

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

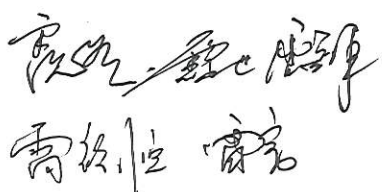
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,541,279.44	15,388,791.77
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		246,145.05	2,183,245.12
税金及附加		238,470.61	3,338,551.56
管理费用		173,446.96	2,128,906.72
其中：运转支出			
二、经营收益		883,216.82	7,738,088.37
加：其他收入		322.04	313,093.35
减：公益支出		134,285.48	1,359,589.80
其他支出			14,507.29
三、收益总额		749,253.38	6,677,084.63
减：所得税费用			
四、净收益		749,253.38	6,677,084.63
加：年初未分配收益			14,860,934.61
其他转入			-43,176.04
五、可分配收益			21,494,843.20
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		679.00	5,802,033.01
3. 其他			
六、年末未分配收益			15,692,810.19

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：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	50,805,387.96	61,438,108.42	短期借款		
其中：现金	19.12	19.12	应付款项	19,716,157.00	26,978,668.46
银行存款	50,805,368.84	61,438,089.30	应付工资		
短期投资			应付劳务费		
应收款项	3,992,987.99	3,665,530.20	应交税费		
存货	6,080.00	6,080.00	流动负债合计	19,716,157.00	26,978,668.46
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	54,804,455.95	65,109,718.62	长期借款及应付款	5,067,000.00	5,067,000.00
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	5,067,000.00	5,067,000.00
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	24,783,157.00	32,045,668.46
生产性生物资产净值					
固定资产原值	75,442,465.53	75,448,715.53			
减：累计折旧	40,618,871.22	42,428,911.72			
固定资产净值	34,823,594.31	33,019,803.81			
在建工程	10,399,829.62	10,399,829.62			
固定资产清理	4,448,318.73				
固定资产小计	49,671,742.66	43,419,633.43			
无形资产原值					
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值			资本	50,916,884.87	50,877,320.87
公益性生物资产			公积公益金	13,915,222.13	9,913,552.53
长期待摊费用			未分配收益	14,860,934.61	15,692,810.19
非流动资产合计	49,671,742.66	43,419,633.43	所有者权益合计	79,693,041.61	76,483,683.59
资产总计	104,476,198.61	108,529,352.05	负债和所有者权益总计	104,476,198.61	108,529,352.05

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

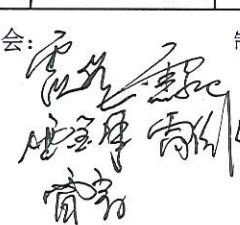
单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

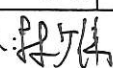
单位: 元

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				3,665,530.20	16,829.00	16,829.00	3,665,530.20
租赁款				1,245,866.33	0.00	0.00	1,245,866.33
兴业区				352,765.88	0.00	0.00	352,765.88
金祺易手袋厂				205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
腾风鞋业				68,576.00	0.00	0.00	68,576.00
中普机电兴业路31号				21,532.00	0.00	0.00	21,532.00
诚涛手袋厂				3,897.00	0.00	0.00	3,897.00
秦信平				53,560.88	0.00	0.00	53,560.88
朗围区				373,489.40	0.00	0.00	373,489.40
汇星				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
梁瑞荣荣飞印花				19,020.00	0.00	0.00	19,020.00
梁昌庆朗围2号				-0.10	0.00	0.00	-0.10
东区				263,951.05	0.00	0.00	263,951.05
邵大兴				225,010.48	0.00	0.00	225,010.48
福阳科技渡兴东南街23号				2,759.00	0.00	0.00	2,759.00
郭建康				36,181.57	0.00	0.00	36,181.57
西区				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
港源家具				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
医保社保				-0.22	16,829.00	16,829.00	-0.22
个人社保				5,399.78	11,429.00	11,429.00	5,399.78
住房公积金				-5,400.00	5,400.00	5,400.00	-5,400.00
其他				2,419,664.09	0.00	0.00	2,419,664.09
华投公司				632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
松仔岭诉讼费				1,120,800.00	0.00	0.00	1,120,800.00
污染环境诉讼费				354,489.98	0.00	0.00	354,489.98
废品场工改				294,871.11	0.00	0.00	294,871.11
欠租律师费				17,003.00	0.00	0.00	17,003.00

