

收益分配表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南区北台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	75,511.85	1,202,269.42
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	39,904.80	287,693.60
税金及附加	5	68,286.28	230,404.12
管理费用	6	64,327.30	638,456.34
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-97,006.53	45,715.36
加：其他收入	9	18,750.00	66,665.90
减：公益支出	10	2,400.00	48,848.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	-80,656.53	63,533.26
减：所得税费用	13	5,760.62	28,434.75
四、净收益	14	-86,417.15	35,098.51
加：年初未分配收益	15		1,097,527.97
其他转入	16		3,960.00
五、可分配收益	17		1,136,586.48
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,219,548.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-82,961.52

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)： 柯海文 制表人： 柯海文

柯海文
柯海文



资产负债表

报表年月：2026年7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	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	9,670,459.84	短期借款			
其中：现金	16.61	16.61	应付款项		8,363,460.21	8,003,941.62
银行存款	11,065,240.58	9,670,443.23	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	50,776.90	-4,424.80	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	8,108,789.58
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	11,122,114.09	9,672,115.04	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	8,108,789.58
生产性生物资产净值						
固定资产原值	17,268,871.69	17,286,832.69				
减：累计折旧	7,669,107.34	7,948,993.66				
固定资产净值	9,599,764.35	9,337,839.03				
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	9,347,787.44				
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	11,583,655.42
长期待摊费用			未分配收益		1,097,527.97	-82,961.52
非流动资产合计	10,199,293.76	9,937,368.44	所有者权益合计		12,853,099.68	11,500,693.90
资产总计	21,321,407.85	19,609,483.48	负债和所有者权益总计		21,321,407.85	19,609,483.48

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 制表人：杨少雄

杨中义
高国如



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7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				-4,431.05	5,204.77	5,198.52	-4,424.80
租赁款				49,380.00	0.00	0.00	49,380.00
土地				49,380.00	0.00	0.00	49,380.00
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				-53,718.45	5,198.52	5,198.52	-53,718.45
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				-17,100.00	5,198.52	5,198.52	-17,100.00
个人所得税				41.05	6.25	0.00	47.30

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

制表人：林伟

杨中
何国如



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南区北村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	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				8,006,441.62	300.00	2,800.00	8,003,941.62
征地补偿款				6,762,899.90	0.00	0.00	6,762,899.90
待处理				6,529,609.90	0.00	0.00	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				6,143,182.81	0.00	0.00	6,143,182.81
其他				233,290.00	0.00	0.00	233,290.00
电塔补偿款				233,290.00	0.00	0.00	233,290.00
应付定金押金				995,123.00	0.00	2,500.00	992,623.00
厂房				465,500.00	0.00	0.00	465,500.00
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
马文寅				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
商铺				79,323.00	0.00	2,500.00	76,823.00
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
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7月

单位名称：中山市南山区北台股份合作经济联合社

单位：元

单位及个	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	2,500.00	2,500.00
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				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
王文高				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
土地				300,300.00	0.00	0.00	300,300.00
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
管飞红				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
铁塔公司				10,000.00	0.00	0.00	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
欧阳燕平				25,000.00	0.00	0.00	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	300.00	300.00	-327,765.28
转账错误				0.00	300.00	300.00	0.00
农房风貌改造工程				-341,485.28	0.00	0.00	-341,485.28



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南区北湾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
生育津贴				13,720.00	0.00	0.00	13,720.00
预收款				50,199.50	0.00	0.00	50,199.50
预收租金				50,199.50	0.00	0.00	50,199.50
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				34,473.00	0.00	0.00	34,473.00
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
梁桂豪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
其他				465,002.92	0.00	0.00	465,002.92
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				425,473.95	0.00	0.00	425,473.95
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				87,310.00	0.00	0.00	87,310.00
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：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

杨仲山
高国如



现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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：

