

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

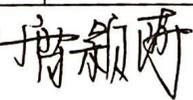
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		37,893,571.29	38,032,864.00	短期借款			
其中：现金			80.00	应付款项		33,425,073.23	33,484,816.23
银行存款		37,893,571.29	38,032,784.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,232,540.89	954,062.97	应交税费		115,037.33	
存货				流动负债合计		33,540,110.56	33,484,816.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,126,112.18	38,986,926.97	长期借款及应付款		430,000.00	430,000.00
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		430,000.00	430,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		33,970,110.56	33,914,816.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,762,379.90	8,762,379.90				
减：累计折旧		4,858,872.27	4,879,670.96				
固定资产净值		3,903,507.63	3,882,708.94				
在建工程		310,207.81	310,207.81				
固定资产清理							
固定资产小计		4,213,715.44	4,192,916.75				
无形资产原值		2,045,000.00	2,045,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2,045,000.00	2,045,000.00	资本		1,274,936.69	1,274,936.69
公益性生物资产				公积公益金		7,084,196.69	7,084,196.69
长期待摊费用				未分配收益		3,055,583.68	2,950,894.11
非流动资产合计		6,258,715.44	6,237,916.75	所有者权益合计		11,414,717.06	11,310,027.49
资产总计		45,384,827.62	45,224,843.72	负债和所有者权益总计		45,384,827.62	45,224,843.72

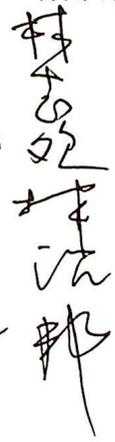
单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会


林伯明
林志远
林志亮

制表人： 


林志远
林志亮

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区沙田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				1,232,540.89	11,032.64	289,510.56	954,062.97
租赁款				620,167.56	0.00	213,295.56	406,872.00
厂房				213,295.56	0.00	213,295.56	0.00
经联社				213,295.56	0.00	213,295.56	0.00
南区办事处				176,506.98	0.00	176,506.98	0.00
潘兴				36,788.58	0.00	36,788.58	0.00
工业地				282,872.00	0.00	0.00	282,872.00
新区队				282,872.00	0.00	0.00	282,872.00
杨宗活				282,872.00	0.00	0.00	282,872.00
其他				124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
经联社				124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
赖桂梅				124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
发包款				162,906.85	0.00	67,738.05	95,168.80
土地				89,107.80	0.00	21,460.00	67,647.80
经联社				83,261.80	0.00	21,460.00	61,801.80
林凯靖				60,286.80	0.00	0.00	60,286.80
曹展强				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
余锦堂				-735.00	0.00	0.00	-735.00
鑫河农业				21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
东一队				5,846.00	0.00	0.00	5,846.00
谢诚				5,846.00	0.00	0.00	5,846.00
鱼塘				69,548.05	0.00	46,278.05	23,270.00
东一队				46,278.05	0.00	46,278.05	0.00
余锦堂				46,278.05	0.00	46,278.05	0.00
东二队				23,270.00	0.00	0.00	23,270.00
李志中				23,270.00	0.00	0.00	23,270.00
果树				4,251.00	0.00	0.00	4,251.00
东一队				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
林汉伦				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
东三队				2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
林凯靖				536.00	0.00	0.00	536.00
谢诚				1,408.00	0.00	0.00	1,408.00
阮龙策				100.00	0.00	0.00	100.00
西二队				737.00	0.00	0.00	737.00
林凯靖				737.00	0.00	0.00	737.00
水电费				9,317.76	1,745.93	0.00	11,063.69
经联社				6,058.63	1,745.93	0.00	7,804.56
西区电费				-452.83	0.00	0.00	-452.83

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

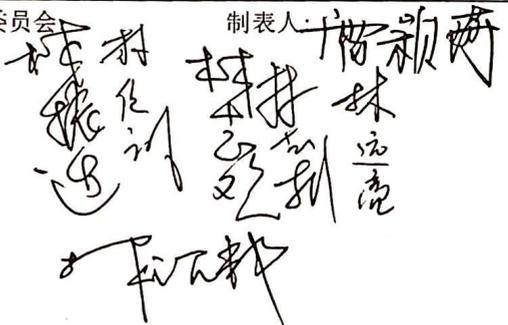
单位名称: 中山市南区沙田股份合作经济联合社

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
新区电费				644.34	0.00	0.00	644.34
老协电费				847.25	0.00	0.00	847.25
大南路施工队				5,019.87	0.00	0.00	5,019.87
西环五路46号厂房电费				0.00	1,745.93	0.00	1,745.93
东一队				3,259.13	0.00	0.00	3,259.13
代耕户电费				3,259.13	0.00	0.00	3,259.13
医保社保				358,222.25	5,405.76	5,676.95	357,951.06
个人社保				0.00	4,596.00	5,676.95	-1,080.95
经联社				0.00	4,596.00	5,676.95	-1,080.95
门诊医疗				3,388.40	0.00	0.00	3,388.40
经联社				3,388.40	0.00	0.00	3,388.40
股民医保社保				354,833.85	809.76	0.00	355,643.61
经联社				5,827.29	0.00	0.00	5,827.29
东一队				58,302.72	0.00	0.00	58,302.72
东二队				48,585.60	0.00	0.00	48,585.60
东三队				29,961.12	0.00	0.00	29,961.12
西一队				73,688.16	809.76	0.00	74,497.92
西二队				55,873.44	0.00	0.00	55,873.44
新区队				82,595.52	0.00	0.00	82,595.52
个人所得税				0.00	1,080.95	0.00	1,080.95
经联社				0.00	1,080.95	0.00	1,080.95
其他				81,926.47	2,800.00	2,800.00	81,926.47
经联社				82,697.91	2,800.00	2,800.00	82,697.91
税金				16,646.39	0.00	0.00	16,646.39
医保费				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
东二队				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
住房公积金				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
美丽乡村项目费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新区队				-771.44	0.00	0.00	-771.44
应收税金				-771.44	0.00	0.00	-771.44

