

收益分配表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	306,607.38	3,249,847.75
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	17,246.00	160,736.12
税金及附加	5	44,855.63	254,059.10
管理费用	6	44,777.46	568,162.90
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	199,728.29	2,266,889.63
加：其他收入	9		83,082.38
减：公益支出	10	6,826.18	156,800.17
其他支出	11		9,095.40
三、收益总额	12	192,902.11	2,184,076.44
减：所得税费用	13	4,772.51	15,655.87
四、净收益	14	188,129.60	2,168,420.57
加：年初未分配收益	15		4,053,749.71
其他转入	16		
五、可分配收益	17		6,222,170.28
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,957,175.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		4,264,995.28

单位负责人：刘子平

财务负责人：刘子平

村务监督委员会：李洁琛
梁如
梁如
梁如

制表人：李新明

资产负债表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		17,134,721.61	16,414,984.55	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,032,644.06	8,657,534.46
银行存款		17,134,721.61	16,414,984.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		773,704.55	569,598.95	应交税费			
存货				流动负债合计		9,032,644.06	8,657,534.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17,908,426.16	16,984,583.50	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,101,700.00	3,101,700.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,032,644.06	8,657,534.46
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,895,742.23	7,899,186.04				
减：累计折旧		3,993,526.27	4,115,032.29				
固定资产净值		3,902,215.96	3,784,153.75				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,902,215.96	3,784,153.75				
无形资产原值		11,971,565.81	11,971,565.81				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,971,565.81	11,971,565.81	资本		5,261,918.69	5,261,918.69
公益性生物资产				公积公益金		18,535,595.47	17,657,554.63
长期待摊费用				未分配收益		4,053,749.71	4,264,995.28
非流动资产合计		18,975,481.77	18,857,419.56	所有者权益合计		27,851,263.87	27,184,468.60
资产总计		36,883,907.93	35,842,003.06	负债和所有者权益总计		36,883,907.93	35,842,003.06

单位负责人：刘子平

财务负责人：刘子平

村务监督委员会：

制表人：曾颖珊

李国梁
梁伯如
曾颖珊
李国梁

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				569,161.25	3,746.82	3,309.12	569,598.95
租赁款				70,063.00	0.00	0.00	70,063.00
厂房				52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
板桥				52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
安格佳公司				52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
商铺				14,249.00	0.00	0.00	14,249.00
板桥				14,249.00	0.00	0.00	14,249.00
胡振良				14,249.00	0.00	0.00	14,249.00
其他				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
经联社				900.00	0.00	0.00	900.00
陈文海				900.00	0.00	0.00	900.00
板桥				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
陈文海				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
发包款				2,153.00	0.00	0.00	2,153.00
土地				2,153.00	0.00	0.00	2,153.00
梅坪				2,153.00	0.00	0.00	2,153.00
徐开平				2,153.00	0.00	0.00	2,153.00
水电费				13.19	0.00	0.00	13.19
电费				13.19	0.00	0.00	13.19
经联社				13.19	0.00	0.00	13.19
电费				13.19	0.00	0.00	13.19
医保社保				-241.20	1,475.12	1,475.12	-241.20
经联社				-241.20	1,475.12	1,475.12	-241.20
个人社保				0.00	1,475.12	1,475.12	0.00
住院医疗				-241.20	0.00	0.00	-241.20
其他				497,173.26	2,271.70	1,834.00	497,610.96
经联社				3,210.02	1,866.82	1,834.00	3,242.84
马岭隧道经费				2,872.62	32.82	0.00	2,905.44
预付款				337.40	0.00	0.00	337.40
住房公积金				0.00	1,834.00	1,834.00	0.00
板桥				134,535.84	0.00	0.00	134,535.84
预付款				134,535.84	0.00	0.00	134,535.84
芦溪				157,527.24	404.88	0.00	157,932.12
预付款				157,527.24	404.88	0.00	157,932.12
梅坪				73,649.60	0.00	0.00	73,649.60
预付款				73,649.60	0.00	0.00	73,649.60
羊寮				128,250.56	0.00	0.00	128,250.56
预付款				128,250.56	0.00	0.00	128,250.56

