附件3

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	合胜社区	**经办人**	徐树金	**日期**	2024.8.16
公开**时间**	2024.8.16	公开**类别**	☑主动公开 □依申请公开		
公开**方式**	☑公开栏 □微信 □会议 □宣传单 ☑其他				
公开**范围**	☑本村(社区)村(居)民 □主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	徐树金 0760-86636331				
公开事项	合胜社区2024年7月财务收支情况（财务报表）				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、财务收支情况公布表、其他应收款、应付款、固定资产明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、居务监督委员会工作台账记录、居务公开监督（理财）小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表、现金收支明细公布表、银行收支明细公布表、村(居)务公开审查审核表、农村集体资产清产核资报表等等				
村(居)委会主任审核意见	日期：2024.8.16				
监委会审查意见	同意 梁细华 日期：（盖章）2024.8.16				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村（居）务监督记录

监督地点	在亚一楼会议室	监督时间	2024.8.16
主持人	吴炳森	监督记录人	吴炳森

参加人员签名：

缺席人员及原因：

村（居）务监督事项：

时间：2024年8月16日上午

审核社区2024年7月财务收支情况。

经全体居务监督委员会成员审核后，一致认为社区2024年7月财务收支凭证手续完备，合理合规，符合农村集体经济管理规定。

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：954.71元，实地清点现金954.71元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：954.71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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元；　贷方差异：0.00元；　余额差异：0.00元；

银行存款账面余额：4815633.19 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：2 笔，6000.00元；

本月银行存款收入共:37 笔，3241444.72元；

6、本月现金支出共：22 笔，7181.60元；

本月银行存款支出共:68 笔，2096216.24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：	经全体村务监督委员会成员审核后，一致认为社区2024年7月财务收支凭证手续完备，合理合规，符合农村集体经济管理规定。
村务监督委员会 全体成员签名：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：　甘维维

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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		6,850,740.88	4,816,587.90	短期借款		1,197,004.52	697,004.52
其中：现金		639.28	954.71	应付款项		21,335,404.28	13,918,392.17
银行存款		6,850,101.60	4,815,633.19	应付工资		1,627,144.94	274,751.25
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,150,237.64	4,126,608.80	应交税费			
存货				流动负债合计		24,159,553.74	14,890,147.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,000,978.52	8,943,196.70	长期借款及应付款		5,501,485.34	5,501,485.34
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		5,130,233.42	5,130,233.42	专项应付款		2,911,389.31	4,530,897.97
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,412,874.65	10,032,383.31
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32,572,428.39	24,922,531.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		165,151,453.72	165,152,783.72				
减：累计折旧		44,317,818.68	46,411,310.60				
固定资产净值		120,833,635.04	118,741,473.12				
在建工程		2,605,172.46	3,533,380.75				
固定资产清理							
固定资产小计		123,438,807.50	122,274,853.87				
无形资产原值		2.00	2.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2.00	2.00	资本		17,224,688.98	17,224,688.98
公益性生物资产				公积公益金		81,983,224.09	81,983,224.09
长期待摊费用				未分配收益		7,789,679.98	12,217,841.67
非流动资产合计		128,569,042.92	127,405,089.29	所有者权益合计		106,997,593.05	111,425,754.74
资产总计		139,570,021.44	136,348,285.99	负债和所有者权益总计		139,570,021.44	136,348,285.99

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		2,257,135.10	11,370,656.28
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		288,068.33	2,033,484.98
税金及附加		278,798.39	1,488,234.36
管理费用		165,249.84	969,399.63
其中：运转支出		60,612.67	304,798.45
二、经营收益		1,525,018.54	6,879,537.31
加：其他收入		400.00	3,438.92
减：公益支出		150,610.43	794,881.05
其他支出		58,247.79	762,949.07
三、收益总额		1,316,560.32	5,325,146.11
减：所得税费用			
四、净收益		1,316,560.32	5,325,146.11
加:年初未分配收益			7,789,679.98
其他转入			-892,784.42
五、可分配收益			12,222,041.67
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			-4,200.00
3.其他			
六、年末未分配收益			12,226,241.67

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会

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	2,136.31
2024-07-05	提现金		3,000.00	0.00	5,136.31
2024-07-05	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	300.00	4,836.31
2024-07-05	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）机动车检测费	徐树金	0.00	360.00	4,476.31
2024-07-05	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）汽车保养、换机油费		0.00	700.00	3,776.31
2024-07-05	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）汽车维修费		0.00	650.00	3,126.31
2024-07-05	付-社区开展“粽情端午 共享欢乐”亲子趣味游园活动购包粽食材费		0.00	600.00	2,526.31
2024-07-05	付-社区治保会购打印机碳粉		0.00	80.00	2,446.31
2024-07-08	付-社区购水龙头4个		0.00	230.00	2,216.31
2024-07-09	付-社区恒丰小组妇委李春兰住院慰问		0.00	500.00	1,716.31
2024-07-09	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	300.00	1,416.31
2024-07-10	提现金		3,000.00	0.00	4,416.31
2024-07-15	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	500.00	3,916.31
2024-07-15	付-社区治保会消防车（粤T-A276P）加油费		0.00	200.00	3,716.31
2024-07-15	付-社区治保会消防车（粤T-A276P）更换抽水泵总成		0.00	750.00	2,966.31
2024-07-18	付-合胜党委开展“追寻红色足迹 永葆清廉底色”主题党日活动购驱风油、口服液		0.00	128.00	2,838.31
2024-07-18	付-社区一楼大厅空调清洗维修费用	徐树金	0.00	100.00	2,738.31
2024-07-19	付-社区财务人员会计继续教育培训费（2024年）		0.00	240.00	2,498.31
2024-07-30	付-社区业务寄快递费		0.00	22.00	2,476.31
2024-07-30	付-社区参加2024年职业指导员培训班差旅费		0.00	160.00	2,316.31
2024-07-30	付-罗锦标2024年度“八一”建军节退伍军人节日补助款	徐树金	0.00	300.00	2,016.31
2024-07-30	付-社区治保会参加脱产封闭式培训购生活用品		0.00	386.60	1,629.71
2024-07-30	付-社区治保会公务车（粤T-A100W）加油费		0.00	300.00	1,329.71
2024-07-30	付-社区“四小园”建设种树购铲		0.00	280.00	1,049.71
2024-07-30	付-社区“四小园”建设种树购果树剪刀		0.00	95.00	954.71
合计：			6,000.00	7,181.60	

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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：甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 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	3,670,404.71
2024-07-01	收-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局下拨合胜社区信息通信新基建光纤融合网工程（文康路西北片区）第五期尾款		1,251,665.93	0.00	4,922,070.64
2024-07-01	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨2024年红火蚁防控经费补助款	徐树金	4,800.00	0.00	4,926,870.64
2024-07-05	提现金		0.00	3,000.00	4,923,870.64
2024-07-05	付-社区退休工作人员梁裕堂住院慰问金		0.00	1,000.00	4,922,870.64
2024-07-08	付-中山建议建筑工程有限公司社区新丰渡口改造工程款		0.00	26,249.26	4,896,621.38
2024-07-08	付-中山市坦粤测绘工程有限公司社区新丰渡口改造工程测绘费		0.00	1,500.00	4,895,121.38
2024-07-08	付-联诚创展工程设计有限公司社区新丰渡口改造工程设计费		0.00	2,200.00	4,892,921.38
2024-07-08	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司社区新丰渡口改造工程预算编制费（造价咨询服务费）		0.00	1,600.00	4,891,321.38
2024-07-08	付-广东爱科工程咨询管理有限公司社区新丰渡口改造工程预算审核费（造价咨询费）		0.00	1,600.00	4,889,721.38
2024-07-08	付-重庆市永安工程建设监理有限公司社区新丰渡口改造工程结算审核费（造价咨询费）		0.00	2,000.00	4,887,721.38
2024-07-08	付-中山市邦辉装饰工程有限公司社区梁潮庆仓库补漏加装不锈钢维修费用		0.00	600.00	4,887,121.38
2024-07-09	付-中山市信桥装饰工程有限公司社区旧卫生所清拆铁硼维修费用		0.00	6,000.00	4,881,121.38
2024-07-10	提现金		0.00	3,000.00	4,878,121.38
2024-07-15	收-广东富图宝影像工业有限公司租厂房押金		92,634.00	0.00	4,970,755.38
2024-07-16	付-广东富图宝影像工业有限公司退租厂房押金		0.00	83,370.60	4,887,384.78
2024-07-16	付-社区办公室有线电视费		0.00	60.00	4,887,324.78
2024-07-16	付-社区治保会电话费		0.00	306.51	4,887,018.27
2024-07-16	付-社区老人中心电费		0.00	279.14	4,886,739.13
2024-07-16	付-社区村路路灯电费		0.00	2,153.56	4,884,585.57
2024-07-18	付-社区办公室电话费		0.00	3,353.58	4,881,231.99
2024-07-18	付-社区办公室电费		0.00	3,329.73	4,877,902.26
2024-07-18	付-社区治保会电费		0.00	2,536.54	4,875,365.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-18	付-2024年7月基本养老、工伤、失业、综合基本医疗保险款		0.00	49,116.72	4,826,249.00
2024-07-18	付-中山市坦洲人民医院2024年社区工作人员体检费用	徐树金	0.00	20,109.00	4,806,140.00
2024-07-18	付-社区2024年7月居务监督委员会成员补贴		0.00	851.52	4,805,288.48
2024-07-18	付-社区2024年7月两委干部工资		0.00	23,568.00	4,781,720.48
2024-07-18	付-李兆峰社区2024年7月村（居委会）离任两委干部工资		0.00	3,890.00	4,777,830.48
2024-07-18	付-社区2024年7月份财务、文书人员工资		0.00	10,413.48	4,767,417.00
2024-07-18	付-社区2024年7月工作人员工资		0.00	15,141.85	4,752,275.15
2024-07-18	付-社区2024年7月计生专干工资		0.00	7,075.11	4,745,200.04
2024-07-18	付-社区2024年7月治保会工资		0.00	29,820.44	4,715,379.60
2024-07-18	付-社区2024年7月公益文化岗位人员工资		0.00	2,778.37	4,712,601.23
2024-07-18	付-社区2024年7月份残疾人专职委员工资		0.00	1,948.37	4,710,652.86
2024-07-18	付-社区2024年6月份新丰横水渡普通船员工资		0.00	10,400.00	4,700,252.86
2024-07-18	付-社区2024年6月份新丰横水渡安全员工资		0.00	15,000.00	4,685,252.86
2024-07-18	付-陈润桂合胜社区清理垃圾杂工工资（人居环境整治）		0.00	1,215.00	4,684,037.86
2024-07-18	付-中山环宇国际旅行社有限公司合胜党委开展“追寻红色足迹 永葆清廉底色”主题党日活动团费		0.00	17,342.00	4,666,695.86
2024-07-18	付-社区开展全国第五次经济普查普查员工资		0.00	18,000.00	4,648,695.86
2024-07-18	付-国任财产保险股份有限公司中山中心支公司社区治保会公务车（粤T-A100W）年审购交强险、商业险	徐树金	0.00	3,334.70	4,645,361.16
2024-07-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司（一至三楼）2024年7月份租金	徐树金	447,249.02	0.00	5,092,610.18
2024-07-23	收-中山市信启五金模具有限公司2024年4月份租金		221,371.00	0.00	5,313,981.18
2024-07-23	收-中山市坦洲金斗酒家2024年1-6月份租金		145,740.00	0.00	5,459,721.18
2024-07-23	收-广东富图宝影像工业有限公司2024年5-7月份租金		135,414.97	0.00	5,595,136.15
2024-07-23	收-中山市长信物业管理有限公司2024年5月份租金		72,270.00	0.00	5,667,406.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-23	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2024年7月商铺租金	徐树金	57,377.00	0.00	5,724,783.15
2024-07-23	收-桥头小组2024年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	31,322.42	0.00	5,756,105.57
2024-07-23	收-中山市文丰商贸有限公司2024年1-6月份租金	徐树金	29,124.00	0.00	5,785,229.57
2024-07-23	收-十四围小组2024年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	25,389.08	0.00	5,810,618.65
2024-07-23	收-征地联队2024年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	24,606.90	0.00	5,835,225.55
2024-07-23	收-梁潮庆2024年1-6月份租金	徐树金	20,574.00	0.00	5,855,799.55
2024-07-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司（四楼）2024年7月份租金	徐树金	17,249.58	0.00	5,873,049.13
2024-07-23	收-花稔基小组2024年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	16,284.29	0.00	5,889,333.42
2024-07-23	收-中山众源服饰有限公司2024年7月份租金		11,680.00	0.00	5,901,013.42
2024-07-23	收-租地联队2024年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	10,526.43	0.00	5,911,539.85
2024-07-23	收-中山市日胜药店2024年7月份租金		7,720.00	0.00	5,919,259.85
2024-07-23	收-中山市富来社工业材料制造有限公司2024年7月份租金		7,500.00	0.00	5,926,759.85
2024-07-23	收-广东合胜腾翼集团有限公司2024年7月租金（土地）（晨阳街49号对面）	徐树金	5,706.00	0.00	5,932,465.85
2024-07-23	收-合冲小组2024年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	5,408.58	0.00	5,937,874.43
2024-07-23	收-中山市大兴商务酒店有限公司2024年7月份租金		5,214.60	0.00	5,943,089.03
2024-07-23	收-中山市坦洲龙茵阳光幼儿园2024年7月土地租金	徐树金	3,744.00	0.00	5,946,833.03
2024-07-23	收-十五围小组2024年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	2,066.49	0.00	5,948,899.52
2024-07-23	收-又有围小组2024年6月增值税、房产税、城市维护及教育附加等税金	徐树金	471.43	0.00	5,949,370.95
2024-07-23	付-社区居民何华旭遗体火化及骨灰存放补助款		0.00	1,500.00	5,947,870.95
2024-07-23	付-社区种树及养护聘请人员工资（生态资金）		0.00	9,749.00	5,938,121.95
2024-07-23	付-合胜社区清拆窝棚杂工工资（耕地保护经费）		0.00	10,309.00	5,927,812.95
2024-07-23	付-郭健文社区新丰渡口景观台电线杆移杆人工费用（人居环境整治）		0.00	3,000.00	5,924,812.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-23	付-中山市坦洲镇南力印刷厂社区制作登革热宣传单张印刷费（人居环境整治）		0.00	380.00	5,924,432.95
2024-07-23	付-十四围小组退2023年1-12月10%房产税（退回生产队）	徐树金	0.00	22,811.28	5,901,621.67
2024-07-23	付-农业联队退2023年1-12月10%房产税（退回生产队）	徐树金	0.00	4,725.70	5,896,895.97
2024-07-23	付-合冲小组退2023年1-12月10%房产税（退回生产队）	徐树金	0.00	11,130.48	5,885,765.49
2024-07-23	付-桥头小组退2023年1-12月10%房产税（退回生产队）	徐树金	0.00	11,264.09	5,874,501.40
2024-07-23	付-花稔基小组退2023年1-12月10%房产税（退回生产队）	徐树金	0.00	982.86	5,873,518.54
2024-07-23	付-又有围小组退2023年1-12月10%房产税（退回生产队）	徐树金	0.00	10,463.10	5,863,055.44
2024-07-23	付-工业联队退2023年1-12月10%房产税（退回生产队）	徐树金	0.00	8,523.30	5,854,532.14
2024-07-23	付-征地联队退2023年1-12月10%房产税（退回生产队）	徐树金	0.00	30,763.19	5,823,768.95
2024-07-23	付-租地联队退2023年1-12月10%房产税（退回生产队）	徐树金	0.00	7,270.96	5,816,497.99
2024-07-23	付-合胜幼儿园幼儿园教职工绩效奖励经费		0.00	25,000.00	5,791,497.99
2024-07-25	付-2024年6月城建、教育附加、地方教育附加税		0.00	13,747.14	5,777,750.85
2024-07-29	付-2024年6月份增值税		0.00	137,471.39	5,640,279.46
2024-07-29	付-2024年6月份房产税		0.00	243,655.48	5,396,623.98
2024-07-29	付-2024年7月住房公积金缴存款		0.00	52,000.00	5,344,623.98
2024-07-29	付-珠海市香洲佳昇办公用品商行社区办公室购彩印机碳粉	徐树金	0.00	1,950.00	5,342,673.98
2024-07-29	付-中山市坦洲镇科翔电脑行社区205办公室电脑主板维修费用		0.00	680.00	5,341,993.98
2024-07-29	付-中山市坦洲镇科翔电脑行社区大厅电脑系统维修和购鼠标垫费用		0.00	230.00	5,341,763.98
2024-07-29	付-中山市坦洲镇科翔电脑行社区205办公室购HKC24寸显示器一台（HKC2412IPS）		0.00	670.00	5,341,093.98
2024-07-30	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司坦洲镇合胜社区信息通信新基建光纤融合网工程（文康路西北片区）工程款（总价3402031.85元-10%履约担保金340203元）		0.00	1,028,208.29	4,312,885.69
2024-07-30	付-梁潮庆退租商铺、仓库押金		0.00	14,340.00	4,298,545.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-30	付-中山市中汇电子设备有限公司社区村村通视频监控系统2024年2-5月维护及材料费		0.00	3,317.50	4,295,228.19
2024-07-31	收-中山市信启五金模具有限公司2024年5月份租金		221,371.00	0.00	4,516,599.19
2024-07-31	收-中山市鼎源物业管理有限公司2024年6月份租金		194,089.00	0.00	4,710,688.19
2024-07-31	收-合胜幼儿园归还社区借款	徐树金	100,000.00	0.00	4,810,688.19
2024-07-31	收-中山市图丽奥摄影器材有限公司2024年4月份租金	徐树金	23,418.00	0.00	4,834,106.19
2024-07-31	收-中山市坦洲镇南力印刷厂社区金斗大街一巷69号铺位投标保证金		15,000.00	0.00	4,849,106.19
2024-07-31	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）2024年7月份租金		12,410.00	0.00	4,861,516.19
2024-07-31	收-中山市鼎源物业管理有限公司合胜社区2024年“健康暑假，迎‘篮’而上”三人男子篮球赛赞助款	徐树金	10,000.00	0.00	4,871,516.19
2024-07-31	收-中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）2024年7月份租金（土地）		9,347.00	0.00	4,880,863.19
2024-07-31	收-坦洲镇退役军人服务中心下拨坦洲镇2024年重点优抚对象春节座谈会活动经费（12人×150元/人）	徐树金	1,800.00	0.00	4,882,663.19
2024-07-31	收-农商银行社区居民黄良关住院慰问金（敬老基金）（账号错误）		500.00	0.00	4,883,163.19
2024-07-31	收-中国银行返还回单箱服务费		400.00	0.00	4,883,563.19
2024-07-31	付-2024年度“八一”建军节退伍军人节日补助款		0.00	51,300.00	4,832,263.19
2024-07-31	付-中山市坦洲镇科记化肥店社区乡村绿化维护购草药（人居环境整治）		0.00	1,080.00	4,831,183.19
2024-07-31	付-社区居民身故慰问金（敬老基金）3人×500元/人		0.00	1,500.00	4,829,683.19
2024-07-31	付-黄良关社区居民住院慰问金（敬老基金）（账号错误重新转账）		0.00	500.00	4,829,183.19
2024-07-31	付-社区居民住院慰问金（敬老基金）27人×500元/人		0.00	13,500.00	4,815,683.19
2024-07-31	付-社区购支票工本手续费		0.00	50.00	4,815,633.19
合计：			3,241,444.72	2,096,216.24	

单位负责人： 财务负责人：郭桂娥 村务监督委员会： 制表人： 甘维维

梁细妹

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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	2,257,135.10	11,370,656.28	一、经营支出	288,068.33	2,033,484.98
出租收入	2,257,135.10	11,370,656.28	出租成本	600.00	21,191.36
厂租	979,747.97	3,483,726.37	修缮费	600.00	600.00
中山市坦洲镇锦绣世家制衣厂	0.00	45,348.00	财产综合险	0.00	20,591.36
中山市富来社工业材料制造有限公司	7,500.00	49,800.00	经营性固定资产折旧费	287,468.33	2,012,293.62
广东富图宝影像工业有限公司	228,048.97	407,141.37	二、税金及附加	278,798.39	1,488,234.36
中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂	0.00	35,127.00	城市维护建设税	4,007.42	14,881.91
中山市图丽奥摄影器材有限公司	23,418.00	140,508.00	教育费附加	2,404.42	8,929.02
中山市鼎源物业管理有限公司	194,089.00	1,204,779.00	地方教育附加	1,602.98	5,952.75
中山市信启五金模具有限公司	442,742.00	1,121,381.00	房产税	190,635.37	899,737.33
中山市长信物业管理有限公司	72,270.00	397,882.00	增值税	80,148.20	558,733.35
中山众源服饰有限公司	11,680.00	81,760.00	三、管理费用	165,249.84	969,399.63
铺租	272,945.00	819,783.00	干部报酬	25,840.00	185,500.00
中山市一知万食品有限公司	0.00	32,208.00	工资	17,800.00	127,700.00
中山市文丰商贸有限公司	29,124.00	29,124.00	补贴	8,040.00	57,800.00
梁潮庆	20,574.00	20,574.00	其他管理及固定人员报酬	50,801.52	355,610.64
中山市坦洲金斗酒家	145,740.00	145,740.00	财务和文书人员	14,220.00	99,540.00
中山市食鼎餐饮有限公司	0.00	24,960.00	工资	8,800.00	61,600.00
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	57,377.00	401,639.00	补贴	5,420.00	37,940.00
中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂(第1卡铺)	0.00	7,887.00	村工作人员	19,900.00	128,860.00
中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂(第5卡铺)	0.00	11,961.00	工资	13,000.00	84,400.00
中山市日胜药店	7,720.00	54,040.00	补贴	6,900.00	44,460.00
中山市皆喜餐饮管理有限公司	12,410.00	62,050.00	计生人员	9,930.00	79,950.00
中山市坦洲镇金濠贸易商行	0.00	29,600.00	工资	6,600.00	52,800.00
地租	24,011.60	204,133.20	补贴	3,330.00	27,150.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	3,744.00	37,440.00	居务监委会员	851.52	5,960.64
中山市大兴商务酒店有限公司	5,214.60	36,502.20	补贴	851.52	5,960.64
广东合胜腾翼集团有限公司（停车场）	5,706.00	39,942.00	离任两委	5,900.00	41,300.00
中山市皆喜餐饮管理有限公司（彭福业）	9,347.00	90,249.00	工资	2,800.00	19,600.00
商场租金	464,498.60	3,251,490.20	补贴	1,700.00	11,900.00
广东合胜腾翼集团有限公司(1_3楼)	447,249.02	3,130,743.14	奖金	1,400.00	9,800.00
广东合胜腾翼集团有限公司(4楼)	17,249.58	120,747.06	办公费	2,000.00	10,977.50
合胜商业楼（酒店）	515,931.93	3,611,523.51	水电费	3,329.73	6,761.27
广东合胜腾翼集团有限公司(酒店)	515,931.93	3,611,523.51	折旧费	11,590.34	81,198.30
二、投资收益	0.00	0.00	修缮费	7,240.00	10,112.00
三、补助收入	0.00	0.00	差旅费	0.00	80.00
四、其他收入	400.00	3,438.92	会议费	0.00	2,600.00
存款利息收入	0.00	2,738.92	培训费	400.00	400.00
其他	400.00	700.00	邮电通讯费	3,435.58	4,529.07
其他	400.00	700.00	运转支出	60,612.67	304,798.45
	0.00	0.00	医社保	21,003.67	146,689.45
	0.00	0.00	两委干部	7,740.00	54,900.00
	0.00	0.00	财务和文书人员	3,750.36	25,950.60
	0.00	0.00	村工作人员	3,750.36	25,950.60
	0.00	0.00	计生人员	3,750.36	25,950.60
	0.00	0.00	离任干部	1,075.00	7,450.00
	0.00	0.00	残疾人员	937.59	6,487.65
	0.00	0.00	住房公积金	19,500.00	138,000.00
	0.00	0.00	两委干部	12,000.00	86,000.00
	0.00	0.00	财务和文书人员	2,500.00	15,000.00
	0.00	0.00	村工作人员	2,000.00	14,500.00
	0.00	0.00	计生人员	1,500.00	12,000.00
	0.00	0.00	离任干部	1,500.00	10,500.00
	0.00	0.00	工作人员体检费用	20,109.00	20,109.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,832.40
	0.00	0.00	其他	0.00	6,832.40
	0.00	0.00	四、公益支出	150,610.43	794,881.05
	0.00	0.00	烈军属优抚	51,600.00	77,857.60
	0.00	0.00	治安	69,195.43	462,125.57

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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	治安员报酬	41,240.00	298,130.00
	0.00	0.00	治保会支出	10,704.35	39,406.48
	0.00	0.00	治安员住房公积金	6,000.00	44,000.00
	0.00	0.00	治安员医保款	11,251.08	80,589.09
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	19,481.84
	0.00	0.00	环境卫生	1,215.00	17,522.00
	0.00	0.00	环卫员报酬	1,215.00	13,125.00
	0.00	0.00	环卫其他支出	0.00	522.00
	0.00	0.00	人居环境整治	0.00	3,875.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	25,000.00	25,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	27,280.00
	0.00	0.00	文娱体育	600.00	37,714.04
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	124,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	58,247.79	762,949.07
	0.00	0.00	利息支出	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	社区借小队款利息	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	9,250.00
	0.00	0.00	其他	58,247.79	723,699.07
	0.00	0.00	公益文化岗位人员	5,446.73	37,823.11
	0.00	0.00	工作人员报酬	3,730.00	26,110.00
	0.00	0.00	医社保	937.59	6,487.65
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	3,500.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	435.00
	0.00	0.00	水电费	279.14	1,290.46
	0.00	0.00	新丰渡船经费	25,400.00	285,770.86
	0.00	0.00	安全员工资	15,000.00	90,000.00
	0.00	0.00	普通船员工资	10,400.00	62,400.00
	0.00	0.00	渡船维护费	0.00	128,257.00
	0.00	0.00	渡船支出	0.00	5,113.86
	0.00	0.00	文体节日经费	0.00	5,499.70
	0.00	0.00	党员活动经费	17,470.00	20,092.36
	0.00	0.00	村路灯费用	2,153.56	66,941.84
	0.00	0.00	路灯电费	2,153.56	19,551.84
	0.00	0.00	路灯维护费	0.00	47,390.00
	0.00	0.00	经济普查普查经费	0.00	34,100.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,317.50	82,059.20
	0.00	0.00	监控设备维护	3,317.50	7,960.50
	0.00	0.00	道路桥梁	0.00	19,794.00
	0.00	0.00	百千万工程	0.00	54,205.20
	0.00	0.00	居家养老建设	0.00	99.50
	0.00	0.00	支农支出	0.00	183,097.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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	农路硬底化	0.00	183,097.00
	0.00	0.00	宣传经费	0.00	3,606.00
	0.00	0.00	秀美村庄	4,460.00	4,709.00
	0.00	0.00	人居环境整治	4,460.00	4,709.00
	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	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	670.00	1,330.00
	0.00	0.00	管理用	670.00	1,330.00
	0.00	0.00	计算机设备及软件	670.00	1,330.00
	0.00	0.00	HKC显示器	0.00	660.00
	0.00	0.00	社区205室购HKC显示器	670.00	670.00
收入合计	2,257,535.10	11,374,095.20	支出合计	941,644.78	6,054,479.09
			收支差额	1,315,890.32	5,319,616.11

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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				4,105,273.84	279,334.96	258,000.00	4,126,608.80
租赁款				1,036,943.80	0.00	0.00	1,036,943.80
南洲皮革厂				990,107.80	0.00	0.00	990,107.80
图丽奥摄影器材公司				46,836.00	0.00	0.00	46,836.00
应收借款				250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00
合胜幼儿园				250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00
医保社保				0.00	15,924.38	15,924.38	0.00
社区居委人员				0.00	15,021.12	15,021.12	0.00
社区人员部分				0.00	15,021.12	15,021.12	0.00
合胜老人中心				0.00	451.63	451.63	0.00
其他人员				0.00	451.63	451.63	0.00
叶小蓉				0.00	451.63	451.63	0.00
其他				2,818,330.04	263,410.58	142,075.62	2,939,665.00
代房地产支小队92年前转统费				2,564,160.00	0.00	0.00	2,564,160.00
个人住房公积金				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
代支小队税金				-107,934.96	224,010.58	116,075.62	0.00
十四围				-22,811.28	48,200.36	25,389.08	0.00
农业联队				-4,725.70	4,725.70	0.00	0.00
合冲				-11,130.48	16,539.06	5,408.58	0.00
桥头队				-11,264.09	42,586.51	31,322.42	0.00
花稔基				-982.86	17,267.15	16,284.29	0.00
又有围				-10,463.10	10,934.53	471.43	0.00
十五围				0.00	2,066.49	2,066.49	0.00
工业联队				-8,523.30	8,523.30	0.00	0.00
征地联队				-30,763.19	55,370.09	24,606.90	0.00
租地联队				-7,270.96	17,797.39	10,526.43	0.00
党建办两委干部预发考核奖金				272,400.00	13,400.00	0.00	285,800.00
预付书报费				72,905.00	0.00	0.00	72,905.00
离任干部考核奖金				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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
短期借款				697,004.52	0.00	0.00	697,004.52
单位借款				697,004.52	0.00	0.00	697,004.52
十五围				396,170.58	0.00	0.00	396,170.58
顷八队				300,833.94	0.00	0.00	300,833.94
应付款				14,517,034.70	15,000.00	613,642.53	13,918,392.17
应付定金押金				13,612,399.61	15,000.00	613,642.53	13,013,757.08
租赁押金				13,172,196.61	0.00	613,642.53	12,558,554.08
陈秀棉(工业联队商业楼)				45,393.75	0.00	0.00	45,393.75
邱传龙(1号商场)				678,008.50	0.00	0.00	678,008.50
滕路路(商铺)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
富来社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈健玲				108,490.00	0.00	0.00	108,490.00
郭年华(佰信)				33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
合胜酒店(合必胜百货公司)				10,120,544.56	0.00	515,931.93	9,604,612.63
一知万食品公司				10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
周锡元(金斗酒家)				42,408.00	0.00	0.00	42,408.00
图丽奥摄影器材公司				43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
锦绣世家(徐远锦)				15,116.00	0.00	0.00	15,116.00
梁潮庆				14,340.00	0.00	14,340.00	0.00
日胜药店				12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
南洲皮革厂				284,847.20	0.00	0.00	284,847.20
广东富图宝影像工业有限公司				83,370.60	0.00	83,370.60	0.00
大兴商务酒店				9,568.00	0.00	0.00	9,568.00
彭福业				23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
中山市鼎源物业管理有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
梁奇锋				18,375.00	0.00	0.00	18,375.00
信启五金模具有限公司(陈光显)				659,472.00	0.00	0.00	659,472.00
中山市长信物业管理有限公司				243,090.00	0.00	0.00	243,090.00
广东合胜腾翼集团(晨阳街19号对面)				17,118.00	0.00	0.00	17,118.00
彭福业(永康路53号之一)				28,041.00	0.00	0.00	28,041.00
中山众源服饰有限公司				35,040.00	0.00	0.00	35,040.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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
中山市日胜药店				2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
梁潮庆(仓库)				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
中山市文丰商贸有限公司				9,708.00	0.00	0.00	9,708.00
工程押金				440,203.00	0.00	0.00	440,203.00
沿海高速施工押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
新基建光纤融合网工程				340,203.00	0.00	0.00	340,203.00
投标押金				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
中山市坦洲镇南力印刷厂				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
应付工程款				14,273.53	0.00	0.00	14,273.53
广东省建科建筑设计院有限公司				5,740.01	0.00	0.00	5,740.01
广州市公用事业规划设计院有限责任公司				8,533.52	0.00	0.00	8,533.52
应付补助款				58,458.60	0.00	0.00	58,458.60
镇红十会博爱家园建设经费				58,458.60	0.00	0.00	58,458.60
代收代支				794,563.00	0.00	0.00	794,563.00
工业园中心拨征地补偿\综合补助				659,563.00	0.00	0.00	659,563.00
社保局被征地农民养老保障金				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
其他				37,339.96	0.00	0.00	37,339.96
助学金				36,085.00	0.00	0.00	36,085.00
卫生站医生城镇职工养老保险				1,254.96	0.00	0.00	1,254.96
应付工资				274,751.25	0.00	0.00	274,751.25
干部				247,223.37	0.00	0.00	247,223.37
奖金				247,223.37	0.00	0.00	247,223.37
管理和固定人员				27,527.88	0.00	0.00	27,527.88
离任两委				27,527.88	0.00	0.00	27,527.88
奖金				27,527.88	0.00	0.00	27,527.88
长期借款及应付款				5,501,485.34	0.00	0.00	5,501,485.34
递延收入				5,501,485.34	0.00	0.00	5,501,485.34
预收租金				5,501,485.34	0.00	0.00	5,501,485.34
曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)				5,501,485.34	0.00	0.00	5,501,485.34
专项应付款				3,353,614.30	1,268,765.93	91,482.26	4,530,897.97

