

收益分配表

报表年月：2024年2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       |   | 552,588.10   | 1,148,956.20 |
| 加：投资收益       |   |              |              |
| 补助收入         |   |              |              |
| 减：经营支出       |   | 216,894.62   | 424,587.71   |
| 税金及附加        |   | 163,218.58   | 493,099.86   |
| 管理费用         |   | 516,380.35   | 633,470.17   |
| 其中：运转支出      |   |              |              |
| 二、经营收益       |   | -343,905.45  | -402,201.54  |
| 加：其他收入       |   |              | 500.00       |
| 减：公益支出       |   | 64,773.21    | 206,870.59   |
| 其他支出         |   |              | 210.00       |
| 三、收益总额       |   | -408,678.66  | -608,782.13  |
| 减：所得税费用      |   |              | 23,095.47    |
| 四、净收益        |   | -408,678.66  | -631,877.60  |
| 加：年初未分配收益    |   |              | 6,274,781.28 |
| 其他转入         |   |              | -4,136.00    |
| 五、可分配收益      |   |              | 5,638,767.68 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |              |              |
| 2. 向成员分配     |   | 5,684,496.00 | 5,684,496.00 |
| 3. 其他        |   |              |              |
| 六、年末未分配收益    |   |              | -45,728.32   |

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2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 | 5,993,207.28  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 196.96        | 906.96        | 应付款项       |    | 7,360,995.27  | 7,488,824.07  |
| 银行存款          |    | 12,659,919.98 | 5,992,300.32  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 3,832,494.64  | 3,414,575.98  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    | 13,380.00     | 13,380.00     | 流动负债合计     |    | 7,360,995.27  | 7,488,824.07  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 16,505,991.58 | 9,421,163.26  | 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  | 7,488,824.07  |
| 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 | 36,624,233.41 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 29,206,760.92 | 28,852,444.12 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 29,206,760.92 | 28,852,444.12 |            |    |               |               |
| 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 | 31,906,275.33 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 6,274,781.28  | -45,728.32    |
| 非流动资产合计       |    | 30,282,524.62 | 29,928,207.82 | 所有者权益合计    |    | 39,427,520.93 | 31,860,547.01 |
| 资产总计          |    | 46,788,516.20 | 39,349,371.08 | 负债和所有者权益总计 |    | 46,788,516.20 | 39,349,371.08 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李新明 李新志 李新



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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          |      |     |      | 3,547,219.13 | 16,938.29 | 149,581.44 | 3,414,575.98 |
| 租赁款          |      |     |      | 2,439,113.43 | 0.00      | 132,884.00 | 2,306,229.43 |
| 厂房           |      |     |      | 2,229,823.43 | 0.00      | 109,798.00 | 2,120,025.43 |
| 彭勇           |      |     |      | 21,000.00    | 0.00      | 0.00       | 21,000.00    |
| 恒达网印工艺厂(卢德荣) |      |     |      | 48,000.00    | 0.00      | 16,000.00  | 32,000.00    |
| 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)    |      |     |      | 11,560.00    | 0.00      | 0.00       | 11,560.00    |
| 柯西文          |      |     |      | 216,864.00   | 0.00      | 5,000.00   | 211,864.00   |
| 凌扬公司(付学明)    |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00       | 100,000.00   |
| 德升手袋         |      |     |      | -26,021.00   | 0.00      | 0.00       | -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        |      |     |      | 85,121.40    | 0.00      | 0.00       | 85,121.40    |
| 金典艺术         |      |     |      | 16,318.00    | 0.00      | 16,318.00  | 0.00         |
| 永佳纸品厂        |      |     |      | 41,546.00    | 0.00      | 20,773.00  | 20,773.00    |
| 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     |      |     |      | 0.00         | 0.00      | 8,507.00   | -8,507.00    |
| 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         |      |     |      | 508,032.80   | 0.00      | 0.00       | 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      | 43,200.00  | -21,600.00   |
| 盛世华强物业       |      |     |      | 22,246.00    | 0.00      | 0.00       | 22,246.00    |
| 商铺           |      |     |      | 209,290.00   | 0.00      | 23,086.00  | 186,204.00   |
| 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2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      | 4,286.00  | 0.00         |
| 吴裕新        |      |     |      | 2,094.00     | 0.00      | 0.00      | 2,094.00     |
| 聂云         |      |     |      | 19,130.00    | 0.00      | 0.00      | 19,130.00    |
| 艾方意        |      |     |      | 18,840.00    | 0.00      | 0.00      | 18,840.00    |
| 郑兴丽        |      |     |      | 17,700.00    | 0.00      | 4,800.00  | 12,900.00    |
| 固鑫汽车       |      |     |      | 24,000.00    | 0.00      | 8,000.00  | 16,000.00    |
| 诸项里        |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00  | 0.00         |
| 李舜贤        |      |     |      | -4,500.00    | 0.00      | 0.00      | -4,500.00    |
| 水电费        |      |     |      | 113,465.19   | 3,837.53  | 121.52    | 117,181.20   |
| 星君庙水费      |      |     |      | 22,562.65    | 141.12    | 121.52    | 22,582.25    |
| 代支厂房水电费    |      |     |      | 90,902.54    | 3,696.41  | 0.00      | 94,598.95    |
| 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         |      |     |      | 1,033,231.36 | 742.28    | 4,217.44  | 1,029,756.20 |
| “祥宁园”骨灰格位费 |      |     |      | 36,000.00    | 0.00      | 400.00    | 35,600.00    |
| 预付款        |      |     |      | 1,193,065.68 | 742.28    | 3,817.44  | 1,189,990.52 |
| 宗明案        |      |     |      | -195,834.32  | 0.00      | 0.00      | -195,834.32  |

