收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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		591,754.00	4,826,602.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		61,532.69	689,539.97
税金及附加		54,357.32	476,133.32
管理费用		51,233.59	976,074.23
其中：运转支出			
二、经营收益		424,630.40	2,684,854.48
加：其他收入			127,454.19
减：公益支出		103,003.88	828,467.20
其他支出			14,737.67
三、收益总额		321,626.52	1,969,103.80
减：所得税费用		9,677.27	33,849.85
四、净收益		311,949.25	1,935,253.95
加:年初未分配收益			6,308,831.46
其他转入			
五、可分配收益			8,244,085.41
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			2,692,800.00
3.其他			
六、年末未分配收益			5,551,285.41

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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		15,849,762.30	14,764,246.56	短期借款			
其中：现金		415.46	615.21	应付款项		11,533,248.04	11,078,049.37
银行存款		15,849,346.84	14,763,631.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		557,120.99	834,174.26	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		11,533,248.04	11,078,049.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,412,963.29	15,604,500.82	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		10,000.00	10,000.00	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		11,533,248.04	11,078,049.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,376,143.87	21,260,255.87				
减：累计折旧		10,977,288.55	11,455,025.36				
固定资产净值		10,398,855.32	9,805,230.51				
在建工程		192,302.50	367,875.30				
固定资产清理							
固定资产小计		10,591,157.82	10,173,105.81				
无形资产原值		3,078,442.37	3,078,442.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,078,442.37	3,078,442.37	资本		553,766.87	553,766.87
公益性生物资产				公积公益金		11,696,717.11	11,682,947.35
长期待摊费用				未分配收益		6,308,831.46	5,551,285.41
非流动资产合计		13,679,600.19	13,261,548.18	所有者权益合计		18,559,315.44	17,787,999.63
资产总计		30,092,563.48	28,866,049.00	负债和所有者权益总计		30,092,563.48	28,866,049.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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				535,372.82	305,156.20	6,354.76	834,174.26
押金				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
南区资产公司（南宝大街35-38号）				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
租赁款				39,730.00	0.00	0.00	39,730.00
其他				39,730.00	0.00	0.00	39,730.00
文笔山				30,196.00	0.00	0.00	30,196.00
德恒幼儿园				9,534.00	0.00	0.00	9,534.00
水电费				-0.01	0.00	0.00	-0.01
水费				84.65	0.00	0.00	84.65
电费				-84.66	0.00	0.00	-84.66
医保社保				508,775.21	1,854.76	1,854.76	508,775.21
个人社保				0.00	1,854.76	1,854.76	0.00
门诊医疗				39,984.00	0.00	0.00	39,984.00
股民社保				468,791.21	0.00	0.00	468,791.21
其他				-21,172.38	303,301.44	4,500.00	277,629.06
上塘经联社				-15,587.38	0.00	0.00	-15,587.38
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
其他				-5,585.00	0.00	0.00	-5,585.00
预付医保款				0.00	298,801.44	0.00	298,801.44

