

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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		545,151.16	545,151.16
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		19,946.79	19,946.79
税金及附加			
管理费用		237,424.69	237,424.69
其中：运转支出			
二、经营收益		287,779.68	287,779.68
加：其他收入		4,389.76	4,389.76
减：公益支出		132,744.53	132,744.53
其他支出			
三、收益总额		159,424.91	159,424.91
减：所得税费用			
四、净收益		159,424.91	159,424.91
加：年初未分配收益			2,941,015.69
其他转入			
五、可分配收益			3,100,440.60
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		1,955,800.00	1,955,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,144,640.60

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：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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		34,310,652.57	34,697,222.67	短期借款			
其中：现金				应付款项		30,314,270.40	32,863,628.19
银行存款		34,310,652.57	34,697,222.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		844,866.40	704,005.00	应交税费			
存货				流动负债合计		30,314,270.40	32,863,628.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		35,155,518.97	35,401,227.67	长期借款及应付款		516,000.00	516,000.00
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		516,000.00	516,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,830,270.40	33,379,628.19
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,671,734.88	8,671,734.88				
减：累计折旧		4,614,326.93	4,634,350.49				
固定资产净值		4,057,407.95	4,037,384.39				
在建工程		264,707.81	310,207.81				
固定资产清理							
固定资产小计		4,322,115.76	4,347,592.20				
无形资产原值		2,045,000.00	2,045,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2,045,000.00	2,045,000.00	资本		1,274,936.69	1,274,936.69
公益性生物资产				公积公益金		6,476,411.95	5,994,614.39
长期待摊费用				未分配收益		2,941,015.69	1,144,640.60
非流动资产合计		6,367,115.76	6,392,592.20	所有者权益合计		10,692,364.33	8,414,191.68
资产总计		41,522,634.73	41,793,819.87	负债和所有者权益总计		41,522,634.73	41,793,819.87

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：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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				844,866.40	11,128.17	151,989.57	704,005.00
租赁款				174,857.18	0.00	33,421.18	141,436.00
厂房				33,421.18	0.00	33,421.18	0.00
经联社				33,421.18	0.00	33,421.18	0.00
阮龙策(香山铁城)				33,421.18	0.00	33,421.18	0.00
工业地				141,436.00	0.00	0.00	141,436.00
新区队				141,436.00	0.00	0.00	141,436.00
杨宗活				141,436.00	0.00	0.00	141,436.00
发包款				114,888.60	60.00	107,024.60	7,924.00
土地				64,140.10	0.00	106,479.60	-42,339.50
经联社				57,237.10	0.00	54,987.10	2,250.00
彭志勇				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
林凯靖				22,384.60	0.00	21,649.60	735.00
曹展强				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
余锦堂				8,602.50	0.00	9,337.50	-735.00
东一队				3,672.75	0.00	47,622.25	-43,949.50
余锦堂				876.75	0.00	47,622.25	-46,745.50
谢诚				2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
东二队				3,230.25	0.00	3,870.25	-640.00
余锦堂				3,230.25	0.00	3,870.25	-640.00
鱼塘				46,745.50	0.00	0.00	46,745.50
东一队				46,745.50	0.00	0.00	46,745.50
余锦堂				46,745.50	0.00	0.00	46,745.50
果树				4,003.00	60.00	545.00	3,518.00
东一队				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
林汉伦				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
东二队				640.00	0.00	0.00	640.00
余锦堂				640.00	0.00	0.00	640.00
东三队				1,923.00	0.00	515.00	1,408.00
余锦堂				515.00	0.00	515.00	0.00
谢诚				1,408.00	0.00	0.00	1,408.00
西二队				-30.00	60.00	30.00	0.00
余锦堂				-30.00	60.00	30.00	0.00
水电费				11,145.58	1,953.66	0.00	13,099.24
经联社				7,886.45	1,953.66	0.00	9,840.11
西区电费				-452.83	0.00	0.00	-452.83
新区电费				644.34	0.00	0.00	644.34
老协电费				847.25	0.00	0.00	847.25

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区沙田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
大南路施工队				5,019.87	0.00	0.00	5,019.87
西环五路46号厂房电费				1,827.82	1,953.66	0.00	3,781.48
东一队				3,259.13	0.00	0.00	3,259.13
代耕户电费				3,259.13	0.00	0.00	3,259.13
医保社保				462,048.57	5,084.36	7,513.64	459,619.29
个人社保				0.00	5,084.36	5,084.36	0.00
经联社				0.00	5,084.36	5,084.36	0.00
门诊医疗				3,388.40	0.00	0.00	3,388.40
经联社				3,388.40	0.00	0.00	3,388.40
股民医保社保				458,660.17	0.00	2,429.28	456,230.89
经联社				5,827.29	0.00	0.00	5,827.29
东一队				127,944.00	0.00	0.00	127,944.00
东二队				50,205.12	0.00	0.00	50,205.12
东三队				29,151.36	0.00	0.00	29,151.36
西一队				98,965.84	0.00	1,619.52	97,346.32
西二队				60,732.00	0.00	0.00	60,732.00
新区队				85,834.56	0.00	809.76	85,024.80
个人所得税				0.00	1,230.15	1,230.15	0.00
经联社				0.00	1,230.15	1,230.15	0.00
其他				81,926.47	2,800.00	2,800.00	81,926.47
经联社				82,697.91	2,800.00	2,800.00	82,697.91
税金				16,646.39	0.00	0.00	16,646.39
医保费				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
东二队				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
住房公积金				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
美丽乡村项目费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新区队				-771.44	0.00	0.00	-771.44
应收税金				-771.44	0.00	0.00	-771.44

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会主任: 

制表人: 






