



收益分配表

报表年月：2026年6月

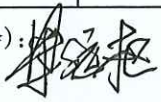
单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

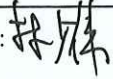
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	193,956.40	1,132,883.38
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	37,732.33	151,907.46
税金及附加	5	-1,639.14	-2,817.82
管理费用	6	46,445.94	483,295.04
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	111,417.27	500,498.70
加：其他收入	9	10,746.34	17,913.79
减：公益支出	10	12,290.20	147,290.20
其他支出	11		
三、收益总额	12	109,873.41	371,122.29
减：所得税费用	13	1,639.14	2,107.52
四、净收益	14	108,234.27	369,014.77
加：年初未分配收益	15		1,853,939.66
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,222,954.43
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		917,650.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,305,304.43

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：


制表人：



资产负债表

报表年月：2026年6月

单位名称：曹边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		6,544,449.25	6,232,688.22	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,769,882.02	2,202,056.97
银行存款		6,544,449.25	6,232,688.22	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		801,334.72	5,750.36	应交税费			
存货				流动负债合计		2,769,882.02	2,202,056.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,345,783.97	6,238,438.58	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,020,000.00	1,020,000.00	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		2,769,882.02	2,202,056.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,679,364.31	10,679,364.31				
减：累计折旧		6,773,649.61	6,888,688.81				
固定资产净值		3,905,714.70	3,790,675.50				
在建工程							
固定资产清理		5,300.00	5,300.00				
固定资产小计		3,911,014.70	3,795,975.50				
无形资产原值		982,384.39	982,384.39				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		982,384.39	982,384.39	资本		1,100,000.00	1,100,000.00
公益性生物资产				公积公益金		7,535,361.38	7,429,437.07
长期待摊费用				未分配收益		1,853,939.66	1,305,304.43
非流动资产合计		5,913,399.09	5,798,359.89	所有者权益合计		10,489,301.04	9,834,741.50
资产总计		13,259,183.06	12,036,798.47	负债和所有者权益总计		13,259,183.06	12,036,798.47

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

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			23,755.36	3,674.55	21,679.55	5,750.36
租赁款			18,005.00	0.00	18,005.00	0.00
土地			18,005.00	0.00	18,005.00	0.00
陈洁			18,005.00	0.00	18,005.00	0.00
水电费			-12,871.27	0.00	0.00	-12,871.27
商铺电费			-10,843.08	0.00	0.00	-10,843.08
商铺水费			-1,761.07	0.00	0.00	-1,761.07
老协电费			-267.12	0.00	0.00	-267.12
医保社保			0.00	3,674.55	3,674.55	0.00
干管社保费			0.00	3,674.55	3,674.55	0.00
其他			18,621.63	0.00	0.00	18,621.63
冠中投资公司			18,621.63	0.00	0.00	18,621.63

