

收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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	251,367.79	815,241.26
加：发包及上交收入	2	9,300.00	801,998.82
投资收益	3		
减：经营支出	6	578.96	77,705.96
管理费用	7	53,101.53	648,017.00
二、经营收益	10	206,987.30	891,517.12
加：补助收入	12		
其他收入	13	9,167.34	135,799.87
减：其他支出	16	2,834.53	122,829.01
三、本年收益	20	213,320.11	904,487.98
收益分配			
四、本年收益	21	213,320.11	904,487.98
加：年初未分配收益	22		-47,220.67
其他转入	23		
五、可分配收益	26		857,267.31
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		1,089,850.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		22,300.00
六、年末未分配收益	35		-254,882.69

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：[Signature]



资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

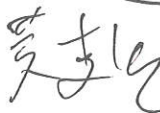
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,646,729.70	7,219,148.67	短期借款	35		
其中：现金		495.31	384.36	应付款项	36	3,039,156.28	4,767,871.32
银行存款		5,646,234.39	7,218,764.31	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	180,504.16	134,348.85				
存货	8			流动负债合计	41	3,039,156.28	4,767,871.32
流动资产合计	9	5,827,233.86	7,353,497.52	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	686,600.60	686,600.60	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	110,144.16	115,354.80	负债合计	49	3,039,156.28	4,767,871.32
固定资产净值	21	576,456.44	571,245.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	245,525.04	245,525.04
固定资产合计	26	576,456.44	571,245.80	公积公益金	51	6,546,401.32	6,546,401.32
无形资产：				未分配收益	52	-47,220.67	-254,882.69
无形资产	30	3,380,171.67	3,380,171.67				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,744,705.69	6,537,043.67
资产总计	32	9,783,861.97	11,304,914.99	负债和所有者权益总计	56	9,783,861.97	11,304,914.99

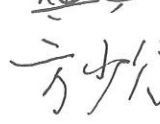
单位负责人： 

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9月

单位名称: 中山市南区福涌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				131,596.20	90,247.46	87,494.81	134,348.85
租赁款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
厂房				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
曲涌队				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
何树钊				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
发包款				115,632.00	0.00	0.00	115,632.00
土地				115,632.00	0.00	0.00	115,632.00
二队				74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
陈厚任(地租)				74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
三队				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
水电费				526.39	88,879.30	86,126.65	3,279.04
经联社				-12,609.85	86,303.35	86,126.65	-12,433.15
金铃物业水电费				0.00	86,126.65	86,126.65	0.00
旧学校水电费				-12,609.63	176.70	0.00	-12,432.93
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				1,535.35	519.14	0.00	2,054.49
望江楼				1,535.35	519.14	0.00	2,054.49
二队				-1,393.08	180.71	0.00	-1,212.37
禾亨电费				-1,393.08	180.71	0.00	-1,212.37
曲涌队				12,993.97	1,876.10	0.00	14,870.07
旧学校水电费				8,898.46	1,856.75	0.00	10,755.21
曲涌庙水电费				4,095.51	19.35	0.00	4,114.86
医保社保				469.22	1,368.16	1,368.16	469.22
经联社				469.22	1,368.16	1,368.16	469.22
个人社保费				469.22	1,368.16	1,368.16	469.22
其他				7,968.59	0.00	0.00	7,968.59
三队				806.00	0.00	0.00	806.00
租户测量费				806.00	0.00	0.00	806.00
月山队				3,908.72	0.00	0.00	3,908.72
租户测量费				3,908.72	0.00	0.00	3,908.72
曲涌队				3,253.87	0.00	0.00	3,253.87
租户测量费				3,253.87	0.00	0.00	3,253.87