债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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				30,314,270.40	3,356,503.64	807,145.85	32,863,628.19
征地补偿款				27,621,728.76	3,316,248.20	0.00	30,937,976.96
待处理				26,696,555.06	3,316,248.20	0.00	30,012,803.26
经联社				9,616,637.60	0.00	0.00	9,616,637.60
大南公路补偿款				102,581.70	0.00	0.00	102,581.70
“马宗蛇”厂房补偿款				1,419,639.00	0.00	0.00	1,419,639.00
西环五路49号厂房补偿款				2,026,253.00	0.00	0.00	2,026,253.00
33.5644亩补偿款				5,077,958.40	0.00	0.00	5,077,958.40
四十亩五十亩竹篙岭1.1414亩				990,205.50	0.00	0.00	990,205.50
东一队				3,547,559.10	600,000.00	0.00	4,147,559.10
大南公路补偿款				2,648.60	0.00	0.00	2,648.60
“竹篙岭”鱼塘租金补偿款				27,936.50	0.00	0.00	27,936.50
97.98亩征地款				3,516,974.00	600,000.00	0.00	4,116,974.00
东二队				2,731,660.00	600,000.00	0.00	3,331,660.00
109.5297亩征地款				2,731,660.00	600,000.00	0.00	3,331,660.00
东三队				1,719,878.66	600,000.00	0.00	2,319,878.66
大南公路补偿款				198.66	0.00	0.00	198.66
91.42亩征地款				1,719,680.00	600,000.00	0.00	2,319,680.00
西一队				4,305,026.62	600,000.00	0.00	4,905,026.62
大南公路补偿款				2,233.62	0.00	0.00	2,233.62
119.51亩征地款				4,302,793.00	600,000.00	0.00	4,902,793.00
西二队				4,759,508.08	600,000.00	0.00	5,359,508.08
大南公路补偿款				1,382.08	0.00	0.00	1,382.08
123.92亩征地款				4,758,126.00	600,000.00	0.00	5,358,126.00
新区队				16,285.00	316,248.20	0.00	332,533.20
6.6433亩征地款				16,285.00	316,248.20	0.00	332,533.20
青苗补偿费				352,394.70	0.00	0.00	352,394.70
经联社				279,898.70	0.00	0.00	279,898.70
大南公路青苗补偿款				240,496.70	0.00	0.00	240,496.70
代收西二西二东三青苗补偿款				39,402.00	0.00	0.00	39,402.00
东一队				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
圣地公司“园山”荔枝树、榄树补差款				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
平天柱果树补偿款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
东二队				18,064.80	0.00	0.00	18,064.80
大南公路青苗补偿款				64.80	0.00	0.00	64.80
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
平天柱果树补偿款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
东三队				19,430.00	0.00	0.00	19,430.00
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
91.42亩青苗补偿款				230.00	0.00	0.00	230.00
平天柱果树补偿款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
西一队				831.00	0.00	0.00	831.00
大南公路青苗补偿款				179.00	0.00	0.00	179.00
119.51亩青苗补偿款				652.00	0.00	0.00	652.00
西二队				8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
大南公路青苗补偿款				5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
123.92亩青苗补偿款				2,728.00	0.00	0.00	2,728.00
新区队				64.20	0.00	0.00	64.20
青苗搬迁补偿款				64.20	0.00	0.00	64.20
附着物补偿费				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
经联社				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
大南路征地地上物补偿款				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
其他				120.00	0.00	0.00	120.00
新区队				120.00	0.00	0.00	120.00
大南公路借道款				120.00	0.00	0.00	120.00
股东征地款				553,679.00	0.00	0.00	553,679.00
东一队				146,708.00	0.00	0.00	146,708.00
林永权				146,708.00	0.00	0.00	146,708.00
东三队				195,401.00	0.00	0.00	195,401.00
刘秀平				195,401.00	0.00	0.00	195,401.00
西二队				211,570.00	0.00	0.00	211,570.00
冯伦辉				211,570.00	0.00	0.00	211,570.00
应付定金押金				1,710,206.40	20,900.00	34,200.00	1,696,906.40
厂房				610,531.40	0.00	0.00	610,531.40
经联社				391,531.40	0.00	0.00	391,531.40
大一涂料公司				66,010.00	0.00	0.00	66,010.00
王斗清				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮龙策(西环五路49号厂)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区沙田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
华盛橡胶				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
展晟公司				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
卓能服饰				131,021.40	0.00	0.00	131,021.40
西一队				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
长盛包装				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
西二队				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
展晟公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
新区队				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
李建础				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永利包装				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
商铺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西二队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李航(泛金公司)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工业地				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
东三队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
恒朗塑料制品公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
土地				403,775.00	20,000.00	14,200.00	409,575.00
经联社				162,320.00	20,000.00	0.00	182,320.00
何卫华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林汉君				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张秋娇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟荣				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
余锦堂(黄蛤地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余锦堂(东横岭北)				2,614.00	0.00	0.00	2,614.00
司徒素丽				7,281.00	0.00	0.00	7,281.00
鑫河公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林昶骥				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林志安				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林治邦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
铁塔公司				3,425.00	0.00	0.00	3,425.00
雷汉昌				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
东一队				70,717.00	0.00	0.00	70,717.00
林炳建				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林伟荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李航				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余锦堂(七亩尾)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
余锦堂(东横岭北山地)				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
冯嘉明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
司徒素丽(东横岭南山地)				4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
东二队				70,188.00	0.00	0.00	70,188.00
周兴锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林锦				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林炳建				800.00	0.00	0.00	800.00
李志中				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
余锦堂(东横岭北山地)				13,661.00	0.00	0.00	13,661.00
司徒素丽(东横岭南山地)				17,727.00	0.00	0.00	17,727.00
东三队				38,050.00	0.00	11,200.00	26,850.00
林志欢				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
林润松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林凯靖				11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
林伟荣				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
林志欢(星君庙东侧空地)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
西一队				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李观标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈启强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁鉴泽				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西二队				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
李娇心				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
新区队				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
黄国兴				500.00	0.00	0.00	500.00
梁亚德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖建坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
鱼塘				261,100.00	0.00	0.00	261,100.00
经联社				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭金和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东一队				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
林实池				200.00	0.00	0.00	200.00
林程喜				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李观标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林润松				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘爱连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
展翅公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
陈刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
东二队				55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
林润松				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁鉴泽				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘爱连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
赖真华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李航(沙岗脚南鱼塘)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
东三队				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
肖卓和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林伟荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李观标				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
西一队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李建础				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
西二队				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜承浪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李建础				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新区队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林卓彬				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
果树				20,300.00	900.00	0.00	21,200.00
经联社				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林志安				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东一队				1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
林伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
鑫河公司				720.00	0.00	0.00	720.00
东二队				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
余锦堂(黄蛤地)				1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
鑫河公司				1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
林达海				700.00	0.00	0.00	700.00
东三队				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
林润松				100.00	0.00	0.00	100.00
阮龙策				500.00	0.00	0.00	500.00
赖真华				500.00	0.00	0.00	500.00
余锦堂(黄蛤地)				1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
鑫河公司				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
谢诚				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
西一队				180.00	0.00	0.00	180.00
鑫河公司				180.00	0.00	0.00	180.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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
西二队				550.00	0.00	0.00	550.00
余锦堂(黄蛤地)				130.00	0.00	0.00	130.00
鑫河公司				420.00	0.00	0.00	420.00
新区队				1,000.00	900.00	0.00	1,900.00
伍伟健				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
雷汉昌				0.00	900.00	0.00	900.00
其他				104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
经联社				102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
孙玉卿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
段德平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林实池				500.00	0.00	0.00	500.00
赖桂梅沙田幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东二队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
檀启敏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
竞投保证金				185,000.00	0.00	20,000.00	165,000.00
经联社				66,000.00	0.00	20,000.00	46,000.00
东一队				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
余锦堂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢诚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林润松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西一队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新区队				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
经联社(竞投保证款)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
林凯靖				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
应付税金				167,575.38	0.00	161,067.41	6,507.97
经联社				102,810.60	0.00	98,957.15	3,853.45
东二队				44.57	0.00	42.29	2.28
东三队				6,519.85	0.00	6,185.50	334.35
西一队				14,129.95	0.00	13,728.62	401.33
西二队				15,147.00	0.00	14,743.86	403.14
新区队				28,923.41	0.00	27,409.99	1,513.42
股东分红款				289,859.17	0.00	145,800.00	144,059.17
经联社				438.00	0.00	0.00	438.00
生态公益林				438.00	0.00	0.00	438.00
彭玉媚				100.00	0.00	0.00	100.00
林国贤				45.00	0.00	0.00	45.00
伍桂珍				193.00	0.00	0.00	193.00
陈永年				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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
西二队				289,421.17	0.00	145,800.00	143,621.17
厂租分配				289,421.17	0.00	145,800.00	143,621.17
预收款				221,874.14	1,388.16	456,197.64	-232,935.34
预收租金				524,681.98	0.00	454,809.48	69,872.50
东一队				58,651.45	0.00	57,975.45	676.00
林伟荣				4,191.20	0.00	3,515.20	676.00
李航				880.00	0.00	880.00	0.00
司徒素丽				4,207.50	0.00	4,207.50	0.00
冯嘉明				40,095.00	0.00	40,095.00	0.00
孙方增(展翅生态)				9,277.75	0.00	9,277.75	0.00
东二队				51,439.60	0.00	51,439.60	0.00
林棉				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
林炳建				800.00	0.00	800.00	0.00
李航				29,458.40	0.00	29,458.40	0.00
司徒素丽				15,064.50	0.00	15,064.50	0.00
林达海				116.70	0.00	116.70	0.00
东三队				3,955.00	0.00	2,844.00	1,111.00
林润松				1,111.00	0.00	0.00	1,111.00
林志欢				325.00	0.00	325.00	0.00
林志安				2,519.00	0.00	2,519.00	0.00
西一队				30,168.00	0.00	30,168.00	0.00
林汉文				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
卓能食品				25,168.00	0.00	25,168.00	0.00
西二队				13,126.50	0.00	13,126.50	0.00
林志安				292.50	0.00	292.50	0.00
卓能食品				11,334.00	0.00	11,334.00	0.00
泛金实业				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
新区队				255,575.50	0.00	199,490.00	56,085.50
南区办事处				140,214.50	0.00	84,129.00	56,085.50
盈丰公司				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
肖建坤				61,788.00	0.00	61,788.00	0.00
伍伟健				750.00	0.00	750.00	0.00
林卓彬				33,653.00	0.00	33,653.00	0.00
卓能食品				13,670.00	0.00	13,670.00	0.00
经联社				111,765.93	0.00	99,765.93	12,000.00
司徒素丽				6,657.00	0.00	6,657.00	0.00
林志安				9,742.60	0.00	9,742.60	0.00
林昶骥				1,598.50	0.00	1,598.50	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区沙田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
铁塔公司				46,383.33	0.00	34,383.33	12,000.00
林治邦				1,559.50	0.00	1,559.50	0.00
卓能食品				45,825.00	0.00	45,825.00	0.00
医保费				-302,807.84	1,388.16	1,388.16	-302,807.84
经联社				736.48	1,388.16	1,388.16	736.48
东一队				-63,508.32	0.00	0.00	-63,508.32
东二队				-55,063.68	0.00	0.00	-55,063.68
东三队				-36,439.20	0.00	0.00	-36,439.20
西一队				-86,181.60	0.00	0.00	-86,181.60
西二队				-62,351.52	0.00	0.00	-62,351.52
其他				303,026.55	17,967.28	9,880.80	311,113.03
经联社				303,026.55	10,638.00	2,551.52	311,113.03
老协资金				190,983.36	10,638.00	2,551.52	199,069.84
农保经费				54,596.69	0.00	0.00	54,596.69
专项经费				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
其他				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
排污口排查补助				400.00	0.00	0.00	400.00
生态效益林				6,493.00	0.00	0.00	6,493.00
基本农田保护资金				16,890.10	0.00	0.00	16,890.10
炫烨公司绿化款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
医保退款				780.30	0.00	0.00	780.30
医疗补助				9,463.10	0.00	0.00	9,463.10
东一队				0.00	6,029.28	6,029.28	0.00
各项银行退款				0.00	6,029.28	6,029.28	0.00
西二队				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
各项银行退款				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
长期借款及应付款				516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
长期借款				516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
单位借款				516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
东三队				516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
恒朗公司办证借款				516,000.00	0.00	0.00	516,000.00

