

资 产 负 债 表

2021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	12,877,677.71	17,891,051.53	短期借款	35	2,131,000.00	1,358,393.30
其中：现金		1,646.83	807.36	应付款项	36	12,458,408.64	12,638,169.13
银行存款		12,876,030.88	17,890,244.17	应付工资	37	404,620.20	
短期投资	2	8,000,000.00		应付福利费	38		-5,539,107.36
应收款项	5	9,723,111.51	13,947,422.45				
存货	8			流动负债合计	41	14,994,028.84	8,457,455.07
流动资产合计	9	30,600,789.22	31,838,473.98	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	19,826,769.52	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4,183,229.75	3,607,653.08	负债合计	49	14,994,028.84	8,457,455.07
固定资产净值	21	15,076,442.62	16,219,116.44				
固定资产清理	22		51,572.85	所有者权益：			
在建工程	23	1,057,556.45	1,200.00	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	16,133,999.07	16,271,889.29	公积公益金	51	18,646,086.63	19,190,538.95
无形资产：				未分配收益	52	8,297,188.36	15,664,884.79
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	41,824,473.32
资产总计	32	48,906,353.41	50,281,928.39	负债和所有者权益总计	56	48,906,353.41	50,281,928.39

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：



收益分配表

2021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	199,183.67	4,485,912.70
加：发包及上交收入	2		7,989,891.39
投资收益	3		145,883.56
减：经营支出	6	17,389.38	121,769.86
管理费用	7	71,892.66	1,064,081.00
二、经营收益	10	109,901.63	11,435,836.79
加：补助收入	12		
其他收入	13	5,940.00	166,573.78
减：其他支出	16		39,085.82
三、本年收益	20	115,841.63	11,563,324.75
收益分配			
四、本年收益	21	115,841.63	11,563,324.75
加：年初未分配收益	22		8,297,188.36
其他转入	23		49,171.68
五、可分配收益	26		19,909,684.79
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		15,664,884.79

单位负责人： 财务负责人：

监事会： 制表人：

财务收支情况公布表

2021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：2021-11-08

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	199,183.67	4,485,912.70	一、经营支出	17,389.38	121,769.86
出租收入	199,183.67	4,485,912.70	出租成本	400.00	13,187.00
物业楼商铺	53,250.00	525,300.00	物业楼	400.00	1,190.00
南村市场		2,479,751.00	厂房物业		11,997.00
厂房物业	145,933.67	1,480,861.70	租赁税金	16,989.38	96,242.86
二、发包及上交收入		7,989,891.39	其他经营成本		12,340.00
承包金		7,989,891.39	二、管理费支出	71,892.66	1,064,081.00
土地承包金		2,431,734.67	干部报酬	51,634.04	563,980.88
鱼塘承包金		2,962,150.69	基本工资及补助	41,000.00	410,000.00
农用地承包金		1,868,571.81	奖金		18,215.80
花木场承包款		727,434.22	医保社保	5,054.04	45,488.08
三、投资收益		145,883.56	公积金	5,580.00	42,360.00
其他投资收益		145,883.56	离任干部补助		47,917.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	14,127.02	183,159.76
五、补助收入			基本工资及补助	11,600.00	147,667.00
六、其他收入	5,940.00	166,573.78	奖金		12,000.00
存款利息收入		77,842.45	医保社保	2,527.02	23,492.76
违约金收入	3,200.00	-600.00	办公费	171.60	6,628.31
其他	2,740.00	48,719.68	水电费		1,536.37
旧米机停车场		40,611.65	书报费		-24,453.00
七、福利费收入		181,016.60	民主理财费用		2,880.00
治安		23,095.00	会议费	1,950.00	60,266.00
环境卫生		151,586.90	邮电通讯费		4,497.90
医保社保		6,334.70	财务统筹费		57,500.00
			其他费用	4,010.00	208,084.78
			干部退休金	1,775.00	17,750.00
			其他	2,235.00	59,966.34
			选举费用		130,368.44
			三、其他支出		39,085.82
			固定资产盘亏和损失		2,500.00
			其他		36,585.82
			四、福利费支出	639,059.53	5,720,123.96
			计划生育	4,442.34	54,975.62
			烈军属优抚		21,900.00
			五保户补助		871.36
			困难户补助		1,500.00
			治安	45,791.54	539,839.40
			征兵民兵	175.00	6,321.01

财务收支情况公布表

2021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：2021-11-08

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	53,098.32	720,627.00
			教育及学校幼儿园补助		85,607.85
			老人和敬老院补助	73,300.00	73,300.00
			公共设施维护	3,629.43	46,139.37
			医保社保	207,343.90	2,056,041.80
			慰问金		7,700.00
			消防		17,706.10
			其他福利费支出	251,279.00	2,087,594.45
			村民粮油分配	183,779.00	1,682,754.45
			其他	600.00	71,240.00
			老人水果金	66,900.00	333,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	8,894.55	567,097.15
			生产经营用		-1,083,895.89
			新建厂房		-673,674.42
			副食加工厂		-35,213.41
			旧农机室		-30,818.00
			粮食加工厂		-11,664.96
			市场		-498,120.90
			南村市场侧商铺		165,595.80
			管理用		29,830.00
			文书电脑/组装机		-2,860.00
			办公室电脑及打印机		-4,500.00
			综合办公楼		4,560.00
			电脑/两台/华硕H310M		5,800.00
			空调/两台/中央格力KFR_12		17,800.00
			不锈钢拉闸门(一套/党群服		4,500.00
			电脑/一台/联想I3		2,500.00
			扫描仪/一台/爱普生DS410		2,030.00
			公益用	8,894.55	1,621,163.04
			幼儿园		673,674.42
			垃圾中转站		-165,595.80
			幼儿园电脑		-4,238.00
			幼儿园空调/格力		-10,400.00
			幼儿园电脑/2台/组装机		-5,860.00
			幼儿园电脑/组装机/2台		-6,466.00
			中转站垃圾箱/1个		-6,500.00
			幼儿园冰箱/1台/海尔BCD_1		-1,299.00

