

# 收益分配表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

|              | 行  | 本月数        | 本年数          |
|--------------|----|------------|--------------|
| 一、经营收入       | 1  | 411,281.17 | 4,186,806.33 |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 17,246.00  | 195,228.12   |
| 税金及附加        | 5  | 29,299.11  | 302,779.02   |
| 管理费用         | 6  | 46,309.25  | 658,556.44   |
| 其中：运转支出      | 7  |            |              |
| 二、经营收益       | 8  | 318,426.81 | 3,030,242.75 |
| 加：其他收入       | 9  | 31,762.67  | 114,845.05   |
| 减：公益支出       | 10 | 35,813.54  | 218,464.14   |
| 其他支出         | 11 |            | 9,095.40     |
| 三、收益总额       | 12 | 314,375.94 | 2,917,528.26 |
| 减：所得税费用      | 13 |            | 15,655.87    |
| 四、净收益        | 14 | 314,375.94 | 2,901,872.39 |
| 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 |            | 6,955,622.10 |
| 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 |            | 4,998,447.10 |

单位负责人：刘子平

财务负责人：刘子平

村务监督委员会：梁伟良  
李维保  
李松林  
邵永强

制表人：于贵颖

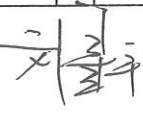
# 资产负债表

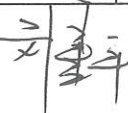
报表年月：2025年9月

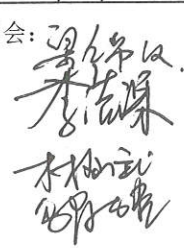
单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

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 | 17,238,541.78 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 9,032,644.06  | 8,674,017.52  |
| 银行存款          |    | 17,134,721.61 | 17,238,541.78 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 773,704.55    | 530,787.04    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 9,032,644.06  | 8,674,017.52  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 17,908,426.16 | 17,769,328.82 | 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  | 8,674,017.52  |
| 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  | 4,149,842.73  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 3,902,215.96  | 3,749,343.31  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 3,902,215.96  | 3,749,343.31  |            |    |               |               |
| 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  | 4,998,447.10  |
| 非流动资产合计       |    | 18,975,481.77 | 18,822,609.12 | 所有者权益合计    |    | 27,851,263.87 | 27,917,920.42 |
| 资产总计          |    | 36,883,907.93 | 36,591,937.94 | 负债和所有者权益总计 |    | 36,883,907.93 | 36,591,937.94 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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    |      |     |      | 555,069.62 | 16,397.54 | 40,680.12 | 530,787.04 |
| 租赁款    |      |     |      | 47,063.00  | 0.00      | 32,814.00 | 14,249.00  |
| 厂房     |      |     |      | 32,814.00  | 0.00      | 32,814.00 | 0.00       |
| 板桥     |      |     |      | 32,814.00  | 0.00      | 32,814.00 | 0.00       |
| 安格佳公司  |      |     |      | 32,814.00  | 0.00      | 32,814.00 | 0.00       |
| 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  |
| 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     |      |     |      | 506,081.63 | 14,922.42 | 6,391.00  | 514,613.05 |
| 经联社    |      |     |      | 10,971.23  | 14,450.06 | 6,391.00  | 19,030.29  |
| 马岭隧道经费 |      |     |      | 2,971.23   | 59.06     | 0.00      | 3,030.29   |
| 其他     |      |     |      | 0.00       | 4,557.00  | 4,557.00  | 0.00       |
| 律师费    |      |     |      | 8,000.00   | 8,000.00  | 0.00      | 16,000.00  |
| 住房公积金  |      |     |      | 0.00       | 1,834.00  | 1,834.00  | 0.00       |
| 板桥     |      |     |      | 134,873.24 | 472.36    | 0.00      | 135,345.60 |
| 预付款    |      |     |      | 134,873.24 | 472.36    | 0.00      | 135,345.60 |
| 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     |      |     |      | 128,655.44 | 0.00      | 0.00      | 128,655.44 |
| 预付款    |      |     |      | 128,655.44 | 0.00      | 0.00      | 128,655.44 |

