



收益分配表

报表年月：2026年7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	487,514.37	1,620,397.75
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	19,110.70	171,018.16
税金及附加	5	5,954.85	3,137.03
管理费用	6	49,473.44	532,768.48
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	412,975.38	913,474.08
加：其他收入	9		17,913.79
减：公益支出	10	7,385.01	154,675.21
其他支出	11		
三、收益总额	12	405,590.37	776,712.66
减：所得税费用	13	499.38	2,606.90
四、净收益	14	405,090.99	774,105.76
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		2,628,045.42
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		1,710,395.42

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7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	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	6,610,610.41	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,769,882.02	2,156,024.97
银行存款		6,544,449.25	6,610,610.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		801,334.72	18,621.63	应交税费			
存货				流动负债合计		2,769,882.02	2,156,024.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,345,783.97	6,629,232.04	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	2,156,024.97
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	6,907,862.01				
固定资产净值		3,905,714.70	3,771,502.30				
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	3,776,802.30				
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	7,441,998.34
长期待摊费用				未分配收益		1,853,939.66	1,710,395.42
非流动资产合计		5,913,399.09	5,779,186.69	所有者权益合计		10,489,301.04	10,252,393.76
资产总计		13,259,183.06	12,408,418.73	负债和所有者权益总计		13,259,183.06	12,408,418.73

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7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				5,750.36	16,545.82	3,674.55	18,621.63
水电费				-12,871.27	12,871.27	0.00	0.00
商铺电费				-10,843.08	10,843.08	0.00	0.00
商铺水费				-1,761.07	1,761.07	0.00	0.00
老协电费				-267.12	267.12	0.00	0.00
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：



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7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, 202, 056. 97	14, 423. 19	60, 455. 19	2, 156, 024. 97
征地补偿款				-400. 00	400. 00	0. 00	0. 00
待处理				-400. 00	400. 00	0. 00	0. 00
塘基下补偿款				-400. 00	400. 00	0. 00	0. 00
应付定金押金				1, 525, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 525, 000. 00
厂房				855, 000. 00	0. 00	0. 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
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
陈洁				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7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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
梁玉珍				600.00	600.00	600.00	600.00
梁干雄				400.00	400.00	400.00	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				602,248.97	6,308.40	59,455.19	549,102.18
预收租金				602,248.97	6,308.40	59,455.19	549,102.18
李靖强				213,221.37	0.00	12,516.39	200,704.98
梁干雄				174.90	174.90	174.90	174.90
萧灿枢				8,357.16	0.00	6,666.66	1,690.50
梁玉珍				337.50	337.50	337.50	337.50
诚兴花木场				22,083.33	0.00	22,083.33	0.00
袁长琮				5,796.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00
刘嘉杰				3,166.66	0.00	3,166.66	0.00
尹源				8,713.75	0.00	8,713.75	0.00
康辉文旅				340,398.30	0.00	0.00	340,398.30
其他				56,690.00	6,714.79	0.00	63,404.79
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
咖啡节捐款				53,250.00	0.00	0.00	53,250.00
修碉楼质保金				0.00	6,714.79	0.00	6,714.79
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

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:



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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

