资 产 负 债 表

2023年3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	21,666,359.75	22,917,659.19	短期借款	35	1,008,857.90	1,008,857.90
其中：现金		285.57	1,420.32	应付款项	36	10,660,440.25	12,468,919.85
银行存款		21,666,074.18	22,916,238.87	应付工资	37	440,000.00	216,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,166,544.38
应收款项	5	12,756,602.48	7,995,524.10				
存货	8			流动负债合计	41	12,109,298.15	12,527,233.37
流动资产合计	9	34,422,962.23	30,913,183.29	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	472,975.23	472,975.23	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	472,975.23	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	20,138,222.52	20,101,113.52	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4,323,746.85	4,298,848.69	负债合计	49	12,109,298.15	12,527,233.37
固定资产净值	21	15,814,475.67	15,802,264.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	15,814,475.67	15,802,264.83	公积公益金	51	25,165,343.44	25,153,132.60
无形资产：				未分配收益	52	6,466,721.96	2,539,007.80
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	38,601,114.98	34,661,189.98
资产总计	32	50,710,413.13	47,188,423.35	负债和所有者权益总计	56	50,710,413.13	47,188,423.35

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：　　编制日期：2023年4月4日

收 益 及 收 益 分 配 表

2023年3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	212,177.44	629,772.32
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		35,682.80
管理费用	7	73,556.10	292,021.05
二、经营收益	10	138,621.34	302,068.47
加：补助收入	12		
其他收入	13	20,172.82	22,032.82
减：其他支出	16	235.87	615.45
三、本年收益	20	158,558.29	323,485.84
收益分配			
四、本年收益	21	158,558.29	323,485.84
加:年初未分配收益	22		6,466,721.96
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,790,207.80
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		4,251,200.00
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		2,539,007.80

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

2023年3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	212,177.44	629,772.32	一、经营支出		35,682.80
出租收入	212,177.44	629,772.32	租赁税金		35,682.80
物业楼商铺	69,600.00	202,040.00	二、管理费支出	73,556.10	292,021.05
厂房物业	142,577.44	427,732.32	干部报酬	50,821.00	152,463.00
二、发包及上交收入			基本工资及补助	41,000.00	123,000.00
三、投资收益			医保社保	3,821.00	11,463.00
四、农业税附加返还收入			公积金	6,000.00	18,000.00
五、补助收入			其他管理及固定人员	15,712.60	95,137.80
六、其他收入	20,172.82	22,032.82	基本工资及补助	12,700.00	50,100.00
存款利息收入	20,172.82	20,172.82	奖金		36,000.00
其他		1,860.00	医保社保	2,292.60	6,877.80
七、福利费收入		11,156.94	住房公积金	720.00	2,160.00
治安		6,190.38	办公费	1,237.50	19,644.25
医保社保		4,966.56	书报费		506.00
			民主理财费用	2,150.00	7,785.00
			误工补贴		4,100.00
			会议费		2,050.00
			其他费用	3,635.00	10,335.00
			其他	1,860.00	5,010.00
			正常离任村（社	1,775.00	5,325.00
			三、其他支出	235.87	615.45
			其他	235.87	615.45
			四、福利费支出	294,258.25	1,177,701.32
			计划生育	5,104.20	30,512.60

收入支出情况公布表

2023年3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
			治安	45,803.80	285,402.75
			征兵民兵		1,100.00
			环境卫生	44,381.00	146,826.80
			文娱体育		558.00
			公共设施维护	4,787.35	17,931.90
			医保社保	47,824.40	151,319.52
			其他福利费支出	146,357.50	544,049.75
			村民粮油分配	145,757.50	478,199.75
			其他	600.00	1,800.00
			老人水果金		64,050.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-37,109.00	-37,109.00
			管理用	-17,374.00	-17,374.00
			打印机	-1,050.00	-1,050.00
			戴尔笔记本全套	-4,980.00	-4,980.00
			电脑主机/一台/	-2,844.00	-2,844.00
			复印机/一台/富	-8,500.00	-8,500.00
			公益用	-19,735.00	-19,735.00
			三星笔记本/民兵	-5,430.00	-5,430.00
			计生电脑/一台/	-3,305.00	-3,305.00
			金融服务站电脑/	-6,700.00	-6,700.00
			金融服务站传真	-1,020.00	-1,020.00
			烟雾机（1台）	-1,780.00	-1,780.00
			移动空调（1台/	-1,500.00	-1,500.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3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
收入合计	232,350.26	662,962.08	支出合计	330,941.22	1,468,911.62