单位负责人：刘新

财务负责人：刘新

村务监督委员会：梁修江  
李浩梁  
李柏礼  
陈耀明

制表人：陈耀明

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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       |      |     |      | 8,629,112.09 | 46,530.08 | 1,624.65 | 8,674,017.52 |
| 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    |
| 牛麒麟塘      |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 0.00     | 15,000.00    |
| 应付定金押金    |      |     |      | 2,443,578.86 | 0.00      | 0.00     | 2,443,578.86 |
| 厂房        |      |     |      | 772,287.48   | 0.00      | 0.00     | 772,287.48   |
| 经联社       |      |     |      | 274,301.12   | 0.00      | 0.00     | 274,301.12   |
| 羊寮卫生站     |      |     |      | 3,600.00     | 0.00      | 0.00     | 3,600.00     |
| 林庆钦       |      |     |      | 63,610.08    | 0.00      | 0.00     | 63,610.08    |
| 刑桂英       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00     | 2,000.00     |
| 李新豪       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 0.00     | 40,000.00    |
| 马文寅       |      |     |      | 103,389.24   | 0.00      | 0.00     | 103,389.24   |
| 李彬        |      |     |      | 19,222.80    | 0.00      | 0.00     | 19,222.80    |
| 睿浩纺织      |      |     |      | 37,479.00    | 0.00      | 0.00     | 37,479.00    |
| 雷志和       |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00     |
| 板桥        |      |     |      | 247,436.54   | 0.00      | 0.00     | 247,436.54   |
| 进达道路工程部   |      |     |      | 80,000.00    | 0.00      | 0.00     | 80,000.00    |
| 日升包装      |      |     |      | 28,733.04    | 0.00      | 0.00     | 28,733.04    |
| 安格佳家具     |      |     |      | 129,703.50   | 0.00      | 0.00     | 129,703.50   |
| 民用爆破器材    |      |     |      | 9,000.00     | 0.00      | 0.00     | 9,000.00     |
| 芦溪        |      |     |      | 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9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     |      |     |      | 190,536.42 | 0.00 | 0.00 | 190,536.42 |
| 板桥     |      |     |      | 15,715.00  | 0.00 | 0.00 | 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   |
| 林素钊    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 芦溪     |      |     |      | 38,000.00  | 0.00 | 0.00 | 38,000.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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       |
|--------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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  |
| 芦溪     |      |     |      | 6,100.00   | 0.00 | 0.00 | 6,100.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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       |
|----------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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  |
| 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     |
| 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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       |      |     |      | 60,583.75    | 12,067.00 | 0.00     | 72,650.75    |
| 预收租金      |      |     |      | 60,583.75    | 12,067.00 | 0.00     | 72,650.75    |
| 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        |      |     |      | 27,573.75    | 1,966.00  | 0.00     | 29,539.75    |
| 李日强       |      |     |      | 5,223.75     | 0.00      | 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       |
| 萧卓钦       |      |     |      | 0.00         | 1,966.00  | 0.00     | 1,966.00     |
| 上菜呷饭      |      |     |      | 5,382.00     | 0.00      | 0.00     | 5,382.00     |
| 羊寮        |      |     |      | 19,781.00    | 10,101.00 | 0.00     | 29,882.00    |
| 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     | 10,101.00 | 0.00     | 15,101.00    |
| 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 |      |     |      | 331,150.36   | 34,463.08 | 0.00     | 365,613.44   |
| 岭仔山厂房     |      |     |      | 55,445.72    | 0.00      | 0.00     | 55,445.72    |
| 经联社       |      |     |      | 55,445.72    | 0.00      | 0.00     | 55,445.72    |
| 双龙路厂房     |      |     |      | 275,704.64   | 34,463.08 | 0.00     | 310,167.72   |
| 经联社       |      |     |      | 275,704.64   | 34,463.08 | 0.00     | 310,167.72   |
| 其他        |      |     |      | 1,266,604.49 | 0.00      | 1,624.65 | 1,264,979.84 |
| 经联社       |      |     |      | 896,175.75   | 0.00      | 1,624.65 | 894,551.10   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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        |
