



收益分配表

报表年月：2024年4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		293,504.49	613,255.92
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		32,676.53	130,706.12
税金及附加		95,567.74	177,493.27
管理费用		64,900.43	352,914.26
其中：运转支出			
二、经营收益		100,359.79	-47,857.73
加：其他收入			9,413.05
减：公益支出		6,168.64	128,384.87
其他支出			
三、收益总额		94,191.15	-166,829.55
减：所得税费用			15,672.10
四、净收益		94,191.15	-182,501.65
加：年初未分配收益			546,972.69
其他转入			
五、可分配收益			364,471.04
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			-448,813.96

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨培菊
杨展毅

制表人：杜林



资产负债表

报表年月：2024年4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	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	2,607,761.87	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	2,607,742.24	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	407,205.07	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	3,021,046.94	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	6,979,371.47				
固定资产净值	8,665,504.89	8,534,798.77				
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	8,558,747.18				
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	-448,813.96
非流动资产合计	9,279,034.30	9,148,328.18	所有者权益合计		11,654,425.94	10,658,639.29
资产总计	13,187,375.11	12,169,375.12	负债和所有者权益总计		13,187,375.11	12,169,375.12

单位负责人： 杨如明

财务负责人： 杨如明

村务监督委员会： 杨如明 杨展毅

制表人： 杜伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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				412,615.11	0.00	5,410.04	407,205.07
医保社保				401,675.23	0.00	5,410.04	396,265.19
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				10,856.08	0.00	5,410.04	5,446.04
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：杨如明
杨展毅

制表人：杨如明



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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				1,548,335.83	0.00	0.00	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				908,300.00	0.00	0.00	908,300.00
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				296,360.00	0.00	0.00	296,360.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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				65,559.58	0.00	0.00	65,559.58
预收租金				65,559.58	0.00	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				51,488.58	0.00	0.00	51,488.58
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市南坦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				123,947.58	0.00	0.00	123,947.58
生态公益林				14,524.97	0.00	0.00	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				-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：杨如明
杨展毅

制表人：杨如明



现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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：杨世明

财务负责人：杨世明

村务监督委员会：杨世明
杨世明

制表人：杨世明



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	2,475,464.52
2024-04-01	收-曹展能北台北溪路25号A12卡2024年1-3月铺位和空地租金款	何绍敏	2,804.88	0.00	2,478,269.40
2024-04-03	收-张绍红 中山市奕翔鞋业有限公司北台草洋工业区7号 2024年1-3月租金款	何绍敏	96,000.00	0.00	2,574,269.40
2024-04-03	收-洪灿兴洪灿兴北台旧幼儿园2024年1-4月租金款	何绍敏	16,667.00	0.00	2,590,936.40
2024-04-03	付-村民黄惠珍, 杨天陆2024年4月村民清理村内杂物劳务费	何绍敏	0.00	200.00	2,590,736.40
2024-04-04	付-中国电信2024年4月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	2,590,695.40
2024-04-04	付-中国电信2024年4月有线电话上网费	何绍敏	0.00	450.55	2,590,244.85
2024-04-05	付-中山农商银行北溪支行2024年4月账户信息费	何绍敏	0.00	10.00	2,590,234.85
2024-04-07	收-吴远卓吴远卓北台北溪路25号之A7, A8卡2024年1-6月铺租	何绍敏	7,477.92	0.00	2,597,712.77
2024-04-07	收-谭玉婵谭玉婵北台北溪路25号A9卡2024年1-6月铺位租金	何绍敏	4,688.10	0.00	2,602,400.87
2024-04-08	收-刁雄刁雄北台北溪路15号厂房2024年1-2月租金56000元; 3月份2000元。	何绍敏	58,000.00	0.00	2,660,400.87
2024-04-08	收-何子华何子华北台深坑2024年1-12月地租款	何绍敏	8,149.00	0.00	2,668,549.87
2024-04-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月社保费个人部份	何绍敏	0.00	5,410.04	2,663,139.83
2024-04-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月社保费单位部份	何绍敏	0.00	11,193.92	2,651,945.91
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台街灯电费表号59582	何绍敏	0.00	193.50	2,651,752.41
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台隧道电费表号282070	何绍敏	0.00	212.47	2,651,539.94
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台二队农排街灯电费表号00063	何绍敏	0.00	213.95	2,651,325.99
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台治安室会议室电费表号00073	何绍敏	0.00	58.94	2,651,267.05
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台办公室电费表号01317	何绍敏	0.00	255.69	2,651,011.36
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台街灯1电费表号001579	何绍敏	0.00	295.69	2,650,715.67
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台街灯2电费表号01580	何绍敏	0.00	296.98	2,650,418.69
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北新建篮球场电费表号218984	何绍敏	0.00	166.08	2,650,252.61



