资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市古镇镇旗南村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		25,140,037.30	19,235,607.82	短期借款			
其中：现金		1,052.26	2,262.85	应付款项		14,649,720.46	9,642,611.72
银行存款		25,138,985.04	19,233,344.97	应付工资		440,000.00	399,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,145,815.56	18,235,662.54	应交税费			
存货				流动负债合计		15,089,720.46	10,041,611.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37,285,852.86	37,471,270.36	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		15,089,720.46	10,041,611.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,219,524.52	20,418,044.52				
减：累计折旧		4,659,189.06	4,640,164.06				
固定资产净值		15,560,335.46	15,777,880.46				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		15,560,335.46	15,777,880.46				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		6,969,049.58	6,969,049.58
公益性生物资产				公积公益金		29,857,157.90	27,795,259.66
长期待摊费用		1,517,504.92	1,517,504.92	未分配收益		2,447,765.30	9,960,734.78
非流动资产合计		17,077,840.38	17,295,385.38	所有者权益合计		39,273,972.78	44,725,044.02
资产总计		54,363,693.24	54,766,655.74	负债和所有者权益总计		54,363,693.24	54,766,655.74

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇媒南村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		9,447,098.83	10,561,016.03
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			2,736.00
税金及附加			91,153.04
管理费用		79,364.12	624,234.73
其中：运转支出			
二、经营收益		9,367,734.71	9,842,892.26
加：其他收入		82,108.54	99,983.89
减：公益支出		438,367.03	2,453,150.75
其他支出		214.30	4,150.61
三、收益总额		9,011,261.92	7,485,574.79
减：所得税费用			4,771.32
四、净收益		9,011,261.92	7,480,803.47
加:年初未分配收益			2,447,765.30
其他转入			32,166.01
五、可分配收益			9,960,734.78
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			9,960,734.78

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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	117.85
2024-06-24	备用金	谭嘉怡	7,800.00	0.00	7,917.85
2024-06-24	付-中山市老胡电动车自行车商行垃圾清运车更换电池（专款人居环境整治）	伍国赞	0.00	460.00	7,457.85
2024-06-24	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司2024年警用车车险（粤44038、粤71246）	曹润标	0.00	312.00	7,145.85
2024-06-24	付-伍国友等5人6月19日股东代表会议误工费（二）	伍霭瑜	0.00	250.00	6,895.85
2024-06-24	付-林少卿等13人6月19日股东代表会议误工费（一）	伍霭瑜	0.00	650.00	6,245.85
2024-06-24	付-伍冠平等9人6月19日股东代表会议误工费（三）	伍霭瑜	0.00	450.00	5,795.85
2024-06-24	付-李惠萍等8人6月19日股东代表会议误工费（四）	伍霭瑜	0.00	400.00	5,395.85
2024-06-24	付-童春辉等2人2024年6月12-13日上午清除杂草杂工费（专款百千万工程）	伍国赞	0.00	600.00	4,795.85
2024-06-24	付-童春辉等2人2024年6月11日清洁杂工费（专款百千万工程）	伍国赞	0.00	200.00	4,595.85
2024-06-24	付-童春辉等2人2024年6月6日下午拆除窝棚杂工费（专款百千万工程）	伍国赞	0.00	200.00	4,395.85
2024-06-24	付-中山市大涌镇南文锦记车行维修警用摩托车（粤T44038）	曹润标	0.00	45.00	4,350.85
2024-06-24	付-汕头市澄海区黄包玩具商行购“六一”游园活动礼品玩具（专款服务群众经费）	伍霭瑜	0.00	660.00	3,690.85
2024-06-24	付-中山市西区荣发贸易商行购“六一”游园活动礼品零食（专款服务群众经费）	伍霭瑜	0.00	878.00	2,812.85
2024-06-24	付-中山市西区秋翔商贸行购“六一”游园活动礼品玩具（专款服务群众经费）	伍霭瑜	0.00	550.00	2,262.85
合计：			7,800.00	5,655.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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	19,514,750.12
2024-06-03	收-魏巾程2024年4-5月南村物业（环镇路边）(底层商铺6);-租金200016005000-230014	谭嘉怡	7,200.00	0.00	19,521,950.12
2024-06-03	收-南村老人活动中心（福利会）2024年5月收入	黄旭珊	6,425.00	0.00	19,528,375.12
2024-06-03	收-肖子清-200016005000-202300132024年6月南村老人健身娱乐室-租金（福利会）	谭嘉怡	5,000.00	0.00	19,533,375.12
2024-06-03	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼2024年5月电费（福利会）	谭嘉怡	1,088.00	0.00	19,534,463.12
2024-06-03	收-魏巾程南村物业（环镇路边）(底层商铺6);2024年4月电费及管理费110422-110073共349度	谭嘉怡	418.80	0.00	19,534,881.92
2024-06-03	收-魏巾程南村物业（环镇路边）(底层商铺6);2024年4月水费及管理费2139-2143共4吨	谭嘉怡	16.00	0.00	19,534,897.92
2024-06-03	付-中山市景陶装饰设计有限公司流沙画制作活动费（专款服务群众经费）	伍善文	0.00	2,640.00	19,532,257.92
2024-06-03	付-蔡艳梨等751人旗南村2024年5至6月老人水果金	伍艺港	0.00	74,900.00	19,457,357.92
2024-06-04	收-伍春林-200016005000-202300082024年6月南村农商银行侧铺位-租金（福利会）	谭嘉怡	5,900.00	0.00	19,463,257.92
2024-06-04	收-李新承2024年6月南村物业（环镇路边）(底层商铺15);-租金200016005000-230011	谭嘉怡	2,040.00	0.00	19,465,297.92
2024-06-04	收-李新承南村物业（环镇路边）(底层商铺15);5月电费及管理费40457-40763共306度	谭嘉怡	367.20	0.00	19,465,665.12
2024-06-04	收-李新承南村物业（环镇路边）(底层商铺15);5月水费及管理费1554-1556共2吨	谭嘉怡	8.00	0.00	19,465,673.12
2024-06-05	收-陈友集2024年6月南村物业（环镇路边）(底层商铺1);-租金200016005000-230001	谭嘉怡	12,800.00	0.00	19,478,473.12
2024-06-05	收-陈明建2024年6月南村物业（环镇路边）(底层商铺9);-租金200016005000-230005	谭嘉怡	3,640.00	0.00	19,482,113.12
2024-06-05	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）5月电费及管理费309340-307241共2099度	谭嘉怡	2,518.80	0.00	19,484,631.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-06-05	收-萧润娟-200016005000-20230009-旧市亭铺位南村旧市场铺位4卡2024年6月租金（福利会）	谭嘉怡	1,000.00	0.00	19,485,631.92
2024-06-05	收-陈明建物业楼第9卡5月电费及管理费73152-73754共602度	谭嘉怡	722.40	0.00	19,486,354.32
2024-06-05	收-萧润娟南村旧市场铺位4卡5月电费（福利会）	谭嘉怡	316.00	0.00	19,486,670.32
2024-06-05	收-陈友集南村物业（环镇路边）(底层商铺1)5月水费及管理费6535-6462共73吨	谭嘉怡	292.00	0.00	19,486,962.32
2024-06-05	收-陈明建物业楼第9卡5月水费及管理费4556-4591350吨	谭嘉怡	140.00	0.00	19,487,102.32
2024-06-05	付-中国电信村委会5月话费	谭嘉怡	0.00	774.93	19,486,327.39
2024-06-06	收-陈裕经2024年6月南村物业（环镇路边）(底层商铺10);-租金200016005000-230006	谭嘉怡	3,380.00	0.00	19,489,707.39
2024-06-06	收-林锡伟-200016005000-202300062024年6月粮油发放站-租金	谭嘉怡	800.00	0.00	19,490,507.39
2024-06-06	收-陈裕经物业楼第10卡5月电费及管理费40328-40532共204度	谭嘉怡	244.80	0.00	19,490,752.19
2024-06-06	收-陈裕经物业楼第10卡5月水费及管理费1306-1320共14吨	谭嘉怡	56.00	0.00	19,490,808.19
2024-06-07	收-李气桂2024年6月南村物业（环镇路边）(底层商铺4);-租金200016005000-230002李气桂	谭嘉怡	4,070.00	0.00	19,494,878.19
2024-06-07	收-梁六明2024年6月南村物业（环镇路边）(底层商铺16);-租金200016005000-230012	谭嘉怡	3,810.00	0.00	19,498,688.19
