



收益分配表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市南区北谷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	367,067.07	711,076.32
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	39,904.80	159,619.20
税金及附加	5	61,896.63	162,117.84
管理费用	6	65,367.19	440,297.79
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	199,898.45	-50,958.51
加：其他收入	9	18,750.00	45,254.11
减：公益支出	10		44,648.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	218,648.45	-50,352.40
减：所得税费用	13	1,540.54	22,624.89
四、净收益	14	217,107.91	-72,977.29
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		1,024,550.68
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	2,248.00	1,219,548.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-194,997.32

单位负责人：杨展毅

财务负责人：杨展毅

村务监督委员会(监事会)：

王海文
杨伟心

制表人：林小



资产负债表

报表年月：2026年4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：				流动负债：			
货币资金		11,065,257.19	9,505,380.38	短期借款			
其中：现金		16.61	16.61	应付款项		8,363,460.21	8,004,179.87
银行存款		11,065,240.58	9,505,363.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		50,776.90	12,654.00	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	8,109,027.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,122,114.09	9,524,114.38	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	8,109,027.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,268,871.69	17,280,089.69				
减：累计折旧		7,669,107.34	7,828,894.69				
固定资产净值		9,599,764.35	9,451,195.00				
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	9,461,143.41				
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	11,660,808.28
长期待摊费用				未分配收益		1,097,527.97	-194,997.32
非流动资产合计		10,199,293.76	10,050,724.41	所有者权益合计		12,853,099.68	11,465,810.96
资产总计		21,321,407.85	19,574,838.79	负债和所有者权益总计		21,321,407.85	19,574,838.79

单位负责人：杨展毅

财务负责人：杨展毅

村务监督委员会(监事会)

制表人：林海

林海



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4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			20,803.00	8,771.05	16,920.05	12,654.00
	租赁款			57,529.00	0.00	8,149.00	49,380.00
	土地			57,529.00	0.00	8,149.00	49,380.00
	何子华			8,149.00	0.00	8,149.00	0.00
	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	4,819.60	4,819.60	-36,618.45
	门诊医疗			-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
	个人社保			0.00	4,819.60	4,819.60	0.00
	个人所得税			26.10	3,951.45	3,951.45	26.10

单位负责人: 杨展毅

财务负责人: 杨展毅

村务监督委员会(监事会): 陈海文

制表人: 杨伟山

杨伟山

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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				8,085,449.87	114,600.00	195,870.00	8,004,179.87
征地补偿款				6,793,069.90	0.00	30,170.00	6,762,899.90
待处理				6,558,739.90	0.00	29,130.00	6,529,609.90
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	29,130.00	6,143,182.81
其他				234,330.00	0.00	1,040.00	233,290.00
电塔补偿款				234,330.00	0.00	1,040.00	233,290.00
应付定金押金				974,083.00	52,200.00	72,200.00	954,083.00
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				59,323.00	22,200.00	2,200.00	79,323.00
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	2,200.00	0.00
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4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				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄朝敬				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
君龙科技				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
王文高				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
土地				344,260.00	30,000.00	70,000.00	304,260.00
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	5,000.00	5,000.00	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	15,000.00	0.00
欧阳燕平				50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00
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	200.00	200.00	-327,765.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
转账错误				0.00	200.00	200.00	0.00
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
预收款				59,097.75	0.00	0.00	59,097.75
预收租金				59,097.75	0.00	0.00	59,097.75
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				43,303.25	0.00	0.00	43,303.25
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
商铺				68.00	0.00	0.00	68.00
汪明珠				68.00	0.00	0.00	68.00
其他				525,982.92	62,200.00	93,300.00	494,882.92
生态公益林				33,612.97	0.00	0.00	33,612.97
其他				1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
专项经费				486,453.95	62,200.00	93,300.00	455,353.95
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				148,290.00	62,200.00	93,300.00	117,190.00
小四院建设工程				346,421.15	0.00	0.00	346,421.15
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: 柯展毅

财务负责人: 柯展毅

村务监督委员会(监事会): 柯展毅

制表人: 柯展毅

现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：杨展毅

财务负责人：杨展毅

村务监督委员会(监事会)

