



收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

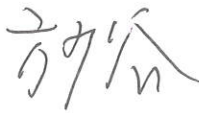
单位：元

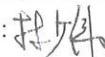
项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	893,290.89	1,965,932.15
加：发包及上交收入	2	895,648.81	1,787,174.83
投资收益	3		
减：经营支出	6	19,058.62	117,309.03
管理费用	7	50,411.55	806,141.94
二、经营收益	10	1,719,469.53	2,829,656.01
加：补助收入	12		
其他收入	13	42,228.90	188,025.17
减：其他支出	16	266,099.84	584,099.25
三、本年收益	20	1,495,598.59	2,433,581.93
收益分配			
四、本年收益	21	1,495,598.59	2,433,581.93
加：年初未分配收益	22		-47,220.67
其他转入	23	1,486,004.27	1,486,004.27
五、可分配收益	26		3,872,365.53
减：1.提取公积金	27	241,369.00	241,369.00
2.提取公益金	28	241,369.00	241,369.00
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,089,850.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34	234,167.00	256,467.00
六、年末未分配收益	35		2,043,310.53

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：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,646,729.70	10,348,612.73	短期借款	35		
其中：现金		495.31	134.36	应付款项	36	3,039,156.28	6,964,947.16
银行存款		5,646,234.39	10,348,478.37	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	180,504.16	390,917.54				
存货	8			流动负债合计	41	3,039,156.28	6,964,947.16
流动资产合计	9	5,827,233.86	10,739,530.27	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	686,600.60	669,470.60	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	110,144.16	117,091.68	负债合计	49	3,039,156.28	6,964,947.16
固定资产净值	21	576,456.44	552,378.92				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	245,525.04	245,525.04
固定资产合计	26	576,456.44	552,378.92	公积公益金	51	6,546,401.32	5,418,298.13
无形资产：				未分配收益	52	-47,220.67	2,043,310.53
无形资产	30	3,380,171.67	3,380,171.67				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,744,705.69	7,707,133.70
资产总计	32	9,783,861.97	14,672,080.86	负债和所有者权益总计	56	9,783,861.97	14,672,080.86

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: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				188,033.52	324,454.86	121,570.84	390,917.54
租赁款				7,000.00	85,333.36	0.00	92,333.36
厂房				7,000.00	12,000.00	0.00	19,000.00
曲涌队				7,000.00	12,000.00	0.00	19,000.00
何树钊				7,000.00	12,000.00	0.00	19,000.00
工业地				0.00	73,333.36	0.00	73,333.36
经联社				0.00	73,333.36	0.00	73,333.36
福涌运动场				0.00	73,333.36	0.00	73,333.36
发包款				115,632.00	164,083.00	1,078.33	278,636.67
土地				115,632.00	164,083.00	1,078.33	278,636.67
二队				74,700.00	113,708.00	1,078.33	187,329.67
陈厚任(地租)				74,700.00	0.00	1,078.33	73,621.67
永怡投资公司				0.00	113,708.00	0.00	113,708.00
三队				40,932.00	375.00	0.00	41,307.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
梁结财				0.00	375.00	0.00	375.00
月山队				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
德苑环境公司				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
水电费				55,554.23	70,911.10	118,655.15	7,810.18
经联社				43,836.46	70,344.85	114,754.38	-573.07
金铃物业水电费				55,903.99	58,241.93	114,145.92	0.00
旧学校水电费				-12,067.31	12,102.92	608.46	-572.85
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				2,788.61	302.02	2,900.77	189.86
望江楼				2,788.61	302.02	2,900.77	189.86
二队				-857.10	242.33	1,000.00	-1,614.77
禾亭电费				-857.10	242.33	1,000.00	-1,614.77
曲涌队				9,786.26	21.90	0.00	9,808.16
旧学校水电费				5,607.14	0.00	0.00	5,607.14
曲涌庙水电费				4,179.12	21.90	0.00	4,201.02
医保社保				1,878.70	4,127.40	1,837.36	4,168.74
经联社				1,878.70	4,127.40	1,837.36	4,168.74
个人社保费				1,878.70	4,127.40	1,837.36	4,168.74
其他				7,968.59	0.00	0.00	7,968.59
三队				806.00	0.00	0.00	806.00
租户测量费				806.00	0.00	0.00	806.00
月山队				3,908.72	0.00	0.00	3,908.72
租户测量费				3,908.72	0.00	0.00	3,908.72



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

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
曲涌队				3,253.87	0.00	0.00	3,253.87
租户测量费				3,253.87	0.00	0.00	3,253.87

