

# 资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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          |    | 25,140,037.30 | 19,514,867.97 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 1,052.26      | 117.85        | 应付款项       |    | 14,649,720.46 | 9,671,085.15  |
| 银行存款          |    | 25,138,985.04 | 19,514,750.12 | 应付工资       |    | 440,000.00    | 399,000.00    |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 12,145,815.56 | 8,964,903.50  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 15,089,720.46 | 10,070,085.15 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 37,285,852.86 | 28,479,771.47 | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    |               |               |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 15,089,720.46 | 10,070,085.15 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 20,219,524.52 | 20,408,439.52 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,659,189.06  | 4,640,164.06  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 15,560,335.46 | 15,768,275.46 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 15,560,335.46 | 15,768,275.46 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 6,969,049.58  | 6,969,049.58  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 29,857,157.90 | 27,776,944.26 |
| 长期待摊费用        |    | 1,517,504.92  | 1,517,504.92  | 未分配收益      |    | 2,447,765.30  | 949,472.86    |
| 非流动资产合计       |    | 17,077,840.38 | 17,285,780.38 | 所有者权益合计    |    | 39,273,972.78 | 35,695,466.70 |
| 资产总计          |    | 54,363,693.24 | 45,765,551.85 | 负债和所有者权益总计 |    | 54,363,693.24 | 45,765,551.85 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数         | 本年数           |
|--------------|---|-------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 215,875.78  | 1,113,917.20  |
| 加：投资收益       |   |             |               |
| 补助收入         |   |             |               |
| 减：经营支出       |   | 1,200.00    | 2,736.00      |
| 税金及附加        |   |             | 91,153.04     |
| 管理费用         |   | 80,718.32   | 544,870.61    |
| 其中：运转支出      |   |             |               |
| 二、经营收益       |   | 133,957.46  | 475,157.55    |
| 加：其他收入       |   | 1,220.00    | 17,875.35     |
| 减：公益支出       |   | 314,484.59  | 2,014,783.72  |
| 其他支出         |   | 2,082.33    | 3,936.31      |
| 三、收益总额       |   | -181,389.46 | -1,525,687.13 |
| 减：所得税费用      |   |             | 4,771.32      |
| 四、净收益        |   | -181,389.46 | -1,530,458.45 |
| 加：年初未分配收益    |   |             | 2,447,765.30  |
| 其他转入         |   |             |               |
| 五、可分配收益      |   |             | 917,306.85    |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |             |               |
| 2. 向成员分配     |   |             |               |
| 3. 其他        |   |             |               |
| 六、年末未分配收益    |   |             | 917,306.85    |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



萧毅贤

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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   | 1,168.83 |
| 2024-05-08 | 付-中山市老胡电动自行车商行垃圾清运车更换电池（专款人居环境整治）           | 伍国赞 | 0.00     | 420.00 | 748.83   |
| 2024-05-11 | 备用金   | 谭嘉怡 | 5,600.00 | 0.00   | 6,348.83 |
| 2024-05-11 | 备用金   | 谭嘉怡 | 800.00   | 0.00   | 7,148.83 |
| 2024-05-11 | 付-中山市达享誉贸易商行碟古巴特台灯制作亲子活动用材料（专款服务群众经费）       | 伍善文 | 0.00     | 510.91 | 6,637.92 |
| 2024-05-11 | 付-义乌市可心美文化用品有限公司碟古巴特台灯制作亲子活动用贺卡材料（专款服务群众经费） | 伍善文 | 0.00     | 38.80  | 6,599.12 |
| 2024-05-11 | 付-睢宁路凡家具有限公司购档案书架2套                         | 伍霭瑜 | 0.00     | 459.20 | 6,139.92 |
| 2024-05-11 | 付-童春辉等3人2024年4月25-26日上午拆除窝棚杂工费（专款百千万工程）     | 伍国赞 | 0.00     | 900.00 | 5,239.92 |
| 2024-05-11 | 付-童春辉等3人2024年4月27日上午拆除窝棚杂工费及清运费（专款百千万工程）    | 伍国赞 | 0.00     | 900.00 | 4,339.92 |
| 2024-05-11 | 付-童春辉等3人2024年4月29日下午-30日上午拆除窝棚杂工费（专款百千万工程）  | 伍国赞 | 0.00     | 600.00 | 3,739.92 |
| 2024-05-11 | 付-童春辉等3人2024年4月28日拆除窝棚杂工费（专款百千万工程）          | 伍国赞 | 0.00     | 600.00 | 3,139.92 |
| 2024-05-11 | 付-伍国池福利会会员灰金                                | 黄旭珊 | 0.00     | 800.00 | 2,339.92 |
| 2024-05-13 | 付-佛山京东广途贸易有限公司栳樨饼制作活动用塑料制品（专款服务群众经费）        | 伍善文 | 0.00     | 80.75  | 2,259.17 |
| 2024-05-13 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司购制作栳樨饼活动用材料（专款服务群众经费）        | 伍善文 | 0.00     | 80.00  | 2,179.17 |
| 2024-05-14 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司购办公室洗手液                      | 伍善文 | 0.00     | 46.80  | 2,132.37 |
| 2024-05-14 | 付-济南图胜电子商务有限公司垃圾分类标签贴纸（专款百千万工程）             | 伍国赞 | 0.00     | 640.00 | 1,492.37 |
| 2024-05-17 | 付-中山市大涌镇广兴南杂货店栳樨饼制作活动用面粉、糖等材料（专款服务群众经费）     | 伍善文 | 0.00     | 330.00 | 1,162.37 |
| 2024-05-21 | 备用金   | 谭嘉怡 | 2,700.00 | 0.00   | 3,862.37 |
| 2024-05-21 | 福利会伍少碧会员灰金                                  | 谭嘉怡 | 800.00   | 0.00   | 4,662.37 |
| 2024-05-21 | 付-伍少碧福利会会员灰金                                | 黄旭珊 | 0.00     | 800.00 | 3,862.37 |
| 2024-05-21 | 付-林少卿等13人5月15日股东代表会议误工费（一）                  | 伍霭瑜 | 0.00     | 650.00 | 3,212.37 |
| 2024-05-21 | 付-伍国友等4人5月15日股东代表会议误工费（二）                   | 伍霭瑜 | 0.00     | 200.00 | 3,012.37 |
| 2024-05-21 | 付-伍冠平79人5月15日股东代表会议误工费（三）                   | 伍霭瑜 | 0.00     | 350.00 | 2,662.37 |

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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       |
|------------|--------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 2024-05-21 | 付-林三妹等10人5月15日股东代表会议误工费（四）           | 伍霏瑜 | 0.00     | 500.00    | 2,162.37 |
| 2024-05-31 | 付-中山市沙溪镇速通清洁服务部疏通南村物业楼第16卡商铺下水道      | 曹子崇 | 0.00     | 600.00    | 1,562.37 |
| 2024-05-31 | 付-中国石化警用摩托车加油费（粤T71246）              | 曹润标 | 0.00     | 60.00     | 1,502.37 |
| 2024-05-31 | 付-童春辉等2人2024年5月13-14日清除杂草工费（百千万工程专款） | 伍国赞 | 0.00     | 600.00    | 902.37   |
| 2024-05-31 | 付-中山市大涌镇顺杰五金交电商行购村内路灯3套（百千万工程专款）     | 曹子崇 | 0.00     | 585.00    | 317.37   |
| 2024-05-31 | 付-佛山京东广途贸易有限公司购办公室文具（专款办公费）          | 谭嘉怡 | 0.00     | 199.52    | 117.85   |
| 合计：        |                                      |     | 9,000.00 | 10,950.98 |          |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

