

资 产 负 债 表

2021年2月28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	9,034,021.95	短期借款	35	2,131,000.00	2,131,000.00
其中：现金		1,646.83	314.65	应付款项	36	12,458,408.64	11,838,384.28
银行存款		12,876,030.88	9,033,707.30	应付工资	37	404,620.20	216,005.75
短期投资	2	8,000,000.00	8,000,000.00	应付福利费	38		-1,139,033.23
应收款项	5	9,723,111.51	11,896,826.93				
存货	8			流动负债合计	41	14,994,028.84	13,046,356.80
流动资产合计	9	30,600,789.22	28,930,848.88	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	19,266,856.37	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	13,046,356.80
固定资产净值	21	15,076,442.62	15,083,626.62				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,057,556.45	1,058,756.45	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	16,133,999.07	16,142,383.07	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	8,580,254.06
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	34,198,440.27
资产总计	32	48,906,353.41	47,244,797.07	负债和所有者权益总计	56	48,906,353.41	47,244,797.07

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：

黄花芬

收益及收益分配表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,529,401.00	2,721,362.17
加：发包及上交收入	2		2,264,732.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	150.00	25,378.12
管理费用	7	205,346.31	440,431.54
二、经营收益	10	2,323,904.69	4,520,284.51
加：补助收入	12		
其他收入	13	3,300.00	14,681.19
减：其他支出	16	7,100.00	7,100.00
三、本年收益	20	2,320,104.69	4,527,865.70
收益分配			
四、本年收益	21	2,320,104.69	4,527,865.70
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		12,825,054.06
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
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		8,580,254.06

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花萍

财务收支情况公布表

2021年2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：2021-03-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	2,529,401.00	2,721,362.17	一、经营支出	150.00	25,378.12
出租收入	2,529,401.00	2,721,362.17	出租成本	150.00	150.00
物业楼商铺	49,650.00	99,300.00	物业楼	150.00	150.00
南村市场	2,479,751.00	2,479,751.00	租赁税金		25,228.12
厂房物业		142,311.17	二、管理费支出	205,346.31	440,431.54
二、发包及上交收入		2,264,732.00	干部报酬	96,560.60	145,204.20
承包金		2,264,732.00	基本工资及补助	41,000.00	82,000.00
土地承包金		2,264,732.00	医保社保	3,743.60	7,487.20
三、投资收益			公积金	3,900.00	7,800.00
四、农业税附加返还收入			离任干部补助	47,917.00	47,917.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报酬	57,513.16	71,359.32
六、其他收入	3,300.00	14,681.19	基本工资及补助	43,267.00	54,867.00
其他		1,000.00	奖金	12,000.00	12,000.00
旧米机停车场	3,300.00	13,681.19	医保社保	2,246.16	4,492.32
七、福利费收入	1,309.00	5,307.70	办公费	19.41	2,585.41
医保社保	1,309.00	5,307.70	水电费	1,752.39	3,474.18
			民主理财费用	2,880.00	2,880.00
			会议费	2,250.00	31,750.00
			邮电通讯费	2,395.75	4,793.65
			其他费用	41,975.00	178,384.78
			干部退休金	1,775.00	3,550.00
			其他	40,200.00	47,346.34
			选举费用		127,488.44
			三、其他支出	7,100.00	7,100.00
			其他	7,100.00	7,100.00
			四、福利费支出	626,677.26	1,144,340.93
			计划生育	14,348.72	18,697.44
			五保户补助	117.23	231.37
			治安	121,369.40	162,934.31
			征兵民兵	378.00	378.00
			环境卫生	37,731.88	77,294.22
			公共设施维护	4,246.78	12,970.24
			医保社保	199,544.00	407,829.50
			其他福利费支出	248,941.25	464,005.85
			村民粮油分配	180,891.25	333,555.85
			其他	600.00	63,000.00
			老人水果金	67,450.00	67,450.00
			五、分配农户及投资者		

