

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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		596,368.10	596,368.10
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		207,693.09	207,693.09
税金及附加		329,881.28	329,881.28
管理费用		117,089.82	117,089.82
其中：运转支出			
二、经营收益		-58,296.09	-58,296.09
加：其他收入		500.00	500.00
减：公益支出		142,097.38	142,097.38
其他支出		210.00	210.00
三、收益总额		-200,103.47	-200,103.47
减：所得税费用		23,095.47	23,095.47
四、净收益		-223,198.94	-223,198.94
加：年初未分配收益			6,274,781.28
其他转入		-4,136.00	-4,136.00
五、可分配收益			6,047,446.34
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			6,047,446.34

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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		12,660,116.94	12,790,671.91	短期借款			
其中：现金		196.96	856.96	应付款项		7,360,995.27	7,256,451.27
银行存款		12,659,919.98	12,789,814.95	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,832,494.64	3,547,219.13	应交税费			
存货		13,380.00	13,380.00	流动负债合计		7,360,995.27	7,256,451.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,505,991.58	16,351,271.04	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		180,000.00	180,000.00	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		7,360,995.27	7,256,451.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		65,476,677.53	65,476,677.53				
减：累计折旧		36,269,916.61	36,447,075.01				
固定资产净值		29,206,760.92	29,029,602.52				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		29,206,760.92	29,029,602.52				
无形资产原值		895,763.70	895,763.70				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		895,763.70	895,763.70	资本			
公益性生物资产				公积公益金		33,152,739.65	33,152,739.65
长期待摊费用				未分配收益		6,274,781.28	6,047,446.34
非流动资产合计		30,282,524.62	30,105,366.22	所有者权益合计		39,427,520.93	39,200,185.99
资产总计		46,788,516.20	46,456,637.26	负债和所有者权益总计		46,788,516.20	46,456,637.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：李俊达

李俊达
李俊达
李俊达

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,832,494.64	18,772.21	304,047.72	3,547,219.13
租赁款				2,728,583.23	0.00	289,469.80	2,439,113.43
厂房				2,497,765.23	0.00	267,941.80	2,229,823.43
彭勇				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
恒达网印工艺厂(卢德荣)				64,000.00	0.00	16,000.00	48,000.00
许伯容				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
悦洋皮具公司				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
张金生				83,547.11	0.00	0.00	83,547.11
王双燕				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
王希明				174,700.00	0.00	0.00	174,700.00
梁伟忠(冠明手袋厂)				17,472.92	0.00	0.00	17,472.92
王集成				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
黄涛健				154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
琚行国				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
荣鑫公司(张明清)				28,900.00	0.00	17,340.00	11,560.00
柯西文				216,864.00	0.00	0.00	216,864.00
凌扬公司(付学明)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
德升手袋				0.00	0.00	26,021.00	-26,021.00
吴裕新				14,658.00	0.00	0.00	14,658.00
杨超				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
南升汽车服务				403,919.20	0.00	0.00	403,919.20
祥桂农产品				141,869.00	0.00	56,747.60	85,121.40
金典艺术				32,636.00	0.00	16,318.00	16,318.00
永佳纸品厂				41,546.00	0.00	0.00	41,546.00
沈兴君(新新手袋)				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
中豪电气设备公司				8,507.00	0.00	8,507.00	0.00
金衡建筑				48,284.00	0.00	0.00	48,284.00
柏雅五金				17,558.00	0.00	0.00	17,558.00
柏智五金				6,758.00	0.00	0.00	6,758.00
中信家具				635,041.00	0.00	127,008.20	508,032.80
锦盈五金				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
一本自动化				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
盛世华强物业				22,246.00	0.00	0.00	22,246.00
商铺				230,818.00	0.00	21,528.00	209,290.00
冯建琅				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴师良				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区恒美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
王甫				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
韦金德				30,144.00	0.00	0.00	30,144.00
恒美土石方工程队				8,376.00	0.00	0.00	8,376.00
邱锦兰				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
梁力平				4,286.00	0.00	0.00	4,286.00
吴裕新				2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
黄海英				7,260.00	0.00	7,260.00	0.00
聂云				19,130.00	0.00	0.00	19,130.00
艾方意				22,608.00	0.00	3,768.00	18,840.00
郑兴丽				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
固鑫汽车				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
诸项里				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
李舜贤				0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
水电费				109,449.30	4,215.81	199.92	113,465.19
星君庙水费				22,601.85	160.72	199.92	22,562.65
代支厂房水电费				36,847.45	4,055.09	0.00	90,902.54
医保社保				-38,590.85	12,358.48	12,358.48	-38,590.85
个人社保				0.00	5,878.48	5,878.48	0.00
门诊医疗				-38,590.85	0.00	0.00	-38,590.85
住房公积				0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
其他				1,033,052.96	2,197.92	2,019.52	1,033,231.36
“祥宁园”骨灰格位费				36,400.00	0.00	400.00	36,000.00
预付款				1,192,487.28	2,197.92	1,619.52	1,193,065.68
宗明案				-195,834.32	0.00	0.00	-195,834.32

