

资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	25,140,037.30	24,827,211.32	短期借款			
其中：现金	1,052.26	1,982.67	应付款项		14,649,720.46	13,917,316.07
银行存款	25,138,985.04	24,825,228.65	应付工资		440,000.00	270,000.00
短期投资			应付劳务费			
应收款项	12,145,815.56	9,316,797.01	应交税费			
存货			流动负债合计		15,089,720.46	14,187,316.07
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	37,285,852.86	34,144,008.33	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		15,089,720.46	14,187,316.07
生产性生物资产净值						
固定资产原值	20,219,524.52	20,172,511.59				
减：累计折旧	4,659,189.06	4,827,413.77				
固定资产净值	15,560,335.46	15,345,097.82				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	15,560,335.46	15,345,097.82				
无形资产原值						
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值			资本		6,969,049.58	6,969,049.58
公益性生物资产			公积公益金		29,857,157.90	27,166,014.94
长期待摊费用	1,517,504.92	1,225,462.20	未分配收益		2,447,765.30	2,392,187.76
非流动资产合计	17,077,840.38	16,570,560.02	所有者权益合计		39,273,972.78	36,527,252.28
资产总计	54,363,693.24	50,714,568.35	负债和所有者权益总计		54,363,693.24	50,714,568.35

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



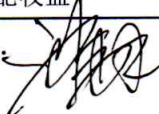

收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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		723,353.28	11,615,169.92
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		100.00	451,635.19
税金及附加		1,123.00	197,882.18
管理费用		405,384.22	1,578,118.85
其中：运转支出			
二、经营收益		316,746.06	9,387,533.70
加：其他收入		47,929.56	164,152.37
减：公益支出		778,609.09	5,019,140.96
其他支出		66,071.58	87,373.43
三、收益总额		-480,005.05	4,445,171.68
减：所得税费用			8,353.89
四、净收益		-480,005.05	4,436,817.79
加：年初未分配收益			2,447,765.30
其他转入		-8,505.20	170,800.81
五、可分配收益			7,055,383.90
减：1. 提取公积公益金		887,363.56	887,363.56
2. 向成员分配		3,719,800.00	3,719,800.00
3. 其他		56,032.58	56,032.58
六、年末未分配收益			2,392,187.76

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12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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	723,853.28	11,615,169.92	一、经营支出	100.00	451,635.19
出租收入	191,778.28	5,132,396.63	出租成本	100.00	169,862.60
物业楼商铺	69,600.00	869,880.00	发包成本	0.00	13,000.00
南村市场	0.00	2,603,738.97	经营性固定资产折旧	0.00	268,772.59
厂房物业	122,178.28	1,658,777.66	二、税金及附加	1,123.00	197,882.18
发包收入	531,575.00	6,482,773.29	城市维护建设税	0.00	2,193.68
承包金	531,575.00	6,482,773.29	教育费附加	0.00	1,316.21
土地承包金	531,575.00	858,414.00	地方教育附加	0.00	877.46
鱼塘承包金	0.00	2,488,901.79	房产税	0.00	72,196.65
果园承包金	0.00	60,000.00	城镇土地使用税	1,123.00	1,123.00
林场承包金	0.00	1,013,558.36	其他	0.00	10,589.40
农地承包金	0.00	2,061,899.14	增值税	0.00	109,585.78
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	405,384.22	1,578,118.85
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	322,162.70	891,885.55
四、其他收入	47,929.56	164,152.37	基本工资及补助	41,000.00	492,000.00
存款利息收入	6,846.33	113,229.14	奖金	270,000.00	270,000.00
其他	41,083.23	50,923.23	医保社保	5,162.70	57,885.55
	0.00	0.00	公积金	6,000.00	72,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	38,868.53	280,556.24
	0.00	0.00	基本工资及补助	35,116.91	237,316.91
	0.00	0.00	医保社保	3,031.62	34,599.33
	0.00	0.00	住房公积金	720.00	8,640.00
	0.00	0.00	办公费	894.99	24,099.46
	0.00	0.00	水电费	0.00	1,985.84
	0.00	0.00	书报费	0.00	75.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	84,087.05
	0.00	0.00	修缮费	0.00	5,417.60
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,545.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,850.00	24,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,672.11
	0.00	0.00	其他费用	3,275.00	161,428.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,775.00	21,300.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	140,128.00
	0.00	0.00	财务统筹款	38,333.00	76,667.00
	0.00	0.00	四、公益支出	778,609.09	5,019,140.96
	0.00	0.00	计划生育	5,350.54	76,613.11
	0.00	0.00	治安	66,400.31	755,355.52
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	40,931.00
	0.00	0.00	环境卫生	50,153.74	799,635.25
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	986.82	5,244.12

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	文体体育	2,285.00	12,890.50
	0.00	0.00	公共设施维护	4,364.10	57,191.95
	0.00	0.00	医保社保	1,643,961.73	2,014,166.09
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	消防	6,480.00	19,658.50
	0.00	0.00	其他公益支出	565,724.53	2,798,552.60
	0.00	0.00	村民粮油分配	186,141.50	1,976,255.00
	0.00	0.00	老人水果金	76,850.00	451,750.00
	0.00	0.00	待摊费用摊销	302,733.03	369,447.60
	0.00	0.00	其他	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	土地基金用于集体福利	-1,567,097.68	-1,567,097.68
	0.00	0.00	五、其他支出	66,071.58	87,373.43
	0.00	0.00	其他	66,071.58	87,373.43
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	8,353.89
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	3,719,800.00	3,719,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	6,700.00	-24,137.93
	0.00	0.00	管理用	6,700.00	-250,877.93
	0.00	0.00	综合服务站	0.00	-280,237.93
	0.00	0.00	会议台/32张	0.00	11,200.00
	0.00	0.00	档案柜/4套	0.00	3,440.00
	0.00	0.00	电脑/一台	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	复印件/一台/夏普BP-M2522R（含工作台）	0.00	5,870.00
	0.00	0.00	大厅电子屏	6,700.00	6,700.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	226,740.00
	0.00	0.00	移动式垃圾压缩设备	0.00	185,000.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	增压水枪	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	0.00	2,680.00
	0.00	0.00	铜锣/工艺品	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	训练狮/5只/工艺品	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	铜跋/2付/工艺品	0.00	1,425.00
	0.00	0.00	格力空调/4台/福利费	0.00	22,535.00
	0.00	0.00	服务楼侧康复站点卷帘门	0.00	1,300.00
收入合计	771,282.84	11,779,322.29	支出合计	4,977,787.89	11,038,166.57
			收支差额	-4,206,505.05	741,155.72

单位负责人： 财务负责人：

制表人：

村务监督委员会：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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	2,545.28
2024-12-02	付-林珞潼2024年12月新生儿粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	2,482.53
2024-12-02	付-曹雅骏2024年12月新生儿粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	2,419.78
2024-12-10	付-伍海次零星工程款（专款百千万工程）	曹子崇	0.00	700.00	1,719.78