黄苑萍

财务收支情况公布表

2021年2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：2021-03-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建	4,134.00	7,184.00
			生产经营用	-508,078.62	-508,078.62
			新建厂房	-673,674.42	-673,674.42
			南村市场侧商铺	165,595.80	165,595.80
			公益用	512,212.62	515,262.62
			幼儿园	673,674.42	673,674.42
			垃圾中转站	-165,595.80	-165,595.80
			联想电/一台/文化服务中心		3,050.00
			电动三轮车/一台/博技牌/清	4,134.00	4,134.00
收入合计	2,534,010.00	5,006,083.06	支出合计	843,407.57	1,624,434.59

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄苑萍

应 收 款

2021年2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				13,036,411.60	1,139,584.67	11,896,826.93
租赁款				4,633,785.87	155,091.37	4,478,694.50
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				40,000.00	0.00	40,000.00
伍源昌-原晨光厂				87,880.00	80,128.00	7,752.00
曹耀川-旧仓库				-51,234.00	0.00	-51,234.00
伍建宏-步头东123.3087亩（管理费）				369,926.10	0.00	369,926.10
袁海英（坚丽树脂公司）-南村市场				2,479,750.00	0.00	2,479,750.00
陈大清-华光庙宿舍				-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				192,484.50	23,380.00	169,104.50
童元明11卡				7,660.00	0.00	7,660.00
陈九洲13卡				4,900.00	0.00	4,900.00
古嘉豪14卡				4,640.00	0.00	4,640.00
蒙天夏17卡				-1,640.00	0.00	-1,640.00
陈友集1卡				25,600.00	12,800.00	12,800.00
韦华成5卡				7,700.00	0.00	7,700.00
薛仁贵10卡				9,760.00	0.00	9,760.00
罗斌6卡				10,664.50	0.00	10,664.50
陈明建-第9卡				3,640.00	7,280.00	-3,640.00
曾玉连12卡				5,280.00	0.00	5,280.00
郑日明-2.3卡				90,000.00	0.00	90,000.00
谭术云-7卡				3,780.00	0.00	3,780.00
黄慧-15卡				2,040.00	0.00	2,040.00
朱友钗-16卡				11,140.00	0.00	11,140.00
李气桂-4卡				4,020.00	0.00	4,020.00
萧加卿-8卡				3,300.00	3,300.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				-0.03	14,916.70	-14,916.73
刘英-物业楼二、三层宿舍				36,666.67	36,666.67	0.00
汪宝辉-市场侧铺位				2,662.50	0.00	2,662.50
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				-119,166.67	0.00	-119,166.67
萧干洪-南村河空地268平方米				15,000.00	0.00	15,000.00
发包款				2,366,842.11	969,912.30	1,396,929.81
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

应 收 款

2021年2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				85,460.00	0.00	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				84,288.40	0.00	84,288.40
徐英杰-海南岛12亩鱼塘				1,800.00	0.00	1,800.00
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				-16,216.00	0.00	-16,216.00
伍泳标-元中洋、耕背围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
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				-32,679.80	0.00	-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
区福能-三顷花木场323.3041亩				0.00	969,912.30	-969,912.30
水电费				60,466.26	1,518.00	58,948.26
物业楼商铺电费				962.50	1,518.00	-555.50

应 收 款

2021年2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
物业楼商铺水费				1,122.92	0.00	1,122.92
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				5,187.94	0.00	5,187.94
王泽启-四顷电费				2,062.91	0.00	2,062.91
林志民-四顷电费				28,839.03	0.00	28,839.03
医保社保				10,898.44	9,163.00	1,735.44
伍玉轩				1,616.44	595.00	1,021.44
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				714.00	714.00	0.00
伍建杨				714.00	714.00	0.00
伍嘉龙				357.00	357.00	0.00
伍善文				357.00	357.00	0.00
伍国献				357.00	0.00	357.00
曹国周				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				169.88	0.00	169.88
曹子崇				12.47	0.00	12.47

