



收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		56,205.16	728,813.74
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		5,578.96	22,231.46
税金及附加		10,739.57	141,219.71
管理费用		51,236.84	383,659.77
其中：运转支出			
二、经营收益		-11,350.21	181,702.80
加：其他收入		2,055.08	78,945.61
减：公益支出		92,454.14	187,621.24
其他支出		11,290.00	11,290.00
三、收益总额		-113,039.27	61,737.17
减：所得税费用			
四、净收益		-113,039.27	61,737.17
加：年初未分配收益			2,043,310.53
其他转入			-4,684.72
五、可分配收益			2,100,362.98
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,215,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			884,562.98

单位负责人：江仲雄

财务负责人：江仲雄

村务监督委员会：李卓光 廖子豪
梁中 梁锐华
方谷

制表人：林少伟

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		10,348,612.73	10,453,402.00	短期借款			
其中：现金		134.36	134.36	应付款项		6,964,947.16	7,975,062.61
银行存款		10,348,478.37	10,453,267.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		390,917.54	150,844.97	应交税费			
存货				流动负债合计		6,964,947.16	7,975,062.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,739,530.27	10,604,246.97	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,964,947.16	7,975,062.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		669,470.60	659,016.60				
减：累计折旧		117,091.68	119,986.48				
固定资产净值		552,378.92	539,030.12				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		552,378.92	539,030.12				
无形资产原值		3,380,171.67	3,380,171.67				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,380,171.67	3,380,171.67	资本		245,525.04	245,525.04
公益性生物资产				公积公益金		5,418,298.13	5,418,298.13
长期待摊费用				未分配收益		2,043,310.53	884,562.98
非流动资产合计		3,932,550.59	3,919,201.79	所有者权益合计		7,707,133.70	6,548,386.15
资产总计		14,672,080.86	14,523,448.76	负债和所有者权益总计		14,672,080.86	14,523,448.76

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

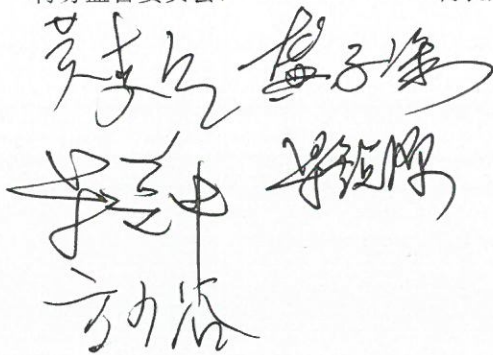
单位名称： 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				265,818.36	48,943.78	163,917.17	150,844.97
租赁款				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
厂房				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
曲涌队				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
何树钊				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
发包款				228,636.67	0.00	113,708.00	114,928.67
土地				228,636.67	0.00	113,708.00	114,928.67
二队				187,329.67	0.00	113,708.00	73,621.67
陈厚任(地租)				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
永怡投资公司				113,708.00	0.00	113,708.00	0.00
三队				41,307.00	0.00	0.00	41,307.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
梁结财				375.00	0.00	0.00	375.00
水电费				11,296.68	47,569.62	48,835.01	10,031.29
经联社				165.10	46,949.93	46,825.82	289.21
金铃物业水电费				313.42	46,825.82	46,825.82	313.42
旧学校水电费				-148.10	124.11	0.00	-23.99
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				2,051.75	404.98	0.00	2,456.73
望江楼				2,051.75	404.98	0.00	2,456.73
二队				-889.57	163.29	0.00	-726.28
禾亨电费				-889.57	163.29	0.00	-726.28
曲涌队				9,969.40	51.42	2,009.19	8,011.63
旧学校水电费				5,627.92	31.36	2,009.19	3,650.09
曲涌庙水电费				4,341.48	20.06	0.00	4,361.54
医保社保				4,437.14	1,374.16	1,374.16	4,437.14
经联社				4,437.14	1,374.16	1,374.16	4,437.14
个人社保费				4,437.14	1,374.16	1,374.16	4,437.14
其他				2,447.87	0.00	0.00	2,447.87
曲涌队				2,447.87	0.00	0.00	2,447.87
租户测量费				2,447.87	0.00	0.00	2,447.87