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9月

单位名称：中山市南区福涌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				4,788,928.93	14,181.85	35,239.46	4,767,871.32
征地补偿款				2,076,474.00	0.00	30,584.00	2,045,890.00
待处理				2,040,474.00	0.00	30,584.00	2,009,890.00
经联社				2,040,474.00	0.00	30,584.00	2,009,890.00
横冲线征地款				2,040,474.00	0.00	30,584.00	2,009,890.00
其他				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
三队				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
宅基地款				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
应付定金押金				1,191,705.98	500.00	0.00	1,192,205.98
厂房				88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
黄爱春				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何树钊“星铁棚”				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曲涌旧学校				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
商铺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
月山队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
温立青月山中心街6号				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				512,550.00	500.00	0.00	513,050.00
一队				66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
梁泽兴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁扩成				600.00	0.00	0.00	600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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
徐锦添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
永怡投资公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				126,500.00	500.00	0.00	127,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国电建公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁伟荣				0.00	500.00	0.00	500.00
月山队				161,950.00	0.00	0.00	161,950.00
方海宁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赵镜明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龚子行				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具（老李埔）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东德苑环境公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘立权				300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟				650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄贵月				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯伟豪				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曲涌队				114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
陈锦森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具（老李埔）				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
高全胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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
张礼彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄忠贤				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古国浓				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘				77,700.00	0.00	0.00	77,700.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张志伟92.96亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
梁奕中				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
三队				500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪				500.00	0.00	0.00	500.00
曲涌队				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
洪引灿				200.00	0.00	0.00	200.00
梁伟荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
果树				38,755.98	0.00	0.00	38,755.98
一队				450.00	0.00	0.00	450.00
王建成				250.00	0.00	0.00	250.00
萧泽恩				100.00	0.00	0.00	100.00
苏兆雄				100.00	0.00	0.00	100.00
二队				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁奕文				500.00	0.00	0.00	500.00
郭子淳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
三队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁干琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
林顺球				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
经联社				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
章根金幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁伟荣(开投保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
殷炽建(猪舍电表按金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环(米机出租屋)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞投保证金				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
二队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
月山队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曲涌队				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
股东分红款				4,630.70	0.00	0.00	4,630.70
三队				4,630.70	0.00	0.00	4,630.70
林素贞				4,630.70	0.00	0.00	4,630.70
预收款				1,281,493.75	12,675.00	0.00	1,294,168.75
经联社				10,075.00	8,275.00	0.00	18,350.00
章根金幼儿园				8,275.00	8,275.00	0.00	16,550.00
中国铁塔				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
一队				-152,945.88	0.00	0.00	-152,945.88
萧泽恩				250.00	0.00	0.00	250.00
预收医保款				-156,404.88	0.00	0.00	-156,404.88
郭柱强				1,583.00	0.00	0.00	1,583.00
徐锦添				833.00	0.00	0.00	833.00
刘红钦				793.00	0.00	0.00	793.00
二队				-54,513.82	0.00	0.00	-54,513.82
梁奕中				11,667.00	0.00	0.00	11,667.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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
梁若钧				650.00	0.00	0.00	650.00
预收医保款				-133,690.82	0.00	0.00	-133,690.82
梁伟垣				333.00	0.00	0.00	333.00
吴志枢				5,202.00	0.00	0.00	5,202.00
永怡投资公司				42,992.00	0.00	0.00	42,992.00
袁强勇				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄嘉尧				11,958.00	0.00	0.00	11,958.00
三队				-137,032.06	4,400.00	0.00	-132,632.06
中国铁塔				1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
梁若钧				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁伟垣				2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
黄伟新				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
预收医保款				-156,411.06	0.00	0.00	-156,411.06
刘国平				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
萧湛洪				450.00	0.00	0.00	450.00
黄日君				3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
林雪峰				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁伟荣				625.00	900.00	0.00	1,525.00
月山队				1,522,942.23	0.00	0.00	1,522,942.23
刘旭环（米机）				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杜君柱（果树）				3,666.67	0.00	0.00	3,666.67
预收医保款				-195,866.84	0.00	0.00	-195,866.84
成盈仓储公司				1,557,000.00	0.00	0.00	1,557,000.00
中国铁塔公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
八亩塘租金				100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
曹坤荣				932.00	0.00	0.00	932.00
曾克爱				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄忠贤				26,007.80	0.00	0.00	26,007.80
陈佐扬				18,402.60	0.00	0.00	18,402.60
曲涌队				92,968.28	0.00	0.00	92,968.28
旧学校				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
高全胜（地）				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
张礼彬				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
何彤彤				133.00	0.00	0.00	133.00
预收医保款				-137,561.72	0.00	0.00	-137,561.72
陈建伟				64,450.00	0.00	0.00	64,450.00
黄忠贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘振豪				133.00	0.00	0.00	133.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

