



# 收益分配表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市沙田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  | 180,821.18 | 2,285,116.19 |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 19,946.79  | 179,521.11   |
| 税金及附加        | 5  |            | 124,506.91   |
| 管理费用         | 6  | 65,098.21  | 793,463.94   |
| 其中：运转支出      | 7  |            |              |
| 二、经营收益       | 8  | 95,776.18  | 1,187,624.23 |
| 加：其他收入       | 9  | 22,649.00  | 161,024.00   |
| 减：公益支出       | 10 | 22,277.43  | 375,476.84   |
| 其他支出         | 11 |            | 615.23       |
| 三、收益总额       | 12 | 96,147.75  | 972,556.16   |
| 减：所得税费用      | 13 |            | 13,096.17    |
| 四、净收益        | 14 | 96,147.75  | 959,459.99   |
| 加：年初未分配收益    | 15 |            | 2,941,015.69 |
| 其他转入         | 16 | -1,207.80  | -360.55      |
| 五、可分配收益      | 17 |            | 3,900,115.13 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |            |              |
| 2. 向成员分配     | 19 | 19,870.00  | 1,981,170.00 |
| 3. 其他        | 20 |            |              |
| 六、年末未分配收益    | 21 |            | 1,918,945.13 |

单位负责人：林夏良

财务负责人：林夏良

村务监督委员会：林夏良  
林夏良  
林夏良  
林夏良  
林夏良

制表人：林夏良

# 资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区沙田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          |    | 34,310,652.57 | 35,687,787.72 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 30,314,270.40 | 32,900,368.36 |
| 银行存款          |    | 34,310,652.57 | 35,687,787.72 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 844,866.40    | 708,511.79    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 30,314,270.40 | 32,900,368.36 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 35,155,518.97 | 36,396,299.51 | 长期借款及应付款   |    | 516,000.00    | 516,000.00    |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 516,000.00    | 516,000.00    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 30,830,270.40 | 33,416,368.36 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 8,671,734.88  | 8,762,379.90  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,614,326.93  | 4,796,476.20  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 4,057,407.95  | 3,965,903.70  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 264,707.81    | 310,207.81    |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 4,322,115.76  | 4,276,111.51  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 2,045,000.00  | 2,045,000.00  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 2,045,000.00  | 2,045,000.00  | 资本         |    | 1,274,936.69  | 1,274,936.69  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 6,476,411.95  | 6,107,160.84  |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 2,941,015.69  | 1,918,945.13  |
| 非流动资产合计       |    | 6,367,115.76  | 6,321,111.51  | 所有者权益合计    |    | 10,692,364.33 | 9,301,042.66  |
| 资产总计          |    | 41,522,634.73 | 42,717,411.02 | 负债和所有者权益总计 |    | 41,522,634.73 | 42,717,411.02 |

单位负责人：林俊良

财务负责人：林俊良

村务监督委员会：林俊良

制表人：陈颖珊

林俊良  
林俊良  
林俊良  
林俊良  
林俊良

# 债权债务(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南区沙涌股份经济联合社

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         |      |     |      | 705,979.58 | 9,924.37 | 7,392.16 | 708,511.79 |
| 租赁款         |      |     |      | 141,436.00 | 0.00     | 0.00     | 141,436.00 |
| 工业地         |      |     |      | 141,436.00 | 0.00     | 0.00     | 141,436.00 |
| 新区队         |      |     |      | 141,436.00 | 0.00     | 0.00     | 141,436.00 |
| 杨宗活         |      |     |      | 141,436.00 | 0.00     | 0.00     | 141,436.00 |
| 发包款         |      |     |      | 7,924.00   | 0.00     | 0.00     | 7,924.00   |
| 土地          |      |     |      | -42,339.50 | 0.00     | 0.00     | -42,339.50 |
| 经联社         |      |     |      | 2,250.00   | 0.00     | 0.00     | 2,250.00   |
| 林凯靖         |      |     |      | 735.00     | 0.00     | 0.00     | 735.00     |
| 曹展强         |      |     |      | 2,250.00   | 0.00     | 0.00     | 2,250.00   |
| 余锦堂         |      |     |      | -735.00    | 0.00     | 0.00     | -735.00    |
| 东一队         |      |     |      | -43,949.50 | 0.00     | 0.00     | -43,949.50 |
| 余锦堂         |      |     |      | -46,745.50 | 0.00     | 0.00     | -46,745.50 |
| 谢诚          |      |     |      | 2,796.00   | 0.00     | 0.00     | 2,796.00   |
| 东二队         |      |     |      | -640.00    | 0.00     | 0.00     | -640.00    |
| 余锦堂         |      |     |      | -640.00    | 0.00     | 0.00     | -640.00    |
| 鱼塘          |      |     |      | 46,745.50  | 0.00     | 0.00     | 46,745.50  |
| 东一队         |      |     |      | 46,745.50  | 0.00     | 0.00     | 46,745.50  |
| 余锦堂         |      |     |      | 46,745.50  | 0.00     | 0.00     | 46,745.50  |
| 果树          |      |     |      | 3,518.00   | 0.00     | 0.00     | 3,518.00   |
| 东一队         |      |     |      | 1,470.00   | 0.00     | 0.00     | 1,470.00   |
| 林汉伦         |      |     |      | 1,470.00   | 0.00     | 0.00     | 1,470.00   |
| 东二队         |      |     |      | 640.00     | 0.00     | 0.00     | 640.00     |
| 余锦堂         |      |     |      | 640.00     | 0.00     | 0.00     | 640.00     |
| 东三队         |      |     |      | 1,408.00   | 0.00     | 0.00     | 1,408.00   |
| 谢诚          |      |     |      | 1,408.00   | 0.00     | 0.00     | 1,408.00   |
| 水电费         |      |     |      | 14,264.06  | 2,532.21 | 0.00     | 16,796.27  |
| 经联社         |      |     |      | 11,004.93  | 2,532.21 | 0.00     | 13,537.14  |
| 西区电费        |      |     |      | -452.83    | 0.00     | 0.00     | -452.83    |
| 新区电费        |      |     |      | 644.34     | 0.00     | 0.00     | 644.34     |
| 老协电费        |      |     |      | 847.25     | 0.00     | 0.00     | 847.25     |
| 大南路施工队      |      |     |      | 5,019.87   | 0.00     | 0.00     | 5,019.87   |
| 西环五路46号厂房电费 |      |     |      | 4,946.30   | 2,532.21 | 0.00     | 7,478.51   |
| 东一队         |      |     |      | 3,259.13   | 0.00     | 0.00     | 3,259.13   |
| 代耕户电费       |      |     |      | 3,259.13   | 0.00     | 0.00     | 3,259.13   |
| 医保社保        |      |     |      | 460,429.05 | 4,592.16 | 4,592.16 | 460,429.05 |
| 个人社保        |      |     |      | 0.00       | 4,592.16 | 4,592.16 | 0.00       |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区沙田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       |
|---------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 经联社     |      |     |      | 0.00       | 4,592.16 | 4,592.16 | 0.00       |
| 门诊医疗    |      |     |      | 3,388.40   | 0.00     | 0.00     | 3,388.40   |
| 经联社     |      |     |      | 3,388.40   | 0.00     | 0.00     | 3,388.40   |
| 股民医保社保  |      |     |      | 457,040.65 | 0.00     | 0.00     | 457,040.65 |
| 经联社     |      |     |      | 5,827.29   | 0.00     | 0.00     | 5,827.29   |
| 东一队     |      |     |      | 128,281.40 | 0.00     | 0.00     | 128,281.40 |
| 东二队     |      |     |      | 50,744.96  | 0.00     | 0.00     | 50,744.96  |
| 东三队     |      |     |      | 29,488.76  | 0.00     | 0.00     | 29,488.76  |
| 西一队     |      |     |      | 98,560.96  | 0.00     | 0.00     | 98,560.96  |
| 西二队     |      |     |      | 59,922.24  | 0.00     | 0.00     | 59,922.24  |
| 新区队     |      |     |      | 84,215.04  | 0.00     | 0.00     | 84,215.04  |
| 其他      |      |     |      | 81,926.47  | 2,800.00 | 2,800.00 | 81,926.47  |
| 经联社     |      |     |      | 82,697.91  | 2,800.00 | 2,800.00 | 82,697.91  |
| 税金      |      |     |      | 16,646.39  | 0.00     | 0.00     | 16,646.39  |
| 医保费     |      |     |      | 56,051.52  | 0.00     | 0.00     | 56,051.52  |
| 东二队     |      |     |      | 56,051.52  | 0.00     | 0.00     | 56,051.52  |
| 住房公积金   |      |     |      | 0.00       | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00       |
| 美丽乡村项目费 |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 新区队     |      |     |      | -771.44    | 0.00     | 0.00     | -771.44    |
| 应收税金    |      |     |      | -771.44    | 0.00     | 0.00     | -771.44    |

