

收益分配表

报表年月：2023年12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	828,313.99	3,046,866.15
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	-37,410.05	735,122.34
管理费用	7	65,708.00	857,611.40
二、经营收益	10	800,016.04	1,454,132.41
加：补助收入	12		
其他收入	13	7,364.07	42,737.57
减：其他支出	16	13,778.09	296,562.49
三、本年收益	20	793,602.02	1,200,307.49
收益分配			
四、本年收益	21	793,602.02	1,200,307.49
加：年初未分配收益	22		-673,219.15
其他转入	23	1,310,129.31	1,310,679.31
五、可分配收益	26		1,837,767.65
减：1.提取公积金	27	120,030.00	120,030.00
2.提取公益金	28	120,030.00	120,030.00
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		547,107.65

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

资产负债表

报表年月：2023年12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	3,506,055.65	短期借款	35		
其中：现金		369.14	19.63	应付款项	36	2,491,414.99	1,551,749.17
银行存款		4,187,056.04	3,506,036.02	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	396,205.16				
存货	8	6,080.00	6,080.00	流动负债合计	41	2,491,414.99	1,532,814.21
流动资产合计	9	4,156,368.18	3,908,340.81	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	6,848,665.35	负债合计	49	2,491,414.99	1,532,814.21
固定资产净值	21	9,091,565.60	8,665,504.89				
固定资产清理	22	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	8,689,453.30	公积公益金	51	12,218,036.75	11,107,453.25
无形资产：				未分配收益	52	-673,219.15	547,107.65
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	11,654,560.90
资产总计	32	14,036,232.59	13,187,375.11	负债和所有者权益总计	56	14,036,232.59	13,187,375.11

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

制表人：

林

杨煥菊

杨展毅



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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				830,798.39	10,649.45	445,242.68	396,205.16
医保社保				830,798.39	10,637.48	445,242.68	396,193.19
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				5,374.04	5,374.04	5,374.04	5,374.04
股民医保社保				862,042.80	5,263.44	439,868.64	427,437.60
个人所得税				0.00	11.97	0.00	11.97

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
杨耀菊
杨展毅

制表人： 杨



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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, 224, 794. 45	143, 361. 83	816, 407. 11	1, 551, 749. 17
征地补偿款				827, 391. 33	0. 00	437, 844. 24	389, 547. 09
待处理				827, 391. 33	0. 00	437, 844. 24	389, 547. 09
芙中路 (9. 2734亩)							
征地补差款				447, 117. 00	0. 00	437, 844. 24	9, 272. 76
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				903, 100. 00	0. 00	0. 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12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
竞投押金				94,900.00	0.00	0.00	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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				335,368.42	97,597.63	371,984.47	60,981.58
预收款				24,400.32	35,071.00	578.40	58,892.92
预收租金				23,821.92	35,071.00	0.00	58,892.92
厂房				0.00	14,071.00	0.00	14,071.00
百龄公司				0.00	14,071.00	0.00	14,071.00
土地				23,821.92	21,000.00	0.00	44,821.92
铁塔公司中山分公司				6,666.67	20,000.00	0.00	26,666.67
保利达能源公司				3,325.00	0.00	0.00	3,325.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
杨爱青				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
盈月公司				13,830.25	0.00	0.00	13,830.25
医保社保				578.40	0.00	578.40	0.00
其他				134,534.38	10,693.20	6,000.00	139,227.58
生态公益林				29,804.97	0.00	0.00	29,804.97
专项经费				100,425.41	10,693.20	6,000.00	105,118.61
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	10,693.20	0.00	95,730.00
拆违专项款(共和巷2号)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
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				-18,800.00	0.00	0.00	-18,800.00
干部				-18,800.00	0.00	0.00	-18,800.00

单位负责人: 杨如明

财务负责人: 杨如明

村务监督委员会:

制表人:

吴冠明
杨如明
杨展毅

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	538.37
2023-12-11	付-义乌市眉山五金有限公司购金属制品U型锁一把	何绍敏	0.00	24.82	513.55
2023-12-11	付-芜湖辰德电子商务有限公司购厕所冲水阀一套	何绍敏	0.00	40.00	473.55
2023-12-15	北台经联社提现金	何绍敏	1,500.00	0.00	1,973.55
2023-12-15	付-北台理财小组成员杨展毅，杨焕菊，吴冠明2023年12月北台理财小组成员理财误工费劳务费	何绍敏	0.00	240.00	1,733.55
2023-12-18	付-林汉初林汉初清理北台著昆街水渠，凤鸣街四小园杂草劳务费	何绍敏	0.00	200.00	1,533.55
2023-12-20	付-徐州市联卫润电子商务有限公司购日用杂货顶盖板一块（公厕用）	何绍敏	0.00	32.95	1,500.60
2023-12-20	付-林兆锦林兆锦2023年11月街灯维护劳务费	何绍敏	0.00	400.00	1,100.60
2023-12-20	付-评标小组成员林春城，肖锐贤，吴鸿霖2023年12月评标小组成员评标误工费劳务费	何绍敏	0.00	240.00	860.60
2023-12-21	付-中山顺丰速运有限公司2023年12月文件邮寄费5次	何绍敏	0.00	51.70	808.90
2023-12-21	付-梁金嫻梁金嫻2023年12月清洁办公室劳务费	何绍敏	0.00	500.00	308.90
2023-12-21	付-中山市西区世苗百货商行购1.25KG洁瓷净12支，垃圾胶袋25扎	何绍敏	0.00	285.00	23.90
2023-12-21	付-中山公用水务2023年12月北台旧市场内庙水费	何绍敏	0.00	4.27	19.63
合计：			1,500.00	2,018.74	

