

# 资 产 负 债 表

2020年10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 | 9,575,609.68  | 短期借款       | 35 | 2,131,000.00  | 2,131,000.00  |
| 其中：现金    |    | 2,051.61      | 782.89        | 应付款项       | 36 | 16,680,404.13 | 11,828,035.70 |
| 银行存款     |    | 13,482,487.99 | 9,574,826.79  | 应付工资       | 37 | 450,690.50    | 58,200.00     |
| 短期投资     | 2  | 10,000,000.00 | 8,000,000.00  | 应付福利费      | 38 |               | -4,710,724.86 |
| 应收款项     | 5  | 11,287,043.27 | 12,668,914.96 |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 19,262,094.63 | 9,306,510.84  |
| 流动资产合计   | 9  | 34,771,582.87 | 30,244,524.64 | 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 | 18,866,500.37 | 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 | 9,306,510.84  |
| 固定资产净值   | 21 | 14,987,690.11 | 15,037,823.38 |            |    |               |               |
| 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 | 16,441,719.23 | 公积公益金      | 51 | 19,789,382.27 | 19,880,136.06 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 7,373,496.45  | 13,687,771.48 |
| 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 | 40,536,957.12 |
| 资产总计     | 32 | 53,394,022.93 | 49,843,467.96 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 53,394,022.93 | 49,843,467.96 |

## 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：

黄花华

# 收益分配表

2020年10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  | 245,844.50 | 4,494,180.50  |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 2,500.00   | 6,359,265.29  |
| 投资收益       | 3  |            | 164,797.25    |
| 减：经营支出     | 6  | 38,005.87  | 151,140.96    |
| 管理费用       | 7  | 63,033.64  | 603,427.97    |
| 二、经营收益     | 10 | 147,304.99 | 10,263,674.11 |
| 加：补助收入     | 12 |            |               |
| 其他收入       | 13 | 9,968.21   | 118,744.67    |
| 减：其他支出     | 16 |            | 82,643.75     |
| 三、本年收益     | 20 | 157,273.20 | 10,299,775.03 |
| 收益分配       |    |            |               |
| 四、本年收益     | 21 | 157,273.20 | 10,299,775.03 |
| 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 |            | 17,673,271.48 |
| 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 |            | 13,687,771.48 |

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花华







# 财务收支情况公布表

2020年10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：2020-11-18

| 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      | 245,844.50 | 4,494,180.50 | 一、经营支出      | 38,005.87  | 151,140.96   |
| 出租收入        | 245,844.50 | 4,494,180.50 | 出租成本        |            | 8,240.00     |
| 物业楼商铺       | 59,650.00  | 600,984.50   | 物业楼         |            | 6,740.00     |
| 南村市场        |            | 2,479,751.00 | 厂房物业        |            | 1,500.00     |
| 厂房物业        | 186,194.50 | 1,413,445.00 | 租赁税金        | 38,005.87  | 142,900.96   |
| 二、发包及上交收入   | 2,500.00   | 6,359,265.29 | 二、管理费支出     | 63,033.64  | 603,427.97   |
| 承包金         | 2,500.00   | 6,359,265.29 | 干部报酬        | 21,090.00  | 259,658.95   |
| 土地承包金       |            | 2,036,130.56 | 基本工资及补助     | 16,000.00  | 160,000.00   |
| 鱼塘承包金       |            | 2,547,154.52 | 奖金          |            | 54,887.50    |
| 禾田承包金       |            | 488,433.26   | 医保社保        | 1,190.00   | 14,771.45    |
| 农用地承包金      | 2,500.00   | 1,287,546.95 | 公积金         | 3,900.00   | 30,000.00    |
| 三、投资收益      |            | 164,797.25   | 其他管理及固定人员报酬 | 9,252.00   | 114,817.16   |
| 其他投资收益      |            | 164,797.25   | 基本工资及补助     | 8,300.00   | 93,000.00    |
| 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     | 11,817.16    |
| 六、其他收入      | 9,968.21   | 118,744.67   | 办公费         |            | 5,673.94     |
| 存款利息收入      |            | 43,566.24    | 水电费         | 4,073.10   | 26,546.30    |
| 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     | 6,480.00     |
| 其他          |            | 9,500.07     | 会议费         | 3,810.00   | 13,080.00    |
| 旧米机停车场      | 9,968.21   | 38,227.36    | 邮电通讯费       | 2,332.54   | 25,295.08    |
| 七、福利费收入     |            | 45,162.73    | 财务统筹费       | 19,166.00  | 57,500.00    |
| 治安          |            | 3,768.72     | 其他费用        | 2,950.00   | 48,751.34    |
| 环境卫生        |            | 1,331.76     | 干部退休金       | 1,775.00   | 17,750.00    |
| 医保社保        |            | 30,116.25    | 其他          | 1,175.00   | 31,001.34    |
| 其他福利费支出     |            | 9,946.00     | 三、其他支出      |            | 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          |            | 76,114.42    |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 520,454.08 | 4,755,887.59 |
|             |            |              | 计划生育        | 3,300.00   | 43,000.00    |
|             |            |              | 烈军属优抚       |            | 22,250.00    |
|             |            |              | 五保户补助       | 125.89     | 1,166.78     |
|             |            |              | 困难户补助       |            | 845.95       |
|             |            |              | 治安          | 29,125.42  | 381,764.41   |
|             |            |              | 征兵民兵        |            | 13,399.00    |
|             |            |              | 环境卫生        | 31,686.08  | 437,703.28   |
|             |            |              | 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10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：2020-11-18

