

收益分配表



报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市南区寮后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	146,173.32	1,282,832.73
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,046.17	80,369.36
税金及附加	5		220,260.00
管理费用	6	40,677.49	471,432.64
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	95,449.66	510,770.73
加：其他收入	9	1,650.00	153,758.07
减：公益支出	10	18,288.58	162,438.58
其他支出	11		39,165.38
三、收益总额	12	78,811.08	462,924.84
减：所得税费用	13		16,024.37
四、净收益	14	78,811.08	446,900.47
加：年初未分配收益	15		1,798,250.12
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,245,150.59
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,208,900.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,036,250.59

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇
林国平
谢志荣

制表人：林国平



资产负债表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区沙后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		11,362,079.09	10,331,156.00	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,399,830.21	9,470,538.92
银行存款		11,362,079.09	10,331,156.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		166,446.78	119,932.71	应交税费			
存货				流动负债合计		9,399,830.21	9,470,538.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,528,525.87	10,451,088.71	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		9,399,830.21	9,470,538.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,129,020.48	4,091,936.97				
减：累计折旧		2,258,455.50	2,338,824.86				
固定资产净值		1,870,564.98	1,753,112.11				
在建工程		88,301.66	88,301.66				
固定资产清理							
固定资产小计		1,958,866.64	1,841,413.77				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,030,119.65	1,030,119.65
公益性生物资产				公积公益金		1,259,192.53	755,593.32
长期待摊费用				未分配收益		1,798,250.12	1,036,250.59
非流动资产合计		1,958,866.64	1,841,413.77	所有者权益合计		4,087,562.30	2,821,963.56
资产总计		13,487,392.51	12,292,502.48	负债和所有者权益总计		13,487,392.51	12,292,502.48

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：

高宇
林国华
谢国东

制表人：林国华



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市南區沙后股份合作經濟聯合社

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				119,932.71	5,150.80	5,150.80	119,932.71
租赁款				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
厂房				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
发包款				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
鱼塘				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
吴华妹				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
水电费				-43,615.60	0.00	0.00	-43,615.60
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
水电费				-7,077.59	0.00	0.00	-7,077.59
医保社保				0.00	5,150.80	5,150.80	0.00
个人社保				0.00	2,450.80	2,450.80	0.00
住房公积				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
其他				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
企业管理费				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00

单位负责人: 林国华

财务负责人: 林国华

村务监督委员会:

制表人: 林国华

高宇
林姐记
谢连举



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区沙后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				9,470,538.92	12,905.00	12,905.00	9,470,538.92
征地补偿款				7,490,478.92	0.00	0.00	7,490,478.92
待处理				7,384,505.67	0.00	0.00	7,384,505.67
248亩征地款				6,280,293.67	0.00	0.00	6,280,293.67
7.678亩征地款				996,084.50	0.00	0.00	996,084.50
淡水冲脚土地补偿款				108,127.50	0.00	0.00	108,127.50
青苗补偿费				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
横冲线青苗款				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
其他				37,060.15	0.00	0.00	37,060.15
征地养老保障金				37,060.15	0.00	0.00	37,060.15
应付定金押金				1,266,793.10	0.00	0.00	1,266,793.10
厂房				393,015.00	0.00	0.00	393,015.00
高子培				45,636.00	0.00	0.00	45,636.00
赵发术				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
华晟人造花厂				87,834.00	0.00	0.00	87,834.00
袁猛西环四路6号厂				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
振辉发泡厂				59,723.00	0.00	0.00	59,723.00
北园巷31号A				27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
胡存明				17,646.00	0.00	0.00	17,646.00
万富特器材				50,480.00	0.00	0.00	50,480.00
商铺物业				35,460.00	0.00	0.00	35,460.00
老人活动中心北园巷35号				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
苏丽文				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
方庆韶				18,060.00	0.00	0.00	18,060.00
工业地				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
李镜池				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
土地				120,200.00	0.00	0.00	120,200.00
中国铁塔				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
罗岸佳				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梅岭山脚地租				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
诚品实业				105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
鱼塘				647,996.10	0.00	0.00	647,996.10
高泽伟				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00
姚志勇				79,825.10	0.00	0.00	79,825.10
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区寮后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
刘伏伟				7,252.00	0.00	0.00	7,252.00
黄汉权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何俊健				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
吴华妹				164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
梁年生				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
果树				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
刘展景				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘守恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘建创				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢楚君(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				238,745.44	0.00	0.00	238,745.44
杨凤莲				96,092.20	0.00	0.00	96,092.20
刘兆瑜				96,092.20	0.00	0.00	96,092.20
马惠桃				25,894.04	0.00	0.00	25,894.04
刘顺群				4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
廖玉群				4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
梁惠英				2,734.50	0.00	0.00	2,734.50
高华耀				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
杨炳于				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
黄艳珍				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
林瑞群				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
林秀群				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
预收款				637,941.21	0.00	0.00	637,941.21
土地发包				169,439.81	0.00	0.00	169,439.81
中国铁塔				22,666.67	0.00	0.00	22,666.67
程龙				44,102.92	0.00	0.00	44,102.92
罗岸佳				2,481.00	0.00	0.00	2,481.00
冠中投资				11,086.30	0.00	0.00	11,086.30
梅岭山脚地租				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
诚品实业				44,102.92	0.00	0.00	44,102.92
鱼塘发包				468,501.40	0.00	0.00	468,501.40
李景开				22,014.67	0.00	0.00	22,014.67
姚志勇				80,185.39	0.00	0.00	80,185.39
高泽伟				10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
刘伏伟				5,620.33	0.00	0.00	5,620.33
黄汉权				22,729.00	0.00	0.00	22,729.00
冯泽华				90,502.00	0.00	0.00	90,502.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区寮后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
何俊健				10,266.67	0.00	0.00	10,266.67
梁年生				226,333.34	0.00	0.00	226,333.34
其他				63,289.61	0.00	0.00	63,289.61
公益林补偿款				61,811.25	0.00	0.00	61,811.25
专项补助				338.00	0.00	0.00	338.00
扶贫基金				1,140.36	0.00	0.00	1,140.36
专项经费				100,457.00	12,905.00	12,905.00	100,457.00
环境整治经费				100,457.00	12,905.00	12,905.00	100,457.00
预付款				-327,366.36	0.00	0.00	-327,366.36
医保社保				-326,826.36	0.00	0.00	-326,826.36
书报费				-540.00	0.00	0.00	-540.00
三八慰问				200.00	0.00	0.00	200.00
莫天弟				200.00	0.00	0.00	200.00

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：

制表人：林国平

高宇
林国平
谢飞梁



现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区寮后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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇
林国平
谢连珠

制表人：林国平



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区寮后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	10,246,357.75
2025-08-03	付-高仕洪支高仕洪代购农业机械喷蚊机48V的费用	姚珊珊	0.00	2,068.87	10,244,288.88
2025-08-03	付-韩明玖支清理寮后后山巷52号侧黑点垃圾人工费	姚珊珊	0.00	75.00	10,244,213.88
2025-08-04	收-收2024年12月8日会议通过后同意报废的固定资产（民溪变压器、学习台）废品款	姚珊珊	1,650.00	0.00	10,245,863.88
2025-08-04	收-陈思滢（非股民）代收2025年1月至12月城乡居民医保费	姚珊珊	578.40	0.00	10,246,442.28
2025-08-04	付-寮后经联社265人支长寿金268人*50元/月	姚珊珊	0.00	13,400.00	10,233,042.28
2025-08-05	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	652.99	10,232,389.29
2025-08-06	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2025年5月份厂房租金	姚珊珊	15,211.80	0.00	10,247,601.09
2025-08-06	付-南区税务局支办公室人员2025年8月份社保费	姚珊珊	0.00	7,787.58	10,239,813.51
2025-08-07	付-中山市住房保障局支办公室人员2025年8月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	10,234,413.51
2025-08-08	付-南区供电公司支寮后大街23号之一电费（户号：3000000033437578）	姚珊珊	0.00	5.57	10,234,407.94
2025-08-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	405.18	10,234,002.76
2025-08-08	付-南区供电公司支寮后报社馆电费（户号：0320160212321333）	姚珊珊	0.00	33.36	10,233,969.40
2025-08-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	417.22	10,233,552.18
2025-08-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：0320160224054751）	姚珊珊	0.00	145.68	10,233,406.50
2025-08-08	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费（户号：3000000036783461）	姚珊珊	0.00	23.74	10,233,382.76
2025-08-08	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费（户号：0320160281842795）	姚珊珊	0.00	14.03	10,233,368.73
2025-08-08	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费（户号：3000000028522488）	姚珊珊	0.00	776.80	10,232,591.93
2025-08-08	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	姚珊珊	0.00	127.44	10,232,464.49
2025-08-09	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	姚珊珊	0.00	1,163.06	10,231,301.43
2025-08-11	收-方庆韶（寮后大街23号之一）收2025年8月份厂房租金	姚珊珊	3,010.00	0.00	10,234,311.43