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2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               |      |     |      | 7,256,451.27 | 330,015.00 | 97,642.20 | 7,488,824.07 |
| 征地补偿款             |      |     |      | 2,721,817.41 | 0.00       | 80,061.20 | 2,641,756.21 |
| 待处理               |      |     |      | 2,721,817.41 | 0.00       | 80,061.20 | 2,641,756.21 |
| 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       | 80,061.20 | 913,967.32   |
| 应付定金押金            |      |     |      | 4,406,615.00 | 0.00       | 0.00      | 4,406,615.00 |
| 厂房                |      |     |      | 2,670,380.40 | 0.00       | 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2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<br>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               |      |     |      | 19,800.00  | 0.00 | 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2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2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<br>项目 |      |     |      | -197,274.95 | 0.00 | 0.00     | -197,274.95 |
| 股东分红款            |      |     |      | 73,747.80   | 0.00 | 5,866.00 | 67,881.80   |
| 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2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      |      |     |      | 5,866.00    | 0.00       | 5,866.00  | 0.00       |
| 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  | 10,000.00  | 0.00      | 406,353.40 |
| 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   | 10,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 祥明旅馆(孙强) |      |     |      | 260.00      | 0.00       | 0.00      | 260.00     |
| 预收医保款    |      |     |      | 283,030.40  | 0.00       | 0.00      | 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       |      |     |      | -160,113.30 | 320,000.00 | 11,700.00 | 148,186.70 |
| 生态公益林    |      |     |      | 8,210.80    | 0.00       | 0.00      | 8,210.80   |
| 恒美福利基金   |      |     |      | -280,161.32 | 320,000.00 | 11,700.00 | 28,138.68  |
| 恒美预收医保   |      |     |      | 210.72      | 0.00       | 0.00      | 210.72     |

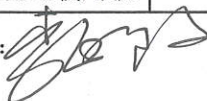
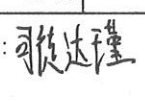
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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       |
|------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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2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     | 856.96   |
| 2024-02-01 | 付-协助分配款签名补助款                       | 余活媚 | 0.00     | 600.00   | 256.96   |
| 2024-02-06 | 银行提款支票号码：68731237                  |     | 1,000.00 | 0.00     | 1,256.96 |
| 2024-02-06 | 付-叉运大花盆费用                          | 余活媚 | 0.00     | 300.00   | 956.96   |
| 2024-02-06 | 付-村内及工业区工程验收误工补助                   | 余活媚 | 0.00     | 500.00   | 456.96   |
| 2024-02-08 | 付-李建宏2024年上半年征兵体验补助                | 余活媚 | 0.00     | 200.00   | 256.96   |
| 2024-02-17 | 收-曾宝环“祥宁园”第一幢第三层第5室<br>骨灰格位费B区1-10 |     | 400.00   | 0.00     | 656.96   |
| 2024-02-27 | 银行提款支票号码：68731238                  |     | 1,000.00 | 0.00     | 1,656.96 |
| 2024-02-27 | 付-2024年2月退休干部补贴                    | 余活媚 | 0.00     | 750.00   | 906.96   |
| 合计：        |                                    |     | 2,400.00 | 2,350.00 |          |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李达瑾