萧毅贤

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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   | 19,117,628.92 |
| 2024-05-01 | 收-伍春林-200016005000-202300082024年5月南村农商银行侧铺位-租金(福利会)                              | 谭嘉怡 | 5,900.00  | 0.00   | 19,123,528.92 |
| 2024-05-05 | 付-中国电信治保会4月话费  | 谭嘉怡 | 0.00      | 322.00 | 19,123,206.92 |
| 2024-05-05 | 付-中国电信村委会4月话费  | 谭嘉怡 | 0.00      | 765.97 | 19,122,440.95 |
| 2024-05-06 | 收-伍忠良-200016005000-202300122024年建昌印花厂宿舍用地-租金                                     | 谭嘉怡 | 18,576.00 | 0.00   | 19,141,016.95 |
| 2024-05-06 | 收-伍忠良-200016005000-202300112024年3月-2025年2月建昌印花厂侧厂房-租金                            | 谭嘉怡 | 13,500.00 | 0.00   | 19,154,516.95 |
| 2024-05-06 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年6月至2024年12月南村“添丁围”用地(1);-租金200016005000-20230002          | 谭嘉怡 | 11,025.00 | 0.00   | 19,165,541.95 |
| 2024-05-06 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年6月至2024年12月中山市移动通信有限公司(001)尖峰山山地;-租金200016005000-20230003 | 谭嘉怡 | 9,800.00  | 0.00   | 19,175,341.95 |
| 2024-05-06 | 收-南村老人活动中心(福利会)2024年4月收入   | 黄旭珊 | 6,510.00  | 0.00   | 19,181,851.95 |
| 2024-05-06 | 收-肖子清-200016005000-202300132024年5月南村老人健身娱乐室-租金(福利会)                              | 谭嘉怡 | 5,000.00  | 0.00   | 19,186,851.95 |
| 2024-05-06 | 收-李新承2024年5月南村物业(环镇路边)(底层商铺15);-租金200016005000-230011                            | 谭嘉怡 | 2,040.00  | 0.00   | 19,188,891.95 |
| 2024-05-06 | 收-宋润生环镇路南村老人福利会办公楼2024年3月电费(福利会)   | 谭嘉怡 | 1,016.78  | 0.00   | 19,189,908.73 |
| 2024-05-06 | 收-萧润娟-200016005000-20230009-旧市亭铺位南村旧市场铺位4卡2024年5月租金(福利会)                         | 谭嘉怡 | 1,000.00  | 0.00   | 19,190,908.73 |
| 2024-05-06 | 收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼2024年4月电费(福利会)   | 谭嘉怡 | 807.00    | 0.00   | 19,191,715.73 |
| 2024-05-06 | 收-李新承南村物业(环镇路边)(底层商铺15);4月电费及管理费40457-40198共259度                                 | 谭嘉怡 | 310.80    | 0.00   | 19,192,026.53 |
| 2024-05-06 | 收-萧润娟南村旧市场铺位4卡4月电费(福利会)  | 谭嘉怡 | 271.00    | 0.00   | 19,192,297.53 |
| 2024-05-06 | 收-李新承南村物业(环镇路边)(底层商铺15);4月水费及管理费1554-1553共1吨                                     | 谭嘉怡 | 4.00      | 0.00   | 19,192,301.53 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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            |
|------------|---|-----|-----------|------|---------------|
| 2024-05-07 | 收-龚根花2024年5月南村卫生站侧铺位及宿舍(001);-租金200016005000-220001               | 谭嘉怡 | 14,916.70 | 0.00 | 19,207,218.23 |
| 2024-05-07 | 收-李气桂2024年5月南村物业(环镇路边)(底层商铺4);-租金200016005000-230002李气桂           | 谭嘉怡 | 4,070.00  | 0.00 | 19,211,288.23 |
| 2024-05-07 | 收-陈明建2024年5月南村物业(环镇路边)(底层商铺9);-租金200016005000-230005              | 谭嘉怡 | 3,640.00  | 0.00 | 19,214,928.23 |
| 2024-05-07 | 收-李气桂南村物业(环镇路边)(底层商铺4);4月电费及管理费67836-68725共889度                   | 谭嘉怡 | 1,066.80  | 0.00 | 19,215,995.03 |
| 2024-05-07 | 收-陈明建物业楼第9卡4月电费及管理费73152-72528共624度                               | 谭嘉怡 | 748.80    | 0.00 | 19,216,743.83 |
| 2024-05-07 | 收-陈明建物业楼第9卡4月水费及管理费4556-4516共40吨                                  | 谭嘉怡 | 160.00    | 0.00 | 19,216,903.83 |
| 2024-05-07 | 收-李气桂南村物业(环镇路边)(底层商铺4);4月水费及管理费3294-3257共37吨                      | 谭嘉怡 | 148.00    | 0.00 | 19,217,051.83 |
| 2024-05-08 | 收-陈友集2024年5月南村物业(环镇路边)(底层商铺1);-租金200016005000-230001              | 谭嘉怡 | 12,800.00 | 0.00 | 19,229,851.83 |
| 2024-05-08 | 收-薛仁贵2024年3月南村物业(环镇路边)(底层商铺5);-租金200016005000-230015              | 谭嘉怡 | 6,300.00  | 0.00 | 19,236,151.83 |
| 2024-05-08 | 收-邓航2024年4-5月南村物业(环镇路边)(底层商铺13);-租金200016005000-230009            | 谭嘉怡 | 4,900.00  | 0.00 | 19,241,051.83 |
| 2024-05-08 | 收-陈裕经2024年5月南村物业(环镇路边)(底层商铺10);-租金200016005000-230006             | 谭嘉怡 | 3,380.00  | 0.00 | 19,244,431.83 |
| 2024-05-08 | 收-杨水茂-200016005000-20230009-旧市亭铺位(1-3卡)2024年5月旧市亭铺位(1-3卡)-租金(福利会) | 谭嘉怡 | 3,300.00  | 0.00 | 19,247,731.83 |
| 2024-05-08 | 收-林凤平2024年5月南村物业(环镇路边)(底层商铺8);-租金200016005000-230004              | 谭嘉怡 | 3,300.00  | 0.00 | 19,251,031.83 |
| 2024-05-08 | 收-陈友集南村物业(环镇路边)(底层商铺1)4月电费及管理费305443-307241共1798度                 | 谭嘉怡 | 2,157.60  | 0.00 | 19,253,189.43 |
| 2024-05-08 | 收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位4月电费(福利会)   | 谭嘉怡 | 713.00    | 0.00 | 19,253,902.43 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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            |
|------------|---|-----|----------|-------|---------------|
| 2024-05-08 | 收-薛仁贵2024年4月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；电费及管理费24573-25111共538度          | 谭嘉怡 | 645.60   | 0.00  | 19,254,548.03 |
| 2024-05-08 | 收-邓航物业楼13卡2024年3-4月电费及管理费（1679-1269）共410度                     | 谭嘉怡 | 492.00   | 0.00  | 19,255,040.03 |
| 2024-05-08 | 收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；4月电费及管理费2960-3280共320度                 | 谭嘉怡 | 384.00   | 0.00  | 19,255,424.03 |
| 2024-05-08 | 收-陈裕经物业楼第10卡4月电费及管理费40328-40136共192度                          | 谭嘉怡 | 230.40   | 0.00  | 19,255,654.43 |
| 2024-05-08 | 收-林昔兰老人福利会入会费   | 谭嘉怡 | 100.00   | 0.00  | 19,255,754.43 |
| 2024-05-08 | 收-薛仁贵2024年4月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；-水费及管理费6140-6117共23吨            | 谭嘉怡 | 92.00    | 0.00  | 19,255,846.43 |
| 2024-05-08 | 收-陈裕经物业楼第10卡4月水费及管理费1306-1293共13吨                             | 谭嘉怡 | 52.00    | 0.00  | 19,255,898.43 |
| 2024-05-08 | 收-邓航物业楼13卡2024年3-4月水费及管理费（1771-1760）共11吨                      | 谭嘉怡 | 44.00    | 0.00  | 19,255,942.43 |
| 2024-05-08 | 收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；4月水费及管理费4979-4972共7吨                   | 谭嘉怡 | 28.00    | 0.00  | 19,255,970.43 |
| 2024-05-08 | 付-国家税务总局两委干部曹伟程4月个人所得税  | 萧毅贤 | 0.00     | 25.44 | 19,255,944.99 |
| 2024-05-08 | 付-国家税务总局两委干部伍善文4月个人所得税  | 萧毅贤 | 0.00     | 10.44 | 19,255,934.55 |
| 2024-05-08 | 付-国家税务总局两委干部曹子崇4月个人所得税  | 萧毅贤 | 0.00     | 10.44 | 19,255,924.11 |
| 2024-05-09 | 收-童元明2024年3-4月南村物业（环镇路边）（底层商铺11）；-租金200016005000-230007       | 谭嘉怡 | 7,660.00 | 0.00  | 19,263,584.11 |
| 2024-05-09 | 收-梁六明2024年5月南村物业（环镇路边）（底层商铺16）；-租金200016005000-230012         | 谭嘉怡 | 3,810.00 | 0.00  | 19,267,394.11 |
| 2024-05-09 | 收-梁六明物业楼16卡4月电费及管理费22773-22159共614度                           | 谭嘉怡 | 736.80   | 0.00  | 19,268,130.91 |
| 2024-05-09 | 收-童元明2024年3月-2024年4月南村物业（环镇路边）（底层商铺11）；电费及管理费19389-18910共479度 | 谭嘉怡 | 574.80   | 0.00  | 19,268,705.71 |
| 2024-05-09 | 收-梁六明物业楼16卡4月水费及管理费2631-2607共24吨                              | 谭嘉怡 | 96.00    | 0.00  | 19,268,801.71 |
| 2024-05-09 | 收-童元明2024年3月-2024年4月南村物业（环镇路边）（底层商铺11）；水费及管理费1251-1236共15吨    | 谭嘉怡 | 60.00    | 0.00  | 19,268,861.71 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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            |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-05-09 | 付-供电公司治安视频监控4月电费                                       | 谭嘉怡 | 0.00      | 236.57    | 19,268,625.14 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司南村老人福利会宋润生4月电费(福利会)                              | 谭嘉怡 | 0.00      | 1,189.01  | 19,267,436.13 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司村内街灯4月电费   | 谭嘉怡 | 0.00      | 3,513.19  | 19,263,922.94 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司服务楼二4月电费   | 谭嘉怡 | 0.00      | 31.98     | 19,263,890.96 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司物业楼4月电费  | 谭嘉怡 | 0.00      | 7,639.97  | 19,256,250.99 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司四顷林志民4月电费  | 谭嘉怡 | 0.00      | 7,274.05  | 19,248,976.94 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司创新河排灌站4月电费                                       | 谭嘉怡 | 0.00      | 776.77    | 19,248,200.17 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司综治办公楼4月电费  | 谭嘉怡 | 0.00      | 1,311.82  | 19,246,888.35 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司村口道闸4月电费   | 谭嘉怡 | 0.00      | 232.33    | 19,246,656.02 |
| 2024-05-09 | 付-中山公积金管理中心两委干部5人2024年5月公积金                            | 谭嘉怡 | 0.00      | 12,000.00 | 19,234,656.02 |
| 2024-05-09 | 付-中山公积金管理中心治保会等9人2024年5月公积金                            | 谭嘉怡 | 0.00      | 4,320.00  | 19,230,336.02 |
| 2024-05-09 | 付-中山公积金管理中心计生人员2024年5月公积金                              | 谭嘉怡 | 0.00      | 480.00    | 19,229,856.02 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司南村老人福利会办公楼4月电费(福利会)                              | 谭嘉怡 | 0.00      | 3,441.87  | 19,226,414.15 |
| 2024-05-09 | 付-中山公积金管理中心工作人员等3人2024年5月公积金                           | 谭嘉怡 | 0.00      | 1,440.00  | 19,224,974.15 |
| 2024-05-09 | 付-中山公积金管理中心书记助理2024年5月公积金                              | 谭嘉怡 | 0.00      | 840.00    | 19,224,134.15 |
