

收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后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	89,545.86	89,545.86
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,046.17	10,046.17
税金及附加	5	98,691.84	98,691.84
管理费用	6	49,066.81	49,066.81
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-68,258.96	-68,258.96
加：其他收入	9	120.00	120.00
减：公益支出	10	13,350.00	13,350.00
其他支出	11	116,242.71	116,242.71
三、收益总额	12	-197,731.67	-197,731.67
减：所得税费用	13	8,814.34	8,814.34
四、净收益	14	-206,546.01	-206,546.01
加：年初未分配收益	15		2,168,109.52
其他转入	16		
五、可分配收益	17		1,961,563.51
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,961,563.51

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：
高宇
林国平
谢连东

制表人：林国平



资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后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		10,715,776.71	10,653,791.86	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,891,408.74	1,921,691.74
银行存款		10,715,776.71	10,653,791.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		140,204.77	97,667.71	应交税费			
存货				流动负债合计		1,891,408.74	1,921,691.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,855,981.48	10,751,459.57	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		1,891,408.74	1,921,691.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,094,236.97	4,092,760.92				
减：累计折旧		2,379,078.50	2,389,141.91				
固定资产净值		1,715,158.47	1,703,619.01				
在建工程		88,301.66					
固定资产清理							
固定资产小计		1,803,460.13	1,703,619.01				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,030,119.65	1,030,119.65
公益性生物资产				公积公益金		7,569,803.70	7,541,703.68
长期待摊费用				未分配收益		2,168,109.52	1,961,563.51
非流动资产合计		1,803,460.13	1,703,619.01	所有者权益合计		10,768,032.87	10,533,386.84
资产总计		12,659,441.61	12,455,078.58	负债和所有者权益总计		12,659,441.61	12,455,078.58

单位负责人：林国泉

财务负责人：林国泉

村务监督委员会：
高宇
林国泉
谢世荣

制表人：林国泉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区寮后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				140,204.77	10,639.72	53,176.78	97,667.71
租赁款				45,107.06	0.00	40,907.06	4,200.00
厂房				40,907.06	0.00	40,907.06	0.00
赵发术				24,835.00	0.00	24,835.00	0.00
林美玲晋高纸品厂				16,072.06	0.00	16,072.06	0.00
工业地				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
中国铁塔				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
发包款				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
鱼塘				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
吴华妹				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
水电费				-43,615.60	0.00	0.00	-43,615.60
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
水电费				-7,077.59	0.00	0.00	-7,077.59
医保社保				0.00	10,031.32	10,031.32	0.00
个人社保				0.00	2,675.32	2,675.32	0.00
住房公积				0.00	7,356.00	7,356.00	0.00
个人所得税				0.00	608.40	608.40	0.00
其他				1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
企业管理费				1,630.00	0.00	1,630.00	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: 2026年1月

