

资产负债表

报表年月：2023年10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	23,832,028.49	短期借款	35	1,008,857.90	
其中：现金		285.57	1,248.07	应付款项	36	10,660,440.25	12,644,074.57
银行存款		21,666,074.18	23,830,780.42	应付工资	37	440,000.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-3,914,851.98
应收款项	5	12,756,602.48	15,390,778.80				
存货	8			流动负债合计	41	12,109,298.15	8,729,222.59
流动资产合计	9	34,422,962.23	39,222,807.29	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	472,975.23	306,572.82	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	472,975.23	306,572.82	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	20,204,801.52	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4,323,746.85	4,659,189.06	负债合计	49	12,109,298.15	8,729,222.59
固定资产净值	21	15,814,475.67	15,545,612.46				
固定资产清理	22		-120.00	所有者权益：			
在建工程	23		3,004,730.13	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	15,814,475.67	18,550,222.59	公积公益金	51	25,165,343.44	29,269,894.33
无形资产：				未分配收益	52	6,466,721.96	13,111,436.20
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	49,350,380.11
资产总计	32	50,710,413.13	58,079,602.70	负债和所有者权益总计	56	50,710,413.13	58,079,602.70

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10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	4,733,212.05
加：发包及上交收入	2	-1,210,899.00	7,254,923.02
投资收益	3	-44,000.00	-44,000.00
减：经营支出	6	318,717.00	451,793.00
管理费用	7	169,318.45	948,485.25
二、经营收益	10	-1,528,691.50	10,543,856.82
加：补助收入	12		
其他收入	13	200.00	44,633.99
减：其他支出	16	242.68	2,350.03
三、本年收益	20	-1,528,734.18	10,586,140.78
收益分配			
四、本年收益	21	-1,528,734.18	10,586,140.78
加：年初未分配收益	22		6,466,721.96
其他转入	23		309,773.46
五、可分配收益	26		17,362,636.20
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		13,111,436.20

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10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	453.57
2023-10-09	备用金	谭嘉怡	4,200.00	0.00	4,653.57
2023-10-09	备用金	谭嘉怡	1,100.00	0.00	5,753.57
2023-10-09	付-伍国荣等6人南村老人福利会2023年10月8日理事会会议误工费	谭嘉怡	0.00	300.00	5,453.57
2023-10-09	付-曹祖生老人福利会身故石灰金	伍霭瑜	0.00	800.00	4,653.57
2023-10-09	付-贾时镜、童春辉等两人2023年9月21日杂草清理卫生费	伍嘉龙	0.00	200.00	4,453.57
2023-10-09	付-蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2023年9月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	3,853.57
2023-10-09	付-伍国荣农家书屋看管员2023年9月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	3,253.57
2023-10-09	付-广州海得乐科技有限公司购买办公室自动门开锁遥控器3个	伍霭瑜	0.00	73.00	3,180.57
2023-10-09	付-伍乐屏物业楼首层商铺十三卡更换电表	伍艺港	0.00	300.00	2,880.57
2023-10-09	付-曹尧智旗南村新生儿2023年10月粮油款	黄旭珊	0.00	62.75	2,817.82
2023-10-09	付-胡殿辉汽车检测费（粤TC350W）	曹润标	0.00	500.00	2,317.82
2023-10-13	付-伍靖钧旗南村新生儿2023年10月粮油款	黄旭珊	0.00	62.75	2,255.07
2023-10-18	收-伍嘉龙资产报废残值收入（资产编号151003046其中一台三轮车）	伍嘉龙	120.00	0.00	2,375.07
2023-10-18	付-郭峰、梁再明等两人2023年10月16-17日旗南村鱼塘浮水莲清理费	伍国赞	0.00	1,000.00	1,375.07
2023-10-24	付-北京京东工业品贸易有限公司购档案室灭火器1个	伍善文	0.00	120.00	1,255.07
2023-10-24	付-萧玉清旗南村9月油款（9月13日死亡）	黄旭珊	0.00	7.00	1,248.07
2023-10-30	备用金	谭嘉怡	1,150.00	0.00	2,398.07
2023-10-30	付-伍国荣等7人老人福利会10月24日召开理事会会议误工费（福利会）	伍霭瑜	0.00	350.00	2,048.07
2023-10-30	付-中山市大涌镇大众电器店老人福利会空调维修费（福利会）	伍霭瑜	0.00	800.00	1,248.07
合计：			6,570.00	5,775.50	

