

收益分配表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

	行	本月数	本年数
一、经营收入		367,021.92	1,991,035.54
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		31,870.53	298,246.77
税金及附加		8.70	249,754.47
管理费用		60,979.63	672,779.15
其中：运转支出			
二、经营收益		274,163.06	770,255.15
加：其他收入		5,779.42	22,463.38
减：公益支出		35,925.60	255,808.07
其他支出			
三、收益总额		244,016.88	536,910.46
减：所得税费用			15,672.10
四、净收益		244,016.88	521,238.36
加：年初未分配收益			546,972.69
其他转入			
五、可分配收益			1,068,211.05
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			254,926.05

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
杨如明

制表人：杜琳



资产负债表

报表年月：2024年9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	4,639,262.55	短期借款			
其中：现金		19.63	19.63	应付款项		1,551,749.17	2,710,224.36
银行存款		3,506,036.02	4,639,242.92	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	400,715.58	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		1,532,949.17	2,672,624.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,908,340.81	5,046,058.13	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	2,672,624.36
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	7,142,754.12				
固定资产净值		8,665,504.89	8,375,416.12				
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	8,399,364.53				
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	254,926.05
非流动资产合计		9,279,034.30	8,988,945.53	所有者权益合计		11,654,425.94	11,362,379.30
资产总计		13,187,375.11	14,035,003.66	负债和所有者权益总计		13,187,375.11	14,035,003.66

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				401,682.98	4,148.08	5,115.48	400,715.58
水电费				-133.65	0.00	0.00	-133.65
代支水电费				-133.65	0.00	0.00	-133.65
医保社保				390,876.75	4,148.08	5,115.48	389,909.35
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				57.60	4,148.08	5,115.48	-909.80
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9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				1,567,167.02	1,152,657.34	9,600.00	2,710,224.36
征地补偿款				389,547.09	1,139,650.00	0.00	1,529,197.09
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
其他				0.00	1,139,650.00	0.00	1,139,650.00
电塔补偿款				0.00	1,139,650.00	0.00	1,139,650.00
应付定金押金				933,300.00	5,000.00	5,000.00	933,300.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
颜惠江				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
土地				321,360.00	0.00	0.00	321,360.00
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
拾宴餐饮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
竞投保证金				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
应付税金				60,981.58	0.00	0.00	60,981.58
预收款				74,884.58	0.00	0.00	74,884.58

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
预收租金				74,884.58	0.00	0.00	74,884.58
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				60,813.58	0.00	0.00	60,813.58
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				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
杨爱青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				108,453.77	8,007.34	4,600.00	111,861.11
生态公益林				4,724.97	0.00	0.00	4,724.97
其他				1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
专项经费				97,812.80	8,007.34	4,600.00	101,220.14
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
人居环境整治——美丽乡村专项				0.00	8,007.34	4,600.00	3,407.34
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: 林林



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

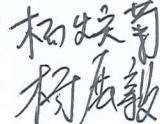
单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

