



收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南山区北台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		443,125.60	1,378,050.86
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		37,640.53	233,699.71
税金及附加		76,366.35	249,737.07
管理费用		68,985.30	549,184.97
其中：运转支出			
二、经营收益		260,133.42	345,429.11
加：其他收入		1,965.39	16,683.96
减：公益支出		24,313.45	194,463.69
其他支出			
三、收益总额		237,785.36	167,649.38
减：所得税费用			15,672.10
四、净收益		237,785.36	151,977.28
加：年初未分配收益			546,972.69
其他转入			
五、可分配收益			698,949.97
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			813,285.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-114,335.03

单位负责人： 杨如刚

财务负责人： 杨如刚

村务监督委员会： 杨映菊
杨展毅

制表人： 杜伟



资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区北台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		3,506,055.65	3,051,320.27	短期借款			
其中：现金		19.63	19.63	应付款项		1,551,749.17	1,557,842.02
银行存款		3,506,036.02	3,051,300.64	应付工资		-18,800.00	-37,600.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		396,205.16	401,661.38	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		1,532,949.17	1,520,242.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,908,340.81	3,459,061.65	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		1,532,949.17	1,520,242.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,514,170.24	15,518,170.24				
减：累计折旧		6,848,665.35	7,077,401.06				
固定资产净值		8,665,504.89	8,440,769.18				
在建工程		23,948.41	23,948.41				
固定资产清理							
固定资产小计		8,689,453.30	8,464,717.59				
无形资产原值		589,581.00	589,581.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		589,581.00	589,581.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		11,107,453.25	11,107,453.25
长期待摊费用				未分配收益		546,972.69	-114,335.03
非流动资产合计		9,279,034.30	9,054,298.59	所有者权益合计		11,654,425.94	10,993,118.22
资产总计		13,187,375.11	12,513,360.24	负债和所有者权益总计		13,187,375.11	12,513,360.24

单位负责人：杨如刚

财务负责人：杨如刚

村务监督委员会：杨如刚 杨如刚

制表人：杨如刚

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市南区北台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				401,795.03	5,525.28	5,658.93	401,661.38
水电费				0.00	0.00	133.65	-133.65
代支水电费				0.00	0.00	133.65	-133.65
医保社保				390,855.15	5,525.28	5,525.28	390,855.15
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				36.00	5,525.28	5,525.28	36.00
股民医保社保				427,437.60	0.00	0.00	427,437.60
个人所得税				47.88	0.00	0.00	47.88
其他				10,892.00	0.00	0.00	10,892.00
北台干部人员社保费				10,892.00	0.00	0.00	10,892.00

单位负责人: 杨如明

财务负责人: 杨如明

村务监督委员会: 杨焕菊
杨展超

制表人: 杜伟

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南区北台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				1,574,947.83	202.93	17,308.74	1,557,842.02
征地补偿款				389,547.09	0.00	0.00	389,547.09
待处理				389,547.09	0.00	0.00	389,547.09
芙中路(9.2734亩)征 地补差款				9,272.76	0.00	0.00	9,272.76
105线改建(0.1004公 顷)征地补差款				61,809.33	0.00	0.00	61,809.33
芙中路北支线7.8962 亩征收土地补差款				318,465.00	0.00	0.00	318,465.00
应付定金押金				928,300.00	0.00	0.00	928,300.00
厂房				420,500.00	0.00	0.00	420,500.00
张绍红				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
关志光				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
刁雄				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
杨富锦(锦峰丝花)				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
谢敏耀(6号厂房)				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
百龄公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商铺				46,540.00	0.00	0.00	46,540.00
林伟玉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何桂珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮灿瑶				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘银杏				-600.00	0.00	0.00	-600.00
吴远卓				4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
李红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹展能				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
刘国乐				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦棋				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨悦昌				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
梁燕玲				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
吴燕琴				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
何绍敏				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李守波				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
高超英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯嘉建				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨展毅				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
刘小玲				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
谭玉婵				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
颜惠江				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
土地				316,360.00	0.00	0.00	316,360.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区北台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
李建秋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王琨				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谢敏耀				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
俊城广告公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑少榆				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓均添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张为				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
余顺杰				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
赵宾				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
阮文标				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
胡海春				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
管飞红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
保利达能源公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
铁塔公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨爱青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹子安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
大南路公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李家红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何子华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
欧阳燕平				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
汪明珠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
港文教育				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
工业区7号厂旁边土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂豪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
北台幼儿园				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
竞投押金				94,900.00	0.00	0.00	94,900.00
阮文标				-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
邱少初				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
与自然同行公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				60,981.58	0.00	0.00	60,981.58
预收款				70,559.58	0.00	0.00	70,559.58
预收租金				70,559.58	0.00	0.00	70,559.58
厂房				14,071.00	0.00	0.00	14,071.00
百龄公司				14,071.00	0.00	0.00	14,071.00
土地				56,488.58	0.00	0.00	56,488.58

