

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	360,071.32	2,218,552.16
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	19,411.17	772,532.39
管理费用	7	41,577.57	791,903.40
二、经营收益	10	299,082.58	654,116.37
加：补助收入	12		
其他收入	13		35,373.50
减：其他支出	16	20,202.85	282,784.40
三、本年收益	20	278,879.73	406,705.47
收益分配			
四、本年收益	21	278,879.73	406,705.47
加：年初未分配收益	22		-673,219.15
其他转入	23		550.00
五、可分配收益	26		-265,963.68
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,050,600.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-1,316,563.68

单位负责人：杨生明

财务负责人：杨生明

村务监督委员会：吴冠明
杨映菊
杨展毅

制表人：林



资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,187,425.18	2,750,544.94	短期借款	35		
其中：现金		369.14	538.37	应付款项	36	2,491,414.99	2,224,794.45
银行存款		4,187,056.04	2,750,006.57	应付工资	37		-18,800.00
短期投资	2			应付福利费	38		-134.96
应收款项	5	-37,137.00	830,798.39				
存货	8	6,080.00	6,080.00	流动负债合计	41	2,491,414.99	2,205,859.49
流动资产合计	9	4,156,368.18	3,587,423.33	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	15,547,599.24	15,514,170.24	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6,456,033.64	6,815,988.82	负债合计	49	2,491,414.99	2,205,859.49
固定资产净值	21	9,091,565.60	✓ 8,698,181.42				
固定资产清理	22	174,769.40	174,769.40	所有者权益：			
在建工程	23	23,948.41	23,948.41	资本	50		
固定资产合计	26	9,290,283.41	8,896,899.23	公积公益金	51	12,218,036.75	12,184,607.75
无形资产：				未分配收益	52	-673,219.15	-1,316,563.68
无形资产	30	589,581.00	589,581.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,544,817.60	10,868,044.07
资产总计	32	14,036,232.59	13,073,903.56	负债和所有者权益总计	56	14,036,232.59	13,073,903.56

单位负责人：杨世明

财务负责人：杨世明

村务监督委员会：吴冠明
杨焕菊
杨展毅

制表人：林

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				406,653.70	429,584.57	5,439.88	830,798.39
医保社保				406,599.83	429,572.60	5,374.04	830,798.39
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				0.00	5,374.04	0.00	5,374.04
股民医保社保				443,218.28	424,198.56	5,374.04	862,042.80
个人所得税				53.87	11.97	65.84	0.00

单位负责人: 杨如明

财务负责人: 杨如明

村务监督委员会: 吴冠明
杨如明
杨展毅

制表人: 杨如明

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,286,987.78	58,978.40	121,171.73	2,224,794.45
征地补偿款				827,391.33	0.00	0.00	827,391.33
待处理				827,391.33	0.00	0.00	827,391.33
芙中路(9.2734亩)							
征地补差款				447,117.00	0.00	0.00	447,117.00
105线改建(0.1004公顷)							
征地补差款				61,809.33	0.00	0.00	61,809.33
芙中路北支线7.8962亩征收土地补差款				318,465.00	0.00	0.00	318,465.00
应付定金押金				953,100.00	50,000.00	100,000.00	903,100.00
厂房				416,300.00	0.00	0.00	416,300.00
张绍红				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
关志光				79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
刁雄				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
杨富锦(锦峰丝花)				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
谢敏耀(6号厂房)				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
百龄公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商铺				46,540.00	0.00	0.00	46,540.00
林伟玉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何桂珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮灿瑶				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘银杏				-600.00	0.00	0.00	-600.00
吴远卓				4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
李红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹展能				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
刘国乐				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦棋				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨悦昌				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
梁燕玲				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
吴燕琴				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
何绍敏				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李守波				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
高超英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯嘉建				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨展毅				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
刘小玲				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
谭玉婵				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
颜惠江				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
土地				295,360.00	0.00	0.00	295,360.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李建秋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王琨				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谢敏耀				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
俊城广告公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑少榆				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓均添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张为				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
余顺杰				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
赵宾				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
阮文标				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
胡海春				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
管飞红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
保利达能源公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
铁塔公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨爱青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹子安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
大南路公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李家红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何子华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
欧阳燕平				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
汪明珠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
港文教育				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
其他				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
洪灿兴(旧幼儿园)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
竞拍押金				144,900.00	50,000.00	100,000.00	94,900.00
阮文标				-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
邱少初				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
与自然同行公司				100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
应付税金				335,368.42	0.00	0.00	335,368.42
预收款				23,821.92	578.40	0.00	24,400.32
预收租金				23,821.92	0.00	0.00	23,821.92
土地				23,821.92	0.00	0.00	23,821.92
铁塔公司中山分公司				6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
保利达能源公司				3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
盈月公司				13,830.25	0.00	0.00	13,830.25
医保社保				0.00	578.40	0.00	578.40