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: 中山市南区渡头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				27,365,259.50	1,151,905.98	1,538,497.02	26,978,668.46
征地补偿款				12,819,902.20	996,822.22	0.00	13,816,724.42
待处理				938,442.20	996,822.22	0.00	1,935,264.42
沿江路5.822亩补差款				12,637.30	0.00	0.00	12,637.30
工改10.05亩补偿款				-799,284.10	0.00	0.00	-799,284.10
沙龙岭补偿款				1,213,340.00	0.00	0.00	1,213,340.00
棱角地补偿款				-490,959.00	0.00	0.00	-490,959.00
棱角地补偿款30%				1,002,708.00	0.00	0.00	1,002,708.00
关环补差款				0.00	996,822.22	0.00	996,822.22
其他				11,881,460.00	0.00	0.00	11,881,460.00
庵后				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
浸冬至焦山地块补差额				8,226,920.00	0.00	0.00	8,226,920.00
中环路渡头段无主坟补偿款				54,540.00	0.00	0.00	54,540.00
广珠西共兴路补偿款				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
应付定金押金				7,147,152.92	0.00	230,708.00	6,916,444.92
厂房				3,677,734.00	0.00	4,080.00	3,673,654.00
奇成公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
吴永东				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
西环一路70号				5,679.00	0.00	4,080.00	1,599.00
中山市保安公司				47,112.00	0.00	0.00	47,112.00
雷建成				934.00	0.00	0.00	934.00
雷源海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朗围5号厂房				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
冲口路34号侧铁棚				8,853.00	0.00	0.00	8,853.00
雷萼辉搬运站				625.00	0.00	0.00	625.00
同兴隆家具五金				3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
雷日醒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
雷萼辉				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
陈志明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
雄殿华天				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
李家昂冲口路34号				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
曹上发B幢2号				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
雷燕云				9,456.00	0.00	0.00	9,456.00
郭锦潮冲口路36号之一				2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
汇海家具				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
雷日醒西环一路187号				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区渡头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
宣科卫浴				36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
环村东路131号底层				61,719.00	0.00	0.00	61,719.00
环村东路131号一楼				16,902.00	0.00	0.00	16,902.00
曹上发B幢				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
雷萼辉冲口路33号				2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
雷静湘渡头市场内物 业				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
夏生根兴业路87号				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
刘晓洪永安东街25号				14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
成峰兴业路29号31号				42,486.00	0.00	0.00	42,486.00
永明渡兴东路77号				145,641.00	0.00	0.00	145,641.00
佳顺西环路70号一楼				35,304.00	0.00	0.00	35,304.00
曹桂兰朗围1号三楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
曹桂兰朗围1号四楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
东艺牛古埔工业小区 第1-3层				181,419.00	0.00	0.00	181,419.00
张治田渡兴东路北街 105号				21,702.00	0.00	0.00	21,702.00
海胜环村东路73号之 一				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
港源渡兴西路34号				142,830.00	0.00	0.00	142,830.00
牛古埔工业厂房				40,347.00	0.00	0.00	40,347.00
非特牛古埔四幢3、4 层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
闻兴民环村东路133号 3层				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
曹淑君环村东路133号 2层				33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
杨汉标A10卡侧地块				5,946.00	0.00	0.00	5,946.00
环村东路134号之三				14,862.00	0.00	0.00	14,862.00
孔宪恒A7/8卡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
歌飞文化传媒牛古埔 四幢二层				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
美尔包装牛古埔四幢 一、二				64,506.00	0.00	0.00	64,506.00
雷萼辉冲口路码头				3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
雷乃臣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦雄				36,354.00	0.00	0.00	36,354.00
雷萼辉冲口旧码头				600.00	0.00	0.00	600.00
高志芳环村东路133号				16,590.00	0.00	0.00	16,590.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区渡头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
陆祖军牛古埔				31,734.00	0.00	0.00	31,734.00
环村东路135号侧铁棚				8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
奥派家具渡兴西路厂房				581,718.00	0.00	0.00	581,718.00
潘洪兵				10,626.00	0.00	0.00	10,626.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00	0.00	0.00	30,915.00
王学衡渡兴东74号				30,426.00	0.00	0.00	30,426.00
许澍川渡兴东路23号				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
金恒星五金厂朗围3号				87,576.00	0.00	0.00	87,576.00
梁瑞荣				28,530.00	0.00	0.00	28,530.00
欧旭敏渡兴东路34号				96,531.00	0.00	0.00	96,531.00
兴业路31号				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
雷远添朗围				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
秦信平环村东路132号				20,298.00	0.00	0.00	20,298.00
兴业路63号				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
中国铁塔				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴瑞球朗围2号				25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
刘木松朗围2号				25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
雷利娟朗围2号				25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
刘晓洪联和街32号				9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
兴业路95号张顺和				10,101.00	0.00	0.00	10,101.00
环村东路132号铁棚				13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
西环一路70号底层之一				14,430.00	0.00	0.00	14,430.00
渡兴东路北街106号				2,242.00	0.00	0.00	2,242.00
朗围区1号第三第四层李建立				60,288.00	0.00	0.00	60,288.00
渡兴东路74号二层林喜平				28,704.00	0.00	0.00	28,704.00
冲口路34号右侧铁棚陈扬文				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
雷浩明冲口路33号				5,862.00	0.00	0.00	5,862.00
智翔牛古埔四幢四层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
逸华西区40号铁棚				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
顺富物业牛古埔D幢				111,987.00	0.00	0.00	111,987.00
吴清武朗围铁棚				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
冯金源兴业路63号				10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
顺富兴业路61号				11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
兴业路95号1/3层				26,151.00	0.00	0.00	26,151.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区渡头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
环村东路131三层				17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
环村东路131二层				39,912.00	0.00	0.00	39,912.00
渡兴东路北街107号				4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
兴业路87号铁棚				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
逸华交通				28,332.00	0.00	0.00	28,332.00
同创印花厂朗围5号				3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
兴业路31号中普机电				32,298.00	0.00	0.00	32,298.00
兴业路96号金升				21,126.00	0.00	0.00	21,126.00
冲口路34号物业				9,846.00	0.00	0.00	9,846.00
环村东路134铁棚之二				13,602.00	0.00	0.00	13,602.00
环村东路134号				19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
环村东路133号				23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
渡头市场承包				134,790.00	0.00	0.00	134,790.00
朗围区1号厂美祺				34,521.00	0.00	0.00	34,521.00
张绍华环村东路132号				22,119.00	0.00	0.00	22,119.00
环村东路84号				71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
兴业路96号二楼				9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
众联渡兴西路56号				58,107.00	0.00	0.00	58,107.00
思达渡兴西路60号				100,113.00	0.00	0.00	100,113.00
联和街32号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘邦海兴业路63号				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
成峰渡兴东路34号				7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
环村东路187号张云玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
环村西路187快派				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
冲口路34号				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
渡兴西路61号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
朗围5号荣华皮具				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
渡兴西路36号				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
鑫源达工业小区				537.00	0.00	0.00	537.00
商铺				145,489.00	0.00	0.00	145,489.00
雷结文渡头市场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄建华兴业路29号				135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
宿舍				1,122,715.42	0.00	98,340.00	1,024,375.42
兴业5、6幢承包				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
中南袁春娥				300.00	0.00	0.00	300.00
卢勇				300.00	0.00	0.00	300.00
姚国昌				500.00	0.00	0.00	500.00
杨英梅				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区渡头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
宏图203房				300.00	0.00	0.00	300.00
刘朝金				500.00	0.00	0.00	500.00
垣辰制衣502、503、603房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李伟杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
圣奇亚				300.00	0.00	0.00	300.00
西205、206、602退房抵电费				265.42	0.00	0.00	265.42
罗锡武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西3-201				500.00	0.00	0.00	500.00
朗围中南净化110				380.00	0.00	0.00	380.00
新丽景厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭建新				4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
西区301304308				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康视电子厂				500.00	0.00	0.00	500.00
西区4幢				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘建				500.00	0.00	0.00	500.00
陆海源				500.00	0.00	0.00	500.00
游英				500.00	0.00	0.00	500.00
刘良灏				500.00	0.00	0.00	500.00
美尔公司				500.00	0.00	0.00	500.00
丁瑞廷				300.00	0.00	0.00	300.00
邓继理西区2幢604				500.00	0.00	0.00	500.00
鱼鸽轩				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡驰				100.00	0.00	0.00	100.00
罗楚焕东区6幢111				500.00	0.00	0.00	500.00
汪小昌西区4幢东2				300.00	0.00	0.00	300.00
康视西区4-604				500.00	0.00	0.00	500.00
荣升305				500.00	0.00	0.00	500.00
李华春兴业6幢106				500.00	0.00	0.00	500.00
创新3-204、206				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖国湘西区3-404				500.00	0.00	0.00	500.00
莫才欢西区3-306				500.00	0.00	0.00	500.00
雷仲康兴业、朗围宿舍投标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹满华西区1-202				500.00	0.00	0.00	500.00
梁楚雄				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
付义军西区3-205				500.00	0.00	0.00	500.00
杨娘斗西区2-604				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
陈建渡兴东南街兴 业路63号				98,340.00	0.00	98,340.00	0.00
逸华交通				504,340.00	0.00	0.00	504,340.00
牛古埔六幢				28,854.00	0.00	0.00	28,854.00
西区38、40、42、21 、B1、A2宿舍				-50,967.00	0.00	0.00	-50,967.00
兴业区六幢57间				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
朗围工业区56间				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
郭建康				33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
方紫怡				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
工业地				914,846.00	0.00	0.00	914,846.00
陈小强福岭空地				12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
宏盛福岭空地				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
雷源泰大埔45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
熊文盛				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨松心网地山仔土地 保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
雷广汉旧农机站				154,495.00	0.00	0.00	154,495.00
中国铁塔公司				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
安帮机电沙场				77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
绿鑫工程				20,922.00	0.00	0.00	20,922.00
余潮锋				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
冲口路地块				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
废品场				331,274.00	0.00	78,288.00	252,986.00
孔宪恒				116,723.00	0.00	48,492.00	68,231.00
莫森荣				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
薛惠添				10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
李康健				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
张亚辉				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
刘黎明				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
杨汉周A15				24,888.00	0.00	0.00	24,888.00
吕洪栋A14				27,831.00	0.00	0.00	27,831.00
杨汉标A10				-5,946.00	0.00	0.00	-5,946.00
共兴路A16卡杨骏杰				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
收购站A18-19卡				33,948.00	0.00	0.00	33,948.00
收购站B12卡				24,837.00	0.00	24,837.00	0.00
共兴路石化石油气				23,718.00	0.00	4,959.00	18,759.00
共兴路A6卡				32,205.00	0.00	0.00	32,205.00
其他				412,709.50	0.00	0.00	412,709.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区渡头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
雷锦行街道清扫垃圾保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁建成共兴路电费保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎雪云用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
欧伟用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
建筑公司保修金				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
其他保证金				232,484.50	0.00	0.00	232,484.50
计生按金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
ID门匙按金				2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
卫生清洁按金				23,570.00	0.00	0.00	23,570.00
车辆挂靠按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红塔路雁地路按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
墓园清洁保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
环卫作业保证金				88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
土地				523,203.00	0.00	0.00	523,203.00
易景青				7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
王俊凡				94,188.00	0.00	0.00	94,188.00
宋伟				39,525.00	0.00	0.00	39,525.00
关环13.8156亩地				16,027.00	0.00	0.00	16,027.00
诚邦物业				-31,137.00	0.00	0.00	-31,137.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00
吴舒淇7.2551亩农地				12,334.00	0.00	0.00	12,334.00
肖丽霜				13,427.00	0.00	0.00	13,427.00
奶牛场				8,601.00	0.00	0.00	8,601.00
铜鼓地46.99亩				36,190.00	0.00	0.00	36,190.00
曹灿轩				108,168.00	0.00	0.00	108,168.00
雷励铜				3,062.00	0.00	0.00	3,062.00
卓能食品				70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
雷英智				850.00	0.00	0.00	850.00
冯志浩				92,023.00	0.00	0.00	92,023.00
新基鸽场				25,587.00	0.00	0.00	25,587.00
萧庆禧				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
竞投保证金				-47,065.00	0.00	0.00	-47,065.00
物业保证金				16,247.00	0.00	0.00	16,247.00
渡兴西路21号				11,247.00	0.00	0.00	11,247.00
渡兴东路北街106号				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
废品站清拆保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区渡头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
股东分红款				676,309.00	0.00	0.00	676,309.00
股民应收未收补偿款				676,309.00	0.00	0.00	676,309.00
陈洁连				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
方裕珍				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
高少容				58,916.00	0.00	0.00	58,916.00
古容娥				1,486.00	0.00	0.00	1,486.00
雷彩群				1,486.00	0.00	0.00	1,486.00
雷焯永				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷广源				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷少强				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷章计				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
李大妹				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
林金信				57,430.00	0.00	0.00	57,430.00
苏伟洲雷润绮				416.00	0.00	0.00	416.00
苏伟洲苏有根				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈添贵				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷远添				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈少芬				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷结行				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
林桂连				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷弄生				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷均权				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷法昆				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
马丽琼				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷焕祺				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷超敏				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷少球				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
刘沛瑜				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷源海				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷源泰				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日醒				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日猛				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷万良				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
李爱群				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷伟硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷雪影				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷惟匡				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈兆堂				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区渡头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
萧秀英				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈桂韶				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈桂清				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈桂玲				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈桂芳				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日焜				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
苏金容				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
李兆珍				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
马务贤				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷叠银				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷悦伟				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷国怡				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷俊硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷炜乐				624.00	0.00	0.00	624.00
代收代支				3,029.52	36,660.00	35,660.00	4,029.52
代收代支租金				0.00	35,660.00	35,660.00	0.00
代收代支福利费				1,619.52	1,000.00	0.00	2,619.52
代收代支管理费				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
预收款				-2,544,826.12	71,317.76	1,209,897.12	-3,683,405.48
中国铁塔				179,583.40	0.00	0.00	179,583.40
王俊凡				15,094.00	0.00	0.00	15,094.00
渡头市场				9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
预收医保费				-2,963,366.34	64,674.76	1,209,897.12	-4,108,588.70
易景青				7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
李建础				11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
关环13.8156亩地				4,490.50	0.00	0.00	4,490.50
中山保安公司				16,830.27	0.00	0.00	16,830.27
雷励铜				514.00	0.00	0.00	514.00
诚邦物业				7,437.75	0.00	0.00	7,437.75
雷德基				-3,312.00	0.00	0.00	-3,312.00
雷广汉				45,061.00	0.00	0.00	45,061.00
吴舒淇7.2551亩农地				9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
雷玉航				4,490.50	0.00	0.00	4,490.50
沙溪飞地10.74亩				10,070.00	6,643.00	0.00	16,713.00
联和街32号				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
向志萍				5,195.40	0.00	0.00	5,195.40
雷英智				743.75	0.00	0.00	743.75
冯志浩				66,257.25	0.00	0.00	66,257.25



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市南区渡头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
詹必友				30.00	0.00	0.00	30.00
渡兴西路61号				1,428.00	0.00	0.00	1,428.00
新基鸽场				7,968.40	0.00	0.00	7,968.40
萧庆禧				7,487.00	0.00	0.00	7,487.00
其他				8,546,335.98	47,106.00	62,231.90	8,531,210.08
生态公益林				141,716.43	0.00	24,440.00	117,276.43
专项补助				937,208.70	0.00	0.00	937,208.70
生态园				3,069,351.93	8,550.00	12,488.00	3,065,413.93
穴位费				84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
管理费				738,350.34	8,550.00	12,488.00	734,412.34
社区建设费				2,246,201.59	0.00	0.00	2,246,201.59
祥宁园管理费				87,206.60	4,300.00	1,300.00	90,206.60
安乐园管理费				1,050,365.00	6,000.00	0.00	1,056,365.00
幼儿学费补助				392,109.00	0.00	0.00	392,109.00
归侨困难补助				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
扶贫经费				60,330.50	0.00	0.00	60,330.50
厂房物业水电费				-8,455.78	0.00	0.00	-8,455.78
收购站水电费				94,078.29	13,287.00	11,963.24	95,402.05
宿舍水电费				12,601.31	11,569.00	12,040.66	12,129.65
松仔岭72.779亩商住地				831,736.56	0.00	0.00	831,736.56
祥宁园穴位费				1,034,900.00	3,400.00	0.00	1,038,300.00
上级补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
社会事务局补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
非法转让土地退款				817,087.44	0.00	0.00	817,087.44
专项经费				129,200.00	0.00	0.00	129,200.00
农村环境整治经费				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
科技园山坟款				121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
待处理款项				588,156.00	0.00	0.00	588,156.00
宏力A1卡				9,612.00	0.00	0.00	9,612.00
杨汉标A10卡				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
收购站清拆费				570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
长期借款及应付款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
长期借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
单位借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
南区办事处				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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	19.12
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