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区寮后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
2025-08-11	付-中山市南区益华泉百货店（陈林）支25年8月11日和15日购支装矿泉水65箱寮后灭蚊行动整治的费用	姚珊珊	0.00	1,495.00	10,232,816.43
2025-08-11	付-南阳市卧龙区博远月季苗木交易大厅支姚珊珊代购寮后灭蚊行动整治蚊香的费用	姚珊珊	0.00	218.58	10,232,597.85
2025-08-12	付-中山市俊邦建设工程有限公司支寮后大街1号办公室内油墙的费用	姚珊珊	0.00	980.00	10,231,617.85
2025-08-14	收-中山市南区寮后老年人活动中心收寮后北园巷35号2025年6月至8月份厂房租金	姚珊珊	15,588.00	0.00	10,247,205.85
2025-08-14	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2025年7月份厂房租金	姚珊珊	600.00	0.00	10,247,805.85
2025-08-21	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2025年8月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	10,250,505.85
2025-08-21	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2025年8月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,450.80	0.00	10,252,956.65
2025-08-21	付-治安人员1人支2025年8月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,080.00	10,250,876.65
2025-08-21	付-高仕洪支2025年8月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	10,247,076.65
2025-08-21	付-高仕洪支2025年8月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	10,246,576.65
2025-08-21	付-中山市西区恒联电脑商行支购办公室437型号复印机碳粉2盒的费用	姚珊珊	0.00	500.00	10,246,076.65
2025-08-21	付-干部4人支2025年8月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	10,243,076.65
2025-08-21	付-干部4人支2025年8月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	10,223,876.65
2025-08-21	付-杭州视界光学薄膜有限公司支高仕洪代购办公室玻璃膜的费用	姚珊珊	0.00	112.10	10,223,764.55
2025-08-22	付-中山公用水务投资有限公司支寮后公厕水费（户号：1003544112）	姚珊珊	0.00	98.01	10,223,666.54
2025-08-22	付-中山公用水务投资有限公司支办公室水费（户号：100214758）	姚珊珊	0.00	38.61	10,223,627.93
2025-08-22	付-中山公用水务投资有限公司支寮后古围场广场水费（户号：100360699）	姚珊珊	0.00	521.50	10,223,106.43
2025-08-24	付-中国农业银行有限公司南区支行（一般户）支本账户2025年度企业网银年服务网	姚珊珊	0.00	150.00	10,222,956.43
2025-08-25	收-冯泽华收民溪鱼塘134.74亩2025年8月21日至10月30日租金	姚珊珊	100,000.00	0.00	10,322,956.43



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区寮后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
2025-08-25	收-中山市南区启翔服装辅料有限公司收2024年3月至4月份厂房租金	姚珊珊	11,763.52	0.00	10,334,719.95
2025-08-25	付-杨少伟支清理寮后学校和古樟树卫生黑点垃圾人工费	姚珊珊	0.00	450.00	10,334,269.95
2025-08-25	付-韩明玖支清理寮后学校卫生黑点垃圾人工费	姚珊珊	0.00	100.00	10,334,169.95
2025-08-25	付-尹彬支清理寮后对面山灭蚊行动攻坚卫生黑点垃圾人	姚珊珊	0.00	800.00	10,333,369.95
2025-08-25	付-刘渐光支清理寮后学校和古樟树等卫生黑点垃圾人工费	姚珊珊	0.00	600.00	10,332,769.95
2025-08-25	付-韩明玖支清理寮后后山巷54号和汉和卫生黑点垃圾人工费	姚珊珊	0.00	150.00	10,332,619.95
2025-08-25	付-临沂易得力商贸有限公司支姚珊珊代购办公室中性笔和文件夹等文具费用	姚珊珊	0.00	163.95	10,332,456.00
2025-08-25	付-林丽娥支代收刘庭焕25年8月19日已故火化补贴款	姚珊珊	0.00	1,000.00	10,331,456.00
2025-08-26	收-中山市南区街道农业农村局寮后大街3号旁四小园改造工程款	姚珊珊	12,905.00	0.00	10,344,361.00
2025-08-27	付-中山市俊邦建设工程有限公司代支寮后大街3号旁四小园改造工程款	姚珊珊	0.00	12,905.00	10,331,456.00
2025-08-29	付-高宇、林伟洋、谢连英支2025年7月份理财成员小组理财误工补贴	姚珊珊	0.00	300.00	10,331,156.00
合计：			166,457.52	81,659.27	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇
林伟洋
谢连英

