

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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	3,342,040.06	20,665,054.08
加：发包及上交收入	2	81,324.59	484,023.64
投资收益	3		
减：经营支出	6	842,272.78	6,021,983.35
管理费用	7	184,699.50	2,492,565.88
二、经营收益	10	2,396,392.37	12,634,528.49
加：补助收入	12		
其他收入	13	198,572.99	781,775.98
减：其他支出	16	1,577,589.36	3,083,162.76
三、本年收益	20	1,017,376.00	10,333,141.71
收益分配			
四、本年收益	21	1,017,376.00	10,333,141.71
加：年初未分配收益	22		24,201,670.43
其他转入	23		
五、可分配收益	26		34,534,812.14
减：1. 提取公积金	27	1,039,424.00	1,039,424.00
2. 提取公益金	28	1,039,424.00	1,039,424.00
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	5,828,761.90	17,586,977.53
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	-5,825,161.90	8,052.00
六、年末未分配收益	35		14,860,934.61

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12月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

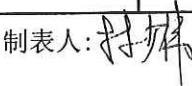
单位：元

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	59,213,612.82	50,805,387.96	短期借款	35		
其中：现金		19.12	19.12	应付款项	36	23,127,314.11	19,716,157.00
银行存款		59,213,593.70	50,805,368.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,243,750.13	3,992,987.99				
存货	8	6,080.00	6,080.00	流动负债合计	41	23,127,314.11	19,716,157.00
流动资产合计	9	63,463,442.95	54,804,455.95	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,067,000.00	5,067,000.00
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	5,067,000.00	5,067,000.00
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	75,425,300.53	75,442,465.53	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	38,445,456.29	40,618,871.22	负债合计	49	28,194,314.11	24,783,157.00
固定资产净值	21	36,979,844.24	34,823,594.31				
固定资产清理	22	4,448,318.73	4,448,318.73	所有者权益：			
在建工程	23	10,334,507.62	10,399,829.62	资本	50	50,962,732.87	50,916,884.87
固定资产合计	26	51,762,670.59	49,671,742.66	公积公益金	51	11,867,396.13	13,915,222.13
无形资产：				未分配收益	52	24,201,670.43	14,860,934.61
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	87,031,799.43	79,693,041.61
资产总计	32	115,226,113.54	104,476,198.61	负债和所有者权益总计	56	115,226,113.54	104,476,198.61

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区渡头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				3,056,675.81	981,932.64	45,620.46	3,992,987.99
租赁款				934,378.76	899,556.00	27,562.00	1,806,372.76
兴业区				327,336.88	177,513.00	0.00	504,849.88
夏生根				0.00	11,774.00	0.00	11,774.00
金祺易手袋厂				205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
腾风鞋业				68,576.00	0.00	0.00	68,576.00
尹雕生				0.00	5,888.00	0.00	5,888.00
中普机电兴业路31号				0.00	21,532.00	0.00	21,532.00
诚涛手袋厂				0.00	7,794.00	0.00	7,794.00
秦信平				53,560.88	0.00	0.00	53,560.88
绿环净化				0.00	6,304.00	0.00	6,304.00
白元德兴业路95号				0.00	17,434.00	0.00	17,434.00
富邦鞋材环村东131号				0.00	13,304.00	0.00	13,304.00
和森服装兴业路61号				0.00	4,040.00	0.00	4,040.00
张顺和兴业路95号				0.00	3,061.00	0.00	3,061.00
金升兴业路96号				0.00	7,042.00	0.00	7,042.00
雷浩明冲口路33号				0.00	1,954.00	0.00	1,954.00
仙建冲口路34号				0.00	43,293.00	0.00	43,293.00
张绍华环村东132号				0.00	7,373.00	0.00	7,373.00
雷仲康				0.00	26,720.00	0.00	26,720.00
朗围区				354,469.40	175,223.00	0.00	529,692.40
汇星				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
同创印花厂				0.00	20,022.00	0.00	20,022.00
君达皮具朗围区5号				0.00	19,722.00	0.00	19,722.00
梁瑞荣荣飞印花				0.00	19,020.00	0.00	19,020.00
美祺朗围1号				0.00	11,507.00	0.00	11,507.00
梁昌庆朗围2号				-0.10	20,610.00	0.00	20,609.90
盛昌印花朗围2号				0.00	8,540.00	0.00	8,540.00
吴瑞球朗围2号				0.00	8,540.00	0.00	8,540.00
洪顺朗围2号				0.00	17,080.00	0.00	17,080.00
宣科朗围5号				0.00	11,102.00	0.00	11,102.00
吴武清				0.00	2,680.00	0.00	2,680.00
雷仲康				0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
东区				252,572.48	273,552.00	27,562.00	498,562.48
艺联印花厂				0.00	9,568.00	0.00	9,568.00
号				0.00	10,656.00	0.00	10,656.00
邵大兴				225,010.48	0.00	0.00	225,010.48

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

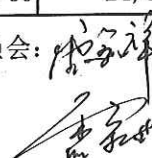
单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

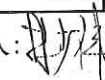
单位: 元

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
杨勇渡兴东105号				0.00	14,694.00	0.00	14,694.00
福阳科技渡兴东南街23号				17,511.00	2,759.00	17,511.00	2,759.00
郭建康				10,051.00	50,255.00	10,051.00	50,255.00
雷仲康				0.00	152,840.00	0.00	152,840.00
陈建渡兴东宿舍				0.00	32,780.00	0.00	32,780.00
西区				0.00	273,268.00	0.00	273,268.00
港源家具				0.00	255,660.00	0.00	255,660.00
众联渡兴西路56号				0.00	17,608.00	0.00	17,608.00
水电费				14,507.29	0.00	0.00	14,507.29
凯迪公司				14,507.29	0.00	0.00	14,507.29
医保社保				-0.22	18,058.46	18,058.46	-0.22
个人社保				-0.22	12,258.46	12,258.46	-0.22
住房公积金				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
其他				2,107,789.98	64,318.18	0.00	2,172,108.16
华投公司				632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
松仔岭诉讼费				1,120,800.00	0.00	0.00	1,120,800.00
污染环境诉讼费				354,489.98	0.00	0.00	354,489.98
废品场工改				0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
欠租律师费				0.00	24,818.18	0.00	24,818.18

