〖中山市村务公开报表 1〗

打印时间：2023-3-17

收益分配表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社　　2023年2月　　单位：元

项　目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	999,761.00	1,776,207.94
加：发包及上交收入	2	160,694.00	195,087.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	379,274.76	943,450.43
管理费用	7	155,706.27	500,038.32
二、经营收益	10	625,473.97	527,806.19
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	37,021.54	388,414.02
三、本年收益	20	588,452.43	139,392.17
收益分配			
四、本年收益	21	588,452.43	139,392.17
加:年初未分配收益	22		24,201,670.43
其他转入	23		
五、可分配收益	26		24,341,062.60
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	6,835.31	11,708,427.71
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	26,775.90	5,826,457.90
六、年末未分配收益	35		6,806,176.99

单位负责人：　　会计：　　村务公开监督(理财)小组：

〖中山市村务公开报表 2〗

打印时间：2023-3-17

资产负债表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社　　2023年 2月8日　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	59,213,612.82	40,143,183.14	短期借款	35		
其中：现金		19.12	19.12	应付款项	36	23,127,314.11	20,382,778.67
银行存款		59,213,593.70	40,143,164.02	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,243,750.13	3,510,497.03				
存货	8	6,080.00	6,080.00	流动负债合计	41	23,127,314.11	20,382,778.67
流动资产合计	9	63,463,442.95	43,659,760.17	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,067,000.00	5,067,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	5,067,000.00	5,067,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	75,425,300.53	75,425,300.53	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	38,445,456.29	38,807,464.39	负债合计	49	28,194,314.11	25,449,778.67
固定资产净值	21	36,979,844.24	36,617,836.14				
固定资产清理	22	4,448,318.73	4,448,318.73	所有者权益：			
在建工程	23	10,334,507.62	10,334,507.62	资本	50	50,962,732.87	50,937,070.87
固定资产合计	26	51,762,670.59	51,400,662.49	公积公益金	51	11,867,396.13	11,867,396.13
无形资产：				未分配收益	52	24,201,670.43	6,806,176.99
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	87,031,799.43	69,610,643.99
资产总计	32	115,226,113.54	95,060,422.66	负债和所有者权益总计	56	115,226,113.54	95,060,422.66

单位负责人：　　会计：　　村务公开监督(理财)小组：

应收款项公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	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				3,685,463.13	16,622.40	191,588.50	3,510,497.03
租赁款				1,563,165.86		174,966.10	1,388,199.76
兴业区				436,577.88		53,368.00	383,209.88
夏生根				11,774.00		11,774.00	
金祺易手袋厂				205,200.00			205,200.00
腾风鞋业				68,576.00			68,576.00
尹雕生				2,944.00		2,944.00	
中普机电兴业路31号				39,152.00		9,788.00	29,364.00
诚涛手袋厂				7,794.00			7,794.00
秦信平				53,560.88			53,560.88
雷浩明冲口路36号				4,284.00			4,284.00
仙建冲口路34号				43,293.00		28,862.00	14,431.00
朗围区				452,291.50		24,688.10	427,603.40
汇星				354,469.50			354,469.50
同创印花厂				37,916.00			37,916.00
詹必友西环一路70号				3,266.00		3,266.00	
君达皮具朗围区5号				17,928.00			17,928.00
梁瑞荣荣飞印花				17,290.00			17,290.00
梁昌庆朗围2号				18,736.00		18,736.10	-0.10
詹兵西环一路70号				2,686.00		2,686.00	
东区				523,068.48		96,910.00	426,158.48
艺联印花厂				38,272.00			38,272.00
同兴隆家具渡兴东74号				10,148.00			10,148.00
邵大兴				225,010.48			225,010.48
杨勇渡兴东105号				21,716.00			21,716.00
福阳科技渡兴东南街23号				100,859.00			100,859.00
郭建康				30,153.00			30,153.00
雷仲康				96,910.00		96,910.00	
西区				132,375.00			132,375.00
港源家具				95,220.00			95,220.00
美尔工业小四幢				19,547.00			19,547.00

应收款项公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
众联渡兴西路56号				17,608.00			17,608.00
西区共兴路				18,853.00			18,853.00
雷浩明				8,129.00			8,129.00
赵耀文B14卡				10,724.00			10,724.00
水电费				14,507.29			14,507.29
凯迪公司				14,507.29			14,507.29
医保社保					16,622.40	16,622.40	
个人社保				6,200.00	10,422.40	10,422.40	6,200.00
住房公积金				-6,200.00	6,200.00	6,200.00	-6,200.00
其他				2,107,789.98			2,107,789.98
华投公司				632,500.00			632,500.00
松仔岭诉讼费				1,120,800.00			1,120,800.00
污染环境诉讼费				354,489.98			354,489.98

单位负责人 会计： 村务公开监督(理财)小组： 共2页 第2页

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				19,111,622.20	1,398,148.80	126,992.33	20,382,778.67
征地补偿款				6,319,555.73		6,240.00	6,313,315.73
待处理				14,455.30			14,455.30
沿江路5.822亩补差款				14,455.30			14,455.30
青苗补偿费				17,138.30			17,138.30
山仔、坳头果树补偿				17,138.30			17,138.30
安置补助费				127,563.43			127,563.43
广珠西线三期土地安置费				127,563.43			127,563.43
其他				6,160,398.70		6,240.00	6,154,158.70
庵后				3,000,000.00			3,000,000.00
榄树园关环				512,225.00			512,225.00
狮地六连横江鲤鱼咀				418,479.40			418,479.40
浸冬至焦山地块补差额				1,575,154.30		6,240.00	1,568,914.30
中环路渡头段无主坟补偿款				54,540.00			54,540.00
广珠西共兴路补偿款				600,000.00			600,000.00
应付定金押金				7,097,638.92	301,538.00	108,750.00	7,290,426.92
厂房				3,732,984.00	53,814.00		3,786,798.00
奇成公司				10,800.00			10,800.00
吴永东				12,600.00			12,600.00
西环一路70号				4,431.00			4,431.00
中山市保安公司					53,814.00		53,814.00
雷建成				934.00			934.00
雷源海				2,000.00			2,000.00
朗围5号厂房				29,583.00			29,583.00
冲口路34号侧铁棚				8,853.00			8,853.00
雷萼辉搬运站				625.00			625.00
同兴隆家具五金				3,063.00			3,063.00
王苑华渡兴西21号				10,224.00			10,224.00
雷日醒				1,500.00			1,500.00
雷萼辉				1,380.00			1,380.00
陈志明				8,000.00			8,000.00

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
雄殿华天				15,100.00			15,100.00
李家鼎冲口路34号				7,200.00			7,200.00
曹上发B幢2号				10,080.00			10,080.00
农机三厂对面铁棚				8,823.00			8,823.00
雷燕云				9,456.00			9,456.00
郭锦潮冲口路36号之一				2,634.00			2,634.00
汇海家具				200,000.00			200,000.00
雷日醒西环一路187号				3,360.00			3,360.00
宣科卫浴				36,636.00			36,636.00
李健成庵后				9,612.00			9,612.00
环村东路131号底层				61,719.00			61,719.00
环村东路131号一楼				16,902.00			16,902.00
曹上发B幢				10,080.00			10,080.00
雷萼辉冲口路33号				2,475.00			2,475.00
雷静湘渡头市场内物业				11,391.00			11,391.00
夏生根兴业路87号				17,661.00			17,661.00
刘晓洪永安东街25号				12,840.00			12,840.00
雷仲良渡兴西路41号侧空地				4,320.00			4,320.00
成峰兴业路29号31号				42,486.00			42,486.00
永明渡兴东路77号				145,641.00			145,641.00
永明渡兴东路83号底层				10,587.00			10,587.00
佳顺西环路70号一楼				32,235.00			32,235.00
曹桂兰朗围1号三楼				20,790.00			20,790.00
曹桂兰朗围1号四楼				20,790.00			20,790.00
东艺牛古埔工业小区第1-3层				104,715.00			104,715.00
张治田渡兴东路北街105号				21,702.00			21,702.00
海胜环村东路73号之一				7,920.00			7,920.00
港源渡兴西路34号				142,830.00			142,830.00
牛古埔工业厂房				40,347.00			40,347.00
仙建冲口路34号				43,293.00			43,293.00
非特牛古埔四幢3、4层				33,870.00			33,870.00

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
张学东兴业61号				2,145.00			2,145.00
闻兴民环村东路133号3层				4,725.00			4,725.00
曹淑君环村东路133号2层				33,750.00			33,750.00
杨汉标A10卡侧地块				5,946.00			5,946.00
环村东路134号之三				14,862.00			14,862.00
孔宪恒A7/8卡				5,000.00			5,000.00
歌飞文化传媒牛古埔四幢二层				4,290.00			4,290.00
美尔包装牛古埔四幢一、二				64,506.00			64,506.00
东艺牛古埔二幢1、2层				63,465.00			63,465.00
雷萼辉冲口路码头				3,165.00			3,165.00
雷乃臣				5,000.00			5,000.00
吴锦雄				36,354.00			36,354.00
雷萼辉冲口旧码头				600.00			600.00
高志芳环村东路133号				16,590.00			16,590.00
陆祖军牛古埔				31,734.00			31,734.00
环村东路135号侧铁棚				8,508.00			8,508.00
奥派家具渡兴西路厂房				581,718.00			581,718.00
潘洪兵				10,626.00			10,626.00
周洪军兴业路61号				12,000.00			12,000.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00			30,915.00
王学衡渡兴东74号				30,426.00			30,426.00
许澍川渡兴东路23号				24,200.00			24,200.00
金恒星五金厂朗围3号				87,576.00			87,576.00
梁瑞荣				28,530.00			28,530.00
欧旭敏渡兴东路34号				91,758.00			91,758.00
兴业路31号				1,800.00			1,800.00
雷远添朗围				27,300.00			27,300.00
秦信平环村东路132号				20,298.00			20,298.00
中国铁塔				9,000.00			9,000.00
吴瑞球朗围2号				25,620.00			25,620.00
刘木松朗围2号				25,620.00			25,620.00