单位负责人：杨仕明

财务负责人：杨仕明

村务监督委员会：

制表人：吴冠明

杨仕明
杨仕明
杨仕明

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	2,750,006.57
2023-12-01	收-谢敏耀北台旧木厂北台旧木厂2023年1-12月租金款	何绍敏	68,900.00	0.00	2,818,906.57
2023-12-01	收-谢敏耀北台飞屎角2023年1-12月租金款	何绍敏	45,980.00	0.00	2,864,886.57
2023-12-03	收-徐家发（徐宇周）2024年徐宇周购医保费差额部份代收代支	何绍敏	1,446.00	0.00	2,866,332.57
2023-12-04	收-王琨 中山市南区鸿日墙材砖厂2023年11月租金款北台村搞长坑1号	何绍敏	8,000.00	0.00	2,874,332.57
2023-12-04	收-梁锦棋 北台北溪路25号A1卡2023年12月铺位租金款	何绍敏	816.45	0.00	2,875,149.02
2023-12-04	付-中国电信2023年12月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	2,875,108.02
2023-12-04	付-中国电信2023年12月有线电话上网费	何绍敏	0.00	451.87	2,874,656.15
2023-12-04	付-国家税务局中山市税务局南区南区税务分局2023土地税	何绍敏	0.00	36,616.05	2,838,040.10
2023-12-04	付-国家税务局中山市税务局南区南区税务分局2023年12月北台社保费单位部分12人	何绍敏	0.00	10,716.12	2,827,323.98
2023-12-04	付-国家税务局中山市税务局南区南区税务分局2023年12月北台社保费个人部分12人	何绍敏	0.00	5,374.04	2,821,949.94
2023-12-05	收-张绍红，中山市奕翔鞋业有限公司2023年9-12月租金款	何绍敏	128,000.00	0.00	2,949,949.94
2023-12-05	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2023年12月铺位铺金	何绍敏	774.15	0.00	2,950,724.09
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年12月杨灿明个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	11.97	2,950,712.12
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台隧道电费（表号2282070）	何绍敏	0.00	201.15	2,950,510.97
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台街灯电费（表号：59582）	何绍敏	0.00	176.44	2,950,334.53
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月二队农排街灯电费（表号：0063）	何绍敏	0.00	216.93	2,950,117.60
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台一队农排电费（表号：00064）	何绍敏	0.00	7.98	2,950,109.62
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台会议室电费（表号00073）	何绍敏	0.00	89.19	2,950,020.43
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台街灯2电费（表号01580）	何绍敏	0.00	253.60	2,949,766.83
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台办公室电费（表号：001317）	何绍敏	0.00	318.50	2,949,448.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台街灯1电费（表号01579）	何绍敏	0.00	204.54	2,949,243.79
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台新建篮球场电费（表号0320009900218984）	何绍敏	0.00	238.38	2,949,005.41
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台文化广场电费（表号3000000040593142）	何绍敏	0.00	7.32	2,948,998.09
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台食街街灯电费（表号3000000037644454）	何绍敏	0.00	22.97	2,948,975.12
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月北台新建停车场电费（表号3000000039584028）	何绍敏	0.00	27.71	2,948,947.41
2023-12-10	收-王琨 中山市南区鸿日墙材砖厂2023年12月租金款	何绍敏	8,000.00	0.00	2,956,947.41
2023-12-11	收-中山市南区街道城市建设和管理局下拨南区街道2022年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）50%	何绍敏	10,693.20	0.00	2,967,640.61
2023-12-11	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2023年8-11月铺位租金款	何绍敏	3,108.60	0.00	2,970,749.21
2023-12-11	收-曹展能北台北溪路25号A12卡2023年11-12月铺位租金款	何绍敏	1,628.80	0.00	2,972,378.01
2023-12-11	收-杨展毅 共和街1号之4卡2023年11-12月铺位租金款	何绍敏	1,449.30	0.00	2,973,827.31
2023-12-13	收-关志光中山市南区凌峰人造花厂2023年10-12月租金款	何绍敏	79,800.00	0.00	3,053,627.31
2023-12-15	收-刁雄北台北溪路15号2023年9-12月厂房租金款	何绍敏	112,000.00	0.00	3,165,627.31
2023-12-15	收-广东百龄投资有限公司2023年12月16日至12月30日租金14071元加2024年1月1日至15日租金款14071元	何绍敏	28,142.00	0.00	3,193,769.31
2023-12-15	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年1-12月桥头山2号地租款	何绍敏	20,000.00	0.00	3,213,769.31
2023-12-15	收-中山市中锋物业管理有限公司2023年12月四小园种植树木费用由于对方账号异常退款	何绍敏	4,200.00	0.00	3,217,969.31
2023-12-15	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2023年12月铺位租金款	何绍敏	777.15	0.00	3,218,746.46
2023-12-15	付-中山公用水务2023年12月北台公厕水费，污水处理，垃圾处理费	何绍敏	0.00	359.37	3,218,387.09
2023-12-15	付-中山公用水务2023年12月北台办公楼水费，污水处理费，垃圾处理费	何绍敏	0.00	114.80	3,218,272.29
2023-12-15	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行2023年1-12月办公用复印机租金款	何绍敏	0.00	3,000.00	3,215,272.29
2023-12-15	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行2023年12月维修会议室投影机	何绍敏	0.00	1,680.00	3,213,592.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-15	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行 2023年3-12月购复印纸，碳粉，内存一条，电脑电源一个	何绍敏	0.00	1,610.00	3,211,982.29
2023-12-15	付-中山市财政局南区分局2023年财务 统筹经费	何绍敏	0.00	1,200.00	3,210,782.29
2023-12-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2023 年11月份垃圾清洁劳务费	何绍敏	0.00	14,298.00	3,196,484.29
2023-12-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2023 年12月修复丁桦街水沟面板，清理杂物 劳务费合计	何绍敏	0.00	800.00	3,195,684.29
2023-12-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2023 年12月修复共和街98号石板路并清理杂 物劳务费合计	何绍敏	0.00	960.00	3,194,724.29
2023-12-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2023 年12月清理丁桦街泥石块及杂物；修复 共和街53呈石板路并清理杂物劳务费合 计	何绍敏	0.00	500.00	3,194,224.29
2023-12-15	付-中山市中锋物业管理有限公司支付 2023年11月四小园植树款	何绍敏	0.00	4,200.00	3,190,024.29
2023-12-15	付-中山公用水务2023年12月北台新建 篮球场水费，污水处理，垃圾处理费	何绍敏	0.00	466.48	3,189,557.81
2023-12-15	北台经联社提现金	何绍敏	0.00	1,500.00	3,188,057.81
2023-12-18	收-中山市南区景诚纸品包装印刷厂 2023年6-12月部份租金款杨爱青	何绍敏	31,252.15	0.00	3,219,309.96
2023-12-18	收-杨爱青北台鹤山脚2023年7月至12月 租金1000元，加2024年1-6月租金1000 元	何绍敏	2,000.00	0.00	3,221,309.96
2023-12-19	收-财付通支付科技有限公司收款人名 称不一致，资金原路返回交易	何绍敏	0.51	0.00	3,221,310.47
2023-12-19	付-中山农商银行北溪支行购支票25份 手续费	何绍敏	0.00	25.00	3,221,285.47
2023-12-19	付-财付通支付科技有限公司2023年12 月三资平台验资	何绍敏	0.00	0.51	3,221,284.96
2023-12-19	付-财付通支付科技有限公司2023年12 月三资平台商家注册验证	何绍敏	0.00	0.51	3,221,284.45
2023-12-20	收-北台农商银行存款账号2023年10-12 月利息收入	何绍敏	7,364.07	0.00	3,228,648.52
2023-12-20	收-北台经联社2023年12月社保费自付 款共12人	何绍敏	5,374.04	0.00	3,234,022.56
2023-12-20	收-吴远卓北台北溪路25号A7A8卡2023 年11-12月铺位租金款	何绍敏	2,077.20	0.00	3,236,099.76
2023-12-20	收-谭玉婵北台北溪路25号A9卡2023年 11-12月铺位租金款	何绍敏	1,562.70	0.00	3,237,662.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	收-财付通支付科技有限公司资金原路返回交易，验资成功。	何绍敏	0.51	0.00	3,237,662.97
2023-12-20	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，刘君乐，陈雁冰2023年12月北台干部工资款共四人	何绍敏	0.00	18,800.00	3,218,862.97
2023-12-20	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，刘君乐，陈雁冰2023年12月北台干部交通及通讯费款共四人	何绍敏	0.00	2,900.00	3,215,962.97
2023-12-20	付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2023年12月北台工作人员工资款共三人	何绍敏	0.00	12,420.00	3,203,542.97
2023-12-20	付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2023年12月工作人员交通及通讯费共三人	何绍敏	0.00	1,500.00	3,202,042.97
2023-12-20	付-北台经联社治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2023年12月北台治安员工资款共五人	何绍敏	0.00	9,500.00	3,192,542.97
2023-12-21	收-杨富锦中山市锦峰丝花工艺品有限公司北台花厂2023年4-12厂房租金款	何绍敏	117,000.00	0.00	3,309,542.97
2023-12-21	收-余顺杰 北台二顷四2023年8月部份至12月地租款	何绍敏	29,380.00	0.00	3,338,922.97
2023-12-21	收-阮灿瑶北台北溪路25号A5卡2023年8-12月铺位租金款	何绍敏	3,887.25	0.00	3,342,810.22
2023-12-22	收-李家红北台鹤老椰土地2023年9-12月地租款	何绍敏	5,037.96	0.00	3,347,848.18
2023-12-25	收-中山市詹园文化传播有限公司北台湖洲山2023年10月至12月地租款	何绍敏	63,525.00	0.00	3,411,373.18
2023-12-25	收-张为中山市詹园文化传播有限公司北台新桥脚土地2023年10月至12月地租款	何绍敏	20,505.00	0.00	3,431,878.18
2023-12-25	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局吴丽芳，杨幸聪，曹晓锋，曹晓健购2024年医保费	何绍敏	0.00	3,007.68	3,428,870.50
2023-12-28	付-台山市正好农资经营部购除草药2桶	何绍敏	0.00	360.00	3,428,510.50
2023-12-28	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年徐宇周购医保费差额部份代收代支	何绍敏	0.00	1,446.00	3,427,064.50
2023-12-28	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年杨文科医保费	何绍敏	0.00	809.76	3,426,254.74
2023-12-29	收-谢敏耀北台草洋工业区2023年10-12月租金款(北溪市场)	何绍敏	79,198.20	0.00	3,505,452.94
2023-12-29	收-何绍敏北台共和街1号之2卡2024年1月份铺位租金款	何绍敏	583.08	0.00	3,506,036.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
合计：			892,463.32	136,433.87	