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10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	26,696,181.48
2023-10-05	付-中国电信村委会9月话费及网费	谭嘉怡	0.00	868.99	26,695,312.49
2023-10-05	付-中国电信治保会9月话费及网费	谭嘉怡	0.00	280.40	26,695,032.09
2023-10-07	收-蒙天夏物业楼17卡6至9月电费53069-47974共5095度	谭嘉怡	6,114.00	0.00	26,701,146.09
2023-10-07	收-伍少碧南村垃圾中转站旁铺位10月租金（福利会）	谭嘉怡	5,900.00	0.00	26,707,046.09
2023-10-07	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼10月租金（福利会）	谭嘉怡	5,000.00	0.00	26,712,046.09
2023-10-07	收-蒙天夏物业楼17卡10至12月租金	谭嘉怡	4,920.00	0.00	26,716,966.09
2023-10-07	收-陈明建2023年10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	26,720,606.09
2023-10-07	收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位10月租金（福利会）	谭嘉怡	3,300.00	0.00	26,723,906.09
2023-10-07	收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位9月电费（福利会）	谭嘉怡	1,700.00	0.00	26,725,606.09
2023-10-07	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼9月电费（福利会）	谭嘉怡	1,485.00	0.00	26,727,091.09
2023-10-07	收-陈明建物业楼第9卡8月电费70141-69156共976度	谭嘉怡	1,171.20	0.00	26,728,262.29
2023-10-07	收-萧润娟南村旧市场铺位4卡10月租金（福利会）	谭嘉怡	1,000.00	0.00	26,729,262.29
2023-10-07	收-萧润娟南村旧市场铺位4卡9月电费（福利会）	谭嘉怡	353.00	0.00	26,729,615.29
2023-10-07	收-陈明建物业楼第9卡9月水费4280-4216共64吨	谭嘉怡	256.00	0.00	26,729,871.29
2023-10-07	收-陈增城撞坏道闸栏杆赔偿款	曹润标	200.00	0.00	26,730,071.29
2023-10-07	收-蒙天夏物业楼17卡6至9月水费957-909共48吨	谭嘉怡	192.00	0.00	26,730,263.29
2023-10-08	收-龚根花2023年9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	26,745,179.99
2023-10-08	收-陈友集2023年10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	26,757,979.99
2023-10-08	收-薛仁贵2023年9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	26,764,279.99
2023-10-08	收-李气桂2023年10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	26,768,349.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-08	收-陈裕经2023年10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	26,771,729.99
2023-10-08	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）9月电费295749-293233共2516度	谭嘉怡	3,019.20	0.00	26,774,749.19
2023-10-08	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；9月电费62187-60387共1800度	谭嘉怡	2,160.00	0.00	26,776,909.19
2023-10-08	收-宋润生环镇路南村老人福利会办公楼8月电费（福利会）	谭嘉怡	2,071.64	0.00	26,778,980.83
2023-10-08	收-薛仁贵2023年9月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；电费21634-22129共495度	谭嘉怡	594.00	0.00	26,779,574.83
2023-10-08	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；9月水费2980-2932共48吨	谭嘉怡	192.00	0.00	26,779,766.83
2023-10-08	收-陈裕经物业楼第10卡9月电费38759-38634共125度	谭嘉怡	150.00	0.00	26,779,916.83
2023-10-08	收-薛仁贵2023年9月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；-水费6035-6022共13吨	谭嘉怡	52.00	0.00	26,779,968.83
2023-10-08	收-陈裕经物业楼第10卡9月水费1204-1195共9吨	谭嘉怡	36.00	0.00	26,780,004.83
2023-10-08	付-供电公司物业楼9月电费	谭嘉怡	0.00	11,248.48	26,768,756.35
2023-10-08	付-供电公司四顷蔡礼沛9月电费	谭嘉怡	0.00	2,949.70	26,765,806.65
2023-10-08	付-国家税务总局旗南村两委及工作人员10月社保费	萧毅贤	0.00	32,330.40	26,733,476.25
2023-10-08	付-国家税务总局两委干部10月个人所得税	萧毅贤	0.00	10.53	26,733,465.72
2023-10-09	收-刘功喜2023年10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	26,743,465.72
2023-10-09	往来款（返还西外环征地补偿款）	谭嘉怡	2,000.00	0.00	26,745,465.72
2023-10-09	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-9月电费194836-193769共1067度	谭嘉怡	1,280.40	0.00	26,746,746.12
2023-10-09	收-中山市穗浩园米业有限公司米铺10月租金（福利会）	谭嘉怡	800.00	0.00	26,747,546.12
2023-10-09	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-9月水费1926-1921共5吨	谭嘉怡	20.00	0.00	26,747,566.12
2023-10-09	备用金	谭嘉怡	0.00	1,100.00	26,746,466.12
2023-10-09	备用金	谭嘉怡	0.00	4,200.00	26,742,266.12
2023-10-09	往来款（返还西外环征地补偿款）	谭嘉怡	0.00	2,000.00	26,740,266.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-09	付-供电公司南村老人福利会宋润生9月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	1,541.97	26,738,724.15
2023-10-09	付-供电公司南村老人福利会办公楼9月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	4,980.77	26,733,743.38
2023-10-09	付-中山市凯跃外贸商行福利会中秋节慰问水果（福利会）	黄旭珊	0.00	1,115.00	26,732,628.38
2023-10-09	付-供电公司村内街灯9月电费	谭嘉怡	0.00	3,484.60	26,729,143.78
2023-10-09	付-供电公司村口道闸9月电费	谭嘉怡	0.00	242.68	26,728,901.10
2023-10-09	付-供电公司村委会9月电费	谭嘉怡	0.00	2,314.85	26,726,586.25
2023-10-09	付-供电公司创新河排灌站9月电费	谭嘉怡	0.00	1,032.18	26,725,554.07
2023-10-09	付-供电公司综治办公楼9月电费	谭嘉怡	0.00	2,205.48	26,723,348.59
2023-10-09	付-供电公司四顷林志民9月电费	谭嘉怡	0.00	3,787.87	26,719,560.72
2023-10-09	付-供电公司服务楼二9月电费	谭嘉怡	0.00	160.56	26,719,400.16
2023-10-09	付-供电公司治安视频监控9月电费	谭嘉怡	0.00	245.01	26,719,155.15
2023-10-09	付-中山市大涌镇汇益源副食商行购会议用饮用水	伍霭瑜	0.00	3,840.00	26,715,315.15
2023-10-10	收-林凤平2023年10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	26,718,615.15
2023-10-10	收-汪宝辉2023年10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	26,721,543.90
2023-10-10	收-伍泽垣和林凤莊村民参加2024年城乡居民基本医疗保险	黄旭珊	2,892.00	0.00	26,724,435.90
2023-10-10	收-万志玲村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	26,725,881.90
2023-10-10	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）;9月电费613-1123共510度	谭嘉怡	612.00	0.00	26,726,493.90
2023-10-10	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）;9月水费4899-4884共15吨	谭嘉怡	60.00	0.00	26,726,553.90
2023-10-11	收-广东锦明建设有限公司南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	26,736,553.90
2023-10-11	收-周洪先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	26,746,553.90
2023-10-11	收-伍凤清旧南村市场铺位10月租金（福利会）	谭嘉怡	1,600.00	0.00	26,748,153.90
2023-10-11	收-伍凤清旧南村市场铺位9月电费（福利会）	谭嘉怡	1,424.00	0.00	26,749,577.90
2023-10-12	收-李倩映村民参加2024年城乡居民基本医疗保险	黄旭珊	1,446.00	0.00	26,751,023.90
2023-10-12	收-胡玉莲村民参加2024年城乡居民基本医疗保险	黄旭珊	1,446.00	0.00	26,752,469.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-12	付-珠海筑美乡环保工程有限公司养殖鱼塘升级改造与尾水治理工程施工费（专款尾水治理项目）	伍国赞	0.00	2,724,119.13	24,028,350.77
2023-10-12	付-中山市中元会计师事务所（普通合伙）养殖鱼塘升级改造与尾水治理工程决算报告费（专款尾水治理项目）	伍国赞	0.00	4,600.00	24,023,750.77
2023-10-12	付-公诚管理咨询有限公司养殖鱼塘升级改造与尾水治理工程预算报告费（专款尾水治理项目）	伍国赞	0.00	11,263.22	24,012,487.55
2023-10-12	付-广东铭信工程项目管理有限公司养殖鱼塘升级改造与尾水治理工程预算审核费（专款尾水治理项目）	伍国赞	0.00	11,154.25	24,001,333.30
2023-10-12	付-中山市大涌测绘工程有限公司养殖鱼塘升级改造与尾水治理工程测量费（专款尾水治理项目）	伍国赞	0.00	58,000.00	23,943,333.30
2023-10-12	付-公诚管理咨询有限公司养殖鱼塘升级改造与尾水治理工程监理费（专款尾水治理项目）	伍国赞	0.00	85,270.80	23,858,062.50
2023-10-12	付-伍海次旗南村中直街三巷15号花基工程（专款人居环境）	伍国赞	0.00	14,735.00	23,843,327.50
2023-10-12	付-广东宏昱建筑工程有限公司物业楼首层补漏工程	曹子崇	0.00	2,450.00	23,840,877.50
2023-10-12	付-广东鹰唛食品有限公司2023年10月旗南村玉米油	伍国赞	0.00	37,859.50	23,803,018.00
2023-10-12	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支行消防车粤T-C350W2023年车险		0.00	5,007.02	23,798,010.98
2023-10-12	付-中山市穗浩园米业有限公司2023年10月旗南村大米款	伍国赞	0.00	144,910.50	23,653,100.48
2023-10-13	收-李新承2023年10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	23,655,140.48
2023-10-13	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；9月电费38584-38196共388度	谭嘉怡	465.60	0.00	23,655,606.08
2023-10-13	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；9月水费1544-1541共3吨	谭嘉怡	12.00	0.00	23,655,618.08
2023-10-13	付-深圳锦洲工程管理有限公司养殖鱼塘升级改造与尾水治理结算报告费（专款尾水治理项目）	伍国赞	0.00	5,946.75	23,649,671.33
2023-10-13	付-国家税务总局2023年第三季度企业所得税、房产税、增值税及附加	萧毅贤	0.00	47,194.41	23,602,476.92
