

资 产 负 债 表

2022年6月30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	27,934,103.03	19,007,325.86	短期借款	35	1,358,393.30	1,008,857.90
其中：现金		1,098.09	987.39	应付款项	36	10,411,591.61	9,962,756.05
银行存款		27,933,004.94	19,006,338.47	应付工资	37	620,000.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-2,352,783.28
应收款项	5	9,612,564.49	12,212,736.93				
存货	8			流动负债合计	41	12,389,984.91	8,618,830.67
流动资产合计	9	37,546,667.52	31,220,062.79	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	1,166,452.02	1,166,452.02	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,166,452.02	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	19,887,917.02	20,115,327.52	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,961,717.71	3,961,742.21	负债合计	49	12,389,984.91	8,618,830.67
固定资产净值	21	15,926,199.31	16,153,585.31				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,200.00		资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	15,927,399.31	16,153,585.31	公积公益金	51	27,798,113.11	22,863,260.14
无形资产：				未分配收益	52	7,483,371.25	10,088,959.73
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	42,250,533.94	39,921,269.45
资产总计	32	54,640,518.85	48,540,100.12	负债和所有者权益总计	56	54,640,518.85	48,540,100.12

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7月6日

收益及收益分配表

2022年6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	180,910.75	3,751,977.65
加：发包及上交收入	2		3,420,132.30
投资收益	3		
减：经营支出	6	16,510.31	38,758.46
管理费用	7	93,770.60	337,516.70
二、经营收益	10	70,629.84	6,795,834.79
加：补助收入	12		
其他收入	13	24,749.76	63,374.60
减：其他支出	16		8,820.91
三、本年收益	20	95,379.60	6,850,388.48
收益分配			
四、本年收益	21	95,379.60	6,850,388.48
加：年初未分配收益	22		7,483,371.25
其他转入	23		
五、可分配收益	26		14,333,759.73
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		10,088,959.73

单位负责人：

财务负责人：

居务监督小组：

制表人：



收入支出情况公布表

2022年6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	180,910.75	3,751,977.65	一、经营支出	16,510.31	38,758.46
出租收入	180,910.75	3,751,977.65	出租成本	100.00	2,850.00
物业楼商铺	53,250.00	319,500.00	物业楼	100.00	2,850.00
南村市场		2,607,378.97	租赁税金	16,410.31	35,908.46
厂房物业	127,660.75	825,098.68	二、管理费支出	93,770.60	337,516.70
二、发包及上交收入		3,420,132.30	干部报酬	50,608.50	123,609.00
承包金		3,420,132.30	基本工资及补助	41,000.00	246,000.00
土地承包金		2,450,220.00	奖金		-180,000.00
花木场承包款		969,912.30	医保社保	4,028.50	24,129.00
三、投资收益			公积金	5,580.00	33,480.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	16,017.10	135,377.40
五、补助收入			基本工资及补助	13,600.00	76,900.00
六、其他收入	24,749.76	63,374.60	奖金		44,000.00
存款利息收入	20,149.76	49,017.05	医保社保	2,417.10	14,477.40
其他	4,600.00	14,357.55	办公费	803.00	2,605.70
七、福利费收入	46,816.62	58,223.26	修缮费		663.00
教育及学校幼儿园补		5,080.00	民主理财费用	1,800.00	7,320.00
文体体育		1,056.00	误工补贴		2,150.00
医保社保	46,816.62	52,087.26	会议费	2,100.00	6,300.00
			财务统筹费	19,167.00	38,334.00
			其他费用	3,275.00	21,157.60
			其他	1,500.00	9,704.00
			正常离任村（社	1,775.00	11,453.60
			三、其他支出		8,820.91

收入支出情况公布表

2022年6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		8,820.91
			四、福利费支出	413,452.86	2,411,006.54
			计划生育	5,205.70	40,525.80
			困难户补助	200.00	200.00
			治安	49,701.30	362,279.37
			征兵民兵		9,943.00
			环境卫生	45,555.70	286,502.24
			教育及学校幼儿园补		16,810.00
			救灾救济		300.00
			文体体育		1,056.00
			公共设施维护	3,775.82	119,978.82
			医保社保	58,318.84	360,025.76
			消防		6,582.00
			其他福利费支出	250,695.50	1,206,803.55
			村民粮油分配	183,945.50	1,000,003.55
			其他	600.00	3,600.00
			老人水果金	66,150.00	203,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,400.00	227,410.50
			管理用		221,010.50
			综合办公楼		215,952.00
			电脑/奔腾G6400		24.50
			碎纸机/一台/科		984.00
			联想电脑主机/一		2,200.00

