

# 收益分配表

报表年月：2025年12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	962,704.74	3,275,602.15
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	39,904.80	443,194.90
税金及附加	5	36,516.05	350,213.94
管理费用	6	63,841.87	906,991.37
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	822,442.02	1,575,201.94
加：其他收入	9	9,616.30	93,085.46
减：公益支出	10		66,627.25
其他支出	11		
三、收益总额	12	832,058.32	1,601,660.15
减：所得税费用	13		32,616.83
四、净收益	14	832,058.32	1,569,043.32
加：年初未分配收益	15		591,006.65
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,160,049.97
减：1. 提取公积公益金	18	321,794.00	321,794.00
2. 向成员分配	19		740,728.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,097,527.97

单位负责人：*杨成刚*

财务负责人：*杨成刚*

村务监督委员会：*杨成刚*

制表人：*杨成刚*

*杨成刚*



# 资产负债表

报表年月：2025年12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	11,065,257.19	短期借款			
其中：现金		19.63	16.61	应付款项		8,393,120.41	8,363,460.21
银行存款		10,515,459.53	11,065,240.58	应付工资		-37,600.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		87,875.42	50,776.90	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	8,468,308.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,609,434.58	11,122,114.09	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	8,468,308.17
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	7,669,107.34				
固定资产净值		8,277,386.53	9,599,764.35				
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	9,609,712.76				
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	11,755,571.71
长期待摊费用				未分配收益		591,006.65	1,097,527.97
非流动资产合计		8,890,915.94	10,199,293.76	所有者权益合计		11,039,982.15	12,853,099.68
资产总计		19,500,350.52	21,321,407.85	负债和所有者权益总计		19,500,350.52	21,321,407.85

单位负责人：杨成明

财务负责人：杨成明

村务监督委员会：杨展毅

制表人：杨成明

杨展毅



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				-36,665.10	92,822.50	5,380.50	50,776.90
租赁款				0.00	87,529.00	0.00	87,529.00
土地				0.00	87,529.00	0.00	87,529.00
何子华				0.00	8,149.00	0.00	8,149.00
余顺杰				0.00	79,380.00	0.00	79,380.00
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	5,284.80	5,284.80	-36,618.45
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				0.00	5,284.80	5,284.80	0.00
个人所得税				87.00	8.70	95.70	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
应付款				8,435,025.62	96,644.75	168,210.16	8,363,460.21
征地补偿款				6,823,239.90	0.00	30,170.00	6,793,069.90
待处理				6,587,869.90	0.00	29,130.00	6,558,739.90
美中路(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
美中路北支线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	29,130.00	6,172,312.81
其他				235,370.00	0.00	1,040.00	234,330.00
电塔补偿款				235,370.00	0.00	1,040.00	234,330.00
应付定金押金				956,883.00	54,000.00	39,000.00	971,883.00
厂房				420,500.00	39,000.00	39,000.00	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	39,000.00	39,000.00	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12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				330,260.00	15,000.00	0.00	345,260.00
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
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
刘小虎				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
王坤云				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	2,830.00	2,830.00	-327,765.28
转账错误				0.00	2,830.00	2,830.00	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
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				97,553.16	39,814.75	77,270.16	60,097.75
预收租金				97,553.16	39,814.75	77,270.16	60,097.75
厂房				13,618.00	15,726.50	13,618.00	15,726.50
百龄公司				13,618.00	15,726.50	13,618.00	15,726.50
土地				83,867.16	24,088.25	63,652.16	44,303.25
铁塔公司中山分公司				32,500.66	0.00	26,666.66	5,834.00
保利达能源公司				3,325.00	0.00	3,325.00	0.00
杨爱青				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
盈月公司				27,660.50	13,830.25	27,660.50	13,830.25
梁桂豪				10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
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
刘小虎				0.00	8,258.00	0.00	8,258.00
王坤云				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
商铺				68.00	0.00	0.00	68.00
汪明珠				68.00	0.00	0.00	68.00
其他				824,133.26	0.00	18,940.00	805,193.26
生态公益林				34,272.97	0.00	0.00	34,272.97
其他				1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
专项经费				783,944.29	0.00	18,940.00	765,004.29
人居环境整治经费				8,600.00	0.00	18,940.00	-10,340.00
地籍调查经费				2,082.80	0.00	0.00	2,082.80
耕地保护资金				112,610.00	0.00	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:

