

收益分配表



报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区北台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	127,368.30	2,312,897.41
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	52,814.99	403,290.10
税金及附加	5	1,351.81	313,697.89
管理费用	6	64,658.26	843,149.50
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	8,543.24	752,759.92
加：其他收入	9	11,000.00	83,469.16
减：公益支出	10	5,100.00	66,627.25
其他支出	11		
三、收益总额	12	14,443.24	769,601.83
减：所得税费用	13		32,616.83
四、净收益	14	14,443.24	736,985.00
加：年初未分配收益	15		591,006.65
其他转入	16		
五、可分配收益	17		1,327,991.65
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		740,728.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		587,263.65

单位负责人： 杨如明

财务负责人： 杨如明

村务监督委员会： 柯展毅
柯缺弟

制表人： 林峰

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区北台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		10,515,479.16	10,785,881.72	短期借款			
其中：现金		19.63	16.61	应付款项		8,393,120.41	8,435,025.62
银行存款		10,515,459.53	10,785,865.11	应付工资		-37,600.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		87,875.42	-36,665.10	应交税费		104,847.96	104,847.96
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		8,460,368.37	8,539,873.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,609,434.58	10,755,296.62	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,460,368.37	8,539,873.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,518,170.24	17,268,871.69				
减：累计折旧		7,240,783.71	7,629,186.56				
固定资产净值		8,277,386.53	9,639,685.13				
在建工程		23,948.41	23,948.41				
固定资产清理			-14,000.00				
固定资产小计		8,301,334.94	9,649,633.54				
无形资产原值		589,581.00	589,581.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		589,581.00	589,581.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		10,448,975.50	11,867,373.93
长期待摊费用				未分配收益		591,006.65	587,263.65
非流动资产合计		8,890,915.94	10,239,214.54	所有者权益合计		11,039,982.15	12,454,637.58
资产总计		19,500,350.52	20,994,511.16	负债和所有者权益总计		19,500,350.52	20,994,511.16

单位负责人：杨如列

财务负责人：杨如列

村务监督委员会：柯展毅 制表人：杨如列
柯映菊



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市南区北台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				-36,673.80	5,319.10	5,310.40	-36,665.10
水电费				-133.65	0.00	0.00	-133.65
代支水电费				-133.65	0.00	0.00	-133.65
医保社保				-36,618.45	5,310.40	5,310.40	-36,618.45
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				0.00	5,310.40	5,310.40	0.00
个人所得税				78.30	8.70	0.00	87.00