2023-10-14	收-旺盛洗水厂胡贵生先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	3,000.00	0.00	23,605,476.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-16	收-伍忠良先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	15,000.00	0.00	23,620,476.92
2023-10-16	收-伍灿明等5人村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	7,230.00	0.00	23,627,706.92
2023-10-16	收-梁六明2023年10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	23,631,516.92
2023-10-16	收-林赛英和伍益秀村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	23,634,408.92
2023-10-16	收-曾玉连2023年10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	23,637,048.92
2023-10-16	收-曹美媚村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,638,494.92
2023-10-16	收-萧金雁村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,639,940.92
2023-10-16	收-伍苏瑜村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,641,386.92
2023-10-16	收-梁六明物业楼16卡9月电费18552-17573共979度	谭嘉怡	1,174.80	0.00	23,642,561.72
2023-10-16	收-曾玉连物业楼第12卡9月电费37880-37743共137度	谭嘉怡	164.40	0.00	23,642,726.12
2023-10-16	收-梁六明物业楼16卡9月水费2433-2396共37吨	谭嘉怡	148.00	0.00	23,642,874.12
2023-10-16	收-黄秀媛老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	23,642,974.12
2023-10-17	收-伍宇强先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	60,000.00	0.00	23,702,974.12
2023-10-17	收-萧祖苗先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	23,712,974.12
2023-10-17	收-伍耀波先生和伍保桥先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	8,000.00	0.00	23,720,974.12
2023-10-17	收-林西结和伍锦耀村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	23,723,866.12
2023-10-17	收-伍玉伦和伍健恒村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	23,726,758.12
2023-10-17	收-林瑞红和蔡玉山村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	23,729,650.12
2023-10-17	收-伍祖佑村民参加2024年城乡居民基本医疗保险一档	黄旭珊	809.76	0.00	23,730,459.88
2023-10-17	收-欧阳缘村民参加2024年城乡居民基本医疗保险一档	黄旭珊	809.76	0.00	23,731,269.64
2023-10-17	收-伍永鸿村民参加2024年城乡居民基本医疗保险一档	黄旭珊	578.40	0.00	23,731,848.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-17	付-林慈源购电动三轮车（垃圾车）1辆（专款人居环境整治）	伍嘉龙	0.00	2,800.00	23,729,048.04
2023-10-17	付-阙彩凤等15人清洁工2023年9月工资	谭嘉怡	0.00	46,633.68	23,682,414.36
2023-10-17	付-伍海均旗南村危房拆除工程款（专款人居环境整治）	曹子崇	0.00	11,865.00	23,670,549.36
2023-10-18	收-中山市大涌镇公共服务办公室2023年老人节水果金	谭嘉怡	74,100.00	0.00	23,744,649.36
2023-10-18	收-广东镒达建设有限公司刘伯玄先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,800.00	0.00	23,750,449.36
2023-10-18	收-魏巾程2023年9月南村物业（环镇路边）（底层商铺6）；-租金200016005000-230014	谭嘉怡	3,600.00	0.00	23,754,049.36
2023-10-18	收-古嘉豪2023年9月南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；-租金200016005000-230010	谭嘉怡	2,320.00	0.00	23,756,369.36
2023-10-18	收-伍少碧女士南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	23,758,369.36
2023-10-18	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；-8至9月电费3213-1733共1480度	谭嘉怡	1,776.00	0.00	23,760,145.36
2023-10-18	收-伍桂燃村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,761,591.36
2023-10-18	收-伍兆斌村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,763,037.36
2023-10-18	收-伍光添村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,764,483.36
2023-10-18	收-伍官行村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,765,929.36
2023-10-18	收-曹浩贤先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	23,766,929.36
2023-10-18	收-伍祖成村民参加2024年城乡居民基本医疗保险一档	黄旭珊	809.76	0.00	23,767,739.12
2023-10-18	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；-8至9月水费1135-1099共36吨	谭嘉怡	144.00	0.00	23,767,883.12
2023-10-19	收-中山市旗南制衣洗水有限公司南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	80,000.00	0.00	23,847,883.12
2023-10-19	收-伍健成先生和伍建池先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	23,852,883.12
2023-10-19	收-张炎佳先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	23,857,883.12
2023-10-19	收-中山供销谷源央厨餐饮管理有限公司南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	23,859,883.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-19	收-中山市大涌镇公共服务办公室2023年老人节活动经费	谭嘉怡	2,000.00	0.00	23,861,883.12
2023-10-19	付-张丽英等221人旗南村2023年9月社保补贴	黄旭珊	0.00	44,200.00	23,817,683.12
2023-10-19	付-中山市财政局大涌分局旗南村书记（主任）助理经费	谭嘉怡	0.00	7,500.00	23,810,183.12
2023-10-20	收-中山市穗浩园米业有限公司南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	20,000.00	0.00	23,830,183.12
2023-10-20	收-林志民先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	23,835,183.12
2023-10-20	收-林建坤村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,836,629.12
2023-10-20	收-伍钧豪村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,838,075.12
2023-10-20	付-中山公积金管理中心两委及工作人员10月公积金	谭嘉怡	0.00	18,240.00	23,819,835.12
2023-10-23	收-中泰集团（南村市场）南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	23,829,835.12
2023-10-23	收-余锦文先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	23,834,835.12
2023-10-23	收-萧干洪先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	3,000.00	0.00	23,837,835.12
2023-10-23	收-萧远林先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	23,838,835.12
2023-10-23	收-李泽权先生南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	23,839,835.12
2023-10-24	收-中山市华星染织洗水有限公司南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	156,000.00	0.00	23,995,835.12
2023-10-24	收-中山公用工程有限公司南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	24,005,835.12
2023-10-24	付-自来水公司福利会8-10月水费（2023/8/8-2023/10/13）	谭嘉怡	0.00	116.22	24,005,718.90
2023-10-24	付-中北工程设计咨询有限公司中山分公司养殖鱼塘升级改造与尾水治理设计费（专款尾水治理项目）	伍国赞	0.00	104,375.98	23,901,342.92
2023-10-25	收-曹泳佳和曹子良村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	23,904,234.92
2023-10-25	收-陈淑卿村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,905,680.92
2023-10-25	收-傅沛勋村民参加2024年城乡居民基本医疗保险一档	黄旭珊	578.40	0.00	23,906,259.32
2023-10-25	付-黄旭珊等3人南村老人福利会工作人员2023年10月工资（福利会）	谭嘉怡	0.00	3,300.00	23,902,959.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-25	付-曹伟程等9人两委及工作人员2023年10月工资	谭嘉怡	0.00	48,000.08	23,854,959.24
2023-10-25	付-曹润标等9人治保会人员2023年10月工资	谭嘉怡	0.00	33,400.08	23,821,559.16
2023-10-25	付-蔡善程等3人2023年10月正常离任村（社区）干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,775.00	23,819,784.16
2023-10-26	收-曹杞垣村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,821,230.16
2023-10-26	收-伍苑影村民参加2024年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	23,822,676.16
2023-10-26	付-国家税务总局村民曹尧智等4人2023年城乡居民基本医疗保险	萧毅贤	0.00	751.92	23,821,924.24
2023-10-26	付-自来水公司南村物业楼9月水费（2023/9/14-2023/10/17）	谭嘉怡	0.00	1,674.75	23,820,249.49
2023-10-26	付-自来水公司治保会9月水费（2023/8/4-2023/10/8）	谭嘉怡	0.00	89.32	23,820,160.17
2023-10-26	付-自来水公司垃圾中转站桥侧9月水费（2023/9/14-2023/10/17）	谭嘉怡	0.00	2,946.24	23,817,213.93
2023-10-26	付-自来水公司村委会9月水费（2023/10/12-2023/8/7）	谭嘉怡	0.00	92.51	23,817,121.42
2023-10-27	付-国家税务总局村民伍艺祥等3人2023年城乡居民基本医疗保险	萧毅贤	0.00	607.32	23,816,514.10
2023-10-30	收-東享家私厂（伍润全先生、伍润添先生）南村福利会二十五周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	23,826,514.10
2023-10-30	备用金	谭嘉怡	0.00	1,150.00	23,825,364.10
2023-10-30	付-国家税务总局旗南村书记助理10月社保费	萧毅贤	0.00	1,409.26	23,823,954.84
2023-10-31	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室2023年10月旗南村村书记助理工资	谭嘉怡	6,825.58	0.00	23,830,780.42
合计：			697,976.35	8,563,377.41	

