

资 产 负 债 表

2021年12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	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,877,677.71	27,934,103.03	短期借款	35	2,131,000.00	1,358,393.30
其中：现金		1,646.83	1,098.09	应付款项	36	12,458,408.64	10,411,591.61
银行存款		12,876,030.88	27,933,004.94	应付工资	37	404,620.20	620,000.00
短期投资	2	8,000,000.00		应付福利费	38		
应收款项	5	9,723,111.51	9,612,564.49				
存货	8			流动负债合计	41	14,994,028.84	12,389,984.91
流动资产合计	9	30,600,789.22	37,546,667.52	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	1,166,452.02	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,171,565.12	1,166,452.02	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	19,887,917.02	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4,183,229.75	3,961,717.71	负债合计	49	14,994,028.84	12,389,984.91
固定资产净值	21	15,076,442.62	15,926,199.31				
固定资产清理	22			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	15,927,399.31	公积公益金	51	18,646,086.63	27,798,113.11
无形资产：				未分配收益	52	8,297,188.36	7,483,371.25
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	42,250,533.94
资产总计	32	48,906,353.41	54,640,518.85	负债和所有者权益总计	56	48,906,353.41	54,640,518.85

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：

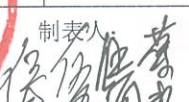
居务监督小组：

制表人：

编制日期：2022年1月7日







收益及收益分配表

2021年12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 数
本年收益			
一、经营收入	1	-19,666.65	4,857,368.35
加：发包及上交收入	2		8,129,859.39
投资收益	3		101,883.56
减：经营支出	6	16,785.00	408,550.45
管理费用	7	729,973.50	1,994,431.49
二、经营收益	10	-766,425.15	10,686,129.36
加：补助收入	12		
其他收入	13	69,015.88	236,422.99
减：其他支出	16	30,451.42	79,527.24
三、本年收益	20	-727,860.69	10,843,025.11
收益分配			
四、本年收益	21	-727,860.69	10,843,025.11
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		19,189,385.15
减：1. 提取公积金	27	1,085,899.27	1,085,899.27
2. 提取公益金	28	1,085,899.27	1,085,899.27
3. 提取应付福利费	29	5,249,340.05	5,249,340.05
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	40,075.31	40,075.31
六、年末未分配收益	35		7,483,371.25

单位负责人：

财务负责人：

居务监督小组：

制表人：

旗南村村务监督委员会

收入支出情况公布表

2021年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入		4,877,035.00	一、经营支出		391,765.45
出租收入		4,877,035.00	出租成本		13,287.00
物业楼商铺		631,800.00	物业楼		1,290.00
南村市场		2,479,751.00	厂房物业		11,997.00
厂房物业		1,765,484.00	经营性固定资产折旧		268,772.59
二、发包及上交收入		8,129,859.39	租赁税金		97,365.86
承包金		8,129,859.39	其他经营成本		12,340.00
土地承包金		2,571,702.67	二、管理费支出		1,264,457.99
鱼塘承包金		2,962,150.69	干部报酬		615,614.92
农用地承包金		1,868,571.81	基本工资及补助		451,000.00
花木场承包款		727,434.22	奖金		18,215.80
三、投资收益		101,883.56	医保社保		50,542.12
其他投资收益		145,883.56	公积金		47,940.00
投资损失		-44,000.00	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		197,286.78
五、补助收入			基本工资及补助		159,267.00
六、其他收入		167,407.11	奖金		12,000.00
存款利息收入		78,675.78	医保社保		26,019.78
违约金收入		-600.00	办公费		7,222.70
其他		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		185,885.48	折旧费		85,316.54
治安		23,095.00	民主理财费用		2,880.00
环境卫生		151,586.90	误工补贴		43,280.00

收入支出情况公布表

2021年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
医保社保		11,203.58	会议费		62,416.00
			邮电通讯费		4,497.90
			财务统筹费		57,500.00
			其他费用		211,359.78
			干部退休金		19,525.00
			其他		61,466.34
			选举费用		130,368.44
			三、其他支出		49,075.82
			固定资产盘亏和损失		2,500.00
			其他		46,575.82
			四、福利费支出		7,142,832.27
			计划生育		59,417.96
			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		593,372.12
			征兵民兵		7,141.01
			环境卫生		769,251.88
			教育及学校幼儿园补		85,607.85
			老人和敬老院补助		73,300.00
			公共设施维护		49,981.54
			医保社保		2,259,562.20
			慰问金		7,700.00
			消防		17,706.10

收入支出情况公布表

2021年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出		3,195,520.25
			村民粮油分配		1,828,885.95
			其他		71,921.20
			待摊费用摊销		961,113.10
			老人水果金		333,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		567,072.65
			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		29,805.50
			文书电脑/组装机		-2,860.00
			办公室电脑及打		-4,500.00
			综合办公楼		4,560.00
			电脑/两台/华硕		5,800.00
			空调/两台/中央		17,800.00
			不锈钢拉闸门（		4,500.00
			电脑/一台/联想		2,500.00
			扫描仪/一台/爱		2,030.00
			电脑/奔腾G6400		-24.50

收入支出情况公布表

2021年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公益用		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		-5,860.00
			幼儿园电脑/组装		-6,466.00
			中转站垃圾箱/1		-6,500.00
			幼儿园冰箱/1台		-1,299.00
			电脑/1套/幼儿园		-2,760.00
			丽斯910移动音箱		-1,780.00
			格力空调/3台/幼		-10,076.00
			创维电视机/5台		-11,600.00
			电脑主机/4台/幼		-8,600.00
			三星S19B300NW液		-1,400.00
			幼儿园实木桌椅		-15,450.00
			环卫垃圾斗（1个		-2,800.00
			中转站垃圾斗（		-6,500.00
			摄像机（1台/SO		-5,990.00
			食具消毒柜（1台		-4,960.00
			音响广播系统设		-7,661.00
			篮球场音响设备		-4,300.00
			消防车（粤TW68		-2,500.00
			旗南村服务楼2		1,108,168.77

收入支出情况公布表

2021年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			联想电/一台/文		3,050.00
			电动三轮车/一台		4,134.00
			空调/5台/格力3		29,500.00
			空调/2台/格力1		6,100.00
			柜子/衣柜8床头		18,500.00
			膜结构雨棚/2套		21,000.00
			地柜/3个/治保会		2,000.00
			电脑/两台/联想		3,400.00
			槽钢阁楼和不锈		13,000.00
			清理墙上垃圾专		4,927.10
			清理墙上垃圾专		11,550.00
			垃圾斗（1个）		7,500.00
			LED显示屏（1台		1,394.55
收入合计		13,462,070.54	支出合计		9,415,204.18

