

资 产 负 债 表

2020年1月31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	13,484,539.60	14,552,323.53	短期借款	35	2,131,000.00	2,131,000.00
其中：现金		2,051.61	1,634.53	应付款项	36	16,680,404.13	14,336,894.75
银行存款		13,482,487.99	14,550,689.00	应付工资	37	450,690.50	131,563.50
短期投资	2	10,000,000.00	2,000,000.00	应付福利费	38		-692,095.50
应收款项	5	11,287,043.27	13,296,464.94				
存货	8			流动负债合计	41	19,262,094.63	15,907,362.75
流动资产合计	9	34,771,582.87	29,848,788.47	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			其他负债：			
长期待摊费用	17	3,044,445.59	3,044,445.59	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,044,445.59	3,044,445.59	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,978,478.77	18,978,478.77	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,990,788.66	3,990,788.66	负债合计	49	19,262,094.63	15,907,362.75
固定资产净值	21	14,987,690.11	14,987,690.11				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	590,304.36	1,004,209.45	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	15,577,994.47	15,991,899.56	公积公益金	51	19,789,382.27	19,789,382.27
无形资产：				未分配收益	52	7,373,496.45	6,219,339.02
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	34,131,928.30	32,977,770.87
资产总计	32	53,394,022.93	48,885,133.62	负债和所有者权益总计	56	53,394,022.93	48,885,133.62

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：

黄花草

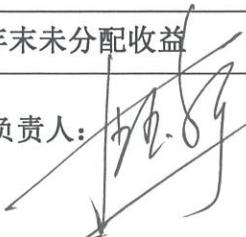
收益分配表

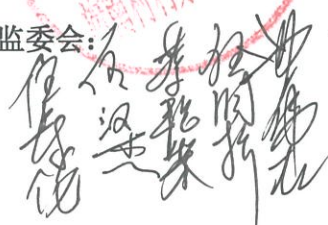
2020年1月

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	2,905,945.50	2,905,945.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3	79,780.82	79,780.82
减：经营支出	6	36,354.50	36,354.50
管理费用	7	113,528.61	113,528.61
二、经营收益	10	2,835,843.21	2,835,843.21
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	4,500.64	4,500.64
三、本年收益	20	2,831,342.57	2,831,342.57
收益分配			
四、本年收益	21	2,831,342.57	2,831,342.57
加：年初未分配收益	22		7,373,496.45
其他转入	23		
五、可分配收益	26		10,204,839.02
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	3,985,500.00	3,985,500.00
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		6,219,339.02

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

2020年1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：2020-03-13

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	2,905,945.50	2,905,945.50	一、经营支出	36,354.50	36,354.50
出租收入	2,905,945.50	2,905,945.50	出租成本	150.00	150.00
南村市场	2,479,751.00	2,479,751.00	物业楼	150.00	150.00
厂房物业	426,194.50	426,194.50	租赁税金	36,204.50	36,204.50
二、发包及上交收入			二、管理费支出	113,528.61	113,528.61
三、投资收益	79,780.82	79,780.82	干部报酬	22,031.45	22,031.45
其他投资收益	79,780.82	79,780.82	基本工资及补助	16,000.00	16,000.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	3,631.45	3,631.45
五、补助收入			公积金	2,400.00	2,400.00
六、其他收入			其他管理及固定人员报酬	31,205.16	31,205.16
七、福利费收入	9,192.25	9,192.25	基本工资及补助	18,300.00	18,300.00
医保社保	650.25	650.25	奖金	10,000.00	10,000.00
其他福利费支出	8,542.00	8,542.00	医保社保	2,905.16	2,905.16
村民粮油分配	8,542.00	8,542.00	办公费	464.00	464.00
			水电费	1,563.05	1,563.05
			书报费	45,342.00	45,342.00
			民主理财费用	3,240.00	3,240.00
			会议费	1,440.00	1,440.00
			邮电通讯费	4,326.41	4,326.41
			其他费用	3,916.54	3,916.54
			干部退休金	1,775.00	1,775.00
			其他	2,141.54	2,141.54
			三、其他支出	4,500.64	4,500.64
			捐款赞助支出	4,000.00	4,000.00
			其他	500.64	500.64
			四、福利费支出	701,287.75	701,287.75
			计划生育	13,963.53	13,963.53
			五保户补助	104.85	104.85
			困难户补助	362.55	362.55
			治安	113,205.71	113,205.71
			环境卫生	76,024.00	76,024.00
			教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
			老人和敬老院补助	200.00	200.00
			文体体育	2,976.00	2,976.00
			公共设施维护	4,032.34	4,032.34
			医保社保	181,844.50	181,844.50
			消防	665.00	665.00
			其他福利费支出	305,909.27	305,909.27

黄花草

财务收支情况公布表

2020年1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：2020-03-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			村民粮油分配	305,904.50	305,904.50
			其他	4.77	4.77
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	2,994,918.57	2,994,918.57	支出合计	855,671.50	855,671.50

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花华

现金收支明细表

2020年1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：2020-03-13

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	2,051.61	
1	收陈明建物业楼9卡合同押金（投标保证金抵）	2020-01-02	7,280.00	0.00	9,331.61	岑思贤
2	收陈明建物业楼9卡用电押金（投标保证金抵）	2020-01-02	1,000.00	0.00	10,331.61	岑思贤
3	收陈明建物业楼9卡2020年1月租金及管理费暂交款（投标按金抵）	2020-01-02	2,720.00	0.00	13,051.61	岑思贤
4	收罗斌物业楼6卡2019年10月至11月租金及管理费及12月暂收款（押金抵）	2020-01-02	6,000.00	0.00	19,051.61	岑思贤
5	付陈明建退物业楼7卡（原9卡）报名投标保证金（抵租金）	2020-01-02	0.00	11,000.00	8,051.61	
6	付罗斌退物业楼6卡租赁押金及水电押金（抵租金）	2020-01-02	0.00	6,000.00	2,051.61	岑思贤
7	付中山市五桂山金志成百货商行旗南村9月至12月办公用品费	2020-01-03	0.00	464.00	1,587.61	岑思贤
8	提现金	2020-01-06	10,000.00	0.00	11,587.61	伍国赞
9	付阮杏莲退海南岛等连片鱼塘投标保证金（转抵合同押金）	2020-01-07	0.00	309,456.00	-297,868.39	岑思贤
10	付阮杏莲退海南岛等连片鱼塘投标保证金（转抵用电押金）	2020-01-07	0.00	100,000.00	-397,868.39	岑思贤
11	付阮杏莲退海南岛等连片鱼塘投标保证金（抵2020年7月1至12月31日租金）	2020-01-07	0.00	515,760.00	-913,628.39	岑思贤
12	收阮杏莲海南岛等连片鱼塘2020年7月1日至12月31日租金（投标保证金抵）	2020-01-07	515,760.00	0.00	-397,868.39	岑思贤
13	付韦华成退物业楼5卡租赁押金及水电押金（抵租金和水电费）	2020-01-09	0.00	6,558.80	-404,427.19	岑思贤
14	付中山市大涌镇石油分公司治保会警车加油费（粤T44038、粤T71246）	2020-01-09	0.00	144.00	-404,571.19	伍学明
15	收韦华成物业楼5卡10月至12月电费（13055-14154）共1099度	2020-01-09	1,318.80	0.00	-403,252.39	岑思贤
16	收韦华成物业楼5卡12月租金（4560）及管理费（300）	2020-01-09	4,860.00	0.00	-398,392.39	岑思贤
17	收韦华成物业楼5卡10月至12月水费（5721-5816）共95吨	2020-01-09	380.00	0.00	-398,012.39	岑思贤
18	收阮杏莲海南岛等连片鱼塘491.2亩合同押金（投标保证金抵）	2020-01-09	309,456.00	0.00	-88,556.39	岑思贤
19	收阮杏莲海南岛等连片鱼塘491.2亩用电押金（投标保证金抵）	2020-01-09	100,000.00	0.00	11,443.61	岑思贤
20	收董元明物业楼11卡12月电费（7335-7538）共203度	2020-01-09	243.60	0.00	11,687.21	岑思贤
21	收董元明物业楼11卡12月水费（685-699）共14吨	2020-01-09	56.00	0.00	11,743.21	岑思贤
22	付中山市大涌镇红十字会旗南村捐赠慈善万人行	2020-01-10	0.00	4,000.00	7,743.21	岑思贤
23	付林志雄退2.3支河鱼塘合同保证金及用电押金（抵租金）	2020-01-10	0.00	9,500.00	-1,756.79	岑思贤
24	付林志均退七十五亩鱼塘合同保证金及用电押金（抵租金）	2020-01-10	0.00	11,500.00	-13,256.79	岑思贤
25	收林志雄2.3支河鱼塘2017年租金暂交款（用电及合同押金抵）	2020-01-10	9,500.00	0.00	-3,756.79	岑思贤
26	收林志均七十五亩鱼塘24.3亩2019年租金暂交款（用电及合同押金抵）	2020-01-10	11,500.00	0.00	7,743.21	岑思贤
27	付伍天灿退鱼塘投标保证金（抵百福堂19.48亩租金）	2020-01-13	0.00	7,272.00	471.21	岑思贤
28	付伍泳娜2019年分红（抵家庭5份12个月粮油）	2020-01-13	0.00	3,510.00	-3,038.79	岑思贤
29	付中山市大涌镇九州环保设备工程部二楼排气扇3台（服务楼2）	2020-01-13	0.00	840.00	-3,878.79	曹子崇
30	付伍杏坛2019年分红（抵伍松喜2019年粮油12个月，银行划账3798）	2020-01-13	0.00	702.00	-4,580.79	岑思贤
31	付伍开成退企冲、百福堂鱼塘合同保证金（抵2019年租金）	2020-01-13	0.00	11,000.00	-15,580.79	岑思贤
32	付伍开成退企冲、百福堂鱼塘用电保证金（抵2019年租金）	2020-01-13	0.00	2,000.00	-17,580.79	岑思贤
33	付伍冠平等48人旗南村12月27日召开股东代表会议误工费	2020-01-13	0.00	1,440.00	-19,020.79	曹伟程

