

收益分配表

报表年月：2026年8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	504,450.85	1,706,720.27
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	39,904.80	327,598.40
税金及附加	5		230,404.12
管理费用	6	63,486.77	701,943.11
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	401,059.28	446,774.64
加：其他收入	9		66,665.90
减：公益支出	10	2,000.00	50,848.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	399,059.28	462,592.54
减：所得税费用	13		28,434.75
四、净收益	14	399,059.28	434,157.79
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		1,535,645.76
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		316,097.76

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：杨少伟

杨少伟
梁海小
高国如



资产负债表

报表年月：2026年8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	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：	1			流动负债：	1		
货币资金	2	11,065,257.19	10,067,458.96	短期借款	2		
其中：现金	3	16.61	16.61	应付款项	3	8,363,460.21	7,984,775.62
银行存款	4	11,065,240.58	10,067,442.35	应付工资	4		
短期投资	5			应付劳务费	5		
应收款项	6	50,776.90	-4,418.54	应交税费	6	104,847.96	104,847.96
存货	7	6,080.00	6,080.00	流动负债合计	7	8,468,308.17	8,089,623.58
消耗性生物资产	8			非流动负债：	8		
流动资产合计	9	11,122,114.09	10,069,120.42	长期借款及应付款	9		
非流动资产：	10			一事一议资金	10		
长期投资	11			专项应付款	11		
生产性生物资产原值	12			非流动负债合计	12		
减：生产性生物资产累计折旧	13			负债合计	13	8,468,308.17	8,089,623.58
生产性生物资产净值	14						
固定资产原值	15	17,268,871.69	17,286,832.69				
减：累计折旧	16	7,669,107.34	7,989,064.11				
固定资产净值	17	9,599,764.35	9,297,768.58				
在建工程	18	23,948.41	23,948.41				
固定资产清理	19	-14,000.00	-14,000.00				
固定资产小计	20	9,609,712.76	9,307,716.99				
无形资产原值	21	589,581.00	589,581.00				
减：累计摊销	22			所有者权益：	23		
无形资产净值	23	589,581.00	589,581.00	资本	24		
公益性生物资产	24			公积公益金	25	11,755,571.71	11,560,697.07
长期待摊费用	25			未分配收益	26	1,097,527.97	316,097.76
非流动资产合计	26	10,199,293.76	9,897,297.99	所有者权益合计	27	12,853,099.68	11,876,794.83
资产总计	28	21,321,407.85	19,966,418.41	负债和所有者权益总计	28	21,321,407.85	19,966,418.41

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：杨少伟

杨少伟
高国如

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				-4,424.80	5,204.78	5,198.52	-4,418.54
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				47.30	6.26	0.00	53.56

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：林少伟

初作an
陈海S.
高同如



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,003,941.62	6,434.00	25,600.00	7,984,775.62
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				992,623.00	0.00	25,000.00	967,623.00
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				76,823.00	0.00	0.00	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8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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
谭玉婵				2,500.00	0.00	0.00	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	25,000.00	275,300.00
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	25,000.00	0.00
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	600.00	600.00	-327,765.28
转账错误				0.00	600.00	600.00	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8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	5,834.00	0.00	56,033.50
预收租金				50,199.50	5,834.00	0.00	56,033.50
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	5,834.00	0.00	40,307.00
铁塔公司中山分公司				5,834.00	5,834.00	0.00	11,668.00
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: 林伟