| 2024-05-09 | 付-供电公司村委会4月电费  | 谭嘉怡 | 0.00      | 1,247.33  | 19,222,886.82 |
| 2024-05-10 | 收-刘功喜2024年5月南村物业(环镇路边)(底层商铺2-3);-租金200016005000-230016 | 谭嘉怡 | 10,000.00 | 0.00      | 19,232,886.82 |
| 2024-05-10 | 收-刘功喜南村物业(环镇路边)(底层商铺2-3);-4月电费及管理费200648-201743共1095度  | 谭嘉怡 | 1,314.00  | 0.00      | 19,234,200.82 |
| 2024-05-10 | 收-林锡伟-200016005000-202300062024年5月粮油发放站-租金             | 谭嘉怡 | 800.00    | 0.00      | 19,235,000.82 |
| 2024-05-10 | 收-李乐媛老人福利会入会费  | 谭嘉怡 | 100.00    | 0.00      | 19,235,100.82 |
| 2024-05-10 | 收-刘功喜南村物业(环镇路边)(底层商铺2-3);-4月水费及管理费1950-1952共2吨         | 谭嘉怡 | 8.00      | 0.00      | 19,235,108.82 |
| 2024-05-10 | 付-国家税务总局书记助理2024年5月社保费                                 | 萧毅贤 | 0.00      | 1,441.08  | 19,233,667.74 |
| 2024-05-10 | 付-国家税务总局计生人员2024年5月社保费                                 | 萧毅贤 | 0.00      | 1,441.08  | 19,232,226.66 |
| 2024-05-10 | 付-国家税务总局治保会等9人2024年4月社保费                               | 萧毅贤 | 0.00      | 12,969.72 | 19,219,256.94 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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            |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-05-10 | 付-国家税务总局办公室人员等3人2024年5月社保费                                  | 萧毅贤 | 0.00      | 4,323.24  | 19,214,933.70 |
| 2024-05-10 | 付-国家税务总局两委干部等5人2024年5月社保费                                   | 萧毅贤 | 0.00      | 7,205.40  | 19,207,728.30 |
| 2024-05-10 | 付-国家税务总局清洁工7人2024年5月社保费                                     | 萧毅贤 | 0.00      | 10,087.56 | 19,197,640.74 |
| 2024-05-11 | 收-伍海次退回误转款  | 谭嘉怡 | 4,862.00  | 0.00      | 19,202,502.74 |
| 2024-05-11 | 收-曾玉连2024年5月南村物业（环镇路边）（底层商铺12）；-租金200016005000-230008       | 谭嘉怡 | 2,640.00  | 0.00      | 19,205,142.74 |
| 2024-05-11 | 收-曾玉连物业楼第12卡4月电费及管理费38667-38814共147度                        | 谭嘉怡 | 176.40    | 0.00      | 19,205,319.14 |
| 2024-05-11 | 收-曾玉连物业楼第12卡4月水费及管理费2524-2517共7吨                            | 谭嘉怡 | 28.00     | 0.00      | 19,205,347.14 |
| 2024-05-11 | 备用金   | 谭嘉怡 | 0.00      | 800.00    | 19,204,547.14 |
| 2024-05-11 | 备用金   | 谭嘉怡 | 0.00      | 5,600.00  | 19,198,947.14 |
| 2024-05-11 | 付-阙彩凤等12人清洁工2024年4月工资                                       | 谭嘉怡 | 0.00      | 37,814.17 | 19,161,132.97 |
| 2024-05-11 | 付-李燕芬服务楼清洁工2024年4月工资  | 谭嘉怡 | 0.00      | 1,500.00  | 19,159,632.97 |
| 2024-05-11 | 付-伍建杨和伍润良排灌员2024年4月工资                                       | 谭嘉怡 | 0.00      | 4,000.00  | 19,155,632.97 |
| 2024-05-11 | 付-蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2024年4月工资                                    | 谭嘉怡 | 0.00      | 600.00    | 19,155,032.97 |
| 2024-05-11 | 付-中山市华逸电子科技有限公司村内道闸监控维修                                     | 伍霏瑜 | 0.00      | 1,850.00  | 19,153,182.97 |
| 2024-05-11 | 付-中山市华逸电子科技有限公司办公室维修电脑和打印机                                  | 伍霏瑜 | 0.00      | 3,420.00  | 19,149,762.97 |
| 2024-05-11 | 付-中山市沙溪镇速通清洁服务部物业楼疏通排水管                                     | 曹子崇 | 0.00      | 600.00    | 19,149,162.97 |
| 2024-05-11 | 付-吴志明清理四顷农路杂物费（专款百千万工程）                                     | 伍国赞 | 0.00      | 3,900.00  | 19,145,262.97 |
| 2024-05-11 | 付-伍海次旗南村“岗顶”道路边工程清理（专款百千万工程）                                | 曹子崇 | 0.00      | 4,862.00  | 19,140,400.97 |
| 2024-05-13 | 收-伍源昌-200016005000-202300012024年1月至2月（2023）中涌法旗南村见字第002号-租金 | 谭嘉怡 | 48,195.00 | 0.00      | 19,188,595.97 |
| 2024-05-13 | 收-伍凤清旧南村市场铺位2024年5月租金（福利会）                                  | 谭嘉怡 | 1,600.00  | 0.00      | 19,190,195.97 |
| 2024-05-13 | 收-伍凤清旧南村市场铺位4月电费（福利会）                                       | 谭嘉怡 | 1,313.00  | 0.00      | 19,191,508.97 |
| 2024-05-13 | 收-萧沛婵老人福利会入会费   | 谭嘉怡 | 100.00    | 0.00      | 19,191,608.97 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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            |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-05-14 | 收-粤TU999G, 粤TDB915G (伍静文厂房) 停车场车辆准入管理费及电费 (2辆*30元*12个月; 2024.5.13至2025.5.12) | 谭嘉怡 | 720.00     | 0.00       | 19,192,328.97 |
| 2024-05-14 | 付-伍海均旗南村“岗顶”道路边工程清理 (专款百千万工程)  | 曹子崇 | 0.00       | 4,862.00   | 19,187,466.97 |
| 2024-05-14 | 付-中山市穗浩园米业有限公司2024年5月旗南村大米款  | 伍国赞 | 0.00       | 144,688.50 | 19,042,778.47 |
| 2024-05-14 | 付-中山市雅兴广告工程有限公司宣传栏更新和购活动横幅等 (其中百千万工程2100元, 综合性文化服务中心1690元, 剩余8304元无专款)       | 伍善文 | 0.00       | 12,094.00  | 19,030,684.47 |
| 2024-05-14 | 付-中山农商银行2024年5月14日购支票工本费   | 谭嘉怡 | 0.00       | 25.00      | 19,030,659.47 |
| 2024-05-15 | 收-伍泽丸老人福利会入会费  | 谭嘉怡 | 100.00     | 0.00       | 19,030,759.47 |
| 2024-05-17 | 收-中山市华星染织洗水有限公司南村幼儿园六一儿童节赞助款   | 谭嘉怡 | 20,000.00  | 0.00       | 19,050,759.47 |
| 2024-05-19 | 收-古嘉豪2024年5月南村物业 (环镇路边) (底层商铺14); -租金200016005000-230010                     | 谭嘉怡 | 2,320.00   | 0.00       | 19,053,079.47 |
| 2024-05-19 | 收-古嘉豪南村物业 (环镇路边) (底层商铺14); -4月电费及管理费5866-6627共761度                           | 谭嘉怡 | 913.20     | 0.00       | 19,053,992.67 |
| 2024-05-19 | 收-古嘉豪南村物业 (环镇路边) (底层商铺14); -4月水费及管理费1235-1218共17吨                            | 谭嘉怡 | 68.00      | 0.00       | 19,054,060.67 |
| 2024-05-20 | 收-章根金2023年12月-2024年4月原南村影院 (001); -租金200016005000-230017                     | 谭嘉怡 | 200,000.00 | 0.00       | 19,254,060.67 |
| 2024-05-21 | 收-李乐连老人福利会入会费  | 谭嘉怡 | 100.00     | 0.00       | 19,254,160.67 |
| 2024-05-21 | 备用金  | 谭嘉怡 | 0.00       | 2,700.00   | 19,251,460.67 |
| 2024-05-21 | 福利会伍少碧会员灰金   | 谭嘉怡 | 0.00       | 800.00     | 19,250,660.67 |
| 2024-05-21 | 付-中山市大涌镇汇益源副食商行购饮用水、应急物资和炮仗 (其中办公经费640元, 剩余3216元无专款)                         | 伍霭瑜 | 0.00       | 3,856.00   | 19,246,804.67 |
| 2024-05-21 | 付-张丽英等191人旗南村2024年4月社保补贴   | 黄旭珊 | 0.00       | 38,200.00  | 19,208,604.67 |
| 2024-05-21 | 付-曹伟程等5人两委干部2024年5月工资  | 谭嘉怡 | 0.00       | 32,681.55  | 19,175,923.12 |
| 2024-05-21 | 付-黄旭珊等3人办公室工作人员2024年5月工资   | 谭嘉怡 | 0.00       | 10,688.93  | 19,165,234.19 |
| 2024-05-21 | 付-刘锡婷计生人员2024年5月工资   | 谭嘉怡 | 0.00       | 3,396.31   | 19,161,837.88 |
| 2024-05-21 | 付-曹润标等9人治保会2024年5月工资   | 谭嘉怡 | 0.00       | 30,966.79  | 19,130,871.09 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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            |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-05-21 | 付-蔡善程等3人2024年5月正常离任村(社区)干部生活补助                                  | 谭嘉怡 | 0.00      | 1,775.00  | 19,129,096.09 |
| 2024-05-21 | 付-赵麟元书记助理2024年5月工资  | 谭嘉怡 | 0.00      | 6,227.79  | 19,122,868.30 |
| 2024-05-21 | 付-中山市大涌镇南村幼儿园六一儿童节华星赞助款   | 谭嘉怡 | 0.00      | 20,000.00 | 19,102,868.30 |
| 2024-05-24 | 收-中山市农商银行退回转账失败金额(中山市崇实档案服务有限公司)                                | 谭嘉怡 | 3,500.00  | 0.00      | 19,106,368.30 |
| 2024-05-24 | 米铺5月租金(福利会收入误转入村账户)   | 谭嘉怡 | 800.00    | 0.00      | 19,107,168.30 |
| 2024-05-24 | 米铺5月租金(福利会收入误转入村账户)   | 谭嘉怡 | 0.00      | 800.00    | 19,106,368.30 |
| 2024-05-24 | 付-黄旭珊等3人南村老人福利会工作人员2024年5月工资(福利会)                               | 谭嘉怡 | 0.00      | 3,300.00  | 19,103,068.30 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司福利会3-4月水费(2024/05/22-2024/03/13)                         | 谭嘉怡 | 0.00      | 193.70    | 19,102,874.60 |
| 2024-05-24 | 付-中山市崇实档案管理服务有限公司办理录入服务楼2档案费用(房产证)                              | 曹子崇 | 0.00      | 3,500.00  | 19,099,374.60 |
| 2024-05-24 | 付-中山市崇实档案服务有限公司办理录入服务楼2档案费用(更正支付)                               | 曹子崇 | 0.00      | 3,500.00  | 19,095,874.60 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司垃圾中转站桥侧4月水费(2024/04/03-2024/05/09)                       | 谭嘉怡 | 0.00      | 10,873.56 | 19,085,001.04 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司南村物业楼4月水费(2024/04/03-2024/05/10)                         | 谭嘉怡 | 0.00      | 1,786.40  | 19,083,214.64 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司治保会3-4月水费(2024/3/12-2024/05/16)                          | 谭嘉怡 | 0.00      | 63.80     | 19,083,150.84 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司村委会3-4月水费(2024/05/21-2024/03/13)                         | 谭嘉怡 | 0.00      | 76.56     | 19,083,074.28 |
| 2024-05-27 | 收-陈大清2024年4-5月物业楼二三层(2023)中涌法【旗南村】见字第003号-租金200016005000-230018 | 谭嘉怡 | 73,333.40 | 0.00      | 19,156,407.68 |
| 2024-05-27 | 收-陈大清2024年5月-2024年7月外来员工宿舍用地(001);-租金200016005000-200030        | 谭嘉怡 | 48,300.00 | 0.00      | 19,204,707.68 |
| 2024-05-27 | 收-陈大清2024年6月物业楼二三层(2023)中涌法【旗南村】见字第003号-租金200016005000-230018   | 谭嘉怡 | 36,666.70 | 0.00      | 19,241,374.38 |
| 2024-05-27 | 收-中山市大涌镇农业农村局划拨农村人居环境提升奖补资金(美丽田园)——绿化美化第二期工作资金                  | 谭嘉怡 | 15,000.00 | 0.00      | 19,256,374.38 |
| 2024-05-27 | 收-中山市大涌镇农业农村局划拨农村人居环境提升奖补资金(美丽田园)——2023年“四小园”建设补助差额             | 谭嘉怡 | 10,000.00 | 0.00      | 19,266,374.38 |