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12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：*杨世刚*

财务负责人：*杨世刚*

村务监督委员会：*杨展毅*

制表人：*杨世刚*

*杨展毅*



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	10,785,865.11
2025-12-02	付-北台股民代表2025年11月股民代表会议误工劳务费15人*80元/人	何绍敏	0.00	1,200.00	10,784,665.11
2025-12-03	收-刁雄北溪路15号厂房2025年9-10月厂房租金	何绍敏	56,000.00	0.00	10,840,665.11
2025-12-03	付-北台股民吴兆峰2024年北台中山市体育运动学校迁建工程项目262.8141亩用地补差额补偿分配款	何绍敏	0.00	29,130.00	10,811,535.11
2025-12-03	付-北台股民吴兆峰2024年北台红光农场建设项目220KV旗卓甲、乙等线路更换工程占地补偿分配	何绍敏	0.00	1,040.00	10,810,495.11
2025-12-04	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2025年12月铺位租金	何绍敏	777.15	0.00	10,811,272.26
2025-12-05	收-方子翔中山市北抖星文旅发展有限公司“土名三家村、后门环、白藤山、破边园、狗屎埔、上下牛巷”北台2025年10-12月地租款	何绍敏	28,433.88	0.00	10,839,706.14
2025-12-05	收-廖显发北台草洋工业区7号厂房旁边空地2025年12月地租款	何绍敏	2,860.00	0.00	10,842,566.14
2025-12-05	收-梁燕玲北台北溪路25号A10卡2025年10-12月铺位租金	何绍敏	2,341.35	0.00	10,844,907.49
2025-12-05	付-中山农商银行南区支行2025年12月银行短信服务费	何绍敏	0.00	10.00	10,844,897.49
2025-12-05	付-中国电信2025年12月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	10,844,856.49
2025-12-05	付-中国电信2025年12月有线电话上网费	何绍敏	0.00	450.00	10,844,406.49
2025-12-08	收-关志光中山市凌峰人造花厂北台村北溪路14号厂房2025年10-12月厂房租金	何绍敏	84,000.00	0.00	10,928,406.49
2025-12-08	收-中山市詹园文化传播有限公司北台湖洲山地2025年10-12月地租款	何绍敏	49,912.50	0.00	10,978,318.99
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台一队农排电费表号4691	何绍敏	0.00	0.17	10,978,318.82
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台隧道电费表号2070	何绍敏	0.00	174.57	10,978,144.25
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台街灯1电费表号1579	何绍敏	0.00	210.50	10,977,933.75
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台二队农排街灯电费表号00063	何绍敏	0.00	212.89	10,977,720.86
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台街灯2电费表号01580	何绍敏	0.00	173.97	10,977,546.89
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台办公室电费表号1317	何绍敏	0.00	215.74	10,977,331.15