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
雷利娟朗围2号				25,620.00			25,620.00
陈庆国兴业路61号				11,334.00			11,334.00
刘晓洪联和街32号				9,621.00			9,621.00
兴业路87号尹雕生				8,832.00			8,832.00
兴业路95号张顺和				10,101.00			10,101.00
环村东路132号铁棚				5,700.00			5,700.00
西环一路70号底层之一				9,978.00			9,978.00
朗围区1号第三第四层李建立				78,561.00			78,561.00
渡兴东路74号二层林喜平				28,704.00			28,704.00
冲口路34号右侧铁棚陈扬文				6,270.00			6,270.00
环村西路187号雷德基				9,936.00			9,936.00
雷浩明冲口路33号				5,862.00			5,862.00
智翔牛古埔四幢四层				33,870.00			33,870.00
逸华西区40号铁棚				33,708.00			33,708.00
冲口路34号第三层物业曹尚琴				13,101.00			13,101.00
顺富物业牛古埔D幢				111,987.00			111,987.00
吴清武朗围铁棚				4,020.00			4,020.00
冯金源兴业路63号				10,965.00			10,965.00
顺富兴业路61号				11,310.00			11,310.00
兴业路95号1/3层				26,151.00			26,151.00
环村东路131三层				17,655.00			17,655.00
环村东路131二层				39,912.00			39,912.00
渡兴东路北街107号				4,671.00			4,671.00
兴业路87号铁棚				2,604.00			2,604.00
逸华交通				11,073.00			11,073.00
同创印花厂朗围5号				56,937.00			56,937.00
兴业路31号中普机电				32,298.00			32,298.00
兴业路96号金升				21,126.00			21,126.00
冲口路34号物业				9,846.00			9,846.00
环村东路132号陈挺洪				7,038.00			7,038.00
环村东路134铁棚之二				6,702.00			6,702.00

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
环村东路134号				19,836.00			19,836.00
环村东路133号				23,868.00			23,868.00
渡头市场承包				134,790.00			134,790.00
渡兴东路23号邓卫				52,263.00			52,263.00
和森兴业路61号				13,332.00			13,332.00
朗围区1号厂美祺				34,521.00			34,521.00
张绍华环村东路132号				19,908.00			19,908.00
姚厚寿渡兴东路106地块				8,136.00			8,136.00
环村东路84号				68,970.00			68,970.00
兴业路96号二楼				9,132.00			9,132.00
众联渡兴西路56号				58,107.00			58,107.00
思达渡兴西路60号				100,113.00			100,113.00
联和街32号				15,000.00			15,000.00
商铺				145,489.00			145,489.00
雷结文渡头市场				10,000.00			10,000.00
黄建华兴业路29号				135,489.00			135,489.00
宿舍				1,047,752.42			1,047,752.42
兴业5、6幢承包				64,000.00			64,000.00
中南袁春娥				300.00			300.00
卢勇				300.00			300.00
姚国昌				500.00			500.00
杨英梅				500.00			500.00
宏图203房				300.00			300.00
刘朝金				500.00			500.00
垣辰制衣502、503、603房				1,600.00			1,600.00
李伟杰				1,000.00			1,000.00
圣奇亚				300.00			300.00
西205、206、602退房抵电费				265.42			265.42
罗锡武				1,000.00			1,000.00
西3－201				500.00			500.00
朗围中南净化110				380.00			380.00

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
新丽景厂				2,000.00			2,000.00
郭建新				4,255.00			4,255.00
西区301304308				1,000.00			1,000.00
康视电子厂				500.00			500.00
西区4幢				3,600.00			3,600.00
刘建				500.00			500.00
陆海源				500.00			500.00
游英				500.00			500.00
刘良灏				500.00			500.00
美尔公司				500.00			500.00
丁瑞廷				300.00			300.00
邓继理西区2幢604				500.00			500.00
鱼鸽轩				500.00			500.00
蔡驰				100.00			100.00
罗楚焕东区6幢111				500.00			500.00
汪小昌西区4幢东2				300.00			300.00
康视西区4-604				500.00			500.00
荣升305				500.00			500.00
李华春兴业6幢106				500.00			500.00
创新3－204、206				1,000.00			1,000.00
肖国湘西区3-404				500.00			500.00
莫才欢西区3-306				500.00			500.00
雷仲康兴业、朗围宿舍投标				10,000.00			10,000.00
邹满华西区1-202				500.00			500.00
雷仲康渡兴南路52、53号				290,730.00			290,730.00
付义军西区3-205				500.00			500.00
杨娘斗西区2-604				500.00			500.00
陈建渡兴东路南街兴业路63号				98,340.00			98,340.00
雷仲康兴业3幢、市场3、4幢保证金				-4,320.00			-4,320.00
雷衍豪朗围宿舍				135,300.00			135,300.00
牛古埔六幢				28,854.00			28,854.00

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
西区38、40、42、21、B1、A2宿舍				326,700.00			326,700.00
兴业区六幢57间				18,750.00			18,750.00
朗围工业区56间				17,730.00			17,730.00
郭建康				33,168.00			33,168.00
工业地				820,202.00			820,202.00
陈小强福岭空地				12,140.00			12,140.00
宏盛福岭空地				1,080.00			1,080.00
雷源泰大埔45亩				13,500.00			13,500.00
熊文盛				100,000.00			100,000.00
杨松心网地山仔土地保证金				500,000.00			500,000.00
雷广汉旧农机站				154,495.00			154,495.00
中国铁塔公司				14,600.00			14,600.00
雷浩明共兴路空地				24,387.00			24,387.00
废品场				515,540.00		8,370.00	507,170.00
孔宪恒				116,723.00			116,723.00
莫森荣				6,700.00			6,700.00
薛惠添				10,150.00			10,150.00
李康健				10,200.00			10,200.00
张亚辉				2,700.00			2,700.00
刘黎明				7,300.00			7,300.00
赵耀文B14				16,086.00			16,086.00
史华养				29,115.00			29,115.00
易辉良A2卡				13,857.00			13,857.00
彭绍长共兴路A1卡				27,804.00			27,804.00
杨汉群（A4卡）				11,151.00			11,151.00
李火淦				8,370.00		8,370.00	
杨汉周A15				24,888.00			24,888.00
李伟坚A11				36,144.00			36,144.00
吕洪栋A14				27,831.00			27,831.00
周自平A3				17,439.00			17,439.00
杨汉标A10				20,433.00			20,433.00

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
共兴路A16卡杨骏杰				16,020.00			16,020.00
收购站A18-19卡				33,948.00			33,948.00
收购站B12卡				24,837.00			24,837.00
共兴路石化石油气				10,509.00			10,509.00
共兴路A6卡				32,205.00			32,205.00
共兴路A17卡				11,130.00			11,130.00
其他				331,909.50			331,909.50
雷锦行街道清扫垃圾保证金				58,000.00			58,000.00
梁建成共兴路电费保证金				2,000.00			2,000.00
黎雪云用电按金				100.00			100.00
欧伟用电按金				100.00			100.00
建筑公司保修金				4,100.00			4,100.00
其他保证金				232,484.50			232,484.50
计生按金				6,300.00			6,300.00
ID门匙按金				2,255.00			2,255.00
卫生清洁按金				23,570.00			23,570.00
车辆挂靠按金				1,000.00			1,000.00
红堪路雁地路按金				2,000.00			2,000.00
土地				349,887.00	130,724.00		480,611.00
李建础虾昌20亩				70,924.00			70,924.00
易景青				7,476.00			7,476.00
王俊凡				94,188.00			94,188.00
梁彬玲				39,169.00			39,169.00
宋伟				39,525.00			39,525.00
关环13.8156亩地				16,027.00			16,027.00
诚邦物业				1,068.00			1,068.00
雷活溪				10,958.00			10,958.00
吴舒淇7.2551亩农地				12,334.00			12,334.00
肖丽霜				13,427.00			13,427.00
奶牛场				8,601.00			8,601.00
铜鼓地46.99亩				36,190.00			36,190.00

