

资 产 负 债 表

2019年11月30日

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,542,970.92	10,410,874.87	短期借款	35	2,131,000.00	2,131,000.00
其中：现金		579.88	1,671.55	应付款项	36	13,587,025.10	17,862,684.49
银行存款		12,542,391.04	10,409,203.32	应付工资	37	378,793.60	56,000.00
短期投资	2		10,000,000.00	应付福利费	38		-5,658,059.59
应收款项	5	13,668,330.41	14,136,651.66				
存货	8			流动负债合计	41	16,096,818.70	14,391,624.90
流动资产合计	9	26,211,301.33	34,547,526.53	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	220,000.00	220,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	3,003,051.69	2,868,445.59	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,223,051.69	3,088,445.59	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,456,104.54	16,598,214.24	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,685,727.67	3,990,788.66	负债合计	49	16,096,818.70	14,391,624.90
固定资产净值	21	12,770,376.87	12,607,425.58				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,309,946.73	2,704,104.68	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	14,080,323.60	15,311,530.26	公积公益金	51	14,296,363.62	17,589,011.22
无形资产：				未分配收益	52	6,152,444.72	13,997,816.68
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	27,417,857.92	38,555,877.48
资产总计	32	43,514,676.62	52,947,502.38	负债和所有者权益总计	56	43,514,676.62	52,947,502.38

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	694,268.90	4,592,352.50	一、经营支出	299,018.73	451,691.38
出租收入	694,268.90	4,592,352.50	出租成本	7,360.00	12,100.00
物业楼商铺	112,260.00	644,255.00	物业楼	7,360.00	12,100.00
南村市场	413,291.00	2,479,751.00	经营性固定资产折旧费	286,790.40	286,790.40
厂房物业	168,717.90	1,468,346.50	租赁税金	4,868.33	152,800.98
二、发包及上交收入	1,618,470.00	7,936,953.42	二、管理费支出	56,872.88	702,972.88
承包金	1,618,470.00	7,936,953.42	干部报酬	22,031.45	349,508.80
土地承包金		1,998,509.60	基本工资及补助	16,000.00	176,000.00
鱼塘承包金		1,811,691.00	奖金		108,151.40
禾田承包金	1,618,470.00	2,836,190.42	医保社保	1,231.45	38,957.40
农用地承包金		1,290,562.40	公积金	4,800.00	26,400.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	6,678.87	86,874.29
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	4,500.00	49,500.00
五、补助收入			奖金		14,000.00
六、其他收入	50.00	112,754.47	医保社保	2,178.87	23,374.29
存款利息收入		106,454.47	办公费	626.00	10,662.32
违约金收入		6,000.00	水电费	687.03	16,859.77
其他	50.00	300.00	书报费		51,467.00
七、福利费收入		431,551.26	折旧费	18,270.59	18,270.59
计划生育		35,050.00	民主理财费用	360.00	3,960.00
五保户补助		38,377.00	会议费	4,590.00	43,646.00
治安		913.00	邮电通讯费	1,853.94	20,348.62
环境卫生		59,914.26	财务统筹费		76,667.00
医保社保		288,990.00	其他费用	1,775.00	24,708.49
其他福利费支出		8,307.00	干部退休金	1,775.00	19,525.00
村民粮油分配		8,307.00	其他		5,183.49
			三、其他支出	2,000.00	210,024.17
			无法收回的应收款项		176,864.17
			捐款赞助支出		10,440.00
			其他	2,000.00	22,720.00
			四、福利费支出	1,416,908.22	6,089,610.85
			计划生育	3,650.00	43,266.00
			烈军属优抚		22,500.00
			五保户补助	99.28	1,543.62
			困难户补助	362.55	4,108.90
			治安	39,182.93	424,874.11
			征兵民兵		5,603.00
			环境卫生	124,000.00	390,757.87

收益分配表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	694,268.90	4,592,352.50
加：发包及上交收入	2	1,618,470.00	7,936,953.42
投资收益	3		
减：经营支出	6	299,018.73	451,691.38
管理费用	7	56,872.88	702,972.88
二、经营收益	10	1,956,847.29	11,374,641.66
加：补助收入	12		
其他收入	13	50.00	112,754.47
减：其他支出	16	2,000.00	210,024.17
三、本年收益	20	1,954,897.29	11,277,371.96
收益分配			
四、本年收益	21	1,954,897.29	11,277,371.96
加：年初未分配收益	22		6,152,444.72
其他转入	23		
五、可分配收益	26		17,429,816.68
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,432,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		13,997,816.68

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花华

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助	1,000.00	36,050.00
			老人和敬老院补助		70,249.00
			文体体育		16,879.00
			公共设施维护	1,433.19	227,020.48
			医保社保	181,082.50	2,026,920.60
			消防	2,372.00	9,026.89
			其他福利费支出	1,063,725.77	2,810,811.38
			村民粮油分配	134,805.50	1,510,529.32
			其他		57,311.79
			待摊费用摊销	928,920.27	928,920.27
			老人水果金		314,050.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		142,109.70
			管理用		10,230.00
			激光打印机/一台/惠普154A		1,900.00
			电脑/一套/INTEL I3 8100		2,130.00
			电脑/一套/INTEL I3 4160		2,700.00
			升降梯/一把		3,500.00
			公益用		131,879.70
			中转站垃圾斗(1个)		6,500.00
			大朗垃圾中转站		61,983.00
			警用摩托车(2台/豪爵牌HJ1		30,485.70
			移动空调(1台/山水SKM360		1,500.00
			篮球电子计时仪(计分仪1个		8,500.00
			摄像机(1台/SONY/FDR/AX4		5,990.00
			食具消毒柜(1台/XDR380幼		4,960.00
			音响广播系统设备(1套/中		7,661.00
			篮球场音响设备(1套/先锋/		4,300.00
收入合计	2,312,788.90	13,073,611.65	支出合计	1,774,799.83	7,596,408.98

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄苑华

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	2,456.48	
1	提现金	2019-10-29	2,000.00	0.00	4,456.48	
2	提现金	2019-11-01	15,000.00	0.00	19,456.48	岑思贤
3	付中山市横栏镇恒发电动车行消防清洁两用车维修费	2019-11-04	0.00	972.00	18,484.48	伍汉杰
4	提现金	2019-11-06	786.25	0.00	19,270.73	岑思贤
5	付曹桂祥等51人旗南村10月31日召开股东代表会议误工费	2019-11-11	0.00	1,530.00	17,740.73	曹伟程
6	付滩城区北关俊杰相框商行幼儿园购相框	2019-11-11	0.00	431.25	17,309.48	沈静桃
7	付中山市中智大药房连锁有限公司幼儿园购消毒粉	2019-11-11	0.00	75.00	17,234.48	沈静桃
8	付广东中山医药职业技能培训中心食品安全管理员培训费	2019-11-11	0.00	280.00	16,954.48	沈静桃
9	提现金	2019-11-14	27,540.00	0.00	44,494.48	岑思贤
10	付曹丽生等52人旗南村11月15日股东代表会议误工费	2019-11-16	0.00	1,560.00	42,934.48	曹伟程
11	付王汉田等6人旗南村清洁工10月工资	2019-11-20	0.00	27,540.00	15,394.48	岑思贤
12	付蔡玉禧旗南村村内街灯维修工10月工资	2019-11-20	0.00	600.00	14,794.48	岑思贤
13	付李燕芬旗南村服务楼清洁工10月工资	2019-11-20	0.00	1,000.00	13,794.48	岑思贤
14	付伍润桥、伍建扬旗南村排灌人员10月工资	2019-11-20	0.00	3,200.00	10,594.48	岑思贤
15	付李润颜旗南小学校工10月工资	2019-11-20	0.00	1,000.00	9,594.48	岑思贤
16	付王汉田旗南村物业楼清洁10月工资	2019-11-20	0.00	150.00	9,444.48	岑思贤
17	付曹伟程10月监督委员会成员补贴（补发）	2019-11-21	0.00	400.00	9,044.48	岑思贤
18	付中山市三乡镇汇力文具商行旗南村委会10月至11月办公室文具费	2019-11-25	0.00	626.00	8,418.48	岑思贤
19	付伍国荣农家书屋看管员10月工资	2019-11-25	0.00	600.00	7,818.48	岑思贤
20	收伍玉轩公积金个人部分2019年1月至12月	2019-11-26	5,760.00	0.00	13,578.48	岑思贤
21	收伍玉轩个人所得税2019年1月至12月	2019-11-26	221.87	0.00	13,800.35	岑思贤
22	收伍玉轩社保个人部分2019年1月至12月	2019-11-26	4,387.20	0.00	18,187.55	
23	存款	2019-11-26	0.00	12,500.00	5,687.55	岑思贤
24	付中山市大涌镇捷诚汽车维修厂消防车更换轮胎（粤TW6836）	2019-11-27	0.00	300.00	5,387.55	伍汉杰
25	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公司粤T71246警用摩托车加油费	2019-11-27	0.00	66.00	5,321.55	伍学明
26	付睢宁县沙集镇王书玲百货门市幼儿园购书柜	2019-11-28	0.00	990.00	4,331.55	沈静桃
27	付中山市大涌镇盛丰源五金交电商店幼儿园购电灯管一支	2019-11-28	0.00	20.00	4,311.55	沈静桃
28	付蔡艳梨等4人监督委员会成员11月补贴	2019-11-28	0.00	2,200.00	2,111.55	岑思贤
29	收回回收站废弃垃圾车回收	2019-11-29	50.00	0.00	2,161.55	岑思贤
30	提现金	2019-11-29	1,010.00	0.00	3,171.55	沈静桃
31	付曹丽生等50人旗南村11月30日股东代表会议误工费	2019-11-30	0.00	1,500.00	1,671.55	岑思贤