单位负责人: 林斐良

财务负责人: 林斐良

村务监督委员会: 林红

制表人: 简毅昕

林红  
林红  
林红  
林红  
林红



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市沙田股份合作经济联社

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               |      |     |      | 33,099,777.36 | 621,033.68 | 820,442.68 | 32,900,368.36 |
| 征地补偿款             |      |     |      | 30,941,275.76 | 42,922.00  | 765,530.52 | 30,218,667.24 |
| 待处理               |      |     |      | 30,016,102.06 | 0.00       | 168,929.52 | 29,847,172.54 |
| 经联社               |      |     |      | 9,611,539.56  | 0.00       | 10,736.52  | 9,600,803.04  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 102,581.70    | 0.00       | 0.00       | 102,581.70    |
| “马宗蛇”厂房补偿款        |      |     |      | 1,419,639.00  | 0.00       | 0.00       | 1,419,639.00  |
| 西环五路49号厂房补偿款      |      |     |      | 2,026,253.00  | 0.00       | 0.00       | 2,026,253.00  |
| 33.5644亩补偿款       |      |     |      | 5,077,958.40  | 0.00       | 0.00       | 5,077,958.40  |
| 四十亩五十亩竹篙岭1.1414亩  |      |     |      | 985,107.46    | 0.00       | 10,736.52  | 974,370.94    |
| 东一队               |      |     |      | 4,147,559.10  | 0.00       | 41,916.00  | 4,105,643.10  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 2,648.60      | 0.00       | 0.00       | 2,648.60      |
| “竹篙岭”鱼塘租金补偿款      |      |     |      | 27,936.50     | 0.00       | 0.00       | 27,936.50     |
| 97.98亩征地款         |      |     |      | 4,116,974.00  | 0.00       | 41,916.00  | 4,075,058.00  |
| 东二队               |      |     |      | 3,331,660.00  | 0.00       | 0.00       | 3,331,660.00  |
| 109.5297亩征地款      |      |     |      | 3,331,660.00  | 0.00       | 0.00       | 3,331,660.00  |
| 东三队               |      |     |      | 2,319,878.66  | 0.00       | 55,829.00  | 2,264,049.66  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 198.66        | 0.00       | 0.00       | 198.66        |
| 91.42亩征地款         |      |     |      | 2,319,680.00  | 0.00       | 55,829.00  | 2,263,851.00  |
| 西一队               |      |     |      | 4,905,026.62  | 0.00       | 0.00       | 4,905,026.62  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 2,233.62      | 0.00       | 0.00       | 2,233.62      |
| 119.51亩征地款        |      |     |      | 4,902,793.00  | 0.00       | 0.00       | 4,902,793.00  |
| 西二队               |      |     |      | 5,294,157.00  | 0.00       | 60,448.00  | 5,233,709.00  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 1,382.08      | 0.00       | 0.00       | 1,382.08      |
| 123.92亩征地款        |      |     |      | 5,292,774.92  | 0.00       | 60,448.00  | 5,232,326.92  |
| 新区队               |      |     |      | 406,281.12    | 0.00       | 0.00       | 406,281.12    |
| 6.6433亩征地款        |      |     |      | 332,533.20    | 0.00       | 0.00       | 332,533.20    |
| “四十亩”“五十亩”征地补差款   |      |     |      | 73,747.92     | 0.00       | 0.00       | 73,747.92     |
| 青苗补偿费             |      |     |      | 352,394.70    | 0.00       | 0.00       | 352,394.70    |
| 经联社               |      |     |      | 279,898.70    | 0.00       | 0.00       | 279,898.70    |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 240,496.70    | 0.00       | 0.00       | 240,496.70    |
| 代收西二西二东三青苗补偿款     |      |     |      | 39,402.00     | 0.00       | 0.00       | 39,402.00     |
| 东一队               |      |     |      | 25,600.00     | 0.00       | 0.00       | 25,600.00     |
| 圣地公司“园山”荔枝树、榄树补差款 |      |     |      | 9,600.00      | 0.00       | 0.00       | 9,600.00      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区砂涌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         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 平天柱果树补偿款          |      |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 0.00       | 16,000.00    |
| 东二队               |      |     |      | 18,064.80    | 0.00      | 0.00       | 18,064.80    |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 64.80        | 0.00      | 0.00       | 64.80        |
| 圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款 |      |     |      | 6,500.00     | 0.00      | 0.00       | 6,500.00     |
| 平天柱果树补偿款          |      |     |      | 11,500.00    | 0.00      | 0.00       | 11,500.00    |
| 东三队               |      |     |      | 19,430.00    | 0.00      | 0.00       | 19,430.00    |
| 圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款 |      |     |      | 7,200.00     | 0.00      | 0.00       | 7,200.00     |
| 91.42亩青苗补偿款       |      |     |      | 230.00       | 0.00      | 0.00       | 230.00       |
| 平天柱果树补偿款          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 0.00       | 12,000.00    |
| 西一队               |      |     |      | 831.00       | 0.00      | 0.00       | 831.00       |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 179.00       | 0.00      | 0.00       | 179.00       |
| 119.51亩青苗补偿款      |      |     |      | 652.00       | 0.00      | 0.00       | 652.00       |
| 西二队               |      |     |      | 8,506.00     | 0.00      | 0.00       | 8,506.00     |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 5,778.00     | 0.00      | 0.00       | 5,778.00     |
| 123.92亩青苗补偿款      |      |     |      | 2,728.00     | 0.00      | 0.00       | 2,728.00     |
| 新区队               |      |     |      | 64.20        | 0.00      | 0.00       | 64.20        |
| 青苗搬迁补偿款           |      |     |      | 64.20        | 0.00      | 0.00       | 64.20        |
| 附着物补偿费            |      |     |      | 18,980.00    | 0.00      | 0.00       | 18,980.00    |
| 经联社               |      |     |      | 18,980.00    | 0.00      | 0.00       | 18,980.00    |
| 大南路征地地上物补偿款       |      |     |      | 18,980.00    | 0.00      | 0.00       | 18,980.00    |
| 其他                |      |     |      | 120.00       | 0.00      | 0.00       | 120.00       |
| 新区队               |      |     |      | 120.00       | 0.00      | 0.00       | 120.00       |
| 大南公路借道款           |      |     |      | 120.00       | 0.00      | 0.00       | 120.00       |
| 股东征地款             |      |     |      | 553,679.00   | 42,922.00 | 596,601.00 | 0.00         |
| 东一队               |      |     |      | 146,708.00   | 42,922.00 | 189,630.00 | 0.00         |
| 林永权               |      |     |      | 146,708.00   | 42,922.00 | 189,630.00 | 0.00         |
| 东三队               |      |     |      | 195,401.00   | 0.00      | 195,401.00 | 0.00         |
| 刘秀平               |      |     |      | 195,401.00   | 0.00      | 195,401.00 | 0.00         |
| 西二队               |      |     |      | 211,570.00   | 0.00      | 211,570.00 | 0.00         |
| 冯伦辉               |      |     |      | 211,570.00   | 0.00      | 211,570.00 | 0.00         |
| 应付定金押金            |      |     |      | 1,800,535.00 | 17,000.00 | 14,500.00  | 1,803,035.00 |
| 厂房                |      |     |      | 659,510.00   | 17,000.00 | 14,500.00  | 662,010.00   |
| 经联社               |      |     |      | 380,510.00   | 17,000.00 | 14,500.00  | 383,010.00   |
| 大一涂料公司            |      |     |      | 66,010.00    | 0.00      | 0.00       | 66,010.00    |
| 王斗清               |      |     |      | 10,000.00    | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南区沙田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       |
|---------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 阮龙策(西环五路49号厂) |      |     |      | 90,000.00  | 0.00     | 0.00     | 90,000.00  |
| 华盛橡胶          |      |     |      | 4,500.00   | 0.00     | 4,500.00 | 0.00       |
| 展晟公司          |      |     |      | 90,000.00  | 0.00     | 0.00     | 90,000.00  |
| 潘兴            |      |     |      | 120,000.00 | 0.00     | 0.00     | 120,000.00 |
| 谢菊            |      |     |      | 0.00       | 7,000.00 | 0.00     | 7,000.00   |
| 西一队           |      |     |      | 66,000.00  | 0.00     | 0.00     | 66,000.00  |
| 长盛包装          |      |     |      | 66,000.00  | 0.00     | 0.00     | 66,000.00  |
| 西二队           |      |     |      | 105,000.00 | 0.00     | 0.00     | 105,000.00 |
| 展晟公司          |      |     |      | 45,000.00  | 0.00     | 0.00     | 45,000.00  |
