



收益分配表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区蔡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	150,944.31	1,104,072.23
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,046.17	60,277.02
税金及附加	5	-1,928.93	129,782.39
管理费用	6	38,508.31	400,814.60
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	104,318.76	513,198.22
加：其他收入	9	22,236.99	32,501.68
减：公益支出	10	18,908.95	160,022.63
其他支出	11		116,242.71
三、收益总额	12	107,646.80	269,434.56
减：所得税费用	13		11,588.07
四、净收益	14	107,646.80	257,846.49
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		2,425,956.01
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,302,280.48
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,123,675.53

单位负责人：林仲彪

财务负责人：林仲彪

村务监督委员会(监事会)：

高宇

制表人：林琳

谢连荣
林伟河

资产负债表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区森后股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	10,364,351.34	10,715,776.71	短期借款			
其中：现金			应付款项		2,014,546.14	1,891,408.74
银行存款	10,364,351.34	10,715,776.71	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	93,759.80	140,204.77	应交税费			
存货			流动负债合计		2,014,546.14	1,891,408.74
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	10,458,111.14	10,855,981.48	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		2,014,546.14	1,891,408.74
生产性生物资产净值						
固定资产原值	4,099,460.92	4,094,236.97				
减：累计折旧	2,429,493.05	2,379,078.50				
固定资产净值	1,669,967.87	1,715,158.47				
在建工程		88,301.66				
固定资产清理						
固定资产小计	1,669,967.87	1,803,460.13				
无形资产原值	64,500.00					
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	64,500.00		资本		1,030,119.65	1,030,119.65
公益性生物资产			公积公益金		8,131,884.49	7,569,803.70
长期待摊费用			未分配收益		1,016,028.73	2,168,109.52
非流动资产合计	1,734,467.87	1,803,460.13	所有者权益合计		10,178,032.87	10,768,032.87
资产总计	12,192,579.01	12,659,441.61	负债和所有者权益总计		12,192,579.01	12,659,441.61

单位负责人：林仲航

财务负责人：林仲航

村务监督委员会(监事会)：

制表人：高宇

谢连果
林仲航

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				93,759.80	5,773.65	6,033.83	93,499.62
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				-43,322.92	80.73	340.91	-43,583.10
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
水电费				-6,784.91	80.73	340.91	-7,045.09
医保社保				0.00	5,692.92	5,692.92	0.00
个人社保				0.00	3,100.92	3,100.92	0.00
住房公积				0.00	2,592.00	2,592.00	0.00
个人所得税				-0.59	0.00	0.00	-0.59

单位负责人: 林仲航

财务负责人: 林仲航

村务监督委员会(监事会):

高宇
林伟
谢连英

制表人: 林伟

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,014,546.14	64,081.25	30,785.10	2,047,842.29
征地补偿款				69,698.71	0.00	0.00	69,698.71
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				1,114,458.10	26,300.00	25,145.10	1,115,613.00
厂房				376,901.00	0.00	0.00	376,901.00
高子培				45,636.00	0.00	0.00	45,636.00
吴志强				34,053.00	0.00	0.00	34,053.00
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
冠中投资				37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
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				179,101.00	0.00	0.00	179,101.00
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
展翅生态				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
马仔公园				10,331.00	0.00	0.00	10,331.00
鱼塘				483,496.10	26,300.00	25,145.10	484,651.00
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	26,300.00	25,145.10	80,980.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南区东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
何俊健				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
梁华生				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				248,778.44	0.00	0.00	248,778.44
杨凤莲				97,570.20	0.00	0.00	97,570.20
刘兆瑜				97,570.20	0.00	0.00	97,570.20
马惠桃				27,372.04	0.00	0.00	27,372.04
刘顺群				6,358.00	0.00	0.00	6,358.00
廖玉群				6,358.00	0.00	0.00	6,358.00
梁惠英				4,212.50	0.00	0.00	4,212.50
高华耀				3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
林瑞群				3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
林秀群				3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
代收代支				0.00	26,835.00	0.00	26,835.00
老协租金				0.00	26,835.00	0.00	26,835.00
预收款				514,323.28	10,946.25	0.00	525,269.53
土地发包				126,382.82	0.00	0.00	126,382.82
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
马仔公园				1,721.80	0.00	0.00	1,721.80
展翅生态				4,175.60	0.00	0.00	4,175.60
鱼塘发包				387,940.46	10,946.25	0.00	398,886.71
李景开				22,014.67	0.00	0.00	22,014.67
姚志勇				65,151.12	10,946.25	0.00	76,097.37
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



