



收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		62,736.06	62,736.06
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		32,676.53	32,676.53
税金及附加		81,925.53	81,925.53
管理费用		50,805.55	50,805.55
其中：运转支出			
二、经营收益		-102,671.55	-102,671.55
加：其他收入		909.76	909.76
减：公益支出		40,188.63	40,188.63
其他支出			
三、收益总额		-141,950.42	-141,950.42
减：所得税费用		15,672.10	15,672.10
四、净收益		-157,622.52	-157,622.52
加：年初未分配收益			546,972.69
其他转入			
五、可分配收益			389,350.17
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			389,350.17

单位负责人：杨灿明

财务负责人：杨灿明

村务监督委员会：杨展毅
吴冠明
杨焕菊

制表人：林伟



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,506,055.65	3,358,169.69	短期借款			
其中：现金		19.63	19.63	应付款项		1,551,749.17	1,539,749.17
银行存款		3,506,036.02	3,358,150.06	应付工资		-18,800.00	-18,800.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		396,205.16	407,145.13	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		1,532,949.17	1,520,949.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,908,340.81	3,771,394.82	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		1,532,949.17	1,520,949.17
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,514,170.24	15,514,170.24				
减：累计折旧		6,848,665.35	6,881,341.88				
固定资产净值		8,665,504.89	8,632,828.36				
在建工程		23,948.41	23,948.41				
固定资产清理							
固定资产小计		8,689,453.30	8,656,776.77				
无形资产原值		589,581.00	589,581.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		589,581.00	589,581.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		11,107,453.25	11,107,453.25
长期待摊费用				未分配收益		546,972.69	389,350.17
非流动资产合计		9,279,034.30	9,246,357.77	所有者权益合计		11,654,425.94	11,496,803.42
资产总计		13,187,375.11	13,017,752.59	负债和所有者权益总计		13,187,375.11	13,017,752.59

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨展毅
吴冠明
招映菊

制表人：招映菊



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				396,205.16	16,314.01	5,374.04	407,145.13
医保社保				396,193.19	5,410.04	5,374.04	396,229.19
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				5,374.04	5,410.04	5,374.04	5,410.04
股民医保社保				427,437.60	0.00	0.00	427,437.60
个人所得税				11.97	11.97	0.00	23.94
其他				0.00	10,892.00	0.00	10,892.00
北台干部人员社保费				0.00	10,892.00	0.00	10,892.00

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨展毅
吴冠明
杨焕富

制表人：杜峰



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北合股份合作经济联合社

单位：元

单位及备注	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				1,551,749.17	0.00	12,000.00	1,539,749.17
征地补偿款				389,547.09	0.00	0.00	389,547.09
待处理				389,547.09	0.00	0.00	389,547.09
芙中路(9.2734亩)征 地补差款				9,272.76	0.00	0.00	9,272.76
105线改建(0.1004公 顷)征地补差款				61,809.33	0.00	0.00	61,809.33
芙中路北支线7.8962 亩征收土地补差款				318,465.00	0.00	0.00	318,465.00
应付定金押金				903,100.00	0.00	0.00	903,100.00
厂房				416,300.00	0.00	0.00	416,300.00
张绍红				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
关志光				79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
刁雄				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
杨富锦(锦峰丝花)				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
谢敏耀(6号厂房)				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
百龄公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商铺				46,540.00	0.00	0.00	46,540.00
林伟玉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何桂珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮灿瑶				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘银杏				-600.00	0.00	0.00	-600.00
吴远卓				4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
李红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹展能				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
刘国乐				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦棋				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨悦昌				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
梁燕玲				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
吴燕琴				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
何绍敏				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李守波				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
高超英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯嘉建				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨展毅				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
刘小玲				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
谭玉婵				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
颜惠江				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
土地				295,360.00	0.00	0.00	295,360.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李建秋			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王琨			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄汉权			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谢敏耀			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
俊城广告公司			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑少榆			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓均添			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张为			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
余顺杰			18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
赵宾			5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
阮文标			5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
胡海春			3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
管飞红			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
保利达能源公司			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
铁塔公司			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨爱青			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹子安			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
大南路公司			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李家红			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何子华			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
欧阳燕平			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
汪明珠			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
港文教育			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
其他			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
洪灿兴(旧幼儿园)			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
竞投押金			94,900.00	0.00	0.00	94,900.00
阮文标			-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
邱少初			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
与自然同行公司			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金			60,981.58	0.00	0.00	60,981.58
预收款			58,892.92	0.00	0.00	58,892.92
预收租金			58,892.92	0.00	0.00	58,892.92
厂房			14,071.00	0.00	0.00	14,071.00
百龄公司			14,071.00	0.00	0.00	14,071.00
土地			44,821.92	0.00	0.00	44,821.92
铁塔公司中山分公司			26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
保利达能源公司			3,325.00	0.00	0.00	3,325.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨爱青				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司				13,830.25	0.00	0.00	13,830.25
其他				139,227.58	0.00	12,000.00	127,227.58
生态公益林				29,804.97	0.00	12,000.00	17,804.97
专项经费				105,118.61	0.00	0.00	105,118.61
地籍调查经费				2,082.80	0.00	0.00	2,082.80
耕地保护资金				95,730.00	0.00	0.00	95,730.00
养老保障专项款				7,305.81	0.00	0.00	7,305.81
台风款				4,304.00	0.00	0.00	4,304.00
应付工资				-18,800.00	0.00	0.00	-18,800.00
干部				-18,800.00	0.00	0.00	-18,800.00

