

收益分配表

报表年月：2025年3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		333,939.20	376,611.20
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,046.17	30,138.51
税金及附加		11,009.22	55,024.47
管理费用		39,879.05	198,223.10
其中：运转支出			
二、经营收益		273,004.76	93,225.12
加：其他收入		102,550.98	104,950.98
减：公益支出		58,350.00	85,600.00
其他支出			39,165.38
三、收益总额		317,205.74	73,410.72
减：所得税费用			11,624.58
四、净收益		317,205.74	61,786.14
加：年初未分配收益			1,798,250.12
其他转入			
五、可分配收益			1,860,036.26
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		1,200.00	1,206,500.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			653,536.26

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
谢连荣
林国平

制表人：林国平

资产负债表

报表年月：2025年3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	9,766,837.06	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,399,830.21	9,166,076.61
银行存款		11,362,079.09	9,766,837.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		166,446.78	120,359.47	应交税费			
存货				流动负债合计		9,399,830.21	9,166,076.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,528,525.87	9,887,196.53	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	9,166,076.61
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	2,288,594.01				
固定资产净值		1,870,564.98	1,801,261.09				
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	1,889,562.75				
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	927,026.76
长期待摊费用				未分配收益		1,798,250.12	653,536.26
非流动资产合计		1,958,866.64	1,889,562.75	所有者权益合计		4,087,562.30	2,610,682.67
资产总计		13,487,392.51	11,776,759.28	负债和所有者权益总计		13,487,392.51	11,776,759.28

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
谢卓
林书洋

制表人：林国华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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	5,602.71	120,359.47
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	451.91	-43,188.84
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
水电费				-6,198.92	0.00	451.91	-6,650.83
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: 林国华

财务负责人: 林国华

村务监督委员会: 高宇
谢连录
林伟汉

制表人: 林伟汉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市南区景苑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				9,249,961.81	103,278.70	187,163.90	9,166,076.61
征地补偿款				7,471,726.32	91,371.70	91,806.20	7,471,291.82
待处理				7,385,809.17	91,371.70	91,806.20	7,385,374.67
248亩征地款				6,280,293.67	89,226.20	89,226.20	6,280,293.67
7.678亩征地款				996,084.50	2,145.50	2,145.50	996,084.50
淡水冲脚土地补偿款				109,431.00	0.00	434.50	108,996.50
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3月

单位名称： 中山市南区棠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				333,203.14	0.00	94,457.70	238,745.44
杨凤莲				96,092.20	0.00	0.00	96,092.20
高泽平				94,457.70	0.00	94,457.70	0.00
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
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
代收代支				0.00	900.00	900.00	0.00
转账错误				0.00	200.00	200.00	0.00
其他				0.00	700.00	700.00	0.00
预收款				461,751.00	7,203.00	0.00	468,954.00
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	7,203.00	0.00	344,857.61
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	5,425.00	0.00	10,850.00
刘伏伟				3,842.33	1,778.00	0.00	5,620.33

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				22,729.00	0.00	0.00	22,729.00
冯泽华				90,502.00	0.00	0.00	90,502.00
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	3,804.00	0.00	65,718.61
公益林补偿款				60,436.25	3,804.00	0.00	64,240.25
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
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: 林国华

财务负责人: 林国华

村务监督委员会:

高宇
谢飞强
林国华

制表人: 林国华

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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：林祥

