

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社


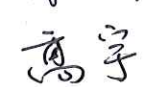

单位：元


项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		139,213.45	2,168,117.12
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,046.17	106,273.70
税金及附加		81,897.57	182,810.46
管理费用		48,882.51	604,087.37
其中：运转支出			
二、经营收益		-1,612.80	1,274,945.59
加：其他收入			196,635.53
减：公益支出		19,753.90	237,698.94
其他支出			85,953.23
三、收益总额		-21,366.70	1,147,928.95
减：所得税费用			
四、净收益		-21,366.70	1,147,928.95
加：年初未分配收益			1,383,864.68
其他转入			
五、可分配收益			2,531,793.63
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,094,500.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,437,293.63

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：中山市南区寮后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		6,170,113.44	10,315,895.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,332,736.16	8,983,826.36
银行存款		6,170,113.44	10,315,895.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		182,946.90	45,883.76	应交税费			
存货				流动负债合计		5,332,736.16	8,983,826.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,353,060.34	10,361,779.19	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		5,332,736.16	8,983,826.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,124,000.48	4,129,020.48				
减：累计折旧		2,137,901.46	2,238,363.16				
固定资产净值		1,986,099.02	1,890,657.32				
在建工程		88,301.66	88,301.66				
固定资产清理							
固定资产小计		2,074,400.68	1,978,958.98				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,030,119.65	1,030,119.65
公益性生物资产				公积公益金		680,740.53	889,498.53
长期待摊费用				未分配收益		1,383,864.68	1,437,293.63
非流动资产合计		2,074,400.68	1,978,958.98	所有者权益合计		3,094,724.86	3,356,911.81
资产总计		8,427,461.02	12,340,738.17	负债和所有者权益总计		8,427,461.02	12,340,738.17

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：

制表人：林国平

林国平
谢良
高宇

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区寮后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				45,870.59	5,225.48	5,212.31	45,883.76
租赁款				85,682.20	0.00	0.00	85,682.20
厂房				85,682.20	0.00	0.00	85,682.20
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
林美玲晋高纸品厂				60,847.20	0.00	0.00	60,847.20
水电费				-41,441.61	130.68	117.51	-41,428.44
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
水电费				-4,903.60	130.68	117.51	-4,890.43
医保社保				0.00	5,094.80	5,094.80	0.00
个人社保				0.00	2,394.80	2,394.80	0.00
住房公积				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
其他				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
企业管理费				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00

单位负责人: 林国平

财务负责人: 林国平

村务监督委员会:

