

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区恒美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	1,230,213.90	9,840,302.80
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	272,313.77	4,824,034.86
管理费用	7	106,048.14	1,693,750.61
二、经营收益	10	851,851.99	3,322,517.33
加：补助收入	12		
其他收入	13		284,346.46
减：其他支出	16	45,626.57	766,507.11
三、本年收益	20	806,225.42	2,840,356.68
收益分配			
四、本年收益	21	806,225.42	2,840,356.68
加：年初未分配收益	22		-4,498,840.48
其他转入	23	1,611.25	116,250.25
五、可分配收益	26		-1,542,233.55
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	1,928.00	5,026,713.00
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		-6,568,946.55

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美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	11,709,224.79	10,521,320.44	短期借款	35		
其中：现金		592.34	518.56	应付款项	36	8,193,300.01	7,698,653.12
银行存款		11,708,632.45	10,520,801.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,978,946.23	4,170,230.62				
存货	8	13,380.00	13,380.00	流动负债合计	41	8,193,300.01	7,698,653.12
流动资产合计	9	15,701,551.02	14,704,931.06	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		180,000.00	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		180,000.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	65,453,376.53	65,476,677.53	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	34,144,015.81	35,915,599.81	负债合计	49	8,193,300.01	7,698,653.12
固定资产净值	21	31,309,360.72	29,561,077.72				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	31,309,360.72	29,561,077.72	公积公益金	51	44,212,215.91	44,212,065.91
无形资产：				未分配收益	52	-4,498,840.48	-6,568,946.55
无形资产	30	895,763.70	895,763.70				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,713,375.43	37,643,119.36
资产总计	32	47,906,675.44	45,341,772.48	负债和所有者权益总计	56	47,906,675.44	45,341,772.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李达强

李达强

李达强

李达强

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美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				4,164,704.47	18,423.03	12,896.88	4,170,230.62
租赁款				1,578,334.49	0.00	0.00	1,578,334.49
厂房				1,465,804.49	0.00	0.00	1,465,804.49
彭勇				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
许伯容				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
悦洋皮具公司				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
张金生				83,547.11	0.00	0.00	83,547.11
王双燕				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
王希明				174,700.00	0.00	0.00	174,700.00
梁伟忠(冠明手袋厂)				17,472.92	0.00	0.00	17,472.92
王集成				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
黄涛健				154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
琚行国				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
荣鑫公司(张明清)				5,765.00	0.00	0.00	5,765.00
李伟钢(恒美市场)				176,290.26	0.00	0.00	176,290.26
柯西文				18.00	0.00	0.00	18.00
凌扬公司(付学明)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴裕新				14,658.00	0.00	0.00	14,658.00
杨超				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
南升汽车服务				403,919.20	0.00	0.00	403,919.20
金衡建筑				48,284.00	0.00	0.00	48,284.00
侨城文化				56,450.00	0.00	0.00	56,450.00
商铺				112,530.00	0.00	0.00	112,530.00
冯建琅				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴师良				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
王甫				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
韦金德				18,840.00	0.00	0.00	18,840.00
恒美土石方工程队				8,376.00	0.00	0.00	8,376.00
邱锦兰				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
吴裕新				2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
水电费				108,768.13	6,090.83	164.68	114,694.28
星君庙水费				24,009.17	148.96	164.68	23,993.45
代支厂房水电费				84,758.96	5,941.87	0.00	90,700.83
医保社保				-38,590.85	12,332.20	12,332.20	-38,590.85
个人社保				0.00	5,852.20	5,852.20	0.00
门诊医疗				-38,590.85	0.00	0.00	-38,590.85
住房公积				0.00	6,480.00	6,480.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美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
其他				2,516,192.70	0.00	400.00	2,515,792.70
“祥宁园”骨灰格位费				38,000.00	0.00	400.00	37,600.00
预付款				2,478,192.70	0.00	0.00	2,478,192.70