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台新建篮球场电费表号8984	何绍敏	0.00	277.03	10,977,054.12
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北溪路15号排灌站电费表号001668	何绍敏	0.00	0.03	10,977,054.09
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台治安室会议室电费表号0073	何绍敏	0.00	42.99	10,977,011.10
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台食街街灯电费表号0067	何绍敏	0.00	40.74	10,976,970.36
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台新建停车场电费表号9048	何绍敏	0.00	38.89	10,976,931.47
2025-12-08	付-中山供电局2025年12月北台街灯电费表号9582	何绍敏	0.00	187.88	10,976,743.59
2025-12-08	付-中山市财政局南区分局2025年会计统筹经费	何绍敏	0.00	1,200.00	10,975,543.59
2025-12-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月社保费单位部份11人	何绍敏	0.00	11,579.73	10,963,963.86
2025-12-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月社保费个人部份11人	何绍敏	0.00	5,284.80	10,958,679.06
2025-12-09	收-王坤云北台土名深坑2026年-2031年租赁合同保证金	何绍敏	5,000.00	0.00	10,963,679.06
2025-12-09	收-吴远卓北台北溪路25号A7、A8卡2025年10-12月铺位租金款	何绍敏	4,673.70	0.00	10,968,352.76
2025-12-09	收-谭玉婵北台北溪路25号A9卡2025年10-12月铺位租金	何绍敏	2,344.05	0.00	10,970,696.81
2025-12-09	收-王坤云北台土名深坑2026年1月一小部份租金	何绍敏	1,000.00	0.00	10,971,696.81
2025-12-09	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2025年12月铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	10,972,513.26
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局杨灿明2025年12月个人所得税申报代收代支	何绍敏	0.00	8.70	10,972,504.56
2025-12-10	收-阮灿瑶北台北溪路25号A5卡2025年9-12月铺位租金	何绍敏	3,109.80	0.00	10,975,614.36
2025-12-11	收-张碧涛中山市盛邦鞋业有限责任公司草洋工业区7号2025年10-12月厂房租金	何绍敏	96,000.00	0.00	11,071,614.36
2025-12-11	收-高晓君北台凤鸣街1号之一(旧幼儿园)2025后8-12月租金款	何绍敏	20,834.00	0.00	11,092,448.36
2025-12-12	收-杨富锦中山市锦峰丝花工艺有限公司2025年1-12月厂房租金款	何绍敏	156,000.00	0.00	11,248,448.36
2025-12-12	收-肖建中 中山市建艺气体有限公司2025年8月-12月厂房租金 北台“搞长坑”工业区3号	何绍敏	15,313.04	0.00	11,263,761.40



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-13	收-王琨北台搞长坑湾日墙材砖厂2025年11-12月租金	何绍敏	16,760.00	0.00	11,280,521.40
2025-12-13	收-吴燕琴北台北溪路25号A4卡2025年12月铺位租金	何绍敏	775.65	0.00	11,281,297.05
2025-12-15	收-广东百龄投资有限公司2025年12月16日至12月31日厂房租金半个月租金	何绍敏	15,726.50	0.00	11,297,023.55
2025-12-15	收-广东百龄投资有限公司2026年1月1日至15日半个月租金	何绍敏	15,726.50	0.00	11,312,750.05
2025-12-15	付-中山公用水务2025年11-12月北台办公室水费表号100216760	何绍敏	0.00	56.43	11,312,693.62
2025-12-15	付-中山公用水务2025年11-12月北台公厕水费表号100216953	何绍敏	0.00	243.54	11,312,450.08
2025-12-15	付-中山公用水务2025年11-12月北台著昆街2号之三公厕水费100425036	何绍敏	0.00	44.55	11,312,405.53
2025-12-15	付-中山公用水务2025年11-12月北台北溪路北台篮球场水费表号100216955	何绍敏	0.00	7.00	11,312,398.53
2025-12-15	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行2025年1-12月复印机租金	何绍敏	0.00	3,000.00	11,309,398.53
2025-12-15	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行购A4复印纸1箱, 购A4黄色复印纸2包	何绍敏	0.00	260.00	11,309,138.53
2025-12-15	付-中山市君龙科技有限公司购复印纸, 电脑配件, 墨水, 交换机监控设备一台	何绍敏	0.00	830.00	11,308,308.53
2025-12-15	付-中山市君龙科技有限公司购A4复印纸, A3复印纸, 墨水	何绍敏	0.00	500.00	11,307,808.53
2025-12-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年11月垃圾清运费	何绍敏	0.00	13,780.00	11,294,028.53
2025-12-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年11月2日至25日清理树枝杂草专款专用	何绍敏	0.00	2,060.00	11,291,968.53
2025-12-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年10月9日, 10日全村喷灭蚊药水; 14日喷除草药水	何绍敏	0.00	1,100.00	11,290,868.53
2025-12-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年11月7日至19日清理新和七巷尾, 水车馆前杂物, 石块等4处地方	何绍敏	0.00	960.00	11,289,908.53
2025-12-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年11月7日全村喷蚊	何绍敏	0.00	400.00	11,289,508.53
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年1-12月城镇土地使用税	何绍敏	0.00	36,516.05	11,252,992.48
2025-12-16	收-刘小虎北台门口田近曹边段2026年至2030年租赁合同押金	何绍敏	10,000.00	0.00	11,262,992.48



