

# 收益分配表



报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数          | 本年数          |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 一、经营收入       |   | 186,905.58   | 409,188.29   |
| 加：投资收益       |   |              |              |
| 补助收入         |   |              |              |
| 减：经营支出       |   | 67,899.63    | 105,520.42   |
| 税金及附加        |   | 16,746.26    | 16,746.26    |
| 管理费用         |   | 338,229.43   | 415,332.81   |
| 其中：运转支出      |   |              |              |
| 二、经营收益       |   | -235,969.74  | -128,411.20  |
| 加：其他收入       |   |              |              |
| 减：公益支出       |   | 11,869.08    | 44,926.92    |
| 其他支出         |   |              |              |
| 三、收益总额       |   | -247,838.82  | -173,338.12  |
| 减：所得税费用      |   |              |              |
| 四、净收益        |   | -247,838.82  | -173,338.12  |
| 加：年初未分配收益    |   |              | 2,595,262.55 |
| 其他转入         |   |              |              |
| 五、可分配收益      |   |              | 2,421,924.43 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |              |              |
| 2. 向成员分配     |   | 1,315,200.00 | 1,315,200.00 |
| 3. 其他        |   |              |              |
| 六、年末未分配收益    |   |              | 1,106,724.43 |

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：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：         |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金          |    | 8,035,269.09  | 13,524,670.57 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 2,251,873.33  | 9,307,145.52  |
| 银行存款          |    | 8,035,269.09  | 13,524,670.57 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 2,446,103.57  | 2,447,242.84  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    | 6,080.00      | 6,080.00      | 流动负债合计     |    | 2,251,873.33  | 9,307,145.52  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 10,487,452.66 | 15,977,993.41 | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    |               |               |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 2,251,873.33  | 9,307,145.52  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 15,679,040.85 | 15,830,715.65 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 8,704,332.49  | 8,779,813.97  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 6,974,708.36  | 7,050,901.68  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 6,974,708.36  | 7,050,901.68  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 1,025,408.00  | 1,025,408.00  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 1,025,408.00  | 1,025,408.00  | 资本         |    | 6,559,277.53  | 6,559,277.53  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 7,081,155.61  | 7,081,155.61  |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 2,595,262.55  | 1,106,724.43  |
| 非流动资产合计       |    | 8,000,116.36  | 8,076,309.68  | 所有者权益合计    |    | 16,235,695.69 | 14,747,157.57 |
| 资产总计          |    | 18,487,569.02 | 24,054,303.09 | 负债和所有者权益总计 |    | 18,487,569.02 | 24,054,303.09 |