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				147,306.11	8,400.00	21,171.73	134,534.38
生态公益林				42,576.70	8,400.00	21,171.73	29,804.97
专项经费				100,425.41	0.00	0.00	100,425.41
地籍调查经费				2,082.80	0.00	0.00	2,082.80
耕地保护资金				85,036.80	0.00	0.00	85,036.80
拆违专项款(共和巷2号)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
养老保障专项款				7,305.81	0.00	0.00	7,305.81
台风款				4,304.00	0.00	0.00	4,304.00
应付工资				0.00	0.00	18,800.00	-18,800.00
干部				0.00	0.00	18,800.00	-18,800.00

单位负责人: 杨以明

财务负责人: 杨以明

村务监督委员会: 吴冠明
杨以明
杨展毅

制表人: 林

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	226.04
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台治安室庙电费（表号：1001307）	何绍敏	0.00	7.22	218.82
2023-11-08	付-京东盛甲贸易有限公司购意见收集箱一个	何绍敏	0.00	36.90	181.92
2023-11-15	提现金	何绍敏	2,500.00	0.00	2,681.92
2023-11-15	付-林兆锦2023年10月北台街灯维修劳务费	何绍敏	0.00	300.00	2,381.92
2023-11-15	付-洛阳市伊滨区李村镇陌组办公家具经营部购铁皮文件柜一个	何绍敏	0.00	416.50	1,965.42
2023-11-15	付-广州市鑫群装饰工程有限公司购金属制品*钢结构及其产品（垃圾分类字底板）	何绍敏	0.00	160.00	1,805.42
2023-11-15	付-林汉初2023年月24日至27日喷蚊药水劳务费	何绍敏	0.00	300.00	1,505.42
2023-11-15	付-武汉喜单元实业有限公司购其它化学制品*改色剂3支	何绍敏	0.00	19.70	1,485.72
2023-11-15	付-梁金嫻2023年11月梁金嫻清洁办楼公劳务费	何绍敏	0.00	500.00	985.72
2023-11-21	付-金华市淡雅供应链管理有限公司购链条锁一把	何绍敏	0.00	7.35	978.37
2023-11-21	付-理财小组成员杨展毅，杨焕菊，吴冠明2023年11月份理财小组理财误工劳务费三人	何绍敏	0.00	240.00	738.37
2023-11-28	付-林汉初北台松基路水沟1段清理劳务费	何绍敏	0.00	100.00	638.37
2023-11-28	付-林汉初清理北台村北溪路旁边倒下的一棵榕树劳务费	何绍敏	0.00	100.00	538.37
合计：			2,500.00	2,187.67	