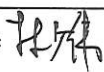
财务负责人：



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：中山市南区渡头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	60,897,453.91
2024-10-01	收-刘晓洪2024年7月永安东街25号物业租金	林钰平	4,708.00	0.00	60,902,161.91
2024-10-01	收-刘晓洪2024年7月联和街32号租金	林钰平	3,207.00	0.00	60,905,368.91
2024-10-01	收-兴业63号宿舍9月租金（附明细一份）	林钰平	2,100.00	0.00	60,907,468.91
2024-10-01	收-祥宁园管理费（附明细一份）	林钰平	2,000.00	0.00	60,909,468.91
2024-10-01	收-祥宁园穴位费（附明细一份）	林钰平	1,300.00	0.00	60,910,768.91
2024-10-01	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	7.95	0.00	60,910,776.86
2024-10-01	付-中山市筋斗云体育培训中心有限公司渡头健身广场篮球场更换一对篮球架和篮球板（附发票一份）	林钰平	0.00	13,800.00	60,896,976.86
2024-10-02	收-詹兵2024年7月-8月部分朗围区西环一路70号前面铁棚租金	林钰平	2,940.00	0.00	60,899,916.86
2024-10-02	收-詹必友2024年9月份西环一路70号底层之二铁棚租金	林钰平	2,382.00	0.00	60,902,298.86
2024-10-02	收-詹必友2024年8月份西环一路70号底层之二铁棚部分租金	林钰平	2,320.00	0.00	60,904,618.86
2024-10-02	收-詹必友2024年9月份西环一路70号底层前之一租金	林钰平	1,484.00	0.00	60,906,102.86
2024-10-02	收-詹必友2024年8月份西环一路70号底层前之一租金	林钰平	1,360.00	0.00	60,907,462.86
2024-10-02	收-詹必友2024年10月份西环一路70号底层前之一部分租金	林钰平	124.00	0.00	60,907,586.86
2024-10-02	收-詹必友2024年10月份西环一路70号底层之二铁棚部分租金	林钰平	62.00	0.00	60,907,648.86
2024-10-02	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	16.90	0.00	60,907,665.76
2024-10-03	收-快派司2024年10月份环村西路187号（地块二）租金	林钰平	5,371.00	0.00	60,913,036.76
2024-10-03	收-快派司2024年10月份环村西路187号（C铁棚、地块一）租金	林钰平	1,000.00	0.00	60,914,036.76
2024-10-03	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	6.96	0.00	60,914,043.72
2024-10-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室电话费88891257（附发票1份）	林钰平	0.00	1,210.49	60,912,833.23
2024-10-04	收-张治田2024年10月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	6,576.00	0.00	60,919,409.23
2024-10-04	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	8.95	0.00	60,919,418.18
2024-10-04	付-中国移动通信业务服务费（附发票1份）	林钰平	0.00	55.00	60,919,363.18
2024-10-04	付-中国移动墓园通信业务服务费（附发票1份）	林钰平	0.00	55.00	60,919,308.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
2024-10-05	收-高志芳2024年9-10月环村东路133号第一层租金	林钰平	11,060.00	0.00	60,930,368.18
2024-10-05	收-金升2024年8月份兴业路96号一、三层租金	林钰平	7,042.00	0.00	60,937,410.18
2024-10-05	收-绿环净化(雷燕云)2024年8月份环村东路131号侧铁棚租金	林钰平	3,152.00	0.00	60,940,562.18
2024-10-05	收-2025年医保费	林钰平	1,619.52	0.00	60,942,181.70
2024-10-05	收-兴业63号宿舍9月租金(附明细一份)	林钰平	300.00	0.00	60,942,481.70
2024-10-05	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	24.85	0.00	60,942,506.55
2024-10-06	收-2025年医保费	林钰平	7,856.60	0.00	60,950,363.15
2024-10-06	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	60,950,368.12
2024-10-07	收-金恒星2024年10月份朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	29,192.00	0.00	60,979,560.12
2024-10-07	收-2025年医保费	林钰平	4,694.68	0.00	60,984,254.80
2024-10-07	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	19.88	0.00	60,984,274.68
2024-10-08	收-欧旭敏2024年10月渡兴东路南街34号第一、二层租金	林钰平	23,009.00	0.00	61,007,283.68
2024-10-08	收-梁楚雄2024年10月渡兴东路南街50、51号宿舍楼租金	林钰平	14,800.00	0.00	61,022,083.68
2024-10-08	收-东艺印务2024年9月份牛古埔工业小区第二幢第一、二层部分租金	林钰平	11,622.00	0.00	61,033,705.68
2024-10-08	收-东艺印务2024年9月份牛古埔工业小区第二幢第一、二层部分租金	林钰平	10,577.50	0.00	61,044,283.18
2024-10-08	收-众联家具(东原)2024年7月份渡兴西路56号部分租金	林钰平	9,000.00	0.00	61,053,283.18
2024-10-08	收-吴瑞球(昌顺印花厂)2024年9月份朗围区2号四楼厂房租金	林钰平	8,540.00	0.00	61,061,823.18
2024-10-08	收-欧旭敏2024年10月渡头市场内靠近中南厂前侧物业租金	林钰平	8,335.00	0.00	61,070,158.18
2024-10-08	收-2025年医保费	林钰平	7,297.48	0.00	61,077,455.66
2024-10-08	收-盈升模具2024年10月渡兴西路21号底层租金	林钰平	3,749.00	0.00	61,081,204.66
2024-10-08	收-粤美服装(李暖新)2024年8月环村东路133号二、三楼部分租金	林钰平	724.00	0.00	61,081,928.66
2024-10-08	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	61,081,933.63
2024-10-08	付-中山供电局2024年10月份经联社办公室电费(附发票1份)	林钰平	0.00	3,302.50	61,078,631.13
2024-10-08	付-中山供电局2024年10月份废品场电费(附发票1份)	林钰平	0.00	10,798.76	61,067,832.37
2024-10-08	付-中山供电局2024年9月份渡头党群服务站电费(附发票1份)	林钰平	0.00	275.37	61,067,557.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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-中山供电局2024年9月公园路3号福如东海楼二楼（曲艺社）电费（附发票1份）	林钰平	0.00	209.69	61,067,347.31
2024-10-08	付-中山供电局2024年9月份村内视频监控电费（附发票1份）	林钰平	0.00	334.56	61,067,012.75
2024-10-08	付-中山供电局2024年10月份渡头街灯电费（附发票8份）	林钰平	0.00	2,580.93	61,064,431.82
2024-10-08	付-周生生（中国）商业有限公司中山石岐华发分店2024年重阳节敬老金牌14面余款（附发票1份）	雷金香	0.00	13,881.00	61,050,550.82
2024-10-08	付-2024年渡头老人节慰问金（附签领表60份）	林钰平	0.00	78,400.00	60,972,150.82
2024-10-09	收-李永光2024年10月份网地、山仔地块88.487亩租金	林钰平	123,881.94	0.00	61,096,032.76
2024-10-09	收-2025年医保费	林钰平	9,244.76	0.00	61,105,277.52
2024-10-09	收-绿鑫环境2024年10月份渡兴西路41号侧空地之二4.1842亩租金	林钰平	6,974.00	0.00	61,112,251.52
2024-10-09	收-张顺和2024年9月份兴业路95号第二层租金	林钰平	3,061.00	0.00	61,115,312.52
2024-10-09	收-张治田2024年10月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	658.00	0.00	61,115,970.52
2024-10-09	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	5.96	0.00	61,115,976.48
2024-10-09	付-中山公用水务有限公司渡头经联社9月份东区宿舍3-4栋水费（附发票2份）	林钰平	0.00	1,318.68	61,114,657.80
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月份朗围区停车场道闸电费（附发票1份）	林钰平	0.00	42.20	61,114,615.60
2024-10-09	付-广东财政代收收费专户关于我社与何银欢的执行异议之诉案件受理费（附非税票据1份）	林钰平	0.00	13,800.00	61,100,815.60
2024-10-10	收-永明2024年10月份渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地租金	林钰平	48,547.00	0.00	61,149,362.60
2024-10-10	收-东区50、51、52号宿舍10月租金（附明细一份）	林钰平	15,060.00	0.00	61,164,422.60
2024-10-10	收-同兴隆家具（王学衡）2024年8月份渡兴东路74号底层租金	林钰平	11,163.00	0.00	61,175,585.60
2024-10-10	收-2025年医保费	林钰平	5,205.60	0.00	61,180,791.20
2024-10-10	收-雷静湘2024年10月份渡头市场内右后侧的物业租金	林钰平	3,797.00	0.00	61,184,588.20
2024-10-10	收-余华明2024年10月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	61,187,870.20
2024-10-10	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	1,500.00	0.00	61,189,370.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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-诚邦物业2024年10月份兴业路87号后面铁棚租金	林钰平	868.00	0.00	61,190,238.20
2024-10-10	收-东区50、51、52号宿舍9月租金（附明细一份）	林钰平	580.00	0.00	61,190,818.20
2024-10-10	收-张顺和2024年9月份兴业路95号第二层部分租金	林钰平	306.00	0.00	61,191,124.20
2024-10-10	付-雷善柔2024年考取全日制本科以上院校渡头户籍大学生奖励（附签领表1份）	雷焜朝	0.00	3,000.00	61,188,124.20
2024-10-10	付-詹必友退西环一路70号底层前之一合同保证金（附单据1份）	林钰平	0.00	4,080.00	61,184,044.20
2024-10-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月份两委干部工作人员公积金（集体）（附回执明细1份）	林钰平	0.00	5,400.00	61,178,644.20
2024-10-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月份两委干部工作人员公积金（个人）（附回执明细1份）	林钰平	0.00	5,400.00	61,173,244.20
2024-10-11	收-阔源五金（石俊辉）2024年9-10月环村东路135号侧铁棚租金	林钰平	5,672.00	0.00	61,178,916.20
2024-10-11	收-中山市恒鑫胶粘制品有限公司2024年10月物业租赁合同（冲口路34号第一层之一）-租金	林钰平	4,500.00	0.00	61,183,416.20
2024-10-11	收-2025年医保费	林钰平	3,537.88	0.00	61,186,954.08
2024-10-11	收-王丽容2024年10月环村东路132号侧铁棚租金	林钰平	2,581.00	0.00	61,189,535.08
2024-10-11	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	2,000.00	0.00	61,191,535.08
2024-10-11	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	61,191,540.05
2024-10-11	付-工行工银信使手续费（附电子回单1份）	林钰平	0.00	9.00	61,191,531.05
2024-10-11	付-中山市社保局2024年10月两委干部工作人员治安队社保费（集体）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	23,760.80	61,167,770.25
2024-10-11	付-中山市社保局2024年10月两委干部工作人员治安队社保费（个人）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	11,429.00	61,156,341.25
2024-10-11	付-中山市社保局2024年10月份特定人员单项工伤保险（集体）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	44.00	61,156,297.25
2024-10-12	收-2025年医保费	林钰平	4,540.44	0.00	61,160,837.69
2024-10-12	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	2,000.00	0.00	61,162,837.69
2024-10-12	收-吴清武2024年9月朗围宿舍空地铁棚租金	林钰平	1,340.00	0.00	61,164,177.69
2024-10-12	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	61,165,177.69