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收-刘小虎北台门口田近曹边段2026年1-12月地租款	何绍敏	8,258.00	0.00	11,271,250.48
2025-12-16	收-李家红北台鹤老椰2025年7-12月地租款	何绍敏	7,556.94	0.00	11,278,807.42
2025-12-16	收-曹展能北台北溪路25号A12卡2025年11-12月租金款	何绍敏	2,231.60	0.00	11,281,039.02
2025-12-16	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1-12月村民购医保费	何绍敏	0.00	403,838.88	10,877,200.14
2025-12-17	收-中山市五桂山明荣装饰工程部支付时账号出错退款	何绍敏	2,830.00	0.00	10,880,030.14
2025-12-17	收-颜惠江北台北溪路25号A11卡2025年10-12月铺位租金	何绍敏	2,461.95	0.00	10,882,492.09
2025-12-17	付-中山市壹铭土石方工程部2025年12月北台农田灌溉沟疏导工程（环境整治工程）代收代支专款专用	何绍敏	0.00	16,880.00	10,865,612.09
2025-12-17	付-中山市大洋机电工程有限公司2025年12月购电器开关，水龙头，电箱，软管，平板灯，玻璃胶等	何绍敏	0.00	210.00	10,865,402.09
2025-12-17	付-中山市大洋机电工程有限公司2025年11月8日至13日维修水井钢圈，水龙头，更换门锁等	何绍敏	0.00	400.00	10,865,002.09
2025-12-17	付-中山市大洋机电工程有限公司2025年11月3日至13日街灯维护劳务费	何绍敏	0.00	350.00	10,864,652.09
2025-12-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年10月17日至29日清理学校旁边树枝，旧米机旁边空地树枝等11处	何绍敏	0.00	990.00	10,863,662.09
2025-12-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年10月8日至16日共和街，水车馆清理杂物，碎石块等	何绍敏	0.00	640.00	10,863,022.09
2025-12-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年10月20日至29日清理小公园杂物，水沟，水井等	何绍敏	0.00	2,510.00	10,860,512.09
2025-12-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年10月1日清理北台印象旁边树枝，水车馆前树枝树叶等14项费用	何绍敏	0.00	2,830.00	10,857,682.09
2025-12-20	收-农商银行南区北溪支行2025年12月存款利息收入	何绍敏	6,805.18	0.00	10,864,487.27
2025-12-21	收-农商银行南区北溪支行土地专户2025年12月土地专户活期利息收入	何绍敏	2,811.11	0.00	10,867,298.38
2025-12-21	收-中国农业银行中山永安路支行2025年12月21日利息收入	何绍敏	0.01	0.00	10,867,298.39
2025-12-22	收-刁雄北台北溪路15号厂房2025年11-12月厂房租金	何绍敏	56,000.00	0.00	10,923,298.39