| 守正装饰          |      |     |      | 60,000.00  | 0.00     | 0.00     | 60,000.00  |
| 新区队           |      |     |      | 108,000.00 | 0.00     | 0.00     | 108,000.00 |
| 李建础           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 0.00     | 30,000.00  |
| 永利包装          |      |     |      | 78,000.00  | 0.00     | 0.00     | 78,000.00  |
| 商铺            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 西二队           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 李航(泛金公司)      |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 工业地           |      |     |      | 132,075.00 | 0.00     | 0.00     | 132,075.00 |
| 经联社           |      |     |      | 12,075.00  | 0.00     | 0.00     | 12,075.00  |
| 铁塔公司          |      |     |      | 4,075.00   | 0.00     | 0.00     | 4,075.00   |
| 李航            |      |     |      | 8,000.00   | 0.00     | 0.00     | 8,000.00   |
| 东三队           |      |     |      | 120,000.00 | 0.00     | 0.00     | 120,000.00 |
| 恒朗塑料制品公司      |      |     |      | 120,000.00 | 0.00     | 0.00     | 120,000.00 |
| 土地            |      |     |      | 439,150.00 | 0.00     | 0.00     | 439,150.00 |
| 经联社           |      |     |      | 181,895.00 | 0.00     | 0.00     | 181,895.00 |
| 何卫华           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 林汉君           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00   |
| 张秋娇           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 林伟荣           |      |     |      | 5,500.00   | 0.00     | 0.00     | 5,500.00   |
| 余锦堂(黄蛤地)      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 余锦堂(东横岭北)     |      |     |      | 2,614.00   | 0.00     | 0.00     | 2,614.00   |
| 司徒素丽          |      |     |      | 7,281.00   | 0.00     | 0.00     | 7,281.00   |
| 鑫河公司          |      |     |      | 100,000.00 | 0.00     | 0.00     | 100,000.00 |
| 林昶骥           |      |     |      | 3,500.00   | 0.00     | 0.00     | 3,500.00   |
| 林志安           |      |     |      | 18,000.00  | 0.00     | 0.00     | 18,000.00  |
| 林治邦           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 雷汉昌           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 0.00     | 20,000.00  |
| 东一队           |      |     |      | 70,717.00  | 0.00     | 0.00     | 70,717.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区沙田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       |
|--------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 林炳建          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 林伟荣          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 李航           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 余锦堂(七亩尾)     |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 余锦堂(东横岭北山地)  |      |     |      | 3,725.00   | 0.00 | 0.00 | 3,725.00   |
| 冯嘉明          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 司徒素丽(东横岭南山地) |      |     |      | 4,992.00   | 0.00 | 0.00 | 4,992.00   |
| 东二队          |      |     |      | 70,188.00  | 0.00 | 0.00 | 70,188.00  |
| 周兴锦          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 林锦           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 林炳建          |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 0.00 | 800.00     |
| 李志中          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 余锦堂(东横岭北山地)  |      |     |      | 13,661.00  | 0.00 | 0.00 | 13,661.00  |
| 司徒素丽(东横岭南山地) |      |     |      | 17,727.00  | 0.00 | 0.00 | 17,727.00  |
| 东三队          |      |     |      | 46,850.00  | 0.00 | 0.00 | 46,850.00  |
| 林志欢          |      |     |      | 5,050.00   | 0.00 | 0.00 | 5,050.00   |
| 林润松          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 林伟荣          |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 林志欢(星君庙东侧空地) |      |     |      | 1,300.00   | 0.00 | 0.00 | 1,300.00   |
| 郑孟克          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 西一队          |      |     |      | 28,000.00  | 0.00 | 0.00 | 28,000.00  |
| 李观标          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 陈启强          |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 梁鉴泽          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 新区队          |      |     |      | 41,500.00  | 0.00 | 0.00 | 41,500.00  |
| 黄国兴          |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 梁亚德          |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 肖建坤          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 林卓彬          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 鱼塘           |      |     |      | 276,100.00 | 0.00 | 0.00 | 276,100.00 |
| 经联社          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 郭金和          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 东一队          |      |     |      | 57,000.00  | 0.00 | 0.00 | 57,000.00  |
| 林实池          |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 0.00 | 200.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区沙田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      |
|------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 林程喜        |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 李观标        |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 林润松        |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 刘爱连        |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 0.00 | 1,600.00  |
| 展翅公司       |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 陈刚         |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 东二队        |      |     |      | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 55,100.00 |
| 林润松        |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 梁鉴泽        |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 刘爱连        |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 0.00 | 1,600.00  |
| 赖真华        |      |     |      | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 李航(沙岗脚南鱼塘) |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 陈刚         |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 东三队        |      |     |      | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 肖卓和        |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 李观标        |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 黄浩宏        |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 西一队        |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 李建础        |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 西二队        |      |     |      | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 颜承浪        |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 李建础        |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 新区队        |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 林卓彬        |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 果树         |      |     |      | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 经联社        |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 林志安        |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 东一队        |      |     |      | 1,220.00  | 0.00 | 0.00 | 1,220.00  |
| 林伟荣        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 鑫河公司       |      |     |      | 720.00    | 0.00 | 0.00 | 720.00    |
| 东二队        |      |     |      | 3,700.00  | 0.00 | 0.00 | 3,700.00  |
| 余锦堂(黄蛤地)   |      |     |      | 1,360.00  | 0.00 | 0.00 | 1,360.00  |
| 鑫河公司       |      |     |      | 1,640.00  | 0.00 | 0.00 | 1,640.00  |
| 林达海        |      |     |      | 700.00    | 0.00 | 0.00 | 700.00    |
| 东三队        |      |     |      | 6,650.00  | 0.00 | 0.00 | 6,650.00  |
| 林润松        |      |     |      | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 100.00    |
| 阮龙策        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 赖真华        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区沙田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       |
|------------|------|-----|------|------------|------------|----------|------------|
| 余锦堂(黄蛤地)   |      |     |      | 1,010.00   | 0.00       | 0.00     | 1,010.00   |
| 鑫河公司       |      |     |      | 2,040.00   | 0.00       | 0.00     | 2,040.00   |