债权（应收款）明细公布表

2022年6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				12,454,821.19	242,084.26	12,212,736.93
租赁款				4,722,434.80	217,272.50	4,505,162.30
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				240,000.00	0.00	240,000.00
伍源昌-原晨光厂				66,096.00	0.00	66,096.00
曹耀川-旧仓库				-69,069.63	0.00	-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				1,777,154.97	0.00	1,777,154.97
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				41,359.00	10,000.00	31,359.00
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				132,220.00	79,010.00	53,210.00
童元明11卡				11,490.00	15,320.00	-3,830.00
古嘉豪14卡				4,640.00	4,640.00	0.00
蒙天夏17卡				0.00	0.00	0.00
陈友集1卡				12,800.00	12,800.00	0.00
韦华成5卡				7,700.00	0.00	7,700.00
薛仁贵10卡				6,760.00	0.00	6,760.00
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	-3,640.00
曾玉连12卡				2,640.00	0.00	2,640.00
郑日明-2.3卡				90,000.00	0.00	90,000.00
谭术云-7卡				0.00	0.00	0.00
朱友钗-16卡				11,430.00	0.00	11,430.00
李气桂-4卡				4,020.00	4,020.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年6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
萧加卿-8卡				19,800.00	0.00	19,800.00
邓航-13卡				4,900.00	2,450.00	2,450.00
臧丽丽-6卡				7,200.00	10,800.00	-3,600.00
李新承-15卡				2,040.00	2,040.00	0.00
林凤平-8卡				-13,200.00	3,300.00	-16,500.00
刘功喜一首层2、3卡				-40,000.00	20,000.00	-60,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				-14,917.22	0.00	-14,917.22
刘英-物业楼二、三层宿舍				36,666.63	0.00	36,666.63
汪宝辉-市场侧铺位				3,727.50	2,662.50	1,065.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				-0.02	65,000.00	-65,000.02
萧周丙-长竹园（1）2553平方米				-31,212.00	0.00	-31,212.00
伍耀伟-长竹园（2）1751平方米				-3,636.00	0.00	-3,636.00
伍结荣-长竹园（3）1334平方米				48,024.00	0.00	48,024.00
伍建生-长竹园（4）2665平方米				67,440.00	0.00	67,440.00
伍干炫-长竹园（5）3888平方米				139,968.00	0.00	139,968.00
伍保良-长竹园（6）1389平方米				50,004.00	0.00	50,004.00
伍建生-相思坑4520平方米				81,360.00	0.00	81,360.00
萧干洪-南村河空地268平方米				15,000.00	15,000.00	0.00
伍伟康-旧米机2.3亩				106,666.67	0.00	106,666.67
发包款				1,677,249.61	0.00	1,677,249.61
林志雄-三顷南豆河				1,710,219.67	0.00	1,710,219.67
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				-16,476.00	0.00	-16,476.00
伍建安-乐耕围16.4亩				28,888.00	0.00	28,888.00

债权（应收款）明细公布表

2022年6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
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				-32,679.80	0.00	-32,679.80
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
区福能-天字号12亩鱼塘				-39,850.19	0.00	-39,850.19
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				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				-66,030.00	0.00	-66,030.00
伍耀伦-大朗禾田147亩				-338,100.00	0.00	-338,100.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农田地				-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				221,848.33	0.00	221,848.33
伍少勇-大朗鱼塘70亩				-140,000.00	0.00	-140,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘233.08亩				-466,160.00	0.00	-466,160.00
伍少勇-天字河鱼塘24.46亩				-56,258.00	0.00	-56,258.00
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				727,434.22	0.00	727,434.22
区福能-天字号11.5154亩				39,850.19	0.00	39,850.19
水电费				78,614.98	9,568.40	69,046.58
物业楼商铺电费				-48,527.06	8,996.40	-57,523.46

债权（应收款）明细公布表

2022年6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
物业楼商铺水费				1,866.05	572.00	1,294.05
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				12,309.99	0.00	12,309.99
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.19
林志民-四顷电费				90,674.85	0.00	90,674.85
医保社保				10,468.84	9,663.36	805.48
伍玉轩				8.80	0.00	8.80
曹子崇				402.64	402.64	0.00
曹伟程				402.64	402.64	0.00
伍国赞				402.64	402.64	0.00
伍霭瑜				402.64	402.64	0.00
刘锡婷				402.64	402.64	0.00
黄旭珊				402.64	402.64	0.00
伍艺港				402.64	402.64	0.00
伍汉杰				394.04	402.64	-8.60
伍永能				402.64	402.64	0.00
曹润标				402.64	402.64	0.00
伍浩兴				402.64	402.64	0.00
伍学明				402.64	402.64	0.00
伍永希				402.64	402.64	0.00
伍富彬				402.64	402.64	0.00
伍月彬				402.64	402.64	0.00
程欣生				402.64	402.64	0.00
唐学易				402.64	402.64	0.00
伍嘉龙				402.64	402.64	0.00
伍善文				402.64	402.64	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年6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
伍国献				402.64	402.64	0.00
曹国周				402.64	402.64	0.00
伍字明				805.28	402.64	402.64
伍泽濠				402.64	402.64	0.00
王有泰				805.28	402.64	402.64
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				123.92	0.00	123.92
曹子崇				20.76	0.00	20.76
曹伟程				5.76	0.00	5.76
伍国赞				23.84	0.00	23.84
伍善文				73.56	0.00	73.56
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

债权（应收款）明细公布表

2022年6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
伍霭瑜				1,200.00	1,200.00	0.00
伍善文				780.00	780.00	0.00
合 计				12,454,821.19	242,084.26	12,212,736.93

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

2022年6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				10,006,449.46	43,693.41	9,962,756.05
应付定金押金				4,462,057.50	0.00	4,462,057.50
禾田鱼塘				2,017,849.50	0.00	2,017,849.50
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
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				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

