

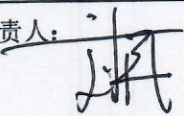
收益分配表

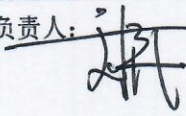
报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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		778,348.70	5,392,898.10
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		150,081.47	1,806,585.83
税金及附加		118,691.66	1,312,671.53
管理费用		62,112.01	2,661,600.34
其中：运转支出			
二、经营收益		447,463.56	-387,959.60
加：其他收入		246,136.12	2,501,907.72
减：公益支出		86,017.35	493,860.74
其他支出		16,141.77	110,050.79
三、收益总额		591,440.56	1,510,036.59
减：所得税费用		53,356.50	233,684.87
四、净收益		538,084.06	1,276,351.72
加：年初未分配收益			5,145,741.92
其他转入			136,350.50
五、可分配收益			6,558,444.14
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			4,486,061.76
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,072,382.38

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达隆

资产负债表

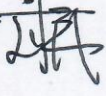
报表年月：2024年10月

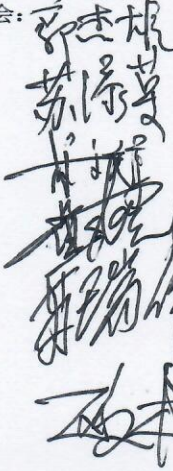
单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

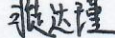
单位：元

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		79,872,551.14	76,142,331.13	短期借款			
其中：现金		789.32	187.32	应付款项		69,803,076.78	11,252,572.90
银行存款		79,871,761.82	76,142,143.81	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,093,296.32	4,737,867.06	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		69,803,076.78	11,252,572.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		86,971,927.46	80,886,278.19	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		6,707,920.19	6,707,920.19	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		69,803,076.78	11,252,572.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,429,870.91	37,655,004.54				
减：累计折旧		17,474,114.66	18,268,564.18				
固定资产净值		19,955,756.25	19,386,440.36				
在建工程			604,670.50				
固定资产清理		100.00					
固定资产小计		19,955,856.25	19,991,110.86				
无形资产原值		1,420,200.00	1,420,200.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,420,200.00	1,420,200.00	资本		16,434,715.38	16,434,715.38
公益性生物资产				公积公益金		23,672,369.82	79,245,838.58
长期待摊费用				未分配收益		5,145,741.92	2,072,382.38
非流动资产合计		28,083,976.44	28,119,231.05	所有者权益合计		45,252,827.12	97,752,936.34
资产总计		115,055,903.90	109,005,509.24	负债和所有者权益总计		115,055,903.90	109,005,509.24

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: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社(统一核算)

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				3,921,773.84	863,736.38	47,643.16	4,737,867.06
租赁款				579,764.40	0.00	0.00	579,764.40
厂房				405,715.00	0.00	0.00	405,715.00
经联社				290,653.00	0.00	0.00	290,653.00
徐开平				249,355.00	0.00	0.00	249,355.00
永丰鞋厂				41,298.00	0.00	0.00	41,298.00
股份公司				115,062.00	0.00	0.00	115,062.00
永丰鞋厂				113,170.00	0.00	0.00	113,170.00
汪春生				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
商铺				174,049.40	0.00	0.00	174,049.40
铭航汽修(梁欣)				-36.00	0.00	0.00	-36.00
郭旷彬				31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
叶爱强				28,820.00	0.00	0.00	28,820.00
陈泳睢				8,447.00	0.00	0.00	8,447.00
张丽英				6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
陈军(商业楼)				87,772.40	0.00	0.00	87,772.40
梅志刚				11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
水电费				100,423.17	30,391.66	25,302.00	105,512.83
医保社保				3,617.08	10,587.16	10,587.16	3,617.08
经联社				3,617.08	10,587.16	10,587.16	3,617.08
个人社保				3,617.08	10,587.16	10,587.16	3,617.08
其他				3,236,313.19	811,003.56	0.00	4,047,316.75
经联社				2,436,313.18	811,003.56	0.00	3,247,316.74
股份公司				-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟(渡头100穴)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
预付款				1,372,564.60	811,003.56	0.00	2,183,568.16
墟场保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
幼儿园保教费				479,821.98	0.00	0.00	479,821.98
损失赔偿金(杨少洲、林燕卿)				465,926.61	0.00	0.00	465,926.61
汪春生(律师费)				500.00	0.00	0.00	500.00
商业楼				0.01	0.00	0.00	0.01
股份公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
股份公司对商业楼投资款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
住房公积金				1,656.00	11,754.00	11,754.00	1,656.00
经联社				1,656.00	11,754.00	11,754.00	1,656.00
个人住房公积金				1,656.00	11,754.00	11,754.00	1,656.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

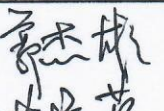
单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社(统一核算)

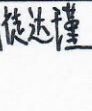
单位: 元

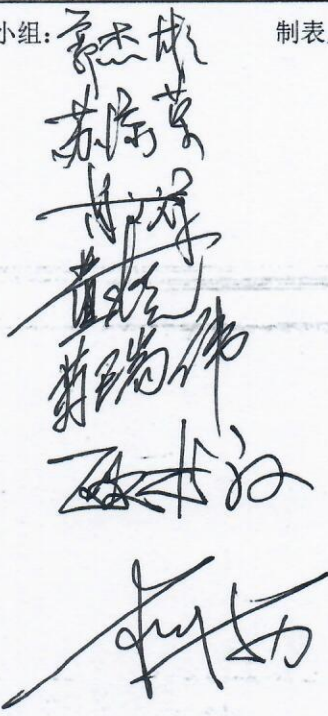
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

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: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社 (统一核算)