制表人: 林国平

林国平
谢东霖
高宇

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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				9,209,104.89	236,692.81	461,971.34	8,983,826.36
征地补偿款				7,329,610.70	0.00	0.00	7,329,610.70
待处理				7,260,697.60	0.00	0.00	7,260,697.60
248亩征地款				6,262,467.60	0.00	0.00	6,262,467.60
7.678亩征地款				998,230.00	0.00	0.00	998,230.00
青苗补偿费				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
横冲线青苗款				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
应付定金押金				1,243,733.10	10,000.00	5,000.00	1,248,733.10
厂房				393,015.00	0.00	0.00	393,015.00
高子培				45,636.00	0.00	0.00	45,636.00
赵发术				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
华晟人造花厂				87,834.00	0.00	0.00	87,834.00
袁猛西环四路6号厂				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
振辉发泡厂				59,723.00	0.00	0.00	59,723.00
北园巷31号A				27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
胡存明				17,646.00	0.00	0.00	17,646.00
万富特器材				50,480.00	0.00	0.00	50,480.00
商铺物业				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
老人活动中心北园巷35号				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
苏丽文				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
工业地				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
李镜池				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
土地				140,400.00	10,000.00	5,000.00	145,400.00
杨子佳				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中国铁塔				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
程龙				105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
罗岸佳				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梅岭山脚地租				0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
鱼塘				647,996.10	0.00	0.00	647,996.10
高泽伟				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00
姚志勇				79,825.10	0.00	0.00	79,825.10
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘伏伟				7,252.00	0.00	0.00	7,252.00
黄汉权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何俊健				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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
吴华妹				164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
梁年生				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
果树				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
刘展景				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘守恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘建创				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢楚君(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞拍保证金				-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
股东分红款				307,523.64	0.00	0.00	307,523.64
杨凤莲				93,357.70	0.00	0.00	93,357.70
高泽平				93,357.70	0.00	0.00	93,357.70
刘兆瑜				93,357.70	0.00	0.00	93,357.70
马惠桃				23,159.54	0.00	0.00	23,159.54
刘顺群				2,145.50	0.00	0.00	2,145.50
廖玉群				2,145.50	0.00	0.00	2,145.50
代收代支				0.00	61,953.06	61,953.06	0.00
转账错误				0.00	61,953.06	61,953.06	0.00
预收款				511,120.77	91,745.67	0.00	602,866.44
厂房商铺				31,896.00	0.00	0.00	31,896.00
联合通讯				22,666.00	0.00	0.00	22,666.00
振祥华包装				9,230.00	0.00	0.00	9,230.00
土地发包				56,529.72	67,666.67	0.00	124,196.39
黄丽萍				100.00	0.00	0.00	100.00
中国铁塔				0.00	22,666.67	0.00	22,666.67
程龙				44,102.92	0.00	0.00	44,102.92
罗岸佳				1,240.50	0.00	0.00	1,240.50
冠中投资				11,086.30	0.00	0.00	11,086.30
梅岭山脚地租				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
鱼塘发包				422,695.05	24,079.00	0.00	446,774.05
李景开				22,016.00	22,014.67	0.00	44,030.67
姚志勇				25,511.37	0.00	0.00	25,511.37
高泽伟				10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
刘伏伟				5,619.34	2,064.33	0.00	7,683.67
黄汉权				6,494.00	0.00	0.00	6,494.00
冯泽华				218,505.00	0.00	0.00	218,505.00
何俊健				20,533.67	0.00	0.00	20,533.67
梁年生				113,166.67	0.00	0.00	113,166.67


债务(应付款)明细公布表


报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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
其他				64,700.61	0.00	0.00	64,700.61
公益林补偿款				63,222.25	0.00	0.00	63,222.25
专项补助				338.00	0.00	0.00	338.00
扶贫基金				1,140.36	0.00	0.00	1,140.36
专项经费				-62,923.00	0.00	0.00	-62,923.00
农田保护经费				201.00	0.00	0.00	201.00
环境整治经费				-63,124.00	0.00	0.00	-63,124.00
预付款				-184,660.93	72,994.08	395,018.28	-506,685.13
医保社保				-184,660.93	72,994.08	395,018.28	-506,685.13

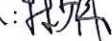
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：