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位内部往来	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				2,335,968.17	8,365.46	142,276.66	2,202,056.97
征地补偿款				-400.00	0.00	0.00	-400.00
待处理				-400.00	0.00	0.00	-400.00
塘基下补偿款				-400.00	0.00	0.00	-400.00
应付定金押金				1,535,000.00	0.00	10,000.00	1,525,000.00
厂房				865,000.00	0.00	10,000.00	855,000.00
励精厂				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
宝明电子厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
大一				700.00	0.00	0.00	700.00
刘成				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈家微(美升家居)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
康辉弘霞客				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
工业大道11号厂				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
康辉华立大街14号				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉华立大街16号				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
华立大街13号				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安山文创园				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
敬老大楼				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
曹边学校				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
上格展示				390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
商铺				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
康辉1至12卡				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
康辉侨联会二楼				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业大道入口商铺				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
华立大街12号				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
土地				558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
萧灿枢				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑创辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郑惠祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘秋容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
诚兴花木场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿野仙踪公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
百亩之家				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
方灿辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘嘉杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
尹源				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈洁			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉弘霞客			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
凤地山流水坑保证金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
鱼塘			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
顷围鱼塘			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
兰水波			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旗成公司			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉文旅			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
果树			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁玉珍			600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄			400.00	0.00	0.00	400.00
股东分红款			9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
农户分配			9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
梁亮勤			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林沛英			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
代收代支			200.00	0.00	0.00	200.00
预收款			610,550.17	8,365.46	16,666.66	602,248.97
预收租金			610,550.17	8,365.46	16,666.66	602,248.97
李靖强			213,221.37	0.00	0.00	213,221.37
梁干雄			174.90	0.00	0.00	174.90
萧灿枢			0.00	8,357.16	0.00	8,357.16
梁玉珍			337.50	0.00	0.00	337.50
诚兴花木场			22,083.33	0.00	0.00	22,083.33
袁长琮			5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
刘嘉杰			3,166.66	0.00	0.00	3,166.66
百亩之家			16,666.66	0.00	16,666.66	0.00
尹源			8,713.75	0.00	0.00	8,713.75
康辉文旅			340,390.00	8.30	0.00	340,398.30
其他			172,300.00	0.00	115,610.00	56,690.00
专项资金			3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
基本农田保护经费			3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
兴中集团捐款			18,860.00	0.00	18,860.00	0.00
咖啡节捐款			150,000.00	0.00	96,750.00	53,250.00
未领征地补偿款			8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁亮勤			4,359.00	0.00	0.00	4,359.00
林沛英			4,359.00	0.00	0.00	4,359.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会(监事会):

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人:

[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：市南区曹边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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	6,202,326.95
2026-06-02	付-中山市石岐区百通清洁服务部厕所通渠费	黄志芳	0.00	200.00	6,202,126.95
2026-06-02	付-中山市建成食品商行2026年第二季度老人生日会购竹昇牌喜面一批	黄志芳	0.00	1,012.00	6,201,114.95
2026-06-03	收-刘秋容-【200013008001-220004】2026年1月至12月曹边黄屋岭-租金		3,320.00	0.00	6,204,434.95
2026-06-04	付-南区税务分局 2026年6月干部及工作人员社保费（个人部分）	黄志芳	0.00	3,674.55	6,200,760.40
2026-06-04	付-南区税务分局 2026年6月干部及工作人员社保费（单位部分）	黄志芳	0.00	8,285.75	6,192,474.65
2026-06-05	付-中国电信2026年5月电话费及网络费	黄志芳	0.00	414.44	6,192,060.21
2026-06-05	付-中山市冠中投资有限公司2026年2月28日至2026年5月29日集装箱租金	黄志芳	0.00	18,621.63	6,173,438.58
2026-06-07	收-中山励精艺品家私陶瓷有限公司-【200013008001-20250012】2026年5月曹边工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租金		31,800.00	0.00	6,205,238.58
2026-06-08	付-供电局曹边党群中心办公室电费	黄志芳	0.00	743.25	6,204,495.33
2026-06-08	付-供电局曹边新建街街灯电费	黄志芳	0.00	58.32	6,204,437.01
2026-06-08	付-供电局曹边牌坊侧电费	黄志芳	0.00	214.37	6,204,222.64
2026-06-08	付-供电局华立大街街灯电费	黄志芳	0.00	389.71	6,203,832.93
2026-06-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费	黄志芳	0.00	156.64	6,203,676.29
2026-06-08	付-供电局曹边天后宫电费	黄志芳	0.00	5.22	6,203,671.07
2026-06-08	付-供电局曹边塘基下公厕电费	黄志芳	0.00	92.80	6,203,578.27
2026-06-08	付-供电局乡村振兴广场电费	黄志芳	0.00	444.75	6,203,133.52
2026-06-08	付-供电局曹边安山街井边电费	黄志芳	0.00	50.30	6,203,083.22
2026-06-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费	黄志芳	0.00	36.05	6,203,047.17
2026-06-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费	黄志芳	0.00	117.74	6,202,929.43
2026-06-08	付-供电局曹边振兴广场公厕侧电费	黄志芳	0.00	153.63	6,202,775.80
2026-06-08	付-供电局曹边迎源里大街14号电费	黄志芳	0.00	43.90	6,202,731.90
2026-06-08	付-供电局曹边登山径公厕电费	黄志芳	0.00	1,073.48	6,201,658.42
2026-06-10	付-梁爱娇代付中山市板芙镇采蝶轩西饼面包店第二季度老人生日会购蛋糕一个	黄志芳	0.00	472.00	6,201,186.42
2026-06-10	付-梁金华等人2026年第二季度老人生日会补助款	黄志芳	0.00	4,600.00	6,196,586.42
2026-06-13	付-供电局曹边（原万宜石场）5月电费	黄志芳	0.00	1,357.41	6,195,229.01



