

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

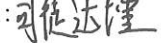
单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	821,490.48	3,400,633.20
加：发包及上交收入	2	50,000.00	100,000.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	129,909.26	1,260,960.27
管理费用	7	493,303.19	1,480,671.69
二、经营收益	10	248,278.03	759,001.24
加：补助收入	12		
其他收入	13	240,761.52	1,896,345.33
减：其他支出	16	153,502.11	1,496,709.93
三、本年收益	20	335,537.44	1,158,636.64
收益分配			
四、本年收益	21	335,537.44	1,158,636.64
加：年初未分配收益	22		5,134,373.93
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,293,010.57
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		4,386,644.00
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		1,906,366.57

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6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

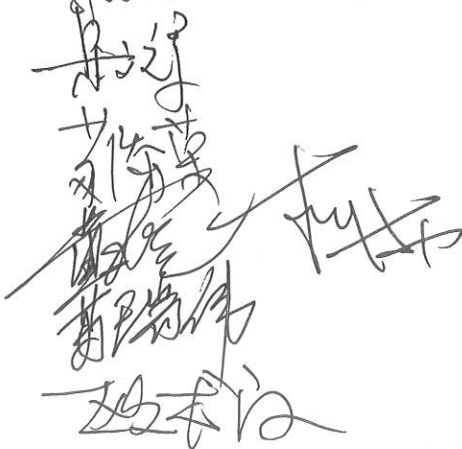
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	79,938,304.52	77,736,057.25	短期借款	35		
其中：现金		1,799.79	1,394.70	应付款项	36	70,643,856.50	71,019,029.01
银行存款		79,936,504.73	77,734,662.55	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	8,963,907.44	8,642,185.14				
存货	8	6,080.00	6,080.00	流动负债合计	41	70,643,856.50	71,019,029.01
流动资产合计	9	88,908,291.96	86,384,322.39	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	6,707,920.19	6,707,920.19	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	6,707,920.19	6,707,920.19	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	33,331,736.29	33,382,306.79	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	14,155,408.01	14,529,343.79	负债合计	49	70,643,856.50	71,019,029.01
固定资产净值	21	19,176,328.28	18,852,963.00				
固定资产清理	22	100.00	100.00	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	16,401,944.07	16,434,715.38
固定资产合计	26	19,176,428.28	18,853,063.00	公积公益金	51	24,032,665.93	23,999,894.62
无形资产：				未分配收益	52	5,134,373.93	1,911,866.57
无形资产	30	1,420,200.00	1,420,200.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	45,568,983.93	42,346,476.57
资产总计	32	116,212,840.43	113,365,505.58	负债和所有者权益总计	56	116,212,840.43	113,365,505.58

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：

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				8,638,372.25	52,471.81	48,658.92	8,642,185.14
租赁款				354,454.40	0.00	3,066.30	351,388.10
厂房				163,860.00	0.00	0.00	163,860.00
经联社				46,798.00	0.00	0.00	46,798.00
汪春生				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
永丰鞋厂				41,298.00	0.00	0.00	41,298.00
股份公司				117,062.00	0.00	0.00	117,062.00
永丰鞋厂				113,170.00	0.00	0.00	113,170.00
汪春生				3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
商铺				190,594.40	0.00	3,066.30	187,528.10
唐宗武				3,387.00	0.00	0.00	3,387.00
铭航汽修(梁欣)				-216.00	0.00	0.00	-216.00
郭旷彬				31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
叶爱强				28,820.00	0.00	0.00	28,820.00
陈泳睢				8,447.00	0.00	0.00	8,447.00
张丽英				6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
陈军(商业楼)				87,772.40	0.00	0.00	87,772.40
田雪梅(商业楼)				24,422.00	0.00	3,066.30	21,355.70
水电费				358.76	29,784.51	24,218.00	5,925.27
医保社保				1,307.36	9,850.62	9,340.62	1,817.36
经联社				1,307.36	9,850.62	9,340.62	1,817.36
个人社保				1,307.36	9,850.62	9,340.62	1,817.36
其他				8,282,251.73	1,802.68	1,000.00	8,283,054.41
经联社				7,482,251.72	1,802.68	1,000.00	7,483,054.40
东二棚下土地款				3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
股份公司				-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟(渡头100穴)				18,500.00	0.00	1,000.00	17,500.00
预付款				1,743,238.06	1,802.68	0.00	1,745,040.74
旗山90亩合作方纠纷款				2,120,513.67	0.00	0.00	2,120,513.67
墟场保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商业楼				0.01	0.00	0.00	0.01
股份公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
股份公司对商业楼投资款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
住房公积金				0.00	11,034.00	11,034.00	0.00
经联社				0.00	11,034.00	11,034.00	0.00
个人住房公积金				0.00	11,034.00	11,034.00	0.00

单位负责人：[Signature]

制表人：司徒达瑾

审核人：[Signature]
[Signature]
[Signature]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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				71,167,895.37	3,653.60	152,519.96	71,019,029.01
征地补偿款				65,125,455.10	0.00	0.00	65,125,455.10
待处理				5,100,013.19	0.00	0.00	5,100,013.19
经联社				5,100,013.19	0.00	0.00	5,100,013.19
旗山16.158亩土地征收补偿				5,100,013.19	0.00	0.00	5,100,013.19
其他				7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
旗山90亩征地款				60,018,378.91	0.00	0.00	60,018,378.91
应付定金押金				2,225,599.40	2,660.00	51,127.00	2,177,132.40
厂房				736,551.40	0.00	0.00	736,551.40
经联社				571,984.00	0.00	0.00	571,984.00
李倩红(鸿峰被服厂)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐开平(潘家围厂房)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
张广英(潘家围铁棚)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘国华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王紫生(文明路12号宿舍)				34,041.00	0.00	0.00	34,041.00
王洁珍				2,654.00	0.00	0.00	2,654.00
信建国				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
谈道友				10,191.00	0.00	0.00	10,191.00
黄志明				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
梁球				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
李倩红				107,748.00	0.00	0.00	107,748.00
西上队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王育生				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
股份公司				134,567.40	0.00	0.00	134,567.40
李倩红				64,110.00	0.00	0.00	64,110.00
余松清				19,266.00	0.00	0.00	19,266.00
梁球(盈富手袋厂)				7,946.40	0.00	0.00	7,946.40
颜菊芳				43,245.00	0.00	0.00	43,245.00
商铺				1,154,068.00	0.00	19,207.00	1,134,861.00
经联社				926,239.00	0.00	19,207.00	907,032.00
刘桂洲(二桥脚)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄恩伦(奔康机电)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
胡卫平				30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
欧致文(住宅楼19-25卡)				16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
陈耀强(住宅楼14卡)				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
谭金富(社区侧9-10卡)				4,047.00	0.00	0.00	4,047.00
李建钊				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
龙党锋				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
郑创辉(住宅楼14卡)				8,547.00	0.00	0.00	8,547.00
郑日德				13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
麦庆伟(住宅楼40.43-45卡)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
南区信社				38,148.00	0.00	0.00	38,148.00
吴振坤				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
黎武荣(住宅楼26-31卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
朱振威				26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
郭畅辉(住宅楼36卡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭杰美				8,433.00	0.00	0.00	8,433.00
廖声福				25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
宣权化工				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
马凯辉				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭元				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
邝旭华				2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
谢春苗				12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
余尉宾				11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
雷成				12,375.00	0.00	0.00	12,375.00
温昌康				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
雷凯兴				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
郑绍朝				2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
苏少清				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
胡清华				1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
梁少华				2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
黄妙斯				5,824.00	0.00	0.00	5,824.00
王泉铃				4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
梁欣				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
张志强				21,044.00	0.00	0.00	21,044.00
华雄机电				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
简炳铃				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
郭焕榮				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吴少琼. 林远媚				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
黄祖南				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
蒋小梅				5,175.00	0.00	0.00	5,175.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
徐德强				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
陈威谕				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
雷锐芳				5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
廖伟全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫兰芳				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
赵光华				10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
周立成				1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
张强				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黎小玲				10,620.00	0.00	10,620.00	0.00
林进同				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
曾赣金				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黄少娟				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
林赛华				7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
崔建平				24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
和光机电（覃大芬）				4,683.00	0.00	0.00	4,683.00
刘小娥				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
谢春松				7,218.00	0.00	0.00	7,218.00
陈金荣				2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
李小艳				1,876.00	0.00	0.00	1,876.00
黄柳				2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
叶爱强				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
郭旷彬				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
胡凤清				5,757.00	0.00	0.00	5,757.00
陈周				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
吴倩				1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
途程致远（梁强辉）				4,407.00	0.00	4,407.00	0.00
郑波				1,864.00	0.00	0.00	1,864.00
罗加亮				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
王进				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
李焕池				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
项平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
江月红				4,180.00	0.00	4,180.00	0.00
余金顺（永安二路1号2-3卡）				21,456.00	0.00	0.00	21,456.00
石大千				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
李德全				10,149.00	0.00	0.00	10,149.00
何军胜				10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
张丽英				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹苑园股份合作经济联合社（统一核算）