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南区北台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
铁塔公司中山分公司				33,333.33	0.00	0.00	33,333.33
保利达能源公司				3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
杨爱青				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司				13,830.25	0.00	0.00	13,830.25
梁桂豪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				125,559.58	202.93	17,308.74	108,453.77
生态公益林				14,524.97	0.00	9,800.00	4,724.97
其他				1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
专项经费				105,118.61	202.93	7,508.74	97,812.80
地籍调查经费				2,082.80	0.00	0.00	2,082.80
耕地保护资金				95,730.00	0.00	0.00	95,730.00
养老保障专项款				7,305.81	202.93	7,508.74	0.00
台风款				4,304.00	0.00	0.00	4,304.00
应付工资				-37,600.00	0.00	0.00	-37,600.00
干部				-37,600.00	0.00	0.00	-37,600.00

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨跃芳
杨展毅

制表人：林瑞



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	19.63
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨文南
杨展毅

制表人：林峰



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区北台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	2,801,810.91
2024-07-02	收-梁桂豪北台虾捞迳（餐厅）2022年6月至2024年5月租金款一次补缴	何绍敏	11,596.00	0.00	2,813,406.91
2024-07-02	付-梁金嫻2024年6月梁金嫻清洁办公楼劳务费	何绍敏	0.00	500.00	2,812,906.91
2024-07-04	收-谢敏耀 北台草洋工业区北溪市场2024年1-6月租金款	何绍敏	158,397.00	0.00	2,971,303.91
2024-07-04	收-谢敏耀北台村北溪路6号北台旧木厂2024年1-6月租金款	何绍敏	34,450.00	0.00	3,005,753.91
2024-07-04	收-谢敏耀北台飞屎角北台牌坊侧飞屎角2024年1-6月租金	何绍敏	24,139.00	0.00	3,029,892.91
2024-07-04	收-高超英北台共和街1号之1卡铺位2024年4-6月铺租	何绍敏	2,143.80	0.00	3,032,036.71
2024-07-04	收-李守波北台北溪路25号A3卡2024年7-8月铺租	何绍敏	1,548.30	0.00	3,033,585.01
2024-07-04	付-中国电信2024年7月有线电视上网费	何绍敏	0.00	450.65	3,033,134.36
2024-07-04	付-中国电信2024年7月有线电视费	何绍敏	0.00	41.00	3,033,093.36
2024-07-05	付-中山市南区北台水店4月13日-6月25日购矿泉水30箱加34桶	何绍敏	0.00	1,068.00	3,032,025.36
2024-07-05	付-中山农商银行北溪支行2024年7月短信服务信息费	何绍敏	0.00	10.00	3,032,015.36
2024-07-06	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2024年7月份租金款	何绍敏	774.15	0.00	3,032,789.51
2024-07-08	收-欧阳燕平北台虾捞迳南泥湾2024年7-12月地租款	何绍敏	18,496.00	0.00	3,051,285.51
2024-07-08	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2024年7月铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	3,052,101.96
2024-07-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年7月社保费单位部份12人	何绍敏	0.00	11,494.40	3,040,607.56
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台排灌站电费（表号0320009900114691）	何绍敏	0.00	16.74	3,040,590.82
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台街灯电费（表号59582）	何绍敏	0.00	158.24	3,040,432.58
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台隧道电费（表号2282070）	何绍敏	0.00	210.55	3,040,222.03
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台治安室会议室电费（表号00073）	何绍敏	0.00	232.46	3,039,989.57
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台二队农排街灯电费（表号00063）	何绍敏	0.00	169.34	3,039,820.23
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台街灯1电费（表号01579）	何绍敏	0.00	256.49	3,039,563.74



