收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌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		159,516.43	2,439,954.03
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		37,899.63	412,422.86
税金及附加		81,677.20	278,011.96
管理费用		76,517.92	1,037,748.52
其中：运转支出			
二、经营收益		-36,578.32	711,770.69
加：其他收入			133,015.10
减：公益支出		6,742.09	178,225.24
其他支出			
三、收益总额		-43,320.41	666,560.55
减：所得税费用			22,602.63
四、净收益		-43,320.41	643,957.92
加:年初未分配收益			2,595,262.55
其他转入			-577,330.95
五、可分配收益			2,661,889.52
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			1,315,200.00
3.其他			
六、年末未分配收益			1,346,689.52

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌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		8,035,269.09	19,896,386.89	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,251,873.33	15,341,410.80
银行存款		8,035,269.09	19,896,386.89	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,446,103.57	3,222,594.15	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		2,251,873.33	15,341,410.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,487,452.66	23,125,061.04	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,251,873.33	15,341,410.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,679,040.85	15,262,727.66				
减：累计折旧		8,704,332.49	9,084,663.24				
固定资产净值		6,974,708.36	6,178,064.42				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		6,974,708.36	6,178,064.42				
无形资产原值		1,025,408.00	1,025,408.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,025,408.00	1,025,408.00	资本		6,559,277.53	6,559,277.53
公益性生物资产				公积公益金		7,081,155.61	7,081,155.61
长期待摊费用				未分配收益		2,595,262.55	1,346,689.52
非流动资产合计		8,000,116.36	7,203,472.42	所有者权益合计		16,235,695.69	14,987,122.66
资产总计		18,487,569.02	30,328,533.46	负债和所有者权益总计		18,487,569.02	30,328,533.46

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：刘锦元　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：　中山市南区树涌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				2,864,135.57	369,492.84	11,034.26	3,222,594.15
发包款				21,401.00	0.00	0.00	21,401.00
土地				21,401.00	0.00	0.00	21,401.00
肖伟均				21,401.00	0.00	0.00	21,401.00
水电费				-1,437.00	126.10	709.32	-2,020.22
水费				8,522.93	0.00	709.32	7,813.61
电费				-9,959.93	126.10	0.00	-9,833.83
市场电费				-160.32	118.40	0.00	-41.92
宿舍电费				-1,211.28	0.00	0.00	-1,211.28
大围电费				-11,995.52	7.70	0.00	-11,987.82
社工站电费				634.24	0.00	0.00	634.24
祥和				93.12	0.00	0.00	93.12
排灌站				2,679.83	0.00	0.00	2,679.83
医保社保				2,341.32	5,824.94	5,824.94	2,341.32
个人社保				2,341.32	5,824.94	5,824.94	2,341.32
其他				2,841,830.25	363,541.80	4,500.00	3,200,872.05
区拨干部工资				600.00	0.00	0.00	600.00
社保基金				506.99	0.00	0.00	506.99
刘丽雅案件				2,039,993.06	0.00	0.00	2,039,993.06
未入账租金收入差异				1,580,686.97	0.00	0.00	1,580,686.97
欧顺强				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
黄洪光				99,996.00	0.00	0.00	99,996.00
黄钜枝				103,875.50	0.00	0.00	103,875.50
靖双喜				69,675.00	0.00	0.00	69,675.00
广盈宠物				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
李国权（颂泰家具）				122,608.60	0.00	0.00	122,608.60
东明气体厂				90,683.64	0.00	0.00	90,683.64
李志和				241,344.00	0.00	0.00	241,344.00
祥和灯饰厂				288,654.00	0.00	0.00	288,654.00
冯玉英				115,634.47	0.00	0.00	115,634.47
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				81,133.76	0.00	0.00	81,133.76
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
货币资金差异				459,306.09	0.00	0.00	459,306.09
现金				52,427.44	0.00	0.00	52,427.44

