

资产负债表

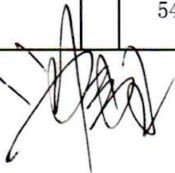
报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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		25,140,037.30	19,113,043.12	短期借款			
其中：现金		1,052.26	2,834.53	应付款项		14,649,720.46	9,895,577.22
银行存款		25,138,985.04	19,110,208.59	应付工资		440,000.00	170,500.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,145,815.56	15,777,858.06	应交税费			
存货				流动负债合计		15,089,720.46	10,066,077.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		37,285,852.86	34,890,901.18	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		15,089,720.46	10,066,077.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,219,524.52	20,157,791.59				
减：累计折旧		4,659,189.06	4,474,554.13				
固定资产净值		15,560,335.46	15,683,237.46				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		15,560,335.46	15,683,237.46				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		6,969,049.58	6,969,049.58
公益性生物资产				公积公益金		29,857,157.90	27,827,375.76
长期待摊费用		1,517,504.92	1,594,909.80	未分配收益		2,447,765.30	7,306,545.88
非流动资产合计		17,077,840.38	17,278,147.26	所有者权益合计		39,273,972.78	42,102,971.22
资产总计		54,363,693.24	52,169,048.44	负债和所有者权益总计		54,363,693.24	52,169,048.44

单位负责人：



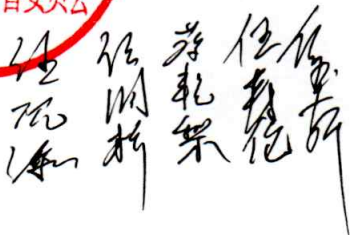
财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





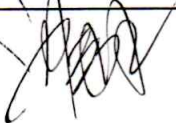
收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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		167,680.78	11,441,324.15
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			169,762.60
税金及附加		45,903.84	186,169.78
管理费用		193,886.23	1,050,259.62
其中：运转支出			
二、经营收益		-72,109.29	10,035,132.15
加：其他收入		920.00	115,722.81
减：公益支出		1,898,555.32	5,455,925.49
其他支出		222.92	7,101.01
三、收益总额		-1,969,967.53	4,687,828.46
减：所得税费用		1,619.56	8,353.89
四、净收益		-1,971,587.09	4,679,474.57
加：年初未分配收益			2,447,765.30
其他转入			179,306.01
五、可分配收益			7,306,545.88
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			7,306,545.88

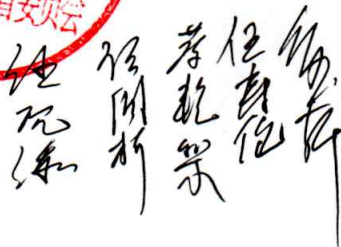
单位负责人： 

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10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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	167,680.78	11,441,324.15	一、经营支出	0.00	169,762.60
出租收入	167,680.78	4,748,840.07	出租成本	0.00	169,762.60
物业楼商铺	69,600.00	730,680.00	二、税金及附加	45,903.84	186,169.78
南村市场	0.00	2,603,738.97	城市维护建设税	0.00	2,193.68
厂房物业	98,080.78	1,414,421.10	教育费附加	0.00	1,316.21
发包收入	0.00	6,692,484.08	地方教育附加	0.00	877.46
承包金	0.00	6,692,484.08	房产税	24,065.55	72,196.65
土地承包金	0.00	1,000,864.00	增值税	21,838.29	109,585.78
鱼塘承包金	0.00	2,488,901.79	三、管理费用	193,886.23	1,050,259.62
果园承包金	0.00	60,000.00	干部报酬	51,886.95	517,725.90
林场承包金	0.00	1,013,558.36	基本工资及补助	41,000.00	410,000.00
农地承包金	0.00	2,129,159.93	医保社保	4,886.95	47,725.90
二、投资收益	0.00	0.00	公积金	6,000.00	60,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	17,452.17	263,635.54
四、其他收入	920.00	115,722.81	基本工资及补助	13,800.00	227,800.00
存款利息收入	0.00	106,382.81	医保社保	2,932.17	28,635.54
其他	920.00	9,340.00	住房公积金	720.00	7,200.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	22,879.47
	0.00	0.00	修缮费	0.00	5,417.60
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,545.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,950.00	21,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	844.11	844.11
	0.00	0.00	其他费用	121,753.00	154,728.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,775.00	17,750.00
	0.00	0.00	其他	119,978.00	136,978.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,898,555.32	5,455,925.49
	0.00	0.00	计划生育	5,317.39	78,945.18
	0.00	0.00	治安	65,742.11	755,822.51
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	40,931.00
	0.00	0.00	环境卫生	55,132.45	622,953.34
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,257.30	1,257.30
	0.00	0.00	文体体育	0.00	10,604.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,084.56	48,336.99
	0.00	0.00	医保社保	1,505,053.40	1,856,331.56
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	消防	3,994.36	13,159.36
	0.00	0.00	其他公益支出	257,973.75	2,021,584.25
	0.00	0.00	村民粮油分配	182,173.75	1,645,584.25
	0.00	0.00	老人水果金	75,800.00	374,900.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
	0.00	0.00	其他	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	222.92	7,101.01
	0.00	0.00	其他	222.92	7,101.01
	0.00	0.00	六、所得税费	1,619.56	8,353.89
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	-278,937.93	-38,857.93
	0.00	0.00	管理用	-280,237.93	-265,597.93
	0.00	0.00	综合服务站	-280,237.93	-280,237.93
	0.00	0.00	会议台/32张	0.00	11,200.00
	0.00	0.00	档案柜/4套	0.00	3,440.00
	0.00	0.00	公益用	1,300.00	226,740.00
	0.00	0.00	移动式垃圾压缩设备	0.00	185,000.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	增压水枪	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	0.00	2,680.00
	0.00	0.00	铜锣/工艺品	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	训练狮/5只/工艺品	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	铜鼓/2付/工艺品	0.00	1,425.00
	0.00	0.00	格力空调/4台/福利费	0.00	22,535.00
	0.00	0.00	服务楼侧康复站点卷闸门	1,300.00	1,300.00
收入合计	168,600.78	11,557,046.96	支出合计	1,861,249.94	6,838,714.46
			收支差额	-1,692,649.16	4,718,332.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

旗南村村务监督委员会

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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	1,829.28
2024-10-12	付-深圳春晓花开科技有限公司购福利会文具	谭嘉怡	0.00	191.07	1,638.21
2024-10-12	付-厦门京东东和贸易有限公司购福利会文具	谭嘉怡	0.00	54.74	1,583.47
2024-10-15	付-蔡承烨2024年10月新生儿粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	1,520.72
2024-10-16	付-伍海次等2人修缮地面人工费（百千万工程）	伍艺港	0.00	400.00	1,120.72
2024-10-18	备用金（福利会）	谭嘉怡	2,945.81	0.00	4,066.53
2024-10-18	付-伍润桥和伍祖佑等2人南村老人福利会26周年敬老晚宴杂工费（福利会）	黄旭珊	0.00	1,000.00	3,066.53
2024-10-18	付-宋泽秀南村老人福利会26周年敬老晚宴卫生清洁费（福利会）	黄旭珊	0.00	300.00	2,766.53
2024-10-18	付-伍伟浩等5人南村老人福利会26周年敬老晚宴舞狮劳务费（福利会）	黄旭珊	0.00	1,000.00	1,766.53
2024-10-18	付-伍国荣等8人南村老人福利会2024年10月8日理事会议误工费（福利会）	黄旭珊	0.00	400.00	1,366.53
2024-10-18	付-中国石化警用摩托车加油费（粤T71246）	曹润标	0.00	70.00	1,296.53
2024-10-24	备用金（重阳节慰问金）	谭嘉怡	8,700.00	0.00	9,996.53
2024-10-24	备用金	谭嘉怡	3,850.00	0.00	13,846.53
2024-10-24	付-伍求四2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	13,246.53
2024-10-24	付-伍球均2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	12,646.53
2024-10-24	付-李桂云2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	12,046.53
2024-10-24	付-曹少列2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	11,446.53
2024-10-24	付-伍少衍2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	10,846.53
2024-10-24	付-刘振英2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	10,246.53
2024-10-24	付-林秀卿2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	9,646.53
2024-10-24	付-曹金莲2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	9,046.53
2024-10-24	付-伍丽瑶2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	8,446.53
2024-10-24	付-萧日良2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	7,846.53

