

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区树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	156,443.46	3,017,399.82
加：发包及上交收入	2	22,596.00	690,088.90
投资收益	3		
减：经营支出	6	128,852.44	772,618.51
管理费用	7	77,266.83	1,178,548.99
二、经营收益	10	-27,079.81	1,756,321.22
加：补助收入	12		
其他收入	13		167,531.10
减：其他支出	16	8,841.16	251,627.95
三、本年收益	20	-35,920.97	1,672,224.37
收益分配			
四、本年收益	21	-35,920.97	1,672,224.37
加：年初未分配收益	22		3,562,745.78
其他转入	23		-1,500.00
五、可分配收益	26		5,233,470.15
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		3,138,800.00
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		2,094,670.15

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区树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	68,128,443.90	7,557,717.15	短期借款	35		
其中：现金		913.66	48.25	应付款项	36	63,408,393.70	3,227,214.32
银行存款		68,127,530.24	7,557,668.90	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,482,428.56	2,878,735.30				
存货	8	6,080.00	6,080.00	流动负债合计	41	63,408,393.70	3,227,214.32
流动资产合计	9	71,616,952.46	10,442,532.45	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	15,779,995.85	15,679,040.85	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	8,255,676.49	8,629,556.49	负债合计	49	63,408,393.70	3,227,214.32
固定资产净值	21	7,524,319.36	7,049,484.36				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	6,559,277.53	6,559,277.53
固定资产合计	26	7,524,319.36	7,049,484.36	公积公益金	51	6,636,262.81	6,636,262.81
无形资产：				未分配收益	52	3,562,745.78	2,094,670.15
无形资产	30	1,025,408.00	1,025,408.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,758,286.12	15,290,210.49
资产总计	32	80,166,679.82	18,517,424.81	负债和所有者权益总计	56	80,166,679.82	18,517,424.81

单位负责人：

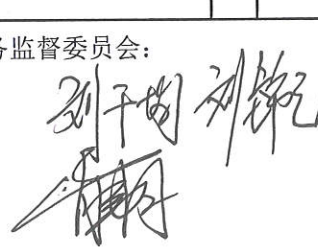
财务负责人：

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: 中山市南区树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				2,877,723.62	11,318.62	10,306.94	2,878,735.30
水电费				-1,148.53	274.16	0.00	-874.37
水费				10,116.93	0.00	0.00	10,116.93
电费				-11,265.46	274.16	0.00	-10,991.30
市场电费				-160.32	48.46	0.00	-111.86
宿舍电费				-1,211.28	0.00	0.00	-1,211.28
大围电费				-13,260.89	225.70	0.00	-13,035.19
社工站电费				594.08	0.00	0.00	594.08
祥和				93.12	0.00	0.00	93.12
排灌站				2,679.83	0.00	0.00	2,679.83
医保社保				4,600.66	5,806.94	5,806.94	4,600.66
个人社保				2,341.32	5,806.94	5,806.94	2,341.32
门诊医疗				2,259.34	0.00	0.00	2,259.34
其他				2,874,271.49	5,237.52	4,500.00	2,875,009.01
区拨干部工资				600.00	0.00	0.00	600.00
社保基金				506.99	0.00	0.00	506.99
刘丽雅案件				2,039,993.06	0.00	0.00	2,039,993.06
未入账租金收入差异				1,580,686.97	0.00	0.00	1,580,686.97
欧顺强				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
黄洪光				99,996.00	0.00	0.00	99,996.00
黄钜枝				103,875.50	0.00	0.00	103,875.50
靖双喜				69,675.00	0.00	0.00	69,675.00
广盈宠物				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
李国权(颂泰家具)				122,608.60	0.00	0.00	122,608.60
东明气体厂				90,683.64	0.00	0.00	90,683.64
李志和				241,344.00	0.00	0.00	241,344.00
祥和灯饰厂				288,654.00	0.00	0.00	288,654.00
冯玉英				115,634.47	0.00	0.00	115,634.47
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				81,133.76	0.00	0.00	81,133.76
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
货币资金差异				459,306.09	0.00	0.00	459,306.09
现金				52,427.44	0.00	0.00	52,427.44
银行存款				406,878.65	0.00	0.00	406,878.65
预付款				833,171.44	737.52	0.00	833,908.96