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



李洪保
梁沛以
邵强
李洪保

于伟新

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,537,617.96	150,476.50	30,560.00	8,657,534.46
征地补偿款				3,999,097.87	0.00	0.00	3,999,097.87
待处理				3,902,697.87	0.00	0.00	3,902,697.87
经联社				661,080.23	0.00	0.00	661,080.23
羊寮园山				51,179.03	0.00	0.00	51,179.03
广珠西线留用地				609,901.20	0.00	0.00	609,901.20
芦溪				3,241,617.64	0.00	0.00	3,241,617.64
园山				27,629.24	0.00	0.00	27,629.24
用地差额补偿款				41,980.00	0.00	0.00	41,980.00
河埔补差款				3,172,008.40	0.00	0.00	3,172,008.40
青苗补偿费				96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
板桥				96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
双龙路(马石公路)				81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
牛嶼塘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
应付定金押金				2,449,562.44	98,316.42	24,300.00	2,523,578.86
厂房				771,087.48	25,500.00	24,300.00	772,287.48
经联社				274,301.12	0.00	0.00	274,301.12
羊寮卫生站				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林庆钦				63,610.08	0.00	0.00	63,610.08
刑桂英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李新豪				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
马文寅				103,389.24	0.00	0.00	103,389.24
李彬				19,222.80	0.00	0.00	19,222.80
睿浩纺织				37,479.00	0.00	0.00	37,479.00
雷志和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
板桥				247,436.54	0.00	0.00	247,436.54
进达道路工程部				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
日升包装				28,733.04	0.00	0.00	28,733.04
安格佳家具				129,703.50	0.00	0.00	129,703.50
民用爆破器材				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
芦溪				151,749.82	25,500.00	24,300.00	152,949.82
严荣				14,995.26	0.00	0.00	14,995.26
和发建材(汪德和)				24,300.00	25,500.00	24,300.00	25,500.00
伟浩展示				67,843.44	0.00	0.00	67,843.44
刘志武				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
悦富纸箱				34,611.12	0.00	0.00	34,611.12
梅坪				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
睿浩纺织				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
羊寮				70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
马文寅				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈泽辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马凯辉				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余竹梅				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
商铺				38,589.20	0.00	0.00	38,589.20
板桥				38,589.20	0.00	0.00	38,589.20
林君纯				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈志标				8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
陈爱民				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
胡振良				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
欧国民				3,499.20	0.00	0.00	3,499.20
刘金余				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
刘志武				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
工业地				706,899.68	0.00	0.00	706,899.68
经联社				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
大庆纺织				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李昶				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
板桥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
通富兴业物流				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
芦溪				270,399.68	0.00	0.00	270,399.68
南区资产公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李靖宇				70,399.68	0.00	0.00	70,399.68
梅坪				207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
吴焕玲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中国铁塔				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
羊寮				121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
黄剑平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
南区资产公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李昶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中国铁塔				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
土地				197,720.00	22,816.42	0.00	220,536.42
板桥				45,715.00	0.00	0.00	45,715.00
梁日伟				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
徐政光				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
吕宝华				2,515.00	0.00	0.00	2,515.00
广东泰仁建设				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林素钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
芦溪				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
老黄山场地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
严荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李洪波				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梅坪				79,805.00	22,816.42	0.00	102,621.42
胡振熙				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
刘日强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马凯辉				19,075.00	0.00	0.00	19,075.00
彭国平				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
徐开平				26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
李洁敏				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
萧卓钦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上菜呷饭				0.00	22,816.42	0.00	22,816.42
羊寮				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
李卫荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李继宗				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
黄剑平				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
鱼塘				591,836.07	0.00	0.00	591,836.07
板桥				319,084.24	0.00	0.00	319,084.24
梁日伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林志豪				38,370.00	0.00	0.00	38,370.00
严洁斌				278,714.24	0.00	0.00	278,714.24
芦溪				34,574.00	0.00	0.00	34,574.00
李帝斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李昶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
许红军				30,574.00	0.00	0.00	30,574.00
梅坪				128,177.83	0.00	0.00	128,177.83
汤锡荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
楼俊锋				123,177.83	0.00	0.00	123,177.83
羊寮				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
李乐迎				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴少明				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李靖强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
板桥				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
鲁旺建筑公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈文海				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
赖九英				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
芦溪				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
罗仲辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华照				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
梅坪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴焕玲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
羊寮				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴永强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁日宁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水电保证金				15,930.01	0.00	0.00	15,930.01
经联社				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
沈金辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
板桥				2,930.01	0.00	0.00	2,930.01
林君纯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈爱民				930.01	0.00	0.00	930.01
胡振良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
羊寮				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余竹梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
竞投保证金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
经联社				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
暂收款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
板桥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李昶				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				526,939.96	0.00	0.00	526,939.96
农户分配				526,939.96	0.00	0.00	526,939.96
板桥				167,900.00	0.00	0.00	167,900.00
李挽宁(张连珠)				167,700.00	0.00	0.00	167,700.00
雷国伟				200.00	0.00	0.00	200.00
芦溪				303,699.96	0.00	0.00	303,699.96
林计崇				42,720.00	0.00	0.00	42,720.00
陈玉环				42,720.00	0.00	0.00	42,720.00
雷大妹				42,720.00	0.00	0.00	42,720.00
刘金汉				42,720.00	0.00	0.00	42,720.00
黄美好				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
郭淑文				300.00	0.00	0.00	300.00
黄惠兰				40,020.00	0.00	0.00	40,020.00
林仲环				300.00	0.00	0.00	300.00
林金培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邬照文				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘允华				9,433.31	0.00	0.00	9,433.31
刘允源				9,433.31	0.00	0.00	9,433.31
刘玉婷				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
刘估添				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
刘允仲				21,333.34	0.00	0.00	21,333.34
萧月群				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梅坪				34,120.00	0.00	0.00	34,120.00
黄浩光				32,120.00	0.00	0.00	32,120.00
罗国础				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
羊寮				21,220.00	0.00	0.00	21,220.00
马丽群				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
刘红燕				14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
代收代支				1,156.80	0.00	0.00	1,156.80
芦溪				1,156.80	0.00	0.00	1,156.80
医保				1,156.80	0.00	0.00	1,156.80
预收款				37,663.00	17,697.00	0.00	55,360.00
预收租金				37,663.00	17,697.00	0.00	55,360.00
板桥				13,229.00	0.00	0.00	13,229.00
进达道路工程部				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
鲁旺建筑公司				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
林素钊				479.00	0.00	0.00	479.00
梅坪				8,778.00	13,572.00	0.00	22,350.00
中国铁塔				7,878.00	8,190.00	0.00	16,068.00
李洁敏				900.00	0.00	0.00	900.00
上菜呷饭				0.00	5,382.00	0.00	5,382.00
羊寮				15,656.00	4,125.00	0.00	19,781.00
李继宗				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
马文寅				667.00	0.00	0.00	667.00
陈泽辉				550.00	0.00	0.00	550.00
中国铁塔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余竹梅				6,139.00	0.00	0.00	6,139.00
上菜呷饭				0.00	4,125.00	0.00	4,125.00
应付发包及上交收入				260,301.40	34,463.08	0.00	294,764.48
岭仔山厂房				53,522.92	0.00	0.00	53,522.92
经联社				53,522.92	0.00	0.00	53,522.92
双龙路厂房				206,778.48	34,463.08	0.00	241,241.56
经联社				206,778.48	34,463.08	0.00	241,241.56
其他				1,262,896.49	0.00	6,260.00	1,256,636.49

