

收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区沙涌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	480,429.00	663,164.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	62,962.01	122,774.02
税金及附加	5	30,420.70	30,420.70
管理费用	6	53,672.98	109,342.49
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	333,373.31	400,626.79
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	73,962.34	242,125.08
其他支出	11	2,910.00	3,210.00
三、收益总额	12	256,500.97	155,291.71
减：所得税费用	13		11,962.13
四、净收益	14	256,500.97	143,329.58
加：年初未分配收益	15		6,520,200.55
其他转入	16		
五、可分配收益	17		6,663,530.13
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	2,819,880.00	2,823,660.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,839,870.13

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： 中山市南区沙涌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		16,490,993.83	13,561,396.90	短期借款			
其中：现金		5.20	870.20	应付款项		11,266,819.18	10,694,820.58
银行存款		16,490,988.63	13,560,526.70	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		578,820.46	350,214.46	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		11,266,819.18	10,694,820.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17,075,894.29	13,917,691.36	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		10,000.00	10,000.00	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		11,266,819.18	10,694,820.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,680,168.89	21,680,168.89	所有者权益：			
减：累计折旧		12,247,834.45	12,361,400.09	资本		553,766.87	553,766.87
固定资产净值		9,432,334.44	9,318,768.80	公积公益金		11,557,244.70	11,537,805.15
在建工程		301,360.20	301,360.20	未分配收益		6,520,200.55	3,839,870.13
固定资产清理				所有者权益合计		18,631,212.12	15,931,442.15
固定资产小计		9,733,694.64	9,620,129.00				
无形资产原值		3,078,442.37	3,078,442.37	负债和所有者权益总计		29,898,031.30	26,626,262.73
减：累计摊销							
无形资产净值		3,078,442.37	3,078,442.37				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		12,822,137.01	12,708,571.37				
资产总计		29,898,031.30	26,626,262.73				

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: 2026年2月

单位名称: 中山市南区沙涌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				440,838.46	6,428.04	97,052.04	350,214.46
押金				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
南区资产公司(南宝大街35-38号)				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
租赁款				120,820.00	0.00	90,624.00	30,196.00
其他				120,820.00	0.00	90,624.00	30,196.00
文笔山				30,196.00	0.00	0.00	30,196.00
德恒幼儿园				90,624.00	0.00	90,624.00	0.00
水电费				-4,100.01	0.00	0.00	-4,100.01
水费				84.65	0.00	0.00	84.65
电费				-4,184.66	0.00	0.00	-4,184.66
医保社保				39,984.00	1,928.04	1,928.04	39,984.00
个人社保				0.00	1,928.04	1,928.04	0.00
门诊医疗				39,984.00	0.00	0.00	39,984.00
其他				276,094.47	4,500.00	4,500.00	276,094.47
上塘经联社				-15,534.81	0.00	0.00	-15,534.81
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
预付医保款				291,629.28	0.00	0.00	291,629.28

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:





制表人: 张达瑾

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区沙涌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				11,123,960.53	15,809.76	444,949.71	10,694,820.58
征地补偿款				1,287,123.00	0.00	0.00	1,287,123.00
待处理				1,277,123.00	0.00	0.00	1,277,123.00
文笔山127亩				1,277,123.00	0.00	0.00	1,277,123.00
青苗补偿费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
荔枝树补偿款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付定金押金				1,897,346.60	15,000.00	0.00	1,912,346.60
厂房				1,192,503.60	0.00	0.00	1,192,503.60
东湖渔村酒楼				83,916.00	0.00	0.00	83,916.00
合盛印花厂				55,764.00	0.00	0.00	55,764.00
郑惠祥				43,323.00	0.00	0.00	43,323.00
马志垣				62,535.00	0.00	0.00	62,535.00
刘耀武				2,217.60	0.00	0.00	2,217.60
许文姬				41,535.00	0.00	0.00	41,535.00
鑫鑫包装厂				208,083.00	0.00	0.00	208,083.00
王东梅				77,613.00	0.00	0.00	77,613.00
恒祥鞋业				41,610.00	0.00	0.00	41,610.00
邓佳秋				40,473.00	0.00	0.00	40,473.00
余良志				77,661.00	0.00	0.00	77,661.00
赵克兵				41,793.00	0.00	0.00	41,793.00
马品露				30,123.00	0.00	0.00	30,123.00
恒翔不锈钢丸公司(应彪路4号厂房)				37,014.00	0.00	0.00	37,014.00
科达输送机公司				97,674.00	0.00	0.00	97,674.00
伦永康				87,915.00	0.00	0.00	87,915.00
赵香平				42,654.00	0.00	0.00	42,654.00
金榜题名自学考试辅导中心				102,228.00	0.00	0.00	102,228.00
彭嘉露				10,872.00	0.00	0.00	10,872.00
富祥建设				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
商铺				216,131.00	0.00	0.00	216,131.00
张杭生				6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
马森永				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
郭健凯				11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
林泳交				6,054.00	0.00	0.00	6,054.00
洗运连				12,489.00	0.00	0.00	12,489.00
城标环境				6,345.00	0.00	0.00	6,345.00
曾洁瑜				7,047.00	0.00	0.00	7,047.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区沙涌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
名众环境公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄嘉辉				6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
张钦平				12,648.00	0.00	0.00	12,648.00
长盾知识产权服务有 限公司				9,795.00	0.00	0.00	9,795.00
黄素夏				1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
黄润梨				5,595.00	0.00	0.00	5,595.00
曹思明				9,168.00	0.00	0.00	9,168.00
廖小敏				12,894.00	0.00	0.00	12,894.00
兴迅网络				6,111.00	0.00	0.00	6,111.00
甘小丽				8,781.00	0.00	0.00	8,781.00
甄嘉艺				2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
马淑敏				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
中山市建筑空间设计 协会				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张木旺				1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
范超				6,069.00	0.00	0.00	6,069.00
高棣超				6,042.00	0.00	0.00	6,042.00
甄子雷				3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
郭印华				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
中电建筑				3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
邝伟雄				16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
工业地				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
马泳康				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
其他				473,790.00	15,000.00	0.00	488,790.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
马永活				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李伟钢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
高少荣				4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
德恒幼儿园				123,942.00	0.00	0.00	123,942.00
凯能集团				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邻舍社会工作服务中 心				17,235.00	0.00	0.00	17,235.00
铁塔公司(南宝大街 145号天台)				7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
葛佩弦				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
土地				13,522.00	0.00	0.00	13,522.00
钜能达公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李泳红				3,522.00	0.00	0.00	3,522.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区沙涌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
代收代支				-245,000.00	809.76	809.76	-245,000.00
医保社保				0.00	809.76	809.76	0.00
其他				-245,000.00	0.00	0.00	-245,000.00
预收款				73,803.84	0.00	0.00	73,803.84
预付费用				73,803.84	0.00	0.00	73,803.84
预收医保				73,803.84	0.00	0.00	73,803.84
其他				8,110,687.09	0.00	444,139.95	7,666,547.14
专项经费				33,023.39	0.00	55.00	32,968.39
安全生产经费				775.83	0.00	0.00	775.83
爱卫考核奖				7,814.00	0.00	0.00	7,814.00
农村人居环境整治费				1,433.56	0.00	55.00	1,378.56
小四院建设专项				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿美乡村活动经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
生态公益林				314.00	0.00	0.00	314.00
企业所得税(碧景房地产)				7,632,867.27	0.00	0.00	7,632,867.27
医保社保				444,482.43	0.00	444,084.95	397.48

