



收益分配表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台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		47,941.46	2,254,105.67
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		32,676.53	363,599.83
税金及附加		8.70	374,060.00
管理费用		56,989.53	790,335.60
其中：运转支出			
二、经营收益		-41,733.30	726,110.24
加：其他收入			22,463.38
减：公益支出		76,740.03	372,530.78
其他支出			
三、收益总额		-118,473.33	376,042.84
减：所得税费用			15,672.10
四、净收益		-118,473.33	360,370.74
加：年初未分配收益			546,972.69
其他转入			
五、可分配收益			907,343.43
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			813,285.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			94,058.43

单位负责人：杨如刚

财务负责人：杨如刚

村务监督委员会：杨如刚 杨如刚

制表人：杨如刚



资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台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		3,506,055.65	36,120,942.65	短期借款			
其中：现金		19.63	19.63	应付款项		1,551,749.17	34,287,419.02
银行存款		3,506,036.02	36,120,923.02	应付工资		-18,800.00	-37,600.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		396,205.16	400,715.58	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		1,532,949.17	34,249,819.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,908,340.81	36,527,738.23	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,532,949.17	34,249,819.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,514,170.24	15,518,170.24				
减：累计折旧		6,848,665.35	7,208,107.18				
固定资产净值		8,665,504.89	8,310,063.06				
在建工程		23,948.41	23,948.41				
固定资产清理							
固定资产小计		8,689,453.30	8,334,011.47				
无形资产原值		589,581.00	589,581.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		589,581.00	589,581.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		11,107,453.25	11,107,453.25
长期待摊费用				未分配收益		546,972.69	94,058.43
非流动资产合计		9,279,034.30	8,923,592.47	所有者权益合计		11,654,425.94	11,201,511.68
资产总计		13,187,375.11	45,451,330.70	负债和所有者权益总计		13,187,375.11	45,451,330.70

单位负责人：杨如刚

财务负责人：杨如刚

村务监督委员会：杨如刚

制表人：林琳



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市南区北台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				400,715.58	5,093.88	5,093.88	400,715.58
水电费				-133.65	0.00	0.00	-133.65
代支水电费				-133.65	0.00	0.00	-133.65
医保社保				389,909.35	5,093.88	5,093.88	389,909.35
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				-909.80	5,093.88	5,093.88	-909.80
股民医保社保				427,437.60	0.00	0.00	427,437.60
个人所得税				47.88	0.00	0.00	47.88
其他				10,892.00	0.00	0.00	10,892.00
北台干部人员社保费				10,892.00	0.00	0.00	10,892.00

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨如菊
杨展毅

制表人：杜琳



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	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			2,379,045.02	31,917,011.44	8,637.44	34,287,419.02
征地补偿款			1,529,197.09	31,915,618.68	0.00	33,444,815.77
待处理			389,547.09	31,915,618.68	0.00	32,305,165.77
芙中路(9.2734亩)征 地补差款			9,272.76	0.00	0.00	9,272.76
105线改建(0.1004公 顷)征地补差款			61,809.33	0.00	0.00	61,809.33
芙中路北支线7.8962 亩征收土地补差款			318,465.00	0.00	0.00	318,465.00
体育学校用地补偿款			0.00	31,915,618.68	0.00	31,915,618.68
其他			1,139,650.00	0.00	0.00	1,139,650.00
电塔补偿款			1,139,650.00	0.00	0.00	1,139,650.00
应付定金押金			1,013,300.00	583.00	0.00	1,013,883.00
厂房			420,500.00	0.00	0.00	420,500.00
张绍红			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
关志光			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
刁雄			85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
杨富锦(锦峰丝花)			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
谢敏耀(6号厂房)			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
百龄公司			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
商铺			46,540.00	583.00	0.00	47,123.00
林伟玉			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何桂珍			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮灿瑶			3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘银杏			-600.00	0.00	0.00	-600.00
吴远卓			4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
李红霞			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹展能			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
刘国乐			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦棋			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨悦昌			3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
梁燕玲			1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
吴燕琴			1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
何绍敏			3,700.00	583.00	0.00	4,283.00
李守波			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
高超英			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯嘉建			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨展毅			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
刘小玲			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市南区北台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
谭玉婵				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
颜惠江				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
土地				351,360.00	0.00	0.00	351,360.00
李建秋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王琨				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谢敏耀				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
俊城广告公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑少榆				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓均添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张为				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
余顺杰				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
赵宾				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
阮文标				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
胡海春				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
管飞红				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
保利达能源公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
铁塔公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨爱青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹子安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
大南路公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李家红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何子华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
欧阳燕平				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
汪明珠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
港文教育				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
工业区7号厂旁边土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂豪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
拾宴餐饮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
北台幼儿园				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
竞投押金				144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
阮文标				-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
邱少初				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
与自然同行公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				60,981.58	0.00	0.00	60,981.58
预收款				-332,887.42	809.76	8,637.44	-340,715.10