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

[Signature]
[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南朗区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,340,022.29	8,402,072.21	4,777,147.34	6,964,947.16
征地补偿款				817,241.81	7,103,693.14	3,534,188.38	4,386,746.57
待处理				781,241.81	7,098,505.14	3,534,188.38	4,345,558.57
经联社				781,241.81	416,818.00	82,282.80	1,115,777.01
横冲线征地款				781,241.81	0.00	82,282.80	698,959.01
横冲线征地奖补款				0.00	416,818.00	0.00	416,818.00
一队				0.00	4,218,177.12	2,108,928.00	2,109,249.12
合作围				0.00	2,109,249.12	2,108,928.00	321.12
横冲线				0.00	2,108,928.00	0.00	2,108,928.00
二队				0.00	1,392,685.18	807,705.58	584,979.60
合作围				0.00	696,399.51	696,285.67	113.84
横冲线				0.00	696,285.67	111,419.91	584,865.76
三队				0.00	1,070,824.84	535,272.00	535,552.84
合作围				0.00	535,552.84	535,272.00	280.84
横冲线				0.00	535,272.00	0.00	535,272.00
青苗补偿费				0.00	5,188.00	0.00	5,188.00
一队				0.00	638.00	0.00	638.00
横冲线				0.00	638.00	0.00	638.00
二队				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
横冲线				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
三队				0.00	750.00	0.00	750.00
横冲线				0.00	750.00	0.00	750.00
其他				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
三队				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
宅基地款				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
应付定金押金				1,204,205.98	34,100.00	27,500.00	1,210,805.98
厂房				88,700.00	10,000.00	7,500.00	91,200.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				19,500.00	10,000.00	7,500.00	22,000.00
黄爱春				7,500.00	10,000.00	7,500.00	10,000.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何树钊“星铁棚”				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曲涌旧学校				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
商铺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
月山队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
温立青月山中心街6号				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				523,050.00	20,000.00	0.00	543,050.00
一队				66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
梁泽兴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁扩成				600.00	0.00	0.00	600.00
徐锦添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
永怡投资公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				137,000.00	20,000.00	0.00	157,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国电建公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
梁小龙				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
苏元光				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
月山队			161,950.00	0.00	0.00	161,950.00
方海宁			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赵镜明			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龚子行			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具（老李埔）			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东德苑环境公司			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘立权			300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟			650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄贵月			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯伟豪			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
陈佐扬			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曲涌队			114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
陈锦森			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具（老李埔）			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
高全胜			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张礼彬			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄忠贤			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古国浓			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘			77,700.00	0.00	10,000.00	67,700.00
经联社			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张志伟92.96亩			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴			500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队			11,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00
梁奕中			11,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00
三队			500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪			500.00	0.00	0.00	500.00
曲涌队			9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
洪引灿			200.00	0.00	0.00	200.00
梁伟荣			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
果树				40,755.98	3,500.00	0.00	44,255.98
一队				450.00	0.00	0.00	450.00
王建成				250.00	0.00	0.00	250.00
萧泽恩				100.00	0.00	0.00	100.00
苏兆雄				100.00	0.00	0.00	100.00
二队				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁奕文				500.00	0.00	0.00	500.00
郭子淳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
三队				4,000.00	3,500.00	0.00	7,500.00
梁干琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小龙				2,000.00	2,500.00	0.00	4,500.00
梁晓静				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
林顺球				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				172,000.00	600.00	0.00	172,600.00
经联社				103,000.00	600.00	0.00	103,600.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉宾(出租屋)				0.00	600.00	0.00	600.00
章根金幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁伟荣(开投保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
殷炽建（猪舍电表按金）				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环（米机出租屋）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞投保证金				88,000.00	0.00	10,000.00	78,000.00
二队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
月山队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曲涌队				60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
股东分红款				12,276.70	1,708.00	0.00	13,984.70
三队				12,276.70	1,708.00	0.00	13,984.70
林素贞				12,276.70	1,708.00	0.00	13,984.70
预收款				1,065,315.59	1,221,351.35	643,791.67	1,642,875.27
经联社				20,150.00	0.00	10,075.00	10,075.00
章根金幼儿园				16,550.00	0.00	8,275.00	8,275.00
中国铁塔				3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00
一队				-132,489.80	161,426.48	4,050.68	24,886.00
李华山（地租）				0.00	22,470.00	0.00	22,470.00
萧泽恩				250.00	0.00	250.00	0.00
预收医保款				-135,948.80	138,956.48	3,007.68	0.00
郭柱强				1,583.00	0.00	0.00	1,583.00
徐锦添				833.00	0.00	0.00	833.00
刘红钦				793.00	0.00	793.00	0.00
二队				-34,683.18	232,266.90	175,075.72	22,508.00
梁奕中				11,667.00	0.00	11,667.00	0.00
梁若钧				650.00	650.00	650.00	650.00
预收医保款				-117,052.18	212,950.90	95,898.72	0.00
梁伟垣				333.00	333.00	333.00	333.00
吴志枢				8,394.00	0.00	5,202.00	3,192.00
永怡投资公司				42,992.00	0.00	42,992.00	0.00
袁强勇				6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00
黄嘉尧				11,958.00	11,958.00	11,958.00	11,958.00
三队				-217,194.14	276,561.14	17,296.00	42,071.00
中国铁塔				1,666.00	0.00	833.00	833.00
梁若钧				1,300.00	4,300.00	1,300.00	4,300.00
梁伟垣				2,338.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00
黄伟新				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
预收医保款				-240,973.14	240,973.14	0.00	0.00
刘国平				2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧湛洪				450.00	450.00	450.00	450.00
黄日君				7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
林雪峰				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
梁伟荣				1,525.00	0.00	625.00	900.00
苏元光				0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
月山队				1,413,705.67	315,348.47	229,418.87	1,499,635.27
刘旭环(米机)				1,200.00	0.00	600.00	600.00
杜君柱(果树)				3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67
预收医保款				-311,103.40	311,681.80	578.40	0.00
成盈仓储公司				1,557,000.00	0.00	86,500.00	1,470,500.00
中国铁塔公司				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
八亩塘租金				100,600.00	0.00	100,600.00	0.00
曹坤荣				932.00	0.00	466.00	466.00
曾克爱				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
黄忠贤				26,007.80	0.00	26,007.80	0.00
陈佐扬				18,402.60	0.00	0.00	18,402.60
曲涌队				15,827.04	235,748.36	207,875.40	43,700.00
旧学校				15,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00
高全胜(地)				3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00
张礼彬				17,280.00	0.00	17,280.00	0.00
何彤彤				266.00	0.00	133.00	133.00
预收医保款				-214,835.96	215,414.36	578.40	0.00
陈建伟				64,450.00	0.00	54,450.00	10,000.00
黄忠贤				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
刘振豪				133.00	0.00	0.00	133.00
曲盾建筑				15,334.00	15,334.00	15,334.00	15,334.00
宋彪				52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
林雪峰				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
华信家具				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
陈佐扬				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
其他				240,982.21	41,219.72	56,082.13	226,119.80
经联社				212,258.01	35,969.58	36,190.20	212,037.39
公益林补偿款				3,999.56	0.00	0.00	3,999.56
专项经费				44,682.00	34,451.40	34,451.40	44,682.00
退管站经费(社区)				930.00	0.00	0.00	930.00
妇女之家经费(社区)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市南山区福涌股份合作经济联合社

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
青少年辅导站经费 (社区)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
社区建设经费(社区)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
两新组织党支部经费 (经联社)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
社区文化室经费(社区)				752.00	0.00	0.00	752.00
基本农田保护补偿款 (经联社)				0.00	34,451.40	34,451.40	0.00
环境整治经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
扶贫资金				154,682.24	0.00	0.00	154,682.24
福涌排灌站				8,894.21	1,518.18	1,738.80	8,673.59
一队				17,163.79	2,728.14	19,891.93	0.00
排灌站				17,163.79	2,728.14	19,891.93	0.00
月山队				9,645.81	2,522.00	0.00	12,167.81
月山排灌站				9,645.81	2,522.00	0.00	12,167.81
曲涌队				1,914.60	0.00	0.00	1,914.60
农村养老保险				1,914.60	0.00	0.00	1,914.60
预付款				0.00	0.00	515,585.16	-515,585.16
一队				0.00	0.00	80,165.64	-80,165.64
医保费				0.00	0.00	80,165.64	-80,165.64
二队				0.00	0.00	96,477.12	-96,477.12
医保费				0.00	0.00	96,477.12	-96,477.12
三队				0.00	0.00	107,004.00	-107,004.00
医保费				0.00	0.00	107,004.00	-107,004.00
月山队				0.00	0.00	142,517.76	-142,517.76
医保费				0.00	0.00	142,517.76	-142,517.76
曲涌队				0.00	0.00	89,420.64	-89,420.64
医保费				0.00	0.00	89,420.64	-89,420.64