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-24	付-萧瑞珍2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	7,246.53
2024-10-24	付-伍寿强2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	6,646.53
2024-10-24	付-林志娴2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	6,046.53
2024-10-24	付-萧润娟2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	5,446.53
2024-10-24	付-伍佩池等2人旗南村2024年老人节生果金（政府划拨）	黄旭珊	0.00	200.00	5,246.53
2024-10-24	付-杭州当当网信息技术有限公司购置图书（专款综合性文化服务中心建设经费）	伍善文	0.00	90.00	5,156.53
2024-10-24	付-伍佑龙等6人南村老人福利会2024年10月23日理事会误工费（福利会）	黄旭珊	0.00	300.00	4,856.53
2024-10-24	付-林少卿等15人10月21日股东代表会议误工费（一）	伍霭瑜	0.00	750.00	4,106.53
2024-10-24	付-伍国友等4人10月21日股东代表会议误工费（二）	伍霭瑜	0.00	200.00	3,906.53
2024-10-24	付-曹丽生等11人10月21日股东代表会议误工费（三）	伍霭瑜	0.00	550.00	3,356.53
2024-10-24	付-林三妹等9人10月21日股东代表会议误工费（四）	伍霭瑜	0.00	450.00	2,906.53
2024-10-24	付-义乌市尚颂贸易有限公司购国庆节亲子活动钥匙扣（服务群众经费）	伍善文	0.00	72.00	2,834.53
合计：			15,495.81	14,490.56	