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10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	4,733,212.05	一、经营支出	318,717.00	451,793.00
出租收入	214,242.95	4,733,212.05	出租成本	2,750.00	7,450.00
物业楼商铺	69,600.00	689,240.00	物业楼	2,750.00	7,450.00
南村市场	0.00	2,603,738.97	经营性固定资产折旧费	268,772.59	268,772.59
厂房物业	144,642.95	1,440,233.08	租赁税金	47,194.41	175,570.41
二、发包及上交收入	-1,210,899.00	7,254,923.02	二、管理费支出	169,318.45	948,485.25
承包金	-1,210,899.00	7,254,923.02	干部报酬	51,491.10	511,016.40
土地承包金	-1,210,899.00	1,666,949.00	基本工资及补助	41,000.00	410,000.00
鱼塘承包金	0.00	2,488,901.79	医保社保	4,491.10	41,016.40
农用地承包金	0.00	2,129,159.93	公积金	6,000.00	60,000.00
花木场承包款	0.00	969,912.30	其他管理及固定人员报酬	17,014.66	211,309.84
三、投资收益	-44,000.00	-44,000.00	基本工资及补助	13,600.00	143,500.00
投资损失	-44,000.00	-44,000.00	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	24,609.84
五、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	720.00	7,200.00
六、其他收入	200.00	44,633.99	办公费	4,033.00	31,421.35
存款利息收入	0.00	36,997.99	水电费	2,567.92	5,102.70
其他	200.00	7,636.00	书报费	0.00	506.00
七、福利费收入	49,858.08	71,724.78	折旧费	91,567.78	91,567.78
治安	0.00	6,190.38	修缮费	0.00	2,764.00
公共设施维护	0.00	9,500.00	民主理财费用	0.00	7,785.00
医保社保	49,858.08	55,634.40	误工补贴	0.00	10,600.00
其他福利费支出	0.00	400.00	会议费	0.00	8,350.00
老人水果金	0.00	400.00	邮电通讯费	868.99	1,659.68
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	其他费用	1,775.00	28,068.50
	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	17,750.00
	0.00	0.00	三、其他支出	242.68	2,350.03
	0.00	0.00	其他	242.68	2,350.03
	0.00	0.00	四、福利费支出	478,120.70	3,986,576.76
	0.00	0.00	计划生育	5,538.22	68,303.28
	0.00	0.00	治安	53,164.19	632,960.03
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	58,862.52	522,288.04
	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	5,629.88
	0.00	0.00	公共设施维护	4,084.60	78,013.34
	0.00	0.00	医保社保	45,559.24	486,167.80
	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,200.00
	0.00	0.00	消防	5,007.02	5,226.48