财务负责人：林祥

村务监督委员会：高宇
谢连东
林伟记

制表人：林祥

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	9,544,007.68
2025-03-01	收-中山市南区文强洗水厂收2025年1月至3月份厂房租金	姚珊珊	55,519.20	0.00	9,599,526.88
2025-03-01	收-中山市南区文强洗水厂收2025年1月至3月份增值税专票税金	姚珊珊	2,775.96	0.00	9,602,302.84
2025-03-03	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2025年1月至3月份厂房保洁费	姚珊珊	59,722.38	0.00	9,662,025.22
2025-03-04	收-中山市华浴盛五金制品有限公司代收赞助金溪寮后队参加村BA比赛经费	姚珊珊	700.00	0.00	9,662,725.22
2025-03-05	付-寮后经联社263人支长寿金263人*50元/月	姚珊珊	0.00	13,150.00	9,649,575.22
2025-03-05	付-高宇、林伟洋、谢连英支2025年1月份寮后村理财小组成员误工补贴	姚珊珊	0.00	300.00	9,649,275.22
2025-03-06	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收2025年1月至3月份土地租金	姚珊珊	3,465.00	0.00	9,652,740.22
2025-03-06	付-中山市石岐区富强电子配件行支寮后大街路段维修路灯的费用	姚珊珊	0.00	330.00	9,652,410.22
2025-03-06	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	512.85	9,651,897.37
2025-03-06	付-中山市石岐区华睿文具商行高仕洪代支购球衣和篮球的费用	姚珊珊	0.00	700.00	9,651,197.37
2025-03-07	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2025年1月至3月份厂房保洁费	姚珊珊	28,613.00	0.00	9,679,810.37
2025-03-07	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2025年1月至3月份增值税专票税金	姚珊珊	1,430.65	0.00	9,681,241.02
2025-03-07	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2025年2月份厂房租金	姚珊珊	600.00	0.00	9,681,841.02
2025-03-07	收-广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会代收寮后报社馆2024年12月1日至12月31日时段电费（25年1月8日已扣）	姚珊珊	230.70	0.00	9,682,071.72
2025-03-07	收-广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会代收寮后报社馆2025年1月1日至1月31日时段电费（25年2月11日已扣）	姚珊珊	221.21	0.00	9,682,292.93
2025-03-07	收-林丽明、陈丽媛代收退回划账失败2025年度三八妇女慰问金补助款	姚珊珊	200.00	0.00	9,682,492.93
2025-03-07	付-林丽明支2025年度三八妇女慰问金补助款	姚珊珊	0.00	100.00	9,682,392.93
2025-03-07	付-萧月旋支2025年度三八妇女慰问金补助款	姚珊珊	0.00	100.00	9,682,292.93
2025-03-07	付-寮后户籍妇女 446人支2025年度三八妇女慰问金补助款	姚珊珊	0.00	44,600.00	9,637,692.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-07	付-陈丽媛支2025年度三八妇女慰问金补助款	姚珊珊	0.00	100.00	9,637,592.93
2025-03-09	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	姚珊珊	0.00	127.85	9,637,465.08
2025-03-09	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	823.11	9,636,641.97
2025-03-09	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费（户号：0320160212321333）	姚珊珊	0.00	142.26	9,636,499.71
2025-03-09	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	13.10	9,636,486.61
2025-03-09	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：0320160224054751）	姚珊珊	0.00	137.73	9,636,348.88
2025-03-09	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	20.34	9,636,328.54
2025-03-09	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	463.01	9,635,865.53
2025-03-09	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	姚珊珊	0.00	226.32	9,635,639.21
2025-03-10	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	9,627,851.63
2025-03-11	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	9,622,451.63
2025-03-11	付-中山市南区益华泉百货店（陈林）支购箱装水15箱的费用	姚珊珊	0.00	345.00	9,622,106.63
2025-03-11	付-南区税务局支补缴2024年10月至12月份房产税（从租）税费	姚珊珊	0.00	17,853.13	9,604,253.50
2025-03-12	收-冯泽华收承包“民溪”鱼塘134.74亩2025年4月1日至25年8月20日租金	姚珊珊	200,000.00	0.00	9,804,253.50
2025-03-12	付-陈泽禧支退回2022年度医保款（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	737.52	9,803,515.98
2025-03-12	付-陈泽禧支2024年度分配款（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	1,200.00	9,802,315.98
2025-03-12	付-陈泽禧支2021年度分配款（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	800.00	9,801,515.98
2025-03-12	付-陈泽禧支退回2023年度医保款（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	809.76	9,800,706.22
2025-03-12	付-陈泽禧支2023年度分配款（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	1,100.00	9,799,606.22
2025-03-12	付-陈泽禧支2022年度分配款（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	1,000.00	9,798,606.22
2025-03-12	付-高泓亮支2025年上半年应征入伍的慰问金补贴	姚珊珊	0.00	500.00	9,798,106.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-12	付-陈泽禧支退回2024年度医保款（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	809.76	9,797,296.46
2025-03-13	付-陈泽禧支合作围和新溪鱼塘248.3463亩征地补偿款20%（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	19,828.04	9,777,468.42
2025-03-13	付-陈泽禧支县道X770横涌线寮后段7.6781亩征地补偿款70%（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	2,145.50	9,775,322.92
2025-03-13	付-陈泽禧支寮后土名淡水冲脚4.54亩工改征地补差款80%（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	434.50	9,774,888.42
2025-03-13	付-陈泽禧支合作围和新溪鱼塘248.3463亩征地补偿款70%（25年2月27日法院二审判决）	姚珊珊	0.00	69,398.16	9,705,490.26
2025-03-13	付-中山市南区创艺广告工程部支购锦旗1面和横幅4条的费用	姚珊珊	0.00	335.00	9,705,155.26
2025-03-18	付-中山市坚毅印务有限公司支购收付凭证单据的费用	姚珊珊	0.00	192.10	9,704,963.16
2025-03-18	付-高宇、林伟洋、谢连英支2025年2月份寮后村理财小组成员误工补贴	姚珊珊	0.00	300.00	9,704,663.16
2025-03-18	付-股民代表11人支商议重新寮后村居卫生招投标价和增加预算的误工补贴	姚珊珊	0.00	550.00	9,704,113.16
2025-03-20	收-中山农商银行南区渡头支行（基本户口）收银行利息	姚珊珊	13,427.13	0.00	9,717,540.29
2025-03-21	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2025年1月至3月份厂租租金	姚珊珊	52,746.00	0.00	9,770,286.29
2025-03-21	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2025年1月至3月份增值税专票税金	姚珊珊	2,637.30	0.00	9,772,923.59
2025-03-21	收-中国农业银行有限公司南区支行（土地专户）收银行利息	姚珊珊	612.78	0.00	9,773,536.37
2025-03-21	收-中国农业银行有限公司南区支行（一般户）收银行利息	姚珊珊	175.69	0.00	9,773,712.06
2025-03-24	收-刘伏伟收承包“坑田”鱼塘3.8422亩2025年4月1日至12月31日租金	姚珊珊	5,334.00	0.00	9,779,046.06
2025-03-24	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2025年3月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	9,781,746.06
2025-03-24	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2025年3月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,450.80	0.00	9,784,196.86
2025-03-24	收-刘伏伟收承包“坑田”鱼塘3.8422亩2026年1月1日至3月31日租金	姚珊珊	1,778.00	0.00	9,785,974.86
2025-03-24	付-韩明玖支2025年2月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	9,781,474.86



