

资 产 负 债 表

2020年3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	5,273,259.17	短期借款	35	2,131,000.00	2,131,000.00
其中：现金		2,051.61	1,305.51	应付款项	36	16,680,404.13	14,227,445.22
银行存款		13,482,487.99	5,271,953.66	应付工资	37	450,690.50	191,963.50
短期投资	2	10,000,000.00	11,000,000.00	应付福利费	38		-1,316,215.64
应收款项	5	11,287,043.27	13,093,933.55				
存货	8			流动负债合计	41	19,262,094.63	15,234,193.08
流动资产合计	9	34,771,582.87	29,367,192.72	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	15,234,193.08
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	1,006,209.45	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	15,577,994.47	15,993,899.56	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	6,412,912.94
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	33,171,344.79
资产总计	32	53,394,022.93	48,405,537.87	负债和所有者权益总计	56	53,394,022.93	48,405,537.87

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	

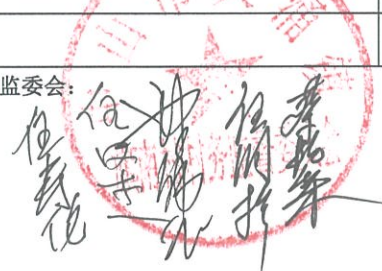
单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花草

收益分配表

2020年3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	220,099.00	3,157,489.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		79,780.82
减：经营支出	6	300.00	36,654.50
管理费用	7	52,639.73	205,285.88
二、经营收益	10	167,159.27	2,995,329.44
加：补助收入	12		
其他收入	13	39,839.62	39,839.69
减：其他支出	16	5,752.00	10,252.64
三、本年收益	20	201,246.89	3,024,916.49
收益分配			
四、本年收益	21	201,246.89	3,024,916.49
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		10,398,412.94
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
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		6,412,912.94

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花草

财务收支情况公布表

2020年3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：2020-04-21

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	220,099.00	3,157,489.00	一、经营支出	300.00	36,654.50
出租收入	220,099.00	3,157,489.00	出租成本	300.00	450.00
物业楼商铺	188,654.50	188,654.50	物业楼	300.00	450.00
南村市场		2,479,751.00	租赁税金		36,204.50
厂房物业	31,444.50	489,083.50	二、管理费支出	52,639.73	205,285.88
二、发包及上交收入			干部报酬	17,320.55	61,383.45
三、投资收益		79,780.82	基本工资及补助	16,000.00	48,000.00
其他投资收益		79,780.82	医保社保	-1,079.45	6,183.45
四、农业税附加返还收入			公积金	2,400.00	7,200.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报酬	7,436.44	49,846.76
六、其他收入	39,839.62	39,839.69	基本工资及补助	8,300.00	34,900.00
存款利息收入	39,639.62	39,639.62	奖金		10,000.00
其他	200.00	200.07	医保社保	-863.56	4,946.76
七、福利费收入	3,768.72	12,960.97	办公费		464.00
治安	3,768.72	3,768.72	水电费	1,558.84	4,776.12
医保社保		650.25	书报费		45,342.00
其他福利费支出		8,542.00	民主理财费用	360.00	3,960.00
村民粮油分配		8,542.00	会议费	1,020.00	2,460.00
			邮电通讯费	2,121.90	8,540.01
			财务统筹费	19,167.00	19,167.00
			其他费用	3,655.00	9,346.54
			干部退休金	1,775.00	5,325.00
			其他	1,880.00	4,021.54
			三、其他支出	5,752.00	10,252.64
			捐款赞助支出		4,000.00
			其他	5,752.00	6,252.64
			四、福利费支出	379,336.30	1,329,176.61
			计划生育	2,636.47	19,900.00
			五保户补助	122.18	347.35
			困难户补助	241.70	845.95
			治安	29,405.84	175,579.24
			征兵民兵	1,800.00	1,800.00
			环境卫生	27,270.00	130,564.00
			教育及学校幼儿园补助	-1,980.00	20.00
			老人和敬老院补助		200.00
			文体体育		2,976.00
			公共设施维护	2,943.31	10,277.07
			医保社保	178,041.80	541,210.60