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区树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
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

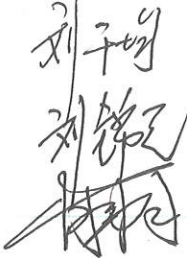
单位负责人：



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: 中山市南区树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				3,002,989.27	387,938.97	163,713.92	3,227,214.32
征地补偿款				574,960.77	0.00	6,160.00	568,800.77
待处理				574,960.77	0.00	6,160.00	568,800.77
大南公路征地补偿款				130,359.57	0.00	0.00	130,359.57
芙中路征地补偿款				339,019.20	0.00	0.00	339,019.20
方二仓、海皮、园山、老虎臀				-1,255,622.00	0.00	0.00	-1,255,622.00
东北围、二六围征地补差款				1,361,204.00	0.00	6,160.00	1,355,044.00
应付定金押金				1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
厂房				669,000.00	0.00	0.00	669,000.00
李国权				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
颂泰公司				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
祥和灯饰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
格诺瓦家具				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
刘灿明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
商铺				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
高志广				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁业葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫彩霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
上塘经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
肖伟均				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东明厂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
土地				605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
陈锦枝				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
肖伟均				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗锦超				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旭景科技园				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄钜枝				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
果树				500.00	0.00	0.00	500.00
刘锐基				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黄玉潮				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁照辉				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: 中山市南区树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
舒晓红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
竞投标保证金				147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
股东分红款				65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
梁沛权				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘北源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘明申				61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
预收款				101,593.22	161,550.84	0.00	263,144.06
预收医保				97,197.72	88,263.84	0.00	185,461.56
预收租金				4,395.50	73,287.00	0.00	77,682.50
肖伟均				275.00	0.00	0.00	275.00
黄汉权				2,320.50	0.00	0.00	2,320.50
陈锦枝				0.00	59,537.00	0.00	59,537.00
中国铁塔				0.00	13,750.00	0.00	13,750.00
高志广				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
应付发包及上交收入				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
未入账租金				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
其他				255,573.28	226,388.13	157,553.92	324,407.49
老协会资金				176,660.46	150,956.00	152,539.92	175,076.54
专项经费				24,105.64	72,282.13	139.00	96,248.77
退管站经费				600.00	0.00	0.00	600.00
土地确权补助经费				8,590.00	0.00	0.00	8,590.00
台风救灾补贴				11,936.00	0.00	0.00	11,936.00
爱国卫生经费				139.00	0.00	139.00	0.00
人居环境整治经费				185.00	0.00	0.00	185.00
养老保障金				0.00	72,282.13	0.00	72,282.13
公厕奖补资金				2,655.64	0.00	0.00	2,655.64
生态公益林				62,396.08	0.00	1,725.00	60,671.08
干部实绩考核奖				0.45	0.00	0.00	0.45
暂收款				-7,589.35	0.00	0.00	-7,589.35
各项银行退款				0.00	3,150.00	3,150.00	0.00

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：中山市南区树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	429.25
2023-10-25	付-中国石化消防车辆油费	梁燕珊	0.00	81.00	348.25
2023-10-26	付-社会监督委员2023年9月份理财工作误工费补贴	梁燕珊	0.00	300.00	48.25
合计：			0.00	381.00	