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				7,981,027.61	105,840.63	111,805.63	7,975,062.61
征地补偿款				6,018,018.57	0.00	0.00	6,018,018.57
待处理				6,012,830.57	0.00	0.00	6,012,830.57
经联社				1,115,777.01	0.00	0.00	1,115,777.01
横冲线征地款				698,959.01	0.00	0.00	698,959.01
横冲线征地奖补款				416,818.00	0.00	0.00	416,818.00
一队				3,163,713.12	0.00	0.00	3,163,713.12
合作围				321.12	0.00	0.00	321.12
横冲线				3,163,392.00	0.00	0.00	3,163,392.00
二队				930,151.60	0.00	0.00	930,151.60
合作围				113.84	0.00	0.00	113.84
横冲线				930,037.76	0.00	0.00	930,037.76
三队				803,188.84	0.00	0.00	803,188.84
合作围				280.84	0.00	0.00	280.84
横冲线				802,908.00	0.00	0.00	802,908.00
青苗补偿费				5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
一队				638.00	0.00	0.00	638.00
横冲线				638.00	0.00	0.00	638.00
二队				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
横冲线				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
三队				750.00	0.00	0.00	750.00
横冲线				750.00	0.00	0.00	750.00
应付定金押金				1,208,205.98	0.00	106,000.00	1,102,205.98
厂房				91,200.00	0.00	6,000.00	85,200.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
黄爱春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00
何树钊“星铁棚”				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曲涌旧学校				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
商铺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
月山队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
温立青月山中心街6号				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：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				543,050.00	0.00	0.00	543,050.00
一队				66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
梁泽兴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁扩成				600.00	0.00	0.00	600.00
徐锦添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
永怡投资公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国电建公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
梁小龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏元光				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
月山队				161,950.00	0.00	0.00	161,950.00
方海宁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赵镜明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
龚子行				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具(老李埔)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东德苑环境公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘立权				300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟				650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
冯伟豪				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
乾晋建筑				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曲涌队				114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
陈锦森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具(老李埔)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
高全胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张礼彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄忠贤				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古国浓				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘				67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张志伟92.96亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁奕中				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
三队				500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪				500.00	0.00	0.00	500.00
曲涌队				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
洪引灿				200.00	0.00	0.00	200.00
梁伟荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
果树				41,655.98	0.00	0.00	41,655.98