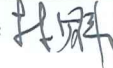
单位：元

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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	3,218,524.77
2024-09-02	收-中山市拾宴餐饮管理服务有限公司2024年8-12月租金北台门口田6.9076亩近曹边段	何绍敏	4,030.00	0.00	3,222,554.77
2024-09-02	收-中山市拾宴餐饮管理服务有限公司2024年北台门口田6.9076亩近曹边段测量费	何绍敏	806.00	0.00	3,223,360.77
2024-09-03	收-中山市农业农村局退回2024年9月北台门口田6.9076亩土地租任竞标押金	何绍敏	5,000.00	0.00	3,228,360.77
2024-09-03	付-北台经联社阮伟明2024年9月份购标识牌,隔离栏,安全标志牌,不锈钢立牌	何绍敏	0.00	626.00	3,227,734.77
2024-09-03	付-林汉初2024年9月林汉初喷除草剂劳务费	何绍敏	0.00	300.00	3,227,434.77
2024-09-03	付-中山市拾宴餐饮管理有限公司退2024年门口田近曹边段6.9075亩竞投保证金	何绍敏	0.00	5,000.00	3,222,434.77
2024-09-04	收-李守波北台北溪路25号A3卡2024年9-10月铺租	何绍敏	1,548.30	0.00	3,223,983.07
2024-09-04	付-中国电信2024年9月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	3,223,942.07
2024-09-04	付-中国电信2024年9月有线电话上网费	何绍敏	0.00	450.44	3,223,491.63
2024-09-04	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年9月社保费单位部份11人	何绍敏	0.00	11,624.00	3,211,867.63
2024-09-04	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年9月社保费个人部份11人	何绍敏	0.00	4,148.08	3,207,719.55
2024-09-05	收-廖显发北台草洋工业区7号厂房旁边土地1.7166亩9至11月地租	何绍敏	8,580.00	0.00	3,216,299.55
2024-09-05	收-梁锦棋2024年9月北台北溪路25号A1卡铺租款	何绍敏	816.45	0.00	3,217,116.00
2024-09-05	付-中山供电局2024年9月账户信息服务费	何绍敏	0.00	10.00	3,217,106.00
2024-09-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局杨灿明2024年9月份个人所得税代收代支	何绍敏	0.00	8.70	3,217,097.30
2024-09-08	付-中山供电局2024年9月北台著昆街39号侧停车场电费(3000000043260275)	何绍敏	0.00	5.67	3,217,091.63
2024-09-09	付-中山市南区金兴五金配件商行2024年9月购三通、弯头、生料带、太阳能灯等	何绍敏	0.00	913.00	3,216,178.63
2024-09-09	付-林兆锦2024年8月街灯维护劳务费12次	何绍敏	0.00	300.00	3,215,878.63
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台街灯2电费(表号01580)	何绍敏	0.00	150.62	3,215,728.01