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：中山市南区树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	7,333,957.50
2023-10-02	收-刘国荣2023年9月份租金	梁燕珊	4,814.70	0.00	7,338,772.20
2023-10-04	付-中国电信中国电信2023年9月份(88891555)电话费	梁燕珊	0.00	51.13	7,338,721.07
2023-10-04	付-中国电信中国电信2023年9月份(88892555)电话费	梁燕珊	0.00	58.14	7,338,662.93
2023-10-07	收-东明气体2023年9月份租金	梁燕珊	18,472.58	0.00	7,357,135.51
2023-10-07	付-税局2023年10月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金(单位)		0.00	11,686.28	7,345,449.23
2023-10-07	付-税局2023年10月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金(个人)		0.00	5,806.94	7,339,642.29
2023-10-07	付-税局2023年9月增值税、城市建设、教育及地方教育附加税	梁燕珊	0.00	49,945.36	7,289,696.93
2023-10-07	付-税局2023年7-9月房产税	梁燕珊	0.00	41,519.08	7,248,177.85
2023-10-08	收-上塘经联社2023年10月租金	梁燕珊	58,495.90	0.00	7,306,673.75
2023-10-08	收-格诺瓦2023年10月租金	梁燕珊	57,570.00	0.00	7,364,243.75
2023-10-08	收-上塘经联社2023年10月租金	梁燕珊	10,275.58	0.00	7,374,519.33
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份树涌老人协会电费(老协)	梁燕珊	0.00	106.92	7,374,412.41
2023-10-08	付-住房公积金管理中心干部及工作人员2023年10月住房公积金(单位)		0.00	4,500.00	7,369,912.41
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份树涌球场电费	梁燕珊	0.00	107.14	7,369,805.27
2023-10-08	付-住房公积金管理中心干部及工作人员2023年10月住房公积金(个人)		0.00	4,500.00	7,365,305.27
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份村内区域视频监控摄像头(直驳用电)电费	梁燕珊	0.00	122.91	7,365,182.36
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份大围(2)电费	梁燕珊	0.00	225.70	7,364,956.66
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份海兜环街土名木棉花兜地块(公园厕所)电费	梁燕珊	0.00	55.16	7,364,901.50
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份树涌街灯(2)电费	梁燕珊	0.00	266.61	7,364,634.89
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份树涌大街58号消防储物室电费	梁燕珊	0.00	4.95	7,364,629.94
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份树涌经联社电费	梁燕珊	0.00	1,011.28	7,363,618.66
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份树涌大庙电费	梁燕珊	0.00	28.47	7,363,590.19
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份树涌街灯电费	梁燕珊	0.00	152.83	7,363,437.36
2023-10-08	付-供电公司2023年9月份树涌市场电费	梁燕珊	0.00	48.46	7,363,388.90
2023-10-09	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	1,100.00	0.00	7,364,488.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区树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
2023-10-09	付-中国电信2023年8-9月监控通信服务费	梁燕珊	0.00	5,922.09	7,358,566.81
2023-10-10	收-梁业葵2023年9-10月租金	梁燕珊	2,000.00	0.00	7,360,566.81
2023-10-10	收-2024年1-12月非股民医保费(2人)	梁燕珊	1,388.16	0.00	7,361,954.97
2023-10-10	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	500.00	0.00	7,362,454.97
