



收益分配表

报表年月：2026年2月

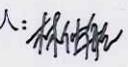
单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

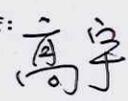
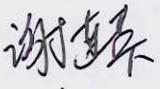
单位：元

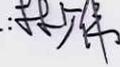
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	31,082.00	120,627.86
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,046.17	20,092.34
税金及附加	5	-1,764.10	96,927.74
管理费用	6	63,413.03	112,479.84
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-40,613.10	-108,872.06
加：其他收入	9		120.00
减：公益支出	10	14,950.00	28,300.00
其他支出	11		116,242.71
三、收益总额	12	-55,563.10	-253,294.77
减：所得税费用	13		8,814.34
四、净收益	14	-55,563.10	-262,109.11
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		1,906,000.41
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	1,302,280.48	1,302,280.48
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		603,719.93

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	9,976,938.98	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,891,408.74	2,933,391.74
银行存款		10,715,776.71	9,976,938.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		140,204.77	93,467.71	应交税费			
存货				流动负债合计		1,891,408.74	2,933,391.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,855,981.48	10,070,406.69	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	2,933,391.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,094,236.97	4,099,460.92	所有者权益：			
减：累计折旧		2,379,078.50	2,399,205.32	资本		1,030,119.65	1,030,119.65
固定资产净值		1,715,158.47	1,700,255.60	公积公益金		7,569,803.70	7,203,430.97
在建工程		88,301.66		未分配收益		2,168,109.52	603,719.93
固定资产清理				所有者权益合计		10,768,032.87	8,837,270.55
固定资产小计		1,803,460.13	1,700,255.60				
无形资产原值				负债和所有者权益总计		12,659,441.61	11,770,662.29
减：累计摊销							
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		1,803,460.13	1,700,255.60				
资产总计		12,659,441.61	11,770,662.29				

单位负责人：
林国祥

财务负责人：
林国祥

村务监督委员会：
高宇
谢在英
林国祥

制表人：林国祥



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				97,667.71	6,343.92	10,543.92	93,467.71
租赁款				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
工业地				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
中国铁塔				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
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	6,343.92	6,343.92	0.00
个人社保				0.00	3,151.92	3,151.92	0.00
住房公积				0.00	3,192.00	3,192.00	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2月

单位名称：中山市南朗区沙后股份合作经济联合社

单位：元

单位发个人	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				1,921,691.74	1,011,700.00	0.00	2,933,391.74
征地补偿款				69,698.71	1,000,000.00	0.00	1,069,698.71
待处理				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
248亩征地款				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
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				1,043,530.10	0.00	0.00	1,043,530.10
厂房				341,304.00	0.00	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				52,923.00	0.00	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
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2月

单位: 元



单位名称: 中山南区寮后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
梁年生			210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
果树			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	11,700.00	0.00	248,778.44
杨凤莲			96,270.20	1,300.00	0.00	97,570.20
刘兆瑜			96,270.20	1,300.00	0.00	97,570.20
马惠桃			26,072.04	1,300.00	0.00	27,372.04
刘顺群			5,058.00	1,300.00	0.00	6,358.00
廖玉群			5,058.00	1,300.00	0.00	6,358.00
梁惠英			2,912.50	1,300.00	0.00	4,212.50
高华耀			1,812.50	1,300.00	0.00	3,112.50
林瑞群			1,812.50	1,300.00	0.00	3,112.50
林秀群			1,812.50	1,300.00	0.00	3,112.50
预收款			508,425.88	0.00	0.00	508,425.88
土地发包			120,485.42	0.00	0.00	120,485.42
梁浩源			3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
中国铁塔			21,000.00	0.00	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			387,940.46	0.00	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			22,729.00	0.00	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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：山西省南阳区赛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
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：

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
2026-02-06	提现金	姚珊珊	16,000.00	0.00	16,000.00
2026-02-08	付-寮后经联社782人支2026年股民代表换届选举选票误工补助	姚珊珊	0.00	15,640.00	360.00
2026-02-09	存现金	姚珊珊	0.00	360.00	0.00
合计：			16,000.00	16,000.00	

