

收益分配表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市南区金溪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	192,347.18	1,517,855.93
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,988.07	15,904.56
税金及附加	5	2,140.68	104,014.51
管理费用	6	49,968.27	529,833.51
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	138,250.16	868,103.35
加：其他收入	9	20,000.00	50,153.36
减：公益支出	10	3,607.02	63,614.54
其他支出	11		27,934.00
三、收益总额	12	154,643.14	826,708.17
减：所得税费用	13		10,689.23
四、净收益	14	154,643.14	816,018.94
加：年初未分配收益	15		1,043,249.84
其他转入	16		
五、可分配收益	17		1,859,268.78
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,087,500.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		771,768.78

单位负责人：李敏

财务负责人：李敏

村务监督委员会：李新

制表人：司徒达隆

资产负债表

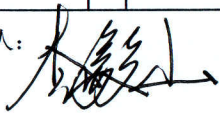
报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市南区金溪股份合作经济联合社

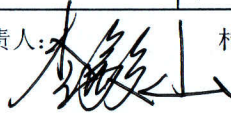
单位：元

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		7,713,372.20	8,144,656.88	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,434,027.80	6,941,688.99
银行存款		7,713,372.20	8,144,656.88	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		377,947.18	220,602.46	应交税费			
存货				流动负债合计		6,434,027.80	6,941,688.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,091,319.38	8,365,259.34	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				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		6,434,027.80	6,941,688.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,785,424.07	2,761,349.96				
减：累计折旧		856,667.91	874,462.15				
固定资产净值		1,928,756.16	1,886,887.81				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,928,756.16	1,886,887.81				
无形资产原值		130,820.00	130,820.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		130,820.00	130,820.00	资本		550,679.90	550,679.90
公益性生物资产				公积公益金		2,122,938.00	2,118,829.48
长期待摊费用				未分配收益		1,043,249.84	771,768.78
非流动资产合计		2,059,576.16	2,017,707.81	所有者权益合计		3,716,867.74	3,441,278.16
资产总计		10,150,895.54	10,382,967.15	负债和所有者权益总计		10,150,895.54	10,382,967.15

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

司徒达瑾



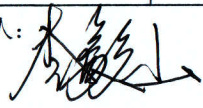
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

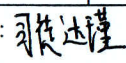
单位：元

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				220,602.46	6,256.08	6,256.08	220,602.46
水电费				807.38	0.00	0.00	807.38
厂房水电费				807.38	0.00	0.00	807.38
医保社保				0.00	6,256.08	6,256.08	0.00
个人社保费				0.00	3,856.08	3,856.08	0.00
住房公积金				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
其他				219,795.08	0.00	0.00	219,795.08
预付款				219,795.08	0.00	0.00	219,795.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	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			7,028,474.19	516,384.36	603,169.56	6,941,688.99
征地补偿款			4,132,271.00	0.00	0.00	4,132,271.00
待处理			2,932,271.00	0.00	0.00	2,932,271.00
75.119亩土地征收补偿款			2,932,271.00	0.00	0.00	2,932,271.00
其他			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
对面山92亩综合补偿费			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
应付定金押金			2,679,039.80	306,000.00	530,000.00	2,455,039.80
厂房			72,000.00	306,000.00	0.00	378,000.00
庆祥纸品			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
彭玉林			0.00	306,000.00	0.00	306,000.00
商铺			104,216.80	0.00	0.00	104,216.80
胡小凤			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
雷国霭			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
罗岸佳			99,916.80	0.00	0.00	99,916.80
工业地			195,160.00	0.00	30,000.00	165,160.00
李辉耀			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
曹志彬			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨锐球			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭嘉庆			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁桂华			146,160.00	0.00	0.00	146,160.00
土地			849,508.00	0.00	0.00	849,508.00
翟伟新			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭旭			383,700.00	0.00	0.00	383,700.00
罗志远			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林国良			700.00	0.00	0.00	700.00
李锦泽			300.00	0.00	0.00	300.00
林干初			300.00	0.00	0.00	300.00
谭奇位			5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
林国荣			19,710.00	0.00	0.00	19,710.00
曹志彬			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李井维			200.00	0.00	0.00	200.00
杨锐球			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李霭思			14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
曹俭峰			106,950.00	0.00	0.00	106,950.00
杨升活			19,768.00	0.00	0.00	19,768.00
李伟雄			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区金潭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
周顺标				73,870.00	0.00	0.00	73,870.00
杨嘉颖				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
彭静文				126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
向年春				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
鱼塘				663,890.00	0.00	0.00	663,890.00
黄辉龙				657,590.00	0.00	0.00	657,590.00
杨嘉颖				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
果树				288,015.00	0.00	0.00	288,015.00
张焕明				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗少洪				800.00	0.00	0.00	800.00
罗岸佳				1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
张城华				500.00	0.00	0.00	500.00
罗干荣				7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
蔡春威				520.00	0.00	0.00	520.00
诚邦物业				11,410.00	0.00	0.00	11,410.00
陈小玲				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
李广奕				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
卢祥有				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄顺荣				14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
蔡栳烘				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
闫杜鹃				28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
林文杰				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
竞投标保证金				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
股东分红款				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
肖结珍				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
代收代支				42,706.72	0.00	36,610.76	6,095.96
其他				42,706.72	0.00	36,610.76	6,095.96
预收款				104,746.09	173,825.56	0.00	278,571.65
彭旭(土地)				76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
谭奇位(土地)				935.00	0.00	0.00	935.00
林国良(土地)				353.00	0.00	0.00	353.00
杨升活				5,436.09	0.00	0.00	5,436.09
周顺标(土地)				0.00	49,247.00	0.00	49,247.00
彭静文(土地)				21,042.00	0.00	0.00	21,042.00
李广奕(果树)				0.00	41,141.92	0.00	41,141.92



