

# 收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市南区北台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  | 217,060.24 | 1,805,427.64  |
| 加：发包及上交收入 | 2  |            |               |
| 投资收益      | 3  |            |               |
| 减：经营支出    | 6  | 32,676.53  | 650,716.86    |
| 管理费用      | 7  | 61,697.07  | 684,319.51    |
| 二、经营收益    | 10 | 122,686.64 | 470,391.27    |
| 加：补助收入    | 12 |            |               |
| 其他收入      | 13 | 7,237.37   | 35,373.50     |
| 减：其他支出    | 16 | 27,876.42  | 222,673.43    |
| 三、本年收益    | 20 | 102,047.59 | 283,091.34    |
| 收益分配      |    |            |               |
| 四、本年收益    | 21 | 102,047.59 | 283,091.34    |
| 加：年初未分配收益 | 22 |            | -673,219.15   |
| 其他转入      | 23 | 550.00     | 550.00        |
| 五、可分配收益   | 26 |            | -389,577.81   |
| 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 |            | 1,050,600.00  |
| 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 |            | -1,440,177.81 |

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨展毅  
杨焕菊  
吴冠明

制表人：林

# 资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区北台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  | 4,187,425.18  | 3,059,556.89  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 369.14        | 169.81        | 应付款项       | 36 | 2,491,414.99  | 2,279,681.97  |
| 银行存款     |    | 4,187,056.04  | 3,059,387.08  | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | -37,137.00    | 406,641.73    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  | 6,080.00      | 6,080.00      | 流动负债合计     | 41 | 2,491,414.99  | 2,279,681.97  |
| 流动资产合计   | 9  | 4,156,368.18  | 3,472,278.62  | 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 |               |               | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 |               |               | 专项应付款      | 46 |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 15,547,599.24 | 15,514,170.24 | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 6,456,033.64  | 6,750,635.76  | 负债合计       | 49 | 2,491,414.99  | 2,279,681.97  |
| 固定资产净值   | 21 | 9,091,565.60  | 8,763,534.48  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 | 174,769.40    | 174,769.40    | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 23,948.41     | 23,948.41     | 资本         | 50 |               |               |
| 固定资产合计   | 26 | 9,290,283.41  | 8,962,252.29  | 公积公益金      | 51 | 12,218,036.75 | 12,184,607.75 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -673,219.15   | -1,440,177.81 |
| 无形资产     | 30 | 589,581.00    | 589,581.00    |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 11,544,817.60 | 10,744,429.94 |
| 资产总计     | 32 | 14,036,232.59 | 13,024,111.91 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 14,036,232.59 | 13,024,111.91 |

单位负责人：杨世明

财务负责人：杨世明

村务监督委员会：杨展毅

制表人：杨

杨续菊  
吴冠明



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区北台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 | 期初应收       | 本期增加     | 本期收回     | 期末未收       |
|--------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 应收款    |      |     |      | 405,809.84 | 6,205.93 | 5,374.04 | 406,641.73 |
| 租赁款    |      |     |      | -550.00    | 550.00   | 0.00     | 0.00       |
| 土地     |      |     |      | -550.00    | 550.00   | 0.00     | 0.00       |
| 邓文波    |      |     |      | -550.00    | 550.00   | 0.00     | 0.00       |
| 医保社保   |      |     |      | 406,329.91 | 5,643.96 | 5,374.04 | 406,599.83 |
| 门诊医疗   |      |     |      | -36,618.45 | 0.00     | 0.00     | -36,618.45 |
| 个人社保   |      |     |      | 0.00       | 5,374.04 | 5,374.04 | 0.00       |
| 股民医保社保 |      |     |      | 442,948.36 | 269.92   | 0.00     | 443,218.28 |
| 个人所得税  |      |     |      | 29.93      | 11.97    | 0.00     | 41.90      |

