

资 产 负 债 表

2020年9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	13,484,539.60	9,390,465.40	短期借款	35	2,131,000.00	2,131,000.00
其中：现金		2,051.61	1,492.49	应付款项	36	16,680,404.13	11,668,382.20
银行存款		13,482,487.99	9,388,972.91	应付工资	37	450,690.50	
短期投资	2	10,000,000.00	8,000,000.00	应付福利费	38		-4,190,270.78
应收款项	5	11,287,043.27	12,999,386.62				
存货	8			流动负债合计	41	19,262,094.63	9,609,111.42
流动资产合计	9	34,771,582.87	30,389,852.02	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	3,157,224.09	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,044,445.59	3,157,224.09	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	18,864,700.37	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,990,788.66	3,828,676.99	负债合计	49	19,262,094.63	9,609,111.42
固定资产净值	21	14,987,690.11	15,036,023.38				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	590,304.36	1,403,895.85	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	15,577,994.47	16,439,919.23	公积公益金	51	19,789,382.27	19,878,336.06
无形资产：				未分配收益	52	7,373,496.45	13,530,498.28
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	40,377,883.92
资产总计	32	53,394,022.93	49,986,995.34	负债和所有者权益总计	56	53,394,022.93	49,986,995.34

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：

黄苑华

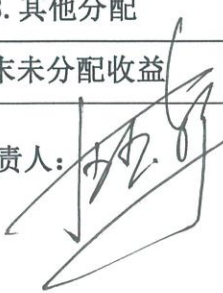
收益分配表

2020年9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	91,094.50	4,248,336.00
加：发包及上交收入	2	-8,158.50	6,356,765.29
投资收益	3		164,797.25
减：经营支出	6	540.00	113,135.09
管理费用	7	45,205.45	540,394.33
二、经营收益	10	37,190.55	10,116,369.12
加：补助收入	12		
其他收入	13	25,251.10	108,776.46
减：其他支出	16	21,500.00	82,643.75
三、本年收益	20	40,941.65	10,142,501.83
收益分配			
四、本年收益	21	40,941.65	10,142,501.83
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		17,515,998.28
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		13,530,498.28

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：  制表人：



财务收支情况公布表

2020年9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：2020-10-21

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	91,094.50	4,248,336.00	一、经营支出	540.00	113,135.09
出租收入	91,094.50	4,248,336.00	出租成本	540.00	8,240.00
物业楼商铺	69,650.00	541,334.50	物业楼	540.00	6,740.00
南村市场		2,479,751.00	厂房物业		1,500.00
厂房物业	31,444.50	1,227,250.50	租赁税金		104,895.09
二、发包及上交收入	-8,158.50	6,356,765.29	二、管理费支出	45,205.45	540,394.33
承包金	-8,158.50	6,356,765.29	干部报酬	21,090.00	238,568.95
土地承包金		2,036,130.56	基本工资及补助	16,000.00	144,000.00
鱼塘承包金	-8,158.50	2,547,154.52	奖金		54,887.50
禾田承包金		488,433.26	医保社保	1,190.00	13,581.45
农用地承包金		1,285,046.95	公积金	3,900.00	26,100.00
三、投资收益		164,797.25	其他管理及固定人员报酬	9,252.00	105,565.16
其他投资收益		164,797.25	基本工资及补助	8,300.00	84,700.00
四、农业税附加返还收入			奖金		10,000.00
五、补助收入			医保社保	952.00	10,865.16
六、其他收入	25,251.10	108,776.46	办公费	1,720.00	5,673.94
存款利息收入	20,344.10	43,566.24	水电费	3,814.05	22,473.20
固定资产盘盈收入		51.00	书报费		45,625.20
违约金收入		27,400.00	民主理财费用	360.00	6,120.00
其他	1,000.00	9,500.07	会议费		9,270.00
旧米机停车场	3,907.00	28,259.15	邮电通讯费	2,356.60	22,962.54
七、福利费收入	29,250.00	45,162.73	财务统筹费		38,334.00
治安		3,768.72	其他费用	6,612.80	45,801.34
环境卫生		1,331.76	干部退休金	1,775.00	15,975.00
医保社保	29,250.00	30,116.25	其他	4,837.80	29,826.34
其他福利费支出		9,946.00	三、其他支出	21,500.00	82,643.75
村民粮油分配		9,946.00	固定资产盘亏和损失		2,529.33
			捐款赞助支出		4,000.00
			其他	21,500.00	76,114.42
			四、福利费支出	441,950.00	4,235,433.51
			计划生育	3,300.00	39,700.00
			烈军属优抚		22,250.00
			五保户补助	122.18	1,040.89
			困难户补助		845.95
			治安	29,127.79	352,638.99
			征兵民兵	7,121.00	13,399.00
			环境卫生	47,580.52	406,017.20
			教育及学校幼儿园补助		2,020.00