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：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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
2025-01-17	(东三队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-01-17	(新区队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	1,000.00	0.00	2,000.00
2025-01-17	(东一队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	990.00	0.00	2,990.00
2025-01-17	(西一队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	900.00	0.00	3,890.00
2025-01-17	(西二队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	520.00	0.00	4,410.00
2025-01-17	(东二队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	320.00	0.00	4,730.00
2025-01-17	付-(东一队) 股民户代表会议误工补贴 (附单2张)	林靖仪	0.00	900.00	3,830.00
2025-01-17	付-(东二队) 股民户代表会议误工补贴 (附单2张)	林靖仪	0.00	320.00	3,510.00
2025-01-17	付-(新区队) 股民户代表会议误工补贴 (附单2张)	林靖仪	0.00	760.00	2,750.00
2025-01-17	付-(西二队) 股民户代表会议误工补贴 (附单2张)	林靖仪	0.00	520.00	2,230.00
2025-01-17	付-(西一队) 股民户代表会议误工补贴 (附单2张)	林靖仪	0.00	900.00	1,330.00
2025-01-17	付-(东三队) 股民户代表会议误工补贴 (附单2张)	林靖仪	0.00	1,000.00	330.00
2025-01-24	(东一队) 存现金 (附单1张)	林靖仪	0.00	90.00	240.00
2025-01-31	(新区队) 存现金 (附单1张)	林靖仪	0.00	240.00	0.00
合计:			4,730.00	4,730.00	