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗区北台股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台食街街灯电费表号644454	何绍敏	0.00	39.93	2,650,212.68
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台新建停车场电费表号584028	何绍敏	0.00	32.29	2,650,180.39
2024-04-08	付-中山供电局2024年4月北台文化广场电费表号593142	何绍敏	0.00	0.93	2,650,179.46
2024-04-09	收-梁锦棋梁锦棋北台北溪路25号A1卡2024年4月铺租款	何绍敏	816.45	0.00	2,650,995.91
2024-04-10	收-刘小玲刘小玲北台北溪路25号A6卡2024年4月铺位租金款	何绍敏	777.15	0.00	2,651,773.06
2024-04-10	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月干部及工作人员奖金个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	4,098.60	2,647,674.46
2024-04-10	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月杨灿明工资款个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	11.97	2,647,662.49
2024-04-11	收-邓均添邓均添北台第二环土地2024年1-12月租金款	何绍敏	2,132.70	0.00	2,649,795.19
2024-04-13	收-王琨王琨中山市南区鸿日墙材砖厂2024年3月地租款	何绍敏	8,380.00	0.00	2,658,175.19
2024-04-15	收-广东百龄投资有限公司北台村松溪路3号2024年4月16日至5月15日厂房租金	何绍敏	28,142.00	0.00	2,686,317.19
2024-04-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1月至3月增值税	何绍敏	0.00	37,742.98	2,648,574.21
2024-04-17	收-杨悦昌杨悦昌北台北溪路25号A2卡2024年4月铺位租金款	何绍敏	774.15	0.00	2,649,348.36
2024-04-18	收-吴燕琴北台村北溪路24号A4卡2024年4月铺位租金款	何绍敏	620.52	0.00	2,649,968.88
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1-3月房产税	何绍敏	0.00	45,291.57	2,604,677.31
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1-3月增值税教育附加		0.00	566.14	2,604,111.17
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1-3月城市维护建设税	何绍敏	0.00	1,321.00	2,602,790.17
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1-3月增值税地方教育附加	何绍敏	0.00	377.43	2,602,412.74
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年1-3月企业所得税	何绍敏	0.00	6,158.05	2,596,254.69
2024-04-18	付-中山公用水务2024年2月至4月北台公厕水费，污水处理，垃圾处理费	何绍敏	0.00	204.93	2,596,049.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-18	付-中山公用水务2024年2月至4月北台篮球场水费，污水处理费	何绍敏	0.00	38.50	2,596,011.26
2024-04-18	付-中山公用水务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	0.00	555.39	2,595,455.87
2024-04-18	付-中山公用水务2024年2-4月办公室水费，污水处理，垃圾处理费	何绍敏	0.00	65.60	2,595,390.27
2024-04-18	付-村民杨天陆，杨兆娟，杨建国，黄惠珍，杨月嫦，林汉容2024年4月份清理村内卫生黑点劳务费	何绍敏	0.00	600.00	2,594,790.27
2024-04-18	付-村民林汉初2024年4月全村喷除蚊水劳务费	何绍敏	0.00	300.00	2,594,490.27
2024-04-18	付-中山市五桂山明荣装饰工程部，邱少初2024年4月清理村内多处卫生黑点，清理杂草等六处劳务费	何绍敏	0.00	1,950.00	2,592,540.27
2024-04-18	付-中山市五桂山明荣装饰工程部，邱少初2024年4月村内清运垃圾劳务费	何绍敏	0.00	14,298.00	2,578,242.27
2024-04-22	收-曹子安北台收山环2024年1-12月地租款	何绍敏	1,500.00	0.00	2,579,742.27
2024-04-23	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年4月干部工资款共四人	何绍敏	0.00	18,800.00	2,560,942.27
2024-04-23	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年4月干部交通及通讯费补助共四人	何绍敏	0.00	2,900.00	2,558,042.27
2024-04-23	付-工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2024年4月份工作人员工资款共三人	何绍敏	0.00	12,420.00	2,545,622.27
2024-04-23	付-工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2024年4月北台工作人员交通及通讯费补贴共三人	何绍敏	0.00	1,500.00	2,544,122.27
2024-04-23	付-治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业2024年4月北台治安员工工资款共4人	何绍敏	0.00	7,600.00	2,536,522.27
2024-04-23	付-治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业2024年4月清时节节日加班费共四人	何绍敏	0.00	1,048.00	2,535,474.27
2024-04-23	付-北台股民代表2024年4月股民代表会议误工劳务费	何绍敏	0.00	1,440.00	2,534,034.27
2024-04-23	付-中山市南区北溪水店2024年4月购粤山泉矿泉水35桶，20箱	何绍敏	0.00	860.00	2,533,174.27
2024-04-23	付-阮伟明2024年4月北台经联社购物款（安全标志牌，海报，手套，标识牌，卷轴，印刷品标志牌	何绍敏	0.00	334.00	2,532,840.27