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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
上级拨款				3,353,614.30	1,258,765.93	91,482.26	4,520,897.97
农业农村工作局				50,349.26	4,800.00	35,524.26	19,625.00
红火蚁防控经费				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
四小园奖补资金				15,200.00	0.00	375.00	14,825.00
渡口改造工程建设资金				35,149.26	0.00	35,149.26	0.00
共公服务办公室				19,270.00	0.00	2,400.00	16,870.00
残疾专职委员经费				14,300.00	0.00	2,400.00	11,900.00
救灾物资和庇护场所维护				4,970.00	0.00	0.00	4,970.00
红十字会				461,500.00	500.00	15,500.00	446,500.00
敬老助学项目捐款				461,500.00	500.00	15,500.00	446,500.00
应急管理分局				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
安全生产网格化经费				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
避护场所采购物资和维护专项经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
发展和改革局				46,430.00	0.00	18,000.00	28,430.00
第五次全国经济普查补助款				46,430.00	0.00	18,000.00	28,430.00
市级资金				401,944.07	0.00	20,058.00	381,886.07
生态补偿耕地保护市级补贴资金				401,944.07	0.00	20,058.00	381,886.07
退役军人服务中心				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
卫生健康局				27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
银龄安康行动经费				27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
工业信息和科技商务局				2,342,740.97	1,251,665.93	0.00	3,594,406.90
信息通信新基建光纤融合网工程(文康路西北片区)				2,342,740.97	1,251,665.93	0.00	3,594,406.90
党建工作办公室				-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
社区党组织服务群众专项经费				-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
其他				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
三人男子篮球赛赞助款				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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		
153	在建工程					0.00	1063357.55	3,751,627.01	218246.26	3533380.75		
153003	在建工程-公益用					0.00	1063357.55	3,568,530.01	35149.26	3533380.75		
153003015	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
153003015001	在建工程-公益用-美丽家居村建设项目-美丽家居村建设项目测绘费					0.00	0.00	23,593.5	0.00	23593.50		
153003018	在建工程-公益用-新丰渡头景观工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003019	在建工程-公益用-合胜幼儿园工程					0.00	0.00	12,490.52	0.00	12490.52		
153003020	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	1028208.29	3,370,949.26	0.00	3370949.26		
153003021	在建工程-公益用-新二小组路面硬底化工程					0.00	0.00	124,347.47	0.00	124347.47		
153003022	在建工程-公益用-新丰渡口改造工程款					0.00	35149.26	35,149.26	35149.26	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	183,097	183097.00	0.00		
153004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	0.00	183,097	183097.00	0.00		
153004001002	在建工程-支农用-农路工程-农路硬底化					0.00	0.00	183,097	183097.00	0.00		
1530040010020	在建工程-支农用-农路工程-农路硬底化-新一队至顷八队农路工程					0.00	0.00	183,097	183097.00	0.00		

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：　甘维维

梁祖铁

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　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	165,152,783.72	46,411,310.60	118,741,473.12
001001001	金斗酒家	1,179,554.00	798,302.10	381,251.90
001001002	贸工农公司	100,000.00	100,000.00	0.00
001001003	南洲皮革厂	9,094,584.05	8,054,410.07	1,040,173.98
001001004	豪展立信厂房	7,149,481.00	5,607,057.21	1,542,423.79
001001005	永伟鞋厂	2,999,100.00	2,235,804.56	763,295.44
001001006	名极电池厂	2,370,176.21	1,498,756.36	871,419.85
001001007	合胜卫生所	296,332.28	249,345.32	46,986.96
001001017	金斗酒家综合楼	574,666.21	259,362.95	315,303.26
001001018	富来社厂	4,250,938.42	2,090,534.42	2,160,404.00
001001019	集体员工宿舍楼	2,542,060.13	1,208,755.94	1,333,304.19
001001020	工业配套仓库	785,947.63	289,932.91	496,014.72
001001021	合胜商业楼1#商场	24,186,675.18	7,711,674.90	16,475,000.28
001001022	厂房A(原立信宿舍)	2,578,168.03	851,264.91	1,726,903.12
001001023	永康路53号商铺	272,235.83	124,364.79	147,871.04
001001024	合胜商业楼(酒店)	65,725,510.79	7,774,924.64	57,950,586.15
001002001	南洲皮革厂配电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	豪展\立信水电设施	364,918.00	364,918.00	0.00
001002003	永伟鞋厂水电设施	380,000.00	379,949.06	50.94
001002004	名极厂水电设施	100,000.00	100,000.00	0.00
001002005	合胜商业楼1#商场配电	1,253,022.38	829,984.71	423,037.67
001002006	合胜商业楼(酒店)变配电	2,128,866.77	505,605.96	1,623,260.81
001003001	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF	123,000.00	123,000.00	0.00
001003002	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯1	146,547.00	146,547.00	0.00
001003003	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯2	152,747.00	152,747.00	0.00
001003004	合胜1#商场4门HGP1050C060客梯3	152,747.00	152,747.00	0.00
001003005	合胜1#商场3门NF16002S30货梯	121,047.00	121,047.00	0.00
001003006	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1	202,147.00	202,147.00	0.00
001003007	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2	202,147.00	202,147.00	0.00
001003008	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3	194,847.00	194,847.00	0.00
001003009	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4	194,847.00	194,847.00	0.00
001003010	A厂房货梯(曙光路4号)	177,390.00	177,390.00	0.00
001003011	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯	282,820.00	134,339.32	148,480.68
001003012	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#	225,290.00	107,012.93	118,277.07
001003013	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#	225,290.00	107,012.93	118,277.07
001003014	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#	269,000.00	127,775.18	141,224.82
001003015	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#	269,000.00	127,775.18	141,224.82
001003016	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#	269,000.00	127,775.18	141,224.82

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001001	合胜社区办公楼	2,108,745.02	1,008,061.46	1,100,683.56
002001003	社区仓库	27,340.00	4,328.96	23,011.04
002001004	宣誓广场入党誓词造型	21,000.00	2,712.50	18,287.50
002001005	彩钢保安亭1.2	1,600.00	293.26	1,306.74
002001006	彩钢保安亭1.5	2,000.00	366.74	1,633.26
002002010	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002011	佳能EOS700D单反相机	6,313.00	6,313.00	0.00
002002012	财经用I3_4150电脑主机	2,688.00	2,618.09	69.91
002002013	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010	7,590.00	7,341.65	248.35
002002014	捷宇高拍仪(实体大厅)	2,768.06	2,271.22	496.84
002002015	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	3,769.46	3,093.19	676.27
002002016	HP1005M一体机(实体大厅)	1,464.33	1,201.82	262.51
002002017	服务评议器(实体大厅)	453.47	372.09	81.38
002002018	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)	12,687.72	10,411.42	2,276.30
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,456.30	2,015.48	440.82
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	330.66	271.20	59.46
002002021	社保用电脑主机I3_4170	2,400.00	1,969.28	430.72
002002022	华视身份证阅读器2(公共服务站)	2,600.00	2,001.15	598.85
002002023	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)	5,980.00	4,602.95	1,377.05
002002024	社保用电脑主机(2)I3_4170	2,750.00	1,977.40	772.60
002002025	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台	2,250.00	1,503.82	746.18
002002026	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)	3,150.00	1,470.00	1,680.00
002002027	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)	3,150.00	1,470.00	1,680.00
002002028	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)	16,000.00	6,799.83	9,200.17
002002029	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)	3,150.00	1,338.75	1,811.25
002002030	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)	5,974.00	2,339.66	3,634.34
002002031	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100	3,936.00	1,541.60	2,394.40
002002032	财务EPSON630KII打印机(1)	1,780.00	593.20	1,186.80
002002033	财务EPSON630KII打印机(2)	1,790.00	581.88	1,208.12
002002034	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)	3,787.00	1,199.28	2,587.72
002002035	二楼办公室电脑一台(B560HD3.I3_10105)	4,870.00	1,379.72	3,490.28
002002036	一楼大厅购华硕电脑一套	3,713.00	556.92	3,156.08
002002037	205室购技嘉电脑一套	3,805.00	570.78	3,234.22
002002038	一楼大厅购技嘉电脑一套	3,816.00	143.10	3,672.90
002002039	HKC显示器	660.00	33.00	627.00
002002040	社区205室购HKC显示器	670.00	0.00	670.00
002003007	三凌重工3匹空调1台	9,800.00	9,800.00	0.00
002003008	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)	2,800.00	2,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003009	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)	2,800.00	2,800.00	0.00
002003010	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台	9,886.00	9,886.00	0.00
002003011	三楼会室格力(KF12368SNhAa3)	8,150.00	5,860.35	2,289.65
002003012	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)	6,260.00	2,034.63	4,225.37
002003013	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHCa_3)	11,010.00	3,027.75	7,982.25
002003014	三楼会议室购格力空调5匹（RF12WQ/NhB_N3JY01）	8,510.00	1,560.24	6,949.76
002003015	二楼书记室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,037.74	4,622.26
002003016	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,037.74	4,622.26
002003017	治保会会议室购格力空调（KFR_50563FNhAf_B3JY01）	4,650.00	852.50	3,797.50
002003018	二楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)	5,660.00	1,037.74	4,622.26
002003019	治保会办公室2柜式3匹格力空调	6,650.00	720.46	5,929.54
002003020	103财务室3匹挂壁格力空调	6,600.00	715.00	5,885.00
002003021	101室格力空调柜式3匹	5,850.00	487.50	5,362.50
002004003	松下KX_FT998CN真传机	1,150.00	1,150.00	0.00
002004006	理光5001B复印机	9,600.00	7,877.73	1,722.27
002004007	康艺HT_2880点钞机	4,000.00	3,078.88	921.12
002004008	社区三楼会议室电子显示屏	6,500.00	4,344.64	2,155.36
002004009	社区一楼会议室电子显示屏	5,150.00	2,921.98	2,228.02
002004010	理光MP5002复印机(公共服务站)	13,600.00	7,715.74	5,884.26
002004011	理光MP5002复印机2(公共服务站)	13,600.00	6,856.73	6,743.27
002004012	卫生间金松洗衣机	2,100.00	945.00	1,155.00
002004013	车辆进出升降系统(直杆道闸)	6,812.50	2,497.88	4,314.62
002004014	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)	48,000.00	14,000.00	34,000.00
002004015	社区大厅门口LED显示屏	5,622.00	1,499.20	4,122.80
002004016	党建宣传栏	64,000.00	16,533.23	47,466.77
002004017	理光MPC5503彩印机	17,800.00	3,856.58	13,943.42
002004018	小组会计针式打印机	1,780.00	148.30	1,631.70
002005001	会议室椅子42张	18,900.00	18,900.00	0.00
002005002	一楼办公室文件地柜(黑金砂台面石)公共服务站经费	6,270.00	2,403.50	3,866.50
002005003	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)	5,198.00	1,992.72	3,205.28
002005004	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)	2,455.00	941.16	1,513.84
002005005	一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45米)公共服务站经费	7,255.00	2,781.16	4,473.84
002005006	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)	5,500.00	2,062.35	3,437.65
002005007	办公桌1.45米4张(民族创文室)	11,920.00	4,469.85	7,450.15
002005008	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)	3,900.00	1,462.50	2,437.50
002005009	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)	3,800.00	1,425.15	2,374.85
002005010	文件柜3.7平方米(民族创文室)	4,625.00	1,734.30	2,890.70
002005011	墙身文件架2个(民族创文室)	3,705.00	1,389.60	2,315.40

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005012	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)	810.00	256.50	553.50
002005013	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)	510.00	161.50	348.50
002005014	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯	6,930.00	2,021.25	4,908.75
002005015	一楼办公室办公桌(1.2米)	5,633.20	1,642.90	3,990.30
002005016	新前台(7米)	32,000.00	8,266.77	23,733.23
002005017	服务大厅党刊阅读柜	2,000.00	516.77	1,483.23
002005018	同心园室荣誉墙	34,000.00	8,783.23	25,216.77
002006003	夏普J830投影机	13,990.00	13,990.00	0.00
002006004	办公楼安防视频监控系统	12,536.00	9,649.41	2,886.59
002006005	小米L43M5_AZ电视43寸1台	1,999.00	1,336.24	662.76
002006006	社区党群服务中心监控(一厅五室)	10,405.00	2,774.72	7,630.28
002006007	大疆无人机一台	9,688.00	706.44	8,981.56
002006008	荣耀智慧屏X3i（75英寸）电视	2,999.00	218.68	2,780.32
002007001	社区治保会公务车粤TA100W	170,286.98	34,057.44	136,229.54
002007002	比亚迪E2	96,604.52	5,635.28	90,969.24
003001001	合胜小学	3,985,776.95	941,778.37	3,043,998.58
003001002	合胜小学宿舍	240,000.00	61,680.00	178,320.00
003001003	治保会警务室	107,057.10	48,175.74	58,881.36
003001004	村府旁校外辅导站(醒狮用)	28,280.00	5,090.40	23,189.60
003001005	老人活动中心(原名极宿舍)	706,186.64	62,446.81	643,739.83
003001006	新治保会车棚	38,500.00	0.00	38,500.00
003001007	新一小组文化室	164,328.48	0.00	164,328.48
003001008	新丰钢便桥	10,702,005.19	0.00	10,702,005.19
003001009	恒丰钢便桥	9,529,667.65	0.00	9,529,667.65
003001010	社区垃圾转运站	522,969.58	0.00	522,969.58
003002004	流管用佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
003002007	安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003002010	计生电脑主机2台(i3_4130)	4,620.00	924.00	3,696.00
003002011	计生电脑主机i3_4150	2,530.00	0.00	2,530.00
003002012	食药监站英特尔G4400电脑2台	7,010.00	0.00	7,010.00
003002013	村村通用华硕笔记本电脑1台	3,680.00	0.00	3,680.00
003002014	残疾专员电脑1套	4,230.00	0.00	4,230.00
003002015	残疾专员用佳能IX6780打印机	1,780.00	0.00	1,780.00
003002016	理光MP5002复印机(民团示范)	13,600.00	0.00	13,600.00
003002017	电脑i5_7500_AOC之1(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002018	电脑i5_7500_AOC之2(民团示范)	4,890.00	0.00	4,890.00
003002019	电脑i5_7500三星之3(民团示范)	5,562.00	0.00	5,562.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	5,000.00	0.00	5,000.00
003002022	二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)	3,302.00	0.00	3,302.00
003002023	社区治保会购电脑(I3_7100)	4,068.00	0.00	4,068.00
003002024	联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)	6,560.00	0.00	6,560.00
003002025	台式电脑奔腾G6400(文化服务点)	3,440.00	0.00	3,440.00
003002026	治保会电脑1套(I310100)	4,995.00	0.00	4,995.00
003003001	治保会格力72320柜机	5,690.00	5,690.00	0.00
003003002	老人中心KF_72320SAa_2柜机4台	19,546.40	4,560.82	14,985.58
003003003	老人中心KF_50320Aa_2柜机	4,006.60	1,602.64	2,403.96
003003004	老人中心KF_26370Aa_2一台	1,850.00	555.00	1,295.00
003003005	治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)	2,100.00	0.00	2,100.00
003003006	交通服务站格力KFR_72556Ba_3	6,015.00	0.00	6,015.00
003003007	计生二楼美的5匹KF120LW	7,650.00	0.00	7,650.00
003004002	进口川岛背负式喷雾机3台	17,400.00	5,220.00	12,180.00
003004003	食药监站HP_M128FN一体机	2,600.00	0.00	2,600.00
003004004	食药监站LBP2900打印机	1,200.00	0.00	1,200.00
003005001	储物柜1(治保会_公共服务站经费)	9,114.00	0.00	9,114.00
003005002	储物柜2(治保会_公共服务站经费)	6,613.00	0.00	6,613.00
003005003	一楼计生办公桌边柜1个(公共服务站经费)	2,253.00	0.00	2,253.00
003005004	计生办公室主机柜7个(公共服务站经费)	4,445.00	0.00	4,445.00
003005005	二楼计生服务室储物地柜2个(1.6米)公共服务站经费	6,353.00	0.00	6,353.00
003005006	庇护场所重型货架	5,660.00	0.00	5,660.00
003005007	430造型书柜一套(党群中心)	26,750.00	0.00	26,750.00
003006001	海信彩电LED39K900J	2,690.00	672.52	2,017.48
003006002	移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)	2,400.50	0.00	2,400.50
003007001	村村通视频监控系统	382,431.01	0.00	382,431.01
003007002	消防站强光手电筒6根(消防队调入)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007003	消防站空气呼吸器3具(消防队调入)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007004	消防站灭火战斗服6套(消防队调入)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007005	消防站消防头盔6项(消防队调入)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)	2,900.00	0.00	2,900.00
003007007	东发V20手台消防泵(消防专项资金)	42,500.00	0.00	42,500.00
003007008	东进消防泵(消防专项资金)	6,000.00	0.00	6,000.00
003009004	消防车(江特牌绿化喷洒车)	148,000.00	0.00	148,000.00
003010001	合胜小学设施	714,374.00	183,594.19	530,779.81
003010002	合胜幼儿园设施	300,000.00	0.00	300,000.00
003010003	宣传中心拨文化室配套设施	15,875.00	4,762.50	11,112.50
003010004	宣传中心拨农家书屋配套设施	19,820.00	5,946.00	13,874.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003010006	活动式洗手间	4,410.00	0.00	4,410.00
003011001	老人中心麻将机(枱)5台	19,040.00	5,712.00	13,328.00
003011002	老人中心麻将机(枱)2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003011003	老人中心麻将机(枱)3台(雀净)	6,600.00	0.00	6,600.00
003011004	多功能按摩椅(居家养老服务站经费)	22,080.00	0.00	22,080.00
003011005	社区新丰渡头景观台平衡桥	2,400.00	0.00	2,400.00
003012001	三菱26型高枝油锯	1,850.00	0.00	1,850.00
003012002	安用CS_5800油锯	1,350.00	0.00	1,350.00
003013001	恒丰街等道路亮化	259,680.43	0.00	259,680.43
003013002	村府至渡口等路段道路亮化	249,532.49	0.00	249,532.49
003013003	合胜新二村尾弯臂路灯一盏	2,128.00	0.00	2,128.00
003013004	振兴北路一巷路灯12盏	25,880.51	0.00	25,880.51
003013005	花和路路灯16套(合胜小学后)	33,455.00	0.00	33,455.00
003014002	粤中山渡2681	625,188.28	0.00	625,188.28
003014003	渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)	15,523.78	0.00	15,523.78
003014004	新丰渡船2511洋曼柴油机	5,600.00	746.72	4,853.28
004001001	看护房30套(农业局调入2020.7.1)	478,800.00	0.00	478,800.00
004001002	看护房14套(农业局调入2020.9.1)	223,440.00	0.00	223,440.00
004001003	看护房19套(农业局调入2021.1.18)	303,620.00	0.00	303,620.00
004001004	看护房2套(永二村调入2021.5.11)	33,560.00	0.00	33,560.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				4,622,380.23	91,482.26	4,530,897.97
上级拨款				4,612,380.23	91,482.26	4,520,897.97
农业农村工作局				55,149.26	35,524.26	19,625.00
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00
四小园奖补资金				15,200.00	375.00	14,825.00
渡口改造工程建设资金				35,149.26	35,149.26	0.00
共公服务办公室				19,270.00	2,400.00	16,870.00
残疾专职委员经费				14,300.00	2,400.00	11,900.00
救灾物资和庇护场所维护				4,970.00	0.00	4,970.00
红十字会				462,000.00	15,500.00	446,500.00
敬老助学项目捐款				462,000.00	15,500.00	446,500.00
应急管理分局				8,600.00	0.00	8,600.00
安全生产网格化经费				3,600.00	0.00	3,600.00
避护场所采购物资和维护专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
发展和改革局				46,430.00	18,000.00	28,430.00
第五次全国经济普查补助款				46,430.00	18,000.00	28,430.00
市级资金				401,944.07	20,058.00	381,886.07
生态补偿耕地保护市级补贴资金				401,944.07	20,058.00	381,886.07
退役军人服务中心				1,800.00	0.00	1,800.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费				1,800.00	0.00	1,800.00
卫生健康局				27,280.00	0.00	27,280.00
银龄安康行动经费				27,280.00	0.00	27,280.00
工业信息和科技商务局				3,594,406.90	0.00	3,594,406.90
信息通信新基建光纤融合网工程（文康路西北片区）				3,594,406.90	0.00	3,594,406.90
党建工作办公室				-4,500.00	0.00	-4,500.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市坦洲镇合胜社区居民委员会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
社区党组织服务群众专项经费				-4,500.00	0.00	-4,500.00
其他				10,000.00	0.00	10,000.00
三人男子篮球赛赞助款				10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　甘维维

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 8 月 14 日

编制单位：合胜社区居民委员会　　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
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		4800	0	0	4800	2024年7月
四小园奖补资金	四小园奖补资金		15200	375	375	14825	2024年7月
渡口改造工程建设资金	渡口改造工程建设资金		35149.26	35149.26	35149.26	0	2024年7月
残疾专职委员经费	残疾专职委员经费		42700	2400	30800	11900	2024年7月
救灾物资和庇护场所维护	救灾物资和庇护场所维护		8792	0	3822	4970	2024年7月
敬老助学项目捐款	敬老助学项目捐款		500000	15500	53500	446500	2024年7月
安全生产网格化经费	安全生产网格化经费		14400	0	10800	3600	2024年7月
避护场所采购物资和维护专项经费	避护场所采购物资和维护专项经费		5000	0	0	5000	2024年7月
第五次全国经济普查补助	第五次全国经济普查补助		72170	18000	43740	28430	2024年7月
生态补偿耕地保护市级补贴资金	生态补偿耕地保护市级补贴资金		931410.01	20058	549523.94	381886.07	2024年7月
重点优抚对象春节座谈会活动经费	重点优抚对象春节座谈会活动经费		1800	1800	0	1800	2024年7月
银龄安康行动经费	银龄安康行动经费		27280	0	0	27280	2024年7月
信息通信新基建光纤融合网工程	信息通信新基建光纤融合网工程		3594406.9	0	0	3594406.9	2024年7月，使用情况在在建工程反映
社区党组织服务群众专项经费	社区党组织服务群众专项经费		24000	4000	28500	-4500	2024年7月
社区党组织服务群众专项经费	社区办公经费补助经费		40000	0	40000	0	2024年7月
三人男子篮球赛赞助款	三人男子篮球赛赞助款		10000	0	0	10000	2024年7月

村（居）委会负责人：　　村（居）委会财务负责人：　　会计：甘维维　　村务公开监督（理财）小组：

梁祖妹　黄志勇

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 8 月 15 日

编制单位： 合胜社区居民委员会 （2024年7月份工资） 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吕伟发	书记、主任	3500	2040		2612	2928	
陈华好	副主任	3100	1680		2612	2168	
郭榆姬	党委委员	2800	1260		2612	1448	
欧伟雄	党委委员	2800	980		2612	1168	
欧伟华	党委委员	2800	1220		2612	1408	
卢蕴萤	党委委员	2800	620		2612	808	
李兆峰	离任干部	2800	1700		2010	2490	
徐树金	组级会计	2200	1400		948.63	2651.37	
梁嘉欣	社区出纳	2200	1310		948.63	2561.37	
吴婉婷	组级出纳	2200	1190		948.63	2441.37	
周燕珍	社区文书	2200	1400		948.63	2651.37	
夏丽珍	后勤人员	2100	590		948.63	1741.37	
陈永棠	后勤人员	2100	1040		0	3140	
王倩欣	工作人员	2200	950		948.63	2201.37	
朱辉	工作人员	2200	1460		948.63	2711.37	
林振伟	工作人员	2200	1430		948.63	2681.37	
何伟健	计生专干	2200	1250		948.63	2501.37	
欧伟文	计生专干	2200	1250		948.63	2501.37	
丘金政	计生专干	2200	1040		948.63	2291.37	
陈晓琳	计生专干	2200	950		948.63	2201.37	
刘华友	治保会人员	2200	1670		948.63	2921.37	
岑国辉	治保会人员	2200	1850		948.63	3101.37	
黄志伟	治保会人员	2200	1430		948.63	2681.37	
樊惠芬	治保会人员	2200	1430		948.63	2681.37	
吴念东	治保会人员	2200	1220		948.63	2471.37	
陈嘉乐	治保会人员	2200	1040		948.63	2291.37	
黄俊华	治保会人员	2200	1010		948.63	2261.37	
梁志华	治保会人员	2200	1010		948.63	2261.37	
陈志伟	治保会人员	2200	1010		948.63	2261.37	
梁紫幸	治保会人员	2200	980		948.63	2231.37	
谭晓东	治保会人员	2200	980		948.63	2231.37	
吴嘉明	治保会人员	2200	980		948.63	2231.37	
许锦辉	公益文化岗位人员	2150	1550		948.63	2751.37	

居委会负责人： 居委会财务负责人： 会计：甘维维 村务公开监督（理财）小组：

农村集体资产清产核资报表

单位名称：　中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社

负责人：　吕伟发

联系电话：　86636331

审核部门：　（单位公章）

填表时间：　2024年2月29日

货币资金清查登记表

农清明细01

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月3　　单位：元

账面数			核实数		
项目	笔数	金额	项目	笔数	金额
现金账面余额	0	639.28	现金	0	639.28
加：已收未入账			加：盘盈		
减：已支未入账			减：盘亏		
小 计		639.28	小 计		639.28
银行存款账面余额	0	41168330.57	银行账户余额	0	41168330.57
加：银收未入账			加：账收银未收		
减：银付未入账			减：账付银未付		
			加：其他存款余额		
小 计		41168330.57	小 计		41168330.57
合计	0	41168969.85	合计	0	41168969.85

备注：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

短期投资清查登记表

农清明细02

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位:元

编号	投资对象*	投资时间	投资期限	账面数			清查核实		核实数*	备注	去年核实数
				合计*	出资形式		增加+	减少-			
					货币资金	实物折价					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
合计		-	-	0	0	0	0	0	0	—	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

应收款项清查登记表

农清明细03

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位:元

编号	债务人*	形成原因*	到期时间	审批人	账面数*	清查核实		核实数*	备注	去年核实数
						增加+	减少-			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	南洲皮革厂	租金		-	990107.80			990107.80	合作经济联合社	
2	图丽奥摄影器材公司	租金		-	46836.00			46836.00	合作经济联合社	
3	佰信数码配件	租金		-	11709.00			11709.00	合作经济联合社	
4	佰信配件厂(第5卡铺)	租金		-	3987.00			3987.00	合作经济联合社	
5	佰信数码配件制品厂（第1卡铺位）	租金		-	2629.00			2629.00	合作经济联合社	
6	合胜幼儿园	借款		-	250000.00			250000.00	合作经济联合社	
7	代房地产支小队92年前转统费	代支转统费		-	2564160.00			2564160.00	合作经济联合社	
8	其他应收款	错划款		-	1503.84			1503.84	合作经济联合社	
9	党建办两委干部预发考核奖金	预发考核奖金		-	189600.00			189600.00	合作经济联合社	
10	预付书报费	书报费		-	72905.00			72905.00	合作经济联合社	
11	离任干部考核奖金	代支考核奖金		-	16800.00			16800.00	合作经济联合社	
12	电费	电费		-	-2423.05			-2423.05	社(新一经济社)	
13	合胜建筑公司	借款		-	2132.54			2132.54	社(新一经济社)	
14	医保月缴款	2024医保月缴款		-	99253.44			99253.44	社(新一经济社)	
15	合胜社区酒店借款	借款		-	500000.00			500000.00	社(新二经济社)	
16	医保月缴款	2024医保月缴款		-	106656.96			106656.96	社(新二经济社)	
17	电费	电费		-	-1466.00			-1466.00	社(顷八经济社)	
18	合胜集资款	集资款		-	300833.94			300833.94	社(顷八经济社)	
19	黄观添	个人欠款		-	300.59			300.59	社(顷八经济社)	
20	樊北安	个人欠款		-	89.60			89.60	社(顷八经济社)	
21	顷八代耕农电费款	代耕农电费		-	-296.05			-296.05	社(顷八经济社)	
22	2024医保月缴款	医保月缴款		-	159754.08			159754.08	社(顷八经济社)	
23	集资水厂	集资水厂		-	-180.00			-180.00	社(新和经济社)	
24	吴容森	个人欠款		-	228.89			228.89	社(新和经济社)	
25	电费	电费		-	-29.70			-29.70	社(大合经济社)	
26	电费	电费		-	-474.49			-474.49	社(西围经济社)	

应收款项清查登记表

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日

农清明细03
单位:元

编号	债务人*	形成原因*	到期时间	审批人	账面数*	清查核实		核实数*	备注	去年核实数
						增加+	减少-			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	水利治安费	水利治安费		-	2463.70			2463.70	上(西围经济社)	
28	2024医保月缴款	医保月缴款		-	3586.08			3586.08	上(西围经济社)	
29	蔡权仔	个人欠款		-	570.13			570.13	上(新丰经济社)	
30	2005年合作医疗款	代支2005年合作医疗款		-	2310.00			2310.00	作物场经济社)	
31	欧和周秀兰转统费	转统费		-	17178.00			17178.00	上(合冲经济社)	
32	陈海文（属欧大英老人金）	老人金		-	750.50			750.50	上(合冲经济社)	
33	陈长（属欧大英老人金）	老人金		-	750.50			750.50	上(合冲经济社)	
34	蓝美	其他		-	1157.00			1157.00	上(合冲经济社)	
35	农保月缴款	农保月缴款		-	1450.80			1450.80	上(合冲经济社)	
36	2023	医保月缴款		-	148417.44			148417.44	上(合冲经济社)	
37	2024	医保月缴款		-	147260.64			147260.64	上(合冲经济社)	
38	农保月缴款	代支农保		-	-870.00			-870.00	花稔基经济社)	
39	2023	医保月缴款		-	105731.52			105731.52	花稔基经济社)	
40	2024	医保月缴款		-	106309.92			106309.92	花稔基经济社)	
41	2023年8-12月份租金（土地）	挂账应收厂租（黎观威）		-	451500.00			451500.00	花稔基经济社)	
42	2023年7-12月份租金	挂账应收厂租（常茂）		-	44460.00			44460.00	上(桥头经济社)	
43	郑九妹	其他		-	758.10			758.10	上(桥头经济社)	
44	农保月缴款	代支农保		-	-272.40			-272.40	上(桥头经济社)	
45	2024医保月缴款	医保月缴款		-	158481.60			158481.60	上(桥头经济社)	
46	2005年合作医疗款	代支合作医疗款		-	90.00			90.00	又有围经济社)	
47	农保月缴款	代支农保		-	230.00			230.00	又有围经济社)	
48	2024医保月缴款	医保月缴款		-	189136.80			189136.80	又有围经济社)	
49	农保月缴款	代支农保		-	450.00			450.00	十四围经济社)	
50	2023医保月缴款	医保月缴款		-	149227.20			149227.20	十四围经济社)	
51	2024医保月缴款	医保月缴款		-	156515.04			156515.04	十四围经济社)	
52	村集资款	村集资款		-	396170.58			396170.58	十五围经济社)	

应收款项清查登记表

农清明细03

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位:元

编号	债务人*	形成原因*	到期时间	审批人	账面数*	清查核实		核实数*	备注	去年核实数
						增加+	减少-			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
53	伍叶	其他		-	1321.72			1321.72	十五围经济社)	
54	冼金胜	其他		-	816.00			816.00	十五围经济社)	
55	梁堂	其他		-	517.00			517.00	十五围经济社)	
56	刘华添	其他		-	3416.00			3416.00	十五围经济社)	
57	农保月缴款	代支农保		-	440.00			440.00	十五围经济社)	
58	2023医保月缴款	医保月缴款		-	145988.16			145988.16	十五围经济社)	
59	2024医保月缴款	医保月缴款		-	145178.40			145178.40	十五围经济社)	
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
合计		—	—	0	7696108.82	0	0	7696108.82	—	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人（签章）：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

库存物资清查登记表

农清明细04

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、千克等

编号	类别	物资名称*	规格型号	计量*单位	存放地点	保管员姓名	账面数		清查核实				核实数		备注	去年核实数	
									盘盈+		盘亏-						
							数量*	金额*	数量	金额	数量	金额	数量*	金额*		数量	金额
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人（签章）：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

牲畜(禽)资产清查登记表

农清明细05

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位:元、只、头等

编号	品种*	计量*单位	饲养地点	饲养员姓名	账面数					清查核实								是否为扶贫项目形成资产*	核实数	备注	去年核实数
					合计	幼畜及育肥畜		产役畜		幼畜及育肥畜				产役畜							
										盘盈+		盘亏-		盘盈+		盘亏-					
					金额*	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		金额		金额
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
合计		—	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

林木资产清查登记表

农清明细06

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、棵

编号	品种*	生长地点*	管理责任人姓名*	账面数										清查核实								核实数	是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数
				合计		经济林木				非经济林木				经济林木				非经济林木							
						投产前		投产后		郁闭前		郁闭后		盘盈+		盘亏-		盘盈+		盘亏-					
				金额*	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	金额*			金额
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
合计	—	—	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0	—	—	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社

长期投资清查登记表

清查单位名称(盖章)：中山市东凤镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　农清明细07　单位：元

编号	投资对象*	投资时间	投资期限	投资形式		账面数			利润分配形式	应收股息或利息	应收未收利润或分红	清查核实		核实数*	是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数
				股权投资*	债权投资*	合计*	出资形式					增加+	减少-				
							货币资金	实物折价									
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	北四区商业楼			是	否	545159.95	545159.95							545159.95		合作经济联合社	
2	2#商业楼			是	否	4585073.47	4585073.47							4585073.47		合作经济联合社	
3	农业联队			是	否	179664.58	179664.58							179664.58		社(新一经济社)	
4	社区商业楼			是	否	230000.00	230000.00							230000.00		社(新一经济社)	
5	征地联队商业楼			是	否	176342.00	176342.00							176342.00		社(新一经济社)	
6	合胜酒店			是	否	385000.00	385000.00							385000.00		社(新一经济社)	
7	农业联队			是	否	179664.58	179664.58							179664.58		社(新二经济社)	
8	社区商业楼			是	否	230000.00	230000.00							230000.00		社(新二经济社)	
9	合胜酒店			是	否	380000.00	380000.00							380000.00		社(新二经济社)	
10	农业联队			是	否	179664.59	179664.59							179664.59		社(坝八经济社)	
11	社区商业楼			是	否	390000.00	390000.00							390000.00		社(坝八经济社)	
12	合胜酒店			是	否	630000.00	630000.00							630000.00		社(坝八经济社)	
13	农业联队			是	否	179664.59	179664.59							179664.59		社(新和经济社)	
14	社区商业楼			是	否	320000.00	320000.00							320000.00		社(新和经济社)	
15	合胜酒店			是	否	502500.00	502500.00							502500.00		社(新和经济社)	
16	农业联队			是	否	179664.59	179664.59							179664.59		社(大合经济社)	
17	社区商业楼			是	否	410000.00	410000.00							410000.00		社(大合经济社)	
18	合胜酒店			是	否	675000.00	675000.00							675000.00		社(大合经济社)	
19	农业联队			是	否	179664.58	179664.58							179664.58		社(恒丰经济社)	
20	社区商业楼			是	否	200000.00	200000.00							200000.00		社(恒丰经济社)	
21	合胜酒店			是	否	337500.00	337500.00							337500.00		社(恒丰经济社)	
22	农业联队			是	否	179664.58	179664.58							179664.58		社(西围经济社)	
23	社区商业楼			是	否	250000.00	250000.00							250000.00		社(西围经济社)	
24	合胜酒店			是	否	412500.00	412500.00							412500.00		社(西围经济社)	
25	农业联队			是	否	179664.58	179664.58							179664.58		社(新丰经济社)	
26	社区商业楼			是	否	270000.00	270000.00							270000.00		社(新丰经济社)	