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-24	付-林伟燕支2025年3月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	9,779,474.86
2025-03-24	付-黄太芬支2025年2月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	9,776,974.86
2025-03-24	付-高仕洪支2025年3月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	9,776,474.86
2025-03-24	付-中山市南区爱尚学文具店李雁瑜代支购新兵入伍笔记本和钢笔套装的费用	姚珊珊	0.00	56.00	9,776,418.86
2025-03-24	付-治安人员1人支2025年3月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,080.00	9,774,338.86
2025-03-24	付-干部4人支2025年3月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	9,755,138.86
2025-03-24	付-干部4人支2025年3月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	9,752,138.86
2025-03-24	付-高仕洪支2025年3月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	9,748,338.86
2025-03-25	收-高泽伟收承包“狮地”鱼塘12亩2025年4月1日至12月31日租金	姚珊珊	16,275.00	0.00	9,764,613.86
2025-03-25	收-高泽伟收承包“狮地”鱼塘12亩2026年1月1日至3月31日租金	姚珊珊	5,425.00	0.00	9,770,038.86
2025-03-25	付-中山市南区益华泉百货店（陈林）支购箱装水15箱的费用	姚珊珊	0.00	345.00	9,769,693.86
2025-03-26	付-中山市南区锦欣土石方工程部支梅岭停车场平整清理杂草和挖坑种树的款项	姚珊珊	0.00	2,300.00	9,767,393.86
2025-03-26	付-林伟燕支2025年3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	9,767,093.86
2025-03-26	付-刘结卿支2025年3月份寮后村清理寮后公厕卫生人工费	姚珊珊	0.00	750.00	9,766,343.86
2025-03-26	付-刘结卿支2025年3月份寮后村清理寮后塘包山公厕，不锈钢垃圾人工费	姚珊珊	0.00	250.00	9,766,093.86
2025-03-26	付-杨少伟支25年3月临时清理塘包山杂草和搬砖及停车场种树临时人	姚珊珊	0.00	750.00	9,765,343.86
2025-03-26	付-刘渐光支25年3月临时清理塘包山杂草和搬砖及停车场种树	姚珊珊	0.00	975.00	9,764,368.86
2025-03-26	付-林伟燕、刘结卿支25年3月临时清扫大街小巷和卫生黑点垃圾人工费	姚珊珊	0.00	375.00	9,763,993.86
2025-03-27	收-中山市南区街道农业服务中心下拨2023年生态补偿-公益林市级补贴资金（第一批）管护费770元、代管费356元、保管代发2492元	姚珊珊	3,618.00	0.00	9,767,611.86
2025-03-28	付-南区税务局（股民：林泳妍）支25年3月至12月住院城乡医保费：成年人1人*674.8元/人	姚珊珊	0.00	674.80	9,766,937.06
2025-03-31	付-高宇、谢连英支理财成员监督村卫生发多样性竞投开标误工补贴	姚珊珊	0.00	100.00	9,766,837.06



