

收益分配表

报表年月：2024年4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		708,807.74	914,429.12
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		24,228.15	111,474.31
税金及附加		-44,629.98	79,830.29
管理费用		16,561.72	505,513.85
其中：运转支出			
二、经营收益		712,647.85	217,610.67
加：其他收入		17,000.00	18,758.44
减：公益支出		63,080.01	211,298.42
其他支出			
三、收益总额		666,567.84	25,070.69
减：所得税费用			
四、净收益		666,567.84	25,070.69
加：年初未分配收益			1,997,558.26
其他转入			
五、可分配收益			2,022,628.95
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,626,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			396,628.95

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2024年4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	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		4,237,724.07	3,329,979.00	短期借款			
其中：现金		684.10	762.57	应付款项		1,703,598.64	1,563,476.65
银行存款		4,237,039.97	3,329,216.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,195,368.93	314,765.30	应交税费			26,658.00
存货				流动负债合计		1,703,598.64	1,590,134.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,433,093.00	3,644,744.30	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		1,703,598.64	1,590,134.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,620,365.23	10,791,233.23				
减：累计折旧		6,242,091.72	6,339,004.32				
固定资产净值		4,378,273.51	4,452,228.91				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,378,273.51	4,452,228.91				
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		5,992,594.00	5,992,594.00
长期待摊费用				未分配收益		1,997,558.26	396,628.95
非流动资产合计		5,360,657.90	5,434,613.30	所有者权益合计		9,090,152.26	7,489,222.95
资产总计		10,793,750.90	9,079,357.60	负债和所有者权益总计		10,793,750.90	9,079,357.60

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：2024年4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				254,708.74	119,500.04	59,443.48	314,765.30
租赁款				55,939.00	0.00	55,939.00	0.00
厂房				55,939.00	0.00	55,939.00	0.00
励精彩瓷厂				55,939.00	0.00	55,939.00	0.00
水电费				-13,089.30	623.28	0.00	-12,466.02
商铺电费				-13,278.91	548.80	0.00	-12,730.11
商铺水费				-3,442.50	74.48	0.00	-3,368.02
老协电费				3,632.11	0.00	0.00	3,632.11
医保社保				212,909.04	117,826.76	3,504.48	327,231.32
干管社保费				0.00	3,504.48	3,504.48	0.00
股民社保				212,909.04	114,322.28	0.00	327,231.32
应收税金				-1,050.00	1,050.00	0.00	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：2024年4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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,594,491.27	182,678.12	213,692.74	1,563,476.65
应付定金押金				1,225,700.00	10,000.00	17,000.00	1,218,700.00
厂房				633,700.00	0.00	0.00	633,700.00
佳艺厂				460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
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
商铺				21,000.00	0.00	17,000.00	4,000.00
吴树音				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
大一涂料(10卡)				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
大一涂料(3、4、5、6、7、11卡)				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
大一涂料(8、9卡)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
土地				533,000.00	0.00	0.00	533,000.00
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
梁锦昌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
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				22,000.00	10,000.00	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				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
果树				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁玉珍				600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄				400.00	0.00	0.00	400.00
应付税金				112,692.16	0.00	112,692.16	0.00
预收款				210,480.11	168,678.12	83,381.58	295,776.65



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
预收租金				324,802.39	54,355.84	83,381.58	295,776.65
李靖强				238,254.15	0.00	0.00	238,254.15
梁千雄				174.90	0.00	174.90	0.00
梁玉珍				337.50	0.00	337.50	0.00
诚兴花木场				22,084.00	0.00	22,084.00	0.00
四为书院				54,355.84	0.00	54,355.84	0.00
袁长琮				5,796.00	0.00	5,796.00	0.00
刘嘉杰				3,800.00	0.00	633.34	3,166.66
百亩之家				0.00	54,355.84	0.00	54,355.84
预收医保				-114,322.28	114,322.28	0.00	0.00
其他				45,619.00	4,000.00	619.00	49,000.00
专项资金				45,619.00	4,000.00	619.00	49,000.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
养老保障金				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
人居整治—美丽乡村测评专项				619.00	0.00	619.00	0.00
应交税费				26,658.00	0.00	0.00	26,658.00
应交增值税				26,658.00	0.00	0.00	26,658.00

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：2024年4月

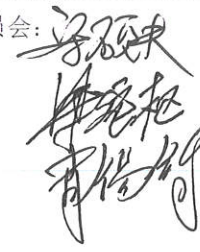
单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

