

资 产 负 债 表

2021年1月31日

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,877,677.71	10,899,927.10	短期借款	35	2,131,000.00	2,131,000.00
其中：现金		1,646.83	387.65	应付款项	36	12,458,408.64	13,684,056.45
银行存款		12,876,030.88	10,899,539.45	应付工资	37	404,620.20	495,220.20
短期投资	2	8,000,000.00	8,000,000.00	应付福利费	38		-513,664.97
应收款项	5	9,723,111.51	10,466,405.97				
存货	8			流动负债合计	41	14,994,028.84	15,796,611.68
流动资产合计	9	30,600,789.22	29,366,333.07	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	2,171,565.12	2,171,565.12	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,171,565.12	2,171,565.12	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	19,259,672.37	19,262,722.37	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4,183,229.75	4,183,229.75	负债合计	49	14,994,028.84	15,796,611.68
固定资产净值	21	15,076,442.62	15,079,492.62				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,057,556.45	1,057,556.45	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	16,133,999.07	16,137,049.07	公积公益金	51	18,646,086.63	18,649,136.63
无形资产：				未分配收益	52	8,297,188.36	6,260,149.37
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	33,912,324.57	31,878,335.58
资产总计	32	48,906,353.41	47,674,947.26	负债和所有者权益总计	56	48,906,353.41	47,674,947.26

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：

黄花第

收益分配表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	191,961.17	191,961.17
加：发包及上交收入	2	2,264,732.00	2,264,732.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	25,228.12	25,228.12
管理费用	7	235,085.23	235,085.23
二、经营收益	10	2,196,379.82	2,196,379.82
加：补助收入	12		
其他收入	13	11,381.19	11,381.19
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	2,207,761.01	2,207,761.01
收益分配			
四、本年收益	21	2,207,761.01	2,207,761.01
加：年初未分配收益	22		8,297,188.36
其他转入	23		
五、可分配收益	26		10,504,949.37
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	4,244,800.00	4,244,800.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		6,260,149.37

单位负责人： 财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花

财务收支情况公布表

2021年1月

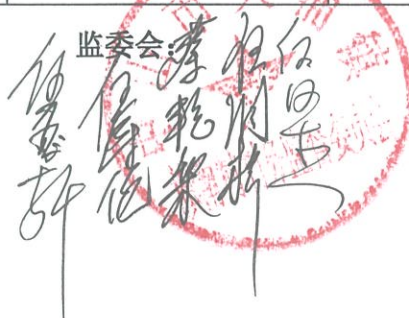
报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

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	191,961.17	191,961.17	一、经营支出	25,228.12	25,228.12
出租收入	191,961.17	191,961.17	租赁税金	25,228.12	25,228.12
物业楼商铺	49,650.00	49,650.00	二、管理费支出	235,085.23	235,085.23
厂房物业	142,311.17	142,311.17	干部报酬	48,643.60	48,643.60
二、发包及上交收入	2,264,732.00	2,264,732.00	基本工资及补助	41,000.00	41,000.00
承包金	2,264,732.00	2,264,732.00	医保社保	3,743.60	3,743.60
土地承包金	2,264,732.00	2,264,732.00	公积金	3,900.00	3,900.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	13,846.16	13,846.16
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	11,600.00	11,600.00
五、补助收入			医保社保	2,246.16	2,246.16
六、其他收入	11,381.19	11,381.19	办公费	2,566.00	2,566.00
其他	1,000.00	1,000.00	水电费	1,721.79	1,721.79
旧米机停车场	10,381.19	10,381.19	会议费	29,500.00	29,500.00
七、福利费收入	3,998.70	3,998.70	邮电通讯费	2,397.90	2,397.90
医保社保	3,998.70	3,998.70	其他费用	136,409.78	136,409.78
			干部退休金	1,775.00	1,775.00
			其他	7,146.34	7,146.34
			选举费用	127,488.44	127,488.44
			三、其他支出		
			四、福利费支出	517,663.67	517,663.67
			计划生育	4,348.72	4,348.72
			五保户补助	114.14	114.14
			治安	41,564.91	41,564.91
			环境卫生	39,562.34	39,562.34
			公共设施维护	8,723.46	8,723.46
			医保社保	208,285.50	208,285.50
			其他福利费支出	215,064.60	215,064.60
			村民粮油分配	152,664.60	152,664.60
			其他	62,400.00	62,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	3,050.00	3,050.00
			公益用	3,050.00	3,050.00
			联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	3,050.00
收入合计	2,472,073.06	2,472,073.06	支出合计	781,027.02	781,027.02