单位负责人: 李如改 财务负责人: 李如改 村务监督委员会: 李如改 制表人: 李如改

李如改
李如改
李如改
李如改

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区恒美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				7,360,995.27	137,166.84	241,710.84	7,256,451.27
征地补偿款				2,721,817.41	0.00	0.00	2,721,817.41
待处理				2,721,817.41	0.00	0.00	2,721,817.41
飞鹅嘴134亩补偿款				1,252,312.00	0.00	0.00	1,252,312.00
沿江路32.9188亩				475,476.89	0.00	0.00	475,476.89
恒美“白石环”“园山仔”土地补偿款				994,028.52	0.00	0.00	994,028.52
应付定金押金				4,386,815.00	19,800.00	0.00	4,406,615.00
厂房				2,650,580.40	19,800.00	0.00	2,670,380.40
周柏文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
坚鼎电子厂				68,430.00	0.00	0.00	68,430.00
华冠五金搪瓷厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
永佳纸品厂				62,319.00	0.00	0.00	62,319.00
黄汉英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
茂兴厂				77,190.00	0.00	0.00	77,190.00
翁森茂				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
卢德荣				47,865.00	0.00	0.00	47,865.00
汤永扬				24,210.00	0.00	0.00	24,210.00
黄涛健				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
万普电子厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广强鞋材厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林启松				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
吴久碧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美迪亚木业				310,200.00	0.00	0.00	310,200.00
陈月霞				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
彭勇				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
陈其英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
柯西文				400.00	0.00	0.00	400.00
王晓平				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
张明清				17,325.00	0.00	0.00	17,325.00
范向斌				9,789.00	0.00	0.00	9,789.00
德升手袋公司				78,063.00	0.00	0.00	78,063.00
杨超				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
恒泰纸品厂				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
悦洋皮具公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张金生				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
华盛厂				7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
吴华彩				4,263.00	0.00	0.00	4,263.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区恒美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
金鋁五金厂				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
南升汽车销售公司				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
利君装饰工程部				153,591.00	0.00	0.00	153,591.00
王甫				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
恒惠灯饰电器公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中原家具厂				346,386.00	0.00	0.00	346,386.00
华测检测认证公司				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
廖世辉				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
铁塔股份公司				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
园山仔富兴工业路5号 黄海英				10,890.00	0.00	0.00	10,890.00
树苗艺术幼儿园				9,705.00	0.00	0.00	9,705.00
李舜贤富兴一街3号				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李福兴石场口8-9卡				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
廖海昌雅艺日用公司				34,680.00	0.00	0.00	34,680.00
柏雅五金制品厂				2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
园山仔富兴工业路4号				106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
林畅江锦盈五金				56,277.00	0.00	0.00	56,277.00
富兴四路2号柏智五金				10,137.00	0.00	0.00	10,137.00
金典艺术				48,942.00	0.00	0.00	48,942.00
祥桂农产品				85,121.40	0.00	0.00	85,121.40
廖仿勤				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
寇永记				7,938.00	0.00	0.00	7,938.00
任万庆				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
盛世华强物业				9,534.00	0.00	0.00	9,534.00
德力包装				71,940.00	0.00	0.00	71,940.00
富兴木器				68,820.00	0.00	0.00	68,820.00
鸿皓智能				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
张建兵				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
鸿诚交通				63,648.00	0.00	0.00	63,648.00
路源交通				19,785.00	0.00	0.00	19,785.00
志昕恒橡胶				41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
禾新自动化				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中豪电气				25,521.00	0.00	0.00	25,521.00
聂云				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
刘令华				0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
商铺				642,947.20	0.00	0.00	642,947.20
黄彩成				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区恒美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
郭沛祥				300.00	0.00	0.00	300.00
梁力平				6,429.00	0.00	0.00	6,429.00
雷焕彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯志刚				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
莫美讯				11,394.00	0.00	0.00	11,394.00
柯西文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
吴学团				800.00	0.00	0.00	800.00
罗公海				4,842.00	0.00	0.00	4,842.00
付学明				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
陈富金				9,414.00	0.00	0.00	9,414.00
覃国军				8,055.00	0.00	0.00	8,055.00
韦志明				7,785.00	0.00	0.00	7,785.00
韦金德				11,304.00	0.00	0.00	11,304.00
骏发机械厂				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
李长胜				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴师良				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
李靖强				7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
机动车维修中心				21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
李君雄（山佬饮食店）				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
王雪平				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
亿创数控				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
农盛勤				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴耀庭				16,305.00	0.00	0.00	16,305.00
恒洋路3号				11,622.00	0.00	0.00	11,622.00
寰星娱文化传媒				10,854.00	0.00	0.00	10,854.00
金杰门业				7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