单位负责人：柯世明

财务负责人：柯世明

村务监督委员会：柯展毅

制表人：叶峰

吴冠明

柯焕菊



现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	19.63
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：杨志明

财务负责人：杨志明

村务监督委员会：杨展毅

制表人：林峰

吴冠明
杨映菊

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,506,036.02
2024-01-02	付-中国电信2024年1月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	3,505,995.02
2024-01-02	付-中国电信2024年1月有线电话上网费	何绍敏	0.00	450.77	3,505,544.25
2024-01-02	付-林汉初北台村内街巷喷除草剂，清理杂物劳务费	何绍敏	0.00	400.00	3,505,144.25
2024-01-02	付-村民杨天陆，林汉容，黄惠珍2，杨兆娟，杨月嫦，李远群2023年12月清理村内街巷卫生黑点劳务费共6人两天	何绍敏	0.00	1,200.00	3,503,944.25
2024-01-02	付-村民刘燕斯，黄惠珍2，郑结芳，杨兆娟，林汉容2024年元旦徒步活动前清理街巷卫生劳务费半天	何绍敏	0.00	250.00	3,503,694.25
2024-01-05	收-李守波北台北溪路25号A3卡2024年1-2月北溪路25号A3卡铺位租金	何绍敏	1,548.30	0.00	3,505,242.55
2024-01-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年10-12月房产税	何绍敏	0.00	36,906.53	3,468,336.02
2024-01-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年10-12月企业所得税	何绍敏	0.00	15,672.10	3,452,663.92
2024-01-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年10月至12月增值税	何绍敏	0.00	42,470.76	3,410,193.16
2024-01-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年10-12月地方教育附加税	何绍敏	0.00	424.71	3,409,768.45
2024-01-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年10-12月城市维护建设税	何绍敏	0.00	1,486.47	3,408,281.98
2024-01-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年10-12月教育费附加税	何绍敏	0.00	637.06	3,407,644.92
2024-01-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1月份杨灿明个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	11.97	3,407,632.95
2024-01-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1月社保费单位部分12人	何绍敏	0.00	10,892.00	3,396,740.95
2024-01-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1月社保费个人部分12人	何绍敏	0.00	5,410.04	3,391,330.91
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台二队农排街灯电费（表号00063）	何绍敏	0.00	228.85	3,391,102.06
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台隧道电费（表号：2282070）	何绍敏	0.00	219.16	3,390,882.90
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台经联社办公楼电费（表号：001317）	何绍敏	0.00	244.09	3,390,638.81
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台街灯电费（表号：059582）	何绍敏	0.00	189.46	3,390,449.35
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台治安室会议室电费（表号00073）	何绍敏	0.00	66.79	3,390,382.56