长期投资清查登记表

农清明细07
单位：元

清查单位名称(盖章)：中山市横栏镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日

编号	投资对象*	投资形式				账面数			利润分配形式	应收股息或利息	应收未收利润或分红	清查核实		核实数*	是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数
		投资时间	投资期限	股权投资*	债权投资*	合计*	出资形式					增加+	减少-				
							货币资金	实物折价									
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
27	合胜酒店			是	否	450000.00	450000.00							450000.00		社(新丰经济社)	
28	社区商业楼			是	否	180000.00	180000.00							180000.00		(作物场经济社)	
29	征地联队商业楼			是	否	110550.00	110550.00							110550.00		(作物场经济社)	
30	合胜酒店			是	否	207500.00	207500.00							207500.00		(作物场经济社)	
31	社区商业楼			是	否	560000.00	560000.00							560000.00		社(合冲经济社)	
32	征地联队商业楼			是	否	1198883.00	1198883.00							1198883.00		社(合冲经济社)	
33	合胜酒店			是	否	675000.00	675000.00							675000.00		社(合冲经济社)	
34	工业联队			是	否	542925.15	542925.15							542925.15		(花稔基经济社)	
35	社区商业楼			是	否	190000.00	190000.00							190000.00		(花稔基经济社)	
36	征地联队商业楼			是	否	1277257.00	1277257.00							1277257.00		(花稔基经济社)	
37	合胜酒店			是	否	527500.00	527500.00							527500.00		(花稔基经济社)	
38	工业联队			是	否	547267.15	547267.15							547267.15		社(桥头经济社)	
39	社区商业楼			是	否	630000.00	630000.00							630000.00		社(桥头经济社)	
40	征地联队商业楼			是	否	1632391.00	1632391.00							1632391.00		社(桥头经济社)	
41	合胜酒店			是	否	750000.00	750000.00							750000.00		社(桥头经济社)	
42	工业联队			是	否	542925.15	542925.15							542925.15		(又有围经济社)	
43	社区商业楼			是	否	710000.00	710000.00							710000.00		(又有围经济社)	
44	征地联队商业楼			是	否	1972829.00	1972829.00							1972829.00		(又有围经济社)	
45	合胜酒店			是	否	847500.00	847500.00							847500.00		(又有围经济社)	
46	社区商业楼			是	否	590000.00	590000.00							590000.00		(十四围经济社)	
47	征地联队商业楼			是	否	1667905.00	1667905.00							1667905.00		(十四围经济社)	
48	合胜酒店			是	否	707500.00	707500.00							707500.00		(十四围经济社)	
49	社区商业楼			是	否	590000.00	590000.00							590000.00		(十五围经济社)	
50	征地联队商业楼			是	否	1189086.00	1189086.00							1189086.00		(十五围经济社)	
51	合胜酒店			是	否	717500.00	717500.00							717500.00		(十五围经济社)	
合计		—	—	—	0	31380910.54	31380910.54	—	0	0	0	0	0	31380910.54	—	—	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

固定资产清查登记表-1
（经营性固定资产）

农清明细08-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(建)时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况						账面数					清查核实					核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						出租或出借			自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		固定资产清理	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
						对象	期限	年租金									数量或建筑面积	金额	数量或建筑面积	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	###	###
1	房屋建筑	金斗酒家		金斗大街1号	混凝结构	周锡元			否	否	否	1094.00	1179554.00	780860.27	398693.73							1094.00	1179554.00	780860.27	398693.73		金斗酒家	作经济联合社		
2	房屋建筑	贸工农公司		金斗大街7号一楼	混凝结构	文海			否	否	否	165.00	100000.00	100000.00	0.00							165.00	100000.00	100000.00	0.00		日卫生所	作经济联合社		
3	房屋建筑	南洲皮革厂		南洲路2-4号	混凝结构	信启			否	否	否	13877.00	9094584.05	7919615.06	1174968.99							13877.00	9094584.05	7919615.06	1174968.99		、欧妙玲	作经济联合社		
4	房屋建筑	豪展立信厂房		工业大道29、31	混凝结构	鼎源物业			否	否	否	11417.00	7149481.00	5501217.14	1648263.86							11417.00	7149481.00	5501217.14	1648263.86		七字厂房	作经济联合社		
5	房屋建筑	永伟鞋厂		凤翔街2号	混凝结构	图丽商贸			否	否	否	4380.00	2999100.00	2191650.87	807449.13							4380.00	2999100.00	2191650.87	807449.13		青高转名	作经济联合社		
6	房屋建筑	名极电池厂		曙光路1号	混凝结构	富图宝			否	否	否	3075.80	2370176.21	1472577.13	897599.08							3075.80	2370176.21	1472577.13	897599.08		日高改名	作经济联合社		
7	房屋建筑	合胜卫生所		南洲路（南洲厂	混凝结构	南洲厂			否	否	否	180.00	296332.28	244960.73	51371.55							180.00	296332.28	244960.73	51371.55		旧治保会	作经济联合社		
8	房屋建筑	金斗酒家综合楼		金斗大街1号	混凝结构	樊溯庆			否	否	否	324.00	574666.21	250939.01	323727.20							324.00	574666.21	250939.01	323727.20		朝庆商铺	作经济联合社		
9	房屋建筑	富来社厂		曙光路2号之二	混凝结构	富来社			否	否	否	4835.00	4250938.42	2028300.57	2222637.85							4835.00	4250938.42	2028300.57	2222637.85		富来社	作经济联合社		
10	房屋建筑	集体员工宿舍楼		曙光路2号	混凝结构	龙茵幼儿园			否	否	否	2155.00	2542060.13	1171424.38	1370635.75							2155.00	2542060.13	1171424.38	1370635.75		区商业街	作经济联合社		
11	房屋建筑	工业配套仓库		曙光路1号之一	混凝结构	锦绣、滕国生			否	否	否	650.00	785947.63	278397.89	507549.74							650.00	785947.63	278397.89	507549.74		、滕国生	作经济联合社		
12	房屋建筑	合胜商业楼1#商场		坦神北路19号	混凝结构	合胜百货			否	否	否	15967.70	24186675.18	7356834.33	16829840.85							15967.70	24186675.18	7356834.33	16829840.85		合胜百货	作经济联合社		
13	房屋建筑	厂房A(原立信宿舍)		曙光路4号	混凝结构	佰信、卡芙特			否	否	否	3650.00	2578168.03	813489.48	1764678.55							3650.00	2578168.03	813489.48	1764678.55		2013改建	作经济联合社		
14	房屋建筑	永康路53号商铺		永康路53号	简易结构	彭福业			否	否	否	340.00	272235.83	116341.46	155894.37							340.00	272235.83	116341.46	155894.37		佳喜鸽城	作经济联合社		
15	房屋建筑	合胜商业楼(酒店)		坦神北路80号	混凝结构	合胜酒店			否	否	否	21985.64	65725510.79	6815931.50	58909579.29							21985.64	65725510.79	6815931.50	58909579.29		楼(酒店)	作经济联合社		
16	房屋建筑	南洲皮革厂配电房		南洲路2-4号		信启			否	否	否		300000.00	300000.00	0.00								300000.00	300000.00	0.00		于1986年	作经济联合社		
17	其他	豪展\立信水电设施		工业大道29、31号		鼎源物业			否	否	否		364918.00	364918.00	0.00								364918.00	364918.00	0.00		七字厂房	作经济联合社		
18	其他	永伟鞋厂水电设施		凤翔街2号		图丽商贸			否	否	否		380000.00	368580.15	11419.85								380000.00	368580.15	11419.85		青高转名	作经济联合社		
19	其他	名极厂水电设施		曙光路1号		富图宝			否	否	否		100000.00	99984.69	15.31								100000.00	99984.69	15.31		993年建	作经济联合社		
20	其他	合胜商业楼1#商场配电		坦神北路19号		合胜百货			否	否	否		1253022.38	792975.29	460047.09								1253022.38	792975.29	460047.09		合胜百货	作经济联合社		
21	其他	合胜商业楼(酒店)变配电		坦神北路80号		合胜酒店			否	否	否		2128866.77	443514.00	1685352.77								2128866.77	443514.00	1685352.77		合胜酒店	作经济联合社		
22	其他	南洲厂THJ1500\0.5_JXPVF		南洲路2-4号		信启			否	否	否		123000.00	123000.00	0.00								123000.00	123000.00	0.00		南洲厂	作经济联合社		

固定资产清查登记表-1
（经营性固定资产）

农清明细08-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、m²

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况						账面数					清查核实					核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						出租或出借			自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
						对象	期限	年租金									数量或建筑面积	金额	数量或建筑面积	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	###	###
23	其他	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯1		坦神北路19号		合胜百货			否	否	否		146547.00	146547.00	0.00							146547.00	146547.00	0.00		2月购置	作经济联合社		
24	其他	合胜1#商场5门HGP1050C060客梯2		坦神北路19号		合胜百货			否	否	否		152747.00	152747.00	0.00							152747.00	152747.00	0.00		2月购置	作经济联合社		
25	其他	合胜1#商场4门HGP1050C060客梯3		坦神北路19号		合胜百货			否	否	否		152747.00	152747.00	0.00							152747.00	152747.00	0.00		2月购置	作经济联合社		
26	其他	合胜1#商场3门NF16002S30货梯		坦神北路19号		合胜百货			否	否	否		121047.00	121047.00	0.00							121047.00	121047.00	0.00		2月购置	作经济联合社		
27	其他	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯1		坦神北路19号		合胜百货			否	否	否		202147.00	202147.00	0.00							202147.00	202147.00	0.00		合胜百货	作经济联合社		
28	其他	合胜1#商场5500mm\30度1200HXEN扶梯2		坦神北路19号		合胜百货			否	否	否		202147.00	202147.00	0.00							202147.00	202147.00	0.00		合胜百货	作经济联合社		
29	其他	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯3		坦神北路19号		合胜百货			否	否	否		194847.00	194847.00	0.00							194847.00	194847.00	0.00		合胜百货	作经济联合社		
30	其他	合胜1#商场5000mm\30度1200HXEN扶梯4		坦神北路19号		合胜百货			否	否	否		194847.00	194847.00	0.00							194847.00	194847.00	0.00		合胜百货	作经济联合社		
31	其他	A厂房货梯(曙光路4号)		曙光路4号		佰信、卡芙特			否	否	否		177390.00	177390.00	0.00							177390.00	177390.00	0.00		、卡芙特	作经济联合社		
32	其他	合胜商业楼(OTISGEN2)16层电梯		坦神北路80号		合胜酒店			否	否	否		282820.00	117841.51	164978.49							282820.00	117841.51	164978.49		合胜酒店	作经济联合社		
33	其他	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯1#		坦神北路80号		合胜酒店			否	否	否		225290.00	93870.99	131419.01							225290.00	93870.99	131419.01		合胜酒店	作经济联合社		
34	其他	合胜商业楼(OTISGEN2后平面观光)5层电梯2#		坦神北路80号		合胜酒店			否	否	否		225290.00	93870.99	131419.01							225290.00	93870.99	131419.01		合胜酒店	作经济联合社		
35	其他	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯1#		坦神北路80号		合胜酒店			否	否	否		269000.00	112083.49	156916.51							269000.00	112083.49	156916.51		合胜酒店	作经济联合社		
36	其他	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯2#		坦神北路80号		合胜酒店			否	否	否		269000.00	112083.49	156916.51							269000.00	112083.49	156916.51		合胜酒店	作经济联合社		
37	其他	合胜商业楼(OTISGEN2_MR)17层电梯3#		坦神北路80号		合胜酒店			否	否	否		269000.00	112083.49	156916.51							269000.00	112083.49	156916.51		合胜酒店	作经济联合社		
38	房屋建筑	珍珍厂		合冲	混凝结构				否	否	否		1805454.81	1425246.61	380208.20							1805454.81	1425246.61	380208.20			(合冲经济社)		
39	其他	保管室		合冲					否	否	否		48520.00	1346.00	47174.00							48520.00	1346.00	47174.00			(合冲经济社)		
40	其他	低压线路		合冲					否	否	否		100000.00	5000.00	95000.00							100000.00	5000.00	95000.00			(合冲经济社)		
41	机器设备	变压器		合冲					否	否	否		70000.00	6000.00	64000.00							70000.00	6000.00	64000.00			(合冲经济社)		
42	房屋建筑	宿舍楼		合冲	混凝结构				否	否	否		1275007.50	655718.20	619289.30							1275007.50	655718.20	619289.30			(合冲经济社)		
43	机器设备	珍珍厂载货电梯		合冲					否	否	否		85800.00	85800.00	0.00							85800.00	85800.00	0.00			(合冲经济社)		
44	其他	道路		花稔基					否	否	否		40000.00	8000.00	32000.00							40000.00	8000.00	32000.00			花稔基经济社)		

固定资产清查登记表-1
（经营性固定资产）

农清明细08-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、m²

编号	类别*	名称*	购(构)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况						账面数				清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						出租或出借			自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
						对象	期限	年租金									数量或建筑面积	金额	数量或建筑面积	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	###	###
45	其他	低压线路		花稔基					否	否	否		46700.00	1615.00	45085.00							46700.00	1615.00	45085.00			花稔基经济社)		
46	机器设备	变压器		花稔基					否	否	否		70000.00	14000.00	56000.00							70000.00	14000.00	56000.00			花稔基经济社)		
47	房屋建筑	简易厂房		花稔基					否	否	否		691848.23	622663.41	69184.82							691848.23	622663.41	69184.82			花稔基经济社)		
48	房屋建筑	宿舍楼		花稔基					否	否	否		791463.75	407038.44	384425.31							791463.75	407038.44	384425.31			花稔基经济社)		
49	房屋建筑	毅恒塑料厂		桥头	混凝结构				否	否	否		1344304.95	968250.70	376054.25							1344304.95	968250.70	376054.25			桥头经济社)		
50	其他	低压线路		桥头					否	否	否		22800.00	359.31	22440.69							22800.00	359.31	22440.69			桥头经济社)		
51	房屋建筑	工十五区简易厂房		桥头	简易结构				否	否	否		215842.80	194258.52	21584.28							215842.80	194258.52	21584.28			桥头经济社)		
52	其他	电梯		桥头	-				否	否	否		50000.00	45000.00	5000.00							50000.00	45000.00	5000.00			桥头经济社)		
53	房屋建筑	东平路16号厂房宿舍资产（50%股份）		桥头					否	否	否		1942200.00	291330.00	1650870.00							1942200.00	291330.00	1650870.00			桥头经济社)		
54	其他	道路		又有围				###	否	否	否		42050.00	1999.00	40051.00							42050.00	1999.00	40051.00			又有围经济社)		
55	房屋建筑	工业区厂房		又有围	混凝结构			###	否	否	否		2097643.20	1078788.00	1018855.20							2097643.20	1078788.00	1018855.20			又有围经济社)		
56	房屋建筑	北四区宿舍		又有围	混凝结构			###	否	否	否		1181393.22	607573.60	573819.62							1181393.22	607573.60	573819.62			又有围经济社)		
57	其他	十四围保管室		十四围					否	否	否		6500.00	740.00	5760.00							6500.00	740.00	5760.00			十四围经济社)		
58	其他	道路		十四围					否	否	否		35000.00	7000.00	28000.00							35000.00	7000.00	28000.00			十四围经济社)		
59	机器设备	变压器		十四围					否	否	否		10000.00	1000.00	9000.00							10000.00	1000.00	9000.00			十四围经济社)		
60	其他	低压线路		十四围					否	否	否		40000.00	8000.00	32000.00							40000.00	8000.00	32000.00			十四围经济社)		
61	房屋建筑	北四区厂房		十四围	混凝结构				否	否	否		3137514.31	1613578.80	1523935.51							3137514.31	1613578.80	1523935.51			十四围经济社)		
62	其他	工业区消防工程（道路修复）		十四围					否	否	否		24326.41	24326.41	0.00							24326.41	24326.41	0.00			十四围经济社)		
63	房屋建筑	苏浦围商业楼		十四围	混凝结构				否	否	否		4685882.25	1259330.90	3426551.35							4685882.25	1259330.90	3426551.35			十四围经济社)		
64	其他	保管站		十五围					否	否	否		10000.00	610.50	9389.50							10000.00	610.50	9389.50			十五围经济社)		
65	其他	桩门		十五围					否	否	否		14200.00	810.50	13389.50							14200.00	810.50	13389.50			十五围经济社)		
66	机器设备	变压器		十五围					否	否	否		10000.00	2000.00	8000.00							10000.00	2000.00	8000.00			十五围经济社)		

固定资产清查登记表-1
（经营性固定资产）

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　农清明细08-1　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置	规格型号	使用情况						账面数					清查核实					核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						出租或出借			自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		固定资产清理	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
						对象	期限	年租金									数量或建筑面积	金额	数量或建筑面积	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	###	###
67	其他	低压线路		十五围					否	否	否		30000.00	6000.00	24000.00							30000.00	6000.00	24000.00			五围经济社)		
68	房屋建筑	漂江厂		十五围					否	否	否		875573.55	875573.55	0.00							875573.55	875573.55	0.00			五围经济社)		
小计			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152640127.89	51940769.36	100699358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84096.14	152640127.89	51940769.36	100699358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

固定资产清查登记表-2
（非经营性固定资产）

农清明细08-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	其他	合胜社区办公楼		村府	混凝结构	否	否	是		2108745.02	977119.36	1131625.66							2108745.02	977119.36	1131625.66			非经济联合社		
2	其他	社区仓库		村府	简易结构	否	否	是		27340.00	3531.52	23808.48							27340.00	3531.52	23808.48			非经济联合社		
3	其他	宣誓广场入党誓词造型		村府	水泥结构	否	否	是		21000.00	2100.00	18900.00							21000.00	2100.00	18900.00			非经济联合社		
4	其他	彩钢保安亭1.2		大合小组渡口	1.2*1.5*2.3	否	否	是		1600.00	199.95	1400.05							1600.00	199.95	1400.05			非经济联合社		
5	其他	彩钢保安亭1.5		新丰小组渡口	1.5*1.5*2.3	否	否	是		2000.00	250.05	1749.95							2000.00	250.05	1749.95			非经济联合社		
6	其他	联想启天M6900电脑		村府	联想启天M6900	否	否	是		4250.00	4250.00	0.00							4250.00	4250.00	0.00			非经济联合社		
7	其他	佳能EOS700D单反相机		村府	佳能EOS700D单反	否	否	是		6313.00	6203.08	109.92							6313.00	6203.08	109.92			非经济联合社		
8	其他	财经用I3_4150电脑主机		村府	I3_4150电脑主机	否	否	是		2688.00	2456.46	231.54							2688.00	2456.46	231.54			非经济联合社		
9	其他	I3_4150+EPSON635K+贝佳财务V2010		村府	I3_4150+EPSON6	否	否	是		7590.00	6906.74	683.26							7590.00	6906.74	683.26			非经济联合社		
10	其他	捷宇高拍仪(实体大厅)		村府	捷宇高拍仪	否	否	是		2768.06	2105.88	662.18							2768.06	2105.88	662.18			非经济联合社		
11	其他	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)		村府	联想T4900C_I3	否	否	是		3769.46	2868.00	901.46							3769.46	2868.00	901.46			非经济联合社		
12	其他	HP1005M一体机(实体大厅)		村府	HP 1005M一体机	否	否	是		1464.33	1114.32	350.01							1464.33	1114.32	350.01			非经济联合社		
13	其他	服务评议器(实体大厅)		村府	服务评议器	否	否	是		453.47	345.00	108.47							453.47	345.00	108.47			非经济联合社		
14	其他	42英寸智能触摸一体机红外(实体大厅)		村府	42英寸智能触摸	否	否	是		12687.72	9653.46	3034.26							12687.72	9653.46	3034.26			非经济联合社		
15	其他	华视身份证阅读器(实体大厅)		村府	华视身份证阅读	否	否	是		2456.30	1868.76	587.54							2456.30	1868.76	587.54			非经济联合社		
16	其他	罗技高清摄像头(实体大厅)		村府	罗技高清摄像头	否	否	是		330.66	251.46	79.20							330.66	251.46	79.20			非经济联合社		
17	其他	社保用电脑主机I3_4170		村府	电脑主机I3_417	否	否	是		2400.00	1825.92	574.08							2400.00	1825.92	574.08			非经济联合社		
18	其他	华视身份证阅读器2(公共服务站)		村府	华视身份证阅读	否	否	是		2600.00	1846.10	753.90							2600.00	1846.10	753.90			非经济联合社		
19	其他	档案室电脑扫描仪(I7_6700\D5800)		村府	电脑扫描仪(I7_	否	否	是		5980.00	4246.30	1733.70							5980.00	4246.30	1733.70			非经济联合社		
20	其他	社保用电脑主机(2)I3_4170		村府	电脑主机	否	否	是		2750.00	1813.60	936.40							2750.00	1813.60	936.40			非经济联合社		
21	其他	财务用EPSON_LQ_680KII打印机1台		村府	EPSON_LQ_680KI	否	否	是		2250.00	1369.98	880.02							2250.00	1369.98	880.02			非经济联合社		
22	其他	电脑主机I3_7100之1(公共服务站)		村府	电脑主机I3_710	否	否	是		3150.00	1286.25	1863.75							3150.00	1286.25	1863.75			非经济联合社		

固定资产清查登记表-2
（非经营性固定资产）

农清明细08-2

清查单位名称（盖章）：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构（购）建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
23	其他	电脑主机I3_7100之2(公共服务站)		村府	电脑主机I3_710	否	否	是		3150.00	1286.25	1863.75							3150.00	1286.25	1863.75			中经济联合社		
24	其他	理光MC5503SP彩印机(公共服务站)		村府	理光MC5503SP彩	否	否	是		16000.00	5866.52	10133.48							16000.00	5866.52	10133.48			中经济联合社		
25	其他	电脑主机I3_7100之3(公共服务站)		村府	电脑主机I3_710	否	否	是		3150.00	1155.00	1995.00							3150.00	1155.00	1995.00			中经济联合社		
26	其他	一楼办公室电脑一套I7CPU_7700(文书用)		村府	I7CPU_7700	否	否	是		5974.00	1991.20	3982.80							5974.00	1991.20	3982.80			中经济联合社		
27	其他	二楼办公室电脑一套I3CPU_7100		村府	I3CPU_7100	否	否	是		3936.00	1312.00	2624.00							3936.00	1312.00	2624.00			中经济联合社		
28	其他	财务EPSON630KII打印机(1)		村府	EPSON630KII	否	否	是		1780.00	489.39	1290.61							1780.00	489.39	1290.61			中经济联合社		
29	其他	财务EPSON630KII打印机(2)		村府	EPSON630KII	否	否	是		1790.00	477.44	1312.56							1790.00	477.44	1312.56			中经济联合社		
30	其他	台式计算机(公务服务办调入党群中心自助站)		村府	清华同方	否	否	是		3787.00	978.36	2808.64							3787.00	978.36	2808.64			中经济联合社		
31	其他	二楼办公室电脑一台(B560HD3.I3_10105)		村府	B560HD3.I3_101	否	否	是		4870.00	1095.66	3774.34							4870.00	1095.66	3774.34			中经济联合社		
32	其他	一楼大厅购华硕电脑一套		一楼大厅	华硕电脑	否	否	是		3713.00	340.34	3372.66							3713.00	340.34	3372.66			中经济联合社		
33	其他	205室购技嘉电脑一套		205室	技嘉电脑	否	否	是		3805.00	348.81	3456.19							3805.00	348.81	3456.19			中经济联合社		
34	其他	一楼大厅购技嘉电脑一套		一楼大厅	技嘉电脑	否	否	是		3816.00	87.45	3728.55							3816.00	87.45	3728.55			中经济联合社		
35	其他	三凌重工3匹空调1台		村府	三凌重工3匹空调	否	否	是		9800.00	9800.00	0.00							9800.00	9800.00	0.00			中经济联合社		
36	其他	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(1)		村府	空调三洋1.5\KF	否	否	是		2800.00	2800.00	0.00							2800.00	2800.00	0.00			中经济联合社		
37	其他	档案室三洋1.5\KF_35GW\M3_B(2)		村府	空调三洋1.5\KF	否	否	是		2800.00	2800.00	0.00							2800.00	2800.00	0.00			中经济联合社		
38	其他	服务大厅KF_72320Aa_2柜机2台		村府	KF_72320Aa_2	否	否	是		9886.00	9886.00	0.00							9886.00	9886.00	0.00			中经济联合社		
39	其他	三楼会室格力(KF12368SNhAa3)		村府	格力(KF12368SN	否	否	是		8150.00	5374.90	2775.10							8150.00	5374.90	2775.10			中经济联合社		
40	其他	二楼委员办公室格力3匹挂机(KFR72556FNhAaB3)		村府	KFR72556FNhAaB	否	否	是		6260.00	1669.44	4590.56							6260.00	1669.44	4590.56			中经济联合社		
41	其他	三楼会议室格力空调5匹(天花机12350SNHCa_3)		村府	天花机12350SNH	否	否	是		11010.00	2385.50	8624.50							11010.00	2385.50	8624.50			中经济联合社		
42	其他	三楼会议室购格力空调5匹（RF12WQ/NhB_N3JY01）		三楼会议室	RF12WQ/NhB_N3	否	否	是		8510.00	1063.80	7446.20							8510.00	1063.80	7446.20			中经济联合社		
43	其他	二楼书记室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)		二楼书记室（203	FFR_72536FNhAc	否	否	是		5660.00	707.55	4952.45							5660.00	707.55	4952.45			中经济联合社		
44	其他	一楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)		一楼会议室	FFR_72536FNhAc	否	否	是		5660.00	707.55	4952.45							5660.00	707.55	4952.45			中经济联合社		

固定资产清查登记表-2
(非经营性固定资产)

农清明细09-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
45	其他	治保会会议室购格力空调（KFR_50563FNhAf_B3JY		治保会信访室	KFR_50563FNhA1	否	否	是		4650.00	581.25	4068.75							4650.00	581.25	4068.75			乍经济联合社		
46	其他	二楼会议室购格力空调(FFR_72536FNhAc_B3JY01)		二楼会议室（202	FFR_72536FNhAc	否	否	是		5660.00	707.55	4952.45							5660.00	707.55	4952.45			乍经济联合社		
47	其他	治保会办公室2柜式3匹格力空调		治保会办公室	2柜式3匹格力空	否	否	是		6650.00	332.52	6317.48							6650.00	332.52	6317.48			乍经济联合社		
48	其他	103财务室3匹挂壁格力空调		103财务室	3匹挂壁格力空i	否	否	是		6600.00	330.00	6270.00							6600.00	330.00	6270.00			乍经济联合社		
49	其他	101室格力空调柜式3匹		101室	格力空调柜式3匹	否	否	是		5850.00	146.25	5703.75							5850.00	146.25	5703.75			乍经济联合社		
50	其他	松下KX_FT998CN真传机		村府	松下KX_FT998CN	否	否	是		1150.00	1150.00	0.00							1150.00	1150.00	0.00			乍经济联合社		
51	其他	理光5001B复印机		村府	理光5001B复印机	否	否	是		9600.00	7304.22	2295.78							9600.00	7304.22	2295.78			乍经济联合社		
52	其他	康艺HT_2880点钞机		村府	康艺HT_2880点钞	否	否	是		4000.00	2840.32	1159.68							4000.00	2840.32	1159.68			乍经济联合社		
53	其他	社区三楼会议室电子显示屏		村府	电子显示屏	否	否	是		6500.00	3957.96	2542.04							6500.00	3957.96	2542.04			乍经济联合社		
54	其他	社区一楼会议室电子显示屏		村府	电子显示屏	否	否	是		5150.00	2616.22	2533.78							5150.00	2616.22	2533.78			乍经济联合社		
55	其他	理光MP5002复印机(公共服务站)		村府	理光MP5002	否	否	是		13600.00	6908.36	6691.64							13600.00	6908.36	6691.64			乍经济联合社		
56	其他	理光MP5002复印机2(公共服务站)		村府	理光MP5002	否	否	是		13600.00	6070.00	7530.00							13600.00	6070.00	7530.00			乍经济联合社		
57	其他	卫生间金松洗衣机		村府	金松洗衣机	否	否	是		2100.00	822.50	1277.50							2100.00	822.50	1277.50			乍经济联合社		
58	其他	车辆进出升降系统(直杆道闸)		村府	车辆进出升降系	否	否	是		6812.50	2100.49	4712.01							6812.50	2100.49	4712.01			乍经济联合社		
59	其他	党群服务中心车棚和宣传栏(两用)		村府	车棚和宣传栏	否	否	是		48000.00	11200.00	36800.00							48000.00	11200.00	36800.00			乍经济联合社		
60	其他	社区大厅门口LED显示屏		村府	LED显示屏	否	否	是		5622.00	1171.25	4450.75							5622.00	1171.25	4450.75			乍经济联合社		
61	其他	党建宣传栏		村府	宣传栏	否	否	是		64000.00	12799.92	51200.08							64000.00	12799.92	51200.08			乍经济联合社		
62	其他	理光MPC5503彩印机		205室	理光MPC5503彩印	否	否	是		17800.00	2818.27	14981.73							17800.00	2818.27	14981.73			乍经济联合社		
63	其他	小组会计针式打印机		103财务室	针式打印机	否	否	是		1780.00	44.49	1735.51							1780.00	44.49	1735.51			乍经济联合社		
64	其他	会议室椅子42张		村府	椅子	否	否	是		18900.00	18900.00	0.00							18900.00	18900.00	0.00			乍经济联合社		
65	其他	一楼办公室文件地柜(黑金砂台面石)公共服务站经		村府	文件地柜	否	否	是		6270.00	2037.75	4232.25							6270.00	2037.75	4232.25			乍经济联合社		
66	其他	一楼办公室文件柜1(公共服务站经费)		村府	文件柜	否	否	是		5198.00	1689.48	3508.52							5198.00	1689.48	3508.52			乍经济联合社		

固定资产清查登记表-2
（非经营性固定资产）

农清明细08-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
67	其他	一楼办公室文件柜2(公共服务站公费)		村府	文件柜	否	否	是		2455.00	797.94	1657.06							2455.00	797.94	1657.06			非经济联合社		
68	其他	一楼办公室办公桌玻璃面2张(1.45米)公共服务站		村府	办公桌	否	否	是		7255.00	2357.94	4897.06							7255.00	2357.94	4897.06			非经济联合社		
69	其他	储物地柜1.6米2个(黑金沙面石公共服务)		村府	储物地柜	否	否	是		5500.00	1741.54	3758.46							5500.00	1741.54	3758.46			非经济联合社		
70	其他	办公桌1.45米4张(民族创文室)		村府	办公桌	否	否	是		11920.00	3774.54	8145.46							11920.00	3774.54	8145.46			非经济联合社		
71	其他	办公桌边柜1.05米2个(民族创文室)		村府	办公桌	否	否	是		3900.00	1235.00	2665.00							3900.00	1235.00	2665.00			非经济联合社		
72	其他	办公桌边柜0.8米2个(民族创文室)		村府	办公桌	否	否	是		3800.00	1203.46	2596.54							3800.00	1203.46	2596.54			非经济联合社		
73	其他	文件柜3.7平方米(民族创文室)		村府	文件柜	否	否	是		4625.00	1464.52	3160.48							4625.00	1464.52	3160.48			非经济联合社		
74	其他	墙身文件架2个(民族创文室)		村府	墙身文件架	否	否	是		3705.00	1173.44	2531.56							3705.00	1173.44	2531.56			非经济联合社		
75	其他	办公桌(公共服务办调入党群中心自助站)		村府	办公桌	否	否	是		810.00	209.25	600.75							810.00	209.25	600.75			非经济联合社		
76	其他	高椅(公共服务办调入党群中心自助站)		村府	高椅	否	否	是		510.00	131.75	378.25							510.00	131.75	378.25			非经济联合社		
77	其他	社区办公楼三楼顶不锈钢爬梯		村府	不锈钢爬梯	否	否	是		6930.00	1617.00	5313.00							6930.00	1617.00	5313.00			非经济联合社		
78	其他	一楼办公室办公桌(1.2米)		村府	1.2米	否	否	是		5633.20	1314.32	4318.88							5633.20	1314.32	4318.88			非经济联合社		
79	其他	新前台(7米)		村府	7米	否	否	是		32000.00	6400.08	25599.92							32000.00	6400.08	25599.92			非经济联合社		
80	其他	服务大厅党刊阅读柜		村府	阅读柜	否	否	是		2000.00	400.08	1599.92							2000.00	400.08	1599.92			非经济联合社		
81	其他	同心园室荣誉墙		村府	荣誉墙	否	否	是		34000.00	6799.92	27200.08							34000.00	6799.92	27200.08			非经济联合社		
82	其他	夏普J830投影机		村府	夏普J830投影机	否	否	是		13990.00	13990.00	0.00							13990.00	13990.00	0.00			非经济联合社		
83	其他	办公楼安防视频监控系统		村府	安防视频监控系	否	否	是		12536.00	8901.74	3634.26							12536.00	8901.74	3634.26			非经济联合社		
84	其他	小米L43M5_AZ电视43寸1台		村府	小米L43M5_AZ电	否	否	是		1999.00	1217.31	781.69							1999.00	1217.31	781.69			非经济联合社		
85	其他	社区党群服务中心监控(一厅五室)		村府	监控	否	否	是		10405.00	2167.75	8237.25							10405.00	2167.75	8237.25			非经济联合社		
86	其他	大疆无人机一台		治保会	大疆无人机	否	否	是		9688.00	0.00	9688.00							9688.00	0.00	9688.00			非经济联合社		
87	其他	荣耀智慧屏X3i（75英寸）电视		一楼会议室	荣耀智慧屏X3i	否	否	是		2999.00	0.00	2999.00							2999.00	0.00	2999.00			非经济联合社		
88	其他	社区治保会公务车粤TA100W		治保会	纳瓦拉汽油皮卡	否	否	是		170286.98	24124.02	146162.96							170286.98	24124.02	146162.96			非经济联合社		