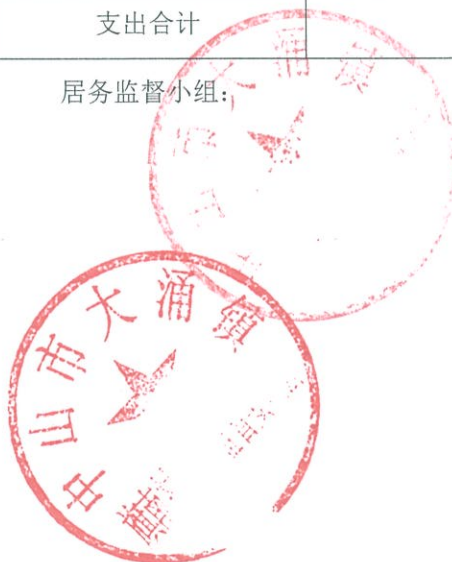
单位负责人：



财务负责人：

居务监督小组：

制表人：



现金收支明细公布表

2021年12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

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	773.53	
1	付江洛睿2021年12月份粮油款	2021-12-01	0.00	62.70	710.83	黄旭珊
2	付中山市大涌镇诚信不锈钢工程部维修	2021-12-01	0.00	700.00	10.83	伍汉杰
3	付大涌镇诚信不锈钢工程部垃圾车换底	2021-12-01	0.00	800.00	-789.17	伍嘉龙
4	付伍润桥等50人旗南村第十七届镇人大	2021-12-01	0.00	4,200.00	-4,989.17	伍艺港
5	提现金（水果金）	2021-12-01	87,200.00	0.00	82,210.83	谭嘉怡
6	付伍炳均、伍建扬排灌人员2021年11月	2021-12-01	0.00	4,000.00	78,210.83	谭嘉怡
7	付李燕芬服务楼清洁工11月工资	2021-12-01	0.00	1,500.00	76,710.83	谭嘉怡
8	付蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2021年	2021-12-01	0.00	600.00	76,110.83	谭嘉怡
9	付伍国荣农家书屋看管员11月工资	2021-12-01	0.00	600.00	75,510.83	谭嘉怡
10	付蔡艳梨等705人旗南村2021年11-12月	2021-12-01	0.00	70,900.00	4,610.83	伍艺港
11	付沐阳县美塑派电子商务有限公司购木	2021-12-07	0.00	247.50	4,363.33	伍善文
12	付蔡艳梨等46人12月15日股东代表会议	2021-12-15	0.00	2,300.00	2,063.33	伍霭瑜
13	付中山市大涌镇康吉清饮水店购办公室	2021-12-21	0.00	825.00	1,238.33	伍霭瑜
14	付中国石化治保会警车加油费（粤T44	2021-12-21	0.00	66.00	1,172.33	谭嘉怡
15	付义乌唐溪电子商务有限公司党群服务	2021-12-21	0.00	220.00	952.33	谭嘉怡
16	付广州京东旭春贸易有限公司购办公室	2021-12-21	0.00	229.50	722.83	谭嘉怡
17	付福州京东博远贸易有限公司购办公室	2021-12-21	0.00	79.80	643.03	谭嘉怡
18	提现金（监督委员会工资）	2021-12-21	4,000.00	0.00	4,643.03	谭嘉怡
19	付蔡艳梨等5人2021年12月旗南村监督	2021-12-21	0.00	2,800.00	1,843.03	谭嘉怡
20	土地公积分配款	2021-12-22	20,000.00	0.00	21,843.03	谭嘉怡
21	土地公积分配款	2021-12-22	0.00	20,000.00	1,843.03	
22	付上海万木园艺有限公司购置木花盆	2021-12-27	0.00	341.70	1,501.33	谭嘉怡
23	付伍汉杰退1月社保个人部分	2021-12-28	0.00	385.24	1,116.09	谭嘉怡
24	付中国建设银行销户手续费（账户135	2021-12-29	0.00	18.00	1,098.09	谭嘉怡
25	收曹耀川2013年旧仓库暂收款（2019、	2021-12-31	12,400.00	0.00	13,498.09	谭嘉怡
26	收曹耀川2013年旧仓库暂收款（2019年	2021-12-31	5,435.63	0.00	18,933.72	谭嘉怡
27	付曹耀川2019年7月-2021年10月粮油款	2021-12-31	0.00	5,435.63	13,498.09	谭嘉怡
28	付曹耀川旧仓库2019、2020分红款	2021-12-31	0.00	12,400.00	1,098.09	谭嘉怡
合 计			129,035.63	128,711.07		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行收支明细公布表