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市南区金溪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
卢祥有(果树)				0.00	48,688.64	0.00	48,688.64
林文杰(果树)				420.00	0.00	0.00	420.00
闫杜鹃(果树)				0.00	19,040.00	0.00	19,040.00
黄顺荣(果树)				0.00	15,708.00	0.00	15,708.00
其他				68,010.58	0.00	0.00	68,010.58
公益林补偿款				11,123.00	0.00	0.00	11,123.00
五保经费				50,268.06	0.00	0.00	50,268.06
土地确权经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
医保费				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
专项经费				0.00	36,558.80	36,558.80	0.00
四小园美化工程				0.00	36,558.80	36,558.80	0.00

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8月

单位名称： 中山市南区金溪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	8,076,980.95
2025-08-01	收-彭旭土名“石古达、鸭寮脚”砖木结构建筑物拆除一次性赔偿	朱展妙	20,000.00	0.00	8,096,980.95
2025-08-04	收-谭嘉庆2025年7月至9月西环五路12号厂房2.7亩土地租金	朱展妙	7,350.00	0.00	8,104,330.95
2025-08-04	收-谭嘉庆2025年7月至9月西环五路12号厂房东侧0.28亩及西侧0.55亩土地租金	朱展妙	1,061.30	0.00	8,105,392.25
2025-08-04	付-税务局2023年度印花税	朱展妙	0.00	1,024.88	8,104,367.37
2025-08-04	付-税务局2023年度印花税滞纳金	朱展妙	0.00	290.55	8,104,076.82
2025-08-04	付-税务局2024年度印花税	朱展妙	0.00	1,115.80	8,102,961.02
2025-08-04	付-税务局2024年度印花税滞纳金	朱展妙	0.00	112.14	8,102,848.88
2025-08-05	付-中国电信2025年7月办公室电话费	朱展妙	0.00	502.72	8,102,346.16
2025-08-06	付-税务局两委干部及值班员8月集体负担部份社保费	朱展妙	0.00	8,461.96	8,093,884.20
2025-08-06	付-税务局两委干部及值班员8月个人负担部份社保费	朱展妙	0.00	3,856.08	8,090,028.12
2025-08-06	付-公积金管理中心两委干部8月集体负担部份住房公积金	朱展妙	0.00	2,400.00	8,087,628.12
2025-08-06	付-公积金管理中心两委干部8月个人负担部份住房公积金	朱展妙	0.00	2,400.00	8,085,228.12
2025-08-07	收-黄顺荣土名“参地、凤凰山”408棵果树2026年收成期租金	朱展妙	15,708.00	0.00	8,100,936.12
2025-08-07	付-李毅山购艾草蚊香棒（派发给村内居住的居民户防蚊使用）	朱展妙	0.00	500.00	8,100,436.12
2025-08-07	付-朱展妙购办公室用固定电话	朱展妙	0.00	69.90	8,100,366.22
2025-08-07	付-朱展妙购超低容量喷雾器一台	朱展妙	0.00	2,068.89	8,098,297.33
2025-08-08	付-供电公司8月金溪礼堂电费（户号：252103）（计费时段：20250701-20250731）	朱展妙	0.00	179.70	8,098,117.63
2025-08-08	付-供电公司8月金溪球场电费（14153户号：0098）（计费时段：20250701-20250731）	朱展妙	0.00	47.12	8,098,070.51
2025-08-08	付-供电公司8月金溪星君庙电费（14156户号：3346）（计费时段：20250701-20250731）	朱展妙	0.00	6.76	8,098,063.75
2025-08-08	付-供电公司8月金溪街灯电费（14103户号：3395）（计费时段：20250701-20250731）	朱展妙	0.00	211.69	8,097,852.06
2025-08-08	付-供电公司8月金溪街灯电费（14157户号：6170）（计费时段：20250701-20250731）	朱展妙	0.00	460.46	8,097,391.60



