

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区上塘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		264,094.27	264,094.27
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		251,669.58	251,669.58
税金及附加		165.17	165.17
管理费用		377,618.65	377,618.65
其中：运转支出			
二、经营收益		-365,359.13	-365,359.13
加：其他收入		1,797.95	1,797.95
减：公益支出		103,292.43	103,292.43
其他支出		0.16	0.16
三、收益总额		-466,853.77	-466,853.77
减：所得税费用			
四、净收益		-466,853.77	-466,853.77
加：年初未分配收益			3,776,615.71
其他转入			
五、可分配收益			3,309,761.94
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		3,712,650.00	3,712,650.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-402,888.06

单位负责人：何健雄

财务负责人：何健雄

村务监督委员会：李婉婷

制表人：潘颖昕

郑诗敏
梁梓昂



资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区上塘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		7,155,482.75	2,410,244.95	短期借款			
其中：现金		763.70	631.43	应付款项		241,151,722.27	240,467,162.28
银行存款		7,154,719.05	2,409,613.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		83,071,147.06	83,070,433.70	应交税费			
存货				流动负债合计		241,151,722.27	240,467,162.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		90,226,629.81	85,480,678.65	长期借款及应付款		27,000.00	27,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		252,500.00	252,500.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		27,000.00	27,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		241,178,722.27	240,494,162.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,537,010.97	77,537,010.97	所有者权益：			
减：累计折旧		33,735,324.59	33,911,191.75	资本		10,012,182.09	10,012,182.09
固定资产净值		43,801,686.38	43,625,819.22	公积公益金		19,271,705.38	19,213,950.82
在建工程		139,585,217.79	139,585,217.79	未分配收益		3,776,615.71	-402,888.06
固定资产清理				所有者权益合计		33,060,503.18	28,823,244.85
固定资产小计		183,386,904.17	183,211,037.01				
无形资产原值		373,191.47	373,191.47	负债和所有者权益总计		274,239,225.45	269,317,407.13
减：累计摊销							
无形资产净值		373,191.47	373,191.47				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		184,012,595.64	183,836,728.48				
资产总计		274,239,225.45	269,317,407.13				

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: 中山市南区上塘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				83,071,147.06	9,119.00	9,832.36	83,070,433.70
征地补偿款				50,820,000.00	0.00	0.00	50,820,000.00
富茂密封科技公司				820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
旗山200亩				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
雷绮游				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
押金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
工业地				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
树涌经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
应收借款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
梁柱希(股权借款)				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
医保社保				-82.14	2,761.60	2,761.60	-82.14
个人社保				0.00	2,761.60	2,761.60	0.00
住院医疗				-82.14	0.00	0.00	-82.14
其他				32,155,729.20	6,357.40	7,070.76	32,155,015.84
旗山200亩				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
办证费				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
后门山16亩				4,900,214.84	0.00	0.00	4,900,214.84
马毅航				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
梁钜辉				1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00
出售费用				240,294.84	0.00	0.00	240,294.84
沙涌商业楼				13,984,898.96	0.00	0.00	13,984,898.96
税金				13,984,898.96	0.00	0.00	13,984,898.96
住房公积金				0.00	6,261.00	6,261.00	0.00
预付款				406,876.80	96.40	809.76	406,163.44