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区北台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
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台街灯2电费（表号001580）	何绍敏	0.00	148.22	3,039,415.52
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台排灌站电费（表号001668）	何绍敏	0.00	0.68	3,039,414.84
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台新建篮球场电费（表号218984）	何绍敏	0.00	155.01	3,039,259.83
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台文化广场电费（表号593142）	何绍敏	0.00	129.79	3,039,130.04
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台食街街灯电费（表号644454）	何绍敏	0.00	35.49	3,039,094.55
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月新建停车场电费（表号39584028）	何绍敏	0.00	24.90	3,039,069.65
2024-07-08	付-中山供电局2024年7月北台办公室电费（表号001317）	何绍敏	0.00	618.79	3,038,450.86
2024-07-09	收-曹展能北台北溪路25号A12卡2024年4-6月租金款	何绍敏	2,804.88	0.00	3,041,255.74
2024-07-09	收-吴燕琴北溪路25号A4卡2024年7月铺位租金	何绍敏	620.52	0.00	3,041,876.26
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4-6月城市维护建设税1037.35；地方教育附加296.38；教育费附加444.58	何绍敏	0.00	1,778.31	3,040,097.95
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月至6月房产税	何绍敏	0.00	35,566.24	3,004,531.71
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月至6月增值税	何绍敏	0.00	29,638.53	2,974,893.18
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月至6月企业所得税	何绍敏	0.00	9,374.57	2,965,518.61
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局杨灿明2024年7月个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	8.70	2,965,509.91
2024-07-11	收-王琨中山市南区鸿日墙材砖厂北台搞长坑1号2024年6月租金款	何绍敏	8,380.00	0.00	2,973,889.91
2024-07-11	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行2024年1-6月复印机租金款	何绍敏	0.00	1,500.00	2,972,389.91
2024-07-11	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行固定资产购置台式电脑一套（技嘉12代i5电脑）	何绍敏	0.00	4,000.00	2,968,389.91
2024-07-11	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台松溪3号房产图（F26ZJC20230077）测量费代收代支	何绍敏	0.00	1,740.00	2,966,649.91