黄花草

财务收支情况公布表

2020年9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：2020-10-21

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		200.00
			文体体育		2,976.00
			公共设施维护	3,339.78	50,280.02
			医保社保	202,120.25	1,675,431.75
			慰问金		5,600.00
			消防	6,834.48	9,499.48
			其他福利费支出	142,404.00	1,653,534.23
			村民粮油分配	141,804.00	1,385,287.40
			其他	600.00	8,896.83
			老人水果金		259,350.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	41,183.60	-113,778.40
			管理用	41,183.60	-107,828.40
			金杯小客车		-110,700.00
			音响		-4,000.00
			扩音器材		-3,000.00
			复印机		-11,000.00
			碎纸机		-780.00
			旗南电脑		-4,950.00
			三星液晶显示器/2部		-4,730.00
			财会电脑主机/2部		-6,000.00
			夏普复印机		-7,500.00
			新助理电脑/组装		-2,100.00
			财政所下拨财务联想电脑/1		-3,000.00
			测距仪		-690.00
			打印机/一台佳能MP288		-890.00
			空调/两台/格力KF_50333Nh		10,328.00
			空调/一台/格力KF72333NhA	5,690.00	5,690.00
			不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	27,993.60
			复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	7,500.00
			公益用		-5,950.00
			治保会空调/格力		-2,550.00
			烟雾机/1台		-3,400.00
收入合计	137,437.10	10,923,837.73	支出合计	550,379.05	4,857,828.28

单位负责人：

财务负责人：

监委会： 制表人：

黄苑萍

现金收支明细表

2020年9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：2020-10-21

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	243.37	
1	付壹加壹购日用品洗手液2瓶	2020-09-01	0.00	47.80	195.57	伍露瑜
2	付建设银行1092账户销户费用	2020-09-02	0.00	100.00	95.57	岑思贤
3	付建设银行1092账号跨行转账手续费	2020-09-02	0.00	5.00	90.57	岑思贤
4	收伍少勇大朗鱼塘70亩月租（20200903-20201002）130463.42802	2020-09-02	300.00	0.00	390.57	岑思贤
5	收伍少勇大朗鱼塘70亩月租（20200902-20201001）138812.83456	2020-09-02	300.00	0.00	690.57	岑思贤
6	提现金	2020-09-04	8,000.00	0.00	8,690.57	
7	付东区兰白办公用品旗南村购档案盒等专用文具	2020-09-07	0.00	701.00	7,989.57	伍露瑜
8	付吴四清拆旧物业楼广告架1个	2020-09-08	0.00	300.00	7,689.57	伍艺港
9	付梁华娣等6人8月创文创卫垃圾清理杂工费	2020-09-08	0.00	2,920.00	4,769.57	伍汉杰
10	付肖金添维修四顷农田工具房卷闸门	2020-09-08	0.00	350.00	4,419.57	伍艺港
11	付伍生照旗南村9月五保补助	2020-09-08	0.00	90.00	4,329.57	岑思贤
12	收伍少勇大朗鱼塘70亩月租（20200909-20201008）131786.65995	2020-09-09	300.00	0.00	4,629.57	岑思贤
13	收伍少勇大朗鱼塘70亩月租（20200829-20200928）139260.28287	2020-09-10	300.00	0.00	4,929.57	
14	收伍少勇大朗鱼塘70亩合同押金（投标保证金转）	2020-09-10	42,000.00	0.00	46,929.57	
15	收伍少勇大朗鱼塘70亩用电押金	2020-09-10	10,000.00	0.00	56,929.57	岑思贤
16	收伍少勇大朗鱼塘70亩2020年租金（140000）及2021年租金暂收款（18000）投标保证金转	2020-09-10	158,000.00	0.00	214,929.57	岑思贤
17	收伍少勇天字河鱼塘2合同押金（投标保证金转）	2020-09-10	16,877.40	0.00	231,806.97	岑思贤
18	收伍少勇天字河鱼塘2用电押金（投标保证金转）	2020-09-10	5,000.00	0.00	236,806.97	岑思贤
19	收伍少勇乐耕围、南华里合同押金（投标保证金转）	2020-09-10	139,848.00	0.00	376,654.97	岑思贤
20	收伍少勇乐耕围、南华里用电押金（投标保证金转）	2020-09-10	10,000.00	0.00	386,654.97	岑思贤
21	收伍少勇乐耕围、南华里2020年租金（466160）和2021年租金暂收款（83992）投标保证金转	2020-09-10	550,152.00	0.00	936,806.97	岑思贤
22	收伍少勇天字河鱼塘2020年租金（60258）和2021年租金暂收款（11864.6）	2020-09-10	68,122.60	0.00	1,004,929.57	岑思贤
23	付伍少勇退大朗鱼塘70亩投标保证金（转租金及押金）	2020-09-10	0.00	210,000.00	794,929.57	岑思贤
24	付伍少勇退天字河鱼塘2报名投标保证金（转押金及租金）	2020-09-10	0.00	90,000.00	704,929.57	岑思贤
25	付伍少勇退乐耕围、南华里鱼塘233.08投标保证金（转押金及租金）	2020-09-10	0.00	700,000.00	4,929.57	岑思贤
26	收陈贵福（粤T694B9）旧米机停车场月租（20200915-20201014）	2020-09-14	300.00	0.00	5,229.57	岑思贤
27	付分宜娉婷公司购档案室用去湿包	2020-09-15	0.00	70.00	5,159.57	伍露瑜
28	付五桂山金志成百货A4复印纸1箱（长期存档用纸）	2020-09-15	0.00	170.00	4,989.57	岑思贤
29	付五桂山金志成百货办公用品（切纸板、复印纸等）	2020-09-15	0.00	674.00	4,315.57	岑思贤
30	付蔡玉禧旗南村街内街灯维修工8月工资	2020-09-15	0.00	600.00	3,715.57	岑思贤
31	付伍国荣农家书屋看管员8月工资	2020-09-15	0.00	600.00	3,115.57	岑思贤
32	提现金	2020-09-15	5,000.00	0.00	8,115.57	岑思贤
33	付伍润桥、伍建扬排灌人员8月工资	2020-09-15	0.00	3,600.00	4,515.57	岑思贤