制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位：元

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

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	10,552,507.66
2024-10-02	付-南区税务局支办公室人员2024年10月份社保费	姚珊珊	0.00	7,377.92	10,545,129.74
2024-10-03	付-中山市住房保障局支办公室人员2024年10月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	10,539,729.74
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室电话费	姚珊珊	0.00	562.87	10,539,166.87
2024-10-07	收-欧致文代收寮后三角巷17号2024年8月1日到8月31日时段电费	姚珊珊	117.51	0.00	10,539,284.38
2024-10-08	收-萧焕星、高景智收2024年1月至12月份土地租金	姚珊珊	11,000.00	0.00	10,550,284.38
2024-10-08	付-杨干明支代收黄艳珍2024年10月5日去世火化补贴	姚珊珊	0.00	1,000.00	10,549,284.38
2024-10-09	付-南区供电公司支寮后球场电费(户号:0320005270000415)	姚珊珊	0.00	110.01	10,549,174.37
2024-10-09	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费(户号:3000000035037613)	姚珊珊	0.00	16.33	10,549,158.04
2024-10-09	付-南区供电公司代支寮后三角巷17号电费(户号:3000000040839130)	姚珊珊	0.00	507.34	10,548,650.70
2024-10-09	付-南区供电公司支寮后街灯电费(户号:0320005270006086)	姚珊珊	0.00	746.85	10,547,903.85
2024-10-09	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费(户号:3000000036783461)	姚珊珊	0.00	33.13	10,547,870.72
2024-10-09	付-南区供电公司支办公室电费(户号:3000000027896604)	姚珊珊	0.00	687.84	10,547,182.88
2024-10-09	付-南区供电公司支寮后公厕电费(户号:3000000025694670)	姚珊珊	0.00	116.76	10,547,066.12
2024-10-09	付-寮后经联社257人支长寿金257人*50元/月	姚珊珊	0.00	12,850.00	10,534,216.12
2024-10-09	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费(户号:3000000028522488)	姚珊珊	0.00	499.44	10,533,716.68
2024-10-09	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费(户号:3000000024216865)	姚珊珊	0.00	350.88	10,533,365.80
2024-10-10	收-黄春菊收寮后土名“梅岭山脚”土地租金	姚珊珊	50,000.00	0.00	10,583,365.80
2024-10-10	收-中山市南区晋高纸品厂(林美玲)收2024年6月份厂房租金	姚珊珊	15,211.80	0.00	10,598,577.60
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2029年1月1日至2029年12月31日土地租金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,603,577.60
2024-10-10	收-李存付收寮后土名“梅岭山脚”0.0679亩土地2024年10月1日至2034年9月30日合同保证金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,608,577.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2033年1月1日至2033年12月31日土地租金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,613,577.60
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2031年1月1日至2031年12月31日土地租金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,618,577.60
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2030年1月1日至2030年12月31日土地租金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,623,577.60
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2027年1月1日至2027年12月31日土地租金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,628,577.60
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2026年1月1日至2026年12月31日土地租金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,633,577.60
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2032年1月1日至2032年12月31日土地租金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,638,577.60
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2025年1月1日至2025年12月31日土地租金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,643,577.60