2023-10-11	收-2024年1-12月非股民医保费(8人)	梁燕珊	4,858.56	0.00	7,367,313.53
2023-10-11	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	1,200.00	0.00	7,368,513.53
2023-10-11	收-刘国本、刘艳萍老协会入会费(老协)	梁燕珊	40.00	0.00	7,368,553.53
2023-10-12	收-2024年1-12月非股民医保费(32人)	梁燕珊	18,971.52	0.00	7,387,525.05
2023-10-12	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	7,300.00	0.00	7,394,825.05
2023-10-12	付-占丙法2023年9月爱国卫生保洁费(爱国卫生经费专项款)	梁燕珊	0.00	139.00	7,394,686.05
2023-10-12	付-刘锦元2023年9月清理花基保洁费(生态公益林专项款)	梁燕珊	0.00	825.00	7,393,861.05
2023-10-12	付-陈群好2023年9月清理花基保洁费(生态公益林专项款)	梁燕珊	0.00	900.00	7,392,961.05
2023-10-12	付-农商银行购买支票手续费	梁燕珊	0.00	25.00	7,392,936.05
2023-10-13	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	21,000.00	0.00	7,413,936.05
2023-10-13	收-2024年1-12月非股民医保费(18人)	梁燕珊	11,105.28	0.00	7,425,041.33
2023-10-13	付-富华记贸易商行2023年中秋节月饼款(老协)	梁燕珊	0.00	18,253.00	7,406,788.33
2023-10-13	付-板芙金溪家具办公室购买文件柜	梁燕珊	0.00	1,350.00	7,405,438.33
2023-10-14	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	11,600.00	0.00	7,417,038.33
2023-10-14	收-2024年1-12月非股民医保费(15人)	梁燕珊	9,832.80	0.00	7,426,871.13
2023-10-15	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	300.00	0.00	7,427,171.13
2023-10-16	付-刘干均、肖建坤、刘泳军2023年9月治安加班工资款	梁燕珊	0.00	325.00	7,426,846.13
2023-10-17	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	17,080.00	0.00	7,443,926.13
2023-10-17	收-2024年1-12月非股民医保费(10人)	梁燕珊	6,246.72	0.00	7,450,172.85
2023-10-17	付-陈金凤刘健洲2023年汇贤二路20.3445亩征地补差及留用地补偿款	梁燕珊	0.00	3,080.00	7,447,092.85
2023-10-17	付-肖伟均肖伟均2023年汇贤二路20.3445亩征地补差及留用地补偿款	梁燕珊	0.00	3,080.00	7,444,012.85
2023-10-18	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	21,500.00	0.00	7,465,512.85
2023-10-18	收-2024年1-12月非股民医保费(16人)	梁燕珊	10,411.20	0.00	7,475,924.05
2023-10-19	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	3,500.00	0.00	7,479,424.05
2023-10-19	收-2024年1-12月非股民医保费(1人)	梁燕珊	578.40	0.00	7,480,002.45
2023-10-20	收-2023年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	4,066.00	0.00	7,484,068.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区树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
2023-10-20	收-中山市南区街道公共服务办公室各经联（济）社开展重阳节敬老活动赞助金15个（补助款）	梁燕珊	1,000.00	0.00	7,485,068.45
2023-10-20	收-2024年1-12月非股民医保费(1人)	梁燕珊	578.40	0.00	7,485,646.85
2023-10-21	收-2023年重阳节捐款（老协）	梁燕珊	23,250.00	0.00	7,508,896.85
2023-10-21	收-2024年1-12月非股民医保费(2人)	梁燕珊	1,156.80	0.00	7,510,053.65
2023-10-22	收-2023年重阳节捐款（老协）	梁燕珊	29,500.00	0.00	7,539,553.65
2023-10-23	收-中国铁塔2023年11月-2024年10月租金（天德山）	梁燕珊	16,500.00	0.00	7,556,053.65
2023-10-23	收-2023年重阳节捐款（老协）	梁燕珊	7,000.00	0.00	7,563,053.65
2023-10-23	收-干部、工作人员、治安清洁人员2023年10月社保费（个人）	梁燕珊	5,806.94	0.00	7,568,860.59