收支情况公布表

报表年月：2023年10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

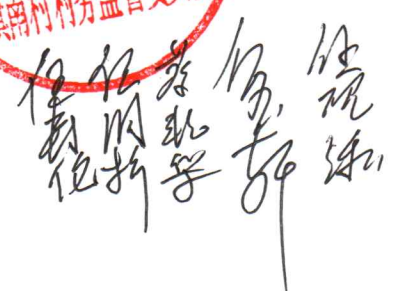
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他福利费支出	305,904.91	2,141,537.91
	0.00	0.00	村民粮油分配	182,902.50	1,646,535.50
	0.00	0.00	其他	600.00	6,000.00
	0.00	0.00	待摊费用摊销	122,402.41	122,402.41
	0.00	0.00	老人水果金	0.00	366,600.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	-633.00	66,579.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-16,496.00
	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	档案扫描仪	0.00	878.00
	0.00	0.00	公益用	-633.00	-14,845.00
	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	卷闸门/活动室	-3,433.00	2,090.00
	0.00	0.00	电动三轮车（垃圾车）1台	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	97,920.00
	0.00	0.00	四顷水闸工程	0.00	97,920.00
收入合计	-990,597.97	12,060,493.84	支出合计	965,765.83	5,455,784.04
			收支差额	-1,956,363.80	6,604,709.80

