

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	124,800.00	1,072,641.26
加：发包及上交收入	2	84,757.70	891,526.02
投资收益	3		
减：经营支出	6	578.96	98,250.41
管理费用	7	59,325.32	755,730.39
二、经营收益	10	149,653.42	1,110,186.48
加：补助收入	12		
其他收入	13	8,277.64	145,796.27
减：其他支出	16	192,838.56	317,999.41
三、本年收益	20	-34,907.50	937,983.34
收益分配			
四、本年收益	21	-34,907.50	937,983.34
加：年初未分配收益	22		-47,220.67
其他转入	23		
五、可分配收益	26		890,762.67
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,089,850.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		22,300.00
六、年末未分配收益	35		-221,387.33

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

李中兵、李中兵、李中兵、李中兵

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,646,729.70	5,880,082.01	短期借款	35		
其中：现金		495.31	384.36	应付款项	36	3,039,156.28	3,447,836.05
银行存款		5,646,234.39	5,879,697.65	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	180,504.16	188,033.52				
存货	8			流动负债合计	41	3,039,156.28	3,447,836.05
流动资产合计	9	5,827,233.86	6,068,115.53	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	686,600.60	686,600.60	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	110,144.16	116,512.72	负债合计	49	3,039,156.28	3,447,836.05
固定资产净值	21	576,456.44	570,087.88				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	245,525.04	245,525.04
固定资产合计	26	576,456.44	570,087.88	公积公益金	51	6,546,401.32	6,546,401.32
无形资产：				未分配收益	52	-47,220.67	-221,387.33
无形资产	30	3,380,171.67	3,380,171.67				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,744,705.69	6,570,539.03
资产总计	32	9,783,861.97	10,018,375.08	负债和所有者权益总计	56	9,783,861.97	10,018,375.08

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

罗爱中
黄子豪
方力谷

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

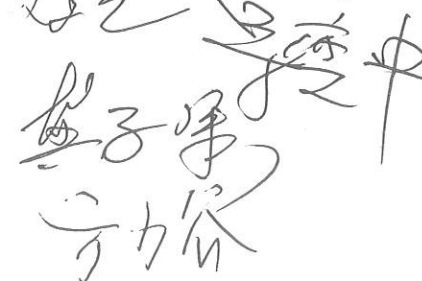
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				140,458.56	57,697.04	10,122.08	188,033.52
租赁款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
厂房				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
曲涌队				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
何树钊				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
发包款				115,632.00	0.00	0.00	115,632.00
土地				115,632.00	0.00	0.00	115,632.00
二队				74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
陈厚任(地租)				74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
三队				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
水电费				6,141.91	57,697.04	8,284.72	55,554.23
经联社				-12,157.11	55,993.57	0.00	43,836.46
金铃物业水电费				0.00	55,903.99	0.00	55,903.99
旧学校水电费				-12,156.89	89.58	0.00	-12,067.31
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				2,527.28	261.33	0.00	2,788.61
望江楼				2,527.28	261.33	0.00	2,788.61
二队				-1,002.91	145.81	0.00	-857.10
禾亨电费				-1,002.91	145.81	0.00	-857.10
曲涌队				16,774.65	1,296.33	8,284.72	9,786.26
旧学校水电费				12,640.16	1,251.70	8,284.72	5,607.14
曲涌庙水电费				4,134.49	44.63	0.00	4,179.12
医保社保				3,716.06	0.00	1,837.36	1,878.70
经联社				3,716.06	0.00	1,837.36	1,878.70
个人社保费				3,716.06	0.00	1,837.36	1,878.70
其他				7,968.59	0.00	0.00	7,968.59
三队				806.00	0.00	0.00	806.00
租户测量费				806.00	0.00	0.00	806.00
月山队				3,908.72	0.00	0.00	3,908.72
租户测量费				3,908.72	0.00	0.00	3,908.72
曲涌队				3,253.87	0.00	0.00	3,253.87
租户测量费				3,253.87	0.00	0.00	3,253.87