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市南区北台股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
预收租金				74,884.58	0.00	0.00	74,884.58
厂房				14,071.00	0.00	0.00	14,071.00
百龄公司				14,071.00	0.00	0.00	14,071.00
土地				60,813.58	0.00	0.00	60,813.58
铁塔公司中山分公司				33,333.33	0.00	0.00	33,333.33
保利达能源公司				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
杨爱青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
盈月公司				13,830.25	0.00	0.00	13,830.25
梁桂豪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
医保社保				-107,772.00	809.76	8,637.44	-415,599.68
其他				108,453.77	0.00	0.00	108,453.77
生态公益林				4,724.97	0.00	0.00	4,724.97
其他				1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
专项经费				97,812.80	0.00	0.00	97,812.80
地籍调查经费				2,082.80	0.00	0.00	2,082.80
耕地保护资金				95,730.00	0.00	0.00	95,730.00
台风款				4,304.00	0.00	0.00	4,304.00
应付工资				-37,600.00	0.00	0.00	-37,600.00
干部				-37,600.00	0.00	0.00	-37,600.00

单位负责人: 杨如刚

财务负责人: 杨如刚

村务监督委员会: 杨笑菊 制表人: 杨展毅



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台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	19.63
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨如明
杨展毅

制表人：杨如明



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台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	4,298,345.82
2024-11-04	收-李守波北台北溪路25号A3卡2024年11-12月铺位租金款	何绍敏	1,548.30	0.00	4,299,894.12
2024-11-04	收-村民万俊豪2025年1-12月医保费自付款代收代支	何绍敏	809.76	0.00	4,300,703.88
2024-11-04	付-中国电信2024年11月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	4,300,662.88
2024-11-04	付-中国电信2024年11月有线电话上网费	何绍敏	0.00	451.09	4,300,211.79
2024-11-05	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2024年11月租金款	何绍敏	816.45	0.00	4,301,028.24
2024-11-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年11月社保费单位部份11人	何绍敏	0.00	10,678.20	4,290,350.04
2024-11-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年11月杨灿明个人所得税	何绍敏	0.00	8.70	4,290,341.34
2024-11-05	付-中山农商银行北溪支行2024年11月银行信息费	何绍敏	0.00	10.00	4,290,331.34
2024-11-05	付-中山农商银行北溪支行2024年11月购支票25张手续费	何绍敏	0.00	25.00	4,290,306.34
2024-11-05	付-北台经联社阮伟明购CD盒,水龙头,反光贴,标识牌,门锁,安全标志牌,防锈油。	何绍敏	0.00	152.30	4,290,154.04
2024-11-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年11月社保费个人部份共11人	何绍敏	0.00	5,093.88	4,285,060.16
2024-11-07	付-中山市财政局南区分局2024年度会计统筹经费	何绍敏	0.00	1,200.00	4,283,860.16
2024-11-07	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年11月维修北溪路花厂厕所更换配件1个及宿舍楼更换三条下水管和配件工程款	何绍敏	0.00	1,650.00	4,282,210.16
2024-11-07	付-邱少初五桂山明荣装饰工程部退邱少初中山市五桂山明荣装饰工程部垃圾清运竞投标保证金	何绍敏	0.00	50,000.00	4,232,210.16
2024-11-07	付-吴品倩股民阮少媛2024年10月18日去世抚恤金	何绍敏	0.00	1,500.00	4,230,710.16
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台排灌站电费表号114691	何绍敏	0.00	1.44	4,230,708.72
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台街灯电费表号059582	何绍敏	0.00	181.45	4,230,527.27
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台隧道电费表号282027	何绍敏	0.00	212.15	4,230,315.12
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台街灯2电费表号01580	何绍敏	0.00	163.96	4,230,151.16