单位负责人： 

财务负责人：

监事会： 

制表人： 

应 收 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				12,211,653.67	1,745,247.70	10,466,405.97
租赁款				3,393,075.59	1,288,690.72	2,104,384.87
伍宇强-罗卜坑、金角坑等260亩				330,000.00	0.00	330,000.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				1,257,300.00	0.00	1,257,300.00
章根金-电影院旧址				280,000.00	240,000.00	40,000.00
伍源昌-原晨光厂				184,008.00	96,128.00	87,880.00
曹耀川-旧仓库				-51,234.00	0.00	-51,234.00
伍建宏-步头东123.3087亩（管理费）				369,926.10	0.00	369,926.10
袁海英（坚丽树脂公司）-南村市场				206,644.00	206,645.00	-1.00
陈大清-华光庙宿舍				-136,800.00	0.00	-136,800.00
伍润标-仇如坑6.78亩				81,360.00	0.00	81,360.00
伍润标-仇如坑3.9969亩				47,962.80	0.00	47,962.80
伍灿响-长竹园3.9969亩				-6.00	0.00	-6.00
物业楼铺位				216,237.50	73,403.00	142,834.50
童元明11卡				14,885.00	11,055.00	3,830.00
陈九洲13卡				2,450.00	0.00	2,450.00
古嘉豪14卡				8,425.00	6,105.00	2,320.00
蒙天夏17卡				1,640.00	4,920.00	-3,280.00
陈友集1卡				24,808.00	12,008.00	12,800.00
韦华成5卡				14,700.00	7,000.00	7,700.00
薛仁贵10卡				15,045.00	8,665.00	6,380.00
罗斌6卡				10,664.50	0.00	10,664.50
陈明建-第9卡				3,640.00	3,640.00	0.00
曾玉连12卡				2,640.00	0.00	2,640.00
郑日明-2.3卡				90,000.00	0.00	90,000.00
谭术云-7卡				3,780.00	3,780.00	0.00
黄慧-15卡				5,890.00	5,890.00	0.00
朱友钗-16卡				14,370.00	7,040.00	7,330.00
李气桂-4卡				0.00	0.00	0.00
萧加卿-8卡				3,300.00	3,300.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,916.67	14,916.70	-0.03
伍保桥-长竹园2.0836亩				27,503.52	27,503.52	0.00
刘英-物业楼二、三层宿舍				36,666.67	0.00	36,666.67
伍建宏-创新站、大河基20亩				0.00	0.00	0.00
汪宝辉-市场侧铺位				5,325.00	2,662.50	2,662.50
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				-119,166.67	0.00	-119,166.67
萧周丙-长竹园（1）2553平方米				91,908.00	91,908.00	0.00
伍耀伟-长竹园（2）1751平方米				63,036.00	63,036.00	0.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
伍结荣-长竹园(3) 1334平方米				48,024.00	48,024.00	0.00
伍建生-长竹园(4) 2665平方米				95,940.00	95,940.00	0.00
伍保良-长竹园(6) 1389平方米				50,004.00	50,004.00	0.00
萧周丙-仇如坑2800平方米				100,800.00	100,800.00	0.00
伍建生-相思坑4520平方米				162,720.00	162,720.00	0.00
萧干洪-南村河空地268平方米				30,000.00	15,000.00	15,000.00
发包款				2,794,565.88	427,723.77	2,366,842.11
林志雄-三顷南豆河				1,828,192.17	0.00	1,828,192.17
梁荣根-三顷(鱼塘、禾田)				39,999.99	0.00	39,999.99
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
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	6,400.00	85,460.00
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	73,661.60	84,288.40
蔡礼沛-四顷横河基2.5亩				4,000.00	4,000.00	0.00
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	41,527.20	0.00
伍灿彬-心机场61.454亩鱼塘				92,181.00	184,362.00	-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	66,030.00	-16,216.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农用地				-512,000.00	0.00	-512,000.00
伍泳标-天字河、深冲67.49亩鱼塘				-155,227.00	0.00	-155,227.00

黄若萍

应 收 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
伍泳标-天字河20亩鱼塘				-46,000.00	0.00	-46,000.00
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
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	51,742.97	-32,679.80
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				-3,500.00	0.00	-3,500.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				-1,015,203.00	0.00	-1,015,203.00
水电费				49,256.44	15,651.21	33,605.23
物业楼商铺电费				3,178.80	5,551.20	-2,372.40
物业楼商铺水费				1,306.03	964.00	342.03
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				9,136.02	9,136.01	0.01
王泽启-四顷电费				2,062.91	0.00	2,062.91
林志民-四顷电费				11,281.72	0.00	11,281.72
医保社保				10,506.72	9,282.00	1,224.72
伍玉轩				2,295.72	1,785.00	510.72
曹子崇				357.00	357.00	0.00
曹伟程				357.00	357.00	0.00
伍国赞				357.00	357.00	0.00
伍霭瑜				357.00	357.00	0.00
刘锡婷				357.00	357.00	0.00
黄旭珊				357.00	357.00	0.00
伍艺港				357.00	357.00	0.00
伍汉杰				357.00	357.00	0.00
伍永能				357.00	357.00	0.00
曹润标				357.00	357.00	0.00
伍浩兴				357.00	357.00	0.00
伍学明				357.00	357.00	0.00
伍永希				357.00	357.00	0.00
蔡结彬				357.00	357.00	0.00
伍富彬				357.00	357.00	0.00
伍月彬				357.00	357.00	0.00
程欣生				357.00	357.00	0.00
唐学易				357.00	357.00	0.00
伍润桥				357.00	0.00	357.00
伍建杨				357.00	0.00	357.00
伍嘉龙				714.00	714.00	0.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
伍善文				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
其他				-562,144.91	3,900.00	-566,044.91
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	3,900.00	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
伍善文				780.00	780.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄苑萍

应 付 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				18,895,856.64	5,211,800.19	13,684,056.45
应付定金押金				7,145,197.50	881,500.00	6,263,697.50
禾田鱼塘				1,776,189.50	0.00	1,776,189.50
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
林志民-四项西堤外滩涂6亩				1,800.00	0.00	1,800.00
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

应 付 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	45,000.00
刘英-物业楼二三层宿舍				100,000.00	0.00	100,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,000.00	0.00	10,000.00
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				777,148.00	21,500.00	755,648.00
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
伍灿礼-长竹园3.83亩				14,000.00	14,000.00	0.00
伍灿响-长竹园3.9969亩				14,000.00	0.00	14,000.00
伍保桥-长竹园2.0836亩				7,500.00	7,500.00	0.00
萧周丙-长竹园（1）				28,092.00	0.00	28,092.00
伍耀伟-长竹园（2）				19,000.00	0.00	19,000.00
伍结荣-长竹园（3）				15,000.00	0.00	15,000.00
伍建生-长竹园（4）				29,000.00	0.00	29,000.00
伍保良-长竹园（6）				15,000.00	0.00	15,000.00
萧周丙-仇如坑				30,240.00	0.00	30,240.00
伍健生-相思坑				48,816.00	0.00	48,816.00
萧干洪-南村河				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

应付款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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
用电按金				204,000.00	0.00	204,000.00
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
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
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