单位负责人：杨世明

财务负责人：杨世明

村务监督委员会：吴冠明

制表人：林汉初

杨展毅
杨焕菊

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,944,035.62
2023-11-03	收-刁雄2023年7-8月租金款	何绍敏	56,000.00	0.00	3,000,035.62
2023-11-03	付-中国电信2023年11月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	2,999,994.62
2023-11-03	付-中国电信2023年11月北台有线电话上网费	何绍敏	0.00	450.98	2,999,543.64
2023-11-04	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年11月社保费单位部分12人	何绍敏	0.00	10,716.12	2,988,827.52
2023-11-04	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年11月社保费个人部分12人	何绍敏	0.00	5,374.04	2,983,453.48
2023-11-04	付-杨灿明2023年11月个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	11.97	2,983,441.51
2023-11-06	收-李守波北台村北溪路25号A3卡2023年11-12月铺位租金款	何绍敏	1,548.30	0.00	2,984,989.81
2023-11-06	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡铺位2023年11月铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	2,985,806.26
2023-11-06	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2023年11月铺位租金款	何绍敏	774.15	0.00	2,986,580.41
2023-11-07	收-中山市南区鸿日墙材砖厂王琨2023年10月份租金款	何绍敏	8,000.00	0.00	2,994,580.41
2023-11-08	收-湖州山中山市詹园文化传播有限公司2023年7-9月份租金款	何绍敏	45,375.00	0.00	3,039,955.41
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台街灯2电费（表号01580）	何绍敏	0.00	247.31	3,039,708.10
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台办公室电费（表号：01317）	何绍敏	0.00	395.02	3,039,313.08
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台街灯1电费（表号：01579）	何绍敏	0.00	201.64	3,039,111.44
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月治安室会议室电费（表号：00073）	何绍敏	0.00	122.97	3,038,988.47
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台街灯电费（表号：59582）	何绍敏	0.00	176.21	3,038,812.26
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台隧道电费（表号：2282070）	何绍敏	0.00	207.39	3,038,604.87
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台二队农排街灯电费（表号：00063）	何绍敏	0.00	209.84	3,038,395.03
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台停车场电费（表号：39584028）	何绍敏	0.00	55.23	3,038,339.80
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台篮球场电费（表号：218984）	何绍敏	0.00	253.00	3,038,086.80
2023-11-08	付-中山供电局2023年11月北台食街街灯电费（表号：37644454）	何绍敏	0.00	24.04	3,038,062.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-10	收-吴燕琴北台北溪路25号A4卡2023年11-12月铺位租金款	何绍敏	1,034.20	0.00	3,039,096.96
2023-11-13	收-萧建中中山市建艺气体有限公司2023年11月至12月租金款6125.23元；2024年1-10月租金款为30626.06元合计36751.29元	何绍敏	36,751.29	0.00	3,075,848.25
2023-11-14	收-中山市百龄投资有限公司2023年11月16日至12月15日租金款	何绍敏	28,142.00	0.00	3,103,990.25
2023-11-14	收-高超英北台共和街1号之一铺位2023年7-12月铺位租金款	何绍敏	3,600.00	0.00	3,107,590.25
2023-11-15	收-中山市中锋物业管理有限公司2023年11月15日因账号出错，汇款退回经联社（凤鸣街48号对面公园植树）	何绍敏	4,200.00	0.00	3,111,790.25