黄花草

财务收支情况公布表

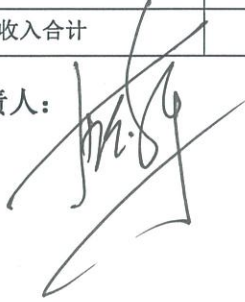
2020年3月

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：2020-04-21

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			消防		665.00
			其他福利费支出	138,855.00	444,791.40
			村民粮油分配	137,655.00	443,559.50
			其他	1,200.00	1,231.90
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	263,707.34	3,290,070.48	支出合计	438,028.03	1,581,369.63

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

黄花草

应 收 款

2020年3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				13,576,240.31	482,306.76	13,093,933.55
租赁款				3,580,690.93	24,556.70	3,556,134.23
章根金-电影院旧址				240,000.00	0.00	240,000.00
伍源昌-原晨光厂				139,944.00	0.00	139,944.00
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				13,500.00	0.00	13,500.00
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
物业楼铺位				189,939.50	9,640.00	180,299.50
童元明11卡				11,490.00	0.00	11,490.00
陈九洲13卡				7,350.00	0.00	7,350.00
古嘉豪14卡				6,960.00	0.00	6,960.00
庄宏伟16卡				2,560.00	0.00	2,560.00
蒙天夏17卡				4,920.00	720.00	4,200.00
陈友集1卡				38,400.00	0.00	38,400.00
韦华成5卡				20,700.00	0.00	20,700.00
薛仁贵10卡				12,805.00	0.00	12,805.00
罗斌6卡				10,664.50	0.00	10,664.50
陈明建-第9卡				7,280.00	3,640.00	3,640.00
曾玉连12卡				7,920.00	5,280.00	2,640.00
郑日明-2.3卡				30,000.00	0.00	30,000.00
谭术云-7卡				11,340.00	0.00	11,340.00
黄慧-15卡				6,120.00	0.00	6,120.00
朱友钗-16卡				11,430.00	0.00	11,430.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,916.60	14,916.70	-0.10
刘英-物业楼二、三层宿舍				73,333.33	0.00	73,333.33
汪宝辉-市场侧铺位				15,975.00	0.00	15,975.00
发包款				3,932,781.45	444,825.00	3,487,956.45
林志雄-三顷南豆河				1,710,540.00	0.00	1,710,540.00
梁荣根-三顷(鱼塘、禾田)				0.00	400,000.00	-400,000.00
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

黄花草

应 收 款

2020年3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
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				51,774.00	0.00	51,774.00
林志均-七十五亩鱼塘24.3亩				15,722.00	0.00	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				91,860.00	0.00	91,860.00
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				171,220.00	0.00	171,220.00
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	0.00	135,900.00
伍桂森-海南岛44.75亩鱼塘				157,950.00	0.00	157,950.00
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	44,825.00	585,511.00
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				1,612,470.00	0.00	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				-515,760.00	0.00	-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				85,664.33	306.00	85,358.33
物业楼商铺电费				-2,000.79	258.00	-2,258.79
物业楼商铺水费				2,644.17	48.00	2,596.17
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				365.82	0.00	365.82
李桂力-四顷电费				14,522.90	0.00	14,522.90
王泽启-四顷电费				46,435.98	0.00	46,435.98
服务楼2工程电费				270.68	0.00	270.68
阮杏莲-垃圾中转站侧水费				1,112.28	0.00	1,112.28

黄兆军

应 收 款

2020年3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
伍海次-民安街46号水费				22.33	0.00	22.33
医保社保				10,939.67	8,299.06	2,640.61
伍玉轩				1,131.69	0.00	1,131.69
曹子崇				1,131.69	1,131.69	0.00
曹伟程				377.23	377.23	0.00
伍国赞				754.46	754.46	0.00
伍霭瑜				754.46	754.46	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				754.46	754.46	0.00
曹润标				377.23	377.23	0.00
伍浩兴				377.23	377.23	0.00
伍学明				1,131.69	1,131.69	0.00
伍永希				754.46	0.00	754.46
蔡结彬				754.46	754.46	0.00
伍富彬				754.46	0.00	754.46
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				54.89	0.00	54.89
伍玉轩				54.89	0.00	54.89
其他				-560,284.91	4,320.00	-564,604.91
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
拆村后合并收费用				-7,758.00	0.00	-7,758.00
住房公积金				5,760.00	4,320.00	1,440.00
伍玉轩				1,440.00	0.00	1,440.00
曹伟程				960.00	960.00	0.00
曹子崇				1,440.00	1,440.00	0.00
伍国赞				960.00	960.00	0.00