单位负责人: 杨如明

财务负责人: 杨如明

村务监督委员会: 杨展敬  
杨煥章  
吴冠朋

制表人: 张

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区北台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 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|----------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应付款            |      |     |      | 2,271,681.97 | 48,000.00 | 40,000.00 | 2,279,681.97 |
| 征地补偿款          |      |     |      | 827,391.33   | 0.00      | 0.00      | 827,391.33   |
| 待处理            |      |     |      | 827,391.33   | 0.00      | 0.00      | 827,391.33   |
| 芙中路(9.2734亩)   |      |     |      |              |           |           |              |
| 征地补差款          |      |     |      | 447,117.00   | 0.00      | 0.00      | 447,117.00   |
| 105线改建(0.1004公 |      |     |      |              |           |           |              |
| 顷)征地补差款        |      |     |      | 61,809.33    | 0.00      | 0.00      | 61,809.33    |
| 芙中路北支线7.8962   |      |     |      |              |           |           |              |
| 亩征收土地补差款       |      |     |      | 318,465.00   | 0.00      | 0.00      | 318,465.00   |
| 应付定金押金         |      |     |      | 951,100.00   | 42,000.00 | 40,000.00 | 953,100.00   |
| 厂房             |      |     |      | 416,300.00   | 0.00      | 0.00      | 416,300.00   |
| 张绍红            |      |     |      | 96,000.00    | 0.00      | 0.00      | 96,000.00    |
| 关志光            |      |     |      | 79,800.00    | 0.00      | 0.00      | 79,800.00    |
| 刁雄             |      |     |      | 85,000.00    | 0.00      | 0.00      | 85,000.00    |
| 杨富锦(锦峰丝花)      |      |     |      | 39,000.00    | 0.00      | 0.00      | 39,000.00    |
| 谢敏耀(6号厂房)      |      |     |      | 16,500.00    | 0.00      | 0.00      | 16,500.00    |
| 百龄公司           |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   |
| 商铺             |      |     |      | 46,540.00    | 0.00      | 0.00      | 46,540.00    |
| 林伟玉            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00      | 1,000.00     |
| 何桂珍            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00      | 1,000.00     |
| 阮灿瑶            |      |     |      | 3,400.00     | 0.00      | 0.00      | 3,400.00     |
| 刘银杏            |      |     |      | -600.00      | 0.00      | 0.00      | -600.00      |
| 吴远卓            |      |     |      | 4,490.00     | 0.00      | 0.00      | 4,490.00     |
| 李红霞            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00      | 1,000.00     |
| 曹展能            |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 0.00      | 2,500.00     |
| 刘国乐            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 梁锦棋            |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 0.00      | 2,500.00     |
| 杨悦昌            |      |     |      | 3,250.00     | 0.00      | 0.00      | 3,250.00     |
| 梁燕玲            |      |     |      | 1,950.00     | 0.00      | 0.00      | 1,950.00     |
| 吴燕琴            |      |     |      | 1,850.00     | 0.00      | 0.00      | 1,850.00     |
| 何绍敏            |      |     |      | 3,700.00     | 0.00      | 0.00      | 3,700.00     |
| 李守波            |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 0.00      | 2,500.00     |
| 高超英            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 冯嘉建            |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 杨展毅            |      |     |      | 2,200.00     | 0.00      | 0.00      | 2,200.00     |
| 刘小玲            |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 0.00      | 2,500.00     |
| 谭玉婵            |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 0.00      | 2,500.00     |
| 颜惠江            |      |     |      | 1,800.00     | 0.00      | 0.00      | 1,800.00     |
| 土地             |      |     |      | 293,360.00   | 12,000.00 | 10,000.00 | 295,360.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市南区北台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 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|-----------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 李建秋       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 王琨        |      |     |      | 25,000.00  | 0.00      | 0.00      | 25,000.00  |
| 黄汉权       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 谢敏耀       |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  |
| 俊城广告公司    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 郑少榆       |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |
| 邓均添       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 张为        |      |     |      | 21,000.00  | 0.00      | 0.00      | 21,000.00  |
| 余顺杰       |      |     |      | 18,900.00  | 0.00      | 0.00      | 18,900.00  |
| 赵宾        |      |     |      | 5,400.00   | 0.00      | 0.00      | 5,400.00   |
| 阮文标       |      |     |      | 5,100.00   | 0.00      | 0.00      | 5,100.00   |
| 胡海春       |      |     |      | 3,960.00   | 0.00      | 0.00      | 3,960.00   |
| 管飞红       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 保利达能源公司   |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 0.00      | 6,000.00   |
| 铁塔公司      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 杨爱青       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 曹子安       |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00      | 1,000.00   |
| 盈月公司      |      |     |      | 25,000.00  | 0.00      | 0.00      | 25,000.00  |
| 大南路公司     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 李家红       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 何子华       |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  |
| 欧阳燕平      |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |
| 汪明珠       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 王海召       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00 | 0.00       |
| 港文教育      |      |     |      | 0.00       | 12,000.00 | 0.00      | 12,000.00  |
| 其他        |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |
| 洪灿兴（旧幼儿园） |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |
| 竞投押金      |      |     |      | 144,900.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 144,900.00 |
| 阮文标       |      |     |      | -5,100.00  | 0.00      | 0.00      | -5,100.00  |
| 邱少初       |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |
| 与自然同行公司   |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00 |
| 港文教育      |      |     |      | 0.00       | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00       |
| 应付税金      |      |     |      | 335,368.42 | 0.00      | 0.00      | 335,368.42 |
| 预收款       |      |     |      | 23,821.92  | 0.00      | 0.00      | 23,821.92  |
| 预收租金      |      |     |      | 23,821.92  | 0.00      | 0.00      | 23,821.92  |
| 土地        |      |     |      | 23,821.92  | 0.00      | 0.00      | 23,821.92  |
| 铁塔公司中山分公司 |      |     |      | 6,666.67   | 0.00      | 0.00      | 6,666.67   |
| 保利达能源公司   |      |     |      | 3,325.00   | 0.00      | 0.00      | 3,325.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区北台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 | 期初应付       | 本期增加     | 本期已付 | 期末未付       |
|--------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 盈月谷          |      |     |      | 13,830.25  | 0.00     | 0.00 | 13,830.25  |
| 其他           |      |     |      | 134,000.30 | 6,000.00 | 0.00 | 140,000.30 |
| 生态公益林        |      |     |      | 42,576.70  | 0.00     | 0.00 | 42,576.70  |
| 专项经费         |      |     |      | 87,119.60  | 6,000.00 | 0.00 | 93,119.60  |
| 地籍调查经费       |      |     |      | 2,082.80   | 0.00     | 0.00 | 2,082.80   |
| 耕地保护资金       |      |     |      | 85,036.80  | 0.00     | 0.00 | 85,036.80  |
| 拆违专项款(共和巷2号) |      |     |      | 0.00       | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 台风款          |      |     |      | 4,304.00   | 0.00     | 0.00 | 4,304.00   |

