

# 收益分配表

报表年月：2025年8月

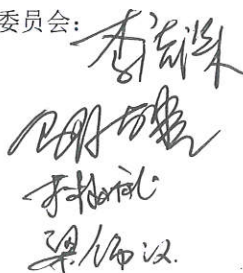
单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行  | 本月数        | 本年数          |
|--------------|----|------------|--------------|
| 一、经营收入       | 1  | 525,677.41 | 3,775,525.16 |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 17,246.00  | 177,982.12   |
| 税金及附加        | 5  | 19,420.81  | 273,479.91   |
| 管理费用         | 6  | 44,084.29  | 612,247.19   |
| 其中：运转支出      | 7  |            |              |
| 二、经营收益       | 8  | 444,926.31 | 2,711,815.94 |
| 加：其他收入       | 9  |            | 83,082.38    |
| 减：公益支出       | 10 | 25,850.43  | 182,650.60   |
| 其他支出         | 11 |            | 9,095.40     |
| 三、收益总额       | 12 | 419,075.88 | 2,603,152.32 |
| 减：所得税费用      | 13 |            | 15,655.87    |
| 四、净收益        | 14 | 419,075.88 | 2,587,496.45 |
| 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 |            | 6,641,246.16 |
| 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 |            | 4,684,071.16 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

# 资产负债表

报表年月：2025年8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 | 16,837,572.61 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 9,032,644.06  | 8,629,112.09  |
| 银行存款          |    | 17,134,721.61 | 16,837,572.61 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 773,704.55    | 555,069.62    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 9,032,644.06  | 8,629,112.09  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 17,908,426.16 | 17,392,642.23 | 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  | 8,629,112.09  |
| 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  | 4,132,437.51  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 3,902,215.96  | 3,766,748.53  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 3,902,215.96  | 3,766,748.53  |            |    |               |               |
| 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  | 4,684,071.16  |
| 非流动资产合计       |    | 18,975,481.77 | 18,840,014.34 | 所有者权益合计    |    | 27,851,263.87 | 27,603,544.48 |
| 资产总计          |    | 36,883,907.93 | 36,232,656.57 | 负债和所有者权益总计 |    | 36,883,907.93 | 36,232,656.57 |

单位负责人：刘新

财务负责人：刘新

村务监督委员会：李瑞华  
梁锦华  
梁锦华

制表人：增颖斯

# 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    |      |     |      | 569,598.95 | 11,779.79 | 26,309.12 | 555,069.62 |
| 租赁款    |      |     |      | 70,063.00  | 0.00      | 23,000.00 | 47,063.00  |
| 厂房     |      |     |      | 52,814.00  | 0.00      | 20,000.00 | 32,814.00  |
| 板桥     |      |     |      | 52,814.00  | 0.00      | 20,000.00 | 32,814.00  |
| 安格佳公司  |      |     |      | 52,814.00  | 0.00      | 20,000.00 | 32,814.00  |
| 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      | 3,000.00  | 0.00       |
| 经联社    |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 900.00    | 0.00       |
| 陈文海    |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 900.00    | 0.00       |
| 板桥     |      |     |      | 2,100.00   | 0.00      | 2,100.00  | 0.00       |
| 陈文海    |      |     |      | 2,100.00   | 0.00      | 2,100.00  | 0.00       |
| 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     |      |     |      | 497,610.96 | 10,304.67 | 1,834.00  | 506,081.63 |
| 经联社    |      |     |      | 3,242.84   | 9,562.39  | 1,834.00  | 10,971.23  |
| 马岭隧道经费 |      |     |      | 2,905.44   | 65.79     | 0.00      | 2,971.23   |
| 预付款    |      |     |      | 337.40     | -337.40   | 0.00      | 0.00       |
| 律师费    |      |     |      | 0.00       | 8,000.00  | 0.00      | 8,000.00   |
| 住房公积金  |      |     |      | 0.00       | 1,834.00  | 1,834.00  | 0.00       |
| 板桥     |      |     |      | 134,535.84 | 337.40    | 0.00      | 134,873.24 |
| 预付款    |      |     |      | 134,535.84 | 337.40    | 0.00      | 134,873.24 |
| 芦溪     |      |     |      | 157,932.12 | 0.00      | 0.00      | 157,932.12 |
| 预付款    |      |     |      | 157,932.12 | 0.00      | 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 | 404.88    | 0.00      | 128,655.44 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

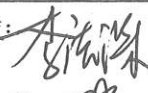
单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

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       |
|-------|------|-----|------|------------|--------|------|------------|
| 预付款   |      |     |      | 128,250.56 | 404.88 | 0.00 | 128,655.44 |