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7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
	期初余额		0.00	0.00	6,232,688.22
2026-07-01	收-郑惠祥-【200013008001-230001】 2026年1月至12月曹边老牛环-租金		20,160.00	0.00	6,252,848.22
2026-07-02	收-梁干雄-【200013008001-20260004】 2026年4月1日至2027年3月31日曹边 先锋庙牛巷果树（荔枝树27棵，榄树1 棵）租赁-租金		700.00	0.00	6,253,548.22
2026-07-02	收-梁干雄承租先锋庙牛巷果树合同按 金		400.00	0.00	6,253,948.22
2026-07-02	付-梁干雄退回承租先锋庙牛巷果树合 同按金	黄志芳	0.00	400.00	6,253,548.22
2026-07-02	付-梁学儒2026年奖励本科生补助款	黄志芳	0.00	1,000.00	6,252,548.22
2026-07-03	付-南区税务分局 2026年7月干部及工 作人员社保费（个人部分）	黄志芳	0.00	3,674.55	6,248,873.67
2026-07-03	付-南区税务分局 2026年7月干部及工 作人员社保费（单位部分）	黄志芳	0.00	8,285.75	6,240,587.92
2026-07-05	付-中国电信2026年6月电话费及网络费	黄志芳	0.00	414.00	6,240,173.92
2026-07-05	付-南区税务分局2026年4月至6月房产 税	黄志芳	0.00	5,954.85	6,234,219.07
2026-07-05	付-南区税务分局2026年4月至6月企业 所得税	黄志芳	0.00	499.38	6,233,719.69
2026-07-06	收-中山励精艺品家私陶瓷有限公司-【 200013008001-20250012】2026年6月曹 边工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租 金		31,800.00	0.00	6,265,519.69
2026-07-07	收-广东上格展示科技有限公司-【 200013008001-20250013】2026年5月曹 边工业大道18号厂房租赁-租金		64,853.00	0.00	6,330,372.69
2026-07-08	收-广东上格展示科技有限公司-【 200013008001-20250013】2026年5月16 日至31日曹边工业大道18号厂房租赁- 租金		64,853.00	0.00	6,395,225.69
2026-07-08	收-袁长琮-【200013008001-230008】 2026年7月1日至2027年6月30日曹边忠 义园-租金		11,592.00	0.00	6,406,817.69
2026-07-08	付-供电局曹边党群中心办公室电费	黄志芳	0.00	991.19	6,405,826.50
2026-07-08	付-供电局曹边新建街街灯电费	黄志芳	0.00	52.08	6,405,774.42
2026-07-08	付-供电局华立大街街灯电费	黄志芳	0.00	359.17	6,405,415.25
2026-07-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费	黄志芳	0.00	138.72	6,405,276.53
2026-07-08	付-供电局曹边牌坊侧电费	黄志芳	0.00	221.96	6,405,054.57
2026-07-08	付-供电局曹边塘基下公厕电费	黄志芳	0.00	50.90	6,405,003.67
2026-07-08	付-供电局曹边安山街井边电费	黄志芳	0.00	40.48	6,404,963.19

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
2026-07-08	付-供电局乡村振兴广场电费	黄志芳	0.00	398.05	6,404,565.14
2026-07-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费	黄志芳	0.00	31.33	6,404,533.81
2026-07-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费	黄志芳	0.00	112.57	6,404,421.24
2026-07-08	付-供电局曹边迎源里大街14号电费	黄志芳	0.00	42.62	6,404,378.62
2026-07-08	付-供电局曹边振兴广场公厕侧电费	黄志芳	0.00	147.29	6,404,231.33
2026-07-08	付-供电局曹边登山径公厕电费	黄志芳	0.00	413.62	6,403,817.71
2026-07-12	付-供电局曹边（原万宜石场）6月电费	黄志芳	0.00	1,376.22	6,402,441.49
2026-07-13	收-中山市美升家居有限公司-【200013008001-220005】2026年3月溪角上厂房1-租金		25,824.00	0.00	6,428,265.49
2026-07-14	付-余炜健2026年奖励大专生补助款	黄志芳	0.00	500.00	6,427,765.49
2026-07-15	收-中山市曹边小柴炉餐厅（个体工商户）-【200013008001-20250011】2026年7月曹边工业大道入口商铺租赁-租金		8,000.00	0.00	6,435,765.49
2026-07-16	收-刘成-【200013008001-170006】2026年1月至5月曹边工业大道17号-租金		101,320.00	0.00	6,537,085.49
2026-07-16	收-刘成-【200013008001-170006】2026年1月至5月曹边工业大道17号-租金(6.74亩地)		44,888.40	0.00	6,581,973.89
2026-07-16	收-刘成-【200013008001-140007】2026年1月至6月曹边牛巷原香蕉场-租金		22,200.00	0.00	6,604,173.89
2026-07-16	收-刘成-【200013008001-170006】2026年6月1日至6月30日曹边工业大道17号-租金		20,264.00	0.00	6,624,437.89
2026-07-16	收-刘成-【200013008001-170006】2026年6月曹边工业大道17号-租金(6.74亩地)		8,977.68	0.00	6,633,415.57
2026-07-16	付-梁玉珍退回承租里边村安山果树合同按金	黄志芳	0.00	600.00	6,632,815.57
2026-07-17	收-梁志国等人2026年7月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,674.55	0.00	6,636,490.12
2026-07-17	收-梁玉珍承租里边村安山果树合同按金		600.00	0.00	6,637,090.12
2026-07-17	付-梁志国梁伟灿刘浩辉梁爱娇2026年7月干部工资	黄志芳	0.00	18,800.00	6,618,290.12
2026-07-17	付-梁志国梁伟灿刘浩辉梁爱娇2026年7月干部交通补贴款	黄志芳	0.00	2,900.00	6,615,390.12
2026-07-17	付-黄志芳2026年7月工作人员工资	黄志芳	0.00	4,140.00	6,611,250.12