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：元

单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

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				33,425,073.23	62,323.00	2,580.00	33,484,816.23
征地补偿款				30,314,471.28	0.00	0.00	30,314,471.28
待处理				29,942,976.58	0.00	0.00	29,942,976.58
经联社				9,600,803.04	0.00	0.00	9,600,803.04
大南公路补偿款				102,581.70	0.00	0.00	102,581.70
“马宗蛇”厂房补偿款				1,419,639.00	0.00	0.00	1,419,639.00
西环五路49号厂房补偿款				2,026,253.00	0.00	0.00	2,026,253.00
33.5644亩补偿款				5,077,958.40	0.00	0.00	5,077,958.40
四十亩五十亩竹篙岭1.1414亩				974,370.94	0.00	0.00	974,370.94
东一队				4,105,643.10	0.00	0.00	4,105,643.10
大南公路补偿款				2,648.60	0.00	0.00	2,648.60
“竹篙岭”鱼塘租金补偿款				27,936.50	0.00	0.00	27,936.50
97.98亩征地款				4,075,058.00	0.00	0.00	4,075,058.00
东二队				3,331,660.00	0.00	0.00	3,331,660.00
109.5297亩征地款				3,331,660.00	0.00	0.00	3,331,660.00
东三队				2,304,521.65	0.00	0.00	2,304,521.65
大南公路补偿款				198.66	0.00	0.00	198.66
91.42亩征地款				2,263,851.00	0.00	0.00	2,263,851.00
汇贤二路补差				40,471.99	0.00	0.00	40,471.99
西一队				4,919,318.45	0.00	0.00	4,919,318.45
大南公路补偿款				2,233.62	0.00	0.00	2,233.62
119.51亩征地款				4,902,793.00	0.00	0.00	4,902,793.00
汇贤二路补差				14,291.83	0.00	0.00	14,291.83
西二队				5,282,057.22	0.00	0.00	5,282,057.22
大南公路补偿款				1,382.08	0.00	0.00	1,382.08
123.92亩征地款				5,232,326.92	0.00	0.00	5,232,326.92
四十亩五十亩征地补差				48,348.22	0.00	0.00	48,348.22
新区队				398,973.12	0.00	0.00	398,973.12
6.6433亩征地款				332,533.20	0.00	0.00	332,533.20
“四十亩”“五十亩”征地补差款				66,439.92	0.00	0.00	66,439.92
青苗补偿费				352,394.70	0.00	0.00	352,394.70
经联社				279,898.70	0.00	0.00	279,898.70
大南公路青苗补偿款				240,496.70	0.00	0.00	240,496.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田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
代收西二西二东三青苗补偿款				39,402.00	0.00	0.00	39,402.00
东一队				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
圣地公司“园山”荔枝树、榄树补差款				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
平天柱果树补偿款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
东二队				18,064.80	0.00	0.00	18,064.80
大南公路青苗补偿款				64.80	0.00	0.00	64.80
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
平天柱果树补偿款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
东三队				19,430.00	0.00	0.00	19,430.00
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
91.42亩青苗补偿款				230.00	0.00	0.00	230.00
平天柱果树补偿款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
西一队				831.00	0.00	0.00	831.00
大南公路青苗补偿款				179.00	0.00	0.00	179.00
119.51亩青苗补偿款				652.00	0.00	0.00	652.00
西二队				8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
大南公路青苗补偿款				5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
123.92亩青苗补偿款				2,728.00	0.00	0.00	2,728.00
新区队				64.20	0.00	0.00	64.20
青苗搬迁补偿款				64.20	0.00	0.00	64.20
附着物补偿费				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
经联社				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
大南路征地上物补偿款				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
其他				120.00	0.00	0.00	120.00
新区队				120.00	0.00	0.00	120.00
大南公路借道款				120.00	0.00	0.00	120.00
应付定金押金				1,836,035.00	50,000.00	0.00	1,886,035.00
厂房				662,010.00	0.00	0.00	662,010.00
经联社				383,010.00	0.00	0.00	383,010.00
大一涂料公司				66,010.00	0.00	0.00	66,010.00
王斗清				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮龙策(西环五路49号厂)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
展晟公司				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区沙田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
潘兴				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
谢菊				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
西一队				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
长盛包装				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
西二队				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
展晟公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
守正装饰				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
新区队				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
李建础				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永利包装				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
商铺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西二队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李航(泛金公司)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工业地				132,075.00	0.00	0.00	132,075.00
经联社				12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
铁塔公司				4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
李航				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东三队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
恒朗塑料制品公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
土地				472,150.00	0.00	0.00	472,150.00
经联社				181,895.00	0.00	0.00	181,895.00
何卫华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林汉君				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张秋娇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟荣				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
余锦堂(黄蛤地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余锦堂(东横岭北)				2,614.00	0.00	0.00	2,614.00
司徒素丽				7,281.00	0.00	0.00	7,281.00
鑫河公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林昶骥				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林志安				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林治邦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
雷汉昌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东一队				70,717.00	0.00	0.00	70,717.00
林炳建				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林伟荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李航				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余锦堂(七亩尾)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区沙田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
余锦堂(东横岭北山地)				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
冯嘉明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
司徒素丽(东横岭南山地)				4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
东二队				83,188.00	0.00	0.00	83,188.00
周兴锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林炳建				800.00	0.00	0.00	800.00
李志中				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
余锦堂(东横岭北山地)				13,661.00	0.00	0.00	13,661.00
司徒素丽(东横岭南山地)				17,727.00	0.00	0.00	17,727.00
林棉				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
东三队				46,850.00	0.00	0.00	46,850.00
林志欢				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
林润松				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
林志欢(星君庙东侧空地)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
郑孟克				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
西一队				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李观标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈启强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁鉴泽				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新区队				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
黄国兴				500.00	0.00	0.00	500.00
梁亚德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖建坤				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林卓彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				276,100.00	50,000.00	0.00	326,100.00
经联社				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭金和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东一队				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
林实池				200.00	0.00	0.00	200.00
林程喜				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李观标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林润松				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘爱连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市南区沙田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
展翅公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
东二队				55,100.00	50,000.00	0.00	105,100.00
林润松				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁鉴泽				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘爱连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
赖真华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李航(沙岗脚南鱼塘)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
微观科技				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
东三队				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
肖卓和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李观标				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄浩宏				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
西一队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李建础				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
西二队				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜承浪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李建础				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新区队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林卓彬				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
果树				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
经联社				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林志安				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东一队				1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
林伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
鑫河公司				720.00	0.00	0.00	720.00
东二队				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
余锦堂(黄蛤地)				1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
鑫河公司				1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
林达海				700.00	0.00	0.00	700.00
东三队				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
林润松				100.00	0.00	0.00	100.00
阮龙策				500.00	0.00	0.00	500.00
赖真华				500.00	0.00	0.00	500.00
余锦堂(黄蛤地)				1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
鑫河公司				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
谢诚				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田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
林伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西一队				180.00	0.00	0.00	180.00
鑫河公司				180.00	0.00	0.00	180.00
西二队				550.00	0.00	0.00	550.00
余锦堂(黄蛤地)				130.00	0.00	0.00	130.00
鑫河公司				420.00	0.00	0.00	420.00
新区队				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
伍伟健				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
雷汉昌				900.00	0.00	0.00	900.00
其他				104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
经联社				102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
孙玉卿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
段德平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林实池				500.00	0.00	0.00	500.00
赖桂梅沙田幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东二队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
檀启敏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
竞投标保证金				162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
经联社				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
东一队				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
余锦堂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢诚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林润松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西一队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新区队				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
经联社(竞投标保证金)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
林凯靖				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
应付税金				6,507.97	0.00	0.00	6,507.97
经联社				3,853.45	0.00	0.00	3,853.45
东二队				2.28	0.00	0.00	2.28
东三队				334.35	0.00	0.00	334.35
西一队				401.33	0.00	0.00	401.33
西二队				403.14	0.00	0.00	403.14
新区队				1,513.42	0.00	0.00	1,513.42
股东分红款				712,902.11	0.00	0.00	712,902.11
经联社				438.00	0.00	0.00	438.00
生态公益林				438.00	0.00	0.00	438.00
彭玉媚				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联社