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: 2025年1月

单位名称: 中山市南区上塘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				241,151,722.27	165.17	684,725.16	240,467,162.28
征地补偿款				50,334,226.00	0.00	0.00	50,334,226.00
待处理				50,334,226.00	0.00	0.00	50,334,226.00
旗山200亩				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
土地款				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
芦溪工业地				1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
文笔山127亩				3,076,226.00	0.00	0.00	3,076,226.00
西河土地办证合作款				-4,662,000.00	0.00	0.00	-4,662,000.00
应付定金押金				3,259,227.00	0.00	0.00	3,259,227.00
厂房				2,643,567.00	0.00	0.00	2,643,567.00
陈晓莉				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
薛超				206,324.00	0.00	0.00	206,324.00
闵旭东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冠城皮具				84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
博世达				90,300.00	0.00	0.00	90,300.00
富茂密封				142,320.00	0.00	0.00	142,320.00
宝洁无纺布制品				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
黄柜人展示				90,750.00	0.00	0.00	90,750.00
正源包装				63,258.00	0.00	0.00	63,258.00
强兴				148,236.00	0.00	0.00	148,236.00
博美电子				99,810.00	0.00	0.00	99,810.00
杨启超				622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
王响				292,950.00	0.00	0.00	292,950.00
艾诗迪家具				65,406.00	0.00	0.00	65,406.00
徐廷军				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
恒顺包装				40,050.00	0.00	0.00	40,050.00
黄结安				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
郭绍麟				136,900.00	0.00	0.00	136,900.00
上格展示科技				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
浩泰皮具				43,923.00	0.00	0.00	43,923.00
炬晟鞋业				40,740.00	0.00	0.00	40,740.00
商铺				158,160.00	0.00	0.00	158,160.00
伍月珊				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
李进坚				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
候涛				600.00	0.00	0.00	600.00
周学海				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
尹邦平				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
冠城皮具				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区上塘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
卢忠山				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李炽立				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
李冠荣				-5,610.00	0.00	0.00	-5,610.00
谢炳生				4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
杨清标				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郑镁琪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李灿谦				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
薛叶群				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
栾进				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
周赤西				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
黔湘厨具维修部				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
周友军				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁小熊				13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
宏实建设				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
鲁永祥				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
诚道企业				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
潘日忠				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
郝家威				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
王友英				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
高飞				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
工业地				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
合鑫文化				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
竹秀园经联社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
林淑泳				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
雷静珊				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
周登洪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
应付税金				401,282.52	165.17	401,447.69	0.00
股东分红款				184,750.00	0.00	0.00	184,750.00
刘倩玲				145,750.00	0.00	0.00	145,750.00
何惠钦				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
代收代支				8,791.68	0.00	0.00	8,791.68
医保				8,791.68	0.00	0.00	8,791.68
预收款				22,102.27	0.00	22,102.27	0.00
预收租金				22,102.27	0.00	22,102.27	0.00
竹秀园经联社				21,972.27	0.00	21,972.27	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨清标			50.00	0.00	50.00	0.00
周赤西			80.00	0.00	80.00	0.00
其他			186,941,342.80	0.00	261,175.20	186,680,167.60
旗山200亩			79,670,936.60	0.00	0.00	79,670,936.60
雷绮游(合作开发款)			31,754,936.60	0.00	0.00	31,754,936.60
李泳雄(合作诚意金)			80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
土地利润分配			-32,084,000.00	0.00	0.00	-32,084,000.00
河埔工业区			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
黄凤颜(合作诚意金)			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
沙涌商业楼			95,383,846.00	0.00	0.00	95,383,846.00
购房诚意金			2,327,312.00	0.00	0.00	2,327,312.00
购房款			93,056,534.00	0.00	0.00	93,056,534.00
良塘苑住宅楼			6,616,320.00	0.00	0.00	6,616,320.00
购房款			6,489,920.00	0.00	0.00	6,489,920.00
土地款			941,400.00	0.00	0.00	941,400.00
利润			-815,000.00	0.00	0.00	-815,000.00
社保费			261,175.20	0.00	261,175.20	0.00
医疗补助			9,065.00	0.00	0.00	9,065.00
长期借款及应付款			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
长期借款			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
单位借款			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
南区办事处			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

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：中山市南朗区上塘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	763.70
2025-01-23	付-中国石油巡逻车加油费	李柬蕙	0.00	132.27	631.43
合计：			0.00	132.27	