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,673,363.57	239,957.68	2,465,485.20	3,447,836.05
征地补偿款				2,929,791.61	119,551.00	2,232,100.80	817,241.81
待处理				2,893,791.61	119,551.00	2,232,100.80	781,241.81
经联社				2,893,791.61	119,551.00	2,232,100.80	781,241.81
横冲线征地款				2,893,791.61	119,551.00	2,232,100.80	781,241.81
其他				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
三队				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
宅基地款				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
应付定金押金				1,204,205.98	0.00	0.00	1,204,205.98
厂房				88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
黄爱春				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何树钊"星铁棚"				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曲涌旧学校				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
商铺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
月山队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
温立青月山中心街6号				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				523,050.00	0.00	0.00	523,050.00
一队				66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
梁泽兴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁扩成				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
徐锦添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
永怡投资公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国电建公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
梁小龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
月山队				161,950.00	0.00	0.00	161,950.00
方海宁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赵镜明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龚子行				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具(老李埔)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东德苑环境公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘立权				300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟				650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄贵月				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯伟豪				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曲涌队				114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
陈锦森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具(老李埔)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高全胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张礼彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄忠贤				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古国浓				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘				77,700.00	0.00	0.00	77,700.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张志伟92.96亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
梁奕中				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
三队				500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪				500.00	0.00	0.00	500.00
曲涌队				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
洪引灿				200.00	0.00	0.00	200.00
梁伟荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
果树				40,755.98	0.00	0.00	40,755.98
一队				450.00	0.00	0.00	450.00
王建成				250.00	0.00	0.00	250.00
萧泽恩				100.00	0.00	0.00	100.00
苏兆雄				100.00	0.00	0.00	100.00
二队				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁奕文				500.00	0.00	0.00	500.00
郭子淳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
三队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁干琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小龙				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
林顺球				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
经联社				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
章根金幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁伟荣(开投标保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
殷炽建(猪舍电表按金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环(米机出租屋)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞拍保证金				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
二队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
月山队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曲涌队				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
股东分红款				12,276.70	0.00	0.00	12,276.70
三队				12,276.70	0.00	0.00	12,276.70
林素贞				12,276.70	0.00	0.00	12,276.70
预收款				1,294,301.75	112,212.00	233,384.40	1,173,129.35
经联社				18,350.00	1,800.00	0.00	20,150.00
章根金幼儿园				16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
中国铁塔				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
一队				-152,945.88	20,591.04	134.96	-132,489.80
萧泽恩				250.00	0.00	0.00	250.00
预收医保款				-156,404.88	20,591.04	134.96	-135,948.80
郭柱强				1,583.00	0.00	0.00	1,583.00
徐锦添				833.00	0.00	0.00	833.00
刘红钦				793.00	0.00	0.00	793.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
二队				-54,513.82	19,965.60	134.96	-34,683.18
梁奕中				11,667.00	0.00	0.00	11,667.00
梁若钧				650.00	0.00	0.00	650.00
预收医保款				-133,690.82	16,773.60	134.96	-117,052.18
梁伟垣				333.00	0.00	0.00	333.00
吴志枢				5,202.00	3,192.00	0.00	8,394.00
永怡投资公司				42,992.00	0.00	0.00	42,992.00
袁强勇				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄嘉尧				11,958.00	0.00	0.00	11,958.00
三队				-132,632.06	23,251.68	0.00	-109,380.38
中国铁塔				1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
梁若钧				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁伟垣				2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
黄伟新				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
预收医保款				-156,411.06	23,251.68	0.00	-133,159.38
刘国平				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
萧湛洪				450.00	0.00	0.00	450.00
黄日君				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林雪峰				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁伟荣				1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
月山队				1,522,942.23	33,069.12	142,305.68	1,413,705.67
刘旭环(米机)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杜君柱(果树)				3,666.67	0.00	0.00	3,666.67
预收医保款				-195,866.84	27,069.12	142,305.68	-311,103.40
成盈仓储公司				1,557,000.00	0.00	0.00	1,557,000.00
中国铁塔公司				6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
八亩塘租金				100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
曹坤荣				932.00	0.00	0.00	932.00
曾克爱				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄忠贤				26,007.80	0.00	0.00	26,007.80
陈佐扬				18,402.60	0.00	0.00	18,402.60
曲涌队				93,101.28	13,534.56	90,808.80	15,827.04
旧学校				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
高全胜(地)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
张礼彬				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
何彤彤				266.00	0.00	0.00	266.00
预收医保款				-137,561.72	13,534.56	90,808.80	-214,835.96
陈建伟				64,450.00	0.00	0.00	64,450.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄忠贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘振豪				133.00	0.00	0.00	133.00
曲盾建筑				15,334.00	0.00	0.00	15,334.00
宋彪				52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
林雪峰				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
华信家具				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈佐扬				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
其他				232,787.53	8,194.68	0.00	240,982.21
经联社				205,009.08	7,248.93	0.00	212,258.01
公益林补偿款				3,999.56	0.00	0.00	3,999.56
专项经费				44,682.00	0.00	0.00	44,682.00
退管站经费(社区)				930.00	0.00	0.00	930.00
妇女之家经费(社区)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
青少年辅导站经费(社区)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
社区建设经费(社区)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
两新组织党支部经费(经联社)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
社区文化室经费(社区)				752.00	0.00	0.00	752.00
环境整治经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
扶贫资金				154,682.24	0.00	0.00	154,682.24
福涌排灌站				1,645.28	7,248.93	0.00	8,894.21
一队				17,163.79	0.00	0.00	17,163.79
排灌站				17,163.79	0.00	0.00	17,163.79
月山队				8,700.06	945.75	0.00	9,645.81
月山排灌站				8,700.06	945.75	0.00	9,645.81
曲涌队				1,914.60	0.00	0.00	1,914.60
农村养老保险				1,914.60	0.00	0.00	1,914.60