单位负责人：

*(Signature)*

财务负责人：

*(Signature)*

村务监督委员会：

*(Signature)*  
*(Signature)*  
*(Signature)*

制表人：

*(Signature)*



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南山区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|-----------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应收款       |      |     |      | 2,446,351.08 | 12,026.46 | 11,134.70 | 2,447,242.84 |
| 发包款       |      |     |      | 21,401.00    | 0.00      | 0.00      | 21,401.00    |
| 土地        |      |     |      | 21,401.00    | 0.00      | 0.00      | 21,401.00    |
| 肖伟均       |      |     |      | 21,401.00    | 0.00      | 0.00      | 21,401.00    |
| 水电费       |      |     |      | -5,556.57    | 216.96    | 0.00      | -5,339.61    |
| 水费        |      |     |      | 5,159.98     | 0.00      | 0.00      | 5,159.98     |
| 电费        |      |     |      | -10,716.55   | 216.96    | 0.00      | -10,499.59   |
| 市场电费      |      |     |      | 114.93       | 165.02    | 0.00      | 279.95       |
| 宿舍电费      |      |     |      | -1,211.28    | 0.00      | 0.00      | -1,211.28    |
| 大围电费      |      |     |      | -12,999.34   | 51.94     | 0.00      | -12,947.40   |
| 社工站电费     |      |     |      | 606.19       | 0.00      | 0.00      | 606.19       |
| 祥和        |      |     |      | 93.12        | 0.00      | 0.00      | 93.12        |
| 排灌站       |      |     |      | 2,679.83     | 0.00      | 0.00      | 2,679.83     |
| 医保社保      |      |     |      | 2,341.32     | 5,824.94  | 5,824.94  | 2,341.32     |
| 个人社保      |      |     |      | 2,341.32     | 5,824.94  | 5,824.94  | 2,341.32     |
| 其他        |      |     |      | 2,428,165.33 | 5,984.56  | 5,309.76  | 2,428,840.13 |
| 区拨干部工资    |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 0.00      | 600.00       |
| 社保基金      |      |     |      | 506.99       | 0.00      | 0.00      | 506.99       |
| 刘丽雅案件     |      |     |      | 2,039,993.06 | 0.00      | 0.00      | 2,039,993.06 |
| 未入账租金收入差异 |      |     |      | 1,580,686.97 | 0.00      | 0.00      | 1,580,686.97 |
| 欧顺强       |      |     |      | 96,000.00    | 0.00      | 0.00      | 96,000.00    |
| 黄洪光       |      |     |      | 99,996.00    | 0.00      | 0.00      | 99,996.00    |
| 黄钜枝       |      |     |      | 103,875.50   | 0.00      | 0.00      | 103,875.50   |
| 靖双喜       |      |     |      | 69,675.00    | 0.00      | 0.00      | 69,675.00    |
| 广盈宠物      |      |     |      | 37,440.00    | 0.00      | 0.00      | 37,440.00    |
| 李国权(颂泰家具) |      |     |      | 122,608.60   | 0.00      | 0.00      | 122,608.60   |
| 东明气体厂     |      |     |      | 90,683.64    | 0.00      | 0.00      | 90,683.64    |
| 李志和       |      |     |      | 241,344.00   | 0.00      | 0.00      | 241,344.00   |
| 祥和灯饰厂     |      |     |      | 288,654.00   | 0.00      | 0.00      | 288,654.00   |
| 冯玉英       |      |     |      | 115,634.47   | 0.00      | 0.00      | 115,634.47   |
| 萧德球       |      |     |      | 6,375.00     | 0.00      | 0.00      | 6,375.00     |
| 黄邦富       |      |     |      | 41,887.50    | 0.00      | 0.00      | 41,887.50    |
| 刘毅武       |      |     |      | 156,579.50   | 0.00      | 0.00      | 156,579.50   |
| 陈永泉       |      |     |      | 81,133.76    | 0.00      | 0.00      | 81,133.76    |
| 刘泽文       |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 0.00      | 12,000.00    |
| 李会雄       |      |     |      | 16,800.00    | 0.00      | 0.00      | 16,800.00    |
| 货币资金差异    |      |     |      | 459,306.09   | 0.00      | 0.00      | 459,306.09   |
| 现金        |      |     |      | 52,427.44    | 0.00      | 0.00      | 52,427.44    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加     | 本期收回     | 期末未收       |
|-------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 银行存款  |      |     |      | 406,878.65 | 0.00     | 0.00     | 406,878.65 |
| 预付款   |      |     |      | 387,065.28 | 1,484.56 | 809.76   | 387,740.08 |
| 住房公积金 |      |     |      | 0.00       | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00       |