单位负责人: 杨如明

财务负责人: 杨如明

村务监督委员会: 杨展毅

制表人: 杜少伟

杨展毅



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位： 元

单位及内容摘要	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			8,466,907.62	36,948.00	68,830.00	8,435,025.62
征地补偿款			6,823,239.90	0.00	0.00	6,823,239.90
待处理			6,587,869.90	0.00	0.00	6,587,869.90
芙中路(9.2734亩)征 地补差款			9,272.76	0.00	0.00	9,272.76
105线改建(0.1004公 顷)征地补差款			58,689.33	0.00	0.00	58,689.33
芙中路北支线7.8962 亩征收土地补差款			318,465.00	0.00	0.00	318,465.00
体育学校用地补偿款			6,201,442.81	0.00	0.00	6,201,442.81
其他			235,370.00	0.00	0.00	235,370.00
电塔补偿款			235,370.00	0.00	0.00	235,370.00
应付定金押金			967,883.00	0.00	11,000.00	956,883.00
厂房			420,500.00	0.00	0.00	420,500.00
张绍红			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
关志光			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
刁雄			85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
杨富锦(锦峰丝花)			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
谢敏耀(6号厂房)			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
百龄公司			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商铺			56,123.00	0.00	0.00	56,123.00
林伟玉			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何桂珍			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮灿瑶			3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘银杏			-600.00	0.00	0.00	-600.00
吴远卓			4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
李红霞			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹展能			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
刘国乐			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦棋			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨悦昌			3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
梁燕玲			1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
吴燕琴			1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
何绍敏			4,283.00	0.00	0.00	4,283.00
李守波			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
高超英			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯嘉建			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨展毅			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
刘小玲			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区北台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
谭玉婵				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
颜惠江				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄朝敬				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
土地				341,260.00	0.00	11,000.00	330,260.00
李建秋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王琨				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谢敏耀				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
俊城广告公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑少榆				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓均添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张为				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
余顺杰				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
赵宾				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
胡海春				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
管飞红				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
保利达能源公司				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
铁塔公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨爱青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹子安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
大南路公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李家红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何子华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
欧阳燕平				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
汪明珠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
港文教育				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
工业区7号厂旁边土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂豪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
拾宴餐饮				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
其他				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
北台幼儿园				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱少初				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
竞投押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
与自然同行公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				60,981.58	0.00	0.00	60,981.58
代收代支				-327,765.28	20,000.00	20,000.00	-327,765.28
转账错误				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农房风貌改造工程			-341,485.28	0.00	0.00	-341,485.28
生育津贴			13,720.00	0.00	0.00	13,720.00
预收款			97,485.16	68.00	0.00	97,553.16
预收租金			97,485.16	68.00	0.00	97,553.16
厂房			13,618.00	0.00	0.00	13,618.00
百龄公司			13,618.00	0.00	0.00	13,618.00
土地			83,867.16	0.00	0.00	83,867.16
铁塔公司中山分公司			32,500.66	0.00	0.00	32,500.66
保利达能源公司			3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
杨爱青			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司			27,660.50	0.00	0.00	27,660.50
梁桂豪			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖显发			5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
廖琼			3,661.00	0.00	0.00	3,661.00
商铺			0.00	68.00	0.00	68.00
汪明珠			0.00	68.00	0.00	68.00
其他			845,083.26	16,880.00	37,830.00	824,133.26
生态公益林			72,102.97	0.00	37,830.00	34,272.97
其他			1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
专项经费			767,064.29	16,880.00	0.00	783,944.29
人居环境整治经费			8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
地籍调查经费			2,082.80	0.00	0.00	2,082.80
耕地保护资金			95,730.00	16,880.00	0.00	112,610.00
小四院建设工程			346,735.15	0.00	0.00	346,735.15
养老保障专项款			313,916.34	0.00	0.00	313,916.34
台风款			4,304.00	0.00	0.00	4,304.00
应交税费			104,847.96	0.00	0.00	104,847.96
应交增值税			39,709.06	0.00	0.00	39,709.06
城市维护建设税			2,382.53	0.00	0.00	2,382.53
房产税			47,650.88	0.00	0.00	47,650.88
企业所得税			15,105.49	0.00	0.00	15,105.49

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨展毅

制表人：林琳

杨展毅



现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区北台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	16.61
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：杨如列