应 收 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
曹伟程				87.47	0.00	87.47
伍霭瑜				42.47	0.00	42.47
伍善文				27.47	0.00	27.47
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2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				13,995,856.45	2,157,472.17	11,838,384.28
应付定金押金				6,575,497.50	2,038,000.00	4,537,497.50
禾田鱼塘				2,076,189.50	0.00	2,076,189.50
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
区福能-三顷花木场				300,000.00	0.00	300,000.00
厂房				783,720.00	0.00	783,720.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	30,000.00

应 付 款

2021年2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
曹耀川				5,000.00	0.00	5,000.00
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	45,000.00
刘英-物业楼二三层宿舍				100,000.00	0.00	100,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,000.00	0.00	10,000.00
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				755,648.00	38,000.00	717,648.00
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	24,000.00	0.00
伍灿响-长竹园3.9969亩				14,000.00	14,000.00	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
谭术云（第7卡）				7,560.00	0.00	7,560.00

应 付 款

2021年2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
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
鱼塘投标按金				50,000.00	0.00	50,000.00

应 付 款

2021年2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
林志依				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				2,484,800.00	2,000,000.00	484,800.00
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
区福能				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
魏巾程				11,800.00	0.00	11,800.00
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（消防站隔壁结构棚）				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				434,900.75	92,800.00	342,100.75
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	700.00	22,497.75
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	1,000.00	4,926.00
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）				32,500.00	1,300.00	31,200.00
征地款分配-（南部取水口及西部外环高速二幅57.64亩）				150,000.00	5,000.00	145,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				55,500.00	0.00	55,500.00
2020年股东分红（1600元/人）				152,000.00	84,800.00	67,200.00
代收代支				4,800,634.54	19,120.00	4,781,514.54
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

应 付 款

2021年2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
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				16,840.00	19,120.00	-2,280.00
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				17,259.00	0.00	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

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
公厕升级改造				-30,400.00	0.00	-30,400.00
红十字会防疫定向捐款				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				24,453.00	0.00	24,453.00
人大代表联络站活动经费				-1,670.00	0.00	-1,670.00
自购窝棚集装箱镇级补助资金				56,880.00	0.00	56,880.00
其他				1,944,396.81	7,552.17	1,936,844.64
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				-5,103.19	7,552.17	-12,655.36
水电费				-5.75	54.73	-60.48
田管工资				-3,600.00	6,000.00	-9,600.00
其他				-1,497.44	1,497.44	-2,994.88
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				726,687.20	510,681.45	216,005.75
干部				486,620.20	320,214.45	166,405.75
预提奖金				404,620.20	304,214.45	100,405.75
曹子崇				17,000.00	3,300.00	13,700.00
曹伟程				20,000.00	3,800.00	16,200.00
伍国赞				14,000.00	2,800.00	11,200.00
伍霁瑜				17,000.00	3,300.00	13,700.00
伍善文				14,000.00	2,800.00	11,200.00
管理和固定人员				240,067.00	190,467.00	49,600.00
治保人员				148,800.00	114,400.00	34,400.00
伍月彬				17,800.00	13,900.00	3,900.00
伍永能				17,200.00	13,600.00	3,600.00
伍浩兴				17,200.00	13,600.00	3,600.00
曹润标				17,800.00	13,900.00	3,900.00
伍汉杰				10,000.00	5,000.00	5,000.00
伍学明				17,200.00	13,600.00	3,600.00
蔡结彬				17,200.00	13,600.00	3,600.00
伍永希				17,200.00	13,600.00	3,600.00
伍富彬				17,200.00	13,600.00	3,600.00
工作人员				72,067.00	56,867.00	15,200.00
刘锡婷				17,200.00	13,600.00	3,600.00
黄旭珊				17,800.00	13,900.00	3,900.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
伍艺港				18,200.00	14,100.00	4,100.00
伍汉杰				10,000.00	10,000.00	0.00
伍嘉龙				8,867.00	5,267.00	3,600.00
监督委员				19,200.00	19,200.00	0.00
蔡艳梨				4,800.00	4,800.00	0.00
伍寿伦				4,800.00	4,800.00	0.00
伍润桥				4,800.00	4,800.00	0.00
伍汉杰				4,800.00	4,800.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花蓉