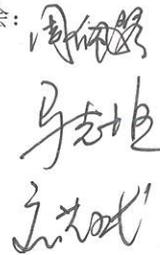
单位负责人：



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：中山市南区沙涌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	785.20
2026-02-02	付-沙涌经联社股民沙涌经联社成员代表选举补贴（506人）	马凯恩	0.00	120.00	665.20
2026-02-05	付-马倩茵灯笼5个（经联社门口）	马凯恩	0.00	90.00	575.20
2026-02-05	付-理财小组2026年1月会议误工费	马凯恩	0.00	200.00	375.20
2026-02-10	付-中山市南区金泰购物商店纸巾、垃圾袋（厕所用）	马凯恩	0.00	55.00	320.20
2026-02-11	提现	马凯恩	2,000.00	0.00	2,320.20
2026-02-12	付-股民代表2月12日日股民代表会议误工费	马凯恩	0.00	800.00	1,520.20
2026-02-28	付-股民代表会议误工费	马凯恩	0.00	650.00	870.20
合计：			2,000.00	1,915.00	

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：中山市南区沙涌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	16,408,008.16
2026-02-02	收-马淑敏-【200013003000-20240012】2026年2月沙涌南宝大街52号临街商铺一层8-10卡-租金	马凯恩	3,797.00	0.00	16,411,805.16
2026-02-02	收-甘小丽-【200013003000-20240027】2026年2月沙涌南宝大街52号临街商铺二层4-6卡-租金	马凯恩	2,927.00	0.00	16,414,732.16
2026-02-02	收-中山农商银行沙恒分行退回刘毅宏2025年医保	马凯恩	809.76	0.00	16,415,541.92
2026-02-02	付-沙涌股民户2026年股民户春节慰问	马凯恩	0.00	54,600.00	16,360,941.92
2026-02-02	付-2025年沙涌经联社社保医保补助	马凯恩	0.00	444,084.95	15,916,856.97
2026-02-02	付-2025年沙涌经联社收益分配款	马凯恩	0.00	2,819,880.00	13,096,976.97
2026-02-03	付-中山公用水务投资有限公司2026年1月份先施学校水费	马凯恩	0.00	179.40	13,096,797.57
2026-02-03	付-中山市智海广告工程有限公司不锈钢牌、喷画、荣誉证书、横幅	马凯恩	0.00	2,820.00	13,093,977.57
2026-02-03	付-中山公用水务投资有限公司消防水费（应彪号5号、南宝大街53号、牌坊侧、南宝大街综合楼）	马凯恩	0.00	1,430.80	13,092,546.77
2026-02-03	付-刘毅宏2025年医保补助	马凯恩	0.00	809.76	13,091,737.01
2026-02-04	收-中山市恒翔不锈钢丸有限公司-【200013003000-20250025】2026年2月沙涌应彪路4号-租金	马凯恩	12,338.00	0.00	13,104,075.01
2026-02-04	付-中山市税务局南区税务分局2026年2月份养老保险及医疗（个人）	马凯恩	0.00	1,928.04	13,102,146.97
2026-02-04	付-中山市税务局南区税务分局2026年1月份城市维护建设税	马凯恩	0.00	458.93	13,101,688.04
2026-02-04	付-中山市税务局南区税务分局2026年1月份房产税	马凯恩	0.00	16,521.60	13,085,166.44
2026-02-04	付-中山市税务局南区税务分局2026年1月份增值税	马凯恩	0.00	13,112.37	13,072,054.07
2026-02-04	付-中山市税务局南区税务分局2026年2月份养老保险及医疗（单位）	马凯恩	0.00	4,328.88	13,067,725.19
2026-02-04	付-中山市税务局南区税务分局2026年1月份地方教育附加	马凯恩	0.00	131.12	13,067,594.07
2026-02-04	付-中山市税务局南区税务分局2026年1月份教育费附加	马凯恩	0.00	196.68	13,067,397.39
2026-02-05	付-中国电信中山分公司2026年1月份电信费	马凯恩	0.00	3,448.51	13,063,948.88
2026-02-06	收-黄嘉辉-【200013003000-20250021】2026年1-2月沙涌南宝大街143号第6卡-租金	马凯恩	4,568.00	0.00	13,068,516.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区沙涌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
2026-02-06	付-沙涌经联社股民成员代表选举补贴(506人)	马凯恩	0.00	10,000.00	13,058,516.88
2026-02-08	付-中山供电局2026年1月电费		0.00	165.78	13,058,351.10
2026-02-09	收-葛佩弦交来南宝大街136号物业按金	马凯恩	15,000.00	0.00	13,073,351.10
2026-02-09	收-中山市长盾知识产权服务有限公司-【200013003000-20240006】2026年2月南宝大街52号A07办公楼-租金	马凯恩	3,265.00	0.00	13,076,616.10
