资 产 负 债 表

2022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	27,934,103.03	21,666,359.75	短期借款	35	1,358,393.30	1,008,857.90
其中：现金		1,098.09	285.57	应付款项	36	10,411,591.61	10,660,440.25
银行存款		27,933,004.94	21,666,074.18	应付工资	37	620,000.00	440,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	9,612,564.49	12,756,602.48				
存货	8			流动负债合计	41	12,389,984.91	12,109,298.15
流动资产合计	9	37,546,667.52	34,422,962.23	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	472,975.23	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,166,452.02	472,975.23	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	20,138,222.52	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,961,717.71	4,323,746.85	负债合计	49	12,389,984.91	12,109,298.15
固定资产净值	21	15,926,199.31	15,814,475.67				
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	15,814,475.67	公积公益金	51	27,798,113.11	25,165,343.44
无形资产：				未分配收益	52	7,483,371.25	6,466,721.96
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	38,601,114.98
资产总计	32	54,640,518.85	50,710,413.13	负债和所有者权益总计	56	54,640,518.85	50,710,413.13

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：　　财务监督小组：　　制表人：　　编制日期：2023年1月4日

收 益 及 收 益 分 配 表

2022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		5,076,775.47
加：发包及上交收入	2	7,612.72	7,954,770.51
投资收益	3		-44,000.00
减：经营支出	6	20,908.00	407,359.46
管理费用	7	559,279.96	1,452,901.59
二、经营收益	10	-572,575.24	11,127,284.93
加：补助收入	12		
其他收入	13	53,291.35	430,721.65
减：其他支出	16	2,509.49	15,716.93
三、本年收益	20	-521,793.38	11,542,289.65
收益分配			
四、本年收益	21	-521,793.38	11,542,289.65
加:年初未分配收益	22		7,483,371.25
其他转入	23		551,589.89
五、可分配收益	26		19,577,250.79
减：1.提取公积金	27	1,154,229.00	1,154,229.00
2.提取公益金	28	1,154,229.00	1,154,229.00
3.提取应付福利费	29	6,510,955.74	6,510,955.74
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	46,315.09	46,315.09
六、年末未分配收益	35		6,466,721.96

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		5,076,775.47	一、经营支出	20,908.00	407,359.46
出租收入		5,076,775.47	出租成本	1,200.00	21,280.00
物业楼商铺		759,000.00	物业楼	1,200.00	21,280.00
南村市场		2,607,378.97	经营性固定资产折旧		268,772.59
厂房物业		1,710,396.50	租赁税金	19,708.00	117,306.87
二、发包及上交收入	7,612.72	7,954,770.51	二、管理费支出	559,279.96	1,452,901.59
承包金	7,612.72	7,954,770.51	干部报酬	490,830.60	868,988.40
土地承包金	34,848.00	2,455,281.00	基本工资及补助	41,000.00	492,000.00
鱼塘承包金		2,986,972.49	奖金	440,000.00	260,000.00
农用地承包金	-27,235.28	1,542,604.72	医保社保	3,830.60	47,508.40
花木场承包款		969,912.30	公积金	6,000.00	69,480.00
三、投资收益		-44,000.00	其他管理及固定人员	14,998.36	229,205.04
投资损失		-44,000.00	基本工资及补助	12,700.00	156,700.00
四、农业税附加返还收入			奖金		44,000.00
五、补助收入			医保社保	2,298.36	28,505.04
六、其他收入	53,291.35	430,721.65	办公费	3,296.00	8,747.70
存款利息收入	21,418.89	320,376.01	水电费		880.00
违约金收入		48,000.00	书报费	44,880.00	92,820.00
其他	31,872.46	56,798.15	折旧费		93,232.05
旧米机停车场		5,547.49	修缮费		1,994.00
七、福利费收入	6,869,983.07	6,932,637.93	民主理财费用	1,500.00	14,520.00
计划生育	1,600.00	1,600.00	误工补贴		2,150.00
困难户补助			会议费		18,476.80
治安			邮电通讯费		78.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022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
征兵民兵			财务统筹费		76,667.00
环境卫生			其他费用	3,775.00	45,142.60
教育及学校幼儿园补		5,080.00	其他	2,000.00	19,204.00
老人和敬老院补助			选举费用		3,835.00
救灾救济			正常离任村（社	1,775.00	22,103.60
文娱体育		1,056.00	三、其他支出	2,509.49	15,716.93
公共设施维护			其他	2,509.49	15,716.93
医保社保	357,427.33	413,946.19	四、福利费支出	1,984,909.14	6,932,637.93
慰问金			计划生育	4,866.12	71,001.68
消防			困难户补助		200.00
其他福利费支出			治安	43,565.08	643,272.15
村民粮油分配			征兵民兵		21,624.00
其他			环境卫生	45,469.40	589,415.80
待摊费用摊销			教育及学校幼儿园补		16,810.00
老人水果金			老人和敬老院补助		74,800.00
			救灾救济		300.00
			文娱体育		1,056.00
			公共设施维护	7,777.98	157,752.52
			医保社保	1,629,540.56	2,250,757.14
			慰问金		28,800.00
			消防		12,264.55
			其他福利费支出	253,690.00	3,064,584.09
			村民粮油分配	183,890.00	1,991,431.80
			其他	600.00	7,325.50

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022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
			待摊费用摊销		649,476.79
			老人水果金	69,200.00	416,350.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		250,305.50
			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
			拉杆音箱/一套/		1,850.00
			公益用		29,295.00
			电动三轮车（2台		-6,680.00
			垃圾斗（1个）		-7,500.00
			联想电/两台/康		6,400.00
			金属制品垃圾斗		7,200.00
			服务楼2首层雨膜		27,075.00
			垃圾车		2,800.00
收入合计	6,930,887.14	20,350,905.56	支出合计	2,567,606.59	9,058,921.41

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：

债权（应收款）明细公布表

2022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				15,724,361.70	2,967,759.22	12,756,602.48
租赁款				3,310,844.77	767,441.24	2,543,403.53
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				110,160.00	66,096.00	44,064.00
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				537,278.97	206,646.00	330,632.97
陈大清-华光庙宿舍				30,400.00	0.00	30,400.00
伍润标-仇如坑6.78亩				31,359.00	0.00	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				93,330.00	57,650.00	35,680.00
童元明11卡				0.00	3,840.00	-3,840.00
古嘉豪14卡				2,320.00	2,360.00	-40.00
蒙天夏17卡				0.00	1,720.00	-1,720.00
陈友集1卡				0.00	12,800.00	-12,800.00
韦华成5卡				7,700.00	0.00	7,700.00
曾玉连12卡				-80.00	2,640.00	-2,720.00
郑日明-2.3卡				90,000.00	0.00	90,000.00
谭术云-7卡				0.00	3,940.00	-3,940.00
朱友钗-16卡				3,770.00	0.00	3,770.00
李气桂-4卡				4,020.00	4,020.00	0.00
萧加卿-8卡				39,600.00	0.00	39,600.00
邓航-13卡				2,450.00	0.00	2,450.00