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

2023年3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				9,992,394.04	1,996,869.94	7,995,524.10
租赁款				177,929.49	523,905.37	-345,975.88
章根金-电影院旧址				80,000.00	40,000.00	40,000.00
伍源昌-原晨光厂				66,096.00	144,585.00	-78,489.00
曹耀川-旧仓库				-99,460.00	0.00	-99,460.00
伍建宏-步头东123.3087亩（管理费）				369,926.10	0.00	369,926.10
袁海英（坚丽树脂公司）-南村市场				-216,978.28	216,978.25	-433,956.53
陈大清-华光庙宿舍				-15,200.00	0.00	-15,200.00
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				145,730.00	67,830.00	77,900.00
童元明11卡				0.00	0.00	0.00
古嘉豪14卡				4,640.00	2,320.00	2,320.00
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
陈明建-第9卡				3,640.00	3,640.00	0.00
曾玉连12卡				2,640.00	2,640.00	0.00
郑日明-2.3卡				90,000.00	0.00	90,000.00
谭术云-7卡				7,400.00	11,180.00	-3,780.00
朱友钗-16卡				3,770.00	0.00	3,770.00
李气桂-4卡				8,140.00	4,070.00	4,070.00
萧加卿-8卡				39,600.00	0.00	39,600.00
邓航-13卡				2,450.00	2,450.00	0.00
李新承-15卡				2,040.00	2,040.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3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
林凤平-8卡				-33,000.00	3,300.00	-36,300.00
刘功喜一首层2、3卡				10,000.00	10,000.00	0.00
薛仁贵-5卡				-19,000.00	6,200.00	-25,200.00
梁六明一16卡				0.00	3,810.00	-3,810.00
陈明建-4卡				-4,070.00	0.00	-4,070.00
魏巾程-6卡				3,600.00	0.00	3,600.00
徐国良-10卡				3,380.00	3,380.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,915.90	14,916.70	-0.80
刘英-物业楼二、三层宿舍				36,666.56	36,666.67	-0.11
伍建宏-创新站、大河基20亩				-17,500.00	0.00	-17,500.00
汪宝辉-市场侧铺位				2,928.75	2,928.75	0.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				-32,500.01	0.00	-32,500.01
伍耀伟-长竹园（2）1751平方米				-88,896.00	0.00	-88,896.00
伍结荣-长竹园（3）1334平方米				-64,032.00	0.00	-64,032.00
萧干洪-南村河空地268平方米				-30,000.00	0.00	-30,000.00
广东有得停科技有限公司一旧米机2.3亩				-53,083.33	0.00	-53,083.33
发包款				3,199,352.12	1,442,295.85	1,757,056.27
林志雄-三顷南豆河				2,059,770.57	372,107.77	1,687,662.80
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

债权（应收款）明细公布表

2023年3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
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	62,300.00
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				171,220.00	0.00	171,220.00
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	0.00	135,900.00
伍灿彬-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				-66,960.00	0.00	-66,960.00
伍耀伦-大朗禾田147亩				0.00	338,100.00	-338,100.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农用地				-542,720.00	0.00	-542,720.00
伍泳标-天字河、深冲67.49亩鱼塘				-164,540.62	0.00	-164,540.62
伍泳标-天字河20亩鱼塘				-48,760.00	0.00	-48,760.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				268,302.66	0.00	268,302.66
伍少勇-大朗鱼塘70亩				0.00	148,400.00	-148,400.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘233.08亩				0.00	494,129.60	-494,129.60
伍少勇-天字河鱼塘24.46亩				0.00	59,633.48	-59,633.48
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				-34,640.59	0.00	-34,640.59
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
林志民-四顷227亩				131,413.50	0.00	131,413.50
区福能-天字号11.5154亩				39,850.19	0.00	39,850.19
中国铁塔股份有限公司-添丁围				0.00	29,925.00	-29,925.00
水电费				69,324.81	12,306.40	57,018.41
物业楼商铺电费				63.86	10,190.40	-10,126.54
物业楼商铺水费				2,215.45	2,116.00	99.45
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96