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				10,870,293.74	551,730.16	169,451.00	11,252,572.90
征地补偿款				5,259,350.87	0.00	0.00	5,259,350.87
待处理				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
经联社				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
旗山16.158亩土地征收补偿				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
其他				7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
应付定金押金				2,192,495.40	222,488.00	169,451.00	2,245,532.40
782厂房				782,872.40	0.00	0.00	782,872.40
经联社				611,984.00	0.00	0.00	611,984.00
李倩红(鸿峰被服厂)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐开平(潘家围厂房)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
张广英(潘家围铁棚)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘国华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王紫生(文明路12号宿舍)				34,041.00	0.00	0.00	34,041.00
王洁珍				2,654.00	0.00	0.00	2,654.00
信建国				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
谈道友				10,191.00	0.00	0.00	10,191.00
黄志明				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
梁球				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
李倩红				147,748.00	0.00	0.00	147,748.00
西上队				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
王育生				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
股份公司				137,888.40	0.00	0.00	137,888.40
李倩红				67,431.00	0.00	0.00	67,431.00
余松清				19,266.00	0.00	0.00	19,266.00
梁球(盈富手袋厂)				7,946.40	0.00	0.00	7,946.40
颜菊芳				43,245.00	0.00	0.00	43,245.00
商铺				1,145,463.00	11,908.00	16,471.00	1,140,900.00
经联社				937,302.00	11,908.00	16,471.00	932,739.00
刘桂洲(二桥脚)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄恩伦(奔康机电)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
胡卫平				30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
欧致文(住宅楼19-25卡)				16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
陈耀强(住宅楼14卡)				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
谭金富(社区侧9-10卡)				4,047.00	0.00	0.00	4,047.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
李建钊				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
龙党锋				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
郑创辉(住宅楼14卡)				3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
郑日德				13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
麦庆伟(住宅楼40.43-45卡)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
南区信社				38,148.00	0.00	0.00	38,148.00
吴振坤				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
黎武荣(住宅楼26-31卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
朱振威				26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
郭畅辉(住宅楼36卡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭杰美				8,433.00	0.00	0.00	8,433.00
廖声福				25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
宣权化工				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
马凯辉				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭元				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
邝旭华				2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
谢春苗				12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
余尉宾				11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
雷成				12,375.00	0.00	0.00	12,375.00
温昌康				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
雷凯兴				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
郑绍朝				2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
苏少清				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
胡清华				1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
梁少华				2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
王泉铃				4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
梁欣				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
张志强				21,044.00	0.00	0.00	21,044.00
华雄机电				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
简炳铃				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
郭焕荣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吴少琼.林远媚				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
蒋小梅				5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
徐德强				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
陈威谕				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
雷锐芳				5,096.00	0.00	0.00	5,096.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
廖伟全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫兰芳				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
赵光华				10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
周立成				1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
张强				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林进同				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
曾赣金				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黄少娟				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
林赛华				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
崔建平				24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
和光机电(覃大芬)				4,683.00	0.00	0.00	4,683.00
刘小娥				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
谢春松				4,598.00	0.00	0.00	4,598.00
陈金荣				2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
李小艳				1,876.00	0.00	0.00	1,876.00
黄柳				2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
叶爱强				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
郭旷彬				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
陈周				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
吴倩				1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
郑波				1,864.00	0.00	0.00	1,864.00
罗加亮				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
王进				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
李焕池				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
项平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
余金顺(永安二路1号2-3卡)				21,456.00	0.00	0.00	21,456.00
石大千				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
李德全				14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
张丽英				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
姚勇军				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
梁伟汉				1,468.00	0.00	0.00	1,468.00
李小维				3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
顺泓新能源				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
陈玉芬				1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
梁卫平				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁景昌				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
秦学晗				1,714.00	0.00	0.00	1,714.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
梅志刚				8,313.00	0.00	0.00	8,313.00
陈浩源				4,605.00	0.00	0.00	4,605.00
魏卓艺				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
张庆祺				4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
冯圣晖				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
胡为民				4,407.00	0.00	0.00	4,407.00
梁乾彬				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
练斯英				6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
吕秋荣				2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
方灿辉				5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
戴小青				10,434.00	0.00	10,434.00	0.00
李锦恒				4,563.00	0.00	4,563.00	0.00
海元跨境电商				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李剑飞				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
陈文玲				0.00	10,434.00	0.00	10,434.00
陈明娥				0.00	1,474.00	0.00	1,474.00
东二队				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
郑日德				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
长西队				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
何金城				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
商业楼				165,891.00	0.00	0.00	165,891.00
邱明明				29,190.00	0.00	0.00	29,190.00
陈军				20,724.00	0.00	0.00	20,724.00
吴海辉(马得利饼店)				24,522.00	0.00	0.00	24,522.00
柯泉满				66,501.00	0.00	0.00	66,501.00
润珠食品				24,954.00	0.00	0.00	24,954.00
股份公司				16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
李建钊				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴凤侨				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
余颖				7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
西上队				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李倩红				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
土地				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王瑶璋				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
经联社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢林根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
其他				500.00	0.00	0.00	500.00
经联社				500.00	0.00	0.00	500.00
篮球场保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
报建按金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
经联社				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈渭钧				500.00	0.00	0.00	500.00
曾建春				500.00	0.00	0.00	500.00
郑凤韶				500.00	0.00	0.00	500.00
刘鉴愉				500.00	0.00	0.00	500.00
郭立仁				500.00	0.00	0.00	500.00
严锦枢				500.00	0.00	0.00	500.00
冯巨坤				500.00	0.00	0.00	500.00
甘振辉				500.00	0.00	0.00	500.00
陈伟声				500.00	0.00	0.00	500.00
甘嘉琪				500.00	0.00	0.00	500.00
曾庆力				500.00	0.00	0.00	500.00
林振明				500.00	0.00	0.00	500.00
张益学				500.00	0.00	0.00	500.00
计生保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
植燕基、郭倩华				500.00	0.00	0.00	500.00
古远平、林俭纯				500.00	0.00	0.00	500.00
杨彬、郭燕婵				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郑敏腾、郭展雯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖伟媛、邬熏熙				500.00	0.00	0.00	500.00
郭柏瑶潘玉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄竹池潘镜雄				500.00	0.00	0.00	500.00
郭志娟罗丰年				500.00	0.00	0.00	500.00
竞投保证金				10,900.00	204,000.00	150,000.00	64,900.00
程志标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘恒柳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭俊秀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨领				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
吴嘉辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
北大街181号,181号之一住宅楼项目投标保证金				0.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00
索邦杰				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林俊朗				0.00	2,000.00	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： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
电费保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
张亚东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴东侠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王力				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邱伟桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李晓晨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王同友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
墟场保证金				207,260.00	6,580.00	2,980.00	210,860.00
股东分红款				1,656,883.08	0.00	0.00	1,656,883.08
经联社				1,634,152.00	0.00	0.00	1,634,152.00
廖棣容(东二队)				301,193.00	0.00	0.00	301,193.00
郭林焕(西上队)				268,598.00	0.00	0.00	268,598.00
廖德灿(东二队)				4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
吴细(西下队)				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
苏华源(西下队)				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
何建权(西下队)				87,472.00	0.00	0.00	87,472.00
李远锋(长西队)				71,915.00	0.00	0.00	71,915.00
苏镇鸿(西下队)				77,568.00	0.00	0.00	77,568.00
张树维(长东队)				76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
雷月琼(长东队)				76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
张焕妮(长东队)				76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
郭金好(西上队)				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
吴君强(西下队)				2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
郭泳聪(西下队)				72,335.00	0.00	0.00	72,335.00
商业楼				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
各队分配款				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
股份公司				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
各队分配款				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
代收代支				9,124.72	0.00	0.00	9,124.72
预收款				245,241.60	224,072.16	0.00	469,313.76
预收医保款				245,241.60	224,072.16	0.00	469,313.76
其他				1,605,498.03	105,170.00	0.00	1,710,668.03
经联社				1,596,228.03	105,170.00	0.00	1,701,398.03
公益林补偿款				24,525.50	0.00	0.00	24,525.50
专项经费				34,030.15	0.00	0.00	34,030.15
其他				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
退管站活动费				330.00	0.00	0.00	330.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社(统一核算)

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
台风救灾款				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
旗山115亩地质灾害评估费				258.15	0.00	0.00	258.15
殡改工作经费				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
人居环境整治经费				60.00	0.00	0.00	60.00
林地资源特殊性补偿款				8,068.00	0.00	0.00	8,068.00
幼儿园专项经费				600,415.03	0.00	0.00	600,415.03
蓝球场保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
扶贫资金				258.57	0.00	0.00	258.57
廖伟泽				300.00	0.00	0.00	300.00
党员活动经费				878.78	0.00	0.00	878.78
临时摊位喷画款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代交租金(徐开平)				932,820.00	105,170.00	0.00	1,037,990.00
长西队				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
青苗补偿款				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
应付工程款				-98,299.96	0.00	0.00	-98,299.96

单位负责人: [Signature]

财务负责人: [Signature]

民主理财小组: [Signatures]

制表人: [Signature]

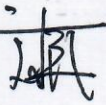
现金收支明细公布表

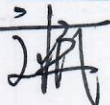
报表年月：2024年10月

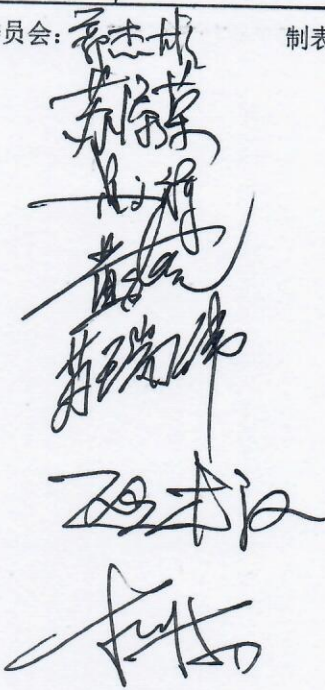
单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

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	139.09
2024-10-03	提现		300.00	0.00	439.09
2024-10-03	付-金华添祥缘“月圆人团圆，情满庆中秋”活动	苏小燕	0.00	163.80	275.29
2024-10-03	付-中山市别特广告设计党群服务站暑期夏令营	苏小燕	0.00	70.00	205.29
2024-10-03	付-京东利昇贸易“月圆人团圆，情满庆中秋”活动	苏小燕	0.00	21.27	184.02
2024-10-03	付-南区彬记印章印章雕刻费	郭润波	0.00	30.00	154.02
2024-10-03	付-东莞市朝南商贸“月圆人团圆，情满庆中秋”活动	苏小燕	0.00	19.90	134.12
2024-10-22	提现		500.00	0.00	634.12
2024-10-22	付-南区亿克五金购喷涂枪	苏小堂	0.00	300.00	334.12
2024-10-22	付-阳江市华海实业购风扇一台党群服务站用	苏小燕	0.00	146.80	187.32
合计：			800.00	751.77	