现金收支明细表

2020年1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：2020-03-13

序号	摘 要	日期	收入金额	支出金额	余 额	经 手 人
34	付李润颜旗南小学校工12月工资(1000)及年终岗位奖(1000)	2020-01-13	0.00	2,000.00	-21,020.79	岑思贤
35	付林日妹2019年分红(抵林丙坤12个月粮油)	2020-01-13	0.00	702.00	-21,722.79	岑思贤
36	付蔡东强2019年分红(抵刘月琼2019年12个月粮油)	2020-01-13	0.00	702.00	-22,424.79	岑思贤
37	付伍晃源2019年分红(抵李二妹11个月粮油款)	2020-01-13	0.00	644.00	-23,068.79	岑思贤
38	付曹耀坤2019年分红(抵曹国能12个月粮油款)	2020-01-13	0.00	702.00	-23,770.79	岑思贤
39	付伍务晨2019年分红(抵12个月粮油)	2020-01-13	0.00	702.00	-24,472.79	岑思贤
40	付萧雪云2019年分红(抵12个月粮油)	2020-01-13	0.00	702.00	-25,174.79	岑思贤
41	收伍天灿2019年百福堂鱼塘19.48亩租金尾款(鱼塘投标按金单抵租)	2020-01-13	7,272.00	0.00	-17,902.79	岑思贤
42	收伍泳娜家庭5份12个月粮油(2019年分红抵)	2020-01-13	3,510.00	0.00	-14,392.79	岑思贤
43	收伍松喜2019年12个月粮油(伍杏坛2019年分红抵)	2020-01-13	702.00	0.00	-13,690.79	岑思贤
44	收伍开成2019年企冲、百福堂鱼塘26.66亩租金尾款合同和鱼塘保证金抵)	2020-01-13	13,000.00	0.00	-690.79	岑思贤
45	收林丙坤2019年12个月粮油(林日妹2019年分红抵)	2020-01-13	702.00	0.00	11.21	岑思贤
46	收刘月琼2019年12个月粮油款(蔡东强2019年分红抵)	2020-01-13	702.00	0.00	713.21	岑思贤
47	收李二妹2019年11个月粮油款(伍晃源2019年分红抵)	2020-01-13	644.00	0.00	1,357.21	岑思贤
48	收曹国能12个月粮油款(曹耀坤2019年分红抵)	2020-01-13	702.00	0.00	2,059.21	岑思贤
49	收伍务晨12个月粮油款(2019年分红抵)	2020-01-13	702.00	0.00	2,761.21	岑思贤
50	收萧雪云12个月粮油(2019年分红抵)	2020-01-13	702.00	0.00	3,463.21	岑思贤
51	收伍天灿2019年百福堂鱼塘19.48亩租金尾款(鱼塘投标按金单抵租)	2020-01-14	6,000.00	0.00	9,463.21	岑思贤
52	收伍运瑜2019年3个月粮油(曹添寿2019年分红抵)	2020-01-14	176.00	0.00	9,639.21	岑思贤
53	收伍耀伦2018年大朗农地147亩租金暂交款(2019年分红抵)	2020-01-14	6,000.00	0.00	15,639.21	岑思贤
54	付伍卓华2019年分红(抵2018年部分租金崇义祠、七十五亩鱼塘43.95亩)	2020-01-14	0.00	6,000.00	9,639.21	岑思贤
55	付伍锦耀退鱼塘投标按金(抵2019鱼塘租金)	2020-01-14	0.00	4,860.00	4,779.21	岑思贤
56	付曹添寿2019年分红(抵伍运瑜3个月粮油)	2020-01-14	0.00	176.00	4,603.21	岑思贤
57	付伍耀伦2019年分红(抵大朗农地147亩2018年租金)	2020-01-14	0.00	6,000.00	-1,396.79	岑思贤
58	付中山市北杉生活用品有限公司村委办公室用品(洁厕精、洗洁精、洗手液等)	2020-01-14	0.00	97.50	-1,494.29	伍国赞
59	付台州市北杉生活用品有限公司村委办公室用品(扫把套装2套)	2020-01-14	0.00	47.84	-1,542.13	岑思贤
60	付广州晶东贸易有限公司村委办公室用品(消毒液)	2020-01-14	0.00	49.00	-1,591.13	伍国赞
61	付青岛劲腾电子商务有限责任公司办公室用品(拖布3件)	2020-01-14	0.00	47.20	-1,638.33	伍国赞
62	付中山市大涌镇众安消防器材服务部旗南村消防站购消防器材	2020-01-14	0.00	665.00	-2,303.33	曹伟程
63	付伍少良、林美英2019年旗南村老人重阳节慰问金(补领)	2020-01-14	0.00	200.00	-2,503.33	黄旭珊
64	付伍少良、林美英大涌镇政府2019年老人节水果金(补领)	2020-01-14	0.00	200.00	-2,703.33	黄旭珊
65	提现金	2020-01-14	33,740.00	0.00	31,036.67	伍国赞
66	收伍锦耀2019年崇义祠鱼塘24.9亩租金尾款(投标按金抵)	2020-01-14	4,860.00	0.00	35,896.67	岑思贤
67	付蔡艳梨等4人1月旗南村监督委员会成员补贴	2020-01-15	0.00	2,200.00	33,696.67	岑思贤

