

收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		565,453.90	2,189,210.10
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		82,202.33	1,245,161.65
税金及附加		109,426.87	646,032.74
管理费用		209,869.24	1,598,119.22
其中：运转支出			
二、经营收益		163,955.46	-1,300,103.51
加：其他收入		247,124.14	1,005,356.45
减：公益支出		44,179.63	281,759.65
其他支出		20,360.00	85,011.02
三、收益总额		346,539.97	-661,517.73
减：所得税费用		7,569.26	125,845.82
四、净收益		338,970.71	-787,363.55
加：年初未分配收益			5,145,741.92
其他转入			119,834.50
五、可分配收益			4,478,212.87
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			4,486,061.76
3. 其他			
六、年末未分配收益			-7,848.89

单位负责人：



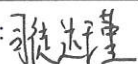
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



资产负债表

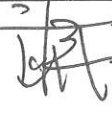
报表年月：2024年5月

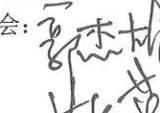
单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

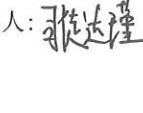
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		79,872,551.14	74,961,709.47	短期借款			
其中：现金		789.32	593.07	应付款项		69,803,076.78	10,694,789.74
银行存款		79,871,761.82	74,961,116.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,093,296.32	3,895,055.05	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		69,803,076.78	10,694,789.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		86,971,927.46	78,862,844.52	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		6,707,920.19	6,707,920.19	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		69,803,076.78	10,694,789.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,429,870.91	37,455,340.91				
减：累计折旧		17,474,114.66	17,870,481.31				
固定资产净值		19,955,756.25	19,584,859.60				
在建工程			591,670.50				
固定资产清理		100.00					
固定资产小计		19,955,856.25	20,176,530.10				
无形资产原值		1,420,200.00	1,420,200.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,420,200.00	1,420,200.00	资本		16,434,715.38	16,434,715.38
公益性生物资产				公积公益金		23,672,369.82	80,045,838.58
长期待摊费用				未分配收益		5,145,741.92	-7,848.89
非流动资产合计		28,083,976.44	28,304,650.29	所有者权益合计		45,252,827.12	96,472,705.07
资产总计		115,055,903.90	107,167,494.81	负债和所有者权益总计		115,055,903.90	107,167,494.81

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社(统一核算)

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				7,548,270.80	54,667.37	3,707,883.12	3,895,055.05
租赁款				757,922.20	0.00	168,295.00	589,627.20
厂房				569,509.00	0.00	157,000.00	412,509.00
经联社				452,447.00	0.00	157,000.00	295,447.00
徐开平				409,355.00	0.00	157,000.00	252,355.00
永丰鞋厂				41,298.00	0.00	0.00	41,298.00
衫之源-刘国华				1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
股份公司				117,062.00	0.00	0.00	117,062.00
永丰鞋厂				113,170.00	0.00	0.00	113,170.00
汪春生				3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
商铺				188,413.20	0.00	11,295.00	177,118.20
铭航汽修(梁欣)				6,748.00	0.00	6,784.00	-36.00
郭旷彬				31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
叶爱强				28,820.00	0.00	0.00	28,820.00
陈泳睢				8,447.00	0.00	0.00	8,447.00
张丽英				6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
陈军(商业楼)				87,772.40	0.00	0.00	87,772.40
田雪梅(商业楼)				6,134.80	0.00	3,066.00	3,068.80
王泉玲				1,445.00	0.00	1,445.00	0.00
梅志刚				11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
水电费				51,543.69	28,334.21	14,494.00	65,383.90
医保社保				3,166.60	11,028.12	11,028.12	3,166.60
经联社				3,166.60	11,028.12	11,028.12	3,166.60
个人社保				3,166.60	11,028.12	11,028.12	3,166.60
其他				6,734,294.31	3,239.04	3,502,000.00	3,235,533.35
经联社				5,934,294.30	3,239.04	3,502,000.00	2,435,533.34
东二棚下土地款				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
股份公司				-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟(渡头100穴)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
预付款				1,364,447.72	3,239.04	0.00	1,367,686.76
墟场保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
幼儿园保教费				479,821.98	0.00	0.00	479,821.98
损失赔偿金(杨少洲、林燕卿)				465,926.61	0.00	0.00	465,926.61
汪春生(律师费)				4,500.00	0.00	2,000.00	2,500.00
唐宗武(律师费)				2,098.00	0.00	0.00	2,098.00
商业楼				0.01	0.00	0.00	0.01
股份公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
股份公司对商业楼投资款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
住房公积金				1,344.00	12,066.00	12,066.00	1,344.00
经联社				1,344.00	12,066.00	12,066.00	1,344.00
个人住房公积金				1,344.00	12,066.00	12,066.00	1,344.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：司徒达瑾