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： 中山市南区竹秀园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	75,961,710.60
2024-10-01	收-练斯英交电费(上期:276,本期:5698,实际:5422度)		5,422.00	0.00	75,967,132.60
2024-10-01	收-练斯英2024年7.8.9月份租金		4,878.00	0.00	75,972,010.60
2024-10-01	收-练斯英2024年7.8.9月份租金		4,785.00	0.00	75,976,795.60
2024-10-01	收-巨广汽修中心.陈周交2024年5.6月份租金	郭润波	4,000.00	0.00	75,980,795.60
2024-10-01	收-华成阳光棚2024年10月份租金	郭润波	3,618.00	0.00	75,984,413.60
2024-10-01	收-何金城2024年10月份租金	郭润波	3,100.00	0.00	75,987,513.60
2024-10-01	收-练斯英交电费(上期:1986,本期:4950,实际:2964度)		2,964.00	0.00	75,990,477.60
2024-10-01	收-华成阳光棚2024年10月份租金	郭润波	1,206.00	0.00	75,991,683.60
2024-10-01	收-练斯英交水费(上期:4664,本期:4864,实际:200吨)		1,000.00	0.00	75,992,683.60
2024-10-03	收-项平2024年10月份租金	郭润波	4,260.00	0.00	75,996,943.60
2024-10-03	提现		0.00	300.00	75,996,643.60
2024-10-04	付-电信公司10月份办公电话费	郭润波	0.00	1,674.39	75,994,969.21
2024-10-06	收-今悦商务酒店徐开平(一品鲜猪杂粥代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	76,001,089.21
2024-10-07	收-耀东广告公司.陈耀强2024年7.8.9月份租金	郭润波	7,359.00	0.00	76,008,448.21
2024-10-07	收-蓝盈环保设备.罗加亮2024年10.11.12月份租金		5,856.00	0.00	76,014,304.21
2024-10-07	收-曾赣金交2024年7月份租金	郭润波	2,427.30	0.00	76,016,731.51
2024-10-08	收-奔康机电设备.黄恩伦2024年7.8.9月份租金	郭润波	10,311.00	0.00	76,027,042.51
2024-10-08	收-谢春松2024年7.8.9月份租金		6,897.00	0.00	76,033,939.51
2024-10-08	收-海元跨境电商产业园.李光涛2024年7.8.9.10月份租金		4,000.00	0.00	76,037,939.51
2024-10-08	收-郭元2024年9月份租金	郭润波	3,237.00	0.00	76,041,176.51
2024-10-08	收-冯丙祥交2024年10月份地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	76,042,376.51
2024-10-08	收-谢春松交电费(上期:1462,本期:2096,实际:634度)		634.00	0.00	76,043,010.51
2024-10-08	收-谢春松交水费(上期:1758,本期:1763,实际:5吨)		25.00	0.00	76,043,035.51
2024-10-08	付-广东广电党群服务站10月电视费	郭润波	0.00	69.00	76,042,966.51
2024-10-09	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2024年7.8.9月份租金	郭润波	38,580.00	0.00	76,081,546.51
2024-10-09	收-干部及工作人员等交来2024年10月份住房公积金(个人)	郭润波	11,754.00	0.00	76,093,300.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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-干部及工作人员等交来2024年10月份社保费(个人)	郭润波	10,587.16	0.00	76,103,887.67
2024-10-09	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2024年7.8.9月份租金	郭润波	8,889.00	0.00	76,112,776.67
2024-10-09	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2024年7.8.9月份租金	郭润波	4,101.00	0.00	76,116,877.67
2024-10-09	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2024年7.8.9月份租金	郭润波	3,996.00	0.00	76,120,873.67
2024-10-09	收-郑绍朝2024年8.9月份租金		2,956.00	0.00	76,123,829.67
2024-10-09	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2024年7.8.9月份租金	郭润波	2,655.00	0.00	76,126,484.67
2024-10-09	收-郑绍朝交电费(上期:7433,本期:8165,实际:732度)		732.00	0.00	76,127,216.67
2024-10-09	收-鸿源鞋厂.颜菊芳保洁及垃圾清运费	郭润波	600.00	0.00	76,127,816.67
2024-10-09	收-郑绍朝交水费(上期:1216,本期:1273,实际:57吨)		285.00	0.00	76,128,101.67
2024-10-09	收-竹秀园农商银行退回重阳节慰问金(银行账号错误退回)	郭润波	100.00	0.00	76,128,201.67
2024-10-09	付-住房公积金购干部及工作人员等10月份住房公积金(个人)	郭润波	0.00	11,754.00	76,116,447.67
2024-10-09	付-七个生产队股民老人2024年重阳节慰问金	郭润波	0.00	53,300.00	76,063,147.67
2024-10-09	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	918.00	76,062,229.67
2024-10-09	付-中山市第一人民法院梅志刚租赁合同纠纷案诉讼案件申请费	郭润波	0.00	529.00	76,061,700.67
2024-10-09	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场9月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	10,833.00	76,050,867.67
2024-10-09	付-地税购干部及工作人员等10月份社保费(个人)	郭润波	0.00	10,587.16	76,040,280.51
2024-10-09	付-梁秀云西上队梁秀云死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	76,039,280.51
2024-10-09	付-地税购干部及工作人员等10月份社保费(单位)	郭润波	0.00	22,041.36	76,017,239.15
2024-10-09	付-住房公积金购干部及工作人员等10月份住房公积金(单位)	郭润波	0.00	11,754.00	76,005,485.15
2024-10-09	付-分片管理员10月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	76,001,985.15
2024-10-10	收-吴振坤2024年7.8.9月份租金	郭润波	7,020.00	0.00	76,009,005.15
2024-10-10	收-李焕池2024年10月份租金		6,854.00	0.00	76,015,859.15
2024-10-10	收-林俊朗租竹园北街12-18号商铺第17卡竞投标保证金		2,000.00	0.00	76,017,859.15
2024-10-10	收-同盛环保科技.方灿辉2024年10月份租金		1,781.00	0.00	76,019,640.15
2024-10-10	收-李锦恒2024年9月份租金		1,521.00	0.00	76,021,161.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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-李焕池交电费(上期:6771,本期:7001,实际:230度)	郭润波	1,151.00	0.00	76,022,312.15
2024-10-10	收-荣茂建筑材料.陈金荣2024年10月份租金		949.00	0.00	76,023,261.15
2024-10-10	收-李锦恒交水费(上期:678,本期:707,实际:29吨)		145.00	0.00	76,023,406.15
2024-10-10	付-广东道慧律师事务所梅志刚租赁合同纠纷案律师费	郭润波	0.00	3,000.00	76,020,406.15
2024-10-10	付-联安电子贸易公司南大街64号与竹秀园小学,竹园路与南大街交界新增3个摄像头	郭润波	0.00	3,920.00	76,016,486.15
2024-10-10	付-李锦恒退租竹园北街12-18号商铺第17卡合同保证金	郭润波	0.00	4,563.00	76,011,923.15
2024-10-10	付-林创钧2024年重阳节慰问金(账号错误,补发)	郭润波	0.00	100.00	76,011,823.15
2024-10-10	付-石岐区绿泽花卉基地购买鸡冠花,红穗冠种苗货款	郭润波	0.00	2,475.00	76,009,348.15
2024-10-10	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场9月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	76,008,348.15
2024-10-10	付-戴小青退租竹园北街12-18号第6-8卡合同保证金	郭润波	0.00	10,434.00	75,997,914.15
2024-10-11	收-祥兴横门渔港(吴少琼.林远媚2024年8月份租金		26,955.00	0.00	76,024,869.15
2024-10-11	收-胡为民2024年10月份租金		1,469.00	0.00	76,026,338.15
2024-10-14	收-姚勇军交2024年8.9月份租金	郭润波	2,970.00	0.00	76,029,308.15
2024-10-14	收-梁景昌2024年9月份租金		2,214.00	0.00	76,031,522.15
2024-10-14	收-陈明娥租竹园北街2-10号D13卡之一卡合同保证金		1,474.00	0.00	76,032,996.15
2024-10-14	收-周立成2024年7.8月份租金		1,456.00	0.00	76,034,452.15
2024-10-14	收-吴倩2024年9月份租金		887.00	0.00	76,035,339.15
2024-10-14	收-姚勇军交电费(上期:5084,本期:5803,实际:719度)		719.00	0.00	76,036,058.15
2024-10-14	收-姚勇军交电费(上期:6311,本期:6785,实际:474度)		474.00	0.00	76,036,532.15
2024-10-14	收-姚勇军交水费(上期:3144,本期:3227,实际:8吨)		415.00	0.00	76,036,947.15
2024-10-14	收-吴倩交电费(上期:5126,本期:5402,实际:276度)		276.00	0.00	76,037,223.15
2024-10-14	收-梁景昌交电费(上期:9424,本期:9661,实际:237度)		237.00	0.00	76,037,460.15
2024-10-14	收-周立成交电费(上期:4200,本期:4291,实际:91度)		91.00	0.00	76,037,551.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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-周立成交水费(上期:90,本期:103,实际:13吨)		65.00	0.00	76,037,616.15