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区北台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
2024-07-11	付-中山市龙基测绘工程有限公司中山市南区松溪3号用地图D26ZJC20230077) 测量费代收代支	何绍敏	0.00	806.00	2,965,843.91
2024-07-11	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台草洋工业区7号厂房空地用地图D26ZJA20240068测量费代收代支	何绍敏	0.00	806.00	2,965,037.91
2024-07-11	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台门口田近曹边段用地测量D26ZJA20230611用地测量费代收代支	何绍敏	0.00	806.00	2,964,231.91
2024-07-11	付-中山市龙基测绘工程有限公司北台破边园能对面山用地图D26ZJA20230358地块测量费	何绍敏	0.00	806.00	2,963,425.91
2024-07-11	付-北台篮球队2024年1-6月北台篮球队活动经费	何绍敏	0.00	1,800.00	2,961,625.91
2024-07-11	付-中山市鸿园建筑工程有限公司2024年7月经联社门前大树斩树及清理费(专款专用)	何绍敏	0.00	9,800.00	2,951,825.91
2024-07-15	收-广东百龄投资有限公司2024年7月16日至8月15日厂房租金款	何绍敏	28,142.00	0.00	2,979,967.91
2024-07-15	收-吴兆峰2022年度补征地农民养老保障范围农民养老保障金账号出错退回	何绍敏	202.93	0.00	2,980,170.84
2024-07-15	付-林汉初2024年7月全村路边喷除草药劳务费	何绍敏	0.00	300.00	2,979,870.84
2024-07-15	付-林兆锦购冲水阀, 水龙头, 泡沫填缝剂, 皮碗物品	何绍敏	0.00	190.00	2,979,680.84
2024-07-15	付-林兆锦2024年6月街灯维护劳务费	何绍敏	0.00	250.00	2,979,430.84
2024-07-15	付-林兆锦2024年7月修理压水井, 清理杂树, 更换洗手盆龙头, 更换公厕冲水阀劳务费	何绍敏	0.00	300.00	2,979,130.84
2024-07-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年7月社保费个人部份12人	何绍敏	0.00	5,525.28	2,973,605.56
2024-07-15	付-北台经联社部份股民2022年度补征地农民养老保障范围农民养老保障金代收代支	何绍敏	0.00	7,305.81	2,966,299.75
2024-07-16	收-中山市詹园文化传播有限公司北台湖洲山2024年4-6月地租款	何绍敏	49,912.50	0.00	3,016,212.25
2024-07-16	收-中山市詹园文化传播有限公司张为新桥脚2024年4-6月地租款	何绍敏	20,505.00	0.00	3,036,717.25
2024-07-16	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年6月村内清运垃圾劳务费	何绍敏	0.00	14,298.00	3,022,419.25
2024-07-16	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年7月清理村内9处卫生黑点误工劳务费	何绍敏	0.00	1,860.00	3,020,559.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗镇北台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
2024-07-16	付-理财小组成员杨展毅，杨焕菊2024年2月份单据理财误差劳务费	何绍敏	0.00	160.00	3,020,399.25
2024-07-16	付-村民吴炳威，杨伟荣，卢金婵，吴鸿霖等2024年7月无偿献血误工劳务费11人	何绍敏	0.00	2,200.00	3,018,199.25
2024-07-18	收-中山市智海广告工程有限公司广告费由于账号名称出错退回	何绍敏	1,410.00	0.00	3,019,609.25
2024-07-18	收-北台经联社北台著昆街2号之三屋前空地2024年4-6月水费代收代支	何绍敏	133.65	0.00	3,019,742.90
2024-07-18	付-阮伟明2024年7月购用品钳子，光洁用品，纺织网	何绍敏	0.00	220.00	3,019,522.90
2024-07-18	付-中山市西区富业广告设计工程部2024年7月经联社公告栏设计服务费	何绍敏	0.00	1,105.00	3,018,417.90
2024-07-18	付-中山农商银行北溪支行2024年7月购支票手续费	何绍敏	0.00	25.00	3,018,392.90
2024-07-18	付-中山市智海广告工程有限公司2024年7月智海广告费	何绍敏	0.00	1,410.00	3,016,982.90
2024-07-18	付-中山市智海广告工程有限公司2024年7月广告费由于名称出错，重新发送一次	何绍敏	0.00	1,410.00	3,015,572.90
2024-07-22	收-北台经联社2024年7月社保费自付款12人	何绍敏	5,525.28	0.00	3,021,098.18
2024-07-22	收-冯嘉建北台共和街1号之52024年7-8月铺位租金	何绍敏	2,400.00	0.00	3,023,498.18
2024-07-22	付-梁金娴2024年7月份梁金娴清洁办公楼劳务费	何绍敏	0.00	500.00	3,022,998.18
2024-07-22	付-吴立武2022年度补征地农民养老保障范围农民养老保障金由于吴立峰身份信息过期未能及时变更，金额委托其父亲代收	何绍敏	0.00	202.93	3,022,795.25
2024-07-22	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年7月干部工资款4人	何绍敏	0.00	18,800.00	3,003,995.25
2024-07-22	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年北台干部交通及通讯费补助4人	何绍敏	0.00	2,900.00	3,001,095.25
2024-07-22	付-北台经联社工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2024年7月工资款3人	何绍敏	0.00	12,420.00	2,988,675.25
2024-07-22	付-北台经联社工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2024年7月工作人员交通及通讯费补助3人	何绍敏	0.00	1,500.00	2,987,175.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗区北台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
2024-07-22	付-治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2024年7月治安员工资款5人	何绍敏	0.00	9,500.00	2,977,675.25
2024-07-22	付-治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2024年7月北台治安员高温津贴5人	何绍敏	0.00	1,500.00	2,976,175.25
2024-07-26	收-北台经联社2024年2-4月北台著昆街2号之三屋前土地水费，污水处理费，垃圾处理费（代收代支）	何绍敏	555.39	0.00	2,976,730.64
2024-07-26	付-阮伟明2024年7月购遮阳篷2张	何绍敏	0.00	130.00	2,976,600.64
2024-07-29	付-村民李乐奇2024年7月李乐奇考取华南农业大学奖学金	何绍敏	0.00	500.00	2,976,100.64
2024-07-29	付-村民林春城村民肖秀英2024年7月26日去世灰金	何绍敏	0.00	1,500.00	2,974,600.64
2024-07-30	收-杨富锦北台共和街8号厂房北台花厂2024年1-6月租金款	何绍敏	78,000.00	0.00	3,052,600.64
2024-07-30	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行2024年1月至7月购办公用纸，碳粉，墨水，色带	何绍敏	0.00	1,300.00	3,051,300.64
合计：			450,952.85	201,463.12	