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区金溪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
2025-08-08	付-供电公司8月党员活动中心及街灯电费（计费时段：20250701-20250731）	朱展妙	0.00	1,388.66	8,096,002.94
2025-08-11	付-林活娣等36人中山市2022年度第二十七批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）	朱展妙	0.00	35,621.28	8,060,381.66
2025-08-11	付-罗（金监）娇中山市2022年度第二十七批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）	朱展妙	0.00	989.48	8,059,392.18
2025-08-12	收-李广奕土名“塔沙地”51.4274亩果树管养2025年9月至2026年8月租金	朱展妙	61,712.88	0.00	8,121,105.06
2025-08-13	付-彭玉林西环五路10号厂房合同竞投标保证金	朱展妙	0.00	500,000.00	7,621,105.06
2025-08-14	收-彭玉林西环五路10号厂房修缮保证金	朱展妙	200,000.00	0.00	7,821,105.06
2025-08-14	收-彭玉林西环五路10号厂房合同保证金	朱展妙	106,000.00	0.00	7,927,105.06
2025-08-14	收-周顺标土名“中华坑、龟地坑”83亩土地2025年9月至2026年8月租金	朱展妙	73,870.00	0.00	8,000,975.06
2025-08-14	收-彭玉林西环五路10号厂房2025年8月租金	朱展妙	35,285.28	0.00	8,036,260.34
2025-08-14	收-罗岸佳2025年8月西环五路5号商铺租金	朱展妙	6,510.24	0.00	8,042,770.58
2025-08-14	收-罗岸佳2025年8月西环五路5号之二商铺租金	朱展妙	1,886.50	0.00	8,044,657.08
2025-08-14	收-罗岸佳2025年8月西环五路5号之一商铺租金	朱展妙	762.30	0.00	8,045,419.38
2025-08-14	付-水务公司2025年8月办公室水费（20250705-20250806）	朱展妙	0.00	20.79	8,045,398.59
2025-08-15	付-刘丽颜2025年7月卫生清洁工资	朱展妙	0.00	2,700.00	8,042,698.59
2025-08-15	付-刘丽颜清理金溪大街卫生死角加班工资	朱展妙	0.00	200.00	8,042,498.59
2025-08-15	付-刘丽颜2025年8月卫生清洁部份工资	朱展妙	0.00	700.00	8,041,798.59
2025-08-15	付-甘英章2025年7月生活垃圾清运工资	朱展妙	0.00	3,600.00	8,038,198.59
2025-08-20	收-卢祥有土名“螺地、中华坑”果树管养2025年8月至2026年7月租金	朱展妙	83,466.24	0.00	8,121,664.83
2025-08-22	收-李毅山等8人2025年8月两委干部及值班员个人部分负担社保费	朱展妙	3,856.08	0.00	8,125,520.91
2025-08-22	收-李毅山等4人2025年8月两委干部个人部分负担住房公积金	朱展妙	2,400.00	0.00	8,127,920.91
2025-08-22	付-李毅山等4人2025年8月两委干部工资	朱展妙	0.00	18,800.00	8,109,120.91