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美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				7,723,864.01	624,664.96	649,875.85	7,698,653.12
征地补偿款				2,807,502.01	0.00	85,684.60	2,721,817.41
待处理				2,807,502.01	0.00	85,684.60	2,721,817.41
飞鹅嘴134亩补偿款				1,254,812.00	0.00	2,500.00	1,252,312.00
沿江路32.9188亩				477,976.89	0.00	2,500.00	475,476.89
恒美“白石环”“园山仔”土地补偿款				1,074,713.12	0.00	80,684.60	994,028.52
应付定金押金				4,525,814.80	322,050.00	315,705.00	4,532,159.80
厂房				2,759,153.40	310,200.00	309,855.00	2,759,498.40
周柏文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
坚鼎电子厂				68,430.00	0.00	0.00	68,430.00
华冠五金搪瓷厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
永佳纸品厂				62,319.00	0.00	0.00	62,319.00
黄汉英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
茂兴厂				77,190.00	0.00	0.00	77,190.00
翁森茂				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
卢德荣				47,865.00	0.00	0.00	47,865.00
汤永扬				24,210.00	0.00	0.00	24,210.00
黄涛健				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
万普电子厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广强鞋材厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林启松				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
吴久碧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美迪亚木业				309,855.00	310,200.00	309,855.00	310,200.00
陈月霞				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
彭勇				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
新东信				60,465.00	0.00	0.00	60,465.00
陈其英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
柯西文				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
王晓平				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
张明清				17,325.00	0.00	0.00	17,325.00
范向斌				9,789.00	0.00	0.00	9,789.00
德升手袋公司				82,917.00	0.00	0.00	82,917.00
杨超				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
恒泰纸品厂				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
悦洋皮具公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张金生				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
华盛厂				7,308.00	0.00	0.00	7,308.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美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
吴华彩				4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
金鋈五金厂				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
南升汽车销售公司				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
利君装饰工程部				153,591.00	0.00	0.00	153,591.00
王甫				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
恒惠灯饰电器公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中原家具厂				346,386.00	0.00	0.00	346,386.00
华测检测认证公司				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
廖世辉				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
铁塔股份公司				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
园山仔富兴工业路5号 黄海英				10,890.00	0.00	0.00	10,890.00
树苗艺术幼儿园				9,705.00	0.00	0.00	9,705.00
李舜贤富兴一街3号				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李福兴石场口8-9卡				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
廖海昌雅艺日用公司				34,680.00	0.00	0.00	34,680.00
福兴木厂				27,024.00	0.00	0.00	27,024.00
柏雅五金制品厂				2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
园山仔富兴工业路4号				106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
林畅江锦盈五金				56,277.00	0.00	0.00	56,277.00
富兴四路2号柏智五金				10,137.00	0.00	0.00	10,137.00
金典艺术				48,942.00	0.00	0.00	48,942.00
祥桂农产品				85,121.40	0.00	0.00	85,121.40
廖仿勤				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
寇永记				7,938.00	0.00	0.00	7,938.00
任万庆				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
盛世华强物业				9,534.00	0.00	0.00	9,534.00
德力包装				71,940.00	0.00	0.00	71,940.00
富兴木器				68,820.00	0.00	0.00	68,820.00
鸿皓智能				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
张建兵				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
鸿诚交通				63,648.00	0.00	0.00	63,648.00
张献波				10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
路源交通				19,785.00	0.00	0.00	19,785.00
志昕恒橡胶				41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
禾新自动化				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中豪电气				25,521.00	0.00	0.00	25,521.00
聂云				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美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
商铺				382,874.00	11,850.00	5,850.00	388,874.00
黄彩成				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭沛祥				300.00	0.00	0.00	300.00
梁力平				6,429.00	0.00	0.00	6,429.00
雷焕彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯志刚				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
莫美讯				11,394.00	0.00	0.00	11,394.00
柯西文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
吴学团				800.00	0.00	0.00	800.00
罗公海				4,842.00	0.00	0.00	4,842.00
付学明				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
陈富金				9,414.00	0.00	0.00	9,414.00
覃国军				8,055.00	0.00	0.00	8,055.00
韦志明				7,785.00	0.00	0.00	7,785.00
韦金德				11,304.00	0.00	0.00	11,304.00
骏发机械厂				7,623.00	0.00	0.00	7,623.00
李长胜				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴师良				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
李靖强				7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
机动车维修中心				21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
李君雄(山佬饮食店)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
严家长				0.00	0.00	5,850.00	-5,850.00
王雪平				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
亿创数控				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
农盛勤				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴耀庭				16,305.00	0.00	0.00	16,305.00
恒洋路3号				11,622.00	0.00	0.00	11,622.00
寰星娱文化传媒				10,854.00	0.00	0.00	10,854.00
金杰门业				7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
心赏汤包店				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
黄杰				5,379.00	0.00	0.00	5,379.00
恒达汽贸				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
冉斌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
江英				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
陈军				5,562.00	0.00	0.00	5,562.00
新街坊商贸				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
绿新科技				22,341.00	0.00	0.00	22,341.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美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
郑兴丽				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
盈兴汽修				19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
王向党				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
刘忠良				0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
工业地				699,927.00	0.00	0.00	699,927.00
江夏法				500.00	0.00	0.00	500.00
陈国法				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
沈加明				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广裕达				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中国联通				3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
金基汽车贸易公司				530,442.00	0.00	0.00	530,442.00
李德鹏				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
固鑫汽车维修				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
金美汽车贸易				21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
计划生育按金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				679,110.40	0.00	0.00	679,110.40
土石方工程队				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
绿而美园林绿化公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利君装饰工程部				900.00	0.00	0.00	900.00
林显莲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
孙强				780.00	0.00	0.00	780.00
恒美市场李伟钢				300,836.40	0.00	0.00	300,836.40
宏杰管道				9,594.00	0.00	0.00	9,594.00
恒美学校				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
竞投保证金				-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00
应付工程款				-194,508.70	0.00	2,766.25	-197,274.95
利君装饰工程部				2,766.25	0.00	2,766.25	0.00
智慧停车管理系统工程 项目				-197,274.95	0.00	0.00	-197,274.95
股东分红款				79,182.80	11,938.00	21,509.00	69,611.80
杨友莲				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
刘倩英				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
李官惠				15,660.80	0.00	0.00	15,660.80
吴伯燕				1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
郑诗娜				1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
李展宏				3,805.00	0.00	3,805.00	0.00
李松芳				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
马玉群				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美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
李永全				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李艳群				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
梁乃爱				408.00	0.00	0.00	408.00
高伍妹				5,766.00	0.00	0.00	5,766.00
李伟衡				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
林惠群				5,766.00	11,938.00	17,704.00	0.00
郭桂英				3,838.00	0.00	0.00	3,838.00
李富勤				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
徐秀英				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李嘉乐				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李宗明				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李沛华				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
马秀仪				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敬池				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李妙森				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
谭财大				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
赖金				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李丽娜				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敏芙				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敏苑				865.00	0.00	0.00	865.00
雷伊琳				865.00	0.00	0.00	865.00
预收款				317,664.20	280,176.96	0.00	597,841.16
中国联通				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
中国铁塔公司				14,228.00	0.00	0.00	14,228.00
林显莲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
预收医保款				283,946.20	280,176.96	0.00	564,123.16
其他				188,208.90	10,500.00	224,211.00	-25,502.10
生态公益林				6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
恒美福利基金				-83,398.76	1,000.00	180,300.00	-262,698.76
扶贫基金				124,088.44	0.00	11,571.00	112,517.44
人居环境经费				22,840.00	0.00	22,840.00	0.00
恒美预收医保				210.72	0.00	0.00	210.72
专项经费				117,430.00	9,500.00	9,500.00	117,430.00
退管站经费				30.00	0.00	0.00	30.00
山坟搬迁补偿款				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
三清三拆经费				6,400.00	9,500.00	9,500.00	6,400.00
“洋上”宅基地使用款				596.50	0.00	0.00	596.50

