

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美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		1,850,397.10	10,251,150.60
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		177,467.02	1,984,036.41
税金及附加		112,169.76	1,294,853.06
管理费用		107,331.81	1,554,699.28
其中：运转支出			
二、经营收益		1,453,428.51	5,417,561.85
加：其他收入			142,604.25
减：公益支出		103,088.22	668,571.57
其他支出			49,202.59
三、收益总额		1,350,340.29	4,842,391.94
减：所得税费用		18,348.96	78,898.93
四、净收益		1,331,991.33	4,763,493.01
加：年初未分配收益			6,274,781.28
其他转入		71,367.00	-206,224.06
五、可分配收益			10,832,050.23
减：1.提取公积公益金			
2.向成员分配			6,803,692.00
3.其他			
六、年末未分配收益			4,028,358.23

单位负责人：李达 财务负责人：李达 村务监督委员会：

制表人：李达

李达

李达

李达

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美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		12,660,116.94	11,885,921.01	短期借款			
其中：现金		196.96	122.60	应付款项		7,360,995.27	8,467,908.29
银行存款		12,659,919.98	11,885,798.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,832,494.64	3,835,291.44	应交税费			
存货		13,380.00	13,380.00	流动负债合计		7,360,995.27	8,467,908.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,505,991.58	15,734,592.45	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		180,000.00	180,000.00	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		7,360,995.27	8,467,908.29
生产性生物资产净值							
固定资产原值		65,476,677.53	65,554,363.07				
减：累计折旧		36,269,916.61	38,037,714.37				
固定资产净值		29,206,760.92	27,516,648.70				
在建工程			27,540.00				
固定资产清理							
固定资产小计		29,206,760.92	27,544,188.70				
无形资产原值		895,763.70	895,763.70				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		895,763.70	895,763.70	资本			
公益性生物资产				公积公益金		33,152,739.65	31,858,278.33
长期待摊费用				未分配收益		6,274,781.28	4,028,358.23
非流动资产合计		30,282,524.62	28,619,952.40	所有者权益合计		39,427,520.93	35,886,636.56
资产总计		46,788,516.20	44,354,544.85	负债和所有者权益总计		46,788,516.20	44,354,544.85

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会：

制表人： 司俊达

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区恒美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				2,618,956.94	1,247,822.98	31,488.48	3,835,291.44
租赁款				1,495,074.23	90,497.00	19,130.00	1,566,441.23
厂房				1,362,986.23	68,721.00	0.00	1,431,707.23
彭勇				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
悦洋皮具公司				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
张金生				83,547.11	0.00	0.00	83,547.11
王双燕				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
王希明				174,700.00	0.00	0.00	174,700.00
梁伟忠(冠明手袋厂)				17,472.92	0.00	0.00	17,472.92
王集成				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
黄涛健				154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
琚行国				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
荣鑫公司(张明清)				11,560.00	0.00	0.00	11,560.00
柯西文				211,864.00	0.00	0.00	211,864.00
凌扬公司(付学明)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴裕新				14,658.00	0.00	0.00	14,658.00
杨超				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
南升汽车服务				403,919.20	0.00	0.00	403,919.20
中豪电气设备公司				-25,521.00	25,521.00	0.00	0.00
金衡建筑				48,284.00	0.00	0.00	48,284.00
锦盈五金				18,756.00	0.00	0.00	18,756.00
一本自动化				-43,200.00	43,200.00	0.00	0.00
盛世华强物业				22,246.00	0.00	0.00	22,246.00
商铺				132,088.00	21,776.00	19,130.00	134,734.00
冯建琅				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴师良				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
王甫				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
韦金德				30,144.00	0.00	0.00	30,144.00
恒美土石方工程队				8,376.00	0.00	0.00	8,376.00
邱锦兰				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
吴裕新				2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
聂云				19,130.00	0.00	19,130.00	0.00
郑兴丽				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
寇永记				-2,646.00	2,646.00	0.00	0.00
力威一号				-19,130.00	19,130.00	0.00	0.00
水电费				127,569.06	4,941.10	0.00	132,510.16
星君庙水费				22,737.05	145.04	0.00	22,882.09

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区恒美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
代支厂房水电费				104,832.01	4,796.06	0.00	109,628.07
医保社保				-38,590.85	12,358.48	12,358.48	-38,590.85
个人社保				0.00	5,878.48	5,878.48	0.00
门诊医疗				-38,590.85	0.00	0.00	-38,590.85
住房公积				0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
其他				1,034,904.50	1,140,026.40	0.00	2,174,930.90
“祥宁园”骨灰格位费				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
预付款				1,195,938.82	1,140,026.40	0.00	2,335,965.22
宗明案				-190,634.32	0.00	0.00	-190,634.32

单位负责人: 李延明 财务负责人: 李延明 村务监督委员会:

制表人: 司徒达瑾

李延明
司徒达瑾
李延明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美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				8,182,161.65	300,101.64	14,355.00	8,467,908.29
征地补偿款				3,764,579.20	0.00	0.00	3,764,579.20
待处理				3,764,579.20	0.00	0.00	3,764,579.20
飞鹅嘴134亩补偿款				1,252,312.00	0.00	0.00	1,252,312.00
沿江路32.9188亩				475,476.89	0.00	0.00	475,476.89
恒美“白石环”“园山仔”土地补偿款				794,845.32	0.00	0.00	794,845.32
“河埔”7个地块面积共6.3951亩的土地补差及留用地折现补偿款				1,241,944.99	0.00	0.00	1,241,944.99
应付定金押金				4,480,729.00	25,593.00	14,340.00	4,491,982.00
厂房				2,792,093.40	15,720.00	14,340.00	2,793,473.40
周柏文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
坚鼎电子厂				68,430.00	0.00	0.00	68,430.00
华冠五金搪瓷厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄汉英				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
茂兴厂				77,190.00	0.00	0.00	77,190.00
翁森茂				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
卢德荣				47,865.00	0.00	0.00	47,865.00
汤永扬				24,210.00	0.00	0.00	24,210.00
黄涛健				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
万普电子厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广强鞋材厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林启松				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
吴久碧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美迪亚木业				310,200.00	0.00	0.00	310,200.00
陈月霞				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
彭勇				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
陈其英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
柯西文				400.00	0.00	0.00	400.00
王晓平				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
张明清				17,325.00	0.00	0.00	17,325.00
范向斌				14,610.00	0.00	0.00	14,610.00
德升手袋公司				91,863.00	0.00	0.00	91,863.00
杨超				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
恒泰纸品厂				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
悦洋皮具公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张金生				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
华盛厂				7,308.00	0.00	0.00	7,308.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区恒美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
吴华彩				4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
金鋈五金厂				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
南升汽车销售公司				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
利君装饰工程部				153,591.00	0.00	0.00	153,591.00
王甫				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
恒惠灯饰电器公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中原家具厂				346,386.00	0.00	0.00	346,386.00
华测检测认证公司				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
廖世辉				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
园山仔富兴工业路5号 黄海英				10,890.00	0.00	0.00	10,890.00
树苗艺术幼儿园				9,705.00	0.00	0.00	9,705.00
李舜贤富兴一街3号				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李福兴石场口8-9卡				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
廖海昌雅艺日用公司				34,680.00	0.00	0.00	34,680.00
柏雅五金制品厂				2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
园山仔富兴工业路4号				106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
林畅江锦盈五金				56,277.00	0.00	0.00	56,277.00
富兴四路2号柏智五金				10,137.00	0.00	0.00	10,137.00
金典艺术				48,942.00	0.00	0.00	48,942.00
祥桂农产品				85,121.40	0.00	0.00	85,121.40
寇永记				7,938.00	0.00	0.00	7,938.00
任万庆				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
盛世华强物业				9,534.00	0.00	0.00	9,534.00
德力包装				71,940.00	0.00	0.00	71,940.00
富兴木器				68,820.00	0.00	14,340.00	54,480.00
张建兵				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
鸿诚交通				63,648.00	0.00	0.00	63,648.00
路源交通				19,785.00	0.00	0.00	19,785.00
志昕恒橡胶				176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
禾新自动化				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中豪电气				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
聂云				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
刘令华				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
中晟汽车				33,780.00	0.00	0.00	33,780.00
一本自动化				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
曾永根				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
欧玉卿				12,705.00	0.00	0.00	12,705.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美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
美椰装饰				29,463.00	0.00	0.00	29,463.00
李伟藻				945.00	0.00	0.00	945.00
尹显友				2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
唐小红				0.00	15,720.00	0.00	15,720.00
商铺				587,728.20	9,873.00	0.00	597,601.20
黄彩成				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭沛祥				300.00	0.00	0.00	300.00
梁力平				6,429.00	0.00	0.00	6,429.00
雷焕彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈春生				0.00	6,873.00	0.00	6,873.00
冯志刚				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
莫美讯				11,394.00	0.00	0.00	11,394.00
柯西文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
吴学团				800.00	0.00	0.00	800.00
罗公海				4,842.00	0.00	0.00	4,842.00
付学明				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
陈富金				9,414.00	0.00	0.00	9,414.00
覃国军				8,055.00	0.00	0.00	8,055.00
韦志明				7,785.00	0.00	0.00	7,785.00
韦金德				11,304.00	0.00	0.00	11,304.00
骏发机械厂				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
吴师良				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
李靖强				7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
机动车维修中心				21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
李君雄(山佬饮食店)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
亿创数控				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
农盛勤				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴耀庭				16,305.00	0.00	0.00	16,305.00
恒洋路3号				11,622.00	0.00	0.00	11,622.00
寰星娱文化传媒				4,854.00	0.00	0.00	4,854.00
金杰门业				7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
黄杰				5,379.00	0.00	0.00	5,379.00
冉斌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
江英				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
陈军				5,562.00	0.00	0.00	5,562.00
郑兴丽				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
盈兴汽修				19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
王向党				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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
刘忠良				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
希雅图服饰				10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
百世德汽车				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄靖				33,780.00	0.00	0.00	33,780.00
傅志朝				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
邓志雄				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
良都恒美物业公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
吉顺汽车				7,510.00	0.00	0.00	7,510.00
中国邮政集团中山分公司				17,113.20	0.00	0.00	17,113.20
钟银凤				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
姚军				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
邓秋玲				5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
李洁雄				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
陈海涛				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
瞿佐平				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
工业地				608,327.00	0.00	0.00	608,327.00
江夏法				500.00	0.00	0.00	500.00
陈国法				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
沈加明				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中国联通				3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
金基汽车贸易公司				530,442.00	0.00	0.00	530,442.00
李德鹏				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
固鑫汽车维修				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
金美汽车贸易				21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
林亮光				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
计划生育按金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				481,830.40	0.00	0.00	481,830.40
土石方工程队				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
绿而美园林绿化公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利君装饰工程部				900.00	0.00	0.00	900.00
林显莲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
恒美市场李伟钢				104,336.40	0.00	0.00	104,336.40
宏杰管道				9,594.00	0.00	0.00	9,594.00
恒美学校				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
竞投标保证金				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
应付工程款				-376,307.45	0.00	0.00	-376,307.45