黄花草

现金收支明细表

2020年9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：2020-10-21

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付李燕芬服务楼清洁工8月工资	2020-09-15	0.00	1,000.00	3,515.57	岑思贤
35	付天津百联文具购10套彩笔用于亲子阅读活动（专款儿童友好社区）	2020-09-21	0.00	244.90	3,270.67	伍露瑜
36	收粤TC627F旧米机停车场收费（2020.9.19, 8:28-10:33）车牌无法识别	2020-09-21	7.00	0.00	3,277.67	岑思贤
37	付蔡艳梨等4人旗南村9月监督委员会成员补贴	2020-09-21	0.00	2,200.00	1,077.67	岑思贤
38	付国家税务总局旗南村消防车年审费用（粤TC350W）	2020-09-24	0.00	500.00	577.67	曹伟程
39	付捷诚汽车租赁公司（粤TC350W）消防车半年租（2020-9-25至2021-2-24）6个月13702468514	2020-09-25	1,800.00	0.00	2,377.67	
40	付捷诚汽车维修厂消防车维修及保养（粤TC350W）	2020-09-29	0.00	645.00	1,732.67	伍汉杰
41	付诚信不锈钢工程部物业楼16卡更换电表费用	2020-09-29	0.00	240.00	1,492.67	曹子崇
42	付深圳市共赢新材科技有限公司旗南村舞台雨膜棚到期一年支付尾款	2020-09-30	0.00	0.18	1,492.49	曹子崇
合 计			1,016,307.00	1,015,057.88		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花英

银行收支明细表

2020年9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：2020-10-21

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	9,486,853.62	
1	收建设银行1092账户利息(0621-0901)	2020-09-02	2.37	0.00	9,486,855.99	岑思贤
2	付中山市宏发基业电器有限公司格力空调1台(服务楼2人大室)	2020-09-02	0.00	5,690.00	9,481,165.99	曹伟程
3	付伍玉轩等17人两委及工作人员8月工资	2020-09-02	0.00	58,200.00	9,422,965.99	岑思贤
4	付旗南经联社1092账户销户款	2020-09-02	0.00	3,945.10	9,419,020.89	岑思贤
5	付蔡善程等3人旗南村退休干部9月退休金	2020-09-02	0.00	1,775.00	9,417,245.89	岑思贤
6	收1092账户销户款项	2020-09-02	3,945.10	0.00	9,421,190.99	岑思贤
7	收谭术云物业楼7卡7月至9月租金	2020-09-03	10,260.00	0.00	9,431,450.99	岑思贤
8	收谭术云物业楼7卡7月至8月电费(49870-50513)共643度	2020-09-03	771.60	0.00	9,432,222.59	
9	收谭术云物业楼7卡7月至8月水费(293-321)共28吨	2020-09-03	112.00	0.00	9,432,334.59	岑思贤
10	收古嘉豪物业楼14卡6月租金	2020-09-03	2,320.00	0.00	9,434,654.59	岑思贤
11	收古嘉豪物业楼14卡6月电费(8596-8654)共58度	2020-09-03	69.60	0.00	9,434,724.19	岑思贤
12	收古嘉豪物业楼14卡6月水费(692-705)共13吨	2020-09-03	52.00	0.00	9,434,776.19	岑思贤
13	收萧加卿物业楼8卡9月租金	2020-09-04	3,300.00	0.00	9,438,076.19	岑思贤
14	收萧加卿物业楼8卡8月电费(12106-13672)共1566度	2020-09-04	1,879.00	0.00	9,439,955.19	岑思贤
15	收萧加卿物业楼8卡8月水费(4603-4608)共5吨	2020-09-04	20.00	0.00	9,439,975.19	岑思贤
16	提现金	2020-09-04	0.00	8,000.00	9,431,975.19	
17	付中山市穗浩园米业有限公司旗南村9月大米款	2020-09-07	0.00	141,804.00	9,290,171.19	伍国赞
18	付阮杏莲退海南岛等连片鱼塘2020年多收租金	2020-09-07	0.00	8,158.50	9,282,012.69	岑思贤
19	收陈友集物业楼1卡8月租金	2020-09-07	12,008.00	0.00	9,294,020.69	岑思贤
20	收陈友集物业楼1卡8月电费(227050-228544)共1494度	2020-09-07	1,792.80	0.00	9,295,813.49	岑思贤
21	收陈友集物业楼1卡8月水费(5097-5121)共24吨	2020-09-07	96.00	0.00	9,295,909.49	岑思贤
22	收伍玉轩9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,296,246.26	岑思贤
23	收曹子崇9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,296,583.03	岑思贤
24	收曹伟程9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,296,919.80	岑思贤
25	收伍国赞9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,297,256.57	岑思贤
26	收伍露瑜9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,297,593.34	岑思贤
27	收黄旭珊9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,297,930.11	岑思贤
28	收刘锡婷9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,298,266.88	岑思贤
29	收伍永能9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,298,603.65	岑思贤
30	收伍浩兴9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,298,940.42	岑思贤
31	收伍月彬9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,299,277.19	岑思贤
32	收曹润标9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,299,613.96	岑思贤