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10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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	20,237,165.97
2024-10-01	收-魏巾程2024年6-8月南村物业（环镇路边）（底层商铺6）;-租金200016005000-230014	谭嘉怡	10,800.00	0.00	20,247,965.97
2024-10-01	收-魏巾程南村物业（环镇路边）（底层商铺6）;2024年5-8月电费及管理费110422-111936共1514度	谭嘉怡	1,816.80	0.00	20,249,782.77
2024-10-01	收-伍晃源村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,251,228.77
2024-10-01	收-魏巾程南村物业（环镇路边）（底层商铺6）;2024年5-8月水费及管理费2143-2159共16吨	谭嘉怡	64.00	0.00	20,251,292.77
2024-10-04	收-伍春林-200016005000-202300082024年10月南村农商银行侧铺位-租金（福利会）	谭嘉怡	5,900.00	0.00	20,257,192.77
2024-10-04	收-古嘉豪2024年8月南村物业（环镇路边）（底层商铺14）;-租金200016005000-230010	谭嘉怡	2,320.00	0.00	20,259,512.77
2024-10-04	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）;-7月电费及管理费7736-8918共1182度	谭嘉怡	1,418.40	0.00	20,260,931.17
2024-10-04	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）;-7月水费及管理费1269-1296共27吨	谭嘉怡	108.00	0.00	20,261,039.17
2024-10-05	付-中国电信治保会9月话费	谭嘉怡	0.00	318.47	20,260,720.70
2024-10-05	付-中国电信村委会9月话费	谭嘉怡	0.00	844.11	20,259,876.59
2024-10-06	收-肖子清-200016005000-202300132024年10月南村老人健身娱乐室-租金（福利会）	谭嘉怡	5,000.00	0.00	20,264,876.59
2024-10-06	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼2024年9月电费（福利会）	谭嘉怡	1,477.00	0.00	20,266,353.59
2024-10-08	收-中山市大涌镇公共服务办公室2024年老人节水果金	谭嘉怡	76,500.00	0.00	20,342,853.59
2024-10-08	收-陈友集2024年10月南村物业（环镇路边）（底层商铺1）;-租金200016005000-230001	谭嘉怡	12,800.00	0.00	20,355,653.59
2024-10-08	收-薛仁贵2024年7月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）;-租金200016005000-230015	谭嘉怡	6,300.00	0.00	20,361,953.59
2024-10-08	收-南村老人活动中心（福利会）2024年9月收入	黄旭珊	4,880.00	0.00	20,366,833.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-08	收-陈明建2024年10月南村物业（环镇路边）（底层商铺9）；-租金 200016005000-230005	谭嘉怡	3,640.00	0.00	20,370,473.59
2024-10-08	收-李新承2024年10月南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；-租金 200016005000-230011	谭嘉怡	2,040.00	0.00	20,372,513.59
2024-10-08	收-中山市大涌镇公共服务办公室2024年老人节活动经费	谭嘉怡	2,000.00	0.00	20,374,513.59
2024-10-08	收-陈明建物业楼第9卡9月电费及管理费76873-78292共1419度	谭嘉怡	1,702.80	0.00	20,376,216.39
2024-10-08	收-林锡伟-200016005000-202300062024年10月粮油发放站-租金	谭嘉怡	800.00	0.00	20,377,016.39
2024-10-08	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；9月电费及管理费42255-42790共535度	谭嘉怡	642.00	0.00	20,377,658.39
2024-10-08	收-陈明建物业楼第9卡9月水费及管理费4678-4732共54吨	谭嘉怡	216.00	0.00	20,377,874.39
2024-10-08	收-阮泳理老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	20,377,974.39
2024-10-08	付-蔡艳梨等760人旗南村2024年9至10月老人水果金	伍艺港	0.00	75,800.00	20,302,174.39
2024-10-09	收-蒙天夏物业楼17卡2024年7至9月电费及管理费61456-57331共4125度	谭嘉怡	4,950.00	0.00	20,307,124.39
2024-10-09	收-蒙天夏-200016005000-2300132024年10月至12月（2022）中涌法【旗南村】见字第013号-租金	谭嘉怡	4,920.00	0.00	20,312,044.39
2024-10-09	收-李气桂2024年10月南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；-租金 200016005000-230002李气桂	谭嘉怡	4,070.00	0.00	20,316,114.39
2024-10-09	收-杨水茂-200016005000-20230009-旧市亭铺位（1-3卡）2024年10月旧市亭铺位（1-3卡）-租金（福利会）	谭嘉怡	3,300.00	0.00	20,319,414.39
2024-10-09	收-林凤平2024年10月南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；-租金 200016005000-230004	谭嘉怡	3,300.00	0.00	20,322,714.39
2024-10-09	收-萧干洪先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	3,000.00	0.00	20,325,714.39
2024-10-09	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；9月电费及管理费75848-74334共1514度	谭嘉怡	1,816.80	0.00	20,327,531.19
2024-10-09	收-广东镒达建设有限公司南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,328,531.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-09	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；9月电费及管理费6676-5918共758度	谭嘉怡	909.60	0.00	20,329,440.79
2024-10-09	收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位9月电费（福利会）	谭嘉怡	757.00	0.00	20,330,197.79
2024-10-09	收-粤T066DK、粤TD60085（伍静文厂房）停车场车辆准入管理费及电费（2辆*30元*12个月；2024.10.9至2025.10.8）	谭嘉怡	720.00	0.00	20,330,917.79
2024-10-09	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；9月水费及管理费3481-3525共44吨	谭嘉怡	176.00	0.00	20,331,093.79
2024-10-09	收-蒙天夏物业楼17卡2024年7至8月水费及管理费1046-1027共19吨	谭嘉怡	76.00	0.00	20,331,169.79
2024-10-09	付-供电公司南村老人福利会办公楼9月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	4,464.25	20,326,705.54
2024-10-09	付-供电公司南村老人福利会宋润生9月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	1,737.77	20,324,967.77
2024-10-09	付-供电公司村内街灯9月电费	谭嘉怡	0.00	3,484.56	20,321,483.21
2024-10-09	付-供电公司村口道闸9月电费	谭嘉怡	0.00	222.92	20,321,260.29
2024-10-09	付-供电公司创新河排灌站9月电费	谭嘉怡	0.00	108.70	20,321,151.59
2024-10-09	付-供电公司服务楼二9月电费（办公经费）	谭嘉怡	0.00	36.64	20,321,114.95
2024-10-09	付-供电公司物业楼9月电费	谭嘉怡	0.00	43,030.96	20,278,083.99
2024-10-09	付-供电公司四顷林志民9月电费	谭嘉怡	0.00	6,002.70	20,272,081.29
2024-10-09	付-供电公司综治办公楼9月电费	谭嘉怡	0.00	1,801.55	20,270,279.74
2024-10-09	付-供电公司村委会9月电费（办公经费）	谭嘉怡	0.00	1,916.20	20,268,363.54
2024-10-09	付-供电公司治安视频监控9月电费	谭嘉怡	0.00	233.40	20,268,130.14
2024-10-10	收-伍金康、李次红村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	20,271,022.14
2024-10-10	收-区福能先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	20,273,022.14
2024-10-10	收-伍春林先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	20,275,022.14
2024-10-10	收-萧润娟-200016005000-20230009-旧市亭铺位南村旧市场铺位4卡2024年10月租金（福利会）	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,276,022.14
2024-10-10	收-伍霭华女士南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,277,022.14
2024-10-10	收-萧润娟南村旧市场铺位4卡9月电费（福利会）	谭嘉怡	248.00	0.00	20,277,270.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-10	收-赖姓妹老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	20,277,370.14
2024-10-10	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年10月旗南村大米款	伍国赞	0.00	144,411.00	20,132,959.14
2024-10-10	付-广东鹰唛食品有限公司2024年9-10月旗南村玉米油	伍国赞	0.00	37,700.00	20,095,259.14
2024-10-10	付-中山市诗杰服装有限公司购治保会装备款	曹润标	0.00	1,792.00	20,093,467.14
2024-10-10	付-中山公积金管理中心两委干部5人2024年10月公积金	谭嘉怡	0.00	12,000.00	20,081,467.14
2024-10-10	付-中山公积金管理中心治保会等9人2024年10月公积金	谭嘉怡	0.00	4,320.00	20,077,147.14
2024-10-10	付-中山公积金管理中心计生人员2024年10月公积金	谭嘉怡	0.00	480.00	20,076,667.14
2024-10-10	付-中山公积金管理中心工作人员等3人2024年10月公积金	谭嘉怡	0.00	1,440.00	20,075,227.14
2024-10-10	付-中山公积金管理中心书记助理2024年10月公积金	谭嘉怡	0.00	840.00	20,074,387.14
2024-10-11	收-洗礼添先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	30,000.00	0.00	20,104,387.14
2024-10-11	收-伍忠良先生、伍忠健先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	20,000.00	0.00	20,124,387.14
2024-10-11	收-广东锦明建设有限公司南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	18,000.00	0.00	20,142,387.14
2024-10-11	收-中泰集团（南村市场）南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	20,152,387.14
2024-10-11	收-余锦文先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	20,157,387.14
2024-10-11	收-张炎佳先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	20,162,387.14
2024-10-11	收-伍保桥先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	20,167,387.14
2024-10-11	收-伍益秀、林赛英村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	20,170,279.14
2024-10-11	收-中山公用工程有限公司南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	20,172,279.14
2024-10-11	收-伍苏瑜村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,173,725.14
2024-10-11	收-曹杞垣村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,175,171.14
2024-10-11	收-萧尺仪村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,176,617.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-11	收-萧金雁村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,178,063.14
2024-10-11	收-伍雅韶女士南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,179,063.14
2024-10-11	收-伍干庭先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,180,063.14
2024-10-11	收-伍永鸿村民参加2025年城乡居民基本医疗保险（一档）	黄旭珊	578.40	0.00	20,180,641.54
2024-10-11	付-伍浩兴治保会人员离职退休岗位奖	谭嘉怡	0.00	12,000.00	20,168,641.54
2024-10-12	收-伍润全先生、伍润添先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	20,178,641.54
2024-10-12	收-刘功喜2024年10月南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）;-租金200016005000-230016	谭嘉怡	10,000.00	0.00	20,188,641.54
2024-10-12	收-伍灿忠先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	20,193,641.54
2024-10-12	收-伍健成先生、伍建池先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	20,198,641.54
2024-10-12	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）9月电费及管理费320353-317351共3002度	谭嘉怡	3,602.40	0.00	20,202,243.94
2024-10-12	收-伍泽垣、林凤莊村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	20,205,135.94
2024-10-12	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）;-9月电费及管理费209599-207919共1680度	谭嘉怡	2,016.00	0.00	20,207,151.94
2024-10-12	收-曹景深先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	20,209,151.94
2024-10-12	收-伍祖成村民参加2025年城乡居民基本医疗保险（一档）	黄旭珊	809.76	0.00	20,209,961.70
2024-10-12	收-伍祖佑村民参加2025年城乡居民基本医疗保险（一档）	黄旭珊	809.76	0.00	20,210,771.46
2024-10-12	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）;-9月水费及管理费1969-1965共4吨	谭嘉怡	16.00	0.00	20,210,787.46
2024-10-14	收-中山市旗南制衣洗水有限公司南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	80,000.00	0.00	20,290,787.46
2024-10-14	收-中山市长禾肉联加工有限公司南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	30,000.00	0.00	20,320,787.46
2024-10-14	收-中山市穗浩园米业有限公司南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	20,000.00	0.00	20,340,787.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-14	收-梁六明2024年10月南村物业（环镇路边）（底层商铺16）；-租金200016005000-230012	谭嘉怡	3,810.00	0.00	20,344,597.46