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

刘印吃  
洪干均

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加         | 本期已付      | 期末未付         |
|---------------|------|-----|------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 应付款           |      |     |      | 2,056,714.21  | 7,343,772.16 | 93,340.85 | 9,307,145.52 |
| 征地补偿款         |      |     |      | -144,246.57   | 7,318,544.00 | 15,400.00 | 7,158,897.43 |
| 待处理           |      |     |      | -144,246.57   | 7,318,544.00 | 15,400.00 | 7,158,897.43 |
| 大南公路征地补偿款     |      |     |      | 130,359.57    | 0.00         | 0.00      | 130,359.57   |
| 芙中路征地补偿款      |      |     |      | 339,019.20    | 0.00         | 0.00      | 339,019.20   |
| 方二仓、海皮、园山、老虎臀 |      |     |      | -1,255,622.00 | 7,318,544.00 | 0.00      | 6,062,922.00 |
| 东北围、二六围征地补差款  |      |     |      | 641,996.66    | 0.00         | 15,400.00 | 626,596.66   |
| 应付定金押金        |      |     |      | 1,216,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,216,000.00 |
| 厂房            |      |     |      | 189,000.00    | 0.00         | 0.00      | 189,000.00   |
| 祥和灯饰          |      |     |      | 15,000.00     | 0.00         | 0.00      | 15,000.00    |
| 格诺瓦家具         |      |     |      | 170,000.00    | 0.00         | 0.00      | 170,000.00   |
| 刘灿明           |      |     |      | 4,000.00      | 0.00         | 0.00      | 4,000.00     |
| 商铺            |      |     |      | 7,000.00      | 0.00         | 0.00      | 7,000.00     |
| 高志广           |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
| 梁业葵           |      |     |      | 3,000.00      | 0.00         | 0.00      | 3,000.00     |
| 莫彩霞           |      |     |      | 3,000.00      | 0.00         | 0.00      | 3,000.00     |
| 工业地           |      |     |      | 141,000.00    | 0.00         | 0.00      | 141,000.00   |
| 上塘经联社         |      |     |      | 90,000.00     | 0.00         | 0.00      | 90,000.00    |
| 肖伟均           |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
| 东明厂           |      |     |      | 50,000.00     | 0.00         | 0.00      | 50,000.00    |
| 土地            |      |     |      | 605,000.00    | 0.00         | 0.00      | 605,000.00   |
| 陈锦枝           |      |     |      | 70,000.00     | 0.00         | 0.00      | 70,000.00    |
| 肖伟均           |      |     |      | 5,000.00      | 0.00         | 0.00      | 5,000.00     |
| 罗锦超           |      |     |      | 20,000.00     | 0.00         | 0.00      | 20,000.00    |
| 旭景科技园         |      |     |      | 500,000.00    | 0.00         | 0.00      | 500,000.00   |
| 中国铁塔          |      |     |      | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |
| 鱼塘            |      |     |      | 90,000.00     | 0.00         | 0.00      | 90,000.00    |
| 黄汉权           |      |     |      | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |
| 黄钜枝           |      |     |      | 80,000.00     | 0.00         | 0.00      | 80,000.00    |
| 果树            |      |     |      | 500.00        | 0.00         | 0.00      | 500.00       |
| 刘锐基           |      |     |      | 500.00        | 0.00         | 0.00      | 500.00       |
| 其他            |      |     |      | 36,000.00     | 0.00         | 0.00      | 36,000.00    |
| 黄玉潮           |      |     |      | 25,000.00     | 0.00         | 0.00      | 25,000.00    |
| 梁照辉           |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
| 舒晓红           |      |     |      | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |
| 竞投标保证金        |      |     |      | 147,500.00    | 0.00         | 0.00      | 147,500.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|-----------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 股东分红款     |      |     |      | 65,900.00  | 17,640.00 | 62,700.00 | 20,840.00  |
| 梁沛权       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 刘北源       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 刘明申       |      |     |      | 61,900.00  | 800.00    | 62,700.00 | 0.00       |
| 李才月       |      |     |      | 0.00       | 5,180.00  | 0.00      | 5,180.00   |
| 刘少贤       |      |     |      | 0.00       | 5,180.00  | 0.00      | 5,180.00   |
| 刘少汉       |      |     |      | 0.00       | 5,180.00  | 0.00      | 5,180.00   |
| 马妙群       |      |     |      | 0.00       | 1,300.00  | 0.00      | 1,300.00   |
| 预收款       |      |     |      | -1,388.16  | 1,388.16  | 809.76    | -809.76    |
| 预收医保      |      |     |      | -1,388.16  | 1,388.16  | 809.76    | -809.76    |
| 应付发包及上交收入 |      |     |      | 308,962.00 | 0.00      | 0.00      | 308,962.00 |
| 未入账租金     |      |     |      | 308,962.00 | 0.00      | 0.00      | 308,962.00 |
| 萧德球       |      |     |      | 6,375.00   | 0.00      | 0.00      | 6,375.00   |
| 黄邦富       |      |     |      | 41,887.50  | 0.00      | 0.00      | 41,887.50  |
| 刘毅武       |      |     |      | 156,579.50 | 0.00      | 0.00      | 156,579.50 |
| 陈永泉       |      |     |      | 77,720.00  | 0.00      | 0.00      | 77,720.00  |
| 刘泽文       |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 0.00      | 12,000.00  |
| 李会雄       |      |     |      | 14,400.00  | 0.00      | 0.00      | 14,400.00  |
| 其他        |      |     |      | 611,486.94 | 6,200.00  | 14,431.09 | 603,255.85 |
| 老协会资金     |      |     |      | 171,647.33 | 1,000.00  | 7,506.09  | 165,141.24 |
| 专项经费      |      |     |      | 391,557.43 | 0.00      | 0.00      | 391,557.43 |
| 退管站经费     |      |     |      | 600.00     | 0.00      | 0.00      | 600.00     |
| 土地确权补助经费  |      |     |      | 8,590.00   | 0.00      | 0.00      | 8,590.00   |
| 台风救灾补贴    |      |     |      | 11,936.00  | 0.00      | 0.00      | 11,936.00  |
| 养老保障金     |      |     |      | 368,378.27 | 0.00      | 0.00      | 368,378.27 |
| 公厕奖补资金    |      |     |      | 2,053.16   | 0.00      | 0.00      | 2,053.16   |
| 生态公益林     |      |     |      | 55,871.08  | 0.00      | 1,725.00  | 54,146.08  |
| 干部实绩考核奖   |      |     |      | 0.45       | 0.00      | 0.00      | 0.45       |
| 暂收款       |      |     |      | -7,589.35  | 0.00      | 0.00      | -7,589.35  |
| 各项银行退款    |      |     |      | 0.00       | 5,200.00  | 5,200.00  | 0.00       |

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： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