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台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
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台经联社办公室电费表号001317	何绍敏	0.00	434.62	4,229,716.54
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台街灯1电费表号001579	何绍敏	0.00	286.75	4,229,429.79
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台一队农排电费表号0320005270000064	何绍敏	0.00	11.52	4,229,418.27
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台治安室会议室电费表号0000073	何绍敏	0.00	276.72	4,229,141.55
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台新建篮球场电费表号218984	何绍敏	0.00	159.43	4,228,982.12
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台农排街灯电费表号00063	何绍敏	0.00	202.28	4,228,779.84
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台著昆街9号对面文化广场电费表号593142	何绍敏	0.00	5.07	4,228,774.77
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台新建停车场电费表号39584028	何绍敏	0.00	86.16	4,228,688.61
2024-11-08	付-中山供电局2024年11月北台食街街灯电费表号37644454	何绍敏	0.00	34.07	4,228,654.54
2024-11-11	收-中山市人民政府南区街道办事处支付北台经联社中山市体育运动学校迁建工程项目262.8141亩用地补差补偿款31915618.68元	何绍敏	31,915,618.68	0.00	36,144,273.22
2024-11-11	收-中山市南区鸿日墙材砖厂王琨2024年10月北台搞长坑1号地租款	何绍敏	8,380.00	0.00	36,152,653.22
2024-11-11	付-林兆锦中山市大洋机电工程有限公司2024年10月街灯维修服务费7处	何绍敏	0.00	250.00	36,152,403.22
2024-11-11	付-中山市南区金兴五金配件商行购水管,弯头,铁线喷漆,锄头柄,铁头尖等	何绍敏	0.00	237.00	36,152,166.22
2024-11-11	付-林兆锦中山市大洋机电工程有限公司2024年10月商业街加固花岗岩石,加装水龙头,拆铁栅一个及整理电线劳务费	何绍敏	0.00	200.00	36,151,966.22
2024-11-11	付-北台经联社阮伟明购阀门龙头,标识牌	何绍敏	0.00	106.25	36,151,859.97
2024-11-12	收-吴燕琴北台北溪路25号A4卡2024年11月租金	何绍敏	620.52	0.00	36,152,480.49
2024-11-12	收-何绍敏北台共和街1号之2铺位(001);;2024年11月的租金合同【200013008000-20240020】		583.00	0.00	36,153,063.49
2024-11-14	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2024年11月铺位租金款	何绍敏	777.15	0.00	36,153,840.64



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台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
2024-11-14	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2024年11月铺租款	何绍敏	774.15	0.00	36,154,614.79
2024-11-15	收-广东百龄投资有限公司北台村松溪路3号厂房2024年11月16日至12月15日厂房租金款	何绍敏	28,142.00	0.00	36,182,756.79
2024-11-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局村民李翠绮, 刘小玲, 宋三桂购2024年11-12月医保费	何绍敏	0.00	404.88	36,182,351.91
2024-11-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局村民李国明, 刘小玲, 宋三桂, 吴嘉谦, 李翠绮, 杨嘉美购2025年1-12月医保费合计	何绍敏	0.00	4,858.56	36,177,493.35
2024-11-18	付-北台经联社理财小组成员杨展毅, 杨焕菊2024年10月份理财误工费2人	何绍敏	0.00	160.00	36,177,333.35
2024-11-19	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年10月垃圾清运清洁劳务费	何绍敏	0.00	14,298.00	36,163,035.35
2024-11-19	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局村民高家朗, 冯伟豪, 陈凯珊2025年1-12月医保费	何绍敏	0.00	2,429.28	36,160,606.07
2024-11-19	付-北台经联社阮伟明购斗车, 垃圾胶袋, 封箱胶纸	何绍敏	0.00	340.60	36,160,265.47
2024-11-20	收-冯嘉建北台共和街1号之5.6.7号铺2024年11月铺位租金	何绍敏	1,200.00	0.00	36,161,465.47
2024-11-20	付-林庆培村民李少珍2024年11月15日去世抚恤金	何绍敏	0.00	1,500.00	36,159,965.47
2024-11-21	收-北台经联社2024年11月经联社社保费自付款11人	何绍敏	5,093.88	0.00	36,165,059.35
2024-11-21	付-北台经联社干部杨灿明, 刘润柱, 陈雁冰, 刘君乐2024年11月北台干部工资款4人	何绍敏	0.00	18,800.00	36,146,259.35
2024-11-21	付-北台经联社干部杨灿明, 刘润柱, 陈雁冰, 刘君乐2024年11月干部交通及通讯费补助4人	何绍敏	0.00	2,900.00	36,143,359.35
2024-11-21	付-工作人员刘坤明, 阮伟明, 何绍敏2024年11月工作人员工资款3人	何绍敏	0.00	12,420.00	36,130,939.35
2024-11-21	付-工作人员刘坤明, 阮伟明, 何绍敏2024年11月工作人员交能及通讯费补助3人	何绍敏	0.00	1,500.00	36,129,439.35
2024-11-21	付-治安员杨建明, 刘立波, 吴成业, 林兆锦2024年11月治安员工资款4人	何绍敏	0.00	7,600.00	36,121,839.35
2024-11-26	付-村民刘小玲村民高志文2024年11月8日去世抚恤金	何绍敏	0.00	1,500.00	36,120,339.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市南区北台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
2024-11-26	付-中山市五桂山明荣装饰工程部北台经联社护墙，铁皮镀锌管护墙，批墙劳务费	何绍敏	0.00	1,600.00	36,118,739.35
2024-11-26	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年10月清理环境卫生10处劳务费	何绍敏	0.00	2,370.00	36,116,369.35
2024-11-27	收-何绍敏北台共街街1号之3铺位2024年10-12月租金	何绍敏	2,184.30	0.00	36,118,553.65
2024-11-27	收-何绍敏北台共和街1号之2铺位2024年10月和12月铺位租金	何绍敏	1,166.24	0.00	36,119,719.89
2024-11-27	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局村民冯伟豪2024年1-12月医保费，杨静仪2024年11-12月医保费	何绍敏	0.00	944.72	36,118,775.17
2024-11-29	收-阮灿瑶北台北溪路25号A5卡2024年8-10月铺位租金	何绍敏	2,332.35	0.00	36,121,107.52
2024-11-29	付-北台经联社阮伟明购农药2甲4氯钠，除草剂，收据。	何绍敏	0.00	184.50	36,120,923.02
合计：			31,970,046.78	147,469.58	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联社