现金收支明细表

2020年1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：2020-03-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
68	付伍泽濠（户主伍展荣）补2019年12月粮油款（1份）	2020-01-16	0.00	58.50	33,638.17	岑思贤
69	付宋泽秀等4人旗南村1月人居环境整治清理卫生杂工费	2020-01-17	0.00	730.00	32,908.17	伍国赞
70	提现金	2020-01-17	30,000.00	0.00	62,908.17	伍国赞
71	付王汉田等6人旗南村清洁工2019年年终岗位责任奖	2020-01-19	0.00	2,500.00	60,408.17	岑思贤
72	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村服务楼竣工面积超出规划许可证面积6.83平方米	2020-01-19	0.00	500.64	59,907.53	曹子崇
73	付蔡艳梨等4人旗南村2019年监督委员考核奖	2020-01-19	0.00	19,200.00	40,707.53	岑思贤
74	付中山市大涌镇盛丰源五金交电商店旗南村旧米机停车场安装路灯费用	2020-01-19	0.00	353.00	40,354.53	岑思贤
75	付王汉田等6人旗南村清洁工12月工资	2020-01-19	0.00	27,270.00	13,084.53	岑思贤
76	付林日妹2019年分红（抵2019年七十五鱼塘24.3亩租金）	2020-01-19	0.00	6,798.00	6,286.53	岑思贤
77	付林志雄2019年度分红（抵2.3枝河鱼塘18.78亩租金）	2020-01-19	0.00	6,000.00	286.53	岑思贤
78	收林志均2019年七十五鱼塘24.3亩租金暂收款（林日妹2019年分红抵）	2020-01-19	6,798.00	0.00	7,084.53	岑思贤
79	收林志雄2017年2.3枝河鱼塘18.78亩租金尾款（2019年分红抵）	2020-01-19	5,190.00	0.00	12,274.53	岑思贤
80	收林志雄2018年2.3枝河鱼塘18.78亩租金暂收款（2019年分红抵）	2020-01-19	810.00	0.00	13,084.53	岑思贤
81	付伍海次清拆菜地窝棚杂工费	2020-01-21	0.00	300.00	12,784.53	伍国赞
82	付蔡玉禧旗南村村内街灯维修工12月工资	2020-01-21	0.00	600.00	12,184.53	岑思贤
83	付李燕芬服务楼清洁工12月工资	2020-01-21	0.00	1,000.00	11,184.53	岑思贤
84	付伍润桥、伍建扬排灌人员12月工资	2020-01-21	0.00	3,200.00	7,984.53	岑思贤
85	付王汉田物业楼清洁工12月工资	2020-01-21	0.00	150.00	7,834.53	岑思贤
86	付伍润桥、伍建扬排灌人员2019年岗位责任奖	2020-01-21	0.00	2,000.00	5,834.53	岑思贤
87	付伍衍寿退鱼塘用电押金（抵崇义祠42.7亩2019年租金）	2020-01-21	0.00	1,500.00	4,334.53	岑思贤
88	付伍衍寿退海南岛、企冲、崇义祠鱼塘保证金（抵崇义祠2019年租金）	2020-01-21	0.00	18,000.00	-13,665.47	岑思贤
89	付伍衍寿退鱼塘投标押金（抵崇义祠2019年租金）	2020-01-21	0.00	10,000.00	-23,665.47	岑思贤
90	付伍衍寿西部和南部征地补偿款（抵崇义祠2019年租金）	2020-01-21	0.00	25,000.00	-48,665.47	岑思贤
91	付伍衍寿2020年1月至2月粮油共8份（每份59.5元）抵崇义祠2019年租金	2020-01-21	0.00	476.00	-49,141.47	岑思贤
92	付伍衍寿2019年度股东分红（抵崇义祠2019年租金）	2020-01-21	0.00	4,804.00	-53,945.47	岑思贤
93	收伍衍寿2019年崇义祠42.7亩租金暂收款（2019年分红抵）	2020-01-21	4,804.00	0.00	-49,141.47	岑思贤
94	收伍衍寿2019年崇义祠42.7亩租金暂收款（1月至2月共8份粮油抵）	2020-01-21	476.00	0.00	-48,665.47	岑思贤
95	收伍衍寿2019年崇义祠42.7亩租金暂收款（西部和南部征地补偿款抵）	2020-01-21	25,000.00	0.00	-23,665.47	岑思贤
96	收伍衍寿2019年崇义祠42.7亩租金暂收款（合同保证金及用电押金抵）	2020-01-21	19,500.00	0.00	-4,165.47	岑思贤
97	收伍衍寿2019年崇义祠42.7亩租金尾款（鱼塘投标押金抵）	2020-01-21	10,000.00	0.00	5,834.53	岑思贤
98	付伍国荣农家书屋看管员12月工资	2020-01-26	0.00	600.00	5,234.53	岑思贤
99	付伍润桥、伍建扬排灌人员1月工资	2020-01-31	0.00	3,600.00	1,634.53	岑思贤

现金收支明细表

2020年1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：2020-03-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		1,162,066.40	1,162,483.48		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花华

银行收支明细表

2020年1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：2020-03-13

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	13,482,487.99	
1	付南村幼儿园结转幼儿园伙食结余入南村幼儿园帐套	2020-01-01	0.00	615,150.61	12,867,337.38	岑思贤
2	付南村幼儿园结转专项-幼儿园生均公用经费入南村幼儿园帐套	2020-01-01	0.00	122,500.00	12,744,837.38	岑思贤
3	付南村幼儿园结转2019年幼儿园收支结余入南村幼儿园帐套	2020-01-01	0.00	128,934.77	12,615,902.61	岑思贤
4	收古嘉豪物业楼14卡12月租金(1800)及管理费(120)	2020-01-01	1,920.00	0.00	12,617,822.61	岑思贤
5	付中国建设银行对公自助服务使用费(1092)	2020-01-02	0.00	300.00	12,617,522.61	岑思贤
6	收陈明建物业楼9卡2020年1月租金尾款	2020-01-02	920.00	0.00	12,618,442.61	岑思贤
7	收樊小林物业楼9卡12月电费(40970-41301)共331度	2020-01-02	397.20	0.00	12,618,839.81	岑思贤
8	收樊小林物业楼9卡12月水费(2470-2508)共38吨	2020-01-02	152.00	0.00	12,618,991.81	岑思贤
9	收伍浩兴2020年1月社保个人部分	2020-01-02	377.23	0.00	12,619,369.04	岑思贤
10	收刘锡婷2020年1月社保个人部分	2020-01-02	377.23	0.00	12,619,746.27	岑思贤
11	收伍汉杰2020年1月社保个人部分	2020-01-02	377.23	0.00	12,620,123.50	岑思贤
12	收伍艺港2020年1月社保个人部分	2020-01-02	377.23	0.00	12,620,500.73	岑思贤
13	收卢赞政物业楼12卡2019年12月租金(2000)及管理费(130)	2020-01-02	2,130.00	0.00	12,622,630.73	岑思贤
14	收卢赞政2019年10月至12月水费(1837-1879)共42吨	2020-01-02	168.00	0.00	12,622,798.73	岑思贤
15	收卢赞政2019年10月至12月电费(28164-28955)共791度	2020-01-02	949.20	0.00	12,623,747.93	岑思贤
16	收陈九洲物业楼13卡2019年12月租金(2000)及管理费(130)	2020-01-02	2,130.00	0.00	12,625,877.93	岑思贤
17	收陈九洲物业楼13卡2019年11月至12月电费(33970-34166)共196度	2020-01-02	235.20	0.00	12,626,113.13	岑思贤
18	收陈九洲物业楼13卡2019年11月至12月水费(1587-1597)共10吨	2020-01-02	40.00	0.00	12,626,153.13	岑思贤
19	收罗斌物业楼6卡2019年12月租金尾款	2020-01-02	1,995.00	0.00	12,628,148.13	岑思贤
20	付中山日报社旗南村订阅2020年党支部报刊(80份)	2020-01-02	0.00	43,200.00	12,584,948.13	曹伟程
21	付中国邮政集团公司中山市分公司旗南村订阅党报党刊(人民日报、新华电讯)	2020-01-02	0.00	612.00	12,584,336.13	岑思贤
22	付中山市大涌镇诚信不锈钢工程部旗南村不锈钢垃圾桶改造34个	2020-01-02	0.00	9,000.00	12,575,336.13	伍国赞
23	付古嘉豪退物业楼14卡水电押金(1000)及租赁押金(3600)	2020-01-02	0.00	4,600.00	12,570,736.13	岑思贤
24	收罗斌物业楼6卡2019年9月至12月电费(95071-99040)共3969度	2020-01-02	4,762.80	0.00	12,575,498.93	岑思贤
25	收罗斌物业楼6卡报名投标保证金	2020-01-02	12,400.00	0.00	12,587,898.93	岑思贤
26	收罗斌物业楼6卡2019年9月至12月水费(1785-1901)共116吨	2020-01-02	464.00	0.00	12,588,362.93	岑思贤
27	付陈九州退物业楼13卡合同押金	2020-01-02	0.00	5,000.00	12,583,362.93	岑思贤
28	付郑日明退物业楼2、3卡租赁押金和水电押金	2020-01-03	0.00	15,600.00	12,567,762.93	岑思贤
29	收龚根花卫生站2020年1月租金	2020-01-03	14,916.70	0.00	12,582,679.63	岑思贤
30	收郑日明物业楼2、3卡2019年12月水费(1466-1505)共39吨	2020-01-03	156.00	0.00	12,582,835.63	岑思贤
31	收郑日明物业楼2、3卡2019年12月电费(122816-125554)共2738度	2020-01-03	3,285.60	0.00	12,586,121.23	岑思贤
32	收张翊2020年基本医疗	2020-01-03	520.20	0.00	12,586,641.43	岑思贤