债权（应收款）明细公布表

2023年3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-四顷电费				20,776.38	0.00	20,776.38
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.19
林志民-四顷电费				23,977.97	0.00	23,977.97
医保社保				9,644.96	9,242.32	402.64
曹子崇				401.84	401.84	0.00
曹伟程				401.84	401.84	0.00
伍国赞				401.84	401.84	0.00
伍霭瑜				401.84	401.84	0.00
刘锡婷				401.84	401.84	0.00
黄旭珊				401.84	401.84	0.00
伍艺港				401.84	401.84	0.00
伍永能				401.84	401.84	0.00
曹润标				401.84	401.84	0.00
伍浩兴				401.84	401.84	0.00
伍学明				401.84	401.84	0.00
伍永希				401.84	401.84	0.00
伍富彬				401.84	401.84	0.00
伍月彬				401.84	401.84	0.00
程欣生				401.84	401.84	0.00
唐学易				401.84	401.84	0.00
伍嘉龙				401.84	401.84	0.00
伍善文				401.84	401.84	0.00
伍国献				401.84	401.84	0.00
曹国周				401.84	401.84	0.00
伍宇明				804.48	401.84	402.64
伍泽濠				401.84	401.84	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3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
王有泰				401.84	401.84	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				628.71	0.00	628.71
曹子崇				161.57	0.00	161.57
曹伟程				251.57	0.00	251.57
伍善文				215.57	0.00	215.57
其他				9,120.00	9,120.00	0.00
住房公积金				9,120.00	9,120.00	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
黄旭珊				240.00	240.00	0.00
伍艺港				240.00	240.00	0.00
伍嘉龙				240.00	240.00	0.00
刘锡婷				240.00	240.00	0.00
曹润标				240.00	240.00	0.00
伍月彬				240.00	240.00	0.00
伍永能				240.00	240.00	0.00
伍浩兴				240.00	240.00	0.00
伍学明				240.00	240.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3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
伍泽濠				240.00	240.00	0.00
伍永希				240.00	240.00	0.00
伍富彬				240.00	240.00	0.00
伍宇明				240.00	240.00	0.00
合 计				9,992,394.04	1,996,869.94	7,995,524.10

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

2023年3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				12,577,238.66	108,318.81	12,468,919.85
应付定金押金				4,634,397.50	99,140.00	4,535,257.50
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67.40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

2023年3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16.3300亩				14,160.00	0.00	14,160.00
厂房				859,220.00	0.00	859,220.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	30,000.00
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	45,000.00
刘英-物业楼二三层宿舍				100,000.00	0.00	100,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,000.00	0.00	10,000.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				31,500.00	0.00	31,500.00
陈大清-华光庙				54,720.00	0.00	54,720.00
伍源昌-原晨光厂房				88,000.00	0.00	88,000.00
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—旧学校2.2亩				24,000.00	0.00	24,000.00
物业楼租户				219,440.00	11,140.00	208,300.00
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

2023年3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）				-2,720.00	0.00	-2,720.00
陈友集（第1卡）				25,600.00	0.00	25,600.00
查正坤（第2卡）				8,000.00	0.00	8,000.00
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	0.00	20,000.00
薛仁贵（第5卡）				-7,400.00	0.00	-7,400.00
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
邓航（13卡）				4,900.00	0.00	4,900.00
陈益桃（10卡）				11,140.00	11,140.00	0.00
徐国良(10卡)				6,760.00	0.00	6,760.00
用电按金				207,500.00	0.00	207,500.00
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
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

2023年3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
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
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
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16.3300亩鱼塘				5,000.00	0.00	5,000.00
薛仁贵-物业楼5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
魏巾程-物业楼6卡				1,000.00	0.00	1,000.00
邓航-物业楼13卡				1,000.00	0.00	1,000.00
徐国良-物业楼10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

债务（应付款）明细公布表

2023年3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				516,000.00	88,000.00	428,000.00
章根金				120,000.00	0.00	120,000.00
伍源昌				168,000.00	88,000.00	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
薛仁贵				20,000.00	0.00	20,000.00
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				322,400.75	0.00	322,400.75
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）				32,000.00	0.00	32,000.00
征地款分配-西部外环高速公路征地补差价款（2000				48,000.00	0.00	48,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3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
2022年股东分红（1600元/人）				48,000.00	0.00	48,000.00
代收代支				5,550,388.10	4,651.15	5,545,736.95
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范经费				41.50	0.00	41.50
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	264,500.00
调解员专项补助				12,977.00	0.00	12,977.00
远程教育点补助				620.00	0.00	620.00
党员教育培训补助				4,024.00	0.00	4,024.00
城乡基本医疗补助金				11,841.60	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