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
林国贤				45.00	0.00	0.00	45.00
伍桂珍				193.00	0.00	0.00	193.00
陈永年				100.00	0.00	0.00	100.00
东二队				24,588.00	0.00	0.00	24,588.00
林章豪				8,196.00	0.00	0.00	8,196.00
林东然				8,196.00	0.00	0.00	8,196.00
伍玉炎				8,196.00	0.00	0.00	8,196.00
东三队				272,091.94	0.00	0.00	272,091.94
刘秀平				272,091.94	0.00	0.00	272,091.94
西二队				415,784.17	0.00	0.00	415,784.17
厂租分配				135,806.17	0.00	0.00	135,806.17
冯伦辉				279,978.00	0.00	0.00	279,978.00
预收款				175,916.75	0.00	0.00	175,916.75
预收租金				478,724.59	0.00	0.00	478,724.59
东一队				55,136.75	0.00	0.00	55,136.75
林伟荣				676.00	0.00	0.00	676.00
李航				880.00	0.00	0.00	880.00
司徒素丽				4,207.50	0.00	0.00	4,207.50
冯嘉明				40,095.00	0.00	0.00	40,095.00
孙方增(展翅生态)				9,278.25	0.00	0.00	9,278.25
东二队				60,383.94	0.00	0.00	60,383.94
林棉				15,861.04	0.00	0.00	15,861.04
李航				29,458.40	0.00	0.00	29,458.40
司徒素丽				15,064.50	0.00	0.00	15,064.50
东三队				19,174.50	0.00	0.00	19,174.50
林润松				9,001.00	0.00	0.00	9,001.00
林志欢				325.00	0.00	0.00	325.00
林志安				2,519.00	0.00	0.00	2,519.00
郑孟克				2,315.50	0.00	0.00	2,315.50
黄浩宏				5,014.00	0.00	0.00	5,014.00
西一队				30,168.00	0.00	0.00	30,168.00
林汉文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卓能食品				25,168.00	0.00	0.00	25,168.00
西二队				11,649.00	0.00	0.00	11,649.00
林志安				315.00	0.00	0.00	315.00
卓能食品				11,334.00	0.00	0.00	11,334.00
新区队				216,190.40	0.00	0.00	216,190.40
南区办事处				56,085.50	0.00	0.00	56,085.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区沙田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
盈丰公司				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
肖建坤				104,696.40	0.00	0.00	104,696.40
伍伟健				750.00	0.00	0.00	750.00
林卓彬				35,488.50	0.00	0.00	35,488.50
卓能食品				13,670.00	0.00	0.00	13,670.00
经联社				86,022.00	0.00	0.00	86,022.00
司徒素丽				6,657.00	0.00	0.00	6,657.00
林志安				11,345.00	0.00	0.00	11,345.00
林昶骥				1,598.50	0.00	0.00	1,598.50
铁塔公司				14,716.00	0.00	0.00	14,716.00
林治邦				1,559.50	0.00	0.00	1,559.50
卓能食品				45,825.00	0.00	0.00	45,825.00
李航				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
谢菊				21.00	0.00	0.00	21.00
医保费				-302,807.84	0.00	0.00	-302,807.84
经联社				736.48	0.00	0.00	736.48
东一队				-63,508.32	0.00	0.00	-63,508.32
东二队				-55,063.68	0.00	0.00	-55,063.68
东三队				-36,439.20	0.00	0.00	-36,439.20
西一队				-86,181.60	0.00	0.00	-86,181.60
西二队				-62,351.52	0.00	0.00	-62,351.52
其他				379,240.12	12,323.00	2,580.00	388,983.12
经联社				379,240.12	12,323.00	2,580.00	388,983.12
老协资金				198,486.07	12,323.00	2,580.00	208,229.07
农保经费				54,596.69	0.00	0.00	54,596.69
专项经费				73,612.36	0.00	0.00	73,612.36
其他				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
排污口排查补助				400.00	0.00	0.00	400.00
养老保障资金				66,592.36	0.00	0.00	66,592.36
生态效益林				14,256.50	0.00	0.00	14,256.50
基本农田保护资金				11,245.10	0.00	0.00	11,245.10
炫焊公司绿化款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
医保退款				780.30	0.00	0.00	780.30
医疗补助				9,463.10	0.00	0.00	9,463.10
应交税费				115,037.33	0.00	115,037.33	0.00
应交增值税				59,732.99	0.00	59,732.99	0.00
经联社				28,273.59	0.00	28,273.59	0.00
东一队				527.39	0.00	527.39	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南區沙田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
东二队				572.45	0.00	572.45	0.00
东三队				5,531.21	0.00	5,531.21	0.00
西一队				6,697.74	0.00	6,697.74	0.00
西二队				6,796.31	0.00	6,796.31	0.00
新区队				11,334.30	0.00	11,334.30	0.00
城市维护建设税				2,090.65	0.00	2,090.65	0.00
经联社				989.57	0.00	989.57	0.00
东一队				17.14	0.00	17.14	0.00
东二队				17.14	0.00	17.14	0.00
东三队				189.99	0.00	189.99	0.00
西一队				234.15	0.00	234.15	0.00
西二队				245.96	0.00	245.96	0.00
新区队				396.70	0.00	396.70	0.00
教育费附加				895.99	0.00	895.99	0.00
经联社				424.11	0.00	424.11	0.00
东一队				7.35	0.00	7.35	0.00
东二队				7.35	0.00	7.35	0.00
东三队				81.43	0.00	81.43	0.00
西一队				100.35	0.00	100.35	0.00
西二队				275.40	0.00	275.40	0.00
地方教育附加				597.33	0.00	597.33	0.00
经联社				282.74	0.00	282.74	0.00
东一队				4.90	0.00	4.90	0.00
东二队				4.90	0.00	4.90	0.00
东三队				54.29	0.00	54.29	0.00
西一队				66.90	0.00	66.90	0.00
西二队				70.26	0.00	70.26	0.00
新区队				113.34	0.00	113.34	0.00
房产税				48,733.71	0.00	48,733.71	0.00
经联社				26,488.30	0.00	26,488.30	0.00
西一队				6,302.55	0.00	6,302.55	0.00
西二队				7,371.43	0.00	7,371.43	0.00
新区队				8,571.43	0.00	8,571.43	0.00
企业所得税				2,986.66	0.00	2,986.66	0.00
经联社				1,413.68	0.00	1,413.68	0.00
东一队				26.27	0.00	26.27	0.00
东二队				28.40	0.00	28.40	0.00
东三队				276.27	0.00	276.27	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