银行收支明细表

2020年1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：2020-03-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付伍国献退崇义词鱼塘用电保证金	2020-01-04	0.00	1,500.00	12,585,141.43	岑思贤
34	付谭术云退物业楼8卡合同保证金	2020-01-06	0.00	6,390.00	12,578,751.43	岑思贤
35	付谭术云退物业楼8卡修葺墙体押金	2020-01-06	0.00	3,000.00	12,575,751.43	岑思贤
36	付谭术云退物业楼8卡水电费押金	2020-01-06	0.00	1,000.00	12,574,751.43	岑思贤
37	付中山市凯迪建筑工程有限公司服务楼2竣工完成支付30%	2020-01-06	0.00	269,749.80	12,305,001.63	岑思贤
38	提现金	2020-01-06	0.00	10,000.00	12,295,001.63	岑思贤
39	收陈友集物业楼1卡2019年12月电费（218086-219271）共1185度	2020-01-06	1,422.00	0.00	12,296,423.63	岑思贤
40	收陈友集物业楼1卡2019年12月水费（4934-4913）共21吨	2020-01-06	84.00	0.00	12,296,507.63	岑思贤
41	收陈春玲物业楼7卡2019年12月水费（207-222）共15吨	2020-01-06	60.00	0.00	12,296,567.63	岑思贤
42	收陈春玲物业楼7卡2019年12月电费（48495-48667）共172度	2020-01-06	206.40	0.00	12,296,774.03	岑思贤
43	收谭术云物业楼8卡2019年12月电费（7682-7720）共38度	2020-01-06	45.60	0.00	12,296,819.63	岑思贤
44	付冯志国乡村振兴南村市场公厕升级改造（专款）	2020-01-07	0.00	30,000.00	12,266,819.63	岑思贤
45	付阮杏莲退海南岛等连片鱼塘投标保证金	2020-01-07	0.00	574,784.00	11,692,035.63	岑思贤
46	付阮杏莲退海南岛等连片鱼塘投标保证金（进场施工退30%）	2020-01-07	0.00	300,000.00	11,392,035.63	岑思贤
47	付广东鹰唛食品有限公司旗南村1月购油款	2020-01-08	0.00	31,320.00	11,360,715.63	岑思贤
48	付中山市穗浩园米业有限公司旗南村2020年1月至2月购大米款	2020-01-08	0.00	274,050.00	11,086,665.63	伍国赞
49	付广灵神实业（深圳）有限公司旗南村清洁车维修购喷头	2020-01-08	0.00	1,200.00	11,085,465.63	伍国赞
50	付广东鹰唛食品有限公司旗南村1月购油款	2020-01-08	0.00	1,530.00	11,083,935.63	岑思贤
51	收伍月彬2020年1月社保个人部分	2020-01-08	377.23	0.00	11,084,312.86	岑思贤
52	收伍永能2020年1月社保个人部分	2020-01-08	377.23	0.00	11,084,690.09	岑思贤
53	付韦华成退物业楼5卡租赁押金及水电押金	2020-01-09	0.00	3,561.20	11,081,128.89	岑思贤
54	收蔡洁彬2020年1月社保个人部分	2020-01-09	377.23	0.00	11,081,506.12	岑思贤
55	收黄旭珊2020年1月社保个人部分	2020-01-09	377.23	0.00	11,081,883.35	岑思贤
56	收曹伟程2020年1月社保个人部分	2020-01-09	377.23	0.00	11,082,260.58	岑思贤
57	收曹伟程住房公积金2020年1月个人部分	2020-01-09	480.00	0.00	11,082,740.58	岑思贤
58	收曹润标2020年1月社保个人部分	2020-01-09	377.23	0.00	11,083,117.81	岑思贤
59	收伍永希2020年1月社保个人部分	2020-01-09	377.23	0.00	11,083,495.04	岑思贤
60	收黄鲁物业楼15卡2019年12月水费（1309-1319）共10吨	2020-01-09	40.00	0.00	11,083,535.04	岑思贤
61	收黄鲁物业楼15卡2019年12月电费（26448-26596）共148度	2020-01-09	177.60	0.00	11,083,712.64	岑思贤
62	收黄鲁物业楼15卡2019年11月水费（1303-1309）共6吨	2020-01-09	24.00	0.00	11,083,736.64	岑思贤
63	收黄鲁物业楼15卡2019年11月电费（26278-26448）共170度	2020-01-09	204.00	0.00	11,083,940.64	岑思贤
64	收陈大清华光庙宿舍2020年1月租金	2020-01-09	6,750.00	0.00	11,090,690.64	岑思贤
65	收刘英物业楼二、三层宿舍2020年1月租金	2020-01-09	36,666.67	0.00	11,127,357.31	岑思贤