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	762.57
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：2024年4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	2,729,491.62
2024-04-02	付-中山市万发机电工程有限公司办公室空调拆装费		0.00	1,050.00	2,728,441.62
2024-04-03	收-康辉弘霞客文旅有限公司曹边瓦顶1号合同按金		10,000.00	0.00	2,738,441.62
2024-04-03	收-梁玉莲老人五保户经费		3,603.00	0.00	2,742,044.62
2024-04-03	付-南区国税 2024年4月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,504.48	2,738,540.14
2024-04-03	付-南区国税 2024年4月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,357.31	2,731,182.83
2024-04-03	付-梁国轩等人召开党员代表及股民代表会议误工补助款		0.00	960.00	2,730,222.83
2024-04-08	付-供电局曹边学校1电费		0.00	1.94	2,730,220.89
2024-04-08	付-供电局敬老大楼办公室电费		0.00	6.37	2,730,214.52
2024-04-08	付-南区国税2024年1月至3月企业所得税		0.00	5,460.45	2,724,754.07
2024-04-08	付-南区国税2024年1月至3月增值税		0.00	28,164.49	2,696,589.58
2024-04-08	付-南区国税2024年1月至3月城市维护建设税		0.00	985.75	2,695,603.83
2024-04-08	付-南区国税2024年1月至3月教育费附加		0.00	422.46	2,695,181.37
2024-04-08	付-南区国税2024年1月至3月地方教育附加费		0.00	281.64	2,694,899.73
2024-04-08	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	289.52	2,694,610.21
2024-04-08	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	271.72	2,694,338.49
2024-04-08	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	381.71	2,693,956.78
2024-04-08	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	581.38	2,693,375.40
2024-04-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	21.77	2,693,353.63
2024-04-08	付-供电局曹边工业大道商铺电费		0.00	548.80	2,692,804.83
2024-04-08	付-供电局曹边塘基下侧电费		0.00	170.62	2,692,634.21
2024-04-08	付-供电局曹边广场1电费		0.00	388.96	2,692,245.25
2024-04-08	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	51.32	2,692,193.93
2024-04-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	50.06	2,692,143.87
2024-04-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	165.49	2,691,978.38
2024-04-08	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	194.61	2,691,783.77
2024-04-08	付-供电局曹边学校电费		0.00	87.82	2,691,695.95
2024-04-08	付-南区国税2024年1月至3月房产税		0.00	33,797.39	2,657,898.56
2024-04-09	收-励精厂（冯汉威）2023年12月租金		55,939.00	0.00	2,713,837.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-09	付-广州晶东贸易有限公司购办公设备U盘两个		0.00	114.80	2,713,722.76
2024-04-10	付-供水公司曹边工业大道11号牌坊侧消防水费		0.00	470.40	2,713,252.36
2024-04-10	付-航天信息（广东）公司信息服务费2024年5月至2025年4月开票系统费用		0.00	280.00	2,712,972.36
2024-04-11	付-刘国兴（烈属）2024年清明节扫墓经费		0.00	3,000.00	2,709,972.36
2024-04-11	付-黄锐江等人清理曹边源里巷周围杂草劳务费		0.00	800.00	2,709,172.36
2024-04-12	收-吴树音-200013008001-2300042024年1月至3月曹边工业大道-租金		3,621.00	0.00	2,712,793.36
2024-04-16	付-板芙锦汉五金商行购维修街灯材料一批		0.00	1,683.00	2,711,110.36
