

收益分配表

报表年月：2026年2月

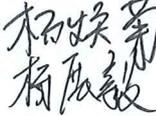
单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	42,200.75	136,837.95
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	39,904.80	79,809.60
税金及附加	5		100,221.21
管理费用	6	93,297.52	157,806.05
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-91,001.57	-200,998.91
加：其他收入	9	18,750.00	18,750.00
减：公益支出	10	600.00	2,100.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	-72,851.57	-184,348.91
减：所得税费用	13		21,084.35
四、净收益	14	-72,851.57	-205,433.26
加：年初未分配收益	15		1,097,527.97
其他转入	16		
五、可分配收益	17		892,094.71
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	1,217,300.00	1,217,300.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-325,205.29

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2026年2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：	12	11,122,114.09	9,416,923.99	流动负债：			
货币资金		11,065,257.19	9,390,049.69	短期借款			
其中：现金		16.61	16.61	应付款项		8,363,460.21	8,051,483.87
银行存款		11,065,240.58	9,390,033.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		50,776.90	20,794.30	应交税费		104,847.96	104,847.96
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		8,468,308.17	8,156,331.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,122,114.09	9,416,923.99	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		8,468,308.17	8,156,331.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,268,871.69	17,270,161.69				
减：累计折旧		7,669,107.34	7,748,948.90				
固定资产净值		9,599,764.35	9,521,212.79				
在建工程		23,948.41	23,948.41				
固定资产清理		-14,000.00	-14,000.00				
固定资产小计		9,609,712.76	9,531,161.20				
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		11,755,571.71	11,706,539.65
长期待摊费用				未分配收益		1,097,527.97	-325,205.29
非流动资产合计		10,199,293.76	10,120,742.20	所有者权益合计		12,853,099.68	11,381,334.36
资产总计		21,321,407.85	19,537,666.19	负债和所有者权益总计		21,321,407.85	19,537,666.19

单位负责人：杨强明

财务负责人：杨强明

村务监督委员会：杨强明 制表人：杨强明



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2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				20,785.60	5,777.82	5,769.12	20,794.30
租赁款				57,529.00	0.00	0.00	57,529.00
土地				57,529.00	0.00	0.00	57,529.00
何子华				8,149.00	0.00	0.00	8,149.00
余顺杰				49,380.00	0.00	0.00	49,380.00
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	5,769.12	5,769.12	-36,618.45
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				0.00	5,769.12	5,769.12	0.00
个人所得税				8.70	8.70	0.00	17.40

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨跃南
杨展毅

制表人：杨如明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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				8,364,700.21	2,500.00	315,716.34	8,051,483.87
征地补偿款				6,793,069.90	0.00	0.00	6,793,069.90
待处理				6,558,739.90	0.00	0.00	6,558,739.90
芙中路(9.2734亩)征 地补差款				9,272.76	0.00	0.00	9,272.76
105线改建(0.1004公 顷)征地补差款				58,689.33	0.00	0.00	58,689.33
芙中路北支线7.8962 亩征收土地补差款				318,465.00	0.00	0.00	318,465.00
体育学校用地补偿款				6,172,312.81	0.00	0.00	6,172,312.81
其他				234,330.00	0.00	0.00	234,330.00
电塔补偿款				234,330.00	0.00	0.00	234,330.00
应付定金押金				973,383.00	2,500.00	1,800.00	974,083.00
厂房				420,500.00	0.00	0.00	420,500.00
张绍红				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
关志光				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
刁雄				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
杨富锦(锦峰丝花)				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
谢敏耀(6号厂房)				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
百龄公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商铺				58,623.00	2,500.00	1,800.00	59,323.00
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：2026年2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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
颜惠江				1,800.00	2,500.00	1,800.00	2,500.00
黄朝敬				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
土地				344,260.00	0.00	0.00	344,260.00
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
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王坤云				5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	-327,765.28
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
预收款				60,097.75	0.00	0.00	60,097.75
预收租金				60,097.75	0.00	0.00	60,097.75
厂房				15,726.50	0.00	0.00	15,726.50
百龄公司				15,726.50	0.00	0.00	15,726.50
土地				44,303.25	0.00	0.00	44,303.25
铁塔公司中山分公司				5,834.00	0.00	0.00	5,834.00
杨爱青				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司				13,830.25	0.00	0.00	13,830.25
梁桂豪				5,000.00	0.00	0.00	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				8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
王坤云				1,000.00	0.00	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				804,933.26	0.00	313,916.34	491,016.92
生态公益林				34,012.97	0.00	0.00	34,012.97
其他				1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
专项经费				765,004.29	0.00	313,916.34	451,087.95
人居环境整治经费				-10,340.00	0.00	0.00	-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	313,916.34	0.00
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：2026年2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
2026-02-09	北台经联社提现金	何绍敏	12,800.00	0.00	12,816.61
2026-02-09	付-北台经联社居民代表2026年换届选举居民代表误工补贴	何绍敏	0.00	12,800.00	16.61
合计：			12,800.00	12,800.00	