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
姚勇军				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
梁伟汉				1,468.00	0.00	0.00	1,468.00
李小维				3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
顺泓新能源				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
陈玉芬				1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
李小君				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
吴世限				1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
梁卫平				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁景昌				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
秦学晗				1,714.00	0.00	0.00	1,714.00
梅志刚				8,313.00	0.00	0.00	8,313.00
陈浩源				4,605.00	0.00	0.00	4,605.00
东二队				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郑日德				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
竹园北街1号之一				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
长西队				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
何金城				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
商业楼				178,059.00	0.00	0.00	178,059.00
邱明明				29,190.00	0.00	0.00	29,190.00
陈军				20,724.00	0.00	0.00	20,724.00
田雪梅				37,122.00	0.00	0.00	37,122.00
吴海辉（马得利饼店）				24,522.00	0.00	0.00	24,522.00
柯泉满				66,501.00	0.00	0.00	66,501.00
股份公司				16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
李建钊				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴凤侨				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
余颖				7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
西上队				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李倩红				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
土地				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
经联社				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
郭文浩				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
王瑶璋				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
经联社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢林根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
南区办事处				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
报建按金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
经联社				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈渭钧				500.00	0.00	0.00	500.00
曾建春				500.00	0.00	0.00	500.00
郑凤韶				500.00	0.00	0.00	500.00
刘鉴愉				500.00	0.00	0.00	500.00
郭立仁				500.00	0.00	0.00	500.00
严锦枢				500.00	0.00	0.00	500.00
冯巨坤				500.00	0.00	0.00	500.00
甘振辉				500.00	0.00	0.00	500.00
陈伟声				500.00	0.00	0.00	500.00
甘嘉琪				500.00	0.00	0.00	500.00
曾庆力				500.00	0.00	0.00	500.00
林振明				500.00	0.00	0.00	500.00
张益学				500.00	0.00	0.00	500.00
计生保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
植燕基、郭倩华				500.00	0.00	0.00	500.00
古远平、林俭纯				500.00	0.00	0.00	500.00
杨彬、郭燕婵				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郑敏腾、郭展雯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖伟媛、郭熏熙				500.00	0.00	0.00	500.00
郭柏瑶 潘玉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄竹池 潘镜雄				500.00	0.00	0.00	500.00
郭志娟 罗丰年				500.00	0.00	0.00	500.00
竞投保证金				16,900.00	0.00	4,000.00	12,900.00
程志标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘恒柳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭俊秀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨领				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
吴嘉辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯圣晖				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
魏卓艺				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
商业楼竞投保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
电费保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
张亚东				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6月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

单位及内容	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
吴东侠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王力				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邱伟桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李晓晨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王同友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
墟场保证金				220,480.00	2,660.00	27,920.00	195,220.00
股东分红款				3,080,123.08	0.00	0.00	3,080,123.08
经联社				3,057,392.00	0.00	0.00	3,057,392.00
张玉兰（东一队）				292,403.00	0.00	0.00	292,403.00
廖棣容（东二队）				301,193.00	0.00	0.00	301,193.00
郭旭元（东二队）				72,935.00	0.00	0.00	72,935.00
郭棣廉（东下队）				2,152.00	0.00	0.00	2,152.00
郭月照（西下队）				72,335.00	0.00	0.00	72,335.00
刘玉媚（长东队）				71,720.00	0.00	0.00	71,720.00
黄顺添（长东队）				71,720.00	0.00	0.00	71,720.00
李家祥（长东队）				71,720.00	0.00	0.00	71,720.00
郭林焕（西上队）				268,598.00	0.00	0.00	268,598.00
林燕卿（东二队）				279,580.30	0.00	0.00	279,580.30
杨少洲（东二队）				279,180.30	0.00	0.00	279,180.30
廖德灿（东二队）				4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
吴细（西下队）				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
苏华源（西下队）				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
郭丙湘（西上队）				73,180.00	0.00	0.00	73,180.00
陈焕华（东一队）				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
何建权（西下队）				87,472.00	0.00	0.00	87,472.00
郭锦维（西下队）				72,335.00	0.00	0.00	72,335.00
李远锋（长西队）				71,915.00	0.00	0.00	71,915.00
苏镇鸿（西下队）				77,568.00	0.00	0.00	77,568.00
张树维（长东队）				76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
雷月琼（长东队）				76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
张焕妮（长东队）				76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
陈焕荣（东一队）				-8,603.00	0.00	0.00	-8,603.00
梁日元（东下队）				2,582.40	0.00	0.00	2,582.40
郭金好（西上队）				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
吴君强（西下队）				2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
郭泳聪（西下队）				72,335.00	0.00	0.00	72,335.00
商业楼				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17

债务(应付款)明细公布表

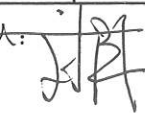
报表年月: 2023年6月

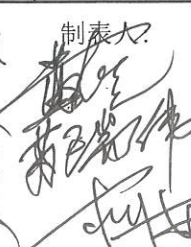
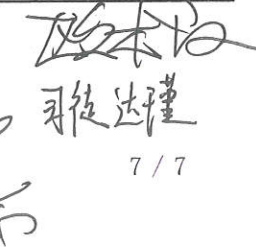
单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社(统一核算)

单位: 元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
各队分配款			14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
股份公司			8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
各队分配款			8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
代收代支			324.00	98.00	0.00	422.00
预收款			482,833.30	385.60	2,508.00	480,710.90
预收租金			231,980.00	0.00	2,508.00	229,472.00
经联社			213,876.00	0.00	2,508.00	211,368.00
余金顺			10,728.00	0.00	0.00	10,728.00
墟场租金			203,148.00	0.00	2,508.00	200,640.00
股份公司			18,104.00	0.00	0.00	18,104.00
余松清			12,844.00	0.00	0.00	12,844.00
余颖			5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
预收医保款			250,853.30	385.60	0.00	251,238.90
其他			253,560.49	510.00	5,500.00	248,570.49
经联社			244,290.49	510.00	5,500.00	239,300.49
公益林补偿款			23,600.90	0.00	0.00	23,600.90
专项经费			75,246.15	0.00	0.00	75,246.15
其他			2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
退管站活动费			330.00	0.00	0.00	330.00
台风救灾款			6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
[[]!]旗山[[]!]115亩地质灾害评估费			258.15	0.00	0.00	258.15
殡改工作经费			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
人居环境整治经费			560.00	0.00	0.00	560.00
林地资源特殊性补偿款			45,784.00	0.00	0.00	45,784.00
敬老活动经费			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
幼儿园专项经费			139,486.09	510.00	5,500.00	134,496.09
蓝球场保证金			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
扶贫资金			258.57	0.00	0.00	258.57
廖伟泽			300.00	0.00	0.00	300.00
党员活动经费			2,398.78	0.00	0.00	2,398.78
临时摊位喷画款			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
长西队			9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
青苗补偿款			9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
应付工程款			0.00	0.00	93,384.96	-93,384.96

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:  制表人:  复核人: 

现金收支明细公布表

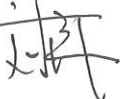
报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