债权（应收款）明细公布表

2022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	0.00	3,600.00
李新承-15卡				-80.00	2,040.00	-2,120.00
林凤平-8卡				-36,400.00	3,300.00	-39,700.00
刘功喜—首层2、3卡				0.00	10,000.00	-10,000.00
薛仁贵-5卡				-19,000.00	0.00	-19,000.00
刘升-10卡				3,380.00	3,380.00	0.00
梁六明—16卡				-3,880.00	3,810.00	-7,690.00
陈明建-4卡				-4,070.00	0.00	-4,070.00
魏巾程-6卡				0.00	3,800.00	-3,800.00
龚根花-卫生站侧铺位				29,832.60	29,833.40	-0.80
刘英-物业楼二、三层宿舍				73,333.26	73,333.34	-0.08
伍建宏-创新站、大河基20亩				0.00	17,500.00	-17,500.00
汪宝辉-市场侧铺位				5,325.00	2,662.50	2,662.50
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				0.00	65,000.00	-65,000.00
萧周丙-长竹园（1）2553平方米				0.00	0.00	0.00
伍耀伟-长竹园（2）1751平方米				0.00	88,896.00	-88,896.00
伍结荣-长竹园（3）1334平方米				48,024.00	48,024.00	0.00
伍建生-长竹园（4）2665平方米				67,440.00	30,440.00	37,000.00
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	81,360.00	0.00
萧干洪-南村河空地268平方米				-30,000.00	0.00	-30,000.00
伍伟康-旧米机2.3亩				0.00	0.00	0.00
广东有得停科技有限公司—旧米机2.3亩				-53,083.33	0.00	-53,083.33
发包款				5,709,487.00	2,164,045.21	3,545,441.79
林志雄-三顷南豆河				2,264,770.57	60,000.00	2,204,770.57

债权（应收款）明细公布表

2022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
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
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	-32,679.80	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
区福能-天字号12亩鱼塘				-39,850.19	-39,850.19	0.00
伍灿彬-心机场61.454亩鱼塘				0.00	92,181.00	-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				0.00	0.00	0.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农用地				0.00	542,720.00	-542,720.00
伍泳标-天字河、深冲67.49亩鱼塘				0.00	164,540.62	-164,540.62
伍泳标-天字河20亩鱼塘				0.00	48,760.00	-48,760.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				302,432.33	0.00	302,432.33
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				32,679.80	67,320.39	-34,640.59
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				2,500.00	6,000.00	-3,500.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				0.00	1,015,203.00	-1,015,203.00
区福能-三顷花木场323.3041亩				727,434.22	0.00	727,434.22
林志民-四顷227亩				431,413.50	200,000.00	231,413.50

债权（应收款）明细公布表

2022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
区福能-天字号11.5154亩				79,700.38	39,850.19	39,850.19
水电费				161,622.34	21,012.05	140,610.29
物业楼商铺电费				-43,557.96	-43,557.96	0.00
物业楼商铺水费				3,440.13	3,440.13	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				17,594.92	11,599.52	5,995.40
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.19
林志民-四顷电费				161,854.10	49,530.36	112,323.74
医保社保				9,663.36	9,260.72	402.64
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
伍靄瑜				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

债权（应收款）明细公布表

2022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
伍善文				402.64	402.64	0.00
伍国献				402.64	402.64	0.00
曹国周				402.64	402.64	0.00
伍宇明				805.28	402.64	402.64
伍泽濠				402.64	402.64	0.00
王有泰				402.64	402.64	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				350.28	0.00	350.28
曹子崇				80.76	0.00	80.76
曹伟程				125.76	0.00	125.76
伍善文				143.76	0.00	143.76
其他				6,000.00	6,000.00	0.00
住房公积金				6,000.00	6,000.00	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				1,200.00	1,200.00	0.00
合 计				15,724,361.70	2,967,759.22	12,756,602.48

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				11,942,137.90	1,281,697.65	10,660,440.25
应付定金押金				4,664,317.50	51,000.00	4,613,317.50
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
林志侬-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67.49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

债务（应付款）明细公布表

2022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
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				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				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				39,000.00	0.00	39,000.00
陈大清-华光庙				54,720.00	0.00	54,720.00
土地				749,648.00	0.00	749,648.00
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				15,500.00	0.00	15,500.00
广东有得停科技有限公司—				24,000.00	0.00	24,000.00
物业楼租户				335,460.00	6,000.00	329,460.00
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
14卡				13,900.00	0.00	13,900.00
古嘉豪（第14卡）				9,280.00	0.00	9,280.00
蒙天夏（第17卡）				6,560.00	6,000.00	560.00
陈友集（第1卡）				51,200.00	0.00	51,200.00
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
童元明（第11卡）				15,320.00	0.00	15,320.00
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）				10,560.00	0.00	10,560.00
谭术云（第7卡）				15,120.00	0.00	15,120.00
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）				8,160.00	0.00	8,160.00
林凤平（第8卡）				13,200.00	0.00	13,200.00
刘功喜(第2-3卡)				40,000.00	0.00	40,000.00
刘升（第10卡）				6,760.00	0.00	6,760.00
薛仁贵（第5卡）				5,200.00	0.00	5,200.00
梁六明—16卡				7,620.00	0.00	7,620.00
陈明建（4卡）				8,140.00	0.00	8,140.00
魏巾程（6卡）				7,200.00	0.00	7,200.00
用电按金				219,500.00	0.00	219,500.00
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	10,000.00
伍国献-鱼塘				1,600.00	0.00	1,600.00
黄卫建-菜地				800.00	0.00	800.00
张楚金-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
卢浩枝-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
卢彩玲-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	2,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022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				2,000.00	0.00	2,000.00
蒙天夏-物业楼17卡				2,000.00	0.00	2,000.00
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				2,000.00	0.00	2,000.00
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				2,000.00	0.00	2,000.00
陈友集-物业楼1卡				2,000.00	0.00	2,000.00
谭术云-物业楼7卡				2,000.00	0.00	2,000.00
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				2,000.00	0.00	2,000.00
林凤平-物业楼8卡				2,000.00	0.00	2,000.00
刘功喜-物业楼首层2、3卡				2,000.00	0.00	2,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3300亩鱼塘				5,000.00	0.00	5,000.00
薛仁贵-物业楼5卡				2,000.00	0.00	2,000.00
刘升-物业楼10卡				1,000.00	0.00	1,000.00
梁六明—物业楼16卡				1,000.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼4卡				1,000.00	0.00	1,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022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
魏巾程-物业楼6卡				1,000.00	0.00	1,000.00
鱼塘投标按金				40,000.00	0.00	40,000.00
林志侬				10,000.00	0.00	10,000.00
李丽明				10,000.00	0.00	10,000.00
伍侨善				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				24,740.00	0.00	24,740.00
布碎街宿舍				1,950.00	0.00	1,950.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	22,590.00
邬爱云				200.00	0.00	200.00
投标保证金				493,400.00	45,000.00	448,400.00
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
伍干炫				190,000.00	0.00	190,000.00
魏巾程				0.00	12,000.00	-12,000.00
陈明建				12,000.00	0.00	12,000.00
古嘉豪				8,000.00	8,000.00	0.00
薛仁贵				20,000.00	0.00	20,000.00
臧丽丽				12,000.00	0.00	12,000.00
谭术云				12,500.00	12,500.00	0.00
邓航				8,400.00	0.00	8,400.00
童元明				12,500.00	12,500.00	0.00
蒙天夏				6,000.00	0.00	6,000.00
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				288,800.75	0.00	288,800.75
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