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

现金收支明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美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	396.24
2023-10-12	银行提款支票号码: 68726549		1,000.00	0.00	1,396.24
2023-10-12	付-大坦体育公司购篮球股服6套	余活媚	0.00	750.00	646.24
2023-10-12	付-彬记印章店刻制审批章1枚	余活媚	0.00	80.00	566.24
2023-10-16	收-高官云2024年1-12月医保费(67.48元/月)		809.76	0.00	1,376.00
2023-10-16	付-复印图纸	余活媚	0.00	26.00	1,350.00
2023-10-19	付-会计继续教育培训费	余活媚	0.00	240.00	1,110.00
2023-10-20	收-余浩文、余浩轩2024年1-12月医保费(48.2元/月)		1,156.80	0.00	2,266.80
2023-10-20	付-2023年10月份退休干部补贴	余活媚	0.00	750.00	1,516.80
2023-10-25	收-李纪茵、李纪彤2024年1-12月医保费(48.2元/月)		1,156.80	0.00	2,673.60
2023-10-25	收-李凯桐2024年1-12月医保费(67.48元/月)		809.76	0.00	3,483.36
2023-10-25	收-李昕潼2024年1-12月医保费(48.2元/月)		578.40	0.00	4,061.76
2023-10-25	收-李泳妍2024年1-12月医保费(48.2元/月)		578.40	0.00	4,640.16
2023-10-25	存现金		0.00	4,000.00	640.16
2023-10-26	收-李浩贤2024年1-12月医保费(48.2元/月)		578.40	0.00	1,218.56
2023-10-26	存现金		0.00	600.00	618.56
2023-10-31	收-李志安“祥宁园”第一幢第三层第5室骨灰格位费B区9-07		400.00	0.00	1,018.56
2023-10-31	存现金		0.00	500.00	518.56
合计:			7,068.32	6,946.00	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美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	9,761,084.17
2023-10-04	付-中国电信2023年9月视频监控租赁服务费及网络费	余活媚	0.00	5,775.38	9,755,308.79
2023-10-04	付-中国电信2023年9月电话费	余活媚	0.00	527.21	9,754,781.58
2023-10-07	收-中山市南区街道农业农村局“三清三拆三整治”百日攻坚行动（关帝中街22号旁旧房拆除及周边卫生整治工程）		9,500.00	0.00	9,764,281.58
2023-10-07	收-中山市固鑫汽车维修有限公司2023年5月租金	余活媚	8,000.00	0.00	9,772,281.58
2023-10-07	收-恒达汽车贸易公司（诸项里）2023年7月租金	余活媚	6,000.00	0.00	9,778,281.58
2023-10-07	收-任万庆2023年10月租金	余活媚	5,200.00	0.00	9,783,481.58
2023-10-07	收-中山市蓝天印刷有限公司2023年9月租金	余活媚	3,874.00	0.00	9,787,355.58
2023-10-07	收-张献波2023年9月租金		3,525.00	0.00	9,790,880.58
2023-10-07	收-中山市蓝天印刷有限公司2023年9月租金	余活媚	3,200.00	0.00	9,794,080.58
2023-10-07	收-山佬饮食店（李君雄）2023年10月租金	余活媚	2,500.00	0.00	9,796,580.58
2023-10-07	收-甘和饮食店（黄诚）2023年10月租金	余活媚	1,854.00	0.00	9,798,434.58
2023-10-08	收-李靖强2023年7-9月租金	余活媚	7,050.00	0.00	9,805,484.58
2023-10-08	收-中山市亿创数控设备有限公司2023年10月租金	余活媚	2,300.00	0.00	9,807,784.58
2023-10-08	付-供电局2023年9月恒美市场侧电费	余活媚	0.00	4,008.02	9,803,776.56
2023-10-08	付-供电局2023年9月城南四路32号电费	余活媚	0.00	1,416.41	9,802,360.15
2023-10-08	付-中山市百利恒电器有限公司购恒美市场跃进路3号电缆	余活媚	0.00	24,480.00	9,777,880.15
2023-10-08	付-供电局2023年9月恒美经联社街灯及路灯电费	余活媚	0.00	3,621.19	9,774,258.96
2023-10-08	付-供电局2023年9月恒美经联社视频监控电费	余活媚	0.00	209.51	9,774,049.45
2023-10-08	付-供电局2023年9月恒美经联社电费	余活媚	0.00	4,507.34	9,769,542.11
2023-10-09	收-李伟钢（恒美市场）2023年10月租金		34,778.80	0.00	9,804,320.91
2023-10-09	收-吴耀庭2023年10-12月租金	余活媚	16,305.00	0.00	9,820,625.91
2023-10-09	收-恒达网印工艺厂2023年6月租金	余活媚	16,000.00	0.00	9,836,625.91
2023-10-09	收-中山市南区茂兴塑料包装厂2023年10月租金	余活媚	13,056.00	0.00	9,849,681.91
2023-10-09	收-中山市南区茂兴塑料包装厂2023年10月租金	余活媚	12,674.00	0.00	9,862,355.91