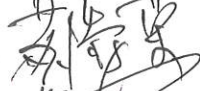
单位：元

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	1,394.70
合计：			0.00	0.00	

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6月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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	77,485,663.61
2023-06-01	收-干部及工作人员等交来2023年6月份住房公积金(个人)	郭润波	11,034.00	0.00	77,496,697.61
2023-06-01	收-干部及工作人员等交来2023年6月份社保费(个人)	郭润波	9,340.62	0.00	77,506,038.23
2023-06-01	收-项平交2023年6月份租金(附件1单)	郭润波	4,260.00	0.00	77,510,298.23
2023-06-01	收-阳光棚仓库.李建钊交2023年6月份租金	郭润波	3,618.00	0.00	77,513,916.23
2023-06-01	收-何金城交2023年6月份租金	郭润波	3,100.00	0.00	77,517,016.23
2023-06-01	收-阳光棚仓库.李建钊交2023年6月份租金	郭润波	1,206.00	0.00	77,518,222.23
2023-06-01	收-李美霞交来2023年5月份社保费(个人)	郭润波	510.00	0.00	77,518,732.23
2023-06-01	付-李美霞2023年5月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	500.00	77,518,232.23
2023-06-01	付-李美霞2023年5月份工资款	郭润波	0.00	5,000.00	77,513,232.23
2023-06-01	付-干部人员2023年6月份工资款	郭润波	0.00	28,600.00	77,484,632.23
2023-06-01	付-水电工2023年6月份工资款	郭润波	0.00	2,000.00	77,482,632.23
2023-06-01	付-欧术汉等10人治安队5月加班费	郭润波	0.00	3,100.00	77,479,532.23
2023-06-01	付-工作人员2023年6月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	1,500.00	77,478,032.23
2023-06-01	付-治安人员2023年6月份工资款	郭润波	0.00	28,000.00	77,450,032.23
2023-06-01	付-冯援朝退环城墟场第2、3卡保证金	郭润波	0.00	1,320.00	77,448,712.23
2023-06-01	付-清洁工人2023年5月份劳务费	郭润波	0.00	27,750.00	77,420,962.23
2023-06-01	付-广东富卓科技购文具货款	转账	0.00	1,283.50	77,419,678.73
2023-06-01	付-分片管理员6月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	77,416,178.73
2023-06-01	付-理财小组5月29日审查5月单据签名误工费	郭润波	0.00	600.00	77,415,578.73
2023-06-01	付-环城墟场管理员2023年5月份工资款	郭润波	0.00	6,500.00	77,409,078.73
2023-06-01	付-黎小玲退永安二路3号8卡合同保证金	郭润波	0.00	10,620.00	77,398,458.73
2023-06-01	付-胡若来.肖腊村经联社辖区内卫生保洁5月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	77,394,158.73
2023-06-01	付-阮亚妹退环城墟场第281卡保证金	郭润波	0.00	660.00	77,393,498.73
2023-06-01	付-雷伟德退环城墟293卡,294卡2023年5月至2024年2月份租金	郭润波	0.00	12,540.00	77,380,958.73
2023-06-01	付-东区立升卷闸门工程部永安二路商铺,竹园北街2-10号商铺卷闸门维修费	郭润波	0.00	3,069.40	77,377,889.33
2023-06-01	付-办公楼清洁工2023年6月份劳务费	郭润波	0.00	2,400.00	77,375,489.33
2023-06-01	付-雷伟德退环城墟场第293卡,294卡保证金	郭润波	0.00	1,320.00	77,374,169.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-01	付-南区稳力装饰工程部环城墟场宵夜档按排污管工程	郭润波	0.00	47,835.00	77,326,334.33
2023-06-01	付-治安人员2023年6月份高温补贴	郭润波	0.00	3,000.00	77,323,334.33
2023-06-01	付-干部人员2023年6月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	4,400.00	77,318,934.33
2023-06-01	付-工作人员2023年6月份工资款	郭润波	0.00	12,000.00	77,306,934.33
2023-06-02	付-地税购干部及工作人员等6月份社保费（单位）	郭润波	0.00	19,004.68	77,287,929.65
2023-06-02	付-地税购干部及工作人员等6月份社保费（个人）	郭润波	0.00	9,850.62	77,278,079.03
2023-06-03	收-赵光华交2023年租金补差额		243.00	0.00	77,278,322.03
2023-06-03	收-黎小玲交2023年租金补差额		243.00	0.00	77,278,565.03
2023-06-03	付-住房公积金购干部及工作人员等6月份住房公积金（个人）	郭润波	0.00	11,034.00	77,267,531.03
2023-06-03	付-住房公积金购干部及工作人员等6月份住房公积金（单位）	郭润波	0.00	11,034.00	77,256,497.03
2023-06-04	付-电信公司6月份办公电话费	郭润波	0.00	1,240.76	77,255,256.27
2023-06-05	收-今悦商务酒店. 徐开平交2023年1月部分租金	郭润波	35,000.00	0.00	77,290,256.27
2023-06-05	收-鑫成汽修. 余金顺交2023年5.6月份租金	郭润波	21,456.00	0.00	77,311,712.27
2023-06-05	收-田雪梅应收租金还款	郭润波	3,066.30	0.00	77,314,778.57
2023-06-05	收-余泽敏. 钟小兰交2023年5月份租金	郭润波	2,500.00	0.00	77,317,278.57
2023-06-05	收-鑫成汽修. 余金顺交电费（上期：4278, 本期：4826, 实际：548度, 附件1单）	郭润波	548.00	0.00	77,317,826.57
2023-06-05	收-鑫成汽修. 余金顺交水费（上期：75, 本期：86, 实际：11吨, 附件1单）	郭润波	44.00	0.00	77,317,870.57
2023-06-06	收-陈玉芬交2023年5月份租金	郭润波	737.00	0.00	77,318,607.57
2023-06-06	收-陈玉芬交电费（上期：5247, 本期：5552, 实际：305度, 附件1单）	郭润波	305.00	0.00	77,318,912.57
2023-06-06	收-陈玉芬交水费（上期：770, 本期：772, 实际：2吨, 附件1单）	郭润波	8.00	0.00	77,318,920.57
2023-06-06	付-工商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	1.80	77,318,918.77
2023-06-06	付-广东广电党群服务站6月电视费	郭润波	0.00	59.00	77,318,859.77
2023-06-07	收-财付通支付科技海康平台入驻注册验证成功资金原路返回	郭润波	0.03	0.00	77,318,859.80
2023-06-07	收-财付通支付科技微信支付认证	郭润波	0.01	0.00	77,318,859.81
2023-06-07	付-工商银行跨行支付手续费	郭润波	0.00	5.00	77,318,854.81
2023-06-07	付-财付通支付科技海康平台入驻注册验证（工商银行）	郭润波	0.00	0.03	77,318,854.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-08	收-同盛环保科技. 方灿辉交2023年6月份租金	郭润波	1,559.00	0.00	77,320,413.78
2023-06-08	收-荣茂建筑材料. 陈金荣交2023年6月份租金	郭润波	830.00	0.00	77,321,243.78
2023-06-08	收-同安建筑施工部. 邝旭华交2023年6月份租金	郭润波	753.00	0.00	77,321,996.78
2023-06-08	收-社保局退回社会保险养老金(附件1单)	郭润波	98.00	0.00	77,322,094.78
2023-06-08	付-国税西上队交5月份增值税	郭润波	0.00	238.10	77,321,856.68
2023-06-08	付-地税西上队交5月份建设税, 教育费	郭润波	0.00	14.29	77,321,842.39
2023-06-08	付-地税商业楼交5月份建设税, 教育费	郭润波	0.00	91.13	77,321,751.26
2023-06-08	付-国税长西队交5月份增值税	郭润波	0.00	147.62	77,321,603.64
2023-06-08	付-地税股份公司交5月份建设税, 教育费	郭润波	0.00	103.38	77,321,500.26
2023-06-08	付-国税股份公司交5月份增值税	郭润波	0.00	1,723.03	77,319,777.23
2023-06-08	付-地税长西队交5月份建设税, 教育费	郭润波	0.00	8.86	77,319,768.37
2023-06-08	付-国税商业楼交5月份增值税	郭润波	0.00	1,518.90	77,318,249.47
2023-06-08	付-国税经联社交5月份增值税	郭润波	0.00	22,535.76	77,295,713.71
2023-06-08	付-地税经联社交5月份建设税, 教育费	郭润波	0.00	1,352.14	77,294,361.57
2023-06-09	收-竹秀园农商银行退回2022年度剩余部分奖金(银行账号错误萧玉华)	郭润波	35,980.00	0.00	77,330,341.57
2023-06-09	收-雷伟德. 刘晓珊环城墟场档保证金	郭润波	2,660.00	0.00	77,333,001.57
2023-06-09	收-吴倩交2023年6月份租金	郭润波	887.00	0.00	77,333,888.57
2023-06-09	收-李恺霖交2023年5月至12月医保费	吴丽红	385.60	0.00	77,334,274.17
2023-06-09	收-吴倩交电费(上期:2474, 本期:2699, 实际:225度, 附件1单)	郭润波	225.00	0.00	77,334,499.17
2023-06-09	收-吴倩交水费(上期:251, 本期:254, 实际:3吨, 附件1单)	郭润波	12.00	0.00	77,334,511.17
2023-06-09	付-工作人员2022年度剩余部分奖金	郭润波	0.00	97,146.00	77,237,365.17
2023-06-09	付-干部人员2022年度剩余部分奖金	郭润波	0.00	215,880.00	77,021,485.17
2023-06-10	收-祥兴横门渔港(吴少琼. 林远媚交2023年5月份租金	郭润波	26,955.00	0.00	77,048,440.17
2023-06-10	收-柯泉满交2023年5月份租金	郭润波	15,568.00	0.00	77,064,008.17
2023-06-10	收-柯泉满交2023年5月份租金	郭润波	9,730.00	0.00	77,073,738.17
2023-06-10	收-柯泉满交2023年5月份租金	郭润波	5,794.00	0.00	77,079,532.17
2023-06-10	收-麦庆伟交2023年4月份租金	郭润波	3,195.50	0.00	77,082,727.67
2023-06-10	收-柯泉满交2023年5月份租金	郭润波	805.00	0.00	77,083,532.67
2023-06-12	收-李焕池交2023年6月份租金	郭润波	6,854.00	0.00	77,090,386.67
2023-06-12	收-途程致远网络科技. 梁强辉交2023年5月份租金	郭润波	1,469.00	0.00	77,091,855.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-12	收-冯丙祥交2023年6月份地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	77,093,055.67
2023-06-12	收-叶风华渡头生态坟管理费(两穴)	谭友棠	1,000.00	0.00	77,094,055.67
2023-06-12	收-李焕池交水费(上期:3927,本期:4159,实际:232吨,附件1单)	郭润波	928.00	0.00	77,094,983.67
2023-06-12	收-途程致远网络科技.梁强辉交水费(上期:0,本期:2,实际:2吨,附件1单)	郭润波	8.00	0.00	77,094,991.67
2023-06-12	付-广东米晋科技有限公司竹秀园村视频监控系统工程款(总价95%)	转账	0.00	93,384.96	77,001,606.71
2023-06-12	付-伟创数智(中山)工程咨询"环城墟"简易棚工程中介预算费	郭润波	0.00	3,800.00	76,997,806.71
2023-06-12	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	856.00	76,996,950.71
2023-06-12	付-伟创数智(中山)工程咨询经联社光伏电站工程中介预算费	郭润波	0.00	3,600.00	76,993,350.71