|----------|------|-----|------|-------------|------|----------|-------------|
| 专项经费     |      |     |      | 52,278.00   | 0.00 | 1,624.65 | 50,653.35   |
| 养老保障金    |      |     |      | 52,278.00   | 0.00 | 0.00     | 52,278.00   |
| 人居环境整治经费 |      |     |      | 0.00        | 0.00 | 1,624.65 | -1,624.65   |
| 生态公益林    |      |     |      | 12,818.35   | 0.00 | 0.00     | 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：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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     | 16,837,572.61 |
| 2025-09-01 | 收-陈志标交来马岭双龙路第六卡商铺租金2025年8月（板桥）        | 罗丽仙 | 1,920.00  | 0.00     | 16,839,492.61 |
| 2025-09-01 | 收-陈志标交来马岭双龙路第七卡商铺租金2025年8月（板桥）        | 罗丽仙 | 1,000.00  | 0.00     | 16,840,492.61 |
| 2025-09-01 | 付-南区税局支板桥居民梁浩然2025年6-12月医保费（板桥）       | 罗丽仙 | 0.00      | 472.36   | 16,840,020.25 |
| 2025-09-02 | 收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金2025-9月（板桥）        | 罗丽仙 | 9,577.68  | 0.00     | 16,849,597.93 |
| 2025-09-02 | 付-股民代表支会议误工补贴（芦溪）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00   | 16,849,447.93 |
| 2025-09-02 | 付-股民代表支会议误工补贴（羊寮）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00   | 16,849,297.93 |
| 2025-09-02 | 付-股民代表支会议误工补贴（梅坪）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 100.00   | 16,849,197.93 |
| 2025-09-02 | 付-高进宁购200W投光灯一支（芦溪）                   | 罗丽仙 | 0.00      | 168.00   | 16,849,029.93 |
| 2025-09-02 | 付-富卓科技公司购网袋、文件盒、双面胶等办公用品一批（马岭）        | 罗丽仙 | 0.00      | 473.00   | 16,848,556.93 |
| 2025-09-02 | 付-股民代表支会议误工补贴（板桥）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 200.00   | 16,848,356.93 |
| 2025-09-03 | 收-睿浩纺织交来马岭创新街3号房产2025年9月租金（马岭）        | 罗丽仙 | 12,493.00 | 0.00     | 16,860,849.93 |
| 2025-09-03 | 收-睿浩纺织交来大趟园厂房租金2025年9月（梅坪）            | 罗丽仙 | 10,890.00 | 0.00     | 16,871,739.93 |
| 2025-09-03 | 付-林梓健等5人支2025年下半年马岭经联社征兵体检误工补贴（马岭）    | 罗丽仙 | 0.00      | 400.00   | 16,871,339.93 |
| 2025-09-03 | 付-马岭优秀学子支2025年考取全日制本科奖励4人（马岭）         | 罗丽仙 | 0.00      | 4,000.00 | 16,867,339.93 |
| 2025-09-04 | 收-马凯辉交来羊寮长寿街（羊寮会堂）租金2025年9月（羊寮）       | 罗丽仙 | 4,620.00  | 0.00     | 16,871,959.93 |
| 2025-09-04 | 收-中山市民用爆破器材专卖有限公司交来牛肚环物业租金2025年9月（板桥） | 罗丽仙 | 3,000.00  | 0.00     | 16,874,959.93 |
| 2025-09-04 | 收-陈文海交来马岭旧学校租金2025年1月（板桥）             | 罗丽仙 | 2,100.00  | 0.00     | 16,877,059.93 |
| 2025-09-04 | 收-陈文海交来马岭旧学校租金2025年1月（马岭）             | 罗丽仙 | 900.00    | 0.00     | 16,877,959.93 |
| 2025-09-05 | 收-悦富纸箱交来玻璃场斜2025年9月租金（芦溪）             | 罗丽仙 | 11,537.05 | 0.00     | 16,889,496.98 |
| 2025-09-05 | 收-马岭干部及工作人员交来2025年9月份住房公积金（马岭）        | 罗丽仙 | 1,834.00  | 0.00     | 16,891,330.98 |
| 2025-09-05 | 收-马岭干部交来2025年9月份个人社保费（马岭）             | 罗丽仙 | 1,475.12  | 0.00     | 16,892,806.10 |
| 2025-09-05 | 收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金2025年9月（板桥）          | 罗丽仙 | 960.00    | 0.00     | 16,893,766.10 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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            |
|------------|-----------------------------|-----|------|----------|---------------|
| 2025-09-05 | 付-高进宁支2025年8月份街灯维护工资（羊寮）    | 罗丽仙 | 0.00 | 150.00   | 16,893,616.10 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月增值税（羊寮）       | 罗丽仙 | 0.00 | 2,573.19 | 16,891,042.91 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月增值税（梅坪）       | 罗丽仙 | 0.00 | 5,857.47 | 16,885,185.44 |
| 2025-09-05 | 付-高进宁支2025年8月份街灯维护工资（芦溪）    | 罗丽仙 | 0.00 | 150.00   | 16,885,035.44 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月城市维护建设税（梅坪）   | 罗丽仙 | 0.00 | 205.01   | 16,884,830.43 |
| 2025-09-05 | 付-张素英支2025年8月老协管理工资（芦溪）     | 罗丽仙 | 0.00 | 200.00   | 16,884,630.43 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月城市维护建设税（羊寮）   | 罗丽仙 | 0.00 | 90.06    | 16,884,540.37 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月教育费附加（梅坪）     | 罗丽仙 | 0.00 | 87.86    | 16,884,452.51 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月增值税（芦溪）       | 罗丽仙 | 0.00 | 6,187.47 | 16,878,265.04 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月教育费附加（羊寮）     | 罗丽仙 | 0.00 | 38.60    | 16,878,226.44 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月地方教育附加（羊寮）    | 罗丽仙 | 0.00 | 25.73    | 16,878,200.71 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2024年8月城市维护建设税（芦溪）   | 罗丽仙 | 0.00 | 216.56   | 16,877,984.15 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月地方教育附加（梅坪）    | 罗丽仙 | 0.00 | 58.57    | 16,877,925.58 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025-8月份房产税（梅坪）      | 罗丽仙 | 0.00 | 622.29   | 16,877,303.29 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月教育费附加（芦溪）     | 罗丽仙 | 0.00 | 92.81    | 16,877,210.48 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025-8月份房产税（羊寮）      | 罗丽仙 | 0.00 | 264.00   | 16,876,946.48 |