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       |      |     |      | 8,657,534.46 | 90,523.23 | 118,945.60 | 8,629,112.09 |
| 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    |
| 牛蜆塘       |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 0.00       | 15,000.00    |
| 应付定金押金    |      |     |      | 2,523,578.86 | 38,445.60 | 118,445.60 | 2,443,578.86 |
| 厂房        |      |     |      | 772,287.48   | 38,445.60 | 38,445.60  | 772,287.48   |
| 经联社       |      |     |      | 274,301.12   | 38,445.60 | 38,445.60  | 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    | 38,445.60 | 38,445.60  | 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        |      |     |      | 152,949.82   | 0.00      | 0.00       | 152,949.82   |
| 严荣        |      |     |      | 14,995.26    | 0.00      | 0.00       | 14,995.26    |
| 和发建材(汪德和) |      |     |      | 25,500.00    | 0.00      | 0.00       | 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8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     |      |     |      | 220,536.42 | 0.00 | 30,000.00 | 190,536.42 |
| 板桥     |      |     |      | 45,715.00  | 0.00 | 30,000.00 | 15,715.00  |
| 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 | 30,000.00 | 0.00       |
| 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8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     |      |     |      | 102,621.42 | 0.00 | 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   |      |     |      | 22,816.42  | 0.00 | 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8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  |
| 竞投标保证金   |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00 | 0.00       |
| 经联社      |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00 | 0.00       |
| 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8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       |      |     |      | 55,360.00  | 5,223.75  | 0.00 | 60,583.75  |
| 预收租金      |      |     |      | 55,360.00  | 5,223.75  | 0.00 | 60,583.75  |
| 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        |      |     |      | 22,350.00  | 5,223.75  | 0.00 | 27,573.75  |
| 李日强       |      |     |      | 0.00       | 5,223.75  | 0.00 | 5,223.75   |
| 中国铁塔      |      |     |      | 16,068.00  | 0.00      | 0.00 | 16,068.00  |
| 李洁敏       |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 0.00 | 900.00     |
| 上菜呷饭      |      |     |      | 5,382.00   | 0.00      | 0.00 | 5,382.00   |
| 羊寮        |      |     |      | 19,781.00  | 0.00      | 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      |      |     |      | 4,125.00   | 0.00      | 0.00 | 4,125.00   |
| 应付发包及上交收入 |      |     |      | 294,764.48 | 36,385.88 | 0.00 | 331,150.36 |
| 岭仔山厂房     |      |     |      | 53,522.92  | 1,922.80  | 0.00 | 55,445.72  |
| 经联社       |      |     |      | 53,522.92  | 1,922.80  | 0.00 | 55,445.72  |
| 双龙路厂房     |      |     |      | 241,241.56 | 34,463.08 | 0.00 | 275,704.64 |
| 经联社       |      |     |      | 241,241.56 | 34,463.08 | 0.00 | 275,704.64 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

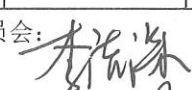
单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

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         |
|----------|------|-----|------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 其他       |      |     |      | 1,256,636.49 | 10,468.00 | 500.00 | 1,266,604.49 |
| 经联社      |      |     |      | 886,207.75   | 10,468.00 | 500.00 | 896,175.75   |
| 专项经费     |      |     |      | 41,810.00    | 10,468.00 | 0.00   | 52,278.00    |
| 养老保障金    |      |     |      | 52,278.00    | 0.00      | 0.00   | 52,278.00    |
| 人居环境整治经费 |      |     |      | -10,468.00   | 10,468.00 | 0.00   | 0.00         |
| 生态公益林    |      |     |      | 13,318.35    | 0.00      | 500.00 | 12,818.35    |
| 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： 





梁锦：2.