黄花草

应 收 款

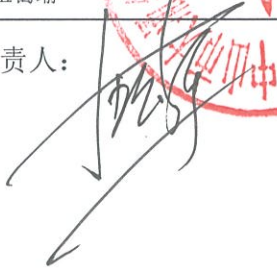
2020年3月

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
伍霭瑜				960.00	960.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 付 款

2020年3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				14,437,576.75	210,131.53	14,227,445.22
应付定金押金				5,871,311.60	35,700.00	5,835,611.60
禾田鱼塘				1,479,085.10	0.00	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
伍建扬-地字河				8,000.00	0.00	8,000.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	115,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	5,000.00
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
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
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

应 付 款

2020年3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				163,940.00	22,400.00	141,540.00
3卡				14,600.00	0.00	14,600.00
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
黄鲁（第15卡）				4,400.00	4,400.00	0.00
蒙天夏（第17卡）				6,480.00	0.00	6,480.00
陈友集（第1卡）				25,000.00	0.00	25,000.00
萧雅飞（第4卡）				6,000.00	6,000.00	0.00
卢赞政（第12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	6,000.00	0.00
童元明（第11卡）				5,600.00	0.00	5,600.00
樊小林（第9卡）				6,000.00	6,000.00	0.00
陈明建-第9卡				7,280.00	0.00	7,280.00
曾玉连（第12卡）				5,280.00	0.00	5,280.00
商户用电按金				173,326.50	0.00	173,326.50
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

应 付 款

2020年3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
伍玉伦-临时建筑				2,326.50	0.00	2,326.50
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	2,000.00
伍建扬-地字河				2,000.00	0.00	2,000.00
伍保桥-天字河、深冲				3,000.00	0.00	3,000.00
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
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	1,000.00
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
曾玉连-物业楼第12卡				1,000.00	0.00	1,000.00
蒙天夏-物业楼17卡				1,000.00	0.00	1,000.00
鱼塘投标按金				90,000.00	0.00	90,000.00
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				2,563,720.00	13,300.00	2,550,420.00
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

应 付 款

2020年3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	5,000.00	0.00
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
韦华成				21,000.00	0.00	21,000.00
曾玉连				8,300.00	8,300.00	0.00
童元明				11,500.00	0.00	11,500.00
阮杏莲				700,000.00	0.00	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（南村环镇路物山排）				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）				2,175.00	0.00	2,175.00
深圳市共赢新材科技有限公司（南村舞台雨棚）				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				484,200.75	92,696.00	391,504.75
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
征地区款分配-（南部取水口及西部外环高速）				205,000.00	0.00	205,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				190,100.00	92,696.00	97,404.00
代收代支				5,233,471.85	33,310.53	5,200,161.32
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

应 付 款

2020年3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
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	1,980.00	584.40
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				-10,300.00	3,600.00	-13,900.00
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				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
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
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				-960.00	1,840.00	-2,800.00
妇联系统基层组织建设经费				659.00	663.53	-4.53
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	1,200.00	-200.00
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				4,412.00	0.00	4,412.00
人社基层服务经费补款				-110.00	0.00	-110.00
土地确权				26,254.00	0.00	26,254.00