2023-11-15	提现金	何绍敏	0.00	2,500.00	3,109,290.25
2023-11-15	付-中山市永安园林绿化工程有限公司2023年11月北台杨仙逸祖居树木修剪费用	何绍敏	0.00	2,800.00	3,106,490.25
2023-11-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部邱少初2023年10月北台村垃圾清运劳务费	何绍敏	0.00	14,298.00	3,092,192.25
2023-11-15	付-中山市新悦花场2023年11月购花卉树	何绍敏	0.00	9,971.73	3,082,220.52
2023-11-15	付-中山市南区北溪水店2023年9月至11月3日购矿泉水17桶，25箱	何绍敏	0.00	754.00	3,081,466.52
2023-11-15	付-中山市中锋物业管理有限公司2023年11月15日北台凤鸣四小园种植树林	何绍敏	0.00	4,200.00	3,077,266.52
2023-11-15	付-篮球队杨伟荣2023年1-12月北台篮球队活动经费	何绍敏	0.00	3,600.00	3,073,666.52
2023-11-16	收-曹展能北台村北溪路25号A12卡2023年6至10月租金款	何绍敏	4,072.00	0.00	3,077,738.52
2023-11-16	付-国家税务总局中山市税务局南区南区税务分局村民林伟彬2023年11-12月医保费	何绍敏	0.00	134.96	3,077,603.56
2023-11-20	收-中山市与自然同行文旅开发有限公司2023年3月至12月土地租金款	何绍敏	94,779.60	0.00	3,172,383.16
2023-11-20	收-中山市与自然同行文旅开发有限公司2023年3月1日至2023年2月28日租赁北台土地合同保证金	何绍敏	50,000.00	0.00	3,222,383.16
2023-11-20	收-张为北台新桥脚2023年7-9月地租款	何绍敏	20,505.00	0.00	3,242,888.16
2023-11-20	收-中山市与自然同行文旅开发有限公司2023年租赁北台村土地测量费	何绍敏	13,265.36	0.00	3,256,153.52
2023-11-21	收-余顺杰北台土地二顷四2023年4月6460元，5-7月19845元，8月3695元部份租金，合计30000元	何绍敏	30,000.00	0.00	3,286,153.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-21	收-洪灿兴北台凤鸣街1号之一2023年8-12月北台旧幼儿园租金款	何绍敏	20,833.33	0.00	3,306,986.85
2023-11-21	收-管飞红北台土地门口田2023年7-12月北台门口田12亩土地租金款	何绍敏	7,840.00	0.00	3,314,826.85
2023-11-21	收-北台经联社2023年11月社保费自付款12人	何绍敏	5,374.04	0.00	3,320,200.89
2023-11-21	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，刘君乐，陈雁冰2023年11月干部工资款共四人	何绍敏	0.00	18,800.00	3,301,400.89
2023-11-21	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，刘君乐，陈雁冰2023年11月北台干部交通及通讯费补助共四人	何绍敏	0.00	2,900.00	3,298,500.89
2023-11-21	付-北台经联社工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2023年11月北台经联社工作人员工资款共三人	何绍敏	0.00	12,420.00	3,286,080.89
2023-11-21	付-北台经联社工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2023年11月北台工作人员交通及通讯费补助共三人	何绍敏	0.00	1,500.00	3,284,580.89
2023-11-21	付-北台治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2023年11月北台治安员工工资款共五人	何绍敏	0.00	9,500.00	3,275,080.89
2023-11-21	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1-12月村民医保费	何绍敏	0.00	424,198.56	2,850,882.33
2023-11-24	收-杨灿明2023年11月24日杨灿明个人所得税代收代支	何绍敏	65.84	0.00	2,850,948.17
2023-11-28	收-中山市中锋物业管理有限公司2023年11月28日因账号出错，汇款退回经联社（凤鸣街48号对面公园植树）	何绍敏	4,200.00	0.00	2,855,148.17
2023-11-28	付-中山市中锋物业管理有限公司2023年11月28日因账号出错再发送，种植树木	何绍敏	0.00	4,200.00	2,850,948.17
2023-11-28	付-中山市与自然同行文旅开发有限公司退中山市与自然同行文旅开发有限公司竞投标保证金	何绍敏	0.00	100,000.00	2,750,948.17
2023-11-30	收-万俊豪2024年1-12月医保费代收代支	何绍敏	578.40	0.00	2,751,526.57
2023-11-30	付-北台经联社股民代表2023年11月股民代表会议误工劳务费19人	何绍敏	0.00	1,520.00	2,750,006.57
合计：			437,754.96	631,784.01	