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		56,755.32	57,540.25		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	8,470,867.82	
1	提现金	2019-10-29	0.00	2,000.00	8,468,867.82	
2	收黄旭珊2019年11月社保个人部分	2019-11-01	377.23	0.00	8,469,245.05	岑思贤
3	收伍汉杰2019年11月社保个人部分	2019-11-01	377.23	0.00	8,469,622.28	岑思贤
4	收伍富彬2019年11月社保个人部分	2019-11-01	377.23	0.00	8,469,999.51	岑思贤
5	收伍霭瑜2019年11月社保个人部分	2019-11-01	377.23	0.00	8,470,376.74	岑思贤
6	收伍霭瑜住房公积金个人部分2019年11月	2019-11-01	480.00	0.00	8,470,856.74	岑思贤
7	收伍浩兴2019年11月社保个人部分	2019-11-01	377.23	0.00	8,471,233.97	岑思贤
8	提现金	2019-11-01	0.00	15,000.00	8,456,233.97	岑思贤
9	收大涌镇住房和城乡规划建设局截污闸经费（2019年6月至11月）	2019-11-02	10,000.00	0.00	8,466,233.97	岑思贤
10	收陈友集物业楼1卡2019年10月租金（12000）及管理费（430）	2019-11-04	12,430.00	0.00	8,478,663.97	岑思贤
11	收庄宏伟物业楼16卡2019年11月租金（2400）及管理费（160）	2019-11-04	2,560.00	0.00	8,481,223.97	岑思贤
12	收庄宏伟物业楼16卡2019年10月电费（32386-32703）共317度	2019-11-04	380.40	0.00	8,481,604.37	岑思贤
13	收庄宏伟物业楼16卡10月水费（1603-1618）共15吨	2019-11-04	60.00	0.00	8,481,664.37	岑思贤
14	收陈春玲物业楼7卡2019年10月至11月租金（2500）及管理费（165）	2019-11-04	5,330.00	0.00	8,486,994.37	岑思贤
15	收谭术云物业楼8卡2019年10月至11月租金（3000）及管理费（195）	2019-11-04	6,390.00	0.00	8,493,384.37	岑思贤
16	收谭术云物业楼8卡2019年8月至10月电费（7578-7657）共79度	2019-11-04	94.80	0.00	8,493,479.17	岑思贤
17	收陈春玲物业楼7卡2019年8月至10月水费（106-185）共79吨	2019-11-04	316.00	0.00	8,493,795.17	岑思贤
18	收陈春玲物业楼7卡2019年8月至10月电费（47366-48332）共966度	2019-11-04	1,159.20	0.00	8,494,954.37	岑思贤
19	收伍国赞2019年11月社保个人部分	2019-11-04	377.23	0.00	8,495,331.60	岑思贤
20	收伍国赞住房公积金个人部分2019年11月	2019-11-04	480.00	0.00	8,495,811.60	岑思贤
21	收刘锡婷2019年11月社保个人部分	2019-11-04	377.23	0.00	8,496,188.83	岑思贤
22	收龚根花卫生站11月租金	2019-11-04	14,916.70	0.00	8,511,105.53	岑思贤
23	收樊小林物业楼9卡2019年11月租金（2500）及管理费（165）	2019-11-05	2,665.00	0.00	8,513,770.53	岑思贤
24	收樊小林物业楼9卡10月电费（39878-40651）共773度	2019-11-05	927.60	0.00	8,514,698.13	岑思贤
25	收樊小林物业楼9卡10月水费（2384-2431）共47吨	2019-11-05	188.00	0.00	8,514,886.13	岑思贤
26	收伍艺港2019年11月社保个人部分	2019-11-05	377.23	0.00	8,515,263.36	岑思贤
27	付伍玉轩等17人旗南村两委及工作人员10月工资	2019-11-05	0.00	54,400.00	8,460,863.36	岑思贤
28	付伍生照旗南村11月五保补助	2019-11-05	0.00	90.00	8,460,773.36	岑思贤
29	付蔡善程等3人旗南村退休干部11月退休金	2019-11-05	0.00	1,775.00	8,458,998.36	岑思贤
30	收曹润标2019年11月社保个人部分	2019-11-06	377.23	0.00	8,459,375.59	岑思贤
31	收曹伟程2019年11月社保个人部分	2019-11-06	377.23	0.00	8,459,752.82	岑思贤
32	收曹伟程住房公积金个人部分11月	2019-11-06	480.00	0.00	8,460,232.82	岑思贤

第1页 共7页

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付伍海次修葺伍锦照屋后石基、开挖埃 箕石山边环山沟	2019-11-06	0.00	29,000.00	8,431,232.82	曹子崇
34	付伍海次旧米机抖水泥、校后花基抖水 泥、幼儿园门口石柱舞台修改等	2019-11-06	0.00	17,460.00	8,413,772.82	曹子崇
35	提现金	2019-11-06	0.00	786.25	8,412,986.57	岑思贤
36	收伍永希社保个人部分11月	2019-11-07	377.23	0.00	8,413,363.80	岑思贤
37	收陈友集物业楼1卡10月电费（21558 2-217044）共1462度	2019-11-08	1,754.40	0.00	8,415,118.20	岑思贤
38	收陈友集物业楼1卡10月水费（4872- 4893）共21吨	2019-11-08	84.00	0.00	8,415,202.20	岑思贤
39	收蔡结彬2019年11月社保个人部分	2019-11-08	377.23	0.00	8,415,579.43	岑思贤
40	付中山市港口镇恒享白蚁防治工程部旗 南村灭蚊防控服务费5月至7月尾款	2019-11-08	0.00	49,500.00	8,366,079.43	伍国赞
41	付徐海妮服务楼2租用充电桩1个	2019-11-11	0.00	1,500.00	8,364,579.43	曹子崇
42	收伍永能2019年11月社保个人部分	2019-11-11	377.23	0.00	8,364,956.66	岑思贤
43	付曹祖生等3人旗南村11月孤老补助	2019-11-11	0.00	362.55	8,364,594.11	岑思贤
44	付伍泳娟等16人幼儿园10月教师星期 六加班费	2019-11-11	0.00	6,400.00	8,358,194.11	沈静桃
45	付伍泳娟等21人幼儿园10月教职工托 管加班费	2019-11-11	0.00	15,982.80	8,342,211.31	沈静桃
46	付伍泳娟等17人幼儿园10月教师工资	2019-11-11	0.00	52,250.00	8,289,961.31	沈静桃
47	付潘东兰等6人幼儿园10月厨工工资	2019-11-11	0.00	8,990.00	8,280,971.31	沈静桃
48	付李意好等5人幼儿园10月后勤工资	2019-11-11	0.00	11,300.00	8,269,671.31	沈静桃
49	收沈静桃幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,269,959.76	沈静桃
50	收谢彩虹幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,270,248.21	沈静桃
51	收杨斯淇幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,270,536.66	沈静桃
52	收林海敏幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,270,825.11	沈静桃
53	收黄旺兴幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,271,113.56	沈静桃
54	收余雅雪幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,271,402.01	沈静桃
55	收甘国爱幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,271,690.46	沈静桃
56	收李诗敏幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,271,978.91	沈静桃
57	收谭玮容幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,272,267.36	沈静桃
58	收黄丽芳幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,272,555.81	沈静桃
59	收朱苏妹幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,272,844.26	沈静桃
60	收刘光倩幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,273,132.71	沈静桃
61	收袁嘉懿幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,273,421.16	沈静桃
62	收曹泳琳幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,273,709.61	沈静桃
63	收张琳幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-12	288.45	0.00	8,273,998.06	沈静桃
64	收沈静桃幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,274,198.06	沈静桃
65	收黄丽芳幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,274,398.06	沈静桃