应 付 款

2020年3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
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	20,000.00	0.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
公厕升级改造				-30,000.00	0.00	-30,000.00
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费				18,662.00	4,027.00	14,635.00
红十字会防疫定向捐款				50,000.00	0.00	50,000.00
其他				2,609,695.00	48,425.00	2,561,270.00
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				11,200.00	3,600.00	7,600.00
田管工资				11,200.00	3,600.00	7,600.00
暂收款				2,594,995.00	44,825.00	2,550,170.00
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	44,825.00	0.00
伍华善				604,170.00	0.00	604,170.00
应付工资				252,363.50	60,400.00	191,963.50
干部				163,563.50	16,000.00	147,563.50
预提奖金				131,563.50	0.00	131,563.50
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
伍霁瑜				5,600.00	2,800.00	2,800.00
管理和固定人员				88,800.00	44,400.00	44,400.00
治保人员				54,000.00	27,000.00	27,000.00
伍月彬				7,200.00	3,600.00	3,600.00
伍永能				6,600.00	3,300.00	3,300.00
伍浩兴				6,600.00	3,300.00	3,300.00
曹润标				7,200.00	3,600.00	3,600.00
伍学明				6,600.00	3,300.00	3,300.00
蔡结彬				6,600.00	3,300.00	3,300.00
伍永希				6,600.00	3,300.00	3,300.00
伍富彬				6,600.00	3,300.00	3,300.00
工作人员				30,400.00	15,200.00	15,200.00
刘锡婷				6,600.00	3,300.00	3,300.00
黄旭珊				7,200.00	3,600.00	3,600.00

应 付 款

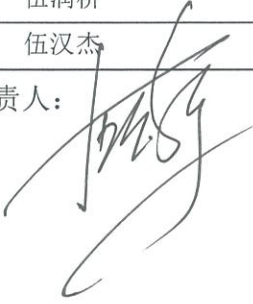
2020年3月

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
伍艺港				7,600.00	3,800.00	3,800.00
伍汉杰				9,000.00	4,500.00	4,500.00
监督委员				4,400.00	2,200.00	2,200.00
蔡艳梨				1,200.00	600.00	600.00
伍寿伦				1,200.00	600.00	600.00
伍润桥				1,200.00	600.00	600.00
伍汉杰				800.00	400.00	400.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

黄花菲

现金收支出明细表

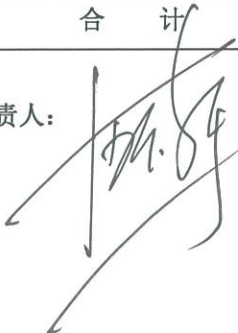
2020年3月

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：2020-04-21

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	1,634.53	
1	收粤T4A689(白色小汽车)撞烂村委办公室石柱赔偿款	2020-03-02	200.00	0.00	1,834.53	岑思贤
2	提现金	2020-03-06	10,000.00	0.00	11,834.53	岑思贤
3	付李燕芬服务楼清洁工1月工资	2020-03-10	0.00	1,000.00	10,834.53	岑思贤
4	付李燕芬服务楼清洁工2月工资	2020-03-12	0.00	110.02	10,724.51	曹伟程
5	付蔡艳梨等4人监督委员会成员2月补贴	2020-03-13	0.00	2,200.00	8,524.51	岑思贤
6	付刘萝菲粤粮公司212.8亩租金(2019年1月暂收款转)	2020-03-17	0.00	99.00	8,425.51	伍鸾瑜
7	付刘萝菲退暂收款(转粤粮212.8亩租金)	2020-03-19	44,825.00	0.00	53,250.51	岑思贤
8	付伍国荣1月至2月农家书屋看管员工资	2020-03-19	0.00	44,825.00	8,425.51	岑思贤
9	付李燕芬服务楼清洁工2月工资	2020-03-24	0.00	1,200.00	7,225.51	岑思贤
10	付李燕芬服务楼清洁工1月至2月工资	2020-03-24	0.00	1,000.00	6,225.51	岑思贤
11	付王汉田物业楼清洁工1月至2月工资	2020-03-24	0.00	300.00	5,925.51	岑思贤
12	付伍润桥、伍建扬排灌人员2月工资	2020-03-24	0.00	3,600.00	2,325.51	岑思贤
13	付林三妹等34人旗南村3月6日股东代表会议误工费	2020-03-27	0.00	1,020.00	1,305.51	曹伟程
14	收曾玉连物业楼12卡合同押金(报名投标保证金转)	2020-03-30	5,280.00	0.00	6,585.51	岑思贤
15	付曾玉连退物业楼12卡报名投标保证金(转租金2020及押金6280)	2020-03-30	0.00	8,300.00	-1,714.49	岑思贤
16	收曾玉连物业楼12卡2020年1月租金暂收款(报名投标保证金转)	2020-03-30	2,020.00	0.00	305.51	岑思贤
17	收曾玉连物业楼12卡水电押金(报名投标保证金转)	2020-03-30	1,000.00	0.00	1,305.51	岑思贤
18	付蒙天夏退物业楼17卡报名投标保证金(转押金及租金)	2020-03-31	0.00	5,000.00	-3,694.49	岑思贤
19	收蒙天夏物业楼17卡合同押金(投标保证金转)	2020-03-31	3,280.00	0.00	-414.49	岑思贤
20	收蒙天夏物业楼17卡水电押金(报名投标保证金转)	2020-03-31	1,000.00	0.00	585.51	岑思贤
21	收蒙天夏物业楼17卡2020年1月租金暂收款	2020-03-31	720.00	0.00	1,305.51	岑思贤
合 计			68,325.00	68,654.02		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