2023-06-12	付-萧玉华2022年度奖金(剩余部分)(帐号错误,重发)	郭润波	0.00	35,980.00	76,957,370.71
2023-06-13	收-梁伟汉交2023年6月份租金	郭润波	734.00	0.00	76,958,104.71
2023-06-13	收-梁伟汉交电费(上期:6450,本期:6551,实际:101度,附件1单)	郭润波	101.00	0.00	76,958,205.71
2023-06-13	收-梁伟汉交水费(上期:630,本期:631,实际:1吨,附件1单)	郭润波	4.00	0.00	76,958,209.71
2023-06-13	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	20.00	76,958,189.71
2023-06-14	收-叶风华购渡头生态坟款(两穴.56行20位、21位)	谭友棠	15,400.00	0.00	76,973,589.71
2023-06-14	收-姚勇军2023年6月份租金200013001000-230035	郭润波	1,485.00	0.00	76,975,074.71
2023-06-14	收-姚勇军交电费(上期:9620,本期:10143,实际:523度,附件1单)	郭润波	523.00	0.00	76,975,597.71
2023-06-14	收-姚勇军交水费(上期:2572,本期:2621,实际:49吨,附件1单)	郭润波	196.00	0.00	76,975,793.71
2023-06-14	收-姚勇军交电费(上期:4361,本期:4477,实际:116度,附件1单)	郭润波	116.00	0.00	76,975,909.71
2023-06-15	收-陈顺国等20人6月份清洁费及管理费、水电费	郭润波	31,138.00	0.00	77,007,047.71
2023-06-15	收-江月红交2023年5.6月份租金	郭润波	4,180.00	0.00	77,011,227.71
2023-06-15	收-江月红交电费(上期:115,本期:1355,实际:1240度,附件1单)	郭润波	1,240.00	0.00	77,012,467.71
2023-06-15	收-江月红交水费(上期:796,本期:806,实际:10吨,附件1单)	郭润波	40.00	0.00	77,012,507.71
2023-06-15	付-地税西上队交5月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	300.00	77,012,207.71
2023-06-15	付-地税长西队交5月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	186.00	77,012,021.71
2023-06-15	付-地税股份公司交5月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	2,171.02	77,009,850.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-15	付-地税商业楼交5月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	1,913.82	77,007,936.87
2023-06-15	付-地税经联社交5月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	28,395.06	76,979,541.81
2023-06-15	付-江月红退租竹园北街2-10号B4卡合同保证金	郭润波	0.00	4,180.00	76,975,361.81
2023-06-16	收-南区得城饼店. 吴海辉交2023年4.5.6月份租金	郭润波	25,620.00	0.00	77,000,981.81
2023-06-16	收-吉祥包装材料. 黄志明交2023年6月份租金	郭润波	5,962.00	0.00	77,006,943.81
2023-06-16	收-胡凤清交2023年6月份租金	郭润波	1,919.00	0.00	77,008,862.81
2023-06-16	收-胡凤清交电费(上期:8924,本期:9705,实际:781度,附件1单)	郭润波	781.00	0.00	77,009,643.81
2023-06-16	收-梁延安交2023年6月15日至9月14日明华街地块租金	郭润波	360.00	0.00	77,010,003.81
2023-06-18	收-王洁珍交2023年6月份租金	郭润波	884.58	0.00	77,010,888.39
2023-06-19	收-和光机电设备交2023年4.5月份租金	郭润波	3,122.00	0.00	77,014,010.39
2023-06-20	收-科迪亚汽车维修中心. 简炳玲交2023年6月份租金	郭润波	18,927.00	0.00	77,032,937.39
2023-06-20	收-支付宝海康平台入驻注册验证(工商银行)	郭润波	0.40	0.00	77,032,937.79
2023-06-20	付-唐晓丽退租城南二路9号铺位第1卡竞投标保证金		0.00	2,000.00	77,030,937.79
2023-06-20	付-魏卓艺退租竹园北街12-18号铺位第20-21卡竞投标保证金		0.00	2,000.00	77,028,937.79
2023-06-20	付-梁强辉退租竹园北街12-18号第16卡合同保证金	郭润波	0.00	4,407.00	77,024,530.79
2023-06-20	付-卢群彩党群服务站清洁工5月劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	77,023,530.79
2023-06-20	付-中山市港隆食品有限公司赞助竹秀园中心小学“六一”儿童节慰问品	转账	0.00	2,000.00	77,021,530.79
2023-06-20	付-科成物业管理公司环城墟场2023年5月物业管理费	苏小堂	0.00	28,890.00	76,992,640.79
2023-06-20	付-中山市华航文化用品有限公司赞助竹秀园幼儿园“六一”儿童节慰问品		0.00	427.00	76,992,213.79
2023-06-20	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场4月份垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	76,991,213.79
2023-06-20	付-理财小组6月9日审查5月单据签名误工费	郭润波	0.00	600.00	76,990,613.79
2023-06-20	付-广州珠江美乐多饮品赞助竹秀园幼儿园“六一”儿童节慰问品		0.00	1,573.00	76,989,040.79
2023-06-20	付-理财小组2023年1至6月份理财误工费	郭润波	0.00	4,200.00	76,984,840.79
2023-06-21	收-竹秀园农商银行2023年4月至6月份活期利息款	郭润波	33,096.70	0.00	77,017,937.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-21	收-农商银行交2023年6月份租金	郭润波	12,716.00	0.00	77,030,653.49
2023-06-21	收-陈银凤交2023年6月份租金	郭润波	4,950.00	0.00	77,035,603.49
2023-06-21	收-大兴电动工具行. 郭杰美交2023年6月份租金	郭润波	2,811.00	0.00	77,038,414.49
2023-06-21	收-工商银行2023年4月至6月份活期利息款	郭润波	1,331.34	0.00	77,039,745.83
2023-06-25	收-众力公路工程. 郑创辉交2023年4.5.6月份租金	郭润波	4,740.00	0.00	77,044,485.83
2023-06-25	收-李小君交2023年4.5.6月份租金	郭润波	3,123.00	0.00	77,047,608.83
2023-06-25	收-郭焕棠交2023年4月份租金	郭润波	2,391.00	0.00	77,049,999.83
2023-06-25	收-张满香交2023年4月份租金	郭润波	1,644.00	0.00	77,051,643.83
2023-06-25	收-李小君交电费(上期:5375,本期:6271,实际:896度,附件1单)	郭润波	896.00	0.00	77,052,539.83
2023-06-25	收-李小君交水费(上期:727,本期:733,实际:6吨,附件1单)		24.00	0.00	77,052,563.83
2023-06-25	付-联安电子贸易公司环城墟停车场及夜市安装监控系统工程		0.00	41,910.00	77,010,653.83
2023-06-26	农商银行转工商银行往来款	郭润波	1,000,000.00	0.00	78,010,653.83
2023-06-26	收-华雄机电设备公司. 孟艳华交2023年6月份租金	郭润波	27,752.00	0.00	78,038,405.83
2023-06-26	收-欧致文交2023年4.5.6月份租金	郭润波	18,036.00	0.00	78,056,441.83
2023-06-26	收-中荣电气. 龙党锋交2023年4.5.6月份租金	郭润波	13,161.00	0.00	78,069,602.83
2023-06-26	收-盛途汽车. 莫兰芳交2023年6月份租金	郭润波	10,811.00	0.00	78,080,413.83
2023-06-26	收-桦骏石材. 杨玉伟交2023年4月份租金	郭润波	9,205.00	0.00	78,089,618.83
2023-06-26	收-奔康机电设备. 黄恩伦交2023年4.5.6月份租金	郭润波	9,024.00	0.00	78,098,642.83
2023-06-26	收-谈道友交2023年4.5.6月份租金	郭润波	8,919.00	0.00	78,107,561.83
2023-06-26	收-梁少华交2023年4.5.6月份租金	郭润波	5,991.00	0.00	78,113,552.83
2023-06-26	收-梁少华交电费(上期:5270,本期:9209,实际:3939度,附件1单)	郭润波	3,939.00	0.00	78,117,491.83
2023-06-26	收-黄柳交电费(上期:395,本期:4195,实际:3800度,附件1单)	郭润波	3,800.00	0.00	78,121,291.83
2023-06-26	收-刘小娥交2023年4.5.6月份租金	郭润波	1,626.00	0.00	78,122,917.83
2023-06-26	收-梁少华交水费(上期:8672,本期:8990,实际:318吨,附件1单)	郭润波	1,272.00	0.00	78,124,189.83
2023-06-26	收-黄柳交2023年6月份租金	郭润波	1,246.00	0.00	78,125,435.83
2023-06-26	收-梁少华交电费(上期:846,本期:1739,实际:893度,附件1单)	郭润波	893.00	0.00	78,126,328.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-26	收-黄柳交水费(上期:3301,本期:3417,实际:116吨,附件1单)	郭润波	464.00	0.00	78,126,792.83
2023-06-26	收-刘小娥交电费(上期:5571,本期:5654,实际:83度,附件1单)	郭润波	83.00	0.00	78,126,875.83
2023-06-26	收-刘小娥交水费(上期:35,本期:37,实际:2吨,附件1单)	郭润波	8.00	0.00	78,126,883.83
2023-06-26	付-工商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	15.00	78,126,868.83
2023-06-26	付-苏小堂用于购买环城墟场旁停车场路沿坡橡胶(21米)	苏小堂	0.00	1,323.00	78,125,545.83
2023-06-26	付-股民代表4月至6月份补助款	郭润波	0.00	8,100.00	78,117,445.83
2023-06-26	付-老人协会4月至6月份补助款	郭润波	0.00	2,700.00	78,114,745.83
2023-06-26	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场5月份垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	78,113,745.83
2023-06-26	付-苏小堂用于购买环城墟场公厕洗手盆1个	苏小堂	0.00	320.00	78,113,425.83
2023-06-26	付-雷泳烽西上队雷平辉死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	78,112,425.83
2023-06-26	付-苏小堂用于购买环城墟场夜市发光招牌	苏小堂	0.00	1,910.00	78,110,515.83
2023-06-26	付-苏小堂用于购买环城墟场公厕地毯	苏小堂	0.00	430.00	78,110,085.83
2023-06-26	农商银行转工商银行往来款	郭润波	0.00	1,000,000.00	77,110,085.83
2023-06-27	工商银行定期6个月	郭润波	1,000,000.00	0.00	78,110,085.83
2023-06-27	收-鸿源鞋厂.颜菊芳交2023年4.5.6月份租金	郭润波	38,580.00	0.00	78,148,665.83
2023-06-27	收-谢春松交2023年4.5.6月份租金	郭润波	10,827.00	0.00	78,159,492.83
2023-06-27	收-龙运达汽车维修中心.胡卫平交2023年6月份租金	郭润波	10,342.00	0.00	78,169,834.83
2023-06-27	收-信建国交2023年4.5.6月份租金	郭润波	9,510.00	0.00	78,179,344.83
2023-06-27	收-鸿源鞋厂.颜菊芳交2023年4.5.6月份租金	郭润波	8,889.00	0.00	78,188,233.83
2023-06-27	收-吴振坤交2023年4.5.6月份租金		6,759.00	0.00	78,194,992.83
2023-06-27	收-鸿源鞋厂.颜菊芳交2023年4.5.6月份租金	郭润波	4,101.00	0.00	78,199,093.83