银行收支明细表

2020年1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：2020-03-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收陈大涌物业楼保安室12月电费(4276-4334)共48度	2020-01-09	69.60	0.00	11,127,426.91	岑思贤
67	收陈大涌物业楼二三层12月水费(3537-3668)共131吨	2020-01-09	524.00	0.00	11,127,950.91	岑思贤
68	收伍厚宁相思坑6.78亩2019年租金尾款	2020-01-10	27,120.00	0.00	11,155,070.91	岑思贤
69	付伍天灿退鱼塘投标保证金	2020-01-13	0.00	2,728.00	11,152,342.91	岑思贤
70	付中山市大涌镇汇益源副食商行旗南村参加篮球比赛购矿泉水	2020-01-13	0.00	2,976.00	11,149,366.91	岑思贤
71	付中山市世纪信佳商业有限公司大涌分公司开展妇联活动购食材	2020-01-13	0.00	663.53	11,148,703.38	伍露瑜
72	付中山市宏顺电脑科技有限公司购买复印机硒鼓、电脑升级等	2020-01-13	0.00	2,460.00	11,146,243.38	伍露瑜
73	付米仁光退南村元中洋电费保证金	2020-01-13	0.00	1,000.00	11,145,243.38	岑思贤
74	收伍富彬1月社保个人部分	2020-01-13	377.23	0.00	11,145,620.61	岑思贤
75	收李桂力四顷电费2019年9月至12月	2020-01-13	25,600.48	0.00	11,171,221.09	岑思贤
76	收伍露瑜1月住房公积金	2020-01-13	480.00	0.00	11,171,701.09	岑思贤
77	收伍露瑜1月社保个人部分	2020-01-13	377.23	0.00	11,172,078.32	岑思贤
78	付伍国献退崇义词鱼塘合同保证金	2020-01-13	0.00	7,500.00	11,164,578.32	岑思贤
79	付伍海次沙井盖排水沟修葺、旧米机用地平整	2020-01-13	0.00	15,003.00	11,149,575.32	曹子崇
80	收伍结荣2019年长竹园2.0017亩租金尾款	2020-01-14	12,010.20	0.00	11,161,585.52	岑思贤
81	付伍锦耀退鱼塘投标按金	2020-01-14	0.00	5,140.00	11,156,445.52	岑思贤
82	付伍保桥退天字河、深冲合同(28000)和用电保证金(2000)	2020-01-14	0.00	30,000.00	11,126,445.52	岑思贤
83	付伍海次旗南村维修排水沟、旧米机打水泥、幼儿园舞台修葺等	2020-01-14	0.00	6,551.00	11,119,894.52	岑思贤
84	付中山市凯迪建筑工程有限公司服务楼2增减结算后支付5%	2020-01-14	0.00	44,958.29	11,074,936.23	曹子崇
85	付侯简姐等347人旗南村12月养老保险补贴	2020-01-14	0.00	69,400.00	11,005,536.23	黄旭珊
86	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村2020年1月基本医疗保险	2020-01-14	0.00	97,277.40	10,908,258.83	黄旭珊
87	付曹祖生等3人旗南村2020年1月孤老补助	2020-01-14	0.00	362.55	10,907,896.28	岑思贤
88	付伍生照旗南村1月五保补助	2020-01-14	0.00	90.00	10,907,806.28	岑思贤
89	付伍玉轩等17人旗南村两委及工作人员12月工资	2020-01-14	0.00	54,400.00	10,853,406.28	岑思贤
90	付蔡善程等3人旗南村退休干部1月退休金	2020-01-14	0.00	1,775.00	10,851,631.28	岑思贤
91	提现金	2020-01-14	0.00	33,740.00	10,817,891.28	岑思贤
92	收王泽启2019年电费暂收款	2020-01-14	10,000.00	0.00	10,827,891.28	岑思贤
93	付广东海通建设监理有限公司旗南村综治办公楼预算编制服务费	2020-01-15	0.00	1,300.00	10,826,591.28	曹子崇
94	付萧日媚等635户旗南村2019年度股东分红(第一批)	2020-01-16	0.00	3,339,458.00	7,487,133.28	岑思贤
95	付蔡泽才退地字河鱼塘用电保证金及合同保证金	2020-01-17	0.00	10,000.00	7,477,133.28	岑思贤
96	付曹照平退南村元中洋用电保证金	2020-01-17	0.00	1,000.00	7,476,133.28	岑思贤
97	收伍国赞1月住房公积金个人部分	2020-01-17	480.00	0.00	7,476,613.28	岑思贤
98	收伍国赞社保个人部分1月	2020-01-17	377.23	0.00	7,476,990.51	岑思贤

黄花草

银行收支明细表

2020年1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：2020-03-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	提现金	2020-01-17	0.00	30,000.00	7,446,990.51	岑思贤
100	付邓素平旗南村服务楼侧砌围墙、排水、铺下水道工程	2020-01-17	0.00	87,663.00	7,359,327.51	曹子崇
101	付陆海杰退元中洋用电保证金	2020-01-19	0.00	1,000.00	7,358,327.51	岑思贤
102	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村2019年第四季度房产税(20191001-20191231)	2020-01-19	0.00	16,498.80	7,341,828.71	岑思贤
103	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村经联社2019年第四季度增停税(20191001-20191231)	2020-01-19	0.00	18,474.00	7,323,354.71	岑思贤
104	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村2019年第四季度城建税、教育费附加、地方教育附加	2020-01-19	0.00	923.70	7,322,431.01	岑思贤
105	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村2019年第四季度企业所得税(20191001-20191231)	2020-01-19	0.00	308.00	7,322,123.01	岑思贤
106	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村两委12月个人所得税	2020-01-19	0.00	18.32	7,322,104.69	岑思贤
107	付中山市住房公积金管理中心旗南村两委1月住房公积金	2020-01-19	0.00	4,800.00	7,317,304.69	岑思贤
108	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局新增伍嘉炎、伍嘉荣、伍嘉萱基本医疗保险	2020-01-19	0.00	346.80	7,316,957.89	岑思贤
109	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村1月城乡居民门诊基本医疗保险	2020-01-19	0.00	14,733.60	7,302,224.29	岑思贤
110	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1月社保	2020-01-19	0.00	18,759.84	7,283,464.45	岑思贤
111	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会12月电话费	2020-01-19	0.00	48.24	7,283,416.21	岑思贤
112	付中国电信股份有限公司中山分公司旗南村委会12月电话费及网费	2020-01-19	0.00	1,985.41	7,281,430.80	岑思贤
113	付广东电网有限责任公司中山供电局李桂力12月电费	2020-01-19	0.00	5,879.72	7,275,551.08	岑思贤
114	付广东电网有限责任公司中山供电局王泽启12月电费	2020-01-19	0.00	4,873.02	7,270,678.06	岑思贤
115	付广东电网有限责任公司中山供电局治安视频12月电费	2020-01-19	0.00	205.15	7,270,472.91	岑思贤
116	付广东电网有限责任公司中山供电局蔡礼沛12月电费	2020-01-19	0.00	51.71	7,270,421.20	岑思贤
117	付广东电网有限责任公司中山供电局物业楼12月电费	2020-01-19	0.00	5,639.86	7,264,781.34	岑思贤
118	付广东电网有限责任公司中山供电局村委会12月电费	2020-01-19	0.00	1,550.17	7,263,231.17	岑思贤
119	付广东电网有限责任公司中山供电局伍生照(五保户)12月电费	2020-01-19	0.00	14.85	7,263,216.32	岑思贤
120	付广东电网有限责任公司中山供电局旗南村12月街灯电费	2020-01-19	0.00	3,079.34	7,260,136.98	岑思贤
121	付伍玉轩等5人旗南村两委2019年奖金预发60%	2020-01-19	0.00	263,127.00	6,997,009.98	岑思贤
122	收林志雄2017年三顷南豆河租金尾款	2020-01-19	26,306.00	0.00	7,023,315.98	
123	收林志雄2018年三顷南豆河租金暂收款	2020-01-19	73,694.00	0.00	7,097,009.98	岑思贤
124	收中山农商银行理财收益	2020-01-19	79,780.82	0.00	7,176,790.80	岑思贤
125	付刘锡婷计生2019年岗位责任奖	2020-01-21	0.00	10,000.00	7,166,790.80	岑思贤
126	付黄旭珊社保人员2019年岗位责任奖	2020-01-21	0.00	10,000.00	7,156,790.80	岑思贤
127	付伍艺港办事员2019年岗位责任奖	2020-01-21	0.00	10,000.00	7,146,790.80	岑思贤
128	付中山市大涌自来水有限公司物业楼1月水费(20191216-20200113)	2020-01-21	0.00	2,762.10	7,144,028.70	岑思贤
129	付黄苑华、林露嫔2019年度分红第一批补发	2020-01-21	0.00	9,000.00	7,135,028.70	岑思贤
130	付伍玉轩等17人旗南村两委及工作人员2020年1月工资	2020-01-21	0.00	58,200.00	7,076,828.70	岑思贤
131	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局新增伍泳勋基本医疗保险	2020-01-21	0.00	43.35	7,076,785.35	黄旭珊