黄苑华

银行收支明细表

2020年3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：2020-04-21

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	14,333,036.12	
1	收伍国赞住房公积金2月至3月	2020-03-02	960.00	0.00	14,333,996.12	岑思贤
2	收伍国赞社保个人部分2月至3月	2020-03-02	754.46	0.00	14,334,750.58	岑思贤
3	收黄旭珊3月社保个人部分	2020-03-02	377.23	0.00	14,335,127.81	岑思贤
4	收伍霭瑜社保个人部分2月至3月	2020-03-02	754.46	0.00	14,335,882.27	岑思贤
5	收伍霭瑜住房公积金个人部分2月至3月	2020-03-02	960.00	0.00	14,336,842.27	岑思贤
6	付伍华尔等24人旗南村2019年分红第三批	2020-03-03	0.00	92,696.00	14,244,146.27	岑思贤
7	收刘锡婷3月社保个人部分	2020-03-06	377.23	0.00	14,244,523.50	岑思贤
8	提现金	2020-03-06	0.00	10,000.00	14,234,523.50	岑思贤
9	收伍月彬3月社保个人部分	2020-03-09	377.23	0.00	14,234,900.73	岑思贤
10	收曹润标2020年3月社保个人部分	2020-03-09	377.23	0.00	14,235,277.96	岑思贤
11	付蔡善程等3人退休干部3月退休金	2020-03-09	0.00	1,775.00	14,233,502.96	岑思贤
12	付曹祖生、伍润炳3月孤老补助	2020-03-09	0.00	241.70	14,233,261.26	岑思贤
13	付伍生照3月五保补助	2020-03-09	0.00	90.00	14,233,171.26	岑思贤
14	付伍玉轩等17人两委及工作人员2月工资	2020-03-09	0.00	58,200.00	14,174,971.26	岑思贤
15	付中山市穗浩园米业有限公司旗南村3月大米款	2020-03-09	0.00	137,655.00	14,037,316.26	岑思贤
16	收伍永能2月至3月社保个人部分	2020-03-10	754.46	0.00	14,038,070.72	岑思贤
17	收曹伟程2月至3月公积金个人部分	2020-03-10	960.00	0.00	14,039,030.72	岑思贤
18	收曹伟程3月社保个人部分	2020-03-10	377.23	0.00	14,039,407.95	岑思贤
19	收伍浩兴3月社保个人部分	2020-03-10	377.23	0.00	14,039,785.18	岑思贤
20	收中山市人力资源和社会保障局2020年2月人力资源和社会保障服务站专项资金	2020-03-10	2,300.00	0.00	14,042,085.18	岑思贤
21	付中国电信股份有限公司中山分公司村委会2月话费及网费	2020-03-10	0.00	1,466.39	14,040,618.79	岑思贤
22	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会2月话费	2020-03-10	0.00	254.22	14,040,364.57	岑思贤
23	付中国电信股份有限公司中山分公司村委会2月话费	2020-03-10	0.00	655.51	14,039,709.06	岑思贤
24	收蔡结彬2月至3月社保个人部分	2020-03-11	754.46	0.00	14,040,463.52	岑思贤
25	收伍艺港3月社保个人部分	2020-03-11	377.23	0.00	14,040,840.75	岑思贤
26	付广东财政代收收费专户旗南村与粤粮公司案件受理费	2020-03-12	0.00	5,752.00	14,035,088.75	伍国赞
27	付侯简姐等332人旗南村2月养老保险补贴	2020-03-12	0.00	66,400.00	13,968,688.75	岑思贤
28	收伍学明1月至3月社保个人部分	2020-03-13	1,131.69	0.00	13,969,820.44	
29	收曹子崇1月至3月社保个人部分	2020-03-13	1,131.69	0.00	13,970,952.13	岑思贤
30	收曹子崇1月至3月公积金个人部分	2020-03-13	1,440.00	0.00	13,972,392.13	岑思贤
31	收伍汉杰3月社保个人部分	2020-03-16	377.23	0.00	13,972,769.36	岑思贤
32	付深圳市耀鑫商贸有限公司防护面罩42个(专款疫情防控工作专项党费)	2020-03-17	0.00	1,260.00	13,971,509.36	伍霭瑜