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
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
专项经费				5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
农田保护经费				5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
预付款				-540.00	0.00	0.00	-540.00
书报费				-540.00	0.00	0.00	-540.00
三八慰问				500.00	0.00	0.00	500.00
刘浩汶				100.00	0.00	0.00	100.00
刘思晴				100.00	0.00	0.00	100.00
肖锺慧				100.00	0.00	0.00	100.00
萧好茵				100.00	0.00	0.00	100.00
缪欣琪				100.00	0.00	0.00	100.00

单位负责人: 林仲航

财务负责人: 林仲航

村务监督委员会(监事会):

高宇
林国河
谢连英

制表人: 林仲航



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南区韶合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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林仲航

财务负责人：林仲航

村务监督委员会(监事会)：

高宇
林仲航
谢连梁

制表人：林仲航

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	10,364,351.34
2026-06-02	收-中山市冠中投资有限公司收寮后兴福路63号2026年5月23日至2026年8月22日土地租金	刘嘉铨	37,250.00	0.00	10,401,601.34
2026-06-02	付-中山市板芙镇木森灯具销售店（黄敏清）支购寮后街灯电光源三雄灯泡型号E27 30W共25个的费用	刘嘉铨	0.00	582.50	10,401,018.84
2026-06-02	付-中山市西区广科电脑商行（个体工商户）支计算机配套产品型号HpM180N硒鼓4个的费用	刘嘉铨	0.00	320.00	10,400,698.84
2026-06-03	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2026年4月至6月份厂房租金	刘嘉铨	29,074.50	0.00	10,429,773.34
2026-06-03	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2026年1月至6月份厂房保洁费	刘嘉铨	1,200.00	0.00	10,430,973.34
2026-06-03	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2026年4月至6月份增值税专票税金	刘嘉铨	872.24	0.00	10,431,845.58
2026-06-03	付-南区税务局（股民：刘恺瑜）支26年5月至12月住院城乡医保费：成年人1人*809.76元/年	刘嘉铨	0.00	539.84	10,431,305.74
2026-06-03	付-南区税务局支办公室人员2026年6月份单位负担社保费	刘嘉铨	0.00	6,902.08	10,424,403.66
2026-06-03	付-中山公用水务投资有限公司支林国华代支寮后西环四路1号侧消防表水费的费用（户号：100221790）	刘嘉铨	0.00	22.40	10,424,381.26
2026-06-03	付-南区税务局代支办公室人员2026年6月份个人负担社保费	刘嘉铨	0.00	3,100.92	10,421,280.34
2026-06-04	付-佛山市南海区兴能达包装材料商行（个体工商户）支高仕洪代购塑料制品警示胶带1箱的费用	刘嘉铨	0.00	52.76	10,421,227.58
2026-06-04	付-中山市住房保障局代支办公室人员2026年6月份个人负担住房公积金	刘嘉铨	0.00	2,592.00	10,418,635.58
2026-06-04	付-寮后经联社282人支2026年6月份长寿金282人*50元/月	刘嘉铨	0.00	14,100.00	10,404,535.58
2026-06-04	付-中山市南区奕陈阳五金商行支高仕洪代购照明装置36W白光模组6个的费用	刘嘉铨	0.00	132.00	10,404,403.58
2026-06-04	付-中山市住房保障局支办公室人员2026年6月份单位负担住房公积金	刘嘉铨	0.00	2,592.00	10,401,811.58
2026-06-05	付-中国电信支办公室电话费	刘嘉铨	0.00	613.46	10,401,198.12
2026-06-08	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	刘嘉铨	0.00	127.11	10,401,071.01
2026-06-08	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费（户号：0320160281842795）	刘嘉铨	0.00	13.72	10,401,057.29