2024-06-07	收-杨水茂-200016005000-20230009-旧市亭铺位（1-3卡）2024年6月旧市亭铺位（1-3卡）-租金（福利会）	谭嘉怡	3,300.00	0.00	19,501,988.19
2024-06-07	收-林凤平2024年6月南村物业（环镇路边）(底层商铺8);-租金200016005000-230004	谭嘉怡	3,300.00	0.00	19,505,288.19
2024-06-07	收-曾玉连2024年6月南村物业（环镇路边）(底层商铺12);-租金200016005000-230008	谭嘉怡	2,640.00	0.00	19,507,928.19
2024-06-07	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；5月电费及管理费69770-68725共1045度	谭嘉怡	1,254.00	0.00	19,509,182.19
2024-06-07	收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位5月电费（福利会）	谭嘉怡	796.00	0.00	19,509,978.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇族南村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
2024-06-07	收-梁六明物业楼16卡5月电费及管理费22773-23388共615度	谭嘉怡	738.00	0.00	19,510,716.19
2024-06-07	收-林凤平南村物业（环镇路边）(底层商铺8);5月电费及管理费3784-3280共504度	谭嘉怡	604.80	0.00	19,511,320.99
2024-06-07	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；5月水费及管理费3294-3348共54吨	谭嘉怡	216.00	0.00	19,511,536.99
2024-06-07	收-曾玉连物业楼第12卡5月电费及管理费38980-38814共166度	谭嘉怡	199.20	0.00	19,511,736.19
2024-06-07	收-梁六明物业楼16卡5月水费及管理费2631-2659共28吨	谭嘉怡	112.00	0.00	19,511,848.19
2024-06-07	收-林凤平南村物业（环镇路边）(底层商铺8);5月水费及管理费4979-4990共11吨	谭嘉怡	44.00	0.00	19,511,892.19
2024-06-07	收-曾玉连物业楼第12卡5月水费及管理费2524-2532共8吨	谭嘉怡	32.00	0.00	19,511,924.19
2024-06-07	付-国家税务总局书记助理2024年6月社保费	萧毅贤	0.00	1,441.08	19,510,483.11
2024-06-07	付-国家税务总局计生人员2024年6月社保费	萧毅贤	0.00	1,441.08	19,509,042.03
2024-06-07	付-国家税务总局治保会等9人2024年5月社保费	萧毅贤	0.00	12,969.72	19,496,072.31
2024-06-07	付-国家税务总局办公室人员等3人2024年6月社保费	萧毅贤	0.00	4,323.24	19,491,749.07
2024-06-07	付-国家税务总局两委干部等5人2024年6月社保费	萧毅贤	0.00	7,205.40	19,484,543.67
2024-06-07	付-国家税务总局清洁工7人2024年6月社保费	萧毅贤	0.00	10,087.56	19,474,456.11
2024-06-08	付-中山公积金管理中心两委干部5人2024年6月公积金	谭嘉怡	0.00	12,000.00	19,462,456.11
2024-06-08	付-中山公积金管理中心治保会等9人2024年6月公积金	谭嘉怡	0.00	4,320.00	19,458,136.11
2024-06-08	付-中山公积金管理中心计生人员2024年6月公积金	谭嘉怡	0.00	480.00	19,457,656.11
2024-06-08	付-中山公积金管理中心工作人员等3人2024年6月公积金	谭嘉怡	0.00	1,440.00	19,456,216.11
2024-06-08	付-中山公积金管理中心书记助理2024年6月公积金	谭嘉怡	0.00	840.00	19,455,376.11
2024-06-09	付-中国电信治保会5月话费	谭嘉怡	0.00	330.46	19,455,045.65
2024-06-09	付-供电公司南村老人福利会宋润生5月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	1,153.76	19,453,891.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
2024-06-09	付-供电公司南村老人福利会办公楼5月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	3,601.12	19,450,290.77
2024-06-09	付-供电公司村内街灯5月电费	谭嘉怡	0.00	3,853.62	19,446,437.15
2024-06-09	付-供电公司村口道闸5月电费	谭嘉怡	0.00	214.30	19,446,222.85
2024-06-09	付-供电公司物业楼5月电费	谭嘉怡	0.00	7,465.85	19,438,757.00
2024-06-09	付-供电公司四顷林志民5月电费	谭嘉怡	0.00	8,869.11	19,429,887.89
2024-06-09	付-供电公司治安视频监控5月电费	谭嘉怡	0.00	236.60	19,429,651.29
2024-06-09	付-供电公司服务楼二5月电费	谭嘉怡	0.00	23.10	19,429,628.19
2024-06-09	付-供电公司综治办公楼5月电费	谭嘉怡	0.00	1,437.14	19,428,191.05
2024-06-09	付-供电公司村委会5月电费	谭嘉怡	0.00	1,501.92	19,426,689.13
2024-06-09	付-供电公司创新河排灌站5月电费	谭嘉怡	0.00	1,462.96	19,425,226.17
2024-06-11	收-龚根花2024年6月南村卫生站侧铺位及宿舍(001);-租金200016005000-220001	谭嘉怡	14,916.70	0.00	19,440,142.87
2024-06-11	收-刘功喜2024年6月南村物业（环镇路边）(底层商铺2-3);-租金200016005000-230016	谭嘉怡	10,000.00	0.00	19,450,142.87
2024-06-11	收-刘功喜南村物业（环镇路边）(底层商铺2-3);-5月电费及管理费203130-201743共1387度	谭嘉怡	1,664.00	0.00	19,451,806.87
2024-06-11	收-刘功喜南村物业（环镇路边）(底层商铺2-3);-5月水费及管理费1956-1952共4吨	谭嘉怡	16.00	0.00	19,451,822.87
2024-06-11	付-国家税务总局两委干部曹伟程5月个人所得税	萧毅贤	0.00	25.09	19,451,797.78
2024-06-11	付-国家税务总局两委干部伍善文5月个人所得税	萧毅贤	0.00	10.09	19,451,787.69
2024-06-11	付-国家税务总局两委干部曹子崇5月个人所得税	萧毅贤	0.00	10.09	19,451,777.60
2024-06-11	付-国家税务总局书记助理赵麟元5月个人所得税	萧毅贤	0.00	10.46	19,451,767.14
2024-06-12	付-阙彩凤等12人清洁工2024年5月工资	谭嘉怡	0.00	37,814.17	19,413,952.97
2024-06-12	付-李燕芬服务楼清洁工2024年5月工资	谭嘉怡	0.00	1,500.00	19,412,452.97
2024-06-12	付-伍建杨和伍润良排灌员2024年5月工资	谭嘉怡	0.00	4,000.00	19,408,452.97
2024-06-12	付-蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2024年5月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	19,407,852.97
2024-06-12	付-佛山市灏義狮鼓工艺制品有限公司购醒狮培训用工具（专款服务群众经费）	伍善文	0.00	9,605.00	19,398,247.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-06-12	付-中山市志远社会工作服务社旗南村包粽子和亲子阅读活动费（专款服务群众经费）	伍善文	0.00	4,470.00	19,393,777.97
2024-06-12	付-广东鹰唛食品有限公司2024年5-6月旗南村玉米油	伍国赞	0.00	37,830.50	19,355,947.47
2024-06-12	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年6月旗南村大米款	伍国赞	0.00	144,910.50	19,211,036.97
2024-06-13	收-伍凤清旧南村市场铺位2024年6月租金（福利会）	谭嘉怡	1,600.00	0.00	19,212,636.97
2024-06-13	收-伍凤清旧南村市场铺位5月电费（福利会）	谭嘉怡	1,433.00	0.00	19,214,069.97
2024-06-13	收-伍少均老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	19,214,169.97
2024-06-13	收-钟珍燕老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	19,214,269.97
2024-06-14	收-薛仁贵2024年4月南村物业（环镇路边）(底层商铺5);-租金200016005000-230015	谭嘉怡	6,300.00	0.00	19,220,569.97
2024-06-14	收-薛仁贵2024年5月南村物业（环镇路边）(底层商铺5);电费及管理费25702-25111共591度	谭嘉怡	709.20	0.00	19,221,279.17
2024-06-14	收-薛仁贵2024年5月南村物业（环镇路边）(底层商铺5);-水费及管理费6140-6150共10吨	谭嘉怡	40.00	0.00	19,221,319.17
2024-06-18	收-萧干洪-200016005000-210003-南村河卡位和空置地2024年7-12月（2020）中涌法旗南村见字第010号-租金	谭嘉怡	72,800.00	0.00	19,294,119.17
2024-06-18	收-萧干洪-200016005000-220005-停车场286平方2024年7-12月（2022）中涌法【旗南村】见字第005号-租金	谭嘉怡	15,000.00	0.00	19,309,119.17
2024-06-18	收-谭术云2024年5至7月南村物业（环镇路边）(底层商铺7);-租金200016005000-230003	谭嘉怡	11,340.00	0.00	19,320,459.17
2024-06-18	收-谭术云南村物业（环镇路边）(底层商铺7)；3至5月电费及管理费63760-64781共1021度	谭嘉怡	1,225.20	0.00	19,321,684.37
2024-06-18	收-谭术云南村物业（环镇路边）(底层商铺7)；3至5月水费及管理费776-821共45吨	谭嘉怡	180.00	0.00	19,321,864.37
2024-06-19	收-萧润娟老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	19,321,964.37
2024-06-20	收-中山农商银行2024年第二季度存款利息（002）	谭嘉怡	8,710.40	0.00	19,330,674.77