银行存款收支明细公布表

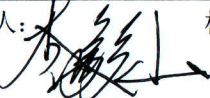
报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区金溪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
2025-08-22	付-李毅山等4人2025年8月两委干部交通和通讯补贴	朱展妙	0.00	2,900.00	8,106,220.91
2025-08-22	付-林国荣等4人2025年8月值班员工资	朱展妙	0.00	8,620.00	8,097,600.91
2025-08-22	付-林国荣等4人2025年8月值班员电话费补贴	朱展妙	0.00	120.00	8,097,480.91
2025-08-22	付-水务公司2025年8月金溪球场水费(20250613-20250813)	朱展妙	0.00	400.95	8,097,079.96
2025-08-22	付-水务公司2025年8月金溪老协会水费(20250613-20250814)	朱展妙	0.00	211.68	8,096,868.28
2025-08-26	收-中山市南区街道农业农村局金溪经联社四小园美化工程	朱展妙	36,558.80	0.00	8,133,427.08
2025-08-26	付-中山市东区一心园艺工程部金溪经联社四小园美化工程	朱展妙	0.00	36,558.80	8,096,868.28
2025-08-26	付-税务局2025年在册股东城乡居民基本医疗费(曹苑锋)	朱展妙	0.00	337.40	8,096,530.88
2025-08-26	付-罗少洲等3人2025年8月8日理财误工费补助(50元/人*3人)	朱展妙	0.00	150.00	8,096,380.88
2025-08-27	付-航天信息(广东)有限公司税盘2025年信息服务费	朱展妙	0.00	280.00	8,096,100.88
2025-08-27	付-朱展妙邮寄《黄辉龙2025年租金催缴通知书》挂号信(4元*1封)	朱展妙	0.00	4.00	8,096,096.88
2025-08-28	付-李辉耀退回金溪西环路侧土地保证金(7.2亩)	朱展妙	0.00	30,000.00	8,066,096.88
2025-08-30	收-黄辉龙土名“葵扇坦”173.05亩鱼塘2025年部分租金	朱展妙	50,000.00	0.00	8,116,096.88
2025-08-30	收-闫杜鹃2025年9月至-2026年8月土名“石咀山、烟塾山”28亩山地634棵果树管养租金	朱展妙	28,560.00	0.00	8,144,656.88
合计:			734,987.62	667,311.69	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：雅达隆