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区曹边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
2026-06-15	收-中山市宝茗电子有限公司-【200013008001-230007】2026年3月曹边工业大道12号-租金		23,891.00	0.00	6,219,120.01
2026-06-15	付-供水公司曹边新中街广场公厕水费	黄志芳	0.00	756.70	6,218,363.31
2026-06-15	付-供水公司曹边塘基下侧公厕水费	黄志芳	0.00	338.10	6,218,025.21
2026-06-15	付-供水公司曹边村武侯庙侧（登山径公厕）水费	黄志芳	0.00	244.72	6,217,780.49
2026-06-18	收-梁志国等人2026年6月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,674.55	0.00	6,221,455.04
2026-06-18	付-梁志国梁伟灿刘浩辉梁爱娇2026年6月干部工资	黄志芳	0.00	18,800.00	6,202,655.04
2026-06-18	付-梁志国梁伟灿刘浩辉梁爱娇2026年6月干部交通补贴款	黄志芳	0.00	2,900.00	6,199,755.04
2026-06-18	付-黄志芳2026年6月工作人员工资	黄志芳	0.00	4,140.00	6,195,615.04
2026-06-18	付-黄志芳2026年6月工作人员交通补贴款	黄志芳	0.00	500.00	6,195,115.04
2026-06-18	付-梁锦源等人2026年6月治安人员工资	黄志芳	0.00	6,600.00	6,188,515.04
2026-06-18	付-梁玉兰2026年6月份清洁曹边党群服务站卫生工资	黄志芳	0.00	300.00	6,188,215.04
2026-06-18	付-梁玉兰2026年6月份清洁塘基下公厕卫生工资	黄志芳	0.00	600.00	6,187,615.04
2026-06-18	付-张丽芬2026年6月清洁广场公厕卫生工资	黄志芳	0.00	600.00	6,187,015.04
2026-06-18	付-谭兆珍2026年6月清洁曹边登山径公厕卫生工资	黄志芳	0.00	600.00	6,186,415.04
2026-06-18	付-梁卓平2026年6月电工工资	黄志芳	0.00	1,000.00	6,185,415.04
2026-06-18	付-梁锦源等人2026年6月治安人员高温补贴款	黄志芳	0.00	900.00	6,184,515.04
2026-06-20	收-北溪农商行土地专户利息		266.20	0.00	6,184,781.24
2026-06-20	收-北溪农商行利息		246.77	0.00	6,185,028.01
2026-06-21	收-农业银行利息		233.37	0.00	6,185,261.38
2026-06-23	收-中山市曹边小柴炉餐厅（个体工商户）-【200013008001-20250011】2026年6月曹边工业大道入口商铺租赁-租金		8,000.00	0.00	6,193,261.38
2026-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240012】2026年4月曹边工业大道牌坊侧星棚1至12卡商铺租赁-租金		4,812.20	0.00	6,198,073.58
2026-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240009】2026年4月中山市南区曹边1号玻璃屋租赁-租金		3,088.00	0.00	6,201,161.58