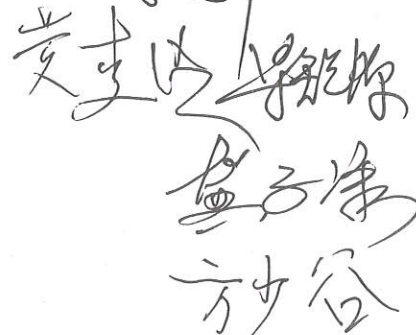
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曲盾建筑				15,334.00	0.00	0.00	15,334.00
宋彪				52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
林雪峰				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
华信家具				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈佐扬				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
其他				234,624.50	1,006.85	4,655.46	230,975.89
经联社				210,519.48	0.00	3,118.45	207,401.03
公益林补偿款				3,999.56	0.00	0.00	3,999.56
专项经费				44,682.00	0.00	0.00	44,682.00
退管站经费(社区)				930.00	0.00	0.00	930.00
妇女之家经费(社区)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
青少年辅导站经费(社区)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
社区建设经费(社区)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
两新组织党支部经费(经联社)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
社区文化室经费(社区)				752.00	0.00	0.00	752.00
环境整治经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
扶贫资金				154,682.24	0.00	0.00	154,682.24
福涌排灌站				7,155.68	0.00	3,118.45	4,037.23
一队				17,163.79	0.00	0.00	17,163.79
排灌站				17,163.79	0.00	0.00	17,163.79
月山队				5,026.63	1,006.85	1,537.01	4,496.47
月山排灌站				5,026.63	1,006.85	1,537.01	4,496.47
曲涌队				1,914.60	0.00	0.00	1,914.60
农村养老保险				1,914.60	0.00	0.00	1,914.60

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9月

单位名称：中山市南区福浦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	384.36
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