2024-06-20	收-中山农商银行2024年第二季度存款利息（001）	谭嘉怡	7,901.15	0.00	19,338,575.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
2024-06-20	收-中国农业银行2024年第二季度存款利息（2519）	谭嘉怡	3,247.62	0.00	19,341,823.54
2024-06-20	收-中山农商银行2024年第二季度存款利息（福利会）	谭嘉怡	423.89	0.00	19,342,247.43
2024-06-20	收-中国银行2024年第二季度存款利息	谭嘉怡	293.10	0.00	19,342,540.53
2024-06-24	付-伍国荣等11人2024年1至6月南村老人福利会理事电话费补助（福利会）	谭嘉怡	0.00	2,440.00	19,340,100.53
2024-06-24	付-黄旭珊等3人南村老人福利会工作人员2024年6月工资（福利会）	谭嘉怡	0.00	3,300.00	19,336,800.53
2024-06-24	付-蔡善程等3人2024年6月正常离任村（社区）干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,775.00	19,335,025.53
2024-06-24	付-谭嘉怡和萧毅贤等2人财务人员2024年1至6月电话费及交通补助	谭嘉怡	0.00	6,000.00	19,329,025.53
2024-06-24	付-张丽英等199人旗南村2024年5月社保补贴	黄旭珊	0.00	39,800.00	19,289,225.53
2024-06-24	付-曹伟程等5人两委干部2024年6月工资	谭嘉怡	0.00	32,681.55	19,256,543.98
2024-06-24	付-黄旭珊等3人办公室工作人员2024年6月工资	谭嘉怡	0.00	10,688.93	19,245,855.05
2024-06-24	付-刘锡婷计生人员2024年6月工资	谭嘉怡	0.00	3,396.31	19,242,458.74
2024-06-24	付-曹润标等9人治保会2024年6月工资	谭嘉怡	0.00	33,666.79	19,208,791.95
2024-06-24	付-赵麟元书记助理2024年6月工资	谭嘉怡	0.00	4,605.85	19,204,186.10
2024-06-24	付-中山市富达国际旅行社有限公司2024年上半年新兵跟踪教育交通食宿费	伍国赞	0.00	5,658.00	19,198,528.10
2024-06-24	备用金	谭嘉怡	0.00	7,800.00	19,190,728.10
2024-06-24	付-国家税务总局村民3人2024年城乡居民医疗保险	黄旭珊	0.00	1,282.12	19,189,445.98
2024-06-27	付-自来水公司垃圾中转站桥侧6月水费（2024/06/24-2024/05/09）	谭嘉怡	0.00	18,432.60	19,171,013.38
2024-06-27	付-自来水公司南村物业楼6月水费（2024/06/24-2024/05/10）	谭嘉怡	0.00	2,335.08	19,168,678.30
2024-06-28	定期到期账户销户	谭嘉怡	8,070,666.67	0.00	27,239,344.97
2024-06-28	收-基本户（002）悦E存定期（一年期）	谭嘉怡	8,000,000.00	0.00	35,239,344.97
2024-06-28	收-中山农商银行定期利息存入	谭嘉怡	70,666.67	0.00	35,310,011.64
2024-06-28	定期到期账户销户	谭嘉怡	0.00	8,070,666.67	27,239,344.97
2024-06-28	付-张月贤等20人2024年旗南村老党员“七一”慰问金	伍霭瑜	0.00	6,000.00	27,233,344.97
2024-06-28	付-定期户（0642）悦E存定期（一年期）	谭嘉怡	0.00	8,000,000.00	19,233,344.97
合计：			16,374,922.60	16,656,327.75	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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	9,447,098.83	10,561,016.03	一、经营支出	0.00	2,736.00
出租收入	2,819,614.75	3,933,531.95	出租成本	0.00	2,736.00
物业楼商铺	69,600.00	452,280.00	二、税金及附加	0.00	91,153.04
南村市场	2,603,738.97	2,603,738.97	城市维护建设税	0.00	1,597.32
厂房物业	146,275.78	877,512.98	教育费附加	0.00	958.39
发包收入	6,627,484.08	6,627,484.08	地方教育附加	0.00	638.92
承包金	6,627,484.08	6,627,484.08	房产税	0.00	24,065.55
土地承包金	935,864.00	935,864.00	增值税	0.00	63,892.86
鱼塘承包金	2,488,901.79	2,488,901.79	三、管理费用	79,364.12	624,234.73
果园承包金	60,000.00	60,000.00	干部报酬	51,886.95	310,178.10
林场承包金	1,013,558.36	1,013,558.36	基本工资及补助	41,000.00	246,000.00
农地承包金	2,129,159.93	2,129,159.93	医保社保	4,886.95	28,178.10
二、投资收益	0.00	0.00	公积金	6,000.00	36,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	22,452.17	193,826.86
四、其他收入	82,108.54	99,983.89	基本工资及补助	18,800.00	172,600.00
存款利息收入	82,108.54	94,703.89	医保社保	2,932.17	16,906.86
其他	0.00	5,280.00	住房公积金	720.00	4,320.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	20,050.77
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,545.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,750.00	13,150.00
	0.00	0.00	其他费用	3,275.00	23,150.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,775.00	10,650.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	12,500.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	四、公益支出	438,367.03	2,453,150.75
	0.00	0.00	计划生育	5,317.39	57,675.62
	0.00	0.00	治安	51,880.57	534,313.42
	0.00	0.00	征兵民兵	5,658.00	17,631.00
	0.00	0.00	环境卫生	66,334.33	331,852.66
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	10,304.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,453.62	28,621.39
	0.00	0.00	医保社保	41,082.12	250,439.16
	0.00	0.00	慰问金	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,805.00
	0.00	0.00	其他公益支出	257,641.00	1,213,508.50
	0.00	0.00	村民粮油分配	182,741.00	989,258.50
	0.00	0.00	老人水果金	74,900.00	223,650.00
	0.00	0.00	其他	0.00	600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	214.30	4,150.61
	0.00	0.00	其他	214.30	4,150.61

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	4,771.32
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	9,605.00	217,545.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,640.00
	0.00	0.00	会议台/32张	0.00	11,200.00
	0.00	0.00	档案柜/4套	0.00	3,440.00
	0.00	0.00	公益用	9,605.00	202,905.00
	0.00	0.00	移动式垃圾压缩设备	0.00	185,000.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	增压水枪	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	2,680.00	2,680.00
	0.00	0.00	铜锣/工艺品	1,750.00	1,750.00
	0.00	0.00	训练狮/5只/工艺品	3,750.00	3,750.00
	0.00	0.00	铜跋/2付/工艺品	1,425.00	1,425.00
收入合计	9,529,207.37	10,660,999.92	支出合计	527,550.45	3,397,741.45
			收支差额	9,001,656.92	7,263,258.47

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市三角镇旗南村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				8,964,903.50	9,477,420.54	206,661.50	18,235,662.54
租赁款				-222,245.72	3,719,778.75	173,236.70	3,324,296.33
伍宇强-罗卜坑、金角坑等260亩				192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				733,425.00	0.00	0.00	733,425.00
章根金-电影院旧址				40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
伍源昌-原晨光厂				72,292.50	24,097.50	0.00	96,390.00
伍建宏-步头东123.3087亩（管理费）				369,926.10	0.00	0.00	369,926.10
袁海英（坚丽树脂公司）-南村市场				-867,913.06	2,603,738.97	0.00	1,735,825.91
陈大清-华光庙宿舍				-32,188.00	16,112.00	0.00	-16,076.00
伍润标-仇如坑6.78亩				31,359.00	0.00	0.00	31,359.00
伍润标-仇如坑3.9969亩				47,962.80	0.00	0.00	47,962.80
物业楼铺位				108,890.00	69,600.00	70,520.00	107,970.00
童元明11卡				3,830.00	3,830.00	0.00	7,660.00
古嘉豪14卡				2,320.00	2,320.00	0.00	4,640.00
