资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年6月

单位名称：　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	负债和所有者权益类	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	22,047,521.73	短期借款	35	1,008,857.90	1,008,857.90
其中：现金		285.57	403.01	应付款项	36	10,660,440.25	11,079,458.84
银行存款		21,666,074.18	22,047,118.72	应付工资	37	440,000.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-2,309,139.33
应收款项	5	12,756,602.48	17,881,899.35				
存货	8			流动负债合计	41	12,109,298.15	9,779,177.41
流动资产合计	9	34,422,962.23	39,929,421.08	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	9,779,177.41
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	14,303,301.55
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	46,425,483.73
资产总计	32	50,710,413.13	56,204,661.14	负债和所有者权益总计	56	50,710,413.13	56,204,661.14

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	2,817,981.92	3,876,240.25
加： 发包及上交收入	2	8,440,822.02	8,440,822.02
投资收益	3		
减： 经营支出	6		81,538.10
管理费用	7	114,581.90	552,961.95
二、经营收益	10	11,144,222.04	11,682,562.22
加： 补助收入	12		
其他收入	13	24,951.49	47,152.31
减： 其他支出	16	250.30	1,381.94
三、本年收益	20	11,168,923.23	11,728,332.59
收益分配			
四、本年收益	21	11,168,923.23	11,728,332.59
加:年初未分配收益	22		6,466,721.96
其他转入	23	259,987.00	359,447.00
五、可分配收益	26		18,554,501.55
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		14,303,301.55

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 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	2,817,981.92	3,876,240.25	一、经营支出	0.00	81,538.10
出租收入	2,817,981.92	3,876,240.25	出租成本	0.00	300.00
物业楼商铺	69,600.00	410,840.00	物业楼	0.00	300.00
南村市场	2,603,738.97	2,603,738.97	租赁税金	0.00	81,238.10
厂房物业	144,642.95	861,661.28	二、管理费支出	114,581.90	552,961.95
二、发包及上交收入	8,440,822.02	8,440,822.02	干部报酬	50,884.00	305,052.00
承包金	8,440,822.02	8,440,822.02	基本工资及补助	41,000.00	246,000.00
土地承包金	2,852,848.00	2,852,848.00	医保社保	3,884.00	23,052.00
鱼塘承包金	2,488,901.79	2,488,901.79	公积金	6,000.00	36,000.00
农用地承包金	2,129,159.93	2,129,159.93	其他管理及固定人员报	16,650.40	143,251.20
花木场承包款	969,912.30	969,912.30	基本工资及补助	13,600.00	89,100.00
三、投资收益	0.00	0.00	奖金	0.00	36,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	医保社保	2,330.40	13,831.20
五、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	720.00	4,320.00
六、其他收入	24,951.49	47,152.31	办公费	280.00	24,415.25
存款利息收入	23,963.49	44,136.31	书报费	0.00	506.00
其他	988.00	3,016.00	民主理财费用	0.00	7,785.00
七、福利费收入	809.76	11,966.70	误工补贴	0.00	6,250.00
治安	0.00	6,190.38	会议费	4,350.00	6,400.00
医保社保	809.76	5,776.32	财务统筹费	38,334.00	38,334.00
	0.00	0.00	其他费用	4,083.50	20,968.50
	0.00	0.00	其他	2,308.50	10,318.50
	0.00	0.00	正常离任村（社区）	1,775.00	10,650.00
	0.00	0.00	三、其他支出	250.30	1,381.94
	0.00	0.00	其他	250.30	1,381.94
	0.00	0.00	四、福利费支出	420,182.49	2,321,106.03
	0.00	0.00	计划生育	5,416.80	46,150.40
	0.00	0.00	治安	48,891.20	426,597.95
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	44,444.00	280,495.80
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11,550.00
	0.00	0.00	文娱体育	3,900.00	4,458.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,885.25	35,760.38
	0.00	0.00	医保社保	47,964.24	298,463.00
	0.00	0.00	慰问金	6,600.00	6,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	199.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	259,081.00	1,209,731.50
	0.00	0.00	村民粮油分配	183,231.00	990,081.50
	0.00	0.00	其他	600.00	3,600.00
	0.00	0.00	老人水果金	75,250.00	216,050.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-37,109.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-17,374.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 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
	0.00	0.00	打印机	0.00	-1,050.00
	0.00	0.00	戴尔笔记本全套	0.00	-4,980.00
	0.00	0.00	电脑主机/一台/办公	0.00	-2,844.00
	0.00	0.00	复印机/一台/富士施	0.00	-8,500.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-19,735.00
	0.00	0.00	三星笔记本/民兵营	0.00	-5,430.00
	0.00	0.00	计生电脑/一台/组装	0.00	-3,305.00
	0.00	0.00	金融服务站电脑/1台	0.00	-6,700.00
	0.00	0.00	金融服务站传真机/1	0.00	-1,020.00
	0.00	0.00	烟雾机（1台）	0.00	-1,780.00
	0.00	0.00	移动空调（1台/山水	0.00	-1,500.00
合计	11,284,565.19	12,376,181.28		535,014.69	2,919,879.02
			收支差额	10,749,550.50	9,456,302.26