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：中山市南区上塘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	7,154,719.05
2025-01-01	收-卢忠山2025年1月租金		1,600.00	0.00	7,156,319.05
2025-01-02	收-杨清标2025年1月租金		750.00	0.00	7,157,069.05
2025-01-02	付-南区税局2024年12月教育费附加税	李束蕙	0.00	2,833.76	7,154,235.29
2025-01-02	付-南区税局2024年12月地方教育附加税	李束蕙	0.00	1,889.17	7,152,346.12
2025-01-02	付-中国电信2024年12月经联社电话费	李束蕙	0.00	515.74	7,151,830.38
2025-01-02	付-南区税局2024年12月工会经费	李束蕙	0.00	862.40	7,150,967.98
2025-01-02	付-南区税局2024年12月城市维护建设税	李束蕙	0.00	6,612.11	7,144,355.87
2025-01-02	付-南区税局2024年12月房产税		0.00	226,346.95	6,918,008.92
2025-01-02	付-南区税局2024年10-12月企业所得税	李束蕙	0.00	69,307.03	6,848,701.89
2025-01-02	付-上塘股民老人2024年7-12月生果金	李束蕙	0.00	97,120.00	6,751,581.89
2025-01-02	付-中国电信2024年12月经联社电话费	李束蕙	0.00	149.00	6,751,432.89
2025-01-02	付-南区税局2024年12月增值税	李束蕙	0.00	94,458.67	6,656,974.22
2025-01-03	收-干部和工作人员2025年1月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	6,663,235.22
2025-01-03	收-干部和工作人员2025年1月社保费个人部分		2,639.68	0.00	6,665,874.90
2025-01-03	收-郝家威2025年1月租金	李束蕙	1,500.00	0.00	6,667,374.90
2025-01-03	付-治安员2025年1月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	500.00	6,666,874.90
2025-01-03	付-干部2025年1月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	2,200.00	6,664,674.90
2025-01-03	付-治安员2025年1月工资	李束蕙	0.00	10,500.00	6,654,174.90
2025-01-03	付-干部2025年1月工资	李束蕙	0.00	14,200.00	6,639,974.90
2025-01-03	付-工作人员2025年1月工资	李束蕙	0.00	12,420.00	6,627,554.90
2025-01-03	付-工作人员2025年1月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	1,500.00	6,626,054.90
2025-01-03	付-清洁工人任永权2025年1月清洁工人工资	李束蕙	0.00	1,800.00	6,624,254.90
2025-01-04	收-王友英2025年1月租金	李束蕙	4,300.00	0.00	6,628,554.90
2025-01-04	收-李炽立(中山市南区立顺不锈钢工程部)2025年1月租金		2,000.00	0.00	6,630,554.90
2025-01-04	收-李炽立(中山市南区立顺不锈钢工程部)2025年1月租金		1,520.00	0.00	6,632,074.90
2025-01-04	付-住房公积金管理中心干部、工作人员住房公积金缴款(单位部分)	李束蕙	0.00	6,261.00	6,625,813.90
2025-01-04	付-住房公积金管理中心干部、工作人员住房公积金缴款(个人部分)	李束蕙	0.00	6,261.00	6,619,552.90
2025-01-05	收-尹邦平2025年1月租金		1,700.00	0.00	6,621,252.90
2025-01-06	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	719.18	0.00	6,621,972.08



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-06	付-上塘股民2024年7-12月购买社保补助		0.00	261,175.20	6,360,796.88
2025-01-07	付-干部和工作人员2025年1月社保及综合医疗保（单位部分）	李束蕙	0.00	5,818.64	6,354,978.24
2025-01-07	付-干部和工作人员2025年1月社保及综合医疗保（个人部分）	李束蕙	0.00	2,639.68	6,352,338.56
2025-01-08	收-中山市富茂密封科技有限公司2025年1月租金	李束蕙	39,200.00	0.00	6,391,538.56
2025-01-08	付-供电公司支上塘经联社12月治安室电费	李束蕙	0.00	187.54	6,391,351.02
2025-01-08	付-杨浚禧2025年城乡居民基本医疗保险	李束蕙	0.00	578.40	6,390,772.62
2025-01-08	付-供电公司支上塘经联社12月街灯电费	李束蕙	0.00	3,367.33	6,387,405.29
2025-01-08	付-供电公司支上塘经联社12月办公室电费	李束蕙	0.00	823.15	6,386,582.14
2025-01-08	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站12月电费		0.00	16.49	6,386,565.65
2025-01-08	付-杨浚禧2024年11-12月城乡居民基本医疗保险	李束蕙	0.00	96.40	6,386,469.25
2025-01-08	付-供电公司2024年12月大环工业区电费	李束蕙	0.00	592.20	6,385,877.05
2025-01-09	收-薛叶群2025年1月租金	李束蕙	1,700.00	0.00	6,387,577.05
2025-01-13	收-中山市顺通建设工程有限公司2025年1月租金		1,600.00	0.00	6,389,177.05
2025-01-13	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	359.59	0.00	6,389,536.64
2025-01-14	付-中山市南区友顺五金店街灯配件	李束蕙	0.00	894.00	6,388,642.64
2025-01-14	付-汤锦猷收郑美华死亡丧葬补助	黄嘉俊	0.00	1,000.00	6,387,642.64
2025-01-14	付-中山市晨曦环保科技有限公司2024年12月份街道保洁费	李束蕙	0.00	29,150.00	6,358,492.64
2025-01-14	付-中山市晨曦环保科技有限公司人居环境黑点整治	李束蕙	0.00	10,200.00	6,348,292.64
2025-01-14	付-北京市隆安（中山）律师事务所2025年常年法律顾问费	李束蕙	0.00	12,000.00	6,336,292.64
2025-01-14	付-中南山矿泉水有限公司购买6箱矿泉水	李束蕙	0.00	138.00	6,336,154.64
2025-01-15	付-南区税务局补交2024年增值税和城市建设税滞纳金	李束蕙	0.00	0.16	6,336,154.48
2025-01-15	付-北京市隆安（中山）律师事务所律师费（郭惠霞、魏明胜纠纷案）	李束蕙	0.00	4,000.00	6,332,154.48
2025-01-16	收-徐廷军2025年1月租金	李束蕙	6,000.00	0.00	6,338,154.48



