

收益分配表



报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区树涌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		222,282.71	222,282.71
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		37,620.79	37,620.79
税金及附加			
管理费用		77,103.38	77,103.38
其中：运转支出			
二、经营收益		107,558.54	107,558.54
加：其他收入			
减：公益支出		33,057.84	33,057.84
其他支出			
三、收益总额		74,500.70	74,500.70
减：所得税费用			
四、净收益		74,500.70	74,500.70
加：年初未分配收益			2,595,262.55
其他转入			
五、可分配收益			2,669,763.25
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			2,669,763.25

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

刘锦尧
刘干均

制表人：



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		8,035,269.09	7,800,076.36	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,251,873.33	2,056,714.21
银行存款		8,035,269.09	7,800,076.36	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,446,103.57	2,446,351.08	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		2,251,873.33	2,056,714.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,487,452.66	10,252,507.44	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		2,251,873.33	2,056,714.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,679,040.85	15,830,715.65				
减：累计折旧		8,704,332.49	8,741,720.49				
固定资产净值		6,974,708.36	7,088,995.16				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		6,974,708.36	7,088,995.16				
无形资产原值		1,025,408.00	1,025,408.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,025,408.00	1,025,408.00	资本		6,559,277.53	6,559,277.53
公益性生物资产				公积公益金		7,081,155.61	7,081,155.61
长期待摊费用				未分配收益		2,595,262.55	2,669,763.25
非流动资产合计		8,000,116.36	8,114,403.16	所有者权益合计		16,235,695.69	16,310,196.39
资产总计		18,487,569.02	18,366,910.60	负债和所有者权益总计		18,487,569.02	18,366,910.60

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,446,103.57	13,498.86	13,251.35	2,446,351.08
发包款				21,401.00	0.00	0.00	21,401.00
土地				21,401.00	0.00	0.00	21,401.00
肖伟均				21,401.00	0.00	0.00	21,401.00
水电费				-6,613.84	1,145.59	88.32	-5,556.57
水费				4,199.66	1,048.64	88.32	5,159.98
电费				-10,813.50	96.95	0.00	-10,716.55
市场电费				31.85	83.08	0.00	114.93
宿舍电费				-1,211.28	0.00	0.00	-1,211.28
大围电费				-13,007.15	7.81	0.00	-12,999.34
社工站电费				600.13	6.06	0.00	606.19
祥和				93.12	0.00	0.00	93.12
排灌站				2,679.83	0.00	0.00	2,679.83
医保社保				2,341.32	5,824.94	5,824.94	2,341.32
个人社保				2,341.32	5,824.94	5,824.94	2,341.32
个人所得税				0.00	2,028.33	2,028.33	0.00
其他				2,428,975.09	4,500.00	5,309.76	2,428,165.33
区拨干部工资				600.00	0.00	0.00	600.00
社保基金				506.99	0.00	0.00	506.99
刘丽雅案件				2,039,993.06	0.00	0.00	2,039,993.06
未入账租金收入差异				1,580,686.97	0.00	0.00	1,580,686.97
欧顺强				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
黄洪光				99,996.00	0.00	0.00	99,996.00
黄钜枝				103,875.50	0.00	0.00	103,875.50
靖双喜				69,675.00	0.00	0.00	69,675.00
广盈宠物				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
李国权(颂泰家具)				122,608.60	0.00	0.00	122,608.60
东明气体厂				90,683.64	0.00	0.00	90,683.64
李志和				241,344.00	0.00	0.00	241,344.00
祥和灯饰厂				288,654.00	0.00	0.00	288,654.00
冯玉英				115,634.47	0.00	0.00	115,634.47
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				81,133.76	0.00	0.00	81,133.76
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
货币资金差异				459,306.09	0.00	0.00	459,306.09