2024-04-18	付-供水公司曹边安山巷旁边水费		0.00	139.59	2,710,970.77
2024-04-18	付-供水公司曹边新中街广场水费		0.00	442.53	2,710,528.24
2024-04-18	付-供水公司曹边党群服务站办公室水费		0.00	213.84	2,710,314.40
2024-04-18	付-供水公司曹边华立大街13号水费		0.00	193.05	2,710,121.35
2024-04-18	付-供水公司曹边商铺水费		0.00	74.48	2,710,046.87
2024-04-19	收-中山百亩之家农业科技有限公司-200013008001-2300022024年部分租金		100,000.00	0.00	2,810,046.87
2024-04-19	付-梁国轩梁志雄鲤跃龙门池工程竣工验收误工补助款		0.00	160.00	2,809,886.87
2024-04-20	收-中山百亩之家农业科技有限公司-200013008001-2300022024年部分租金		100,000.00	0.00	2,909,886.87
2024-04-21	收-中山百亩之家农业科技有限公司-200013008001-2300022024年部分租金		100,000.00	0.00	3,009,886.87
2024-04-22	收-中山百亩之家农业科技有限公司-200013008001-2300022024年部分租金		90,000.00	0.00	3,099,886.87
2024-04-23	收-梁志国等人2024年4月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,504.48	0.00	3,103,391.35
2024-04-23	付-南区国税股民李伟明、梁嘉毅2024年4月至12月医保费		0.00	1,214.64	3,102,176.71
2024-04-23	付-中山市康顺家政服务部五保户老人梁玉莲3月1日至3月5日共5天住院护理费		0.00	1,250.00	3,100,926.71
2024-04-23	付-中山市南区医院五保户老人梁玉莲2024年2月7日至4月19日共72天住院医疗费		0.00	5,778.10	3,095,148.61
2024-04-23	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年4月干部工资		0.00	18,800.00	3,076,348.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-23	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年4月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	3,073,448.61
2024-04-23	付-梁爱娇2024年4月工作人员工资		0.00	4,140.00	3,069,308.61
2024-04-23	付-梁爱娇2024年4月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	3,068,808.61
2024-04-23	付-梁锦源等人2024年4月治安人员工资		0.00	6,600.00	3,062,208.61
2024-04-23	付-梁玉兰梁玉婵2024年4月份清洁曹边党群服务站办公大楼工资		0.00	800.00	3,061,408.61
2024-04-23	付-梁玉兰梁玉婵2024年4月份清洁塘基下公厕卫生工资		0.00	600.00	3,060,808.61
2024-04-23	付-梁卓平2024年4月电工工资		0.00	1,000.00	3,059,808.61
2024-04-23	付-张丽芬2024年4月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	3,059,208.61
2024-04-23	付-谭兆珍2024年4月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	3,058,608.61
2024-04-23	付-农商银行购买支票工本费		0.00	25.00	3,058,583.61
2024-04-24	收-中山百亩之家农业科技有限公司-200013008001-2300022024年部分租金		100,000.00	0.00	3,158,583.61
2024-04-24	收-中山医保代发户居民医保退费		86.70	0.00	3,158,670.31
2024-04-25	收-中山百亩之家农业科技有限公司-200013008001-2300022024年部分租金		90,000.00	0.00	3,248,670.31
2024-04-25	收-中山市宝茗电子有限公司-200013008001-2300072024年1月曹边工业大道12号-租金		23,891.00	0.00	3,272,561.31
2024-04-26	收-中山百亩之家农业科技有限公司-200013008001-2300022025年1月1日至1月31日租金		54,355.84	0.00	3,326,917.15
2024-04-26	收-中山百亩之家农业科技有限公司-200013008001-2300022024年尾款租金		17,914.16	0.00	3,344,831.31
2024-04-26	付-中山市漕溪物业管理有限公司4月清洁曹边街道卫生费		0.00	10,000.00	3,334,831.31
2024-04-26	付-晁红林2024年4月清运垃圾费		0.00	5,200.00	3,329,631.31
2024-04-29	付-中国电信2024年3月电话费及网络费		0.00	414.88	3,329,216.43
合计：			752,915.18	153,190.37	