2021年12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

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	24,887,705.04	
1	提现金（水果金）	2021-12-01	0.00	87,200.00	24,800,505.04	覃嘉怡
2	付国家税务总局旗南村11月城乡居民基本医疗保险（补）	2021-12-01	0.00	15.60	24,800,489.44	黄旭珊
3	收藏丽丽物业楼6卡12月租金	2021-12-02	3,600.00	0.00	24,804,089.44	覃嘉怡
4	收藏丽丽物业楼6卡11月电费（102918-103050）共132度	2021-12-02	158.40	0.00	24,804,247.84	覃嘉怡
5	收藏丽丽物业楼6卡11月水费（1999-2004）共5吨	2021-12-02	20.00	0.00	24,804,267.84	覃嘉怡
6	收龚根花卫生站12月租金	2021-12-02	14,916.70	0.00	24,819,184.54	覃嘉怡
7	收陈天清华光庙宿舍11月至12月租金	2021-12-02	13,500.00	0.00	24,832,684.54	覃嘉怡
8	收刘英物业楼二三层10月至11月租金	2021-12-02	73,333.34	0.00	24,906,017.88	覃嘉怡
9	收刘英物业楼二三层10月至11月水费（5598-5737）共139吨	2021-12-02	556.00	0.00	24,906,573.88	覃嘉怡
10	付伍海次南村华光庙前山体护坡工程	2021-12-02	0.00	88,000.00	24,818,573.88	伍艺港
11	司旗南村治保会安装视频监控设备（去款去公经费）	2021-12-02	0.00	47,382.00	24,771,191.88	伍艺港
12	收粤T25709车主撞坏道闸栏杆赔偿款（粤T25709）	2021-12-03	100.00	0.00	24,771,291.88	伍汉杰
13	付曹润标等9人发放2021年11月“南村厕所整改”补贴	2021-12-03	0.00	6,100.00	24,765,191.88	伍国赞
14	收中山市卫生健康局大涌分局2021年计生家庭保险费	2021-12-03	2,000.00	0.00	24,767,191.88	伍霭瑜
15	收李新承物业楼15卡12月租金	2021-12-06	2,040.00	0.00	24,769,231.88	覃嘉怡
16	收李新承物业楼15卡11月电费（31383-31167共216度）	2021-12-06	259.20	0.00	24,769,491.08	覃嘉怡
17	收李新承物业楼15卡11月水费（1499-1496）共3吨	2021-12-06	12.00	0.00	24,769,503.08	覃嘉怡
18	收邓航物业楼13卡11月至12月租金	2021-12-06	4,900.00	0.00	24,774,403.08	覃嘉怡
19	收邓航物业楼13卡11月水费（1685-1684）共1吨	2021-12-06	4.00	0.00	24,774,407.08	覃嘉怡
20	收邓航物业楼13卡11月电费（38220-38089）共131度	2021-12-06	157.20	0.00	24,774,564.28	覃嘉怡
21	收陈友集物业楼1卡11月水费（5523-5492）共31吨	2021-12-07	124.00	0.00	24,774,688.28	覃嘉怡
22	收陈友集物业楼1卡11月电费（252492-250951）共1541度	2021-12-07	1,849.20	0.00	24,776,537.48	覃嘉怡
23	收陈明建物业楼9卡1月租金	2021-12-07	3,640.00	0.00	24,780,177.48	覃嘉怡
24	收陈明建物业楼9卡11月水费（3387-3326）共61吨	2021-12-07	244.00	0.00	24,780,421.48	覃嘉怡
25	收陈明建物业楼9卡11月电费（55585-55256）共329度	2021-12-07	394.80	0.00	24,780,816.28	覃嘉怡
26	收陈友集物业楼1卡11月至12月租金	2021-12-07	25,600.00	0.00	24,806,416.28	覃嘉怡
27	收伍源昌原晨光厂9月至10月租金	2021-12-07	44,064.00	0.00	24,850,480.28	覃嘉怡
28	收曾玉连物业楼12卡11月至12月租金（2640*2）	2021-12-07	5,280.00	0.00	24,855,760.28	覃嘉怡
29	收曾玉连物业楼12卡11月电费（34603-34344）共259度	2021-12-07	310.80	0.00	24,856,071.08	覃嘉怡
30	收曾玉连物业楼12卡11月水费（2324-2309）共15吨	2021-12-07	60.00	0.00	24,856,131.08	覃嘉怡
31	收曾玉连物业楼12卡10月水费（2309-2296）共13吨	2021-12-07	52.00	0.00	24,856,183.08	覃嘉怡

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	收曾玉连物业楼12卡10月电费(34344-34132)共212度	2021-12-07	254.40	0.00	24,856,437.48	覃嘉怡
33	收古嘉豪物业楼14卡11月至12月租金	2021-12-07	4,640.00	0.00	24,861,077.48	覃嘉怡
34	收古嘉豪14卡11月水费(901-891)共10吨	2021-12-07	40.00	0.00	24,861,117.48	覃嘉怡
35	收古嘉豪14卡11月电费(9759-9750)共9度	2021-12-07	10.80	0.00	24,861,128.28	覃嘉怡
36	收薛仁贵物业楼10卡10月至12月租金(3380*3)	2021-12-07	10,140.00	0.00	24,871,268.28	覃嘉怡
37	收薛仁贵物业楼10卡10至11月电费(34518-35052共534度)	2021-12-07	640.80	0.00	24,871,909.08	覃嘉怡
38	收薛仁贵物业楼10卡10月至11月水费(1052-1065共13吨)	2021-12-07	52.00	0.00	24,871,961.08	覃嘉怡
39	收林凤平物业楼8卡11月租金	2021-12-07	3,300.00	0.00	24,875,261.08	覃嘉怡
40	收林凤平物业楼8卡11月电费(23411-23205)共206度	2021-12-07	247.20	0.00	24,875,508.28	覃嘉怡
41	收林凤平物业楼8卡11月水费(4657-4646)共11吨	2021-12-07	44.00	0.00	24,875,552.28	覃嘉怡
42	收伍宇强2021年罗下坑、金角坑等260亩租金	2021-12-07	330,000.00	0.00	25,205,552.28	曹子崇
43	收伍宇强2021年长竹园、朗王底等租金	2021-12-07	1,257,300.00	0.00	26,462,852.28	曹子崇
44	收林凤平预收林凤平物业楼8卡12月租金	2021-12-07	0.30	0.00	26,462,852.58	覃嘉怡
45	收粤BL0N52撞坏道闸警示柱赔偿款	2021-12-08	200.00	0.00	26,463,052.58	覃嘉怡
46	收李气桂物业楼4卡12月租金	2021-12-08	4,020.00	0.00	26,467,072.58	覃嘉怡
47	收李气桂物业楼4卡11月水费(1947-1899)共48吨	2021-12-08	192.00	0.00	26,467,264.58	覃嘉怡
48	收李气桂物业楼4卡11月电费(36310-35496)共814度	2021-12-08	976.80	0.00	26,468,241.38	覃嘉怡
49	行人大选举矿泉水费用(其中250元用于选举经费)	2021-12-10	0.00	2,560.00	26,465,681.38	伍霭瑜
50	付中山市东桂服饰有限公司旗南治保会购置装备款	2021-12-10	0.00	5,272.00	26,460,409.38	伍国赞
51	司购横幅(人大选举)、危房标识牌	2021-12-10	0.00	2,075.00	26,458,334.38	伍霭瑜
52	付中山市大涌镇丰辉花木场购置林业产品(盆栽)	2021-12-10	0.00	813.00	26,457,521.38	伍善文
53	付广东鹰唛食品有限公司旗南村12月玉米油	2021-12-10	0.00	38,164.00	26,419,357.38	覃嘉怡
54	付中山市穗浩园米业有限公司旗南村12月大米款	2021-12-10	0.00	146,131.50	26,273,225.88	覃嘉怡
55	付蔡善程等3人退休干部12月退休金	2021-12-10	0.00	1,775.00	26,271,450.88	覃嘉怡
56	付张小英等12人清洁工11月工资	2021-12-10	0.00	38,950.24	26,232,500.64	覃嘉怡
57	收曹子崇12月公积金个人部分	2021-12-10	1,200.00	0.00	26,233,700.64	覃嘉怡
58	收曹伟程12月公积金个人部分	2021-12-10	1,200.00	0.00	26,234,900.64	覃嘉怡
59	收伍国赞12月公积金个人部分	2021-12-10	1,200.00	0.00	26,236,100.64	覃嘉怡
60	收伍霭瑜12月公积金个人部分	2021-12-10	1,200.00	0.00	26,237,300.64	覃嘉怡
61	收伍善文12月公积金个人部分	2021-12-10	780.00	0.00	26,238,080.64	覃嘉怡
62	2021年大涌镇生态公益林损失	2021-12-13	58.80	0.00	26,238,139.44	覃嘉怡
63	收刘英物业楼二三层	2021-12-14	36,666.67	0.00	26,274,806.11	覃嘉怡

