

收益分配表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南区沙田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	137,261.68	1,861,773.02
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	23,112.81	124,651.86
税金及附加	5		35,390.34
管理费用	6	44,408.07	541,424.53
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	69,740.80	1,160,306.29
加：其他收入	9	55,300.57	528,932.65
减：公益支出	10	6,918.94	266,148.39
其他支出	11		
三、收益总额	12	118,122.43	1,423,090.55
减：所得税费用	13		15,405.52
四、净收益	14	118,122.43	1,407,685.03
加：年初未分配收益	15		3,055,583.68
其他转入	16		
五、可分配收益	17		4,463,268.71
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	2,600.00	1,679,700.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,783,568.71

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： 中山市南区沙田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		37,893,571.29	31,945,881.62	短期借款			
其中：现金				应付款项		33,125,073.23	27,931,913.38
银行存款		37,893,571.29	31,945,881.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,232,540.89	874,457.09	应交税费		115,037.33	
存货				流动负债合计		33,540,110.56	27,931,913.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,126,112.18	32,820,338.71	长期借款及应付款		430,000.00	430,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			24,508.66
生产性生物资产原值				非流动负债合计		430,000.00	454,508.66
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		33,970,110.56	28,386,422.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,762,379.90	8,762,379.90				
减：累计折旧		4,858,872.27	4,983,664.41				
固定资产净值		3,903,507.63	3,778,715.49				
在建工程		310,207.81	310,207.81				
固定资产清理							
固定资产小计		4,213,715.44	4,088,923.30				
无形资产原值		2,045,000.00	2,045,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2,045,000.00	2,045,000.00	资本		1,274,936.69	1,274,936.69
公益性生物资产				公积公益金		7,084,196.69	6,509,334.57
长期待摊费用				未分配收益		3,055,583.68	2,783,568.71
非流动资产合计		6,258,715.44	6,133,923.30	所有者权益合计		11,414,717.06	10,567,839.97
资产总计		45,384,827.62	38,954,262.01	负债和所有者权益总计		45,384,827.62	38,954,262.01

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: 中山市南区沙田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				925,574.33	8,357.16	59,474.40	874,457.09
租赁款				376,872.00	0.00	20,000.00	356,872.00
工业地				282,872.00	0.00	0.00	282,872.00
新区队				282,872.00	0.00	0.00	282,872.00
杨宗活				282,872.00	0.00	0.00	282,872.00
其他				94,000.00	0.00	20,000.00	74,000.00
经联社				94,000.00	0.00	20,000.00	74,000.00
赖桂梅				94,000.00	0.00	20,000.00	74,000.00
发包款				95,168.80	0.00	33,270.00	61,898.80
土地				67,647.80	0.00	10,000.00	57,647.80
经联社				61,801.80	0.00	10,000.00	51,801.80
林凯靖				59,551.80	0.00	10,000.00	49,551.80
曹展强				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
东一队				5,846.00	0.00	0.00	5,846.00
谢诚				5,846.00	0.00	0.00	5,846.00
鱼塘				23,270.00	0.00	23,270.00	0.00
东二队				23,270.00	0.00	23,270.00	0.00
李志中				23,270.00	0.00	23,270.00	0.00
果树				4,251.00	0.00	0.00	4,251.00
东一队				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
林汉伦				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
东三队				2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
林凯靖				536.00	0.00	0.00	536.00
谢诚				1,408.00	0.00	0.00	1,408.00
阮龙策				100.00	0.00	0.00	100.00
西二队				737.00	0.00	0.00	737.00
林凯靖				737.00	0.00	0.00	737.00
水电费				11,225.45	2,152.76	0.00	13,378.21
经联社				7,966.32	2,152.76	0.00	10,119.08
西区电费				-452.83	0.00	0.00	-452.83
新区电费				644.34	0.00	0.00	644.34
老协电费				847.25	0.00	0.00	847.25
大南路施工队				5,019.87	0.00	0.00	5,019.87
西环五路46号厂房电费				1,907.69	2,152.76	0.00	4,060.45
东一队				3,259.13	0.00	0.00	3,259.13
代耕户电费				3,259.13	0.00	0.00	3,259.13
医保社保				360,381.61	4,004.40	4,004.40	360,381.61

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南区沙田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
个人社保				0.00	4,004.40	4,004.40	0.00
经联社				0.00	4,004.40	4,004.40	0.00
门诊医疗				3,388.40	0.00	0.00	3,388.40
经联社				3,388.40	0.00	0.00	3,388.40
股民医保社保				356,993.21	0.00	0.00	356,993.21
经联社				5,827.29	0.00	0.00	5,827.29
东一队				59,652.32	0.00	0.00	59,652.32
东二队				48,585.60	0.00	0.00	48,585.60
东三队				29,961.12	0.00	0.00	29,961.12
西一队				74,497.92	0.00	0.00	74,497.92
西二队				55,873.44	0.00	0.00	55,873.44
新区队				82,595.52	0.00	0.00	82,595.52
其他				81,926.47	2,200.00	2,200.00	81,926.47
经联社				82,697.91	2,200.00	2,200.00	82,697.91
税金				16,646.39	0.00	0.00	16,646.39
医保费				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
东二队				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
住房公积金				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
美丽乡村项目费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新区队				-771.44	0.00	0.00	-771.44
应收税金				-771.44	0.00	0.00	-771.44