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区恒美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
智慧停车管理系统工程 项目				-197,274.95	0.00	0.00	-197,274.95
恒美幼儿园外墙改造工程				-179,032.50	0.00	0.00	-179,032.50
股东分红款				72,107.80	0.00	0.00	72,107.80
杨友莲				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
刘倩英				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
李官惠				16,088.80	0.00	0.00	16,088.80
吴伯燕				1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
郑诗娜				1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
吴玉云				428.00	0.00	0.00	428.00
李松芳				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
马玉群				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
李永全				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
李艳群				6,602.00	0.00	0.00	6,602.00
梁乃爱				408.00	0.00	0.00	408.00
高伍妹				6,194.00	0.00	0.00	6,194.00
李伟衡				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
黄欢爱				428.00	0.00	0.00	428.00
郭桂英				4,266.00	0.00	0.00	4,266.00
徐秀英				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
李嘉乐				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
李宗明				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
李沛华				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
马秀仪				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
李敬池				428.00	0.00	0.00	428.00
李志鹏				428.00	0.00	0.00	428.00
赖金				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
李丽娜				2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
李敏芙				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敏苑				865.00	0.00	0.00	865.00
雷伊琳				865.00	0.00	0.00	865.00
方三妹				428.00	0.00	0.00	428.00
方万洪				428.00	0.00	0.00	428.00
黄素飞				428.00	0.00	0.00	428.00
李国成				428.00	0.00	0.00	428.00
代收代支				364.40	0.00	15.00	349.40
其他				364.40	0.00	15.00	349.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区恒美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
预收款				407,172.80	274,508.64	0.00	681,681.44
中国联通				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
中国铁塔公司				23,563.00	0.00	0.00	23,563.00
林显莲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
祥明旅馆(孙强)				260.00	0.00	0.00	260.00
预收医保款				283,849.80	274,508.64	0.00	558,358.44
德力包装				23,980.00	0.00	0.00	23,980.00
罗公海				30.00	0.00	0.00	30.00
江英				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
其他				-166,484.10	0.00	0.00	-166,484.10
恒美福利基金				-278,321.32	0.00	0.00	-278,321.32
恒美预收医保				210.72	0.00	0.00	210.72
专项经费				111,030.00	0.00	0.00	111,030.00
退管站经费				30.00	0.00	0.00	30.00
山坟搬迁补偿款				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
“洋上”宅基地使用款				596.50	0.00	0.00	596.50

单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会:

制表人: 司德达

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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	909.96
2024-10-14	收-高官云2025年1-12月医保费(67.48元/月)		809.76	0.00	1,719.72
2024-10-15	存现金		0.00	1,300.00	419.72
2024-10-16	收-李子城2025年1-12月医保费(48.2元/月)		578.40	0.00	998.12
2024-10-21	收-刘少能2025年1-12月医保费(67.48元/月)		809.76	0.00	1,807.88
2024-10-21	收-李秋怡2025年1-12月医保费(67.48元/月)		809.76	0.00	2,617.64
2024-10-21	付-通知非股民交纳医保补助	余活媚	0.00	600.00	2,017.64
2024-10-21	付-协助分配款签名补助	余活媚	0.00	600.00	1,417.64
2024-10-22	收-李泳芝、李锦城2025年1-12月医保费(48.2元/月)		1,156.80	0.00	2,574.44
2024-10-22	收-李军陶2025年1-12月医保费(67.48元/月)		809.76	0.00	3,384.20
2024-10-22	收-李杏瑜2025年1-12月医保费(48.2元/月)		578.40	0.00	3,962.60
2024-10-22	存现金		0.00	3,600.00	362.60
2024-10-24	付-会计继续教育培训费	余活媚	0.00	240.00	122.60
合计：			5,552.64	6,340.00	