债务（应付款）明细公布表

2022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
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）				38,400.00	0.00	38,400.00
征地款分配-西部外环高速公路征地补差价款（2000				56,000.00	0.00	56,000.00
代收代支				4,901,406.31	1,226,697.65	3,674,708.66
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				249,590.00	0.00	249,590.00
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				5,334.25	0.00	5,334.25
帮困难群众购买城保补助				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				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

债务（应付款）明细公布表

2022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
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
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				2,360.00	0.00	2,360.00
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				45,156.87	0.00	45,156.87
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）				28,287.70	28,287.70	0.00
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				10,000.00	10,000.00	0.00
红十字会防疫定向捐款				15,231.00	3,020.00	12,211.00
基本农田保护补偿				349,535.40	349,535.40	0.00
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				0.00	500.00	-500.00
村级组织运转经费-办公经费				-12,251.37	3,462.62	-15,713.99
人大代表联络站活动经费				100.00	0.00	100.00
美丽家庭教育实践经费				19.80	0.00	19.80
"三线"整治提升补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
美丽乡村建设补助资金				22,057.50	0.00	22,057.50
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				4,897.27	0.00	4,897.27
高标准农田建设资金				476,724.60	0.00	476,724.60
美丽乡村指数测评专项资金				84,000.00	0.00	84,000.00
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助（启动）资				824,000.00	824,000.00	0.00
城乡医疗救助资金				7,891.93	7,891.93	0.00
改建垃圾中转站经费				359,371.40	0.00	359,371.40

债务（应付款）明细公布表

2022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				1,953,500.00	4,000.00	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				4,000.00	4,000.00	0.00
水电费				0.00	0.00	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				531,700.00	91,700.00	440,000.00
干部				481,000.00	41,000.00	440,000.00
预提奖金				440,000.00	0.00	440,000.00
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				50,700.00	50,700.00	0.00
治保人员				33,900.00	33,900.00	0.00
伍月彬				4,200.00	4,200.00	0.00
伍永能				4,000.00	4,000.00	0.00
伍浩兴				3,900.00	3,900.00	0.00
曹润标				4,600.00	4,600.00	0.00
伍学明				3,600.00	3,600.00	0.00
伍永希				3,500.00	3,500.00	0.00
伍富彬				3,500.00	3,500.00	0.00
伍宇明				3,300.00	3,300.00	0.00
伍泽濠				3,300.00	3,300.00	0.00
工作人员				16,800.00	16,800.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022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
刘锡婷				4,100.00	4,100.00	0.00
黄旭珊				4,300.00	4,300.00	0.00
伍艺港				4,400.00	4,400.00	0.00
伍嘉龙				4,000.00	4,000.00	0.00
合 计				12,473,837.90	1,373,397.65	11,100,440.25

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	1,456.57	
1	备用金（老人水果金）	2022-12-01	80,300.00	0.00	81,756.57	
2	付蔡艳梨等694人11至12月老人水果金	2022-12-01	0.00	69,200.00	12,556.57	伍艺港
3	付伍炳均和伍建杨排灌人员11月工资	2022-12-01	0.00	4,000.00	8,556.57	谭嘉怡
4	付蔡玉禧村内街灯维修工11月工资	2022-12-01	0.00	600.00	7,956.57	谭嘉怡
5	付李燕芬服务楼清洁工11月工资	2022-12-01	0.00	1,500.00	6,456.57	谭嘉怡
6	付伍国荣农家书屋看管员11月工资	2022-12-01	0.00	600.00	5,856.57	谭嘉怡
7	付古嘉豪退物业楼第14卡投标保证金	2022-12-01	0.00	8,000.00	-2,143.43	谭嘉怡
8	收古嘉豪物业楼第14卡合同保证金（投	2022-12-01	4,640.00	0.00	2,496.57	谭嘉怡
9	收古嘉豪物业楼第14卡水电费保证金（	2022-12-01	1,000.00	0.00	3,496.57	谭嘉怡
10	收古嘉豪物业楼第14卡1月租金和2月部	2022-12-01	2,360.00	0.00	5,856.57	谭嘉怡
11	付魏巾程退物业楼第6卡投标保证金	2022-12-01	0.00	12,000.00	-6,143.43	谭嘉怡
12	收魏巾程物业楼第6卡合同保证金（投	2022-12-01	7,200.00	0.00	1,056.57	谭嘉怡
13	收魏巾程物业楼第6卡水电费保证金（	2022-12-01	1,000.00	0.00	2,056.57	谭嘉怡
14	收魏巾程物业楼第6卡1月租金和2月部	2022-12-01	3,800.00	0.00	5,856.57	谭嘉怡
15	付童元明退物业楼11卡投标保证金	2022-12-02	0.00	12,500.00	-6,643.43	谭嘉怡
16	收童元明物业楼11卡合同保证金（投标	2022-12-02	7,660.00	0.00	1,016.57	谭嘉怡
17	收童元明物业楼11卡水电费保证金（投	2022-12-02	1,000.00	0.00	2,016.57	谭嘉怡
18	收童元明物业楼11卡1月租金和2月部分	2022-12-02	3,840.00	0.00	5,856.57	谭嘉怡
19	付蒙天夏退物业楼17卡投标保证金（转	2022-12-07	0.00	6,000.00	-143.43	谭嘉怡
20	收蒙天夏物业楼17卡合同保证金（投标	2022-12-07	3,280.00	0.00	3,136.57	3280
21	收蒙天夏物业楼17卡水电费保证金（投	2022-12-07	1,000.00	0.00	4,136.57	谭嘉怡
22	收蒙天夏物业楼17卡1月租金和2月部分	2022-12-07	1,720.00	0.00	5,856.57	谭嘉怡
23	付谭术云退物业楼第7卡投标保证金（	2022-12-07	0.00	12,500.00	-6,643.43	谭嘉怡
24	收谭术云物业楼第7卡投标保证金（投	2022-12-07	7,560.00	0.00	916.57	谭嘉怡
25	收谭术云物业楼第7卡水电费保证金（	2022-12-07	1,000.00	0.00	1,916.57	谭嘉怡
26	收谭术云物业楼第7卡1月租金和2月租	2022-12-07	3,940.00	0.00	5,856.57	谭嘉怡
27	付中国石化警用摩托车加油费（粤T71	2022-12-10	0.00	70.00	5,786.57	曹润标
28	付南京华冠体育用品有限公司购篮球队	2022-12-14	0.00	400.00	5,386.57	谭嘉怡
29	付义乌佰田电子商务有限公司购买党群	2022-12-14	0.00	65.00	5,321.57	伍霭瑜
30	水果金未领余额	2022-12-26	0.00	2,200.00	3,121.57	谭嘉怡
31	付广东天宸网络科技有限公司购办公室	2022-12-26	0.00	236.00	2,885.57	伍霭瑜
32	付温则山物业楼商铺门面管道疏通费	2022-12-26	0.00	850.00	2,035.57	伍艺港
33	付伍海次物业楼首层第一卡商铺排水管	2022-12-26	0.00	350.00	1,685.57	伍艺港