现金收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

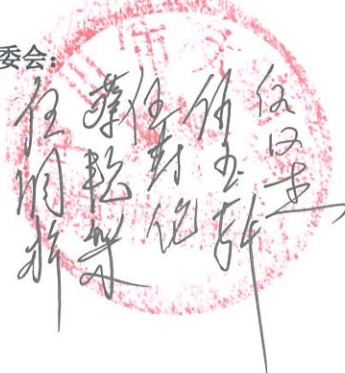
打印时间：2021-03-22

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	387.65	
1	提现金（水果金）	2021-02-01	68,550.00	0.00	68,937.65	
2	提现金（工资）	2021-02-02	8,000.00	0.00	76,937.65	
3	收区福能三顷花木场合同保证金（投标保证金转）	2021-02-02	300,000.00	0.00	376,937.65	
4	收区福能2021年4月至2022年3月三顷花木场租金（投标保证金转）	2021-02-02	969,912.30	0.00	1,346,849.95	岑思贤
5	付中山市大涌镇顺杰利五金交电商行购街灯3盏	2021-02-02	0.00	594.00	1,346,255.95	曹子崇
6	付区福能退三顷花木场投标保证金（转租金及合同押金）	2021-02-02	0.00	1,269,912.30	76,343.65	岑思贤
7	付伍茂成等45人2月1日召开股东代表会议误工费	2021-02-02	0.00	2,250.00	74,093.65	伍露瑜
8	付伍国荣农家书屋看管员1月工资	2021-02-02	0.00	600.00	73,493.65	岑思贤
9	付李燕芬服务楼清洁工1月工资	2021-02-03	0.00	1,200.00	72,293.65	岑思贤
10	付中山市大涌镇安西酒店2021年春季征兵体检餐费（8人）	2021-02-05	0.00	378.00	71,915.65	伍国赞
11	提现金（工资）	2021-02-07	25,267.00	0.00	97,182.65	
12	付蔡艳梨等4人旗南村2020年监督委员会成员考核奖	2021-02-07	0.00	19,200.00	77,982.65	岑思贤
13	付伍润桥物业楼外场水管维修及党群服务中心厕所维修	2021-02-07	0.00	150.00	77,832.65	曹子崇
14	付伍润桥、伍建杨排灌人员2020年岗位责任奖	2021-02-07	0.00	2,000.00	75,832.65	岑思贤
15	付张小英等7人旗南村清洁工2020年年终岗位责任奖	2021-02-07	0.00	4,467.00	71,365.65	岑思贤
16	付伍生照旗南村2月五保补助	2021-02-08	0.00	90.00	71,275.65	岑思贤
17	付蔡艳梨等6人2021年2月老人水果金（65950元），9月至12月水果金（1500）	2021-02-19	0.00	67,450.00	3,825.65	伍艺港
18	付顺丰速运寄租户欠租资料	2021-02-19	0.00	11.00	3,814.65	岑思贤
19	付伍国荣等6人2020年五保户体检费（11月14日至15日）	2021-02-19	0.00	1,000.00	2,814.65	伍露瑜
20	收区福能（20210224-20210323）15115434608	2021-02-24	300.00	0.00	3,114.65	
21	付蔡艳梨等5人旗南村监督委员会成员2月补贴	2021-02-26	0.00	2,800.00	314.65	岑思贤
合 计			1,372,029.30	1,372,102.30		

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2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：2021-03-22