[Handwritten signatures and notes in the bottom right area]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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	7,028,675.50
2023-09-01	收-中山市柏城交通工程有限公司福涌牌坊北侧一队望江楼租（2023年5-9月份）	刘君	18,500.00	0.00	7,047,175.50
2023-09-01	收-杜君柱月山“禾亭边”9棵荔枝树2023年租	杜君柱	5,500.00	0.00	7,052,675.50
2023-09-01	付-廖绮玲（三队）三队横涌线征地补偿款（重新发放）	刘君	0.00	30,584.00	7,022,091.50
2023-09-04	收-章根金福涌幼儿园租（2023.8-12）	陈婉霞	41,375.00	0.00	7,063,466.50
2023-09-04	收-章根金福涌幼儿园租（2024.1）	陈婉霞	8,275.00	0.00	7,071,741.50
2023-09-04	收-张万健月山“福岭坦”电费（2023.7-8）	方少本	686.40	0.00	7,072,427.90
2023-09-04	收-卢陆祥月山“福岭坦”2023年7-8月电费	方少本	320.45	0.00	7,072,748.35
2023-09-04	付-中国电信福涌办公室电话费（计费周期2023年7月份）	刘君	0.00	1,285.84	7,071,462.51
2023-09-06	收-德苑公司月山“福岭坦”70.8亩2023年部分租金	黄灼荣	73,986.00	0.00	7,145,448.51
2023-09-06	收-黄日君三队“七寸坑”7.3902亩鱼塘租（2023.7-12）	刘君	3,500.00	0.00	7,148,948.51
2023-09-06	收-黄日君三队“七寸坑”7.3902亩鱼塘租（2024.1-6）	刘君	3,500.00	0.00	7,152,448.51
2023-09-06	付-南区税局福涌办公人员4人2023年9月份社保费	刘君	0.00	5,553.40	7,146,895.11
2023-09-08	收-福涌办公人员3人2023年9月份个人部分社保费	刘君	1,368.16	0.00	7,148,263.27
2023-09-08	付-甘英章2023年8月份二队垃圾转运费及补助	刘君	0.00	700.00	7,147,563.27
2023-09-08	付-甘英章2023年8月份曲涌队垃圾转运费及补助	刘君	0.00	700.00	7,146,863.27
2023-09-08	付-梁奕堂福涌二队队长2023年8月份工资	刘君	0.00	800.00	7,146,063.27
2023-09-08	付-龚子添曲涌队队长2023年8月份工资	刘君	0.00	800.00	7,145,263.27
2023-09-08	付-萧弄平2023年8月份二队街道清洁工资	刘君	0.00	500.00	7,144,763.27
2023-09-08	付-甘英章2023年8月份一队垃圾转运费及补助	刘君	0.00	700.00	7,144,063.27
2023-09-08	付-黄淑颜2023年8月份曲涌街道清洁工资	刘君	0.00	800.00	7,143,263.27
2023-09-08	付-苏兆生福涌一队队长2023年8月份工资	刘君	0.00	800.00	7,142,463.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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
2023-09-08	付-萧弄平2023年8月份一队街道清洁工资	刘君	0.00	500.00	7,141,963.27
2023-09-08	付-甘英章2023年8月份三队垃圾转运费及补助	刘君	0.00	700.00	7,141,263.27
2023-09-08	付-梁伟垣福涌三队队长2023年8月份工资	刘君	0.00	800.00	7,140,463.27
2023-09-08	付-方扩犬月山队长2023年8月份工资	刘君	0.00	800.00	7,139,663.27
2023-09-08	付-萧弄平2023年8月份三队街道清洁工资	刘君	0.00	500.00	7,139,163.27
2023-09-08	付-张瑞娟2023年8月份福涌办公室清洁工资	刘君	0.00	500.00	7,138,663.27
2023-09-08	付-方少本2023年8月份月山电工工资	刘君	0.00	300.00	7,138,363.27
2023-09-08	付-梁永其2023年8月份月山队垃圾清运工资	刘君	0.00	1,800.00	7,136,563.27
2023-09-08	付-萧倩萍、雷旭群2023年8月份月山街道清洁工资	刘君	0.00	1,400.00	7,135,163.27
2023-09-08	付-福涌治安人员3人2023年9月份工资	刘君	0.00	6,010.00	7,129,153.27
2023-09-08	付-福涌治安人员3人2023年9月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	7,128,853.27
2023-09-08	付-福涌治安人员3人2023年9月份集体部分社保费	刘君	0.00	1,636.56	7,127,216.71
2023-09-08	付-福涌干部人员3人2023年9月份工资	刘君	0.00	14,200.00	7,113,016.71
2023-09-08	付-福涌干部人员3人2023年9月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	7,110,816.71
2023-09-08	付-福涌工作人员2人2023年9月份工资	刘君	0.00	7,600.00	7,103,216.71
2023-09-08	付-福涌工作人员2人2023年9月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	7,102,216.71
2023-09-10	付-供电公司二队禾亭馆电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	180.71	7,102,036.00
2023-09-10	付-供电公司曲涌庙电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	19.35	7,102,016.65
2023-09-10	付-供电公司二队街灯2023年8月份电费 (1、2、3队均分)	刘君	0.00	330.78	7,101,685.87
2023-09-10	付-供电公司曲涌旧学校电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	1,841.07	7,099,844.80
2023-09-10	付-供电公司一队望江楼电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	519.14	7,099,325.66
2023-09-10	付-供电公司曲涌街灯2盏电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	256.79	7,099,068.87