黄杰				5,379.00	0.00	0.00	5,379.00
恒达汽贸				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
冉斌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
江英				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
陈军				5,562.00	0.00	0.00	5,562.00
绿新科技				22,341.00	0.00	0.00	22,341.00
郑兴丽				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
盈兴汽修				19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
王向党				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘忠良				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
希雅图服饰				10,575.00	0.00	0.00	10,575.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区恒美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
百世德汽车				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
刘桃丰				5,238.00	0.00	0.00	5,238.00
黄靖				33,780.00	0.00	0.00	33,780.00
傅志朝				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
邓志雄				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈志芳				5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
良都恒美物业公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
吉顺汽车				17,510.00	0.00	0.00	17,510.00
中国邮政集团中山分公司				17,113.20	0.00	0.00	17,113.20
工业地				599,927.00	0.00	0.00	599,927.00
江夏法				500.00	0.00	0.00	500.00
陈国法				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
沈加明				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中国联通				3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
金基汽车贸易公司				530,442.00	0.00	0.00	530,442.00
李德鹏				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
固鑫汽车维修				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
金美汽车贸易				21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
计划生育按金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				482,610.40	0.00	0.00	482,610.40
土石方工程队				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
绿而美园林绿化公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利君装饰工程部				900.00	0.00	0.00	900.00
林显莲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
孙强				780.00	0.00	0.00	780.00
恒美市场李伟钢				104,336.40	0.00	0.00	104,336.40
宏杰管道				9,594.00	0.00	0.00	9,594.00
恒美学校				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
竞投标保证金				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
应付工程款				-197,274.95	0.00	0.00	-197,274.95
智慧停车管理系统工程项目				-197,274.95	0.00	0.00	-197,274.95
股东分红款				69,611.80	4,136.00	0.00	73,747.80
杨友莲				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
刘倩英				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
李官惠				15,660.80	0.00	0.00	15,660.80
吴伯燕				1,056.00	0.00	0.00	1,056.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区恒美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
郑诗娜				1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
李松芳				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
马玉群				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李永全				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李艳群				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
梁乃爱				408.00	0.00	0.00	408.00
高伍妹				5,766.00	0.00	0.00	5,766.00
李伟衡				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
郭桂英				3,838.00	0.00	0.00	3,838.00
李富勤				1,730.00	4,136.00	0.00	5,866.00
徐秀英				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李嘉乐				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李宗明				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李沛华				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
马秀仪				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敬池				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李妙森				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
谭财大				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
赖金				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李丽娜				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敏芙				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敏苑				865.00	0.00	0.00	865.00
雷伊琳				865.00	0.00	0.00	865.00
代收代支				15,305.91	15.00	15.00	15,305.91
其他				15,305.91	15.00	15.00	15,305.91
预收款				396,353.40	578.40	578.40	396,353.40
中国联通				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
中国铁塔公司				23,563.00	0.00	0.00	23,563.00
林显莲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
祥明旅馆(孙强)				260.00	0.00	0.00	260.00
预收医保款				283,030.40	578.40	578.40	283,030.40
德力包装				23,980.00	0.00	0.00	23,980.00
罗公海				30.00	0.00	0.00	30.00
江英				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
其他				-31,633.30	112,637.44	241,117.44	-160,113.30
生态公益林				8,210.80	0.00	0.00	8,210.80
恒美福利基金				-264,198.76	112,637.44	128,600.00	-280,161.32
扶贫基金				112,517.44	0.00	112,517.44	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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
恒美预收医保				210.72	0.00	0.00	210.72
专项经费				111,030.00	0.00	0.00	111,030.00
退管站经费				30.00	0.00	0.00	30.00
山坟搬迁补偿款				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
“洋上”宅基地使用款				596.50	0.00	0.00	596.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区恒美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	196.96
2024-01-08	付-更换巡逻车喇叭	余活媚	0.00	110.00	86.96
2024-01-10	收-恒美老人协会退回2024年第一季度生果金(五村杨金定已故)		120.00	0.00	206.96
2024-01-11	收-李务莊“祥宁园”第一幢第三层第5室骨灰格位费C区7-02		400.00	0.00	606.96
2024-01-12	收-张文忠损坏恒美公园罗汉松一棵赔偿款		500.00	0.00	1,106.96
2024-01-12	付-李炳韶派发上沟坑街停车收费通知补助	余活媚	0.00	100.00	1,006.96
2024-01-12	付-村内及工业区工程验收误工补助	余活媚	0.00	400.00	606.96
2024-01-23	银行提款支票号码：68731236		1,000.00	0.00	1,606.96
2024-01-23	付-2024年1月退休干部补贴	余活媚	0.00	750.00	856.96
合计：			2,020.00	1,360.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李达理