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：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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	34,310,652.57
2025-01-02	收-雷汉昌土名“西环五路侧”土地及果树2025年租金（附单2张） 200013007001-20240006	林靖仪	17,909.00	0.00	34,328,561.57
2025-01-02	收-（新区队）雷汉昌土名“西环五路侧”果树2025年租金（附单2张） 200013007001-20240006	林靖仪	891.00	0.00	34,329,452.57
2025-01-02	付-中国电信经联社2024年12月份电话费（附单2张）	林靖仪	0.00	925.36	34,328,527.21
2025-01-03	收-彭志勇士名“凤凰山”、“犁头咀”2024年租金（附单1张） 200013007001-130088	林靖仪	24,000.00	0.00	34,352,527.21
2025-01-03	收-南区农业农村局转回雷汉昌合同保证金（附单1张）200013007001-20240006	林靖仪	20,000.00	0.00	34,372,527.21
2025-01-03	收-（老人协会）存现金（附单1张）	林靖仪	2,430.00	0.00	34,374,957.21
2025-01-03	收-（新区队）南区农业农村局转回雷汉昌合同保证金（附单1张） 200013007001-20240006	林靖仪	900.00	0.00	34,375,857.21
2025-01-03	收-（老人协会）西二梁妙嫦2025年老人新入会费（附单1张）	林靖仪	48.00	0.00	34,375,905.21
2025-01-03	付-农商银行北溪支行购买支票（附单1张）	林靖仪	0.00	25.00	34,375,880.21
2025-01-04	收-（老人协会）2025年老人会费2人（附单1张）	林靖仪	72.00	0.00	34,375,952.21
2025-01-06	付-（老人协会）会长、副会长2024年12月工资	林靖仪	0.00	1,400.00	34,374,552.21
2025-01-06	付-林文铎报销购买A4纸（附单2张）	林靖仪	0.00	275.84	34,374,276.37
2025-01-06	付-伍金妹2024年11至12月新区街道保洁费（附单2张）	林靖仪	0.00	3,600.00	34,370,676.37
2025-01-06	付-林文铎报销购买LED灯、路灯驱动、护栏等（附单2张）	林靖仪	0.00	2,509.48	34,368,166.89
2025-01-06	付-林华想2024年7至12月龙井维护费（附单2张）	林靖仪	0.00	918.00	34,367,248.89
2025-01-07	付-（东一队）南区税局股民吕垚霖2025年医保费（附单2张）	林靖仪	0.00	809.76	34,366,439.13
2025-01-07	付-（老人协会）中国邮政2025年中山日报订报费（附单2张）	林靖仪	0.00	531.00	34,365,908.13
2025-01-07	付-（老人协会）供电公司老人院2024年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	59.80	34,365,848.33
2025-01-07	付-供电公司街灯、球场、公园2024年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	964.72	34,364,883.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2025-01-07	付-供电公司代西环五路46号厂房支供电公司2024年12月电费（附单1张）	林靖仪	0.00	1,953.66	34,362,929.95
2025-01-07	付-中国邮政2025年中山日报订报费（附单2张）	林靖仪	0.00	531.00	34,362,398.95
2025-01-07	付-供电公司治安室2024年12月电费（附单1张）	林靖仪	0.00	13.48	34,362,385.47
2025-01-07	付-广东明利工程勘察党群服务中心勘探费（附单2张）	林靖仪	0.00	5,500.00	34,356,885.47
2025-01-07	付-范桂生2024年11至12月垃圾清运承包费（附单2张）	林靖仪	0.00	11,000.00	34,345,885.47
2025-01-07	付-供电公司经联社2024年12月电费（附单1张）	林靖仪	0.00	211.37	34,345,674.10
2025-01-08	收-（西一队）南区税局退回股民林广全2025年医保费（附单1张）	林靖仪	809.76	0.00	34,346,483.86
2025-01-08	收-（西一队）南区税局退回股民林冠廷2025年医保费（附单1张）	林靖仪	809.76	0.00	34,347,293.62
2025-01-08	收-（新区队）南区税局退回股民周娜斯2025年医保费（附单1张）	林靖仪	809.76	0.00	34,348,103.38
2025-01-08	收-非股民林舒好2025年医保（附单1张）	林靖仪	578.40	0.00	34,348,681.78
2025-01-08	付-南区税局支非股民林舒好2025年医保（附单1张）	林靖仪	0.00	578.40	34,348,103.38
2025-01-09	付-（西二队）李娇心退土名“七十亩”合同保证金（附单2张）	林靖仪	0.00	3,000.00	34,345,103.38
2025-01-09	付-林宝嫦2024年11至12月西区球场公厕保洁费（附单2张）	林靖仪	0.00	1,000.00	34,344,103.38
2025-01-09	付-中山市第二建筑设计院有限公司党群服务中心设计费（附单2张）	林靖仪	0.00	40,000.00	34,304,103.38
2025-01-09	付-林宝嫦2024年11至12月办公室保洁费（附单2张）	林靖仪	0.00	1,300.00	34,302,803.38
2025-01-09	付-林宝嫦杂工费2天（附单2张）	林靖仪	0.00	300.00	34,302,503.38
2025-01-09	付-广东金桥百信（中山）律师事务所律师服务费（附单2张）	林靖仪	0.00	50,000.00	34,252,503.38
2025-01-10	付-南区税局两委及工作人员、治安2025年1月份社保及医疗保险（单位）（附单3张）	林靖仪	0.00	9,396.71	34,243,106.67
2025-01-10	付-南区税局两委及工作人员、治安2025年1月份社保及医疗保险（个人）（附单3张）	林靖仪	0.00	4,313.48	34,238,793.19
2025-01-10	付-南区税局申报经联社2024年12月个人所得税	林靖仪	0.00	1,230.15	34,237,563.04
2025-01-11	收-林楚洪、林文铎、林靖仪代支申报经联社2024年12月个人所得税	林靖仪	1,230.15	0.00	34,238,793.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2025-01-11	收-（老人协会）2025年老人会费3人（附单1张）	林靖仪	72.00	0.00	34,238,865.19
2025-01-12	收-（老人协会）2025年老人会费3人（附单1张）	林靖仪	96.00	0.00	34,238,961.19
2025-01-14	经联社转回老人协会第一批老人会费	林靖仪	1,560.00	0.00	34,240,521.19
2025-01-14	收-（老人协会）2025年老人会费10人（附单1张）	林靖仪	264.00	0.00	34,240,785.19
2025-01-14	付-（新区队）南区税局2024年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	206.93	34,240,578.26
2025-01-14	付-（新区队）南区税局2024年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	689.87	34,239,888.39
2025-01-14	付-（新区队）南区税局2024年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	12,097.14	34,227,791.25
2025-01-14	付-（新区队）南区税局2024年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	137.96	34,227,653.29
2025-01-14	付-（新区队）2024年7至12月老人金（附单3张）	林靖仪	0.00	11,460.00	34,216,193.29
2025-01-14	付-（新区队）南区税局2024年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	482.83	34,215,710.46
2025-01-14	付-（新区队）南区税局2024年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	13,795.26	34,201,915.20
2025-01-14	经联社转回老人协会第一批老人会费	林靖仪	0.00	1,560.00	34,200,355.20
2025-01-14	付-第一批2024年7至12月老人金（附单3张）	林靖仪	0.00	13,720.00	34,186,635.20
2025-01-15	收-香山铁城西环五路49号厂房2024年12月厂房租金（附单2张） 200013007001-180017	林靖仪	33,421.18	0.00	34,220,056.38
2025-01-15	经联社转回老人协会第二批老人会费	林靖仪	5,544.00	0.00	34,225,600.38
2025-01-15	收-两委干部及工作人员、治安2025年1月社保及医疗保险（个人）（附单1张）	林靖仪	4,313.48	0.00	34,229,913.86
2025-01-15	收-两委干部及工作人员2025年1月住房公积金（个人）（附单1张）	林靖仪	2,800.00	0.00	34,232,713.86
2025-01-15	收-两委干部及工作人员、治安2024年7至12月社保及医疗保险补缴（个人）（附单1张）	林靖仪	770.88	0.00	34,233,484.74
2025-01-15	收-（老人协会）2025年老人会费4人（附单1张）	林靖仪	144.00	0.00	34,233,628.74
2025-01-15	收-林伟生西区球场摆酒水电费（附单1张）	林靖仪	100.00	0.00	34,233,728.74
2025-01-15	付-（东三队）南区税局2024年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	278.63	34,233,450.11



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2025-01-15	付-（东二队）南区税局2024年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	1.33	34,233,448.78
2025-01-15	付-（东二队）南区税局2024年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	1.90	34,233,446.88
2025-01-15	付-（西二队）南区税局2024年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	6,719.06	34,226,727.82
2025-01-15	付-（东三队）南区税局2024年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	5,572.49	34,221,155.33
2025-01-15	付-（东三队）南区税局2024年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	55.74	34,221,099.59
2025-01-15	付-（西二队）南区税局2024年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	7,285.70	34,213,813.89
2025-01-15	付-（东二队）南区税局2024年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	38.10	34,213,775.79
2025-01-15	付-（西一队）南区税局2024年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	100.36	34,213,675.43
2025-01-15	付-（东三队）南区税局2024年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	83.59	34,213,591.84
2025-01-15	付-（西二队）南区税局2024年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	335.93	34,213,255.91
2025-01-15	付-（东二队）南区税局2024年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	0.39	34,213,255.52
2025-01-15	付-（西一队）南区税局2024年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	66.83	34,213,188.69
2025-01-15	付-（西一队）南区税局2024年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	234.16	34,212,954.53
2025-01-15	付-（西二队）南区税局2024年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	235.17	34,212,719.36
2025-01-15	付-（东二队）南区税局2024年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	0.57	34,212,718.79
2025-01-15	付-（东三队）南区税局2024年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	195.05	34,212,523.74
2025-01-15	付-（西二队）南区税局2024年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	67.21	34,212,456.53
2025-01-15	付-（西一队）南区税局2024年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	6,690.22	34,205,766.31
2025-01-15	付-（西一队）南区税局2024年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	6,302.55	34,199,463.76
2025-01-15	付-（西二队）南区税局2024年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	100.79	34,199,362.97
2025-01-15	付-（西一队）南区税局2024年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	334.50	34,199,028.47