黄花草

银行收支明细表

2020年9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：2020-10-21

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收伍汉杰9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,299,950.73	岑思贤
34	收伍艺港9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,300,287.50	岑思贤
35	收伍学明9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,300,624.27	岑思贤
36	收蔡结彬9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,300,961.04	岑思贤
37	收伍永希9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,301,297.81	岑思贤
38	收伍富彬9月社保个人部分	2020-09-07	336.77	0.00	9,301,634.58	岑思贤
39	收伍玉轩8月至9月住房公积金个人部分	2020-09-07	1,560.00	0.00	9,303,194.58	岑思贤
40	收曹子崇9月住房公积金个人部分	2020-09-07	780.00	0.00	9,303,974.58	岑思贤
41	收曹伟程9月住房公积金个人部分	2020-09-07	780.00	0.00	9,304,754.58	岑思贤
42	收伍国赞9月住房公积金个人部分	2020-09-07	780.00	0.00	9,305,534.58	岑思贤
43	收伍露瑜9月住房公积金个人部分	2020-09-07	780.00	0.00	9,306,314.58	岑思贤
44	收李气桂物业楼4卡9月租金	2020-09-07	4,020.00	0.00	9,310,334.58	岑思贤
45	收李气桂物业楼4卡8月电费（16069-17669）共1600度	2020-09-07	1,920.00	0.00	9,312,254.58	岑思贤
46	付中国电信治保会8月话费	2020-09-08	0.00	223.79	9,312,030.79	岑思贤
47	付中国电信8月话费及网费	2020-09-08	0.00	2,356.60	9,309,674.19	岑思贤
48	付中山市大涌镇南文美食城2020年度新兵（2人）入伍座谈会餐费	2020-09-08	0.00	1,121.00	9,308,553.19	岑思贤
49	付伍立炜、曹嘉鸿2020年度新兵入伍慰问金	2020-09-08	0.00	6,000.00	9,302,553.19	曹伟程
50	收陈明建物业楼9卡8月租金	2020-09-09	2,840.00	0.00	9,305,393.19	岑思贤
51	收陈明建物业楼9卡8月电费（45242-46161）共919度	2020-09-09	1,102.80	0.00	9,306,495.99	岑思贤
52	收陈明建物业楼9卡8月水费（2740-2781）共41吨	2020-09-09	164.00	0.00	9,306,659.99	岑思贤
53	收陈明建物业楼9卡9月租金	2020-09-09	3,240.00	0.00	9,309,899.99	岑思贤
54	提现金	2020-09-15	0.00	5,000.00	9,304,899.99	岑思贤
55	收黄竹渠撞坏栏杆赔偿款	2020-09-17	1,000.00	0.00	9,305,899.99	
56	付供电局服务楼2电费（8月）	2020-09-21	0.00	141.68	9,305,758.31	岑思贤
57	付供电局村委会8月电费	2020-09-21	0.00	3,547.96	9,302,210.35	岑思贤
58	付供电局伍生照8月电费（五保户）	2020-09-21	0.00	32.18	9,302,178.17	岑思贤
59	付供电局李桂力8月电费	2020-09-21	0.00	10,001.16	9,292,177.01	岑思贤
60	付供电局蔡礼沛8月电费	2020-09-21	0.00	58.99	9,292,118.02	岑思贤
61	付供电局治安视频8月电费	2020-09-21	0.00	194.89	9,291,923.13	岑思贤
62	付供电局物业楼8月电费	2020-09-21	0.00	10,671.17	9,281,251.96	岑思贤
63	付供电局街灯8月电费	2020-09-21	0.00	2,544.89	9,278,707.07	岑思贤
64	付付帮云等320人8月养老保险补贴	2020-09-21	0.00	65,400.00	9,213,307.07	岑思贤
65	付张小英等8人清洁工8月工资	2020-09-21	0.00	30,786.00	9,182,521.07	岑思贤

