

# 收益分配表

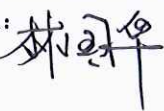
报表年月：2025年2月


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		42,672.00	42,672.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,046.17	20,092.34
税金及附加		-1,584.00	44,015.25
管理费用		48,036.42	158,344.05
其中：运转支出			
二、经营收益		-13,826.59	-179,779.64
加：其他收入			2,400.00
减：公益支出		14,100.00	27,250.00
其他支出		39,165.38	39,165.38
三、收益总额		-67,091.97	-243,795.02
减：所得税费用			11,624.58
四、净收益		-67,091.97	-255,419.60
加：年初未分配收益			1,798,250.12
其他转入			
五、可分配收益			1,542,830.52
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,205,300.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			337,530.52

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2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		11,362,079.09	9,544,007.68	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,399,830.21	9,249,961.81
银行存款		11,362,079.09	9,544,007.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		166,446.78	120,811.38	应交税费			
存货				流动负债合计		9,399,830.21	9,249,961.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,528,525.87	9,664,819.06	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		9,399,830.21	9,249,961.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,129,020.48	4,089,855.10				
减：累计折旧		2,258,455.50	2,278,547.84				
固定资产净值		1,870,564.98	1,811,307.26				
在建工程		88,301.66	88,301.66				
固定资产清理							
固定资产小计		1,958,866.64	1,899,608.92				
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		1,259,192.53	946,816.00
长期待摊费用				未分配收益		1,798,250.12	337,530.52
非流动资产合计		1,958,866.64	1,899,608.92	所有者权益合计		4,087,562.30	2,314,466.17
资产总计		13,487,392.51	11,564,427.98	负债和所有者权益总计		13,487,392.51	11,564,427.98

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：高宇

制表人：郭少林

谢卓泉  
林伟清

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				120,811.38	5,150.80	5,150.80	120,811.38
租赁款				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
厂房				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
发包款				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
鱼塘				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
吴华妹				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
水电费				-42,736.93	0.00	0.00	-42,736.93
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
水电费				-6,198.92	0.00	0.00	-6,198.92
医保社保				0.00	5,150.80	5,150.80	0.00
个人社保				0.00	2,450.80	2,450.80	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: 

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2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				9,249,905.81	2,125.00	2,069.00	9,249,961.81
征地补偿款				7,472,160.82	0.00	434.50	7,471,726.32
待处理				7,386,243.67	0.00	434.50	7,385,809.17
248亩征地款				6,280,293.67	0.00	0.00	6,280,293.67
7.678亩征地款				996,084.50	0.00	0.00	996,084.50
淡水冲脚土地补偿款				109,865.50	0.00	434.50	109,431.00
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
其他				17,004.05	0.00	0.00	17,004.05
征地养老保障金				17,004.05	0.00	0.00	17,004.05
应付定金押金				1,248,733.10	0.00	0.00	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				120,200.00	0.00	0.00	120,200.00
中国铁塔				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
罗岸佳				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梅岭山脚地租				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
诚品实业				105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
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
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
股东分红款				334,837.64	0.00	1,634.50	333,203.14
杨凤莲				96,092.20	0.00	0.00	96,092.20
高泽平				94,457.70	0.00	0.00	94,457.70
刘兆瑜				96,092.20	0.00	0.00	96,092.20
马惠桃				25,894.04	0.00	0.00	25,894.04
刘顺群				4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
廖玉群				4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
梁惠英				2,734.50	0.00	0.00	2,734.50
陈泽维				1,634.50	0.00	1,634.50	0.00
高华耀				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
杨炳于				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
黄艳珍				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
林瑞群				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
林秀群				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
预收款				461,751.00	0.00	0.00	461,751.00
土地发包				124,096.39	0.00	0.00	124,096.39
中国铁塔				22,666.67	0.00	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				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
鱼塘发包				337,654.61	0.00	0.00	337,654.61
李景开				22,014.67	0.00	0.00	22,014.67
姚志勇				69,708.27	0.00	0.00	69,708.27
高泽伟				5,425.00	0.00	0.00	5,425.00
刘伏伟				3,842.33	0.00	0.00	3,842.33
黄汉权				22,729.00	0.00	0.00	22,729.00
冯泽华				90,502.00	0.00	0.00	90,502.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月