单位名称: 中山市南区寮后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				1,891,408.74	94,405.00	64,122.00	1,921,691.74
征地补偿款				69,698.71	0.00	0.00	69,698.71
青苗补偿费				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
横冲线青苗款				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
其他				785.61	0.00	0.00	785.61
征地养老保障金				785.61	0.00	0.00	785.61
应付定金押金				1,053,729.10	52,923.00	63,122.00	1,043,530.10
厂房				288,381.00	52,923.00	0.00	341,304.00
高子培				45,636.00	0.00	0.00	45,636.00
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
袁猛西环四路6号厂				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
振辉发泡厂				59,723.00	0.00	0.00	59,723.00
北园巷31号A				27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
胡存明				17,646.00	0.00	0.00	17,646.00
万富特器材				50,480.00	0.00	0.00	50,480.00
文强洗水厂				0.00	52,923.00	0.00	52,923.00
商铺物业				67,960.00	0.00	0.00	67,960.00
老人活动中心北园巷35号				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
苏丽文				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
方庆韶				18,060.00	0.00	0.00	18,060.00
寮后学校				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
工业地				58,122.00	0.00	58,122.00	0.00
李镜池				58,122.00	0.00	58,122.00	0.00
土地				143,770.00	0.00	0.00	143,770.00
中国铁塔				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
罗岸佳				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梅岭山脚地租				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
诚品实业				124,670.00	0.00	0.00	124,670.00
梁浩源				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
鱼塘				483,496.10	0.00	0.00	483,496.10
高泽伟				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00
姚志勇				79,825.10	0.00	0.00	79,825.10
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘伏伟				7,252.00	0.00	0.00	7,252.00
黄汉权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何俊健				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区寮后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
梁年生				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
果树				7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
刘展景				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
刘守恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘建创				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢楚君(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				237,078.44	0.00	0.00	237,078.44
杨凤莲				96,270.20	0.00	0.00	96,270.20
刘兆瑜				96,270.20	0.00	0.00	96,270.20
马惠桃				26,072.04	0.00	0.00	26,072.04
刘顺群				5,058.00	0.00	0.00	5,058.00
廖玉群				5,058.00	0.00	0.00	5,058.00
梁惠英				2,912.50	0.00	0.00	2,912.50
高华耀				1,812.50	0.00	0.00	1,812.50
林瑞群				1,812.50	0.00	0.00	1,812.50
林秀群				1,812.50	0.00	0.00	1,812.50
代收代支				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
转账错误				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
预收款				467,943.88	40,482.00	0.00	508,425.88
土地发包				99,485.42	21,000.00	0.00	120,485.42
梁浩源				3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
中国铁塔				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
罗岸佳				1,240.50	0.00	0.00	1,240.50
冠中投资				6,208.00	0.00	0.00	6,208.00
梅岭山脚地租				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
诚品实业				44,102.92	0.00	0.00	44,102.92
卢楚君				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
鱼塘发包				368,458.46	19,482.00	0.00	387,940.46
李景开				22,014.67	0.00	0.00	22,014.67
姚志勇				65,151.12	0.00	0.00	65,151.12
高泽伟				5,425.00	0.00	0.00	5,425.00
刘伏伟				3,842.33	0.00	0.00	3,842.33
黄汉权				3,247.00	19,482.00	0.00	22,729.00
冯泽华				145,345.00	0.00	0.00	145,345.00
何俊健				10,266.67	0.00	0.00	10,266.67
梁年生				113,166.67	0.00	0.00	113,166.67
其他				61,687.61	0.00	0.00	61,687.61



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区寮后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
公益林补偿款				60,209.25	0.00	0.00	60,209.25
专项补助				338.00	0.00	0.00	338.00
扶贫基金				1,140.36	0.00	0.00	1,140.36
专项经费				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
农田保护经费				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
预付款				-540.00	0.00	0.00	-540.00
书报费				-540.00	0.00	0.00	-540.00

单位负责人: 林国平

财务负责人: 林国平

村务监督委员会:

高宇
林国平
谢国梁

制表人: 杜伟



现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林云萍

财务负责人：林云萍

村务监督委员会：
高宇
谢伟强
谢惠强

制表人：林少伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

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	10,715,776.71
2026-01-02	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	679.13	10,715,097.58
2026-01-06	付-寮后经联社267人支2026年1月份长寿金267人*50元/月	姚珊珊	0.00	13,350.00	10,701,747.58
2026-01-06	付-刘展景支退回2002年9月26日收“亩八坑”荔枝树168棵2003-01-01至2023-12-31合同保证金	姚珊珊	0.00	5,000.00	10,696,747.58
2026-01-07	付-股民代表10人支商议12月31日商议2026年预算项目和西环四路2号物业续约等事项会议误工补助款	姚珊珊	0.00	500.00	10,696,247.58
2026-01-08	付-南区供电公司支寮后报社馆电费(户号：0320160212321333)	姚珊珊	0.00	32.05	10,696,215.53
2026-01-08	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费(户号：3000000028522488)	姚珊珊	0.00	764.86	10,695,450.67
2026-01-08	付-南区供电公司支寮后球场电费(户号：0320005270000415)	姚珊珊	0.00	140.15	10,695,310.52
2026-01-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费(户号：0320005270006086)	姚珊珊	0.00	461.14	10,694,849.38
2026-01-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费(户号：0320160224054751)	姚珊珊	0.00	156.85	10,694,692.53
2026-01-08	付-南区供电公司代支寮后大街17号电费(户号：0320005270002523)	姚珊珊	0.00	1.65	10,694,690.88
2026-01-08	付-南区供电公司支寮后兴寮一街3号电费(户号：0320005210004066)	姚珊珊	0.00	1,402.41	10,693,288.47
2026-01-08	付-南区税务局代支办公室人员2026年1月份个人负担社保费	姚珊珊	0.00	2,675.32	10,690,613.15
2026-01-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费(户号：0320009900290149)	姚珊珊	0.00	479.78	10,690,133.37
2026-01-08	付-南区税务局支办公室人员2026年1月份单位负担社保费	姚珊珊	0.00	5,959.68	10,684,173.69
2026-01-08	付-南区供电公司支办公室电费(户号：3000000027896604)	姚珊珊	0.00	271.66	10,683,902.03
2026-01-08	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费(户号：0320160281842795)	姚珊珊	0.00	14.39	10,683,887.64
2026-01-08	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费(户号：3000000036783461)	姚珊珊	0.00	15.63	10,683,872.01
2026-01-09	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司收寮后大街1号后门山150平方米2026-1-1至2026-10.31租金	姚珊珊	21,000.00	0.00	10,704,872.01
2026-01-09	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司收寮后大街1号后门山150平方米2025-11-1至2025-12.31租金	姚珊珊	4,200.00	0.00	10,709,072.01