# 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     | 16,414,984.55 |
| 2025-08-01 | 收-南区资产公司交来深岭工业地2025年7月租金（芦溪）                    | 罗丽仙 | 94,933.28 | 0.00     | 16,509,917.83 |
| 2025-08-01 | 收-南区资产公司交来油柑树三块用地2025年7月租金（羊寮）                  | 罗丽仙 | 49,417.00 | 0.00     | 16,559,334.83 |
| 2025-08-01 | 收-中山市莱盛特家具有限公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年12月剩余部分（板桥） | 罗丽仙 | 10,420.50 | 0.00     | 16,569,755.33 |
| 2025-08-01 | 收-中山市莱盛特家具有限公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年11月剩余部分（板桥） | 罗丽仙 | 9,579.50  | 0.00     | 16,579,334.83 |
| 2025-08-01 | 收-陈文海交来马岭旧学校租金2024年12月（板桥）                      | 罗丽仙 | 2,100.00  | 0.00     | 16,581,434.83 |
| 2025-08-01 | 收-陈文海交来马岭旧学校租金2024年12月（马岭）                      | 罗丽仙 | 900.00    | 0.00     | 16,582,334.83 |
| 2025-08-01 | 付-南区税局支羊寮居民杜钻英2025年7-12月医保费（羊寮）                 | 罗丽仙 | 0.00      | 404.88   | 16,581,929.95 |
| 2025-08-01 | 付-退伍军人和现役军人2025年八一建军节慰问金                        | 罗丽仙 | 0.00      | 6,000.00 | 16,575,929.95 |
| 2025-08-04 | 收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金2025-8月（板桥）                  | 罗丽仙 | 9,577.68  | 0.00     | 16,585,507.63 |
| 2025-08-04 | 收-陈文海交来板桥幼儿园租金2025年2月（板桥）                       | 罗丽仙 | 3,500.00  | 0.00     | 16,589,007.63 |
| 2025-08-04 | 收-陈文海交来板桥幼儿园租金2025年2月（马岭）                       | 罗丽仙 | 1,500.00  | 0.00     | 16,590,507.63 |
| 2025-08-05 | 收-睿浩纺织交来马岭创新街3号房产2025年8月租金（马岭）                  | 罗丽仙 | 12,493.00 | 0.00     | 16,603,000.63 |
| 2025-08-05 | 收-悦富纸箱交来玻璃场斜2025年8月租金（芦溪）                       | 罗丽仙 | 11,537.04 | 0.00     | 16,614,537.67 |
| 2025-08-05 | 收-睿浩纺织交来大趟园厂房租金2025年8月（梅坪）                      | 罗丽仙 | 10,890.00 | 0.00     | 16,625,427.67 |
| 2025-08-05 | 收-马凯辉交来羊寮长寿街（羊寮会堂）租金2025年8月（羊寮）                 | 罗丽仙 | 4,620.00  | 0.00     | 16,630,047.67 |
| 2025-08-05 | 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8月（板桥）           | 罗丽仙 | 3,000.00  | 0.00     | 16,633,047.67 |
| 2025-08-05 | 付-中国电信支马岭办公楼2025年7月份电话费（马岭）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 181.52   | 16,632,866.15 |
| 2025-08-06 | 收-吴焕玲交来55亩工业地2025年7月份租金（梅坪）                     | 罗丽仙 | 51,333.40 | 0.00     | 16,684,199.55 |
| 2025-08-06 | 收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金2025年8月（板桥）                    | 罗丽仙 | 960.00    | 0.00     | 16,685,159.55 |

# 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            |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-08-07 | 收-广东嘉为护栏有限公司交来马岭马石路12号一层厂房合同保证金（马岭）         | 罗丽仙 | 19,222.80 | 0.00      | 16,704,382.35 |
| 2025-08-07 | 收-李彬交来马岭马石路12号一层厂房租金2025-7-22至2025-7-31（马岭） | 罗丽仙 | 1,922.80  | 0.00      | 16,706,305.15 |
| 2025-08-07 | 收-马岭干部及工作人员交来2025年8月份住房公积金（马岭）              | 罗丽仙 | 1,834.00  | 0.00      | 16,708,139.15 |
| 2025-08-07 | 收-马岭干部交来2025年8月份个人社保费（马岭）                   | 罗丽仙 | 1,475.12  | 0.00      | 16,709,614.27 |
| 2025-08-07 | 付-马杰豪支2025年7月份街灯维护工资（芦溪）                    | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00    | 16,709,464.27 |
| 2025-08-07 | 付-张素英支2025年7月老协管理工资（芦溪）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 200.00    | 16,709,264.27 |
| 2025-08-07 | 付-马杰豪支2025年7月份街灯维护工资（羊寮）                    | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00    | 16,709,114.27 |
| 2025-08-07 | 付-马杰豪支2025年7月份街灯维护工资（板桥）                    | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00    | 16,708,964.27 |
| 2025-08-07 | 付-李彬退马岭马石路12号一层厂房合同保证金（马岭）                  | 罗丽仙 | 0.00      | 19,222.80 | 16,689,741.47 |
| 2025-08-07 | 付-马杰豪支2025年7月份街灯维护工资（马岭）                    | 罗丽仙 | 0.00      | 850.00    | 16,688,891.47 |
| 2025-08-07 | 付-马岭干部支2025年8月份工资（马岭）                       | 罗丽仙 | 0.00      | 14,200.00 | 16,674,691.47 |
| 2025-08-07 | 付-罗丽仙支马岭工作人员2025年8月份工资（马岭）                  | 罗丽仙 | 0.00      | 4,140.00  | 16,670,551.47 |
| 2025-08-07 | 付-马岭干部支2025年8月份交通、通讯补贴（马岭）                  | 罗丽仙 | 0.00      | 2,200.00  | 16,668,351.47 |
| 2025-08-07 | 付-罗丽仙支马岭工作人员2025年8月份交通、通讯补贴（马岭）             | 罗丽仙 | 0.00      | 500.00    | 16,667,851.47 |
| 2025-08-07 | 付-环卫工人支2025年7月份工资（马岭）                       | 罗丽仙 | 0.00      | 9,700.00  | 16,658,151.47 |
| 2025-08-07 | 付-治安员支2025年7月份工资（马岭）                        | 罗丽仙 | 0.00      | 7,480.00  | 16,650,671.47 |
| 2025-08-08 | 收-李日强交来东洋环租金2025-7-20至2026-7-19（梅坪）         | 罗丽仙 | 9,450.00  | 0.00      | 16,660,121.47 |
| 2025-08-08 | 收-欧国民交来双龙路5号铁棚租金2025-6-4至2025-8-3（板桥）       | 罗丽仙 | 2,332.80  | 0.00      | 16,662,454.27 |
| 2025-08-08 | 付-供电局支羊寮街灯2025年7月电费（羊寮）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 464.79    | 16,661,989.48 |
| 2025-08-08 | 付-供电局支芦溪街灯2025年7月电费（芦溪）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 909.78    | 16,661,079.70 |
| 2025-08-08 | 付-供电局支板桥街灯2025年7月电费（板桥）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 717.90    | 16,660,361.80 |
| 2025-08-08 | 付-李彬退竞投标保证金（马岭）                             | 罗丽仙 | 0.00      | 50,000.00 | 16,610,361.80 |