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：2026年2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	10,974,456.21
2026-02-01	收-农商银行北溪支行2026年1月16日大额定期存款利息收入	何绍敏	18,750.00	0.00	10,993,206.21
2026-02-02	付-北台经联社股民北台2025年年终收益分配款第一批发送719笔	何绍敏	0.00	1,215,900.00	9,777,306.21
2026-02-03	收-颜惠江2026年3月至2027年12月租赁合同按金	何绍敏	2,500.00	0.00	9,779,806.21
2026-02-05	收-广东中山医保退回2026年吴国煜城乡居民基本医疗保险费到经联社	何绍敏	809.76	0.00	9,780,615.97
2026-02-05	付-中山农商银行南区支行2026年2月银行短信服务费	何绍敏	0.00	10.00	9,780,605.97
2026-02-05	付-中国电信2026年2月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	9,780,564.97
2026-02-05	付-中国电信2026年2月有线电话上网费	何绍敏	0.00	360.00	9,780,204.97
2026-02-05	付-干部杨灿明, 陈雁冰, 刘君乐, 杨展毅, 吴鸿霖2026年2月干部工资款共5人	何绍敏	0.00	23,400.00	9,756,804.97
2026-02-05	付-干部杨灿明, 陈雁冰, 刘君乐, 杨展毅, 吴鸿霖2026年2月干部交通及通讯费补助共5人	何绍敏	0.00	3,600.00	9,753,204.97
2026-02-05	付-工作人员刘坤明, 阮伟明, 何绍敏2026年2月工作人员工资款共3人	何绍敏	0.00	12,420.00	9,740,784.97
2026-02-05	付-工作人员刘坤明, 阮伟明, 何绍敏2026年2月工作人员交通及通讯费补助共3人	何绍敏	0.00	1,500.00	9,739,284.97
2026-02-05	付-治安员杨建明, 刘立波, 吴成业, 林兆锦2026年2月治安员工资共4人	何绍敏	0.00	8,320.00	9,730,964.97
2026-02-05	付-治安员杨建明, 刘立波, 吴成业, 林兆锦2026年2月治安员2025年年终岗位补贴共4人	何绍敏	0.00	9,600.00	9,721,364.97
2026-02-05	付-杨月嫦2026年2月杨月嫦清洁办公室劳务费	何绍敏	0.00	500.00	9,720,864.97
2026-02-05	付-中山市五桂山明荣装饰工程部北台村2026年1月份垃圾清运费	何绍敏	0.00	13,780.00	9,707,084.97
2026-02-05	付-中山市西区长晟办公设备商行购无线咪一套, 咪架两支	何绍敏	0.00	300.00	9,706,784.97
2026-02-05	付-北台经联社阮伟明购记号笔, 打印纸, 彩色打印纸, 工牌, 警戒线, 胶绳, 除锈剂, 阀门龙头等	何绍敏	0.00	676.84	9,706,108.13
2026-02-05	付-北溪水店吴冬娴2025年11月至2026年2月3日购矿泉水44桶, 20箱	何绍敏	0.00	968.00	9,705,140.13
2026-02-05	付-中山市立达机电设备有限公司2025年4月至12月泵站泵水管水劳务费	何绍敏	0.00	2,200.00	9,702,940.13
2026-02-05	付-中山市立达机电设备有限公司2026年1月份街灯维护劳务费	何绍敏	0.00	250.00	9,702,690.13