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022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
34	付伍海次12月26日修葺村内路面费用	2022-12-26	0.00	900.00	785.57	曹子崇
35	付曹国荣党员身故慰问金（专款党组织	2022-12-28	0.00	500.00	285.57	谭嘉怡
合　计			131,300.00	132,471.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：谢毅贤

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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	21,334,407.98	
1	备用金（老人水果金）	2022-12-01	0.00	80,300.00	21,254,107.98	
2	付广东鹰唛食品有限公司2022年12月玉米油	2022-12-01	0.00	38,091.50	21,216,016.48	伍国赞
3	付中山市穗浩园茶业有限公司2022年12月大米款	2022-12-01	0.00	145,798.50	21,070,217.98	伍国赞
4	收伍源昌原晨光厂2022年8月至10月租金	2022-12-01	66,096.00	0.00	21,136,313.98	覃嘉怡
5	收龚根花卫生站11月租金	2022-12-01	14,916.70	0.00	21,151,230.68	覃嘉怡
6	收中山市卫生健康局大涌分局2022年计生家庭保险费	2022-12-01	1,600.00	0.00	21,152,830.68	伍霭瑜
7	8人2023年城乡居民基本医疗保险	2022-12-02	0.00	1,569,314.88	19,583,515.80	黄旭珊
8	收蔡礼沛四顷8至9月电费	2022-12-05	11,599.52	0.00	19,595,115.32	覃嘉怡
9	付电信公司治保会11月话费及网费	2022-12-05	0.00	283.06	19,594,832.26	覃嘉怡
10	付电信公司村委会11月话费及网费	2022-12-05	0.00	691.04	19,594,141.22	覃嘉怡
11	收李新承物业楼15卡12月租金	2022-12-06	2,040.00	0.00	19,596,181.22	覃嘉怡
12	收李新承物业楼15卡11月水费（1515-1518）共3吨	2022-12-06	12.00	0.00	19,596,193.22	覃嘉怡
13	收李新承物业楼15卡11月电费（34829-34557）共272度	2022-12-06	326.40	0.00	19,596,519.62	覃嘉怡
14	收梁六明物业楼16卡12月租金	2022-12-06	3,810.00	0.00	19,600,329.62	覃嘉怡
15	收梁六明物业楼16卡11月水费（2091-2106）共15吨	2022-12-06	60.00	0.00	19,600,389.62	覃嘉怡
16	收梁六明物业楼16卡11月电费（10724-10996）共272度	2022-12-06	326.40	0.00	19,600,716.02	覃嘉怡
17	收曾玉连物业楼12卡12月租金	2022-12-06	2,640.00	0.00	19,603,356.02	覃嘉怡
18	收曾玉连物业楼12卡11月水费（2415-2409）共6吨	2022-12-06	24.00	0.00	19,603,380.02	覃嘉怡
19	收曾玉连物业楼12卡11月电费（36363-36207）共156吨	2022-12-06	187.20	0.00	19,603,567.22	覃嘉怡
20	收陈明建物业楼第9卡投标保证金	2022-12-07	12,000.00	0.00	19,615,567.22	覃嘉怡
21	收陈明建物业楼9卡11月水费（3830-3775）共55吨	2022-12-07	220.00	0.00	19,615,787.22	覃嘉怡
22	收陈明建物业楼9卡11月电费（62744-62347）共397度	2022-12-07	476.40	0.00	19,616,263.62	覃嘉怡
23	收林凤平物业楼8卡12月租金	2022-12-07	3,300.00	0.00	19,619,563.62	覃嘉怡
24	收林凤平物业楼8卡11月水费（4790-4777）共13吨	2022-12-07	52.00	0.00	19,619,615.62	覃嘉怡
25	收林凤平物业楼8卡11月电费（28806-28533）共273度	2022-12-07	327.60	0.00	19,619,943.22	覃嘉怡
26	收李气桂物业楼4卡12月租金	2022-12-07	4,020.00	0.00	19,623,963.22	覃嘉怡
27	收李气桂物业楼4卡11月水费（2469-2512）共43吨	2022-12-07	172.00	0.00	19,624,135.22	覃嘉怡
28	收李气桂物业楼4卡11月电费（49717-48938）共779度	2022-12-07	934.80	0.00	19,625,070.02	覃嘉怡
29	付国家税务总局伍汉锦等4人2023年城乡居民基本医疗保险	2022-12-07	0.00	3,007.68	19,622,062.34	黄旭珊
30	收陈友集物业楼1卡12月租金	2022-12-08	12,800.00	0.00	19,634,862.34	覃嘉怡
31	收陈友集物业楼1卡11月水费（5893-5934）共41吨	2022-12-08	164.00	0.00	19,635,026.34	覃嘉怡