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
向志萍					19,494.00		19,494.00
曹灿轩					108,168.00		108,168.00
雷励铜					3,062.00		3,062.00
竞投保证金				153,875.00	117,000.00	100,380.00	170,495.00
预收款				-1,513,790.71	4,305.80		-1,509,484.91
中国铁塔				116,958.37			116,958.37
王俊凡				47,094.00			47,094.00
渡头市场				9,375.00			9,375.00
预收医保费				-1,808,770.94	4,048.80		-1,804,722.14
易景青				3,738.00			3,738.00
李建础				5,913.34			5,913.34
中山保安公司				19,510.27			19,510.27
雷励铜					257.00		257.00
诚邦物业				7,437.75			7,437.75
雷德基				3,312.00			3,312.00
雷广汉				45,061.00			45,061.00
吴舒淇7.2551亩农地				4,625.00			4,625.00
雷玉航				4,490.50			4,490.50
沙溪飞地10.74亩				10,115.00			10,115.00
联和街32号				11,250.00			11,250.00
泰仁建设工程				600.00			600.00
雷仲康				5,500.00			5,500.00
其他				7,081,133.26	1,042,862.00	11,280.33	8,112,714.93
生态公益林				157,818.43			157,818.43
专项补助				937,208.70			937,208.70
生态园				2,995,198.51	21,800.00	3,700.00	3,013,298.51
穴位费				35,200.00	3,200.00		38,400.00
管理费				681,996.92	18,600.00	3,700.00	696,896.92
社区建设费				2,278,001.59			2,278,001.59
祥宁园管理费				-2,046.40			-2,046.40
安乐园管理费				516,077.00	6,000.00		522,077.00

应 付 款

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
幼儿学费补助				451,109.00			451,109.00
归侨困难补助				18,600.00			18,600.00
扶贫经费				63,330.50			63,330.50
厂房物业水电费				-8,455.78			-8,455.78
收购站水电费				26,622.30	15,062.00	7,580.33	34,103.97
松仔岭72.779亩商住地				892,028.00			892,028.00
祥宁园穴位费					1,000,000.00		1,000,000.00
上级补助				7,500.00			7,500.00
社会事务局补助				7,500.00			7,500.00
非法转让土地退款				1,026,143.00			1,026,143.00
专项经费				121,722.00		722.00	121,000.00
农村环境整治经费				722.00		722.00	
科技园山坟款				121,000.00			121,000.00
待处理款项				5,363.00	49,443.00		54,806.00
石化石油气				1,653.00	1,653.00		3,306.00
和美汽车				3,710.00	3,710.00		7,420.00
诚邦物业					21,470.00		21,470.00
莫森荣B12卡					16,558.00		16,558.00
宏力A1卡					3,204.00		3,204.00
杨汉标A10卡					2,848.00		2,848.00

单位负责人： 会计： 村务公开监督(理财)小组：

现金收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日 期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.02.01	期初余额				19.12

单位负责人： 会计： 出纳： 村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	23.02.01	期初余额				37,970,394.18
2	23.02.28	[02.02]收詹兵2022年11月份朗围区西环一路70号前面铁棚租金		1,343.00		37,971,737.18
3	23.02.28	[02.03]收詹兵2022年12月份朗围区西环一路70号前面铁棚租金		1,343.00		37,973,080.18
4	23.02.28	[02.08]收尹雕生2022年12月兴业路87号厂房三楼租金		2,944.00		37,976,024.18
5	23.02.28	[02.27]收仙建手袋厂2022年10-11月份冲口路34号一、二层及侧面厂房租金		28,862.00		38,004,886.18
6	23.02.28	[02.27]收雷仲康2022年12月份渡兴东路南街52、53号共两幢宿舍楼租金		48,950.00		38,053,836.18
7	23.02.28	[02.27]收雷仲康2022年12月份东区集体第5、第6幢宿舍楼租金		47,960.00		38,101,796.18
8	23.02.28	[02.28]收夏生根2022年11-12月兴业路87号厂房租金		11,774.00		38,113,570.18
9	23.02.28	[02.01]收李伟坚(嘉盈)代收2022年12月共兴路原收购场A11卡地块电费		696.00		38,114,266.18
10	23.02.28	[02.01]收李伟坚(嘉盈)代收2022年12月共兴路原收购场A11卡地块水费		72.00		38,114,338.18
11	23.02.28	[02.06]收周自平(日升昌)代收2022年12月共兴路原收购场A3卡地块电费		792.00		38,115,130.18
12	23.02.28	[02.06]收周自平(日升昌)代收2022年12月共兴路原收购场A3卡地块水费		81.00		38,115,211.18
13	23.02.28	[02.06]收黄惠精（诚邦物业）代收2022年12月共兴路原收购场A6卡电费		348.00		38,115,559.18
14	23.02.28	[02.06]收黄惠精（诚邦物业）代收2022年12月共兴路原收购场A6卡水费		72.00		38,115,631.18
15	23.02.28	[02.06]收诚邦物业2023年1月份共兴路原收购场A6卡租金		10,735.00		38,126,366.18
16	23.02.28	[02.06]收竹秀园塑料（莫森荣）2023年1-2月共兴路原收购场B12卡地块租金		16,558.00		38,142,924.18
17	23.02.28	[02.06]收竹秀园塑料（莫森荣）代收2022年12月共兴路原收购场B12卡地块电费		312.00		38,143,236.18
18	23.02.28	[02.15]收周自平(日升昌)代收2023年1月共兴路原收购场A3卡地块电费		732.00		38,143,968.18
19	23.02.28	[02.15]收周自平(日升昌)代收2023年1月共兴路原收购场A3卡地块水费		360.00		38,144,328.18
20	23.02.28	[02.15]收石化石油气(陈毅文)2023年2月份渡头共兴路侧地块租金		1,653.00		38,145,981.18
21	23.02.28	[02.16]收李火淦(火宇)代收2023年1月份共兴路原收购场B13卡电费		53.00		38,146,034.18
22	23.02.28	[02.17]收黄惠精（诚邦物业）代收2023年1月共兴路原收购场A6卡电费		300.00		38,146,334.18
23	23.02.28	[02.17]收黄惠精（诚邦物业）代收2023年1月共兴路原收购场A6卡水费		45.00		38,146,379.18
24	23.02.28	[02.17]收诚邦物业2023年2月份共兴路原收购场A6卡租金		10,735.00		38,157,114.18
25	23.02.28	[02.23]收中山市保安服务有限公司押运分公司渡头土名“深岭”地块一及铁棚租赁保证金		53,814.00		38,210,928.18
26	23.02.28	[02.24]收杨骏杰(锋福)代收2023年1月共兴路原收购场A16卡地块电费		108.00		38,211,036.18
27	23.02.28	[02.24]收杨骏杰(锋福)代收2023年1月共兴路原收购场A16卡地块水费		9.00		38,211,045.18
28	23.02.28	[02.24]收中山市南区祥宁园骨灰楼穴位费部分余额		1,000,000.00		39,211,045.18
29	23.02.28	[02.27]收陈才武兴业路63号底层之二竞投保证金		7,000.00		39,218,045.18
30	23.02.28	[02.28]收李伟坚(嘉盈)代收2023年1月共兴路原收购场A11卡地块电费		924.00		39,218,969.18
31	23.02.28	[02.28]收李伟坚(嘉盈)代收2023年1月共兴路原收购场A11卡地块水费		108.00		39,219,077.18
32	23.02.28	[02.01]收雷德基2023年2月份环村西路187号（九队队址）地块租金		3,312.00		39,222,389.18
33	23.02.28	[02.01]收李伟坚(嘉盈)2023年1月共兴路原收购场A11卡地块租金		12,048.00		39,234,437.18
34	23.02.28	[02.02]收王苑华2023年2月渡兴西路21号底层租金		3,408.00		39,237,845.18
35	23.02.28	[02.03]收吴清武2023年1月朗围宿舍空地铁棚租金		1,279.00		39,239,124.18

