

收益分配表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区曹边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			136,524.65
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		19,110.70	57,332.10
税金及附加			
管理费用		47,907.38	321,894.62
其中：运转支出			
二、经营收益		-67,018.08	-242,702.07
加：其他收入		1,649.91	51,649.91
减：公益支出		61,250.00	128,478.90
其他支出			1,600.00
三、收益总额		-126,618.17	-321,131.06
减：所得税费用			
四、净收益		-126,618.17	-321,131.06
加：年初未分配收益			2,221,052.11
其他转入			
五、可分配收益			1,899,921.05
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,676,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			223,721.05

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

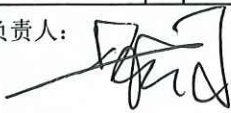
报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,553,994.34	7,248,936.13	短期借款		
其中：现金	10.07	10.07	应付款项	2,139,226.63	5,055,920.76
银行存款	6,553,984.27	7,248,926.06	应付工资		
短期投资			应付劳务费		
应收款项	238,307.02	237,701.03	应交税费		
存货			流动负债合计	2,139,226.63	5,055,920.76
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	6,792,301.36	7,486,637.16	长期借款及应付款		
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资	1,020,000.00	1,020,000.00	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	2,139,226.63	5,055,920.76
生产性生物资产净值					
固定资产原值	10,556,902.17	10,556,902.17			
减：累计折旧	6,534,542.70	6,592,062.30			
固定资产净值	4,022,359.47	3,964,839.87			
在建工程					
固定资产清理					
固定资产小计	4,022,359.47	3,964,839.87			
无形资产原值	982,384.39	982,384.39			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值	982,384.39	982,384.39	资本	1,100,000.00	1,100,000.00
公益性生物资产			公积公益金	7,356,766.48	7,074,219.61
长期待摊费用			未分配收益	2,221,052.11	223,721.05
非流动资产合计	6,024,743.86	5,967,224.26	所有者权益合计	10,677,818.59	8,397,940.66
资产总计	12,817,045.22	13,453,861.42	负债和所有者权益总计	12,817,045.22	13,453,861.42

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3月

单位名称: 中山市南区曹边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				237,701.03	3,617.72	3,617.72	237,701.03
租赁款				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
土地				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
康辉弘霞客产业				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
水电费				-13,118.77	0.00	0.00	-13,118.77
商铺电费				-12,851.65	0.00	0.00	-12,851.65
老协电费				-267.12	0.00	0.00	-267.12
医保社保				0.00	3,617.72	3,617.72	0.00
干管社保费				0.00	3,617.72	3,617.72	0.00

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3月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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				5,055,627.76	693.00	400.00	5,055,920.76
征地补偿款				2,953,890.00	0.00	0.00	2,953,890.00
待处理				2,953,890.00	0.00	0.00	2,953,890.00
塘基下补偿款				2,953,890.00	0.00	0.00	2,953,890.00
应付定金押金				797,000.00	0.00	0.00	797,000.00
厂房				188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
宝明电子厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
大一				700.00	0.00	0.00	700.00
刘成				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈家微(美升家居)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
康辉弘霞客				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉华立大街14号				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉华立大街16号				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
商铺				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
康辉1至12卡				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
康辉侨联会二楼				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
萧灿枢				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑创辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郑惠祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘秋容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
诚兴花木场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿野仙踪公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
百亩之家				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
方灿辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘嘉杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
尹源				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈洁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉弘霞客				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
鱼塘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
肖伟均				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
兰水波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旗成公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉文旅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
果树				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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
梁玉珍				600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄				400.00	0.00	0.00	400.00
股东分红款				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
农户分配				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁亮勤				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
林沛英				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
代收代支				0.00	400.00	400.00	0.00
预收款				225,737.76	0.00	0.00	225,737.76
预收租金				225,737.76	0.00	0.00	225,737.76
李靖强				225,737.76	0.00	0.00	225,737.76
其他				1,072,800.00	293.00	0.00	1,073,093.00
专项资金				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
人居环境整治-公厕奖补资金				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
生态公益林				0.00	293.00	0.00	293.00
漕边乡创				1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00