| 收入项目        | 本月数        | 累积数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入      | 245,844.50 | 4,494,180.50 | 一、经营支出      | 38,005.87  | 151,140.96   |
| 出租收入        | 245,844.50 | 4,494,180.50 | 出租成本        |            | 8,240.00     |
| 物业楼商铺       | 59,650.00  | 600,984.50   | 物业楼         |            | 6,740.00     |
| 南村市场        |            | 2,479,751.00 | 厂房物业        |            | 1,500.00     |
| 厂房物业        | 186,194.50 | 1,413,445.00 | 租赁税金        | 38,005.87  | 142,900.96   |
| 二、发包及上交收入   | 2,500.00   | 6,359,265.29 | 二、管理费支出     | 63,033.64  | 603,427.97   |
| 承包金         | 2,500.00   | 6,359,265.29 | 干部报酬        | 21,090.00  | 259,658.95   |
| 土地承包金       |            | 2,036,130.56 | 基本工资及补助     | 16,000.00  | 160,000.00   |
| 鱼塘承包金       |            | 2,547,154.52 | 奖金          |            | 54,887.50    |
| 禾田承包金       |            | 488,433.26   | 医保社保        | 1,190.00   | 14,771.45    |
| 农用地承包金      | 2,500.00   | 1,287,546.95 | 公积金         | 3,900.00   | 30,000.00    |
| 三、投资收益      |            | 164,797.25   | 其他管理及固定人员报酬 | 9,252.00   | 114,817.16   |
| 其他投资收益      |            | 164,797.25   | 基本工资及补助     | 8,300.00   | 93,000.00    |
| 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     | 11,817.16    |
| 六、其他收入      | 9,968.21   | 118,744.67   | 办公费         |            | 5,673.94     |
| 存款利息收入      |            | 43,566.24    | 水电费         | 4,073.10   | 26,546.30    |
| 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     | 6,480.00     |
| 其他          |            | 9,500.07     | 会议费         | 3,810.00   | 13,080.00    |
| 旧米机停车场      | 9,968.21   | 38,227.36    | 邮电通讯费       | 2,332.54   | 25,295.08    |
| 七、福利费收入     |            | 45,162.73    | 财务统筹费       | 19,166.00  | 57,500.00    |
| 治安          |            | 3,768.72     | 其他费用        | 2,950.00   | 48,751.34    |
| 环境卫生        |            | 1,331.76     | 干部退休金       | 1,775.00   | 17,750.00    |
| 医保社保        |            | 30,116.25    | 其他          | 1,175.00   | 31,001.34    |
| 其他福利费支出     |            | 9,946.00     | 三、其他支出      |            | 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          |            | 76,114.42    |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 520,454.08 | 4,755,887.59 |
|             |            |              | 计划生育        | 3,300.00   | 43,000.00    |
|             |            |              | 烈军属优抚       |            | 22,250.00    |
|             |            |              | 五保户补助       | 125.89     | 1,166.78     |
|             |            |              | 困难户补助       |            | 845.95       |
|             |            |              | 治安          | 29,125.42  | 381,764.41   |
|             |            |              | 征兵民兵        |            | 13,399.00    |
|             |            |              | 环境卫生        | 31,686.08  | 437,703.28   |
|             |            |              | 教育及学校幼儿园补助  |            | 2,020.00     |



# 应 收 款

2020年10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                   |      |     |      | 13,747,827.35 | 1,078,912.39 | 12,668,914.96 |
| 租赁款                   |      |     |      | 2,488,060.85  | 575,658.70   | 1,912,402.15  |
| 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              |      |     |      | 206,040.00    | 0.00         | 206,040.00    |
| 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      |      |     |      | 826,582.00    | 206,646.00   | 619,936.00    |
| 陈大清-华光庙宿舍             |      |     |      | 13,500.00     | 145,280.00   | -131,780.00   |
| 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                 |      |     |      | 231,858.50    | 73,491.00    | 158,367.50    |
| 童元明11卡                |      |     |      | 19,150.00     | 14,885.00    | 4,265.00      |
| 古嘉豪14卡                |      |     |      | 9,280.00      | 2,035.00     | 7,245.00      |
| 蒙天夏17卡                |      |     |      | 2,270.00      | 4,290.00     | -2,020.00     |
| 陈友集1卡                 |      |     |      | 27,184.00     | 12,008.00    | 15,176.00     |
| 韦华成5卡                 |      |     |      | 14,700.00     | 0.00         | 14,700.00     |
| 薛仁贵10卡                |      |     |      | 19,565.00     | 6,380.00     | 13,185.00     |
| 罗斌6卡                  |      |     |      | 10,664.50     | 0.00         | 10,664.50     |
| 陈明建-第9卡               |      |     |      | 4,840.00      | 3,240.00     | 1,600.00      |
| 曾玉连12卡                |      |     |      | 13,200.00     | 9,570.00     | 3,630.00      |
| 郑日明-2.3卡              |      |     |      | 70,000.00     | 0.00         | 70,000.00     |
| 谭术云-7卡                |      |     |      | 4,860.00      | 0.00         | 4,860.00      |
| 黄慧-15卡                |      |     |      | 6,235.00      | 5,775.00     | 460.00        |
| 朱友钗-16卡               |      |     |      | 15,240.00     | 3,520.00     | 11,720.00     |
| 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                |      |     |      | 7,350.00      | 4,468.00     | 2,882.00      |
| 龚根花-卫生站侧铺位            |      |     |      | 44,749.70     | 14,916.70    | 29,833.00     |
| 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          |      |     |      | 146,666.65    | 0.00         | 146,666.65    |
| 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             |      |     |      | 7,987.50      | 5,325.00     | 2,662.50      |

黄花草

# 应 收 款

2020年10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         |
|----------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 萧干洪-环镇路侧卡位及空地        |      |     |      | 0.00         | 130,000.00 | -130,000.00  |
| 发包款                  |      |     |      | 5,226,435.92 | 466,160.00 | 4,760,275.92 |
| 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   | 466,160.00 | 0.00         |
| 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          |      |     |      | -18,000.00   | 0.00       | -18,000.00   |