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收刘光倩幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,274,598.06	沈静桃
67	收谢彩红幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,274,798.06	沈静桃
68	收朱苏妹幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,274,998.06	沈静桃
69	收杨斯淇幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,275,198.06	沈静桃
70	收袁嘉锶幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,275,398.06	沈静桃
71	收余雅雪幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,275,598.06	沈静桃
72	收甘国爱幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,275,798.06	沈静桃
73	收李诗敏幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,275,998.06	沈静桃
74	收李意好幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,276,198.06	沈静桃
75	收刘尾齐幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,276,398.06	沈静桃
76	收林焕嫦幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,276,598.06	沈静桃
77	收潘东兰幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,276,798.06	沈静桃
78	收林昔兰幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,276,998.06	沈静桃
79	收伍浩彬幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,277,198.06	沈静桃
80	收蔡妙远幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,277,398.06	沈静桃
81	收张琳幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,277,598.06	沈静桃
82	收林婉婷幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,277,798.06	沈静桃
83	收萧淑芬幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,277,998.06	沈静桃
84	收林佳鑫幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,278,198.06	沈静桃
85	收曹泳琳幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,278,398.06	沈静桃
86	收谭玮容幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,278,598.06	沈静桃
87	收黄旺兴幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,278,798.06	沈静桃
88	收林海敏幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,278,998.06	岑思贤
89	收伍泳娟幼儿园教职工10月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,279,198.06	沈静桃
90	收伍泳娟幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,279,398.06	沈静桃
91	收沈静桃幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,279,598.06	沈静桃
92	收黄旺兴幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,279,798.06	沈静桃
93	收黄丽芳幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,279,998.06	沈静桃
94	收刘光倩幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,280,198.06	沈静桃
95	收谢彩红幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,280,398.06	沈静桃
96	收朱苏妹幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,280,598.06	沈静桃
97	收杨斯淇幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,280,798.06	沈静桃
98	收袁嘉锶幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,280,998.06	沈静桃

黄花

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收谭玮容幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,281,198.06	沈静桃
100	收余雅雪幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,281,398.06	沈静桃
101	收甘国爱幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,281,598.06	沈静桃
102	收李诗敏幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,281,798.06	沈静桃
103	收李意好幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,281,998.06	沈静桃
104	收刘尾齐幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,282,198.06	沈静桃
105	收林焕嫦幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,282,398.06	沈静桃
106	收潘东兰幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,282,598.06	沈静桃
107	收林西结幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,282,798.06	沈静桃
108	收林昔兰幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,282,998.06	沈静桃
109	收林艳玲幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,283,198.06	沈静桃
110	收伍浩彬幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,283,398.06	沈静桃
111	收蔡妙远幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,283,598.06	沈静桃
112	收张琳幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,283,798.06	沈静桃
113	收曹泳琳幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,283,998.06	沈静桃
114	收林海敏幼儿园教职工9月伙食费	2019-11-12	200.00	0.00	8,284,198.06	沈静桃
115	付关锦添清拆民安中街46号房屋费用	2019-11-14	0.00	2,000.00	8,282,198.06	曹子崇
116	付胡松蛟垃圾车维修	2019-11-14	0.00	500.00	8,281,698.06	伍国赞
117	收徐英杰2019年海南岛12亩鱼塘租金暂交款	2019-11-14	5,000.00	0.00	8,286,698.06	岑思贤
118	提现金	2019-11-14	0.00	27,540.00	8,259,158.06	岑思贤
119	付胡松蛟物业楼消防栓、水井盖	2019-11-14	0.00	7,210.00	8,251,948.06	曹伟程
120	付中山市世纪信佳商业有限公司大涌分公司幼儿园10月食材	2019-11-14	0.00	41,597.60	8,210,350.46	沈静桃
121	付中山市大涌镇广兴南杂货店幼儿园1月粉面	2019-11-14	0.00	870.00	8,209,480.46	沈静桃
122	付中山市穗浩园米业有限公司幼儿园1月大米	2019-11-14	0.00	2,625.00	8,206,855.46	沈静桃
123	付中山市西区精彩文具商行幼儿园办公用品	2019-11-14	0.00	311.00	8,206,544.46	沈静桃
124	付中山市西区精彩文具商行幼儿园厨房仓库架及夹板台	2019-11-14	0.00	467.00	8,206,077.46	沈静桃
125	付中山市西区精彩文具商行幼儿园教学环境创设材料	2019-11-14	0.00	889.50	8,205,187.96	沈静桃
126	付胡松蛟幼儿园更换维修厨房油烟外置风管、门锁、器具	2019-11-14	0.00	2,600.00	8,202,587.96	沈静桃
127	付胡松蛟幼儿园更换消防栓	2019-11-14	0.00	600.00	8,201,987.96	伍国瑜
128	付蔡则清等352人旗南村10月养老保险补贴	2019-11-15	0.00	70,400.00	8,131,587.96	黄旭珊
129	南村四顷（蔡礼沛）2019年11月份电费（20191001-20191031）	2019-11-15	0.00	29.50	8,131,558.46	岑思贤
130	南村四顷（王泽启）2019年11月份电费（20191001-20191031）	2019-11-15	0.00	3,808.47	8,127,749.99	岑思贤
131	南村四顷2019年11月份电费（李桂力）	2019-11-15	0.00	4,171.62	8,123,578.37	岑思贤