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12月

单位名称：中山市南区渡头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				18,455,033.11	3,596,591.12	2,335,467.23	19,716,157.00
征地补偿款				6,300,305.57	104,200.00	1,657,178.30	4,747,327.27
待处理				13,243.30	100,600.00	100,600.00	13,243.30
沿江路5.822亩补差款				13,243.30	0.00	0.00	13,243.30
工改10.05亩补偿款				0.00	100,600.00	100,600.00	0.00
青苗补偿费				17,138.30	0.00	0.00	17,138.30
山仔、坳头果树补偿				17,138.30	0.00	0.00	17,138.30
安置补助费				127,563.43	0.00	0.00	127,563.43
广珠西线三期土地安置费				127,563.43	0.00	0.00	127,563.43
其他				6,142,360.54	3,600.00	1,556,578.30	4,589,382.24
庵后				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
榄树园关环				512,225.00	0.00	0.00	512,225.00
狮地六连横江鲤鱼咀				418,479.40	0.00	0.00	418,479.40
浸冬至焦山地块补差额				1,556,578.30	3,600.00	1,556,578.30	3,600.00
中环路渡头段无主坟补偿款				54,540.00	0.00	0.00	54,540.00
广珠西共兴路补偿款				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
养老保障金				537.84	0.00	0.00	537.84
应付定金押金				7,229,247.92	162,023.00	182,669.00	7,208,601.92
厂房				3,802,727.00	0.00	73,500.00	3,729,227.00
奇成公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
吴永东				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
西环一路70号				4,431.00	0.00	0.00	4,431.00
中山市保安公司				53,814.00	0.00	0.00	53,814.00
雷建成				934.00	0.00	0.00	934.00
雷源海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朗围5号厂房				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
冲口路34号侧铁棚				8,853.00	0.00	0.00	8,853.00
雷萼辉搬运站				625.00	0.00	0.00	625.00
同兴隆家具五金				3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
王苑华渡兴西21号				10,224.00	0.00	0.00	10,224.00
雷日醒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
雷萼辉				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
陈志明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
雄殿华天				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
李家昂冲口路34号				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
曹上发B幢2号				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区渡头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
农机三厂对面铁棚				8,823.00	0.00	0.00	8,823.00
雷燕云				9,456.00	0.00	0.00	9,456.00
郭锦潮冲口路36号之一				2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
汇海家具				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
雷日醒西环一路187号				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
宣科卫浴				36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
环村东路131号底层				61,719.00	0.00	0.00	61,719.00
环村东路131号一楼				16,902.00	0.00	0.00	16,902.00
曹上发B幢				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
雷萼辉冲口路33号				2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
雷静湘渡头市场内物业				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
夏生根兴业路87号				17,661.00	0.00	0.00	17,661.00
刘晓洪永安东街25号				12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
成峰兴业路29号31号				42,486.00	0.00	0.00	42,486.00
永明渡兴东路77号				145,641.00	0.00	0.00	145,641.00
永明渡兴东路83号底层				10,587.00	0.00	0.00	10,587.00
佳顺西环路70号一楼				32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
曹桂兰朗围1号三楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
曹桂兰朗围1号四楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
东艺牛古埔工业小区第1-3层				104,715.00	0.00	0.00	104,715.00
张治田渡兴东路北街105号				21,702.00	0.00	0.00	21,702.00
海胜环村东路73号之一				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
港源渡兴西路34号				142,830.00	0.00	0.00	142,830.00
牛古埔工业厂房				40,347.00	0.00	0.00	40,347.00
仙建冲口路34号				43,293.00	0.00	0.00	43,293.00
非特牛古埔四幢3、4层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
张学东兴业61号				2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
闻兴民环村东路133号3层				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
曹淑君环村东路133号2层				33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
杨汉标A10卡侧地块				5,946.00	0.00	0.00	5,946.00
环村东路134号之三				14,862.00	0.00	0.00	14,862.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区渡头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
孔宪恒A7/8卡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
歌飞文化传媒牛古埔四幢二层				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
美尔包装牛古埔四幢一、二				64,506.00	0.00	0.00	64,506.00
东艺牛古埔二幢1、2层				63,465.00	0.00	0.00	63,465.00
雷萼辉冲口路码头				3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
雷乃臣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦雄				36,354.00	0.00	0.00	36,354.00
雷萼辉冲口旧码头				600.00	0.00	0.00	600.00
高志芳环村东路133号				16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
陆祖军牛古埔				31,734.00	0.00	0.00	31,734.00
环村东路135号侧铁棚				8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
奥派家具渡兴西路厂房				581,718.00	0.00	0.00	581,718.00
潘洪兵				10,626.00	0.00	0.00	10,626.00
周洪军兴业路61号				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00	0.00	0.00	30,915.00
王学衡渡兴东74号				30,426.00	0.00	0.00	30,426.00
许澍川渡兴东路23号				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
金恒星五金厂朗围3号				87,576.00	0.00	0.00	87,576.00
梁瑞荣				28,530.00	0.00	0.00	28,530.00
欧旭敏渡兴东路34号				91,758.00	0.00	0.00	91,758.00
兴业路31号				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
雷远添朗围				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
秦信平环村东路132号				20,298.00	0.00	0.00	20,298.00
中国铁塔				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴瑞球朗围2号				25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
刘木松朗围2号				25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
雷利娟朗围2号				25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
陈庆国兴业路61号				11,334.00	0.00	0.00	11,334.00
刘晓洪联和街32号				9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
兴业路87号尹雕生				8,832.00	0.00	0.00	8,832.00
兴业路95号张顺和				10,101.00	0.00	0.00	10,101.00
环村东路132号铁棚				13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
西环一路70号底层之一				9,978.00	0.00	0.00	9,978.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区渡头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
朗围区1号第三第四层 李建立				78,561.00	0.00	0.00	78,561.00
渡兴东路74号二层林 喜平				28,704.00	0.00	0.00	28,704.00
冲口路34号右侧铁棚 陈扬文				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
雷浩明冲口路33号				5,862.00	0.00	0.00	5,862.00
智翔牛古埔四幢四层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
逸华西区40号铁棚				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
冲口路34号第三层物 业曹尚琴				13,101.00	0.00	13,101.00	0.00
顺富物业牛古埔D幢				111,987.00	0.00	0.00	111,987.00
吴清武朗围铁棚				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
冯金源兴业路63号				10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
顺富兴业路61号				11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
兴业路95号1/3层				26,151.00	0.00	0.00	26,151.00
环村东路131三层				17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
环村东路131二层				39,912.00	0.00	0.00	39,912.00
渡兴东路北街107号				4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
兴业路87号铁棚				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
逸华交通				28,332.00	0.00	0.00	28,332.00
同创印花厂朗围5号				56,937.00	0.00	0.00	56,937.00
兴业路31号中普机电				32,298.00	0.00	0.00	32,298.00
兴业路96号金升				21,126.00	0.00	0.00	21,126.00
冲口路34号物业				9,846.00	0.00	0.00	9,846.00
环村东路134铁棚之二				6,702.00	0.00	0.00	6,702.00
环村东路134号				19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
环村东路133号				23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
渡头市场承包				134,790.00	0.00	0.00	134,790.00
渡兴东路23号邓卫				52,263.00	0.00	52,263.00	0.00
和森兴业路61号				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
朗围区1号厂美祺				34,521.00	0.00	0.00	34,521.00
张绍华环村东路132号				22,119.00	0.00	0.00	22,119.00
姚厚寿渡兴东路106地 块				8,136.00	0.00	8,136.00	0.00
环村东路84号				68,970.00	0.00	0.00	68,970.00
兴业路96号二楼				9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
众联渡兴西路56号				58,107.00	0.00	0.00	58,107.00
思达渡兴西路60号				100,113.00	0.00	0.00	100,113.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区渡头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
联和街32号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘邦海兴业路63号				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
成峰渡兴东路34号				7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
环村东路187号张云玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
商铺				145,489.00	0.00	0.00	145,489.00
雷结文渡头市场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄建华兴业路29号				135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
宿舍				1,052,072.42	0.00	0.00	1,052,072.42
兴业5、6幢承包				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
中南袁春娥				300.00	0.00	0.00	300.00
卢勇				300.00	0.00	0.00	300.00
姚国昌				500.00	0.00	0.00	500.00
杨英梅				500.00	0.00	0.00	500.00
宏图203房				300.00	0.00	0.00	300.00
刘朝金				500.00	0.00	0.00	500.00
垣辰制衣502、503、603房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李伟杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
圣奇亚				300.00	0.00	0.00	300.00
西205、206、602退房抵电费				265.42	0.00	0.00	265.42
罗锡武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西3-201				500.00	0.00	0.00	500.00
朗围中南净化110				380.00	0.00	0.00	380.00
新丽景厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭建新				4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
西区301304308				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康视电子厂				500.00	0.00	0.00	500.00
西区4幢				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘建				500.00	0.00	0.00	500.00
陆海源				500.00	0.00	0.00	500.00
游英				500.00	0.00	0.00	500.00
刘良灏				500.00	0.00	0.00	500.00
美尔公司				500.00	0.00	0.00	500.00
丁瑞廷				300.00	0.00	0.00	300.00
邓继理西区2幢604				500.00	0.00	0.00	500.00
鱼鸽轩				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡驰				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区渡头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
罗楚焕东区6幢111				500.00	0.00	0.00	500.00
汪小昌西区4幢东2				300.00	0.00	0.00	300.00
康视西区4-604				500.00	0.00	0.00	500.00
荣升305				500.00	0.00	0.00	500.00
李华春兴业6幢106				500.00	0.00	0.00	500.00
创新3-204、206				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖国湘西区3-404				500.00	0.00	0.00	500.00
莫才欢西区3-306				500.00	0.00	0.00	500.00
雷仲康兴业、朗围宿舍投标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹满华西区1-202				500.00	0.00	0.00	500.00
雷仲康渡兴南路52、53号				290,730.00	0.00	0.00	290,730.00
付义军西区3-205				500.00	0.00	0.00	500.00
杨娘斗西区2-604				500.00	0.00	0.00	500.00
陈建渡兴东路南街兴业路63号				98,340.00	0.00	0.00	98,340.00
雷衍豪朗围宿舍				135,300.00	0.00	0.00	135,300.00
牛古埔六幢				28,854.00	0.00	0.00	28,854.00
西区38、40、42、21、B1、A2宿舍				326,700.00	0.00	0.00	326,700.00
兴业区六幢57间				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
朗围工业区56间				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
郭建康				33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
工业地				905,846.00	0.00	0.00	905,846.00
陈小强福岭空地				12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
宏盛福岭空地				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
雷源泰大埔45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
熊文盛				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨松心网地山仔土地保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
雷广汉旧农机站				154,495.00	0.00	0.00	154,495.00
中国铁塔公司				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
安帮机电沙场				77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
绿鑫工程				20,922.00	0.00	0.00	20,922.00
余潮锋				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
废品场				480,155.00	0.00	0.00	480,155.00
孔宪恒				116,723.00	0.00	0.00	116,723.00
莫森荣				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区渡头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
薛惠添				10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
李康健				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
张亚辉				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
刘黎明				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
史华养				29,316.00	0.00	0.00	29,316.00
易辉良A2卡				13,857.00	0.00	0.00	13,857.00
彭绍长共兴路A1卡				27,804.00	0.00	0.00	27,804.00
杨汉群(A4卡)				11,151.00	0.00	0.00	11,151.00
杨汉周A15				24,888.00	0.00	0.00	24,888.00
李伟坚A11				36,144.00	0.00	0.00	36,144.00
吕洪栋A14				27,831.00	0.00	0.00	27,831.00
周自平A3				17,439.00	0.00	0.00	17,439.00
杨汉标A10				20,433.00	0.00	0.00	20,433.00
共兴路A16卡杨骏杰				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
收购站A18-19卡				33,948.00	0.00	0.00	33,948.00
收购站B12卡				24,837.00	0.00	0.00	24,837.00
共兴路石化石油气				10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
共兴路A6卡				32,205.00	0.00	0.00	32,205.00
其他				361,909.50	0.00	0.00	361,909.50
雷锦行街道清扫垃圾保证金				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁建成共兴路电费保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎雪云用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
欧伟用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
建筑公司保修金				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
其他保证金				232,484.50	0.00	0.00	232,484.50
计生按金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
ID门匙按金				2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
卫生清洁按金				23,570.00	0.00	0.00	23,570.00
车辆挂靠按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红堪路雁地路按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
墓园清洁保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
土地				477,554.00	92,023.00	39,169.00	530,408.00
易景青				7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
王俊凡				94,188.00	0.00	0.00	94,188.00
梁彬玲				39,169.00	0.00	39,169.00	0.00
宋伟				39,525.00	0.00	0.00	39,525.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区渡头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
关环13.8156亩地				16,027.00	0.00	0.00	16,027.00
诚邦物业				1,068.00	0.00	0.00	1,068.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00
吴舒淇7.2551亩农地				12,334.00	0.00	0.00	12,334.00
肖丽霜				13,427.00	0.00	0.00	13,427.00
奶牛场				8,601.00	0.00	0.00	8,601.00
铜鼓地46.99亩				36,190.00	0.00	0.00	36,190.00
向志萍				15,587.00	0.00	0.00	15,587.00
曹灿轩				108,168.00	0.00	0.00	108,168.00
雷励铜				3,062.00	0.00	0.00	3,062.00
卓能食品				70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
雷英智				850.00	0.00	0.00	850.00
冯志浩				0.00	92,023.00	0.00	92,023.00
竞投标保证金				3,495.00	70,000.00	70,000.00	3,495.00
代收代支				0.00	11,065.00	11,065.00	0.00
代收代支租金				0.00	11,065.00	11,065.00	0.00
预收款				-3,832,759.68	3,252,474.97	293,598.72	-873,883.43
中国铁塔				197,916.74	36,000.00	116,958.37	116,958.37
王俊凡				47,094.00	15,094.00	47,094.00	15,094.00
渡头市场				18,750.00	0.00	9,375.00	9,375.00
预收医保费				-4,260,540.68	3,078,782.72	12,136.76	-1,193,894.72
易景青				7,476.00	0.00	3,738.00	3,738.00
李建础				11,823.34	0.00	5,913.34	5,910.00
中山保安公司				19,510.27	0.00	2,680.00	16,830.27
雷励铜				257.00	0.00	0.00	257.00
诚邦物业				14,875.50	0.00	7,437.75	7,437.75
雷德基				3,312.00	0.00	6,624.00	-3,312.00
雷广汉				45,061.00	45,061.00	45,061.00	45,061.00
吴舒淇7.2551亩农地				9,250.00	0.00	4,625.00	4,625.00
雷玉航				8,981.00	0.00	4,490.50	4,490.50
沙溪飞地10.74亩				20,185.00	0.00	10,115.00	10,070.00
联和街32号				11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
泰仁建设工程				600.00	0.00	600.00	0.00
雷仲康				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
向志萍				5,195.40	0.00	0.00	5,195.40
雷英智				743.75	0.00	0.00	743.75
冯志浩				0.00	66,257.25	0.00	66,257.25
詹必友				0.00	30.00	0.00	30.00

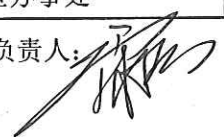
债务(应付款)明细公布表

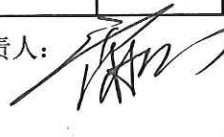
报表年月: 2023年12月

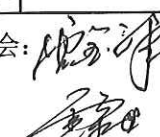
单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