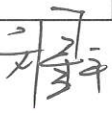
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

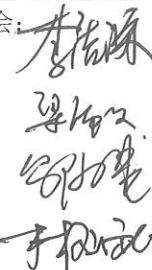
单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
经联社				892,467.75	0.00	6,260.00	886,207.75
专项经费				48,070.00	0.00	6,260.00	41,810.00
养老保障金				52,278.00	0.00	0.00	52,278.00
人居环境整治经费				-4,208.00	0.00	6,260.00	-10,468.00
生态公益林				13,318.35	0.00	0.00	13,318.35
老人基金				44,488.97	0.00	0.00	44,488.97
双龙路工程款				59,300.43	0.00	0.00	59,300.43
占地补偿款				727,290.00	0.00	0.00	727,290.00
板桥				-156,491.46	0.00	0.00	-156,491.46
老协经费				7,344.04	0.00	0.00	7,344.04
医保社保费				-163,835.50	0.00	0.00	-163,835.50
芦溪				174,198.69	0.00	0.00	174,198.69
老协经费				174,198.69	0.00	0.00	174,198.69
羊寮				352,721.51	0.00	0.00	352,721.51
老协经费				22,721.51	0.00	0.00	22,721.51
发展基金				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	16,093,426.29
2025-07-01	收-南区资产公司交来深岭工业地2025年6月租金（芦溪）	罗丽仙	94,933.28	0.00	16,188,359.57
2025-07-01	收-吴焕玲交来55亩工业地2025年6月份租金（梅坪）	罗丽仙	51,333.40	0.00	16,239,692.97
2025-07-01	收-南区资产公司交来油柑树三块用地2025年6月租金（羊寮）	罗丽仙	49,417.00	0.00	16,289,109.97
2025-07-01	收-中山市上菜呷餐饮管理有限公司交来合同保证金（梅坪）	罗丽仙	22,816.42	0.00	16,311,926.39
2025-07-02	收-中山市和发建材有限公司交来芦溪园山房产合同保证金（芦溪）	罗丽仙	25,500.00	0.00	16,337,426.39
2025-07-02	收-和发建材交来芦溪园山房产租金2025年7月（芦溪）	罗丽仙	8,500.00	0.00	16,345,926.39
2025-07-03	收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金2025-7月（板桥）	罗丽仙	9,577.68	0.00	16,355,504.07
2025-07-03	付-南区税局支黄惠燕2025年7-12月医保（芦溪交行）	罗丽仙	0.00	404.88	16,355,099.19
2025-07-03	付-乐昌五金店购买沙井盖1个（马岭）	罗丽仙	0.00	180.00	16,354,919.19
2025-07-03	付-徐惠球领梅坪居民何润妹丧葬费补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	16,354,419.19
2025-07-03	付-和发建材公司（汪德和）退芦溪园山房产合同保证金（芦溪）	罗丽仙	0.00	24,300.00	16,330,119.19
2025-07-03	付-徐惠球领梅坪老协会员何润妹丧葬费补贴（梅坪）	罗丽仙	0.00	300.00	16,329,819.19
2025-07-04	收-铁塔公司交来2025年8月1日至2026年7月31日1#塔租金	罗丽仙	14,040.00	0.00	16,343,859.19
2025-07-04	收-中山市上菜呷饭交来万宜石场口租金2025-6-1至2026-5-31（梅坪）	罗丽仙	12,916.42	0.00	16,356,775.61
2025-07-04	收-睿浩纺织交来马岭创新街3号房产2025年7月租金（马岭）	罗丽仙	12,493.00	0.00	16,369,268.61
2025-07-04	收-悦富纸箱交来玻场斜2025年7月租金（芦溪）	罗丽仙	11,537.04	0.00	16,380,805.65
2025-07-04	收-睿浩纺织交来大趟园厂房租金2025年7月（梅坪）	罗丽仙	10,890.00	0.00	16,391,695.65
2025-07-04	收-中山市上菜呷饭交来万宜石场口租金2025-6-1至2026-5-31（羊寮）	罗丽仙	9,900.00	0.00	16,401,595.65
2025-07-04	收-马凯辉交来羊寮长寿街（羊寮会堂）租金2025年7月（羊寮）	罗丽仙	4,620.00	0.00	16,406,215.65
2025-07-04	收-中山市民用爆破器材专卖有限公司交来牛肚环物业租金2025年7月（板桥）	罗丽仙	3,000.00	0.00	16,409,215.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-05	付-公积金管理中心支2025-7月份住房 公积金（单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,834.00	16,407,381.65
2025-07-05	付-公积金管理中心支2025-7月份住房 公积金（个人部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,834.00	16,405,547.65
2025-07-05	付-中国电信支马岭办公楼2025年6月份 电话费（马岭）	罗丽仙	0.00	172.35	16,405,375.30
2025-07-06	收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金 2025年7月（板桥）	罗丽仙	960.00	0.00	16,406,335.30
2025-07-07	收-马岭干部及工作人员交来2025年7月 份住房公积金（马岭）	罗丽仙	1,834.00	0.00	16,408,169.30
2025-07-07	收-马岭干部交来2025年7月份个人社保 费（马岭）	罗丽仙	1,475.12	0.00	16,409,644.42
2025-07-07	付-马杰豪支2025年6月份街灯维护工资 （羊寮）	罗丽仙	0.00	150.00	16,409,494.42
2025-07-07	付-马杰豪支2025年6月份街灯维护工资 （板桥）	罗丽仙	0.00	150.00	16,409,344.42
2025-07-07	付-马杰豪支2025年6月份街灯维护工资 （芦溪）	罗丽仙	0.00	150.00	16,409,194.42
2025-07-07	付-南区税局支干部2025年7月社保费 （单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	3,248.44	16,405,945.98
2025-07-07	付-张素英支2025年6月老协管理工资 （芦溪）	罗丽仙	0.00	200.00	16,405,745.98
2025-07-07	付-南区税局代支干部2025年7月社保费 （个人部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,475.12	16,404,270.86
2025-07-07	付-南区税局支特定人员单项工伤保险 2025年7月（单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	22.00	16,404,248.86
2025-07-07	付-马杰豪支2025年6月份街灯维护工资 （马岭）	罗丽仙	0.00	850.00	16,403,398.86
2025-07-07	付-马岭干部支2025年7月份工资（马 岭）	罗丽仙	0.00	14,200.00	16,389,198.86
2025-07-07	付-罗丽仙支马岭工作人员2025年7月份 工资（马岭）	罗丽仙	0.00	4,140.00	16,385,058.86
2025-07-07	付-马岭干部支2025年7月份交通、通讯 补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	2,200.00	16,382,858.86
2025-07-07	付-罗丽仙支马岭工作人员2025年7月份 交通、通讯补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	16,382,358.86
2025-07-07	付-环卫工人支2025年6月份工资（马 岭）	罗丽仙	0.00	9,700.00	16,372,658.86
2025-07-07	付-治安员支2025年6月份工资（马岭）	罗丽仙	0.00	7,480.00	16,365,178.86
2025-07-07	付-理财小组支2025年6月理财补贴（马 岭）	罗丽仙	0.00	320.00	16,364,858.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-07	付-马杰豪电工加班板桥街灯拉线（马岭）	罗丽仙	0.00	150.00	16,364,708.86