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,187,128.67
2023-11-01	收-梁扩成安生抽水站电费（2023.6-9）	刘君	5,805.73	0.00	8,192,934.40
2023-11-04	付-中国电信福涌办公室电话费（计费周期2023年10月份）		0.00	964.98	8,191,969.42
2023-11-06	付-南区税局福涌办公人员4人2023年10月份社保费	刘君	0.00	5,553.40	8,186,416.02
2023-11-08	收-张万健月山“福岭坦”电费（2023年9-10月）	方少本	604.50	0.00	8,187,020.52
2023-11-08	收-卢陆祥月山“福岭坦”电费（2023年9-10月）	方少本	341.25	0.00	8,187,361.77
2023-11-08	付-供电公司一队望江楼电费（2023.10）	刘君	0.00	261.33	8,187,100.44
2023-11-08	付-供电公司三队街灯2023年10月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	309.24	8,186,791.20
2023-11-08	付-供电公司一队街灯2023年10月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	309.25	8,186,481.95
2023-11-08	付-供电公司曲涌庙电费（2023.10）	刘君	0.00	44.63	8,186,437.32
2023-11-08	付-供电公司曲涌旧学校电费（2023.10）	刘君	0.00	1,239.94	8,185,197.38
2023-11-08	付-供电公司曲涌街灯2盏电费（2023.10）	刘君	0.00	271.67	8,184,925.71
2023-11-08	付-供电公司月山球场电费（2023.10）		0.00	43.08	8,184,882.63
2023-11-08	付-供电公司月山街灯1盏电费（2023.10）	刘君	0.00	472.08	8,184,410.55
2023-11-08	付-供电公司二队禾亭馆电费（2023.10）	刘君	0.00	145.81	8,184,264.74
2023-11-08	付-供电公司二队街灯2023年10月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	309.25	8,183,955.49
2023-11-08	付-供电公司福涌旧学校——原老协电费（2023.10）	刘君	0.00	5.01	8,183,950.48
2023-11-08	付-供电公司福涌排灌站电费9511（2023.10）	刘君	0.00	1,005.29	8,182,945.19
2023-11-08	付-供电公司福涌旧学校电费（2023.10）	刘君	0.00	89.58	8,182,855.61
2023-11-08	付-供电公司高富厂后面电费（2023.10）		0.00	51,380.31	8,131,475.30
2023-11-08	付-供电公司福涌球场电费（2023.10）	刘君	0.00	78.32	8,131,396.98
2023-11-08	付-供电公司福涌办公室电费（2023.10）	刘君	0.00	422.34	8,130,974.64
2023-11-08	付-供电公司福涌排灌站电费2544（2023.10）	刘君	0.00	376.34	8,130,598.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-08	付-供电公司福涌监控摄像头电费 (2023. 10)	刘君	0. 00	61. 38	8, 130, 536. 92
2023-11-08	付-供电公司安生抽水站电费 (2023. 10)	刘君	0. 00	785. 00	8, 129, 751. 92
2023-11-09	收-中国电信退回多缴电话费 (2022. 3-2023. 5)	刘君	7, 777. 64	0. 00	8, 137, 529. 56
2023-11-09	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司月山月环路北道路边空地15m²租 (2023. 7-12)	刘君	6, 000. 00	0. 00	8, 143, 529. 56
2023-11-09	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司月山月环路北道路边空地15m²租 (2024. 1-6)	刘君	6, 000. 00	0. 00	8, 149, 529. 56
2023-11-09	收-福涌办公人员3人2023年11月份个人部分社保费	刘君	1, 368. 16	0. 00	8, 150, 897. 72
2023-11-09	收-梁国荣2023年10月个人部分社保费	刘君	469. 20	0. 00	8, 151, 366. 92
2023-11-09	付-苏兆生福涌一队队长2023年10月份工资	刘君	0. 00	800. 00	8, 150, 566. 92
2023-11-09	付-梁伟垣福涌三队队长2023年10月份工资	刘君	0. 00	800. 00	8, 149, 766. 92
2023-11-09	付-甘英章2023年10月份三队垃圾转运费及补助	刘君	0. 00	800. 00	8, 148, 966. 92
2023-11-09	付-甘英章2023年10月份一队垃圾转运费及补助	刘君	0. 00	800. 00	8, 148, 166. 92
2023-11-09	付-萧弄平2023年10月份一队街道清洁工资	刘君	0. 00	500. 00	8, 147, 666. 92
2023-11-09	付-萧弄平2023年10月份三队街道清洁工资	刘君	0. 00	500. 00	8, 147, 166. 92