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会(监事会):



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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				27,950,897.59	21,931.50	40,915.71	27,931,913.38
征地补偿款				25,309,281.28	0.00	45.00	25,309,236.28
待处理				24,937,786.58	0.00	45.00	24,937,741.58
经联社				4,606,953.04	0.00	0.00	4,606,953.04
大南公路补偿款				102,581.70	0.00	0.00	102,581.70
“马宗蛇”厂房补偿款				1,419,639.00	0.00	0.00	1,419,639.00
西环五路49号厂房补偿款				2,026,253.00	0.00	0.00	2,026,253.00
33.5644亩补偿款				84,108.40	0.00	0.00	84,108.40
四十亩五十亩竹篙岭1.1414亩				974,370.94	0.00	0.00	974,370.94
东一队				4,105,643.10	0.00	0.00	4,105,643.10
大南公路补偿款				2,648.60	0.00	0.00	2,648.60
“竹篙岭”鱼塘租金补偿款				27,936.50	0.00	0.00	27,936.50
97.98亩征地款				4,075,058.00	0.00	0.00	4,075,058.00
东二队				3,331,660.00	0.00	0.00	3,331,660.00
109.5297亩征地款				3,331,660.00	0.00	0.00	3,331,660.00
东三队				2,304,521.65	0.00	0.00	2,304,521.65
大南公路补偿款				198.66	0.00	0.00	198.66
91.42亩征地款				2,263,851.00	0.00	0.00	2,263,851.00
汇贤二路补差				40,471.99	0.00	0.00	40,471.99
西一队				4,907,978.45	0.00	45.00	4,907,933.45
大南公路补偿款				2,233.62	0.00	0.00	2,233.62
119.51亩征地款				4,902,793.00	0.00	0.00	4,902,793.00
汇贤二路补差				2,951.83	0.00	45.00	2,906.83
西二队				5,282,057.22	0.00	0.00	5,282,057.22
大南公路补偿款				1,382.08	0.00	0.00	1,382.08
123.92亩征地款				5,232,326.92	0.00	0.00	5,232,326.92
四十亩五十亩征地补差				48,348.22	0.00	0.00	48,348.22
新区队				398,973.12	0.00	0.00	398,973.12
6.6433亩征地款				332,533.20	0.00	0.00	332,533.20
“四十亩”“五十亩”征地补差款				66,439.92	0.00	0.00	66,439.92
青苗补偿费				352,394.70	0.00	0.00	352,394.70
经联社				279,898.70	0.00	0.00	279,898.70
大南公路青苗补偿款				240,496.70	0.00	0.00	240,496.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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
代收西二西二东三青苗补偿款				39,402.00	0.00	0.00	39,402.00
东一队				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
圣地公司“园山”荔枝树、榄树补差款				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
平天柱果树补偿款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
东二队				18,064.80	0.00	0.00	18,064.80
大南公路青苗补偿款				64.80	0.00	0.00	64.80
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
平天柱果树补偿款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
东三队				19,430.00	0.00	0.00	19,430.00
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
91.42亩青苗补偿款				230.00	0.00	0.00	230.00
平天柱果树补偿款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
西一队				831.00	0.00	0.00	831.00
大南公路青苗补偿款				179.00	0.00	0.00	179.00
119.51亩青苗补偿款				652.00	0.00	0.00	652.00
西二队				8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
大南公路青苗补偿款				5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
123.92亩青苗补偿款				2,728.00	0.00	0.00	2,728.00
新区队				64.20	0.00	0.00	64.20
青苗搬迁补偿款				64.20	0.00	0.00	64.20
附着物补偿费				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
经联社				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
大南路征地地上物补偿款				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
其他				120.00	0.00	0.00	120.00
新区队				120.00	0.00	0.00	120.00
大南公路借道款				120.00	0.00	0.00	120.00
应付定金押金				1,883,235.00	0.00	30,000.00	1,853,235.00
厂房				662,010.00	0.00	0.00	662,010.00
经联社				383,010.00	0.00	0.00	383,010.00
大一涂料公司				66,010.00	0.00	0.00	66,010.00
王斗清				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮龙策(西环五路49号厂)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
展晟公司				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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
潘兴				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
谢菊				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
西一队				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
长盛包装				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
西二队				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
展晟公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
守正装饰				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
新区队				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
李建础				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永利包装				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
商铺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西二队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李航(泛金公司)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工业地				132,075.00	0.00	0.00	132,075.00
经联社				12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
铁塔公司				4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
李航				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东三队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
恒朗塑料制品公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
土地				471,350.00	0.00	30,000.00	441,350.00
经联社				181,895.00	0.00	0.00	181,895.00
何卫华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林汉君				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张秋娇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟荣				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
余锦堂(黄蛤地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余锦堂(东横岭北)				2,614.00	0.00	0.00	2,614.00
司徒素丽				7,281.00	0.00	0.00	7,281.00
鑫河公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林昶骥				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林志安				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林治邦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
雷汉昌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东一队				70,717.00	0.00	0.00	70,717.00
林炳建				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林伟荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李航				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余锦堂(七亩尾)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南区沙田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
余锦堂(东横岭北山地)				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
冯嘉明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
司徒素丽(东横岭南山地)				4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
东二队				82,388.00	0.00	30,000.00	52,388.00
周兴锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李志中				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
余锦堂(东横岭北山地)				13,661.00	0.00	0.00	13,661.00
司徒素丽(东横岭南山地)				17,727.00	0.00	0.00	17,727.00
林棉				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
东三队				46,850.00	0.00	0.00	46,850.00
林志欢				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
林润松				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
林志欢(星君庙东侧空地)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
郑孟克				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
西一队				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李观标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈启强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁鉴泽				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新区队				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
黄国兴				500.00	0.00	0.00	500.00
梁亚德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖建坤				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林卓彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				329,100.00	0.00	0.00	329,100.00
经联社				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭金和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东一队				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
林实池				200.00	0.00	0.00	200.00
林程喜				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李观标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林润松				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
刘爱连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
展翅公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南区沙田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
陈刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
东二队				105,100.00	0.00	0.00	105,100.00
林润松				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁鉴泽				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘爱连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
赖真华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李航(沙岗脚南鱼塘)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
微观科技				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
东三队				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
肖卓和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李观标				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄浩宏				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
西一队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李建础				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
西二队				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜承浪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李建础				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新区队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林卓彬				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
果树				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
经联社				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林志安				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东一队				1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
林伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
鑫河公司				720.00	0.00	0.00	720.00
东二队				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
余锦堂(黄蛤地)				1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
鑫河公司				1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
林达海				700.00	0.00	0.00	700.00
东三队				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
林润松				100.00	0.00	0.00	100.00
阮龙策				500.00	0.00	0.00	500.00
赖真华				500.00	0.00	0.00	500.00
余锦堂(黄蛤地)				1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
鑫河公司				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
谢诚				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市南区沙田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
西一队				180.00	0.00	0.00	180.00
鑫河公司				180.00	0.00	0.00	180.00
西二队				550.00	0.00	0.00	550.00
余锦堂(黄蛤地)				130.00	0.00	0.00	130.00
鑫河公司				420.00	0.00	0.00	420.00
新区队				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
伍伟健				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
雷汉昌				900.00	0.00	0.00	900.00
其他				104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
经联社				102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
孙玉卿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
段德平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林实池				500.00	0.00	0.00	500.00
赖桂梅沙田幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东二队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
檀启敏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
竞投保证金				157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
经联社				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
东一队				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
余锦堂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢诚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
西一队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新区队				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
经联社(竞投保证款)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
林凯靖				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
应付税金				6,507.97	0.00	0.00	6,507.97
经联社				3,853.45	0.00	0.00	3,853.45
东二队				2.28	0.00	0.00	2.28
东三队				334.35	0.00	0.00	334.35
西一队				401.33	0.00	0.00	401.33
西二队				403.14	0.00	0.00	403.14
新区队				1,513.42	0.00	0.00	1,513.42
股东分红款				696,672.90	0.00	9,096.00	687,576.90
经联社				438.00	0.00	0.00	438.00
生态公益林				438.00	0.00	0.00	438.00
彭玉媚				100.00	0.00	0.00	100.00
林国贤				45.00	0.00	0.00	45.00
伍桂珍				193.00	0.00	0.00	193.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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
陈永年				100.00	0.00	0.00	100.00
东二队				9,096.00	0.00	9,096.00	0.00
林章豪				9,096.00	0.00	9,096.00	0.00
东三队				274,991.94	0.00	0.00	274,991.94
刘秀平				274,991.94	0.00	0.00	274,991.94
西二队				412,146.96	0.00	0.00	412,146.96
厂租分配				130,768.96	0.00	0.00	130,768.96
冯伦辉				281,378.00	0.00	0.00	281,378.00
预收款				-254,113.84	18,275.50	0.00	-235,838.34
预收租金				48,694.00	18,275.50	0.00	66,969.50
东三队				325.00	2,315.50	0.00	2,640.50
林志欢				325.00	0.00	0.00	325.00
郑孟克				0.00	2,315.50	0.00	2,315.50
西二队				0.00	315.00	0.00	315.00
林志安				0.00	315.00	0.00	315.00
新区队				33,653.00	0.00	0.00	33,653.00
林卓彬				33,653.00	0.00	0.00	33,653.00
经联社				14,716.00	15,645.00	0.00	30,361.00
林志安				0.00	11,345.00	0.00	11,345.00
铁塔公司				14,716.00	0.00	0.00	14,716.00
李航				0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
医保费				-302,807.84	0.00	0.00	-302,807.84
经联社				736.48	0.00	0.00	736.48
东一队				-63,508.32	0.00	0.00	-63,508.32
东二队				-55,063.68	0.00	0.00	-55,063.68
东三队				-36,439.20	0.00	0.00	-36,439.20
西一队				-86,181.60	0.00	0.00	-86,181.60
西二队				-62,351.52	0.00	0.00	-62,351.52
其他				309,314.28	3,656.00	1,774.71	311,195.57
经联社				309,314.28	3,656.00	1,774.71	311,195.57
老协资金				202,172.59	3,656.00	1,774.71	204,053.88
农保经费				54,596.69	0.00	0.00	54,596.69
生态效益林				14,256.50	0.00	0.00	14,256.50
基本农田保护资金				11,245.10	0.00	0.00	11,245.10
炫烨公司绿化款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
医保退款				780.30	0.00	0.00	780.30
医疗补助				9,463.10	0.00	0.00	9,463.10
长期借款及应付款				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南区沙田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
长期借款				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
单位借款				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
东三队				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
恒朗公司办证借款				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
专项应付款				24,508.66	0.00	0.00	24,508.66
经联社				24,508.66	0.00	0.00	24,508.66
其他				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
排污口排查补助				400.00	0.00	0.00	400.00
基本农田保护资金				15,885.00	0.00	0.00	15,885.00
养老保障金				1,603.66	0.00	0.00	1,603.66