2024-12-10	付-伍海均修建垃圾池误工费（专款百千万工程）	曹子崇	0.00	600.00	1,119.78
2024-12-10	付-伍润桥物业楼商铺更换电表	曹子崇	0.00	100.00	1,019.78
2024-12-13	付-永康市晨晗电子商务有限公司购寻找“美丽庭院”活动材料（专款服务群众经费）	伍善文	0.00	302.80	716.98
2024-12-13	付-深圳京东达新贸易有限公司购办公室文具（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	158.81	558.17
2024-12-17	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部维修禁停指示牌	曹润标	0.00	150.00	408.17
2024-12-17	付-中山市沙溪镇凤江信息咨询工作室（个体工商户）购治安陪割手套	曹润标	0.00	128.00	280.17
2024-12-24	付-中国石化警用摩托车加油费（粤T71246）	曹润标	0.00	67.00	213.17
2024-12-25	备用金	谭嘉怡	4,900.00	0.00	5,113.17
2024-12-25	付-林少卿等15人12月12日股东代表会议误工费（一）	伍霭瑜	0.00	750.00	4,363.17
2024-12-25	付-伍国友等4人12月12日股东代表会议误工费（二）	伍霭瑜	0.00	200.00	4,163.17
2024-12-25	付-曹丽生等9人12月12日股东代表会议误工费（三）	伍霭瑜	0.00	450.00	3,713.17
2024-12-25	付-林三妹等9人12月12日股东代表会议误工费（四）	伍霭瑜	0.00	450.00	3,263.17
2024-12-25	付-童春辉等2人2024年12月18-19日清理杂草杂工费（专款百千万工程）	曹子崇	0.00	400.00	2,863.17
2024-12-26	付-吴四清锌铁围栏板安装误工费（专款百千万工程）	曹子崇	0.00	800.00	2,063.17
2024-12-27	备用金	黄旭珊	400.00	0.00	2,463.17
2024-12-27	付-伍国荣等8人2024年12月3日召开理事会议误工费（福利会）	黄旭珊	0.00	400.00	2,063.17
2024-12-31	付-长沙市望城区益之萱图文经营部购值班登记本5本（办公费）	谭嘉怡	0.00	80.50	1,982.67
合计：			5,300.00	5,862.61	

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12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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	21,326,623.57
2024-12-02	收-南村老人活动中心（福利会）2024年11月收入	黄旭珊	5,155.00	0.00	21,331,778.57
2024-12-02	收-曹锦良老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	21,331,878.57
2024-12-02	收-曹乃洪老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	21,331,978.57
2024-12-02	付-蔡艳梨等769人旗南村2024年11-12月老人节生果金	伍艺港	0.00	76,550.00	21,255,428.57
2024-12-03	收-林志雄2021年三顷、南豆河禾田(001);-租金2暂收款200016005000-140050	谭嘉怡	30,000.00	0.00	21,285,428.57
2024-12-03	收-肖子清-200016005000-202300132024年12月南村老人健身娱乐室-租金（福利会）	谭嘉怡	5,000.00	0.00	21,290,428.57
2024-12-03	收-童元明2024年11月南村物业（环镇路边）(底层商铺11);-租金200016005000-230007	谭嘉怡	3,830.00	0.00	21,294,258.57
2024-12-03	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼2024年11月电费（福利会）	谭嘉怡	758.00	0.00	21,295,016.57
2024-12-03	收-童元明2024年11月南村物业（环镇路边）(底层商铺11);电费及管理费21048-20838共210度	谭嘉怡	252.00	0.00	21,295,268.57
2024-12-03	收-童元明2024年11月南村物业（环镇路边）(底层商铺11);水费及管理费1313-1304共9吨	谭嘉怡	36.00	0.00	21,295,304.57
2024-12-03	付-中山公积金管理中心两委干部5人2024年12月公积金	谭嘉怡	0.00	12,000.00	21,283,304.57
2024-12-03	付-中山公积金管理中心治保会等9人2024年12月公积金	谭嘉怡	0.00	4,320.00	21,278,984.57
2024-12-03	付-中山公积金管理中心计生人员2024年12月公积金	谭嘉怡	0.00	480.00	21,278,504.57
2024-12-03	付-中山公积金管理中心工作人员等3人2024年12月公积金	谭嘉怡	0.00	1,440.00	21,277,064.57
2024-12-03	付-中山公积金管理中心书记助理2024年12月公积金	谭嘉怡	0.00	840.00	21,276,224.57
2024-12-04	收-伍泳标-200016005000-202400182025年元中洋禾田租赁-租金		634,530.75	0.00	21,910,755.32
2024-12-04	收-伍泳标元中洋禾田合同保证金	谭嘉怡	197,469.25	0.00	22,108,224.57
2024-12-04	收-萧干洪南村河空地合同履约保证金	谭嘉怡	54,500.00	0.00	22,162,724.57
2024-12-04	收-萧干洪-200016005000-202400172025年南村河空地租赁-租金	谭嘉怡	35,000.00	0.00	22,197,724.57
2024-12-04	收-萧干洪南村河空地合同保证金	谭嘉怡	10,500.00	0.00	22,208,224.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-12-04	收-伍泳标元中洋禾田用电保证金	谭嘉怡	10,000.00	0.00	22,218,224.57
2024-12-04	收-谭术云2024年11至12月南村物业（环镇路边）（底层商铺7）；-租金 200016005000-230003	谭嘉怡	7,560.00	0.00	22,225,784.57
2024-12-04	收-谭术云南村物业（环镇路边）（底层商铺7）；9至11月电费及管理费66434-67564共1130度	谭嘉怡	1,356.00	0.00	22,227,140.57
2024-12-04	收-谭术云南村物业（环镇路边）（底层商铺7）；9至11月水费及管理费865-916共51吨	谭嘉怡	204.00	0.00	22,227,344.57
2024-12-04	收-伍国森老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	22,227,444.57
2024-12-05	收-伍春林-200016005000-202300082024年12月南村农商银行侧铺位-租金（福利会）	谭嘉怡	5,900.00	0.00	22,233,344.57
2024-12-05	收-陈明建2024年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺9）；-租金 200016005000-230005	谭嘉怡	3,640.00	0.00	22,236,984.57
2024-12-05	收-曾玉连2024年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺12）；-租金 200016005000-230008	谭嘉怡	2,640.00	0.00	22,239,624.57
2024-12-05	收-李新承2024年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；-租金 200016005000-230011	谭嘉怡	2,040.00	0.00	22,241,664.57
2024-12-05	收-陈明建物业楼第9卡11月电费及管理费79049-79484共435度	谭嘉怡	522.00	0.00	22,242,186.57
2024-12-05	收-杨水茂南村旧市场1-3卡铺位11月电费（福利会）	谭嘉怡	313.00	0.00	22,242,499.57
2024-12-05	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；11月电费及管理费43111-43359共248度	谭嘉怡	297.60	0.00	22,242,797.17
2024-12-05	收-曾玉连物业楼第12卡11月电费及管理费40122-39885共237度	谭嘉怡	284.40	0.00	22,243,081.57
2024-12-05	收-陈明建物业楼第9卡11月水费及管理费4766-4811共45吨	谭嘉怡	180.00	0.00	22,243,261.57
2024-12-05	收-曾玉连物业楼第12卡11月水费及管理费2595-2609共14吨	谭嘉怡	56.00	0.00	22,243,317.57
2024-12-05	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；11月水费及管理费1560-1561共1吨	谭嘉怡	4.00	0.00	22,243,321.57
2024-12-05	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年旗南村治保会意外保险	谭嘉怡	0.00	5,022.00	22,238,299.57
2024-12-05	付-伍日文等4人旗南村2024年11-12月老人节生果金	伍艺港	0.00	300.00	22,237,999.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-12-05	付-广东鑫华生态工程有限公司旗南小学木棉树病虫害防治	曹子崇	0.00	811.00	22,237,188.57
2024-12-05	付-中山伟达广告装饰有限公司治保会办公室标尺更新工程	伍国赞	0.00	11,715.00	22,225,473.57
2024-12-05	付-陈瑞雪购大厅电子屏一个（专款办公经费）		0.00	6,700.00	22,218,773.57
2024-12-05	付-中山市华逸电子科技有限公司三线整治人工费（专款三线整治）	伍国赞	0.00	1,100.00	22,217,673.57
2024-12-05	付-陈瑞雪更换村内路灯（专款百千万工程）	伍霭瑜	0.00	2,970.00	22,214,703.57
2024-12-05	付-陈瑞雪办公室换灯（专款办公经费）	伍霭瑜	0.00	2,570.00	22,212,133.57
2024-12-06	收-中山市坚丽树枝有限公司/袁海英2024年10月南村市场管理服务有限公司(001);-租金200016005000-150001-南村市场	谭嘉怡	216,978.25	0.00	22,429,111.82
2024-12-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200016005000-202400082025年1月1日-2025年12月31日南村“添丁围”用地租赁-租金	谭嘉怡	18,900.00	0.00	22,448,011.82
2024-12-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200016005000-202400072025年1月1日-2025年12月31日尖峰山基站-租金	谭嘉怡	16,800.00	0.00	22,464,811.82
2024-12-06	收-陈友集2024年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺1）;-租金200016005000-230001	谭嘉怡	12,800.00	0.00	22,477,611.82
2024-12-06	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）11月电费及管理费324099-322441共1658度	谭嘉怡	1,989.60	0.00	22,479,601.42
2024-12-06	收-林锡伟-200016005000-202300062024年12月粮油发放站-租金	谭嘉怡	800.00	0.00	22,480,401.42