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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
2025-01-15	付-治安人员2025年1月份通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	260.00	34,198,768.47
2025-01-15	付-两委干部2025年1月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	18,800.00	34,179,968.47
2025-01-15	付-南区税局两委及工作人员、治安2024年7至12月份社保及医疗保险补缴（个人）（附单3张）	林靖仪	0.00	770.88	34,179,197.59
2025-01-15	付-南区税局2024年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	51,606.85	34,127,590.74
2025-01-15	付-南区税局2024年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	516.09	34,127,074.65
2025-01-15	付-治安人员2025年1月工资（附单1张）	林靖仪	0.00	8,400.00	34,118,674.65
2025-01-15	付-工作人员2025年1月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	4,000.00	34,114,674.65
2025-01-15	付-南区税局两委及工作人员、治安2024年7至12月份社保及医疗保险补缴（单位）（附单3张）	林靖仪	0.00	1,445.40	34,113,229.25
2025-01-15	付-南区税局2024年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	2,582.31	34,110,646.94
2025-01-15	付-南区税局2024年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	774.09	34,109,872.85
2025-01-15	付-南区税局2024年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	1,806.23	34,108,066.62
2025-01-15	付-第二批2024年7至12月老人金（附单3张）	林靖仪	0.00	49,376.00	34,058,690.62
2025-01-15	经联社转回老人协会第二批老人会费	林靖仪	0.00	5,544.00	34,053,146.62
2025-01-15	付-南区税局2024年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	41,671.58	34,011,475.04
2025-01-15	付-工作人员2025年1月交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	500.00	34,010,975.04
2025-01-15	付-两委干部2025年1月份交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	2,900.00	34,008,075.04
2025-01-16	收-（东一队）余锦堂土名五亩坑2024年4至12月租金（附单1张） 200013007001-230005	林靖仪	34,708.00	0.00	34,042,783.04
2025-01-16	收-（东一队）余锦堂土名七市尾2024年7至12月租金（附单1张） 200013007001-210011	林靖仪	12,037.50	0.00	34,054,820.54
2025-01-16	收-余锦堂土名黄蛤地2024年7至12月租金（附单1张）200013007001-210014	林靖仪	8,602.50	0.00	34,063,423.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2025-01-16	收-（东二队）余锦堂土名东横岭北山地、果树2024年10至12月租金 200013007001-210017	林靖仪	3,230.25	0.00	34,066,653.29
2025-01-16	收-（东一队）余锦堂土名东横岭北山地2024年10至12月租金（附单1张） 200013007001-210017	林靖仪	876.75	0.00	34,067,530.04
2025-01-16	收-余锦堂土名东横岭北山地、果树2024年10至12月租金（附单1张） 200013007001-210017	林靖仪	735.00	0.00	34,068,265.04
2025-01-16	收-（东二队）余锦堂土名黄蛤地荔枝树、榄树2024年7至12月租金 200013007001-210021	林靖仪	640.00	0.00	34,068,905.04
2025-01-16	收-（东三队）余锦堂土名黄蛤地荔枝树、榄树2024年7至12月租金 200013007001-210021	林靖仪	470.00	0.00	34,069,375.04
2025-01-16	收-（西二队）余锦堂土名黄蛤地荔枝树、榄树2024年7至12月租金 200013007001-210021	林靖仪	60.00	0.00	34,069,435.04
2025-01-16	收-（老人协会）2025年老人会费2人（附单1张）	林靖仪	48.00	0.00	34,069,483.04
2025-01-16	收-（东三队）余锦堂土名东横岭北山地的果树2024年10至12月租金 200013007001-210017	林靖仪	45.00	0.00	34,069,528.04
2025-01-16	收-（西二队）余锦堂土名东横岭北山地的果树2024年10至12月租金 200013007001-210017	林靖仪	30.00	0.00	34,069,558.04
2025-01-16	收-（东一队）余锦堂土名五亩坑2025年1至3月部分租金（附单1张） 200013007001-230005	林靖仪	0.50	0.00	34,069,558.54
2025-01-16	付-（老人协会）中山公用水务老人院20241111至20250110水费（附单2张）	林靖仪	0.00	60.72	34,069,497.82
2025-01-16	付-中山公用水务球场、花坛20241111至20250110水费（附单3张）	林靖仪	0.00	204.93	34,069,292.89
2025-01-16	付-中山公用水务经联社20241111至20250110水费（附单3张）	林靖仪	0.00	83.16	34,069,209.73
2025-01-16	付-中山市住房公积金管理中心两委及工作人员2025年1月份住房公积金（单位）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	34,066,409.73
2025-01-16	付-中山市住房公积金管理中心两委及工作人员2025年1月份住房公积金（个人）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	34,063,609.73
2025-01-17	（东一队）提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	990.00	34,062,619.73
2025-01-17	（东二队）提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	320.00	34,062,299.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2025-01-17	(东三队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	0.00	1,000.00	34,061,299.73
2025-01-17	(西一队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	0.00	900.00	34,060,399.73
2025-01-17	(西二队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	0.00	520.00	34,059,879.73
2025-01-17	(新区队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	0.00	1,000.00	34,058,879.73
2025-01-18	收-(老人协会) 2025年老人会费6人 (附单1张)	林靖仪	192.00	0.00	34,059,071.73
2025-01-20	收-中山市土地储备中心按进度支付的沙田经联社西一生产队119.51亩土地征地补偿款	林靖仪	600,000.00	0.00	34,659,071.73
2025-01-20	收-中山市土地储备中心按进度支付的沙田经联社东三生产队91.42亩土地征地补偿款	林靖仪	600,000.00	0.00	35,259,071.73
2025-01-20	收-中山市土地储备中心按进度支付的沙田经联社东二生产队109.446亩土地征地补偿款	林靖仪	600,000.00	0.00	35,859,071.73
2025-01-20	收-中山市土地储备中心按进度支付的沙田经联社东一生产队97.98亩土地征地补偿款	林靖仪	600,000.00	0.00	36,459,071.73
2025-01-20	收-中山市土地储备中心按进度支付的沙田经联社西二生产队123.92亩土地征地补偿款	林靖仪	600,000.00	0.00	37,059,071.73
2025-01-20	收-中山市土地储备中心沙田经联社新凤环小组6.6433亩土地征地补偿款尾款	林靖仪	316,248.20	0.00	37,375,319.93
2025-01-21	收-(老人协会) 2025年老人会费2人 (附单1张)	林靖仪	48.00	0.00	37,375,367.93
2025-01-22	收-(东三队) 恒朗塑料2025年1月租金 (附单1张) 200013007001-202005	林靖仪	38,000.00	0.00	37,413,367.93
2025-01-22	收-(老人协会) 2025年老人会费1人 (附单1张)	林靖仪	24.00	0.00	37,413,391.93
2025-01-23	(西一队) 土地专户转回基本户2024年退医保费用	林靖仪	122,736.48	0.00	37,536,128.41
2025-01-23	(西一队) 土地专户转回基本户已支2025年买医保费用	林靖仪	76,927.20	0.00	37,613,055.61
2025-01-23	(东一队) 土地专户转回基本户已支2025年买医保费用	林靖仪	59,922.24	0.00	37,672,977.85
2025-01-23	收-(老人协会) 2025年老人会费1人 (附单1张)	林靖仪	24.00	0.00	37,673,001.85
2025-01-23	(东一队) 土地专户转回基本户已支2025年买医保费用	林靖仪	0.00	59,922.24	37,613,079.61
2025-01-23	(西一队) 土地专户转回基本户2024年退医保费用	林靖仪	0.00	122,736.48	37,490,343.13
2025-01-23	(西一队) 土地专户转回基本户已支2025年买医保费用	林靖仪	0.00	76,927.20	37,413,415.93