财务收支情况公布表

2021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：2021-11-08

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			电脑/1套/幼儿园		-2,760.00
			丽斯910移动音箱/1套/幼儿		-1,780.00
			格力空调/3台/幼儿园		-10,076.00
			创维电视机/5台/幼儿园		-11,600.00
			电脑主机/4台/幼儿园		-8,600.00
			三星S19B300NW液晶显示器/		-1,400.00
			幼儿园实木桌椅/118张椅/20		-15,450.00
			环卫垃圾斗（1个）		-2,800.00
			中转站垃圾斗（1个）		-6,500.00
			摄像机（1台/SONY/FDR/AX4		-5,990.00
			餐具消毒柜（1台/XDR380幼		-4,960.00
			音响广播系统设备（1套/中		-7,661.00
			篮球场音响设备（1套/先锋/		-4,300.00
			消防车（粤TW6836）		-2,500.00
			旗南村服务楼2		1,108,168.77
			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
			空调/5台/格力3匹变频柜机/		29,500.00
			空调/2台/格力1.5匹变频挂		6,100.00
			柜子/衣柜8床头柜2/综治办		18,500.00
			膜结构雨棚/2套/综治办公楼		21,000.00
			地柜/3个/治保会		2,000.00
			电脑/两台/联想G1840/综治		3,400.00
			槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服		13,000.00
			清理墙上垃圾专用电动三轮		4,927.10
			清理墙上垃圾专用汽油清洁		11,550.00
			垃圾斗（1个）	7,500.00	7,500.00
			LED显示屏（1台/55寸拼接屏	1,394.55	1,394.55
收入合计	205,123.67	12,969,278.03	支出合计	737,236.12	7,512,157.79

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2021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				14,615,776.36	668,353.91	13,947,422.45
租赁款				3,271,032.44	557,065.20	2,713,967.24
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				160,000.00	0.00	160,000.00
伍源昌-原晨光厂				44,064.00	0.00	44,064.00
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				826,584.00	413,292.00	413,292.00
陈大清-华光庙宿舍				0.00	0.00	0.00
伍润标-仇如坑6.78亩				51,360.00	0.00	51,360.00
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				184,640.00	69,530.00	115,110.00
童元明11卡				3,830.00	0.00	3,830.00
古嘉豪14卡				4,640.00	2,320.00	2,320.00
蒙天夏17卡				1,640.00	4,920.00	-3,280.00
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				6,760.00	3,380.00	3,380.00
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	-3,640.00
曾玉连12卡				7,920.00	7,920.00	0.00
郑日明-2.3卡				90,000.00	0.00	90,000.00
谭术云-7卡				7,560.00	15,120.00	-7,560.00
朱友钗-16卡				11,430.00	7,620.00	3,810.00
李气桂-4卡				4,020.00	4,020.00	0.00
萧加卿-8卡				6,600.00	0.00	6,600.00
邓航-13卡				4,900.00	2,450.00	2,450.00
臧丽丽-6卡				0.00	0.00	0.00
李新承-15卡				2,040.00	2,040.00	0.00
林凤平-8卡				0.00	3,300.00	-3,300.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,916.40	14,916.70	-0.30
刘英-物业楼二、三层宿舍				36,666.67	0.00	36,666.67
汪宝辉-市场侧铺位				2,662.50	2,662.50	0.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空地				-21,666.70	0.00	-21,666.70
萧周丙-长竹园（1）2553平方米				31,212.00	31,176.00	36.00
萧周丙-仇如坑2800平方米				25,488.00	25,488.00	0.00
中山市晟融房地产投资有限公司-服务楼首层				14,490.00	0.00	14,490.00

应 收 款

2021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
伍伟康-旧米机2.3亩				-53,333.33	0.00	-53,333.33
发包款				5,239,996.63	1,800.00	5,238,196.63
林志雄-三顷南豆河				2,190,121.67	0.00	2,190,121.67
梁荣根-三顷(鱼塘、禾田)				-0.01	0.00	-0.01
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
李丽明-崇义祠25亩				50,417.00	0.00	50,417.00
萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩				202,250.00	0.00	202,250.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	62,300.00
伍灿彬-南华里鱼塘23.6亩				19,666.65	0.00	19,666.65
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
蔡礼沛-四顷横河基2.5亩				-35,703.39	0.00	-35,703.39
徐英杰-海南岛12亩鱼塘				1,800.00	1,800.00	0.00
粤粮公司-四顷禾田212.8亩				574,269.20	0.00	574,269.20
粤粮公司-四顷禾田216亩				604,465.00	0.00	604,465.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				325,278.00	0.00	325,278.00
伍少勇-大朗鱼塘70亩				122,000.00	0.00	122,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘233.08亩				382,168.00	0.00	382,168.00
伍少勇-天字河鱼塘24.46亩				44,393.40	0.00	44,393.40
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				2,500.00	0.00	2,500.00
区福能-三顷花木场323.3041亩				-242,478.08	0.00	-242,478.08
林志民-四顷227亩				410,870.00	0.00	410,870.00
区福能-天字号11.5154亩				39,850.19	0.00	39,850.19
水电费				129,131.17	94,652.59	34,478.58
物业楼商铺电费				-21,592.89	19,855.20	-41,448.09
物业楼商铺水费				2,091.97	1,336.00	755.97
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				52,880.55	0.00	52,880.55
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.19
林志民-四顷电费				73,460.39	73,461.39	-1.00
医保社保				9,237.08	9,256.12	-19.04
伍玉轩				383.40	402.44	-19.04
曹子崇				402.44	402.44	0.00
曹伟程				402.44	402.44	0.00