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

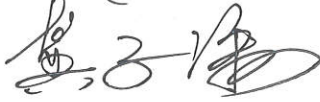
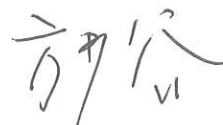
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	384.36
2023-12-15	付-理财人员5人理财误工补助 (2023.10)	刘君	0.00	250.00	134.36
合计：			0.00	250.00	

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：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	5,771,883.89
2023-12-01	收-金富物业高富厂后面电费 (2023.11)	周少英	51,380.31	0.00	5,823,264.20
2023-12-01	收-金富物业高富厂后面水费 (2023.11.7-12.6)	周少英	4,523.68	0.00	5,827,787.88
2023-12-01	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费 (2023.11)	周少英	167.71	0.00	5,827,955.59
2023-12-03	收-曲涌队1人2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	578.40	0.00	5,828,533.99
2023-12-04	收-高全胜曲涌“埔鱼地”6亩2023年7-12月租	刘君	4,000.00	0.00	5,832,533.99
2023-12-04	收-高全胜曲涌“埔鱼地”6亩2023年1-6月部分租	刘君	3,000.00	0.00	5,835,533.99
2023-12-04	收-中国电信退回多缴电话费		1,389.00	0.00	5,836,922.99
2023-12-04	付-中国电信福涌办公室电话费(计费周期2023年11月份)		0.00	966.52	5,835,956.47
2023-12-05	付-南区税局一队3人2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	2,429.28	5,833,527.19
2023-12-05	付-南区税局月山队1人2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	578.40	5,832,948.79
2023-12-06	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程福涌经联社(一队)26.3616亩土地征收补偿款20%	罗映环	2,108,928.00	0.00	7,941,876.79
2023-12-06	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程福涌经联社(二队)8.6293亩土地征收补偿款20%	罗映环	690,344.00	0.00	8,632,220.79
2023-12-06	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程福涌经联社(三队)6.6909亩土地征收补偿款20%	罗映环	535,272.00	0.00	9,167,492.79
2023-12-06	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程福涌经联社(一队)26.3616亩土地征收交地奖励补偿款	罗映环	263,616.00	0.00	9,431,108.79
2023-12-06	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程福涌经联社(二队)8.6293亩土地征收交地奖励补偿款	罗映环	86,293.00	0.00	9,517,401.79
2023-12-06	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程福涌经联社(三队)6.6909亩土地征收交地奖励补偿款	罗映环	66,909.00	0.00	9,584,310.79



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-06	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程福涌经联社（二队）土名“对面山”鱼塘8.9125亩租金补偿款	罗映环	5,941.67	0.00	9,590,252.46
2023-12-07	收-袁强勇二队“禾亭馆”1.3479亩2024年1-9月租	刘君	6,375.00	0.00	9,596,627.46
2023-12-07	收-袁强勇二队“禾亭馆”1.3479亩2023年10-12月租	刘君	2,125.00	0.00	9,598,752.46
2023-12-07	收-福涌办公人员3人2023年12月份个人部分社保费	刘君	1,368.16	0.00	9,600,120.62
2023-12-07	收-梁国荣2023年11月个人部分社保费	张瑞娟	469.20	0.00	9,600,589.82
2023-12-07	付-苏兆生福涌一队队长工资（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,599,789.82
2023-12-07	付-甘英章一队垃圾转运费及补助（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,598,989.82
2023-12-07	付-方扩犬月山队长工资（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,598,189.82
2023-12-07	付-方少本月山电工工资（2023年11月份）	刘君	0.00	300.00	9,597,889.82
2023-12-07	付-萧弄平一队街道清洁工资（2023年11月份）	刘君	0.00	500.00	9,597,389.82
2023-12-07	付-梁永其月山队垃圾清运工资（2023年11月份）	刘君	0.00	1,800.00	9,595,589.82
2023-12-07	付-梁奕堂福涌二队队长工资（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,594,789.82
2023-12-07	付-甘英章二队垃圾转运费及补助（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,593,989.82
2023-12-07	付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资（2023年11月份）	刘君	0.00	1,400.00	9,592,589.82
2023-12-07	付-月山队股民188人月山队2023年度“福令坦”口粮款（787元/人）		0.00	147,956.00	9,444,633.82
2023-12-07	付-萧弄平二队街道清洁工资（2023年11月份）	刘君	0.00	500.00	9,444,133.82
2023-12-07	付-月山队股民103人月山队2023年度“福令坦”口粮款（837元/人）		0.00	86,211.00	9,357,922.82
2023-12-07	付-龚子添曲涌队队长工资（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,357,122.82
2023-12-07	付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,356,322.82
2023-12-07	付-黄淑颜曲涌街道清洁工资（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,355,522.82
2023-12-07	付-张瑞娟福涌办公室清洁工资（2023年11月份）	刘君	0.00	500.00	9,355,022.82