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	收-覃国军(1卡)2023年7-12月租金		8,610.00	0.00	9,870,965.91
2023-10-09	收-覃国军(2卡)2023年7-12月租金		7,500.00	0.00	9,878,465.91
2023-10-09	收-李长胜2023年10-12月租金	余活媚	7,200.00	0.00	9,885,665.91
2023-10-09	收-覃国军城南三路26号1卡星君庙商铺水费38吨X3.92元/吨(264-226)		149.00	0.00	9,885,814.91
2023-10-10	收-中山市中信家具制造有限公司2023年4月部分租金:11549元2023年5月部分租金:115459元	余活媚	127,008.00	0.00	10,012,822.91
2023-10-10	收-中山市一本自动化设备制造有限公司2023年4-6月租金	余活媚	64,800.00	0.00	10,077,622.91
2023-10-11	收-中山市南区永佳纸品厂2023年8月租金	余活媚	20,773.00	0.00	10,098,395.91
2023-10-11	收-中洲名车汇汽车公司2023年8月租金	余活媚	17,000.00	0.00	10,115,395.91
2023-10-11	付-农村集体经济组织成员权益纠纷二审诉讼费(潘宇轩)	余活媚	0.00	50.00	10,115,345.91
2023-10-11	付-农村集体经济组织成员权益纠纷二审诉讼费(林兰芳)	余活媚	0.00	50.00	10,115,295.91
2023-10-11	付-农村集体经济组织成员权益纠纷二审诉讼费(黄顺美)	余活媚	0.00	50.00	10,115,245.91
2023-10-11	付-2023年10月住房公积金	余活媚	0.00	6,480.00	10,108,765.91
2023-10-11	付-2023年10月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	0.00	6,480.00	10,102,285.91
2023-10-12	收-中山市美迪亚木业有限公司租用园山仔富兴三街1号保证金		310,200.00	0.00	10,412,485.91
2023-10-12	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心2023年9-10月租金	余活媚	14,600.00	0.00	10,427,085.91
2023-10-12	收-陈富金2023年9月租金	余活媚	3,138.00	0.00	10,430,223.91
2023-10-12	收-中山市南区华盛手袋厂2023年10月租金	余活媚	2,436.00	0.00	10,432,659.91
2023-10-12	付-2023年度考入重点学校学生补助	余活媚	0.00	12,000.00	10,420,659.91
2023-10-12	付-中山市南区永健商店购粤山泉桶装及支装	余活媚	0.00	1,310.00	10,419,349.91
2023-10-12	付-2023年重阳节老协会员慰问金		0.00	78,800.00	10,340,549.91
2023-10-12	付-李玉媚恒美1队李玉媚火化补助款	余活媚	0.00	1,500.00	10,339,049.91
2023-10-12	银行提款支票号码:68726549		0.00	1,000.00	10,338,049.91
2023-10-12	付-中山市南区恒美老人协会2023年重阳节80岁老人慰问金	余活媚	0.00	3,000.00	10,335,049.91
2023-10-12	付-中山市南区恒美老人协会2023年重阳节费用	余活媚	0.00	16,000.00	10,319,049.91
2023-10-12	付-中山市南区恒美老人协会2023年重阳节100岁老人慰问金	余活媚	0.00	1,000.00	10,318,049.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-12	付-退回园山仔富兴三街1号保证金		0.00	309,855.00	10,008,194.91
2023-10-12	付-2023年重阳节股民老人慰问金		0.00	69,500.00	9,938,694.91
2023-10-12	付-恒美4队郭兰火化补助款	余活媚	0.00	1,500.00	9,937,194.91
2023-10-13	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2023年10月土地租金	余活媚	196,853.00	0.00	10,134,047.91
2023-10-13	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2023年10月土地租金租赁税		9,373.95	0.00	10,143,421.86
2023-10-13	收-中山市金美汽车贸易有限公司2023年10月土地租金	余活媚	2,838.00	0.00	10,146,259.86
2023-10-16	收-中山市南区锦盈五金制品厂2023年6-8月租金	余活媚	56,277.00	0.00	10,202,536.86
2023-10-16	收-江英2023年6-8月租金		34,500.00	0.00	10,237,036.86
2023-10-16	收-中山市志听恒橡胶制品有限公司2023年9-10月租金		27,800.00	0.00	10,264,836.86
2023-10-16	收-李舜贤2023年9月租金	余活媚	4,500.00	0.00	10,269,336.86
2023-10-16	收-中山市南区树苗幼儿园2023年10月土地租金	余活媚	3,235.00	0.00	10,272,571.86
2023-10-16	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月南城区南四路30号后面宿舍水费	余活媚	0.00	196.00	10,272,375.86
2023-10-16	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月恒美市场侧水费	余活媚	0.00	321.44	10,272,054.42
2023-10-16	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月恒美经联社水费	余活媚	0.00	82.00	10,271,972.42
2023-10-16	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月城南三路星君庙商铺水费	余活媚	0.00	148.96	10,271,823.46
2023-10-17	收-中山市华测检测技术有限公司2023年9-10月租金		84,000.00	0.00	10,355,823.46
2023-10-17	收-中山市美迪亚木业有限公司2023年9月租金		52,400.00	0.00	10,408,223.46
2023-10-17	收-韦志明2023年10月租金	余活媚	2,595.00	0.00	10,410,818.46
2023-10-17	收-中山市寰星娱文化传媒有限公司2023年10月租金	余活媚	2,000.00	0.00	10,412,818.46
2023-10-17	收-中山市寰星娱文化传媒有限公司2023年10月租金	余活媚	1,618.00	0.00	10,414,436.46
2023-10-18	收-中山市美迪亚木业有限公司2023年9月租金		51,000.00	0.00	10,465,436.46
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年10月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	0.00	5,852.20	10,459,584.26
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年10月社会保险基金	余活媚	0.00	11,776.08	10,447,808.18