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-23	付-梁金嫻2024年4月清洁办公室劳务费	何绍敏	0.00	500.00	2,532,340.27
2024-04-24	收-广东中山医保代发户2019年3月至2020年5月医保费负值退费	何绍敏	14,298.70	0.00	2,546,638.97
2024-04-24	收-北台经联社2024年4月社保费自付款12人	何绍敏	5,410.04	0.00	2,552,049.01
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年4月份刘君康新增购医保费	何绍敏	0.00	809.76	2,551,239.25
2024-04-28	收-何绍敏北台村共和街1号之2卡2024年3-6月铺位租金款	何绍敏	2,332.32	0.00	2,553,571.57
2024-04-28	收-何绍敏北台村共和街1号之3卡2024年4-6月铺位租金款	何绍敏	2,184.30	0.00	2,555,755.87
2024-04-29	收-张绍红中山市奕翔鞋业有限公司北台草洋工业区7号2024年4月厂房租金	何绍敏	32,000.00	0.00	2,587,755.87
2024-04-30	收-汪明珠北台虾捞径桂花园2024年1-6月地租款中山市南区品源农场	何绍敏	20,058.00	0.00	2,607,813.87
2024-04-30	付-阮伟明2024年4月购橡皮筋,海报标牌,文件袋	何绍敏	0.00	71.63	2,607,742.24
合计:			313,213.23	180,935.51	

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
杨振敏

制表人: 杨如明



收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市南朗区北谷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	293,504.49	613,255.92	一、经营支出	32,676.53	130,706.12
出租收入	293,504.49	613,255.92	经营性固定资产折旧费	32,676.53	130,706.12
厂房	222,522.00	406,308.00	二、税金及附加	95,567.74	177,493.27
凌峰丝花厂	0.00	82,600.00	城市维护建设税	1,321.00	2,807.47
奕翔鞋业	128,000.00	128,000.00	教育费附加	566.14	1,203.20
北溪15号厂房 (刁雄)	58,000.00	58,000.00	地方教育附加	377.43	802.14
鸿日墙材砖 (王琨)	8,380.00	25,140.00	房产税	45,291.57	82,198.10
百龄公司	28,142.00	112,568.00	增值税	37,742.98	80,213.74
商铺	42,533.79	76,857.34	所得税	10,268.62	10,268.62
吴燕琴	620.52	2,482.08	三、管理费用	64,900.43	352,914.26
超英士多(高 超英)	0.00	2,143.80	干部报酬	21,700.00	133,700.00
何绍敏(杨天 富)	0.00	2,767.38	其他管理及固定人员报 酬	21,068.00	159,488.00
阮灿瑶	0.00	1,554.90	工作人员	12,420.00	102,900.00
颜慧江	0.00	1,750.72	治安人员	8,648.00	54,388.00
吴远卓	7,477.92	7,477.92	清洁人员	0.00	1,500.00
杨悦昌	774.15	3,096.60	其他人员	0.00	700.00
曹展能	2,804.88	2,804.88	临时员工报酬	500.00	500.00
梁燕玲	0.00	2,497.44	办公费	1,433.18	4,537.77
共和街 (2,3,4)号	4,516.62	4,516.62	水电费	321.29	1,286.54
梁锦棋	816.45	3,265.80	书报费	0.00	540.00
李守波	0.00	3,096.60	民主理财费用	0.00	240.00
冯嘉建	0.00	7,200.00	误工补贴	0.00	1,100.00
杨展毅	0.00	4,347.90	会议费	1,440.00	6,146.79
谭玉婵	4,688.10	4,688.10	邮电通讯费	1,500.00	11,700.00
汪明珠	20,058.00	20,058.00	其他费用	334.00	769.00
刘小玲	777.15	3,108.60	社保费	16,603.96	32,906.16
土地	11,781.70	113,423.58	四、公益支出	6,168.64	128,384.87
邓均添	2,132.70	2,132.70	治安	0.00	2,500.00
铁塔公司中山 分公司	0.00	13,333.34	环境卫生	17,348.00	72,592.00
管飞红	0.00	7,840.00	文体体育	0.00	900.00
曹子安	1,500.00	1,500.00	公共设施维护	2,309.58	15,064.13
盈月公司	0.00	41,490.75	医保社保	-13,488.94	-8,071.26
大南公路建设 公司	0.00	9,175.77	殡葬	0.00	4,500.00
何子华	8,149.00	8,149.00	慰问金	0.00	40,900.00
欧阳燕平	0.00	18,496.02	五、其他支出	0.00	0.00
港文教育	0.00	11,306.00	六、所得税费	0.00	15,672.10