2024-10-14	收-林西结、伍锦耀村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	20,347,489.46
2024-10-14	收-伍卓珍村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,348,935.46
2024-10-14	收-曹美媚村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,350,381.46
2024-10-14	收-梁六明物业楼16卡9月电费及管理费25851-26814共936度	谭嘉怡	1,155.60	0.00	20,351,537.06
2024-10-14	收-伍耀波先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,352,537.06
2024-10-14	收-车主撞坏道闸栏杆赔偿款	曹润标	200.00	0.00	20,352,737.06
2024-10-14	付-国家税务总局书记助理2024年10月社保费	萧毅贤	0.00	1,441.08	20,351,295.98
2024-10-14	付-国家税务总局计生人员2024年10月社保费	萧毅贤	0.00	1,441.08	20,349,854.90
2024-10-14	付-国家税务总局治保会等9人2024年10月社保费	萧毅贤	0.00	12,969.72	20,336,885.18
2024-10-14	付-国家税务总局办公室人员等3人2024年10月社保费	萧毅贤	0.00	4,323.24	20,332,561.94
2024-10-14	付-国家税务总局两委干部等5人2024年10月社保费	萧毅贤	0.00	7,205.40	20,325,356.54
2024-10-14	付-国家税务总局清洁工7人2024年10月社保费	萧毅贤	0.00	10,087.56	20,315,268.98
2024-10-15	收-林志民先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	5,000.00	0.00	20,320,268.98
2024-10-15	收-陈裕经2024年10月南村物业（环镇路边）（底层商铺10）；-租金200016005000-230006	谭嘉怡	3,380.00	0.00	20,323,648.98
2024-10-15	收-曹北财先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	3,000.00	0.00	20,326,648.98
2024-10-15	收-中山农商银行大涌旗南支行南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	20,328,648.98
2024-10-15	收-李倩映村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,330,094.98
2024-10-15	收-陈裕经物业楼第10卡9月电费及管理费40987-41173共186度	谭嘉怡	223.20	0.00	20,330,318.18
2024-10-15	付-国家税务总局两委干部曹伟程10月个人所得税	萧毅贤	0.00	25.09	20,330,293.09
2024-10-15	付-国家税务总局两委干部伍善文9月个人所得税	萧毅贤	0.00	10.09	20,330,283.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-15	付-国家税务总局两委干部曹子崇9月个人所得税	萧毅贤	0.00	10.09	20,330,272.91
2024-10-15	付-蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2024年9月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	20,329,672.91
2024-10-15	付-李燕芬服务楼清洁工2024年9月工资	谭嘉怡	0.00	1,500.00	20,328,172.91
2024-10-15	付-阙彩凤等12人清洁工2024年9月工资	谭嘉怡	0.00	41,414.17	20,286,758.74
2024-10-15	付-伍建杨和伍润良排灌员2024年9月工资	谭嘉怡	0.00	4,000.00	20,282,758.74
2024-10-16	收-中山市侨发实业有限公司南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	158,800.00	0.00	20,441,558.74
2024-10-16	收-区福能-200016005000-2100012022年三顷花木场租金暂收款	谭嘉怡	20,000.00	0.00	20,461,558.74
2024-10-16	收-新龙腾家俱厂南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	20,471,558.74
2024-10-16	收-中山市大涌镇安西酒楼南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	20,481,558.74
2024-10-16	收-萧祖苗先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	20,491,558.74
2024-10-16	收-新东汇服饰（伍干炫先生）南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	20,501,558.74
2024-10-16	收-伍玉伦和伍健恒村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	20,504,450.74
2024-10-16	收-伍建濠先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	20,506,450.74
2024-10-16	收-曹茂添、伍群英伉俪南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	20,508,450.74
2024-10-16	收-伍官祐先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	2,000.00	0.00	20,510,450.74
2024-10-16	收-胡玉莲村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,511,896.74
2024-10-16	收-曹浩贤先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,512,896.74
2024-10-16	收-And one篮球队南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,513,896.74
2024-10-16	收-伍玉伦先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,514,896.74
2024-10-16	收-萧远林先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	500.00	0.00	20,515,396.74
2024-10-16	收-李泽权先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	500.00	0.00	20,515,896.74
2024-10-16	收-刘绮芦老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	20,515,996.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-17	收-晚宴当日（现金和微信）南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	144,100.00	0.00	20,660,096.74
2024-10-17	收-林志雄-200016005000-1400502024年（2012）中涌见字第220号-百福堂农地租金尾款	谭嘉怡	69,470.66	0.00	20,729,567.40
2024-10-17	收-林志雄2021年三顷、南豆河禾田（001）;-租金2暂收款200016005000-140050	谭嘉怡	30,529.34	0.00	20,760,096.74
2024-10-17	收-叶长文先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	20,770,096.74
2024-10-17	收-中山市大涌镇商会南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	20,771,096.74
2024-10-18	收-伍灿明等5人村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	7,230.00	0.00	20,778,326.74
2024-10-18	萧干洪福利会誌庆贺金误入基本户	谭嘉怡	3,000.00	0.00	20,781,326.74
2024-10-18	收-曹子良、曹泳佳村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	20,784,218.74
2024-10-18	收-伍桂燃村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,785,664.74
2024-10-18	收-伍苑影村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,787,110.74
2024-10-18	收-伍光添村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,788,556.74
2024-10-18	收-伍振山村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,790,002.74
2024-10-18	收-伍官行村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,791,448.74
2024-10-18	收-伍祖祐先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	600.00	0.00	20,792,048.74
2024-10-18	收-伍润桥先生南村福利会二十六周年誌庆贺金	谭嘉怡	400.00	0.00	20,792,448.74
2024-10-18	收-伍士元老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	20,792,548.74
2024-10-18	备用金（福利会）	谭嘉怡	0.00	2,945.81	20,789,602.93
2024-10-18	萧干洪福利会誌庆贺金误入基本户	谭嘉怡	0.00	3,000.00	20,786,602.93
2024-10-18	付-国家税务总局2024年第三季度房产税	萧毅贤	0.00	24,065.55	20,762,537.38
2024-10-18	付-胡殿辉汽车检测费（粤TC350W）	曹润标	0.00	500.00	20,762,037.38
2024-10-18	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司购粤T-C350W车险	曹润标	0.00	3,494.36	20,758,543.02
2024-10-18	付-国家税务总局2024年第三季度企业所得税	萧毅贤	0.00	1,619.56	20,756,923.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-18	付-国家税务总局2024年第三季度增值税及附加	萧毅贤	0.00	21,838.29	20,735,085.17
2024-10-21	收-万志玲村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,736,531.17
2024-10-21	收-林金容村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,737,977.17
2024-10-21	收-傅沛勋村民参加2025年城乡居民基本医疗保险（一档）	黄旭珊	578.40	0.00	20,738,555.57
2024-10-22	收-薛仁贵2024年8月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）;-租金200016005000-230015	谭嘉怡	6,300.00	0.00	20,744,855.57
2024-10-22	收-薛仁贵2024年9月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）;电费及管理费27446-28128共736度	谭嘉怡	883.20	0.00	20,745,738.77
2024-10-22	付-国家税务总局村民伍嘉敏等5人2024年城乡居民基本医疗保险	黄旭珊	0.00	896.52	20,744,842.25
2024-10-23	收-林苑梨老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	20,744,942.25
2024-10-24	收-中山市大涌镇红十字会转拨中山市华星染织洗水有限公司支持旗南村老人活动中心敬老活动捐款		158,800.00	0.00	20,903,742.25
2024-10-24	收-陈大清2024年10-12月物业楼二三层（2023）中涌法【旗南村】见字第003号-租金200016005000-230018	谭嘉怡	110,000.10	0.00	21,013,742.35
2024-10-24	收-中山市大涌镇红十字会转拨中山合强建设工程有限公司支持旗南村老人活动中心敬老活动捐款		60,000.00	0.00	21,073,742.35
2024-10-24	收-伍建贤、李务玲村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	2,892.00	0.00	21,076,634.35
2024-10-24	收-陈大清物业楼二三层2024年8月水费及管理费（8424-8524）共100吨	谭嘉怡	400.00	0.00	21,077,034.35
2024-10-24	备用金（重阳节慰问金）	谭嘉怡	0.00	8,700.00	21,068,334.35
2024-10-24	付-中山市大涌镇汇益源副食商行老人福利会周年誌庆活动矿泉水、爆竹（福利会）	伍霭瑜	0.00	3,192.00	21,065,142.35
2024-10-24	付-中山市坦洲镇扬诚商行购福利会周年庆白酒（福利会）	伍霭瑜	0.00	9,204.00	21,055,938.35
2024-10-24	付-伍锦权等3人南村老人福利会工作人员2024年10月工资（福利会）	谭嘉怡	0.00	3,300.00	21,052,638.35
2024-10-24	付-萧爱兰等2人2024年南村老人福利会百岁老人重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	4,000.00	21,048,638.35
2024-10-24	付-林金群等780人2024年南村老人福利会会员重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	468,000.00	20,580,638.35
2024-10-24	备用金	谭嘉怡	0.00	3,850.00	20,576,788.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-24	付-中山市大涌镇顺杰利五金交电商行 更换旗南村村内路灯5盏（专款百千万工程）	曹子崇	0.00	790.00	20,575,998.35
2024-10-24	付-伍侠伟等762人旗南村2024年老人节 生果金（政府划拨）	黄旭珊	0.00	76,200.00	20,499,798.35
2024-10-24	付-张爱云等192人旗南村2024年9月社 保补贴	黄旭珊	0.00	40,400.00	20,459,398.35
2024-10-24	付-曹伟程等5人两委干部2024年10月工 资	谭嘉怡	0.00	32,681.55	20,426,716.80
2024-10-24	付-黄旭珊等3人办公室工作人员2024年 10月工资	谭嘉怡	0.00	10,688.93	20,416,027.87
2024-10-24	付-刘锡婷计生人员2024年10月工资	谭嘉怡	0.00	3,396.31	20,412,631.56
2024-10-24	付-曹润标等9人治保会2024年10月工资	谭嘉怡	0.00	32,166.79	20,380,464.77
2024-10-24	付-赵麟元书记助理2024年10月工资	谭嘉怡	0.00	4,616.31	20,375,848.46
2024-10-24	付-蔡善程等3人2024年10月正常离任村 （社区）干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,775.00	20,374,073.46
2024-10-24	付-谭嘉怡和萧毅贤等2人财务人员2024 年10月电话费及交通补助	谭嘉怡	0.00	1,000.00	20,373,073.46
2024-10-25	收-中山市大涌镇安西酒楼转账失败退 回汇款	谭嘉怡	215,992.00	0.00	20,589,065.46
2024-10-25	老人福利会重阳节慰问金	谭嘉怡	79,400.00	0.00	20,668,465.46
2024-10-25	收-宋润生环镇路南村老人福利会办公 楼2024年9月电费（福利会）	谭嘉怡	1,737.77	0.00	20,670,203.23
2024-10-25	收-伍凤清旧南村市场铺位2024年10月 租金（福利会）	谭嘉怡	1,600.00	0.00	20,671,803.23
2024-10-25	收-伍耀伦村民参加2025年城乡居民基 本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,673,249.23
2024-10-25	收-伍凤清旧南村市场铺位9月电费（福 利会）	谭嘉怡	1,060.00	0.00	20,674,309.23
2024-10-25	收-中山农商银行退2024年南村老人福 利会会员重阳节慰问金转账失败金额 （福利会）	谭嘉怡	600.00	0.00	20,674,909.23
2024-10-25	付-伍辉汉2024年南村老人福利会会员 重阳节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	600.00	20,674,309.23
2024-10-25	付-中山市大涌镇安西酒楼福利会周年 庆酒席（开票账户有误转账失败）	伍善文	0.00	215,992.00	20,458,317.23
2024-10-25	付-自来水公司垃圾中转站桥侧10月水 费（2024/10/21-2024/09/14）	谭嘉怡	0.00	3,630.72	20,454,686.51
2024-10-25	付-自来水公司南村物业楼10月水费 （2024/10/21-2024/09/13）	谭嘉怡	0.00	1,741.74	20,452,944.77
2024-10-25	老人福利会重阳节慰问金	谭嘉怡	0.00	79,400.00	20,373,544.77