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌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
银行存款				406,878.65	0.00	0.00	406,878.65
预付款				800,730.20	359,041.80	0.00	1,159,772.00
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌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				8,956,613.20	6,611,357.88	226,560.28	15,341,410.80
征地补偿款				7,155,817.43	6,407,989.20	0.00	13,563,806.63
待处理				7,155,817.43	6,407,989.20	0.00	13,563,806.63
大南公路征地补偿款				130,359.57	0.00	0.00	130,359.57
芙中路征地补偿款				339,019.20	0.00	0.00	339,019.20
方二仓、海皮、园山、老虎臀				6,062,922.00	6,407,989.20	0.00	12,470,911.20
东北围、二六围征地补差款				623,516.66	0.00	0.00	623,516.66
应付定金押金				1,227,500.00	4,500.00	0.00	1,232,000.00
厂房				189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
祥和灯饰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
格诺瓦家具				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
刘灿明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
商铺				7,000.00	4,500.00	0.00	11,500.00
高志广				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁业葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫彩霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓海艳				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
工业地				141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
上塘经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
肖伟均				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东明厂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
土地				610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
陈锦枝				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
肖伟均				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗锦超				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
旭景科技园				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄钜枝				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
果树				500.00	0.00	0.00	500.00
刘锐基				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
梁照辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
舒晓红				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
刘宇纯				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：　中山市南区树涌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
竞投保证金				147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
股东分红款				18,840.00	0.00	0.00	18,840.00
刘北源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李才月				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
刘少贤				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
刘少汉				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
马妙群				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
代收代支				0.00	93,382.68	93,151.32	231.36
医保				0.00	93,382.68	93,151.32	231.36
预收款				13,480.10	0.00	0.00	13,480.10
黄汉权				2,320.50	0.00	0.00	2,320.50
高志广				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
预收医保				2,313.60	0.00	0.00	2,313.60
梁照辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
预收租金				5,846.00	0.00	0.00	5,846.00
罗锦超				5,846.00	0.00	0.00	5,846.00
应付发包及上交收入				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
未入账租金				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
其他				232,013.67	105,486.00	133,408.96	204,090.71
老协会资金				169,406.10	105,486.00	131,458.96	143,433.14
专项经费				16,771.99	0.00	0.00	16,771.99
退管站经费				600.00	0.00	0.00	600.00
土地确权补助经费				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
台风救灾补贴				11,936.00	0.00	0.00	11,936.00
公厕奖补资金				535.99	0.00	0.00	535.99
生态公益林				44,021.08	0.00	1,950.00	42,071.08
干部实绩考核奖				0.45	0.00	0.00	0.45
暂收款				1,814.05	0.00	0.00	1,814.05