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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				10,979,600.17	98,449.20	0.00	11,078,049.37
征地补偿款				1,287,123.00	0.00	0.00	1,287,123.00
待处理				1,277,123.00	0.00	0.00	1,277,123.00
文笔山127亩				1,277,123.00	0.00	0.00	1,277,123.00
青苗补偿费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
荔枝树补偿款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付定金押金				1,902,032.60	21,904.00	0.00	1,923,936.60
厂房				1,144,062.60	0.00	0.00	1,144,062.60
东湖渔村酒楼				83,916.00	0.00	0.00	83,916.00
合盛印花厂				55,764.00	0.00	0.00	55,764.00
郑惠祥				43,323.00	0.00	0.00	43,323.00
马志垣				62,535.00	0.00	0.00	62,535.00
刘耀武				2,217.60	0.00	0.00	2,217.60
许文姬				41,535.00	0.00	0.00	41,535.00
鑫鑫包装厂				208,083.00	0.00	0.00	208,083.00
王东梅				77,613.00	0.00	0.00	77,613.00
恒祥鞋业				41,610.00	0.00	0.00	41,610.00
邓佳秋				40,473.00	0.00	0.00	40,473.00
余良志				77,661.00	0.00	0.00	77,661.00
赵克兵				41,793.00	0.00	0.00	41,793.00
马品露				30,123.00	0.00	0.00	30,123.00
蔡松年				78,264.00	0.00	0.00	78,264.00
恒翔不锈钢丸公司(应彪路4号厂房)				37,014.00	0.00	0.00	37,014.00
科达输送机公司				91,569.00	0.00	0.00	91,569.00
伦永康				87,915.00	0.00	0.00	87,915.00
赵香平				42,654.00	0.00	0.00	42,654.00
商铺				206,307.00	21,904.00	0.00	228,211.00
张杭生				6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
马森永				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
郭健凯				11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
林泳交				6,054.00	0.00	0.00	6,054.00
冼运连				12,489.00	0.00	0.00	12,489.00
城标环境				6,345.00	0.00	0.00	6,345.00
曾洁瑜				7,047.00	0.00	0.00	7,047.00
名众环境公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄嘉辉				6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
张钦平				12,648.00	0.00	0.00	12,648.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙浦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
长盾知识产权服务有限公司				9,795.00	0.00	0.00	9,795.00
黄素夏				3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
黄润梨				5,595.00	0.00	0.00	5,595.00
曹思明				9,168.00	0.00	0.00	9,168.00
廖小敏				12,894.00	0.00	0.00	12,894.00
兴迅网络				6,111.00	0.00	0.00	6,111.00
陈晓君				2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
甘小丽				8,781.00	0.00	0.00	8,781.00
亿星网络				16,755.00	0.00	0.00	16,755.00
甄嘉艺				2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
刘德红				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
杨俊惠				10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
马淑敏				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
覃家豪				0.00	16,449.00	0.00	16,449.00
中山市建筑空间设计协会				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
张木旺				0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
工业地				8,930.00	0.00	0.00	8,930.00
马泳康				8,930.00	0.00	0.00	8,930.00
其他				529,211.00	0.00	0.00	529,211.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
马永活				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李伟钢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