2025-07-07	付-张素英支清理芦溪卫生死角（马岭）	罗丽仙	0.00	100.00	16,364,608.86
2025-07-08	付-供电局支羊寮街灯2025年6月电费（羊寮）	罗丽仙	0.00	496.60	16,364,112.26
2025-07-08	付-供电局支板桥街灯2025年6月电费（板桥）	罗丽仙	0.00	704.03	16,363,408.23
2025-07-08	付-供电局支芦溪街灯2025年6月电费（芦溪）	罗丽仙	0.00	831.89	16,362,576.34
2025-07-08	付-供电局支马岭人行隧道2025年6月电费（马岭）	罗丽仙	0.00	32.82	16,362,543.52
2025-07-08	付-供电局支马岭羊寮球场2025年6月电费（马岭）	罗丽仙	0.00	76.01	16,362,467.51
2025-07-08	付-供电局支马岭街灯2025年6月电费（马岭）	罗丽仙	0.00	121.61	16,362,345.90
2025-07-08	付-供电局支马岭板桥小广场2025年6月电费（马岭）	罗丽仙	0.00	16.04	16,362,329.86
2025-07-09	收-赖九英交来板桥牌坊侧土地租金2025-7-8至2025-8-7（板桥）	罗丽仙	3,800.00	0.00	16,366,129.86
2025-07-09	付-中山市百盈市政工程有限公司支马岭梅坪升华伟基对面农村“四小园”建设（财政专户）	罗丽仙	0.00	6,260.00	16,359,869.86
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月增值税（羊寮）	罗丽仙	0.00	2,573.19	16,357,296.67
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月增值税（板桥）	罗丽仙	0.00	5,024.31	16,352,272.36
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月增值税（梅坪）	罗丽仙	0.00	5,407.47	16,346,864.89
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月城市维护建设税（羊寮）	罗丽仙	0.00	90.06	16,346,774.83
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月城市维护建设税（板桥）	罗丽仙	0.00	175.85	16,346,598.98
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月城市维护建设税（梅坪）	罗丽仙	0.00	189.26	16,346,409.72
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月教育费附加（羊寮）	罗丽仙	0.00	38.60	16,346,371.12
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月教育费附加（梅坪）	罗丽仙	0.00	81.11	16,346,290.01
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月地方教育附加（羊寮）	罗丽仙	0.00	25.73	16,346,264.28
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月教育费附加（板桥）	罗丽仙	0.00	75.37	16,346,188.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-10	付-南区税局支2025-6份房产税（羊寮）	罗丽仙	0.00	264.00	16,345,924.91
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月地方教育附加（板桥）	罗丽仙	0.00	50.24	16,345,874.67
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月增值税（芦溪）	罗丽仙	0.00	9,355.52	16,336,519.15
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月地方教育附加（梅坪）	罗丽仙	0.00	54.08	16,336,465.07
2025-07-10	付-南区税局支2025-6月份房产税（板桥）	罗丽仙	0.00	1,052.45	16,335,412.62
2025-07-10	付-南区税局支2024年6月城市维护建设税（芦溪）	罗丽仙	0.00	327.44	16,335,085.18
2025-07-10	付-南区税局支2025年第二季度所得税（羊寮）	罗丽仙	0.00	772.85	16,334,312.33
2025-07-10	付-南区税局支2025-6月份房产税（梅坪）	罗丽仙	0.00	622.28	16,333,690.05
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月教育费附加（芦溪）	罗丽仙	0.00	140.33	16,333,549.72
2025-07-10	付-南区税局支2025年第二季度所得税（板桥）	罗丽仙	0.00	640.06	16,332,909.66
2025-07-10	付-南区税局支2025年第二季度所得税（梅坪）	罗丽仙	0.00	636.64	16,332,273.02
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月地方教育附加（芦溪）	罗丽仙	0.00	93.55	16,332,179.47
2025-07-10	付-南区税局支2025-6月份房产税（芦溪）	罗丽仙	0.00	4,169.48	16,328,009.99
2025-07-10	付-南区税局支2025年第二季度所得税（芦溪）	罗丽仙	0.00	1,480.23	16,326,529.76
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月增值税（马岭）	罗丽仙	0.00	12,031.62	16,314,498.14
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月城市维护建设税（马岭）	罗丽仙	0.00	421.11	16,314,077.03
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月教育费附加（马岭）	罗丽仙	0.00	180.47	16,313,896.56
2025-07-10	付-南区税局支2025年6月地方教育附加（马岭）	罗丽仙	0.00	120.32	16,313,776.24
2025-07-10	付-南区税局支2025-6月份房产税（马岭）	罗丽仙	0.00	2,291.79	16,311,484.45
2025-07-10	付-南区税局支2025年第二季度所得税（马岭）	罗丽仙	0.00	1,242.73	16,310,241.72
2025-07-10	付-何玉庭支党员住院慰问金（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	16,309,741.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-11	收-李靖宇交来芦溪木斗格2025年6月租金（芦溪）	罗丽仙	23,466.56	0.00	16,333,208.28
2025-07-15	付-富祥建设工程部支疏通道路积水钻孔（马岭）	罗丽仙	0.00	350.00	16,332,858.28
2025-07-16	收-马文寅交来马岭双龙路工业厂房租金2025年7月（马岭）	罗丽仙	34,463.08	0.00	16,367,321.36
2025-07-16	付-林艳飞领板桥老协会员林国浩丧葬费补贴（板桥）	罗丽仙	0.00	500.00	16,366,821.36
2025-07-16	付-林艳飞领板桥居民林国浩丧葬费补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	16,366,321.36
2025-07-16	付-中山市石岐区中南山矿泉水配送中心2025年4-6月购饮用水24桶、支装水6箱（马岭）	罗丽仙	0.00	630.00	16,365,691.36
2025-07-17	付-股民代表支会议误工补贴（芦溪）	罗丽仙	0.00	200.00	16,365,491.36
2025-07-21	付-中山市龙高电子科技行支羊寮老协会门口安装监控一台（马岭）	罗丽仙	0.00	1,360.00	16,364,131.36
2025-07-21	付-马厚德购超低容量喷雾器一台（喷蚊机）（马岭）	罗丽仙	0.00	2,066.81	16,362,064.55
2025-07-25	收-农村工作局转来马石路12号一层李彬竞投标保证金（马岭）	罗丽仙	50,000.00	0.00	16,412,064.55
2025-07-25	收-陈志标交来马岭双龙路第六卡商铺租金2025年7月（板桥）	罗丽仙	1,920.00	0.00	16,413,984.55
2025-07-25	收-陈志标交来马岭双龙路第七卡商铺租金2025年7月（板桥）	罗丽仙	1,000.00	0.00	16,414,984.55
合计：			460,393.00	138,834.74	