单位负责人：杨必列

财务负责人：杨必列

村务监督委员会：吴冠明
杨焕菊
杨展毅

制表人：杨

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	360,071.32	2,218,552.16	一、经营支出	19,411.17	772,532.39
出租收入	360,071.32	2,218,552.16	出租成本	-13,265.36	21,139.71
厂房	128,893.29	1,458,633.96	修缮费	0.00	37,290.00
凌峰丝花厂	0.00	159,600.00	测量费	-13,265.36	-16,150.29
彭宪中(草洋6号 厂房)	0.00	66,550.00	经营性固定资产折旧费	32,676.53	359,955.18
宇锦丝花厂	0.00	39,000.00	租赁税金	0.00	391,437.50
奕翔鞋业	0.00	256,000.00	二、管理费支出	41,577.57	791,903.40
德圣鞋厂(彭宪 中)	0.00	79,860.00	干部报酬	0.00	262,400.00
北溪15号厂房 (刁雄)	56,000.00	224,000.00	其他管理及固定人员报酬	22,420.00	330,250.00
关志光(2号厂 房)	0.00	79,800.00	工作人员	12,420.00	186,840.00
建艺汽体厂	36,751.29	67,377.36	清洁人员	500.00	5,000.00
鸿日墙材砖(王 琨)	8,000.00	80,000.00	治安人员	9,500.00	138,410.00
谢敏耀(草洋)	0.00	237,594.60	办公费	1,886.43	17,818.67
百龄公司	28,142.00	168,852.00	水电费	395.02	5,539.37
商铺	11,845.10	130,446.58	书报费	0.00	540.00
吴燕琴	1,034.20	6,124.20	民主理财费用	240.00	2,640.00
超英士多(高超 英)	3,600.00	7,173.00	误工补贴	1,520.00	12,640.00
何绍敏(杨天富	0.00	12,382.20	邮电通讯费	4,400.00	48,400.00
阮灿瑶	0.00	3,409.80	其他费用	10,716.12	111,675.36
颜慧江	0.00	3,829.70	社保费	10,716.12	109,068.36
吴远卓	0.00	8,130.20	其他	0.00	2,607.00
银杏士多(刘银 杏)	0.00	400.00	三、其他支出	20,202.85	282,784.40
杨悦昌	774.15	6,443.20	其他	20,202.85	282,784.40
曹展能	4,072.00	5,930.80	其他	0.00	2,200.00
梁燕玲	0.00	3,642.10	治安	130.19	5,183.59
梁锦棋	816.45	7,771.60	征兵民兵	0.00	1,300.00
李守波	1,548.30	7,267.35	环境卫生	14,798.00	193,459.98
冯嘉建	0.00	14,400.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,500.00
杨展毅	0.00	6,521.85	文体体育	3,600.00	6,300.00
谭玉婵	0.00	5,469.45	公共设施维护	1,464.82	19,265.25
汪明珠	0.00	28,443.13	补贴农户	209.84	4,075.58
刘小玲	0.00	3,108.00	殡改	0.00	7,500.00
土地	198,499.60	579,471.60	慰问金	0.00	41,000.00
邓均添	0.00	2,132.70	四、福利费支出	134.96	134.96
詹园公司	45,375.00	136,125.00	医保社保	134.96	134.96
张为(新桥脚)	20,505.00	61,515.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
余顺杰	30,000.00	50,000.00	六、固定资产购建	0.00	-33,429.00
铁塔公司中山分公司	0.00	39,333.33	管理用	0.00	-33,429.00
阮文标	0.00	5,206.67	空调机	0.00	-17,700.00
管飞红	7,840.00	15,680.00	格力空调机	0.00	-3,550.00
保利达能源公司	0.00	3,325.00	嘉华电视机	0.00	-780.00
杨爱青	0.00	31,000.00	格力空调	0.00	-4,900.00
曹子安	0.00	1,500.00	组装电脑一台	0.00	-2,899.00
盈月公司	0.00	69,151.25	LED显示屏（办公三楼）	0.00	-3,600.00
大南公路建设公司	0.00	7,646.47		0.00	0.00
李家红	0.00	7,557.00		0.00	0.00
何子华	0.00	5,093.12		0.00	0.00
欧阳燕平	0.00	23,120.00		0.00	0.00
保利达公司	0.00	9,975.00		0.00	0.00
王海召	0.00	8,793.46		0.00	0.00
港文教育	0.00	7,538.00		0.00	0.00
与自然同行公司	94,779.60	94,779.60		0.00	0.00
其他	20,833.33	50,000.02		0.00	0.00
洪灿兴（旧幼儿园）	20,833.33	50,000.02		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	0.00	35,373.50		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	21,018.12		0.00	0.00
其他	0.00	14,355.38		0.00	0.00
其他	0.00	14,355.38		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		134.96	134.96
收入合计	360,071.32	2,253,925.66	支出合计	81,326.55	1,813,926.15
			收支差额	278,744.77	439,999.51

单位负责人：杨如刚

财务负责人：杨如刚

村务监督委员会：吴冠明
杨展部

制表人：杨如刚

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：538.37元；实地清点现金538.37元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：538.37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：2750006.57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：1笔，2500.00元；
本月银行存款收入共：23笔，437754.96元；
 - 6、本月现金支出共：12笔，2187.67元；
本月银行存款支出共：32笔，631784.01元；
- 财务收支审批手续是否完备：是；财务开支是否合理：是