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
一队				-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
王建成				350.00	0.00	0.00	350.00
梁泽兴				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
二队				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
梁奕文				700.00	0.00	0.00	700.00
郭子淳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
三队				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小龙				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁晓静				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁结春				300.00	0.00	0.00	300.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
林顺球				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				172,600.00	0.00	100,000.00	72,600.00
经联社				103,600.00	0.00	100,000.00	3,600.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉宾(出租屋)				600.00	0.00	0.00	600.00
章根金幼儿园				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁伟荣(开投保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
殷炽建(猪舍电表按金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环(米机出租屋)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞投保证金				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
二队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
月山队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曲涌队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
股东分红款				16,889.46	0.00	0.00	16,889.46
三队				16,889.46	0.00	0.00	16,889.46
林素贞				16,089.46	0.00	0.00	16,089.46
梁泽平				800.00	0.00	0.00	800.00
预收款				1,564,343.27	92,093.12	539.84	1,655,896.55
经联社				10,075.00	0.00	0.00	10,075.00
章根金幼儿园				8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
中国铁塔				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
一队				27,302.00	0.00	0.00	27,302.00
李华山(地租)				22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
郭柱强				3,166.00	0.00	0.00	3,166.00
徐锦添				1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
二队				22,508.00	90,693.12	539.84	112,661.28
梁若钧				650.00	0.00	0.00	650.00
预收医保款				0.00	90,693.12	539.84	90,153.28
梁伟垣				333.00	0.00	0.00	333.00
吴志枢				3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
袁强勇				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄嘉尧				11,958.00	0.00	0.00	11,958.00
三队				42,904.00	0.00	0.00	42,904.00
中国铁塔				1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
梁若钧				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
梁伟垣				2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
黄伟新				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
刘国平				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
萧湛洪				450.00	0.00	0.00	450.00
黄日君				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
梁伟荣				900.00	0.00	0.00	900.00
苏元光				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
月山队				1,417,721.27	0.00	0.00	1,417,721.27
刘旭环(米机)				600.00	0.00	0.00	600.00
杜君柱(果树)				3,666.67	0.00	0.00	3,666.67
成盈仓储公司				1,388,120.00	0.00	0.00	1,388,120.00
中国铁塔公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
曹坤荣				932.00	0.00	0.00	932.00
陈佐扬				18,402.60	0.00	0.00	18,402.60
曲涌队				43,833.00	1,400.00	0.00	45,233.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
旧学校				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
高全胜(地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何彤彤				133.00	0.00	0.00	133.00
洪旭贤				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
陈建伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘振豪				266.00	0.00	0.00	266.00
曲盾建筑				15,334.00	0.00	0.00	15,334.00
陈佐扬				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
其他				193,462.45	13,574.11	5,265.79	201,770.77
经联社				171,142.59	9,037.11	2,175.74	178,003.96
公益林补偿款				3,504.56	0.00	0.00	3,504.56
专项经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
两新组织党支部经费 (经联社)				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
环境整治经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
扶贫资金				153,798.24	0.00	476.00	153,322.24
福涌排灌站				1,839.79	9,037.11	1,699.74	9,177.16
一队				9,805.84	0.00	0.00	9,805.84
排灌站				9,805.84	0.00	0.00	9,805.84
月山队				10,599.42	4,537.00	1,175.45	13,960.97
月山排灌站				10,599.42	4,537.00	1,175.45	13,960.97
曲涌队				1,914.60	0.00	1,914.60	0.00
农村养老保险				1,914.60	0.00	1,914.60	0.00
预付款				-1,019,892.12	173.40	0.00	-1,019,718.72
一队				-191,102.76	0.00	0.00	-191,102.76
医保费				-191,102.76	0.00	0.00	-191,102.76
二队				-186,591.84	0.00	0.00	-186,591.84
医保费				-186,591.84	0.00	0.00	-186,591.84
三队				-218,750.88	0.00	0.00	-218,750.88
医保费				-218,750.88	0.00	0.00	-218,750.88
月山队				-253,252.44	0.00	0.00	-253,252.44
医保费				-253,252.44	0.00	0.00	-253,252.44
曲涌队				-170,194.20	173.40	0.00	-170,020.80
医保费				-170,194.20	173.40	0.00	-170,020.80

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： 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	134.36
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures: 莫文光, 梁子康, 梁子康, 梁子康, 梁子康]