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
36	23.02.28	[02.03]收吴清武2023年2月朗围宿舍空地铁棚部分租金		61.00		39,239,185.18
37	23.02.28	[02.06]收周自平(日升昌)2023年1月共兴路原收购场A3卡地块租金		5,813.00		39,244,998.18
38	23.02.28	[02.06]收诚邦物业2023年1月份兴业路87号后面铁棚租金		789.00		39,245,787.18
39	23.02.28	[02.07]收张顺和2023年1月份兴业路95号第二层租金		3,061.00		39,248,848.18
40	23.02.28	[02.07]收汇海2023年1月份牛古埔工业小区地块租金		54,310.00		39,303,158.18
41	23.02.28	[02.07]收林森2023年2月朗围区的铁棚（旧农机三厂对面）租金		2,674.00		39,305,832.18
42	23.02.28	[02.07]收奥派家具2023年2月份渡兴西路44号、46号、52号、54号、58号租金		141,430.00		39,447,262.18
43	23.02.28	[02.07]收奥派(东原）2023年2月份渡兴西路48号租金		34,848.00		39,482,110.18
44	23.02.28	[02.08]收逸华2023年1月份渡头西区宿舍40号之一的空地及铁棚租金		11,236.00		39,493,346.18
45	23.02.28	[02.08]收逸华2023年1月份渡兴西路42号宿舍楼前空地租金		2,610.00		39,495,956.18
46	23.02.28	[02.08]收逸华2023年1月份渡兴西路63号铁棚租金		983.00		39,496,939.18
47	23.02.28	[02.08]收金恒星2023年2月份朗围区3号厂房1、2、3层租金		26,538.00		39,523,477.18
48	23.02.28	[02.09]收逸华2023年1月西区38、40、42号和21号B1幢A2幢共五幢宿舍楼租金		108,900.00		39,632,377.18
49	23.02.28	[02.12]收雷静湘2023年2月份渡头市场内右后侧的物业租金		3,452.00		39,635,829.18
50	23.02.28	[02.14]收奇诚精密(周运成)2023年2月份环村东路134号之三空地租金		4,954.00		39,640,783.18
51	23.02.28	[02.14]收奇诚精密(周运成)2023年2月份环村东路134号之一的铁棚的物业租金		6,011.00		39,646,794.18
52	23.02.28	[02.15]收周自平(日升昌)2023年2月共兴路原收购场A3卡地块租金		5,813.00		39,652,607.18
53	23.02.28	[02.17]收诚邦物业2023年2月份兴业路87号后面铁棚租金		789.00		39,653,396.18
54	23.02.28	[02.17]收和森服装(唐志波)2023年1月份兴业路61号二楼厂房租金		4,040.00		39,657,436.18
55	23.02.28	[02.18]收祥发2023年西区租地款		12,660.00		39,670,096.18
56	23.02.28	[02.20]收思达2023年2月份渡兴西路60号租金		30,337.00		39,700,433.18
57	23.02.28	[02.21]收富祥包装（宏远皮塑）2023年1-2月环村东路132号一楼厂房租金		11,268.00		39,711,701.18
58	23.02.28	[02.23]收永明2023年2月份渡兴东路83号底层租金		3,529.00		39,715,230.18
59	23.02.28	[02.23]收永明2023年2月份渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地租金		48,547.00		39,763,777.18
60	23.02.28	[02.23]收顺富(李淑娴)2023年1月份兴业路61号第一层的物业租金		3,770.00		39,767,547.18
61	23.02.28	[02.23]收顺富(李淑娴)2023年1月份牛古埔D栋2卡厂房租金		37,329.00		39,804,876.18
62	23.02.28	[02.24]收杨骏杰(锋福)2023年2月共兴路原收购场A16卡地块租金		5,607.00		39,810,483.18
63	23.02.28	[02.24]收保安公司2023年2月环村东路134号侧铁棚之二的物业租金		2,234.00		39,812,717.18
64	23.02.28	[02.24]收保安公司2023年2月渡头土名“深岭”地块一及铁棚租金		17,938.00		39,830,655.18
65	23.02.28	[02.28]收吴瑞球(昌顺印花厂)2023年1月份朗围区2号四楼厂房租金		8,540.00		39,839,195.18
66	23.02.28	[02.28]收汇海2023年2月份牛古埔工业小区地块租金		54,310.00		39,893,505.18
67	23.02.28	[02.28]收李伟坚(嘉盈)2023年2月共兴路原收购场A11卡地块租金		12,048.00		39,905,553.18
68	23.02.28	[02.02]收中普机电2022年9月份兴业路31号租金		9,788.00		39,915,341.18
69	23.02.28	[02.02]收詹必友2022年12月份西环一路70号底层前之一租金		1,360.00		39,916,701.18
70	23.02.28	[02.03]收詹必友2022年12月份西环一路70号底层之二铁棚部分租金		1,906.00		39,918,607.18

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	23.02.28	[02.15]收梁昌庆（耀星印花厂）2022年11月份朗围区2号二楼租金		9,368.00		39,927,975.18
72	23.02.28	[02.15]收梁昌庆（耀星印花厂）2022年12月份朗围区2号二楼租金		9,368.10		39,937,343.28
73	23.02.28	[02.28]收经联社2023年2月份两委干部工作人员治安队社保费（个人）		10,422.40		39,947,765.68
74	23.02.28	[02.28]收经联社2023年2月份两委干部工作人员公积金(个人)		6,200.00		39,953,965.68
75	23.02.28	[02.01]收生态园开线费（附明细）		1,250.00		39,955,215.68
76	23.02.28	[02.02]收陈家权生态园墓地10年管理费（18行32号）2022年至2031年		500.00		39,955,715.68
77	23.02.28	[02.02]收梁洁冰生态园墓地10年管理费（18行31号）2022年至2031年		500.00		39,956,215.68
78	23.02.28	[02.03]收雷国平安乐园穴位10年管理费（C5-14、15）2023年至2032年		1,000.00		39,957,215.68
79	23.02.28	[02.03]收雷英柱安乐园穴位10年管理费（D18-01）2022年至2031年		500.00		39,957,715.68
80	23.02.28	[02.03]收雷锐坤安乐园穴位10年管理费（C4-15、16）2023年至2032年		1,000.00		39,958,715.68
81	23.02.28	[02.03]收雷锐坤安乐园穴位10年管理费（C20-10）2022年至2031年		500.00		39,959,215.68
82	23.02.28	[02.03]收向志萍渡头新基鸽场9.9967亩合同保证金		19,494.00		39,978,709.68
83	23.02.28	[02.03]收雷励铜渡头军房侧面地块4.3731亩合同保证金		3,062.00		39,981,771.68
84	23.02.28	[02.03]收雷励铜2024年1月渡头军房侧面地块4.3731亩承农村土地承包金		257.00		39,982,028.68
85	23.02.28	[02.07]收彭绍长(常盛)代收2022年12月共兴路原收购场A1卡地块电费		204.00		39,982,232.68
86	23.02.28	[02.07]收雷建成代收2022年3-12月共兴路侧地块电费		2,334.00		39,984,566.68
87	23.02.28	[02.09]收雷瑞华生态园墓地61行03号(不含安葬费)		1,600.00		39,986,166.68
88	23.02.28	[02.09]收雷瑞华生态园墓地5年管理费(61行03号)2023年-2027年		250.00		39,986,416.68
89	23.02.28	[02.09]收曹灿轩渡头土名“福岭”地块二14.6172亩合同保证金		108,168.00		40,094,584.68
90	23.02.28	[02.10]收广东中山医保代发户退回2023年城乡居民基本医疗保险5人（雷杏安、雷少伟、杨玉卿、雷		4,048.80		40,098,633.48
91	23.02.28	[02.10]收谭锦钊安乐园穴位10年管理费（D8-24、25）2016年至2025年		1,000.00		40,099,633.48
92	23.02.28	[02.11]收雷庆怀安乐园穴位20年管理费（C 18-63）2024年至2043年		1,000.00		40,100,633.48
93	23.02.28	[02.11]收雷伟科生态园墓地10年管理费(11行11号)2022年至2031年		500.00		40,101,133.48
94	23.02.28	[02.13]收杨汉标(锦欣)2023年2月共兴路原收购场A10卡侧面空地租金		2,848.00		40,103,981.48
95	23.02.28	[02.13]收杨汉标(锦欣)代收2023年1月共兴路原收购场A10卡地块电费		552.00		40,104,533.48
96	23.02.28	[02.13]收杨汉标(锦欣)代收2023年1月共兴路原收购场A10卡地块水费		36.00		40,104,569.48
97	23.02.28	[02.14]收融诚建筑代收2023年1月共兴路原收购场A18-19卡地块电费		720.00		40,105,289.48
98	23.02.28	[02.14]收李敏强生态园墓地10年管理费（37行40、41号）2023年至2032年		1,000.00		40,106,289.48
99	23.02.28	[02.15]收陈建文(石化石油气)代收2023年1月共兴路侧地块电费		396.00		40,106,685.48
100	23.02.28	[02.15]收广东山水环境科技有限公司代收2022年8月份共兴路原收购场（深坑塘工程）电费		1,575.00		40,108,260.48
101	23.02.28	[02.16]收张军略生态园墓地10年管理费(36行55、56号)2024年至2033年		1,000.00		40,109,260.48
102	23.02.28	[02.16]收谢韶芬生态园墓地10年管理费（20行06.07.08号）2022年至2031年		1,500.00		40,110,760.48
103	23.02.28	[02.17]收孔宪恒(恒基)代收2023年1月共兴路原收购场A13卡地块电费		1,548.00		40,112,308.48
104	23.02.28	[02.17]收杨汉群（锋福）代收2023年1月共兴路原收购场A4卡地块电费		516.00		40,112,824.48
105	23.02.28	[02.17]收杨汉群（锋福）代收2023年1月共兴路原收购场A4卡地块水费		90.00		40,112,914.48