2023-11-09	付-龚子添曲涌队队长2023年10月份工资	刘君	0. 00	800. 00	8, 146, 366. 92
2023-11-09	付-甘英章2023年10月份曲涌队垃圾转运费及补助	刘君	0. 00	800. 00	8, 145, 566. 92
2023-11-09	付-方扩犬月山队长2023年10月份工资	刘君	0. 00	800. 00	8, 144, 766. 92
2023-11-09	付-黄淑颜2023年10月份曲涌街道清洁工资	刘君	0. 00	800. 00	8, 143, 966. 92
2023-11-09	付-方少本2023年10月份月山电工工资	刘君	0. 00	300. 00	8, 143, 666. 92
2023-11-09	付-梁永其2023年10月份月山队垃圾清运工资	刘君	0. 00	1, 800. 00	8, 141, 866. 92
2023-11-09	付-梁奕堂福涌二队队长2023年10月份工资	刘君	0. 00	800. 00	8, 141, 066. 92
2023-11-09	付-萧倩萍、雷旭群2023年10月份月山街道清洁工资	刘君	0. 00	1, 400. 00	8, 139, 666. 92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-09	付-甘英章2023年10月份二队垃圾转运费及补助	刘君	0.00	800.00	8,138,866.92
2023-11-09	付-萧弄平2023年10月份二队街道清洁工资	刘君	0.00	500.00	8,138,366.92
2023-11-09	付-张瑞娟2023年10月份福涌办公室清洁工资	刘君	0.00	500.00	8,137,866.92
2023-11-09	付-福涌治安人员3人2023年11份工资	刘君	0.00	6,010.00	8,131,856.92
2023-11-09	付-福涌治安人员3人2023年11月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	8,131,556.92
2023-11-09	付-福涌治安人员3人2023年11月份集体部分社保费	刘君	0.00	1,636.56	8,129,920.36
2023-11-09	付-福涌干部人员3人2023年11月份工资	刘君	0.00	14,200.00	8,115,720.36
2023-11-09	付-福涌干部人员3人2023年11月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	8,113,520.36
2023-11-09	付-福涌工作人员2人2023年11月份工资	刘君	0.00	7,600.00	8,105,920.36
2023-11-09	付-福涌工作人员2人2023年11月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	8,104,920.36
2023-11-10	付-供电公司月山操水站电费(2023.10)	刘君	0.00	1,332.15	8,103,588.21
2023-11-13	收-郭柱强福涌排灌站内一队“发疯坑”电费(2023.7.26——10.27)	梁伟垣	1,443.20	0.00	8,105,031.41
2023-11-13	付-供水公司曲涌旧学校水费(2023.9.10-11.10)		0.00	11.76	8,105,019.65
2023-11-13	付-供水公司高富厂后面水费(2023.10.7-11.6)		0.00	4,523.68	8,100,495.97
2023-11-13	付-供水公司福涌旧学校——原老协水费(2023.10.5-11.5)		0.00	91.08	8,100,404.89
2023-11-13	付-罗映环办公室购金士顿U盘2个费用	罗映环	0.00	238.90	8,100,165.99
2023-11-16	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司渡头派出所楼顶天面100m²(23.7.15——12.31)	黄长安	1,800.00	0.00	8,101,965.99
2023-11-16	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司渡头派出所楼顶天面100m²(24.1.1——7.14)	黄长安	1,800.00	0.00	8,103,765.99
2023-11-16	付-一队股民250人横涌线青苗补偿款(一队集体部分)	刘君	0.00	677,500.00	7,426,265.99
2023-11-16	付-一队股民250人圣都路建设征收“合作围”14.1349亩土地的留用地折现及征地补差款(一队)		0.00	450,250.00	6,976,015.99
2023-11-16	付-三队股民243人圣都路建设征收“合作围”14.1349亩土地的留用地折现及征地补差款(三队)		0.00	334,854.00	6,641,161.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	付--一队股民250人汇贤二路建设征收“合作围”3.3871亩土地的留用地折现及征地补差款（一队）		0.00	107,750.00	6,533,411.99
2023-11-16	付-三队股民243人汇贤二路建设征收“合作围”3.3871亩土地的留用地折现及征地补差款（三队）		0.00	80,190.00	6,453,221.99
2023-11-16	付--一队7人一队7人横涌线青苗补偿（一队无合同部分30%）		0.00	72,897.00	6,380,324.99
2023-11-17	付-二队股民209人横涌线青苗补偿款（二队集体部分）		0.00	41,800.00	6,338,524.99