单位负责人：李达 财务负责人：李达 村务监督委员会：

制表人：李达

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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	11,237,773.56
2024-10-06	收-中山市恒达汽车贸易有限公司（诸项里）2024年10月租金	余活媚	3,945.00	0.00	11,241,718.56
2024-10-06	收-山佬饮食店（李君雄）2024年10月租金	余活媚	2,500.00	0.00	11,244,218.56
2024-10-07	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年10月土地租金	余活媚	185,655.00	0.00	11,429,873.56
2024-10-07	收-傅志朝2024年9月租金	余活媚	1,680.00	0.00	11,431,553.56
2024-10-07	收-陈海涛（崔连强）2024年10月租金	余活媚	700.00	0.00	11,432,253.56
2024-10-08	收-中山市美迪亚木业有限公司2024年6月租金	余活媚	52,400.00	0.00	11,484,653.56
2024-10-08	收-中山市美迪亚木业有限公司2024年6月租金	余活媚	51,000.00	0.00	11,535,653.56
2024-10-08	收-中山市南区茂兴塑料包装厂-200013002000-202300582024年10月租金	余活媚	13,060.00	0.00	11,548,713.56
2024-10-08	收-中山市南区茂兴塑料包装厂-200013002000-202300592024年10月租金	余活媚	12,680.00	0.00	11,561,393.56
2024-10-08	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年10月土地租金租赁税	余活媚	8,840.71	0.00	11,570,234.27
2024-10-08	收-中山市亿创数控设备有限公司2024年9-10月租金	余活媚	4,600.00	0.00	11,574,834.27
2024-10-08	收-中山市蓝天印刷有限公司2024年8月部分恒洋路3号厂房租赁-租金：1元 2024年9月部分恒洋路3号厂房租金：3874元	余活媚	3,875.00	0.00	11,578,709.27
2024-10-08	收-中山市蓝天印刷有限公司2024年9月租金	余活媚	3,200.00	0.00	11,581,909.27
2024-10-08	付-中国电信2024年9月电话费	余活媚	0.00	584.80	11,581,324.47
2024-10-08	付-中国电信2024年9月视频监控租赁服务费及网络费	余活媚	0.00	5,238.17	11,576,086.30
2024-10-08	付-中山市南区恒美老人协会2024年重阳节80岁老人慰问金	余活媚	0.00	6,500.00	11,569,586.30
2024-10-08	付-中山市南区恒美老人协会2024年重阳节100岁老人慰问金	余活媚	0.00	1,000.00	11,568,586.30
2024-10-08	付-佛山市南海区诚诺升降机厂维修城南四路24号厂房升降机	余活媚	0.00	3,000.00	11,565,586.30
2024-10-09	收-中山市中晟汽车销售服务有限公司2024年10月租金	余活媚	11,260.00	0.00	11,576,846.30
2024-10-09	收-任万庆2024年10月租金	余活媚	5,200.00	0.00	11,582,046.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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-甘和饮食店（黄诚）2024年10月租金	余活媚	1,854.00	0.00	11,583,900.30
2024-10-09	付-2024年10月住房公积金	余活媚	0.00	6,480.00	11,577,420.30
2024-10-09	付-2024年10月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	0.00	6,480.00	11,570,940.30
2024-10-09	付-中山市南区恒美老人协会2024年重阳节老协会会员慰问金	余活媚	0.00	80,800.00	11,490,140.30
2024-10-09	付-供电局2024年9月恒美经联社街灯及路灯电费	余活媚	0.00	4,455.03	11,485,685.27
2024-10-09	付-供电局2024年9月恒美经联社视频监控电费	余活媚	0.00	210.02	11,485,475.25
2024-10-09	付-供电局2024年9月恒美经联社电费	余活媚	0.00	4,247.88	11,481,227.37
2024-10-09	付-供电局2024年9月恒美市场侧电费	余活媚	0.00	4,419.74	11,476,807.63
2024-10-09	付-供电局2024年9月恒美市场电费	余活媚	0.00	2,951.29	11,473,856.34
2024-10-10	收-中山市良都恒美物业管理有限公司2024年1月-10月土地租金	余活媚	500,000.00	0.00	11,973,856.34
2024-10-10	收-中山市固鑫汽车维修有限公司2024年6月租金	余活媚	8,000.00	0.00	11,981,856.34
2024-10-10	收-李靖强2024年7-9月租金	余活媚	7,050.00	0.00	11,988,906.34
2024-10-10	收-姚军2024年10月租金	余活媚	1,100.00	0.00	11,990,006.34
2024-10-12	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年8-9月租金	余活媚	11,408.80	0.00	12,001,415.14
2024-10-12	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心2024年10月租金	余活媚	7,300.00	0.00	12,008,715.14
2024-10-12	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局代缴2024年9月个人所得税（高敏华）	余活媚	0.00	15.00	12,008,700.14
2024-10-14	收-中洲名车汇汽车公司2024年9月租金	余活媚	17,000.00	0.00	12,025,700.14
2024-10-14	收-中山市中豪电气设备有限公司2024年8月租金	余活媚	5,600.00	0.00	12,031,300.14
2024-10-14	付-吴嘉梁、李焯宏2024年下半年征兵体检误工补助	余活媚	0.00	1,000.00	12,030,300.14
2024-10-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年10月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	0.00	5,878.48	12,024,421.66
2024-10-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年10月社会保险基金	余活媚	0.00	12,320.16	12,012,101.50
2024-10-14	付-中山市聚鸿五金店购零件及配件等	余活媚	0.00	435.00	12,011,666.50
2024-10-14	付-中山市南区永健商店购粤山泉桶装及支装	余活媚	0.00	850.00	12,010,816.50
2024-10-15	收-邓秋玲2024年10月租金	余活媚	1,880.00	0.00	12,012,696.50
2024-10-15	存现金		1,300.00	0.00	12,013,996.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美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
2024-10-16	收-中信家具制造公司2024年5月部分租金：94016.4元2024年6月部分租金：87991.8元	余活媚	182,008.20	0.00	12,196,004.70
2024-10-16	收-广东华航智能装备有限公司2024年8-10月租金	余活媚	157,200.00	0.00	12,353,204.70
2024-10-16	收-广东华航智能装备有限公司2024年8-10月租金	余活媚	153,000.00	0.00	12,506,204.70
2024-10-16	收-瞿佐平租用城南四路26号后面第1-3卡保证金	余活媚	3,000.00	0.00	12,509,204.70
2024-10-16	收-中山市泰鑫丰广告有限公司2024年10月租金	余活媚	2,000.00	0.00	12,511,204.70
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司2024年9月恒美市场侧水费	余活媚	0.00	376.32	12,510,828.38
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司2024年9月恒美经联社水费	余活媚	0.00	85.28	12,510,743.10
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司2024年9月城南三路星君庙商铺水费	余活媚	0.00	145.04	12,510,598.06
2024-10-16	付-中山公用水务投资有限公司2024年9月恒美市场水费	余活媚	0.00	372.40	12,510,225.66
2024-10-17	收-中山市恒泰纸品有限公司2024年9-10月租金	余活媚	23,400.00	0.00	12,533,625.66
2024-10-17	收-陈春生（欧阳仕娥）租用城南三路18号第4-5卡物业保证金		6,873.00	0.00	12,540,498.66
2024-10-17	收-陈春生（欧阳仕娥）2024年7月租金	余活媚	4,780.00	0.00	12,545,278.66
2024-10-18	存一年定期		1,000,000.00	0.00	13,545,278.66
2024-10-18	收-吴耀庭2024年10-12月租金	余活媚	16,305.00	0.00	13,561,583.66