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2028年1月1日至2028年12月31日土地租金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,648,577.60
2024-10-10	收-黄春菊收寮后土名“梅岭山脚”土地合同保证金	姚珊珊	5,000.00	0.00	10,653,577.60
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩204年1月1日至2034年9月30日土地租金	姚珊珊	4,166.68	0.00	10,657,744.28
2024-10-10	收-李存付收承包“梅岭山脚”0.0679亩2024年10月1日至2024年12月31日土地租金	姚珊珊	833.32	0.00	10,658,577.60
2024-10-10	付-黄春菊支退回错误入账寮后土名“梅岭山脚”土地合同保证金	姚珊珊	0.00	5,000.00	10,653,577.60
2024-10-10	付-黄春菊支退回错误入账寮后土名“梅岭山脚”土地租金	姚珊珊	0.00	50,000.00	10,603,577.60
2024-10-10	付-南区税务局(股民:高婉滢)支24年10月至12月住院城乡医保费:成年人1人*202.44元/人	姚珊珊	0.00	202.44	10,603,375.16
2024-10-12	收-苏丽文收2024年8月份厂房租金	姚珊珊	600.00	0.00	10,603,975.16
2024-10-14	收-中山市南区寮后老年人活动中心收寮后商业中心北园巷35号2024年10月份厂房租金	姚珊珊	5,196.00	0.00	10,609,171.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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
2024-10-16	支农商银行248.3463亩和7.6781亩土地征收补偿款提留金转入中国农业银行土地专户	姚珊珊	4,335,852.64	0.00	14,945,023.80
2024-10-16	支农商银行248.3463亩和7.6781亩土地征收补偿款提留金转入中国农业银行土地专户	姚珊珊	0.00	4,335,852.64	10,609,171.16
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司支寮后古围场广场水费（户号：100360699）	姚珊珊	0.00	318.50	10,608,852.66
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司支寮后公厕水费（户号：100354412）	姚珊珊	0.00	77.22	10,608,775.44
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司支办公室水费（户号：100214758）	姚珊珊	0.00	15.68	10,608,759.76
2024-10-16	付-中山市西区恒联电脑商行支购办公室惠普437复印打印机碳粉盒2个的费用	姚珊珊	0.00	500.00	10,608,259.76
2024-10-16	付-刘仲均支代收林瑞群2024年10月5日已故火化补贴款	姚珊珊	0.00	1,000.00	10,607,259.76
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司代支寮后三角巷17号水费（户号：100218988）	姚珊珊	0.00	130.68	10,607,129.08
2024-10-17	付-高宇、谢连英、林伟洋支2024年9月寮后理财小组成员误工补贴款	姚珊珊	0.00	300.00	10,606,829.08
2024-10-23	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2024年10月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	10,609,529.08
2024-10-23	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2024年10月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,394.80	0.00	10,611,923.88
2024-10-23	付-黄太芬支2024年9月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	10,609,423.88
2024-10-23	付-林伟燕支2024年10月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	10,607,423.88
2024-10-23	付-韩明玖支2024年9月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	10,602,923.88
2024-10-23	付-治安人员1人支2024年10月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,040.00	10,600,883.88
2024-10-23	付-高仕洪支2024年10月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	10,597,083.88
2024-10-23	付-高仕洪支2024年10月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	10,596,583.88
2024-10-23	付-干部4人支2024年10月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	10,577,383.88
2024-10-23	付-干部4人支2024年10月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	10,574,383.88
2024-10-24	付-刘结卿支刘结卿24年10月份清理寮后公厕卫生人工费	姚珊珊	0.00	750.00	10,573,633.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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
2024-10-24	付-林伟燕支林伟燕2024年10月份清扫南园巷和先锋庙侧路段补助	姚珊珊	0.00	300.00	10,573,333.88
2024-10-24	付-刘结卿支刘结卿24年10月清理塘包山公厕和不锈钢桶卫生人工费	姚珊珊	0.00	250.00	10,573,083.88
