

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7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	25,267,210.14	短期借款	35	1,008,857.90	
其中: 现金		285.57	12.86	应付款项	36	10,660,440.25	11,119,175.53
银行存款		21,666,074.18	25,267,197.28	应付工资	37	440,000.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-2,648,113.76
应收款项	5	12,756,602.48	17,371,728.50				
存货	8			流动负债合计	41	12,109,298.15	8,471,061.77
流动资产合计	9	34,422,962.23	42,638,938.64	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	20,106,636.52	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	8,471,061.77
固定资产净值	21	15,814,475.67	15,807,787.83				
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	15,807,787.83	公积公益金	51	25,165,343.44	29,152,015.59
无形资产:				未分配收益	52	6,466,721.96	14,327,574.76
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	50,448,639.93
资产总计	32	50,710,413.13	58,919,701.70	负债和所有者权益总计	56	50,710,413.13	58,919,701.70

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7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	214,242.95	4,090,483.20
加： 发包及上交收入	2		8,440,822.02
投资收益	3		
减： 经营支出	6	50,437.90	131,976.00
管理费用	7	72,305.76	625,267.71
二、经营收益	10	91,499.29	11,774,061.51
加： 补助收入	12		
其他收入	13	-17,328.45	29,823.86
减： 其他支出	16	224.09	1,606.03
三、本年收益	20	73,946.75	11,802,279.34
收益分配			
四、本年收益	21	73,946.75	11,802,279.34
加：年初未分配收益	22		6,466,721.96
其他转入	23	-49,673.54	309,773.46
五、可分配收益	26		18,578,774.76
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		14,327,574.76

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

制表日期：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	403.01
2023-07-03	提备用金	谭嘉怡	4,700.00	0.00	5,103.01
2023-07-03	付-蔡玉禧村内街灯维修工2023年6月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	4,503.01
2023-07-03	付-伍国荣农家书屋看管员2023年6月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	3,903.01
2023-07-03	付-中山市大涌镇康吉清饮水店治保会桶装水费用	谭嘉怡	0.00	612.15	3,290.86
2023-07-03	付-伍海次南村篮球场侧排水沟疏通修葺费	伍艺港	0.00	970.00	2,320.86
2023-07-05	付-童春辉等3人锌棚厂房拆除费用	伍艺港	0.00	900.00	1,420.86
2023-07-13	付-童春辉等2人7月13日清理卫生杂工费	伍嘉龙	0.00	200.00	1,220.86
2023-07-17	付-童春辉等2人清运、疏通排水管生活垃圾杂物人工费	伍艺港	0.00	800.00	420.86
2023-07-20	付-济南东讯网络技术有限公司党员“七一”主题活动合照印刷费（专款党员培训补助）	伍霭瑜	0.00	208.00	212.86
2023-07-24	付-贾时镜等2人7月24日清理卫生杂工费	伍嘉龙	0.00	200.00	12.86
合计：			4,700.00	5,090.15	