# 银行存款收支明细公布表

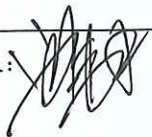
报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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            |
|------------|---|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-05-27 | 收-宋润生环镇路南村老人福利会办公楼2024年4月电费（福利会）                              | 谭嘉怡 | 1,189.01   | 0.00       | 19,267,563.39 |
| 2024-05-27 | 收-陈大清物业楼二三层2024年2-4月水费及管理费（7911-8118）共207吨                    | 谭嘉怡 | 828.00     | 0.00       | 19,268,391.39 |
| 2024-05-27 | 收-中山市大涌镇农业农村局农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）——积分制推广活动资金                    | 谭嘉怡 | 500.00     | 0.00       | 19,268,891.39 |
| 2024-05-28 | 收-2024年5月28日车主撞坏道闸栏杆赔偿款                                       | 曹润标 | 500.00     | 0.00       | 19,269,391.39 |
| 2024-05-29 | 付-国家税务总局村民3人2024年城乡居民医疗保险                                     | 黄旭珊 | 0.00       | 1,619.52   | 19,267,771.87 |
| 2024-05-30 | 收-中山市坚丽树枝有限公司/袁海英2024年4月南村市场(001);-租金200016005000-150001-南村市场 | 谭嘉怡 | 216,978.25 | 0.00       | 19,484,750.12 |
| 2024-05-31 | 收-区福能-200016005000-2100012022年三顷花木场租金暂收款                      | 谭嘉怡 | 30,000.00  | 0.00       | 19,514,750.12 |
| 合计:        |   |     | 885,320.04 | 488,198.84 |               |