李达瑾 李达瑾 李达瑾

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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         | 12,789,814.95 |
| 2024-02-01 | 付-2023年7-12月飞鹅嘴租金分配款(428元/股)       |     | 0.00       | 1,101,886.00 | 11,687,928.95 |
| 2024-02-01 | 付-恒美经联社2023年自购城、医保补贴款(医保809.76元)   |     | 0.00       | 1,246,464.32 | 10,441,464.63 |
| 2024-02-02 | 收-中山市南区永佳纸品厂2023年11月租金             | 余活媚 | 20,773.00  | 0.00         | 10,462,237.63 |
| 2024-02-02 | 付-2023年年终分配款(1780元/股)              |     | 0.00       | 4,582,610.00 | 5,879,627.63  |
| 2024-02-05 | 收-恒达网印工艺厂2023年10月租金                | 余活媚 | 16,000.00  | 0.00         | 5,895,627.63  |
| 2024-02-05 | 收-中山市中豪电气设备有限公司2023年10月租金          | 余活媚 | 8,507.00   | 0.00         | 5,904,134.63  |
| 2024-02-05 | 收-中山市固鑫汽车维修有限公司2023年10月租金          | 余活媚 | 8,000.00   | 0.00         | 5,912,134.63  |
| 2024-02-05 | 收-任万庆2024年2月租金                     | 余活媚 | 5,200.00   | 0.00         | 5,917,334.63  |
| 2024-02-05 | 收-中山市金美汽车贸易有限公司2024年2月土地租金         | 余活媚 | 4,686.00   | 0.00         | 5,922,020.63  |
| 2024-02-05 | 收-中山市金美汽车贸易有限公司2024年2月土地租金         | 余活媚 | 2,838.00   | 0.00         | 5,924,858.63  |
| 2024-02-05 | 付-2024年2月住房公积金                     | 余活媚 | 0.00       | 6,480.00     | 5,918,378.63  |
| 2024-02-05 | 付-2024年2月代缴恒美经联社个人住房公积金            | 余活媚 | 0.00       | 6,480.00     | 5,911,898.63  |
| 2024-02-05 | 付-中国电信2024年1月视频监控租赁服务费及网络费         | 余活媚 | 0.00       | 6,430.69     | 5,905,467.94  |
| 2024-02-05 | 付-中国电信2024年1月电话费                   | 余活媚 | 0.00       | 554.03       | 5,904,913.91  |
| 2024-02-05 | 付-陈兰娟上沟坑街26号路口道路平整及清运费             | 余活媚 | 0.00       | 2,000.00     | 5,902,913.91  |
| 2024-02-05 | 付-中山市南区恒禾米店2024年春节购残疾人员等慰问品        | 余活媚 | 0.00       | 11,700.00    | 5,891,213.91  |
| 2024-02-05 | 付-中山市南区创想装饰工程部修缮恒美华光庙斜坡路段花基砌筑      | 余活媚 | 0.00       | 1,367.50     | 5,889,846.41  |
| 2024-02-05 | 付-中山市南区泓建装修工程部修缮西堡街5.6号门口土坡工程      | 余活媚 | 0.00       | 28,914.00    | 5,860,932.41  |
| 2024-02-06 | 收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年2月部分土地租金  | 余活媚 | 182,404.00 | 0.00         | 6,043,336.41  |
| 2024-02-06 | 收-中山市金典艺术雕塑品有限公司2023年12月租金         | 余活媚 | 16,318.00  | 0.00         | 6,059,654.41  |
| 2024-02-06 | 收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年2月土地租金租赁税 |     | 8,685.90   | 0.00         | 6,068,340.31  |
| 2024-02-06 | 收-梁力平2023年11-12月租金                 |     | 4,286.00   | 0.00         | 6,072,626.31  |
| 2024-02-06 | 收-广东中山医保代发户退回2024年1-12月医保退费        |     | 2,429.28   | 0.00         | 6,075,055.59  |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年2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           |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| 2024-02-06 | 付-中山市聚鸿五金店村内维修街灯配件                    | 余活媚 | 0.00      | 5,515.00   | 6,069,540.59 |
| 2024-02-06 | 银行提款支票号码: 68731237                    |     | 0.00      | 1,000.00   | 6,068,540.59 |
| 2024-02-06 | 付-中山市南区创想装饰工程部修复恒美公园青石板路面             | 余活媚 | 0.00      | 870.00     | 6,067,670.59 |
| 2024-02-06 | 付-中山市南区稳力装饰工程部更换恒洋三街沙井盖               | 余活媚 | 0.00      | 550.00     | 6,067,120.59 |
| 2024-02-07 | 收-林显莲-200013002000-2200082024年3-12月租金 |     | 50,000.00 | 0.00       | 6,117,120.59 |
| 2024-02-07 | 收-中山市一本自动化设备制造有限公司2023年9-10月租金        | 余活媚 | 43,200.00 | 0.00       | 6,160,320.59 |
| 2024-02-07 | 收-中山市南区富兴木器工艺厂(欧阳仕娥)2024年1月租金         | 余活媚 | 18,160.00 | 0.00       | 6,178,480.59 |
| 2024-02-07 | 收-林显莲-200013002000-2200082025年1-2月租金  |     | 10,000.00 | 0.00       | 6,188,480.59 |
| 2024-02-07 | 收-柯西文(赵发术)2022年9月部分租金: 5000元          |     | 5,000.00  | 0.00       | 6,193,480.59 |
| 2024-02-07 | 收-陈春生(欧阳仕娥)2024年1月租金                  |     | 4,780.00  | 0.00       | 6,198,260.59 |
| 2024-02-07 | 付-2023年治安队员考核奖                        | 余活媚 | 0.00      | 34,600.00  | 6,163,660.59 |
| 2024-02-08 | 收-中山市禾新自动化科技有限公司2024年1-2月租金           |     | 24,000.00 | 0.00       | 6,187,660.59 |
| 2024-02-08 | 收-王向党2024年1-3月租金                      |     | 6,000.00  | 0.00       | 6,193,660.59 |
| 2024-02-08 | 付-李惠可李富勤各项分配款(25%)                    | 余活媚 | 0.00      | 20,500.20  | 6,173,160.39 |
| 2024-02-08 | 付-中山市南区创想装饰工程部富兴一街8号厂房塞门口封出入口         | 余活媚 | 0.00      | 8,470.00   | 6,164,690.39 |
| 2024-02-08 | 付-2023年度理财小组检查补助                      | 余活媚 | 0.00      | 3,600.00   | 6,161,090.39 |