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
64	1月至2022年1月租金（含补1	2021-12-14	32,100.00	0.00	26,306,906.11	覃嘉怡
65	办公室旗南片人大代表联络站	2021-12-14	2,900.00	0.00	26,309,806.11	伍霭瑜
66	付国家税务总局旗南村两委及	2021-12-14	0.00	25,741.37	26,284,064.74	覃嘉怡
67	工作人员12月社保	2021-12-15	1,015,203.00	0.00	27,299,267.74	覃嘉怡
68	收张炎佳海南岛等连片鱼塘4	2021-12-16	2,662.50	0.00	27,301,930.24	覃嘉怡
69	83.43亩2022年租金	2021-12-16	11,490.00	0.00	27,313,420.24	覃嘉怡
70	收重元明物业楼11卡10月至1	2021-12-16	176.00	0.00	27,313,596.24	覃嘉怡
71	2月租金（3830*3）	2021-12-16	802.80	0.00	27,314,399.04	覃嘉怡
72	收重元明物业楼11卡9月至11	2021-12-17	0.00	56,600.00	27,257,799.04	黄旭珊
73	月水费（981-1025）共44吨	2021-12-17	14,490.00	0.00	27,272,289.04	覃嘉怡
74	收重元明物业楼11卡9月至11	2021-12-20	4,001.93	0.00	27,276,290.97	覃嘉怡
75	月电费（12457-13126）共669度	2021-12-20	0.00	2,960.74	27,273,330.23	覃嘉怡
76	付张发云等279人旗南村11月	2021-12-20	0.00	1,502,341.08	25,770,989.15	黄旭珊
77	社保补贴	2021-12-21	0.00	943.00	25,770,046.15	伍国赞
78	收中山市晟融房地产投资有限	2021-12-21	0.00	800.00	25,769,246.15	覃嘉怡
79	公司服务楼二首层7-10月租金	2021-12-21	0.00	7,705.00	25,761,541.15	伍霭瑜
80	收中国银行第四季度利息收入	2021-12-21	0.00	4,890.00	25,756,651.15	伍霭瑜
81	付供电公司11月街灯电费	2021-12-21	0.00	25.00	25,756,626.15	覃嘉怡
82	付国家税务总局旗南村2022年	2021-12-21	0.00	165.24	25,756,460.91	覃嘉怡
83	城乡居民基本医疗保险	2021-12-21	0.00	205.15	25,756,255.76	覃嘉怡
84	付中山市东仕服饰有限公司购	2021-12-21	0.00	15,270.64	25,740,985.12	覃嘉怡
85	治保会装备	2021-12-21	0.00	1,098.56	25,739,886.56	覃嘉怡
86	司付贝佳软件维护费（专款办	2021-12-21	0.00	837.54	25,739,049.02	覃嘉怡
87	公经费）	2021-12-21	0.00	139.02	25,738,910.00	覃嘉怡
88	司付打印机及视频监控维护费	2021-12-21	0.00	3,652.78	25,735,257.22	覃嘉怡
89	付林药斯购复印机一台、电子	2021-12-21	0.00	2,408.05	25,732,849.17	覃嘉怡
90	屏一个（专款办公经费）	2021-12-21	0.00	271.54	25,732,577.63	覃嘉怡
91	付中山农商银行12月16日购文	2021-12-21	0.00	6,469.97	25,726,107.66	覃嘉怡
92	票手续费	2021-12-21	0.00	0.00	25,726,938.06	覃嘉怡
93	付供电公司服务楼二11月电费	2021-12-21	0.00	0.00	25,727,038.06	覃嘉怡
94	付供电公司治保会11月电费	2021-12-21	0.00	0.00	25,734,658.06	覃嘉怡
95	付供电公司四顷林志民11月电	2021-12-21	0.00	4,000.00	25,730,658.06	覃嘉怡
96	费					
97	付供电公司村委会11月电费					
98	付供电公司综治办公楼11月电					
99	费					
100	付供电公司创新河排灌站11月					
101	电费					
102	付供电公司物业楼11月电费					
103	付中国电信村委会11月话费及					
104	网费					
105	付中国电信治保会11月话费及					
106	网费					
107	付供电公司四顷祭礼沛11月电					
108	费					
109	收朱友钗物业楼16卡10月至1					
110	1月电费（6011-6703）共692度					
111	收朱友钗物业楼16卡10月至1					
112	1月水费（1945-1970）共25吨					
113	收朱友钗物业楼16卡10月至1					
114	1月租金（3810*2）					
115	提现金（监督委员会工资）					