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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	31,780,868.95
2026-06-02	收-赖桂梅沙田幼儿园2025年部分租金 (附单1张) 200013007001-230011	林靖仪	20,000.00	0.00	31,800,868.95
2026-06-02	收-(老人协会)老协资金(附单1张)	林靖仪	2,656.00	0.00	31,803,524.95
2026-06-04	(西一队)五保户林兰英汇贤二路补差 配转入经联社	林靖仪	45.00	0.00	31,803,569.95
2026-06-04	付-(东一队)龙基测绘“早埔尾”测 量费(附单2张)	林靖仪	0.00	860.00	31,802,709.95
2026-06-04	(西一队)五保户林兰英汇贤二路补差 配转入经联社	林靖仪	0.00	45.00	31,802,664.95
2026-06-01	付-林锡瑜林章豪股份富浦思二期征地 分配款	林靖仪	0.00	930.00	31,801,734.95
2026-06-04	付-林锡瑜林章豪股份2025年退医保 (附单1张)	林靖仪	0.00	809.76	31,800,925.19
2026-06-04	付-林锡瑜林章豪股份富浦思三期征地 分配款	林靖仪	0.00	7,266.00	31,793,659.19
2026-06-04	付-(东二队)龙基测绘姑母坑鱼塘及 农地放线测量费	林靖仪	0.00	1,945.00	31,791,714.19
2026-06-04	付-(老人协会)会长、副会长2026年5 月工资(附单1张)	林靖仪	0.00	1,400.00	31,790,314.19
2026-06-04	付-林锡瑜林章豪股份2025年年终分配 (附单1张)	林靖仪	0.00	900.00	31,789,414.19
2026-06-04	付-郭伟杰报销购买雨鞋、茶壶(附单2 张)	林靖仪	0.00	83.16	31,789,331.03
2026-06-04	付-郭伟杰报销购买喷雾器、蚊香、除 草剂等(附单3张)	林靖仪	0.00	1,734.03	31,787,597.00
2026-06-04	付-郭伟杰报销购买广角镜、照片灯等 (附单3张)	林靖仪	0.00	291.23	31,787,305.77
2026-06-04	付-郭伟杰报销购买治安雨鞋、手提灯 (附单2张)	林靖仪	0.00	184.10	31,787,121.67
2026-06-04	付-郭根堂西区风水基路边切割水槽、 修剪树木、维修喷蚊机(附单2张)沙 兴087	林靖仪	0.00	1,050.00	31,786,071.67
2026-06-05	付-中国电信经联社2026年5月份电话费 (附单2张)	林靖仪	0.00	1,026.06	31,785,045.61
2026-06-08	付-(老人协会)供电公司老人院2026 年5月电费(附单1张)	林靖仪	0.00	371.71	31,784,670.90
2026-06-08	付-南区税局两委及工作人员、治安 2026年6月份社保及医疗保险(单位) (附单2张)	林靖仪	0.00	8,979.60	31,775,691.30
2026-06-08	付-供电公司街灯、球场、公园2026年5 月电费(附单1张)	林靖仪	0.00	946.62	31,774,744.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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-南区税局两委及工作人员、治安 2026年6月份社保及医疗保险（个人） （附单2张）	林靖仪	0.00	4,004.40	31,770,740.28
2026-06-08	付-供电公司治安室2026年5月电费（附 单1张）	林靖仪	0.00	11.26	31,770,729.02
2026-06-08	付-供电公司经联社2026年5月电费（附 单1张）	林靖仪	0.00	117.07	31,770,281.95
2026-06-08	付-供电公司代西环五路46号厂房支供 电公司2026年5月电费（附单1张）	林靖仪	0.00	2,152.76	31,768,129.19
2026-06-09	收-（东三队）郑孟克土名“人地头” 2026年4月至12月租金（附单1张） 200013007001-20250006	林靖仪	6,946.50	0.00	31,775,075.69
2026-06-09	收-（东三队）郑孟克土名“人地头” 2027年1月至3月租金（附单1张） 200013007001-20250006	林靖仪	2,315.50	0.00	31,777,391.19
2026-06-09	收-林冠恒6月4日东区球场摆洒水电费 （附单1张）	林靖仪	100.00	0.00	31,777,491.19
2026-06-09	付-中山市住房公积金管理中心两委及 工作人员2026年6月份住房公积金（单 位）（附单2张）	林靖仪	0.00	2,200.00	31,775,291.19
2026-06-09	付-中山市住房公积金管理中心两委及 工作人员2026年6月份住房公积金（个 人）（附单2张）	林靖仪	0.00	2,200.00	31,773,091.19
2026-06-10	收-方奕成6月4日西区球场摆洒水电费	林靖仪	100.00	0.00	31,773,191.19
2026-06-10	付-富强电子配件行办公室空调拆装、 安装、加雪种等（附单2张）	林靖仪	0.00	1,410.00	31,771,781.19
2026-06-11	收-李航土名“马宗蛇”2026年5至12月 租金（附单1张）200013007001- 20250007	林靖仪	8,600.00	0.00	31,780,381.19
2026-06-11	收-林志安土名“马宗蛇”山地2027年1 至6月租金（附单1张）200013007001- 20250009	林靖仪	8,012.00	0.00	31,788,393.19
2026-06-11	收-林志安土名“马宗蛇”山地2026年7 至12月租金（附单1张）200013007001- 20250009	林靖仪	8,012.00	0.00	31,796,405.19
2026-06-11	收-林志安沙岗果园2026年6月至12月租 金（附单2张）200013007001-20240003	林靖仪	4,667.00	0.00	31,801,072.19
2026-06-11	收-李航土名“马宗蛇”2027年1至4月 租金（附单1张）200013007001- 20250007	林靖仪	4,300.00	0.00	31,805,372.19
2026-06-11	收-林志安沙岗果园2027年1月至5月租 金（附单2张）200013007001-20240003	林靖仪	3,333.00	0.00	31,808,705.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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-（西二队）李航（泛金实业）西环六路2号商铺2026年5至6月租金（附单2张）200013007001-20250016	林靖仪	3,000.00	0.00	31,811,705.19
2026-06-11	收-（西二队）林志安土名“马宗蛇”荔枝树2027年1至6月租金（附单1张）200013007001-20250009	林靖仪	315.00	0.00	31,812,020.19
2026-06-11	收-（西二队）林志安土名“马宗蛇”荔枝树2026年7至12月租金（附单1张）200013007001-20250009	林靖仪	315.00	0.00	31,812,335.19
2026-06-12	收-两委干部及工作人员、治安2026年6月社保及医疗保险（个人）（附单1张）	林靖仪	4,004.40	0.00	31,816,339.59
2026-06-12	收-两委干部及工作人员2026年6月住房公积金（个人）（附单1张）	林靖仪	2,200.00	0.00	31,818,539.59
2026-06-12	付-工作人员2026年6月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	4,000.00	31,814,539.59