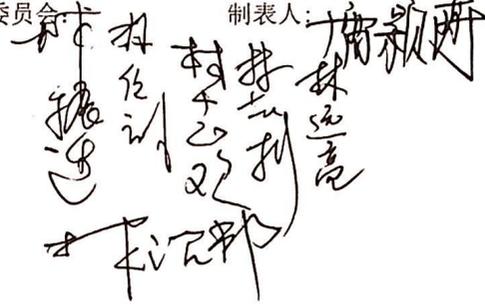
单位名称： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

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
西一队				334.86	0.00	334.86	0.00
西二队				340.47	0.00	340.47	0.00
新区队				566.71	0.00	566.71	0.00
长期借款及应付款				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
长期借款				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
单位借款				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
东三队				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
恒朗公司办证借款				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00

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：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联社

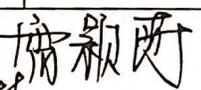
单位：元

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	0.00
2026-01-23	(东三队) 提现金 (附单1张) 内部转账	林靖仪	1,000.00	0.00	1,000.00
2026-01-24	付-(东三队) 2026年1月24日股民户代表会议误工补贴 (附单1张)	林靖仪	0.00	1,000.00	0.00
2026-01-25	付-(新区队) 2026年1月26日股民户代表会议误工补贴 (附单1张)	林靖仪	0.00	840.00	-840.00
2026-01-26	(西一队) 提现金 (附单1张) 内部转账	林靖仪	900.00	0.00	60.00
2026-01-26	(新区队) 提现金 (附单1张) 内部转账	林靖仪	840.00	0.00	900.00
2026-01-26	付-(西一队) 2026年1月26日股民户代表会议误工补贴 (附单1张)	林靖仪	0.00	820.00	80.00
合计:			2,740.00	2,660.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会

制表人: 