单位负责人：杨建明

财务负责人：杨建明

村务监督委员会：杨建明
杨展毅

制表人：林伟

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南区北台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	443,125.60	1,378,050.86	一、经营支出	37,640.53	233,699.71
出租收入	443,125.60	1,378,050.86	出租成本	4,964.00	4,964.00
厂房	331,508.00	953,996.00	测量费	4,964.00	4,964.00
凌峰丝花厂	0.00	166,600.00	经营性固定资产折旧费	32,676.53	228,735.71
奕翔鞋业	0.00	128,000.00	二、税金及附加	76,366.35	249,737.07
北溪15号厂房 (刁雄)	0.00	117,136.00	城市维护建设税	1,778.31	4,585.78
鸿日墙材砖 (王琨)	8,380.00	50,280.00	教育费附加	0.00	1,203.20
谢敏耀(飞屎 角)	24,139.00	24,139.00	地方教育附加	0.00	802.14
谢敏耀(6号 厂房)	34,450.00	34,450.00	房产税	35,566.24	117,764.34
百龄公司	28,142.00	196,994.00	增值税	29,638.53	109,852.27
谢敏耀市场	158,397.00	158,397.00	所得税	9,383.27	15,529.34
杨富锦	78,000.00	78,000.00	三、管理费用	68,985.30	549,184.97
商铺	11,108.10	99,957.28	干部报酬	18,800.00	190,100.00
吴燕琴	620.52	4,343.64	其他管理及固定人员报 酬	25,920.00	231,206.00
超英士多(高 超英)	2,143.80	4,287.60	工作人员	13,920.00	141,660.00
何绍敏(杨天 富)	0.00	2,767.38	治安人员	11,000.00	86,346.00
阮灿瑶	0.00	1,554.90	清洁人员	1,000.00	2,500.00
颜慧江	0.00	3,720.28	其他人员	0.00	700.00
吴远卓	0.00	7,477.92	临时员工报酬	0.00	1,000.00
杨悦昌	774.15	5,419.05	办公费	8,859.65	16,565.11
曹展能	2,804.88	5,609.76	水电费	851.25	2,259.15
梁燕玲	0.00	4,994.88	书报费	0.00	540.00
共和街 (2, 3, 4)号	0.00	4,516.62	民主理财费用	160.00	640.00
梁锦棋	816.45	5,715.15	误工补贴	0.00	2,540.00
李守波	1,548.30	6,193.20	会议费	0.00	7,666.79
冯嘉建	2,400.00	9,600.00	邮电通讯费	2,900.00	23,400.00
杨展毅	0.00	4,347.90	其他费用	0.00	769.00
谭玉婵	0.00	4,688.10	社保费	11,494.40	72,498.92
汪明珠	0.00	20,058.00	四、公益支出	24,313.45	194,463.69
刘小玲	0.00	4,662.90	治安	0.00	2,500.00
土地	100,509.50	307,430.58	环境卫生	16,758.00	120,406.00
邓均添	0.00	2,132.70	教育及学校幼儿园补助	500.00	500.00
詹园公司	70,417.50	120,330.00	文体体育	1,800.00	2,700.00
张为(新桥 脚)	0.00	20,505.00	公共设施维护	1,555.45	22,652.59