# 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            |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-08-08 | 付-供电局支马岭人行隧道2025年7月电费（马岭）             | 罗丽仙 | 0.00      | 65.79    | 16,610,296.01 |
| 2025-08-08 | 付-供电局支马岭羊寮球场2025年7月电费（马岭）             | 罗丽仙 | 0.00      | 90.61    | 16,610,205.40 |
| 2025-08-08 | 付-供电局支马岭街灯2025年7月电费（马岭）               | 罗丽仙 | 0.00      | 124.54   | 16,610,080.86 |
| 2025-08-08 | 付-供电局支马岭板桥小广场2025年7月电费（马岭）            | 罗丽仙 | 0.00      | 15.25    | 16,610,065.61 |
| 2025-08-09 | 收-赖九英交来板桥牌坊侧土地租金2025-8-8至2025-9-7（板桥） | 罗丽仙 | 3,800.00  | 0.00     | 16,613,865.61 |
| 2025-08-11 | 收-林庆钦（新高飞公司）交来马石路6号厂房租金2025年7-8月（马岭）  | 罗丽仙 | 42,406.72 | 0.00     | 16,656,272.33 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月增值税（梅坪）                 | 罗丽仙 | 0.00      | 1,802.21 | 16,654,470.12 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月城市维护建设税（梅坪）             | 罗丽仙 | 0.00      | 63.08    | 16,654,407.04 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月教育费附加（梅坪）               | 罗丽仙 | 0.00      | 27.03    | 16,654,380.01 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月增值税（羊寮）                 | 罗丽仙 | 0.00      | 3,044.62 | 16,651,335.39 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月增值税（芦溪）                 | 罗丽仙 | 0.00      | 6,592.23 | 16,644,743.16 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2024年7月城市维护建设税（芦溪）             | 罗丽仙 | 0.00      | 230.73   | 16,644,512.43 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月城市维护建设税（羊寮）             | 罗丽仙 | 0.00      | 106.56   | 16,644,405.87 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月地方教育附加（梅坪）              | 罗丽仙 | 0.00      | 18.02    | 16,644,387.85 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025-7月份房产税（梅坪）                | 罗丽仙 | 0.00      | 622.29   | 16,643,765.56 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月教育费附加（芦溪）               | 罗丽仙 | 0.00      | 98.88    | 16,643,666.68 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月教育费附加（羊寮）               | 罗丽仙 | 0.00      | 45.67    | 16,643,621.01 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支20257月地方教育附加（羊寮）               | 罗丽仙 | 0.00      | 30.45    | 16,643,590.56 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月地方教育附加（芦溪）              | 罗丽仙 | 0.00      | 65.92    | 16,643,524.64 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025-7份房产税（羊寮）                 | 罗丽仙 | 0.00      | 264.00   | 16,643,260.64 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025-7月份房产税（芦溪）                | 罗丽仙 | 0.00      | 1,144.97 | 16,642,115.67 |