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：　中山市南区树涌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	13,875,260.31
2024-10-01	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	6,500.00	0.00	13,881,760.31
2024-10-04	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	300.00	0.00	13,882,060.31
2024-10-04	付-中国电信中国电信2024年9月份（88891555）电话费	梁燕珊	0.00	56.58	13,882,003.73
2024-10-04	付-中国电信中国电信2024年9月份（88892555）电话费	梁燕珊	0.00	58.40	13,881,945.33
2024-10-04	付-中国电信2024年9月监控通信服务费	梁燕珊	0.00	3,213.00	13,878,732.33
2024-10-06	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	1,500.00	0.00	13,880,232.33
2024-10-07	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	2,200.00	0.00	13,882,432.33
2024-10-08	付-税局2024年9月地方教育附加税	梁燕珊	0.00	118.12	13,882,314.21
2024-10-08	付-税局2024年9月增值税	梁燕珊	0.00	11,812.67	13,870,501.54
2024-10-08	付-税局2024年9月城市维护建设税	梁燕珊	0.00	413.44	13,870,088.10
2024-10-08	付-税局2024年9月教育费附加税	梁燕珊	0.00	177.19	13,869,910.91
2024-10-08	付-税局2024年9月房产税	梁燕珊	0.00	3,454.18	13,866,456.73
2024-10-08	付-供电公司2024年9月份树涌村"鹅塘"树涌工业园内电费	梁燕珊	0.00	61.26	13,866,395.47
2024-10-09	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	30,466.00	0.00	13,896,861.47
2024-10-09	收-东明气体厂2024年10月租金	梁燕珊	20,304.57	0.00	13,917,166.04
2024-10-09	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	11,336.64	0.00	13,928,502.68
2024-10-09	收-黎群连、刘燕芳入会费（老协）	梁燕珊	40.00	0.00	13,928,542.68
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份树涌老人协会电费（老协）	梁燕珊	0.00	148.96	13,928,393.72
2024-10-09	付-税局2024年1-12月城镇土地使用税	梁燕珊	0.00	65,701.60	13,862,692.12
2024-10-09	付-税局2024年10月份干部.工作人员-清洁及治安人员社保基金（单位）	梁燕珊	0.00	12,128.60	13,850,563.52
2024-10-09	付-税局2024年10月份干部.工作人员-清洁及治安人员社保基金（个人）	梁燕珊	0.00	5,824.94	13,844,738.58
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份树涌球场电费	梁燕珊	0.00	186.19	13,844,552.39
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份大围（2）电费	梁燕珊	0.00	7.70	13,844,544.69
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份树涌市场电费	梁燕珊	0.00	118.40	13,844,426.29
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份树涌大庙电费	梁燕珊	0.00	39.87	13,844,386.42
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份树涌街灯电费	梁燕珊	0.00	136.96	13,844,249.46
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份树涌街灯（2）电费	梁燕珊	0.00	308.28	13,843,941.18
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份树涌经联社电费	梁燕珊	0.00	1,132.05	13,842,809.13
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份社工站（31号）电费	梁燕珊	0.00	14.17	13,842,794.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌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	付-供电公司2024年9月份树涌大街58号消防储物室电费	梁燕珊	0.00	4.61	13,842,790.35
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份海兜环街土名木棉花兜地块（公园厕所）电费	梁燕珊	0.00	39.30	13,842,751.05
2024-10-09	付-供电公司2024年9月份村内区域视频监控摄像头（直驳用电）电费	梁燕珊	0.00	117.10	13,842,633.95
2024-10-10	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	11,400.00	0.00	13,854,033.95
2024-10-10	收-干部、工作人员、治安清洁人员2024年10月社保费（个人）	梁燕珊	5,824.94	0.00	13,859,858.89
2024-10-10	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	5,089.92	0.00	13,864,948.81
2024-10-10	收-干部及工作人员2024年10月住房公积金（个人）	梁燕珊	4,500.00	0.00	13,869,448.81
2024-10-10	付-刘敏镰2024年10月份工资（老协）	梁燕珊	0.00	1,200.00	13,868,248.81
2024-10-10	付-2024年10月份干部工资	梁燕珊	0.00	14,600.00	13,853,648.81
2024-10-10	付-2024年10月份干部交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	2,300.00	13,851,348.81
2024-10-10	付-2024年10月份工作人员工资	梁燕珊	0.00	12,300.00	13,839,048.81
2024-10-10	付-2024年10月工作人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,500.00	13,837,548.81
2024-10-10	付-2024年10月份治安人员工资	梁燕珊	0.00	12,900.00	13,824,648.81
2024-10-10	付-2024年10月份治安人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,500.00	13,823,148.81
2024-10-10	付-2024年10月份治安人员其他补助	梁燕珊	0.00	500.00	13,822,648.81
2024-10-10	付-2024年10月份清洁人员工资	梁燕珊	0.00	8,260.00	13,814,388.81
2024-10-10	付-2024年10月份清洁人员其他补助	梁燕珊	0.00	4,140.00	13,810,248.81
2024-10-10	付-刘干均2024年10月田耕管理员兼职补助	梁燕珊	0.00	800.00	13,809,448.81
2024-10-10	付-清洁人员2024年10月份社保补贴	梁燕珊	0.00	450.00	13,808,998.81
2024-10-10	付-清洁人员2024年10月份高温补贴	梁燕珊	0.00	600.00	13,808,398.81
2024-10-10	付-台山市正好农资经营部除草剂款	梁燕珊	0.00	407.00	13,807,991.81
2024-10-10	付-刘慧筠购买文具款	梁燕珊	0.00	92.57	13,807,899.24