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南区北台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
铁塔公司中山分公司	0.00	13,333.34	医保社保	0.00	-5,641.98
管飞红	0.00	7,840.00	殡改	1,500.00	7,500.00
曹子安	0.00	1,500.00	慰问金	0.00	40,900.00
盈月公司	0.00	41,490.75	消防	0.00	747.08
大南公路建设公司	0.00	9,175.77	其他公益支出	2,200.00	2,200.00
李家红	0.00	7,500.00	五、其他支出	0.00	0.00
何子华	0.00	8,149.00	六、所得税费	0.00	15,672.10
欧阳燕平	18,496.00	36,992.02	七、分配农户及投资者	0.00	813,285.00
港文教育	0.00	11,306.00	八、固定资产购建	4,000.00	4,000.00
工业区7号厂旁边土地	0.00	8,580.00	管理用	4,000.00	4,000.00
梁桂豪	11,596.00	18,596.00	电脑设备	4,000.00	4,000.00
其他	0.00	16,667.00		0.00	0.00
洪灿兴（旧幼儿园）	0.00	16,667.00		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	1,965.39	16,683.96		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	11,207.60		0.00	0.00
其他	1,965.39	5,476.36		0.00	0.00
收入合计	445,090.99	1,394,734.82	支出合计	211,305.63	2,060,042.54
			收支差额	233,785.36	-665,307.72

单位负责人：杨灿兴

财务负责人：杨灿兴

村务监督委员会：杨灿兴
杨展毅

制表人：杨灿兴

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： 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：19.63元，实地清点现金19.63元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：19.63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：3051300.64 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:22 笔，450952.85元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共:60 笔，201463.12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：