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3月

单位名称：中山市南区曹边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	10.07
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区曹边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	7,375,982.84
2025-03-03	付-南区国税 2025年3月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,617.72	7,372,365.12
2025-03-03	付-南区国税 2025年3月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,980.32	7,364,384.80
2025-03-05	收-中山市卫健局南区分局2025年基本医疗保险费		809.76	0.00	7,365,194.56
2025-03-06	付-中国电信2025年2月电话费及网络费		0.00	414.22	7,364,780.34
2025-03-06	付-曹边妇女2025年三八妇女节补助款		0.00	58,400.00	7,306,380.34
2025-03-07	收-银行退回梁子珊何少琼2025年三八妇女节补助款		400.00	0.00	7,306,780.34
2025-03-09	付-梁子珊何少琼2025年三八妇女节补助款		0.00	400.00	7,306,380.34
2025-03-09	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	237.55	7,306,142.79
2025-03-09	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	58.67	7,306,084.12
2025-03-09	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	276.99	7,305,807.13
2025-03-09	付-供电局曹边天后庙		0.00	6.18	7,305,800.95
2025-03-09	付-供电局曹边厨房电费		0.00	15.00	7,305,785.95
2025-03-09	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	177.81	7,305,608.14
2025-03-09	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	50.45	7,305,557.69
2025-03-09	付-供电局曹边广场1电费		0.00	365.77	7,305,191.92
2025-03-09	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	396.17	7,304,795.75
2025-03-09	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	143.52	7,304,652.23
2025-03-09	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	158.49	7,304,493.74
2025-03-09	付-供电局曹边管理区电费		0.00	10.69	7,304,483.05
2025-03-09	付-供电局曹边登山径公厕电费		0.00	35.29	7,304,447.76
2025-03-09	付-供电局曹边塘基下公厕电费		0.00	100.13	7,304,347.63
2025-03-09	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	0.10	7,304,347.53
2025-03-14	付-南区北溪水店购粤山泉矿泉水一批		0.00	864.00	7,303,483.53
2025-03-16	付-梁伟华曹边球场侧拆建垃圾分类亭工程款		0.00	1,950.00	7,301,533.53
2025-03-16	付-梁伟华修缮曹边工业大道12号厂房阳台墙体脱落工程款		0.00	1,380.00	7,300,153.53
2025-03-18	收-梁志国等人2025年3月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,617.72	0.00	7,303,771.25
2025-03-18	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年3月干部工资		0.00	18,800.00	7,284,971.25
2025-03-18	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年3月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	7,282,071.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区曹边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
2025-03-18	付-梁爱娇2025年3月工作人员工资		0.00	4,140.00	7,277,931.25
2025-03-18	付-梁爱娇2025年3月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	7,277,431.25
2025-03-18	付-梁锦源等人2025年3月治安人员工资		0.00	6,600.00	7,270,831.25
2025-03-18	付-梁玉兰梁玉婵2025年3月份清洁曹边党群服务站办公大楼工资		0.00	800.00	7,270,031.25
2025-03-18	付-梁玉兰梁玉婵2025年3月份清洁塘基下公厕卫生工资		0.00	600.00	7,269,431.25
2025-03-18	付-谭兆珍2025年3月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	7,268,831.25
2025-03-18	付-张丽芬2025年3月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	7,268,231.25
2025-03-18	付-梁卓平2025年3月电工工资		0.00	1,000.00	7,267,231.25
2025-03-18	付-中山市坚毅印务有限公司收付单据印刷费		0.00	326.90	7,266,904.35
2025-03-19	收-南区国税退回税费		118.83	0.00	7,267,023.18
2025-03-20	收-北溪农商银行基本户利息		415.74	0.00	7,267,438.92
2025-03-21	收-农商银行土地专户利息		663.55	0.00	7,268,102.47
2025-03-21	收-农业银行利息		451.79	0.00	7,268,554.26
2025-03-25	付-中山市漕溪物业管理有限公司3月清洁曹边街道卫生费		0.00	10,000.00	7,258,554.26
2025-03-25	付-晁红林2025年3月清运垃圾费		0.00	5,600.00	7,252,954.26
2025-03-25	付-梁爱娇代购得力办公用品文件夹一批		0.00	81.20	7,252,873.06
2025-03-26	付-中山市石岐区伦记塑料制品店购公厕垃圾胶袋一批		0.00	350.00	7,252,523.06
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:293元		293.00	0.00	7,252,816.06
2025-03-28	收-北溪农商银行因账号有误退回梁家进清理曹边大街小巷杂草劳务费		400.00	0.00	7,253,216.06
2025-03-28	付-梁志彬等人召开党员代表及股民代表会议补助款		0.00	1,040.00	7,252,176.06
2025-03-28	付-梁卓华等人清理曹边大街小巷杂草劳务费		0.00	2,850.00	7,249,326.06
2025-03-28	付-梁家进清理曹边大街小巷杂草劳务费		0.00	400.00	7,248,926.06
合计:			7,170.39	134,227.17	