黄花草

银行收支明细表

2020年9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：2020-10-21

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付中山市大涌自来水有限公司物业楼8月水费（0813-0915）	2020-09-21	0.00	1,947.11	9,180,573.96	岑思贤
67	付中山市大涌自来水有限公司垃圾中转站侧8月水费（0813-0915）	2020-09-21	0.00	524.52	9,180,049.44	岑思贤
68	付国家税务局旗南村9月基本医疗保险（居民）	2020-09-21	0.00	117,862.50	9,062,186.94	岑思贤
69	收龚根花卫生站9月租金	2020-09-21	14,916.70	0.00	9,077,103.64	岑思贤
70	收坚丽树脂公司南村市场8月租金	2020-09-21	206,646.00	0.00	9,283,749.64	岑思贤
71	付吴四清维修消防车、铁门门锁、买指示牌等	2020-09-21	0.00	4,350.00	9,279,399.64	伍震瑜
72	收中国银行第三季度利息	2020-09-23	804.80	0.00	9,280,204.44	岑思贤
73	收农商银行第三季度利息（1970）	2020-09-23	4.58	0.00	9,280,209.02	岑思贤
74	收胡伟亮华光庙报名投标保证金	2020-09-23	200,000.00	0.00	9,480,209.02	岑思贤
75	付国家税务总局旗南村两委8月个人所得税	2020-09-23	0.00	3.46	9,480,205.56	岑思贤
76	付中山住房公积金旗南村两委9月住房公积金	2020-09-23	0.00	7,800.00	9,472,405.56	岑思贤
77	付国家税务总局旗南村两委及工作人员9月社保	2020-09-23	0.00	11,305.00	9,461,100.56	岑思贤
78	付国家税务总局旗南村9月门诊医疗	2020-09-23	0.00	18,431.00	9,442,669.56	岑思贤
79	付国家税务总局新增伍柏成、伍柏豪、伍浚轩、伍煜诚基本医疗	2020-09-23	0.00	426.75	9,442,242.81	岑思贤
80	付中山市旗南村村委会9月宣传栏背胶、告示牌等	2020-09-23	0.00	3,790.00	9,438,452.81	伍震瑜
81	收方荣华旧米机停车场（粤TQP715月租车位9月25日至10月24日）	2020-09-24	300.00	0.00	9,438,752.81	
82	收陈大清华光庙报名投标保证金	2020-09-24	200,000.00	0.00	9,638,752.81	岑思贤
83	收陈大清华（粤T2V068）旧米机停车场车位月租10月28日至11月27日	2020-09-24	300.00	0.00	9,639,052.81	岑思贤
84	收伍桥善不明款项	2020-09-24	5,000,000.00	0.00	14,639,052.81	岑思贤
85	付伍锦川旗南村村内修葺（水渠、交界砌围墙、清淤等）	2020-09-24	0.00	9,810.00	14,629,242.81	曹子崇
86	付伍桥善不明款项	2020-09-25	0.00	5,000,000.00	9,629,242.81	岑思贤
87	收农商银行第三季度利息（土地专户）	2020-09-27	10,640.44	0.00	9,639,883.25	岑思贤
88	收农商银行第三季度利息（2022）	2020-09-27	19,439.89	0.00	9,659,323.14	岑思贤
89	付中山市大涌镇旗南村村委会服务站升级电脑设备购买打印机耗材等展2020镇基显照条经费	2020-09-28	2,400.00	0.00	9,661,723.14	
90	人居环境整治——干净整洁村补助资金（6月份）	2020-09-29	14,286.00	0.00	9,676,009.14	岑思贤
91	付胡伟亮退华光庙报名投标保证金	2020-09-29	0.00	200,000.00	9,476,009.14	岑思贤
92	收建设银行第三季度利息（0581）	2020-09-30	68.65	0.00	9,476,077.79	岑思贤
93	收建设银行第三季度利息（1357）	2020-09-30	23.81	0.00	9,476,101.60	岑思贤
94	付平安财产保险中山中心支公司消防车保险续保（粤T-C350W）	2020-09-30	0.00	3,689.48	9,472,412.12	伍汉杰
95	付中山市旗山水务管理有限公司村委会9月水费	2020-09-30	0.00	18.21	9,472,393.91	岑思贤
96	付中山市大涌自来水有限公司村委会9月水费	2020-09-30	0.00	106.20	9,472,287.71	岑思贤
97	付英德市望埠镇园艺奇石场购村口黄蜡石1块	2020-09-30	0.00	21,500.00	9,450,787.71	曹伟程
98	付伍玉轩等17人旗南村两委及工作人员9月工资	2020-09-30	0.00	58,200.00	9,392,587.71	岑思贤

银行收支明细表

2020年9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：2020-10-21

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收刘锡婷社保暂收款	2020-09-30	200.72	0.00	9,392,788.43	岑思贤
100	付深圳市共赢新材料科技有限公司旗南村舞台雨膜棚到期一年支付尾款（5%）	2020-09-30	0.00	14,508.12	9,378,280.31	岑思贤
101	收林志民四顷电费暂收款（原李桂力）	2020-09-30	10,692.60	0.00	9,388,972.91	岑思贤
合 计			5,742,044.55	5,839,925.26		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花萍