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台街灯2电费（表号001580）	何绍敏	0.00	353.76	3,390,028.80
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台排灌站电费（表号001668）	何绍敏	0.00	1.97	3,390,026.83
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台新建篮球场电费（表号218984）	何绍敏	0.00	248.46	3,389,778.37
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台食街街灯电费（表号37644454）	何绍敏	0.00	31.84	3,389,746.53
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台新建停车场电费（表号39584028）	何绍敏	0.00	33.32	3,389,713.21
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台文化广场电费（表号0320160314715212）	何绍敏	0.00	2.93	3,389,710.28
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台庙电费（表号0320009900188241）	何绍敏	0.00	3.71	3,389,706.57
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月北台街灯1电费（表号001579）	何绍敏	0.00	219.49	3,389,487.08
2024-01-09	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2024年1月份北溪路25号A1卡铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	3,390,303.53
2024-01-10	收-欧阳燕平（南泥湾）2024年1-6月北台虾捞径山地租金款	何绍敏	18,496.02	0.00	3,408,799.55
2024-01-12	收-吴燕琴A6卡2024年1-2月北台北溪路25号A6卡铺位租金	何绍敏	1,241.04	0.00	3,410,040.59
2024-01-12	付-中山市五桂山明荣装饰工程部清理北台小学旁边，杨仙逸祖居，旧木厂对面，北台牌坊侧多处杂草劳务费合计	何绍敏	0.00	400.00	3,409,640.59
2024-01-12	付-中山市民众镇天浩花林场购凤铃木花树苗7棵（北台四小园凤鸣街47号公园）	何绍敏	0.00	4,200.00	3,405,440.59
2024-01-12	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年1月北台小学对面，小学旁边垃圾屋，著昆街19号卫生黑点清理劳务费合计	何绍敏	0.00	1,250.00	3,404,190.59
2024-01-12	付-中山中伟建设工程有限公司2024年1月12日北台篮球场花基铺设环保砖	何绍敏	0.00	3,000.00	3,401,190.59
2024-01-12	付-中山中伟建设工程有限公司2024年1月北台文化广场增设排污水管	何绍敏	0.00	1,700.00	3,399,490.59
2024-01-12	付-林兆锦2023年12月林兆锦街灯维护误工劳务费12次	何绍敏	0.00	300.00	3,399,190.59
2024-01-12	付-村民杨伟荣2024年1月12日支付（苏少英）去世灰金（2023年12月30日去世）	何绍敏	0.00	1,500.00	3,397,690.59
2024-01-15	收-广东百龄投资有限公司2024年1月16日-2月15日百龄厂房租金款	何绍敏	28,142.00	0.00	3,425,832.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-15	收-颜慧江北台北溪路25号A11卡商铺 2024年1-3月北溪路25号A11卡商铺租金款	何绍敏	1,750.72	0.00	3,427,583.31
2024-01-15	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡商铺 2024年1月北溪路25号A2卡商铺租金款	何绍敏	774.15	0.00	3,428,357.46
2024-01-16	收-国家税务局中山市税务局南区税务分局（苏少英2023年12月30日去世）退回预付2024年1-12月医保费	何绍敏	809.76	0.00	3,429,167.22
2024-01-18	收-冯嘉建北台共和街1号之52024年1-6月北台共和街1号之5商铺租金款	何绍敏	7,200.00	0.00	3,436,367.22
2024-01-18	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年1月，北台牌坊侧山脚清理杂草，丁桦街清理树枝劳务费合计	何绍敏	0.00	350.00	3,436,017.22
2024-01-18	付-中山市石岐区百通清洁服务部2024年1月北台食街抽化粪池一个，化油池一个，污水井15个。	何绍敏	0.00	4,300.00	3,431,717.22
