

收益分配表

报表年月：2024年5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		136,525.63	749,781.55
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		32,676.53	163,382.65
税金及附加		-4,134.51	173,358.76
管理费用		64,422.21	417,336.47
其中：运转支出			
二、经营收益		43,561.40	-4,296.33
加：其他收入			9,413.05
减：公益支出		21,413.83	149,798.70
其他支出			
三、收益总额		22,147.57	-144,681.98
减：所得税费用			15,672.10
四、净收益		22,147.57	-160,354.08
加：年初未分配收益			546,972.69
其他转入			
五、可分配收益			386,618.61
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			-426,666.39

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨映菊
杨振毅

制表人：林伟



资产负债表

报表年月：2024年5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	2,714,608.01	短期借款			
其中：现金		19.63	19.63	应付款项		1,551,749.17	1,594,947.83
银行存款		3,506,036.02	2,714,588.38	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	401,795.03	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		1,532,949.17	1,557,347.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,908,340.81	3,122,483.04	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	1,557,347.83
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	7,012,048.00				
固定资产净值		8,665,504.89	8,502,122.24				
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	8,526,070.65				
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	-426,666.39
非流动资产合计		9,279,034.30	9,115,651.65	所有者权益合计		11,654,425.94	10,680,786.86
资产总计		13,187,375.11	12,238,134.69	负债和所有者权益总计		13,187,375.11	12,238,134.69

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨映第
杨展毅

制表人：林林

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				407,205.07	0.00	5,410.04	401,795.03
医保社保				396,265.19	0.00	5,410.04	390,855.15
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				5,446.04	0.00	5,410.04	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：杨如刚

财务负责人：杨如刚

村务监督委员会：杨如刚
杨展毅

制表人：林林



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	46,612.00	0.00	1,594,947.83
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	40,000.00	0.00	948,300.00
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	20,000.00	0.00	316,360.00



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				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
梁桂豪				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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
竞投保证金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应付税金				60,981.58	0.00	0.00	60,981.58
预收款				65,559.58	5,000.00	0.00	70,559.58
预收租金				65,559.58	5,000.00	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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南朗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
土地				51,488.58	5,000.00	0.00	56,488.58
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
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				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
其他				123,947.58	1,612.00	0.00	125,559.58
生态公益林				14,524.97	0.00	0.00	14,524.97
其他				0.00	1,612.00	0.00	1,612.00
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： 

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：杨灿明

财务负责人：杨灿明

村务监督委员会：杨焕军
杨展毅

制表人：林雄



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	2,607,742.24
2024-05-03	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2024年5月铺位租金款	何绍敏	777.15	0.00	2,608,519.39
2024-05-04	付-中国电信2024年5月有线电视上网费	何绍敏	0.00	450.22	2,608,069.17
2024-05-04	付-中国电信2024年5月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	2,608,028.17
2024-05-05	付-中山农商银行北溪支行2024年5月农商银行信息费	何绍敏	0.00	10.00	2,608,018.17
2024-05-06	收-李守波北台北溪路25号A3卡2024年5-6月铺位租金款	何绍敏	1,548.30	0.00	2,609,566.47
2024-05-06	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2024年5月份铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	2,610,382.92
2024-05-07	收-中山市詹园文化传播有限公司北台湖洲山地2024年1-3月租金款	何绍敏	49,912.50	0.00	2,660,295.42
2024-05-07	收-张为中山市詹园文化传播有限公司北台新桥脚2024年1-3月地租款	何绍敏	20,505.00	0.00	2,680,800.42
2024-05-07	收-颜惠江北台北溪路25号A11卡2024年4-6月铺位租金款	何绍敏	1,969.56	0.00	2,682,769.98
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台街灯电费（表号59582）	何绍敏	0.00	170.33	2,682,599.65
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台隧道电费（表号282070）	何绍敏	0.00	221.42	2,682,378.23
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台街灯1电费（表号001579）	何绍敏	0.00	265.23	2,682,113.00
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台办公室电费（表号01317）	何绍敏	0.00	590.31	2,681,522.69
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台治安室会议室电费（表号00073）	何绍敏	0.00	156.44	2,681,366.25
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台食街街灯电费（表号37644454）	何绍敏	0.00	38.31	2,681,327.94
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台文化广场电费（表号593142）	何绍敏	0.00	0.68	2,681,327.26
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台街灯2电费（表号001580）	何绍敏	0.00	212.08	2,681,115.18
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台新建篮球场电费（表号218984）	何绍敏	0.00	141.62	2,680,973.56
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台二队街灯电费（表号00063）	何绍敏	0.00	132.18	2,680,841.38
2024-05-09	付-中山供电局2024年5月北台新建停车场电费（表号584028）	何绍敏	0.00	32.95	2,680,808.43
2024-05-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局北台经联社2024年5月社保费个人部份12人	何绍敏	0.00	5,410.04	2,675,398.39