单位负责人: 杨如明

财务负责人: 杨如明

村务监督委员会: 杨展毅  
杨焕菊  
吴冠明

制表人: 林

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区北台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     | 139.52   |
| 2023-09-05 | 北台经联社提现金                                       | 何绍敏 | 1,800.00 | 0.00     | 1,939.52 |
| 2023-09-05 | 付-广州市洋朗商贸有限公司购草帽8顶                             | 何绍敏 | 0.00     | 53.20    | 1,886.32 |
| 2023-09-05 | 付-湖北省堰市茅箭区五堰大程广告制作工作室购印刷品标识牌4个                 | 何绍敏 | 0.00     | 209.63   | 1,676.69 |
| 2023-09-05 | 付-济南搜途网络科技有限公司购印刷品海报2张                         | 何绍敏 | 0.00     | 72.60    | 1,604.09 |
| 2023-09-11 | 付-理财小组成员杨展毅, 杨焕菊, 吴冠明2023年9月理财吴工劳务费三人          | 何绍敏 | 0.00     | 240.00   | 1,364.09 |
| 2023-09-11 | 付-上海珍雨丽实业有限公司购塑料制品一包垃圾袋                        | 何绍敏 | 0.00     | 19.80    | 1,344.29 |
| 2023-09-11 | 付-林汉初清理北台松基路公园, 新和街3号巷卫生黑点劳务费                  | 何绍敏 | 0.00     | 100.00   | 1,244.29 |
| 2023-09-11 | 付-林兆锦2023年8月份街灯维护误工劳务费                         | 何绍敏 | 0.00     | 300.00   | 944.29   |
| 2023-09-11 | 付-梁红星2023年南区散养家禽集中免疫调查摸底误工劳务费                  | 何绍敏 | 0.00     | 100.00   | 844.29   |
| 2023-09-18 | 付-理财小组成员杨展毅, 杨焕菊, 吴冠明2023年9月份理财误工劳务费共三人        | 何绍敏 | 0.00     | 240.00   | 604.29   |
| 2023-09-20 | 北台经联社提现金                                       | 何绍敏 | 2,000.00 | 0.00     | 2,604.29 |
| 2023-09-21 | 付-林兆锦更换北台土名水松基一段街灯劳务费(暗线改明线路)                  | 何绍敏 | 0.00     | 600.00   | 2,004.29 |
| 2023-09-21 | 付-中山市南区冠能劳保用品商行购橡胶制品斜坡垫3个                      | 何绍敏 | 0.00     | 255.00   | 1,749.29 |
| 2023-09-21 | 付-深圳市子途信息科技有限公司购干电池40粒, 海报展板1张, 标识牌2个, 空气清新剂6瓶 | 何绍敏 | 0.00     | 99.48    | 1,649.81 |
| 2023-09-22 | 付-深圳市皇嘉艺美科技有限公司购工艺品安全标识牌1包                     | 何绍敏 | 0.00     | 70.00    | 1,579.81 |
| 2023-09-22 | 付-梁金嫻2023年9月梁金嫻清洁办公楼劳务费                        | 何绍敏 | 0.00     | 500.00   | 1,079.81 |
| 2023-09-26 | 付-台山市正好农资经营部购除草剂2桶                             | 何绍敏 | 0.00     | 360.00   | 719.81   |
| 2023-09-26 | 付-林汉初清理杨仙逸祖居杂草, 清理门口杂物劳务费合计                    | 何绍敏 | 0.00     | 250.00   | 469.81   |
| 2023-09-27 | 付-林兆锦2023年9月1日至27日街灯维护劳务费                      | 何绍敏 | 0.00     | 300.00   | 169.81   |
| 合计:        |                                                |     | 3,800.00 | 3,769.71 |          |

单位负责人: 杨展毅

财务负责人: 杨展毅

村务监督委员会: 杨展毅

制表人:

杨焕菊  
吴冠明



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南朗北台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      | 2,916,975.14 |
| 2023-09-04 | 收-谢敏耀北台草洋工业区（北溪市场）2023年7月至9月租金款           |     | 79,198.20 | 0.00      | 2,996,173.34 |
| 2023-09-04 | 收-李守波北台北溪路25号A3卡2023年9月至10月铺位租金款          |     | 1,548.30  | 0.00      | 2,997,721.64 |
| 2023-09-04 | 付-中国电信2023年9月份有线电话上网费                     | 何绍敏 | 0.00      | 451.31    | 2,997,270.33 |
| 2023-09-04 | 付-中国电信2023年9月有线电话费                        | 何绍敏 | 0.00      | 41.00     | 2,997,229.33 |
| 2023-09-04 | 付-中山供电局2023年9月北台球场电费 表号00069              | 何绍敏 | 0.00      | 8.07      | 2,997,221.26 |
| 2023-09-05 | 北台经联社提现金                                  | 何绍敏 | 0.00      | 1,800.00  | 2,995,421.26 |
| 2023-09-05 | 付-村民李辰希2023年9月份无偿献血误工费劳务费                 | 何绍敏 | 0.00      | 200.00    | 2,995,221.26 |
| 2023-09-05 | 付-SIAO FENG QUN（肖凤群）北台股民刘玉瑜2021年1月24日去世灰金 | 何绍敏 | 0.00      | 1,500.00  | 2,993,721.26 |
| 2023-09-05 | 付-大学生杨子慧，吴嘉谦，陈语坛，黄浩霖2023年大学生补助款共四人        | 何绍敏 | 0.00      | 2,000.00  | 2,991,721.26 |
| 2023-09-06 | 收-王琨 中山市南区鸿日墙材砖厂2023年8月北台搞长坑砖厂租金款         |     | 8,000.00  | 0.00      | 2,999,721.26 |
| 2023-09-07 | 付-国家税务局中山市税务局南区税务分局2023年9月社保费单位部份共12人     | 何绍敏 | 0.00      | 10,716.12 | 2,989,005.14 |
| 2023-09-07 | 付-国家税务局中山市税务局南区税务分局2023年9月社保费个人部份共12人     | 何绍敏 | 0.00      | 5,374.04  | 2,983,631.10 |
| 2023-09-07 | 付-国家税务局中山市税务局南区税务分局杨灿明2023年9月份个人所得税代收代支   | 何绍敏 | 0.00      | 11.97     | 2,983,619.13 |
| 2023-09-08 | 收-关志光中山市南区凌峰人造花厂2023年7月至9月租金款             |     | 79,800.00 | 0.00      | 3,063,419.13 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年9月北台街灯电费 表号59582              | 何绍敏 | 0.00      | 189.66    | 3,063,229.47 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年9月北台一队农排电费 表号00064            | 何绍敏 | 0.00      | 7.54      | 3,063,221.93 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年北台治安室会议室电费 表号00073            | 何绍敏 | 0.00      | 310.65    | 3,062,911.28 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年9月北台街灯1电费 表号01579             | 何绍敏 | 0.00      | 182.79    | 3,062,728.49 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年9月北台二队农排街灯电费 表号00063          | 何绍敏 | 0.00      | 178.32    | 3,062,550.17 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年9月北台隧道电费 表号282070             | 何绍敏 | 0.00      | 228.40    | 3,062,321.77 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年9月北台办公室电费 表号01317             | 何绍敏 | 0.00      | 932.13    | 3,061,389.64 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区北台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           |
|------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年9月北台街灯2电费 表号01580                      | 何绍敏 | 0.00      | 227.29    | 3,061,162.35 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年9月北台北溪路25号食街街灯电费 表号644454              | 何绍敏 | 0.00      | 26.46     | 3,061,135.89 |
| 2023-09-10 | 付-中山供电局2023年9月北台庙电费 表号188241                       | 何绍敏 | 0.00      | 5.24      | 3,061,130.65 |
| 2023-09-11 | 收-中山市港文教育科技有限公司2023年收北台门口田租赁竞投标保证金                 | 何绍敏 | 30,000.00 | 0.00      | 3,091,130.65 |
| 2023-09-11 | 收-杨展毅北台共街街1号之4卡2023年8月至10月铺位租金款                    |     | 2,173.95  | 0.00      | 3,093,304.60 |
| 2023-09-12 | 收-王海召2023年8月北台门口田租金款                               | 何绍敏 | 1,758.69  | 0.00      | 3,095,063.29 |
| 2023-09-13 | 收-梁锦棋 北台北溪路25号A1卡铺位2023年8月至9月租金款                   |     | 1,632.90  | 0.00      | 3,096,696.19 |
| 2023-09-13 | 收-吴燕琴 北台北溪路25号A4卡2023年9月至10月铺位租金款                  |     | 1,034.20  | 0.00      | 3,097,730.39 |