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
106	23.02.28	[02.18]收梁文安生态园墓地10年管理费（21行12号）2022年至2031年		500.00		40,113,414.48
107	23.02.28	[02.18]收梁宝芝生态园墓地10年管理费（21行13号）2022年至2031年		500.00		40,113,914.48
108	23.02.28	[02.18]收梁敏华生态园墓地10年管理费（25行02号）2022年至2031年		500.00		40,114,414.48
109	23.02.28	[02.19]收宏力2023年2月渡头共兴路(土名“庵后”)A+1卡物业租金		3,204.00		40,117,618.48
110	23.02.28	[02.20]收恒华实业代收2023年1月份共兴路原收购场A7-8卡地块电费		576.00		40,118,194.48
111	23.02.28	[02.20]收中山市绿鑫环境工程有限公司渡兴西路41号侧空地之二4.1842亩竞投保证金		20,000.00		40,138,194.48
112	23.02.28	[02.20]收广东安帮机电有限公司朗围码头沙场的地块竞投保证金		45,000.00		40,183,194.48
113	23.02.28	[02.20]收广东安帮机电有限公司朗围区沙场的地块竞投保证金		35,000.00		40,218,194.48
114	23.02.28	[02.21]收梁敏珊生态园墓地10年管理费（22行37号）2022年至2031年		500.00		40,218,694.48
115	23.02.28	[02.21]收周丽芬生态园墓地10年管理费（22行38号）2022年至2031年		500.00		40,219,194.48
116	23.02.28	[02.21]收梁敏荣生态园墓地10年管理费（22行39号）2022年至2031年		500.00		40,219,694.48
117	23.02.28	[02.21]收梁敏荣生态园墓地10年管理费（44行03号）2023年至2032年		500.00		40,220,194.48
118	23.02.28	[02.21]收梁文辉生态园墓地10年管理费（44行02号）2023年至2032年		500.00		40,220,694.48
119	23.02.28	[02.21]收周丽芬生态园墓地10年管理费（44行04号）2023年至2032年		500.00		40,221,194.48
120	23.02.28	[02.21]收周励成生态园墓地10年管理费（48行38、39号）2023年至2032年		1,000.00		40,222,194.48
121	23.02.28	[02.21]收雷耀堪生态园墓地61行04号(不含安葬费)		1,600.00		40,223,794.48
122	23.02.28	[02.21]收雷耀堪生态园墓地5年管理费(61行04号)2023年-2027年		250.00		40,224,044.48
123	23.02.28	[02.22]收冯锦泉生态园墓地10年管理费（45行04号）2022年至2031年		500.00		40,224,544.48
124	23.02.28	[02.22]收易辉良(祥辉)代收2023年1月共兴路原收购场A2卡地块电费		240.00		40,224,784.48
125	23.02.28	[02.22]收易辉良(祥辉)代收2023年1月共兴路原收购场A2卡地块水费		54.00		40,224,838.48
126	23.02.28	[02.23]收史华养(养源)代收2023年1月份共兴路原收购场A5卡电费		348.00		40,225,186.48
127	23.02.28	[02.23]收史华养(养源)代收2023年1月份共兴路原收购场A5卡水费		180.00		40,225,366.48
128	23.02.28	[02.23]收杨汉周（汉周）代收2023年1月共兴路原收购场A15卡地块电费		288.00		40,225,654.48
129	23.02.28	[02.23]收杨汉周（汉周）代收2023年1月共兴路原收购场A15卡地块水费		27.00		40,225,681.48
130	23.02.28	[02.23]收雷婉梅生态园墓地61行05号(不含安葬费)		1,600.00		40,227,281.48
131	23.02.28	[02.23]收雷婉梅生态园墓地5年管理费(61行05号)2023年-2027年		250.00		40,227,531.48
132	23.02.28	[02.23]收余潮锋朗围区沙岗厂后面沙场的地块竞投保证金		10,000.00		40,237,531.48
133	23.02.28	[02.23]收梁桂英生态园墓地10年管理费（52行05号）2023年至2032年		500.00		40,238,031.48
134	23.02.28	[02.24]收吕洪栋(共兴废品回收站)代收2023年1月共兴路原收购场A14卡地块电费		48.00		40,238,079.48
135	23.02.28	[02.24]收吕洪栋(共兴废品回收站)代收2023年1月共兴路原收购场A14卡地块水费		18.00		40,238,097.48
136	23.02.28	[02.24]收李健成（宏力）代收2022年12月渡头共兴路(土名“庵后”)A+1卡物业电费		156.00		40,238,253.48
137	23.02.28	[02.24]收李健成（宏力）代收2023年1月渡头共兴路(土名“庵后”)A+1卡物业电费		144.00		40,238,397.48
138	23.02.28	[02.24]收林惠生安乐园穴位10年管理费（B14-22、23）2019年至2028年		1,000.00		40,239,397.48
139	23.02.28	[02.24]收郭相基生态园墓地10年管理费（42行17、18、19、20号）2023年至2032年		2,000.00		40,241,397.48
140	23.02.28	[02.25]收郭相基生态园墓地10年管理费（24行44号）2022年至2031年		500.00		40,241,897.48

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
141	23.02.28	[02.27]收和美汽车2023年2月份共兴路原收购场A17卡租金		3,710.00		40,245,607.48
142	23.02.28	[02.28]收李富全生态园墓地10年管理费（32行57、58号）2022年至2031年		1,000.00		40,246,607.48
143	23.02.28	[02.01]收威皇2023年2月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金		10,578.00		40,257,185.48
144	23.02.28	[02.03]收詹必友2023年1月份西环一路70号底层之二铁棚部分租金		90.00		40,257,275.48
145	23.02.28	[02.03]收张治田2023年2月份渡兴东路北街105号租金		6,576.00		40,263,851.48
146	23.02.28	[02.07]收彭绍长(常盛)2023年1月共兴路原收购场A1卡地块租金		9,268.00		40,273,119.48
147	23.02.28	[02.08]收欧旭敏2023年2月渡头市场内靠近中南厂前侧物业租金		7,577.00		40,280,696.48
148	23.02.28	[02.08]收欧旭敏2023年2月渡兴东路南街34号第一、二层租金		20,914.00		40,301,610.48
149	23.02.28	[02.08]收高志芳2023年1-2月环村东路133号第一层租金		11,060.00		40,312,670.48
150	23.02.28	[02.09]收东艺印务2023年1月份牛古埔工业小区第二幢第一、二层租金		21,155.00		40,333,825.48
151	23.02.28	[02.10]收姚厚寿2023年2月份渡兴东路北街106号侧地块租金		2,465.00		40,336,290.48
152	23.02.28	[02.13]收杨汉标(锦欣)2023年2月共兴路原收购场A10卡地块租金		5,945.00		40,342,235.48
153	23.02.28	[02.14]收融诚建筑2023年2月共兴路原收购场A18-19卡地块租金		11,316.00		40,353,551.48
154	23.02.28	[02.15]收东艺2023年1月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金		31,732.00		40,385,283.48
155	23.02.28	[02.16]收陈建（王俊凡）2023年2月渡兴东路南街(即市场背后第3第4幢宿舍楼)和渡头兴业路6		32,780.00		40,418,063.48
156	23.02.28	[02.17]收孔宪恒(恒基)2023年2月份共兴路收购场A12卡地块租金		8,148.00		40,426,211.48
157	23.02.28	[02.17]收孔宪恒(恒基)2023年2月共兴路原收购场A13卡地块租金		11,429.00		40,437,640.48
158	23.02.28	[02.17]收杨汉群（锋福）2023年2月共兴路原收购场A4卡地块租金		3,717.00		40,441,357.48
159	23.02.28	[02.20]收恒华实业2023年2月份共兴路原收购场A7-8卡地块租金		16,164.00		40,457,521.48
160	23.02.28	[02.22]收梁瑞荣(荣飞印花厂)2022年11-12月份朗围区2号厂房底层租金		17,290.00		40,474,811.48
161	23.02.28	[02.22]收易辉良(祥辉)2023年2月共兴路原收购场A2卡地块租金		4,619.00		40,479,430.48
162	23.02.28	[02.23]收史华养(养源)2023年2月共兴路原收购场A5卡租金		6,724.00		40,486,154.48
163	23.02.28	[02.23]收史华养(养源)2023年2月共兴路原收购场A5卡侧面空地租金		2,981.00		40,489,135.48
164	23.02.28	[02.23]收杨汉周（汉周）2023年2月共兴路原收购场A15卡地块租金		8,296.00		40,497,431.48
165	23.02.28	[02.23]收冯金源2023年2月兴业路63号后面铁棚部分租金		3,652.00		40,501,083.48
166	23.02.28	[02.23]收冯金源2023年3月兴业路63号后面铁棚部分租金		3.00		40,501,086.48
167	23.02.28	[02.24]收吕洪栋(共兴废品回收站)2023年2月共兴路原收购场A14卡地块租金		9,277.00		40,510,363.48
168	23.02.28	[02.24]收君达皮具2022年11月份朗围区5号厂房四楼租金		8,964.00		40,519,327.48
169	23.02.28	[02.28]收东艺2023年2月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金		31,732.00		40,551,059.48
170	23.02.28	[02.28]收绿环净化（雷燕云）2023年1月份环村东路131号侧铁棚租金		2,865.00		40,553,924.48
171	23.02.28	[02.28]收余华明2023年1-2月份冲口路34号物业租金		5,968.00		40,559,892.48
172	23.02.28	[02.02]收雷志维2021年度两委干部工作人员奖金代缴个人所得税（个人）		511.80		40,560,404.28
173	23.02.28	[02.02]收雷恩普2021年度两委干部工作人员奖金代缴个人所得税（个人）		411.14		40,560,815.42
174	23.02.28	[02.02]收雷焕强2021年度两委干部工作人员奖金代缴个人所得税（个人）		176.37		40,560,991.79
175	23.02.28	[02.02]收雷兆航2021年度两委干部工作人员奖金代缴个人所得税（个人）		176.37		40,561,168.16