2026-02-09	付-中山公用水务投资有限公司2026年1月份绿化水费	马凯恩	0.00	1,252.14	13,075,363.96
2026-02-10	收-中山市凯能集团有限公司-【200013003000-210017】2026年1-3月南区南源路32号-租金	马凯恩	18,000.00	0.00	13,093,363.96
2026-02-10	付-中山供电局2026年1月份街灯电费	马凯恩	0.00	3,094.06	13,090,269.90
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心2026年2月份公积金(单位)	马凯恩	0.00	4,500.00	13,085,769.90
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心2026年2月份公积金(个人)	马凯恩	0.00	4,500.00	13,081,269.90
2026-02-11	收-廖小敏-【200013003000-20240019】2026年1月南区永安三路33号御洋酒店侧B幢厂房-租金	马凯恩	4,298.00	0.00	13,085,567.90
2026-02-11	收-赖翠霞退回2025年城乡医疗保险	马凯恩	809.76	0.00	13,086,377.66
2026-02-11	付-沙涌经联社工作人员2026年2月份交通、通讯补助	马凯恩	0.00	1,000.00	13,085,377.66
2026-02-11	付-沙涌经联社工作人员2026年2月份工资	马凯恩	0.00	8,200.00	13,077,177.66
2026-02-11	付-沙涌经联社干部2026年2月份工资	马凯恩	0.00	14,200.00	13,062,977.66
2026-02-11	付-沙涌经联社干部2026年2月份交通、通讯补助	马凯恩	0.00	2,200.00	13,060,777.66
2026-02-11	提现	马凯恩	0.00	2,000.00	13,058,777.66
2026-02-11	付-农商银行沙恒支行购支票手续费	马凯恩	0.00	5.00	13,058,772.66
2026-02-12	收-余良志-【200013003000-20240005】2026年2月南源路40号工业厂房-租金	马凯恩	25,887.00	0.00	13,084,659.66
2026-02-12	收-沙涌经联社办公室人员2026年2月份公积金(个人)	马凯恩	4,500.00	0.00	13,089,159.66
2026-02-12	收-范超-【200013003000-20250006】2026年2月沙涌南宝大街143号4卡-租金	马凯恩	2,023.00	0.00	13,091,182.66
2026-02-12	收-沙涌经联社办公室人员2026年2月份养老保险及医疗(个人)	马凯恩	1,928.04	0.00	13,093,110.70
2026-02-12	收-甄子雷-【200013003000-20250016】2026年2月沙涌南宝大街52号临街商铺二层1卡-租金	马凯恩	1,098.00	0.00	13,094,208.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区沙涌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-马杰良业务招待费（香港沙涌马氏同乡会会长马维德伉俪、副会长马量豪伉俪及沙涌文化村长曹思明等人接受中山传媒专访并拍摄家乡宣传）	马凯恩	0.00	2,384.00	13,091,824.70
2026-02-12	付-中山市南区资产经营有限公司南宝大街35-38号3月份租金	马凯恩	0.00	3,150.00	13,088,674.70
2026-02-12	付-广东名众环境科技有限公司2026年1月份街道保洁费	马凯恩	0.00	16,500.00	13,072,174.70
2026-02-12	付-居民代表、股民代表选举午餐费	马凯恩	0.00	1,350.00	13,070,824.70
2026-02-12	付-中山市南区资产经营有限公司南宝大街35-38号2月份租金	马凯恩	0.00	3,150.00	13,067,674.70
2026-02-25	收-马志垣-【200013003000-20240031】2026年1-2月沙涌南宝大街144号-租金	马凯恩	41,690.00	0.00	13,109,364.70
2026-02-25	收-广东兴迅网络科技有限公司-【200013003000-20250011】2026年1-2月沙涌南宝大街143号2卡-租金	马凯恩	4,074.00	0.00	13,113,438.70
2026-02-25	收-黄润梨-【200013003000-20250009】2026年2月沙涌南宝大街35-38号一层-租金	马凯恩	1,865.00	0.00	13,115,303.70
2026-02-26	收-中山市鑫鑫包装印刷有限公司-【200013003000-20240030】2026年2月南区南源路22号综合厂房-租金	马凯恩	69,361.00	0.00	13,184,664.70
2026-02-28	收-中山市南区德恒幼儿园-【200013003000-200028】2025年10月25日至2026年7月24日沙涌南宝大街139号-租金	马凯恩	371,826.00	0.00	13,556,490.70
2026-02-28	收-林泳交-【200013003000-20240008】2026年1-2月沙涌南宝大街143号第3卡-租金	马凯恩	4,036.00	0.00	13,560,526.70
合计：			594,100.56	3,441,582.02	

