

收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区曹边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	325,173.17	1,381,953.84
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	19,110.70	209,728.63
税金及附加	5	33,083.83	171,747.75
管理费用	6	49,654.54	806,778.72
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	223,324.10	193,698.74
加：其他收入	9		66,260.12
减：公益支出	10	20,260.00	223,507.85
其他支出	11		10,967.70
三、收益总额	12	203,064.10	25,483.31
减：所得税费用	13	5,453.47	14,192.62
四、净收益	14	197,610.63	11,290.69
加：年初未分配收益	15		2,221,052.11
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,232,342.80
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,676,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		556,142.80

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]

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区曹边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		6,553,994.34	5,714,888.55	短期借款			
其中：现金		10.07	10.07	应付款项		2,139,226.63	3,216,588.33
银行存款		6,553,984.27	5,714,878.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		238,307.02	256,059.89	应交税费			
存货				流动负债合计		2,139,226.63	3,216,588.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,792,301.36	5,970,948.44	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,020,000.00	1,020,000.00	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		2,139,226.63	3,216,588.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,556,902.17	10,551,615.17				
减：累计折旧		6,534,542.70	6,726,274.70				
固定资产净值		4,022,359.47	3,825,340.47				
在建工程							
固定资产清理			5,300.00				
固定资产小计		4,022,359.47	3,830,640.47				
无形资产原值		982,384.39	982,384.39				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		982,384.39	982,384.39	资本		1,100,000.00	1,100,000.00
公益性生物资产				公积公益金		7,356,766.48	6,931,242.17
长期待摊费用				未分配收益		2,221,052.11	556,142.80
非流动资产合计		6,024,743.86	5,833,024.86	所有者权益合计		10,677,818.59	8,587,384.97
资产总计		12,817,045.22	11,803,973.30	负债和所有者权益总计		12,817,045.22	11,803,973.30

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10月

单位名称：中山市南区曹边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				256,059.89	3,617.72	3,617.72	256,059.89
租赁款				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
土地				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
康辉弘霞客产业				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
水电费				-13,381.54	0.00	0.00	-13,381.54
商铺电费				-13,114.42	0.00	0.00	-13,114.42
老协电费				-267.12	0.00	0.00	-267.12
医保社保				0.00	3,617.72	3,617.72	0.00
干管社保费				0.00	3,617.72	3,617.72	0.00
其他				18,621.63	0.00	0.00	18,621.63
冠中投资公司				18,621.63	0.00	0.00	18,621.63

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]



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南区曹边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				3,234,345.53	29,024.00	46,781.20	3,216,588.33
征地补偿款				492,320.06	0.00	28,757.20	463,562.86
待处理				620,069.20	0.00	28,757.20	591,312.00
塘基下补偿款				591,312.00	0.00	0.00	591,312.00
养老保障金				28,757.20	0.00	28,757.20	0.00
其他				-127,749.14	0.00	0.00	-127,749.14
高压电塔迁址和刘族墓迁址补偿款				-127,749.14	0.00	0.00	-127,749.14
应付定金押金				1,414,000.00	11,000.00	0.00	1,425,000.00
厂房				775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
励精厂				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
宝明电子厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
大一				700.00	0.00	0.00	700.00
刘成				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈家微(美升家居)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
康辉弘霞客				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉华立大街14号				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉华立大街16号				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
华立大街13号				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安山文创园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
敬老大楼				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
曹边学校				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
上格展示				390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
商铺				48,000.00	11,000.00	0.00	59,000.00
康辉1至12卡				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
康辉侨联会二楼				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业大道入口商铺				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
华立大街12号				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
土地				538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
萧灿枢				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑创辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郑惠祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘秋容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
诚兴花木场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿野仙踪公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
百亩之家				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南山区曹边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
方灿辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘嘉杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
尹源				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈洁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉弘霞客				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
顷围鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
兰水波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旗成公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉文旅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
果树				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁玉珍				600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄				400.00	0.00	0.00	400.00
股东分红款				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
农户分配				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁亮勤				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
林沛英				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
代收代支				0.00	18,024.00	18,024.00	0.00
预收款				243,926.57	0.00	0.00	243,926.57
预收租金				243,926.57	0.00	0.00	243,926.57
李靖强				225,737.76	0.00	0.00	225,737.76
梁干雄				174.90	0.00	0.00	174.90
梁玉珍				337.50	0.00	0.00	337.50
袁长琮				5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
刘嘉杰				3,166.66	0.00	0.00	3,166.66
尹源				8,713.75	0.00	0.00	8,713.75
其他				1,069,180.90	0.00	0.00	1,069,180.90
专项资金				49,180.90	0.00	0.00	49,180.90
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
人居环境整治-公厕奖补资金				180.90	0.00	0.00	180.90
漕边乡创				1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
未领征地补偿款				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁亮勤				4,359.00	0.00	0.00	4,359.00
林沛英				4,359.00	0.00	0.00	4,359.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	10.07
合计：			0.00	0.00	