黄旭珊

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	南村物业楼2019年11月份电费 (20191023-20191031)	2019-11-15	0.00	8,140.16	8,115,438.21	岑思贤
133	保户伍生照11月电费 (20191001-20191031)	2019-11-15	0.00	9.28	8,115,428.93	岑思贤
134	南村村委会2019年11月电费 (20191024-20191031)	2019-11-15	0.00	588.14	8,114,840.79	岑思贤
135	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园11月电费 (20191001-20191031)	2019-11-15	0.00	35.71	8,114,805.08	岑思贤
136	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园11月电费 (20191001-20191031)	2019-11-15	0.00	3,236.06	8,111,569.02	岑思贤
137	建“美丽家庭”培训多肉种植 (妇联系统基层组织建设经费支)	2019-11-18	0.00	1,000.00	8,110,569.02	伍国赞
138	付郑金山旗南村开展家庭教育讲座 (妇联系统基层组织建设经费支)	2019-11-18	0.00	650.00	8,109,919.02	伍国赞
139	收韦华成物业楼5卡2019年8月至9月租金 (4560) 及管理费 (300)	2019-11-18	9,720.00	0.00	8,119,639.02	岑思贤
140	收韦华成物业楼5卡2019年8月至9月电费 (12123-13055) 共932度	2019-11-18	1,118.40	0.00	8,120,757.42	岑思贤
141	收韦华成物业楼5卡2019年8月至9月水费 (5654-5721) 共67吨	2019-11-18	268.00	0.00	8,121,025.42	岑思贤
142	收陈大清华光庙宿舍11月租金	2019-11-19	6,750.00	0.00	8,127,775.42	岑思贤
143	收刘英物业楼二、三层宿舍11月租金	2019-11-19	36,666.67	0.00	8,164,442.09	岑思贤
144	收陈大清物业楼保安室10月电费 (4153-4211) 共58度	2019-11-19	69.60	0.00	8,164,511.69	岑思贤
145	收陈大清物业楼二三层水费 (3275-3412) 共137吨	2019-11-19	548.00	0.00	8,165,059.69	岑思贤
146	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局新增伍韵琳基本医疗	2019-11-20	0.00	130.05	8,164,929.64	黄旭珊
147	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2019年11月基本医疗保险缴费	2019-11-20	0.00	95,716.80	8,069,212.84	黄旭珊
148	南村治安视频监控2019年11月份电费 (20191001-20191031)	2019-11-20	0.00	205.15	8,069,007.69	岑思贤
149	付中山好洁机电设备有限公司消防清洁两用车维修及购买零件	2019-11-20	0.00	1,100.00	8,067,907.69	伍国赞
150	收薛仁贵物业楼10卡2019年8月至12月租金 (2500) 及管理费 (165)	2019-11-20	13,325.00	0.00	8,081,232.69	岑思贤
151	收薛仁贵物业楼10卡7月至10月电费 (27708-28758) 共1050度	2019-11-20	1,260.00	0.00	8,082,492.69	岑思贤
152	收薛仁贵物业楼10卡7月至10月水费 (907-928) 共21吨	2019-11-20	84.00	0.00	8,082,576.69	岑思贤
153	收林佩怡幼儿园教师2019年11月社保	2019-11-20	288.45	0.00	8,082,865.14	三沈静桃
154	付中国电信股份有限公司中山分公司旗南村治保会2019年11月份电话费	2019-11-20	0.00	199.46	8,082,665.68	岑思贤
155	付中国电信股份有限公司中山分公司旗南村委2019年11月电话费	2019-11-20	0.00	1,812.74	8,080,852.94	岑思贤
156	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局幼儿园教职工2019年11月社保	2019-11-20	0.00	12,734.72	8,068,118.22	岑思贤
157	付中国电信股份有限公司中山分公司南村幼儿园2019年11月份电话费	2019-11-20	0.00	377.40	8,067,740.82	岑思贤
158	付中山住房公积金管理中心旗南村两委11月住房公积金	2019-11-21	0.00	4,800.00	8,062,940.82	岑思贤
159	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局新增伍淑娴基本医疗	2019-11-25	0.00	43.35	8,062,897.47	岑思贤
160	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村2019年11月门诊医疗保险	2019-11-25	0.00	14,705.60	8,048,191.87	岑思贤
161	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村两委及工作人员11月社保	2019-11-25	0.00	17,656.32	8,030,535.55	岑思贤
162	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局新增欧阳志芬、伍韵昕基本医疗	2019-11-25	0.00	86.70	8,030,448.85	岑思贤
163	收黄鲁物业楼15卡11月至12月租金 (1700) 及管理费 (110)	2019-11-25	3,620.00	0.00	8,034,068.85	岑思贤
164	收黄鲁物业楼15卡10月电费 (25989-26278) 共289度	2019-11-25	346.80	0.00	8,034,415.65	岑思贤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	收黄鲁物业楼15卡10月水费（1290-1303）共13吨	2019-11-25	52.00	0.00	8,034,467.65	岑思贤
166	收古嘉豪物业楼14卡11月租金（1800）及管理费（120）	2019-11-25	1,920.00	0.00	8,036,387.65	岑思贤
167	收古嘉豪物业楼14卡电费（8353-8420）共67度	2019-11-25	80.40	0.00	8,036,468.05	岑思贤
168	收古嘉豪物业楼14卡10月水费（623-636）共13吨	2019-11-25	52.00	0.00	8,036,520.05	岑思贤
169	收古嘉豪物业楼14卡11月电费（20191001-20191031）1970扣款	2019-11-26	0.00	14.00	8,036,506.05	岑思贤
170	收郑日明物业楼2卡2019年10月租金（3500）及管理费（230）	2019-11-26	3,730.00	0.00	8,040,236.05	岑思贤
171	收郑日明物业楼3卡2019年10月租金（3300）及管理费（215）	2019-11-26	3,515.00	0.00	8,043,751.05	岑思贤
172	收郑日明物业楼2、3卡2019年9月电费（109778-114881）共5103度	2019-11-26	6,123.60	0.00	8,049,874.65	岑思贤
173	收郑日明物业楼2、3卡2019年9月水费（1324-1375）共51吨	2019-11-26	204.00	0.00	8,050,078.65	岑思贤
174	存款	2019-11-26	12,500.00	0.00	8,062,578.65	岑思贤
175	付中山市大涌自来水有限公司物业楼11月水费（20191015-20191114）	2019-11-26	0.00	1,002.54	8,061,576.11	岑思贤
176	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村两委10月个人所得税	2019-11-26	0.00	18.32	8,061,557.79	岑思贤
177	付南村街灯11月电费（20191024-201911031）	2019-11-26	0.00	819.19	8,060,738.60	岑思贤
178	收中山市人力资源和社会保障局2019年9月人力资源和社会保障服务站专项资金	2019-11-26	2,300.00	0.00	8,063,038.60	岑思贤
179	收中山市人力资源和社会保障局2019年10月人力资源和社会保障服务站专项资金	2019-11-26	2,300.00	0.00	8,065,338.60	岑思贤
180	付中山市行政村（社区）综合性文化服务中心奖补资金	2019-11-26	30,000.00	0.00	8,095,338.60	余玉频
181	付黄丽芳补发幼儿园教师产假工资	2019-11-26	0.00	3,597.67	8,091,740.93	沈静桃
182	付中山市石岐区润兴食品商行幼儿园10月杂粮	2019-11-26	0.00	1,574.05	8,090,166.88	沈静桃
183	收朱友钗物业楼14卡报名投标按金	2019-11-27	12,000.00	0.00	8,102,166.88	岑思贤
184	收伍灿彬南华里鱼塘23.6亩塘报名投标按金	2019-11-27	71,000.00	0.00	8,173,166.88	岑思贤
185	付广东鹰唛食品有限公司旗南村11月购油款	2019-11-27	0.00	14,003.00	8,159,163.88	伍国赞
186	付中国电信股份有限公司中山分公司村委会话费（87733792）	2019-11-27	0.00	41.20	8,159,122.68	岑思贤
187	收伍泳标天字河鱼塘1（20亩）报名投标按金	2019-11-28	70,000.00	0.00	8,229,122.68	岑思贤
188	收伍泳标“深冲”鱼塘23.56亩报名投标按金	2019-11-28	81,000.00	0.00	8,310,122.68	岑思贤
189	收伍泳标“天字河”鱼塘43.96亩报名投标按金	2019-11-28	150,000.00	0.00	8,460,122.68	岑思贤
190	收伍泳标元中洋256亩农用地报名投标按金	2019-11-28	700,000.00	0.00	9,160,122.68	岑思贤
191	收坚丽树脂公司南村市场11月租金	2019-11-28	206,646.00	0.00	9,366,768.68	岑思贤
192	付中山市穗浩园米业有限公司旗南村11月大米款	2019-11-28	0.00	120,802.50	9,245,966.18	伍国赞
193	收大涌镇组织人事办公室2019年远程教育终端站点补助	2019-11-28	1,000.00	0.00	9,246,966.18	岑思贤
194	确权颁证归案费用（农村土地确权登记颁证补助经费）	2019-11-28	0.00	17,200.00	9,229,766.18	伍国瑜
195	收伍华善“天字河”鱼塘2（24.46亩）报名投标按金	2019-11-29	90,000.00	0.00	9,319,766.18	岑思贤
196	收伍华善大朗鱼塘70亩报名投标保证金	2019-11-29	210,000.00	0.00	9,529,766.18	岑思贤
197	收伍华善乐耕围、南华里鱼塘233.08亩报名投标保证金	2019-11-29	700,000.00	0.00	10,229,766.18	岑思贤