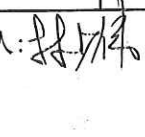
单位: 元

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				8,500,908.30	66,828.15	72,781.21	8,494,955.24
生态公益林				157,818.43	0.00	0.00	157,818.43
专项补助				937,208.70	0.00	0.00	937,208.70
生态园				3,117,219.18	12,753.55	17,317.50	3,112,655.23
穴位费				65,600.00	1,600.00	0.00	67,200.00
管理费				807,701.14	8,870.00	17,317.50	799,253.64
社区建设费				2,243,918.04	2,283.55	0.00	2,246,201.59
祥宁园管理费				44,063.60	6,100.00	25,457.00	24,706.60
安乐园管理费				864,577.00	8,288.00	0.00	872,865.00
幼儿学费补助				427,109.00	0.00	17,000.00	410,109.00
归侨困难补助				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
扶贫经费				63,330.50	0.00	0.00	63,330.50
厂房物业水电费				-8,455.78	0.00	0.00	-8,455.78
收购站水电费				59,766.67	15,462.00	13,006.71	62,221.96
松仔岭72.779亩商住地				892,028.00	0.00	0.00	892,028.00
祥宁园穴位费				1,000,000.00	23,300.00	0.00	1,023,300.00
上级补助				7,500.00	924.60	0.00	8,424.60
社会事务局补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
耕地生态保护经费				0.00	924.60	0.00	924.60
非法转让土地退款				920,143.00	0.00	0.00	920,143.00
专项经费				121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
科技园山坟款				121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
待处理款项				136,331.00	0.00	118,175.00	18,156.00
石化石油气				8,265.00	0.00	8,265.00	0.00
和美汽车				14,840.00	0.00	14,840.00	0.00
诚邦物业				53,675.00	0.00	53,675.00	0.00
莫森荣B12卡				41,395.00	0.00	41,395.00	0.00
宏力A1卡				9,612.00	0.00	0.00	9,612.00
杨汉标A10卡				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
长期借款及应付款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
长期借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
单位借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
南区办事处				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00

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12月

单位名称：中山市南区渡头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	19.12
2023-12-22	提现金（工行）	林钰平	10,400.00	0.00	10,419.12
2023-12-25	存入补贴剩余款	林钰平	0.00	10,400.00	19.12
合计：			10,400.00	10,400.00	