2024-10-10	付-刘慧筠购买话筒款	梁燕珊	0.00	177.21	13,807,722.03
2024-10-10	付-税局干部及工作人员2024年10月住房公积金(单位)	梁燕珊	0.00	4,500.00	13,803,222.03
2024-10-10	付-税局干部及工作人员2024年10月住房公积金（个人）	梁燕珊	0.00	4,500.00	13,798,722.03
2024-10-11	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	7,285.84	0.00	13,806,007.87
2024-10-11	收-2024年重阳节捐款	梁燕珊	6,700.00	0.00	13,812,707.87
2024-10-12	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	31,200.00	0.00	13,843,907.87
2024-10-12	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	11,336.64	0.00	13,855,244.51
2024-10-13	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	4,511.52	0.00	13,859,756.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌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-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	2,429.28	0.00	13,862,185.31
2024-10-15	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	17,121.36	0.00	13,879,306.67
2024-10-15	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	11,300.00	0.00	13,890,606.67
2024-10-15	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	2,000.00	0.00	13,892,606.67
2024-10-15	付-板芙彩群帐篷经营部2024年重阳节租赁布蓬款（老协）	梁燕珊	0.00	2,550.00	13,890,056.67
2024-10-15	付-王家英2024年重阳节酒席款（老协）	梁燕珊	0.00	87,000.00	13,803,056.67
2024-10-15	付-刘慧筠购买报警器款	梁燕珊	0.00	128.52	13,802,928.15
2024-10-15	付-农商银行购买支票手续费	梁燕珊	0.00	25.00	13,802,903.15
2024-10-16	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	5,784.00	0.00	13,808,687.15
2024-10-17	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	9,975.92	0.00	13,818,663.07
2024-10-17	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	600.00	0.00	13,819,263.07
2024-10-18	收-上塘经联社2024年10月租金	梁燕珊	64,547.20	0.00	13,883,810.27
2024-10-18	收-上塘经联社2024年10月租金	梁燕珊	11,279.96	0.00	13,895,090.23
2024-10-18	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	1,156.80	0.00	13,896,247.03
2024-10-18	收-2024年重阳节捐款(老协)	梁燕珊	200.00	0.00	13,896,447.03
2024-10-18	付-刘锦元2024年9月清理环境卫生保洁费（生态公益林专项款）	梁燕珊	0.00	975.00	13,895,472.03
2024-10-18	付-陈群好2024年9月清理环境卫生保洁费（生态公益林专项款）	梁燕珊	0.00	975.00	13,894,497.03
2024-10-18	付-2024年重阳节老人补贴款（老协）	梁燕珊	0.00	39,150.00	13,855,347.03
2024-10-18	付-监督委员2024年9月理财会议误工费	梁燕珊	0.00	300.00	13,855,047.03
2024-10-18	付-占丙法打鸡针登记工作工费	梁燕珊	0.00	75.00	13,854,972.03
2024-10-19	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	1,966.56	0.00	13,856,938.59
2024-10-22	收-格诺瓦2024年10月租金	梁燕珊	57,570.00	0.00	13,914,508.59
2024-10-22	收-刘国荣2024年10月租金	梁燕珊	4,814.70	0.00	13,919,323.29
2024-10-22	收-邓海艳老协会二楼合同保证金	梁燕珊	4,500.00	0.00	13,923,823.29
2024-10-22	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	2,171.76	0.00	13,925,995.05
2024-10-23	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	3,470.40	0.00	13,929,465.45
2024-10-23	收-刘秋伶2024年11-12月非股民医保费	梁燕珊	96.40	0.00	13,929,561.85
2024-10-24	收-2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	6,362.40	0.00	13,935,924.25
2024-10-24	收-邓海艳2024年10月15日-2024年11月14日租金	梁燕珊	1,000.00	0.00	13,936,924.25
2024-10-25	收-肖玉昌、高妹、龙玉缓、梁少欢入会费（老协）	梁燕珊	80.00	0.00	13,937,004.25
2024-10-25	收-刘秋伶2024年10月非股民医保费	梁燕珊	48.20	0.00	13,937,052.45
2024-10-25	付-东区利明杂货店2024年重阳节天地壹号饮料款	梁燕珊	0.00	1,260.00	13,935,792.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌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
2024-10-25	付-刘兆菊2024年重阳节老人补贴款（老协）	梁燕珊	0.00	150.00	13,935,642.45
2024-10-26	收-韦家梅2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	809.76	0.00	13,936,452.21
2024-10-28	收-中山市土地储备中心涉及树涌经联社227.2225亩土地征收补偿协议（中土储征字[2021]第17号）的90亩土地征地补偿款尾款		6,407,989.20	0.00	20,344,441.41
2024-10-29	收-刘杏甜2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	809.76	0.00	20,345,251.17
2024-10-29	收-舒晓红树涌学校2023.11.4-2024.9.14水费	梁燕珊	709.32	0.00	20,345,960.49
2024-10-29	付-税局刘秋伶2024年10-12月非股民医保费	梁燕珊	0.00	144.60	20,345,815.89
2024-10-29	付-税局刘晓桐2024年10-12月股民医保费	梁燕珊	0.00	202.44	20,345,613.45
2024-10-30	收-刘鸿燊2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	809.76	0.00	20,346,423.21
2024-10-30	付-税局非股民2025年1-12月医保费	梁燕珊	0.00	93,006.72	20,253,416.49
2024-10-30	付-税局2025年1-12月股民医保费		0.00	358,839.36	19,894,577.13
2024-10-31	收-刘敏镰老协会管理费（老协）	梁燕珊	1,000.00	0.00	19,895,577.13
2024-10-31	收-覃妙2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	809.76	0.00	19,896,386.89
合计：			6,781,908.57	760,781.99	