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
现金				52,427.44	0.00	0.00	52,427.44
银行存款				406,878.65	0.00	0.00	406,878.65
预付款				387,875.04	0.00	809.76	387,065.28
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,251,873.33	40.00	195,199.12	2,056,714.21
征地补偿款				-144,246.57	0.00	0.00	-144,246.57
待处理				-144,246.57	0.00	0.00	-144,246.57
大南公路征地补偿款				130,359.57	0.00	0.00	130,359.57
芙中路征地补偿款				339,019.20	0.00	0.00	339,019.20
方二仓、海皮、园山、老虎臀				-1,255,622.00	0.00	0.00	-1,255,622.00
东北围、二六围征地补差款				641,996.66	0.00	0.00	641,996.66
应付定金押金				1,216,000.00	0.00	0.00	1,216,000.00
厂房				189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
祥和灯饰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
格诺瓦家具				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
刘灿明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
商铺				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
高志广				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁业葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫彩霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
上塘经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
肖伟均				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东明厂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
土地				605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
陈锦枝				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
肖伟均				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗锦超				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旭景科技园				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄钜枝				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
果树				500.00	0.00	0.00	500.00
刘锐基				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黄玉潮				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁照辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
舒晓红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
竞投标保证金				147,500.00	0.00	0.00	147,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付税金				45,972.89	0.00	45,972.89	0.00
股东分红款				65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
梁沛权				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘北源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘明申				61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
预收款				144,240.13	0.00	145,628.29	-1,388.16
预收医保				0.00	0.00	1,388.16	-1,388.16
罗锦超				25,617.00	0.00	25,617.00	0.00
预收租金				118,623.13	0.00	118,623.13	0.00
肖伟均				275.00	0.00	275.00	0.00
黄汉权				2,320.50	0.00	2,320.50	0.00
陈锦枝				59,537.00	0.00	59,537.00	0.00
李志中				1,653.63	0.00	1,653.63	0.00
中国铁塔				28,875.00	0.00	28,875.00	0.00
高志广				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
刘锐基				733.00	0.00	733.00	0.00
梁照辉				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
舒晓红				22,229.00	0.00	22,229.00	0.00
应付发包及上交收入				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
未入账租金				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
其他				615,044.88	40.00	3,597.94	611,486.94
老协会资金				173,402.79	40.00	1,795.46	171,647.33
专项经费				392,159.91	0.00	602.48	391,557.43
退管站经费				600.00	0.00	0.00	600.00
土地确权补助经费				8,590.00	0.00	0.00	8,590.00
台风救灾补贴				11,936.00	0.00	0.00	11,936.00
养老保障金				368,378.27	0.00	0.00	368,378.27
公厕奖补资金				2,655.64	0.00	602.48	2,053.16
生态公益林				57,071.08	0.00	1,200.00	55,871.08
干部实绩考核奖				0.45	0.00	0.00	0.45
暂收款				-7,589.35	0.00	0.00	-7,589.35

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：中山市南区涌股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,035,269.09
2024-01-02	收-东明气体厂2024年1月部分租金	梁燕珊	18,472.58	0.00	8,053,741.67
2024-01-02	付-中国电信中国电信2023年12月份(88892555)电话费	梁燕珊	0.00	63.75	8,053,677.92
2024-01-02	付-中国电信中国电信2023年12月份(88891555)电话费	梁燕珊	0.00	50.91	8,053,627.01
2024-01-02	付-中国电信2023年12月监控通信服务费	梁燕珊	0.00	2,713.00	8,050,914.01
2024-01-03	收-刘文达老协会入会费(老协)	梁燕珊	20.00	0.00	8,050,934.01
2024-01-03	付-税局2024年1月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金(个人)	梁燕珊	0.00	5,824.94	8,045,109.07
2024-01-03	付-税局2024年1月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金(单位)	梁燕珊	0.00	11,824.14	8,033,284.93
2024-01-03	付-住房公积金管理中心干部及工作人员2024年1月住房公积金(单位)	梁燕珊	0.00	4,500.00	8,028,784.93
2024-01-03	付-税局2023年12月增值税、城市建设、教育及地方教育附加税	梁燕珊	0.00	39,232.43	7,989,552.50
2024-01-03	付-住房公积金管理中心干部及工作人员2024年1月住房公积金(个人)	梁燕珊	0.00	4,500.00	7,985,052.50
2024-01-05	付-刘锦轩老人协会给已故股民(刘寿元)去世火化补助	梁燕珊	0.00	550.00	7,984,502.50
2024-01-05	付-刘锦轩树涌经联社给已故股民(刘寿元)去世火化补助	梁燕珊	0.00	700.00	7,983,802.50
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份树涌老人协会电费(老协)	梁燕珊	0.00	45.46	7,983,757.04
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份村内区域视频监控摄像头(直驳用电)电费	梁燕珊	0.00	120.34	7,983,636.70
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份树涌经联社电费	梁燕珊	0.00	468.34	7,983,168.36
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份大围(2)电费	梁燕珊	0.00	7.81	7,983,160.55
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份海兜环街土名木棉花兜地块(公园厕所)电费	梁燕珊	0.00	41.16	7,983,119.39
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份树涌街灯电费	梁燕珊	0.00	161.74	7,982,957.65
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份树涌市场电费	梁燕珊	0.00	83.08	7,982,874.57
2024-01-08	付-供电公司2023年11月份树涌学校电费	梁燕珊	0.00	28.55	7,982,846.02
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份树涌街灯(2)电费	梁燕珊	0.00	296.06	7,982,549.96