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-07	付-梁伟垣福涌三队队长工资（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,354,222.82
2023-12-07	付-甘英章三队垃圾转运费及补助（2023年11月份）	刘君	0.00	800.00	9,353,422.82
2023-12-07	付-福涌治安人员3人2023年12份工资	刘君	0.00	6,010.00	9,347,412.82
2023-12-07	付-福涌治安人员3人2023年12月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	9,347,112.82
2023-12-07	付-萧弄平三队街道清洁工资（2023年11月份）	刘君	0.00	500.00	9,346,612.82
2023-12-07	付-福涌干部人员3人2023年12月份工资	刘君	0.00	14,200.00	9,332,412.82
2023-12-07	付-福涌干部人员3人2023年12月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	9,330,212.82
2023-12-07	付-福涌工作人员2人2023年12月份工资	刘君	0.00	7,600.00	9,322,612.82
2023-12-07	付-福涌工作人员2人2023年12月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	9,321,612.82
2023-12-07	付-福涌治安人员3人2023年12月份集体部分社保费	刘君	0.00	1,636.56	9,319,976.26
2023-12-08	收-古果浓福涌“花果山”4347.6m ² 2023年7-9月份租	刘君	42,394.37	0.00	9,362,370.63
2023-12-08	付-供电公司一队望江楼电费（2023.11）	刘君	0.00	233.71	9,362,136.92
2023-12-08	付-供电公司一队街灯2023年11月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	285.56	9,361,851.36
2023-12-08	付-供电公司二队禾亭馆电费（2023.11）	刘君	0.00	159.17	9,361,692.19
2023-12-08	付-供电公司月山球场电费（2023.11）	刘君	0.00	34.24	9,361,657.95
2023-12-08	付-供电公司二队街灯2023年11月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	285.57	9,361,372.38
2023-12-08	付-南区税局2023年度土地税（月山老高山30亩指标地）	刘君	0.00	20,000.00	9,341,372.38
2023-12-08	付-供电公司曲涌庙电费（2023.11）	刘君	0.00	21.90	9,341,350.48
2023-12-08	付-供电公司月山街灯2盏电费（2023.11）	刘君	0.00	983.27	9,340,367.21
2023-12-08	付-供电公司月山操水站电费（2023.11）	刘君	0.00	1,731.76	9,338,635.45
2023-12-08	付-供电公司曲涌街灯2盏电费（2023.11）	刘君	0.00	272.18	9,338,363.27
2023-12-08	付-供电公司三队街灯2023年11月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	285.56	9,338,077.71
2023-12-08	付-南区税局福涌办公人员3人2023年12月份社保费	刘君	0.00	4,127.40	9,333,950.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-08	付-南区税局2023年度土地税（经联社）	刘君	0.00	481.80	9,333,468.51
2023-12-08	付-南区税局2023年度土地税（花果山）	刘君	0.00	4,347.60	9,329,120.91
2023-12-08	付-梁锦泉巡逻车油费	梁锦泉	0.00	120.44	9,329,000.47
2023-12-08	付-罗映环福涌办公室打印机更换色带、墨盒硒鼓费	罗映环	0.00	360.00	9,328,640.47
2023-12-08	付-供电公司福涌排灌站电费9511（2023.11）	刘君	0.00	1,005.62	9,327,634.85
2023-12-08	付-供电公司福涌旧学校电费（2023.11）	刘君	0.00	72.56	9,327,562.29
2023-12-08	付-供电公司高富厂后面电费（2023.11）		0.00	53,647.69	9,273,914.60
2023-12-08	付-供电公司福涌球场电费（2023.11）		0.00	23.62	9,273,890.98
2023-12-08	付-供电公司福涌办公室电费（2023.11）	刘君	0.00	375.34	9,273,515.64
2023-12-08	付-供电公司福涌排灌站电费2544（2023.11）	刘君	0.00	351.76	9,273,163.88
2023-12-08	付-供电公司福涌监控摄像头电费（2023.11）	刘君	0.00	61.32	9,273,102.56
2023-12-08	付-供电公司安生抽水站电费（2023.11）	刘君	0.00	381.42	9,272,721.14
2023-12-11	付-供水公司高富厂后面水费（2023.11.7-12.6）	刘君	0.00	4,594.24	9,268,126.90
2023-12-11	付-供水公司福涌旧学校——原老协水费（2023.10.5-11.5）	刘君	0.00	30.36	9,268,096.54
2023-12-12	收-中山市搭棚工程有限公司曲涌“凌角地”5.6亩2023年1-12月租	龚子添	51,000.00	0.00	9,319,096.54
2023-12-12	收-中山市南区街道城市建设和管理局下拨南区2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）50%		34,451.40	0.00	9,353,547.94
2023-12-12	收-中山市搭棚工程有限公司中山市搭棚工程有限公司曲涌“凌角地”1.04亩荔枝树2023年1-12月租	龚子添	1,700.00	0.00	9,355,247.94
2023-12-13	付-南区税局一队1人2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	578.40	9,354,669.54
2023-12-13	付-南区税局二队1人2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	809.76	9,353,859.78
2023-12-13	付-中山市石岐区华睿文具商行福涌订A4打印纸等文具费	刘君	0.00	740.00	9,353,119.78
2023-12-14	收-林顺球曲涌“凌角地”荔枝树2023年1-12月租	林顺球	5,500.00	0.00	9,358,619.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-15	收-社保局退回刘嘉亮（曲涌队）2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	809.76	0.00	9,359,429.54
2023-12-15	收-朱添佑（曲涌队）2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	578.40	0.00	9,360,007.94
2023-12-15	付-供水公司一队望江楼水费（2023.10.13-12.13）	刘君	0.00	68.31	9,359,939.63
2023-12-15	付-供水公司二队禾亭馆水费（2023.10.13-12.13）	刘君	0.00	83.16	9,359,856.47
2023-12-15	付-供水公司福涌球场水费（2023.10.13-12.13）	刘君	0.00	68.31	9,359,788.16
2023-12-15	付-供水公司福涌办公室水费（2023.10.13-12.13）	刘君	0.00	72.16	9,359,716.00
2023-12-15	付-中山市财政局南区分局2023年度会计统筹经费	刘君	0.00	1,200.00	9,358,516.00
2023-12-19	收-梁伟垣三队“企岭仔”8.5亩租（2023年4-12月）	刘君	7,012.00	0.00	9,365,528.00
2023-12-19	收-梁伟垣三队“黄婆仔”2.8728亩鱼塘2023年度租	刘君	3,000.00	0.00	9,368,528.00
2023-12-19	收-梁伟垣三队“企岭仔”8.5亩租（2024年1-3月）	刘君	2,338.00	0.00	9,370,866.00
2023-12-19	收-袁强勇预存二队“禾亭馆”水电费	刘君	1,000.00	0.00	9,371,866.00
2023-12-19	收-梁伟垣三队“三房石”6亩2023年度租	刘君	720.00	0.00	9,372,586.00
2023-12-20	收-金富物业高富厂后面电费	刘君	53,647.69	0.00	9,426,233.69
2023-12-20	收-方海宁月山渡头派出所对面旱地2亩2023年部分租	刘君	13,100.00	0.00	9,439,333.69
2023-12-20	收-农商银行经联社活期存款利息（2023年第四季度）	刘君	12,998.16	0.00	9,452,331.85
2023-12-20	收-金富物业高富厂后面水费	刘君	4,594.24	0.00	9,456,926.09
2023-12-20	收-农商银行曲涌队活期存款利息（2023年第四季度）	刘君	2,779.29	0.00	9,459,705.38
2023-12-20	收-农商银行月山队活期存款利息（2023年第四季度）	刘君	2,543.19	0.00	9,462,248.57
2023-12-20	收-农商银行三队活期存款利息（2023年第四季度）	刘君	1,876.33	0.00	9,464,124.90
2023-12-20	收-梁奕洲、李文科二队“对面山”5亩山地2023年租	刘君	984.38	0.00	9,465,109.28
2023-12-20	收-农商银行二队活期存款利息（2023年第四季度）	刘君	210.66	0.00	9,465,319.94
2023-12-20	收-农商银行一队活期存款利息（2023年第四季度）	刘君	196.93	0.00	9,465,516.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-20	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	刘君	174.73	0.00	9,465,691.60
2023-12-20	收-财付通支付科技有限公司返回商家注册验证测试款	刘君	0.97	0.00	9,465,692.57
2023-12-20	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证测试	刘君	0.00	0.97	9,465,691.60
2023-12-21	收-成盈仓储有限公司月山“老高山”30亩指标地租（2023年6-12月）	刘君	290,400.00	0.00	9,756,091.60
2023-12-21	收-成盈仓储有限公司月山“老高山”30亩农地租（2023年6-12月）	刘君	145,200.00	0.00	9,901,291.60