单位名称: 中山市南区寮后股份合作经济联合社

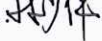
单位: 元



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
何俊健				10,266.67	0.00	0.00	10,266.67
梁年生				113,166.67	0.00	0.00	113,166.67
其他				61,914.61	0.00	0.00	61,914.61
公益林补偿款				60,436.25	0.00	0.00	60,436.25
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				-2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
环境整治经费				-2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
预付款				-327,366.36	0.00	0.00	-327,366.36
医保社保				-326,826.36	0.00	0.00	-326,826.36
书报费				-540.00	0.00	0.00	-540.00

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2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：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇  
谢峰  
林国平

制表人：林国平



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	9,573,284.83
2025-02-05	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	565.19	9,572,719.64
2025-02-06	付-高伟杰代收赖玉梅2025年2月4日去世火化补贴	姚珊珊	0.00	1,000.00	9,571,719.64
2025-02-07	付-寮后经联社262人支长寿金262人*50元/月	姚珊珊	0.00	13,100.00	9,558,619.64
2025-02-10	付-南区税务局支办公室人员2025年2月份社保费	姚珊珊	0.00	7,787.58	9,550,832.06
2025-02-10	付-中山百望九赋科技有限公司支寮后经联社2025年度税票税控盘维护费	姚珊珊	0.00	300.00	9,550,532.06
2025-02-10	付-天台县龙锐交通设施经营部支高仕洪代购广角镜2面镜安装在后门山和大街65号旁十字路口	姚珊珊	0.00	136.00	9,550,396.06
2025-02-11	收-广东中山医保代发户收退回陈剑伟(股民)2025年1月至12月份基本医疗保险费	姚珊珊	809.76	0.00	9,551,205.82
2025-02-11	收-广东中山医保代发户收退回李雪滢(股民)2025年1月至12月份基本医疗保险费	姚珊珊	809.76	0.00	9,552,015.58
2025-02-11	收-广东中山医保代发户收退回刘绮珊(股民)2025年1月至12月份基本医疗保险费	姚珊珊	809.76	0.00	9,552,825.34
2025-02-11	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费(户号:3000000024216865)	姚珊珊	0.00	221.21	9,552,604.13
2025-02-11	付-南区供电公司支寮后球场电费(户号:0320005270000415)	姚珊珊	0.00	141.57	9,552,462.56
2025-02-11	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费(户号:0320160281842795)	姚珊珊	0.00	14.52	9,552,448.04
2025-02-11	付-南区供电公司支寮后街灯电费(户号:0320005270006086)	姚珊珊	0.00	904.29	9,551,543.75
2025-02-11	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	22.40	9,551,521.35
2025-02-11	付-中山市住房保障局支办公室人员2025年2月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	9,546,121.35
2025-02-11	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	507.00	9,545,614.35
2025-02-11	付-南区供电公司支办公室电费(户号:3000000027896604)	姚珊珊	0.00	259.80	9,545,354.55
2025-02-11	付-南区供电公司支寮后公厕电费(户号:3000000025694670)	姚珊珊	0.00	154.16	9,545,200.39
2025-02-13	付-广东万里海天律师事务所支吴华妹葵扇坦鱼塘追租律师函的费用	姚珊珊	0.00	300.00	9,544,900.39