收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区金溪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	192,347.18	1,517,855.93	一、经营支出	1,988.07	15,904.56
出租收入	52,855.62	337,425.96	经营性固定资产折旧费	1,988.07	15,904.56
厂房	35,285.28	178,959.84	二、税金及附加	2,140.68	104,014.51
庆祥纸品	0.00	143,674.56	城市维护建设税	0.00	2,801.29
彭玉林	35,285.28	35,285.28	教育费附加	0.00	1,200.54
商铺	9,159.04	73,100.82	地方教育附加	0.00	800.36
罗岸佳	9,159.04	73,100.82	房产税	0.00	17,034.73
工业地	8,411.30	85,365.30	印花税	2,140.68	2,140.68
李辉耀	0.00	43,464.40	增值税	0.00	80,036.91
中国铁塔	0.00	16,667.00	三、管理费用	49,968.27	529,833.51
谭嘉庆	8,411.30	25,233.90	干部报酬	18,800.00	286,400.00
发包收入	139,491.56	1,100,041.97	其他管理及固定人员报酬	15,740.00	118,580.00
承包金	139,491.56	1,100,041.97	治安人员	8,740.00	68,480.00
土地承包金	24,623.00	792,747.85	清洁人员	7,000.00	50,100.00
彭旭	0.00	422,070.00	办公费	572.62	6,973.02
罗志远	0.00	3,872.00	水电费	20.79	113.74
林国良	0.00	847.00	折旧费	236.21	1,889.68
李锦泽	0.00	200.00	民主理财费用	150.00	1,200.00
林干初	0.00	300.00	误工补贴	0.00	2,450.00
谭奇位	0.00	5,525.00	邮电通讯费	2,900.00	23,200.00
林国荣	0.00	14,757.90	其他费用	686.69	1,082.69
罗少洪	0.00	968.00	社保费	8,461.96	68,744.38
李井维	0.00	133.33	住房公积金	2,400.00	19,200.00
曹志彬	0.00	1,650.00	四、公益支出	3,607.02	63,614.54
杨锐球	0.00	7,700.00	征兵民兵	0.00	800.00
杨升活	0.00	21,744.36	环境卫生	700.00	2,318.01
李霭思	0.00	10,678.00	老人和敬老院补助	0.00	21,900.00
曹俭峰	0.00	39,215.00	公共设施维护	2,907.02	20,396.53
李伟雄	0.00	31,833.00	慰问金	0.00	18,200.00
周顺标	24,623.00	73,870.00	五、其他支出	0.00	27,934.00
杨嘉颖	0.00	1,067.00	固定资产盘亏和损失	0.00	27,466.00
罗岸佳	0.00	1,936.00	其他	0.00	468.00
彭静文	0.00	126,250.00	六、所得税费	0.00	10,689.23
向年春	0.00	28,131.26	七、分配农户及投资者	0.00	1,090,000.00
鱼塘承包金	50,000.00	88,710.00	八、固定资产购建	2,068.89	3,391.89
黄辉龙	50,000.00	82,410.00	生产经营用	0.00	3.00
杨嘉颖	0.00	6,300.00	金溪西环五路5号之二245平方商铺	0.00	1.00
果园承包金	64,868.56	218,584.12	金溪西环五路5号之一63平方商铺	0.00	1.00
罗岸佳	0.00	1,845.00	金溪西环五路5号197平方商铺	0.00	1.00



收支情况公布表

报表年月：2025年8月

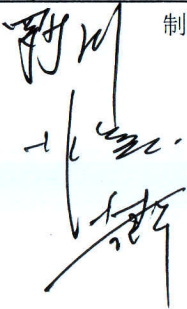
单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
罗干荣	0.00	7,880.00	管理用	0.00	1,320.00
陈小玲	0.00	28,050.00	电动三轮车	0.00	1,320.00
萧伟强	0.00	14,280.00	公益用	2,068.89	2,068.89
诚邦物业	0.00	11,410.00	喷雾器	2,068.89	2,068.89
李广奕	20,570.96	61,712.88		0.00	0.00
卢祥有	34,777.60	83,466.24		0.00	0.00
林文杰	0.00	420.00		0.00	0.00
闫杜鹃	9,520.00	9,520.00		0.00	0.00
其他经营收入	0.00	80,388.00		0.00	0.00
石油气站	0.00	80,388.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	20,000.00	50,153.36		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	30,153.36		0.00	0.00
其他	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
收入合计	212,347.18	1,568,009.29	支出合计	59,772.93	1,845,382.24
			收支差额	152,574.25	-277,372.95

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8月

单位名称：中山市南区金溪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：8144656.88 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：18 笔，734987.62元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：38 笔，667311.69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：