2024-10-14	收-吴倩交水费(上期:343,本期:349,实际:6吨)		30.00	0.00	76,037,646.15
2024-10-15	收-鑫成汽修.余金顺2024年10月份租金	郭润波	10,728.00	0.00	76,048,374.15
2024-10-15	收-标雪汽车服务中心.黎武荣2024年8月份租金	郭润波	8,651.00	0.00	76,057,025.15
2024-10-15	收-今悦商务酒店徐开平(新疆烤肉代交)租金	郭润波	6,580.00	0.00	76,063,605.15
2024-10-15	收-吉祥包装.黄志明2024年10月份租金		6,558.00	0.00	76,070,163.15
2024-10-15	收-环城墟场10月电费	郭润波	2,700.00	0.00	76,072,863.15
2024-10-15	收-鑫成汽修交电费(上期:9356,本期:9721,实际:395度)		395.00	0.00	76,073,258.15
2024-10-15	收-环城墟场10月伸缩蓬	郭润波	130.00	0.00	76,073,388.15
2024-10-15	收-鑫成汽修交电费(上期:185,本期:202,实际:17度)		85.00	0.00	76,073,473.15
2024-10-16	付-南区泓建装修工程部拆除城南二路9号外墙两条废旧排烟管	郭润波	0.00	4,950.00	76,068,523.15
2024-10-16	付-南区小杨电动车维修部(杨波)清洁工电动三轮车维修费	林锦辉	0.00	630.00	76,067,893.15
2024-10-16	付-理财小组10月9日审查9月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	76,067,193.15
2024-10-16	付-陈玉芬退租竹园北街2-10号D13卡之一合同保证金	郭润波	0.00	1,474.00	76,065,719.15
2024-10-16	付-周中民退环城墟场摊档第80卡保证金		0.00	660.00	76,065,059.15
2024-10-16	付-南区日常五金购买灯带,排气扇感应器等南区墟场用	陈浩明	0.00	2,250.00	76,062,809.15
2024-10-17	收-广东阳明工程实业有限公司北大街181号,北大街181号之一住宅楼项目投标保证金		50,000.00	0.00	76,112,809.15
2024-10-17	收-广东旭翔建筑安装工程有限公司北大街181号,北大街181号之一住宅楼项目投标保证金		50,000.00	0.00	76,162,809.15
2024-10-17	收-李剑飞2024年7.8.9月份租金		3,123.00	0.00	76,165,932.15
2024-10-17	收-李剑飞交电费(上期:7754,本期:9307,实际:1553度)		1,553.00	0.00	76,167,485.15
2024-10-17	收-李剑飞交水费(上期:741,本期:805,实际:64吨)		320.00	0.00	76,167,805.15
2024-10-17	付-国税长西队交9月份增值税	郭润波	0.00	147.62	76,167,657.53
2024-10-17	付-国税商业楼交9月份增值税	郭润波	0.00	3,131.57	76,164,525.96
2024-10-17	付-地税长西队交9月份建设税,教育费	郭润波	0.00	17.71	76,164,508.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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	付-地税商业楼交9月份建设税，教育费	郭润波	0.00	375.79	76,164,132.46
2024-10-17	付-国税股份公司交9月份增值税	郭润波	0.00	2,935.90	76,161,196.56
2024-10-17	付-地税股份公司交9月份建设税，教育费	郭润波	0.00	352.31	76,160,844.25
2024-10-17	付-国税经联社交9月份增值税	郭润波	0.00	27,504.15	76,133,340.10
2024-10-17	付-地税经联社交9月份建设税，教育费	郭润波	0.00	3,300.50	76,130,039.60
2024-10-18	收-广东茂名第二建设集团有限公司北大街181号,北大街181号之一住宅楼项目投标保证金		50,000.00	0.00	76,180,039.60
2024-10-18	收-中山市俊邦建设工程有限公司北大街181号,北大街181号之一住宅楼项目投标保证金		50,000.00	0.00	76,230,039.60
2024-10-18	收-广东顺泓新能源. 彭小琼2024年10.11.12月份租金		10,500.00	0.00	76,240,539.60
2024-10-18	收-吴嘉辉交20234年1月,2月部分租金	郭润波	2,179.00	0.00	76,242,718.60
2024-10-19	收-盛途汽车. 莫兰芳2024年10月份租金		10,803.00	0.00	76,253,521.60
2024-10-21	收-麦庆伟2024年7.8.9月份租金		10,533.00	0.00	76,264,054.60
2024-10-21	收-衫之源制衣公司. 刘国华交2024年6月份租金	郭润波	6,592.00	0.00	76,270,646.60
2024-10-21	收-洪丽红交2024年7月至2024年12月明华街地块租金8号	郭润波	480.00	0.00	76,271,126.60
2024-10-21	付-卢群彩党群服务站清洁工9月劳务费	郭润波	0.00	1,500.00	76,269,626.60
2024-10-21	付-广东三合一旅游有限公司南区墟场,新鲜超市饮食等推广宣传服务费		0.00	15,000.00	76,254,626.60
2024-10-21	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	76,254,601.60
2024-10-21	付-公用水务北大街183号消防用水	杜玉结	0.00	5,417.44	76,249,184.16
2024-10-22	收-农商银行2024年10月份租金		12,716.00	0.00	76,261,900.16
2024-10-22	收-谈道友2024年7.8.9.10月份租金		11,892.00	0.00	76,273,792.16
2024-10-22	收-陈文玲租竹园北街12-18号第6-8卡合同保证金		10,434.00	0.00	76,284,226.16
2024-10-22	收-赵光华2024年7.8月份租金		10,318.00	0.00	76,294,544.16
2024-10-22	收-谈道友2024年7.8.9.10月份租金		6,448.00	0.00	76,300,992.16
2024-10-22	收-陈文玲2024年10月份租金		3,478.00	0.00	76,304,470.16
2024-10-22	收-索邦杰租北大街136号底厂房第6卡竞投保证金		2,000.00	0.00	76,306,470.16
2024-10-22	付-地税长西队交9月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	76,306,115.87
2024-10-22	付-地税西上队交7月至9月份企业所得税	郭润波	0.00	476.19	76,305,639.68
2024-10-22	付-地税长西队交7月至9月份企业所得税	郭润波	0.00	221.42	76,305,418.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹苑园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-地税商业楼交7月至9月份企业所得税	郭润波	0.00	3,480.78	76,301,937.48
2024-10-22	付-地税商业楼交9月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	7,515.77	76,294,421.71
2024-10-22	付-地税股份公司交9月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	7,046.17	76,287,375.54
2024-10-22	付-地税股份公司交7月至9月份企业所得税	郭润波	0.00	4,180.44	76,283,195.10
2024-10-22	付-广东茂名第二建设集团有限公司退北大街181号,181号之一住宅楼项目投标保证金	郭润波	0.00	50,000.00	76,233,195.10
2024-10-22	付-中山市维美园林绿化工程有限公司梅花巷45号侧树木伐除,清理		0.00	3,000.00	76,230,195.10
2024-10-22	付-理财小组10月15日审查9月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	76,229,495.10
2024-10-22	提现		0.00	500.00	76,228,995.10
2024-10-22	付-广东旭翔建筑安装工程有限公司退北大街181号,181号之一住宅楼项目投标保证金	郭润波	0.00	50,000.00	76,178,995.10
2024-10-22	付-地税经联社交7月至9月份企业所得税	郭润波	0.00	44,997.67	76,133,997.43
2024-10-22	付-地税经联社交9月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	66,009.88	76,067,987.55
2024-10-23	收-中盛金属.曾艳云2024年7.8.9月份租金		9,132.00	0.00	76,077,119.55
2024-10-23	收-铭航汽车维修.梁欣.郑楚芬交2024年3月部分租金	郭润波	8,100.00	0.00	76,085,219.55
2024-10-23	收-陈银凤2024年10月份租金		5,062.00	0.00	76,090,281.55
2024-10-23	收-中盛金属.曾艳云2024年7.8.9月份租金		4,437.00	0.00	76,094,718.55
2024-10-23	收-正通五金.蒋小梅2024年7.8月份租金		3,586.00	0.00	76,098,304.55
2024-10-23	付-广东阳明工程实业有限公司退北大街181号,181号之一住宅楼项目投标保证金	郭润波	0.00	50,000.00	76,048,304.55
2024-10-24	收-今悦商务酒店徐开平(土蠓.李伟贤代交)租金	郭润波	26,855.00	0.00	76,075,159.55
2024-10-24	收-今悦商务酒店徐开平(德胜棋牌代交)租金	郭润波	13,375.00	0.00	76,088,534.55
2024-10-24	收-润珠食品交2024年10月份租金	郭润波	8,318.00	0.00	76,096,852.55
2024-10-24	收-今悦商务酒店徐开平(盛锦酒行代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	76,102,972.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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-润珠食品垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	76,103,072.55
2024-10-25	收-秦学略2024年6.7.8月份租金	郭润波	2,571.00	0.00	76,105,643.55
2024-10-25	付-地税购股民2024年住院保险费	郭润波	0.00	202.44	76,105,441.11
2024-10-25	付-吴舒淇退环城墟场摊档第113卡,114卡保证金	郭润波	0.00	1,320.00	76,104,121.11
2024-10-25	付-林卫春等4人清洁工9月卫生加班费	郭润波	0.00	2,000.00	76,102,121.11
2024-10-25	付-谢满成竹秀园辖区内花基修剪		0.00	500.00	76,101,621.11
2024-10-25	付-南区泓建装修工程部长东巷小公园修缮工程	郭润波	0.00	4,391.00	76,097,230.11
2024-10-25	付-联安电子贸易公司南大街/北大街/竹园东路无视频检修维修费	郭润波	0.00	1,970.00	76,095,260.11
2024-10-25	付-理财小组10月23日审查10月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	76,094,560.11
2024-10-26	收-今悦商务酒店徐开平(今悦酒店代交)租金	郭润波	30,000.00	0.00	76,124,560.11