2023-09-10	付-供电公司一队街灯2023年8月份电费 (1、2、3队均分)	刘君	0.00	330.78	7,098,738.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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-供电公司三队街灯2023年8月份电费 (1、2、3队均分)	刘君	0.00	330.78	7,098,407.31
2023-09-10	付-供电公司月山街灯1盏电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	603.92	7,097,803.39
2023-09-10	付-供电公司月山操水站电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	1,537.01	7,096,266.38
2023-09-10	付-供电公司福涌旧学校——原老协电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	6.30	7,096,260.08
2023-09-10	付-供电公司福涌排灌站电费9511 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	1,167.97	7,095,092.11
2023-09-10	付-供电公司福涌旧学校电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	98.64	7,094,993.47
2023-09-10	付-供电公司高富厂后面电费 (2023.8.1-31)		0.00	81,642.17	7,013,351.30
2023-09-10	付-供电公司福涌球场电费(2023.8.1-31)	刘君	0.00	46.18	7,013,305.12
2023-09-10	付-供电公司福涌办公室电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	768.59	7,012,536.53
2023-09-10	付-供电公司福涌排灌站电费2544 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	491.69	7,012,044.84
2023-09-10	付-供电公司福涌监控摄像头电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	64.66	7,011,980.18
2023-09-10	付-供电公司安生抽水站电费 (2023.8.1-31)	刘君	0.00	1,458.79	7,010,521.39
2023-09-11	付-供电公司月山球场电费(2023.8.1-31)	刘君	0.00	50.72	7,010,470.67
2023-09-12	付-刘志豪福涌2023年新兵入伍慰问金	刘君	0.00	500.00	7,009,970.67
2023-09-14	付-理财人员5人理财误工补助 (2023.6)	刘君	0.00	250.00	7,009,720.67
2023-09-14	付-理财人员5人理财误工补助 (2023.7)	刘君	0.00	250.00	7,009,470.67
2023-09-14	付-理财人员5人理财误工补助 (2023.8)	刘君	0.00	250.00	7,009,220.67
2023-09-18	付-供水公司曲涌旧学校水费 (2023.7.10-9.10)	刘君	0.00	15.68	7,009,204.99
2023-09-18	付-供水公司福涌旧学校——原老协水费 (2023.8.6-9.6)	刘君	0.00	71.76	7,009,133.23
2023-09-18	付-供水公司高富厂后面水费 (2023.8.5-9.5)	刘君	0.00	4,484.48	7,004,648.75
2023-09-20	收-农商银行经联社活期存款利息 (2023年第三季度)	刘君	3,919.95	0.00	7,008,568.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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
2023-09-20	收-农商银行月山队活期存款利息 (2023年第三季度)	刘君	1,870.88	0.00	7,010,439.58
2023-09-20	收-农商银行曲涌队活期存款利息 (2023年第三季度)	刘君	1,514.52	0.00	7,011,954.10
2023-09-20	收-农商银行三队活期存款利息(2023 年第三季度)	刘君	1,158.16	0.00	7,013,112.26
2023-09-20	收-农商银行农商银行一队活期存款利 息(2023年第三季度)	刘君	267.27	0.00	7,013,379.53
2023-09-20	收-农商银行农商银行二队活期存款利 息(2023年第三季度)	刘君	178.18	0.00	7,013,557.71
2023-09-21	收-梁伟荣三队土名“百子会”3.0999 亩租(2024.1-9)	黄长安	900.00	0.00	7,014,457.71
2023-09-21	收-梁伟荣三队土名“百子会”3.0999 亩合同金	黄长安	500.00	0.00	7,014,957.71
2023-09-21	收-梁伟荣三队土名“百子会”3.0999 亩租(2023.10-12)	黄长安	300.00	0.00	7,015,257.71
2023-09-22	收-成盈仓储有限公司月山“老高山” 30亩指标地租(2023年5月)	黄长安	48,400.00	0.00	7,063,657.71
2023-09-22	收-成盈仓储有限公司月山“老高山” 30亩农地租(2023年5月)	黄长安	24,200.00	0.00	7,087,857.71
2023-09-24	收-古国浓福涌“花果山”4347.6平方 米地租(2023.4-6)	黄长安	37,406.79	0.00	7,125,264.50
2023-09-24	收-曾克爱月山猪舍出租房2023年7-12 月份租	黄长安	5,000.00	0.00	7,130,264.50
2023-09-25	收-金富物业高富厂后面电费 (2023.8.1-31)	刘君	81,642.17	0.00	7,211,906.67
2023-09-25	收-金富物业高富厂后面水费 (2023.8.5-9.5)	刘君	4,484.48	0.00	7,216,391.15
2023-09-25	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续 费(2023.8)	刘君	258.38	0.00	7,216,649.53
2023-09-25	付-南区税局欧阳嘉欣(月山队)2023 年9-12月城乡居民基本医疗保险费	罗映环	0.00	269.92	7,216,379.61
2023-09-25	付-梁锦泉巡逻车油费	梁锦泉	0.00	50.00	7,216,329.61
2023-09-25	付-罗映环购A3打印纸和A4文件袋文具 费	罗映环	0.00	65.30	7,216,264.31
2023-09-28	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚 及空地租(2023.9)	刘君	2,500.00	0.00	7,218,764.31
合计:			371,511.79	181,422.98	