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]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区曹边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	5,529,933.63
2025-10-03	付-南区税务分局 2025年10月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,617.72	5,526,315.91
2025-10-03	付-南区税务分局 2025年10月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,980.32	5,518,335.59
2025-10-05	付-中国电信2025年9月电话费及网络费		0.00	414.88	5,517,920.71
2025-10-08	付-南区国税2025年7月至9月增值税		0.00	22,507.89	5,495,412.82
2025-10-08	付-南区国税2025年7至9月城市维护建设税		0.00	787.77	5,494,625.05
2025-10-08	付-南区国税2025年7至9月教育费附加税		0.00	337.62	5,494,287.43
2025-10-08	付-南区国税2025年7至9月地方教育附加		0.00	225.08	5,494,062.35
2025-10-08	付-南区国税2025年7月至9月企业所得税		0.00	5,453.47	5,488,608.88
2025-10-08	付-南区国税2025年7月至9月房产税		0.00	27,009.47	5,461,599.41
2025-10-09	付-供电局曹边敬老大楼电费		0.00	6.87	5,461,592.54
2025-10-09	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	784.15	5,460,808.39
2025-10-09	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	58.30	5,460,750.09
2025-10-09	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	248.64	5,460,501.45
2025-10-09	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	375.52	5,460,125.93
2025-10-09	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	179.85	5,459,946.08
2025-10-09	付-供电局曹边厨房电费		0.00	33.24	5,459,912.84
2025-10-09	付-供电局曹边文化广场电费		0.00	412.02	5,459,500.82
2025-10-09	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	16.18	5,459,484.64
2025-10-09	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	49.33	5,459,435.31
2025-10-09	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	139.21	5,459,296.10
2025-10-09	付-供电局曹边广场2电费		0.00	411.19	5,458,884.91
2025-10-09	付-供电局曹边塘基下公厕电费		0.00	91.02	5,458,793.89
2025-10-09	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	97.07	5,458,696.82
2025-10-10	收-中山市十亩地商业管理有限公司承租华立大街12号商铺保证金		11,000.00	0.00	5,469,696.82
2025-10-12	收-中山市达益通乡建乡创文化有限公司-【200013008001-220006】2025年1月至12月曹边门口围-部分租金		33,349.17	0.00	5,503,045.99
2025-10-13	收-中山市美升家居有限公司-【200013008001-220005】2025年5月溪角上厂房1-租金		25,824.00	0.00	5,528,869.99
2025-10-13	付-供电局曹边（原万宜石场）9月电费		0.00	2,657.32	5,526,212.67