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
176	23.02.28	[02.03]收雷励铜2023年2-12月渡头军房侧面地块4.3731亩承农村土地承包金		2,805.00		40,563,973.16
177	23.02.28	[02.04]收向志萍错入租金77975元		77,975.00		40,641,948.16
178	23.02.28	[02.08]收雷活溪2023年渡头土名“流水坑口”面积15.6539亩农用地租金		10,958.00		40,652,906.16
179	23.02.28	[02.09]收雷衍豪2023年渡头土名“铜鼓地”(即关环燕仔埔之间)46.999亩农村土地承包金		32,900.00		40,685,806.16
180	23.02.28	[02.09]收曹灿轩2023年2月份渡头土名“福岭”地块二14.6172亩租金		36,056.00		40,721,862.16
181	23.02.28	[02.10]付中山市社保局2023年2月两委干部工作人员治安队社保费（个人）(附电子凭证1份)			10,422.40	40,711,439.76
182	23.02.28	[02.21]付中山公用水务有限公司2023年2月份废品场水费(附发票1份)			736.96	40,710,702.80
183	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份废品场电费（附发票1份）			6,843.37	40,703,859.43
184	23.02.28	[02.15]付国家税务总局中山市税务局2023年1月份增值税(附电子缴税付款凭证1份)			66,527.79	40,637,331.64
185	23.02.28	[02.15]付国家税务总局中山市税务局2023年1月份房产税(附电子缴税付款凭证1份)			124,605.26	40,512,726.38
186	23.02.28	[02.15]付国家税务总局中山市税务局2023年1月份教育费附加、建设税(附电子缴税凭证1份)			7,983.34	40,504,743.04
187	23.02.28	[02.11]付工行工银信使手续费(附电子回单1份)			9.00	40,504,734.04
188	23.02.28	[02.21]付中山公用水务有限公司2023年2月份经联社办公室水费(附发票1份)			74.25	40,504,659.79
189	23.02.28	[02.10]付中山市社保局2023年2月两委干部工作人员治安队社保费（集体）(附电子凭证1份)			20,067.68	40,484,592.11
190	23.02.28	[02.10]付中山市社保局2023年2月份特定人员单项工伤保险（集体）(附电子凭证1份)			15.96	40,484,576.15
191	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份经联社办公室电费（附发票1份）			1,357.23	40,483,218.92
192	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年1月份渡头党群服务站电费（附发票1份）			5.37	40,483,213.55
193	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月公园路3号福如东海楼二楼（曲艺社）电费（附发票1份）			10.71	40,483,202.84
194	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份渡头街灯电费(附发票1份)			244.17	40,482,958.67
195	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份渡头街灯电费(2)(附发票1份)			177.42	40,482,781.25
196	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份渡头街灯电费(3)(附发票1份)			282.12	40,482,499.13
197	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份渡头街灯电费(4)(附发票1份)			430.93	40,482,068.20
198	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份渡头街灯电费(5)(附发票1份)			477.85	40,481,590.35
199	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份渡头街灯电费(6)(附发票1份)			725.12	40,480,865.23
200	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份渡头街灯电费(7)(附发票1份)			404.09	40,480,461.14
201	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年2月份渡头街灯电费(8)(附发票1份)			399.14	40,480,062.00
202	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年1月份村内视频监控电费(附发票1份)			345.23	40,479,716.77
203	23.02.28	[02.09]付中山供电局2023年1月份限高闸电费(附发票1份)			5.11	40,479,711.66
204	23.02.28	[02.17]付雷礼泉公厕日常用品（附发票一份）			462.00	40,479,249.66
205	23.02.28	[02.17]付中山市南区荣兴装饰工程部更换公厕小便器1套（附发票一份）			1,200.00	40,478,049.66
206	23.02.28	[02.17]付中山市南区智海庆典广告工程部制作立体字3个（附发票一份）			360.00	40,477,689.66
207	23.02.28	[02.10]付中山市住房公积金管理中心2023年2月份两委干部工作人员公积金(个人)（附回执明细1			6,200.00	40,471,489.66
208	23.02.28	[02.02]付中山市石化石油气有限公司渡头瓶装燃气供应站退渡头土名“福岭”地块一铁棚及空地竞投保证			5,000.00	40,466,489.66
209	23.02.28	[02.03]付雷励铜退渡头军房侧面地块4.3731亩竞投保证金（附单据1份）			10,000.00	40,456,489.66
210	23.02.28	[02.03]付雷励铜退渡头军房侧边19棵荔枝树果树承包合同保证金（附单据1份）			380.00	40,456,109.66

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
211	23.02.28	[02.09]付向志萍退渡头新基鸽场9.9967亩竞投保证金（附单据1份）			20,000.00	40,436,109.66
212	23.02.28	[02.09]付曹灿轩退渡头土名“福岭”地块一铁棚及空地竞投保证金（附单据1份）			5,000.00	40,431,109.66
213	23.02.28	[02.09]付曹灿轩退渡头土名“福岭”地块二14.6172亩竞投保证金（附单据1份）			60,000.00	40,371,109.66
214	23.02.28	[02.27]付李火淦退共兴路原收购场B13卡合同保证金（附单据1份）			8,370.00	40,362,739.66
215	23.02.28	[02.03]付中山市第一人民法院执行款雷德文浸冬蕉山补差金额分配（附法院案款票据一份）			1,248.00	40,361,491.66
216	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷守恒浸冬蕉山补差金额分配（附法院案款票据一份）			1,248.00	40,360,243.66
217	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款肖活嫦浸冬蕉山补差金额分配（附法院案款票据一份）			1,248.00	40,358,995.66
218	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷英德浸冬蕉山补.差金额分配（附法院案款票据一份）			1,248.00	40,357,747.66
219	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷予臻浸冬蕉山补差金额分配（附法院案款票据一份）			1,248.00	40,356,499.66
220	23.02.28	[02.28]付2023年2月份墓园管理员工资(附签领表1份)			3,700.00	40,352,799.66
221	23.02.28	[02.01]付罗敬东退雷少佳A股股金(附签领表1份)			2,352.00	40,350,447.66
222	23.02.28	[02.03]付雷展辉退雷展球A股股金(附签领表1份)			2,142.00	40,348,305.66
223	23.02.28	[02.06]付吴颜英退雷惠森A股股金(附签领表1份)			2,352.00	40,345,953.66
224	23.02.28	[02.17]付李素莲退雷展平A股股金(附签领表1份)			2,352.00	40,343,601.66
225	23.02.28	[02.01]付罗敬东退雷少佳A股股息(附签领表1份)			240.00	40,343,361.66
226	23.02.28	[02.03]付雷展辉退雷展球A股股息(附签领表1份)			486.00	40,342,875.66
227	23.02.28	[02.06]付吴颜英退雷惠森A股股息(附签领表1份)			844.00	40,342,031.66
228	23.02.28	[02.17]付李素莲退雷展平A股股息(附签领表1份)			844.00	40,341,187.66
229	23.02.28	[02.03]付中山市第一人民法院执行款雷德文往年积累分配（附法院案款票据一份）			3,600.00	40,337,587.66
230	23.02.28	[02.03]付中山市第一人民法院执行款雷德文结转收益款项按股份人数进行分（附法院案款票据一份			720.00	40,336,867.66
231	23.02.28	[02.03]付中山市第一人民法院执行款雷德文2022年年终股份分红分配（附法院案款票据一份）			435.31	40,336,432.35
232	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷亮彬往年积累分配（附法院案款票据一份）			2,761.90	40,333,670.45
233	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷守恒往年积累分配（附法院案款票据一份）			3,600.00	40,330,070.45
234	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷守恒结转收益款项按股份人数进行分（附法院案款票据一份			720.00	40,329,350.45
235	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷守恒2022年年终股份分红分配（附法院案款票据一份）			1,600.00	40,327,750.45
236	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款肖活嫦往年积累分配（附法院案款票据一份）			3,600.00	40,324,150.45
237	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款肖活嫦结转收益款项按股份人数进行分（附法院案款票据一份			720.00	40,323,430.45
238	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款肖活嫦2022年年终股份分红分配（附法院案款票据一份）			1,600.00	40,321,830.45
239	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷英德往年积累分配（附法院案款票据一份）			3,600.00	40,318,230.45
240	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷英德结转收益款项按股份人数进行分（附法院案款票据一份			720.00	40,317,510.45
241	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷英德2022年年终股份分红分配（附法院案款票据一份）			1,600.00	40,315,910.45
242	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷予臻往年积累分配（附法院案款票据一份）			3,600.00	40,312,310.45
243	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷予臻结转收益款项按股份人数进行分（附法院案款票据一份			720.00	40,311,590.45
244	23.02.28	[02.09]付中山市第一人民法院执行款雷予臻2022年年终股份分红分配（附法院案款票据一份）			1,600.00	40,309,990.45
245	23.02.28	[02.28]付中山市南区交大橡胶五金商行朗围区2号厂房三、四楼更换消防器材一批（附发票一份）			430.00	40,309,560.45