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联社

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	12,659,919.98
2024-01-02	收-艾方意2023年7月租金	余活媚	3,768.00	0.00	12,663,687.98
2024-01-02	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年1-12月土地使用税（工业）	余活媚	0.00	51,697.80	12,611,990.18
2024-01-02	付-中国电信2023年12月视频监控租赁服务费及网络费	余活媚	0.00	6,413.30	12,605,576.88
2024-01-02	付-中国电信2023年12月电话费	余活媚	0.00	550.11	12,605,026.77
2024-01-02	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年1-12月土地使用税（商业）	余活媚	0.00	58,937.80	12,546,088.97
2024-01-03	收-中山市南区茂兴塑料包装厂2024年1月租金	余活媚	13,056.00	0.00	12,559,144.97
2024-01-03	收-中山市南区茂兴塑料包装厂2024年1月租金	余活媚	12,674.00	0.00	12,571,818.97
2024-01-03	付-2024年1月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	0.00	6,480.00	12,565,338.97
2024-01-03	付-2024年1月住房公积金	余活媚	0.00	6,480.00	12,558,858.97
2024-01-04	付-何叶莲退回李卓瑄2024年1-12月医保费	余活媚	0.00	578.40	12,558,280.57
2024-01-04	付-中山市南区恒美老人协会2024年1-3月老人生果金	余活媚	0.00	72,600.00	12,485,680.57
2024-01-04	付-中山市南区稳力装饰工程部清理城南三路6号、48号、32号及关帝下街卫生死角	余活媚	0.00	600.00	12,485,080.57
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月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	0.00	5,878.48	12,479,202.09
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月社会保险基金	余活媚	0.00	11,989.64	12,467,212.45
2024-01-08	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年1月土地租金	余活媚	196,853.00	0.00	12,664,065.45
2024-01-08	收-恒达汽车贸易公司（诸项里）2023年11月租金	余活媚	6,000.00	0.00	12,670,065.45
2024-01-08	收-任万庆2024年1月租金	余活媚	5,200.00	0.00	12,675,265.45
2024-01-08	付-供电局2023年12月恒美市场侧电费	余活媚	0.00	2,863.33	12,672,402.12
2024-01-08	付-供电局2023年12月恒美经联社视频监控电费	余活媚	0.00	428.05	12,671,974.07
2024-01-08	付-供电局2023年12月城南四路32号电费	余活媚	0.00	831.12	12,671,142.95
2024-01-08	付-供电局2023年12月恒美经联社街灯及路灯电费	余活媚	0.00	3,756.33	12,667,386.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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-供电局2023年12月恒美经联社电费	余活媚	0.00	1,906.54	12,665,480.08
2024-01-08	付-供电局2023年12月恒美市场电费	余活媚	0.00	2,045.53	12,663,434.55
2024-01-09	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心2024年1月租金	余活媚	7,300.00	0.00	12,670,734.55
2024-01-10	收-中山市金美汽车贸易有限公司2024年1月土地租金	余活媚	4,686.00	0.00	12,675,420.55
2024-01-10	收-中山市金美汽车贸易有限公司2024年1月土地租金	余活媚	2,838.00	0.00	12,678,258.55
2024-01-11	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年1月土地租金租赁税		9,373.95	0.00	12,687,632.50
2024-01-15	收-韦志明2024年1月租金	余活媚	2,595.00	0.00	12,690,227.50
2024-01-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年12月房产税	余活媚	0.00	102,843.46	12,587,384.04
2024-01-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年12月租赁税	余活媚	0.00	125,776.17	12,461,607.87
2024-01-15	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	余活媚	0.00	23,095.47	12,438,512.40
2024-01-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局代缴2023年12月个人所得税（高敏华）	余活媚	0.00	15.00	12,438,497.40
2024-01-16	收-中山市华测检测技术有限公司2024年1月租金		42,000.00	0.00	12,480,497.40
2024-01-16	收-中山市恒泰纸品有限公司2024年1月租金		11,700.00	0.00	12,492,197.40
2024-01-16	收-中山市泰鑫丰广告有限公司2024年1月租金		2,000.00	0.00	12,494,197.40
2024-01-16	收-广东中山医保代发户退回2024年1-12月医保退费		1,619.52	0.00	12,495,816.92
2024-01-16	付-李国权恒美3队李国权火化补助款	余活媚	0.00	1,500.00	12,494,316.92
2024-01-16	付-中山市南区泓建装修工程部更换西洋菜街沙井盖及混凝土路面修复	余活媚	0.00	2,435.00	12,491,881.92
2024-01-16	付-中山市东区创晋办公设备商行购Epson打印机墨水（5瓶）	余活媚	0.00	378.75	12,491,503.17
2024-01-16	付-中山市南区创想装饰工程部恒美关帝下街、恒洋一街一巷路边墙面邱扫白	余活媚	0.00	2,610.00	12,488,893.17
2024-01-16	付-李玉群恒美1队李玉群火化补助款	余活媚	0.00	1,500.00	12,487,393.17
2024-01-16	付-中山市南区创想装饰工程部恒洋街3号厂房雨蓬漏水修复	余活媚	0.00	6,928.00	12,480,465.17
2024-01-16	付-中山市南区创想装饰工程部改造恒美一村（村口）关帝街土路工程	余活媚	0.00	94,696.00	12,385,769.17
2024-01-16	付-中山市明盈房地产经纪有限公司城南四路40号招商服务费	余活媚	0.00	5,704.40	12,380,064.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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
2024-01-16	付-中山市千枢环境建设有限公司改造恒美公园绿化工程	余活媚	0.00	12,940.00	12,367,124.77
2024-01-16	付-中山市南区泓建装修工程部更换恒洋街五号厂房铁棚锌板	余活媚	0.00	5,725.00	12,361,399.77
2024-01-16	付-中山市诚邦物业管理有限公司整治恒洋一街二巷10号及二街一巷4号前面空地卫生	余活媚	0.00	6,300.00	12,355,099.77
2024-01-16	付-中山市东区创晋办公设备商行2023年5月-2023年11月复印机租用费用	余活媚	0.00	5,827.00	12,349,272.77
2024-01-16	付-中山市南区稳力装饰工程部修缮金典公司大门口水泥路面	余活媚	0.00	4,000.00	12,345,272.77
2024-01-16	付-中山市南区创想装饰工程部恒美西堡南街混凝土路面修复	余活媚	0.00	7,410.00	12,337,862.77