2024-10-26	收-张广英交2024年3月部分,4月部分租金	郭润波	19,960.00	0.00	76,144,520.11
2024-10-26	收-大兴电动工具行.郭杰美2024年10月份租金	郭润波	2,811.00	0.00	76,147,331.11
2024-10-26	收-雷锐芳2024年10月份租金	郭润波	2,547.00	0.00	76,149,878.11
2024-10-26	收-雷锐芳交电费(上期:986,本期:2610,实际:1624度)	郭润波	1,624.00	0.00	76,151,502.11
2024-10-26	收-雷锐芳交电费(上期:9477,本期:10617,实际:1140度)	郭润波	1,140.00	0.00	76,152,642.11
2024-10-26	收-雷锐芳交电费(上期:6634,本期:6944,实际:310度)	郭润波	310.00	0.00	76,152,952.11
2024-10-26	收-雷锐芳交水费(上期:3500,本期:3544,实际:44吨)	郭润波	220.00	0.00	76,153,172.11
2024-10-27	收-科迪亚汽车维修中心.简炳玲2024年10月份租金	郭润波	18,927.00	0.00	76,172,099.11
2024-10-28	收-柯泉满2024年7月份租金		9,730.00	0.00	76,181,829.11
2024-10-28	收-柯泉满2024年7月份租金		7,784.00	0.00	76,189,613.11
2024-10-28	收-柯泉满2024年7月份租金		7,784.00	0.00	76,197,397.11
2024-10-28	收-今悦商务酒店徐开平(象角群记代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	76,203,517.11
2024-10-28	收-柯泉满2024年7月份租金		5,794.00	0.00	76,209,311.11
2024-10-28	收-黄柳交电费(上期:2738,本期:6924,实际:4186度)	郭润波	4,186.00	0.00	76,213,497.11
2024-10-28	收-华泰保险行业.梁卫平2024年9月份租金	郭润波	2,906.00	0.00	76,216,403.11
2024-10-28	收-郭焕棠2024年8月份租金		2,733.00	0.00	76,219,136.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
2024-10-28	收-张满香2024年8月份租金	郭润波	1,644.00	0.00	76,220,780.11
2024-10-28	收-和光机电. 蒋小梅交2024年8月份租金	郭润波	1,622.00	0.00	76,222,402.11
2024-10-28	收-黄柳2024年10月份租金	郭润波	1,246.00	0.00	76,223,648.11
2024-10-28	收-柯泉满2024年7月份租金		805.00	0.00	76,224,453.11
2024-10-29	转社保基金		1,000,000.00	0.00	77,224,453.11
2024-10-29	收-华雄机电设备公司. 孟艳华交2024年9月份租金	郭润波	27,652.00	0.00	77,252,105.11
2024-10-29	收-张广英2024年4月部分租金	郭润波	23,000.00	0.00	77,275,105.11
2024-10-29	收-崔建平2024年8.9月份租金	郭润波	22,792.00	0.00	77,297,897.11
2024-10-29	收-昊昌汽车维修公司. 刘贵洲2024年10月份租金		11,901.00	0.00	77,309,798.11
2024-10-29	收-刘明锋等8人环城墟场保证金	曾美玲	6,580.00	0.00	77,316,378.11
2024-10-29	收-众力公路工程. 郑创辉2024年6.7.8.9月份租金	郭润波	5,530.00	0.00	77,321,908.11
2024-10-29	收-康盈装饰工程部. 黄锦康2024年10月份租金	郭润波	4,752.00	0.00	77,326,660.11
2024-10-29	收-张庆祺2024年8.9月份租金		4,180.00	0.00	77,330,840.11
2024-10-29	收-魏卓艺交2024年9月份租金	郭润波	2,882.00	0.00	77,333,722.11
2024-10-29	收-余尉宾2024年10月份租金		2,876.00	0.00	77,336,598.11
2024-10-29	收-胡清华2024年7.8.9.10月份租金		2,686.00	0.00	77,339,284.11
2024-10-29	收-曾赣金交2024年8月份租金	郭润波	2,427.30	0.00	77,341,711.41
2024-10-29	收-余尉宾2024年10月份租金	郭润波	1,573.00	0.00	77,343,284.41
2024-10-29	收-张庆祺交电费(上期:2465,本期:2885,实际:420度)		420.00	0.00	77,343,704.41
2024-10-29	收-余尉宾交电费(上期:7494,本期:7798,实际:304度)		304.00	0.00	77,344,008.41
2024-10-29	收-余尉宾交水费(上期:774,本期:782,实际:8吨)		40.00	0.00	77,344,048.41
2024-10-29	收-张庆祺交水费(上期:814,本期:822,实际:8吨)		40.00	0.00	77,344,088.41
2024-10-29	转社保基金		0.00	1,000,000.00	76,344,088.41
2024-10-30	收-郭玉荣等环城墟场10月份租金	郭润波	168,080.00	0.00	76,512,168.41
2024-10-30	收-陈顺国等宵夜档10月管理费,水电费	郭润波	38,473.00	0.00	76,550,641.41
2024-10-30	收-铭航汽车维修. 梁欣. 郑楚芬交2024年4月份租金	郭润波	23,082.00	0.00	76,573,723.41
2024-10-30	收-世纪汽修. 廖声福交2024年5.6月份租金	郭润波	15,000.00	0.00	76,588,723.41
2024-10-30	收-黄花明等水果档9月管理费,水电费	郭润波	14,237.00	0.00	76,602,960.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
2024-10-30	收-今悦商务酒店徐开平(今悦酒店代交)租金	郭润波	10,000.00	0.00	76,612,960.41
2024-10-30	收-桦骏石材. 杨玉伟交2024年8月份租金	郭润波	9,205.00	0.00	76,622,165.41
2024-10-30	收-10月墟场临时摊位收入	郭润波	5,065.00	0.00	76,627,230.41
2024-10-30	收-成谊玻璃工艺厂. 朱振威2024年10月份租金	郭润波	4,765.00	0.00	76,631,995.41
2024-10-30	收-黄柳2024年10月份租金	郭润波	1,186.00	0.00	76,633,181.41
2024-10-30	付-水厂环城墟场水费款	郭润波	0.00	3,563.28	76,629,618.13
2024-10-30	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	15,164.12	76,614,454.01
2024-10-30	付-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	1,979.63	76,612,474.38
2024-10-30	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	17,813.09	76,594,661.29
2024-10-30	付-供电公司兴园路, 北大街, 永安二路电费款	郭润波	0.00	4,955.62	76,589,705.67
2024-10-30	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	6,133.91	76,583,571.76
2024-10-30	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	29.52	76,583,542.24
2024-10-30	付-水厂永安二路. 兴园路. 北大街水费款	郭润波	0.00	3,858.80	76,579,683.44
2024-10-30	付-水厂竹园北街2-10号水费款	郭润波	0.00	6,413.12	76,573,270.32
2024-10-31	收-赖俊宏等365人非股民交2025年度医保费	郭润波	224,072.16	0.00	76,797,342.48
2024-10-31	收-李倩红2024年6.7月份租金	郭润波	59,552.00	0.00	76,856,894.48
2024-10-31	收-李倩红2024年6.7月份租金	郭润波	47,340.00	0.00	76,904,234.48
2024-10-31	收-李倩红2024年5.6.7月份租金	郭润波	18,282.00	0.00	76,922,516.48
2024-10-31	收-李倩红2024年5.6.7月份租金	郭润波	17,226.00	0.00	76,939,742.48
2024-10-31	收-王紫生2024年10月份租金		11,267.00	0.00	76,951,009.48
2024-10-31	收-王育生2024年10月份租金		11,000.00	0.00	76,962,009.48
2024-10-31	收-龙运达汽车维修中心. 胡卫平2024年10月份租金	郭润波	10,342.00	0.00	76,972,351.48
2024-10-31	收-环城墟场停车场收入	郭润波	6,237.96	0.00	76,978,589.44
2024-10-31	收-汇虹贸易(深圳)2023年1月11日至25年1月10日明华街地块租金		5,760.00	0.00	76,984,349.44
2024-10-31	收-李倩红2024年6.7月份租金	郭润波	4,750.00	0.00	76,989,099.44
2024-10-31	收-李倩红2024年7月份租金	郭润波	3,490.00	0.00	76,992,589.44
2024-10-31	收-李倩红2024年6.7.8月份租金	郭润波	3,321.00	0.00	76,995,910.44
2024-10-31	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	3,073.16	0.00	76,998,983.60
2024-10-31	收-曹秋运2024年10月份租金	郭润波	1,468.00	0.00	77,000,451.60
2024-10-31	收-李倩红2024年5.6.7月份租金	郭润波	900.00	0.00	77,001,351.60
2024-10-31	收-李倩红2024年5.6.7月份租金	郭润波	716.10	0.00	77,002,067.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区竹秀园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	付-南区社保局2025年城乡居民基本医疗保险	吴丽红	0.00	810,801.12	76,191,266.58
2024-10-31	付-中山立达机电工程城南二路9号电梯维修费		0.00	680.00	76,190,586.58
2024-10-31	付-中山立达电梯工程特种设备检验检测费-电梯检验		0.00	1,260.00	76,189,326.58
2024-10-31	付-东区立升卷闸门工程部北大街183号第43-45卡铺位更换卷闸门	郭润波	0.00	1,250.47	76,188,076.11
2024-10-31	付-东区立升卷闸门工程部永安二路,竹园北街2-10号,兴园路等8项卷闸维修	郭润波	0.00	1,383.70	76,186,692.41
2024-10-31	付-南区泓建装修工程部竹园北街水泵站水渠覆盖工程	郭润波	0.00	22,923.60	76,163,768.81
2024-10-31	付-南区泓建装修工程部竹园北街12-18号商铺排污接入市政排污管工程	郭润波	0.00	18,405.00	76,145,363.81
2024-10-31	付-南区泓建装修工程部党群服务站二楼天花,厕所外墙修缮	郭润波	0.00	1,800.00	76,143,563.81
2024-10-31	付-欧致文退环城墟场水果档第A11卡保证金	郭润波	0.00	1,000.00	76,142,563.81
2024-10-31	付-永安酒店重阳节招待香港侨胞住宿费用	郭祐荣	0.00	420.00	76,142,143.81
合计:			2,623,958.14	2,443,524.93	