2023-11-17	付-刘猷昆横涌线青苗补偿个人部分（一队棚架）		0.00	21,646.00	6,316,878.99
2023-11-17	付-二队股民209人圣都路建设征收“合作围”14.1349亩土地的留用地折现及征地补差款（二队）		0.00	337,744.00	5,979,134.99
2023-11-17	付-二队股民209人汇贤二路建设征收“合作围”3.3871亩土地的留用地折现及征地补差款（二队）		0.00	80,883.00	5,898,251.99
2023-11-20	付-梁泽源横涌线青苗补偿（三队个人部分）		0.00	3,000.00	5,895,251.99
2023-11-20	付-梁伟荣横涌线青苗补偿（三队个人部分）		0.00	7,800.00	5,887,451.99
2023-11-21	付-南区税局曲涌队121人2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	90,808.80	5,796,643.19
2023-11-21	付-梁绍兴横涌线青苗补偿（二队个人部分）		0.00	15,200.00	5,781,443.19
2023-11-22	收-林汉权、林德富、林埃米曲涌“老李埔”35.5855亩2023年度第二期土地入股分红款	黄长安	117,000.00	0.00	5,898,443.19
2023-11-23	收-徐庆新三队“十八亩”10亩、“东埗围”6亩2023年度租	徐庆新	56,000.00	0.00	5,954,443.19
2023-11-23	收-吴志枢二队“横岭仔”8.5392亩2023年2-12月租	吴志枢	15,655.00	0.00	5,970,098.19
2023-11-23	收-吴志枢吴志枢二队“横岭仔”5.0886亩2023年6-12月租	吴志枢	5,937.00	0.00	5,976,035.19
2023-11-23	收-梁声浪二队“狮山、英贡幽”21.79亩2023年度租	廖细妹	5,515.70	0.00	5,981,550.89
2023-11-23	收-吴志枢吴志枢二队“横岭仔”5.0886亩2024年1-5月份部分租	吴志枢	1,769.00	0.00	5,983,319.89
2023-11-23	收-梁奕文二队“黄树林、林步塘、寒露埔”93棵果树2023年度租	梁奕文	1,650.00	0.00	5,984,969.89
2023-11-23	收-吴志枢二队“横岭仔”8.5392亩2024年1月份租	吴志枢	1,423.00	0.00	5,986,392.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-23	收-梁奕堂二队横涌线征收地周边杂树款	梁奕堂	500.00	0.00	5,986,892.89
2023-11-23	付-理财人员5人理财误工补助(2023.10)	刘君	0.00	250.00	5,986,642.89
2023-11-24	付-南区税局一队2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	97,749.60	5,888,893.29
2023-11-24	付-南区税局三队2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	107,813.76	5,781,079.53
2023-11-24	付-方泓雅(月山)退回多缴2023年11-12月医保费	罗映环	0.00	96.40	5,780,983.13
2023-11-24	付-南区税局月山队189人2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	141,939.36	5,639,043.77
2023-11-24	付-南区税局二队126人2024年度城乡居民医疗保险	罗映环	0.00	95,088.96	5,543,954.81
2023-11-27	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程福涌(二队)土名“对面山”鱼塘青苗及地上附着物补偿款	罗映环	119,551.00	0.00	5,663,505.81
2023-11-27	收-卓伟坚曲涌旧学校、曲涌庙水电费(2023.6-9)	卓伟坚	8,284.72	0.00	5,671,790.53
2023-11-27	付-南区税局一队1人2023年11-12月城乡居民基本医疗保险费	罗映环	0.00	134.96	5,671,655.57
2023-11-27	付-南区税局二队1人2023年11-12月城乡居民基本医疗保险费	罗映环	0.00	134.96	5,671,520.61
2023-11-27	付-南区税局月山队2人2023年11-12月城乡居民基本医疗保险费	罗映环	0.00	269.92	5,671,250.69
2023-11-29	付-刘献昆横涌线青苗补(二队菜地个人部分30%)	刘君	0.00	586.80	5,670,663.89
2023-11-30	收-月山队46人2023年1-12月城乡居民医疗保险费	罗映环	27,069.12	0.00	5,697,733.01
2023-11-30	收-三队37人2023年1-12月城乡居民医疗保险费	罗映环	23,251.68	0.00	5,720,984.69
2023-11-30	收-一队34人2024年1-12月城乡居民医疗保险费	罗映环	20,591.04	0.00	5,741,575.73
2023-11-30	收-二队29人2023年1-12月城乡居民医疗保险费	罗映环	16,773.60	0.00	5,758,349.33
2023-11-30	收-曲涌队23人2023年1-12月城乡居民医疗保险费	罗映环	13,534.56	0.00	5,771,883.89
合计：			467,915.10	2,883,159.88	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