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：　中山市南区树涌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	159,516.43	2,439,954.03	一、经营支出	37,899.63	412,422.86
出租收入	159,516.43	1,838,607.30	出租成本	0.00	3,112.00
厂房	62,384.70	632,401.00	测绘费	0.00	3,112.00
格诺瓦家具	57,570.00	575,700.00	其他经营成本	0.00	30,826.19
刘国荣	4,814.70	48,147.00	经营性固定资产折旧费	37,899.63	378,484.67
刘灿明	0.00	8,554.00	二、税金及附加	81,677.20	278,011.96
商铺	1,000.00	18,860.00	城市维护建设税	413.44	5,983.74
高志广	0.00	3,600.00	教育费附加	177.19	2,497.61
梁业葵	0.00	10,000.00	地方教育附加	118.12	1,776.46
莫彩霞	0.00	4,260.00	房产税	3,454.18	31,087.62
邓海艳	1,000.00	1,000.00	城镇土地使用税	65,701.60	65,701.60
工业地	96,131.73	1,096,317.30	增值税	11,812.67	170,964.93
东明工业气体	20,304.57	203,045.70	三、管理费用	76,517.92	1,037,748.52
上塘经联社	75,827.16	758,271.60	干部报酬	14,600.00	272,000.00
诚和塑料化纤	0.00	135,000.00	其他管理及固定人员报酬	38,900.00	528,400.00
其他	0.00	91,029.00	工作人员	12,300.00	236,400.00
黄玉潮	0.00	66,400.00	治安人员	13,400.00	152,800.00
梁照辉	0.00	2,400.00	清洁人员	12,400.00	131,200.00
舒晓红	0.00	22,229.00	其他人员	800.00	8,000.00
发包收入	0.00	601,346.73	办公费	409.76	6,098.62
承包金	0.00	601,346.73	水电费	1,146.22	8,718.20
土地承包金	0.00	436,690.23	折旧费	208.34	1,846.08
旭景农业科技园	0.00	316,556.60	修缮费	0.00	478.00
陈锦枝	0.00	59,537.00	民主理财费用	300.00	3,000.00
李志中	0.00	1,653.63	误工补贴	75.00	75.00
肖伟均	0.00	275.00	会议费	0.00	9,260.00
罗锦超	0.00	29,793.00	邮电通讯费	3,800.00	38,000.00
中国铁塔	0.00	28,875.00	社保费	12,578.60	124,872.62
鱼塘承包金	0.00	163,923.50	住房公积金	4,500.00	45,000.00
黄汉权	0.00	13,923.50	四、公益支出	6,742.09	178,225.24
卢林根	0.00	150,000.00	治安	5,019.88	48,557.53
果园承包金	0.00	733.00	征兵民兵	0.00	800.00
刘锐基	0.00	733.00	环境卫生	1,007.00	59,395.02
二、投资收益	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	710.60	10,570.29
四、其他收入	0.00	133,015.10	殡改	0.00	4,200.00
存款利息收入	0.00	133,015.10	慰问金	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	消防	4.61	102.40
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌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	六、所得税费	0.00	22,602.63
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,315,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	153,413.91
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	122,790.00
	0.00	0.00	树涌市场	0.00	122,790.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,739.11
	0.00	0.00	成者扫描仪	0.00	1,739.11
	0.00	0.00	公益用	0.00	28,884.80
	0.00	0.00	篮球场风雨亭	0.00	24,504.80
	0.00	0.00	篮球场射灯	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	鼓	0.00	1,780.00
收入合计	159,516.43	2,572,969.13	支出合计	202,836.84	3,397,625.12
			收支差额	-43,320.41	-824,655.99

