

# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区金溪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	774,584.35	2,664,465.39
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,988.07	31,241.84
税金及附加	5	9,579.59	155,111.94
管理费用	6	50,071.06	730,273.44
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	712,945.63	1,747,838.17
加：其他收入	9	17,956.65	100,921.31
减：公益支出	10	13,427.05	124,480.48
其他支出	11		27,996.58
三、收益总额	12	717,475.23	1,696,282.42
减：所得税费用	13		11,660.39
四、净收益	14	717,475.23	1,684,622.03
加：年初未分配收益	15		1,043,249.84
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,727,871.87
减：1. 提取公积公益金	18	336,926.00	336,926.00
2. 向成员分配	19		1,088,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,302,945.87

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

司徒达隆

# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

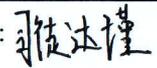
单位：元

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		7,713,372.20	8,647,890.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,434,027.80	7,071,439.25
银行存款		7,713,372.20	8,647,890.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		377,947.18	248,294.62	应交税费			
存货				流动负债合计		6,434,027.80	7,071,439.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,091,319.38	8,896,184.77	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		6,434,027.80	7,071,439.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,785,424.07	2,761,349.96				
减：累计折旧		856,667.91	883,497.19				
固定资产净值		1,928,756.16	1,877,852.77				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,928,756.16	1,877,852.77				
无形资产原值		130,820.00	157,780.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		130,820.00	157,780.00	资本		550,679.90	550,679.90
公益性生物资产				公积公益金		2,122,938.00	2,006,752.52
长期待摊费用				未分配收益		1,043,249.84	1,302,945.87
非流动资产合计		2,059,576.16	2,035,632.77	所有者权益合计		3,716,867.74	3,860,378.29
资产总计		10,150,895.54	10,931,817.54	负债和所有者权益总计		10,150,895.54	10,931,817.54

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12月

单位名称: 中山市南区金溪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				218,435.20	248,737.44	218,878.02	248,294.62
发包款				0.00	28,430.00	0.00	28,430.00
土地				0.00	28,430.00	0.00	28,430.00
曹俭峰				0.00	28,430.00	0.00	28,430.00
水电费				807.38	0.00	807.38	0.00
厂房水电费				807.38	0.00	807.38	0.00
医保社保				0.00	6,260.56	6,260.56	0.00
个人社保费				0.00	3,860.56	3,860.56	0.00
住房公积金				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
其他				217,627.82	214,046.88	211,810.08	219,864.62
预付款				217,627.82	214,046.88	211,810.08	219,864.62

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: 中山市南区金溪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				7,094,836.30	240,689.67	264,086.72	7,071,439.25
征地补偿款				4,132,271.00	0.00	0.00	4,132,271.00
待处理				2,932,271.00	0.00	0.00	2,932,271.00
75.119亩土地征收补偿款				2,932,271.00	0.00	0.00	2,932,271.00
其他				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
对面山92亩综合补偿费				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
应付定金押金				2,446,079.80	11,000.00	200,000.00	2,257,079.80
厂房				378,000.00	0.00	200,000.00	178,000.00
庆祥纸品				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
彭玉林				306,000.00	0.00	200,000.00	106,000.00
商铺				104,216.80	0.00	0.00	104,216.80
胡小凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
雷国霭				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
罗岸佳				99,916.80	0.00	0.00	99,916.80
工业地				165,160.00	0.00	0.00	165,160.00
曹志彬				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨锐球				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭嘉庆				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁桂华				146,160.00	0.00	0.00	146,160.00
土地				840,548.00	11,000.00	0.00	851,548.00
翟伟新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭旭				383,700.00	0.00	0.00	383,700.00
罗志远				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林国良				700.00	0.00	0.00	700.00
李锦泽				300.00	0.00	0.00	300.00
林干初				300.00	0.00	0.00	300.00
谭奇位				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
林国荣				10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
曹志彬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李井维				200.00	0.00	0.00	200.00
杨锐球				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李霭思				14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
曹俭峰				106,950.00	0.00	0.00	106,950.00
杨升活				19,768.00	0.00	0.00	19,768.00
李伟雄				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
周顺标				73,870.00	0.00	0.00	73,870.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区金溪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
杨嘉颖				1,600.00	11,000.00	0.00	12,600.00
彭静文				126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
向年春				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
鱼塘				663,890.00	0.00	0.00	663,890.00
黄辉龙				657,590.00	0.00	0.00	657,590.00
杨嘉颖				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
果树				288,015.00	0.00	0.00	288,015.00
张焕明				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗少洪				800.00	0.00	0.00	800.00
罗岸佳				1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
张城华				500.00	0.00	0.00	500.00
罗干荣				7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
蔡春威				520.00	0.00	0.00	520.00
诚邦物业				11,410.00	0.00	0.00	11,410.00
陈小玲				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
李广奕				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
卢祥有				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄顺荣				14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
蔡栌烘				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
闫杜鹃				28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
林文杰				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
股东分红款				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
肖结珍				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
代收代支				6,095.96	0.00	0.00	6,095.96
其他				6,095.96	0.00	0.00	6,095.96
预收款				446,458.96	20,569.15	64,086.72	402,941.39
彭旭(土地)				76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
李锦泽(土地)				200.00	0.00	0.00	200.00
林国荣(土地)				2,000.00	6,806.25	0.00	8,806.25
谭奇位(土地)				935.00	0.00	0.00	935.00
林国良(土地)				353.00	0.00	0.00	353.00
李井维(土地)				133.33	0.00	0.00	133.33
中国铁塔				16,667.00	0.00	0.00	16,667.00
杨升活				5,436.09	0.00	0.00	5,436.09
预收医保款				64,086.72	0.00	64,086.72	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