| 2025-09-05 | 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 | 162.59   | 16,876,783.89 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月地方教育附加（芦溪）    | 罗丽仙 | 0.00 | 61.88    | 16,876,722.01 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025-8月份房产税（芦溪）      | 罗丽仙 | 0.00 | 659.26   | 16,876,062.75 |
| 2025-09-05 | 付-高进宁支2025年8月份街灯维护工资（马岭）    | 罗丽仙 | 0.00 | 850.00   | 16,875,212.75 |
| 2025-09-05 | 付-高进宁支2025年8月份街灯维护工资（板桥）    | 罗丽仙 | 0.00 | 150.00   | 16,875,062.75 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月地方教育附加(马岭)                        | 罗丽仙 | 0.00      | 47.28    | 16,820,314.57 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025-8月份房产税(马岭)                          | 罗丽仙 | 0.00      | 2,880.38 | 16,817,434.19 |
| 2025-09-06 | 付-公积金管理中心支2025-9月份住房公积金(单位部分)(马岭)               | 罗丽仙 | 0.00      | 1,834.00 | 16,815,600.19 |
| 2025-09-06 | 付-公积金管理中心支2025-9月份住房公积金(个人部分)(马岭)               | 罗丽仙 | 0.00      | 1,834.00 | 16,813,766.19 |
| 2025-09-08 | 收-萧卓钦交来梅坪村村尾“河边”租金2025-5-1至2026-4-30(梅坪)        | 罗丽仙 | 5,897.32  | 0.00     | 16,819,663.51 |
| 2025-09-08 | 收-赖九英交来板桥牌坊侧土地租金2025-9-8至2025-10-7(板桥)          | 罗丽仙 | 3,800.00  | 0.00     | 16,823,463.51 |
| 2025-09-08 | 付-供电局支马岭板桥小广场2025年8月电费(马岭)                      | 罗丽仙 | 0.00      | 13.97    | 16,823,449.54 |
| 2025-09-09 | 收-陈文海交来马岭旧学校租金2025年2月(板桥)                       | 罗丽仙 | 2,100.00  | 0.00     | 16,825,549.54 |
| 2025-09-09 | 收-陈文海交来马岭旧学校租金2025年2月(马岭)                       | 罗丽仙 | 900.00    | 0.00     | 16,826,449.54 |
| 2025-09-09 | 付-供电局支羊寮街灯2025年8月电费(羊寮)                         | 罗丽仙 | 0.00      | 519.79   | 16,825,929.75 |
| 2025-09-09 | 付-供电局支芦溪街灯2025年8月电费(芦溪)                         | 罗丽仙 | 0.00      | 827.51   | 16,825,102.24 |
| 2025-09-09 | 付-供电局支板桥街灯2025年8月电费(板桥)                         | 罗丽仙 | 0.00      | 760.44   | 16,824,341.80 |
| 2025-09-09 | 付-供电局支马岭人行隧道2025年8月电费(马岭)                       | 罗丽仙 | 0.00      | 59.06    | 16,824,282.74 |
| 2025-09-09 | 付-供电局支马岭羊寮球场2025年8月电费(马岭)                       | 罗丽仙 | 0.00      | 114.78   | 16,824,167.96 |
| 2025-09-09 | 付-供电局支马岭街灯2025年8月电费(马岭)                         | 罗丽仙 | 0.00      | 132.05   | 16,824,035.91 |
| 2025-09-10 | 付-北京市隆安(中山)律师事务所代理刘兴忠合同纠纷案件律师费(马岭)              | 罗丽仙 | 0.00      | 4,000.00 | 16,820,035.91 |
| 2025-09-10 | 付-北京市隆安(中山)律师事务所代理徐开平合同纠纷案件律师费(马岭)              | 罗丽仙 | 0.00      | 4,000.00 | 16,816,035.91 |
| 2025-09-11 | 收-和发建材交来芦溪园山房产租金2025年8-12月(芦溪)                  | 罗丽仙 | 42,500.00 | 0.00     | 16,858,535.91 |
| 2025-09-11 | 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 | 32,814.00 | 0.00     | 16,891,349.91 |
| 2025-09-11 | 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2025年1月部分(板桥)    | 罗丽仙 | 17,186.00 | 0.00     | 16,908,535.91 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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            |
|------------|-------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2025-09-05 | 付-马岭干部支2025年9月份工资（马岭）               | 罗丽仙 | 0.00 | 14,200.00 | 16,860,862.75 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月增值税（板桥）               | 罗丽仙 | 0.00 | 2,028.12  | 16,858,834.63 |
| 2025-09-05 | 付-罗丽仙支马岭工作人员2025年9月份工资（马岭）          | 罗丽仙 | 0.00 | 4,140.00  | 16,854,694.63 |
| 2025-09-05 | 付-马岭干部支2025年9月份交通、通讯补贴（马岭）          | 罗丽仙 | 0.00 | 2,200.00  | 16,852,494.63 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月城市维护建设税（板桥）           | 罗丽仙 | 0.00 | 70.98     | 16,852,423.65 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月教育费附加（板桥）             | 罗丽仙 | 0.00 | 30.42     | 16,852,393.23 |
| 2025-09-05 | 付-罗丽仙支马岭工作人员2025年9月份交通、通讯补贴（马岭）     | 罗丽仙 | 0.00 | 500.00    | 16,851,893.23 |
| 2025-09-05 | 付-环卫工人支2025年8月份工资（马岭）               | 罗丽仙 | 0.00 | 9,700.00  | 16,842,193.23 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月地方教育附加（板桥）            | 罗丽仙 | 0.00 | 20.28     | 16,842,172.95 |