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-19	收-李靖强城南三路28号星君庙水费4吨 X3.92元/吨 (49-45)	余活媚	15.68	0.00	10,447,823.86
2023-10-20	收-中山雅艺日用品有限公司2023年10-12月租金	余活媚	34,680.00	0.00	10,482,503.86
2023-10-20	收-中山市恒泰纸品有限公司2023年9-10月租金		23,400.00	0.00	10,505,903.86
2023-10-20	收-刘忠良租用恒美市场旁第5卡物业保证金		5,850.00	0.00	10,511,753.86
2023-10-20	收-张建兵2023年9-12月租金		2,800.00	0.00	10,514,553.86
2023-10-20	收-中山市南区街道公共服务办公室开展重阳节敬老活动赞助金		1,000.00	0.00	10,515,553.86
2023-10-20	付-李安源林惠群各项分配款 (三分之一)	余活媚	0.00	32,796.20	10,482,757.66
2023-10-20	付-李安松林惠群各项分配款 (三分之一)	余活媚	0.00	11,672.60	10,471,085.06
2023-10-20	付-中山市精准建设工程有限公司拆除关帝中街22号危房及整治周边卫生工程	余活媚	0.00	9,500.00	10,461,585.06
2023-10-20	付-李安祐林惠群各项分配款 (三分之一)	余活媚	0.00	15,092.20	10,446,492.86
2023-10-20	付-李安松林惠群各项分配款 (三分之一)	余活媚	0.00	21,123.60	10,425,369.26
2023-10-20	付-李安祐林惠群各项分配款的 (三分之一)	余活媚	0.00	17,704.00	10,407,665.26
2023-10-20	付-中山市南区创想装饰工程部更换恒洋中路沙井盖	余活媚	0.00	650.00	10,407,015.26
2023-10-20	付-中山市精准建设工程有限公司拆除关帝中街23号危房及整治周边卫生工程	余活媚	0.00	1,400.00	10,405,615.26
2023-10-20	付-中山市精准建设工程有限公司修复城南三路18号10-12卡商铺门口梯级	余活媚	0.00	600.00	10,405,015.26
2023-10-20	付-中山市南区稳力装饰工程部增设恒美灯光球场口不锈钢垃圾屋	余活媚	0.00	12,440.00	10,392,575.26
2023-10-20	付-中山市南区恒禾米店购2023年中秋节残疾人员等大米及油	余活媚	0.00	11,571.00	10,381,004.26
2023-10-23	收-2023年10月代缴恒美经联社个人住房公积金		6,480.00	0.00	10,387,484.26
2023-10-23	收-梁力平2023年7-9月租金		6,429.00	0.00	10,393,913.26
2023-10-23	收-2023年10月代缴恒美经联社个人社保医保款		5,852.20	0.00	10,399,765.46
2023-10-23	收-罗公海 (龙照娥) 2023年9月租金	余活媚	850.00	0.00	10,400,615.46
2023-10-23	收-罗公海 (龙照娥) 2023年9月租金	余活媚	800.00	0.00	10,401,415.46
2023-10-23	收-王雪平2023年10月租金	余活媚	630.00	0.00	10,402,045.46

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	付-中山市精准建设工程有限公司整治恒美三村牛巷排水渠工程	余活媚	0.00	22,840.00	10,379,205.46
2023-10-23	付-2023年10月高温补助	余活媚	0.00	5,100.00	10,374,105.46
2023-10-23	付-中山市良都恒美物业管理有限公司成立良都恒美物业公司投资款	余活媚	0.00	180,000.00	10,194,105.46
2023-10-23	付-2023年10月经联社干部工资	余活媚	0.00	23,200.00	10,170,905.46
2023-10-23	付-2023年10月治安队员工工资	余活媚	0.00	26,600.00	10,144,305.46
2023-10-23	付-2023年10月清洁员补助	余活媚	0.00	1,600.00	10,142,705.46
2023-10-23	付-2023年10月份工作人员交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,000.00	10,140,705.46
2023-10-23	付-中山市南区创想装饰工程部封闭仁和二巷8号门口	余活媚	0.00	300.00	10,140,405.46
2023-10-23	付-中山市南区创想装饰工程部重装经联社二楼铝天花及窗帘合	余活媚	0.00	2,660.00	10,137,745.46
2023-10-23	付-2023年房产税	余活媚	0.00	40,483.96	10,097,261.50
2023-10-23	付-严家长退回恒美市场旁第5卡物业保证金	余活媚	0.00	5,850.00	10,091,411.50
2023-10-23	付-2023年10月消防巡查补助	余活媚	0.00	1,200.00	10,090,211.50
2023-10-23	付-中山市精准建设工程有限公司整治恒美三村牛巷排水渠工程	余活媚	0.00	3,700.00	10,086,511.50
2023-10-23	付-2023年10月份工作人员工资	余活媚	0.00	16,000.00	10,070,511.50
2023-10-23	付-2023年7-9月企业所得税	余活媚	0.00	16,704.80	10,053,806.70
2023-10-23	付-2023年租赁税	余活媚	0.00	46,740.56	10,007,066.14
2023-10-23	付-2023年10月份经联社干部交通及通讯补贴	余活媚	0.00	3,500.00	10,003,566.14
2023-10-24	收-王向党租用南区恒美大街6号一楼之一保证金		6,000.00	0.00	10,009,566.14
2023-10-25	收-李圣武等445人2024年1-12月医保费(48.2元/月)		274,508.64	0.00	10,284,074.78
2023-10-25	收-利君装饰工程部(李君裕)2023年10月租金	余活媚	47,624.60	0.00	10,331,699.38
2023-10-25	收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2023年10月租金		21,216.00	0.00	10,352,915.38
2023-10-25	收-王向党2023年5-10月租金		12,000.00	0.00	10,364,915.38
2023-10-25	收-利君装饰工程部(李君裕)2023年10月租金	余活媚	8,400.00	0.00	10,373,315.38
2023-10-25	收-中山市路源公路交通工程有限公司2023年10月租金		6,595.00	0.00	10,379,910.38
2023-10-25	存现金		4,000.00	0.00	10,383,910.38
2023-10-25	收-利君装饰工程部(李君裕)2023年10月租金	余活媚	1,102.50	0.00	10,385,012.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	收-利君装饰工程(李君裕)2023年10月土地租金	余活媚	363.00	0.00	10,385,375.88
2023-10-26	收-中山市南区鸿顺海棉厂(普通合伙)2023年10月租金	余活媚	35,600.00	0.00	10,420,975.88
2023-10-26	收-中山市禾新自动化科技有限公司2023年10-11月租金		24,000.00	0.00	10,444,975.88
2023-10-26	收-广东绿新生态环境科技有限公司2023年9月租金	余活媚	7,447.00	0.00	10,452,422.88
2023-10-26	收-盈兴汽车维修公司2023年10月租金	余活媚	6,630.00	0.00	10,459,052.88
2023-10-26	收-黄杰2023年10月租金	余活媚	1,793.00	0.00	10,460,845.88
2023-10-26	存现金		600.00	0.00	10,461,445.88
2023-10-26	收-中山市南区骏发机械(普通合伙)2023年9月部分租金	余活媚	177.00	0.00	10,461,622.88
2023-10-27	收-刘忠良2023年8-9月租金	余活媚	3,900.00	0.00	10,465,522.88
2023-10-31	收-德升手袋制品公司2023年10月租金	余活媚	26,021.00	0.00	10,491,543.88
2023-10-31	收-陈月霞2023年10月租金	余活媚	14,040.00	0.00	10,505,583.88
2023-10-31	收-中山市中豪电气设备有限公司2023年8月租金	余活媚	8,507.00	0.00	10,514,090.88
2023-10-31	收-德升手袋制品公司2023年10月租金	余活媚	6,211.00	0.00	10,520,301.88
2023-10-31	存现金		500.00	0.00	10,520,801.88
合计：			1,864,243.37	1,104,525.66	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李达瑾