2023年11月30日
中山市南区福涌股份合作经济联合社

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	124,800.00	1,072,641.26	一、经营支出	578.96	98,250.41
厂房	118,800.00	451,477.68	出租成本	0.00	420.00
经联社	1,800.00	189,491.68	经联社	0.00	420.00
福涌幼儿园	0.00	91,025.00	经营性固定资产折旧费	578.96	6,368.56
中国铁塔	1,800.00	1,800.00	租赁税金	0.00	93,998.52
福涌运动场	0.00	96,666.68	经联社	0.00	13,548.68
一队	0.00	55,800.00	一队	0.00	8,351.31
黄爱春	0.00	22,500.00	二队	0.00	2,046.68
望江楼	0.00	33,300.00	三队	0.00	4,892.40
月山队	0.00	73,986.00	月山队	0.00	58,516.11
德苑公司	0.00	73,986.00	曲涌队	0.00	6,643.34
曲涌队	117,000.00	132,200.00	其他经营成本	0.00	-2,536.67
华信家具“老李埔”	117,000.00	117,000.00	一队	0.00	6,555.05
曲涌旧学校	0.00	15,200.00	三队	0.00	-346.00
商铺	0.00	14,000.00	月山队	0.00	-7,103.72
月山队	0.00	14,000.00	曲涌队	0.00	-1,642.00
温立青月山中心街6号	0.00	6,000.00	二、管理费支出	59,325.32	755,730.39
刘旭环米机	0.00	3,000.00	干部报酬	16,400.00	273,940.00
曾克爱	0.00	5,000.00	经联社	16,400.00	273,940.00
工业地	6,000.00	603,563.58	其他管理及固定人员报酬	30,046.56	360,632.56
经联社	0.00	74,813.58	经联社	17,046.56	226,332.56
古国浓	0.00	74,813.58	工作人员	8,600.00	144,986.00
月山队	6,000.00	435,000.00	治安人员	7,946.56	75,846.56
成盈仓储	0.00	429,000.00	清洁人员	500.00	5,500.00
中国铁塔公司	6,000.00	6,000.00	一队	2,100.00	22,100.00
曲涌队	0.00	93,750.00	其他人员	2,100.00	22,100.00
林汉权等人合作建厂	0.00	93,750.00	二队	2,100.00	18,100.00
其他经营	0.00	3,600.00	其他人员	2,100.00	18,100.00
经联社	0.00	257,251.37	三队	2,100.00	22,100.00
出租屋	0.00	3,600.00	其他人员	2,100.00	22,100.00
上缴款	0.00	253,651.37	月山队	4,300.00	46,600.00
一队	0.00	-9,870.00	其他人员	4,300.00	46,600.00
上缴款	0.00	-9,870.00	曲涌队	2,400.00	25,400.00
三队	0.00	-42,256.37	其他人员	2,400.00	25,400.00
上缴款	0.00	-42,256.37	办公费	1,203.88	26,005.88
月山队	0.00	-135,162.60	经联社	1,203.88	26,005.88
上缴款	0.00	-135,162.60	水电费	5,871.48	10,654.67
曲涌队	0.00	-66,362.40	经联社	2,824.76	7,607.95
上缴款	0.00	-66,362.40	一队	309.25	309.25