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9月

单位名称：中山市南区福涌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	251,367.79	815,241.26	一、经营支出	578.96	77,705.96
厂房	136,361.00	272,677.68	出租成本	0.00	420.00
经联社	41,375.00	127,691.68	经联社	0.00	420.00
福涌幼儿园	41,375.00	91,025.00	经营性固定资产折旧费	578.96	5,210.64
福涌运动场	0.00	36,666.68	租赁税金	0.00	74,611.99
一队	21,000.00	55,800.00	经联社	0.00	11,532.99
黄爱春	2,500.00	22,500.00	一队	0.00	3,430.07
望江楼	18,500.00	33,300.00	二队	0.00	876.55
月山队	73,986.00	73,986.00	三队	0.00	1,644.92
德苑公司	73,986.00	73,986.00	月山队	0.00	52,398.31
曲涌队	0.00	15,200.00	曲涌队	0.00	4,729.15
曲涌旧学校	0.00	15,200.00	其他经营成本	0.00	-2,536.67
商铺	5,000.00	14,000.00	一队	0.00	6,555.05
月山队	5,000.00	14,000.00	三队	0.00	-346.00
温立青月山中心街6号	0.00	6,000.00	月山队	0.00	-7,103.72
刘旭环米机	0.00	3,000.00	曲涌队	0.00	-1,642.00
曾克爱	5,000.00	5,000.00	二、管理费支出	53,101.53	648,017.00
工业地	110,006.79	524,963.58	干部报酬	14,200.00	243,340.00
经联社	37,406.79	74,813.58	经联社	14,200.00	243,340.00
古国浓	37,406.79	74,813.58	其他管理及固定人员报酬	28,010.00	302,576.00
月山队	72,600.00	356,400.00	经联社	15,410.00	193,876.00
成盈仓储	72,600.00	356,400.00	工作人员	8,600.00	127,786.00
曲涌队	0.00	93,750.00	治安人员	6,310.00	61,590.00
林汉权等人合作建厂	0.00	93,750.00	清洁人员	500.00	4,500.00
其他经营	0.00	3,600.00	一队	2,000.00	18,000.00
经联社	0.00	257,251.37	其他人员	2,000.00	18,000.00
出租屋	0.00	3,600.00	二队	2,000.00	14,000.00
上缴款	0.00	253,651.37	其他人员	2,000.00	14,000.00
一队	0.00	-9,870.00	三队	2,000.00	18,000.00
上缴款	0.00	-9,870.00	其他人员	2,000.00	18,000.00
三队	0.00	-42,256.37	月山队	4,300.00	38,000.00
上缴款	0.00	-42,256.37	其他人员	4,300.00	38,000.00
月山队	0.00	-135,162.60	曲涌队	2,300.00	20,700.00
上缴款	0.00	-135,162.60	其他人员	2,300.00	20,700.00
曲涌队	0.00	-66,362.40	办公费	1,351.14	23,553.50
上缴款	0.00	-66,362.40	经联社	1,351.14	23,553.50
二、发包及上交收入	9,300.00	801,998.82	水电费	768.59	3,940.18
承包金	9,300.00	801,998.82	经联社	768.59	3,940.18
土地承包金	300.00	544,274.82	书报费	0.00	540.00
一队	0.00	155,986.78	经联社	0.00	540.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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
郭柱强	0.00	7,917.00	修缮费	0.00	170.00
李华山	0.00	22,470.00	经联社	0.00	170.00
梁扩成	0.00	2,200.00	民主理财费用	750.00	2,250.00
徐锦添	0.00	9,167.00	经联社	750.00	2,250.00
段龙冉	0.00	114,232.78	误工补贴	0.00	800.00
二队	0.00	4,395.00	一队	0.00	150.00
刘桂洪（林步堂）	0.00	4,395.00	月山队	0.00	650.00
三队	300.00	247,331.56	会议费	0.00	1,950.00
刘国平	0.00	1,750.00	经联社	0.00	1,950.00
中国铁塔	0.00	9,167.00	邮电通讯费	2,200.00	26,200.00
梁茂来	0.00	1,250.00	经联社	2,200.00	26,200.00
梁伟荣“企令仔”	0.00	1,875.00	其他费用	5,821.80	42,697.32
林灿龙“马头上”	0.00	37,920.00	经联社	5,821.80	42,697.32
张日盛	0.00	52,800.00	社保费	5,821.80	42,697.32