2024-12-06	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）11月水费及管理费6701-6733共32吨	谭嘉怡	128.00	0.00	22,480,529.42
2024-12-07	付-供电公司南村老人福利会办公楼11月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	1,426.70	22,479,102.72
2024-12-07	付-供电公司南村老人福利会宋润生11月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	956.65	22,478,146.07
2024-12-07	付-供电公司服务楼二11月电费（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	25.05	22,478,121.02
2024-12-07	付-供电公司村口道闸11月电费	谭嘉怡	0.00	244.80	22,477,876.22
2024-12-07	付-中国电信治保会11月话费	谭嘉怡	0.00	317.39	22,477,558.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
2024-12-07	付-中国电信村委会11月话费（办公费）	谭嘉怡	0.00	789.49	22,476,769.34
2024-12-07	付-供电公司创新河排灌站11月电费	谭嘉怡	0.00	226.46	22,476,542.88
2024-12-07	付-供电公司村委会11月电费（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	994.75	22,475,548.13
2024-12-07	付-供电公司综治办公楼11月电费	谭嘉怡	0.00	907.75	22,474,640.38
2024-12-07	付-供电公司物业楼11月电费	谭嘉怡	0.00	33,434.79	22,441,205.59
2024-12-07	付-供电公司村内街灯10月电费	谭嘉怡	0.00	3,614.10	22,437,591.49
2024-12-07	付-供电公司四顷林志民11月电费	谭嘉怡	0.00	903.47	22,436,688.02
2024-12-07	付-供电公司治安视频监控11月电费	谭嘉怡	0.00	230.89	22,436,457.13
2024-12-10	收-刘功喜2024年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-租金200016005000-230016	谭嘉怡	10,000.00	0.00	22,446,457.13
2024-12-10	收-中山市大涌镇农业农村局2024年红火蚁防控经费	谭嘉怡	4,800.00	0.00	22,451,257.13
2024-12-10	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-11月电费及管理费211774-210759共1015度	谭嘉怡	1,218.00	0.00	22,452,475.13
2024-12-10	收-姚志元撞坏道闸栏杆赔偿款		500.00	0.00	22,452,975.13
2024-12-10	收-车主5号闸道闸维修费		100.00	0.00	22,453,075.13
2024-12-10	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-11月水费及管理费1984-1981共3吨	谭嘉怡	12.00	0.00	22,453,087.13
2024-12-10	收-王泽启电费尾款	谭嘉怡	0.19	0.00	22,453,087.32
2024-12-11	收-李气桂2024年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；-租金200016005000-230002李气桂	谭嘉怡	4,070.00	0.00	22,457,157.32
2024-12-11	收-林凤平2024年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；-租金200016005000-230004	谭嘉怡	3,300.00	0.00	22,460,457.32
2024-12-11	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；-9-11月电费及管理费10095-12668共2573度	谭嘉怡	3,087.60	0.00	22,463,544.92
2024-12-11	收-萧润娟-200016005000-20230009-旧市亭铺位南村旧市场铺位4卡2024年12月租金（福利会）	谭嘉怡	1,000.00	0.00	22,464,544.92
2024-12-11	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；11月电费及管理费77560-76787共773度	谭嘉怡	927.60	0.00	22,465,472.52
2024-12-11	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；11月电费及管理费7483-7138共345度	谭嘉怡	414.00	0.00	22,465,886.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
2024-12-11	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；-9-11月水费及管理费1316-1371共55吨	谭嘉怡	220.00	0.00	22,466,106.52
2024-12-11	收-萧润娟南村旧市场铺位4卡11月电费（福利会）	谭嘉怡	204.00	0.00	22,466,310.52
2024-12-11	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；11月水费及管理费3564-3608共44吨	谭嘉怡	176.00	0.00	22,466,486.52
2024-12-11	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；11月水费及管理费5067-5053共14吨	谭嘉怡	56.00	0.00	22,466,542.52
2024-12-12	收-曹子玲-200016005000-202300052024年后兴街二巷33号屋后面集体用地-租金		18,624.00	0.00	22,485,166.52
2024-12-13	收-陶可儿村民参加2025年城乡居民基本医疗保险（一档）	黄旭珊	809.79	0.00	22,485,976.31
2024-12-13	付-杨水茂退押金	谭嘉怡	0.00	5,000.00	22,480,976.31
2024-12-13	付-国家税务总局两委干部曹伟程11月个人所得税	刘庆宇	0.00	25.09	22,480,951.22
2024-12-13	付-国家税务总局两委干部伍善文11月个人所得税	刘庆宇	0.00	10.09	22,480,941.13
2024-12-13	付-国家税务总局两委干部曹子崇11月个人所得税	刘庆宇	0.00	10.09	22,480,931.04
2024-12-13	付-国家税务总局书记助理11月个人所得税	刘庆宇	0.00	10.47	22,480,920.57
2024-12-13	付-阙彩凤等12人清洁工2024年11月工资	谭嘉怡	0.00	37,814.17	22,443,106.40
2024-12-13	付-伍建杨和伍润良排灌员2024年11月工资	谭嘉怡	0.00	4,000.00	22,439,106.40
2024-12-13	付-李燕芬服务楼清洁工2024年11月工资	谭嘉怡	0.00	1,500.00	22,437,606.40
2024-12-13	付-蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2024年11月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	22,437,006.40
2024-12-13	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部维修垃圾车箱（专款垃圾中转站）	伍善文	0.00	1,450.00	22,435,556.40
2024-12-13	付-萧干洪退合同履约保证金	谭嘉怡	0.00	54,500.00	22,381,056.40
2024-12-13	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年12月旗南村大米款	伍国赞	0.00	144,522.00	22,236,534.40
2024-12-13	付-广东鹰唛食品有限公司2024年11-12月旗南村玉米油	伍国赞	0.00	37,729.00	22,198,805.40
2024-12-13	付-中山农商银行2024年12月13日购支票工本费	谭嘉怡	0.00	25.00	22,198,780.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-12-13	付-萧孝文2024年12月-2025年2月助学金（爱心基金会专款）	谭嘉怡	0.00	1,500.00	22,197,280.40
2024-12-16	收-林志民四顷2024年10-11月电费	谭嘉怡	9,554.42	0.00	22,206,834.82
2024-12-16	收-梁六明2024年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺16）；-租金 200016005000-230012	谭嘉怡	3,810.00	0.00	22,210,644.82
2024-12-16	收-陈裕经2024年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺10）；-租金 200016005000-230006	谭嘉怡	3,380.00	0.00	22,214,024.82
2024-12-16	收-梁六明物业楼16卡11月电费及管理 费27616-28187共571度	谭嘉怡	685.20	0.00	22,214,710.02
2024-12-16	收-陈裕经物业楼第10卡11月电费及管理 费41357-41483共126度	谭嘉怡	151.20	0.00	22,214,861.22
2024-12-16	收-梁六明物业楼16卡11月水费及管理 费2826-2801共25吨	谭嘉怡	100.00	0.00	22,214,961.22
2024-12-16	收-陈裕经物业楼第10卡11月水费及管理 费1410-1393共17吨	谭嘉怡	68.00	0.00	22,215,029.22
2024-12-16	付-国家税务总局2024年12月两委干部 特定工伤保险	刘庆宇	0.00	110.00	22,214,919.22
2024-12-16	付-国家税务总局书记助理2024年12月 社保费	刘庆宇	0.00	1,491.91	22,213,427.31
2024-12-16	付-国家税务总局计生人员2024年12月 社保费	刘庆宇	0.00	1,491.91	22,211,935.40
2024-12-16	付-国家税务总局治保会等9人2024年12 月社保费	刘庆宇	0.00	13,427.19	22,198,508.21
2024-12-16	付-国家税务总局办公室人员等3人2024 年12月社保费	刘庆宇	0.00	4,475.73	22,194,032.48
2024-12-16	付-国家税务总局两委干部等5人2024年 12月社保费	刘庆宇	0.00	7,459.55	22,186,572.93
2024-12-16	付-国家税务总局清洁工7人2024年12月 社保费	刘庆宇	0.00	10,443.37	22,176,129.56
2024-12-17	收-薛仁贵2024年9-11月南村物业（环 镇路边）（底层商铺5）；-租金 200016005000-230015	谭嘉怡	18,900.00	0.00	22,195,029.56
2024-12-17	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层 商铺14）；;2024年10-11月的租金合同【 200016005000-230010】	伍艺港	4,640.00	0.00	22,199,669.56
2024-12-17	收-薛仁贵2024年10-11月南村物业（环 镇路边）（底层商铺5）；电费及管理费 29109-28128共981度	谭嘉怡	1,177.20	0.00	22,200,846.76
2024-12-17	收-薛仁贵2024年10-11月南村物业（环 镇路边）（底层商铺5）；-水费及管理费 6247-6200共47吨	谭嘉怡	188.00	0.00	22,201,034.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-12-18	收-陈大清2024年11月-2025年1月外来员工宿舍用地(001);-租金 200016005000-200030	谭嘉怡	48,300.00	0.00	22,249,334.76