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区上塘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	付-干部和工作人员2024年7-12月社保及综合医疗保补差款（单位部分）	李束蕙	0.00	228.60	6,337,925.88
2025-01-16	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李束蕙	0.00	43.12	6,337,882.76
2025-01-16	付-自来水公司办公室水费	李束蕙	0.00	47.52	6,337,835.24
2025-01-16	付-干部和工作人员2024年7-12月社保及综合医疗保补差款（个人部分）	李束蕙	0.00	121.92	6,337,713.32
2025-01-17	收-艾诗迪家具厂2025年1月租金		21,802.00	0.00	6,359,515.32
2025-01-17	收-工作人员2024年7-12月社保费个人部分补差款		121.92	0.00	6,359,637.24
2025-01-17	付-上塘股民代表1月11日会议误工补助	李束蕙	0.00	800.00	6,358,837.24
2025-01-18	收-广东上格展示科技有限公司2025年1月租金	李束蕙	44,500.00	0.00	6,403,337.24
2025-01-20	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	359.59	0.00	6,403,696.83
2025-01-22	收-中山市博美电子科技有限公司2025年1月租金	李束蕙	33,270.00	0.00	6,436,966.83
2025-01-22	付-上塘股民2024年上塘经联社A股分配款（全股5300）		0.00	3,712,650.00	2,724,316.83
2025-01-23	收-社保局城乡居民医疗保险费重复参保退费（梁嘉丽）	李束蕙	809.76	0.00	2,725,126.59
2025-01-23	付-中山市晨曦环保科技有限公司园林绿化工程施工费	李束蕙	0.00	17,559.50	2,707,567.09
2025-01-23	付-理财小组（杨焕伟等3人）2024年12月理财会议误工补助	李束蕙	0.00	240.00	2,707,327.09
2025-01-23	付-树涌经联社2025年1月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李束蕙	0.00	11,279.96	2,696,047.13
2025-01-23	付-西区港丰资讯电脑商行购买A4打印纸	李束蕙	0.00	660.00	2,695,387.13
2025-01-23	付-中山市粤华五金贸易商行购买手套	李束蕙	0.00	36.00	2,695,351.13
2025-01-23	付-树涌经联社2025年1月份租金（附单3张）沙恒	李束蕙	0.00	64,547.20	2,630,803.93
2025-01-24	收-中山市冠城皮具有限公司2025年1月租金	李束蕙	31,000.00	0.00	2,661,803.93
2025-01-24	收-中山市冠城皮具有限公司2025年1月租金	李束蕙	2,100.00	0.00	2,663,903.93
2025-01-25	收-李进坚2025年1月租金	李束蕙	4,000.00	0.00	2,667,903.93
2025-01-25	收-李进坚2025年1月租金	李束蕙	750.00	0.00	2,668,653.93
2025-01-26	收-郭绍麟2025年1月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	2,680,953.93
2025-01-27	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	359.59	0.00	2,681,313.52
2025-01-27	付-工作人员2024年工作人员奖金	李束蕙	0.00	143,100.00	2,538,213.52
2025-01-27	付-干部2024年干部奖金	李束蕙	0.00	159,000.00	2,379,213.52
2025-01-28	收-郭绍麟2025年1月租金	李束蕙	30,400.00	0.00	2,409,613.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区上塘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
合计：			253,622.31	4,998,727.84	