# 应 收 款

2020年10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 |      |     |      | -83,992.00   | 0.00      | -83,992.00   |
| 伍少勇-天字河鱼塘24.46亩      |      |     |      | -11,864.60   | 0.00      | -11,864.60   |
| 伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩    |      |     |      | 19,063.17    | 0.00      | 19,063.17    |
| 林志民-四顷西堤外滩涂6亩        |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 水电费                  |      |     |      | 62,683.15    | 28,585.37 | 34,097.78    |
| 物业楼商铺电费              |      |     |      | 1,192.24     | 13,931.76 | -12,739.52   |
| 物业楼商铺水费              |      |     |      | 11,919.24    | 1,984.00  | 9,935.24     |
| 粤粮公司-四顷电费            |      |     |      | 22,290.96    | 0.00      | 22,290.96    |
| 蔡礼沛-四顷电费             |      |     |      | 2,108.03     | 0.00      | 2,108.03     |
| 李桂力-四顷电费             |      |     |      | 12,669.61    | 12,669.61 | 0.00         |
| 王泽启-四顷电费             |      |     |      | 2,062.91     | 0.00      | 2,062.91     |
| 林志民-四顷电费             |      |     |      | 10,440.16    | 0.00      | 10,440.16    |
| 医保社保                 |      |     |      | 6,238.37     | 5,388.32  | 850.05       |
| 伍玉轩                  |      |     |      | 336.77       | 0.00      | 336.77       |
| 曹子崇                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 曹伟程                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍国赞                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍霭瑜                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 刘锡婷                  |      |     |      | 136.05       | 336.77    | -200.72      |
| 黄旭珊                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍艺港                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍汉杰                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍永能                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 曹润标                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍浩兴                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍学明                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍永希                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 蔡结彬                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍富彬                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 伍月彬                  |      |     |      | 336.77       | 336.77    | 0.00         |
| 程欣生                  |      |     |      | 357.00       | 0.00      | 357.00       |
| 唐学易                  |      |     |      | 357.00       | 0.00      | 357.00       |
| 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                |      |     |      | 160.02       | 0.00      | 160.02       |

# 应 收 款

2020年10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

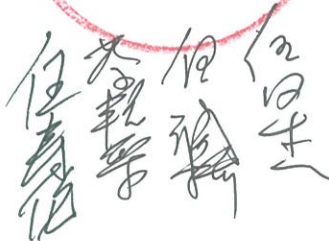
| 债权名称             | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额        | 本期金额     | 本期未收        |
|------------------|------|-----|------|-------------|----------|-------------|
| 伍玉轩              |      |     |      | 160.02      | 0.00     | 160.02      |
| 其他               |      |     |      | -562,144.91 | 3,120.00 | -565,264.91 |
| 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            |      |     |      | 3,900.00    | 3,120.00 | 780.00      |
| 伍玉轩              |      |     |      | 780.00      | 0.00     | 780.00      |
| 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： 



# 应 付 款

2020年10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                |      |     |      | 12,212,602.20 | 384,566.50 | 11,828,035.70 |
| 应付定金押金             |      |     |      | 4,438,076.00  | 371,326.50 | 4,066,749.50  |
| 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                 |      |     |      | 783,720.00    | 0.00       | 783,720.00    |
| 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10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  |
| 萧干洪-环镇路侧卡位及空置地 |      |     |      | 39,000.00  | 0.00 | 39,000.00  |
| 陈大清-华光庙        |      |     |      | 54,720.00  | 0.00 | 54,720.00  |
| 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   |



# 应 付 款

2020年10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       |
|--------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 商户用电按金             |      |     |      | 209,326.50 | 2,326.50 | 207,000.00 |
| 伍润标-相思坑            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  |
| 伍国献-鱼塘             |      |     |      | 1,600.00   | 0.00     | 1,600.00   |
| 黄卫建-菜地             |      |     |      | 800.00     | 0.00     | 800.00     |
| 高植伦-鱼塘             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 张楚金-花木场            |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 卢浩枝-花木场            |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 卢彩玲-花木场            |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 伍玉伦-临时建筑           |      |     |      | 2,326.50   | 2,326.50 | 0.00       |
| 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  |

# 应 付 款

2020年10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          |      |     |      | 250,000.00   | 200,000.00 | 50,000.00    |
| 陈大清                  |      |     |      | 250,000.00   | 200,000.00 | 50,000.00    |
| 投标保证金                |      |     |      | 483,000.00   | 169,000.00 | 314,000.00   |
| 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    |
| 萧干洪                  |      |     |      | 200,000.00   | 169,000.00 | 31,000.00    |
| 应付工程款                |      |     |      | 222,214.25   | 0.00       | 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    |
| 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                |      |     |      | 327,100.75   | 0.00       | 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）   |      |     |      | 64,500.00    | 0.00       | 64,500.00    |
| 代收代支                 |      |     |      | 5,291,262.35 | 9,640.00   | 5,281,622.35 |
| 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10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     |      |     |      | 339.50       | 0.00     | 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       |      |     |      | -35,500.00   | 3,600.00 | -39,100.00   |
| 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   |
| 老人节生果金          |      |     |      | 67,000.00    | 0.00     | 67,000.00    |
| 社会管理与创新专项资金     |      |     |      | 1,264.50     | 0.00     | 1,264.50     |
| 淘汰黄标车宣传经费       |      |     |      | 1,500.00     | 0.00     | 1,500.00     |
| 村（居）务监督委员会人员补贴  |      |     |      | 2,660.00     | 1,840.00 | 820.00       |
| 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    | 1,800.00 | 20,309.00    |
| 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     | 2,400.00 | 0.00         |
| 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    |

# 应 付 款

2020年10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         |
|--------------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 大南公路加六线征地保障金       |      |     |      | 207,000.00   | 0.00     | 207,000.00   |
| 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    |
| 美丽田园               |      |     |      | -94,800.00   | 0.00     | -94,800.00   |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费 |      |     |      | 24,000.00    | 0.00     | 24,000.00    |
| 村级组织运转经费-办公经费      |      |     |      | 40,000.00    | 0.00     | 40,000.00    |
| 人大代表联络站活动经费        |      |     |      | 3,000.00     | 0.00     | 3,000.00     |
| 党群服务中心建设经费         |      |     |      | 100,000.00   | 0.00     | 100,000.00   |
| 其他                 |      |     |      | 1,933,948.85 | 3,600.00 | 1,930,348.85 |
| 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               |      |     |      | -15,551.15   | 3,600.00 | -19,151.15   |
| 水电费                |      |     |      | -1.15        | 0.00     | -1.15        |
| 田管工资               |      |     |      | -14,000.00   | 3,600.00 | -17,600.00   |
| 其他                 |      |     |      | -1,550.00    | 0.00     | -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    |
| 应付工资               |      |     |      | 60,400.00    | 2,200.00 | 58,200.00    |
| 干部                 |      |     |      | 16,000.00    | 0.00     | 16,000.00    |
| 伍玉轩                |      |     |      | 3,800.00     | 0.00     | 3,800.00     |
| 曹子崇                |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 曹伟程                |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 伍国赞                |      |     |      | 2,800.00     | 0.00     | 2,800.00     |
| 伍霭瑜                |      |     |      | 2,800.00     | 0.00     | 2,800.00     |
| 管理和固定人员            |      |     |      | 44,400.00    | 2,200.00 | 42,200.00    |
| 治保人员               |      |     |      | 27,000.00    | 0.00     | 27,000.00    |
| 伍月彬                |      |     |      | 3,600.00     | 0.00     | 3,600.00     |
| 伍永能                |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 伍浩兴                |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 曹润标                |      |     |      | 3,600.00     | 0.00     | 3,600.00     |
| 伍学明                |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 蔡结彬                |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 伍永希                |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 伍富彬                |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 工作人员               |      |     |      | 15,200.00    | 0.00     | 15,200.00    |
| 刘锡婷                |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 黄旭珊                |      |     |      | 3,600.00     | 0.00     | 3,600.00     |
| 伍艺港                |      |     |      | 3,800.00     | 0.00     | 3,800.00     |