2024-10-18	收-钟银凤2024年9-12月租金	余活媚	9,600.00	0.00	13,571,183.66
2024-10-18	收-中山市南区华盛手袋厂-200013002000-202300672024年9月租金	余活媚	2,436.00	0.00	13,573,619.66
2024-10-18	存一年定期		0.00	1,000,000.00	12,573,619.66
2024-10-21	收-中山市寰星娱文化传媒有限公司2024年10月租金	余活媚	1,620.00	0.00	12,575,239.66
2024-10-22	收-中山市金典艺术雕塑品有限公司2024年9月租金	余活媚	16,318.00	0.00	12,591,557.66
2024-10-22	收-2024年10月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	6,480.00	0.00	12,598,037.66
2024-10-22	收-2024年10月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	5,878.48	0.00	12,603,916.14
2024-10-22	存现金		3,600.00	0.00	12,607,516.14
2024-10-22	收-陈春生（欧阳仕娥）2024年8月租金	余活媚	2,291.00	0.00	12,609,807.14
2024-10-22	付-2024年10月经联社干部工资	余活媚	0.00	23,200.00	12,586,607.14
2024-10-22	付-2024年10月清洁员补助	余活媚	0.00	1,600.00	12,585,007.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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
2024-10-22	付-中山市南区富兴木器工艺厂退回恒美石场口2-5卡商铺保证金	余活媚	0.00	14,340.00	12,570,667.14
2024-10-22	付-2024年10月份工作人员工资	余活媚	0.00	16,000.00	12,554,667.14
2024-10-22	付-恒美4队高干生火化补助款	余活媚	0.00	1,500.00	12,553,167.14
2024-10-22	付-2024年10月高温补助	余活媚	0.00	5,100.00	12,548,067.14
2024-10-22	付-2024年10月份工作人员交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,000.00	12,546,067.14
2024-10-22	付-2024年10月治安队员工资	余活媚	0.00	26,600.00	12,519,467.14
2024-10-22	付-2024年10月退休干部补贴	余活媚	0.00	750.00	12,518,717.14
2024-10-22	付-2024年10月消防巡查补助	余活媚	0.00	1,200.00	12,517,517.14
2024-10-22	付-2024年10月经联社干部交通及通讯补贴	余活媚	0.00	3,500.00	12,514,017.14
2024-10-23	收-中山市新街坊商贸有限公司2024年5-6月租金	余活媚	38,260.00	0.00	12,552,277.14
2024-10-23	收-鸿顺海棉公司2024年10月租金	余活媚	35,600.00	0.00	12,587,877.14
2024-10-23	收-唐小红租用城南四路24号三楼保证金	余活媚	15,720.00	0.00	12,603,597.14
2024-10-23	收-中山市南区树苗幼儿园2024年10月租金	余活媚	3,235.00	0.00	12,606,832.14
2024-10-23	收-加毅二手车公司（林亮光）-200013002000-202400322024年10月土地租金	余活媚	2,800.00	0.00	12,609,632.14
2024-10-23	收-南区骏发机械厂2024年10月租金	余活媚	2,600.00	0.00	12,612,232.14
2024-10-23	收-韦志明2024年10月租金	余活媚	2,595.00	0.00	12,614,827.14
2024-10-23	收-中山市钜信通讯行（黄杰）-200013002000-202400072024年10月租金	余活媚	1,793.00	0.00	12,616,620.14
2024-10-23	收-尹显友2024年10月租金	余活媚	805.00	0.00	12,617,425.14
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年9月房产税	余活媚	0.00	58,673.24	12,558,751.90
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年9月增值税	余活媚	0.00	58,808.72	12,499,943.18
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年9月教育费附加	余活媚	0.00	882.13	12,499,061.05
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年9月地方教育费附加	余活媚	0.00	588.08	12,498,472.97
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年7-9月企业所得税	余活媚	0.00	18,348.96	12,480,124.01
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年9月城市维护建设税	余活媚	0.00	2,058.30	12,478,065.71
2024-10-24	收-中山市禾新自动化科技有限公司2024年10-11月租金	余活媚	24,000.00	0.00	12,502,065.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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	收-中山雅艺日用品有限公司2024年11-12月租金	余活媚	23,120.00	0.00	12,525,185.71
2024-10-24	收-中山市迪信卫浴电器有限公司2024年10月部分租金	余活媚	20,092.00	0.00	12,545,277.71
2024-10-24	收-金杰门业公司2024年9-10月租金	余活媚	4,770.00	0.00	12,550,047.71
2024-10-24	收-李舜贤2024年10月租金	余活媚	4,500.00	0.00	12,554,547.71
2024-10-25	收-萧柏扬等433人2025年1-12月医保款	余活媚	268,956.00	0.00	12,823,503.71
2024-10-28	收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2024年10月租金	余活媚	21,216.00	0.00	12,844,719.71
2024-10-28	收-陈丹霞2024年10月租金	余活媚	14,040.00	0.00	12,858,759.71
2024-10-28	收-中山市路源公路交通工程有限公司2024年10月租金	余活媚	6,595.00	0.00	12,865,354.71
2024-10-28	收-刘忠良2024年10月租金	余活媚	1,950.00	0.00	12,867,304.71
2024-10-29	付-2025年1-12月医保费(48.2元/月、67.48元/月)	余活媚	0.00	1,140,026.40	11,727,278.31
2024-10-30	收-利君装饰工程部(李君裕)李君裕2024年10月租金	余活媚	47,624.60	0.00	11,774,902.91
2024-10-30	收-中山市德升手袋制品有限公司2024年10月租金	余活媚	26,021.00	0.00	11,800,923.91
2024-10-30	收-利君装饰工程部(李君裕)李君裕2024年10月租金	余活媚	8,400.00	0.00	11,809,323.91
2024-10-30	收-福兴木厂(刘令华)2024年10月租金	余活媚	6,571.00	0.00	11,815,894.91
2024-10-30	收-中山市德升手袋制品有限公司2024年10月租金	余活媚	4,600.00	0.00	11,820,494.91
2024-10-30	收-艾方意(陈鹏)2024年2月租金	余活媚	3,768.00	0.00	11,824,262.91
2024-10-30	收-陈富金2024年9月租金	余活媚	3,138.00	0.00	11,827,400.91
2024-10-30	收-利君装饰工程部(李君裕)李君裕2024年10月租金	余活媚	1,102.50	0.00	11,828,503.41
2024-10-30	收-利君装饰工程部(李君裕)李君裕2024年10月土地租金	余活媚	400.00	0.00	11,828,903.41
2024-10-31	存三个月定期		2,000,000.00	0.00	13,828,903.41
2024-10-31	收-中山市德力包装材料有限公司-200013002000-2300102024年10-11月南区恒美“后门山”-租金		47,960.00	0.00	13,876,863.41
2024-10-31	收-东日电梯有限公司(欧玉卿)-200013002000-202400302024年10月城南四路40号二楼厂房及锌铁棚租赁-租金		4,235.00	0.00	13,881,098.41
2024-10-31	收-广州赣信建筑劳务有限公司(曾永根)-200013002000-202400262024年10月恒美大街6号一楼之二租赁-租金		2,700.00	0.00	13,883,798.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美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
2024-10-31	收-王向党-200013002000- 202400212024年10月恒美大街6号租赁- 租金		2,000.00	0.00	13,885,798.41
2024-10-31	存三个月定期		0.00	2,000,000.00	11,885,798.41
合计：			5,171,045.29	4,523,020.44	