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： 中山市南区沙涌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	480,429.00	663,164.00	一、经营支出	62,962.01	122,774.02
出租收入	480,429.00	659,164.00	出租成本	6,300.00	9,450.00
厂房	153,574.00	289,532.00	物业租赁	6,300.00	9,450.00
马志垣	41,690.00	41,690.00	经营性固定资产折旧费	56,662.01	113,324.02
郑惠祥	0.00	14,441.00	二、税金及附加	30,420.70	30,420.70
鑫鑫包装	69,361.00	138,722.00	城市维护建设税	458.93	458.93
余良志	25,887.00	51,774.00	教育费附加	196.68	196.68
赵克兵	0.00	13,931.00	地方教育附加	131.12	131.12
恒翔不锈钢丸	12,338.00	24,676.00	房产税	16,521.60	16,521.60
廖小敏	4,298.00	4,298.00	增值税	13,112.37	13,112.37
商铺	27,653.00	43,113.00	三、管理费用	53,672.98	109,342.49
林泳交	4,036.00	4,036.00	干部报酬	14,200.00	28,400.00
黄嘉辉	4,568.00	4,568.00	其他管理及固定人员报酬	8,200.00	16,400.00
黄润梨	1,865.00	3,730.00	工作人员	8,200.00	16,400.00
马淑敏	3,797.00	7,594.00	办公费	5.00	231.50
兴迅网络	4,074.00	4,074.00	水电费	165.78	373.39
长盾知识产权	3,265.00	6,530.00	书报费	0.00	14,040.00
甘小丽	2,927.00	5,854.00	折旧费	120.81	241.62
张木旺	0.00	485.00	民主理财费用	0.00	200.00
范超	2,023.00	4,046.00	误工补贴	1,650.00	2,900.00
甄子雷	1,098.00	2,196.00	业务接待费	2,384.00	2,384.00
其他	299,202.00	326,519.00	邮电通讯费	6,648.51	13,274.22
凯能集团	18,000.00	18,000.00	其他费用	20,298.88	30,897.76
德恒幼儿园	281,202.00	281,202.00	社保费	4,328.88	8,657.76
中国铁塔中山分公司	0.00	27,317.00	选举经费	11,470.00	13,240.00
发包收入	0.00	4,000.00	住房公积金	4,500.00	9,000.00
承包金	0.00	4,000.00	四、公益支出	73,962.34	242,125.08
土地承包金	0.00	4,000.00	征兵民兵	0.00	1,400.00
钜能达公司	0.00	4,000.00	环境卫生	19,362.34	37,540.23
二、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	146,080.00
三、补助收入	0.00	0.00	慰问金	54,600.00	54,600.00
四、其他收入	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,504.85
	0.00	0.00	五、其他支出	2,910.00	3,210.00
	0.00	0.00	其他	2,910.00	3,210.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	11,962.13
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	2,819,880.00	2,823,660.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	480,429.00	663,164.00	支出合计	3,043,808.03	3,343,494.42
			收支差额	-2,563,379.03	-2,680,330.42