黄苑华

银行收支明细表

2020年1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：2020-03-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	付蔡艳梨等78户旗南村2019年度股东分红	2020-01-21	0.00	408,798.00	6,667,987.35	岑思贤
133	付伍汉杰等9人治保会2019年岗位责任奖	2020-01-21	0.00	79,998.00	6,587,989.35	岑思贤
134	付伍海次旧米机空地抖水泥（道闸附近）	2020-01-22	0.00	9,800.00	6,578,189.35	曹伟程
135	收古嘉豪物业楼14卡11月至12月电费（8420-8468）共48度	2020-01-26	57.60	0.00	6,578,246.95	岑思贤
136	付胡松蛟服务楼2安装铁门、不锈钢栏杆、排期扇盖等	2020-01-26	0.00	9,394.00	6,568,852.95	曹子崇
137	付中国电信股份有限公司中山分公司旗南村委会12月电话费（87733792）补录	2020-01-26	0.00	41.00	6,568,811.95	岑思贤
138	收古嘉豪物业楼14卡11月至12月水费（636-663）共27吨	2020-01-27	108.00	0.00	6,568,919.95	岑思贤
139	付中山市农村信用合作联社大涌支行理财计划第19094期20191017-20200116本金	2020-01-27	10,000,000.00	0.00	16,568,919.95	岑思贤
140	付中山市旗山水务管理有限公司旗南村村委会1月水费（20191217-20200113）	2020-01-28	0.00	12.88	16,568,907.07	岑思贤
141	付中山市大涌镇冠华印刷厂旗南村购村民粮油证1000本	2020-01-28	0.00	1,600.00	16,567,307.07	伍国赞
142	付胡松蛟电动三轮车安装垃圾收集箱	2020-01-28	0.00	4,400.00	16,562,907.07	伍汉杰
143	收农信社代付城镇职工养老保险过渡账户社会保险养老金	2020-01-28	130.05	0.00	16,563,037.12	岑思贤
144	付中国电信股份有限公司中山分公司安装宽带费用	2020-01-28	0.00	2,300.00	16,560,737.12	曹伟程
145	付黄苑华财务人员2019年岗位责任奖	2020-01-29	0.00	6,000.00	16,554,737.12	岑思贤
146	付岑思贤财务人员2019年岗位责任奖	2020-01-29	0.00	4,000.00	16,550,737.12	岑思贤
147	付中山市旗山水务管理有限公司旗南村街46号1月水费（20191216-20200113）	2020-01-29	0.00	4.77	16,550,732.35	岑思贤
148	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局新增伍绍碧基本医疗	2020-01-29	0.00	43.35	16,550,689.00	黄旭珊
149	付中国银行认购保本理财（20200121-20200421）	2020-01-30	0.00	2,000,000.00	14,550,689.00	岑思贤
合 计			10,355,344.14	9,287,143.13		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄苑华

应 收 款

2020年1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				14,393,362.41	1,096,897.47	13,296,464.94
租赁款				3,464,202.30	120,138.57	3,344,063.73
章根金-电影院旧址				240,000.00	0.00	240,000.00
伍源昌-原晨光厂				95,880.00	0.00	95,880.00
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				2,479,750.00	0.00	2,479,750.00
陈大清-华光庙宿舍				6,750.00	6,750.00	0.00
伍润标-仇如坑6.78亩				81,360.00	0.00	81,360.00
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				27,120.00	27,120.00	0.00
伍灿响-长竹园3.9969亩				-6.00	0.00	-6.00
伍耀伟-长竹园2.6270亩				-34,676.40	0.00	-34,676.40
伍结荣-长竹园2.0017亩				12,010.20	12,010.20	0.00
物业楼铺位				23,960.00	22,675.00	1,285.00
卢赞政12卡				2,130.00	2,130.00	0.00
陈九洲13卡				2,130.00	2,130.00	0.00
古嘉豪14卡				1,920.00	1,920.00	0.00
庄宏伟16卡				2,560.00	0.00	2,560.00
韦华成5卡				4,560.00	4,860.00	-300.00
薛仁贵10卡				2,665.00	0.00	2,665.00
罗斌6卡				7,995.00	7,995.00	0.00
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	-3,640.00
龚根花-卫生站侧铺位				44,749.60	14,916.70	29,832.90
刘英-物业楼二、三层宿舍				110,000.00	36,666.67	73,333.33
汪宝辉-市场侧铺位				10,650.00	0.00	10,650.00
发包款				4,851,587.45	918,806.00	3,932,781.45
林志雄-三顷南豆河				1,810,540.00	100,000.00	1,710,540.00
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

黄花草

应 收 款

2020年1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
伍衍寿-海南岛、企冲、崇义祠42.7亩				59,780.00	59,780.00	0.00
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	13,000.00	0.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	62,300.00
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	15,500.00	51,774.00
林志均-七十五亩鱼塘24.3亩				34,020.00	18,298.00	15,722.00
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	6,000.00	91,860.00
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	4,860.00	0.00
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	7,272.00	0.00
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	172,336.00	0.00
伍耀伦				-1,014,300.00	0.00	-1,014,300.00
徐英杰-海南岛12亩鱼塘				1,800.00	0.00	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
伍耀伦-大朗禾田147亩				1,618,470.00	6,000.00	1,612,470.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农用地				-536,400.00	0.00	-536,400.00
伍泳标-天字河、深冲67.49亩鱼塘				-174,431.90	0.00	-174,431.90
伍泳标-天字河20亩鱼塘				-51,200.00	0.00	-51,200.00
阮杏莲-海南岛鱼塘491.20亩				0.00	515,760.00	-515,760.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				172,336.00	0.00	172,336.00
水电费				108,392.39	51,231.68	57,160.71
物业楼商铺电费				5,639.86	13,375.20	-7,735.34
物业楼商铺水费				2,762.10	2,256.00	506.10
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				296.10	0.00	296.10
李桂力-四顷电费				31,480.20	25,600.48	5,879.72
王泽启-四顷电费				45,805.06	10,000.00	35,805.06
服务楼2工程电费				118.11	0.00	118.11
医保社保				6,412.91	5,281.22	1,131.69
伍玉轩				377.23	0.00	377.23

黄花萍

应 收 款

2020年1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
曹子崇				377.23	0.00	377.23
曹伟程				377.23	377.23	0.00
伍国赞				377.23	377.23	0.00
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
伍月彬				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				18.32	0.00	18.32
伍玉轩				18.32	0.00	18.32
其他				-563,644.91	1,440.00	-565,084.91
2014年开帐时应付石井货币资金				-284,160.73	0.00	-284,160.73
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				2,400.00	1,440.00	960.00
伍玉轩				480.00	0.00	480.00
曹伟程				480.00	480.00	0.00
曹子崇				480.00	0.00	480.00
伍国赞				480.00	480.00	0.00
伍霭瑜				480.00	480.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花草

应 付 款

2020年1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				21,096,040.13	6,759,145.38	14,336,894.75
应付定金押金				7,858,961.60	1,998,210.00	5,860,751.60
禾田鱼塘				1,580,085.10	101,000.00	1,479,085.10
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	10,000.00	0.00
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	11,000.00	0.00
伍建扬-地字河				8,000.00	0.00	8,000.00
伍国猷-崇义祠				7,500.00	7,500.00	0.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	115,000.00
伍保桥-天字河、深冲				28,000.00	28,000.00	0.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	5,000.00
蔡泽才-地字河				8,500.00	8,500.00	0.00
林志均-七十亩				10,000.00	10,000.00	0.00
林志雄-2.3枝河鱼塘				8,000.00	8,000.00	0.00
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	18,000.00	0.00
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
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				46,568.10	0.00	46,568.10
伍泳标-天字河鱼塘20亩				13,800.00	0.00	13,800.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				153,600.00	0.00	153,600.00
阮杏莲-海南岛鱼塘491.20亩				309,456.00	0.00	309,456.00

应 付 款

2020年1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
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
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				207,090.00	51,710.00	155,380.00
3卡				14,600.00	0.00	14,600.00
6卡				6,000.00	6,000.00	0.00
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	4,600.00	0.00
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	10,120.00	0.00
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	5,000.00	0.00
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