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
2024-05-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局北台经联社2024年5月社保费单位部份	何绍敏	0.00	11,193.92	2,664,204.47
2024-05-13	付-北台股民代表2024年5月股民代表会议误工劳务费19人	何绍敏	0.00	1,520.00	2,662,684.47
2024-05-14	收-王琨 中山市南区鸿日墙材砖厂北台搞长坑1号2024年4月地租款	何绍敏	8,380.00	0.00	2,671,064.47
2024-05-15	收-广东百龄投资有限公司北台村松溪路3号 2024年5月16日至6月15日厂房租金	何绍敏	28,142.00	0.00	2,699,206.47
2024-05-15	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2024年5月铺位租金款	何绍敏	774.15	0.00	2,699,980.62
2024-05-15	收-吴燕琴北台北溪路25号A4卡2024年5月铺位租金款	何绍敏	620.52	0.00	2,700,601.14
2024-05-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局村民刘秋维2024年医保费1人	何绍敏	0.00	809.76	2,699,791.38
2024-05-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年5月北台村内清运垃圾劳务费	何绍敏	0.00	14,298.00	2,685,493.38
2024-05-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部北台经联社正门侧边围场广告栏维修劳务费	何绍敏	0.00	600.00	2,684,893.38
2024-05-17	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年5月份清理卫生黑点7处劳务费	何绍敏	0.00	1,110.00	2,683,783.38
2024-05-20	付-刘润柱2024年5月消防么托车维修费	何绍敏	0.00	715.00	2,683,068.38
2024-05-20	付-林汉初2024年5月林汉初喷除草剂劳务费	何绍敏	0.00	300.00	2,682,768.38
2024-05-20	付-阮伟明2024年5月购球泡30个，文具笔1盒	何绍敏	0.00	656.80	2,682,111.58
2024-05-22	收-北台经联社2024年5月社保费自付款12人	何绍敏	5,410.04	0.00	2,687,521.62
2024-05-22	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年5月干部工资款共4人	何绍敏	0.00	18,800.00	2,668,721.62
2024-05-22	付-梁金嫻2024年5月清洁办公楼劳务费	何绍敏	0.00	500.00	2,668,221.62
2024-05-22	付-杨灿明2024年5月个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	11.97	2,668,209.65
2024-05-22	付-治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业治安员五一节日加班费共4人	何绍敏	0.00	1,048.00	2,667,161.65
2024-05-22	付-治安员李远辉，杨建明，刘立波，吴成业2024年5月治安员工资款4人	何绍敏	0.00	7,600.00	2,659,561.65
2024-05-22	付-北台经联社工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2024年5月工作人员交通及通讯费补助共3人	何绍敏	0.00	1,500.00	2,658,061.65



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
2024-05-22	付-北台经联社工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2024年5月工作人员工资款共3人	何绍敏	0.00	12,420.00	2,645,641.65
2024-05-22	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年5月干部交通及通讯费4人	何绍敏	0.00	2,900.00	2,642,741.65
2024-05-23	收-廖显发北台草洋工业区7号厂房旁边土地2024年6月至2034年5月租赁合同保证金	何绍敏	10,000.00	0.00	2,652,741.65
2024-05-23	收-廖显发北台草洋工业区7号厂房旁边土地2024年6-8月土地租金款	何绍敏	8,580.00	0.00	2,661,321.65
2024-05-25	收-李家红中山市南区北台村鹤老椰土地2024年1-6月地租款	何绍敏	7,500.00	0.00	2,668,821.65
2024-05-27	收-北台经联社干部，工作人员，治安员2023年年年终奖个人所得税自付款（代收代支）12人	何绍敏	4,110.57	0.00	2,672,932.22
2024-05-27	收-杨灿明2024年5月份个人所得税自付款（代收代支）	何绍敏	35.91	0.00	2,672,968.13
2024-05-27	付-阮伟明2024年5月购贴饰，回形针，铁油桶，钥匙，耙子	何绍敏	0.00	372.23	2,672,595.90
2024-05-28	收-梁桂豪 中山市南区北台村虾捞迳（餐厅）土地2024年6月1日至2027年5月31日租赁土地合同保证金	何绍敏	10,000.00	0.00	2,682,595.90
2024-05-28	收-中山市农业农村局退回梁桂豪北台虾捞迳（餐厅）土地租赁竞投保证金	何绍敏	10,000.00	0.00	2,692,595.90
2024-05-28	收-梁桂豪 中山市南区北台村虾捞迳（餐厅）土地2024年6月至12月租金款	何绍敏	7,000.00	0.00	2,699,595.90
2024-05-28	收-梁桂豪 中山市南区北台村虾捞迳（餐厅）土地2025年1-5月土地租金款	何绍敏	5,000.00	0.00	2,704,595.90
2024-05-28	收-梁桂豪北台虾捞迳餐厅土地2024年土地测量费代收代支	何绍敏	806.00	0.00	2,705,401.90
2024-05-28	收-廖显发北台草洋工业区7号厂房旁边土地2024年土地测量费代收代支	何绍敏	806.00	0.00	2,706,207.90
2024-05-29	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局北台经联社村民杨倩文，陈朝芳购2024年医保费	何绍敏	0.00	1,619.52	2,704,588.38
2024-05-30	收-中山市农业农村局退回廖显发北台草洋工业区7号厂房旁边土地竞投保证金	何绍敏	10,000.00	0.00	2,714,588.38
合计：			192,694.15	85,848.01	