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区渡头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
2024-10-12	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	21.86	0.00	61,165,199.55
2024-10-13	收-宿舍代收10月电费	林钰平	5,376.00	0.00	61,170,575.55
2024-10-13	收-郑海珊2024年10月份冲口路码头地块的土地租金	林钰平	2,844.00	0.00	61,173,419.55
2024-10-13	收-2025年医保费	林钰平	2,776.32	0.00	61,176,195.87
2024-10-13	收-宿舍代收10月水费	林钰平	1,188.00	0.00	61,177,383.87
2024-10-13	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	61,178,383.87
2024-10-13	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	15.90	0.00	61,178,399.77
2024-10-14	收-逸华2024年10月西区38、40、42号和21号B1幢A2幢共五幢宿舍楼租金	林钰平	52,800.00	0.00	61,231,199.77
2024-10-14	收-美尔2024年6-7月份牛古埔工业小区第四幢第一二层厂房租金	林钰平	39,094.00	0.00	61,270,293.77
2024-10-14	收-逸华2024年10月份渡头西区宿舍40号之一的空地及铁棚租金	林钰平	11,573.00	0.00	61,281,866.77
2024-10-14	收-逸华2024年8-10月份渡兴西路42号宿舍楼前空地租金	林钰平	7,830.00	0.00	61,289,696.77
2024-10-14	收-逸华2024年10月份渡兴西路40号后面物业租金	林钰平	5,925.00	0.00	61,295,621.77
2024-10-14	收-刘晓洪2024年8月永安东街25号物业部分租金	林钰平	4,078.00	0.00	61,299,699.77
2024-10-14	收-余潮锋2024年8月份朗围区沙岗厂后面沙场的地块租金	林钰平	4,020.00	0.00	61,303,719.77
2024-10-14	收-歌飞2024年7-9月牛古埔工业小区四幢第二层厂房租金	林钰平	3,900.00	0.00	61,307,619.77
2024-10-14	收-石化石油气2024年9-10月渡头土名“福岭”地块一铁棚及空地租金	林钰平	3,700.00	0.00	61,311,319.77
2024-10-14	收-逸华2024年8-10月份渡兴西路63号铁棚租金	林钰平	3,243.00	0.00	61,314,562.77
2024-10-14	收-刘晓洪2024年8月联和街32号租金	林钰平	3,207.00	0.00	61,317,769.77
2024-10-14	收-艾成林2024年10月物业租赁合同（渡头冲口路34号第一层之二）-租金	林钰平	3,000.00	0.00	61,320,769.77
2024-10-14	收-2025年医保费	林钰平	1,619.52	0.00	61,322,389.29
2024-10-14	付-永安东街34号等土地确权界址、不动产权籍工作误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	150.00	61,322,239.29
2024-10-14	付-渡兴西路48、54、56、58号厂房维修工程投标会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	150.00	61,322,089.29
2024-10-14	付-渡头共兴路部分物业验收误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	250.00	61,321,839.29
2024-10-14	付-2024年9月份渡头经联社股民代表会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,040.00	61,318,799.29
2024-10-15	收-曹灿轩2024年10月份渡头土名“福岭”地块二14.6172亩租金	林钰平	36,056.00	0.00	61,354,855.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-15	收-肖丽霜错入租金13427元（账号有误退回）	林钰平	13,427.00	0.00	61,368,282.29
2024-10-15	收-中山市石化石油气有限公司渡头燃气便民服务部错入租金8806元	林钰平	8,806.00	0.00	61,377,088.29
2024-10-15	收-杨勇2024年7月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	7,345.00	0.00	61,384,433.29
2024-10-15	收-2025年医保费	林钰平	2,390.72	0.00	61,386,824.01
2024-10-15	收-刘邦海2024年9月份兴业路63号底层之二租金	林钰平	2,376.00	0.00	61,389,200.01
2024-10-15	收-白元德2024年8月兴业路95号厂房第一层、第三层部分租金	林钰平	1,344.00	0.00	61,390,544.01
2024-10-15	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	61,390,548.98
2024-10-15	收-杨勇2024年8月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	2.00	0.00	61,390,550.98
2024-10-15	付-中山市石化石油气有限公司渡头燃气便民服务部退错入租金8806元（附回单1份）	林钰平	0.00	8,806.00	61,381,744.98
2024-10-15	付-中山供电局2024年10月份废品场电费（附发票1份）	林钰平	0.00	102.16	61,381,642.82
2024-10-15	付-雷铭玮2024年南区街道良都社区“数字乡村杯”男子篮球赛奖励（附发票1份）	雷金香	0.00	4,500.00	61,377,142.82
2024-10-15	付-肖丽霜退错入租金13427元（附回单1份）	林钰平	0.00	13,427.00	61,363,715.82
2024-10-16	收-张绍华2024年6-8月环村东路132号二、三层租金	林钰平	22,119.00	0.00	61,385,834.82
2024-10-16	收-肖丽霜错入租金13427元	林钰平	13,427.00	0.00	61,399,261.82
2024-10-16	收-2025年医保费	林钰平	6,680.52	0.00	61,405,942.34
2024-10-16	收-余潮锋2024年9月份朗围区沙岗厂后面沙场的地块租金	林钰平	4,020.00	0.00	61,409,962.34
2024-10-16	收-兴业63号宿舍10月租金（附明细一份）	林钰平	600.00	0.00	61,410,562.34
2024-10-16	收-宿舍代收9月电费	林钰平	208.00	0.00	61,410,770.34
2024-10-16	收-东区50、51、52号宿舍10月租金（附明细一份）	林钰平	200.00	0.00	61,410,970.34
2024-10-16	收-宿舍代收10月电费	林钰平	160.00	0.00	61,411,130.34
2024-10-16	收-宿舍代收9月水费	林钰平	44.00	0.00	61,411,174.34
2024-10-16	收-宿舍代收10月水费	林钰平	16.00	0.00	61,411,190.34
2024-10-16	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	61,411,195.31
2024-10-16	付-中山公用水务有限公司2024年10月份经联社办公室水费（附发票1份）	林钰平	0.00	32.67	61,411,162.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-16	付-中山公用水务有限公司2024年10月份废品场水费(附发票1份)	林钰平	0.00	1,062.32	61,410,100.32
2024-10-16	付-中山公用水务有限公司渡头经联社9月份兴业宿舍水费(附发票一份)	林钰平	0.00	487.08	61,409,613.24
2024-10-16	付-中山公用水务有限公司渡头经联社9月份东区宿舍1-2栋水费(附发票一份)	林钰平	0.00	1,538.46	61,408,074.78
2024-10-16	付-雷嘉文渡头墓园购买高压水泵一台(附发票一份)	雷林耀	0.00	1,650.00	61,406,424.78
2024-10-16	付-中山市石岐区瀚诚工艺品商行2024年秋季征兵费用(纪念牌、纪念品)(附发票一份)	雷嘉文	0.00	825.00	61,405,599.78
2024-10-16	付-中山市智海广告工程有限公司2024年秋季征兵费用(横幅、光荣榜、醒狮费)(附发票一份)	雷嘉文	0.00	1,870.00	61,403,729.78
2024-10-16	付-广东霖轩建筑装饰工程有限公司渡头兴业路87号厂房维修第三期工程款(附发票一份)	雷嘉文	0.00	62,646.00	61,341,083.78
2024-10-16	付-肖丽霜退错入租金13427元(附回单1份)	林钰平	0.00	13,427.00	61,327,656.78
2024-10-16	付-中山供电局渡头经联社9月份兴业宿舍电费(附发票一份)	林钰平	0.00	1,879.16	61,325,777.62
2024-10-16	付-中山供电局渡头经联社9月份东区宿舍1-2栋电费(附发票一份)	林钰平	0.00	3,853.25	61,321,924.37
2024-10-16	付-中山供电局渡头经联社9月份东区宿舍3-4栋电费(附发票一份)	林钰平	0.00	2,964.03	61,318,960.34
2024-10-17	收-洪顺印花厂(刘木松)2024年9-10月朗围区2号五楼厂房租金	林钰平	17,080.00	0.00	61,336,040.34
2024-10-17	收-安帮机电2024年9月份朗围码头沙场的地块租金	林钰平	14,179.00	0.00	61,350,219.34
2024-10-17	收-安帮机电2024年9月份朗围区沙场的地块租金	林钰平	11,504.00	0.00	61,361,723.34
2024-10-17	收-瑞森建设(郭锦潮)2024年9月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	4,284.00	0.00	61,366,007.34
2024-10-17	收-顺富(李淑娴)2024年10月份兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	3,770.00	0.00	61,369,777.34
2024-10-17	收-兴业63号宿舍10月租金(附明细一份)	林钰平	3,000.00	0.00	61,372,777.34
2024-10-17	收-雷浩明(雷萼辉)2024年9月份冲口路33号物业租金	林钰平	1,954.00	0.00	61,374,731.34
2024-10-17	收-顺富(李淑娴)2024年10月份渡兴东路北街107号之一的物业租金	林钰平	1,839.00	0.00	61,376,570.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-17	收-张云玉2024年10月份环村西路187号租金	林钰平	1,623.00	0.00	61,378,193.34
2024-10-17	收-2025年医保费	林钰平	961.00	0.00	61,379,157.34
2024-10-17	收-东区50、51、52号宿舍10月租金（附明细一份）	林钰平	760.00	0.00	61,379,917.34
2024-10-17	收-宿舍代收9月电费	林钰平	704.00	0.00	61,380,621.34
2024-10-17	收-宿舍代收10月电费	林钰平	246.00	0.00	61,380,867.34
2024-10-17	收-宿舍代收9月水费	林钰平	168.00	0.00	61,381,035.34
2024-10-17	收-宿舍代收10月水费	林钰平	48.00	0.00	61,381,083.34
2024-10-17	付-陈建退渡兴东路南街(即市场背后第3第4幢宿舍楼)和渡头兴业路63号2-4层共三层宿舍楼合同保证金（附单据1份）	林钰平	0.00	98,340.00	61,282,743.34
2024-10-18	收-2025年医保费	林钰平	2,429.28	0.00	61,285,172.62
2024-10-18	收-黄兰娇、雷镓铭2025年医保费	林钰平	1,619.52	0.00	61,286,792.14
2024-10-18	收-祥宁园需退回穴位费和管理费（附明细一份）	林钰平	1,300.00	0.00	61,288,092.14
2024-10-18	收-稳安特智能科技2024年10月渡兴东路北街106号侧租金	林钰平	1,121.00	0.00	61,289,213.14
2024-10-18	收-兴业63号宿舍10月租金（附明细一份）	林钰平	900.00	0.00	61,290,113.14
2024-10-18	收-陈建文(石化石油气)代收2024年8-9月共兴路侧地块电费	林钰平	732.00	0.00	61,290,845.14
2024-10-18	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	61,291,345.14
2024-10-18	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	61,291,845.14
2024-10-18	收-宿舍代收9月电费	林钰平	319.00	0.00	61,292,164.14
2024-10-18	收-宿舍代收9月水费	林钰平	40.00	0.00	61,292,204.14
2024-10-18	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	61,292,214.08
2024-10-18	付-雷礼泉墓园购入流动厕所三个（附发票一份）	雷金香	0.00	3,000.00	61,289,214.08
2024-10-18	付-雷礼泉经联社办公室日常维护购五金材料一批（附发票一份）	雷金香	0.00	74.00	61,289,140.08
2024-10-18	付-雷礼泉村内日常维护购五金材料一批（附发票一份）	雷金香	0.00	991.50	61,288,148.58
2024-10-18	付-雷楚铭购买瓶装水34箱(附发票1份)	雷金香	0.00	790.00	61,287,358.58
2024-10-18	付-黄梅惠购买物资一批(附领用签收表1份)	雷金香	0.00	1,144.50	61,286,214.08
2024-10-18	付-退回祥宁园穴位费和管理费(附回单1份)	林钰平	0.00	1,300.00	61,284,914.08
2024-10-19	收-2025年医保费	林钰平	1,619.52	0.00	61,286,533.60
2024-10-19	收-祥宁园穴位费（附明细一份）	林钰平	800.00	0.00	61,287,333.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
2024-10-19	收-祥宁园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	61,287,833.60
2024-10-19	收-东区50、51、52号宿舍10月租金（附明细一份）	林钰平	380.00	0.00	61,288,213.60
2024-10-19	收-兴业63号宿舍10月租金（附明细一份）	林钰平	300.00	0.00	61,288,513.60
2024-10-19	收-宿舍代收9月电费	林钰平	58.00	0.00	61,288,571.60
2024-10-19	收-宿舍代收10月电费	林钰平	20.00	0.00	61,288,591.60
2024-10-19	收-宿舍代收10月水费	林钰平	16.00	0.00	61,288,607.60
2024-10-19	收-宿舍代收9月水费	林钰平	12.00	0.00	61,288,619.60
2024-10-19	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	61,288,629.54
2024-10-20	收-众联家具（东原）2024年7月部分-8月份渡兴西路56号租金	林钰平	26,216.00	0.00	61,314,845.54
2024-10-20	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	17.89	0.00	61,314,863.43
2024-10-21	收-思达2024年10月份渡兴西路60号租金	林钰平	30,337.00	0.00	61,345,200.43
2024-10-21	收-宣科2024年9月朗围区5号厂房底层租金	林钰平	11,102.00	0.00	61,356,302.43
2024-10-21	收-非特2024年10月份“牛古埔”工业小区四幢第三层租金	林钰平	10,264.00	0.00	61,366,566.43
2024-10-21	收-智翔2024年10月份“牛古埔”工业小区四幢第四层租金	林钰平	10,264.00	0.00	61,376,830.43
2024-10-21	收-生态园开线费（附明细）	林钰平	1,050.00	0.00	61,377,880.43
2024-10-21	收-退回2024年渡头经联社秋季征兵入伍慰问金（雷泳涛账号出错）	林钰平	1,000.00	0.00	61,378,880.43
2024-10-21	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	14.91	0.00	61,378,895.34
2024-10-21	付-中山市石化石油气有限公司渡头瓶装燃气供应站退共兴路原收购场A+2卡地块合同保证金（附单据1份）	林钰平	0.00	4,959.00	61,373,936.34
2024-10-21	付-2024年渡头经联社秋季征兵入伍慰问金（附签领表1份）	林钰平	0.00	2,000.00	61,371,936.34
2024-10-22	收-梁昌庆（耀星印花厂）2024年6月份朗围区2号二楼租金	林钰平	10,305.00	0.00	61,382,241.34
2024-10-22	收-雷玉航代收2024年7-9月份铜鼓地（关环）13.8156亩电费	林钰平	2,220.00	0.00	61,384,461.34
2024-10-22	收-刘晓洪2024年8月永安东街25号物业部分租金	林钰平	630.00	0.00	61,385,091.34
2024-10-22	收-2025年医保费	林钰平	578.40	0.00	61,385,669.74
2024-10-22	收-东区50、51、52号宿舍10月租金（附明细一份）	林钰平	420.00	0.00	61,386,089.74
2024-10-22	收-宿舍代收10月电费	林钰平	107.00	0.00	61,386,196.74
2024-10-22	收-宿舍代收10月水费	林钰平	8.00	0.00	61,386,204.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
2024-10-23	收-美祺手袋(陈晓仙)2024年8-9月朗围区厂房二楼租金	林钰平	23,014.00	0.00	61,409,218.74
2024-10-23	收-杨汉周(汉周)2024年10月共兴路原收购场A15卡地块租金	林钰平	8,296.00	0.00	61,417,514.74
2024-10-23	收-杨骏杰(锋福)2024年10月共兴路原收购场A16卡地块部分租金	林钰平	5,684.00	0.00	61,423,198.74
2024-10-23	收-石化石油气2024年10月西环一路126号租金	林钰平	4,403.00	0.00	61,427,601.74
2024-10-23	收-保安公司2024年10月环村东路134号侧铁棚之二的物业租金	林钰平	2,300.00	0.00	61,429,901.74
2024-10-23	收-石化石油气2024年9月16日-30日西环一路126号部分租金	林钰平	2,201.50	0.00	61,432,103.24
2024-10-23	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	1,300.00	0.00	61,433,403.24
2024-10-23	收-杨汉周(汉周)代收2024年9月共兴路原收购场A15卡地块电费	林钰平	1,164.00	0.00	61,434,567.24
2024-10-23	收-杨骏杰(锋福)代收2024年9月共兴路原收购场A16卡地块电费	林钰平	1,056.00	0.00	61,435,623.24
2024-10-23	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	61,436,623.24
2024-10-23	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	61,437,123.24
2024-10-23	收-杨骏杰(锋福)代收2024年9月共兴路原收购场A16卡地块水费	林钰平	153.00	0.00	61,437,276.24
2024-10-23	收-杨汉周(汉周)代收2024年9月共兴路原收购场A15卡地块水费	林钰平	54.00	0.00	61,437,330.24
2024-10-23	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	10.93	0.00	61,437,341.17
2024-10-24	收-中山市生美装饰材料有限公司2024年9-10月份渡兴西路36号之一租金	林钰平	8,000.00	0.00	61,445,341.17
2024-10-24	收-夏生根2024年9月兴业路87号厂房租金	林钰平	6,100.00	0.00	61,451,441.17
2024-10-24	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	61,451,451.11
2024-10-24	收-石化石油气2024年9月16日-30日西环一路126号部分租金	林钰平	0.50	0.00	61,451,451.61
2024-10-24	付-购农商行支票一本工本费(附凭证1份)	林钰平	0.00	10.00	61,451,441.61
2024-10-24	付-国家税务总局中山市税务局2024年9月份教育费附加、建设税(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	8,735.21	61,442,706.40
2024-10-24	付-国家税务总局中山市税务局2024年9月份增值税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	72,793.39	61,369,913.01
2024-10-24	付-国家税务总局中山市税务局2024年9月份房产税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	130,736.40	61,239,176.61