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:

萧毅贤

# 收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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 | 215,875.78 | 1,113,917.20 | 一、经营支出          | 1,200.00   | 2,736.00     |
| 出租收入   | 215,875.78 | 1,113,917.20 | 出租成本            | 1,200.00   | 2,736.00     |
| 物业楼商铺  | 69,600.00  | 382,680.00   | 二、税金及附加         | 0.00       | 91,153.04    |
| 厂房物业   | 146,275.78 | 731,237.20   | 城市维护建设税         | 0.00       | 1,597.32     |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 教育费附加           | 0.00       | 958.39       |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 地方教育附加          | 0.00       | 638.92       |
| 四、其他收入 | 1,220.00   | 17,875.35    | 房产税             | 0.00       | 24,065.55    |
| 存款利息收入 | 0.00       | 12,595.35    | 增值税             | 0.00       | 63,892.86    |
| 其他     | 1,220.00   | 5,280.00     | 三、管理费用          | 80,718.32  | 544,870.61   |
|        | 0.00       | 0.00         | 干部报酬            | 51,886.95  | 258,291.15   |
|        | 0.00       | 0.00         | 基本工资及补助         | 41,000.00  | 205,000.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保            | 4,886.95   | 23,291.15    |
|        | 0.00       | 0.00         | 公积金             | 6,000.00   | 30,000.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬     | 16,452.17  | 171,374.69   |
|        | 0.00       | 0.00         | 基本工资及补助         | 12,800.00  | 153,800.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保            | 2,932.17   | 13,974.69    |
|        | 0.00       | 0.00         | 住房公积金           | 720.00     | 3,600.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 办公费             | 7,404.20   | 20,050.77    |
|        | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用          | 0.00       | 25,545.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 误工补贴            | 1,700.00   | 11,400.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用            | 3,275.00   | 19,875.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 正常离任村（社区）干部生活补助 | 1,775.00   | 8,875.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他              | 1,500.00   | 11,000.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 财务统筹款           | 0.00       | 38,334.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出          | 314,484.59 | 2,014,783.72 |
|        | 0.00       | 0.00         | 计划生育            | 5,317.39   | 52,358.23    |
|        | 0.00       | 0.00         | 治安              | 50,250.70  | 482,432.85   |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵            | 3,216.00   | 11,973.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生            | 58,775.29  | 265,518.33   |
|        | 0.00       | 0.00         | 文体体育            | 8,304.00   | 10,304.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护          | 4,113.19   | 24,167.77    |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保            | 39,819.52  | 209,357.04   |
|        | 0.00       | 0.00         | 消防              | 0.00       | 2,805.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出          | 144,688.50 | 955,867.50   |
|        | 0.00       | 0.00         | 村民粮油分配          | 144,688.50 | 806,517.50   |
|        | 0.00       | 0.00         | 老人水果金           | 0.00       | 148,750.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他              | 0.00       | 600.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出          | 2,082.33   | 3,936.31     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他              | 2,082.33   | 3,936.31     |
|        | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费          | 0.00       | 4,771.32     |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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           |
|------|------------|--------------|------------|-------------|---------------|
|      | 0.00       | 0.00         | 七、分配农户及投资者 | 0.00        | 0.00          |
|      | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建   | 0.00        | 207,940.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用        | 0.00        | 14,640.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 会议台/32张    | 0.00        | 11,200.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 档案柜/4套     | 0.00        | 3,440.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用        | 0.00        | 193,300.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 移动式垃圾压缩设备  | 0.00        | 185,000.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 集装箱        | 0.00        | 6,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 增压水枪       | 0.00        | 2,300.00      |
| 收入合计 | 217,095.78 | 1,131,792.55 | 支出合计       | 398,485.24  | 2,870,191.00  |
|      |            |              | 收支差额       | -181,389.46 | -1,738,398.45 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

萧毅贤

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市大涌镇旗南村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                   |      |     |      | 9,499,611.75 | 254,329.94 | 789,038.19 | 8,964,903.50 |
| 租赁款                   |      |     |      | 267,128.55   | 215,875.78 | 705,250.05 | -222,245.72  |
| 伍宇强-罗卜坑、金角坑等260亩      |      |     |      | 192,500.00   | 0.00       | 0.00       | 192,500.00   |
| 伍宇强-长竹园、朗土底等          |      |     |      | 733,425.00   | 0.00       | 0.00       | 733,425.00   |
| 章根金-电影院旧址             |      |     |      | 200,000.00   | 40,000.00  | 200,000.00 | 40,000.00    |
| 伍源昌-原晨光厂              |      |     |      | 96,390.00    | 24,097.50  | 48,195.00  | 72,292.50    |
| 伍建宏-步头东123.3087亩(管理费) |      |     |      | 369,926.10   | 0.00       | 0.00       | 369,926.10   |
| 袁海英(坚丽树脂公司)-南村市场      |      |     |      | -650,934.81  | 0.00       | 216,978.25 | -867,913.06  |
| 陈大清-华光庙宿舍             |      |     |      | 0.00         | 16,112.00  | 48,300.00  | -32,188.00   |
| 伍润标-仇如坑6.78亩          |      |     |      | 31,359.00    | 0.00       | 0.00       | 31,359.00    |
| 伍润标-仇如坑3.9969亩        |      |     |      | 47,962.80    | 0.00       | 0.00       | 47,962.80    |
| 物业楼铺位                 |      |     |      | 106,150.00   | 69,600.00  | 66,860.00  | 108,890.00   |
| 童元明11卡                |      |     |      | 7,660.00     | 3,830.00   | 7,660.00   | 3,830.00     |
| 古嘉豪14卡                |      |     |      | 2,320.00     | 2,320.00   | 2,320.00   | 2,320.00     |
| 蒙天夏17卡                |      |     |      | -3,280.00    | 1,640.00   | 0.00       | -1,640.00    |
| 陈友集1卡                 |      |     |      | 0.00         | 12,800.00  | 12,800.00  | 0.00         |
| 韦华成5卡                 |      |     |      | 7,700.00     | 0.00       | 0.00       | 7,700.00     |
| 陈明建-第9卡               |      |     |      | 0.00         | 3,640.00   | 3,640.00   | 0.00         |
| 曾玉连12卡                |      |     |      | 0.00         | 2,640.00   | 2,640.00   | 0.00         |
| 郑日明-2.3卡              |      |     |      | 70,000.00    | 0.00       | 0.00       | 70,000.00    |
| 谭术云-7卡                |      |     |      | 0.00         | 3,780.00   | 0.00       | 3,780.00     |
| 朱友钗-16卡               |      |     |      | -40.00       | 0.00       | 0.00       | -40.00       |
| 李气桂-4卡                |      |     |      | 0.00         | 4,070.00   | 4,070.00   | 0.00         |
| 邓航-13卡                |      |     |      | 2,450.00     | 2,450.00   | 4,900.00   | 0.00         |
| 李新承-15卡               |      |     |      | 0.00         | 2,040.00   | 2,040.00   | 0.00         |
| 林凤平-8卡                |      |     |      | 0.00         | 3,300.00   | 3,300.00   | 0.00         |
| 刘功喜-首层2、3卡            |      |     |      | 0.00         | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00         |
| 薛仁贵-5卡                |      |     |      | 12,600.00    | 6,300.00   | 6,300.00   | 12,600.00    |
| 梁六明-16卡               |      |     |      | 3,140.00     | 3,810.00   | 3,810.00   | 3,140.00     |
| 魏巾程-6卡                |      |     |      | 3,600.00     | 3,600.00   | 0.00       | 7,200.00     |
| 陈裕经-10卡               |      |     |      | 0.00         | 3,380.00   | 3,380.00   | 0.00         |
| 龚根花-卫生站侧铺位            |      |     |      | -2.00        | 14,916.30  | 14,916.70  | -2.40        |
| 汪宝辉-市场侧铺位             |      |     |      | -30,000.00   | 3,000.00   | 0.00       | -27,000.00   |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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         |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 萧干洪-环镇路侧卡位及空地         |      |     |      | -19,066.68   | 11,483.33 | 0.00       | -7,583.35    |
| 萧周丙-长竹园(1)<br>2553平方米 |      |     |      | -110,412.00  | 0.00      | 0.00       | -110,412.00  |
| 伍耀伟-长竹园(2)<br>1751平方米 |      |     |      | -66,708.00   | 0.00      | 0.00       | -66,708.00   |
| 伍干炫-长竹园(5)<br>3888平方米 |      |     |      | -132,012.00  | 0.00      | 0.00       | -132,012.00  |
| 伍保良-长竹园(6)<br>1389平方米 |      |     |      | -50,004.00   | 0.00      | 0.00       | -50,004.00   |
| 萧周丙-仇如坑2800平方米        |      |     |      | -122,148.00  | 0.00      | 0.00       | -122,148.00  |
| 萧干洪-南村河空地268平方米       |      |     |      | -15,000.00   | 0.00      | 0.00       | -15,000.00   |
| 广东有得停科技有限公司-旧米机2.3亩   |      |     |      | -53,083.33   | 0.00      | 0.00       | -53,083.33   |
| 伍泳标-创新河.大河基.旧创新站20亩   |      |     |      | -25,000.00   | 0.00      | 0.00       | -25,000.00   |
| 陈大清-物业楼二、三层宿舍         |      |     |      | 36,666.47    | 36,666.65 | 110,000.10 | -36,666.98   |
| 伍灿响-相思坑3666平方米        |      |     |      | -131,976.00  | 0.00      | 0.00       | -131,976.00  |
| 伍耀伟-长竹园(3)<br>1387平方米 |      |     |      | -49,932.00   | 0.00      | 0.00       | -49,932.00   |
| 伍灿响-长竹园(4)<br>2527平方米 |      |     |      | -90,972.00   | 0.00      | 0.00       | -90,972.00   |
| 发包款                   |      |     |      | 2,572,246.07 | 0.00      | 50,825.00  | 2,521,421.07 |
| 林志雄-三顷南豆河             |      |     |      | 2,008,679.70 | 0.00      | 0.00       | 2,008,679.70 |
| 李丽洪-海南岛45亩            |      |     |      | 70,035.00    | 0.00      | 0.00       | 70,035.00    |
| 曹周贤-南华里41.49亩         |      |     |      | 55,288.00    | 0.00      | 0.00       | 55,288.00    |
| 伍六仔-地字号13.73亩         |      |     |      | -16,476.00   | 0.00      | 0.00       | -16,476.00   |
| 伍建安-乐耕围16.4亩          |      |     |      | 28,888.00    | 0.00      | 0.00       | 28,888.00    |
| 萧周培-百福堂17亩            |      |     |      | 2,530.00     | 0.00      | 0.00       | 2,530.00     |
| 李丽明-崇义祠25亩            |      |     |      | 50,417.00    | 0.00      | 0.00       | 50,417.00    |
| 萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩   |      |     |      | 202,250.00   | 0.00      | 0.00       | 202,250.00   |
| 曹桂强-海南岛鱼塘12亩          |      |     |      | 62,300.00    | 0.00      | 0.00       | 62,300.00    |
| 曹周贤-天字河鱼塘24.46亩       |      |     |      | 171,220.00   | 0.00      | 0.00       | 171,220.00   |
| 李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘        |      |     |      | 135,900.00   | 0.00      | 0.00       | 135,900.00   |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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          |
|--------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 粤粮公司-四顷禾田<br>212.8亩      |      |     |      | 574,269.20    | 0.00      | 0.00      | 574,269.20    |
| 粤粮公司-四顷禾田216<br>亩        |      |     |      | 604,465.00    | 0.00      | 0.00      | 604,465.00    |
| 王泽启-四顷210亩               |      |     |      | -66,030.00    | 0.00      | 0.00      | -66,030.00    |
| 伍耀伦-大朗禾田147亩             |      |     |      | -338,100.00   | 0.00      | 0.00      | -338,100.00   |
| 伍泳标-元中洋、耕青<br>围256亩农用地   |      |     |      | -542,720.00   | 0.00      | 0.00      | -542,720.00   |
| 伍泳标-天字河、深冲<br>67.49亩鱼塘   |      |     |      | -164,540.62   | 0.00      | 0.00      | -164,540.62   |
| 伍泳标-天字河20亩鱼<br>塘         |      |     |      | -48,760.00    | 0.00      | 0.00      | -48,760.00    |
| 林志雄-百福堂农用地<br>28.78亩     |      |     |      | 188,886.66    | 0.00      | 0.00      | 188,886.66    |
| 伍少勇-大朗鱼塘70亩              |      |     |      | -148,400.00   | 0.00      | 0.00      | -148,400.00   |
| 伍少勇-乐耕围、南华<br>里鱼塘233.08亩 |      |     |      | -494,129.60   | 0.00      | 0.00      | -494,129.60   |
| 伍少勇-天字河鱼塘<br>24.46亩      |      |     |      | -59,633.48    | 0.00      | 0.00      | -59,633.48    |
| 林志民-四顷西堤外滩<br>涂6亩        |      |     |      | 2,500.00      | 0.00      | 0.00      | 2,500.00      |
| 张炎佳-海南岛连片鱼<br>塘483.43亩   |      |     |      | -1,015,203.00 | 0.00      | 0.00      | -1,015,203.00 |
| 区福能-三顷花木场<br>323.3041亩   |      |     |      | 1,237,196.71  | 0.00      | 30,000.00 | 1,207,196.71  |
| 林志民-四顷227亩               |      |     |      | 231,413.50    | 0.00      | 0.00      | 231,413.50    |
| 区福能-天字号11.5154<br>亩      |      |     |      | -100,000.00   | 0.00      | 0.00      | -100,000.00   |
| 中国铁塔股份有限公司<br>-尖峰山       |      |     |      | 0.00          | 0.00      | 9,800.00  | -9,800.00     |
| 中国铁塔股份有限公司<br>-添丁围       |      |     |      | 0.00          | 0.00      | 11,025.00 | -11,025.00    |
| 伍保良-蟹地果树地                |      |     |      | -10,000.00    | 0.00      | 0.00      | -10,000.00    |
| 伍保良-岗顶果树地                |      |     |      | -50,000.00    | 0.00      | 0.00      | -50,000.00    |
| 水电费                      |      |     |      | 133,502.07    | 16,700.42 | 11,367.20 | 138,835.29    |
| 物业楼商铺电费                  |      |     |      | -10,104.29    | 7,639.97  | 9,751.20  | -12,215.52    |
| 物业楼商铺水费                  |      |     |      | 139.26        | 1,786.40  | 1,616.00  | 309.66        |
| 粤粮公司-四顷电费                |      |     |      | 22,290.96     | 0.00      | 0.00      | 22,290.96     |
| 蔡礼沛-四顷电费                 |      |     |      | -0.07         | 0.00      | 0.00      | -0.07         |
| 王泽启-四顷电费                 |      |     |      | 0.19          | 0.00      | 0.00      | 0.19          |
| 林志民-四顷电费                 |      |     |      | 121,176.02    | 7,274.05  | 0.00      | 128,450.07    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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         |
|-----------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 医保社保      |      |     |      | 0.00         | 12,055.94 | 12,055.94 | 0.00         |
| 曹子崇       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 曹伟程       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍国赞       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍霭瑜       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 刘锡婷       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 黄旭珊       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍艺港       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍永能       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 曹润标       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍浩兴       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍学明       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍永希       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍富彬       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍月彬       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 程欣生       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 唐学易       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍嘉龙       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍善文       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍国献       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 曹国周       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍宇明       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 伍泽濠       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 王有泰       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 阙彩凤       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 赵麟元       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 周清德       |      |     |      | 0.00         | 463.69    | 463.69    | 0.00         |
| 土地使用权转让款  |      |     |      | 6,526,393.95 | 0.00      | 0.00      | 6,526,393.95 |
| 伍桥善(西海眉沙) |      |     |      | 1,279,357.30 | 0.00      | 0.00      | 1,279,357.30 |
| 伍桥善(大朗)   |      |     |      | 2,940,000.00 | 0.00      | 0.00      | 2,940,000.00 |
| 伍桥善(木棉脚)  |      |     |      | 782,664.80   | 0.00      | 0.00      | 782,664.80   |
| 伍建宏(步头东)  |      |     |      | 1,524,371.85 | 0.00      | 0.00      | 1,524,371.85 |
| 个人所得税     |      |     |      | 341.11       | 157.80    | 0.00      | 498.91       |
| 曹子崇       |      |     |      | 110.75       | 10.44     | 0.00      | 121.19       |
| 曹伟程       |      |     |      | 223.42       | 25.44     | 0.00      | 248.86       |
| 伍善文       |      |     |      | 118.42       | 10.44     | 0.00      | 128.86       |
| 赵麟元       |      |     |      | -111.48      | 111.48    | 0.00      | 0.00         |
| 其他        |      |     |      | 0.00         | 9,540.00  | 9,540.00  | 0.00         |