| 2025-09-05 | 付-治安员支2025年8月份工资（马岭）                | 罗丽仙 | 0.00 | 7,480.00  | 16,834,692.95 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025-8月份房产税（板桥）              | 罗丽仙 | 0.00 | 2,216.60  | 16,832,476.35 |
| 2025-09-05 | 付-梁立群等5人支环境卫生整治喷蚊（马岭）               | 罗丽仙 | 0.00 | 360.00    | 16,832,116.35 |
| 2025-09-05 | 付-杨金兰支清理梅坪河边卫生死角（马岭）                | 罗丽仙 | 0.00 | 100.00    | 16,832,016.35 |
| 2025-09-05 | 付-理财小组支2025年8月理财补贴（马岭）              | 罗丽仙 | 0.00 | 320.00    | 16,831,696.35 |
| 2025-09-05 | 付-中山市百盈市政工程有限公司梅坪大街12号前四小园建设工程款（马岭） | 罗丽仙 | 0.00 | 1,624.65  | 16,830,071.70 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支干部2025年9月社保费（单位部分）（马岭）       | 罗丽仙 | 0.00 | 3,248.44  | 16,826,823.26 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局代支干部2025年9月社保费（个人部分）（马岭）      | 罗丽仙 | 0.00 | 1,475.12  | 16,825,348.14 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支特定人员单项工伤保险2025年9月（单位部分）（马岭）  | 罗丽仙 | 0.00 | 22.00     | 16,825,326.14 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月增值税（马岭）               | 罗丽仙 | 0.00 | 4,727.89  | 16,820,598.25 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月城市维护建设税（马岭）           | 罗丽仙 | 0.00 | 165.48    | 16,820,432.77 |
| 2025-09-05 | 付-南区税局支2025年8月教育费附加（马岭）             | 罗丽仙 | 0.00 | 70.92     | 16,820,361.85 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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            |
|------------|-------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-09-15 | 收-马文寅交来马岭双龙路工业厂房租金2025年9月（马岭）             | 罗丽仙 | 34,463.08 | 0.00     | 16,942,998.99 |
| 2025-09-15 | 收-湖南刘志武交来双龙路第九、十卡商铺租金2025年6-9月（板桥）        | 罗丽仙 | 14,400.00 | 0.00     | 16,957,398.99 |
| 2025-09-17 | 收-铁塔公司交来岭仔山2号信号塔租金2025-9-20至2026-9-19（羊寮） | 罗丽仙 | 14,040.00 | 0.00     | 16,971,438.99 |
| 2025-09-19 | 收-伟浩展示公司交来“山尾”房产2025年6-8月租金（芦溪）           | 罗丽仙 | 66,585.78 | 0.00     | 17,038,024.77 |
| 2025-09-19 | 收-伟浩展示公司交来“山尾”房产2025年6-8月租金（羊寮）           | 罗丽仙 | 1,257.66  | 0.00     | 17,039,282.43 |
| 2025-09-19 | 付-股民代表支会议误工费补贴（梅坪）                        | 罗丽仙 | 0.00      | 100.00   | 17,039,182.43 |
| 2025-09-19 | 付-股民代表支会议误工费补贴（羊寮）                        | 罗丽仙 | 0.00      | 100.00   | 17,039,082.43 |
| 2025-09-19 | 付-股民代表支会议误工费补贴（芦溪）                        | 罗丽仙 | 0.00      | 200.00   | 17,038,882.43 |
| 2025-09-19 | 付-股民代表支会议误工费补贴（板桥）                        | 罗丽仙 | 0.00      | 250.00   | 17,038,632.43 |
| 2025-09-20 | 收-农商银行2025年第三季度利息款（新土地专户芦溪）               | 罗丽仙 | 10,070.66 | 0.00     | 17,048,703.09 |
| 2025-09-20 | 收-农商银行2025年第三季度利息款（马岭）                    | 罗丽仙 | 6,750.39  | 0.00     | 17,055,453.48 |
| 2025-09-20 | 收-农商银行2025年第三季度利息款（芦溪）                    | 罗丽仙 | 4,706.80  | 0.00     | 17,060,160.28 |
| 2025-09-20 | 收-农商银行2025年第三季度利息款（板桥）                    | 罗丽仙 | 4,469.96  | 0.00     | 17,064,630.24 |
| 2025-09-20 | 收-农商银行2025年第三季度利息款（羊寮）                    | 罗丽仙 | 3,128.27  | 0.00     | 17,067,758.51 |
| 2025-09-20 | 收-农商银行2025年第三季度利息款（梅坪）                    | 罗丽仙 | 2,634.18  | 0.00     | 17,070,392.69 |
| 2025-09-21 | 收-交通银行2025年第三季度利息款（芦溪交行）                  | 罗丽仙 | 2.41      | 0.00     | 17,070,395.10 |
| 2025-09-22 | 付-高进宁支电工加班更换办公室灯管（马岭）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 100.00   | 17,070,295.10 |
| 2025-09-22 | 付-高进宁购LED灯管8支（马岭）                         | 罗丽仙 | 0.00      | 120.00   | 17,070,175.10 |
| 2025-09-22 | 付-马岭优秀学子支2024-2025学年度第二学期“三好学生”奖励（马岭）     | 罗丽仙 | 0.00      | 1,400.00 | 17,068,775.10 |
| 2025-09-23 | 收-南区资产公司交来深岭工业地2025年9月租金（芦溪）              | 罗丽仙 | 94,933.28 | 0.00     | 17,163,708.38 |
| 2025-09-23 | 收-南区资产公司交来油柑树三块用地2025年9月租金（羊寮）            | 罗丽仙 | 49,417.00 | 0.00     | 17,213,125.38 |
| 2025-09-24 | 收-吴焕玲交来55亩工业地2025年9月份租金（梅坪）               | 罗丽仙 | 51,333.40 | 0.00     | 17,264,458.78 |
| 2025-09-25 | 收-农商银行因帐号不符退回诉讼费（马岭）                      | 罗丽仙 | 4,557.00  | 0.00     | 17,269,015.78 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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            |
|------------|--------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-09-25 | 付-南区臻宝堂贸易商行购中秋节老人月饼323盒（马岭）    | 罗丽仙 | 0.00       | 25,517.00  | 17,243,498.78 |
| 2025-09-25 | 付-徐惠球等4人支落村签分配款和派发老人月饼误工补贴（马岭） | 罗丽仙 | 0.00       | 400.00     | 17,243,098.78 |
| 2025-09-25 | 付-中山市第一人民法院莱盛特公司合同纠纷一案的诉讼费（马岭） | 罗丽仙 | 0.00       | 4,557.00   | 17,238,541.78 |
| 合计：        |                                |     | 530,254.04 | 129,284.87 |               |