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：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	10,445,429.56
2024-05-04	付-中国电信福涌办公室电话费（计费周期2024年3月份）	刘君	0.00	1,026.74	10,444,402.82
2024-05-06	收-福涌办公人员3人2024年5月份个人部分社保费	刘君	1,374.16	0.00	10,445,776.98
2024-05-06	付-南区税局福涌办公人员3人2024年5月份社保费	刘君	0.00	4,248.52	10,441,528.46
2024-05-07	付-梁伟垣福涌三队队长工资（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,440,728.46
2024-05-07	付-苏兆生福涌一队队长工资（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,439,928.46
2024-05-07	付-甘英章三队垃圾转运费及补助（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,439,128.46
2024-05-07	付-萧弄平三队街道清洁工资（2024.4）	刘君	0.00	500.00	10,438,628.46
2024-05-07	付-方扩犬月山队长工资（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,437,828.46
2024-05-07	付-甘英章一队垃圾转运费及补助（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,437,028.46
2024-05-07	付-方少本月山电工工资（2024.4）	刘君	0.00	300.00	10,436,728.46
2024-05-07	付-萧弄平一队街道清洁工资（2024.4）	刘君	0.00	500.00	10,436,228.46
2024-05-07	付-梁永其月山队垃圾清运工资（2024.4）	刘君	0.00	1,800.00	10,434,428.46
2024-05-07	付-龚子添曲涌队队长工资（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,433,628.46
2024-05-07	付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,432,828.46
2024-05-07	付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资（2024.4）	刘君	0.00	1,400.00	10,431,428.46
2024-05-07	付-梁奕堂福涌二队队长工资（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,430,628.46
2024-05-07	付-甘英章二队垃圾转运费及补助（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,429,828.46
2024-05-07	付-黄淑颜曲涌街道清洁工资（2024.4）	刘君	0.00	800.00	10,429,028.46
2024-05-07	付-萧弄平二队街道清洁工资（2024.4）	刘君	0.00	500.00	10,428,528.46
2024-05-07	付-张瑞娟福涌办公室清洁工资（2024.4）	刘君	0.00	500.00	10,428,028.46
2024-05-07	付-福涌治安人员3人2024年5月份工资	刘君	0.00	6,010.00	10,422,018.46
2024-05-07	付-福涌治安人员3人2024年5月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	10,421,718.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-07	付-福涌治安人员3人2024年5月份集体部分社保费	刘君	0.00	1,636.56	10,420,081.90
2024-05-07	付-福涌干部人员3人2024年5月份工资	刘君	0.00	14,200.00	10,405,881.90
2024-05-07	付-福涌干部人员3人2024年5月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	10,403,681.90
2024-05-07	付-福涌工作人员2人2024年5月份工资	刘君	0.00	7,600.00	10,396,081.90
2024-05-07	付-福涌工作人员2人2024年5月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	10,395,081.90
2024-05-09	付-中山市粤华五金贸易商行福涌经联社购环境用品费	梁锦泉	0.00	476.00	10,394,605.90
2024-05-09	付-供电公司三队街灯2024年4月份电费(1、2、3队均分)	刘君	0.00	318.45	10,394,287.45
2024-05-09	付-供电公司一队望江楼电费(2024.4)	刘君	0.00	404.98	10,393,882.47
2024-05-09	付-供电公司一队街灯2024年4月份电费(1、2、3队均分)	刘君	0.00	318.45	10,393,564.02
2024-05-09	付-供电公司月山操水站电费(2024.4)	刘君	0.00	1,175.45	10,392,388.57
2024-05-09	付-供电公司曲涌庙电费(2024.4)	刘君	0.00	20.06	10,392,368.51
2024-05-09	付-供电公司月山街灯2盏电费(2024.4)	刘君	0.00	416.55	10,391,951.96
2024-05-09	付-供电公司二队禾亭馆电费(2024.4)	刘君	0.00	163.29	10,391,788.67
2024-05-09	付-供电公司曲涌街灯2盏电费(2024.4)	刘君	0.00	235.15	10,391,553.52
2024-05-09	付-供电公司月山球场电费(2024.4)	刘君	0.00	18.13	10,391,535.39
2024-05-09	付-供电公司二队街灯2024年4月份电费(1、2、3队均分)	刘君	0.00	318.45	10,391,216.94
2024-05-09	付-黄长安巡逻车油费	黄长安	0.00	63.21	10,391,153.73
2024-05-09	付-供电公司福涌排灌站电费9511(2024.4)	刘君	0.00	1,041.28	10,390,112.45
2024-05-09	付-供电公司福涌排灌站电费2544(2024.4)	刘君	0.00	528.66	10,389,583.79
2024-05-09	付-供电公司福涌旧学校电费(2024.4)	刘君	0.00	44.07	10,389,539.72
2024-05-09	付-供电公司高富厂后面电费(2024.4)	刘君	0.00	42,059.10	10,347,480.62
2024-05-09	付-供电公司安生抽水站电费(2024.4)	刘君	0.00	129.80	10,347,350.82
2024-05-09	付-供电公司福涌球场电费(2024.4)	刘君	0.00	11.27	10,347,339.55
2024-05-09	付-供电公司福涌监控摄像头电费(2024.4)	刘君	0.00	61.36	10,347,278.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-09	付-供电公司福涌办公室电费 (2024.4)	刘君	0.00	389.18	10,346,889.01
2024-05-11	收-植中贵二队“九汶地尾”20棵荔枝树2024年租	黄长安	12,500.00	0.00	10,359,389.01
2024-05-13	付-理财人员5人理财误工补助(2024年1月)	刘君	0.00	250.00	10,359,139.01
2024-05-16	收-卢陆祥、张万健月山“福岭坦”电费(2024.3-4)	方少本	879.45	0.00	10,360,018.46
2024-05-16	付-供水公司曲涌旧学校水费 (2024.3.10-5.10)	刘君	0.00	31.36	10,359,987.10
2024-05-16	付-供水公司高富厂后面水费 (2024.4.7-5.7)	刘君	0.00	4,766.72	10,355,220.38
2024-05-16	付-供水公司福涌旧学校——原老协水费(2024.4.6-5.6)	刘君	0.00	80.04	10,355,140.34
2024-05-17	收-古国浓福涌“花果山”4347.6平方米租(2024年1-3月)	黄长安	44,888.16	0.00	10,400,028.50
2024-05-17	付-麦敬华二队“对面山”鱼塘塘基和养殖水面修缮费	梁锦泉	0.00	5,000.00	10,395,028.50
2024-05-17	付-章根金退福涌幼儿园合同保证金(解除合同)	廖细妹	0.00	100,000.00	10,295,028.50
2024-05-17	付-章根金退福涌幼儿园2024年已交租金(合同解除退)	廖细妹	0.00	49,650.00	10,245,378.50
2024-05-17	付-理财人员5人理财误工补助(2024年2月)	刘君	0.00	250.00	10,245,128.50
2024-05-18	收-林华兴福涌排灌站2544电费 (2024.4)	刘君	528.66	0.00	10,245,657.16
2024-05-20	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租(2024.5)	黄长安	3,000.00	0.00	10,248,657.16
2024-05-22	收-广东永怡投资控股有限公司二队“十三亩”44.6亩租(2023.3-12)	黄长安	74,333.00	0.00	10,322,990.16
2024-05-22	收-广东永怡投资控股有限公司二队“马头上”30亩租(2023.6-12)	黄长安	39,375.00	0.00	10,362,365.16
2024-05-22	收-广东永怡投资控股有限公司二队“十三亩”44.6亩租(2024.1-2)	黄长安	14,867.00	0.00	10,377,232.16
2024-05-22	收-广东永怡投资控股有限公司二队“马头上”30亩租(2024.1-2)	黄长安	11,250.00	0.00	10,388,482.16
2024-05-22	收-广东永怡投资控股有限公司福涌排灌站内二队“十三亩”电费 (2023.1.19——12.26)	刘君	8,508.45	0.00	10,396,990.61
2024-05-22	收-卓伟坚曲涌旧学校水电费(2022.11、2023.10)	刘君	2,009.19	0.00	10,398,999.80
2024-05-22	收-中山市医保局退回曲涌队2020年4笔基本医疗退负值	罗映环	173.40	0.00	10,399,173.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位： 元