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7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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	22,047,118.72
2023-07-03	收-龚根花2023年6月南村卫生站侧铺位及宿舍(001);-租金200016005000-220001	谭嘉怡	14,916.70	0.00	22,062,035.42
2023-07-03	收-蒙天夏物业楼17卡7至9月租金	谭嘉怡	4,920.00	0.00	22,066,955.42
2023-07-03	收-见龙里停车场2023年下半年7至12月车位管理费和电费(11个车位*30元/月*6个月+6个月*50)	曹润标	2,280.00	0.00	22,069,235.42
2023-07-03	收-李新承2023年7月南村物业(环镇路边)(底层商铺15);-租金200016005000-230011	谭嘉怡	2,040.00	0.00	22,071,275.42
2023-07-03	收-蒙天夏物业楼17卡4至5月电费47133-47974共841度	谭嘉怡	1,009.20	0.00	22,072,284.62
2023-07-03	收-李新承南村物业(环镇路边)(底层商铺15);5月电费36517-36974共457度	谭嘉怡	548.40	0.00	22,072,833.02
2023-07-03	收-蒙天夏物业楼17卡4至5月水费888-909共21吨	谭嘉怡	84.00	0.00	22,072,917.02
2023-07-03	收-李新承南村物业(环镇路边)(底层商铺15);5月水费1533-1535共2吨	谭嘉怡	8.00	0.00	22,072,925.02
2023-07-03	提备用金	谭嘉怡	0.00	4,700.00	22,068,225.02
2023-07-05	收-薛仁贵2023年6月南村物业(环镇路边)(底层商铺5);-租金200016005000-230015	谭嘉怡	6,300.00	0.00	22,074,525.02
2023-07-05	收-伍少碧南村垃圾中转站旁铺位7月租金(福利会)	谭嘉怡	5,900.00	0.00	22,080,425.02
2023-07-05	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼7月租金(福利会)	谭嘉怡	5,000.00	0.00	22,085,425.02
2023-07-05	收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位7月租金(福利会)	谭嘉怡	3,300.00	0.00	22,088,725.02
2023-07-05	收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位6月电费(福利会)	谭嘉怡	1,639.00	0.00	22,090,364.02
2023-07-05	收-伍凤清旧南村市场铺位7月租金(福利会)	谭嘉怡	1,600.00	0.00	22,091,964.02
2023-07-05	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼6月水费(福利会)	谭嘉怡	1,594.00	0.00	22,093,558.02
2023-07-05	收-伍凤清旧南村市场铺位6月电费(福利会)	谭嘉怡	1,310.00	0.00	22,094,868.02
2023-07-05	收-萧润娟南村旧市场铺位4卡7月租金(福利会)	谭嘉怡	1,000.00	0.00	22,095,868.02
2023-07-05	收-中山市穗浩园米业有限公司7月租金(福利会)	谭嘉怡	800.00	0.00	22,096,668.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-05	收-薛仁贵2023年6月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；电费20398-19944共454度	谭嘉怡	544.80	0.00	22,097,212.82
2023-07-05	收-萧润娟南村旧市场铺位4卡6月电费（福利会）	谭嘉怡	328.00	0.00	22,097,540.82
2023-07-05	收-薛仁贵2023年6月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；-水费5982-5993共11吨	谭嘉怡	44.00	0.00	22,097,584.82
2023-07-05	付-中国电信村委会6月话费及网费	谭嘉怡	0.00	812.78	22,096,772.04
2023-07-05	付-中国电信治保会6月话费及网费	谭嘉怡	0.00	291.69	22,096,480.35
2023-07-06	收-中山市大涌镇人民政府中山市大南公路（加六线）项目征地补偿款	谭嘉怡	3,927,811.00	0.00	26,024,291.35
2023-07-06	收-刘功喜2023年7月南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-租金200016005000-230016	谭嘉怡	10,000.00	0.00	26,034,291.35
2023-07-06	收-陈明建2023年7月南村物业（环镇路边）（底层商铺9）；-租金200016005000-230005	谭嘉怡	3,640.00	0.00	26,037,931.35
2023-07-06	收-陈裕经2023年7月南村物业（环镇路边）（底层商铺10）；-租金200016005000-230006	谭嘉怡	3,380.00	0.00	26,041,311.35
2023-07-06	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-6月电费187667-189560共1893度	谭嘉怡	2,271.00	0.00	26,043,582.35
2023-07-06	收-陈明建物业楼第9卡6月电费65031-66268共1237度	谭嘉怡	1,484.40	0.00	26,045,066.75
2023-07-06	收-陈明建物业楼第9卡6月水费4070-4115共45吨	谭嘉怡	180.00	0.00	26,045,246.75
2023-07-06	收-陈裕经物业楼第10卡6月电费38108-38250共142吨	谭嘉怡	170.40	0.00	26,045,417.15
2023-07-06	收-中国农业银行退回结算账户不动产维护费（2519）	谭嘉怡	100.00	0.00	26,045,517.15
2023-07-06	收-陈裕经物业楼第10卡6月水费1154-1162共8吨	谭嘉怡	32.00	0.00	26,045,549.15
2023-07-06	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-6月水费1909-1913共4吨	谭嘉怡	16.00	0.00	26,045,565.15