村东村 村西村 村南村 村北村
林靖仪 林靖仪 林靖仪 林靖仪
林靖仪 林靖仪 林靖仪 林靖仪
林靖仪 林靖仪 林靖仪 林靖仪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田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	37,893,571.29
2026-01-05	收-中山市南区农业农村局广东微观科技有限公司姑母坑鱼塘合同保证金200013007001-20250017	林靖仪	50,000.00	0.00	37,943,571.29
2026-01-05	收-鑫河农业土名“牛巷”2025年剩余租金(附单1张)200013007001-210016	林靖仪	21,460.00	0.00	37,965,031.29
2026-01-05	收-(西二队)林清源建材西环六路3号厂房2026年1月租金(附单1张)200013007001-20250010	林靖仪	15,500.00	0.00	37,980,531.29
2026-01-05	付-中国电信经联社2025年12月份电话费(附单2张)	林靖仪	0.00	1,016.63	37,979,514.66
2026-01-06	收-(老人协会)老协资金(附单1张)	林靖仪	2,771.00	0.00	37,982,285.66
2026-01-07	收-潘兴(博星化工)西环五路46号厂房2025年12月租金(附单1张)200013007001-20250002	林靖仪	36,788.58	0.00	38,019,074.24
2026-01-07	付-(老人协会)卢定强卢炳焕身故寿金(附单2张)	林靖仪	0.00	500.00	38,018,574.24
2026-01-07	付-林华想2025年7至12月龙井维护费(附单1张)	林靖仪	0.00	918.00	38,017,656.24
2026-01-07	付-林文铎报销购买档案袋等文具一批选举用(附单1张)	林靖仪	0.00	695.01	38,016,961.23
2026-01-07	付-范柱生2025年11至12月垃圾清运承包费(附单2张)	林靖仪	0.00	11,000.00	38,005,961.23
2026-01-07	付-林宝嫦2025年11至12月办公室保洁费(附单2张)	林靖仪	0.00	1,300.00	38,004,661.23
2026-01-07	付-农商银行购买支票(附单1张)	林靖仪	0.00	25.00	38,004,636.23
2026-01-07	付-林宝嫦2025年11至12月西区球场公厕保洁费(附单2张)	林靖仪	0.00	1,000.00	38,003,636.23
2026-01-07	付-郭彩娇2025年6至12月环境卫生杂工费(附单1张)	林靖仪	0.00	11,175.00	37,992,461.23
2026-01-07	付-林宝嫦2025年12月杂工2天(附单2张)	林靖仪	0.00	300.00	37,992,161.23
2026-01-07	付-林文铎报销购买LED灯(附单1张)	林靖仪	0.00	475.20	37,991,686.03
2026-01-07	付-社区居民代表选举补贴(附单3张)	林靖仪	0.00	2,690.00	37,988,996.03
2026-01-07	付-彭少萍2025年6至12月环境卫生杂工费(附单1张)	林靖仪	0.00	9,525.00	37,979,471.03
2026-01-08	付-(老人协会)供电公司老人院2025年12月电费(附单1张)	林靖仪	0.00	69.08	37,979,401.95
2026-01-08	付-供电公司代西环五路46号厂房支供电公司2025年12月电费(附单1张)	林靖仪	0.00	1,745.93	37,977,656.02
2026-01-08	付-供电公司治安室2025年12月电费(附单1张)	林靖仪	0.00	9.75	37,977,646.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2026-01-08	付-供电公司街灯、球场、公园2025年12月电费(附单1张)	林靖仪	0.00	1,265.90	37,976,380.37
2026-01-08	付-供电公司经联社2025年12月电费(附单1张)	林靖仪	0.00	202.34	37,976,178.03
2026-01-10	收-(老人协会)2026年老人会费3人(附单1张)	林靖仪	144.00	0.00	37,976,322.03
2026-01-12	收-中山市人民政府南区街道办事处2025年1至12月“马宗蛇”厂房租金补偿(1月:13138.06元,2至12月:163368.92元)	林靖仪	176,506.98	0.00	38,152,829.01
2026-01-12	付-林楚洪退多交老人会费(附单1张)	林靖仪	0.00	24.00	38,152,805.01
2026-01-13	收-(老人协会)2026年老人会费19人(附单1张)	林靖仪	720.00	0.00	38,153,525.01
2026-01-14	收-(老人协会)2026年老人会费13人(附单1张)	林靖仪	312.00	0.00	38,153,837.01
2026-01-14	付-(老人协会)中山公用水务老人院20251110至20260109水费(附单2张)	林靖仪	0.00	46.92	38,153,790.09
2026-01-14	付-中山公用水务球场、花坛20251110至20260109水费(附单4张)	林靖仪	0.00	166.85	38,153,623.24
2026-01-14	付-中山公用水务经联社20251110至20260109水费(附单2张)	林靖仪	0.00	35.61	38,153,587.60
2026-01-15	收-(老人协会)2026年老人会费9人(附单1张)	林靖仪	288.00	0.00	38,153,875.60
2026-01-15	付-南区税局两委及工作人员、治安2026年1月份社保及医疗保险(单位)(附单2张)	林靖仪	0.00	10,313.60	38,143,562.00
2026-01-15	付-南区税局两委及工作人员、治安2026年1月份社保及医疗保险(个人)(附单2张)	林靖仪	0.00	4,596.00	38,138,966.00
2026-01-15	付-南区税局2025年12月个人所得税(附单1张)	林靖仪	0.00	1,080.95	38,137,885.05
2026-01-16	收-(东一队)余锦堂土名五亩坑2025年部分租金(附单1张)200013007001-230005	林靖仪	25,000.00	0.00	38,162,885.05
2026-01-16	经联社转回老人协会老人会费一批	林靖仪	7,584.00	0.00	38,170,469.05
2026-01-16	收-两委干部及工作人员、治安2026年1月社保及医疗保险(个人)(附单1张)	林靖仪	4,596.00	0.00	38,175,065.05
2026-01-16	收-两委干部及工作人员2026年1月住房公积金(个人)(附单1张)	林靖仪	2,800.00	0.00	38,177,865.05
2026-01-16	收-林楚洪、林伟廉代支申报经联社2025年12月个人所得税	林靖仪	1,080.95	0.00	38,178,946.00
2026-01-16	收-(老人协会)2026年老人会费5人(附单1张)	林靖仪	144.00	0.00	38,179,090.00