债务（应付款）明细公布表

2023年3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				-9,943.13	555.50	-10,498.63
土地确权				18,754.00	0.00	18,754.00
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				12,211.00	0.00	12,211.00
村级组织运转经费-党组织服务联合经费				23,500.00	1,200.00	22,300.00
村级组织运转经费-办公经费				17,847.95	2,895.65	14,952.30
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				-23,426.00	0.00	-23,426.00
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				421,825.60	0.00	421,825.60
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助（启动）资				2,060,000.00	0.00	2,060,000.00
改建垃圾中转站经费				359,371.40	0.00	359,371.40
其他				1,935,938.97	4,527.66	1,931,411.31
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				-13,561.03	4,527.66	-18,088.69
水电费				-3,561.03	527.66	-4,088.69
田管工资				-10,000.00	4,000.00	-14,000.00
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				310,500.00	94,500.00	216,000.00
干部				257,000.00	41,000.00	216,000.00
预提奖金				440,000.00	0.00	440,000.00
曹子崇				-36,300.00	8,500.00	-44,800.00
曹伟程				-34,800.00	10,000.00	-44,800.00
伍国赞				-37,800.00	7,000.00	-44,800.00
伍霭瑜				-36,300.00	8,500.00	-44,800.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3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
伍善文				-37,800.00	7,000.00	-44,800.00
管理和固定人员				53,500.00	53,500.00	0.00
治保人员				36,700.00	36,700.00	0.00
伍月彬				4,500.00	4,500.00	0.00
伍永能				4,400.00	4,400.00	0.00
伍浩兴				4,200.00	4,200.00	0.00
曹润标				4,900.00	4,900.00	0.00
伍学明				3,900.00	3,900.00	0.00
伍永希				3,800.00	3,800.00	0.00
伍富彬				3,800.00	3,800.00	0.00
伍宇明				3,600.00	3,600.00	0.00
伍泽濠				3,600.00	3,600.00	0.00
工作人员				16,800.00	16,800.00	0.00
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				12,887,738.66	202,818.81	12,684,919.85

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

2023年3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	529.82	
1	付蔡玉禧村内街灯维修工2月工资	2023-03-01	0.00	600.00	-70.18	谭嘉怡
2	备用金	2023-03-01	8,700.00	0.00	8,629.82	谭嘉怡
3	付阮晓林新生儿1月和2月粮油款	2023-03-01	0.00	125.50	8,504.32	谭嘉怡
4	付常州宝策商贸有限公司“三八”妇女	2023-03-01	0.00	700.00	7,804.32	伍善文
5	付常州宝策商贸有限公司“三八”妇女	2023-03-01	0.00	500.00	7,304.32	伍善文
6	付伍国荣农家书屋看管员2月工资	2023-03-01	0.00	600.00	6,704.32	谭嘉怡
7	付李燕芬服务楼清洁工2月工资	2023-03-01	0.00	1,500.00	5,204.32	谭嘉怡
8	付伍炳均和伍建杨旗南村排灌人员2月	2023-03-01	0.00	4,000.00	1,204.32	谭嘉怡
9	付北京美德清源净水设备有限公司购办	2023-03-02	0.00	179.00	1,025.32	伍霭瑜
10	付中山市冠益灯饰有限公司购买街灯1	2023-03-02	0.00	565.00	460.32	伍霭瑜
11	收伍源昌原晨光厂房合同保证金（投标	2023-03-14	88,000.00	0.00	88,460.32	谭嘉怡
12	付伍源昌退原晨光厂房投标保证金（转	2023-03-14	0.00	88,000.00	460.32	谭嘉怡
13	付中国石化警用摩托车加油费（粤T71	2023-03-15	0.00	66.00	394.32	曹润标
14	备用金	2023-03-20	4,150.00	0.00	4,544.32	谭嘉怡
15	付林三妹等43人3月15日股东代表会议	2023-03-20	0.00	2,150.00	2,394.32	伍霭瑜
16	付中山市西区精彩文具商行购办公室纸	2023-03-20	0.00	360.00	2,034.32	伍霭瑜
17	付中山市大涌镇鸿星摩托车车行垃圾车	2023-03-27	0.00	555.50	1,478.82	伍嘉龙
18	中国工商银行开户费	2023-03-29	0.00	58.50	1,420.32	谭嘉怡
合　计			100,850.00	99,959.50		