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	467.57	
2023-06-01	5至6月老人水果金	90,750.00	0.00	91,217.57	谭嘉怡
2023-06-01	付-伍锦权等18人5月15日股东代表会议误工	0.00	900.00	90,317.57	伍靄瑜
2023-06-01	付-伍玉轩等10人5月15日股东代表会议误工	0.00	500.00	89,817.57	伍靄瑜
2023-06-01	付-曹桂祥等18人5月15日股东代表会议误工	0.00	900.00	88,917.57	伍靄瑜
2023-06-01	付-义乌市容义电子商务有限公司购买庆	0.00	257.82	88,659.75	伍靄瑜
2023-06-01	付-桂林迅捷电子有限公司购买庆“六一”	0.00	17.64	88,642.11	伍靄瑜
2023-06-01	付-汕头市略阑商贸有限公司购买庆“六	0.00	25.60	88,616.51	伍靄瑜
2023-06-01	付-义乌市展跃文体用品有限公司购买庆	0.00	18.00	88,598.51	伍靄瑜
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	87,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	86,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	85,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	84,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	83,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	82,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	81,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	80,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	79,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	78,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	77,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	76,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	75,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	74,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	73,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	72,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	71,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	70,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	69,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	68,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	67,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	66,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	65,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	64,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	63,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	62,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	61,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	60,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	59,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	58,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	57,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	56,598.51	伍艺港

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	55,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	54,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	53,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	52,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	51,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	50,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	49,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	48,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	47,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	46,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	45,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	44,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	43,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	42,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	41,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	40,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	39,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	38,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	37,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	36,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	35,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	34,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	33,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	32,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	31,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	30,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	29,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	28,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	27,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	26,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	25,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	24,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	23,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	22,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	21,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	20,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	19,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	18,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	17,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	16,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	15,598.51	伍艺港

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇横南村股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	14,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	1,000.00	13,598.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡艳梨等729人5-6月水果金	0.00	250.00	13,348.51	伍艺港
2023-06-01	付-蔡玉禧村内街灯维修工5月工资	0.00	600.00	12,748.51	谭嘉怡
2023-06-01	付-伍国荣农家书屋看管员5月工资	0.00	600.00	12,148.51	谭嘉怡
2023-06-01	付-伍炳均排灌人员5月工资（一）	0.00	1,000.00	11,148.51	谭嘉怡
2023-06-01	付-伍炳均排灌人员5月工资（二）	0.00	1,000.00	10,148.51	谭嘉怡
2023-06-01	付-伍建杨排灌人员5月工资（一）	0.00	1,000.00	9,148.51	谭嘉怡
2023-06-01	付-伍建杨排灌人员5月工资（二）	0.00	1,000.00	8,148.51	谭嘉怡
2023-06-01	付-李燕芬服务楼清洁工5月工资（一）	0.00	1,000.00	7,148.51	谭嘉怡
2023-06-01	付-李燕芬服务楼清洁工5月工资（二）	0.00	500.00	6,648.51	谭嘉怡
2023-06-06	付-中山市大涌镇康吉清饮水店办公室桶装	0.00	808.50	5,840.01	谭嘉怡
2023-06-08	付-中国石化警用车加油费（粤T71246）	0.00	68.00	5,772.01	曹润标
2023-06-12	付-中国石化警用车加油费（粤T44038）	0.00	72.00	5,700.01	曹润标
2023-06-13	付-济南搜途网络科技有限公司四小园标识	0.00	210.00	5,490.01	伍靄瑜
2023-06-14	伍石标会员灰金	800.00	0.00	6,290.01	谭嘉怡
2023-06-14	付-伍石标老人福利会会员灰金	0.00	800.00	5,490.01	谭嘉怡
2023-06-16	存入5至6月水果金未领余额	0.00	2,000.00	3,490.01	谭嘉怡
2023-06-16	付-伍玉轩等16人6月14日股东代表大会误工	0.00	800.00	2,690.01	伍靄瑜
2023-06-16	付-萧结青等6人6月14日股东代表大会误工	0.00	300.00	2,390.01	伍靄瑜
2023-06-16	付-伍冠平等9人6月14日股东代表大会误工	0.00	450.00	1,940.01	伍靄瑜
2023-06-16	付-林三妹等10人6月14日股东代表大会误工	0.00	500.00	1,440.01	伍靄瑜
2023-06-16	付-中山市西区江嘉文化用品商行办公室用	0.00	180.00	1,260.01	谭嘉怡
2023-06-21	付-宿迁市木归坊家具有限公司治保会办公	0.00	322.00	938.01	伍靄瑜
2023-06-26	付-东阳市乐鄱贸易有限公司2023年端午节	0.00	495.00	443.01	伍靄瑜
2023-06-28	付-苍南县乾益工艺品有限公司宣传栏布置	0.00	40.00	403.01	谭嘉怡