应付款

2020年1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
童元明（第11卡）				5,600.00	0.00	5,600.00
郑日明（第2-3卡）				15,600.00	15,600.00	0.00
樊小林（第9卡）				6,000.00	0.00	6,000.00
谭术云（第8卡）				6,390.00	6,390.00	0.00
谭术云（水电押金）				1,000.00	1,000.00	0.00
谭术云（修缮墙体押金）				3,000.00	3,000.00	0.00
陈明建-第9卡				7,280.00	0.00	7,280.00
商户用电按金				185,826.50	14,500.00	171,326.50
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	10,000.00
伍国猷-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	1,000.00	0.00
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	2,000.00
伍开成-企冲				2,000.00	2,000.00	0.00
伍建扬-地字河				2,000.00	0.00	2,000.00
伍国猷-崇义祠				1,500.00	1,500.00	0.00
伍保桥-天字河、深冲				5,000.00	2,000.00	3,000.00
曹照平-元中洋				1,000.00	1,000.00	0.00
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	1,500.00	0.00
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
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				10,000.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				10,000.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河20亩				5,000.00	0.00	5,000.00
陆海杰-元中洋				1,000.00	1,000.00	0.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	1,000.00
蔡泽才-地字河				1,500.00	1,500.00	0.00
林志均-七十亩				1,500.00	1,500.00	0.00
林志雄-2.3枝河				1,500.00	1,500.00	0.00
陈明建-物业楼第9卡				1,000.00	0.00	1,000.00
阮杏莲-海南岛鱼塘				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘投标按金				110,000.00	20,000.00	90,000.00



应付款

2020年1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	10,000.00	0.00
伍锦耀				10,000.00	10,000.00	0.00
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
邬爱云				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				4,374,720.00	1,811,000.00	2,563,720.00
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	11,000.00	0.00
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
阮杏莲				2,500,000.00	1,800,000.00	700,000.00
郑日明				30,000.00	0.00	30,000.00
罗斌				12,400.00	0.00	12,400.00

应 付 款

2020年1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
应付工程款				238,897.55	0.00	238,897.55
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（南村环镇路物山楼）				84,304.02	0.00	84,304.02
上海雨蒙膜结构有限公司（旧米机雨膜棚凉棚）				2,175.00	0.00	2,175.00
深圳市共赢新材料科技有限公司（南村舞台凉棚）				14,508.30	0.00	14,508.30
广东鹏粤建设有限公司（旗南村服务楼）				88,100.91	0.00	88,100.91
股东分红款				4,304,600.75	3,820,400.00	484,200.75
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
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速二顷57.64亩）				230,000.00	25,000.00	205,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				3,985,500.00	3,795,400.00	190,100.00
代收代支				6,095,085.23	931,735.38	5,163,349.85
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				1,311,677.44	0.00	1,311,677.44
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
帮困难群众购买城保补助				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				0.00	13,600.00	-13,600.00
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	264,500.00

应付款

2020年1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
调解员专项补助				12,977.00	0.00	12,977.00
远程教育点补助				1,210.00	0.00	1,210.00
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				866,585.38	866,585.38	0.00
收支结余				128,934.77	128,934.77	0.00
饭堂				615,150.61	615,150.61	0.00
收支结余				615,150.61	615,150.61	0.00
专项				122,500.00	122,500.00	0.00
幼儿园生均公用经费				122,500.00	122,500.00	0.00
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				400,103.00	0.00	400,103.00
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	200.00	0.00
社会管理创新专项资金				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				19,040.00	18,160.00	880.00
妇联系统基层组织建设经费				659.00	0.00	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				22,109.00	0.00	22,109.00
人居环境整治补助经费				5,142.00	730.00	4,412.00
人社基层服务经费补款				2,350.00	2,460.00	-110.00
土地确权				26,254.00	0.00	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
截污水闸管理经费				20,000.00	0.00	20,000.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
公厕升级改造				0.00	30,000.00	-30,000.00
其他				2,598,495.00	8,800.00	2,589,695.00

应 付 款

2020年1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
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				0.00	8,800.00	-8,800.00
田管工资				0.00	8,800.00	-8,800.00
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				640,288.50	508,725.00	131,563.50
干部				426,690.50	295,127.00	131,563.50
预提奖金				394,690.50	263,127.00	131,563.50
伍玉轩				7,600.00	7,600.00	0.00
曹子崇				6,600.00	6,600.00	0.00
曹伟程				6,600.00	6,600.00	0.00
伍国赞				5,600.00	5,600.00	0.00
伍靛瑜				5,600.00	5,600.00	0.00
管理和固定人员				213,598.00	213,598.00	0.00
治保人员				135,598.00	135,598.00	0.00
伍月彬				16,800.00	16,800.00	0.00
伍永能				16,400.00	16,400.00	0.00
伍浩兴				16,400.00	16,400.00	0.00
曹润标				16,900.00	16,900.00	0.00
伍汉杰				13,500.00	13,500.00	0.00
伍学明				16,400.00	16,400.00	0.00
蔡结彬				13,066.00	13,066.00	0.00
伍永希				13,066.00	13,066.00	0.00
伍富彬				13,066.00	13,066.00	0.00
工作人员				56,600.00	56,600.00	0.00
刘锡婷				16,300.00	16,300.00	0.00
黄旭珊				16,900.00	16,900.00	0.00
伍艺港				17,300.00	17,300.00	0.00
李燕芬				1,000.00	1,000.00	0.00
伍国荣				600.00	600.00	0.00
伍汉杰				4,500.00	4,500.00	0.00
监督委员				21,400.00	21,400.00	0.00
蔡艳梨				5,400.00	5,400.00	0.00
伍寿伦				5,400.00	5,400.00	0.00
伍润桥				5,400.00	5,400.00	0.00

应 付 款

2020年1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
伍汉杰				5,200.00	5,200.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花华

旗南村村务监督委员会

黄花华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年1月31日

编制单位:

旗南村

单位:元

姓名	职务	工资	补贴	其他(2019 年绩效奖)	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
伍玉轩	书记/主任	2,500.00	1,300.00	52,625.40	377.23	18.32	480.00	55,549.85	其他(2019年奖金预发)
曹子崇	副主任	2,200.00	1,100.00	52,625.40	377.23		480.00	55,068.17	其他(2019年奖金预发)
曹伟程	副书记	2,200.00	1,100.00	52,625.40	377.23		480.00	55,068.17	其他(2019年奖金预发)
伍国赞	支委	2,000.00	800.00	52,625.40	377.23		480.00	54,568.17	其他(2019年奖金预发)
伍霭瑜	两委	2,000.00	800.00	52,625.40	377.23		480.00	54,568.17	其他(2019年奖金预发)
黄旭珊	人社专员	2,920.00	680.00	10,000.00	377.23			13,222.77	其他(2019年绩效奖)
伍艺港	工作人员	3,120.00	680.00	10,000.00	377.23			13,422.77	其他(2019年绩效奖)
伍汉杰	工作人员	3,120.00	1,380.00	10,000.00	377.23			14,122.77	其他(2019年绩效奖)
刘锡婷	计生	2,720.00	580.00	10,000.00	377.23			12,922.77	其他(2019年绩效奖)
曹润标	治安	2,720.00	880.00	10,000.00	377.23			13,222.77	其他(2019年绩效奖)
伍月彬	治安	2,720.00	880.00	10,000.00	377.23			13,222.77	其他(2019年绩效奖)
伍永能	治安	2,420.00	880.00	10,000.00	377.23			12,922.77	其他(2019年绩效奖)
伍浩兴	治安	2,420.00	880.00	10,000.00	377.23			12,922.77	其他(2019年绩效奖)
伍学明	治安	2,420.00	880.00	10,000.00	377.23			12,922.77	其他(2019年绩效奖)
蔡结彬	治安	2,420.00	880.00	6,666.00	377.23			9,588.77	其他(2019年绩效奖)
伍永希	治安	2,420.00	880.00	6,666.00	377.23			9,588.77	其他(2019年绩效奖)
伍富彬	治安	2,420.00	880.00	6,666.00	377.23			9,588.77	其他(2019年绩效奖)
合 计		42,740.00	15,460.00	373,125.00	6,412.91	18.32	2,400.00	422,493.77	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