制表人：杨展毅

制表人：杨展毅



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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	9,350,244.30
2026-04-03	收-刁雄北台北溪路15号厂房2026年1-2月厂房租金	何绍敏	56,000.00	0.00	9,406,244.30
2026-04-04	收-黄朝敬北台共和街1号之5.6.7号铺2026年1-4月铺位租金	何绍敏	8,976.00	0.00	9,415,220.30
2026-04-05	付-中山农商银行南区支行2026年4月银行短信服务费	何绍敏	0.00	10.00	9,415,210.30
2026-04-06	付-中国电信2026年4月有线电话上网费	何绍敏	0.00	360.00	9,414,850.30
2026-04-06	付-中国电信2026年4月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	9,414,809.30
2026-04-07	收-吴文英中山市大南公路建设有限公司2026年1-12月地租款	何绍敏	9,175.77	0.00	9,423,985.07
2026-04-08	收-阮灿瑶北台北溪路25号A5卡2026年1-3月铺位租金	何绍敏	2,332.35	0.00	9,426,317.42
2026-04-08	付-中山市立达机电设备有限公司2026年3月街灯维护服务费	何绍敏	0.00	250.00	9,426,067.42
2026-04-08	付-中山市立达机电设备有限公司2026年3月厕所更换马桶配件,口水井换钢圈,篮球场椅加固	何绍敏	0.00	200.00	9,425,867.42
2026-04-08	付-中山市多才五金机电经营部北台北溪路25号A3卡烟管维修	何绍敏	0.00	303.00	9,425,564.42
2026-04-08	付-北台经联社阮伟明购夹条,塑封膜,过塑膜,椅子一张,过塑机1台,灯泡	何绍敏	0.00	563.88	9,425,000.54
2026-04-09	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2026年4月铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	9,425,816.99
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台二队农排街灯电费表号00063	何绍敏	0.00	208.00	9,425,608.99
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台隧道电费表号2070	何绍敏	0.00	197.21	9,425,411.78
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台治安室会议室电费表号0073	何绍敏	0.00	55.57	9,425,356.21
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台街灯电费表号9582	何绍敏	0.00	189.90	9,425,166.31
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月一队农排电费表号00064	何绍敏	0.00	22.71	9,425,143.60
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台街灯2电费表号01580	何绍敏	0.00	184.96	9,424,958.64
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台街灯1电费表号1579	何绍敏	0.00	228.70	9,424,729.94
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台文化广场电费表号715212	何绍敏	0.00	5.65	9,424,724.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台办公室电费表号1317	何绍敏	0.00	200.34	9,424,523.95
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台新建停车场电费表号9048	何绍敏	0.00	37.76	9,424,486.19
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台新建篮球场电费表号8984	何绍敏	0.00	249.71	9,424,236.48
2026-04-09	付-中山供电局2026年4月北台食街街灯电费表号0067	何绍敏	0.00	47.97	9,424,188.51
2026-04-09	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4月村民杨建明, 郭棣英购医保费2人	何绍敏	0.00	1,214.64	9,422,973.87
2026-04-11	收-廖显发北台草洋工业区7号厂房旁边空地2026年4-6月地租款	何绍敏	8,580.00	0.00	9,431,553.87
2026-04-13	收-中山市君龙科技有限公司北台共和街1号之4铺位2026年1-6月铺位租金	何绍敏	4,347.90	0.00	9,435,901.77
2026-04-13	收-中山市君龙科技有限公司北台共和街1号之4铺位北台共和街1号之4铺位合同保证金	何绍敏	2,200.00	0.00	9,438,101.77
2026-04-13	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4月社保费单位部份10人	何绍敏	0.00	10,794.82	9,427,306.95
2026-04-13	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4月社保费(工伤保险)单位部份1人	何绍敏	0.00	22.04	9,427,284.91
2026-04-13	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4月社保费个人部份10人	何绍敏	0.00	4,819.60	9,422,465.31
2026-04-13	付-中山农商银行南区支行基本户印监变更手续费	何绍敏	0.00	20.00	9,422,445.31
2026-04-14	收-王琨中山市南区鸿日墙材砖厂2026年3月地租款	何绍敏	8,380.00	0.00	9,430,825.31
2026-04-14	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1月至2030年12月北台桥头山2号合同保证金	何绍敏	5,000.00	0.00	9,435,825.31
2026-04-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4月杨灿明个人所得税(代收代支)	何绍敏	0.00	8.70	9,435,816.61
2026-04-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4月经联社干部3人年终奖金个人所得税(代收代支)	何绍敏	0.00	2,100.00	9,433,716.61
2026-04-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4月经联社工作人员3人年终奖金个人所得税(代收代支)	何绍敏	0.00	1,842.75	9,431,873.86
2026-04-14	付-中山公用水务2026年4月办公室水费, 污水处理, 垃圾处理费	何绍敏	0.00	57.96	9,431,815.90