应 收 款

2021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
伍国赞				402.44	402.44	0.00
伍霭瑜				402.44	402.44	0.00
刘锡婷				402.44	402.44	0.00
黄旭珊				402.44	402.44	0.00
伍艺港				402.44	402.44	0.00
伍汉杰				402.44	402.44	0.00
伍永能				402.44	402.44	0.00
曹润标				402.44	402.44	0.00
伍浩兴				402.44	402.44	0.00
伍学明				402.44	402.44	0.00
伍永希				402.44	402.44	0.00
蔡结彬				402.44	402.44	0.00
伍富彬				402.44	402.44	0.00
伍月彬				402.44	402.44	0.00
程欣生				402.44	402.44	0.00
唐学易				402.44	402.44	0.00
伍嘉龙				402.44	402.44	0.00
伍善文				402.44	402.44	0.00
伍国献				402.44	402.44	0.00
曹国周				402.44	402.44	0.00
土地使用权转让款				6,526,393.95	0.00	6,526,393.95
伍桥善（西海眉沙）				1,279,357.30	0.00	1,279,357.30
伍桥善（大朗）				2,940,000.00	0.00	2,940,000.00
伍桥善（木棉脚）				782,664.80	0.00	782,664.80
伍建宏（步头东）				1,524,371.85	0.00	1,524,371.85
个人所得税				450.00	0.00	450.00
曹子崇				93.83	0.00	93.83
曹伟程				165.83	0.00	165.83
伍霭瑜				111.37	0.00	111.37
伍善文				78.97	0.00	78.97
其他				-560,464.91	5,580.00	-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				5,580.00	5,580.00	0.00

应 收 款

2021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
曹伟程				1,200.00	1,200.00	0.00
曹子崇				1,200.00	1,200.00	0.00
伍国赞				1,200.00	1,200.00	0.00
伍霭瑜				1,200.00	1,200.00	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：

应付款

2021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				12,741,456.24	103,287.11	12,638,169.13
应付定金押金				4,516,520.00	5,000.00	4,511,520.00
禾田鱼塘				2,010,689.50	5,000.00	2,005,689.50
周卓南				2,500.00	0.00	2,500.00
陈满全				2,000.00	0.00	2,000.00
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
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
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	5,000.00	0.00
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				305,000.00	0.00	305,000.00
厂房				787,342.50	0.00	787,342.50
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	30,000.00
曹耀川				5,000.00	0.00	5,000.00
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	45,000.00
刘英-物业楼二三层宿舍				100,000.00	0.00	100,000.00

应 付 款

2021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
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
中山市晟融房地产投资有限公司-服务楼				3,622.50	0.00	3,622.50
土地				765,648.00	0.00	765,648.00
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
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
伍伟康-旧米机2.3亩				48,000.00	0.00	48,000.00
物业楼租户				202,600.00	0.00	202,600.00
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
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
臧丽丽（第6卡）				7,200.00	0.00	7,200.00
李新承（第15卡）				4,080.00	0.00	4,080.00

应付款

2021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
林凤平（第8卡）				6,600.00	0.00	6,600.00
用电按金				202,500.00	0.00	202,500.00
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	10,000.00
伍国猷-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
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
藏丽丽-物业楼6卡				1,000.00	0.00	1,000.00
李新承-物业楼15卡				1,000.00	0.00	1,000.00
林凤平-物业楼8卡				1,000.00	0.00	1,000.00
鱼塘投标按金				50,000.00	0.00	50,000.00
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

应 付 款

2021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
伍侨善				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				24,740.00	0.00	24,740.00
布碎街宿舍				1,950.00	0.00	1,950.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	22,590.00
邬爱云				200.00	0.00	200.00
投标保证金				473,000.00	0.00	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
应付工程款				134,113.34	0.00	134,113.34
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
股东分红款				246,600.75	0.00	246,600.75
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	-14,700.00
2014年股东分红				-2,800.00	0.00	-2,800.00
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）				18,997.75	0.00	18,997.75
2012年股东分红				-6,000.00	0.00	-6,000.00
2016年股东分红（1000元/人）				-74.00	0.00	-74.00
2017年股东分红（1100元/人）				24,799.00	0.00	24,799.00
2018年股东分红（1300元/人）				24,700.00	0.00	24,700.00
征地款分配-（南部取水口及西部外环高速二涌段64亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				48,000.00	0.00	48,000.00
2020年股东分红（1600元/人）				51,200.00	0.00	51,200.00
代收代支				5,941,003.84	94,004.03	5,846,999.81
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
开展农村社区实验工作经费				24,640.00	0.00	24,640.00

应 付 款

2021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
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				41.50	0.00	41.50
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				4,024.00	0.00	4,024.00
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
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
基层公共服务补助资金				56,042.00	4,494.00	51,548.00
老人节生果金				69,300.00	69,300.00	0.00
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				-21,880.00	0.00	-21,880.00
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				134,483.00	8,460.00	126,023.00
土地确权				18,754.00	0.00	18,754.00
博爱家园建设经费（红十字会）				700.10	702.49	-2.39
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
截污水闸管理经费				20,000.00	0.00	20,000.00
公厕升级改造				-30,400.00	0.00	-30,400.00
红十字会防疫定向捐款				44,728.40	0.00	44,728.40
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				72,289.56	5,611.90	66,677.66
村级组织运转经费-办公经费				-5,567.88	5,435.64	-11,003.52
人大代表联络站活动经费				-1,670.00	0.00	-1,670.00
生态补偿专项资金				622,199.80	0.00	622,199.80
征地农民养老保障-西环高速				450,000.00	0.00	450,000.00
人居环境整治-农村公厕奖				15,000.00	0.00	15,000.00
美丽家庭教育实践经费				1,000.00	0.00	1,000.00
其他				1,903,218.31	4,283.08	1,898,935.23