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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	收陈友集物业楼1卡11月电费（275484-273799）共1685度	2022-12-08	2,022.00	0.00	19,637,048.34	覃嘉怡
33	付供电公司蔡礼沛11月电费	2022-12-08	0.00	3,483.03	19,633,565.31	覃嘉怡
34	付供电公司物业楼11月电费	2022-12-08	0.00	5,186.76	19,628,378.55	覃嘉怡
35	收刘功喜物业楼第2、3卡11月水费（1884-1879共5吨）	2022-12-09	20.00	0.00	19,628,398.55	覃嘉怡
36	电费（181841-180814共1027度	2022-12-09	1,232.40	0.00	19,629,630.95	覃嘉怡
37	收刘功喜物业楼第2、3卡12月租金	2022-12-09	10,000.00	0.00	19,639,630.95	覃嘉怡
38	收张炎佳海南岛等连片鱼塘483.43亩2023年租金	2022-12-09	1,015,203.00	0.00	20,654,833.95	覃嘉怡
39	付国家税务总局工作人员12月社保费	2022-12-09	0.00	26,881.48	20,627,952.47	覃嘉怡
40	付供电公司村委会11月电费	2022-12-09	0.00	1,016.42	20,626,936.05	覃嘉怡
41	付供电公司治安视频监控11月电费	2022-12-09	0.00	227.11	20,626,708.94	覃嘉怡
42	付供电公司林志民11月电费	2022-12-09	0.00	4,898.94	20,621,810.00	覃嘉怡
43	付供电公司综治办公楼11月电费	2022-12-09	0.00	1,046.27	20,620,763.73	覃嘉怡
44	付供电公司服务楼二11月电费	2022-12-09	0.00	198.72	20,620,565.01	覃嘉怡
45	付供电公司村内街灯11月电费	2022-12-09	0.00	3,283.73	20,617,281.28	覃嘉怡
46	付供电公司村口道闸11月电费	2022-12-09	0.00	125.36	20,617,155.92	覃嘉怡
47	茵等2人2023年城乡居民基本	2022-12-10	0.00	1,619.52	20,615,536.40	黄旭珊
48	2022年大涌镇生态公益林损失	2022-12-12	55.30	0.00	20,615,591.70	覃嘉怡
49	收伍建宏"创新河""大河基""旧创新站"用地2023年租金尾款	2022-12-13	17,500.00	0.00	20,633,091.70	覃嘉怡
50	收伍泳标中洋、东耕围末田256亩2023年租金	2022-12-13	542,720.00	0.00	21,175,811.70	覃嘉怡
51	收伍泳标大学河鱼塘20亩2023年租金	2022-12-13	48,760.00	0.00	21,224,571.70	覃嘉怡
52	收伍泳标大学河、深冲鱼塘67.47亩2023年租金	2022-12-13	164,540.62	0.00	21,389,112.32	覃嘉怡
53	付蔡善程等3人12月正常离任村干部生活补贴	2022-12-13	0.00	1,775.00	21,387,337.32	覃嘉怡
54	付张小英等12人清洁工11月工资	2022-12-13	0.00	38,546.80	21,348,790.52	覃嘉怡
55	付蔡艳梨等5人12月旗南村监督委员会成员补贴	2022-12-13	0.00	1,500.00	21,347,290.52	覃嘉怡
56	付购疫情防控物资和征兵新兵入伍鞭炮（其中3020元用防疫	2022-12-13	0.00	3,520.00	21,343,770.52	伍霭瑜
57	司付道闸、办公设施等维护费（其中1620元用专款宣传文体	2022-12-13	0.00	4,615.00	21,339,155.52	伍霭瑜
58	池塘升级改造与尾水治理项目补贴	2022-12-13	0.00	824,000.00	20,515,155.52	覃嘉怡
59	收伍灿彬飞机场60.1454亩2023年租金	2022-12-14	92,181.00	0.00	20,607,336.52	覃嘉怡
60	收伍灿彬南华里鱼塘16.3399亩2023年租金	2022-12-14	34,640.59	0.00	20,641,977.11	覃嘉怡
61	付中山公积金管理中心两委干部12月公积金	2022-12-15	0.00	12,000.00	20,629,977.11	覃嘉怡
62	收大涌镇城市建设和管理局改建垃圾中转站费用	2022-12-16	359,371.40	0.00	20,989,348.51	曹子崇
63	022年红火蚁防控经费（第三	2022-12-17	2,400.00	0.00	20,991,748.51	覃嘉怡

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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	付国家税务总局伍凯颖2023年城乡居民基本医疗保险	2022-12-19	0.00	701.32	20,991,047.19	黄旭珊
65	收中山农商银行第四季度存款利息（002）	2022-12-20	9,917.17	0.00	21,000,964.36	覃嘉怡
66	收中国银行第四季度存款利息	2022-12-20	362.43	0.00	21,001,326.79	覃嘉怡
67	收中山农商银行第四季度存款利息（001）	2022-12-20	9,556.69	0.00	21,010,883.48	覃嘉怡
68	收中国农业银行第四季度存款利息	2022-12-21	1,582.60	0.00	21,012,466.08	覃嘉怡
69	收林志雄三顷南豆河2022年租金暂收款	2022-12-21	60,000.00	0.00	21,072,466.08	覃嘉怡
70	收中山市坚丽树脂有限公司南村市场11月租金	2022-12-23	206,646.00	0.00	21,279,112.08	覃嘉怡
71	付国家税务总局第四季度房产税	2022-12-23	0.00	18,585.00	21,260,527.08	覃嘉怡
72	付国家税务总局11月个人所得税	2022-12-23	0.00	116.76	21,260,410.32	覃嘉怡
73	付国家税务总局2022年城镇土地使用税	2022-12-23	0.00	1,123.00	21,259,287.32	覃嘉怡
74	水果金未领余额	2022-12-26	2,200.00	0.00	21,261,487.32	覃嘉怡
75	收刘英物业楼二三层11至12月租金	2022-12-26	73,333.34	0.00	21,334,820.66	覃嘉怡
76	收刘英物业楼二三层11月水费（6644-6724）共80吨	2022-12-26	320.00	0.00	21,335,140.66	覃嘉怡
77	收曹子崇12月公积金个人部分	2022-12-26	1,200.00	0.00	21,336,340.66	覃嘉怡
78	收曹伟程12月公积金个人部分	2022-12-26	1,200.00	0.00	21,337,540.66	
79	收伍国赞12月公积金个人部分	2022-12-26	1,200.00	0.00	21,338,740.66	覃嘉怡
80	收伍霭瑜12月公积金个人部分	2022-12-26	1,200.00	0.00	21,339,940.66	覃嘉怡
81	收伍善文12月公积金个人部分	2022-12-26	1,200.00	0.00	21,341,140.66	覃嘉怡
82	收曹子崇12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,341,543.30	覃嘉怡
83	收曹伟程12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,341,945.94	覃嘉怡
84	收伍国赞12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,342,348.58	覃嘉怡
85	收刘锡婷12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,342,751.22	覃嘉怡
86	收伍霭瑜12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,343,153.86	覃嘉怡
87	收黄旭珊12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,343,556.50	覃嘉怡
88	收伍永能12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,343,959.14	覃嘉怡
89	收伍浩兴12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,344,361.78	覃嘉怡
90	收伍月彬12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,344,764.42	覃嘉怡
91	收曹润标12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,345,167.06	覃嘉怡
92	收伍艺港12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,345,569.70	覃嘉怡
93	收伍学明12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,345,972.34	覃嘉怡
94	收伍泽濠12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,346,374.98	覃嘉怡
95	收伍永希12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,346,777.62	覃嘉怡