蒙天夏17卡				-1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
陈友集1卡				0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
韦华成5卡				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
曾玉连12卡				0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
郑日明-2.3卡				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
谭术云-7卡				3,780.00	3,780.00	11,340.00	-3,780.00
朱友钗-16卡				-40.00	0.00	0.00	-40.00
李气桂-4卡				0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
邓航-13卡				0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
李新承-15卡				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
林凤平-8卡				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
刘功喜—首层2、3卡				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
薛仁贵-5卡				12,600.00	6,300.00	6,300.00	12,600.00
梁六明—16卡				3,140.00	3,810.00	3,810.00	3,140.00
魏巾程-6卡				7,200.00	3,600.00	7,200.00	3,600.00
陈裕经-10卡				0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				-2.40	14,916.30	14,916.70	-2.80
汪宝辉-市场侧铺位				-27,000.00	3,000.00	0.00	-24,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				-7,583.35	11,483.33	72,800.00	-68,900.02
萧周丙-长竹园（1）2553平方米				-110,412.00	0.00	0.00	-110,412.00
伍耀伟-长竹园（2）1751平方米				-66,708.00	0.00	0.00	-66,708.00
伍干炫-长竹园（5）3888平方米				-132,012.00	0.00	0.00	-132,012.00
伍保良-长竹园（6）1389平方米				-50,004.00	50,004.00	0.00	0.00
萧周丙-仇如坑2800平方米				-122,148.00	0.00	0.00	-122,148.00
萧干洪-南村河空地268平方米				-15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00
广东有得停科技有限公司—旧米机2.3亩				-53,083.33	91,000.00	0.00	37,916.67
伍泳标-创新河.大河基.旧创新站20亩				-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
陈大清-物业楼二、三层宿舍				-36,666.98	36,666.65	0.00	-0.33
伍灿响-相思坑3666平方米				-131,976.00	0.00	0.00	-131,976.00
伍耀伟-长竹园（3）1387平方米				-49,932.00	49,932.00	0.00	0.00
伍灿响-长竹园（4）2527平方米				-90,972.00	90,972.00	0.00	0.00
萧周丙-长竹园（1）3067平方米				0.00	110,412.00	0.00	110,412.00
伍耀伟-长竹园（2）1853平方米				0.00	66,708.00	0.00	66,708.00
伍干炫-长竹园（5）3667平方米				0.00	132,012.00	0.00	132,012.00
萧周丙-仇如坑3393平方米				0.00	122,148.00	0.00	122,148.00
伍灿响-相思坑4520平方米				0.00	131,976.00	0.00	131,976.00
发包款				2,521,421.07	5,717,320.08	0.00	8,238,741.15
林志雄-三顷南豆河				2,008,679.70	807,129.50	0.00	2,815,809.20
李丽洪-海南岛45亩				70,035.00	0.00	0.00	70,035.00
曹周贤-南华里41.49亩				55,288.00	0.00	0.00	55,288.00
伍六仔-地字号13.73亩				-16,476.00	0.00	0.00	-16,476.00
伍建安-乐耕围16.4亩				28,888.00	0.00	0.00	28,888.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
萧周培-百福堂17亩				2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
李丽明-崇义祠25亩				50,417.00	0.00	0.00	50,417.00
萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩				202,250.00	0.00	0.00	202,250.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				171,220.00	0.00	0.00	171,220.00
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
伍灿彬-心机场61.454亩鱼塘				0.00	92,181.00	0.00	92,181.00
粤粮公司-四顷禾田212.8亩				574,269.20	0.00	0.00	574,269.20
粤粮公司-四顷禾田216亩				604,465.00	0.00	0.00	604,465.00
王泽启-四顷210亩				-66,030.00	310,791.22	0.00	244,761.22
伍耀伦-大朗禾田147亩				-338,100.00	338,100.00	0.00	0.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农用地				-542,720.00	542,720.00	0.00	0.00
伍泳标-天字河、深冲67.49亩鱼塘				-164,540.62	164,540.62	0.00	0.00
伍泳标-天字河20亩鱼塘				-48,760.00	48,760.00	0.00	0.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				188,886.66	80,584.00	0.00	269,470.66
伍少勇-大朗鱼塘70亩				-148,400.00	148,400.00	0.00	0.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘233.08亩				-494,129.60	494,129.60	0.00	0.00
伍少勇-天字河鱼塘24.46亩				-59,633.48	59,633.48	0.00	0.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				0.00	34,640.59	0.00	34,640.59
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				2,500.00	6,000.00	0.00	8,500.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				-1,015,203.00	1,015,203.00	0.00	0.00
区福能-三顷花木场323.3041亩				1,207,196.71	1,013,558.36	0.00	2,220,755.07
林志民-四顷227亩				231,413.50	431,413.50	0.00	662,827.00
区福能-天字号11.5154亩				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
中国铁塔股份有限公司-尖峰山				-9,800.00	16,800.00	0.00	7,000.00
中国铁塔股份有限公司-添丁围				-11,025.00	18,900.00	0.00	7,875.00
伍保良-蟹地果树地				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
伍保良-岗顶果树地				-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
伍少勇-天字号11.5154亩				0.00	43,835.21	0.00	43,835.21
水电费				138,835.29	18,670.04	11,818.40	145,686.93
物业楼商铺电费				-12,215.52	7,465.85	10,666.40	-15,416.07
物业楼商铺水费				309.66	2,335.08	1,152.00	1,492.74
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				-0.07	0.00	0.00	-0.07
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.00	0.19
林志民-四顷电费				128,450.07	8,869.11	0.00	137,319.18
医保社保				0.00	12,055.94	12,055.94	0.00
曹子崇				0.00	463.69	463.69	0.00
曹伟程				0.00	463.69	463.69	0.00
伍国赞				0.00	463.69	463.69	0.00
伍霭瑜				0.00	463.69	463.69	0.00
刘锡婷				0.00	463.69	463.69	0.00
黄旭珊				0.00	463.69	463.69	0.00
伍艺港				0.00	463.69	463.69	0.00
伍永能				0.00	463.69	463.69	0.00
曹润标				0.00	463.69	463.69	0.00
伍浩兴				0.00	463.69	463.69	0.00
伍学明				0.00	463.69	463.69	0.00
伍永希				0.00	463.69	463.69	0.00
伍富彬				0.00	463.69	463.69	0.00
伍月彬				0.00	463.69	463.69	0.00
程欣生				0.00	463.69	463.69	0.00
唐学易				0.00	463.69	463.69	0.00
伍嘉龙				0.00	463.69	463.69	0.00
伍善文				0.00	463.69	463.69	0.00
伍国献				0.00	463.69	463.69	0.00
曹国周				0.00	463.69	463.69	0.00
伍宇明				0.00	463.69	463.69	0.00
伍泽濠				0.00	463.69	463.69	0.00
王有泰				0.00	463.69	463.69	0.00

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
阙彩凤				0.00	463.69	463.69	0.00
