



收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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		61,198.16	1,372,823.96
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		640.03	25,248.40
税金及附加		25,020.45	202,670.99
管理费用		54,948.42	650,101.25
其中：运转支出			
二、经营收益		-19,410.74	494,803.32
加：其他收入		129.77	154,114.13
减：公益支出		2,132.88	110,159.18
其他支出			11,290.00
三、收益总额		-21,413.85	527,468.27
减：所得税费用			
四、净收益		-21,413.85	527,468.27
加：年初未分配收益			2,043,310.53
其他转入			-4,684.72
五、可分配收益			2,566,094.08
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,215,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,350,294.08

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：*[Signature]*



资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

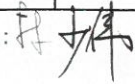
单位：元

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		10,348,612.73	10,378,146.93	短期借款			
其中：现金		134.36		应付款项		6,964,947.16	7,433,755.51
银行存款		10,348,478.37	10,378,146.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		390,917.54	153,619.92	应交税费			
存货				流动负债合计		6,964,947.16	7,433,755.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,739,530.27	10,531,766.85	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		6,964,947.16	7,433,755.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		669,470.60	659,016.60				
减：累计折旧		117,091.68	123,082.36				
固定资产净值		552,378.92	535,934.24				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		552,378.92	535,934.24				
无形资产原值		3,380,171.67	3,380,171.67				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,380,171.67	3,380,171.67	资本		245,525.04	245,525.04
公益性生物资产				公积公益金		5,418,298.13	5,418,298.13
长期待摊费用				未分配收益		2,043,310.53	1,350,294.08
非流动资产合计		3,932,550.59	3,916,105.91	所有者权益合计		7,707,133.70	7,014,117.25
资产总计		14,672,080.86	14,447,872.76	负债和所有者权益总计		14,672,080.86	14,447,872.76

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：中山市南区福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				152,659.41	45,592.02	44,631.51	153,619.92
租赁款				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
厂房				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
曲涌队				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
何树钊				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
发包款				114,928.67	0.00	0.00	114,928.67
土地				114,928.67	0.00	0.00	114,928.67
二队				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
陈厚任(地租)				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
三队				41,307.00	0.00	0.00	41,307.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
梁结财				375.00	0.00	0.00	375.00
水电费				11,039.73	44,217.86	43,257.35	12,000.24
经联社				361.42	43,386.49	43,257.35	490.56
金铃物业水电费				313.42	43,257.35	43,257.35	313.42
旧学校水电费				48.22	129.14	0.00	177.36
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				4,290.95	554.51	0.00	4,845.46
望江楼				4,290.95	554.51	0.00	4,845.46
二队				-1,773.16	241.79	0.00	-1,531.37
禾亨电费				-1,773.16	241.79	0.00	-1,531.37
曲涌队				8,160.52	35.07	0.00	8,195.59
旧学校水电费				3,657.93	0.00	0.00	3,657.93
曲涌庙水电费				4,502.59	35.07	0.00	4,537.66
医保社保				4,437.14	1,374.16	1,374.16	4,437.14
经联社				4,437.14	1,374.16	1,374.16	4,437.14
个人社保费				4,437.14	1,374.16	1,374.16	4,437.14
其他				3,253.87	0.00	0.00	3,253.87
曲涌队				3,253.87	0.00	0.00	3,253.87
租户测量费				3,253.87	0.00	0.00	3,253.87