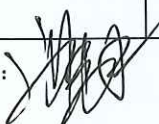
# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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 |
|-------|------|-----|------|------|----------|----------|------|
| 住房公积金 |      |     |      | 0.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 |
| 曹伟程   |      |     |      | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 曹子崇   |      |     |      | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 伍国赞   |      |     |      | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 伍靛瑜   |      |     |      | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 伍善文   |      |     |      | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 黄旭珊   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍艺港   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍嘉龙   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 刘锡婷   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 曹润标   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍月彬   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍永能   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍浩兴   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍学明   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍泽濠   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍永希   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍富彬   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 伍宇明   |      |     |      | 0.00 | 240.00   | 240.00   | 0.00 |
| 赵麟元   |      |     |      | 0.00 | 420.00   | 420.00   | 0.00 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：



 萧毅贤

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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                |      |     |      | 9,628,333.72 | 92,357.79 | 49,606.36 | 9,671,085.15 |
| 应付定金押金             |      |     |      | 4,386,623.50 | 0.00      | 0.00      | 4,386,623.50 |
| 禾田鱼塘               |      |     |      | 1,978,349.50 | 0.00      | 0.00      | 1,978,349.50 |
| 伍桥善-乐耕围            |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 30,000.00    |
| 李丽明-东西鱼塘           |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 3,000.00     |
| 伍倩喜-大朗禾田           |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00      | 50,000.00    |
| 李丽洪-海南岛鱼塘          |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    |
| 萧远林-天字号12亩         |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    |
| 伍保桥、林志雄-三顷         |      |     |      | 300,000.00   | 0.00      | 0.00      | 300,000.00   |
| 萧周培-百福堂、崇义祠        |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 0.00      | 15,000.00    |
| 伍国能-四顷             |      |     |      | 115,000.00   | 0.00      | 0.00      | 115,000.00   |
| 曹桂强-海南岛            |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 曹周贤-天字河鱼塘          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 伍保桥-百福堂种植          |      |     |      | 24,000.00    | 0.00      | 0.00      | 24,000.00    |
| 林志依-四顷禾田216亩       |      |     |      | 115,000.00   | 0.00      | 0.00      | 115,000.00   |
| 伍建宏-天字河鱼塘          |      |     |      | 8,400.00     | 0.00      | 0.00      | 8,400.00     |
| 伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩 |      |     |      | 46,568.10    | 0.00      | 0.00      | 46,568.10    |
| 伍泳标-天字河鱼塘20亩       |      |     |      | 13,800.00    | 0.00      | 0.00      | 13,800.00    |
| 伍泳标-元中洋、耕肯围256亩    |      |     |      | 153,600.00   | 0.00      | 0.00      | 153,600.00   |
| 张炎佳-海南岛连片鱼塘        |      |     |      | 309,456.00   | 0.00      | 0.00      | 309,456.00   |
| 林志民-四顷227亩         |      |     |      | 123,261.00   | 0.00      | 0.00      | 123,261.00   |
| 王泽启-四顷210亩         |      |     |      | 96,579.00    | 0.00      | 0.00      | 96,579.00    |
| 伍少勇-天字河鱼塘          |      |     |      | 16,877.40    | 0.00      | 0.00      | 16,877.40    |
| 伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘      |      |     |      | 139,848.00   | 0.00      | 0.00      | 139,848.00   |
| 伍少勇-大朗鱼塘           |      |     |      | 42,000.00    | 0.00      | 0.00      | 42,000.00    |
| 林志民-四项西堤外滩涂6亩      |      |     |      | 1,800.00     | 0.00      | 0.00      | 1,800.00     |
| 区福能-三顷花木场          |      |     |      | 305,000.00   | 0.00      | 0.00      | 305,000.00   |
| 伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩  |      |     |      | 14,160.00    | 0.00      | 0.00      | 14,160.00    |
| 厂房                 |      |     |      | 1,050,020.00 | 0.00      | 0.00      | 1,050,020.00 |
| 伍耀伦-华光庙            |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 30,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 坚丽树脂有限公司-南村市场       |      |     |      | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 龚根花-卫生站侧铺位          |      |     |      | 45,000.00  | 0.00 | 0.00 | 45,000.00  |
| 汪宝辉-市场侧铺位           |      |     |      | 10,800.00  | 0.00 | 0.00 | 10,800.00  |
| 萧干洪-环镇路侧卡位及空地       |      |     |      | 31,500.00  | 0.00 | 0.00 | 31,500.00  |
| 陈大清-华光庙             |      |     |      | 54,720.00  | 0.00 | 0.00 | 54,720.00  |
| 伍源昌-原晨光厂房           |      |     |      | 88,000.00  | 0.00 | 0.00 | 88,000.00  |
| 陈大清-物业楼二、三层         |      |     |      | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 章根金-人仁购物中心(原旧电影院)   |      |     |      | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 土地                  |      |     |      | 823,964.00 | 0.00 | 0.00 | 823,964.00 |
| 伍耀强                 |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 曹国能                 |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 萧锐强                 |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 伍宇强-萝卜坑、金角坑等        |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 伍宇强-长竹园、朗土底等        |      |     |      | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 萧周丙-长竹园(1)          |      |     |      | 33,200.00  | 0.00 | 0.00 | 33,200.00  |
| 伍耀伟-长竹园(2)          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 伍结荣-长竹园(3)          |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 伍干炫-长竹园(5)          |      |     |      | 39,600.00  | 0.00 | 0.00 | 39,600.00  |
| 伍保良-长竹园(6)          |      |     |      | 14,996.00  | 0.00 | 0.00 | 14,996.00  |
| 萧周丙-仇如坑             |      |     |      | 36,700.00  | 0.00 | 0.00 | 36,700.00  |
| 萧干洪-南村河             |      |     |      | 15,500.00  | 0.00 | 0.00 | 15,500.00  |
| 广东有得停科技有限公司-旧米机2.3亩 |      |     |      | 24,000.00  | 0.00 | 0.00 | 24,000.00  |
| 伍泳标-创新河.大河基.旧创新站20亩 |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 伍耀伟-长竹园(3)          |      |     |      | 68.00      | 0.00 | 0.00 | 68.00      |
| 伍灿响-长竹园(4)          |      |     |      | 27,300.00  | 0.00 | 0.00 | 27,300.00  |
| 伍灿响-相思坑3666平方米      |      |     |      | 39,600.00  | 0.00 | 0.00 | 39,600.00  |
| 伍保良-蟹地果树地           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 伍保良-岗顶果树地           |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 物业楼租户               |      |     |      | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
| 古嘉豪(第14卡)           |      |     |      | 4,640.00   | 0.00 | 0.00 | 4,640.00   |
| 蒙天夏(第17卡)           |      |     |      | 3,280.00   | 0.00 | 0.00 | 3,280.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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       |
|--------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 陈友集(第1卡)           |      |     |      | 25,600.00  | 0.00 | 0.00 | 25,600.00  |
| 查正坤(第2卡)           |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 0.00 | 8,000.00   |
| 童元明(第11卡)          |      |     |      | 7,660.00   | 0.00 | 0.00 | 7,660.00   |
| 陈明建-第9卡            |      |     |      | 7,280.00   | 0.00 | 0.00 | 7,280.00   |
| 曾玉连(第12卡)          |      |     |      | 5,280.00   | 0.00 | 0.00 | 5,280.00   |
| 谭术云(第7卡)           |      |     |      | 7,560.00   | 0.00 | 0.00 | 7,560.00   |
| 朱友钗(第16卡)          |      |     |      | 7,620.00   | 0.00 | 0.00 | 7,620.00   |
| 李新承(第15卡)          |      |     |      | 4,080.00   | 0.00 | 0.00 | 4,080.00   |
| 林凤平(第8卡)           |      |     |      | 6,600.00   | 0.00 | 0.00 | 6,600.00   |
| 刘功喜(第2-3卡)         |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 薛仁贵(第5卡)           |      |     |      | 12,600.00  | 0.00 | 0.00 | 12,600.00  |
| 陈明建(4卡)            |      |     |      | 8,140.00   | 0.00 | 0.00 | 8,140.00   |
| 魏巾程(6卡)            |      |     |      | 7,200.00   | 0.00 | 0.00 | 7,200.00   |
| 邓航(13卡)            |      |     |      | 4,900.00   | 0.00 | 0.00 | 4,900.00   |
| 陈裕经(10卡)           |      |     |      | 6,760.00   | 0.00 | 0.00 | 6,760.00   |
| 用电按金               |      |     |      | 207,500.00 | 0.00 | 0.00 | 207,500.00 |
| 伍润标-相思坑            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 伍国献-鱼塘             |      |     |      | 1,600.00   | 0.00 | 0.00 | 1,600.00   |
| 黄卫建-菜地             |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 0.00 | 800.00     |
| 张楚金-花木场            |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00   |
| 卢浩枝-花木场            |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00   |
| 卢彩玲-花木场            |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00   |
| 萧周培-崇义祠            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 曹周贤-天字河鱼塘          |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 伍国能-四顷禾田           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 伍建宏-天字河鱼塘          |      |     |      | 1,600.00   | 0.00 | 0.00 | 1,600.00   |
| 伍泳标-元中洋、耕肯围256亩    |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩 |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 伍泳标-天字河20亩         |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 曹桂强-海南岛            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈明建-物业楼第9卡         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 曾玉连-物业楼第12卡        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 蒙天夏-物业楼17卡         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 张炎佳-海南岛连片鱼塘        |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 伍少勇-天字河鱼塘          |      |     |      | 7,000.00   | 0.00 | 0.00 | 7,000.00   |
| 古嘉豪-物业楼14卡         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 郑日明-物业楼2、3卡           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 朱友钗-物业楼16卡            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 童元明-物业楼11卡            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈友集-物业楼1卡             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 谭术云-物业楼7卡             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘         |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 伍少勇-大朗鱼塘              |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 李新承-物业楼15卡            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 林凤平-物业楼8卡             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 刘功喜-物业楼首层2、3卡         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩鱼塘   |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 薛仁贵-物业楼5卡             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈明建-物业楼4卡             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 魏巾程-物业楼6卡             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 邓航-物业楼13卡             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈裕经-物业楼10卡            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 鱼塘投标按金                |      |     |      | 40,000.00  | 0.00 | 0.00 | 40,000.00  |
| 林志依                   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 李丽明                   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 伍侨善                   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 伍少勇                   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 其他                    |      |     |      | 22,590.00  | 0.00 | 0.00 | 22,590.00  |
| 员工宿舍                  |      |     |      | 22,590.00  | 0.00 | 0.00 | 22,590.00  |
| 南村老人活动中心-租户押金         |      |     |      | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 应付工程款                 |      |     |      | 134,113.34 | 0.00 | 0.00 | 134,113.34 |
| 中山市凯迪建筑工程有限公司(旗南卫生站)  |      |     |      | 49,809.32  | 0.00 | 0.00 | 49,809.32  |
| 湛江市粤西建筑工程公司(南村环镇路物业楼) |      |     |      | 84,304.02  | 0.00 | 0.00 | 84,304.02  |
| 股东分红款                 |      |     |      | 379,400.75 | 0.00 | 0.00 | 379,400.75 |
| 2013年股东分红             |      |     |      | -14,700.00 | 0.00 | 0.00 | -14,700.00 |
| 2014年股东分红             |      |     |      | -2,800.00  | 0.00 | 0.00 | -2,800.00  |
| 2014年口粮田耕种差价补         |      |     |      | 2,478.00   | 0.00 | 0.00 | 2,478.00   |
| 2015年股东分红(700元/人)     |      |     |      | 18,997.75  | 0.00 | 0.00 | 18,997.75  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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         |
|--------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2012年股东分红                      |      |     |      | -6,000.00    | 0.00      | 0.00      | -6,000.00    |
| 2016年股东分红(1000元/人)             |      |     |      | -74.00       | 0.00      | 0.00      | -74.00       |
| 2017年股东分红(1100元/人)             |      |     |      | 24,799.00    | 0.00      | 0.00      | 24,799.00    |
| 2018年股东分红(1300元/人)             |      |     |      | 24,700.00    | 0.00      | 0.00      | 24,700.00    |
| 征地款分配-(南部取水口及西部外环高速-三顷57.648亩) |      |     |      | 85,000.00    | 0.00      | 0.00      | 85,000.00    |
| 2019年股东分红(1500元/人)             |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 30,000.00    |
| 2020年股东分红(1600元/人)             |      |     |      | 32,000.00    | 0.00      | 0.00      | 32,000.00    |
| 2021年股东分红(1600元/人)             |      |     |      | 32,000.00    | 0.00      | 0.00      | 32,000.00    |
| 征地款分配-西部外环高速公路征地补差价款(2000元/人)  |      |     |      | 48,000.00    | 0.00      | 0.00      | 48,000.00    |
| 2022年股东分红(1600元/人)             |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 0.00      | 40,000.00    |
| 2023年股东分红(1600元/人)             |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 0.00      | 40,000.00    |
| 征地款分配-大南路(加六线)征地补偿款(1000元/人)   |      |     |      | 25,000.00    | 0.00      | 0.00      | 25,000.00    |
| 代收代支                           |      |     |      | 2,796,883.09 | 92,357.79 | 44,829.59 | 2,844,411.29 |
| 三旧改造贷款贴息                       |      |     |      | 1,128,000.00 | 0.00      | 0.00      | 1,128,000.00 |
| 帮困难群众购买城保补助                    |      |     |      | 92,400.00    | 0.00      | 0.00      | 92,400.00    |
| 大南路青苗补偿                        |      |     |      | 264,500.00   | 0.00      | 0.00      | 264,500.00   |
| 党员教育培训补助                       |      |     |      | 3,816.00     | 0.00      | 0.00      | 3,816.00     |
| 综合性文化服务中心建设经费                  |      |     |      | 2,280.00     | 0.00      | 1,690.00  | 590.00       |
| 人居环境整治补助经费                     |      |     |      | 0.00         | 0.00      | 420.00    | -420.00      |
| 红十字会防疫定向捐款                     |      |     |      | 8,991.00     | 0.00      | 0.00      | 8,991.00     |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费             |      |     |      | 19,567.90    | 0.00      | 1,040.46  | 18,527.44    |
| 村级组织运转经费-办公经费                  |      |     |      | 78,324.18    | 0.00      | 3,008.16  | 75,316.02    |
| "三线"整治提升补助资金                   |      |     |      | 1,100.00     | 0.00      | 0.00      | 1,100.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 高标准农田建设资金        |      |     |      | 200,245.60   | 0.00      | 0.00      | 200,245.60   |
| 改建垃圾中转站经费        |      |     |      | 12,169.90    | 0.00      | 0.00      | 12,169.90    |
| 老人福利会资金          |      |     |      | 607,694.10   | 61,995.79 | 9,724.58  | 659,965.31   |
| 书记助理人员经费         |      |     |      | -14,504.64   | 0.00      | 8,397.39  | -22,902.03   |
| 不可移动文物修缮经费       |      |     |      | 120.00       | 0.00      | 0.00      | 120.00       |
| 新建农村“四小园”补助      |      |     |      | 0.00         | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00    |
| 百千万工程项目资金        |      |     |      | 155,346.31   | 4,862.00  | 20,549.00 | 139,659.31   |
| 爱心基金会资金          |      |     |      | 236,832.74   | 0.00      | 0.00      | 236,832.74   |
| 美丽田园-积分制推广活动资金   |      |     |      | 0.00         | 500.00    | 0.00      | 500.00       |
| 美丽田园-绿化美化第二期工作资金 |      |     |      | 0.00         | 15,000.00 | 0.00      | 15,000.00    |
| 其他               |      |     |      | 1,931,313.04 | 0.00      | 4,776.77  | 1,926,536.27 |
| 谢成连(准生证)         |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00      | 500.00       |
| 伍灿井(计生落实措施)      |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 3,000.00     |
| 支农支出             |      |     |      | -18,186.96   | 0.00      | 4,776.77  | -22,963.73   |
| 水电费              |      |     |      | -186.96      | 0.00      | 776.77    | -963.73      |
| 田管工资             |      |     |      | -18,000.00   | 0.00      | 4,000.00  | -22,000.00   |
| 暂收款              |      |     |      | 1,946,000.00 | 0.00      | 0.00      | 1,946,000.00 |
| 伍建宏              |      |     |      | 1,900,000.00 | 0.00      | 0.00      | 1,900,000.00 |
| 伍保桥、黄锡洪          |      |     |      | 46,000.00    | 0.00      | 0.00      | 46,000.00    |
| 应付工资             |      |     |      | 399,000.00   | 95,200.00 | 95,200.00 | 399,000.00   |
| 干部               |      |     |      | 230,000.00   | 41,000.00 | 41,000.00 | 230,000.00   |
| 预提奖金             |      |     |      | 440,000.00   | 0.00      | 0.00      | 440,000.00   |
| 曹子崇              |      |     |      | -42,000.00   | 8,500.00  | 8,500.00  | -42,000.00   |
| 曹伟程              |      |     |      | -42,000.00   | 10,000.00 | 10,000.00 | -42,000.00   |
| 伍国赞              |      |     |      | -42,000.00   | 7,000.00  | 7,000.00  | -42,000.00   |
| 伍霭瑜              |      |     |      | -42,000.00   | 8,500.00  | 8,500.00  | -42,000.00   |
| 伍善文              |      |     |      | -42,000.00   | 7,000.00  | 7,000.00  | -42,000.00   |
| 管理和固定人员          |      |     |      | 169,000.00   | 54,200.00 | 54,200.00 | 169,000.00   |
| 治保人员             |      |     |      | 117,000.00   | 37,300.00 | 37,300.00 | 117,000.00   |
| 伍月彬              |      |     |      | 13,000.00    | 4,500.00  | 4,500.00  | 13,000.00    |
| 伍永能              |      |     |      | 13,000.00    | 4,400.00  | 4,400.00  | 13,000.00    |
| 伍浩兴              |      |     |      | 13,000.00    | 4,200.00  | 4,200.00  | 13,000.00    |
| 曹润标              |      |     |      | 13,000.00    | 4,900.00  | 4,900.00  | 13,000.00    |
| 伍学明              |      |     |      | 13,000.00    | 3,900.00  | 3,900.00  | 13,000.00    |
| 伍永希              |      |     |      | 13,000.00    | 3,900.00  | 3,900.00  | 13,000.00    |
| 伍富彬              |      |     |      | 13,000.00    | 3,900.00  | 3,900.00  | 13,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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      |
|-------|------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 伍宇明   |      |     |      | 13,000.00 | 3,800.00  | 3,800.00  | 13,000.00 |
| 伍泽濠   |      |     |      | 13,000.00 | 3,800.00  | 3,800.00  | 13,000.00 |
| 工作人员  |      |     |      | 52,000.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 52,000.00 |
| 刘锡婷   |      |     |      | 13,000.00 | 4,100.00  | 4,100.00  | 13,000.00 |
| 黄旭珊   |      |     |      | 13,000.00 | 4,400.00  | 4,400.00  | 13,000.00 |
| 伍艺港   |      |     |      | 13,000.00 | 4,400.00  | 4,400.00  | 13,000.00 |
| 伍嘉龙   |      |     |      | 13,000.00 | 4,000.00  | 4,000.00  | 13,000.00 |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