杨展毅
梁桂豪
高国如



现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	

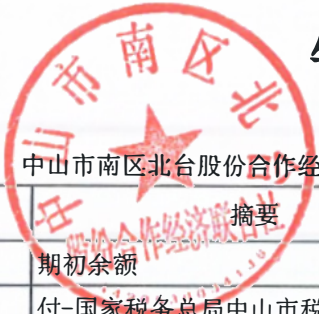
单位负责人：杨展毅

财务负责人：杨展毅

村务监督委员会(监事会)：

制表人：抄伟

李冲
何红
高同如



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	9,670,443.23
2026-08-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年8月社保费单位部份10人	何绍敏	0.00	11,680.26	9,658,762.97
2026-08-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年8月社保费个人部份10人	何绍敏	0.00	5,198.52	9,653,564.45
2026-08-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年8月社保费（工伤保险费）单位部份1人	何绍敏	0.00	22.04	9,653,542.41
2026-08-05	付-中国电信2026年8月北台有线电话及上网费	何绍敏	0.00	306.20	9,653,236.21
2026-08-05	付-中山市立达机电设备有限公司2026年8月购交换机1台200元，LED灯1支150元	何绍敏	0.00	350.00	9,652,886.21
2026-08-05	付-中山市立达机电设备有限公司2026年8月凤鸣街15号对面安护栏，祖居修门锁，好水井换钢圈	何绍敏	0.00	250.00	9,652,636.21
2026-08-05	付-中山市立达机电设备有限公司2026年7月街灯维护费	何绍敏	0.00	350.00	9,652,286.21
2026-08-05	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（代收代支）	何绍敏	0.00	6.26	9,652,279.95
2026-08-08	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2026年8月铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	9,653,096.40
2026-08-10	收-谢敏耀-【200013008000-130001】2026年1月-6月租金158396.4元加7月14984.6元北溪市场租金北台“草洋”工业区-租金	何绍敏	173,381.00	0.00	9,826,477.40
2026-08-10	收-谢敏耀-【200013008000-20240008】2026年1-12月北台北溪路6号厂房（3号厂房）-租金	何绍敏	61,034.00	0.00	9,887,511.40
2026-08-10	收-谢敏耀（北台土名飞屎角）谢敏耀飞屎角2026年1-12月铺位租金	何绍敏	50,578.00	0.00	9,938,089.40
2026-08-10	付-杨月嫦2026年8月杨月嫦清洁办公室人工费	何绍敏	0.00	500.00	9,937,589.40
2026-08-10	付-干部杨灿明，陈雁冰，杨展毅，吴鸿霖，李灿龙2026年8月干部工资款共5人	何绍敏	0.00	23,800.00	9,913,789.40
2026-08-10	付-干部杨灿明，陈雁冰，杨展毅，吴鸿霖，李灿龙2026年8月干部交通及通讯费补助共5人	何绍敏	0.00	3,700.00	9,910,089.40
2026-08-10	付-工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2026年8月工作人员工资款共3人	何绍敏	0.00	12,420.00	9,897,669.40



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	付-工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏 2026年8月工作人员交通及通讯费补助共3人	何绍敏	0.00	1,500.00	9,896,169.40
2026-08-10	付-治安员刘立波，吴成业，林兆锦 2026年8月治安员工资共3人	何绍敏	0.00	6,240.00	9,889,929.40
2026-08-10	付-治安员刘立波，吴成业，林兆锦 2026年8月治安员高温津贴3人	何绍敏	0.00	900.00	9,889,029.40
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台西环二路排灌站电表表号114691	何绍敏	0.00	0.17	9,889,029.23
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台街灯电费表号9582	何绍敏	0.00	149.61	9,888,879.62
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台街灯2电费表号01580	何绍敏	0.00	162.36	9,888,717.26
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台街灯1电费表号1579	何绍敏	0.00	192.38	9,888,524.88
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台治安室会议室电表表号0073	何绍敏	0.00	196.88	9,888,328.00
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台办公室电表表号1317	何绍敏	0.00	374.42	9,887,953.58
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台新建篮球场电表表号8984	何绍敏	0.00	263.51	9,887,690.07
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台二队农排街灯电表表号00063	何绍敏	0.00	159.05	9,887,531.02
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台新建停车场电表表号9048	何绍敏	0.00	34.94	9,887,496.08
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台食街街灯电表表号0067	何绍敏	0.00	49.55	9,887,446.53
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台文化广场电表表号715212	何绍敏	0.00	4.94	9,887,441.59
2026-08-10	付-中山供电局2026年8月北台隧道电表表号2070	何绍敏	0.00	294.48	9,887,147.11
2026-08-11	收-马文寅-【200013008000-20260005】2026年7月北台土名“搞长坑”（原景诚纸品厂）工业厂房租赁-租金（原景诚纸品厂厂址）	何绍敏	9,595.00	0.00	9,896,742.11
2026-08-11	收-北台经联社2026年8月社保费自付款10人	何绍敏	5,198.52	0.00	9,901,940.63
2026-08-12	收-关志光-【200013008000-20240002】2026年7-9月北台北溪路14号（2号厂房）租赁-租金北台村北溪路14号厂房	何绍敏	84,000.00	0.00	9,985,940.63
2026-08-12	收-杨悦昌2026年8月北溪路25号A2卡铺位-租金	何绍敏	774.15	0.00	9,986,714.78