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
246	23.02.28	[02.06]付杨勇渡头经联社优化办公室（附发票明细一份）			7,138.00	40,302,422.45
247	23.02.28	[02.17]付雷嘉文购文件柜3个（附发票一份）			1,640.00	40,300,782.45
248	23.02.28	[02.17]付雷嘉文购固瑞金液体卷材防水材料3桶（附发票一份）			735.00	40,300,047.45
249	23.02.28	[02.17]付雷嘉文购买文具一批（附发票一份）			402.15	40,299,645.30
250	23.02.28	[02.17]付雷嘉文购买A4打印纸5箱（附发票一份）			540.00	40,299,105.30
251	23.02.28	[02.17]付雷嘉文购买浆糊4箱（附发票一份）			172.00	40,298,933.30
252	23.02.28	[02.17]付雷嘉文寄文件梁律师（附发票一份）			11.00	40,298,922.30
253	23.02.28	[02.17]付雷金香寄资料（给梁律师）的运费（附发票一份）			10.00	40,298,912.30
254	23.02.28	[02.17]付雷楚铭购买瓶装水30箱X338ml（附发票一份）			690.00	40,298,222.30
255	23.02.28	[02.17]付雷楚铭购桶装水100桶（附发票一份）			1,300.00	40,296,922.30
256	23.02.28	[02.17]付雷金香寄资料（给梁律师）的运费（附发票一份）			12.00	40,296,910.30
257	23.02.28	[02.10]付广东财政代收费专户起诉福阳科技公司房屋租赁合同纠纷案件受理费（附非税票据一份）			6,098.00	40,290,812.30
258	23.02.28	[02.10]付中山市住房公积金管理中心2023年2月份两委干部工作人员公积金(集体)（附回执明细1			6,200.00	40,284,612.30
259	23.02.28	[02.15]付共兴路原收购场B13卡、B14卡验收误工补贴(附签领表1份)			250.00	40,284,362.30
260	23.02.28	[02.15]付理财小组2022年12月份民主理财费用(附签领表1份)			400.00	40,283,962.30
261	23.02.28	[02.15]付股民代表2023年2月份股民代表会议费(附签领表1份)			2,880.00	40,281,082.30
262	23.02.28	[02.23]付2022年度渡头经联社民主评议股民误工补贴(附签领表1份)			1,840.00	40,279,242.30
263	23.02.28	[02.23]付不动产权籍调查工作补贴(附签领表1份)			375.00	40,278,867.30
264	23.02.28	[02.28]付渡兴西路41号侧空地之二、朗围码头沙场等投标会议费(附签领表1份			250.00	40,278,617.30
265	23.02.28	[02.28]付2023年2月份干部工资(附签领表1份)			23,600.00	40,255,017.30
266	23.02.28	[02.28]付2023年2月份干部交通通讯费补贴(附签领表1份)			3,600.00	40,251,417.30
267	23.02.28	[02.28]付2023年2月份工作人员工资(附签领表1份)			26,400.00	40,225,017.30
268	23.02.28	[02.28]付2023年2月份工作人员交通通讯费补贴(附签领表1份)			3,200.00	40,221,817.30
269	23.02.28	[02.28]付2023年2月份经联社办公室文员工资(附签领表1份)			6,600.00	40,215,217.30
270	23.02.28	[02.28]付2023年2月份经联社办公室文员交通通讯费补贴(附签领表1份)			800.00	40,214,417.30
271	23.02.28	[02.28]付2023年2月份治安队长工资(附签领表1份)			12,900.00	40,201,517.30
272	23.02.28	[02.28]付2023年2月份治安队员工资(附签领表1份)			16,800.00	40,184,717.30
273	23.02.28	[02.28]付2023年2月份经联社办公室清洁工资(附签领表1份)			1,500.00	40,183,217.30
274	23.02.28	[02.28]付2023年1月份治安队春节节加班费(附签领表1份)			7,839.00	40,175,378.30
275	23.02.28	[02.08]付雷锦雯2023年1-6月股民社保费补贴(附签领表1份)			1,200.00	40,174,178.30
276	23.02.28	[02.09]付雷瑞华梁桂火葬补贴金(附签领表1份)			1,000.00	40,173,178.30
277	23.02.28	[02.17]付雷嘉文购买铁护栏50个（附发票一份）			1,250.00	40,171,928.30
278	23.02.28	[02.17]付雷艺锋2023年1月份街灯及用电设施维护承包费（附发票一份）			2,700.00	40,169,228.30
279	23.02.28	[02.17]付中山市锦行清洁服务中心渡头锌铁棚会场清理垃圾和消毒(附发票1份)			945.00	40,168,283.30
280	23.02.28	[02.17]付中山市锦行清洁服务中心2022年12月份人居环境整治费用（附发票一份）			2,355.00	40,165,928.30

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
281	23.02.28	[02.17]付中山市锦行清洁服务中心2022年11月份人居环境整治费用（附发票一份）			710.00	40,165,218.30
282	23.02.28	[02.17]付中山市锦行清洁服务中心渡头公园吊车吊广场灯费用（附发票一份）			700.00	40,164,518.30
283	23.02.28	[02.17]付中山市锦行清洁服务中心渡头奶牛场清运泥头费用（附发票一份）			600.00	40,163,918.30
284	23.02.28	[02.23]付中山市园美装饰工程部渡兴西路41号空地铁皮围蔽及平铺烂坑（附发票一份）			15,920.00	40,147,998.30
285	23.02.28	[02.24]付社保局2023年城乡居民基本医疗保险（附电子缴税凭证明细1份）			2,892.00	40,145,106.30
286	23.02.28	[02.28]付社保局2023年城乡居民基本医疗保险（附电子缴税凭证明细1份）			742.28	40,144,364.02
287	23.02.28	付中山市锦行清洁服务中心清理公厕化粪池两处（附发票一份）			722.00	40,143,642.02
288	23.02.28	付中山市锦行清洁服务中心清理公厕化粪池两处（附发票一份）			478.00	40,143,164.02

单位负责人： 会计： 出纳： 村务公开监督(理财)小组：

财务收支情况公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 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	999,761.00	1,776,207.94	一、经营支出	379,274.76	943,450.43
厂房收入	692,362.00	1,138,789.00	出租成本	430.00	430.00
逸华交通	983.00	983.00	修缮费	430.00	430.00
冲口路34号侧铁棚		2,683.00	经营性固定资产折旧费	181,004.05	362,008.10
中山保安公司	20,172.00	20,172.00	租赁税金	199,116.39	581,012.33
西环一路70号	90.00	90.00	其他税金	-1,275.68	
王苑华渡兴西21号	3,408.00	6,816.00	二、管理费支出	155,706.27	500,038.32
冲口路34号	5,968.00	5,968.00	干部报酬	23,600.00	92,200.00
汇海家具	108,620.00	108,620.00	其他管理及固定人员报酬	76,039.00	244,079.00
雷浩明冲口路33号		1,954.00	工作人员	29,600.00	114,800.00
绿环净化	2,865.00	2,865.00	治安人员	37,539.00	111,479.00
雷静湘渡头市场内物业	3,452.00	6,904.00	清洁人员	1,500.00	3,000.00
永明渡兴东路77号	48,547.00	97,094.00	其他人员	7,400.00	14,800.00
永明渡兴东路83号底层	3,529.00	7,058.00	办公费	18,757.15	26,984.06
张治田渡兴东路北街105号	6,576.00	13,152.00	水电费	1,431.48	2,712.98
奥派家具渡兴西路	176,278.00	352,556.00	书报费		2,160.00
牛古埔工业小区厂房	10,578.00	22,864.00	民主理财费用	400.00	800.00
渡兴西路60号	30,337.00	30,337.00	误工补贴	2,465.00	64,665.00
东艺牛古埔六幢1、2层	52,887.00	52,887.00	会议费	3,130.00	6,670.00
东艺牛古埔二幢1、2层	31,732.00	31,732.00	邮电通讯费	3,600.00	7,200.00
宏远工艺厂环村东路132号	11,268.00	11,268.00	其他	26,283.64	52,567.28
高志芳环村东路133号	11,060.00	11,060.00	其他费用		15.96
昌顺印花厂	8,540.00	8,540.00	社保费	20,083.64	40,151.32
环村东路131号		20,573.00	住房公积金	6,200.00	12,400.00
朗围区五号四层	8,964.00	8,964.00	三、其他支出	37,021.54	388,414.02
兴业路60号		30,337.00	五保困难补助		14,900.00
朗围区铁棚	2,674.00	5,348.00	环境卫生	4,010.00	44,490.00
金恒星五金厂朗围3号	26,538.00	53,076.00	公共设施维护	27,177.26	102,770.22
欧旭敏渡兴东路34号	28,491.00	56,982.00	医保社保	4,834.28	6,453.80
荣飞印花厂	17,290.00	17,290.00	殡改	1,000.00	7,000.00
渡兴东路北街106号	2,465.00	4,930.00	消防		800.00
环村东路135号铁棚		2,836.00	慰问金		206,700.00
朗围区1号第三第四层李建立		18,087.00	征兵民兵		5,300.00
环村西路187号雷德基	3,312.00	3,312.00	四、福利费支出		
环村东路134号	10,965.00	21,930.00	五、分配农户及投资者		
诚邦物业	1,578.00	1,578.00	六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
顺富物业牛古埔D幢	41,099.00	41,099.00			
吴清武朗围铁棚	1,340.00	1,340.00			
兴业路63号	3,655.00	7,313.00			
兴业路61号	4,040.00	4,040.00			
兴业路95号1/3层	3,061.00	3,094.00			
兴业路29号		41,057.00			
宿舍收入	155,526.00	228,643.00			
雷仲康		40,337.00			
王俊凡	32,780.00	65,560.00			
西区38、40、42、21、B1、A2	122,746.00	122,746.00			
工业地	12,660.00	156,713.94			
祥发西区工业地	12,660.00	12,660.00			
李永光（山仔网地）		123,881.94			
中山保安公司		20,172.00			
废品场	139,213.00	252,062.00			
共兴路地块石化石油		1,850.00			
共兴路A1卡	9,268.00	12,472.00			
共兴路A2卡	4,619.00	9,238.00			
共兴路A3卡	11,626.00	11,626.00			
共兴路A4卡	3,717.00	7,434.00			
共兴路A5卡	9,705.00	19,410.00			
共兴路A7A8卡	16,164.00	32,328.00			
共兴路10卡	5,945.00	14,738.00			
共兴路11卡	24,096.00	24,096.00			
共兴路12卡	8,148.00	16,296.00			
共兴路13卡	11,429.00	22,858.00			
共兴路14卡	9,277.00	18,554.00			
共兴路15卡	8,296.00	16,592.00			
共兴路16卡	5,607.00	11,214.00			
共兴路A18A19卡	11,316.00	22,632.00			
共兴路B14卡		10,724.00			
二、发包及上交收入	160,694.00	195,087.00			
土地	127,794.00	162,187.00			
雷活溪	10,958.00	10,958.00			
奶牛场19.1亩		34,393.00			
向志萍	77,975.00	77,975.00			