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：中山市南区沙田股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-16	付-（新区队）2025年7至12月老人金（附单11张）	林靖仪	0.00	13,140.00	38,165,950.00
2026-01-16	付-（东一队）2025年12月23日早埔尾指界误工补贴（附单2张）	林靖仪	0.00	150.00	38,165,800.00
2026-01-16	付-（老人协会）会长、副会长2025年12月工资（附单1张）	林靖仪	0.00	1,400.00	38,164,400.00
2026-01-16	付-（老人协会）中山日报2026年订报费（附单2张）	林靖仪	0.00	540.00	38,163,860.00
2026-01-16	付-高悦珍2025年6至12月环境卫生杂工费（附单1张）	林靖仪	0.00	10,200.00	38,153,660.00
2026-01-16	付-工作人员2026年1月交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	500.00	38,153,160.00
2026-01-16	付-2025年7至12月老人金（附单11张）	林靖仪	0.00	66,816.00	38,086,344.00
2026-01-16	经联社转回老人协会老人会费一批	林靖仪	0.00	7,584.00	38,078,760.00
2026-01-16	付-治安人员2026年1月工资（附单1张）	林靖仪	0.00	8,400.00	38,070,360.00
2026-01-16	付-治安人员2026年1月通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	260.00	38,070,100.00
2026-01-16	付-工作人员2026年1月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	4,000.00	38,066,100.00
2026-01-16	付-中山日报2026年订报费（附单2张）	林靖仪	0.00	540.00	38,065,560.00
2026-01-16	付-两委干部2026年1月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	18,800.00	38,046,760.00
2026-01-16	付-林桂源三圣庙铁门费（附单1张）	林靖仪	0.00	1,878.00	38,044,882.00
2026-01-16	付-两委干部2026年1月份交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	2,900.00	38,041,982.00
2026-01-16	付-2026年1月6日股民代表会议误工补贴（附单2张）	林靖仪	0.00	1,100.00	38,040,882.00
2026-01-17	收-（老人协会）2026年老人会费3人（附单1张）	林靖仪	120.00	0.00	38,041,002.00
2026-01-17	付-中山市住房公积金管理中心两委及工作人员2026年1月份住房公积金（单位）（附单2张）	林靖仪	0.00	2,800.00	38,038,202.00
2026-01-17	付-中山市住房公积金管理中心两委及工作人员2026年1月份住房公积金（个人）（附单2张）	林靖仪	0.00	2,800.00	38,035,402.00
2026-01-20	收-（老人协会）2026年老人会费1人（附单1张）	林靖仪	48.00	0.00	38,035,450.00
2026-01-20	付-（西一队）南区税局2025年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	334.86	38,035,115.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2026-01-20	付-（东三队）南区税局2025年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	276.27	38,034,838.87
2026-01-20	付-（西一队）南区税局2025年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	234.15	38,034,604.72
2026-01-20	付-（东三队）南区税局2025年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	81.43	38,034,523.29
2026-01-20	付-（新区队）南区税局2025年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	11,334.30	38,023,188.99
2026-01-20	付-（西二队）南区税局西环六路3号厂房2025年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	2,657.14	38,020,531.85
2026-01-20	付-（东二队）南区税局2025年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	7.35	38,020,524.50
2026-01-20	付-（东二队）南区税局2025年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	17.14	38,020,507.36
2026-01-20	付-（西一队）南区税局2025年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	100.35	38,020,407.01
2026-01-20	付-（东三队）南区税局2025年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	189.99	38,020,217.02
2026-01-20	付-（新区队）南区税局2025年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	170.01	38,020,047.01
2026-01-20	付-（东一队）南区税局2025年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	7.35	38,020,039.66
2026-01-20	付-（西二队）南区税局2025年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	48.12	38,019,991.54
2026-01-20	付-（新区队）南区税局2025年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	113.34	38,019,878.20
2026-01-20	付-（东一队）南区税局2025年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	17.14	38,019,861.06
2026-01-20	付-（西一队）南区税局2025年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	66.90	38,019,794.16
2026-01-20	付-（西二队）南区税局西环六路3号厂房2025年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	77.50	38,019,716.66
2026-01-20	付-（东二队）南区税局2025年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	28.40	38,019,688.26
2026-01-20	付-（东三队）南区税局2025年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	5,531.21	38,014,157.05
2026-01-20	付-（东一队）南区税局2025年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	527.39	38,013,629.66
2026-01-20	付-（西一队）南区税局2025年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	6,302.55	38,007,327.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2026-01-20	付-（新区队）南区税局2025年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	396.70	38,006,930.41
2026-01-20	付-（东二队）南区税局2025年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	4.90	38,006,925.51
2026-01-20	付-（东三队）南区税局2025年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	54.29	38,006,871.22
2026-01-20	付-（西二队）南区税局2025年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	4,714.29	38,002,156.93
2026-01-20	付-（西一队）南区税局2025年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	6,697.74	37,995,459.19
2026-01-20	付-（东一队）南区税局2025年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	4.90	37,995,454.29
2026-01-20	付-（东二队）南区税局2025年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	572.45	37,994,881.84
2026-01-20	付-（新区队）南区税局2025年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	8,571.43	37,986,310.41
2026-01-20	付-（西二队）南区税局西环六路3号厂房2025年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	33.21	37,986,277.20
2026-01-20	付-（西二队）南区税局2025年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	229.76	37,986,047.44
2026-01-20	付-（东一队）南区税局2025年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	26.27	37,986,021.17
2026-01-20	付-（新区队）南区税局2025年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	566.71	37,985,454.46
2026-01-20	付-（西二队）南区税局西环六路3号厂房2025年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	110.71	37,985,343.75
2026-01-20	付-（西二队）南区税局西环六路3号厂房2025年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	2,214.30	37,983,129.45
2026-01-20	付-（西二队）南区税局2025年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	4,582.01	37,978,547.44
2026-01-20	付-（西二队）南区税局2025年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	168.46	37,978,378.98
2026-01-20	付-（西二队）南区税局西环六路3号厂房2025年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	22.14	37,978,356.84
2026-01-20	付-（西二队）南区税局2025年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	72.18	37,978,284.66
2026-01-20	付-南区税局2025年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	424.11	37,977,860.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2026-01-20	付-南区税局2025年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	282.74	37,977,577.81
2026-01-20	付-南区税局2025年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	26,488.30	37,951,089.51
2026-01-20	付-南区税局2025年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	28,273.59	37,922,815.92
2026-01-20	付-南区税局2025年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	1,413.68	37,921,402.24
2026-01-20	付-南区税局2025年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	989.57	37,920,412.67
2026-01-21	收-（老人协会）2026年老人会费2人（附单1张）	林靖仪	72.00	0.00	37,920,484.67
2026-01-21	收-（老人协会）2026年老人会费2人（附单1张）	林靖仪	48.00	0.00	37,920,532.67
2026-01-22	收-（东一队）余锦堂土名五亩坑2025年剩余租金（附单1张）200013007001-230005	林靖仪	21,278.05	0.00	37,941,810.72
2026-01-23	（东三队）提现金（附单1张）内部转账	林靖仪	0.00	1,000.00	37,940,810.72
2026-01-23	付-理财小组2025年12月理财补贴（附单2张）	林靖仪	0.00	600.00	37,940,210.72
2026-01-26	（西一队）提现金（附单1张）内部转账	林靖仪	0.00	900.00	37,939,310.72
2026-01-26	（新区队）提现金（附单1张）内部转账	林靖仪	0.00	840.00	37,938,470.72
2026-01-27	收-（老人协会）2026年老人会费2人（附单1张）	林靖仪	72.00	0.00	37,938,542.72
2026-01-28	收-香山铁城西环五路49号厂房2026年1月厂房租金（附单2张）200013007001-180017	林靖仪	33,421.18	0.00	37,971,963.90
2026-01-28	付-（西一队）南区税局股民林建达2026年医保费（附单2张）	林靖仪	0.00	809.76	37,971,154.14
2026-01-29	收-（东二队）广东微观科技有限公司土名“姑母坑鱼塘”2026年租金（附单1张）200013007001-20250017	林靖仪	40,176.15	0.00	38,011,330.29
2026-01-30	收-（东三队）恒朗塑料2026年1月租金（附单1张）200013007001-202005	林靖仪	38,000.00	0.00	38,049,330.29
2026-01-30	付-林文铎报销购买粉色A4纸、白板、胶凳一批选举用（附单1张）	林靖仪	0.00	607.79	38,048,722.50
2026-01-30	付-林达康2025年6至12月环境卫生杂工费（附单1张）	林靖仪	0.00	12,825.00	38,035,897.50
2026-01-30	付-2026年1月18日股民代表会议误工补贴（附单2张）	林靖仪	0.00	1,100.00	38,034,797.50