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
杨文菊
杨展毅

制表人：林

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	828,313.99	3,046,866.15	一、经营支出	-37,410.05	735,122.34
出租收入	828,313.99	3,046,866.15	出租成本	0.00	21,139.71
厂房	692,201.35	2,150,835.31	修缮费	0.00	37,290.00
凌峰丝花厂	79,800.00	239,400.00	测量费	0.00	-16,150.29
景诚包装印刷厂	31,252.15	31,252.15	经营性固定资产折旧费	32,676.53	392,631.71
彭宪中(草洋6号 厂房)	0.00	66,550.00	租赁税金	-70,086.58	321,350.92
宇锦丝花厂	117,000.00	156,000.00	二、管理费支出	65,708.00	857,611.40
奕翔鞋业	128,000.00	384,000.00	干部报酬	18,800.00	281,200.00
德圣鞋厂(彭宪 中)	0.00	79,860.00	其他管理及固定人员报酬	22,420.00	352,670.00
北溪15号厂房 (刁雄)	112,000.00	336,000.00	工作人员	12,420.00	199,260.00
关志光(2号厂 房)	0.00	79,800.00	清洁人员	500.00	5,500.00
建艺汽体厂	0.00	67,377.36	治安人员	9,500.00	147,910.00
鸿日墙材砖(王 琨)	16,000.00	96,000.00	办公费	7,577.08	25,395.75
谢敏耀(飞尿 角)	45,980.00	45,980.00	水电费	114.80	5,654.17
谢敏耀(草洋)	79,198.20	316,792.80	书报费	0.00	540.00
谢敏耀(6号厂 房)	68,900.00	68,900.00	民主理财费用	480.00	3,120.00
百龄公司	14,071.00	182,923.00	误工补贴	0.00	12,640.00
商铺	16,664.68	147,111.26	邮电通讯费	4,400.00	52,800.00
吴燕琴	0.00	6,124.20	财务统筹费	1,200.00	1,200.00
超英士多(高超 英)	0.00	7,173.00	其他费用	10,716.12	122,391.48
何绍敏(杨天富	583.08	12,965.28	社保费	10,716.12	119,784.48
阮灿瑶	3,887.25	7,297.05	其他	0.00	2,607.00
颜慧江	0.00	3,829.70	三、其他支出	13,778.09	296,562.49
吴远卓	2,077.20	10,207.40	其他	13,778.09	296,562.49
银杏士多(刘银 杏)	0.00	400.00	其他	0.00	2,200.00
杨悦昌	774.15	7,217.35	治安	0.00	5,183.59
曹展能	1,628.80	7,559.60	征兵民兵	0.00	1,300.00
梁燕玲	0.00	3,642.10	环境卫生	12,021.07	205,481.05
梁锦棋	816.45	8,588.05	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,500.00
李守波	0.00	7,267.35	文体体育	0.00	6,300.00
冯嘉建	0.00	14,400.00	公共设施维护	1,532.11	20,797.36
杨展毅	1,449.30	7,971.15	补贴农户	224.91	4,300.49
谭玉婵	1,562.70	7,032.15	殡改	0.00	7,500.00
汪明珠	0.00	28,443.13	慰问金	0.00	41,000.00
刘小玲	3,885.75	6,993.75	四、福利费支出	0.00	134.96