2026-06-12	付-工作人员2026年6月交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	500.00	31,814,039.59
2026-06-12	付-理财小组2026年5月理财补贴（附单2张）	林靖仪	0.00	600.00	31,813,439.59
2026-06-12	付-两委干部2026年6月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	13,800.00	31,799,639.59
2026-06-12	付-治安人员2026年6月工资（附单1张）	林靖仪	0.00	9,200.00	31,790,439.59
2026-06-12	付-两委干部2026年6月份交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	2,100.00	31,788,339.59
2026-06-12	付-林耀坚报销喷蚊机加油费（附单2张）	林靖仪	0.00	73.00	31,788,266.59
2026-06-13	收-（西二队）林清源建材西环六路3号厂房2026年6月租金（附单1张）200013007001-20250010	林靖仪	15,500.00	0.00	31,803,766.59
2026-06-16	付-（西一队）南区税局股民植木生2026年6至12月医保费（附单2张）	林靖仪	0.00	472.36	31,803,294.23
2026-06-16	付-（东二队）李志中退剩余保证金（附单3张）	林靖仪	0.00	6,730.00	31,796,564.23
2026-06-16	付-顺正工程检测鉴定有限公司三圣庙安全鉴定费（附单2张）	林靖仪	0.00	2,200.00	31,794,364.23
2026-06-19	收-雷汉昌土名“西环五路侧”土地及果树2026年租金（附单2张）200013007001-20240006	林靖仪	17,909.00	0.00	31,812,273.23
2026-06-19	收-（新区队）雷汉昌土名“西环五路侧”果树2026年租金（附单2张）200013007001-20240006	林靖仪	891.00	0.00	31,813,164.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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
2026-06-20	收-农商银行北溪支行结款存息（附单1张）	林靖仪	11,547.78	0.00	31,824,712.01
2026-06-21	收-（西二队）农商银行土地专户结款存息（附单1张）	林靖仪	8,810.59	0.00	31,833,522.60
2026-06-21	收-（西一队）农商银行土地专户结款存息（附单1张）	林靖仪	7,732.86	0.00	31,841,255.46
2026-06-21	收-（东一队）农商银行土地专户结款存息（附单1张）	林靖仪	7,244.96	0.00	31,848,500.42
2026-06-21	收-（东二队）农商银行土地专户结款存息（附单1张）	林靖仪	6,618.40	0.00	31,855,118.82
2026-06-21	收-（东三队）农商银行土地专户结款存息（附单1张）	林靖仪	3,988.37	0.00	31,859,107.19
2026-06-21	收-农商银行土地专户结款存息（附单1张）	林靖仪	3,654.93	0.00	31,862,762.12
2026-06-21	收-（新区队）农商银行土地专户结款存息（附单1张）	林靖仪	981.90	0.00	31,863,744.02
2026-06-21	收-农业银行批量结息（附单1张）	林靖仪	256.26	0.00	31,864,000.28
2026-06-24	（西二队）存定期（附单1张）	林靖仪	5,095,039.14	0.00	36,959,039.42
2026-06-24	（西一队）存定期（附单1张）	林靖仪	4,471,804.70	0.00	41,430,844.12
2026-06-24	（东一队）存定期（附单1张）	林靖仪	4,189,653.79	0.00	45,620,497.91
2026-06-24	（东二队）存定期（附单1张）	林靖仪	3,827,327.22	0.00	49,447,825.13
2026-06-24	（东三队）存定期（附单1张）	林靖仪	2,306,415.80	0.00	51,754,240.93
2026-06-24	存定期（附单1张）	林靖仪	2,113,594.85	0.00	53,867,835.78
2026-06-24	（新区队）存定期（附单1张）	林靖仪	567,815.85	0.00	54,435,651.63
2026-06-24	（西二队）存定期（附单1张）	林靖仪	0.00	5,095,039.14	49,340,612.49
2026-06-24	（新区队）存定期（附单1张）	林靖仪	0.00	567,815.85	48,772,796.64
2026-06-24	（东三队）存定期（附单1张）	林靖仪	0.00	2,306,415.80	46,466,380.84
2026-06-24	（东一队）存定期（附单1张）	林靖仪	0.00	4,189,653.79	42,276,727.05
2026-06-24	存定期（附单1张）	林靖仪	0.00	2,113,594.85	40,163,132.20
2026-06-24	（西一队）存定期（附单1张）	林靖仪	0.00	4,471,804.70	35,691,327.50
2026-06-24	（东二队）存定期（附单1张）	林靖仪	0.00	3,827,327.22	31,864,000.28
2026-06-25	收-（老人协会）老协存现（附单1张）	林靖仪	1,000.00	0.00	31,865,000.28
2026-06-29	（西二队）五保户梁伍连2025年年终分配转入经联社	林靖仪	1,400.00	0.00	31,866,400.28
2026-06-29	（西一队）五保户林兰英2025年年终分配转入经联社	林靖仪	1,200.00	0.00	31,867,600.28
2026-06-29	（西一队）五保户林兰英2025年退医保转入经联社	林靖仪	809.76	0.00	31,868,410.04
2026-06-29	（西二队）五保户梁伍连2025年退医保转入经联社	林靖仪	809.76	0.00	31,869,219.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南区沙田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
2026-06-29	付-（西一队）南区税局股民黄焕飞2026年5至12月医保费（附单2张）	林靖仪	0.00	539.84	31,868,679.96
2026-06-29	（西一队）五保户林兰英2025年年终分配转入经联社	林靖仪	0.00	1,200.00	31,867,479.96
2026-06-29	（西一队）五保户林兰英2025年退医保转入经联社	林靖仪	0.00	809.76	31,866,670.20
2026-06-29	（西二队）五保户梁伍连2025年年终分配转入经联社	林靖仪	0.00	1,400.00	31,865,270.20
2026-06-29	（西二队）五保户梁伍连2025年退医保转入经联社	林靖仪	0.00	809.76	31,864,460.44
2026-06-30	收-（东三队）恒朗塑料2026年6月租金（附单1张）200013007001-202005	林靖仪	38,000.00	0.00	31,902,460.44
2026-06-30	收-香山铁城西环五路49号厂房2026年5月厂房租金（附单2张）200013007001-180017	林靖仪	33,421.18	0.00	31,935,881.62
2026-06-30	收-林凯靖土名“斗米坎”2025年部分租金（附单1张）200013007001-220010	林靖仪	10,000.00	0.00	31,945,881.62
合计：			22,822,349.50	22,657,336.83	