单位负责人：李江平

财务负责人：李江平

村务监督委员会：李江平

制表人：李江平

梁江平
李江平
李江平

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	306,607.38	3,249,847.75	一、经营支出	17,246.00	160,736.12
出租收入	293,297.96	2,553,262.93	出租成本	0.00	40,000.00
厂房	60,617.72	854,652.99	修缮费	0.00	40,000.00
经联社	12,493.00	249,896.23	经联社	0.00	40,000.00
林庆钦(新高飞宠物)	0.00	136,066.77	其他经营成本	0.00	14.12
李新豪	0.00	53,079.66	芦溪	0.00	14.12
陈康平	0.00	22,370.80	经营性固定资产折旧费	17,246.00	120,722.00
睿浩纺织	12,493.00	37,479.00	经联社	16,944.19	118,609.33
雷志和	0.00	900.00	梅坪	79.92	559.44
板桥	12,577.68	162,043.76	羊寮	221.89	1,553.23
进达道路工程	0.00	80,000.00	二、税金及附加	44,855.63	254,059.10
程部			城市维护建设税	1,203.72	4,948.25
日升包装	9,577.68	67,043.76	经联社	421.11	1,162.10
民用爆破器材	3,000.00	15,000.00	板桥	175.85	764.40
芦溪	20,037.04	206,918.90	芦溪	327.44	1,476.85
和发建材(汪德和)	8,500.00	57,100.00	梅坪	189.26	671.13
伟浩展示	0.00	110,976.30	羊寮	90.06	873.77
刘志武	0.00	10,000.00	教育费附加	515.88	2,120.67
悦富纸箱	11,537.04	28,842.60	经联社	180.47	498.02
梅坪	10,890.00	76,230.00	板桥	75.37	327.61
睿浩纺织	10,890.00	76,230.00	芦溪	140.33	632.93
羊寮	4,620.00	159,564.10	梅坪	81.11	287.63
李新豪	0.00	45,150.00	羊寮	38.60	374.48
马文寅	0.00	8,000.00	地方教育附加	343.92	1,413.78
陈泽辉	0.00	6,600.00	经联社	120.32	332.02
马凯辉	4,620.00	32,340.00	板桥	50.24	218.40
伟浩展示	0.00	2,096.10	芦溪	93.55	421.95
余竹梅	0.00	65,378.00	梅坪	54.08	191.76
商铺	3,880.00	55,888.00	羊寮	25.73	249.65
板桥	3,880.00	55,888.00	房产税	8,400.00	97,957.86
陈志标	2,920.00	20,440.00	经联社	2,291.79	43,645.15
张天明	0.00	4,896.00	板桥	1,052.45	10,674.45
欧国民	0.00	5,832.00	芦溪	4,169.48	37,504.48
刘金余	960.00	6,720.00	梅坪	622.28	3,977.28
刘志武	0.00	18,000.00	羊寮	264.00	2,156.50
工业地	225,000.24	1,573,121.94	印花税	0.00	6,239.60
经联社	0.00	208,039.50	经联社	0.00	1,531.60
李昶	0.00	208,039.50	板桥	0.00	1,084.00
芦溪	118,399.84	710,399.04			

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
南区资产公	94,933.28	569,599.68	芦溪	0.00	1,831.00
李靖宇	23,466.56	140,799.36	梅坪	0.00	938.00
梅坪	57,183.40	336,080.40	羊寮	0.00	855.00
吴焕玲	51,333.40	308,000.40	增值税	34,392.11	141,378.94
中国铁塔	5,850.00	28,080.00	经联社	12,031.62	33,202.45
羊寮	49,417.00	318,603.00	板桥	5,024.31	21,840.34
南区资产公	49,417.00	296,502.00	芦溪	9,355.52	42,195.73
中国铁塔	0.00	22,101.00	梅坪	5,407.47	19,175.27
其他	3,800.00	69,600.00	羊寮	2,573.19	24,965.15
经联社	0.00	1,500.00	三、管理费用	44,777.46	568,162.90
陈文海	0.00	1,500.00	干部报酬	14,200.00	256,420.00
板桥	3,800.00	60,100.00	经联社	14,200.00	256,420.00
鲁旺建筑公	0.00	30,000.00	其他管理及固定人员报	21,320.00	203,346.00
陈文海	0.00	3,500.00	酬		
赖九英	3,800.00	26,600.00	经联社	21,320.00	203,346.00
羊寮	0.00	8,000.00	工作人员	4,140.00	76,086.00
资产公司	0.00	8,000.00	治安人员	7,480.00	59,360.00
发包收入	13,309.42	696,584.82	清洁人员	9,700.00	67,900.00