2024-10-24	付-南区税务局支2024年1月至12月份土地税费	姚珊珊	0.00	12,511.94	10,560,571.94
2024-10-24	付-南区税务局支2024年1月至12月份房产税（从价）税费	姚珊珊	0.00	539.53	10,560,032.41
2024-10-24	付-南区税务局支2024年7月至9月份房产税（从租）税费	姚珊珊	0.00	12,299.42	10,547,732.99
2024-10-24	付-南区税务局支2024年7月至9月份其他税费（地方教育附加税）	姚珊珊	0.00	555.99	10,547,177.00
2024-10-24	付-南区税务局支2024年7月至9月份其他税费（教育费附加税）	姚珊珊	0.00	833.99	10,546,343.01
2024-10-24	付-南区税务局支2024年7月至9月份其他税费（城市维护建设税）	姚珊珊	0.00	1,945.98	10,544,397.03
2024-10-24	付-南区税务局支2024年7月至9月份增值税税费	姚珊珊	0.00	55,599.41	10,488,797.62
2024-10-24	付-南区税务局支2024年7月至9月份企业所得税税费	姚珊珊	0.00	2,209.98	10,486,587.64
2024-10-25	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司收2025年1月1日至2025年10月31日土地租金	姚珊珊	22,666.67	0.00	10,509,254.31
2024-10-25	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司收2024年11月1日至2024年12月31日土地租金	姚珊珊	4,533.33	0.00	10,513,787.64
2024-10-28	收-苏丽文收2024年9月至10月份厂房租金	姚珊珊	1,200.00	0.00	10,514,987.64
2024-10-29	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2024年9月至10月份厂房租金	姚珊珊	33,652.00	0.00	10,548,639.64
2024-10-29	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2024年9月至10月份厂房专票税金	姚珊珊	1,682.60	0.00	10,550,322.24
2024-10-29	付-林伟燕支24年9月至10月份寮后大樟树底松树浇水人工费	姚珊珊	0.00	100.00	10,550,222.24
2024-10-29	付-南区税务局（股民：林俭航）支24年10月至12月住院城乡医保费：成年人1人*202.44元/人	姚珊珊	0.00	202.44	10,550,019.80
2024-10-29	付-林伟燕、杨建施、萧丽仪支2024年9月30日和10月3日、17日、23日各半日寮后清理停车场和黑点垃圾人工费	姚珊珊	0.00	525.00	10,549,494.80
2024-10-30	收-非股民123人代收2025年在册非股东城乡居民基本医疗费	姚珊珊	72,994.08	0.00	10,622,488.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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
2024-10-30	收-李景开收承包“安生围”鱼塘1.453亩2025年1月1日至11月30日租金	姚珊珊	22,014.67	0.00	10,644,503.55
2024-10-30	收-南区医保局代收姚珊珊2022年8月24日至2022年12月2日生育津贴	姚珊珊	11,953.06	0.00	10,656,456.61
2024-10-30	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收2024年9月至10月份土地租金	姚珊珊	2,310.00	0.00	10,658,766.61
2024-10-30	收-刘伏伟收承包“对面山”鱼塘1.453亩2025年1月1日至2025年11月30日租金	姚珊珊	2,064.33	0.00	10,660,830.94
2024-10-30	收-李景开收承包“安生围”鱼塘1.453亩2024年12月1日至12月31日租金	姚珊珊	2,001.33	0.00	10,662,832.27
2024-10-30	收-刘伏伟收承包“对面山”鱼塘1.453亩2024年12月1日至12月31日租金	姚珊珊	187.67	0.00	10,663,019.94
2024-10-30	付-南区税务分局支预缴2025年在册股东城乡居民基本医疗保险费	姚珊珊	0.00	322,400.16	10,340,619.78
2024-10-30	付-南区税务分局预缴2025年在册非股东城乡居民基本医疗保险费	姚珊珊	0.00	71,721.60	10,268,898.18
2024-10-31	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2024年9月至10月份厂房租金	姚珊珊	39,814.92	0.00	10,308,713.10
2024-10-31	收-中山市南区文强洗水厂收2024年10月份厂房租金	姚珊珊	18,506.40	0.00	10,327,219.50
2024-10-31	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2024年9月至10月份增值税专票税金	姚珊珊	1,990.75	0.00	10,329,210.25
2024-10-31	收-中山市南区文强洗水厂收2024年10月份增值税专票税金	姚珊珊	925.32	0.00	10,330,135.57
2024-10-31	付-钟七妹支退回蔡紫恩2025年度多缴交18周岁以下非股民医保费	姚珊珊	0.00	231.36	10,329,904.21
2024-10-31	付-萧敬昆支退回萧钰云2025年度多缴交18周岁以下非股民医保费	姚珊珊	0.00	231.36	10,329,672.85
2024-10-31	付-姚珊珊代支2024年10月30日到账生育津贴发放	姚珊珊	0.00	11,953.06	10,317,719.79
2024-10-31	付-中山市南区创艺广告工程部支村振兴广告画和寮后文化广场字样等费用	姚珊珊	0.00	1,593.00	10,316,126.79
2024-10-31	付-高丽霜支退回刘恩婷2025年度多缴交18周岁以下非股民医保费	姚珊珊	0.00	231.36	10,315,895.43
合计：			4,721,569.88	4,958,182.11	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：