应 付 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
鱼塘投标按金				70,000.00	20,000.00	50,000.00
林志依				10,000.00	0.00	10,000.00
伍寿伦				10,000.00	10,000.00	0.00
伍桂森				10,000.00	10,000.00	0.00
李丽明				10,000.00	0.00	10,000.00
伍灿彬				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
投标保证金				3,313,000.00	840,000.00	2,473,000.00
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
伍干炫				190,000.00	0.00	190,000.00
伍结荣				70,000.00	70,000.00	0.00
伍保良				70,000.00	70,000.00	0.00
伍耀伟				90,000.00	90,000.00	0.00
伍建生				350,000.00	350,000.00	0.00
萧周丙				260,000.00	260,000.00	0.00
区福能				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
应付工程款				240,426.85	0.00	240,426.85
中山市凯迪建筑工程有限公司（旗南卫生站）				49,809.32	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程公司（南村环镇路物业楼）				84,304.02	0.00	84,304.02
广东鹏粤建设有限公司（旗南村服务楼）				88,100.91	0.00	88,100.91
深圳市共赢新材料科技有限公司（消防站值班室构筑物）				4,757.60	0.00	4,757.60
伍海次（综合办公楼）				13,455.00	0.00	13,455.00
股东分红款				4,558,900.75	4,124,000.00	434,900.75
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	5,200.00	32,500.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
征地款分配-（南部取水口及西部外环高				170,000.00	20,000.00	150,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				61,500.00	6,000.00	55,500.00
2020年股东分红（1600元/人）				4,244,800.00	4,092,800.00	152,000.00
代收代支				5,001,831.54	201,197.00	4,800,634.54
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
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				874,451.63	0.00	874,451.63
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
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				19,040.00	2,200.00	16,840.00
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

应 付 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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				20,309.00	3,050.00	17,259.00
人居环境整治补助经费				12,636.00	0.00	12,636.00
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
公厕升级改造				-30,400.00	0.00	-30,400.00
红十字会防疫定向捐款				47,995.00	0.00	47,995.00
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				60,000.00	0.00	60,000.00
村级组织运转经费-办公经费				100,000.00	75,547.00	24,453.00
人大代表联络站活动经费				-1,670.00	0.00	-1,670.00
党群服务中心建设经费				100,000.00	100,000.00	0.00
抗疫补贴				20,400.00	20,400.00	0.00
自购窝棚集装箱镇级补助资金				56,880.00	0.00	56,880.00
其他				1,949,500.00	5,103.19	1,944,396.81
谢成连（准生证）				500.00	0.00	500.00
伍灿井（计生落实措施）				3,000.00	0.00	3,000.00
支农支出				0.00	5,103.19	-5,103.19
水电费				0.00	5.75	-5.75
田管工资				0.00	3,600.00	-3,600.00
其他				0.00	1,497.44	-1,497.44
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				495,220.20	0.00	495,220.20
干部				445,620.20	0.00	445,620.20
预提奖金				404,620.20	0.00	404,620.20
曹子崇				8,500.00	0.00	8,500.00
曹伟程				10,000.00	0.00	10,000.00
伍国赞				7,000.00	0.00	7,000.00
伍霁瑜				8,500.00	0.00	8,500.00
伍善文				7,000.00	0.00	7,000.00
管理和固定人员				49,600.00	0.00	49,600.00
治保人员				34,400.00	0.00	34,400.00
伍月彬				3,900.00	0.00	3,900.00
伍永能				3,600.00	0.00	3,600.00
伍浩兴				3,600.00	0.00	3,600.00

应付款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
曹润标				3,900.00	0.00	3,900.00
伍汉杰				5,000.00	0.00	5,000.00
伍学明				3,600.00	0.00	3,600.00
蔡结彬				3,600.00	0.00	3,600.00
伍永希				3,600.00	0.00	3,600.00
伍富彬				3,600.00	0.00	3,600.00
工作人员				15,200.00	0.00	15,200.00
刘锡婷				3,600.00	0.00	3,600.00
黄旭珊				3,900.00	0.00	3,900.00
伍艺港				4,100.00	0.00	4,100.00
伍嘉龙				3,600.00	0.00	3,600.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄旭珊

黄旭珊

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

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	1,646.83	
1	付潮州力众科技旗南村购30张塑料凳	2021-01-04	0.00	396.34	1,250.49	伍露瑜
2	付伍生照旗南村五保户1月五保补助	2021-01-04	0.00	90.00	1,160.49	岑思贤
3	提现金（工资）	2021-01-05	8,000.00	0.00	9,160.49	
4	付伍国荣农家书屋看管员11月工资	2021-01-05	0.00	600.00	8,560.49	岑思贤
5	付农商银行旗南村购票手续费及工本费（10月和12月）	2021-01-05	0.00	70.00	8,490.49	岑思贤
6	付蔡玉禧旗南村街灯维修工12月工资	2021-01-05	0.00	600.00	7,890.49	岑思贤
7	付伍润桥、伍建扬排灌人员12月工资	2021-01-05	0.00	3,600.00	4,290.49	岑思贤
8	付李燕芬服务楼清洁工12月工资	2021-01-05	0.00	1,000.00	3,290.49	岑思贤
9	收伍结荣“长竹园3”2021年租金（投保保证金转）1334平方米	2021-01-05	48,024.00	0.00	51,314.49	岑思贤
10	收伍结荣“长竹园3”合同押金（投保保证金转）	2021-01-05	15,000.00	0.00	66,314.49	岑思贤
11	收伍保良长竹园6（1389平方米）2021年租金（报名投标保证金转）	2021-01-05	50,004.00	0.00	116,318.49	岑思贤
12	收伍保良长竹园6（1389平方米）合同押金（报名投标保证金转）	2021-01-05	15,000.00	0.00	131,318.49	岑思贤
13	补交2020年7月至12月基本医疗（9*6）	2021-01-05	684.00	0.00	132,002.49	
14	交2020年7月至12月门诊医疗（1.4*6）	2021-01-05	92.40	0.00	132,094.89	岑思贤
15	付伍结荣退长竹园投标保证金（转租金及合同押金）	2021-01-05	0.00	63,024.00	69,070.89	岑思贤
16	付伍保良退长竹6（1389平方米）报名投标保证金（转租金及合同押金）	2021-01-05	0.00	65,004.00	4,066.89	岑思贤
17	收伍耀伟“长竹园2（1751平方米）”2021年租金（投标保证金转）	2021-01-05	63,036.00	0.00	67,102.89	岑思贤
18	收伍耀伟“长竹园2（1751平方米）”合同押金（投标保证金转）	2021-01-05	19,000.00	0.00	86,102.89	岑思贤
19	付伍耀伟退长竹园投标保证金（转租金及押金）	2021-01-05	0.00	82,036.00	4,066.89	岑思贤
20	收萧周丙长竹园3.83亩2021年租金（投标保证金转）	2021-01-06	91,908.00	0.00	95,974.89	岑思贤
21	收萧周丙长竹园3.83亩合同押金（投标保证金转）2553平方米	2021-01-06	28,092.00	0.00	124,066.89	岑思贤
22	收萧周丙仇如坑4.2亩2021年租金（投标保证金转）2800平方米	2021-01-06	100,800.00	0.00	224,866.89	
23	收萧周丙仇如坑4.2亩合同押金（投标保证金转）2800平方米	2021-01-06	30,240.00	0.00	255,106.89	岑思贤
24	付萧周丙退长竹园3.83亩投标保证金（转租金及合同押金）	2021-01-06	0.00	120,000.00	135,106.89	岑思贤
25	付萧周丙退仇如坑4.2亩投标保证金（转租金及合同押金）	2021-01-06	0.00	131,040.00	4,066.89	岑思贤
26	收李双朝撞烂停车场道闸杆赔偿款	2021-01-07	1,000.00	0.00	5,066.89	岑思贤
27	收伍祖成2021年基本医疗440620196002210536	2021-01-07	630.00	0.00	5,696.89	岑思贤
28	收伍建生长竹园4（2665平方米）2021年租金（投标保证金转）	2021-01-07	95,940.00	0.00	101,636.89	岑思贤
29	收伍建生长竹园4合同押金（投标保证金转）2665平方米	2021-01-07	29,000.00	0.00	130,636.89	
30	收伍建生相思坑（4520平方米）2021年租金（投标保证金转）	2021-01-07	162,720.00	0.00	293,356.89	岑思贤
31	收伍建生相思坑（4520平方米）合同押金（投标保证金转）	2021-01-07	48,816.00	0.00	342,172.89	岑思贤
32	付伍建生退长竹园4（2665平方米）投标保证金	2021-01-07	0.00	124,940.00	217,232.89	岑思贤
33	付伍建生退相思坑（4520平方米）投标保证金（转租金及合同押金）	2021-01-07	0.00	211,536.00	5,696.89	岑思贤