| 2023-09-13 | 付-中山市西区富业广告设计工程部广告横幅2张                             | 何绍敏 | 0.00      | 230.00    | 3,097,500.39 |
| 2023-09-13 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2023年8月垃圾清洁劳务费                      | 何绍敏 | 0.00      | 14,298.00 | 3,083,202.39 |
| 2023-09-18 | 收-广东百龄投资有限公司北台草洋松溪路3号厂房2023年9月16日至10月15日           |     | 28,142.00 | 0.00      | 3,111,344.39 |
| 2023-09-20 | 收-中山农村商业银行北溪支行2023年9月份银行存款利息收入                     | 何绍敏 | 7,237.37  | 0.00      | 3,118,581.76 |
| 2023-09-20 | 收-杨悦昌, 北台北溪路25号A2卡2023年9月铺位租金款                     |     | 774.15    | 0.00      | 3,119,355.91 |
| 2023-09-20 | 北台经联社提现金                                           | 何绍敏 | 0.00      | 2,000.00  | 3,117,355.91 |
| 2023-09-20 | 付-村民肖宇玲冼玉桃2023年9月10日去世灰金                           | 何绍敏 | 0.00      | 1,500.00  | 3,115,855.91 |
| 2023-09-20 | 付-中山市南区金兴五金配件商行更换土名北台水松基一段街灯(暗线改明线路)购材料            | 何绍敏 | 0.00      | 1,260.80  | 3,114,595.11 |
| 2023-09-20 | 付-租户王海召退王海召北台门口田2023年合同按金                          | 何绍敏 | 0.00      | 10,000.00 | 3,104,595.11 |
| 2023-09-20 | 付-中山市南区北溪水店2023年7月21日至9月11日购矿泉水30箱, 20桶            | 何绍敏 | 0.00      | 900.00    | 3,103,695.11 |
| 2023-09-20 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2023年9月北台著昆街修复更换3个沙井盖劳务费            | 何绍敏 | 0.00      | 660.00    | 3,103,035.11 |
| 2023-09-20 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2023年9月北台新和四巷, 新和二巷, 北台停车场侧修复沙井盖劳务费 | 何绍敏 | 0.00      | 430.00    | 3,102,605.11 |
| 2023-09-22 | 收-中山市港文教育科技有限公司北台门口田租赁合同保证金                        |     | 12,000.00 | 0.00      | 3,114,605.11 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区北台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           |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2023-09-22 | 收-中山市港文教育科技有限公司北台门口田2023年9月至12月租金款                  |     | 7,538.00   | 0.00       | 3,122,143.11 |
| 2023-09-22 | 收-北台经联社2023年9月社保费自付款共12人                            |     | 5,374.04   | 0.00       | 3,127,517.15 |
| 2023-09-22 | 付-北台经联社干部杨灿明, 刘润柱, 刘君乐, 陈雁冰2023年9月北台经联社干部工资款四人      | 何绍敏 | 0.00       | 18,800.00  | 3,108,717.15 |
| 2023-09-22 | 付-北台经联社干部杨灿明, 刘润柱, 刘君乐, 陈雁冰2023年9月北台干部交通及通讯费补贴共四人   | 何绍敏 | 0.00       | 2,900.00   | 3,105,817.15 |
| 2023-09-22 | 付-北台经联社工作人员刘坤明, 何绍敏, 阮伟明2023年9月工作人员工资款共三人           | 何绍敏 | 0.00       | 12,420.00  | 3,093,397.15 |
| 2023-09-22 | 付-北台经联社工作人员刘坤明, 何绍敏, 阮伟明2023年9月北台经联社工作人员交通及通讯费补贴共三人 | 何绍敏 | 0.00       | 1,500.00   | 3,091,897.15 |
| 2023-09-22 | 付-北台治安员李远辉, 杨建明, 刘立波, 吴成业, 林兆锦2023年9月北台治安员工资款共五人    | 何绍敏 | 0.00       | 9,500.00   | 3,082,397.15 |
| 2023-09-22 | 付-北台治安员李远辉, 杨建明, 刘立波, 吴成业, 林兆锦2023年9月北台治安员高温津贴共五人   | 何绍敏 | 0.00       | 1,500.00   | 3,080,897.15 |
| 2023-09-22 | 付-北台舞蹈队梁金嫻2023年1月至9月份舞蹈队活动经费                        | 何绍敏 | 0.00       | 2,700.00   | 3,078,197.15 |
| 2023-09-25 | 收-中山市南区街道办事处农业农村局对北台村共和北巷2号旁边两间违章建筑拆除清理费用专款专用       | 何绍敏 | 6,000.00   | 0.00       | 3,084,197.15 |
| 2023-09-26 | 收-吴远卓 北台北溪路25号A7A8卡2023年8月至10月铺位租金款                 | 何绍敏 | 3,115.80   | 0.00       | 3,087,312.95 |
| 2023-09-26 | 收-谭玉婵 北台北溪路25号A9卡2023年8月至10月铺位租金款                   | 何绍敏 | 2,344.05   | 0.00       | 3,089,657.00 |
| 2023-09-26 | 付-国家税务局中山市税务局南区税务分局2023年9月新增医保费(洗浩永)                | 何绍敏 | 0.00       | 269.92     | 3,089,387.08 |
| 2023-09-28 | 付-中山市港文教育科技有限公司退2023年北台门口田租赁竞投保证金                   | 何绍敏 | 0.00       | 30,000.00  | 3,059,387.08 |
| 合计:        |                                                     |     | 277,671.65 | 135,259.71 |              |