# 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            |
|------------|------------------------------------|-----|------|----------|---------------|
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月增值税（板桥）              | 罗丽仙 | 0.00 | 964.65   | 16,641,151.02 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月城市维护建设税（板桥）          | 罗丽仙 | 0.00 | 33.76    | 16,641,117.26 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月教育费附加（板桥）            | 罗丽仙 | 0.00 | 14.47    | 16,641,102.79 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月地方教育附加（板桥）           | 罗丽仙 | 0.00 | 9.64     | 16,641,093.15 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025-7月份房产税（板桥）             | 罗丽仙 | 0.00 | 1,157.58 | 16,639,935.57 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支干部2025年8月社保费（单位部分）（马岭）      | 罗丽仙 | 0.00 | 3,248.44 | 16,636,687.13 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局代支干部2025年8月社保费（个人部分）（马岭）     | 罗丽仙 | 0.00 | 1,475.12 | 16,635,212.01 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支特定人员单项工伤保险2025年8月（单位部分）（马岭） | 罗丽仙 | 0.00 | 22.00    | 16,635,190.01 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月增值税（马岭）              | 罗丽仙 | 0.00 | 2,236.00 | 16,632,954.01 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月城市维护建设税（马岭）          | 罗丽仙 | 0.00 | 78.26    | 16,632,875.75 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月教育费附加（马岭）            | 罗丽仙 | 0.00 | 33.54    | 16,632,842.21 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025年7月地方教育附加（马岭）           | 罗丽仙 | 0.00 | 22.36    | 16,632,819.85 |
| 2025-08-11 | 付-南区税局支2025-7月份房产税（马岭）             | 罗丽仙 | 0.00 | 713.89   | 16,632,105.96 |
| 2025-08-12 | 付-张印远修剪路边大树，清理大风吹倒树木（马岭财政专户）       | 罗丽仙 | 0.00 | 500.00   | 16,631,605.96 |
| 2025-08-12 | 付-高进宁购灯泡30个、街灯支架1套、电缆8米（芦溪）        | 罗丽仙 | 0.00 | 948.00   | 16,630,657.96 |
| 2025-08-12 | 付-高进宁购灯泡30个、街灯支架1套（羊寮）             | 罗丽仙 | 0.00 | 920.00   | 16,629,737.96 |
| 2025-08-12 | 付-高进宁购灯泡30个、街灯1套、电线10米（板桥）         | 罗丽仙 | 0.00 | 940.00   | 16,628,797.96 |
| 2025-08-12 | 付-梁永恒支马岭板桥东街、西街环境卫生整治（马岭）          | 罗丽仙 | 0.00 | 6,100.00 | 16,622,697.96 |
| 2025-08-12 | 付-马厚德购汽油用于喷蚊烟雾机和喷牛皮癣机（马岭）          | 罗丽仙 | 0.00 | 138.39   | 16,622,559.57 |
| 2025-08-12 | 付-梁立群等5人支环境卫生整治喷蚊喷草（马岭）            | 罗丽仙 | 0.00 | 1,440.00 | 16,621,119.57 |
| 2025-08-12 | 付-马杰豪7月份芦溪线路漏电加班检修（马岭）             | 罗丽仙 | 0.00 | 300.00   | 16,620,819.57 |

# 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            |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-08-12 | 付-杨金兰环境卫生整治清理卫生死角（马岭）                       | 罗丽仙 | 0.00      | 200.00    | 16,620,619.57 |
| 2025-08-12 | 付-理财小组支2025年7月理财补贴（马岭）                      | 罗丽仙 | 0.00      | 320.00    | 16,620,299.57 |
| 2025-08-12 | 付-高进宁新装板桥街灯3套及电缆线路，迁改线路等（马岭）                | 罗丽仙 | 0.00      | 1,600.00  | 16,618,699.57 |
| 2025-08-12 | 付-北京市隆安（中山）律师事务所代理莱盛特公司欠租案件律师费（马岭）          | 罗丽仙 | 0.00      | 8,000.00  | 16,610,699.57 |
| 2025-08-12 | 付-公积金管理中心支2025-8月份住房公积金（单位部分）（马岭）           | 罗丽仙 | 0.00      | 1,834.00  | 16,608,865.57 |
| 2025-08-12 | 付-公积金管理中心支2025-8月份住房公积金（个人部分）（马岭）           | 罗丽仙 | 0.00      | 1,834.00  | 16,607,031.57 |
| 2025-08-14 | 收-李彬交来马岭马石路12号一层厂房合同保证金（马岭）                 | 罗丽仙 | 19,222.80 | 0.00      | 16,626,254.37 |
| 2025-08-14 | 付-供水公司支板桥三圣宫庙2025年6-13至2025年8-13水费（板桥）      | 罗丽仙 | 0.00      | 2.97      | 16,626,251.40 |
| 2025-08-14 | 付-广东嘉为护栏有限公司退马岭马石路12号一层厂房合同保证金（马岭）          | 罗丽仙 | 0.00      | 19,222.80 | 16,607,028.60 |
| 2025-08-14 | 付-供水公司支马岭旧办公楼2025年6-13至2025年8-13水费（马岭）      | 罗丽仙 | 0.00      | 2.97      | 16,607,025.63 |
| 2025-08-15 | 收-马文寅交来马岭双龙路工业厂房租金2025年8月（马岭）               | 罗丽仙 | 34,463.08 | 0.00      | 16,641,488.71 |
| 2025-08-20 | 付-广东泰仁建设公司退双龙路侧用地合同保证金（板桥）                  | 罗丽仙 | 0.00      | 30,000.00 | 16,611,488.71 |
| 2025-08-20 | 付-锦欣土石方工程部支环境卫生整治工程款（马岭）                    | 罗丽仙 | 0.00      | 2,350.00  | 16,609,138.71 |
| 2025-08-22 | 付-林灿武支清理台风吹倒的树木（马岭）                         | 罗丽仙 | 0.00      | 1,050.00  | 16,608,088.71 |
| 2025-08-22 | 付-马厚德支采购电链锯条（马岭）                            | 罗丽仙 | 0.00      | 38.20     | 16,608,050.51 |
| 2025-08-22 | 付-罗丽仙购公示栏用磁铁50粒（马岭）                         | 罗丽仙 | 0.00      | 96.14     | 16,607,954.37 |
| 2025-08-23 | 收-吴焕玲交来55亩工业地2025年8月份租金（梅坪）                 | 罗丽仙 | 51,333.40 | 0.00      | 16,659,287.77 |
| 2025-08-26 | 收-南区资产公司交来深岭工业地2025年8月租金（芦溪）                | 罗丽仙 | 94,933.28 | 0.00      | 16,754,221.05 |
| 2025-08-26 | 收-南区资产公司交来油柑树三块用地2025年8月租金（羊寮）              | 罗丽仙 | 49,417.00 | 0.00      | 16,803,638.05 |
| 2025-08-26 | 收-李靖宇交来芦溪木斗格2025年7月租金（芦溪）                   | 罗丽仙 | 23,466.56 | 0.00      | 16,827,104.61 |
| 2025-08-26 | 收-中山市南区街道农业农村局农村人居环境整治——马岭梅坪升华伟基对面农村“四小园”建设 | 罗丽仙 | 6,260.00  | 0.00      | 16,833,364.61 |