2023-06-27	收-鸿源鞋厂.颜菊芳交2023年4.5.6月份租金	郭润波	3,996.00	0.00	78,203,089.83
2023-06-27	收-鸿源鞋厂.颜菊芳交2023年4.5.6月份租金	郭润波	2,655.00	0.00	78,205,744.83
2023-06-27	收-雷锐芳交2023年6月份租金	郭润波	2,547.00	0.00	78,208,291.83
2023-06-27	收-谢春松交电费(上期:5160,本期:7405,实际:2245度,附件1单)	郭润波	2,245.00	0.00	78,210,536.83
2023-06-27	收-曹秋运交2023年6月份租金	郭润波	1,468.00	0.00	78,212,004.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-27	收-雷锐芳交电费(上期:1206,本期:2448,实际:1242度,附件1单)	郭润波	1,242.00	0.00	78,213,246.83
2023-06-27	收-鸿源鞋厂、颜菊芳1至6月垃圾中转费	郭润波	1,200.00	0.00	78,214,446.83
2023-06-27	收-雷锐芳交电费(上期:2459,本期:2783,实际:324度,附件1单)	郭润波	324.00	0.00	78,214,770.83
2023-06-27	收-谢春松交水费(上期:1656,本期:1724,实际:68吨,附件1单)	郭润波	272.00	0.00	78,215,042.83
2023-06-27	收-雷锐芳交水费(上期:2847,本期:2887,实际:40吨,附件1单)		160.00	0.00	78,215,202.83
2023-06-27	工商银行定期6个月	郭润波	0.00	1,000,000.00	77,215,202.83
2023-06-28	收-崔建平交2023年4.5月份租金	郭润波	22,792.00	0.00	77,237,994.83
2023-06-28	收-6月墟场临时摊位收入(附件10单)	郭润波	4,525.00	0.00	77,242,519.83
2023-06-28	收-余尉宾交2023年6月份租金	郭润波	4,191.00	0.00	77,246,710.83
2023-06-28	收-竹秀园农商银行土地专户200万“悦E存周周利”利息	郭润波	3,266.68	0.00	77,249,977.51
2023-06-28	收-李小艳交2023年4.5.6月份租金	郭润波	2,814.00	0.00	77,252,791.51
2023-06-28	收-黄祖南交2023年6月份租金		2,358.00	0.00	77,255,149.51
2023-06-28	收-李小艳交电费(上期:5641,本期:7221,实际:1580度,附件1单)	郭润波	1,580.00	0.00	77,256,729.51
2023-06-28	收-郑绍朝交2023年6月份租金	郭润波	1,478.00	0.00	77,258,207.51
2023-06-28	收-竹秀园农商银行社保基金50万“悦E存周周利”利息	郭润波	758.32	0.00	77,258,965.83
2023-06-28	收-郑绍朝交电费(上期:2852,本期:3254,实际:402度,附件1单)	郭润波	402.00	0.00	77,259,367.83
2023-06-28	收-黄祖南交电费(上期:6106,本期:6466,实际:360度,附件1单)		360.00	0.00	77,259,727.83
2023-06-28	收-余尉宾交电费(上期:3340,本期:3650,实际:310度,附件1单)	郭润波	310.00	0.00	77,260,037.83
2023-06-28	收-郑绍朝交水费(上期:868,本期:893,实际:25吨,附件1单)	郭润波	100.00	0.00	77,260,137.83
2023-06-28	收-黄祖南交水费(上期:4406,本期:4418,实际:12吨,附件1单)		48.00	0.00	77,260,185.83
2023-06-28	收-余尉宾交水费(上期:661,本期:671,实际:10吨,附件1单)		40.00	0.00	77,260,225.83
2023-06-28	收-余尉宾交水费(上期:10,本期:19,实际:9吨,附件1单)	郭润波	36.00	0.00	77,260,261.83
2023-06-28	付-地税购非股民2023年住院保险费(附件2单)	吴丽红	0.00	1,802.68	77,258,459.15
2023-06-28	付-供电公司竹园北街2-10号电费款(附件1单)	郭润波	0.00	14,311.43	77,244,147.72
2023-06-28	付-供电公司环城墟场电费款(附件2单)	郭润波	0.00	7,497.72	77,236,650.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-28	付-供电公司街灯电费款(附件38单)	郭润波	0.00	5,949.79	77,230,700.21
2023-06-28	付-水厂办公楼水费款(附件3单)	郭润波	0.00	32.80	77,230,667.41
2023-06-28	付-水厂竹园北街2-10号水费(附件3单)	郭润波	0.00	5,911.36	77,224,756.05
2023-06-28	付-水厂永安二路、兴园路、北大街水费款(附件29单)	郭润波	0.00	5,990.21	77,218,765.84
2023-06-28	付-供电公司兴园路,北大街,永安二路电费款(附件7单)	郭润波	0.00	3,571.51	77,215,194.33
2023-06-29	收-赵光华交2023年4月份租金	郭润波	5,158.80	0.00	77,220,353.13
2023-06-29	收-吴凤侨交2023年4.5月份租金	郭润波	3,720.00	0.00	77,224,073.13
2023-06-29	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	77,224,048.13
2023-06-29	付-石永豪退环城墟场第245、246卡摊位保证金	苏小堂	0.00	1,320.00	77,222,728.13
2023-06-29	付-吴丽红用于购买宵夜档流星雨式装饰灯	郭润波	0.00	2,336.60	77,220,391.53
2023-06-29	付-广东龙祥建筑工程有限公司退环城墟场简易棚改造工程竞投保证金	郭润波	0.00	20,000.00	77,200,391.53
2023-06-30	收-竹秀园农商银行土地专户4500万“悦E存周周利”利息	郭润波	91,875.00	0.00	77,292,266.53
2023-06-30	收-卢林根交2023年4月部分,5.6.月份租金		50,000.00	0.00	77,342,266.53
2023-06-30	收-肖素玲等48人6月份清洁费及管理费	郭润波	48,840.00	0.00	77,391,106.53
2023-06-30	收-张广英交2023年6月份租金	郭润波	39,960.00	0.00	77,431,066.53
2023-06-30	收-今悦商务酒店.徐开平交2023年1月部分租金	郭润波	35,000.00	0.00	77,466,066.53
2023-06-30	收-李倩红交2023年4月份租金		29,776.00	0.00	77,495,842.53
2023-06-30	收-李倩红交2023年4月份租金	郭润波	23,670.00	0.00	77,519,512.53
2023-06-30	收-铭航汽车维修.梁欣.郑楚芬交2023年4月份租金	郭润波	23,100.00	0.00	77,542,612.53
2023-06-30	收-盈富于袋厂.梁球交2023年4.5.6月份租金		17,400.00	0.00	77,560,012.53
2023-06-30	收-新骏汽车维修.徐德强交2023年4月份租金	郭润波	16,396.00	0.00	77,576,408.53
2023-06-30	收-中盛金属.曾艳云交2023年4.5.6月份租金	郭润波	13,569.00	0.00	77,589,977.53
2023-06-30	收-金汉智能装备公司.谢春苗交2023年4.5.6月份租金	郭润波	12,396.00	0.00	77,602,373.53
2023-06-30	收-昊昌汽车维修公司.刘贵洲交2023年6月份租金	郭润波	11,901.00	0.00	77,614,274.53
2023-06-30	收-王紫生交2023年6月份租金	郭润波	11,267.00	0.00	77,625,541.53
2023-06-30	收-王育生交2023年6月份租金	郭润波	11,000.00	0.00	77,636,541.53
2023-06-30	收-梁球交2023年4.5.6月份租金	郭润波	9,684.00	0.00	77,646,225.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-30	收-吴志根等8人6月份清洁费及管理费	郭润波	9,220.00	0.00	77,655,445.53
2023-06-30	收-何军胜交2023年4.5月份租金	郭润波	6,956.00	0.00	77,662,401.53
2023-06-30	收-衫之源制衣公司. 刘国华交2023年4月份租金	郭润波	5,984.00	0.00	77,668,385.53
2023-06-30	收-李倩红交2023年4月份租金		5,540.00	0.00	77,673,925.53
2023-06-30	收-郑日德交2023年4月份租金		5,308.60	0.00	77,679,234.13
2023-06-30	收-李倩红交2023年4月份租金		5,220.00	0.00	77,684,454.13
2023-06-30	收-李倩红交2023年4月份租金		5,000.00	0.00	77,689,454.13
2023-06-30	收-环城墟场停车场收入	郭润波	4,982.48	0.00	77,694,436.61
2023-06-30	收-谈道友交2023年4.5.6月份租金	郭润波	4,836.00	0.00	77,699,272.61
2023-06-30	收-成谊玻璃工艺厂. 朱振威交2023年6月份租金	郭润波	4,765.00	0.00	77,704,037.61
2023-06-30	收-康盈装饰工程部. 黄锦康交2023年6月份租金	郭润波	4,752.00	0.00	77,708,789.61
2023-06-30	收-巨广汽修中心. 陈周交2023年4月份租金	郭润波	3,838.00	0.00	77,712,627.61
2023-06-30	收-李倩红交2023年4月份租金		3,490.00	0.00	77,716,117.61
2023-06-30	收-林赛华交2023年6月份租金	郭润波	3,080.00	0.00	77,719,197.61
2023-06-30	收-苏少清交2023年4.5.6月份租金	郭润波	3,006.00	0.00	77,722,203.61
2023-06-30	收-何文华6月份清洁费及管理费	郭润波	2,640.00	0.00	77,724,843.61
2023-06-30	收-曾赣金交2023年4月份租金	郭润波	2,208.30	0.00	77,727,051.91
2023-06-30	收-黄少娟交2023年4.5.6月份租金		2,025.00	0.00	77,729,076.91
2023-06-30	收-胡清华交2023年4.5.6月份租金		2,001.00	0.00	77,731,077.91
2023-06-30	收-李倩红交2023年4月份租金	郭润波	1,851.00	0.00	77,732,928.91
2023-06-30	收-南区正通五金. 蒋小梅交2023年4月份租金	郭润波	1,725.00	0.00	77,734,653.91
2023-06-30	收-周立成交2023年4.5月份租金		1,456.00	0.00	77,736,109.91
2023-06-30	收-广顺机电. 王泉铃交2023年4月份租金	郭润波	1,445.00	0.00	77,737,554.91
2023-06-30	收-林进同交2023年6月份租金		753.00	0.00	77,738,307.91
2023-06-30	收-吴世限交2023年4月份租金	郭润波	665.00	0.00	77,738,972.91
2023-06-30	收-赖丰亿6月份清洁费及管理费	郭润波	660.00	0.00	77,739,632.91
2023-06-30	收-林进同交电费(上期:391,本期:772,实际:381度,附件1单)		381.00	0.00	77,740,013.91
2023-06-30	收-盈富手袋厂. 梁球4至6月垃圾中转费	郭润波	300.00	0.00	77,740,313.91
2023-06-30	收-李倩红交2023年4月份租金		300.00	0.00	77,740,613.91
2023-06-30	收-李倩红交2023年4月份租金	郭润波	238.70	0.00	77,740,852.61
2023-06-30	收-周立成交电费(上期:3482,本期:3575,实际:93度,附件1单)		93.00	0.00	77,740,945.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-06-30	收-周立成交水费(上期:0, 本期:16, 实际:16吨, 附件1单)		64.00	0.00	77,741,009.61
2023-06-30	收-林进同交水费(上期:673, 本期:687, 实际:14吨, 附件1单)		56.00	0.00	77,741,065.61
2023-06-30	收-苏少清交电费(上期:860, 本期:895, 实际:35度, 附件1单)	郭润波	35.00	0.00	77,741,100.61
2023-06-30	收-苏少清交水费(上期:38, 本期:41, 实际:3吨, 附件1单)	郭润波	12.00	0.00	77,741,112.61
2023-06-30	收-工商银行二维码认证	郭润波	0.01	0.00	77,741,112.62
2023-06-30	付-供电公司办公楼电费款	郭润波	0.00	3,150.07	77,737,962.55
2023-06-30	付-赖丰亿退环城墟场第16卡摊位保证金	苏小堂	0.00	660.00	77,737,302.55
2023-06-30	付-何文华退环城墟场第236卡(大档)、237卡(大档)摊位保证金	苏小堂	0.00	2,640.00	77,734,662.55
合计:			3,210,576.97	2,961,578.03	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