陈海文
杨伟文
高国如



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南山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	9,743,919.65
2026-07-01	付-中山市立达机电设备有限公司2026年7月会议室空调维修（更换电容）1台	何绍敏	0.00	350.00	9,743,569.65
2026-07-02	收-颜惠江北溪路25号A11卡2026年4-6月铺位租赁-租金	何绍敏	2,461.95	0.00	9,746,031.60
2026-07-03	付-北台经联社股民代表15人2026年7月股民代表会议误工费	何绍敏	0.00	1,200.00	9,744,831.60
2026-07-03	付-北台理财监督小组成员高国如，陈海文，杨伟玉财务单据理财误工费80元/人*3人	何绍敏	0.00	240.00	9,744,591.60
2026-07-03	付-中山市立达机电设备有限公司2026年6月街灯维护费	何绍敏	0.00	450.00	9,744,141.60
2026-07-03	付-中山市立达机电设备有限公司北台公厕灯，食街街灯，广场街灯等维护费700元；泵站检修300元。	何绍敏	0.00	1,000.00	9,743,141.60
2026-07-03	付-中山市立达机电设备有限公司购空气开关，平板灯，光管，黄光灯，路灯等合计	何绍敏	0.00	421.00	9,742,720.60
2026-07-05	付-中国电信2026年7月北台有线电话费	何绍敏	0.00	31.43	9,742,689.17
2026-07-05	付-中国电信2026年7月北台有线电话上网费	何绍敏	0.00	359.32	9,742,329.85
2026-07-06	收-王琨中山市南区鸿日墙材砖厂2026年7月地租款	何绍敏	8,380.00	0.00	9,750,709.85
2026-07-06	收-中山市君龙科技有限公司北台共和街1号之4卡铺位2026年7-12月铺位租金	何绍敏	4,347.90	0.00	9,755,057.75
2026-07-06	收-李守波川味情北台北溪路25号A3卡2026年7-8月铺位租金	何绍敏	1,548.30	0.00	9,756,606.05
2026-07-06	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2026年7月铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	9,757,422.50
2026-07-06	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年7月社保费单位部份10人	何绍敏	0.00	11,680.26	9,745,742.24
2026-07-06	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年7月社保费个人部份10人	何绍敏	0.00	5,198.52	9,740,543.72
2026-07-06	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年7月杨灿明书记个人所得税（代收收支）	何绍敏	0.00	6.25	9,740,537.47
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台西环二路排灌站电费表号114691	何绍敏	0.00	31.29	9,740,506.18
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台治安室会议室电费表号0073	何绍敏	0.00	257.72	9,740,248.46
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台街灯1电费表号1579	何绍敏	0.00	182.67	9,740,065.79



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗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
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台办公室电费表号1317	何绍敏	0.00	469.25	9,739,596.54
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台街灯2电费表号01580	何绍敏	0.00	150.19	9,739,446.35
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北溪路15号排灌站电费表号01668	何绍敏	0.00	1.99	9,739,444.36
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台新建篮球场电费表号8984	何绍敏	0.00	218.70	9,739,225.66
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台二队农排街灯电费表号00063	何绍敏	0.00	126.25	9,739,099.41
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台食街街灯电费表号0067	何绍敏	0.00	45.93	9,739,053.48
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台文化广场电费表号715212	何绍敏	0.00	3.54	9,739,049.94
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台新建停车场电费表号9048	何绍敏	0.00	35.33	9,739,014.61
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台街灯电费表号9582	何绍敏	0.00	150.54	9,738,864.07
2026-07-08	付-中山供电局2026年7月北台隧道电费表号2070	何绍敏	0.00	236.04	9,738,628.03
2026-07-08	付-干部杨灿明, 陈雁冰, 杨展毅, 吴鸿霖, 李灿龙2026年7月干部工资款共5人	何绍敏	0.00	23,800.00	9,714,828.03
2026-07-08	付-干部杨灿明, 陈雁冰, 杨展毅, 吴鸿霖, 李灿龙2026年7月干部交通及通讯费补助共5人	何绍敏	0.00	3,700.00	9,711,128.03
2026-07-08	付-工作人员刘坤明, 阮伟明, 何绍敏2026年7月工作人员工资款共3人	何绍敏	0.00	12,420.00	9,698,708.03
2026-07-08	付-工作人员刘坤明, 阮伟明, 何绍敏2026年7月工作人员交通及通讯费补助共3人	何绍敏	0.00	1,500.00	9,697,208.03
2026-07-08	付-治安员刘立波, 吴成业, 林兆锦2026年7月治安员工资共3人	何绍敏	0.00	6,240.00	9,690,968.03
2026-07-08	付-治安员刘立波, 吴成业, 林兆锦2026年7月治安员高温津贴3人	何绍敏	0.00	900.00	9,690,068.03
2026-07-09	收-北台经联社2026年7月社保费自付款10人	何绍敏	5,198.52	0.00	9,695,266.55
2026-07-09	收-杨悦昌北台村北溪路25号A2卡2026年7月铺位租金	何绍敏	774.15	0.00	9,696,040.70
2026-07-09	付-租户谭玉婵退谭玉婵北溪路25号A9卡2023年至2025年合同保证金	何绍敏	0.00	2,500.00	9,693,540.70
2026-07-10	付-杨月嫦2026年7月杨月嫦清洁办公室人工费	何绍敏	0.00	500.00	9,693,040.70