黄嘉华

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	付中山市大涌自来水有限公司幼儿园11月水费 (20191025-20191119)	2019-11-29	0.00	510.04	10,229,256.14	岑思贤
199	付中山市旗山水务管理有限公司幼儿园11月水费 (20191015-20191113)	2019-11-29	0.00	31.40	10,229,224.74	岑思贤
200	收郑日明物业楼3卡11月租金 (3300)及管理费 (215)	2019-11-29	3,515.00	0.00	10,232,739.74	岑思贤
201	收郑日明物业楼2卡11月租金 (3500)及管理费 (230)	2019-11-29	3,730.00	0.00	10,236,469.74	岑思贤
202	收谭术云物业楼6卡 (原7卡) 报名投标保证金	2019-11-29	11,520.00	0.00	10,247,989.74	岑思贤
203	提现金	2019-11-29	0.00	1,010.00	10,246,979.74	沈静桃
204	收童元明物业楼9卡 (原11卡) 报名投标保证金	2019-11-29	11,500.00	0.00	10,258,479.74	岑思贤
205	收曾玉连物业楼10卡 (原12卡) 报名投标保证金	2019-11-29	8,300.00	0.00	10,266,779.74	岑思贤
206	收韦华成物业楼4卡 (原5卡) 报名投标保证金	2019-11-29	21,000.00	0.00	10,287,779.74	岑思贤
207	收薛仁贵物业楼8卡 (原10卡) 报名投标保证金	2019-11-29	10,000.00	0.00	10,297,779.74	岑思贤
208	收古嘉豪物业楼12卡 (原14卡) 报名投标保证金	2019-11-29	7,500.00	0.00	10,305,279.74	岑思贤
209	收陈明建物业楼7卡 (原9卡) 报名投标保证金	2019-11-29	11,000.00	0.00	10,316,279.74	岑思贤
210	收黄慧物业楼13卡报名投标保证金	2019-11-29	6,000.00	0.00	10,322,279.74	岑思贤
211	收陈九洲物业楼11卡报名投标保证金	2019-11-29	7,500.00	0.00	10,329,779.74	岑思贤
212	收陈九洲物业楼13卡10月水费 (1581-1587) 共6吨	2019-11-29	24.00	0.00	10,329,803.74	岑思贤
213	收陈九洲物业楼13卡11月租金 (2000)及管理费 (130)	2019-11-29	2,130.00	0.00	10,331,933.74	岑思贤
214	收蒙天夏物业楼17卡10月水费 (608-613) 共5吨	2019-11-29	20.00	0.00	10,331,953.74	岑思贤
215	收蒙天夏物业楼17卡10月电费 (31047-31395) 共348度	2019-11-29	417.60	0.00	10,332,371.34	岑思贤
216	收蒙天夏物业楼15卡报名投标保证金	2019-11-29	5,000.00	0.00	10,337,371.34	岑思贤
217	收陈友集物业楼1卡11月租金 (12000)及管理费 (430)	2019-11-29	12,430.00	0.00	10,349,801.34	岑思贤
218	收陈友集物业楼1卡报名投标保证金	2019-11-29	38,000.00	0.00	10,387,801.34	岑思贤
219	付中山市旗山水务管理有限公司旗南村委会11月水费 (20191015-20191113)	2019-11-29	0.00	14.79	10,387,786.55	岑思贤
220	付中山市大涌自来水有限公司旗南村委会11月水费 (20191025-20191119)	2019-11-29	0.00	84.10	10,387,702.45	岑思贤
221	收陈九洲物业楼13卡10月电费 (33808-33970) 共162度	2019-11-29	194.40	0.00	10,387,896.85	岑思贤
222	收郑日明物业楼3卡10月电费 (114881-120125) 共5244度	2019-11-29	6,292.80	0.00	10,394,189.65	岑思贤
223	收郑日明物业楼2、3卡10月水费 (1375-1421) 共46吨	2019-11-29	184.00	0.00	10,394,373.65	岑思贤
224	收中山市大涌镇社会事务局旗南村2019年下半年监督委员会成员补贴	2019-11-29	24,000.00	0.00	10,418,373.65	岑思贤
225	付国家统一社会保障金 (20180101-20181231)	2019-11-30	0.00	3,745.33	10,414,628.32	岑思贤
226	分局城镇土地使用税 (20190101-20191231)	2019-11-30	0.00	1,123.00	10,413,505.32	岑思贤
227	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司治保会保险费 (7人)	2019-11-30	0.00	4,302.00	10,409,203.32	岑思贤
合 计			2,703,872.56	765,537.06		

单位负责人:

财务负责人:

监委会:

制表人:

应 收 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				15,123,418.96	986,767.30	14,136,651.66
租赁款				1,726,848.40	351,989.37	1,374,859.03
萧周丙-长竹园3.83亩				22,980.00	0.00	22,980.00
章根金-电影院旧址				240,000.00	0.00	240,000.00
伍源昌-原晨光厂				137,920.00	0.00	137,920.00
曹耀川-旧仓库				-51,234.00	0.00	-51,234.00
伍建宏-步头东123.3087亩(管理费)				369,926.10	0.00	369,926.10
袁海英(坚丽树脂公司)-南村市场				413,291.00	206,646.00	206,645.00
陈大清-华光庙宿舍				13,500.00	6,750.00	6,750.00
伍润标-仇如坑6.78亩				81,360.00	0.00	81,360.00
萧周丙-仇如坑4.2亩				25,200.00	0.00	25,200.00
伍润标-仇如坑3.9969亩				47,962.80	0.00	47,962.80
伍厚宁-相思坑6.78亩				61,020.00	0.00	61,020.00
伍干炫-长竹园5.8316亩				34,989.60	0.00	34,989.60
伍灿响-长竹园3.9969亩				27,956.80	0.00	27,956.80
伍耀伟-长竹园2.6270亩				15,762.00	0.00	15,762.00
伍结荣-长竹园2.0017亩				12,010.20	0.00	12,010.20
物业楼铺位				163,050.00	87,010.00	76,040.00
童元明11卡				4,900.00	0.00	4,900.00
卢赞政12卡				4,260.00	0.00	4,260.00
陈九洲13卡				4,260.00	2,130.00	2,130.00
古嘉豪14卡				3,840.00	1,920.00	1,920.00
黄鲁15卡				3,620.00	3,620.00	0.00
庄宏伟16卡				5,120.00	2,560.00	2,560.00
蒙天夏17卡				0.00	0.00	0.00
萧雅飞4卡				5,330.00	0.00	5,330.00
陈友集1卡				37,290.00	24,860.00	12,430.00
韦华成5卡				24,000.00	9,720.00	14,280.00
陈春玲7卡				7,995.00	5,330.00	2,665.00
樊小林9卡				5,330.00	2,665.00	2,665.00
薛仁贵10卡				15,990.00	13,325.00	2,665.00
罗斌6卡				7,995.00	0.00	7,995.00
郑日明3卡				10,545.00	7,030.00	3,515.00
郑日明2卡				11,190.00	7,460.00	3,730.00
童元明-11卡右侧				1,800.00	0.00	1,800.00
谭术云-8卡				9,585.00	6,390.00	3,195.00
龚根花-卫生站侧铺位				29,833.00	14,916.70	14,916.30
刘英-物业楼二、三层宿舍				73,333.40	36,666.67	36,666.73

应 收 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
汪宝辉-市场侧铺位				7,987.50	0.00	7,987.50
发包款				5,861,254.61	5,000.00	5,856,254.61
林志雄-三顷南豆河				1,910,540.00	0.00	1,910,540.00
梁荣根-三顷（鱼塘、禾田）				269,033.26	0.00	269,033.26
伍国和-百福堂31.82亩				45,502.00	0.00	45,502.00
李丽洪-海南岛45亩				70,035.00	0.00	70,035.00
曹周贤-南华里41.49亩				55,288.00	0.00	55,288.00
伍六仔-地字号13.73亩				21,968.00	0.00	21,968.00
伍建安-乐耕围16.4亩				28,888.00	0.00	28,888.00
萧周培-百福堂17亩				2,530.00	0.00	2,530.00
伍寿元-七十五亩17.73亩				-19,503.00	0.00	-19,503.00
伍干枢-七十五亩25.61亩				-28,171.00	0.00	-28,171.00
伍衍寿-崇义祠26.36亩				-28,996.00	0.00	-28,996.00
李丽明-崇义祠25亩				50,417.00	0.00	50,417.00
伍衍寿-海南岛、企冲、崇义祠42.7亩				59,780.00	0.00	59,780.00
伍建杨-地字河鱼塘17亩				14,278.30	0.00	14,278.30
萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩				202,250.00	0.00	202,250.00
伍开成-企冲、百福堂鱼塘26.66亩				13,000.00	0.00	13,000.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	62,300.00
伍国猷-崇义祠鱼塘17.67亩				24,738.00	0.00	24,738.00
伍寿文-七十五亩鱼塘16.3亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林志雄-2.3枝河鱼塘18.78亩				67,274.00	0.00	67,274.00
林志均-七十五亩鱼塘24.3亩				34,020.00	0.00	34,020.00
伍光平-企冲围仔、海南岛、百福堂34.19亩				21,200.00	0.00	21,200.00
伍少媚-海南岛鱼塘33亩				46,200.00	0.00	46,200.00
伍卓华-崇义祠、七十五亩鱼塘43.95亩				97,860.00	0.00	97,860.00
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				171,220.00	0.00	171,220.00
伍锦耀-崇义祠鱼塘24.9亩				4,860.00	0.00	4,860.00
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	0.00	135,900.00
伍天灿-百福堂19.48亩鱼塘				7,272.00	0.00	7,272.00
伍桂森-海南岛44.75亩鱼塘				157,950.00	0.00	157,950.00
伍保桥-百福堂农地28.78亩				172,336.00	0.00	172,336.00
伍耀伦				-1,014,300.00	0.00	-1,014,300.00
徐英杰-海南岛12亩鱼塘				6,800.00	5,000.00	1,800.00
粤粮公司-四顷禾田212.8亩				630,336.00	0.00	630,336.00
伍灿彬-四顷-西北角4.74亩				13,584.05	0.00	13,584.05
粤粮公司-四顷禾田216亩				604,465.00	0.00	604,465.00
王泽启-四顷210亩				321,930.00	0.00	321,930.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
伍耀伦-大朗禾田147亩				1,618,470.00	0.00	1,618,470.00
水电费				625,549.85	608,449.67	17,100.18
村民水费				586,145.67	586,145.67	0.00
物业楼商铺电费				-35,486.51	20,220.00	-55,706.51
物业楼商铺水费				-5,632.38	2,084.00	-7,716.38
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				166.63	0.00	166.63
李桂力-四顷电费				20,976.84	0.00	20,976.84
王泽启-四顷电费				36,992.94	0.00	36,992.94
服务楼2工程电费				95.70	0.00	95.70
医保社保				15,326.53	13,906.39	1,420.14
伍玉轩				4,009.97	4,387.20	-377.23
曹子崇				1,131.69	0.00	1,131.69
曹伟程				377.23	377.23	0.00
伍国赞				377.23	377.23	0.00
幼儿园幼师				4,903.65	4,615.20	288.45
伍霭瑜				377.23	377.23	0.00
刘锡婷				377.23	377.23	0.00
黄旭珊				377.23	377.23	0.00
伍艺港				377.23	377.23	0.00
伍汉杰				377.23	377.23	0.00
伍永能				377.23	377.23	0.00
曹润标				377.23	377.23	0.00
伍浩兴				377.23	377.23	0.00
伍学明				377.23	0.00	377.23
伍永希				377.23	377.23	0.00
蔡结彬				377.23	377.23	0.00
伍富彬				377.23	377.23	0.00
土地使用权转让款				6,526,393.95	0.00	6,526,393.95
伍桥善（西海眉沙）				1,279,357.30	0.00	1,279,357.30
伍桥善（大朗）				2,940,000.00	0.00	2,940,000.00
伍桥善（木棉脚）				782,664.80	0.00	782,664.80
伍建宏（步头东）				1,524,371.85	0.00	1,524,371.85
个人所得税				203.55	221.87	-18.32
伍玉轩				203.55	221.87	-18.32
其他				367,842.07	7,200.00	360,642.07
土地公积待转-公益性				925,726.98	0.00	925,726.98
2014年开帐时应付石井货币资金				-284,160.73	0.00	-284,160.73