司徒达理

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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	821,490.48	3,400,633.20	一、经营支出	129,909.26	1,260,960.27
出租收入	821,490.48	3,400,633.20	销售成本	0.00	77,869.92
厂房	98,622.58	262,985.00	商业楼	0.00	45,730.64
经联社	49,290.58	164,321.00	股份公司	0.00	32,139.28
王紫生	11,267.00	67,602.00	出租成本	3,069.40	62,179.80
王洁珍	884.58	10,473.00	经联社	3,069.40	50,416.12
衫之源制衣(刘国华)	5,984.00	23,936.00	保险费	0.00	21,615.02
谈道友	13,755.00	27,510.00	修缮费	3,069.40	28,801.10
盈富手袋厂(梁球)	17,400.00	34,800.00	长西队	0.00	2,192.50
股份公司	49,332.00	98,664.00	保险费	0.00	192.50
鸿源鞋厂(颜菊芳)	49,332.00	98,664.00	修缮费	0.00	2,000.00
商铺	722,867.90	3,113,648.20	东二队	0.00	2,111.40
经联社	603,381.20	2,579,765.40	保险费	0.00	120.00
众力施工(郑创辉)	4,740.00	9,480.00	修缮费	0.00	1,991.40
同茂工程(方灿辉)	1,559.00	9,354.00	西上队	0.00	1,511.07
信建国	9,510.00	19,020.00	保险费	0.00	1,377.17
标雪汽车(黎武荣)	0.00	31,456.00	修缮费	0.00	133.90
成谊玻璃(朱振威)	4,765.00	28,590.00	商业楼	0.00	1,803.80
龙运达汽修(胡卫平)	10,342.00	62,052.00	厂房保险费	0.00	1,803.80
廖声福	0.00	40,548.00	股份公司	0.00	4,144.91
阳光棚仓库(李建钊)	3,618.00	21,708.00	保险费	0.00	4,144.91
环建化工(宣权)	0.00	26,095.00	经营性固定资产折旧费	66,140.75	296,065.86
大兴工具(郭杰美)	2,811.00	16,866.00	经联社	41,177.73	236,718.10
麦庆伟	3,195.50	12,782.00	长西队	294.67	1,768.02
吴振坤	6,759.00	13,518.00	西上队	2,295.62	12,834.28
力骏包装(欧致文)	18,036.00	36,072.00	商业楼	21,119.08	42,238.16
奔康机电	9,024.00	18,048.00	股份公司	1,253.65	2,507.30
张广英	39,960.00	239,760.00	租赁税金	60,699.11	782,038.69
昊昌汽修(刘贵洲)	11,901.00	71,406.00	经联社	52,282.96	664,856.72
农商银行	12,716.00	76,296.00	西上队	552.39	4,595.26
李倩红	44,326.00	177,304.00	长西队	342.48	3,184.09
郑日德	5,308.60	21,234.40	东二队	0.00	1,916.69