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				10,570,419.65	203,511.29	79,141.20	10,694,789.74
征地补偿款				5,259,350.87	0.00	0.00	5,259,350.87
待处理				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
经联社				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
旗山16.158亩土地征收补偿				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
其他				7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
应付定金押金				2,147,865.40	7,843.00	18,610.00	2,137,098.40
厂房				739,872.40	0.00	0.00	739,872.40
经联社				571,984.00	0.00	0.00	571,984.00
李倩红(鸿峰被服厂)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐开平(潘家围厂房)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
张广英(潘家围铁棚)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘国华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王紫生(文明路12号宿舍)				34,041.00	0.00	0.00	34,041.00
王洁珍				2,654.00	0.00	0.00	2,654.00
信建国				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
谈道友				10,191.00	0.00	0.00	10,191.00
黄志明				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
梁球				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
李倩红				107,748.00	0.00	0.00	107,748.00
西上队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王育生				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
股份公司				137,888.40	0.00	0.00	137,888.40
李倩红				67,431.00	0.00	0.00	67,431.00
余松清				19,266.00	0.00	0.00	19,266.00
梁球(盈富手袋厂)				7,946.40	0.00	0.00	7,946.40
颜菊芳				43,245.00	0.00	0.00	43,245.00
商铺				1,145,493.00	7,183.00	12,890.00	1,139,786.00
经联社				929,832.00	7,183.00	5,390.00	931,625.00
刘桂洲(二桥脚)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄恩伦(奔康机电)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
胡卫平				30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
欧致文(住宅楼19-25卡)				16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
陈耀强(住宅楼14卡)				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
谭金富(社区侧9-10卡)				4,047.00	0.00	0.00	4,047.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
李建钊				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
龙党锋				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
郑创辉(住宅楼14卡)				3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
郑日德				13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
麦庆伟(住宅楼40.43-45卡)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
南区信社				38,148.00	0.00	0.00	38,148.00
吴振坤				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
黎武荣(住宅楼26-31卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
朱振威				26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
郭畅辉(住宅楼36卡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭杰美				8,433.00	0.00	0.00	8,433.00
廖声福				25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
宣权化工				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
马凯辉				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭元				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
邝旭华				2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
谢春苗				12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
余尉宾				11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
雷成				12,375.00	0.00	0.00	12,375.00
温昌康				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
雷凯兴				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
郑绍朝				2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
苏少清				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
胡清华				1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
梁少华				2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
王泉铃				4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
梁欣				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
张志强				21,044.00	0.00	0.00	21,044.00
华雄机电				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
简炳铃				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
郭焕燊				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吴少琼.林远媚				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
蒋小梅				5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
徐德强				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
陈威谕				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
雷锐芳				5,096.00	0.00	0.00	5,096.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
廖伟全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫兰芳				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
赵光华				10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
周立成				1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
张强				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林进同				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
曾赣金				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黄少娟				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
林赛华				7,470.00	0.00	4,390.00	3,080.00
崔建平				24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
和光机电(覃太芬)				4,683.00	0.00	0.00	4,683.00
刘小娥				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
谢春松				4,598.00	0.00	0.00	4,598.00
陈金荣				2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
李小艳				1,876.00	0.00	0.00	1,876.00
黄柳				2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
叶爱强				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
郭旷彬				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
胡凤清				5,757.00	0.00	0.00	5,757.00
陈周				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
吴倩				1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
郑波				1,864.00	0.00	0.00	1,864.00
罗加亮				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
王进				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
李焕池				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
项平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
余金顺(永安二路1号2-3卡)				21,456.00	0.00	0.00	21,456.00
石大千				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
李德全				14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
张丽英				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
姚勇军				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
梁伟汉				1,468.00	0.00	0.00	1,468.00
李小维				3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
顺泓新能源				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
陈玉芬				1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
李小君				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
梁卫平				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
梁景昌				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
秦学晗				1,714.00	0.00	0.00	1,714.00
梅志刚				8,313.00	0.00	0.00	8,313.00
陈浩源				4,605.00	0.00	0.00	4,605.00
魏卓艺				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
张庆祺				4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
冯圣晖				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
胡为民				4,407.00	0.00	0.00	4,407.00
梁乾彬				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
练斯英				6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
吕秋荣				1,000.00	2,620.00	1,000.00	2,620.00
方灿辉				5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
戴小青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李锦恒				0.00	4,563.00	0.00	4,563.00
东二队				10,800.00	0.00	7,500.00	3,300.00
郑日德				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
竹园北街1号之一				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
长西队				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
何金城				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
商业楼				165,891.00	0.00	0.00	165,891.00
邱明明				29,190.00	0.00	0.00	29,190.00
陈军				20,724.00	0.00	0.00	20,724.00
吴海辉(马得利饼店)				24,522.00	0.00	0.00	24,522.00
柯泉满				66,501.00	0.00	0.00	66,501.00
润珠食品				24,954.00	0.00	0.00	24,954.00
股份公司				16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
李建钊				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴凤侨				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
余颖				7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
西上队				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李倩红				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
土地				8,100.00	0.00	2,100.00	6,000.00
经联社				8,100.00	0.00	2,100.00	6,000.00
郭文浩				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
王瑶璋				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
经联社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢林根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
其他				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
经联社				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
篮球场保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
报建按金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
经联社				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈渭钧				500.00	0.00	0.00	500.00
曾建春				500.00	0.00	0.00	500.00
郑凤韶				500.00	0.00	0.00	500.00
刘鉴偷				500.00	0.00	0.00	500.00
郭立仁				500.00	0.00	0.00	500.00
严锦枢				500.00	0.00	0.00	500.00
冯巨坤				500.00	0.00	0.00	500.00
甘振辉				500.00	0.00	0.00	500.00
陈伟声				500.00	0.00	0.00	500.00
甘嘉琪				500.00	0.00	0.00	500.00
曾庆力				500.00	0.00	0.00	500.00
林振明				500.00	0.00	0.00	500.00
张益学				500.00	0.00	0.00	500.00
计生保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
植燕基、郭倩华				500.00	0.00	0.00	500.00
古远平、林俭纯				500.00	0.00	0.00	500.00
杨彬、郭燕婵				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郑敏腾、郭展雯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖伟媛、郭熏熙				500.00	0.00	0.00	500.00
郭柏瑶潘玉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄竹池潘镜雄				500.00	0.00	0.00	500.00
郭志娟罗丰年				500.00	0.00	0.00	500.00
竞投保证金				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
程志标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘恒柳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭俊秀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨领				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
吴嘉辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
电费保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
张亚东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴东侠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王力				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
邱伟桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李晓晨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王同友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
墟场保证金				203,000.00	660.00	3,620.00	200,040.00
股东分红款				1,656,883.08	0.00	0.00	1,656,883.08
经联社				1,634,152.00	0.00	0.00	1,634,152.00
廖棣容(东二队)				301,193.00	0.00	0.00	301,193.00
郭林焕(西上队)				268,598.00	0.00	0.00	268,598.00
廖德灿(东二队)				4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
吴细(西下队)				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
苏华源(西下队)				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
何建权(西下队)				87,472.00	0.00	0.00	87,472.00
李远锋(长西队)				71,915.00	0.00	0.00	71,915.00
苏镇鸿(西下队)				77,568.00	0.00	0.00	77,568.00
张树维(长东队)				76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
雷月琼(长东队)				76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
张焕妮(长东队)				76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
郭金好(西上队)				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
吴君强(西下队)				2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
郭泳聪(西下队)				72,335.00	0.00	0.00	72,335.00
商业楼				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
各队分配款				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
股份公司				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
各队分配款				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
代收代支				8,260.72	1,195.20	331.20	9,124.72
预收款				445,399.60	0.00	0.00	445,399.60
预收租金				201,122.00	0.00	0.00	201,122.00
经联社				201,098.00	0.00	0.00	201,098.00
墟场租金				199,386.00	0.00	0.00	199,386.00
李建钊				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
谢春苗				416.00	0.00	0.00	416.00
股份公司				24.00	0.00	0.00	24.00
李建钊				24.00	0.00	0.00	24.00
预收医保款				244,277.60	0.00	0.00	244,277.60
其他				1,146,044.94	194,473.09	60,200.00	1,280,318.03
经联社				1,136,774.94	194,473.09	60,200.00	1,271,048.03
公益林补偿款				24,525.50	0.00	0.00	24,525.50



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项经费				34,530.15	0.00	0.00	34,530.15
其他				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
退管站活动费				330.00	0.00	0.00	330.00
台风救灾款				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
旗山115亩地质灾害评估费				258.15	0.00	0.00	258.15
殡改工作经费				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
人居环境整治经费				560.00	0.00	0.00	560.00
林地资源特殊性补偿款				8,068.00	0.00	0.00	8,068.00
幼儿园专项经费				592,431.94	73,183.09	60,200.00	605,415.03
蓝球场保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
扶贫资金				258.57	0.00	0.00	258.57
廖伟泽				300.00	0.00	0.00	300.00
党员活动经费				878.78	0.00	0.00	878.78
临时摊位喷画款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代交租金(徐开平)				480,850.00	121,290.00	0.00	602,140.00
长西队				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
青苗补偿款				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
应付工程款				-93,384.96	0.00	0.00	-93,384.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	288.07
2024-05-14	提现		1,000.00	0.00	1,288.07
2024-05-14	付-加油站治安摩托车加油费	郭润波	0.00	954.00	334.07
2024-05-29	提现		1,000.00	0.00	1,334.07
2024-05-29	付-南区日昌五金购买排水管, 弯头	郭润波	0.00	250.00	1,084.07
2024-05-29	付-顺丰速递快递费	郭润波	0.00	52.90	1,031.17
2024-05-29	付-南京宅帮手购买拉丝不锈钢扶手	郭润波	0.00	270.00	761.17
2024-05-29	付-义乌唯秀饰品购买工艺品布置党群服务中心	郭润波	0.00	118.10	643.07
2024-05-29	付-邮政速递快递费	郭润波	0.00	50.00	593.07
合计：			2,000.00	1,695.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	74,452,841.02
2024-05-01	收-恒美汽修. 张志强交2024年1月份租金	郭润波	10,522.00	0.00	74,463,363.02
2024-05-01	收-项平交2024年5月份租金	郭润波	4,260.00	0.00	74,467,623.02
2024-05-01	收-何金城交2024年5月份租金		3,100.00	0.00	74,470,723.02
2024-05-02	收-今悦商务酒店徐开平(象角群记代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	74,476,843.02
2024-05-04	收-新骏汽车维修. 徐德强交2024年2月份租金	郭润波	16,396.00	0.00	74,493,239.02
2024-05-04	收-华成阳光棚交2024年5月份租金	郭润波	3,618.00	0.00	74,496,857.02
2024-05-04	收-曾赣金交2024年2月份租金	郭润波	2,427.30	0.00	74,499,284.32
2024-05-04	收-华成阳光棚交2024年5月份租金	郭润波	1,206.00	0.00	74,500,490.32
2024-05-04	付-电信公司5月份办公电话费	郭润波	0.00	1,539.17	74,498,951.15
2024-05-05	收-冯丙祥交2024年3月份地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	74,500,151.15
2024-05-06	收-金汉智能装备公司. 谢春苗交2024年1.2.3月份租金	郭润波	12,396.00	0.00	74,512,547.15
2024-05-06	收-明东化工商行. 宣权交2024年3.4月份租金	郭润波	10,438.00	0.00	74,522,985.15
2024-05-06	收-今悦商务酒店徐开平(一品鲜猪杂粥代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	74,529,105.15
2024-05-06	收-周立成交2024年1.2.3月份租金	郭润波	2,184.00	0.00	74,531,289.15
2024-05-06	收-黄柳交电费(上期:2437,本期:4617,实际:2178度)	郭润波	2,178.00	0.00	74,533,467.15
2024-05-06	收-胡清华交2024年1.2.3月份租金	郭润波	2,001.00	0.00	74,535,468.15
2024-05-06	收-黄柳交2024年4月份租金	郭润波	1,006.00	0.00	74,536,474.15
2024-05-06	收-黄柳交水费(上期:4386,本期:4479,实际:93吨)	郭润波	372.00	0.00	74,536,846.15
2024-05-06	收-周立成交电费(上期:3956,本期:4056,实际:100度)	郭润波	100.00	0.00	74,536,946.15
2024-05-06	收-周立成交水费(上期:61,本期:71,实际:10吨)	郭润波	40.00	0.00	74,536,986.15
2024-05-06	付-水电工2024年5月份工资款	郭润波	0.00	2,000.00	74,534,986.15
2024-05-06	付-清洁工人2024年4月份工资款	郭润波	0.00	27,750.00	74,507,236.15
2024-05-06	付-林赛华退租北大街183号铺位第37-38卡合同保证金	郭润波	0.00	4,390.00	74,502,846.15
2024-05-06	付-干部人员2024年5月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	4,400.00	74,498,446.15
2024-05-06	付-治安人员2024年5月份工资款	郭润波	0.00	28,000.00	74,470,446.15
2024-05-06	付-干部人员2024年5月份工资款	郭润波	0.00	28,600.00	74,441,846.15
2024-05-06	付-工作人员2024年5月份工资款	郭润波	0.00	19,300.00	74,422,546.15