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-14	付-中山公用水务2026年4月著昆街2号之三公厕水费，污水处理，垃圾处理费	何绍敏	0.00	106.26	9,431,709.64
2026-04-14	付-中山公用水务2026年4月北台村旧蓝球场侧（公厕）水费，污水处理，垃圾处理费	何绍敏	0.00	231.84	9,431,477.80
2026-04-15	收-广东百龄投资有限公司2026年4月16日至5月15日厂房租金	何绍敏	31,453.00	0.00	9,462,930.80
2026-04-15	收-欧阳燕平2026年4月15日至12月31日地租款	何绍敏	29,265.00	0.00	9,492,195.80
2026-04-15	收-欧阳燕平2026年4月15日至2029年4月14日合同保证金	何绍敏	25,000.00	0.00	9,517,195.80
2026-04-15	收-欧阳燕平2027年1月1日至4月14日地租款	何绍敏	16,975.00	0.00	9,534,170.80
2026-04-15	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司北台桥头山2号电线塔2026年1月至12月地租款	何绍敏	16,000.00	0.00	9,550,170.80
2026-04-15	收-欧阳燕平2026年1月至4月14日地租款	何绍敏	10,686.59	0.00	9,560,857.39
2026-04-15	收-吴燕琴北台北溪路25号A6卡2026年4月铺位租金	何绍敏	775.65	0.00	9,561,633.04
2026-04-15	付-北台经联社股民代表2026年4月股民代表会议误工费	何绍敏	0.00	1,200.00	9,560,433.04
2026-04-15	付-北台理财小组成员高国如，陈海文，杨伟玉，杨焕菊财务单据理财误工费4人	何绍敏	0.00	320.00	9,560,113.04
2026-04-15	付-中山市南区锦欣土石方工程部北台二洋环流水坑105国道旁边垃圾清理工程款	何绍敏	0.00	500.00	9,559,613.04
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1-3月企业所得税	何绍敏	0.00	1,540.54	9,558,072.50
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1-3月地方教育附加税	何绍敏	0.00	204.79	9,557,867.71
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1-3月教育费附加	何绍敏	0.00	307.18	9,557,560.53
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1-3月城市维护建设税	何绍敏	0.00	716.76	9,556,843.77
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1-3月增值税	何绍敏	0.00	20,478.80	9,536,364.97
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1-3月房产税	何绍敏	0.00	40,189.10	9,496,175.87
2026-04-16	收-北台经联社土地专户2026年4月16日利息收入	何绍敏	18,750.00	0.00	9,514,925.87



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-16	收-北台经联社2026年4月社保费自付款10人	何绍敏	4,819.60	0.00	9,519,745.47
2026-04-16	付-干部杨灿明, 陈雁冰, 杨展毅, 吴鸿霖, 李灿龙2026年4月干部工资款共5人	何绍敏	0.00	23,800.00	9,495,945.47
2026-04-16	付-干部杨灿明, 陈雁冰, 杨展毅, 吴鸿霖, 李灿龙2026年4月干部交通及通讯费补助共5人	何绍敏	0.00	3,700.00	9,492,245.47
2026-04-16	付-工作人员刘坤明; 阮伟明, 何绍敏2026年4月工作人员工资款共3人	何绍敏	0.00	12,420.00	9,479,825.47
2026-04-16	付-工作人员刘坤明, 阮伟明, 何绍敏2026年4月工作人员交通及通讯费补助共3人	何绍敏	0.00	1,500.00	9,478,325.47
2026-04-16	付-治安员刘立波, 吴成业, 林兆锦2026年4月治安员工资共3人	何绍敏	0.00	6,240.00	9,472,085.47
2026-04-16	付-治安员刘立波, 吴成业, 林兆锦2026年4月治安员2026年清明节加班费3人	何绍敏	0.00	858.00	9,471,227.47
2026-04-16	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年3月垃圾清运费	何绍敏	0.00	13,780.00	9,457,447.47
2026-04-16	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年3月人居环境整治清理泥渣, 杂物等	何绍敏	0.00	960.00	9,456,487.47
2026-04-16	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年3月人居环境整治全村喷洒灭蚊药两次	何绍敏	0.00	600.00	9,455,887.47
2026-04-16	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年3月6日, 19日清理杨仙逸祖居和丁桦街等树枝, 杂草	何绍敏	0.00	140.00	9,455,747.47
2026-04-16	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年3月人居环境整治修复垃圾屋, 食街水泥板, 巷口下水口等	何绍敏	0.00	2,460.00	9,453,287.47
2026-04-17	收-王文高北台搞长坑2026年至2028年租赁合同保证金	何绍敏	20,000.00	0.00	9,473,287.47
2026-04-17	收-何子华北台深坑2025年1月至12月地租款	何绍敏	8,149.00	0.00	9,481,436.47
2026-04-17	收-何子华北台深坑2026年1月至4月15日地租款	何绍敏	3,056.00	0.00	9,484,492.47
2026-04-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年3月人居环境整治北台对面山清理杂物	何绍敏	0.00	1,600.00	9,482,892.47
2026-04-17	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公司北台桥头山2号铁塔退合同保证金	何绍敏	0.00	5,000.00	9,477,892.47