应 付 款

2021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
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				-46,281.69	4,283.08	-50,564.77
水电费				-1,195.33	283.08	-1,478.41
田管工资				-37,600.00	4,000.00	-41,600.00
其他				-7,486.36	0.00	-7,486.36
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				90,600.00	90,600.00	0.00
干部				41,000.00	41,000.00	0.00
曹子崇				8,500.00	8,500.00	0.00
曹伟程				10,000.00	10,000.00	0.00
伍国赞				7,000.00	7,000.00	0.00
伍霭瑜				8,500.00	8,500.00	0.00
伍善文				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				49,600.00	49,600.00	0.00
治保人员				34,400.00	34,400.00	0.00
伍月彬				3,900.00	3,900.00	0.00
伍永能				3,600.00	3,600.00	0.00
伍浩兴				3,600.00	3,600.00	0.00
曹润标				3,900.00	3,900.00	0.00
伍汉杰				5,000.00	5,000.00	0.00
伍学明				3,600.00	3,600.00	0.00
蔡结彬				3,600.00	3,600.00	0.00
伍永希				3,600.00	3,600.00	0.00
伍富彬				3,600.00	3,600.00	0.00
工作人员				15,200.00	15,200.00	0.00
刘锡婷				3,600.00	3,600.00	0.00
黄旭珊				3,900.00	3,900.00	0.00
伍艺港				4,100.00	4,100.00	0.00
伍嘉龙				3,600.00	3,600.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

现金收支明细表

2021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：2021-11-08

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	383.15	
1	提现金（水果金）	2021-10-08	80,000.00	0.00	80,383.15	
2	付中山市雅兴广告工程有限公司服务楼标识牌（横幅、背胶等）	2021-10-08	0.00	800.00	79,583.15	伍国赞
3	付中山市西区精彩文具商行购买办公室日用品（专款办公经费）	2021-10-08	0.00	471.90	79,111.25	沈静桃
4	付李燕芬服务楼清洁工9月工资	2021-10-08	0.00	1,500.00	77,611.25	谭嘉怡
5	付蔡玉禧内街灯维修工9月工资	2021-10-08	0.00	600.00	77,011.25	谭嘉怡
6	付伍国荣农家书屋看管员9月工资	2021-10-08	0.00	600.00	76,411.25	岑思贤
7	付伍炳均和伍建杨排灌人员9月工资	2021-10-08	0.00	4,000.00	72,411.25	谭嘉怡
8	付伍伊淇（新生儿）补10月粮油	2021-10-09	0.00	62.70	72,348.55	岑思贤
9	付伍泽安（新生儿）补10月粮油	2021-10-09	0.00	62.70	72,285.85	岑思贤
10	付伍凯枫（新生儿）补10月粮油	2021-10-11	0.00	62.70	72,223.15	岑思贤
11	付广州京东购办公用品用于博爱家园建设（专款博爱家园建设经费）	2021-10-13	0.00	702.49	71,520.66	岑思贤
12	付广州晶东购办公室用U盘4个	2021-10-13	0.00	171.60	71,349.06	岑思贤
13	付中国石化警用摩托车加油费（粤T44038）	2021-10-13	0.00	74.00	71,275.06	伍汉杰
14	付中山市雅兴广告工程有限公司服务楼标识牌（横幅、背胶等）	2021-10-14	0.00	735.00	70,540.06	岑思贤
15	付中山市西区精彩文具商行购买办公室日用品（专款办公经费）	2021-10-14	0.00	70.00	70,470.06	岑思贤
16	付温则山物业楼10卡通厕所杂工费	2021-10-14	0.00	400.00	70,070.06	伍艺港
17	付中山市厚花艺鲜花1束（参军入伍用）	2021-10-14	0.00	175.00	69,895.06	伍国赞
18	付伍颖尧（新生儿）补10月粮油	2021-10-18	0.00	62.70	69,832.36	谭嘉怡
19	付林少卿等39人旗南村10月19日股东代表会议误工费	2021-10-20	0.00	1,950.00	67,882.36	伍露瑜
20	付蔡艳梨等693人天涌镇镇政府2021年旗南村老人节水果金65050, 1至8月老人水果金1850	2021-10-21	0.00	66,900.00	982.36	伍艺港
21	付中山市西区精彩文具商行购买办公室日用品（专款办公经费）	2021-10-21	0.00	175.00	807.36	谭嘉怡
22	备用金（镇政府老人金）	2021-10-21	69,300.00	0.00	70,107.36	谭嘉怡
23	提现金（重阳节老人金）	2021-10-26	73,300.00	0.00	143,407.36	岑思贤
24	付林金群等733人2021年旗南村老人重阳节慰问金	2021-10-30	0.00	73,300.00	70,107.36	谭嘉怡
25	付蔡艳梨等693人天涌镇镇政府2021年旗南村老人节水果金	2021-10-30	0.00	69,300.00	807.36	谭嘉怡
合 计			222,600.00	222,175.79		