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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
2025-01-23	付-（东三队）股民2024年年终分配（附单5张）	林靖仪	0.00	364,000.00	37,049,415.93
2025-01-23	付-（东三队）退在外参保股民2024年医保（附单5张）	林靖仪	0.00	73,688.16	36,975,727.77
2025-01-23	付-（新区队）退在外参保股民2024年医保（附单5张）	林靖仪	0.00	118,224.96	36,857,502.81
2025-01-23	付-（新区队）股民2024年年终分配（附单5张）	林靖仪	0.00	806,400.00	36,051,102.81
2025-01-23	付-（老人协会）林健荣林国权身故寿金（附单2张）	林靖仪	0.00	500.00	36,050,602.81
2025-01-23	付-林志雄沙兴078工程款（附单3张）	林靖仪	0.00	7,900.00	36,042,702.81
2025-01-23	付-理财小组2024年12月理财查账误工费补贴（附单3张）	林靖仪	0.00	600.00	36,042,102.81
2025-01-23	付-雷汉超退土名“西环五路侧”合同保证金（附单2张）	林靖仪	0.00	20,000.00	36,022,102.81
2025-01-23	付-股民代表2025年1月16日股民代表会议补贴（附单3张）	林靖仪	0.00	950.00	36,021,152.81
2025-01-24	收-香山铁城西环五路49号厂房2025年1月厂房租金（附单2张）200013007001-180017	林靖仪	33,421.18	0.00	36,054,573.99
2025-01-24	（西二队）土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	25,110.43	0.00	36,079,684.42
2025-01-24	（西一队）土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	23,095.04	0.00	36,102,779.46
2025-01-24	（东一队）土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	18,817.72	0.00	36,121,597.18
2025-01-24	（东二队）土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	14,792.63	0.00	36,136,389.81
2025-01-24	（东三队）土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	9,009.79	0.00	36,145,399.60
2025-01-24	收-（东一队）农商银行北溪支行退回股民林志豪、林彩燕、吕金奕、黄玉权2024年年终分配	林靖仪	3,600.00	0.00	36,148,999.60
2025-01-24	收-（东一队）农商银行北溪支行退回股民林志豪、林彩燕、黄玉权2024年医保费	林靖仪	2,429.28	0.00	36,151,428.88
2025-01-24	收-（西二队）农商银行北溪支行退回股民林玉群2024年年终分配（附单1张）	林靖仪	1,300.00	0.00	36,152,728.88
2025-01-24	（西二队）五保户梁伍连2024年年终分配转入经联社	林靖仪	1,300.00	0.00	36,154,028.88
2025-01-24	（西一队）五保户林兰英2024年年终分配转入经联社	林靖仪	1,100.00	0.00	36,155,128.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2025-01-24	(西二队)五保户梁伍连2024年厂租分配转入经联社	林靖仪	1,080.00	0.00	36,156,208.88
2025-01-24	(西一队)五保户林兰英2024年退医保转入经联社	林靖仪	809.76	0.00	36,157,018.64
2025-01-24	(东一队)存现金(附单1张)	林靖仪	90.00	0.00	36,157,108.64
2025-01-24	(新区队)土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	86.19	0.00	36,157,194.83
2025-01-24	收-(老人协会)2025年老人会费1人(附单1张)	林靖仪	48.00	0.00	36,157,242.83
2025-01-24	(东二队)土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	0.00	14,792.63	36,142,450.20
2025-01-24	(西二队)土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	0.00	25,110.43	36,117,339.77
2025-01-24	(东三队)土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	0.00	9,009.79	36,108,329.98
2025-01-24	(新区队)土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	0.00	86.19	36,108,243.79
2025-01-24	(东一队)土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	0.00	18,817.72	36,089,426.07
2025-01-24	(西一队)土地专户转回基本户2024年利息	林靖仪	0.00	23,095.04	36,066,331.03
2025-01-24	付-(东二队)股民2024年年终分配(附单5张)	林靖仪	0.00	134,400.00	35,931,931.03
2025-01-24	付-(东二队)退在外参保股民2024年医保(附单5张)	林靖仪	0.00	81,785.76	35,850,145.27
2025-01-24	付-(东一队)股民2024年年终分配(附单5张)	林靖仪	0.00	167,400.00	35,682,745.27
2025-01-24	付-(西二队)2024年厂租分配(附单4张)	林靖仪	0.00	139,320.00	35,543,425.27
2025-01-24	付-(东一队)吕金奕收黄玉权股份2024年年终分配(附单1张)	林靖仪	0.00	900.00	35,542,525.27
2025-01-24	付-(东三队)林凯靖退土名“企岭尾”合同保证金(附单2张)	林靖仪	0.00	11,200.00	35,531,325.27
2025-01-24	(西一队)五保户林兰英2024年年终分配转入经联社	林靖仪	0.00	1,100.00	35,530,225.27
2025-01-24	(西二队)五保户梁伍连2024年厂租分配转入经联社	林靖仪	0.00	1,080.00	35,529,145.27
2025-01-24	付-(东一队)吕金奕2024年年终分配(附单1张)	林靖仪	0.00	900.00	35,528,245.27
2025-01-24	付-(西一队)退在外参保股民2024年医保(附单5张)	林靖仪	0.00	119,497.44	35,408,747.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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
2025-01-24	付-（东一队）吕金奕收黄玉权股份2024年医保费（附单1张）	林靖仪	0.00	809.76	35,407,938.07
2025-01-24	付-（西二队）股民2024年年终分配（附单5张）	林靖仪	0.00	208,000.00	35,199,938.07
2025-01-24	付-（西一队）股民2024年年终分配（附单5张）	林靖仪	0.00	270,600.00	34,929,338.07
2025-01-24	（西二队）五保户梁伍连2024年年终分配转入经联社	林靖仪	0.00	1,300.00	34,928,038.07
2025-01-24	（西一队）五保户林兰英2024年退医保转入经联社	林靖仪	0.00	809.76	34,927,228.31
2025-01-24	付-（东一队）林志豪2024年年终分配（附单1张）	林靖仪	0.00	900.00	34,926,328.31
2025-01-24	付-（东一队）林彩燕2024年年终分配（附单1张）	林靖仪	0.00	900.00	34,925,428.31
2025-01-24	付-（东一队）林志豪2024年医保费（附单1张）	林靖仪	0.00	809.76	34,924,618.55
2025-01-24	付-（东一队）林彩燕2024年医保费（附单1张）	林靖仪	0.00	809.76	34,923,808.79
2025-01-24	付-（东一队）退在外参保股民2024年医保（附单5张）	林靖仪	0.00	86,981.72	34,836,827.07
2025-01-25	收-林凯靖土名“斗米坎”2024年剩余租金（附单1张）200013007001-220010	林靖仪	21,649.60	0.00	34,858,476.67
2025-01-26	经联社转回老人协会林志伟老人会费	林靖仪	24.00	0.00	34,858,500.67
2025-01-26	付-（东二队）队长和代表2024年工资（附单2张）	林靖仪	0.00	4,200.00	34,854,300.67
2025-01-26	付-（东三队）队长和代表2024年工资（附单2张）	林靖仪	0.00	2,800.00	34,851,500.67
2025-01-26	付-（新区队）队长和代表2024年工资（附单2张）	林靖仪	0.00	9,200.00	34,842,300.67
2025-01-26	付-（西二队）队长和代表2024年工资（附单2张）	林靖仪	0.00	3,000.00	34,839,300.67
2025-01-26	付-（西一队）队长和代表2024年工资（附单2张）	林靖仪	0.00	4,400.00	34,834,900.67
2025-01-26	付-（西二队）林玉群2024年年终分配（附单1张）	林靖仪	0.00	1,300.00	34,833,600.67
2025-01-26	付-（东一队）队长和代表2024年工资（附单2张）	林靖仪	0.00	2,000.00	34,831,600.67
2025-01-26	付-高悦珍2024年11月杂工费（附单2张）	林靖仪	0.00	1,275.00	34,830,325.67
2025-01-26	付-郭彩娇2024年12月杂工费（附单3张）	林靖仪	0.00	750.00	34,829,575.67
2025-01-26	付-黄焕荣电工维修费（附单2张）	林靖仪	0.00	2,408.00	34,827,167.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