# 应 付 款

2020年10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  |      |     |      | 4,500.00 | 0.00     | 4,500.00 |
| 监督委员 |      |     |      | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00     |
| 蔡艳梨  |      |     |      | 600.00   | 600.00   | 0.00     |
| 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：

监委会：

制表人： 

  
伍汉杰 蔡艳梨 伍润桥 伍汉杰

# 现金收支明细表

2020年10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：2020-11-18

| 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       | 1,492.49   |     |
| 1   | 收陈大清华光庙合同押金（投标保证金转）                      | 2020-10-09 | 21.00      | 0.00       | 1,513.49   | 岑思贤 |
| 2   | 月租（20201010-20201109）18178760805         | 2020-10-09 | 300.00     | 0.00       | 1,813.49   | 岑思贤 |
| 3   | 付圣华安全技术有限公司消防车警灯（粤TC350W）                | 2020-10-09 | 0.00       | 700.00     | 1,113.49   | 岑思贤 |
| 4   | 付伍冠平等27人旗南村9月30日股东代表会议误工费                | 2020-10-09 | 0.00       | 810.00     | 303.49     | 伍霭瑜 |
| 5   | 付伍生照10月五保补助                              | 2020-10-09 | 0.00       | 90.00      | 213.49     | 岑思贤 |
| 6   | 提现金（水果金）                                 | 2020-10-09 | 67,550.00  | 0.00       | 67,763.49  | 岑思贤 |
| 7   | 收萧加卿物业楼8卡10月租金                           | 2020-10-10 | 3,300.00   | 0.00       | 71,063.49  | 岑思贤 |
| 8   | 收萧加卿物业楼8卡9月电费（13672-14889）共1217度         | 2020-10-10 | 1,460.40   | 0.00       | 72,523.89  | 岑思贤 |
| 9   | 收萧加卿物业楼8卡9月水费（4608-4614）共6吨              | 2020-10-10 | 24.00      | 0.00       | 72,547.89  | 岑思贤 |
| 10  | 收汪宝辉南村市场侧铺位8月至9月租金                       | 2020-10-12 | 5,325.00   | 0.00       | 77,872.89  | 岑思贤 |
| 11  | 付伍冠平等27人旗南村召开村民代表会议（选举）                  | 2020-10-12 | 0.00       | 810.00     | 77,062.89  | 岑思贤 |
| 12  | 提现金                                      | 2020-10-12 | 7,500.00   | 0.00       | 84,562.89  | 岑思贤 |
| 13  | 存款                                       | 2020-10-12 | 0.00       | 9,100.00   | 75,462.89  | 岑思贤 |
| 14  | 收陈大清华光庙合同押金（投标保证金转）                      | 2020-10-14 | 54,720.00  | 0.00       | 130,182.89 | 岑思贤 |
| 15  | 收陈大清华光庙2020年11月至2021年10月租金暂收款（投标保证金转）    | 2020-10-14 | 145,280.00 | 0.00       | 275,462.89 | 岑思贤 |
| 16  | 付陈大清华退光庙报名投标保证金（转租金及押金）                  | 2020-10-14 | 0.00       | 200,000.00 | 75,462.89  | 岑思贤 |
| 17  | 付李燕芬旗南村服务楼清洁工9月工资                        | 2020-10-14 | 0.00       | 1,000.00   | 74,462.89  | 岑思贤 |
| 18  | 付蔡玉禧旗南村村内街灯维修工9月工资                       | 2020-10-14 | 0.00       | 600.00     | 73,862.89  | 岑思贤 |
| 19  | 付蔡艳梨等4人旗南村监督委员会成员10月补贴                   | 2020-10-14 | 0.00       | 2,200.00   | 71,662.89  | 岑思贤 |
| 20  | 付伍润桥、伍建扬旗南村排灌人员9月工资                      | 2020-10-14 | 0.00       | 3,600.00   | 68,062.89  | 岑思贤 |
| 21  | 付西区精彩文具商行办公室用品（纸巾10条）                    | 2020-10-20 | 0.00       | 175.00     | 67,887.89  | 伍霭瑜 |
| 22  | 付伍汉杰等37人10月12日召开股东代表会议误工费                | 2020-10-20 | 0.00       | 1,110.00   | 66,777.89  | 伍霭瑜 |
| 23  | 付伍艺港等36人旗南村10月20日召开股东代表会议误工费             | 2020-10-20 | 0.00       | 1,080.00   | 65,697.89  | 伍霭瑜 |
| 24  | 付蔡艳梨等639人9月至10月老人水果金63750；5月至8月未领水果金1300 | 2020-10-20 | 0.00       | 65,050.00  | 647.89     | 伍艺港 |
| 25  | 月租（20201022-20201121）13823996459         | 2020-10-22 | 300.00     | 0.00       | 947.89     |     |
| 26  | 收萧干洪环镇路侧卡位及空置地经营权2021年租金（投标保证金转）         | 2020-10-23 | 130,000.00 | 0.00       | 130,947.89 | 岑思贤 |
| 27  | 收萧干洪环镇路侧卡位及空置地经营权合同押金（投标保证金转）            | 2020-10-23 | 39,000.00  | 0.00       | 169,947.89 | 岑思贤 |
| 28  | 付中山石油分公司消防车粤TC350W加油费                    | 2020-10-23 | 0.00       | 165.00     | 169,782.89 | 伍汉杰 |
| 29  | 付萧干洪退环镇路侧卡位和空置地经营权投标保证金（转租金及合同押金）        | 2020-10-23 | 0.00       | 169,000.00 | 782.89     | 岑思贤 |
| 合 计 |                                          |            | 454,780.40 | 455,490.00 |            |     |