铁塔中山分公司(南宝大街7号顶层天台)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
丁柱洪				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
高少荣				4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
德恒幼儿园				123,942.00	0.00	0.00	123,942.00
凯能集团				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
铁塔公司(南宝大街145号天面)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
杨倩琪				3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
土地				13,522.00	0.00	0.00	13,522.00
钜能达公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李泳红				3,522.00	0.00	0.00	3,522.00
代收代支				83,365.00	0.00	0.00	83,365.00
卫生清洁费				83,365.00	0.00	0.00	83,365.00
预收款				40,784.00	76,545.20	0.00	117,329.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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
预收租金				40,784.00	2,510.00	0.00	43,294.00
铁塔公司				38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
马泳康				0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
黄嘉辉				2,284.00	0.00	0.00	2,284.00
预付费用				0.00	74,035.20	0.00	74,035.20
预收医保				0.00	74,035.20	0.00	74,035.20
其他				7,666,295.57	0.00	0.00	7,666,295.57
专项经费				33,428.30	0.00	0.00	33,428.30
安全生产经费				1,001.30	0.00	0.00	1,001.30
爱卫考核奖				7,814.00	0.00	0.00	7,814.00
农村人居环境整治经费				1,613.00	0.00	0.00	1,613.00
小四院建设专项				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿美乡村活动经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
企业所得税(碧景房地产)				7,632,867.27	0.00	0.00	7,632,867.27

单位负责人：　财定　　财务负责人：　财定　　村务监督委员会：　马志坤　周伟强　　制表人：　骆达理

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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	905.21
2024-10-14	付-理财小组2023年10月份会议误工费		0.00	200.00	705.21
2024-10-31	付-马倩茵国庆节灯笼5个	马凯恩	0.00	90.00	615.21
合计：			0.00	290.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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	14,620,384.45
2024-10-02	收-张木旺交来南宝大街52号临街商铺二层3卡按金	马凯恩	1,455.00	0.00	14,621,839.45
2024-10-02	收-黄素夏-200013003000-202400022024年10月沙涌南宝大街52号A29配套用房-租金	马凯恩	1,330.00	0.00	14,623,169.45
2024-10-02	收-张木旺-200013003000-202400342024年10月沙涌南宝大街52号临街商铺二层3卡-租金	马凯恩	485.00	0.00	14,623,654.45
2024-10-04	付-中国电信中山分公司2024年9月份电信费	马凯恩	0.00	3,239.16	14,620,415.29
2024-10-06	收-邓佳秋-200013003000-202400282024年7-8月沙涌应彪路4号之二-租金	马凯恩	26,982.00	0.00	14,647,397.29
2024-10-07	收-赵香平-200013003000-202400322024年9月沙涌应彪路2号厂房-租金	马凯恩	14,218.00	0.00	14,661,615.29
2024-10-07	收-郭健凯-200013003000-202400132024年9月沙涌南宝大街52号临街商铺一层1-2卡-租金	马凯恩	3,915.00	0.00	14,665,530.29
2024-10-07	收-杨俊慧-200013003000-202400332024年9月沙涌南宝大街52号临街商铺一层3-5卡-租金	马凯恩	3,450.00	0.00	14,668,980.29
2024-10-08	收-中山市南区东湖渔村酒楼-200013003000-2100062024年8月沙涌南宝大街142号-租金	马凯恩	31,968.00	0.00	14,700,948.29
2024-10-08	收-赵克兵-200013003000-202400242024年10月沙涌应彪路6号厂房-租金	马凯恩	13,931.00	0.00	14,714,879.29
2024-10-09	收-甄嘉艺-200013003000-202400262024年10月沙涌南宝大街52号临街商铺二层2卡-租金	马凯恩	835.00	0.00	14,715,714.29