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：中山市南区沙田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	137,261.68	1,861,773.02	一、经营支出	23,112.81	124,651.86
出租收入	98,521.18	1,222,456.18	出租成本	2,805.00	2,805.00
厂房	51,921.18	904,436.98	测量费	2,805.00	2,805.00
经联社	33,421.18	594,201.26	东一队	860.00	860.00
王斗清	0.00	6,300.00	东二队	1,945.00	1,945.00
阮龙策(香山铁城)	33,421.18	167,105.90	经营性固定资产折旧费	20,307.81	121,846.86
谢菊(华盛橡胶)	0.00	4,679.00	经联社	11,369.92	68,219.52
展晟展示	0.00	99,000.00	西一队	1,779.72	10,678.32
南区办事处	0.00	103,962.04	西二队	4,521.42	27,128.52
潘兴	0.00	147,151.32	新区队	2,636.75	15,820.50
陈树平	0.00	66,000.00	二、税金及附加	0.00	35,390.34
西一队	0.00	88,235.72	城市维护建设税	0.00	598.13
长盛包装厂	0.00	88,235.72	经联社	0.00	356.10
西二队	18,500.00	122,000.00	东二队	0.00	40.96
展晟展示	0.00	20,000.00	东三队	0.00	140.81
泛金公司	3,000.00	9,000.00	西一队	0.00	44.97
林清源建材	15,500.00	93,000.00	西二队	0.00	15.29
新区队	0.00	100,000.00	教育费附加	0.00	256.34
永利包装	0.00	100,000.00	经联社	0.00	152.61
工业地	46,600.00	318,019.20	东二队	0.00	17.56
经联社	8,600.00	83,219.20	东三队	0.00	60.35
中国铁塔	0.00	60,400.00	西一队	0.00	19.27
泛金公司	0.00	9,919.20	西二队	0.00	6.55
李航	8,600.00	12,900.00	地方教育附加	0.00	170.89
东三队	38,000.00	229,300.00	经联社	0.00	101.74
恒朗塑料	38,000.00	228,000.00	东二队	0.00	11.70
林志欢	0.00	1,300.00	东三队	0.00	40.23
新区队	0.00	5,500.00	西一队	0.00	12.85
盈丰现代农业	0.00	5,500.00	西二队	0.00	4.37
业					
发包收入	38,740.50	639,316.84	房产税	0.00	17,275.54
承包金	38,740.50	639,316.84	经联社	0.00	13,831.78
土地承包金	37,534.50	267,823.44	西一队	0.00	2,569.97
经联社	30,588.00	106,175.50	西二队	0.00	873.79
卓能食品	0.00	45,825.00	增值税	0.00	17,089.44
余锦堂	0.00	8,602.50	经联社	0.00	10,174.27
司徒素丽	0.00	6,657.00	东二队	0.00	1,170.17
林昶骥	0.00	1,598.50	东三队	0.00	4,023.12
林志安	12,679.00	24,024.00	西一队	0.00	1,284.99
林治邦	0.00	1,559.50	西二队	0.00	436.89