黄苑萍

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	收桂GCA907旧米机停车场收费（0106 9:53- 0108 15:58）无法扫码	2021-01-08	41.00	0.00	5,737.89	
35	付伍冠平等14人召开换届选举工作会议误工费	2021-01-11	0.00	420.00	5,317.89	伍霭瑜
36	付中山市南区交大橡胶五金商行旗南村购护栏20个	2021-01-11	0.00	960.00	4,357.89	伍霭瑜
37	付梁华娣等4人12月30日旧米机停车场周边环境清理杂工费	2021-01-11	0.00	800.00	3,557.89	伍汉杰
38	提现金（换届误工费）	2021-01-12	60,000.00	0.00	63,557.89	
39	付伍冠平等31人1月8日召开股东代表会议误工费	2021-01-13	0.00	1,550.00	62,007.89	伍霭瑜
40	付伍侠伟等671户选举村民小组长及村民代表误工费	2021-01-13	0.00	13,420.00	48,587.89	曹子崇
41	付伍侠伟等2169人村民委员会选举委员误工费	2021-01-13	0.00	43,380.00	5,207.89	岑思贤
42	收欧阳缘2020年基本医疗（630元）补交2019年7月至12月基本医疗（54元）	2021-01-13	684.00	0.00	5,891.89	岑思贤
43	收欧阳缘2020年门诊医疗（8.4元）补交2019年7月至12月门诊医疗（8.4元）	2021-01-13	92.40	0.00	5,984.29	岑思贤
44	付锦辉彩色印刷厂旗南村购换届选举用公文袋	2021-01-14	0.00	71.44	5,912.85	伍霭瑜
45	付曹桂祥等37人1月15日召开股东代表会议误工费	2021-01-15	0.00	1,850.00	4,062.85	伍霭瑜
46	付伍干波等29人12月26日召开股东代表会议误工费	2021-01-15	0.00	870.00	3,192.85	伍霭瑜
47	提现金（误工费）	2021-01-15	12,000.00	0.00	15,192.85	
48	付伍学明等31人旗南村1月13日换届工作人员工资	2021-01-15	0.00	6,200.00	8,992.85	岑思贤
49	付陈莉等14人旗南村1月13日换届代写人员临时工资	2021-01-15	0.00	1,400.00	7,592.85	岑思贤
50	收欧阳缘补交2020年7月至12月基本医疗	2021-01-15	0.90	0.00	7,593.75	岑思贤
51	收伍祖佑补交2020年7月至12月基本医疗	2021-01-15	0.90	0.00	7,594.65	岑思贤
52	付伍海次11月18日清淤及修补中直街八巷人工费	2021-01-18	0.00	350.00	7,244.65	曹子崇
53	付伍海次、伍海均11月17日疏通见龙东街二巷及伍忠成对面水沟清淤人工费	2021-01-18	0.00	400.00	6,844.65	曹子崇
54	付伍海次、伍海均10月23日清淤及修补中直街二巷人工费	2021-01-18	0.00	600.00	6,244.65	曹子崇
55	付中山农商行印鉴变更及对公信息变更手续费	2021-01-18	0.00	40.00	6,204.65	岑思贤
56	付伍月玲等37人旗南村1月18日召开股东代表会议误工费	2021-01-18	0.00	1,850.00	4,354.65	伍霭瑜
57	提现金（章程误工费）	2021-01-18	7,000.00	0.00	11,354.65	岑思贤
58	提现金（章程误工费）	2021-01-18	8,000.00	0.00	19,354.65	岑思贤
59	收伍桂森2017年海南岛44.75亩鱼塘租金暂收款（鱼塘投标保证金转）	2021-01-19	10,000.00	0.00	29,354.65	岑思贤
60	收伍桂森2018年海南岛44.75亩鱼塘租金暂收款（2018年至2020年分红转）	2021-01-19	17,600.00	0.00	46,954.65	岑思贤
61	收伍桂森2017年海南岛44.75亩鱼塘租金暂收款（西部和南部征地补偿转）	2021-01-19	20,000.00	0.00	66,954.65	岑思贤
62	收伍桂森2017年海南岛44.75亩鱼塘租金暂收款（社保9200粮油6861.6转）	2021-01-19	16,061.60	0.00	83,016.25	岑思贤
63	付伍桂森退鱼塘投标保证金（转海南岛44.75亩鱼塘租金）	2021-01-19	0.00	10,000.00	73,016.25	岑思贤
64	付伍桂森西部和南部征地补偿款（转海南岛44.75亩鱼塘租金）	2021-01-19	0.00	20,000.00	53,016.25	岑思贤
65	付伍桂森2018年分红（转海南岛44.75亩鱼塘租金）	2021-01-19	0.00	5,200.00	47,816.25	岑思贤
66	付伍桂森2019年分红（转海南岛44.75亩鱼塘租金）	2021-01-19	0.00	6,000.00	41,816.25	岑思贤
67	付伍桂森2020年分红（转海南岛44.75亩鱼塘租金）	2021-01-19	0.00	6,400.00	35,416.25	岑思贤