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月份经联社办公室电费	马凯恩	0.00	766.87	14,714,947.42
2024-10-09	付-沙涌老人协会老人2024年10-12月份老人福利金	马凯恩	0.00	64,200.00	14,650,747.42
2024-10-10	收-中山市南区合盛印花厂-200013003000-202300172024年7月南宝大街145号厂房租赁-租金	马凯恩	18,588.00	0.00	14,669,335.42
2024-10-11	收-余良志-200013003000-202400052024年10月南源路40号工业厂房-租金	马凯恩	25,887.00	0.00	14,695,222.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区沙涌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
2024-10-11	收-马淑敏-200013003000-202400122024年10月沙涌南宝大街52号临街商铺一层8-10卡-租金	马凯恩	3,797.00	0.00	14,699,019.42
2024-10-11	收-甘小丽-200013003000-202400272024年10月沙涌南宝大街52号临街商铺二层4-6卡-租金	马凯恩	2,927.00	0.00	14,701,946.42
2024-10-13	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月份公积金（单位）	马凯恩	0.00	4,500.00	14,697,446.42
2024-10-13	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月份公积金（个人）	马凯恩	0.00	4,500.00	14,692,946.42
2024-10-14	付-广东名众环境科技有限公司9月份街道保洁费	马凯恩	0.00	16,500.00	14,676,446.42
2024-10-14	付-中山市聚鸿五金店2024年8-9月五金材料款	马凯恩	0.00	1,164.00	14,675,282.42
2024-10-14	付-中山市南区富祥建设工程部沙涌球场翻新工程	马凯恩	0.00	12,778.00	14,662,504.42
2024-10-14	付-中山市南区资产经营有限公司南宝大街35-38号10月份租金	马凯恩	0.00	3,000.00	14,659,504.42
2024-10-14	付-中山市迪宝尔电梯有限公司南宝大街143号二三楼电梯保养费（2024.10.1-2025.9.30）	马凯恩	0.00	3,600.00	14,655,904.42
2024-10-14	付-广东禾特源食品贸易有限公司花生油384瓶	马凯恩	0.00	16,512.00	14,639,392.42
2024-10-15	付-中山市税务局南区税务分局2024年9月份增值税	马凯恩	0.00	21,316.50	14,618,075.92
2024-10-15	付-中山市税务局南区税务分局2024年9月份城建税	马凯恩	0.00	746.08	14,617,329.84
2024-10-15	付-中山市税务局南区税务分局2024年9月份教育费附加	马凯恩	0.00	532.91	14,616,796.93
2024-10-15	付-中山市税务局南区税务分局2024年9月份房产税	马凯恩	0.00	25,745.94	14,591,050.99
2024-10-15	付-中山市税务局南区税务分避2024年10月养老保险及统帐医疗（个人）	马凯恩	0.00	1,854.76	14,589,196.23
2024-10-15	付-中山市税务局南区税务分局2024年10月养老保险及统帐医疗（单位）	马凯恩	0.00	3,909.56	14,585,286.67
2024-10-15	付-中山市税务局南区税务分局2024年7-9月份企业所得税	马凯恩	0.00	9,677.27	14,575,609.40
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司绿化水费	马凯恩	0.00	188.16	14,575,421.24
2024-10-17	收-马志垣-200013003000-202400312024年9-10月沙涌南宝大街144号-租金	马凯恩	41,690.00	0.00	14,617,111.24
2024-10-17	农商银转交通银行往来款	马凯恩	10,000.00	0.00	14,627,111.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区沙涌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
2024-10-17	收-中山市建筑空间设计协会交来南宝大街123号侨房按金	马凯恩	4,000.00	0.00	14,631,111.24
2024-10-17	付-中山供电局2024年9月份街灯电费	马凯恩	0.00	4,439.72	14,626,671.52
2024-10-17	农商银转交通银行往来款	马凯恩	0.00	10,000.00	14,616,671.52
2024-10-18	收-中山市南区东湖渔村酒楼-200013003000-2100062024年9月沙涌南宝大街142号-租金	马凯恩	31,968.00	0.00	14,648,639.52
2024-10-18	收-沙涌经联社办公室人员交来2024年10月份公积金	马凯恩	4,500.00	0.00	14,653,139.52
2024-10-18	收-沙涌经联社办公室人员交来2024年10月份养老保险及统帐医疗（个人）	马凯恩	1,854.76	0.00	14,654,994.28
2024-10-18	付-沙涌经联社干部2024年10月份工资	马凯恩	0.00	14,200.00	14,640,794.28
2024-10-18	付-沙涌经联社干部2024年10月份交通、通讯补助	马凯恩	0.00	2,200.00	14,638,594.28
2024-10-18	付-沙涌经联社工作人员2024年10月份交通通讯补助	马凯恩	0.00	1,000.00	14,637,594.28
2024-10-18	付-沙涌经联社工作人员2024年10月份工资	马凯恩	0.00	8,200.00	14,629,394.28