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12月

单位名称：中山市南区渡头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	49,315,432.75
2023-12-01	收-思达2023年11-12月份渡兴西路60号租金	林钰平	60,674.00	0.00	49,376,106.75
2023-12-01	收-东艺2023年11月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金	林钰平	31,732.00	0.00	49,407,838.75
2023-12-01	收-富兴新材料2023年10月份环村东路84号厂房租金	林钰平	22,990.00	0.00	49,430,828.75
2023-12-01	收-威皇2023年12月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金	林钰平	10,578.00	0.00	49,441,406.75
2023-12-01	收-梁昌庆(耀星印花厂)2023年10月份朗围区2号二楼租金	林钰平	10,305.00	0.00	49,451,711.75
2023-12-01	收-同兴隆家具(王学衡)2023年10月份渡兴东路74号底层租金	林钰平	10,148.00	0.00	49,461,859.75
2023-12-01	收-和森服装(唐志波)2023年10月份兴业路61号二楼厂房租金	林钰平	4,040.00	0.00	49,465,899.75
2023-12-01	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	23.86	0.00	49,465,923.61
2023-12-01	付-雷嘉文渡头市场后面菜地太阳能监控2台(附发票1份)	雷金香	0.00	694.00	49,465,229.61
2023-12-01	付-雷嘉文祥宁园骨灰楼太阳能监控2台(附发票1份)	雷金香	0.00	694.00	49,464,535.61
2023-12-02	收-张顺和2023年11月份兴业路95号第二层租金	林钰平	3,061.00	0.00	49,467,596.61
2023-12-02	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	49,468,096.61
2023-12-02	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	4.97	0.00	49,468,101.58
2023-12-03	收-王苑华2023年12月渡兴西路21号底层租金	林钰平	3,408.00	0.00	49,471,509.58
2023-12-04	收-顺富(李淑娴)2023年9月份牛古埔D栋2卡厂房租金	林钰平	37,329.00	0.00	49,508,838.58
2023-12-04	收-东艺印务2023年11月份牛古埔工业小区第二幢第一、二层租金	林钰平	21,155.00	0.00	49,529,993.58
2023-12-04	收-顺富(李淑娴)2023年11月份兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	3,770.00	0.00	49,533,763.58
2023-12-04	收-顺富(李淑娴)2023年11月份渡兴东路北街107号之一的物业租金	林钰平	1,839.00	0.00	49,535,602.58
2023-12-04	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	15.90	0.00	49,535,618.48
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室电话费88891257(附发票1份)	林钰平	0.00	1,530.03	49,534,088.45
2023-12-05	收-金恒星2023年12月份朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	29,192.00	0.00	49,563,280.45
2023-12-05	收-欧旭敏2023年12月渡兴东路南街34号第一、二层租金	林钰平	20,914.00	0.00	49,584,194.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-05	收-欧旭敏2023年12月渡头市场内靠近中南厂前侧物业租金	林钰平	7,577.00	0.00	49,591,771.45
2023-12-05	收-周洪军2023年12月份兴业路61号三楼租金	林钰平	4,000.00	0.00	49,595,771.45
2023-12-05	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	4,000.00	0.00	49,599,771.45
2023-12-05	收-王丽容2023年12月环村东路132号侧铁棚租金	林钰平	2,581.00	0.00	49,602,352.45
2023-12-05	收-祥宁园管理费（附明细一份）	林钰平	1,500.00	0.00	49,603,852.45
2023-12-05	收-祥宁园穴位费（附明细一份）	林钰平	1,300.00	0.00	49,605,152.45
2023-12-05	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	49,605,652.45
2023-12-05	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	15.90	0.00	49,605,668.35
2023-12-05	付-中山市社保局2024年城乡居民基本医疗保险（附电子缴税凭证明细1份）	林钰平	0.00	6,825.12	49,598,843.23
2023-12-06	收-雷仲康2023年8月份朗围工业区宿舍楼租金	林钰平	23,100.00	0.00	49,621,943.23
2023-12-06	收-雷仲康2023年9月份朗围工业区宿舍楼租金9.1-9.10租金7700元，9.11-9.30租金12133元	林钰平	19,833.00	0.00	49,641,776.23
2023-12-06	收-雷仲康2023年8月份兴业区第六幢宿舍楼租金	林钰平	18,337.00	0.00	49,660,113.23
2023-12-06	收-雷仲康2023年9月份兴业区第六幢宿舍楼租金9.1-9.10租金6113元，9.11-9.30租金8907元	林钰平	15,020.00	0.00	49,675,133.23
2023-12-06	收-张治田2023年12月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	6,576.00	0.00	49,681,709.23
2023-12-06	收-林森2023年12月朗围区的铁棚（旧农机三厂对面）租金	林钰平	2,941.00	0.00	49,684,650.23
2023-12-06	收-中山市南区街道城市建设和管理局2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）50%	林钰平	924.60	0.00	49,685,574.83
2023-12-06	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	52.68	0.00	49,685,627.51
2023-12-07	收-李永光2023年12月份网地、山仔地块88.487亩租金	林钰平	123,881.94	0.00	49,809,509.45
2023-12-07	收-逸华2023年11月西区38、40、42号和21号B1幢A2幢共五幢宿舍楼租金	林钰平	108,900.00	0.00	49,918,409.45
2023-12-07	收-逸华2023年11月份渡头西区宿舍40号之一的空地及铁棚租金	林钰平	11,236.00	0.00	49,929,645.45
2023-12-07	收-陈庆国2023年10-11月兴业路61号四楼租金	林钰平	7,556.00	0.00	49,937,201.45
2023-12-07	收-逸华2023年11月份渡兴西路40号后面物业租金	林钰平	5,753.00	0.00	49,942,954.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区渡头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
2023-12-07	收-詹菊芬2023年10月份冲口路34号右侧铁棚租金	林钰平	2,683.00	0.00	49,945,637.45
2023-12-07	收-逸华2023年11月份渡兴西路42号宿舍楼前空地租金	林钰平	2,610.00	0.00	49,948,247.45
2023-12-07	收-逸华2023年11月份渡兴西路63号铁棚租金	林钰平	1,081.00	0.00	49,949,328.45
2023-12-07	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	34.79	0.00	49,949,363.24
2023-12-08	收-安帮机电2023年12月份朗围码头沙场的地块租金	林钰平	14,179.00	0.00	49,963,542.24
2023-12-08	收-杨勇2023年7-8月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	13,358.00	0.00	49,976,900.24
2023-12-08	收-安帮机电2023年12月份朗围区沙场的地块租金	林钰平	11,504.00	0.00	49,988,404.24
2023-12-08	收-瑞森建设（郭锦潮）2023年10-11月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	8,568.00	0.00	49,996,972.24
2023-12-08	收-绿鑫环境2023年12月份渡兴西路41号侧空地之二4.1842亩租金	林钰平	6,974.00	0.00	50,003,946.24
2023-12-08	收-雷浩明(雷萼辉)2023年10-11月份冲口路33号物业租金	林钰平	3,908.00	0.00	50,007,854.24
2023-12-08	收-余华明2023年11月份冲口路34号物业租金	林钰平	2,984.00	0.00	50,010,838.24
2023-12-08	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	50,011,838.24
2023-12-08	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	39.75	0.00	50,011,877.99
2023-12-08	付-中山市社保局2023年12月两委干部工作人员治安队社保费（集体）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	24,549.14	49,987,328.85
2023-12-08	付-中山市社保局2023年12月两委干部工作人员治安队社保费（个人）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	12,258.46	49,975,070.39
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月份经联社办公室电费（附发票1份）	林钰平	0.00	1,708.14	49,973,362.25
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月份废品场电费（附发票1份）	林钰平	0.00	12,257.99	49,961,104.26
2023-12-08	付-中山供电局2023年12月份渡头街灯电费（附发票5份）	林钰平	0.00	3,438.36	49,957,665.90
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月份渡头党群服务站电费（附发票1份）	林钰平	0.00	42.68	49,957,623.22
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月公园路3号福如东海楼二楼（曲艺社）电费（附发票1份）	林钰平	0.00	90.26	49,957,532.96
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月份村内视频监控电费（附发票1份）	林钰平	0.00	338.88	49,957,194.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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11月份朗围区停车场道闸电费(附发票1份)	林钰平	0.00	44.52	49,957,149.56
2023-12-08	付-中山市社保局2023年12月份特定人员单项工伤保险(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	21.14	49,957,128.42
2023-12-09	收-诚涛手袋(潘洪兵)2023年10月环村东路73号之二铁棚租金	林钰平	3,897.00	0.00	49,961,025.42
2023-12-09	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	10.93	0.00	49,961,036.35
2023-12-10	收-艺联(林喜平)2023年9月渡兴东路74号第二层厂房租金	林钰平	9,568.00	0.00	49,970,604.35
2023-12-10	收-刘邦海2023年12月份兴业路63号底层之二租金	林钰平	2,376.00	0.00	49,972,980.35
2023-12-10	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	4.97	0.00	49,972,985.32
2023-12-11	收-雷静湘2023年12月份渡头市场内右后侧的物业租金	林钰平	3,797.00	0.00	49,976,782.32
2023-12-11	收-郭建康(欧阳建中)2023年5月份渡兴东路南街37号五栋宿舍第一层部分租金	林钰平	102.00	0.00	49,976,884.32
2023-12-11	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	13.91	0.00	49,976,898.23
2023-12-12	收-冯金源2023年12月兴业路63号后面铁棚租金	林钰平	3,655.00	0.00	49,980,553.23
2023-12-12	收-张云玉2023年12月份环村西路187号租金	林钰平	1,623.00	0.00	49,982,176.23
2023-12-12	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,500.00	0.00	49,983,676.23
2023-12-12	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	49,984,176.23
2023-12-12	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	50.69	0.00	49,984,226.92
2023-12-12	付-工行工银信使手续费(附电子回单1份)	林钰平	0.00	9.00	49,984,217.92
2023-12-13	收-永明2023年12月份渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地租金	林钰平	48,547.00	0.00	50,032,764.92
2023-12-13	收-富祥包装(宏远皮塑)2023年11-12月环村东路132号一楼厂房租金	林钰平	11,268.00	0.00	50,044,032.92
2023-12-13	收-杨汉标(锦欣)2023年12月共兴路原收购场A10卡地块租金	林钰平	5,945.00	0.00	50,049,977.92
2023-12-13	收-永明2023年12月份渡兴东路83号底层租金	林钰平	3,529.00	0.00	50,053,506.92
2023-12-13	收-杨汉标(锦欣)2023年12月共兴路原收购场A10卡侧面空地租金	林钰平	2,848.00	0.00	50,056,354.92
2023-12-13	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	2,000.00	0.00	50,058,354.92
2023-12-13	收-石化石油气2023年12月渡头土名“福岭”地块一铁棚及空地租金	林钰平	1,850.00	0.00	50,060,204.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-13	收-石化石油气(陈毅文)2023年12月份渡头共兴路侧地块租金	林钰平	1,653.00	0.00	50,061,857.92
2023-12-13	收-杨汉标(锦欣)代收2023年11月共兴路原收购场A10卡地块电费	林钰平	576.00	0.00	50,062,433.92
2023-12-13	收-陈建文(石化石油气)代收2023年11月共兴路侧地块电费	林钰平	432.00	0.00	50,062,865.92
2023-12-13	收-杨汉标(锦欣)代收2023年11月共兴路原收购场A10卡地块水费	林钰平	54.00	0.00	50,062,919.92
2023-12-13	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	14.91	0.00	50,062,934.83
2023-12-13	付-国家税务总局中山市税务局2023年11月份教育费附加、建设税(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	10,404.19	50,052,530.64
2023-12-13	付-国家税务总局中山市税务局2023年11月份增值税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	86,701.51	49,965,829.13
2023-12-13	付-国家税务总局中山市税务局2023年11月份房产税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	160,699.66	49,805,129.47
2023-12-14	收-冯志浩渡头土名“拾山”81.3387亩土地合同保证金	林钰平	92,023.00	0.00	49,897,152.47
2023-12-14	收-冯志浩渡头土名“拾山”81.3387亩土地竞投保证金	林钰平	70,000.00	0.00	49,967,152.47
2023-12-14	收-冯志浩2024年1月1日-12月15日渡头土名“拾山”81.3387亩土地承包金	林钰平	66,257.25	0.00	50,033,409.72
2023-12-14	收-曹灿轩2023年12月份渡头土名“福岭”地块二14.6172亩租金	林钰平	36,056.00	0.00	50,069,465.72
2023-12-14	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年拾山30平方米土地租金	林钰平	25,000.00	0.00	50,094,465.72
2023-12-14	收-冯志浩2023年12月16日-31日渡头土名“拾山”81.3387亩土地承包金	林钰平	2,880.75	0.00	50,097,346.47
2023-12-14	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	50,098,346.47
2023-12-14	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	31.80	0.00	50,098,378.27
2023-12-14	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月份两委干部工作人员公积金(集体)(附回执明细1份)	林钰平	0.00	5,800.00	50,092,578.27
2023-12-14	付-中山市住房公积金管理中心2023年12月份两委干部工作人员公积金(个人)(附回执明细1份)	林钰平	0.00	5,800.00	50,086,778.27
2023-12-14	付-兴业路13号之一、渡兴东路39-41号不动产权籍调查工作补贴(附签领表1份)	雷浩宏	0.00	225.00	50,086,553.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-14	付-渡头经联社2023-2024年度第一学期就读渡头幼儿园学费补贴(附签领表2份)	雷焜朝	0.00	17,000.00	50,069,553.27
2023-12-14	付-冯志浩退渡头土名“拾山”81.3387亩土地竞投保证金(附单据一份)	林钰平	0.00	70,000.00	49,999,553.27
2023-12-15	收-陈建(王俊凡)2023年11月渡兴东路南街(即市场背后第3第4幢宿舍楼)和渡头兴业路63号2-4层共三层宿舍楼租金	林钰平	32,780.00	0.00	50,032,333.27
2023-12-15	收-保安公司2023年12月渡头土名“深岭”地块一及铁棚租金	林钰平	17,938.00	0.00	50,050,271.27
2023-12-15	收-保安公司2023年12月环村东路134号侧铁棚之二的物业租金	林钰平	2,234.00	0.00	50,052,505.27
2023-12-15	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	26.83	0.00	50,052,532.10
2023-12-15	收-雷艺川错入5元	林钰平	5.00	0.00	50,052,537.10
2023-12-15	付-中山公用水务有限公司2023年12月份经联社办公室水费(附发票1份)	林钰平	0.00	47.52	50,052,489.58
2023-12-15	付-中山公用水务有限公司2023年12月份废品场水费(附发票1份)	林钰平	0.00	748.72	50,051,740.86
2023-12-15	付-雷嘉文购买文具一批(附发票一份)	雷金香	0.00	99.21	50,051,641.65
2023-12-15	付-雷嘉文购买感谢卡137套(附发票一份)	雷金香	0.00	274.00	50,051,367.65
2023-12-15	付-雷嘉文太阳能警示灯一台(附发票一份)	雷金香	0.00	179.00	50,051,188.65
2023-12-15	付-雷嘉文制作印章3枚(附发票一份)	雷金香	0.00	41.20	50,051,147.45
2023-12-15	付-雷嘉文制作老人节感谢牌61块(附发票一份)	雷金香	0.00	1,830.00	50,049,317.45
2023-12-15	付-雷嘉文购买太阳能路灯5套(附发票一份)	雷金香	0.00	998.00	50,048,319.45
2023-12-15	付-雷金香寄资料给梁律师的运费(附发票一份)	雷金香	0.00	28.00	50,048,291.45
2023-12-15	付-梁世颂2023年11月份寄律师信费用(附发票一份)	雷金香	0.00	110.00	50,048,181.45
2023-12-15	付-雷礼泉村内更换街灯购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	456.00	50,047,725.45
2023-12-15	付-雷礼泉村内日常维护购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	929.00	50,046,796.45
2023-12-15	付-雷礼泉村内宿舍楼锁门购挂锁一批(附发票一份)	雷金香	0.00	702.00	50,046,094.45
2023-12-15	付-雷礼泉九队地庭安装路灯购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	995.00	50,045,099.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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-雷楚铭购买瓶装水30箱（附发票一份）	雷金香	0.00	690.00	50,044,409.45
2023-12-15	付-雷楚铭购买桶装水100桶（附发票一份）	雷金香	0.00	1,300.00	50,043,109.45
2023-12-15	付-雷楚铭渡头市场后面菜地安装摄像机布线工费及4G摄像机充值（附发票1份）	雷金香	0.00	373.00	50,042,736.45
2023-12-15	付-雷楚铭南区祥宁园安装摄像机布线工费及4G摄像机充值（附发票1份）	雷金香	0.00	373.00	50,042,363.45
2023-12-15	付-中山市南区新的广告工程部五六队公园旁交通标识牌更新（附发票1份）	雷金香	0.00	745.00	50,041,618.45
2023-12-15	付-中山市南区新的广告工程部做祥宁园收费公示牌2块（附发票1份）	雷金香	0.00	140.00	50,041,478.45