固定资产清查登记表-2
(非经营性固定资产)

农清明细08-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
89	其他	比亚迪E2		治保会	比亚迪E2电动车	否	否	是		96604.52	0.00	96604.52							96604.52	0.00	96604.52			作经济联合社		
90	其他	合胜小学		合胜小学	混凝结构	否	否	是		3985776.95	941778.37	3043998.58							3985776.95	941778.37	3043998.58			作经济联合社		
91	其他	合胜小学宿舍		合胜小学	混凝结构	否	否	是		240000.00	61680.00	178320.00							240000.00	61680.00	178320.00			作经济联合社		
92	其他	治保会警务室		曙光路4号	混凝结构	否	否	是		107057.10	48175.74	58881.36							107057.10	48175.74	58881.36			作经济联合社		
93	其他	村府旁校外辅导站(醒狮用)		村府旁	村府旁校外辅导	否	否	是		28280.00	5090.40	23189.60							28280.00	5090.40	23189.60			作经济联合社		
94	其他	老人活动中心(原名极宿舍)		美幸厂旁	混凝结构	否	否	是		706186.64	62446.81	643739.83							706186.64	62446.81	643739.83			作经济联合社		
95	其他	新治保会车棚		村府	车棚	否	否	是		38500.00	0.00	38500.00							38500.00	0.00	38500.00			作经济联合社		
96	其他	新一小组文化室		新一	文化室	否	否	是		164328.48	0.00	164328.48							164328.48	0.00	164328.48			作经济联合社		
97	其他	新丰钢便桥		新丰	钢便桥	否	否	是		10702005.19	0.00	10702005.19							10702005.19	0.00	10702005.19			作经济联合社		
98	其他	恒丰钢便桥		恒丰	钢便桥	否	否	是		9529667.65	0.00	9529667.65							9529667.65	0.00	9529667.65			作经济联合社		
99	其他	社区垃圾转运站		兴农市场旁	垃圾转运站	否	否	是		522969.58	0.00	522969.58							522969.58	0.00	522969.58			作经济联合社		
100	其他	流管用佳能LBP2900打印机		村府	佳能LBP2900打印	否	否	是		930.00	930.00	0.00							930.00	930.00	0.00			作经济联合社		
101	其他	安监调入尼康S630相机		村府	尼康S630相机	否	否	是		2460.00	2460.00	0.00							2460.00	2460.00	0.00			作经济联合社		
102	其他	计生电脑主机2台(i3_4130)		村府	计生电脑主机2台	否	否	是		4620.00	924.00	3696.00							4620.00	924.00	3696.00			作经济联合社		
103	其他	计生电脑主机i3_4150		村府	i3_4150电脑主机	否	否	是		2530.00	0.00	2530.00							2530.00	0.00	2530.00			作经济联合社		
104	其他	食药监站英特尔G4400电脑2台		村府	英特尔G4400电脑	否	否	是		7010.00	0.00	7010.00							7010.00	0.00	7010.00			作经济联合社		
105	其他	村村通用华硕笔记本电脑1台		村府	笔记本	否	否	是		3680.00	0.00	3680.00							3680.00	0.00	3680.00			作经济联合社		
106	其他	残疾专员电脑1套		村府	电脑主机	否	否	是		4230.00	0.00	4230.00							4230.00	0.00	4230.00			作经济联合社		
107	其他	残疾专员用佳能IX6780打印机		村府	佳能IX6780	否	否	是		1780.00	0.00	1780.00							1780.00	0.00	1780.00			作经济联合社		
108	其他	理光MP5002复印机(民团示范)		村府	理光MP5002复印	否	否	是		13600.00	0.00	13600.00							13600.00	0.00	13600.00			作经济联合社		
109	其他	电脑i5_7500_AOC之1(民团示范)		村府	电脑主机	否	否	是		4890.00	0.00	4890.00							4890.00	0.00	4890.00			作经济联合社		
110	其他	电脑i5_7500_AOC之2(民团示范)		村府	电脑主机	否	否	是		4890.00	0.00	4890.00							4890.00	0.00	4890.00			作经济联合社		

固定资产清查登记表-2
（非经营性固定资产）

农清明细08-2

清查单位名称（盖章）：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构（购）建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
111	其他	电脑i5_7500三星之3(民团示范)		村府	电脑主机	否	否	是		5562.00	0.00	5562.00							5562.00	0.00	5562.00			非经济联合社		
112	其他	城管站警翼F2执法记录仪		治保会	执法记录仪	否	否	是		4200.00	0.00	4200.00							4200.00	0.00	4200.00			非经济联合社		
113	其他	城管站佳能SX720HS照相机		治保会	照相机	否	否	是		5000.00	0.00	5000.00							5000.00	0.00	5000.00			非经济联合社		
114	其他	二楼计生办公室主机(I3CPU_7100)		村府	主机(I3CPU_710	否	否	是		3302.00	0.00	3302.00							3302.00	0.00	3302.00			非经济联合社		
115	其他	社区治保会购电脑(I3_7100)		治保会	I3_7100	否	否	是		4068.00	0.00	4068.00							4068.00	0.00	4068.00			非经济联合社		
116	其他	联想笔记本电脑ThinkBook03CD(文化服务点)		村府	ThinkBook03CD	否	否	是		6560.00	0.00	6560.00							6560.00	0.00	6560.00			非经济联合社		
117	其他	台式电脑奔腾G6400(文化服务点)		村府	奔腾G6400	否	否	是		3440.00	0.00	3440.00							3440.00	0.00	3440.00			非经济联合社		
118	其他	治保会电脑1套(I310100)		村府	I310100	否	否	是		4995.00	0.00	4995.00							4995.00	0.00	4995.00			非经济联合社		
119	其他	治保会格力72320柜机		治保会	格力72320柜机	否	否	是		5690.00	5690.00	0.00							5690.00	5690.00	0.00			非经济联合社		
120	其他	老人中心KF_72320SAa_2柜机4台		老人中心	KF_72320SAa_2	否	否	是		19546.40	4560.82	14985.58							19546.40	4560.82	14985.58			非经济联合社		
121	其他	老人中心KF_50320Aa_2柜机		老人中心	KF_50320Aa_2	否	否	是		4006.60	1602.64	2403.96							4006.60	1602.64	2403.96			非经济联合社		
122	其他	老人中心KF_26370Aa_2一台		老人中心	KF_26370Aa_2	否	否	是		1850.00	555.00	1295.00							1850.00	555.00	1295.00			非经济联合社		
123	其他	治保会美的KF_26GW/Y_PA402(D3)		村府	美的KF_26GW/Y_	否	否	是		2100.00	0.00	2100.00							2100.00	0.00	2100.00			非经济联合社		
124	其他	交通服务站格力KFR_72556Ba_3		村府	格力KFR_72556B	否	否	是		6015.00	0.00	6015.00							6015.00	0.00	6015.00			非经济联合社		
125	其他	计生二楼美的5匹KF120LW		村府	美的5匹KF120LW	否	否	是		7650.00	0.00	7650.00							7650.00	0.00	7650.00			非经济联合社		
126	其他	进口川岛背负式喷雾机3台		村府	进口川岛背负式	否	否	是		17400.00	5220.00	12180.00							17400.00	5220.00	12180.00			非经济联合社		
127	其他	食药监站HP_M128FN一体机		村府	HP_M128FN一体机	否	否	是		2600.00	0.00	2600.00							2600.00	0.00	2600.00			非经济联合社		
128	其他	食药监站LBP2900打印机		村府	LBP2900打印机	否	否	是		1200.00	0.00	1200.00							1200.00	0.00	1200.00			非经济联合社		
129	其他	储物柜1(治保会_公共服务站经费)		村府	储物柜	否	否	是		9114.00	0.00	9114.00							9114.00	0.00	9114.00			非经济联合社		
130	其他	储物柜2(治保会_公共服务站经费)		村府	储物柜	否	否	是		6613.00	0.00	6613.00							6613.00	0.00	6613.00			非经济联合社		
131	其他	一楼计生办公桌边柜1个(公共服务站经费)		村府	办公桌边柜	否	否	是		2253.00	0.00	2253.00							2253.00	0.00	2253.00			非经济联合社		
132	其他	计生办公室主机柜7个(公共服务站经费)		村府	主机柜	否	否	是		4445.00	0.00	4445.00							4445.00	0.00	4445.00			非经济联合社		

固定资产清查登记表-2
（非经营性固定资产）

农清明细08-2

清查单位名称（盖章）：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构（购）建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
133	其他	二楼计生服务室储物地柜2个(1.6米)公共服务站约		村府	储物地柜	否	否	是		6353.00	0.00	6353.00							6353.00	0.00	6353.00			乍经济联合社		
134	其他	庇护场所重型货架		村府	重型货架	否	否	是		5660.00	0.00	5660.00							5660.00	0.00	5660.00			乍经济联合社		
135	其他	430造型书柜一套(党群中心)		村府	造型书柜	否	否	是		26750.00	0.00	26750.00							26750.00	0.00	26750.00			乍经济联合社		
136	其他	海信彩电LED39K900J		治保会	海信彩电LED39K	否	否	是		2690.00	672.52	2017.48							2690.00	672.52	2017.48			乍经济联合社		
137	其他	移动音箱一套_麦高666_29(文化服务点)		村府	麦高666_29	否	否	是		2400.50	0.00	2400.50							2400.50	0.00	2400.50			乍经济联合社		
138	其他	村村通视频监控系统		治保会	监控系统	否	否	是		382431.01	0.00	382431.01							382431.01	0.00	382431.01			乍经济联合社		
139	其他	消防站强光手电筒6根(消防队调入)		治保会	强光手电筒	否	否	是		2100.00	0.00	2100.00							2100.00	0.00	2100.00			乍经济联合社		
140	其他	消防站空气呼吸器3具(消防队调入)		治保会	空气呼吸器	否	否	是		30000.00	0.00	30000.00							30000.00	0.00	30000.00			乍经济联合社		
141	其他	消防站灭火战斗服6套(消防队调入)		治保会	灭火战斗服	否	否	是		22080.00	0.00	22080.00							22080.00	0.00	22080.00			乍经济联合社		
142	其他	消防站消防头盔6项(消防队调入)		治保会	消防头盔	否	否	是		5940.00	0.00	5940.00							5940.00	0.00	5940.00			乍经济联合社		
143	其他	德国斯蒂尔电锯(消防专项资金)		治保会	德国斯蒂尔电锯	否	否	是		2900.00	0.00	2900.00							2900.00	0.00	2900.00			乍经济联合社		
144	其他	东发V20手台消防泵(消防专项资金)		治保会	东发V20手台消防	否	否	是		42500.00	0.00	42500.00							42500.00	0.00	42500.00			乍经济联合社		
145	其他	东进消防泵(消防专项资金)		治保会	东进消防泵	否	否	是		6000.00	0.00	6000.00							6000.00	0.00	6000.00			乍经济联合社		
146	其他	消防车(江特牌绿化喷洒车)		治保会	消防车	否	否	是		148000.00	0.00	148000.00							148000.00	0.00	148000.00			乍经济联合社		
147	其他	合胜小学设施		合胜小学	设施	否	否	是		714374.00	183594.19	530779.81							714374.00	183594.19	530779.81			乍经济联合社		
148	其他	合胜幼儿园设施		合胜幼儿园	幼儿园设施	否	否	是		300000.00	0.00	300000.00							300000.00	0.00	300000.00			乍经济联合社		
149	其他	宣传中心拨文化室配套设施		老人中心	文化室配套设施	否	否	是		15875.00	4762.50	11112.50							15875.00	4762.50	11112.50			乍经济联合社		
150	其他	宣传中心拨农家书屋配套设施		老人中心	农家书屋配套设	否	否	是		19820.00	5946.00	13874.00							19820.00	5946.00	13874.00			乍经济联合社		
151	其他	活动式洗手间		新丰小组球场	活动式洗手间	否	否	是		4410.00	0.00	4410.00							4410.00	0.00	4410.00			乍经济联合社		
152	其他	老人中心麻将机(桧)5台		老人中心	麻将机	否	否	是		19040.00	5712.00	13328.00							19040.00	5712.00	13328.00			乍经济联合社		
153	其他	老人中心麻将机(桧)2台		老人中心	麻将机	否	否	是		4400.00	0.00	4400.00							4400.00	0.00	4400.00			乍经济联合社		
154	其他	老人中心麻将机(桧)3台(雀净)		老人中心	麻将机	否	否	是		6600.00	0.00	6600.00							6600.00	0.00	6600.00			乍经济联合社		

固定资产清查登记表-2
（非经营性固定资产）

农清明细08-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
155	其他	多功能按摩椅(居家养老服务站经费)		老人中心	多功能按摩椅	否	否	是		22080.00	0.00	22080.00							22080.00	0.00	22080.00			作经济联合社		
156	其他	社区新丰渡头景观台平衡桥		新丰渡头景观台	渡头景观台	否	否	是		2400.00	0.00	2400.00							2400.00	0.00	2400.00			作经济联合社		
157	其他	三菱26型高枝油锯		村府	三菱26型高枝油	否	否	是		1850.00	0.00	1850.00							1850.00	0.00	1850.00			作经济联合社		
158	其他	安用CS_5800油锯		村府	安用CS_5800油	否	否	是		1350.00	0.00	1350.00							1350.00	0.00	1350.00			作经济联合社		
159	其他	恒丰街等道路亮化		合胜社区	道路	否	否	是		259680.43	0.00	259680.43							259680.43	0.00	259680.43			作经济联合社		
160	其他	村府至渡口等路段道路亮化		合胜社区	道路	否	否	是		249532.49	0.00	249532.49							249532.49	0.00	249532.49			作经济联合社		
161	其他	合胜新二村尾弯臂路灯一盏		合胜社区	路灯	否	否	是		2128.00	0.00	2128.00							2128.00	0.00	2128.00			作经济联合社		
162	其他	振兴北路一巷路灯12盏		合胜社区	路灯	否	否	是		25880.51	0.00	25880.51							25880.51	0.00	25880.51			作经济联合社		
163	其他	花和路路灯16套(合胜小学后)		合胜社区	路灯	否	否	是		33455.00	0.00	33455.00							33455.00	0.00	33455.00			作经济联合社		
164	其他	粤中山渡2681		新丰渡口	渡船	否	否	是		625188.28	0.00	625188.28							625188.28	0.00	625188.28			作经济联合社		
165	其他	渡船船载视频监控系统(粤中山渡2681)		新丰渡口	船载视频监控系	否	否	是		15523.78	0.00	15523.78							15523.78	0.00	15523.78			作经济联合社		
166	其他	新丰渡船2511洋曼柴油机		新丰渡口	渡船2511洋曼柴	否	否	是		5600.00	420.03	5179.97							5600.00	420.03	5179.97			作经济联合社		
167	其他	看护房30套(农业局调入2020.7.1)		合胜社区	看护房	否	否	是		478800.00	0.00	478800.00							478800.00	0.00	478800.00			作经济联合社		
168	其他	看护房14套(农业局调入2020.9.1)		合胜社区	看护房	否	否	是		223440.00	0.00	223440.00							223440.00	0.00	223440.00			作经济联合社		
169	其他	看护房19套(农业局调入2021.1.18)		合胜社区	看护房	否	否	是		303620.00	0.00	303620.00							303620.00	0.00	303620.00			作经济联合社		
170	其他	看护房2套(永二村调入2021.5.11)		合胜社区	看护房	否	否	是		33560.00	0.00	33560.00							33560.00	0.00	33560.00			作经济联合社		
171	其他	低扬程		新一	支	否	否	是		2700.00		2700.00							2700.00		2700.00			新一经济社)		
172	其他	地亭		新一	个	否	否	是		5000.00	450.00	4550.00							5000.00	450.00	4550.00			新一经济社)		
173	其他	桓门		新一	个	否	否	是		1000.00	95.00	905.00							1000.00	95.00	905.00			新一经济社)		
174	其他	抽水站		新一	间	否	否	是		7900.00	720.00	7180.00							7900.00	720.00	7180.00			新一经济社)		
175	其他	保管站		新一	间	否	否	是		1000.00	141.00	859.00							1000.00	141.00	859.00			新一经济社)		
176	房屋建筑	道路		新一	条	否	否	是		40000.00	8000.00	32000.00							40000.00	8000.00	32000.00			新一经济社)		

固定资产清查登记表-2
(非经营性固定资产)

农清明细08-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
177	房屋建筑	低压线路		新一	套	否	否	是		30000.00	6000.00	24000.00							30000.00	6000.00	24000.00			新一经济社)		
178	机器设备	变压器		新一	套	否	否	是		25000.00	5000.00	20000.00							25000.00	5000.00	20000.00			新一经济社)		
179	其他	新一抽水站（09年建）		新一	间	否	否	是		43800.00		43800.00							43800.00		43800.00			新一经济社)		
180	其他	抽水站两台20y泵（5厘）		新一	台	否	否	是		22900.00		22900.00							22900.00		22900.00			新一经济社)		
181	其他	水改土建工程（自来水工程_2013年6月建）		新一	套	否	否	是		40000.00		40000.00							40000.00		40000.00			新一经济社)		
182	其他	抽水站18寸纤维水泵一台		新一	台	否	否	是		5500.00		5500.00							5500.00		5500.00			新一经济社)		
183	其他	1号泵房16寸纤维轴流泵和15千瓦马达2022.		新一	套	否	否	是		8700.00		8700.00							8700.00		8700.00			新一经济社)		
184	其他	桭门		新二	个	否	否	是		2700.00	237.00	2463.00							2700.00	237.00	2463.00			新二经济社)		
185	机器设备	抽水站		新二	间	否	否	是		15000.00		15000.00							15000.00		15000.00			新二经济社)		
186	其他	道路		新二	条	否	否	是		75610.00	8000.00	67610.00							75610.00	8000.00	67610.00			新二经济社)		
187	机器设备	变压器		新二	套	否	否	是		10000.00	793.00	9207.00							10000.00	793.00	9207.00			新二经济社)		
188	机器设备	低压线路		新二	套	否	否	是		25000.00	5000.00	20000.00							25000.00	5000.00	20000.00			新二经济社)		
189	机器设备	低扬程		新二	支	否	否	是		3700.00		3700.00							3700.00		3700.00			新二经济社)		
190	机器设备	新二抽水站（2007年建）		新二	间	否	否	是		53347.00		53347.00							53347.00		53347.00			新二经济社)		
191	机器设备	新二抽水站（2009年建）		新二	间	否	否	是		39000.00		39000.00							39000.00		39000.00			新二经济社)		
192	其他	水改土建工程（自来水工程_2013年6月建）		新二	套	否	否	是		40000.00		40000.00							40000.00		40000.00			新二经济社)		
193	机器设备	2号泵房18寸纤维水泵一台		新二	台	否	否	是		5300.00		5300.00							5300.00		5300.00			新二经济社)		
194	机器设备	1、3号泵房16寸纤维轴流泵和15千瓦马达		新二	台	否	否	是		17400.00		17400.00							17400.00		17400.00			新二经济社)		
195	房屋建筑	顷八小组会议室（太和路63号对面）		顷八	间	否	否	是		2915.74	0.00	2915.74							2915.74	0.00	2915.74			顷八经济社)		
196	机器设备	低扬程（2套）		顷八	套	否	否	是		6400.00		6400.00							6400.00		6400.00			顷八经济社)		
197	其他	地亭		顷八	个	否	否	是		4500.00	150.00	4350.00							4500.00	150.00	4350.00			顷八经济社)		
198	机器设备	排灌站		顷八	间	否	否	是		6500.00	230.00	6270.00							6500.00	230.00	6270.00			顷八经济社)		

固定资产清查登记表-2
（非经营性固定资产）

农清明细08-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+ 数量或建筑面	盘盈+ 金额	盘亏- 数量或建筑面	盘亏- 金额	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
199	其他	道路		顷八	条	否	否	是		40000.00	12000.00	28000.00							40000.00	12000.00	28000.00			顷八经济社)		
200	机器设备	变压器		顷八	套	否	否	是		21000.00	6300.00	14700.00							21000.00	6300.00	14700.00			顷八经济社)		
201	机器设备	低压线路		顷八	套	否	否	是		40700.00	1353.00	39347.00							40700.00	1353.00	39347.00			顷八经济社)		
202	房屋建筑	保管室		顷八	间	否	否	是		1500.00	51.00	1449.00							1500.00	51.00	1449.00			顷八经济社)		
203	其他	水改土建工程（自来水水管）		顷八	套	否	否	是		35333.00		35333.00							35333.00		35333.00			顷八经济社)		
204	房屋建筑	1号泵房（太和路65号旁）		顷八	间	否	否	是		28520.00		28520.00							28520.00		28520.00			顷八经济社)		
205	房屋建筑	4号泵房（太和路90号旁）		顷八	间	否	否	是		21575.00		21575.00							21575.00		21575.00			顷八经济社)		
206	机器设备	低扬程		新和	套	否	否	是		20000.00	503.00	19497.00							20000.00	503.00	19497.00			新和经济社)		
207	其他	地亭		新和	个	否	否	是		11000.00	503.00	10497.00							11000.00	503.00	10497.00			新和经济社)		
208	其他	抽水站		新和	间	否	否	是		2000.00	1000.00	1000.00							2000.00	1000.00	1000.00			新和经济社)		
209	房屋建筑	保管站		新和	间	否	否	是		10000.00	505.00	9495.00							10000.00	505.00	9495.00			新和经济社)		
210	其他	桓门		新和	个	否	否	是		4000.00	2000.00	2000.00							4000.00	2000.00	2000.00			新和经济社)		
211	其他	道路		新和	条	否	否	是		40000.00	20000.00	20000.00							40000.00	20000.00	20000.00			新和经济社)		
212	其他	低压线路		新和	套	否	否	是		20000.00	10000.00	10000.00							20000.00	10000.00	10000.00			新和经济社)		
213	机器设备	变压器		新和	套	否	否	是		15000.00	7500.00	7500.00							15000.00	7500.00	7500.00			新和经济社)		
214	机器设备	新和抽水站（08年）		新和	间	否	否	是		28300.00		28300.00							28300.00		28300.00			新和经济社)		
215	机器设备	新和抽水站（2010年建成）		新和	间	否	否	是		44000.00		44000.00							44000.00		44000.00			新和经济社)		
216	其他	水改土建工程（自来水水管）		新和	套	否	否	是		35333.00		35333.00							35333.00		35333.00			新和经济社)		
217	机器设备	20寸低扬程泵（5厘）两台		新和	台	否	否	是		22120.00		22120.00							22120.00		22120.00			新和经济社)		
218	机器设备	1号泵房两台16寸.2.42米纤维轴流泵		新和	台	否	否	是		17400.00		17400.00							17400.00		17400.00			新和经济社)		
219	其他	文体广场篮球架两个（太和路196号）		大合	个	否	否	是		10800.00		10800.00							10800.00		10800.00			大合经济社)		
220	其他	中围农路头砂泥路硬底化工程		大合	条	否	否	是		16150.00	0.00	16150.00							16150.00	0.00	16150.00			大合经济社)		

固定资产清查登记表-2
（非经营性固定资产）

农清明细08-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
221	其他	地亭		大合	个	否	否	是		8900.00	500.00	8400.00							8900.00	500.00	8400.00			大合经济社)		
222	其他	道路		大合	条	否	否	是		40000.00	12000.00	28000.00							40000.00	12000.00	28000.00			大合经济社)		
223	机器设备	抽水站		大合	间	否	否	是		30000.00	800.00	29200.00							30000.00	800.00	29200.00			大合经济社)		
224	其他	桓门		大合	个	否	否	是		12000.00	3600.00	8400.00							12000.00	3600.00	8400.00			大合经济社)		
225	机器设备	变压器		大合	套	否	否	是		25000.00	7500.00	17500.00							25000.00	7500.00	17500.00			大合经济社)		
226	其他	低压线路		大合	套	否	否	是		50000.00	15000.00	35000.00							50000.00	15000.00	35000.00			大合经济社)		
227	机器设备	低扬程		大合	支	否	否	是		25000.00	7500.00	17500.00							25000.00	7500.00	17500.00			大合经济社)		
228	机器设备	中围抽水站		大合	间	否	否	是		37800.00		37800.00							37800.00		37800.00			大合经济社)		
229	机器设备	横围抽水站（2009年建）		大合	间	否	否	是		41600.00		41600.00							41600.00		41600.00			大合经济社)		
230	机器设备	大合围抽水站		大合	间	否	否	是		49796.40		49796.40							49796.40		49796.40			大合经济社)		
231	其他	水改土建工程（自来水水管）		大合	套	否	否	是		35334.00		35334.00							35334.00		35334.00			大合经济社)		
232	机器设备	16寸纤维轴流泵两台（中围、南围抽水站）		大合	台	否	否	是		8400.00		8400.00							8400.00		8400.00			大合经济社)		
233	机器设备	大合1号抽水站16寸纤维轴流泵一台		大合	台	否	否	是		4450.00		4450.00							4450.00		4450.00			大合经济社)		
234	机器设备	4号泵房一台16寸.2.42米纤维轴流泵		大合	台	否	否	是		5250.00		5250.00							5250.00		5250.00			大合经济社)		
235	机器设备	低扬程一套		恒丰	套	否	否	是		3700.00		3700.00							3700.00		3700.00			恒丰经济社)		
236	其他	地亭		恒丰	个	否	否	是		5000.00	1000.00	4000.00							5000.00	1000.00	4000.00			恒丰经济社)		
237	其他	桓门		恒丰	个	否	否	是		12700.00	400.00	12300.00							12700.00	400.00	12300.00			恒丰经济社)		
238	机器设备	抽水站		恒丰	间	否	否	是		15000.00	471.00	14529.00							15000.00	471.00	14529.00			恒丰经济社)		
239	其他	道路		恒丰	条	否	否	是		35000.00	7000.00	28000.00							35000.00	7000.00	28000.00			恒丰经济社)		
240	机器设备	变压器		恒丰	套	否	否	是		15000.00	3000.00	12000.00							15000.00	3000.00	12000.00			恒丰经济社)		
241	其他	低压线路		恒丰	套	否	否	是		10000.00	2000.00	8000.00							10000.00	2000.00	8000.00			恒丰经济社)		
242	其他	自来水工程（2008年完成）		恒丰	套	否	否	是		46666.00		46666.00							46666.00		46666.00			恒丰经济社)		

固定资产清查登记表-2
（非经营性固定资产）

农清明细08-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数					清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
243	机器设备	抽水站（2008年建成）		恒丰	间	否	否	是		46000.00		46000.00							46000.00		46000.00			恒丰经济社）		
244	其他	线路安装		恒丰	套	否	否	是		3998.50		3998.50							3998.50		3998.50			恒丰经济社）		
245	机器设备	16寸2.12纤维轴流泵一台		恒丰	台	否	否	是		4200.00		4200.00							4200.00		4200.00			恒丰经济社）		
246	机器设备	2号泵房一台16寸纤维轴流泵和一台15千瓦		恒丰	台	否	否	是		8700.00		8700.00							8700.00		8700.00			恒丰经济社）		
247	机器设备	低扬程		西围	支	否	否	是		11400.00	1200.00	10200.00							11400.00	1200.00	10200.00			西围经济社）		
248	其他	低压线路		西围	套	否	否	是		12000.00	490.00	11510.00							12000.00	490.00	11510.00			西围经济社）		
249	机器设备	变压器		西围	套	否	否	是		15000.00	3000.00	12000.00							15000.00	3000.00	12000.00			西围经济社）		
250	其他	道路		西围	条	否	否	是		40000.00	8000.00	32000.00							40000.00	8000.00	32000.00			西围经济社）		
251	其他	桓门		西围	个	否	否	是		8500.00	372.00	8128.00							8500.00	372.00	8128.00			西围经济社）		
252	其他	地亭		西围	个	否	否	是		18000.00	610.00	17390.00							18000.00	610.00	17390.00			西围经济社）		
253	机器设备	西围一、二号泵站（同一桓门）		西围	间	否	否	是		57773.80		57773.80							57773.80		57773.80			西围经济社）		
254	机器设备	西围三、四号泵站		西围	间	否	否	是		90160.00		90160.00							90160.00		90160.00			西围经济社）		
255	机器设备	西围五号泵站（五十亩）		西围	间	否	否	是		41680.00		41680.00							41680.00		41680.00			西围经济社）		
256	其他	自来水工程		西围	套	否	否	是		46668.00		46668.00							46668.00		46668.00			西围经济社）		
257	机器设备	顷二、西围泵房20寸低扬程		西围	支	否	否	是		23320.00		23320.00							23320.00		23320.00			西围经济社）		
258	机器设备	3号泵房一台16寸纤维轴流泵和一台15千瓦		西围	台	否	否	是		8700.00		8700.00							8700.00		8700.00			西围经济社）		
259	其他	新丰钢便桥至西围小组村路路面硬底化		西围	条	否	否	是		20000.00	0.00	20000.00							20000.00	0.00	20000.00			西围经济社）		
260	房屋建筑	新丰文化室（2011年7月建）		新丰	间	否	否	是		75000.00		75000.00							75000.00		75000.00			新丰经济社）		
261	机器设备	低扬程一套		新丰	套	否	否	是		8700.00	1000.00	7700.00							8700.00	1000.00	7700.00			新丰经济社）		
262	其他	地亭		新丰	个	否	否	是		9000.00	970.00	8030.00							9000.00	970.00	8030.00			新丰经济社）		
263	房屋建筑	保管室		新丰	间	否	否	是		10000.00	1170.00	8830.00							10000.00	1170.00	8830.00			新丰经济社）		
264	机器设备	抽水站		新丰	间	否	否	是		37800.00	1882.00	35918.00							37800.00	1882.00	35918.00			新丰经济社）		

固定资产清查登记表-2
(非经营性固定资产)

农清明细08-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、个、台、㎡

编号	类别*	名称*	构(购)建时间	坐落或置放位置*	规格型号*	使用情况			账面数								清查核实				核实数					是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
						自用	闲置	其他	数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理	盘盈+		盘亏-		数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	固定资产清理			数量或建筑面积	金额
														数量或建筑面	金额	数量或建筑面	金额											
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
265	机器设备	变压器		新丰	套	否	否	是		25000.00	5000.00	20000.00							25000.00	5000.00	20000.00			新丰经济社)		
266	其他	低压线路		新丰	套	否	否	是		30000.00	4340.00	25660.00							30000.00	4340.00	25660.00			新丰经济社)		
267	其他	篮球场		新丰	个	否	否	是		3600.00		3600.00							3600.00		3600.00			新丰经济社)		
268	其他	自来水工程		新丰	套	否	否	是		46666.00		46666.00							46666.00		46666.00			新丰经济社)		
269	机器设备	大围围头泵站		新丰	间	否	否	是		40960.00		40960.00							40960.00		40960.00			新丰经济社)		
270	机器设备	东围下间泵站（2011年10月建）		新丰	间	否	否	是		42201.50		42201.50							42201.50		42201.50			新丰经济社)		
271	机器设备	16寸纤维轴流水泵1台		新丰	台	否	否	是		4200.00		4200.00							4200.00		4200.00			新丰经济社)		
272	机器设备	14寸2.12纤维轴流泵一台		新丰	台	否	否	是		3700.00		3700.00							3700.00		3700.00			新丰经济社)		
273	其他	2号泵房18寸纤维轴流水泵1台（18.5kw）		新丰	台	否	否	是		8700.00		8700.00							8700.00		8700.00			新丰经济社)		
274	房屋建筑	会议室增加工程款(面积增加20.8平方米)		又有围	混凝结构					65600.00	0.00	65600.00							65600.00	0.00	65600.00			有围经济社)		
275	机器设备	会议室格力空调2台(柜式2匹)(KFR_50529N		又有围	台					9000.00	0.00	9000.00							9000.00	0.00	9000.00			有围经济社)		
276	其他	自来水管改造工程		十四围	-	否	否	是		5740.00	0.00	5740.00							5740.00		5740.00			济联合社(十四围经济社)		
小计			—	—	—	—	—	—	—	35735518.75	2781342.77	32954175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35735518.75	2781342.77	32954175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

在建工程清查登记表-1
（经营性在建工程）

农清明细09-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元、㎡

编号	工程名称*	承建单位*	坐落位置*	开工时间	预计完工时间	完工进度%	投资预算		账面数		核实数		是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
							占地面积	金额	占地面积	已投资金额*	占地面积	已投资金额*			占地面积	已投资金额
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	美丽家居村建设项目测绘费	广州博瑞信息技术股份有限公司	合胜社区							23593.50		23593.50		经济联合社		
2	新丰渡头景观工程	中山市信桥装饰工程有限公司	合胜社区							2000.00		2000.00		经济联合社		
3	合胜幼儿园工程	无	合胜社区							12490.52		12490.52		经济联合社		
4	信息通信新基建光纤融合网工程	广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司	合胜社区							2342740.97		2342740.97		经济联合社		
5	新二小组路面硬底化工程	广东华辉建设有限公司	合胜社区							124347.47		124347.47		经济联合社		
6	农路硬底化-新一队至顷八队农路工程	广东华辉建设有限公司	合胜社区							100000.00		100000.00		经济联合社		
7																
8																
9																
10																
11																
小计		—	—	—	—	—	—	0	—	2605172.46	—	2605172.46	—	—	0	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