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区家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
合计：			460,657.80	237,828.42	

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
谢连珠
林国平

制表人：林国平



收支情况公布表

报表年月：2025年3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	333,939.20	376,611.20	一、经营支出	10,046.17	30,138.51
出租收入	112,330.20	123,322.20	折旧费	10,046.17	30,138.51
旧信社苏丽文	0.00	600.00	二、税金及附加	11,009.22	55,024.47
文强洗水厂	55,519.20	55,519.20	城市维护建设税	0.00	1,505.63
万富特器材	52,746.00	52,746.00	教育费附加	0.00	645.27
华浴五金	3,465.00	3,465.00	地方教育附加	0.00	430.18
老人活动中心	0.00	10,392.00	房产税	17,853.13	17,853.13
苏丽文	600.00	600.00	增值税	-6,843.91	34,590.26
发包收入	221,609.00	253,289.00	三、管理费用	39,879.05	198,223.10
承包金	221,609.00	253,289.00	干部报酬	19,200.00	108,600.00
土地承包金	0.00	31,680.00	其他管理及固定人员报酬	6,380.00	48,680.00
方文、刘展景	0.00	31,680.00	工作人员报酬	4,300.00	22,500.00
鱼塘承包金	221,609.00	221,609.00	治安人员报酬	2,080.00	7,160.00
冯泽华	200,000.00	200,000.00	清洁人员报酬	0.00	19,020.00
刘伏伟	5,334.00	5,334.00	办公费	1,785.95	5,352.57
高泽伟	16,275.00	16,275.00	水电费	226.32	779.75
二、投资收益	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,650.00
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	600.00	900.00
四、其他收入	102,550.98	104,950.98	误工补贴	650.00	1,100.00
存款利息收入	14,215.60	14,215.60	会议费	0.00	500.00
其他	88,335.38	90,735.38	邮电通讯费	3,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	社保费	5,336.78	16,560.78
	0.00	0.00	公积金	2,700.00	8,100.00
	0.00	0.00	四、公益支出	58,350.00	85,600.00
	0.00	0.00	征兵民兵	500.00	500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,150.00	39,400.00
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	44,700.00	44,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	39,165.38
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	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	4,100.00	1,214,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	436,490.18	481,562.18	支出合计	123,384.44	1,633,976.04
			收支差额	313,105.74	-1,152,413.86

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
谢连珠
林国华

制表人：林国华

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年3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：9766837.06 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：24 笔，460657.80元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：56 笔，237828.42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，条理清晰，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

高宇 谢东 林伟

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3月

单位名称：中山市南区景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	2,288,594.01	1,801,261.09
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	775,906.95	433,273.05
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,594.08	3,070.92
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	5,637.09	10,862.91
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	822,733.14	445,782.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	47,833.47	92,166.53
001006	3号星铁棚	177,637.26	113,238.87	64,398.39
001007	4号星铁棚	234,722.55	149,156.70	85,565.85
001008	5号星铁棚	100,000.00	64,174.38	35,825.62
001009	6号星铁棚	162,456.40	104,245.53	58,210.87
001010	7号星铁棚	131,405.55	84,320.04	47,085.51
001011	建厂508方	100,000.00	32,458.47	67,541.53
001012	厂房避雷器	1,883.00	305.04	1,577.96
001013	变压器及修线1路	46,474.41	7,542.36	38,932.05
001014	扩增变压器	5,000.00	1,622.37	3,377.63
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	29,212.50	60,787.50
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	25,862.76	23,637.24
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	22,750.26	82,249.74
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复合打印机	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：林日华

财务负责人：林日华

村务监督委员会：高宇
谢世荣
林日华

制表人：林日华

村干部及村工作人员待遇补贴情况

2025年3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3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：林仲航

会计：林少伟

村务公开监督（理财）小组：

高宇
谢连发
林仲洪

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 3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			64,240.24			64,240.25	

单位负责人：林国华

会计：林国华

村务公开监督（理财）小组：高宇
谢也华
林锦华