财务负责人：杨如列

村务监督委员会：杨展毅

制表人：林文林

杨展毅



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联社

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	10,781,510.31
2025-11-01	收-曹展能北台北溪路25号A12卡2025年9-10月租金	何绍敏	2,231.60	0.00	10,783,741.91
2025-11-03	收-李守波北台北溪路25号A3卡2025年11-12月铺位租金	何绍敏	1,548.30	0.00	10,785,290.21
2025-11-04	收-中山市南区街道城市建设和管理局下拨南区街道2023年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）32.1%	何绍敏	16,880.00	0.00	10,802,170.21
2025-11-05	收-中山市拾宴餐饮管理服务有限公司北台门口田近曹边段2025年7-9月地租款	何绍敏	2,418.00	0.00	10,804,588.21
2025-11-05	付-中国电信2025年11月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	10,804,547.21
2025-11-05	付-中国电信2025年11月有线电话上网费	何绍敏	0.00	450.00	10,804,097.21
2025-11-05	付-杨月嫦2025年11月杨月嫦清洁劳务费	何绍敏	0.00	500.00	10,803,597.21
2025-11-05	付-中山农商银行南区支行2025年11月银行短信服务费	何绍敏	0.00	10.00	10,803,587.21
2025-11-06	收-高超英北台共和街1号之1卡2025年9-12月铺位租金款	何绍敏	3,573.00	0.00	10,807,160.21
2025-11-08	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2025年11月铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	10,807,976.66
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台著昆街39号停车场电费表号0389	何绍敏	0.00	4.87	10,807,971.79
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台一队农排街灯电费表号4691	何绍敏	0.00	16.99	10,807,954.80
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台新建篮球场电费表号8984	何绍敏	0.00	280.54	10,807,674.26
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北溪路15号排灌站电费表号001668	何绍敏	0.00	0.03	10,807,674.23
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台食街街灯电费表号0067	何绍敏	0.00	43.67	10,807,630.56
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台文化广场电费表号5212	何绍敏	0.00	8.70	10,807,621.86
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台新建停车场电费表号9048	何绍敏	0.00	61.80	10,807,560.06
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台街灯电费表号9582	何绍敏	0.00	183.71	10,807,376.35
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台办公室电费表号1317	何绍敏	0.00	479.20	10,806,897.15
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台隧道电费表号2070	何绍敏	0.00	195.38	10,806,701.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区北台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
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月一队农排排灌站电费表号00064	何绍敏	0.00	21.48	10,806,680.29
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台二队农排街灯电费表号00063	何绍敏	0.00	215.11	10,806,465.18
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台街灯1电费表号1579	何绍敏	0.00	218.04	10,806,247.14
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台街灯2电费表号01580	何绍敏	0.00	181.19	10,806,065.95
2025-11-08	付-中山供电局2025年11月北台治安室会议室电费表号0073	何绍敏	0.00	119.15	10,805,946.80
2025-11-10	付-中山市西区富业广告设计工程部北台经联社公示栏翻新	何绍敏	0.00	1,836.00	10,804,110.80
2025-11-10	付-北溪水店2025年8月至10月购矿泉水	何绍敏	0.00	1,800.00	10,802,310.80
2025-11-11	收-吴燕琴北台北溪路25号A4卡2025年11月铺位租金	何绍敏	775.65	0.00	10,803,086.45
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年11月杨灿明个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	8.70	10,803,077.75
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年11月社保费单位部份11人	何绍敏	0.00	11,566.93	10,791,510.82
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年11月社保费个人部份11人	何绍敏	0.00	5,278.40	10,786,232.42
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年7月至11月社保费单位部份10人12.8*5	何绍敏	0.00	64.00	10,786,168.42
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年7月至11月月社保费个人部份10人6.4*5	何绍敏	0.00	32.00	10,786,136.42
2025-11-14	收-广东百龄投资有限公司北台松溪路3号2025年11月16日至12月15日租金款	何绍敏	31,453.00	0.00	10,817,589.42
2025-11-14	付-中山市五桂山明荣装饰工程部北溪路15号厂房补漏	何绍敏	0.00	800.00	10,816,789.42
2025-11-14	付-中山市五桂山明荣装饰工程部北台经联社会议室楼顶补漏	何绍敏	0.00	2,583.00	10,814,206.42
2025-11-14	付-理财小组成员杨展毅, 杨焕菊2025年8月至10月理财误工费劳务费2人3次	何绍敏	0.00	480.00	10,813,726.42
2025-11-14	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年11月侨联会旁边修剪树木、树枝劳务费(生态公益林专款支付)	何绍敏	0.00	900.00	10,812,826.42
2025-11-14	付-中山市壹铭土石方工程部2025年10月北台风兴五巷1号等十一处杂物杂草杂树清理费(生态公益林专款支)	何绍敏	0.00	33,900.00	10,778,926.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区北台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
2025-11-14	付-梁金嫻北台舞蹈队2025年7-12月活动经费	何绍敏	0.00	1,800.00	10,777,126.42
2025-11-14	付-杨伟荣北台篮球队2025年7-12月活动经费	何绍敏	0.00	1,800.00	10,775,326.42
2025-11-14	付-中山市大洋机电工程有限公司2025年10月斩树款（生态益林专款支付）	何绍敏	0.00	700.00	10,774,626.42
2025-11-14	付-中山市大洋机电工程有限公司2025年10月街灯维护劳务费	何绍敏	0.00	300.00	10,774,326.42
2025-11-14	付-中山市大洋机电工程有限公司2025年10月购二三插，灯管街码，开关，电工胶布等	何绍敏	0.00	248.00	10,774,078.42
2025-11-14	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年10月清理垃圾清运费	何绍敏	0.00	13,780.00	10,760,298.42
2025-11-17	收-北台经联社2025年11月社保费自付款共11人	何绍敏	5,278.40	0.00	10,765,576.82
2025-11-17	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2025年11月干部工资款共四人	何绍敏	0.00	18,800.00	10,746,776.82
2025-11-17	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2025年11月干部交通及通讯费补助共四人	何绍敏	0.00	2,900.00	10,743,876.82
2025-11-17	付-工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2025年11月工作人员工资款共三人	何绍敏	0.00	12,420.00	10,731,456.82
2025-11-17	付-工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2025年11月工作人员交通及通讯费补助共三人	何绍敏	0.00	1,500.00	10,729,956.82
2025-11-17	付-治安员杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2025年11月治安员工资共四人	何绍敏	0.00	8,320.00	10,721,636.82
2025-11-17	付-杨月嫦2025年11月杨月嫦办公楼清洁劳务费	何绍敏	0.00	500.00	10,721,136.82
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年10月补缴2022年1-3月增值税地方教育附加税	何绍敏	0.00	7.79	10,721,129.03
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年10月补缴2022年1-3月增值税教育附加税	何绍敏	0.00	11.68	10,721,117.35
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年10月补缴2022年1-3月城市维护建设税滞纳金	何绍敏	0.00	17.81	10,721,099.54
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年10月补缴2022年1-3月增值税滞纳金	何绍敏	0.00	509.00	10,720,590.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区北台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
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年10月补缴2022年1-3月增值税	何绍敏	0.00	778.29	10,719,812.25
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年10月补缴2022年1-3月城市维护建设税	何绍敏	0.00	27.24	10,719,785.01
2025-11-19	收-汪明珠中山南区品源农场2025年9-12月份北台桂花园土地租金款	何绍敏	16,732.00	0.00	10,736,517.01
2025-11-19	收-汪明珠中山南区品源农场北台桂花园2026年1月部份租金	何绍敏	68.00	0.00	10,736,585.01
2025-11-19	收-北台经联社2025年7-11月社保费自付款共11人递增部份	何绍敏	32.00	0.00	10,736,617.01
2025-11-20	付-杨凤娇2025年11月18日（杨玉辉）去世抚恤金	何绍敏	0.00	1,500.00	10,735,117.01
2025-11-20	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年11月新生儿杨浩言购2025年11-12月医保费	何绍敏	0.00	96.40	10,735,020.61
2025-11-21	付-北台经联社阮伟明2025年11月购笔，垃圾筒四个，标识牌	何绍敏	0.00	540.61	10,734,480.00
2025-11-21	付-中山农商银行南区北溪支行2025年11月购支票25份手续费	何绍敏	0.00	25.00	10,734,455.00
2025-11-24	收-何明礼北台鹤山脚2020年1月至12月地租款	何绍敏	10,000.00	0.00	10,744,455.00
2025-11-24	收-王琨中山市南区鸿日墙材砖厂北台搞长坑1号土地2025年10月租金	何绍敏	8,380.00	0.00	10,752,835.00
2025-11-24	收-冯嘉建北台共和街8号旧幼儿园2025年10-12月租金款	何绍敏	5,790.00	0.00	10,758,625.00
2025-11-25	收-中山市荣合制帽有限公司2025年11月25日错误汇入款项	何绍敏	20,000.00	0.00	10,778,625.00
2025-11-25	付-中山市荣合制帽有限公司退错误汇入款	何绍敏	0.00	20,000.00	10,758,625.00
2025-11-26	收-黄朝敬北台共和街1号之5.6.7号铺位2025年11-12月铺租	何绍敏	4,488.00	0.00	10,763,113.00
2025-11-26	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2025年11月铺位租金	何绍敏	777.15	0.00	10,763,890.15
2025-11-26	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年9月3日至30日北台文化广场周边，松溪路花基等十处地方杂草树木清理费劳务费（生态公益林专款支付）	何绍敏	0.00	2,330.00	10,761,560.15
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台松基三巷10.6702亩测量费	何绍敏	0.00	915.50	10,760,644.65
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台杨仙逸祖居群庭院测量费	何绍敏	0.00	860.00	10,759,784.65