单位负责人: [Signature]

财务负责人: [Signature]

村务监督委员会: [Signatures]

制表人: [Signature]

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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	778,348.70	5,392,898.10	一、经营支出	150,081.47	1,806,585.83
出租收入	778,348.70	5,292,898.10	出租成本	45,902.77	159,532.77
厂房	85,531.00	406,496.80	经联社	43,962.77	146,919.39
经联社	36,199.00	258,500.80	修缮费	43,962.77	82,104.37
王紫生	11,267.00	112,670.00	厂房保险费	0.00	21,615.02
王洁珍	0.00	7,076.80	测绘费	0.00	43,200.00
衫之源制衣(刘国华)	6,592.00	39,534.00	长西队	0.00	192.50
谈道友	18,340.00	45,850.00	厂房保险费	0.00	192.50
盈富手袋厂(梁球)	0.00	53,370.00	东二队	0.00	120.00
股份公司	49,332.00	147,996.00	厂房保险费	0.00	120.00
鸿源鞋厂(颜菊芳)	49,332.00	147,996.00	西上队	0.00	1,377.17
商铺	692,817.70	4,862,401.30	厂房保险费	0.00	1,377.17
经联社	581,169.60	3,968,432.40	商业楼	1,940.00	3,743.80
众力施工(郑创辉)	5,530.00	15,010.00	修缮费	1,940.00	1,940.00
同茂工程(方灿辉)	1,781.00	17,144.00	厂房保险费	0.00	1,803.80
信建国	0.00	28,530.00	股份公司	0.00	7,179.91
标雪汽车(黎武荣)	8,651.00	69,208.00	修缮费	0.00	3,035.00
成谊玻璃(朱振威)	4,765.00	47,650.00	厂房保险费	0.00	4,144.91
龙运达汽修(胡卫平)	10,342.00	103,420.00	其他经营成本	24,905.37	104,319.76
廖声福	15,000.00	65,000.00	经联社	24,905.37	104,319.76
阳光棚仓库(李建钊)	3,618.00	37,476.00	经营性固定资产折旧费	79,273.33	792,733.30
环建化工(宣权)	0.00	41,752.00	经联社	54,310.31	543,103.10
大兴工具(郭杰美)	2,811.00	28,110.00	长西队	294.67	2,946.70
麦庆伟	10,533.00	31,599.00	西上队	2,295.62	22,956.20
吴振坤	7,020.00	21,060.00	商业楼	21,119.08	211,190.80
力骏包装(欧致文)	0.00	56,512.00	股份公司	1,253.65	12,536.50
奔康机电	10,311.00	30,933.00	土地承包款	0.00	750,000.00
张广英	42,960.00	152,880.00	二、税金及附加	118,691.66	1,312,671.53
昊昌汽修(刘贵洲)	11,901.00	119,010.00	城市维护建设税	4,046.31	45,131.06
农商银行	12,716.00	127,160.00	经联社	3,300.50	39,214.19
李倩红	99,450.00	355,806.00	西上队	0.00	285.71
郑日德	0.00	31,851.60	长西队	17.71	177.10

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
鸿源鞋厂 (颜菊芳)	8,889.00	26,667.00	东二队	0.00	42.86
耀飞装饰 (陈耀强)	7,359.00	22,077.00	商业楼	375.79	2,283.64
中荣电器 (龙党锋)	0.00	39,483.00	股份公司	352.31	3,127.56
郭元	3,237.00	27,953.00	房产税	80,926.11	891,448.30
邝旭华	0.00	6,777.00	经联社	66,009.88	757,795.19
谢春苗	0.00	25,208.00	西上队	0.00	5,714.29
余尉宾	4,449.00	44,490.00	长西队	354.29	3,542.90
雷凯兴	0.00	10,409.00	东二队	0.00	857.14
温昌康	0.00	12,120.00	商业楼	7,515.77	52,246.17
郑绍朝	2,956.00	13,302.00	股份公司	7,046.17	71,292.61
苏少清	0.00	9,018.00	增值税	33,719.24	376,092.17
胡清华	2,686.00	6,688.00	经联社	27,504.15	326,784.63
梁少华	0.00	17,973.00	西上队	0.00	2,380.97
王泉铃	0.00	5,779.00	长西队	147.62	1,476.20
梁欣	31,182.00	92,598.00	东二队	0.00	357.14
华雄机电	27,652.00	249,468.00	商业楼	3,131.57	19,030.30
简炳铃(科 迪亚维修)	18,927.00	189,270.00	股份公司	2,935.90	26,062.93
张志强(恒 美车行)	0.00	52,610.00	三、管理费用	62,112.01	2,661,600.34
祥兴横门渔 港(吴少琼.林远媚)	26,955.00	215,640.00	干部报酬	0.00	576,400.00
徐德强	0.00	98,373.00	其他管理及固定人员报 酬	7,000.00	1,238,672.57
巨广汽 修中心(陈周.李强)	4,000.00	20,000.00	工作人员	0.00	324,010.00
杨玉伟(桦 骏石材)	9,205.00	73,640.00	治安人员	0.00	359,912.57
郭焕荣	2,733.00	20,838.00	清洁人员	2,000.00	325,450.00
黄锦康	4,752.00	47,520.00	墟场人员	0.00	128,200.00
黄志明	6,558.00	65,580.00	其他人员	5,000.00	101,100.00
赵光华	10,318.00	41,271.40	办公费	1,729.39	32,438.36
雷锐芳	2,547.00	25,470.00	水电费	2,009.15	16,141.94
周立成	1,456.00	5,824.00	书报费	0.00	31,755.00
莫兰芳	10,803.00	108,030.00	折旧费	858.11	1,716.22
林进同	0.00	6,777.00	修缮费	1,800.00	4,340.00
陈银凤	5,062.00	50,620.00	民主理财费用	0.00	4,200.00
曹秋运	1,468.00	14,680.00	误工补贴	2,100.00	16,400.00
曾赣金	4,854.60	19,418.40	会议费	0.00	90,999.93
黄少娟	0.00	6,075.00	邮电通讯费	0.00	65,800.00