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
2026-07-17	付-黄志芳2026年7月工作人员交通补贴款	黄志芳	0.00	500.00	6,610,750.12
2026-07-17	付-梁锦源等人2026年7月治安人员工资	黄志芳	0.00	6,600.00	6,604,150.12
2026-07-17	付-梁玉兰2026年7月份清洁曹边党群服务站卫生工资	黄志芳	0.00	300.00	6,603,850.12
2026-07-17	付-梁玉兰2026年7月份清洁塘基下公厕卫生工资	黄志芳	0.00	800.00	6,603,050.12
2026-07-17	付-张丽芬2026年7月清洁广场公厕卫生工资	黄志芳	0.00	800.00	6,602,250.12
2026-07-17	付-谭兆珍2026年7月清洁曹边登山径公厕卫生工资	黄志芳	0.00	800.00	6,601,450.12
2026-07-17	付-梁卓平2026年7月电工工资	黄志芳	0.00	1,000.00	6,600,450.12
2026-07-17	付-梁锦源等人2026年7月治安人员高温补贴款	黄志芳	0.00	900.00	6,599,550.12
2026-07-17	付-梁志雄等人2026年曹边经联社召开成员代表会议误工补助款	黄志芳	0.00	1,280.00	6,598,270.12
2026-07-18	收-梁玉珍-【200013008001-20260005】2026年4月1日至2027年3月31日曹边里边村安山果树（荔枝树56棵，榄树10棵）租赁-租金		1,350.00	0.00	6,599,620.12
2026-07-20	付-梁硕夫2026年4月至6月理财小组补助款	黄志芳	0.00	300.00	6,599,320.12
2026-07-20	付-梁远枢2026年4月至6月理财小组补助款	黄志芳	0.00	300.00	6,599,020.12
2026-07-20	付-肖锡钧2026年4月至6月理财小组补助款	黄志芳	0.00	300.00	6,598,720.12
2026-07-22	付-张嘉毅2026年下半年征兵补助款	黄志芳	0.00	100.00	6,598,620.12
2026-07-25	收-商户公厕水费		90.00	0.00	6,598,710.12
2026-07-28	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20250001】2026年5月至7月曹边侨联会租赁-租金		1,975.50	0.00	6,600,685.62
2026-07-28	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240010】2026年5月至7月曹边华立大街14号租赁-租金		1,857.00	0.00	6,602,542.62
2026-07-28	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240014】2026年5月至7月曹边武侯广场地块租赁-租金		1,500.00	0.00	6,604,042.62
2026-07-28	付-梁嘉威等人2026年八一建军节慰问金		0.00	2,400.00	6,601,642.62



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
2026-07-31	收-中山市南区街道农业农村局下拨的曹边村圆形碉楼修缮工程质保金及监理费尾款		6,714.79	0.00	6,608,357.41
2026-07-31	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240011】2026年5月至7月曹边华立大街16号租赁-租金		2,253.00	0.00	6,610,610.41
合计：			445,846.92	67,924.73	

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]

