



收益分配表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南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		225,728.47	319,751.43
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		32,676.53	98,029.59
税金及附加			81,925.53
管理费用		35,825.78	288,013.83
其中：运转支出			
二、经营收益		157,226.16	-148,217.52
加：其他收入		5,902.08	9,413.05
减：公益支出		61,343.26	122,216.23
其他支出			
三、收益总额		101,784.98	-261,020.70
减：所得税费用			15,672.10
四、净收益		101,784.98	-276,692.80
加：年初未分配收益			546,972.69
其他转入			
五、可分配收益			270,279.89
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			-543,005.11

单位负责人： 杨志刚

财务负责人： 杨志刚

村务监督委员会： 杨展毅
杨媛弟

制表人： 杜伟



资产负债表

报表年月：2024年3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	2,475,484.15	短期借款			
其中：现金		19.63	19.63	应付款项		1,551,749.17	1,548,335.83
银行存款		3,506,036.02	2,475,464.52	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	412,615.11	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		1,532,949.17	1,510,735.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,908,340.81	2,894,179.26	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	1,510,735.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,514,170.24	15,514,170.24				
减：累计折旧		6,848,665.35	6,946,694.94				
固定资产净值		8,665,504.89	8,567,475.30				
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	8,591,423.71				
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	-543,005.11
非流动资产合计		9,279,034.30	9,181,004.71	所有者权益合计		11,654,425.94	10,564,448.14
资产总计		13,187,375.11	12,075,183.97	负债和所有者权益总计		13,187,375.11	12,075,183.97

单位负责人：杨华刚

财务负责人：杨华刚

村务监督委员会：杨华刚

制表人：林妹

杨华刚



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南區北台股份合作經濟聯合社

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				407,193.10	5,422.01	0.00	412,615.11
医保社保				396,265.19	5,410.04	0.00	401,675.23
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				5,446.04	5,410.04	0.00	10,856.08
股民医保社保				427,437.60	0.00	0.00	427,437.60
个人所得税				35.91	11.97	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： 杨永明

财务负责人： 杨永明

村务监督委员会： 杨展毅
杨永明

制表人： 孙伟



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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				1,539,749.17	116,666.66	108,080.00	1,548,335.83
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				903,100.00	110,000.00	104,800.00	908,300.00
厂房				416,300.00	84,000.00	79,800.00	420,500.00
张绍红				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
关志光				79,800.00	84,000.00	79,800.00	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				295,360.00	26,000.00	25,000.00	296,360.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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				25,000.00	26,000.00	25,000.00	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
其他				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
洪灿兴(旧幼儿园)				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				58,892.92	6,666.66	0.00	65,559.58
预收租金				58,892.92	6,666.66	0.00	65,559.58
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				44,821.92	6,666.66	0.00	51,488.58
铁塔公司中山分公司				26,666.67	6,666.66	0.00	33,333.33
保利达能源公司				3,325.00	0.00	0.00	3,325.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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
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
其他				127,227.58	0.00	3,280.00	123,947.58
生态公益林				17,804.97	0.00	3,280.00	14,524.97
专项经费				105,118.61	0.00	0.00	105,118.61
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	0.00	0.00	7,305.81
台风款				4,304.00	0.00	0.00	4,304.00
应付工资				-18,800.00	0.00	18,800.00	-37,600.00
干部				-18,800.00	0.00	18,800.00	-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：杨展毅
杨映菊