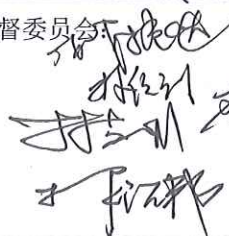
单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-26	付-林达康2024年11至12月杂工费（附单3张）	林靖仪	0.00	2,700.00	34,824,467.67
2025-01-26	付-彭少萍2024年11至12月杂工费（附单2张）	林靖仪	0.00	2,850.00	34,821,617.67
2025-01-26	付-彭少萍2024年6至10月杂工费（附单2张）	林靖仪	0.00	4,725.00	34,816,892.67
2025-01-26	付-农商银行北溪支行购买支票（附单1张）	林靖仪	0.00	25.00	34,816,867.67
2025-01-26	付-林志伟2024年7至12月老人金（附单1张）	林靖仪	0.00	176.00	34,816,691.67
2025-01-26	付-治安人员2024年绩效考核奖金（附单3张）	林靖仪	0.00	4,000.00	34,812,691.67
2025-01-26	付-治安人员2024年节假日加班补贴（附单3张）	林靖仪	0.00	16,800.00	34,795,891.67
2025-01-26	经联社转回老人协会林志伟老人会费	林靖仪	0.00	24.00	34,795,867.67
2025-01-26	付-南区税局代支非股民缪焯莹2025年医保（附单1张）	林靖仪	0.00	809.76	34,795,057.91
2025-01-27	付-（西二队）林宝容2024年年终分配（附单5张）	林靖仪	0.00	1,300.00	34,793,757.91
2025-01-27	付-（西二队）林健荣2024年厂租分配（附单5张）	林靖仪	0.00	4,320.00	34,789,437.91
2025-01-27	付-（西二队）林健荣林国权股份2024年年终分配（附单5张）	林靖仪	0.00	1,300.00	34,788,137.91
2025-01-27	付-（西二队）林宝容2024年厂租分配（附单5张）	林靖仪	0.00	1,080.00	34,787,057.91
2025-01-27	付-工作人员2024年度部分奖金（附单3张）	林靖仪	0.00	15,327.00	34,771,730.91
2025-01-27	付-两委干部2024年度部分奖金（附单3张）	林靖仪	0.00	68,120.00	34,703,610.91
2025-01-27	付-中山市锦欣土石方工程部沙兴077工程款（附单3张）	林靖仪	0.00	7,438.00	34,696,172.91
2025-01-28	收-非股民缪焯莹2025年医保（附单1张）	林靖仪	809.76	0.00	34,696,982.67
2025-01-31	（东一队）土地专户转回基本户2024年退医保费用	林靖仪	87,791.48	0.00	34,784,774.15
2025-01-31	（新区队）存现金（附单1张）	林靖仪	240.00	0.00	34,785,014.15
2025-01-31	（东一队）土地专户转回基本户2024年退医保费用	林靖仪	0.00	87,791.48	34,697,222.67
合计：			4,041,783.85	3,655,213.75	

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：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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	545,151.16	545,151.16	一、经营支出	19,946.79	19,946.79
出租收入	114,728.01	114,728.01	经营性固定资产折旧费	19,946.79	19,946.79
厂房	34,921.18	34,921.18	经联社	11,369.92	11,369.92
经联社	33,421.18	33,421.18	西一队	1,779.72	1,779.72
阮龙策(香山铁城)	33,421.18	33,421.18	西二队	4,160.40	4,160.40
西二队	1,500.00	1,500.00	新区队	2,636.75	2,636.75
泛金公司	1,500.00	1,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
工业地	79,806.83	79,806.83	三、管理费用	237,424.69	237,424.69
经联社	35,981.83	35,981.83	干部报酬	86,920.00	86,920.00
中国铁塔	35,981.83	35,981.83	经联社	86,920.00	86,920.00
东三队	38,325.00	38,325.00	其他管理及固定人员报酬	74,127.00	74,127.00
恒朗塑料	38,000.00	38,000.00	经联社	48,527.00	48,527.00
林志欢	325.00	325.00	工作人员	19,327.00	19,327.00
新区队	5,500.00	5,500.00	治安人员	29,200.00	29,200.00
盈丰现代农业	5,500.00	5,500.00	东一队	2,000.00	2,000.00
发包收入	430,423.15	430,423.15	其他人员	2,000.00	2,000.00
承包金	430,423.15	430,423.15	东二队	4,200.00	4,200.00
土地承包金	228,243.00	228,243.00	其他人员	4,200.00	4,200.00
经联社	78,360.10	78,360.10	东三队	2,800.00	2,800.00
卓能食品	45,825.00	45,825.00	其他人员	2,800.00	2,800.00
司徒素丽	6,657.00	6,657.00	西一队	4,400.00	4,400.00
林志安	6,409.60	6,409.60	其他人员	4,400.00	4,400.00
林治邦	1,559.50	1,559.50	西二队	3,000.00	3,000.00
雷汉昌	17,909.00	17,909.00	其他人员	3,000.00	3,000.00
东一队	6,912.00	6,912.00	新区队	9,200.00	9,200.00
林伟荣	2,704.00	2,704.00	其他人员	9,200.00	9,200.00
余锦堂	0.50	0.50	办公费	2,551.20	2,551.20
司徒素丽	4,207.50	4,207.50	经联社	2,551.20	2,551.20
东二队	51,322.90	51,322.90	水电费	294.53	294.53
林棉	6,000.00	6,000.00	经联社	294.53	294.53
司徒素丽	15,064.50	15,064.50	书报费	531.00	531.00
李航	29,458.40	29,458.40	经联社	531.00	531.00
林炳建	800.00	800.00	折旧费	8.85	8.85
东三队	2,519.00	2,519.00	经联社	8.85	8.85
林志安	2,519.00	2,519.00	民主理财费用	600.00	600.00
西一队	5,000.00	5,000.00	经联社	600.00	600.00
林汉文	5,000.00	5,000.00	会议费	5,350.00	5,350.00
新区队	84,129.00	84,129.00	经联社	950.00	950.00
南区办事	84,129.00	84,129.00	东一队	900.00	900.00