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

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2月

单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：870.20元，实地清点现金870.20元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：870.20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：13560526.70 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，2000.00元；
本月银行存款收入共：21 笔，594100.56元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，1915.00元；
本月银行存款支出共：32 笔，3441582.02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：

经审核，现金结余及银行结余无差异，本月的每一收支合理，支出审批手续完善，对本月的收支无意见。

村务监督委员会
全体成员签名：

周佩 马志地 陈伟

单位负责人：

李良

财务负责人：

李良

制表人：

司徒达瑾

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区沙涌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	21,680,168.89	12,361,400.09	9,318,768.80
001001	变压器(旧中环五金厂)	241,500.00	0.00	241,500.00
001002	南门城电房	21,000.00	0.00	21,000.00
001003	对间	77,980.61	52,070.20	25,910.41
001004	1号厂房	1,123,708.33	750,330.07	373,378.26
001005	2号厂房	949,776.61	634,191.10	315,585.51
001006	3号厂房	954,216.61	637,155.17	317,061.44
001007	4号厂房	704,340.20	470,306.30	234,033.90
001008	5号厂房	654,166.20	436,804.46	217,361.74
001009	6号厂房	667,609.87	445,780.16	221,829.71
001010	7号厂房	203,660.00	132,287.08	71,372.92
001011	8号厂房	1,340,014.56	894,763.30	445,251.26
001012	9号厂房	1,919,320.00	1,272,026.45	647,293.55
001013	10号厂房	2,146,990.00	1,251,377.29	895,612.71
001014	11号厂房之一	675,597.67	439,997.77	235,599.90
001015	11号厂房之二	943,814.04	630,209.61	313,604.43
001016	12号厂房	1,724,337.92	1,148,176.88	576,161.04
001017	13号厂房	1,596,797.45	1,065,488.04	531,309.41
001020	2号星铁棚	118,814.00	79,335.24	39,478.76
001021	综合楼	742,800.00	425,418.80	317,381.20
001022	1号宿舍楼	623,460.14	418,629.18	204,830.96
001023	2号宿舍楼	911,108.46	604,345.79	306,762.67
001024	1号办公楼	4,622.25	3,086.84	1,535.41
001025	2号办公楼	496,162.93	331,300.39	164,862.54
001026	消防设施	67,148.00	66,588.43	559.57
001027	南源路40号厂房	331,119.64	45,182.02	285,937.62
001028	南源路40号厂房宿舍	243,097.76	33,207.72	209,890.04
001029	南源路38号厂房	400,608.60	54,719.34	345,889.26
001030	13号厂户货运电梯	186,000.00	0.00	186,000.00
001031	智慧停车项目	411,999.81	32,044.46	379,955.35
001032	沙涌南宝大街9-13号商铺	1.00	0.00	1.00
001033	沙涌南宝大街52号	1.00	0.00	1.00
001034	沙涌应彪路8号之二	1.00	0.00	1.00
001035	南宝大街35-38号	1.00	0.00	1.00
001036	南区永安三路33号御洋酒店侧锌铁棚	1.00	0.00	1.00
001037	沙涌南宝大街5号商铺	1.00	0.00	1.00
001038	沙涌南宝大街4号商铺	1.00	0.00	1.00
001039	沙涌南宝大街3号商铺	1.00	0.00	1.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区沙涌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
001040	沙涌南宝大街2号商铺	1.00	0.00	1.00
001041	沙涌南宝大街1号商铺	1.00	0.00	1.00
001042	沙涌东桥街十巷侧电房	1.00	0.00	1.00
001043	南源路35号	1.00	0.00	1.00
001044	南源路39号（荔枝巷）	1.00	0.00	1.00
002001	队址办公室	43,102.48	0.00	43,102.48
002003	双门铁柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002004	乐声1匹分体机	4,800.00	0.00	4,800.00
002005	克红弓型会议椅	8,740.00	0.00	8,740.00