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-13	收-中山市石岐区小明清洁服务部2026年8月吸粪因账号出错退回经联社	何绍敏	600.00	0.00	9,987,314.78
2026-08-13	付-中山市石岐区小明清洁服务部2026年8月2个公厕吸粪	何绍敏	0.00	600.00	9,986,714.78
2026-08-13	付-大学生杨睿康, 伍语轩, 李善龙, 朱彦2026年大学生补助共四人*500元/人	何绍敏	0.00	2,000.00	9,984,714.78
2026-08-13	付-中山市祥海园林建设有限公司2026年8月受台风白海豚, 鲸鱼影响对北溪路近山边段树木修剪清理	何绍敏	0.00	4,304.00	9,980,410.78
2026-08-13	付-中山市石岐区小明清洁服务部账号出错重发2026年8月2个公厕吸粪	何绍敏	0.00	600.00	9,979,810.78
2026-08-14	收-广东百龄投资有限公司2026年8月16日至9月15日厂房租金	何绍敏	31,453.00	0.00	10,011,263.78
2026-08-14	付-中山公用水务2026年8月1号公厕水费(表号100216953)	何绍敏	0.00	218.96	10,011,044.82
2026-08-14	付-中山公用水务2026年8月2号公厕水费(表号100425036)	何绍敏	0.00	64.40	10,010,980.42
2026-08-14	付-中山公用水务2026年8月办公楼水费(表号100216760)	何绍敏	0.00	57.96	10,010,922.46
2026-08-17	收-高晓君-【200013008000-20240012】2026年1-4月租金16666.64元加5月3333.36元原北台幼儿园旧址北台凤鸣街1号之一	何绍敏	20,000.00	0.00	10,030,922.46
2026-08-17	收-中山市盈月妇幼保健有限公司(樟树园)北台土地土名虾捞径(樟树园)2026年3-4月地租款	何绍敏	13,832.00	0.00	10,044,754.46
2026-08-17	付-北台经联社阮伟明2026年8月购A4复印纸, 彩纸, 胶带, 文件袋, 钉书机, (垃圾桶361元4个)等	何绍敏	0.00	1,023.36	10,043,731.10
2026-08-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年7月垃圾清运费	何绍敏	0.00	13,780.00	10,029,951.10
2026-08-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年8月喷除蚊药水, 除草药水	何绍敏	0.00	1,000.00	10,028,951.10
2026-08-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2026年8月清理杂草, 疏通公厕, 清理废料, 修复排洪渠水泥盖板等	何绍敏	0.00	1,330.00	10,027,621.10
2026-08-19	收-中山市南区鸿日墙材砖厂-【200013008000-20240004】2026年8月北台“搞长坑”工业区1号租赁-租金	何绍敏	8,380.00	0.00	10,036,001.10
2026-08-20	收-吴燕琴北台村北溪路25号A4卡2026年7-8月铺位租金	何绍敏	1,553.10	0.00	10,037,554.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-21	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年4月19日至2026年12月31日租金桥头山1号基站	何绍敏	14,166.00	0.00	10,051,720.20
2026-08-21	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2027年1月1日至2027年4月18日租金桥头山1号基站	何绍敏	5,834.00	0.00	10,057,554.20
2026-08-24	收-曹展能北台北溪路25号A12卡铺位和空地2026年7月铺位租金	何绍敏	1,115.80	0.00	10,058,670.00
2026-08-24	收-谢敏耀2026年1-12月部份租金北台北溪路6号厂房（3号厂房）（旧木厂）	何绍敏	1,000.00	0.00	10,059,670.00
2026-08-24	付-中山市盈月妇幼保健有限公司退虾捞径樟树园土地2023年1月-2026年2月合同保证金	何绍敏	0.00	25,000.00	10,034,670.00
2026-08-26	收-中山詹园旅游有限公司黄远新2026年12月北台土名石碑函地租款	何绍敏	19,125.00	0.00	10,053,795.00
2026-08-27	收-王海召中山市港文教育科技有限公司2026年1-6月份北台门口田地租款	何绍敏	11,306.00	0.00	10,065,101.00
2026-08-27	收-梁燕玲北台北溪路25号A10卡2026年7-9月铺位租金款	何绍敏	2,341.35	0.00	10,067,442.35
合计：			516,083.37	119,084.25	