承包金	13,309.42	696,584.82	办公费	802.35	4,629.54
土地承包金	13,309.42	122,514.92	经联社	802.35	4,629.54
板桥	0.00	27,992.00	水电费	0.00	231.66
吕宝华	0.00	2,096.00	经联社	0.00	231.66
广东泰仁	0.00	23,022.00	书报费	0.00	19,980.00
建设			经联社	0.00	19,980.00
林素钊	0.00	2,874.00	折旧费	130.67	784.02
梅坪	7,534.42	17,577.92	经联社	130.67	784.02
李日强	0.00	4,477.50	民主理财费用	320.00	2,240.00
李洁敏	0.00	3,600.00	经联社	320.00	2,240.00
萧卓钦	0.00	1,966.00	误工补贴	0.00	400.00
上菜呷饭	7,534.42	7,534.42	经联社	0.00	400.00
羊寮	5,775.00	76,945.00	会议费	200.00	3,600.00
黄剑平	0.00	68,970.00	经联社	0.00	1,200.00
李继宗	0.00	2,200.00	板桥	0.00	1,250.00
上菜呷饭	5,775.00	5,775.00	芦溪	200.00	500.00
鱼塘承包金	0.00	574,069.90	梅坪	0.00	200.00
板桥	0.00	289,421.44	羊寮	0.00	450.00
林志豪	0.00	10,707.20	邮电通讯费	2,700.00	18,900.00
严洁斌	0.00	278,714.24	经联社	2,700.00	18,900.00
芦溪	0.00	25,478.00	其他费用	0.00	21,600.00
许红军	0.00	25,478.00	经联社	0.00	21,600.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
梅坪	0.00	184,766.66	社保费	3,270.44	23,193.68
楼俊伟	0.00	184,766.66	经联社	3,270.44	23,193.68
羊寮	0.00	74,403.80	住房公积金	1,834.00	12,838.00
林志豪	0.00	2,927.80	经联社	1,834.00	12,838.00
戴少明	0.00	40,000.00	四、公益支出	6,826.18	156,800.17
李靖强	0.00	31,476.00	治安	0.00	1,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	经联社	0.00	1,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	150.00
四、其他收入	0.00	83,082.38	经联社	0.00	150.00
存款利息收入	0.00	45,153.58	环境卫生	630.00	20,606.17
经联社	0.00	8,678.78	经联社	630.00	20,603.20
板桥	0.00	5,383.42	板桥	0.00	2.97
芦溪	0.00	24,764.89	教育及学校幼儿园补助	0.00	7,800.00
梅坪	0.00	2,824.06	经联社	0.00	7,800.00
羊寮	0.00	3,502.43	老人和敬老院补助	200.00	32,300.00
违约金收入	0.00	27,928.80	经联社	0.00	30,900.00
板桥	0.00	27,928.80	芦溪	200.00	1,400.00
其他	0.00	10,000.00	文体体育	0.00	3,596.00
经联社	0.00	2,000.00	经联社	0.00	3,596.00
板桥	0.00	8,000.00	公共设施维护	3,696.18	30,648.00
	0.00	0.00	经联社	1,213.66	9,637.60
	0.00	0.00	板桥	854.03	7,221.90
	0.00	0.00	芦溪	981.89	8,387.33
	0.00	0.00	羊寮	646.60	5,401.17
	0.00	0.00	殡改	1,800.00	4,900.00
	0.00	0.00	经联社	1,000.00	2,500.00
	0.00	0.00	板桥	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	芦溪	0.00	600.00
	0.00	0.00	梅坪	300.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	55,600.00
	0.00	0.00	经联社	500.00	55,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	9,095.40
	0.00	0.00	其他	0.00	9,095.40
	0.00	0.00	经联社	0.00	9,095.40
	0.00	0.00	六、所得税费	4,772.51	15,655.87
	0.00	0.00	经联社	1,242.73	7,072.83
	0.00	0.00	板桥	640.06	1,756.49
	0.00	0.00	芦溪	1,480.23	3,314.29
	0.00	0.00	梅坪	636.64	1,517.86
	0.00	0.00	羊寮	772.85	1,994.40
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,957,175.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,426.81	3,443.81