收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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
雷汉昌	17,909.00	17,909.00	三、管理费用	44,408.07	541,424.53
东一队	0.00	16,921.00	干部报酬	13,800.00	223,320.00
林伟荣	0.00	676.00	经联社	13,800.00	223,320.00
余锦堂	0.00	12,037.50	其他管理及固定人员报酬	13,200.00	152,572.00
司徒素丽	0.00	4,207.50	经联社	13,200.00	126,972.00
东二队	0.00	61,023.94	工作人员	4,000.00	50,172.00
林棉	0.00	15,861.04	治安人员	9,200.00	76,800.00
余锦堂	0.00	640.00	东一队	0.00	2,000.00
司徒素丽	0.00	15,064.50	其他人员	0.00	2,000.00
李航	0.00	29,458.40	东二队	0.00	4,200.00
东三队	6,946.50	20,782.00	其他人员	0.00	4,200.00
林润松	0.00	9,001.00	东三队	0.00	2,800.00
林志安	0.00	2,519.00	其他人员	0.00	2,800.00
郑孟克	6,946.50	9,262.00	西一队	0.00	4,400.00
西一队	0.00	5,000.00	其他人员	0.00	4,400.00
林汉文	0.00	5,000.00	西二队	0.00	3,000.00
新区队	0.00	57,921.00	其他人员	0.00	3,000.00
南区办事处	0.00	56,085.50	新区队	0.00	9,200.00
林卓彬	0.00	1,835.50	其他人员	0.00	9,200.00
鱼塘承包金	0.00	355,022.40	办公费	2,436.06	12,872.89
东一队	0.00	53,253.25	经联社	2,436.06	12,872.89
孙方增	0.00	9,278.25	水电费	447.07	1,793.20
冯嘉明	0.00	40,095.00	经联社	447.07	1,793.20
林润松	0.00	3,000.00	书报费	0.00	540.00
李航	0.00	880.00	经联社	0.00	540.00
东二队	0.00	40,176.15	折旧费	62.18	373.08
微观科技	0.00	40,176.15	经联社	62.18	373.08
东三队	0.00	5,014.00	民主理财费用	600.00	3,600.00
黄浩宏	0.00	5,014.00	经联社	600.00	3,600.00
西一队	0.00	25,168.00	误工补贴	0.00	150.00
卓能食品	0.00	25,168.00	东一队	0.00	150.00
西二队	0.00	11,334.00	会议费	0.00	13,300.00
卓能食品	0.00	11,334.00	经联社	0.00	4,250.00
新区队	0.00	220,077.00	东一队	0.00	2,100.00
肖建坤	0.00	104,696.40	东二队	0.00	680.00
林卓彬	0.00	115,380.60	东三队	0.00	2,050.00
果园承包金	1,206.00	16,471.00	西一队	0.00	1,840.00
东三队	0.00	470.00	西二队	0.00	1,540.00
余锦堂	0.00	470.00	新区队	0.00	840.00
西二队	315.00	690.00	邮电通讯费	2,600.00	19,400.00