2024-12-18	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨2024年7-12月村（社区）书记（主任）助理经费镇资金	谭嘉怡	15,000.00	0.00	22,264,334.76
2024-12-18	收-林志民-200016005000-2000292024年8月1日-2025年7月31日“四顷”西提外滩涂-租金	谭嘉怡	6,000.00	0.00	22,270,334.76
2024-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局2024年计生家庭保险费	伍霭瑜	1,400.00	0.00	22,271,734.76
2024-12-18	收-陈大清物业楼二三层2024年9-11月水费及管理费（8762-8524）共238吨	谭嘉怡	952.00	0.00	22,272,686.76
2024-12-19	收-张炎佳-200016005000-190015-483.43亩连片鱼塘2025年483.43亩连片鱼塘-租金	谭嘉怡	1,116,723.30	0.00	23,389,410.06
2024-12-19	收-中山市大涌镇农业服务中心2023年生态公益林损失性补偿资金——村（社区）集体补偿部分资金	谭嘉怡	3,716.00	0.00	23,393,126.06
2024-12-19	收-张炎佳连片鱼塘2024年水费（2995-3862共867吨）	谭嘉怡	3,468.00	0.00	23,396,594.06
2024-12-19	收-古嘉豪2022年12月南村物业（环镇路边）（底层商铺14）;-租金 200016005000-230010	谭嘉怡	2,320.00	0.00	23,398,914.06
2024-12-20	收-林召恩-200016005000-202400202025年三顷土地租赁-租金		172,927.17	0.00	23,571,841.23
2024-12-20	收-蒋明彦-200016005000-202400212025年三顷土地租赁-租金	伍艺港	152,442.27	0.00	23,724,283.50
2024-12-20	收-伍旭成-200016005000-202400192025年三顷鱼塘租赁-租金	伍艺港	112,259.35	0.00	23,836,542.85
2024-12-20	收-林召恩三顷土地合同保证金	伍艺港	52,000.00	0.00	23,888,542.85
2024-12-20	收-蒋明彦三顷土地合同保证金	伍艺港	46,000.00	0.00	23,934,542.85
2024-12-20	收-伍旭成三顷鱼塘合同保证金	伍艺港	35,000.00	0.00	23,969,542.85
2024-12-20	收-伍旭成三顷鱼塘用电保证金	伍艺港	10,000.00	0.00	23,979,542.85
2024-12-20	收-林召恩三顷土地用电保证金	伍艺港	5,000.00	0.00	23,984,542.85
2024-12-20	收-蒋明彦三顷土地用电保证金	伍艺港	5,000.00	0.00	23,989,542.85
2024-12-20	收-中山农商银行2024年第四季度存款利息（福利会）	谭嘉怡	313.52	0.00	23,989,856.37
2024-12-20	收-曹宝全老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	23,989,956.37
2024-12-20	付-自来水公司福利会10-12月水费（2024/10/25-2024/12/19）	谭嘉怡	0.00	131.12	23,989,825.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-12-20	付-自来水公司村委会10-12月水费 (2024/10/25-2024/12/18) (专款办 公经费)	谭嘉怡	0.00	82.94	23,989,742.31
2024-12-20	付-自来水公司垃圾中转站桥侧12月水 费(2024/12/11-2024/11/13)	谭嘉怡	0.00	2,019.96	23,987,722.35
2024-12-20	付-自来水公司南村小学10-12月水费 (2024/10/25-2024/12/19)	谭嘉怡	0.00	175.82	23,987,546.53
2024-12-20	付-自来水公司南村物业楼12月水费 (2024/12/11-2024/11/12)	谭嘉怡	0.00	1,295.14	23,986,251.39
2024-12-20	付-自来水公司治保会10-12月水费 (2024/12/16-2024/10/24)	谭嘉怡	0.00	57.42	23,986,193.97
2024-12-21	收-中山农商银行2024年第四季度存款 利息(001)	谭嘉怡	5,396.17	0.00	23,991,590.14
2024-12-21	收-中山农商银行2024年第四季度存款 利息(002)	谭嘉怡	3,653.30	0.00	23,995,243.44
2024-12-21	收-中国农业银行2024年第四季度存款 利息(2519)	谭嘉怡	1,283.54	0.00	23,996,526.98
2024-12-21	收-中国银行2024年第四季度存款利息	谭嘉怡	166.62	0.00	23,996,693.60
2024-12-23	收-区福能-200016005000-2100012023 年三顷花木场租金暂收款	谭嘉怡	369,972.00	0.00	24,366,665.60
2024-12-23	收-伍少勇-200016005000-140043-天字 号12亩2024年天字号原12亩地-租金	伍国赞	43,896.21	0.00	24,410,561.81
2024-12-23	收-区福能2023-2024年水费(0-7507共 7507吨)	谭嘉怡	30,028.00	0.00	24,440,589.81
2024-12-23	收-萧剑美老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	24,440,689.81
2024-12-23	收-伍官荣老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	24,440,789.81
2024-12-23	收-伍日文老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	24,440,889.81
2024-12-24	收-章根金2024年12月原南村影院 (001);-租金200016005000-230017	谭嘉怡	40,000.00	0.00	24,480,889.81
2024-12-24	付-张爱云等176人旗南村2024年11月社 保补贴	黄旭珊	0.00	35,200.00	24,445,689.81
2024-12-25	往来款(福利会出租收入)	谭嘉怡	433,655.00	0.00	24,879,344.81
2024-12-25	收-伍源昌-200016005000- 202300012024年6月至8月(2023)中涌 法旗南村见字第002号-租金(剩余3765 元2024年1-12月粮油抵)	谭嘉怡	68,527.50	0.00	24,947,872.31
2024-12-25	收-见龙里停车场2025年上半年1至6月 车位管理费和电费(11个车位*30元/月 *6个月+6个月*50)	曹润标	2,280.00	0.00	24,950,152.31
2024-12-25	付-伍锦权等3人南村老人福利会工作人 员2024年12月工资(福利会)	谭嘉怡	0.00	3,300.00	24,946,852.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-12-25	付-伍国荣等9人2024年7至12月南村老人福利会理事电话费补助（福利会）	谭嘉怡	0.00	2,160.00	24,944,692.31
2024-12-25	付-中山市雅兴广告工程有限公司购标识牌和宣传栏制度等印刷品（其中专款百千万工程1135元，村经费2285元）	伍善文	0.00	3,420.00	24,941,272.31
2024-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2025年报纸（专款办公经费）	伍霭瑜	0.00	30,696.00	24,910,576.31
2024-12-25	付-曹伟程等5人两委干部2024年12月工资	谭嘉怡	0.00	32,547.88	24,878,028.43
2024-12-25	付-黄旭珊等3人办公室工作人员2024年12月工资	谭嘉怡	0.00	10,735.89	24,867,292.54
2024-12-25	付-刘锡婷计生人员2024年12月工资	谭嘉怡	0.00	3,378.63	24,863,913.91
2024-12-25	付-赵麟元书记助理2024年12月工资	谭嘉怡	0.00	4,588.16	24,859,325.75
2024-12-25	付-曹润标等9人治保会2024年12月工资	谭嘉怡	0.00	30,207.67	24,829,118.08
2024-12-25	付-蔡善程等3人2024年12月正常离任村（社区）干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,775.00	24,827,343.08
2024-12-25	付-谭嘉怡财务人员2024年12月电话费及交通补助	谭嘉怡	0.00	500.00	24,826,843.08
2024-12-25	付-曹国周等3人2024年度红火蚁防控经费补助（红火蚁补助专款）	伍国赞	0.00	4,800.00	24,822,043.08
2024-12-25	付-中山市兴和机电消防装饰工程有限公司第三分公司服务楼2消防验收、资料整理等服务费	曹子崇	0.00	6,480.00	24,815,563.08
2024-12-25	往来款（福利会出租收入）	谭嘉怡	0.00	433,655.00	24,381,908.08
2024-12-25	备用金	谭嘉怡	0.00	4,900.00	24,377,008.08
2024-12-27	往来款（账户激活）	谭嘉怡	10.00	0.00	24,377,018.08
2024-12-27	备用金	黄旭珊	0.00	400.00	24,376,618.08
2024-12-27	往来款（账户激活）	谭嘉怡	0.00	10.00	24,376,608.08
2024-12-27	付-中山市财政局大涌分局2024年第3-4季度统筹款	谭嘉怡	0.00	38,333.00	24,338,275.08
2024-12-30	收-中山市坚丽树枝有限公司/袁海英2024年11月南村市场管理服务有限公司(001);-租金200016005000-150001-南村市场	谭嘉怡	216,978.25	0.00	24,555,253.33
2024-12-30	收-张炎佳-200016005000-202500012025年三顷、南豆河禾田租赁-租金	伍艺港	195,252.16	0.00	24,750,505.49
2024-12-30	收-张炎佳三顷、南豆河禾田租赁合同押金	伍艺港	60,000.00	0.00	24,810,505.49
2024-12-30	收-伍耀伟-200016005000-20230019-长竹园厂房22025年1-6月长竹园厂房2租赁-租金	谭嘉怡	33,354.00	0.00	24,843,859.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
2024-12-30	收-伍耀伟-200016005000-20230020-长竹园厂房32025年1-6月长竹园厂房3租赁-租金	谭嘉怡	24,966.00	0.00	24,868,825.49
2024-12-31	付-国家税务总局2024年城镇土地使用税	刘庆宇	0.00	1,123.00	24,867,702.49
2024-12-31	付-国家税务总局村民2025年城乡居民基本医疗保险	黄旭珊	0.00	42,473.84	24,825,228.65
合计：			4,691,537.41	1,192,932.33	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

南村股份经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市太涌镇旗南村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				12,792,110.54	277,300.07	3,752,613.60	9,316,797.01
租赁款				672,025.28	215,653.28	770,799.00	116,879.56
伍宇强-罗卜坑、金角坑等260亩				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				-131,575.00	131,575.00	0.00	0.00