中国电建公司	0.00	113,383.60	三、其他支出	2,834.53	122,829.01
东稔围租金	0.00	28,885.96	治安费用	50.00	2,278.95
梁伟荣	300.00	300.00	经联社	50.00	2,278.95
月山队	0.00	116,594.48	环境卫生	0.00	2,000.00
陈立平	0.00	35,904.00	一队	0.00	100.00
曹坤荣	0.00	5,134.00	经联社	0.00	1,900.00
冯伟豪	0.00	25,556.48	公共设施维护	2,014.61	33,763.40
陈佐扬	0.00	50,000.00	一队	330.78	2,720.72
曲涌队	0.00	19,967.00	二队	330.78	2,720.73
刘振豪	0.00	1,467.00	三队	330.78	2,720.74
古国浓	0.00	13,000.00	月山队	654.64	13,877.02
陈佐扬	0.00	5,500.00	曲涌队	256.79	8,700.25
鱼塘承包金	3,500.00	214,766.00	经联社	110.84	3,023.94
经联社	0.00	26,842.20	征兵民兵	500.00	500.00
张志伟	0.00	26,842.20	经联社	500.00	500.00
一队	0.00	73,206.00	医保社保	269.92	4,796.66
张志伟	0.00	73,206.00	一队	0.00	977.26
二队	0.00	23,181.90	二队	0.00	809.76
张志伟	0.00	23,181.90	三队	0.00	1,552.04
三队	3,500.00	26,681.90	月山队	269.92	850.28
张志伟	0.00	23,181.90	曲涌队	0.00	607.32
黄日君	3,500.00	3,500.00	老人和敬老院补助	0.00	49,740.00
月山队	0.00	24,402.00	一队	0.00	9,825.00
张志伟	0.00	24,402.00	二队	0.00	10,785.00
曲涌队	0.00	40,452.00	三队	0.00	13,605.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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
张志伟	0.00	24,402.00	月山	0.00	15,525.00
徐永康	0.00	11,100.00	慰问金	0.00	27,950.00
黄日君	0.00	4,950.00	一队	0.00	5,600.00
果树承包金	5,500.00	42,958.00	二队	0.00	4,500.00
一队	0.00	3,250.00	三队	0.00	6,100.00
梁泽兴	0.00	3,000.00	月山队	0.00	6,900.00
王建成	0.00	250.00	曲涌队	0.00	4,850.00
二队	0.00	16,108.00	其他福利费支出	0.00	1,800.00
梁桂来	0.00	3,000.00	经联社	0.00	1,800.00
植中贵	0.00	12,500.00	四、福利费支出	0.00	0.00
梁锐波	0.00	608.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
三队	0.00	3,900.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
梁干琼	0.00	3,900.00		0.00	0.00
月山队	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00
杜君柱	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00
曲涌队	0.00	14,200.00		0.00	0.00
洪旭贤	0.00	4,200.00		0.00	0.00
陈建伟	0.00	10,000.00		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	9,167.34	135,799.87		0.00	0.00
存款利息收入	8,908.96	36,269.82		0.00	0.00
经联社	3,919.95	5,035.15		0.00	0.00
一队	267.27	525.80		0.00	0.00
二队	178.18	358.03		0.00	0.00
三队	1,158.16	1,991.28		0.00	0.00
月山队	1,870.88	25,664.83		0.00	0.00
曲涌队	1,514.52	2,694.73		0.00	0.00
违约金收入	0.00	15,395.92		0.00	0.00
一队	0.00	9,195.92		0.00	0.00
二队	0.00	2,000.00		0.00	0.00
三队	0.00	4,200.00		0.00	0.00
管理费收入	258.38	26,888.72		0.00	0.00
经联社	258.38	1,888.72		0.00	0.00
曲涌队	0.00	25,000.00		0.00	0.00
其他	0.00	57,245.41		0.00	0.00
经联社	0.00	57,245.41		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	269,835.13	1,753,039.95	支出合计	56,515.02	848,551.97
			收支差额	213,320.11	904,487.98