债务（应付款）明细公布表

2022年6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
区福能-三顷花木场				305,000.00	0.00	305,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.33亩				14,160.00	0.00	14,160.00
厂房				783,720.00	0.00	783,720.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	30,000.00
曹耀川				5,000.00	0.00	5,000.00
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	500,000.00
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				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				191,600.00	0.00	191,600.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年6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
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）				-11,000.00	0.00	-11,000.00
用电按金				205,500.00	0.00	205,500.00
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
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2				10,000.00	0.00	10,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年6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
伍灿彬-南华里鱼塘16.33 00亩鱼塘				5,000.00	0.00	5,000.00
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
其他				24,740.00	0.00	24,740.00

债务（应付款）明细公布表

2022年6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
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				423,000.00	0.00	423,000.00
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				-10,000.00	0.00	-10,000.00
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（旗南村环境改造物业楼）				84,304.02	0.00	84,304.02
股东分红款				317,600.75	0.00	317,600.75
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-三顷57.）				85,000.00	0.00	85,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				30,000.00	0.00	30,000.00
2020年股东分红（1600元/人）				32,000.00	0.00	32,000.00
2021年股东分红（1600元/人）				51,200.00	0.00	51,200.00
征地款分配-西部外环高速公路征地补差价款（2000）				72,000.00	0.00	72,000.00
代收代支				3,165,453.39	38,271.21	3,127,182.18
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

债务（应付款）明细公布表

2022年6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
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				437,225.82	0.00	437,225.82
迁坟补偿款				10,300.00	0.00	10,300.00
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	6,791.06	5,334.25
帮困难群众购买医保补助				92,400.00	0.00	92,400.00
财政局儿童友好社区经费				0.02	0.00	0.02
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				11,841.60	0.00	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
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				0.00	725.00	-725.00
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				8,120.00	7,200.00	920.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
综合性文化服务中心建设经费				14,649.00	0.00	14,649.00
人居环境整治补助经费				80,976.86	3,996.00	76,980.86
土地确权				18,754.00	0.00	18,754.00
综合性文化服务中心（宣传文体）				31,567.70	0.00	31,567.70

债务（应付款）明细公布表

2022年6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
大南公路加六线征地保障金				207,000.00	0.00	207,000.00
红十字会防疫定向捐款				27,452.90	166.00	27,286.90
基本农田保护补偿				349,535.40	0.00	349,535.40
村级组织运转经费-党组织				36,752.12	12,705.60	24,046.52
村级组织运转经费-办公经费				-55,041.66	6,341.55	-61,383.21
人大代表联络站活动经费				1,080.00	0.00	1,080.00
党群服务中心建设经费				0.00	346.00	-346.00
美丽家庭教育实践经费				19.80	0.00	19.80
2021年人大换届选举工作经费				-3,835.00	0.00	-3,835.00
“三线”整治提升补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				1,927,224.48	5,422.20	1,921,802.28
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				-22,275.52	5,422.20	-27,697.72
水电费				-275.52	1,422.20	-1,697.72
田管工资				-18,000.00	4,000.00	-22,000.00
其他				-4,000.00	0.00	-4,000.00
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				98,200.00	98,200.00	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
伍靛瑜				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				57,200.00	57,200.00	0.00
治保人员				39,200.00	39,200.00	0.00
伍月彬				4,800.00	4,800.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年6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
伍永能				4,600.00	4,600.00	0.00
伍浩兴				4,500.00	4,500.00	0.00
曹润标				5,200.00	5,200.00	0.00
伍学明				4,100.00	4,100.00	0.00
伍永希				4,100.00	4,100.00	0.00
伍富彬				4,100.00	4,100.00	0.00
伍宇明				3,900.00	3,900.00	0.00
伍泽濠				3,900.00	3,900.00	0.00
工作人员				18,000.00	18,000.00	0.00
刘锡婷				4,400.00	4,400.00	0.00
黄旭珊				4,600.00	4,600.00	0.00
伍艺港				4,700.00	4,700.00	0.00
伍嘉龙				4,300.00	4,300.00	0.00
合 计				10,104,649.46	141,893.41	9,962,756.05