萧毅贤

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 |       |        | 质监人 | 验收人 |
|-----|------|-----|--------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|     |      |     |        |      |      |      | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 |     |     |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

萧毅贤

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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                   | 20,408,439.52 | 4,640,164.06 | 15,768,275.46 |
| 001003 | 鸿基厂房                   | 361,869.18    | 265,247.96   | 96,621.22     |
| 001008 | 塑胶厂房                   | 59,116.18     | 40,626.66    | 18,489.52     |
| 001009 | 影剧院                    | 918,717.14    | 656,601.31   | 262,115.83    |
| 001010 | 劳工宿舍                   | 1,145,008.05  | 818,402.46   | 326,605.59    |
| 001013 | 员工宿舍改建工程               | 32,400.00     | 32,400.00    | 0.00          |
| 001019 | 南村环镇路物业楼               | 6,696,999.13  | 878,981.14   | 5,818,017.99  |
| 001020 | 旗南卫生站                  | 1,076,238.39  | 141,256.29   | 934,982.10    |
| 001021 | 南村市场侧商铺                | 165,595.80    | 26,909.66    | 138,686.14    |
| 002011 | 综合服务站                  | 280,237.93    | 161,759.93   | 118,478.00    |
| 002032 | 旗南打印机                  | 1,080.00      | 1,080.00     | 0.00          |
| 002033 | 旗南保险柜                  | 1,040.00      | 1,040.00     | 0.00          |
| 002034 | 打印机/财会室                | 1,050.00      | 1,050.00     | 0.00          |
| 002036 | 电脑/组装、兼容机              | 2,750.00      | 2,750.00     | 0.00          |
| 002040 | 格力空调一批/5部/办公室          | 23,200.00     | 23,200.00    | 0.00          |
| 002041 | 19寸电脑显示屏/财务室           | 1,280.00      | 1,280.00     | 0.00          |
| 002046 | 针式打印机/1台/档案用           | 2,950.00      | 2,950.00     | 0.00          |
| 002048 | 格力1.5匹/文书用             | 2,800.00      | 2,800.00     | 0.00          |
| 002050 | 佳能2900激光打印机            | 1,200.00      | 1,200.00     | 0.00          |
| 002051 | 办公室电脑主机/1台             | 2,400.00      | 2,400.00     | 0.00          |
| 002057 | 电脑主机/一台                | 1,100.00      | 1,100.00     | 0.00          |
| 002061 | 讲台/一张                  | 2,200.00      | 2,200.00     | 0.00          |
| 002062 | 点钞机/一台/百佳一本BJYB1200    | 1,400.00      | 1,400.00     | 0.00          |
| 002063 | 办公台/一张                 | 4,120.00      | 3,776.68     | 343.32        |
| 002064 | 党员电教室设备/一套             | 26,664.40     | 23,701.71    | 2,962.69      |
| 002065 | 双座超纤沙发(5张)             | 12,875.00     | 11,265.61    | 1,609.39      |
| 002066 | 激光打印机/一台/惠普154A        | 1,900.00      | 1,530.57     | 369.43        |
| 002067 | 电脑/一套/INTEL I3 8100    | 2,130.00      | 1,715.83     | 414.17        |
| 002068 | 电脑/一套/INTEL I3 4160    | 2,700.00      | 2,175.00     | 525.00        |
| 002069 | 升降梯/一把                 | 3,500.00      | 2,916.67     | 583.33        |
| 002070 | 旗南村服务楼                 | 1,884,918.43  | 188,491.84   | 1,696,426.59  |
| 002071 | 空调/两台/格力KF_50333NhAa_3 | 10,328.00     | 5,881.21     | 4,446.79      |
| 002072 | 空调/一台/格力KF72333NhAa3   | 5,690.00      | 3,003.05     | 2,686.95      |
| 002073 | 不锈钢宣传栏/办公楼前            | 27,993.60     | 14,774.40    | 13,219.20     |
| 002074 | 复印机/一台/夏普2348NV        | 7,500.00      | 3,958.33     | 3,541.67      |
| 002075 | 综合办公楼                  | 492,912.00    | 32,146.60    | 460,765.40    |
| 002076 | 会议台/一套/一台十椅            | 3,620.00      | 1,809.99     | 1,810.01      |
| 002077 | 电脑/两台/华硕H310M          | 5,800.00      | 2,577.78     | 3,222.22      |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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           |
|--------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 002078 | 空调(两台/中央格力KFR_12550ShhCa_3 | 17,800.00    | 7,416.67   | 10,383.33    |
| 002079 | 不锈钢拉闸门(一套/党群服务中心)          | 4,500.00     | 2,175.00   | 2,325.00     |
| 002080 | 电脑/一台/联想I3                 | 2,500.00     | 1,006.95   | 1,493.05     |
| 002081 | 扫描仪/一台/爱普生DS410            | 2,030.00     | 761.24     | 1,268.76     |
| 002082 | 电脑/奔腾G6400                 | 1,760.00     | 617.16     | 1,142.84     |
| 002083 | 碎纸机/一台/科密5级                | 984.00       | 287.00     | 697.00       |
| 002084 | 联想电脑主机/一台/6100 8G 180GSSD盘 | 2,200.00     | 580.56     | 1,619.44     |
| 002085 | 拉杆音箱/一套/SOK NE-568(15寸)    | 1,850.00     | 585.83     | 1,264.17     |
| 002086 | 档案扫描仪                      | 878.00       | 43.90      | 834.10       |
| 002087 | 联想电脑主机                     | 1,800.00     | 0.00       | 1,800.00     |
| 002089 | 电脑显示屏24寸                   | 650.00       | 0.00       | 650.00       |
| 002090 | 会议台/32张                    | 11,200.00    | 0.00       | 11,200.00    |
| 002091 | 档案柜/4套                     | 3,440.00     | 0.00       | 3,440.00     |
| 003001 | 幼儿园                        | 2,033,528.86 | 671,918.80 | 1,361,610.06 |
| 003002 | 小学                         | 1,053,899.66 | 289,546.61 | 764,353.05   |
| 003003 | 老人健身娱乐室                    | 324,976.71   | 83,275.30  | 241,701.41   |
| 003007 | 小学电教室                      | 128,428.00   | 128,428.00 | 0.00         |
| 003024 | 消防清洁两用三轮车(1台)              | 49,000.00    | 0.00       | 49,000.00    |
| 003027 | 幼儿园配备厨具设备(规范化升级改造)         | 90,676.19    | 0.00       | 90,676.19    |
| 003028 | 不锈钢粮油屋(10*5米)              | 60,480.00    | 0.00       | 60,480.00    |
| 003031 | 电脑(一套/视频监控用)               | 7,150.00     | 0.00       | 7,150.00     |
| 003032 | 电脑(11套/文化室活动室用)            | 26,850.00    | 0.00       | 26,850.00    |
| 003033 | 垃圾中转站工程                    | 413,156.80   | 0.00       | 413,156.80   |
| 003034 | 德儒祖祠堂修葺工程                  | 191,342.08   | 0.00       | 191,342.08   |
| 003035 | 村内监控系统                     | 228,800.00   | 0.00       | 228,800.00   |
| 003037 | 大朗垃圾中转站                    | 61,983.00    | 0.00       | 61,983.00    |
| 003038 | 警用摩托车(2台/豪爵牌HJ150J/30F)    | 30,485.70    | 0.00       | 30,485.70    |
| 003040 | 篮球电子计时仪(计分仪1个/计时仪2个)       | 8,500.00     | 0.00       | 8,500.00     |
| 003045 | 服务器电脑(1台/治保会)              | 3,500.00     | 0.00       | 3,500.00     |
| 003046 | 电动三轮车(2台/博技牌)              | 3,500.00     | 0.00       | 3,500.00     |
| 003047 | 绿化喷酒车(1辆/江特牌JDF5040GPSB5)  | 148,680.00   | 0.00       | 148,680.00   |
| 003049 | 旧米机雨膜棚(凉棚)                 | 43,500.00    | 0.00       | 43,500.00    |
| 003050 | 南村舞台雨膜棚                    | 290,166.10   | 0.00       | 290,166.10   |
| 003051 | 电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心       | 1,800.00     | 0.00       | 1,800.00     |
| 003052 | 消防站雨膜结构棚                   | 95,152.00    | 0.00       | 95,152.00    |
| 003053 | 幼儿园伞膜(2套)                  | 22,000.00    | 0.00       | 22,000.00    |
| 003054 | 旗南村服务楼2                    | 1,108,168.77 | 0.00       | 1,108,168.77 |
| 003055 | 联想电/一台/文化服务中心              | 3,050.00     | 0.00       | 3,050.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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         |
|--------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 003056 | 电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾                  | 4,134.00   | 0.00      | 4,134.00   |
| 003057 | 空调/5台/格力3匹变频柜机/综治办公楼               | 29,500.00  | 0.00      | 29,500.00  |
| 003058 | 空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼             | 6,100.00   | 0.00      | 6,100.00   |
| 003059 | 柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼                   | 18,500.00  | 0.00      | 18,500.00  |
| 003060 | 膜结构雨棚/2套/综治办公楼                     | 21,000.00  | 0.00      | 21,000.00  |
| 003061 | 地柜/3个/治保会                          | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 003062 | 电脑/两台/联想G1840/综治办公楼                | 3,400.00   | 0.00      | 3,400.00   |
| 003063 | 槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2                   | 13,000.00  | 0.00      | 13,000.00  |
| 003064 | 清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）                  | 4,927.10   | 0.00      | 4,927.10   |
| 003065 | 清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）                  | 11,550.00  | 0.00      | 11,550.00  |
| 003067 | LED显示屏（1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3） | 1,394.55   | 0.00      | 1,394.55   |
| 003068 | 全彩视频监控                             | 7,140.00   | 0.00      | 7,140.00   |
| 003069 | HP多功能复印机                           | 2,390.00   | 0.00      | 2,390.00   |
| 003070 | 户外电子屏                              | 2,500.00   | 0.00      | 2,500.00   |
| 003071 | 视频监控设备                             | 47,382.00  | 0.00      | 47,382.00  |
| 003072 | 联想电/两台/康复站                         | 6,400.00   | 0.00      | 6,400.00   |
| 003073 | 金属制品垃圾斗（1个）                        | 7,200.00   | 0.00      | 7,200.00   |
| 003074 | 服务楼2首层雨膜棚                          | 27,075.00  | 0.00      | 27,075.00  |
| 003075 | 垃圾车                                | 2,800.00   | 0.00      | 2,800.00   |
| 003076 | 卷闸门/活动室                            | 2,090.00   | 0.00      | 2,090.00   |
| 003077 | 电动三轮车（垃圾车）1台                       | 2,800.00   | 0.00      | 2,800.00   |
| 003078 | 宣传栏（小学操场外墙）                        | 5,523.00   | 0.00      | 5,523.00   |
| 003079 | LED屏（篮球场）                          | 9,400.00   | 0.00      | 9,400.00   |
| 003080 | 激光打印机HP                            | 850.00     | 0.00      | 850.00     |
| 003081 | 移动式垃圾压缩设备                          | 185,000.00 | 0.00      | 185,000.00 |
| 003082 | 集装箱                                | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 003083 | 增压水枪                               | 2,300.00   | 0.00      | 2,300.00   |
| 004001 | 大朗排灌站水闸工程                          | 43,126.35  | 30,188.48 | 12,937.87  |
| 004002 | 元中洋排灌站工程                           | 81,388.42  | 56,971.88 | 24,416.54  |
| 004003 | 四顷水闸工程                             | 97,920.00  | 0.00      | 97,920.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