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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				7,873,374.21	108,358.01	547,976.71	7,433,755.51
征地补偿款				6,018,018.57	0.00	0.00	6,018,018.57
待处理				6,012,830.57	0.00	0.00	6,012,830.57
经联社				1,115,777.01	0.00	0.00	1,115,777.01
横冲线征地款				698,959.01	0.00	0.00	698,959.01
横冲线征地奖补款				416,818.00	0.00	0.00	416,818.00
一队				3,163,713.12	0.00	0.00	3,163,713.12
合作围				321.12	0.00	0.00	321.12
横冲线				3,163,392.00	0.00	0.00	3,163,392.00
二队				930,151.60	0.00	0.00	930,151.60
合作围				113.84	0.00	0.00	113.84
横冲线				930,037.76	0.00	0.00	930,037.76
三队				803,188.84	0.00	0.00	803,188.84
合作围				280.84	0.00	0.00	280.84
横冲线				802,908.00	0.00	0.00	802,908.00
青苗补偿费				5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
一队				638.00	0.00	0.00	638.00
横冲线				638.00	0.00	0.00	638.00
二队				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
横冲线				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
三队				750.00	0.00	0.00	750.00
横冲线				750.00	0.00	0.00	750.00
应付定金押金				1,058,905.98	0.00	25,000.00	1,033,905.98
厂房				85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
黄爱春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曲涌队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何树钊"星铁棚"				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
商铺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
月山队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
温立青月山中心街6号				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				519,750.00	0.00	25,000.00	494,750.00
一队				66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
梁泽兴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁扩成				600.00	0.00	0.00	600.00
徐锦添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国电建公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
梁小龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏元光				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
月山队				163,950.00	0.00	25,000.00	138,950.00
方海宁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赵镜明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龚子行				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具(老李埔)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
广东德苑环境公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘立权				300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟				650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
冯伟豪				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
乾晋建筑				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
方泽均				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曲涌队				119,200.00	0.00	0.00	119,200.00
陈锦森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具(老李埔)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
高全胜				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
张礼彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄忠贤				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古国浓				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡水财				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
鱼塘				67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张志伟92.96亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁奕中				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
三队				500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪				500.00	0.00	0.00	500.00
曲涌队				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
洪引灿				200.00	0.00	0.00	200.00
梁伟荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
果树				41,655.98	0.00	0.00	41,655.98



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
一队				-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
王建成				350.00	0.00	0.00	350.00
梁泽兴				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
二队				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
梁奕文				700.00	0.00	0.00	700.00
郭子淳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
三队				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小龙				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁晓静				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁结春				300.00	0.00	0.00	300.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
林顺球				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
经联社				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉宾(出租屋)				600.00	0.00	0.00	600.00
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁伟荣(开投标保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
殷炽建(猪舍电表按金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环(米机出租屋)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞投保证金				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
二队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
月山队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曲涌队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联社

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
股东分红款				16,089.46	0.00	0.00	16,089.46
三队				16,089.46	0.00	0.00	16,089.46
林素贞				16,089.46	0.00	0.00	16,089.46
老人协会基金				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
代收代支				400.00	0.00	400.00	0.00
月山队				400.00	0.00	400.00	0.00
转帐错误				400.00	0.00	400.00	0.00
预收款				1,612,987.52	0.00	0.00	1,612,987.52
经联社				11,875.00	0.00	0.00	11,875.00
章根金幼儿园				8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
中国铁塔				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
一队				27,302.00	0.00	0.00	27,302.00
李华山(地租)				22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
郭柱强				3,166.00	0.00	0.00	3,166.00
徐锦添				1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
二队				28,343.16	0.00	0.00	28,343.16
梁若钧				650.00	0.00	0.00	650.00
预收医保款				-539.84	0.00	0.00	-539.84
梁伟垣				333.00	0.00	0.00	333.00
吴志枢				3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
袁强勇				12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
黄嘉尧				11,958.00	0.00	0.00	11,958.00
三队				44,154.00	0.00	0.00	44,154.00
中国铁塔				1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
梁若钧				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
梁伟垣				2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
黄伟新				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
刘国平				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
萧湛洪				450.00	0.00	0.00	450.00
黄日君				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
梁伟荣				900.00	0.00	0.00	900.00
苏元光				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
月山队				1,430,478.86	0.00	0.00	1,430,478.86
刘旭环(米机)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杜君柱(果树)				7,333.67	0.00	0.00	7,333.67
成盈仓储公司				1,388,120.00	0.00	0.00	1,388,120.00
中国铁塔公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曹坤荣				932.00	0.00	0.00	932.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
陈佐扬				18,402.60	0.00	0.00	18,402.60
方泽均				2,490.59	0.00	0.00	2,490.59
曲涌队				70,834.50	0.00	0.00	70,834.50
旧学校				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
高全胜(地)				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
何彤彤				133.00	0.00	0.00	133.00
洪旭贤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄忠贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘振豪				266.00	0.00	0.00	266.00
曲盾建筑				15,334.00	0.00	0.00	15,334.00
陈佐扬				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
胡水财				5,301.50	0.00	0.00	5,301.50
其他				186,113.00	865.53	3,494.79	183,483.74
经联社				163,151.40	865.53	2,630.01	161,386.92
公益林补偿款				3,504.56	0.00	0.00	3,504.56
专项经费				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
两新组织党支部经费 (经联社)				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
环境整治经费				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
扶贫资金				145,522.24	0.00	0.00	145,522.24
福涌排灌站				6,924.60	865.53	2,630.01	5,160.12
一队				9,805.84	0.00	0.00	9,805.84
排灌站				9,805.84	0.00	0.00	9,805.84
月山队				13,155.76	0.00	864.78	12,290.98
月山排灌站				13,155.76	0.00	864.78	12,290.98
预付款				-1,019,140.32	102,492.48	514,081.92	-1,430,729.76
一队				-190,524.36	20,359.68	96,245.76	-266,410.44
医保费				-190,524.36	20,359.68	96,245.76	-266,410.44
二队				-186,591.84	16,195.20	92,081.28	-262,477.92
医保费				-186,591.84	16,195.20	92,081.28	-262,477.92
三队				-218,750.88	22,094.88	106,078.56	-302,734.56
医保费				-218,750.88	22,094.88	106,078.56	-302,734.56
月山队				-253,252.44	27,069.12	134,535.84	-360,719.16
医保费				-253,252.44	27,069.12	134,535.84	-360,719.16
曲涌队				-170,020.80	16,773.60	85,140.48	-238,387.68
医保费				-170,020.80	16,773.60	85,140.48	-238,387.68