# 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            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-08-26 | 收-中山市南区街道农业农村局农村人居环境整治——马岭羊寮长寿东街59号旁农村“四小园”建设 | 罗丽仙 | 4,208.00   | 0.00       | 16,837,572.61 |
| 合计：        |                                               |     | 642,509.76 | 219,921.70 |               |

单位负责人：斗新

财务负责人：斗新

村务监督委员会：

制表人：

李伟东  
梁如贵  
李松永  
梁如贵

# 收支情况公布表

报表年月：2025年8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     | 525,677.41 | 3,775,525.16 | 一、经营支出     | 17,246.00 | 177,982.12 |
| 出租收入       | 524,451.16 | 3,074,714.09 | 出租成本       | 0.00      | 40,000.00  |
| 厂房         | 94,524.41  | 949,177.43   | 修缮费        | 0.00      | 40,000.00  |
| 经联社        | 54,899.72  | 304,795.95   | 经联社        | 0.00      | 40,000.00  |
| 林庆钦(新高飞宠物) | 42,406.72  | 178,473.49   | 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 | 137,968.00 |
| 睿浩纺织       | 12,493.00  | 49,972.00    | 经联社        | 16,944.19 | 135,553.52 |
| 雷志和        | 0.00       | 900.00       | 梅坪         | 79.92     | 639.36     |
| 板桥         | 12,577.68  | 174,621.44   | 羊寮         | 221.89    | 1,775.12   |
| 进达道路工程     | 0.00       | 80,000.00    | 二、税金及附加    | 19,420.81 | 273,479.91 |
| 日升包装       | 9,577.68   | 76,621.44    | 城市维护建设税    | 512.39    | 5,460.64   |
| 民用爆破器材     | 3,000.00   | 18,000.00    | 经联社        | 78.26     | 1,240.36   |
| 芦溪         | 11,537.04  | 218,455.94   | 板桥         | 33.76     | 798.16     |
| 和发建材(汪德和)  | 0.00       | 57,100.00    | 芦溪         | 230.73    | 1,707.58   |
| 伟浩展示       | 0.00       | 110,976.30   | 梅坪         | 63.08     | 734.21     |
| 刘志武        | 0.00       | 10,000.00    | 羊寮         | 106.56    | 980.33     |
| 悦富纸箱       | 11,537.04  | 40,379.64    | 教育费附加      | 219.59    | 2,340.26   |
| 梅坪         | 10,890.00  | 87,120.00    | 经联社        | 33.54     | 531.56     |
| 睿浩纺织       | 10,890.00  | 87,120.00    | 板桥         | 14.47     | 342.08     |
| 羊寮         | 4,620.00   | 164,184.10   | 芦溪         | 98.88     | 731.81     |
| 李新豪        | 0.00       | 45,150.00    | 梅坪         | 27.03     | 314.66     |
| 马文寅        | 0.00       | 8,000.00     | 羊寮         | 45.67     | 420.15     |
| 陈泽辉        | 0.00       | 6,600.00     | 地方教育附加     | 146.39    | 1,560.17   |
| 马凯辉        | 4,620.00   | 36,960.00    | 经联社        | 22.36     | 354.38     |
| 伟浩展示       | 0.00       | 2,096.10     | 板桥         | 9.64      | 228.04     |
| 余竹梅        | 0.00       | 65,378.00    | 芦溪         | 65.92     | 487.87     |
| 商铺         | 3,292.80   | 59,180.80    | 梅坪         | 18.02     | 209.78     |
| 板桥         | 3,292.80   | 59,180.80    | 羊寮         | 30.45     | 280.10     |
| 陈志标        | 0.00       | 20,440.00    | 房产税        | 3,902.73  | 101,860.59 |
| 张天明        | 0.00       | 4,896.00     | 经联社        | 713.89    | 44,359.04  |
| 欧国民        | 2,332.80   | 8,164.80     | 板桥         | 1,157.58  | 11,832.03  |
| 刘金余        | 960.00     | 7,680.00     | 芦溪         | 1,144.97  | 38,649.45  |
| 刘志武        | 0.00       | 18,000.00    | 梅坪         | 622.29    | 4,599.57   |
| 工业地        | 414,833.92 | 1,987,955.86 | 羊寮         | 264.00    | 2,420.50   |
| 经联社        | 0.00       | 208,039.50   | 印花税        | 0.00      | 6,239.60   |
| 李昶         | 0.00       | 208,039.50   | 经联社        | 0.00      | 1,531.60   |
| 芦溪         | 213,333.12 | 923,732.16   | 板桥         | 0.00      | 1,084.00   |