单位负责人：李廷玲 财务负责人：李廷玲 村务监督委员会： 制表人：司徒达瑾

李廷玲
司徒达瑾
李廷玲

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美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	1,850,397.10	10,251,150.60	一、经营支出	177,467.02	1,984,036.41
出租收入	1,850,397.10	10,251,150.60	出租成本	3,000.00	118,748.90
厂房	988,128.10	6,459,155.60	修缮费	3,000.00	118,748.90
华盛手袋厂	2,436.00	21,924.00	其他经营成本	0.00	97,489.75
永佳纸品厂	0.00	124,638.00	经营性固定资产折旧费	174,467.02	1,767,797.76
美迪亚木业	103,400.00	620,400.00	二、税金及附加	112,169.76	1,294,853.06
茂兴塑料包装厂	25,740.00	257,400.00	城市维护建设税	2,058.30	14,907.73
柏雅制品厂	0.00	17,558.00	教育费附加	882.13	6,389.02
恒达网印工艺厂（卢德荣）	0.00	112,000.00	地方教育附加	588.08	4,259.33
范向斌	0.00	30,946.00	房产税	58,673.24	609,532.93
陈月霞	14,040.00	140,400.00	城镇土地使用税	0.00	110,635.60
福兴木厂（梁春岑）	6,571.00	65,710.00	其他	49,968.01	549,128.45
恒泰纸品厂	23,400.00	117,000.00	三、管理费用	107,331.81	1,554,699.28
德升手袋公司	30,621.00	297,010.00	干部报酬	23,200.00	436,680.00
利君装饰工程部	57,127.10	571,634.00	其他管理及固定人员报酬	46,200.00	676,576.00
荣鑫印刷公司	0.00	23,120.00	治安人员	26,600.00	305,200.00
江英	0.00	23,000.00	清洁人员	1,600.00	18,000.00
廖世辉	0.00	112,000.00	工作人员	18,000.00	353,376.00
华测技术公司	0.00	336,000.00	办公费	584.80	34,636.65
树苗艺术幼儿园	3,235.00	32,350.00	水电费	7,656.85	37,258.91
锦盈五金（林畅江）	0.00	37,516.00	修缮费	0.00	3,460.00
李舜贤富兴一街3号	4,500.00	45,000.00	民主理财费用	0.00	3,600.00
李福兴石场口8-9卡	0.00	23,960.00	误工补贴	1,200.00	45,650.00
廖海昌雅艺日用公司	23,120.00	138,720.00	邮电通讯费	3,500.00	35,000.00
新新手袋	0.00	42,600.00	其他费用	6,190.00	94,838.00
鸿顺海棉厂	0.00	106,800.00	社保费	12,320.16	122,199.72
富兴四路2号柏智五金	0.00	6,758.00	住房公积金	6,480.00	64,800.00
金典艺术	16,318.00	146,862.00	四、公益支出	103,088.22	668,571.57
祥桂农产品	0.00	4,878.60	治安	5,238.17	49,996.20