审核意见：

帐单相符、收支合理、审批完善。

村务监督委员会
全体成员签名：

杨展毅 杨映菊 吴冠明

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：吴冠明
杨映菊
杨展毅

制表人：林

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	15,514,170.24	6,815,988.82	8,698,181.42
001001	1号厂房	638,800.00	325,385.23	313,414.77
001002	2号厂房	1,361,974.64	782,562.59	579,412.05
001003	工业楼宿舍	300,000.00	179,709.09	120,290.91
001004	1号铁棚	10,898.09	10,353.19	544.90
001005	工业楼厨房	60,869.14	57,825.68	3,043.46
001006	市场	132,603.85	126,863.36	5,740.49
001007	2号铁棚	14,993.00	14,443.35	549.65
001008	3号铁棚	9,800.00	9,550.00	250.00
001009	3号厂房	238,000.00	227,000.00	11,000.00
001010	4号厂房	2,177,309.86	1,280,960.97	896,348.89
001011	5号厂房	280,682.56	183,795.59	96,886.97
001012	市场铺位	41,840.00	31,487.93	10,352.07
001013	4号铁棚	2,100.00	1,995.00	105.00
001014	共和街商铺	84,880.00	54,109.12	30,770.88
001015	6号厂房	2,129,912.54	635,675.16	1,494,237.38
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,790,159.89	1,476,941.82
001017	搞长坑工业区	917,932.78	272,829.67	645,103.11
001018	草洋工业区	2,796,839.00	831,283.00	1,965,556.00
002001	办公楼	375,210.00	0.00	375,210.00
002002	文件柜	1,340.00	0.00	1,340.00
002003	D30T办公枱	1,260.00	0.00	1,260.00
002004	D29T办公枱	3,120.00	0.00	3,120.00
002005	仿皮细班椅	-14,000.00	0.00	-14,000.00
002006	半玻璃书柜	810.00	0.00	810.00
002007	文件柜1	890.00	0.00	890.00
002008	扩音机	2,400.00	0.00	2,400.00
002009	茶机	480.00	0.00	480.00
002013	仿皮转角沙发	1,800.00	0.00	1,800.00
002014	功放设备	1,100.00	0.00	1,100.00
002015	会议枱	1,580.00	0.00	1,580.00
002017	船形会议枱	1,600.00	0.00	1,600.00
002020	三合一文件柜	680.00	0.00	680.00
002023	志高空调机	2,900.00	0.00	2,900.00
002024	会议椅1	625.00	0.00	625.00
002025	乐声传真机	2,000.00	0.00	2,000.00
002026	经木沙发	5,100.00	0.00	5,100.00
002027	电脑设备	10,729.00	0.00	10,729.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：杨如明

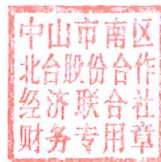
财务负责人：杨如明

村务监督委员会：吴冠明
杨秋菊
杨展毅

制表人：[Signature]



北台经联社干部及工作人员待遇补贴情况



报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

2023年11月

单位：元

序号	姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计
						医保社保	公积金	
1	杨灿明	书记，社长	5000	0	800	448.88	0	5351.12
2	陈雁冰	支委	4600	0	700	447.88	0	4852.12
3	刘润柱	支委	4600	0	700	447.88	0	4852.12
4	刘君乐	社委	4600	0	700	447.88	0	4852.12
5	刘坤明	工作人员	4140	0	500	447.69	0	4192.31
6	何绍敏	工作人员	4140	0	500	447.69	0	4192.31
7	阮伟明	工作人员	4140	0	500	447.69	0	4192.31
8	李远辉	治安员	1900	0	0	447.69	0	1452.31
9	杨建明	治安员	1900	0	0	447.69	0	1452.31
10	刘立波	治安员	1900	0	0	447.69	0	1452.31
11	吴成业	治安员	1900	0	0	447.69	0	1452.31
12	林兆锦	治安员	1900	0	0	447.69	0	1452.31

单位负责人：

杨灿明

会计：

何绍敏

出纳：何绍敏

村务公开监督（理财）小组：

吴冠明

杨跃菊

杨展毅



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 11 月 28 日

报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林			80,922.70	12,771.73	51,117.73	29,804.97	
地籍调整经费			2,082.80			2,082.80	
台风款			4,304.00			4,304.00	
耕地保护资金			85,036.80			85,036.80	

单位负责人：杨如明

会计：杨如

村务公开监督（理财）小组：吴冠明
杨映菊
杨展毅