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-07	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2026年2月铺位租金款	何绍敏	816.45	0.00	9,703,506.58
2026-02-08	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2026年2月铺位租金	何绍敏	777.15	0.00	9,704,283.73
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台新建停车场电费表号9048	何绍敏	0.00	35.56	9,704,248.17
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台食街街灯电费表号0067	何绍敏	0.00	51.70	9,704,196.47
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台街灯电费表号9582	何绍敏	0.00	184.69	9,704,011.78
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台治安室会议室电费表号0073	何绍敏	0.00	50.25	9,703,961.53
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台二队农排街灯电费表号00063	何绍敏	0.00	212.23	9,703,749.30
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台隧道电费表号2070	何绍敏	0.00	186.49	9,703,562.81
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台街灯2电费表号01580	何绍敏	0.00	175.78	9,703,387.03
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台街灯1电费表号1579	何绍敏	0.00	220.58	9,703,166.45
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台新建篮球场电费表号8984	何绍敏	0.00	252.86	9,702,913.59
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月北台办公室电费表号1317	何绍敏	0.00	226.94	9,702,686.65
2026-02-09	付-中山公用水务2026年2月北台2号公厕水费, 污水处理, 垃圾处理费100425036	何绍敏	0.00	62.62	9,702,624.03
2026-02-09	付-中山公用水务2026年2月北台飞机广场侧公厕水费, 污水处理, 垃圾处理表号100216953	何绍敏	0.00	221.03	9,702,403.00
2026-02-09	付-中山公用水务2026年2月北台办公室水费, 污水处理, 垃圾处理表号100216760	何绍敏	0.00	47.77	9,702,355.23
2026-02-09	北台经联社提现金	何绍敏	0.00	12,800.00	9,689,555.23
2026-02-10	收-王琨中山市南区鸿日墙材砖厂北台搞长坑1号土地2026年1月地租款	何绍敏	8,380.00	0.00	9,697,935.23
2026-02-10	付-村民曹子安, 阮坤源, 杨坚汉2026年2月换届选举工作人员误工补贴共3人	何绍敏	0.00	450.00	9,697,485.23
2026-02-10	付-北台村村民杨浩斌, 杨文龙, 林海靖, 黄浩霖2025年下半年征兵补贴共四人	何绍敏	0.00	600.00	9,696,885.23
2026-02-10	付-北台经联社2026年2月换届选举购早餐(面包)	何绍敏	0.00	450.00	9,696,435.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年北台旧幼儿园楼修缮费尾款	何绍敏	0.00	1,800.00	9,694,635.23
2026-02-10	付-北台股民雷广姚（中山市第一人民法院）2025年年终股份分配款	何绍敏	0.00	1,400.00	9,693,235.23
2026-02-10	付-北台经联社被征地部份农民34人中山市2023年度第一百四十七批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民社保	何绍敏	0.00	313,916.34	9,379,318.89
2026-02-11	收-北台经联社2026年2月社保费自付款12人	何绍敏	5,769.12	0.00	9,385,088.01
2026-02-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年2月社保费单位部份12人	何绍敏	0.00	12,911.42	9,372,176.59
2026-02-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年2月社保费个人部份12人	何绍敏	0.00	5,769.12	9,366,407.47
2026-02-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1月杨灿明个人所得税代收支	何绍敏	0.00	8.70	9,366,398.77
2026-02-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年2月份购医保（刘润柱，陈静敏，欧阳沛乔，杨绮恩2757.04元）李杏强742.28元	何绍敏	0.00	3,499.32	9,362,899.45
2026-02-12	收-广东百龄投资有限公司2026年2月16日至3月15日厂房租金款	何绍敏	31,453.00	0.00	9,394,352.45
2026-02-13	付-中山市南区浙豪家具店购办公台三张	何绍敏	0.00	1,290.00	9,393,062.45
2026-02-13	付-北台经联社阮伟明购水管，农药，灯笼，金属钩，干电池等	何绍敏	0.00	853.52	9,392,208.93
2026-02-13	付-租户颜惠江退颜惠江2023年至2025年铺位合同按金	何绍敏	0.00	1,800.00	9,390,408.93
2026-02-25	付-中山农商银行南区北溪支行2026年2月购支票25张手续费	何绍敏	0.00	25.00	9,390,383.93
2026-02-25	付-吴远卓(中山市 南区卓记饭店) 2026年2月8日换届选举购快餐盒饭45盒	何绍敏	0.00	1,125.00	9,389,258.93
2026-02-28	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2026年2月铺租金	何绍敏	774.15	0.00	9,390,033.08
合计:			70,029.63	1,654,452.76	

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2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	42,200.75	136,837.95	一、经营支出	39,904.80	79,809.60
出租收入	42,200.75	128,257.95	经营性固定资产折旧费	39,904.80	79,809.60
厂房	39,833.00	71,286.00	二、税金及附加	0.00	100,221.21
鸿日墙材砖 (王琨)	8,380.00	8,380.00	城市维护建设税	0.00	1,682.65
百龄公司	31,453.00	62,906.00	教育费附加	0.00	721.14
商铺	2,367.75	7,059.45	地方教育附加	0.00	480.76
吴燕琴	0.00	775.65	房产税	0.00	49,260.78
杨悦昌	774.15	1,548.30	增值税	0.00	48,075.88
梁锦棋	816.45	1,632.90	三、管理费用	93,297.52	157,806.05
李守波	0.00	1,548.30	干部报酬	23,400.00	37,600.00
刘小玲	777.15	1,554.30	其他管理及固定人员报 酬	32,340.00	61,528.00
土地	0.00	49,912.50	工作人员	13,920.00	33,140.00
詹园公司	0.00	49,912.50	治安人员	17,920.00	27,388.00
发包收入	0.00	8,580.00	清洁人员	500.00	1,000.00
承包金	0.00	8,580.00	办公费	2,380.84	3,411.26
土地承包金	0.00	8,580.00	水电费	324.96	563.67
廖显发	0.00	8,580.00	书报费	0.00	540.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	15.98	31.96
三、补助收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	500.00
四、其他收入	18,750.00	18,750.00	民主理财费用	0.00	160.00
存款利息收入	18,750.00	18,750.00	误工补贴	0.00	1,360.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,360.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,600.00	5,800.00
	0.00	0.00	社保费	16,410.74	28,236.16
	0.00	0.00	选举经费	14,825.00	16,715.00
	0.00	0.00	四、公益支出	600.00	2,100.00
	0.00	0.00	征兵民兵	600.00	600.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	21,084.35
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,217,300.00	1,217,300.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,290.00	1,290.00
	0.00	0.00	管理用	1,290.00	1,290.00
	0.00	0.00	办公台三张	1,290.00	1,290.00
收入合计	60,950.75	155,587.95	支出合计	1,352,392.32	1,579,611.21
			收支差额	-1,291,441.57	-1,424,023.26