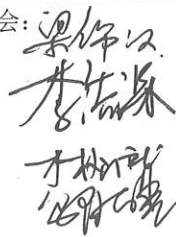
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2025年9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     | 411,281.17 | 4,186,806.33 | 一、经营支出     | 17,246.00 | 195,228.12 |
| 出租收入       | 407,849.85 | 3,482,063.94 | 出租成本       | 0.00      | 40,000.00  |
| 厂房         | 179,647.17 | 1,128,824.60 | 修缮费        | 0.00      | 40,000.00  |
| 经联社        | 12,493.00  | 317,288.95   | 经联社        | 0.00      | 40,000.00  |
| 林庆钦(新高飞宠物) | 0.00       | 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 | 155,214.00 |
| 睿浩纺织       | 12,493.00  | 62,465.00    | 经联社        | 16,944.19 | 152,497.71 |
| 雷志和        | 0.00       | 900.00       | 梅坪         | 79.92     | 719.28     |
| 板桥         | 29,763.68  | 204,385.12   | 羊寮         | 221.89    | 1,997.01   |
| 进达道路工程     | 0.00       | 80,000.00    | 二、税金及附加    | 29,299.11 | 302,779.02 |
| 日升包装       | 9,577.68   | 86,199.12    | 城市维护建设税    | 748.09    | 6,208.73   |
| 安格佳家具      | 17,186.00  | 17,186.00    | 经联社        | 165.48    | 1,405.84   |
| 民用爆破器材     | 3,000.00   | 21,000.00    | 板桥         | 70.98     | 869.14     |
| 芦溪         | 120,622.83 | 339,078.77   | 芦溪         | 216.56    | 1,924.14   |
| 和发建材(汪德和)  | 42,500.00  | 99,600.00    | 梅坪         | 205.01    | 939.22     |
| 伟浩展示       | 66,585.78  | 177,562.08   | 羊寮         | 90.06     | 1,070.39   |
| 刘志武        | 0.00       | 10,000.00    | 教育费附加      | 320.61    | 2,660.87   |
| 悦富纸箱       | 11,537.05  | 51,916.69    | 经联社        | 70.92     | 602.48     |
| 梅坪         | 10,890.00  | 98,010.00    | 板桥         | 30.42     | 372.50     |
| 睿浩纺织       | 10,890.00  | 98,010.00    | 芦溪         | 92.81     | 824.62     |
| 羊寮         | 5,877.66   | 170,061.76   | 梅坪         | 87.86     | 402.52     |
| 李新豪        | 0.00       | 45,150.00    | 羊寮         | 38.60     | 458.75     |
| 马文寅        | 0.00       | 8,000.00     | 地方教育附加     | 213.74    | 1,773.91   |
| 陈泽辉        | 0.00       | 6,600.00     | 经联社        | 47.28     | 401.66     |
| 马凯辉        | 4,620.00   | 41,580.00    | 板桥         | 20.28     | 248.32     |
| 伟浩展示       | 1,257.66   | 3,353.76     | 芦溪         | 61.88     | 549.75     |
| 余竹梅        | 0.00       | 65,378.00    | 梅坪         | 58.57     | 268.35     |
| 商铺         | 18,280.00  | 77,460.80    | 羊寮         | 25.73     | 305.83     |
| 板桥         | 18,280.00  | 77,460.80    | 房产税        | 6,642.53  | 108,503.12 |
| 陈志标        | 2,920.00   | 23,360.00    | 经联社        | 2,880.38  | 47,239.42  |
| 张天明        | 0.00       | 4,896.00     | 板桥         | 2,216.60  | 14,048.63  |
| 欧国民        | 0.00       | 8,164.80     | 芦溪         | 659.26    | 39,308.71  |
| 刘金余        | 960.00     | 8,640.00     | 梅坪         | 622.29    | 5,221.86   |
| 刘志武        | 14,400.00  | 32,400.00    | 羊寮         | 264.00    | 2,684.50   |
| 工业地        | 199,622.68 | 2,187,578.54 | 印花税        | 0.00      | 6,239.60   |
| 经联社        | 0.00       | 208,039.50   | 经联社        | 0.00      | 1,531.60   |
| 李昶         | 0.00       | 208,039.50   | 板桥         | 0.00      | 1,084.00   |
| 芦溪         | 94,933.28  | 1,018,665.44 | 芦溪         | 0.00      | 1,831.00   |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目  | 本月数       | 累计数        | 支出项目       | 本月数       | 累计数        |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 南区资产公 | 94,933.28 | 854,399.52 | 梅坪         | 0.00      | 938.00     |
| 李靖宇   | 0.00      | 164,265.92 | 羊寮         | 0.00      | 855.00     |
| 梅坪    | 51,333.40 | 490,080.60 | 增值税        | 21,374.14 | 177,392.79 |
| 吴焕玲   | 51,333.40 | 462,000.60 | 经联社        | 4,727.89  | 40,166.34  |
| 中国铁塔  | 0.00      | 28,080.00  | 板桥         | 2,028.12  | 24,833.11  |
| 羊寮    | 53,356.00 | 470,793.00 | 芦溪         | 6,187.47  | 54,975.43  |
| 南区资产公 | 49,417.00 | 444,753.00 | 梅坪         | 5,857.47  | 26,834.95  |
| 中国铁塔  | 3,939.00  | 26,040.00  | 羊寮         | 2,573.19  | 30,582.96  |
| 其他    | 9,800.00  | 88,200.00  | 三、管理费用     | 46,309.25 | 658,556.44 |
| 经联社   | 1,800.00  | 4,800.00   | 干部报酬       | 14,200.00 | 284,820.00 |
| 陈文海   | 1,800.00  | 4,800.00   | 经联社        | 14,200.00 | 284,820.00 |
| 板桥    | 8,000.00  | 75,400.00  | 其他管理及固定人员报 | 21,320.00 | 245,986.00 |
| 鲁旺建筑公 | 0.00      | 30,000.00  | 酬          |           |            |
| 经联社   |           |            | 经联社        | 21,320.00 | 245,986.00 |