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures: 方少谷, 黄子康]

制表人：[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

黄志华
蓝子康
李亚中
方步谷

制表人：

[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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	10,839,460.49
2024-10-04	付-中国电信福涌办公室电话费（计费周期2024年9月份）	刘君	0.00	1,046.99	10,838,413.50
2024-10-06	收-袁强勇转来福涌老协2024年重阳节赞助款	袁强勇	5,000.00	0.00	10,843,413.50
2024-10-08	收-福涌办公人员3人2024年10月份个人部分社保费	刘君	1,374.16	0.00	10,844,787.66
2024-10-08	付-龚子添曲涌队队长工资（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,843,987.66
2024-10-08	付-梁伟垣福涌三队队长工资（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,843,187.66
2024-10-08	付-梁奕堂福涌二队队长工资（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,842,387.66
2024-10-08	付-甘英章二队垃圾转运费及补助（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,841,587.66
2024-10-08	付-甘英章三队垃圾转运费及补助（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,840,787.66
2024-10-08	付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,839,987.66
2024-10-08	付-苏兆生福涌一队队长工资（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,839,187.66
2024-10-08	付-方扩犬月山队长工资（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,838,387.66
2024-10-08	付-萧弄平、林凤仪二队街道清洁工资（2024.9）	刘君	0.00	600.00	10,837,787.66
2024-10-08	付-方少本月山电工工资（2024.9）	刘君	0.00	300.00	10,837,487.66
2024-10-08	付-黄淑颜曲涌街道清洁工资（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,836,687.66
2024-10-08	付-萧弄平、林凤仪三队街道清洁工资（2024.9）	刘君	0.00	600.00	10,836,087.66
2024-10-08	付-甘英章一队垃圾转运费及补助（2024.9）	刘君	0.00	800.00	10,835,287.66
2024-10-08	付-萧弄平、林凤仪一队街道清洁工资（2024.9）	刘君	0.00	600.00	10,834,687.66
2024-10-08	付-南区税局曲涌队2024年第三季度增值税	刘君	0.00	7,185.86	10,827,501.80
2024-10-08	付-南区税局三队2024年第三季度增值税	刘君	0.00	3,177.86	10,824,323.94
2024-10-08	付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资（2024.9）	刘君	0.00	1,400.00	10,822,923.94
2024-10-08	付-南区税局二队2024年第三季度增值税	刘君	0.00	890.06	10,822,033.88
2024-10-08	付-梁永其月山队垃圾清运工资（2024.9）	刘君	0.00	1,800.00	10,820,233.88