2023-12-15	付-雷嘉文寄感谢牌到中国铁塔运费（附发票一份）	雷嘉文	0.00	15.00	50,041,463.45
2023-12-15	付-中山市财政局南区分局2023年会计统筹经费（附电子回单1份）	林钰平	0.00	1,200.00	50,040,263.45
2023-12-16	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	43.73	0.00	50,040,307.18
2023-12-17	收-顺富（李淑娴）2023年10月份牛古埔D栋2卡厂房租金	林钰平	37,329.00	0.00	50,077,636.18
2023-12-17	收-顺富（李淑娴）2023年12月份兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	3,770.00	0.00	50,081,406.18
2023-12-17	收-顺富（李淑娴）2023年12月份渡兴东路北街107号之一的物业租金	林钰平	1,839.00	0.00	50,083,245.18
2023-12-17	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	20.87	0.00	50,083,266.05
2023-12-18	收-奥派家具2023年12月份渡兴西路44号、46号、52号、54号、58号租金	林钰平	141,430.00	0.00	50,224,696.05
2023-12-18	收-奥派（东原）2023年12月份渡兴西路48号租金	林钰平	34,848.00	0.00	50,259,544.05
2023-12-18	收-张绍华2023年10-11月环村东路132号二、三层租金	林钰平	14,746.00	0.00	50,274,290.05
2023-12-18	收-融诚建筑2023年12月共兴路原收购场A18-19卡地块租金	林钰平	11,316.00	0.00	50,285,606.05
2023-12-18	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年1-11月份渡兴西路52号东原家具厂区尽头的地块租金	林钰平	11,000.00	0.00	50,296,606.05
2023-12-18	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年12月份渡兴西路52号东原家具厂区尽头的地块租金	林钰平	1,000.00	0.00	50,297,606.05
2023-12-18	收-融诚建筑代收2023年11月共兴路原收购场A18-19卡地块电费	林钰平	828.00	0.00	50,298,434.05
2023-12-18	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	40.75	0.00	50,298,474.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-18	付-雷艺川退错入5元(附电子回单1份)	林钰平	0.00	5.00	50,298,469.80
2023-12-19	收-众联家具(东原)2023年11月份渡兴西路56号租金	林钰平	17,608.00	0.00	50,316,077.80
2023-12-19	收-王俊凡2024年1月-2月部分渡头土名“龟地”一带山丘坡地67.277亩农村土地承包金	林钰平	15,094.00	0.00	50,331,171.80
2023-12-19	收-王俊凡2023年11月部分-12月渡头土名“龟地”一带山丘坡地67.277亩农村土地承包金	林钰平	12,906.00	0.00	50,344,077.80
2023-12-19	收-诚邦物业2023年12月共兴路原收购场A6卡租金	林钰平	10,735.00	0.00	50,354,812.80
2023-12-19	收-杨汉周(汉周)2023年12月共兴路原收购场A15卡地块租金	林钰平	8,296.00	0.00	50,363,108.80
2023-12-19	收-易辉良(祥辉)2023年12月共兴路原收购场A2卡地块租金	林钰平	4,619.00	0.00	50,367,727.80
2023-12-19	收-杨汉群(锋福)2023年12月共兴路原收购场A4卡地块租金	林钰平	3,717.00	0.00	50,371,444.80
2023-12-19	收-尹雕生2023年10月兴业路87号厂房三楼租金	林钰平	2,944.00	0.00	50,374,388.80
2023-12-19	收-诚邦物业2023年12月份兴业路87号后面铁棚租金	林钰平	868.00	0.00	50,375,256.80
2023-12-19	收-易辉良(祥辉)代收2023年11月共兴路原收购场A2卡地块电费	林钰平	660.00	0.00	50,375,916.80
2023-12-19	收-杨汉周(汉周)代收2023年11月共兴路原收购场A15卡地块电费	林钰平	456.00	0.00	50,376,372.80
2023-12-19	收-杨汉群(锋福)代收2023年11月共兴路原收购场A4卡地块电费	林钰平	396.00	0.00	50,376,768.80
2023-12-19	收-黄惠精(诚邦物业)代收2023年11月共兴路原收购场A6卡电费	林钰平	372.00	0.00	50,377,140.80
2023-12-19	收-杨汉群(锋福)代收2023年11月共兴路原收购场A4卡地块水费	林钰平	90.00	0.00	50,377,230.80
2023-12-19	收-易辉良(祥辉)代收2023年11月共兴路原收购场A2卡地块水费	林钰平	90.00	0.00	50,377,320.80
2023-12-19	收-杨汉周(汉周)代收2023年11月共兴路原收购场A15卡地块水费	林钰平	72.00	0.00	50,377,392.80
2023-12-19	收-黄惠精(诚邦物业)代收2023年11月共兴路原收购场A6卡水费	林钰平	54.00	0.00	50,377,446.80
2023-12-19	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	46.71	0.00	50,377,493.51
2023-12-19	付-雷嘉文渡头墓园购买深井潜水泵一台(附发票1份)	雷金香	0.00	960.00	50,376,533.51
2023-12-19	付-雷嘉文祥宁园视频监控设备操作系统民政局检查工作需购平板电脑一台(附发票1份)	雷金香	0.00	899.00	50,375,634.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-19	付-雷艺锋2023年11月份街灯及用电设施维护承包费（附发票一份）	雷金香	0.00	2,700.00	50,372,934.51
2023-12-19	付-中山市江湾园林绿化工程有限公司雷氏大宗祠铁通搭排山9-11月租金（附发票一份）	雷金香	0.00	5,775.00	50,367,159.51
2023-12-19	付-中山市别特广告设计工作室2023年10-11月简报制作和印刷费用（附发票一份）	雷金香	0.00	696.80	50,366,462.71
2023-12-19	付-梁世颂2023年12月份寄律师信费用（附发票一份）	雷金香	0.00	28.00	50,366,434.71
2023-12-19	付-广东道慧律师事务所雷建梨案件二审代理律师费（附发票一份）	雷金香	0.00	3,500.00	50,362,934.71
2023-12-19	付-中山市年壹建设有限公司2023年10月份渡头墓园清洁承包管理费用（附发票一份）	雷金香	0.00	7,083.00	50,355,851.71
2023-12-19	付-中山市锦行清洁服务中心2023年11月份街道清扫和垃圾清运费（附发票一份）	雷金香	0.00	38,000.00	50,317,851.71
2023-12-19	付-中山市锦行清洁服务中心2023年10月份人居环境整治费用（附发票一份）	雷金香	0.00	770.00	50,317,081.71
2023-12-19	付-中山市锦行清洁服务中心2023年11月份人居环境整治费用（附发票一份）	雷金香	0.00	3,330.00	50,313,751.71
2023-12-19	付-中山市锦行清洁服务中心兴业路29号厂房（新盛科技厂）排查旧水管和安装新水管人工费（附发票一份）	雷嘉文	0.00	1,000.00	50,312,751.71
2023-12-19	付-中山市锦行清洁服务中心新盛科技厂安装排污管（附发票一份）	雷嘉文	0.00	8,000.00	50,304,751.71
2023-12-19	付-中山市锦行清洁服务中心兴业路29号新盛科技厂房漏水维修（附发票一份）	雷嘉文	0.00	6,500.00	50,298,251.71
2023-12-19	付-中山市锦行清洁服务中心渡兴东路南街第3幢宿舍楼物业更换排水管（附发票一份）	雷嘉文	0.00	1,330.00	50,296,921.71
2023-12-19	付-中山市锦行清洁服务中心永安街、永兴街卫生死角人居整治（附发票一份）	雷嘉文	0.00	11,310.00	50,285,611.71
2023-12-19	付-中山市城键建设工程有限公司环村西路187号九队地庭物业安装LED灯和围铁网（附发票一份）	雷嘉文	0.00	1,400.00	50,284,211.71
2023-12-19	付-中山市百顺建材经营部（个体工商户）朗围工业区出口修复护栏和安装4根防撞柱（附发票一份）	雷嘉文	0.00	690.00	50,283,521.71
2023-12-19	付-赵兆基渡头公园路70号旁泥地硬底化工程款（附发票一份）	雷嘉文	0.00	9,600.00	50,273,921.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-19	付-赵兆基村内破损位置维修（义兴街、公园路）（附发票一份）	雷嘉文	0.00	1,500.00	50,272,421.71
2023-12-20	收-雷仲康2023年10月份渡兴东路南街52、53号共两幢宿舍楼租金	林钰平	48,950.00	0.00	50,321,371.71
2023-12-20	收-经联社银行存款利息（农商银行）	林钰平	20,907.59	0.00	50,342,279.30
2023-12-20	收-恒华实业2023年12月份共兴路原收购场A7-8卡地块租金	林钰平	16,531.00	0.00	50,358,810.30
2023-12-20	收-雷仲康2023年10月份兴业区第六幢宿舍楼租金	林钰平	13,360.00	0.00	50,372,170.30
2023-12-20	收-孔宪恒（恒基）2023年12月共兴路原收购场A13卡地块租金	林钰平	11,429.00	0.00	50,383,599.30
2023-12-20	收-非特2023年12月份“牛古埔”工业小区四幢第三层租金	林钰平	10,264.00	0.00	50,393,863.30
2023-12-20	收-智翔2023年12月份“牛古埔”工业小区四幢第四层租金	林钰平	10,264.00	0.00	50,404,127.30
2023-12-20	收-同创印花厂（冯建林）2023年8月份朗围区5号二楼厂房部分租金	林钰平	10,010.00	0.00	50,414,137.30
2023-12-20	收-吕洪栋（共兴废品回收站）2023年12月共兴路原收购场A14卡地块租金	林钰平	9,277.00	0.00	50,423,414.30
2023-12-20	收-孔宪恒（恒基）2023年12月份共兴路收购场A12卡地块租金	林钰平	8,148.00	0.00	50,431,562.30
2023-12-20	收-史华养（养源）2023年12月共兴路原收购场A5卡租金	林钰平	6,724.00	0.00	50,438,286.30
2023-12-20	收-周自平（日升昌）2023年12月共兴路原收购场A3卡地块租金	林钰平	5,813.00	0.00	50,444,099.30
2023-12-20	收-孔宪恒（恒基）代收2023年11月共兴路原收购场A13卡地块电费	林钰平	4,728.00	0.00	50,448,827.30
2023-12-20	收-史华养（养源）2023年12月共兴路原收购场A5卡侧面空地租金	林钰平	3,048.00	0.00	50,451,875.30
2023-12-20	收-吕洪栋（共兴废品回收站）代收2023年11月共兴路原收购场A14卡地块电费	林钰平	1,764.00	0.00	50,453,639.30
2023-12-20	收-周自平（日升昌）代收2023年11月共兴路原收购场A3卡地块电费	林钰平	912.00	0.00	50,454,551.30
2023-12-20	收-恒华实业代收2023年11月份共兴路原收购场A7-8卡地块电费	林钰平	864.00	0.00	50,455,415.30
2023-12-20	收-史华养（养源）代收2023年11月份共兴路原收购场A5卡电费	林钰平	696.00	0.00	50,456,111.30
2023-12-20	收-史华养（养源）代收2023年11月份共兴路原收购场A5卡水费	林钰平	117.00	0.00	50,456,228.30
2023-12-20	收-吕洪栋（共兴废品回收站）代收2023年11月共兴路原收购场A14卡地块水费	林钰平	108.00	0.00	50,456,336.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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-周白平(日升昌)代收2023年11月共兴路原收购场A3卡地块水费	林钰平	90.00	0.00	50,456,426.30
2023-12-20	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	43.74	0.00	50,456,470.04
2023-12-21	收-经联社银行存款利息(工行)	林钰平	81,772.92	0.00	50,538,242.96
2023-12-21	收-艺联(林喜平)2023年10-11月渡兴东路74号第二层厂房租金	林钰平	19,136.00	0.00	50,557,378.96
2023-12-21	收-竹秀园塑料(莫森荣)2023年12月共兴路原收购场B12卡地块租金	林钰平	8,279.00	0.00	50,565,657.96
2023-12-21	收-雷志文生态园墓地06行08号(不含安葬费)	林钰平	1,600.00	0.00	50,567,257.96
2023-12-21	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	50,568,257.96
2023-12-21	收-雷志文生态园墓地5年管理费(06行08号)2023年-2027年	林钰平	250.00	0.00	50,568,507.96
2023-12-21	收-竹秀园塑料(莫森荣)代收2023年11月共兴路原收购场B12卡地块电费	林钰平	192.00	0.00	50,568,699.96
2023-12-21	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	21.86	0.00	50,568,721.82
2023-12-21	付-中山市社保局2023年城乡居民基本医疗保险(附电子缴税凭证明细1份)	林钰平	0.00	337.40	50,568,384.42
2023-12-21	付-中山市社保局2024年城乡居民基本医疗保险(附电子缴税凭证明细1份)	林钰平	0.00	4,974.24	50,563,410.18
2023-12-22	收-汇海2023年12月份牛古埔工业小区地块租金	林钰平	54,310.00	0.00	50,617,720.18
2023-12-22	收-雷仲康2023年10月份东区集体第5、第6幢宿舍楼租金	林钰平	27,470.00	0.00	50,645,190.18
2023-12-22	收-美祺手袋(陈晓仙)2023年11月朗围区厂房二楼租金	林钰平	11,507.00	0.00	50,656,697.18
2023-12-22	收-杨骏杰(锋福)2023年12月共兴路原收购场A16卡地块部分租金	林钰平	5,684.00	0.00	50,662,381.18
2023-12-22	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	1,300.00	0.00	50,663,681.18
2023-12-22	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	50,664,181.18
2023-12-22	收-杨骏杰(锋福)代收2023年11月共兴路原收购场A16卡地块电费	林钰平	156.00	0.00	50,664,337.18
2023-12-22	收-杨骏杰(锋福)代收2023年11月共兴路原收购场A16卡地块水费	林钰平	81.00	0.00	50,664,418.18
2023-12-22	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	10.93	0.00	50,664,429.11
2023-12-22	付-工行非临时账户大额取现服务费(附电子回单1份)	林钰平	0.00	21.50	50,664,407.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-22	付-经联社中山科技创新园周边历史用地15.6187亩征地补偿、西环一路38号“工改工”宗地(永昌厂地块)“三旧”改造项目补差款、停车道闸建设及收费标准在册股民户代表会议误工补贴(附签领表39份)	林钰平	0.00	61,100.00	50,603,307.61
2023-12-22	提现金(工行)	林钰平	0.00	10,400.00	50,592,907.61
2023-12-23	收-詹菊苏2023年11月份冲口路34号右侧铁棚租金	林钰平	2,683.00	0.00	50,595,590.61
2023-12-23	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	50,596,590.61
2023-12-23	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	23.85	0.00	50,596,614.46
2023-12-24	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	25.85	0.00	50,596,640.31
2023-12-25	收-雷仲康2023年10月份朗围工业区宿舍楼租金	林钰平	18,200.00	0.00	50,614,840.31
2023-12-25	收-2023年12月份两委干部工作人员治安队社保费(个人)	林钰平	12,258.46	0.00	50,627,098.77
2023-12-25	收-李伟坚(嘉盈)2023年12月共兴路原收购场A11卡地块租金	林钰平	12,048.00	0.00	50,639,146.77
2023-12-25	存入补贴剩余款	林钰平	10,400.00	0.00	50,649,546.77
2023-12-25	收-奇诚精密(周运成)2023年12月份环村东路134号之一的铁棚的物业租金	林钰平	6,011.00	0.00	50,655,557.77
2023-12-25	收-夏生根2023年10月兴业路87号厂房租金	林钰平	5,887.00	0.00	50,661,444.77
2023-12-25	收-2023年12月份两委干部工作人员公积金(个人)	林钰平	5,800.00	0.00	50,667,244.77
2023-12-25	收-奇诚精密(周运成)2023年12月份环村东路134号之三空地租金	林钰平	4,954.00	0.00	50,672,198.77
2023-12-25	收-余华明2023年12月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	50,675,480.77
2023-12-25	收-詹菊苏2023年12月份冲口路34号右侧铁棚租金	林钰平	2,683.00	0.00	50,678,163.77
2023-12-25	收-社保局退回2024年城乡居民基本医疗保险(王琼、雷哥吨)	林钰平	1,619.52	0.00	50,679,783.29
2023-12-25	收-生态园开线费(附明细)	林钰平	1,050.00	0.00	50,680,833.29
2023-12-25	收-李伟坚(嘉盈)代收2023年11月共兴路原收购场A11卡地块电费	林钰平	1,032.00	0.00	50,681,865.29
2023-12-25	收-安乐园管理费登记簿288本工本费	林钰平	288.00	0.00	50,682,153.29
2023-12-25	收-李伟坚(嘉盈)代收2023年11月共兴路原收购场A11卡地块水费	林钰平	72.00	0.00	50,682,225.29
2023-12-25	收-生态园管理费登记簿70本工本费	林钰平	70.00	0.00	50,682,295.29
2023-12-25	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	9.94	0.00	50,682,305.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-25	付-中山市冠中投资有限公司坐落中山市渡头村不动产权籍调查工作误工补贴	雷浩宏	0.00	225.00	50,682,080.23
2023-12-25	付-2023年12月份渡头股民代表会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,960.00	50,679,120.23
2023-12-25	付-共兴路废品场地块工改项目编制社会稳定风险分析评估报告公开报价会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	200.00	50,678,920.23
2023-12-25	付-2023年11月份民主理财费用(附签领表1份)	林钰平	0.00	400.00	50,678,520.23
2023-12-25	付-2023年12月份干部工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	23,600.00	50,654,920.23
2023-12-25	付-2023年12月份干部交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,600.00	50,651,320.23
2023-12-25	付-2023年12月份工作人员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	23,100.00	50,628,220.23
2023-12-25	付-2023年12月份工作人员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,800.00	50,625,420.23
2023-12-25	付-2023年12月份经联社办公室文员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	9,900.00	50,615,520.23
2023-12-25	付-2023年12月份经联社办公室文员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,200.00	50,614,320.23
2023-12-25	付-2023年12月份治安队长工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	12,900.00	50,601,420.23
2023-12-25	付-2023年12月份治安队员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	19,600.00	50,581,820.23
2023-12-25	付-2023年12月份经联社办公室清洁工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,500.00	50,579,320.23
2023-12-25	付-2023年12月份墓园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	7,400.00	50,571,920.23
2023-12-26	收-顺富(李淑娴)2023年11-12月份牛古埔D栋2卡厂房租金	林钰平	74,658.00	0.00	50,646,578.23
2023-12-26	收-李建立2023年12月份朗围区1号第三层厂房租金	林钰平	9,222.00	0.00	50,655,800.23
2023-12-26	收-李建立2023年12月份朗围区1号第四层厂房租金	林钰平	8,865.00	0.00	50,664,665.23
2023-12-26	收-成峰2023年12月渡兴东路南街34号第三层租金	林钰平	8,330.00	0.00	50,672,995.23
2023-12-26	收-成峰2023年12月渡兴东路南街34号第四层租金	林钰平	8,330.00	0.00	50,681,325.23
2023-12-26	收-瑞森建设(郭锦潮)2023年12月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	4,284.00	0.00	50,685,609.23
2023-12-26	收-刘晓洪2023年12月永安东街25号物业租金	林钰平	4,280.00	0.00	50,689,889.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-26	收-刘晓洪2023年12月联和街32号租金	林钰平	3,207.00	0.00	50,693,096.23