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
68	付伍桂森2018年至2020年1月粮油（转海南岛44.75亩鱼塘租金）	2021-01-19	0.00	6,861.60	28,554.65	岑思贤
69	付伍桂森2020年12月至2020年12月社保补贴（转海南岛44.75亩鱼塘租金）	2021-01-19	0.00	9,200.00	19,354.65	岑思贤
70	付曹栩铭（新生儿）补12月粮油	2021-01-20	0.00	60.00	19,294.65	岑思贤
71	付伍桂森（13元）寄欠租资料给律师事务所（10元）	2021-01-20	0.00	23.00	19,271.65	伍艺港
72	塘43.95亩租金暂收款（2020年分红转）	2021-01-20	6,400.00	0.00	25,671.65	
73	收伍源昌2020年9月租金暂收款（2020年分红转）	2021-01-20	8,000.00	0.00	33,671.65	岑思贤
74	付伍卓华2020年度分红（转崇义祠、七十五亩鱼塘43.95亩租金）	2021-01-20	0.00	6,400.00	27,271.65	岑思贤
75	付伍源昌2020年分红（转原晨光厂租金）	2021-01-20	0.00	8,000.00	19,271.65	岑思贤
76	提现金（换届误工费）	2021-01-21	45,000.00	0.00	64,271.65	岑思贤
77	付伍洪信等2198人旗南村第八届村委会换届选举误工费	2021-01-21	0.00	43,960.00	20,311.65	曹子崇
78	收伍桂森2017年海南岛44.75亩鱼塘租金暂收款	2021-01-22	10,000.00	0.00	30,311.65	岑思贤
79	付伍润桥等35人1月22日换届工作人员工资	2021-01-22	0.00	7,000.00	23,311.65	岑思贤
80	付伍润桥1月13日换届工作人员工资（补发）	2021-01-22	0.00	200.00	23,111.65	岑思贤
81	付孙林强等13人1月22日换届代写人员临时工作工资（半天）	2021-01-22	0.00	1,300.00	21,811.65	岑思贤
82	付李诗敏等15人旗南村1月22日换届代写人员临时工资	2021-01-22	0.00	1,500.00	20,311.65	岑思贤
83	付曹丽生等38人旗南村1月28日召开股东代表会议误工费	2021-01-25	0.00	1,900.00	18,411.65	伍瑞瑜
84	付五桂山金志成百货商行购a4网袋	2021-01-26	0.00	44.00	18,367.65	岑思贤
85	付伍国荣农家书屋看管员12月工资	2021-01-26	0.00	600.00	17,767.65	岑思贤
86	提现金	2021-01-26	6,500.00	0.00	24,267.65	岑思贤
87	付蔡艳梨等4人监督委员会成员1月补贴	2021-01-26	0.00	2,200.00	22,067.65	
88	收伍保桥2020年长竹园2.0836亩租金（投标保证金转）	2021-01-27	7,500.00	0.00	29,567.65	
89	付伍保桥退长竹园（2.0836亩）合同保证金（转长竹园租金）	2021-01-27	0.00	7,500.00	22,067.65	岑思贤
90	付中国石化警用摩托车粤T44038加油费	2021-01-29	0.00	60.00	22,007.65	伍汉杰
91	付大涌南文锦计车行警用摩托车粤T71246更换电池	2021-01-29	0.00	140.00	21,867.65	伍富彬
92	付伍侠伟等716户旗南经联社章程修订会议误工费	2021-01-31	0.00	21,480.00	387.65	伍艺港
合 计			1,042,867.20	1,044,126.38		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