| 谢诚         |      |     |      | 1,500.00   | 0.00       | 0.00     | 1,500.00   |
| 林伟荣        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 西一队        |      |     |      | 180.00     | 0.00       | 0.00     | 180.00     |
| 鑫河公司       |      |     |      | 180.00     | 0.00       | 0.00     | 180.00     |
| 西二队        |      |     |      | 550.00     | 0.00       | 0.00     | 550.00     |
| 余锦堂(黄蛤地)   |      |     |      | 130.00     | 0.00       | 0.00     | 130.00     |
| 鑫河公司       |      |     |      | 420.00     | 0.00       | 0.00     | 420.00     |
| 新区队        |      |     |      | 1,900.00   | 0.00       | 0.00     | 1,900.00   |
| 伍伟健        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 雷汉昌        |      |     |      | 900.00     | 0.00       | 0.00     | 900.00     |
| 其他         |      |     |      | 104,500.00 | 0.00       | 0.00     | 104,500.00 |
| 经联社        |      |     |      | 102,500.00 | 0.00       | 0.00     | 102,500.00 |
| 孙玉卿        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 段德平        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 0.00     | 1,000.00   |
| 林实池        |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00     | 500.00     |
| 赖桂梅沙田幼儿园   |      |     |      | 100,000.00 | 0.00       | 0.00     | 100,000.00 |
| 东二队        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00       | 0.00     | 2,000.00   |
| 檀启敏        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00       | 0.00     | 2,000.00   |
| 竞投保证金      |      |     |      | 162,000.00 | 0.00       | 0.00     | 162,000.00 |
| 经联社        |      |     |      | 43,000.00  | 0.00       | 0.00     | 43,000.00  |
| 东一队        |      |     |      | 31,000.00  | 0.00       | 0.00     | 31,000.00  |
| 余锦堂        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00       | 0.00     | 20,000.00  |
| 谢诚         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00       | 0.00     | 6,000.00   |
| 林润松        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00     | 5,000.00   |
| 西一队        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00     | 5,000.00   |
| 新区队        |      |     |      | 13,000.00  | 0.00       | 0.00     | 13,000.00  |
| 经联社(竞投保证金) |      |     |      | 70,000.00  | 0.00       | 0.00     | 70,000.00  |
| 林凯靖        |      |     |      | 70,000.00  | 0.00       | 0.00     | 70,000.00  |
| 应付税金       |      |     |      | 6,507.97   | 0.00       | 0.00     | 6,507.97   |
| 经联社        |      |     |      | 3,853.45   | 0.00       | 0.00     | 3,853.45   |
| 东二队        |      |     |      | 2.28       | 0.00       | 0.00     | 2.28       |
| 东三队        |      |     |      | 334.35     | 0.00       | 0.00     | 334.35     |
| 西一队        |      |     |      | 401.33     | 0.00       | 0.00     | 401.33     |
| 西二队        |      |     |      | 403.14     | 0.00       | 0.00     | 403.14     |
| 新区队        |      |     |      | 1,513.42   | 0.00       | 0.00     | 1,513.42   |
| 股东分红款      |      |     |      | 144,059.17 | 557,150.88 | 5,080.94 | 696,129.11 |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市沙田股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付        | 本期增加       | 本期已付      | 期末未付        |
|-------|------|-----|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 经联社   |      |     |      | 438.00      | 0.00       | 0.00      | 438.00      |
| 生态公益林 |      |     |      | 438.00      | 0.00       | 0.00      | 438.00      |
| 彭玉媚   |      |     |      | 100.00      | 0.00       | 0.00      | 100.00      |
| 林国贤   |      |     |      | 45.00       | 0.00       | 0.00      | 45.00       |
| 伍桂珍   |      |     |      | 193.00      | 0.00       | 0.00      | 193.00      |
| 陈永年   |      |     |      | 100.00      | 0.00       | 0.00      | 100.00      |
| 东一队   |      |     |      | 0.00        | 5,080.94   | 5,080.94  | 0.00        |
| 林永权   |      |     |      | 0.00        | 5,080.94   | 5,080.94  | 0.00        |
| 东三队   |      |     |      | 0.00        | 272,091.94 | 0.00      | 272,091.94  |
| 刘秀平   |      |     |      | 0.00        | 272,091.94 | 0.00      | 272,091.94  |
| 西二队   |      |     |      | 143,621.17  | 279,978.00 | 0.00      | 423,599.17  |
| 厂租分配  |      |     |      | 143,621.17  | 0.00       | 0.00      | 143,621.17  |
| 冯伦辉   |      |     |      | 0.00        | 279,978.00 | 0.00      | 279,978.00  |
| 预收款   |      |     |      | -172,694.84 | 192.80     | 385.60    | -172,887.64 |
| 预收租金  |      |     |      | 130,113.00  | 0.00       | 0.00      | 130,113.00  |
| 东一队   |      |     |      | 676.00      | 0.00       | 0.00      | 676.00      |
| 林伟荣   |      |     |      | 676.00      | 0.00       | 0.00      | 676.00      |
| 东三队   |      |     |      | 16,655.50   | 0.00       | 0.00      | 16,655.50   |
| 林润松   |      |     |      | 9,001.00    | 0.00       | 0.00      | 9,001.00    |
| 林志欢   |      |     |      | 325.00      | 0.00       | 0.00      | 325.00      |
| 郑孟克   |      |     |      | 2,315.50    | 0.00       | 0.00      | 2,315.50    |
| 黄浩宏   |      |     |      | 5,014.00    | 0.00       | 0.00      | 5,014.00    |
| 西二队   |      |     |      | 315.00      | 0.00       | 0.00      | 315.00      |
| 林志安   |      |     |      | 315.00      | 0.00       | 0.00      | 315.00      |
| 新区队   |      |     |      | 89,738.50   | 0.00       | 0.00      | 89,738.50   |
| 南区办事处 |      |     |      | 56,085.50   | 0.00       | 0.00      | 56,085.50   |
| 林卓彬   |      |     |      | 33,653.00   | 0.00       | 0.00      | 33,653.00   |
| 经联社   |      |     |      | 22,728.00   | 0.00       | 0.00      | 22,728.00   |
| 林志安   |      |     |      | 8,012.00    | 0.00       | 0.00      | 8,012.00    |
| 铁塔公司  |      |     |      | 14,716.00   | 0.00       | 0.00      | 14,716.00   |
| 医保费   |      |     |      | -302,807.84 | 192.80     | 385.60    | -303,000.64 |
| 经联社   |      |     |      | 736.48      | 192.80     | 385.60    | 543.68      |
| 东一队   |      |     |      | -63,508.32  | 0.00       | 0.00      | -63,508.32  |
| 东二队   |      |     |      | -55,063.68  | 0.00       | 0.00      | -55,063.68  |
| 东三队   |      |     |      | -36,439.20  | 0.00       | 0.00      | -36,439.20  |
| 西一队   |      |     |      | -86,181.60  | 0.00       | 0.00      | -86,181.60  |
| 西二队   |      |     |      | -62,351.52  | 0.00       | 0.00      | -62,351.52  |
| 其他    |      |     |      | 380,094.30  | 3,768.00   | 34,945.62 | 348,916.68  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人    | 内容摘要 | 经济人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加     | 本期已付      | 期末未付       |
|----------|------|-----|------|------------|----------|-----------|------------|
| 经联社      |      |     |      | 380,094.30 | 3,768.00 | 34,945.62 | 348,916.68 |
| 老协资金     |      |     |      | 196,141.21 | 3,768.00 | 21,785.62 | 178,123.59 |
| 农保经费     |      |     |      | 54,596.69  | 0.00     | 0.00      | 54,596.69  |
| 专项经费     |      |     |      | 71,166.40  | 0.00     | 0.00      | 71,166.40  |
| 其他       |      |     |      | 6,620.00   | 0.00     | 0.00      | 6,620.00   |
| 排污口排查补助  |      |     |      | 400.00     | 0.00     | 0.00      | 400.00     |
| 养老保障资金   |      |     |      | 64,146.40  | 0.00     | 0.00      | 64,146.40  |
| 生态效益林    |      |     |      | 14,256.50  | 0.00     | 0.00      | 14,256.50  |
| 基本农田保护资金 |      |     |      | 16,890.10  | 0.00     | 13,160.00 | 3,730.10   |
| 炫烨公司绿化款  |      |     |      | 16,800.00  | 0.00     | 0.00      | 16,800.00  |
| 医保退款     |      |     |      | 780.30     | 0.00     | 0.00      | 780.30     |
| 医疗补助     |      |     |      | 9,463.10   | 0.00     | 0.00      | 9,463.10   |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 516,000.00 | 0.00     | 0.00      | 516,000.00 |
| 长期借款     |      |     |      | 516,000.00 | 0.00     | 0.00      | 516,000.00 |
| 单位借款     |      |     |      | 516,000.00 | 0.00     | 0.00      | 516,000.00 |
| 东三队      |      |     |      | 516,000.00 | 0.00     | 0.00      | 516,000.00 |
| 恒朗公司办证借款 |      |     |      | 516,000.00 | 0.00     | 0.00      | 516,000.00 |