村务监督委员会：

*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：

*[Signature]*

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                        | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|------------|-------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
|            | 期初余额                                      |     | 0.00         | 0.00         | 7,800,076.36  |
| 2024-02-01 | 收-黄兴兰退回2023年年终分配款（4份）                     | 梁燕珊 | 5,200.00     | 0.00         | 7,805,276.36  |
| 2024-02-01 | 付-康业体育用品商行老协会更换麻将台款（老协）                   | 梁燕珊 | 0.00         | 4,760.00     | 7,800,516.36  |
| 2024-02-01 | 付-中山市第一人民法院李秀连2023年年终分配款4/1               | 梁燕珊 | 0.00         | 325.00       | 7,800,191.36  |
| 2024-02-01 | 付-中山市第一人民法院刘志良2023年年终分配款                  | 梁燕珊 | 0.00         | 1,300.00     | 7,798,891.36  |
| 2024-02-01 | 付-2023年下半年年终分配款（第一批）                      |     | 0.00         | 1,284,075.00 | 6,514,816.36  |
| 2024-02-03 | 收-东明气体厂2024年2月部分租金                        | 梁燕珊 | 18,472.58    | 0.00         | 6,533,288.94  |
| 2024-02-03 | 收-黄玉潮2024年1月租金                            | 梁燕珊 | 8,300.00     | 0.00         | 6,541,588.94  |
| 2024-02-04 | 付-税局2024年1月份教育费附加税                        |     | 0.00         | 188.09       | 6,541,400.85  |
| 2024-02-04 | 付-税局2024年1月份地方教育费附加税                      |     | 0.00         | 125.39       | 6,541,275.46  |
| 2024-02-04 | 付-中国电信2024年1月监控通信服务费                      | 梁燕珊 | 0.00         | 3,439.00     | 6,537,836.46  |
| 2024-02-04 | 付-中国电信中国电信2024年1月份（88891555）电话费           | 梁燕珊 | 0.00         | 51.78        | 6,537,784.68  |
| 2024-02-04 | 付-税局2024年1月份城市维护建设税                       |     | 0.00         | 438.89       | 6,537,345.79  |
| 2024-02-04 | 付-中国电信中国电信2024年1月份（88892555）电话费           | 梁燕珊 | 0.00         | 57.37        | 6,537,288.42  |
| 2024-02-04 | 付-税局2024年1月份增值税                           |     | 0.00         | 12,539.71    | 6,524,748.71  |
| 2024-02-05 | 收-中山市土地储备中心按报批进度支付的树涌经联社378.59亩土地第三期征地补偿款 |     | 7,318,544.00 | 0.00         | 13,843,292.71 |
| 2024-02-05 | 付-刘国林、刘敏镰老协会2024年春节加班工资款（老协）              | 梁燕珊 | 0.00         | 1,500.00     | 13,841,792.71 |
| 2024-02-05 | 付-2023年下半年年终分配款（第二批）                      | 梁燕珊 | 0.00         | 16,900.00    | 13,824,892.71 |
| 2024-02-05 | 付-占丙法2023年1-3月治安奖金                        | 梁燕珊 | 0.00         | 500.00       | 13,824,392.71 |
| 2024-02-05 | 付-住房公积金管理中心干部及工作人员2024年2月住房公积金(单位)        | 梁燕珊 | 0.00         | 4,500.00     | 13,819,892.71 |
| 2024-02-05 | 付-黄信光颂泰办证费                                | 梁燕珊 | 0.00         | 30,000.00    | 13,789,892.71 |
| 2024-02-05 | 付-刘干均2023年治安副队长奖金                         | 梁燕珊 | 0.00         | 3,000.00     | 13,786,892.71 |
| 2024-02-05 | 付-清洁人员2024年春节加班工资款                        |     | 0.00         | 8,000.00     | 13,778,892.71 |
| 2024-02-05 | 付-黄兴兰补发2023年下半年年终分配款（4份）                  | 梁燕珊 | 0.00         | 5,200.00     | 13,773,692.71 |
| 2024-02-05 | 付-梁沛权2023年上半年分配款                          | 梁燕珊 | 0.00         | 800.00       | 13,772,892.71 |
| 2024-02-05 | 付-治安2024年春节加班工资款                          | 梁燕珊 | 0.00         | 12,000.00    | 13,760,892.71 |
| 2024-02-05 | 付-税局2024年1月房产税                            | 梁燕珊 | 0.00         | 3,454.18     | 13,757,438.53 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南山区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                  | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 余额            |