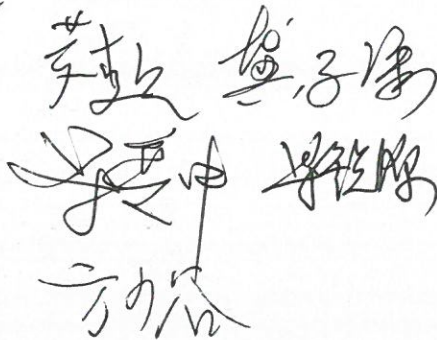
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-23	二队返还经联社2023年度在外参保人员医保费（4月支付）	刘君	90,693.12	0.00	10,489,866.32
2024-05-23	付-梁国祥（二队）2024年5-12月城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	539.84	10,489,326.48
2024-05-23	二队返还经联社2023年度在外参保人员医保费（4月支付）	刘君	0.00	90,693.12	10,398,633.36
2024-05-24	收-章根金福涌幼儿园2024年2-3月租金	刘君	16,550.00	0.00	10,415,183.36
2024-05-27	收-洪旭贤曲涌“老李埔边”果树租（2024.5-12）	刘君	2,800.00	0.00	10,417,983.36
2024-05-27	收-洪旭贤曲涌“老李埔边”果树租（2025.1-4）	刘君	1,400.00	0.00	10,419,383.36
2024-05-28	付-卓伟坚退曲涌旧学校合同金	龚子添	0.00	6,000.00	10,413,383.36
2024-05-30	收-金富物业高富厂后面电费（2024.4）	刘君	42,059.10	0.00	10,455,442.46
2024-05-30	收-金富物业高富厂后面水费（2024.4.7-5.7）	刘君	4,766.72	0.00	10,460,209.18
2024-05-30	收-德苑公司月山“福岭坦”电费（2024.3-4）	刘君	3,657.55	0.00	10,463,866.73
2024-05-30	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	刘君	140.48	0.00	10,464,007.21
2024-05-30	付-南区税局三队2023年度企业所得税	刘君	0.00	1,610.93	10,462,396.28
2024-05-30	付-南区税局一队2023年度企业所得税	刘君	0.00	966.56	10,461,429.72
2024-05-30	付-南区税局月山队2023年度企业所得税	刘君	0.00	3,973.64	10,457,456.08
2024-05-30	付-南区税局曲涌队2023年度企业所得税	刘君	0.00	1,933.12	10,455,522.96
2024-05-30	付-南区税局二队2023年度企业所得税	刘君	0.00	859.17	10,454,663.79
2024-05-30	付-南区税局经联社2023年度企业所得税	刘君	0.00	1,396.15	10,453,267.64
合计：			375,753.44	367,915.36	