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：林琳



收支情况公布表

报表年月：2024年5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

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	136,525.63	749,781.55	一、经营支出	32,676.53	163,382.65
出租收入	136,525.63	749,781.55	经营性固定资产折旧费	32,676.53	163,382.65
厂房	36,522.00	442,830.00	二、税金及附加	-4,134.51	173,358.76
凌峰丝花厂	0.00	82,600.00	城市维护建设税	0.00	2,807.47
奕翔鞋业	0.00	128,000.00	教育费附加	0.00	1,203.20
北溪15号厂房 (刁雄)	0.00	58,000.00	地方教育附加	0.00	802.14
鸿日墙材砖 (王琨)	8,380.00	33,520.00	房产税	0.00	82,198.10
百龄公司	28,142.00	140,710.00	增值税	0.00	80,213.74
商铺	6,506.13	83,363.47	所得税	-4,134.51	6,134.11
吴燕琴	620.52	3,102.60	三、管理费用	64,422.21	417,336.47
超英士多(高 超英)	0.00	2,143.80	干部报酬	18,800.00	152,500.00
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	180,556.00
阮灿瑶	0.00	1,554.90	工作人员	12,420.00	115,320.00
颜慧江	1,969.56	3,720.28	治安人员	8,648.00	63,036.00
吴远卓	0.00	7,477.92	清洁人员	0.00	1,500.00
杨悦昌	774.15	3,870.75	其他人员	0.00	700.00
曹展能	0.00	2,804.88	临时员工报酬	500.00	1,000.00
梁燕玲	0.00	2,497.44	办公费	1,530.25	6,068.02
共和街 (2, 3, 4)号	0.00	4,516.62	水电费	0.00	1,286.54
梁锦棋	816.45	4,082.25	书报费	0.00	540.00
李守波	1,548.30	4,644.90	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	1,520.00	7,666.79
谭玉婵	0.00	4,688.10	邮电通讯费	4,400.00	16,100.00
汪明珠	0.00	20,058.00	其他费用	0.00	769.00
刘小玲	777.15	3,885.75	社保费	16,603.96	49,510.12
土地	93,497.50	206,921.08	四、公益支出	21,413.83	149,798.70
邓均添	0.00	2,132.70	治安	0.00	2,500.00
詹园公司	49,912.50	49,912.50	环境卫生	15,708.00	88,300.00
张为(新桥 脚)	20,505.00	20,505.00	文体体育	0.00	900.00
铁塔公司中山 分公司	0.00	13,333.34	公共设施维护	2,561.55	17,625.68
管飞红	0.00	7,840.00	医保社保	2,429.28	-5,641.98
曹子安	0.00	1,500.00	殡改	0.00	4,500.00
盈月公司	0.00	41,490.75	慰问金	0.00	40,900.00
大南公路建设 公司	0.00	9,175.77	消防	715.00	715.00
李家红	7,500.00	7,500.00	五、其他支出	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区北台股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
何子华	0.00	8,149.00	六、所得税费	0.00	15,672.10
欧阳燕平	0.00	18,496.02	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	0.00	0.00
工业区7号厂 旁边土地	8,580.00	8,580.00		0.00	0.00
梁桂豪	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00
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	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	136,525.63	759,194.60	支出合计	114,378.06	1,732,833.68
			收支差额	22,147.57	-973,639.08

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
杨展毅

制表人：孙伟

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：2714588.38 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：23 笔，192694.15元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：34 笔，85848.01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 杨如刚
杨生荣

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5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

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	7,012,048.00	8,502,122.24
001001	1号厂房	638,800.00	333,690.43	305,109.57
001002	2号厂房	1,361,974.64	803,068.61	558,906.03
001003	工业楼宿舍	300,000.00	184,459.11	115,540.89
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	1,314,729.39	862,580.47
001011	5号厂房	280,682.56	185,840.45	94,842.11
001012	市场铺位	41,840.00	31,860.59	9,979.41
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	663,598.92	1,466,313.62
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,826,635.27	1,440,466.44
001017	搞长坑工业区	917,932.78	288,128.53	629,804.25
001018	草洋工业区	2,796,839.00	877,897.00	1,918,942.00
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5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	石碑氹	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：杨如刚

财务负责人：杨如刚

村务监督委员会：杨如刚
杨展毅

制表人：林林



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：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	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	450.69	0	4,189.31	
何绍敏	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	450.69	0	4,189.31	
阮伟明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	450.69	0	4,189.31	
李远辉	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.69	0	1,711.31	
杨建明	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.69	0	1,711.31	
刘立波	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.69	0	1,711.31	
吴成业	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.69	0	1,711.31	
林兆锦	治安员	1,900.00	0	262.00	2,162.00	450.69	0	1,711.31	

单位负责人：杨灿明 会计：林雁冰 出纳：何绍敏 村务公开监督（理财）小组：杨建明、刘立波、吴成业、林兆锦



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 5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：杨如明

会计：林少伟

村务公开监督（理财）小组：杨映菊
杨展毅