萧毅贤

中山市大涌镇旗南村村务监督委员会

# 土地公积实收实支情况公布表

2024 年 5 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社



| 日期    | 摘要                             | 收 入        | 支 出          | 余 额          | 备 注 |
|-------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|
|       | 上年余额                           |            |              | 6,543,363.95 |     |
| 01.19 | 往来款（专项款转入土地收入）                 | 373,123.97 |              |              |     |
| 01.16 | 付-蔡艳梨等762人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款 |            | 2,621,000.00 |              |     |
| 01.26 | 付-伍紫钦等3人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款   |            | 3,000.00     |              |     |
| 3.31  | 收银行账户利息                        | 10,362.39  |              |              |     |
| 3.31  | 付-冯桂珍等3人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款   |            | 3,000.00     |              |     |
|       |                                |            |              |              |     |
|       |                                |            |              |              |     |
|       |                                |            |              |              |     |
|       |                                |            |              |              |     |
|       |                                |            |              |              |     |
|       |                                |            |              |              |     |
|       |                                |            |              |              |     |
|       |                                |            |              |              |     |
|       | 合 计                            | 383,486.36 | 2,627,000.00 | 4,299,850.31 |     |

注： 应收未收购地款余额：

6,526,893.95

单位负责人：

监督委员会：



制表人：

萧毅贤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31日

编制单位：旗南村股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资        | 补贴        | 其他 | 扣缴       |       |          | 合计        | 备注 |
|-----|--------|-----------|-----------|----|----------|-------|----------|-----------|----|
|     |        |           |           |    | 社保       | 个税    | 公积金      |           |    |
| 曹伟程 | 书记、主任  | 7,000.00  | 3,000.00  | -  | 463.69   | 25.44 | 1,200.00 | 8,310.87  |    |
| 曹子崇 | 支委、副主任 | 6,000.00  | 2,500.00  | -  | 463.69   | 10.44 | 1,200.00 | 6,825.87  |    |
| 伍霏瑜 | 副书记、村委 | 6,000.00  | 2,500.00  | -  | 463.69   | -     | 1,200.00 | 6,836.31  |    |
| 伍国赞 | 两委     | 5,000.00  | 2,000.00  | -  | 463.69   | -     | 1,200.00 | 5,336.31  |    |
| 伍善文 | 两委     | 5,000.00  | 2,000.00  | -  | 463.69   | 10.44 | 1,200.00 | 5,325.87  |    |
| 曹润标 | 治保人员   | 3,300.00  | 1,600.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 4,196.31  |    |
| 伍月彬 | 治保人员   | 3,000.00  | 1,500.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,796.31  |    |
| 伍永能 | 治保人员   | 3,000.00  | 1,400.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,696.31  |    |
| 伍浩兴 | 治保人员   | 2,800.00  | 1,400.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,496.31  |    |
| 伍学明 | 治保人员   | 2,800.00  | 1,100.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,196.31  |    |
| 伍泽濠 | 治保人员   | 2,800.00  | 1,000.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,096.31  |    |
| 伍永希 | 治保人员   | 2,800.00  | 1,100.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,196.31  |    |
| 伍富彬 | 治保人员   | 2,800.00  | 1,100.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,196.31  |    |
| 伍宇明 | 治保人员   | 2,800.00  | 1,000.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,096.31  |    |
| 伍艺港 | 办事员    | 3,300.00  | 1,100.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,696.31  |    |
| 伍嘉龙 | 办事员    | 3,000.00  | 1,000.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,296.31  |    |
| 黄旭珊 | 办事员    | 3,100.00  | 1,300.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,696.31  |    |
| 刘锡婷 | 计生专干   | 2,800.00  | 1,300.00  |    | 463.69   | -     | 240.00   | 3,396.31  |    |
| 合计  |        | 67,300.00 | 27,900.00 | -  | 8,346.42 | 46.32 | 9,120.00 | 77,687.26 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）员

旗南村村务监督委员会

任俊峰



# 政府拨款使用管理情况明细表

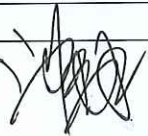
2024年5月31日

编制单位：旗南村

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      |
|--------------------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 供电公司青苗赔偿款          | 青苗赔偿款        |        | 77,000.00    |           | 77000        | -            | 2006    |
| 110KV元中输电线路        | 110KV元中输电线路  |        | 41,200.00    |           | 41200        | -            | 2006    |
| 翠华路开发补偿            | 翠华路开发        |        | 107,707.00   |           | 107707       | -            | 2010    |
| 古神公路青苗补偿款          | 青苗补          |        | 199,179.75   |           | 199179.75    | -            | 2006    |
| 三旧改造贷款贴息           | 三旧改造贷款贴息     |        | 1,128,000.00 |           | 0            | 1,128,000.00 | 2010    |
| 帮困难群众购买城保补助        | 困难群众购买城保     |        | 92,400.00    |           | 0            | 92,400.00    | 2012    |
| 大南路青苗补偿            | 大南路青苗        |        | 402,000.00   |           | 137500       | 264,500.00   | 2014    |
| 党员教育培训补助           | 党员教育培训       |        | 7,810.00     |           | 3994         | 3,816.00     | 2014    |
| 生态公益林损失补偿          | 生态公益林        |        | 2,413.80     |           | 2413.8       | -            | 2017    |
| 综合性文化服务中心建设经费      | 综合性文化服务中心建设  |        | 50,000.00    | 1,690.00  | 47720        | 590.00       | 2018    |
| 老人节生果金             | 老人节慰问金       |        | 145,100.00   |           | 145100       | -            | 2022    |
| 土地确权               | 土地确权         |        | 49,000.00    |           | 49000        | -            | 2018    |
| 大南公路加六线征地保障金       | 大南公路加六线征地保障金 |        | 207,000.00   |           | 207000       | -            | 2018    |
| 截污水闸管理费            | 截污水闸         |        | 10,000.00    |           | 10000        | -            | 2022    |
| 红十字会防疫定向捐款         | 防疫工作         |        | 50,000.00    |           | 41009        | 8,991.00     | 2020.3  |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费 | 党组织服务群众经费    |        | 264,000.00   | 1,040.46  | 244432.1     | 18,527.44    | 2020.10 |
| 村级组织运转经费-办公经费      | 办公经费         |        | 400,000.00   | 3,008.16  | 321675.82    | 75,316.02    | 2020.10 |
| 美丽家庭教育实践经费         | 美丽家庭教育实践经费   |        | 1,000.00     |           | 1000         | -            | 2021.10 |
| 人大代表联络站活动经费        | 人大代表联络站      |        | 2,900.00     |           | 2900         | -            | 2021.12 |
| 生态补偿专项资金           | 生态补偿资金       |        | 159,151.80   |           | 159151.8     | -            | 2023.12 |
| 三线整治提升补助资金         | 三线整治提升       |        | 20,000.00    |           | 18900        | 1,100.00     | 2021.12 |
| 基本农田保护补偿           | 基本农田保护补偿     |        | 349,535.40   |           | 349535.4     | -            | 2022.4  |
| 红火蚁防控经费            | 红火蚁防控        |        | 11,520.00    |           | 11520        | -            | 2022.9  |
| 个人房产租赁税代征管理费奖励经费   | 房产租赁税代征管理费   |        | 10,297.27    |           | 10297.27     | -            | 2022.9  |
| 高标准农田建设资金          | 高标准农田补偿资金    |        | 476,724.60   |           | 276479       | 200,245.60   | 2022.9  |
| 美丽乡村指数测评专项资金       | 美丽乡村指数测评资金   |        | 84,000.00    |           | 84000        | -            | 2022.9  |
| 城乡医疗救助资金           | 医疗救助         |        | 7,891.93     |           | 7891.93      | -            | 2022.11 |
| 改建垃圾中转站资金          | 改建垃圾中转站      |        | 359,371.40   |           | 347201.5     | 12,169.90    | 2022.12 |
| 水产养殖池塘升级标准化改造和尾水治理 | 水产标准化改造      |        | 3,601,065.00 |           | 3601065      | -            | 2023.02 |
| 不可移动文物修缮经费         | 不可移动文物       |        | 10,000.00    |           | 9880         | 120.00       | 2023.11 |
| 新建农村“四小园”补助        | 四小园建设        |        | 40,000.00    |           | 30000        | 10,000.00    | 2023.12 |
| 经济普查员购买人身意外险       | 普查员购买保险      |        | 1,750.00     |           | 1750         | -            | 2023.12 |
| 百千万工程项目资金          | 百千万工程        |        | 327,833.49   | 15,687.00 | 172487.18    | 139,659.31   | 2023.12 |
| 人居环境提升奖补资金         | 第一期绿化启动资金    |        | 5,000.00     |           | 5000         | -            | 2024.2  |
| 美丽田园-积分制推广活动资金     | 美丽田园         |        | 500.00       |           |              | 500.00       | 2024.5  |
| 美丽田园-绿化美化第二期工作资金   | 美丽田园         |        | 15,000.00    |           |              | 15,000.00    | 2024.5  |
| 合计                 |              |        | 9,010,351.44 | 21,425.62 | 7,035,620.53 | 1,928,987.90 |         |

村委会负责人：



会计：

萧毅贤

村务公开监督（理财）小组：

旗南村村务监督委员会



  
 任青伦