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后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
2026-01-09	付-南区税务局支2025年10月至12月份其他税费（城市维护建设税）	姚珊珊	0.00	1,447.51	10,707,624.50
2026-01-09	付-南区税务局支2025年10月至12月份增值税税费	姚珊珊	0.00	41,357.42	10,666,267.08
2026-01-09	付-南区税务局支2025年10月至12月份其他税费（教育费附加税）	姚珊珊	0.00	620.36	10,665,646.72
2026-01-09	付-南区税务局支2025年10月至12月份其他税费（地方教育附加税）	姚珊珊	0.00	413.57	10,665,233.15
2026-01-12	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2025年12月份厂房租金	姚珊珊	16,072.06	0.00	10,681,305.21
2026-01-12	付-林国华支寮后兴寮一街3号厂房即系西环四路1号侧的水费	姚珊珊	0.00	30.66	10,681,274.55
2026-01-13	付-股民代表9人支商议股民代表换届选举方案等事项会议误工补助款	姚珊珊	0.00	450.00	10,680,824.55
2026-01-13	付-股民户代表178人支寮后兴福路63号续约交易方案股民户代表表决误工补贴	姚珊珊	0.00	1,780.00	10,679,044.55
2026-01-14	收-黄汉权收承包“民溪二顷四”鱼塘7.64亩2026年3月1日至12月31日租金	姚珊珊	16,235.00	0.00	10,695,279.55
2026-01-14	收-黄汉权收承包“民溪二顷四”鱼塘7.64亩2027年1月1日至2月28日日租金	姚珊珊	3,247.00	0.00	10,698,526.55
2026-01-14	付-南区税务局（股民：彭智杰）支26年1月至12月住院城乡医保费：成年人1人*809.76元/人	姚珊珊	0.00	809.76	10,697,716.79
2026-01-14	付-中山市住房保障局代支姚珊珊2022年1月至2025年12月份个人负担部份住房公积金差额补缴	姚珊珊	0.00	2,304.00	10,695,412.79
2026-01-14	付-中山市住房保障局支姚珊珊2022年1月至2025年12月份单位负担部份住房公积金差额补缴	姚珊珊	0.00	2,304.00	10,693,108.79
2026-01-14	付-中山市住房保障局支李雁瑜2022年2月至2025年12月份单位负担部份住房公积金差额补缴	姚珊珊	0.00	2,256.00	10,690,852.79
2026-01-14	付-中山市住房保障局代支李雁瑜2022年2月至2025年12月份个人负担部份住房公积金差额补缴	姚珊珊	0.00	2,256.00	10,688,596.79
2026-01-15	付-中山市石岐区富强电子配件行支修缮寮后喷水池的费用	姚珊珊	0.00	360.00	10,688,236.79
2026-01-16	收-梁韵姿（非股民）代收2026年1月至12月城乡居民医保费	姚珊珊	578.40	0.00	10,688,815.19
2026-01-18	付-南区税务局支代支林国华2025年度个人所得税费	姚珊珊	0.00	608.40	10,688,206.79
2026-01-18	付-南区税务局支印花税2025年1月1日至12月31日税费	姚珊珊	0.00	1,431.61	10,686,775.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后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
2026-01-18	付-南区税务局支2025年10月至12月份房产税（从租）税费	姚珊珊	0.00	54,300.47	10,632,474.71
2026-01-19	付-股民代表10人支商议2025年度分配方案和2025年度决算等事项会议误工补助款	姚珊珊	0.00	500.00	10,631,974.71
2026-01-19	付-股民户代表199人支北溪社区居委会第八届居民代表选举误工补贴	姚珊珊	0.00	1,990.00	10,629,984.71
2026-01-20	付-南区税务局（股民：刘燕婷）支26年1月至12月住院城乡医保费：成年人1人*809.76元/人	姚珊珊	0.00	809.76	10,629,174.95
2026-01-20	付-南区税务局（非股民：刘钧祐）支26年1月至12月住院城乡医保费：未成年人1人*578.4元/人	姚珊珊	0.00	578.40	10,628,596.55
2026-01-20	付-南区税务局支企业所得税2025年10月至12月份税费	姚珊珊	0.00	8,814.34	10,619,782.21
2026-01-21	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊代收2026年1月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,796.00	0.00	10,622,578.21
2026-01-21	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟代收2026年1月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,675.32	0.00	10,625,253.53
2026-01-21	收-姚珊珊收2022年1月至2025年12月份个人负担部份住房公积金差额补缴	姚珊珊	2,304.00	0.00	10,627,557.53
2026-01-21	收-中山市华业电力工程有限公司收因转账失败，账号不存在退还款	姚珊珊	1,000.00	0.00	10,628,557.53
2026-01-21	收-刘钧祐（非股民）代收2026年1月至12月城乡居民医保费	姚珊珊	578.40	0.00	10,629,135.93
2026-01-21	付-高宇、谢连英、林伟洋支2025年12月份理财小组成员误工补贴	姚珊珊	0.00	300.00	10,628,835.93