2023-07-06	付-国家税务总局旗南村两委及工作人员2023年7月社保费	萧毅贤	0.00	30,983.30	26,014,581.85
2023-07-06	付-国家税务总局两委干部6月个人所得税	萧毅贤	0.00	80.85	26,014,501.00
2023-07-07	收-陈友集2023年7月南村物业（环镇路边）（底层商铺1）；-租金200016005000-230001	谭嘉怡	12,800.00	0.00	26,027,301.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-07	收-李气桂2023年7月南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；-租金200016005000-230002李气桂	谭嘉怡	4,070.00	0.00	26,031,371.00
2023-07-07	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）6月电费284197-286861共2664度	谭嘉怡	3,196.80	0.00	26,034,567.80
2023-07-07	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；6月电费54972-56648共1676度	谭嘉怡	2,011.20	0.00	26,036,579.00
2023-07-07	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；6月水费2781-2829共48吨	谭嘉怡	192.00	0.00	26,036,771.00
2023-07-07	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）6月水费6123-6155共32吨	谭嘉怡	140.00	0.00	26,036,911.00
2023-07-07	付-黄旭珊等3人南村老人福利会工作人员2023年6月工资（福利会）	谭嘉怡	0.00	3,300.00	26,033,611.00
2023-07-07	付-伍国荣等10人2023年1至6月南村老人福利会理事电话费补助（福利会）	谭嘉怡	0.00	2,400.00	26,031,211.00
2023-07-10	收-王泽启2023年四顷农地(002)；-租金暂收款（叶长文交）200016005000-190003-四顷禾田	谭嘉怡	215,600.00	0.00	26,246,811.00
2023-07-10	收-叶长文铁棚2023年租金（福利会）	谭嘉怡	10,000.00	0.00	26,256,811.00
2023-07-10	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2023年旗南村办公经费（镇补助）	谭嘉怡	6,000.00	0.00	26,262,811.00
2023-07-10	收-梁六明2023年7月南村物业（环镇路边）（底层商铺16）；-租金200016005000-230012	谭嘉怡	3,810.00	0.00	26,266,621.00
2023-07-10	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2023年旗南村党组织服务群众专项经费（镇补助）	谭嘉怡	3,600.00	0.00	26,270,221.00
2023-07-10	收-曾玉连2023年7月南村物业（环镇路边）（底层商铺12）；-租金200016005000-230008	谭嘉怡	2,640.00	0.00	26,272,861.00
2023-07-10	收-梁六明物业楼16卡6月电费14206-15100共894度	谭嘉怡	1,072.80	0.00	26,273,933.80
2023-07-10	收-曾玉连物业楼第12卡6月电费37266-37415共149吨	谭嘉怡	178.80	0.00	26,274,112.60
2023-07-10	收-梁六明物业楼16卡6月水费2271-2309共38吨	谭嘉怡	152.00	0.00	26,274,264.60
2023-07-10	收-曾玉连物业楼第12卡6月水费2455-2460共5吨	谭嘉怡	20.00	0.00	26,274,284.60
2023-07-10	付-自来水公司福利会4-6月水费2023/04/12-2023/06/12（福利会）	谭嘉怡	0.00	128.14	26,274,156.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-10	付-自来水公司垃圾中转站桥侧6月水费 (2023/5/16-2023/6/19)	谭嘉怡	0.00	2,217.12	26,271,939.34
2023-07-10	付-自来水公司南村物业楼6月水费 (2023/5/16-2023/6/19)	谭嘉怡	0.00	1,459.48	26,270,479.86
2023-07-10	付-自来水公司南村消防6月水费(2023 /5/16-2023/6/19)	谭嘉怡	0.00	20.46	26,270,459.40
2023-07-10	付-自来水公司治保会4-6月水费(2023 /4/7-2023/6/6)	谭嘉怡	0.00	73.37	26,270,386.03
2023-07-10	付-自来水公司村委会4-6月水费(2023 /4/11-2023/6/8)	谭嘉怡	0.00	73.37	26,270,312.66
2023-07-11	收-林凤平2023年7月南村物业(环镇路 边)(底层商铺8);-租金200016005000- 230004	谭嘉怡	3,300.00	0.00	26,273,612.66
2023-07-11	收-汪宝辉2023年7月南村市场侧铺位 (001);-租金200016005000-190001-南 村市场侧铺位	谭嘉怡	2,928.75	0.00	26,276,541.41
2023-07-11	收-林凤平南村物业(环镇路边)(底层 商铺8);6月电费29966-30062共96度	谭嘉怡	115.20	0.00	26,276,656.61
2023-07-11	收-林凤平南村物业(环镇路边)(底层 商铺8);6月水费4841-4850共9吨	谭嘉怡	36.00	0.00	26,276,692.61
2023-07-11	付-国家税务总局2023年第二季度企业 所得税、房产税、增值税及附加	萧毅贤	0.00	47,137.90	26,229,554.71
2023-07-12	收-萧志况退回7月12日空调维修清理转 账(原路退回)	伍国赞	2,100.00	0.00	26,231,654.71
2023-07-12	付-中山市财政局大涌分局往来款(错 划账号)	谭嘉怡	0.00	1,008,857.90	25,222,796.81
2023-07-12	付-张小英等15人2023年清洁工6月工资	谭嘉怡	0.00	47,415.60	25,175,381.21
2023-07-12	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部南 村旧市亭侧更换卷闸门(专款综合性文 化服务中心建设经费)	伍国赞	0.00	2,090.00	25,173,291.21