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	47,941.46	2,254,105.67	一、经营支出	32,676.53	363,599.83
出租收入	47,941.46	2,250,075.67	出租成本	0.00	4,158.00
厂房	36,522.00	1,563,734.00	测量费	0.00	4,158.00
凌峰丝花厂	0.00	166,600.00	经营性固定资产折旧费	32,676.53	359,441.83
景诚包装印刷厂	0.00	31,000.00	二、税金及附加	8.70	374,060.00
奕翔鞋业	0.00	128,000.00	城市维护建设税	0.00	7,632.47
北溪15号厂房（刁雄）	0.00	229,293.00	教育费附加	0.00	1,203.20
关志光（2号厂房）	0.00	84,000.00	地方教育附加	0.00	802.14
鸿日墙材砖（王琨）	8,380.00	83,800.00	房产税	0.00	178,698.53
谢敏耀（飞屎角）	0.00	36,208.50	增值税	0.00	160,630.76
谢敏耀（6号厂房）	0.00	51,675.00	所得税	8.70	25,092.90
百龄公司	28,142.00	309,562.00	三、管理费用	56,989.53	790,335.60
谢敏耀市场	0.00	237,595.50	干部报酬	18,800.00	265,300.00
杨富锦	0.00	78,000.00	其他管理及固定人员报酬	21,520.00	328,278.00
盛邦鞋业	0.00	128,000.00	工作人员	13,920.00	197,340.00
商铺	11,419.46	163,708.09	治安人员	7,600.00	126,738.00
吴燕琴	620.52	6,825.72	清洁人员	0.00	3,500.00
超英士多（高超英）	0.00	6,431.40	其他人员	0.00	700.00
何绍敏（杨天富）	3,350.54	10,051.46	临时员工报酬	0.00	1,000.00
阮灿瑶	2,332.35	7,774.50	办公费	2,219.99	21,392.04
颜慧江	0.00	5,689.84	水电费	711.34	6,086.45
吴远卓	0.00	11,216.88	书报费	0.00	540.00
杨悦昌	774.15	8,515.65	民主理财费用	160.00	1,920.00
曹展能	0.00	9,349.60	误工补贴	0.00	3,840.00
梁燕玲	0.00	7,492.32	会议费	0.00	9,106.79
共和街（2, 3, 4）号	0.00	4,516.62	邮电通讯费	2,900.00	35,000.00
梁锦棋	816.45	8,980.95	其他费用	0.00	769.00
李守波	1,548.30	9,289.80	社保费	10,678.20	117,103.32
冯嘉建	1,200.00	13,200.00	四、公益支出	76,740.03	372,530.78
杨展毅	0.00	8,695.80	五保户补助	0.00	11,232.53
谭玉婵	0.00	7,032.15	治安	0.00	2,500.00
汪明珠	0.00	30,096.75	征兵民兵	0.00	750.00
刘小玲	777.15	8,548.65	环境卫生	17,089.50	192,800.03
工业地	0.00	8,580.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市南区北台股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
土地	0.00	497,386.58	文体体育	0.00	5,400.00
邓均添	0.00	2,132.70	公共设施维护	55,150.53	105,521.80
詹园公司	0.00	261,165.00	医保社保	0.00	-4,051.38
张为（新桥脚）	0.00	20,505.00	殡改	4,500.00	13,500.00
余顺杰	0.00	20,000.00	慰问金	0.00	40,900.00
铁塔公司中山分公司	0.00	13,333.34	消防	0.00	777.80
管飞红	0.00	15,680.00	其他公益支出	0.00	2,200.00
曹子安	0.00	1,500.00	五、其他支出	0.00	0.00
盈月公司	0.00	41,490.75	六、所得税费	0.00	15,672.10
大南公路建设公司	0.00	9,175.77	七、分配农户及投资者	0.00	813,285.00
李家红	0.00	7,500.00	八、固定资产购建	0.00	4,000.00
何子华	0.00	8,149.00	管理用	0.00	4,000.00
欧阳燕平	0.00	36,992.02	电脑设备	0.00	4,000.00
保利达公司	0.00	9,975.00		0.00	0.00
港文教育	0.00	22,612.00		0.00	0.00
工业区7号厂旁边土地	0.00	8,580.00		0.00	0.00
梁桂豪	0.00	18,596.00		0.00	0.00
其他	0.00	16,667.00		0.00	0.00
洪灿兴（旧幼儿园）	0.00	16,667.00		0.00	0.00
发包收入	0.00	4,030.00		0.00	0.00
承包金	0.00	4,030.00		0.00	0.00
土地承包金	0.00	4,030.00		0.00	0.00
拾宴餐饮	0.00	4,030.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	22,463.38		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	16,987.02		0.00	0.00
其他	0.00	5,476.36		0.00	0.00
收入合计	47,941.46	2,276,569.05	支出合计	166,414.79	2,733,483.31
			收支差额	-118,473.33	-456,914.26