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022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	收伍富彬12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,347,180.26	覃嘉怡
97	收伍善文12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,347,582.90	覃嘉怡
98	收伍嘉龙12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,347,985.54	覃嘉怡
99	收伍宇明12月社保个人部分	2022-12-26	402.64	0.00	21,348,388.18	覃嘉怡
100	收汪宝辉市场侧铺位2022年12月租金	2022-12-26	2,662.50	0.00	21,351,050.68	覃嘉怡
101	付曹伟程等18人两委及工作人员12月工资	2022-12-26	0.00	91,700.00	21,259,350.68	覃嘉怡
102	付中山日报社订中山日报2023年报纸	2022-12-26	0.00	42,660.00	21,216,690.68	伍霭瑜
103	限公司订2023年南方日报和南方杂志	2022-12-26	0.00	2,220.00	21,214,470.68	伍霭瑜
104	付伍支农南村篮球场高杆灯安装工程（专款宣传文体）	2022-12-26	0.00	29,261.95	21,185,208.73	曹子崇
105	12月水费（2022/11/15-2022/12/13）	2022-12-26	0.00	1,078.80	21,184,129.93	覃嘉怡
106	付自来水公司物业楼12月水费（2022/11/15-2022/12/13）	2022-12-26	0.00	1,326.49	21,182,803.44	覃嘉怡
107	收伍结荣"长竹园3"2022年租金尾款	2022-12-27	48,024.00	0.00	21,230,827.44	覃嘉怡
108	收伍耀伟长竹园土地（2）2023年租金	2022-12-27	88,896.00	0.00	21,319,723.44	覃嘉怡
109	收萧干洪2023年1至6月租金环镇路侧卡位及空置地	2022-12-28	65,000.00	0.00	21,384,723.44	覃嘉怡
110	收刘升物业楼10卡12月租金	2022-12-28	3,380.00	0.00	21,388,103.44	覃嘉怡
111	收刘升物业楼第10卡11月水费（1139-1136共3度）	2022-12-28	12.00	0.00	21,388,115.44	覃嘉怡
112	收刘升物业楼10卡11月电费（37668-37552共116度）	2022-12-28	139.20	0.00	21,388,254.64	覃嘉怡
113	收伍建生相思坑土地6.78亩2022年租金暂收款	2022-12-28	50,000.00	0.00	21,438,254.64	覃嘉怡
114	付张丽英等245人11月社保补贴	2022-12-28	0.00	49,800.00	21,388,454.64	黄旭珊
115	付国家税务总局方志玲等2人2023年城乡居民基本医疗保险	2022-12-28	0.00	1,619.52	21,386,835.12	黄旭珊
116	收伍建生相思坑土地6.78亩2022年租金尾款	2022-12-29	31,360.00	0.00	21,418,195.12	覃嘉怡
117	付国家税务总局曹文东等5人2023年城乡居民基本医疗保险	2022-12-29	0.00	3,477.64	21,414,717.48	黄旭珊
118	2022年8月1日至2023年7月31日租金	2022-12-30	6,000.00	0.00	21,420,717.48	覃嘉怡
119	收龚根花卫生站12月租金	2022-12-30	14,916.70	0.00	21,435,634.18	覃嘉怡
120	收林志民旗南村四顷227亩2022年租金暂收款	2022-12-30	200,000.00	0.00	21,635,634.18	覃嘉怡
121	收伍建生长竹园土地3.9969亩（4）2022年租金暂收款	2022-12-30	30,440.00	0.00	21,666,074.18	覃嘉怡
合　计			3,346,747.48	3,015,081.28		覃嘉怡

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：谢毅贤

固 定 资 产 一 览 表

2022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
	568(15寸)			1,850.00	215.83	1,634.17
	电脑主机/一台/联想6100 8G			0.00	213.89	-213.89
	固定资产			20,138,222.52	4,323,746.85	15,814,475.67
151001	生产经营用			10,455,943.87	2,591,652.89	7,864,290.98
151001001	新建厂房			0.00	0.00	0.00
151001003	鸿基厂房			361,869.18	254,908.84	106,960.34
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	38,937.63	20,178.55
151001009	影剧院			918,717.14	630,352.25	288,364.89
151001010	劳工宿舍			1,145,008.05	785,687.94	359,320.11
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	711,556.16	5,985,442.97
151001020	旗南卫生站			1,076,238.39	114,350.33	961,888.06
151001021	南村市场侧商铺			165,595.80	23,459.74	142,136.06
151002	管理用			2,887,362.36	464,240.73	2,423,121.63
151002011	综合服务站			280,237.93	154,753.98	125,483.95
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
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	2,844.00	0.00
151002060	复印机/一台/富士施乐2520			8,500.00	8,500.00	0.00
151002061	讲台/一张			2,200.00	2,200.00	0.00
151002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200			1,400.00	1,400.00	0.00
151002063	办公台/一张			4,120.00	3,090.01	1,029.99
151002064	党员电教室设备/一套			26,664.40	19,257.64	7,406.76
151002065	双座超纤沙发（5张）			12,875.00	9,119.78	3,755.22
151002066	激光打印机/一台/惠普154A			1,900.00	1,213.90	686.10
151002067	电脑/一套/INTEL I3 8100			2,130.00	1,360.83	769.17
151002068	电脑/一套/INTEL I3 4160			2,700.00	1,725.00	975.00
151002069	升降梯/一把			3,500.00	2,216.67	1,283.33
151002070	旗南村服务楼			1,884,918.43	141,368.88	1,743,549.55
151002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3			10,328.00	4,159.88	6,168.12
151002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3			5,690.00	2,054.72	3,635.28
151002073	不锈钢宣传栏/办公楼前			27,993.60	10,108.80	17,884.80

固 定 资 产 一 览 表

2022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
151002074	复印机/一台/夏普2348NV			7,500.00	2,708.33	4,791.67
151002075	综合办公楼			492,912.00	19,823.80	473,088.20
151002076	会议台/一套/一台十椅			3,620.00	1,206.66	2,413.34
151002077	电脑/两台/华硕H310M			5,800.00	1,611.11	4,188.89
151002078	空调/两台/中央格力KFR_1255OSHhCa_3			17,800.00	4,450.00	13,350.00
151002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）			4,500.00	1,275.00	3,225.00
151002080	电脑/一台/联想I3			2,500.00	590.28	1,909.72
151002081	扫描仪/一台/爱普生DS410			2,030.00	422.91	1,607.09
151002082	电脑/奔腾G6400			1,760.00	320.83	1,439.17
151002083	碎纸机/一台/科密5级			984.00	123.00	861.00
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			6,670,401.52	1,180,692.87	5,489,708.65
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

固 定 资 产 一 览 表

2022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
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）			0.00	0.00	0.00
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
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

固 定 资 产 一 览 表

2022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
151003066	垃圾斗（1个）			0.00	0.00	0.00
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
151003068	全彩视频监控			7,140.00	0.00	7,140.00
151003069	HP多功能复印机			2,390.00	0.00	2,390.00
151003070	户外电子屏			2,500.00	0.00	2,500.00
151003071	视频监控设备			47,382.00	0.00	47,382.00
151003072	联想电/两台/康复站			6,400.00	0.00	6,400.00
151003073	金属制品垃圾斗（1个）			7,200.00	0.00	7,200.00
151003074	服务楼2首层雨膜棚			27,075.00	0.00	27,075.00
151003075	垃圾车			2,800.00	0.00	2,800.00
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