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细公布表

2022年6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	544.55	
1	付伍琬卿新生儿6月粮油款	2022-06-01	0.00	62.75	481.80	谭嘉怡
2	提现金（水果金）	2022-06-01	82,000.00	0.00	82,481.80	谭嘉怡
3	付曹雅缘新生儿6月粮油款	2022-06-01	0.00	62.75	82,419.05	谭嘉怡
4	付伍炳均和伍建杨5月排灌人员工资	2022-06-01	0.00	4,000.00	78,419.05	谭嘉怡
5	付李燕芬5月服务楼清洁工工资	2022-06-01	0.00	1,500.00	76,919.05	谭嘉怡
6	付伍国荣5月农家书屋看管员工工资	2022-06-01	0.00	600.00	76,319.05	谭嘉怡
7	付蔡玉禧5月旗南村村内街灯维修工工	2022-06-01	0.00	600.00	75,719.05	谭嘉怡
8	付伍润桥6月1日低保户家用插座安装费	2022-06-01	0.00	200.00	75,519.05	伍善文
9	付蔡艳梨等659人旗南村5-6月老人水果	2022-06-01	0.00	66,150.00	9,369.05	伍艺港
10	付中山市大涌镇盛丰源五金店帮助困难	2022-06-02	0.00	346.00	9,023.05	谭嘉怡
11	付中山市大涌镇盛丰源五金店核酸检测	2022-06-02	0.00	166.00	8,857.05	谭嘉怡
12	付王恩希和王恩议5月油款（每人7.25	2022-06-06	0.00	14.50	8,842.55	黄旭珊
13	付阳江市大鱼网络科技有限公司困难家	2022-06-06	0.00	318.00	8,524.55	伍霭瑜
14	付金华义爵电子商务有限公司举办庆六	2022-06-06	0.00	51.60	8,472.95	伍霭瑜
15	付河南黑豆淘网络科技有限公司困难家	2022-06-06	0.00	429.00	8,043.95	伍霭瑜
16	付东莞京东利昇贸易有限公司困难家庭	2022-06-06	0.00	189.00	7,854.95	伍霭瑜
17	付曹再法党员身故慰问金（专款服务群	2022-06-07	0.00	500.00	7,354.95	谭嘉怡
18	付阮芷凝新生儿6月粮油款	2022-06-08	0.00	62.75	7,292.20	黄旭珊
19	付林三妹等42人6月7日召开旗南村股东	2022-06-10	0.00	2,100.00	5,192.20	伍霭瑜
20	存现金（6月未领水果金）	2022-06-10	0.00	2,500.00	2,692.20	黄旭珊
21	付中国石油警用车加油费（粤T71246）	2022-06-13	0.00	50.00	2,642.20	曹润标
22	付中山市西区江嘉文化用品商行购办公	2022-06-14	0.00	355.00	2,287.20	伍霭瑜
23	付广州晶东贸易有限公司困难家庭“微	2022-06-18	0.00	298.00	1,989.20	伍霭瑜
24	付温则山物业楼17卡卫生间管道疏通费	2022-06-20	0.00	100.00	1,889.20	伍艺港
25	付睢宁县高作镇巨豪家具厂购办公用卡	2022-06-22	0.00	391.06	1,498.14	伍霭瑜
26	付中山市五桂山金志成百货商行购办公	2022-06-24	0.00	448.00	1,050.14	谭嘉怡
27	付伍欣彤6月新生儿粮油款	2022-06-30	0.00	62.75	987.39	黄旭珊
合 计			82,000.00	81,557.16		

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

2022年6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	19,294,631.07	
1	提现金（水果金）	2022-06-01	0.00	82,000.00	19,212,631.07	覃嘉怡
2	一游园活动购买礼物经费（专	2022-06-01	0.00	5,000.00	19,207,631.07	五霏瑜
3	旗南村“亲子共读活动”书香阅	2022-06-01	0.00	2,370.00	19,205,261.07	五善文
4	读，伴童成长”（服务群众经					
4	付中国电信村委会5月话费及	2022-06-05	0.00	2,046.10	19,203,214.97	覃嘉怡
5	网费					
5	收粤T3T398禁停标志杆维修费	2022-06-05	200.00	0.00	19,203,414.97	曹润标
6	付中国电信沿保会5月话费及	2022-06-05	0.00	373.08	19,203,041.89	覃嘉怡
7	网费					
7	收刘功喜物业楼第2、3卡6月	2022-06-06	10,000.00	0.00	19,213,041.89	覃嘉怡
8	租金					
8	收刘功喜物业楼第2、3卡5月	2022-06-06	16.00	0.00	19,213,057.89	覃嘉怡
9	水费（1853-1849共4吨）					
9	电费（172818-171331共1487度	2022-06-06	1,784.40	0.00	19,214,842.29	覃嘉怡
10	、					
10	收邓航物业楼13卡5月租金	2022-06-06	2,450.00	0.00	19,217,292.29	覃嘉怡
11	收邓航物业楼13卡5月电费（	2022-06-06	216.00	0.00	19,217,508.29	覃嘉怡
12	39118-38938）共180度					
12	收邓航物业楼13卡5月水费（	2022-06-06	4.00	0.00	19,217,512.29	覃嘉怡
13	1694-1693）共1吨					
13	收毛征伟回收原物业楼2、3卡	2022-06-07	2,900.00	0.00	19,220,412.29	五艺港
14	遗留物品					
14	收陈明建物业楼9卡7月租金	2022-06-07	3,640.00	0.00	19,224,052.29	覃嘉怡
15	收陈明建物业楼9卡5月水费（	2022-06-07	148.00	0.00	19,224,200.29	覃嘉怡
16	3591-3554）共37吨					
16	收陈明建物业楼9卡5月电费（	2022-06-07	596.40	0.00	19,224,796.69	覃嘉怡
17	57597-57100）共497度					
17	付国家税务总局5月个人所得	2022-06-07	0.00	51.04	19,224,745.65	覃嘉怡
18	税					
18	华等145人2021年城乡居民医	2022-06-07	46,079.10	0.00	19,270,824.75	黄旭珊
19	疗保险					
19	收陈友集物业楼1卡6月租金	2022-06-08	12,800.00	0.00	19,283,624.75	覃嘉怡
20	收陈友集物业楼1卡5月水费（	2022-06-08	92.00	0.00	19,283,716.75	覃嘉怡
21	5678-5701）共23吨					
21	收陈友集物业楼1卡5月电费（	2022-06-08	1,759.20	0.00	19,285,475.95	覃嘉怡
22	260534-259068）共1466度					
22	付供电公司四顷蔡礼沛5月电	2022-06-08	0.00	6,550.74	19,278,925.21	覃嘉怡
23	费					
23	电费（169875-171331共1456度	2022-06-08	1,747.20	0.00	19,280,672.41	覃嘉怡
24	、					
24	收刘功喜物业楼第2、3卡4月	2022-06-08	16.00	0.00	19,280,688.41	覃嘉怡
25	水费（1845-1849共4吨）					
25	收刘功喜物业楼第2、3卡5月	2022-06-08	10,000.00	0.00	19,290,688.41	覃嘉怡
26	租金					
26	收李新承物业楼15卡6月租金	2022-06-09	2,040.00	0.00	19,292,728.41	覃嘉怡
27	收李新承物业楼15卡5月电费	2022-06-09	225.60	0.00	19,292,954.01	覃嘉怡
28	（32445-32257）共188度					
28	付国家税务总局旗南村两委及	2022-06-09	0.00	27,791.82	19,265,162.19	覃嘉怡
29	工作人员6月社保					
29	付供电公司旗南村街灯5月电	2022-06-09	0.00	3,175.82	19,261,986.37	覃嘉怡
30	费					
30	付供电公司创新河排灌站5月	2022-06-09	0.00	1,422.20	19,260,564.17	覃嘉怡
31	电费					
31	付供电公司综治办公楼5月电	2022-06-09	0.00	1,277.84	19,259,286.33	覃嘉怡
	费					