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市南区曹边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
2026-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20250002】2026年4月曹边华立大街13号租赁-租金		1,382.00	0.00	6,202,543.58
2026-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240011】2026年4月曹边华立大街16号租赁-租金		751.00	0.00	6,203,294.58
2026-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20250001】2026年4月曹边侨联会租赁-租金		658.50	0.00	6,203,953.08
2026-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240010】2026年4月曹边华立大街14号租赁-租金		619.00	0.00	6,204,572.08
2026-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240014】2026年4月曹边武侯广场地块租赁-租金		500.00	0.00	6,205,072.08
2026-06-25	付-南区税务分局 萧衍栋2026年6月至12月医保费		0.00	472.36	6,204,599.72
2026-06-25	付-中山市森燚文化发展有限公司2026乡村迎新嘉年华之乡村咖啡节活动费		0.00	96,750.00	6,107,849.72
2026-06-30	收-萧灿枢-【200013008001-200001】2026年2月1日至2027年1月31日曹边“老肖围十八亩溪角洋”2-部分租金		80,000.00	0.00	6,187,849.72
2026-06-30	收-萧灿枢-【200013008001-200001】2026年1月1日至1月31日曹边“老肖围十八亩溪角洋”2-租金		22,942.50	0.00	6,210,792.22
2026-06-30	收-萧灿枢-【200013008001-200002】2026年2月1日至2027年1月31日老肖围十八亩溪角洋-租金		20,286.00	0.00	6,231,078.22
2026-06-30	收-萧灿枢-【200013008001-200002】2026年1月1日至1月31日老肖围十八亩溪角洋-租金		1,610.00	0.00	6,232,688.22
合计：			208,081.09	177,719.82	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

股份合作经济联合社	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	193,956.40	1,132,883.38	一、经营支出	37,732.33	151,907.46
出租收入	-139,995.00	474,607.80	其他经营成本	18,621.63	37,243.26
厂房	-173,083.80	383,999.00	经营性固定资产折旧费	19,110.70	114,664.20
励精厂	31,800.00	159,000.00	二、税金及附加	-1,639.14	-2,817.82
宝茗电子厂	23,891.00	71,673.00	城市维护建设税	0.00	5.69
康辉侨联会	2,634.00	2,634.00	房产税	0.00	6,313.82
美升家居	0.00	51,648.00	增值税	0.00	-9,137.33
康辉弘霞客	-231,408.80	0.00	所得税	-1,639.14	0.00
曹边学校	0.00	34,191.00	三、管理费用	46,445.94	483,295.04
上格展示	0.00	64,853.00	干部报酬	18,800.00	262,600.00
商铺	33,088.80	90,608.80	其他管理及固定人员报酬	14,240.00	113,520.00
康辉弘霞客14号	619.00	2,476.00	工作人员	3,640.00	43,020.00
康辉弘霞客16号	751.00	3,004.00	治安人员	7,500.00	51,300.00
康辉弘霞客1-12卡	19,248.80	19,248.80	清洁人员	2,100.00	13,200.00
康辉玻璃屋	3,088.00	12,352.00	其他人员	1,000.00	6,000.00
工业大道入口商铺	8,000.00	48,000.00	办公费	414.44	4,727.42
康辉弘霞客13号	1,382.00	5,528.00	水电费	743.25	2,238.87
发包收入	333,951.40	658,275.58	折旧费	62.50	375.00
承包金	333,951.40	658,275.58	民主理财费用	0.00	900.00
土地承包金	333,951.40	658,275.58	误工补贴	0.00	320.00
萧灿枢	116,481.34	116,481.34	会议费	0.00	4,240.00
百亩之家	-17,250.00	237,689.18	邮电通讯费	3,900.00	21,000.00
刘秋容	3,320.00	3,320.00	其他费用	0.00	13,800.00
康辉弘霞客	215,488.40	216,988.40	社保费	8,285.75	49,593.75
陈洁	-18,005.00	18,005.00	选举经费	0.00	9,980.00
何毅旭	0.00	2,000.00	四、公益支出	12,290.20	147,290.20
兰水波	0.00	19,875.00	烈军属优抚	3,000.00	3,800.00
曹边宿影	0.00	10,000.00	征兵民兵	0.00	1,900.00
百亩之家(顷围)	33,916.66	33,916.66	老人和敬老院补助	6,084.00	71,884.00
二、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	5,733.84	5,733.84
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	472.36	472.36
四、其他收入	10,746.34	17,913.79	殡葬	0.00	2,500.00
存款利息收入	746.34	1,508.34	慰问金	0.00	58,600.00
违约金收入	10,000.00	10,000.00	其他公益支出	-3,000.00	2,400.00
其他	0.00	6,405.45	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	1,639.14	2,107.52