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：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	672,608.58	一、经营支出	0.00	16,652.50
出租收入	0.00	165,350.00	出租成本	0.00	14,336.66
经联社	0.00	49,650.00	一队	0.00	806.00
章根金	0.00	49,650.00	测量费	0.00	806.00
一队	0.00	23,100.00	三队	0.00	3,700.03
黄爱春	0.00	12,000.00	测量费	0.00	3,700.03
望江楼	0.00	11,100.00	月山队	0.00	8,013.48
月山队	0.00	92,600.00	测量费	0.00	8,013.48
曾克爱	0.00	5,000.00	曲涌队	0.00	1,817.15
成盈仓储	0.00	72,600.00	测量费	0.00	1,817.15
陈立平	0.00	15,000.00	折旧费	0.00	2,315.84
发包收入	0.00	507,258.58	二、税金及附加	0.00	130,480.14
承包金	0.00	507,258.58	城市维护建设税	0.00	1,945.81
土地承包金	0.00	305,192.58	经联社	0.00	441.91
一队	0.00	131,316.78	一队	0.00	688.73
段龙冉	0.00	114,232.78	二队	0.00	150.42
徐锦添	0.00	9,167.00	三队	0.00	281.92
郭柱强	0.00	7,917.00	月山队	0.00	169.64
三队	0.00	47,087.00	曲涌队	0.00	213.19
林灿龙	0.00	37,920.00	教育费附加	0.00	1,450.42
中国铁塔	0.00	9,167.00	经联社	0.00	798.99
月山队	0.00	108,041.80	二队	0.00	651.43
黄忠贤	0.00	26,007.80	地方教育附加	0.00	4,958.76
乾晋建筑	0.00	57,500.00	一队	0.00	657.49
黄贵月	0.00	14,400.00	三队	0.00	985.55
曹坤荣	0.00	5,134.00	月山队	0.00	1,172.04
曾克爱	0.00	5,000.00	曲涌队	0.00	2,143.68
曲涌队	0.00	18,747.00	房产税	0.00	-9,349.04
张礼彬	0.00	17,280.00	经联社	0.00	-13,761.82
刘振豪	0.00	1,467.00	一队	0.00	1,442.64
鱼塘承包金	0.00	195,216.00	三队	0.00	326.56
一队	0.00	73,206.00	月山队	0.00	2,303.06
张志伟	0.00	73,206.00	曲涌队	0.00	340.52
二队	0.00	23,181.90	增值税	0.00	131,474.19
张志伟	0.00	23,181.90	经联社	0.00	12,905.70
三队	0.00	23,181.90	一队	0.00	22,436.97
张志伟	0.00	23,181.90	二队	0.00	13,364.49
月山队	0.00	24,402.00	三队	0.00	21,124.73
张志伟	0.00	24,402.00	月山队	0.00	22,361.26
曲涌队	0.00	24,402.00	曲涌队	0.00	39,281.04
张志伟	0.00	24,402.00	三、管理费用	0.00	332,422.93
经联社	0.00	26,842.20	干部报酬	0.00	130,840.00