银行收支明细公布表

2022年6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	付供电公司村委会5月电费	2022-06-09	0.00	1,376.86	19,257,909.47	覃嘉怡
33	付供电公司服务楼2月电费	2022-06-09	0.00	232.60	19,257,676.87	覃嘉怡
34	付供电公司四坝林志民5月电费	2022-06-09	0.00	12,561.75	19,245,115.12	覃嘉怡
35	付供电公司治安视频监控5月电费	2022-06-09	0.00	238.98	19,244,876.14	覃嘉怡
36	付供电公司物业楼5月电费	2022-06-09	0.00	6,022.82	19,238,853.32	覃嘉怡
37	付中山市大涌镇大众电器店旗南村委会、治保会空调清洗费	2022-06-10	0.00	3,200.00	19,235,653.32	五国赞
38	付中山市穗洁园米业有限公司旗南村6月大米款	2022-06-10	0.00	145,632.00	19,090,021.32	五国赞
39	收李气桂物业楼4卡6月租金	2022-06-10	4,020.00	0.00	19,094,041.32	覃嘉怡
40	收李气桂物业楼4卡5月水费（2186-2230）共44吨	2022-06-10	176.00	0.00	19,094,217.32	覃嘉怡
41	收李气桂物业楼4卡5月电费（41531-40712）共819度	2022-06-10	982.80	0.00	19,095,200.12	覃嘉怡
42	收董元明物业楼11卡4月至7月租金（3830*4）	2022-06-10	15,320.00	0.00	19,110,520.12	覃嘉怡
43	收董元明物业楼11卡3月至5月电费（13627-14249）共622度	2022-06-10	746.40	0.00	19,111,266.52	覃嘉怡
44	收古嘉豪物业楼14卡5至6月租金	2022-06-10	4,640.00	0.00	19,115,906.52	覃嘉怡
45	收古嘉豪14卡5月水费（948-940）共8吨	2022-06-10	32.00	0.00	19,115,938.52	覃嘉怡
46	收古嘉豪14卡5月电费（10114-10003）共111度	2022-06-10	133.20	0.00	19,116,071.72	覃嘉怡
47	收林凤平物业楼8卡6月租金	2022-06-10	3,300.00	0.00	19,119,371.72	覃嘉怡
48	收林凤平物业楼8卡5月水费（4725-4714）共11吨	2022-06-10	44.00	0.00	19,119,415.72	覃嘉怡
49	收林凤平物业楼8卡5月电费（24935-24580）共355度	2022-06-10	426.00	0.00	19,119,841.72	覃嘉怡
50	收中山市大涌镇洪兴电动车行6月10日转账失败退款	2022-06-10	1,998.00	0.00	19,121,839.72	覃嘉怡
51	“端午传情，粽叶飘香”包粽子活动广东腾俊食品有限公司旗南村6月玉米油	2022-06-10	0.00	2,750.00	19,119,089.72	五善文
52	“端午传情，粽叶飘香”包粽子活动广东腾俊食品有限公司旗南村6月玉米油	2022-06-10	0.00	38,048.00	19,081,041.72	五国赞
53	垃圾车电池更换（专款人居环境整治）	2022-06-10	0.00	1,998.00	19,079,043.72	五嘉龙
54	存现金（6月未领水果金）	2022-06-10	2,500.00	0.00	19,081,543.72	黄旭珊
55	收藏丽丽物业楼6卡5月至7月租金（3600*3）	2022-06-13	10,800.00	0.00	19,092,343.72	覃嘉怡
56	收藏丽丽物业楼6卡4月至5月水费（2031-2020）共11吨	2022-06-13	44.00	0.00	19,092,387.72	覃嘉怡
57	收藏丽丽物业楼6卡4月至5月电费（103183-103903）共316度	2022-06-13	379.20	0.00	19,092,766.92	覃嘉怡
58	收肃干洪2022年7至12月租金环镇路侧卡位及空置地	2022-06-13	65,000.00	0.00	19,157,766.92	覃嘉怡
59	金环镇路侧“南村河”空置地（200平方米）	2022-06-13	15,000.00	0.00	19,172,766.92	覃嘉怡
60	收汪宝辉市场侧铺位2022年6月租金	2022-06-16	2,662.50	0.00	19,175,429.42	覃嘉怡
61	收江仁朝撞坏4号道闸栏杆维修费	2022-06-16	500.00	0.00	19,175,929.42	曹润标
62	收曹子崇6月公积金个人部分	2022-06-16	1,200.00	0.00	19,177,129.42	覃嘉怡
63	收曹伟程6月公积金个人部分	2022-06-16	1,200.00	0.00	19,178,329.42	覃嘉怡