2026-01-21	付-干部4人支2026年1月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	10,625,835.93
2026-01-21	付-中山市华业电力工程有限公司支兴寮一街3号前高压停电工程费用(转账失败)	姚珊珊	0.00	1,000.00	10,624,835.93
2026-01-21	付-治安人员1人支2026年1月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,080.00	10,622,755.93
2026-01-21	付-干部4人支2026年1月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	10,603,555.93
2026-01-21	付-高仕洪支2026年1月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	10,599,755.93
2026-01-21	付-高仕洪支2026年1月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	10,599,255.93
2026-01-22	付-中山市南区文强洗水厂支退回20年12月9日收20年11月1日至25年10月31日合同保证金	姚珊珊	0.00	58,122.00	10,541,133.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后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
2026-01-23	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2026年1月至2月份厂房租金	姚珊珊	41,795.86	0.00	10,582,929.79
2026-01-23	收-方庆韶（寮后大街23号之一）收2026年1月至2月份厂房租金	姚珊珊	6,020.00	0.00	10,588,949.79
2026-01-24	付-中山市西区恒联电脑商行支办公室复印机437型号碳粉2盒的费用	姚珊珊	0.00	500.00	10,588,449.79
2026-01-25	收-中山市南区文强洗水厂收西环四路12号2025年11月1日至2027年12月31日合同保证金	姚珊珊	52,923.00	0.00	10,641,372.79
2026-01-27	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2026年1月份厂租租金	姚珊珊	17,582.00	0.00	10,658,954.79
2026-01-27	收-李雁瑜收2022年2月至2025年12月份个人负担部份住房公积金差额补缴	姚珊珊	2,256.00	0.00	10,661,210.79
2026-01-27	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2026年1月份增值税专票税金	姚珊珊	879.10	0.00	10,662,089.89
2026-01-28	收-林国华代收林国华2025年度个人所得税费	姚珊珊	608.40	0.00	10,662,698.29
2026-01-28	收-中山农商银行基本户收报废清理经联社旧铁闸的款项	姚珊珊	120.00	0.00	10,662,818.29
2026-01-28	付-韩明玖支清运寮后龙子街12号前垃圾人工费	姚珊珊	0.00	50.00	10,662,768.29
2026-01-28	付-刘渐光支清理寮后西环四路2号和马仔公园砖头清运人工费	姚珊珊	0.00	100.00	10,662,668.29
2026-01-28	付-中山市碧桂园生活服务有限公司支2025年11月份寮后村保洁卫生承包费	姚珊珊	0.00	19,943.90	10,642,724.39
2026-01-28	付-刘渐光支清理寮后梅岭街停车场黑点垃圾和门窗刷漆人工费	姚珊珊	0.00	150.00	10,642,574.39
2026-01-28	付-南区税务局（股民：蔡嘉业）支26年1月至12月住院城乡医保费：成年人1人*809.76元/人	姚珊珊	0.00	809.76	10,641,764.63
2026-01-28	付-中山市宸达印务有限责任公司支2026年度收付款凭证的费用	姚珊珊	0.00	192.10	10,641,572.53
2026-01-28	付-中山市华业电力工程有限公司支兴寮一街3号前高压停电工程费用	姚珊珊	0.00	1,000.00	10,640,572.53
2026-01-28	付-中山市俊盛电线电缆商行（个体工商户）支林国华购寮后街灯电线电缆BVR一扎的费用	姚珊珊	0.00	539.00	10,640,033.53
2026-01-29	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”收2026年1月份厂房租金	姚珊珊	12,442.00	0.00	10,652,475.53
2026-01-30	收-中山市南区寮后老年人活动中心收寮后北园巷35号2026年1月份厂房租金	姚珊珊	5,196.00	0.00	10,657,671.53
2026-01-30	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收2026年1月至2月份土地租金	姚珊珊	2,310.00	0.00	10,659,981.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后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
2026-01-30	付-南区供电公司寮后兴寮一街3号电费(户号：0320005210004066)	姚珊珊	0.00	606.67	10,659,374.86
2026-01-30	付-中山市住房保障局支办公室人员2026年1月份单位负担住房公积金	姚珊珊	0.00	2,796.00	10,656,578.86
2026-01-30	付-中山市住房保障局代支办公室人员2026年1月份个人负担住房公积金	姚珊珊	0.00	2,796.00	10,653,782.86
2026-01-31	收-中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)收手续费退费	姚珊珊	9.00	0.00	10,653,791.86
合计：			212,827.54	274,812.39	