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-17	付-租户欧阳燕平退欧阳燕平合同保证金	何绍敏	0.00	50,000.00	9,427,892.47
2026-04-17	付-租户杨展毅北台共和街1号之4铺位退杨展毅北台共和街1号之4铺位合同保证金	何绍敏	0.00	2,200.00	9,425,692.47
2026-04-18	付-杨月嫦2026年4月杨月嫦清洁办公室人工费	何绍敏	0.00	500.00	9,425,192.47
2026-04-20	收-中山市瀛森建材商行工程款对方账号出错退回	何绍敏	31,100.00	0.00	9,456,292.47
2026-04-20	付-中山市瀛森建材商行松溪路、丁桦街树木修枝及清运工程款（账号出错）	何绍敏	0.00	31,100.00	9,425,192.47
2026-04-20	付-中山市瀛森建材商行松溪路、丁桦街树木修枝及清运工程款（账号出错）	何绍敏	0.00	31,100.00	9,394,092.47
2026-04-20	付-中山农商银行购支票13张手续费	何绍敏	0.00	13.00	9,394,079.47
2026-04-21	收-中山市詹园文化传播有限公司2026年4-6月湖洲山土地租金款	何绍敏	49,912.50	0.00	9,443,991.97
2026-04-21	收-中山市瀛森建材商行工程款对方账号出错退回	何绍敏	31,100.00	0.00	9,475,091.97
2026-04-21	收-刘小玲2026年4月铺位租金	何绍敏	777.15	0.00	9,475,869.12
2026-04-22	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司治安员刘立波，吴成业，林兆锦购2026年意外保险	何绍敏	0.00	1,500.00	9,474,369.12
2026-04-22	付-租户何子华退何子华北台土地深坑合同保证金	何绍敏	0.00	15,000.00	9,459,369.12
2026-04-22	付-北台经联社阮伟明购垃圾桶10个，抽纸1件，玻璃贴膜5米，垃圾袋，杀虫剂等	何绍敏	0.00	1,325.41	9,458,043.71
2026-04-22	付-中山公用水务2026年2月至4月北台庙水费，污水处理，垃圾处理	何绍敏	0.00	50.82	9,457,992.89
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4月村民刘秋维购医保费1人	何绍敏	0.00	607.32	9,457,385.57
2026-04-24	收-王文高北台搞长坑2026年1月至12月租金	何绍敏	42,420.00	0.00	9,499,805.57
2026-04-24	收-杨悦昌北台村北溪路25号A2卡2026年4月铺位租金	何绍敏	774.15	0.00	9,500,579.72
2026-04-24	付-中山市瀛森建材商行松溪路、丁桦街树木修枝及清运工程款（耕地保护生态补偿款列支）	何绍敏	0.00	31,100.00	9,469,479.72
2026-04-24	付-北台股民（刘永乐）刘贤恩北台体育运动学校征地补差分配款	何绍敏	0.00	29,130.00	9,440,349.72
2026-04-25	收-曹展能北台北溪路25号A12卡2026年3月铺位及空地租金	何绍敏	1,115.80	0.00	9,441,465.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-28	收-何铭喆2026年无偿献血误工费对方账号出错退回	何绍敏	200.00	0.00	9,441,665.52
2026-04-28	付-北台村民(刘永乐)刘贤恩北台红光农场铁塔迁改占地补偿分配款	何绍敏	0.00	1,040.00	9,440,625.52
2026-04-28	付-吴炳威,高锦韶,梁锦文,萧桂晃2026年4月无偿献血误工费补贴4人	何绍敏	0.00	800.00	9,439,825.52
2026-04-28	付-关光毅2026年4月无偿献血误工费补贴1人	何绍敏	0.00	200.00	9,439,625.52
2026-04-28	付-陈乐贤2026年4月无偿献血误工费补贴1人	何绍敏	0.00	200.00	9,439,425.52
2026-04-28	付-黄志贤2026年4月无偿献血误工费补贴1人	何绍敏	0.00	200.00	9,439,225.52
2026-04-28	付-何铭喆2026年4月无偿献血误工费补贴1人	何绍敏	0.00	200.00	9,439,025.52
2026-04-28	付-股民刘贤恩(刘永乐)2024年分配款848元和2025年分配款1400元合计	何绍敏	0.00	2,248.00	9,436,777.52
2026-04-28	付-北台经联社阮伟明购草安腾,护目镜,防蚊网,夹子	何绍敏	0.00	367.96	9,436,409.56
2026-04-28	付-中山农商银行土地专户印鉴变更手续费	何绍敏	0.00	20.00	9,436,389.56
2026-04-28	付-何铭喆2026年4月无偿献血误工费补贴1人账号出错	何绍敏	0.00	200.00	9,436,189.56
2026-04-29	收-中山市北抖星文旅发展有限公司2026年1-6月铺位租金	何绍敏	56,867.76	0.00	9,493,057.32
2026-04-29	收-北台经联社干部和工作人员2025年年终奖个税自付款	何绍敏	3,951.45	0.00	9,497,008.77
2026-04-30	收-中山市南区鸿日墙材砖厂2026年4月地租款	何绍敏	8,380.00	0.00	9,505,388.77
2026-04-30	付-中山农商银行购支票25份手续费	何绍敏	0.00	25.00	9,505,363.77
合计:			517,337.12	362,217.65	