单位负责人：林俊良

财务负责人：林俊良

村务监督委员会：林俊良

制表人：林俊良

林俊良  
林俊良  
林俊良  
林俊良



# 现金收支明细公布表

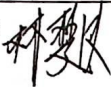
报表年月：2025年9月

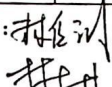
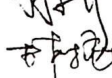
单位名称： 中山市南区沙涌股份合作经济联合社

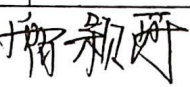
单位：元

| 日期         | 摘要                                  | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                                |     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2025-09-29 | (东一队) 提现金 (附单1张) 内部转账               | 林靖仪 | 990.00   | 0.00     | 990.00   |
| 2025-09-29 | (东一队) 提现金 (附单1张) 内部转账               | 林靖仪 | 870.00   | 0.00     | 1,860.00 |
| 2025-09-29 | 付- (东一队) 2025年9月27日股民户代表会议补贴 (附单1张) | 林靖仪 | 0.00     | 990.00   | 870.00   |
| 2025-09-29 | 付- (东一队) 2025年8月10日股民户代表会议补贴 (附单1张) | 林靖仪 | 0.00     | 870.00   | 0.00     |
| 合计:        |                                     |     | 1,860.00 | 1,860.00 |          |