2024-01-16	付-中山市南区创想装饰工程部修复及安装恒洋街5号厂房化粪池	余活媚	0.00	2,650.00	12,335,212.77
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月城南三路星君庙商铺水费	余活媚	0.00	160.72	12,335,052.05
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月恒美市场侧水费	余活媚	0.00	360.64	12,334,691.41
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月恒美经联社水费	余活媚	0.00	134.48	12,334,556.93
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司2023年12月恒美市场水费	余活媚	0.00	501.76	12,334,055.17
2024-01-18	收-中山市荣鑫印刷有限公司2023年8-10月租金	余活媚	17,340.00	0.00	12,351,395.17
2024-01-18	收-黄海英2023年11月-12月租金		7,260.00	0.00	12,358,655.17
2024-01-18	收-中山市南区树苗幼儿园2024年1月土地租金	余活媚	3,235.00	0.00	12,361,890.17
2024-01-18	付-中山市南区恒美老人协会2024年春节海内外乡亲座谈会活动经费	余活媚	0.00	8,000.00	12,353,890.17
2024-01-18	付-广州市弘基市政建筑设计院有限公司中山分公司城南三路33号及跃进路10号外墙改造设计费	余活媚	0.00	2,980.00	12,350,910.17
2024-01-18	付-中山市南区恒美老人协会2024年春节购买慰问品	余活媚	0.00	48,000.00	12,302,910.17
2024-01-19	收-中山雅艺日用品有限公司2024年1-3月租金	余活媚	34,680.00	0.00	12,337,590.17
2024-01-19	收-中山市亿创数控设备有限公司2024年1月租金	余活媚	2,300.00	0.00	12,339,890.17
2024-01-22	收-中山市希雅图服装有限公司2024年1-2月租金		7,050.00	0.00	12,346,940.17
2024-01-22	收-王雪平2024年1月租金	余活媚	630.00	0.00	12,347,570.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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
2024-01-23	收-中山市祥桂农产品有限公司2023年8-9月租金	余活媚	56,747.60	0.00	12,404,317.77
2024-01-23	收-中山市南区鸿顺海棉厂（普通合伙）2024年1月租金	余活媚	35,600.00	0.00	12,439,917.77
2024-01-23	收-2024年1月代缴恒美经联社个人住房公积金		6,480.00	0.00	12,446,397.77
2024-01-23	收-2024年1月代缴恒美经联社个人社保医保款		5,878.48	0.00	12,452,276.25
2024-01-23	收-李舜贤2023年10月租金	余活媚	4,500.00	0.00	12,456,776.25
2024-01-23	收-收回代缴2023年12月个人所得税（高敏华）		15.00	0.00	12,456,791.25
2024-01-23	付-中山市南区创想装饰工程部修缮上沟坑街26号前面花基	余活媚	0.00	950.00	12,455,841.25
2024-01-23	付-中山市千枢环境建设有限公司修剪横岭四街2间旧屋屋顶树枝	余活媚	0.00	2,300.00	12,453,541.25
2024-01-23	付-2024年1月经联社干部工资	余活媚	0.00	23,200.00	12,430,341.25
2024-01-23	付-2024年1月治安队员工资	余活媚	0.00	26,600.00	12,403,741.25
2024-01-23	付-中山市千枢环境建设有限公司关帝庙绿地恢复	余活媚	0.00	1,422.00	12,402,319.25
2024-01-23	付-2024年1月份工作人员工资	余活媚	0.00	16,000.00	12,386,319.25
2024-01-23	付-中山市南区创想装饰工程部拆除横岭三街2号危墙及封门口	余活媚	0.00	1,000.00	12,385,319.25
2024-01-23	付-2024年1月清洁员补助	余活媚	0.00	1,600.00	12,383,719.25
2024-01-23	付-2024年1月份工作人员交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,000.00	12,381,719.25
2024-01-23	付-中山市南区永健商店购粤山泉桶装及支装	余活媚	0.00	1,310.00	12,380,409.25
2024-01-23	付-2024年1月消防巡查补助	余活媚	0.00	1,200.00	12,379,209.25
2024-01-23	付-2024年1月经联社干部交通及通讯补贴	余活媚	0.00	3,500.00	12,375,709.25
2024-01-23	银行提款支票号码：68731236		0.00	1,000.00	12,374,709.25
2024-01-24	收-中山市中信家具制造有限公司2023年8月租金	余活媚	127,008.20	0.00	12,501,717.45
2024-01-24	收-中山市美迪亚木业有限公司2024年1月租金		52,400.00	0.00	12,554,117.45
2024-01-24	收-中山市美迪亚木业有限公司2024年1月租金		51,000.00	0.00	12,605,117.45
2024-01-24	收-中山市南区骏发机械厂（普通合伙）2024年1月租金	余活媚	2,600.00	0.00	12,607,717.45
2024-01-26	收-陈月霞2024年1月租金	余活媚	14,040.00	0.00	12,621,757.45
2024-01-26	收-韦志明星君庙城南三路26号第4-5卡商铺水费51吨×每吨3.92元(446-395)		199.92	0.00	12,621,957.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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
2024-01-26	付-2024年1-12月医保费(48.2元/月)	余活媚	0.00	2,197.92	12,619,759.45
2024-01-26	付-2023年股民代表会议补助	余活媚	0.00	7,600.00	12,612,159.45
2024-01-26	付-恒美5队杨金定火化补助款	余活媚	0.00	1,500.00	12,610,659.45
2024-01-29	收-恒达网印工艺厂2023年9月租金	余活媚	16,000.00	0.00	12,626,659.45
2024-01-30	收-德升手袋制品公司2023年12月租金	余活媚	26,021.00	0.00	12,652,680.45
2024-01-30	收-刘令华租用恒美后门山(原恒三石场口)之一保证金		19,800.00	0.00	12,672,480.45
2024-01-30	收-岑米霏2024年1-12月医保费(48.2元/月)		578.40	0.00	12,673,058.85
2024-01-31	收-利君装饰工程部(李君裕)2024年1月租金	余活媚	47,624.60	0.00	12,720,683.45
2024-01-31	收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2024年1月租金		21,216.00	0.00	12,741,899.45
2024-01-31	收-中山市金典艺术雕塑品有限公司2023年11月租金	余活媚	16,318.00	0.00	12,758,217.45
2024-01-31	收-中山市中豪电气设备有限公司2023年9月租金	余活媚	8,507.00	0.00	12,766,724.45
2024-01-31	收-利君装饰工程部(李君裕)2024年1月租金	余活媚	8,400.00	0.00	12,775,124.45
2024-01-31	收-盈兴汽车维修公司2024年1月租金	余活媚	6,630.00	0.00	12,781,754.45
2024-01-31	收-中山市路源公路交通工程有限公司2024年1月租金		6,595.00	0.00	12,788,349.45
2024-01-31	收-利君装饰工程部(李君裕)2024年1月租金	余活媚	1,102.50	0.00	12,789,451.95
2024-01-31	收-利君装饰工程部(李君裕)2024年1月土地租金	余活媚	363.00	0.00	12,789,814.95
合计:			929,783.17	799,888.20	