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：2021-11-08

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	18,022,137.20	
1	收李新承物业楼15卡10月租金	2021-10-08	2,040.00	0.00	18,024,177.20	岑思贤
2	我为祖国添光彩”儿童绘画活动（专款 常组织服务群介经费）	2021-10-08	0.00	1,820.00	18,022,357.20	岑思贤
3	收李新承物业楼15卡9月电费（30348 -30982）共634度	2021-10-08	760.80	0.00	18,023,118.00	岑思贤
4	收李新承物业楼15卡9月水费（1489- 1493）共4吨	2021-10-08	16.00	0.00	18,023,134.00	岑思贤
5	提现金（水果金）	2021-10-08	0.00	80,000.00	17,943,134.00	
6	收陈友集物业楼1卡9月租金	2021-10-09	12,800.00	0.00	17,955,934.00	岑思贤
7	收陈友集物业楼1卡9月水费（5425-5 466）共41吨	2021-10-09	164.00	0.00	17,956,098.00	岑思贤
8	收陈友集物业楼1卡9月电费（246000 -249524）共3524度	2021-10-09	4,228.80	0.00	17,960,326.80	岑思贤
9	收蒙天夏物业楼17卡10月至12月租金 （1640*3）	2021-10-09	4,920.00	0.00	17,965,246.80	岑思贤
10	收蒙天夏物业楼17卡7月至9月水费（ 690-712）共22吨	2021-10-09	88.00	0.00	17,965,334.80	岑思贤
11	收蒙天夏物业楼17卡7月至9月电费（ 37674-40563）共2889度	2021-10-09	3,466.80	0.00	17,968,801.60	岑思贤
12	收林凤平物业楼8卡9月租金	2021-10-09	3,300.00	0.00	17,972,101.60	岑思贤
13	收林凤平物业楼8月至9月水费（4634 -4639）共5吨	2021-10-09	20.00	0.00	17,972,121.60	岑思贤
14	收林凤平物业楼8卡8月至9月电费（2 1692-23062）共1370度	2021-10-09	1,644.00	0.00	17,973,765.60	岑思贤
15	收陈明建物业楼9卡11月租金	2021-10-11	3,640.00	0.00	17,977,405.60	岑思贤
16	收陈明建物业楼9卡9月电费（53566- 54966）共1400度	2021-10-11	1,680.00	0.00	17,979,085.60	岑思贤
17	收陈明建物业楼9卡9月水费（3256-3 297）共41吨	2021-10-11	164.00	0.00	17,979,249.60	岑思贤
18	收谭术云物业楼7卡9月至12月租金（ 3780*4）	2021-10-11	15,120.00	0.00	17,994,369.60	岑思贤
19	收谭术云物业楼7卡6月至9月水费（4 15-473）共58吨	2021-10-11	232.00	0.00	17,994,601.60	岑思贤
20	收谭术云物业楼7卡6月至9月电费（5 2509-54657）共2148度	2021-10-11	2,577.60	0.00	17,997,179.20	岑思贤
21	收中山市大涌镇公共服务办公室2021 年老人节生果金	2021-10-13	69,300.00	0.00	18,066,479.20	岑思贤
22	付中国电信村委会9月话费及网费	2021-10-13	0.00	2,364.97	18,064,114.23	
23	付供电公司物业楼9月电费	2021-10-13	0.00	7,043.70	18,057,070.53	岑思贤
24	付供电公司创新河排灌站9月电费	2021-10-13	0.00	283.08	18,056,787.45	岑思贤
25	付供电公司四顷蔡礼沛9月电费	2021-10-13	0.00	5,934.01	18,050,853.44	岑思贤
26	付供电公司综治办公楼9月电费	2021-10-13	0.00	2,386.05	18,048,467.39	岑思贤
27	付供电公司四顷林志民9月电费	2021-10-13	0.00	17,988.22	18,030,479.17	岑思贤
28	付中国电信治保会9月话费	2021-10-13	0.00	242.18	18,030,236.99	岑思贤
29	付供电公司服务楼二9月电费	2021-10-13	0.00	379.49	18,029,857.50	岑思贤
30	付供电公司治安视频9月电费	2021-10-13	0.00	205.15	18,029,652.35	岑思贤
31	付供电公司村委会9月电费	2021-10-13	0.00	2,477.90	18,027,174.45	岑思贤
32	付供电公司街灯9月电费	2021-10-13	0.00	2,824.28	18,024,350.17	岑思贤

银行收支明细表

2021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：2021-11-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付中山市穗浩园米业有限公司旗南村10月大米款	2021-10-13	0.00	145,687.50	17,878,662.67	伍国赞
34	付广东鹰唛食品有限公司旗南村10月玉米油	2021-10-13	0.00	38,091.50	17,840,571.17	岑思贤
35	收李气桂物业楼4卡10月租金	2021-10-14	4,020.00	0.00	17,844,591.17	岑思贤
36	收李气桂物业楼4卡9月水费（1811-1872）共61吨	2021-10-14	244.00	0.00	17,844,835.17	岑思贤
37	收李气桂物业楼4卡9月电费（32597-34903）共2306度	2021-10-14	2,767.20	0.00	17,847,602.37	岑思贤
38	付曹润标等14人治保会和人居环境整治人员9月高温补贴	2021-10-14	0.00	4,200.00	17,843,402.37	岑思贤
39	收曾玉连物业楼12卡8月至10月租金（2640*3）	2021-10-15	7,920.00	0.00	17,851,322.37	岑思贤
40	收曾玉连物业楼12月8月至9月水费（2251-2296）共45吨	2021-10-15	180.00	0.00	17,851,502.37	岑思贤
41	收曾玉连物业楼12卡8月至9月电费（33641-34132）共491度	2021-10-15	589.20	0.00	17,852,091.57	
42	收萧周丙2021年租金仇如坑补缴面积	2021-10-15	25,488.00	0.00	17,877,579.57	岑思贤
43	收萧周丙2021年租金长竹园1补缴面积	2021-10-15	31,176.00	0.00	17,908,755.57	岑思贤
44	收汪宝辉市场侧铺位10月租金	2021-10-15	2,662.50	0.00	17,911,418.07	岑思贤
45	收曹子崇10月公积金个人部分	2021-10-18	1,200.00	0.00	17,912,618.07	岑思贤
46	收曹伟程10月公积金个人部分	2021-10-18	1,200.00	0.00	17,913,818.07	岑思贤
47	收伍国赞10月公积金个人部分	2021-10-18	1,200.00	0.00	17,915,018.07	岑思贤
48	收伍霭瑜10月公积金个人部分	2021-10-18	1,200.00	0.00	17,916,218.07	岑思贤
49	收伍善文10月公积金个人部分	2021-10-18	780.00	0.00	17,916,998.07	岑思贤
50	收曹子崇10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,917,400.51	岑思贤
51	收曹伟程10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,917,802.95	岑思贤
52	收伍国赞10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,918,205.39	岑思贤
53	收伍霭瑜10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,918,607.83	岑思贤
54	收黄旭珊10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,919,010.27	岑思贤
55	收刘锡婷10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,919,412.71	岑思贤
56	收伍永能10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,919,815.15	岑思贤
57	收伍浩兴10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,920,217.59	岑思贤
58	收伍月彬10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,920,620.03	岑思贤
59	收曹润标10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,921,022.47	岑思贤
60	收伍汉杰10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,921,424.91	岑思贤
61	收伍艺港10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,921,827.35	岑思贤
62	收蔡结彬10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,922,229.79	岑思贤
63	收伍永希10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,922,632.23	岑思贤
64	收伍富彬10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,923,034.67	岑思贤
65	收伍善文10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,923,437.11	岑思贤