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： 中山市南朗区沙头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      | 35,883,960.89 |
| 2025-09-01 | 收-（新区队）永利包装材料厂2025年6月份租金（附单1张）200013007001-220002         | 林靖仪 | 25,000.00 | 0.00      | 35,908,960.89 |
| 2025-09-01 | 收-（新区队）永利包装材料厂南区西环五路北帝庙西侧空地2025年1至6月租金200013007001-220006 | 林靖仪 | 6,000.00  | 0.00      | 35,914,960.89 |
| 2025-09-02 | 收-（老人协会）老协会资金存入（附单1张）                                     | 林靖仪 | 3,720.00  | 0.00      | 35,918,680.89 |
| 2025-09-03 | 付-中国电信经联社2025年8月份电话费（附单2张）                                | 林靖仪 | 0.00      | 1,007.12  | 35,917,673.77 |
| 2025-09-04 | 收-展晟展示2025年5月厂房租金（附单2张）200013007001-190006                | 林靖仪 | 33,000.00 | 0.00      | 35,950,673.77 |
| 2025-09-05 | 付-中山市俊邦建设工程有限公司水闸修整工程款（附单2张）                              | 林靖仪 | 0.00      | 13,160.00 | 35,937,513.77 |
| 2025-09-08 | 付-（老人协会）供电公司老人院2025年8月电费（附单1张）                            | 林靖仪 | 0.00      | 877.66    | 35,936,636.11 |
| 2025-09-08 | 付-供电公司代西环五路46号厂房支供电公司2025年8月电费（附单1张）                      | 林靖仪 | 0.00      | 2,532.21  | 35,934,103.90 |
| 2025-09-08 | 付-供电公司经联社2025年8月电费（附单1张）                                  | 林靖仪 | 0.00      | 695.87    | 35,933,408.03 |
| 2025-09-08 | 付-供电公司街灯、球场、公园2025年8月电费（附单1张）                             | 林靖仪 | 0.00      | 1,005.97  | 35,932,402.06 |
| 2025-09-08 | 付-供电公司治安室2025年8月电费（附单1张）                                  | 林靖仪 | 0.00      | 18.67     | 35,932,383.39 |
| 2025-09-11 | 付-（新区队）广东国中律师事务所杨宗活诉新区小组案件二审律师费（附单2张）                     | 林靖仪 | 0.00      | 11,400.00 | 35,920,983.39 |
| 2025-09-11 | 付-林文铎报销购买LED路灯头、街灯开关（附单1张）                                | 林靖仪 | 0.00      | 329.12    | 35,920,654.27 |
| 2025-09-11 | 付-林宝嫦2025年7至8办公室保洁费（附单2张）                                 | 林靖仪 | 0.00      | 1,300.00  | 35,919,354.27 |
| 2025-09-11 | 付-南区税局两委及工作人员、治安2025年9月份社保及医疗保险（单位）（附单2张）                 | 林靖仪 | 0.00      | 10,089.52 | 35,909,264.75 |
| 2025-09-11 | 付-范桂生2025年5至6月垃圾清运承包费（附单2张）                               | 林靖仪 | 0.00      | 11,000.00 | 35,898,264.75 |
| 2025-09-11 | 付-林宝嫦2025年7至8月西区球场公厕保洁费（附单2张）                             | 林靖仪 | 0.00      | 1,000.00  | 35,897,264.75 |
| 2025-09-11 | 付-南区税局两委及工作人员、治安2025年9月份社保及医疗保险（个人）（附单2张）                 | 林靖仪 | 0.00      | 4,592.16  | 35,892,672.59 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区沙田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            |
|------------|----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-09-11 | 付-锦欣土石方人居环境整治工程款（附单3张）沙兴081                  | 林靖仪 | 0.00      | 2,870.00  | 35,889,802.59 |
| 2025-09-11 | 付-林文铎报销购买除草剂、驱蚊液等（附单1张）                      | 林靖仪 | 0.00      | 2,529.25  | 35,887,273.34 |
| 2025-09-11 | 付-林文铎报销购买药箱急救包（附单1张）                         | 林靖仪 | 0.00      | 19.91     | 35,887,253.43 |
| 2025-09-12 | 付-中山市住房公积金管理中心两委及工作人员2025年9月份住房公积金（个人）（附单2张） | 林靖仪 | 0.00      | 2,800.00  | 35,884,453.43 |
| 2025-09-12 | 付-中山市住房公积金管理中心两委及工作人员2025年9月份住房公积金（单位）（附单2张） | 林靖仪 | 0.00      | 2,800.00  | 35,881,653.43 |
| 2025-09-15 | 收-两委干部及工作人员2025年9月社保及医疗保险（个人）（附单1张）          | 林靖仪 | 4,592.16  | 0.00      | 35,886,245.59 |
| 2025-09-15 | 收-两委干部及工作人员2025年9月住房公积金（个人）（附单1张）            | 林靖仪 | 2,800.00  | 0.00      | 35,889,045.59 |
| 2025-09-15 | 付-（老人协会）会长、副会长2025年8月工资（附单1张）                | 林靖仪 | 0.00      | 1,400.00  | 35,887,645.59 |
| 2025-09-15 | 付-两委干部2025年9月份交通及通讯补贴（附单1张）                  | 林靖仪 | 0.00      | 2,900.00  | 35,884,745.59 |
| 2025-09-15 | 付-工作人员2025年9月交通及通讯补贴（附单1张）                   | 林靖仪 | 0.00      | 500.00    | 35,884,245.59 |
| 2025-09-15 | 付-治安人员2025年9月工资（附单1张）                        | 林靖仪 | 0.00      | 8,400.00  | 35,875,845.59 |
| 2025-09-15 | 付-理财小组2025年7至8月理财补贴（附单2张）                    | 林靖仪 | 0.00      | 1,200.00  | 35,874,645.59 |
| 2025-09-15 | 付-治安人员2025年9月份通讯补贴（附单1张）                     | 林靖仪 | 0.00      | 260.00    | 35,874,385.59 |
| 2025-09-15 | 付-工作人员2025年9月份工资（附单1张）                       | 林靖仪 | 0.00      | 4,000.00  | 35,870,385.59 |
| 2025-09-15 | 付-两委干部2025年9月份工资（附单1张）                       | 林靖仪 | 0.00      | 18,800.00 | 35,851,585.59 |
| 2025-09-16 | 付-（老人协会）中山公用水务老人院20250709至20250909水费（附单2张）   | 林靖仪 | 0.00      | 57.96     | 35,851,527.63 |
| 2025-09-16 | 付-中山公用水务球场、花坛20250710至20250909水费（附单4张）       | 林靖仪 | 0.00      | 80.72     | 35,851,446.91 |
| 2025-09-16 | 付-中山公用水务经联社20250709至20250909水费（附单2张）         | 林靖仪 | 0.00      | 38.61     | 35,851,408.30 |
| 2025-09-20 | 收-农商银行北溪支行结款存息（附单1张）                         | 林靖仪 | 20,930.24 | 0.00      | 35,872,338.54 |
| 2025-09-20 | 收-（新区队）农商银行土地专户结款存息（附单1张）                    | 林靖仪 | 1,462.56  | 0.00      | 35,873,801.10 |
| 2025-09-21 | 收-农业银行批量结息（附单1张）                             | 林靖仪 | 256.20    | 0.00      | 35,874,057.30 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区沙涌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            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-09-22 | 付-（东一队）林伟航、林伟庆林永权股份圣都路汇贤三路征地补偿分配款（附单1张）             | 林靖仪 | 0.00       | 1,006.00   | 35,873,051.30 |
| 2025-09-22 | 付-（东一队）林伟航、林伟庆林永权股份2021年至2024年年终分配（附单2张）            | 林靖仪 | 0.00       | 2,120.00   | 35,870,931.30 |
| 2025-09-22 | 付-（东一队）林伟航、林伟庆林永权股份2021年至2024年退医保（附单3张）             | 林靖仪 | 0.00       | 2,960.94   | 35,867,970.36 |
| 2025-09-22 | 付-（东一队）林伟航、林伟庆2021年97.98亩土地征收补偿款（70%+20%）           | 林靖仪 | 0.00       | 188,624.00 | 35,679,346.36 |
| 2025-09-22 | 付-黄焕荣电工维修费（附单2张）                                    | 林靖仪 | 0.00       | 2,690.00   | 35,676,656.36 |
| 2025-09-23 | 收-王斗清合同保证金（附单1张）200013007001-20250013               | 林靖仪 | 10,000.00  | 0.00       | 35,686,656.36 |
| 2025-09-23 | 收-谢菊合同保证金（附单1张）200013007001-20250012                | 林靖仪 | 7,000.00   | 0.00       | 35,693,656.36 |
| 2025-09-23 | 收-（老人协会）林达海伍倩卿2025年老人会费（附单1张）                       | 林靖仪 | 48.00      | 0.00       | 35,693,704.36 |
| 2025-09-28 | （东一队）基本户转回土地专户支出分配款（附单2张）内部转账                       | 林靖仪 | 191,249.52 | 0.00       | 35,884,953.88 |
| 2025-09-28 | （东一队）基本户转回土地专户支出分配款（附单2张）内部转账                       | 林靖仪 | 3,461.42   | 0.00       | 35,888,415.30 |
| 2025-09-28 | （东一队）基本户转回土地专户支出分配款（附单2张）内部转账                       | 林靖仪 | 0.00       | 3,461.42   | 35,884,953.88 |
| 2025-09-28 | （东一队）基本户转回土地专户支出分配款（附单2张）内部转账                       | 林靖仪 | 0.00       | 191,249.52 | 35,693,704.36 |
| 2025-09-28 | 付-（西二队）西环六路3号厂房箱变安装工程款（附单2张）                        | 林靖仪 | 0.00       | 86,645.02  | 35,607,059.34 |
| 2025-09-28 | 付-（老人协会）购买月饼一批（附单2张）                                | 林靖仪 | 0.00       | 19,450.00  | 35,587,609.34 |
| 2025-09-28 | 付-林耀坚报销加油费喷蚊机用（附单2张）                                | 林靖仪 | 0.00       | 65.00      | 35,587,544.34 |
| 2025-09-29 | 收-香山铁城西环五路49号厂房2025年9月厂房租金（附单2张）200013007001-180017 | 林靖仪 | 33,421.18  | 0.00       | 35,620,965.52 |
| 2025-09-29 | （东一队）提现金（附单1张）内部转账                                  | 林靖仪 | 0.00       | 870.00     | 35,620,095.52 |
| 2025-09-29 | （东一队）提现金（附单1张）内部转账                                  | 林靖仪 | 0.00       | 990.00     | 35,619,105.52 |
| 2025-09-29 | 付-南区税局代非股民林展潼支2025年9至12月医保费（附单1张）                   | 林靖仪 | 0.00       | 192.80     | 35,618,912.72 |
| 2025-09-30 | 收-（东三队）恒朗塑料2025年9月租金（附单1张）200013007001-202005       | 林靖仪 | 38,000.00  | 0.00       | 35,656,912.72 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗区沙田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            |
|------------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-09-30 | 收-（新区队）永利包装材料厂 2025年7月份租金（附单1张）200013007001-220002 | 林靖仪 | 25,000.00  | 0.00       | 35,681,912.72 |
| 2025-09-30 | 收-苏卫全土名“福海浪”2025年租金（附单1张）200013007001-130006       | 林靖仪 | 20,400.00  | 0.00       | 35,702,312.72 |
| 2025-09-30 | 收-林展潼代支2025年9至12月医保费（附单1张）                         | 林靖仪 | 192.80     | 0.00       | 35,702,505.52 |
| 2025-09-30 | 付-谢菊退合同保证金（附单1张）200013007001-180018                | 林靖仪 | 0.00       | 4,500.00   | 35,698,005.52 |
| 2025-09-30 | 付-南区税局代非股民伍奕桢支2025年9至12月医保费（附单1张）                  | 林靖仪 | 0.00       | 192.80     | 35,697,812.72 |
| 2025-09-30 | 付-农商银行购买支票（附单1张）                                   | 林靖仪 | 0.00       | 25.00      | 35,697,787.72 |
| 2025-09-30 | 付-王斗清退合同保证金（附单1张）200013007001-160017               | 林靖仪 | 0.00       | 10,000.00  | 35,687,787.72 |
| 合计：        |                                                    |     | 426,534.08 | 622,707.25 |               |