单位负责人：✍️

财务负责人：

监委会：✍️

制表人：✍️

黄花草



# 银行收支明细表

2020年10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：2020-11-18

| 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       | 9,388,972.91 |     |
| 1  | 收梁智勇(川HX3028)旧米机停车场月租(20201002-20201101)               | 2020-10-01 | 300.00     | 0.00       | 9,389,272.91 | 岑思贤 |
| 2  | 收李水为(桂H00002)旧米机停车场4个月月租(20201008-20210207)13680237802 | 2020-10-08 | 1,200.00   | 0.00       | 9,390,472.91 | 岑思贤 |
| 3  | 收陈明建物业楼9卡10月租金                                         | 2020-10-09 | 3,240.00   | 0.00       | 9,393,712.91 | 岑思贤 |
| 4  | 收陈明建物业楼9卡9月水费(2781-2823)共42吨                           | 2020-10-09 | 168.00     | 0.00       | 9,393,880.91 | 岑思贤 |
| 5  | 收陈明建物业楼9卡9月电费(46161-47146)共985度                        | 2020-10-09 | 1,182.00   | 0.00       | 9,395,062.91 | 岑思贤 |
| 6  | 收李水为(桂H00002)旧米机停车场月租(20201009-20210108)3个月15115434608 | 2020-10-09 | 900.00     | 0.00       | 9,395,962.91 | 岑思贤 |
| 7  | 收蒙天夏物业楼17卡10月至12月租金                                    | 2020-10-09 | 4,290.00   | 0.00       | 9,400,252.91 | 岑思贤 |
| 8  | 付中山市财政局大涌分局旗南村第三季度财务统筹款                                | 2020-10-09 | 0.00       | 19,166.00  | 9,381,086.91 | 岑思贤 |
| 9  | 付广东鹰唛食品有限公司旗南村10月购油款                                   | 2020-10-09 | 0.00       | 31,500.00  | 9,349,586.91 | 岑思贤 |
| 10 | 付中山市穗浩园米业有限公司旗南村10月大米款                                 | 2020-10-09 | 0.00       | 141,858.00 | 9,207,728.91 | 岑思贤 |
| 11 | 提现金(水果金)                                               | 2020-10-09 | 0.00       | 67,550.00  | 9,140,178.91 | 岑思贤 |
| 12 | 收蒙天夏物业楼17卡8月至9月水费(647-655)共8吨                          | 2020-10-09 | 32.00      | 0.00       | 9,140,210.91 | 岑思贤 |
| 13 | 收蒙天夏物业楼17卡8月至9月电费(34124-35173)共1049度                   | 2020-10-09 | 1,258.80   | 0.00       | 9,141,469.71 | 岑思贤 |
| 14 | 收大涌镇旗南村(社区)党群服务中心建设经费                                  | 2020-10-12 | 100,000.00 | 0.00       | 9,241,469.71 | 岑思贤 |
| 15 | 收董元明物业楼11卡6月(3830)至9月(3685)租金                          | 2020-10-12 | 14,885.00  | 0.00       | 9,256,354.71 | 岑思贤 |
| 16 | 收李气桂物业楼4卡10月租金                                         | 2020-10-12 | 4,020.00   | 0.00       | 9,260,374.71 | 岑思贤 |
| 17 | 收李气桂物业楼4卡9月电费(17669-19177)共1508度                       | 2020-10-12 | 1,809.60   | 0.00       | 9,262,184.31 | 岑思贤 |
| 18 | 收李气桂物业楼4卡9月水费(1114-1222)共108吨                          | 2020-10-12 | 432.00     | 0.00       | 9,262,616.31 | 岑思贤 |
| 19 | 收董元明物业楼11卡5月至9月电费(8243-9820)共1577度                     | 2020-10-12 | 1,892.40   | 0.00       | 9,264,508.71 | 岑思贤 |
| 20 | 收董元明物业楼11卡5月至9月水费(749-827)共78吨                         | 2020-10-12 | 312.00     | 0.00       | 9,264,820.71 | 岑思贤 |
| 21 | 收薛仁贵物业楼10卡6月(3380)至7月(3000)租金                          | 2020-10-12 | 6,380.00   | 0.00       | 9,271,200.71 | 岑思贤 |
| 22 | 收薛仁贵物业楼10卡6月至7月水费(952-965)共13吨                         | 2020-10-12 | 52.00      | 0.00       | 9,271,252.71 | 岑思贤 |
| 23 | 收薛仁贵物业楼10卡6月至7月电费(30115-30739)共624度                    | 2020-10-12 | 748.80     | 0.00       | 9,272,001.51 | 岑思贤 |
| 24 | 收邓航物业楼13卡8月至9月租金(2306)                                 | 2020-10-12 | 4,468.00   | 0.00       | 9,276,469.51 | 岑思贤 |
| 25 | 收邓航物业楼13卡8月至9月电费(35253-35815)共562度                     | 2020-10-12 | 674.40     | 0.00       | 9,277,143.91 | 岑思贤 |
| 26 | 收邓航物业楼13卡8月至9月水费(1635-1648)共13吨                        | 2020-10-12 | 52.00      | 0.00       | 9,277,195.91 | 岑思贤 |
| 27 | 收古嘉豪物业楼14卡7月租金                                         | 2020-10-12 | 2,035.00   | 0.00       | 9,279,230.91 | 岑思贤 |
| 28 | 收古嘉豪物业楼17卡7月电费(8654-8722)共68度                          | 2020-10-12 | 81.60      | 0.00       | 9,279,312.51 |     |
| 29 | 收古嘉豪物业楼14卡7月水费(705-717)共12吨                            | 2020-10-12 | 48.00      | 0.00       | 9,279,360.51 | 岑思贤 |
| 30 | 提现金                                                    | 2020-10-12 | 0.00       | 7,500.00   | 9,271,860.51 | 岑思贤 |
| 31 | 存款                                                     | 2020-10-12 | 9,100.00   | 0.00       | 9,280,960.51 | 岑思贤 |
| 32 | 收龚根花卫生站10月租金                                           | 2020-10-13 | 14,916.70  | 0.00       | 9,295,877.21 | 岑思贤 |