收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市南区曹边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
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	917,650.00
收入合计	204,702.74	1,150,797.17	支出合计	96,468.47	1,699,432.40
			收支差额	108,234.27	-548,635.23

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

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: 6232688.22 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:19 笔, 208081.09元;
- 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共:39 笔, 177719.82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:

同意公开

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

李连和 李锐夫 李锐的

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	10,679,364.31	6,888,688.81	3,790,675.50
001001	商店	2,000.00	696.63	1,303.37
001002	商店1	2,000.00	696.63	1,303.37
001004	厂房	170,133.00	0.00	170,133.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	3,065.37	5,734.63
001006	修理厂房	6,300.00	2,194.50	4,105.50
001007	工业大楼第一幢	1,589,422.02	937,786.48	651,635.54
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	938,889.66	444,533.34
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	669,203.54	329,052.46
001010	供销社	22,359.20	7,788.44	14,570.76
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	87,083.37	162,916.63
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,581,943.96	905,689.99
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	411,566.16	192,603.84
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	1,008,333.36	91,666.64
001017	北溪信社旧址	35,000.00	12,833.37	22,166.63
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	23,835.31	152,613.89
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
001021	曹边学校	1.00	0.00	1.00
001022	曹边侨联会	1.00	0.00	1.00
001023	高压电塔	127,749.14	0.00	127,749.14
002005	会议台	3,300.00	605.00	2,695.00
002008	办公台	1,600.00	293.26	1,306.74
002026	组装电脑一台	2,899.00	0.00	2,899.00
002027	演讲台	1,580.00	0.00	1,580.00
002028	电脑（资产交易平台）	-5,300.00	0.00	-5,300.00
002032	点钞机	1,380.00	0.00	1,380.00
002033	针式打印机（LQ735K）	1,900.00	0.00	1,900.00
002035	空调（科龙）	5,194.00	0.00	5,194.00
002036	格力空调（KF_72366AB_3）	11,400.00	0.00	11,400.00
002037	格力空调（KFR_72569B_3）	5,700.00	0.00	5,700.00
002038	尼康单反相机	2,487.00	0.00	2,487.00
002039	电脑主机（办公用）	2,200.00	0.00	2,200.00
002040	电脑主机一台	2,600.00	0.00	2,600.00
002041	治安亭	5,088.00	0.00	5,088.00
002042	宣传栏	3,320.00	0.00	3,320.00
002043	投影机	3,200.00	0.00	3,200.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位：元

单位名称：中山市南区曹边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
002044	打印机 (EPSON3158)	1,300.00	0.00	1,300.00
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑 (12代I3)	2,780.00	0.00	2,780.00
002053	LED显示屏	2,600.00	390.06	2,209.94
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
003008	曹边党群服务站公厕	1.00	0.10	0.90
003009	曹边乡村振兴文化广场公厕	1.00	0.00	1.00
003010	曹边塘基下侧公厕	1.00	0.10	0.90
003011	曹边登山径公厕	1.00	0.00	1.00
003012	曹边武侯殿	1.00	0.00	1.00
003013	曹边北帝殿	1.00	0.10	0.90
003014	曹边天后宫	1.00	0.00	1.00
003015	曹边水车馆	1.00	0.00	1.00
003016	曹边祠堂	1.00	0.00	1.00
003017	曹边党群服务站办公楼	1.00	0.00	1.00
003018	曹边篮球场	1.00	0.00	1.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



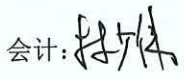
经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

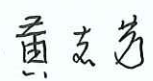
2026年6月

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计
						医保社保	公积金	
梁志国	书记/理事长	5000		800	5,800.00	591.6		5,208.40
梁伟灿	理事	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40
刘浩辉	支委理事	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40
梁爱娇	支委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40
黄志芳	工作人员	4140		500	4,640.00			4,640.00

单位负责人： 

会计： 

出纳： 

村务公开监督（理财）小组： 