收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南区沙田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
余锦棠	0.00	60.00	经联社	2,600.00	19,400.00
林志安	315.00	630.00	其他费用	83.16	11,305.16
新区队	891.00	15,311.00	经联社	83.16	407.16
卓能食品	0.00	13,670.00	新区队	0.00	10,898.00
伍伟健	0.00	750.00	社保费	8,979.60	60,317.60
雷汉昌	891.00	891.00	经联社	8,979.60	60,317.60
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	2,200.00	16,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	经联社	2,200.00	16,200.00
四、其他收入	55,300.57	528,932.65	选举经费	0.00	25,680.60
存款利息收入	50,836.05	524,368.13	经联社	0.00	25,680.60
经联社	15,458.97	473,687.39	四、公益支出	6,918.94	266,148.39
东一队	7,244.96	10,371.34	治安	195.36	12,299.41
东二队	6,618.40	9,481.82	经联社	195.36	12,299.41
东三队	3,988.37	5,746.30	征兵民兵	0.00	3,400.00
西一队	7,732.86	11,154.73	经联社	0.00	3,400.00
西二队	8,810.59	12,622.73	环境卫生	2,857.03	101,991.65
新区队	981.90	1,303.82	经联社	2,857.03	101,991.65
其他	4,464.52	4,564.52	老人和敬老院补助	0.00	87,540.00
经联社	200.00	300.00	经联社	0.00	74,400.00
西一队	2,054.76	2,054.76	新区队	0.00	13,140.00
西二队	2,209.76	2,209.76	公共设施维护	1,237.85	12,485.13
	0.00	0.00	经联社	1,237.85	12,485.13
	0.00	0.00	慰问金	0.00	41,030.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	10,660.00
	0.00	0.00	东一队	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	东二队	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	东三队	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	西一队	0.00	6,200.00
	0.00	0.00	西二队	0.00	3,350.00
	0.00	0.00	新区队	0.00	9,920.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,200.00	4,830.00
	0.00	0.00	经联社	2,200.00	4,830.00
	0.00	0.00	折旧费	428.70	2,572.20
	0.00	0.00	经联社	428.70	2,572.20
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	15,405.52
	0.00	0.00	经联社	0.00	8,449.05
	0.00	0.00	东一队	0.00	46.04
	0.00	0.00	东二队	0.00	143.56
	0.00	0.00	东三队	0.00	2,599.47
	0.00	0.00	西一队	0.00	1,427.04
	0.00	0.00	西二队	0.00	976.79