2023-10-23	收-干部及工作人员2023年10月公积金（个人）	梁燕珊	4,500.00	0.00	7,573,360.59
2023-10-23	收-农商银行退回黄兴兰工资款	梁燕珊	3,150.00	0.00	7,576,510.59
2023-10-23	付-刘敏镰2023年10月份工资（老协）	梁燕珊	0.00	1,200.00	7,575,310.59
2023-10-23	付-2023年10月份治安人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,500.00	7,573,810.59
2023-10-23	付-2023年10月份治安人员工资	梁燕珊	0.00	12,900.00	7,560,910.59
2023-10-23	付-2023年10月工作人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,500.00	7,559,410.59
2023-10-23	付-2023年10月份治安人员其他补助	梁燕珊	0.00	500.00	7,558,910.59
2023-10-23	付-清洁人员2023年10月份社保补贴	梁燕珊	0.00	450.00	7,558,460.59
2023-10-23	付-2023年10月份干部工资	梁燕珊	0.00	14,600.00	7,543,860.59
2023-10-23	付-2023年10月份工作人员工资	梁燕珊	0.00	12,300.00	7,531,560.59
2023-10-23	付-2023年10月份清洁人员工资	梁燕珊	0.00	8,260.00	7,523,300.59
2023-10-23	付-刘干均2023年10月田耕管理员兼职补助	梁燕珊	0.00	800.00	7,522,500.59
2023-10-23	付-2023年10月份干部交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	2,300.00	7,520,200.59
2023-10-23	付-2023年10月份清洁人员其他补助	梁燕珊	0.00	3,940.00	7,516,260.59
2023-10-23	付-2023年10月清洁人员高温补贴	梁燕珊	0.00	600.00	7,515,660.59
2023-10-24	收-陈锦枝2023年10月-2024年9月租金	梁燕珊	79,383.00	0.00	7,595,043.59
2023-10-24	收-2024年1-12月非股民医保费(12人)	梁燕珊	7,172.16	0.00	7,602,215.75
2023-10-25	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第八十七批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单76人（可继承部分）		69,677.98	0.00	7,671,893.73
2023-10-25	收-2024年1-12月非股民医保费(5人)	梁燕珊	3,123.36	0.00	7,675,017.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区树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
2023-10-25	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第六十批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单53人（可继承部分）		2,604.15	0.00	7,677,621.24
2023-10-25	收-刘敏镰老协会管理费（老协）	梁燕珊	1,000.00	0.00	7,678,621.24
2023-10-25	付-东区利明杂货店2023年重阳节活动购买天地壹号饮品款（老协）	梁燕珊	0.00	1,260.00	7,677,361.24
2023-10-25	付-高国钦2023年重阳节活动租用雨棚费（老协）	梁燕珊	0.00	3,280.00	7,674,081.24
2023-10-25	付-黄兴兰重发2023年10月份工资	梁燕珊	0.00	3,150.00	7,670,931.24
2023-10-26	收-2024年1-12月非股民医保费(7人)	梁燕珊	4,742.88	0.00	7,675,674.12
2023-10-26	收-刘邦老协会入会费（老协）	梁燕珊	20.00	0.00	7,675,694.12
2023-10-27	收-2024年1-12月非股民医保费(6人)	梁燕珊	3,470.40	0.00	7,679,164.52
2023-10-28	收-2024年1-12月非股民医保费(1人)	梁燕珊	578.40	0.00	7,679,742.92
2023-10-30	收-刘国荣2023年10月份租金	梁燕珊	4,814.70	0.00	7,684,557.62
2023-10-31	收-2024年1-12月非股民医保费(7人)	梁燕珊	4,048.80	0.00	7,688,606.42
2023-10-31	付-王家英2023年重阳节餐费（老协）		0.00	79,040.00	7,609,566.42
2023-10-31	付-2023年重阳节利是（老协）	梁燕珊	0.00	49,400.00	7,560,166.42
2023-10-31	付-古信伊退刘毅展2022年医保费	梁燕珊	0.00	737.52	7,559,428.90
2023-10-31	付-2023年10月股民代表会议补贴	梁燕珊	0.00	1,760.00	7,557,668.90
合计：			577,285.37	353,573.97	