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-24	付-国家税务总局中山市税务局2024年7-9月份企业所得税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	26,205.61	61,212,971.00
2024-10-24	付-梁世颂2024年10月份寄律师信的运费(附发票一份)	雷金香	0.00	160.00	61,212,811.00
2024-10-24	付-雷艺锋2024年9月份街灯及用电设施维护承包费(附发票一份)	雷金香	0.00	2,700.00	61,210,111.00
2024-10-24	付-雷楚铭监控室电脑维护(附发票1份)	雷金香	0.00	410.00	61,209,701.00
2024-10-24	付-雷楚铭牛古埔厂房监控安装费(附发票1份)	雷金香	0.00	120.00	61,209,581.00
2024-10-24	付-广东道慧律师事务所与何银欢的执行异议之诉案件二审阶段律师代理费(附发票一份)	雷金香	0.00	3,500.00	61,206,081.00
2024-10-24	付-广东道慧律师事务所诉黄志娜等合同纠纷案件一审阶段律师代理费(附发票一份)	雷金香	0.00	6,000.00	61,200,081.00
2024-10-24	付-中山市年壹建设有限公司2024年9月份渡头墓园清洁承包管理费用(附发票一份)	雷金香	0.00	7,083.00	61,192,998.00
2024-10-24	付-中山市南区大食会食店10月7日、10月11日工作午餐餐费(附发票一份)	雷金香	0.00	575.00	61,192,423.00
2024-10-24	付-雷嘉文寄文件资料3单(附发票1份)	雷嘉文	0.00	33.00	61,192,390.00
2024-10-24	付-中山市锦行清洁服务中心渡头村内树木修剪(附发票1份)	雷嘉文	0.00	4,300.00	61,188,090.00
2024-10-24	付-中慧长源工程设计集团有限公司渡头共兴路“工改工”改造项目待处置树木处置方案费用(附发票一份)	雷嘉文	0.00	20,140.00	61,167,950.00
2024-10-24	付-中山市南区荣兴装饰工程部渡头朗围区厂房设施维修工程10%工程款(附发票明细一份)	雷嘉文	0.00	2,495.00	61,165,455.00
2024-10-24	付-中山市南区荣兴装饰工程部渡头永安东街和环村南路沟渠面覆盖工程(10%工程款)(附发票一份)	雷嘉文	0.00	1,986.00	61,163,469.00
2024-10-24	付-2024年渡头经联社秋季征兵入伍慰问金(雷泳涛账号出错重发)(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,000.00	61,162,469.00
2024-10-24	付-雷彩娣退雷国球A股股金(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,352.00	61,160,117.00
2024-10-24	付-雷彩娣退雷国球A股股息(附签领表1份)	林钰平	0.00	679.00	61,159,438.00
2024-10-24	付-雷彩娣雷国球火葬补贴金(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,000.00	61,158,438.00