收支情况公布表

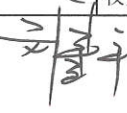
报表年月：2025年7月

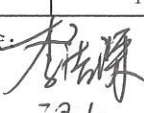
单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

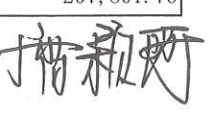
单位：元

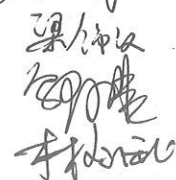
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	17.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	1.00
	0.00	0.00	马石路2号房产	0.00	1.00
	0.00	0.00	板桥	0.00	7.00
	0.00	0.00	“牛肚环” 物业 (板桥)	0.00	1.00
	0.00	0.00	马岭幼儿园 (板 桥)	0.00	1.00
	0.00	0.00	“山仔” 房产 (板 桥)	0.00	1.00
	0.00	0.00	创新街3号厂房 (板桥)	0.00	1.00
	0.00	0.00	板桥商铺 (板桥)	0.00	1.00
	0.00	0.00	创新街1号厂房 (板桥)	0.00	2.00
	0.00	0.00	芦溪	0.00	4.00
	0.00	0.00	“山尾” 厂房 (芦 溪)	0.00	1.00
	0.00	0.00	“园山” 房产 (芦 溪)	0.00	1.00
	0.00	0.00	坡场斜厂房 (芦 溪)	0.00	1.00
	0.00	0.00	东街19号侧房产 (芦溪)	0.00	1.00
	0.00	0.00	梅坪	0.00	1.00
	0.00	0.00	“大趟园” 厂房 (梅坪)	0.00	1.00
	0.00	0.00	羊寮	0.00	4.00
	0.00	0.00	“大松树” 房产 (羊寮)	0.00	1.00
	0.00	0.00	“乌坑” 房产 (羊 寮)	0.00	1.00
	0.00	0.00	原马岭小学 (羊 寮)	0.00	1.00
	0.00	0.00	“大松树” 石场办 公室 (羊寮)	0.00	1.00
	0.00	0.00	公益用	3,426.81	3,426.81
	0.00	0.00	经联社	3,426.81	3,426.81
	0.00	0.00	羊寮老协监控	1,360.00	1,360.00
	0.00	0.00	喷蚊机	2,066.81	2,066.81
收入合计	306,607.38	3,332,930.13	支出合计	121,904.59	3,125,128.37
			收支差额	184,702.79	207,801.76

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 0.00元, 实地清点现金0.00元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 0.00元, 超出规定限额: 0.00元;
 - 3、库存现金“白条抵库”金额: 0.00元;
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况: 借方差异: 0.00元; 贷方差异: 0.00元; 余额差异: 0.00元;
银行存款账面余额: 16414984.55 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是;
 - 5、本月现金收入共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款收入共: 24 笔, 460393.00元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 71 笔, 138834.74元;
- 财务收支审批手续是否完备: 是; 财务开支是否合理: 是