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-06	付-环城墟场管理员2024年4月份工资款	郭润波	0.00	7,000.00	74,415,546.15
2024-05-06	付-广东广电党群服务站5月电视费	郭润波	0.00	69.00	74,415,477.15
2024-05-06	付-工作人员2024年5月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	2,200.00	74,413,277.15
2024-05-06	付-胡若来.肖腊村经联社辖区内卫生保洁4月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	74,408,977.15
2024-05-06	付-办公楼清洁工2024年5月份工资款	郭润波	0.00	2,400.00	74,406,577.15
2024-05-07	收-麦庆伟交2024年2月份租金	郭润波	3,511.00	0.00	74,410,088.15
2024-05-07	收-田雪梅应收租金还款	郭润波	3,066.00	0.00	74,413,154.15
2024-05-07	收-王洁珍交2024年4月份租金	郭润波	884.60	0.00	74,414,038.75
2024-05-07	收-陈玉芬交2024年5月份租金	郭润波	737.00	0.00	74,414,775.75
2024-05-07	收-陈玉芬交电费(上期:8105,本期:8364,实际:259度)	郭润波	259.00	0.00	74,415,034.75
2024-05-07	收-陈玉芬交水费(上期:807,本期:819,实际:12吨)	郭润波	48.00	0.00	74,415,082.75
2024-05-08	收-今悦商务酒店徐开平(新疆烤肉代交)租金	郭润波	6,580.00	0.00	74,421,662.75
2024-05-08	收-吕秋荣租竹园北街2-10号之E5卡合同保证金		2,620.00	0.00	74,424,282.75
2024-05-08	收-陈浩源交2024年2月份租金	郭润波	1,535.00	0.00	74,425,817.75
2024-05-08	付-中山市南区竹秀园幼儿园拨回南区街道教体局发竹秀园幼儿园普惠园生均经费补助	郭润波	0.00	45,200.00	74,380,617.75
2024-05-08	付-南区冠能劳保购买蚊香片2500盒	郭润波	0.00	6,250.00	74,374,367.75
2024-05-08	付-欧术汉等10人治安加班费	郭润波	0.00	9,550.00	74,364,817.75
2024-05-08	付-南区泓建装修工程部与芳食店及竹园居门前路段排污管道改造工程	郭润波	0.00	23,055.00	74,341,762.75
2024-05-08	付-郭文浩退租北大街183号一幢北侧土地合同保证金	郭润波	0.00	2,100.00	74,339,662.75
2024-05-08	付-南区泓建装修工程部环城墟场2.5米过道简易棚建设工程款	郭润波	0.00	67,249.50	74,272,413.25
2024-05-08	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	74,272,388.25
2024-05-08	付-分片管理员5月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	74,268,888.25
2024-05-08	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场4月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	10,833.00	74,258,055.25
2024-05-08	付-中山市南区老李电动车维修部购买电动垃圾三轮车3台	郭润波	0.00	19,350.00	74,238,705.25
2024-05-09	收-竹秀园幼儿园收回8月9月代付幼儿园社保费	郭润波	73,183.09	0.00	74,311,888.34
2024-05-09	收-魏卓艺交2024年3月份租金	郭润波	2,882.00	0.00	74,314,770.34