2023-07-12	付-中山市穗浩园米业有限公司2023年7 月大米款	伍国赞	0.00	145,188.00	25,028,103.21
2023-07-12	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部安 装不锈钢宣传栏(专款综合性文化服务 建设经费)	曹子崇	0.00	5,523.00	25,022,580.21
2023-07-12	付-广东宏昱建筑工程有限公司物业楼 第十卡防水补漏工程	曹子崇	0.00	3,300.00	25,019,280.21
2023-07-12	付-伍海次南村旧市亭室内修葺工程	曹子崇	0.00	1,620.00	25,017,660.21
2023-07-12	付-萧志况旗南村委会空调维修清理费 (转账失败)	伍国赞	0.00	2,100.00	25,015,560.21
2023-07-13	付-供电公司南村老人福利会办公楼6月 电费(福利会)	谭嘉怡	0.00	7,152.39	25,008,407.82
2023-07-13	付-供电公司村口道闸6月电费	谭嘉怡	0.00	224.09	25,008,183.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-13	付-供电公司物业楼6月电费	谭嘉怡	0.00	11,088.60	24,997,095.13
2023-07-13	付-供电公司治安视频监控6月电费	谭嘉怡	0.00	241.37	24,996,853.76
2023-07-13	付-供电公司村委会6月电费	谭嘉怡	0.00	2,090.02	24,994,763.74
2023-07-13	付-供电公司四顷蔡礼沛6月电费	谭嘉怡	0.00	6,045.73	24,988,718.01
2023-07-13	付-供电公司综治办公楼6月电费	谭嘉怡	0.00	2,060.16	24,986,657.85
2023-07-13	付-供电公司创新河排灌站6月电费	谭嘉怡	0.00	755.13	24,985,902.72
2023-07-13	付-供电公司四顷林志民6月电费	谭嘉怡	0.00	14,260.11	24,971,642.61
2023-07-13	付-供电公司服务楼二6月电费	谭嘉怡	0.00	277.93	24,971,364.68
2023-07-13	付-供电公司村内街灯6月电费	谭嘉怡	0.00	2,927.84	24,968,436.84
2023-07-14	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年6月至2024年5月南村“添丁围”用地(1);-租金200016005000-20230002	谭嘉怡	18,900.00	0.00	24,987,336.84
2023-07-14	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年6月至2024年5月中山市移动通信有限公司(001);-租金200016005000-20230003	谭嘉怡	16,800.00	0.00	25,004,136.84
2023-07-14	付-中山公积金管理中心两委及工作人员7月公积金	谭嘉怡	0.00	18,240.00	24,985,896.84
2023-07-15	收-王泽启2023年四顷农地(002);-租金尾款200016005000-190003-四顷禾田	谭嘉怡	28,231.22	0.00	25,014,128.06
2023-07-17	收-陈大清2023年5-10月外来员工宿舍用地(001);-租金200016005000-200030	谭嘉怡	91,200.00	0.00	25,105,328.06
2023-07-17	收-邹紫深老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	25,105,428.06
2023-07-17	收-支付宝(中国)网络技术有限公司支付宝认证转入(福利会)	谭嘉怡	0.04	0.00	25,105,428.10
2023-07-17	付-黄锡洪修整、清理南村河河边大榕树费	曹子崇	0.00	2,400.00	25,103,028.10
2023-07-17	付-中山市大涌镇大众电器店旗南村委会空调维修清理费	伍国赞	0.00	2,100.00	25,100,928.10
2023-07-18	收-林艳琼老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	25,101,028.10
2023-07-19	福利会7月电费转回基本户(扣款账号错误)	谭嘉怡	670.98	0.00	25,101,699.08
2023-07-19	收-林祝苑老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	25,101,799.08
2023-07-19	福利会7月电费转回基本户(扣款账号错误)	谭嘉怡	0.00	670.98	25,101,128.10
2023-07-19	付-张丽英等226人2023年6月社保补贴	黄旭珊	0.00	45,200.00	25,055,928.10
2023-07-19	付-中山农商银行7月19日购买支票手续费	谭嘉怡	0.00	25.00	25,055,903.10
2023-07-20	收-董元明2023年5至7月南村物业(环镇路边)(底层商铺11);-租金200016005000-230007	谭嘉怡	11,490.00	0.00	25,067,393.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-20	收-童元明2023年4至6月南村物业（环镇路边）（底层商铺11）；电费16432-17109共677度	谭嘉怡	812.40	0.00	25,068,205.50
2023-07-20	收-童元明2023年4至6月南村物业（环镇路边）（底层商铺11）；水费1159-1177共18吨	谭嘉怡	72.00	0.00	25,068,277.50
2023-07-25	收-伍泳标“创新河”“大河基”“旧创新站”用地2023年7月1日至2024年6月30日租金	谭嘉怡	50,000.00	0.00	25,118,277.50
2023-07-25	收-伍泳标“创新河”“大河基”“旧创新站”用地合同保证金	谭嘉怡	15,000.00	0.00	25,133,277.50
2023-07-25	付-曹伟程等9人两委及工作人员2023年7月工资	谭嘉怡	0.00	48,000.08	25,085,277.42
2023-07-25	付-曹润标等9人治保会人员2023年7月工资	谭嘉怡	0.00	33,400.08	25,051,877.34
2023-07-25	付-伍章明等70人旗南村2023年“八一”慰问金	伍嘉龙	0.00	21,000.00	25,030,877.34
2023-07-25	付-蔡善程等3人2023年7月正常离任村（社区）干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,775.00	25,029,102.34