伍玉轩

曹子崇

曹伟程

伍国赞

伍霭瑜

黄旭珊

伍艺港

伍汉杰

刘锡婷

曹润标

伍月彬

伍永能

伍浩兴

伍学明

蔡结彬

伍永希

伍富彬

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 1 月 31 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
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
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00			107,707.00	2010
古神公路青苗补偿款	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		1,687,242.56	1,311,677.44	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		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
大南路青苗补偿	大南路青苗		402,000.00		137,500.00	264,500.00	2014

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 1 月 31 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
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		1,540.00	1,210.00	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	-	3,172,097.00	400,103.00	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		79,644.72	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	200.00	63,700.00	-	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	18,160.00	4,960.00	880.00	2019
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	-	2,341.00	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

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 1 月 31 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
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
活力在基层主题活动经费	活力在基层主题活动		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	-	27,891.00	22,109.00	2018
人居环境整治补助经费	人居环境整治补助		80,000.00	730.00	74,858.00	4,412.00	2018
土地确权	土地确权		49,000.00		22,746.00	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
截污水闸管理经费	截污水闸管理		20,000.00			20,000.00	2019
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00			5,000.00	2019
合计			11,365,522.69	19,090.00	6,076,236.84	5,270,195.85	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2020年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	18,978,478.77	3,990,788.66	14,987,690.11
001001	新建厂房	673,674.42	406,197.35	267,477.07
001003	鸿基厂房	361,869.18	223,891.48	137,977.70
001005	副食加工厂	35,213.41	20,925.58	14,287.83
001005	粮食加工厂	11,664.96	7,032.99	4,631.97
001006	旧农机室	30,818.00	18,582.72	12,235.28
001007	影剧院	918,717.14	551,605.07	367,112.07
001008	塑胶厂房	59,116.18	33,870.54	25,245.64
001009	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
001010	劳工宿舍	1,145,008.05	687,544.38	457,463.67
001012	旗南卫生站	1,076,238.39	33,632.45	1,042,605.94
001018	市场	498,120.90	498,120.90	0.00
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	209,281.22	6,487,717.91
002001004	扩音器材	3,000.00	3,000.00	0.00
002001005	复印机	11,000.00	11,000.00	0.00
002001006	碎纸机	780.00	780.00	0.00
002001008	打印机	1,050.00	1,050.00	0.00
002001009	三星液晶显示器/2部	4,730.00	4,730.00	0.00
002001010	财会电脑主机/2部	6,000.00	6,000.00	0.00
002001012	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
002001014	电脑/组装、兼容机	2,750.00	2,750.00	0.00
002001017	办公室电脑及打印机	4,500.00	4,500.00	0.00
002001022	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
002001024	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
002001027	测距仪	690.00	690.00	0.00
002001031	电脑主机/一台/办公室	2,844.00	1,540.00	1,304.00
002001032	复印机/一台/富士施乐2520	8,500.00	4,486.01	4,013.99
002001033	讲台/一张	2,200.00	1,161.01	1,038.99
002001037	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	2,682.29	10,192.71
002001040	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	375.00	2,325.00
002002001	幼儿园	1,359,854.44	246,473.61	1,113,380.83
002002003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
002002004	治保会空调/格力	2,550.00	2,266.00	284.00
002002007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
002002010	计生电脑/一台/组装	3,305.00	1,836.83	1,468.17
002002012	幼儿园电脑/组装/2台	6,466.00	2,783.67	3,682.33
002002014	中转站垃圾箱/1个	6,500.00	650.00	5,850.00
002002016	金融服务站电脑/1台	6,700.00	223.33	6,476.67
002011	综合服务站	280,237.93	133,736.13	146,501.80

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2020年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002012	金杯小客车	110,700.00	110,700.00	0.00
002015	音响	4,000.00	4,000.00	0.00
002027	旗南电脑	4,950.00	4,950.00	0.00
002032	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
002034	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
002037	文书电脑/组装机	2,860.00	2,860.00	0.00
002038	夏普复印机	7,500.00	7,500.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002041	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002042	新助理电脑/组装	2,100.00	2,100.00	0.00
002043	财政所下拨财务联想电脑/1台	3,000.00	3,000.00	0.00
002047	戴尔笔记本全套	4,980.00	4,980.00	0.00
002050	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002051	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
002056	电子宣传显示器及电脑/一台	19,025.00	19,025.00	0.00
002057	电脑主机/一台	1,100.00	793.00	307.00
002058	打印机/一台佳能MP288	890.00	641.00	249.00
002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	719.52	680.48
002063	办公台/一张	4,120.00	1,030.00	3,090.00
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	5,925.43	20,738.97
002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	263.89	1,636.11
002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	295.83	1,834.17
002069	升降梯/一把	3,500.00	116.67	3,383.33
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	0.00	1,884,918.43
003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
003005	垃圾中转站	165,595.80	16,559.90	149,035.90
003006	幼儿园电脑	4,238.00	4,238.00	0.00
003008	幼儿园空调/格力	10,400.00	10,400.00	0.00
003009	三星笔记本/民兵营	5,430.00	5,430.00	0.00
003011	幼儿园电脑/2台/组装	5,860.00	3,154.67	2,705.33
003013	烟雾机/1台	3,400.00	754.67	2,645.33
003015	幼儿园冰箱/1台/海尔BCD_139TMPA	1,299.00	108.25	1,190.75
003017	金融服务站传真机/1台	1,020.00	34.00	986.00
003018	电脑/1套/幼儿园	2,760.00	0.00	2,760.00
003019	丽斯910移动音箱/1套/幼儿园	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	格力空调/3台/幼儿园	10,076.00	0.00	10,076.00
003021	创维电视机/5台/幼儿园	11,600.00	0.00	11,600.00
003022	电脑主机/4台/幼儿园	8,600.00	0.00	8,600.00
003023	三星S19B300NW液晶显示器/2台/幼儿园	1,400.00	0.00	1,400.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2020年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003024	消防清洁两用三轮车（1台）	49,000.00	0.00	49,000.00
003025	电动三轮车（2台/垃圾车）	6,680.00	0.00	6,680.00
003026	幼儿园实木桌椅/118张椅/20张台	15,450.00	0.00	15,450.00
003027	幼儿园配备厨具设备（规范化升级改造）	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋（10*5米）	60,480.00	0.00	60,480.00
003029	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003030	环卫垃圾斗（1个）	2,800.00	0.00	2,800.00
003031	电脑（一套/视频监控用）	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑（11套/文化室活动室用）	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
003036	中转站垃圾斗（1个）	6,500.00	0.00	6,500.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车（2台/豪爵牌HJ150J/30F）	30,485.70	0.00	30,485.70
003039	移动空调（1台/山水SKM3601）	1,500.00	0.00	1,500.00
003040	篮球电子计时仪（计分仪1个/计时仪2个）	8,500.00	0.00	8,500.00
003041	摄像机（1台/SONY/FDR/AX45幼儿园）	5,990.00	0.00	5,990.00
003042	食具消毒柜（1台/XDR380幼儿园）	4,960.00	0.00	4,960.00
003043	音响广播系统设备（1套/中讯/幼儿园）	7,661.00	0.00	7,661.00
003044	篮球场音响设备（1套/先锋/幼儿园）	4,300.00	0.00	4,300.00
003045	服务器电脑（1台/治保会）	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车（2台/博技牌）	7,000.00	0.00	7,000.00
003047	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003048	消防车（粤TW6836）	2,500.00	0.00	2,500.00
003049	旧米机雨膜棚（凉棚）	43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花草

在建工程明细表

2020年1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：2020-03-13

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-旗南村服务楼2					0.00	412,605.09	1,002,909.45	0.00	1,002,909.45		
在建工程-管理用-综治办公楼					0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00		
合计						413,905.09	1,004,209.45		1,004,209.45		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花萍

土地公积实收实支情况公布表

2020 年 1 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			3,285,917.60	
	合 计	-	-	3,285,917.60	

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:

黄花华