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	10,899,539.45	
1	收陶可儿2021年2月至11月基本医疗	2021-02-01	577.50	0.00	10,900,116.95	岑思贤
2	提现金（水果金）	2021-02-01	0.00	68,550.00	10,831,566.95	
3	收陶可儿2021年2月至12月门诊医疗	2021-02-01	77.00	0.00	10,831,643.95	岑思贤
4	提现金（工资）	2021-02-02	0.00	8,000.00	10,823,643.95	
5	收刘英物业楼二三层1月租金	2021-02-02	36,666.67	0.00	10,860,310.62	岑思贤
6	付区福能退三顷花木场投标保证金	2021-02-02	0.00	730,087.70	10,130,222.92	岑思贤
7	收陈友集物业楼1卡1月租金	2021-02-04	12,800.00	0.00	10,143,022.92	岑思贤
8	收陈友集物业楼1卡1月电费（234133-233118）1015度	2021-02-04	1,218.00	0.00	10,144,240.92	岑思贤
9	收伍源昌原晨光厂9月至12月租金尾款	2021-02-05	80,128.00	0.00	10,224,368.92	岑思贤
10	收萧加卿物业楼8卡2月租金	2021-02-05	3,300.00	0.00	10,227,668.92	岑思贤
11	付伍玉轩旗南村离任干部补助	2021-02-05	0.00	47,917.00	10,179,751.92	岑思贤
12	提现金（工资）	2021-02-07	0.00	25,267.00	10,154,484.92	
13	收伍玉轩2021年2月至12月基本医疗（52.5*11）及门诊医疗（7*11）44200	2021-02-07	654.50	0.00	10,155,139.42	岑思贤
14	付中山市横栏镇恒发电动车行电动三轮车1台（清运垃圾专用车）	2021-02-07	0.00	4,134.00	10,151,005.42	伍国赞
15	付中山市宏升造价咨询有限公司综治办公楼中介预算费	2021-02-07	0.00	1,200.00	10,149,805.42	曹子崇
16	付伍厚宁合同期满退相思坑（6.78亩）合同保证金	2021-02-07	0.00	24,000.00	10,125,805.42	岑思贤
17	付伍灿响合同期满退长竹园3.9969亩合同押金	2021-02-07	0.00	14,000.00	10,111,805.42	岑思贤
18	付广东鹰唛食品有限公司旗南村2月购油	2021-02-08	0.00	34,648.75	10,077,156.67	伍国赞
19	付中山市穗浩园米业有限公司1月天米款	2021-02-08	0.00	146,242.50	9,930,914.17	伍国赞
20	付张小英等9人旗南村清洁工1月工资	2021-02-08	0.00	29,556.00	9,901,358.17	岑思贤
21	付曹伟程等20人两委、工作人员及排灌人员1月工资	2021-02-08	0.00	69,600.00	9,831,758.17	岑思贤
22	付中山住房公积金旗南村两委2月住房公积金	2021-02-08	0.00	7,800.00	9,823,958.17	岑思贤
23	付伍锦川清理杂草及安装黄蜡石等	2021-02-08	0.00	6,100.00	9,817,858.17	曹子崇
24	付黄美芬等19户2020年度第二批股东分红	2021-02-08	0.00	81,600.00	9,736,258.17	岑思贤
25	付蔡善程等3人退休干部2月退休金	2021-02-08	0.00	1,775.00	9,734,483.17	岑思贤
26	付黄旭珊等15人旗南村工作人员2020年度岗位责任奖	2021-02-08	0.00	133,667.00	9,600,816.17	岑思贤
27	付伍玉轩等5人两委干部2020年奖金预发	2021-02-08	0.00	304,214.45	9,296,601.72	岑思贤
28	收龚根花卫生站2月租金	2021-02-22	14,916.70	0.00	9,311,518.42	岑思贤
29	收伍玉轩（20210222-20210321）13178665995	2021-02-22	300.00	0.00	9,311,818.42	岑思贤
30	收伍玉轩（20210222-20210321）13680172807	2021-02-22	300.00	0.00	9,312,118.42	岑思贤
31	收伍玉轩（20210223-20210322）13129239567	2021-02-23	300.00	0.00	9,312,418.42	岑思贤
32	收曹子崇住房公积金2月个人部分	2021-02-23	780.00	0.00	9,313,198.42	