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
2024-10-08	付-南区税局一队2024年第三季度增值税	刘君	0.00	1,485.72	10,818,748.16
2024-10-08	付-南区税局曲涌队2024年第三季度附加税（城建、教育附加）	刘君	0.00	431.15	10,818,317.01
2024-10-08	付-南区税局二队2024年第三季度附加税（城建、教育附加）	刘君	0.00	53.40	10,818,263.61
2024-10-08	付-南区税局三队2024年第三季度附加税（城建、教育附加）	刘君	0.00	190.66	10,818,072.95
2024-10-08	付-南区税局月山队2024年第三季度增值税	刘君	0.00	4,612.76	10,813,460.19
2024-10-08	付-南区税局一队2024年第三季度附加税（城建、教育附加）	刘君	0.00	89.14	10,813,371.05
2024-10-08	付-南区税局月山队2024年第三季度附加税（城建、教育附加）	刘君	0.00	276.77	10,813,094.28
2024-10-08	付-南区税局福涌办公人员3人2024年10月份社保费	刘君	0.00	4,248.52	10,808,845.76
2024-10-08	付-张瑞娟福涌办公室清洁工资（2024.9）	刘君	0.00	500.00	10,808,345.76
2024-10-08	付-福涌治安人员3人2024年10月份工资	刘君	0.00	6,010.00	10,802,335.76
2024-10-08	付-福涌治安人员3人2024年10月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	10,802,035.76
2024-10-08	付-福涌治安人员3人2024年10月份集体部分社保费	刘君	0.00	1,636.56	10,800,399.20
2024-10-08	付-福涌干部人员3人2024年10月份工资	刘君	0.00	14,200.00	10,786,199.20
2024-10-08	付-福涌干部人员3人2024年10月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	10,783,999.20
2024-10-08	付-福涌工作人员2人2024年10月份工资	刘君	0.00	7,600.00	10,776,399.20
2024-10-08	付-福涌工作人员2人2024年10月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	10,775,399.20
2024-10-08	付-南区税局经联社2024年第三季度增值税	刘君	0.00	3,718.48	10,771,680.72
2024-10-08	付-南区税局经联社2024年第三季度附加税（城建、教育附加）	刘君	0.00	223.11	10,771,457.61
2024-10-09	付-供电公司曲涌庙电费（2024.9）	刘君	0.00	35.07	10,771,422.54
2024-10-09	付-供电公司三队街灯2024年9月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	301.89	10,771,120.65
2024-10-09	付-供电公司二队禾亭馆电费（2024.9）	刘君	0.00	170.51	10,770,950.14
2024-10-09	付-供电公司曲涌街灯2盏电费（2024.9）	刘君	0.00	262.42	10,770,687.72
2024-10-09	付-供电公司二队街灯2024年9月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	301.88	10,770,385.84