| 2024-02-08 | 付-供电局2024年1月恒美市场电费                    | 余活媚 | 0.00      | 2,835.00   | 6,158,255.39 |
| 2024-02-08 | 付-2024年上半年征兵体验补助                      | 余活媚 | 0.00      | 5,600.00   | 6,152,655.39 |
| 2024-02-08 | 付-中山市南区创想装饰工程部修复富兴一街消防管               | 余活媚 | 0.00      | 4,368.00   | 6,148,287.39 |
| 2024-02-08 | 付-李惠屏李富勤各项分配款(75%)                    | 余活媚 | 0.00      | 59,561.00  | 6,088,726.39 |
| 2024-02-08 | 付-供电局2024年1月恒美经联社街灯及路灯电费              | 余活媚 | 0.00      | 3,753.02   | 6,084,973.37 |
| 2024-02-08 | 付-2023年度恒美经联社工作人员奖金                   | 余活媚 | 0.00      | 173,376.00 | 5,911,597.37 |
| 2024-02-08 | 付-供电局2024年1月恒美经联社视频监控电费               | 余活媚 | 0.00      | 249.00     | 5,911,348.37 |
| 2024-02-08 | 付-供电局2024年1月城南四路32号电费                 | 余活媚 | 0.00      | 673.31     | 5,910,675.06 |
| 2024-02-08 | 付-中山市南区创想装饰工程部修复富兴一街一本公司办公室天面开裂漏水     | 余活媚 | 0.00      | 1,950.00   | 5,908,725.06 |
| 2024-02-08 | 付-供电局2024年1月恒美市场侧电费                   | 余活媚 | 0.00      | 2,713.42   | 5,906,011.64 |
| 2024-02-08 | 付-供电局2024年1月恒美经联社电费                   | 余活媚 | 0.00      | 1,766.72   | 5,904,244.92 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| 2024-02-08 | 付-李惠可李富勤各项分配款（25%）                                         | 余活媚 | 0.00      | 981.60     | 5,903,263.32 |
| 2024-02-08 | 付-李惠屏李富勤各项分配款（75%）                                         | 余活媚 | 0.00      | 4,884.40   | 5,898,378.92 |
| 2024-02-08 | 付-赵齐爱2023年1-4月治安队员李子昂考核奖                                   | 余活媚 | 0.00      | 1,600.00   | 5,896,778.92 |
| 2024-02-08 | 付-2023年度恒美经联社干部奖金                                          |     | 0.00      | 204,680.00 | 5,692,098.92 |
| 2024-02-08 | 付-中山市南区创想装饰工程部更换恒洋一街监控电源线                                  | 余活媚 | 0.00      | 500.00     | 5,691,598.92 |
| 2024-02-08 | 付-曾洁梅2023年清洁员补助                                            | 余活媚 | 0.00      | 2,000.00   | 5,689,598.92 |
| 2024-02-08 | 付-中山市南区泓建装修工程部城南四路24号大楼铁棚补漏                                | 余活媚 | 0.00      | 26,026.50  | 5,663,572.42 |
| 2024-02-16 | 收-中山市金杰门业有限公司-200013002000-202300682024年1-2月城南三路26号商铺租赁-租金 | 余活媚 | 4,770.00  | 0.00       | 5,668,342.42 |
| 2024-02-18 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年1月恒美市场侧水费                               | 余活媚 | 0.00      | 309.68     | 5,668,032.74 |
| 2024-02-18 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年1月恒美市场水费                                | 余活媚 | 0.00      | 454.72     | 5,667,578.02 |
| 2024-02-18 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年1月城南三路星君庙商铺水费                           | 余活媚 | 0.00      | 141.12     | 5,667,436.90 |
| 2024-02-18 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年1月恒美经联社水费                               | 余活媚 | 0.00      | 104.96     | 5,667,331.94 |
| 2024-02-18 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年2月代缴恒美经联社个人社保医保款                  | 余活媚 | 0.00      | 5,878.48   | 5,661,453.46 |
| 2024-02-18 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年2月社会保险基金                          | 余活媚 | 0.00      | 11,989.64  | 5,649,463.82 |
| 2024-02-19 | 收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心2024年2月租金                              | 余活媚 | 7,300.00  | 0.00       | 5,656,763.82 |
| 2024-02-21 | 收-中山市南区茂兴塑料包装厂2024年2月租金                                    | 余活媚 | 13,056.00 | 0.00       | 5,669,819.82 |
| 2024-02-21 | 收-中山市南区茂兴塑料包装厂2024年2月租金                                    | 余活媚 | 12,674.00 | 0.00       | 5,682,493.82 |
| 2024-02-21 | 收-王雪平2024年2月租金                                             | 余活媚 | 630.00    | 0.00       | 5,683,123.82 |
| 2024-02-22 | 收-韦志明2024年2月租金                                             | 余活媚 | 2,595.00  | 0.00       | 5,685,718.82 |
| 2024-02-22 | 收-中山市泰鑫丰广告有限公司2024年2月租金                                    |     | 2,000.00  | 0.00       | 5,687,718.82 |
| 2024-02-22 | 付-农村集体经济组织成员权益纠纷二审诉讼费（李佑嫻、李锈文）                             | 余活媚 | 0.00      | 100.00     | 5,687,618.82 |
| 2024-02-23 | 收-2024年2月代缴恒美经联社个人住房公积金                                    |     | 6,480.00  | 0.00       | 5,694,098.82 |
| 2024-02-23 | 收-2024年2月代缴恒美经联社个人社保医保款                                    |     | 5,878.48  | 0.00       | 5,699,977.30 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2024-02-23 | 收-广东中山医保代发户退回2024年1-12月医保退费                           |     | 1,388.16     | 0.00         | 5,701,365.46 |