2024-10-20	收-中山钜能达信息科技有限公司-200013003000-202300122024年10月南源路侧“合罗山”用地租赁-租金	马凯恩	3,000.00	0.00	14,632,394.28
2024-10-21	收-中山市恒翔不锈钢丸有限公司-200013003000-202300222024年10月沙涌应彪路4号租赁-租金	马凯恩	12,338.00	0.00	14,644,732.28
2024-10-21	收-丁柱洪-200013003000-202400142024年10月南源路40号后侧铁棚宿舍-租金	马凯恩	9,900.00	0.00	14,654,632.28
2024-10-22	付-中山市税务局南区税务分局2022-2023年印花税	马凯恩	0.00	6,015.89	14,648,616.39
2024-10-23	收-伦永康-200013003000-202400102024年9月沙涌南宝大街75号厂房-租金	马凯恩	58,610.00	0.00	14,707,226.39
2024-10-23	收-王东梅-200013003000-202400152024年7-8月南源路38号工业厂房租赁-租金	马凯恩	51,742.00	0.00	14,758,968.39
2024-10-23	收-中山市科达输送机制造有限公司-200013003000-2200232024年10月南区南源路36号-租金	马凯恩	30,523.00	0.00	14,789,491.39
2024-10-23	收-关勇世-200013003000-1300432024年10月南区南源路39号（土名“荔枝巷”）-租金	马凯恩	18,560.00	0.00	14,808,051.39
2024-10-23	收-覃家豪交来永安三路33号御洋酒店C幢之一按金	马凯恩	16,449.00	0.00	14,824,500.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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
2024-10-23	收-黄润梨-200013003000-202400162024年10月沙涌南宝大街37-38号一层-租金	马凯恩	1,865.00	0.00	14,826,365.39
2024-10-24	收-广东兴迅网络科技有限公司-200013003000-202400202024年10月沙涌南宝大街143号2卡-租金	马凯恩	2,037.00	0.00	14,828,402.39
2024-10-24	付-农业银行南区支行2024年企业网银年费	马凯恩	0.00	150.00	14,828,252.39
2024-10-25	收-中山市鑫鑫包装印刷有限公司-200013003000-202400302024年10月南区南源路22号综合厂房-租金	马凯恩	69,361.00	0.00	14,897,613.39
2024-10-27	收-马品露-200013003000-202300132024年6-7月南宝大街146号右侧东洋上铁棚租赁-租金	马凯恩	20,082.00	0.00	14,917,695.39
2024-10-29	收-沙涌籍非股民交来2025年城乡居民医疗保险（125人）	马凯恩	74,035.20	0.00	14,991,730.59
2024-10-29	收-蔡松年-200013003000-2200122024年10月沙涌南宝大街143号二至三层厂房-租金	马凯恩	28,262.00	0.00	15,019,992.59
2024-10-29	收-郑惠祥-200013003000-202400232024年10月南源路35号租赁-租金	马凯恩	14,441.00	0.00	15,034,433.59
2024-10-29	收-高少荣-200013003000-202300232024年7-12月沙涌东桥街十巷侧空置电房租赁-租金	马凯恩	8,526.00	0.00	15,042,959.59
2024-10-29	收-黄嘉辉-200013003000-202300252024年9月南宝大街143号第6卡租赁-租金	马凯恩	2,284.00	0.00	15,045,243.59
2024-10-29	收-刘德红-200013003000-202400222024年10月沙涌南宝大街143号9卡-租金	马凯恩	2,033.00	0.00	15,047,276.59
2024-10-29	付-中山市南区富祥建设工程部沙涌学校二期A10红砖楼修复工程	马凯恩	0.00	23,572.80	15,023,703.79
2024-10-30	收-中山市城标环境卫生服务有限公司-200013003000-202400072024年7-12月沙涌南宝大街143号第5卡-租金	马凯恩	12,761.00	0.00	15,036,464.79
2024-10-30	收-冼运连-200013003000-202400182024年9月沙涌南宝大街6号商铺-租金	马凯恩	4,326.00	0.00	15,040,790.79
2024-10-30	付-中山市税务局南区税务分局沙涌经联社2025年城乡居民基本医疗保险	马凯恩	0.00	298,801.44	14,741,989.35
2024-10-31	收-马泳康-200013003000-202400042024年7-11月沙涌应彪路8号之二-租金	马凯恩	12,550.00	0.00	14,754,539.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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
2024-10-31	收-廖小敏-200013003000-202400192024年10月南区永安三路33号御洋酒店侧B幢厂房-租金	马凯恩	4,298.00	0.00	14,758,837.35
2024-10-31	收-马泳康预收2024年12月应彪路8号之二租金	马凯恩	2,510.00	0.00	14,761,347.35
2024-10-31	收-黄嘉辉-200013003000-202400362024年10月沙涌南宝大街143号第6卡-租金	马凯恩	2,284.00	0.00	14,763,631.35