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨如明
杨展毅

制表人：杨如明

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：19.63元，实地清点现金19.63元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：19.63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：36120923.02 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：15 笔，31970046.78元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：46 笔，147469.58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：

帐单相符，收支合理，审批完善。

村务监督委员会
全体成员签名：

杨映菊
杨展毅

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

制表人：林伟



固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	15,518,170.24	7,208,107.18	8,310,063.06
001001	1号厂房	638,800.00	341,995.63	296,804.37
001002	2号厂房	1,361,974.64	823,574.63	538,400.01
001003	工业楼宿舍	300,000.00	189,209.13	110,790.87
001004	1号铁棚	10,898.09	10,353.19	544.90
001005	工业楼厨房	60,869.14	57,825.68	3,043.46
001006	市场	132,603.85	126,863.36	5,740.49
001007	2号铁棚	14,993.00	14,443.35	549.65
001008	3号铁棚	9,800.00	9,550.00	250.00
001009	3号厂房	238,000.00	227,000.00	11,000.00
001010	4号厂房	2,177,309.86	1,348,497.81	828,812.05
001011	5号厂房	280,682.56	187,885.31	92,797.25
001012	市场铺位	41,840.00	32,233.25	9,606.75
001013	4号铁棚	2,100.00	1,995.00	105.00
001014	共和街商铺	84,880.00	54,109.12	30,770.88
001015	6号厂房	2,129,912.54	691,522.68	1,438,389.86
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,863,110.65	1,403,991.06
001017	搞长坑工业区	917,932.78	303,427.39	614,505.39
001018	草洋工业区	2,796,839.00	924,511.00	1,872,328.00
002001	办公楼	375,210.00	0.00	375,210.00
002002	文件柜	1,340.00	0.00	1,340.00
002003	D30T办公枱	1,260.00	0.00	1,260.00
002004	D29T办公枱	3,120.00	0.00	3,120.00
002005	仿皮细班椅	-14,000.00	0.00	-14,000.00
002006	半玻璃书柜	810.00	0.00	810.00
002007	文件柜1	890.00	0.00	890.00
002008	扩音机	2,400.00	0.00	2,400.00
002009	茶机	480.00	0.00	480.00
002013	仿皮转角沙发	1,800.00	0.00	1,800.00
002014	功放设备	1,100.00	0.00	1,100.00
002015	会议枱	1,580.00	0.00	1,580.00
002017	船形会议枱	1,600.00	0.00	1,600.00
002020	三合一文件柜	680.00	0.00	680.00
002023	志高空调机	2,900.00	0.00	2,900.00
002024	会议椅1	625.00	0.00	625.00
002025	乐声传真机	2,000.00	0.00	2,000.00
002026	经木沙发	5,100.00	0.00	5,100.00
002027	电脑设备	14,729.00	0.00	14,729.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市南区北台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
002030	村委会门楼	9,865.00	0.00	9,865.00
002031	保险柜	350.00	0.00	350.00
002033	功放机	530.00	0.00	530.00
002034	联想电脑机一套	5,000.00	0.00	5,000.00
002035	文件柜、书柜	1,435.00	0.00	1,435.00