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

2023年3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	21,252,810.99	
1	备用金	2023-03-01	0.00	8,700.00	21,244,110.99	覃嘉怡
2	收徐国良物业楼第10卡合同保证金	2023-03-01	6,760.00	0.00	21,250,870.99	覃嘉怡
3	收徐国良物业楼第10卡水电费保证金	2023-03-01	1,000.00	0.00	21,251,870.99	覃嘉怡
4	付中国电信治保会2月话费及网费	2023-03-05	0.00	276.35	21,251,594.64	覃嘉怡
5	付中国电信村委会2月话费及网费	2023-03-05	0.00	659.09	21,250,935.55	覃嘉怡
6	收陈明建物业楼第9卡3月租金	2023-03-06	3,640.00	0.00	21,254,575.55	覃嘉怡
7	收陈明建物业楼9卡2月水费（3914-3956）共42吨	2023-03-06	168.00	0.00	21,254,743.55	覃嘉怡
8	收陈明建物业楼9卡2月电费（63316-63623）共307度	2023-03-06	368.40	0.00	21,255,111.95	覃嘉怡
9	收陈友集物业楼第1卡3月租金	2023-03-06	12,800.00	0.00	21,267,911.95	覃嘉怡
10	收陈友集物业楼1卡2月水费（6024-5998）共26吨	2023-03-06	104.00	0.00	21,268,015.95	覃嘉怡
11	收陈友集物业楼1卡2月电费（277878-279122）共1244度	2023-03-06	1,492.80	0.00	21,269,508.75	覃嘉怡
12	收龚根花卫生站3月租金	2023-03-06	14,916.70	0.00	21,284,425.45	覃嘉怡
13	收李新承物业楼15卡3月租金	2023-03-06	2,040.00	0.00	21,286,465.45	覃嘉怡
14	收李新承物业楼15卡1-2月水费（1523-1526）共3吨	2023-03-06	12.00	0.00	21,286,477.45	覃嘉怡
15	收李新承物业楼15卡1-2月电费（35716-35239）共477度	2023-03-06	572.40	0.00	21,287,049.85	覃嘉怡
16	收邓航物业楼13卡3月租金	2023-03-06	2,450.00	0.00	21,289,499.85	覃嘉怡
17	收邓航物业楼13卡1-2月水费（1715-1718）共3吨	2023-03-06	12.00	0.00	21,289,511.85	覃嘉怡
18	收邓航物业楼13卡1-2月电费（40973-40735）共238吨	2023-03-06	285.60	0.00	21,289,797.45	覃嘉怡
19	收草根金电影院旧址2023年2月租金（仁人商场）	2023-03-06	40,000.00	0.00	21,329,797.45	覃嘉怡
20	收李气桂物业楼4卡3月租金	2023-03-07	4,070.00	0.00	21,333,867.45	覃嘉怡
21	收李气桂物业楼4卡12-2月水费（2631-2512）共119吨	2023-03-07	476.00	0.00	21,334,343.45	覃嘉怡
22	收李气桂物业楼4卡12-2月电费（49717-52080）共2363度	2023-03-07	2,835.60	0.00	21,337,179.05	覃嘉怡
23	收刘功喜物业楼第2、3卡3月租金	2023-03-07	10,000.00	0.00	21,347,179.05	覃嘉怡
24	收刘功喜物业楼第2、3卡2月水费（1889-1893共4吨）	2023-03-07	16.00	0.00	21,347,195.05	覃嘉怡
25	收刘功喜物业楼第2、3卡2月电费（184510-183644共866度）	2023-03-07	1,039.20	0.00	21,348,234.25	覃嘉怡
26	付供电公司物业楼2月电费	2023-03-08	0.00	5,052.50	21,343,181.75	覃嘉怡
27	付供电公司蔡礼沛2月电费	2023-03-08	0.00	3,962.38	21,339,219.37	覃嘉怡
28	付供电公司创新河排灌站2月电费	2023-03-09	0.00	527.66	21,338,691.71	覃嘉怡
29	付供电公司综治办公楼2月电费	2023-03-09	0.00	674.21	21,338,017.50	覃嘉怡
30	付供电公司服务楼二2月电费	2023-03-09	0.00	185.76	21,337,831.74	覃嘉怡
31	付供电公司旗南村街灯2月电费	2023-03-09	0.00	2,971.35	21,334,860.39	覃嘉怡