制表人：林国平



收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南山区寮后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	146,173.32	1,282,832.73	一、经营支出	10,046.17	80,369.36
出租收入	46,173.32	750,674.84	折旧费	10,046.17	80,369.36
晋高纸品厂	15,211.80	76,059.00	二、税金及附加	0.00	220,260.00
旧信社苏丽文	0.00	1,200.00	城市维护建设税	0.00	3,389.77
振辉发泡厂	0.00	79,629.84	教育费附加	0.00	1,181.83
文强洗水厂	0.00	129,544.80	地方教育附加	0.00	1,239.43
吴志强	0.00	62,210.00	房产税	0.00	143,091.00
万富特器材	0.00	123,074.00	印花税	0.00	3,412.93
华浴五金	0.00	8,085.00	增值税	0.00	67,945.04
华晟人造花	0.00	87,833.16	三、管理费用	40,677.49	471,432.64
启翔服装	11,763.52	23,527.04	干部报酬	19,200.00	252,600.00
老人活动中心	15,588.00	41,568.00	其他管理及固定人员报酬	6,380.00	110,430.00
冠中投资	0.00	37,250.00	工作人员报酬	4,300.00	53,600.00
圆洲材料	0.00	68,664.00	治安人员报酬	2,080.00	17,560.00
苏丽文	600.00	3,000.00	清洁人员报酬	0.00	35,020.00
寮后大街23号	3,010.00	9,030.00	其他人员报酬	0.00	4,250.00
发包收入	100,000.00	532,157.89	办公费	1,579.04	11,356.47
承包金	100,000.00	532,157.89	水电费	1,201.67	4,171.49
土地承包金	0.00	99,047.58	修缮费	980.00	2,630.00
方文、刘展景	0.00	31,680.00	民主理财费用	300.00	2,400.00
林容活、刘守靖	0.00	4,500.00	误工补贴	0.00	1,500.00
罗岸佳	0.00	1,123.50	会议费	0.00	500.00
诚品实业	0.00	61,744.08	邮电通讯费	3,000.00	21,000.00
鱼塘承包金	100,000.00	433,110.31	社保费	5,336.78	43,244.68
冯泽华	100,000.00	300,000.00	公积金	2,700.00	21,600.00
姚志勇	0.00	14,667.98	四、公益支出	18,288.58	162,438.58
刘伏伟	0.00	5,334.00	征兵民兵	0.00	1,100.00
高泽伟	0.00	16,275.00	环境卫生	3,888.58	4,988.58
梁年生	0.00	96,833.33	老人和敬老院补助	13,400.00	105,750.00
二、投资收益	0.00	0.00	殡改	1,000.00	4,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	慰问金	0.00	45,000.00
四、其他收入	1,650.00	153,758.07	其他公益支出	0.00	1,600.00
存款利息收入	0.00	27,498.19	五、其他支出	0.00	39,165.38
固定资产盘盈收入	1,650.00	1,650.00	固定资产盘亏和损失	0.00	39,165.38
其他	0.00	124,609.88	六、所得税费	0.00	16,024.37
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,216,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,068.87	13,626.25
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	6.00
	0.00	0.00	卫生站	0.00	1.00



收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区寮后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	报纸馆	0.00	1.00
	0.00	0.00	旧信社	0.00	1.00
	0.00	0.00	西环四路12号	0.00	1.00
	0.00	0.00	寮后兴福路63号	0.00	1.00
	0.00	0.00	华浴盛五金	0.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1.00
	0.00	0.00	办公设备电脑	0.00	1.00
	0.00	0.00	公益用	2,068.87	2,074.87
	0.00	0.00	老人活动中心	0.00	1.00
	0.00	0.00	寮后学校	0.00	1.00
	0.00	0.00	先锋庙	0.00	1.00
	0.00	0.00	消防馆	0.00	1.00
	0.00	0.00	天后庙	0.00	1.00
	0.00	0.00	寮后市场空地	0.00	1.00
	0.00	0.00	喷蚊机	2,068.87	2,068.87
	0.00	0.00	支农用	0.00	11,544.38
	0.00	0.00	电表组（民溪）	0.00	3,544.38
	0.00	0.00	发电机1台	0.00	8,000.00
收入合计	147,823.32	1,436,590.80	支出合计	71,081.11	2,219,916.58
			收支差额	76,742.21	-783,325.78