黄兆华

银行收支明细表

2021年2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：2021-03-22

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收曹伟程住房公积金2月个人部分	2021-02-23	780.00	0.00	9,313,978.42	岑思贤
34	收伍国赞住房公积金2月个人部分	2021-02-23	780.00	0.00	9,314,758.42	岑思贤
35	收伍露瑜住房公积金2月个人部分	2021-02-23	780.00	0.00	9,315,538.42	岑思贤
36	收伍善文住房公积金2月个人部分	2021-02-23	780.00	0.00	9,316,318.42	岑思贤
37	收曹子崇2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,316,675.42	岑思贤
38	收曹伟程2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,317,032.42	岑思贤
39	收伍国赞2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,317,389.42	岑思贤
40	收伍露瑜2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,317,746.42	岑思贤
41	收黄旭珊2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,318,103.42	岑思贤
42	收刘锡婷2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,318,460.42	岑思贤
43	收伍永能2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,318,817.42	岑思贤
44	收伍浩兴2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,319,174.42	岑思贤
45	收伍月彬2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,319,531.42	岑思贤
46	收曹润标2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,319,888.42	岑思贤
47	收伍汉杰2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,320,245.42	岑思贤
48	收伍艺港2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,320,602.42	
49	收伍学明2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,320,959.42	岑思贤
50	收蔡结彬2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,321,316.42	岑思贤
51	收伍永希2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,321,673.42	岑思贤
52	收伍富彬2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,322,030.42	岑思贤
53	收伍玉轩2月社保个人部分	2021-02-23	595.00	0.00	9,322,625.42	岑思贤
54	收伍善文2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,322,982.42	岑思贤
55	收伍嘉龙2月社保个人部分	2021-02-23	357.00	0.00	9,323,339.42	岑思贤
56	收伍润桥1月至2月社保个人部分	2021-02-23	714.00	0.00	9,324,053.42	岑思贤
57	收伍建杨1月至2月社保个人部分	2021-02-23	714.00	0.00	9,324,767.42	岑思贤
58	收魏巾程物业楼6卡投标保证金	2021-02-24	11,800.00	0.00	9,336,567.42	岑思贤
59	收陈明建物业楼9卡2月至3月租金	2021-02-25	7,280.00	0.00	9,343,847.42	岑思贤
60	收陈明建物业楼9卡1月电费（48330-48580）共250度	2021-02-25	300.00	0.00	9,344,147.42	岑思贤
61	付供电公司旗南村1月街灯电费	2021-02-25	0.00	2,997.51	9,341,149.91	岑思贤
62	付供电公司蔡礼沛1月电费	2021-02-25	0.00	5,187.93	9,335,961.98	岑思贤
63	付中国电信旗南村1月话费及网费	2021-02-25	0.00	2,395.75	9,333,566.23	岑思贤
64	付中国电信治保会1月话费	2021-02-25	0.00	230.92	9,333,335.31	岑思贤
65	付供电公司排灌站1月电费	2021-02-25	0.00	54.73	9,333,280.58	岑思贤