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
96	土地公积分配款	2021-12-22	20,000.00	0.00	25,750,658.06	
97	收坚丽树脂公司南村市场11月租金	2021-12-22	206,646.00	0.00	25,957,304.06	谭嘉怡
98	付中山住房公积旗南村两委12月住房公积金	2021-12-22	0.00	11,160.00	25,946,144.06	谭嘉怡
99	室旗南村2021年度村(居)务监督委员会补贴(六旅分)	2021-12-22	34,060.00	0.00	25,980,204.06	谭嘉怡
100	室旗南村2021年度村(居)务监督委员会补贴(六旅分)	2021-12-22	13,940.00	0.00	25,994,144.06	谭嘉怡
101	限公司订2022年度党报党刊(村中田带)	2021-12-22	0.00	3,660.00	25,990,484.06	谭嘉怡
102	付中山市财政局大涌分局第四季度统筹款	2021-12-22	0.00	19,167.00	25,971,317.06	谭嘉怡
103	付中山日报在订2022年度党报党刊(办公经费)	2021-12-22	0.00	44,280.00	25,927,037.06	谭嘉怡
104	土地公积分配款	2021-12-22	0.00	20,000.00	25,907,037.06	谭嘉怡
105	业农村局错转入支起凤环补助资金	2021-12-23	5,000.00	0.00	25,912,037.06	谭嘉怡
106	业农村局旗南村“三线”整治提升奖励款	2021-12-23	20,000.00	0.00	25,932,037.06	谭嘉怡
107	收刘功喜物业楼首层2、3卡水电费保证金	2021-12-23	1,000.00	0.00	25,933,037.06	谭嘉怡
108	收刘功喜物业楼首层2、3卡合同保证金	2021-12-23	20,000.00	0.00	25,953,037.06	谭嘉怡
109	收刘功喜物业楼首层2、3卡2022年1月租金	2021-12-23	10,000.00	0.00	25,963,037.06	谭嘉怡
110	付刘功喜(刘小容代)退回物业楼2、3卡意向保证金	2021-12-23	0.00	31,000.00	25,932,037.06	谭嘉怡
111	付国家税务总局旗南村两委11月个人所得税	2021-12-23	0.00	115.40	25,931,921.66	谭嘉怡
112	付中山市地方税务局大涌税务分局旗南村10月至12月房产税	2021-12-23	0.00	16,785.00	25,915,136.66	谭嘉怡
113	收伍泳标2022年天子河、深冲67.49亩鱼塘租金	2021-12-24	155,227.00	0.00	26,070,363.66	伍国赞
114	收伍泳标2022年天子河鱼塘20亩租金	2021-12-24	46,000.00	0.00	26,116,363.66	伍国赞
115	收伍泳标2022年元甲洋、耕育围256亩租金	2021-12-24	512,000.00	0.00	26,628,363.66	伍国赞
116	收伍建宏创新站、天河基20亩2022年租金	2021-12-24	35,000.00	0.00	26,663,363.66	伍国赞
117	建行-0581已销尸,余额退回农商行-1970	2021-12-27	0.00	89,963.20	26,573,400.46	
118	建行-1357已销尸,余额退回农商行-1970	2021-12-27	0.00	31,201.74	26,542,198.72	
119	活期存款利息	2021-12-27	72.67	0.00	26,542,271.39	
120	活期存款利息	2021-12-27	25.20	0.00	26,542,296.59	
121	建行-0581已销尸,余额退回农商行-1970	2021-12-27	89,963.20	0.00	26,632,259.79	
122	建行-1357已销尸,余额退回农商行-1970	2021-12-27	31,201.74	0.00	26,663,461.53	
123	收林志民旗南村四顷227亩2021年租金	2021-12-27	410,870.00	0.00	27,074,331.53	谭嘉怡
124	收伍少勇大朗鱼塘70亩2021年租金	2021-12-27	122,000.00	0.00	27,196,331.53	谭嘉怡
125	收伍少勇乐耕围、南华里鱼塘233.08亩2021年租金	2021-12-27	382,168.00	0.00	27,578,499.53	谭嘉怡
126	收伍少勇天子河鱼塘24.46亩2021年租金	2021-12-27	44,393.40	0.00	27,622,892.93	谭嘉怡
127	12月水费(20211115-20211215)	2021-12-27	0.00	1,008.12	27,621,884.81	谭嘉怡

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
128	付自来水公司旗南村物业楼12月水费（20211115-20211215）	2021-12-27	0.00	1,326.49	27,620,558.32	覃嘉怡
129	楼12月水费（20211119-20211215）	2021-12-27	0.00	35.40	27,620,522.92	覃嘉怡
130	12月水费（20211115-20211215）	2021-12-27	0.00	6.07	27,620,516.85	覃嘉怡
131	付曹伟程等19人两委及工作人员12月工资	2021-12-28	0.00	92,632.00	27,527,884.85	覃嘉怡
132	业农村局退回拨款（应支起凤村）	2021-12-28	0.00	5,000.00	27,522,884.85	覃嘉怡
133	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司旗南村计生家庭险	2021-12-28	0.00	3,200.00	27,519,684.85	覃嘉怡
134	收曹子崇1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,520,070.09	覃嘉怡
135	收曹伟程1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,520,455.33	
136	收伍国赞1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,520,840.57	覃嘉怡
137	收伍霭瑜1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,521,225.81	覃嘉怡
138	收黄旭珊1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,521,611.05	覃嘉怡
139	收伍永能1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,521,996.29	覃嘉怡
140	收伍浩兴1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,522,381.53	覃嘉怡
141	收伍月彬1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,522,766.77	覃嘉怡
142	收曹润标1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,523,152.01	覃嘉怡
143	收伍汉杰1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,523,537.25	覃嘉怡
144	收伍艺港1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,523,922.49	覃嘉怡
145	收伍学明1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,524,307.73	覃嘉怡
146	收蔡结彬1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,524,692.97	覃嘉怡
147	收伍永希1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,525,078.21	覃嘉怡
148	收伍富彬1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,525,463.45	覃嘉怡
149	收伍善文1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,525,848.69	覃嘉怡
150	收伍嘉龙1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,526,233.93	覃嘉怡
151	收刘锡婷1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,526,619.17	覃嘉怡
152	收伍玉轩1月社保个人部分	2021-12-28	385.24	0.00	27,527,004.41	覃嘉怡
153	收王泽后四顷210亩2022年租金暂收款黄立尧交	2021-12-29	66,030.00	0.00	27,593,034.41	覃嘉怡
154	收伍宇明1月社保个人部分	2021-12-29	393.84	0.00	27,593,428.25	覃嘉怡
155	收林志雄三顷南豆河2019年租金	2021-12-29	314,902.00	0.00	27,908,330.25	覃嘉怡
156	收中山农商行第四季度存款利息（1970）	2021-12-31	53.75	0.00	27,908,384.00	覃嘉怡
157	收中山农商行第四季度存款利息（2022-002）	2021-12-31	16,065.51	0.00	27,924,449.51	
158	付岑思贤和黄苑华财务人员2021年年终岗位责任奖	2021-12-31	0.00	12,000.00	27,912,449.51	覃嘉怡
159	收中山农商行第四季度存款利息（2022-001）	2021-12-31	20,555.43	0.00	27,933,004.94	覃嘉怡