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美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	1,230,213.90	9,840,302.80	一、经营支出	272,313.77	4,824,034.86
出租收入	1,230,213.90	9,840,302.80	出租成本	600.00	103,057.00
厂房	839,381.10	6,425,498.00	修缮费	600.00	103,057.00
李君裕	0.00	57,490.10	经营性固定资产折旧费	177,158.40	1,771,584.00
黄家川（广川纸品加工厂）	0.00	11,622.00	租赁税金	94,555.37	1,105,308.75
华盛手袋厂	2,436.00	24,360.00	其他经营成本	0.00	1,844,085.11
永佳纸品厂	20,773.00	166,184.00	二、管理费支出	106,048.14	1,693,750.61
美迪亚木业	103,400.00	930,140.00	干部报酬	23,200.00	465,440.00
茂兴塑料包装厂	25,730.00	257,300.00	其他管理及固定人员报酬	46,200.00	789,188.00
柏雅制品厂	0.00	26,337.00	工作人员报酬	18,000.00	373,648.00
隆盛昌电子公司	0.00	100,000.00	治安人员报酬	26,600.00	298,200.00
恒达网印工艺厂（卢德荣）	16,000.00	96,000.00	清洁人员报酬	1,600.00	117,340.00
范向斌	0.00	26,104.00	办公费	607.21	23,438.18
陈月霞	14,040.00	140,400.00	水电费	4,798.85	34,124.57
福兴木厂（梁春岑）	0.00	36,032.00	书报费	0.00	28,620.00
恒泰纸品厂	23,400.00	117,000.00	修缮费	0.00	3,060.00
德升手袋公司	32,232.00	286,933.00	民主理财费用	0.00	4,800.00
志昕橡塑厂	0.00	41,700.00	误工补贴	0.00	35,350.00
利君装饰工程部	57,127.10	512,965.10	会议费	0.00	14,100.00
荣鑫印刷公司	0.00	28,900.00	邮电通讯费	3,500.00	28,700.00
江英	34,500.00	92,000.00	其他费用	27,742.08	266,929.86
廖世辉	0.00	112,000.00	社保费	11,776.08	106,834.86
新东信实业公司	0.00	69,000.00	其他费用	9,486.00	95,295.00
华测技术公司	84,000.00	420,633.00	住房公积	6,480.00	61,800.00
树苗艺术幼儿园	3,235.00	32,350.00	三、其他支出	45,626.57	766,507.11
锦盈五金（林畅江）	56,277.00	150,072.00	其他	750.00	52,871.12
李舜贤富兴一街3号	4,500.00	40,500.00	治安	5,775.38	59,847.49
李福兴石场口8-9卡	0.00	25,536.00	征兵民兵	0.00	9,400.00
廖海昌雅艺日用公司	34,680.00	138,720.00	环境卫生	1,400.00	239,520.00
新新手袋（沈兴君）	0.00	21,267.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
鸿顺海棉厂	35,600.00	355,955.00	老人和敬老院补助	750.00	7,500.00
富兴四路2号柏智五金	0.00	10,137.00	公共设施维护	32,751.19	292,718.50
金典艺术	0.00	97,884.00	殡改	3,000.00	22,500.00
祥桂农产品	0.00	141,869.00	慰问金	0.00	68,150.00
廖仿勤	0.00	6,650.00	消防	1,200.00	12,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美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
任万庆	5,200.00	51,705.00	四、福利费支出	0.00	0.00
盛世华强物业	0.00	15,890.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
中信家具	127,008.00	623,491.80	六、固定资产购建	12,440.00	23,301.00
德力包装	0.00	215,820.00	管理用	0.00	10,861.00
绿宏果蔬	0.00	16,800.00	办公桌2套（监控室）	0.00	521.00
中豪电气	8,507.00	68,056.00	组装电脑（财务）	0.00	3,300.00
富兴木器	0.00	182,560.00	电动自行车	0.00	7,040.00
张建兵	2,800.00	8,400.00	公益用	12,440.00	12,440.00
张献波	3,525.00	31,725.00	垃圾屋	12,440.00	12,440.00
鸿诚交通	21,216.00	212,160.00		0.00	0.00
路源交通	6,595.00	65,950.00		0.00	0.00
志昕恒橡胶	27,800.00	97,300.00		0.00	0.00
一本自动化	64,800.00	129,600.00		0.00	0.00
禾新自动化	24,000.00	132,000.00		0.00	0.00
商铺	148,000.00	1,062,057.00		0.00	0.00
李长胜	7,200.00	28,800.00		0.00	0.00
骏发机械厂	177.00	20,977.00		0.00	0.00
陈春生	0.00	23,900.00		0.00	0.00
梁力平	6,429.00	19,287.00		0.00	0.00
罗公海	1,650.00	14,850.00		0.00	0.00
覃国军	16,110.00	32,220.00		0.00	0.00
陈富金	3,138.00	28,242.00		0.00	0.00
韦志明	2,595.00	25,950.00		0.00	0.00
李靖强	7,050.00	21,150.00		0.00	0.00
莫美讯	0.00	47,862.00		0.00	0.00
祥明旅社	0.00	2,340.00		0.00	0.00
黄海英	0.00	29,040.00		0.00	0.00
机动车维修中心	14,600.00	73,000.00		0.00	0.00
诚顺机械加工部	0.00	15,876.00		0.00	0.00
吴耀庭	16,305.00	65,220.00		0.00	0.00
李君雄（山佬饮食）	2,500.00	25,000.00		0.00	0.00
王雪平	630.00	6,300.00		0.00	0.00
亿创数控	2,300.00	23,000.00		0.00	0.00
农盛勤	0.00	11,340.00		0.00	0.00
寰星娱文化传媒	3,618.00	23,236.00		0.00	0.00
金杰门业	0.00	19,080.00		0.00	0.00
心赏汤包店	0.00	13,650.00		0.00	0.00
恒达汽贸	6,000.00	42,000.00		0.00	0.00
黄杰	1,793.00	17,930.00		0.00	0.00
陈军	0.00	9,270.00		0.00	0.00
中天汽车	0.00	88,794.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美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
绿新生态	7,447.00	67,023.00		0.00	0.00
甘和饮食	1,854.00	9,270.00		0.00	0.00
蓝天印刷	7,074.00	42,444.00		0.00	0.00
郑兴丽	0.00	2,950.00		0.00	0.00
盈兴汽修	6,630.00	33,150.00		0.00	0.00
寇永记	0.00	7,938.00		0.00	0.00
中州名车公司	17,000.00	136,000.00		0.00	0.00
杨娜	0.00	9,400.00		0.00	0.00
李濠宏	0.00	4,000.00		0.00	0.00
艾方意	0.00	3,768.00		0.00	0.00
李洁雄	0.00	1,900.00		0.00	0.00
王向党	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
刘忠良	3,900.00	3,900.00		0.00	0.00
工业地	208,054.00	2,074,833.80		0.00	0.00
利君装饰工程部	363.00	2,178.00		0.00	0.00
中国联通	0.00	14,234.00		0.00	0.00
金基汽车贸易	196,853.00	1,960,221.80		0.00	0.00
金美汽车公司	2,838.00	58,200.00		0.00	0.00
固鑫汽车维修	8,000.00	40,000.00		0.00	0.00
其他	34,778.80	277,914.00		0.00	0.00
恒美市场	0.00	139,115.20		0.00	0.00
林显莲	0.00	60,000.00		0.00	0.00
铁塔公司中山分公司	0.00	21,340.00		0.00	0.00
李伟钢	34,778.80	57,458.80		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	284,346.46		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	77,673.16		0.00	0.00
其他	0.00	206,673.30		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,230,213.90	10,124,649.26	支出合计	436,428.48	7,307,593.58
			收支差额	793,785.42	2,817,055.68