章根金-电影院旧址				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
伍源昌-原晨光厂				72,292.50	0.00	72,292.50	0.00
伍建宏-步头东123.3087亩(管理费)				369,926.10	0.00	0.00	369,926.10
袁海英(坚丽树脂公司)-南村市场				650,934.66	0.00	433,956.50	216,978.16
陈大清-华光庙宿舍				16,184.00	16,112.00	48,300.00	-16,004.00
伍润标-仇如坑6.78亩				31,359.00	0.00	0.00	31,359.00
伍润标-仇如坑3.9969亩				47,962.80	0.00	0.00	47,962.80
物业楼铺位				116,230.00	61,900.00	82,930.00	95,200.00
童元明11卡				3,830.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00
古嘉豪14卡				6,960.00	2,320.00	6,960.00	2,320.00
蒙天夏17卡				-1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
陈友集1卡				0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
韦华成5卡				7,700.00	-7,700.00	0.00	0.00
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
曾玉连12卡				0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
郑日明-2.3卡				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
谭术云-7卡				3,780.00	3,780.00	7,560.00	0.00
朱友钗-16卡				-40.00	0.00	0.00	-40.00
李气桂-4卡				0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
邓航-13卡				0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
李新承-15卡				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
林凤平-8卡				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
刘功喜-首层2、3卡				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
薛仁贵-5卡				18,900.00	6,300.00	18,900.00	6,300.00
梁六明-16卡				3,140.00	3,810.00	3,810.00	3,140.00
魏巾程-6卡				3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00
陈裕经-10卡				0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				-4.80	14,916.30	0.00	14,911.50
汪宝辉-市场侧铺位				-9,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
萧干洪-环镇路侧卡位及空地				-11,483.37	11,483.33	0.00	-0.04
萧周丙-长竹园(1) 2553平方米				-110,412.00	0.00	0.00	-110,412.00
伍耀伟-长竹园(2) 1751平方米				-66,708.00	0.00	33,354.00	-100,062.00
伍干炫-长竹园(5) 3888平方米				-132,012.00	0.00	0.00	-132,012.00
萧周丙-仇如坑2800平方米				-122,148.00	0.00	0.00	-122,148.00
萧干洪-南村河空地268平方米				0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
广东有得停科技有限公司一旧米机2.3亩				-53,083.33	0.00	0.00	-53,083.33
陈大清-物业楼二、三层宿舍				-36,667.28	36,666.65	0.00	-0.63
伍灿响-相思坑3666平方米				-131,976.00	0.00	0.00	-131,976.00
伍耀伟-长竹园(3) 1387平方米				0.00	0.00	24,966.00	-24,966.00
萧周丙-长竹园(1) 3067平方米				110,412.00	0.00	0.00	110,412.00
伍耀伟-长竹园(2) 1853平方米				66,708.00	0.00	0.00	66,708.00
伍干炫-长竹园(5) 3667平方米				132,012.00	0.00	0.00	132,012.00
萧周丙-仇如坑3393平方米				122,148.00	0.00	0.00	122,148.00
伍灿响-相思坑4520平方米				131,976.00	0.00	0.00	131,976.00
李健江-岗顶厂房				-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00
伍忠良-后兴街二巷39号				-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
肖子清-见龙南街二里12号之二				-70,500.00	0.00	0.00	-70,500.00
伍忠良-后兴街二巷39号之一宿舍				-18,576.00	0.00	0.00	-18,576.00
伍春林-环镇路侧商铺				-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
周喜燕-环镇路南村路段13号				-157,350.00	0.00	0.00	-157,350.00
曹子玲-后兴街二巷33号之一仓库				-18,624.00	0.00	0.00	-18,624.00

大涌镇旗南村股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
发包款				5,520,766.79	0.00	2,869,703.21	2,651,063.58
林志雄-三顷南豆河				2,718,019.07	0.00	99,470.66	2,618,548.41
李丽洪-海南岛45亩				70,035.00	0.00	0.00	70,035.00
曹周贤-南华里41.49亩				55,288.00	0.00	0.00	55,288.00
伍六仔-地字号13.73亩				-16,476.00	0.00	0.00	-16,476.00
伍建安-乐耕围16.4亩				28,888.00	0.00	0.00	28,888.00
萧周培-百福堂17亩				2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
李丽明-崇义祠25亩				50,417.00	0.00	0.00	50,417.00
萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩				202,250.00	0.00	0.00	202,250.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				171,220.00	0.00	0.00	171,220.00
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
伍灿彬-心机场61.454亩鱼塘				-7,681.75	0.00	0.00	-7,681.75
粤粮公司-四顷禾田212.8亩				574,269.20	0.00	0.00	574,269.20
粤粮公司-四顷禾田216亩				604,465.00	0.00	0.00	604,465.00
王泽启-四顷210亩				60,241.22	0.00	0.00	60,241.22
林志雄-百福堂农用地28.78亩				0.00	0.00	-69,470.66	69,470.66
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				2,500.00	0.00	6,000.00	-3,500.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				0.00	0.00	1,116,723.30	-1,116,723.30
区福能-三顷花木场323.3041亩				2,100,755.07	0.00	369,972.00	1,730,783.07
中国铁塔股份有限公司-尖峰山				0.00	0.00	16,800.00	-16,800.00
中国铁塔股份有限公司-添丁围				0.00	0.00	18,900.00	-18,900.00
伍保良-蟹地果树地				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
伍少勇-天字号11.5154亩				43,835.21	0.00	43,896.21	-61.00
伍耀伟-朗土底8亩				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
叶长文-四顷农用地				-367,536.43	0.00	0.00	-367,536.43
何奉月-四顷鱼塘				-900,451.80	0.00	0.00	-900,451.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
伍旭成-三顷鱼塘				0.00	0.00	112,259.35	-112,259.35
蒋明彦-三顷土地				0.00	0.00	152,442.27	-152,442.27
林召恩-三顷土地				0.00	0.00	172,927.17	-172,927.17
张炎佳-三顷、南豆河禾田				0.00	0.00	195,252.16	-195,252.16
伍泳标-中洋禾田				0.00	0.00	634,530.75	-634,530.75
水电费				72,879.25	39,535.43	90,123.79	22,290.89
物业楼商铺电费				45,559.59	32,629.59	78,189.18	0.00
物业楼商铺水费				-3,622.37	6,002.37	2,380.00	0.00
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				-0.07	0.00	0.00	-0.07
王泽启-四顷电费				0.19	0.00	0.19	0.00
林志民-四顷电费				8,650.95	903.47	9,554.42	0.00
医保社保				0.00	12,515.62	12,391.86	123.76
曹子崇				0.00	481.37	481.37	0.00
曹伟程				0.00	481.37	481.37	0.00
伍国赞				0.00	481.37	481.37	0.00
伍霭瑜				0.00	481.37	481.37	0.00
刘锡婷				0.00	481.37	481.37	0.00
黄旭珊				0.00	481.37	481.37	0.00
伍艺港				0.00	481.37	481.37	0.00
伍永能				0.00	481.37	481.37	0.00
曹润标				0.00	481.37	481.37	0.00
伍学明				0.00	481.37	481.37	0.00
伍永希				0.00	481.37	481.37	0.00
伍富彬				0.00	481.37	481.37	0.00
伍月彬				0.00	481.37	481.37	0.00
程欣生				0.00	481.37	463.69	17.68
唐学易				0.00	481.37	463.69	17.68
伍嘉龙				0.00	481.37	481.37	0.00
伍善文				0.00	481.37	481.37	0.00
伍国献				0.00	481.37	463.69	17.68
曹国周				0.00	481.37	463.69	17.68
伍宇明				0.00	481.37	481.37	0.00
伍泽濠				0.00	481.37	481.37	0.00
王有泰				0.00	481.37	463.69	17.68
阙彩凤				0.00	481.37	463.69	17.68
赵麟元				0.00	481.37	481.37	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
周清德				0.00	481.37	463.69	17.68
林伟洪				0.00	481.37	481.37	0.00
土地使用权转让款				6,526,393.95	0.00	0.00	6,526,393.95