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	21,231,714.12	
2023-06-01	5至6月老人水果金	0.00	90,750.00	21,140,964.12	谭嘉怡
2023-06-01	付-曹伟程等5人2022年奖金“两委”工作实绩	0.00	94,688.00	21,046,276.12	谭嘉怡
2023-06-01	付-中山市志远社会工作服务社旗南村亲子共	0.00	2,120.00	21,044,156.12	伍善文
2023-06-01	付-广东鹰唛食品有限公司2023年6月玉米油	0.00	37,932.00	21,006,224.12	伍国赞
2023-06-01	付-中山市穗浩园米业有限公司2023年6月大米	0.00	145,299.00	20,860,925.12	伍国赞
2023-06-02	收-陈裕经物业楼第10卡合同保证金	6,760.00	0.00	20,867,685.12	谭嘉怡
2023-06-02	收-梁六明2023年6月南村物业（环镇路边）	3,810.00	0.00	20,871,495.12	谭嘉怡
2023-06-02	收-曾玉连2023年6月南村物业（环镇路边）	2,640.00	0.00	20,874,135.12	谭嘉怡
2023-06-02	收-陈裕经物业楼第10卡水电费保证金	1,000.00	0.00	20,875,135.12	谭嘉怡
2023-06-02	收-梁六明物业楼16卡5月电费14206-13384共	986.40	0.00	20,876,121.52	谭嘉怡
2023-06-02	收-曾玉连物业楼12卡5月电费37266-37085共	217.20	0.00	20,876,338.72	谭嘉怡
2023-06-02	收-梁六明物业楼16卡5月水费2271-2238共33	132.00	0.00	20,876,470.72	谭嘉怡
2023-06-02	收-曾玉连物业楼第12卡5月水费2455-2448共7	28.00	0.00	20,876,498.72	谭嘉怡
2023-06-05	收-中山市大涌镇旗南村南村老人活动中心并	656,155.36	0.00	21,532,654.08	黄旭珊
2023-06-05	收-薛仁贵2023年5月南村物业（环镇路边）	6,300.00	0.00	21,538,954.08	谭嘉怡
2023-06-05	收-陈明建2023年6月南村物业（环镇路边）	3,640.00	0.00	21,542,594.08	谭嘉怡
2023-06-05	收-陈裕经2023年6月南村物业（环镇路边）	3,380.00	0.00	21,545,974.08	谭嘉怡
2023-06-05	收-陈明建物业楼第9卡5月电费65031-64247共	940.80	0.00	21,546,914.88	谭嘉怡
2023-06-05	收-薛仁贵2023年5月南村物业（环镇路边）	501.60	0.00	21,547,416.48	谭嘉怡
2023-06-05	收-粤T549R6车主撞坏道闸栏杆赔偿款	200.00	0.00	21,547,616.48	谭嘉怡
2023-06-05	收-陈明建物业楼第9卡5月水费4070-4027共43	172.00	0.00	21,547,788.48	谭嘉怡
2023-06-05	收-陈裕经物业楼第10卡5月电费38108-37989	142.80	0.00	21,547,931.28	谭嘉怡
2023-06-05	收-薛仁贵2023年5月南村物业（环镇路边）	44.00	0.00	21,547,975.28	谭嘉怡
2023-06-05	收-陈裕经物业楼第10卡5月水费1154-1153共1	4.00	0.00	21,547,979.28	谭嘉怡
2023-06-05	付-中国电信村委会5月话费及网费	0.00	765.59	21,547,213.69	谭嘉怡
2023-06-05	付-供电公司南村老人福利会办公楼5月电费	0.00	5,559.17	21,541,654.52	谭嘉怡
2023-06-06	收-陈友集2023年6月南村物业（环镇路边）	12,800.00	0.00	21,554,454.52	谭嘉怡
2023-06-06	收-谭术云2023年5至7月南村物业（环镇路	11,340.00	0.00	21,565,794.52	谭嘉怡
2023-06-06	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼6月租	5,000.00	0.00	21,570,794.52	谭嘉怡
2023-06-06	收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位6月租金	3,300.00	0.00	21,574,094.52	谭嘉怡
2023-06-06	收-林凤平2023年6月南村物业（环镇路边）	3,300.00	0.00	21,577,394.52	谭嘉怡
2023-06-06	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺	2,353.20	0.00	21,579,747.72	谭嘉怡
2023-06-06	收-伍凤清旧南村市场铺位6月租金（福利会）	1,600.00	0.00	21,581,347.72	谭嘉怡
2023-06-06	收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位5月电费	1,264.00	0.00	21,582,611.72	谭嘉怡
2023-06-06	收-伍凤清旧南村市场铺位5月电费（福利会）	1,259.00	0.00	21,583,870.72	谭嘉怡
2023-06-06	收-谭术云南村物业（环镇路边）(底层商铺	1,224.00	0.00	21,585,094.72	谭嘉怡
2023-06-06	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼5月水	1,163.00	0.00	21,586,257.72	谭嘉怡
2023-06-06	收-萧润娟南村旧市场铺位6月租金	1,000.00	0.00	21,587,257.72	谭嘉怡
2023-06-06	收-穗浩园6月租金（福利会）	800.00	0.00	21,588,057.72	谭嘉怡
2023-06-06	收-林凤平南村物业（环镇路边）(底层商铺	409.20	0.00	21,588,466.92	谭嘉怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-06	收-曹伟程2022年9月至2023年4月个人所得税	335.46	0.00	21,588,802.38	谭嘉怡
2023-06-06	收-萧润娟南村旧市场铺位5月电费	276.00	0.00	21,589,078.38	谭嘉怡
2023-06-06	收-伍善文2022年9月至2023年4月个人所得税	239.46	0.00	21,589,317.84	谭嘉怡
2023-06-06	收-曹子崇2022年9月至2023年4月个人所得税	215.46	0.00	21,589,533.30	谭嘉怡
2023-06-06	收-谭术云南村物业（环镇路边）(底层商铺	144.00	0.00	21,589,677.30	谭嘉怡
2023-06-06	收-陈友集南村物业（环镇路边）(底层商铺1)	120.00	0.00	21,589,797.30	谭嘉怡
2023-06-06	收-林凤平南村物业（环镇路边）(底层商铺	40.00	0.00	21,589,837.30	谭嘉怡
2023-06-06	收-伍国赞2022年2月至3月个人所得税	23.84	0.00	21,589,861.14	谭嘉怡
2023-06-06	付-徐国良退物业楼第10卡水电费保证金	0.00	1,000.00	21,588,861.14	谭嘉怡
2023-06-06	付-徐国良退物业楼第10卡合同保证金	0.00	6,760.00	21,582,101.14	谭嘉怡
2023-06-06	付-广州珠江美乐多饮品（香港）有限公司六	0.00	1,100.00	21,581,001.14	伍靄瑜
2023-06-06	付-中山市西区荣发贸易商行六一活动零食礼	0.00	3,610.00	21,577,391.14	伍靄瑜
2023-06-06	付-刘英退物业楼二三层宿舍合同保证金	0.00	100,000.00	21,477,391.14	谭嘉怡
2023-06-07	收-陈大清物业楼二、三层宿舍2023年6至11月	220,000.00	0.00	21,697,391.14	谭嘉怡
2023-06-07	收-刘功喜2023年6月南村物业（环镇路边）	10,000.00	0.00	21,707,391.14	谭嘉怡
2023-06-07	收-李新承2023年6月南村物业（环镇路边）	2,040.00	0.00	21,709,431.14	谭嘉怡
2023-06-07	收-刘功喜南村物业（环镇路边）(底层商铺2-	1,373.00	0.00	21,710,804.14	谭嘉怡
2023-06-07	收-李新承南村物业（环镇路边）(底层商铺	402.00	0.00	21,711,206.14	谭嘉怡
2023-06-07	收-刘功喜南村物业（环镇路边）(底层商铺2-	20.00	0.00	21,711,226.14	谭嘉怡