2024-01-18	付-中山市南区锦欣土石方工程部2024年1月北台村北溪路两处地面平整	何绍敏	0.00	1,700.00	3,430,017.22
2024-01-18	付-李远群2024年元旦清理北台村内街巷卫生半天误工劳务费	何绍敏	0.00	50.00	3,429,967.22
2024-01-18	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年1-12月北台治安员林兆锦，吴成业，杨建明，李远辉，刘立波意外伤害保险费	何绍敏	0.00	2,500.00	3,427,467.22
2024-01-18	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年1月18日支付北台村2023年12月村内清洁清运垃圾劳务费	何绍敏	0.00	14,298.00	3,413,169.22
2024-01-22	收-北台经联社2024年1月社保费自付款12人	何绍敏	5,374.04	0.00	3,418,543.26
2024-01-22	付-梁金嫻2024年1月梁金嫻清洁办公楼误工费劳务费	何绍敏	0.00	500.00	3,418,043.26
2024-01-22	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，刘君乐，陈雁冰2024年1月北台干部工资款四人	何绍敏	0.00	18,800.00	3,399,243.26
2024-01-22	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，刘君乐，陈雁冰2024年1月北台经联社干部交通及通讯费补助共四人	何绍敏	0.00	2,900.00	3,396,343.26
2024-01-22	付-北台经联社工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2024年1月北台经联社工作人员工资款三人	何绍敏	0.00	12,420.00	3,383,923.26
2024-01-22	付-北台经联社工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2024年1月工作人员交通及通讯费共三人	何绍敏	0.00	1,500.00	3,382,423.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-22	付-北台治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2024年1月北台治安员工资款共五人	何绍敏	0.00	9,500.00	3,372,923.26
2024-01-22	付-北台治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2024年元旦治安员加班费共五人	何绍敏	0.00	1,310.00	3,371,613.26
2024-01-23	付-阮伟明2024年1月购安全标志牌2，艺术标牌1，篱笆剪3，钉书机1盒钉1砍刀1合计	何绍敏	0.00	172.90	3,371,440.36
2024-01-26	收-中国农业银行股份有限公司中山永安路支行开立新账户银行赠送款	何绍敏	100.00	0.00	3,371,540.36
2024-01-26	付-中山市东区韦祖严园艺店2024年1月购黄金竹，龙船花	何绍敏	0.00	6,000.00	3,365,540.36
2024-01-26	付-北台舞蹈队梁金娴高超英2024年1月26日支付北台舞蹈队2023年10-12月活动经费	何绍敏	0.00	900.00	3,364,640.36
2024-01-26	付-北台经联社股民代表2024年1月26日股民代表会议误工工资共18人	何绍敏	0.00	1,440.00	3,363,200.36
2024-01-26	付-中山中伟建设工程有限公司2024年1月北台北溪路旧木厂侧围档费	何绍敏	0.00	2,000.00	3,361,200.36
2024-01-26	付-林兆锦2024年1月公厕换洗手盆龙头，食街更换街灯，旧木厂旁边拆铁架装铁闸劳务费合计	何绍敏	0.00	435.00	3,360,765.36
2024-01-29	收-何绍敏北台共和街1号之3铺位2024年1-3月北台共和街1号之3铺位租金款	何绍敏	2,184.30	0.00	3,362,949.66
2024-01-29	收-何绍敏北台共和街1号之2铺位2024年2月北台共和街1号之2铺位	何绍敏	583.08	0.00	3,363,532.74
2024-01-29	付-中山市东区韦祖严园艺店2024年1月购三角梅花花苗30棵	何绍敏	0.00	1,050.00	3,362,482.74
2024-01-29	付-林兆锦2024年1月份林兆锦泵站泵水劳务费7次	何绍敏	0.00	700.00	3,361,782.74
2024-01-29	付-中山农商银行北溪支行2024年1月购支票手续费	何绍敏	0.00	25.00	3,361,757.74
2024-01-29	付-村民李远群，杨天陆，林汉容，黄惠珍，杨建国，刘燕斯2024年1月清理村内卫生黑点误工劳务费6人一天	何绍敏	0.00	600.00	3,361,157.74
2024-01-29	付-国家税务总局中山市南区税务分局2024年1月份村民新增购医保费	何绍敏	0.00	3,007.68	3,358,150.06
合计：			69,019.86	216,905.82	