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：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

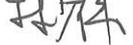
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
经营收入	89,545.86	89,545.86	一、经营支出	10,046.17	10,046.17
出租收入	85,345.86	85,345.86	折旧费	10,046.17	10,046.17
振辉发泡厂	41,795.86	41,795.86	二、税金及附加	98,691.84	98,691.84
吴志强	12,442.00	12,442.00	城市维护建设税	1,447.51	1,447.51
万富特器材	17,582.00	17,582.00	教育费附加	620.36	620.36
华浴五金	2,310.00	2,310.00	地方教育附加	413.57	413.57
老人活动中心	5,196.00	5,196.00	房产税	54,300.47	54,300.47
寮后大街23号	6,020.00	6,020.00	印花税	1,431.61	1,431.61
发包收入	4,200.00	4,200.00	增值税	40,478.32	40,478.32
承包金	4,200.00	4,200.00	三、管理费用	49,066.81	49,066.81
土地承包金	4,200.00	4,200.00	干部报酬	19,200.00	19,200.00
中国铁塔	4,200.00	4,200.00	其他管理及固定人员报酬	6,380.00	6,380.00
二、投资收益	0.00	0.00	工作人员报酬	4,300.00	4,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	治安人员报酬	2,080.00	2,080.00
四、其他收入	120.00	120.00	办公费	1,362.23	1,362.23
其他	120.00	120.00	水电费	271.66	271.66
	0.00	0.00	折旧费	17.24	17.24
	0.00	0.00	民主理财费用	300.00	300.00
	0.00	0.00	误工补贴	2,780.00	2,780.00
	0.00	0.00	会议费	450.00	450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	社保费	5,959.68	5,959.68
	0.00	0.00	公积金	7,356.00	7,356.00
	0.00	0.00	选举经费	1,990.00	1,990.00
	0.00	0.00	四、公益支出	13,350.00	13,350.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,350.00	13,350.00
	0.00	0.00	五、其他支出	116,242.71	116,242.71
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	89,777.71	89,777.71
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	26,465.00	26,465.00
	0.00	0.00	六、所得税费	8,814.34	8,814.34
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	89,665.86	89,665.86	支出合计	296,211.87	296,211.87
			收支差额	-206,546.01	-206,546.01