| 2024-02-23 | 收-梁力平星君庙城南三路26号8-9卡水费31吨X3.92（196-179、94-80）          |     | 121.52       | 0.00         | 5,701,486.98 |
| 2024-02-23 | 付-2024年2月清洁员补助                                        | 余活媚 | 0.00         | 1,600.00     | 5,699,886.98 |
| 2024-02-23 | 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        | 5,699,871.98 |
| 2024-02-23 | 付-2024年2月经联社干部交通及通讯补贴                                 | 余活媚 | 0.00         | 3,500.00     | 5,696,371.98 |
| 2024-02-23 | 付-2024年2月份工作人员交通及通讯补贴                                 | 余活媚 | 0.00         | 2,000.00     | 5,694,371.98 |
| 2024-02-23 | 付-2024年2月消防巡查补助                                       | 余活媚 | 0.00         | 1,200.00     | 5,693,171.98 |
| 2024-02-23 | 付-2024年2月经联社干部工资                                      | 余活媚 | 0.00         | 23,200.00    | 5,669,971.98 |
| 2024-02-23 | 付-2024年2月治安队员工资                                       | 余活媚 | 0.00         | 26,600.00    | 5,643,371.98 |
| 2024-02-23 | 付-2024年2月份工作人员工资                                      |     | 0.00         | 16,000.00    | 5,627,371.98 |
| 2024-02-26 | 收-中山市南区树苗幼儿园2024年2月土地租金                               | 余活媚 | 3,235.00     | 0.00         | 5,630,606.98 |
| 2024-02-26 | 收-陈富金2024年1月租金                                        | 余活媚 | 3,138.00     | 0.00         | 5,633,744.98 |
| 2024-02-27 | 收-中山市华测检测技术有限公司2024年2月租金                              |     | 42,000.00    | 0.00         | 5,675,744.98 |
| 2024-02-27 | 收-恒达汽车贸易公司（诸项里）2023年12月租金                             | 余活媚 | 6,000.00     | 0.00         | 5,681,744.98 |
| 2024-02-27 | 收-郑兴丽2023年7月租金：2950元2023年8月部分租金：1850元                 | 余活媚 | 4,800.00     | 0.00         | 5,686,544.98 |
| 2024-02-27 | 银行提款支票号码：68731238                                     |     | 0.00         | 1,000.00     | 5,685,544.98 |
| 2024-02-28 | 工行转款农商行                                               |     | 2,000,000.00 | 0.00         | 7,685,544.98 |
| 2024-02-28 | 收-中山市恒美学校-200013002000-202300502024年1-12月恒美拱北大街61号-租金 |     | 320,000.00   | 0.00         | 8,005,544.98 |
| 2024-02-28 | 收-中山市南区鸿顺海棉厂（普通合伙）2024年2月租金                           | 余活媚 | 35,600.00    | 0.00         | 8,041,144.98 |
| 2024-02-28 | 收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2024年2月租金                            |     | 21,216.00    | 0.00         | 8,062,360.98 |
| 2024-02-28 | 收-中山市恒泰纸品有限公司2024年2月租金                                |     | 11,700.00    | 0.00         | 8,074,060.98 |
| 2024-02-28 | 收-中山市路源公路交通工程有限公司2024年2月租金                            |     | 6,595.00     | 0.00         | 8,080,655.98 |
| 2024-02-28 | 收-收回代缴2024年1月个人所得税（高敏华）                               |     | 15.00        | 0.00         | 8,080,670.98 |
| 2024-02-28 | 工行转款农商行                                               |     | 0.00         | 2,000,000.00 | 6,080,670.98 |
| 2024-02-28 | 付-恒美5队曾宝春火化补助款                                        | 余活媚 | 0.00         | 1,500.00     | 6,079,170.98 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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           |
|------------|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2024-02-28 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1月房产税 | 余活媚 | 0.00         | 85,702.68    | 5,993,468.30 |
| 2024-02-28 | 付-中山市南区永健商店购粤山泉支装及桶装水          | 余活媚 | 0.00         | 980.00       | 5,992,488.30 |
| 2024-02-28 | 付-中山市南区稳力装饰工程部修缮恒美市场公厕         | 余活媚 | 0.00         | 1,255.00     | 5,991,233.30 |
| 2024-02-28 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1月租赁税 | 余活媚 | 0.00         | 86,201.80    | 5,905,031.50 |
| 2024-02-28 | 付-马宝明2024年2-12月医保费(67.48元/月)   | 余活媚 | 0.00         | 742.28       | 5,904,289.22 |
| 2024-02-29 | 收-利君装饰工程部(李君裕)2024年2月租金        | 余活媚 | 47,624.60    | 0.00         | 5,951,913.82 |
| 2024-02-29 | 收-德升手袋制品公司2024年2月租金            | 余活媚 | 26,021.00    | 0.00         | 5,977,934.82 |
| 2024-02-29 | 收-利君装饰工程部(李君裕)2024年2月租金        | 余活媚 | 8,400.00     | 0.00         | 5,986,334.82 |
| 2024-02-29 | 收-李舜贤2024年2月租金                 | 余活媚 | 4,500.00     | 0.00         | 5,990,834.82 |
| 2024-02-29 | 收-利君装饰工程部(李君裕)2024年2月租金        | 余活媚 | 1,102.50     | 0.00         | 5,991,937.32 |
| 2024-02-29 | 收-利君装饰工程部(李君裕)2024年2月土地租金      | 余活媚 | 363.00       | 0.00         | 5,992,300.32 |
| 合计：        |                                |     | 3,040,470.44 | 9,837,985.07 |              |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李君裕 李舜贤 李君裕



# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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    | 552,588.10 | 1,148,956.20 | 一、经营支出      | 216,894.62   | 424,587.71   |
| 出租收入      | 552,588.10 | 1,148,956.20 | 出租成本        | 36,446.50    | 58,729.50    |
| 厂房        | 281,084.10 | 641,607.20   | 修缮费         | 36,446.50    | 58,729.50    |
| 美迪亚木业     | 0.00       | 103,400.00   | 其他经营成本      | 3,289.72     | 11,541.41    |
| 茂兴塑料包装厂   | 25,730.00  | 51,460.00    | 经营性固定资产折旧费  | 177,158.40   | 354,316.80   |
| 陈月霞       | 0.00       | 14,040.00    | 二、税金及附加     | 163,218.58   | 493,099.86   |
| 恒泰纸品厂     | 11,700.00  | 23,400.00    | 房产税         | 85,702.68    | 188,546.14   |
| 德升手袋公司    | 26,021.00  | 26,021.00    | 城镇土地使用税     | 0.00         | 110,635.60   |
| 利君装饰工程部   | 57,127.10  | 114,254.20   | 其他          | 77,515.90    | 193,918.12   |
| 华测技术公司    | 42,000.00  | 84,000.00    | 三、管理费用      | 516,380.35   | 633,470.17   |
| 树苗艺术幼儿园   | 3,235.00   | 6,470.00     | 干部报酬        | 227,880.00   | 251,080.00   |
| 李舜贤富兴一街3号 | 4,500.00   | 4,500.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 257,776.00   | 303,976.00   |
| 廖海昌雅艺日用公司 | 0.00       | 34,680.00    | 治安人员        | 62,800.00    | 89,400.00    |
| 鸿顺海棉厂     | 35,600.00  | 71,200.00    | 清洁人员        | 3,600.00     | 5,200.00     |
| 仕万庆       | 5,200.00   | 10,400.00    | 工作人员        | 191,376.00   | 209,376.00   |
| 富兴木器      | 18,160.00  | 18,160.00    | 办公费         | 554.03       | 13,723.19    |
| 鸿诚交通      | 21,216.00  | 42,432.00    | 水电费         | 2,120.68     | 4,161.70     |
| 路源交通      | 6,595.00   | 13,190.00    | 民主理财费用      | 3,600.00     | 3,600.00     |
| 禾新自动化     | 24,000.00  | 24,000.00    | 误工补贴        | 1,100.00     | 9,100.00     |
| 商铺        | 31,213.00  | 62,318.00    | 邮电通讯费       | 3,500.00     | 7,000.00     |
| 骏发机械厂     | 0.00       | 2,600.00     | 其他费用        | 1,380.00     | 3,890.00     |
| 陈春生       | 4,780.00   | 4,780.00     | 社保费         | 11,989.64    | 23,979.28    |
| 陈富金       | 3,138.00   | 3,138.00     | 住房公积金       | 6,480.00     | 12,960.00    |
| 韦志明       | 2,595.00   | 5,190.00     | 四、公益支出      | 64,773.21    | 206,870.59   |
| 机动车维修中心   | 7,300.00   | 14,600.00    | 治安          | 6,430.69     | 6,430.69     |
| 王雪平       | 630.00     | 1,260.00     | 征兵民兵        | 5,800.00     | 5,800.00     |
| 亿创数控      | 0.00       | 2,300.00     | 环境卫生        | 0.00         | 6,900.00     |
| 金杰门业      | 4,770.00   | 4,770.00     | 老人和敬老院补助    | 750.00       | 1,500.00     |
| 盈兴汽修      | 0.00       | 6,630.00     | 公共设施维护      | 49,092.52    | 179,039.90   |
| 王向党       | 6,000.00   | 6,000.00     | 殡改          | 1,500.00     | 6,000.00     |
| 希雅图服饰     | 0.00       | 7,050.00     | 消防          | 1,200.00     | 1,200.00     |
| 泰鑫丰广告     | 2,000.00   | 4,000.00     | 五、其他支出      | 0.00         | 210.00       |
| 工业地       | 190,291.00 | 395,031.00   | 其他          | 0.00         | 210.00       |
| 利君装饰工程部   | 363.00     | 726.00       | 六、所得税费      | 0.00         | 23,095.47    |
| 金基汽车贸易    | 182,404.00 | 379,257.00   | 七、分配农户及投资者  | 5,684,496.00 | 5,684,496.00 |
| 金美汽车公司    | 7,524.00   | 15,048.00    | 八、固定资产购建    | 0.00         | 0.00         |
| 其他        | 50,000.00  | 50,000.00    |             | 0.00         | 0.00         |