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10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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				16,467,758.88	-956,627.91	120,352.17	15,390,778.80
租赁款				3,430,512.31	-996,656.05	80,665.45	2,353,190.81
伍宇强-罗卜坑、金角坑等260亩				330,000.00	-137,500.00	0.00	192,500.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				1,265,000.00	-531,575.00	0.00	733,425.00
章根金-电影院旧址				-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
伍源昌-原晨光厂				0.00	24,097.50	0.00	24,097.50
曹耀川-旧仓库				0.00	0.00	0.00	0.00
伍建宏-步头东123.3087亩（管理费）				369,926.10	0.00	0.00	369,926.10
袁海英（坚丽树脂公司）-南村市场				1,084,891.19	0.00	0.00	1,084,891.19
陈大清-华光庙宿舍				-235,200.00	15,200.00	-220,000.00	0.00
伍润标-仇如坑6.78亩				31,359.00	0.00	0.00	31,359.00
伍润标-仇如坑3.9969亩				47,962.80	0.00	0.00	47,962.80
伍灿响-长竹园3.9969亩				-6.00	0.00	0.00	-6.00
物业楼铺位				60,220.00	69,600.00	62,820.00	67,000.00
童元明11卡				0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
古嘉豪14卡				4,640.00	2,320.00	2,320.00	4,640.00
蒙天夏17卡				0.00	1,640.00	4,920.00	-3,280.00
陈友集1卡				0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
韦华成5卡				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
曾玉连12卡				0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
郑日明-2.3卡				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
谭术云-7卡				-3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
朱友钗-16卡				3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
李气桂-4卡				4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00
萧加卿-8卡				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
邓航-13卡				0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
臧丽丽-6卡				0.00	0.00	0.00	0.00
李新承-15卡				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
林凤平-8卡				-36,300.00	3,300.00	3,300.00	-36,300.00
刘功喜-首层2、3卡				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
薛仁贵-5卡				-25,200.00	6,300.00	6,300.00	-25,200.00
梁六明-16卡				-3,810.00	3,810.00	3,810.00	-3,810.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈明建-4卡				-4,070.00	0.00	0.00	-4,070.00
魏巾程-6卡				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
徐国良-10卡				13,520.00	3,380.00	0.00	16,900.00
陈裕经-10卡				-13,520.00	0.00	3,380.00	-16,900.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,915.90	14,916.70	14,916.70	14,915.90
刘英-物业楼二、三层宿舍				146,666.68	-110,000.01	0.00	36,666.67
伍建宏-创新站、大河基20亩				0.00	0.00	0.00	0.00
汪宝辉-市场侧铺位				0.00	2,928.75	2,928.75	0.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空地				-32,500.03	10,833.33	0.00	-21,666.70
萧周丙-长竹园(1) 2553平方米				82,080.00	-82,080.00	0.00	0.00
伍耀伟-长竹园(2) 1751平方米				0.00	-44,448.00	0.00	-44,448.00
伍结荣-长竹园(3) 1334平方米				0.00	-32,016.00	0.00	-32,016.00
伍建生-长竹园(4) 2665平方米				63,960.00	-63,960.00	0.00	0.00
伍干炫-长竹园(5) 3888平方米				93,312.00	-93,312.00	0.00	0.00
伍保良-长竹园(6) 1389平方米				33,336.00	-33,336.00	0.00	0.00
萧周丙-仇如坑2800平方米				84,192.00	-84,192.00	0.00	0.00
伍建生-相思坑4520平方米				108,480.00	-108,480.00	0.00	0.00
萧干洪-南村河空地268平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
广东有得停科技有限公司-旧米机2.3亩				-53,083.33	0.00	0.00	-53,083.33
伍泳标-创新河.大河基.旧创新站20亩				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
陈大清-物业楼二、三层宿舍				0.00	146,666.68	220,000.00	-73,333.32
发包款				6,419,762.76	0.00	0.00	6,419,762.76
林志雄-三顷南豆河				2,158,679.70	0.00	0.00	2,158,679.70
梁荣根-三顷(鱼塘、禾田)				-0.01	0.00	0.00	-0.01
李丽洪-海南岛45亩				70,035.00	0.00	0.00	70,035.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
区福能-三顷花木场 323.3041亩				1,497,346.52	0.00	0.00	1,497,346.52
林志民-四顷227亩				431,413.50	0.00	0.00	431,413.50
区福能-天字号11.5154 亩				83,685.40	0.00	0.00	83,685.40
中国铁塔股份有限公司 -尖峰山				0.00	0.00	0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司 -添丁围				0.00	0.00	0.00	0.00
水电费				90,462.26	19,660.80	19,793.60	90,329.46
物业楼商铺电费				-27,576.82	11,248.48	18,681.60	-35,009.94
物业楼商铺水费				2,398.26	1,674.75	1,112.00	2,961.01
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				12,601.89	2,949.70	0.00	15,551.59
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.00	0.19
林志民-四顷电费				80,747.78	3,787.87	0.00	84,535.65
医保社保				402.64	11,236.81	10,773.12	866.33
曹子崇				0.00	448.88	448.88	0.00
曹伟程				0.00	448.88	448.88	0.00
伍国赞				0.00	448.88	448.88	0.00
伍霭瑜				0.00	448.88	448.88	0.00
刘锡婷				0.00	448.88	448.88	0.00
黄旭珊				0.00	448.88	448.88	0.00
伍艺港				0.00	448.88	448.88	0.00
伍永能				0.00	448.88	448.88	0.00
曹润标				0.00	448.88	448.88	0.00
伍浩兴				0.00	448.88	448.88	0.00
伍学明				0.00	448.88	448.88	0.00
伍永希				0.00	448.88	448.88	0.00
伍富彬				0.00	448.88	448.88	0.00
伍月彬				0.00	448.88	448.88	0.00
程欣生				0.00	448.88	448.88	0.00
唐学易				0.00	448.88	448.88	0.00
伍嘉龙				0.00	448.88	448.88	0.00
伍善文				0.00	448.88	448.88	0.00
伍国献				0.00	448.88	448.88	0.00
曹国周				0.00	448.88	448.88	0.00
伍宇明				402.64	448.88	448.88	402.64
伍泽濠				0.00	448.88	448.88	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
王有泰				0.00	448.88	448.88	0.00
阙彩凤				0.00	448.88	448.88	0.00
赵麟元				0.00	463.69	0.00	463.69
土地使用权转让款				6,526,393.95	0.00	0.00	6,526,393.95
伍桥善（西海眉沙）				1,279,357.30	0.00	0.00	1,279,357.30
伍桥善（大朗）				2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00
伍桥善（木棉脚）				782,664.80	0.00	0.00	782,664.80
伍建宏（步头东）				1,524,371.85	0.00	0.00	1,524,371.85
个人所得税				224.96	10.53	0.00	235.49
曹子崇				79.42	0.00	0.00	79.42
曹伟程				124.42	0.00	0.00	124.42
伍国赞				-23.84	0.00	0.00	-23.84
伍善文				44.96	10.53	0.00	55.49
其他				0.00	9,120.00	9,120.00	0.00
住房公积金				0.00	9,120.00	9,120.00	0.00
曹伟程				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
曹子崇				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍国赞				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍霭瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍善文				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
黄旭珊				0.00	240.00	240.00	0.00
伍艺港				0.00	240.00	240.00	0.00
伍嘉龙				0.00	240.00	240.00	0.00
刘锡婷				0.00	240.00	240.00	0.00
曹润标				0.00	240.00	240.00	0.00
伍月彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永能				0.00	240.00	240.00	0.00
伍浩兴				0.00	240.00	240.00	0.00
伍学明				0.00	240.00	240.00	0.00
伍泽濠				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永希				0.00	240.00	240.00	0.00
伍富彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍宇明				0.00	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10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				12,154,230.06	545,459.22	55,614.71	12,644,074.57
应付定金押金				4,516,507.50	0.00	0.00	4,516,507.50
禾田鱼塘				1,978,349.50	0.00	0.00	1,978,349.50
伍桥善-乐耕围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李丽明-东西鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍倩喜-大朗禾田				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李丽洪-海南岛鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧远林-天字号12亩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义祠				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍保桥-百福堂种植				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林志依-四顷禾田216亩				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				46,568.10	0.00	0.00	46,568.10
伍泳标-天字河鱼塘20亩				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				309,456.00	0.00	0.00	309,456.00
林志民-四顷227亩				123,261.00	0.00	0.00	123,261.00
王泽启-四顷210亩				96,579.00	0.00	0.00	96,579.00
伍少勇-天字河鱼塘				16,877.40	0.00	0.00	16,877.40
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				139,848.00	0.00	0.00	139,848.00
伍少勇-大朗鱼塘				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
林志民-四项西堤外滩涂6亩				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
区福能-三顷花木场				305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
厂房				1,049,220.00	0.00	0.00	1,049,220.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空地				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
陈大清-华光庙				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
伍源昌-原晨光厂房				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈大清-物业楼二、三层				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
章根金-人仁购物中心(原旧电影院)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
土地				764,648.00	0.00	0.00	764,648.00
伍耀强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧锐强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍宇强-萝卜坑、金角坑等				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
萧周丙-长竹园(1)				28,092.00	0.00	0.00	28,092.00
伍耀伟-长竹园(2)				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
伍结荣-长竹园(3)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍建生-长竹园(4)				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
伍保良-长竹园(6)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧周丙-仇如坑				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
伍健生-相思坑				48,816.00	0.00	0.00	48,816.00
萧干洪-南村河				15,500.00	0.00	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	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	0.00	15,000.00
物业楼租户				147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
古嘉豪(第14卡)				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
蒙天夏(第17卡)				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
陈友集(第1卡)				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
查正坤(第2卡)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
童元明(第11卡)				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
陈明建-第9卡				7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
曾玉连(第12卡)				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
谭术云（第7卡）				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
朱友钗（第16卡）				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
李新承（第15卡）				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
林凤平（第8卡）				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
刘功喜（第2-3卡）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
薛仁贵（第5卡）				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈明建（4卡）				8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
魏巾程（6卡）				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
邓航（13卡）				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
陈裕经（10卡）				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
用电按金				207,500.00	0.00	0.00	207,500.00
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍国猷-鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄卫建-菜地				800.00	0.00	0.00	800.00
张楚金-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢浩枝-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢彩玲-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
伍国能-四顷禾田				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河20亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼第9卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾玉连-物业楼第12卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒙天夏-物业楼17卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
伍少勇-天字河鱼塘				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
古嘉豪-物业楼14卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑日明-物业楼2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱友钗-物业楼16卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
童元明-物业楼11卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈友集-物业楼1卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭术云-物业楼7卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍少勇-大朗鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李新承-物业楼15卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林凤平-物业楼8卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘功喜-物业楼首层2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩鱼塘				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
薛仁贵-物业楼5卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼4卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
魏巾程-物业楼6卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓航-物业楼13卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈裕经-物业楼10卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘投标按金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林志依				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丽明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍侨善				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				22,590.00	0.00	0.00	22,590.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	0.00	22,590.00
投标保证金				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
伍干炫				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
南村老人活动中心-租户押金				117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
应付工程款				134,113.34	0.00	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	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程有限公司（南村环镇路物业楼）				84,304.02	0.00	0.00	84,304.02
股东分红款				322,400.75	0.00	0.00	322,400.75
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	0.00	-14,700.00
2014年股东分红				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
2014年口粮田耕种差价补				2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
2015年股东分红（700元/人）				18,997.75	0.00	0.00	18,997.75
2012年股东分红				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2016年股东分红（1000元/人）				-74.00	0.00	0.00	-74.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2017年股东分红（1100元/人）				24,799.00	0.00	0.00	24,799.00
2018年股东分红（1300元/人）				24,700.00	0.00	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	0.00	85,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2020年股东分红（1600元/人）				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2021年股东分红（1600元/人）				32,000.00	0.00	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	0.00	48,000.00
2022年股东分红（1600元/人）				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
代收代支				5,265,596.48	545,459.22	54,582.53	5,756,473.17
供电公司青苗赔偿款				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
110KV元中输电线路				41,084.17	0.00	0.00	41,084.17
综合直补				260.63	0.00	0.00	260.63
翠华路开发补偿				107,707.00	0.00	0.00	107,707.00
古神公路青苗赔偿款				13,344.00	0.00	0.00	13,344.00
三顷花木基地水利设施经费				249,590.00	0.00	0.00	249,590.00
三旧改造贷款贴息				1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
农转城财政所贴息				437,225.82	0.00	0.00	437,225.82
迁坟补偿款				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
开展农村社区实验工作经费				24,640.00	0.00	0.00	24,640.00
康复站建设经费				5,334.25	0.00	0.00	5,334.25
帮困难群众购买城保补助				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
财政局儿童友好社区经费				0.02	0.00	0.00	0.02
财政局社区综合服务大厅规范经费				41.50	0.00	0.00	41.50
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
调解员专项补助				12,977.00	0.00	0.00	12,977.00
党员教育培训补助				3,816.00	0.00	0.00	3,816.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
城乡基本医疗补助金				11,841.60	0.00	0.00	11,841.60
残疾人服务站补助				2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
财政拨妇女之家工作经费				400.00	0.00	0.00	400.00
居家养老信息化平台建设款				4,117.92	0.00	0.00	4,117.92
生态公益林损失补偿				1,088.80	0.00	0.00	1,088.80
老人节生果金				0.00	74,100.00	0.00	74,100.00
社会管理与创新专项资金				1,264.50	0.00	0.00	1,264.50
淘汰黄标车宣传经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
村(居)务监督委员会人员补贴				2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
综合性文化服务中心建设经费				5,713.00	0.00	3,433.00	2,280.00
人居环境整治补助经费				-19,018.63	0.00	29,400.00	-48,418.63
土地确权				18,754.00	0.00	0.00	18,754.00
大南公路加六线征地保障金				207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
红十字会防疫定向捐款				8,991.00	0.00	0.00	8,991.00
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-3,996.55	0.00	0.00	-3,996.55
村级组织运转经费-办公经费				-3,567.18	0.00	0.00	-3,567.18
人大代表联络站活动经费				100.00	0.00	0.00	100.00
美丽家庭教育实践经费				19.80	0.00	0.00	19.80
"三线"整治提升补助资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
美丽乡村建设补助资金				-23,426.00	0.00	0.00	-23,426.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				4,897.27	0.00	0.00	4,897.27
高标准农田建设资金				200,605.60	0.00	0.00	200,605.60
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助(启动)资金				1,541,065.00	0.00	0.00	1,541,065.00
改建垃圾中转站经费				359,371.40	0.00	0.00	359,371.40
老人福利会资金				526,334.56	464,533.64	13,303.96	977,564.24
书记助理人员经费				0.00	6,825.58	8,445.57	-1,619.99