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区北台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
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台林炳光故居测量费	何绍敏	0.00	580.00	10,759,204.65
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台文化馆测量费	何绍敏	0.00	500.00	10,758,704.65
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台搞长坑工业区土地16.4324亩测量费	何绍敏	0.00	1,409.90	10,757,294.75
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台经联社搞长坑工业区放点测量5个点	何绍敏	0.00	1,950.00	10,755,344.75
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台玖长坑鸿日墙材砖厂10亩测量费	何绍敏	0.00	860.00	10,754,484.75
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台经联社西环路侧飞机广场5.2944亩测量费	何绍敏	0.00	860.00	10,753,624.75
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台经联社北台花厂8.9716亩测量费	何绍敏	0.00	860.00	10,752,764.75
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台经联社西环路侧北台卫生站18.5873亩测量费	何绍敏	0.00	1,594.79	10,751,169.96
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台经联社共和街1号0.9347亩测量费	何绍敏	0.00	860.00	10,750,309.96
2025-11-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台经联社共和街旧大队地址1.0057亩测量费	何绍敏	0.00	860.00	10,749,449.96
2025-11-26	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年9月3日至23日清理村内垃圾及杂物清洁费	何绍敏	0.00	1,970.00	10,747,479.96
2025-11-28	收-张为中山詹园文化传播有限公司新桥脚2025年10-12月地租款	何绍敏	20,505.00	0.00	10,767,984.96
2025-11-28	收-王海召中山市港文教育科技有限公司北台门口田2025年7月至12月地租款	何绍敏	11,306.00	0.00	10,779,290.96
2025-11-28	收-朱守金北台共和街1号之2.3.4号铺2020年9月至12月租金	何绍敏	5,800.00	0.00	10,785,090.96
2025-11-28	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2025年11月铺位租金	何绍敏	774.15	0.00	10,785,865.11
合计：			169,626.70	165,271.90	