单位负责人: 杨展毅

财务负责人: 杨展毅

村务监督委员会(监事会)

杨展毅

制表人: 杨展毅



收支情况公布表

报表年月：2026年4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	367,067.07	711,076.32	一、经营支出	39,904.80	159,619.20
出租收入	358,487.07	683,416.32	经营性固定资产折旧费	39,904.80	159,619.20
厂房	104,213.00	299,332.00	二、税金及附加	61,896.63	162,117.84
北溪15号厂房 (刁雄)	56,000.00	56,000.00	城市维护建设税	716.76	2,399.41
关志光(2号 厂房)	0.00	84,000.00	教育费附加	307.18	1,028.32
鸿日墙材砖 (王琨)	16,760.00	33,520.00	地方教育附加	204.79	685.55
百龄公司	31,453.00	125,812.00	房产税	40,189.10	89,449.88
商铺	128,378.98	177,799.03	增值税	20,478.80	68,554.68
吴燕琴	775.65	3,102.60	三、管理费用	65,367.19	440,297.79
超英士多(高 超英)	0.00	2,679.75	干部报酬	23,800.00	171,200.00
何绍敏(杨天 富)	0.00	4,370.85	其他管理及固定人员报 酬	23,018.00	173,299.00
阮灿瑶	2,332.35	2,332.35	工作人员	13,920.00	122,405.00
颜慧江	0.00	2,461.95	治安人员	8,598.00	48,894.00
吴远卓	0.00	4,673.70	清洁人员	500.00	2,000.00
杨悦昌	774.15	3,096.60	办公费	489.00	5,511.86
曹展能	1,115.80	3,347.40	水电费	313.87	1,085.34
梁燕玲	0.00	2,341.35	书报费	0.00	540.00
梁锦棋	816.45	3,265.80	折旧费	109.46	168.15
李守波	0.00	3,096.60	修缮费	0.00	500.00
冯嘉建	0.00	5,790.00	民主理财费用	320.00	480.00
谭玉婵	0.00	2,344.05	误工补贴	1,600.00	4,080.00
汪明珠	0.00	10,000.00	会议费	1,200.00	3,440.00
刘小玲	777.15	3,108.60	邮电通讯费	3,700.00	12,400.00
黄朝敬	8,976.00	8,976.00	社保费	10,816.86	50,878.44
吴文英	9,175.77	9,175.77	选举经费	0.00	16,715.00
君龙科技	4,347.90	4,347.90	四、公益支出	0.00	44,648.00
王文高	42,420.00	42,420.00	治安	0.00	48.00
北抖文旅	56,867.76	56,867.76	征兵民兵	0.00	600.00
土地	125,895.09	206,285.29	殡改	0.00	3,000.00
邓均添	0.00	2,132.70	慰问金	0.00	41,000.00
詹园公司	49,912.50	99,825.00	五、其他支出	0.00	0.00
张为(新桥 脚)	0.00	20,505.00	六、所得税费	1,540.54	22,624.89
铁塔公司中山 分公司	16,000.00	16,000.00	七、分配农户及投资者	2,248.00	1,219,548.00
管飞红	0.00	7,840.00		0.00	0.00
何子华	3,056.00	3,056.00		0.00	0.00
欧阳燕平	56,926.59	56,926.59		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年4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
发包收入	8,580.00	27,660.00		0.00	0.00
承包金	8,580.00	27,660.00		0.00	0.00
土地承包金	8,580.00	27,660.00		0.00	0.00
廖显发	8,580.00	17,160.00		0.00	0.00
王坤云德禾建设	0.00	10,500.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	18,750.00	45,254.11		0.00	0.00
存款利息收入	18,750.00	45,254.11		0.00	0.00
收入合计	385,817.07	756,330.43	支出合计	170,957.16	2,048,855.72
			收支差额	214,859.91	-1,292,525.29