黄花草



# 银行收支明细表

2020年10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：2020-11-18

| 序号 | 摘 要                                              | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额  | 余 额          | 经手人 |
|----|--------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|-----|
| 33 | 月租（20201013-20201112）136422<br>85144             | 2020-10-13 | 300.00     | 0.00     | 9,296,177.21 | 岑思贤 |
| 34 | 收林志民四顷电费暂收款（原李桂力）                                | 2020-10-13 | 12,669.61  | 0.00     | 9,308,846.82 | 岑思贤 |
| 35 | 收中山市大涌镇人民代表大会办公室旗<br>南片人大代表联络站活动经费               | 2020-10-14 | 3,000.00   | 0.00     | 9,311,846.82 | 岑思贤 |
| 36 | 收陈贵福（粤T694B9）旧米机停车场<br>月租（20201015-20201114）     | 2020-10-14 | 300.00     | 0.00     | 9,312,146.82 | 岑思贤 |
| 37 | 付中山市板芙镇明德电脑商行旗南村安<br>装交通标志牌及警示柱安装费               | 2020-10-14 | 0.00       | 1,340.00 | 9,310,806.82 | 曹伟程 |
| 38 | 付中山市华逸电子科技有限公司旗南村<br>维修视频监控费用（6月至9月）             | 2020-10-14 | 0.00       | 8,970.00 | 9,301,836.82 | 伍汉杰 |
| 39 | 付中山市华逸电子科技有限公司旗南村<br>华硕H310M一台（专款文化服务中心建<br>设经费） | 2020-10-14 | 0.00       | 1,800.00 | 9,300,036.82 | 伍国赞 |
| 40 | 电脑升级及购打印机硒鼓等（专款202<br>0年基层服务经费）                  | 2020-10-14 | 0.00       | 2,400.00 | 9,297,636.82 | 伍国瑜 |
| 41 | 收萧干洪环镇路侧卡位和空置地经营权<br>报名投标保证金林少活交                 | 2020-10-15 | 200,000.00 | 0.00     | 9,497,636.82 |     |
| 42 | 收黄慧物业楼15卡8月至9月租金                                 | 2020-10-16 | 3,850.00   | 0.00     | 9,501,486.82 | 岑思贤 |
| 43 | 收黄慧物业楼15卡7月至9月电费（27<br>633-28499）共866度           | 2020-10-16 | 1,039.20   | 0.00     | 9,502,526.02 | 岑思贤 |
| 44 | 收黄慧物业楼15卡7月至9月水费（13<br>69-1403）共34吨              | 2020-10-16 | 136.00     | 0.00     | 9,502,662.02 |     |
| 45 | 收黄慧物业楼15卡10月租金                                   | 2020-10-16 | 1,925.00   | 0.00     | 9,504,587.02 | 岑思贤 |
| 46 | 收陈友集物业楼1卡9月租金                                    | 2020-10-19 | 12,008.00  | 0.00     | 9,516,595.02 | 岑思贤 |
| 47 | 收陈友集物业楼1卡9月电费（228544<br>-229993）共1449度           | 2020-10-19 | 1,738.80   | 0.00     | 9,518,333.82 | 岑思贤 |
| 48 | 收陈友集物业楼1卡9月水费（5121-5<br>143）共22吨                 | 2020-10-19 | 88.00      | 0.00     | 9,518,421.82 | 岑思贤 |
| 49 | 收曾玉连物业楼12卡6月（2640）至9<br>月租金（2310）                | 2020-10-19 | 9,570.00   | 0.00     | 9,527,991.82 | 岑思贤 |
| 50 | 收曾玉连物业楼12卡5月至9月电费（<br>29650-30785）共1135度         | 2020-10-19 | 1,362.00   | 0.00     | 9,529,353.82 | 岑思贤 |
| 51 | 收曾玉连物业楼12卡5月至9月水费（<br>1922-2034）共112吨            | 2020-10-19 | 448.00     | 0.00     | 9,529,801.82 | 岑思贤 |
| 52 | 收许浩（粤WNZ620）旧米机停车场月<br>租（20201019-20201118）      | 2020-10-19 | 300.00     | 0.00     | 9,530,101.82 | 岑思贤 |
| 53 | 收伍国瑜10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,530,438.59 | 岑思贤 |
| 54 | 收伍富彬10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,530,775.36 | 岑思贤 |
| 55 | 收伍永希10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,531,112.13 |     |
| 56 | 收蔡结彬10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,531,448.90 |     |
| 57 | 收伍学明10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,531,785.67 |     |
| 58 | 收伍艺港10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,532,122.44 | 岑思贤 |
| 59 | 收伍汉杰10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,532,459.21 | 岑思贤 |
| 60 | 收曹润标10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,532,795.98 | 岑思贤 |
| 61 | 收伍月彬10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,533,132.75 |     |
| 62 | 收伍浩兴10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,533,469.52 |     |
| 63 | 收伍永能10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,533,806.29 |     |
| 64 | 收刘锡婷10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,534,143.06 |     |
| 65 | 收黄旭珊10月社保个人部分                                    | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00     | 9,534,479.83 |     |