2023-12-21	收-黄嘉尧一队“老林坑”17.5475亩鱼塘2023年租	刘君	15,793.00	0.00	9,917,084.60
2023-12-21	收-黄嘉尧二队“九汶地、发疯坑”106棵荔枝树承包款（2024年1-7月）	刘君	11,958.00	0.00	9,929,042.60
2023-12-21	收-黄嘉尧二队“九汶地、发疯坑”106棵荔枝树承包款（2023年8-12月）	刘君	8,542.00	0.00	9,937,584.60
2023-12-21	收-洪旭贤曲涌“老李埔”16棵荔枝树2023年租	刘君	3,000.00	0.00	9,940,584.60
2023-12-21	收-黄信光二队“九汶地、老林坑、定家山”12.496亩2023年租	刘君	2,109.00	0.00	9,942,693.60
2023-12-21	收-黄信光三队“炳季园、马骝坑”20亩2023年租	刘君	2,000.00	0.00	9,944,693.60
2023-12-21	收-黄信光二队“塘包山”至“老林坑”5.664亩2023年租	刘君	1,433.73	0.00	9,946,127.33
2023-12-21	收-黄信光一队“寮仔山”3.8亩2023年租	刘君	961.90	0.00	9,947,089.23
2023-12-21	收-方海宁月山渡头派出所对面旱地2亩2023年租尾款	刘君	210.00	0.00	9,947,299.23
2023-12-23	收-萧湛洪福涌旧学校2023年7-12月租	刘君	12,000.00	0.00	9,959,299.23
2023-12-23	收-萧湛洪福涌旧学校水电费（2023.6-10）	刘君	608.46	0.00	9,959,907.69
2023-12-23	收-萧湛洪三队“茶桶脚”0.47亩2024年1-9月租	刘君	450.00	0.00	9,960,357.69
2023-12-23	收-萧湛洪三队“茶桶脚”0.47亩2023年10-12月租	刘君	150.00	0.00	9,960,507.69
2023-12-25	收-苏元光三队“螺地、曲涌后门山”733棵果树合同金(三资转入)	黄长安	10,000.00	0.00	9,970,507.69
2023-12-25	收-梁小龙三队“对面亭”310棵果树合同金(三资转入)	黄长安	10,000.00	0.00	9,980,507.69
2023-12-25	收-黄忠贤曲涌土名“大环口”9.7098亩租（2023.4-12）	黄长安	6,000.00	0.00	9,986,507.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-25	收-梁小龙三队“北部林、螺地”59棵榄树合同金尾款	刘君	2,500.00	0.00	9,989,007.69
2023-12-25	收-黄忠贤曲涌土名“大环口”9.7098亩租（2024.1-3）	黄长安	2,000.00	0.00	9,991,007.69
2023-12-25	收-杜君柱月山“禾亭边”电费（2023.7-12）	方少本	1,642.55	0.00	9,992,650.24
2023-12-25	收-梁泽平三队“螺田、曲涌后门”6.1亩2023年租	马丽坤	1,525.00	0.00	9,994,175.24
2023-12-25	收-社保局退回黄志平（三队）2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	809.76	0.00	9,994,985.00
2023-12-25	收-张万健月山“福岭坦”电费（2023年11-12月）	方少本	551.20	0.00	9,995,536.20
2023-12-25	收-卢陆祥月山“福岭坦”电费（2023年11-12月）	方少本	328.25	0.00	9,995,864.45
2023-12-25	付-南区税局朱添佑（曲涌队）2024年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	578.40	9,995,286.05
2023-12-26	收-林灿龙三队“马头上”31亩2023年租金尾款	林灿龙	20,856.00	0.00	10,016,142.05
2023-12-26	付-黄爱春退一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地合同金	刘君	0.00	7,500.00	10,008,642.05
2023-12-26	付-梁奕中退二队“对面山”鱼塘8亩合同金	刘君	0.00	10,000.00	9,998,642.05
2023-12-27	收-中山市柏城交通工程有限公司福涌牌坊北侧一队望江楼租（2023年10-12月份）	黄长安	11,100.00	0.00	10,009,742.05
2023-12-27	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地合同金	黄爱春	10,000.00	0.00	10,019,742.05
2023-12-27	收-黄伟新三队“对面山”12亩2023年4-12月份租	黄伟新	7,500.00	0.00	10,027,242.05
2023-12-27	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租（2023.10）	黄爱春	3,000.00	0.00	10,030,242.05
2023-12-27	收-中山市柏城交通工程有限公司一队望江楼水电费（至2023年11月）	黄长安	2,900.77	0.00	10,033,142.82
2023-12-27	收-黄伟新三队“对面山”12亩2024年1-3月份租	黄伟新	2,500.00	0.00	10,035,642.82
2023-12-27	收-段龙冉福涌排灌站内一队“泥鹵口”电费（2023.10.27-12.26）	刘君	527.26	0.00	10,036,170.08
2023-12-27	付-梁奕中中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程福涌（二队）土名“对面山”鱼塘青苗及地上附着物补偿款		0.00	74,671.00	9,961,499.08
2023-12-28	收-苏元光三队“螺地、曲涌后门山”2024年度租	黄长安	26,000.00	0.00	9,987,499.08
2023-12-28	收-李华山一队“企岭仔”2024年租金	黄长安	22,470.00	0.00	10,009,969.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	收-郭柱强福涌排灌站内一队“花场”电费（2023.10.28-12.26）	梁伟垣	1,655.58	0.00	10,011,624.66
2023-12-28	收-段龙冉福涌排灌站内一队“泥函口”电费（2023.7.27-10.26）	梁伟垣	545.30	0.00	10,012,169.96
2023-12-28	收-林华兴交福涌排灌站电费2544（2023.11）	刘君	351.76	0.00	10,012,521.72
2023-12-29	收-中国电建市政建设集团有限公司中国电建市政建设集团有限公司三队“十八亩”32.3953亩2023年7-12月份租	刘君	113,388.00	0.00	10,125,909.72
2023-12-29	收-古国浓福涌“花果山”4347.6m²2023年7-9月份租	刘君	44,888.16	0.00	10,170,797.88
2023-12-29	收-吴泽光曲涌“深坑塘”“麻雀坑”30亩2023年租	刘君	42,900.00	0.00	10,213,697.88
2023-12-29	收-德苑公司月山“福岭坦”70.8亩2023年部分租金	刘君	23,986.00	0.00	10,237,683.88
2023-12-29	收-中山市曲盾建筑工程机械有限公司曲涌“老李埔”5.3297亩租（2024.1-8）	刘君	15,334.00	0.00	10,253,017.88
2023-12-29	收-梁小龙三队土名“东埕围”16亩（2023.10-12）	刘君	8,000.00	0.00	10,261,017.88
2023-12-29	收-中山市曲盾建筑工程机械有限公司曲涌“老李埔”5.3297亩租（2023.9-12）	刘君	7,666.00	0.00	10,268,683.88
2023-12-29	收-中国电建市政建设集团有限公司中国电建市政建设集团有限公司三队“十八亩”32.3953亩增值税、附加税（2023.7-12）	刘君	6,349.74	0.00	10,275,033.62
2023-12-29	收-梁晓静三队“庙福山、老李埔”200棵荔枝树2024年度租金	黄长安	3,000.00	0.00	10,278,033.62
2023-12-29	收-梁小龙三队“北部林、螺地”59棵榄树（2023.11-12）	刘君	3,000.00	0.00	10,281,033.62
2023-12-29	收-唐海军宝善坊22号102.62m²出租房租（2023.7-12）	刘君	1,200.00	0.00	10,282,233.62
2023-12-29	收-中山市第一人民法院转来陈厚任二队“十三亩”44.6亩涉案款（执行裁定书（2022）粤2071执20306号之一）	刘君	1,078.33	0.00	10,283,311.95
2023-12-29	收-梁晓静三队“庙福山、老李埔”200棵荔枝树合同金	黄长安	1,000.00	0.00	10,284,311.95
2023-12-29	收-唐海军宝善坊22号102.62m²出租房合同金	刘君	600.00	0.00	10,284,911.95
2023-12-30	收-郭子淳二队“九文地”20棵荔枝树2023年度租	刘君	15,500.00	0.00	10,300,411.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-30	收-梁若钧三队“容旷坑、马骝坑等” 26亩（2023年2-12月）	梁若钧	14,300.00	0.00	10,314,711.95
2023-12-30	收-梁若钧二队“容旷坑、马骝坑等” 13亩（2023年2-12月）	梁若钧	7,150.00	0.00	10,321,861.95
2023-12-30	收-梁若钧三队“容旷坑、马骝坑等” 26亩（2024年1月）	梁若钧	1,300.00	0.00	10,323,161.95
2023-12-30	收-梁扩成安生抽水站电费（2023.10-11）		1,166.42	0.00	10,324,328.37
2023-12-30	收-梁若钧二队“容旷坑、马骝坑等” 13亩（2024年1月）	梁若钧	650.00	0.00	10,324,978.37
2023-12-30	付-黄忠贤月山“坑仔、村门口”地块 平整（复耕复种）	方扩犬	0.00	9,000.00	10,315,978.37
2023-12-30	付-陈佐扬退曲涌“大环山脚”3棵荔枝 树竞投金	黄长安	0.00	10,000.00	10,305,978.37
2023-12-31	收-中山市悦荣机械设备有限公司福涌 运动场10亩部分租（2023.7-8）	刘君	26,666.66	0.00	10,332,645.03
2023-12-31	收-宋彪曲涌果园“大环山、竹仔林” 1000棵果树（2023.11-12）	梁永雄	10,500.00	0.00	10,343,145.03
2023-12-31	收-中山市悦荣机械设备有限公司福涌 运动场10亩租（2023.5-6）尾款	刘君	3,333.34	0.00	10,346,478.37
2023-12-31	收-梁伟垣二队“横兰坑丢荒旱地”山 地约8亩租（2023.3-12）	梁永雄	1,667.00	0.00	10,348,145.37
2023-12-31	收-梁伟垣二队“横兰坑丢荒旱地”山 地约8亩租（2024.1-2）	梁永雄	333.00	0.00	10,348,478.37
合计：			5,070,826.80	494,232.32	