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张志伟	0.00	26,842.20	其他管理及固定人员报酬	0.00	160,396.00
果园承包金	0.00	6,850.00	经联社	0.00	108,396.00
一队	0.00	3,150.00	工作人员	0.00	76,356.00
梁泽兴	0.00	2,850.00	清洁人员	0.00	2,000.00
王建成	0.00	300.00	治安人员	0.00	30,040.00
二队	0.00	2,700.00	一队	0.00	8,400.00
梁奕文	0.00	2,700.00	其他人员	0.00	8,400.00
三队	0.00	1,000.00	二队	0.00	8,400.00
梁结春	0.00	1,000.00	其他人员	0.00	8,400.00
二、投资收益	0.00	0.00	三队	0.00	8,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他人员	0.00	8,400.00
四、其他收入	0.00	76,890.53	月山队	0.00	17,200.00
存款利息收入	0.00	27,183.17	其他人员	0.00	17,200.00
经联社	0.00	18,429.50	曲涌队	0.00	9,600.00
一队	0.00	821.72	其他人员	0.00	9,600.00
二队	0.00	194.02	办公费	0.00	8,058.55
三队	0.00	2,578.80	经联社	0.00	8,058.55
月山队	0.00	2,588.46	水电费	0.00	1,073.06
曲涌队	0.00	2,570.67	经联社	0.00	1,073.06
其他	0.00	49,707.36	修缮费	0.00	450.00
经联社	0.00	3,657.36	民主理财费用	0.00	250.00
一队	0.00	10,050.00	经联社	0.00	250.00
三队	0.00	36,000.00	会议费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	8,800.00
	0.00	0.00	社保费	0.00	17,555.32
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	95,167.10
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	50,760.00
	0.00	0.00	一队	0.00	9,990.00
	0.00	0.00	二队	0.00	10,395.00
	0.00	0.00	三队	0.00	13,920.00
	0.00	0.00	月山队	0.00	16,455.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	6,766.86
	0.00	0.00	经联社	0.00	588.49
	0.00	0.00	一队	0.00	1,064.24
	0.00	0.00	二队	0.00	1,064.25
	0.00	0.00	三队	0.00	1,064.27



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	月山队	0.00	1,912.71
	0.00	0.00	曲涌队	0.00	1,072.90
	0.00	0.00	医保社保	0.00	-809.76
	0.00	0.00	二队	0.00	-809.76
	0.00	0.00	慰问金	0.00	27,950.00
	0.00	0.00	一队	0.00	5,650.00
	0.00	0.00	二队	0.00	4,450.00
	0.00	0.00	三队	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	月山队	0.00	6,950.00
	0.00	0.00	曲涌队	0.00	4,900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,217,780.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	836.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	836.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	836.00
	0.00	0.00	小米电视机	0.00	836.00
收入合计	0.00	749,499.11	支出合计	0.00	1,793,338.67
			收支差额	0.00	-1,043,839.56

单位负责人：江仰光

财务负责人：江仰光

村务监督委员会：

制表人：杜伟

莫惠如 李子豪

李爱甲 梁国梁

方少谷



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：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：134.36元，实地清点现金134.36元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：134.36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：10453267.64 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：21 笔，375753.44元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：63 笔，367915.36元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

帐实相符. 合理清晰. 同意公布.