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	收-北台经联社2025年12月社保费自付款代收代支	何绍敏	5,284.80	0.00	10,928,583.19
2025-12-22	付-北台经联社干部杨灿明,刘润柱,陈雁冰,刘君乐2025年12月干部工资款共四人	何绍敏	0.00	18,800.00	10,909,783.19
2025-12-22	付-北台经联社干部杨灿明,刘润柱,陈雁冰,刘君乐2025年12月干部交通及通讯费补助共四人	何绍敏	0.00	2,900.00	10,906,883.19
2025-12-22	付-工作人员刘坤明,阮伟明,何绍敏2025年12月工作人员工资款共三人	何绍敏	0.00	12,420.00	10,894,463.19
2025-12-22	付-工作人员刘坤明,阮伟明,何绍敏2025年12月工作人员交通及通讯费补助共三人	何绍敏	0.00	1,500.00	10,892,963.19
2025-12-22	付-治安员杨建明,刘立波,吴成业,林兆锦2025年12月治安员工资共四人	何绍敏	0.00	8,320.00	10,884,643.19
2025-12-22	付-杨月嫦2025年12月杨月嫦清洁办公室劳务费	何绍敏	0.00	500.00	10,884,143.19
2025-12-22	付-中山市五桂山明荣装饰工程部重发2025年10月1日清理北台印象旁边树枝,水车馆前树枝树叶等14项费用	何绍敏	0.00	2,830.00	10,881,313.19
2025-12-25	收-杨富锦中山市锦峰丝花工艺有限公司2026年至2029年租赁合同押金	何绍敏	39,000.00	0.00	10,920,313.19
2025-12-25	收-杨爱青中山市南区景诚纸品包装印刷厂2025年下半年租金款	何绍敏	31,252.20	0.00	10,951,565.39
2025-12-25	收-杨爱青北台鹤山脚二亩土地2025年下半年鹤山脚地租款	何绍敏	1,000.00	0.00	10,952,565.39
2025-12-25	收-杨爱青北台鹤山脚二亩土地土地2026年上半年鹤山脚租金款	何绍敏	1,000.00	0.00	10,953,565.39
2025-12-25	付-杨富锦退2023年1月至2025年12月合同保证金	何绍敏	0.00	39,000.00	10,914,565.39
2025-12-26	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月26日刘毅武购2026年全年医保费	何绍敏	0.00	809.76	10,913,755.63
2025-12-26	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月26日阮柚晴,肖乐云购2026年全年医保费	何绍敏	0.00	1,156.80	10,912,598.83
2025-12-27	收-杨悦昌北台北溪路25号A3卡2025年12月铺位租金	何绍敏	774.15	0.00	10,913,372.98
2025-12-29	收-谢敏耀北台村西环路侧北溪市场2025年10-12月租金	何绍敏	79,198.20	0.00	10,992,571.18
2025-12-29	收-谢敏耀北台村北溪路6号旧木厂2025年10-12月租金款	何绍敏	17,224.98	0.00	11,009,796.16



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-29	收-谢敏耀北台飞屎角2025年10-12月租金款	何绍敏	12,644.49	0.00	11,022,440.65
2025-12-29	收-谢敏耀北台村北溪路6号旧木厂2025年8-12月租金递增部份	何绍敏	1,722.50	0.00	11,024,163.15
2025-12-29	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月29日杨泰燊购2026年全年医保费	何绍敏	0.00	809.76	11,023,353.39
2025-12-30	收-中山市盈月妇幼保健有限公司(樟树园)2025年9-12月租金款	何绍敏	27,660.50	0.00	11,051,013.89
2025-12-30	收-中山市盈月妇幼保健有限公司(樟树园)2026年1-2月地租款	何绍敏	13,830.25	0.00	11,064,844.14
2025-12-30	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月30日林炜坚购2026年全年医保费	何绍敏	0.00	809.76	11,064,034.38
2025-12-30	付-北台经联社阮伟明购垃圾袋, 垃圾桶胶内桶, 纸文件袋, 中性笔, 干电池等	何绍敏	0.00	389.50	11,063,644.88
2025-12-31	收-曹子安北台村修山环2亩地2025年1-12月地租款	何绍敏	1,500.00	0.00	11,065,144.88
2025-12-31	收-北台经联社杨灿明2025年个人所得税自付款	何绍敏	95.70	0.00	11,065,240.58
合计:			909,547.13	630,171.66	