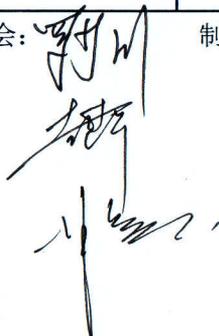
单位名称: 中山市南区金溪股份合作经济联合社

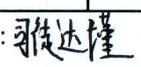
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗岸佳(果树)				0.00	2,029.50	0.00	2,029.50
李伟雄(土地)				13,017.00	0.00	0.00	13,017.00
罗干荣(果树)				0.00	8,668.00	0.00	8,668.00
陈小玲(果树)				30,855.00	0.00	0.00	30,855.00
周顺标(土地)				49,247.00	0.00	0.00	49,247.00
杨嘉颖(土地)				1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
彭静文(土地)				21,042.00	0.00	0.00	21,042.00
向年春(土地)				28,131.26	0.00	0.00	28,131.26
李广奕(果树)				41,141.92	0.00	0.00	41,141.92
卢祥有(果树)				48,688.64	0.00	0.00	48,688.64
曹志彬(土地)				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
罗少洪(山地)				0.00	1,129.40	0.00	1,129.40
林文杰(果树)				420.00	0.00	0.00	420.00
闫杜鹃(果树)				19,040.00	0.00	0.00	19,040.00
黄顺荣(果树)				15,708.00	0.00	0.00	15,708.00
蔡栳烘(果树)				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
罗岸佳(土地)				0.00	1,936.00	0.00	1,936.00
其他				59,610.58	209,120.52	0.00	268,731.10
公益林补偿款				2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
五保经费				50,268.06	0.00	0.00	50,268.06
土地确权经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
医保费				1,619.52	209,120.52	0.00	210,740.04
专项经费				2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
耕地保护资金				2,120.00	0.00	0.00	2,120.00