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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
鱼塘承包金	182,195.75	182,195.75	东二队	320.00	320.00
东一队	50,252.75	50,252.75	东三队	1,000.00	1,000.00
孙方增	9,277.75	9,277.75	西一队	900.00	900.00
冯嘉明	40,095.00	40,095.00	西二队	520.00	520.00
李航	880.00	880.00	新区队	760.00	760.00
西一队	25,168.00	25,168.00	邮电通讯费	3,400.00	3,400.00
卓能食品	25,168.00	25,168.00	经联社	3,400.00	3,400.00
西二队	11,334.00	11,334.00	其他费用	50,000.00	50,000.00
卓能食品	11,334.00	11,334.00	经联社	50,000.00	50,000.00
新区队	95,441.00	95,441.00	社保费	10,842.11	10,842.11
肖建坤	61,788.00	61,788.00	经联社	10,842.11	10,842.11
林卓彬	33,653.00	33,653.00	住房公积金	2,800.00	2,800.00
果园承包金	19,984.40	19,984.40	经联社	2,800.00	2,800.00
经联社	3,333.00	3,333.00	四、公益支出	132,744.53	132,744.53
林志安	3,333.00	3,333.00	治安	273.48	273.48
东一队	811.20	811.20	经联社	273.48	273.48
林伟荣	811.20	811.20	环境卫生	44,660.93	44,660.93
东二队	116.70	116.70	经联社	44,660.93	44,660.93
林达海	116.70	116.70	老人和敬老院补助	81,860.00	81,860.00
西二队	412.50	412.50	经联社	70,400.00	70,400.00
余锦堂	120.00	120.00	新区队	11,460.00	11,460.00
林志安	292.50	292.50	公共设施维护	5,882.20	5,882.20
新区队	15,311.00	15,311.00	经联社	5,882.20	5,882.20
卓能食品	13,670.00	13,670.00	折旧费	67.92	67.92
伍伟健	750.00	750.00	经联社	67.92	67.92
雷汉昌	891.00	891.00	五、其他支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,955,800.00	1,955,800.00
四、其他收入	4,389.76	4,389.76	八、固定资产购建	0.00	0.00
其他	4,389.76	4,389.76		0.00	0.00
经联社	4,389.76	4,389.76		0.00	0.00
收入合计	549,540.92	549,540.92	支出合计	2,345,916.01	2,345,916.01
			收支差额	-1,796,375.09	-1,796,375.09

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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：34697222.67 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：6 笔，4730.00元；
本月银行存款收入共：72 笔，4041783.85元；
 - 6、本月现金支出共：8 笔，4730.00元；
本月银行存款支出共：150 笔，3655213.75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：

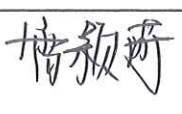
审核无异议

村务监督委员会 全体成员签名：

李 伟 林 远 亮 林 志 欢

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：2025年1月

单位名称： 中山市南区沙田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	8,671,734.88	4,634,350.49	4,037,384.39
001001001	厂房	4,100,148.72	2,591,481.12	1,508,667.60
001001002	马崇蛇厂房	2,011,809.37	1,179,135.06	832,674.31
001001003	星棚厂房	11,000.00	10,450.00	550.00
001001004	工厂宿舍	324,000.00	206,097.83	117,902.17
001001005	工厂食堂	50,000.00	31,805.65	18,194.35
001001006	肉菜市场	5,600.00	3,576.76	2,023.24
001007003	工业楼	454,329.31	289,001.61	165,327.70
001007004	地亭厂房	517,621.33	319,129.46	198,491.87
002001001	办公楼	172,170.00	0.00	172,170.00
002001002	公文柜	1,400.00	0.00	1,400.00
002001003	办公室电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001004	电脑桌	600.00	0.00	600.00
002001005	联想电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001006	联想扬天电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001007	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001008	联想启天电脑（资产平台）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001009	格力空调1	1,700.00	0.00	1,700.00
002001010	格力空调2	2,680.00	0.00	2,680.00
002001011	格力空调3	2,850.00	0.00	2,850.00
002001012	格力空调4	5,700.00	0.00	5,700.00
002001013	电话机	5,560.00	0.00	5,560.00
002001017	松下传真机	3,180.00	0.00	3,180.00
002001018	双面复印机	11,500.00	0.00	11,500.00
002001019	三星数码相机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001020	音响功放	6,300.00	0.00	6,300.00
002001021	保险柜	1,100.00	0.00	1,100.00
002001025	日立投影机	5,500.00	0.00	5,500.00
002001026	LED显示屏	5,660.00	0.00	5,660.00
002001027	保险箱	788.00	0.00	788.00
002001028	得用牌点钞机DY7000B	1,680.00	0.00	1,680.00
002001029	台式电脑（联想天逸）	3,099.00	0.00	3,099.00
002001030	针式打印机（联想24针）	799.00	0.00	799.00
002001031	联想彩色打印机CS1821	1,489.00	0.00	1,489.00
002001032	小米电视机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001033	联想笔记本（天威6）	4,699.00	0.00	4,699.00
002001034	治安监控电脑（联想T510A）	8,378.00	0.00	8,378.00
002001035	联想天逸510电脑（3台）	13,746.00	0.00	13,746.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区沙田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
002001036	空调（敬老楼二楼）	6,400.00	0.00	6,400.00
002001037	成者扫描仪	2,199.00	0.00	2,199.00
002001038	小米电视（RedmiA55）	2,778.00	0.00	2,778.00
002001039	理光MP2014ADN多功能打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
002001040	爱普生L130喷墨打印机	850.00	61.95	788.05
003001001	学校	163,843.26	0.00	163,843.26
003001002	标志1	181,075.00	0.00	181,075.00
003001003	标志2	11,525.00	0.00	11,525.00
003001004	配电房	25,000.00	0.00	25,000.00
003001005	扶幼敬老楼	173,059.50	0.00	173,059.50
003001006	六角凉亭	50,000.00	0.00	50,000.00
003001007	灭虫高压动力机	2,930.00	0.00	2,930.00
003001009	割草机1	598.00	0.00	598.00
003001010	直流泵	3,200.00	0.00	3,200.00
003001011	水泵	2,000.00	0.00	2,000.00
003001012	马达	870.00	0.00	870.00
003001013	马达1	1,400.00	0.00	1,400.00
003001014	新风环健身广场	182,836.39	0.00	182,836.39
003001015	中心球场	78,588.00	0.00	78,588.00
003001016	机动式打药机	2,090.00	0.00	2,090.00
003001017	博技电动三轮车	2,580.00	236.50	2,343.50
003001018	电动脚手架	2,785.00	278.52	2,506.48
003002001	队址	10,944.00	3,096.03	7,847.97

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表

2025年1月

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	2024年奖金	2023年节假日加班补贴	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
							医保社保	公积金		
林楚洪	书记	5,000.00	17,030.00	0.00	800.00	22,830.00	510.00	600.00	21,720.00	2024年部分奖金
林伟廉	社委	4,600.00	17,030.00	0.00	700.00	22,330.00	482.56	600.00	21,247.44	2024年部分奖金
萧丽菊	支委	4,600.00	17,030.00	0.00	700.00	22,330.00	482.56	600.00	21,247.44	2024年部分奖金
林文铎	支委	4,600.00	17,030.00	0.00	700.00	22,330.00	482.56	600.00	21,247.44	2024年部分奖金
林靖仪	出纳	4,000.00	15,327.00	0.00	500.00	19,827.00	474.20	400.00	18,952.80	2024年部分奖金
林昶骥	治安	2,100.00	700.00	4,000.00	65.00	6,865.00	470.40	0.00	6,394.60	
林耀坚	治安	2,100.00	800.00	4,000.00	65.00	6,965.00	470.40	0.00	6,494.60	
林锦波	治安	2,100.00	1,200.00	4,000.00	65.00	7,365.00	470.40	0.00	6,894.60	
林结平	治安	2,100.00	1,300.00	4,000.00	65.00	7,465.00	470.40	0.00	6,994.60	
林志雄	治安	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	2024年1月退休
林官赐	治安	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	2024年1月退休
									-	

单位负责人：林楚洪

会计：林耀坚

出纳：林靖仪

村务公开监督（理财）小组：林楚洪
林伟廉
萧丽菊
林文铎
林结平
林志雄
林官赐



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1 月

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
排污口排查补助	400.00				400.00	
生态效益林	6,493.00				6,493.00	
基本农田保护资金	16,890.10				16,890.10	
美丽乡村项目费	-10,000.00				-10,000.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：