单位负责人：梁若钧

财务负责人：梁若钧

村务监督委员会：梁若钧

制表人：梁若钧

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	893,290.89	1,965,932.15	一、经营支出	19,058.62	117,309.03
厂房	154,108.36	605,586.04	出租成本	0.00	420.00
经联社	137,408.36	326,900.04	经联社	0.00	420.00
福涌旧学校	24,000.00	24,000.00	经营性固定资产折旧费	578.96	6,947.52
福涌幼儿园	8,275.00	99,300.00	租赁税金	18,479.66	112,478.18
中国铁塔	1,800.00	3,600.00	经联社	4,829.40	18,378.08
福涌运动场	103,333.36	200,000.04	一队	0.00	8,351.31
一队	14,100.00	69,900.00	二队	0.00	2,046.68
黄爱春	3,000.00	25,500.00	三队	-6,349.74	-1,457.34
望江楼	11,100.00	44,400.00	月山队	20,000.00	78,516.11
月山队	50,000.00	123,986.00	曲涌队	0.00	6,643.34
德苑公司	50,000.00	123,986.00	其他经营成本	0.00	-2,536.67
曲涌队	-47,400.00	84,800.00	一队	0.00	6,555.05
华信家具“老李埔”	-67,000.00	50,000.00	三队	0.00	-346.00
曲涌旧学校	7,600.00	22,800.00	月山队	0.00	-7,103.72
何树钊星铁棚	12,000.00	12,000.00	曲涌队	0.00	-1,642.00
商铺	5,600.00	19,600.00	二、管理费支出	50,411.55	806,141.94
月山队	5,600.00	19,600.00	干部报酬	14,200.00	288,140.00
温立青月山中心街6号	0.00	6,000.00	经联社	14,200.00	288,140.00
刘旭环米机	600.00	3,600.00	其他管理及固定人员报酬	28,410.00	389,042.56
曾克爱	5,000.00	10,000.00	经联社	15,410.00	241,742.56
工业地	732,382.53	1,335,946.11	工作人员	8,600.00	153,586.00
经联社	87,282.53	162,096.11	治安人员	6,310.00	82,156.56
古国浓	87,282.53	162,096.11	清洁人员	500.00	6,000.00
月山队	528,100.00	963,100.00	一队	2,100.00	24,200.00
成盈仓储	522,100.00	951,100.00	其他人员	2,100.00	24,200.00
中国铁塔公司	6,000.00	12,000.00	二队	2,100.00	20,200.00
曲涌队	117,000.00	210,750.00	其他人员	2,100.00	20,200.00
林汉权等人合作建厂	117,000.00	210,750.00	三队	2,100.00	24,200.00
其他经营	1,200.00	4,800.00	其他人员	2,100.00	24,200.00
经联社	1,200.00	258,451.37	月山队	4,300.00	50,900.00
出租屋	1,200.00	4,800.00	其他人员	4,300.00	50,900.00
上缴款	0.00	253,651.37	曲涌队	2,400.00	27,800.00
一队	0.00	-9,870.00	其他人员	2,400.00	27,800.00
上缴款	0.00	-9,870.00	办公费	3,267.49	29,273.37
三队	0.00	-42,256.37	经联社	3,267.49	29,273.37
上缴款	0.00	-42,256.37	水电费	447.50	11,102.17
月山队	0.00	-135,162.60	经联社	447.50	8,055.45
上缴款	0.00	-135,162.60	一队	0.00	309.25