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12月

单位名称：中山市南区金溪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	8,402,410.71
2025-12-01	付-税务局两委干部及值班员12月个人负担部份社保费	朱展妙	0.00	3,860.56	8,398,550.15
2025-12-01	付-税务局两委干部及值班员12月集体负担部份社保费	朱展妙	0.00	8,470.92	8,390,079.23
2025-12-02	付-公积金管理中心两委干部12月集体负担部份住房公积金	朱展妙	0.00	2,400.00	8,387,679.23
2025-12-02	付-公积金管理中心两委干部12月个人负担部份住房公积金	朱展妙	0.00	2,400.00	8,385,279.23
2025-12-03	收-中山市庆祥纸品贸易有限公司西环五路1号厂房2025年10月-12月租金	朱展妙	71,837.28	0.00	8,457,116.51
2025-12-04	收-林国荣土名“孖对石”7.5亩山坡地含果树269棵2025年12月至2026年11月租金	朱展妙	7,425.00	0.00	8,464,541.51
2025-12-04	付-中山市财政局南区分局2025年农村会计统筹经费	朱展妙	0.00	1,200.00	8,463,341.51
2025-12-05	收-黄辉龙土名“葵扇坦”173.05亩鱼塘2025年部份租金	朱展妙	200,000.00	0.00	8,663,341.51
2025-12-05	付-税务局预缴2026年在册股东城乡居民基本医疗保险费	朱展妙	0.00	211,347.36	8,451,994.15
2025-12-05	付-税务局预缴2026年在册非股东城乡居民基本医疗保险费	朱展妙	0.00	64,086.72	8,387,907.43
2025-12-05	付-中国电信2025年11月办公室电话费	朱展妙	0.00	497.59	8,387,409.84
2025-12-08	收-黄辉龙土名“葵扇坦”173.05亩鱼塘2025年部份租金	朱展妙	200,000.00	0.00	8,587,409.84
2025-12-08	付-供电公司12月党员活动中心及街灯电费（计费时段：20251101-20251130）	朱展妙	0.00	761.45	8,586,648.39
2025-12-08	付-供电公司12月金溪球场电费（14153户号：0098）（计费时段：20251101-20251130）	朱展妙	0.00	77.03	8,586,571.36
2025-12-08	付-供电公司12月金溪街灯电费（14157户号：6170）（计费时段：20251101-20251130）	朱展妙	0.00	499.46	8,586,071.90
2025-12-08	付-税务局2025年度城镇土地使用税	朱展妙	0.00	9,579.59	8,576,492.31
2025-12-08	付-供电公司12月金溪街灯电费（14103户号：3395）（计费时段：20251101-20251130）	朱展妙	0.00	254.55	8,576,237.76
2025-12-08	付-罗少洲等3人2025年12月7日理财误工补助（50元/人*3人）	朱展妙	0.00	150.00	8,576,087.76
2025-12-08	付-供电公司12月金溪星君庙电费（14156户号：3346）（计费时段：20251101-20251130）	朱展妙	0.00	8.19	8,576,079.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区金溪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-供电公司12月金溪礼堂电费（户号：252103）（计费时段：20251101-20251130）	朱展妙	0.00	75.02	8,576,004.55
2025-12-09	付-水务公司2025年11月办公室水费（户号：22953）（20251105-20251206）	朱展妙	0.00	23.76	8,575,980.79
2025-12-10	收-黄辉龙土名“葵扇坦”173.05亩鱼塘2025年部份租金	朱展妙	75,180.00	0.00	8,651,160.79
2025-12-10	收-罗干荣土名“对面山”394棵果树2026年收成期租金	朱展妙	8,668.00	0.00	8,659,828.79
2025-12-10	收-罗岸佳土名“狗头山”123棵果树2026年收成期租金	朱展妙	2,029.50	0.00	8,661,858.29
2025-12-10	收-罗岸佳2026年土名“良园、后门山”8亩土地租金	朱展妙	1,936.00	0.00	8,663,794.29
2025-12-10	付-税务局预缴2026年在册股东城乡居民基本医疗费（杜海珊）	朱展妙	0.00	809.76	8,662,984.53
2025-12-10	付-税务局2025年在册股东城乡居民基本医疗费（杜海珊）	朱展妙	0.00	67.48	8,662,917.05
2025-12-11	收-罗冠铿2025年1-12月土名“黄泥沱”土地租金	朱展妙	17,280.00	0.00	8,680,197.05
2025-12-11	收-罗岸佳2025年12月西环五路5号商铺租金	朱展妙	6,510.24	0.00	8,686,707.29
2025-12-11	收-罗岸佳2025年12月西环五路5号之二商铺租金	朱展妙	1,886.50	0.00	8,688,593.79
2025-12-11	收-罗冠铿2025年土地税金	朱展妙	1,600.00	0.00	8,690,193.79
2025-12-11	收-罗冠铿2025年租赁税金	朱展妙	864.00	0.00	8,691,057.79
2025-12-11	收-罗岸佳2025年12月西环五路5号之一商铺租金	朱展妙	762.30	0.00	8,691,820.09
2025-12-16	付-刘丽颜2025年11月卫生清洁工资	朱展妙	0.00	2,700.00	8,689,120.09
2025-12-16	付-甘英章2025年11月生活垃圾清运工资	朱展妙	0.00	3,600.00	8,685,520.09
2025-12-17	收-罗少洪2026年“围底”“营盘脚”山地租金	朱展妙	968.00	0.00	8,686,488.09
2025-12-17	收-罗少洪2027年1-2月“围底”“营盘脚”山地部份租金	朱展妙	161.00	0.00	8,686,649.09
2025-12-17	收-罗少洪2027年1-2月“围底”“营盘脚”山地租金尾款	朱展妙	0.40	0.00	8,686,649.49
2025-12-18	收-杨嘉颖土名“三亩”住宅地后（新发巷24号南侧）土地合同保证金	朱展妙	6,000.00	0.00	8,692,649.49
2025-12-18	收-杨嘉颖办公楼南侧（华瑶路1号南侧）土地合同保证金	朱展妙	5,000.00	0.00	8,697,649.49