应 收 款

2020年9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				14,065,204.13	1,065,817.51	12,999,386.62
租赁款				2,501,767.05	259,550.70	2,242,216.35
萧周丙-长竹园3.83亩				25,278.00	0.00	25,278.00
章根金-电影院旧址				240,000.00	0.00	240,000.00
伍源昌-原晨光厂				184,008.00	0.00	184,008.00
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				1,033,228.00	206,646.00	826,582.00
陈大清-华光庙宿舍				6,750.00	0.00	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				27,720.00	0.00	27,720.00
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				89,496.00	0.00	89,496.00
伍干炫-长竹园5.8316亩				38,488.56	0.00	38,488.56
伍灿响-长竹园3.9969亩				52,753.08	0.00	52,753.08
伍结荣-长竹园2.0017亩				26,422.44	0.00	26,422.44
物业楼铺位				210,196.50	37,988.00	172,208.50
童元明11卡				15,320.00	0.00	15,320.00
古嘉豪14卡				9,280.00	2,320.00	6,960.00
蒙天夏17卡				630.00	0.00	630.00
陈友集1卡				26,392.00	12,008.00	14,384.00
韦华成5卡				14,700.00	0.00	14,700.00
薛仁贵10卡				16,185.00	0.00	16,185.00
罗斌6卡				10,664.50	0.00	10,664.50
陈明建-第9卡				7,280.00	6,080.00	1,200.00
曾玉连12卡				10,560.00	0.00	10,560.00
郑日明-2.3卡				60,000.00	0.00	60,000.00
谭术云-7卡				11,340.00	10,260.00	1,080.00
黄慧-15卡				4,195.00	0.00	4,195.00
朱友钗-16卡				11,430.00	0.00	11,430.00
李气桂-4卡				4,020.00	4,020.00	0.00
萧加卿-8卡				3,300.00	3,300.00	0.00
邓航-13卡				4,900.00	0.00	4,900.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,916.40	14,916.70	-0.30
伍保桥-长竹园2.0836亩				27,503.52	0.00	27,503.52
刘英-物业楼二、三层宿舍				36,666.65	0.00	36,666.65
伍建宏-创新站、大河基20亩				35,000.00	0.00	35,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				5,325.00	0.00	5,325.00

应 收 款

2020年9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
发包款				5,534,050.52	776,274.60	4,757,775.92
林志雄-三顷南豆河				1,933,043.84	0.00	1,933,043.84
梁荣根-三顷（鱼塘、禾田）				169,033.26	0.00	169,033.26
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
伍耀伦-南华里、乐耕围鱼塘233.08亩				466,160.00	0.00	466,160.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	62,300.00
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
伍灿彬-南华里鱼塘23.6亩				19,666.65	0.00	19,666.65
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
蔡礼沛-四顷横河基2.5亩				4,000.00	0.00	4,000.00
徐英杰-海南岛12亩鱼塘				1,800.00	0.00	1,800.00
区福能-天字号12亩鱼塘				41,527.20	0.00	41,527.20
伍灿彬-心机场61.454亩鱼塘				92,181.00	0.00	92,181.00
粤粮公司-四顷禾田212.8亩				585,511.00	0.00	585,511.00
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				49,814.00	0.00	49,814.00
伍耀伦-大朗禾田147亩				0.00	0.00	0.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农用地				-24,400.00	0.00	-24,400.00
伍泳标-天字河、深冲67.49亩鱼塘				-19,204.90	0.00	-19,204.90
伍泳标-天字河20亩鱼塘				-5,200.00	0.00	-5,200.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				252,920.00	0.00	252,920.00
伍少勇-大朗鱼塘70亩				140,000.00	158,000.00	-18,000.00

应 收 款

2020年9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
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘233.08亩				0.00	550,152.00	-550,152.00
伍少勇-天字河鱼塘24.46亩				56,258.00	68,122.60	-11,864.60
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				19,063.17	0.00	19,063.17
水电费				58,105.79	18,672.40	39,433.39
物业楼商铺电费				-479.78	7,535.80	-8,015.58
物业楼商铺水费				10,607.09	444.00	10,163.09
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				262.40	0.00	262.40
李桂力-四顷电费				23,362.21	10,692.60	12,669.61
王泽启-四顷电费				2,062.91	0.00	2,062.91
医保社保				6,095.18	6,639.81	-544.63
伍玉轩				316.54	336.77	-20.23
曹子崇				316.54	336.77	-20.23
曹伟程				316.54	336.77	-20.23
伍国赞				316.54	336.77	-20.23
伍露瑜				316.54	336.77	-20.23
刘锡婷				316.54	537.49	-220.95
黄旭珊				316.54	336.77	-20.23
伍艺港				316.54	336.77	-20.23
伍汉杰				316.54	336.77	-20.23
伍永能				316.54	336.77	-20.23
曹润标				316.54	336.77	-20.23
伍浩兴				316.54	336.77	-20.23
伍学明				316.54	336.77	-20.23
伍永希				316.54	336.77	-20.23
蔡结彬				316.54	336.77	-20.23
伍富彬				316.54	336.77	-20.23
伍月彬				316.54	336.77	-20.23
程欣生				357.00	357.00	0.00
唐学易				357.00	357.00	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				156.55	0.00	156.55
伍玉轩				156.55	0.00	156.55
其他				-561,364.91	4,680.00	-566,044.91

黄苑萍

应 收 款

2020年9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				4,680.00	4,680.00	0.00
伍玉轩				1,560.00	1,560.00	0.00
曹伟程				780.00	780.00	0.00
曹子崇				780.00	780.00	0.00
伍国赞				780.00	780.00	0.00
伍霭瑜				780.00	780.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花草