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
曲涌队	0.00	-66,362.40	二队	0.00	309.25
上缴款	0.00	-66,362.40	三队	0.00	309.24
二、发包及上交收入	895,648.81	1,787,174.83	月山队	0.00	1,847.31
承包金	895,648.81	1,787,174.83	曲涌队	0.00	271.67
土地承包金	761,880.81	1,393,822.83	书报费	0.00	540.00
一队	1,754.90	159,241.68	经联社	0.00	540.00
刘红钦	793.00	793.00	修缮费	0.00	170.00
郭柱强	0.00	7,917.00	经联社	0.00	170.00
苏兆雄	0.00	1,500.00	民主理财费用	250.00	3,000.00
李华山	0.00	22,470.00	经联社	250.00	3,000.00
黄信光	961.90	961.90	误工补贴	0.00	800.00
梁扩成	0.00	2,200.00	一队	0.00	150.00
徐锦添	0.00	9,167.00	月山队	0.00	650.00
段龙冉	0.00	114,232.78	会议费	0.00	1,950.00
二队	193,271.11	224,773.81	经联社	0.00	1,950.00
梁若钧	7,800.00	7,800.00	邮电通讯费	2,200.00	30,600.00
梁声浪（狮山）	0.00	5,515.70	经联社	2,200.00	30,600.00
刘桂洪（林步堂）	0.00	4,395.00	其他费用	1,636.56	51,523.84
梁伟垣	2,000.00	2,000.00	经联社	1,636.56	51,523.84
黄嘉尧	8,542.00	8,542.00	社保费	1,636.56	51,523.84
黄信光	3,542.73	3,542.73	三、其他支出	266,099.84	584,099.25
梁奕洲李文科（山地）	984.38	984.38	固定资产盘亏和损失	17,130.00	17,130.00
吴志枢	5,202.00	26,794.00	福涌经联社	17,130.00	17,130.00
永怡投资公司	156,700.00	156,700.00	治安费用	120.44	2,460.56
袁强勇	8,500.00	8,500.00	经联社	120.44	2,460.56
三队	192,022.00	496,946.06	环境卫生	0.00	2,000.00
刘国平	1,250.00	3,000.00	一队	0.00	100.00
徐庆新	0.00	56,000.00	经联社	0.00	1,900.00
中国铁塔	833.00	10,000.00	公共设施维护	13,031.39	48,660.58
梁茂来	0.00	1,250.00	一队	285.56	3,314.33
梁若钧	15,600.00	15,600.00	二队	285.57	3,314.35
梁晓静	0.00	792.50	三队	285.56	3,314.34
梁泽平	1,525.00	1,525.00	月山队	11,749.27	26,216.60
梁伟垣	13,070.00	13,070.00	曲涌队	272.18	9,229.42
何彤彤、杨明	0.00	800.00	经联社	153.25	3,271.54
黄信光	2,000.00	2,000.00	征兵民兵	0.00	500.00
梁结财	375.00	375.00	经联社	0.00	500.00
梁伟荣“企令仔”	0.00	1,875.00	医保社保	235,818.01	433,858.11