在建工程清查登记表-2
（非经营性在建工程）

农清明细09-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位:元、㎡

编号	工程名称*	承建单位*	坐落位置*	开工时间	预计完工时间	完工进度%	投资预算		账面数		核实数		是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数	
							占地面积	金额	占地面积	已投资金额*	占地面积	已投资金额*			占地面积	已投资金额
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	顷八小组会议室（太和路63号对面）	中山建议建筑工	顷八小组							99275.65		99275.65		(顷八经济社)		
2	西围重建电排泵站工程(永丰街24号前50米)	中山市友骏建筑	西围小组							699138.76		699138.76		(西围经济社)		
3	新丰东片电排泵站1工程(增建)_尖尾泵站	广东茂广建设有	新丰小组							240439.51		240439.51		(新丰经济社)		
4	新丰西片电排泵站2工程(还建)_渡口泵站	广东茂广建设有	新丰小组							239958.50		239958.50		(新丰经济社)		
5	新丰桭闸工程(还建)_新丰街27号旁	广东骏逸建设工	新丰小组							187366.39		187366.39		(新丰经济社)		
6	桥头小组文化室	中山市坦洲镇新	桥头小组							101270.00		101270.00		(桥头经济社)		
7																
8																
9																
10																
小计		—	—	—	—	—	—	0	—	1567448.81	—	1567448.81	—	—	0	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

梁组好

无形资产清查登记表

农清明细10

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	资产名称*	取得时间	取得方式*	预计使用年限	使用情况						账面数			清查核实		核实数*	是否为扶贫项目形成资产*	备注	去年核实数
					出租或出借			自用	闲置	其他	账面原值*	累计摊销	账面净值*	盘盈+	盘亏-				
					对象	期限	租金												
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	三合涌码头用地1489.4平方米		-					否	否	是	1.00		1.00			1.00			
2	永康路70号用地1102.1平方米		-					否	否	是	1.00		1.00			1.00			
3	合冲小组土地(合胜百货后面)999.31平方米		-								1.00		1.00			1.00		社(合冲经济社)	
4	合冲小组土地(旧保管站)685.956平方米		-								1.00		1.00			1.00		社(合冲经济社)	
5	合冲小组土地(旧保管站)316平方米		-								1.00		1.00			1.00		社(合冲经济社)	
6	花稔基小组土地(振兴南路35号旁)947.4平方米		-								1.00		1.00			1.00		(花稔基经济社)	
7	桥头小组三合涌码头5.15亩		-								1.00		1.00			1.00			
8	又有围小组三合涌码头5.85亩		-								1.00		1.00			1.00		(又有围经济社)	
9	又有围小组地亭(凤翔街钧辉名居后面)1259.32平方米		-								1.00		1.00			1.00		(又有围经济社)	
10	十四围小组土地(友谊路27号)1952.33平方米		-								1.00		1.00			1.00		(十四围经济社)	
11	十四围小组土地(杰士美文化中心后面)196.6平方米		-								1.00		1.00			1.00		(十四围经济社)	
12	十四围小组土地(坦神北路80号旁)1890.4平方米		-								1.00		1.00			1.00		(十四围经济社)	
13	十五围小组土地(友谊路四巷21号旁)5381.98平方米		-								1.00		1.00			1.00		(十五围经济社)	
14	十五围小组土地(友谊路(十五围土地公)边)4375.7平方米		-								1.00		1.00			1.00		(十五围经济社)	
15	十五围小组土地(友谊路(十五围上围)边)1829.47平方米		-								1.00		1.00			1.00		(十五围经济社)	
小计		—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	0	15	0	0	15	—	—	0

相关事项说明：　　负责人清产核资工作小组(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
1	200021012000-140001	中山市鼎源物业管理有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	11417	2397570.00	23975700.00	10		2022-01-01	2022-05-01	2032-03-31	
2	200021012000-140002	滕国生		合作经济联合社	物业	平方米	160	74880.00	224640.00	3		2022-07-20	2022-07-21	2025-07-20	
3	200021012000-140003	中山市大兴商务酒店有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	299	57408.00	803712.00	14		2019-11-30	2019-12-01	2033-11-19	
4	200021012000-140004	彭福业		性股份合作经济联合社	物业	平方米	1557.8	112164.00	560820.00	5		2023-8-10	2023-8-10	2028-8-10	坦洲镇永康路53号之一停车场
5	200021012000-140005	广东合胜腾翼集团有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	877.89	68472.00	684720.00	10		2023-7-20	2023-7-20	2033-7-19	坦洲镇晨阳街19号对面停车场
6	200021012000-140006	广东合胜腾翼集团有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	19108.59	5503273.92	110065478.40	20		2019-10-01	2019-11-01	2039-10-31	
7	200021012000-140007	中山市信启五金模具有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	13835.71	2637888.00	39568320.00	15		2021-09-10	2021-09-16	2036-09-15	
8	200021012000-140008	中山市坦洲金斗酒家		合作经济联合社	物业	平方米	1178	254448.00	1272240.00	5		2020-12-30	2021-01-01	2025-12-31	
9	200021012000-140009	中山市坦洲龙茵阳光幼儿园		合作经济联合社	物业	平方米	2155	594780.00	5947800.00	10		2018-10-31	2018-11-01	2028-10-31	
10	200021012000-140010	中山市坦洲龙茵阳光幼儿园		合作经济联合社	物业	平方米	936	56160.00	561600.00	10		2018-10-31	2018-11-01	2028-10-31	
11	200021012000-140011	中山市富来社工业材料制造有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	300	79200.00	237600.00	3		2021-03-30	2021-04-01	2024-03-31	
12	200021012000-140012	中山市坦洲镇锦绣世家制衣厂		合作经济联合社	物业	平方米	443	87888.00	263664.00	3		2021-04-10	2021-04-11	2024-04-10	
13	200021012000-140013	中山市文丰商贸有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	76	51984.00	155952.00	3		2021-08-30	2021-09-01	2024-09-01	
14	200021012000-140014	梁潮庆		合作经济联合社	物业	平方米	172	34056.00	102168.00	3		2021-08-30	2021-09-01	2024-09-01	
15	200021012000-140015	金濠贸易陈文阳（梁奇锋）		合作经济联合社	物业	平方米	175	73500.00	220500.00	3		2021-04-13	2021-04-16	2024-04-15	
16	200021012000-140016	中山市日胜药店		合作经济联合社	物业	平方米	196	77280.00	231840.00	3		2020-12-30	2021-01-01	2023-12-31	

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
17	200021012000-140017	广东富图宝影像工业有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	3087.8	500223.60	2501118.00	5		2019-07-09	2019-07-10	2024-07-09	
18	200021012000-140018	彭福业		合作经济联合社	物业	平方米	340	134640.00	673200.00	5		2020-03-31	2020-04-01	2025-03-31	
19	200021012000-140019	中山众源服饰有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	730	140160.00	560640.00	4		2023-7-10	2023-7-10	2027-6-30	2023年新增
20	200021012000-140020	中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂		合作经济联合社	物业	平方米	730	96360.00	481800.00	5		2022-06-30	2022-07-01	2027-06-30	
21	200021012000-140021	中山市图丽奥摄影器材有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	1460	192720.00	963600.00	5		2022-06-30	2022-07-01	2027-06-30	
22	200021012000-140022	中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂		合作经济联合社	物业	平方米	100	22800.00	114000.00	5		2022-06-30	2022-07-01	2027-06-30	
23	200021012000-140023	中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂		合作经济联合社	物业	平方米	150	34200.00	171000.00	5		2022-06-30	2022-07-01	2027-06-30	
24	200021012000-140024	中山市合必胜百货有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	13092.77	3927831.00	74628789.00	19		2015-01-09	2015-01-09	2034-01-08	
25	200021012000-140025	中山市合必胜百货有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	2874.93	172495.80	3277420.20	19		2016-03-01	2016-03-01	2034-11-08	
26	200021012000-140026	曙光路2号之二物业		合作经济联合社	物业	平方米	4834.6	868655.59	7817900.28	9		2021-04-30	2021-05-01	2030-04-30	
27	200021012000-140027	梁建强		合作经济联合社	物业	平方米	160	46080.00	230400.00	5		2018-05-17	2018-05-20	2023-05-19	
28	200021012000-140028	中山市长信物业管理有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	4380	972360.00	9723600.00	10		2021-06-30	2021-07-01	2031-06-30	
29	200021012000-140029	中山市一知万食品有限公司		合作经济联合社	物业	平方米	88	64416.00	193248.00	3		2022-01-01	2022-01-01	2024-12-31	
30	200021012001-150001	范建强		社(新一经济社)	农用地	亩	6.41	5008.00	15024.00	3		2020-09-01	2020-09-01	2024-01-31	
31	200021012001-150002	杨宝新		社(新一经济社)	农用地	亩	157.6879	203985.00	2651805.00	13		2017-01-01	2017-01-01	2029-12-31	2022年1月1日至2023年12月31日，计租面积按99.7686亩计算，其中22.0286亩租金按2015年1月1日至2020年12月31日，2280元/亩/年；2021年1月1日至2029年12月31
32	200021012001-150003	吴凤侠		社(新一经济社)	农用地	亩	15.0331	34275.50	514132.50	15		2015-01-01	2015-01-01	2029-12-31	

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
33	200021012001-150004	陈华森		社(新一经济社)	农用地	亩	11	22000.00	154000.00	7		2021-09-30	2021-10-01	2024-01-31	
34	200021012001-150005	黄捌文		社(新一经济社)	农用地	亩	0.3	1200.00	4800.00	4		2022-12-01	2022-01-01	2025-12-31	
35	200021012001-150006	黄子煌		社(新一经济社)	农用地	亩	0.3	1200.00	4800.00	4		2022-12-01	2022-01-01	2025-12-31	
36	200021012001-150007	韦刚文		社(新一经济社)	农用地	亩	0.3	1000.00	4000.00	4		2022-12-01	2022-01-01	2025-12-31	
37	200021012001-150008	何丽起		社(新一经济社)	农用地	亩	5	11000.00	55000.00	5		2019-02-01	2019-02-01	2024-01-31	2019年2月1日至2022年1月31日，2000元/亩/年；2022年2月1日至2024年1月31日
38	200021012001-150009	李彩根		社(新一经济社)	农用地	亩	2.7	5940.00	29700.00	5		2019-02-01	2019-02-01	2024-01-31	2019年2月1日至2022年1月31日，2000元/亩/年；2022年2月1日至2024年1月31日
39	200021012001-150010	欧美元		社(新一经济社)	农用地	亩	4.9	10780.00	53900.00	5		2019-02-01	2019-02-01	2024-01-31	2019年2月1日至2022年1月31日，2000元/亩/年；2022年2月1日至2024年1月31日
40	200021012002-150001	王文高		社(新二经济社)	农用地	亩	1	1850.00	27750.00	7		2015-01-01	2015-01-01	2022-12-31	
41	200021012002-150002	刘瑞成		社(新二经济社)	农用地	亩	4.45	12015.00	60075.00	5		2020-01-01	2020-01-01	2024-12-31	
42	200021012002-150003	温金和		社(新二经济社)	农用地	亩	5.1	13770.00	68850.00	5		2020-01-01	2020-01-01	2024-12-31	
43	200021012002-150004	周海洋		社(新二经济社)	农用地	亩	5.1	13770.00	68850.00	5		2020-01-01	2020-01-01	2024-12-31	
44	200021012002-150005	黄耀达		社(新二经济社)	农用地	亩	5.5	14850.00	74250.00	5		2020-01-01	2020-01-01	2024-12-31	
45	200021012002-150006	严文维		社(新二经济社)	农用地	亩	5.6	15120.00	75600.00	5		2020-01-01	2020-01-01	2024-12-31	
46	200021012002-150007	覃陈炎		社(新二经济社)	农用地	亩	6.1	16470.00	82350.00	5		2020-01-01	2020-01-01	2024-12-31	
47	200021012002-150008	黄光许		社(新二经济社)	农用地	亩	4.62	11550.00	115500.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	2020年1月1日至2024年12月31日，2500元/亩/年；2025年1月1日至2029年12月31
48	200021012002-150009	黄世锋		社(新二经济社)	农用地	亩	7.07	17675.00	176750.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	2020年1月1日至2024年12月31日，2500元/亩/年；2025年1月1日至2029年12月31

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
49	200021012002-150010	彭学荣		社(新二经济社)	农用地	亩	15.56	38900.00	389000.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	2020年1月1日至2024年12月31日，2500元/亩/年；2025年1月1日至2029年12月31
50	200021012002-150011	中山市仁信商业有限公司		社(新二经济社)	农用地	亩	10.2	26520.00	265200.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	2020年1月1日至2024年12月31日，2600元/亩/年；2025年1月1日至2029年12月31
51	200021012002-150012	潘唯一		社(新二经济社)	农用地	亩	24.11	48220.00	482200.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	2020年1月1日至2024年12月31日，2000元/亩/年；2021年1月1日至2029年12月31
52	200021012002-150013	黄忠		社(新二经济社)	农用地	亩	15.6	34320.00	343200.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	2020年1月1日至2024年12月31日，2200元/亩/年；2025年1月1日至2029年12月31
53	200021012002-150014	尹榜富		社(新二经济社)	农用地	亩	15.98	35156.00	351560.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	2020年1月1日至2024年12月31日，2200元/亩/年；2025年1月1日至2029年12月31
54	200021012002-150015	李大平		社(新二经济社)	农用地	亩	17.5	38500.00	385000.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	2020年1月1日至2024年12月31日，2200元/亩/年；2025年1月1日至2029年12月31
55	200021012002-150016	刘永胜		社(新二经济社)	农用地	亩	25	60000.00	600000.00	10		2020-03-18	2020-03-18	2029-12-31	2020年3月18日至2023年3月17日，2400元/亩/年；2025年2月18日至2029年12月31
56	200021012002-150017	尹榜富		社(新二经济社)	农用地	亩	21.82	51277.00	512770.00	10		2020-03-16	2020-03-16	2029-12-31	2020年3月16日至2023年3月15日，2350元/亩/年；2025年2月16日至2029年12月31
57	200021012002-150018	尹榜富		社(新二经济社)	农用地	亩	19.29	31442.70	314427.00	10		2020-03-16	2020-03-16	2029-12-31	2020年3月16日至2023年3月15日，1630元/亩/年；2025年2月16日至2029年12月31
58	200021012002-150019	深圳前海伟盈投资咨询有限公司		社(新二经济社)	农用地	亩	32	76800.00	768000.00	10		2020-03-16	2020-03-16	2029-12-31	2020年3月16日至2023年3月15日，2400元/亩/年；2025年2月16日至2029年12月31
59	200021012002-150020	朱继祥		社(新二经济社)	农用地	亩	22.1329	38733.00	387330.00	10		2020-06-15	2020-06-15	2029-12-31	2020年6月15日至2023年6月14日，1750元/亩/年；2025年6月15日至2029年12月31
60	200021012002-150021	曾小春		社(新二经济社)	农用地	亩	17.5249	30669.00	306690.00	10		2020-03-16	2020-03-16	2029-12-31	2020年3月16日至2023年3月15日，1750元/亩/年；2025年2月16日至2029年12月31
61	200021012002-150022	欧华汉		社(新二经济社)	农用地	亩	17.4403	30521.00	305210.00	10		2020-07-15	2020-07-15	2029-12-31	2020年7月15日至2023年7月14日，1750元/亩/年；2025年7月15日至2029年12月31
62	200021012002-150023	欧华汉		社(新二经济社)	农用地	亩	25.0895	62724.00	376344.00	6		2023-2-1	2023-2-1	2029-12-31	2023年2月1日至2028年1月31日，2500元/亩/年；2028年2月1日至2029年12月31
63	200021012003-150001	杨宝新		社(顷八经济社)	农用地	亩	297.9488	881928.40	13228926.00	15		2015-01-01	2015-01-01	2029-12-31	
64	200021012003-150002	杨宝新		社(顷八经济社)	农用地	亩	39.3687	122830.30	1842454.50	15		2015-01-01	2015-01-01	2029-12-31	

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
65	200021012003-150003	陈华平		社(坦八经济社)	农用地	亩	0.57	15500.00	77500.00	5		2023-4-1	2023-4-1	2028-3-31	
66	200021012003-150004	黄金凤		社(坦八经济社)	农用地	亩	0.0615	1968.00	21648.00	11		2019-01-01	2019-01-01	2029-12-31	
67	200021012003-150005	梁秀玲		社(坦八经济社)	农用地	亩	0.075	150.00	900.00	6		2023-1-1	2023-1-1	2029-12-31	
68	200021012003-150006	黄志红		社(坦八经济社)	农用地	亩	0.31	325.00	1950.00	6		2023-1-1	2023-1-1	2029-12-31	
69	200021012003-150007	陈观明		社(坦八经济社)	农用地	亩	0.17	503.20	3019.20	6		2023-1-1	2023-1-1	2029-12-31	
70	200021012003-150008	冯带好		社(坦八经济社)	农用地	亩	0.41	1213.60	7281.60	6		2023-1-1	2023-1-1	2029-12-31	
71	200021012003-150009	黎沛明		社(坦八经济社)	农用地	亩	0.6	1776.00	10656.00	6		2023-1-1	2023-1-1	2029-12-31	
72	200021012003-150010	黄史海		社(坦八经济社)	农用地	亩	1.95	5772.00	34632.00	6		2023-1-1	2023-1-1	2029-12-31	
73	200021012003-150011	林贤坤		社(坦八经济社)	农用地	亩	3	8880.00	53280.00	6		2023-1-1	2023-1-1	2029-12-31	
74	200021012003-150012	陈华森		社(坦八经济社)	农用地	亩	4.34	12848.40	77090.40	6		2023-1-1	2023-1-1	2029-12-31	
75	200021012004-150001	杨宝新		社(新和经济社)	农用地	亩	220.6721	507546.00	6598098.00	13		2017-01-01	2015-01-01	2029-12-31	2017年1月1日至2023年12月31日，2300元/亩/年，年租金507546元/年；2024年1月1日至2029年12月31日，1230元/亩/年，年租金271393.05元/年
76	200021012004-150002	杨宝新		社(新和经济社)	农用地	亩	19.4446	23916.90	310919.70	13		2017-01-01	2015-01-01	2029-12-31	
77	200021012004-150003	杨宝新		社(新和经济社)	农用地	亩	4.4556	3564.50	46338.50	13		2017-01-01	2015-01-01	2029-12-31	
78	200021012004-150004	何瑞德		社(新和经济社)	农用地	亩	38	45600.00	684000.00	15		2015-01-01	2015-01-01	2029-12-31	
79	200021012004-150005	黄友梅		社(新和经济社)	农用地	亩	5	11500.00	92000.00	8		2021-12-01	2022-01-01	2029-12-31	
80	200021012004-150006	罗日韬		社(新和经济社)	农用地	亩	2	8000.00	64000.00	8		2022-05-01	2022-06-01	2030-05-31	

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
81	200021012005-150001	卢稼		社(大合经济社)	农用地	亩	11.5	23000.00	276000.00	12		2017-07-01	2017-07-01	2029-12-31	
82	200021012005-150002	张二妹		社(大合经济社)	农用地	亩	49.97	119928.00	1199280.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	
83	200021012005-150003	刘秀珍		社(大合经济社)	农用地	亩	43.33	103992.00	1039920.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	
84	200021012005-150004	张二妹		社(大合经济社)	农用地	亩	31	40300.00	604500.00	15		2015-01-01	2015-01-01	2029-12-31	
85	200021012005-150005	黄子田		社(大合经济社)	农用地	亩	7	15400.00	184800.00	12		2017-01-01	2017-01-01	2029-12-31	
86	200021012005-150006	黄社养		社(大合经济社)	农用地	亩	9.94	29820.00	298200.00	10		2019-04-01	2019-04-01	2029-12-31	
87	200021012005-150007	张磊		社(大合经济社)	农用地	亩	2	5600.00	56000.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	
88	200021012005-150008	张磊		社(大合经济社)	农用地	亩	2.53	7084.00	70840.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	
89	200021012005-150009	陈全国		社(大合经济社)	农用地	亩	10	25000.00	250000.00	10		2020-07-01	2020-07-01	2029-12-31	
90	200021012005-150010	冉东		社(大合经济社)	农用地	亩	4.92	14760.00	147600.00	10		2019-05-01	2019-05-01	2029-12-31	
91	200021012005-150011	梁敬忠		社(大合经济社)	农用地	亩	6	15600.00	156000.00	10		2019-05-01	2019-05-01	2029-12-31	
92	200021012005-150012	徐海青		社(大合经济社)	农用地	亩	3	7800.00	78000.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	
93	200021012005-150013	张伟明		社(大合经济社)	农用地	亩	3	7800.00	78000.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	
94	200021012005-150014	王卫武		社(大合经济社)	农用地	亩	55.467	138667.50	1386675.00	10		2019-01-01	2019-01-01	2029-12-31	
95	200021012005-150015	李伟明		社(大合经济社)	农用地	亩	13	32500.00	325000.00	10		2020-07-01	2020-07-01	2029-12-31	
96	200021012005-150016	何美金		社(大合经济社)	农用地	亩	4.2	13440.00	134400.00	10		2019-01-01	2019-01-01	2029-12-31	

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
97	200021012005-150017	莫远和		社(大合经济社)	农用地	亩	6	15600.00	156000.00	10		2019-06-01	2019-06-01	2029-12-31	
98	200021012005-150018	莫远和		社(大合经济社)	农用地	亩	2	5200.00	52000.00	10		2019-10-01	2019-10-01	2029-12-31	
99	200021012005-150019	严家强		社(大合经济社)	农用地	亩	9.66	25116.00	251160.00	10		2019-06-01	2019-06-01	2029-12-31	
100	200021012005-150020	王志强		社(大合经济社)	农用地	亩	3.74	8228.00	82280.00	10		2019-06-01	2019-06-01	2029-12-31	
101	200021012005-150021	叶彩欢		社(大合经济社)	农用地	亩	1	3000.00	30000.00	10		2019-07-01	2019-07-01	2029-12-31	
102	200021012005-150022	苏梅娥		社(大合经济社)	农用地	亩	5	12500.00	125000.00	10		2019-07-01	2019-07-01	2029-12-31	
103	200021012005-150023	梁郁俸		社(大合经济社)	农用地	亩	9.3	27900.00	279000.00	10		2019-07-01	2019-07-01	2029-12-31	
104	200021012005-150024	黄德贴		社(大合经济社)	农用地	亩	4.7	10810.00	108100.00	10		2019-07-01	2019-07-01	2024-12-31	
105	200021012005-150025	黄位禄		社(大合经济社)	农用地	亩	4	9200.00	92000.00	10		2019-07-01	2019-07-01	2029-12-31	
106	200021012005-150026	陈起荣		社(大合经济社)	农用地	亩	5.76	12096.00	120960.00	10		2019-07-01	2019-07-01	2029-12-31	
107	200021012005-150027	吴淑连		社(大合经济社)	农用地	亩	20.61	45342.00	453420.00	10		2019-07-15	2019-07-15	2029-12-31	
108	200021012005-150028	吕志军		社(大合经济社)	农用地	亩	5	13000.00	130000.00	10		2019-06-01	2019-06-01	2029-12-31	
109	200021012005-150029	梁华容		社(大合经济社)	农用地	亩	4.7	5640.00	56400.00	10		2019-06-01	2019-06-01	2029-12-31	
110	200021012005-150030	林焕标		社(大合经济社)	农用地	亩	3.33	2997.00	29970.00	10		2019-07-01	2019-07-01	2029-12-31	
111	200021012005-150031	卢小松		社(大合经济社)	农用地	亩	2.2	4840.00	48400.00	10		2020-01-01	2020-01-01	2029-12-31	
112	200021012008-150001	何谢钦		社(恒丰经济社)	农用地	亩	156.4	192372.00	2885580.00	15		2015-02-01	2015-02-01	2029-12-31	2015年2月1日至2020年12月31日，1230元/亩/年，年租金 192372元/年，2021年1

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
113	200021012008-150002	吴七胜		社(恒丰经济社)	农用地	亩	15	20700.00	310500.00	15		2015-02-01	2015-02-01	2029-12-31	2015年2月1日至2020年12月31日，1380元/亩/年，年租金20700元/年，2021年1月
114	200021012008-150003	周少芬		社(恒丰经济社)	农用地	亩	4	3200.00	48000.00	15		2015-08-06	2015-08-06	2029-12-31	
115	200021012008-150004	麦锦坚		社(恒丰经济社)	农用地	亩	12.23	8561.00	119854.00	14		2016-01-01	2016-01-01	2029-12-31	
116	200021012007-150001	李朝光		社(西围经济社)	农用地	亩	32.9857	26388.56	395828.40	15		2015-01-01	2015-01-01	2029-12-31	因征地征收了鱼塘面积7.8243亩，租赁面积由40.81亩调整为33.0857亩，2018年2月1日至2020年12月31日，1200元/亩/年，年租金39720元/年，2021年1月
117	200021012007-150002	曾晓东		社(西围经济社)	农用地	亩	18.6	22320.00	312480.00	14		2016-02-01	2016-02-01	2029-12-31	
118	200021012007-150003	梁锦添		社(西围经济社)	农用地	亩	4.437	5324.40	63892.80	12		2018-01-01	2018-01-01	2029-12-31	因征地征收了土地面积2.03亩，租赁面积由6.467亩调整为4.437亩，2018年1月1日至2020年12月31日，1200元/亩/年，年租金5324.40元/年，2021年1月
119	200021012006-150001	吴金萍		社(新丰经济社)	农用地	亩	28.34	34008.00	510120.00	15		2015-04-01	2015-04-01	2029-12-31	2015年4月1日至2020年12月31日，1200元/亩/年，年租金34008元/年，2021年1月
120	200021012006-150002	吴金萍		社(新丰经济社)	农用地	亩	0.2	240.00	3600.00	15		2015-05-01	2015-05-01	2029-12-31	2015年5月1日至2020年12月31日，1200元/亩/年，年租金240元/年，2021年1月
121	200021012006-150003	龙中厚		社(新丰经济社)	农用地	亩	44.43	53316.00	799740.00	15		2015-02-01	2015-02-01	2029-12-31	2015年2月1日至2020年12月31日，1200元/亩/年，年租金53316元/年，2021年1月
122	200021012006-150004	陈宜科		社(新丰经济社)	农用地	亩	9.98	11976.00	179640.00	15		2015-05-10	2015-05-10	2029-12-31	2015年5月1日至2020年12月31日，1200元/亩/年，年租金11976元/年，租赁期
123	200021012012-170001	中山市鼎源物业管理有限公司		社(合冲经济社)	物业	平方米	4228.5	1065582.00	15983730.00	15		2021-02-15	2021-06-15	2036-03-14	2021年6月15日至2026年3月14日，21元/平方米；2026年3月15日至2031年3月14日
124	200021012012-170002	中山市智健钢材有限公司		社(合冲经济社)	物业	平方米	900	48600.00	405000.00	7		2015-06-01	2015-06-01	2022-12-31	2015年6月1日至2018年12月31日，4.5元/月/平方米，月租
125	200021012012-170003	中山市水乡人家酒楼有限公司		社(合冲经济社)	物业	平方米	800	88788.00	887880.00	10		2016-07-15	2016-07-15	2026-07-14	2021年7月15日至2026年7月14日每月租金由7200元调整为7200元
126	200021012012-170004	中山市水乡人家酒楼有限公司		社(合冲经济社)	物业	平方米	300	40692.00	122076.00	3		2019-09-01	2021-09-01	2024-08-31	2021年9月1日至2024年8月31日每月租金由3300元调整为3201元
127	200021012012-170005	中山市优普实业有限公司		社(合冲经济社)	物业	平方米	2368	885120.00	12391680.00	14		2017-05-21	2022-05-21	2036-05-20	2022年5月21日至2027年5月20日，43808元/月，18.5元/平方米/月
128	200021012012-170006	中山市优普实业有限公司		社(合冲经济社)	物业	平方米	1248	359424.00	5031936.00	14		2022-05-20	2022-05-20	2036-05-19	2022年5月20日至2027年5月19日，月租金：29952/月；2027年5月20日至2032年5月

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
129	200021012012-170007	冯永忠		社(合冲经济社)	物业	平方米	1001.956	354696.00	5320440.00	15		2023-1-1	2023-1-1	2037-12-31	2023年1月1日至2027年12月31日，29558元/月，2028年1月1日至2032年12月31日第1-5年（2023年10月1日至2028年8月31日）每月每平方米租金12元，每月租金为
130	200021012012-170008	中山市新丞物业管理有限公司		社(合冲经济社)	物业	平方米	282	43992.00	659880.00	15		2023-9-1	2023-9-1	2038-8-31	
131	200021012013-170001	黎观威		(花稔基经济社)	物业	平方米	4300	1032000.00	12384000.00	10		2020-06-10	2020-06-10	2030-06-09	2020年6月10日至2023年6月9日，20元/平方米；2023年6月10日至2026年6月9日，21
132	200021012013-170002	龙黔湘		(花稔基经济社)	物业	平方米	20	16800.00	50400.00	3		2022-05-31	2022-05-31	2025-5-31	
133	200021012013-170003	蓝嘉耀		(花稔基经济社)	物业	平方米	1154.8	62359.20	741381.60	10		2014-06-20	2014-06-20	2024-06-19	
134	200021012013-170004	冯金英		(花稔基经济社)	物业	平方米	900	118800.00	1137240.00	9		2014-12-01	2014-12-01	2023-11-30	
135	200021012010-170001	中山市子杨智能科技有限公司		社(桥头经济社)	物业	平方米	4500	708000.00	7979460.00	10		2019-10-01	2019-10-01	2029-09-30	2019年10月1日至2022年9月30日，月租金：58500元/月，2023年10月1日至2025年
136	200021012010-170002	中山市子杨智能科技有限公司		社(桥头经济社)	物业	平方米	500	30000.00	270000.00	9		2020-09-01	2020-09-01	2029-08-31	铁棚，2020年9月1日至2024年8月31日，租金2500元/月，2024年9月1日至2029年8
137	200021012010-170003	中山常茂电子科技有限公司		社(桥头经济社)	物业	平方米	390	88920.00	266760.00	3		2023-1-1	2023-1-1	2025-12-31	
138	200021012010-170004	中山市坦洲镇鸿熙五金厂		社(桥头经济社)	物业	平方米	400	115200.00	345600.00	3		2023-7-1	2023-7-1	2026-6-30	
139	200021012010-170005	郭建清		社(桥头经济社)	物业	平方米	3589	969030.00	10913004.00	10		2019-02-01	2019-02-01	2029-01-31	2019年2月1日至2022年1月31日租金：22.5元/平方/月，20752.5元/月，2022年2月1日至2029年1月31日租金：24元/平方/月，22136元/月
140	200021012010-170006	梁丙新		社(桥头经济社)	物业			6000.00	72000.00	10		2014-07-01	2014-07-01	2024-06-30	2014年7月1日至2019年8月30日，500元/月；2019年7月1日至2024年6月30日，700元/
141	200021012011-170001	中山市博艺印刷有限公司		(又有围经济社)	物业	平方米	3959	87098.00	522588.00	6		2020-08-01	2020-08-01	2026-07-31	2020年8月1日至2023年7月31日，22元/平方米；2023年8月1日至2026年8月31日
142	200021012011-170002	刘清源		(又有围经济社)	物业	平方米	2000	240000.00	1440000.00	6		2023-12-1	2023-12-1	2029-11-30	
143	200021012011-170003	黄朝阳		(又有围经济社)	物业	平方米	4000	150000.00	750000.00	5		2021-07-30	2021-08-01	2026-09-30	
144	200021012011-170004	郭松喜		(又有围经济社)	物业	平方米	5333.33	120000.00	1200000.00	10		2017-7-1	2017-7-1	2027-6-30	

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
145	200021012011-170005	陈炳呀 梁城福		(又有围经济社)	物业	平方米	660	30000.00	180000.00	6		2021-03-30	2021-04-01	2027-03-30	2021年4月1日至2024年3月30日，年租金：30000元/年；2024年4月1日至2027年3月30
146	200021012011-170006	丁永辉		(又有围经济社)	物业	平方米	100	4000.00	24000.00	6		2021-03-01	2021-03-18	2027-03-17	
147	200021012014-170001	中山市泽溢服装有限公司		(十四围经济社)	物业	平方米	1230	280440.00	841320.00	3		2023-7-1	2023-7-1	2026-6-30	2020年7月1日至2021年6月30日，16元/平方米，月租：10680元；2021年7月1日至
148	200021012014-170002	中山辉泰服装有限公司		(十四围经济社)	物业	平方米	1230	280440.00	841320.00	3		2023-7-1	2023-7-1	2026-6-30	2020年7月1日至2021年6月30日，16元/平方米，月租：10680元；2021年7月1日至
149	200021012014-170003	陈玉明宿舍		(十四围经济社)	物业	平方米	1312	314880.00	4723200.00	15		2020-09-01	2020-09-01	2035-07-31	2020年9月1日至2024年7月31日，26240元/月；2024年8月1日至2028年7月31日，28864
150	200021012014-170004	中山市坦洲镇盛华模具制品厂		(十四围经济社)	物业	平方米	442	118032.00	354096.00	3		2023-7-1	2023-7-1	2026-6-30	2020年7月1日-2021年6月30日，月租金：7956元/月；2021年7月1日-2021年6月30
151	200021012014-170005	中山市永远摄影器材有限公司		(十四围经济社)	物业	平方米	508	134616.00	403848.00	3		2023-7-1	2023-7-1	2026-6-30	2020年7月1日-2021年6月30日，月租金：9144元/月；2021年7月1日-2022年6月30
152	200021012014-170006	陈桥带		(十四围经济社)	物业	平方米	1780	96120.00	1121400.00	10		2019-04-01	2019-04-01	2024-03-31	
153	200021012014-170007	刘俊		(十四围经济社)	物业	平方米	100	5400.00	63000.00	10		2019-04-01	2019-04-01	2024-03-31	
154	200021012014-170008	中山市坦洲镇宜家建材店		(十四围经济社)	物业	平方米	450	54000.00	810000.00	15		2022-2-1	2037-1-31	2027-01-31	
155	200021012014-170009	中山市坦洲镇宜家建材店	关合社	(十四围经济社)	物业	平方米	440	29040.00	406560.00	14		2023-1-1	2023-1-1	2037-1-31	
156	200021012014-170010	陈玉明		(十四围经济社)	物业	平方米	630	22680.00	345624.30	14	1	2022-03-01	2022-03-01	2027-01-31	
157	200021012014-170011	陈玉明		(十四围经济社)	物业	平方米	2109.88	557008.32	9304570.80	15		2013-04-01	2013-04-01	2028-03-31	
158	200021012014-170012	陈玉霞		(十四围经济社)	物业	平方米	60	1100.00	11000.00	10		2023-6-1	2023-6-1	2033-5-31	
159	200021012014-170013	翁社邦		(十四围经济社)	物业	平方米	30	720.00	6480.00	9		2015-1-1	2015-1-1	2024-12-31	
160	200021012014-170014	何甘来		(十四围经济社)	物业	平方米	97.5	5850.00	50308.80	8		2017-11-01	2017-11-01	2025-10-31	