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：元

单位名称：中山市南区沙后股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	10,653,791.86
2026-02-03	付-中山市西区广科电脑商行(个体工商户)支购台式电脑I5-6500设备一台的费用	姚珊珊	0.00	2,800.00	10,650,991.86
2026-02-03	付-广东百望九赋电子有限公司支寮后经联社2026年度税票税控盘维护费	姚珊珊	0.00	300.00	10,650,691.86
2026-02-03	付-中山市西区广科电脑商行(个体工商户)支购买手提14酷睿版电脑设备一台的费用	姚珊珊	0.00	3,900.00	10,646,791.86
2026-02-05	收-刘丽娜、高创建收因转账失败,卡异常和账号异常退回款	姚珊珊	1,619.52	0.00	10,648,411.38
2026-02-05	收-刘丽娜收因转账失败,卡状态异常退回款	姚珊珊	1,300.00	0.00	10,649,711.38
2026-02-05	收-蔡伟婵收退回多发25年10月至12月份长寿金补助款	姚珊珊	150.00	0.00	10,649,861.38
2026-02-05	付-在外参保人员389人支在外参保人员389人2025年度在外参加医保补助款	姚珊珊	0.00	312,095.00	10,337,766.38
2026-02-05	付-高创建支2025年度在外参加医保款809.76/人	姚珊珊	0.00	809.76	10,336,956.62
2026-02-05	付-刘丽娜支2025年度在外参加医保款809.76/人	姚珊珊	0.00	809.76	10,336,146.86
2026-02-05	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	650.30	10,335,496.56
2026-02-05	付-股民分红993人支2025年度股份分红1300元/人	姚珊珊	0.00	1,290,900.00	9,044,596.56
2026-02-05	付-刘丽娜支2025年度分配款1300元/人	姚珊珊	0.00	1,300.00	9,043,296.56
2026-02-05	付-寮后经联社271人支2026年2月份长寿金271人*50元/月	姚珊珊	0.00	13,550.00	9,029,746.56
2026-02-05	付-蔡伟雁支补25年9月至26年2月长寿金6个月补助款	姚珊珊	0.00	300.00	9,029,446.56
2026-02-05	付-高创建支2025年度分配款1300元/人	姚珊珊	0.00	1,300.00	9,028,146.56
2026-02-06	收-中山市土地储备中心按报批进度支付的寮后经联社248.3463亩土地第六期征地补偿款	姚珊珊	1,000,000.00	0.00	10,028,146.56
2026-02-06	收-南区税务局收退回高国平(股民)2026年1月至12月城乡居民医保费	姚珊珊	809.76	0.00	10,028,956.32
2026-02-06	收-南区税务局收退回萧丽萌(股民)2026年1月至12月城乡居民医保费	姚珊珊	809.76	0.00	10,029,766.08
2026-02-06	提现金	姚珊珊	0.00	16,000.00	10,013,766.08
2026-02-06	付-陈林(中山市南区益华泉百货店)支购箱装水10箱矿泉水的费用	姚珊珊	0.00	230.00	10,013,536.08
2026-02-08	收-中山市南区文强洗水厂收西环四路12号2026年1月至2月份厂房租金	姚珊珊	35,282.00	0.00	10,048,818.08



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-08	收-中山市南区文强洗水厂收2025年1月至2月份增值税专票税金	姚珊珊	1,764.10	0.00	10,050,582.18
2026-02-08	付-南区供电公司支寮后球场电费(户号:0320005270000415)	姚珊珊	0.00	140.61	10,050,441.57
2026-02-08	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	717.81	10,049,723.76
2026-02-08	付-南区供电公司支寮后报社馆电费(户号:0320160212321333)	姚珊珊	0.00	33.51	10,049,690.25
2026-02-08	付-南区供电公司代支寮后大街23号之一电费(户号:3000000033437578)	姚珊珊	0.00	22.99	10,049,667.26
2026-02-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费(户号:0320005270006086)	姚珊珊	0.00	419.77	10,049,247.49
2026-02-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费(户号:0320009900290149)	姚珊珊	0.00	488.14	10,048,759.35
2026-02-08	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	12.84	10,048,746.51
2026-02-08	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	4.59	10,048,741.92
2026-02-08	付-南区供电公司支办公室电费(户号:3000000027896604)	姚珊珊	0.00	286.85	10,048,455.07
2026-02-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费(户号:0320160224054751)	姚珊珊	0.00	177.62	10,048,277.45
2026-02-09	存现金	姚珊珊	360.00	0.00	10,048,637.45
2026-02-10	付-谢连英、高宇支2026年2月8日换届选举协助派发补助的误工补贴费2人*150元/人	姚珊珊	0.00	300.00	10,048,337.45
2026-02-10	付-潍坊市坊子区智华安防监控销售中心支高仕洪代购监控设备64G一台的费用	姚珊珊	0.00	419.76	10,047,917.69
2026-02-10	付-中山市煲仔钊餐饮店(个体工商户)支高仕洪代购2026年2月8日换届选举购午餐的费用	姚珊珊	0.00	700.00	10,047,217.69
2026-02-10	付-中山市南区采蝶轩西饼面包店支高仕洪代购2026年度2月8日换届选举购面包的费用	姚珊珊	0.00	230.00	10,046,987.69
2026-02-10	付-南区税务局代支办公室人员2026年2月份个人负担社保费	姚珊珊	0.00	3,151.92	10,043,835.77
2026-02-10	付-南区税务局支办公室人员2026年2月份单位负担社保费	姚珊珊	0.00	7,016.08	10,036,819.69
2026-02-10	付-谢连英、高宇、林伟洋支2026年1月份寮后理财小组成员误工补贴3人*100元/人	姚珊珊	0.00	300.00	10,036,519.69