单位负责人：林俊良

财务负责人：林俊良

村务监督委员会：林俊良  
林俊良  
林俊良  
林俊良  
林俊良

制表人：林俊良



# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗区沙田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    | 180,821.18 | 2,285,116.19 | 一、经营支出     | 19,946.79 | 179,521.11 |
| 出租收入      | 151,421.18 | 1,678,206.44 | 经营性固定资产折旧费 | 19,946.79 | 179,521.11 |
| 厂房        | 116,421.18 | 1,248,002.21 | 经联社        | 11,369.92 | 102,329.28 |
| 经联社       | 66,421.18  | 803,089.70   | 西一队        | 1,779.72  | 16,017.48  |
| 王斗清       | 0.00       | 16,800.00    | 西二队        | 4,160.40  | 37,443.60  |
| 阮龙策(香山铁城) | 33,421.18  | 300,790.62   | 新区队        | 2,636.75  | 23,730.75  |
| 谢菊(华盛橡胶)  | 0.00       | 12,420.00    | 二、税金及附加    | 0.00      | 124,506.91 |
| 展晟展示      | 33,000.00  | 165,000.00   | 城市维护建设税    | 0.00      | 2,395.71   |
| 卓能服饰      | 0.00       | 87,347.60    | 经联社        | 0.00      | 1,444.92   |
| 潘兴        | 0.00       | 220,731.48   | 东一队        | 0.00      | 3.72       |
| 西一队       | 0.00       | 154,412.51   | 东二队        | 0.00      | 8.20       |
| 长盛包装厂     | 0.00       | 154,412.51   | 东三队        | 0.00      | 495.75     |
| 西二队       | 0.00       | 115,500.00   | 西一队        | 0.00      | 147.81     |
| 展晟展示      | 0.00       | 105,000.00   | 西二队        | 0.00      | 86.98      |
| 泛金公司      | 0.00       | 10,500.00    | 新区队        | 0.00      | 208.33     |
| 新区队       | 50,000.00  | 175,000.00   | 教育费附加      | 0.00      | 1,026.73   |
| 永利包装      | 50,000.00  | 175,000.00   | 经联社        | 0.00      | 619.25     |
| 工业地       | 38,000.00  | 430,204.23   | 东一队        | 0.00      | 1.60       |
| 经联社       | 0.00       | 81,404.23    | 东二队        | 0.00      | 3.50       |
| 中国铁塔      | 0.00       | 61,565.83    | 东三队        | 0.00      | 212.45     |
| 泛金公司      | 0.00       | 19,838.40    | 西一队        | 0.00      | 63.34      |
| 东三队       | 38,000.00  | 343,300.00   | 西二队        | 0.00      | 37.29      |
| 恒朗塑料      | 38,000.00  | 342,000.00   | 新区队        | 0.00      | 89.30      |
| 林志欢       | 0.00       | 1,300.00     | 地方教育附加     | 0.00      | 684.48     |
| 新区队       | 0.00       | 5,500.00     | 经联社        | 0.00      | 412.83     |
| 盈丰现代农业    | 0.00       | 5,500.00     | 东一队        | 0.00      | 1.06       |
| 发包收入      | 26,400.00  | 606,909.75   | 东二队        | 0.00      | 2.34       |
| 承包金       | 26,400.00  | 606,909.75   | 东三队        | 0.00      | 141.65     |
| 土地承包金     | 26,400.00  | 301,914.00   | 西一队        | 0.00      | 42.23      |
| 经联社       | 20,400.00  | 116,647.10   | 西二队        | 0.00      | 24.85      |
| 苏卫全       | 20,400.00  | 20,400.00    | 新区队        | 0.00      | 59.52      |
| 曹展强       | 0.00       | 9,000.00     | 房产税        | 0.00      | 48,359.77  |
| 林凯靖       | 0.00       | 875.00       | 经联社        | 0.00      | 33,260.59  |
| 卓能食品      | 0.00       | 45,825.00    | 西一队        | 0.00      | 5,042.04   |
| 司徒紫丽      | 0.00       | 6,657.00     | 西二队        | 0.00      | 2,914.29   |
| 林志安       | 0.00       | 14,421.60    | 新区队        | 0.00      | 7,142.85   |
| 林治邦       | 0.00       | 1,559.50     | 印花税        | 0.00      | 3,591.24   |
| 雷汉昌       | 0.00       | 17,909.00    | 经联社        | 0.00      | 1,674.54   |
| 东一队       | 0.00       | 6,912.00     | 东一队        | 0.00      | 3.13       |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗区沙田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        |
|-------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 林伟荣   | 0.00     | 2,704.00   | 东二队         | 0.00      | 1.16       |
| 余锦堂   | 0.00     | 0.50       | 东三队         | 0.00      | 438.44     |
| 司徒素丽  | 0.00     | 4,207.50   | 西一队         | 0.00      | 280.86     |
| 东二队   | 0.00     | 51,322.90  | 西二队         | 0.00      | 362.72     |
| 林棉    | 0.00     | 6,000.00   | 新区队         | 0.00      | 830.39     |
| 司徒素丽  | 0.00     | 15,064.50  | 增值税         | 0.00      | 68,448.98  |
| 李航    | 0.00     | 29,458.40  | 经联社         | 0.00      | 41,283.99  |
| 林炳建   | 0.00     | 800.00     | 东一队         | 0.00      | 106.30     |
| 东三队   | 0.00     | 31,903.00  | 东二队         | 0.00      | 233.82     |
| 林润松   | 0.00     | 22,437.50  | 东三队         | 0.00      | 14,164.24  |
| 林志安   | 0.00     | 2,519.00   | 西一队         | 0.00      | 4,222.96   |
| 郑孟克   | 0.00     | 6,946.50   | 西二队         | 0.00      | 2,485.27   |
| 西一队   | 0.00     | 5,000.00   | 新区队         | 0.00      | 5,952.40   |
| 林汉文   | 0.00     | 5,000.00   | 三、管理费用      | 65,098.21 | 793,463.94 |
| 新区队   | 6,000.00 | 90,129.00  | 干部报酬        | 18,800.00 | 305,440.00 |
| 南朗办事处 | 0.00     | 84,129.00  | 经联社         | 18,800.00 | 305,440.00 |
| 永利包装  | 6,000.00 | 6,000.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 12,400.00 | 188,654.00 |
| 鱼塘承包金 | 0.00     | 284,696.35 | 经联社         | 12,400.00 | 163,054.00 |
| 东一队   | 0.00     | 50,252.75  | 工作人员        | 4,000.00  | 66,654.00  |
| 孙方增   | 0.00     | 9,277.75   | 治安人员        | 8,400.00  | 96,400.00  |
| 冯嘉明   | 0.00     | 40,095.00  | 东一队         | 0.00      | 2,000.00   |
| 李航    | 0.00     | 880.00     | 其他人员        | 0.00      | 2,000.00   |
| 东三队   | 0.00     | 20,773.00  | 东二队         | 0.00      | 4,200.00   |
| 黄浩宏   | 0.00     | 20,773.00  | 其他人员        | 0.00      | 4,200.00   |
| 西一队   | 0.00     | 25,168.00  | 东三队         | 0.00      | 2,800.00   |
| 卓能食品  | 0.00     | 25,168.00  | 其他人员        | 0.00      | 2,800.00   |
| 西二队   | 0.00     | 11,334.00  | 西一队         | 0.00      | 4,400.00   |
| 卓能食品  | 0.00     | 11,334.00  | 其他人员        | 0.00      | 4,400.00   |
| 新区队   | 0.00     | 177,168.60 | 西二队         | 0.00      | 3,000.00   |
| 肖建坤   | 0.00     | 61,788.00  | 其他人员        | 0.00      | 3,000.00   |
| 林卓彬   | 0.00     | 115,380.60 | 新区队         | 0.00      | 9,200.00   |
| 果园承包金 | 0.00     | 20,299.40  | 其他人员        | 0.00      | 9,200.00   |
| 经联社   | 0.00     | 3,333.00   | 办公费         | 2,332.12  | 19,520.18  |
| 林志安   | 0.00     | 3,333.00   | 经联社         | 2,332.12  | 19,520.18  |
| 东一队   | 0.00     | 811.20     | 水电费         | 734.48    | 3,841.52   |
| 林伟荣   | 0.00     | 811.20     | 经联社         | 734.48    | 3,841.52   |
| 东二队   | 0.00     | 116.70     | 书报费         | 0.00      | 531.00     |
| 林达海   | 0.00     | 116.70     | 经联社         | 0.00      | 531.00     |
| 西二队   | 0.00     | 727.50     | 折旧费         | 62.18     | 346.30     |
| 余锦堂   | 0.00     | 120.00     | 经联社         | 62.18     | 346.30     |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区沙田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        |
|--------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| 林志安    | 0.00      | 607.50     | 修缮费      | 0.00      | 500.00     |
| 新区队    | 0.00      | 15,311.00  | 经联社      | 0.00      | 500.00     |
| 卓能食品   | 0.00      | 13,670.00  | 民主理财费用   | 1,200.00  | 5,400.00   |
| 伍伟健    | 0.00      | 750.00     | 经联社      | 1,200.00  | 5,400.00   |
| 雷汉昌    | 0.00      | 891.00     | 会议费      | 1,860.00  | 9,970.00   |
| 二、投资收益 | 0.00      | 0.00       | 经联社      | 0.00      | 2,850.00   |
| 三、补助收入 | 0.00      | 0.00       | 东一队      | 1,860.00  | 2,760.00   |
| 四、其他收入 | 22,649.00 | 161,024.00 | 东二队      | 0.00      | 320.00     |
| 存款利息收入 | 22,649.00 | 148,624.48 | 东三队      | 0.00      | 1,000.00   |
| 经联社    | 21,186.44 | 64,592.60  | 西一队      | 0.00      | 900.00     |
| 东一队    | 0.00      | 16,317.63  | 西二队      | 0.00      | 1,380.00   |
| 东二队    | 0.00      | 13,615.59  | 新区队      | 0.00      | 760.00     |
| 东三队    | 0.00      | 9,412.16   | 邮电通讯费    | 3,400.00  | 30,600.00  |
| 西一队    | 0.00      | 19,121.94  | 经联社      | 3,400.00  | 30,600.00  |
| 西二队    | 0.00      | 21,131.74  | 其他费用     | 11,419.91 | 114,673.91 |
| 新区队    | 1,462.56  | 4,432.82   | 经联社      | 19.91     | 51,299.91  |
| 其他     | 0.00      | 12,399.52  | 新区队      | 11,400.00 | 63,374.00  |
| 经联社    | 0.00      | 12,399.52  | 社保费      | 10,089.52 | 88,787.03  |
|        | 0.00      | 0.00       | 经联社      | 10,089.52 | 88,787.03  |
|        | 0.00      | 0.00       | 住房公积金    | 2,800.00  | 25,200.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 经联社      | 2,800.00  | 25,200.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 四、公益支出   | 22,277.43 | 375,476.84 |
|        | 0.00      | 0.00       | 治安       | 278.67    | 5,499.48   |
|        | 0.00      | 0.00       | 经联社      | 278.67    | 5,499.48   |
|        | 0.00      | 0.00       | 环境卫生     | 17,544.97 | 131,569.72 |
|        | 0.00      | 0.00       | 经联社      | 17,544.97 | 131,569.72 |
|        | 0.00      | 0.00       | 老人和敬老院补助 | 0.00      | 166,810.00 |
|        | 0.00      | 0.00       | 经联社      | 0.00      | 143,200.00 |
|        | 0.00      | 0.00       | 新区队      | 0.00      | 23,610.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 文体体育     | 0.00      | 605.00     |
|        | 0.00      | 0.00       | 经联社      | 0.00      | 605.00     |
|        | 0.00      | 0.00       | 公共设施维护   | 4,025.09  | 23,942.78  |
|        | 0.00      | 0.00       | 经联社      | 4,025.09  | 23,942.78  |
|        | 0.00      | 0.00       | 慰问金      | 0.00      | 41,110.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 经联社      | 0.00      | 10,700.00  |
|        | 0.00      | 0.00       | 东一队      | 0.00      | 4,200.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 东二队      | 0.00      | 3,850.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 东三队      | 0.00      | 3,000.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 西一队      | 0.00      | 6,150.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 西二队      | 0.00      | 3,450.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 新区队      | 0.00      | 9,760.00   |
|        | 0.00      | 0.00       | 消防       | 0.00      | 828.00     |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区沙田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         | 经联社        | 0.00       | 828.00        |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出     | 0.00       | 2,830.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 0.00       | 2,830.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 折旧费        | 428.70     | 2,281.86      |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 428.70     | 2,281.86      |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出     | 0.00       | 615.23        |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他         | 0.00       | 615.23        |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 0.00       | 615.23        |
|      | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费     | 0.00       | 13,096.17     |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 0.00       | 6,957.84      |
|      | 0.00       | 0.00         | 东一队        | 0.00       | 5.31          |
|      | 0.00       | 0.00         | 东二队        | 0.00       | 15.75         |
|      | 0.00       | 0.00         | 东三队        | 0.00       | 1,868.83      |
|      | 0.00       | 0.00         | 西一队        | 0.00       | 957.19        |
|      | 0.00       | 0.00         | 西二队        | 0.00       | 885.60        |
|      | 0.00       | 0.00         | 新区队        | 0.00       | 2,405.65      |
|      | 0.00       | 0.00         | 七、分配农户及投资者 | 19,870.00  | 1,981,170.00  |
|      | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建   | 86,645.02  | 90,645.02     |
|      | 0.00       | 0.00         | 生产经营用      | 86,645.02  | 86,645.02     |
|      | 0.00       | 0.00         | 西二队        | 86,645.02  | 86,645.02     |
|      | 0.00       | 0.00         | 250KVA美式箱变 | 86,645.02  | 86,645.02     |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用        | 0.00       | 4,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 0.00       | 4,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 喷雾器        | 0.00       | 4,000.00      |
| 收入合计 | 203,470.18 | 2,446,140.19 | 支出合计       | 213,837.45 | 3,558,495.22  |
|      |            |              | 收支差额       | -10,367.27 | -1,112,355.03 |

单位负责人：林楚良

财务负责人：林楚良

村务监督委员会：林楚良  
林楚良  
林楚良  
林楚良

制表人：林楚良

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年9月

单位：元

单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联合社

## 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：35687787.72 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：2 笔，1860.00元；  
本月银行存款收入共：19 笔，426534.08元；
  - 6、本月现金支出共：2 笔，1860.00元；  
本月银行存款支出共：47 笔，622707.25元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