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
2026-06-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320009900290149）	刘嘉铨	0.00	399.77	10,400,657.52
2026-06-08	付-高宇、林伟洋、谢连英支26年5月份寮后村理财小组成员误工补贴3人*100元/人	刘嘉铨	0.00	300.00	10,400,357.52
2026-06-08	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费（户号：3000000028522488）	刘嘉铨	0.00	755.56	10,399,601.96
2026-06-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	刘嘉铨	0.00	465.86	10,399,136.10
2026-06-08	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费（户号：3000000036783461）	刘嘉铨	0.00	5.54	10,399,130.56
2026-06-08	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	刘嘉铨	0.00	507.55	10,398,623.01
2026-06-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：0320160224054751）	刘嘉铨	0.00	214.66	10,398,408.35
2026-06-08	付-南区供电公司代支寮后大街17号电费（户号：0320005270002523）	刘嘉铨	0.00	0.66	10,398,407.69
2026-06-08	付-南区供电公司代支寮后大街23号之一电费（户号：3000000033437578）	刘嘉铨	0.00	32.50	10,398,375.19
2026-06-09	收-姚志勇收姚志勇2026年6月1日至2031年5月31日“石头坡”塘租25.02亩合同保证金	刘嘉铨	26,300.00	0.00	10,424,675.19
2026-06-09	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2026年4月至5月份厂房租金	刘嘉铨	1,200.00	0.00	10,425,875.19
2026-06-09	付-中山市晨曦环保科技有限公司支2026年5月份寮后村保洁卫生承包费	刘嘉铨	0.00	20,490.00	10,405,385.19
2026-06-09	付-江门京东青资贸易有限公司、深圳京东达新贸易有限公司支姚珊珊代购文件夹子、收纳夹、印台等办公室文具的费用	刘嘉铨	0.00	74.62	10,405,310.57
2026-06-10	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收2026年1月至6月份厂房保洁费	刘嘉铨	1,200.00	0.00	10,406,510.57
2026-06-10	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收2026年6月份土地租金	刘嘉铨	1,155.00	0.00	10,407,665.57
2026-06-11	收-姚志勇收承包“石头坡”鱼塘25.02亩26.6.1-27.5.31租金	刘嘉铨	26,271.00	0.00	10,433,936.57
2026-06-11	收-方庆韶（寮后大街17号旧学校）收2026年6月份厂房租金	刘嘉铨	5,417.00	0.00	10,439,353.57
2026-06-11	收-方庆韶（寮后大街23号之一旧市场）收2026年6月份厂房租金	刘嘉铨	3,010.00	0.00	10,442,363.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区农村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
2026-06-11	收-陈庆韶（寮后大街23号之一旧市场）代收寮后大街23号之一（旧学校）2026年4月份电费（户号：3000000033437578）	刘嘉铨	30.76	0.00	10,442,394.33
2026-06-11	付-姚志勇支退回石头坡鱼塘25.02亩21年6月1日至26年5月31日押金	刘嘉铨	0.00	25,145.10	10,417,249.23
2026-06-13	付-南区供电公司支寮后兴寮一街3号电费（户号：0320005210004066）	刘嘉铨	0.00	1,395.07	10,415,854.16
2026-06-15	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”收2026年4月至6月份厂房租金	刘嘉铨	34,053.00	0.00	10,449,907.16
2026-06-15	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”收2026年1月至6月份厂房保洁费	刘嘉铨	600.00	0.00	10,450,507.16
2026-06-18	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟、刘嘉铨代收2026年6月份个人负担部分社保费	刘嘉铨	3,100.92	0.00	10,453,608.08
2026-06-18	收-林国华、林仲航、高仕洪、姚珊珊、刘嘉铨代收2026年6月份个人负担部分住房公积金	刘嘉铨	2,592.00	0.00	10,456,200.08
2026-06-18	付-干部3人支2026年6月份干部人员工资	刘嘉铨	0.00	14,200.00	10,442,000.08
2026-06-18	付-工作人员2人支2026年6月交通、通讯补助	刘嘉铨	0.00	1,000.00	10,441,000.08
2026-06-18	付-干部3人支2026年6月交通、通讯补助	刘嘉铨	0.00	2,200.00	10,438,800.08
2026-06-18	付-工作人员2人支2026年6月份工作人员工资	刘嘉铨	0.00	7,600.00	10,431,200.08
2026-06-18	付-治安人员1人支2026年6月治安人员工资	刘嘉铨	0.00	2,080.00	10,429,120.08
2026-06-20	收-中山农商银行南区渡头支行（基本户）收银行利息	刘嘉铨	5,375.71	0.00	10,434,495.79
2026-06-21	收-中国农业银行有限公司南区支行（土地专户）收银行利息	刘嘉铨	421.41	0.00	10,434,917.20
2026-06-21	收-中国农业银行有限公司南区支行（一般户）收银行利息	刘嘉铨	89.87	0.00	10,435,007.07
2026-06-22	付-中泓（广东）实业发展有限公司支寮后南园巷环境整治提升工程（一期）寮后承担部分工程款	刘嘉铨	0.00	99,682.98	10,335,324.09
2026-06-23	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2026年5月份厂房租金	刘嘉铨	16,072.06	0.00	10,351,396.15
2026-06-24	付-中山市南区锦欣土石方工程部支26年6月19日寮后土名“水翁子沟”水浸钩机清淤疏通作业的费用	刘嘉铨	0.00	500.00	10,350,896.15