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：2024年4月

单位名称：中山市南村镇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	708,807.74	914,429.12	一、经营支出	24,228.15	111,474.31
出租收入	27,512.00	64,133.38	出租成本	0.00	14,561.71
厂房	23,891.00	52,062.00	测量费	0.00	14,561.71
宝茗电子厂	23,891.00	23,891.00	经营性固定资产折旧费	24,228.15	96,912.60
美升家居	0.00	28,171.00	二、税金及附加	-44,629.98	79,830.29
商铺	3,621.00	3,621.00	房产税	-43,579.98	5,670.19
吴树音	3,621.00	3,621.00	其他	0.00	11,768.11
土地	0.00	2,000.00	增值税	-1,050.00	42,454.31
林茂洋(安山龙鼻环)	0.00	2,000.00	所得税	0.00	19,937.68
鱼塘	0.00	2,621.00	三、管理费用	16,561.72	505,513.85
翁雨	0.00	2,621.00	干部报酬	18,800.00	323,200.00
其他	0.00	3,829.38	其他管理及固定人员报酬	-18,010.00	122,160.00
电动汽车公司	0.00	3,829.38	工作人员	2,640.00	72,360.00
发包收入	681,295.74	850,295.74	治安人员	6,600.00	37,200.00
承包金	681,295.74	850,295.74	清洁人员	-28,250.00	8,600.00
土地承包金	681,295.74	850,295.74	其他人员	1,000.00	4,000.00
方灿辉	0.00	24,800.00	办公费	834.68	5,947.47
刘嘉杰	633.34	34,833.34	水电费	509.73	1,588.58
萧灿枢	0.00	110,000.00	修缮费	1,050.00	6,310.60
百亩之家	597,914.16	597,914.16	误工补贴	160.00	540.00
梁干雄	174.90	174.90	会议费	960.00	3,280.00
梁玉珍	337.50	337.50	邮电通讯费	4,900.00	13,600.00
诚兴花木场	22,084.00	22,084.00	社保费	7,357.31	28,887.20
四为书院	54,355.84	54,355.84	四、公益支出	63,080.01	211,298.42
袁长琮	5,796.00	5,796.00	烈军属优抚	3,000.00	3,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	五保户补助	7,425.10	9,399.01
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	46,231.00	58,650.00
四、其他收入	17,000.00	18,758.44	教育及学校幼儿园补助	0.00	500.00
存款利息收入	0.00	1,758.44	老人和敬老院补助	0.00	58,782.03
违约金收入	17,000.00	17,000.00	文体体育	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,295.97	14,769.40
	0.00	0.00	医保社保	1,127.94	2,197.98
	0.00	0.00	殡葬	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	58,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	-2,500.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	1,626,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	170,868.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	169,268.00



收支情况公布表

报表年月：2024年4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
	0.00	0.00	厂房	0.00	169,268.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	办公台	0.00	1,600.00
收入合计	725,807.74	933,187.56	支出合计	59,239.90	2,704,984.87
			收支差额	666,567.84	-1,771,797.31

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年4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、现金帐面余额：762.57元，实地清点现金762.57元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：762.57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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：3329216.43 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：15 笔，752915.18元；
6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：54 笔，153190.37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：

梁少英 李纪超 李纪明

单位负责人：

梁少英

财务负责人：

梁少英

制表人：

梁少英

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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	10,791,233.23	6,339,004.32	4,452,228.91
001001	商店	2,000.00	569.97	1,430.03
001002	商店1	2,000.00	569.97	1,430.03
001003	变压器100	8,310.00	0.00	8,310.00
001004	厂房	170,133.00	0.00	170,133.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	2,508.03	6,291.97
001006	修理厂房	6,300.00	1,795.50	4,504.50
001007	工业大楼第一幢	1,426,162.00	844,551.52	581,610.48
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	844,492.24	538,930.76
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	602,409.28	395,846.72
001010	供销社	22,359.20	6,372.36	15,986.84
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	71,250.03	178,749.97
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,387,093.24	1,100,540.71
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	370,171.04	233,998.96
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	980,832.62	119,167.38
001017	北溪信社旧址	35,000.00	10,500.03	24,499.97
001018	老肖园星棚	3,500.00	3,325.00	175.00
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	11,080.08	165,369.12
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
002005	会议台	3,300.00	0.00	3,300.00
002008	办公台	1,600.00	0.00	1,600.00
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
002029	LED显示屏（资产交易平台）	4,930.00	0.00	4,930.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002045	办公桌椅一批	8,460.00	0.00	8,460.00
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00
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
003001	新建街复盖水沟	41,058.08	0.00	41,058.08
003002	大王庙公园、花坛	35,000.00	0.00	35,000.00
003003	村民自来水	214,630.00	0.00	214,630.00
003004	牌坊垃圾屋	2,000.00	0.00	2,000.00
003005	新中街扩建	90,763.00	0.00	90,763.00
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

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社 2024年4月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
梁志国	书记社长	5000		800	591.6		5208.4	
黄志芳	支委	4600		700			5300	
梁伟灿	支委	4600		700	540.6		4759.4	
刘浩辉	社委	4600		700	540.6		4759.4	
梁爱娇	工作人员	4140		500	473.28		4166.72	

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

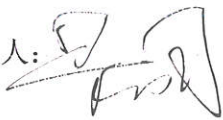
2024 年 4月 30 日



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

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：