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、发包及上交收入	84,757.70	891,526.02	二队	309.25	309.25
承包金	84,757.70	891,526.02	三队	309.24	309.24
土地承包金	83,107.70	631,942.02	月山队	1,847.31	1,847.31
一队	0.00	157,486.78	曲涌队	271.67	271.67
郭柱强	0.00	7,917.00	书报费	0.00	540.00
苏兆雄	0.00	1,500.00	经联社	0.00	540.00
李华山	0.00	22,470.00	修缮费	0.00	170.00
梁扩成	0.00	2,200.00	经联社	0.00	170.00
徐锦添	0.00	9,167.00	民主理财费用	250.00	2,750.00
段龙冉	0.00	114,232.78	经联社	250.00	2,750.00
二队	27,107.70	31,502.70	误工补贴	0.00	800.00
梁声浪（狮山）	5,515.70	5,515.70	一队	0.00	150.00
刘桂洪（林步堂）	0.00	4,395.00	月山队	0.00	650.00
吴志枢	21,592.00	21,592.00	会议费	0.00	1,950.00
三队	56,000.00	304,924.06	经联社	0.00	1,950.00
刘国平	0.00	1,750.00	邮电通讯费	0.00	28,400.00
徐庆新	56,000.00	56,000.00	经联社	0.00	28,400.00
中国铁塔	0.00	9,167.00	其他费用	5,553.40	49,887.28
梁茂来	0.00	1,250.00	经联社	5,553.40	49,887.28
梁晓静	0.00	792.50	社保费	5,553.40	49,887.28
何彤彤、杨明	0.00	800.00	三、其他支出	192,838.56	317,999.41
梁伟荣“企令仔”	0.00	1,875.00	治安费用	0.00	2,340.12
林灿龙“马头上”	0.00	37,920.00	经联社	0.00	2,340.12
张日盛	0.00	52,800.00	环境卫生	0.00	2,000.00
中国电建公司	0.00	113,383.60	一队	0.00	100.00
东稔围租金	0.00	28,885.96	经联社	0.00	1,900.00
梁伟荣	0.00	300.00	公共设施维护	0.00	35,629.19
月山队	0.00	116,594.48	一队	0.00	3,028.77
陈立平	0.00	35,904.00	二队	0.00	3,028.78
曹坤荣	0.00	5,134.00	三队	0.00	3,028.78
冯伟豪	0.00	25,556.48	月山队	0.00	14,467.33
陈佐扬	0.00	50,000.00	曲涌队	0.00	8,957.24
曲涌队	0.00	21,434.00	经联社	0.00	3,118.29
何彤彤、杨明	0.00	1,467.00	征兵民兵	0.00	500.00
刘振豪	0.00	1,467.00	经联社	0.00	500.00
古国浓	0.00	13,000.00	医保社保	192,838.56	198,040.10
陈佐扬	0.00	5,500.00	一队	97,749.60	98,726.86
鱼塘承包金	0.00	214,766.00	二队	95,088.96	95,898.72
经联社	0.00	26,842.20	三队	0.00	1,552.04

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张志伟	0.00	26,842.20	月山队	0.00	1,052.72
一队	0.00	73,206.00	曲涌队	0.00	809.76
张志伟	0.00	73,206.00	老人和敬老院补助	0.00	49,740.00
二队	0.00	23,181.90	一队	0.00	9,825.00
张志伟	0.00	23,181.90	二队	0.00	10,785.00
三队	0.00	26,681.90	三队	0.00	13,605.00
张志伟	0.00	23,181.90	月山	0.00	15,525.00
黄日君	0.00	3,500.00	慰问金	0.00	27,950.00
月山队	0.00	24,402.00	一队	0.00	5,600.00
张志伟	0.00	24,402.00	二队	0.00	4,500.00
曲涌队	0.00	40,452.00	三队	0.00	6,100.00
张志伟	0.00	24,402.00	月山队	0.00	6,900.00
徐永康	0.00	11,100.00	曲涌队	0.00	4,850.00
黄日君	0.00	4,950.00	其他福利费支出	0.00	1,800.00
果树承包金	1,650.00	44,818.00	经联社	0.00	1,800.00
一队	0.00	3,460.00	四、福利费支出	0.00	0.00
苏兆雄	0.00	210.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
梁泽兴	0.00	3,000.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
王建成	0.00	250.00		0.00	0.00
二队	1,650.00	17,758.00		0.00	0.00
梁桂来	0.00	3,000.00		0.00	0.00
植中贵	0.00	12,500.00		0.00	0.00
梁奕文	1,650.00	1,650.00		0.00	0.00
梁锐波	0.00	608.00		0.00	0.00
三队	0.00	3,900.00		0.00	0.00
梁干琼	0.00	3,900.00		0.00	0.00
月山队	0.00	5,500.00		0.00	0.00
杜君柱	0.00	5,500.00		0.00	0.00
曲涌队	0.00	14,200.00		0.00	0.00
洪旭贤	0.00	4,200.00		0.00	0.00
陈建伟	0.00	10,000.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	8,277.64	145,796.27		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	36,269.82		0.00	0.00
经联社	0.00	5,035.15		0.00	0.00
一队	0.00	525.80		0.00	0.00
二队	0.00	358.03		0.00	0.00
三队	0.00	1,991.28		0.00	0.00
月山队	0.00	25,664.83		0.00	0.00
曲涌队	0.00	2,694.73		0.00	0.00
违约金收入	0.00	15,395.92		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2023年11月