租赁发包合同

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	合同号	合同乙方		合同描述	标的物类型*	租赁标的物数量或面积		发包或租赁金额		承包(租赁)期		合同日期			升租说明
		名称	联系方式			数量单位	数量或面积	首年收入金额(元)	总标的(元)	年	月	签订日期	开始日期	结束日期	
161	200021012014-170015	中山利恒投资管理有限公司		(十四围经济社)	物业	平方米	254	39624.00	396240.00	10		2023-5-1	2023-5-1	2033-4-30	
162	200021012015-170001	刘永沅		(十五围经济社)	物业	平方米	1517	263958.00	2301895.80	8		2019-08-01	2019-08-01	2027-07-31	
163	200021012015-170003	冼金胜		(十五围经济社)	物业	平方米	25	200.00	2000.00	10		2017-05-02	2017-05-02	2027-05-01	
164	200021012015-170002	吴健洪		(十五围经济社)	物业	平方米	38	2736.00	27360.00	10		2022-4-1	2022-4-1	2032-3-31	
165	200021012015-170004	郭德强		(十五围经济社)	物业	平方米	100	9600.00	70080.00	7		2019-01-01	2019-01-01	2024-12-31	
166	200021012015-170005	李先明		(十五围经济社)	物业	平方米	1800	86400.00	691200.00	8		2017-10-01	2017-10-01	2025-09-30	
167	200021012015-170006	刘添桂		(十五围经济社)	物业	平方米	68	3509.00	7018.00	2		2023-7-1	2023-7-1	2025-12-31	
168	200021012015-170007	刘添桂		(十五围经济社)	物业	平方米	100	5160.00	10320.00	2		2023-7-1	2023-7-1	2025-12-31	
169	200021012015-170008	刘金洪		(十五围经济社)	物业	平方米	5200	143520.00	2374320.00	15		2011-05-10	2011-06-10	2026-06-09	
170	200021012015-170009	陈惠科		(十五围经济社)	物业	平方米	2265	108720.00	869760.00	8		2017-11-15	2017-11-15	2025-11-14	
171	200021012015-170010	付衡		(十五围经济社)	物业	平方米	145	19140.00	191400.00	10		2023-7-1	2023-7-1	2033-6-30	
172	200021012015-170011	钟双娣		(十五围经济社)	物业	平方米	63	4536.00	45360.00	10		2022-3-1	2022-3-1	2032-2-29	
173	200021012015-170012	欧玲珍		(十五围经济社)	物业	平方米	225	10800.00	86400.00	8		2017-11-01	2017-11-01	2025-10-31	
小计		—	—	—	—	—	151568	32448854	438756509	—	—	—	—	—	—

相关事项说明：　　负责人清产核资工作小组(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

短期借款清查登记表

农清明细11-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	其他负债	十五围	短期借款	借款			-	396170.58		396170.58			396170.58	作经济联合社	
2	其他负债	顷八队	短期借款	借款			-	300833.94		300833.94			300833.94	作经济联合社	
3	其他负债	新二小组	短期借款	借款			-	500000.00		500000.00			500000.00	作经济联合社	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
合计			—	—	—	—	—	1197004.52	0.00	1197004.52	0.00	0.00	1197004.52	0.00	0.00

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	其他负债	股东分配	应付收益	应付收益			-	3633600.00		3633600.00			3633600.00	合作经济联合社	
2	其他负债	陈秀棉(工业联队商业楼)	押金	租赁押金			-	45393.75		45393.75			45393.75	合作经济联合社	
3	其他负债	邱传龙(1号商场)	押金	租赁押金			-	678008.50		678008.50			678008.50	合作经济联合社	
4	其他负债	滕路路(商铺)	押金	租赁押金			-	11200.00		11200.00			11200.00	合作经济联合社	
5	其他负债	富来社	押金	租赁押金			-	13200.00		13200.00			13200.00	合作经济联合社	
6	其他负债	陈健玲	押金	租赁押金			-	108490.00		108490.00			108490.00	合作经济联合社	
7	其他负债	郭年华(佰信)	押金	租赁押金			-	33300.00		33300.00			33300.00	合作经济联合社	
8	其他负债	合胜酒店(合必胜百货公司)	押金	租赁押金			-	13216136.14		13216136.14			13216136.14	合作经济联合社	
9	其他负债	一知万食品公司	押金	租赁押金			-	10208.00		10208.00			10208.00	合作经济联合社	
10	其他负债	周锡元(金斗酒家)	押金	租赁押金			-	42408.00		42408.00			42408.00	合作经济联合社	
11	其他负债	图丽奥摄影器材公司	押金	租赁押金			-	43800.00		43800.00			43800.00	合作经济联合社	
12	其他负债	锦绣世家(徐远锦)	押金	租赁押金			-	14648.00		14648.00			14648.00	合作经济联合社	
13	其他负债	梁潮庆	押金	租赁押金			-	14340.00		14340.00			14340.00	合作经济联合社	
14	其他负债	日胜药店	押金	租赁押金			-	12880.00		12880.00			12880.00	合作经济联合社	
15	其他负债	南洲皮革厂	押金	租赁押金			-	284847.20		284847.20			284847.20	合作经济联合社	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16	其他负债	广东富图宝影像工业有限公司	押金	租赁押金			-	83370.60		83370.60			83370.60	合作经济联合社	
17	其他负债	大兴商务酒店	押金	租赁押金			-	9568.00		9568.00			9568.00	合作经济联合社	
18	其他负债	彭福业	押金	租赁押金			-	23460.00		23460.00			23460.00	合作经济联合社	
19	其他负债	中山市鼎源物业管理有限公司	押金	租赁押金			-	600000.00		600000.00			600000.00	合作经济联合社	
20	其他负债	梁奇锋	押金	租赁押金			-	18375.00		18375.00			18375.00	合作经济联合社	
21	其他负债	信启五金模具有限公司(陈光显)	押金	租赁押金			-	659472.00		659472.00			659472.00	合作经济联合社	
22	其他负债	中山市长信物业管理有限公司	押金	租赁押金			-	243090.00		243090.00			243090.00	合作经济联合社	
23	其他负债	广东合胜腾翼集团（晨阳街19号对面）	押金	租赁押金			-	17118.00		17118.00			17118.00	合作经济联合社	
24	其他负债	彭福业（永康路53号之一）	押金	租赁押金			-	28041.00		28041.00			28041.00	合作经济联合社	
25	其他负债	中山众源服饰有限公司	押金	租赁押金			-	35040.00		35040.00			35040.00	合作经济联合社	
26	其他负债	中山市日胜药店	押金	租赁押金			-	2560.00		2560.00			2560.00	合作经济联合社	
27	其他负债	沿海高速施工押金	押金	工程押金			-	100000.00		100000.00			100000.00	合作经济联合社	
28	其他负债	新基建光纤融合网工程	押金	工程押金			-	340203.00		340203.00			340203.00	合作经济联合社	
29	其他负债	广东省建科建筑设计院有限公司	工程款	应付工程款			-	5740.01		5740.01			5740.01	合作经济联合社	
30	其他负债	广州市公用事业规划设计院有限责任公司	工程款	应付工程款			-	8533.52		8533.52			8533.52	合作经济联合社	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
31	其他负债	中山市民信建设公司（垃圾转运站）	工程款	应付工程款			-	101812.00		101812.00			101812.00	合作经济联合社	
32	其他负债	镇红十会博爱家园建设经费	补助款	应付补助款			-	58458.60		58458.60			58458.60	合作经济联合社	
33	其他负债	泵站人工管理费	代收代支	管理费			-	6200.00		6200.00			6200.00	合作经济联合社	
34	其他负债	工业园中心拨征地补偿\综合补助	代收代支	征地补偿			-	659563.00		659563.00			659563.00	合作经济联合社	
35	其他负债	社保局被征地农民养老保障金	代收代支	养老保障金			-	135000.00		135000.00			135000.00	合作经济联合社	
36	其他负债	助学金	其他	助学金			-	36085.00		36085.00			36085.00	合作经济联合社	
37	其他负债	卫生站医生城镇职工养老保险	其他	其他			-	1254.96		1254.96			1254.96	合作经济联合社	
38	其他负债	曙光路2号之二厂房(9年租赁权抵债)	递延收入	预收租金			-	5501485.34		5501485.34			5501485.34	合作经济联合社	
	其他负债	92、93年征地款	征地补偿款	征地款			-	7407.74		7407.74			7407.74	社(新一经济社)	
	其他负债	范建强租地押金	应付定金押金	押金			-	2564.00		2564.00			2564.00	社(新一经济社)	
	其他负债	吴凤侠租赁鱼塘保证金	应付定金押金	押金			-	17137.80		17137.80			17137.80	社(新一经济社)	
	其他负债	杨宝新耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	98446.50		98446.50			98446.50	社(新一经济社)	
	其他负债	陈华森租地押金（执耕地11亩）	应付定金押金	押金			-	11000.00		11000.00			11000.00	社(新一经济社)	
	其他负债	韦刚文租赁土地押金	应付定金押金	押金			-	500.00		500.00			500.00	社(新一经济社)	
	其他负债	黄子煌租赁土地押金	应付定金押金	押金			-	600.00		600.00			600.00	社(新一经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	黄捌文租赁土地押金	应付定金押金	押金			-	600.00		600.00			600.00	土(新一经济社)	
	其他负债	农保月缴款	其他	代支农保			-	109.80		109.80			109.80	土(新一经济社)	
	其他负债	2023	其他	[illegible]			-	6687.90		6687.90			6687.90	土(新一经济社)	
	其他负债	2023	预计提	股东分红			-	135212.00		135212.00			135212.00	土(新一经济社)	
	其他负债	2024年1月租金	递延收入	预收租金			-	522.00		522.00			522.00	土(新一经济社)	
	其他负债	香海大桥征收补偿款	征地补偿款	征地补偿款			-	84461.39		84461.39			84461.39	土(新二经济社)	
	其他负债	香海大桥征收土地补偿款（夹缝地）	征地补偿款	征地补偿款			-	5.34		5.34			5.34	土(新二经济社)	
	其他负债	香海大桥征地留用地补偿款	征地补偿款	留用地补偿款			-	0.23		0.23			0.23	土(新二经济社)	
	其他负债	香海大桥鱼塘租金	征地补偿款	鱼塘租金补偿			-	11563.27		11563.27			11563.27	土(新二经济社)	
	其他负债	香海大桥综合整治费补偿	征地补偿款	综合整治费补偿			-	30883.05		30883.05			30883.05	土(新二经济社)	
	其他负债	赵永良押金（第一组鱼塘）	应付定金押金	押金			-	2000.00		2000.00			2000.00	土(新二经济社)	
	其他负债	沈志云鱼塘投标押金	应付定金押金	押金			-	2000.00		2000.00			2000.00	土(新二经济社)	
	其他负债	彭学荣耕地押金	应付定金押金	押金			-	18750.00		18750.00			18750.00	土(新二经济社)	
	其他负债	黄世锋耕地押金	应付定金押金	押金			-	8750.00		8750.00			8750.00	土(新二经济社)	
	其他负债	覃陈炎耕地押金	应付定金押金	押金			-	8100.00		8100.00			8100.00	土(新二经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	温金和耕地押金	应付定金押金	押金			-	6750.00		6750.00			6750.00	土(新二经济社)	
	其他负债	周海洋耕地押金	应付定金押金	押金			-	6750.00		6750.00			6750.00	土(新二经济社)	
	其他负债	黄耀达耕地押金	应付定金押金	押金			-	6750.00		6750.00			6750.00	土(新二经济社)	
	其他负债	严文维耕地押金	应付定金押金	押金			-	6750.00		6750.00			6750.00	土(新二经济社)	
	其他负债	刘瑞成耕地押金	应付定金押金	押金			-	6000.00		6000.00			6000.00	土(新二经济社)	
	其他负债	黄光许耕地押金	应付定金押金	押金			-	5600.00		5600.00			5600.00	土(新二经济社)	
	其他负债	潘唯一耕地租赁保证金	应付定金押金	耕地租赁保证金			-	20000.00		20000.00			20000.00	土(新二经济社)	
	其他负债	黄忠耕地租赁保证金	应付定金押金	耕地租赁保证金			-	19500.00		19500.00			19500.00	土(新二经济社)	
	其他负债	仁信商业公司耕地租赁保证金	应付定金押金	耕地租赁保证金			-	15000.00		15000.00			15000.00	土(新二经济社)	
	其他负债	尹榜富耕地租赁保证金	应付定金押金	耕地租赁保证金			-	19975.00		19975.00			19975.00	土(新二经济社)	
	其他负债	刘永胜耕地保证金	应付定金押金	耕地保证金			-	30000.00		30000.00			30000.00	土(新二经济社)	
	其他负债	尹榜富耕地保证金	应付定金押金	耕地保证金			-	25600.00		25600.00			25600.00	土(新二经济社)	
	其他负债	尹榜富鱼塘保证金	应付定金押金	鱼塘保证金			-	15700.00		15700.00			15700.00	土(新二经济社)	
	其他负债	伟盈公司耕地保证金	应付定金押金	耕地保证金			-	38400.00		38400.00			38400.00	土(新二经济社)	
	其他负债	李大平耕地保证金	应付定金押金	耕地保证金			-	18700.00		18700.00			18700.00	土(新二经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	朱继祥耕地保证金	应付定金押金	耕地保证金			-	19366.50		19366.50			19366.50	土(新二经济社)	
	其他负债	曾小春鱼塘保证金	应付定金押金	鱼塘保证金			-	15335.00		15335.00			15335.00	土(新二经济社)	
	其他负债	欧华汉鱼塘保证金	应付定金押金	鱼塘保证金			-	15261.00		15261.00			15261.00	土(新二经济社)	
	其他负债	欧华汉耕地保证金	应付定金押金	耕地保证金				31362.00		31362.00			31362.00	土(新二经济社)	
	其他负债	王文高租地押金(搭茅棚)	应付定金押金	耕地保证金				600.00		600.00			600.00	土(新二经济社)	
	其他负债	社员水管集资款	其他	集资款			-	2840.00		2840.00			2840.00	土(新二经济社)	
	其他负债	农保月缴款	其他	代支农保			-	707.60		707.60			707.60	土(新二经济社)	
	其他负债	更换医疗卡款	其他	代支医疗卡			-	60.00		60.00			60.00	土(新二经济社)	
	其他负债	香海大桥水利农路改造保证金	其他	保证金			-	1800000.00		1800000.00			1800000.00	土(新二经济社)	
	其他负债	2023	其他	计提股东分红			-	75392.00		75392.00			75392.00	土(新二经济社)	
	其他负债	征地款	征地补偿款	补偿款			-	198360.00		198360.00			198360.00	土(坝八经济社)	
	其他负债	石必牙租地押金	应付定金押金	押金			-	675.00		675.00			675.00	土(坝八经济社)	
	其他负债	韦进旺租地押金	应付定金押金	押金			-	675.00		675.00			675.00	土(坝八经济社)	
	其他负债	韦进有租地押金	应付定金押金	押金			-	600.00		600.00			600.00	土(坝八经济社)	
	其他负债	司徒庆租地押金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(坝八经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	赵兰租地押金	应付定金押金	押金			-	420.00		420.00			420.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	李文权租地押金	应付定金押金	押金			-	555.00		555.00			555.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	赵章富租地押金	应付定金押金	押金			-	555.00		555.00			555.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	余显军租地押金	应付定金押金	押金			-	555.00		555.00			555.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	黄芬祥租地押金	应付定金押金	押金			-	555.00		555.00			555.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	陈北成租地押金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	卓礼章租地押金	应付定金押金	押金			-	1050.00		1050.00			1050.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	卓越超租地押金	应付定金押金	押金			-	1050.00		1050.00			1050.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	卓礼达租地押金	应付定金押金	押金			-	1050.00		1050.00			1050.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	黄国文租地押金	应付定金押金	押金			-	675.00		675.00			675.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	韦进志租地押金	应付定金押金	押金			-	675.00		675.00			675.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	韦文慧租地押金	应付定金押金	押金			-	130.00		130.00			130.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	黄祖美租地押金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	李文波租地押金	应付定金押金	押金			-	690.00		690.00			690.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	吕志盛租地押金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(顷八经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	林贤坤租地押金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	吕文群租地押金	应付定金押金	押金			-	735.00		735.00			735.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	杨培勇租地押金	应付定金押金	押金			-	450.00		450.00			450.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	陈绍文租地押金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	吴信租地押金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	姚治平租地押金	应付定金押金	押金			-	241.50		241.50			241.50	土(顷八经济社)	
	其他负债	杨宝新租赁耕地押金	应付定金押金	押金			-	442479.00		442479.00			442479.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	杨宝新租赁鱼塘押金	应付定金押金	押金			-	61415.15		61415.15			61415.15	土(顷八经济社)	
	其他负债	林贤坤代耕押金	应付定金押金	押金			-	2000.00		2000.00			2000.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	梁桂明搭棚地50平方地押金	应付定金押金	押金			-	5000.00		5000.00			5000.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	樊瑞连搭棚押金	应付定金押金	押金			-	3000.00		3000.00			3000.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	黄北其土地押金	应付定金押金	押金			-	5000.00		5000.00			5000.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	黄观添土地押金	应付定金押金	押金			-	3000.00		3000.00			3000.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	樊瑞连土地押金	应付定金押金	押金			-	3000.00		3000.00			3000.00	土(顷八经济社)	
	其他负债	何文玉河边空地押金	应付定金押金	押金			-	405.00		405.00			405.00	土(顷八经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	黄金凤耕地租赁押金	应付定金押金	押金			-	500.00		500.00			500.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	黄金凤耕地复耕押金	应付定金押金	押金			-	1000.00		1000.00			1000.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	冯带好耕地填土押金	应付定金押金	押金			-	3000.00		3000.00			3000.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	黄史海租地押金	应付定金押金	填土押金			-	1500.00		1500.00			1500.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	陈桃生屋尾耕地复耕费	应付定金押金	押金			-	1000.00		1000.00			1000.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	黄北其搭建建筑物土地复耕费	应付定金押金	复耕费			-	500.00		500.00			500.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	陈观明租地押金(0.17亩)	应付定金押金	复耕费			-	250.00		250.00			250.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	梁秀玲租地押金(50平方米)	应付定金押金	押金			-	100.00		100.00			100.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	黄志红租地押金(0.13亩)	应付定金押金	押金			-	200.00		200.00			200.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	刘少霞租地押金(地租分配扣)	应付定金押金	押金			-	100.00		100.00			100.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	陈桃生租地押金(地租分配扣)	应付定金押金	押金			-	100.00		100.00			100.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	陈华森耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	6423.20		6423.20			6423.20	土(坦八经济社)	
	其他负债	陈华平租赁土地押金	应付定金押金	押金				7750.00		7750.00			7750.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	水厂集资款	其他	水厂集资款			-	1210.00		1210.00			1210.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	社元2003年合作医疗款	其他	代支合作医疗款			-	60.00		60.00			60.00	土(坦八经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	农保月缴款	其他	代支农保			-	-590.00		-590.00			-590.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	参城人员补助款	其他	代支参城人员补助			-	440.00		440.00			440.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	2023	其他	计提股东分红			-	100800.00		100800.00			100800.00	土(坦八经济社)	
	其他负债	何瑞德土地承租押金	应付定金押金	押金			-	22800.00		22800.00			22800.00	土(新和经济社)	
	其他负债	杨宝新耕地租赁保证金（220.6721亩）	应付定金押金	保证金			-	253773.00		253773.00			253773.00	土(新和经济社)	
	其他负债	杨宝新鱼塘租赁保证金（19.4446亩）	应付定金押金	保证金			-	11958.45		11958.45			11958.45	土(新和经济社)	
	其他负债	杨宝新鱼塘租赁保证金（4.4556亩）	应付定金押金	保证金			-	1782.25		1782.25			1782.25	土(新和经济社)	
	其他负债	黄友梅涌边草坦耕地租赁保证金	应付定金押金	保证金			-	11500.00		11500.00			11500.00	土(新和经济社)	
	其他负债	罗日韬租赁保证金(2亩地仃)	应付定金押金	保证金			-	10000.00		10000.00			10000.00	土(新和经济社)	
	其他负债	农保月缴款	其他	代支农保			-	-1190.60		-1190.60			-1190.60	土(新和经济社)	
	其他负债	医保月缴款	其他	代支医保			-	268.00		268.00			268.00	土(新和经济社)	
	其他负债	参城人员补助款	其他	代支参城补助			-	-80.00		-80.00			-80.00	土(新和经济社)	
	其他负债	计提股东分红2023	其他	计提股东分红			-	60300.00		60300.00			60300.00	土(新和经济社)	
	其他负债	2021	其他	何炳贵因法院两份管费股东分配			-	270.00		270.00			270.00	土(新和经济社)	
	其他负债	2022	其他	何炳贵因法院两份管费股东分配			-	270.00		270.00			270.00	土(新和经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	宋天元押金	应付定金押金	押金			-	500.00		500.00			500.00	土(大合经济社)	
	其他负债	宋天元围尾租地押金	应付定金押金	押金			-	1500.00		1500.00			1500.00	土(大合经济社)	
	其他负债	张二妹承租横围耕地、鱼塘押金	应付定金押金	押金			-	130000.00		130000.00			130000.00	土(大合经济社)	
	其他负债	黄子田土地复耕费	应付定金押金	押金			-	7700.00		7700.00			7700.00	土(大合经济社)	
	其他负债	卢稼耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	5750.00		5750.00			5750.00	土(大合经济社)	
	其他负债	卢稼土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	5750.00		5750.00			5750.00	土(大合经济社)	
	其他负债	黄社养耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	7455.00		7455.00			7455.00	土(大合经济社)	
	其他负债	黄社养土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	7455.00		7455.00			7455.00	土(大合经济社)	
	其他负债	莫远和耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	5200.00		5200.00			5200.00	土(大合经济社)	
	其他负债	莫远和土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	5200.00		5200.00			5200.00	土(大合经济社)	
	其他负债	严家强耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	6279.00		6279.00			6279.00	土(大合经济社)	
	其他负债	严家强土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	6279.00		6279.00			6279.00	土(大合经济社)	
	其他负债	梁华容耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	1500.00		1500.00			1500.00	土(大合经济社)	
	其他负债	梁华容土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	1500.00		1500.00			1500.00	土(大合经济社)	
	其他负债	王志强耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	2057.00		2057.00			2057.00	土(大合经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	王志强土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	2057.00		2057.00			2057.00	土(大合经济社)	
	其他负债	叶彩欢耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(大合经济社)	
	其他负债	叶彩欢土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(大合经济社)	
	其他负债	苏梅娥耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	3125.00		3125.00			3125.00	土(大合经济社)	
	其他负债	苏梅娥土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	3125.00		3125.00			3125.00	土(大合经济社)	
	其他负债	梁郁俸耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	6975.00		6975.00			6975.00	土(大合经济社)	
	其他负债	梁郁俸土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	6975.00		6975.00			6975.00	土(大合经济社)	
	其他负债	吴淑连耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	11335.50		11335.50			11335.50	土(大合经济社)	
	其他负债	吴淑连土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	11335.50		11335.50			11335.50	土(大合经济社)	
	其他负债	林焕标耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(大合经济社)	
	其他负债	林焕标土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	750.00		750.00			750.00	土(大合经济社)	
	其他负债	冯伟权耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	4600.00		4600.00			4600.00	土(大合经济社)	
	其他负债	冯伟权土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	4600.00		4600.00			4600.00	土(大合经济社)	
	其他负债	吕志军耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	3250.00		3250.00			3250.00	土(大合经济社)	
	其他负债	吕志军土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	3250.00		3250.00			3250.00	土(大合经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	张磊土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	3171.00		3171.00			3171.00	土(大合经济社)	
	其他负债	张磊耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	3171.00		3171.00			3171.00	土(大合经济社)	
	其他负债	徐海青土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	1950.00		1950.00			1950.00	土(大合经济社)	
	其他负债	徐海青耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	1950.00		1950.00			1950.00	土(大合经济社)	
	其他负债	张伟明土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	1950.00		1950.00			1950.00	土(大合经济社)	
	其他负债	张伟明耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	1950.00		1950.00			1950.00	土(大合经济社)	
	其他负债	陈全国土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	6250.00		6250.00			6250.00	土(大合经济社)	
	其他负债	陈全国耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	6250.00		6250.00			6250.00	土(大合经济社)	
	其他负债	李伟明土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	8125.00		8125.00			8125.00	土(大合经济社)	
	其他负债	李伟明耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	8125.00		8125.00			8125.00	土(大合经济社)	
	其他负债	卢小松土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	1210.00		1210.00			1210.00	土(大合经济社)	
	其他负债	卢小松耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	1210.00		1210.00			1210.00	土(大合经济社)	
	其他负债	陈伟华耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	4243.50		4243.50			4243.50	土(大合经济社)	
	其他负债	陈伟华土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	4243.50		4243.50			4243.50	土(大合经济社)	
	其他负债	戴林辉耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	4485.00		4485.00			4485.00	土(大合经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	戴林辉土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	4485.00		4485.00			4485.00	土(大合经济社)	
	其他负债	刘秀珍耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	51996.00		51996.00			51996.00	土(大合经济社)	
	其他负债	社员集资水厂	其他	集资			-	1850.00		1850.00			1850.00	土(大合经济社)	
	其他负债	农保月缴款	其他	代支农保			-	10.00		10.00			10.00	土(大合经济社)	
	其他负债	医保月缴款	其他	代支医保			-	177.60		177.60			177.60	土(大合经济社)	
	其他负债	更换医疗卡款	其他	代支医疗卡			-	-40.00		-40.00			-40.00	土(大合经济社)	
	其他负债	计提股东分红2023	其他	计提股东分红			-	108000.00		108000.00			108000.00	土(大合经济社)	
	其他负债	何业强租地押金	应付定金押金	押金			-	1000.00		1000.00			1000.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	吴七胜土地租赁押金	应付定金押金	押金			-	10350.00		10350.00			10350.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	何谢钦土地承租押金	应付定金押金	押金			-	96186.00		96186.00			96186.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	周少芬鱼塘租赁押金	应付定金押金	押金			-	3200.00		3200.00			3200.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	麦锦坚鱼塘复耕保证金	应付定金押金	押金			-	15000.00		15000.00			15000.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	麦锦坚租赁鱼塘保证金	应付定金押金	押金			-	8561.00		8561.00			8561.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	梁惠珍耕地保证金	应付定金押金	押金			-	2000.00		2000.00			2000.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	何谢钦、梁观好搭茅屋散地款	应付定金押金	押金			-	9000.00		9000.00			9000.00	土(恒丰经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	高速路征地补偿款	其他	征地补偿款			-	122184.75		122184.75			122184.75	土(恒丰经济社)	
	其他负债	农保月缴款	其他	代支农保			-	-50.00		-50.00			-50.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	参城人员补助款	其他	代支参城人员补助款			-	187.20		187.20			187.20	土(恒丰经济社)	
	其他负债	更换医疗卡款	其他	代支医疗卡款			-	-20.00		-20.00			-20.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	2023计提股东分红	其他	计提股东分红			-	47250.00		47250.00			47250.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	麦锦坚预收租金2023-2029年鱼塘租金	递延收入	麦锦坚预收租金			-	59927.00		59927.00			59927.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	欧阳孔亮预收2021至2029年耕地租金（0.08亩）	递延收入	预收租金			-	840.00		840.00			840.00	土(恒丰经济社)	
	其他负债	香海大桥征地青苗和地上附属物补偿款	征地补偿款	[illegible]			-	479164.00		479164.00			479164.00	土(西围经济社)	
	其他负债	香海大桥征收补偿款	征地补偿款	香海大桥征收补偿款			-	356294.41		356294.41			356294.41	土(西围经济社)	
	其他负债	香海大桥征地留用地折算货币补偿款	征地补偿款	[illegible]			-	27.95		27.95			27.95	土(西围经济社)	
	其他负债	香海大桥两边旁2021年补征地1.1532亩(0.48700.6662亩)	征地补偿款	[illegible]			-	14323.33		14323.33			14323.33	土(西围经济社)	
	其他负债	钟容体鱼塘押金	应付定金押金	押金			-	2000.00		2000.00			2000.00	土(西围经济社)	
	其他负债	李朝光租赁鱼塘押金	应付定金押金	押金			-	16324.00		16324.00			16324.00	土(西围经济社)	
	其他负债	曾晓东租赁耕地押金	应付定金押金	押金			-	18600.00		18600.00			18600.00	土(西围经济社)	
	其他负债	黄锦文耕地租赁押金(18.8941亩围仔)	应付定金押金	押金				20784.00		20784.00			20784.00	土(西围经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	高速路征地补偿	其他	征地补偿			-	204746.00		204746.00			204746.00	土(西围经济社)	
	其他负债	农保月缴款	其他	代支农保			-	-470.60		-470.60			-470.60	土(西围经济社)	
	其他负债	更换医疗卡款	其他	代支医疗卡			-	-20.00		-20.00			-20.00	土(西围经济社)	
	其他负债	香海大桥征收改造资金保证金	其他	保证金			-	1000000.00		1000000.00			1000000.00	土(西围经济社)	
	其他负债	香海大桥征地复垦保证金（4.408亩）-中铁二十三局	应付定金押金	押金			-	100000.00		100000.00			100000.00	土(西围经济社)	
	其他负债	2023计提股东分红	其他	计提股东分红			-	24750.00		24750.00			24750.00	土(西围经济社)	
	其他负债	香海大桥电排泵站重建费用.永丰街24号前50米	其他	香海大桥电排泵站重建费用			-	711632.00		711632.00			711632.00	土(西围经济社)	
	其他负债	香海大桥征地青苗和地上附属物补偿款	征地补偿款	征地青苗和地上附属物补偿款			-	719845.00		719845.00			719845.00	土(新丰经济社)	
	其他负债	高速公路征地补偿款	征地补偿款	补偿款			-	135402.40		135402.40			135402.40	土(新丰经济社)	
	其他负债	香海大桥征收补偿款	征地补偿款	征收补偿款			-	94838.40		94838.40			94838.40	土(新丰经济社)	
	其他负债	新丰钢便桥征地补偿款	征地补偿款	征地补偿款			-	936.00		936.00			936.00	土(新丰经济社)	
	其他负债	香海大桥两边旁2021年补征地1.1029亩(0.4792+0.6237亩)	征地补偿款	征地补偿款			-	12420.64		12420.64			12420.64	土(新丰经济社)	
	其他负债	香海大桥地上附着物补偿款(集体收入不分配)	征地补偿款	地上附着物补偿款			-	60500.00		60500.00			60500.00	土(新丰经济社)	
	其他负债	龙中厚耕地租赁保证金	应付定金押金	押金			-	29460.00		29460.00			29460.00	土(新丰经济社)	
	其他负债	龙中厚土地复耕保证金	应付定金押金	押金			-	5000.00		5000.00			5000.00	土(新丰经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	吴金萍租赁耕地押金	应付定金押金	押金			-	17004.00		17004.00			17004.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	陈宜科租赁耕地押金	应付定金押金	押金			-	5988.00		5988.00			5988.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	新丰围内布管款	其他	布管款			-	181.00		181.00			181.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	农保月缴款	其他	代支农保			-	450.00		450.00			450.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	医保月缴款	其他	代支医保			-	178.00		178.00			178.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	更换医疗卡款	其他	代支医疗卡			-	-40.00		-40.00			-40.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	香海大桥征收改造资金保证金	其他	保证金			-	1500000.00		1500000.00			1500000.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	香海大桥征地复垦保证金（0.12亩）-中铁二十三局	应付定金押金	押金			-	3000.00		3000.00			3000.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	2023计提股东分红	其他	计提股东分红			-	63000.00		63000.00			63000.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	香海大桥电排泵站还建费用	其他	电排泵站还建费用			-	232499.00		232499.00			232499.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	香海大桥桓闸还建费用	其他	桓闸还建费用			-	188320.23		188320.23			188320.23	社(新丰经济社)	
	其他负债	香海大桥电排泵站增建费用	其他	电排泵站增建费用			-	232499.00		232499.00			232499.00	社(新丰经济社)	
	其他负债	征地补偿款（89、92年前）	征地补偿款	补偿款			-	7655.00		7655.00			7655.00	作物场经济社)	
	其他负债	92年前征地款（转统费）	征地补偿款	92年前征地款			-	13050.00		13050.00			13050.00	作物场经济社)	
	其他负债	治安费	其他	治安费			-	507.20		507.20			507.20	作物场经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	农保月缴款	其他	代支农保			-	-135.00		-135.00			-135.00	作物场经济社)	
	其他负债	2023计提2#商场收益分配款（原被征地社员部分）	其他	[illegible]			-	7124.00		7124.00			7124.00	作物场经济社)	
	其他负债	2023计提股东分红分配款	其他	计提股东分红分配款			-	34445.00		34445.00			34445.00	作物场经济社)	
	其他负债	92、93年征地补偿款	征地补偿款	补偿款			-	34682.49		34682.49			34682.49	社(合冲经济社)	
	其他负债	92年前征地补偿款	征地补偿款	补偿款			-	1374.00		1374.00			1374.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	邓见培租地押金	应付定金押金	押金			-	10000.00		10000.00			10000.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	优普实业租厂房押金	应付定金押金	押金			-	87616.00		87616.00			87616.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	普瑞酒店租厂房押金	应付定金押金	押金			-	59904.00		59904.00			59904.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	鼎源物业租赁土地押金(振兴南路48号)	应付定金押金	押金			-	300000.00		300000.00			300000.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	邓见培租地押金(合冲街2号之二旁)	应付定金押金	押金			-	6600.00		6600.00			6600.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	冯永忠土地租赁押金(旧保管室)	应付定金押金	押金			-	88674.00		88674.00			88674.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	新丞物业租赁押金（合涌街33号对面）	应付定金押金	押金			-	15000.00		15000.00			15000.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	2023	其他	[illegible]			-	45533.00		45533.00			45533.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	2023	其他	计提股东分红			-	2226008.00		2226008.00			2226008.00	社(合冲经济社)	
	其他负债	92、93年征地补偿款	征地补偿款	补偿款			-	44684.68		44684.68			44684.68	花稔基经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	工业联队商业楼押金	应付定金押金	押金			-	45393.75		45393.75			45393.75	花稔基经济社)	
	其他负债	蓝嘉耀租地押金	应付定金押金	押金			-	15860.00		15860.00			15860.00	花稔基经济社)	
	其他负债	龙黔湘租旧泵房押金	应付定金押金	押金			-	2400.00		2400.00			2400.00	花稔基经济社)	
	其他负债	黎观威租地押金（振兴南路35号）	应付定金押金	押金			-	172000.00		172000.00			172000.00	花稔基经济社)	
	其他负债	陈胜租赁振兴南路35号旁土地押金	应付定金押金	押金			-	69160.00		69160.00			69160.00	花稔基经济社)	
	其他负债	合作医疗款	其他	代支医疗款			-	-30.00		-30.00			-30.00	花稔基经济社)	
	其他负债	2023	其他	[illegible]			-	48580.00		48580.00			48580.00	花稔基经济社)	
	其他负债	2023	其他	计提股东分红			-	1414755.00		1414755.00			1414755.00	花稔基经济社)	
	其他负债	92、93年征地款	征地补偿款	92、93年征地款			-	49034.12		49034.12			49034.12	土(桥头经济社)	
	其他负债	92年前征地补偿款	征地补偿款	92年前征地补偿款			-	9.00		9.00			9.00	土(桥头经济社)	
	其他负债	工业联队商业楼押金	应付定金押金	押金			-	45393.75		45393.75			45393.75	土(桥头经济社)	
	其他负债	梁丙新租地押金	应付定金押金	押金			-	5000.00		5000.00			5000.00	土(桥头经济社)	
	其他负债	加宝摄影器材租厂房押金	应付定金押金	押金			-	117000.00		117000.00			117000.00	土(桥头经济社)	
	其他负债	谭康林租三合涌码头押金	应付定金押金	押金			-	146688.00		146688.00			146688.00	土(桥头经济社)	
	其他负债	刘清源租码头押金	应付定金押金	押金			-	9800.00		9800.00			9800.00	土(桥头经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	鸿熙厂（陈国辉）租厂房押金	应付定金押金	押金			-	28800.00		28800.00			28800.00	止(桥头经济社)	
	其他负债	郭建清租地押金（振兴南路39号）	应付定金押金	押金			-	242257.50		242257.50			242257.50	止(桥头经济社)	
	其他负债	胡金笑租赁码头押金	应付定金押金	押金			-	26000.00		26000.00			26000.00	止(桥头经济社)	
	其他负债	常茂厂(陆明宇)租厂房押金	应付定金押金	押金			-	22230.00		22230.00			22230.00	止(桥头经济社)	
	其他负债	代扣社员老人金	其他	代扣社员老人金			-	188000.00		188000.00			188000.00	止(桥头经济社)	
	其他负债	2023	其他	[illegible]			-	61991.50		61991.50			61991.50	止(桥头经济社)	
	其他负债	2023	其他	计提股东分红			-	2298000.00		2298000.00			2298000.00	止(桥头经济社)	
	其他负债	2024年1-6月租金	递延收入	预收租金（梁丙跃）			-	4200.00		4200.00			4200.00	止(桥头经济社)	
	其他负债	92、93年征地款	征地补偿款	征地款			-	49149.39		49149.39			49149.39	又有围经济社)	
	其他负债	新潮特种绣花厂定金	应付定金押金	押金			-	23332.50		23332.50			23332.50	又有围经济社)	
	其他负债	新潮特种绣花厂二车间租厂房押金	应付定金押金	押金			-	5000.00		5000.00			5000.00	又有围经济社)	
	其他负债	博艺印刷有限公司租厂房押金	应付定金押金	押金			-	217745.00		217745.00			217745.00	又有围经济社)	
	其他负债	工业联队商业楼押金	应付定金押金	押金			-	45393.75		45393.75			45393.75	又有围经济社)	
	其他负债	刘清源租地押金	应付定金押金	押金			-	40000.00		40000.00			40000.00	又有围经济社)	
	其他负债	陈炳呀.梁城福桥头巷142号对开地租押金	应付定金押金	押金			-	5000.00		5000.00			5000.00	又有围经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	黄朝阳租地押金	应付定金押金	押金			-	37500.00		37500.00			37500.00	又有围经济社)	
	其他负债	郭松喜土地租赁押金	应付定金押金	押金			-	20000.00		20000.00			20000.00	又有围经济社)	
	其他负债	社员集资水厂	其他	社员集资水厂			-	2670.00		2670.00			2670.00	又有围经济社)	
	其他负债	社员老人金	其他	老人金			-	186000.00		186000.00			186000.00	又有围经济社)	
	其他负债	非股人员参合作医疗款	其他	代支非股合作医疗			-	180.00		180.00			180.00	又有围经济社)	
	其他负债	2023-2#商场收益分配款（原被征地社员部分）	其他	[illegible]			-	74771.00		74771.00			74771.00	又有围经济社)	
	其他负债	2023股东分红	其他	计提股东分红			-	2034000.00		2034000.00			2034000.00	又有围经济社)	
	其他负债	张连绵股东分红2020年以来	其他	张连绵股东分红2020年以来			-	14600.00		14600.00			14600.00	又有围经济社)	
	其他负债	陈晃股东分红2020年以来	其他	陈晃股东分红2020年以来			-	14600.00		14600.00			14600.00	又有围经济社)	
	其他负债	黄好股东分红2020年以来	其他	黄好股东分红2020年以来			-	14600.00		14600.00			14600.00	又有围经济社)	
	其他负债	92、93年征地款	征地补偿款	补偿款			-	65997.03		65997.03			65997.03	十四围经济社)	
	其他负债	92年前征地补偿款	征地补偿款	补偿款			-	40.00		40.00			40.00	十四围经济社)	
	其他负债	土地征收补偿款（大兴围5.748亩）	征地补偿款	补偿款			-	58118.03		58118.03			58118.03	十四围经济社)	
	其他负债	征地留用地折算货币补偿款（大兴围0.5748亩）	征地补偿款	留用地折算货币补偿款			-	239044.00		239044.00			239044.00	十四围经济社)	
	其他负债	土地征收补偿款（0.1676亩）	征地补偿款	补偿款			-	3123.80		3123.80			3123.80	十四围经济社)	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	征地留用地折算货币补偿款（0.01676亩）	征地补偿款	留用地折算货币补偿款			-	6843.80		6843.80			6843.80	十四围经济社）	
	其他负债	厂房租赁定金	应付定金押金	押金			-	30000.00		30000.00			30000.00	十四围经济社）	
	其他负债	欧万福租地押金	应付定金押金	押金			-	1000.00		1000.00			1000.00	十四围经济社）	
	其他负债	陈玉明租赁苏浦围物业押金	应付定金押金	押金			-	139252.08		139252.08			139252.08	十四围经济社）	
	其他负债	刘俊租地押金	应付定金押金	押金			-	990.00		990.00			990.00	十四围经济社）	
	其他负债	永远摄影（黄平）租厂房押金	应付定金押金	押金			-	18732.00		18732.00			18732.00	十四围经济社）	
	其他负债	盛华厂（张盛华）租厂房押金	应付定金押金	押金			-	15876.00		15876.00			15876.00	十四围经济社）	
	其他负债	邓明辉租厂房押金（辉泰）	应付定金押金	押金			-	26400.00		26400.00			26400.00	十四围经济社）	
	其他负债	泽溢厂租厂房押金	应付定金押金	押金			-	32400.00		32400.00			32400.00	十四围经济社）	
	其他负债	何甘来租地押金	应付定金押金	押金			-	2925.00		2925.00			2925.00	十四围经济社）	
	其他负债	陈桥带租地押金	应付定金押金	押金			-	17622.00		17622.00			17622.00	十四围经济社）	
	其他负债	陈玉明租宿舍押金（振兴北路7号）	应付定金押金	押金			-	78720.00		78720.00			78720.00	十四围经济社）	
	其他负债	宜家建材店(杨宝新)租地押金	应付定金押金	押金				20760.00		20760.00			20760.00	十四围经济社）	
	其他负债	利恒投资公司租地押金	应付定金押金	押金			-	6604.00		6604.00			6604.00	十四围经济社）	
	其他负债	2023-2#商场收益分配款（原被征地社员部分）	其他	计提分配			-	63051.20		63051.20			63051.20	十四围经济社）	