# 收支情况公布表

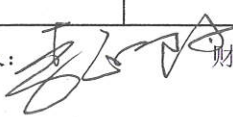
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联合社

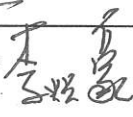
单位：元

| 收入项目   | 本月数        | 累计数          | 支出项目 | 本月数           | 累计数           |
|--------|------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 林显莲    | 50,000.00  | 50,000.00    |      | 0.00          | 0.00          |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         |      | 0.00          | 0.00          |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         |      | 0.00          | 0.00          |
| 四、其他收入 | 0.00       | 500.00       |      | 0.00          | 0.00          |
| 其他     | 0.00       | 500.00       |      | 0.00          | 0.00          |
| 收入合计   | 552,588.10 | 1,149,456.20 | 支出合计 | 6,645,762.76  | 7,465,829.80  |
|        |            |              | 收支差额 | -6,093,174.66 | -6,316,373.60 |

单位负责人：



财务负责人：



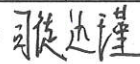
村务监督委员会：







制表人：





村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年2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：906.96元，实地清点现金906.96元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：906.96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：5992300.32 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：3 笔，2400.00元；  
本月银行存款收入共：49 笔，3040470.44元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，2350.00元；  
本月银行存款支出共：60 笔，9837985.07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，理财小组成员翻阅叫份的收支凭证，和财务报表，没有发现不符合上级的要求，做的比较好。