单位负责人: 杨灿明

财务负责人: 杨灿明

村务监督委员会: 杨展毅  
杨文英菊  
吴冠明

制表人: 林乙

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区北台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      | 217,060.24 | 1,805,427.64 | 一、经营支出      | 32,676.53 | 650,716.86 |
| 出租收入        | 217,060.24 | 1,805,427.64 | 出租成本        | 0.00      | 34,405.07  |
| 厂房          | 195,140.20 | 1,293,598.67 | 修缮费         | 0.00      | 37,290.00  |
| 凌峰丝花厂       | 79,800.00  | 159,600.00   | 测量费         | 0.00      | -2,884.93  |
| 彭宪中(草洋6号厂房) | 0.00       | 66,550.00    | 经营性固定资产折旧费  | 32,676.53 | 294,602.12 |
| 宇锦丝花厂       | 0.00       | 39,000.00    | 租赁税金        | 0.00      | 321,709.67 |
| 奕翔鞋业        | 0.00       | 256,000.00   | 二、管理费支出     | 61,697.07 | 684,319.51 |
| 德圣鞋厂(彭宪中)   | 0.00       | 79,860.00    | 干部报酬        | 18,800.00 | 243,600.00 |
| 北溪15号厂房(刁雄) | 0.00       | 168,000.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 23,920.00 | 278,670.00 |
| 关志光(2号厂房)   | 0.00       | 79,800.00    | 工作人员        | 12,420.00 | 162,000.00 |
| 建艺汽体厂       | 0.00       | 30,626.07    | 清洁人员        | 500.00    | 4,000.00   |
| 鸿日墙材砖(王琨)   | 8,000.00   | 64,000.00    | 治安人员        | 11,000.00 | 112,670.00 |
| 谢敏耀(草洋)     | 79,198.20  | 237,594.60   | 办公费         | 2,348.82  | 14,275.34  |
| 百龄公司        | 28,142.00  | 112,568.00   | 水电费         | 932.13    | 4,431.05   |
| 商铺          | 12,623.35  | 101,690.28   | 书报费         | 0.00      | 540.00     |
| 吴燕琴         | 1,034.20   | 5,090.00     | 民主理财费用      | 480.00    | 2,160.00   |
| 超英士多(高超英)   | 0.00       | 3,573.00     | 误工补贴        | 100.00    | 10,800.00  |
| 何绍敏(杨天富)    | 0.00       | 5,584.10     | 邮电通讯费       | 4,400.00  | 39,600.00  |
| 阮灿瑶         | 0.00       | 3,409.80     | 其他费用        | 10,716.12 | 90,243.12  |
| 颜慧江         | 0.00       | 2,188.40     | 社保费         | 10,716.12 | 87,636.12  |
| 吴远卓         | 3,115.80   | 8,130.20     | 其他          | 0.00      | 2,607.00   |
| 银杏士多(刘银杏)   | 0.00       | 400.00       | 三、其他支出      | 27,876.42 | 222,673.43 |
| 杨悦昌         | 774.15     | 4,894.90     | 其他          | 27,876.42 | 222,673.43 |
| 曹展能         | 0.00       | 1,858.80     | 其他          | 200.00    | 2,200.00   |
| 梁燕玲         | 0.00       | 1,560.90     | 治安          | 310.65    | 1,841.49   |
| 梁锦棋         | 1,632.90   | 6,138.70     | 征兵民兵        | 0.00      | 1,300.00   |
| 李守波         | 1,548.30   | 5,719.05     | 环境卫生        | 16,151.20 | 144,588.34 |
| 冯嘉建         | 0.00       | 9,600.00     | 教育及学校幼儿园补助  | 2,000.00  | 2,000.00   |
| 杨展毅         | 2,173.95   | 6,521.85     | 文体体育        | 2,700.00  | 2,700.00   |
| 谭玉婵         | 2,344.05   | 5,469.45     | 公共设施维护      | 3,328.71  | 16,073.00  |
| 汪明珠         | 0.00       | 28,443.13    | 补贴农户        | 185.86    | 3,470.60   |
| 刘小玲         | 0.00       | 3,108.00     | 殡改          | 3,000.00  | 7,500.00   |
| 土地          | 9,296.69   | 380,972.00   | 慰问金         | 0.00      | 41,000.00  |
| 邓均添         | 0.00       | 2,132.70     | 四、福利费支出     | 0.00      | 0.00       |
| 詹园公司        | 0.00       | 90,750.00    | 五、分配农户及投资者  | 0.00      | 0.00       |
| 张为(新桥脚)     | 0.00       | 41,010.00    | 六、固定资产购建    | 0.00      | -33,429.00 |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区北台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          |
|-----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 余顺杰       | 0.00       | 20,000.00    | 管理用          | 0.00       | -33,429.00   |
| 铁塔公司中山分公司 | 0.00       | 39,333.33    | 空调机          | 0.00       | -17,700.00   |
| 阮文标       | 0.00       | 5,206.67     | 格力空调机        | 0.00       | -3,550.00    |
| 管飞红       | 0.00       | 7,840.00     | 嘉华电视机        | 0.00       | -780.00      |
| 保利达能源公司   | 0.00       | 3,325.00     | 格力空调         | 0.00       | -4,900.00    |
| 杨爱青       | 0.00       | 31,000.00    | 组装电脑一台       | 0.00       | -2,899.00    |
| 曹子安       | 0.00       | 1,500.00     | LED显示屏（办公三楼） | 0.00       | -3,600.00    |
| 盈月公司      | 0.00       | 69,151.25    |              | 0.00       | 0.00         |
| 大南公路建设公司  | 0.00       | 7,646.47     |              | 0.00       | 0.00         |
| 李家红       | 0.00       | 7,557.00     |              | 0.00       | 0.00         |
| 何子华       | 0.00       | 5,093.12     |              | 0.00       | 0.00         |
| 欧阳燕平      | 0.00       | 23,120.00    |              | 0.00       | 0.00         |
| 保利达公司     | 0.00       | 9,975.00     |              | 0.00       | 0.00         |
| 王海召       | 1,758.69   | 8,793.46     |              | 0.00       | 0.00         |
| 港文教育      | 7,538.00   | 7,538.00     |              | 0.00       | 0.00         |
| 其他        | 0.00       | 29,166.69    |              | 0.00       | 0.00         |
| 洪灿兴（旧幼儿园） | 0.00       | 29,166.69    |              | 0.00       | 0.00         |
| 二、发包及上交收入 | 0.00       | 0.00         |              | 0.00       | 0.00         |
| 三、投资收益    | 0.00       | 0.00         |              | 0.00       | 0.00         |
| 四、补助收入    | 0.00       | 0.00         |              | 0.00       | 0.00         |
| 五、其他收入    | 7,237.37   | 35,373.50    |              | 0.00       | 0.00         |
| 存款利息收入    | 7,237.37   | 21,018.12    |              | 0.00       | 0.00         |
| 其他        | 0.00       | 14,355.38    |              | 0.00       | 0.00         |
| 其他        | 0.00       | 14,355.38    |              | 0.00       | 0.00         |
| 六、福利费收入   | 0.00       | 0.00         |              | 0.00       | 0.00         |
| 收入合计      | 224,297.61 | 1,840,801.14 | 支出合计         | 122,250.02 | 1,524,280.80 |
|           |            |              | 收支差额         | 102,047.59 | 316,520.34   |