银行收支明细公布表

2022年6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	收伍国赞6月公积金个人部分	2022-06-16	1,200.00	0.00	19,179,529.42	覃嘉怡
65	收伍霭瑜6月公积金个人部分	2022-06-16	1,200.00	0.00	19,180,729.42	覃嘉怡
66	收伍善文6月公积金个人部分	2022-06-16	780.00	0.00	19,181,509.42	覃嘉怡
67	付蔡晋程等3人2022年6月正常离任村（社区）干部生活补助	2022-06-16	0.00	1,775.00	19,179,734.42	覃嘉怡
68	付蔡艳梁等5人2022年第二季度旗南村监督委员会成员补贴	2022-06-16	0.00	9,000.00	19,170,734.42	覃嘉怡
69	付张小英等12人清理工5月工资	2022-06-16	0.00	38,546.80	19,132,187.62	覃嘉怡
70	付张丽英等268人2022年5月旗南村社保补贴	2022-06-16	0.00	55,000.00	19,077,187.62	黄旭珊
71	付中山住房公积金两委干部6月公积金	2022-06-16	0.00	11,160.00	19,066,027.62	覃嘉怡
72	收中山农商行第二季度存款利息（002）	2022-06-20	10,626.27	0.00	19,076,653.89	覃嘉怡
73	收中国银行第二季度存款利息（8402）	2022-06-20	1,401.99	0.00	19,078,055.88	覃嘉怡
74	付陈鸿生垃圾车电池更换（专款人居环境整治）	2022-06-20	0.00	1,998.00	19,076,057.88	伍嘉龙
75	司电子屏幕维修等费用（专款其早明各社地巡会）	2022-06-20	0.00	725.00	19,075,332.88	伍霭瑜
76	司残疾人康复站购两台电脑（收市击叔商待退（退）费）	2022-06-20	0.00	6,400.00	19,068,932.88	伍善文
77	收中国建设银行第二季度存款利息（001）	2022-06-20	6,425.17	0.00	19,075,358.05	覃嘉怡
78	收中国农业银行第二季度存款利息（2519）	2022-06-21	1,696.33	0.00	19,077,054.38	覃嘉怡
79	收殷志华1号道闸栏杆维修费	2022-06-21	500.00	0.00	19,077,554.38	覃嘉怡
80	季度监督委员会补贴市镇部分（70039）	2022-06-21	1,440.00	0.00	19,078,994.38	覃嘉怡
81	季度监督委员会补贴市镇部分（70039）	2022-06-21	1,440.00	0.00	19,080,434.38	覃嘉怡
82	季度监督委员会补贴市镇部分（70039）	2022-06-21	1,440.00	0.00	19,081,874.38	覃嘉怡
83	季度监督委员会补贴市镇部分（70039）	2022-06-21	1,440.00	0.00	19,083,314.38	覃嘉怡
84	付自来水公司垃圾中转站桥侧6月水费（20220516-20220615）	2022-06-21	0.00	967.20	19,082,347.18	覃嘉怡
85	付自来水公司物业楼6月水费（20220516-20220615）	2022-06-21	0.00	1,401.51	19,080,945.67	覃嘉怡
86	付旗山水务村委会6月水费（20220517-20220615）	2022-06-23	0.00	5.14	19,080,940.53	覃嘉怡
87	收伍琳可2022年城乡居民医疗保险	2022-06-24	737.52	0.00	19,081,678.05	覃嘉怡
88	付国家税务总局伍润洪等3人2022年城乡居民医疗保险	2022-06-24	0.00	2,028.18	19,079,649.87	黄旭珊
89	收陈大清华光庙宿舍5月至7月租金	2022-06-27	45,600.00	0.00	19,125,249.87	覃嘉怡
90	收曹子崇6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,125,652.51	覃嘉怡
91	收曹伟程6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,126,055.15	覃嘉怡
92	收伍霭瑜6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,126,457.79	覃嘉怡
93	收黄旭珊6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,126,860.43	覃嘉怡
94	收刘锡婷6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,127,263.07	覃嘉怡
95	收伍永能6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,127,665.71	覃嘉怡