伍桥善（西海眉沙）				1,279,357.30	0.00	0.00	1,279,357.30
伍桥善（大朗）				2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00
伍桥善（木棉脚）				782,664.80	0.00	0.00	782,664.80
伍建宏（步头东）				1,524,371.85	0.00	0.00	1,524,371.85
个人所得税				45.27	55.74	55.74	45.27
曹子崇				10.09	10.09	10.09	10.09
曹伟程				25.09	25.09	25.09	25.09
伍善文				10.09	10.09	10.09	10.09
赵麟元				0.00	10.47	10.47	0.00
其他				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
住房公积金				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
曹伟程				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
曹子崇				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍国赞				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍霭瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍善文				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
黄旭珊				0.00	240.00	240.00	0.00
伍艺港				0.00	240.00	240.00	0.00
伍嘉龙				0.00	240.00	240.00	0.00
刘锡婷				0.00	240.00	240.00	0.00
曹润标				0.00	240.00	240.00	0.00
伍月彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永能				0.00	240.00	240.00	0.00
伍学明				0.00	240.00	240.00	0.00
伍泽濠				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永希				0.00	240.00	240.00	0.00
伍富彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍宇明				0.00	240.00	240.00	0.00
赵麟元				0.00	420.00	420.00	0.00
林伟洪				0.00	240.00	240.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市太涌镇旗南村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				10,206,630.63	3,846,702.26	136,016.82	13,917,316.07
应付定金押金				5,014,228.50	-14,530.75	59,500.00	4,940,197.75
禾田鱼塘				2,358,349.50	292,469.25	0.00	2,650,818.75
伍桥善-乐耕围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李丽明-东西鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍倩喜-大朗禾田				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李丽洪-海南岛鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧远林-天字号12亩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义祠				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍保桥-百福堂种植				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林志依-四顷禾田216亩				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				46,568.10	0.00	0.00	46,568.10
伍泳标-天字河鱼塘20亩				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				309,456.00	0.00	0.00	309,456.00
林志民-四顷227亩				123,261.00	0.00	0.00	123,261.00
王泽启-四顷210亩				96,579.00	0.00	0.00	96,579.00
伍少勇-天字河鱼塘				16,877.40	0.00	0.00	16,877.40
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				139,848.00	0.00	0.00	139,848.00
伍少勇-大朗鱼塘				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
林志民-四项西堤外滩涂6亩				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
区福能-三顷花木场				305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
叶长文-四顷农用地				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
何奉月-四顷鱼塘				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
伍旭成-三顷鱼塘				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
张炎佳-三顷、南豆河禾田				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
伍泳标-元中洋禾田				0.00	197,469.25	0.00	197,469.25
厂房				1,221,025.00	0.00	0.00	1,221,025.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
陈大清-华光庙				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
伍源昌-原晨光厂房				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈大清-物业楼二、三层				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
章根金-人仁购物中心(原旧电影院)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李健江-岗顶厂房				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
伍忠良-后兴街二巷39号厂房				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
伍春林-环镇路侧商铺				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
肖子清-见龙南街二里12号之二				21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
周喜燕-环镇路南村路段13号				47,205.00	0.00	0.00	47,205.00
曹子玲-后兴街二巷33号之一仓库				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
土地				834,964.00	-337,000.00	54,500.00	443,464.00
伍耀强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧锐强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍宇强-萝卜坑、金角坑等				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00
萧周丙-长竹园(1)				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
伍耀伟-长竹园(2)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍结荣-长竹园(3)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍干炫-长竹园(5)				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-长竹园(6)				14,996.00	0.00	0.00	14,996.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
萧周丙-仇如坑				36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
萧千洪-南村河				15,500.00	65,000.00	54,500.00	26,000.00
广东有得停科技有限公司一旧米机2.3亩				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
伍耀伟-长竹园(3)				68.00	0.00	0.00	68.00
伍灿响-长竹园(4)				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
伍灿响-相思坑3666平方米				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-蟹地果树地				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
伍保良-岗顶果树地				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍耀伟-朗土底				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
蒋明彦-三顷土地				0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
林召恩-三顷土地				0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
物业楼租户				147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
古嘉豪(第14卡)				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
蒙天夏(第17卡)				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
陈友集(第1卡)				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
查正坤(第2卡)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
童元明(第11卡)				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
陈明建-第9卡				7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
曾玉连(第12卡)				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
谭术云(第7卡)				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
朱友钗(第16卡)				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
李新承(第15卡)				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
林凤平(第8卡)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
刘功喜(第2-3卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