单位负责人：杨灿明

财务负责人：杨灿明

村务监督委员会：杨展强  
杨婉菊  
吴冠明

制表人：杨

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：169.81元，实地清点现金169.81元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：169.81元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款帐面余额：3059387.08 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：2 笔，3800.00元；  
本月银行存款收入共：18 笔，277671.65元；
  - 6、本月现金支出共：17 笔，3769.71元；  
本月银行存款支出共：38 笔，135259.71元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

帐单相符，收支合理，审批完善。

村务监督委员会  
全体成员签名：

杨展毅 杨生菊 吴冠明

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

制表人：林



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南山区北台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    | 15,514,170.24 | 6,750,635.76 | 8,763,534.48 |
| 001001 | 1号厂房    | 638,800.00    | 322,616.83   | 316,183.17   |
| 001002 | 2号厂房    | 1,361,974.64  | 775,727.25   | 586,247.39   |
| 001003 | 工业楼宿舍   | 300,000.00    | 178,125.75   | 121,874.25   |
| 001004 | 1号铁棚    | 10,898.09     | 10,353.19    | 544.90       |
| 001005 | 工业楼厨房   | 60,869.14     | 57,825.68    | 3,043.46     |
| 001006 | 市场      | 132,603.85    | 126,863.36   | 5,740.49     |
| 001007 | 2号铁棚    | 14,993.00     | 14,443.35    | 549.65       |
| 001008 | 3号铁棚    | 9,800.00      | 9,550.00     | 250.00       |
| 001009 | 3号厂房    | 238,000.00    | 227,000.00   | 11,000.00    |
| 001010 | 4号厂房    | 2,177,309.86  | 1,269,704.83 | 907,605.03   |
| 001011 | 5号厂房    | 280,682.56    | 183,113.97   | 97,568.59    |
| 001012 | 市场铺位    | 41,840.00     | 31,363.71    | 10,476.29    |
| 001013 | 4号铁棚    | 2,100.00      | 1,995.00     | 105.00       |
| 001014 | 共和街商铺   | 84,880.00     | 54,109.12    | 30,770.88    |
| 001015 | 6号厂房    | 2,129,912.54  | 626,367.24   | 1,503,545.30 |
| 001016 | 7号厂房    | 3,267,101.71  | 1,778,001.43 | 1,489,100.28 |
| 001017 | 搞长坑工业区  | 917,932.78    | 267,730.05   | 650,202.73   |
| 001018 | 草洋工业区   | 2,796,839.00  | 815,745.00   | 1,981,094.00 |
| 002001 | 办公楼     | 375,210.00    | 0.00         | 375,210.00   |
| 002002 | 文件柜     | 1,340.00      | 0.00         | 1,340.00     |
| 002003 | D30T办公枱 | 1,260.00      | 0.00         | 1,260.00     |
| 002004 | D29T办公枱 | 3,120.00      | 0.00         | 3,120.00     |
| 002005 | 仿皮细班椅   | -14,000.00    | 0.00         | -14,000.00   |
| 002006 | 半玻璃书柜   | 810.00        | 0.00         | 810.00       |
| 002007 | 文件柜1    | 890.00        | 0.00         | 890.00       |
| 002008 | 扩音机     | 2,400.00      | 0.00         | 2,400.00     |
| 002009 | 茶机      | 480.00        | 0.00         | 480.00       |
| 002013 | 仿皮转角沙发  | 1,800.00      | 0.00         | 1,800.00     |
| 002014 | 功放设备    | 1,100.00      | 0.00         | 1,100.00     |
| 002015 | 会议枱     | 1,580.00      | 0.00         | 1,580.00     |
| 002017 | 船形会议枱   | 1,600.00      | 0.00         | 1,600.00     |
| 002020 | 三合一文件柜  | 680.00        | 0.00         | 680.00       |
| 002023 | 志高空调机   | 2,900.00      | 0.00         | 2,900.00     |
| 002024 | 会议椅1    | 625.00        | 0.00         | 625.00       |
| 002025 | 乐声传真机   | 2,000.00      | 0.00         | 2,000.00     |
| 002026 | 经木沙发    | 5,100.00      | 0.00         | 5,100.00     |
| 002027 | 电脑设备    | 10,729.00     | 0.00         | 10,729.00    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区北台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         |
|--------|------------------|------------|------|------------|
| 002030 | 村委会门楼            | 9,865.00   | 0.00 | 9,865.00   |
| 002031 | 保险柜              | 350.00     | 0.00 | 350.00     |
| 002033 | 功放机              | 530.00     | 0.00 | 530.00     |
| 002034 | 联想电脑机一套          | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 002035 | 文件柜、书柜           | 1,435.00   | 0.00 | 1,435.00   |
| 002036 | 村委会车棚            | 11,741.00  | 0.00 | 11,741.00  |
| 002038 | 办公台椅             | 2,951.00   | 0.00 | 2,951.00   |
| 002039 | 广播功能机            | 1,800.00   | 0.00 | 1,800.00   |
| 002041 | 闭路监控系统           | 16,200.00  | 0.00 | 16,200.00  |
| 002042 | LED显示屏（三资平台）     | 3,390.00   | 0.00 | 3,390.00   |
| 002043 | 海尔电视             | 3,700.00   | 0.00 | 3,700.00   |
| 002044 | 电脑（二台）           | 6,980.00   | 0.00 | 6,980.00   |
| 002047 | 电脑主机（IntelG4560） | 3,940.00   | 0.00 | 3,940.00   |
| 002048 | 联想笔记本电脑          | 3,315.00   | 0.00 | 3,315.00   |
| 002049 | 音响视频设备           | 1,980.00   | 0.00 | 1,980.00   |
| 002051 | 组装电脑（华硕I3）       | 3,400.00   | 0.00 | 3,400.00   |
| 002052 | 办公台椅柜一批          | 21,019.00  | 0.00 | 21,019.00  |
| 002053 | 爱普生投影仪CB01E      | 4,910.00   | 0.00 | 4,910.00   |
| 002054 | 美的空调2匹挂机         | 4,370.00   | 0.00 | 4,370.00   |
| 002055 | 美的空调3匹挂机         | 5,180.00   | 0.00 | 5,180.00   |
| 003001 | 老人会楼             | 45,000.00  | 0.00 | 45,000.00  |
| 003002 | 扩建投影室铁棚          | 18,720.00  | 0.00 | 18,720.00  |
| 003003 | 旧幼儿园铁棚           | 5,267.80   | 0.00 | 5,267.80   |
| 003004 | 覆盖沟渠             | 7,049.40   | 0.00 | 7,049.40   |
| 003005 | 垃圾车              | 4,500.00   | 0.00 | 4,500.00   |
| 003006 | 石碑氹              | 122,426.00 | 0.00 | 122,426.00 |
| 003007 | 水松花基             | 14,300.00  | 0.00 | 14,300.00  |
| 003008 | 凤鸣街覆盖            | 3,242.70   | 0.00 | 3,242.70   |
| 003009 | 鸿达水渠             | 6,333.00   | 0.00 | 6,333.00   |
| 003010 | 水车管前村道           | 31,374.40  | 0.00 | 31,374.40  |
| 003011 | 北台桥砌石            | 29,580.00  | 0.00 | 29,580.00  |
| 003012 | 消防设备             | 33,795.00  | 0.00 | 33,795.00  |
| 003013 | 村渡河泵闸            | 92,299.13  | 0.00 | 92,299.13  |
| 004001 | 草洋配电房            | 61,000.00  | 0.00 | 61,000.00  |
| 004002 | 排灌站              | 61,065.64  | 0.00 | 61,065.64  |