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	12,876,030.88	
1	收陈友集物业楼1卡12月租金	2021-01-04	12,008.00	0.00	12,888,038.88	岑思贤
2	收陈友集物业楼1卡12月电费（232227-2333118）共891度	2021-01-04	1,069.20	0.00	12,889,108.08	岑思贤
3	收陈友集物业楼1卡12月水费（5191-5211）共20吨	2021-01-04	80.00	0.00	12,889,188.08	岑思贤
4	收王泽启四顷210亩2021年租金暂收款黄立尧交	2021-01-04	66,030.00	0.00	12,955,218.08	岑思贤
5	收薛仁贵物业楼10卡租金（补交2019年5月）	2021-01-04	2,665.00	0.00	12,957,883.08	岑思贤
6	收薛仁贵物业楼10卡10月至11月租金	2021-01-04	6,000.00	0.00	12,963,883.08	岑思贤
7	收薛仁贵物业楼10卡10月至11月电费（31357-31868）共511度	2021-01-04	613.20	0.00	12,964,496.28	岑思贤
8	收薛仁贵物业楼10卡10月至11月水费（978-989）共11吨	2021-01-04	44.00	0.00	12,964,540.28	岑思贤
9	收朱友叙物业楼16卡10月至11月租金（3520）	2021-01-04	7,040.00	0.00	12,971,580.28	岑思贤
10	收朱友叙物业楼16卡10月至11月电费（305-1145）共840度	2021-01-04	1,008.00	0.00	12,972,588.28	岑思贤
11	收朱友叙物业楼16卡10月至11月水费（1768-1798）共30吨	2021-01-04	120.00	0.00	12,972,708.28	岑思贤
12	收萧干洪环镇路侧“南村河”空地（268平方米）合同押金	2021-01-05	7,500.00	0.00	12,980,208.28	岑思贤
13	收萧干洪2021年1月至6月租金环镇路侧“南村河”空地（268平方米）	2021-01-05	15,000.00	0.00	12,995,208.28	岑思贤
14	收黄慧物业楼15卡2020年11月（1925）至2021年1月（2040）租金	2021-01-05	5,890.00	0.00	13,001,098.28	岑思贤
15	收黄慧物业楼15卡10月至12月水费（1403-1429）共26吨	2021-01-05	104.00	0.00	13,001,202.28	岑思贤
16	收黄慧物业楼15卡10月至12月电费（28499-29184）共685度	2021-01-05	822.00	0.00	13,002,024.28	岑思贤
17	收章根金电影院旧址2020年7月至12月租金（仁人商场）	2021-01-05	240,000.00	0.00	13,242,024.28	
18	付伍耀伟退长竹园投标保证金	2021-01-05	0.00	7,964.00	13,234,060.28	岑思贤
19	付伍结荣退长竹园投标保证金	2021-01-05	0.00	6,976.00	13,227,084.28	岑思贤
20	付伍保良退长竹园6（1389平方米）报名投标保证金	2021-01-05	0.00	4,996.00	13,222,088.28	岑思贤
21	提现金（工资）	2021-01-05	0.00	8,000.00	13,214,088.28	
22	收萧加卿物业楼8卡2021年1月租金	2021-01-06	3,300.00	0.00	13,217,388.28	岑思贤
23	收萧加卿物业楼8卡12月电费（15654-15671）17度	2021-01-06	20.40	0.00	13,217,408.68	岑思贤
24	收伍源昌原晨光厂5月至8月租金	2021-01-06	88,128.00	0.00	13,305,536.68	岑思贤
25	收童元明物业楼11卡10月至12月租金	2021-01-06	11,055.00	0.00	13,316,591.68	岑思贤
26	收童元明物业楼11卡10月至12月电费（9820-10466）共646度	2021-01-06	775.20	0.00	13,317,366.88	岑思贤
27	收童元明物业楼11卡10月至12月水费（827-875）共48吨	2021-01-06	192.00	0.00	13,317,558.88	岑思贤
28	付中山市穗浩园米业有限公司旗南村1月大米款	2021-01-06	0.00	145,743.00	13,171,815.88	伍国赞
29	付中山市华逸电子科技有限公司旗南村监控系统维护	2021-01-06	0.00	2,850.00	13,168,965.88	伍汉杰
30	付中山市华逸电子科技有限公司旗南村道闸系统维护费	2021-01-06	0.00	1,300.00	13,167,665.88	伍汉杰
31	付中山市华逸电子科技有限公司办公室电脑易耗品及维护（打印机电脑维修等）	2021-01-06	0.00	1,780.00	13,165,885.88	伍儒瑜
32	付中山市雅兴广告工程有限公司旗南村选举海报、党员、两委换届	2021-01-06	0.00	1,906.00	13,163,979.88	伍儒瑜

黄花香

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付中山市雅兴广告工程有限公司旗南村健康宣传栏、村民公约海报	2021-01-06	0.00	680.00	13,163,299.88	伍国赞
34	付中山市市南装饰工程有限公司旗南村党群服务中心外墙、内墙、宣传栏等项目工程改造工程款	2021-01-06	0.00	175,547.00	12,987,752.88	伍国赞
35	付伍灿礼退长竹园(3.83亩)合同保证金	2021-01-06	0.00	14,000.00	12,973,752.88	岑思贤
36	付萧周丙退仇如坑4.2亩投标保证金	2021-01-06	0.00	8,960.00	12,964,792.88	岑思贤
37	收伍嘉龙2020年12月至2021年1月社保个人部分	2021-01-07	714.00	0.00	12,965,506.88	
38	付伍建生退长竹园4(2665平方米)投标保证金	2021-01-07	0.00	5,060.00	12,960,446.88	岑思贤
39	付伍建生退相思坑(4520平方米)投标保证金	2021-01-07	0.00	8,464.00	12,951,982.88	岑思贤
40	收梁荣(粤T956GK)旧米机停车场(20210108-20210207)13432108963	2021-01-08	300.00	0.00	12,952,282.88	岑思贤
41	收陈明建物业楼9卡2021年1月租金	2021-01-08	3,640.00	0.00	12,955,922.88	岑思贤
42	收陈明建物业楼9卡12月水费(2911-2953)共42吨	2021-01-08	168.00	0.00	12,956,090.88	岑思贤
43	收陈明建物业楼9卡12月电费(48062-48330)共268度	2021-01-08	321.60	0.00	12,956,412.48	
44	收古嘉豪物业楼14卡10月至12月租金	2021-01-08	6,105.00	0.00	12,962,517.48	岑思贤
45	收古嘉豪物业楼14卡10月至12月水费(740-781)共41吨	2021-01-08	164.00	0.00	12,962,681.48	岑思贤
46	收古嘉豪物业楼14卡10月至12月电费(8787-8868)共81度	2021-01-08	97.20	0.00	12,962,778.68	岑思贤
47	收香伟杰2021年基本医疗442000197712318371	2021-01-11	630.00	0.00	12,963,408.68	岑思贤
48	收香伟杰2021年门诊医疗442000197712318371	2021-01-11	84.00	0.00	12,963,492.68	
49	收伍艺港1月社保个人部分	2021-01-11	357.00	0.00	12,963,849.68	岑思贤
50	提现金(换届误工费)	2021-01-12	0.00	60,000.00	12,903,849.68	
51	收蒙天夏物业楼17卡2021年1月至3月租金(1640*3)	2021-01-14	4,920.00	0.00	12,908,769.68	岑思贤
52	收蒙天夏物业楼17卡10月至12月水费(655-668)共13吨	2021-01-14	52.00	0.00	12,908,821.68	
53	收蒙天夏物业楼17卡10月至12月电费(35173-35689)共516度	2021-01-14	619.20	0.00	12,909,440.88	岑思贤
54	收蔡礼沛2020年四顷横河基2.5亩租金	2021-01-14	4,000.00	0.00	12,913,440.88	岑思贤
55	收蔡礼沛四顷横河基5月至12月电费	2021-01-14	9,136.01	0.00	12,922,576.89	岑思贤
56	付中山市大涌镇法律服务所旗南村2021年度专项顾问费(见证)	2021-01-14	0.00	5,000.00	12,917,576.89	伍国赞
57	付中山市明达印刷有限公司旗南村2021年财务单据	2021-01-14	0.00	679.00	12,916,897.89	岑思贤
58	收区福能2020年租金天字号12亩鱼塘	2021-01-15	41,527.20	0.00	12,958,425.09	岑思贤
59	收区福能三顷花木场投标保证金	2021-01-15	2,000,000.00	0.00	14,958,425.09	岑思贤
60	收伍灿彬2021年基本医疗(630元)补交2020年7月至12月基本医疗	2021-01-15	684.90	0.00	14,959,109.99	岑思贤
61	收伍灿彬2021年门诊医疗(84元)补交2020年7月至12月门诊医疗(84元)	2021-01-15	92.40	0.00	14,959,202.39	
62	收伍灿彬2020年飞机场61.454亩鱼塘租金	2021-01-15	92,181.00	0.00	15,051,383.39	岑思贤
63	收伍灿彬2021年飞机场61.454亩鱼塘租金	2021-01-15	92,181.00	0.00	15,143,564.39	岑思贤
64	收伍灿彬2020年6月至12月租金南华里鱼塘16.3399亩	2021-01-15	19,063.17	0.00	15,162,627.56	岑思贤
65	提现金(换届工资)	2021-01-15	0.00	12,000.00	15,150,627.56	