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
土地	119,447.96	698,919.56	医保社保	0.00	134.96
邓均添	0.00	2,132.70	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
詹园公司	84,030.00	220,155.00	六、固定资产购建	0.00	-33,429.00
张为（新桥脚）	0.00	61,515.00	管理用	0.00	-33,429.00
余顺杰	29,380.00	79,380.00	空调机	0.00	-17,700.00
铁塔公司中山分公司	0.00	39,333.33	格力空调机	0.00	-3,550.00
阮文标	0.00	5,206.67	嘉华电视机	0.00	-780.00
管飞红	0.00	15,680.00	格力空调	0.00	-4,900.00
保利达能源公司	0.00	3,325.00	组装电脑一台	0.00	-2,899.00
杨爱青	1,000.00	32,000.00	LED显示屏（办公三楼）	0.00	-3,600.00
曹子安	0.00	1,500.00		0.00	0.00
盈月公司	0.00	69,151.25		0.00	0.00
大南公路建设公司	0.00	7,646.47		0.00	0.00
李家红	5,037.96	12,594.96		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	0.00	94,779.60		0.00	0.00
其他	0.00	50,000.02		0.00	0.00
洪灿兴（旧幼儿园）	0.00	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	7,364.07	42,737.57		0.00	0.00
存款利息收入	7,364.07	28,382.19		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		0.00	0.00
收入合计	835,678.06	3,089,603.72	支出合计	42,076.04	1,856,002.19
			收支差额	793,602.02	1,233,601.53

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：

制表人：林

吴冠明
杨如明
杨展毅

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年12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：19.63元，实地清点现金19.63元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：19.63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：3506036.02 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，1500.00元；
本月银行存款收入共：34 笔，892463.32元；
 - 6、本月现金支出共：11 笔，2018.74元；
本月银行存款支出共：43 笔，136433.87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：

吴冠明 杨焕菊 杨展毅

单位负责人：杨冠明

财务负责人：杨冠明

制表人：杨冠明

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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	6,848,665.35	8,665,504.89
001001	1号厂房	638,800.00	326,769.43	312,030.57
001002	2号厂房	1,361,974.64	785,980.26	575,994.38
001003	工业楼宿舍	300,000.00	180,500.76	119,499.24
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	1,286,589.04	890,720.82
001011	5号厂房	280,682.56	184,136.40	96,546.16
001012	市场铺位	41,840.00	31,550.04	10,289.96
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	640,329.12	1,489,583.42
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,796,239.12	1,470,862.59
001017	搞长坑工业区	917,932.78	275,379.48	642,553.30
001018	草洋工业区	2,796,839.00	839,052.00	1,957,787.00
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12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	石碑氹	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：杨世明

财务负责人：杨世明

村务监督委员会：

制表人：

吴冠明
杨世明
杨展毅

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12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：杨世明

会计：

出纳：何绍敏

村务公开监督（理财）小组：

吴冠明

杨焕菊
何展毅



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 12 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：杨志明

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：
吴冠明
杨妹菊
杨展毅