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		5,528,803.34	2,483,503.44		谭嘉怡

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

债权（应收款）明细公布表

2021年12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

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				14,483,067.38	4,870,502.89	9,612,564.49
租赁款				3,206,508.34	2,187,985.14	1,018,523.20
伍宇强-罗卜坑、金角坑等260亩				330,000.00	330,000.00	0.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				1,257,300.00	1,257,300.00	0.00
章根金-电影院旧址				240,000.00	0.00	240,000.00
伍源昌-原晨光厂				88,128.00	44,064.00	44,064.00
曹耀川-旧仓库				-51,234.00	17,835.63	-69,069.63
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				413,292.00	206,646.00	206,646.00
陈大清-华光庙宿舍				30,400.00	45,600.00	-15,200.00
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				200,640.00	109,470.30	91,169.70
童元明11卡				11,490.00	11,490.00	0.00
古嘉豪14卡				4,640.00	4,640.00	0.00
陈友集1卡				25,600.00	25,600.00	0.00
韦华成5卡				7,700.00	0.00	7,700.00
薛仁贵10卡				10,140.00	10,140.00	0.00
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	-3,640.00
曾玉连12卡				5,280.00	5,280.00	0.00
郑日明-2.3卡				90,000.00	0.00	90,000.00
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				13,200.00	13,200.00	0.00
邓航-13卡				4,900.00	4,900.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12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

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
臧丽丽-6卡				3,600.00	3,600.00	0.00
李新承-15卡				2,040.00	2,040.00	0.00
林凤平-8卡				6,600.00	3,300.30	3,299.70
刘功喜-首层2、3卡				0.00	10,000.00	-10,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,916.30	14,916.70	-0.40
刘英-物业楼二、三层宿舍				109,999.97	110,000.01	-0.04
伍建宏-创新站、大河基20亩				0.00	35,000.00	-35,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				2,662.50	2,662.50	0.00
萧周丙-长竹园（1）2553平方米				36.00	0.00	36.00
伍干炫-长竹园（5）3888平方米				139,968.00	0.00	139,968.00
中山市晟融房地产投资有限公司-服务楼首层				14,490.00	14,490.00	0.00
伍伟康-旧米机2.3亩				-53,333.33	0.00	-53,333.33
发包款				5,184,400.31	2,657,923.40	2,526,476.91
林志雄-三顷南豆河				2,190,121.67	314,902.00	1,875,219.67
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				0.00	0.00	0.00
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

债权（应收款）明细公布表

2021年12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

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
蔡礼沛-四顷横河基2.5亩				-35,703.39	0.00	-35,703.39
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
王泽启-四顷210亩				0.00	66,030.00	-66,030.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩 农田地				0.00	512,000.00	-512,000.00
伍泳标-天字河、深冲67.49亩 鱼塘				0.00	155,227.00	-155,227.00
伍泳标-天字河20亩鱼塘				0.00	46,000.00	-46,000.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				291,148.33	0.00	291,148.33
伍少勇-大朗鱼塘70亩				122,000.00	122,000.00	0.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘2 33.08亩				382,168.00	382,168.00	0.00
伍少勇-天字河鱼塘24.46亩				44,393.40	44,393.40	0.00
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				2,500.00	0.00	2,500.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.4 3亩				0.00	1,015,203.00	-1,015,203.00
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				122,707.33	10,085.03	112,622.30
物业楼商铺电费				6,892.80	6,892.80	0.00
物业楼商铺水费				3,192.23	3,192.23	0.00
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				64,544.11	0.00	64,544.11
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.19
林志民-四顷电费				25,787.04	0.00	25,787.04
医保社保				3,406.96	8,929.32	-5,522.36
伍玉轩				-8.60	385.24	-393.84
曹子崇				-8.60	385.24	-393.84

债权（应收款）明细公布表

2021年12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

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
曹伟程				-8.60	385.24	-393.84
伍国赞				-8.60	385.24	-393.84
伍霭瑜				-8.60	385.24	-393.84
刘锡婷				-8.60	385.24	-393.84
黄旭珊				-8.60	385.24	-393.84
伍艺港				-8.60	385.24	-393.84
伍汉杰				376.64	385.24	-8.60
伍永能				-8.60	385.24	-393.84
曹润标				-8.60	385.24	-393.84
伍浩兴				-8.60	385.24	-393.84
伍学明				-8.60	385.24	-393.84
伍永希				-8.60	385.24	-393.84
蔡结彬				-8.60	385.24	-393.84
伍富彬				-8.60	385.24	-393.84
伍月彬				-8.60	385.24	-393.84
程欣生				796.28	402.44	393.84
唐学易				796.28	402.44	393.84
伍嘉龙				-8.60	385.24	-393.84
伍善文				-8.60	385.24	-393.84
伍国猷				796.28	402.44	393.84
曹国周				796.28	402.44	393.84
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

债权（应收款）明细公布表

2021年12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

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
个人所得税				115.40	0.00	115.40
曹子崇				28.70	0.00	28.70
曹伟程				31.70	0.00	31.70
伍霭瑜				28.70	0.00	28.70
伍善文				26.30	0.00	26.30
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
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
合 计				14,483,067.38	4,870,502.89	9,612,564.49

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				13,250,321.66	2,838,730.05	10,411,591.61
应付定金押金				4,974,390.00	31,000.00	4,943,390.00
禾田鱼塘				2,416,559.50	0.00	2,416,559.50
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
伍泳标-天字河、深冲鱼塘 67.40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2 56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				534,131.00	0.00	534,131.00
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

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
汪宝辉-市场侧铺位				10,000.00	0.00	10,000.00
萧千洪-环镇路侧卡位及空地				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-服务楼首层				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
萧千洪-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				222,600.00	31,000.00	191,600.00
3卡				14,600.00	0.00	14,600.00
8卡				32,000.00	0.00	32,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市太涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
林凤平（第8卡）				6,600.00	0.00	6,600.00
刘功喜（第2-3卡）				20,000.00	31,000.00	-11,000.00
用电按金				203,500.00	0.00	203,500.00
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