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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-供电公司一队望江楼电费 (2024.9)	刘君	0.00	480.26	10,769,905.58
2024-10-09	付-供电公司月山操水站电费 (2024.9)	刘君	0.00	864.78	10,769,040.80
2024-10-09	付-供电公司一队街灯2024年9月份电费 (1、2、3队均分)	刘君	0.00	301.88	10,768,738.92
2024-10-09	付-供电公司月山街灯2盏电费 (2024.9)	刘君	0.00	620.85	10,768,118.07
2024-10-09	付-供电公司月山球场电费(2024.9)	刘君	0.00	42.70	10,768,075.37
2024-10-09	付-供电公司福涌办公室电费 (2024.9)	刘君	0.00	700.50	10,767,374.87
2024-10-09	付-供电公司福涌排灌站电费9511 (2024.9)	刘君	0.00	1,298.83	10,766,076.04
2024-10-09	付-供电公司福涌排灌站电费2544 (2024.9)	刘君	0.00	865.53	10,765,210.51
2024-10-09	付-供电公司福涌旧学校电费 (2024.9)	刘君	0.00	50.50	10,765,160.01
2024-10-09	付-供电公司高富厂后面电费 (2024.9)	刘君	0.00	39,407.91	10,725,752.10
2024-10-09	付-供电公司安生抽水站电费 (2024.9)	刘君	0.00	465.65	10,725,286.45
2024-10-09	付-供电公司福涌球场电费(2024.9)	刘君	0.00	10.71	10,725,275.74
2024-10-09	付-供电公司福涌监控摄像头电费 (2024.9)	刘君	0.00	60.53	10,725,215.21
2024-10-09	付-供电公司福涌旧学校-原老协电费 (2024.9)	刘君	0.00	4.12	10,725,211.09
2024-10-10	收-方海宁月山渡头派出所对面旱地2亩 2024年租	方少球	13,310.00	0.00	10,738,521.09
2024-10-10	付-南区税局三队2024年第三季度房产 税	刘君	0.00	163.28	10,738,357.81
2024-10-10	付-南区税局曲涌队2024年第三季度房 产税	刘君	0.00	170.26	10,738,187.55
2024-10-10	付-南区税局一队2024年第三季度房产 税	刘君	0.00	721.32	10,737,466.23
2024-10-10	付-方泽均退误转入汇款	刘君	0.00	400.00	10,737,066.23
2024-10-10	付-南区税局月山队2024年第三季度房 产税	刘君	0.00	1,151.53	10,735,914.70
2024-10-10	付-罗映环转购2箱A4打印纸费	罗映环	0.00	209.98	10,735,704.72
2024-10-10	付-梁锦泉巡逻车油费	梁锦泉	0.00	59.78	10,735,644.94
2024-10-10	付-中山市南区福涌老年人活动中心转 福涌老协袁强勇2024年重阳节赞助款	刘君	0.00	5,000.00	10,730,644.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
2024-10-10	付-中山市保安服务有限公司福涌经联社2024年1-12月系统维护费	刘君	0.00	1,800.00	10,728,844.94
2024-10-10	付-南区税局经联社2024年第三季度房产税	刘君	0.00	479.09	10,728,365.85
2024-10-12	收-林华兴福涌排灌站2544电费(2024.9)	林华兴	865.53	0.00	10,729,231.38
2024-10-14	付-供电公司福民大街101号(原福涌幼儿园)电费	刘君	0.00	110.84	10,729,120.54
2024-10-16	付-供水公司二队禾亨馆水费(2024.8.13-10.13)	刘君	0.00	71.28	10,729,049.26
2024-10-16	付-供水公司一队望江楼水费(2024.8.13-10.13)	刘君	0.00	74.25	10,728,975.01
2024-10-16	付-供水公司福涌办公室水费(2024.8.13-10.13)	刘君	0.00	170.56	10,728,804.45
2024-10-16	付-供水公司福涌球场水费(2024.8.13-10.13)	刘君	0.00	59.40	10,728,745.05
2024-10-16	付-供水公司福涌旧学校——原老协水费(2024.9.5-10.6)	刘君	0.00	74.52	10,728,670.53
2024-10-16	付-供水公司高富厂后面水费(2024.9.6-10.5)	刘君	0.00	3,849.44	10,724,821.09
2024-10-18	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行办公室电脑维修费(更换电源)	黄凯硕	0.00	150.00	10,724,671.09
2024-10-18	付-陈亿良福涌购饮用水费	梁锦泉	0.00	960.00	10,723,711.09
2024-10-18	付-理财人员5人理财误工补助(2024年9月)	刘君	0.00	250.00	10,723,461.09
2024-10-21	收-古国浓福涌“花果山”4347.6平方米租(2024年7-9月)	刘君	44,888.16	0.00	10,768,349.25
2024-10-22	收-金富物业高富厂后面电费(2024.9)	刘君	39,407.91	0.00	10,807,757.16
2024-10-22	收-金富物业高富厂后面水费(2024.9.6-10.6)	刘君	3,849.44	0.00	10,811,606.60
2024-10-22	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	刘君	129.77	0.00	10,811,736.37
2024-10-25	付-冯伟豪退月山“村门口”31.9456亩合同金	黄凯硕	0.00	25,000.00	10,786,736.37
2024-10-28	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租(2024.10)	刘君	3,000.00	0.00	10,789,736.37
2024-10-29	收-月山队自费人员46人2025年度城乡居民基本医疗保险费	罗映环	27,069.12	0.00	10,816,805.49
2024-10-29	收-三队自费人员35人2025年度城乡居民基本医疗保险费	罗映环	22,094.88	0.00	10,838,900.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
2024-10-29	收-一队自费人员34人2025年度城乡居民基本医疗保险费	罗映环	20,359.68	0.00	10,859,260.05
2024-10-29	收-曲涌队自费人员27人2025年度城乡居民基本医疗保险费	罗映环	16,773.60	0.00	10,876,033.65
2024-10-29	收-二队自费人员28人2025年度城乡居民基本医疗保险费	罗映环	16,195.20	0.00	10,892,228.85
2024-10-30	付-南区税局三队股民105人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	84,793.44	10,807,435.41
2024-10-30	付-南区税局三队自费人员34人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	21,285.12	10,786,150.29
2024-10-30	付-南区税局曲涌队股民87人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	70,217.76	10,715,932.53
2024-10-30	付-南区税局二队自费人员28人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	16,195.20	10,699,737.33
2024-10-30	付-南区税局曲涌队自费人员25人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	14,922.72	10,684,814.61
2024-10-30	付-南区税局一队股民94人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	75,886.08	10,608,928.53
2024-10-30	付-南区税局一队自费人员34人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	20,359.68	10,588,568.85
2024-10-30	付-南区税局月山队股民133人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	107,466.72	10,481,102.13
2024-10-30	付-南区税局月山队自费人员46人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	27,069.12	10,454,033.01
2024-10-30	付-南区税局二队股民94人2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	75,886.08	10,378,146.93
合计：			214,317.45	675,631.01	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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	61,198.16	1,372,823.96	一、经营支出	640.03	25,248.40
出租收入	3,000.00	464,418.00	出租成本	0.00	14,336.66
经联社	0.00	51,550.00	一队	0.00	806.00
章根金	0.00	16,550.00	测量费	0.00	806.00
中国铁塔	0.00	1,800.00	三队	0.00	3,700.03
福涌运动场	0.00	20,000.00	测量费	0.00	3,700.03
旧学校租金	0.00	12,000.00	月山队	0.00	8,013.48
唐海军	0.00	1,200.00	测量费	0.00	8,013.48
一队	3,000.00	63,300.00	曲涌队	0.00	1,817.15
黄爱春	3,000.00	30,000.00	测量费	0.00	1,817.15
望江楼	0.00	33,300.00	其他经营成本	0.00	5,000.00
月山队	0.00	349,568.00	二队	0.00	5,000.00
曾克爱	0.00	5,000.00	折旧费	640.03	5,911.74
成盈仓储	0.00	290,400.00	二、税金及附加	25,020.45	202,670.99
陈立平	0.00	39,168.00	城市维护建设税	1,264.23	4,866.67
中国铁塔	0.00	6,000.00	经联社	223.11	665.02
温立清	0.00	6,000.00	一队	89.14	843.87
米机	0.00	3,000.00	二队	53.40	249.05
发包收入	58,198.16	908,405.96	三队	190.66	501.15
承包金	58,198.16	908,405.96	月山队	276.77	1,658.67
土地承包金	58,198.16	670,770.26	曲涌队	431.15	948.91
经联社	44,888.16	134,664.48	教育费附加	0.00	1,703.90
古国浓	44,888.16	134,664.48	经联社	0.00	1,052.47
一队	0.00	131,316.78	二队	0.00	651.43
段龙冉	0.00	114,232.78	地方教育附加	0.00	4,958.76
徐锦添	0.00	9,167.00	一队	0.00	657.49
郭柱强	0.00	7,917.00	三队	0.00	985.55
二队	0.00	41,766.70	月山队	0.00	1,172.04
永怡投资	0.00	26,117.00	曲涌队	0.00	2,143.68
梁奕中	0.00	3,333.33	房产税	2,685.48	-3,978.08
刘桂洪	0.00	4,675.67	经联社	479.09	-12,803.64
袁强勇	0.00	2,125.00	一队	721.32	2,885.28
梁声浪	0.00	5,515.70	三队	163.28	653.12
三队	0.00	112,572.00	月山队	1,151.53	4,606.12
林灿龙	0.00	37,920.00	曲涌队	170.26	681.04
中国铁塔	0.00	9,167.00	所得税	0.00	10,739.57
张日盛	0.00	63,360.00	经联社	0.00	1,396.15
刘国平	0.00	1,750.00	一队	0.00	966.56
梁结财	0.00	375.00	二队	0.00	859.17
月山队	13,310.00	121,351.80	三队	0.00	1,610.93
黄忠贤	0.00	26,007.80	月山队	0.00	3,973.64
乾晋建筑	0.00	57,500.00	曲涌队	0.00	1,933.12