黄花华

银行收支明细表

2020年3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：2020-04-21

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付五桂山金志成百货商行疫情防控办公用品费（封口胶、纸张等）	2020-03-18	0.00	1,663.00	13,969,846.36	岑思贤
34	付中山农商银行聚多宝理财第20016期（91天）	2020-03-19	0.00	9,000,000.00	4,969,846.36	岑思贤
35	付中山供电局服务楼2月电费	2020-03-19	0.00	1.33	4,969,845.03	岑思贤
36	付中山供电局蔡礼沛2月电费	2020-03-19	0.00	46.35	4,969,798.68	岑思贤
37	付中山供电局物业楼2月电费	2020-03-19	0.00	1,672.87	4,968,125.81	岑思贤
38	付中山供电局治安视频2月电费	2020-03-19	0.00	194.89	4,967,930.92	岑思贤
39	付中山供电局王泽启2月电费	2020-03-19	0.00	5,202.07	4,962,728.85	岑思贤
40	付中山供电局五保户伍生照2月电费	2020-03-19	0.00	32.18	4,962,696.67	岑思贤
41	付中山供电局村委会2月电费	2020-03-19	0.00	1,364.25	4,961,332.42	岑思贤
42	付中山供电局李桂力2月电费	2020-03-19	0.00	3,300.52	4,958,031.90	岑思贤
43	付中山供电局街灯2月电费	2020-03-19	0.00	2,748.42	4,955,283.48	岑思贤
44	收龚根花卫生站3月租金	2020-03-20	14,916.70	0.00	4,970,200.18	岑思贤
45	付王汉田等6人旗南村清洁工2月工资	2020-03-24	0.00	27,270.00	4,942,930.18	岑思贤
46	收工商银行2020年第一季度利息	2020-03-25	303.18	0.00	4,943,233.36	岑思贤
47	收建设银行2020年第一季度利息	2020-03-25	23.52	0.00	4,943,256.88	岑思贤
48	收建设银行2020年第一季度利息	2020-03-25	3.00	0.00	4,943,259.88	岑思贤
49	收建设银行2020年第一季度利息	2020-03-25	67.80	0.00	4,943,327.68	岑思贤
50	收中国银行2020年第一季度利息	2020-03-25	542.06	0.00	4,943,869.74	岑思贤
51	付工商银行财智账户（普卡）对公收费	2020-03-25	0.00	480.00	4,943,389.74	岑思贤
52	付工商银行回单管理年费	2020-03-25	0.00	200.00	4,943,189.74	岑思贤
53	付中山市青年会旗南村2019年度入伍新兵伍泽豪跟踪教育费用（2人）	2020-03-25	0.00	1,800.00	4,941,389.74	曹伟程
54	付中山市财政局大涌分局旗南村第一季度财务统筹款	2020-03-25	0.00	19,167.00	4,922,222.74	岑思贤
55	付国家税务局大涌分局新增伍考玲基本医疗保险	2020-03-25	0.00	43.35	4,922,179.39	岑黄旭珊
56	收农商银行2020年第一季度利息	2020-03-26	37,895.69	0.00	4,960,075.08	岑思贤
57	付国家税务局大涌税务分局旗南村3月基本医疗保险	2020-03-26	0.00	96,843.90	4,863,231.18	黄旭珊
58	付国家税务局大涌税务分局旗南村3月门诊医疗	2020-03-26	0.00	14,711.20	4,848,519.98	岑思贤
59	付国家税务局大涌税务分局旗南村两委及工作人员3月社保	2020-03-26	0.00	10,751.31	4,837,768.67	岑思贤
60	付国家税务局大涌税务分局2月个人所得税	2020-03-26	0.00	18.29	4,837,750.38	岑思贤
61	付国家税务局大涌税务分局新增伍柏然基本医疗保险	2020-03-26	0.00	43.35	4,837,707.03	岑思贤
62	付中山住房公积金旗南村两委3月住房公积金	2020-03-26	0.00	4,800.00	4,832,907.03	岑思贤
63	付大涌自来水公司垃圾中转站侧水费（阮杏莲）	2020-03-26	0.00	1,112.28	4,831,794.75	岑思贤
64	收梁荣根2020年三顷（鱼塘、禾田）租金暂收款	2020-03-27	400,000.00	0.00	5,231,794.75	岑思贤
65	收中山市大涌镇红十字会防疫定向捐款	2020-03-27	50,000.00	0.00	5,281,794.75	岑思贤