黄苑萍

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收曹子崇1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,150,984.56	岑思贤
67	收曹伟程1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,151,341.56	岑思贤
68	收伍国赞1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,151,698.56	岑思贤
69	收伍露瑜1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,152,055.56	岑思贤
70	收黄旭珊1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,152,412.56	岑思贤
71	收刘锡婷1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,152,769.56	岑思贤
72	收伍永能1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,153,126.56	岑思贤
73	收伍浩兴1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,153,483.56	岑思贤
74	收伍月彬1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,153,840.56	岑思贤
75	收曹润标1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,154,197.56	岑思贤
76	收伍汉杰1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,154,554.56	岑思贤
77	收伍学明1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,154,911.56	岑思贤
78	收蔡结彬1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,155,268.56	岑思贤
79	收伍永希1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,155,625.56	岑思贤
80	收伍富彬1月社保个人部分	2021-01-18	357.00	0.00	15,155,982.56	岑思贤
81	收伍玉轩11月至2021年1月社保个人部分	2021-01-18	1,785.00	0.00	15,157,767.56	岑思贤
82	收曹子崇1月住房公积金个人部分	2021-01-18	780.00	0.00	15,158,547.56	岑思贤
83	收曹伟程1月住房公积金个人部分	2021-01-18	780.00	0.00	15,159,327.56	岑思贤
84	收伍国赞1月住房公积金个人部分	2021-01-18	780.00	0.00	15,160,107.56	岑思贤
85	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司更换清洁工保险费	2021-01-18	0.00	886.02	15,159,221.54	岑思贤
86	付蔡善程等3人旗南村退休干部1月退休金	2021-01-18	0.00	1,775.00	15,157,446.54	岑思贤
87	付大涌自来水公司垃圾中转站侧1月水费（20201215-20210113）	2021-01-18	0.00	665.88	15,156,780.66	岑思贤
88	付大涌自来水公司物业楼1月水费（20201215-20210113）	2021-01-18	0.00	1,306.03	15,155,474.63	岑思贤
89	付供电公司旗南村街灯12月电费	2021-01-18	0.00	2,818.57	15,152,656.06	岑思贤
90	付供电公司物业楼12月电费	2021-01-18	0.00	3,178.80	15,149,477.26	岑思贤
91	付供电公司蔡礼沛12月电费	2021-01-18	0.00	3,222.72	15,146,254.54	岑思贤
92	付供电公司治安视频12月电费	2021-01-18	0.00	194.89	15,146,059.65	岑思贤
93	付供电公司村委会12月电费	2021-01-18	0.00	1,517.90	15,144,541.75	岑思贤
94	付供电公司服务楼2电费（12月）	2021-01-18	0.00	149.66	15,144,392.09	岑思贤
95	付供电公司五保户伍生照12月电费	2021-01-18	0.00	24.14	15,144,367.95	岑思贤
96	付中国电信治保会12月话费	2021-01-18	0.00	225.12	15,144,142.83	岑思贤
97	付中国电信办公室12月话费及网费	2021-01-18	0.00	2,397.90	15,141,744.93	岑思贤
98	提现金	2021-01-18	0.00	7,000.00	15,134,744.93	岑思贤