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南区曹边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
2025-10-13	付-梁爱娇代付供电局曹边工业大道11号电费		0.00	675.09	5,525,537.58
2025-10-13	付-南区税务分局 梁锡妮2025年8月至12月医保费		0.00	337.40	5,525,200.18
2025-10-14	付-南区税务分局 梁毅东2025年10月至12月医保费		0.00	202.44	5,524,997.74
2025-10-15	收-萧灿枢-【200013008001-200001】2025年1月至12月曹边“老肖围十八亩溪角洋”2-部分租金		50,000.00	0.00	5,574,997.74
2025-10-15	收-中山市曹边小柴炉餐厅（个体工商户）-【200013008001-20250011】2025年9月至10月曹边工业大道入口商铺租赁-租金		16,000.00	0.00	5,590,997.74
2025-10-15	付-供水公司曹边塘基下侧公厕水费		0.00	213.84	5,590,783.90
2025-10-15	付-供水公司曹边村武侯庙侧（登山径公厕）水费		0.00	344.52	5,590,439.38
2025-10-15	付-供水公司曹边迎源里大街14号		0.00	2.97	5,590,436.41
2025-10-15	付-供水公司曹边办公楼水费		0.00	184.14	5,590,252.27
2025-10-15	付-供水公司曹边安山巷旁边水费		0.00	439.56	5,589,812.71
2025-10-15	付-供水公司曹边新中街广场公厕水费		0.00	187.11	5,589,625.60
2025-10-16	收-梁志国等人2025年10月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,617.72	0.00	5,593,243.32
2025-10-16	收-退回梁子进梁子诺2025年学生补助款		240.00	0.00	5,593,483.32
2025-10-16	收-供电局退回曹边登山径公厕电费		49.51	0.00	5,593,532.83
2025-10-16	付-被征地农民可继承部分中山市2023年度第一百四十七批次城镇建设用地上纳入养老保障费		0.00	28,757.20	5,564,775.63
2025-10-16	付-梁建乐等人2025年幼儿补助款		0.00	9,200.00	5,555,575.63
2025-10-16	付-李伟权等人2025年10月治安人员高温补贴款		0.00	900.00	5,554,675.63
2025-10-16	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年10月干部工资		0.00	18,800.00	5,535,875.63
2025-10-16	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年10月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	5,532,975.63
2025-10-16	付-梁爱娇2025年10月工作人员工资		0.00	4,140.00	5,528,835.63
2025-10-16	付-梁爱娇2025年10月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	5,528,335.63
2025-10-16	付-梁锦源等人2025年10月治安人员工资		0.00	6,600.00	5,521,735.63
2025-10-16	付-梁玉兰2025年10月份清洁曹边党群服务站公厕工资		0.00	600.00	5,521,135.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区曹边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
2025-10-16	付-梁玉婵2025年10月份清洁塘基下公厕卫生工资		0.00	600.00	5,520,535.63
2025-10-16	付-张丽芬2025年10月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	5,519,935.63
2025-10-16	付-谭兆珍2025年10月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	5,519,335.63
2025-10-16	付-梁卓平2025年10月电工工资		0.00	1,000.00	5,518,335.63
2025-10-16	付-梁家朗等人2025年学生补助款		0.00	7,560.00	5,510,775.63
2025-10-16	付-梁骏亨等人2025年学生补助款		0.00	3,000.00	5,507,775.63
2025-10-16	付-何秀珊代领梁子进梁子诺2025年学生补助款		0.00	240.00	5,507,535.63
2025-10-16	付-供电局曹边登山径公厕电费		0.00	49.51	5,507,486.12
2025-10-17	收-中山百亩之家农业科技有限公司-【200013008001-230002】2025年2月至12月曹边牛角沙左围、右围-部分租金		100,000.00	0.00	5,607,486.12
2025-10-17	收-李志龙汇款		17,784.00	0.00	5,625,270.12
2025-10-17	付-供电局曹边登山径公厕电费		0.00	49.51	5,625,220.61
2025-10-17	付-退回李志龙汇款		0.00	17,784.00	5,607,436.61
2025-10-17	付-黄志芳代购旅游厕所用品一批		0.00	1,788.55	5,605,648.06
2025-10-18	收-刘成2025年开票税金		17,784.00	0.00	5,623,432.06
2025-10-20	收-中山百亩之家农业科技有限公司-【200013008001-230002】2025年2月1日至2026年1月31日曹边牛角沙左围、右围-部分租金		100,000.00	0.00	5,723,432.06
2025-10-20	付-肖伟棋代收肖晓铷2025年奖励大专生补助款		0.00	500.00	5,722,932.06
2025-10-20	付-供电局2025年9月曹边工业大道18号厂房电费		0.00	9,397.14	5,713,534.92
2025-10-20	付-肖锡钧2025年6月至9月理财小组补助款		0.00	400.00	5,713,134.92
2025-10-20	付-梁远枢2025年6月至9月理财小组补助款		0.00	400.00	5,712,734.92
2025-10-20	付-梁硕夫2025年6月至9月理财小组补助款		0.00	400.00	5,712,334.92
2025-10-21	收-曹边工业大道18号厂房2025年9月电费		4,454.00	0.00	5,716,788.92
2025-10-22	收-商户曹边安山巷旁边水费		439.56	0.00	5,717,228.48
2025-10-23	付-黄锐江等人清理曹边村环境卫生杂工工资		0.00	2,350.00	5,714,878.48
合计：			380,541.96	195,597.11	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