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3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2月电费	2023-03-09	0.00	858.74	21,334,001.65	覃嘉怡
33	付供电公司四顷林志民2月电费	2023-03-09	0.00	7,095.52	21,326,906.13	覃嘉怡
34	收谭木云物业楼第7卡2月至4月租金	2023-03-09	11,180.00	0.00	21,338,086.13	覃嘉怡
35	收谭木云物业楼7卡11月至2月水费（626-591）共35吨	2023-03-09	140.00	0.00	21,338,226.13	覃嘉怡
36	收谭木云物业楼7卡11月至2月电费（58244-59110）共866度	2023-03-09	1,039.20	0.00	21,339,265.33	覃嘉怡
37	收林凤平物业楼8卡3月租金	2023-03-09	3,300.00	0.00	21,342,565.33	覃嘉怡
38	收林凤平物业楼8卡1至2月水费（4814-4802）共12吨	2023-03-09	48.00	0.00	21,342,613.33	覃嘉怡
39	收林凤平物业楼8卡1至2月电费（29258-29006）共252度	2023-03-09	302.40	0.00	21,342,915.73	覃嘉怡
40	收薛仁贵物业楼第5卡2月租金	2023-03-09	6,200.00	0.00	21,349,115.73	覃嘉怡
41	收薛仁贵物业楼第五卡1至2月水费（5949-5938） 共11度	2023-03-09	44.00	0.00	21,349,159.73	覃嘉怡
42	收薛仁贵物业楼第五卡1至2月电费（18738-18210） 共528度	2023-03-09	633.60	0.00	21,349,793.33	覃嘉怡
43	收曾玉连物业楼12卡3月租金	2023-03-09	2,640.00	0.00	21,352,433.33	覃嘉怡
44	收曾玉连物业楼12卡12至2月水费（2415-2433）共18吨	2023-03-09	72.00	0.00	21,352,505.33	覃嘉怡
45	收曾玉连物业楼12卡12至2月电费（36363-36733）共370吨	2023-03-09	444.00	0.00	21,352,949.33	覃嘉怡
46	收梁六明物业楼16卡3月租金	2023-03-09	3,810.00	0.00	21,356,759.33	覃嘉怡
47	收梁六明物业楼16卡1至2月水费（2123-2160）共37吨	2023-03-09	148.00	0.00	21,356,907.33	覃嘉怡
48	收梁六明物业楼16卡1至2月电费（11282-11821）共539度	2023-03-09	646.80	0.00	21,357,554.13	覃嘉怡
49	付供电公司治安视频监控2月电费	2023-03-09	0.00	241.50	21,357,312.63	覃嘉怡
50	付国家税务总局两委干部2月个人所得税	2023-03-13	0.00	80.85	21,357,231.78	覃嘉怡
51	付国家税务总局工作人员3月社保费	2023-03-13	0.00	26,818.92	21,330,412.86	覃嘉怡
52	付中山市公积金管理中心两委及工作人员3月公积金	2023-03-14	0.00	18,240.00	21,312,172.86	覃嘉怡
53	收伍源昌原晨光厂房2023年4至9月租金	2023-03-14	144,585.00	0.00	21,456,757.86	覃嘉怡
54	收林志雄三顷南豆河2020年租金暂收款	2023-03-14	200,000.00	0.00	21,656,757.86	覃嘉怡
55	付张小英等12人清洁工2月工资	2023-03-15	0.00	38,550.80	21,618,207.06	覃嘉怡
56	付陈益桃退物业楼第10卡合同保证金	2023-03-15	0.00	11,140.00	21,607,067.06	覃嘉怡
57	收中国银行2023年第一季度存款利息	2023-03-20	358.66	0.00	21,607,425.72	覃嘉怡
58	付中国银行回单服务费	2023-03-20	0.00	400.00	21,607,025.72	覃嘉怡
59	付中国银行网上银行认证工具年费、企业服务年费	2023-03-20	0.00	600.00	21,606,425.72	覃嘉怡
60	付蔡善程等3人2023年3月正常离任村（社区）干部生活补助	2023-03-20	0.00	1,775.00	21,604,650.72	覃嘉怡
61	付张丽英等229人2023年2月社保补贴	2023-03-20	0.00	45,800.00	21,558,850.72	黄旭珊
62	付曹伟程等9人两委及工作人员3月工资	2023-03-20	0.00	47,223.44	21,511,627.28	覃嘉怡
63	备用金	2023-03-20	0.00	4,150.00	21,507,477.28	覃嘉怡