合计：			706,557.96	563,311.06	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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	591,754.00	4,826,602.00	一、经营支出	61,532.69	689,539.97
出租收入	588,754.00	4,782,514.00	出租成本	3,000.00	133,776.00
厂房	494,889.00	3,555,655.00	修缮费	0.00	77,876.00
东湖渔村	63,936.00	267,732.00	物业租赁	3,000.00	24,000.00
马志垣	41,690.00	188,730.00	厂房保险费	0.00	24,340.00
韦松	0.00	58,610.00	测量费	0.00	7,560.00
郑惠祥	14,441.00	144,380.00	其他经营成本	3,600.00	3,600.00
郝山山	0.00	85,308.00	经营性固定资产折旧费	54,932.69	552,163.97
鑫鑫包装	69,361.00	693,602.00	二、税金及附加	54,357.32	476,133.32
许文姬	0.00	96,915.00	城市维护建设税	746.08	6,737.19
合盛印花	18,588.00	130,116.00	教育费附加	532.91	4,811.76
王东梅	51,742.00	206,968.00	房产税	25,745.94	250,797.68
岭南厨具	0.00	176,694.00	印花税	6,015.89	6,015.89
恒祥鞋业	0.00	110,960.00	其他	0.00	864.84
邓佳秋	26,982.00	26,982.00	增值税	21,316.50	206,905.96
余良志	25,887.00	259,176.00	三、管理费用	51,233.59	976,074.23
赵克兵	13,931.00	127,754.00	干部报酬	14,200.00	358,000.00
马品露	20,082.00	98,441.00	其他管理及固定人员报酬	8,200.00	364,850.00
蔡松年	28,262.00	276,098.00	工作人员	8,200.00	211,600.00
恒翔不锈钢丸	12,338.00	123,380.00	治安人员	0.00	150,050.00
科达输送机	30,523.00	213,661.00	清洁人员	0.00	3,200.00
伦永康	58,610.00	234,440.00	临时员工报酬	0.00	2,250.00
廖小敏	4,298.00	21,490.00	办公费	3,389.16	30,569.89
赵香平	14,218.00	14,218.00	水电费	766.87	5,621.58
商铺	62,889.00	578,477.00	书报费	0.00	15,120.00
林泳交	0.00	15,876.00	修缮费	12,778.00	15,308.00
郭健凯	3,915.00	23,490.00	民主理财费用	200.00	1,900.00
冼运连	4,326.00	8,326.00	误工补贴	0.00	3,500.00
张杭生	0.00	17,192.00	差旅费	0.00	500.00
城标环境	12,761.00	25,309.00	业务接待费	0.00	1,868.00
关勇世	18,560.00	241,334.00	邮电通讯费	3,200.00	32,000.00
曾洁瑜	0.00	18,540.00	其他费用	8,499.56	144,586.76
黄嘉辉	4,568.00	22,840.00	社保费	3,909.56	74,158.61
张钦平	0.00	22,800.00	其他	90.00	25,428.15
梁小涛	0.00	91,569.00	住房公积金	4,500.00	45,000.00
黄素夏	1,330.00	7,980.00	四、公益支出	103,003.88	828,467.20
黄润梨	1,865.00	11,190.00	治安	0.00	430.00
马淑敏	3,797.00	18,985.00	征兵民兵	0.00	3,400.00
兴迅网络	2,037.00	10,185.00	环境卫生	16,688.16	183,085.19
陈晓君	0.00	1,464.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	28,500.00
长盾知识产权	0.00	9,795.00	老人和敬老院补助	80,712.00	298,076.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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
甄嘉艺	835.00	3,340.00	文娱体育	0.00	1,000.00
刘德红	2,033.00	8,132.00	公共设施维护	5,603.72	144,844.01
甘小丽	2,927.00	8,781.00	殡改	0.00	1,000.00
曹思明	0.00	6,112.00	慰问金	0.00	137,776.50
杨倩琪	0.00	1,302.00	消防	0.00	2,655.50
张木旺	485.00	485.00	妇女经费	0.00	27,700.00
杨俊慧	3,450.00	3,450.00	五、其他支出	0.00	14,737.67
工业地	12,550.00	27,610.00	固定资产盘亏和损失	0.00	14,737.67
马泳康	12,550.00	27,610.00	六、所得税费	9,677.27	33,849.85
其他	18,426.00	620,772.00	七、分配农户及投资者	0.00	2,710,800.00
文笔山	0.00	114,426.00	八、固定资产购建	0.00	3,600.00
凯能集团	0.00	54,000.00	管理用	0.00	3,600.00
丁柱洪	9,900.00	99,000.00	电动自行车	0.00	3,600.00
高少荣	8,526.00	17,052.00		0.00	0.00
德恒幼儿园	0.00	333,690.00		0.00	0.00
吴敏怡	0.00	2,604.00		0.00	0.00
发包收入	3,000.00	44,088.00		0.00	0.00
承包金	3,000.00	44,088.00		0.00	0.00