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区金溪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
2025-12-18	付-中山报业印务有限公司预订2026年中山日报报刊费（经联社+老人协会）（540元*2份）	朱展妙	0.00	1,080.00	8,696,569.49
2025-12-19	付-税务局预缴2026年在册股东城乡居民基本医疗费（欧炜权）	朱展妙	0.00	809.76	8,695,759.73
2025-12-20	收-农商行2025年9月21日至2025年12月20日活期利息	朱展妙	12,917.13	0.00	8,708,676.86
2025-12-21	收-农商行2025年9月21日至2025年12月20日活期利息（土地专户）	朱展妙	2,529.29	0.00	8,711,206.15
2025-12-21	收-工商银行2025年9月21日至2025年12月20日活期利息	朱展妙	46.23	0.00	8,711,252.38
2025-12-22	收-黄辉龙土名“葵扇坦”173.05亩鱼塘2025年租金尾款	朱展妙	100,000.00	0.00	8,811,252.38
2025-12-22	付-水务公司2025年12月金溪球场水费（户号：22784）（20251013-20251213）	朱展妙	0.00	400.95	8,810,851.43
2025-12-22	付-水务公司2025年12月金溪老协会水费（户号：16299）（20251013-20251213）	朱展妙	0.00	110.40	8,810,741.03
2025-12-23	收-彭玉林西环五路10号厂房2025年12月租金	朱展妙	35,285.28	0.00	8,846,026.31
2025-12-23	收-李毅山等8人2025年12月两委干部及值班员个人部分负担社保费	朱展妙	3,860.56	0.00	8,849,886.87
2025-12-23	收-李毅山等4人2025年12月两委干部个人部分负担住房公积金	朱展妙	2,400.00	0.00	8,852,286.87
2025-12-23	付-李毅山等4人2025年12月两委干部交通和通讯补贴	朱展妙	0.00	2,900.00	8,849,386.87
2025-12-23	付-李毅山等4人2025年12月两委干部工资	朱展妙	0.00	18,800.00	8,830,586.87
2025-12-23	付-林国荣等4人2025年12月值班员工资	朱展妙	0.00	8,620.00	8,821,966.87
2025-12-23	付-林国荣等4人2025年12月值班员电话费补贴	朱展妙	0.00	120.00	8,821,846.87
2025-12-23	付-李惠瑜等189人2025年第四季度退休补贴（60元/季*186人+20元*2人+40元*1人）	朱展妙	0.00	11,240.00	8,810,606.87
2025-12-24	付-彭玉林退回西环五路10号厂房修缮保证金	朱展妙	0.00	200,000.00	8,610,606.87
2025-12-29	收-中山市盈丰液化石油气有限公司南区金溪瓶装燃气供应站西环五路33号地块2025年11月租金尾款及12月租金	朱展妙	26,794.00	0.00	8,637,400.87
2025-12-29	收-曹俭峰土名“下藕塘”69亩农地2025年5月至12月部份租金	朱展妙	10,000.00	0.00	8,647,400.87

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区金溪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
2025-12-30	付-朱展妙购A4复印纸1箱及彩色A4复印纸1包	朱展妙	0.00	216.90	8,647,183.97
2025-12-30	付-朱展妙购文具一批	朱展妙	0.00	101.20	8,647,082.77
2025-12-31	收-中山市庆祥纸品贸易有限公司西环五路1号厂房2024年9月至2025年4月消防表水费	朱展妙	807.38	0.00	8,647,890.15
合计：			802,748.09	557,268.65	