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				1,915,611.99	0.00	1,032.18	1,914,579.81
谢成连(准生证)				500.00	0.00	0.00	500.00
伍灿井(计生落实措施)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
支农支出				-33,888.01	0.00	1,032.18	-34,920.19
水电费				-7,888.01	0.00	1,032.18	-8,920.19
田管工资				-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
暂收款				1,946,000.00	0.00	0.00	1,946,000.00
伍建宏				1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
应付工资				0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
干部				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
曹子崇				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
曹伟程				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
伍国赞				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
伍霭瑜				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
伍善文				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
治保人员				0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
伍月彬				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
伍永能				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
伍浩兴				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
曹润标				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
伍学明				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
伍永希				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
伍富彬				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
伍宇明				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
伍泽濠				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
工作人员				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
刘锡婷				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
黄旭珊				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
伍艺港				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
伍嘉龙				0.00	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10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		
154	在建工程					0.00	3004730.13	3,004,730.13	0.00	3004730.13		
154004	在建工程-支农用					0.00	3004730.13	3,004,730.13	0.00	3004730.13		
154004001	在建工程-支农用-养殖鱼塘升级改造与尾水治理项目					0.00	3004730.13	3,004,730.13	0.00	3004730.13		

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会：旗南村村务监督委员会

制表人：[Signature]

[Handwritten signatures and notes]

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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	20,204,801.52	4,659,189.06	15,545,612.46
001003	鸿基厂房	361,869.18	265,247.96	96,621.22
001008	塑胶厂房	59,116.18	40,626.66	18,489.52
001009	影剧院	918,717.14	656,601.31	262,115.83
001010	劳工宿舍	1,145,008.05	818,402.46	326,605.59
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	878,981.14	5,818,017.99
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	141,256.29	934,982.10
001021	南村市场侧商铺	165,595.80	26,909.66	138,686.14
002001055	电脑主机/一台/联想6100 8G	0.00	580.56	-580.56
002001056	拉杆音响/一套/SOK NE-568(15寸)	0.00	585.83	-585.83
002011	综合服务站	280,237.93	161,759.93	118,478.00
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	3,776.68	343.32
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	23,701.71	2,962.69
002065	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	11,265.61	1,609.39
002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	1,530.57	369.43
002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	1,715.83	414.17
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	2,175.00	525.00
002069	升降梯/一把	3,500.00	2,916.67	583.33
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	188,491.84	1,696,426.59
002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	5,881.21	4,446.79
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	3,003.05	2,686.95
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	14,774.40	13,219.20
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	3,958.33	3,541.67