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3月

单位名称：中山市南区曹边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	0.00	136,524.65	一、经营支出	19,110.70	57,332.10
出租收入	0.00	23,891.00	经营性固定资产折旧费	19,110.70	57,332.10
厂房	0.00	23,891.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宝茗电子厂	0.00	23,891.00	三、管理费用	47,907.38	321,894.62
发包收入	0.00	112,633.65	干部报酬	18,800.00	180,080.00
承包金	0.00	112,633.65	其他管理及固定人员报酬	14,340.00	83,698.00
土地承包金	0.00	112,633.65	工作人员	4,140.00	40,248.00
刘嘉杰	0.00	3,166.66	治安人员	6,600.00	30,600.00
百亩之家	0.00	54,355.84	清洁人员	2,600.00	9,850.00
梁干雄	0.00	174.90	其他人员	1,000.00	3,000.00
梁玉珍	0.00	337.50	办公费	2,036.32	3,633.94
袁长琼	0.00	5,796.00	水电费	248.24	1,014.22
尹源	0.00	8,713.75	折旧费	62.50	187.50
陈洁	0.00	18,005.00	会议费	1,040.00	5,340.00
诚兴德沉香	0.00	22,084.00	邮电通讯费	3,400.00	10,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	0.00	13,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	7,980.32	23,940.96
四、其他收入	1,649.91	51,649.91	烈军属优抚	0.00	800.00
存款利息收入	1,531.08	1,531.08	征兵民兵	0.00	200.00
违约金收入	0.00	50,000.00	环境卫生	2,850.00	7,187.20
其他	118.83	118.83	老人和敬老院补助	0.00	61,891.70
	0.00	0.00	慰问金	58,400.00	58,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,600.00
	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	0.00	1,676,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,649.91	188,174.56	支出合计	128,268.08	2,185,505.62
			收支差额	-126,618.17	-1,997,331.06

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3月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果

- 1、现金账面余额：10.07元，实地清点现金10.07元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：10.07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：7248926.06 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：9 笔，7170.39元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：41 笔，134227.17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：

同意公开

村务监督委员会 全体成员签名：

李顺夫 李锡华 李运超

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3月

单位名称：中山市南区曹边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	10,556,902.17	6,592,062.30	3,964,839.87
001001	商店	2,000.00	633.30	1,366.70
001002	商店1	2,000.00	633.30	1,366.70
001004	厂房	170,133.00	0.00	170,133.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	2,786.70	6,013.30
001006	修理厂房	6,300.00	1,995.00	4,305.00
001007	工业大楼第一幢	1,589,422.02	883,997.08	705,424.94
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	884,429.61	498,993.39
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	630,668.39	367,587.61
001010	供销社	22,359.20	7,080.40	15,278.80
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	79,166.70	170,833.30
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,469,831.16	1,017,802.79
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	387,684.36	216,485.64
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	1,008,333.36	91,666.64
001017	北溪信社旧址	35,000.00	11,666.70	23,333.30
001018	老肖园星棚	0.00	3,325.00	-3,325.00
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	17,997.01	158,452.19
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
002005	会议台	3,300.00	192.50	3,107.50
002008	办公台	1,600.00	93.31	1,506.69
002026	组装电脑一台	2,899.00	0.00	2,899.00
002027	演讲台	1,580.00	0.00	1,580.00
002032	点钞机	1,380.00	0.00	1,380.00
002033	针式打印机 (LQ735K)	1,900.00	0.00	1,900.00
002035	空调 (科龙)	5,194.00	0.00	5,194.00
002036	格力空调 (KF_72366AB_3)	11,400.00	0.00	11,400.00
002037	格力空调 (KFR_72569B_3)	5,700.00	0.00	5,700.00
002038	尼康单反相机	2,487.00	0.00	2,487.00
002039	电脑主机(办公用)	2,200.00	0.00	2,200.00
002040	电脑主机一台	2,600.00	0.00	2,600.00
002041	治安亭	5,088.00	0.00	5,088.00
002042	宣传栏	3,320.00	0.00	3,320.00
002043	投影机	3,200.00	0.00	3,200.00
002044	打印机 (EPSON3158)	1,300.00	0.00	1,300.00
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区曹边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
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑（12代I3）	2,780.00	0.00	2,780.00
002053	LED显示屏	2,600.00	65.01	2,534.99
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

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3月

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
梁志国	书记社长	5000		800	5,800.00	591.6		5,208.40	
黄志芳	支委社委	4600		700	5,300.00			5,300.00	
梁伟灿	支委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
刘浩辉	社委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
梁爱娇	工作人员	4140		500	4,640.00	486.23		4,153.77	

单位负责人：



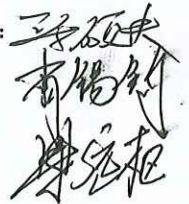
会计：



出纳：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表


2025 年 3月

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	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
生态公益林			293			293	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：