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-09	收-竹秀园幼儿园收回经联社代付幼儿园校服费	郭润波	864.00	0.00	74,315,634.34
2024-05-10	收-崔建平交2024年2.3月份租金	郭润波	22,792.00	0.00	74,338,426.34
2024-05-10	收-鑫成汽修.余金顺交2024年5月份租金	郭润波	10,728.00	0.00	74,349,154.34
2024-05-10	收-李焕池交2024年5月份租金	郭润波	6,854.00	0.00	74,356,008.34
2024-05-10	收-赵光华交2024年2月份租金	郭润波	5,158.80	0.00	74,361,167.14
2024-05-10	收-同盛环保科技.方灿辉交2024年5月份租金	郭润波	1,781.00	0.00	74,362,948.14
2024-05-10	收-吴倩交2024年2月份租金	郭润波	887.00	0.00	74,363,835.14
2024-05-10	收-同安建筑施工部.邝旭华交2024年5月份租金	郭润波	753.00	0.00	74,364,588.14
2024-05-10	收-李焕池交水费(上期:5852,本期:6032,实际:180吨)	郭润波	721.00	0.00	74,365,309.14
2024-05-10	收-鑫成汽修.余金顺交电费(上期:7544,本期:7784,实际:240度)	郭润波	240.00	0.00	74,365,549.14
2024-05-10	收-吴倩交电费(上期:4314,本期:4446,实际:132度)	郭润波	132.00	0.00	74,365,681.14
2024-05-10	收-鑫成汽修.余金顺交水费(上期:150,本期:159,实际:9吨)	郭润波	36.00	0.00	74,365,717.14
2024-05-10	收-吴倩交水费(上期:313,本期:318,实际:5吨)	郭润波	20.00	0.00	74,365,737.14
2024-05-11	收-祥兴横门渔港(吴少琼.林远媚交2024年3月份租金	郭润波	26,955.00	0.00	74,392,692.14
2024-05-11	收-达宝龙皮具.余颖交2024年4.5.6月份租金	郭润波	7,890.00	0.00	74,400,582.14
2024-05-11	收-李小维交2024年3.4月份租金	郭润波	3,948.00	0.00	74,404,530.14
2024-05-11	收-胡为民交2024年5月份租金	郭润波	1,469.00	0.00	74,405,999.14
2024-05-11	收-李小维交电费(上期:8425,本期:8636,实际:211度)	郭润波	211.00	0.00	74,406,210.14
2024-05-11	收-李小维交水费(上期:1722,本期:1766,实际:44吨)	郭润波	176.00	0.00	74,406,386.14
2024-05-11	付-地税购干部及工作人员等5月份社保费(单位)	郭润波	0.00	22,914.92	74,383,471.22
2024-05-11	付-住房公积金购干部及工作人员等5月份住房公积金(单位)	郭润波	0.00	12,066.00	74,371,405.22
2024-05-11	付-住房公积金购干部及工作人员等5月份住房公积金(个人)	郭润波	0.00	12,066.00	74,359,339.22
2024-05-11	付-地税购干部及工作人员等5月份社保费(个人)	郭润波	0.00	11,028.12	74,348,311.10
2024-05-12	收-徐开平交2023年租金	郭润波	157,000.00	0.00	74,505,311.10
2024-05-13	收-李倩红交2024年2月份租金	郭润波	29,776.00	0.00	74,535,087.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-13	收-李倩红交2024年2月份租金	郭润波	23,670.00	0.00	74,558,757.10
2024-05-13	收-李倩红交2024年2月份租金	郭润波	6,094.00	0.00	74,564,851.10
2024-05-13	收-李倩红交2024年2月份租金	郭润波	5,742.00	0.00	74,570,593.10
2024-05-13	收-郑日德交2024年2月份租金	郭润波	5,308.60	0.00	74,575,901.70
2024-05-13	收-李倩红交2024年2月份租金	郭润波	5,000.00	0.00	74,580,901.70
2024-05-13	收-李倩红交2024年2月份租金	郭润波	4,749.00	0.00	74,585,650.70
2024-05-13	收-李倩红交2024年5月份租金	郭润波	3,490.00	0.00	74,589,140.70
2024-05-13	收-李倩红交2024年3月份租金	郭润波	2,375.00	0.00	74,591,515.70
2024-05-13	收-洪丽红交2023年3月至2024年6月明华街地块租金8号	郭润波	1,280.00	0.00	74,592,795.70
2024-05-13	收-李倩红交2024年2月份租金	郭润波	1,107.00	0.00	74,593,902.70
2024-05-13	收-李倩红交2024年2月份租金	郭润波	300.00	0.00	74,594,202.70
2024-05-13	收-李倩红交2024年2月份租金	郭润波	238.70	0.00	74,594,441.40
2024-05-14	收-干部及工作人员等交来2024年5月份住房公积金(个人)	郭润波	12,066.00	0.00	74,606,507.40
2024-05-14	收-干部及工作人员等交来2024年5月份社保费(个人)	郭润波	10,518.12	0.00	74,617,025.52
2024-05-14	收-吉祥包装材料.黄志明交2024年5月份租金	郭润波	6,558.00	0.00	74,623,583.52
2024-05-14	收-郑绍朝交2024年4月份租金	郭润波	1,478.00	0.00	74,625,061.52
2024-05-14	收-广顺机电.王泉铃交2023年12月份租金	郭润波	1,445.00	0.00	74,626,506.52
2024-05-14	收-广顺机电.王泉铃交2024年1月份租金	郭润波	1,445.00	0.00	74,627,951.52
2024-05-14	收-郭祐荣交来2024年5月份社保费(个人)	郭润波	510.00	0.00	74,628,461.52
2024-05-14	收-郑绍朝交电费(上期:6147,本期:6388,实际:241度)	郭润波	241.00	0.00	74,628,702.52
2024-05-14	收-郑绍朝交水费(上期:1122,本期:1144,实际:22吨)	郭润波	88.00	0.00	74,628,790.52
2024-05-14	付-南区泓建装修工程部梅花巷4号闲置老侨房危房拆除	郭润波	0.00	3,960.00	74,624,830.52
2024-05-14	付-苏小堂用于购买道闸杆4根	郭润波	0.00	1,320.00	74,623,510.52
2024-05-14	付-东区立升卷闸门工程部永安二路,竹园北街2-10号,兴园路等10项卷闸维修	郭润波	0.00	2,929.00	74,620,581.52
2024-05-14	付-南区泓建装修工程部合生帝景城后地块("旗山"往"长腰垄"路段)围蔽工程	郭润波	0.00	4,320.00	74,616,261.52
2024-05-14	提现		0.00	1,000.00	74,615,261.52
2024-05-14	付-林青云3月,4月环城墟场宵夜档卫生保洁劳务费	郭润波	0.00	2,000.00	74,613,261.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-14	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场4月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	74,612,261.52
2024-05-14	付-卢群彩党群服务站清洁工4月劳务费	郭润波	0.00	1,500.00	74,610,761.52
2024-05-14	付-中山市优政清洁服务有限公司环城墟场宵夜档下水道通渠工程	郭润波	0.00	900.00	74,609,861.52
2024-05-14	付-环城墟场保安员墟场保安4月份工资	郭润波	0.00	6,000.00	74,603,861.52
2024-05-15	收-汪春生应收租金还款	郭润波	2,000.00	0.00	74,605,861.52
2024-05-15	收-姚勇军交2024年4月份租金	郭润波	1,485.00	0.00	74,607,346.52
2024-05-15	收-姚勇军交电费(上期:3851,本期:4149,实际:298度)	郭润波	298.00	0.00	74,607,644.52
2024-05-15	收-姚勇军交水费(上期:3006,本期:3037,实际:31吨)	郭润波	124.00	0.00	74,607,768.52
2024-05-15	收-姚勇军交电费(上期:5632,本期:5727,实际:95度)	郭润波	95.00	0.00	74,607,863.52
2024-05-15	付-国税长西队交4月份增值税	郭润波	0.00	147.62	74,607,715.90
2024-05-15	付-地税西上队交4月份建设税,教育费	郭润波	0.00	28.57	74,607,687.33
2024-05-15	付-地税商业楼交4月份建设税,教育费	郭润波	0.00	182.27	74,607,505.06
2024-05-15	付-地税长西队交4月份建设税,教育费	郭润波	0.00	17.71	74,607,487.35
2024-05-15	付-国税西上队交4月份增值税	郭润波	0.00	238.10	74,607,249.25
2024-05-15	付-国税商业楼交4月份增值税	郭润波	0.00	1,518.90	74,605,730.35
2024-05-15	付-国税股份公司交4月份增值税	郭润波	0.00	2,314.22	74,603,416.13
2024-05-15	付-地税股份公司交4月份建设税,教育费	郭润波	0.00	277.71	74,603,138.42
2024-05-15	付-国税经联社交4月份增值税	郭润波	0.00	27,770.09	74,575,368.33
2024-05-15	付-地税经联社交4月份建设税,教育费	郭润波	0.00	3,332.42	74,572,035.91
2024-05-16	收-昊昌汽车维修公司.刘贵洲交2024年5月份租金	郭润波	11,901.00	0.00	74,583,936.91
2024-05-16	收-梁乾彬交2024年3.4月份租金	郭润波	4,716.00	0.00	74,588,652.91
2024-05-16	收-梁景昌交2024年3.4月份租金	郭润波	4,428.00	0.00	74,593,080.91
2024-05-16	收-吴凤侨交2024年3.4月份租金	郭润波	3,720.00	0.00	74,596,800.91
2024-05-16	收-华泰保险行业润.梁卫平交2024年4月份租金	郭润波	2,906.00	0.00	74,599,706.91
2024-05-16	收-梁伟汉交2024年3.4月份租金	郭润波	1,468.00	0.00	74,601,174.91
2024-05-16	收-梁乾彬交电费(上期:7694,本期:7781,实际:87度)	郭润波	87.00	0.00	74,601,261.91
2024-05-16	收-梁伟汉交电费(上期:6661,本期:6718,实际:57度)	郭润波	57.00	0.00	74,601,318.91
2024-05-16	收-梁乾彬交水费(上期:4468,本期:4473,实际:5吨)	郭润波	20.00	0.00	74,601,338.91
2024-05-16	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	1,140.00	74,600,198.91