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-10	付-中山市众擎建筑工程有限公司北台城南五路土名“飞屎角”拆除广告牌一处	何绍敏	0.00	700.00	9,692,340.70
2026-07-11	收-刘小玲2026年7月铺位租金	何绍敏	777.15	0.00	9,693,117.85
2026-07-11	收-刘小玲2026年6月铺位租金	何绍敏	777.15	0.00	9,693,895.00
2026-07-13	收-汪明珠（品源农场）北台（桂花园）2026年7月地租款	何绍敏	4,192.00	0.00	9,698,087.00
2026-07-14	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年6月人居环境整治全村喷洒灭蚊药一次，喷除草药半天	何绍敏	0.00	600.00	9,697,487.00
2026-07-14	付-中山市五桂山明荣装饰工程部6月份人居环境整治清理杂草，清理杂物等9处	何绍敏	0.00	2,190.00	9,695,297.00
2026-07-14	付-中山市五桂山明荣装饰工程部6月份人居环境整治清理“好水井”一带（拆铁棚，清运垃圾、杂物）	何绍敏	0.00	4,300.00	9,690,997.00
2026-07-14	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年6月垃圾清运费	何绍敏	0.00	13,780.00	9,677,217.00
2026-07-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4-6月增值税	何绍敏	0.00	15,008.65	9,662,208.35
2026-07-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4-6月城市维护建设税	何绍敏	0.00	525.30	9,661,683.05
2026-07-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4-6月教育费附加	何绍敏	0.00	225.13	9,661,457.92
2026-07-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4-6月地方教育附加税	何绍敏	0.00	150.08	9,661,307.84
2026-07-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4-6月企业所得税	何绍敏	0.00	5,760.62	9,655,547.22
2026-07-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年4-6月房产税	何绍敏	0.00	52,377.12	9,603,170.10
2026-07-15	收-广东百龄投资有限公司2026年7月16日至8月15日厂房租金	何绍敏	31,453.00	0.00	9,634,623.10
2026-07-15	付-北台篮球队杨伟荣2026年1-6月北台篮球队活动经费	何绍敏	0.00	1,800.00	9,632,823.10
2026-07-16	收-北台经联社土地专户（农商银行）2026年第二季定期存款利息收入	何绍敏	18,750.00	0.00	9,651,573.10
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年7月何绍敏社保费（工伤保险费）单位部份1人	何绍敏	0.00	22.04	9,651,551.06
2026-07-19	收-廖显发北台草洋工业区7号厂房旁边空地2026年7-9月地租款	何绍敏	8,580.00	0.00	9,660,131.06