银行收支明细表

2021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：2021-11-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收伍嘉龙10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,923,839.55	岑思贤
67	收伍玉轩10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,924,241.99	岑思贤
68	付蔡善程等三人退休干部10月退休金	2021-10-18	0.00	1,775.00	17,922,466.99	岑思贤
69	村振兴，共建美丽家园”园艺培训班（ 专款党组织服务联）	2021-10-18	0.00	2,450.00	17,920,016.99	伍露瑜
70	收古嘉豪物业楼14卡9月租金	2021-10-18	2,320.00	0.00	17,922,336.99	岑思贤
71	收古嘉豪14卡9月水费（884-874共10 吨）	2021-10-18	40.00	0.00	17,922,376.99	谭嘉怡
72	收古嘉豪14卡9月电费（9748-9694共 54度）	2021-10-18	64.80	0.00	17,922,441.79	谭嘉怡
73	收伍学明10月社保个人部分	2021-10-18	402.44	0.00	17,922,844.23	岑思贤
74	付张小英等12人清洁工9月工资	2021-10-19	0.00	42,550.24	17,880,293.99	谭嘉怡
75	收农商银行第三季度利息（补入）	2021-10-20	1,483.40	0.00	17,881,777.39	岑思贤
76	收朱友钗物业楼16卡8月至9月租金（ 3810*2）	2021-10-20	7,620.00	0.00	17,889,397.39	岑思贤
77	收朱友钗物业楼16卡8月至9月水费（ 1908-1945）共37吨	2021-10-20	148.00	0.00	17,889,545.39	岑思贤
78	收朱友钗物业楼16卡8月至9月电费（ 4796-6011）共1215度	2021-10-20	1,458.00	0.00	17,891,003.39	岑思贤
79	022年1月至6月准入管理费（8*6*30+ 电费50*6）	2021-10-20	1,740.00	0.00	17,892,743.39	谭嘉怡
80	收林志民四顷6月至9月电费	2021-10-20	73,461.39	0.00	17,966,204.78	谭嘉怡
81	收薛仁贵物业楼10卡9月租金	2021-10-20	3,380.00	0.00	17,969,584.78	谭嘉怡
82	收薛仁贵物业楼10卡9月电费（34518 -34194共324度）	2021-10-20	388.80	0.00	17,969,973.58	谭嘉怡
83	收龚根花卫生站10月租金	2021-10-20	14,916.70	0.00	17,984,890.28	谭嘉怡
84	收罗兴北撞坏道闸栏杆赔偿款	2021-10-20	1,000.00	0.00	17,985,890.28	岑思贤
85	备用金	2021-10-21	0.00	69,300.00	17,916,590.28	谭嘉怡
86	付中山住房公积金旗南村两委10月住房 公积金	2021-10-21	0.00	11,160.00	17,905,430.28	谭嘉怡
87	付国家税务总局旗南村两委9月个人所 得税	2021-10-21	0.00	115.40	17,905,314.88	谭嘉怡
88	付国家税务总局房产税（第三季度）	2021-10-22	0.00	16,137.00	17,889,177.88	谭嘉怡
89	付国家税务总局企业所得税（202107 01-20210930）	2021-10-22	0.00	852.38	17,888,325.50	谭嘉怡
90	收薛仁贵物业楼10卡9月水费（1052- 1044共8吨）	2021-10-22	32.00	0.00	17,888,357.50	谭嘉怡
91	付鹤山市宅梧镇永恒五金厂购垃圾斗一 个（专款人居环境整治）	2021-10-25	0.00	7,500.00	17,880,857.50	谭嘉怡
92	付张爱云等285人旗南村9月社保补贴	2021-10-25	0.00	57,400.00	17,823,457.50	谭嘉怡
93	付自来水公司旗南村村委会10月水费（ 20210922-20211021）	2021-10-25	0.00	32.68	17,823,424.82	谭嘉怡
94	付自来水公司综治办公楼10月水费（2 0210915-20211014）	2021-10-25	0.00	1,108.25	17,822,316.57	谭嘉怡
95	付自来水公司垃圾中转站桥侧10月水费 （20210915-20211014）	2021-10-25	0.00	1,368.96	17,820,947.61	谭嘉怡
96	付旗山水务旗南村村委会10月水费（2 0210915-20211014）	2021-10-25	0.00	5.60	17,820,942.01	谭嘉怡
97	付国家税务总局旗南村两委及工作人员 10月社保	2021-10-25	0.00	28,629.94	17,792,312.07	谭嘉怡
98	提现金（重阳节老人金）	2021-10-26	0.00	73,300.00	17,719,012.07	岑思贤