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：中山市南区金溪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	774,584.35	2,664,465.39	一、经营支出	1,988.07	31,241.84
出租收入	116,281.60	675,627.00	出租成本	0.00	7,385.00
厂房	107,122.56	463,775.52	测绘费	0.00	3,500.00
庆祥纸品	71,837.28	287,349.12	厂房保险费	0.00	3,885.00
彭玉林	35,285.28	176,426.40	经营性固定资产折旧费	1,988.07	23,856.84
商铺	9,159.04	109,736.98	二、税金及附加	9,579.59	155,111.94
罗岸佳	9,159.04	109,736.98	城市维护建设税	0.00	3,913.76
工业地	0.00	102,114.50	教育费附加	0.00	1,677.31
李辉耀	0.00	43,464.40	地方教育附加	0.00	1,118.21
中国铁塔	0.00	25,000.00	房产税	0.00	24,860.54
谭嘉庆	0.00	33,650.10	城镇土地使用税	9,579.59	9,579.59
发包收入	631,508.75	1,828,062.39	印花税	0.00	2,140.68
承包金	631,508.75	1,828,062.39	增值税	0.00	111,821.85
土地承包金	56,328.75	937,743.27	三、管理费用	50,071.06	730,273.44
彭旭	0.00	422,070.00	干部报酬	18,800.00	361,600.00
罗志远	0.00	3,872.00	其他管理及固定人员报酬	15,040.00	181,420.00
林国良	0.00	847.00	治安人员	8,740.00	105,840.00
李锦泽	0.00	300.00	清洁人员	6,300.00	75,580.00
林干初	0.00	300.00	办公费	815.69	9,571.11
谭奇位	0.00	5,525.00	水电费	23.76	214.72
林国荣	618.75	17,376.65	书报费	0.00	1,080.00
罗少洪	0.00	968.00	折旧费	270.69	2,972.44
李井维	0.00	200.00	民主理财费用	150.00	1,800.00
曹志彬	0.00	2,200.00	误工费补贴	0.00	2,950.00
杨锐球	0.00	7,700.00	邮电通讯费	2,900.00	34,800.00
罗冠铿	17,280.00	17,280.00	其他费用	0.00	1,219.19
杨升活	0.00	21,744.36	社保费	8,470.92	102,645.98
李霭思	0.00	10,678.00	住房公积金	2,400.00	28,800.00
曹俭峰	38,430.00	117,645.00	财务统筹经费	1,200.00	1,200.00
李伟雄	0.00	37,866.00	四、公益支出	13,427.05	124,480.48
周顺标	0.00	73,870.00	征兵民兵	0.00	800.00
杨嘉颖	0.00	1,600.00	环境卫生	0.00	3,048.01
罗岸佳	0.00	1,936.00	老人和敬老院补助	11,240.00	66,520.00
彭静文	0.00	126,250.00	公共设施维护	2,187.05	35,912.47
向年春	0.00	67,515.26	慰问金	0.00	18,200.00
鱼塘承包金	575,180.00	663,890.00	五、其他支出	0.00	27,996.58
黄辉龙	575,180.00	657,590.00	固定资产盘亏和损失	0.00	27,466.00
杨嘉颖	0.00	6,300.00	其他	0.00	530.58
果园承包金	0.00	226,429.12	六、所得税费	0.00	11,660.39
罗岸佳	0.00	1,845.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,090,500.00
罗干荣	0.00	7,880.00	八、固定资产购建	0.00	3,391.89



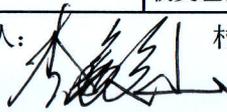
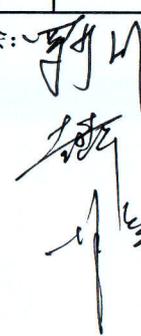
# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区金溪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
陈小玲	0.00	30,855.00	生产经营用	0.00	3.00
萧伟强	0.00	14,280.00	金溪西环五路5号之二245平方商铺	0.00	1.00
诚邦物业	0.00	11,410.00	金溪西环五路5号之一63平方商铺	0.00	1.00
李广奕	0.00	61,712.88	金溪西环五路5号197平方商铺	0.00	1.00
卢祥有	0.00	83,466.24	管理用	0.00	1,320.00
林文杰	0.00	420.00	电动三轮车	0.00	1,320.00
闫杜鹃	0.00	9,520.00	公益用	0.00	2,068.89
蔡栳烘	0.00	5,040.00	喷雾器	0.00	2,068.89
其他经营收入	26,794.00	160,776.00		0.00	0.00
石油气站	26,794.00	160,776.00		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	17,956.65	100,921.31		0.00	0.00
存款利息收入	15,492.65	78,457.31		0.00	0.00
其他	2,464.00	22,464.00		0.00	0.00
收入合计	792,541.00	2,765,386.70	支出合计	75,065.77	2,174,656.56
			收支差额	717,475.23	590,730.14

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12月

单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：8647890.15 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：29 笔，802748.09元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：33 笔，557268.65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2025年12月财务报表  
无意见