林国平
谢世英
高宇

制表人：林国平

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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	139,213.45	2,168,117.12	一、经营支出	10,046.17	106,273.70
出租收入	116,491.12	1,405,201.72	出租成本	0.00	5,812.00
晋高纸品厂	15,211.80	152,118.00	测量费	0.00	5,812.00
旧信社苏丽文	0.00	4,200.00	折旧费	10,046.17	100,461.70
振辉发泡厂	39,814.92	199,074.60	二、税金及附加	81,897.57	182,810.46
文强洗水厂	18,506.40	185,064.00	城市维护建设税	1,945.98	4,776.40
吴志强	0.00	97,916.00	教育费附加	833.99	2,363.81
振祥华包装	0.00	83,070.00	地方教育附加	555.99	943.90
袁猛	0.00	68,664.00	房产税	12,838.95	53,504.15
万富特器材	33,652.00	168,260.00	城镇土地使用税	12,511.94	12,511.94
华浴五金	2,310.00	12,750.00	增值税	51,000.71	90,430.49
杨宗活	0.00	14,920.00	所得税	2,209.98	18,279.77
华晟人造花	0.00	175,666.32	三、管理费用	48,882.51	604,087.37
启翔服装	0.00	29,408.80	干部报酬	19,200.00	280,000.00
老人活动中心	5,196.00	51,960.00	其他管理及固定人员报酬	15,340.00	180,020.00
冠中投资	0.00	74,500.00	工作人员报酬	4,300.00	60,600.00
圆洲材料	0.00	85,830.00	治安人员报酬	2,040.00	28,100.00
苏丽文	1,800.00	1,800.00	清洁人员报酬	9,000.00	91,320.00
发包收入	22,722.33	762,915.40	办公费	2,655.87	13,438.87
承包金	22,722.33	762,915.40	水电费	703.52	5,192.76
土地承包金	20,533.33	133,060.91	书报费	0.00	540.00
景 方文、刘展	0.00	31,680.00	民主理财费用	300.00	3,900.00
程龙	0.00	61,744.08	误工费补贴	0.00	100.00
黄丽萍	0.00	200.00	会议费	0.00	2,500.00
守靖 林容活、刘	0.00	4,500.00	邮电通讯费	3,000.00	30,000.00
杜荣古	0.00	9,280.00	其他费用	0.00	9,200.00
卢楚君	0.00	4,000.00	社保费	4,983.12	52,195.74
罗岸佳	0.00	1,123.50	公积金	2,700.00	27,000.00
萧焕星	11,000.00	11,000.00	四、公益支出	19,753.90	237,698.94
租 梅岭山脚地	5,000.00	5,000.00	征兵民兵	0.00	1,400.00
中国铁塔	4,533.33	4,533.33	环境卫生	1,825.00	19,257.80
鱼塘承包金	2,189.00	628,294.49	老人和敬老院补助	12,850.00	128,600.00
冯泽华	0.00	421,510.00	公共设施维护	2,876.46	29,136.94
姚志勇	0.00	64,784.83	医保社保	202.44	3,904.20
刘伏伟	187.67	5,521.67	殡改	2,000.00	9,000.00
高泽伟	0.00	16,275.00	慰问金	0.00	44,800.00
黄汉权	0.00	16,235.00	其他公益支出	0.00	1,600.00
何俊健	0.00	5,133.33	五、其他支出	0.00	85,953.23
梁年生	0.00	96,833.33	无法收回的应收款项	0.00	85,953.23

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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
李景开	2,001.33	2,001.33	六、所得税费	0.00	0.00
果园承包金	0.00	1,560.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,094,500.00
杜荣古	0.00	1,560.00	八、固定资产购建	0.00	5,020.00
二、投资收益	0.00	0.00	管理用	0.00	5,020.00
三、补助收入	0.00	0.00	电脑	0.00	5,020.00
四、其他收入	0.00	196,635.53		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	78,110.63		0.00	0.00
违约金收入	0.00	61,568.00		0.00	0.00
其他	0.00	56,956.90		0.00	0.00
收入合计	139,213.45	2,364,752.65	支出合计	160,580.15	2,316,343.70
			收支差额	-21,366.70	48,408.95

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：

林国华
谢连强
高宇

制表人：林国华

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：中山市南区寮后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：10315895.43 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：38 笔，4721569.88元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：54 笔，4958182.11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：