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
2026-06-24	付-中山公用水务投资有限公司支办公厕水费（户号：100214758）	刘嘉铨	0.00	16.10	10,350,880.05
2026-06-24	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）	刘嘉铨	0.00	25.62	10,350,854.43
2026-06-24	付-中山公用水务投资有限公司支寮后公厕水费（户号：100354412）	刘嘉铨	0.00	283.36	10,350,571.07
2026-06-24	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）	刘嘉铨	0.00	123.20	10,350,447.87
2026-06-26	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2026年6月份厂房租金	刘嘉铨	17,582.00	0.00	10,368,029.87
2026-06-26	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2026年1月至6月份厂房保洁费	刘嘉铨	600.00	0.00	10,368,629.87
2026-06-26	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2026年6月份厂房专票税金	刘嘉铨	527.46	0.00	10,369,157.33
2026-06-26	付-中山市俊邦建设工程有限公司支寮后塘包山耕地排水明渠整修的工程款	刘嘉铨	0.00	5,640.00	10,363,517.33
2026-06-29	收-中国农业银行有限公司南区支行（土地专户）转存利息（中国农业银行（土地专户）定期300万元半年期）	刘嘉铨	12,750.00	0.00	10,376,267.33
2026-06-30	收-中山市南区文强洗水厂收2026年6月份厂房租金	刘嘉铨	17,641.00	0.00	10,393,908.33
2026-06-30	收-中山市南区文强洗水厂收2026年6月份增值税专票税金	刘嘉铨	529.23	0.00	10,394,437.56
2026-06-30	付-南区税务局（股民：刘敏聪）支26年6月至12月住院城乡医保费：成年人1人*809.76元/年	刘嘉铨	0.00	472.36	10,393,965.20
合计：			244,915.16	215,301.30	

单位负责人：林仲航

财务负责人：林仲航

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

高宇
谢连荣
林伟河



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: 中山市南沙区南沙镇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: 10393965.20 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: 26 笔, 244915.16元;
- 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 40 笔, 215301.30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(监事会)
全体成员签名:

高宇、谢连泉、林伟华

单位负责人: 林仲航

财务负责人: 林仲航

制表人: 林仲航

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区寮后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	4,099,460.92	2,439,588.96	1,659,871.96
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	823,703.70	385,476.30
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,788.48	2,876.52
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	6,324.54	10,175.46
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	871,753.14	396,762.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	53,666.82	86,333.18
001006	3号星铁棚	177,637.26	120,356.37	57,280.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	158,622.00	76,100.55
001008	5号星铁棚	100,000.00	68,126.28	31,873.72
001009	6号星铁棚	162,456.40	110,667.18	51,789.22
001010	7号星铁棚	131,405.55	89,514.24	41,891.31
001011	建厂508方	100,000.00	36,416.82	63,583.18
001012	厂房避雷器	1,883.00	342.24	1,540.76
001013	变压器及修线1路	46,474.41	8,462.16	38,012.25
001014	扩增变压器	5,000.00	1,820.22	3,179.78
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	32,775.00	57,225.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	27,822.06	21,677.94
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	27,125.31	77,874.69
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6月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002034	DC-P30K2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	130.00	3,770.00
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	172.40	1,896.47

单位负责人：林仲航

财务负责人：林仲航

村务监督委员会(监事会)：

高宇
林仲航
谢道荣

制表人：杜伟



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南山区沙后股份合作经济联合社

2026年6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		
林仲航	理事长、支委	5000		800	591.60	600	4608.40	
高仕洪	理事	4600		700	540.60	396	4363.40	公积金政策规定由于岗位变动的缴存基数调整只可以在每年7月份统一调整，所以待7月份再进行调整。
姚珊珊	理事、支委	4600		700	540.60	600	4159.40	
林国华	工作人员	3800		500	476.60	600	3223.40	公积金政策规定由于岗位变动的缴存基数调整只可以在每年7月份统一调整，所以待7月份再进行调整。
刘嘉铎	工作人员	3800		500	476.60	396	3427.40	

单位负责人：林仲航

会计：林仲航

出纳：刘嘉铎

村务公开监督（理财）小组：

高宇
林仲航
谢连东

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 6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：林仲航

会计：杜少雄

村务公开监督（理财）小组：

高宇
魏访
谢连英