土地承包金	3,000.00	44,088.00		0.00	0.00
钜能达公司	3,000.00	30,000.00		0.00	0.00
李泳红	0.00	14,088.00		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	127,454.19		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	95,655.19		0.00	0.00
违约金收入	0.00	17,983.00		0.00	0.00
其他	0.00	13,816.00		0.00	0.00
收入合计	591,754.00	4,954,056.19	支出合计	279,804.75	5,733,202.24
			收支差额	311,949.25	-779,146.05

单位负责人：　财定　　财务负责人：　财定　　村务监督委员会：　马志坚　陈明贤　　制表人：张达理

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果： 1、现金账面余额：615.21元，实地清点现金615.21元； 长（短）款：0.00元 2、库存现金：615.21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：14763631.35 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:44 笔，706557.96元； 6、本月现金支出共：2 笔，290.00元； 本月银行存款支出共:29 笔，563311.06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：	经审核，现金结余及银行结余无差异，本月的一切收支合理，支出审批手续完善，对本月的收支无意见
村务监督委员会 全体成员签名：	马志地　周炳琴

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：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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	21,260,255.87	11,455,025.36	9,805,230.51
001001	变压器(旧中环五金厂)	241,500.00	0.00	241,500.00
001002	南门城电房	21,000.00	0.00	21,000.00
001003	对间	77,980.61	48,778.68	29,201.93
001004	1号厂房	1,123,708.33	702,899.19	420,809.14
001005	2号厂房	949,776.61	594,101.82	355,674.79
001006	3号厂房	954,216.61	596,878.53	357,338.08
001007	4号厂房	704,340.20	440,576.70	263,763.50
001008	5号厂房	654,166.20	409,192.62	244,973.58
001009	6号厂房	667,609.87	417,600.96	250,008.91
001010	7号厂房	203,660.00	123,137.16	80,522.84
001011	8号厂房	1,340,014.56	838,202.34	501,812.22
001012	9号厂房	1,919,320.00	1,190,348.21	728,971.79
001013	10号厂房	2,146,990.00	1,160,642.09	986,347.91
001014	11号厂房之一	675,597.67	409,819.05	265,778.62
001015	11号厂房之二	943,814.04	590,372.01	353,442.03
001016	12号厂房	1,724,337.92	1,074,914.16	649,423.76
001017	13号厂房	1,596,797.45	997,978.60	598,818.85
001020	2号星铁棚	118,814.00	74,320.20	44,493.80
001021	综合楼	742,800.00	394,063.28	348,736.72
001022	1号宿舍楼	623,460.14	392,661.50	230,798.64
001023	2号宿舍楼	911,108.46	565,286.91	345,821.55
001024	1号办公楼	4,622.25	2,891.64	1,730.61
001025	2号办公楼	496,162.93	310,357.83	185,805.10
001026	消防设施	67,148.00	65,469.69	1,678.31
001027	南源路40号厂房	331,119.64	17,377.70	313,741.94
001028	南源路40号厂房宿舍	243,097.76	12,772.20	230,325.56
001029	南源路38号厂房	400,608.60	21,045.90	379,562.70
001030	13号厂户货运电梯	186,000.00	0.00	186,000.00
002001	队址办公室	43,102.48	0.00	43,102.48
002003	双门铁柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002004	乐声1匹分体机	4,800.00	0.00	4,800.00
002005	克红弓型会议椅	8,740.00	0.00	8,740.00
002006	万能会议台	7,600.00	0.00	7,600.00
002007	5个装档案柜	1,990.00	0.00	1,990.00
002010	碎纸机	2,190.00	0.00	2,190.00
002014	长短椅及茶几	2,120.00	0.00	2,120.00
002022	格力空调两台	5,870.00	0.00	5,870.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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
002023	格力空调三台	13,775.00	0.00	13,775.00