2023-06-07	收-李新承南村物业（环镇路边）(底层商铺	8.00	0.00	21,711,234.14	谭嘉怡
2023-06-08	收-伍少碧南村垃圾中转站旁铺位6月租金（福	5,900.00	0.00	21,717,134.14	谭嘉怡
2023-06-08	付-供电公司四顷蔡礼沛5月电费	0.00	5,239.77	21,711,894.37	谭嘉怡
2023-06-08	付-供电公司物业楼5月电费	0.00	8,789.96	21,703,104.41	谭嘉怡
2023-06-08	付-国家税务总局工作人员6月社保费	0.00	27,108.72	21,675,995.69	萧毅贤
2023-06-08	付-国家税务总局两委干部5月个人所得税	0.00	80.82	21,675,914.87	萧毅贤
2023-06-09	收-李气桂2023年6月南村物业（环镇路边）	4,070.00	0.00	21,679,984.87	谭嘉怡
2023-06-09	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺	1,393.20	0.00	21,681,378.07	谭嘉怡
2023-06-09	收-伍美梨村民2023年城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	21,682,187.83	谭嘉怡
2023-06-09	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺	172.00	0.00	21,682,359.83	谭嘉怡
2023-06-09	付-供电公司综治办公楼5月电费	0.00	1,838.36	21,680,521.47	谭嘉怡
2023-06-09	付-供电公司创新河排灌站5月电费	0.00	557.86	21,679,963.61	谭嘉怡
2023-06-09	付-供电公司四顷林志民5月电费	0.00	12,833.00	21,667,130.61	谭嘉怡
2023-06-09	付-供电公司服务楼二5月电费	0.00	212.51	21,666,918.10	谭嘉怡
2023-06-09	付-供电公司村委会5月电费	0.00	1,651.02	21,665,267.08	谭嘉怡
2023-06-09	付-供电公司治安视频监控5月电费	0.00	247.88	21,665,019.20	谭嘉怡
2023-06-09	付-供电公司村口道闸5月电费	0.00	250.30	21,664,768.90	谭嘉怡
2023-06-09	付-供电公司村内街灯5月电费	0.00	3,285.25	21,661,483.65	谭嘉怡
2023-06-09	付-供电公司宋润生环镇路南村老人福利会办	0.00	670.98	21,660,812.67	谭嘉怡
2023-06-12	收-林志雄2020年三顷、南豆河禾田(001);-租	33,534.00	0.00	21,694,346.67	谭嘉怡
2023-06-13	收-汪宝辉2023年6月南村市场侧铺位(001);-	2,928.75	0.00	21,697,275.42	谭嘉怡
2023-06-13	付-中山公积金管理中心两委及工作人员6月公	0.00	18,240.00	21,679,035.42	谭嘉怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-06-14	收-萧周丙2023年1月至6月仇如坑土地-租金	84,192.00	0.00	21,763,227.42	谭嘉怡
2023-06-14	收-萧周丙2023年1月至6月长竹园土地-租金	82,080.00	0.00	21,845,307.42	谭嘉怡
2023-06-14	伍石标会员灰金	0.00	800.00	21,844,507.42	谭嘉怡
2023-06-14	付-中山市财政局大涌分局2023年第一和第二	0.00	38,334.00	21,806,173.42	谭嘉怡
2023-06-14	付-张小英等12人清洁工5月工资	0.00	38,550.80	21,767,622.62	谭嘉怡
2023-06-14	付-中山市雅兴广告工程有限公司宣传栏海报	0.00	3,900.00	21,763,722.62	伍霭瑜
2023-06-15	收-魏巾程2023年6月南村物业（环镇路边）	3,600.00	0.00	21,767,322.62	谭嘉怡
2023-06-15	收-古嘉豪2023年6月南村物业（环镇路边）	2,320.00	0.00	21,769,642.62	谭嘉怡
2023-06-15	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺	448.80	0.00	21,770,091.42	谭嘉怡
2023-06-15	收-魏巾程南村物业（环镇路边）（底层商铺	380.40	0.00	21,770,471.82	谭嘉怡
2023-06-15	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺	44.00	0.00	21,770,515.82	谭嘉怡
2023-06-15	收-魏巾程南村物业（环镇路边）（底层商铺	16.00	0.00	21,770,531.82	谭嘉怡
2023-06-15	付-供电公司治保会5月话费及网费	0.00	281.61	21,770,250.21	谭嘉怡
2023-06-16	存入5至6月水果金未领余额	2,000.00	0.00	21,772,250.21	谭嘉怡
2023-06-16	收-方玉媚老人福利会入会费	100.00	0.00	21,772,350.21	谭嘉怡
2023-06-20	收-宋润生2023年7-12月环镇路南村老人福利	62,425.00	0.00	21,834,775.21	谭嘉怡
2023-06-20	收-中山农商银行2023年第二季度存款利息	12,271.07	0.00	21,847,046.28	谭嘉怡
2023-06-20	收-中山农商银行2023年第二季度存款利息	9,779.81	0.00	21,856,826.09	谭嘉怡
2023-06-20	收-宋润生环镇路南村老人福利会办公楼5月电	1,608.36	0.00	21,858,434.45	谭嘉怡
2023-06-20	收-中国银行2023年第二季度银行存款利息	355.88	0.00	21,858,790.33	谭嘉怡
2023-06-20	收-曹国成老人福利会入会费	100.00	0.00	21,858,890.33	谭嘉怡
2023-06-20	收-伍金康老人福利会入会费	100.00	0.00	21,858,990.33	谭嘉怡
2023-06-20	收-中山农商银行2023年第二季度银行存款利	74.86	0.00	21,859,065.19	谭嘉怡
2023-06-20	付-张丽英等227人2023年5月社保补贴	0.00	45,400.00	21,813,665.19	黄旭珊
2023-06-21	收-萧干洪2023年7至12月环镇路侧卡位和空置	65,000.00	0.00	21,878,665.19	谭嘉怡
2023-06-21	收-中国农业银行2023年第二季度银行存款利	1,556.73	0.00	21,880,221.92	谭嘉怡
2023-06-24	付-中国农业银行结算账户不动户维护费	0.00	100.00	21,880,121.92	谭嘉怡
2023-06-25	收-萧干洪“南村河”停车场5月水费0-197共	788.00	0.00	21,880,909.92	谭嘉怡
2023-06-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局	0.00	1,619.52	21,879,290.40	黄旭珊
2023-06-26	收-刘英2023年5月南村物业（环镇路边）-租	36,666.67	0.00	21,915,957.07	谭嘉怡
2023-06-26	付-曹伟程等9人两委及工作人员2023年6月工	0.00	48,423.44	21,867,533.63	谭嘉怡
2023-06-26	付-曹润标等9人治保会人员2023年6月工资	0.00	33,823.44	21,833,710.19	谭嘉怡
2023-06-26	付-蔡善程等3人2023年6月正常离任村（社	0.00	1,775.00	21,831,935.19	谭嘉怡
2023-06-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局	0.00	472.36	21,831,462.83	黄旭珊
2023-06-28	收-伍章元老人福利会入会费	100.00	0.00	21,831,562.83	谭嘉怡
2023-06-29	收-中山市坚丽树枝有限公司/袁海英2023年5	216,978.25	0.00	22,048,541.08	谭嘉怡
2023-06-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局	0.00	472.36	22,048,068.72	黄旭珊
2023-06-30	收-南村老人活动中心2023年6月管理费收入	5,650.00	0.00	22,053,718.72	谭嘉怡
2023-06-30	付-张月贤等22人旗南村老党员2023年“七	0.00	6,600.00	22,047,118.72	谭嘉怡