黄花革

银行收支明细表

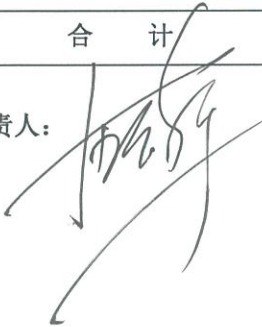
2020年3月

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：2020-04-21

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付中国银行回单管理年费	2020-03-30	0.00	400.00	5,281,394.75	岑思贤
67	付大涌镇旗南村股份合作经济联合社疫情防控期间暂停清明祭扫告示牌3个(疫情防控专款)	2020-03-30	0.00	1,005.00	5,280,389.75	伍国赞
68	收陈明建物业楼9卡2020年2月租金	2020-03-30	3,640.00	0.00	5,284,029.75	岑思贤
69	收曾玉连物业楼12卡1月至2月电费	2020-03-30	258.00	0.00	5,284,287.75	岑思贤
70	收曾玉连物业楼12卡1月至2月水费	2020-03-30	48.00	0.00	5,284,335.75	岑思贤
71	收曾玉连物业楼12卡1月至2月租金	2020-03-30	3,260.00	0.00	5,287,595.75	岑思贤
72	收农商银行2020年第一季度利息	2020-03-31	804.37	0.00	5,288,400.12	岑思贤
73	付旗山水务民安中街46号水费(20200113-20200316) 伍海次	2020-03-31	0.00	3.27	5,288,396.85	岑思贤
74	付旗山水务村委会水费(20200113-20200316)	2020-03-31	0.00	28.49	5,288,368.36	岑思贤
75	付大涌自来水公司物业楼水费(20200113-20200316)	2020-03-31	0.00	2,138.07	5,286,230.29	岑思贤
76	付大涌自来水公司民安中街46号水费(20200117-20200320) 伍海次	2020-03-31	0.00	19.06	5,286,211.23	岑思贤
77	付大涌自来水公司村委会水费(20200117-20200320)	2020-03-31	0.00	166.10	5,286,045.13	岑思贤
78	付陈春玲退物业楼7卡水电及租赁押金	2020-03-31	0.00	6,000.00	5,280,045.13	岑思贤
79	付萧雅飞退物业楼4卡租赁押金及水电押金	2020-03-31	0.00	6,000.00	5,274,045.13	岑思贤
80	付黄鲁退物业楼15卡租赁押金及水电费	2020-03-31	0.00	4,400.00	5,269,645.13	岑思贤
81	付陈明建退物业楼9卡租赁押金及水电押金(原樊小林)	2020-03-31	0.00	6,000.00	5,263,645.13	岑思贤
82	收中山市人力资源和社会保障局2020年1月人力资源和社会保障服务站专项资金	2020-03-31	2,300.00	0.00	5,265,945.13	岑思贤
83	付广东粤能工程管理有限公司治安服务楼预算编制服务费	2020-03-31	0.00	2,000.00	5,263,945.13	曹子崇
84	收国家税务总局大涌税务分局社会保险退费	2020-03-31	8,008.53	0.00	5,271,953.66	岑思贤
合 计			536,989.91	9,598,072.37		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