# 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 | 189,866.56 | 759,466.24 | 芦溪         | 0.00      | 1,831.00   |
| 李靖宇   | 23,466.56  | 164,265.92 | 梅坪         | 0.00      | 938.00     |
| 梅坪    | 102,666.80 | 438,747.20 | 羊寮         | 0.00      | 855.00     |
| 吴焕玲   | 102,666.80 | 410,667.20 | 增值税        | 14,639.71 | 156,018.65 |
| 中国铁塔  | 0.00       | 28,080.00  | 经联社        | 2,236.00  | 35,438.45  |
| 羊寮    | 98,834.00  | 417,437.00 | 板桥         | 964.65    | 22,804.99  |
| 南区资产公 | 98,834.00  | 395,336.00 | 芦溪         | 6,592.23  | 48,787.96  |
| 中国铁塔  | 0.00       | 22,101.00  | 梅坪         | 1,802.21  | 20,977.48  |
| 其他    | 8,800.00   | 78,400.00  | 羊寮         | 3,044.62  | 28,009.77  |
| 经联社   | 1,500.00   | 3,000.00   | 三、管理费用     | 44,084.29 | 612,247.19 |
| 陈文海   | 1,500.00   | 3,000.00   | 干部报酬       | 14,200.00 | 270,620.00 |
| 板桥    | 7,300.00   | 67,400.00  | 经联社        | 14,200.00 | 270,620.00 |
| 鲁旺建筑公 | 0.00       | 30,000.00  | 其他管理及固定人员报 | 21,320.00 | 224,666.00 |
| 陈文海   | 3,500.00   | 7,000.00   | 经联社        | 21,320.00 | 224,666.00 |
| 赖九英   | 3,800.00   | 30,400.00  | 工作人员       | 4,140.00  | 80,226.00  |
| 羊寮    | 0.00       | 8,000.00   | 治安人员       | 7,480.00  | 66,840.00  |
| 资产公司  | 0.00       | 8,000.00   | 清洁人员       | 9,700.00  | 77,600.00  |
| 发包收入  | 4,226.25   | 700,811.07 | 办公费        | 277.66    | 4,907.20   |
| 承包金   | 4,226.25   | 700,811.07 | 经联社        | 277.66    | 4,907.20   |
| 土地承包金 | 4,226.25   | 126,741.17 | 水电费        | 2.97      | 234.63     |
| 板桥    | 0.00       | 27,992.00  | 经联社        | 2.97      | 234.63     |
| 吕宝华   | 0.00       | 2,096.00   | 书报费        | 0.00      | 19,980.00  |
| 广东泰仁  | 0.00       | 23,022.00  | 经联社        | 0.00      | 19,980.00  |
| 林素钊   | 0.00       | 2,874.00   | 折旧费        | 159.22    | 943.24     |
| 梅坪    | 4,226.25   | 21,804.17  | 经联社        | 159.22    | 943.24     |
| 李日强   | 4,226.25   | 8,703.75   | 民主理财费用     | 320.00    | 2,560.00   |
| 李洁敏   | 0.00       | 3,600.00   | 经联社        | 320.00    | 2,560.00   |
| 萧卓钦   | 0.00       | 1,966.00   | 误工补贴       | 0.00      | 400.00     |
| 上菜呷饭  | 0.00       | 7,534.42   | 经联社        | 0.00      | 400.00     |
| 羊寮    | 0.00       | 76,945.00  | 会议费        | 0.00      | 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  | 0.00       | 5,775.00   | 芦溪         | 0.00      | 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  | 21,600.00  |
| 严洁斌   | 0.00       | 278,714.24 | 经联社        | 2,700.00  | 21,600.00  |
| 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8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  | 26,464.12    |
| 楼俊锋    | 0.00 | 184,766.66 | 经联社        | 3,270.44  | 26,464.12    |
| 羊寮     | 0.00 | 74,403.80  | 住房公积金      | 1,834.00  | 14,672.00    |
| 林志豪    | 0.00 | 2,927.80   | 经联社        | 1,834.00  | 14,672.00    |
| 戴少明    | 0.00 | 40,000.00  | 四、公益支出     | 25,850.43 | 182,650.60   |
| 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       | 11,319.56 | 31,925.73    |
| 经联社    | 0.00 | 8,678.78   | 经联社        | 11,316.59 | 31,919.79    |
| 板桥     | 0.00 | 5,383.42   | 板桥         | 2.97      | 5.94         |
| 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    | 32,500.00    |
| 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    | 1,600.00     |
| 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     | 8,330.87  | 38,978.87    |
|        | 0.00 | 0.00       | 经联社        | 2,980.40  | 12,618.00    |
|        | 0.00 | 0.00       | 板桥         | 1,807.90  | 9,029.80     |
|        | 0.00 | 0.00       | 芦溪         | 2,007.78  | 10,395.11    |
|        | 0.00 | 0.00       | 羊寮         | 1,534.79  | 6,935.96     |
|        | 0.00 | 0.00       | 殡改         | 0.00      | 4,900.00     |
|        | 0.00 | 0.00       | 经联社        | 0.00      | 2,500.00     |
|        | 0.00 | 0.00       | 板桥         | 0.00      | 1,500.00     |
|        | 0.00 | 0.00       | 芦溪         | 0.00      | 600.00       |
|        | 0.00 | 0.00       | 梅坪         | 0.00      | 300.00       |
|        | 0.00 | 0.00       | 慰问金        | 6,000.00  | 61,600.00    |
|        | 0.00 | 0.00       | 经联社        | 6,000.00  | 61,600.00    |
|        | 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     | 0.00      | 15,655.87    |
|        | 0.00 | 0.00       | 经联社        | 0.00      | 7,072.83     |
|        | 0.00 | 0.00       | 板桥         | 0.00      | 1,756.49     |
|        | 0.00 | 0.00       | 芦溪         | 0.00      | 3,314.29     |
|        | 0.00 | 0.00       | 梅坪         | 0.00      | 1,517.86     |
|        | 0.00 | 0.00       | 羊寮         | 0.00      | 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   | 0.00      | 3,443.81     |