黄花草



# 银行收支明细表

2020年10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：2020-11-18

| 序号 | 摘 要                                         | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额          | 经手人 |
|----|---------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----|
| 66 | 收伍国赞10月社保个人部分                               | 2020-10-20 | 336.77     | 0.00       | 9,534,816.60 |     |
| 67 | 付中国电信治保会9月话费                                | 2020-10-20 | 0.00       | 221.42     | 9,534,595.18 | 岑思贤 |
| 68 | 付中国电信村委会9月话费及网费                             | 2020-10-20 | 0.00       | 2,332.54   | 9,532,262.64 | 岑思贤 |
| 69 | 付供电公司服务楼二9月电费                               | 2020-10-20 | 0.00       | 282.69     | 9,531,979.95 | 岑思贤 |
| 70 | 付供电公司村委会9月电费                                | 2020-10-20 | 0.00       | 3,704.28   | 9,528,275.67 | 岑思贤 |
| 71 | 付供电公司五保户伍生照9月电费                             | 2020-10-20 | 0.00       | 35.89      | 9,528,239.78 | 岑思贤 |
| 72 | 付供电公司物业楼9月电费                                | 2020-10-20 | 0.00       | 9,207.82   | 9,519,031.96 | 岑思贤 |
| 73 | 付供电公司四顷林志民9月电费                              | 2020-10-20 | 0.00       | 10,440.16  | 9,508,591.80 | 岑思贤 |
| 74 | 付供电公司蔡礼沛9月电费                                | 2020-10-20 | 0.00       | 1,845.63   | 9,506,746.17 | 岑思贤 |
| 75 | 付供电公司视频监控9月电费                               | 2020-10-20 | 0.00       | 194.89     | 9,506,551.28 | 岑思贤 |
| 76 | 付供电公司旗南村街灯9月电费                              | 2020-10-20 | 0.00       | 2,656.45   | 9,503,894.83 | 岑思贤 |
| 77 | 付张小英等8人清洁工9月工资                              | 2020-10-20 | 0.00       | 30,786.00  | 9,473,108.83 | 岑思贤 |
| 78 | 付蔡善程等3人旗南村退休干部10月退休金                        | 2020-10-20 | 0.00       | 1,775.00   | 9,471,333.83 | 岑思贤 |
| 79 | 付中山住房公积金旗南村两委10月住房公积金                       | 2020-10-20 | 0.00       | 7,800.00   | 9,463,533.83 | 岑思贤 |
| 80 | 付大涌自来水公司垃圾中转站侧10月水费（0815-1015）              | 2020-10-20 | 0.00       | 424.08     | 9,463,109.75 | 岑思贤 |
| 81 | 付大涌自来水公司物业楼10月水费（0915-1015）                 | 2020-10-20 | 0.00       | 1,756.15   | 9,461,353.60 | 岑思贤 |
| 82 | 付国家税务总局旗南村10月基本医疗保险（居民）                     | 2020-10-20 | 0.00       | 117,757.50 | 9,343,596.10 | 黄旭珊 |
| 83 | 收坚丽树脂公司南村市场9月租金                             | 2020-10-23 | 206,646.00 | 0.00       | 9,550,242.10 | 岑思贤 |
| 84 | 收平安电子商务旧米机停车场收入（0816-1010）                  | 2020-10-23 | 6,047.21   | 0.00       | 9,556,289.31 | 岑思贤 |
| 85 | 收曹伟程10月社保个人部分                               | 2020-10-23 | 336.77     | 0.00       | 9,556,626.08 | 岑思贤 |
| 86 | 收曹子崇10月社保个人部分                               | 2020-10-23 | 336.77     | 0.00       | 9,556,962.85 | 岑思贤 |
| 87 | 收朱友钗物业楼16卡7月租金                              | 2020-10-23 | 3,520.00   | 0.00       | 9,560,482.85 | 岑思贤 |
| 88 | 收朱友钗物业楼16卡7月至9月水费（1720-1768）共48吨            | 2020-10-23 | 192.00     | 0.00       | 9,560,674.85 | 岑思贤 |
| 89 | 收朱友钗物业楼16卡7月至9月电费                           | 2020-10-23 | 683.76     | 0.00       | 9,561,358.61 | 岑思贤 |
| 90 | 付张爱云等323人旗南村9月社保补贴                          | 2020-10-23 | 0.00       | 66,800.00  | 9,494,558.61 | 岑思贤 |
| 91 | 付国家税务局新增伍嘉棋基本医疗                             | 2020-10-23 | 0.00       | 148.35     | 9,494,410.26 | 黄旭珊 |
| 92 | 付国家税务局旗南村10月门诊医疗                            | 2020-10-23 | 0.00       | 18,424.00  | 9,475,986.26 | 黄旭珊 |
| 93 | 付国家税务总局旗南村两委及工作人员10月社保                      | 2020-10-23 | 0.00       | 11,305.00  | 9,464,681.26 | 岑思贤 |
| 94 | 付国家税务总局新增林紫萱基本医疗                            | 2020-10-23 | 0.00       | 52.50      | 9,464,628.76 | 黄旭珊 |
| 95 | 付国家税务总局旗南村两委9月个人所得税                         | 2020-10-27 | 0.00       | 3.47       | 9,464,625.29 | 岑思贤 |
| 96 | 收中山市大涌镇公共服务中心旗南村2020年村务监督委员会补贴（市资金）         | 2020-10-27 | 16,500.00  | 0.00       | 9,481,125.29 |     |
| 97 | 收中山市大涌镇公共服务办公室旗南村2020年老人节生果金                | 2020-10-27 | 67,000.00  | 0.00       | 9,548,125.29 | 岑思贤 |
| 98 | 付中山市旗山水务管理有限公司旗南村委会10月水费（20200916-20201014） | 2020-10-28 | 0.00       | 12.61      | 9,548,112.68 | 岑思贤 |