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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67.40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
刘功喜-物业楼首层2、3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
伍侨善				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	10,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				504,000.00	0.00	504,000.00
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
刘功喜				31,000.00	0.00	31,000.00
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（南村环卫站收物业费）				84,304.02	0.00	84,304.02
股东分红款				238,500.75	12,400.00	226,100.75
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-三顷57.）				95,000.00	0.00	95,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				46,500.00	6,000.00	40,500.00
2020年股东分红（1600元/人）				49,600.00	6,400.00	43,200.00
代收代支				5,949,678.55	2,791,191.03	3,158,487.52
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

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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	437,225.81	437,225.82
迁坟补偿款				10,300.00	0.00	10,300.00
后进村建设补助				724,230.80	708,065.77	16,165.03
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划经费				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	15.60	11,841.60
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	400,103.00	0.00
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				1,088.80	0.00	1,088.80
基层公共服务补助资金				51,548.00	0.00	51,548.00
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				25,320.00	2,800.00	22,520.00
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				0.00	0.00	0.00
综合性文化服务中心建设经费				17,259.00	0.00	17,259.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
人居环境整治补助经费				111,356.66	16,622.00	94,734.66
土地确权				18,754.00	0.00	18,754.00
博爱家园建设经费（红十字会）				0.00	0.00	0.00
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
截污水闸管理费				20,000.00	20,000.00	0.00
公厕升级改造				0.00	0.00	0.00
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-办公经费				12,132.03	105,153.85	-93,021.82
人大代表联络站活动经费				1,230.00	0.00	1,230.00
生态补偿专项资金				622,199.80	622,199.80	0.00
征地农民养老保障-西环高速				450,000.00	450,000.00	0.00
人居环境整治-农村公厕奖				15,000.00	15,000.00	0.00
美丽家庭教育实践经费				1,000.00	980.20	19.80
2021年人大换届选举工作经费				3,090.00	6,925.00	-3,835.00
农村厕所摸排整治工作补助资金				6,100.00	6,100.00	0.00
“三线”整治提升补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				1,953,639.02	4,139.02	1,949,500.00
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				4,139.02	4,139.02	0.00
水电费				139.02	139.02	0.00
田管工资				4,000.00	4,000.00	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
暂收款				1,946,000.00	0.00	1,946,000.00
伍建宏				1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	46,000.00
应付工资				712,632.00	92,632.00	620,000.00
干部				661,000.00	41,000.00	620,000.00
曹子崇				132,500.00	8,500.00	124,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
曹伟程				134,000.00	10,000.00	124,000.00
伍国赞				131,000.00	7,000.00	124,000.00
伍霭瑜				132,500.00	8,500.00	124,000.00
伍善文				131,000.00	7,000.00	124,000.00
管理和固定人员				51,632.00	51,632.00	0.00
治保人员				36,432.00	36,432.00	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
伍宇明				2,032.00	2,032.00	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
合 计				13,962,953.66	2,931,362.05	11,031,591.61

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



固定资产一览表

2019年12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

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			18,978,478.77	3,990,788.66	14,987,690.11
151001	生产经营用			11,539,839.76	2,723,084.68	8,816,755.08
151001001	新建厂房			673,674.42	406,197.35	267,477.07
151001003	鸿基厂房			361,869.18	223,891.48	137,977.70
151001005	副食加工厂			35,213.41	20,925.58	14,287.83
151001006	旧农机室			30,818.00	18,582.72	12,235.28
151001007	粮食加工厂			11,664.96	7,032.99	4,631.97
151001008	塑胶厂房			59,116.18	33,870.54	25,245.64
151001009	影剧院			918,717.14	551,605.07	367,112.07
151001010	劳工宿舍			1,145,008.05	687,544.38	457,463.67
151001013	员工宿舍改建工程			32,400.00	32,400.00	0.00
151001018	市场			498,120.90	498,120.90	0.00
151001019	南村环镇路物业楼			6,696,999.13	209,281.22	6,487,717.91
151001020	旗南卫生站			1,076,238.39	33,632.45	1,042,605.94
151002	管理用			2,466,594.76	384,380.78	2,082,213.98
151002011	综合服务站			280,237.93	133,736.13	146,501.80
151002012	金杯小客车			110,700.00	110,700.00	0.00
151002015	音响			4,000.00	4,000.00	0.00
151002019	扩音器材			3,000.00	3,000.00	0.00
151002023	复印机			11,000.00	11,000.00	0.00
151002024	碎纸机			780.00	780.00	0.00
151002027	旗南电脑			4,950.00	4,950.00	0.00
151002028	打印机			1,050.00	1,050.00	0.00
151002029	三星液晶显示器/2部			4,730.00	4,730.00	0.00
151002030	财会电脑主机/2部			6,000.00	6,000.00	0.00

固定资产一览表

2019年12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

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
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			2,860.00	2,860.00	0.00
151002038	夏普复印机			7,500.00	7,500.00	0.00
151002039	办公室电脑及打印机			4,500.00	4,500.00	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
151002042	新助理电脑/组装			2,100.00	2,100.00	0.00
151002043	财政所下拨财务联想电脑/1台			3,000.00	3,000.00	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
151002055	测距仪			690.00	690.00	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	793.00	307.00
151002058	打印机/一台佳能MP288			890.00	641.00	249.00
151002059	电脑主机/一台/办公室			2,844.00	1,540.00	1,304.00
151002060	复印机/一台/富士施乐2520			8,500.00	4,486.01	4,013.99
151002061	讲台/一张			2,200.00	1,161.01	1,038.99
151002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200			1,400.00	719.52	680.48
151002063	办公台/一张			4,120.00	1,030.00	3,090.00