财务收支情况公布表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社 2023年2月 单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
曹灿轩	36,056.00	36,056.00			
雷励铜	2,805.00	2,805.00			
果树	32,900.00	32,900.00			
雷衍豪	32,900.00	32,900.00			
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入					
七、福利费收入					
收入合计：	1,367,820.00	2,178,659.94	支出合计：	572,002.57	1,831,902.77

单位负责人： 会计： 村务公开监督(理财)小组：

民主理财小组理财结果公布表

2023年2月

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社　　打印时间：2023-3-17

审核结果：

1、现金帐面余额：19.12 元，实地清点现金：19.12 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：19.12 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；调整后是否相符： 是 ；

5、本月现金收入共：0 笔，元；

本月银行存款收入共：179 笔，2751467.98 元；

6、本月现金支出共：0 笔， 元；

本月银行存款支出共：107 笔，578698.14 元；

审批手续是否完善：完善　是否合理：合理

审核意见：收支较为合理

理财小组成员签名：

2023年 3 月

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社　　2023年2月　　单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	75,425,300.53	38,807,464.39	36,617,836.14
001001	兴业厂房1	573,281.70	307,995.34	265,286.36
001002	兴业厂房2	396,399.84	228,135.72	168,264.12
001003	兴业厂房3	351,748.32	202,323.82	149,424.50
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	716,453.58	530,492.41
001005	兴业厂房5	215,292.58	123,878.64	91,413.94
001006	兴业厂房6	305,728.14	175,913.54	129,814.60
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	201,791.72	149,225.66
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	655,948.36	484,051.64
001010	兴业厂房10	202,878.65	116,711.14	86,167.51
001011	兴业厂房11	307,018.78	176,807.20	130,211.58
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	773,527.92	570,816.83
001013	兴业厂房13	618,948.05	349,248.01	269,700.04
001014	兴业厂房14	721,607.85	403,952.67	317,655.18
001015	兴业厂房15	44,206.00	41,995.70	2,210.30
001016	兴业厂房16	18,984.31	18,035.09	949.22
001017	兴业厂房17	39,887.56	37,893.18	1,994.38
001018	兴业厂房18	35,286.11	33,521.80	1,764.31
001019	兴业厂房19	30,480.00	28,956.00	1,524.00
001020	兴业厂房20	66,718.04	63,382.14	3,335.90
001021	兴业厂房21	54,878.40	52,134.48	2,743.92
001022	兴业厂房22	169,007.47	160,557.10	8,450.37
001023	兴业宿舍1	296,930.87	170,852.08	126,078.79
001024	兴业宿舍2	814,644.66	779,743.95	34,900.71
001025	兴业宿舍3	1,984,361.23	1,129,276.74	855,084.49
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	902,869.69	706,206.67
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,113,785.80	817,755.11
001028	朗围厂房（铁棚）3	56,892.00	54,047.40	2,844.60
001029	朗围厂房（铁棚）4	122,108.12	116,002.71	6,105.41
001030	朗围厂房5	4,489,465.04	2,173,902.53	2,315,562.51
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	729,424.66	538,272.19
001032	东区厂房1	1,395,931.03	804,816.54	591,114.49
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,162,280.46	898,330.62
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,234,879.84	950,067.95
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,034,066.12	763,078.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	994,655.90	733,996.50
001038	东区宿舍3	483,639.46	291,524.52	192,114.94
001039	东区宿舍4	295,604.14	238,044.95	57,559.19

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社　　2023年2月　　单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	799,059.96	589,659.04
001041	东区宿舍6	1,388,719.15	799,059.96	589,659.19
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,247,334.76	920,458.16
001043	西区厂房1	1,018,832.71	585,827.80	433,004.91
001044	西区厂房2	893,573.99	513,899.94	379,674.05
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,214,560.06	931,512.21
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,214,609.73	931,462.54
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,347,718.73	1,044,352.66
001048	西区厂房6	1,274,168.27	793,151.86	481,016.41
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,219,941.45	910,444.16
001050	西区宿舍1	310,323.52	178,557.98	131,765.54
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	743,274.64	548,492.14
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,121,689.46	827,739.98
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,157,564.59	853,683.14
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,157,565.57	853,682.95
001055	西区铁棚	400,039.60	237,939.26	162,100.34
001056	兴业饭堂	235,796.69	150,647.70	85,148.99
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	5,741,677.98	7,051,279.21
001058	旧队址	7,403.58	1,914.92	5,488.66
001059	知青宿舍	7,600.00	1,965.88	5,634.12
001060	大队址	26,000.00	6,723.78	19,276.22
001062	搬运站	12,978.00	3,356.50	9,621.50
002001	电脑主机、台椅	16,909.00	10,192.55	6,716.45
002001003	办公室沙发	10,222.00	0.00	10,222.00
002001006	消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002001008	长虹电视机	999.00	124.88	874.12
002001009	巡逻警车	22,000.00	0.00	22,000.00
002001010	渡头乐社音箱	2,600.00	0.00	2,600.00
002001011	办公室监控设备	11,613.00	0.00	11,613.00
002001012	松下摄像机	2,680.00	0.00	2,680.00
002001015	佳能复印机	6,040.00	0.00	6,040.00
002001018	电脑分频器	1,800.00	0.00	1,800.00
002001019	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001021	电脑	4,350.00	0.00	4,350.00
002001031	激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
002001032	皮沙发	2,380.00	0.00	2,380.00
002001036	办公台椅	4,640.00	0.00	4,640.00
002001039	碎纸机三台	1,677.00	0.00	1,677.00
002001043	扫描仪	1,298.98	0.00	1,298.98

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社　　2023年2月　　单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002	美的空调机	6,050.00	0.00	6,050.00
002004	传真机电脑	31,003.00	0.00	31,003.00
002005	档案柜	5,010.00	0.00	5,010.00
002007	小区办公台	1,200.00	0.00	1,200.00
002013	音响设备一套	11,200.00	0.00	11,200.00
002014	乐声SDR_H80	3,800.00	0.00	3,800.00
002016	佳能相机	1,380.00	0.00	1,380.00
002017	格力空调1	10,309.00	0.00	10,309.00
002020	格力空调2	2,790.00	0.00	2,790.00
002022	夏普彩色电视机	4,800.00	0.00	4,800.00
002023	LED显示屏	11,250.00	0.00	11,250.00
002024	组装电脑	30,475.00	0.00	30,475.00
002025	打印机一台	6,530.00	0.00	6,530.00
002026	东区办公楼	580,013.03	0.00	580,013.03
002027	航天信息电脑打印机	5,700.00	0.00	5,700.00
002028	格力空调6台	36,540.00	0.00	36,540.00
002029	会议台椅文件柜地柜茶水柜	10,690.00	0.00	10,690.00
002030	会议台、椅一批	22,078.00	0.00	22,078.00
002033	复印机一台	11,230.00	0.00	11,230.00
002034	彩色惠普打印机	2,980.00	0.00	2,980.00
002035	办公电脑打印机	7,302.00	0.00	7,302.00
002037	宣传栏	11,114.00	0.00	11,114.00
002038	投影机及屏幕	3,290.00	0.00	3,290.00
002040	佳能数码相机一台	2,498.00	0.00	2,498.00
002041	验钞机一台	668.98	0.00	668.98
002043	办公室空调	10,057.98	3,226.33	6,831.65
002047	会议室监控	3,210.00	0.00	3,210.00
002048	监控设备一批	4,815.00	0.00	4,815.00
002049	台式电脑一套	13,280.00	0.00	13,280.00
002050	笔记本电脑一台	3,600.00	0.00	3,600.00
002051	门禁机一套	2,600.00	0.00	2,600.00
003001	老协楼	152,344.83	0.00	152,344.83
003002	幼儿园	457,110.07	0.00	457,110.07
003003	渡兴西道路	1,085,561.65	0.00	1,085,561.65
003004	红磡、雁地路	3,124,688.29	0.00	3,124,688.29

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社　　2023年　2月　　单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	其他	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
雷志维	书记	5000		800		510.00	600	4690.00	
雷恩普	副书记、社委	4800		700		489.60	600	4410.40	
雷艺斯	支委、社委	4600		700		469.20	600	4230.80	
雷玉柱	支委	4600		700		469.20	600	4230.80	
郑倩君	支委	4600		700		469.20	600	4230.80	
陈泳姗	文员	3300		400		401.44	400	2898.56	
雷金香	三资管理员	3300		400		401.44	400	2898.56	
雷兆航	收租员	3300		400		401.44	400	2898.56	
雷焜朝	卫生人居管理	3300		400		401.44	400	2898.56	
雷焕强	治安队	3300		400		401.44	400	2898.56	
雷林耀	卫生巡查员	3300		400		401.44	400	2898.56	
林钰平	出纳	3300		400		401.44	400	2898.56	
雷俊宏	收费员	3300		400		401.44	400	2898.56	
雷诗韵	文员	3300		400		401.44		3298.56	
雷嘉文	文员	3300		400		401.44		3298.56	

单位负责人：　　会计：　　出纳：林钰平　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 2月 28 日

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社　　位单：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			157,818.43			157818.43	
扶贫经费			63,330.50			63330.50	

单位负责人：　会计：　　村务公开监督（理财）小组：