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
二、投资收益	0.00	0.00	治安	59.78	59.78
三、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,000.00
四、其他收入	129.77	154,114.13	经联社	0.00	1,000.00
存款利息收入	0.00	98,135.72	环境卫生	0.00	10,000.00
经联社	0.00	46,968.65	经联社	0.00	10,000.00
一队	0.00	8,252.10	老人和敬老院补助	0.00	50,760.00
二队	0.00	2,462.85	一队	0.00	9,990.00
三队	0.00	6,113.88	二队	0.00	10,395.00
月山队	0.00	26,962.94	三队	0.00	13,920.00
曲涌队	0.00	7,375.30	月山队	0.00	16,455.00
其他	129.77	55,978.41	公共设施维护	2,073.10	18,417.69
经联社	129.77	8,013.81	经联社	241.48	1,403.51
一队	0.00	10,050.00	一队	301.88	2,942.65
三队	0.00	36,000.00	二队	301.88	2,942.67
曲涌队	0.00	1,914.60	三队	301.89	2,942.72
	0.00	0.00	月山队	663.55	5,743.45
	0.00	0.00	曲涌队	262.42	2,442.66
	0.00	0.00	医保社保	0.00	-428.29
	0.00	0.00	二队	0.00	-1,908.36
	0.00	0.00	一队	0.00	462.96
	0.00	0.00	三队	0.00	183.22
	0.00	0.00	月山队	0.00	294.05
	0.00	0.00	曲涌队	0.00	539.84
	0.00	0.00	慰问金	0.00	27,950.00
	0.00	0.00	一队	0.00	5,650.00
	0.00	0.00	二队	0.00	4,450.00
	0.00	0.00	三队	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	月山队	0.00	6,950.00
	0.00	0.00	曲涌队	0.00	4,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	11,290.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	11,290.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,217,780.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	836.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	836.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	836.00
	0.00	0.00	小米电视机	0.00	836.00
收入合计	61,327.93	1,526,938.09	支出合计	82,741.78	2,218,085.82
			收支差额	-21,413.85	-691,147.73