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份树涌球场电费	梁燕珊	0.00	213.77	7,982,336.19
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份树涌大街58号消防储物室电费	梁燕珊	0.00	7.47	7,982,328.72
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份树涌社工站(31号)电费	梁燕珊	0.00	6.06	7,982,322.66
2024-01-08	付-供电公司2023年12月份树涌大庙电费	梁燕珊	0.00	24.14	7,982,298.52
2024-01-10	付-税局2023年1-12月企业所得税	梁燕珊	0.00	6,740.46	7,975,558.06
2024-01-10	付-税局2023年干部及工作人员个人所得税	梁燕珊	0.00	2,028.33	7,973,529.73
2024-01-12	付-陈群好2023年12月清理环境卫生保洁费(生态公益林专项款)	梁燕珊	0.00	300.00	7,973,229.73
2024-01-12	付-关添好2023年12月清理环境卫生保洁费(生态公益林专项款)	梁燕珊	0.00	300.00	7,972,929.73
2024-01-12	付-刘锦元2023年12月清理环境卫生保洁费(生态公益林专项款)	梁燕珊	0.00	300.00	7,972,629.73
2024-01-12	付-冯大妹2023年12月清理环境卫生保洁费(生态公益林专项款)	梁燕珊	0.00	300.00	7,972,329.73
2024-01-12	付-刘泳军、刘干均、冼辉卓2023年12月治安加班工资款	梁燕珊	0.00	375.00	7,971,954.73
2024-01-12	付-刘建军2023年12月维修街灯电线费	梁燕珊	0.00	375.00	7,971,579.73
2024-01-16	收-税局刘淑婷股民医保退费	梁燕珊	809.76	0.00	7,972,389.49
2024-01-17	付-供水公司树涌小学2023.11.14-2024.1.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	115.92	7,972,273.57
2024-01-17	付-供水公司树涌市场2023.11.14-2024.1.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	74.48	7,972,199.09
2024-01-17	付-供水公司树涌海兜环公园内2023.11.14-2024.1.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	1,419.66	7,970,779.43
2024-01-17	付-供水公司树涌球场侧2023.11.14-2024.1.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	245.00	7,970,534.43
2024-01-17	付-供水公司树涌经联社2023.11.14-2024.1.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	26.24	7,970,508.19
2024-01-17	付-供水公司树涌大街2023.11.14-2024.1.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	974.16	7,969,534.03
2024-01-22	收-格诺瓦2024年1月租金	梁燕珊	57,570.00	0.00	8,027,104.03
2024-01-22	收-干部、工作人员、治安清洁人员2024年1月社保费(个人)	梁燕珊	5,824.94	0.00	8,032,928.97
2024-01-22	收-干部及工作人员2024年1月住房公积金(个人)	梁燕珊	4,500.00	0.00	8,037,428.97
2024-01-22	付-刘敏鏊2024年1月份工资(老协)	梁燕珊	0.00	1,200.00	8,036,228.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-22	付-刘慧筠购买厕所用品（用于海兜环公厕）	梁燕珊	0.00	602.48	8,035,626.49
2024-01-22	付-清洁人员2024年1月份社保补贴	梁燕珊	0.00	450.00	8,035,176.49
2024-01-22	付-2024年1月工作人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,500.00	8,033,676.49
2024-01-22	付-2024年1月份清洁人员工资	梁燕珊	0.00	8,260.00	8,025,416.49
2024-01-22	付-2024年1月份清洁人员其他补助	梁燕珊	0.00	3,940.00	8,021,476.49
2024-01-22	付-农商银行购买支票手续费	梁燕珊	0.00	25.00	8,021,451.49
2024-01-22	付-2024年1月份治安人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,500.00	8,019,951.49
2024-01-22	付-2024年1月份治安人员工资	梁燕珊	0.00	12,900.00	8,007,051.49
2024-01-22	付-2024年1月份干部交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	2,300.00	8,004,751.49
2024-01-22	付-2024年1月份工作人员工资	梁燕珊	0.00	12,300.00	7,992,451.49
2024-01-22	付-刘干均2024年1月田耕管理员兼职补助	梁燕珊	0.00	800.00	7,991,651.49