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
芳 鸿源鞋厂(颜菊)	8,889.00	17,778.00	商业楼	3,523.85	48,735.55
耀飞装饰(陈耀强)	0.00	8,932.00	股份公司	3,997.43	58,750.38
中荣电器(龙党锋)	13,161.00	26,322.00	其他经营成本	0.00	42,806.00
郭元	0.00	14,710.00	经联社	0.00	20,366.00
邝旭华	753.00	4,518.00	商业楼	0.00	22,440.00
谢春苗	12,396.00	25,208.00	二、管理费支出	493,303.19	1,480,671.69
余尉宾	4,191.00	25,146.00	干部报酬	244,480.00	451,880.00
雷成	0.00	9,132.00	其他管理及固定人员报酬	186,896.00	699,232.00
雷凯兴	0.00	5,948.00	工作人员	110,646.00	205,146.00
温昌康	0.00	8,484.00	清洁人员	30,150.00	195,060.00
郑绍朝	1,478.00	8,868.00	治安人员	34,100.00	235,026.00
苏少清	3,006.00	6,012.00	其他人员	5,500.00	54,000.00
胡清华	2,001.00	4,002.00	墟场管理人员	6,500.00	10,000.00
黄祖南	2,358.00	14,148.00	办公费	2,590.64	21,026.16
梁少华	5,991.00	11,982.00	水电费	3,182.87	8,747.98
黄妙斯	0.00	9,663.00	修缮费	0.00	5,483.00
王泉铃	1,445.00	5,780.00	误工补贴	5,400.00	13,450.00
梁欣	23,100.00	92,400.00	会议费	10,800.00	21,600.00
华雄机电	27,752.00	174,612.00	邮电通讯费	4,400.00	22,000.00
简炳铃(科迪亚维修)	18,927.00	113,562.00	其他费用	35,553.68	237,252.55
张志强(恒美车行)	0.00	31,566.00	社保费	19,004.68	103,274.93
祥兴横门渔港(吴少琼、林远媚)	26,955.00	134,775.00	住房公积金	11,034.00	62,964.00
徐德强	16,396.00	65,584.00	其他	5,515.00	71,013.62
巨广汽修中心(陈周、李强)	3,838.00	15,344.00	三、其他支出	153,502.11	1,496,709.93
杨玉伟(桦骏石材)	9,205.00	38,791.00	固定资产盘亏和损失	0.00	5,458.00
郭焕燊	2,391.00	9,564.00	其他	0.00	9,100.00
黄锦康	4,752.00	28,512.00	经联社	0.00	9,100.00
李展波	0.00	7,040.00	治安	0.00	2,000.00
黄志明	5,962.00	35,772.00	征兵民兵	0.00	5,000.00
赵光华	5,401.80	21,331.80	环境卫生	4,300.00	46,096.00
雷锐芳	2,547.00	15,282.00	教育及学校幼儿园补助	4,000.00	4,000.00
周立成	1,456.00	3,640.00	公共设施维护	5,949.79	113,927.79
莫兰芳	10,811.00	64,866.00	殡改	1,000.00	12,000.00
林进问	753.00	4,518.00	慰问金	0.00	128,050.00
陈银凤	4,950.00	29,700.00	墟场支出	138,252.32	1,171,078.14
曹秋运	1,468.00	8,808.00	四、福利费支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黎小玲	248.00	16,173.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
曾赣金	2,208.30	8,833.20	六、固定资产购建	0.00	56,720.50
黄少娟	2,025.00	4,050.00	管理用	0.00	37,480.00
林赛华	3,080.00	17,920.00	经联社	0.00	37,480.00
崔建平	22,792.00	63,085.00	会议桌、会议椅（会议桌24张、折叠桌10张、会议椅80张）	0.00	14,180.00
覃大芬（和光机电）	3,122.00	12,980.00	笔记本电脑（联想）	0.00	3,600.00
陈金荣（荣茂建料）	830.00	4,980.00	电脑主机（两台）	0.00	5,700.00
刘小娥	1,626.00	3,252.00	空调（三台）党群服务站	0.00	14,000.00
谢春松	10,827.00	21,654.00	公益用	0.00	19,240.50
黄柳	1,246.00	7,476.00	经联社	0.00	19,240.50
李小艳	2,814.00	5,628.00	电动垃圾三轮清运车	0.00	19,240.50
胡凤清	1,919.00	11,514.00		0.00	0.00
余金顺	21,456.00	53,640.00		0.00	0.00
吴倩	887.00	5,322.00		0.00	0.00
梁强辉	1,469.00	7,345.00		0.00	0.00
张满香	1,644.00	6,576.00		0.00	0.00
李焕池	6,854.00	39,252.00		0.00	0.00
罗加亮	0.00	11,712.00		0.00	0.00
郑波	0.00	3,728.00		0.00	0.00
吴嘉辉	0.00	4,563.00		0.00	0.00
项平	4,260.00	25,560.00		0.00	0.00
唐青	0.00	4,437.00		0.00	0.00
石大千	0.00	2,604.00		0.00	0.00
李德全	0.00	20,298.00		0.00	0.00
何军胜	6,956.00	17,390.00		0.00	0.00
江月红	4,180.00	12,540.00		0.00	0.00
姚勇军	1,485.00	8,910.00		0.00	0.00
陈玉芬	737.00	3,685.00		0.00	0.00
梁伟汉	734.00	4,404.00		0.00	0.00
李小君	3,123.00	6,246.00		0.00	0.00
李小维	0.00	7,896.00		0.00	0.00
顺泓新能源	0.00	21,000.00		0.00	0.00
吴世限	665.00	2,660.00		0.00	0.00
梁卫平	0.00	8,718.00		0.00	0.00
徐开平	70,000.00	74,550.00		0.00	0.00
中盛金属	13,569.00	13,569.00		0.00	0.00
蒋小梅	1,725.00	1,725.00		0.00	0.00
西上队	16,000.00	86,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
王育生	11,000.00	66,000.00		0.00	0.00
李倩红	5,000.00	20,000.00		0.00	0.00
长西队	3,100.00	18,600.00		0.00	0.00
何金城	3,100.00	18,600.00		0.00	0.00
东二队	2,500.00	12,500.00		0.00	0.00
竹园北街1号之	2,500.00	12,500.00		0.00	0.00
商业楼	57,517.00	239,018.00		0.00	0.00
马得利(吴海辉)	25,620.00	51,240.00		0.00	0.00
盛静	0.00	28,293.00		0.00	0.00
柯泉满	31,897.00	159,485.00		0.00	0.00
股份公司	40,369.70	177,764.80		0.00	0.00
吴凤侨	3,720.00	9,300.00		0.00	0.00
李建钊	0.00	3,618.00		0.00	0.00
李倩红	25,759.70	125,208.80		0.00	0.00
华成阳光棚(李建钊)	1,206.00	3,618.00		0.00	0.00
余松清	0.00	12,844.00		0.00	0.00
余颖	0.00	5,260.00		0.00	0.00
梁球	9,684.00	17,916.00		0.00	0.00
土地	0.00	24,000.00		0.00	0.00
经联社	0.00	24,000.00		0.00	0.00
王瑶璋	0.00	24,000.00		0.00	0.00
二、发包及上交收入	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00
承包金	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00
鱼塘承包金	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00
卢林根	50,000.00	100,000.00		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	240,761.52	1,896,345.33		0.00	0.00
存款利息收入	130,328.04	658,702.21		0.00	0.00
经联社	130,328.04	656,127.49		0.00	0.00
商业楼	0.00	1,495.00		0.00	0.00
股份公司	0.00	1,079.72		0.00	0.00
其他	109,458.00	219,454.64		0.00	0.00
摊位清运管理费	92,498.00	187,599.00		0.00	0.00
地块租金	1,560.00	13,560.00		0.00	0.00
其他	15,400.00	18,295.64		0.00	0.00
垃圾费收入	1,500.00	2,300.00		0.00	0.00
墟场收入	-524.52	1,015,888.48		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,112,252.00	5,396,978.53	支出合计	776,714.56	4,295,062.39
			收支差额	335,537.44	1,101,916.14

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6月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：1394.70元，实地清点现金1394.70元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：1394.70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：77734662.55 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：180 笔，3210576.97元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共：95 笔，2961578.03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：