制表人：林琳



现金收支明细公布表

报表年月：2024年3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：杨张山

财务负责人：杨张山

村务监督委员会：杨张山
杨张山

制表人：杨张山



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	2,356,638.36
2024-03-01	收-关志光 南区凌峰人造花厂关志光 2024年2-3月份厂房租金款	何绍敏	56,000.00	0.00	2,412,638.36
2024-03-01	收-关志光 南区凌峰人造花厂关志光 2024年1月厂房租金款	何绍敏	26,600.00	0.00	2,439,238.36
2024-03-06	收-梁燕玲北台北溪路25号A10卡2024年 1-4月铺位租金款	何绍敏	2,497.44	0.00	2,441,735.80
2024-03-07	收-杨展毅北台共和街1号之4卡2024年1 -6月铺位租金款	何绍敏	4,347.90	0.00	2,446,083.70
2024-03-07	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2024年3 月铺位租金	何绍敏	777.15	0.00	2,446,860.85
2024-03-07	付-北台经联社适龄妇女408人2024年三 八妇女节节日慰问金408人*100元每人	何绍敏	0.00	40,800.00	2,406,060.85
2024-03-08	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2024年3 月铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	2,406,877.30
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台隧道电费 (表号2282070)	何绍敏	0.00	207.91	2,406,669.39
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台经联社办 公室电费(表号:0001317)	何绍敏	0.00	224.70	2,406,444.69
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台街灯2电 费(表号:01580)	何绍敏	0.00	295.81	2,406,148.88
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台治安室会 议室电费(表号:00073)	何绍敏	0.00	59.86	2,406,089.02
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台二队街灯 电费(表号;00063)	何绍敏	0.00	205.50	2,405,883.52
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台街灯电费 (表号:059582)	何绍敏	0.00	188.67	2,405,694.85
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台街灯1电 费(表号001579)	何绍敏	0.00	263.78	2,405,431.07
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台新建篮球 场电费(表号218984)	何绍敏	0.00	86.58	2,405,344.49
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台食街街灯 电费(37644454)	何绍敏	0.00	38.14	2,405,306.35
2024-03-08	付-中山供电局2024年3月北台新建停车 场电费(表号:39584028)	何绍敏	0.00	27.27	2,405,279.08
2024-03-08	付-中国电信2024年3月北台有线上网费	何绍敏	0.00	450.33	2,404,828.75
2024-03-08	付-中国电信2024年3月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	2,404,787.75
2024-03-11	收-王琨 中山市南区鸿日墙材砖厂北台 搞长坑1号土地2024年至2028年租赁合 同按金	何绍敏	26,000.00	0.00	2,430,787.75
2024-03-11	收-李守波北台北溪路25号A3卡2024年3 -4月铺位租金	何绍敏	1,548.30	0.00	2,432,336.05



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年3月社保费单位部份12人	何绍敏	0.00	10,892.00	2,421,444.05
2024-03-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年3月社保费个人部份共12人	何绍敏	0.00	5,410.04	2,416,034.01
2024-03-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年3月杨灿明个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	11.97	2,416,022.04
2024-03-12	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司北台桥头山1号土地2024年4月19日至2025年4月18日地租款	何绍敏	20,000.00	0.00	2,436,022.04
2024-03-12	付-广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司2024年航天信息年费	何绍敏	0.00	278.00	2,435,744.04