应付款项清查登记表

农清明细11-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	其他负债	2023股东分红	其他	计提股东分红			-	1925815.00		1925815.00			1925815.00	十四围经济社)	
	其他负债	92、93年征地补偿款	征地补偿款	补偿款			-	28440.95		28440.95			28440.95	十五围经济社)	
	其他负债	刘永沅租厂房押金	应付定金押金	押金			-	43993.00		43993.00			43993.00	十五围经济社)	
	其他负债	钟双娣租地押金	应付定金押金	押金			-	756.00		756.00			756.00	十五围经济社)	
	其他负债	吴建洪租地押金	应付定金押金	押金			-	456.00		456.00			456.00	十五围经济社)	
	其他负债	付衡租地押金	应付定金押金	押金			-	3190.00		3190.00			3190.00	十五围经济社)	
	其他负债	刘添桂租地押金	应付定金押金	押金			-	1446.00		1446.00			1446.00	十五围经济社)	
	其他负债	2004年合作医疗款	其他	代支合作医疗款			-	24.00		24.00			24.00	十五围经济社)	
	其他负债	2023-2#商场收益分配款（原被征地社员部分）	其他	计提分配			-	45205.00		45205.00			45205.00	十五围经济社)	
	其他负债	2023股东分红	其他	计提股东分红			-	961450.00		961450.00			961450.00	十五围经济社)	
合计			—	—	—	—	—	52448659.52	0.00	52448659.52	0.00	0.00	52448659.52	0.00	0.00

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

梁细好

长期借款及应付款清查登记表

农清明细11-3

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	债权人*	债务成因*	债务用途*	产生时间	到期时间	审批人	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
								合计*	应付利息	本金	增加＋	减少－			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
合计			—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

梁细好　　梁玉

应付工资清查登记表

农清明细12

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	姓名*	拖欠(未付)原因*	账面数			清查核实		核实数	备注	去年核实数
				合计	本年	以前年度	增加+	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	其他负债	干部-奖金	预计提，未核发	683097.37	683097.37				683097.37	作经济联合社	
2	其他负债	管理和固定人员-工作人员-工资及补助	预计提，未核发	24000.00	24000.00				24000.00	作经济联合社	
3	其他负债	管理和固定人员-工作人员-奖金	预计提，未核发	175800.00	175800.00				175800.00	作经济联合社	
4	其他负债	管理和固定人员-治安人员-村治安工资及补助	预计提，未核发	40598.00	40598.00				40598.00	作经济联合社	
5	其他负债	管理和固定人员-治安人员-治安员奖金	预计提，未核发	222000.00	222000.00				222000.00	作经济联合社	
6	其他负债	管理和固定人员-计生人员-奖金	预计提，未核发	67500.00	67500.00				67500.00	作经济联合社	
7	其他负债	管理和固定人员-老人中心-奖金	预计提，未核发	4800.00	4800.00				4800.00	作经济联合社	
8	其他负债	管理和固定人员-居民小组长-补助	预计提，未核发	249390.00	249390.00				249390.00	作经济联合社	
9	其他负债	管理和固定人员-妇女组长-补助	预计提，未核发	91200.00	91200.00				91200.00	作经济联合社	
10	其他负债	管理和固定人员-离任两委-奖金	预计提，未核发	68759.57	68759.57				68759.57	作经济联合社	
11											
12											
13											
14											
15											
合计				1627144.94	1627144.94	0.00	0.00	0.00	1627144.94	0.00	0.00

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：

填表人：徐树金　打印日期：2024年2月29日

梁细珠

应付福利费清查登记表

农清明细13

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位:元

编号	负债类型*	使用项目*	受益对象*	支付时间	账面数		清查核实		核实数		备注	去年核实数	
					借方	贷方	增加＋	减少-	借方	贷方		借方	贷方
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

一事一议资金清查登记表

农清明细14

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

编号	负债类型*	项目名称*	项目预算（金额）	资金来源 （金额）					已使用资金	一事一议资金		备注	去年核实数
				财政奖补	社会捐赠	村民自筹	集体出资	其他		账面数	核实数		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
合计			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

专项应付款清查登记表

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　农清明单位：

编号	负债类型*	拨款单位*	拨款用途*	拨入时间	具体使用情况*	拨入数		已使用金额*	账面数		核实数		备注	去年核实数	
						总金额*	其中：征地补偿费		总金额	其中：征地补偿费	总金额	其中：征地补偿费		总金额	其中：征地补偿费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	其他负债	农业农村工作局-美丽乡村指数测评专项	美丽乡村指数测评专项		进行中	11531.00		0.00	11531.00		11531.00				
2	其他负债	共公服务办公室-救灾物资和庇护场所维护	救灾物资和庇护场所维护		进行中	4970.00		0.00	4970.00		4970.00				
3	其他负债	共公服务办公室-残疾人专职委员考核奖金	残疾人专职委员考核奖金		进行中	10000.00		0.00	10000.00		10000.00				
4	其他负债	应急管理分局-安全生产网格化经费	安全生产网格化经费		进行中	3600.00		0.00	3600.00		3600.00				
5	其他负债	应急管理分局-避护场所采购物资和维护专项经费	避护场所采购物资和维护专项经费		进行中	5000.00		0.00	5000.00		5000.00				
6	其他负债	市级资金-生态补偿耕地保护市级补贴资金	生态补偿耕地保护市级补贴资金		进行中	483110.07		0.00	483110.07		483110.07				
7	其他负债	工业信息和科技商务局-促上规上限专项经费	促上规上限专项经费		进行中	44000.00		0.00	44000.00		44000.00				
8	其他负债	工业信息和科技商务局-信息通信新基建光纤融合网工程（文康路西北片区）	信息通信新基建光纤融合网工程		进行中	2342740.97		0.00	2342740.97		2342740.97				
9	其他负债	党建工作办公室-国有企业退休人员经费	国有企业退休人员经费		进行中	6437.27		0.00	6437.27		6437.27				
10															
11															
合计			—	—	—	2911389.31	0.00	0.00	2911389.31	0.00	2911389.31		—	0	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

所有者权益清查登记表

农清明细16

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位:元

项目	行次	账面数	清查核实		核实数	备注	去年核实数
			增加＋	减少-			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
（一） 资本	1	17556601.05			17556601.05		17556601.05
1.入社资金	2	17556601.05			17556601.05		17556601.05
2. 转增资本	3						
3 其他	4						
（二）公积公益金	5	106268787.04			106268787.04		100484405.97
1.集体计提	6	106268787.04			106268787.04		100484405.97
2. 资本溢价	7						
3. 接受捐赠	8						
4. 征地补偿费转入	9						
5. 一事一议资金转入	10						
6 政府拨款等形成资产转入	11						
7. 其他	12						
（三） 未分配利润	13	36062573.61			36062573.61		33309686.28
小计	14	159887961.70			159887961.70		151350693.30

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

待界定资产清查登记表(账外)

农清明细17

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　计量单位：个、台、元、亩、㎡等

编号	名称*	数量	购建日期	坐落或置放位置	规格型号	使用情况	核实金额	备注	去年核实数
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	柜式空调	1		一楼财务办公室	海尔			未入固定资产	
2	电脑	2		一楼财务办公室、一楼大厅	启天M7150			社保局	
3	打印机富士通	1		三楼杂物室	富士通dpk200g			社保局	
4	打印机	1		二楼档案室	hp-m1213nf			社保局	
5	46寸电视机	1		一楼大厅	创维			社保局	
6	社保查询终端机	2		一楼大厅	一体机			社保局	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
小 计				—	—	—	0	—	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

梁细华　黄志勇

资源性资产清查登记明细表-1
（农用地）

农清明细18-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型*	资产名称	总面积	未承包到户									已承包到户			备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	耕地	新一小组耕地	157.6879	0.0000			0.0000	杨宝新	2017/01/01-2029/12/31	203985.00			157.6879	147.2900	378451.00	合作经济	157.69
2	养殖水面（坑塘水面）	新一小组鱼塘	15.0331	8.7210			8.7210	吴凤侠	2015/01/01-2029/12/31	34275.50			6.3121			合作经济	15.03
3	耕地	新一小组耕地	0.3000	0.3000			0.3000	黄捌文	2022/01/01-2025/12/31	1200.00						合作经济	0.30
4	耕地	新一小组耕地	0.3000	0.3000			0.3000	黄子煌	2022/01/01-2025/12/31	1200.00						合作经济	0.30
5	耕地	新一小组耕地	0.3000	0.3000			0.3000	韦刚文	2022/01/01-2025/12/31	1000.00						合作经济	0.30
6	耕地	新一小组耕地	17.5507	17.5507	17.5507			新一社员								联合社(新	17.55
7	养殖水面（坑塘水面）	新一小组鱼塘	11.0000	11.0000			11.0000	陈华森	2021/10/01-2024/01/31	22000.00						济联合社	11.00
8	养殖水面（坑塘水面）	新一小组耕地	6.4100	6.4100			6.4100	范建强	2011/09/01-2026/08/31	4006.00						济联合社	6.41
9	耕地	新一小组耕地	2.7000	2.7000			2.7000	李彩根	2017/01/01-2024/01/31	5400.00						济联合社	2.70
10	耕地	新一小组耕地	5.0000	5.0000			5.0000	何丽起	2017/01/01-2024/01/31	10000.00						济联合社	5.00
11	耕地	新一小组耕地	4.9000	4.9000			4.9000	欧美元	2017/01/01-2024/01/31	9800.00						济联合社	4.90
12	其他农用地	新二小组桓迆地	1.0000	1.0000			1.0000	王文高	2015/01/01-2021/12/31	0.00						合作经济	1.00

资源性资产清查登记明细表-1
（农用地）

农清明细18-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型*	资产名称	总面积	未承包到户									已承包到户			备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
13	耕地	新二小组耕地	4.4500					刘瑞成	2020/01/01-2029/12/31	0.00			4.4500	4.4500	12015.00	合作经济	4.45
14	耕地	新二小组耕地	5.1000					温金和	2020/01/01-2029/12/31	0.00			5.1000	5.1000	13770.00	合作经济	5.10
15	耕地	新二小组耕地	5.1000					周海洋	2020/01/01-2029/12/31	0.00			5.1000	5.1000	13770.00	合作经济	5.10
16	耕地	新二小组耕地	5.5000					黄耀达	2020/01/01-2029/12/31	0.00			5.5000	5.5000	14850.00	合作经济	5.50
17	耕地	新二小组耕地	5.6000					严文维	2020/01/01-2029/12/31	0.00			5.6000	5.6000	15120.00	合作经济	5.60
18	耕地	新二小组耕地	6.1000					覃陈炎	2020/01/01-2029/12/31	0.00			6.1000	6.1000	16470.00	合作经济	6.10
19	耕地	新二小组耕地	4.6200					黄光许	2020/01/01-2029/12/31	0.00			4.6200	4.6200	11550.00	合作经济	4.62
20	耕地	新二小组耕地	7.0700					黄世锋	2020/01/01-2029/12/31	0.00			7.0700	7.0700	17675.00	合作经济	7.07
21	耕地	新二小组耕地	15.5600					彭学荣	2020/01/01-2029/12/31	0.00			15.5600	15.5600	38900.00	合作经济	15.56
22	耕地	新二小组耕地	10.2000					中山市仁信商业有限公司	2020/01/01-2029/12/31	0.00			10.2000	10.2000	26520.00	合作经济	10.20
23	耕地	新二小组耕地	24.1100					潘唯一	2020/01/01-2029/12/31	0.00			24.1100	24.1100	48220.00	合作经济	24.11
24	耕地	新二小组耕地	25.0000					刘永胜	2020/03/18-2029/12/31	18037.68			25.0000	25.0000	60000.00	合作经济	25.00

资源性资产清查登记明细表-1
（农用地）

农清明细18-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型*	资产名称	总面积	未承包到户									已承包到户			备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
25	耕地	新二小组耕地	21.8200					尹榜富	2020/03/16-2029/12/31	0.00			21.8200	21.8200	51277.00	合作经济	21.82
26	耕地	新二小组耕地	88.8542	7.6599	0.1442		7.5157	深圳前海伟益投资咨询有限公司	2020/03/16-2029/12/31	0.00			81.1943	24.4843	58762.32	合作经济	88.85
27	养殖水面（坑塘水面）	新二小组鱼塘	15.6000					黄忠	2020/01/01-2029/12/31	0.00			15.6000	15.6000	34320.00	合作经济	15.60
28	养殖水面（坑塘水面）	新二小组鱼塘	15.9800					尹榜富	2020/01/01-2029/12/31	30901.38			15.9800	15.9800	35156.00	合作经济	15.98
29	养殖水面（坑塘水面）	新二小组鱼塘	17.5000					李大平	2020/01/01-2029/12/31	0.00			17.5000	17.5000	38500.00	合作经济	17.50
30	养殖水面（坑塘水面）	新二小组鱼塘	46.7104	46.3783	27.4204		18.9579	尹榜富	2020/03/16-2029/12/31	0.00			0.3321	0.3321	541.32	合作经济	46.71
31	养殖水面（坑塘水面）	新二小组鱼塘	22.1329					朱继祥	2020/06/15-2029/12/31	0.00			22.1329	22.1329	38732.58	合作经济	22.13
32	养殖水面（坑塘水面）	新二小组鱼塘	17.5249					曾小春	2020/03/16-2029/12/31	0.00			17.5249	17.5249	30668.58	合作经济	17.52
33	养殖水面（坑塘水面）	新二小组鱼塘	17.4403					欧华汉	2020/07/15-2029/12/31	0.00			17.4403	17.4403	30520.53	合作经济	17.44
34	耕地	新二小组耕地	25.0895					欧华汉	2023/02/01-2029/12/31	62724.00			25.0895	25.0895	62724.00	合作经济	25.09
35	耕地	顷八小组耕地	393.8565	50.1065			50.1065	杨宝新	2015/01/01-2029/12/31	128667.60			343.7500	254.4800	753260.80	合作经济	393.86
36	养殖水面（坑塘水面）	顷八小组鱼塘	39.3687	39.3687			39.3687	杨宝新	2015/01/01-2029/12/31	122830.30						合作经济	39.37

资源性资产清查登记明细表-1
（农用地）

农清明细18-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型*	资产名称	总面积	未承包到户									已承包到户			备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
37	耕地	新和小组耕地	293.2321	19.4421			19.4421	杨宝新	2017/01/01-2029/12/31	45039.00			273.7900	201.0900	462507.00	合作经济	293.23
38	养殖水面（坑塘水面）	新和小组鱼塘	19.4446	19.4446			19.4446	杨宝新	2017/01/01-2029/12/31	23916.90						合作经济	19.44
39	养殖水面（坑塘水面）	新和小组鱼塘	4.4556	4.4556			4.4556	杨宝新	2017/01/01-2029/12/31	3564.50						合作经济	4.46
40	耕地	新和小组耕地	38.0000	38.0000			38.0000	何瑞德	2015/01/01-2029/12/31	45600.00						合作经济	38.00
41	耕地	新和小组（涌边草坦）	5.0000	5.0000			5.0000	黄友梅	2022/01/01-2029/12/31	11500.00						合作经济	5.00
42	耕地	新和地仃（2亩）	2.0000	2.0000			2.0000	罗日韬	2022/06/01-2030/05/31	8000.00						合作经济	2.00
43	耕地	大合小组耕地	11.5000	11.5000			11.5000	卢稼	2017/07/01-2029/12/31	23000.00						合作经济	11.50
44	耕地	大合小组横围地租	49.9700	23.6000			23.6000	张二妹	2015/01/01-2029/12/31	56640.00			26.3700	26.3700	63288.00	合作经济	49.97
45	耕地	大合小组横围地租	43.3300					刘秀珍	2020/01/01-2029/12/31				43.3300	43.3300	103992.00	合作经济	43.33
46	耕地	大合小组横围地租	4.0000					大合社员					4.0000			合作经济	4.00
47	耕地	大合小组草坦	7.0000	7.0000			7.0000	黄子田	2017/01/01-2029/12/31	15400.00						合作经济	7.00
48	耕地	大合小组耕地	1.0000	1.0000	1.0000	0.00										合社(大合	1.00

资源性资产清查登记明细表-1
（农用地）

农清明细18-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型*	资产名称	总面积	未承包到户									已承包到户			备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
49	其他农用地	大合小组围尾横围	2.6000	2.6000	2.6000			曾丽琼								作经济联	2.60
50	耕地	大合小组大田耕地	9.9400					黄社养	2019/04/01-2029/12/31				9.9400	9.9400	29820.00	合作经济	9.94
51	耕地	大合小组大田耕地	2.0000					张磊	2020/01/01-2029/12/31				2.0000	2.0000	5600.00	合作经济	2.00
52	耕地	大合小组大田耕地	10.0000					陈全国	2020/07/01-2029/12/31				10.0000	10.0000	25000.00	合作经济	10.00
53	耕地	大合小组大田耕地	4.9200					冉东	2019/05/01-2029/12/31				4.9200	4.9200	14760.00	合作经济	4.92
54	耕地	大合小组大田耕地	6.0000					梁敬忠	2019/05/01-2029/12/31				6.0000	6.0000	15600.00	合作经济	6.00
55	耕地	大合小组大田耕地	3.0000					徐海青	2020/01/01-2029/12/31				3.0000	3.0000	7800.00	合作经济	3.00
56	耕地	大合小组大田耕地	3.0000					张伟明	2020/01/01-2029/12/31				3.0000	3.0000	7800.00	合作经济	3.00
57	耕地	大合小组大田耕地	55.4670					王卫武	2019/01/01-2029/12/31				55.4670	55.4670	138667.50	合作经济	55.47
58	耕地	大合小组大田耕地	13.0000					李伟明	2020/07/01-2029/12/31				13.0000	13.0000	32500.00	合作经济	13.00
59	耕地	大合小组大田耕地	4.2000					何美金	2019/01/01-2029/12/31				4.2000	4.2000	13440.00	合作经济	4.20
60	耕地	大合小组大田耕地	6.0000					莫远和	2019/06/01-2029/12/31				6.0000	6.0000	15600.00	合作经济	6.00

资源性资产清查登记明细表-1
（农用地）

农清明细18-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型*	资产名称	总面积	未承包到户									已承包到户			备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
61	耕地	大合小组大田耕地	2.0000					莫远和	2019/10/01-2029/12/31				2.0000	2.0000	5200.00	合作经济	2.00
62	耕地	大合小组大田耕地	9.6600					严家强	2019/06/01-2029/12/31				9.6600	9.6600	25116.00	合作经济	9.66
63	耕地	大合小组大田耕地	3.7400					王志强	2019/06/01-2029/12/31				3.7400	3.7400	8228.00	合作经济	3.74
64	耕地	大合小组大田耕地	1.0000					叶彩欢	2019/07/01-2029/12/31				1.0000	1.0000	3000.00	合作经济	1.00
65	耕地	大合小组大田耕地	5.0000					苏梅娥	2019/07/01-2029/12/31				5.0000	5.0000	12500.00	合作经济	5.00
66	耕地	大合小组大田耕地	9.3000					梁郁俸	2019/07/01-2029/12/31				9.3000	9.3000	27900.00	合作经济	9.30
67	耕地	大合小组大田耕地	4.7000					黄德贴	2019/07/01-2024/12/31				4.7000	4.7000	10810.00	合作经济	4.70
68	耕地	大合小组大田耕地	4.0000					黄位禄	2019/07/01-2029/12/31				4.0000	4.0000	9200.00	合作经济	4.00
69	耕地	大合小组大田耕地	5.7600					陈起荣	2019/07/01-2029/12/31				5.7600	5.7600	12096.00	合作经济	5.76
70	耕地	大合小组大田耕地	20.6100					吴淑连	2019/07/15-2029/12/31				20.6100	20.6100	45342.00	合作经济	20.61
71	耕地	大合小组大田耕地	5.0000					吕志军	2019/06/01-2029/12/31				5.0000	5.0000	13000.00	合作经济	5.00
72	耕地	大合小组大田耕地	2.2000	2.2000			2.2000	卢小松	2020/01/01-2029/12/31	4840.00						合作经济	2.20

资源性资产清查登记明细表-1
（农用地）

农清明细18-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型*	资产名称	总面积	未承包到户									已承包到户			备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
73	养殖水面（坑塘水面）	大合小组大田耕地	2.5300					张磊	2020/01/01-2029/12/31				2.5300	2.5300	7084.00	合作经济	2.53
74	养殖水面（坑塘水面）	大合小组横围鱼塘	31.0000	31.0000			31.0000	张二妹	2015/01/01-2029/12/31	40300.00						合作经济	31.00
75	养殖水面（坑塘水面）	大合小组大田鱼塘	5.0000	5.0000	0.3000		4.7000	梁华容	2019/06/01-2029/12/31	5640.00						合作经济	5.00
76	养殖水面（坑塘水面）	大合小组大田鱼塘	3.3300	3.3300			3.3300	林焕标	2019/07/01-2029/12/31	2997.00						合作经济	3.33
77	养殖水面（坑塘水面）	大合小组大田鱼塘	1.3791	1.3791	1.3791											合作经济	1.38
78	耕地	大合小组大田耕地	128.7148	0.3918	0.3918								128.3230			合作经济	128.71
79	耕地	恒丰小组耕地（156.4亩）	306.3700	34.3700			34.3700	何谢钦	2015/02/01-2029/12/31	42275.10			272.0000	122.0300	150096.90	合作经济	306.37
80	耕地	恒丰小组耕地（15亩）	15.0000	15.0000			15.0000	吴七胜	2015/02/01-2029/12/31	20700.00						合作经济	15.00
81	养殖水面（坑塘水面）	恒丰小组鱼塘（4亩）	4.0000	4.0000			4.0000	周少芬	2015/02/01-2029/12/31	3200.00						合作经济	4.00
82	养殖水面（坑塘水面）	恒丰小组鱼塘（12.23亩）	12.2300	12.2300			12.2300	麦锦坚	2016/01/01-2029/12/31	8561.00						合作经济	12.23
83	耕地	恒丰小组耕地（0.2亩）	0.2000	0.2000			0.2000	梁惠珍	2016/01/01-2029/12/31	300.00						合作经济	0.20
84	耕地	西围小组耕地（18.6亩）	18.6000	0.6311			0.6311	曾晓东	2016/02/01-2029/12/31	757.32			17.9689	17.9689	21562.68	合作经济	18.60

资源性资产清查登记明细表-1
（农用地）

农清明细18-1

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型*	资产名称	总面积	未承包到户									已承包到户			备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式		面积	其中：流转入集体统一经营			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益		面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
85	养殖水面（坑塘水面）	西围小组鱼塘（40.81亩）	32.9857	15.9613			15.9613	李朝光	2015/01/01-2029/12/31	12769.04			17.0244	17.0244	13619.52	因征地征	32.99
86	耕地	西围小组耕地（围仔）	18.0000	18.0000	18.0000	0.00										合作经济	18.00
87	耕地	西围小组耕地	171.6692										171.6692	49.4690	59362.80	征收个	171.67
88	耕地	西围小组耕地	0.8580	0.8580			0.8580	社员	2015/01/01-2029/12/31	1029.60						合作经济	0.86
89	耕地	新丰小组耕地（槁围28.34亩）	28.5400	0.1008			0.1008	吴金萍	2015/04/01-2029/12/31	120.96			28.4392	28.4392	34127.04	合作经济	28.54
90	耕地	新丰小组耕地（44.43亩）	233.1288	0.5700			0.5700	龙中厚	2015/02/01-2029/12/31	684.00			232.5588	43.8600	52632.00	12亩，其	233.13
91	耕地	新丰小组耕地（9.98亩）	9.9800	9.9800			9.9800	陈宜科	2015/05/01-2029/12/31	11976.00						合作经济	9.98
92	耕地	新丰小组耕地	4.0200	4.0200			4.0200	社员	2015/02/01-2029/12/31	4824.00						，梁华长	4.02
93	耕地	球场边5亩	5.0000	5.0000	5.0000	0.00										合作经济	5.00
94	养殖水面（坑塘水面）	新丰小组鱼塘（10亩）	10.0000	10.0000	10.0000	0.00										合作经济	10.00
95	养殖水面（坑塘水面）	新丰小组鱼塘	10.0000	10.0000	10.0000											合作经济	10.00
小计			2787.0340	519.9595	93.7862	0	426.1733	0	0	1049661.88	0	0	2267.0745	1438.4925	3249025.57	0	2787.034

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

农清明细18-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	总面积	已开发利用													备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式			总面积
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	其他建设用地	东平路18号之一至之六号简易厂房	5.4015	5.4015							5.4015	租地联队	2021/01/01-2030/10/31	1434143.40			合社、东	5.4015
2	其他建设用地	合胜社区办公楼背后用地	4.8947	4.8947	4.3847		0.5100	彭福业	2020/04/01-2025/03/31	56100.00							份合作经济	4.8947
3	其他建设用地	农业联队、盛华厂、陈奋全	2.1158	2.1158	1.5263						0.5895	租地联队	2018/04/01-2023/03/31	72720.00			济联合社、	2.1158
4	其他建设用地	农业联队、盛华厂、陈奋全	1.3998	1.3998	1.0098						0.3900	租地联队	2022/09/01-2027/08/31	62400.00			振兴北路	1.3998
5	其他建设用地	农业联队、盛华厂、陈奋全	3.2788	3.2788	2.3653						0.9135	租地联队	2022/09/01-2027/08/31	146160.00			振兴北路	3.2788
6	其他建设用地	社区（1#商场）	10.2009	10.2009			10.2009	广东合胜腾翼集团有限公司	2015/01/09-2034/11/08	4409366.88							合作经济	10.2009
7	其他建设用地	社区（1#商场）	2.2399	2.2399			2.2399	广东合胜腾翼集团有限公司	2015/01/09-2034/11/08	172495.80							合作经济	2.2399
8	其他建设用地	社区（1#商场）	0.1987	0.1987	0.1987												合作经济	0.1987
9	其他建设用地	社区（厂房A）	0.3834	0.3834			0.3834	中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂	2022/07/01-2027/06/30	140508.00							合作经济联	0.3834
10	其他建设用地	社区（厂房A）	0.0525	0.0525			0.0525	中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂	2022/07/01-2027/06/30	31548.00							作经济联合	0.0525
11	其他建设用地	社区（厂房A）	0.0788	0.0788			0.0788	中山市坦洲镇佰信数码配件制品厂	2022/07/01-2027/06/30	47844.00							作经济联合	0.0788
12	其他建设用地	社区（厂房A）	0.7668	0.7668			0.7668	中山市图丽奥摄影器材有限公司	2022/07/01-2027/06/30	281016.00							济联合社、	0.7668
13	其他建设用地	社区（厂房A）	0.3834	0.3834			0.3834	中山众源服饰有限公司	2023/07/01-2027/06/30	140160.00							合社、曙光	0.3834
14	其他建设用地	社区（厂房A）	0.1575	0.1575			0.1575	中山市富来社工业材料制造有限公司	2021/04/01-2024/03/31	79200.00							经济联合	0.1575