应 收 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
2014年开帐时应付全禄货币资金				-223,036.13	0.00	-223,036.13
旗南村往来				-58,848.05	0.00	-58,848.05
石井				-28,738.15	0.00	-28,738.15
全禄				-22,351.90	0.00	-22,351.90
拆村后合并收支费用				-7,758.00	0.00	-7,758.00
住房公积金				8,160.00	7,200.00	960.00
伍玉轩				5,280.00	5,760.00	-480.00
曹伟程				480.00	480.00	0.00
曹子崇				1,440.00	0.00	1,440.00
伍国赞				480.00	480.00	0.00
伍霏瑜				480.00	480.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				18,061,869.30	199,184.81	17,862,684.49
应付定金押金				5,676,357.50	0.00	5,676,357.50
禾田鱼塘				1,070,661.00	0.00	1,070,661.00
周卓南				2,500.00	0.00	2,500.00
陈满全				2,000.00	0.00	2,000.00
伍衍寿				10,000.00	0.00	10,000.00
伍国和				4,000.00	0.00	4,000.00
伍桥善-乐耕围				30,000.00	0.00	30,000.00
李丽明-东西鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
梁荣根				40,000.00	0.00	40,000.00
伍倩喜-大朗禾田				50,000.00	0.00	50,000.00
李丽洪-海南岛鱼塘				20,000.00	0.00	20,000.00
萧远林-天字号12亩				20,000.00	0.00	20,000.00
农业公司-四顷围田				30,000.00	0.00	30,000.00
李少秋-元中洋29亩				5,000.00	0.00	5,000.00
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义祠				15,000.00	0.00	15,000.00
伍开成-企冲				11,000.00	0.00	11,000.00
伍建扬-地字河				8,000.00	0.00	8,000.00
伍国献-崇义祠				7,500.00	0.00	7,500.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	115,000.00
伍保桥-天字河、深冲				28,000.00	0.00	28,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	5,000.00
蔡泽才-地字河				8,500.00	0.00	8,500.00
伍光平-企冲围、海南岛、百福堂				14,000.00	0.00	14,000.00
林志均-七十亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林志雄-2.3枝河鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
伍卓华				18,500.00	0.00	18,500.00
曹周贤-天字河鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
伍保桥-百福堂种植				24,000.00	0.00	24,000.00
伍衍寿-海南岛、企冲、崇义祠鱼塘				18,000.00	0.00	18,000.00
蔡礼沛-四顷横河基				2,000.00	0.00	2,000.00
林志依-四顷禾田216亩				115,000.00	0.00	115,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				8,400.00	0.00	8,400.00
徐英杰-海南岛12亩				5,000.00	0.00	5,000.00
李桂力-四顷227亩				123,261.00	0.00	123,261.00
厂房				690,000.00	0.00	690,000.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	30,000.00
曹耀川				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	45,000.00
刘英-物业楼二三层宿舍				100,000.00	0.00	100,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,000.00	0.00	10,000.00
土地				636,500.00	0.00	636,500.00
伍耀强				10,000.00	0.00	10,000.00
曹国能				10,000.00	0.00	10,000.00
萧锐强				5,000.00	0.00	5,000.00
伍宇强-萝卜坑、金角坑等				100,000.00	0.00	100,000.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				400,000.00	0.00	400,000.00
伍厚宁-相思坑6.78亩				24,000.00	0.00	24,000.00
伍干炫-长竹园5.8316亩				20,000.00	0.00	20,000.00
萧周丙-仇如坑4.2亩				15,000.00	0.00	15,000.00
伍灿礼-长竹园3.83亩				14,000.00	0.00	14,000.00
伍灿响-长竹园3.9969亩				14,000.00	0.00	14,000.00
伍耀伟-长竹园2.6270亩				10,000.00	0.00	10,000.00
伍结荣-长竹园2.0017亩				7,000.00	0.00	7,000.00
伍保桥-长竹园2.0836亩				7,500.00	0.00	7,500.00
物业楼租户				199,810.00	0.00	199,810.00
3卡				14,600.00	0.00	14,600.00
6卡				6,000.00	0.00	6,000.00
8卡				32,000.00	0.00	32,000.00
12卡				6,600.00	0.00	6,600.00
14卡				13,900.00	0.00	13,900.00
古嘉豪（第14卡）				4,600.00	0.00	4,600.00
黄鲁（第15卡）				4,400.00	0.00	4,400.00
蒙天夏（第17卡）				3,200.00	0.00	3,200.00
陈友集（第1卡）				25,000.00	0.00	25,000.00
韦华成（第5卡）				10,120.00	0.00	10,120.00
萧雅飞（第4卡）				6,000.00	0.00	6,000.00
卢赞政（第12卡）				5,000.00	0.00	5,000.00
陈九州（第13卡）				5,000.00	0.00	5,000.00
庄宏伟（第16卡）				5,800.00	0.00	5,800.00
查正坤（第2卡）				8,000.00	0.00	8,000.00
薛仁贵（第10卡）				6,000.00	0.00	6,000.00
陈春玲（第7卡）				6,000.00	0.00	6,000.00
童元明（第11卡）				5,600.00	0.00	5,600.00
郑日明（第2-3卡）				15,600.00	0.00	15,600.00
樊小林（第9卡）				6,000.00	0.00	6,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
谭术云（第8卡）				6,390.00	0.00	6,390.00
谭术云（水电押金）				1,000.00	0.00	1,000.00
谭术云（修缮墙体押金）				3,000.00	0.00	3,000.00
商户用电按金				61,326.50	0.00	61,326.50
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	10,000.00
伍国献-鱼塘				1,600.00	0.00	1,600.00
黄卫建-菜地				800.00	0.00	800.00
高植伦-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
张楚金-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
卢浩枝-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
卢彩玲-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
伍玉伦-临时建筑				2,326.50	0.00	2,326.50
米仁光-元中洋				1,000.00	0.00	1,000.00
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	2,000.00
伍开成-企冲				2,000.00	0.00	2,000.00
伍建扬-地字河				2,000.00	0.00	2,000.00
伍国献-崇义祠				1,500.00	0.00	1,500.00
伍保桥-天字河、深冲				5,000.00	0.00	5,000.00
陆海杰-元中洋				1,000.00	0.00	1,000.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	1,000.00
蔡泽才-地字河				1,500.00	0.00	1,500.00
曹照平-元中洋				1,000.00	0.00	1,000.00
林志均-七十亩				1,500.00	0.00	1,500.00
林志雄-2.3枝河				1,500.00	0.00	1,500.00
伍光平-企冲围、海南岛、百福堂				1,500.00	0.00	1,500.00
曹周贤-天字河鱼塘				1,500.00	0.00	1,500.00
伍卓华-鱼塘				1,500.00	0.00	1,500.00
伍衍寿-鱼塘				1,500.00	0.00	1,500.00
伍国能-四顷禾田				3,000.00	0.00	3,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				1,600.00	0.00	1,600.00
鱼塘投标按金				110,000.00	0.00	110,000.00
伍寿文				10,000.00	0.00	10,000.00
林志依				10,000.00	0.00	10,000.00
伍寿伦				10,000.00	0.00	10,000.00
伍桂森				10,000.00	0.00	10,000.00
李丽明				10,000.00	0.00	10,000.00
伍灿彬				10,000.00	0.00	10,000.00
伍天灿				10,000.00	0.00	10,000.00
伍锦耀				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
伍少媚				10,000.00	0.00	10,000.00
伍侨善				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				24,740.00	0.00	24,740.00
布碎街宿舍				1,950.00	0.00	1,950.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	22,590.00
郭爱云				200.00	0.00	200.00
华光庙宿舍招投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00
陈大清				50,000.00	0.00	50,000.00
投标保证金				2,833,320.00	0.00	2,833,320.00
章根金				120,000.00	0.00	120,000.00
伍源昌				80,000.00	0.00	80,000.00
伍建宏				12,000.00	0.00	12,000.00
王泽启				400,000.00	0.00	400,000.00
薛仁贵				10,000.00	0.00	10,000.00
谭术云				11,520.00	0.00	11,520.00