单位负责人: 李达隆 财务负责人: 李达隆 村务监督委员会: 李达隆 制表人: 李达隆

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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	596,368.10	596,368.10	一、经营支出	207,693.09	207,693.09
出租收入	596,368.10	596,368.10	出租成本	22,283.00	22,283.00
厂房	360,523.10	360,523.10	修缮费	22,283.00	22,283.00
美迪亚木业	103,400.00	103,400.00	其他经营成本	8,251.69	8,251.69
茂兴塑料包装厂	25,730.00	25,730.00	经营性固定资产折旧费	177,158.40	177,158.40
陈月霞	14,040.00	14,040.00	二、税金及附加	329,881.28	329,881.28
恒泰纸品厂	11,700.00	11,700.00	房产税	102,843.46	102,843.46
利君装饰工程部	57,127.10	57,127.10	城镇土地使用税	110,635.60	110,635.60
华测技术公司	42,000.00	42,000.00	其他	116,402.22	116,402.22
树苗艺术幼儿园	3,235.00	3,235.00	三、管理费用	117,089.82	117,089.82
廖海昌雅艺日用公司	34,680.00	34,680.00	干部报酬	23,200.00	23,200.00
鸿顺海棉厂	35,600.00	35,600.00	其他管理及固定人员报酬	46,200.00	46,200.00
任万庆	5,200.00	5,200.00	治安人员	26,600.00	26,600.00
鸿诚交通	21,216.00	21,216.00	清洁人员	1,600.00	1,600.00
路源交通	6,595.00	6,595.00	工作人员	18,000.00	18,000.00
商铺	31,105.00	31,105.00	办公费	13,169.16	13,169.16
骏发机械厂	2,600.00	2,600.00	水电费	2,041.02	2,041.02
韦志明	2,595.00	2,595.00	误工补贴	8,000.00	8,000.00
机动车维修中心	7,300.00	7,300.00	邮电通讯费	3,500.00	3,500.00
王雪平	630.00	630.00	其他费用	2,510.00	2,510.00
亿创数控	2,300.00	2,300.00	社保费	11,989.64	11,989.64
盈兴汽修	6,630.00	6,630.00	住房公积金	6,480.00	6,480.00
希雅图服饰	7,050.00	7,050.00	四、公益支出	142,097.38	142,097.38
泰鑫丰广告	2,000.00	2,000.00	环境卫生	6,900.00	6,900.00
工业地	204,740.00	204,740.00	老人和敬老院补助	750.00	750.00
利君装饰工程部	363.00	363.00	公共设施维护	129,947.38	129,947.38
金基汽车贸易	196,853.00	196,853.00	殡葬	4,500.00	4,500.00
金美汽车公司	7,524.00	7,524.00	五、其他支出	210.00	210.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	210.00	210.00
三、补助收入	0.00	0.00	六、所得税费	23,095.47	23,095.47
四、其他收入	500.00	500.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
其他	500.00	500.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	596,868.10	596,868.10	支出合计	820,067.04	820,067.04
			收支差额	-223,198.94	-223,198.94