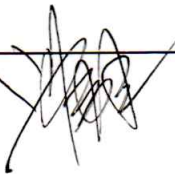
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-10-29	收-何爱容村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,374,990.77
2024-10-29	收-伍婉萍村民参加2025年城乡居民基本医疗保险二档差额	黄旭珊	1,446.00	0.00	20,376,436.77
2024-10-29	付-自来水公司福利会9-10月水费 (2024/10/25-2024/08/23)	谭嘉怡	0.00	214.56	20,376,222.21
2024-10-29	付-自来水公司村委会9-10月水费 (2024/10/25-2024/08/22) (专款办公费)	谭嘉怡	0.00	98.89	20,376,123.32
2024-10-29	付-自来水公司治保会9-10月水费 (2024/08/19-2024/10/24)	谭嘉怡	0.00	70.18	20,376,053.14
2024-10-29	付-自来水公司南村小学8-10月水费 (2024/10/25-2024/08/23)	谭嘉怡	0.00	1,257.30	20,374,795.84
2024-10-30	付-中山市大涌镇公共服务办公室旗南村退回2024年老人节生果金(原政府划拨)	谭嘉怡	0.00	100.00	20,374,695.84
2024-10-30	付-国家税务总局旗南村2025年度城乡居民基本医疗保险方案	黄旭珊	0.00	1,521,481.20	18,853,214.64
2024-10-31	收-林志民-200016005000-190004-四顷鱼塘2024年四顷鱼塘-租金尾款	谭嘉怡	162,827.00	0.00	19,016,041.64
2024-10-31	收-林志民四顷2023年3月至2023年12月电费	谭嘉怡	94,166.95	0.00	19,110,208.59
合计:			1,899,962.94	3,026,920.32	