黄旭珊

# 银行收支明细表

2020年10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：2020-11-18

| 序号  | 摘要                                     | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额           | 经手人 |
|-----|----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----|
| 99  | 付大涌自来水公司旗南村村委会10月水费（20200921-20201019） | 2020-10-28 | 0.00       | 73.52      | 9,548,039.16 | 岑思贤 |
| 100 | 付国家税务总局旗南村2020年第三季度增值税                 | 2020-10-28 | 0.00       | 19,411.50  | 9,528,627.66 | 岑思贤 |
| 101 | 付国家税务总局旗南村2020年第三季度房产税                 | 2020-10-28 | 0.00       | 17,623.80  | 9,511,003.86 | 岑思贤 |
| 102 | 付国家税务总局旗南村2020年第三季度城建税、教育费附加、地方教育附加    | 2020-10-28 | 0.00       | 970.57     | 9,510,033.29 | 岑思贤 |
| 103 | 收大涌镇组织人事办公室旗南村村级组织运转经费——党组织服务群众经费      | 2020-10-28 | 24,000.00  | 0.00       | 9,534,033.29 |     |
| 104 | 收大涌镇组织人事办公室旗南村村级组织运转经费——办公经费           | 2020-10-28 | 40,000.00  | 0.00       | 9,574,033.29 | 岑思贤 |
| 105 | 付伍玉伦退临时建筑费用（押金）                        | 2020-10-28 | 0.00       | 2,326.50   | 9,571,706.79 | 岑思贤 |
| 106 | 收伍国赞10月住房公积金个人部分                       | 2020-10-28 | 780.00     | 0.00       | 9,572,486.79 | 岑思贤 |
| 107 | 收伍露瑜10月住房公积金个人部分                       | 2020-10-28 | 780.00     | 0.00       | 9,573,266.79 | 岑思贤 |
| 108 | 收曹伟程10月住房公积金个人部分                       | 2020-10-29 | 780.00     | 0.00       | 9,574,046.79 | 岑思贤 |
| 109 | 收曹子崇10月住房公积金个人部分                       | 2020-10-29 | 780.00     | 0.00       | 9,574,826.79 | 岑思贤 |
| 合 计 |                                        |            | 796,310.20 | 610,456.32 |              |     |

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：黄花华



# 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10月

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                | 原值            | 折旧           | 净值            |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 固定资产                | 18,866,500.37 | 3,828,676.99 | 15,037,823.38 |
| 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          |
| 002001006 | 碎纸机                 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 002001008 | 打印机                 | 1,050.00      | 1,050.00     | 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          |
| 002001020 | 新助理电脑/组装            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 002001021 | 财政所下拨财务联想电脑/1台      | 0.00          | 0.00         | 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          |
| 002001025 | 佳能2900激光打印机         | 1,200.00      | 1,200.00     | 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      |
| 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     |
| 002001039 | 电脑/一套/INTEL I3 8100 | 2,130.00      | 295.83       | 1,834.17      |
| 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    |
| 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      |

# 固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市太涌镇旗南村股份合作经济联合社

2020年10月

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                   | 原值           | 折旧         | 净值           |
|-----------|------------------------|--------------|------------|--------------|
| 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   |
| 002015    | 音响                     | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 002019    | 扩音器材                   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 002027    | 旗南电脑                   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 002029    | 三星液晶显示器/2部             | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 002030    | 财会电脑主机/2部              | 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         |
| 002047    | 戴尔笔记本全套                | 4,980.00     | 4,980.00   | 0.00         |
| 002051    | 办公室电脑主机/1台             | 2,400.00     | 2,400.00   | 0.00         |
| 002055    | 测距仪                    | 0.00         | 0.00       | 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         |
| 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     |
| 002068    | 电脑/一套/INTEL I3 4160    | 2,700.00     | 375.00     | 2,325.00     |
| 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   |
| 003004    | 治保会空调/格力               | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 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     |

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10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 |
| 003051 | 电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心      | 1,800.00   | 0.00      | 1,800.00   |
| 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10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：2020-11-18

| 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



任建强  
任建强  
任建强



# 土地公积实收实支情况公布表

2020 年 10 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

单位负责人：

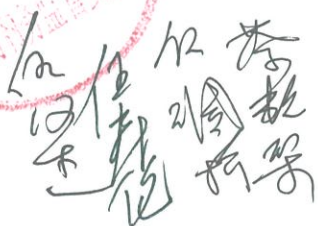


监督委员会：



制表人：

黄花草



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 10 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   |
|-----------------|-------------|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 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     |      | 2,660.50     | 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 |
| 远程教育点补助         | 远程教育点       |        | 2,750.00     |      | 2,130.00     | 620.00       | 2017 |

黄苑萍



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 10 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   |
|------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|------------|------|
| 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 |
| 基层公共服务平台建设补助     | 基层公共服务平台建设   |        | 84,110.00    |          | 79,644.72    | 4,465.28   | 2016 |
| 基层公共服务平台补助资金     | 基层公共服务平台补助   |        | 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    | 1,800.00 | 27,891.00    | 20,309.00  | 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 |
| 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    |          | 37,376.30    | 32,623.70  | 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 |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 10 月 31 日

编制单位：旗南村

单位：元

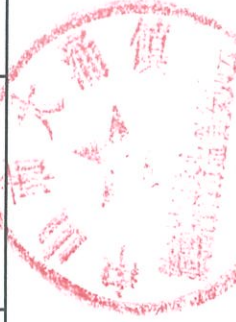
| 资金名称             | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 收到拨款总额        | 本期支付     | 累计支付         | 结余资金         | 备注      |
|------------------|------------|--------|---------------|----------|--------------|--------------|---------|
| 红十字会防疫定向捐款       | 防疫工作       |        | 50,000.00     |          | 1,060.00     | 48,940.00    | 2020.3  |
| 人社基层服务经费补助       | 人社         |        | 2,400.00      | 2,400.00 |              | -            | 2020.9  |
| 老人节生果金           | 老人         |        | 67,000.00     |          |              | 67,000.00    | 2020.10 |
| 村（居）务监督委员会人员补贴   | 监督委员会人员    |        | 16,500.00     |          | 15,680.00    | 820.00       | 2020.10 |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众 | 党组织服务群众经费  |        | 24,000.00     |          |              | 24,000.00    | 2020.10 |
| 村级组织运转经费-办公经费    | 办公经费       |        | 40,000.00     |          |              | 40,000.00    | 2020.10 |
| 人大代表联络站活动经费      | 人大代表联络站活动  |        | 3,000.00      |          |              | 3,000.00     | 2020.10 |
| 党群服务中心建设经费       | 党群服务中心建设   |        | 100,000.00    |          |              | 100,000.00   | 2020.10 |
| 合计               |            |        | 11,379,568.69 | 4,200.00 | 5,878,310.34 | 5,497,058.35 | 2020.10 |

村委会负责人：[Signature]

会计：

黄花草

村务公开监督（理财）小组：



[Signature]  
任世新  
任世新



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年10月31日

单位：元

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   | 3.47 | 780.00   | 2,659.53  |    |
| 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  |    |
| 伍霏瑜 | 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 | 3.47 | 3,900.00 | 48,227.53 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄苑萍

伍永能 伍学明 伍永希 伍富彬