薛仁贵(第5卡)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈明建(4卡)				8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
魏巾程(6卡)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
邓航(13卡)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
陈裕经(10卡)				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
用电按金				267,500.00	30,000.00	0.00	297,500.00
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍国献-鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄卫建-菜地				800.00	0.00	0.00	800.00
张楚金-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢浩枝-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢彩玲-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市太涌镇旗南村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
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
伍国能-四顷禾田				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河20亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼第9卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾玉连-物业楼第12卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒙天夏-物业楼17卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
伍少勇-天字河鱼塘				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
古嘉豪-物业楼14卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑日明-物业楼2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱友钗-物业楼16卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
童元明-物业楼11卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈友集-物业楼1卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭术云-物业楼7卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍少勇-大朗鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李新承-物业楼15卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林凤平-物业楼8卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘功喜-物业楼首层2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩鱼塘				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
薛仁贵-物业楼5卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼4卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
魏巾程-物业楼6卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓航-物业楼13卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈裕经-物业楼10卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶长文-四顷农用地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何奉月-四顷鱼塘				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
蒋明彦-三顷土地				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
林召恩-三顷土地				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
伍泳标-元中洋禾田				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
伍旭成-三顷鱼塘				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
鱼塘投标按金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林志依				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丽明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍侨善				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				28,190.00	0.00	0.00	28,190.00
员工宿舍				28,190.00	0.00	0.00	28,190.00
南村老人活动中心-租 户押金				117,000.00	0.00	5,000.00	112,000.00
应付工程款				134,113.34	0.00	0.00	134,113.34
中山市凯迪建筑工程有 限公司(旗南卫生站)				49,809.32	0.00	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程公 司(南村环镇路物业楼)				84,304.02	0.00	0.00	84,304.02
股东分红款				379,400.75	3,719,800.00	0.00	4,099,200.75
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	0.00	-14,700.00
2014年股东分红				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
2014年口粮田耕种差价 补				2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
2015年股东分红(700元 /人)				18,997.75	0.00	0.00	18,997.75
2012年股东分红				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2016年股东分红(1000 元/人)				-74.00	0.00	0.00	-74.00
2017年股东分红(1100 元/人)				24,799.00	0.00	0.00	24,799.00
2018年股东分红(1300 元/人)				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
征地款分配-(南部取水 口及西部外环高速-三顷 57.648亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2019年股东分红(1500 元/人)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2020年股东分红(1600 元/人)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2021年股东分红(1600 元/人)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
征地款分配-西部外环高速公路征地补差价款(2000元/人)				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2022年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2023年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
征地款分配-大南路(加六线)征地补偿款(1000元/人)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2024年股东分红(1400元/人)				0.00	3,719,800.00	0.00	3,719,800.00
代收代支				2,781,194.16	85,400.43	72,290.36	2,794,304.23
“三旧”改造贷款贴息				1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
帮困难群众购买城保补助				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
党员教育培训补助				3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
生态公益林损失补偿				0.00	3,716.00	0.00	3,716.00
综合性文化服务中心建设经费				500.00	0.00	0.00	500.00
红十字会防疫定向捐款				8,991.00	0.00	0.00	8,991.00
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-29,545.61	0.00	302.80	-29,848.41
村级组织运转经费-办公经费				27,385.80	0.00	41,227.55	-13,841.75
“三线”整治提升补助资金				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
红火蚁防控经费				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
高标准农田建设资金				200,245.60	0.00	0.00	200,245.60
改建垃圾中转站经费				12,169.90	0.00	1,450.00	10,719.90
老人福利会资金				775,166.29	38,767.52	8,374.47	805,559.34
书记助理人员经费				-29,786.37	36,716.91	6,930.54	0.00
不可移动文物修缮经费				120.00	0.00	0.00	120.00
百千万工程项目资金				99,898.81	0.00	6,605.00	93,293.81
爱心基金会资金				212,932.74	0.00	1,500.00	211,432.74
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
计生家庭保险费				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
其他				1,897,693.88	56,032.58	4,226.46	1,949,500.00
谢成连(准生证)				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
伍灿井(计生落实措施)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
支农支出				-51,806.12	56,032.58	4,226.46	0.00
水电费				-5,006.12	5,232.58	226.46	0.00
田管工资				-46,000.00	50,000.00	4,000.00	0.00
其他				-800.00	800.00	0.00	0.00
暂收款				1,946,000.00	0.00	0.00	1,946,000.00
伍建宏				1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
应付工资				0.00	364,700.00	94,700.00	270,000.00
干部				0.00	311,000.00	41,000.00	270,000.00
预提奖金				0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