2023-07-25	付-国家税务总局村民伍少坤等6人2023年城乡居民医疗保险	黄旭珊	0.00	2,429.28	25,026,673.06
2023-07-25	付-自来水公司垃圾中转站桥侧7月水费（2023/07/14-2023/6/19）	谭嘉怡	0.00	1,856.28	25,024,816.78
2023-07-25	付-自来水公司南村物业楼7月水费（2023/07/14-2023/6/19）	谭嘉怡	0.00	1,312.85	25,023,503.93
2023-07-28	收-邓航2023年6至7月南村物业（环镇路边）（底层商铺13）；-租金200016005000-230009	谭嘉怡	4,900.00	0.00	25,028,403.93
2023-07-28	收-邓航物业楼13卡5至6月电费（41324-41731）共407度	谭嘉怡	488.40	0.00	25,028,892.33
2023-07-28	收-邓航物业楼13卡5至6月水费（1723-1728）共5吨	谭嘉怡	20.00	0.00	25,028,912.33
2023-07-30	收-龚根花2023年7月南村卫生站侧铺位及宿舍(001)；-租金200016005000-220001	谭嘉怡	14,916.70	0.00	25,043,829.03
2023-07-31	收-中山市坚丽树枝有限公司/袁海英2023年6月南村市场(001)；-租金200016005000-150001-南村市场	谭嘉怡	216,978.25	0.00	25,260,807.28
2023-07-31	收-南村老人活动中心（福利会）2023年7月收入	谭嘉怡	6,390.00	0.00	25,267,197.28
合计：			4,755,384.44	1,535,305.88	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	214,242.95	4,090,483.20	一、经营支出	50,437.90	131,976.00
出租收入	214,242.95	4,090,483.20	出租成本	3,300.00	3,600.00
物业楼商铺	69,600.00	480,440.00	物业楼	3,300.00	3,600.00
南村市场	0.00	2,603,738.97	租赁税金	47,137.90	128,376.00
厂房物业	144,642.95	1,006,304.23	二、管理费支出	72,305.76	625,267.71
二、发包及上交收入	0.00	8,440,822.02	干部报酬	51,491.10	356,543.10
承包金	0.00	8,440,822.02	基本工资及补助	41,000.00	287,000.00
土地承包金	0.00	2,852,848.00	医保社保	4,491.10	27,543.10
鱼塘承包金	0.00	2,488,901.79	公积金	6,000.00	42,000.00
农用地承包金	0.00	2,129,159.93	其他管理及固定人员报酬	17,014.66	160,265.86
花木场承包款	0.00	969,912.30	基本工资及补助	13,600.00	102,700.00
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	2,694.66	16,525.86
五、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	720.00	5,040.00
六、其他收入	-17,328.45	29,823.86	办公费	-75.00	24,340.25
存款利息收入	-19,308.45	24,827.86	书报费	0.00	506.00
其他	1,980.00	4,996.00	修缮费	2,100.00	2,100.00
七、福利费收入	2,400.00	14,366.70	民主理财费用	0.00	7,785.00
治安	0.00	6,190.38	误工补贴	0.00	6,250.00
公共设施维护	2,400.00	2,400.00	会议费	0.00	6,400.00
医保社保	0.00	5,776.32	财务统筹费	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	其他费用	1,775.00	22,743.50
	0.00	0.00	其他	0.00	10,318.50
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,775.00	12,425.00
	0.00	0.00	三、其他支出	224.09	1,606.03
	0.00	0.00	其他	224.09	1,606.03
	0.00	0.00	四、福利费支出	341,374.43	2,662,480.46
	0.00	0.00	计划生育	5,538.22	51,688.62
	0.00	0.00	治安	50,456.13	477,054.08
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	58,624.50	339,120.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11,550.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	4,458.00
	0.00	0.00	公共设施维护	12,317.84	48,078.22
	0.00	0.00	医保社保	47,629.28	346,092.28
	0.00	0.00	慰问金	21,000.00	27,600.00
	0.00	0.00	消防	20.46	219.46
	0.00	0.00	其他福利费支出	145,788.00	1,355,519.50
	0.00	0.00	村民粮油分配	145,188.00	1,135,269.50
	0.00	0.00	其他	600.00	4,200.00
	0.00	0.00	老人水果金	0.00	216,050.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	5,523.00	-31,586.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-17,374.00
	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/办公室	0.00	-2,844.00
	0.00	0.00	复印机/一台/富士施乐2520	0.00	-8,500.00
	0.00	0.00	公益用	5,523.00	-14,212.00
	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台	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SKM3601）	0.00	-1,500.00
	0.00	0.00	卷闸/活动室	5,523.00	5,523.00
合计	199,314.50	12,575,495.78		469,865.18	3,389,744.20
			收支差额	-270,550.68	9,185,751.58