2024-01-22	付-2024年1月份干部工资	梁燕珊	0.00	14,600.00	7,977,051.49
2024-01-22	付-2024年1月份治安人员其他补助	梁燕珊	0.00	500.00	7,976,551.49
2024-01-22	付-监事会委员2023年收益分配草案会议补贴款	梁燕珊	0.00	240.00	7,976,311.49
2024-01-23	付-盛和建设工程树涌市场整改工程	梁燕珊	0.00	116,100.00	7,860,211.49
2024-01-23	付-股民代表2024年1月股民代表会议补贴款	梁燕珊	0.00	1,680.00	7,858,531.49
2024-01-23	付-盛德盈工程树涌篮球场风雨亭整改工程款	梁燕珊	0.00	24,504.80	7,834,026.69
2024-01-23	付-梁燕珊购买垃圾桶款	梁燕珊	0.00	998.50	7,833,028.19
2024-01-23	付-梁燕珊购买鼓款	梁燕珊	0.00	1,780.00	7,831,248.19
2024-01-23	付-盛和建设工程树涌市场增加工程及球场射灯修缮工程款	梁燕珊	0.00	9,290.00	7,821,958.19
2024-01-25	收-2023年干部及工作人员个人所得税	梁燕珊	2,028.33	0.00	7,823,986.52
2024-01-26	付-金兴五金2023.9.1-2024.1.17五金配件款	梁燕珊	0.00	1,952.00	7,822,034.52
2024-01-30	收-梁业葵2024年1-2月租金	梁燕珊	2,000.00	0.00	7,824,034.52
2024-01-30	付-税局刘海涛股民及杨昕桐非股民2024年医保费	梁燕珊	0.00	1,388.16	7,822,646.36
2024-01-31	收-辛桂兰老协入会费（老协）	梁燕珊	20.00	0.00	7,822,666.36
2024-01-31	付-徐钦顺清理西街卫生垃圾清运费	梁燕珊	0.00	9,800.00	7,812,866.36
2024-01-31	付-徐钦顺清理坑仔卫生垃圾清运费	梁燕珊	0.00	12,490.00	7,800,376.36
2024-01-31	付-监事会委员2023年12月理财会议补贴款	梁燕珊	0.00	300.00	7,800,076.36
合计：			91,245.61	326,438.34	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	222,282.71	222,282.71	一、经营支出	37,620.79	37,620.79
出租收入	103,271.58	103,271.58	其他经营成本	232.79	232.79
厂房	57,570.00	57,570.00	经营性固定资产折旧费	37,388.00	37,388.00
格诺瓦家具	57,570.00	57,570.00	二、税金及附加	0.00	0.00
商铺	3,800.00	3,800.00	三、管理费用	77,103.38	77,103.38
高志广	1,800.00	1,800.00	干部报酬	14,600.00	14,600.00
梁业葵	2,000.00	2,000.00	其他管理及固定人员报酬	39,075.00	39,075.00
工业地	18,472.58	18,472.58	工作人员	12,300.00	12,300.00
东明工业气体	18,472.58	18,472.58	治安人员	13,775.00	13,775.00
其他	23,429.00	23,429.00	清洁人员	12,200.00	12,200.00
梁照辉	1,200.00	1,200.00	其他人员	800.00	800.00
舒晓红	22,229.00	22,229.00	办公费	139.66	139.66
发包收入	119,011.13	119,011.13	水电费	494.58	494.58
承包金	119,011.13	119,011.13	民主理财费用	300.00	300.00
土地承包金	115,957.63	115,957.63	会议费	1,920.00	1,920.00
陈锦枝	59,537.00	59,537.00	邮电通讯费	3,800.00	3,800.00
李志中	1,653.63	1,653.63	社保费	12,274.14	12,274.14
肖伟均	275.00	275.00	住房公积金	4,500.00	4,500.00
罗锦超	25,617.00	25,617.00	四、公益支出	33,057.84	33,057.84
中国铁塔	28,875.00	28,875.00	治安	4,333.34	4,333.34
鱼塘承包金	2,320.50	2,320.50	环境卫生	24,953.16	24,953.16
黄汉权	2,320.50	2,320.50	公共设施维护	3,063.87	3,063.87
果园承包金	733.00	733.00	殡改	700.00	700.00
刘锐基	733.00	733.00	消防	7.47	7.47
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
四、其他收入	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	151,674.80	151,674.80
	0.00	0.00	生产经营用	122,790.00	122,790.00
	0.00	0.00	树涌市场	122,790.00	122,790.00
	0.00	0.00	公益用	28,884.80	28,884.80
	0.00	0.00	篮球场风雨亭	24,504.80	24,504.80
	0.00	0.00	篮球场射灯	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	鼓	1,780.00	1,780.00
收入合计	222,282.71	222,282.71	支出合计	299,456.81	299,456.81
			收支差额	-77,174.10	-77,174.10