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-24	付-中山供电局渡头幼儿园电费（附发票一份）	林钰平	0.00	22.19	61,158,415.81
2024-10-25	收-奥派家具2024年9月份渡兴西路44号、46号、52号、54号、58号租金	林钰平	141,430.00	0.00	61,299,845.81
2024-10-25	收-新盛科技（黄建华）2024年10月份兴业路29号租金	林钰平	45,163.00	0.00	61,345,008.81
2024-10-25	收-奥派（东原）2024年9月份渡兴西路48号租金	林钰平	34,848.00	0.00	61,379,856.81
2024-10-25	收-保安公司2024年10月渡头土名“深岭”地块一及铁棚租金	林钰平	17,938.00	0.00	61,397,794.81
2024-10-25	收-孔宪恒（恒基）2024年10月共兴路原收购场A13卡地块租金	林钰平	11,429.00	0.00	61,409,223.81
2024-10-25	收-融诚建筑2024年10月共兴路原收购场A18-19卡地块租金	林钰平	11,316.00	0.00	61,420,539.81
2024-10-25	收-吕洪栋（共兴废品回收站）2024年10月共兴路原收购场A14卡地块租金	林钰平	9,277.00	0.00	61,429,816.81
2024-10-25	收-孔宪恒（恒基）2024年10月份共兴路收购场A12卡地块租金	林钰平	8,148.00	0.00	61,437,964.81
2024-10-25	收-久迪手袋厂（金升）2024年8月份兴业路96号二层租金	林钰平	3,044.00	0.00	61,441,008.81
2024-10-25	收-吕洪栋（共兴废品回收站）代收2024年9月共兴路原收购场A14卡地块电费	林钰平	2,412.00	0.00	61,443,420.81
2024-10-25	收-孔宪恒（恒基）代收2024年9月共兴路原收购场A13卡地块电费	林钰平	2,196.00	0.00	61,445,616.81
2024-10-25	收-融诚建筑代收2024年9月共兴路原收购场A18-19卡地块电费	林钰平	1,980.00	0.00	61,447,596.81
2024-10-25	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	61,448,096.81
2024-10-25	收-孔宪恒（恒基）代收2024年9月共兴路原收购场A13卡地块水费	林钰平	342.00	0.00	61,448,438.81
2024-10-25	收-吕洪栋（共兴废品回收站）代收2024年9月共兴路原收购场A14卡地块水费	林钰平	162.00	0.00	61,448,600.81
2024-10-25	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	61,448,610.75
2024-10-25	付-孔宪恒退共兴路原收购场A7-8卡的土地合同保证金（附单据1份）	林钰平	0.00	48,492.00	61,400,118.75
2024-10-25	付-佛山市生顺建筑工程有限公司退渡头共兴路原废品收购场一期清拆项目保证金（附单据1份）	林钰平	0.00	50,000.00	61,350,118.75
2024-10-26	收-安帮机电2024年10月份朗围码头沙场的地块租金	林钰平	14,179.00	0.00	61,364,297.75
2024-10-26	收-安帮机电2024年10月份朗围区沙场的地块租金	林钰平	11,504.00	0.00	61,375,801.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
2024-10-26	收-奇诚精密(周运成)2024年10月份环村东路134号之一的铁棚的物业租金	林钰平	6,612.00	0.00	61,382,413.75
2024-10-26	收-奇诚精密(周运成)2024年10月份环村东路134号之三空地租金	林钰平	4,954.00	0.00	61,387,367.75
2024-10-26	收-宿舍代收9月电费	林钰平	677.00	0.00	61,388,044.75
2024-10-26	收-宿舍代收9月水费	林钰平	132.00	0.00	61,388,176.75
2024-10-26	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	61,388,186.69
2024-10-27	收-顺富(李淑娴)2024年9月份牛古埔D栋2卡厂房租金	林钰平	38,257.00	0.00	61,426,443.69
2024-10-27	收-宿舍代收9月电费	林钰平	1,602.00	0.00	61,428,045.69
2024-10-27	收-宿舍代收9月水费	林钰平	312.00	0.00	61,428,357.69
2024-10-27	收-兴业63号宿舍10月租金(附明细一份)	林钰平	300.00	0.00	61,428,657.69
2024-10-27	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	29.82	0.00	61,428,687.51
2024-10-28	收-富兴新材料2024年9月份环村东路84号厂房租金	林钰平	23,900.00	0.00	61,452,587.51
2024-10-28	收-2024年10月份两委干部工作人员治安队社保费(个人)	林钰平	11,429.00	0.00	61,464,016.51
2024-10-28	收-成峰2024年10月渡兴东路南街34号第三层租金	林钰平	8,330.00	0.00	61,472,346.51
2024-10-28	收-成峰2024年10月渡兴东路南街34号第四层租金	林钰平	8,330.00	0.00	61,480,676.51
2024-10-28	收-富祥包装(宏远皮塑)2024年10月环村东路132号一楼厂房租金	林钰平	5,634.00	0.00	61,486,310.51
2024-10-28	收-2024年10月份两委干部工作人员公积金(个人)	林钰平	5,400.00	0.00	61,491,710.51
2024-10-28	收-竹秀园塑料(莫森荣)代收2024年9月共兴路原收购场B12卡地块电费	林钰平	816.00	0.00	61,492,526.51
2024-10-28	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	61,492,536.45
2024-10-28	付-中山市社保局2024年城乡居民基本医疗保险(附电子缴税凭证明细1份)	林钰平	0.00	1,590.60	61,490,945.85
2024-10-28	付-渡头幼儿园旁篮球场地面翻新、冲口空地街心公园改造等事项误工补贴费(附签领表1份)	林钰平	0.00	200.00	61,490,745.85
2024-10-28	付-2024年9月份民主理财小组误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	400.00	61,490,345.85
2024-10-28	付-2024年10月份渡头经联社股民代表会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,960.00	61,487,385.85
2024-10-28	付-2024年10月份干部工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	23,600.00	61,463,785.85
2024-10-28	付-2024年10月份干部交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,600.00	61,460,185.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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	付-2024年10月份工作人员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	19,800.00	61,440,385.85
2024-10-28	付-2024年10月份工作人员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,400.00	61,437,985.85
2024-10-28	付-2024年10月份经联社办公室文员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	9,900.00	61,428,085.85
2024-10-28	付-2024年10月份经联社办公室文员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,200.00	61,426,885.85
2024-10-28	付-2024年10月份治安队长工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	14,700.00	61,412,185.85
2024-10-28	付-2024年10月份治安队员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	15,554.00	61,396,631.85
2024-10-28	付-2024年10月份经联社办公室清洁工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,500.00	61,394,131.85
2024-10-28	付-2024年10月份墓园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	61,390,431.85
2024-10-28	付-2024年10月份治安队高温补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,700.00	61,387,731.85
2024-10-28	付-2024年10月份治安队加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	9,986.00	61,377,745.85
2024-10-29	收-汇海2024年10月份牛古埔工业小区地块租金	林钰平	54,310.00	0.00	61,432,055.85
2024-10-29	收-中泰市场2024年9月份渡兴东路南街21、23号租金	林钰平	30,000.00	0.00	61,462,055.85
2024-10-29	收-詹必友2024年10月份西环一路70号底层之二铁棚部分租金	林钰平	2,320.00	0.00	61,464,375.85
2024-10-29	收-东区50、51、52号宿舍9月租金(附明细一份)	林钰平	1,540.00	0.00	61,465,915.85
2024-10-29	收-詹兵2024年9月朗围区西环一路70号前面铁棚租金	林钰平	1,477.00	0.00	61,467,392.85
2024-10-29	收-詹必友2024年10月份西环一路70号底层前之一部分租金	林钰平	1,360.00	0.00	61,468,752.85
2024-10-29	收-兴业63号宿舍9月租金(附明细一份)	林钰平	900.00	0.00	61,469,652.85
2024-10-29	收-詹必友2024年11月份西环一路70号底层前之一部分租金	林钰平	124.00	0.00	61,469,776.85
2024-10-29	收-詹必友2024年11月份西环一路70号底层之二铁棚部分租金	林钰平	62.00	0.00	61,469,838.85
2024-10-29	收-詹必友2024年11月份西环一路70号底层前之一部分租金	林钰平	14.00	0.00	61,469,852.85
2024-10-29	收-詹兵2024年8月朗围区西环一路70号前面铁棚部分租金	林钰平	14.00	0.00	61,469,866.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	61,469,876.79
2024-10-30	收-盛昌印花厂(雷利娟)2024年9-10月份朗围区2号二楼厂房租金	林钰平	17,080.00	0.00	61,486,956.79
2024-10-30	收-同创印花厂(冯建林)2024年8月份朗围区5号二楼厂房租金	林钰平	11,012.00	0.00	61,497,968.79
2024-10-30	收-同创印花厂(冯建林)2024年8月朗围区5号三楼厂房租金	林钰平	9,861.00	0.00	61,507,829.79
2024-10-30	收-冯金源2024年10月兴业路63号后面铁棚租金	林钰平	3,655.00	0.00	61,511,484.79
2024-10-30	收-东区50、51、52号宿舍9月租金（附明细一份）	林钰平	400.00	0.00	61,511,884.79
2024-10-30	收-宿舍代收9月电费	林钰平	80.00	0.00	61,511,964.79
2024-10-30	收-宿舍代收9月水费	林钰平	28.00	0.00	61,511,992.79
2024-10-30	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	61,512,002.73
2024-10-30	付-中山市社保局2024年城乡居民基本医疗保险（附电子缴税凭证明细1份）	林钰平	0.00	202.44	61,511,800.29
2024-10-30	付-中山市南区竹秀园塑料加工场退共兴路原收购场B12卡的地块合同保证金（附单据1份）	林钰平	0.00	24,837.00	61,486,963.29
2024-10-31	2025年城乡居民基本医疗保险往来款	林钰平	1,600,000.00	0.00	63,086,963.29
2024-10-31	收-中山市人民政府南区街道办事处“关环(掌地)”7.6604亩用地（变电站）补差款	林钰平	996,822.22	0.00	64,083,785.51
2024-10-31	收-美尔2024年8-9月份牛古埔工业小区第四幢第一二层厂房租金	林钰平	39,094.00	0.00	64,122,879.51
2024-10-31	收-东艺2024年10月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金	林钰平	31,732.00	0.00	64,154,611.51
2024-10-31	收-华骏包装2024年10月份环村东路131号厂房底层租金	林钰平	20,573.00	0.00	64,175,184.51
2024-10-31	收-李建立2024年10月份朗围区1号第三、四层厂房租金	林钰平	20,096.00	0.00	64,195,280.51
2024-10-31	收-富邦纺织2024年9月份环村东路131号第二层租金	林钰平	13,304.00	0.00	64,208,584.51
2024-10-31	收-梁昌庆（耀星印花厂）2024年7月份朗围区2号二楼租金	林钰平	10,305.00	0.00	64,218,889.51
2024-10-31	收-吴瑞球（昌顺印花厂）2024年10月份朗围区2号四楼厂房租金	林钰平	8,540.00	0.00	64,227,429.51
2024-10-31	收-金升2024年9月份兴业路96号一、三层租金	林钰平	7,042.00	0.00	64,234,471.51
2024-10-31	收-肖丽霜2025年1月至6月部分沙溪飞地10.7411亩农村土地承包金	林钰平	6,643.00	0.00	64,241,114.51