|------------|-------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-02-05 | 付-住房公积金管理中心干部及工作人员2024年2月住房公积金（个人）  | 梁燕珊 | 0.00     | 4,500.00   | 13,752,938.53 |
| 2024-02-06 | 收-税局刘俊伟2024年医保退费                    | 梁燕珊 | 809.76   | 0.00       | 13,753,748.29 |
| 2024-02-06 | 付-刘锦元2024年1月清理花基保洁费（生态公益林专项款）       | 梁燕珊 | 0.00     | 825.00     | 13,752,923.29 |
| 2024-02-06 | 付-陈群好2024年1月清理花基保洁费（生态公益林专项款）       | 梁燕珊 | 0.00     | 825.00     | 13,752,098.29 |
| 2024-02-06 | 付-刘建军2024年1月整治卫生黑点保洁费（生态公益林专项款）     | 梁燕珊 | 0.00     | 75.00      | 13,752,023.29 |
| 2024-02-06 | 付-治安2024年1月加班工资款                    | 梁燕珊 | 0.00     | 600.00     | 13,751,423.29 |
| 2024-02-06 | 付-刘慧筠购买垃圾桶款                         | 梁燕珊 | 0.00     | 1,040.00   | 13,750,383.29 |
| 2024-02-06 | 付-梁家进大型垃圾桶底座改造硬底化工程款                | 梁燕珊 | 0.00     | 5,000.00   | 13,745,383.29 |
| 2024-02-06 | 付-税局2024年2月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金（单位） | 梁燕珊 | 0.00     | 11,824.14  | 13,733,559.15 |
| 2024-02-06 | 付-农商银行购买支票手续费                       | 梁燕珊 | 0.00     | 25.00      | 13,733,534.15 |
| 2024-02-06 | 付-税局2024年2月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金（个人） | 梁燕珊 | 0.00     | 5,824.94   | 13,727,709.21 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份树涌老人协会电费（老协）          | 梁燕珊 | 0.00     | 46.09      | 13,727,663.12 |
| 2024-02-08 | 付-干部2023年干部计提奖金                     | 梁燕珊 | 0.00     | 126,000.00 | 13,601,663.12 |
| 2024-02-08 | 付-工作人员2023年工作人员计提奖金                 | 梁燕珊 | 0.00     | 113,400.00 | 13,488,263.12 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份树涌大庙电费                | 梁燕珊 | 0.00     | 32.01      | 13,488,231.11 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份树涌市场电费                | 梁燕珊 | 0.00     | 165.02     | 13,488,066.09 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份大围（2）电费               | 梁燕珊 | 0.00     | 51.94      | 13,488,014.15 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份村内区域视频监控摄像头（直驳用电）电费   | 梁燕珊 | 0.00     | 117.62     | 13,487,896.53 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份树涌街灯（2）电费             | 梁燕珊 | 0.00     | 335.10     | 13,487,561.43 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份树涌街灯电费                | 梁燕珊 | 0.00     | 154.67     | 13,487,406.76 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份树涌经联社电费               | 梁燕珊 | 0.00     | 527.29     | 13,486,879.47 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份树涌球场电费                | 梁燕珊 | 0.00     | 204.13     | 13,486,675.34 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份树涌大街58号消防储物室电费        | 梁燕珊 | 0.00     | 4.72       | 13,486,670.62 |
| 2024-02-08 | 付-供电公司2024年1月份海兜环街土名木棉花兜地块（公园厕所）电费  | 梁燕珊 | 0.00     | 41.83      | 13,486,628.79 |
| 2024-02-18 | 收-干部、工作人员、治安清洁人员2024年2月社保费（个人）      | 梁燕珊 | 5,824.94 | 0.00       | 13,492,453.73 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南山区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                   | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-02-18 | 收-干部及工作人员2024年2月住房公积金(个人)            | 梁燕珊 | 4,500.00  | 0.00      | 13,496,953.73 |
| 2024-02-18 | 付-刘敏镰2024年2月份工资(老协)                  | 梁燕珊 | 0.00      | 1,200.00  | 13,495,753.73 |
| 2024-02-18 | 付-清洁人员2024年2月份社保补贴                   | 梁燕珊 | 0.00      | 450.00    | 13,495,303.73 |
| 2024-02-18 | 付-2024年2月份干部交通、通讯补贴                  | 梁燕珊 | 0.00      | 2,300.00  | 13,493,003.73 |