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-09	付-北台舞蹈队梁金嫻2024年1月至9月舞蹈队活动经费	何绍敏	0.00	2,700.00	3,213,028.01
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台食街街灯电费（表号44454）	何绍敏	0.00	37.42	3,212,990.59
2024-09-09	付-林兆锦2024年9月公厕维护劳务费	何绍敏	0.00	250.00	3,212,740.59
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台著昆街9号对面文化广场电费（表号593142）	何绍敏	0.00	12.10	3,212,728.49
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台办公室电费（表号01317）	何绍敏	0.00	774.23	3,211,954.26
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台新建篮球场电费（表号218984）	何绍敏	0.00	237.35	3,211,716.91
2024-09-09	付-中山供电局2024年北台新建停车场电费（表号84028）	何绍敏	0.00	29.05	3,211,687.86
2024-09-09	付-中山农商银行北溪支行购支票25张手续费	何绍敏	0.00	25.00	3,211,662.86
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台会议室电费（表号00073）	何绍敏	0.00	373.51	3,211,289.35
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台二队农排街灯电费（表号00063）	何绍敏	0.00	160.56	3,211,128.79
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台隧道电费（表号282070）	何绍敏	0.00	223.87	3,210,904.92
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台街灯1电费（表号01579）	何绍敏	0.00	258.60	3,210,646.32
2024-09-09	付-中山供电局2024年9月北台街灯电费（表号59582）	何绍敏	0.00	160.19	3,210,486.13
2024-09-10	收-中山市农业农村局 农村人居环境提升奖补资金2024年9月份北台文化广场篮球场周边环境提升工程	何绍敏	3,407.34	0.00	3,213,893.47
2024-09-10	收-吴燕琴北台北溪路25号A4卡2024年9月铺租	何绍敏	620.52	0.00	3,214,513.99
2024-09-10	付-梁红星2024年9月家禽摸底排查误工劳务费	何绍敏	0.00	100.00	3,214,413.99
2024-09-10	付-北溪水店吴冬娴购矿泉水30箱，23桶	何绍敏	0.00	936.00	3,213,477.99
2024-09-10	付-北台评标小组林春城，肖锐贤，吴鸿霖2024年9月份评标小组成员误工劳务费2次	何绍敏	0.00	480.00	3,212,997.99
2024-09-11	付-北台理财小组成员杨展毅，杨焕菊理财小组成员杨展毅，杨焕菊理财误工劳务费	何绍敏	0.00	160.00	3,212,837.99
2024-09-11	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局村民李远辉购医保费	何绍敏	0.00	269.92	3,212,568.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-13	收-王琨中山市南区鸿日墙材砖厂北台村搞长坑1号2024年8月租金	何绍敏	8,380.00	0.00	3,220,948.07
2024-09-14	收-中山市盛邦鞋业有限责任公司2024年5月至8月北台草洋工业区7号厂房租金款	何绍敏	128,000.00	0.00	3,348,948.07
2024-09-14	收-广东百龄投资有限公司北台松溪路3号2024年9月16日至10月15日厂房租金	何绍敏	28,142.00	0.00	3,377,090.07
2024-09-15	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2024年9月租金	何绍敏	777.15	0.00	3,377,867.22
2024-09-19	收-中山市人民政府南区街道办事处红光农场建设项目220KV旗卓甲、乙线等线路更换工程占地补偿等款113.965万元	何绍敏	1,139,650.00	0.00	4,517,517.22
2024-09-19	收-汪明珠北台虾捞径桂花园2024年7-9月地租款	何绍敏	10,038.75	0.00	4,527,555.97
2024-09-19	收-管飞红管飞红“门口田11.2亩”2024年7-12月地租款	何绍敏	7,840.00	0.00	4,535,395.97
2024-09-19	付-村民李务嫦郑华灿2024年9月14日去世灰金	何绍敏	0.00	1,500.00	4,533,895.97
2024-09-20	收-农商银行南区支行2024年7-9月份存款账户利息	何绍敏	5,779.38	0.00	4,539,675.35
2024-09-21	收-中国农业银行中山永安路支行2024年7-9月存款利息	何绍敏	0.04	0.00	4,539,675.39
2024-09-24	收-北台经联社2024年9月社保费个人部份共11人	何绍敏	5,115.48	0.00	4,544,790.87
2024-09-24	收-阮灿瑶2024年5-7月北台北溪路25号A5卡铺租款	何绍敏	2,332.35	0.00	4,547,123.22
2024-09-24	收-高超英2024年7-9月铺位租金共和街1号之1	何绍敏	2,143.80	0.00	4,549,267.02
2024-09-24	收-颜惠江2024年7-9月铺租款北溪路25号A11卡	何绍敏	1,969.56	0.00	4,551,236.58
2024-09-24	付-北台经联社阮伟明2024年9月24日消防摩托车加92#汽油	何绍敏	0.00	30.72	4,551,205.86
2024-09-24	付-中山市五桂山明荣装饰工程部北台村内清理卫生黑点11处劳务费	何绍敏	0.00	1,930.00	4,549,275.86
2024-09-24	付-杨月嫦2024年9月办公室清洁劳务费	何绍敏	0.00	500.00	4,548,775.86
2024-09-24	付-北台经联社阮伟明2024年9月份购美工刀，胶带，收派服务	何绍敏	0.00	37.45	4,548,738.41
2024-09-24	付-北台经联社治安员杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2024年9月治安员工中秋节加班费四人	何绍敏	0.00	1,048.00	4,547,690.41



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-24	付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2024年9月北台工作人员交通及通讯费共三人	何绍敏	0.00	1,500.00	4,546,190.41
2024-09-24	付-北台经联社治安员杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2024年9月治安员高温津贴四人	何绍敏	0.00	1,200.00	4,544,990.41
2024-09-24	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年9月北台干部工资款共四人	何绍敏	0.00	18,800.00	4,526,190.41
2024-09-24	付-北台经联社治安员杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2024年9月治安员工资款共四人	何绍敏	0.00	7,600.00	4,518,590.41
2024-09-24	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年8月北台村内清洁劳务费	何绍敏	0.00	14,298.00	4,504,292.41
2024-09-24	付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2024年9月北台工作人员工资款共三人	何绍敏	0.00	12,420.00	4,491,872.41
2024-09-24	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年9月北台干部交通及通讯费共四人	何绍敏	0.00	2,900.00	4,488,972.41
2024-09-25	收-杨悦昌2024年9月北台北溪路25号A2铺租款	何绍敏	774.15	0.00	4,489,746.56
2024-09-25	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2019年1月至12月残疾人就业保障金	何绍敏	0.00	3,176.06	4,486,570.50
2024-09-25	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2021年1月至12月残疾人就业保障金	何绍敏	0.00	3,936.60	4,482,633.90
2024-09-25	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2020年1月至12月残疾人就业保障金	何绍敏	0.00	4,119.87	4,478,514.03
2024-09-26	收-中山市港文教育科技有限公司2024年7-12月北台门口田租金	何绍敏	11,306.00	0.00	4,489,820.03
2024-09-26	收-中山市农业农村局 农村人居环境提升奖补资金2024年7月北台“门口田”田间窝棚整治	何绍敏	4,600.00	0.00	4,494,420.03
2024-09-26	收-吴远卓2024年7-9月铺租款北溪路25号A7、A8卡	何绍敏	3,738.96	0.00	4,498,158.99
2024-09-26	收-谭玉婵2024年7-9月铺租款北溪路25号A9卡	何绍敏	2,344.05	0.00	4,500,503.04
2024-09-26	付-中山市南区锦欣土石方工程部北台吊运农田集装箱，平整地面工程款（门口田）代收代支	何绍敏	0.00	4,600.00	4,495,903.04