赵麟元				0.00	463.69	463.69	0.00
周清德				0.00	463.69	463.69	0.00
土地使用权转让款				6,526,393.95	0.00	0.00	6,526,393.95
伍桥善（西海眉沙）				1,279,357.30	0.00	0.00	1,279,357.30
伍桥善（大朗）				2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00
伍桥善（木棉脚）				782,664.80	0.00	0.00	782,664.80
伍建宏（步头东）				1,524,371.85	0.00	0.00	1,524,371.85
个人所得税				498.91	55.73	10.46	544.18
曹子崇				121.19	10.09	0.00	131.28
曹伟程				248.86	25.09	0.00	273.95
伍善文				128.86	10.09	0.00	138.95
赵麟元				0.00	10.46	10.46	0.00
其他				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
住房公积金				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
曹伟程				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
曹子崇				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍国赞				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍霭瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍善文				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
黄旭珊				0.00	240.00	240.00	0.00
伍艺港				0.00	240.00	240.00	0.00
伍嘉龙				0.00	240.00	240.00	0.00
刘锡婷				0.00	240.00	240.00	0.00
曹润标				0.00	240.00	240.00	0.00
伍月彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永能				0.00	240.00	240.00	0.00
伍浩兴				0.00	240.00	240.00	0.00
伍学明				0.00	240.00	240.00	0.00
伍泽濠				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永希				0.00	240.00	240.00	0.00
伍富彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍宇明				0.00	240.00	240.00	0.00
赵麟元				0.00	420.00	420.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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				9,671,085.15	28,381.89	56,855.32	9,642,611.72
应付定金押金				4,386,623.50	0.00	10,000.00	4,376,623.50
禾田鱼塘				1,978,349.50	0.00	0.00	1,978,349.50
伍桥善-乐耕围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李丽明-东西鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍倩喜-大朗禾田				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李丽洪-海南岛鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧远林-天字号12亩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义祠				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍保桥-百福堂种植				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林志侬-四顷禾田216亩				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				46,568.10	0.00	0.00	46,568.10
伍泳标-天字河鱼塘20亩				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				309,456.00	0.00	0.00	309,456.00
林志民-四顷227亩				123,261.00	0.00	0.00	123,261.00
王泽启-四顷210亩				96,579.00	0.00	0.00	96,579.00
伍少勇-天字河鱼塘				16,877.40	0.00	0.00	16,877.40
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				139,848.00	0.00	0.00	139,848.00
伍少勇-大朗鱼塘				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
林志民-四项西堤外滩涂6亩				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
区福能-三顷花木场				305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
厂房				1,050,020.00	0.00	0.00	1,050,020.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
陈大清-华光庙				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
伍源昌-原晨光厂房				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈大清-物业楼二、三层				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
章根金-人仁购物中心(原旧电影院)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
土地				823,964.00	0.00	10,000.00	813,964.00
伍耀强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧锐强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍宇强-萝卜坑、金角坑等				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
萧周丙-长竹园(1)				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
伍耀伟-长竹园(2)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍结荣-长竹园(3)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍干炫-长竹园(5)				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-长竹园(6)				14,996.00	0.00	0.00	14,996.00
萧周丙-仇如坑				36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
萧干洪-南村河				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
广东有得停科技有限公司—旧米机2.3亩				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
伍泳标-创新河.大河基.旧创新站20亩				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍耀伟-长竹园(3)				68.00	0.00	0.00	68.00
伍灿响-长竹园(4)				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
伍灿响-相思坑3666平方米				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-蟹地果树地				3,000.00	0.00	10,000.00	-7,000.00
伍保良-岗顶果树地				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
物业楼租户				147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
古嘉豪(第14卡)				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
蒙天夏(第17卡)				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
陈友集(第1卡)				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
查正坤(第2卡)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
童元明(第11卡)				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
陈明建-第9卡				7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
曾玉连(第12卡)				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
谭术云(第7卡)				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
朱友钗(第16卡)				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
李新承(第15卡)				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
林凤平(第8卡)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
刘功喜(第2-3卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
薛仁贵(第5卡)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈明建(4卡)				8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
魏巾程(6卡)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
邓航(13卡)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
陈裕经(10卡)				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
用电按金				207,500.00	0.00	0.00	207,500.00