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-31	收-肖丽霜2024年10月至12月沙溪飞地10.7411亩农村土地承包金	林钰平	3,357.00	0.00	64,244,471.51
2024-10-31	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	2,500.00	0.00	64,246,971.51
2024-10-31	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	64,247,971.51
2024-10-31	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	14.91	0.00	64,247,986.42
2024-10-31	2025年城乡居民基本医疗保险往来款	林钰平	0.00	1,600,000.00	62,647,986.42
2024-10-31	付-中山市社保局2025年城乡居民基本医疗保险（附电子缴税凭证明细1份）	林钰平	0.00	1,145,222.36	61,502,764.06
2024-10-31	付-中山市社保局2025年城乡居民基本医疗保险-自费（附电子缴税凭证明细2份）	林钰平	0.00	64,674.76	61,438,089.30
合计：			4,310,336.46	3,769,701.07	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,541,279.44	15,388,791.77	一、经营支出	246,145.05	2,183,245.12
出租收入	1,537,922.44	15,013,180.87	出租成本	65,141.00	328,204.62
波兴东路74号同 兴隆	11,163.00	89,304.00	物业修缮	65,141.00	311,713.00
波兴东路74号艺 联	0.00	86,112.00	测量费	0.00	16,491.62
波兴东路77号永 明	48,547.00	485,470.00	其他经营成本	0.00	45,000.00
波兴东路北街 105号张治田	7,234.00	66,418.00	折旧费	181,004.05	1,810,040.50
波兴东路北街 105号杨勇	7,347.00	51,431.00	二、税金及附加	238,470.61	3,338,551.56
波兴东路北街 107号顺富	38,257.00	96,927.00	城市维护建设税	0.00	38,638.42
波兴东路南街 21.23号	0.00	240,000.00	教育费附加	8,735.21	56,087.69
波兴东路南街23 号天面	0.00	5,625.00	房产税	130,736.40	1,380,409.20
渡头市场雷静湘	33,797.00	67,970.00	印花税	0.00	22,134.23
波兴东路欧旭敏	31,344.00	292,311.00	增值税	72,793.39	789,157.84
波兴东路南街34 号成峰	16,660.00	166,600.00	企业所得税	26,205.61	1,052,124.18
波兴东路南街37 号	0.00	71,500.00	三、管理费用	173,446.96	2,128,906.72
东区宿舍雷仲康	0.00	79,415.00	干部报酬	23,600.00	447,054.00
波兴东路南街宿 舍陈建	14,800.00	277,040.00	其他管理及固定人员报 酬	78,740.00	1,082,712.00
波兴东路南街 52.53号雷仲康	0.00	198,795.00	工作人员报酬	22,200.00	470,153.00
波兴西路21号王 苑华	3,749.00	36,126.00	治安人员报酬	42,940.00	421,173.00
渡头西区宿舍逸 华交通	0.00	566,972.00	清洁人员报酬	2,500.00	25,000.00
西区宿舍地铁棚 逸华交通	0.00	120,136.00	其他工作人员报酬	11,100.00	166,386.00
波兴西路40号逸 华交通	17,498.00	234,594.00	办公费	27,241.99	120,626.84
波兴西路41号绿 鑫环境	6,974.00	74,240.00	水电费	3,335.17	25,149.84
波兴西路42号逸 华交通	60,630.00	246,353.00	书报费	0.00	2,160.00
波兴西路奥派家 具	176,278.00	1,586,502.00	民主理财费用	400.00	3,600.00
波兴西路56号众 联家具	35,216.00	140,864.00	误工补贴	600.00	70,265.00
波兴西路60号思 达办公	30,337.00	303,370.00	会议费	6,150.00	28,710.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
渡兴西路63号逸 华交通	3,243.00	16,563.00	培训费	0.00	4,380.00
牛古埔工业小区 东艺	53,931.50	508,759.50	邮电通讯费	3,600.00	36,000.00
牛古埔工业小区 成艺	0.00	84,624.00	其他费用	29,779.80	308,249.04
牛古埔工业小区 美尔	78,188.00	175,923.00	社保费	23,804.80	246,884.26
牛古埔工业小区 歌飞	3,900.00	11,700.00	公积金	5,400.00	54,800.00
牛古埔工业小区 非特	20,528.00	174,488.00	其他费用	575.00	6,564.78
牛古埔工业小区 黄海媛	0.00	30,792.00	四、公益支出	134,285.48	1,359,589.80
牛古埔工业小区 威皇	0.00	105,780.00	五保户补助	0.00	8,799.30
牛古埔工业小区 鑫源达	0.00	4,270.00	困难户补助	0.00	33,506.80
牛古埔顺富物业	0.00	267,799.00	治安	0.00	78.00
牛古埔工业小区 汇海	54,310.00	543,100.00	征兵民兵	5,695.00	37,045.00
福岭地块石化	10,305.00	38,329.00	环境卫生	0.00	308,733.00
福岭地块曹灿轩	36,056.00	360,560.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	62,000.00
朗围区铁棚林森	0.00	17,646.00	老人和敬老院补助	92,281.00	214,407.80
西环路70号佳顺	0.00	107,394.00	文体体育	18,300.00	42,272.00
朗围区1号美祺	23,014.00	103,563.00	公共设施维护	12,216.44	241,430.34
朗围区1号李建 立	20,096.00	184,888.00	医保社保	1,793.04	113,004.56
朗围区2号梁瑞 荣	0.00	85,590.00	殡改	1,000.00	17,000.00
朗围区2号梁昌 庆	20,610.00	140,455.00	慰问金	0.00	275,800.00
朗围区2号盛昌	17,080.00	85,400.00	消防	0.00	713.00
朗围区2号吴瑞 球	17,080.00	85,400.00	其他公益支出	0.00	4,800.00
朗围区2号金恒 星	29,192.00	291,920.00	五、其他支出	0.00	14,507.29
朗围区5号宣科	11,102.00	99,918.00	无法收回的应收款项	0.00	14,507.29
朗围区5号同创	20,873.00	186,881.00	六、所得税费	0.00	0.00
朗围区5号君达	0.00	59,166.00	七、分配农户及投资者	679.00	5,819,842.97
朗围区地铁棚吴 武清	1,340.00	12,060.00	八、固定资产购建	0.00	6,250.00
西环一路70号詹 必友	16,043.00	38,553.00	管理用	0.00	6,250.00
朗围区宿舍雷仲 康	0.00	54,797.00	台式电脑一套	0.00	3,225.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区渡头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
朗围码头安帮	25,683.00	104,154.00	车棚卷闸门	0.00	3,025.00
朗园沙场安帮	25,683.00	154,098.00		0.00	0.00
朗园沙岗厂余潮	8,040.00	36,180.00		0.00	0.00
锋					
冲口路33号雷浩	1,954.00	17,586.00		0.00	0.00
明					
冲口路34号余华	3,282.00	32,820.00		0.00	0.00
明					
冲口路34号侧铁	0.00	23,072.00		0.00	0.00
棚					
冲口路34号恒鑫	4,500.00	45,000.00		0.00	0.00
冲口路34号艾成	3,000.00	33,000.00		0.00	0.00
林					
冲口路36号瑞森	4,284.00	38,556.00		0.00	0.00
环村东路73号诚	0.00	11,691.00		0.00	0.00
涛					
环村东路84号富	23,900.00	211,460.00		0.00	0.00
兴材料					
环村东路131号	3,152.00	25,216.00		0.00	0.00
绿环					
环村东路131华	20,573.00	205,730.00		0.00	0.00
骏					
环村东路131号	13,304.00	119,736.00		0.00	0.00
富邦					
环村东路132号	5,634.00	56,340.00		0.00	0.00
富祥					
环村东路132号	22,119.00	58,984.00		0.00	0.00
张绍华					
环村东路132号	2,581.00	25,810.00		0.00	0.00
王丽容					
环村东路133号	11,060.00	55,300.00		0.00	0.00
高志芳					
环村东路133号	724.00	58,580.00		0.00	0.00
粤美					
环村东路134号	11,566.00	111,453.00		0.00	0.00
奇诚					
环村东路134号	2,300.00	47,310.00		0.00	0.00
保安公司					
深岭地块保安公	17,938.00	152,572.00		0.00	0.00
司					
环村东路135号	5,672.00	28,360.00		0.00	0.00
阔源					
环村西路187号	1,623.00	16,230.00		0.00	0.00
张云玉					
环村西路187号	6,371.00	57,339.00		0.00	0.00
快派					
兴业路29号新盛	45,163.00	451,630.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
军国东海源根生邦物业德和康洪晓洪网地山仔李永光环村东路134天面铁塔西环一路环村西铁塔共兴路A1卡共兴路A2卡共兴路A3卡共兴路A4卡共兴路A5卡共兴路A6卡共兴路A7—8卡共兴路A10卡	0.00 5,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,376.00 3,655.00 6,100.00 0.00 868.00 1,344.00 3,367.00 17,128.00 0.00 6,414.00 9,416.00 123,881.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	86,128.00 31,907.00 12,120.00 12,000.00 18,882.00 6,565.00 21,384.00 36,550.00 54,048.00 8,832.00 8,680.00 69,736.00 27,855.00 87,730.00 40,224.00 32,408.00 33,378.00 1,238,819.40 2,234.00 19,249.97 27,250.00 74,144.00 36,952.00 46,504.00 29,736.00 78,176.00 87,180.00 132,248.00 70,344.00		0.00 0.00	