审核意见:

帐目数据合理

村务监督委员会
全体成员签名:

李佑深 梁伟文 郭明 杨如

单位负责人:



财务负责人:



制表人:



固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	7,899,186.04	4,115,032.29	3,784,153.75
001001001	1号厂房	20,000.00	13,043.37	6,956.63
001001002	2号厂房	4,000.00	2,608.54	1,391.46
001001003	3号厂房	941,656.89	639,049.70	302,607.19
001001004	4号厂房	2,400,810.07	1,565,772.88	835,037.19
001001005	5号厂房	2,643,370.01	1,753,426.11	889,943.90
001001006	马石路2号房产	1.00	0.00	1.00
001002001	“牛肚环”物业（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002002	马岭幼儿园（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002003	“山仔”房产（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002004	创新街3号厂房（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002005	板桥商铺（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002006	创新街1号厂房（板桥）	2.00	0.00	2.00
001003001	“山尾”厂房（芦溪）	1.00	0.00	1.00
001003002	“园山”房产（芦溪）	1.00	0.00	1.00
001003003	坡场斜厂房（芦溪）	1.00	0.00	1.00
001003004	东街19号侧房产（芦溪）	1.00	0.00	1.00
001004001	砖瓦水泥楼房	28,080.00	19,049.76	9,030.24
001004002	厂房消防	18,162.50	18,162.50	0.00
001004003	“大趟园”厂房（梅坪）	1.00	0.00	1.00
001005001	水泥楼房	55,000.00	29,926.51	25,073.49
001005002	“大松树”房产（羊寮）	1.00	0.00	1.00
001005003	“乌坑”房产（羊寮）	1.00	0.00	1.00
001005004	原马岭小学（羊寮）	1.00	0.00	1.00
001005005	“大松树”石场办公室（羊寮）	1.00	0.00	1.00
002001003	两层上下桶铁柜	634.00	0.00	634.00
002001006	村委办公楼	116,290.40	0.00	116,290.40
002001008	双层单铁桶柜	840.00	0.00	840.00
002001010	活三层文件柜	600.00	0.00	600.00
002001011	三层文件铁柜	630.00	0.00	630.00
002001013	档案柜两个	1,280.00	0.00	1,280.00
002001022	夏普传真机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001026	长虹空调KF_51LW/G	2,999.00	0.00	2,999.00
002001027	长虹空调KF_25GW/MY	3,189.00	0.00	3,189.00
002001029	长虹空调KF_70LW/G	23,994.00	0.00	23,994.00
002001032	消防站宣传栏	11,835.00	0.00	11,835.00
002001033	办公电脑	7,050.00	0.00	7,050.00
002001034	新办公楼	745,522.88	0.00	745,522.88

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001037	打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001038	复印机	9,300.00	0.00	9,300.00
002001039	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001040	投影机设备	7,125.00	0.00	7,125.00
002001042	组装电脑(财务)	3,040.00	0.00	3,040.00
002001043	盆景碎纸机	650.00	0.00	650.00
002001044	百佳验钞机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001045	电脑	5,520.00	0.00	5,520.00
002001047	格力悦雅空调	5,745.00	0.00	5,745.00
002001048	格力空调KF_50332NhAa_3	4,100.00	0.00	4,100.00
002001049	美能达复印机	13,980.00	699.00	13,281.00
002001050	新沙发	1,700.00	85.02	1,614.98
003001001	双龙路配电房	49,367.70	15,643.20	33,724.50
003001005	监控系统	28,673.00	0.00	28,673.00
003001008	羊寮老协监控	1,360.00	0.00	1,360.00
003001009	喷蚊机	2,066.81	0.00	2,066.81
003002001	仓库	4,000.00	0.00	4,000.00
003002002	水泥砖瓦楼房	30,000.00	0.00	30,000.00
003002003	凉亭	22,483.00	0.00	22,483.00
003002004	牌坊	60,000.00	0.00	60,000.00
003003001	坪馆砖瓦房	2,000.00	0.00	2,000.00
003003002	大庙砖瓦房	12,500.00	0.00	12,500.00
003003003	机房砖瓦房	600.00	0.00	600.00
003003005	老人协会楼	180,127.38	57,565.70	122,561.68
003003007	芦溪村道路	358,409.48	0.00	358,409.48
003005003	新场生铁棚	33,608.92	0.00	33,608.92
003005004	羊寮舞台	29,590.00	0.00	29,590.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年7月

报表单位：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
刘建平	书记	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	500.00	4,790.00	
胡志坚	委员	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	460.00	4,357.44	
马厚德	委员	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	460.00	4,357.44	
罗丽仙	工作人员	4,140.00		500.00	4,640.00	-	414.00	4,226.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

单位负责人：刘建平

会计：梁颖珊

出纳：罗丽仙

村务公开监督（理财）小组：李松泉
梁颖珊
梁颖珊
李松武

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 7 月 25 日

中山市南区马岭股份合作经济联合社

报表单位：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林	12,420.35			1,300.00	13,318.35	
人居环境整治经费			6,260.00	10,468.00	-10,468.00	

单位负责人：李金平

会计：陈颖珊

村务公开监督（理财）小组：李瑞深

梁作汉

郭明基

林仕礼