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-11	付-中山市住房保障局支办公室人员 2026年2月份单位负担住房公积金	姚珊珊	0.00	3,192.00	10,033,327.69
2026-02-11	付-东莞京东利昇贸易有限公司、广州 晶东贸易有限公司支姚珊珊代购2026年 2月8日换届选举办公用品一批的费用	姚珊珊	0.00	520.60	10,032,807.09
2026-02-11	付-萧玉敏支补24年8月至26年2月份长 寿金	姚珊珊	0.00	950.00	10,031,857.09
2026-02-11	付-中山市住房保障局代支办公室人员 2026年2月份个人负担住房公积金	姚珊珊	0.00	3,192.00	10,028,665.09
2026-02-12	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪 、姚珊珊代收2026年2月份个人负担部 分住房公积金	姚珊珊	2,796.00	0.00	10,031,461.09
2026-02-12	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪 、刘伏伟代收2026年2月份个人负担部 分社保费	姚珊珊	2,675.32	0.00	10,034,136.41
2026-02-12	付-中山市南区铸达装饰工程部支寮后 经联社拆装拉闸、寮后大街1号和大街 23号之一区域修改宣传栏和西环四路2 号厂房部分铁棚换瓦面修缮的费用	姚珊珊	0.00	3,280.00	10,030,856.41
2026-02-12	付-工作人员2人支2026年2月交通、通 讯补助	姚珊珊	0.00	1,000.00	10,029,856.41
2026-02-12	付-干部4人支2026年2月交通、通讯补 助	姚珊珊	0.00	3,000.00	10,026,856.41
2026-02-12	付-干部4人支2026年2月份干部人员工 资	姚珊珊	0.00	19,200.00	10,007,656.41
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司支寮后 古围场广场水费（户号：100360699）	姚珊珊	0.00	145.60	10,007,510.81
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司支寮后 后山巷21号之一水费（户号： 100354409）	姚珊珊	0.00	5.94	10,007,504.87
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司支寮后 公厕水费（户号：100354412）	姚珊珊	0.00	252.73	10,007,252.14
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司支寮后 后门山（富康路）停车场水费（户号： 号100324516）	姚珊珊	0.00	51.66	10,007,200.48
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司支办 公室水费（户号：100214758）	姚珊珊	0.00	30.20	10,007,170.28
2026-02-12	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支购不 锈钢灯头灯碟10套的费用	姚珊珊	0.00	280.00	10,006,890.28
2026-02-12	付-工作人员2人支2026年2月份工作人 员工资	姚珊珊	0.00	7,600.00	9,999,290.28
2026-02-12	付-治安人员1人支2026年2月治安人 员工资	姚珊珊	0.00	2,080.00	9,997,210.28



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
2026-02-12	付-陈安圣、刘平甲、陈贤聪支2026年南区上半年征兵体检补助款	姚珊珊	0.00	250.00	9,996,960.28
2026-02-13	收-刘嘉铎代收刘嘉铎2026年2月份个人负担部分社保费	姚珊珊	476.60	0.00	9,997,436.88
2026-02-13	收-刘嘉铎代收刘嘉铎2026年2月份个人负担部分住房公积金	姚珊珊	396.00	0.00	9,997,832.88
2026-02-13	付-刘冠能支代收刘劲南区2026年上半年征兵补助款	姚珊珊	0.00	50.00	9,997,782.88
2026-02-25	付-刘渐光、杨少伟支清理寮后米铺巷水渠杂草人工费	姚珊珊	0.00	200.00	9,997,582.88
2026-02-27	付-中山市碧桂园生活服务有限公司支2025年12月份寮后村保洁卫生承包费	姚珊珊	0.00	19,943.90	9,977,638.98
2026-02-28	付-股民代表14人支2026年2月26日成员大会推选新一届理事会和监事会的误工补贴	姚珊珊	0.00	700.00	9,976,938.98
合计：			1,048,439.06	1,725,291.94	