| 陈文海   | 4,200.00  | 11,200.00  | 工作人员       | 4,140.00  | 84,366.00  |
| 赖九英   | 3,800.00  | 34,200.00  | 治安人员       | 7,480.00  | 74,320.00  |
| 羊寮    | 0.00      | 8,000.00   | 清洁人员       | 9,700.00  | 87,300.00  |
| 资产公司  | 0.00      | 8,000.00   | 办公费        | 855.59    | 5,762.79   |
| 发包收入  | 3,931.32  | 704,742.39 | 经联社        | 855.59    | 5,762.79   |
| 承包金   | 3,931.32  | 704,742.39 | 水电费        | 0.00      | 234.63     |
| 土地承包金 | 3,931.32  | 130,672.49 | 经联社        | 0.00      | 234.63     |
| 板桥    | 0.00      | 27,992.00  | 书报费        | 0.00      | 19,980.00  |
| 吕宝华   | 0.00      | 2,096.00   | 经联社        | 0.00      | 19,980.00  |
| 广东泰仁  | 0.00      | 23,022.00  | 折旧费        | 159.22    | 1,102.46   |
| 建设    |           |            |            |           |            |
| 林素钊   | 0.00      | 2,874.00   | 经联社        | 159.22    | 1,102.46   |
| 梅坪    | 3,931.32  | 25,735.49  | 民主理财费用     | 320.00    | 2,880.00   |
| 李日强   | 0.00      | 8,703.75   | 经联社        | 320.00    | 2,880.00   |
| 李洁敏   | 0.00      | 3,600.00   | 误工补贴       | 400.00    | 800.00     |
| 萧卓钦   | 3,931.32  | 5,897.32   | 经联社        | 400.00    | 800.00     |
| 上菜呷饭  | 0.00      | 7,534.42   | 会议费        | 1,250.00  | 4,850.00   |
| 羊寮    | 0.00      | 76,945.00  | 经联社        | 0.00      | 1,200.00   |
| 黄剑平   | 0.00      | 68,970.00  | 板桥         | 450.00    | 1,700.00   |
| 李继宗   | 0.00      | 2,200.00   | 芦溪         | 350.00    | 850.00     |
| 上菜呷饭  | 0.00      | 5,775.00   | 梅坪         | 200.00    | 400.00     |
| 鱼塘承包金 | 0.00      | 574,069.90 | 羊寮         | 250.00    | 700.00     |
| 板桥    | 0.00      | 289,421.44 | 邮电通讯费      | 2,700.00  | 24,300.00  |
| 林志豪   | 0.00      | 10,707.20  | 经联社        | 2,700.00  | 24,300.00  |
| 严洁斌   | 0.00      | 278,714.24 | 其他费用       | 0.00      | 21,600.00  |
| 芦溪    | 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9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          |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 许红军    | 0.00      | 25,478.00  | 社保费        | 3,270.44  | 29,734.56    |
| 梅坪     | 0.00      | 184,766.66 | 经联社        | 3,270.44  | 29,734.56    |
| 楼俊锋    | 0.00      | 184,766.66 | 住房公积金      | 1,834.00  | 16,506.00    |
| 羊寮     | 0.00      | 74,403.80  | 经联社        | 1,834.00  | 16,506.00    |
| 林志豪    | 0.00      | 2,927.80   | 四、公益支出     | 35,813.54 | 218,464.14   |
| 戴少明    | 0.00      | 40,000.00  | 治安         | 0.00      | 1,200.00     |
| 李靖强    | 0.00      | 31,476.00  | 经联社        | 0.00      | 1,200.00     |
| 二、投资收益 | 0.00      | 0.00       | 征兵民兵       | 400.00    | 550.00       |
| 三、补助收入 | 0.00      | 0.00       | 经联社        | 400.00    | 550.00       |
| 四、其他收入 | 31,762.67 | 114,845.05 | 环境卫生       | 460.00    | 32,385.73    |
| 存款利息收入 | 31,762.67 | 76,916.25  | 经联社        | 460.00    | 32,379.79    |
| 经联社    | 6,750.39  | 15,429.17  | 板桥         | 0.00      | 5.94         |
| 板桥     | 4,469.96  | 9,853.38   | 教育及学校幼儿园补助 | 5,400.00  | 13,200.00    |
| 芦溪     | 14,779.87 | 39,544.76  | 经联社        | 5,400.00  | 13,200.00    |
| 梅坪     | 2,634.18  | 5,458.24   | 老人和敬老院补助   | 25,717.00 | 58,217.00    |
| 羊寮     | 3,128.27  | 6,630.70   | 经联社        | 25,517.00 | 56,417.00    |
| 违约金收入  | 0.00      | 27,928.80  | 芦溪         | 200.00    | 1,800.00     |
| 板桥     | 0.00      | 27,928.80  | 文体体育       | 0.00      | 3,596.00     |
| 其他     | 0.00      | 10,000.00  | 经联社        | 0.00      | 3,596.00     |
| 经联社    | 0.00      | 2,000.00   | 公共设施维护     | 3,836.54  | 42,815.41    |
| 板桥     | 0.00      | 8,000.00   | 经联社        | 1,110.80  | 13,728.80    |
|        | 0.00      | 0.00       | 板桥         | 910.44    | 9,940.24     |
|        | 0.00      | 0.00       | 芦溪         | 1,145.51  | 11,540.62    |
|        | 0.00      | 0.00       | 羊寮         | 669.79    | 7,605.75     |
|        | 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        | 0.00      | 61,600.00    |
|        | 0.00      | 0.00       | 经联社        | 0.00      | 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9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 | 443,043.84 | 4,301,651.38 | 支出合计               | 128,667.90 | 3,360,397.80 |
|      |            |              | 收支差额               | 314,375.94 | 941,253.58   |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：[Signature]