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-16	付-吴伟明环城墟场排水及地面修缮工程款	郭润波	0.00	7,200.00	74,592,998.91
2024-05-16	付-雷艳球长西队何金胜死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	74,591,998.91
2024-05-17	收-世纪汽修.廖声福交2024年2.3月份租金	郭润波	5,141.00	0.00	74,597,139.91
2024-05-17	收-世纪汽修.廖声福交2024年2月份租金	郭润波	4,859.00	0.00	74,601,998.91
2024-05-17	收-鑫加力生物科技.石大千交2024年3.4.5月份租金	郭润波	2,604.00	0.00	74,604,602.91
2024-05-17	收-胡凤清交2024年5月份租金	郭润波	1,919.00	0.00	74,606,521.91
2024-05-17	收-胡凤清交电费(上期:6568,本期:7373,实际:805度)	郭润波	805.00	0.00	74,607,326.91
2024-05-17	付-地税长西队交4月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	74,606,972.62
2024-05-17	付-地税商业楼交4月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	3,645.37	74,603,327.25
2024-05-17	付-地税西上队交4月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	571.43	74,602,755.82
2024-05-17	付-地税股份公司交4月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	5,554.14	74,597,201.68
2024-05-17	付-地税经联社交4月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	63,474.03	74,533,727.65
2024-05-18	收-今悦商务酒店徐开平(今悦酒店代交)租金	郭润波	50,000.00	0.00	74,583,727.65
2024-05-18	收-今悦商务酒店徐开平(德胜棋牌代交)租金	郭润波	13,375.00	0.00	74,597,102.65
2024-05-20	收-今悦商务酒店徐开平(土蠔.李伟贤代交)租金	郭润波	26,855.00	0.00	74,623,957.65
2024-05-20	收-科迪亚汽车维修中心.简炳玲交2024年5月份租金	郭润波	18,927.00	0.00	74,642,884.65
2024-05-20	收-南方电网2024年1.2.3月份光伏售电	郭润波	18,680.99	0.00	74,661,565.64
2024-05-20	收-衫之源制衣公司.刘国华交2024年1月份租金	郭润波	6,582.00	0.00	74,668,147.64
2024-05-20	收-今悦商务酒店徐开平(盛锦酒行代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	74,674,267.64
2024-05-20	收-今悦商务酒店徐开平(象角群记代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	74,680,387.64
2024-05-20	收-正通五金.蒋小梅交2024年3.4月份租金	郭润波	3,586.00	0.00	74,683,973.64
2024-05-21	收-麦庆伟交2024年3.4月份租金	郭润波	7,022.00	0.00	74,690,995.64
2024-05-21	收-全超林环城墟场保证金	郭润波	660.00	0.00	74,691,655.64
2024-05-21	付-中山市邦禾体育用品有限公司竹秀园"公园仔"添置健身器材一批	郭润波	0.00	4,700.00	74,686,955.64
2024-05-21	付-沙溪高美机电设备党群服务站安装美的空调一台	郭润波	0.00	6,120.00	74,680,835.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-21	付-莫家乐2024年南区街道良都社区“数字乡村杯”比赛经费	郭润波	0.00	5,000.00	74,675,835.64
2024-05-22	收-农商银行交2024年5月份租金	郭润波	12,716.00	0.00	74,688,551.64
2024-05-22	收-润珠食品交2024年5月份租金	郭润波	8,318.00	0.00	74,696,869.64
2024-05-22	收-衫之源制衣公司. 刘国华交2024年2月份租金	郭润波	6,588.00	0.00	74,703,457.64
2024-05-22	收-李锦恒租竹园北街12-18号商铺第17卡合同保证金		4,563.00	0.00	74,708,020.64
2024-05-22	收-社保局退养老保险费		331.20	0.00	74,708,351.84
2024-05-22	收-润珠食品垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	74,708,451.84
2024-05-23	收-华雄机电设备公司. 孟艳华交2024年4月份租金	郭润波	27,752.00	0.00	74,736,203.84
2024-05-23	收-秦学晗交2024年1.2.3.4.5月份租金	郭润波	4,285.00	0.00	74,740,488.84
2024-05-23	收-荣茂建筑材料. 陈金荣交2024年5月份租金	郭润波	949.00	0.00	74,741,437.84
2024-05-24	收-冯圣晖交2024年3.4.5月份租金	郭润波	16,875.00	0.00	74,758,312.84
2024-05-24	收-大兴电动工具行. 郭杰美交2024年5月份租金	郭润波	2,811.00	0.00	74,761,123.84
2024-05-24	收-曾赣金交2024年3月份租金	郭润波	2,427.30	0.00	74,763,551.14
2024-05-24	付-吴伟明环城墟场开锯积水路面及加装下水口隔抽盖	郭润波	0.00	2,300.00	74,761,251.14
2024-05-24	付-中山市西区名仕花艺坊母亲节插花活动订购鲜花一批	郭润波	0.00	1,520.00	74,759,731.14
2024-05-24	付-理财小组5月14日审查4月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	74,759,031.14
2024-05-26	收-铭航汽车维修. 梁欣. 郑楚芬交2023年12月部分租金	郭润波	6,784.00	0.00	74,765,815.14
2024-05-26	收-铭航汽车维修. 梁欣. 郑楚芬交2024年1月部分租金	郭润波	216.00	0.00	74,766,031.14
2024-05-27	收-标雪汽车服务中心. 黎武荣交2024年4.5月份租金	郭润波	17,302.00	0.00	74,783,333.14
2024-05-27	收-陈银凤交2024年5月份租金	郭润波	5,062.00	0.00	74,788,395.14
2024-05-27	收-张满香交2024年3月份租金	郭润波	1,644.00	0.00	74,790,039.14
2024-05-28	收-成谊玻璃工艺厂. 朱振威交2024年5月份租金	郭润波	4,765.00	0.00	74,794,804.14
2024-05-28	收-康盈装饰工程部. 黄锦康交2024年5月份租金	郭润波	4,752.00	0.00	74,799,556.14
2024-05-28	收-余尉宾交2024年5月份租金	郭润波	2,876.00	0.00	74,802,432.14
2024-05-28	收-雷锐芳交2024年5月份租金	郭润波	2,547.00	0.00	74,804,979.14
2024-05-28	收-余尉宾交2024年5月份租金	郭润波	1,573.00	0.00	74,806,552.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-28	收-雷锐芳交电费(上期:3693, 本期:5172, 实际:1479度)	郭润波	1,479.00	0.00	74,808,031.14
2024-05-28	收-雷锐芳交电费(上期:5296, 本期:5637, 实际:341度)	郭润波	341.00	0.00	74,808,372.14
2024-05-28	收-余尉宾交电费(上期:6167, 本期:6455, 实际:288度)	郭润波	288.00	0.00	74,808,660.14
2024-05-28	收-雷锐芳交电费(上期:5254, 本期:5537, 实际:283度)	郭润波	283.00	0.00	74,808,943.14
2024-05-28	收-雷锐芳交水费(上期:3291, 本期:3338, 实际:47吨)	郭润波	188.00	0.00	74,809,131.14
2024-05-28	收-余尉宾交水费(上期:737, 本期:745, 实际:8吨)	郭润波	32.00	0.00	74,809,163.14
2024-05-29	收-龙运达汽车维修中心. 胡卫平交2024年5月份租金	郭润波	10,342.00	0.00	74,819,505.14
2024-05-29	收-雷凯兴交2024年3月份租金	郭润波	1,487.00	0.00	74,820,992.14
2024-05-29	收-曹秋运交2024年5月份租金	郭润波	1,468.00	0.00	74,822,460.14
2024-05-29	收-王洁珍交2024年5月份租金	郭润波	884.60	0.00	74,823,344.74
2024-05-29	收-雷凯兴交电费(上期:963, 本期:1482, 实际:519度)	郭润波	519.00	0.00	74,823,863.74
2024-05-29	收-雷凯兴交电费(上期:3777, 本期:3858, 实际:81度)	郭润波	81.00	0.00	74,823,944.74
2024-05-29	收-雷凯兴交水费(上期:1155, 本期:1164, 实际:9吨)	郭润波	36.00	0.00	74,823,980.74
2024-05-29	付-许倩珍退2012年1月-2月股民养老保险费	郭润波	0.00	331.20	74,823,649.54
2024-05-29	提现		0.00	1,000.00	74,822,649.54
2024-05-29	付-梁金荣退环城墟场摊档第86卡保证金	郭润波	0.00	660.00	74,821,989.54
2024-05-29	付-张营光退环城墟场摊档第19卡张小芹保证金	郭润波	0.00	660.00	74,821,329.54
2024-05-29	付-林焕彬长西队林焕彬死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	74,820,329.54
2024-05-29	付-南区明东化工商行环城墟场成衣区划卡位线	郭润波	0.00	2,200.00	74,818,129.54
2024-05-29	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	74,818,104.54
2024-05-30	收-柯泉满交2024年3月份租金	郭润波	15,568.00	0.00	74,833,672.54
2024-05-30	收-柯泉满交2024年3月份租金	郭润波	9,730.00	0.00	74,843,402.54
2024-05-30	收-余泽敏 钟小兰2024年3.4月份租金		7,000.00	0.00	74,850,402.54
2024-05-30	收-柯泉满交2024年3月份租金	郭润波	5,794.00	0.00	74,856,196.54
2024-05-30	收-郑波交2024年4.5月份租金	郭润波	1,864.00	0.00	74,858,060.54
2024-05-30	收-郑波交电费(上期:3741, 本期:4575, 实际:834度)	郭润波	834.00	0.00	74,858,894.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-30	收-柯泉满交2024年3月份租金	郭润波	805.00	0.00	74,859,699.54
2024-05-30	收-余泽敏. 钟小兰交电费(上期:568, 本期:1078, 实际:510度)	郭润波	510.00	0.00	74,860,209.54
2024-05-30	收-余泽敏. 钟小兰交电费(上期:299, 本期:701, 实际:402度)	郭润波	402.00	0.00	74,860,611.54
2024-05-30	收-郑波交水费(上期:635, 本期:655, 实际:20吨)	郭润波	80.00	0.00	74,860,691.54
2024-05-30	付-余泽敏退租竹园北街1号之一合同保证金	郭润波	0.00	7,500.00	74,853,191.54
2024-05-30	付-中山市南区竹秀园幼儿园2024年六一儿童节活动经费	郭润波	0.00	15,000.00	74,838,191.54
2024-05-30	付-地税购股民2024年住院保险费	郭润波	0.00	3,239.04	74,834,952.50
2024-05-30	付-吕秋荣退租竹园北街2-10号之E5卡合同保证金	郭润波	0.00	1,000.00	74,833,952.50
2024-05-30	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	11,262.46	74,822,690.04
2024-05-30	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	15,038.40	74,807,651.64
2024-05-30	付-供电公司兴园路, 北大街, 永安二路电费款	郭润波	0.00	1,323.83	74,806,327.81
2024-05-30	付-广东省岩土勘测设计研究有限公司北大街181号之一住宅楼工程地基勘察费	郭润波	0.00	7,000.00	74,799,327.81
2024-05-30	付-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	1,742.95	74,797,584.86
2024-05-30	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	7,384.63	74,790,200.23
2024-05-30	付-郑波退宵夜档第B13卡保证金	郭润波	0.00	1,300.00	74,788,900.23
2024-05-30	付-陈锐坚环城墟场安装用电线路, 照明, 插座及清拆旧电箱柱墩工程	郭润波	0.00	29,760.00	74,759,140.23
2024-05-30	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	49.20	74,759,091.03
2024-05-30	付-南区泓建装修工程部环城墟场拆、改、装伸缩蓬及加装固定蓬吊裙	郭润波	0.00	15,600.00	74,743,491.03
2024-05-30	付-联安电子贸易公司环城墟场安装视频监控系统工程	郭润波	0.00	35,170.00	74,708,321.03
2024-05-30	付-杨晓彤退水果档第A8卡保证金	郭润波	0.00	1,000.00	74,707,321.03
2024-05-30	付-广东省岩土勘测设计研究有限公司北大街181号住宅楼工程地基勘察费	郭润波	0.00	7,000.00	74,700,321.03
2024-05-30	付-水厂永安二路, 兴园路, 北大街水费款	郭润波	0.00	709.52	74,699,611.51
2024-05-31	收-郭玉荣等环城墟场5月份租金	郭润波	155,760.00	0.00	74,855,371.51
2024-05-31	收-陈顺国等宵夜档5月清洁费及管理费, 水电费	郭润波	41,890.00	0.00	74,897,261.51
2024-05-31	收-新骏汽车维修. 徐德强交2024年3月份租金	郭润波	16,393.00	0.00	74,913,654.51