账实相符. 管理清晰. 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

林锦河 谢连荣 高宇

单位负责人：林锦河

财务负责人：林锦河

制表人：林锦河

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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	4,129,020.48	2,238,363.16	1,890,657.32
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	759,974.70	449,205.30
001002	1号厂房生铁棚(宿舍)	4,665.00	1,529.28	3,135.72
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	5,407.94	11,092.06
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	806,393.14	462,122.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	45,889.02	94,110.98
001006	3号星铁棚	177,637.26	110,866.37	66,770.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	146,001.60	88,720.95
001008	5号星铁棚	100,000.00	62,857.08	37,142.92
001009	6号星铁棚	162,456.40	102,104.98	60,351.42
001010	7号星铁棚	131,405.55	82,588.64	48,816.91
001011	建厂508方	100,000.00	31,139.02	68,860.98
001012	厂房避雷器	1,883.00	292.64	1,590.36
001013	变压器及修线1路	46,474.41	7,235.76	39,238.65
001014	扩增变压器	5,000.00	1,556.42	3,443.58
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	28,025.00	61,975.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	25,209.66	24,290.34
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	21,291.91	83,708.09
002004	办公楼	128,458.48	0.00	128,458.48
002005	拉闸门、防盗网	1,476.05	0.00	1,476.05
002007	文件柜4个	1,460.00	0.00	1,460.00
002011	支线、音箱2个	900.00	0.00	900.00
002012	学习台24张	1,632.00	0.00	1,632.00
002013	扩建管理区办公室	54,257.00	0.00	54,257.00
002014	档案柜2套	1,280.00	0.00	1,280.00
002018	电脑	9,723.00	0.00	9,723.00
002019	乐声传真机	1,375.00	0.00	1,375.00
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
002022	数码相机	636.00	0.00	636.00
002023	电脑主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002025	办公电脑一台	2,968.00	0.00	2,968.00
002026	扩音机2台	700.00	0.00	700.00
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
002028	施乐2011N复印机	2,850.00	0.00	2,850.00
002029	LED显示屏	5,016.00	0.00	5,016.00
002030	HP180n打印机	2,680.00	0.00	2,680.00
002031	投影机一台	3,999.00	0.00	3,999.00
002032	会议室空调一台	5,999.00	0.00	5,999.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区寮后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
002033	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
002034	HP-730K2打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002035	宣传栏	2,100.00	0.00	2,100.00
002036	办公台椅	2,000.00	0.00	2,000.00
004001	合作围排灌站	2,000.00	0.00	2,000.00
004002	民溪排灌站	3,500.00	0.00	3,500.00
004003	水泵（民溪）	4,028.00	0.00	4,028.00
004004	电表组（民溪）	3,544.38	0.00	3,544.38
004005	民溪变压器	10,000.00	0.00	10,000.00
004006	发电机1台	8,000.00	0.00	8,000.00

单位负责人：

林国平

财务负责人：

林国平

村务监督委员会：

林伟沙
谢在集
高宇

制表人：

林国平

村干部及村工作人员待遇补贴情况

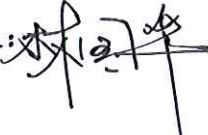
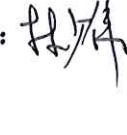
2024年10月

报表单位：寮后经联社


单位：元



姓名	职务	工资	交通、通讯补贴	扣缴社保	扣缴住房公积金 2024年10月份	实收合计	备注
林仲航	书记	5000	800	510	600	4690	
林国华	社长	5000	800	510	600	4690	
李雁瑜	干部	4600	700	0	552	4748	
姚珊珊	干部	4600	700	469.2	552	4278.8	
高仕洪	工作人员	3800	500	452.8	396	3451.2	
合计		23000	3500	1942	2700	21858	

村委会负责人： 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

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

位单：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
林改补助经费			-			0	
扶贫基金			1,140.36			1,140.36	
农田保护			201.00			201	
生态公益林			63,222.25			63,222.25	

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：