应 付 款

2020年9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				17,915,775.40	6,247,393.20	11,668,382.20
应付定金押金				5,344,356.00	1,200,000.00	4,144,356.00
禾田鱼塘				1,774,389.50	0.00	1,774,389.50
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
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
张炎佳-海南岛连片鱼塘				309,456.00	0.00	309,456.00
林志民-四顷227亩				123,261.00	0.00	123,261.00
王泽启-四顷210亩				96,579.00	0.00	96,579.00
伍少勇-天字河鱼塘				16,877.40	0.00	16,877.40
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				139,848.00	0.00	139,848.00
伍少勇-大朗鱼塘				42,000.00	0.00	42,000.00
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

应 付 款

2020年9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
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				196,400.00	0.00	196,400.00
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
古嘉豪（第14卡）				4,640.00	0.00	4,640.00
蒙天夏（第17卡）				3,280.00	0.00	3,280.00
陈友集（第1卡）				25,600.00	0.00	25,600.00
陈九州（第13卡）				4,900.00	0.00	4,900.00
查正坤（第2卡）				8,000.00	0.00	8,000.00
薛仁贵（第10卡）				6,760.00	0.00	6,760.00
童元明（第11卡）				7,660.00	0.00	7,660.00
郑日明（第2-3卡）				20,000.00	0.00	20,000.00
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
谭术云（第7卡）				7,560.00	0.00	7,560.00
黄慧（第15卡）				4,080.00	0.00	4,080.00
朱友钗（第16卡）				7,620.00	0.00	7,620.00
李气桂（第4卡）				9,040.00	0.00	9,040.00
萧加卿（第8卡）				7,600.00	0.00	7,600.00
商户用电按金				209,326.50	0.00	209,326.50
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	10,000.00

应付款

2020年9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
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
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
张炎佳-海南岛连片鱼塘				100,000.00	0.00	100,000.00
伍少勇-天字河鱼塘				7,000.00	0.00	7,000.00
古嘉豪-物业楼14卡				1,000.00	0.00	1,000.00
郑日明-物业楼2、3卡				1,000.00	0.00	1,000.00
朱友钗-物业楼16卡				1,000.00	0.00	1,000.00
童元明-物业楼11卡				1,000.00	0.00	1,000.00
薛仁贵-物业楼10卡				1,000.00	0.00	1,000.00
陈友集-物业楼1卡				1,000.00	0.00	1,000.00
黄慧-物业楼15卡				1,000.00	0.00	1,000.00
谭术云-物业楼7卡				1,000.00	0.00	1,000.00
陈九洲-物业楼13卡				1,000.00	0.00	1,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少勇-大朗鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
鱼塘投标按金				80,000.00	0.00	80,000.00
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

应 付 款

2020年9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
邬爱云				200.00	0.00	200.00
华光庙宿舍招投标保证金				250,000.00	0.00	250,000.00
陈大清				250,000.00	0.00	250,000.00
投标保证金				1,483,000.00	1,200,000.00	283,000.00
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
伍灿彬				71,000.00	0.00	71,000.00
伍少勇				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
胡伟亮				200,000.00	200,000.00	0.00
应付工程款				236,722.55	14,508.30	222,214.25
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				84,304.02	0.00	84,304.02
深圳市共赢新材科技有限公司（南村舞台				14,508.30	14,508.30	0.00
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				321,100.75	-6,000.00	327,100.75
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
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）				37,700.00	0.00	37,700.00
征地款分配（南部取水口及西部外环高				180,000.00	0.00	180,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				58,500.00	-6,000.00	64,500.00
代收代支				5,075,697.25	34,934.90	5,040,762.35
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
古神公路青苗补偿款				13,344.00	0.00	13,344.00

应 付 款

2020年9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
财政局儿童友好社区经费				584.40	244.90	339.50
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				-31,900.00	3,600.00	-35,500.00
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				620.00	0.00	620.00
党员教育培训补助				5,440.00	0.00	5,440.00
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				400.00	0.00	400.00
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				29,672.00	0.00	29,672.00
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
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				-12,000.00	1,840.00	-13,840.00
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
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				13,186.00	0.00	13,186.00
人社基层服务经费补款				2,400.00	0.00	2,400.00
土地确权				18,754.00	0.00	18,754.00
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）				32,623.70	0.00	32,623.70
大南公路加六线征地保障金				207,000.00	0.00	207,000.00