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3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	收伍少男大朗鱼塘70亩2023年租金	2023-03-20	148,400.00	0.00	21,655,877.28	覃嘉怡
65	收伍少男东耕围、南华里鱼塘233.08亩2023年租金	2023-03-20	494,129.60	0.00	22,150,006.88	覃嘉怡
66	收伍少男大字河鱼塘24.46亩2023年租金	2023-03-20	59,633.48	0.00	22,209,640.36	覃嘉怡
67	收伍耀伦大朗147亩2023年租金	2023-03-20	338,100.00	0.00	22,547,740.36	覃嘉怡
68	收中山农商银行2023年第一季度存款利息（002）	2023-03-21	9,528.64	0.00	22,557,269.00	覃嘉怡
69	收中国农业银行2023年第一季度存款利息	2023-03-21	1,566.20	0.00	22,558,835.20	覃嘉怡
70	付中山市穗浩园米业有限公司2023年3月大米款	2023-03-21	0.00	145,632.00	22,413,203.20	伍国赞
71	付曹润标等9人治保会人员3月工资	2023-03-21	0.00	30,923.44	22,382,279.76	覃嘉怡
72	收刘英物业楼二三层2023年3月租金	2023-03-21	36,666.67	0.00	22,418,946.43	覃嘉怡
73	收刘英物业楼二三层12-2月水费（6908-6724）共184吨	2023-03-21	736.00	0.00	22,419,682.43	覃嘉怡
74	收中山农商银行2023年第一季度存款利息	2023-03-21	8,719.32	0.00	22,428,401.75	覃嘉怡
75	收徐国良物业楼10卡3月租金	2023-03-21	3,380.00	0.00	22,431,781.75	覃嘉怡
76	付供电公司村口道闸2月电费	2023-03-22	0.00	235.87	22,431,545.88	覃嘉怡
77	市分公司基站用房（地）"添丁围"用地2021/06/1-2022/12/31	2023-03-22	29,925.00	0.00	22,461,470.88	覃嘉怡
78	收汪宝辉市场侧铺位2023年3月租金	2023-03-23	2,928.75	0.00	22,464,399.63	覃嘉怡
79	3月水费（2023/02/15-2023/03/1	2023-03-25	0.00	651.00	22,463,748.63	覃嘉怡
80	付自来水公司物业楼3月水费（2023/02/15-2023/03/14）	2023-03-25	0.00	1,561.78	22,462,186.85	覃嘉怡
81	划拨的2023年旗南村办公经费	2023-03-27	40,000.00	0.00	22,502,186.85	覃嘉怡
82	划拨的2023年旗南村党组织服务群众专项经费（市补助）	2023-03-27	24,000.00	0.00	22,526,186.85	覃嘉怡
83	收古嘉豪物业楼第14卡3月租金	2023-03-27	2,320.00	0.00	22,528,506.85	覃嘉怡
84	收古嘉豪14卡11月至2月水费（1037-1002）共35吨	2023-03-27	140.00	0.00	22,528,646.85	覃嘉怡
85	收古嘉豪14卡11至2月电费（11766-11324）共442度	2023-03-27	530.40	0.00	22,529,177.25	覃嘉怡
86	付国家税务总局伍灿洪等3人城乡居民基本医疗保险	2023-03-27	0.00	2,024.40	22,527,152.85	覃嘉怡
87	中国工商银行开户费	2023-03-29	58.50	0.00	22,527,211.35	覃嘉怡
88	付中国工商银行开户费（财智账户卡、密码器手续费）	2023-03-29	0.00	58.50	22,527,152.85	覃嘉怡
89	收中山市坚丽树脂有限公司南村市场2月租金	2023-03-30	216,978.25	0.00	22,744,131.10	覃嘉怡
90	收林志雄三顷南豆河2020年租金暂收款（梁红燕交）	2023-03-31	172,107.77	0.00	22,916,238.87	覃嘉怡
合　计			2,070,498.94	407,071.06		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