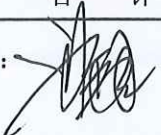
银行收支明细公布表

2022年6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	收伍浩兴6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,128,068.35	覃嘉怡
97	收伍月彬6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,128,470.99	覃嘉怡
98	收曹润标6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,128,873.63	覃嘉怡
99	收伍艺港6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,129,276.27	覃嘉怡
100	收伍学明6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,129,678.91	覃嘉怡
101	收伍泽濠6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,130,081.55	覃嘉怡
102	收伍富彬6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,130,484.19	覃嘉怡
103	收伍永希6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,130,886.83	覃嘉怡
104	收伍善文6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,131,289.47	覃嘉怡
105	收伍嘉龙6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,131,692.11	覃嘉怡
106	收伍宇明6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,132,094.75	覃嘉怡
107	收伍国赞6月社保个人部分	2022-06-27	402.64	0.00	19,132,497.39	覃嘉怡
108	付曹伟程等18人两委及工作人员6月工资	2022-06-27	0.00	98,200.00	19,034,297.39	覃嘉怡
109	付中山市财政局大涌分局2022年第二季度统筹款	2022-06-27	0.00	19,167.00	19,015,130.39	覃嘉怡
110	中761元用办公经费，800元用村鱼蒙税务总局付曹伟智2022年城乡居民医疗保险	2022-06-27	0.00	1,561.00	19,013,569.39	覃嘉怡
111	付国家税务总局补缴2022年一季度房产税及滞纳金	2022-06-27	0.00	430.22	19,013,139.17	黄旭珊
112	付国家税务总局陈雪琪等2人2022年城乡居民医疗保险	2022-06-28	0.00	16,410.31	18,996,728.86	覃嘉怡
113	收伍冠标3号门道围栏杆维修费	2022-06-28	0.00	860.44	18,995,868.42	黄旭珊
114	付目米水公司村委会6月水费(20220523-20220621)	2022-06-29	500.00	0.00	18,996,368.42	曹润标
115	收伍润标仇如坑6.78亩2016年租金暂收款	2022-06-29	0.00	29.95	18,996,338.47	覃嘉怡
116		2022-06-30	10,000.00	0.00	19,006,338.47	覃嘉怡
	合 计		321,492.80	609,785.40		覃嘉怡

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

2022年6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
	568(15寸)			1,850.00	0.00	1,850.00
	电脑主机/一台/联想G100 8G			0.00	0.00	0.00
	固定资产			20,115,327.52	3,961,742.21	16,153,585.31
151001	生产经营用			10,455,943.87	2,322,880.30	8,133,063.57
151001001	新建厂房			0.00	0.00	0.00
151001003	鸿基厂房			361,869.18	244,569.72	117,299.46
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	37,248.60	21,867.58
151001009	影剧院			918,717.14	604,103.19	314,613.95
151001010	劳工宿舍			1,145,008.05	752,973.42	392,034.63
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	544,131.18	6,152,867.95
151001020	旗南卫生站			1,076,238.39	87,444.37	988,794.02
151001021	南村市场侧商铺			165,595.80	20,009.82	145,585.98
151002	管理用			2,887,362.36	371,008.68	2,516,353.68
151002011	综合服务站			280,237.93	147,748.03	132,489.90
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

固定资产一览表

2022年6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
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	1,100.00	0.00
151002059	电脑主机/一台/办公室			2,844.00	2,488.00	356.00
151002060	复印机/一台/富士施乐2520			8,500.00	7,319.35	1,180.65
151002061	讲台/一张			2,200.00	1,894.35	305.65
151002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200			1,400.00	1,186.18	213.82
151002063	办公台/一张			4,120.00	2,403.34	1,716.66
151002064	党员电教室设备/一套			26,664.40	14,813.57	11,850.83
151002065	双座超纤沙发（5张）			12,875.00	6,973.95	5,901.05
151002066	激光打印机/一台/惠普154A			1,900.00	897.23	1,002.77
151002067	电脑/一套/INTEL I3 8100			2,130.00	1,005.83	1,124.17
151002068	电脑/一套/INTEL I3 4160			2,700.00	1,275.00	1,425.00
151002069	升降梯/一把			3,500.00	1,516.67	1,983.33
151002070	旗南村服务楼			1,884,918.43	94,245.92	1,790,672.51
151002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3			10,328.00	2,438.55	7,889.45
151002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3			5,690.00	1,106.39	4,583.61
151002073	不锈钢宣传栏/办公楼前			27,993.60	5,443.20	22,550.40

固定资产一览表

2022年6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
151002074	复印机/一台/夏普2348NV			7,500.00	1,458.33	6,041.67
151002075	综合办公楼			492,912.00	7,501.00	485,411.00
151002076	会议台/一套/一台十椅			3,620.00	603.33	3,016.67
151002077	电脑/两台/华硕H310M			5,800.00	644.44	5,155.56
151002078	空调/两台/中央格力KFR_12550 SHhCa_3			17,800.00	1,483.33	16,316.67
151002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）			4,500.00	375.00	4,125.00
151002080	电脑/一台/联想I3			2,500.00	173.61	2,326.39
151002081	扫描仪/一台/爱普生DS410			2,030.00	84.58	1,945.42
151002082	电脑/奔腾G6400			1,760.00	24.50	1,735.50
151002083	碎纸机/一台/科密5级			984.00	0.00	984.00
151002084	联想电脑主机/一台/6100 8G 180GSSD盘			2,200.00	0.00	2,200.00
151003	公益用			6,647,506.52	1,180,692.87	5,466,813.65
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_139T MPA			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