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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				18,149,834.16	778,105.66	17,371,728.50
租赁款				4,448,797.26	464,230.40	3,984,566.86
伍宇强-萝卜坑、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				120,000.00	0.00	120,000.00
伍源昌-原晨光厂				-48,195.00	0.00	-48,195.00
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				1,518,847.69	216,978.25	1,301,869.44
陈大清-华光庙宿舍				-174,400.00	91,200.00	-265,600.00
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				134,010.00	73,290.00	60,720.00
童元明11卡				11,490.00	11,490.00	0.00
古嘉豪14卡				4,640.00	0.00	4,640.00
蒙天夏17卡				1,640.00	4,920.00	-3,280.00
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
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				4,900.00	4,900.00	0.00
李新承-15卡				2,040.00	2,040.00	0.00
林凤平-8卡				-33,000.00	3,300.00	-36,300.00
刘功喜-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	0.00	3,600.00
徐国良-10卡				6,760.00	0.00	6,760.00
陈裕经-10卡				-3,380.00	3,380.00	-6,760.00
龚根花-卫生站侧铺位				29,832.60	29,833.40	-0.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
刘英-物业楼二、三层宿舍				73,333.34	0.00	73,333.34
汪宝辉-市场侧铺位				2,928.75	2,928.75	0.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空地				-54,166.69	0.00	-54,166.69
萧周丙-长竹园(1)2553平方米				82,080.00	0.00	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				84,192.00	0.00	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 一旧米机2.3亩				37,916.67	0.00	37,916.67
伍泳标-创新河.大河基. 旧创新站20亩				0.00	50,000.00	-50,000.00
发包款				7,045,707.79	279,531.22	6,766,176.57
林志雄-三顷南豆河				2,461,258.30	0.00	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
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	243,831.22	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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	16,800.00	0.00
中国铁塔股份有限公司- 添丁围				18,900.00	18,900.00	0.00
水电费				108,950.45	14,899.80	94,050.65
物业楼商铺电费				-5,493.12	13,903.80	-19,396.92
物业楼商铺水费				1,943.32	996.00	947.32
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				41,794.58	0.00	41,794.58
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.19
林志民-四顷电费				48,414.52	0.00	48,414.52
医保社保				10,726.88	10,324.24	402.64
曹子崇				448.88	448.88	0.00
曹伟程				448.88	448.88	0.00
伍国赞				448.88	448.88	0.00
伍霭瑜				448.88	448.88	0.00
刘锡婷				448.88	448.88	0.00
黄旭珊				448.88	448.88	0.00
伍艺港				448.88	448.88	0.00
伍永能				448.88	448.88	0.00
曹润标				448.88	448.88	0.00
伍浩兴				448.88	448.88	0.00
伍学明				448.88	448.88	0.00
伍永希				448.88	448.88	0.00
伍富彬				448.88	448.88	0.00
伍月彬				448.88	448.88	0.00
程欣生				448.88	448.88	0.00
唐学易				448.88	448.88	0.00
伍嘉龙				448.88	448.88	0.00
伍善文				448.88	448.88	0.00
伍国献				448.88	448.88	0.00
曹国周				448.88	448.88	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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
伍宇明				851.52	448.88	402.64
伍泽濠				448.88	448.88	0.00
王有泰				448.88	448.88	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				137.83	0.00	137.83
曹子崇				53.89	0.00	53.89
曹伟程				83.89	0.00	83.89
伍国赞				-23.84	0.00	-23.84
伍善文				23.89	0.00	23.89
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：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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				11,143,219.88	24,044.35	11,119,175.53
应付定金押金				4,648,507.50	0.00	4,648,507.50
禾田鱼塘				1,978,349.50	0.00	1,978,349.50
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
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义祠				15,000.00	0.00	15,000.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	115,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	5,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
伍保桥-百福堂种植				24,000.00	0.00	24,000.00
林志依-四顷禾田216亩				115,000.00	0.00	115,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				8,400.00	0.00	8,400.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
区福能-三顷花木场				305,000.00	0.00	305,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				14,160.00	0.00	14,160.00
厂房				1,049,220.00	0.00	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
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
陈大清-物业楼二、三层				140,000.00	0.00	140,000.00
章根金-人仁购物中心（原旧电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
土地				764,648.00	0.00	764,648.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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-旧米机2.3亩				24,000.00	0.00	24,000.00
伍泳标-创新河.大河基.旧创新站20亩				15,000.00	0.00	15,000.00
物业楼租户				147,200.00	0.00	147,200.00
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
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
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7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				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
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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16.3399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
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
林志依				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				22,590.00	0.00	22,590.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	22,590.00
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-租户押金				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有限公司（旗南卫生站）				49,809.32	0.00	49,809.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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57.648亩）				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元/人）				48,000.00	0.00	48,000.00
2022年股东分红（1600元/人）				48,000.00	0.00	48,000.00
代收代支				4,121,356.60	23,289.22	4,098,067.38
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
古神公路青苗赔偿款				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
党员教育培训补助				4,024.00	208.00	3,816.00
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				9,893.00	4,180.00	5,713.00
人居环境整治补助经费				-19,018.63	0.00	-19,018.63
土地确权				18,754.00	0.00	18,754.00
大南公路加六线征地保障金				207,000.00	0.00	207,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