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-13	付-东莞京东利昇贸易有限公司支姚珊珊代购办公室文具一批的费用	姚珊珊	0.00	274.29	9,544,626.10
2025-02-17	付-深圳市卫莱家生活用品有限公司支高仕洪代购办公办公麦克风1套的费用	姚珊珊	0.00	159.00	9,544,467.10
2025-02-17	付-中山市富卓科技有限公司支林国华代购办公室双面胶48卷的费用	姚珊珊	0.00	120.00	9,544,347.10
2025-02-18	收-中山农商银行南区渡头支行（基本户）收中国农业银行土地专户转入2025年1月26日由农商银行基本户划账的高创建和萧月旋淡水冲脚4.54亩征地补差款	姚珊珊	869.00	0.00	9,545,216.10
2025-02-18	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2025年1月份厂房租金	姚珊珊	600.00	0.00	9,545,816.10
2025-02-18	付-高新全支淡水冲脚4.54亩工改征地补差款	姚珊珊	0.00	434.50	9,545,381.60
2025-02-18	付-中国农业银行（土地专户）支25年1月16日已由农商银行基本户转出高创建和萧月旋淡水冲脚4.54亩工改征地补差款	姚珊珊	0.00	869.00	9,544,512.60
2025-02-18	付-中山市石岐区富强电子配件行支寮后大街小巷维修路灯的费用	姚珊珊	0.00	900.00	9,543,612.60
2025-02-19	付-吴秋明代收陈泽维淡水冲脚4.54亩工改征地补差款	姚珊珊	0.00	434.50	9,543,178.10
2025-02-19	付-股民代表9人支商议对2024年度两委干部民主测评误工补贴	姚珊珊	0.00	450.00	9,542,728.10
2025-02-19	付-南区税务局（股民：林泳妍）支25年1月至12月住院城乡医保费：成年人1人*809.76元/人	姚珊珊	0.00	809.76	9,541,918.34
2025-02-19	付-吴秋明代收陈泽维2024年度股民分配款	姚珊珊	0.00	1,200.00	9,540,718.34
2025-02-24	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	89.10	9,540,629.24
2025-02-24	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	462.00	9,540,167.24
2025-02-24	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	31.36	9,540,135.88
2025-02-25	收-中山市南区寮后老年人活动中心收寮后北园巷35号2025年1月至2月份厂房租金	姚珊珊	10,392.00	0.00	9,550,527.88
2025-02-25	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2025年1月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	9,553,227.88



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-25	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2025年1月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,450.80	0.00	9,555,678.68
2025-02-25	付-刘结卿支2025年2月份寮后村清理寮后公厕卫生人工费	姚珊珊	0.00	750.00	9,554,928.68
2025-02-25	付-林伟燕支2月临时寮后村清扫大街小巷和黑点人工费	姚珊珊	0.00	600.00	9,554,328.68
2025-02-25	付-杨少伟、刘渐伟支2月临时清理寮后村大街小巷沟渠和杂草人工费	姚珊珊	0.00	1,125.00	9,553,203.68
2025-02-25	付-杨建施支2月临时寮后村清扫大街小巷和黑点人工费	姚珊珊	0.00	600.00	9,552,603.68
2025-02-25	付-林伟燕支25年1月和2月份寮后村大樟树底松树浇水人工费	姚珊珊	0.00	100.00	9,552,503.68
2025-02-25	付-蓝子廉、刘结卿支2月7日和8日半日寮后村清扫大街小巷和黑点人工费	姚珊珊	0.00	300.00	9,552,203.68
2025-02-25	付-林伟燕支2025年2月份清扫南园巷和先锋庙侧路段补助人工费	姚珊珊	0.00	300.00	9,551,903.68
2025-02-25	付-萧丽仪支2月临时寮后村清扫大街小巷和黑点人工费	姚珊珊	0.00	600.00	9,551,303.68
2025-02-25	付-刘结卿支2025年2月份寮后村清理寮后塘包山公厕，不锈钢垃圾	姚珊珊	0.00	250.00	9,551,053.68
2025-02-25	付-干部4人支2025年2月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	9,548,053.68
2025-02-25	付-高仕洪支2025年2月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	9,544,253.68
2025-02-25	付-高仕洪支2025年2月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	9,543,753.68
2025-02-25	付-治安人员1人支2025年2月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,040.00	9,541,713.68
2025-02-25	付-黄太芬支2025年1月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	9,539,213.68
2025-02-25	付-干部4人支2025年2月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	9,520,013.68
2025-02-25	付-韩明玖支2025年1月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	9,515,513.68
2025-02-25	付-林伟燕支2025年2月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	9,513,513.68
2025-02-26	收-方文、刘展景收承包兴福路侧2025年1月至12月土地租金	姚珊珊	31,680.00	0.00	9,545,193.68
2025-02-26	收-方文、刘展景收承包兴福路侧2025年1月至12月增值税普票税金	姚珊珊	1,584.00	0.00	9,546,777.68
2025-02-26	付-中山市南区锦欣土石方工程部支平整梅岭停车场杂草人居环境卫生费	姚珊珊	0.00	2,500.00	9,544,277.68
2025-02-26	付-中山市源利达五金商行支高仕洪代购寮后公厕吸顶灯模的费用	姚珊珊	0.00	270.00	9,544,007.68
合计：			52,705.08	81,982.23	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
----	----	-----	------	------	----