2023-12-26	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	19.88	0.00	50,693,116.11
2023-12-26	付-国家税务总局中山市税务局2023年度房产税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	1,624.04	50,691,492.07
2023-12-26	付-国家税务总局中山市税务局2023年度土地使用税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	381,443.00	50,310,049.07
2023-12-26	付-中山市石岐区雅信电脑设计部《在册股民户代表会议通知》、《致渡头股民的一封信》各750份(附发票1份)	雷金香	0.00	1,460.00	50,308,589.07
2023-12-26	付-雷艺斯低保户雷少强购生活用品一批（附发票2份）	雷金香	0.00	371.24	50,308,217.83
2023-12-26	付-雷艺斯我社承担低保户雷少强相关政策以外的医疗费用（附发票3份）	雷金香	0.00	341.47	50,307,876.36
2023-12-26	付-梁少洪低保户雷少强护工费（附发票1份）	雷金香	0.00	4,294.00	50,303,582.36
2023-12-27	收-彭绍长(常盛)2023年12月共兴路原收购场A1卡地块租金	林钰平	9,268.00	0.00	50,312,850.36
2023-12-27	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	2,500.00	0.00	50,315,350.36
2023-12-27	收-詹必友2023年12月份西环一路70号底层之二铁棚租金	林钰平	1,966.00	0.00	50,317,316.36
2023-12-27	收-詹必友2023年12月份西环一路70号底层前之一租金	林钰平	1,360.00	0.00	50,318,676.36
2023-12-27	收-詹兵2023年12月份朗围区西环一路70号前面铁棚租金	林钰平	1,343.00	0.00	50,320,019.36
2023-12-27	收-彭绍长(常盛)代收2023年11月共兴路原收购场A1卡地块电费	林钰平	552.00	0.00	50,320,571.36
2023-12-27	收-詹必友2024年1月份西环一路70号底层之二铁棚部分租金	林钰平	30.00	0.00	50,320,601.36
2023-12-27	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	19.88	0.00	50,320,621.24
2023-12-27	收-彭绍长(常盛)代收2023年11月共兴路原收购场A1卡地块水费	林钰平	18.00	0.00	50,320,639.24
2023-12-28	收-逸华2023年12月西区38、40、42号和21号B1幢A2幢共五幢宿舍楼租金	林钰平	108,900.00	0.00	50,429,539.24
2023-12-28	收-富兴新材料2023年11-12月份环村东路84号厂房租金	林钰平	45,980.00	0.00	50,475,519.24
2023-12-28	收-退回废品场工改项目编制社会稳定风险分析评估报告（50%费用）(账号错误)	林钰平	39,500.00	0.00	50,515,019.24
2023-12-28	收-成艺2023年11-12月份牛古埔工业小区第二幢厂房第三层租金	林钰平	21,156.00	0.00	50,536,175.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-28	收-杨勇2023年9-10月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	13,358.00	0.00	50,549,533.24
2023-12-28	收-逸华2023年12月份渡头西区宿舍40号之一的空地及铁棚租金	林钰平	11,236.00	0.00	50,560,769.24
2023-12-28	收-高志芳2023年11-12月环村东路133号第一层租金	林钰平	11,060.00	0.00	50,571,829.24
2023-12-28	收-中山市坂井商贸有限公司错入租金11060元	林钰平	11,060.00	0.00	50,582,889.24
2023-12-28	收-佳顺2023年12月西环路70号(渡头朗围区1号厂房底层)租金	林钰平	10,745.00	0.00	50,593,634.24
2023-12-28	收-逸华2023年12月份渡兴西路40号后面物业租金	林钰平	5,753.00	0.00	50,599,387.24
2023-12-28	收-余潮锋2023年12月份朗围区沙岗厂后面沙场的地块租金	林钰平	4,020.00	0.00	50,603,407.24
2023-12-28	收-陈庆国2023年12月兴业路61号四楼租金	林钰平	3,778.00	0.00	50,607,185.24
2023-12-28	收-阔源五金(石俊辉)2023年12月环村东路135号侧铁棚租金	林钰平	2,836.00	0.00	50,610,021.24
2023-12-28	收-逸华2023年12月份渡兴西路42号宿舍楼前空地租金	林钰平	2,610.00	0.00	50,612,631.24
2023-12-28	收-歌飞2023年11-12月牛古埔工业小区四幢第二层厂房租金	林钰平	2,600.00	0.00	50,615,231.24
2023-12-28	收-逸华2023年12月份渡兴西路63号铁棚租金	林钰平	1,081.00	0.00	50,616,312.24
2023-12-28	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	50,616,812.24
2023-12-28	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	21.86	0.00	50,616,834.10
2023-12-28	付-华灏国际工程有限公司废品场工改项目编制社会稳定风险分析评估报告(50%费用)(账号错误)(附电子回单1份)	雷嘉文	0.00	39,500.00	50,577,334.10
2023-12-29	收-新盛科技(黄建华)2023年12月份兴业路29号租金	林钰平	45,163.00	0.00	50,622,497.10
2023-12-29	收-东艺2023年12月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金	林钰平	31,732.00	0.00	50,654,229.10
2023-12-29	收-中泰市场2023年12月份渡兴东路南街21、23号租金	林钰平	30,000.00	0.00	50,684,229.10
2023-12-29	收-东艺印务2023年12月份牛古埔工业小区第二幢第一、二层租金	林钰平	21,155.00	0.00	50,705,384.10
2023-12-29	收-华骏包装2023年12月份环村东路131号厂房底层部分租金	林钰平	20,573.00	0.00	50,725,957.10
2023-12-29	收-宣科2023年11月朗围区5号厂房底层租金	林钰平	11,102.00	0.00	50,737,059.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
2023-12-29	收-同兴隆家具(王学衡)2023年11月份渡兴东路74号底层租金	林钰平	10,148.00	0.00	50,747,207.10
2023-12-29	收-白元德2023年10月兴业路95号厂房第一层、第三层租金	林钰平	8,717.00	0.00	50,755,924.10
2023-12-29	收-盛昌印花厂(雷利娟)2023年11月份朗围区2号三楼厂房租金	林钰平	8,540.00	0.00	50,764,464.10
2023-12-29	收-金升2023年11月份兴业路96号一、三层租金	林钰平	7,042.00	0.00	50,771,506.10
2023-12-29	收-久迪手袋厂(金升)2023年12月份兴业路96号二层租金	林钰平	3,044.00	0.00	50,774,550.10
2023-12-29	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	50,775,550.10
2023-12-29	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	16.90	0.00	50,775,567.00
2023-12-29	付-中山市坂井商贸有限公司退错入租金11060元(附电子回单1份)	林钰平	0.00	11,060.00	50,764,507.00
2023-12-29	付-华灏国际工程有限公司废品场工改项目编制社会稳定风险分析评估报告(50%费用)(附发票1份)	雷嘉文	0.00	39,500.00	50,725,007.00
2023-12-30	收-美尔2023年12月份牛古埔工业小区第四幢第一二层厂房租金	林钰平	19,547.00	0.00	50,744,554.00
2023-12-30	收-粤美服装(李暖新)2023年11-12月环村东路133号二、三楼租金	林钰平	14,464.00	0.00	50,759,018.00
2023-12-30	收-富邦纺织2023年11月份环村东路131号第二层租金	林钰平	13,304.00	0.00	50,772,322.00
2023-12-30	收-同创印花厂(冯建林)2023年9月份朗围区5号二楼厂房租金	林钰平	10,011.00	0.00	50,782,333.00
2023-12-30	收-同创印花厂(冯建林)2023年10月份朗围区5号二楼厂房租金	林钰平	10,011.00	0.00	50,792,344.00
2023-12-30	收-同创印花厂(冯建林)2023年12月朗围区5号三楼厂房租金	林钰平	8,968.00	0.00	50,801,312.00
2023-12-30	收-和森服装(唐志波)2023年11月份兴业路61号二楼厂房租金	林钰平	4,040.00	0.00	50,805,352.00
2023-12-30	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	10.93	0.00	50,805,362.93
2023-12-30	收-同创印花厂(冯建林)2023年8月份朗围区5号二楼厂房部分租金	林钰平	1.00	0.00	50,805,363.93
2023-12-30	付-工行对公跨行汇款手续费(附电子回单1份)	林钰平	0.00	10.00	50,805,353.93
2023-12-31	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	14.91	0.00	50,805,368.84
合计:			2,695,240.51	1,205,304.42	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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	3,342,040.06	20,665,054.08	一、经营支出	842,272.78	6,021,983.35
厂房收入	2,091,154.75	12,957,944.80	出租成本	19,030.00	119,180.18
冲口路物业	3,282.00	3,282.00	修缮费	19,030.00	64,886.00
耀星印花厂	10,305.00	94,617.00	测量费	0.00	9,294.18
逸华交通	150,260.00	512,014.00	保险费	0.00	45,000.00
冲口路34号侧铁棚	0.00	16,098.00	经营性固定资产折旧费	182,370.38	2,173,414.93
环村东路84号	68,970.00	275,880.00	租赁税金	640,872.40	3,729,388.24
中山保安公司	22,852.00	204,400.00	二、管理费支出	184,699.50	2,492,565.88
美祺朗围5号4层	23,014.00	138,084.00	干部报酬	23,600.00	494,754.00
西环一路70号	4,669.00	103,108.00	其他管理及固定人员报酬	72,000.00	1,220,078.00
王苑华渡兴西21号	0.00	27,264.00	工作人员	25,900.00	615,189.00
冲口路36号之一	12,852.00	38,556.00	治安人员	32,500.00	463,376.00
雷萼辉	0.00	1,954.00	清洁人员	2,500.00	22,000.00
冲口路34号	5,667.00	43,556.00	其他人员	11,100.00	119,513.00
汇海家具	54,310.00	651,720.00	办公费	-7,635.26	112,226.92
盛昌印花厂	17,080.00	102,480.00	水电费	1,755.66	28,294.78
同兴隆家具五金	30,952.00	122,284.00	书报费	0.00	2,160.00
宣科卫浴	22,204.00	133,224.00	修缮费	7,138.00	9,655.00
雷浩明冲口路33号	5,862.00	11,411.00	民主理财费用	400.00	4,800.00
绿环净化	6,304.00	34,098.00	误工补贴	60,050.00	191,620.00
雷萼辉冲口路33号	0.00	1,954.00	会议费	3,160.00	34,330.00
朗围区物业	0.00	20,602.00	邮电通讯费	3,600.00	43,200.00
雷静湘渡头市场内	3,797.00	44,529.00	财务统筹费	1,200.00	1,737.50
物业					
夏生根兴业路87号	17,661.00	70,644.00	其他	19,431.10	349,709.68
刘晓洪永安东街25、32号	7,487.00	86,924.00	其他费用	-10,939.18	11,825.96
成峰兴业路29号31号	0.00	109,126.00	社保费	24,570.28	264,683.72
永明渡兴东路77号	48,547.00	582,564.00	住房公积金	5,800.00	73,200.00
永明渡兴东路83号	3,529.00	42,348.00	三、其他支出	1,577,589.36	3,083,162.76
底层					
环村东路132号	0.00	18,199.00	五保困难补助	21,306.71	36,206.71
佳顺西环路70号一楼	10,745.00	75,215.00	环境卫生	112,483.00	523,303.00
艺联渡兴东路74号	38,272.00	114,816.00	公共设施维护	-61,485.25	423,732.73
张治田渡兴东路北街105号	6,576.00	72,336.00	医保社保	1,520,584.90	1,545,846.32
郭锦潮冲口路36号之一	0.00	12,852.00	治安费用	0.00	2,514.00
王苑华联和街32号	3,408.00	13,632.00	殡改	0.00	15,000.00
东原家具厂渡兴西路	52,456.00	722,154.00	消防	-800.00	0.00
港源渡兴西路34号	255,660.00	476,100.00	慰问金	-16,300.00	275,800.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区渡头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
仙建冲口路34号	43,293.00	158,741.00	征兵民兵	1,800.00	16,300.00
环村东73号之二	7,794.00	7,794.00	老人和敬老院补助	0.00	173,120.00
奥派家具渡兴西路	159,038.00	1,634,815.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	61,000.00
非特牛古埔四幢3、4层	0.00	20,528.00	文体体育	0.00	6,740.00
牛古埔工业小区厂房	31,106.00	342,464.00	其他福利费	0.00	3,600.00
非特牛古埔六幢3、4层	0.00	10,264.00	四、福利费支出	0.00	0.00
张学东兴业61号	0.00	6,435.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
渡兴西路60号	60,674.00	242,696.00	六、固定资产购建	0.00	17,165.00
东艺牛古埔六幢1、2层	105,774.00	391,364.00	管理用	0.00	17,165.00
成峰兴业路29号、31号	16,660.00	61,644.00	音响设备一套	0.00	4,400.00
渡兴东路南街34号	0.00	15,411.00	电脑	0.00	4,125.00
环村东路73号之二	0.00	15,588.00	组装电脑	0.00	5,860.00
金升罗湘春兴业路96号	10,086.00	64,678.00	办公室空调	0.00	2,780.00
歌飞文化传媒牛古埔四幢二层	2,600.00	15,600.00		0.00	0.00
美尔包装牛古埔四幢一、二	19,547.00	234,564.00		0.00	0.00
东艺牛古埔二幢1、2层	0.00	243,280.00		0.00	0.00
渡兴东路北街105号	0.00	46,650.00		0.00	0.00
粤美服装	14,464.00	79,552.00		0.00	0.00
宏远工艺厂环村东路132号	11,268.00	56,340.00		0.00	0.00
高志芳环村东路133号	11,060.00	66,360.00		0.00	0.00
石俊辉环村东135号	0.00	11,344.00		0.00	0.00
成艺牛古埔二幢三层	21,156.00	125,012.00		0.00	0.00
昌顺印花厂	20,610.00	114,550.00		0.00	0.00
洪顺印花厂	17,080.00	102,480.00		0.00	0.00
金升兴业96号	7,042.00	50,914.00		0.00	0.00
环村东路131号	33,877.00	300,092.00		0.00	0.00
朗围区五号四层	19,722.00	75,300.00		0.00	0.00
同创印花厂	59,023.00	227,748.00		0.00	0.00
联和街32号	0.00	15,000.00		0.00	0.00
周洪军兴业路61号	0.00	37,270.00		0.00	0.00
兴业路60号	0.00	91,011.00		0.00	0.00
环村东路73号	3,897.00	23,382.00		0.00	0.00
朗围区铁棚	2,941.00	31,150.80		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
金恒星五金厂朗围3号	29,192.00	325,091.00		0.00	0.00
环村东路132号三三	22,119.00	57,142.00		0.00	0.00
富兰特渡兴东105号	41,410.00	41,410.00		0.00	0.00
梁瑞荣朗围2号	19,020.00	19,020.00		0.00	0.00
欧旭敏渡兴东路34号	28,491.00	341,892.00		0.00	0.00
佳利手袋朗围2号	8,540.00	8,540.00		0.00	0.00
陈庆国兴业路61号	11,334.00	37,780.00		0.00	0.00
荣飞印花厂	0.00	88,180.00		0.00	0.00
兴业路87号尹雕生	8,832.00	35,328.00		0.00	0.00
兴业路95号张顺和	3,061.00	30,610.00		0.00	0.00
环村东路132号铁棚	2,581.00	36,138.00		0.00	0.00
西环一路70号底层之一	0.00	6,645.00		0.00	0.00
渡兴东路北街106号	0.00	17,255.00		0.00	0.00
环村东路133号二、三楼	0.00	21,978.00		0.00	0.00
环村东路135号铁棚	2,836.00	22,688.00		0.00	0.00
朗围区1号第三第四层李建立	18,087.00	217,044.00		0.00	0.00
冲口路34号右侧铁棚	5,366.00	5,366.00		0.00	0.00
环村西路187号雷德基	8,247.00	34,352.00		0.00	0.00
环村东路131侧铁棚	0.00	3,152.00		0.00	0.00
富邦环村东路131号	0.00	79,824.00		0.00	0.00
环村东路134号	10,965.00	131,580.00		0.00	0.00
智翔牛古埔四幢四层	0.00	10,264.00		0.00	0.00
李金菊朗围5号	0.00	17,928.00		0.00	0.00
诚邦物业	8,305.75	49,354.00		0.00	0.00
顺富物业牛古埔D幢	160,534.00	507,900.00		0.00	0.00
吴清武朗围铁棚	2,680.00	16,019.00		0.00	0.00
兴业路63号	3,655.00	46,008.00		0.00	0.00
兴业路61号	16,120.00	64,036.00		0.00	0.00
兴业路95号1/3层	29,212.00	105,974.00		0.00	0.00
环村东路131二层	13,304.00	26,608.00		0.00	0.00
渡兴东路北街107号	0.00	5,517.00		0.00	0.00
兴业路87号铁棚	0.00	868.00		0.00	0.00
兴业路31号中普机电	21,532.00	121,857.00		0.00	0.00
兴业路29号	45,163.00	507,056.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区渡头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
渡兴东路23号	2,759.00	-3,078.00		0.00	0.00
刘邦海兴业路63号	2,376.00	22,572.00		0.00	0.00
商铺收入	39,375.00	345,000.00		0.00	0.00
渡头市场管理费	39,375.00	345,000.00		0.00	0.00
宿舍收入	667,590.00	3,109,035.00		0.00	0.00
欧阳建中	-9,949.00	50,255.00		0.00	0.00
雷仲康	405,730.00	1,560,279.00		0.00	0.00
朗围宿舍	50,255.00	50,255.00		0.00	0.00
王俊凡	112,654.00	440,454.00		0.00	0.00
西区38、40、42、21、B1、A2宿舍	108,900.00	1,007,792.00		0.00	0.00
工业地	278,517.31	2,508,140.28		0.00	0.00
福岭14.61亩	0.00	216,336.00		0.00	0.00
雷广汉旧农机站	0.00	154,495.00		0.00	0.00
祥发西区工业地	0.00	12,660.00		0.00	0.00
中国铁塔	117,958.37	168,000.00		0.00	0.00
李永光（山仔网地）	123,881.94	1,486,583.28		0.00	0.00
雷浩明共兴路空地	0.00	81,290.00		0.00	0.00
朗围电梯厂后工业地	0.00	8,040.00		0.00	0.00
中山保安公司	0.00	40,344.00		0.00	0.00
安帮机电沙场	25,683.00	243,989.00		0.00	0.00
绿鑫工程	6,974.00	66,253.00		0.00	0.00
余潮锋	4,020.00	30,150.00		0.00	0.00
废品场	265,403.00	1,744,934.00		0.00	0.00
共兴路地块石化石油	11,768.00	40,186.00		0.00	0.00
共兴路A1卡	9,268.00	114,420.00		0.00	0.00
共兴路A2卡	4,619.00	55,428.00		0.00	0.00
共兴路A3卡	5,813.00	69,756.00		0.00	0.00
共兴路A4卡	3,717.00	44,604.00		0.00	0.00
共兴路A5卡	9,772.00	116,862.00		0.00	0.00
共兴路A6卡	64,410.00	96,615.00		0.00	0.00
共兴路A7A8卡	16,531.00	196,170.00		0.00	0.00
共兴路10卡	8,793.00	82,732.00		0.00	0.00
共兴路11卡	12,048.00	144,576.00		0.00	0.00
共兴路12卡	8,148.00	97,776.00		0.00	0.00
共兴路13卡	11,429.00	137,148.00		0.00	0.00
共兴路14卡	9,277.00	111,324.00		0.00	0.00
共兴路15卡	8,296.00	99,552.00		0.00	0.00
共兴路16卡	5,684.00	67,400.00		0.00	0.00
共兴路17卡	14,840.00	35,245.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