收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南区沙田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
	0.00	0.00	新区队	0.00	1,763.57
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	2,600.00	1,679,700.00
收入合计	192,562.25	2,390,705.67	支出合计	77,039.82	2,662,720.64
			收支差额	115,522.43	-272,014.97

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]
[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： 中山市南区沙田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：31945881.62 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：45 笔，22822349.50元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：46 笔，22657336.83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：

审核无异议

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名：

林国明 林国亮 林国辉 林国辉

单位负责人：

林国明

财务负责人：

林国明

制表人：

林国明



固定资产明细一览表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市南区沙田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	8,762,379.90	4,983,664.41	3,778,715.49
001001001	厂房	4,100,148.72	2,777,718.33	1,322,430.39
001001002	马崇蛇厂房	2,011,809.37	1,269,895.17	741,914.20
001001003	星棚厂房	11,000.00	10,450.00	550.00
001001004	工厂宿舍	324,000.00	220,626.54	103,373.46
001001005	工厂食堂	50,000.00	34,047.78	15,952.22
001001006	肉菜市场	5,600.00	4,079.28	1,520.72
001006002	250KVA美式箱变	86,645.02	3,249.18	83,395.84
001007003	工业楼	454,329.31	309,374.58	144,954.73
001007004	地亭厂房	517,621.33	343,581.24	174,040.09
002001001	办公楼	172,170.00	0.00	172,170.00
002001002	公文柜	1,400.00	0.00	1,400.00
002001003	办公室电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001004	电脑桌	600.00	0.00	600.00
002001005	联想电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001006	联想扬天电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001007	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001008	联想启天电脑（资产平台）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001009	格力空调1	1,700.00	0.00	1,700.00
002001010	格力空调2	2,680.00	0.00	2,680.00
002001011	格力空调3	2,850.00	0.00	2,850.00
002001012	格力空调4	5,700.00	0.00	5,700.00
002001013	电话机	5,560.00	0.00	5,560.00
002001017	松下传真机	3,180.00	0.00	3,180.00
002001018	双面复印机	11,500.00	0.00	11,500.00
002001019	三星数码相机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001020	音响功放	6,300.00	0.00	6,300.00
002001021	保险柜	1,100.00	0.00	1,100.00
002001025	日立投影机	5,500.00	0.00	5,500.00
002001026	LED显示屏	5,660.00	0.00	5,660.00
002001027	保险箱	788.00	0.00	788.00
002001028	得用牌点钞机DY7000B	1,680.00	0.00	1,680.00
002001029	台式电脑（联想天逸）	3,099.00	0.00	3,099.00
002001030	针式打印机（联想24针）	799.00	0.00	799.00
002001031	联想彩色打印机CS1821	1,489.00	0.00	1,489.00
002001032	小米电视机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001033	联想笔记本（天威6）	4,699.00	0.00	4,699.00
002001034	治安监控电脑（联想T510A）	8,378.00	0.00	8,378.00

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：中山市南区沙田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		
林文铎	支委、理事	4600.00	0.00	700.00	5300.00	540.60	600.00	4159.40	
郭伟杰	支委	4600.00	0.00	700.00	5300.00	540.60	600.00	4159.40	
萧丽菊	理事	4600.00	0.00	700.00	5300.00	540.60	600.00	4159.40	
林靖仪	出纳	4000.00	0.00	500.00	4500.00	480.36	400.00	3619.64	
林昶骥	治安	2300.00	0.00	0.00	2300.00	474.60	0.00	1825.40	
林耀坚	治安	2300.00	0.00	0.00	2300.00	474.60	0.00	1825.40	
林锦波	治安	2300.00	0.00	0.00	2300.00	474.60	0.00	1825.40	
林结平	治安	2300.00	0.00	0.00	2300.00	474.60	0.00	1825.40	
	合计	27,000.00	-	2,600.00	29,600.00	4,000.56	2,200.00		

单位负责人：

林文铎

会计：

林文铎

出纳：

林靖仪

村务公开监督（理财）小组：

林文铎
林文铎
林文铎
林文铎
林文铎

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 6 月

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
排污口排查补助	400.00				400.00	
人居环境整治专项经费	17,338.00			17,338.00	-	
生态效益林	14,256.50				14,256.50	
基本农田保护资金	40,290.10			13,160.00	27,130.10	
美丽乡村项目费	-10,000.00				-10,000.00	
养老保障金	66,592.36			64,988.70	1,603.66	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