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00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：19896386.89 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:46 笔，6781908.57元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共:57 笔，760781.99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：	财务开支合理，没有异议。
村务监督委员会 全体成员签名：	刘锐 刘干均

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市南区树涌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	15,262,727.66	9,084,663.24	6,178,064.42
001001	工业楼	7,903,570.45	4,964,669.02	2,938,901.43
001002	厂房	26,000.00	24,700.00	1,300.00
001003	商店	15,000.00	9,421.98	5,578.02
001004	米机房	50,000.00	47,500.00	2,500.00
001005	星铁棚	17,092.00	16,237.40	854.60
001006	旧大队宿舍	119,673.44	113,689.77	5,983.67
001007	鹅塘厂房	6,163,409.08	3,867,502.24	2,295,906.84
001008	树涌砖厂	77,800.00	34,492.08	43,307.92
001009	树涌市场	122,790.00	4,604.67	118,185.33
002001	冷气机	8,500.00	0.00	8,500.00
002003	办公楼	295,088.28	0.00	295,088.28
002005	电脑整机	7,080.00	0.00	7,080.00
002017	TCL电脑	6,348.00	0.00	6,348.00
002035	监控探头	10,665.00	0.00	10,665.00
002037	NEC投影仪	5,400.00	0.00	5,400.00
002039	TCL空调AL22	3,899.00	0.00	3,899.00
002040	科龙空调K4F	5,499.00	0.00	5,499.00
002041	科密碎纸机	650.00	0.00	650.00
002042	组装电脑	4,000.00	0.00	4,000.00
002043	电脑椅	750.00	0.00	750.00
002045	EPSON针式打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002047	佳能三合一打印机	1,340.00	0.00	1,340.00
002048	电脑主机	1,060.00	0.00	1,060.00
002049	会议台椅	9,580.00	0.00	9,580.00
002050	LED广告屏	2,480.00	186.03	2,293.97
002051	六核电脑主机	2,799.00	209.97	2,589.03
002052	文件柜	1,350.00	101.25	1,248.75
002053	成者扫描仪	1,739.11	101.43	1,637.68
003001	旧大队部	111,072.50	0.00	111,072.50
003002	发电机组	30,000.00	0.00	30,000.00
003006	电房	8,700.00	0.00	8,700.00
003007	发电机及配电柜	45,827.00	0.00	45,827.00
003010	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003011	轴流泵	3,888.00	0.00	3,888.00
003012	5.5KW电机	2,686.00	0.00	2,686.00
003015	治安监控	13,661.00	0.00	13,661.00
003016	篮球场风雨亭	24,504.80	918.90	23,585.90

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区树涌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
003017	篮球场射灯	2,600.00	195.03	2,404.97
003018	鼓	1,780.00	133.47	1,646.53
004001	排灌站	50,000.00	0.00	50,000.00
004003	农机	3,187.00	0.00	3,187.00
004004	桶式打药机	2,619.00	0.00	2,619.00
004005	100KVA变压器	63,495.00	0.00	63,495.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会：刘绍 制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社　　2024年10月　　单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
刘露宇	书记	5000		800	591.6	900	4308.4	
刘展亮	社长	5000		800	591.6	900	4308.4	
岑雪容	支委	4600		700	530	900	3870	
刘锦昂	工作人员	4100		500	469.2	600	3530.8	
梁燕珊	出纳	4100		500	469.2	600	3530.8	
刘慧筠	工作人员	4100		500	469.2	600	3530.8	

单位负责人：　会计：　出纳：　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 10 月 31 日

报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退管站经费	600.00				600.00	
土地确权补助经费	8,590.00			4,890.00	3,700.00	
台风救灾补贴	11,936.00				11,936.00	
公厕奖补资金	2,655.64			2,119.65	535.99	
养老保障金	368,378.27			368,378.27	-	
生态公益林	57,071.08		1,950.00	15,000.00	42,071.08	

单位负责人：　会计：　村务公开监督（理财）小组：