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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
任万庆	5,200.00	52,000.00	征兵民兵	1,000.00	12,200.00
中信家具	182,008.20	723,032.80	环境卫生	0.00	90,720.70
德力包装	47,960.00	239,800.00	老人和敬老院补助	89,050.00	95,800.00
绿宏果蔬	0.00	16,800.00	公共设施维护	5,100.05	299,184.42
中豪电气	5,600.00	36,507.00	殡改	1,500.00	25,500.00
富兴木器	0.00	108,960.00	慰问金	0.00	84,610.25
张建兵	0.00	5,600.00	消防	1,200.00	10,560.00
鸿诚交通	21,216.00	212,160.00	五、其他支出	0.00	49,202.59
路源交通	6,595.00	65,950.00	其他	0.00	49,202.59
志昕恒橡胶	0.00	400,400.00	六、所得税费	18,348.96	78,898.93
一本自动化	0.00	28,980.00	七、分配农户及投资者	0.00	6,803,692.00
禾新自动化	24,000.00	132,000.00	八、固定资产购建	0.00	77,685.54
中国邮政集团 中山分公司	11,408.80	45,635.20	管理用	0.00	2,289.00
中洲名车	0.00	51,000.00	空调（小米）	0.00	2,289.00
百世德	0.00	31,428.00	公益用	0.00	75,396.54
邓志雄	0.00	25,000.00	六角亭（恒美公园）	0.00	49,891.04
陈宗志	0.00	41,700.00	四角亭（恒美公园）	0.00	25,505.50
鸿顺海绵制品 有限公司	35,600.00	249,200.00		0.00	0.00
曾永根	2,700.00	16,200.00		0.00	0.00
美椰装饰	0.00	9,821.00		0.00	0.00
迪信卫浴	20,092.00	83,092.00		0.00	0.00
尹显友	805.00	5,635.00		0.00	0.00
华航智能	310,200.00	413,600.00		0.00	0.00
东日电梯	4,235.00	8,470.00		0.00	0.00
商铺	165,414.00	1,243,378.00		0.00	0.00
骏发机械厂	2,600.00	26,000.00		0.00	0.00
陈春生	7,071.00	35,751.00		0.00	0.00
梁力平	0.00	19,287.00		0.00	0.00
罗公海	0.00	17,620.00		0.00	0.00
覃国军	0.00	20,045.00		0.00	0.00
陈富金	3,138.00	28,242.00		0.00	0.00
韦志明	2,595.00	25,950.00		0.00	0.00
李靖强	7,050.00	21,150.00		0.00	0.00
莫美讯	0.00	42,544.00		0.00	0.00
祥明旅社	0.00	780.00		0.00	0.00
黄海英	0.00	10,890.00		0.00	0.00
机动车维修中 心	7,300.00	73,000.00		0.00	0.00
诚顺机械加工 部	0.00	10,584.00		0.00	0.00
吴耀庭	16,305.00	65,220.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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
李君雄（山佬饮食）	2,500.00	22,500.00		0.00	0.00
王雪平	0.00	5,040.00		0.00	0.00
亿创数控	4,600.00	23,000.00		0.00	0.00
农盛勤	0.00	11,340.00		0.00	0.00
寰星娱文化传媒	1,620.00	16,194.00		0.00	0.00
金杰门业	4,770.00	23,850.00		0.00	0.00
恒达汽贸	3,945.00	35,835.00		0.00	0.00
黄杰	1,793.00	16,137.00		0.00	0.00
绿新生态	0.00	52,129.00		0.00	0.00
甘和饮食	1,851.00	16,686.00		0.00	0.00
蓝天印刷	7,075.00	63,668.00		0.00	0.00
盈兴汽修	0.00	53,040.00		0.00	0.00
寇永记	0.00	13,230.00		0.00	0.00
中州名车公司	17,000.00	102,000.00		0.00	0.00
艾方意	3,768.00	7,536.00		0.00	0.00
李洁雄	0.00	8,550.00		0.00	0.00
王向党	2,000.00	20,000.00		0.00	0.00
刘忠良	1,950.00	17,550.00		0.00	0.00
陈志芳	0.00	9,400.00		0.00	0.00
傅志朝	1,680.00	15,120.00		0.00	0.00
中晟汽车	11,260.00	101,340.00		0.00	0.00
希雅图服饰	0.00	35,250.00		0.00	0.00
泰鑫丰广告	2,000.00	20,000.00		0.00	0.00
力威一号	0.00	57,390.00		0.00	0.00
诸项里	0.00	7,890.00		0.00	0.00
黄靖	0.00	11,260.00		0.00	0.00
钟银凤	9,600.00	28,800.00		0.00	0.00
姚军	1,100.00	4,400.00		0.00	0.00
邓秋玲	1,880.00	7,520.00		0.00	0.00
陈海涛	700.00	1,400.00		0.00	0.00
新街坊商贸	38,260.00	38,260.00		0.00	0.00
工业地	196,855.00	1,982,617.00		0.00	0.00
利君装饰工程部	400.00	3,452.00		0.00	0.00
金基汽车贸易	185,655.00	1,864,497.00		0.00	0.00
金美汽车公司	0.00	52,668.00		0.00	0.00
固鑫汽车维修	8,000.00	48,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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
林亮光	2,800.00	14,000.00		0.00	0.00
其他	500,000.00	566,000.00		0.00	0.00
林显莲	0.00	50,000.00		0.00	0.00
铁塔公司中山分公司	0.00	16,000.00		0.00	0.00
良都恒美物业公司	500,000.00	500,000.00		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	142,604.25		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	56,569.45		0.00	0.00
其他	0.00	86,034.80		0.00	0.00
收入合计	1,850,397.10	10,393,754.85	支出合计	518,405.77	12,511,639.38
			收支差额	1,331,991.33	-2,117,884.53

单位负责人：李达理 财务负责人：李达理 村务监督委员会： 制表人：李达理

李达理
李达理
李达理

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：122.60元，实地清点现金122.60元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：122.60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：11885798.41 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：7 笔，5552.64元；
本月银行存款收入共：77 笔，5171045.29元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，6340.00元；
本月银行存款支出共：43 笔，4523020.44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：

本月理财无意见。

村务监督委员会
全体成员签名：

李达 李达 李达 李达 李达

单位负责人：

李达

财务负责人：

李达

制表人：

李达

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美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	65,554,363.07	38,037,714.37	27,516,648.70
001001	恒美1号厂房	265,263.44	166,626.94	98,636.50
001002	恒美2号厂房	639,171.32	401,498.76	237,672.56
001003	恒美3号厂房	144,437.00	90,728.46	53,708.54
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,514,279.36	896,397.50
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	1,045,190.24	618,714.14
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,596,290.68	944,945.94
001007	恒美7号厂房	192,642.99	121,009.32	71,633.67
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	771,721.46	456,830.10
001009	恒美9号厂房	345,150.11	216,807.66	128,342.45
001010	恒美10号厂房	137,520.12	86,384.34	51,135.78
001011	恒美11号厂房	389,486.50	264,102.73	125,383.77
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	1,031,757.92	627,082.83
001013	恒美13号厂房	116,982.64	79,323.07	37,659.57
001014	恒美14号厂房	614,335.14	385,897.80	228,437.34
001015	恒美15号厂房	299,500.12	188,132.00	111,368.12
001016	恒美16号厂房	326,008.70	204,784.44	121,224.26
001017	恒美17号厂房	694,394.07	436,186.80	258,207.27
001018	恒美18号厂房	4,500.00	4,275.00	225.00
001019	恒美19号厂房	120,000.00	75,378.94	44,621.06
001020	恒美20号厂房	713,088.40	222,047.68	491,040.72
001021	恒美21号厂房	26,000.86	8,095.98	17,904.88
001022	恒美22号厂房	10,000.00	9,500.00	500.00
001023	恒美23号厂房	1,478,638.37	928,814.10	549,824.27
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,692,168.92	1,593,664.25
001025	恒美25号厂房	854,102.37	536,508.12	317,594.25
001026	恒美26号厂房	754,834.43	235,046.56	519,787.87
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	826,922.92	489,508.12
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	978,108.02	579,004.56
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,099,821.75	651,053.58
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	700,708.42	414,794.02
001031	恒美31号厂房	955,478.85	600,188.72	355,290.13
001032	恒美32号厂房	582,939.04	366,221.42	216,717.62
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	990,657.19	586,237.82
001034	恒美34号厂房	190,141.31	133,239.41	56,901.90
001035	恒美35号厂房	432,845.73	303,311.18	129,534.55
001036	恒美36号厂房	96,007.50	60,314.53	35,692.97
001037	恒美37号厂房	250,480.50	236,331.40	14,149.10