2022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 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			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			
8.30	股东分红—征地款分配-西部高速公路征地补差价款（2000元/人）		4,000.00		
9.30	利息收入	10,654.59			
11.30	股东分红—征地款分配-西部高速公路征地补差价款（2000元/人）		2,000.00		
12.31	利息收入	9,917.17			
	合 计	57,673.54	7,513,932.00	3,850,618.48	

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：旗南村　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
曹伟程	书记、主任	7,000.00	3,000.00		402.64	41.92	1,200.00	8,355.44	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00		402.64	26.92	1,200.00	6,870.44	
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	47.92	1,200.00	5,349.44	
曹润标	治保人员	3,300.00	1,300.00		402.64			4,197.36	
伍月彬	治保人员	3,000.00	1,200.00		402.64			3,797.36	
伍永能	治保人员	3,000.00	1,000.00		402.64			3,597.36	
伍浩兴	治保人员	2,800.00	1,100.00		402.64			3,497.36	
伍学明	治保人员	2,800.00	800.00		402.64			3,197.36	
伍泽濠	治保人员	2,800.00	500.00		402.64			2,897.36	
伍永希	治保人员	2,800.00	700.00		402.64			3,097.36	
伍富彬	治保人员	2,800.00	700.00		402.64			3,097.36	
伍宇明	治保人员	2,800.00	500.00		402.64			2,897.36	
伍艺港	办事员	3,300.00	1,100.00		402.64			3,997.36	
伍嘉龙	办事员	3,000.00	1,000.00		402.64			3,597.36	
黄旭珊	办事员	3,100.00	1,200.00		402.64			3,897.36	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	1,300.00		402.64			3,697.36	
合　计		67,300.00	24,400.00	-	7,247.52	116.76	6,000.00	78,335.72	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：旗南村　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		74,100.00	2,900.00	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		115.83	41,084.17	2006
综合直补	综合直补		260.63		-	260.63	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00		-	107,707.00	2010
古神公路青苗补偿款	青苗补		199,179.75		185,835.75	13,344.00	2006
三顷花木基地水利设施经费	水利设施		250,000.00		410.00	249,590.00	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
迁坟补偿款	迁坟补偿		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		9,377.06	5,334.25	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
财政局儿童友发好社区经费	儿童友发好社区		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
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
生态公益林损失补偿	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		5,760.00	2,360.00	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 12 月 31 日

编制单位：旗南村　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		70,000.00	28,287.70	41,712.30	-	2018
老人节生果金	老人节慰问金		71,000.00		71,000.00	-	2022
人居环境整治补助经费	人居环境		259,000.00		213,843.13	45,156.87	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		41,712.30	28,287.70	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
截污水闸管理经费	截污水闸		10,000.00	10,000.00		-	2022
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00	3,020.00	34,769.00	12,211.00	2020.3
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		2,800.00	100.00	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
美丽乡村建设补助资金	美丽乡村建设		70,000.00		47,942.50	22,057.50	2022.9
红火蚁防控经费	红火蚁防控		7,200.00		4,800.00	2,400.00	2022.9
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	房产租赁税代征管理费		10,297.27		5,400.00	4,897.27	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田补偿资金		476,724.60			476,724.60	2022.9
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评资金		84,000.00			84,000.00	2022.9
城乡医疗救助资金	医疗救助		7,891.93	7,891.93		-	2022.11
合计			7,448,995.89	398,735.03	3,705,070.90	3,345,189.96	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

大涌镇村级基本财务状况表

2022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		
2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%
5071	5464	-7.19%	1211	1239	-2.27%	3860	4225	-8.64%

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%
1342	1334	0.60%	188	248	-24.19%	1154	1000	15.40%

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（M2）	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
508	486	4.53%	882	25003	653	355	254	14

单位负责人：　　填表人：　　报表日期：2022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”。

2022年财务收入支出决算表

序号	收入项目	2022年实际数	2021年实际数	环比增长	支出项目	2022年实际数	2021年实际数	环比增长
1	一、经营收入	597.68	485.74	4.52%	一、经营支出	40.74	40.86	-0.30%
2	出租收入	507.68	487.70	4.10%	出租成本	2.13	1.33	60.00%
3	物业楼商铺	75.90	63.18	20.13%	物业楼	2.13	1.33	60.00%
4	南村市场	260.74	247.98	5.14%	经营性固定资产折旧费	26.88	26.88	-0.01%
5	厂房物业	171.04	176.55	-3.12%	租赁税金	11.73	11.42	2.72%
6	其他经营收入	0.00	(1.97)	-100.00%	其他经营成本	0.00	1.23	-100.00%
6	二、发包及上交收入	795.48	812.99	-2.15%	二、管理费支出	145.29	199.44	-27.15%
7	承包金	795.48	812.99	-2.15%	干部报酬	86.90	123.79	-29.80%
8	土地承包金	245.53	257.17	-4.53%	基本工资及补助	49.20	49.20	0.00%
9	鱼塘承包金	298.70	296.22	0.84%	奖金	26.00	63.82	-59.26%
10	农用地承包金	154.26	186.86	-17.45%	医保社保	4.75	5.42	-12.35%
11	花木场承包款	96.99	72.74	33.34%	公积金	6.95	5.35	29.87%
12	三、投资收益	(4.40)	(4.40)	0.00%	其他管理及固定人员报酬	22.92	22.38	2.42%
13	投资损失	(4.40)	(4.40)	0.00%	基本工资及补助	15.67	17.09	-8.31%
14	其他投资收益	0.00	14.59	-100.00%	奖金	4.40	2.40	83.33%
15	四、补助收入	0.00	0.00	0.00%	医保社保	2.85	2.89	-1.37%
16	五、其他收入	43.07	0.00	0.00%	办公费	0.87	0.73	19.83%
17	存款利息收入	32.04	10.34	209.84%	水电费	0.09	0.15	-41.33%
18	违约金收入	4.80	(0.06)	-8100.00%	书报费	9.28	(2.45)	-478.86%
19	其他	5.68	9.30	-38.93%	折旧费	9.32	8.53	9.30%
20	旧米机停车场	0.55	4.06	-86.34%	修缮费	0.20	0.00	0.00%
21	六、福利费收入	42.17	396.27	-89.36%	民主理财费用	1.45	0.77	88.57%
22	计划生育	0.16	0.20	-20.00%	误工补贴	0.22	4.33	-95.03%
23	困难户补助	0.00	0.00	0.00%	会议费	1.85	6.66	-72.26%
24	治安	0.00	2.31	-100.00%	邮电通讯费	0.01	0.45	-98.27%
25	征兵民兵	0.00	0.00	0.00%	财务统筹费	7.67	7.67	-0.04%
26	环境卫生	0.00	15.16	-100.00%	其他费用	4.51	21.64	-79.14%
27	教育及学校幼儿园补助	0.51	0.00	0.00%	其他	1.92	6.40	-69.99%
28	老人和敬老院补助	0.00	0.00	0.00%	选举费用	0.38	13.04	-97.06%
29	救灾救济	0.00	0.00	0.00%	正常离任村（社区）干部生	2.21	6.99	-68.38%
30	文娱体育	0.11	0.00	0.00%	三、其他支出	1.57	7.95	-80.23%
31	公共设施维护	0.00	0.00	0.00%	其他	1.57	7.95	-80.23%
32	医保社保	41.39	378.10	-89.05%	四、福利费支出	693.26	921.20	-24.74%
33	慰问金	0.00	0.00	0.00%	计划生育	7.10	6.69	6.13%
34	消防	0.00	0.00	0.00%	困难户补助	0.02	0.15	-86.67%
35	其他福利费支出	0.00	0.00	0.00%	治安	64.33	64.19	0.21%
36	村民粮油分配	0.00	0.00	0.00%	征兵民兵	2.16	0.71	204.56%
37	其他	0.00	0.00	0.00%	环境卫生	58.94	86.49	-31.85%
38	待摊费用摊销	0.00	0.00	0.00%	教育及学校幼儿园补助	1.68	8.56	-80.36%
39	老人水果金	0.00	0.00	0.00%	老人和敬老院补助	7.48	7.33	2.05%
40	其他来源	0.00	0.50	-100.00%	救灾救济	0.03	0.00	0.00%
41					文娱体育	0.11	0.00	0.00%
42					公共设施维护	15.78	14.22	10.94%
43					医保社保	225.08	381.19	-40.95%
44					其他来源	0.00	0.50	-100.00%
45					烈军属优抚	0.00	2.19	-100.00%
46					五保户补助	0.00	0.09	-100.00%
47					慰问金	2.88	0.77	274.03%
48					消防	1.23	1.77	-30.71%
49					其他福利费支出	306.46	345.68	-11.35%
50					村民粮油分配	199.14	201.87	-1.35%
51					其他	0.73	7.25	-89.90%
52					待摊费用摊销	64.95	96.11	-32.42%
53					老人水果金	41.64	40.45	2.93%
54					五、分配农户及投资者	0.00	0.00	0.00%