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

打印日期：2023-07-05 [illegible]佳软件

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				18,723,412.16	841,512.81	17,881,899.35
租赁款				5,011,639.98	777,085.67	4,234,554.31
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				1,265,000.00	0.00	1,265,000.00
章根金-电影院旧址				80,000.00	0.00	80,000.00
伍源昌-原晨光厂				-72,292.50	0.00	-72,292.50
伍建宏-步头东123.3087亩（管理				369,926.10	0.00	369,926.10
袁海英（坚丽树脂公司）-南村市场				1,735,825.94	216,978.25	1,518,847.69
陈大清-华光庙宿舍				30,400.00	220,000.00	-189,600.00
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				133,650.00	69,240.00	64,410.00
童元明11卡				7,660.00	0.00	7,660.00
古嘉豪14卡				4,640.00	2,320.00	2,320.00
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				70,000.00	0.00	70,000.00
谭术云-7卡				7,560.00	11,340.00	-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	0.00	2,450.00
李新承-15卡				2,040.00	2,040.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 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				-18,900.00	6,300.00	-25,200.00
梁六明—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	3,600.00	0.00
徐国良-10卡				3,380.00	0.00	3,380.00
陈裕经-10卡				0.00	3,380.00	-3,380.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,915.90	0.00	14,915.90
刘英-物业楼二、三层宿舍				73,333.34	36,666.67	36,666.67
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				-0.02	65,000.00	-65,000.02
萧周丙-长竹园（1）2553平方米				164,160.00	82,080.00	82,080.00
伍建生-长竹园（4）2665平方米				127,920.00	0.00	127,920.00
伍干炫-长竹园（5）3888平方米				186,624.00	0.00	186,624.00
伍保良-长竹园（6）1389平方米				66,672.00	0.00	66,672.00
萧周丙-仇如坑2800平方米				168,384.00	84,192.00	84,192.00
伍建生-相思坑4520平方米				216,960.00	0.00	216,960.00
广东有得停科技有限公司—旧米机				37,916.67	0.00	37,916.67
发包款				7,079,241.79	33,534.00	7,045,707.79
林志雄-三顷南豆河				2,494,792.30	33,534.00	2,461,258.30
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