| 2024-02-18 | 付-刘干均2024年2月田耕管理员兼职补助                | 梁燕珊 | 0.00      | 800.00    | 13,492,203.73 |
| 2024-02-18 | 付-2024年2月份清洁人员其他补助                   | 梁燕珊 | 0.00      | 3,940.00  | 13,488,263.73 |
| 2024-02-18 | 付-2024年2月份工作人员工资                     | 梁燕珊 | 0.00      | 12,300.00 | 13,475,963.73 |
| 2024-02-18 | 付-2024年2月工作人员交通、通讯补贴                 | 梁燕珊 | 0.00      | 1,500.00  | 13,474,463.73 |
| 2024-02-18 | 付-2024年2月份清洁人员工资                     | 梁燕珊 | 0.00      | 8,260.00  | 13,466,203.73 |
| 2024-02-18 | 付-2024年2月份治安人员交通、通讯补贴                | 梁燕珊 | 0.00      | 1,500.00  | 13,464,703.73 |
| 2024-02-18 | 付-2024年2月份治安人员其他补助                   | 梁燕珊 | 0.00      | 500.00    | 13,464,203.73 |
| 2024-02-18 | 付-2024年2月份干部工资                       | 梁燕珊 | 0.00      | 14,600.00 | 13,449,603.73 |
| 2024-02-18 | 付-2024年2月份治安人员工资                     | 梁燕珊 | 0.00      | 12,900.00 | 13,436,703.73 |
| 2024-02-21 | 收-覃妙2024年2-12月非股民医保费                 | 梁燕珊 | 742.28    | 0.00      | 13,437,446.01 |
| 2024-02-22 | 收-刘敏镰老协会管理费(老协)                      | 梁燕珊 | 1,000.00  | 0.00      | 13,438,446.01 |
| 2024-02-22 | 付-中山市第一人民法院刘嘉豪2023年汇贤二路征地补差及留用地补偿款分配 | 梁燕珊 | 0.00      | 3,080.00  | 13,435,366.01 |
| 2024-02-22 | 付-中山市第一人民法院刘嘉豪2023年上半年分配款            | 梁燕珊 | 0.00      | 800.00    | 13,434,566.01 |
| 2024-02-22 | 付-中山市第一人民法院刘嘉豪2023年下半年年终分配款          | 梁燕珊 | 0.00      | 1,300.00  | 13,433,266.01 |
| 2024-02-24 | 收-杨昕桐2024年1-12月非股民医保费                | 梁燕珊 | 578.40    | 0.00      | 13,433,844.41 |
| 2024-02-26 | 收-上塘经联社2024年1月租金                     | 梁燕珊 | 64,547.20 | 0.00      | 13,498,391.61 |
| 2024-02-26 | 收-上塘经联社2024年2月租金                     | 梁燕珊 | 64,547.20 | 0.00      | 13,562,938.81 |
| 2024-02-26 | 收-上塘经联社2024年1-2月租金                   | 梁燕珊 | 22,559.92 | 0.00      | 13,585,498.73 |
| 2024-02-26 | 收-东明气体厂2024年1-2月递增租金                 | 梁燕珊 | 3,663.98  | 0.00      | 13,589,162.71 |
| 2024-02-27 | 收-覃妙2024年1月非股民医保费                    | 梁燕珊 | 67.48     | 0.00      | 13,589,230.19 |
| 2024-02-27 | 付-林凤莲刘明申2023年汇贤二路征地补偿款分配             | 梁燕珊 | 0.00      | 3,080.00  | 13,586,150.19 |
| 2024-02-27 | 付-林凤莲刘明申2021年水蛇门、园山及方二仓,海皮征地补偿款分配    | 梁燕珊 | 0.00      | 59,600.00 | 13,526,550.19 |
| 2024-02-27 | 付-林凤莲刘明申2022年下半年及2023年上半年分配款         | 梁燕珊 | 0.00      | 3,100.00  | 13,523,450.19 |
| 2024-02-27 | 付-刘旭平2023年下半年年终分配款                   | 梁燕珊 | 0.00      | 1,300.00  | 13,522,150.19 |
| 2024-02-28 | 付-税局覃妙非股民2024年1-12月医保费               | 梁燕珊 | 0.00      | 809.76    | 13,521,340.43 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                         | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|------------|----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-02-28 | 付-税局刘润皖、李冬明股民2024年2-12月医保费 | 梁燕珊 | 0.00         | 1,484.56     | 13,519,855.87 |
| 2024-02-29 | 收-刘国荣2024年1月租金             | 梁燕珊 | 4,814.70     | 0.00         | 13,524,670.57 |
| 合计：        |                            |     | 7,524,172.44 | 1,799,578.23 |               |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目   | 本月数        | 累计数        | 支出项目        | 本月数           | 累计数           |
|--------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 一、经营收入 | 186,905.58 | 409,188.29 | 一、经营支出      | 67,899.63     | 105,520.42    |
| 出租收入   | 186,905.58 | 290,177.16 | 其他经营成本      | 30,000.00     | 30,232.79     |
| 厂房     | 4,814.70   | 62,384.70  | 经营性固定资产折旧费  | 37,899.63     | 75,287.63     |