账目相符，收支合理，审批完善。

村务监督委员会
全体成员签名：

杨如明
杨展毅 杨映菊

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

制表人：林少伟



固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	15,518,170.24	7,077,401.06	8,440,769.18
001001	1号厂房	638,800.00	336,458.83	302,341.17
001002	2号厂房	1,361,974.64	809,903.95	552,070.69
001003	工业楼宿舍	300,000.00	186,042.45	113,957.55
001004	1号铁棚	10,898.09	10,353.19	544.90
001005	工业楼厨房	60,869.14	57,825.68	3,043.46
001006	市场	132,603.85	126,863.36	5,740.49
001007	2号铁棚	14,993.00	14,443.35	549.65
001008	3号铁棚	9,800.00	9,550.00	250.00
001009	3号厂房	238,000.00	227,000.00	11,000.00
001010	4号厂房	2,177,309.86	1,325,985.53	851,324.33
001011	5号厂房	280,682.56	186,522.07	94,160.49
001012	市场铺位	41,840.00	31,984.81	9,855.19
001013	4号铁棚	2,100.00	1,995.00	105.00
001014	共和街商铺	84,880.00	54,109.12	30,770.88
001015	6号厂房	2,129,912.54	672,906.84	1,457,005.70
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,838,793.73	1,428,307.98
001017	搞长坑工业区	917,932.78	293,228.15	624,704.63
001018	草洋工业区	2,796,839.00	893,435.00	1,903,404.00
002001	办公楼	375,210.00	0.00	375,210.00
002002	文件柜	1,340.00	0.00	1,340.00
002003	D30T办公枱	1,260.00	0.00	1,260.00
002004	D29T办公枱	3,120.00	0.00	3,120.00
002005	仿皮细班椅	-14,000.00	0.00	-14,000.00
002006	半玻璃书柜	810.00	0.00	810.00
002007	文件柜1	890.00	0.00	890.00
002008	扩音机	2,400.00	0.00	2,400.00
002009	茶机	480.00	0.00	480.00
002013	仿皮转角沙发	1,800.00	0.00	1,800.00
002014	功放设备	1,100.00	0.00	1,100.00
002015	会议枱	1,580.00	0.00	1,580.00
002017	船形会议枱	1,600.00	0.00	1,600.00
002020	三合一文件柜	680.00	0.00	680.00
002023	志高空调机	2,900.00	0.00	2,900.00
002024	会议椅1	625.00	0.00	625.00
002025	乐声传真机	2,000.00	0.00	2,000.00
002026	经木沙发	5,100.00	0.00	5,100.00
002027	电脑设备	14,729.00	0.00	14,729.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南区北台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
002030	村委会门楼	9,865.00	0.00	9,865.00
002031	保险柜	350.00	0.00	350.00
002033	功放机	530.00	0.00	530.00
002034	联想电脑机一套	5,000.00	0.00	5,000.00
002035	文件柜、书柜	1,435.00	0.00	1,435.00
002036	村委会车棚	11,741.00	0.00	11,741.00
002038	办公台椅	2,951.00	0.00	2,951.00
002039	广播功能机	1,800.00	0.00	1,800.00
002041	闭路监控系统	16,200.00	0.00	16,200.00
002042	LED显示屏（三资平台）	3,390.00	0.00	3,390.00
002043	海尔电视	3,700.00	0.00	3,700.00
002044	电脑（二台）	6,980.00	0.00	6,980.00
002047	电脑主机（IntelG4560）	3,940.00	0.00	3,940.00
002048	联想笔记本电脑	3,315.00	0.00	3,315.00
002049	音响视频设备	1,980.00	0.00	1,980.00
002051	组装电脑（华硕I3）	3,400.00	0.00	3,400.00
002052	办公台椅柜一批	21,019.00	0.00	21,019.00
002053	爱普生投影仪CB01E	4,910.00	0.00	4,910.00
002054	美的空调2匹挂机	4,370.00	0.00	4,370.00
002055	美的空调3匹挂机	5,180.00	0.00	5,180.00
003001	老人会楼	45,000.00	0.00	45,000.00
003002	扩建投影室铁棚	18,720.00	0.00	18,720.00
003003	旧幼儿园铁棚	5,267.80	0.00	5,267.80
003004	覆盖沟渠	7,049.40	0.00	7,049.40
003005	垃圾车	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	石碑沱	122,426.00	0.00	122,426.00
003007	水松花基	14,300.00	0.00	14,300.00
003008	凤鸣街覆盖	3,242.70	0.00	3,242.70
003009	鸿达水渠	6,333.00	0.00	6,333.00
003010	水车管前村道	31,374.40	0.00	31,374.40
003011	北台桥砌石	29,580.00	0.00	29,580.00
003012	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003013	村渡河泵闸	92,299.13	0.00	92,299.13
004001	草洋配电房	61,000.00	0.00	61,000.00
004002	排灌站	61,065.64	0.00	61,065.64

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨操菊
杨昆毅

制表人：陈林



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年7月



报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

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		
杨灿明	书记，社长	5000	0	800	5,800.00	510	0	5,290.00	
陈雁冰	支委	4600	0	700	5,300.00	469.2	0	4,830.80	
刘润柱	支委	4600	0	700	5,300.00	469.2	0	4,830.80	
刘君乐	社委	4600	0	700	5,300.00	469.2	0	4,830.80	
刘坤明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	454.76	0	4,185.24	
何绍敏	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	454.76	0	4,185.24	
阮伟明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	454.76	0	4,185.24	
李远辉	治安员	1,900.00	0	300.00	2,200.00	448.68	0	1,751.32	
杨建明	治安员	1,900.00	0	300.00	2,200.00	448.68	0	1,751.32	
刘立波	治安员	1,900.00	0	300.00	2,200.00	448.68	0	1,751.32	
吴成业	治安员	1,900.00	0	300.00	2,200.00	448.68	0	1,751.32	
林兆锦	治安员	1,900.00	0	300.00	2,200.00	448.68	0	1,751.32	
合计		40,720.00		5,900.00	46,620.00	5525.28	0	41,094.72	

单位负责人：杨灿明 会计：杜少伟 出纳：何绍敏 村务公开监督（理财）小组：杨展毅、杨焕芳



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 7月 30日

报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	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
地籍调查经费			2082.8			2082.8	
耕地保护经费			95730			95730	
生态公益林			14524.97	9800.00		4724.97	
养老保障款			7305.81			7305.81	

单位负责人：杨如明

会计：杜伟

村务公开监督（理财）小组：杨子文
杨展毅