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10月

单位名称：中山市南区曹边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	325,173.17	1,381,953.84	一、经营支出	19,110.70	209,728.63
出租收入	41,824.00	672,435.00	其他经营成本	0.00	18,621.63
厂房	25,824.00	587,901.80	经营性固定资产折旧费	19,110.70	191,107.00
励精厂	0.00	237,682.80	二、税金及附加	33,083.83	171,747.75
宝茗电子厂	0.00	95,564.00	城市维护建设税	787.77	2,970.81
美升家居	25,824.00	129,120.00	教育费附加	337.62	1,273.21
刘成	0.00	121,584.00	地方教育附加	225.08	848.80
康辉弘霞客	0.00	3,951.00	房产税	27,009.47	96,069.47
商铺	16,000.00	84,533.20	印花税	0.00	3,488.74
康辉弘霞客14号	0.00	3,714.00	增值税	4,723.89	67,096.72
康辉弘霞客16号	0.00	4,506.00	三、管理费用	49,654.54	806,778.72
康辉弘霞客1-12卡	0.00	28,873.20	干部报酬	18,800.00	435,360.00
康辉玻璃屋	0.00	15,440.00	其他管理及固定人员报酬	15,040.00	213,156.00
工业大道入口商铺	16,000.00	32,000.00	工作人员	4,140.00	97,056.00
发包收入	283,349.17	709,518.84	治安人员	7,500.00	81,300.00
承包金	283,349.17	709,518.84	清洁人员	2,400.00	24,800.00
土地承包金	283,349.17	692,427.49	其他人员	1,000.00	10,000.00
刘嘉杰	0.00	38,000.00	临时员工报酬	0.00	400.00
萧灿枢	50,000.00	149,320.00	办公费	2,203.43	10,286.69
郑惠祥	0.00	20,160.00	水电费	968.29	6,547.83
百亩之家	200,000.00	254,355.84	折旧费	62.50	625.00
梁干雄	0.00	174.90	民主理财费用	1,200.00	2,700.00
梁玉珍	0.00	337.50	会议费	0.00	10,100.00
刘成	0.00	76,066.08	邮电通讯费	3,400.00	34,000.00
袁长琮	0.00	11,592.00	其他费用	0.00	13,800.00
刘秋容	0.00	3,320.00	社保费	7,980.32	79,803.20
尹源	0.00	20,913.00	四、公益支出	20,260.00	223,507.85
康辉弘霞客	0.00	3,000.00	烈军属优抚	0.00	3,800.00
陈洁	0.00	18,005.00	征兵民兵	0.00	2,700.00
达益文化	33,349.17	33,349.17	环境卫生	0.00	29,650.00
诚兴德沉香	0.00	22,084.00	教育及学校幼儿园补助	20,260.00	22,260.00
何毅旭	0.00	2,000.00	老人和敬老院补助	0.00	100,897.85
兰水波	0.00	39,750.00	殡葬	0.00	2,500.00
鱼塘承包金	0.00	15,553.75	慰问金	0.00	58,400.00
肖伟均	0.00	15,553.75	其他公益支出	0.00	3,300.00
果园承包金	0.00	1,537.60	五、其他支出	0.00	10,967.70
梁干雄	0.00	525.10	其他	0.00	10,967.70
梁玉珍	0.00	1,012.50	六、所得税费	5,453.47	14,192.62