单位负责人：
林国辉

财务负责人：
林国辉

村务监督委员会：
高宇
谢德
胡

制表人：
肖



收支情况公布表

报表年月：2026年2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	31,082.00	120,627.86	一、经营支出	10,046.17	20,092.34
出租收入	35,282.00	120,627.86	折旧费	10,046.17	20,092.34
振辉发泡厂	0.00	41,795.86	二、税金及附加	-1,764.10	96,927.74
文强洗水厂	35,282.00	35,282.00	城市维护建设税	0.00	1,447.51
吴志强	0.00	12,442.00	教育费附加	0.00	620.36
万富特器材	0.00	17,582.00	地方教育附加	0.00	413.57
华浴五金	0.00	2,310.00	房产税	0.00	54,300.47
老人活动中心	0.00	5,196.00	印花税	0.00	1,431.61
寮后大街23号	0.00	6,020.00	增值税	-1,764.10	38,714.22
发包收入	-4,200.00	0.00	三、管理费用	63,413.03	112,479.84
承包金	-4,200.00	0.00	干部报酬	19,200.00	38,400.00
土地承包金	-4,200.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	10,680.00	17,060.00
中国铁塔	-4,200.00	0.00	工作人员报酬	8,600.00	12,900.00
二、投资收益	0.00	0.00	治安人员报酬	2,080.00	4,160.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	2,120.66	3,482.89
四、其他收入	0.00	120.00	水电费	317.05	588.71
其他	0.00	120.00	折旧费	17.24	34.48
	0.00	0.00	民主理财费用	300.00	600.00
	0.00	0.00	误工补贴	700.00	3,480.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	社保费	7,016.08	12,975.76
	0.00	0.00	公积金	3,192.00	10,548.00
	0.00	0.00	选举经费	16,870.00	18,860.00
	0.00	0.00	四、公益支出	14,950.00	28,300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	14,650.00	28,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	116,242.71
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	89,777.71
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	26,465.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	8,814.34
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,305,200.00	1,305,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	6,700.00	6,700.00
	0.00	0.00	管理用	6,700.00	6,700.00
	0.00	0.00	办公设备电脑	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	手提电脑一台	3,900.00	3,900.00
收入合计	31,082.00	120,747.86	支出合计	1,398,545.10	1,694,756.97
			收支差额	-1,367,463.10	-1,574,009.11

单位负责人：林伟

财务负责人：林伟

村务监督委员会：高宇

制表人：林伟

林伟

林伟

高宇



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年2月

单位：元

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

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：9976938.98 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，16000.00元；
本月银行存款收入共：13 笔，1048439.06元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，16000.00元；
本月银行存款支出共：52 笔，1725291.94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 谢世杰 林伟记

单位负责人：

林伟航
林国华

财务负责人：

林伟航
林国华

制表人：

林伟航

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位：元

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	4,099,460.92	2,399,205.32	1,700,255.60
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	810,957.90	398,222.10
001002	1号厂房生铁棚(宿舍)	4,665.00	1,736.64	2,928.36
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	6,141.22	10,358.78
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	858,681.14	409,834.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	52,111.26	87,888.74
001006	3号星铁棚	177,637.26	118,458.37	59,178.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	156,097.92	78,624.63
001008	5号星铁棚	100,000.00	67,072.44	32,927.56
001009	6号星铁棚	162,456.40	108,954.74	53,501.66
001010	7号星铁棚	131,405.55	88,129.12	43,276.43
001011	建厂508方	100,000.00	35,361.26	64,638.74
001012	厂房避雷器	1,883.00	332.32	1,550.68
001013	变压器及修线1路	46,474.41	8,216.88	38,257.53
001014	扩增变压器	5,000.00	1,767.46	3,232.54
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	31,825.00	58,175.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	27,299.58	22,200.42
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	25,958.63	79,041.37
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2月

单位：元

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社



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	2,801.00	0.00	2,801.00
002038	摄像枪	2,300.00	0.00	2,300.00
002039	手提电脑一台	3,900.00	0.00	3,900.00
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	103.44	1,965.43

单位负责人：
林仲华

财务负责人：
林仲华

村务监督委员会：
高宇
谢连东
林仲华

制表人：
林仲华

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2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		
林国华	社长	5000		800	591.60	600	4608.40	
林仲航	支委	5000		800	591.60	600	4608.40	
姚珊珊	支委	4600		700	540.60	600	4159.40	
李雁瑜	支委、社委	4600		700	540.60	600	4159.40	
高仕洪	工作人员	3800		500	476.60	396	3427.40	
刘嘉铎	工作人员	3800		500	476.60	396	3427.40	

单位负责人：林国华

会计：林华

出纳：林华

村务公开监督（理财）小组：

高宇
谢林
林华



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 2月

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

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
生态公益林			34,012.97			34,012.97	

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：