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南山区竹秀园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
林赛华	0.00	6,160.00	机动车辆费	0.00	2,536.05
崔建平	22,792.00	102,564.00	其他费用	987.00	68,902.12
陈金荣 (荣茂建料)	949.00	9,133.00	社保费	22,041.36	223,008.92
刘小娥	0.00	4,878.00	住房公积金	11,754.00	119,100.00
谢春松	6,897.00	20,691.00	墟场卫生	11,833.00	169,189.23
黄柳	2,432.00	24,320.00	四、公益支出	86,017.35	493,860.74
李小艳	0.00	8,442.00	征兵民兵	0.00	14,213.00
胡凤清	0.00	11,514.00	环境卫生	15,946.00	57,919.00
余金顺	10,728.00	107,280.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	17,000.00
吴倩	887.00	7,983.00	文体体育	0.00	23,170.00
张满香	1,644.00	13,152.00	公共设施维护	15,771.35	136,554.74
李焕池	6,854.00	68,540.00	殡改	1,000.00	11,000.00
罗加亮	5,856.00	23,424.00	慰问金	53,300.00	125,624.00
郑波	0.00	8,388.00	妇女经费	0.00	108,380.00
吴嘉辉	2,179.00	2,179.00	五、其他支出	16,141.77	110,050.79
项平	4,260.00	42,570.00	其他	16,141.77	110,050.79
石大千	0.00	6,944.00	六、所得税费	53,356.50	233,684.87
李德全	0.00	28,173.00	经联社	44,997.67	198,701.36
姚勇军	2,970.00	13,365.00	西上队	476.19	1,309.53
陈玉芬	0.00	6,633.00	长西队	221.42	885.70
梁伟汉	0.00	5,872.00	东二队	0.00	357.14
李小君	0.00	6,246.00	商业楼	3,480.78	14,329.09
李小维	0.00	15,792.00	股份公司	4,180.44	18,102.05
顺泓新能源	10,500.00	42,000.00	七、分配农户及投资者	0.00	4,497,384.56
梁卫平	2,906.00	26,154.00	八、固定资产购建	3,920.00	225,133.63
中盛金属	13,569.00	40,707.00	生产经营用	0.00	4,200.00
蒋小梅	5,208.00	27,320.00	经联社	0.00	4,200.00
梁景昌	2,214.00	19,926.00	电动自行车充电桩	0.00	4,200.00
陈浩源	0.00	13,815.00	管理用	3,920.00	104,872.00
魏卓艺	2,882.00	25,938.00	经联社	3,920.00	104,872.00
冯圣晖	0.00	45,000.00	电动三轮车（卫生）	0.00	19,350.00
张庆祺	4,180.00	18,810.00	空调（党群）	0.00	6,120.00
秦学晗	2,571.00	6,856.00	限高杆	0.00	13,560.00
胡为民	1,469.00	14,690.00	环城墟场办公室	0.00	28,752.00
钟小兰	0.00	12,000.00	监控（竹秀园新小学对面）	0.00	2,260.00
练斯英	9,663.00	28,989.00	空调（墟场办公室）	0.00	5,500.00
梁乾彬	0.00	20,043.00	电视机（监控室）	0.00	2,850.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
吕秋荣	0.00	4,585.00	摄像头（老人协会）	0.00	7,230.00
李锦恒	1,521.00	4,563.00	视频监控（限高架）	0.00	12,260.00
戴小青	0.00	10,434.00	视频监控（篮球场）	0.00	3,070.00
陈文玲	3,478.00	3,478.00	摄像头（竹秀园小学）	3,920.00	3,920.00
李剑飞	3,123.00	3,123.00	公益用	0.00	116,061.63
海元跨境电商	4,000.00	4,000.00	经联社	0.00	116,061.63
西上队	11,000.00	140,000.00	墟场公厕	0.00	116,061.63
王育生	11,000.00	110,000.00		0.00	0.00
李倩红	0.00	30,000.00		0.00	0.00
长西队	3,100.00	31,000.00		0.00	0.00
何金城	3,100.00	31,000.00		0.00	0.00
商业楼	40,215.00	383,223.00		0.00	0.00
马得利(吴海辉)	0.00	76,764.00		0.00	0.00
柯泉满	31,897.00	223,279.00		0.00	0.00
润珠食品	8,318.00	83,180.00		0.00	0.00
股份公司	57,333.10	339,745.90		0.00	0.00
吴凤侨	0.00	14,880.00		0.00	0.00
李倩红	56,127.10	211,313.90		0.00	0.00
华成阳光棚(李建钊)	1,206.00	12,084.00		0.00	0.00
余松清	0.00	51,376.00		0.00	0.00
余颖	0.00	21,040.00		0.00	0.00
梁球	0.00	29,052.00		0.00	0.00
工地	0.00	24,000.00		0.00	0.00
经联社	0.00	24,000.00		0.00	0.00
王瑶璋	0.00	24,000.00		0.00	0.00
发包收入	0.00	100,000.00		0.00	0.00
承包金	0.00	100,000.00		0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	100,000.00		0.00	0.00
卢林根	0.00	100,000.00		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	246,136.12	2,501,907.72		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	169,224.32		0.00	0.00
其他	3,073.16	28,120.39		0.00	0.00
摊位清运管理费	52,710.00	499,745.00		0.00	0.00

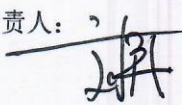
收支情况公布表

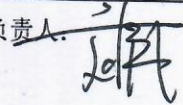
报表年月：2024年10月

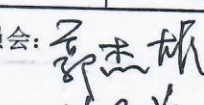
单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

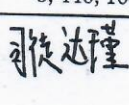
单位：元

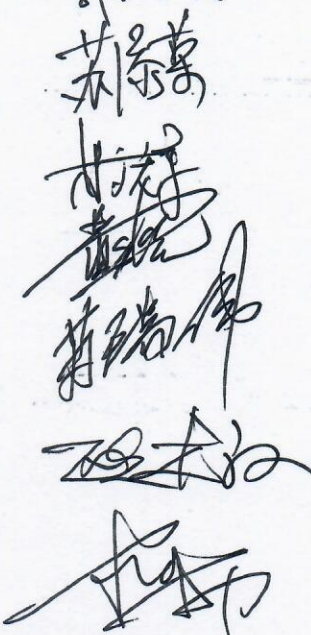
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
地块租金	2,440.00	20,600.00		0.00	0.00
垃圾费收入	700.00	4,500.00		0.00	0.00
墟场收入	182,212.96	1,730,455.70		0.00	0.00
光伏卖电收入	0.00	49,262.31		0.00	0.00
收入合计	1,024,484.82	7,894,805.82	支出合计	490,320.76	11,340,972.29
			收支差额	534,164.06	-3,446,166.47

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： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：187.32元；实地清点现金187.32元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：187.32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：76142143.81 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：2 笔，800.00元；
本月银行存款收入共：161 笔，2623958.14元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，751.77元；
本月银行存款支出共：80 笔，2443524.93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：