## 村务监督委员会 全体成员签名：

李川新 12/2025

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

司徒达瑾

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区金溪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	2,761,349.96	883,497.19	1,877,852.77
001001	1号星铁棚	34,000.00	32,300.00	1,700.00
001002	禾坪	10,000.00	3,892.12	6,107.88
001003	100变压器(包括负荷)	17,500.00	6,810.80	10,689.20
001004	1号厂房消防设备	109,748.85	104,261.41	5,487.44
001005	1号厂房及配套设备	980,636.12	732,315.58	248,320.54
001006	金溪西环五路5号之二245平方商铺	1.00	0.00	1.00
001007	金溪西环五路5号之一63平方商铺	1.00	0.00	1.00
001008	金溪西环五路5号197平方商铺	1.00	0.00	1.00
002002	三房文具铁柜	635.00	0.00	635.00
002003	程控电话	4,656.80	0.00	4,656.80
002008	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002009	LED显示屏	3,400.00	0.00	3,400.00
002010	格力空调6台	33,200.00	0.00	33,200.00
002011	电视机	8,000.00	0.00	8,000.00
002012	扩音器	1,800.00	0.00	1,800.00
002013	影碟机	700.00	0.00	700.00
002015	带开关台咪	700.00	0.00	700.00
002016	广播机柜	250.00	0.00	250.00
002017	联想显示器电脑主机	10,350.00	0.00	10,350.00
002018	打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002019	传真机	1,490.00	0.00	1,490.00
002020	会议台、椅一批	22,365.00	0.00	22,365.00
002021	办公台、椅一批	9,474.00	0.00	9,474.00
002022	档案柜	2,380.00	0.00	2,380.00
002023	书架	2,352.00	0.00	2,352.00
002024	学校(办公室)	32,000.00	0.00	32,000.00
002025	冲击钻	880.00	0.00	880.00
002026	党员活动中心	1,090,673.60	0.00	1,090,673.60
002027	摄像头	650.00	0.00	650.00
002028	会议室音响	980.00	0.00	980.00
002029	监控摄像头	1,080.00	0.00	1,080.00
002030	复印机	6,500.00	0.00	6,500.00
002031	手推式喷药机	1,830.00	488.00	1,342.00
002032	彩色打印机(爱普生)	1,080.00	240.00	840.00
002033	格力空调(办公室)	6,699.00	893.28	5,805.72
002034	割草机	1,500.00	333.28	1,166.72
002035	公示栏	8,096.00	1,079.52	7,016.48



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区金溪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
002036	LED显示屏（会议室）	1,814.00	403.04	1,410.96
002037	电动三轮车	1,320.00	0.00	1,320.00
003002	恩乡亭	29,025.30	0.00	29,025.30
003003	凉坪四周水泥地板	9,212.00	0.00	9,212.00
003004	榕树下村道	100,000.00	0.00	100,000.00
003005	桥樑	3,000.00	0.00	3,000.00
003006	花坛及水泥地面	13,000.00	0.00	13,000.00
003007	球场	80,000.00	0.00	80,000.00
003008	球场司令台	10,000.00	0.00	10,000.00
003009	中心渠复盖	80,630.40	0.00	80,630.40
003010	狮鼓	1,540.00	342.24	1,197.76
003011	喷雾器	2,068.89	137.92	1,930.97
004001	排灌站	2,500.00	0.00	2,500.00
004002	10A电表	2,520.00	0.00	2,520.00
004003	50变压器（改100）	5,500.00	0.00	5,500.00
004004	30马达	3,500.00	0.00	3,500.00
004005	30油压起动机	2,400.00	0.00	2,400.00
004006	3KW电机及上下接头各1个	1,111.00	0.00	1,111.00
004007	配电柜	900.00	0.00	900.00

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

报表单位：中山市南区金溪股份合作经济联合社

2025年12月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
李毅山	书记、社长	5000.00		800.00	510.00	600	4690.00	
罗鉴满	支委、社委	4600.00		700.00	483.20	600	4216.80	
朱展妙	支委	4600.00		700.00	483.20	600	4216.80	
欧子立	社委	4600.00		700.00	483.20	600	4216.80	

单位负责人：

会计：司徒达瑾

出纳：

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12月31日

报表单位：中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	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
土地确权经费			5,000.00			5000.00	
生态公益林			14,923.00		12,200.00	2,723.00	
耕地保护资金			2,120.00			2,120.00	

单位负责人：

会计：司俊达

村务公开监督(理财)小组：