单位负责人：何绍明

财务负责人：何绍明

村务监督委员会：何绍敏

制表人：林琳

吴冠明

杨映菊



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	62,736.06	62,736.06	一、经营支出	32,676.53	32,676.53
出租收入	62,736.06	62,736.06	经营性固定资产折旧费	32,676.53	32,676.53
厂房	28,142.00	28,142.00	二、税金及附加	81,925.53	81,925.53
百龄公司	28,142.00	28,142.00	城市维护建设税	1,486.47	1,486.47
商铺	16,098.04	16,098.04	教育费附加	637.06	637.06
吴燕琴	1,241.04	1,241.04	地方教育附加	424.71	424.71
何绍敏（杨天富）	2,767.38	2,767.38	房产税	36,906.53	36,906.53
颜慧江	1,750.72	1,750.72	增值税	42,470.76	42,470.76
杨悦昌	774.15	774.15	三、管理费用	50,805.55	50,805.55
梁锦棋	816.45	816.45	干部报酬	18,800.00	18,800.00
李守波	1,548.30	1,548.30	其他管理及固定人员报酬	24,430.00	24,430.00
冯嘉建	7,200.00	7,200.00	工作人员	12,420.00	12,420.00
土地	18,496.02	18,496.02	治安人员	10,810.00	10,810.00
欧阳燕平	18,496.02	18,496.02	清洁人员	500.00	500.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他人员	700.00	700.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	689.67	689.67
四、其他收入	909.76	909.76	水电费	244.09	244.09
其他	909.76	909.76	误工补贴	300.00	300.00
	0.00	0.00	会议费	1,506.79	1,506.79
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,400.00	4,400.00
	0.00	0.00	其他费用	435.00	435.00
	0.00	0.00	四、公益支出	40,188.63	40,188.63
	0.00	0.00	治安	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	26,048.00	26,048.00
	0.00	0.00	文体体育	900.00	900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,232.95	6,232.95
	0.00	0.00	医保社保	3,007.68	3,007.68
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	15,672.10	15,672.10
	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	0.00
收入合计	63,645.82	63,645.82	支出合计	221,268.34	221,268.34
			收支差额	-157,622.52	-157,622.52

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨展毅

制表人：林琳

吴冠明
杨映菊

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：19.63元，实地清点现金19.63元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：19.63元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：3358150.06 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：13 笔，69019.86元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：58 笔，216905.82元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