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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 | 4,149,842.73 | 3,749,343.31 |
| 001001001 | 1号厂房           | 20,000.00    | 13,148.79    | 6,851.21     |
| 001001002 | 2号厂房           | 4,000.00     | 2,629.62     | 1,370.38     |
| 001001003 | 3号厂房           | 941,656.89   | 644,405.58   | 297,251.31   |
| 001001004 | 4号厂房           | 2,400,810.07 | 1,578,427.68 | 822,382.39   |
| 001001005 | 5号厂房           | 2,643,370.01 | 1,769,177.31 | 874,192.70   |
| 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    | 19,209.60    | 8,870.40     |
| 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    | 30,370.29    | 24,629.71    |
| 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9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  | 932.00    | 13,048.00  |
| 002001050 | 新沙发                | 1,700.00   | 113.36    | 1,586.64   |
| 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   | 22.66     | 1,337.34   |
| 003001009 | 喷蚊机                | 2,066.81   | 34.44     | 2,032.37   |
| 003002001 | 仓库                 | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00   |
| 003002002 | 水泥砖瓦楼房             | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |
| 003002003 | 凉亭                 | 22,483.00  | 0.00      | 22,483.00  |
| 003002004 | 牌坊                 | 60,000.00  | 0.00      | 60,000.00  |
| 003003001 | 坪馆砖瓦房              | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 003003002 | 大庙砖瓦房              | 12,500.00  | 0.00      | 12,500.00  |
| 003003003 | 机房砖瓦房              | 600.00     | 0.00      | 600.00     |
| 003003005 | 老人协会楼              | 180,127.38 | 57,565.70 | 122,561.68 |
| 003003007 | 芦溪村道路              | 358,409.48 | 0.00      | 358,409.48 |
| 003005003 | 新场生铁棚              | 33,608.92  | 0.00      | 33,608.92  |
| 003005004 | 羊寮舞台               | 29,590.00  | 0.00      | 29,590.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年9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：17238541.78 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：36 笔，530254.04元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：74 笔，129284.87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：

账目数据合理

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁伟汉 李陆荣 李耀光 梁耀辉

单位负责人：

李耀辉

财务负责人：

李耀辉

制表人：

李耀辉

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年9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：曾颖妍

出纳：罗丽仙

村务公开监督（理财）小组：梁伟良、李瑞华、林国仁、何明强

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 9 月 25 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 |      | 1,624.65 | 12,092.65 | -1,624.65 |    |
|          |           |      |          |           |           |    |
|          |           |      |          |           |           |    |
|          |           |      |          |           |           |    |
|          |           |      |          |           |           |    |
|          |           |      |          |           |           |    |
|          |           |      |          |           |           |    |
|          |           |      |          |           |           |    |
|          |           |      |          |           |           |    |

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：   