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黄伟新“对面山”	10,000.00	10,000.00	一队	47,304.75	146,031.61
林灿龙“马头上”	20,856.00	58,776.00	二队	-95,898.72	0.00
张日盛	0.00	52,800.00	三队	124,684.33	126,236.37
中国电建公司	113,388.00	226,771.60	月山队	160,537.41	161,590.13
东稔围租金	0.00	28,885.96	曲涌队	-809.76	0.00
林雪峰	4,500.00	4,500.00	老人和敬老院补助	0.00	49,740.00
梁伟荣	625.00	925.00	一队	0.00	9,825.00
梁小龙	8,000.00	8,000.00	二队	0.00	10,785.00
月山队	164,369.80	280,964.28	三队	0.00	13,605.00
方海宁	13,310.00	13,310.00	月山	0.00	15,525.00
德苑公司(苗场)	23,986.00	23,986.00	慰问金	0.00	27,950.00
陈立平	0.00	35,904.00	一队	0.00	5,600.00
八亩塘租金	100,600.00	100,600.00	二队	0.00	4,500.00
曹坤荣	466.00	5,600.00	三队	0.00	6,100.00
冯伟豪	0.00	25,556.48	月山队	0.00	6,900.00
陈佐扬	0.00	50,000.00	曲涌队	0.00	4,850.00
黄忠贤	26,007.80	26,007.80	其他福利费支出	0.00	1,800.00
曲涌队	210,463.00	231,897.00	经联社	0.00	1,800.00
吴泽光	42,900.00	42,900.00	四、福利费支出	0.00	0.00
张礼彬	17,280.00	17,280.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
搭棚公司	52,700.00	52,700.00	六、固定资产购建	-17,130.00	-17,130.00
何彤彤、杨明	133.00	1,600.00	管理用	-17,130.00	-17,130.00
陈建伟(花果山)	54,450.00	54,450.00	经联社	-17,130.00	-17,130.00
高全胜	7,500.00	7,500.00	三菱冷气机3台	-4,000.00	-4,000.00
刘振豪	0.00	1,467.00	EPSON打印机	-4,730.00	-4,730.00
黄忠贤	8,000.00	8,000.00	夏普AR_2818复印机	-8,400.00	-8,400.00
古国浓	0.00	13,000.00		0.00	0.00
曲盾建筑(老李埔)	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00
陈佐扬	0.00	5,500.00		0.00	0.00
林雪峰	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00
鱼塘承包金	31,560.00	246,326.00		0.00	0.00
经联社	0.00	26,842.20		0.00	0.00
张志伟	0.00	26,842.20		0.00	0.00
一队	15,793.00	88,999.00		0.00	0.00
黄嘉尧	15,793.00	15,793.00		0.00	0.00
张志伟	0.00	73,206.00		0.00	0.00
二队	11,667.00	34,848.90		0.00	0.00
梁奕中	11,667.00	11,667.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张志伟	0.00	23,181.90		0.00	0.00
三队	4,100.00	30,781.90		0.00	0.00
萧湛洪	600.00	600.00		0.00	0.00
张志伟	0.00	23,181.90		0.00	0.00
黄日君	3,500.00	7,000.00		0.00	0.00
月山队	0.00	24,402.00		0.00	0.00
张志伟	0.00	24,402.00		0.00	0.00
曲涌队	0.00	40,452.00		0.00	0.00
张志伟	0.00	24,402.00		0.00	0.00
徐永康	0.00	11,100.00		0.00	0.00
黄日君	0.00	4,950.00		0.00	0.00
果树承包金	102,208.00	147,026.00		0.00	0.00
一队	250.00	3,710.00		0.00	0.00
苏兆雄	0.00	210.00		0.00	0.00
梁泽兴	0.00	3,000.00		0.00	0.00
王建成	0.00	250.00		0.00	0.00
萧泽恩	250.00	250.00		0.00	0.00
二队	27,458.00	45,216.00		0.00	0.00
梁桂来	0.00	3,000.00		0.00	0.00
植中贵	0.00	12,500.00		0.00	0.00
梁奕文	0.00	1,650.00		0.00	0.00
郭子淳	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00
梁锐波	0.00	608.00		0.00	0.00
黄嘉尧	11,958.00	11,958.00		0.00	0.00
三队	3,000.00	6,900.00		0.00	0.00
梁干琼	0.00	3,900.00		0.00	0.00
梁小龙	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00
月山队	0.00	5,500.00		0.00	0.00
杜君柱	0.00	5,500.00		0.00	0.00
曲涌队	71,500.00	85,700.00		0.00	0.00
林顺球	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00
洪旭贤	3,000.00	7,200.00		0.00	0.00
宋彪	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00
陈建伟	0.00	10,000.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	42,228.90	188,025.17		0.00	0.00
存款利息收入	20,604.56	56,874.38		0.00	0.00
经联社	12,998.16	18,033.31		0.00	0.00
一队	196.93	722.73		0.00	0.00
二队	210.66	568.69		0.00	0.00
三队	1,876.33	3,867.61		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
月山队	2,543.19	28,208.02		0.00	0.00
曲涌队	2,779.29	5,474.02		0.00	0.00
违约金收入	0.00	15,395.92		0.00	0.00
一队	0.00	9,195.92		0.00	0.00
二队	0.00	2,000.00		0.00	0.00
三队	0.00	4,200.00		0.00	0.00
管理费收入	1,732.41	38,617.53		0.00	0.00
经联社	1,732.41	13,117.53		0.00	0.00
二队	0.00	500.00		0.00	0.00
曲涌队	0.00	25,000.00		0.00	0.00
其他	19,891.93	77,137.34		0.00	0.00
经联社	19,891.93	77,137.34		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,831,168.60	3,941,132.15	支出合计	318,440.01	1,490,420.22
			收支差额	1,512,728.59	2,450,711.93

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

[Signatures]

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：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：134.36元，实地清点现金134.36元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：134.36元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：10348478.37 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：105 笔，5070826.80元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，250.00元；
本月银行存款支出共：70 笔，494232.32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：

帐实相符，合理清晰，同意公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

梁夏中 黄文良 方少公
梁子军 梁锦添

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：中山市南区涌涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	669,470.60	117,091.68	552,378.92
001001001	大队出租屋	48,000.00	28,960.56	19,039.44
001001002	1号房屋	32,000.00	19,307.04	12,692.96
001001003	1号厂房	35,000.00	21,117.36	13,882.64
001002001	亭馆	17,788.29	2,869.56	14,918.73
001002002	保管室	15,482.84	4,412.88	11,069.96
001004001	队址	33,000.00	9,404.64	23,595.36
001005001	香厂	18,000.00	10,859.64	7,140.36
001005002	米机	24,000.00	10,193.76	13,806.24
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,037.88	2,604.72
001006001	曲涌学校	14,827.56	8,928.36	5,899.20
002001001	办公楼	118,554.61	0.00	118,554.61
002001002	车棚	72,370.70	0.00	72,370.70
002001003	宣传栏	7,500.00	0.00	7,500.00
002001005	乐声电视机	3,300.00	0.00	3,300.00
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	0.00	3,900.00
002001014	铺位建筑物1间	4,000.00	0.00	4,000.00
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001019	玻璃茶几	430.00	0.00	430.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001022	会议台椅	6,220.00	0.00	6,220.00
002001023	大办公台2套	2,600.00	0.00	2,600.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001026	治保会电脑	4,300.00	0.00	4,300.00
002001027	佳能LBP3000打印机	1,890.00	0.00	1,890.00
002001028	三轮摩托车	5,100.00	0.00	5,100.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001030	沙发	1,998.00	0.00	1,998.00
002001031	大班椅	999.00	0.00	999.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

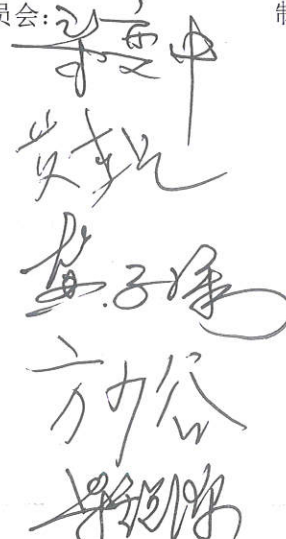
单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窰闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：2023年12月 单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
廖细妹	书记	5000	0	800	0	0	5800	
罗映环	支委	4600	0	700	0	0	5300	
梁国荣	支委	0	0	0	0.00	0	0	任免文件
梁锦泉	社委	4600	0	700	469.20	0	4830.8	
刘君	出纳	3800	0	500	449.48	0	3850.52	
黄长安	工作人员	3800	0	500	449.48	0	3850.52	
合计		21800	0	3200	1368.16	0	23631.84	

单位负责人：廖细妹 会计：梁锦泉 出纳：刘君 村务公开监督（理财）小组：梁国荣、梁锦泉、刘君、黄长安

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年12月 31日

报表单位：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