帐单相符，收支合理，审批完善。

村务监督委员会
全体成员签名：

杨展毅 吴冠明 杨映菊

单位负责人：

杨展毅

财务负责人：

杨展毅

制表人：

林伟



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南山区北台股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	15,514,170.24	6,881,341.88	8,632,828.36
001001	1号厂房	638,800.00	328,153.63	310,646.37
001002	2号厂房	1,361,974.64	789,397.93	572,576.71
001003	工业楼宿舍	300,000.00	181,292.43	118,707.57
001004	1号铁棚	10,898.09	10,353.19	544.90
001005	工业楼厨房	60,869.14	57,825.68	3,043.46
001006	市场	132,603.85	126,863.36	5,740.49
001007	2号铁棚	14,993.00	14,443.35	549.65
001008	3号铁棚	9,800.00	9,550.00	250.00
001009	3号厂房	238,000.00	227,000.00	11,000.00
001010	4号厂房	2,177,309.86	1,292,217.11	885,092.75
001011	5号厂房	280,682.56	184,477.21	96,205.35
001012	市场铺位	41,840.00	31,612.15	10,227.85
001013	4号铁棚	2,100.00	1,995.00	105.00
001014	共和街商铺	84,880.00	54,109.12	30,770.88
001015	6号厂房	2,129,912.54	644,983.08	1,484,929.46
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,802,318.35	1,464,783.36
001017	搞长坑工业区	917,932.78	277,929.29	640,003.49
001018	草洋工业区	2,796,839.00	846,821.00	1,950,018.00
002001	办公楼	375,210.00	0.00	375,210.00
002002	文件柜	1,340.00	0.00	1,340.00
002003	D30T办公枱	1,260.00	0.00	1,260.00
002004	D29T办公枱	3,120.00	0.00	3,120.00
002005	仿皮细班椅	-14,000.00	0.00	-14,000.00
002006	半玻璃书柜	810.00	0.00	810.00
002007	文件柜1	890.00	0.00	890.00
002008	扩音机	2,400.00	0.00	2,400.00
002009	茶机	480.00	0.00	480.00
002013	仿皮转角沙发	1,800.00	0.00	1,800.00
002014	功放设备	1,100.00	0.00	1,100.00
002015	会议枱	1,580.00	0.00	1,580.00
002017	船形会议枱	1,600.00	0.00	1,600.00
002020	三合一文件柜	680.00	0.00	680.00
002023	志高空调机	2,900.00	0.00	2,900.00
002024	会议椅1	625.00	0.00	625.00
002025	乐声传真机	2,000.00	0.00	2,000.00
002026	经木沙发	5,100.00	0.00	5,100.00
002027	电脑设备	10,729.00	0.00	10,729.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南汇区北台股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002030	村委会门楼	9,865.00	0.00	9,865.00
002031	保险柜	350.00	0.00	350.00
002033	功放机	530.00	0.00	530.00
002034	联想电脑机一套	5,000.00	0.00	5,000.00
002035	文件柜、书柜	1,435.00	0.00	1,435.00
002036	村委会车棚	11,741.00	0.00	11,741.00
002038	办公台椅	2,951.00	0.00	2,951.00
002039	广播功能机	1,800.00	0.00	1,800.00
002041	闭路监控系统	16,200.00	0.00	16,200.00
002042	LED显示屏（三资平台）	3,390.00	0.00	3,390.00
002043	海尔电视	3,700.00	0.00	3,700.00
002044	电脑（二台）	6,980.00	0.00	6,980.00
002047	电脑主机（IntelG4560）	3,940.00	0.00	3,940.00
002048	联想笔记本电脑	3,315.00	0.00	3,315.00
002049	音响视频设备	1,980.00	0.00	1,980.00
002051	组装电脑（华硕I3）	3,400.00	0.00	3,400.00
002052	办公台椅柜一批	21,019.00	0.00	21,019.00
002053	爱普生投影仪CB01E	4,910.00	0.00	4,910.00
002054	美的空调2匹挂机	4,370.00	0.00	4,370.00
002055	美的空调3匹挂机	5,180.00	0.00	5,180.00
003001	老人会楼	45,000.00	0.00	45,000.00
003002	扩建投影室铁棚	18,720.00	0.00	18,720.00
003003	旧幼儿园铁棚	5,267.80	0.00	5,267.80
003004	覆盖沟渠	7,049.40	0.00	7,049.40
003005	垃圾车	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	石碑氹	122,426.00	0.00	122,426.00
003007	水松花基	14,300.00	0.00	14,300.00
003008	凤鸣街覆盖	3,242.70	0.00	3,242.70
003009	鸿达水渠	6,333.00	0.00	6,333.00
003010	水车管前村道	31,374.40	0.00	31,374.40
003011	北台桥砌石	29,580.00	0.00	29,580.00
003012	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003013	村渡河泵闸	92,299.13	0.00	92,299.13
004001	草洋配电房	61,000.00	0.00	61,000.00
004002	排灌站	61,065.64	0.00	61,065.64

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨展毅

制表人：封琳

吴冠明

杨如明

北台经联社干部及工作人员待遇补贴情况



报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社 2024年01月 单位：元

序号	姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计
						医保社保	公积金	
1	杨灿明	书记，社长	5000	0	800	448.88	0	5351.12
2	陈雁冰	支委	4600	0	700	447.88	0	4852.12
3	刘润柱	支委	4600	0	700	447.88	0	4852.12
4	刘君乐	社委	4600	0	700	447.88	0	4852.12
5	刘坤明	工作人员	4140	0	500	447.69	0	4192.31
6	何绍敏	工作人员	4140	0	500	447.69	0	4192.31
7	阮伟明	工作人员	4140	0	500	447.69	0	4192.31
8	李远辉	治安员	1900	0	262	447.69	0	1714.31
9	杨建明	治安员	1900	0	262	447.69	0	1714.31
10	刘立波	治安员	1900	0	262	447.69	0	1714.31
11	吴成业	治安员	1900	0	262	447.69	0	1714.31
12	林兆锦	治安员	1900	0	262	447.69	0	1714.31

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1月 31 日

报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	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
地籍调查经费			2082.8			2082.8	
耕地保护经费			95730			95730	
生态公益林			29804.97	12000.00		17804.97	
养老保障款			7305.81			7305.81	

单位负责人：杨如刚

会计：杜少伟

村务公开监督（理财）小组：杨振毅
吴冠明
杨少菊