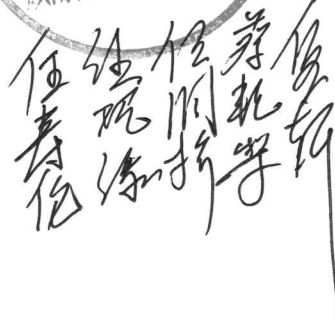
单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

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
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： 

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市太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
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：

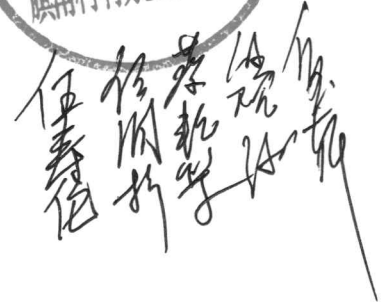


财务负责人：

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7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	原值	累计折旧	净值
	固定资产	20,106,636.52	4,298,848.69	15,807,787.83
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6100 8G	0.00	213.89	-213.89
002001056	拉杆音响/一套/SOK NE-568(15寸)	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/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002041	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002046	针式打印机/1台/档案用	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脑/一台	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/百佳一本BJYB1200	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/惠普154A	1,900.00	1,213.90	686.10
002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	1,360.83	769.17
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	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KF_50333NhAa_3	10,328.00	4,159.88	6,168.12
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	2,054.72	3,635.28
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	10,108.80	17,884.80
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	2,708.33	4,791.67
002075	综合办公楼	492,912.00	19,823.80	473,088.20