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12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
一、经营收入	962,704.74	3,275,602.15	一、经营支出	39,904.80	443,194.90
出租收入	931,410.86	3,115,681.63	出租成本	0.00	14,935.19
厂房	620,207.71	2,077,479.01	物业修缮	0.00	2,825.00
凌峰丝花厂	84,000.00	84,000.00	测量费	0.00	12,110.19
北溪15号厂房 (刁雄)	112,000.00	336,000.00	经营性固定资产折旧费	39,904.80	428,259.71
关志光(2号 厂房)	0.00	252,000.00	二、税金及附加	36,516.05	350,213.94
建艺汽体厂	15,313.04	36,751.34	城市维护建设税	0.00	4,830.49
鸿日墙材砖 (王琨)	16,760.00	100,560.00	教育费附加	0.00	2,070.37
谢敏耀(飞屎 角)	12,644.49	45,979.95	地方教育附加	0.00	1,367.26
谢敏耀(6号 厂房)	18,947.48	229,018.82	房产税	0.00	164,072.90
百龄公司	29,344.50	358,772.50	城镇土地使用税	36,516.05	36,516.05
谢敏耀市场	79,198.20	158,396.40	印花税	0.00	3,342.18
杨富锦	156,000.00	156,000.00	增值税	0.00	138,014.69
张碧涛	96,000.00	320,000.00	三、管理费用	63,841.87	906,991.37
商铺	41,139.85	285,575.64	干部报酬	18,800.00	326,800.00
吴燕琴	775.65	9,307.80	其他管理及固定人员报 酬	22,740.00	348,277.00
超英士多(高 超英)	0.00	10,719.00	工作人员	13,920.00	209,970.00
何绍敏(杨天 富)	0.00	17,483.40	治安人员	8,320.00	128,572.00
阮灿瑶	3,109.80	9,329.40	清洁人员	500.00	6,500.00
颜慧江	2,461.95	9,519.54	其他人员	0.00	3,235.00
吴远卓	4,673.70	18,694.80	办公费	6,291.00	21,515.86
杨悦昌	774.15	9,289.80	水电费	315.16	7,342.93
曹展能	2,231.60	13,389.60	书报费	0.00	517.50
梁燕玲	2,341.35	9,365.40	折旧费	15.98	63.92
梁锦棋	816.45	9,797.40	修缮费	0.00	7,369.00
李守波	0.00	9,289.80	民主理财费用	0.00	1,760.00
朱守金	0.00	5,800.00	误工补贴	0.00	3,330.00
冯嘉建	0.00	19,300.00	会议费	1,200.00	3,600.00
杨展毅	0.00	8,695.80	邮电通讯费	2,900.00	34,800.00
谭玉婵	2,344.05	9,376.10	社保费	11,579.73	151,615.16
汪明珠	0.00	50,159.00	四、公益支出	0.00	66,627.25
刘小玲	777.15	9,325.80	治安	0.00	2,000.00
高晓君	20,834.00	50,001.00	征兵民兵	0.00	1,878.00
黄朝敬	0.00	6,732.00	环境卫生	0.00	4,949.25
土地	270,063.30	752,626.98	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
邓均添	0.00	2,132.70	文体体育	0.00	7,200.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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
詹园公司	49,912.50	281,670.00	公共设施维护	0.00	500.00
张为（新桥脚）	0.00	64,000.00	殡改	0.00	6,000.00
余顺杰	79,380.00	79,380.00	慰问金	0.00	40,900.00
铁塔公司中山分公司	26,666.66	40,832.66	其他公益支出	0.00	1,200.00
管飞红	0.00	15,680.00	五、其他支出	0.00	0.00
杨爱青	33,252.20	63,252.20	六、所得税费	0.00	32,616.83
曹子安	1,500.00	1,500.00	七、分配农户及投资者	0.00	740,728.00
盈月公司	55,321.00	96,811.75	八、固定资产购建	0.00	1,780,030.45
大南公路建设公司	0.00	9,175.77	生产经营用	0.00	1,734,784.45
李家红	7,556.94	15,113.88	北溪路25号A1卡	0.00	1,734,784.45
何子华	8,149.00	8,149.00	管理用	0.00	43,329.00
欧阳燕平	0.00	36,992.02	仿皮细班椅	0.00	14,000.00
保利达公司	3,325.00	3,325.00	中班椅	0.00	1,000.00
王海召	0.00	11,306.00	弧形中班椅	0.00	850.00
港文教育	0.00	11,306.00	旧手扶机	0.00	1,800.00
梁桂豪	5,000.00	12,000.00	空调机	0.00	17,700.00
发包收入	31,293.88	159,920.52	组装电脑一台	0.00	2,899.00
承包金	31,293.88	159,920.52	点钞机（WL_22）	0.00	1,480.00
土地承包金	31,293.88	159,920.52	LED显示屏（办公三楼）	0.00	3,600.00
拾宴餐饮	0.00	7,254.00	公益用	0.00	1,917.00
廖显发	2,860.00	28,600.00	灭蚊机	0.00	1,917.00
方子翘	28,433.88	113,735.52		0.00	0.00
廖琼	0.00	331.00		0.00	0.00
何明礼	0.00	10,000.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	9,616.30	93,085.46		0.00	0.00
存款利息收入	9,616.30	80,685.46		0.00	0.00
违约金收入	0.00	11,000.00		0.00	0.00
其他	0.00	1,400.00		0.00	0.00
收入合计	972,321.04	3,368,687.61	支出合计	140,262.72	4,320,402.74
			收支差额	832,058.32	-951,715.13