报表年月：2023年6月

单位名称： 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
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
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				243,831.22	0.00	243,831.22
林志雄-百福堂农用地28.78亩				348,886.66	0.00	348,886.66
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				2,500.00	0.00	2,500.00
区福能-三顷花木场323.3041亩				1,497,346.52	0.00	1,497,346.52
林志民-四顷227亩				431,413.50	0.00	431,413.50
区福能-天字号11.5154亩				83,685.40	0.00	83,685.40
中国铁塔股份有限公司-尖峰山				16,800.00	0.00	16,800.00
中国铁塔股份有限公司-添丁围				18,900.00	0.00	18,900.00
水电费				86,500.28	11,716.60	74,783.68
物业楼商铺电费				-5,809.12	10,772.60	-16,581.72
物业楼商铺水费				114.99	944.00	-829.01
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				35,748.85	0.00	35,748.85
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.19
林志民-四顷电费				34,154.41	0.00	34,154.41
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 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	应收金额	已收金额	未收金额
伍国赞				401.84	401.84	0.00
伍靄瑜				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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 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	应收金额	已收金额	未收金额
个人所得税				871.20	814.22	56.98
曹子崇				242.40	215.46	26.94
曹伟程				377.40	335.46	41.94
伍国赞				0.00	23.84	-23.84
伍善文				251.40	239.46	11.94
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
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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会负责人：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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				11,320,769.88	241,311.04	11,079,458.84
应付定金押金				4,850,017.50	216,510.00	4,633,507.50
禾田鱼塘				2,017,849.50	39,500.00	1,978,349.50
周卓南				2,500.00	2,500.00	0.00
陈满全				2,000.00	2,000.00	0.00
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	30,000.00	0.00
李少秋-元中洋29亩				5,000.00	5,000.00	0.00
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义				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				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				46,568.10	0.00	46,568.10
伍泳标-天字河鱼塘20				13,800.00	0.00	13,800.00
伍泳标-元中洋、耕肯				153,600.00	0.00	153,600.00
张炎佳-海南岛连片鱼				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				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				1,800.00	0.00	1,800.00
区福能-三顷花木场				305,000.00	0.00	305,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘				14,160.00	0.00	14,160.00
厂房				1,149,220.00	100,000.00	1,049,220.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	30,000.00
坚丽树脂有限公司-南				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				100,000.00	100,000.00	0.00
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
陈大清-物业楼二、三				140,000.00	0.00	140,000.00
章根金-人仁购物中心				150,000.00	0.00	150,000.00
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				100,000.00	0.00	100,000.00
伍宇强-长竹园、朗土				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				24,000.00	0.00	24,000.00
物业楼租户				221,060.00	73,860.00	147,200.00
3卡				14,600.00	14,600.00	0.00
8卡				32,000.00	32,000.00	0.00
12卡				6,600.00	6,600.00	0.00
14卡				13,900.00	13,900.00	0.00
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
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）				0.00	0.00	0.00
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）				12,600.00	0.00	12,600.00
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
徐国良(10卡)				6,760.00	6,760.00	0.00
陈裕经（10卡）				6,760.00	0.00	6,760.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
用电按金				208,500.00	1,000.00	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
伍建宏-天字河鱼塘				1,600.00	0.00	1,600.00
伍泳标-元中洋、耕肯				10,000.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河、深冲				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				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				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				1,000.00	0.00	1,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘				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	1,000.00	0.00
陈裕经-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