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区恒美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
001038	恒美38号厂房	1,002,076.14	939,205.80	62,870.34
001039	恒美39号厂房	631,092.00	593,356.66	37,735.34
001040	恒美40号厂房	607,818.04	571,396.37	36,421.67
001041	恒美41号厂房	1,490,762.86	936,546.67	554,216.19
001042	恒美42号厂房	978,951.99	615,010.28	363,941.71
001043	恒美43号厂房	1,062,201.08	1,000,113.99	62,087.09
001044	恒美44号厂房	2,569,915.75	2,422,663.30	147,252.45
001045	恒美45号厂房	311,306.23	291,633.72	19,672.51
001046	恒美46号厂房	2,123,340.55	1,337,233.18	786,107.37
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	356,966.52	789,401.54
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	629,337.50	389,631.88
001049	恒美49号厂房	948,000.00	580,387.44	367,612.56
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	1,884,484.10	2,200,899.41
001051	恒美51号厂房	595,840.00	300,981.08	294,858.92
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	2,221,088.47	3,173,827.21
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	3,261,344.23	2,665,369.13
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	12,930.44	26,517.56
001055	工业区用电增容	136,014.52	42,353.74	93,660.78
001056	工业区消防	122,798.07	38,237.90	84,560.17
001057	工业区下水道	78,960.00	24,587.66	54,372.34
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,246.08	2,753.92
001059	消防设备变压器	550,000.00	351,875.00	198,125.00
001060	恒美市场星铁棚	55,325.00	16,352.00	38,973.00
002001	办公设备	6,980.00	0.00	6,980.00
002002	办公室台椅	21,522.00	0.00	21,522.00
002003	办公室电脑	20,375.92	0.00	20,375.92
002004	办公室空调	9,867.00	0.00	9,867.00
002005	办公会议室视频	8,750.00	0.00	8,750.00
002006	办公椅	1,747.00	0.00	1,747.00
002007	方正电脑	9,059.00	0.00	9,059.00
002008	彩电	2,098.00	0.00	2,098.00
002009	笔记本电脑	5,280.00	0.00	5,280.00
002011	恒美社区视频监控	1,328,267.14	0.00	1,328,267.14
002012	三资平台显示屏	2,460.00	0.00	2,460.00
002013	三资平台设备	2,222.00	0.00	2,222.00
002014	阳光棚	28,374.22	0.00	28,374.22
002015	治安队通讯设备	7,280.00	0.00	7,280.00
002016	除湿机	1,800.00	0.00	1,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区恒美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
002017	电话交换机	820.00	0.00	820.00
002018	电话机	538.20	0.00	538.20
002019	保险柜	999.00	0.00	999.00
002020	联想B4550电脑	3,199.00	0.00	3,199.00
002021	美的空调KF_26GW	2,099.00	0.00	2,099.00
002023	电动三轮车	3,300.00	0.00	3,300.00
002024	投影仪	3,500.00	0.00	3,500.00
002025	消火栓	14,000.00	0.00	14,000.00
002026	光端机	2,170.00	0.00	2,170.00
002027	会议室桌椅	9,840.00	0.00	9,840.00
002028	宣传栏	5,000.00	0.00	5,000.00
002029	电脑（组装机）	2,498.00	0.00	2,498.00
002030	电脑（监控室）	4,610.00	0.00	4,610.00
002031	华硕笔记本电脑	3,700.00	0.00	3,700.00
002032	电脑组装机（党务、档案）	7,600.00	0.00	7,600.00
002033	组装电脑4套（两委和合同）	13,900.00	0.00	13,900.00
002034	办公桌2套（监控室）	521.00	0.00	521.00
002035	组装电脑（财务）	3,300.00	0.00	3,300.00
002036	电动自行车	7,040.00	0.00	7,040.00
002037	空调（小米）	2,289.00	0.00	2,289.00
003001	电器	278,738.50	0.00	278,738.50
003002	防空地下室	18,475.00	0.00	18,475.00
003003	水管扩容	115,597.23	0.00	115,597.23
003004	工业区水泥路	103,295.50	0.00	103,295.50
003005	恒美市场鱼塘	71,774.59	0.00	71,774.59
003006	恒美社区消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003007	恒美牌坊	500,000.00	0.00	500,000.00
003008	恒美幼儿园	121,905.76	0.00	121,905.76
003009	环卫三轮车	5,540.00	0.00	5,540.00
003010	恒美市场侧公共厕所	9,310.00	0.00	9,310.00
003011	治安巡逻车	12,600.00	0.00	12,600.00
003012	园山仔工业区牌坊	28,480.00	0.00	28,480.00
003013	垃圾屋	12,440.00	0.00	12,440.00
003014	六角亭（恒美公园）	49,891.04	0.00	49,891.04
003015	四角亭（恒美公园）	25,505.50	0.00	25,505.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年10月

报表单位：中山市南区恒美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		
高敏华	副书记	4800		700	5500	0	0	5500.00	
李炽豪	支委	4600		700	5300	452.80	720	4127.20	
李镜能	支委	4600		700	5300	452.80	720	4127.20	
李健洪	支委	4600		700	5300	452.80	720	4127.20	
李衍强	社委	4600		700	5300	452.80	720	4127.20	
李露苗	工作人员	4000		500	4500	0	0	4500.00	
余活媚	工作人员	4000		500	4500	452.80	600	3447.20	
李建华	工作人员	4000		500	4500	452.80	600	3447.20	
李锡池	工作人员	4000		500	4500	452.80	600	3447.20	

单位负责人：李衍强 会计：司徒达隆 出纳：李洁媚 村务公开监督（理财）小组：

李衍强
司徒达隆
李洁媚

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

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
退管站经费			30.00			30.00	

单位负责人：李国子

会计：司徒达瑾

村务公开监督（理财）小组：

李国子
司徒达瑾
李国子