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：杨伟

杨伟
何绍敏
何同如



收支情况公布表

报表年月：2026年8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	504,450.85	1,706,720.27	一、经营支出	39,904.80	327,598.40
出租收入	504,450.85	1,670,480.27	出租成本	0.00	8,360.00
厂房	419,421.00	1,083,847.00	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	319,238.40
关志光(2号 厂房)	84,000.00	252,000.00	二、税金及附加	0.00	230,404.12
鸿日墙材砖 (王琨)	8,380.00	67,040.00	城市维护建设税	0.00	2,924.71
谢敏耀(飞屎 角)	50,578.00	50,578.00	教育费附加	0.00	1,253.45
谢敏耀(6号 厂房)	62,034.00	62,034.00	地方教育附加	0.00	835.63
百龄公司	31,453.00	251,624.00	房产税	0.00	141,827.00
谢敏耀市场	173,381.00	173,381.00	增值税	0.00	83,563.33
张碧涛	0.00	96,000.00	三、管理费用	63,486.77	701,943.11
马文寅	9,595.00	19,190.00	干部报酬	23,800.00	266,400.00
商铺	26,600.85	271,136.23	其他管理及固定人员报 酬	21,560.00	260,355.00
吴燕琴	1,553.10	6,207.00	工作人员	13,920.00	178,085.00
超英士多(高 超英)	0.00	5,359.50	治安人员	7,140.00	78,270.00
何绍敏(杨天 富)	0.00	8,741.70	清洁人员	500.00	4,000.00
阮灿瑶	0.00	2,332.35	办公费	1,929.56	13,384.24
颜慧江	0.00	4,923.90	水电费	629.26	3,422.86
吴远卓	0.00	4,673.70	书报费	0.00	540.00
杨悦昌	774.15	6,193.20	折旧费	165.65	718.37
曹展能	1,115.80	7,810.60	修缮费	0.00	4,480.00
梁燕玲	2,341.35	7,024.05	民主理财费用	0.00	1,120.00
梁锦棋	816.45	6,531.60	误工补贴	0.00	5,280.00
李守波	0.00	6,193.20	会议费	0.00	4,640.00
冯嘉建	0.00	11,580.00	邮电通讯费	3,700.00	27,200.00
谭玉婵	0.00	2,344.05	社保费	11,702.30	97,687.64
汪明珠	0.00	35,158.00	选举经费	0.00	16,715.00
刘小玲	0.00	5,440.05	四、公益支出	2,000.00	50,848.00
高晓君	20,000.00	20,000.00	治安	0.00	48.00
黄朝敬	0.00	13,464.00	征兵民兵	0.00	1,200.00
吴文英	0.00	9,175.77	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
君龙科技	0.00	8,695.80	文体体育	0.00	3,600.00
王文高	0.00	42,420.00	殡改	0.00	3,000.00
北抖文旅	0.00	56,867.76	慰问金	0.00	41,000.00
土地	58,429.00	315,497.04	五、其他支出	0.00	0.00
邓均添	0.00	2,132.70	六、所得税费	0.00	28,434.75



收支情况公布表

报表年月：2026年8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
詹园公司	19,125.00	118,950.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,219,548.00
张为（新桥脚）	0.00	41,010.00		0.00	0.00
铁塔公司中山分公司	14,166.00	30,166.00		0.00	0.00
管飞红	0.00	7,840.00		0.00	0.00
盈月公司	13,832.00	27,662.25		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
王海召	11,306.00	11,306.00		0.00	0.00
梁桂豪	0.00	7,000.00		0.00	0.00
发包收入	0.00	36,240.00		0.00	0.00
承包金	0.00	36,240.00		0.00	0.00
土地承包金	0.00	36,240.00		0.00	0.00
廖显发	0.00	25,740.00		0.00	0.00
王坤云德禾建设	0.00	10,500.00		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	66,665.90		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	66,665.90		0.00	0.00
收入合计	504,450.85	1,773,386.17	支出合计	105,391.57	2,558,776.38
			收支差额	399,059.28	-785,390.21

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)：
杨仲山
梁海子
高国如

制表人：杨仲山

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年8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: 10067442.35 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: 21 笔, 516083.37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, 119084.25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:

杨广毅, 梁海, 高国如.

单位负责人: 杨广毅

财务负责人: 杨广毅

制表人: 梁海



固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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
	固定资产	17,286,832.69	7,989,064.11	9,297,768.58
001001	1号厂房	638,800.00	371,063.83	267,736.17
001002	2号厂房	1,361,974.64	895,345.70	466,628.94
001003	工业楼宿舍	300,000.00	205,834.20	94,165.80
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	1,466,687.28	710,622.58
001011	5号厂房	280,682.56	195,042.32	85,640.24
001012	市场铺位	41,840.00	33,537.56	8,302.44
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	789,255.84	1,340,656.70
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,990,774.48	1,276,327.23
001017	搞长坑工业区	917,932.78	356,973.40	560,959.38
001018	草洋工业区	2,796,839.00	1,087,660.00	1,709,179.00
001019	北溪路25号A1卡	1,734,784.45	93,967.51	1,640,816.94
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8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	村委会四联	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	64.50	1,225.50
002057	组装电脑两台	9,928.00	413.65	9,514.35
002058	监控设备	6,743.00	112.38	6,630.62
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	石碑丛	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	191.76	1,725.24
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8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
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

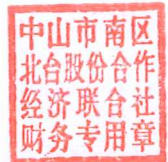
村务监督委员会(监事会)：
杨仲平
陈海斌
高国如

制表人：杜少伟



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年8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：杨少伟 出纳：何绍敏 村务公开监督（理财）小组：杨少伟、阮伟明、高国如



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 8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：杜少伟

村务公开监督（理财）小组：杨沛然
陈少
高国如