| 格诺瓦家具  | 0.00       | 57,570.00  | 二、税金及附加     | 16,746.26     | 16,746.26     |
| 刘国荣    | 4,814.70   | 4,814.70   | 城市维护建设税     | 438.89        | 438.89        |
| 商铺     | 0.00       | 3,800.00   | 教育费附加       | 188.09        | 188.09        |
| 高志广    | 0.00       | 1,800.00   | 地方教育附加      | 125.39        | 125.39        |
| 梁业葵    | 0.00       | 2,000.00   | 房产税         | 3,454.18      | 3,454.18      |
| 工业地    | 173,790.88 | 192,263.46 | 增值税         | 12,539.71     | 12,539.71     |
| 东明工业气体 | 22,136.56  | 40,609.14  | 三、管理费用      | 338,229.43    | 415,332.81    |
| 上塘经联社  | 151,654.32 | 151,654.32 | 干部报酬        | 140,600.00    | 155,200.00    |
| 其他     | 8,300.00   | 31,729.00  | 其他管理及固定人员报酬 | 176,200.00    | 215,275.00    |
| 黄玉潮    | 8,300.00   | 8,300.00   | 工作人员        | 125,700.00    | 138,000.00    |
| 梁照辉    | 0.00       | 1,200.00   | 治安人员        | 29,500.00     | 43,275.00     |
| 舒晓红    | 0.00       | 22,229.00  | 清洁人员        | 20,200.00     | 32,400.00     |
| 发包收入   | 0.00       | 119,011.13 | 其他人员        | 800.00        | 1,600.00      |
| 承包金    | 0.00       | 119,011.13 | 办公费         | 134.15        | 273.81        |
| 土地承包金  | 0.00       | 115,957.63 | 水电费         | 527.29        | 1,021.87      |
| 陈锦枝    | 0.00       | 59,537.00  | 折旧费         | 193.85        | 193.85        |
| 李志中    | 0.00       | 1,653.63   | 民主理财费用      | 0.00          | 300.00        |
| 肖伟均    | 0.00       | 275.00     | 会议费         | 0.00          | 1,920.00      |
| 罗锦超    | 0.00       | 25,617.00  | 邮电通讯费       | 3,800.00      | 7,600.00      |
| 中国铁塔   | 0.00       | 28,875.00  | 社保费         | 12,274.14     | 24,548.28     |
| 鱼塘承包金  | 0.00       | 2,320.50   | 住房公积金       | 4,500.00      | 9,000.00      |
| 黄汉权    | 0.00       | 2,320.50   | 四、公益支出      | 11,869.08     | 44,926.92     |
| 果园承包金  | 0.00       | 733.00     | 治安          | 5,056.62      | 9,389.96      |
| 刘锐基    | 0.00       | 733.00     | 环境卫生        | 6,040.00      | 30,993.16     |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00       | 公共设施维护      | 767.74        | 3,831.61      |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00       | 赈改          | 0.00          | 700.00        |
| 四、其他收入 | 0.00       | 0.00       | 消防          | 4.72          | 12.19         |
|        | 0.00       | 0.00       | 五、其他支出      | 0.00          | 0.00          |
|        | 0.00       | 0.00       | 六、所得税费      | 0.00          | 0.00          |
|        | 0.00       | 0.00       | 七、分配农户及投资者  | 1,315,200.00  | 1,315,200.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 八、固定资产购建    | 0.00          | 151,674.80    |
|        | 0.00       | 0.00       | 生产经营用       | 0.00          | 122,790.00    |
|        | 0.00       | 0.00       | 树涌市场        | 0.00          | 122,790.00    |
|        | 0.00       | 0.00       | 公益用         | 0.00          | 28,884.80     |
|        | 0.00       | 0.00       | 篮球场风雨亭      | 0.00          | 24,504.80     |
|        | 0.00       | 0.00       | 篮球场射灯       | 0.00          | 2,600.00      |
|        | 0.00       | 0.00       | 鼓           | 0.00          | 1,780.00      |
| 收入合计   | 186,905.58 | 409,188.29 | 支出合计        | 1,749,944.40  | 2,049,401.21  |
|        |            |            | 收支差额        | -1,563,038.82 | -1,640,212.92 |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----|-----|------|-----|-----|
|------|-----|-----|------|-----|-----|