收支情况公布表

报表年月：2026年7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
一、经营收入	487,514.37	1,620,397.75	一、经营支出	19,110.70	171,018.16
出租收入	378,365.58	852,973.38	其他经营成本	0.00	37,243.26
厂房	366,255.58	750,254.58	经营性固定资产折旧费	19,110.70	133,774.90
励精厂	31,800.00	190,800.00	二、税金及附加	5,954.85	3,137.03
宝茗电子厂	0.00	71,673.00	城市维护建设税	0.00	5.69
康辉侨联会	1,975.50	4,609.50	房产税	5,954.85	12,268.67
美升家居	25,824.00	77,472.00	增值税	0.00	-9,137.33
刘成	175,450.08	175,450.08	三、管理费用	49,473.44	532,768.48
康辉弘霞客	1,500.00	1,500.00	干部报酬	18,800.00	281,400.00
曹边学校	0.00	34,191.00	其他管理及固定人员报 酬	15,340.00	128,860.00
上格展示	129,706.00	194,559.00	工作人员	4,140.00	47,160.00
商铺	12,110.00	102,718.80	治安人员	7,500.00	58,800.00
康辉弘霞客14 号	1,857.00	4,333.00	清洁人员	2,700.00	15,900.00
康辉弘霞客16 号	2,253.00	5,257.00	其他人员	1,000.00	7,000.00
康辉弘霞客1- 12卡	0.00	19,248.80	办公费	414.00	5,141.42
康辉玻璃屋	0.00	12,352.00	水电费	991.19	3,230.06
工业大道入口 商铺	8,000.00	56,000.00	折旧费	62.50	437.50
康辉弘霞客13 号	0.00	5,528.00	民主理财费用	900.00	1,800.00
发包收入	109,148.79	767,424.37	误工补贴	1,280.00	1,600.00
承包金	109,148.79	767,424.37	会议费	0.00	4,240.00
土地承包金	109,148.79	767,424.37	邮电通讯费	3,400.00	24,400.00
刘嘉杰	3,166.66	3,166.66	其他费用	0.00	13,800.00
萧灿枢	6,666.66	123,148.00	社保费	8,285.75	57,879.50
郑惠祥	20,160.00	20,160.00	选举经费	0.00	9,980.00
百亩之家	16,666.66	254,355.84	四、公益支出	7,385.01	154,675.21
梁干雄	700.00	700.00	烈军属优抚	0.00	3,800.00
梁玉珍	1,350.00	1,350.00	征兵民兵	100.00	2,000.00
诚兴花木场	22,083.33	22,083.33	教育及学校幼儿园补助	1,500.00	1,500.00
刘成	22,200.00	22,200.00	老人和敬老院补助	0.00	71,884.00
袁长琮	11,592.00	11,592.00	公共设施维护	3,385.01	9,118.85
刘秋容	0.00	3,320.00	医保社保	0.00	472.36
尹源	8,713.75	8,713.75	殡葬	0.00	2,500.00
李靖强	12,516.39	12,516.39	慰问金	2,400.00	61,000.00
康辉弘霞客	0.00	216,988.40	其他公益支出	0.00	2,400.00
陈洁	0.00	18,005.00	五、其他支出	0.00	0.00
何毅旭	0.00	2,000.00	六、所得税费	499.38	2,606.90
兰水波	0.00	19,875.00	七、分配农户及投资者	0.00	917,650.00



收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南区曹边股份合作经济联合社

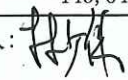
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
曹边宿影	0.00	10,000.00		0.00	0.00
百亩之家 (顷围)	-16,666.66	17,250.00		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	0.00	17,913.79		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	1,508.34		0.00	0.00
违约金收入	0.00	10,000.00		0.00	0.00
其他	0.00	6,405.45		0.00	0.00
收入合计	487,514.37	1,638,311.54	支出合计	82,423.38	1,781,855.78
			收支差额	405,090.99	-143,544.24

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

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: 6610610.41 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: 23 笔, 445846.92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, 67924.73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:

李运权 李锡辉 李锐夫

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7月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	10,679,364.31	6,907,862.01	3,771,502.30
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	941,372.44	648,049.58
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	942,520.33	440,902.67
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	671,772.55	326,483.45
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	2,589,287.68	898,346.27
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	413,158.28	191,011.72
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	24,224.53	152,224.67
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	632.50	2,667.50
002008	办公台	1,600.00	306.59	1,293.41
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7月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

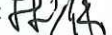
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002044	打印机 (EPSON3158)	1,300.00	0.00	1,300.00
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑 (12代I3)	2,780.00	0.00	2,780.00
002053	LED显示屏	2,600.00	411.73	2,188.27
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

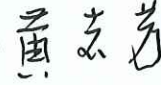
2026年7月

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：