审核无异议

## 村务监督委员会 全体成员签名：

林好村 林好村 林好村 林好村 林好村  
任志 任志 任志 任志 任志  
任志 任志 任志 任志 任志

单位负责人：林好村

财务负责人：林好村

制表人：林好村



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南朗区沙田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            | 8,762,379.90 | 4,796,476.20 | 3,965,903.70 |
| 001001001 | 厂房              | 4,100,148.72 | 2,679,122.16 | 1,421,026.56 |
| 001001002 | 马崇蛇厂房           | 2,011,809.37 | 1,221,845.70 | 789,963.67   |
| 001001003 | 星棚厂房            | 11,000.00    | 10,450.00    | 550.00       |
| 001001004 | 工厂宿舍            | 324,000.00   | 212,934.87   | 111,065.13   |
| 001001005 | 工厂食堂            | 50,000.00    | 32,860.77    | 17,139.23    |
| 001001006 | 肉菜市场            | 5,600.00     | 3,813.24     | 1,786.76     |
| 001006002 | 250KVA美式箱变      | 86,645.02    | 0.00         | 86,645.02    |
| 001007003 | 工业楼             | 454,329.31   | 298,588.89   | 155,740.42   |
| 001007004 | 地亭厂房            | 517,621.33   | 330,636.18   | 186,985.15   |
| 002001001 | 办公楼             | 172,170.00   | 0.00         | 172,170.00   |
| 002001002 | 公文柜             | 1,400.00     | 0.00         | 1,400.00     |
| 002001003 | 办公室电脑           | 3,900.00     | 0.00         | 3,900.00     |
| 002001004 | 电脑桌             | 600.00       | 0.00         | 600.00       |
| 002001005 | 联想电脑            | 3,900.00     | 0.00         | 3,900.00     |
| 002001006 | 联想扬天电脑          | 3,900.00     | 0.00         | 3,900.00     |
| 002001007 | 三星电脑            | 2,899.00     | 0.00         | 2,899.00     |
| 002001008 | 联想启天电脑（资产平台）    | 5,100.00     | 0.00         | 5,100.00     |
| 002001009 | 格力空调1           | 1,700.00     | 0.00         | 1,700.00     |
| 002001010 | 格力空调2           | 2,680.00     | 0.00         | 2,680.00     |
| 002001011 | 格力空调3           | 2,850.00     | 0.00         | 2,850.00     |
| 002001012 | 格力空调4           | 5,700.00     | 0.00         | 5,700.00     |
| 002001013 | 电话机             | 5,560.00     | 0.00         | 5,560.00     |
| 002001017 | 松下传真机           | 3,180.00     | 0.00         | 3,180.00     |
| 002001018 | 双面复印机           | 11,500.00    | 0.00         | 11,500.00    |
| 002001019 | 三星数码相机          | 1,499.00     | 0.00         | 1,499.00     |
| 002001020 | 音响功放            | 6,300.00     | 0.00         | 6,300.00     |
| 002001021 | 保险柜             | 1,100.00     | 0.00         | 1,100.00     |
| 002001025 | 日立投影机           | 5,500.00     | 0.00         | 5,500.00     |
| 002001026 | LED显示屏          | 5,660.00     | 0.00         | 5,660.00     |
| 002001027 | 保险箱             | 788.00       | 0.00         | 788.00       |
| 002001028 | 得用牌点钞机DY7000B   | 1,680.00     | 0.00         | 1,680.00     |
| 002001029 | 台式电脑（联想天逸）      | 3,099.00     | 0.00         | 3,099.00     |
| 002001030 | 针式打印机（联想24针）    | 799.00       | 0.00         | 799.00       |
| 002001031 | 联想彩色打印机CS1821   | 1,489.00     | 0.00         | 1,489.00     |
| 002001032 | 小米电视机           | 1,499.00     | 0.00         | 1,499.00     |
| 002001033 | 联想笔记本（天威6）      | 4,699.00     | 0.00         | 4,699.00     |
| 002001034 | 治安监控电脑（联想T510A） | 8,378.00     | 0.00         | 8,378.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区沙田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         |
|-----------|-------------------|------------|----------|------------|
| 002001035 | 联想天逸510电脑（3台）     | 13,746.00  | 0.00     | 13,746.00  |
| 002001036 | 空调（敬老楼二楼）         | 6,400.00   | 0.00     | 6,400.00   |
| 002001037 | 成者扫描仪             | 2,199.00   | 0.00     | 2,199.00   |
| 002001038 | 小米电视（RedmiA55）    | 2,778.00   | 0.00     | 2,778.00   |
| 002001039 | 理光MP2014ADN多功能打印机 | 6,400.00   | 266.65   | 6,133.35   |
| 002001040 | 爱普生L130喷墨打印机      | 850.00     | 132.75   | 717.25     |
| 003001001 | 学校                | 163,843.26 | 0.00     | 163,843.26 |
| 003001002 | 标志1               | 181,075.00 | 0.00     | 181,075.00 |
| 003001003 | 标志2               | 11,525.00  | 0.00     | 11,525.00  |
| 003001004 | 配电房               | 25,000.00  | 0.00     | 25,000.00  |
| 003001005 | 扶幼敬老楼             | 173,059.50 | 0.00     | 173,059.50 |
| 003001006 | 六角凉亭              | 50,000.00  | 0.00     | 50,000.00  |
| 003001007 | 灭虫高压动力机           | 2,930.00   | 0.00     | 2,930.00   |
| 003001009 | 割草机1              | 598.00     | 0.00     | 598.00     |
| 003001010 | 直流泵               | 3,200.00   | 0.00     | 3,200.00   |
| 003001011 | 水泵                | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 003001012 | 马达                | 870.00     | 0.00     | 870.00     |
| 003001013 | 马达1               | 1,400.00   | 0.00     | 1,400.00   |
| 003001014 | 新风环健身广场           | 182,836.39 | 0.00     | 182,836.39 |
| 003001015 | 中心球场              | 78,588.00  | 1,637.25 | 76,950.75  |
| 003001016 | 机动式打药机            | 2,090.00   | 0.00     | 2,090.00   |
| 003001017 | 博技电动三轮车           | 2,580.00   | 408.50   | 2,171.50   |
| 003001018 | 电动脚手架             | 2,785.00   | 649.88   | 2,135.12   |
| 003001019 | 喷雾器               | 4,000.00   | 33.33    | 3,966.67   |
| 003002001 | 队址                | 10,944.00  | 3,096.03 | 7,847.97   |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年9月

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

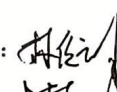
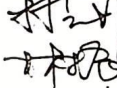
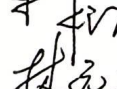
单位：元

| 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      |         |    |
| 林楚洪 | 书记 | 5000.00   | 0.00 | 800.00   | 5800.00   | 591.60   | 600.00   | 4608.40 |    |
| 林伟廉 | 社委 | 4600.00   | 0.00 | 700.00   | 5300.00   | 540.60   | 600.00   | 4159.40 |    |
| 萧丽菊 | 支委 | 4600.00   | 0.00 | 700.00   | 5300.00   | 540.60   | 600.00   | 4159.40 |    |
| 林文铎 | 支委 | 4600.00   | 0.00 | 700.00   | 5300.00   | 540.60   | 600.00   | 4159.40 |    |
| 林靖仪 | 出纳 | 4000.00   | 0.00 | 500.00   | 4500.00   | 480.36   | 400.00   | 3619.64 |    |
| 林昶骥 | 治安 | 2100.00   | 0.00 | 65.00    | 2165.00   | 474.60   | 0.00     | 1690.40 |    |
| 林耀坚 | 治安 | 2100.00   | 0.00 | 65.00    | 2165.00   | 474.60   | 0.00     | 1690.40 |    |
| 林锦波 | 治安 | 2100.00   | 0.00 | 65.00    | 2165.00   | 474.60   | 0.00     | 1690.40 |    |
| 林结平 | 治安 | 2100.00   | 0.00 | 65.00    | 2165.00   | 474.60   | 0.00     | 1690.40 |    |
|     | 合计 | 31,200.00 | -    | 3,660.00 | 34,860.00 | 4,592.16 | 2,800.00 |         |    |

单位负责人：

会计：

出纳：林靖仪

村务公开监督（理财）小组：  
  
  
  


# 政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 9 月

报表单位：中山市南区沙田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 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| 排污口排查补助    | 400.00     |           |           |           | 400.00     |    |
| 人居环境整治专项经费 | 17,338.00  | 2,000.00  |           | 2,000.00  | -          |    |
| 生态效益林      | 6,493.00   |           |           |           | 14,256.50  |    |
| 基本农田保护资金   | 16,890.10  |           | 13,160.00 | 13,160.00 | 3,730.10   |    |
| 美丽乡村项目费    | -10,000.00 |           |           |           | -10,000.00 |    |
| 养老保障金      |            | 64,146.40 |           |           | 64,146.40  |    |
|            |            |           |           |           |            |    |
|            |            |           |           |           |            |    |
|            |            |           |           |           |            |    |

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 