审议2025年8月财务报表
无意见

村务监督委员会
全体成员签名：

陈川 叶... 新

单位负责人：

李... 小

财务负责人：

李... 小

制表人：

郭达隆



固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区金溪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	2,761,349.96	874,462.15	1,886,887.81
001001	1号星铁棚	34,000.00	32,300.00	1,700.00
001002	禾坪	10,000.00	3,684.40	6,315.60
001003	100变压器(包括负荷)	17,500.00	6,447.32	11,052.68
001004	1号厂房消防设备	109,748.85	104,261.41	5,487.44
001005	1号厂房及配套设备	980,636.12	724,934.50	255,701.62
001006	金溪西环五路5号之二245平方商铺	1.00	0.00	1.00
001007	金溪西环五路5号之一63平方商铺	1.00	0.00	1.00
001008	金溪西环五路5号197平方商铺	1.00	0.00	1.00
002002	三房文具铁柜	635.00	0.00	635.00
002003	程控电话	4,656.80	0.00	4,656.80
002008	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002009	LED显示屏	3,400.00	0.00	3,400.00
002010	格力空调6台	33,200.00	0.00	33,200.00
002011	电视机	8,000.00	0.00	8,000.00
002012	扩音器	1,800.00	0.00	1,800.00
002013	影碟机	700.00	0.00	700.00
002015	带开关台咪	700.00	0.00	700.00
002016	广播机柜	250.00	0.00	250.00
002017	联想显示器电脑主机	10,350.00	0.00	10,350.00
002018	打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002019	传真机	1,490.00	0.00	1,490.00
002020	会议台、椅一批	22,365.00	0.00	22,365.00
002021	办公台、椅一批	9,474.00	0.00	9,474.00
002022	档案柜	2,380.00	0.00	2,380.00
002023	书架	2,352.00	0.00	2,352.00
002024	学校（办公室）	32,000.00	0.00	32,000.00
002025	冲击钻	880.00	0.00	880.00
002026	党员活动中心	1,090,673.60	0.00	1,090,673.60
002027	摄像头	650.00	0.00	650.00
002028	会议室音响	980.00	0.00	980.00
002029	监控摄像头	1,080.00	0.00	1,080.00
002030	复印机	6,500.00	0.00	6,500.00
002031	手推式喷药机	1,830.00	366.00	1,464.00
002032	彩色打印机（爱普生）	1,080.00	180.00	900.00
002033	格力空调（办公室）	6,699.00	669.96	6,029.04
002034	割草机	1,500.00	249.96	1,250.04
002035	公示栏	8,096.00	809.64	7,286.36



固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区金溪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
002036	LED显示屏（会议室）	1,814.00	302.28	1,511.72
002037	电动三轮车	1,320.00	0.00	1,320.00
003002	恩乡亭	29,025.30	0.00	29,025.30
003003	凉坪四周水泥地板	9,212.00	0.00	9,212.00
003004	榕树下村道	100,000.00	0.00	100,000.00
003005	桥樑	3,000.00	0.00	3,000.00
003006	花坛及水泥地面	13,000.00	0.00	13,000.00
003007	球场	80,000.00	0.00	80,000.00
003008	球场司令台	10,000.00	0.00	10,000.00
003009	中心渠复盖	80,630.40	0.00	80,630.40
003010	狮鼓	1,540.00	256.68	1,283.32
003011	喷雾器	2,068.89	0.00	2,068.89
004001	排灌站	2,500.00	0.00	2,500.00
004002	10A电表	2,520.00	0.00	2,520.00
004003	50变压器（改100）	5,500.00	0.00	5,500.00
004004	30马达	3,500.00	0.00	3,500.00
004005	30油压起动器	2,400.00	0.00	2,400.00
004006	3KW电机及上下接头各1个	1,111.00	0.00	1,111.00
004007	配电柜	900.00	0.00	900.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

司徒达谨



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区金溪股份合作经济联合社 2025年8月 单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
李毅山	书记、社长	5000.00		800.00	510.00	600	4690.00	
罗鉴满	支委、社委	4600.00		700.00	482.56	600	4217.44	
朱展妙	支委	4600.00		700.00	482.56	600	4217.44	
欧子立	社委	4600.00		700.00	482.56	600	4217.44	

单位负责人：李毅山 会计：罗达瑾 出纳：李展妙 村务公开监督（理财）小组：罗达瑾、李展妙、李毅山

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8月31日

报表单位：中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权经费			5,000.00			5000.00	
生态公益林			14,923.00		3,800.00	11,123.00	
四小园美化			36,558.80	36,558.80	36,558.80	-	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组成员签名