银行存款收支明细公布表

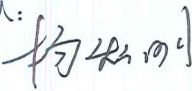
报表年月：2024年9月

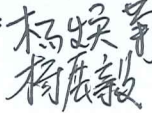
单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-26	付-林汉初2024年9月林汉初喷蚊药水劳务费	何绍敏	0.00	300.00	4,495,603.04
2024-09-27	收-中山市詹园文化传播有限公司2024年7-12月湖洲山地租款	何绍敏	99,825.00	0.00	4,595,428.04
2024-09-27	收-中山市詹园文化传播有限公司2024年7-12月新桥脚地租款	何绍敏	41,010.00	0.00	4,636,438.04
2024-09-27	收-曹展能2024年7-9月铺租款北溪路25号A12卡及空地	何绍敏	2,804.88	0.00	4,639,242.92
合计：			1,531,380.16	110,662.01	

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9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	367,021.92	1,991,035.54	一、经营支出	31,870.53	298,246.77
出租收入	362,991.92	1,987,005.54	出租成本	-806.00	4,158.00
厂房	164,522.00	1,320,904.00	测量费	-806.00	4,158.00
凌峰丝花厂	0.00	166,600.00	经营性固定资产折旧费	32,676.53	294,088.77
景诚包装印刷厂	0.00	31,000.00	二、税金及附加	8.70	249,754.47
奕翔鞋业	0.00	128,000.00	城市维护建设税	0.00	4,585.78
北溪15号厂房（刁雄）	0.00	168,000.00	教育费附加	0.00	1,203.20
关志光（2号厂房）	0.00	84,000.00	地方教育附加	0.00	802.14
鸿日墙材砖（王琨）	8,380.00	67,040.00	房产税	0.00	117,764.34
谢敏耀（飞屎角）	0.00	24,139.00	增值税	0.00	109,852.27
谢敏耀（6号厂房）	0.00	34,450.00	所得税	8.70	15,546.74
百龄公司	28,142.00	253,278.00	三、管理费用	60,979.63	672,779.15
谢敏耀市场	0.00	158,397.00	干部报酬	18,800.00	227,700.00
杨富锦	0.00	78,000.00	其他管理及固定人员报酬	24,268.00	280,894.00
盛邦鞋业	128,000.00	128,000.00	工作人员	13,920.00	169,500.00
商铺	29,908.92	143,467.96	治安人员	9,848.00	107,194.00
吴燕琴	620.52	5,584.68	清洁人员	500.00	3,500.00
超英士多（高超英）	2,143.80	6,431.40	其他人员	0.00	700.00
何绍敏（杨天富）	0.00	6,700.92	临时员工报酬	0.00	1,000.00
阮灿瑶	2,332.35	5,442.15	办公费	1,499.89	18,570.83
颜慧江	1,969.56	5,689.84	水电费	1,147.74	4,291.61
吴远卓	3,738.96	11,216.88	书报费	0.00	540.00
杨悦昌	774.15	6,967.35	民主理财费用	160.00	1,600.00
曹展能	2,804.88	8,414.64	误工补贴	580.00	3,360.00
梁燕玲	0.00	4,994.88	会议费	0.00	9,106.79
共和街（2, 3, 4）号	0.00	4,516.62	邮电通讯费	2,900.00	29,200.00
梁锦棋	816.45	7,348.05	其他费用	0.00	769.00
李守波	1,548.30	7,741.50	社保费	11,624.00	95,746.92
冯嘉建	0.00	9,600.00	四、公益支出	35,925.60	255,808.07
杨展毅	0.00	8,695.80	五保户补助	11,232.53	11,232.53
谭玉婵	2,344.05	7,032.15	治安	0.00	2,500.00
汪明珠	10,038.75	30,096.75	征兵民兵	0.00	750.00
刘小玲	777.15	6,994.35	环境卫生	17,078.00	157,532.53
工业地	8,580.00	8,580.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年9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
土地	159,981.00	497,386.58	文娱体育	2,700.00	5,400.00
邓均添	0.00	2,132.70	公共设施维护	3,114.43	28,971.47
詹园公司	140,835.00	261,165.00	医保社保	269.92	-4,456.26
张为（新桥脚）	0.00	20,505.00	殡改	1,500.00	9,000.00
余顺杰	0.00	20,000.00	慰问金	0.00	40,900.00
铁塔公司中山分公司	0.00	13,333.34	消防	30.72	777.80
管飞红	7,840.00	15,680.00	其他公益支出	0.00	2,200.00
曹子安	0.00	1,500.00	五、其他支出	0.00	0.00
盈月公司	0.00	41,490.75	六、所得税费	0.00	15,672.10
大南公路建设公司	0.00	9,175.77	七、分配农户及投资者	0.00	813,285.00
李家红	0.00	7,500.00	八、固定资产购建	0.00	4,000.00
何子华	0.00	8,149.00	管理用	0.00	4,000.00
欧阳燕平	0.00	36,992.02	电脑设备	0.00	4,000.00
保利达公司	0.00	9,975.00		0.00	0.00
港文教育	11,306.00	22,612.00		0.00	0.00
工业区7号厂旁边土地	0.00	8,580.00		0.00	0.00
梁桂豪	0.00	18,596.00		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
发包收入	4,030.00	4,030.00		0.00	0.00
承包金	4,030.00	4,030.00		0.00	0.00
土地承包金	4,030.00	4,030.00		0.00	0.00
拾宴餐饮	4,030.00	4,030.00		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	5,779.42	22,463.38		0.00	0.00
存款利息收入	5,779.42	16,987.02		0.00	0.00
其他	0.00	5,476.36		0.00	0.00
收入合计	372,801.34	2,013,498.92	支出合计	128,784.46	2,309,545.56
			收支差额	244,016.88	-296,046.64