黄花萍

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	提现金	2021-01-18	0.00	8,000.00	15,126,744.93	岑思贤
100	收坚丽树脂公司南村市场12月租金	2021-01-19	206,645.00	0.00	15,333,389.93	岑思贤
101	收汪宝辉市场侧铺位12月租金	2021-01-19	2,662.50	0.00	15,336,052.43	岑思贤
102	收伍灿彬2021年南华里鱼塘16.3399亩租金	2021-01-19	32,679.80	0.00	15,368,732.23	岑思贤
103	收伍儒瑜1月住房公积金个人部分	2021-01-19	780.00	0.00	15,369,512.23	岑思贤
104	付伍寿伦退鱼塘投标按金	2021-01-19	0.00	10,000.00	15,359,512.23	岑思贤
105	收韦华成物业楼5卡2月租金尾款(1000)3月租金暂收款(6000)	2021-01-20	7,000.00	0.00	15,366,512.23	岑思贤
106	收李美琪补交2020年7月至12月基本医疗(54.9)和2021年1月基本医疗	2021-01-21	107.40	0.00	15,366,619.63	岑思贤
107	收张翅补交2020年7月至12月基本医疗(54.9)和2021年1月基本医疗	2021-01-21	107.40	0.00	15,366,727.03	
108	提现金(换届误工费)	2021-01-21	0.00	45,000.00	15,321,727.03	岑思贤
109	收龚根花卫生站1月租金	2021-01-25	14,916.70	0.00	15,336,643.73	岑思贤
110	收谭术云物业楼7卡1月租金	2021-01-25	3,780.00	0.00	15,340,423.73	岑思贤
111	收谭术云物业楼7卡12月电费(51046-51217)共171度	2021-01-25	205.20	0.00	15,340,628.93	岑思贤
112	收谭术云物业楼7卡12月水费(355-365)共10吨	2021-01-25	40.00	0.00	15,340,668.93	岑思贤
113	付国家税务总局旗南村两委及工作人员1月社保	2021-01-25	0.00	25,431.56	15,315,237.37	岑思贤
114	付中山住房公积金两委1月住房公积金	2021-01-25	0.00	7,800.00	15,307,437.37	岑思贤
115	付旗南村综合文化服务中心建设经费(专款综合性文化服务中心建设经费)	2021-01-26	0.00	3,050.00	15,304,387.37	曹子崇
116	付中山市五桂山金志成百货商行旗南村选举文具一批	2021-01-26	0.00	1,211.00	15,303,176.37	岑思贤
117	付蔡艳梨等729户2020年度股东分红第一批	2021-01-26	0.00	4,072,000.00	11,231,176.37	岑思贤
118	付伍儒瑜等16人旗南村两委及工作人员防疫补贴(镇补贴20400,村补贴61200)	2021-01-26	0.00	81,600.00	11,149,576.37	岑思贤
119	付张小英等8人旗南村清洁工12月工资	2021-01-26	0.00	30,786.00	11,118,790.37	岑思贤
120	付张爱云等307人旗南村12月社保补贴	2021-01-26	0.00	62,400.00	11,056,390.37	黄旭珊
121	付中山市大涌镇人大换届选举旗南村换届选举工作人员餐费(13号130个*24元,22号100个*22元)	2021-01-26	0.00	5,520.00	11,050,870.37	伍儒瑜
122	提现金	2021-01-26	0.00	6,500.00	11,044,370.37	岑思贤
123	收伍保桥2020年长竹园2.0836亩租金尾款(投标保证金转)	2021-01-27	20,003.52	0.00	11,064,373.89	岑思贤
124	收电子商务清算专户(捷停车)旧米机停车场收入(20201220-20210119)	2021-01-29	10,040.19	0.00	11,074,414.08	
125	付张传生清洁工1月工资	2021-01-29	0.00	2,863.00	11,071,551.08	岑思贤
126	付国家税务总局旗南村第四季度企业所得税	2021-01-31	0.00	4,483.80	11,067,067.28	岑思贤
127	付大涌自来水公司旗南村委会1月水费	2021-01-31	0.00	46.29	11,067,020.99	岑思贤
128	付旗山水务旗南村委会1月水费	2021-01-31	0.00	7.94	11,067,013.05	岑思贤
129	付国家税务总局旗南村1月居民基本医疗保险	2021-01-31	0.00	136,192.00	10,930,821.05	岑思贤
130	付国家税务总局旗南村1月基本医疗保险(补录)	2021-01-31	0.00	493.50	10,930,327.55	岑思贤
131	收伍善文1月住房公积金个人部分	2021-01-31	780.00	0.00	10,931,107.55	岑思贤

黄花草

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收伍善文1月社保个人部分	2021-01-31	357.00	0.00	10,931,464.55	岑思贤
133	收广东省社会保险基金管理局萧展群基本医疗退费	2021-01-31	108.00	0.00	10,931,572.55	岑思贤
134	付供电公司四顷林志民12月电费	2021-01-31	0.00	11,281.72	10,920,290.83	岑思贤
135	付国家税务总局旗南村第四季度城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加	2021-01-31	0.00	987.82	10,919,303.01	岑思贤
136	付国家税务总局旗南村第四季度增值税	2021-01-31	0.00	19,756.50	10,899,546.51	岑思贤
137	付供电公司综治办公楼12月电费	2021-01-31	0.00	1.31	10,899,545.20	岑思贤
138	付供电公司创新河12月电费	2021-01-31	0.00	5.75	10,899,539.45	岑思贤
合 计			3,056,194.39	5,032,685.82		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

在建工程明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

项目名称	承建单位	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-旗南村服务楼2					0.00	0.00	1,057,556.45	0.00	1,057,556.45		
在建工程-管理用-综治办公楼					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计							1,057,556.45		1,057,556.45		

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

监事会：

制表人：

[Red circular stamp: 大涌镇旗南村股份合作经济联合社]
[Handwritten signature: 梁国雄]
[Red rectangular stamp: 黄苑萍]

土地公积实收实支情况公布表

2021 年 1 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	上年余额			3,339,610.34	
	合 计	-	-	3,339,610.34	

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 1 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		
曹伟程	书记、主任	7,000.00	3,000.00		357.00		780.00	8,863.00	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00		357.00		780.00	7,363.00	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00		357.00		780.00	7,363.00	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00		357.00		780.00	5,863.00	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00		357.00		780.00	5,863.00	
伍汉杰	治保会主任	3,500.00	1,500.00		357.00			4,643.00	
曹润标	治保人员	3,100.00	800.00		357.00			3,543.00	
伍月彬	治保人员	3,100.00	800.00		357.00			3,543.00	
伍永能	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍浩兴	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍学明	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
蔡结彬	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍永希	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍富彬	治保人员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
伍艺港	办事员	3,300.00	800.00		357.00			3,743.00	
伍嘉龙	办事员	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
黄旭珊	办事员	3,100.00	800.00		357.00			3,543.00	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	800.00		357.00			3,243.00	
合 计		67,500.00	23,100.00	-	6,426.00	-	3,900.00	80,274.00	

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

黄花革



政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：旗南村

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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		2,124,468.37	874,451.63	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

黄花草

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：旗南村

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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
村（居）务监督委员会人员补贴	监督委员会人员		38,400.00	2,200.00	19,360.00	16,840.00	2020.10
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	3,050.00	29,691.00	17,259.00	2018
人居环境整治补助经费	人居环境		94,286.00		81,650.00	12,636.00	2018
土地确权	土地确权		49,000.00		30,246.00	18,754.00	2018

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：旗南村

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00		2,005.00	47,995.00	2020.3
老人节生果金	老人		67,000.00		67,000.00	-	2020.10
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		60,000.00			60,000.00	2020.10
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		100,000.00	75,547.00		24,453.00	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
抗疫补贴	抗疫补贴		20,400.00	20,400.00		-	2020.12
自购窝棚集装箱镇级补助资金	自购窝棚集装箱		56,880.00			56,880.00	2020.12
合计			11,569,348.69	201,197.00	6,389,511.15	4,978,640.54	

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：

（此处有红色公章及手写签名）

（此处有红色公章）