单位负责人：杨显明

财务负责人：杨显明

村务监督委员会：杨显明

制表人：杨显明

杨显明

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年2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：9390033.08 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：1 笔，12800.00元；
本月银行存款收入共：9 笔，70029.63元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，12800.00元；
本月银行存款支出共：46 笔，1654452.76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
杨保菊

单位负责人：杨如刚

财务负责人：杨如刚

制表人：杨如刚



固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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	17,270,161.69	7,748,948.90	9,521,212.79
001001	1号厂房	638,800.00	362,758.63	276,041.37
001002	2号厂房	1,361,974.64	874,839.68	487,134.96
001003	工业楼宿舍	300,000.00	201,084.18	98,915.82
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	1,432,918.86	744,391.00
001011	5号厂房	280,682.56	192,997.46	87,685.10
001012	市场铺位	41,840.00	33,164.90	8,675.10
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	761,332.08	1,368,580.46
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,954,299.10	1,312,802.61
001017	搞长坑工业区	917,932.78	341,674.54	576,258.24
001018	草洋工业区	2,796,839.00	1,041,046.00	1,755,793.00
001019	北溪路25号A1卡	1,734,784.45	50,597.89	1,684,186.56
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：2026年2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
002056	办公台三张	1,290.00	0.00	1,290.00
003001	老人会楼	45,000.00	0.00	45,000.00
003002	扩建投影室铁棚	18,720.00	0.00	18,720.00
003003	旧幼儿园铁棚	5,267.80	0.00	5,267.80
003004	覆盖沟渠	7,049.40	0.00	7,049.40
003005	垃圾车	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	石碑丛	122,426.00	0.00	122,426.00
003007	水松花基	14,300.00	0.00	14,300.00
003008	凤鸣街覆盖	3,242.70	0.00	3,242.70
003009	鸿达水渠	6,333.00	0.00	6,333.00
003010	水车管前村道	31,374.40	0.00	31,374.40
003011	北台桥砌石	29,580.00	0.00	29,580.00
003012	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003013	村渡河泵闸	92,299.13	0.00	92,299.13
003014	灭蚊机	1,917.00	95.88	1,821.12
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：杨展毅

财务负责人：杨展毅

村务监督委员会：杨展毅
杨展毅

制表人：杨展毅



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年2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	5000.00	0	800.00	5,800.00	510.00	0	5,290.00	
杨展毅	支委	4600.00	0	700.00	5,300.00	483.20	0	4,816.80	
吴鸿霖	支委	4600.00	0	700.00	5,300.00	483.20	0	4,816.80	
刘君乐	社委	4600.00	0	700.00	5,300.00	483.20	0	4,816.80	
陈雁冰	支委, 社委	4600.00	0	700.00	5,300.00	483.20	0	4,816.80	
刘坤明	工作人员	4140.00	0	500.00	4,640.00	475.28	0	4,164.72	
何绍敏	工作人员	4140.00	0	500.00	4,640.00	475.28	0	4,164.72	
阮伟明	工作人员	4140.00	0	500.00	4,640.00	475.28	0	4,164.72	
杨建明	治安员	2080.00	0	287.00	2,367.00	475.12	0	1,891.88	
刘立波	治安员	2080.00	0	287.00	2,367.00	475.12	0	1,891.88	
吴成业	治安员	2080.00	0	287.00	2,367.00	475.12	0	1,891.88	
林兆锦	治安员	2080.00	0	287.00	2,367.00	475.12	0	1,891.88	
合计		44,140.00	0	6248.00	50,388.00	5769.12		44,618.88	

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



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 2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：*杨必刚* 会计：*杜琳*

村务公开监督（理财）小组：*杨焯菊*
杨展毅