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍国献-鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄卫建-菜地				800.00	0.00	0.00	800.00
张楚金-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢浩枝-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢彩玲-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
伍国能-四顷禾田				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河20亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼第9卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾玉连-物业楼第12卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒙天夏-物业楼17卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
伍少勇-天字河鱼塘				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
古嘉豪-物业楼14卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
郑日明-物业楼2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱友钗-物业楼16卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
童元明-物业楼11卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈友集-物业楼1卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭术云-物业楼7卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍少勇-大朗鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李新承-物业楼15卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林凤平-物业楼8卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘功喜-物业楼首层2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩鱼塘				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
薛仁贵-物业楼5卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼4卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
魏巾程-物业楼6卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓航-物业楼13卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈裕经-物业楼10卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘投标按金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林志依				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丽明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍侨善				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				22,590.00	0.00	0.00	22,590.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	0.00	22,590.00
南村老人活动中心-租户押金				117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
应付工程款				134,113.34	0.00	0.00	134,113.34
中山市凯迪建筑工程有限公司(旗南卫生站)				49,809.32	0.00	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程公司(南村环镇路物业楼)				84,304.02	0.00	0.00	84,304.02
股东分红款				379,400.75	0.00	0.00	379,400.75
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	0.00	-14,700.00
2014年股东分红				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
2014年口粮田耕种差价补				2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
2015年股东分红(700元/人)				18,997.75	0.00	0.00	18,997.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
2012年股东分红				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2016年股东分红(1000元/人)				-74.00	0.00	0.00	-74.00
2017年股东分红(1100元/人)				24,799.00	0.00	0.00	24,799.00
2018年股东分红(1300元/人)				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
征地款分配-(南部取水口及西部外环高速-三顷57.648亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2019年股东分红(1500元/人)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2020年股东分红(1600元/人)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2021年股东分红(1600元/人)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
征地款分配-西部外环高速公路征地补差价款(2000元/人)				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2022年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2023年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
征地款分配-大南路(加六线)征地补偿款(1000元/人)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
代收代支				2,844,411.29	28,381.89	41,392.36	2,831,400.82
“三旧”改造贷款贴息				1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
帮困难群众购买城保补助				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
党员教育培训补助				3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
综合性文化服务中心建设经费				590.00	0.00	0.00	590.00
人居环境整治补助经费				-420.00	0.00	460.00	-880.00
红十字会防疫定向捐款				8,991.00	0.00	0.00	8,991.00
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				18,527.44	0.00	18,803.00	-275.56
村级组织运转经费-办公经费				75,316.02	0.00	3,737.09	71,578.93
″三线″整治提升补助资金				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
高标准农田建设资金				200,245.60	0.00	0.00	200,245.60
改建垃圾中转站经费				12,169.90	0.00	0.00	12,169.90
老人福利会资金				659,965.31	28,381.89	10,494.88	677,852.32
书记助理人员经费				-22,902.03	0.00	6,897.39	-29,799.42
不可移动文物修缮经费				120.00	0.00	0.00	120.00
新建农村“四小园”补助				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
百千万工程项目资金				139,659.31	0.00	1,000.00	138,659.31
爱心基金会资金				236,832.74	0.00	0.00	236,832.74
美丽田园-积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他				1,926,536.27	0.00	5,462.96	1,921,073.31
谢成连(准生证)				500.00	0.00	0.00	500.00
伍灿井(计生落实措施)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
支农支出				-22,963.73	0.00	5,462.96	-28,426.69
水电费				-963.73	0.00	1,462.96	-2,426.69
田管工资				-22,000.00	0.00	4,000.00	-26,000.00
暂收款				1,946,000.00	0.00	0.00	1,946,000.00
伍建宏				1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
应付工资				399,000.00	97,900.00	97,900.00	399,000.00
干部				230,000.00	41,000.00	41,000.00	230,000.00
预提奖金				440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
曹子崇				-42,000.00	8,500.00	8,500.00	-42,000.00
曹伟程				-42,000.00	10,000.00	10,000.00	-42,000.00
伍国赞				-42,000.00	7,000.00	7,000.00	-42,000.00
伍霭瑜				-42,000.00	8,500.00	8,500.00	-42,000.00
伍善文				-42,000.00	7,000.00	7,000.00	-42,000.00
管理和固定人员				169,000.00	56,900.00	56,900.00	169,000.00
治保人员				117,000.00	40,000.00	40,000.00	117,000.00
伍月彬				13,000.00	4,800.00	4,800.00	13,000.00