收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南区曹边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
二、投资收益	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,676,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	13.00
四、其他收入	0.00	66,260.12	生产经营用	0.00	2.00
存款利息收入	0.00	3,481.27	曹边学校	0.00	1.00
违约金收入	0.00	50,000.00	曹边侨联会	0.00	1.00
其他	0.00	12,778.85	公益用	0.00	11.00
	0.00	0.00	曹边蓝球场	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边党群服务站公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边乡村振兴文化广 场公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边塘基下侧公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边登山径公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边武侯殿	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边北帝殿	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边天后宫	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边水车馆	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边祠堂	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边党群服务站办公 楼	0.00	1.00
收入合计	325,173.17	1,448,213.96	支出合计	127,562.54	3,113,136.27
			收支差额	197,610.63	-1,664,922.31

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10月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：10.07元，实地清点现金10.07元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：10.07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：5714878.48 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：14 笔，380541.96元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共：59 笔，195597.11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：

同意公开

村务监督委员会
全体成员签名：

杨付 梁路 马硕

单位负责人：

（签名）

财务负责人：

（签名）

制表人：

（签名）



固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区曹边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	10,551,615.17	6,726,274.70	3,825,340.47
001001	商店	2,000.00	633.30	1,366.70
001002	商店1	2,000.00	633.30	1,366.70
001004	厂房	170,133.00	0.00	170,133.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	2,786.70	6,013.30
001006	修理厂房	6,300.00	1,995.00	4,305.00
001007	工业大楼第一幢	1,589,422.02	909,098.80	680,323.22
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	909,844.30	473,578.70
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	648,651.46	349,604.54
001010	供销社	22,359.20	7,080.40	15,278.80
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	79,166.70	170,833.30
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,521,237.20	966,396.75
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	398,829.20	205,340.80
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	1,008,333.36	91,666.64
001017	北溪信社旧址	35,000.00	11,666.70	23,333.30
001018	老肖园星棚	0.00	3,325.00	-3,325.00
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	20,721.55	155,727.65
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
001021	曹边学校	1.00	0.00	1.00
001022	曹边侨联会	1.00	0.00	1.00
002005	会议台	3,300.00	385.00	2,915.00
002008	办公台	1,600.00	186.62	1,413.38
002026	组装电脑一台	2,899.00	0.00	2,899.00
002027	演讲台	1,580.00	0.00	1,580.00
002028	电脑（资产交易平台）	-5,300.00	0.00	-5,300.00
002032	点钞机	1,380.00	0.00	1,380.00
002033	针式打印机（LQ735K）	1,900.00	0.00	1,900.00
002035	空调（科龙）	5,194.00	0.00	5,194.00
002036	格力空调（KF_72366AB_3）	11,400.00	0.00	11,400.00
002037	格力空调（KFR_72569B_3）	5,700.00	0.00	5,700.00
002038	尼康单反相机	2,487.00	0.00	2,487.00
002039	电脑主机（办公用）	2,200.00	0.00	2,200.00
002040	电脑主机一台	2,600.00	0.00	2,600.00
002041	治安亭	5,088.00	0.00	5,088.00
002042	宣传栏	3,320.00	0.00	3,320.00
002043	投影机	3,200.00	0.00	3,200.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南区曹边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
002044	打印机（EPSON3158）	1,300.00	0.00	1,300.00
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑（12代I3）	2,780.00	0.00	2,780.00
002053	LED显示屏	2,600.00	216.70	2,383.30
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
003007	曹边蓝球场	1.00	0.00	1.00
003008	曹边党群服务站公厕	1.00	0.00	1.00
003009	曹边乡村振兴文化广场公厕	1.00	0.00	1.00
003010	曹边塘基下侧公厕	1.00	0.00	1.00
003011	曹边登山径公厕	1.00	0.00	1.00
003012	曹边武侯殿	1.00	0.00	1.00
003013	曹边北帝殿	1.00	0.00	1.00
003014	曹边天后宫	1.00	0.00	1.00
003015	曹边水车馆	1.00	0.00	1.00
003016	曹边祠堂	1.00	0.00	1.00
003017	曹边党群服务站办公楼	1.00	0.00	1.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

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10月

报表单位：中山市南区曹边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		
梁志国	书记社长	5000		800	5,800.00	591.6		5,208.40	
黄志芳	支委社委	4600		700	5,300.00			5,300.00	
梁伟灿	支委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
刘浩辉	社委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
梁爱娇	工作人员	4140		500	4,640.00	486.23		4,153.77	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