无意见，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

李杰雄 林树祥
李海豪 黄智
林瑞伟 梁本汉 柯安

单位负责人：

李杰雄

财务负责人：

李杰雄

制表人：

李德胜

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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	37,655,004.54	18,268,564.18	19,386,440.36
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,709,297.24	2,554,027.94
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	367,105.11	221,753.84
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,292.74	44,999.90
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,663.64	14,218.70
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,497.75	7,400.25
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,324.38	6,635.62
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	285,388.60	133,152.07
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	395,347.03	361,302.89
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,549,077.77	151,008.14
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,383,129.96	1,237,221.91
001001011	潘家围星棚	527,221.10	444,481.36	82,739.74
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	17,725.88	49,390.81
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	701,592.96	2,068,753.84
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	765.17	16,290.23
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	25,677.31	546,695.10
001001017	月华路临时经营点	251,813.80	0.00	251,813.80
001001018	北大街136号货梯	113,800.00	3,003.10	110,796.90
001001019	环城墟场	671,644.91	111,940.80	559,704.11
001001020	光伏发电项目	577,157.30	15,230.50	561,926.80
001001021	电动自行车充电桩	4,200.00	0.00	4,200.00
001002001	宿舍楼	836,493.58	512,307.62	324,185.96
001003001	办公楼	111,664.63	69,836.79	41,827.84
001004	商业楼	5,882,382.99	2,990,617.08	2,891,765.91
001005001	厂房	3,617,228.69	3,293,337.33	323,891.36
001005002	电梯	147,766.00	129,207.84	18,558.16
002001001	电脑	10,130.00	0.00	10,130.00
002001002	派出所办公楼	454,373.45	0.00	454,373.45
002001003	电脑设备一套	15,988.00	0.00	15,988.00
002001005	四台电脑及安装配件	22,815.00	0.00	22,815.00
002001006	两公开公佈橱窗一个	1,600.00	0.00	1,600.00
002001008	新办公楼	2,613,047.82	0.00	2,613,047.82
002001010	垃圾车	7,310.00	0.00	7,310.00
002001011	新电脑	7,610.00	0.00	7,610.00
002001014	三轮消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002001018	志高空调	3,580.00	0.00	3,580.00
002001019	海尔空调KFR~35GW	2,810.00	0.00	2,810.00
002001020	海尔空调KFR~26GW	2,410.00	0.00	2,410.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001021	1号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001022	2号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001023	3号电脑	2,330.00	0.00	2,330.00
002001024	HP激光打印机	2,576.00	0.00	2,576.00
002001025	会议台	8,000.00	0.00	8,000.00
002001026	办公台	5,520.00	0.00	5,520.00
002001027	环保沙发	3,000.00	0.00	3,000.00
002001028	石茶几	300.00	0.00	300.00
002001029	格力空调	4,499.00	0.00	4,499.00
002001030	HP~2激光打印机	1,590.00	0.00	1,590.00
002001031	飞利浦液晶显示器	1,960.00	0.00	1,960.00
002001032	4号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001033	5号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001034	6号电脑	2,850.00	0.00	2,850.00
002001035	格力空调（财会室）	2,500.00	0.00	2,500.00
002001036	格力空调（会议室）	5,300.00	0.00	5,300.00
002001037	格力空调（202室）	2,400.00	0.00	2,400.00
002001038	7号电脑	2,960.00	0.00	2,960.00
002001039	格力空调（社长室）	2,620.00	0.00	2,620.00
002001041	HP1007激光打印机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001042	格力空调（301室）	2,780.00	0.00	2,780.00
002001043	文书柜	1,360.00	0.00	1,360.00
002001044	凭证柜	1,440.00	0.00	1,440.00
002001045	四人位办公台	2,300.00	0.00	2,300.00
002001046	格力空调（一楼）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001047	主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002001048	格力空调（警务室）	4,400.00	0.00	4,400.00
002001049	EPSONL301打印机	940.00	0.00	940.00
002001050	EPSONLQ~680K II 打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002001051	流动扩声系统	6,900.00	0.00	6,900.00
002001054	8号电脑	3,280.00	0.00	3,280.00
002001055	格力空调（KF~123668A1~N2）	16,700.00	0.00	16,700.00
002001056	格力空调（KF~72366AB~3）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001057	点钞机（得用牌）	2,460.00	0.00	2,460.00
002001058	电脑主机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001059	夏普2048N复印机	9,000.00	0.00	9,000.00
002001061	电子码保险柜	1,780.00	0.00	1,780.00
002001062	佳能MF215多功能传真机	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： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001063	营改增专用电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001064	营改增专用打印机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001065	佳能M10相机	2,817.00	0.00	2,817.00
002001066	走马灯显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002001067	无线麦克风	1,180.00	0.00	1,180.00
002001068	真皮沙发一套	8,900.00	0.00	8,900.00
002001069	验钞机	1,580.00	0.00	1,580.00
002001070	电脑主机1	2,100.00	0.00	2,100.00
002001071	美的空2调台（KF-12LW/JZ1-美的空2调台（KF-72LW/JZ1-美的空 调2台（KF-72LW/JZ1-D2	10,400.00	0.00	10,400.00
002001072	美的空调（KF35GW-/Y-DH40-D3）	2,200.00	0.00	2,200.00
002001073	美的空调（KF-72QW/Y-B-D3）	5,200.00	0.00	5,200.00
002001074	佳能打印机	850.00	0.00	850.00
002001076	投影仪	1,354.69	0.00	1,354.69
002001077	公共公示栏	2,400.00	0.00	2,400.00
002001078	佳能（C3222L）彩色数码复印机	12,500.00	0.00	12,500.00
002001079	电脑主机2	2,000.00	0.00	2,000.00
002001080	豪爵牌摩托车	30,000.00	0.00	30,000.00
002001081	电脑主机（档案室）	2,800.00	0.00	2,800.00
002001082	会议桌、会议椅（会议桌24张、折叠桌10张、会议椅80张）	14,180.00	0.00	14,180.00
002001083	笔记本电脑（联想）	3,600.00	0.00	3,600.00
002001084	电脑主机（两台）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001085	空调（三台）党群服务站	14,000.00	0.00	14,000.00
002001086	电脑主机（财务室）	2,300.00	0.00	2,300.00
002001087	打印扫描一体机	2,250.00	0.00	2,250.00
002001088	喷漆机	2,500.00	0.00	2,500.00
002001089	电脑主机和显示器（档案室）	2,650.00	0.00	2,650.00
002001090	电脑主机（治安室）	2,850.00	0.00	2,850.00
002001091	剪叉升降机	12,600.00	0.00	12,600.00
002001092	电动三轮车（卫生）	19,350.00	322.50	19,027.50
002001093	空调（党群）	6,120.00	102.00	6,018.00
002001094	限高杆	13,560.00	150.66	13,409.34
002001095	环城墟场办公室	28,752.00	319.46	28,432.54
002001096	监控（竹秀园新小学对面）	2,260.00	37.66	2,222.34
002001097	空调（墟场办公室）	5,500.00	91.66	5,408.34
002001098	电视机（监控室）	2,850.00	47.50	2,802.50
002001099	摄像头（老人协会）	7,230.00	0.00	7,230.00
002001100	视频监控（限高架）	12,260.00	0.00	12,260.00
002001101	视频监控（篮球场）	3,070.00	0.00	3,070.00

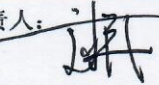
固定资产明细一览表

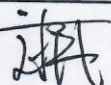
报表年月：2024年10月

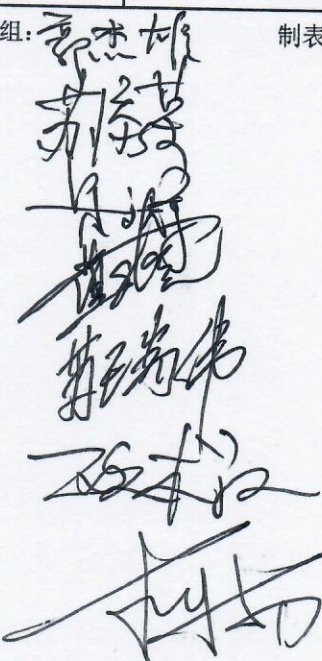
单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

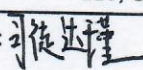
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001102	摄像头（竹秀园小学）	3,920.00	0.00	3,920.00
003001001	三圣庙电房	44,763.82	0.00	44,763.82
003001002	东山棚变压器	760,000.00	0.00	760,000.00
003001003	新幼儿园	280,988.69	0.00	280,988.69
003001004	老杨围变压器	220,000.00	0.00	220,000.00
003001005	凤来街道路	73,553.00	0.00	73,553.00
003001006	蓝球场	48,113.09	0.00	48,113.09
003001007	垃圾屋	62,887.00	0.00	62,887.00
003001008	村内监控设备	729,553.06	0.00	729,553.06
003001009	神仙桥侧泵房	86,864.00	0.00	86,864.00
003001012	永恒三轮垃圾车	4,100.00	0.00	4,100.00
003001013	北大街沥青工程	591,618.47	0.00	591,618.47
003001014	松林街维修工程	171,864.54	0.00	171,864.54
003001015	牛皮癣清洗机	4,300.00	0.00	4,300.00
003001016	电动三轮车（垃圾清运）	6,100.00	0.00	6,100.00
003001017	电动垃圾三轮清运车	19,240.50	0.00	19,240.50
003001018	水泵电机	10,500.00	0.00	10,500.00
003001019	墟场公厕	116,061.63	644.78	115,416.85

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

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：

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		
吴权再	社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
郭祐荣	书记	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
谭友棠	副书记	4,800.00		700.00	5,500.00	489.60	870.00	4,140.40	
林锦辉	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	792.00	4,038.80	
吴丽红	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	792.00	4,038.80	
萧玉华	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	792.00	4,038.80	
郭润波	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	
杜玉结	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	
苏小堂	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	
苏小燕	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	

单位负责人：

张

会计：司徒达瑾

出纳：吴少波

村务公开监督（理财）小组：

李永城
李永城
李永城
李永城
李永城
李永城
李永城
李永城
李永城
李永城

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

报表单位：中山市南区竹秀园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			63,124.50		38,599.00	24,525.50	
退管站经费			330.00			330.00	
台风救灾款			6,004.00			6,004.00	
殡改工作经费			16,500.00			16,500.00	
党委活动经费			3,010.00		2,131.22	878.78	
人居环境			54,600.00		54540	60.00	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]