伍泳标				1,001,000.00	0.00	1,001,000.00
伍华善				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
伍灿彬				71,000.00	0.00	71,000.00
朱友钗				12,000.00	0.00	12,000.00
陈友集				38,000.00	0.00	38,000.00
蒙天夏				5,000.00	0.00	5,000.00
陈九洲				7,500.00	0.00	7,500.00
古嘉豪				7,500.00	0.00	7,500.00
黄慧				6,000.00	0.00	6,000.00
陈明建				11,000.00	0.00	11,000.00
韦华成				21,000.00	0.00	21,000.00
曾玉连				8,300.00	0.00	8,300.00
童元明				11,500.00	0.00	11,500.00
应付工程款				134,113.35	0.00	134,113.35
中山市凯迪建筑工程有限公司（旗南卫生站）				49,809.32	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程公司（南村环镇路物业楼）				84,304.02	0.00	84,304.02
广东中亿建设工程有限公司（垃圾中转站）				0.01	0.00	0.01
股东分红款				339,100.75	0.00	339,100.75
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	-14,700.00
2014年股东分红				700.00	0.00	700.00
2014年口粮田耕种差价补				2,478.00	0.00	2,478.00
2015年股东分红（700元/人）				23,197.75	0.00	23,197.75
2012年股东分红				-3,000.00	0.00	-3,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
2016年股东分红（1000元/人）				5,926.00	0.00	5,926.00
2017年股东分红（1100元/人）				30,299.00	0.00	30,299.00
2018年股东分红（1300元/人）				44,200.00	0.00	44,200.00
征地款分配-（南部取水口及西部外环高				250,000.00	0.00	250,000.00
代收代支				9,347,243.14	195,984.81	9,151,258.33
供电公司青苗赔偿款				2,900.00	0.00	2,900.00
110KV元中输电线路				41,084.17	0.00	41,084.17
综合直补				260.63	0.00	260.63
翠华路开发补偿				107,707.00	0.00	107,707.00
建设大南路补偿				-12,000.00	0.00	-12,000.00
古神公路青苗补偿款				13,344.00	0.00	13,344.00
三顷花木基地水利设施经费				250,000.00	0.00	250,000.00
三旧改造贷款贴息				1,128,000.00	0.00	1,128,000.00
农转城财政所贴息				1,748,903.25	0.00	1,748,903.25
迁坟补偿款				10,300.00	0.00	10,300.00
后进村建设补助				724,230.80	0.00	724,230.80
助理等任职经费代收支				3,204.80	0.00	3,204.80
开展农村社区实验工作经费				24,640.00	0.00	24,640.00
康复站建设经费				12,125.31	0.00	12,125.31
帮困难群众购买医保补助				92,400.00	0.00	92,400.00
组织部书记项目经费				300,000.00	0.00	300,000.00
秀美村庄建设补助				2,292.00	0.00	2,292.00
财政局儿童友好社区经费				2,564.40	0.00	2,564.40
财政局社区综合服务大厅规范经费				2,636.70	0.00	2,636.70
人社服务站考核经费				-6,869.00	3,300.00	-10,169.00
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	264,500.00
调解员专项补助				12,977.00	0.00	12,977.00
远程教育点补助				2,750.00	0.00	2,750.00
党员教育培训补助				5,870.00	0.00	5,870.00
城乡基本医疗补助金				11,857.20	0.00	11,857.20
南村幼儿园				1,484,115.05	172,244.81	1,311,870.24
收支结余				264,740.53	0.00	264,740.53
保教费收入				1,406,250.00	0.00	1,406,250.00
留园费收入				132,750.00	0.00	132,750.00
托管费收入				164,968.00	0.00	164,968.00
夏令班收入				127,625.00	0.00	127,625.00
工资及补助				-1,094,459.53	98,520.47	-1,192,980.00
工资及补助				-759,722.33	76,137.67	-835,860.00
留园加班费				-60,500.00	6,400.00	-66,900.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市太涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
托管加班费				-146,612.20	15,982.80	-162,595.00
夏令班加班费				-127,625.00	0.00	-127,625.00
医保社保				-81,492.76	16,239.04	-97,731.80
教学费用				-20,256.25	889.50	-21,145.75
办公费				-51,535.58	4,465.90	-56,001.48
其他				-64,279.56	2,396.25	-66,675.81
饭堂				699,805.20	49,733.65	650,071.55
伙食费收入				681,550.00	0.00	681,550.00
食品支出				-383,290.96	46,666.65	-429,957.61
用品费用				-3,530.50	3,067.00	-6,597.50
收支结余				405,076.66	0.00	405,076.66
退休干部退休金及书报费				-100.00	0.00	-100.00
残疾人服务站补助				2,060.00	0.00	2,060.00
财政拨妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
困难村扶贫开发补助资金				2,285,021.43	0.00	2,285,021.43
社区建设2+8+N经费				50,000.00	0.00	50,000.00
居家养老信息化平台建设款				4,117.92	0.00	4,117.92
生态公益林损失补偿				1,030.00	0.00	1,030.00
基层公共服务综合平台建设补助				4,465.28	0.00	4,465.28
基层公共服务补助资金				140,568.40	0.00	140,568.40
2015年生态示范村奖励				1,979.60	0.00	1,979.60
老人节生果金				200.00	0.00	200.00
社会管理与创新专项资金				1,264.50	0.00	1,264.50
淘汰黄标车宣传经费				1,500.00	0.00	1,500.00
村（居）务监督委员会人员补贴				23,120.00	2,240.00	20,880.00
妇联系统基层组织建设经费				1,659.00	1,000.00	659.00
博爱家园人道救助经费				7,000.00	0.00	7,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
拆除违规养猪场工程款				-51,136.00	0.00	-51,136.00
综合性文化服务中心建设经费				25,609.00	0.00	25,609.00
人居环境整治补助经费				5,492.00	0.00	5,492.00
人社基层服务经费补款				2,350.00	0.00	2,350.00
土地确权				43,454.00	17,200.00	26,254.00
博爱家园建设经费（红十字会）				5,000.00	0.00	5,000.00
综合性文化服务中心（宣传文体）				33,011.70	0.00	33,011.70
大南公路加六线征地保障金				207,000.00	0.00	207,000.00
农业综合发展资金				-3,417.00	0.00	-3,417.00
截污水闸管理经费				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
基本农田保护市级补助				300,200.00	0.00	300,200.00
其他				2,565,054.56	3,200.00	2,561,854.56
谢成连（准生证）				500.00	0.00	500.00
伍灿井（计生落实措施）				3,000.00	0.00	3,000.00
支农支出				-33,440.44	3,200.00	-36,640.44
水电费				559.56	0.00	559.56
田管工资				-34,000.00	3,200.00	-37,200.00
暂收款				2,594,995.00	0.00	2,594,995.00
伍建宏				1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	46,000.00
刘梦菲				44,825.00	0.00	44,825.00
伍华善				604,170.00	0.00	604,170.00
应付工资				115,200.00	59,200.00	56,000.00
干部				32,000.00	16,000.00	16,000.00
伍玉轩				7,600.00	3,800.00	3,800.00
曹子崇				6,600.00	3,300.00	3,300.00
曹伟程				6,600.00	3,300.00	3,300.00
伍国赞				5,600.00	2,800.00	2,800.00
伍霭瑜				5,600.00	2,800.00	2,800.00
管理和固定人员				83,200.00	43,200.00	40,000.00
治保人员				57,200.00	28,600.00	28,600.00
伍月彬				6,400.00	3,200.00	3,200.00
伍永能				6,200.00	3,100.00	3,100.00
伍浩兴				6,200.00	3,100.00	3,100.00
曹润标				6,600.00	3,300.00	3,300.00
伍汉杰				7,000.00	3,500.00	3,500.00
伍学明				6,200.00	3,100.00	3,100.00
蔡结彬				6,200.00	3,100.00	3,100.00
伍永希				6,200.00	3,100.00	3,100.00
伍富彬				6,200.00	3,100.00	3,100.00
工作人员				23,400.00	12,000.00	11,400.00
刘锡婷				6,000.00	3,000.00	3,000.00
黄旭珊				6,600.00	3,300.00	3,300.00
伍艺港				7,000.00	3,500.00	3,500.00
李燕芬				2,000.00	1,000.00	1,000.00
伍国荣				1,800.00	1,200.00	600.00
监督委员				2,600.00	2,600.00	0.00
蔡艳梨				600.00	600.00	0.00
伍寿伦				600.00	600.00	0.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市太涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
伍润桥				600.00	600.00	0.00
伍汉杰				400.00	400.00	0.00
曹伟程				400.00	400.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2019 年 11 月 30 日