单位负责人：杨永明

财务负责人：杨永明

村务监督委员会：杨永明

制表人：杨永明

杨永明  
吴冠明



北台经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

2023年09月

单位：元

| 序号 | 姓名  | 职务    | 工资   | 奖金 | 补贴  | 扣缴     |     | 合计      |
|----|-----|-------|------|----|-----|--------|-----|---------|
|    |     |       |      |    |     | 医保社保   | 公积金 |         |
| 1  | 杨灿明 | 书记，社长 | 5000 | 0  | 800 | 448.88 | 0   | 5351.12 |
| 2  | 陈雁冰 | 支委    | 4600 | 0  | 700 | 447.88 | 0   | 4852.12 |
| 3  | 刘润柱 | 支委    | 4600 | 0  | 700 | 447.88 | 0   | 4852.12 |
| 4  | 刘君乐 | 社委    | 4600 | 0  | 700 | 447.88 | 0   | 4852.12 |
| 5  | 刘坤明 | 工作人员  | 4140 | 0  | 500 | 447.69 | 0   | 4192.31 |
| 6  | 何绍敏 | 工作人员  | 4140 | 0  | 500 | 447.69 | 0   | 4192.31 |
| 7  | 阮伟明 | 工作人员  | 4140 | 0  | 500 | 447.69 | 0   | 4192.31 |
| 8  | 李远辉 | 治安员   | 1900 | 0  | 300 | 447.69 | 0   | 1752.31 |
| 9  | 杨建明 | 治安员   | 1900 | 0  | 300 | 447.69 | 0   | 1752.31 |
| 10 | 刘立波 | 治安员   | 1900 | 0  | 300 | 447.69 | 0   | 1752.31 |
| 11 | 吴成业 | 治安员   | 1900 | 0  | 300 | 447.69 | 0   | 1752.31 |
| 12 | 林兆锦 | 治安员   | 1900 | 0  | 300 | 447.69 | 0   | 1752.31 |

单位负责人：杨明 会计：何绍敏 出纳：何绍敏 村务公开监督（理财）小组：杨展毅、杨文菊、吴冠明



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 9 月 28 日

报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

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 |
|--------|------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|----|
| 生态公益林  |            |        | 80,922.70 |      | 38,346.00 | 42,576.70 |    |
| 地籍调整经费 |            |        | 2,082.80  |      |           | 2,082.80  |    |
| 台风款    |            |        | 4,304.00  |      |           | 4,304.00  |    |
| 耕地保护资金 |            |        | 85,036.80 |      |           | 85,036.80 |    |
|        |            |        |           |      |           |           |    |
|        |            |        |           |      |           |           |    |
|        |            |        |           |      |           |           |    |
|        |            |        |           |      |           |           |    |
|        |            |        |           |      |           |           |    |
|        |            |        |           |      |           |           |    |

单位负责人：杨如明

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：杨展毅  
杨焕菊  
吴冠明