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 
- 1、现金帐面余额：856.96元，实地清点现金856.96元；
长（短）款：0.00元

2、库存现金：856.96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：12789814.95 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：4 笔，2020.00元；
本月银行存款收入共:47 笔，929783.17元；

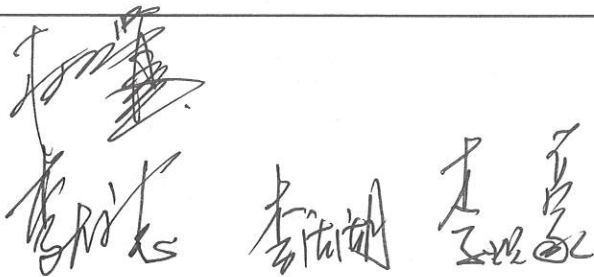
6、本月现金支出共：4 笔，1360.00元；
本月银行存款支出共:59 笔，799888.20元；

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

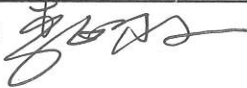
审核意见：

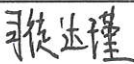
今次理财会议，理财小组成员翻阅1月的收发凭证，和财务报表，没有发现不符合上级们的要求，做的比较好。

村务监督委员会
全体成员签名：



单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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	65,476,677.53	36,447,075.01	29,029,602.52
001001	恒美1号厂房	265,263.44	160,328.83	104,934.61
001002	恒美2号厂房	639,171.32	386,323.14	252,848.18
001003	恒美3号厂房	144,437.00	87,299.19	57,137.81
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,457,043.50	953,633.36
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	1,005,684.74	658,219.64
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,535,955.04	1,005,281.58
001007	恒美7号厂房	192,642.99	116,435.52	76,207.47
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	742,552.37	485,999.19
001009	恒美9号厂房	345,150.11	208,612.89	136,537.22
001010	恒美10号厂房	137,520.12	83,119.23	54,400.89
001011	恒美11号厂房	389,486.50	256,289.65	133,196.85
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	991,616.39	667,224.36
001013	恒美13号厂房	116,982.64	76,976.41	40,006.23
001014	恒美14号厂房	614,335.14	371,311.86	243,023.28
001015	恒美15号厂房	299,500.12	181,021.10	118,479.02
001016	恒美16号厂房	326,008.70	197,044.08	128,964.62
001017	恒美17号厂房	694,394.07	419,700.06	274,694.01
001018	恒美18号厂房	4,500.00	4,275.00	225.00
001019	恒美19号厂房	120,000.00	72,529.81	47,470.19
001020	恒美20号厂房	713,088.40	205,111.84	507,976.56
001021	恒美21号厂房	26,000.86	7,478.49	18,522.37
001022	恒美22号厂房	10,000.00	9,500.00	500.00
001023	恒美23号厂房	1,478,638.37	893,707.35	584,931.02
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,590,411.86	1,695,421.31
001025	恒美25号厂房	854,102.37	516,229.50	337,872.87
001026	恒美26号厂房	754,834.43	217,119.28	537,715.15
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	795,667.36	520,763.68
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	941,138.09	615,974.49
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,058,251.29	692,624.04
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	674,223.49	441,278.95
001031	恒美31号厂房	955,478.85	577,503.14	377,975.71
001032	恒美32号厂房	582,939.04	352,384.28	230,554.76
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	953,226.64	623,668.37
001034	恒美34号厂房	190,141.31	129,743.00	60,398.31
001035	恒美35号厂房	432,845.73	295,351.85	137,493.88
001036	恒美36号厂房	96,007.50	58,035.64	37,971.86
001037	恒美37号厂房	250,480.50	229,020.34	21,460.16