报表年月：2023年6月

单位名称：　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	2,150.00	22,590.00
布碎街宿舍				1,950.00	1,950.00	0.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	22,590.00
邬爱云				200.00	200.00	0.00
投标保证金				322,000.00	0.00	322,000.00
章根金				120,000.00	0.00	120,000.00
伍建宏				12,000.00	0.00	12,000.00
伍干炫				190,000.00	0.00	190,000.00
南村老人活动中心-租				117,000.00	0.00	117,000.00
应付工程款				134,113.34	0.00	134,113.34
中山市凯迪建筑工程				49,809.32	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程				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				2,478.00	0.00	2,478.00
2015年股东分红（700				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				-74.00	0.00	-74.00
2017年股东分红				24,799.00	0.00	24,799.00
2018年股东分红				24,700.00	0.00	24,700.00
征地款分配-（南部取				85,000.00	0.00	85,000.00
2019年股东分红				30,000.00	0.00	30,000.00
2020年股东分红				32,000.00	0.00	32,000.00
2021年股东分红				32,000.00	0.00	32,000.00
征地款分配-西部外环				48,000.00	0.00	48,000.00
2022年股东分红				48,000.00	0.00	48,000.00
代收代支				4,092,838.74	20,243.18	4,072,595.56
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				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				24,640.00	0.00	24,640.00
康复站建设经费				5,334.25	0.00	5,334.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
帮困难群众购买城保				92,400.00	0.00	92,400.00
财政局儿童友好社区				0.02	0.00	0.02
财政局社区综合服务				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
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				400.00	0.00	400.00
居家养老信息化平台				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				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				2,360.00	0.00	2,360.00
自然村落历史人文普				4,000.00	0.00	4,000.00
综合性文化服务中心				10,255.00	362.00	9,893.00
人居环境整治补助经				-18,808.63	210.00	-19,018.63
土地确权				18,754.00	0.00	18,754.00
大南公路加六线征地				207,000.00	0.00	207,000.00
红十字会防疫定向捐				8,991.00	0.00	8,991.00
村级组织运转经费-党				22,300.00	7,644.06	14,655.94
村级组织运转经费-办				7,722.51	4,996.97	2,725.54
人大代表联络站活动				100.00	0.00	100.00
美丽家庭教育实践经				19.80	0.00	19.80
"三线"整治提升补助				20,000.00	0.00	20,000.00
美丽乡村建设补助资				-23,426.00	0.00	-23,426.00
个人房产租赁税代征				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
改建垃圾中转站经费				359,371.40	0.00	359,371.40
老人福利会资金				630,875.58	7,030.15	623,845.43
其他				1,921,399.55	4,557.86	1,916,841.69
谢成连（准生证）				500.00	0.00	500.00
伍灿井（计生落实措				3,000.00	0.00	3,000.00
支农支出				-28,100.45	4,557.86	-32,658.31
水电费				-6,100.45	557.86	-6,658.31
田管工资				-22,000.00	4,000.00	-26,000.00
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				633,288.00	633,288.00	0.00
干部				575,688.00	575,688.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
预提奖金				440,000.00	440,000.00	0.00
曹子崇				27,437.60	27,437.60	0.00
曹伟程				28,937.60	28,937.60	0.00
伍国赞				25,937.60	25,937.60	0.00
伍霭瑜				27,437.60	27,437.60	0.00
伍善文				25,937.60	25,937.60	0.00
管理和固定人员				57,600.00	57,600.00	0.00
治保人员				39,600.00	39,600.00	0.00
伍月彬				4,800.00	4,800.00	0.00
伍永能				4,700.00	4,700.00	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				4,200.00	4,200.00	0.00
伍永希				4,200.00	4,200.00	0.00
伍富彬				4,200.00	4,200.00	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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			20,101,113.52	4,298,848.69	15,802,264.83
001003	鸿基厂房			361,869.18	254,908.84	106,960.34
001008	塑胶厂房			59,116.18	38,937.63	20,178.55
001009	影剧院			918,717.14	630,352.25	288,364.89
001010	劳工宿舍			1,145,008.05	785,687.94	359,320.11
001013	员工宿舍改建工程			32,400.00	32,400.00	0.00
001019	南村环镇路物业楼			6,696,999.13	711,556.16	5,985,442.97
001020	旗南卫生站			1,076,238.39	114,350.33	961,888.06
001021	南村市场侧商铺			165,595.80	23,459.74	142,136.06
002001055	电脑主机/一台/联想			0.00	213.89	-213.89
002001056	拉杆音响/一套/SOK			0.00	215.83	-215.83
002011	综合服务站			280,237.93	154,753.98	125,483.95
002032	旗南打印机			1,080.00	1,080.00	0.00
002033	旗南保险柜			1,040.00	1,040.00	0.00
002034	打印机/财会室			1,050.00	1,050.00	0.00
002036	电脑/组装、兼容机			2,750.00	2,750.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办			23,200.00	23,200.00	0.00
002041	19寸电脑显示屏/财务			1,280.00	1,280.00	0.00
002046	针式打印机/1台/档案			2,950.00	2,950.00	0.00
002048	格力1.5匹/文书用			2,800.00	2,800.00	0.00
002050	佳能2900激光打印机			1,200.00	1,200.00	0.00
002051	办公室电脑主机/1台			2,400.00	2,400.00	0.00
002056	电子宣传显示器及电			19,025.00	19,025.00	0.00
002057	电脑主机/一台			1,100.00	1,100.00	0.00
002061	讲台/一张			2,200.00	2,200.00	0.00
002062	点钞机/一台/百佳一			1,400.00	1,400.00	0.00
002063	办公台/一张			4,120.00	3,090.01	1,029.99
002064	党员电教室设备/一套			26,664.40	19,257.64	7,406.76
002065	双座超纤沙发（5张）			12,875.00	9,119.78	3,755.22
002066	激光打印机/一台/惠			1,900.00	1,213.90	686.10
002067	电脑/一套/INTEL I3			2,130.00	1,360.83	769.17
002068	电脑/一套/INTEL I3			2,700.00	1,725.00	975.00
002069	升降梯/一把			3,500.00	2,216.67	1,283.33
002070	旗南村服务楼			1,884,918.43	141,368.88	1,743,549.55
002071	空调/两台/格力			10,328.00	4,159.88	6,168.12
002072	空调/一台/格力			5,690.00	2,054.72	3,635.28
002073	不锈钢宣传栏/办公楼			27,993.60	10,108.80	17,884.80
002074	复印机/一台/夏普			7,500.00	2,708.33	4,791.67
002075	综合办公楼			492,912.00	19,823.80	473,088.20
002076	会议台/一套/一台十			3,620.00	1,206.66	2,413.34
002077	电脑/两台/华硕H310M			5,800.00	1,611.11	4,188.89