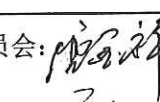
单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

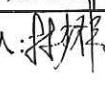
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
共兴路A18A19卡	11,316.00	135,792.00		0.00	0.00
共兴路B12卡	49,674.00	99,348.00		0.00	0.00
二、发包及上交收入	81,324.59	484,023.64		0.00	0.00
土地	81,324.59	451,123.64		0.00	0.00
李建础虾昌20亩	5,913.34	70,927.34		0.00	0.00
易景青4.9835亩	3,738.00	7,476.00		0.00	0.00
王俊凡	12,906.00	47,094.00		0.00	0.00
关环13.8156亩地	4,490.50	8,981.00		0.00	0.00
雷活溪	0.00	10,958.00		0.00	0.00
吴舒淇7.2551亩农地	4,625.00	13,023.70		0.00	0.00
肖丽霜	10,115.00	14,447.00		0.00	0.00
泰仁建设工程	600.00	600.00		0.00	0.00
奶牛场19.1亩	0.00	34,393.00		0.00	0.00
向志萍	0.00	57,151.60		0.00	0.00
曹灿轩	36,056.00	180,280.00		0.00	0.00
雷励铜	0.00	2,805.00		0.00	0.00
雷英智	0.00	106.25		0.00	0.00
冯志浩	2,880.75	2,880.75		0.00	0.00
果树	0.00	32,900.00		0.00	0.00
雷衍豪	0.00	32,900.00		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	198,572.99	781,775.98		0.00	0.00
存款利息收入	102,680.51	667,820.31		0.00	0.00
违约金收入	95,158.00	95,158.00		0.00	0.00
其他	0.00	13,684.30		0.00	0.00
停车费	734.48	5,113.37		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	3,621,937.64	21,930,853.70	支出合计	2,604,561.64	11,614,876.99
			收支差额	1,017,376.00	10,315,976.71