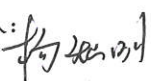
收支情况公布表

报表年月：2024年4月

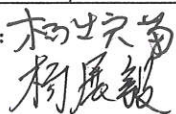
单位名称： 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他	16,667.00	16,667.00	七、分配农户及投资者	0.00	813,285.00
洪灿兴（旧幼儿园）	16,667.00	16,667.00	八、固定资产购建	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	0.00	9,413.05		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	5,902.08		0.00	0.00
其他	0.00	3,510.97		0.00	0.00
收入合计	293,504.49	622,668.97	支出合计	199,313.34	1,618,455.62
			收支差额	94,191.15	-995,786.65

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4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：2607742.24 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，313213.23元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：45 笔，180935.51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：

杨媛毅
杨永芳
杨如刚

单位负责人：杨如刚

财务负责人：杨如刚

制表人：杨如刚



固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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	6,979,371.47	8,534,798.77
001001	1号厂房	638,800.00	332,306.23	306,493.77
001002	2号厂房	1,361,974.64	799,650.94	562,323.70
001003	工业楼宿舍	300,000.00	183,667.44	116,332.56
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	1,309,101.32	868,208.54
001011	5号厂房	280,682.56	185,499.64	95,182.92
001012	市场铺位	41,840.00	31,798.48	10,041.52
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	658,944.96	1,470,967.58
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,820,556.04	1,446,545.67
001017	搞长坑工业区	917,932.78	285,578.72	632,354.06
001018	草洋工业区	2,796,839.00	870,128.00	1,926,711.00
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4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：杨灿明

财务负责人：杨灿明

村务监督委员会：杨焕菊
杨长毅

制表人：杨明



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年4月

报表单位：中山市南区北合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	451.88	0	5,348.12	
陈雁冰	支委	4600	0	700	5,300.00	450.88	0	4,849.12	
刘润柱	支委	4600	0	700	5,300.00	450.88	0	4,849.12	
刘君乐	社委	4600	0	700	5,300.00	450.88	0	4,849.12	
刘坤明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	450.88	0	4,189.12	
何绍敏	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	450.88	0	4,189.12	
阮伟明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	450.88	0	4,189.12	
李远辉	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.88	0	1,711.12	
杨建明	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.88	0	1,711.12	
刘立波	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.88	0	1,711.12	
吴成业	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.88	0	1,711.12	
林兆锦	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.88	0	1,711.12	

单位负责人：杨灿明

会计：杜伟

出纳：何绍敏

村务公开监督（理财）小组：杨焕弟
杨展毅



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 4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			14524.97	
养老保障款			7305.81			7305.81	

单位负责人：杨如刚

会计：林伟

村务公开监督（理财）小组：杨焕菊
杨展毅