002006	万能会议台	7,600.00	0.00	7,600.00
002007	5个装档案柜	1,990.00	0.00	1,990.00
002010	碎纸机	2,190.00	0.00	2,190.00
002014	长短椅及茶几	2,120.00	0.00	2,120.00
002022	格力空调两台	5,870.00	0.00	5,870.00
002023	格力空调三台	13,775.00	0.00	13,775.00
002027	松下传真机	1,299.00	0.00	1,299.00
002028	索尼相机	3,220.00	0.00	3,220.00
002029	索尼打印机	1,980.00	0.00	1,980.00
002030	东芝彩电	7,999.00	0.00	7,999.00
002031	创博电脑	3,400.00	0.00	3,400.00
002032	档案柜	1,310.00	0.00	1,310.00
002033	格力空调	5,350.00	0.00	5,350.00
002034	笔记本电脑	6,284.00	0.00	6,284.00
002035	办公用具一批	6,299.00	0.00	6,299.00
002036	KF_50320LA_N5格力空调	4,380.00	0.00	4,380.00
002037	佳能数码相机	9,975.00	0.00	9,975.00
002038	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002039	P10LED显示屏	3,570.00	0.00	3,570.00
002040	投影机	5,180.00	0.00	5,180.00
002041	液晶显示器	4,760.00	0.00	4,760.00
002042	32寸液晶显示器	2,980.00	0.00	2,980.00
002043	点钞机BY_D_DY6908(B)	1,380.00	0.00	1,380.00
002044	台式主机(财务)	1,880.00	0.00	1,880.00
002045	爱普生针式打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002046	夏普2048S一体机	3,800.00	0.00	3,800.00
002047	会议室用LED显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002048	工字椅(55把)	7,150.00	0.00	7,150.00
002049	监控用电视机(A0C43寸)	1,400.00	0.00	1,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区沙涌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
002050	联想杨天电脑	4,650.00	0.00	4,650.00
002051	理光复印机MPC503	4,500.00	0.00	4,500.00
002052	办公桌（2张）	1,176.14	0.00	1,176.14
002053	戴尔台式电脑	2,794.82	0.00	2,794.82
002054	办公桌1套（马倩茵办公室）	1,526.64	0.00	1,526.64
002055	宏基手提电脑（新蜂鸟Fun）	4,730.00	0.00	4,730.00
002056	联想15电脑	3,200.00	0.00	3,200.00
002057	电动自行车	3,600.00	0.00	3,600.00
002058	电脑（监控室）	4,550.00	758.30	3,791.70
002059	南宝大街53号（原公社会堂）	1.00	0.00	1.00
003001	豪爵摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003002	豪爵EN125J_2摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003003	监控系统	607,063.00	0.00	607,063.00
003004	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003005	马公公园厕所	20,000.00	0.00	20,000.00
003006	垃圾屋	57,100.00	0.00	57,100.00
003007	南宝大街扩建	232,675.00	0.00	232,675.00
003008	阳光棚（马应彪公园）	8,340.94	5,560.65	2,780.29
003009	喷雾器	2,049.21	204.90	1,844.31
003010	烟雾机	1,300.00	54.15	1,245.85

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：中山市南区沙涌股份合作经济联社 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		
马杰良	书记、社长	5000		800	482.01	900	4417.99	
马柱檀	委员	4600		700	482.01	900	3917.99	
李硕良	委员	4600		700	482.01	900	3917.99	
马凯恩	出纳	4100		500		900	3700	
马倩茵	党务专员	4100		500	482.01	900	3217.99	
合计		22400	0	3200	1928.04	4500	19171.96	

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2月28日

报表单位：中山市南区沙涌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
安全生产经费			2,582.90		1,807.07	775.83	
爱卫考核奖			17,800.00		9,986.00	7,814.00	
农村人居环境整治经费			1,613.00	55.00	234.44	1,378.56	
小四院建设专项			20,000.00			20,000.00	
绿美乡村活动经费			6,000.00		3,000.00	3,000.00	
生态公益林			314.00			314.00	

单位负责人：

会计：张达瑾

村务公开监督（理财）小组：