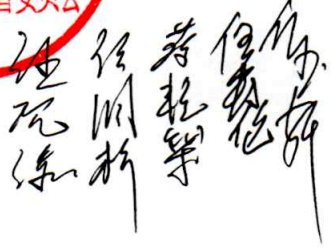
单位负责人: 

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10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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				16,142,223.46	240,097.39	604,462.79	15,777,858.06
租赁款				2,285,300.47	167,680.78	183,680.10	2,269,301.15
伍宇强-罗卜坑、金角坑等260亩				192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				733,425.00	0.00	0.00	733,425.00
章根金-电影院旧址				-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
伍源昌-原晨光厂				168,682.50	-24,097.50	0.00	144,585.00
伍建宏-步头东123.3087亩（管理费）				369,926.10	0.00	0.00	369,926.10
袁海英（坚丽树脂公司）-南村市场				867,912.91	0.00	0.00	867,912.91
陈大清-华光庙宿舍				-16,040.00	16,112.00	0.00	72.00
伍润标-仇如坑6.78亩				31,359.00	0.00	0.00	31,359.00
伍润标-仇如坑3.9969亩				47,962.80	0.00	0.00	47,962.80
物业楼铺位				121,110.00	69,600.00	73,680.00	117,030.00
童元明11卡				3,830.00	3,830.00	0.00	7,660.00
古嘉豪14卡				6,960.00	2,320.00	2,320.00	6,960.00
蒙天夏17卡				0.00	1,640.00	4,920.00	-3,280.00
陈友集1卡				0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
韦华成5卡				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
曾玉连12卡				0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
郑日明-2.3卡				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
谭术云-7卡				-3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
朱友钗-16卡				-40.00	0.00	0.00	-40.00
李气桂-4卡				0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
邓航-13卡				0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
李新承-15卡				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
林凤平-8卡				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
刘功喜-首层2、3卡				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
薛仁贵-5卡				18,900.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00
梁六明-16卡				3,140.00	3,810.00	3,810.00	3,140.00
魏巾程-6卡				14,400.00	3,600.00	10,800.00	7,200.00
陈裕经-10卡				0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				-4.00	14,916.30	0.00	14,912.30
汪宝辉-市场侧铺位				-15,000.00	3,000.00	0.00	-12,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
萧干洪-环镇路侧卡位及空地				-34,450.03	11,483.33	0.00	-22,966.70
萧周丙-长竹园(1) 2553平方米				-110,412.00	0.00	0.00	-110,412.00
伍耀伟-长竹园(2) 1751平方米				-66,708.00	0.00	0.00	-66,708.00
伍干炫-长竹园(5) 3888平方米				-132,012.00	0.00	0.00	-132,012.00
萧周丙-仇如坑2800平方米				-122,148.00	0.00	0.00	-122,148.00
广东有得停科技有限公司-旧米机2.3亩				37,916.67	0.00	0.00	37,916.67
陈大清-物业楼二、三层宿舍				-0.48	36,666.65	110,000.10	-73,333.93
伍灿响-相思坑3666平方米				-131,976.00	0.00	0.00	-131,976.00
萧周丙-长竹园(1) 3067平方米				110,412.00	0.00	0.00	110,412.00
伍耀伟-长竹园(2) 1853平方米				66,708.00	0.00	0.00	66,708.00
伍干炫-长竹园(5) 3667平方米				132,012.00	0.00	0.00	132,012.00
萧周丙-仇如坑3393平方米				122,148.00	0.00	0.00	122,148.00
伍灿响-相思坑4520平方米				131,976.00	0.00	0.00	131,976.00
李健江-岗顶厂房				-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00
发包款				7,138,842.81	0.00	282,827.00	6,856,015.81
林志雄-三顷南豆河				2,815,809.20	0.00	30,529.34	2,785,279.86
李丽洪-海南岛45亩				70,035.00	0.00	0.00	70,035.00
曹周贤-南华里41.49亩				55,288.00	0.00	0.00	55,288.00
伍六仔-地字号13.73亩				-16,476.00	0.00	0.00	-16,476.00
伍建安-乐耕围16.4亩				28,888.00	0.00	0.00	28,888.00
萧周培-百福堂17亩				2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
李丽明-崇义祠25亩				50,417.00	0.00	0.00	50,417.00
萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩				202,250.00	0.00	0.00	202,250.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
曹周贤-天字河鱼塘 24.46亩				171,220.00	0.00	0.00	171,220.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
伍灿彬-心机场61.454亩鱼塘				-7,681.75	0.00	0.00	-7,681.75
粤粮公司-四顷禾田212.8亩				574,269.20	0.00	0.00	574,269.20
粤粮公司-四顷禾田216亩				604,465.00	0.00	0.00	604,465.00
王泽启-四顷210亩				60,241.22	0.00	0.00	60,241.22
林志雄-百福堂农用地28.78亩				69,470.66	0.00	69,470.66	0.00
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
区福能-三顷花木场323.3041亩				2,120,755.07	0.00	20,000.00	2,100,755.07
林志民-四顷227亩				162,827.00	0.00	162,827.00	0.00
伍保良-蟹地果树地				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
伍少勇-天字号11.5154亩				43,835.21	0.00	0.00	43,835.21
伍耀伟-朗土底8亩				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
水电费				190,995.77	50,775.40	116,359.75	125,411.42
物业楼商铺电费				-6,494.01	43,030.96	16,186.80	20,350.15
物业楼商铺水费				1,093.09	1,741.74	6,006.00	-3,171.17
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				-0.07	0.00	0.00	-0.07
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.00	0.19
林志民-四顷电费				174,105.61	6,002.70	94,166.95	85,941.36
医保社保				0.00	12,055.94	12,055.94	0.00
曹子崇				0.00	463.69	463.69	0.00
曹伟程				0.00	463.69	463.69	0.00
伍国赞				0.00	463.69	463.69	0.00
伍霭瑜				0.00	463.69	463.69	0.00
刘锡婷				0.00	463.69	463.69	0.00
黄旭珊				0.00	463.69	463.69	0.00
伍艺港				0.00	463.69	463.69	0.00
伍永能				0.00	463.69	463.69	0.00
曹润标				0.00	463.69	463.69	0.00
伍学明				0.00	463.69	463.69	0.00
伍永希				0.00	463.69	463.69	0.00
伍富彬				0.00	463.69	463.69	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
伍月彬				0.00	463.69	463.69	0.00
程欣生				0.00	463.69	463.69	0.00
唐学易				0.00	463.69	463.69	0.00
伍嘉龙				0.00	463.69	463.69	0.00
伍善文				0.00	463.69	463.69	0.00
伍国献				0.00	463.69	463.69	0.00
曹国周				0.00	463.69	463.69	0.00
伍宇明				0.00	463.69	463.69	0.00
伍泽濠				0.00	463.69	463.69	0.00
王有泰				0.00	463.69	463.69	0.00
阙彩凤				0.00	463.69	463.69	0.00
赵麟元				0.00	463.69	463.69	0.00
周清德				0.00	463.69	463.69	0.00
林伟洪				0.00	463.69	463.69	0.00
土地使用权转让款				6,526,393.95	0.00	0.00	6,526,393.95
伍桥善（西海眉沙）				1,279,357.30	0.00	0.00	1,279,357.30
伍桥善（大朗）				2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00
伍桥善（木棉脚）				782,664.80	0.00	0.00	782,664.80
伍建宏（步头东）				1,524,371.85	0.00	0.00	1,524,371.85
个人所得税				690.46	45.27	0.00	735.73
曹子崇				161.55	10.09	0.00	171.64
曹伟程				349.22	25.09	0.00	374.31
伍善文				169.22	10.09	0.00	179.31
赵麟元				10.47	0.00	0.00	10.47
其他				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
住房公积金				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
曹伟程				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
曹子崇				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍国赞				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍霭瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍善文				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
黄旭珊				0.00	240.00	240.00	0.00
伍艺港				0.00	240.00	240.00	0.00
伍嘉龙				0.00	240.00	240.00	0.00
刘锡婷				0.00	240.00	240.00	0.00
曹润标				0.00	240.00	240.00	0.00
伍月彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永能				0.00	240.00	240.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