单位负责人：*杨x*

财务负责人：*杨x*

村务监督委员会：*杨x*

制表人：*杨x*

*杨x*

# 村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年12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：11065240.58 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：45 笔，909547.13元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：58 笔，630171.66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 杨焯菊

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	7,669,107.34	9,599,764.35
001001	1号厂房	638,800.00	359,990.23	278,809.77
001002	2号厂房	1,361,974.64	868,004.34	493,970.30
001003	工业楼宿舍	300,000.00	199,500.84	100,499.16
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	1,421,662.72	755,647.14
001011	5号厂房	280,682.56	192,315.84	88,366.72
001012	市场铺位	41,840.00	33,040.68	8,799.32
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	752,024.16	1,377,888.38
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,942,140.64	1,324,961.07
001017	搞长坑工业区	917,932.78	336,574.92	581,357.86
001018	草洋工业区	2,796,839.00	1,025,508.00	1,771,331.00
001019	北溪路25号A1卡	1,734,784.45	36,141.35	1,698,643.10
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12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
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	石碑氐	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	63.92	1,853.08
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：杨明

财务负责人：杨明

村务监督委员会：杨展毅  
杨焯菊

制表人：杨焯菊



# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年12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	483.2	0	4,816.80	
刘润柱	支委	4600	0	700	5,300.00	483.2	0	4,816.80	
刘君乐	社委	4600	0	700	5,300.00	483.2	0	4,816.80	
刘坤明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	475.12	0	4,164.88	
何绍敏	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	475.12	0	4,164.88	
阮伟明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	475.12	0	4,164.88	
杨建明	治安员	2,080.00	0	-	2,080.00	474.96	0	1,605.04	
刘立波	治安员	2,080.00	0	-	2,080.00	474.96	0	1,605.04	
吴成业	治安员	2,080.00	0	-	2,080.00	474.96	0	1,605.04	
林兆锦	治安员	2,080.00	0	-	2,080.00	474.96	0	1,605.04	
合计		39,540.00	0	4,400.00	43,940.00	5284.80		38,655.20	

单位负责人：杨成明

会计：杨伟

出纳：何绍敏

村务公开监督（理财）小组：杨雁冰

杨成明

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 12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			34272.97			34272.97	

单位负责人：*杨少明* 会计：*林伟*

村务公开监督（理财）小组：*杨展毅*

*杨展毅*