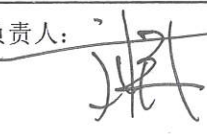
银行存款收支明细公布表

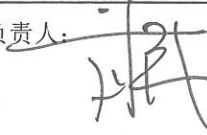
报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-31	收-王紫生交2024年5月份租金	郭润波	11,267.00	0.00	74,924,921.51
2024-05-31	收-王育生交2024年5月份租金	郭润波	11,000.00	0.00	74,935,921.51
2024-05-31	收-黄花明等水果档5月清洁费及管理费,水电费	郭润波	10,164.00	0.00	74,946,085.51
2024-05-31	收-环城墟场停车场收入	郭润波	5,803.69	0.00	74,951,889.20
2024-05-31	收-5月墟场临时摊位收入	郭润波	4,765.00	0.00	74,956,654.20
2024-05-31	收-环城墟场5月伸缩蓬	郭润波	4,600.00	0.00	74,961,254.20
2024-05-31	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	2,700.46	0.00	74,963,954.66
2024-05-31	收-环城墟场5月电费	郭润波	2,580.00	0.00	74,966,534.66
2024-05-31	收-郑绍朝2024年5月份租金		1,478.00	0.00	74,968,012.66
2024-05-31	收-郑绍朝交电费(上期:6388,本期:6773,实际:385度)	郭润波	385.00	0.00	74,968,397.66
2024-05-31	收-环城墟场5月伸缩蓬	郭润波	180.00	0.00	74,968,577.66
2024-05-31	收-郑绍朝交水费(上期:1144,本期:1171,实际:27吨)	郭润波	108.00	0.00	74,968,685.66
2024-05-31	付-地税2024年企业所得税汇算清缴	郭润波	0.00	7,569.26	74,961,116.40
合计:			1,223,972.45	715,697.07	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	565,453.90	2,189,210.10	一、经营支出	82,202.33	1,245,161.65
出租收入	565,453.90	2,139,210.10	出租成本	2,929.00	98,504.00
厂房	26,206.20	154,415.00	经联社	2,929.00	87,830.62
经联社	26,206.20	105,083.00	修缮费	2,929.00	29,787.60
王紫生	11,267.00	56,335.00	厂房保险费	0.00	21,615.02
王洁珍	1,769.20	4,423.00	测绘费	0.00	36,428.00
衫之源制衣(刘国华)	13,170.00	13,170.00	长西队	0.00	192.50
谈道友	0.00	13,755.00	厂房保险费	0.00	192.50
盈富手袋厂(梁球)	0.00	17,400.00	东二队	0.00	120.00
股份公司	0.00	49,332.00	厂房保险费	0.00	120.00
鸿源鞋厂(颜菊芳)	0.00	49,332.00	西上队	0.00	1,377.17
商铺	539,247.70	1,960,795.10	厂房保险费	0.00	1,377.17
经联社	434,977.00	1,593,063.70	商业楼	0.00	1,803.80
众力施工(郑创辉)	0.00	4,740.00	厂房保险费	0.00	1,803.80
同茂工程(方灿辉)	1,781.00	8,239.00	股份公司	0.00	7,179.91
信建国	0.00	9,510.00	修缮费	0.00	3,035.00
标雪汽车(黎武荣)	17,302.00	43,255.00	厂房保险费	0.00	4,144.91
成谊玻璃(朱振威)	4,765.00	23,825.00	其他经营成本	0.00	291.00
龙运达汽修(胡卫平)	10,342.00	51,710.00	经联社	0.00	291.00
廖声福	10,000.00	30,000.00	经营性固定资产折旧费	79,273.33	396,366.65
阳光棚仓库(李建钊)	3,618.00	18,090.00	经联社	54,310.31	271,551.55
环建化工(宣权)	10,438.00	20,876.00	长西队	294.67	1,473.35
大兴工具(郭杰美)	2,811.00	14,055.00	西上队	2,295.62	11,478.10
麦庆伟	10,533.00	14,044.00	商业楼	21,119.08	105,595.40
吴振坤	0.00	7,020.00	股份公司	1,253.65	6,268.25
力骏包装(欧致文)	0.00	18,036.00	土地承包款	0.00	750,000.00
奔康机电	0.00	10,311.00	二、税金及附加	109,426.87	646,032.74
张广英	0.00	20,000.00	城市维护建设税	3,838.68	22,223.34
昊昌汽修(刘贵洲)	11,901.00	59,505.00	经联社	3,332.42	19,609.72
农商银行	12,716.00	63,580.00	西上队	28.57	171.43
李倩红	45,402.00	101,274.00	长西队	17.71	88.55
郑日德	5,308.60	10,617.20	东二队	0.00	42.86