# 收支情况公布表

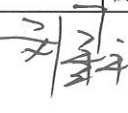
报表年月：2025年8月

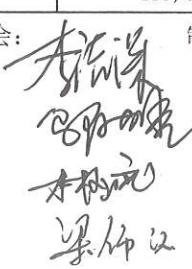
单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

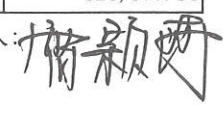
单位：元

| 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<br>(板桥)     | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | 马岭幼儿园 (板<br>桥)       | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | “山仔” 房产 (板<br>桥)     | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | 创新街3号厂房<br>(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<br>(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<br>溪)     | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | “园山” 房产 (芦<br>溪)     | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | 坡场斜厂房 (芦<br>溪)       | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | 东街19号侧房产<br>(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<br>(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<br>(羊寮)     | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | “乌坑” 房产 (羊<br>寮)     | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | 原马岭小学 (羊<br>寮)       | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | “大松树” 石场办<br>公室 (羊寮) | 0.00       | 1.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用                  | 0.00       | 3,426.81     |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社                  | 0.00       | 3,426.81     |
|      | 0.00       | 0.00         | 羊寮老协监控               | 0.00       | 1,360.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 喷蚊机                  | 0.00       | 2,066.81     |
| 收入合计 | 525,677.41 | 3,858,607.54 | 支出合计                 | 106,601.53 | 3,231,729.90 |
|      |            |              | 收支差额                 | 419,075.88 | 626,877.64   |

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：16837572.61 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：32 笔，642509.76元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：73 笔，219921.70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：

帐目数据准确。

村务监督委员会  
全体成员签名：

李法林 邵如康 李如武 梁作良

单位负责人：刘江

财务负责人：刘江

制表人：增颖斯

# 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 | 4,132,437.51 | 3,766,748.53 |
| 001001001 | 1号厂房           | 20,000.00    | 13,096.08    | 6,903.92     |
| 001001002 | 2号厂房           | 4,000.00     | 2,619.08     | 1,380.92     |
| 001001003 | 3号厂房           | 941,656.89   | 641,727.64   | 299,929.25   |
| 001001004 | 4号厂房           | 2,400,810.07 | 1,572,100.28 | 828,709.79   |
| 001001005 | 5号厂房           | 2,643,370.01 | 1,761,301.71 | 882,068.30   |
| 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    | 19,129.68    | 8,950.32     |
| 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    | 30,148.40    | 24,851.60    |
| 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8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  | 815.50    | 13,164.50  |
| 002001050 | 新沙发                | 1,700.00   | 99.19     | 1,600.81   |
| 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   | 11.33     | 1,348.67   |
| 003001009 | 喷蚊机                | 2,066.81   | 17.22     | 2,049.59   |
| 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：刘金平

财务负责人：刘金平

村务监督委员会：李德荣  
邵明雄  
林松记  
梁伟汉

制表人：增颖斯

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年8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：李颖妍

出纳：罗丽仙

村务公开监督（理财）小组：李法深 邵晓 林如 梁伟兴

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 8 月 26 日

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 |           | 500.00 | 1,800.00  | 12,818.35 |    |
| 人居环境整治经费 | 10,468.00 | 10,468.00 |        | 10,468.00 | -         |    |
|          |           |           |        |           |           |    |
|          |           |           |        |           |           |    |
|          |           |           |        |           |           |    |
|          |           |           |        |           |           |    |
|          |           |           |        |           |           |    |
|          |           |           |        |           |           |    |
|          |           |           |        |           |           |    |
|          |           |           |        |           |           |    |

单位负责人：刘新

会计：曾颖珊

村务公开监督（理财）小组：李玄东 梁伟汉 梁伟汉