2024-03-12	付-王琨中山市南区鸿日墙材砖厂退王琨中山市南区鸿日墙材砖厂2021年-2023年搞长坑土地租赁合同按金	何绍敏	0.00	25,000.00	2,410,744.04
2024-03-15	收-广东百龄投资有限公司2024年3月16日至4月15日厂房租金款	何绍敏	28,142.00	0.00	2,438,886.04
2024-03-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年2月份北台村内清运垃圾劳务费	何绍敏	0.00	14,298.00	2,424,588.04
2024-03-15	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年3月清理北台著昆街花基，杂草、杂树树枝劳务费（专款专用）	何绍敏	0.00	300.00	2,424,288.04
2024-03-15	付-中山市南区锦欣土石方工程部2024年3月15日清理北台凤鸣街杂树、树枝清运劳务费（专款专用）	何绍敏	0.00	350.00	2,423,938.04
2024-03-16	收-吴燕琴北台北溪路25号A4卡2024年3月铺位租金款	何绍敏	620.52	0.00	2,424,558.56
2024-03-18	付-村民杨伟豪村民（杨卓林）2024年3月16日去世灰金	何绍敏	0.00	1,500.00	2,423,058.56
2024-03-19	收-王琨 中山市南区鸿日墙材砖厂北台搞长坑1号2024年1-2月租金款	何绍敏	16,760.00	0.00	2,439,818.56
2024-03-19	收-高超英北台共和街1号之1卡2024年1-3月铺位租金款	何绍敏	2,143.80	0.00	2,441,962.36
2024-03-20	收-中山市盈月妇幼保健有限公司北台村虾捞径樟树园2024年3-8月地租款	何绍敏	41,490.75	0.00	2,483,453.11
2024-03-20	收-中山市港文教育科技有限公司北台门口田2024年1-6月地租款	何绍敏	11,306.00	0.00	2,494,759.11
2024-03-20	收-北台经联社农商银行北溪支行2024年1-3月存款账户利息收入	何绍敏	5,899.43	0.00	2,500,658.54
2024-03-21	收-管飞红北台村门口田11.2亩2024年1-6月地租款	何绍敏	7,840.00	0.00	2,508,498.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-21	收-北台经联社2024年3月经联社社保费自付款12人	何绍敏	5,481.80	0.00	2,513,980.34
2024-03-21	收-阮灿瑶北台北溪路25号A5卡2024年1-2月铺位租金	何绍敏	1,554.90	0.00	2,515,535.24
2024-03-21	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2024年3月铺位租金款	何绍敏	774.15	0.00	2,516,309.39
2024-03-21	收-北台经联社交能银行中山南区支行2024年1-3月存款利息收入	何绍敏	2.62	0.00	2,516,312.01
2024-03-21	收-北台经联社农业银行中山永安路支行2024年1-3月利息收入	何绍敏	0.03	0.00	2,516,312.04
2024-03-21	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年3月干部工资款共4人	何绍敏	0.00	18,800.00	2,497,512.04
2024-03-21	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年3月北台干部交通及通讯费补贴共4人	何绍敏	0.00	2,900.00	2,494,612.04
2024-03-21	付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2024年3月北台工作人员工资款共3人	何绍敏	0.00	12,420.00	2,482,192.04
2024-03-21	付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2024年3月工作人员交通及通讯费补助共3人	何绍敏	0.00	1,500.00	2,480,692.04
2024-03-21	付-北台治安员李远辉，吴成业，刘立波，林兆锦，杨建明2024年3月北台治安员工资款	何绍敏	0.00	9,500.00	2,471,192.04
2024-03-21	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2024年中山日报	何绍敏	0.00	540.00	2,470,652.04
2024-03-21	付-阮伟明2024年3月购树枝剪，雨衣，锁，改色剂	何绍敏	0.00	124.69	2,470,527.35
2024-03-21	付-村民吴爱仕村民（陈桂梅）2024年3月17日去世灰金	何绍敏	0.00	1,500.00	2,469,027.35
2024-03-22	收-关志光2024年2月至2027年1月租赁合同按金	何绍敏	84,000.00	0.00	2,553,027.35
2024-03-22	付-梁金嫻2024年3月梁金嫻清洁办公楼劳务费	何绍敏	0.00	500.00	2,552,527.35
2024-03-22	付-国家税务局中山市税务局南区税务分局2024年3月新增医保（陈银笑，曹心悦，吴国煜）	何绍敏	0.00	1,831.60	2,550,695.75
2024-03-22	付-关志光退关志光中山市南区凌峰人造花厂2021年2月1日至2024年1月31日租赁合同押金	何绍敏	0.00	79,800.00	2,470,895.75
2024-03-25	付-中山市坚毅印务有限公司订购2024年账务单据款	何绍敏	0.00	172.00	2,470,723.75