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

[Handwritten notes and signatures]

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：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：384.36元，实地清点现金384.36元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：384.36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：7218764.31 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：27 笔，371511.79元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：57 笔，181422.98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：

帐实相符，合理清晰，同意公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄建良 梁健雄
梁中 梁子豪
方少谷

单位负责人：

梁子豪

财务负责人：

梁子豪

制表人：

梁子豪



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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	686,600.60	115,354.80	571,245.80
001001001	大队出租屋	48,000.00	28,579.50	19,420.50
001001002	1号房屋	32,000.00	19,053.00	12,947.00
001001003	1号厂房	35,000.00	20,839.50	14,160.50
001002001	亭馆	17,788.29	2,789.85	14,998.44
001002002	保管室	15,482.84	4,290.30	11,192.54
001004001	队址	33,000.00	9,143.40	23,856.60
001005001	香厂	18,000.00	10,716.75	7,283.25
001005002	米机	24,000.00	10,122.30	13,877.70
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,009.05	2,633.55
001006001	曲涌学校	14,827.56	8,811.15	6,016.41
002001001	办公楼	118,554.61	0.00	118,554.61
002001002	车棚	72,370.70	0.00	72,370.70
002001003	宣传栏	7,500.00	0.00	7,500.00
002001005	乐声电视机	3,300.00	0.00	3,300.00
002001007	三菱冷气机3台	4,000.00	0.00	4,000.00
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	0.00	3,900.00
002001010	EPSON打印机	4,730.00	0.00	4,730.00
002001014	铺位建筑物1间	4,000.00	0.00	4,000.00
002001015	夏普AR_2818复印机	8,400.00	0.00	8,400.00
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001019	玻璃茶几	430.00	0.00	430.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001022	会议台椅	6,220.00	0.00	6,220.00
002001023	大办公台2套	2,600.00	0.00	2,600.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001026	治保会电脑	4,300.00	0.00	4,300.00
002001027	佳能LBP3000打印机	1,890.00	0.00	1,890.00
002001028	三轮摩托车	5,100.00	0.00	5,100.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001030	沙发	1,998.00	0.00	1,998.00
002001031	大班椅	999.00	0.00	999.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区福涌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
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窦闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 







经联社干部及工作人员待遇补贴情况

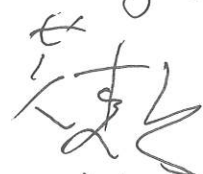
报表单位:

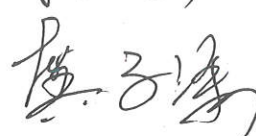
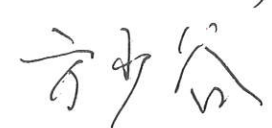
2023年9月

单位: 元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
廖细妹	书记	5000	0	800	0	0	5800	
罗映环	支委	4600	0	700	0	0	5300	
梁国荣	支委	0	0	0	469.20	0	-469.2	应收款挂账
梁锦泉	社委	4600	0	700	469.20	0	4830.8	
刘君	出纳	3800	0	500	449.48	0	3850.52	
黄长安	工作人员	3800	0	500	449.48	0	3850.52	
合计		21800	0	3200	1837.36	0	23162.64	

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督(理财)小组: 





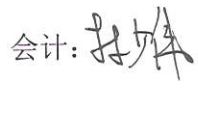
政府拨款使用管理情况明细表

2023 年9月 30日

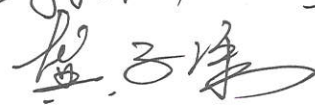
报表单位：中山市南区福涌股份合作经济联合社

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			3,999.56			3999.56	
退管站经费			930.00			930	
妇女之家经费			1,000.00			1000	
扶贫资金			154,682.24			154682.24	

单位负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

 钟心