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： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款帐面余额：13524670.57 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：16 笔，7524172.44元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：66 笔，1799578.23元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

帐面合理 完整无意见。

村务监督委员会  
全体成员签名：

刘纪尧 刘干尧

单位负责人：

陈亮

财务负责人：

陈亮

制表人：

增颖野

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称     | 原值            | 累计折旧         | 净值           |
|--------|------------|---------------|--------------|--------------|
|        | 固定资产       | 15,830,715.65 | 8,779,813.97 | 7,050,901.68 |
| 001001 | 工业楼        | 7,903,570.45  | 4,797,867.50 | 3,105,702.95 |
| 001002 | 厂房         | 26,000.00     | 24,700.00    | 1,300.00     |
| 001003 | 商店         | 15,000.00     | 9,105.42     | 5,894.58     |
| 001004 | 米机房        | 50,000.00     | 47,500.00    | 2,500.00     |
| 001005 | 星铁棚        | 17,092.00     | 16,237.40    | 854.60       |
| 001006 | 旧大队宿舍      | 119,673.44    | 113,689.77   | 5,983.67     |
| 001007 | 鹅塘厂房       | 6,163,409.08  | 3,737,158.80 | 2,426,250.28 |
| 001008 | 树涌砖厂       | 77,800.00     | 32,849.60    | 44,950.40    |
| 001009 | 树涌市场       | 122,790.00    | 511.63       | 122,278.37   |
| 002001 | 冷气机        | 8,500.00      | 0.00         | 8,500.00     |
| 002003 | 办公楼        | 295,088.28    | 0.00         | 295,088.28   |
| 002005 | 电脑整机       | 7,080.00      | 0.00         | 7,080.00     |
| 002017 | TCL电脑      | 6,348.00      | 0.00         | 6,348.00     |
| 002018 | 美的冷气机      | 1,520.00      | 0.00         | 1,520.00     |
| 002021 | 电脑         | 4,480.00      | 0.00         | 4,480.00     |
| 002022 | 办公室防盗系统    | 4,750.00      | 0.00         | 4,750.00     |
| 002030 | 松下一体机      | 2,889.00      | 0.00         | 2,889.00     |
| 002033 | 三星电脑       | 2,899.00      | 0.00         | 2,899.00     |
| 002035 | 监控探头       | 10,665.00     | 0.00         | 10,665.00    |
| 002037 | NEC投影仪     | 5,400.00      | 0.00         | 5,400.00     |
| 002039 | TCL空调AL22  | 3,899.00      | 0.00         | 3,899.00     |
| 002040 | 科龙空调K4F    | 5,499.00      | 0.00         | 5,499.00     |
| 002041 | 科密碎纸机      | 650.00        | 0.00         | 650.00       |
| 002042 | 组装电脑       | 4,000.00      | 0.00         | 4,000.00     |
| 002043 | 电脑椅        | 750.00        | 0.00         | 750.00       |
| 002045 | EPSON针式打印机 | 1,350.00      | 0.00         | 1,350.00     |
| 002047 | 佳能三合一打印机   | 1,340.00      | 0.00         | 1,340.00     |
| 002048 | 电脑主机       | 1,060.00      | 0.00         | 1,060.00     |
| 002049 | 会议台椅       | 9,580.00      | 0.00         | 9,580.00     |
| 002050 | LED广告屏     | 2,480.00      | 20.67        | 2,459.33     |
| 002051 | 六核电脑主机     | 2,799.00      | 23.33        | 2,775.67     |
| 002052 | 文件柜        | 1,350.00      | 11.25        | 1,338.75     |
| 003001 | 旧大队部       | 111,072.50    | 0.00         | 111,072.50   |
| 003002 | 发电机组       | 30,000.00     | 0.00         | 30,000.00    |
| 003003 | 变压器1       | 288,350.10    | 0.00         | 288,350.10   |
| 003004 | 变压器2       | 30,000.00     | 0.00         | 30,000.00    |
| 003006 | 电房         | 8,700.00      | 0.00         | 8,700.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称    | 原值         | 累计折旧   | 净值         |
|--------|-----------|------------|--------|------------|
| 003007 | 发电机及配电柜   | 45,827.00  | 0.00   | 45,827.00  |
| 003008 | 大围塘基      | 28,000.00  | 0.00   | 28,000.00  |
| 003009 | 村道        | 140,866.00 | 0.00   | 140,866.00 |
| 003010 | 消防设备      | 33,795.00  | 0.00   | 33,795.00  |
| 003011 | 轴流泵       | 3,888.00   | 0.00   | 3,888.00   |
| 003012 | 5.5KW电机   | 2,686.00   | 0.00   | 2,686.00   |
| 003013 | 垃圾中转站     | 62,323.00  | 0.00   | 62,323.00  |
| 003015 | 治安监控      | 13,661.00  | 0.00   | 13,661.00  |
| 003016 | 篮球场风雨亭    | 24,504.80  | 102.10 | 24,402.70  |
| 003017 | 篮球场射灯     | 2,600.00   | 21.67  | 2,578.33   |
| 003018 | 鼓         | 1,780.00   | 14.83  | 1,765.17   |
| 004001 | 排灌站       | 50,000.00  | 0.00   | 50,000.00  |
| 004002 | 排灌水泵      | 3,650.00   | 0.00   | 3,650.00   |
| 004003 | 农机        | 3,187.00   | 0.00   | 3,187.00   |
| 004004 | 桶式打药机     | 2,619.00   | 0.00   | 2,619.00   |
| 004005 | 100KVA变压器 | 63,495.00  | 0.00   | 63,495.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社

2024年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 |        |    |
| 刘露宇 | 书记   | 5000 |    | 800 | 591.6 | 900 | 4308.4 |    |
| 刘展亮 | 社长   | 5000 |    | 800 | 591.6 | 900 | 4308.4 |    |
| 岑雪容 | 支委   | 4600 |    | 700 | 530   | 900 | 3870   |    |
| 刘锦昂 | 工作人员 | 4100 |    | 500 | 469.2 | 600 | 3530.8 |    |
| 梁燕珊 | 出纳   | 4100 |    | 500 | 469.2 | 600 | 3530.8 |    |
| 刘慧筠 | 工作人员 | 4100 |    | 500 | 469.2 | 600 | 3530.8 |    |

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

（单位负责人签字）

（会计签字）

（出纳签字）

（村务公开监督（理财）小组签字）

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 日

报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

刘纪  
刘子均