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-25	付-中山农商银行南区北溪支行2024年3月购支票手续费	何绍敏	0.00	25.00	2,470,698.75
2024-03-26	付-林兆锦2024年3月25日清除凤鸣街15号屋顶安全隐患大榕树劳务费（专款专用）	何绍敏	0.00	500.00	2,470,198.75
2024-03-26	付-村民杨子慧（吴电良）2024年3月三八国际妇女节慰问金	何绍敏	0.00	100.00	2,470,098.75
2024-03-27	收-中山市大南公路建设有限公司北台玖长坑万宜石场土地2024年1-12月地租款	何绍敏	9,175.77	0.00	2,479,274.52
2024-03-27	付-北台股民代表18人2024年3月股民代表会议误工劳务费共18人*80元/人	何绍敏	0.00	1,440.00	2,477,834.52
2024-03-27	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年3月北台凤鸣祠堂周边一带修剪树枝及清理杂草，清运劳务费（专款专用）	何绍敏	0.00	2,130.00	2,475,704.52
2024-03-27	付-评标小组成员林春城，肖锐贤，吴鸿霖2024年3月评标小组成员评标误工劳务费三人	何绍敏	0.00	240.00	2,475,464.52
合计：			353,779.01	234,952.85	

单位负责人：何绍敏

财务负责人：何绍敏

村务监督委员会：何绍敏

制表人：何绍敏

何绍敏



收支情况公布表

报表年月：2024年3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	225,728.47	319,751.43	一、经营支出	32,676.53	98,029.59
出租收入	225,728.47	319,751.43	经营性固定资产折旧费	32,676.53	98,029.59
厂房	127,502.00	183,786.00	二、税金及附加	0.00	81,925.53
凌峰丝花厂	82,600.00	82,600.00	城市维护建设税	0.00	1,486.47
鸿日墙材砖 (王琨)	16,760.00	16,760.00	教育费附加	0.00	637.06
百龄公司	28,142.00	84,426.00	地方教育附加	0.00	424.71
商铺	15,080.61	34,323.55	房产税	0.00	36,906.53
吴燕琴	620.52	1,861.56	增值税	0.00	42,470.76
超英士多(高 超英)	2,143.80	2,143.80	三、管理费用	35,825.78	288,013.83
何绍敏(杨天 富)	0.00	2,767.38	干部报酬	0.00	112,000.00
阮灿瑶	1,554.90	1,554.90	其他管理及固定人员报 酬	23,920.00	138,420.00
颜慧江	0.00	1,750.72	工作人员	13,920.00	90,480.00
杨悦昌	774.15	2,322.45	治安人员	9,500.00	45,740.00
梁燕玲	2,497.44	2,497.44	清洁人员	500.00	1,500.00
梁锦棋	816.45	2,449.35	其他人员	0.00	700.00
李守波	1,548.30	3,096.60	办公费	1,091.02	3,104.59
冯嘉建	0.00	7,200.00	水电费	284.56	965.25
杨展毅	4,347.90	4,347.90	书报费	540.00	540.00
刘小玲	777.15	2,331.45	民主理财费用	0.00	240.00
土地	83,145.86	101,641.88	误工补贴	0.00	1,100.00
铁塔公司中山 分公司	13,333.34	13,333.34	会议费	1,680.00	4,706.79
管飞红	7,840.00	7,840.00	邮电通讯费	2,900.00	10,200.00
盈月公司	41,490.75	41,490.75	其他费用	0.00	435.00
大南公路建设 公司	9,175.77	9,175.77	社保费	5,410.20	16,302.20
欧阳燕平	0.00	18,496.02	四、公益支出	61,343.26	122,216.23
港文教育	11,306.00	11,306.00	治安	0.00	2,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	14,298.00	55,244.00
三、补助收入	0.00	0.00	文体体育	0.00	900.00
四、其他收入	5,902.08	9,413.05	公共设施维护	1,313.66	12,754.55
存款利息收入	5,902.08	5,902.08	医保社保	1,831.60	5,417.68
其他	0.00	3,510.97	殡改	3,000.00	4,500.00
	0.00	0.00	慰问金	40,900.00	40,900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	15,672.10
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	813,285.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	231,630.55	329,164.48	支出合计	129,845.57	1,419,142.28



收支情况公布表

报表年月：2024年3月

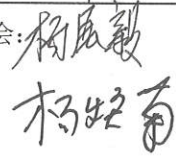
单位名称： 中山市南区北台股份合作经济联合社

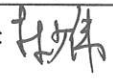
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	101,784.98	-1,089,977.80

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3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：2475464.52 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：24 笔，353779.01元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：40 笔，234952.85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：

帐单相符，收支合理，审批完善。

村务监督委员会
全体成员签名：

杨展毅 杨焕章
杨灿明

单位负责人：杨灿明

财务负责人：杨灿明

制表人：林琳



固定资产明细一览表

报表年月：2024年3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	15,514,170.24	6,946,694.94	8,567,475.30
001001	1号厂房	638,800.00	330,922.03	307,877.97
001002	2号厂房	1,361,974.64	796,233.27	565,741.37
001003	工业楼宿舍	300,000.00	182,875.77	117,124.23
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	1,303,473.25	873,836.61
001011	5号厂房	280,682.56	185,158.83	95,523.73
001012	市场铺位	41,840.00	31,736.37	10,103.63
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	654,291.00	1,475,621.54
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,814,476.81	1,452,624.90
001017	搞长坑工业区	917,932.78	283,028.91	634,903.87
001018	草洋工业区	2,796,839.00	862,359.00	1,934,480.00
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	10,729.00	0.00	10,729.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年3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	石碑氐	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：杨展毅

制表人：杨如明

杨如明

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年3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	448.88	0	5,351.12	
陈雁冰	支委	4600	0	700	5,300.00	447.88	0	4,852.12	
刘润柱	支委	4600	0	700	5,300.00	447.88	0	4,852.12	
刘君乐	社委	4600	0	700	5,300.00	447.88	0	4,852.12	
刘坤明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	447.88	0	4,192.12	
何绍敏	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	447.88	0	4,192.12	
阮伟明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	447.88	0	4,192.12	
李远辉	治安员	1,900.00	0	-	1,900.00	447.88	0	1,452.12	
杨建明	治安员	1,900.00	0	-	1,900.00	447.88	0	1,452.12	
刘立波	治安员	1,900.00	0	-	1,900.00	447.88	0	1,452.12	
吴成业	治安员	1,900.00	0	-	1,900.00	447.88	0	1,452.12	
林兆锦	治安员	1,900.00	0	-	1,900.00	447.88	0	1,452.12	

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、杨焕章



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 3月 30日

报表单位：中山市南区北村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			17804.97	3280.00		14524.97	
养老保障款			7305.81			7305.81	

单位负责人：杨少明 会计：杜少伟

村务公开监督（理财）小组：杨庆毅
杨少伟