伍永能				13,000.00	4,700.00	4,700.00	13,000.00
伍浩兴				13,000.00	4,500.00	4,500.00	13,000.00
曹润标				13,000.00	5,200.00	5,200.00	13,000.00
伍学明				13,000.00	4,200.00	4,200.00	13,000.00
伍永希				13,000.00	4,200.00	4,200.00	13,000.00
伍富彬				13,000.00	4,200.00	4,200.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
伍宇明				13,000.00	4,100.00	4,100.00	13,000.00
伍泽濠				13,000.00	4,100.00	4,100.00	13,000.00
工作人员				52,000.00	16,900.00	16,900.00	52,000.00
刘锡婷				13,000.00	4,100.00	4,100.00	13,000.00
黄旭珊				13,000.00	4,400.00	4,400.00	13,000.00
伍艺港				13,000.00	4,400.00	4,400.00	13,000.00
伍嘉龙				13,000.00	4,000.00	4,000.00	13,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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	20,418,044.52	4,640,164.06	15,777,880.46
001003	鸿基厂房	361,869.18	265,247.96	96,621.22
001008	塑胶厂房	59,116.18	40,626.66	18,489.52
001009	影剧院	918,717.14	656,601.31	262,115.83
001010	劳工宿舍	1,145,008.05	818,402.46	326,605.59
001013	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	878,981.14	5,818,017.99
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	141,256.29	934,982.10
001021	南村市场侧商铺	165,595.80	26,909.66	138,686.14
002011	综合服务站	280,237.93	161,759.93	118,478.00
002032	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
002033	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
002034	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
002036	电脑/组装、兼容机	2,750.00	2,750.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002041	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002046	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
002048	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
002050	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002051	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
002057	电脑主机/一台	1,100.00	1,100.00	0.00
002061	讲台/一张	2,200.00	2,200.00	0.00
002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	1,400.00	0.00
002063	办公台/一张	4,120.00	3,776.68	343.32
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	23,701.71	2,962.69
002065	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	11,265.61	1,609.39
002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	1,530.57	369.43
002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	1,715.83	414.17
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	2,175.00	525.00
002069	升降梯/一把	3,500.00	2,916.67	583.33
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	188,491.84	1,696,426.59
002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	5,881.21	4,446.79
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	3,003.05	2,686.95
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	14,774.40	13,219.20
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	3,958.33	3,541.67
002075	综合办公楼	492,912.00	32,146.60	460,765.40
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	1,809.99	1,810.01
002077	电脑/两台/华硕H310M	5,800.00	2,577.78	3,222.22

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇旗南村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
002078	空调/两台/中央格力KFR_12560SHhCa_3	17,800.00	7,416.67	10,383.33
002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）	4,500.00	2,175.00	2,325.00
002080	电脑/一台/联想I3	2,500.00	1,006.95	1,493.05
002081	扫描仪/一台/爱普生DS410	2,030.00	761.24	1,268.76
002082	电脑/奔腾G6400	1,760.00	617.16	1,142.84
002083	碎纸机/一台/科密5级	984.00	287.00	697.00
002084	联想电脑主机/一台/6100 8G 180GSSD盘	2,200.00	580.56	1,619.44
002085	拉杆音箱/一套/SOK NE-568(15寸)	1,850.00	585.83	1,264.17
002086	档案扫描仪	878.00	43.90	834.10
002087	联想电脑主机	1,800.00	0.00	1,800.00
002089	电脑显示屏24寸	650.00	0.00	650.00
002090	会议台/32张	11,200.00	0.00	11,200.00
002091	档案柜/4套	3,440.00	0.00	3,440.00
003001	幼儿园	2,033,528.86	671,918.80	1,361,610.06
003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
003003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
003007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
003024	消防清洁两用三轮车（1台）	49,000.00	0.00	49,000.00
003027	幼儿园配备厨具设备（规范化升级改造）	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋（10*5米）	60,480.00	0.00	60,480.00
003031	电脑（一套/视频监控用）	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑（11套/文化室活动室用）	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车（2台/豪爵牌HJ150J/30F）	30,485.70	0.00	30,485.70
003040	篮球电子计时仪（计分仪1个/计时仪2个）	8,500.00	0.00	8,500.00
003045	服务器电脑（1台/治保会）	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车(2台/博技牌)	3,500.00	0.00	3,500.00
003047	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003049	旧米机雨膜棚（凉棚）	43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	0.00	95,152.00
003053	幼儿园伞膜（2套）	22,000.00	0.00	22,000.00
003054	旗南村服务楼2	1,108,168.77	0.00	1,108,168.77
003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	0.00	3,050.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	0.00	4,134.00
003057	空调/5台/格力3匹变频柜机/综治办公楼	29,500.00	0.00	29,500.00
003058	空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼	6,100.00	0.00	6,100.00
003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	0.00	18,500.00
003060	膜结构雨棚/2套/综治办公楼	21,000.00	0.00	21,000.00
003061	地柜/3个/治保会	2,000.00	0.00	2,000.00
003062	电脑/两台/联想G1840/综治办公楼	3,400.00	0.00	3,400.00
003063	槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2	13,000.00	0.00	13,000.00
003064	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	0.00	4,927.10
003065	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	0.00	11,550.00
003067	LED显示屏（1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003068	全彩视频监控	7,140.00	0.00	7,140.00