单位负责人：杨永明

财务负责人：杨永明

村务监督委员会：杨永明

制表人：杜伟

杨永明



收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联社

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	127,368.30	2,312,897.41	一、经营支出	52,814.99	403,290.10
出租收入	114,950.30	2,184,270.77	出租成本	12,910.19	14,935.19
厂房	39,833.00	1,457,271.30	物业修缮	800.00	2,825.00
北溪15号厂房 (刁雄)	0.00	224,000.00	测量费	12,110.19	12,110.19
关志光(2号 厂房)	0.00	252,000.00	经营性固定资产折旧费	39,904.80	388,354.91
建艺汽体厂	0.00	21,438.30	二、税金及附加	1,351.81	313,697.89
鸿日墙材砖 (王琨)	8,380.00	83,800.00	城市维护建设税	45.05	4,830.49
谢敏耀(飞屎 角)	0.00	33,335.46	教育费附加	19.47	2,070.37
谢敏耀(6号 厂房)	0.00	210,071.34	地方教育附加	0.00	1,367.26
百龄公司	31,453.00	329,428.00	房产税	0.00	164,072.90
谢敏耀市场	0.00	79,198.20	印花税	0.00	3,342.18
张碧涛	0.00	224,000.00	增值税	1,287.29	138,014.69
商铺	43,306.30	244,435.79	三、管理费用	64,658.26	843,149.50
吴燕琴	775.65	8,532.15	干部报酬	18,800.00	308,000.00
超英士多(高 超英)	3,573.00	10,719.00	其他管理及固定人员报 酬	23,240.00	325,537.00
何绍敏(杨天 富)	0.00	17,483.40	工作人员	13,920.00	196,050.00
阮灿瑶	0.00	6,219.60	治安人员	8,320.00	120,252.00
颜慧江	0.00	7,057.59	清洁人员	1,000.00	6,000.00
吴远卓	0.00	14,021.10	其他人员	0.00	3,235.00
杨悦昌	774.15	8,515.65	办公费	2,574.00	15,224.86
曹展能	2,231.60	11,158.00	水电费	598.35	7,027.77
梁燕玲	0.00	7,024.05	书报费	0.00	517.50
梁锦棋	816.45	8,980.95	折旧费	15.98	47.94
李守波	1,548.30	9,289.80	修缮费	4,419.00	7,369.00
朱守金	5,800.00	5,800.00	民主理财费用	480.00	1,760.00
冯嘉建	5,790.00	19,300.00	误工补贴	0.00	3,330.00
杨展毅	0.00	8,695.80	会议费	0.00	2,400.00
谭玉婵	0.00	7,032.05	邮电通讯费	2,900.00	31,900.00
汪明珠	16,732.00	50,159.00	社保费	11,630.93	140,035.43
刘小玲	777.15	8,548.65	四、公益支出	5,100.00	66,627.25
高晓君	0.00	29,167.00	治安	0.00	2,000.00
黄朝敬	4,488.00	6,732.00	征兵民兵	0.00	1,878.00
土地	31,811.00	482,563.68	环境卫生	0.00	4,949.25
邓均添	0.00	2,132.70	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
詹园公司	20,505.00	231,757.50	文体体育	3,600.00	7,200.00
张为(新桥 脚)	0.00	64,000.00	公共设施维护	0.00	500.00