银行收支明细表

2021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：2021-11-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付中山市华逸电子科技有限公司旗南村村内监控、道闸维修	2021-10-26	0.00	1,850.00	17,717,162.07	伍国赞
100	付中山市华逸电子科技有限公司治保会电脑维修保养	2021-10-26	0.00	1,185.00	17,715,977.07	伍国赞
101	付中山市板芙镇明德电脑商行旗南村村内三线整改人工费	2021-10-26	0.00	960.00	17,715,017.07	伍国赞
102	付中山市板芙镇明德电脑商行旗南村村内视频监控增加射灯、三线整改、卷闸门远程开关	2021-10-26	0.00	1,459.00	17,713,558.07	伍国赞
103	付曹伟程等18人两委及工作人员10月工资	2021-10-26	0.00	90,600.00	17,622,958.07	谭嘉怡
104	收邓航物业楼13卡9月租金（2450）	2021-10-29	2,450.00	0.00	17,625,408.07	谭嘉怡
105	单位定期（银行间转账）	2021-10-30	10,000,000.00	0.00	27,625,408.07	谭嘉怡
106	收邓航物业楼13卡9月电费（37981-37790）共191度	2021-10-30	229.20	0.00	27,625,637.27	谭嘉怡
107	收邓航物业楼13卡9月水费（1683-1681）共2吨	2021-10-30	8.00	0.00	27,625,645.27	谭嘉怡
108	收坚丽树脂公司南村市场9、10月租金	2021-10-30	413,292.00	0.00	28,038,937.27	谭嘉怡
109	收中山市大涌镇妇女联合会美丽家庭教育实践专项经费	2021-10-30	1,000.00	0.00	28,039,937.27	岑思贤
110	付国家税务总局旗南村10月城乡居民基本医疗保险	2021-10-30	0.00	149,693.10	27,890,244.17	谭嘉怡
111	单位定期（银行间转账）	2021-10-30	0.00	10,000,000.00	17,890,244.17	谭嘉怡
合 计			10,739,467.55	10,871,360.58		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

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10月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	19,826,769.52	3,607,653.08	16,219,116.44
151001	生产经营用	10,455,943.87	2,054,107.71	8,401,836.16
151001001	新建厂房	0.00	0.00	0.00
151001003	鸿基厂房	361,869.18	234,230.60	127,638.58
151001005	副食加工厂	0.00	0.00	0.00
151001006	旧农机室	0.00	0.00	0.00
151001007	粮食加工厂	0.00	0.00	0.00
151001008	塑胶厂房	59,116.18	35,559.57	23,556.61
151001009	影剧院	918,717.14	577,854.13	340,863.01
151001010	劳工宿舍	1,145,008.05	720,258.90	424,749.15
151001013	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
151001018	市场	0.00	0.00	0.00
151001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	376,706.20	6,320,292.93
151001020	旗南卫生站	1,076,238.39	60,538.41	1,015,699.98
151001021	南村市场侧商铺	165,595.80	16,559.90	149,035.90
151002	管理用	2,664,616.36	285,692.14	2,378,924.22
151002011	综合服务站	280,237.93	140,742.08	139,495.85
151002028	打印机	1,050.00	1,050.00	0.00
151002032	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
151002033	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
151002034	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
151002036	电脑/组装、兼容机	2,750.00	2,750.00	0.00
151002037	文书电脑/组装机	0.00	0.00	0.00
151002039	办公室电脑及打印机	0.00	0.00	0.00
151002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
151002041	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
151002046	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
151002047	戴尔笔记本全套	4,980.00	4,980.00	0.00
151002048	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
151002050	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
151002051	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
151002056	电子宣传显示器及电脑/一台	19,025.00	19,025.00	0.00
151002057	电脑主机/一台	1,100.00	976.33	123.67
151002059	电脑主机/一台/办公室	2,844.00	2,014.00	830.00
151002060	复印机/一台/富士施乐2520	8,500.00	5,902.68	2,597.32
151002061	讲台/一张	2,200.00	1,527.68	672.32
151002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	952.85	447.15
151002063	办公台/一张	4,120.00	1,716.67	2,403.33
151002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	10,369.50	16,294.90

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10月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
151002065	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	4,828.12	8,046.88
151002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	580.56	1,319.44
151002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	650.83	1,479.17
151002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	825.00	1,875.00
151002069	升降梯/一把	3,500.00	816.67	2,683.33
151002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	47,122.96	1,837,795.47
151002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	717.22	9,610.78
151002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	158.06	5,531.94
151002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	777.60	27,216.00
151002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	208.33	7,291.67
151002075	综合办公楼	276,960.00	0.00	276,960.00
151002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	0.00	3,620.00
151002077	电脑/两台/华硕H310M	5,800.00	0.00	5,800.00
151002078	空调/两台/中央格力KFR_12550SHhCa_3	17,800.00	0.00	17,800.00
151002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）	4,500.00	0.00	4,500.00
151002080	电脑/一台/联想I3	2,500.00	0.00	2,500.00
151002081	扫描仪/一台/爱普生DS410	2,030.00	0.00	2,030.00
151003	公益用	6,581,694.52	1,180,692.87	5,401,001.65
151003001	幼儿园	2,033,528.86	671,918.80	1,361,610.06
151003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
151003003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
151003005	垃圾中转站	0.00	0.00	0.00
151003006	幼儿园电脑	0.00	0.00	0.00
151003007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
151003008	幼儿园空调/格力	0.00	0.00	0.00
151003009	三星笔记本/民兵营	5,430.00	5,430.00	0.00
151003010	计生电脑/一台/组装	3,305.00	1,836.83	1,468.17
151003011	幼儿园电脑/2台/组装	0.00	0.00	0.00
151003012	幼儿园电脑/组装/2台	0.00	0.00	0.00
151003014	中转站垃圾箱/1个	0.00	0.00	0.00
151003015	幼儿园冰箱/1台/海尔BCD_139TMPA	0.00	0.00	0.00
151003016	金融服务站电脑/1台	6,700.00	223.33	6,476.67
151003017	金融服务站传真机/1台	1,020.00	34.00	986.00
151003018	电脑/1套/幼儿园	0.00	0.00	0.00
151003019	丽斯910移动音箱/1套/幼儿园	0.00	0.00	0.00
151003020	格力空调/3台/幼儿园	0.00	0.00	0.00
151003021	创维电视机/5台/幼儿园	0.00	0.00	0.00
151003022	电脑主机/4台/幼儿园	0.00	0.00	0.00
151003023	三星S19B300NW液晶显示器/2台/幼儿园	0.00	0.00	0.00