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：中山市南区上塘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	264,094.27	264,094.27	一、经营支出	251,669.58	251,669.58
出租收入	242,122.00	242,122.00	其他经营成本	592.20	592.20
厂房	218,472.00	218,472.00	经营性固定资产折旧费	175,250.22	175,250.22
富茂密封	39,200.00	39,200.00	土地承包金	75,827.16	75,827.16
冠城皮具	31,000.00	31,000.00	二、税金及附加	165.17	165.17
博美电子	33,270.00	33,270.00	城市维护建设税	10.33	10.33
艾诗迪家具	21,802.00	21,802.00	教育费附加	4.42	4.42
徐廷军	6,000.00	6,000.00	地方教育附加	2.95	2.95
郭绍麟	42,700.00	42,700.00	增值税	147.47	147.47
上格展示科技	44,500.00	44,500.00	三、管理费用	377,618.65	377,618.65
商铺	23,650.00	23,650.00	干部报酬	173,200.00	173,200.00
卢忠山	1,600.00	1,600.00	其他管理及固定人员报酬	167,820.00	167,820.00
尹邦平	1,700.00	1,700.00	工作人员	155,520.00	155,520.00
李进坚	4,750.00	4,750.00	治安人员	10,500.00	10,500.00
冠城皮具	2,100.00	2,100.00	清洁人员	1,800.00	1,800.00
李炽立	3,520.00	3,520.00	办公费	1,462.74	1,462.74
杨清标	800.00	800.00	水电费	887.16	887.16
薛叶群	1,700.00	1,700.00	折旧费	338.11	338.11
周赤西	80.00	80.00	民主理财费用	240.00	240.00
周友军(顺通建设)	1,600.00	1,600.00	会议费	800.00	800.00
郝家威	1,500.00	1,500.00	邮电通讯费	3,700.00	3,700.00
王友英	4,300.00	4,300.00	其他费用	16,000.00	16,000.00
发包收入	21,972.27	21,972.27	社保费	6,047.24	6,047.24
承包金	21,972.27	21,972.27	住房公积金	6,261.00	6,261.00
土地承包金	21,972.27	21,972.27	工会经费	862.40	862.40
竹秀园经联社	21,972.27	21,972.27	四、公益支出	103,292.43	103,292.43
二、投资收益	0.00	0.00	治安	632.27	632.27
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	97,120.00	97,120.00
四、其他收入	1,797.95	1,797.95	公共设施维护	4,261.33	4,261.33
存款利息收入	1,797.95	1,797.95	殡葬	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	折旧费	278.83	278.83
	0.00	0.00	五、其他支出	0.16	0.16
	0.00	0.00	其他	0.16	0.16
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	3,712,650.00	3,712,650.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	265,892.22	265,892.22	支出合计	4,445,395.99	4,445,395.99
			收支差额	-4,179,503.77	-4,179,503.77

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：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：631.43元，实地清点现金631.43元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：631.43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：2409613.52 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：28 笔，253622.31元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，132.27元；
本月银行存款支出共：51 笔，4998727.84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，账表清楚完善合理 同意公布