002036	村委会车棚	11,741.00	0.00	11,741.00
002038	办公台椅	2,951.00	0.00	2,951.00
002039	广播功能机	1,800.00	0.00	1,800.00
002041	闭路监控系统	16,200.00	0.00	16,200.00
002042	LED显示屏（三资平台）	3,390.00	0.00	3,390.00
002043	海尔电视	3,700.00	0.00	3,700.00
002044	电脑（二台）	6,980.00	0.00	6,980.00
002047	电脑主机（IntelG4560）	3,940.00	0.00	3,940.00
002048	联想笔记本电脑	3,315.00	0.00	3,315.00
002049	音响视频设备	1,980.00	0.00	1,980.00
002051	组装电脑（华硕I3）	3,400.00	0.00	3,400.00
002052	办公台椅柜一批	21,019.00	0.00	21,019.00
002053	爱普生投影仪CB01E	4,910.00	0.00	4,910.00
002054	美的空调2匹挂机	4,370.00	0.00	4,370.00
002055	美的空调3匹挂机	5,180.00	0.00	5,180.00
003001	老人会楼	45,000.00	0.00	45,000.00
003002	扩建投影室铁棚	18,720.00	0.00	18,720.00
003003	旧幼儿园铁棚	5,267.80	0.00	5,267.80
003004	覆盖沟渠	7,049.40	0.00	7,049.40
003005	垃圾车	4,500.00	0.00	4,500.00
003006	石碑氹	122,426.00	0.00	122,426.00
003007	水松花基	14,300.00	0.00	14,300.00
003008	凤鸣街覆盖	3,242.70	0.00	3,242.70
003009	鸿达水渠	6,333.00	0.00	6,333.00
003010	水车管前村道	31,374.40	0.00	31,374.40
003011	北台桥砌石	29,580.00	0.00	29,580.00
003012	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003013	村渡河泵闸	92,299.13	0.00	92,299.13
004001	草洋配电房	61,000.00	0.00	61,000.00
004002	排灌站	61,065.64	0.00	61,065.64

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨如明
杨展毅

制表人：杨如明

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

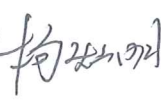
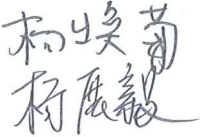
2024年11月



报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
杨灿明	书记，社长	5000	0	800	5,800.00	510	0	5,290.00	
陈雁冰	支委	4600	0	700	5,300.00	469.2	0	4,830.80	
刘润柱	支委	4600	0	700	5,300.00	469.2	0	4,830.80	
刘君乐	社委	4600	0	700	5,300.00	469.2	0	4,830.80	
刘坤明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	454.76	0	4,185.24	
何绍敏	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	454.76	0	4,185.24	
阮伟明	工作人员	4,140.00	0	500.00	4,640.00	454.76	0	4,185.24	
杨建明	治安员	1,900.00	0	-	1,900.00	453	0	1,447.00	
刘立波	治安员	1,900.00	0	-	1,900.00	453	0	1,447.00	
吴成业	治安员	1,900.00	0	-	1,900.00	453	0	1,447.00	
林兆锦	治安员	1,900.00	0	-	1,900.00	453	0	1,447.00	
合计		38,820.00		4,400.00	43,220.00	5093.88	0	38,126.12	

单位负责人：  会计：  出纳：  村务公开监督（理财）小组： 



财政拨款使用管理情况明细表

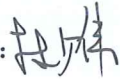
2024 年 11月

报表单位：中山市南山区北台股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	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
地籍调查经费			2082.8			2082.8	
耕地保护经费			95730			95730	
生态公益林			4724.97			4724.97	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：