单位负责人：杨展毅

财务负责人：杨展毅

村务监督委员会(监事会)

制表人：杨展毅

制表人：杨展毅

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年4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: 9505363.77 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: 33 笔, 517337.12元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 76 笔, 362217.65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(监事会)
全体成员签名:

陈海文, 杨伟心

单位负责人: 杨展毅

财务负责人: 杨展毅

制表人: 张少峰



固定资产明细一览表

报表年月：2026年4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	17,280,089.69	7,828,894.69	9,451,195.00
001001	1号厂房	638,800.00	365,527.03	273,272.97
001002	2号厂房	1,361,974.64	881,675.02	480,299.62
001003	工业楼宿舍	300,000.00	202,667.52	97,332.48
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	1,444,175.00	733,134.86
001011	5号厂房	280,682.56	193,679.08	87,003.48
001012	市场铺位	41,840.00	33,289.12	8,550.88
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	770,640.00	1,359,272.54
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,966,457.56	1,300,644.15
001017	搞长坑工业区	917,932.78	346,774.16	571,158.62
001018	草洋工业区	2,796,839.00	1,056,584.00	1,740,255.00
001019	北溪路25号A1卡	1,734,784.45	65,054.43	1,669,730.02
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4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	21.50	1,268.50
002057	组装电脑两台	9,928.00	82.73	9,845.27
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	石碑叁	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	127.84	1,789.16
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



固定资产明细一览表

报表年月：2026年4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
------	--------	----	------	----

单位负责人：杨展毅

财务负责人：杨展毅

村务监督委员会(监事会)：梁海文
杨中伙

制表人：杜坤



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年4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	5000.00	0	800.00	5,800.00	510.00	0	5,290.00	
杨展毅	社长	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	
李灿龙	社委	4600.00	0	700.00	5,300.00	484.08	0	4,815.92	
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	0.00	0	4,640.00	
阮伟明	工作人员	4140.00	0	500.00	4,640.00	475.28	0	4,164.72	
刘立波	治安员	2080.00	0	286.00	2,366.00	475.12	0	1,890.88	
吴成业	治安员	2080.00	0	286.00	2,366.00	475.12	0	1,890.88	
林兆锦	治安员	2080.00	0	286.00	2,366.00	475.12	0	1,890.88	
合计		42,060.00	0	5958.00	48,018.00	4819.60		43,198.40	

单位负责人：杨展毅 会计：杨展毅 出纳：何绍敏 村务公开监督（理财）小组：阮伟明、杨展毅



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 4月

报表单位：中山市南区北台股份合作经济联社

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			148290.00			148290.00	
生态公益林			33612.97			33612.97	

单位负责人：*杨展毅* 会计：*孙伟*

村务公开监督（理财）小组：*陈海文*
孙伟