村务监督委员会
全体成员签名：

黄文生 梁子属 梁超豪
梁甲 梁乙

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

制表人

[Signature]



固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	659,016.60	119,986.48	539,030.12
001001001	大队出租屋	48,000.00	29,595.66	18,404.34
001001002	1号房屋	32,000.00	19,730.44	12,269.56
001001003	1号厂房	35,000.00	21,580.46	13,419.54
001002001	亭馆	17,788.29	3,002.41	14,785.88
001002002	保管室	15,482.84	4,617.18	10,865.66
001004001	队址	33,000.00	9,840.04	23,159.96
001005001	香厂	18,000.00	11,097.79	6,902.21
001005002	米机	24,000.00	10,312.86	13,687.14
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,085.93	2,556.67
001006001	曲涌学校	14,827.56	9,123.71	5,703.85
002001001	办公楼	118,554.61	0.00	118,554.61
002001002	车棚	72,370.70	0.00	72,370.70
002001003	宣传栏	7,500.00	0.00	7,500.00
002001005	乐声电视机	3,300.00	0.00	3,300.00
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	0.00	3,900.00
002001014	铺位建筑物1间	4,000.00	0.00	4,000.00
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001019	玻璃茶几	430.00	0.00	430.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001022	会议台椅	6,220.00	0.00	6,220.00
002001023	大办公台2套	2,600.00	0.00	2,600.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001030	沙发	1,998.00	0.00	1,998.00
002001031	大班椅	999.00	0.00	999.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

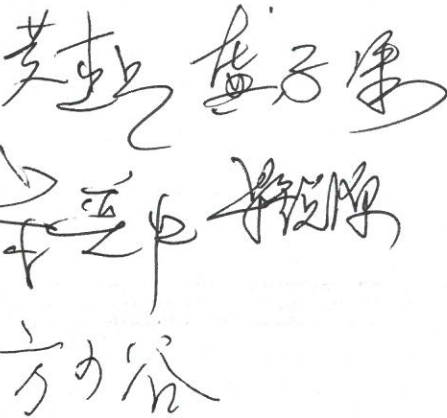
单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
002001042	小米电视机	836.00	0.00	836.00
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窦闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

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

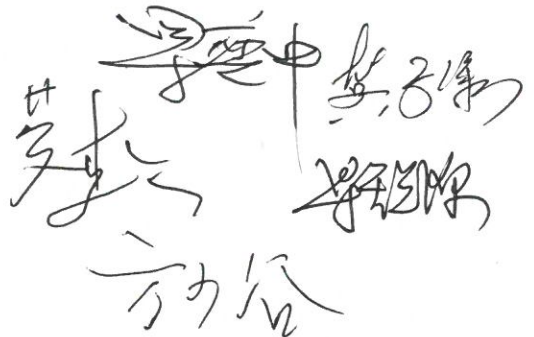
姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
廖细妹	书记、社长	5,000.00	-	800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	已达退休年龄
罗映环	支委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	-	-	5,300.00	
梁锦泉	社委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	469.20	-	4,830.80	
干部小计		14,200.00	-	2,200.00	16,400.00	469.20	-	15,930.80	
刘君	工作人员兼出纳	3,800.00	-	500.00	4,300.00	452.48	-	3,847.52	
黄长安	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	452.48	-	3,847.52	
工作员小计		7,600.00	-	1,000.00	8,600.00	904.96	-	7,695.04	
					-			-	
合计		21,800.00	-	3,200.00	25,000.00	1,374.16	-	23,625.84	

单位负责人: 

会计: 

出纳: 

村务公开监督(理财)小组:



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年5月 31日



报表单位：中山市南区福涌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			3,504.56			3504.56	
扶贫资金			153,798.24			153798.24	

单位负责人：[Signature] 会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：
[Signature]
[Signature]
[Signature]