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：

制表人：林国华

高宇
林国华
谢良集



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：中山市南区景后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：10331156.00 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：11 笔，166457.52元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：39 笔，81659.27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：

账实相符. 合理清晰. 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

高宇 林伟河. 谢立泉

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

制表人：林国平

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区寮后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	4,091,936.97	2,338,824.86	1,753,112.11
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	791,839.20	417,340.80
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,658.88	3,006.12
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	5,866.24	10,633.76
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	839,073.14	429,442.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	49,777.92	90,222.08
001006	3号星铁棚	177,637.26	115,611.37	62,025.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	152,311.80	82,410.75
001008	5号星铁棚	100,000.00	65,491.68	34,508.32
001009	6号星铁棚	162,456.40	106,386.08	56,070.32
001010	7号星铁棚	131,405.55	86,051.44	45,354.11
001011	建厂508方	100,000.00	33,777.92	66,222.08
001012	厂房避雷器	1,883.00	317.44	1,565.56
001013	变压器及修线1路	46,474.41	7,848.96	38,625.45
001014	扩增变压器	5,000.00	1,688.32	3,311.68
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	30,400.00	59,600.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	26,515.86	22,984.14
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	24,208.61	80,791.39
001018	卫生站	1.00	0.00	1.00
001019	报纸馆	1.00	0.00	1.00
001020	旧信社	1.00	0.00	1.00
001021	西环四路12号	1.00	0.00	1.00
001022	寮后兴福路63号	1.00	0.00	1.00
001023	华浴盛五金	1.00	0.00	1.00
002004	办公楼	128,458.48	0.00	128,458.48
002005	拉闸门、防盗网	1,476.05	0.00	1,476.05
002007	文件柜4个	1,460.00	0.00	1,460.00
002013	扩建管理区办公室	54,257.00	0.00	54,257.00
002014	档案柜2套	1,280.00	0.00	1,280.00
002018	电脑	9,723.00	0.00	9,723.00
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
002023	电脑主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002025	办公电脑一台	2,968.00	0.00	2,968.00
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
002029	LED显示屏	5,016.00	0.00	5,016.00
002030	HP180n打印机	2,680.00	0.00	2,680.00
002031	投影机一台	3,999.00	0.00	3,999.00
002032	会议室空调一台	5,999.00	0.00	5,999.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市南区寮后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
002033	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
002034	LQ-730K2打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002035	宣传栏	2,100.00	0.00	2,100.00
002036	办公台椅	2,000.00	0.00	2,000.00
002037	办公设备电脑	1.00	0.00	1.00
003001	老人活动中心	1.00	0.00	1.00
003002	寮后学校	1.00	0.00	1.00
003003	先锋庙	1.00	0.00	1.00
003004	消防馆	1.00	0.00	1.00
003005	天后庙	1.00	0.00	1.00
003006	寮后市场空地	1.00	0.00	1.00
003007	喷蚊机	2,068.87	0.00	2,068.87

单位负责人：林群

财务负责人：林群

村务监督委员会：高宇
林群
谢振群

制表人：林群

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区寮后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		
林仲航	书记	5000	0	800	510	600	4690.00	
林国华	社长	5000	0	800	510	600	4690.00	
李雁瑜	干部	4600	0	700	0	552	4748.00	
姚珊珊	干部	4600	0	700	482.56	552	4265.44	
高仕洪	工作人员	3800	0	500	474.12	396	3429.88	

单位负责人：林仲航

会计：林仲航

出纳：姚珊珊

村务公开监督（理财）小组：

高宇
林仲航
姚珊珊

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 8月



报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

位单：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
扶贫基金			1,140.36			1,140.36	
生态公益林			61,811.25			61,811.25	

单位负责人：林国平

会计：杜伟

村务公开监督（理财）小组：高宇
林伟坤
谢飞东