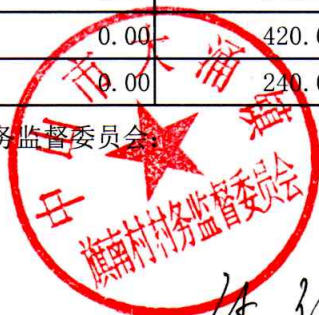
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
伍学明				0.00	240.00	240.00	0.00
伍泽濠				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永希				0.00	240.00	240.00	0.00
伍富彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍字明				0.00	240.00	240.00	0.00
赵麟元				0.00	420.00	420.00	0.00
林伟洪				0.00	240.00	240.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



伍学明
伍泽濠
伍永希
伍富彬
伍字明
赵麟元
林伟洪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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				9,532,785.66	1,176,051.77	813,260.21	9,895,577.22
应付定金押金				4,451,623.50	0.00	0.00	4,451,623.50
禾田鱼塘				1,978,349.50	0.00	0.00	1,978,349.50
伍桥善-乐耕围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李丽明-东西鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍倩喜-大朗禾田				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李丽洪-海南岛鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧远林-天字号12亩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义祠				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍保桥-百福堂种植				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林志依-四顷禾田216亩				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				46,568.10	0.00	0.00	46,568.10
伍泳标-天字河鱼塘20亩				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				309,456.00	0.00	0.00	309,456.00
林志民-四顷227亩				123,261.00	0.00	0.00	123,261.00
王泽启-四顷210亩				96,579.00	0.00	0.00	96,579.00
伍少勇-天字河鱼塘				16,877.40	0.00	0.00	16,877.40
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				139,848.00	0.00	0.00	139,848.00
伍少勇-大朗鱼塘				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
林志民-四项西堤外滩涂6亩				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
区福能-三顷花木场				305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
厂房				1,104,020.00	0.00	0.00	1,104,020.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空地				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
陈大清-华光庙				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
伍源昌-原晨光厂房				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈大清-物业楼二、三层				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
章根金-人仁购物中心(原旧电影院)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李健江-岗顶厂房				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
土地				834,964.00	0.00	0.00	834,964.00
伍耀强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧锐强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍宇强-萝卜坑、金角坑等				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
萧周丙-长竹园(1)				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
伍耀伟-长竹园(2)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍结荣-长竹园(3)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍干炫-长竹园(5)				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-长竹园(6)				14,996.00	0.00	0.00	14,996.00
萧周丙-仇如坑				36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
萧干洪-南村河				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
广东有得停科技有限公司-旧米机2.3亩				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
伍耀伟-长竹园(3)				68.00	0.00	0.00	68.00
伍灿响-长竹园(4)				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
伍灿响-相思坑3666平方米				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-蟹地果树地				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
伍保良-岗顶果树地				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍耀伟-朗土底				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
物业楼租户				147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
古嘉豪(第14卡)				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
蒙天夏(第17卡)				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
陈友集(第1卡)				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
查正坤(第2卡)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
童元明(第11卡)				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
陈明建-第9卡				7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
曾玉连(第12卡)				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
谭术云(第7卡)				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
朱友钗(第16卡)				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
李新承(第15卡)				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
林凤平(第8卡)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
刘功喜(第2-3卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
薛仁贵(第5卡)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈明建(4卡)				8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
魏巾程(6卡)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
邓航(13卡)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
陈裕经(10卡)				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
用电按金				207,500.00	0.00	0.00	207,500.00
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍国献-鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄卫建-菜地				800.00	0.00	0.00	800.00
张楚金-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢浩枝-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢彩玲-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
伍国能-四顷禾田				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河20亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼第9卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾玉连-物业楼第12卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒙天夏-物业楼17卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
伍少勇-天字河鱼塘				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
古嘉豪-物业楼14卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
郑日明-物业楼2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱友钗-物业楼16卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
童元明-物业楼11卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈友集-物业楼1卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭术云-物业楼7卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍少勇-大朗鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李新承-物业楼15卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林凤平-物业楼8卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘功喜-物业楼首层2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩鱼塘				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
薛仁贵-物业楼5卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼4卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
魏巾程-物业楼6卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓航-物业楼13卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈裕经-物业楼10卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘投标按金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林志依				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丽明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍侨善				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				22,590.00	0.00	0.00	22,590.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	0.00	22,590.00
南村老人活动中心-租户押金				117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
应付工程款				134,113.34	0.00	0.00	134,113.34
中山市凯迪建筑工程有限公司(旗南卫生站)				49,809.32	0.00	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程公司(南村环镇路物业楼)				84,304.02	0.00	0.00	84,304.02
股东分红款				379,400.75	0.00	0.00	379,400.75
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	0.00	-14,700.00
2014年股东分红				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
2014年口粮田耕种差价补				2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
2015年股东分红(700元/人)				18,997.75	0.00	0.00	18,997.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
2012年股东分红				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2016年股东分红(1000元/人)				-74.00	0.00	0.00	-74.00
2017年股东分红(1100元/人)				24,799.00	0.00	0.00	24,799.00
2018年股东分红(1300元/人)				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
征地款分配-(南部取水口及西部外环高速-三顷57.648亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2019年股东分红(1500元/人)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2020年股东分红(1600元/人)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2021年股东分红(1600元/人)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
征地款分配-西部外环高速公路征地补差价款(2000元/人)				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2022年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2023年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
征地款分配-大南路(加六线)征地补偿款(1000元/人)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
代收代支				2,660,869.35	1,176,051.77	809,151.51	3,027,769.61
“三旧”改造贷款贴息				1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
帮困难群众购买城保补助				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
党员教育培训补助				3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
老人节生果金				0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
综合性文化服务中心建设经费				590.00	0.00	90.00	500.00
人居环境整治补助经费				-880.00	0.00	0.00	-880.00
红十字会防疫定向捐款				8,991.00	0.00	0.00	8,991.00
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-40,273.61	0.00	72.00	-40,345.61
村级组织运转经费-办公经费				44,492.73	0.00	2,051.73	42,441.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
"三线"整治提升补助资金				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
高标准农田建设资金				200,245.60	0.00	0.00	200,245.60
改建垃圾中转站经费				12,169.90	0.00	0.00	12,169.90
老人福利会资金				616,316.27	1,099,551.77	722,350.39	993,517.65
书记助理人员经费				-35,991.59	0.00	6,897.39	-42,888.98
不可移动文物修缮经费				120.00	0.00	0.00	120.00
新建农村"四小园"补助				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
百千万工程项目资金				126,840.31	0.00	1,190.00	125,650.31
爱心基金会资金				212,932.74	0.00	0.00	212,932.74
美丽田园-积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他				1,906,778.72	0.00	4,108.70	1,902,670.02
谢成连(准生证)				500.00	0.00	0.00	500.00
伍灿井(计生落实措施)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
支农支出				-42,721.28	0.00	4,108.70	-46,829.98
水电费				-4,721.28	0.00	108.70	-4,829.98
田管工资				-38,000.00	0.00	4,000.00	-42,000.00
暂收款				1,946,000.00	0.00	0.00	1,946,000.00
伍建宏				1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
应付工资				170,500.00	96,400.00	96,400.00	170,500.00
干部				1,500.00	41,000.00	41,000.00	1,500.00
曹子崇				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
曹伟程				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
伍国赞				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
伍霭瑜				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
伍善文				1,500.00	7,000.00	7,000.00	1,500.00
管理和固定人员				169,000.00	55,400.00	55,400.00	169,000.00
治保人员				117,000.00	38,500.00	38,500.00	117,000.00
伍月彬				13,000.00	4,800.00	4,800.00	13,000.00
伍永能				13,000.00	4,700.00	4,700.00	13,000.00
伍浩兴				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
曹润标				13,000.00	5,200.00	5,200.00	13,000.00
伍学明				13,000.00	4,200.00	4,200.00	13,000.00
伍永希				13,000.00	4,200.00	4,200.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
伍富彬				13,000.00	4,200.00	4,200.00	13,000.00
伍宇明				13,000.00	4,100.00	4,100.00	13,000.00
伍泽濠				13,000.00	4,100.00	4,100.00	13,000.00
林伟洪				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
工作人员				52,000.00	16,900.00	16,900.00	52,000.00
刘锡婷				13,000.00	4,100.00	4,100.00	13,000.00
黄旭珊				13,000.00	4,400.00	4,400.00	13,000.00
伍艺港				13,000.00	4,400.00	4,400.00	13,000.00
伍嘉龙				13,000.00	4,000.00	4,000.00	13,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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	20,157,791.59	4,474,554.13	15,683,237.46
001003	鸿基厂房	361,869.18	265,247.96	96,621.22
001008	塑胶厂房	59,116.18	40,626.66	18,489.52
001009	影剧院	918,717.14	656,601.31	262,115.83
001010	劳工宿舍	1,145,008.05	818,402.46	326,605.59
001013	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	878,981.14	5,818,017.99
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	141,256.29	934,982.10
001021	南村市场侧商铺	165,595.80	26,909.66	138,686.14
002032	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
002033	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
002034	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002041	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002046	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
002048	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
002050	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002051	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
002061	讲台/一张	2,200.00	2,200.00	0.00
002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	1,400.00	0.00
002063	办公台/一张	4,120.00	3,776.68	343.32
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	23,701.71	2,962.69
002065	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	11,265.61	1,609.39
002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	1,530.57	369.43
002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	1,715.83	414.17
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	2,175.00	525.00
002069	升降梯/一把	3,500.00	2,916.67	583.33
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	188,491.84	1,696,426.59
002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	5,881.21	4,446.79
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	3,003.05	2,686.95
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	14,774.40	13,219.20
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	3,958.33	3,541.67
002075	综合办公楼	492,912.00	32,146.60	460,765.40
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	1,809.99	1,810.01
002077	电脑/两台/华硕H310M	5,800.00	2,577.78	3,222.22
002078	空调/两台/中央格力KFR_12550SHhCa_3	17,800.00	7,416.67	10,383.33
002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）	4,500.00	2,175.00	2,325.00
002080	电脑/一台/联想I3	2,500.00	1,006.95	1,493.05

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
002081	扫描仪/一台/爱普生DS410	2,030.00	761.24	1,268.76
002082	电脑/奔腾6400	1,760.00	617.16	1,142.84
002083	碎纸机/一台/科密5级	984.00	287.00	697.00
002084	联想电脑主机/一台/6100 8G 180GSSD盘	2,200.00	580.56	1,619.44
002085	拉杆音箱/一套/SOK NE-568(15寸)	1,850.00	585.83	1,264.17
002086	档案扫描仪	878.00	43.90	834.10
002087	联想电脑主机	1,800.00	0.00	1,800.00
002089	电脑显示屏24寸	650.00	0.00	650.00
002090	会议台/32张	11,200.00	0.00	11,200.00
002091	档案柜/4套	3,440.00	0.00	3,440.00
003001	幼儿园	2,033,528.86	671,918.80	1,361,610.06
003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
003003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
003007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
003024	消防清洁两用三轮车（1台）	49,000.00	0.00	49,000.00
003027	幼儿园配备厨具设备（规范化升级改造）	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋（10*5米）	60,480.00	0.00	60,480.00
003031	电脑（一套/视频监控用）	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑（11套/文化室活动室用）	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车（2台/豪爵牌HJ150J/30F）	30,485.70	0.00	30,485.70
003040	篮球电子计时仪（计分仪1个/计时仪2个）	8,500.00	0.00	8,500.00
003045	服务器电脑（1台/治保会）	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车（2台/博技牌）	3,500.00	0.00	3,500.00
003047	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003049	旧米机雨膜棚（凉棚）	43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	0.00	95,152.00
003053	幼儿园伞膜（2套）	22,000.00	0.00	22,000.00
003054	旗南村服务楼2	1,108,168.77	0.00	1,108,168.77
003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	0.00	3,050.00
003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	0.00	4,134.00
003057	空调/5台/格力3匹变频柜机/综治办公楼	29,500.00	0.00	29,500.00
003058	空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼	6,100.00	0.00	6,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