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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
001038	恒美38号厂房	1,002,076.14	900,907.29	101,168.85
001039	恒美39号厂房	631,092.00	565,541.44	65,550.56
001040	恒美40号厂房	607,818.04	544,260.56	63,557.48
001041	恒美41号厂房	1,490,762.86	901,160.65	589,602.21
001042	恒美42号厂房	978,951.99	591,773.00	387,178.99
001043	恒美43号厂房	1,062,201.08	959,715.42	102,485.66
001044	恒美44号厂房	2,569,915.75	2,338,257.07	231,658.68
001045	恒美45号厂房	311,306.23	273,152.58	38,153.65
001046	恒美46号厂房	2,123,340.55	1,287,073.57	836,266.98
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	329,740.26	816,627.80
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	605,145.86	413,823.52
001049	恒美49号厂房	948,000.00	557,872.41	390,127.59
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	1,786,822.85	2,298,560.66
001051	恒美51号厂房	595,840.00	288,684.11	307,155.89
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	2,092,967.26	3,301,948.42
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	3,109,049.20	2,817,664.16
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	11,944.22	27,503.78
001055	工业区用电增容	136,014.52	39,123.37	96,891.15
001056	工业区消防	122,798.07	35,321.45	87,476.62
001057	工业区下水道	78,960.00	22,712.33	56,247.67
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,151.04	2,848.96
001059	消防设备变压器	550,000.00	331,438.82	218,561.18
001060	恒美市场星铁棚	55,325.00	15,038.00	40,287.00
002001	办公设备	6,980.00	0.00	6,980.00
002002	办公室台椅	21,522.00	0.00	21,522.00
002003	办公室电脑	20,375.92	0.00	20,375.92
002004	办公室空调	9,867.00	0.00	9,867.00
002005	办公会议室视频	8,750.00	0.00	8,750.00
002006	办公椅	1,747.00	0.00	1,747.00
002007	方正电脑	9,059.00	0.00	9,059.00
002008	彩电	2,098.00	0.00	2,098.00
002009	笔记本电脑	5,280.00	0.00	5,280.00
002011	恒美社区视频监控	1,328,267.14	0.00	1,328,267.14
002012	三资平台显示屏	2,460.00	0.00	2,460.00
002013	三资平台设备	2,222.00	0.00	2,222.00
002014	阳光棚	28,374.22	0.00	28,374.22
002015	治安队通讯设备	7,280.00	0.00	7,280.00
002016	除湿机	1,800.00	0.00	1,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区恒美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
002017	电话交换机	820.00	0.00	820.00
002018	电话机	538.20	0.00	538.20
002019	保险柜	999.00	0.00	999.00
002020	联想B4550电脑	3,199.00	0.00	3,199.00
002021	美的空调KF_26GW	2,099.00	0.00	2,099.00
002023	电动三轮车	3,300.00	0.00	3,300.00
002024	投影仪	3,500.00	0.00	3,500.00
002025	消防栓	14,000.00	0.00	14,000.00
002026	光端机	2,170.00	0.00	2,170.00
002027	会议室桌椅	9,840.00	0.00	9,840.00
002028	宣传栏	5,000.00	0.00	5,000.00
002029	电脑（组装机）	2,498.00	0.00	2,498.00
002030	电脑（监控室）	4,610.00	0.00	4,610.00
002031	华硕笔记本电脑	3,700.00	0.00	3,700.00
002032	电脑组装机（党务、档案）	7,600.00	0.00	7,600.00
002033	组装电脑4套（两委和合同）	13,900.00	0.00	13,900.00
002034	办公桌2套（监控室）	521.00	0.00	521.00
002035	组装电脑（财务）	3,300.00	0.00	3,300.00
002036	电动自行车	7,040.00	0.00	7,040.00
003001	电器	278,738.50	0.00	278,738.50
003002	防空地下室	18,475.00	0.00	18,475.00
003003	水管扩容	115,597.23	0.00	115,597.23
003004	工业区水泥路	103,295.50	0.00	103,295.50
003005	恒美市场鱼塘	71,774.59	0.00	71,774.59
003006	恒美社区消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003007	恒美牌坊	500,000.00	0.00	500,000.00
003008	恒美幼儿园	121,905.76	0.00	121,905.76
003009	环卫三轮车	5,540.00	0.00	5,540.00
003010	恒美市场侧公共厕所	9,310.00	0.00	9,310.00
003011	治安巡逻车	12,600.00	0.00	12,600.00
003012	园山仔工业区牌坊	28,480.00	0.00	28,480.00
003013	垃圾屋	12,440.00	0.00	12,440.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社 2024 年 1 月 单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
李敏华	副书记	4800		700	0	0	5500.00	
李炽豪	支委	4600		700	452.80	720	4127.20	
李镜能	支委	4600		700	452.80	720	4127.20	
李健洪	支委	4600		700	452.80	720	4127.20	
李衍强	社委	4600		700	452.80	720	4127.20	
李露苗	工作人员	4000		500	0.00	0	4500.00	
余活媚	工作人员	4000		500	452.80	600	3447.20	
李建华	工作人员	4000		500	452.80	600	3447.20	
李锡池	工作人员	4000		500	452.80	600	3447.20	

单位负责人：李如 会计：李达理 出纳：李瑞媚 村务公开监督（理财）小组：李如豪、李如光、李如湖

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林			28,856.80		20,646.00	8,210.80	
退管站经费			30.00			30.00	

单位负责人：李俊

会计：司徒达谨

村务公开监督（理财）小组：李煜豪
李煜豪
李煜豪
李煜豪