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：中山市南区树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	156,443.46	3,017,399.82	一、经营支出	128,852.44	772,618.51
出租收入	156,443.46	3,017,399.82	出租成本	0.00	33,402.00
厂房	67,199.40	1,936,871.80	厂房保险	0.00	15,750.00
颂泰家具公司 (鹅塘厂)	0.00	561,834.00	测绘费	0.00	17,652.00
颂泰家具公司 (原利佳厂)	0.00	742,636.80	经营性固定资产折旧费	37,388.00	373,880.00
格诺瓦家具	57,570.00	575,700.00	租赁税金	91,464.44	365,336.51
刘国荣	9,629.40	48,147.00	二、管理费支出	77,266.83	1,178,548.99
刘灿明	0.00	8,554.00	干部报酬	14,600.00	327,350.00
商铺	2,000.00	17,560.00	其他管理及固定人员报酬	39,025.00	596,640.00
高志广	0.00	3,300.00	工作人员报酬	12,300.00	286,215.00
梁业葵	2,000.00	10,000.00	治安人员报酬	13,725.00	170,025.00
莫彩霞	0.00	4,260.00	清洁人员报酬	12,200.00	129,200.00
工业地	87,244.06	988,968.02	其他人员报酬	800.00	11,200.00
东明气体公司	18,472.58	166,253.22	办公费	134.27	20,102.25
上塘经联社	68,771.48	687,714.80	水电费	1,011.28	7,243.04
诚和塑料化纤公 司	0.00	135,000.00	书报费	0.00	1,080.00
其他	0.00	74,000.00	修缮费	0.00	5,600.00
黄玉潮	0.00	8,300.00	民主理财费用	300.00	3,300.00
梁照辉	0.00	900.00	误工补贴	0.00	160.00
刘达波	0.00	64,800.00	会议费	1,760.00	15,860.00
二、发包及上交收入	22,596.00	690,088.90	邮电通讯费	3,800.00	38,000.00
承包金	22,596.00	690,088.90	其他费用	16,636.28	163,213.70
土地	22,596.00	454,020.05	社保费	12,136.28	117,577.72
旭景农场	0.00	316,556.60	其他	0.00	635.98
陈锦枝	19,846.00	73,970.56	住房公积金	4,500.00	45,000.00
李志中	0.00	4,960.89	三、其他支出	8,841.16	251,627.95
肖伟均	0.00	4,217.00	固定资产盘亏和损失	0.00	100,713.50
罗锦超	0.00	22,690.00	其他	0.00	4,200.00
中国铁塔	2,750.00	31,625.00	其他	0.00	4,200.00
鱼塘	0.00	235,335.85	治安	7,545.00	39,423.31
黄汉权	0.00	13,070.00	环境卫生	600.00	39,968.05
卢林根	0.00	222,265.85	文体体育	0.00	3,240.00
果树	0.00	733.00	公共设施维护	610.21	9,921.65
刘锐基	0.00	733.00	殡改	0.00	4,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	49,800.00
四、补助收入	0.00	0.00	消防	85.95	161.44
五、其他收入	0.00	167,531.10	四、福利费支出	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	118,930.50	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
违约金收入	0.00	46,000.00	六、固定资产购建	1,350.00	-100,955.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区树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
其他	0.00	2,600.60	管理用	1,350.00	-100,955.00
六、福利费收入	0.00	0.00	办公电话	0.00	-6,385.00
	0.00	0.00	档案柜	0.00	-1,280.00
	0.00	0.00	VCD机	0.00	-599.00
	0.00	0.00	星宝21寸彩电	0.00	-978.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	0.00	-10,279.00
	0.00	0.00	施乐复印机	0.00	-11,800.00
	0.00	0.00	电话机1	0.00	-300.00
	0.00	0.00	电话机2	0.00	-100.00
	0.00	0.00	松下冷气机2台	0.00	-4,920.00
	0.00	0.00	数码相机	0.00	-3,635.00
	0.00	0.00	传真机	0.00	-1,900.00
	0.00	0.00	刻录机	0.00	-505.00
	0.00	0.00	对讲机4台	0.00	-7,400.00
	0.00	0.00	格力冷气机三台	0.00	-7,350.00
	0.00	0.00	丹声皇扩音器	0.00	-660.00
	0.00	0.00	佳能2900打印机	0.00	-1,550.00
	0.00	0.00	村务公开触摸屏	0.00	-2,500.00
	0.00	0.00	联想笔记本电脑	0.00	-5,180.00
	0.00	0.00	E_166复印机	0.00	-6,500.00
	0.00	0.00	829传真机	0.00	-850.00
	0.00	0.00	文员办公台	0.00	-3,600.00
	0.00	0.00	办公前台	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	联想电脑	0.00	-3,600.00
	0.00	0.00	富士数码相机T305	0.00	-1,199.00
	0.00	0.00	夏普电视机	0.00	-4,800.00
	0.00	0.00	LED显示屏（P10）	0.00	-2,060.00
	0.00	0.00	TCL空调BR22	0.00	-3,899.00
	0.00	0.00	台式电脑	0.00	-4,876.00
	0.00	0.00	组装电脑主机	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	文件柜	1,350.00	1,350.00
收入合计	179,039.46	3,875,019.82	支出合计	216,310.43	2,101,840.45
			收支差额	-37,270.97	1,773,179.37