应 付 款

2020年9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
公厕升级改造				-30,400.00	0.00	-30,400.00
红十字会防疫定向捐款				48,940.00	0.00	48,940.00
基本农田保护补偿				29,250.00	29,250.00	0.00
美丽田园				-94,800.00	0.00	-94,800.00
其他				6,937,898.85	5,003,950.00	1,933,948.85
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				-11,601.15	3,950.00	-15,551.15
水电费				-1.15	0.00	-1.15
田管工资				-10,400.00	3,600.00	-14,000.00
其他				-1,200.00	350.00	-1,550.00
暂收款				1,946,000.00	0.00	1,946,000.00
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
伍桥善				5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
应付工资				118,600.00	118,600.00	0.00
干部				32,000.00	32,000.00	0.00
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
伍霭瑜				5,600.00	5,600.00	0.00
管理和固定人员				86,600.00	86,600.00	0.00
治保人员				54,000.00	54,000.00	0.00
伍月彬				7,200.00	7,200.00	0.00
伍永能				6,600.00	6,600.00	0.00
伍浩兴				6,600.00	6,600.00	0.00
曹润标				7,200.00	7,200.00	0.00
伍学明				6,600.00	6,600.00	0.00
蔡结彬				6,600.00	6,600.00	0.00
伍永希				6,600.00	6,600.00	0.00
伍富彬				6,600.00	6,600.00	0.00
工作人员				30,400.00	30,400.00	0.00
刘锡婷				6,600.00	6,600.00	0.00
黄旭珊				7,200.00	7,200.00	0.00
伍艺港				7,600.00	7,600.00	0.00
伍汉杰				9,000.00	9,000.00	0.00
监督委员				2,200.00	2,200.00	0.00
蔡艳梨				600.00	600.00	0.00

应付款

2020年9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
伍寿伦				600.00	600.00	0.00
伍润桥				600.00	600.00	0.00
伍汉杰				400.00	400.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花草

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9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	18,864,700.37	3,828,676.99	15,036,023.38
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
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
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	33,632.45	1,042,605.94
002001002	金杯小客车	0.00	0.00	0.00
002001005	复印机	0.00	0.00	0.00
002001008	打印机	1,050.00	1,050.00	0.00
002001009	三星液晶显示器/2部	0.00	0.00	0.00
002001010	财会电脑主机/2部	0.00	0.00	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
002001016	夏普复印机	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
002001029	电脑主机/一台	1,100.00	793.00	307.00
002001031	电脑主机/一台/办公室	2,844.00	1,540.00	1,304.00
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
002001046	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	0.00	7,500.00
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	0.00	0.00	0.00
002002006	幼儿园电脑	4,238.00	4,238.00	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

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9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002011	综合服务站	280,237.93	133,736.13	146,501.80
002015	音响	0.00	0.00	0.00
002019	扩音器材	0.00	0.00	0.00
002024	碎纸机	0.00	0.00	0.00
002027	旗南电脑	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00
002043	财政所下拨财务联想电脑/1台	0.00	0.00	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
002058	打印机/一台佳能MP288	0.00	0.00	0.00
002060	复印机/一台/富士施乐2520	8,500.00	4,486.01	4,013.99
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
002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	0.00	10,328.00
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	0.00	5,690.00
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	0.00	27,993.60
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
003007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	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	0.00	0.00	0.00
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

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9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
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
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9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：2020-10-21

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-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	0.00	1,032,556.45	0.00	1,032,556.45		
在建工程-管理用-综治办公楼					0.00	0.00	258,945.00	0.00	258,945.00		
在建工程-公益用-消防站膜结构					0.00	0.00	90,394.40	0.00	90,394.40		
在建工程-公益用-幼儿园雨棚					0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00		
合 计							1,403,895.85		1,403,895.85		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄苑华

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 9 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
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
财政局儿童友好社区经费	儿童友好社区		3,000.00	244.90	2,415.60	339.50	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

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 9 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
远程教育点补助	远程教育点		2,750.00		2,130.00	620.00	2017
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		2,370.00	5,440.00	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		600.00	400.00	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		20,328.00	29,672.00	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
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
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
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		94,286.00		81,100.00	13,186.00	2018
土地确权	土地确权		49,000.00		30,246.00	18,754.00	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

黄苑萍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 9 月 30 日

编制单位: 旗南村

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		357.00	3.46	780.00	2,659.54	
曹子崇	副主任	2,200.00	1,100.00		357.00		780.00	2,163.00	
曹伟程	副书记	2,200.00	1,100.00		357.00		780.00	2,163.00	
伍国赞	支委	2,000.00	800.00		357.00		780.00	1,663.00	
伍霁瑜	两委	2,000.00	800.00		357.00		780.00	1,663.00	
黄旭珊	人社专员	2,920.00	680.00		357.00			3,243.00	
伍艺港	工作人员	3,120.00	680.00		357.00			3,443.00	
伍汉杰	工作人员	3,120.00	1,380.00		357.00			4,143.00	
刘锡婷	计生	2,720.00	580.00		357.00			2,943.00	
曹润标	治安	2,720.00	880.00		357.00			3,243.00	
伍月彬	治安	2,720.00	880.00		357.00			3,243.00	
伍永能	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
伍浩兴	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
伍学明	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
蔡结彬	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
伍永希	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
伍富彬	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
合 计		42,740.00	15,460.00	-	6,069.00	3.46	3,900.00	48,227.54	

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

伍霁瑜

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

合 计

土地公积实收实支情况公布表

2020 年 9 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	
6.30	土地专户存款利息-2019年	11,499.60		3,297,417.20	
6.30	土地专户存款利息-2020年第一季	10,476.51		3,307,893.71	
6.30	土地专户存款利息-2020年第二季	10,515.64		3,318,409.35	
9.30	土地专户存款利息-2020年第三季	10,640.44		3,329,049.79	
	合 计	43,132.19	-	3,329,049.79	

注： 应收未收购地款余额： 6,526,393.95 9,855,443.74

单位负责人：

监督委员会：

制表人：

黄花萍