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：2026年1月

单位名称：中山市南区寨后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：10653791.86 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：23 笔，212827.54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，274812.39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：

账实相符，合理清晰，同意公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

高宇 林国梁 谢连杰

单位负责人：林国梁

财务负责人：林国梁

制表人：林国梁

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后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	4,092,760.92	2,389,141.91	1,703,619.01
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	807,771.45	401,408.55
001002	1号厂房生铁棚(宿舍)	4,665.00	1,723.68	2,941.32
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	6,095.39	10,404.61
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	855,413.14	413,102.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	51,722.37	88,277.63
001006	3号星铁棚	177,637.26	117,983.87	59,653.39
001007	4号星铁棚	234,722.55	155,466.90	79,255.65
001008	5号星铁棚	100,000.00	66,808.98	33,191.02
001009	6号星铁棚	162,456.40	108,526.63	53,929.77
001010	7号星铁棚	131,405.55	87,782.84	43,622.71
001011	建厂508方	100,000.00	35,097.37	64,902.63
001012	厂房避雷器	1,883.00	329.84	1,553.16
001013	变压器及修线1路	46,474.41	8,155.56	38,318.85
001014	扩增变压器	5,000.00	1,754.27	3,245.73
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	31,587.50	58,412.50
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	27,168.96	22,331.04
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	25,666.96	79,333.04
001018	卫生站	1.00	0.00	1.00
001019	报纸馆	1.00	0.00	1.00
001020	旧信社	1.00	0.00	1.00
001021	西环四路12号	1.00	0.00	1.00
001022	寮后兴福路63号	1.00	0.00	1.00
001023	华浴盛五金	1.00	0.00	1.00
002004	办公楼	128,458.48	0.00	128,458.48
002007	文件柜4个	1,460.00	0.00	1,460.00
002013	扩建管理区办公室	54,257.00	0.00	54,257.00
002014	档案柜2套	1,280.00	0.00	1,280.00
002018	电脑	9,723.00	0.00	9,723.00
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
002023	电脑主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002025	办公电脑一台	2,968.00	0.00	2,968.00
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
002029	LED显示屏	5,016.00	0.00	5,016.00
002030	HP180n打印机	2,680.00	0.00	2,680.00
002031	投影机一台	3,999.00	0.00	3,999.00
002032	会议室空调一台	5,999.00	0.00	5,999.00
002033	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区寮后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
002034	LQ-730K2打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002035	宣传栏	2,100.00	0.00	2,100.00
002036	办公台椅	2,000.00	0.00	2,000.00
002037	办公设备电脑	1.00	0.00	1.00
002038	摄像枪	2,300.00	0.00	2,300.00
003001	老人活动中心	1.00	0.00	1.00
003002	寮后学校	1.00	0.00	1.00
003003	先锋庙	1.00	0.00	1.00
003004	消防馆	1.00	0.00	1.00
003005	天后庙	1.00	0.00	1.00
003006	寮后市场空地	1.00	0.00	1.00
003007	喷蚊机	2,068.87	86.20	1,982.67

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：中山市南区寮后股份合作经济联合社

2026年1月

单位：元

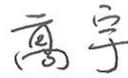
姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
林仲航	书记	5000	0	800	591.6	600	4608.40	
林国华	社长	5000	0	800	591.6	600	4608.40	
李雁瑜	干部	4600	0	700	0	2856	2444.00	包含补缴2022年2月至2025年12月份住房公积金
姚珊珊	干部	4600	0	700	540.6	2904	1855.40	包含补缴2022年1月至2025年12月份住房公积金
高仕洪	工作人员	3800	0	500	476.6	396	3427.40	

单位负责人：

会计：

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

2026 年 1月

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联社

位单：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
扶贫基金			1,140.36			1,140.36	
生态公益林			61,811.25			61,811.25	

单位负责人：林国平

会计：杜伟

村务公开监督(理财)小组：高宇

胡伟河
谢连东