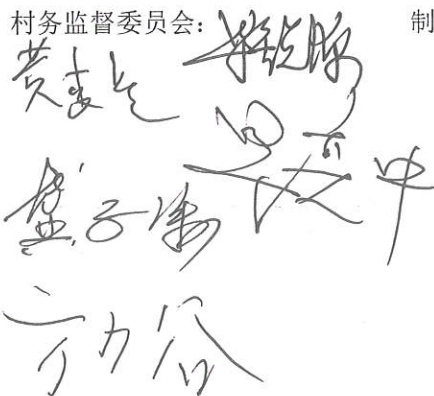
单位名称： 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一队	0.00	9,195.92		0.00	0.00
二队	0.00	2,000.00		0.00	0.00
三队	0.00	4,200.00		0.00	0.00
管理费收入	8,277.64	36,885.12		0.00	0.00
经联社	7,777.64	11,385.12		0.00	0.00
二队	500.00	500.00		0.00	0.00
曲涌队	0.00	25,000.00		0.00	0.00
其他	0.00	57,245.41		0.00	0.00
经联社	0.00	57,245.41		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	217,835.34	2,109,963.55	支出合计	252,742.84	1,171,980.21
			收支差额	-34,907.50	937,983.34

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11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：384.36元，实地清点现金384.36元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：384.36元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：5879697.65 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：27 笔，467915.10元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：74 笔，2883159.88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：

账目清楚，相符，合理清晰，同意公布。

村务监督委员会 全体成员签名：

陈锐原、李立中、方少谷、
莫文龙、黄子海

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

陈锐原、李立中、方少谷、
莫文龙、黄子海

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	686,600.60	116,512.72	570,087.88
001001001	大队出租屋	48,000.00	28,833.54	19,166.46
001001002	1号房屋	32,000.00	19,222.36	12,777.64
001001003	1号厂房	35,000.00	21,024.74	13,975.26
001002001	亭馆	17,788.29	2,842.99	14,945.30
001002002	保管室	15,482.84	4,372.02	11,110.82
001004001	队址	33,000.00	9,317.56	23,682.44
001005001	香厂	18,000.00	10,812.01	7,187.99
001005002	米机	24,000.00	10,169.94	13,830.06
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,028.27	2,614.33
001006001	曲涌学校	14,827.56	8,889.29	5,938.27
002001001	办公楼	118,554.61	0.00	118,554.61
002001002	车棚	72,370.70	0.00	72,370.70
002001003	宣传栏	7,500.00	0.00	7,500.00
002001005	乐声电视机	3,300.00	0.00	3,300.00
002001007	三菱冷气机3台	4,000.00	0.00	4,000.00
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	0.00	3,900.00
002001010	EPSON打印机	4,730.00	0.00	4,730.00
002001014	铺位建筑物1间	4,000.00	0.00	4,000.00
002001015	夏普AR_2818复印机	8,400.00	0.00	8,400.00
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001019	玻璃茶几	430.00	0.00	430.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001022	会议台椅	6,220.00	0.00	6,220.00
002001023	大办公台2套	2,600.00	0.00	2,600.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001026	治保会电脑	4,300.00	0.00	4,300.00
002001027	佳能LBP3000打印机	1,890.00	0.00	1,890.00
002001028	三轮摩托车	5,100.00	0.00	5,100.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001030	沙发	1,998.00	0.00	1,998.00
002001031	大班椅	999.00	0.00	999.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窰闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

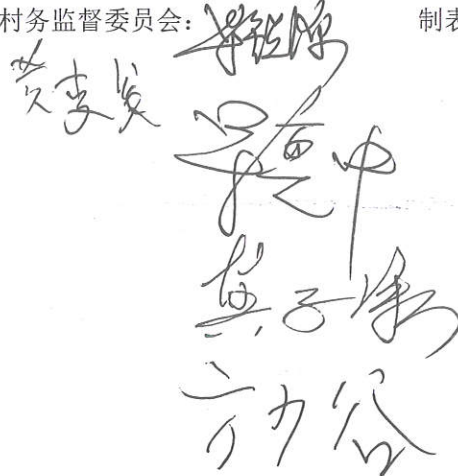
单位负责人：



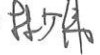
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位:

2023年11月

单位: 元

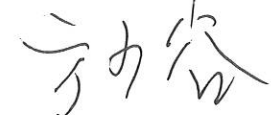
姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
廖细妹	书记	5000	0	800	0	0	5800	
罗映环	支委	4600	0	700	0	0	5300	
梁国荣	支委	0	0	0	469.20	0	-469.2	应收款挂账
梁锦泉	社委	4600	0	700	469.20	0	4830.8	
刘君	出纳	3800	0	500	449.48	0	3850.52	
黄长安	工作人员	3800	0	500	449.48	0	3850.52	
合计		21800	0	3200	1837.36	0	23162.64	

单位负责人: 

会计: 

出纳: 

村务公开监督(理财)小组: 



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年11月 30日

报表单位：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林			3,999.56			3999.56	
退管站经费			930.00			930	
妇女之家经费			1,000.00			1000	
扶贫资金			154,682.24			154682.24	

单位负责人：[Signature] 会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Village Public Supervision (Financial Management) Group members]