2022年6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
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
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

固定资产一览表

2022年6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
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
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

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年6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	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-综治办公楼（二层）					0.00	0.00	215,952.00	215,952.00	0.00			否

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

土地公积实收实支情况公布表

2022 年 6 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			11,306,876.94	
1.31	股东分红—征地款分配—西部高速公路征地补差价款（2000元/人）		5,042,000.00		
1.31	股东分红—征地款分配—西部高速公路征地补差价款（2000元/人）		192,000.00		
1.31	股东分红—征地款分配—西部高速公路征地补差价款（2000元/人） 银行发放失败退回	8,000.00			
2.28	土地公积金分配款支付福利费—社保款（西部高速公路征地补差价款）银行间转账		2,259,932.00		
2.28	股东分红—征地款分配—西部高速公路征地补差价款（2000元/人）、（南部取水口及西部外环高速—三顷57.648亩）		14,000.00		
3.31	利息收入	18,475.51			
6.30	利息收入	10,626.27			
	合 计	37,101.78	7,507,932.00	3,836,046.72	

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：萧毅贤

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月 30 日

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
翠华路开发补尝	翠华路开发		107,707.00		-	107,707.00	2010
古神公路青苗补尝款	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		2,561,694.18	437,225.82	2010
迁坟补尝款	迁坟补尝		12,000.00		1,700.00	10,300.00	2011
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	6,791.06	2,586.00	5,334.25	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
财政局儿童友好社区经费	儿童友好社区		3,000.00		2,999.98	0.02	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
大南路青苗补尝	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
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		3,786.00	4,024.00	2014
城乡基本医疗补助金	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
财政拨付妇女之家工作经费	妇女之家工作		1,000.00		600.00	400.00	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
生态公益林损失补尝	生态公益林		2,413.80		1,325.00	1,088.80	2017
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新专项资金		10,000.00		8,735.50	1,264.50	2016
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		-	1,500.00	2017
村(居)务监督委员会人员补贴	监督委员会		8,120.00	7,200.00	-	920.00	2018
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

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月 30 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
	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	1,998.00	151,021.14	76,980.86	2018
	土地确权	土地确权		49,000.00		30,246.00	18,754.00	2018
	综合性文化服务中心 (宣传文体)	综合性文化服务中心		70,000.00		41,042.30	28,957.70	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	166.00	22,547.10	27,286.90	2020.3
	村级组织运转经费—党组织服务群众经费	党群服务中心资金		42,000.00	12,705.60	5,247.88	24,046.52	
	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
	人大代表联络站活动经费	人大代表联络站		2,900.00		1,820.00	1,080.00	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
	基本农田保护补偿	基本农田保护补偿		349,535.40			349,535.40	2022.4
合计				6,825,682.09		3,503,777.14	2,920,108.89	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督 (理财) 小组:

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022 年 6 月 30 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		402.64	5.76	1,200.00	8,391.60	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00		402.64	20.76	1,200.00	6,876.60	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00		402.64	-	1,200.00	6,897.36	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00		402.64	-	1,200.00	5,397.36	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00		402.64	24.52	780.00	5,792.84	
曹润标	治保人员	3,300.00	1,900.00		402.64			4,797.36	
伍月彬	治保人员	3,000.00	1,800.00		402.64			4,397.36	
伍永能	治保人员	3,000.00	1,600.00		402.64			4,197.36	
伍浩兴	治保人员	2,800.00	1,700.00		402.64			4,097.36	
伍学明	治保人员	2,800.00	1,300.00		402.64			3,697.36	
伍泽濠	治保人员	2,800.00	1,100.00		402.64			3,497.36	
伍永希	治保人员	2,800.00	1,300.00		402.64			3,697.36	
伍富彬	治保人员	2,800.00	1,300.00		402.64			3,697.36	
伍宇明	治保人员	2,800.00	1,100.00		402.64			3,497.36	
伍艺港	办事员	3,300.00	1,400.00		402.64			4,297.36	
伍嘉龙	办事员	3,000.00	1,300.00		402.64			3,897.36	
黄旭珊	办事员	3,100.00	1,500.00		402.64			4,197.36	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	1,600.00		402.64			3,997.36	
合 计		67,300.00	30,900.00	-	7,247.52	51.04	5,580.00	85,321.44	

村务公开监督(理财)小组:

会计:

村委会负责人:

伍善文 伍国赞 伍浩兴 伍学明 伍泽濠 伍永希 伍富彬 伍宇明 伍艺港 伍嘉龙 黄旭珊 刘锡婷

大涌镇村级基本财务状况表

2022年1-6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		
2022年	2021年	同期对比%	2022	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%
4854	5228	-7.15%	862	1126	-23.43%	3992	4102	-2.69%

总收入			总支出			净收入		
2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%
717	1183	-39.37%	38	89	-57.72%	680	1094	-37.88%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2022年	2021年	同期对比%	价值	面积(M ²)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
375	369	1.68%	882	25003	653	586	397	-54

单位负责人：



填表人：

潘毅贤

填报日期：2022年6月30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”。