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： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00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：7800076.36 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：9 笔，91245.61元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：63 笔，326438.34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：

帐务合理、完整无意见。

村务监督委员会
全体成员签名：

陈颖珊 刘纪 刘开均

单位负责人：

陈颖珊

财务负责人：

陈颖珊

制表人：

陈颖珊

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	15,830,715.65	8,741,720.49	7,088,995.16
001001	工业楼	7,903,570.45	4,777,017.31	3,126,553.14
001002	厂房	26,000.00	24,700.00	1,300.00
001003	商店	15,000.00	9,065.85	5,934.15
001004	米机房	50,000.00	47,500.00	2,500.00
001005	星铁棚	17,092.00	16,237.40	854.60
001006	旧大队宿舍	119,673.44	113,689.77	5,983.67
001007	鹅塘厂房	6,163,409.08	3,720,865.87	2,442,543.21
001008	树涌砖厂	77,800.00	32,644.29	45,155.71
001009	树涌市场	122,790.00	0.00	122,790.00
002001	冷气机	8,500.00	0.00	8,500.00
002003	办公楼	295,088.28	0.00	295,088.28
002005	电脑整机	7,080.00	0.00	7,080.00
002017	TCL电脑	6,348.00	0.00	6,348.00
002018	美的冷气机	1,520.00	0.00	1,520.00
002021	电脑	4,480.00	0.00	4,480.00
002022	办公室防盗系统	4,750.00	0.00	4,750.00
002030	松下一体机	2,889.00	0.00	2,889.00
002033	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002035	监控探头	10,665.00	0.00	10,665.00
002037	NEC投影仪	5,400.00	0.00	5,400.00
002039	TCL空调AL22	3,899.00	0.00	3,899.00
002040	科龙空调K4F	5,499.00	0.00	5,499.00
002041	科密碎纸机	650.00	0.00	650.00
002042	组装电脑	4,000.00	0.00	4,000.00
002043	电脑椅	750.00	0.00	750.00
002045	EPSON针式打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002047	佳能三合一打印机	1,340.00	0.00	1,340.00
002048	电脑主机	1,060.00	0.00	1,060.00
002049	会议台椅	9,580.00	0.00	9,580.00
002050	LED广告屏	2,480.00	0.00	2,480.00
002051	六核电脑主机	2,799.00	0.00	2,799.00
002052	文件柜	1,350.00	0.00	1,350.00
003001	旧大队部	111,072.50	0.00	111,072.50
003002	发电机组	30,000.00	0.00	30,000.00
003003	变压器1	288,350.10	0.00	288,350.10
003004	变压器2	30,000.00	0.00	30,000.00
003006	电房	8,700.00	0.00	8,700.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003007	发电机及配电柜	45,827.00	0.00	45,827.00
003008	大围塘基	28,000.00	0.00	28,000.00
003009	村道	140,866.00	0.00	140,866.00
003010	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003011	轴流泵	3,888.00	0.00	3,888.00
003012	5.5KW电机	2,686.00	0.00	2,686.00
003013	垃圾中转站	62,323.00	0.00	62,323.00
003015	治安监控	13,661.00	0.00	13,661.00
003016	篮球场风雨亭	24,504.80	0.00	24,504.80
003017	篮球场射灯	2,600.00	0.00	2,600.00
003018	鼓	1,780.00	0.00	1,780.00
004001	排灌站	50,000.00	0.00	50,000.00
004002	排灌水泵	3,650.00	0.00	3,650.00
004003	农机	3,187.00	0.00	3,187.00
004004	桶式打药机	2,619.00	0.00	2,619.00
004005	100KVA变压器	63,495.00	0.00	63,495.00

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：中山市南区树涌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		
刘露宇	书记	5000		800	591.6	900	4308.4	
刘展亮	社长	5000		800	591.6	900	4308.4	
岑雪容	支委	4600		700	530	900	3870	
刘锦昂	工作人员	4100		500	469.2	600	3530.8	
梁燕珊	出纳	4100		500	469.2	600	3530.8	
刘慧筠	工作人员	4100		500	469.2	600	3530.8	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

（此处包含单位负责人、会计、出纳及村务公开监督小组成员的签名）

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 31 日

报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退管站经费	600.00				600.00	
土地确权补助经费	8,590.00				8,590.00	
台风救灾补贴	11,936.00				11,936.00	
公厕奖补资金	2,655.64		602.48	602.48	2,053.16	
养老保障金	368,378.27				368,378.27	
生态公益林	57,071.08		1,200.00	1,200.00	55,871.08	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：