固定资产一览表

2019年12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

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
151002064	党员电教室设备/一套			26,664.40	5,925.43	20,738.97
151002065	双座超纤沙发（5张）			12,875.00	2,682.29	10,192.71
151002066	激光打印机/一台/惠普154A			1,900.00	263.89	1,636.11
151002067	电脑/一套/INTEL I3 8100			2,130.00	295.83	1,834.17
151002068	电脑/一套/INTEL I3 4160			2,700.00	375.00	2,325.00
151002069	升降梯/一把			3,500.00	116.67	3,383.33
151002070	旗南村服务楼			1,884,918.43	0.00	1,884,918.43
151003	公益用			4,847,529.48	796,162.84	4,051,366.64
151003001	幼儿园			1,359,854.44	246,473.61	1,113,380.83
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
151003004	治保会空调/格力			2,550.00	2,266.00	284.00
151003005	垃圾中转站			165,595.80	16,559.90	149,035.90
151003006	幼儿园电脑			4,238.00	4,238.00	0.00
151003007	小学电教室			128,428.00	128,428.00	0.00
151003008	幼儿园空调/格力			10,400.00	10,400.00	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			5,860.00	3,154.67	2,705.33
151003012	幼儿园电脑/组装/2台			6,466.00	2,783.67	3,682.33
151003013	烟雾机/1台			3,400.00	754.67	2,645.33
151003014	中转站垃圾箱/1个			6,500.00	650.00	5,850.00
151003015	幼儿园冰箱/1台/海尔BCD_139T MPA			1,299.00	108.25	1,190.75
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

固定资产一览表

2019年12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

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
151003018	电脑/1套/幼儿园			2,760.00	0.00	2,760.00
151003019	丽斯910移动音箱/1套/幼儿园			1,780.00	0.00	1,780.00
151003020	格力空调/3台/幼儿园			10,076.00	0.00	10,076.00
151003021	创维电视机/5台/幼儿园			11,600.00	0.00	11,600.00
151003022	电脑主机/4台/幼儿园			8,600.00	0.00	8,600.00
151003023	三星S19B300NW液晶显示器/2台/幼儿园			1,400.00	0.00	1,400.00
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			15,450.00	0.00	15,450.00
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）			2,800.00	0.00	2,800.00
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）			6,500.00	0.00	6,500.00
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）			5,990.00	0.00	5,990.00
151003042	食具消毒柜（1台/XDR380幼儿园）			4,960.00	0.00	4,960.00

固定资产一览表

2019年12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

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
151003043	音响广播系统设备（1套/中讯幼儿园）			7,661.00	0.00	7,661.00
151003044	篮球场音响设备（1套/先锋/幼儿园）			4,300.00	0.00	4,300.00
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	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）			148,680.00	0.00	148,680.00
151003048	消防车（粤TW6836）			2,500.00	0.00	2,500.00
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
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：

民主理财小组： 制表人：



建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

单位：元

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	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
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			否
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			否

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



任世超
任世超
任世超

土地公积实收实支情况公布表

2021 年 12 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	
11.30	西部外环高速公路项目征地补差价款	7,532,939.00		11,290,811.43	
12.31	土地专户存款利息-2021年第四季	16,065.51			
	合 计	7,967,266.60	-	11,306,876.94	

注： 应收未收购地款余额： 6,526,393.95

注： 应转未转基本户-02022支村民福利费—医保社保： 2,259,932.00

单位负责人：

监督委员会：

制表人：萧毅贤

中山市大涌镇旗南村村务监督委员会

任毅新 任毅新 任毅新 任毅新 任毅新

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021 年 12 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		385.24	31.70	1,200.00	8,383.06	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00		385.24	28.70	1,200.00	6,886.06	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00		385.24	28.70	1,200.00	6,886.06	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00		385.24		1,200.00	5,414.76	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00		385.24	26.30	780.00	5,808.46	
伍汉杰	治保会主任	3,500.00	1,500.00		385.24			4,614.76	
曹润标	治保人员	3,100.00	800.00		385.24			3,514.76	
伍月彬	治保人员	3,100.00	800.00		385.24			3,514.76	
伍永能	治保人员	2,800.00	800.00		385.24			3,214.76	
伍浩兴	治保人员	2,800.00	800.00		385.24			3,214.76	
伍学明	治保人员	2,800.00	800.00		385.24			3,214.76	
蔡结彬	治保人员	2,800.00	800.00		385.24			3,214.76	
伍永希	治保人员	2,800.00	800.00		385.24			3,214.76	
伍富彬	治保人员	2,800.00	800.00		385.24			3,214.76	
伍宇明	治保人员	2,032.00						2,032.00	
伍艺港	办事员	3,300.00	800.00		385.24			3,714.76	
伍嘉龙	办事员	2,800.00	800.00		385.24			3,214.76	
黄旭珊	办事员	3,100.00	800.00		385.24			3,514.76	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	800.00		385.24			3,214.76	
合 计		69,532.00	23,100.00	-	6,934.32	115.40	5,580.00	80,002.28	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

伍善文 伍国赞 伍子崇 伍月彬 伍永能 伍浩兴 伍学明 蔡结彬 伍永希 伍富彬 伍宇明 伍艺港 伍嘉龙 黄旭珊 刘锡婷

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 12 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	437,225.81	2,124,468.37	437,225.82	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	708,065.77	25,769.20	16,165.03	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 12 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	15.60	-	11,841.60	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	400,103.00	3,172,097.00	-	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		2,413.80		1,325.00	1,088.80	2017
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		200,000.00		148,452.00	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	16,622.00	118,643.34	94,734.66	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		5,002.39		5,002.39	-	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 12 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		120,800.00		120,800.00	-	2020.10
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	980.20	-	19.80	2021.10
农村厕所摸排政治工作补助资金	农村公厕补助经费		6,100.00	6,100.00	-	-	2021.11
村（居）务监督委员会人员补贴	监督委员会人员补贴		25,320.00	2,800.00		22,520.00	2021.12
人大代表联络站活动经费	人大代表联络站		2,900.00		1,670.00	1,230.00	2021.12
三线整治提升补助资金	三线整治提升		20,000.00			20,000.00	2021.12
合计			12,476,148.88	2,676,312.18	6,540,022.36	3,211,594.34	

会计：

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：



任俊光
任俊光

大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-12月份

计量单位：万元

填报单位:中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2021年	2020年	同期对比%	2021年	2020年	同期对比%	2021年	2020年	同期对比%
5464	4890	11.74%	1239	1499	-17.34%	4225	3391	24.60%

总收入			总支出			净收入		
2021年	2020年	同期对比%	2021年	2020年	同期对比%	2021年	2020年	同期对比%
1334	1183	12.78%	248	183	35.66%	1086	1000	8.59%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2021年	2020年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
486	467	4.07%	882	25003	653	520	319	-52

单位负责人: 

填表人:

报表日期: 2021年12月31日

填表说明: “负债总额” 不含 “应付福利费”; “总收入” 不含 “上级补助收入”。