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：48.25元，实地清点现金48.25元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：48.25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：7557668.90 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：48 笔，577285.37元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，381.00元；
本月银行存款支出共：49 笔，353573.97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：

帐务完整，合理无意见。

村务监督委员会
全体成员签名：

刘子明 刘锦记 陈

单位负责人：

陈

财务负责人：

陈

制表人：

陈

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区树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	15,679,040.85	8,629,556.49	7,049,484.36
001001	工业楼	7,903,570.45	4,714,466.74	3,189,103.71
001002	厂房	26,000.00	24,700.00	1,300.00
001003	商店	15,000.00	8,947.14	6,052.86
001004	米机房	50,000.00	47,500.00	2,500.00
001005	星铁棚	17,092.00	16,237.40	854.60
001006	旧大队宿舍	119,673.44	113,689.77	5,983.67
001007	鹅塘厂房	6,163,409.08	3,671,987.08	2,491,422.00
001008	树涌砖厂	77,800.00	32,028.36	45,771.64
002001	冷气机	8,500.00	0.00	8,500.00
002003	办公楼	295,088.28	0.00	295,088.28
002005	电脑整机	7,080.00	0.00	7,080.00
002017	TCL电脑	6,348.00	0.00	6,348.00
002018	美的冷气机	1,520.00	0.00	1,520.00
002021	电脑	4,480.00	0.00	4,480.00
002022	办公室防盗系统	4,750.00	0.00	4,750.00
002030	松下一体机	2,889.00	0.00	2,889.00
002033	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002035	监控探头	10,665.00	0.00	10,665.00
002037	NEC投影仪	5,400.00	0.00	5,400.00
002039	TCL空调AL22	3,899.00	0.00	3,899.00
002040	科龙空调K4F	5,499.00	0.00	5,499.00
002041	科密碎纸机	650.00	0.00	650.00
002042	组装电脑	4,000.00	0.00	4,000.00
002043	电脑椅	750.00	0.00	750.00
002045	EPSON针式打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002047	佳能三合一打印机	1,340.00	0.00	1,340.00
002048	电脑主机	1,060.00	0.00	1,060.00
002049	会议台椅	9,580.00	0.00	9,580.00
002050	LED广告屏	2,480.00	0.00	2,480.00
002051	六核电脑主机	2,799.00	0.00	2,799.00
002052	文件柜	1,350.00	0.00	1,350.00
003001	旧大队部	111,072.50	0.00	111,072.50
003002	发电机组	30,000.00	0.00	30,000.00
003003	变压器1	288,350.10	0.00	288,350.10
003004	变压器2	30,000.00	0.00	30,000.00
003006	电房	8,700.00	0.00	8,700.00
003007	发电机及配电柜	45,827.00	0.00	45,827.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区树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
003008	大围塘基	28,000.00	0.00	28,000.00
003009	村道	140,866.00	0.00	140,866.00
003010	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003011	轴流泵	3,888.00	0.00	3,888.00
003012	5.5KW电机	2,686.00	0.00	2,686.00
003013	垃圾中转站	62,323.00	0.00	62,323.00
003015	治安监控	13,661.00	0.00	13,661.00
004001	排灌站	50,000.00	0.00	50,000.00
004002	排灌水泵	3,650.00	0.00	3,650.00
004003	农机	3,187.00	0.00	3,187.00
004004	桶式打药机	2,619.00	0.00	2,619.00
004005	100KVA变压器	63,495.00	0.00	63,495.00

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：中山市南区树涌股份合作经济联合社

2023年10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		
刘露宇	书记	5000		800	591.6	900	4308.4	
刘展亮	社长	5000		800	591.6	900	4308.4	
岑雪容	支委	4600		700	530	900	3870	
刘锦昂	工作人员	4100		500	469.2	600	3530.8	
梁燕珊	出纳	4100		500	469.2	600	3530.8	
刘慧筠	工作人员	4100		500	469.2	600	3530.8	

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 10 月 31 日

报表单位：中山市南区树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
退管站经费			600.00			600.00	
土地确权补助经费			8,590.00			8,590.00	
台风救灾补贴			11,936.00			11,936.00	
爱国卫生经费			139.00	139.00	139.00	-	
人居环境整治经费			185.00			185.00	
公厕奖补资金			3,222.00		566.36	2,655.64	
养老保障金			72,282.13			72,282.13	
生态公益林			69,946.08	1,725.00	9,275.00	60,671.08	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