2023年3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			20,101,113.52	4,298,848.69	15,802,264.83
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			2,869,988.36	446,866.73	2,423,121.63
151002011	综合服务站			280,237.93	154,753.98	125,483.95
151002028	打印机			0.00	0.00	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

2023年3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			0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00
151002060	复印机/一台/富士施乐2520			0.00	0.00	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

2023年3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_12550 SHhCa_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			6,650,666.52	1,173,168.71	5,477,497.81
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			0.00	0.00	0.00
151003010	计生电脑/一台/组装			0.00	0.00	0.00
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

2023年3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			0.00	0.00	0.00
151003017	金融服务站传真机/1台			0.00	0.00	0.00
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）			0.00	0.00	0.00
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HJ150 J/30F）			30,485.70	0.00	30,485.70
151003039	移动空调（1台/山水SKM3601）			0.00	0.00	0.00
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

2023年3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

2023年3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

2023年3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	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 3 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	-	401.84	41.95	1,200.00	8,356.21	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00	-	401.84	26.95	1,200.00	6,871.21	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00	-	401.84	-	1,200.00	6,898.16	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00	-	401.84	-	1,200.00	5,398.16	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00	-	401.84	11.95	1,200.00	5,386.21	
曹润标	治保人员	3,300.00	1,600.00	-	401.84		240.00	4,258.16	
伍月彬	治保人员	3,000.00	1,500.00	-	401.84		240.00	3,858.16	
伍永能	治保人员	3,000.00	1,400.00	-	401.84		240.00	3,758.16	
伍浩兴	治保人员	2,800.00	1,400.00	-	401.84		240.00	3,558.16	
伍学明	治保人员	2,800.00	1,100.00	-	401.84		240.00	3,258.16	
伍泽濠	治保人员	2,800.00	800.00	-	401.84		240.00	2,958.16	
伍永希	治保人员	2,800.00	1,000.00	-	401.84		240.00	3,158.16	
伍富彬	治保人员	2,800.00	1,000.00	-	401.84		240.00	3,158.16	
伍宇明	治保人员	2,800.00	800.00	-	401.84		240.00	2,958.16	
伍艺港	办事员	3,300.00	1,100.00	-	401.84		240.00	3,758.16	
伍嘉龙	办事员	3,000.00	1,000.00	-	401.84		240.00	3,358.16	
黄旭珊	办事员	3,100.00	1,200.00	-	401.84		240.00	3,658.16	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	1,300.00	-	401.84		240.00	3,458.16	
合　计		67,300.00	27,200.00	-	7,233.12	80.85	9,120.00	78,066.03	

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

2023 年 3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

2023 年 3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		50,000.00		35,351.00	14,649.00	2018
老人节生果金	老人节慰问金		71,000.00		71,000.00	-	2022
土地确权	土地确权		49,000.00		30,246.00	18,754.00	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		37,789.00	12,211.00	2020.3
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		204,000.00	1,200.00	1,805,000.00	22,300.00	2020.10
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		300,000.00	2,895.65	282,152.05	14,952.30	2020.10
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
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
红火蚁防控经费	红火蚁防控		7,200.00		7,200.00	-	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		54,899.00	421,825.60	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
改建垃圾中转站资金	改建垃圾中转站		359,371.40			359,371.40	2022.12
水产养殖池塘升级标准化改造和尾水治理	水产标准化改造		2,060,000.00			2,060,000.00	2023.02
合计			9,953,367.29	4,095.65	5,994,110.06	5,579,661.58	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

旗南村村务监督委员会

土地公积实收实支情况公布表

2023 年 3 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			3,850,618.48	
3.31	收银行存款利息	9,528.64		3,860,147.12	
	合 计	9,528.64	-	3,860,147.12	

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

大涌镇村级基本财务状况表

2023年1-3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		
2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
4719	4335	8.85%	3466	3302	4.97%	1253	1033	21.27%

总收入			总支出			净收入		
2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
65	63	3.17%	29	30	-3.33%	36	33	9.09%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2023年	2022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
63	59	6.78%	882	25003	653	176	-35	6

单位负责人：　　填表人：　　填报日期：2023年 4 月 6 日