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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	原值	累计折旧	净值
002076	会议台/一套/一台十椅	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
002078	空调/两台/中央格力KFR_12550SHhCa_3	17,800.00	4,450.00	13,350.00
002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）	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DS410	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/6100 8G 180GSSD盘	2,200.00	0.00	2,200.00
002085	拉杆音箱/一套/SOK NE-568(15寸)	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（1台）	49,000.00	0.00	49,000.00
003027	幼儿园配备厨具设备（规范化升级改造）	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋（10*5米）	60,480.00	0.00	60,480.00
003031	电脑（一套/视频监控用）	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑（11套/文化室活动室用）	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/豪爵牌HJ150J/30F）	30,485.70	0.00	30,485.70
003040	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
003045	服务器电脑（1台/治保会）	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车(2台/博技牌)	7,000.00	0.00	7,000.00
003047	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003049	旧米机雨膜棚（凉棚）	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/文化服务中心	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/文化服务中心	3,050.00	0.00	3,050.00
003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	0.00	4,134.00
003057	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
003058	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
003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	0.00	18,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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	原值	累计折旧	净值
003060	膜结构雨棚/2套/综治办公楼	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/综治办公楼	3,400.00	0.00	3,400.00
003063	槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2	13,000.00	0.00	13,000.00
003064	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	0.00	4,927.10
003065	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	0.00	11,550.00
003067	LED显示屏（1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	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个）	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
003076	卷闸门/活动室	5,523.00	0.00	5,523.00
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：

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 7 月 31 日

单位: 元

编制单位: 旗南村	资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款	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	110KV元中输电线路		41,200.00		115.83	41,084.17	2006
综合直补	综合直补	综合直补		260.63		-	260.63	2010
翠华路开发补尝	翠华路开发	翠华路开发		107,707.00		-	107,707.00	2010
古神公路青苗补尝款	青苗补	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	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	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	农转城财政所贴息		2,998,920.00		2,561,694.18	437,225.82	2010
迁坟补尝款	迁坟补尝	迁坟补尝		12,000.00		1,700.00	10,300.00	2011
开展农村社区实验工作经费	农村社区实验工作	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	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	困难群众购买城保		92,400.00		-	92,400.00	2012
财政局儿童发发好社区经费	儿童发发好社区	儿童发发好社区		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	综合服务大厅规范		10,000.00		9,958.50	41.50	2014
大南路青苗补尝	大南路青苗	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	调解员专项		12,977.00		-	12,977.00	2014
远程教育点补助	远程教育点	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	党员教育培训		7,810.00	208.00	3,786.00	3,816.00	2014
城乡基本医疗补助金	城乡基本医疗	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	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	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	居家养老信息化平台建设		200,000.00		195,882.08	4,117.92	2015
生态公益林损失补尝	生态公益林	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	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	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	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	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位:

旗南村

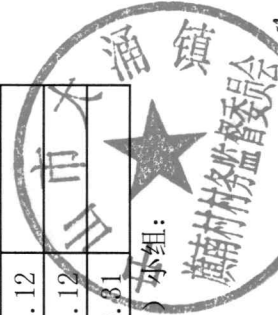
单位:元

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	-	448.88	41.95	1,200.00	8,309.17	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00	-	448.88	26.95	1,200.00	6,824.17	
伍霁瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00	-	448.88	-	1,200.00	6,851.12	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00	-	448.88	-	1,200.00	5,351.12	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00	-	448.88	11.95	1,200.00	5,339.17	
曹润标	治保人员	3,300.00	1,900.00	-	448.88		240.00	4,511.12	
伍月彬	治保人员	3,000.00	1,800.00	-	448.88		240.00	4,111.12	
伍永能	治保人员	3,000.00	1,700.00	-	448.88		240.00	4,011.12	
伍浩兴	治保人员	2,800.00	1,700.00	-	448.88		240.00	3,811.12	
伍学明	治保人员	2,800.00	1,400.00	-	448.88		240.00	3,511.12	
伍泽濠	治保人员	2,800.00	1,100.00	-	448.88		240.00	3,211.12	
伍永希	治保人员	2,800.00	1,400.00	-	448.88		240.00	3,511.12	
伍富彬	治保人员	2,800.00	1,400.00	-	448.88		240.00	3,511.12	
伍宇明	治保人员	2,800.00	1,100.00	-	448.88		240.00	3,211.12	
伍艺港	办事员	3,300.00	1,400.00	-	448.88		240.00	4,011.12	
伍嘉龙	办事员	3,000.00	1,300.00	-	448.88		240.00	3,611.12	
黄旭珊	办事员	3,100.00	1,500.00	-	448.88		240.00	3,911.12	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	1,600.00	-	448.88		240.00	3,711.12	
合 计		67,300.00	31,300.00	-	8,079.84	80.85	9,120.00	81,319.81	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



Handwritten signatures and names of the village committee members and supervision group members.