单位负责人：杨少明 财务负责人：杨少明 村务监督委员会：杨少明 制表人：杨少明

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年9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：4639242.92 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：29 笔，1531380.16元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共：49 笔，110662.01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：

杨焕菊
杨展毅

单位负责人：杨世明

财务负责人：杨世明

制表人：林伟

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9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	7,142,754.12	8,375,416.12
001001	1号厂房	638,800.00	339,227.23	299,572.77
001002	2号厂房	1,361,974.64	816,739.29	545,235.35
001003	工业楼宿舍	300,000.00	187,625.79	112,374.21
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	1,337,241.67	840,068.19
001011	5号厂房	280,682.56	187,203.69	93,478.87
001012	市场铺位	41,840.00	32,109.03	9,730.97
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	682,214.76	1,447,697.78
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,850,952.19	1,416,149.52
001017	搞长坑工业区	917,932.78	298,327.77	619,605.01
001018	草洋工业区	2,796,839.00	908,973.00	1,887,866.00
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9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：杨少明

财务负责人：杨少明

村务监督委员会：杨少明
杨少明

制表人：杨少明



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年9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	459.08	0	4,180.92	
阮伟明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	454.76	0	4,185.24	
杨建明	治安员	1,900.00	0	562.00	2,462.00	457.32	0	2,004.68	
刘立波	治安员	1,900.00	0	562.00	2,462.00	457.32	0	2,004.68	
吴成业	治安员	1,900.00	0	562.00	2,462.00	457.32	0	2,004.68	
林兆锦	治安员	1,900.00	0	562.00	2,462.00	457.32	0	2,004.68	
合计		38,820.00		6,648.00	45,468.00	5115.48	0	40,352.52	

单位负责人：杨灿明

会计：杜妙伟

出纳：何绍敏

村务公开监督（理财）小组：杨映菊、杨展毅



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 9月

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：杜少伟

村务公开监督（理财）小组：杨妹菊
杨展毅