银行收支明细表

2021年2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：2021-03-22

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付供电公司综治办公楼1月电费	2021-02-25	0.00	1.97	9,333,278.61	岑思贤
67	付供电公司村委会1月电费	2021-02-25	0.00	1,580.98	9,331,697.63	岑思贤
68	付供电公司五保户伍生照1月电费	2021-02-25	0.00	27.23	9,331,670.40	岑思贤
69	付供电公司服务楼二1月电费	2021-02-25	0.00	169.44	9,331,500.96	岑思贤
70	付供电公司治安视频1月电费	2021-02-25	0.00	205.15	9,331,295.81	岑思贤
71	付供电公司物业楼1月电费	2021-02-25	0.00	3,334.90	9,327,960.91	岑思贤
72	付供电公司林志民1月电费	2021-02-25	0.00	17,557.31	9,310,403.60	岑思贤
73	付广东载信律师事务所申请执行法律服务费（粤粮）	2021-02-25	0.00	6,000.00	9,304,403.60	岑思贤
74	付张爱云等303人旗南村1月社保补贴	2021-02-25	0.00	61,000.00	9,243,403.60	黄旭珊
75	付广东载信律师事务所催交、起诉11户租户律师费	2021-02-25	0.00	33,000.00	9,210,403.60	岑思贤
76	付伍锐明、伍紫钦2020年度股东分红	2021-02-25	0.00	3,200.00	9,207,203.60	岑思贤
77	付自来水公司垃圾中转站1月水费（20210113-20210219）	2021-02-25	0.00	450.12	9,206,753.48	岑思贤
78	付自来水公司物业楼1月水费（20210113-20210219）	2021-02-25	0.00	780.89	9,205,972.59	岑思贤
79	付自来水公司（20210227-20210828）13680237802	2021-02-26	1,800.00	0.00	9,207,772.59	岑思贤
80	收梁荣（粤T956GK）旧米机停车场（20210227-20210326）13432108963	2021-02-26	300.00	0.00	9,208,072.59	
81	付国家税务总局旗南村2月基本医疗	2021-02-26	0.00	105,416.50	9,102,656.09	岑思贤
82	付国家税务总局旗南村1月基本医疗（补交）	2021-02-26	0.00	105.00	9,102,551.09	岑思贤
83	付国家税务总局两委及工作人员2月社保	2021-02-26	0.00	27,643.00	9,074,908.09	岑思贤
84	付国家税务总局两委1月个人所得税	2021-02-26	0.00	169.88	9,074,738.21	岑思贤
85	付陈金英扣留伍炳安应转未转法院分红及征地款	2021-02-26	0.00	8,000.00	9,066,738.21	岑思贤
86	付国家税务总局旗南村2月基本医疗（补入）	2021-02-26	0.00	33,022.50	9,033,715.71	岑思贤
87	付旗山水务村委会2月水费（20210113-20210219）	2021-02-28	0.00	8.41	9,033,707.30	岑思贤
合 计			185,067.37	2,050,899.52		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄旭珊

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

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	19,266,856.37	4,183,229.75	15,083,626.62
001001	新建厂房	0.00	0.00	0.00
001003	鸿基厂房	361,869.18	234,230.60	127,638.58
001004	旧农机室	30,818.00	19,463.23	11,354.77
001005	副食加工厂	35,213.41	21,931.68	13,281.73
001005	粮食加工厂	11,664.96	7,366.27	4,298.69
001007	影剧院	918,717.14	577,854.13	340,863.01
001008	塑胶厂房	59,116.18	35,559.57	23,556.61
001010	劳工宿舍	1,145,008.05	720,258.90	424,749.15
001010	市场	498,120.90	498,120.90	0.00
001013	南村市场侧商铺	165,595.80	16,559.90	149,035.90
001013	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	376,706.20	6,320,292.93
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	60,538.41	1,015,699.98
002001011	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
002001012	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
002001013	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
002001015	文书电脑/组装机	2,860.00	2,860.00	0.00
002001019	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002001022	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
002001023	戴尔笔记本全套	4,980.00	4,980.00	0.00
002001024	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
002001026	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
002001031	电脑主机/一台/办公室	2,844.00	2,014.00	830.00
002001032	复印机/一台/富士施乐2520	8,500.00	5,902.68	2,597.32
002001033	讲台/一张	2,200.00	1,527.68	672.32
002001034	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	952.85	447.15
002001037	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	4,828.12	8,046.88
002001039	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	650.83	1,479.17
002001041	升降梯/一把	3,500.00	816.67	2,683.33
002001043	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	717.22	9,610.78
002002001	幼儿园	2,033,528.86	671,918.80	1,361,610.06
002002003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
002002005	垃圾中转站	0.00	0.00	0.00
002002006	幼儿园电脑	4,238.00	4,238.00	0.00
002002007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
002002010	计生电脑/一台/组装	3,305.00	1,836.83	1,468.17
002002012	幼儿园电脑/组装/2台	6,466.00	2,783.67	3,682.33
002002016	金融服务站电脑/1台	6,700.00	223.33	6,476.67