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：中山市南区沙田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
2026-01-30	付-金兴五金五金配件费 (附单3张)	林靖仪	0.00	2,013.50	38,032,784.00
合计:			478,930.89	339,718.18	

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：元

单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联合社

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	127,097.33	127,097.33	一、经营支出	20,307.81	20,307.81
出租收入	86,921.18	86,921.18	经营性固定资产折旧费	20,307.81	20,307.81
厂房	48,921.18	48,921.18	经联社	11,369.92	11,369.92
经联社	33,421.18	33,421.18	西一队	1,779.72	1,779.72
阮龙策(香山铁城)	33,421.18	33,421.18	西二队	4,521.42	4,521.42
西二队	15,500.00	15,500.00	新区队	2,636.75	2,636.75
林清源建材	15,500.00	15,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
工业地	38,000.00	38,000.00	三、管理费用	60,498.19	60,498.19
东三队	38,000.00	38,000.00	干部报酬	18,800.00	18,800.00
恒朗塑料	38,000.00	38,000.00	经联社	18,800.00	18,800.00
发包收入	40,176.15	40,176.15	其他管理及固定人员报酬	12,400.00	12,400.00
承包金	40,176.15	40,176.15	经联社	12,400.00	12,400.00
鱼塘承包金	40,176.15	40,176.15	工作人员	4,000.00	4,000.00
东二队	40,176.15	40,176.15	治安人员	8,400.00	8,400.00
微观科技	40,176.15	40,176.15	办公费	2,341.63	2,341.63
二、投资收益	0.00	0.00	经联社	2,341.63	2,341.63
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	237.98	237.98
四、其他收入	0.00	0.00	经联社	237.98	237.98
	0.00	0.00	书报费	540.00	540.00
	0.00	0.00	经联社	540.00	540.00
	0.00	0.00	折旧费	62.18	62.18
	0.00	0.00	经联社	62.18	62.18
	0.00	0.00	民主理财费用	600.00	600.00
	0.00	0.00	经联社	600.00	600.00
	0.00	0.00	误工补贴	150.00	150.00
	0.00	0.00	东一队	150.00	150.00
	0.00	0.00	会议费	4,860.00	4,860.00
	0.00	0.00	经联社	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	东三队	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	西一队	820.00	820.00
	0.00	0.00	新区队	840.00	840.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,400.00	3,400.00
	0.00	0.00	经联社	3,400.00	3,400.00
	0.00	0.00	社保费	10,313.60	10,313.60
	0.00	0.00	经联社	10,313.60	10,313.60
	0.00	0.00	住房公积金	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	经联社	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	选举经费	3,992.80	3,992.80
	0.00	0.00	经联社	3,992.80	3,992.80
	0.00	0.00	四、公益支出	150,980.90	150,980.90