收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区北台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
铁塔公司中山分公司	0.00	14,166.00	殡改	1,500.00	6,000.00
管飞红	0.00	15,680.00	慰问金	0.00	40,900.00
杨爱青	0.00	30,000.00	其他公益支出	0.00	1,200.00
盈月公司	0.00	41,490.75	五、其他支出	0.00	0.00
大南公路建设公司	0.00	9,175.77	六、所得税费	0.00	32,616.83
李家红	0.00	7,556.94	七、分配农户及投资者	0.00	740,728.00
欧阳燕平	0.00	36,992.02	八、固定资产购建	0.00	1,780,030.45
王海召	11,306.00	11,306.00	生产经营用	0.00	1,734,784.45
港文教育	0.00	11,306.00	北溪路25号A1卡	0.00	1,734,784.45
梁桂豪	0.00	7,000.00	管理用	0.00	43,329.00
发包收入	12,418.00	128,626.64	仿皮细班椅	0.00	14,000.00
承包金	12,418.00	128,626.64	中班椅	0.00	1,000.00
土地承包金	12,418.00	128,626.64	弧形中班椅	0.00	850.00
拾宴餐饮	2,418.00	7,254.00	旧手扶机	0.00	1,800.00
廖显发	0.00	25,740.00	空调机	0.00	17,700.00
方子翘	0.00	85,301.64	组装电脑一台	0.00	2,899.00
廖琼	0.00	331.00	点钞机 (WL_22)	0.00	1,480.00
何明礼	10,000.00	10,000.00	LED显示屏 (办公三楼)	0.00	3,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	公益用	0.00	1,917.00
三、补助收入	0.00	0.00	灭蚊机	0.00	1,917.00
四、其他收入	11,000.00	83,469.16		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	71,069.16		0.00	0.00
违约金收入	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00
其他	0.00	1,400.00		0.00	0.00
收入合计	138,368.30	2,396,366.57	支出合计	123,925.06	4,180,140.02
			收支差额	14,443.24	-1,783,773.45

单位负责人：

何明礼

财务负责人：

何明礼

村务监督委员会：

杨展毅

制表人：

杜少伟

杨秋菊

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：16.61元，实地清点现金16.61元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：16.61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：10785865.11 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：22 笔，169626.70元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：68 笔，165271.90元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