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10月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
151003024	消防清洁两用三轮车（1台）	49,000.00	0.00	49,000.00
151003025	电动三轮车（2台/垃圾车）	6,680.00	0.00	6,680.00
151003026	幼儿园实木桌椅/118张椅/20张台	0.00	0.00	0.00
151003027	幼儿园配备厨具设备（规范化升级改造）	90,676.19	0.00	90,676.19
151003028	不锈钢粮油屋（10*5米）	60,480.00	0.00	60,480.00
151003029	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
151003030	环卫垃圾斗（1个）	0.00	0.00	0.00
151003031	电脑（一套/视频监控用）	7,150.00	0.00	7,150.00
151003032	电脑（11套/文化室活动室用）	26,850.00	0.00	26,850.00
151003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
151003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
151003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
151003036	中转站垃圾斗（1个）	0.00	0.00	0.00
151003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
151003038	警用摩托车（2台/豪爵牌HJ150J/30F）	30,485.70	0.00	30,485.70
151003039	移动空调（1台/山水SKM3601）	1,500.00	0.00	1,500.00
151003040	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
151003041	摄像机（1台/SONY/FDR/AX45幼儿园）	0.00	0.00	0.00
151003042	食具消毒柜（1台/XDR380幼儿园）	0.00	0.00	0.00
151003043	音响广播系统设备（1套/中讯/幼儿园）	0.00	0.00	0.00
151003044	篮球场音响设备（1套/先锋/幼儿园）	0.00	0.00	0.00
151003045	服务器电脑（1台/治保会）	3,500.00	0.00	3,500.00
151003046	电动三轮车（2台/博技牌）	7,000.00	0.00	7,000.00
151003047	绿化喷洒水车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
151003048	消防车（粤TW6836）	0.00	0.00	0.00
151003049	旧米机雨膜棚（凉棚）	43,500.00	0.00	43,500.00
151003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
151003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
151003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	0.00	95,152.00
151003053	幼儿园伞膜（2套）	22,000.00	0.00	22,000.00
151003054	旗南村服务楼2	1,108,168.77	0.00	1,108,168.77
151003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	0.00	3,050.00
151003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	0.00	4,134.00
151003057	空调/5台/格力3匹变频柜机/综治办公楼	29,500.00	0.00	29,500.00
151003058	空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼	6,100.00	0.00	6,100.00
151003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	0.00	18,500.00
151003060	膜结构雨棚/2套/综治办公楼	21,000.00	0.00	21,000.00
151003061	地柜/3个/治保会	2,000.00	0.00	2,000.00
151003062	电脑/两台/联想G1840/综治办公楼	3,400.00	0.00	3,400.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2021年10月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
151003063	槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2	13,000.00	0.00	13,000.00
151003064	清理墙上垃圾专用电动三轮车 (1台)	4,927.10	0.00	4,927.10
151003065	清理墙上垃圾专用汽油清洁机 (1台)	11,550.00	0.00	11,550.00
151003066	垃圾斗 (1个)	7,500.00	0.00	7,500.00
151003067	LED显示屏 (1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3)	1,394.55	0.00	1,394.55
151004	支农用	124,514.77	87,160.36	37,354.41
151004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
151004002	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：

监事会：

制表人：

在建工程明细表

2021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：2021-11-08

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	1,108,168.77	1,108,168.77	0.00		
在建工程-管理用-综治办公楼（二层）					0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		
合 计							1,109,368.77	1,108,168.77	1,200.00		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



土地公积实收实支情况公布表

2021 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			3,339,610.34	
3.31	土地专户存款利息-2021年第一季	9,783.38		3,349,393.72	
4.30	收西环高速公路项目110KV及以上 电力迁改塔基占地补偿	366,987.42		3,716,381.14	
6.30	土地专户存款利息-2021年第二季	10,621.91		3,727,003.05	
9.30	土地专户存款利息-2021年第三季	9,385.98		3,736,389.03	
9.30	调减南部取水口及西部外环高速征 地分配款（4位五保户已故）	20,000.00		3,756,389.03	
10.31	土地专户存款利息-2021年第三季	1,483.40		3,757,872.43	
	合 计	418,262.09	-	3,757,872.43	

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：



政府拨款使用管理情况明细表

2021 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		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
开展农村社区实验工作经费	农村社区实验工作		24,640.00			24,640.00	2010
康复站建设经费	康复站建设		14,711.31		2,586.00	12,125.31	2012
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92,400.00			92,400.00	2012
组织部书记项目经费	组织部书记项目		300,000.00			300,000.00	2012
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		9,958.50	41.50	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

政府拨款使用管理情况明细表

2021 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	-	3,786.00	4,024.00	2014
城乡基本医疗补助	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
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
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		200,000.00	4,494.00	143,958.00	51,548.00	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		15,000.00	-	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		230,000.00	8,460.00	95,517.00	126,023.00	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	702.49	4,299.90	-2.39	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	-	5,271.60	44,728.40	2020.3

政府拨款使用管理情况明细表

2021 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
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		84,000.00	5,611.90	11,710.44	66,677.66	2020.10
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		40,000.00	5,435.64	45,567.88	-11,003.52	2020.8
生态补偿专项资金(2019.2020)	生态补偿		622,199.80			622,199.80	2021.4
征地农民养老保障-西环高速	农民养老保障		450,000.00			450,000.00	2021.4
人居环境整治-农村公厕奖	农村公厕		15,000.00			15,000.00	2021.5
截污水闸管理经费	截污水闸管理		20,000.00			20,000.00	2021.9
老人节生果金	老人节生果金		69,300.00	69,300.00		-	2021.10
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践经费		1,000.00			1,000.00	2021.10
合计			12,424,967.69	94,004.03	6,378,877.85	5,952,085.81	

村委会负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

(Handwritten signatures)