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
共兴路A11卡	0.00	96,384.00		0.00	0.00
共兴路A12卡	8,148.00	81,480.00		0.00	0.00
共兴路A13卡	11,429.00	114,290.00		0.00	0.00
共兴路A14卡	9,277.00	92,770.00		0.00	0.00
共兴路A15卡	8,296.00	82,960.00		0.00	0.00
共兴路A16卡	5,684.00	56,840.00		0.00	0.00
共兴路A18-19卡	11,316.00	113,160.00		0.00	0.00
共兴路B12卡	0.00	66,232.00		0.00	0.00
渡兴西路61号	0.00	4,282.00		0.00	0.00
朗围5号荣华皮具	0.00	9,861.00		0.00	0.00
渡兴西路36号	8,000.00	28,000.00		0.00	0.00
东区宿舍	19,340.00	91,840.00		0.00	0.00
兴业宿舍	8,400.00	41,580.00		0.00	0.00
朗围宿舍	0.00	30,300.00		0.00	0.00
鑫源达	0.00	3,760.00		0.00	0.00
冲口路地块	2,844.00	11,376.00		0.00	0.00
稳安特渡兴东路北街106号	1,121.00	1,121.00		0.00	0.00
朗围洪顺	17,080.00	17,080.00		0.00	0.00
发包收入	3,357.00	375,610.90		0.00	0.00
承包金	3,357.00	375,610.90		0.00	0.00
土地承包金	3,357.00	375,610.90		0.00	0.00
红堪牛牯埔祥发	0.00	12,660.00		0.00	0.00
福岭吴舒淇	0.00	8,446.62		0.00	0.00
沙溪飞地肖丽霜	3,357.00	4,448.18		0.00	0.00
虾昌卓能食品	0.00	65,014.00		0.00	0.00
龟地王俊凡	0.00	62,000.00		0.00	0.00
奶牛场春秋花卉	0.00	24,268.00		0.00	0.00
龟仔易景青	0.00	3,738.00		0.00	0.00
铜鼓地关环雷玉航	0.00	4,490.50		0.00	0.00
乾井脚空门坳雷广汉	0.00	80,000.00		0.00	0.00
流水坑雷活溪	0.00	10,958.00		0.00	0.00
关环雷衍豪	0.00	32,900.00		0.00	0.00
新基鸽场向志萍	0.00	58,537.60		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
铜	0.00	2,805.00		0.00	0.00
军房侧雷励	0.00	5,345.00		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	322.04	313,093.35		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	248,460.17		0.00	0.00
违约金收入	0.00	36,666.00		0.00	0.00
停车费	322.04	27,967.18		0.00	0.00
收入合计	1,541,601.48	15,701,885.12	支出合计	793,027.10	14,850,893.46
			收支差额	748,574.38	850,991.66

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：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：19.12元；实地清点现金19.12元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：19.12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：61438089.30 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：248 笔，4310336.46元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：98 笔，3769701.07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：

收支较为合理

村务监督委员会
全体成员签名：

李国良、李国良、李国良、李国良、李国良

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：中山市南区渡头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	75,448,715.53	42,428,911.72	33,019,803.81
001001	兴业厂房1	573,281.70	341,872.14	231,409.56
001002	兴业厂房2	396,399.84	249,043.32	147,356.52
001003	兴业厂房3	351,748.32	220,892.42	130,855.90
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	782,389.38	464,556.61
001005	兴业厂房5	215,292.58	135,237.84	80,054.74
001006	兴业厂房6	305,728.14	192,044.14	113,684.00
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	220,337.32	130,680.06
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	716,096.36	423,903.64
001010	兴业厂房10	202,878.65	127,418.54	75,460.11
001011	兴业厂房11	307,018.78	192,984.80	114,033.98
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	844,457.52	499,887.23
001013	兴业厂房13	618,948.05	382,875.21	236,072.84
001014	兴业厂房14	721,607.85	443,611.07	277,996.78
001015	兴业厂房15	44,206.00	41,995.70	2,210.30
001016	兴业厂房16	18,984.31	18,035.09	949.22
001017	兴业厂房17	39,887.56	37,893.18	1,994.38
001018	兴业厂房18	35,286.11	33,521.80	1,764.31
001019	兴业厂房19	30,480.00	28,956.00	1,524.00
001020	兴业厂房20	66,718.04	63,382.14	3,335.90
001021	兴业厂房21	54,878.40	52,134.48	2,743.92
001022	兴业厂房22	169,007.47	160,557.10	8,450.37
001023	兴业宿舍1	296,930.87	186,518.48	110,412.39
001024	兴业宿舍2	814,644.66	779,743.95	34,900.71
001025	兴业宿舍3	1,984,361.23	1,235,943.74	748,417.49
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	991,616.49	617,459.87
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,215,360.20	716,180.71
001028	朗围厂房（铁棚）3	56,892.00	54,047.40	2,844.60
001029	朗围厂房（铁棚）4	122,108.12	116,002.71	6,105.41
001030	朗围厂房5	4,489,465.04	2,425,594.13	2,063,870.91
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	796,310.06	471,386.79
001032	东区厂房1	1,395,931.03	878,241.54	517,689.49
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,274,893.06	785,718.02
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,353,953.04	830,994.75
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,128,886.12	668,258.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	1,085,862.10	642,790.30
001038	东区宿舍3	483,639.46	315,274.92	168,364.54

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区渡头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
001039	东区宿舍4	295,604.14	243,596.95	52,007.19
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	872,330.76	516,388.24
001041	东区宿舍6	1,388,719.15	872,330.76	516,388.39
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,361,710.76	806,082.16
001043	西区厂房1	1,018,832.71	639,698.40	379,134.31
001044	西区厂房2	893,573.99	561,120.14	332,453.85
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,331,244.46	814,827.81
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,331,287.13	814,785.14
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,478,563.73	913,507.66
001048	西区厂房6	1,274,168.27	851,927.66	422,240.61
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,332,378.45	798,007.16
001050	西区宿舍1	310,323.52	194,930.98	115,392.54
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	811,430.24	480,336.54
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,224,544.06	724,885.38
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,263,637.79	747,609.94
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,263,638.97	747,609.55
001055	西区铁棚	400,039.60	257,404.66	142,634.94
001056	兴业饭堂	235,796.69	160,004.70	75,791.99
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	6,464,886.18	6,328,071.01
001058	旧队址	7,403.58	2,305.72	5,097.86
001059	知青宿舍	7,600.00	2,367.08	5,232.92
001060	大队址	26,000.00	8,095.98	17,904.02
001062	搬运站	12,978.00	4,041.50	8,936.50
002001	电脑主机、台椅	16,909.00	10,192.55	6,716.45
002002	美的空调机	6,050.00	0.00	6,050.00
002003	办公室沙发	10,222.00	0.00	10,222.00
002004	传真机电脑	31,003.00	0.00	31,003.00
002005	档案柜	5,010.00	0.00	5,010.00
002006	消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002007	小区办公台	1,200.00	0.00	1,200.00
002008	长虹电视机	999.00	124.88	874.12
002009	巡逻警车	22,000.00	0.00	22,000.00
002010	渡头乐社音箱	2,600.00	0.00	2,600.00
002011	办公室监控设备	11,613.00	0.00	11,613.00
002012	松下摄像机	2,680.00	0.00	2,680.00
002013	音响设备一套	15,600.00	0.00	15,600.00
002014	乐声SDR_H80	3,800.00	0.00	3,800.00
002015	佳能复印机	6,040.00	0.00	6,040.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区渡头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
002016	佳能相机	1,380.00	0.00	1,380.00
002017	格力空调1	10,309.00	0.00	10,309.00
002018	电脑分频器	1,800.00	0.00	1,800.00
002019	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002020	格力空调2	2,790.00	0.00	2,790.00
002021	电脑	8,475.00	0.00	8,475.00
002022	夏普彩色电视机	4,800.00	0.00	4,800.00
002023	LED显示屏	11,250.00	0.00	11,250.00
002024	组装电脑	36,335.00	0.00	36,335.00
002025	打印机一台	6,530.00	0.00	6,530.00
002026	东区办公楼	580,013.03	0.00	580,013.03
002027	航天信息电脑打印机	5,700.00	0.00	5,700.00
002028	格力空调6台	36,540.00	0.00	36,540.00
002029	会议台椅文件柜地柜茶水柜	10,690.00	0.00	10,690.00
002030	会议台、椅一批	22,078.00	0.00	22,078.00
002031	激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
002032	皮沙发	2,380.00	0.00	2,380.00
002033	复印机一台	11,230.00	0.00	11,230.00
002034	彩色惠普打印机	2,980.00	0.00	2,980.00
002035	办公电脑打印机	7,302.00	0.00	7,302.00
002036	办公台椅	4,640.00	0.00	4,640.00
002037	宣传栏	11,114.00	0.00	11,114.00
002038	投影机及屏幕	3,290.00	0.00	3,290.00
002039	碎纸机三台	1,677.00	0.00	1,677.00
002040	佳能数码相机一台	2,498.00	0.00	2,498.00
002041	验钞机一台	668.98	0.00	668.98
002042	扫描仪	1,298.98	0.00	1,298.98
002043	办公室空调	12,837.98	4,592.66	8,245.32
002047	会议室监控	3,210.00	0.00	3,210.00
002048	监控设备一批	4,815.00	0.00	4,815.00
002049	台式电脑一套	16,505.00	0.00	16,505.00
002050	笔记本电脑一台	3,600.00	0.00	3,600.00
002051	门禁机一套	2,600.00	0.00	2,600.00
002052	车棚卷闸门	3,025.00	0.00	3,025.00
003001	老协楼	152,344.83	0.00	152,344.83
003002	幼儿园	457,110.07	0.00	457,110.07
003003	渡兴西道路	1,085,561.65	0.00	1,085,561.65
003004	红磡、雁地路	3,124,688.29	0.00	3,124,688.29

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区渡头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
------	--------	----	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区渡头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	其他	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
雷志维	书记	5000		800		510.00	600	4690.00	
雷恩普	副书记、社委	4800		700		489.60	600	4410.40	
雷艺斯	支委、社委	4600		700		469.20	600	4230.80	
雷玉柱	支委	4600		700		469.20	600	4230.80	
郑倩君	支委	4600		700		469.20	600	4230.80	
陈泳嫻	文员	3300		400		451.48	400	2848.52	
雷金香	三资管理员	3300		400		451.48	400	2848.52	
雷焜朝	卫生人居管理	3300		400		451.48	400	2848.52	
雷林耀	卫生巡查员	3300		400		451.48	400	2848.52	
林钰平	出纳	3300		400		451.48	400	2848.52	
雷俊宏	收费员	3300		400		451.48	400	2848.52	
雷诗韵	文员	3300		400		451.48		3248.52	
雷嘉文	文员	3300		400		451.48		3248.52	
雷浩宏	文员	3300		400		451.48		3248.52	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

雷志维 雷恩普 雷艺斯 雷玉柱 雷焜朝 雷林耀 林钰平 雷俊宏 雷诗韵 雷嘉文 雷浩宏



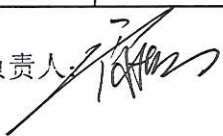
政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 10月

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

位单：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			141,716.43	24,440.00		117276.43	
扶贫经费			60,330.50			60330.5	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组: 