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

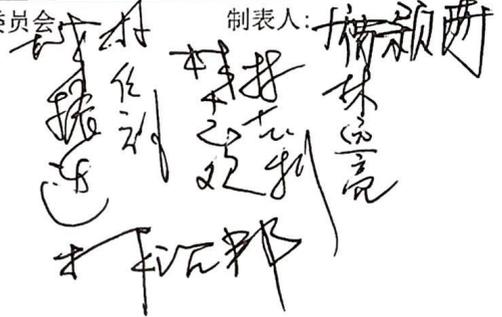
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	治安	269.75	269.75
	0.00	0.00	经联社	269.75	269.75
	0.00	0.00	环境卫生	57,109.85	57,109.85
	0.00	0.00	经联社	57,109.85	57,109.85
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	87,540.00	87,540.00
	0.00	0.00	经联社	74,400.00	74,400.00
	0.00	0.00	新区队	13,140.00	13,140.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,632.60	5,632.60
	0.00	0.00	经联社	5,632.60	5,632.60
	0.00	0.00	折旧费	428.70	428.70
	0.00	0.00	经联社	428.70	428.70
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	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	127,097.33	127,097.33	支出合计	231,786.90	231,786.90
			收支差额	-104,689.57	-104,689.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田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	8,762,379.90	4,879,670.96	3,882,708.94
001001001	厂房	4,100,148.72	2,722,942.68	1,377,206.04
001001002	马崇蛇厂房	2,011,809.37	1,243,201.02	768,608.35
001001003	星棚厂房	11,000.00	10,450.00	550.00
001001004	工厂宿舍	324,000.00	216,353.39	107,646.61
001001005	工厂食堂	50,000.00	33,388.33	16,611.67
001001006	肉菜市场	5,600.00	3,931.48	1,668.52
001006002	250KVA美式箱变	86,645.02	1,444.08	85,200.94
001007003	工业楼	454,329.31	303,382.53	150,946.78
001007004	地亭厂房	517,621.33	336,389.54	181,231.79
002001001	办公楼	172,170.00	0.00	172,170.00
002001002	公文柜	1,400.00	0.00	1,400.00
002001003	办公室电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001004	电脑桌	600.00	0.00	600.00
002001005	联想电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001006	联想扬天电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001007	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001008	联想启天电脑(资产平台)	5,100.00	0.00	5,100.00
002001009	格力空调1	1,700.00	0.00	1,700.00
002001010	格力空调2	2,680.00	0.00	2,680.00
002001011	格力空调3	2,850.00	0.00	2,850.00
002001012	格力空调4	5,700.00	0.00	5,700.00
002001013	电话机	5,560.00	0.00	5,560.00
002001017	松下传真机	3,180.00	0.00	3,180.00
002001018	双面复印机	11,500.00	0.00	11,500.00
002001019	三星数码相机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001020	音响功放	6,300.00	0.00	6,300.00
002001021	保险柜	1,100.00	0.00	1,100.00
002001025	日立投影机	5,500.00	0.00	5,500.00
002001026	LED显示屏	5,660.00	0.00	5,660.00
002001027	保险箱	788.00	0.00	788.00
002001028	得用牌点钞机DY7000B	1,680.00	0.00	1,680.00
002001029	台式电脑(联想天逸)	3,099.00	0.00	3,099.00
002001030	针式打印机(联想24针)	799.00	0.00	799.00
002001031	联想彩色打印机CS1821	1,489.00	0.00	1,489.00
002001032	小米电视机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001033	联想笔记本(天威6)	4,699.00	0.00	4,699.00
002001034	治安监控电脑(联想T510A)	8,378.00	0.00	8,378.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区沙田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
002001035	联想天逸510电脑(3台)	13,746.00	0.00	13,746.00
002001036	空调(敬老楼二楼)	6,400.00	0.00	6,400.00
002001037	成者扫描仪	2,199.00	0.00	2,199.00
002001038	小米电视(Redmi A55)	2,778.00	0.00	2,778.00
002001039	理光MP2014ADN多功能打印机	6,400.00	479.97	5,920.03
002001040	爱普生L130喷墨打印机	850.00	168.15	681.85
003001001	学校	163,843.26	0.00	163,843.26
003001002	标志1	181,075.00	0.00	181,075.00
003001003	标志2	11,525.00	0.00	11,525.00
003001004	配电房	25,000.00	0.00	25,000.00
003001005	扶幼敬老楼	173,059.50	0.00	173,059.50
003001006	六角凉亭	50,000.00	0.00	50,000.00
003001007	灭虫高压动力机	2,930.00	0.00	2,930.00
003001009	割草机1	598.00	0.00	598.00
003001010	直流泵	3,200.00	0.00	3,200.00
003001011	水泵	2,000.00	0.00	2,000.00
003001012	马达	870.00	0.00	870.00
003001013	马达1	1,400.00	0.00	1,400.00
003001014	新风环健身广场	182,836.39	0.00	182,836.39
003001015	中心球场	78,588.00	2,947.05	75,640.95
003001016	机动式打药机	2,090.00	0.00	2,090.00
003001017	博技电动三轮车	2,580.00	494.50	2,085.50
003001018	电动脚手架	2,785.00	835.56	1,949.44
003001019	喷雾器	4,000.00	166.65	3,833.35
003002001	队址	10,944.00	3,096.03	7,847.97

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

2026年1月

报表单位：中山市南区沙田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		
林楚洪	社长	5000.00	0.00	800.00	5800.00	591.60	600.00	4608.40	
林伟廉	社委	4600.00	0.00	700.00	5300.00	540.60	600.00	4159.40	
萧丽菊	支委	4600.00	0.00	700.00	5300.00	540.60	600.00	4159.40	
林文铎	支委	4600.00	0.00	700.00	5300.00	540.60	600.00	4159.40	
林靖仪	出纳	4000.00	0.00	500.00	4500.00	480.36	400.00	3619.64	
林昶骥	治安	2100.00	0.00	65.00	2165.00	474.60	0.00	1690.40	
林耀坚	治安	2100.00	0.00	65.00	2165.00	474.60	0.00	1690.40	
林锦波	治安	2100.00	0.00	65.00	2165.00	474.60	0.00	1690.40	
林结平	治安	2100.00	0.00	65.00	2165.00	474.60	0.00	1690.40	
	合计	31,200.00	-	3,660.00	34,860.00	4,592.16	2,800.00		

单位负责人：

林楚洪

会计：

林楚洪

出纳：

林靖仪

村务公开监督（理财）小组

林楚洪 林楚洪 林楚洪 林楚洪 林楚洪

政府拨款使用管理情况明细表



2026 年 1 月

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
排污口排查补助	400.00				400.00	
人居环境整治专项经费	17,338.00			17,338.00	-	
生态效益林	14,256.50				14,256.50	
基本农田保护资金	24,405.10			13,160.00	11,245.10	
美丽乡村项目费	-10,000.00				-10,000.00	
养老保障金	66,592.36				66,592.36	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组