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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
002075	综合办公楼	492,912.00	32,146.60	460,765.40
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	1,809.99	1,810.01
002077	电脑/两台/华硕H310M	5,800.00	2,577.78	3,222.22
002078	空调/两台/中央格力KFR_12550ShhCa_3	17,800.00	7,416.67	10,383.33
002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）	4,500.00	2,175.00	2,325.00
002080	电脑/一台/联想I3	2,500.00	1,006.95	1,493.05
002081	扫描仪/一台/爱普生DS410	2,030.00	761.24	1,268.76
002082	电脑/奔腾G6400	1,760.00	617.16	1,142.84
002083	碎纸机/一台/科密5级	984.00	287.00	697.00
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
002086	档案扫描仪	878.00	43.90	834.10
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	绿化洒水车（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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10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
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
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	2,090.00	0.00	2,090.00
003077	电动三轮车（垃圾车）1台	2,800.00	0.00	2,800.00
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54
004003	四顷水闸工程	97,920.00	0.00	97,920.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



土地公积实收实支情况公布表

2023 年 10 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	上年余额			3,850,618.48	
3.31	收银行存款利息	9,528.64		3,860,147.12	
6.31	收银行存款利息	9,779.81		3,869,926.93	
7.31	收中山市大南公路（加六线）项目 征地补偿款差额	3,927,811.00		7,797,737.93	
7.31	支往来款（错划款）		1,008,857.90	6,788,880.03	
8.31	往来款（返还基本户已支付西外环 征地补偿款）		18,000.00	6,770,880.03	
8.31	收往来款（7月错划款）	1,008,857.90		7,779,737.93	
9.30	收银行存款利息	17,158.74		7,796,896.67	
1031	往来款（错用基本户支付西外环征 地补偿款，现返还款项）		2,000.00	7,794,896.67	
	合 计	4,973,136.09	1,028,857.90	7,794,896.67	

注： 应收未收购地款余额：

6,526,893.95

单位负责人：

监督委员会：

制表人：



任国新 任国新 任国新 任国新 任国新

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023 年 10 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	-	1,200.00	8,351.12	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00	-	448.88	-	1,200.00	6,851.12	
伍霭瑜	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	10.53	1,200.00	5,340.59	
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	10.53	9,120.00	81,389.63	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

旗南村村务监督委员会

任晓强 任晓强 任晓强 任晓强 任晓强

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 10 月 31 日

编制单位：旗南村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		74,100.00	2,900.00	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		115.83	41,084.17	2006
综合直补	综合直补		260.63		-	260.63	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00		-	107,707.00	2010
古神公路青苗补偿款	青苗补		199,179.75		185,835.75	13,344.00	2006
三顷花木基地水利设施经费	水利设施		250,000.00		410.00	249,590.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		1,128,000.00		-	1,128,000.00	2010
农转城财政所贴息	农转城财政所贴息		2,998,920.00		2,561,694.18	437,225.82	2010
迁坟补偿款	迁坟补偿		12,000.00		1,700.00	10,300.00	2011
开展农村社区实验工作经费	农村社区实验工作		24,640.00		-	24,640.00	2010
康复站建设经费	康复站建设		14,711.31		9,377.06	5,334.25	2012
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92,400.00		-	92,400.00	2012
财政局儿童友好社区经费	儿童友好社区		3,000.00		2,999.98	0.02	2019
财政局社区综合服务大厅规范经费	综合服务大厅规范		10,000.00		9,958.50	41.50	2014
大南路青苗补偿	大南路青苗		402,000.00		137,500.00	264,500.00	2014
调解员专项补助	调解员专项		12,977.00		-	12,977.00	2014
远程教育点补助	远程教育点		2,750.00		2,750.00	-	2017
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		3,994.00	3,816.00	2014
城乡基本医疗补助金	城乡基本医疗		11,857.20		15.60	11,841.60	2014
残疾人服务站补助	残疾人服务站		10,000.00		7,940.00	2,060.00	2015
财政拨妇女之家工作经费	妇女之家工作		1,000.00		600.00	400.00	2015
居家养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台建设		200,000.00		195,882.08	4,117.92	2015
生态公益林损失补偿	生态公益林		2,413.80		1,325.00	1,088.80	2017
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新专项资金		10,000.00		8,735.50	1,264.50	2016
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		-	1,500.00	2017
村（居）务监督委员会人员补贴	监督委员会		8,120.00		5,760.00	2,360.00	2018
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		50,000.00	3,433.00	44,287.00	2,280.00	2018
老人节生果金	老人节慰问金		145,100.00		71,000.00	74,100.00	2022
土地确权	土地确权		49,000.00		30,246.00	18,754.00	2018
大南公路加六线征地保障金	大南公路加六线征地保障金		207,000.00		-	207,000.00	2018
截污水闸管理经费	截污水闸		10,000.00		10,000.00	-	2022
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00		41,009.00	8,991.00	2020.3
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践经费		1,000.00		980.20	19.80	2021.10
人大代表联络站活动经费	人大代表联络站		2,900.00		2,800.00	100.00	2021.12
三线整治提升补助资金	三线整治提升		20,000.00		-	20,000.00	2021.12
基本农田保护补偿	基本农田保护补偿		349,535.40		349,535.40	-	2022.4
红火蚁防控经费	红火蚁防控		7,200.00		7,200.00	-	2022.9
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	房产租赁税代征管理费		10,297.27		5,400.00	4,897.27	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田补偿资金		476,724.60		276,119.00	200,605.60	2022.9
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评资金		84,000.00		84,000.00	-	2022.9
城乡医疗救助资金	医疗救助		7,891.93		7,891.93	-	2022.11
改建垃圾中转站资金	改建垃圾中转站		359,371.40			359,371.40	2022.12
水产养殖池塘升级标准化改造和尾水治理	水产标准化改造		3,601,065.00		2,060,000.00	1,541,065.00	2023.02
合计			11,878,132.29		6,720,304.74	4,852,373.55	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

旗南村村务监督委员会