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2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	42,672.00	42,672.00	一、经营支出	10,046.17	20,092.34
出租收入	10,992.00	10,992.00	折旧费	10,046.17	20,092.34
旧信社苏丽文	600.00	600.00	二、税金及附加	-1,584.00	44,015.25
老人活动中心	10,392.00	10,392.00	城市维护建设税	0.00	1,505.63
发包收入	31,680.00	31,680.00	教育费附加	0.00	645.27
承包金	31,680.00	31,680.00	地方教育附加	0.00	430.18
土地承包金	31,680.00	31,680.00	增值税	-1,584.00	41,434.17
方文、刘展景	31,680.00	31,680.00	三、管理费用	48,036.42	158,344.05
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	22,200.00	89,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	15,340.00	42,300.00
四、其他收入	0.00	2,400.00	工作人员报酬	4,300.00	18,200.00
其他	0.00	2,400.00	治安人员报酬	2,040.00	5,080.00
	0.00	0.00	清洁人员报酬	9,000.00	19,020.00
	0.00	0.00	办公费	1,718.48	3,566.62
	0.00	0.00	水电费	291.16	553.43
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	300.00
	0.00	0.00	误工补贴	450.00	450.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	社保费	5,336.78	11,224.00
	0.00	0.00	公积金	2,700.00	5,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	14,100.00	27,250.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,100.00	26,250.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	39,165.38	39,165.38
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	39,165.38	39,165.38
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	11,624.58
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,210,100.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	42,672.00	45,072.00	支出合计	109,763.97	1,510,591.60
			收支差额	-67,091.97	-1,465,519.60

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：高宇  
谢集  
林伟

制表人：林伟



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年2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：9544007.68 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：10 笔，52705.08元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：48 笔，81982.23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. 处理清晰. 同意公布

村务监督委员会  
全体成员签名：

高宇、谢连荣、林国平

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

制表人：林国平

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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	4,089,855.10	2,278,547.84	1,811,307.26
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	772,720.50	436,459.50
001002	1号厂房生铁棚(宿舍)	4,665.00	1,581.12	3,083.88
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	5,591.26	10,908.74
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	819,465.14	449,050.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	47,444.58	92,555.42
001006	3号星铁棚	177,637.26	112,764.37	64,872.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	148,525.68	86,196.87
001008	5号星铁棚	100,000.00	63,910.92	36,089.08
001009	6号星铁棚	162,456.40	103,817.42	58,638.98
001010	7号星铁棚	131,405.55	83,973.76	47,431.79
001011	建厂508方	100,000.00	32,194.58	67,805.42
001012	厂房避雷器	1,883.00	302.56	1,580.44
001013	变压器及修线1路	46,474.41	7,481.04	38,993.37
001014	扩增变压器	5,000.00	1,609.18	3,390.82
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	28,975.00	61,025.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	25,732.14	23,767.86
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	22,458.59	82,541.41
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
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
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
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
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
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
002033	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
002034	LQ-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

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇  
谢林  
林国平

制表人：林国平

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况

2025年2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 2025年2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	482.56	552	4265.44	
高仕洪	工作人员	3800	500	474.12	396	3429.88	
合计		23000	3500	1976.68	2700	21823.32	

村委会负责人：林国平

会计：林国平

村务公开监督（理财）小组：

谢林  
高宇  
林国平

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 2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
扶贫基金			1,140.36			1,140.36	
生态公益林			60,436.25			60,436.25	

单位负责人：林国华

会计：张林

村务公开监督(理财)小组：

高宇  
谢世强  
林华