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12月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：19.12元；实地清点现金19.12元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：19.12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：50805368.84 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，10400.00元；
本月银行存款收入共：241 笔，2695240.51元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，10400.00元；
本月银行存款支出共：95 笔，1205304.42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：

收支较为合理。

村务监督委员会
全体成员签名：

陈金祥 陈世英 梁家 梁伟

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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	75,442,465.53	40,618,871.22	34,823,594.31
001001	兴业厂房1	573,281.70	324,933.74	248,347.96
001002	兴业厂房2	396,399.84	238,589.52	157,810.32
001003	兴业厂房3	351,748.32	211,608.12	140,140.20
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	749,421.48	497,524.51
001005	兴业厂房5	215,292.58	129,558.24	85,734.34
001006	兴业厂房6	305,728.14	183,978.84	121,749.30
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	211,064.52	139,952.86
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	686,022.36	453,977.64
001010	兴业厂房10	202,878.65	122,064.84	80,813.81
001011	兴业厂房11	307,018.78	184,896.00	122,122.78
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	808,992.72	535,352.03
001013	兴业厂房13	618,948.05	366,061.61	252,886.44
001014	兴业厂房14	721,607.85	423,781.87	297,825.98
001015	兴业厂房15	44,206.00	41,995.70	2,210.30
001016	兴业厂房16	18,984.31	18,035.09	949.22
001017	兴业厂房17	39,887.56	37,893.18	1,994.38
001018	兴业厂房18	35,286.11	33,521.80	1,764.31
001019	兴业厂房19	30,480.00	28,956.00	1,524.00
001020	兴业厂房20	66,718.04	63,382.14	3,335.90
001021	兴业厂房21	54,878.40	52,134.48	2,743.92
001022	兴业厂房22	169,007.47	160,557.10	8,450.37
001023	兴业宿舍1	296,930.87	178,685.28	118,245.59
001024	兴业宿舍2	814,644.66	779,743.95	34,900.71
001025	兴业宿舍3	1,984,361.23	1,182,610.24	801,750.99
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	947,243.09	661,833.27
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,164,573.00	766,967.91
001028	朗围厂房（铁棚）3	56,892.00	54,047.40	2,844.60
001029	朗围厂房（铁棚）4	122,108.12	116,002.71	6,105.41
001030	朗围厂房5	4,489,465.04	2,299,748.33	2,189,716.71
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	762,867.36	504,829.49
001032	东区厂房1	1,395,931.03	841,529.04	554,401.99
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,218,586.76	842,024.32
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,294,416.44	890,531.35
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,081,476.12	715,668.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	1,040,259.00	688,393.40
001038	东区宿舍3	483,639.46	303,399.72	180,239.74

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
001039	东区宿舍4	295,604.14	240,820.95	54,783.19
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	835,695.36	553,023.64
001041	东区宿舍6	1,388,719.15	835,695.36	553,023.79
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,304,522.76	863,270.16
001043	西区厂房1	1,018,832.71	612,763.10	406,069.61
001044	西区厂房2	893,573.99	537,510.04	356,063.95
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,272,902.26	873,170.01
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,272,948.43	873,123.84
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,413,141.23	978,930.16
001048	西区厂房6	1,274,168.27	822,539.76	451,628.51
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,276,159.95	854,225.66
001050	西区宿舍1	310,323.52	186,744.48	123,579.04
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	777,352.44	514,414.34
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,173,116.76	776,312.68
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,210,601.19	800,646.54
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,210,602.27	800,646.25
001055	西区铁棚	400,039.60	247,671.96	152,367.64
001056	兴业饭堂	235,796.69	155,326.20	80,470.49
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	6,103,282.08	6,689,675.11
001058	旧队址	7,403.58	2,110.32	5,293.26
001059	知青宿舍	7,600.00	2,166.48	5,433.52
001060	大队址	26,000.00	7,409.88	18,590.12
001062	搬运站	12,978.00	3,699.00	9,279.00
002001	电脑主机、台椅	16,909.00	10,192.55	6,716.45
002002	美的空调机	6,050.00	0.00	6,050.00
002003	办公室沙发	10,222.00	0.00	10,222.00
002004	传真机电脑	31,003.00	0.00	31,003.00
002005	档案柜	5,010.00	0.00	5,010.00
002006	消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002007	小区办公台	1,200.00	0.00	1,200.00
002008	长虹电视机	999.00	124.88	874.12
002009	巡逻警车	22,000.00	0.00	22,000.00
002010	渡头乐社音箱	2,600.00	0.00	2,600.00
002011	办公室监控设备	11,613.00	0.00	11,613.00
002012	松下摄像机	2,680.00	0.00	2,680.00
002013	音响设备一套	15,600.00	0.00	15,600.00
002014	乐声SDR_H80	3,800.00	0.00	3,800.00
002015	佳能复印机	6,040.00	0.00	6,040.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区渡头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
002016	佳能相机	1,380.00	0.00	1,380.00
002017	格力空调1	10,309.00	0.00	10,309.00
002018	电脑分频器	1,800.00	0.00	1,800.00
002019	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002020	格力空调2	2,790.00	0.00	2,790.00
002021	电脑	8,475.00	0.00	8,475.00
002022	夏普彩色电视机	4,800.00	0.00	4,800.00
002023	LED显示屏	11,250.00	0.00	11,250.00
002024	组装电脑	36,335.00	0.00	36,335.00
002025	打印机一台	6,530.00	0.00	6,530.00
002026	东区办公楼	580,013.03	0.00	580,013.03
002027	航天信息电脑打印机	5,700.00	0.00	5,700.00
002028	格力空调6台	36,540.00	0.00	36,540.00
002029	会议台椅文件柜地柜茶水柜	10,690.00	0.00	10,690.00
002030	会议台、椅一批	22,078.00	0.00	22,078.00
002031	激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
002032	皮沙发	2,380.00	0.00	2,380.00
002033	复印机一台	11,230.00	0.00	11,230.00
002034	彩色惠普打印机	2,980.00	0.00	2,980.00
002035	办公电脑打印机	7,302.00	0.00	7,302.00
002036	办公台椅	4,640.00	0.00	4,640.00
002037	宣传栏	11,114.00	0.00	11,114.00
002038	投影机及屏幕	3,290.00	0.00	3,290.00
002039	碎纸机三台	1,677.00	0.00	1,677.00
002040	佳能数码相机一台	2,498.00	0.00	2,498.00
002041	验钞机一台	668.98	0.00	668.98
002042	扫描仪	1,298.98	0.00	1,298.98
002043	办公室空调	12,837.98	4,592.66	8,245.32
002047	会议室监控	3,210.00	0.00	3,210.00
002048	监控设备一批	4,815.00	0.00	4,815.00
002049	台式电脑一套	13,280.00	0.00	13,280.00
002050	笔记本电脑一台	3,600.00	0.00	3,600.00
002051	门禁机一套	2,600.00	0.00	2,600.00
003001	老协楼	152,344.83	0.00	152,344.83
003002	幼儿园	457,110.07	0.00	457,110.07
003003	渡兴西道路	1,085,561.65	0.00	1,085,561.65
003004	红磡、雁地路	3,124,688.29	0.00	3,124,688.29

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

2023年 12月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	其他	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
雷志维	书记	5000		800		510.00	600	4690.00	
雷恩普	副书记、社委	4800		700		489.60	600	4410.40	
雷艺斯	支委、社委	4600		700		469.20	600	4230.80	
雷玉柱	支委	4600		700		469.20	600	4230.80	
郑倩君	支委	4600		700		469.20	600	4230.80	
陈泳嫻	文员	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷金香	三资管理员	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷兆航	收租员	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷焜朝	卫生人居管理	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷林耀	卫生巡查员	3300		400		448.48	400	2851.52	
林钰平	出纳	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷俊宏	收费员	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷诗韵	文员	3300		400		448.48		3251.52	
雷嘉文	文员	3300		400		448.48		3251.52	
雷浩宏	文员	3300		400		448.48		3251.52	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

陈永清
雷志维
雷恩普
雷艺斯
雷玉柱
郑倩君
陈泳嫻
雷金香
雷兆航
雷焜朝
雷林耀
林钰平
雷俊宏
雷诗韵
雷嘉文
雷浩宏

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 12月 31日

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

位单：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			157,818.43			157818.43	
扶贫经费			63,330.50			63330.50	
耕地生态经费			924.00			924	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