帐单相符，收支合理，审批完善。

村务监督委员会
全体成员签名：

杨展毅 杨映菊

单位负责人：杨如列

财务负责人：杨如列

制表人：杜伟



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区北台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	17,268,871.69	7,629,186.56	9,639,685.13
001001	1号厂房	638,800.00	358,606.03	280,193.97
001002	2号厂房	1,361,974.64	864,586.67	497,387.97
001003	工业楼宿舍	300,000.00	198,709.17	101,290.83
001004	1号铁棚	10,898.09	10,353.19	544.90
001005	工业楼厨房	60,869.14	57,825.68	3,043.46
001006	市场	132,603.85	126,863.36	5,740.49
001007	2号铁棚	14,993.00	14,443.35	549.65
001008	3号铁棚	9,800.00	9,550.00	250.00
001009	3号厂房	238,000.00	227,000.00	11,000.00
001010	4号厂房	2,177,309.86	1,416,034.65	761,275.21
001011	5号厂房	280,682.56	191,975.03	88,707.53
001012	市场铺位	41,840.00	32,978.57	8,861.43
001013	4号铁棚	2,100.00	1,995.00	105.00
001014	共和街商铺	84,880.00	54,109.12	30,770.88
001015	6号厂房	2,129,912.54	747,370.20	1,382,542.34
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,936,061.41	1,331,040.30
001017	搞长坑工业区	917,932.78	334,025.11	583,907.67
001018	草洋工业区	2,796,839.00	1,017,739.00	1,779,100.00
001019	北溪路25号A1卡	1,734,784.45	28,913.08	1,705,871.37
002001	办公楼	375,210.00	0.00	375,210.00
002002	文件柜	1,340.00	0.00	1,340.00
002003	D30T办公枱	1,260.00	0.00	1,260.00
002004	D29T办公枱	3,120.00	0.00	3,120.00
002006	半玻璃书柜	810.00	0.00	810.00
002007	文件柜1	890.00	0.00	890.00
002008	扩音机	2,400.00	0.00	2,400.00
002009	茶机	480.00	0.00	480.00
002013	仿皮转角沙发	1,800.00	0.00	1,800.00
002014	功放设备	1,100.00	0.00	1,100.00
002015	会议枱	1,580.00	0.00	1,580.00
002017	船形会议枱	1,600.00	0.00	1,600.00
002020	三合一文件柜	680.00	0.00	680.00
002023	志高空调机	2,900.00	0.00	2,900.00
002024	会议椅1	625.00	0.00	625.00
002025	乐声传真机	2,000.00	0.00	2,000.00
002026	经木沙发	5,100.00	0.00	5,100.00
002027	电脑设备	14,729.00	0.00	14,729.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	股份合作经济联合社固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002030	村委会门楼	9,865.00	0.00	9,865.00
002031	保险柜	350.00	0.00	350.00
002033	功放机	530.00	0.00	530.00
002034	联想电脑机一套	5,000.00	0.00	5,000.00
002035	文件柜、书柜	1,435.00	0.00	1,435.00
002036	村委会车棚	11,741.00	0.00	11,741.00
002038	办公台椅	2,951.00	0.00	2,951.00
002039	广播功能机	1,800.00	0.00	1,800.00
002041	闭路监控系统	16,200.00	0.00	16,200.00
002042	LED显示屏（三资平台）	3,390.00	0.00	3,390.00
002043	海尔电视	3,700.00	0.00	3,700.00
002044	电脑（二台）	6,980.00	0.00	6,980.00
002047	电脑主机（IntelG4560）	3,940.00	0.00	3,940.00
002048	联想笔记本电脑	3,315.00	0.00	3,315.00
002049	音响视频设备	1,980.00	0.00	1,980.00
002051	组装电脑（华硕I3）	3,400.00	0.00	3,400.00
002052	办公台椅柜一批	21,019.00	0.00	21,019.00
002053	爱普生投影仪CB01E	4,910.00	0.00	4,910.00
002054	美的空调2匹挂机	4,370.00	0.00	4,370.00
002055	美的空调3匹挂机	5,180.00	0.00	5,180.00
003001	老人会楼	45,000.00	0.00	45,000.00
003002	扩建投影室铁棚	18,720.00	0.00	18,720.00
003003	旧幼儿园铁棚	5,267.80	0.00	5,267.80
003004	覆盖沟渠	7,049.40	0.00	7,049.40
003005	垃圾车	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	石碑丛	122,426.00	0.00	122,426.00
003007	水松花基	14,300.00	0.00	14,300.00
003008	凤鸣街覆盖	3,242.70	0.00	3,242.70
003009	鸿达水渠	6,333.00	0.00	6,333.00
003010	水车管前村道	31,374.40	0.00	31,374.40
003011	北台桥砌石	29,580.00	0.00	29,580.00
003012	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003013	村渡河泵闸	92,299.13	0.00	92,299.13
003014	灭蚊机	1,917.00	47.94	1,869.06
004001	草洋配电房	61,000.00	0.00	61,000.00
004002	排灌站	61,065.64	0.00	61,065.64

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年11月



报表单位：中山市南区北台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		
杨灿明	书记，社长	5000	0	800	5,800.00	510	0	5,290.00	
陈雁冰	支委	4600	0	700	5,300.00	485.76	0	4,814.24	
刘润柱	支委	4600	0	700	5,300.00	485.76	0	4,814.24	
刘君乐	社委	4600	0	700	5,300.00	485.76	0	4,814.24	
刘坤明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	477.68	0	4,162.32	
何绍敏	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	477.68	0	4,162.32	
阮伟明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	477.68	0	4,162.32	
杨建明	治安员	2,080.00	0	-	2,080.00	477.52	0	1,602.48	
刘立波	治安员	2,080.00	0	-	2,080.00	477.52	0	1,602.48	
吴成业	治安员	2,080.00	0	-	2,080.00	477.52	0	1,602.48	
林兆锦	治安员	2,080.00	0	-	2,080.00	477.52	0	1,602.48	
合计		39,540.00	0	4,400.00	43,940.00	5310.40		38,629.60	

单位负责人：杨展毅 会计：林妹菊 出纳：何绍敏 村务公开监督（理财）小组：杨展毅 林妹菊



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 11月

报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
地籍调查经费			2082.8			2082.8	
耕地保护经费			112610.00			112610.00	
生态公益林			72102.97	37830.00		34272.97	

单位负责人：杨安明 会计：杜伟

村务公开监督（理财）小组：杨展毅
杨映菊