003069	HP多功能复印机	2,390.00	0.00	2,390.00
003070	户外电子屏	2,500.00	0.00	2,500.00
003071	视频监控设备	47,382.00	0.00	47,382.00
003072	联想电/两台/康复站	6,400.00	0.00	6,400.00
003073	金属制品垃圾斗（1个）	7,200.00	0.00	7,200.00
003074	服务楼2首层雨膜棚	27,075.00	0.00	27,075.00
003075	垃圾车	2,800.00	0.00	2,800.00
003076	卷闸门/活动室	2,090.00	0.00	2,090.00
003077	电动三轮车（垃圾车）1台	2,800.00	0.00	2,800.00
003078	宣传栏（小学操场外墙）	5,523.00	0.00	5,523.00
003079	LED屏（篮球场）	9,400.00	0.00	9,400.00
003080	激光打印机HP	850.00	0.00	850.00
003081	移动式垃圾压缩设备	185,000.00	0.00	185,000.00
003082	集装箱	6,000.00	0.00	6,000.00
003083	增压水枪	2,300.00	0.00	2,300.00
003084	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	2,680.00	0.00	2,680.00
003085	铜锣/工艺品	1,750.00	0.00	1,750.00
003086	训练狮/5只/工艺品	3,750.00	0.00	3,750.00
003087	铜跋/2付/工艺品	1,425.00	0.00	1,425.00
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54
004003	四顷水闸工程	97,920.00	0.00	97,920.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 萧毅贤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 6月 30 日

编制单位：旗南村股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	高温补贴	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
曹伟程	书记、主任	7,000.00	3,000.00	-	463.69	25.09	1,200.00	8,311.22	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00	-	463.69	10.09	1,200.00	6,826.22	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00	-	463.69	-	1,200.00	6,836.31	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00	-	463.69	-	1,200.00	5,336.31	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00	-	463.69	10.09	1,200.00	5,326.22	
曹润标	治保人员	3,300.00	1,600.00	300.00	463.69	-	240.00	4,196.31	
伍月彬	治保人员	3,000.00	1,500.00	300.00	463.69	-	240.00	3,796.31	
伍永能	治保人员	3,000.00	1,400.00	300.00	463.69	-	240.00	3,696.31	
伍浩兴	治保人员	2,800.00	1,400.00	300.00	463.69	-	240.00	3,496.31	
伍学明	治保人员	2,800.00	1,100.00	300.00	463.69	-	240.00	3,196.31	
伍泽濠	治保人员	2,800.00	1,000.00	300.00	463.69	-	240.00	3,096.31	
伍永希	治保人员	2,800.00	1,100.00	300.00	463.69	-	240.00	3,196.31	
伍富彬	治保人员	2,800.00	1,100.00	300.00	463.69	-	240.00	3,196.31	
伍宇明	治保人员	2,800.00	1,000.00	300.00	463.69	-	240.00	3,096.31	
伍艺港	办事员	3,300.00	1,100.00		463.69	-	240.00	3,696.31	
伍嘉龙	办事员	3,000.00	1,000.00		463.69	-	240.00	3,296.31	
黄旭珊	办事员	3,100.00	1,300.00		463.69	-	240.00	3,696.31	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	1,300.00		463.69	-	240.00	3,396.31	
合　计		67,300.00	27,900.00	2,700.00	8,346.42	45.27	9,120.00	80,388.31	

村委会负责人：　　会计：萧毅贤　　村务公开监督（理财）小

旗南村村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：旗南村　　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
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		77000	-	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		41200	-	2006
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00		107707	-	2010
古神公路青苗补偿款	青苗补		199,179.75		199179.75	-	2006
“三旧”改造贷款贴息	“三旧”改造贷款贴息		1,128,000.00		0	1,128,000.00	2010
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92,400.00		0	92,400.00	2012
大南路青苗补偿	大南路青苗		402,000.00		137500	264,500.00	2014
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		3994	3,816.00	2014
生态公益林损失补偿	生态公益林		2,413.80		2413.8	-	2017
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		50,000.00		49410	590.00	2018
老人节生果金	老人节慰问金		145,100.00		145100	-	2022
土地确权	土地确权		49,000.00		49000	-	2018
大南公路加六线征地保障金	大南公路加六线征地保障金		207,000.00		207000	-	2018
截污水闸管理经费	截污水闸		10,000.00		10000	-	2022
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00		41009	8,991.00	2020.3
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		264,000.00	18,803.00	245472.56	-275.56	2020.10
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		400,000.00	3,737.09	324683.98	71,578.93	2020.10
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践经费		1,000.00		1000	-	2021.10
人大代表联络站活动经费	人大代表联络站		2,900.00		2900	-	2021.12
生态补偿专项资金	生态补偿资金		159,151.80		159151.8	-	2023.12
三线整治提升补助资金	三线整治提升		20,000.00		18900	1,100.00	2021.12
基本农田保护补偿	基本农田保护补偿		349,535.40		349535.4	-	2022.4
红火蚁防控经费	红火蚁防控		11,520.00		11520	-	2022.9
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	房产租赁税代征管理费		10,297.27		10297.27	-	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田补偿资金		476,724.60		276479	200,245.60	2022.9
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评资金		84,000.00		84000	-	2022.9
城乡医疗救助资金	医疗救助		7,891.93		7891.93	-	2022.11
改建垃圾中转站资金	改建垃圾中转站		359,371.40		347201.5	12,169.90	2022.12
水产养殖池塘升级标准化改造和尾水治理	水产标准化改造		3,601,065.00		3601065	-	2023.02
不可移动文物修缮经费	不可移动文物		10,000.00		9880	120.00	2023.11
新建农村“四小园”补助	四小园建设		40,000.00		30000	10,000.00	2023.12
经济普查员购买人身意外险	普查员购买保险		1,750.00		1750	-	2023.12
百千万工程项目资金	百千万工程		327,833.49	1,000.00	188174.18	138,659.31	2023.12
人居环境提升奖补资金	第一期绿化启动资金		5,000.00		5000	-	2024.2
美丽田园-积分制推广活动资金	美丽田园		500.00			500.00	2024.5
美丽田园-绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00			15,000.00	2024.5
合计			9,010,351.44	23,540.09	7,074,260.93	1,889,693.03	

村委会负责人：　　会计：萧毅贤　　村务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

2024 年 6 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	上年余额			6,543,363.95	
01.19	往来款（专项款转入土地收入）	373,123.97			
01.16	付-蔡艳梨等762人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款		2,621,000.00		
01.26	付-伍紫钦等3人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款		3,000.00		
3.31	收银行账户利息	10,362.39			
3.31	付-冯桂珍等3人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款		3,000.00		
6.30	收银行账户利息	8,710.40			
	合 计	392,196.76	2,627,000.00	4,308,560.71	

注： 应收未收购地款余额： 6,526,393.95

单位负责人： 监督委员会： 制表人： 萧毅贤