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南區北台股份合作經濟聯合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-23	收-2026年下半年征兵体检刘艺成，李善龙2026年7月刘艺成，李善龙账号出错补贴退回	何绍敏	200.00	0.00	9,660,331.06
2026-07-23	付-北台村民杨文龙，黄浩霖，刘玉文，刘艺成，李善龙2026年下半年参加征兵体检误工补贴	何绍敏	0.00	500.00	9,659,831.06
2026-07-23	付-北台村民刘梓聪2026年下半年征兵体检误工补贴	何绍敏	0.00	100.00	9,659,731.06
2026-07-27	收-2026年下半年征兵体检李善龙2026年7月李善龙账号出错补贴退回	何绍敏	100.00	0.00	9,659,831.06
2026-07-27	付-北台经联社阮伟明2026年7月购置物架1个，尼龙刀片，割草机刀片，A5复印纸，胶文件架等	何绍敏	0.00	251.63	9,659,579.43
2026-07-27	付-北台理财小组成员陈海文，杨伟玉，高国如2026年6月财务单据理财误工补贴3人	何绍敏	0.00	240.00	9,659,339.43
2026-07-27	付-北台村民刘艺成，李善龙2026年下半年征兵体检误工补贴账号出错补发	何绍敏	0.00	200.00	9,659,139.43
2026-07-27	付-北台村民李善龙2026年下半年征兵体检误工补贴账号出错补发	何绍敏	0.00	100.00	9,659,039.43
2026-07-28	收-汪明珠（品源农场）北台（桂园）2026年8月租金4183和9月份租金1617元	何绍敏	5,800.00	0.00	9,664,839.43
2026-07-31	收-黄朝敬北台共和街1号之5.6.7卡铺位2026年5月至6月铺位租金	何绍敏	4,488.00	0.00	9,669,327.43
2026-07-31	收-曹展能北台北溪路25号A12卡铺位和空地2026年6月份铺位及空地租金	何绍敏	1,115.80	0.00	9,670,443.23
合计：			99,760.37	173,236.79	

单位负责人：何展毅

财务负责人：何展毅

村务监督委员会(监事会)：何海文、何伟玉、高国如

制表人：林伟



收支情况公布表

报表年月：2026年7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	26,511.85	1,202,269.42	一、经营支出	39,904.80	287,693.60
出租收入	66,931.85	1,166,029.42	出租成本	0.00	8,360.00
厂房	39,833.00	664,426.00	测量费	0.00	8,360.00
北溪15号厂房 (刁雄)	0.00	112,000.00	经营性固定资产折旧费	39,904.80	279,333.60
关志光(2号 厂房)	0.00	168,000.00	二、税金及附加	68,286.28	230,404.12
鸿日墙材砖 (王琨)	8,380.00	58,660.00	城市维护建设税	525.30	2,924.71
百龄公司	31,453.00	220,171.00	教育费附加	225.13	1,253.45
张碧涛	0.00	96,000.00	地方教育附加	150.08	835.63
马文寅	0.00	9,595.00	房产税	52,377.12	141,827.00
商铺	27,098.85	244,535.38	增值税	15,008.65	83,563.33
吴燕琴	0.00	4,653.90	三、管理费用	64,327.30	638,456.34
超英士多(高 超英)	0.00	5,359.50	干部报酬	23,800.00	242,600.00
何绍敏(杨天 富)	0.00	8,741.70	其他管理及固定人员报 酬	21,560.00	238,795.00
阮灿瑶	0.00	2,332.35	工作人员	13,920.00	164,165.00
颜慧江	2,461.95	4,923.90	治安人员	7,140.00	71,130.00
吴远卓	0.00	4,673.70	清洁人员	500.00	3,500.00
杨悦昌	774.15	5,419.05	办公费	642.38	11,454.68
曹展能	1,115.80	6,694.80	水电费	726.97	2,793.60
梁燕玲	0.00	4,682.70	书报费	0.00	540.00
梁锦棋	816.45	5,715.15	折旧费	165.65	552.72
李守波	1,548.30	6,193.20	修缮费	350.00	4,480.00
冯嘉建	0.00	11,580.00	民主理财费用	480.00	1,120.00
谭玉婵	0.00	2,344.05	误工补贴	1,200.00	5,280.00
汪明珠	9,992.00	35,158.00	会议费	0.00	4,640.00
刘小玲	1,554.30	5,440.05	邮电通讯费	3,700.00	23,500.00
黄朝敬	4,488.00	13,464.00	社保费	11,702.30	85,985.34
吴文英	0.00	9,175.77	选举经费	0.00	16,715.00
君龙科技	4,347.90	8,695.80	四、公益支出	2,400.00	48,848.00
王文高	0.00	42,420.00	治安	0.00	48.00
北抖文旅	0.00	56,867.76	征兵民兵	600.00	1,200.00
土地	0.00	257,068.04	文体体育	1,800.00	3,600.00
邓均添	0.00	2,132.70	殡改	0.00	3,000.00
詹园公司	0.00	99,825.00	慰问金	0.00	41,000.00
张为(新桥 脚)	0.00	41,010.00	五、其他支出	0.00	0.00
铁塔公司中山 分公司	0.00	16,000.00	六、所得税费	5,760.62	28,434.75
管飞红	0.00	7,840.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,219,548.00