单位负责人：　　制表人：萧毅贤　　编制日期：2022年12月31日

监委会：

2023年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇濠南村股份合作经济联合社　　单位：万元

收入项目	2022年1-11月实际数	2021年12月实际数	2022年全年预计数	2023年预算数	备注	支出项目	2022年1-11月实际数	2021年12月实际数	2022年全年预计数	2023年预算数	备注
一、经营收入	**507.68**	**0**	**507.68**	**507.68**		**一、经营支出**	**38.65**	**1.68**	**40.33**	**40.33**	
1、物业楼商铺	75.9		**75.9**	75.9		1、物业楼	2.01				
2、市场	260.74		**260.74**	260.74		2、市场					
3、厂房物业	171.04		**171.04**	171.04		3、固定资产折旧	26.88				
						4、租赁税金	9.76	1.68	**11.44**	11.44	
						5、其他经营成本					
二、发包及企业上交收入	**794.72**	**0**	**794.72**	**794.72**		**二、管理费支出**	**89.37**	**72.99**	**162.36**	**163.66**	
1、土地承包金	242.04		**242.04**	242.04		1、干部工资及奖金	37.82	67.02	**104.84**	104.84	
2、鱼塘承包金	298.7		**298.7**	298.7		2、其他人员工资及奖金	21.42	2.65	**24.07**	25.37	
3、禾田承包金						3、办公费	0.74		**0.74**	**0.74**	
4、农用地承包金	253.98			253.98		4、水电费	0.09		**0.09**	**0.09**	
三、投资收益	**-4.4**	**0**	**-4.4**	**-4.4**	**0**	5、书报费	4.79		**4.79**	**4.79**	
投资损失	-4.4		**-4.4**	-4.4		6、折旧费	9.32		**9.32**	**9.32**	
						7、民主理财费	1.3	0.48	**1.78**	**1.78**	
四、农业税附加返还收入						8、误工补贴	0.22		**0.22**	**0.22**	
五、补助收入						9、会议费	1.85	0.42	**2.27**	**2.27**	
						10、邮电通讯费	0.01		**0.01**	**0.01**	
						11、财务统筹费	7.67	1.92	**9.59**	**9.59**	
						12、 其他	4.14	0.5	**4.64**	**4.64**	
						三、其他支出	**1.32**	**3.05**	**4.37**	**4.37**	
六、其他收入	**37.75**	**6.9**	**44.65**	**44.65**	**0**	1、捐款赞助支出					
1、利息收入	29.9	2.47	**32.37**	32.37		2、其他	1.32	3.05	**4.37**	4.37	
2、其他	7.85	4.43	**12.28**	12.28		**四、支农支出**					
七、福利费收入	**6.25**	**0**	**6.25**	**6.25**	**0**	**五、福利费支出**	**494.77**	**209.28**	**704.05**	**704.05**	
1、计划生育						1、计划生育	6.61	0.75	**7.36**	7.36	
2、烈军属优抚						2、烈军属优抚					
3、环境卫生						3、五保户补助					
4、医保社保	5.65		**5.65**	5.65		4、困难户补助	0.02		**0.02**	0.02	
5、托幼	0.5		**0.5**	0.5		5、治安	59.97	4.85	**64.82**	64.82	
6、粮油						6、征兵民兵	2.16		**2.16**	2.16	
7、文娱体育	0.1		**0.1**	0.1		7、环境卫生	54.39	9.56	**63.95**	63.95	
						8、教育及学校幼儿园补助	1.68		**1.68**	1.68	
						9、老人和敬老院补助	7.48		**7.48**	7.48	
						10、救灾救济	0.03		**0.03**	0.03	
						11、公共设施维护	15	9.56	**24.56**	24.56	
						12、医保社保	62.12	155.89	**218.01**	218.01	
						13、文娱体育	0.11		**0.11**	0.11	
						14、消防	1.23	1.77	**3**	3	
						15、村民粮油分配	180.75	18.98	**199.73**	199.73	
						16、其他	0.67	0.06	**0.73**	0.73	
						17、待摊费用摊销	64.95		**64.95**	64.95	
						18、慰问金	2.88	0.77	**3.65**	3.65	
						19、老人水果金	34.72	7.09	**41.81**	41.81	
						六、农户分配					
						1、土地分配					
						2、口粮田分配					
						3、收益分配					
合　计	**1342**	**6.9**	**1348.9**	**1348.9**		**合　计**	**624.11**	**287**	**911.11**	**912.41**	

单位负责人：　　制表人：谭嘉怡　　编制日期：2022年12月30日