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
鸿源鞋厂 (颜菊芳)	0.00	8,889.00	商业楼	182.27	842.39
耀飞装饰 (陈耀强)	0.00	7,359.00	股份公司	277.71	1,468.39
中荣电器 (龙党锋)	0.00	13,161.00	房产税	73,599.26	438,614.92
郭元	0.00	11,768.00	经联社	63,474.03	371,027.33
邝旭华	753.00	3,765.00	西上队	571.43	3,428.57
谢春苗	12,396.00	12,396.00	长西队	354.29	1,771.45
余尉宾	4,449.00	22,245.00	东二队	0.00	857.14
雷凯兴	1,487.00	4,461.00	商业楼	3,645.37	23,421.14
温昌康	0.00	6,060.00	股份公司	5,554.14	38,109.29
郑绍朝	2,956.00	7,390.00	增值税	31,988.93	185,194.48
苏少清	0.00	3,006.00	经联社	27,770.09	163,414.22
胡清华	2,001.00	2,001.00	西上队	238.10	1,428.58
梁少华	0.00	5,991.00	长西队	147.62	738.10
王泉铃	1,445.00	1,445.00	东二队	0.00	357.14
梁欣	216.00	216.00	商业楼	1,518.90	7,019.88
华雄机电	27,752.00	111,008.00	股份公司	2,314.22	12,236.56
简炳铃(科 迪亚维修)	18,927.00	94,635.00	三、管理费用	209,869.24	1,598,119.22
张志强(恒 美车行)	10,522.00	10,522.00	干部报酬	28,600.00	433,400.00
祥兴横门渔 港(吴少琼.林远媚)	26,955.00	80,865.00	其他管理及固定人员报 酬	111,300.00	697,295.90
徐德强	32,789.00	49,185.00	工作人员	19,300.00	227,510.00
巨广汽 修中心(陈周.李强)	0.00	4,000.00	治安人员	37,550.00	194,935.90
杨玉伟(桦 骏石材)	0.00	18,410.00	清洁人员	32,050.00	161,150.00
郭焕荣	0.00	7,173.00	墟场人员	13,000.00	59,600.00
黄锦康	4,752.00	23,760.00	其他人员	9,400.00	54,100.00
黄志明	6,558.00	32,790.00	办公费	1,589.17	17,155.09
赵光华	5,158.80	10,317.60	水电费	1,792.15	6,209.30
雷锐芳	2,547.00	12,735.00	书报费	0.00	31,755.00
周立成	2,184.00	2,184.00	修缮费	0.00	2,540.00
莫兰芳	0.00	32,409.00	误工补贴	700.00	5,100.00
林进同	0.00	3,012.00	会议费	0.00	69,999.93
陈银凤	5,062.00	25,310.00	邮电通讯费	6,600.00	32,800.00
曹秋运	1,468.00	7,340.00	机动车辆费	954.00	1,744.89
曾赣金	4,854.60	7,281.90	其他费用	9,520.00	24,591.00
黄少娟	0.00	2,025.00	社保费	22,914.92	110,997.88
林赛华	0.00	6,160.00	住房公积金	12,066.00	59,706.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
崔建平	22,792.00	34,188.00	墟场卫生	13,833.00	104,824.23
陈金荣 (荣茂建料)	949.00	4,388.00	四、公益支出	44,179.63	281,759.65
刘小娥	0.00	1,626.00	征兵民兵	0.00	2,200.00
谢春松	0.00	6,897.00	环境卫生	5,220.00	29,185.00
黄柳	1,006.00	4,744.00	文体体育	6,520.00	8,170.00
李小艳	0.00	2,814.00	公共设施维护	30,439.63	73,024.65
胡凤清	1,919.00	9,595.00	殡改	2,000.00	6,000.00
余金顺	10,728.00	53,640.00	慰问金	0.00	54,800.00
吴倩	887.00	3,548.00	妇女经费	0.00	108,380.00
张满香	1,644.00	4,932.00	五、其他支出	20,360.00	85,011.02
李焕池	6,854.00	34,270.00	其他	20,360.00	85,011.02
罗加亮	0.00	11,712.00	六、所得税费	7,569.26	125,845.82
郑波	1,864.00	4,660.00	经联社	7,569.26	106,530.76
项平	4,260.00	21,270.00	西上队	0.00	714.29
石大千	2,604.00	4,340.00	长西队	0.00	453.92
李德全	0.00	28,173.00	东二队	0.00	357.14
姚勇军	1,485.00	5,940.00	商业楼	0.00	7,662.61
陈玉芬	737.00	3,685.00	股份公司	0.00	10,127.10
梁伟汉	1,468.00	2,936.00	七、分配农户及投资者	0.00	4,497,384.56
李小君	0.00	3,123.00	八、固定资产购建	25,470.00	25,470.00
李小维	3,948.00	7,896.00	管理用	25,470.00	25,470.00
顺泓新能源	0.00	21,000.00	经联社	25,470.00	25,470.00
梁卫平	2,906.00	11,624.00	电动三轮车（卫 生）	19,350.00	19,350.00
中盛金属	0.00	13,569.00	空调（党群）	6,120.00	6,120.00
蒋小梅	3,586.00	13,660.00		0.00	0.00
梁景昌	4,428.00	8,856.00		0.00	0.00
陈浩源	1,535.00	3,070.00		0.00	0.00
魏卓艺	2,882.00	8,646.00		0.00	0.00
冯圣晖	16,875.00	28,125.00		0.00	0.00
张庆祺	0.00	6,270.00		0.00	0.00
秦学晗	4,285.00	4,285.00		0.00	0.00
胡为民	1,469.00	7,345.00		0.00	0.00
钟小兰	7,000.00	12,000.00		0.00	0.00
练斯英	0.00	9,663.00		0.00	0.00
梁乾彬	4,716.00	10,611.00		0.00	0.00
西上队	16,000.00	65,000.00		0.00	0.00
王育生	11,000.00	55,000.00		0.00	0.00
李倩红	5,000.00	10,000.00		0.00	0.00
长西队	3,100.00	15,500.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
何金城	3,100.00	15,500.00		0.00	0.00
商业楼	40,215.00	162,901.00		0.00	0.00
马得利(吴海辉)	0.00	25,620.00		0.00	0.00
柯泉满	31,897.00	95,691.00		0.00	0.00
润珠食品	8,318.00	41,590.00		0.00	0.00
股份公司	44,955.70	124,330.40		0.00	0.00
吴凤侨	3,720.00	7,440.00		0.00	0.00
李倩红	32,139.70	66,130.40		0.00	0.00
华成阳光棚(李建钊)	1,206.00	6,030.00		0.00	0.00
余松清	0.00	19,266.00		0.00	0.00
余颖	7,890.00	15,780.00		0.00	0.00
梁球	0.00	9,684.00		0.00	0.00
工地	0.00	24,000.00		0.00	0.00
经联社	0.00	24,000.00		0.00	0.00
王瑶璋	0.00	24,000.00		0.00	0.00
发包收入	0.00	50,000.00		0.00	0.00
承包金	0.00	50,000.00		0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	50,000.00		0.00	0.00
卢林根	0.00	50,000.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	247,124.14	1,005,356.45		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	45,024.14		0.00	0.00
其他	2,700.46	13,360.35		0.00	0.00
摊位清运管理费	52,054.00	231,320.00		0.00	0.00
地块租金	2,480.00	7,640.00		0.00	0.00
垃圾费收入	100.00	1,700.00		0.00	0.00
墟场收入	171,108.69	677,933.13		0.00	0.00
光伏卖电收入	18,680.99	28,378.83		0.00	0.00
收入合计	812,578.04	3,194,566.55	支出合计	499,077.33	8,504,784.66
			收支差额	313,500.71	-5,310,218.11

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：593.07元，实地清点现金593.07元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：593.07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：74961116.40 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，2000.00元；
本月银行存款收入共：162 笔，1223972.45元；
6、本月现金支出共：6 笔，1695.00元；
本月银行存款支出共：87 笔，715697.07元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