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



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： 中山市南区福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：10378146.93 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：14 笔，214317.45元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：88 笔，675631.01元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

账实相符，合理清晰，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

李惠 廖子豪 方少谷
李俊中

单位负责人：

廖子豪

财务负责人：

廖子豪

制表人：

廖子豪



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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	659,016.60	123,082.36	535,934.24
001001001	大队出租屋	48,000.00	30,230.76	17,769.24
001001002	1号房屋	32,000.00	20,153.84	11,846.16
001001003	1号厂房	35,000.00	22,043.56	12,956.44
001002001	亭馆	17,788.29	3,196.38	14,591.91
001002002	保管室	15,482.84	4,821.48	10,661.36
001004001	队址	33,000.00	10,275.44	22,724.56
001005001	香厂	18,000.00	11,335.94	6,664.06
001005002	米机	24,000.00	10,492.98	13,507.02
001005003	八市塘出租屋	3,642.60	1,133.98	2,508.62
001006001	曲涌学校	14,827.56	9,319.06	5,508.50
002001001	办公楼	118,554.61	0.00	118,554.61
002001002	车棚	72,370.70	0.00	72,370.70
002001003	宣传栏	7,500.00	0.00	7,500.00
002001005	乐声电视机	3,300.00	0.00	3,300.00
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	65.00	3,835.00
002001014	铺位建筑物1间	4,000.00	0.00	4,000.00
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001019	玻璃茶几	430.00	0.00	430.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001022	会议台椅	6,220.00	0.00	6,220.00
002001023	大办公台2套	2,600.00	0.00	2,600.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001030	沙发	1,998.00	0.00	1,998.00
002001031	大班椅	999.00	0.00	999.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区福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
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
002001042	小米电视机	836.00	13.94	822.06
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窦闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

李其海
梁中
方少谷



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年10月

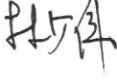
报表单位：

单位：元

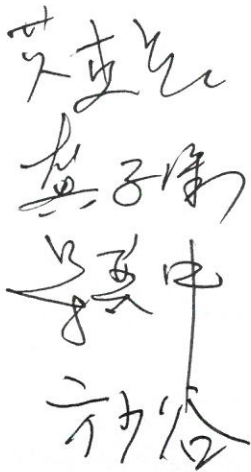
姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
廖细妹	书记 社长	5,000.00	-	800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	已达退 休年龄
罗映环	支委	4,600.00	-	700.00	5,300.00		-	5,300.00	
梁锦泉	社委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	469.20	-	4,830.80	
干部小计		14,200.00	-	2,200.00	16,400.00	469.20	-	15,930.80	
刘君	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	452.48	-	3,847.52	
黄长安	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	452.48	-	3,847.52	
工作员小计		7,600.00	-	1,000.00	8,600.00	904.96	-	7,695.04	
					-			-	
合计		21,800.00	-	3,200.00	25,000.00	1,374.16	-	23,625.84	

单位负责人： 

出纳： 

会计： 

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

报表单位：中山市南区福涌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
生态公益林			3,504.56			3504.56	
扶贫资金			145,522.24			145522.24	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