村务监督委员会  
全体成员签名：

李进 李进 李进 李进

单位负责人： 财务负责人： 制表人：司徒达瑾

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年2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 | 36,624,233.41 | 28,852,444.12 |
| 001001 | 恒美1号厂房  | 265,263.44    | 161,028.62    | 104,234.82    |
| 001002 | 恒美2号厂房  | 639,171.32    | 388,009.32    | 251,162.00    |
| 001003 | 恒美3号厂房  | 144,437.00    | 87,680.22     | 56,756.78     |
| 001004 | 恒美4号厂房  | 2,410,676.86  | 1,463,403.04  | 947,273.82    |
| 001005 | 恒美5号厂房  | 1,663,904.38  | 1,010,074.24  | 653,830.14    |
| 001006 | 恒美6号厂房  | 2,541,236.62  | 1,542,659.00  | 998,577.62    |
| 001007 | 恒美7号厂房  | 192,642.99    | 116,943.72    | 75,699.27     |
| 001008 | 恒美8号厂房  | 1,228,551.56  | 745,793.38    | 482,758.18    |
| 001009 | 恒美9号厂房  | 345,150.11    | 209,523.42    | 135,626.69    |
| 001010 | 恒美10号厂房 | 137,520.12    | 83,482.02     | 54,038.10     |
| 001011 | 恒美11号厂房 | 389,486.50    | 257,157.77    | 132,328.73    |
| 001012 | 恒美12号厂房 | 1,658,840.75  | 996,076.56    | 662,764.19    |
| 001013 | 恒美13号厂房 | 116,982.64    | 77,237.15     | 39,745.49     |
| 001014 | 恒美14号厂房 | 614,335.14    | 372,932.52    | 241,402.62    |
| 001015 | 恒美15号厂房 | 299,500.12    | 181,811.20    | 117,688.92    |
| 001016 | 恒美16号厂房 | 326,008.70    | 197,904.12    | 128,104.58    |
| 001017 | 恒美17号厂房 | 694,394.07    | 421,531.92    | 272,862.15    |
| 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    | 72,846.38     | 47,153.62     |
| 001020 | 恒美20号厂房 | 713,088.40    | 206,993.60    | 506,094.80    |
| 001021 | 恒美21号厂房 | 26,000.86     | 7,547.10      | 18,453.76     |
| 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  | 897,608.10    | 581,030.27    |
| 001024 | 恒美24号厂房 | 4,285,833.17  | 2,601,718.20  | 1,684,114.97  |
| 001025 | 恒美25号厂房 | 854,102.37    | 518,482.68    | 335,619.69    |
| 001026 | 恒美26号厂房 | 754,834.43    | 219,111.20    | 535,723.23    |
| 001027 | 恒美27号厂房 | 1,316,431.04  | 799,140.20    | 517,290.84    |
| 001028 | 恒美28号厂房 | 1,557,112.58  | 945,245.86    | 611,866.72    |
| 001029 | 恒美29号厂房 | 1,750,875.33  | 1,062,870.23  | 688,005.10    |
| 001030 | 恒美30号厂房 | 1,115,502.44  | 677,166.26    | 438,336.18    |
| 001031 | 恒美31号厂房 | 955,478.85    | 580,023.76    | 375,455.09    |
| 001032 | 恒美32号厂房 | 582,939.04    | 353,921.74    | 229,017.30    |
| 001033 | 恒美33号厂房 | 1,576,895.01  | 957,385.59    | 619,509.42    |
| 001034 | 恒美34号厂房 | 190,141.31    | 130,131.49    | 60,009.82     |
| 001035 | 恒美35号厂房 | 432,845.73    | 296,236.22    | 136,609.51    |
| 001036 | 恒美36号厂房 | 96,007.50     | 58,288.85     | 37,718.65     |
| 001037 | 恒美37号厂房 | 250,480.50    | 229,832.68    | 20,647.82     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年2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 | 905,162.68   | 96,913.46    |
| 001039 | 恒美39号厂房   | 631,092.00   | 568,632.02   | 62,459.98    |
| 001040 | 恒美40号厂房   | 607,818.04   | 547,275.65   | 60,542.39    |
| 001041 | 恒美41号厂房   | 1,490,762.86 | 905,092.43   | 585,670.43   |
| 001042 | 恒美42号厂房   | 978,951.99   | 594,354.92   | 384,597.07   |
| 001043 | 恒美43号厂房   | 1,062,201.08 | 964,204.15   | 97,996.93    |
| 001044 | 恒美44号厂房   | 2,569,915.75 | 2,347,635.54 | 222,280.21   |
| 001045 | 恒美45号厂房   | 311,306.23   | 275,206.04   | 36,100.19    |
| 001046 | 恒美46号厂房   | 2,123,340.55 | 1,292,646.86 | 830,693.69   |
| 001047 | 恒美47号厂房   | 1,146,368.06 | 332,765.40   | 813,602.66   |
| 001048 | 恒美48号厂房   | 1,018,969.38 | 607,833.82   | 411,135.56   |
| 001049 | 恒美49号厂房   | 948,000.00   | 560,374.08   | 387,625.92   |
| 001050 | 恒美50号厂房   | 4,085,383.51 | 1,797,674.10 | 2,287,709.41 |
| 001051 | 恒美51号厂房   | 595,840.00   | 290,050.44   | 305,789.56   |
| 001052 | 恒美52号厂房   | 5,394,915.68 | 2,107,202.95 | 3,287,712.73 |
| 001053 | 恒美53号厂房   | 5,926,713.36 | 3,125,970.87 | 2,800,742.49 |
| 001054 | 拱北大街43号房屋 | 39,448.00    | 12,053.80    | 27,394.20    |
| 001055 | 工业区用电增容   | 136,014.52   | 39,482.30    | 96,532.22    |
| 001056 | 工业区消防     | 122,798.07   | 35,645.50    | 87,152.57    |
| 001057 | 工业区下水道    | 78,960.00    | 22,920.70    | 56,039.30    |
| 001058 | 园山仔卷闸     | 4,000.00     | 1,161.60     | 2,838.40     |
| 001059 | 消防设备变压器   | 550,000.00   | 334,130.20   | 215,869.80   |
| 001060 | 恒美市场星铁棚   | 55,325.00    | 15,184.00    | 40,141.00    |
| 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2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 | 消火栓           | 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 2 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 | 12040 | 700 | 0      | 0   | 17540.00 | 2023年10-12月奖金 |
| 李炽豪 | 支委   | 4600 | 48160 | 700 | 452.80 | 720 | 52287.20 |               |
| 李镜能 | 支委   | 4600 | 48160 | 700 | 452.80 | 720 | 52287.20 |               |
| 李健洪 | 支委   | 4600 | 48160 | 700 | 452.80 | 720 | 52287.20 |               |
| 李衍强 | 社委   | 4600 | 48160 | 700 | 452.80 | 720 | 52287.20 |               |
| 李露苗 | 工作人员 | 4000 | 43344 | 500 | 0.00   | 0   | 47844.00 |               |
| 余活媚 | 工作人员 | 4000 | 43344 | 500 | 452.80 | 600 | 46791.20 |               |
| 李建华 | 工作人员 | 4000 | 43344 | 500 | 452.80 | 600 | 46791.20 |               |
| 李锡池 | 工作人员 | 4000 | 43344 | 500 | 452.80 | 600 | 46791.20 |               |

单位负责人：

李敏华

会计：

司徒达瑾

出纳：

余活媚

村务公开监督（理财）小组：

李敏华  
司徒达瑾  
余活媚  
李衍强

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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：李伯平

会计：司徒达瑾

村务公开监督（理财）小组：李业豪

李业豪 司徒达瑾 李业豪