002027	松下传真机	1,299.00	0.00	1,299.00
002028	索尼相机	3,220.00	0.00	3,220.00
002029	索尼打印机	1,980.00	0.00	1,980.00
002030	东芝彩电	7,999.00	0.00	7,999.00
002031	创博电脑	3,400.00	0.00	3,400.00
002032	档案柜	1,310.00	0.00	1,310.00
002033	格力空调	5,350.00	0.00	5,350.00
002034	笔记本电脑	6,284.00	0.00	6,284.00
002035	办公用具一批	6,299.00	0.00	6,299.00
002036	KF_50320LA_N5格力空调	4,380.00	0.00	4,380.00
002037	佳能数码相机	9,975.00	0.00	9,975.00
002038	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002039	P10LED显示屏	3,570.00	0.00	3,570.00
002040	投影机	5,180.00	0.00	5,180.00
002041	液晶显示器	4,760.00	0.00	4,760.00
002042	32寸液晶显示器	2,980.00	0.00	2,980.00
002043	点钞机BY_D_DY6908(B)	1,380.00	0.00	1,380.00
002044	台式主机(财务)	1,880.00	0.00	1,880.00
002045	爱普生针式打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002046	夏普2048S一体机	3,800.00	0.00	3,800.00
002047	会议室用LED显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002048	工字椅（55把）	7,150.00	0.00	7,150.00
002049	监控用电视机（AOC43寸）	1,400.00	0.00	1,400.00
002050	联想杨天电脑	4,650.00	0.00	4,650.00
002051	理光复印机MPC503	4,500.00	0.00	4,500.00
002052	办公桌（2张）	1,176.14	0.00	1,176.14
002053	戴尔台式电脑	2,794.82	0.00	2,794.82
002054	办公桌1套（马倩茵办公室）	1,526.64	0.00	1,526.64
002055	宏基手提电脑（新蜂鸟Fun)	4,730.00	0.00	4,730.00
002056	联想I5电脑	3,200.00	0.00	3,200.00
002057	电动自行车	3,600.00	0.00	3,600.00
003001	豪爵摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003002	豪爵EN125J_2摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003003	监控系统	607,063.00	0.00	607,063.00
003004	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003005	马公公园厕所	20,000.00	0.00	20,000.00
003006	垃圾屋	57,100.00	0.00	57,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区沙涌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
003007	南宝大街扩建	232,675.00	0.00	232,675.00
003008	阳光棚（马应彪公园）	8,340.94	3,336.39	5,004.55

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区沙涌股份合作经济联合社　　2024年10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		
马杰良	书记、社长	5000		800	463.69	900	4436.31	
马柱檀	委员	4600		700	463.69	900	3936.31	
李硕良	委员	4600		700	463.69	900	3936.31	
马凯恩	出纳	4100		500		900	3700	
马倩茵	党务专员	4100		500	463.69	900	3236.31	
合计		22400	0	3200	1854.76	4500	19245.24	

单位负责人：　　会计：　　出纳：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

报表单位：中山市南区沙涌股份合作经济联合社　　单位：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
安全生产经费			2,582.90		1,581.60	1001.3	
爱卫考核奖			17,800.00		9,986.00	7,814.00	
农村人居环境整治经费			1,613.00			1,613.00	
小四院建设专项			20,000.00			20,000.00	
绿美乡村活动经费			6,000.00		3,000.00	3,000.00	

单位负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

报表单位：中山市南区沙涌股份合作经济联合社　　单位：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
安全生产经费			2,582.90		1,581.60	1001.3	
爱卫考核奖			17,800.00		9,986.00	7,814.00	
农村人居环境整治经费			1,613.00			1,613.00	
小四院建设专项			20,000.00			20,000.00	
绿美乡村活动经费			6,000.00		3,000.00	3,000.00	

单位负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：