单位负责人：李伟钢

财务负责人：李洁雄

村务监督委员会：李显莲

制表人：司徒达谨

李伟钢
李洁雄
李显莲

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金帐面余额: 518.56元, 实地清点现金518.56元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 518.56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: 10520801.88 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: 9 笔, 7068.32元;
本月银行存款收入共: 77 笔, 1864243.37元;
 - 6、本月现金支出共: 8 笔, 6946.00元;
本月银行存款支出共: 58 笔, 1104525.66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:

今次理财会议, 理财小组成员翻阅10月的收支凭证和财务报表, 没有发现不符合上级的要求, 做的比较好。

村务监督委员会
全体成员签名:

李达瑾 李达瑾 李达瑾 李达瑾 李达瑾

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

李达瑾

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区恒美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	65,476,677.53	35,915,599.81	29,561,077.72
001001	恒美1号厂房	265,263.44	158,229.46	107,033.98
001002	恒美2号厂房	639,171.32	381,264.60	257,906.72
001003	恒美3号厂房	144,437.00	86,156.10	58,280.90
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,437,964.88	972,711.98
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	992,516.24	671,388.14
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,515,843.16	1,025,393.46
001007	恒美7号厂房	192,642.99	114,910.92	77,732.07
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	732,829.34	495,722.22
001009	恒美9号厂房	345,150.11	205,881.30	139,268.81
001010	恒美10号厂房	137,520.12	82,030.86	55,489.26
001011	恒美11号厂房	389,486.50	253,685.29	135,801.21
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	978,235.88	680,604.87
001013	恒美13号厂房	116,982.64	76,194.19	40,788.45
001014	恒美14号厂房	614,335.14	366,449.88	247,885.26
001015	恒美15号厂房	299,500.12	178,650.80	120,849.32
001016	恒美16号厂房	326,008.70	194,463.96	131,544.74
001017	恒美17号厂房	694,394.07	414,204.48	280,189.59
001018	恒美18号厂房	4,500.00	4,275.00	225.00
001019	恒美19号厂房	120,000.00	71,580.10	48,419.90
001020	恒美20号厂房	713,088.40	199,466.56	513,621.84
001021	恒美21号厂房	26,000.86	7,272.66	18,728.20
001022	恒美22号厂房	10,000.00	9,500.00	500.00
001023	恒美23号厂房	1,478,638.37	882,005.10	596,633.27
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,556,492.84	1,729,340.33
001025	恒美25号厂房	854,102.37	509,469.96	344,632.41
001026	恒美26号厂房	754,834.43	211,143.52	543,690.91
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	785,248.84	531,182.20
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	928,814.78	628,297.80
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,044,394.47	706,480.86
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	665,395.18	450,107.26
001031	恒美31号厂房	955,478.85	569,941.28	385,537.57
001032	恒美32号厂房	582,939.04	347,771.90	235,167.14
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	940,749.79	636,145.22
001034	恒美34号厂房	190,141.31	128,577.53	61,563.78
001035	恒美35号厂房	432,845.73	292,698.74	140,146.99
001036	恒美36号厂房	96,007.50	57,276.01	38,731.49
001037	恒美37号厂房	250,480.50	226,583.32	23,897.18