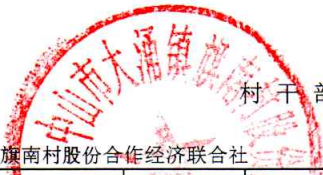
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	0.00	18,500.00
003060	膜结构雨棚/2套/综治办公楼	21,000.00	0.00	21,000.00
003061	地柜/3个/治保会	2,000.00	0.00	2,000.00
003062	电脑/两台/联想G1840/综治办公楼	3,400.00	0.00	3,400.00
003063	槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2	13,000.00	0.00	13,000.00
003064	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	0.00	4,927.10
003065	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	0.00	11,550.00
003067	LED显示屏（1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003068	全彩视频监控	7,140.00	0.00	7,140.00
003069	HP多功能复印机	2,390.00	0.00	2,390.00
003070	户外电子屏	2,500.00	0.00	2,500.00
003071	视频监控设备	47,382.00	0.00	47,382.00
003072	联想电/两台/康复站	6,400.00	0.00	6,400.00
003073	金属制品垃圾斗（1个）	7,200.00	0.00	7,200.00
003074	服务楼2首层雨膜棚	27,075.00	0.00	27,075.00
003075	垃圾车	2,800.00	0.00	2,800.00
003076	卷闸门/活动室	2,090.00	0.00	2,090.00
003077	电动三轮车（垃圾车）1台	2,800.00	0.00	2,800.00
003078	宣传栏（小学操场外墙）	5,523.00	0.00	5,523.00
003079	LED屏（篮球场）	9,400.00	0.00	9,400.00
003080	激光打印机HP	850.00	0.00	850.00
003081	移动式垃圾压缩设备	185,000.00	0.00	185,000.00
003082	集装箱	6,000.00	0.00	6,000.00
003083	增压水枪	2,300.00	0.00	2,300.00
003084	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	2,680.00	0.00	2,680.00
003085	铜锣/工艺品	1,750.00	0.00	1,750.00
003086	训练狮/5只/工艺品	3,750.00	0.00	3,750.00
003087	铜跋/2付/工艺品	1,425.00	0.00	1,425.00
003088	格力空调/4台/福利费	22,535.00	0.00	22,535.00
003089	服务楼侧康复站点卷闸门	1,300.00	0.00	1,300.00
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54
004003	四顷水闸工程	97,920.00	0.00	97,920.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表
2024年10月31日

编制单位：旗南村股份合作经济联合社

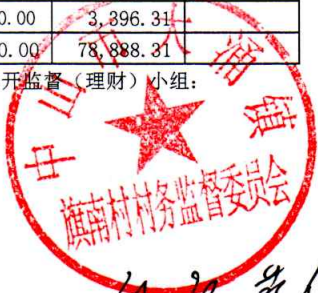
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	/	高温补贴	扣缴			合计	备注
						社保	个税	公积金		
曹伟程	书记、主任	7,000.00	3,000.00		-	463.69	25.09	1,200.00	8,311.22	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00		-	463.69	10.09	1,200.00	6,826.22	
伍露瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00		-	463.69	-	1,200.00	6,836.31	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00		-	463.69	-	1,200.00	5,336.31	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00		-	463.69	10.09	1,200.00	5,326.22	
曹润标	治保人员	3,300.00	1,600.00		300.00	463.69	-	240.00	4,496.31	
伍月彬	治保人员	3,000.00	1,500.00		300.00	463.69	-	240.00	4,096.31	
伍永能	治保人员	3,000.00	1,400.00		300.00	463.69	-	240.00	3,996.31	
林伟洪	治保人员	2,800.00	200.00		-	463.69	-	240.00	2,296.31	
伍学明	治保人员	2,800.00	1,100.00		300.00	463.69	-	240.00	3,496.31	
伍泽濠	治保人员	2,800.00	1,000.00		300.00	463.69	-	240.00	3,396.31	
伍永希	治保人员	2,800.00	1,100.00		300.00	463.69	-	240.00	3,496.31	
伍富彬	治保人员	2,800.00	1,100.00		300.00	463.69	-	240.00	3,496.31	
伍宇明	治保人员	2,800.00	1,000.00		300.00	463.69	-	240.00	3,396.31	
伍艺港	办事员	3,300.00	1,100.00			463.69	-	240.00	3,696.31	
伍嘉龙	办事员	3,000.00	1,000.00			463.69	-	240.00	3,296.31	
黄旭珊	办事员	3,100.00	1,300.00			463.69	-	240.00	3,696.31	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	1,300.00			463.69	-	240.00	3,396.31	
合 计		67,300.00	26,700.00	-	2,400.00	8,346.42	45.27	9,120.00	78,888.31	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



经手人：陈明辉
监督人：李伟新

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 10 月 31 日

编制单位：旗南村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	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
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		77000	-	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		41200	-	2006
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00		107707	-	2010
古神公路青苗补偿款	青苗补		199,179.75		199179.75	-	2006
“三旧”改造贷款贴息	“三旧”改造贷款贴息		1,128,000.00		0	1,128,000.00	2010
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92,400.00		0	92,400.00	2012
大南路青苗补偿	大南路青苗		402,000.00		137500	264,500.00	2014
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		3994	3,816.00	2014
生态公益林损失补偿	生态公益林		2,413.80		2413.8	-	2017
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		50,000.00	90.00	49410	500.00	2018
人居环境整治补助经费	人居环境治理		259,000.00		259880	-880.00	2018
老人节生果金	老人节慰问金		221,600.00	76,500.00	145100	-	2022
土地确权	土地确权		49,000.00		49000	-	2018
大南公路加六线征地保障金	大南公路加六线征地保障金		207,000.00		207000	-	2018
截污水闸管理费	截污水闸		10,000.00		10000	-	2022
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00		41009	8,991.00	2020.3
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		400,000.00	2,051.73	355507.27	42,441.00	2020.10
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践经费		1,000.00		1000	-	2021.10
人大代表联络站活动经费	人大代表联络站		2,900.00		2900	-	2021.12
生态补偿专项资金	生态补偿资金		159,151.80		159151.8	-	2023.12
三线整治提升补助资金	三线整治提升		20,000.00		18900	1,100.00	2021.12
基本农田保护补偿	基本农田保护补偿		349,535.40		349535.4	-	2022.4
红火蚁防控经费	红火蚁防控		11,520.00		11520	-	2022.9
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	房产租赁税代征管理费		10,297.27		10297.27	-	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田补偿资金		476,724.60		276479	200,245.60	2022.9
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评资金		84,000.00		84000	-	2022.9
城乡医疗救助资金	医疗救助		7,891.93		7891.93	-	2022.11
改建垃圾中转站资金	改建垃圾中转站		359,371.40		347201.5	12,169.90	2022.12
水产养殖池塘升级标准化改造和尾水治理	水产标准化改造		3,601,065.00		3601065	-	2023.02
不可移动文物修缮经费	不可移动文物		10,000.00		9880	120.00	2023.11
新建农村“四小园”补助	四小园建设		40,000.00		30000	10,000.00	2023.12
经济普查员购买人身意外险	普查员购买保险		1,750.00		1750	-	2023.12
百千万工程项目资金	百千万工程		327,833.49	1,190.00	200993.18	125,650.31	2023.12
人居环境提升奖补资金	第一期绿化启动资金		68,000.00		68000	-	2024.2
美丽田园-积分制推广活动资金	美丽田园		500.00			500.00	2024.5
美丽田园-绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00			15,000.00	2024.5
隆镇小公园及乡村绿体项目捐款	隆镇小公园		50,000.00			50,000.00	2024.9
合计			9,217,351.44		7,248,220.89	1,886,686.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



任晓东 任晓东 任晓东 任晓东 任晓东

土地公积实收实支情况公布表

2024 年 10 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

日期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	上年余额			6,543,363.95	
01.19	往来款（专项款转入土地收入）	373,123.97			
01.16	付-蔡艳梨等762人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款		2,621,000.00		
01.26	付-伍紫钦等3人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款		3,000.00		
3.31	收银行账户利息	10,362.39			
3.31	付-冯桂珍等3人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款		3,000.00		
6.30	收银行账户利息	8,710.40			
9.30	收银行账户利息	8,281.10			
	合 计	400,477.86	2,627,000.00	4,316,841.81	

注： 应收未收购地款余额：

6,526,393.95

单位负责人：

监督委员会：

制表人：



任 理 委 员 会
任 理 委 员 会
任 理 委 员 会
任 理 委 员 会