村务监督委员会 全体成员签名：

杨煜伟 李诗敏 梁梓昂

单位负责人：

何建群

财务负责人：

何建群

制表人：

何建群

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区上塘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	77,537,010.97	33,911,191.75	43,625,819.22
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,200,815.10	1,281,515.26
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,619,856.42	1,267,324.77
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,530,527.13	874,414.22
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,172,425.29	794,899.63
001005	5号厂房	1,043,107.57	661,358.96	381,748.61
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,226,983.15	1,558,996.47
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	17,082,606.72	23,918,151.12
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,525,162.28	5,454,268.90
001009	5号星铁棚	711,144.74	675,587.50	35,557.24
001010	6号星铁棚	746,731.11	709,394.55	37,336.56
001011	7号星铁棚	55,116.82	52,360.98	2,755.84
001012	8号星铁棚	385,191.90	293,676.91	91,514.99
001013	9号星铁棚	66,513.27	63,187.61	3,325.66
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,517,301.12	868,231.45
001015	东来街7号商铺	101,229.43	57,714.57	43,514.86
001016	配电房(1、2号厂房)	87,000.00	82,650.00	4,350.00
001017	变压器(3号厂房)	752,050.00	714,447.50	37,602.50
001018	变压器(第二工业区)	432,567.70	410,939.32	21,628.38
001019	变压器(大环工业区)	258,600.00	258,600.00	0.00
001020	停车道闸	125,719.00	1,047.66	124,671.34
002001	办公房	79,458.10	0.00	79,458.10
002002	冷气机(办公室)	10,512.50	0.00	10,512.50
002003	碎纸机	980.00	0.00	980.00
002005	格力空调	4,900.00	0.00	4,900.00
002006	华凌冰箱	1,260.00	0.00	1,260.00
002008	文件柜	600.00	0.00	600.00
002011	EPSONLQ_630K打印机	1,880.00	0.00	1,880.00
002012	打印机	734.00	0.00	734.00
002014	佳能LBP3500打印机	6,500.00	0.00	6,500.00
002015	格力空调KF_26GW/K(26356GA)	2,375.00	0.00	2,375.00
002016	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002018	隔离卡	3,600.00	0.00	3,600.00
002019	投影机	11,000.00	0.00	11,000.00
002022	佳能数码相机	1,580.00	0.00	1,580.00
002023	电脑主机(财务)	2,520.00	0.00	2,520.00
002024	格力空调(办公室)	5,410.00	0.00	5,410.00
002025	电脑主机(档案)	2,279.00	0.00	2,279.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区上塘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
002026	电脑主机(文书)	2,270.00	0.00	2,270.00
002027	联想电脑	4,621.00	0.00	4,621.00
002028	东芝复印机	4,300.00	0.00	4,300.00
002029	组装电脑	3,550.00	0.00	3,550.00
002030	移动硬盘	765.00	0.00	765.00
002031	爱普生打印机	980.00	0.00	980.00
002032	LED显示屏	4,120.00	0.00	4,120.00
002033	康艺点钞机	2,000.00	0.00	2,000.00
002034	新打印机	785.00	0.00	785.00
002035	套装电脑	3,100.00	0.00	3,100.00
002036	套装电脑(书记)	3,100.00	0.00	3,100.00
002037	理光彩色打印机	13,500.00	0.00	13,500.00
002038	科密碎纸机	950.00	0.00	950.00
002039	LED显示屏(新)	4,450.00	0.00	4,450.00
002040	夏普电视	8,380.00	0.00	8,380.00
002041	监控系统	7,930.00	0.00	7,930.00
002042	光缆挂钩扎线器	1,480.00	0.00	1,480.00
002043	三星电脑显示器	749.00	24.96	724.04
002044	党群中心会议台	2,550.00	85.00	2,465.00
002045	办公椅	1,380.00	46.00	1,334.00
002046	办公沙发	1,558.00	51.92	1,506.08
002047	党群中心沙发	770.00	25.68	744.32
002048	茶几套装	359.00	11.96	347.04
002049	党群中心餐桌套装	708.00	23.60	684.40
002050	活动板房	12,640.00	2,618.30	10,021.70
003001	榕树仔房二层	14,543.79	0.00	14,543.79
003002	老人协会	73,568.20	0.00	73,568.20
003003	幼儿园、球场	62,442.80	0.00	62,442.80
003004	道路、垃圾屋	1,745,518.11	0.00	1,745,518.11
003005	游泳池	450,344.56	0.00	450,344.56
003006	上塘治保室	16,173.98	0.00	16,173.98
003007	治安巡逻车	22,100.00	0.00	22,100.00
003008	荷花池	122,629.89	0.00	122,629.89
003009	沙滩椅	24,000.00	0.00	24,000.00
003010	治安室办公台椅	1,620.00	0.00	1,620.00
003011	村内监控设备	707,847.66	0.00	707,847.66
003012	新区监控设备	603,251.53	0.00	603,251.53
003013	健身广场挡土墙	1,232,038.78	0.00	1,232,038.78



固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南朗区上塘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
003015	东来街9号之二商铺	91,516.27	22,991.89	68,524.38
003016	东来街9号之二商铺	114,213.77	28,577.67	85,636.10
003017	消防室设备	63,875.00	0.00	63,875.00
003018	格力空调KF_26C[26356]Ca_2	7,900.00	0.00	7,900.00
003020	上塘主干道	1,296,733.46	0.00	1,296,733.46
003021	电动自行车	2,760.00	92.00	2,668.00

单位负责人：

何健雄

财务负责人：

何健雄

村务监督委员会：

何健雄
李瑞斌
李瑞斌

制表人：

李瑞斌

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2025年1月

单位：元

报表单位：中山市南区上塘股份合作经济联合社

姓名	职务	奖金	补贴	扣缴		合计	备注	
				医保社保	公积金			
何健柱	书记	5000	53000	800	591.6	1156	57052.40	
李惠樱	两委	4600	53000	700	540.6	1096	56663.40	
缪家立	两委	4600	53000	700	540.6	1096	56663.40	
李束蕙	工作人员	4140	47700	500		971	51369.00	
黄鉴旋	工作人员	4140	47700	500	483.44	971	50885.56	
黄嘉俊	工作人员	4140	47700	500	483.44	971	50885.56	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：