村务监督委员会
全体成员签名：

李杰堆 林进 郭瑞伟
黄富荣 黄志 政本汉

单位负责人：

财务负责人：

制表人：司徒达隆

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：

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	33,382,306.79	14,529,343.79	18,852,963.00
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,417,803.00	2,845,522.18
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	342,089.11	246,769.84
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	774,774.34	45,518.30
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,497.88	14,384.46
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,412.47	7,485.53
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,247.90	6,712.10
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	270,790.20	147,750.47
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	358,113.11	398,536.81
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,255,797.16	1,364,554.71
001001011	潘家围星棚	527,221.10	439,971.12	87,249.98
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	14,564.60	52,552.09
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	571,829.12	2,198,517.68
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	45.01	17,010.39
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	1,510.43	570,861.98
001001017	月华路临时经营点	251,813.80	0.00	251,813.80
001002001	宿舍楼	836,493.58	475,577.70	360,915.88
001003001	办公楼	111,664.63	65,122.07	46,542.56
001004	商业楼	5,882,382.99	2,652,711.80	3,229,671.19
001005001	厂房	3,617,228.69	3,274,731.89	342,496.80
001005002	电梯	147,766.00	127,754.88	20,011.12
002001001	电脑	10,130.00	0.00	10,130.00
002001002	派出所办公楼	454,373.45	0.00	454,373.45
002001003	电脑设备一套	15,988.00	0.00	15,988.00
002001004	打印机一台	2,875.00	0.00	2,875.00
002001005	四台电脑及安装配件	22,815.00	0.00	22,815.00
002001006	两公开公佈橱窗一个	1,600.00	0.00	1,600.00
002001007	摄像机、数码相机	8,930.00	0.00	8,930.00
002001008	新办公楼	2,613,047.82	0.00	2,613,047.82
002001009	摩托车	16,600.00	0.00	16,600.00
002001010	垃圾车	7,310.00	0.00	7,310.00
002001011	新电脑	7,610.00	0.00	7,610.00
002001012	TCL彩电	1,299.00	0.00	1,299.00
002001013	碎纸机	1,500.00	0.00	1,500.00
002001014	三轮消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002001015	美能达B1211复印机	10,800.00	0.00	10,800.00
002001016	松下KX~FL318CN传真机	2,100.00	0.00	2,100.00
002001017	车载对讲机	2,890.00	0.00	2,890.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001018	志高空调	3,580.00	0.00	3,580.00
002001019	海尔空调KFR~35GW	2,810.00	0.00	2,810.00
002001020	海尔空调KFR~26GW	2,410.00	0.00	2,410.00
002001021	1号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001022	2号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001023	3号电脑	2,330.00	0.00	2,330.00
002001024	HP激光打印机	2,576.00	0.00	2,576.00
002001025	会议台	8,000.00	0.00	8,000.00
002001026	办公台	5,520.00	0.00	5,520.00
002001027	环保沙发	3,000.00	0.00	3,000.00
002001028	石茶几	300.00	0.00	300.00
002001029	格力空调	4,499.00	0.00	4,499.00
002001030	HP~2激光打印机	1,590.00	0.00	1,590.00
002001031	飞利浦液晶显示器	1,960.00	0.00	1,960.00
002001032	4号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001033	5号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001034	6号电脑	2,850.00	0.00	2,850.00
002001035	格力空调（财会室）	2,500.00	0.00	2,500.00
002001036	格力空调（会议室）	5,300.00	0.00	5,300.00
002001037	格力空调（202室）	2,400.00	0.00	2,400.00
002001038	7号电脑	2,960.00	0.00	2,960.00
002001039	格力空调（社长室）	2,620.00	0.00	2,620.00
002001040	保险柜	700.00	0.00	700.00
002001041	HP1007激光打印机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001042	格力空调（301室）	2,780.00	0.00	2,780.00
002001043	文书柜	1,360.00	0.00	1,360.00
002001044	凭证柜	1,440.00	0.00	1,440.00
002001045	四人位办公台	2,300.00	0.00	2,300.00
002001046	格力空调（一楼）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001047	主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002001048	格力空调（警务室）	4,400.00	0.00	4,400.00
002001049	EPSON L301打印机	940.00	0.00	940.00
002001050	EPSON LQ~680K II 打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002001051	流动扩声系统	6,900.00	0.00	6,900.00
002001052	佳能相机	1,780.00	0.00	1,780.00
002001053	紫光扫描仪	550.00	0.00	550.00
002001054	8号电脑	3,280.00	0.00	3,280.00
002001055	格力空调（KF~123668A1~N2）	16,700.00	0.00	16,700.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001056	格力空调（KF-72366AB-3）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001057	点钞机（得用牌）	2,460.00	0.00	2,460.00
002001058	电脑主机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001059	夏普2048N复印机	9,000.00	0.00	9,000.00
002001060	盆景碎纸机	750.00	0.00	750.00
002001061	电子码保险柜	850.00	0.00	850.00
002001062	佳能MF215多功能传真机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001063	营改增专用电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001064	营改增专用打印机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001065	佳能M10相机	2,817.00	0.00	2,817.00
002001066	走马灯显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002001067	无线麦克风	1,180.00	0.00	1,180.00
002001068	真皮沙发一套	8,900.00	0.00	8,900.00
002001069	验钞机	1,580.00	0.00	1,580.00
002001070	电脑主机1	2,100.00	0.00	2,100.00
002001071	美的空2调台（KF-12LW/JZ1-美的空2调台（KF-72LW/JZ1-美的空 调2台（KF-72LW/JZ1-D2	10,400.00	0.00	10,400.00
002001072	美的空调（KF35GW-/Y-DH40-D3）	2,200.00	0.00	2,200.00
002001073	美的空调（KF-72QW/Y-B-D3）	5,200.00	0.00	5,200.00
002001074	佳能打印机	850.00	0.00	850.00
002001075	电子码 保险柜	930.00	0.00	930.00
002001076	投影仪	1,354.69	0.00	1,354.69
002001077	公共公示栏	2,400.00	0.00	2,400.00
002001078	佳能（C3222L）彩色数码复印机	12,500.00	0.00	12,500.00
002001079	电脑主机2	2,000.00	0.00	2,000.00
002001080	豪爵牌摩托车	30,000.00	0.00	30,000.00
002001081	电脑主机（档案室）	2,800.00	0.00	2,800.00
002001082	会议桌、会议椅（会议桌24张、折叠桌10张、会议椅80张）	14,180.00	0.00	14,180.00
002001083	笔记本电脑（联想）	3,600.00	0.00	3,600.00
002001084	电脑主机（两台）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001085	空调（三台）党群服务站	14,000.00	0.00	14,000.00
003001001	三圣庙电房	44,763.82	0.00	44,763.82
003001002	东山棚变压器	760,000.00	0.00	760,000.00
003001003	新幼儿园	280,988.69	0.00	280,988.69
003001004	老杨围变压器	220,000.00	0.00	220,000.00
003001005	风来街道路	73,553.00	0.00	73,553.00
003001006	篮球场	48,113.09	0.00	48,113.09
003001007	垃圾屋	62,887.00	0.00	62,887.00
003001008	村内监控设备	729,553.06	0.00	729,553.06

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001009	神仙桥侧泵房	86,864.00	0.00	86,864.00
003001012	永恒三轮垃圾车	4,100.00	0.00	4,100.00
003001013	北大街沥青工程	591,618.47	0.00	591,618.47
003001014	松林街维修工程	171,864.54	0.00	171,864.54
003001015	牛皮癣清洗机	4,300.00	0.00	4,300.00
003001016	电动三轮车（垃圾清运）	6,100.00	0.00	6,100.00
003001017	电动垃圾三轮清运车	19,240.50	0.00	19,240.50

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

财务监督委员会：

制表人：

[Signatures of Financial Supervision Committee members and preparer]
郭志林
甘小梅
刘金草
魏金
郭瑞伟
王本汉
[Signature]

张达瑾

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：竹秀园经联社

2023 年 6 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		
吴权再	社长	5000		800	510	888	4402	
郭祐荣	书记	5000		800	510	888	4402	
谭友棠	副书记	4800		700	489.6	870	4140.4	
林锦辉	支委	4600		700	469.2	792	4038.8	
吴丽红	支委	4600		700	469.2	792	4038.8	
萧玉华	支委	4600		700	469.2	792	4038.8	
郭润波	工作人员	4000		500	408	720	3372	
杜玉结	工作人员	4000		500	408	720	3372	
苏小堂	工作人员	4000		500	408	720	3372	

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6月30日

报表单位：中山市南区竹秀园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			62,199.90		38,599.00	23,600.90	
退管站经费			330.00			330.00	
台风救灾款			6,004.00			6,004.00	
殡改工作经费			16,500.00			16,500.00	
党委活动经费			3,010.00		611.22	2,398.78	
人居环境			47,600.00		47040	560.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：