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社 单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002078	空调/两台/中央格力			17,800.00	4,450.00	13,350.00
002079	不锈钢拉闸门（一套/			4,500.00	1,275.00	3,225.00
002080	电脑/一台/联想I3			2,500.00	590.28	1,909.72
002081	扫描仪/一台/爱普生			2,030.00	422.91	1,607.09
002082	电脑/奔腾G6400			1,760.00	320.83	1,439.17
002083	碎纸机/一台/科密5级			984.00	123.00	861.00
002084	联想电脑主机/一台/			2,200.00	0.00	2,200.00
002085	拉杆音箱/一套/SOK			1,850.00	0.00	1,850.00
003001	幼儿园			2,033,528.86	671,918.80	1,361,610.06
003002	小学			1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
003003	老人健身娱乐室			324,976.71	83,275.30	241,701.41
003007	小学电教室			128,428.00	128,428.00	0.00
003024	消防清洁两用三轮车			49,000.00	0.00	49,000.00
003027	幼儿园配备厨具设备			90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋（10*5			60,480.00	0.00	60,480.00
003031	电脑（一套/视频监控			7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑（11套/文化室活			26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程			413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程			191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统			228,800.00	0.00	228,800.00
003037	大朗垃圾中转站			61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车（2台/豪			30,485.70	0.00	30,485.70
003040	篮球电子计时仪（计			8,500.00	0.00	8,500.00
003045	服务器电脑（1台/治			3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车(2台/博技			7,000.00	0.00	7,000.00
003047	绿化喷洒车（1辆/江			148,680.00	0.00	148,680.00
003049	旧米机雨膜棚（凉			43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚			290,166.10	0.00	290,166.10
003051	电脑/一台/华硕H310M			1,800.00	0.00	1,800.00
003052	消防站雨膜结构棚			95,152.00	0.00	95,152.00
003053	幼儿园伞膜（2套）			22,000.00	0.00	22,000.00
003054	旗南村服务楼2			1,108,168.77	0.00	1,108,168.77
003055	联想电/一台/文化服			3,050.00	0.00	3,050.00
003056	电动三轮车/一台/博			4,134.00	0.00	4,134.00
003057	空调/5台/格力3匹变			29,500.00	0.00	29,500.00
003058	空调/2台/格力1.5匹			6,100.00	0.00	6,100.00
003059	柜子/衣柜8床头柜2/			18,500.00	0.00	18,500.00
003060	膜结构雨棚/2套/综治			21,000.00	0.00	21,000.00
003061	地柜/3个/治保会			2,000.00	0.00	2,000.00
003062	电脑/两台/联想G1840			3,400.00	0.00	3,400.00
003063	槽钢阁楼和不锈钢消			13,000.00	0.00	13,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003064	清理墙上垃圾专用电			4,927.10	0.00	4,927.10
003065	清理墙上垃圾专用汽			11,550.00	0.00	11,550.00
003067	LED显示屏（1台/55寸			1,394.55	0.00	1,394.55
003068	全彩视频监控			7,140.00	0.00	7,140.00
003069	HP多功能复印机			2,390.00	0.00	2,390.00
003070	户外电子屏			2,500.00	0.00	2,500.00
003071	视频监控设备			47,382.00	0.00	47,382.00
003072	联想电/两台/康复站			6,400.00	0.00	6,400.00
003073	金属制品垃圾斗（1			7,200.00	0.00	7,200.00
003074	服务楼2首层雨膜棚			27,075.00	0.00	27,075.00
003075	垃圾车			2,800.00	0.00	2,800.00
004001	大朗排灌站水闸工程			43,126.35	30,188.48	12,937.87
004002	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：　　村务监督委员会：　　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名　中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结	累计已结	结转资产	未结转金		

单位负责人：　　会计：　　村务监督委员会：　　制表人：

土地公积实收实支情况公布表

2023 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			3,850,618.48	
3.31	收银行存款利息	9,528.64		3,860,147.12	
6.31	收银行存款利息	9,779.81		3,869,926.93	
	合 计	19,308.45	-	3,869,926.93	

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1-6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		
2023年	2022年	同期对比%	2023	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
5620	4854	15.79%	747	862	-13.34%	4873	3992	22.08%

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%
1236	717	72.44%	55	38	45.87%	1181	679	73.93%

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
388	375	3.37%	882	25003	653	705	423	7

单位负责人：　　填表人：　　填报日期：2023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"。

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 6 月 30 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	41.94	1,200.00	8,356.22	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00	-	401.84	26.94	1,200.00	6,871.22	
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	11.94	1,200.00	5,386.22	
曹润标	治保人员	3,300.00	1,900.00	-	401.84		240.00	4,558.16	
伍月彬	治保人员	3,000.00	1,800.00	-	401.84		240.00	4,158.16	
伍永能	治保人员	3,000.00	1,700.00	-	401.84		240.00	4,058.16	
伍浩兴	治保人员	2,800.00	1,700.00	-	401.84		240.00	3,858.16	
伍学明	治保人员	2,800.00	1,400.00	-	401.84		240.00	3,558.16	
伍泽濠	治保人员	2,800.00	1,100.00	-	401.84		240.00	3,258.16	
伍永希	治保人员	2,800.00	1,400.00	-	401.84		240.00	3,558.16	
伍富彬	治保人员	2,800.00	1,400.00	-	401.84		240.00	3,558.16	
伍宇明	治保人员	2,800.00	1,100.00	-	401.84		240.00	3,258.16	
伍艺港	办事员	3,300.00	1,400.00	-	401.84		240.00	4,058.16	
伍嘉龙	办事员	3,000.00	1,300.00	-	401.84		240.00	3,658.16	
黄旭珊	办事员	3,100.00	1,500.00	-	401.84		240.00	3,958.16	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	1,600.00	-	401.84		240.00	3,758.16	
合　计		67,300.00	31,300.00	-	7,233.12	80.82	9,120.00	82,166.06	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

2022年农村干部报酬奖金情况表

报表单位：旗南村股份合作经济联合社　　单位：元

编号	姓　名	职务	应发奖金	扣除：已发放部分	实发金额
1	曹伟程	书记/主任	63737.6	44800	18937.6
2	曹子崇	副主任	63737.6	44800	18937.6
3	伍霭瑜	副书记	63737.6	44800	18937.6
4	伍国赞	支委	63737.6	44800	18937.6
5	伍善文	支委	63737.6	44800	18937.6
合　计：			318688	224000	94688

单位负责人：　　制表人：　　监委会：

制表日期：2023年7月5日

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 6月 30 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		2,750.00	-	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 6月 30 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	362.00	39,745.00	9,893.00	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		41,009.00	8,991.00	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	7,644.06	181,700.00	14,655.94	2020.10
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		300,000.00	4,996.97	292,277.49	2,725.54	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
老人福利会资金	老人福利会活动经费		630,875.58	7,030.15		623,845.43	2023.6
合计			10,584,242.87	20,033.18	6,449,169.50	4,115,040.19	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：