收支情况公布表

报表年月：2026年7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
盈月公司	0.00	13,830.25		0.00	0.00
李家红	0.00	9,447.50		0.00	0.00
何子华	0.00	3,056.00		0.00	0.00
欧阳燕平	0.00	56,926.59		0.00	0.00
梁桂豪	0.00	7,000.00		0.00	0.00
发包收入	8,580.00	36,240.00		0.00	0.00
承包金	8,580.00	36,240.00		0.00	0.00
土地承包金	8,580.00	36,240.00		0.00	0.00
廖显发	8,580.00	25,740.00		0.00	0.00
王坤云德禾	0.00	10,500.00		0.00	0.00
建设					
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	66,665.90		0.00	0.00
存款利息收入	18,750.00	66,665.90		0.00	0.00
收入合计	94,261.85	1,268,935.32	支出合计	180,679.00	2,453,384.81
			收支差额	-86,417.15	-1,184,449.49

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

杨仲文

高同如

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年7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: 9670443.23 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: 18 笔, 99760.37元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 51 笔, 173236.79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, 高国如

单位负责人:

杨展毅

财务负责人:

杨展毅

制表人:

杨少伟



固定资产明细一览表

报表年月：2026年7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
142	固定资产	17,286,832.69	7,948,993.66	9,337,839.03
001001	1号厂房	638,800.00	369,679.63	269,120.37
001002	2号厂房	1,361,974.64	891,928.03	470,046.61
001003	工业楼宿舍	300,000.00	205,042.53	94,957.47
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	1,461,059.21	716,250.65
001011	5号厂房	280,682.56	194,701.51	85,981.05
001012	市场铺位	41,840.00	33,475.45	8,364.55
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	784,601.88	1,345,310.66
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,984,695.25	1,282,406.46
001017	搞长坑工业区	917,932.78	354,423.59	563,509.19
001018	草洋工业区	2,796,839.00	1,079,891.00	1,716,948.00
001019	北溪路25号A1卡	1,734,784.45	86,739.24	1,648,045.21
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7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	53.75	1,236.25
002057	组装电脑两台	9,928.00	330.92	9,597.08
002058	监控设备	6,743.00	56.19	6,686.81
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	石碑氹	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	175.78	1,741.22
004001	草洋配电房	61,000.00	0.00	61,000.00



固定资产明细一览表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南区北湾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
004002	排灌站	61,065.64	0.00	61,065.64

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

杨伟
南国如



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年7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	591.60	0	5,208.40	
杨展毅	理事长；支委	5000.00	0	800.00	5,800.00	591.60	0	5,208.40	
吴鸿霖	支委	4600.00	0	700.00	5,300.00	540.60	0	4,759.40	
李灿龙	理事	4600.00	0	700.00	5,300.00	540.60	0	4,759.40	
陈雁冰	理事	4600.00	0	700.00	5,300.00	540.60	0	4,759.40	
刘坤明	工作人员	4140.00	0	500.00	4,640.00	484.08	0	4,155.92	
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	484.08	0	4,155.92	
刘立波	治安员	2080.00	0	300.00	2,380.00	475.12	0	1,904.88	
吴成业	治安员	2080.00	0	300.00	2,380.00	475.12	0	1,904.88	
林兆锦	治安员	2080.00	0	300.00	2,380.00	475.12	0	1,904.88	
合计		42,460.00	0	6100.00	48,560.00	5198.52		43,361.48	

单位负责人：杨展毅 会计：杜少峰

出纳：何绍敏 村务公开监督（理财）小组：梁海文、杨中仁、高国如



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 7月

报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

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			87310.00			87310.00	
生态公益林			33612.97			33612.97	

单位负责人：杨展毅 会计：杨伟

村务公开监督（理财）小组：梁海子、
杨伟、
高国如