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

农清明细18-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	总面积	已开发利用													备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式			总面积
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15	其他建设用地	社区（陈金生）	1.6532	1.6532	1.6532												济联合社、	1.6532
16	其他建设用地	社区（富来社厂）	3.8141	3.8141			3.8141	曙光路2号之二物业	2021/05/01-2030/04/30	868655.59							济联合社、	3.8141
17	其他建设用地	社区（富泽、美固、海照等）七字厂房	7.6500	7.6500			7.6500	中山市鼎源物业管理有限公司	2022/02/01-2032/03/31	2490048.00							经济联合	7.6500
18	其他建设用地	社区（金斗酒家）	0.2580	0.2580			0.2580	梁潮庆	2021/09/01-2024/08/31	58248.00							联合社、	0.2580
19	其他建设用地	社区（金斗酒家）	0.1140	0.1140			0.1140	梁潮庆	2021/09/01-2024/08/31	41148.00							联合社、	0.1140
20	其他建设用地	社区（金斗酒家）	1.9292	1.9292	0.1622		1.7670	中山市坦洲金斗酒家	2016/01/01-2025/12/31	291480.00							经济联合	1.9292
21	其他建设用地	社区（金斗酒家）	0.1320	0.1320			0.1320	中山市一知万食品有限公司	2022/01/01-2024/12/31	64416.00							经济联合	0.1320
22	其他建设用地	社区（金斗酒家）	0.2625	0.2625			0.2625	金濠贸易陈文阳-梁奇锋	2021/04/16-2024/04/15	73500.00							、金斗大	0.2625
23	其他建设用地	社区（金斗酒家）	0.2400	0.2400			0.2400	中山市日胜药店	2021/01/01-2023/12/31	88380.00							经济联合	0.2400
24	其他建设用地	社区（旧名极宿舍）老人活动中心	0.6480	0.6480	0.4080		0.2400	梁建强	2018/05/20-2023/05/19	46080.00							作经济联	0.6480
25	其他建设用地	社区（肯高厂）	3.0402	3.0402			3.0402	中山市长信物业管理有限公司	2021/07/01-2031/06/30	1013352.00							济联合社	3.0402
26	其他建设用地	社区（南力厂）	0.8939	0.8939	0.4004						0.4935	租地联队	2021/09/01-2024/08/31	84720.00			经济联合	0.8939
27	其他建设用地	社区（南洲厂房、南洲宿舍与旧村府边厂房）	3.5051	3.5051	3.5051			中山市信启五金模具有限公司	2021/09/16-2036/09/15								联合社、	3.5051
28	其他建设用地	社区（南洲厂房）	3.2912	3.2912			3.2912	中山市信启五金模具有限公司	2021/09/16-2036/09/15	2714556.00							联合社、	3.2912

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

农清明细18-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	总面积	已开发利用													备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
29	其他建设用地	社区（凤翔街2号对面的空地）	0.6857	0.6857							0.6857	租地联队	2021/01/01-2030/10/31	15120.00			联合社、凤	0.6857
30	其他建设用地	社区（日高、工业仓库）	4.5123	4.5123			4.5123	广东富图宝影像工业有限公司	2022/07/10-2024/07/09	537277.20							合作经济联	4.5123
31	其他建设用地	社区（日高、工业仓库）	0.2338	0.2338			0.2338	滕国生	2022/07/21-2025/07/20	74880.00							经济联合社	0.2338
32	其他建设用地	社区（日高、工业仓库）	0.6473	0.6473			0.6473	中山市坦洲镇锦绣世家制衣厂	2021/04/11-2024/06/30	90696.00							合社、曙	0.6473
33	其他建设用地	社区（商业街）	1.4040	1.4040			1.4040	中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	2018/04/01-2023/10/31	56160.00							作经济联	1.4040
34	其他建设用地	社区（商业街）	5.3816	5.3816	2.1491		3.2325	中山市坦洲龙茵阳光幼儿园	2018/04/01-2023/10/31	610944.00							作经济联	5.3816
35	其他建设用地	社区（2#商场）	0.4485	0.4485			0.4485	中山市大兴商务酒店有限公司	2019/12/01-2023/11/19	57408.00							合作经济	0.4485
36	其他建设用地	社区（2#商场）	1.4488	1.4488							1.4488	征地联队	2013/11/20-2033/11/19	288219.23			合作经济	1.4488
37	其他建设用地	花地基、桥头、又有园（开健堂冰场、博艺厂、新桃源）	3.8980	3.8980	3.8980												胜股份合	3.8980
38	其他建设用地	工业联队商业楼	0.8754	0.8754							0.8754	工业联队商业楼		138000.00			合作经济	0.8754
39	其他建设用地	社区（合胜酒店）	10.1168	10.1168			10.1168	广东合胜腾翼集团有限公司	2019/11/01-2039/10/31	5503273.92							合作经济	10.1168
40	其他建设用地	社区（办公楼）	2.9913	2.9913	2.9913												合作经济联	2.9913
41	其他建设用地	社区（教师宿舍楼）	0.2917	0.2917	0.2917												社、社区	0.2917
42	其他建设用地	社区（码头用地）	2.2341	2.2341	2.2341												经济联合社	2.2341

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　农清明细18-2　　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	总面积	已开发利用													备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式			总面积
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
43	其他建设用地	社区（永康路53号之一停车场）	2.3367	2.3367			2.3367	彭福业	2023/08/10-2028/08/10	112164.00							经济联合社	2.3367
44	其他建设用地	社区（晨阳街19号对面停车场）	1.3168	1.3168			1.3168	广东合胜腾翼集团有限公司	2023/07/20-2033/07/19	68472.00							经济联合社	1.3168
45	其他建设用地	2#商场	0.0600	0.0600							0.0600	2#商场		16169.48			北路15号	0.0600
46	其他建设用地	合胜小学前用地	0.1677	0.1677							0.1677	合胜小学前用地		6785.19			大道113号	0.1677
47	其他建设用地	商五区工业用地	0.7153	0.7153							0.7153	商五区工业用地		60140.60			一支之七	0.7153
48	其他建设用地	商五区旁用地	0.0374	0.0374							0.0374	商五区旁用地		778.91			厂对面）	0.0374
49	其他建设用地	海平、航佳用地（部分	0.2692	0.2692							0.2692	海平、航佳用地（部分		15579.07			13号之一	0.2692
50	其他建设用地	南力厂用地	0.2810	0.2810							0.2810	南力厂用地		23138.75			平路18号	0.2810
51	农村宅基地	农村宅基地	13.5874	13.5874	13.5874												经济社)、	13.5874
52	农村宅基地	农村宅基地	10.6755	10.6755	10.6755												经济社)、	10.6755
53	农村宅基地	农村宅基地	21.3519	21.3519	21.3519												经济社)、	21.3519
54	农村宅基地	农村宅基地	20.5014	20.5014	20.5014												经济社)、	20.5014
55	农村宅基地	农村宅基地	21.7575	21.7575	21.7575												经济社)、	21.7575
56	农村宅基地	农村宅基地	8.9340	8.9340	8.9340												经济社)、	8.9340

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　农清明细18-2　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	已开发利用														备注	去年核实数
			总面积	面积	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
57	农村宅基地	农村宅基地	15.3348	15.3348	15.3348												经济社)、	15.3348
58	农村宅基地	农村宅基地	12.4354	12.4354	12.4354												经济社)、	12.4354
59	农村宅基地	农村宅基地	2.9292	2.9292	2.9292												经济社)、	2.9292
60	其他建设用地	合冲（珍珍厂）原德标塑料厂、标丰纸品厂、优普厂、宿舍	11.4461	11.4461			11.4461	鼎源、优普、普瑞	2021/03/15-2036/3/14	1950702.00							经济社)、	11.4461
61	其他建设用地	合冲（叶惠琼租地处）	1.5029	1.5029			1.5029	冯永忠	2023/01/01-2037/12/31	354696.00							经济社)、	1.5029
62	其他建设用地	合冲（十四围豆门）康乐街二巷空地	1.0242	1.0242	1.0242												经济社)、	1.0242
63	其他建设用地	合冲小组地亭	1.4990	1.4990	0.2990		1.2000	中山市水乡人家酒楼有限公司	2016/07/15-2026/07/14	88788.00							经济社)、	1.4990
64	其他建设用地	合冲小组（合冲街2号之二旁空地）	0.4500	0.4500			0.4500	中山市水乡人家酒楼有限公司	2019/09/01-2021/08/31	40692.00							社)、无证	0.4500
65	其他建设用地	合冲小组（合涌街33号对面）	0.4230	0.4230			0.4230	中山市新丞物业管理有限公司	2023/09/01-2038/08/31	43992.00							社)、无证	0.4230
66	其他建设用地	2#商场	0.4060	0.4060							0.4060	2#商场		125192.83			经济社)、	0.4060
67	其他建设用地	合胜小学前用地	1.3370	1.3370							1.3370	合胜小学前用地		48143.19			大道113号	1.3370
68	其他建设用地	商五区工业用地	2.6670	2.6670							2.6670	商五区工业用地		288806.12			一支之七	2.6670
69	其他建设用地	商五区旁用地	0.1398	0.1398							0.1398	商五区旁用地		3088.17			厂对面）	0.1398
70	其他建设用地	海平、航佳用地（部分	1.0037	1.0037							1.0037	海平、航佳用地（部分		40034.47			13号之一	1.0037

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　农清明细18-2　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	已开发利用														备注	去年核实数
			总面积	集体自主经营			出租经营				对外投资				其他经营方式			
				面积	面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
71	其他建设用地	南力厂用地	0.2235	0.2235							0.2235	南力厂用地		14871.25			平路18号	0.2235
72	农村宅基地	农村宅基地	15.5491	15.5491	15.5491												经济社)、	15.5491
73	其他建设用地	花稔基、桥头、又有国（开健溜冰场、博艺厂、新快恒）	4.9180	4.9180			4.9180	黎观威	2020/06/10-2030/06/09	1032000.00							经济社)、	4.9180
74	其他建设用地	花稔基上街7号对面旧泵房	0.0300	0.0300			0.0300	龙黔湘	2022/06/01-2025/05/31	16800.00							经济社)、	0.0300
75	其他建设用地	全惠商场侧用地	1.7322	1.7322			1.7322	蓝嘉耀	2014/06/20-2024/06/19	69288.00							经济社)、	1.7322
76	其他建设用地	振兴南路35号旁空地	1.4511	1.4511	0.1011		1.3500	冯金英	2014/12/01-2023/11/30	126360.00							汇昌背后	1.4511
77	其他建设用地	2#商场	0.4330	0.4330							0.4330	2#商场		133377.04			经济社)、	0.4330
78	其他建设用地	合胜小学前用地	0.7920	0.7920							0.7920	合胜小学前用地		28518.63			大道113号	0.7920
79	其他建设用地	商五区工业用地	1.5790	1.5790							1.5790	商五区工业用地		170987.95			一支之七	1.5790
80	其他建设用地	商五区旁用地	0.0827	0.0827							0.0827	商五区旁用地		1826.84			厂对面）	0.0827
81	其他建设用地	海平、航佳用地（部分	0.5233	0.5233							0.5233	海平、航佳用地（部分		20872.81			13号之一	0.5233
82	其他建设用地	南力厂用地	0.0170	0.0170							0.0170	南力厂用地		1131.15			平路18号	0.0170
83	其他建设用地	工业联队商业楼	0.8754	0.8754							0.8754	工业联队商业楼		129000.00			经济社)、	0.8754
84	农村宅基地	农村宅基地	15.9520	15.9520	15.9520												经济社)、	15.9520

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

农清明细18-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	已开发利用														备注	去年核实数
			总面积	集体自主经营			出租经营				对外投资				其他经营方式			
				面积	面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
85	其他建设用地	桥头（志丰厂、陆明宇等简易）	6.2423	6.2423			6.2423	子杨、常茂、鸿熙	2020/01/01-2029/09/30	903000.00							经济社）、	6.2423
86	其他建设用地	花鱼基、桥头、又有围（开健溜冰场、博艺厂、新快狸）	6.2424	6.2424	0.8589		5.3835	郭建清	2019/02/01-2029/1/31	969030.00							经济社）、	6.2424
87	其他建设用地	桥头、又有（码头用地）	5.1500	5.1500			5.1500	胡金笑、谭康林、刘清源	2023/12/01-2029/11/30	312804.50							经济社）、	5.1500
88	其他建设用地	2#商场	0.5530	0.5530							0.5530	2#商场		170461.73			经济社）、	0.5530
89	其他建设用地	合胜小学前用地	0.7340	0.7340							0.7340	合胜小学前用地		26430.14			大道113号	0.7340
90	其他建设用地	商五区工业用地	1.4630	1.4630							1.4630	商五区工业用地		158426.45			一支之七	1.4630
91	其他建设用地	商五区旁用地	0.0767	0.0767							0.0767	商五区旁用地		1694.30			厂对面）	0.0767
92	其他建设用地	海平、航佳用地（部分	0.3333	0.3333							0.3333	海平、航佳用地（部分		13294.30			13号之一	0.3333
93	其他建设用地	南力厂用地	0.0170	0.0170							0.0170	南力厂用地		1131.15			平路18号	0.0170
94	其他建设用地	工业联队商业楼	0.8754	0.8754							0.8754	工业联队商业楼		129000.00			经济社）、	0.8754
95	农村宅基地	农村宅基地	15.4530	15.4530	15.4530												经济社）、	15.4530
96	其他建设用地	花鱼基、桥头、又有围（开健溜冰场、博艺厂、新快狸）	4.7454	4.7454			4.7454	博艺	2020/08/01-2026/07/31	87098.00							经济社）、	4.7454
97	其他建设用地	又有围小组旧地塘	1.8890	1.8890			1.8890	刘清源	2023/12/01-2029/11/30	240000.00							经济社）、	1.8890
98	其他建设用地	工业大道113号斜对面	0.0000	0.0000			0.0000	黄朝阳（6亩）	2017/10/01-2026/09/30	120000.00							地，执耕	0.0000

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

农清明细18-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	已开发利用														备注	去年核实数
			总面积	集体自主经营			出租经营				对外投资				其他经营方式			
				面积	面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
99	其他建设用地	桥头、又有（码头用地）	5.8500	5.8500			5.8500	胡金笑、谭康林、刘清源	2023/12/01-2029/11/30	346998.50							经济社)、	5.8500
100	其他建设用地	三合涌码头（郭松喜）	0.0000	0.0000			0.0000	郭松喜（8亩）	2017/07/01-2027/06/30	120000.00							地，执耕	0.0000
101	其他建设用地	南洲路桥头巷142号对开的一块空地	0.0000	0.0000			0.0000	陈炳呀 梁城福	2021/04/01-2027/03/30	30000.00							、已征地	0.0000
102	其他建设用地	升平街4号对面的一块空地	0.0000	0.0000			0.0000	丁永辉	2021/03/18-2027/03/17	4000.00							、已征地	0.0000
103	其他建设用地	2#商场	0.6680	0.6680							0.6680	2#商场		193023.66			经济社)、	0.6680
104	其他建设用地	合胜小学前用地	1.2240	1.2240							1.2240	合胜小学前用地		44074.24			大道113号	1.2240
105	其他建设用地	商五区工业用地	2.4400	2.4400							2.4400	商五区工业用地		264224.57			一支之七	2.4400
106	其他建设用地	商五区旁用地	0.1279	0.1279							0.1279	商五区旁用地		2825.30			厂对面）	0.1279
107	其他建设用地	海平、航佳用地（部分	0.9183	0.9183							0.9183	海平、航佳用地（部分		36628.13			13号之一	0.9183
108	其他建设用地	南力厂用地	0.1480	0.1480							0.1480	南力厂用地		9847.63			平路18号	0.1480
109	其他建设用地	工业联队商业楼	0.8754	0.8754							0.8754	工业联队商业楼		120000.00			经济社)、	0.8754
110	农村宅基地	农村宅基地	18.4611	18.4611	18.4611												经济社)、	18.4611
111	其他建设用地	十四围（鹏发、金铧厂）	5.6415	5.6415			5.6415	泽溢、辉泰、盛华、永远、陈玉明宿舍	2023/07/01-2026/06/30	1161204.00							兴北路7号	5.6415
112	其他建设用地	十四围（商业楼）陈玉明商业楼、陈玉明租地	7.7490	7.7490			7.7490	陈玉明	2012/03/01-2028/03/31	648797.28							北路49号	7.7490

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

农清明细18-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	总面积	已开发利用														备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式			总面积
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
113	其他建设用地	十四围(力丰厂)陈桥带溜冰场、刘俊	2.9285	2.9285			2.9285	陈桥带、刘俊	2019/04/01-2024/03/31	101520.00							围地塘）	2.9285
114	其他建设用地	十四围（杰士美侧）何甘来	0.2949	0.2949			0.2949	何甘来	2017/11/01-2025/10/31	5850.00							面的空地	0.2949
115	其他建设用地	十四围（合胜酒店用地旁）	2.8356	2.8356	2.8356												经济社)、	2.8356
116	其他建设用地	2#商场	0.5650	0.5650							0.5650	2#商场		174170.20			经济社)、	0.5650
117	其他建设用地	合胜小学前用地	1.6140	1.6140							1.6140	合胜小学前用地		58117.51			大道113号	1.6140
118	其他建设用地	商五区工业用地	3.2180	3.2180							3.2180	商五区工业用地		348473.23			一支之七	3.2180
119	其他建设用地	商五区旁用地	0.1686	0.1686							0.1686	商五区旁用地		3724.36			厂对面）	0.1686
120	其他建设用地	海平、航佳用地（部分	1.2110	1.2110							1.2110	海平、航佳用地（部分		48303.02			13号之一	1.2110
121	其他建设用地	南力厂用地	0.1904	0.1904							0.1904	南力厂用地		12668.84			平路18号	0.1904
122	其他建设用地	十四围（利恒）	0.3810	0.3810			0.3810	中山利恒投资管理有限公司	2023/05/01-2033/04/30	39624.00	属合胜股份合作经济联合社(十四围经济社)、坦洲镇苏婆围的一块空地							0.3810
123	其他建设用地	十四围（宜家建材450平方）	0.6750	0.6750			0.6750	中山市坦洲镇宜家建材店	2022/02/01-2037/01/31	54000.00	股份合作经济联合社(十四围经济社)、坦神北路49号原苏甫围桠边空地							0.6750
124	其他建设用地	十四围(宜家建材440平方无证)	0.6600	0.6600			0.6600	中山市坦洲镇宜家建材店	2023/02/01-2033/01/31	29040.00							桠边空地	0.6600
125	其他建设用地	十四围（翁社邦）	0.0450	0.0450			0.0450	翁社邦（0.045亩）	2021/01/01-2024/12/31	720.00							店用地旁	0.0450
126	其他建设用地	十四围（欧福云）	0.0900	0.0900			0.0900	陈玉霞	2023/06/01-2033/05/31	1100.00							一块土地	0.0900

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

农清明细18-2

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元

编号	资源类型	资产名称	已开发利用														备注	去年核实数
			总面积	面积	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式			
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
127	农村宅基地	农村宅基地	16.2021	16.2021	16.2021												经济社)、	16.2021
128	其他建设用地	十五围（濠江厂）	3.0185	3.0185			3.0185	刘永沅	2019/08/01-2027/07/31	263958.00							长北路9号	3.0185
129	其他建设用地	十五围(濠江厂用地)	0.7629	0.7629			0.7629	刘永沅	2019/08/01-2027/07/31								一置换地	0.7629
130	其他建设用地	十五围（刘金洪）	8.0730	8.0730			8.0730	刘金洪	2011/06/10-2026/06/09	157872.00							工业用地	8.0730
131	其他建设用地	十五围（地亨）	2.7441	2.7441			2.7441	陈惠科	2017/11/15-2025/11/14	70320.00							围土地公	2.7441
132	其他建设用地	十五围（大榕树）	6.5636	6.5636			6.5636	陈惠科800、李先明	2017/11/15-2025/11/14	124800.00							五围上围	6.5636
133	其他建设用地	十五围（梁惠明）	0.0000	0.0000			0.0000	梁嘉崎	2019/06/01-2022/05/31	0.00							一块空地	0.0000
134	其他建设用地	十五围（冼金胜）	0.0000	0.0000			0.0000	冼金胜（0.0375亩）	2017/05/02-2027/05/01	200.00							13号后边	0.0000
135	其他建设用地	十五围（郭德强）	0.0000	0.0000			0.0000	郭德强（0.195亩）	2019/01/01-2024/12/31	9600.00							桓门迭旁	0.0000
136	其他建设用地	十五围(刘添桂68平方)	0.0000	0.0000			0.0000	刘添（0.1035亩）	2023/07/01-2025/12/31	3509.00							旧码头边	0.0000
137	其他建设用地	十五围(刘添桂100平方)	0.0000	0.0000			0.0000	刘添桂（0.15亩）	2023/07/01-2025/12/31	5160.00							土地公边	0.0000
138	其他建设用地	十五围（魏明志）	0.0000	0.0000			0.0000	付衡	2023/07/01-2033/06/30	19140.00							围土地公	0.0000
139	其他建设用地	十五围(钟双娣)	0.0000	0.0000			0.0000	钟双娣（0.0945亩）	2022/03/01-2032/02/28	4536.00							上围桓尾	0.0000
140	其他建设用地	十五围（欧玲珍）	0.0000	0.0000			0.0000	欧玲珍（0.3375亩）	2017/11/01-2025/10/31	10800.00							围土地公	0.0000

资源性资产清查登记明细表-2
（建设用地）

农清明细18-2
单位：亩、元

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日

编号	资源类型	资产名称	总面积	已开发利用														备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				对外投资				其他经营方式				
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	投资对象	起止时间	年收益	面积	年收益		总面积
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
141	其他建设用地	2#商场	0.4030	0.4030							0.4030	2#商场		124169.80			经济社)、	0.4030
142	其他建设用地	合胜小学前用地	0.6940	0.6940							0.6940	合胜小学前用地		24989.81			大道113号	0.6940
143	其他建设用地	商五区工业用地	1.0030	1.0030							1.0030	商五区工业用地		108613.63			一支之七	1.0030
144	其他建设用地	商五区旁用地	0.0526	0.0526							0.0526	商五区旁用地		1161.93			厂对面）	0.0526
145	其他建设用地	海平、航佳用地（部分	0.0744	0.0744							0.0744	海平、航佳用地（部分		2967.58			13号之一	0.0744
146	其他建设用地	南力厂用地	0.0170	0.0170							0.0170	南力厂用地		1131.15			平路18号	0.0170
147	农村宅基地	农村宅基地	18.5309	18.5309	18.5309												经济社)、	18.5309
小计			453.7952	453.7952	259.9520	0.0000	151.7703	0.0000	0.0000	29787376.6700	42.0729	0.0000	0.0000	5449477.7400	0.0000	0.0000	0.0000	453.7952

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

梁组长

资源性资产清查登记明细表-3
（未利用地、附报）

农清明细18-3

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、元、立方米

编号	资源类型*	资产名称	总面积	已开发利用										备注	去年核实数
				面积	集体自主经营		出租经营				其他经营方式				
					面积	年收益	面积	承租人	起止时间	年租金	面积	年收益			总面积（体积）
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
小计			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

梁细保　　黄志华

资产负债表（合并报表）

农清明细19-3

单位名称：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：元

资产	行次	账面数	核实数	去年核实数	负债及所有者权益	行次	账面数	核实数	去年核实数
一、流动资产合计	1	48865078.67	48865078.67		一、流动负债合计	25	55272808.98	55272808.98	
货币资金	2	41168969.85	41168969.85		短期借款	26	1197004.52	1197004.52	
短期投资	3	0.00	0.00		应付款项	27	52448659.52	52448659.52	
应收款项	4	7696108.82	7696108.82		应付工资	28	1627144.94	1627144.94	
存货	5	0.00	0.00		应付福利费	29	0.00	0.00	
	6	0.00	0.00			30	0.00	0.00	
二、农业资产合计	7	0.00	0.00		二、长期负债合计	31	2911389.31	2911389.31	
牲畜（禽）资产	8	0.00	0.00		长期借款及应付款	32	0.00	0.00	
林木资产	9	0.00	0.00		一事一议资金	33	0.00	0.00	
	10	0.00	0.00		专项应付款	34	2911389.31	2911389.31	
三、长期资产合计	11	31380910.54	31380910.54		其中：征地补偿费	35	0.00	0.00	
长期投资	12	31380910.54	31380910.54			36	0.00	0.00	
其中：长期股权投资	13	31380910.54	31380910.54		三、所有者权益合计	37	159887961.70	159887961.70	
四、固定资产合计	14	137826155.78	137826155.78		资本	38	17556601.05	17556601.05	
固定资产原值	15	188375646.64	188375646.64		其中：政府拨款等形成资产转入	39	0.00	0.00	
减：累计折旧	16	54722112.13	54722112.13		公积公益金	40	106268787.04	106268787.04	
固定资产净值	17	133653534.51	133653534.51		其中：征地补偿费转入	41	0.00	0.00	
其中：经营性固定资	18	100699358.53	100699358.53		未分配收益	42	36062573.61	36062573.61	
固定资产清理	19	0.00	0.00		负债和所有者权益合计	43	218072159.99	218072159.99	
在建工程	20	4172621.27	4172621.27		附报：	44	0.00	0.00	
其中：经营性在建工	21	2605172.46	2605172.46		1. 经营性资产	45	183550535.20	183550535.20	
五、其他资产	22	15.00	15.00		2. 非经营性资产	46	34521624.79	34521624.79	
无形资产	23	15.00	15.00		3. 待界定资产	47			
资产总计	24	218072159.99	218072159.99						

备注：　　清产核资工作小组(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

梁细华

资源性资产清查登记总表

农清明细20

单位名称：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位：亩、立方米

项目	行次	面积	备注	去年核实数
集体土地总面积	1	3240.8292		
（一）农用地	2	2787.0340		
1.耕地	3	2422.3787		
其中：未承包到户面积	4	287.6809		
2.园地	5	0.0000		
其中：未承包到户面积	6	0.0000		
3.林地	7	0.0000		
其中：未承包到户面积	8	0.0000		
4.草地	9	0.0000		
其中：未承包到户面积	10	0.0000		
5.农田水利设施用地（沟渠）	11	0.0000		
6.养殖水面（坑塘水面）	12	361.0553		
其中：未承包到户面积	13	228.6786		
7.其他	14	3.6000		
（二）建设用地	15	453.7952		
工矿仓储用地	16	0.0000		
商服用地	17	0.0000		
农村宅基地	18	227.6553		
公共管理与公共服务用地	19	0.0000		
交通运输和水利设施用地	20	0.0000		
其他建设用地	21	226.1399		
（三）未利用地	22	0.0000		
附报：	23			
（一）“四荒”地	24	0.0000		
（二）待界定土地	25	0.0000		
1.待界定农用地	26	0.0000		
2.待界定建设用地	27	0.0000		
3.待界定未利用地	28	0.0000		
（三）林木	29	0.0000		
1.公益林（立方米）	30	0.0000		
2.商品林（立方米）	31	0.0000		

相关事项说明：　　清产核资工作小组(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

收益分配统计表

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位:万元

编号	一、总收入						二、总支出						三、本年收益*	四、年初未分配收益*	五、其他转入*	六、可分配收益						七、年末未分配收益*	八、附报															
	总收入*	1.经营收入*	2.发包及上交收入*	3.投资收益*	4.补助收入*	5.其他收入*	总支出*	1.经营支出*	2.管理费用*	其中：①干部报酬*	②报刊费*	3.其他支出*				可分配收益*	1.提取公积金、公益金*	2.提取应付福利费*	3.外来投资分利*	4.农户分配*	5.其他分配*		1.汇入本表村数*	(1)当年无经营收益的村*	(2)当年有经营收益的村*	①5万元以下的村*	②5-10万元的村*	③10-50万元的村*	④50-100万元的村*	⑤100万元以上的村*	2.当年扩大再生产支出*	3.当年公益性基础设施建设投入*	其中：各级财政投入*	其中：获得一事一议奖补资金*	4.当年村组织支付的公共服务费用*	5.农村集体建设用地出租出让宗数*	6.农村集体建设用地出租出让面积*	7.农村集体建设用地出租出让的收入*
	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	个	个	个	个	个	个	个	个	万元	万元	万元	万元	万元	宗	亩	万元
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
0	2128.00	2085.00	0.00	42.00	0.00	1.00	1242.00	824.00	321.00	0.00	0.00	97.00	886.00	619.00	(13.00)	1492.00	177.00	171.00	0.00	364.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	72.00	0.00	47.00	22.00	2.00	1.00	39.00	35.00	2.00	0.00	0.00	2.00	33.00	148.00	0.00	181.00	4.00	3.00	0.00	14.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2	88.00	0.00	73.00	9.00	1.00	5.00	67.00	64.00	2.00	0.00	0.00	1.00	21.00	167.00	0.00	188.00	2.00	2.00	0.00	8.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	122.00	0.00	104.00	14.00	2.00	2.00	90.00	91.00	2.00	0.00	0.00	(3.00)	32.00	158.00	0.00	190.00	3.00	2.00	0.00	10.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	74.00	0.00	61.00	11.00	2.00	0.00	46.00	45.00	2.00	0.00	0.00	(1.00)	28.00	142.00	0.00	170.00	3.00	2.00	0.00	6.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	128.00	0.00	97.00	14.00	2.00	15.00	89.00	79.00	2.00	0.00	0.00	8.00	39.00	214.00	0.00	253.00	4.00	3.00	0.00	11.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	35.00	0.00	25.00	8.00	1.00	1.00	19.00	17.00	1.00	0.00	0.00	1.00	16.00	106.00	0.00	122.00	2.00	1.00	0.00	5.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	25.00	0.00	11.00	10.00	3.00	1.00	15.00	8.00	1.00	0.00	0.00	6.00	10.00	81.00	0.00	91.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	25.00	0.00	12.00	10.00	2.00	1.00	13.00	11.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12.00	73.00	0.00	85.00	1.00	2.00	0.00	6.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	35.00	0.00	40.00	0.50	0.50	0.00	3.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	302.00	236.00	0.00	58.00	5.00	3.00	43.00	36.00	6.00	0.00	0.00	1.00	259.00	106.00	0.00	365.00	26.00	7.00	0.00	223.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	187.00	130.00	0.00	54.00	1.00	2.00	22.00	18.00	4.00	0.00	0.00	0.00	165.00	327.00	0.00	492.00	16.00	5.00	0.00	141.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	305.00	243.00	0.00	60.00	2.00	0.00	42.00	36.00	6.00	0.00	0.00	0.00	263.00	295.00	0.00	558.00	26.00	4.00	0.00	230.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	269.00	176.00	0.00	80.00	2.00	11.00	33.00	28.00	5.00	0.00	0.00	0.00	236.00	293.00	0.00	529.00	24.00	4.00	0.00	203.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	286.00	211.00	0.00	71.00	3.00	1.00	64.00	58.00	6.00	0.00	0.00	0.00	222.00	402.00	0.00	624.00	22.00	4.00	0.00	192.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	123.00	80.00	0.00	37.00	3.00	3.00	9.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	114.00	166.00	0.00	280.00	12.00	3.00	0.00	96.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4175.00	3161.00	430.00	506.00	31.00	47.00	1834.00	1354.00	365.00	0.00	0.00	115.00	2341.00	3332.00	(13.00)	5660.00	323.50	215.50	0.00	1515.00	0.00	3606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日

合同总表

清查单位名称(盖章)：中山市坦洲镇合胜股份合作经济联合社　　清查时点：2023年12月31日　　单位:元

编号	农用地（亩）				非农用地（平方米）				物业（平方米）				实物（项）				其他（项）			
	份数	数量（面积）	年收金额（元）	总标的(元)	份数	数量（面积）	年收金额（元）	总标的(元)	份数	数量（面积）	年收金额(元)	总标的(元)	份数	数量（面积）	年收金额（元）	总标的(元)	份数	数量（面积）	年收金额（元）	总标的(元)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	29	84915.09	19333893.91	286213469.88	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
1	10	203.63	296388.50	3487161.50	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	23	323.79	720852.70	6536906.00																
3	12	11.43	1053694.90	15359337.70																
4	6	289.57	600127.40	7795356.20																
5	31	343.86	802160.50	8299905.00																
6	4	187.63	224833.00	3363934.00																
7	3	56.02	54032.96	772201.20																
8	4	82.95	99540.00	1493100.00																
9	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
10	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	8	11128.46	2886894.00	40802622.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
11									4	6374.80	1229959.20	14313021.60								
12									6	9379.00	1917150.00	19846824.00								
13									6	16052.33	631098.00	4116588.00								
14									15	10673.38	1939950.32	19678967.90								
15									12	11546.00	658279.00	6677113.80								
16	93	1499	3851630	47107902	0	0	0	0	80	150069	28597224	391648607	0	0	0	0	0	0	0	0

相关事项说明：　　清产核资工作小组负责人(签章)：　　填表人：徐树金　　打印日期：2024年2月29日