黄花革

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 3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	1,980.00	435.60	584.40	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
调解员专项补助	调解员专项		12,977.00			12,977.00	2014

政府拨款使用管理情况明细表

2020年3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
	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
	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
	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	663.53	2,341.00	-4.53	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
	活力在基层主题活动经费	活力在基层主题活动		1,000.00	1,200.00		-200.00	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		75,588.00	4,412.00	2018



政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31日

单位：元

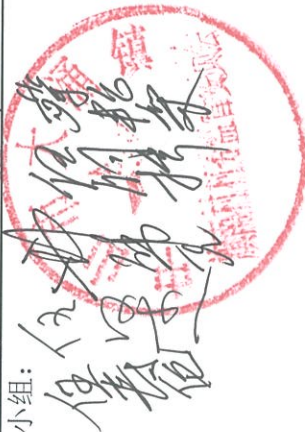
编制单位：旗南村

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
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)	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
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00			5,000.00	2019
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费	防控工作		20,000.00	4,027.00	1,338.00	14,635.00	2020.2
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00			50,000.00	2020.3
合计			11,347,622.69	27,870.53	6,009,644.84	5,310,107.32	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年3月31日

编制单位

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	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		377.23	18.32	480.00	2,924.45	
曹子崇	副主任	2,200.00	1,100.00		377.23		480.00	2,442.77	
曹伟程	副书记	2,200.00	1,100.00		377.23		480.00	2,442.77	
伍国赞	支委	2,000.00	800.00		377.23		480.00	1,942.77	
伍霁瑜	两委	2,000.00	800.00		377.23		480.00	1,942.77	
黄旭珊	人社专员	2,920.00	680.00		377.23			3,222.77	
伍艺港	工作人员	3,120.00	680.00		377.23			3,422.77	
伍汉杰	工作人员	3,120.00	1,380.00		377.23			4,122.77	
刘锡婷	计生	2,720.00	580.00		377.23			2,922.77	
曹润标	治安	2,720.00	880.00		377.23			3,222.77	
伍月彬	治安	2,720.00	880.00		377.23			3,222.77	
伍永能	治安	2,420.00	880.00		377.23			2,922.77	
伍浩兴	治安	2,420.00	880.00		377.23			2,922.77	
伍学明	治安	2,420.00	880.00		377.23			2,922.77	
蔡结彬	治安	2,420.00	880.00		377.23			2,922.77	
伍永希	治安	2,420.00	880.00		377.23			2,922.77	
伍富彬	治安	2,420.00	880.00		377.23			2,922.77	
合计		42,740.00	15,460.00	-	6,412.91	18.32	2,400.00	49,368.77	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄花草



土地公积实收实支情况公布表

2020 年 3 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：


大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-3月份

计量单位：万元

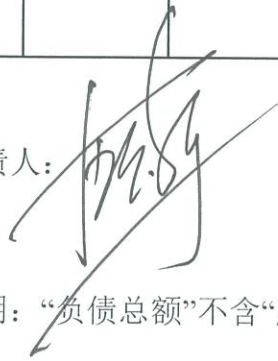
填报单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
4841	4110	17.79%	1655	1756	-5.75%	3186	2354	35.34%

总收入			总支出			净收入		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
327	105	211.43%	25	23	8.70%	302	82	268.29%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2020年	2019年	同期对比%	价值	面积(M ²)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
316	103	206.80%	882	25003	653	349	355	-48

单位负责人：



填表人：

黄花草

填报日期：2020年3月31日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。

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3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3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3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003024	消防清污两用三轮车（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：

黄花华

在建工程明细表

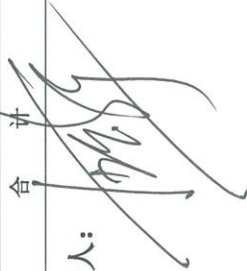
2020年3月

打印时间: 2020-04-21

报表单位: 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

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-文农用					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	0.00	1,002,909.45	0.00	1,002,909.45		
在建工程-管理用-综治办公楼					0.00	2,000.00	3,300.00	0.00	3,300.00		
合计						2,000.00	1,006,209.45		1,006,209.45		

单位负责人:



财务负责人:

监委会:

制表人: 