单位：元

编制单位：旗南村

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
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		74,100.00	2,900.00	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		115.83	41,084.17	2006
综合直补	综合直补		260.63			260.63	2010
翠华路开发补尝	翠华路开发		107,707.00			107,707.00	2010
古神公路青苗补尝款	青苗补		199,179.75		185,835.75	13,344.00	2006
三顷花木基地水利设施经费	水利设施		250,000.00			250,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		1,128,000.00			1,128,000.00	2010
农转城财政所贴息	农转城财政所贴息		2,998,920.00		1,250,016.75	1,748,903.25	2010
迁坟补偿款	迁坟补偿		12,000.00		1,700.00	10,300.00	2011
后进村建设补助	后进村建设		750,000.00		25,769.20	724,230.80	2013
助理等任职经费代收支	助理等任职经费		4,804.80		1,600.00	3,204.80	2013
开展农村社区实验工作经费	农村社区实验工作		24,640.00			24,640.00	2010
康复站建设经费	康复站建设		14,711.31		2,586.00	12,125.31	2012
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92,400.00			92,400.00	2012
组织部书记项目经费	组织部书记项目		300,000.00			300,000.00	2012
秀美村庄建设补助	秀美村庄建设		86,240.00		83,948.00	2,292.00	2013
财政局儿童友好社区经费	儿童友好社区		3,000.00		435.60	2,564.40	2019
财政局社区综合服务大厅规范经费	综合服务大厅规范		10,000.00		7,363.30	2,636.70	2014

政府拨款使用管理情况明细表

2019 年 11 月 30 日

编制单位：旗南村

单位：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
大南路育苗补偿	大南路育苗		402,000.00		137,500.00	264,500.00	2014
调解员专项补助	调解员专项		12,977.00			12,977.00	2014
远程教育点补助	远程教育点		2,750.00			2,750.00	2017
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		1,940.00	5,870.00	2014
城乡基本医疗补助金	城乡基本医疗		11,857.20			11,857.20	2014
残疾人服务站补助	残疾人服务站		10,000.00		7,940.00	2,060.00	2015
财政拨付妇女之家工作经费	妇女之家工作		1,000.00			1,000.00	2015
困难村扶贫开发补助资金	扶贫开发		3,572,200.00		1,287,178.57	2,285,021.43	2015
社区建设2+8+N经费	社区建设		50,000.00			50,000.00	2015
居家养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台建设		200,000.00		195,882.08	4,117.92	2015
生态公益林损失补偿	生态公益林		2,355.00		1,325.00	1,030.00	2017
基层公共服务综合平台建设补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00			4,465.28	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		200,000.00		59,431.60	140,568.40	2016
2015年生态示范村奖励	生态		100,000.00		98,020.40	1,979.60	2016
老人节生果金	老人节生果金		63,900.00		63,700.00	200.00	2019
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新专项资金		10,000.00		8,735.50	1,264.50	2016
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00			1,500.00	2017
村（居）务监督委员会人员补贴	监督委员会人员补贴		24,000.00	2,240.00	880.00	20,880.00	2019

政府拨款使用管理情况明细表

2019 年 11 月 30 日

编制单位：旗南村

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
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00	1,000.00	1,341.00	659.00	2017
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15,000.00		8,000.00	7,000.00	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
活力在基层主题日活动经费	活力在基层主题日活动		1,000.00			1,000.00	2017
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		50,000.00		24,391.00	25,609.00	2018
人居环境整治补助经费	人居环境整治补助		80,000.00		74,508.00	5,492.00	2018
人社基层服务经费	人社基层服务		2,400.00		50.00	2,350.00	2019
土地确权	土地确权		49,000.00	17,200.00	5,546.00	26,254.00	2018
博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设		5,000.00		-	5,000.00	2018
综合性文化服务中心（宣传文体）	综合性文化服务中心		70,000.00		36,988.30	33,011.70	2018
大南公路加六线征地保障金	大南公路加六线征地保障金		207,000.00			207,000.00	2018
截污水闸管理费	截污水闸管理		20,000.00			20,000.00	2019
基本农田保护市级补助	社保医保		300,200.00			300,200.00	2019
村委会负责人：	会计：						

村务公开监督（理财）小组：

任淑恒 任艳
任淑恒 任艳
任淑恒 任艳

2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：大涌镇旗南村

序号	姓名	职务	1月份		2月份		3月份		4月份		5月份		6月份		7月份		8月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合计
			工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	
1	伍玉轩	书记/主任	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300			129509
2	曹子崇	副主任	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100			124009
3	曹伟程	副书记	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100			124009
4	伍国赞	支委	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800			118509
5	伍露瑜	两委	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800			118509
6	黄旭珊	人社专员	2620	680	2620	680	2620	680	2620	680	2620	680	2620	680	2620	680	2620	680	2620	680	2620	680	2620	680			45300
7	伍艺港	工作人员	2920	580	2920	580	2920	580	2920	580	2920	580	2920	580	2920	580	2920	580	2920	580	2920	580	2920	580			46000
8	刘锡婷	计生	2520	480	2520	480	2520	480	2520	480	2520	480	2520	480	2520	480	2520	480	2520	480	2520	480	2520	480			42000
9	伍汉杰	治安	2420	1080	2420	1080	2420	1080	2420	1080	2420	1080	2420	1080	2420	1080	2420	1080	2420	1080	2420	1080	2420	1080			47500
10	伍干波	治安	2420	880	2420	880	2420	880	2420	880	2420	880	3750	1-5月奖金													29250
11	伍月彬	治安	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880			44200
12	伍永能	治安	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880			43100
13	伍浩兴	治安	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880			43100
14	曹润标	治安	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880			44500
15	伍学明	治安	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880	2220	880			35975
16	蔡结彬	治安									2500	5月1日入职	2500		2500		2220	880	2220	880	2220	880	2220	880			19900
17	伍永希	治安									2500	5月1日入职	2500		2500		2220	880	2220	880	2220	880	2220	880			19900
18	伍富彬	治安									1532.26	5月13日入职	2500		2500		2220	880	2220	880	2220	880	2220	880			18932.26
19	李燕芬	清洁员	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0			11000
	合计		35000	13200	338345	36000	13200	36000	13200	181575	13200	45030	12320	41280	12320	40440	14960	40440	14960	40440	14960	40440	14960	0	0	0	1105202.26

单位负责人：

监督委员会：

制表：

土地公积实收实支情况公布表

2019 年 11 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			3,770,155.64	
6.18	收大涌镇政府西部外环高速公路征地补偿款 (26.9514亩)	7,747,179.93		11,517,335.57	
6.18	收大涌镇政府南部三镇取水口上移工程征地补偿款 (30.6966亩)	8,823,737.67		20,341,073.24	
7.31	支征地补偿款分配 (2657股*5000)		13,285,000.00	7,056,073.24	
	合 计	16,570,917.60	13,285,000.00	7,056,073.24	

注： 应收未收购地款余额:6526393.95元

单位负责人：

监督委员会：

制表人：