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
002003002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54
002011	综合服务站	280,237.93	140,742.08	139,495.85
002028	打印机	1,050.00	1,050.00	0.00
002036	电脑/组装、兼容机	2,750.00	2,750.00	0.00
002039	办公室电脑及打印机	4,500.00	4,500.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002050	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002056	电子宣传显示器及电脑/一台	19,025.00	19,025.00	0.00
002057	电脑主机/一台	1,100.00	976.33	123.67
002063	办公台/一张	4,120.00	1,716.67	2,403.33
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	10,369.50	16,294.90
002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	580.56	1,319.44
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	825.00	1,875.00
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	47,122.96	1,837,795.47
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	158.06	5,531.94
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	777.60	27,216.00
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	208.33	7,291.67
002075	综合办公楼	272,400.00	0.00	272,400.00
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	0.00	3,620.00
003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
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
003014	中转站垃圾箱/1个	6,500.00	650.00	5,850.00
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
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

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

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
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
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	0.00	95,152.00
003053	幼儿园伞膜（2套）	22,000.00	0.00	22,000.00
003054	旗南村服务楼2	0.00	0.00	0.00
003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	0.00	3,050.00
003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	0.00	4,134.00

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2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：2021-03-22

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-旗南村服务楼2					0.00	0.00	1,057,556.45	0.00	1,057,556.45		
在建工程-管理用-综治办公楼（二层）					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00		
合 计						1,200.00	1,058,756.45		1,058,756.45		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：







土地公积实收实支情况公布表

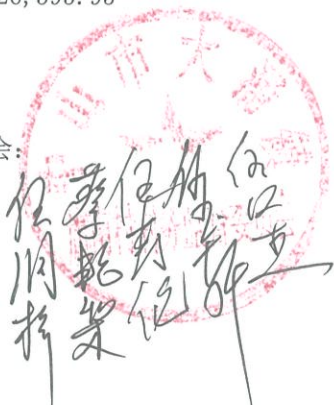
2021 年 2 月份

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： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年2月28日

编制单位:

旗南村

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
曹伟程	书记、主任	1,000.00	3,000.00		357.00	87.47	780.00	8,775.53	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00		357.00	12.47	780.00	7,350.53	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00		357.00	42.47	780.00	7,320.53	
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	27.47	780.00	5,835.53	
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	169.88	3,900.00	80,104.12	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

黄花革

张林

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 2 月 28 日

编制单位：旗南村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		74,100.00	2,900.00	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		115.83	41,084.17	2006
综合直补	综合直补		260.63			260.63	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00			107,707.00	2010
古神公路青苗补偿款	青苗补		199,179.75		185,835.75	13,344.00	2006
三顷花木基地水利设施经费	水利设施		250,000.00			250,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		1,128,000.00			1,128,000.00	2010
农转城财政所贴息	农转城财政所贴息		2,998,920.00		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	助理等任职经费		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

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 2 月 28 日

编制单位：旗南村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
远程教育点补助	远程教育点		2,750.00		2,130.00	620.00	2017
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		2,370.00	5,440.00	2014
城乡基本医疗补助金	城乡基本医疗		11,857.20			11,857.20	2014
残疾人服务站补助	残疾人服务站		10,000.00		7,940.00	2,060.00	2015
财政拨妇女之家工作经费	妇女之家工作		1,000.00		600.00	400.00	2015
困难村扶贫开发补助资金	扶贫开发		3,572,200.00	-	3,172,097.00	400,103.00	2015
社区建设2+8+N经费	社区建设		50,000.00		20,328.00	29,672.00	2015
居家养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台建设		200,000.00		195,882.08	4,117.92	2015
生态公益林损失补偿	生态公益林		2,355.00		1,325.00	1,030.00	2017
基层公共服务综合平台建设补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		79,644.72	4,465.28	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		200,000.00		59,431.60	140,568.40	2016
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新专项资金		10,000.00		8,735.50	1,264.50	2016
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00			1,500.00	2017
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15,000.00		8,000.00	7,000.00	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		50,000.00		32,741.00	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
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