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美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
001038	恒美38号厂房	1,002,976.14	888,141.12	113,935.02
001039	恒美39号厂房	631,092.00	556,269.70	74,822.30
001040	恒美40号厂房	607,818.04	535,215.29	72,602.75
001041	恒美41号厂房	1,490,762.86	889,365.31	601,397.55
001042	恒美42号厂房	978,951.99	584,027.24	394,924.75
001043	恒美43号厂房	1,062,201.08	946,249.23	115,951.85
001044	恒美44号厂房	2,569,915.75	2,310,121.66	259,794.09
001045	恒美45号厂房	311,306.23	266,992.20	44,314.03
001046	恒美46号厂房	2,123,340.55	1,270,353.70	852,986.85
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	320,664.84	825,703.22
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	597,081.98	421,887.40
001049	恒美49号厂房	948,000.00	550,367.40	397,632.60
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	1,754,269.10	2,331,114.41
001051	恒美51号厂房	595,840.00	284,585.12	311,254.88
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	2,050,260.19	3,344,655.49
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	3,058,284.19	2,868,429.17
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	11,615.48	27,832.52
001055	工业区用电增容	136,014.52	38,046.58	97,967.94
001056	工业区消防	122,798.07	34,349.30	88,448.77
001057	工业区下水道	78,960.00	22,087.22	56,872.78
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,119.36	2,880.64
001059	消防设备变压器	550,000.00	323,364.68	226,635.32
001060	恒美市场星铁棚	55,325.00	14,600.00	40,725.00
002001	办公设备	6,980.00	0.00	6,980.00
002002	办公室台椅	21,522.00	0.00	21,522.00
002003	办公室电脑	20,375.92	0.00	20,375.92
002004	办公室空调	9,867.00	0.00	9,867.00
002005	办公会议室视频	8,750.00	0.00	8,750.00
002006	办公椅	1,747.00	0.00	1,747.00
002007	方正电脑	9,059.00	0.00	9,059.00
002008	彩电	2,098.00	0.00	2,098.00
002009	笔记本电脑	5,280.00	0.00	5,280.00
002011	恒美社区视频监控	1,328,267.14	0.00	1,328,267.14
002012	三资平台显示屏	2,460.00	0.00	2,460.00
002013	三资平台设备	2,222.00	0.00	2,222.00
002014	阳光棚	28,374.22	0.00	28,374.22
002015	治安队通讯设备	7,280.00	0.00	7,280.00
002016	除湿机	1,800.00	0.00	1,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区恒美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
002017	电话交换机	820.00	0.00	820.00
002018	电话机	538.20	0.00	538.20
002019	保险柜	999.00	0.00	999.00
002020	联想B4550电脑	3,199.00	0.00	3,199.00
002021	美的空调KF_26GW	2,099.00	0.00	2,099.00
002023	电动三轮车	3,300.00	0.00	3,300.00
002024	投影仪	3,500.00	0.00	3,500.00
002025	消防栓	14,000.00	0.00	14,000.00
002026	光端机	2,170.00	0.00	2,170.00
002027	会议室桌椅	9,840.00	0.00	9,840.00
002028	宣传栏	5,000.00	0.00	5,000.00
002029	电脑（组装机）	2,498.00	0.00	2,498.00
002030	电脑（监控室）	4,610.00	0.00	4,610.00
002031	华硕笔记本电脑	3,700.00	0.00	3,700.00
002032	电脑组装机（党务、档案）	7,600.00	0.00	7,600.00
002033	组装电脑4套（两委和合同）	13,900.00	0.00	13,900.00
002034	办公桌2套（监控室）	521.00	0.00	521.00
002035	组装电脑（财务）	3,300.00	0.00	3,300.00
002036	电动自行车	7,040.00	0.00	7,040.00
003001	电器	278,738.50	0.00	278,738.50
003002	防空地下室	18,475.00	0.00	18,475.00
003003	水管扩容	115,597.23	0.00	115,597.23
003004	工业区水泥路	103,295.50	0.00	103,295.50
003005	恒美市场鱼塘	71,774.59	0.00	71,774.59
003006	恒美社区消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003007	恒美牌坊	500,000.00	0.00	500,000.00
003008	恒美幼儿园	121,905.76	0.00	121,905.76
003009	环卫三轮车	5,540.00	0.00	5,540.00
003010	恒美市场侧公共厕所	9,310.00	0.00	9,310.00
003011	治安巡逻车	12,600.00	0.00	12,600.00
003012	园山仔工业区牌坊	28,480.00	0.00	28,480.00
003013	垃圾屋	12,440.00	0.00	12,440.00

单位负责人：李强 财务负责人：李强 村务监督委员会：李强 制表人：李强

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023 年 10 月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
李敏华	副书记	4800		700	0	0	5500.00	
李炽豪	支委	4600		700	450.78	720	4129.22	
李镜能	支委	4600		700	450.78	720	4129.22	
李健洪	支委	4600		700	450.78	720	4129.22	
李衍强	社委	4600		700	450.78	720	4129.22	
李露苗	工作人员	4000		500	0.00	0	4500.00	
余活媚	工作人员	4000		500	450.78	600	3449.22	
李建华	工作人员	4000		500	450.78	600	3449.22	
李锡池	工作人员	4000		500	450.78	600	3449.22	

单位负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督（理财）小组: 



政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

报表单位：中山市南区恒美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			27,088.00		1,346.00	6,442.00	
扶贫基金			158,851.44	11,571.00	46,334.00	112,517.44	
退管站经费			30.00			30.00	
人居环境经费			211,498.88	22,840.00	211,498.88	0.00	

单位负责人：

[Signature]

会计：

司徒达瑾

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]

[Signature]
[Signature]