无意见，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

郭志城 林汉 陈金
刘学荣 陈本河 蔡瑞卿
何志

单位负责人：

梁

财务负责人：

梁

制表人：

梁达隆



固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南朗区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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	37,455,340.91	17,870,481.31	19,584,859.60
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,618,205.29	2,645,119.89
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	359,287.61	229,571.34
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,130.74	45,161.90
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,611.84	14,270.50
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,471.10	7,426.90
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,300.48	6,659.52
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	280,826.60	137,714.07
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	383,711.43	372,938.49
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,548,502.07	151,583.84
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,343,338.46	1,277,013.41
001001011	潘家围星棚	527,221.10	443,071.91	84,149.19
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	16,737.98	50,378.71
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	661,041.76	2,109,305.04
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	540.12	16,515.28
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	18,125.16	554,247.25
001001017	月华路临时经营点	251,813.80	0.00	251,813.80
001001018	北大街136号货梯	113,800.00	1,501.55	112,298.45
001001019	环城墟场	671,644.91	55,970.40	615,674.51
001001020	光伏发电项目	577,157.30	7,615.25	569,542.05
001002001	宿舍楼	836,493.58	500,829.52	335,664.06
001003001	办公楼	111,664.63	68,363.44	43,301.19
001004	商业楼	5,882,382.99	2,885,021.68	2,997,361.31
001005001	厂房	3,617,228.69	3,287,523.13	329,705.56
001005002	电梯	147,766.00	128,753.79	19,012.21
002001001	电脑	10,130.00	0.00	10,130.00
002001002	派出所办公楼	454,373.45	0.00	454,373.45
002001003	电脑设备一套	15,988.00	0.00	15,988.00
002001005	四台电脑及安装配件	22,815.00	0.00	22,815.00
002001006	两公开公佈橱窗一个	1,600.00	0.00	1,600.00
002001008	新办公楼	2,613,047.82	0.00	2,613,047.82
002001010	垃圾车	7,310.00	0.00	7,310.00
002001011	新电脑	7,610.00	0.00	7,610.00
002001014	三轮消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002001018	志高空调	3,580.00	0.00	3,580.00
002001019	海尔空调KFR~35GW	2,810.00	0.00	2,810.00
002001020	海尔空调KFR~26GW	2,410.00	0.00	2,410.00
002001021	1号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001022	2号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001023	3号电脑	2,330.00	0.00	2,330.00
002001024	HP激光打印机	2,576.00	0.00	2,576.00
002001025	会议台	8,000.00	0.00	8,000.00
002001026	办公台	5,520.00	0.00	5,520.00
002001027	环保沙发	3,000.00	0.00	3,000.00
002001028	石茶几	300.00	0.00	300.00
002001029	格力空调	4,499.00	0.00	4,499.00
002001030	HP~2激光打印机	1,590.00	0.00	1,590.00
002001031	飞利浦液晶显示器	1,960.00	0.00	1,960.00
002001032	4号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001033	5号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001034	6号电脑	2,850.00	0.00	2,850.00
002001035	格力空调（财会室）	2,500.00	0.00	2,500.00
002001036	格力空调（会议室）	5,300.00	0.00	5,300.00
002001037	格力空调（202室）	2,400.00	0.00	2,400.00
002001038	7号电脑	2,960.00	0.00	2,960.00
002001039	格力空调（社长室）	2,620.00	0.00	2,620.00
002001041	HP1007激光打印机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001042	格力空调（301室）	2,780.00	0.00	2,780.00
002001043	文书柜	1,360.00	0.00	1,360.00
002001044	凭证柜	1,440.00	0.00	1,440.00
002001045	四人位办公台	2,300.00	0.00	2,300.00
002001046	格力空调（一楼）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001047	主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002001048	格力空调（警务室）	4,400.00	0.00	4,400.00
002001049	EPSONL301打印机	940.00	0.00	940.00
002001050	EPSONLQ~680K II 打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002001051	流动扩声系统	6,900.00	0.00	6,900.00
002001054	8号电脑	3,280.00	0.00	3,280.00
002001055	格力空调（KF~123668A1~N2）	16,700.00	0.00	16,700.00
002001056	格力空调（KF~72366AB~3）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001057	点钞机（得用牌）	2,460.00	0.00	2,460.00
002001058	电脑主机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001059	夏普2048N复印机	9,000.00	0.00	9,000.00
002001061	电子码保险柜	1,780.00	0.00	1,780.00
002001062	佳能MF215多功能传真机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001063	营改增专用电脑	3,900.00	0.00	3,900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001064	营改增专用打印机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001065	佳能M10相机	2,817.00	0.00	2,817.00
002001066	走马灯显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002001067	无线麦克风	1,180.00	0.00	1,180.00
002001068	真皮沙发一套	8,900.00	0.00	8,900.00
002001069	验钞机	1,580.00	0.00	1,580.00
002001070	电脑主机1	2,100.00	0.00	2,100.00
002001071	美的空2调台（KF-12LW/JZ1-美的空2调台（KF-72LW/JZ1-美的空 调2台（KF-72LW/JZ1-D2	10,400.00	0.00	10,400.00
002001072	美的空调（KF35GW-/Y-DH40-D3）	2,200.00	0.00	2,200.00
002001073	美的空调（KF-72QW/Y-B-D3）	5,200.00	0.00	5,200.00
002001074	佳能打印机	850.00	0.00	850.00
002001076	投影仪	1,354.69	0.00	1,354.69
002001077	公共公示栏	2,400.00	0.00	2,400.00
002001078	佳能（C3222L）彩色数码复印机	12,500.00	0.00	12,500.00
002001079	电脑主机2	2,000.00	0.00	2,000.00
002001080	豪爵牌摩托车	30,000.00	0.00	30,000.00
002001081	电脑主机（档案室）	2,800.00	0.00	2,800.00
002001082	会议桌、会议椅（会议桌24张、折叠桌10张、会议椅80张）	14,180.00	0.00	14,180.00
002001083	笔记本电脑（联想）	3,600.00	0.00	3,600.00
002001084	电脑主机（两台）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001085	空调（三台）党群服务站	14,000.00	0.00	14,000.00
002001086	电脑主机（财务室）	2,300.00	0.00	2,300.00
002001087	打印扫描一体机	2,250.00	0.00	2,250.00
002001088	喷漆机	2,500.00	0.00	2,500.00
002001089	电脑主机和显示器（档案室）	2,650.00	0.00	2,650.00
002001090	电脑主机（治安室）	2,850.00	0.00	2,850.00
002001091	剪叉升降机	12,600.00	0.00	12,600.00
002001092	电动三轮车（卫生）	19,350.00	0.00	19,350.00
002001093	空调（党群）	6,120.00	0.00	6,120.00
003001001	三圣庙电房	44,763.82	0.00	44,763.82
003001002	东山棚变压器	760,000.00	0.00	760,000.00
003001003	新幼儿园	280,988.69	0.00	280,988.69
003001004	老杨围变压器	220,000.00	0.00	220,000.00
003001005	凤来街道路	73,553.00	0.00	73,553.00
003001006	蓝球场	48,113.09	0.00	48,113.09
003001007	垃圾屋	62,887.00	0.00	62,887.00
003001008	村内监控设备	729,553.06	0.00	729,553.06
003001009	神仙桥侧泵房	86,864.00	0.00	86,864.00



固定资产明细一览表

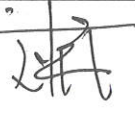
报表年月：2024年5月

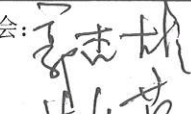
单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

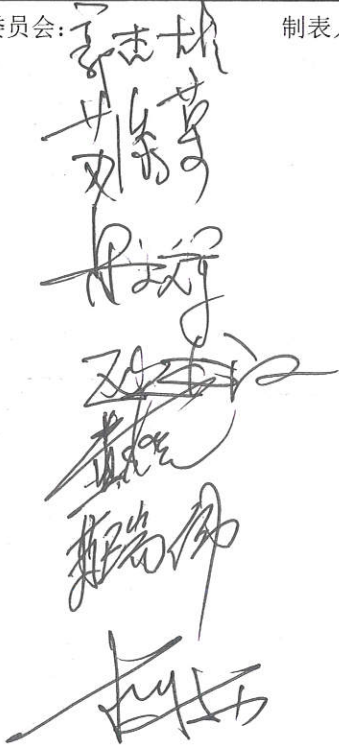
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001012	永恒三轮垃圾车	4,100.00	0.00	4,100.00
003001013	北大街沥青工程	591,618.47	0.00	591,618.47
003001014	松林街维修工程	171,864.54	0.00	171,864.54
003001015	牛皮癣清洗机	4,300.00	0.00	4,300.00
003001016	电动三轮车（垃圾清运）	6,100.00	0.00	6,100.00
003001017	电动垃圾三轮清运车	19,240.50	0.00	19,240.50
003001018	水泵电机	10,500.00	0.00	10,500.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年5月

报表单位：

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
吴权再	社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
郭祐荣	书记	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
谭友棠	副书记	4,800.00		700.00	5,500.00	489.60	870.00	4,140.40	
林锦辉	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	792.00	4,038.80	
吴丽红	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	792.00	4,038.80	
萧玉华	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	792.00	4,038.80	
郭润波	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	
杜玉结	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	
苏小堂	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	
苏小燕	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	

单位负责人：

会计：

出纳：

财务公开监督（理财）小组：

郭志城
苏小堂
林锦辉
郭润波
苏小燕
郭祐荣
谭友棠

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

报表单位：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林			63,124.50		38,599.00	24,525.50	
退管站经费			330.00			330.00	
台风救灾款			6,004.00			6,004.00	
殡改工作经费			16,500.00			16,500.00	
党委活动经费			3,010.00		2,131.22	878.78	
人居环境			47,600.00		47040	560.00	

单位负责人：

会计：司徒达瑾

村务公开监督（理财）小组：