曹子崇				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
曹伟程				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
伍国赞				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
伍霭瑜				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
伍善文				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	53,700.00	53,700.00	0.00
治保人员				0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
伍月彬				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
伍永能				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
曹润标				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
伍学明				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
伍永希				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
伍富彬				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
伍宇明				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
伍泽濠				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
林伟洪				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
工作人员				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
刘锡婷				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
黄旭珊				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
伍艺港				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
伍嘉龙				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人： 

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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	20,172,511.59	4,827,413.77	15,345,097.82
001003	鸿基厂房	361,869.18	275,587.08	86,282.10
001008	塑胶厂房	59,116.18	42,315.69	16,800.49
001009	影剧院	918,717.14	682,850.37	235,866.77
001010	劳工宿舍	1,145,008.05	851,116.98	293,891.07
001013	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	1,046,406.12	5,650,593.01
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	168,162.25	908,076.14
001021	南村市场侧商铺	165,595.80	30,359.58	135,236.22
002032	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
002033	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
002034	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002041	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002046	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
002048	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
002050	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002051	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
002061	讲台/一张	2,200.00	2,200.00	0.00
002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	1,400.00	0.00
002063	办公台/一张	4,120.00	4,120.00	0.00
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	26,664.40	0.00
002065	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	12,875.00	0.00
002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	1,847.24	52.76
002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	2,070.83	59.17
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	2,625.00	75.00
002069	升降梯/一把	3,500.00	3,500.00	0.00
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	235,614.80	1,649,303.63
002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	7,602.54	2,725.46
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	3,951.38	1,738.62
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	19,440.00	8,553.60
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	5,208.33	2,291.67
002075	综合办公楼	492,912.00	44,469.40	448,442.60
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	2,413.32	1,206.68
002077	电脑/两台/华硕H310M	5,800.00	3,544.45	2,255.55
002078	空调/两台/中央格力KFR_12550SHhCa_3	17,800.00	10,383.34	7,416.66
002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）	4,500.00	3,075.00	1,425.00
002080	电脑/一台/联想I3	2,500.00	1,423.62	1,076.38

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市太浦镇旗南村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
002081	扫描仪/一台/爱普生DS410	2,030.00	1,099.57	930.43
002082	电脑/奔腾G6400	1,760.00	913.49	846.51
002083	碎纸机/一台/科密5级	984.00	451.00	533.00
002084	联想电脑主机/一台/6100 8G 180GSSD盘	2,200.00	947.23	1,252.77
002085	拉杆音箱/一套/SOK NE-568(15寸)	1,850.00	955.83	894.17
002086	档案扫描仪	878.00	219.49	658.51
002087	联想电脑主机	1,800.00	250.00	1,550.00
002089	电脑显示屏24寸	650.00	90.27	559.73
002090	会议台/32张	11,200.00	1,244.44	9,955.56
002091	档案柜/4套	3,440.00	286.66	3,153.34
002092	电脑/一台	2,150.00	0.00	2,150.00
002093	复印件/一台/夏普BP-M2522R(含工作台)	5,870.00	0.00	5,870.00
002094	大厅电子屏	6,700.00	0.00	6,700.00
003001	幼儿园	2,033,528.86	671,918.80	1,361,610.06
003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
003003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
003007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
003024	消防清洁两用三轮车(1台)	49,000.00	0.00	49,000.00
003027	幼儿园配备厨具设备(规范化升级改造)	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋(10*5米)	60,480.00	0.00	60,480.00
003031	电脑(一套/视频监控用)	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑(11套/文化室活动室用)	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车(2台/豪爵牌HJ150J/30F)	30,485.70	0.00	30,485.70
003040	篮球电子计时仪(计分仪1个/计时仪2个)	8,500.00	0.00	8,500.00
003045	服务器电脑(1台/治保会)	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车(2台/博技牌)	3,500.00	0.00	3,500.00
003047	绿化喷洒车(1辆/江特牌JDF5040GPSB5)	148,680.00	0.00	148,680.00
003049	旧米机雨膜棚(凉棚)	43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	0.00	95,152.00
003053	幼儿园伞膜(2套)	22,000.00	0.00	22,000.00
003054	旗南村服务楼2	1,108,168.77	0.00	1,108,168.77
003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	0.00	3,050.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	0.00	4,134.00
003057	空调/5台/格力3匹变频柜机/综治办公楼	29,500.00	0.00	29,500.00
003058	空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼	6,100.00	0.00	6,100.00
003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	0.00	18,500.00
003060	膜结构雨棚/2套/综治办公楼	21,000.00	0.00	21,000.00
003061	地柜/3个/治保会	2,000.00	0.00	2,000.00
003062	电脑/两台/联想G1840/综治办公楼	3,400.00	0.00	3,400.00
003063	槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2	13,000.00	0.00	13,000.00
003064	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	0.00	4,927.10
003065	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	0.00	11,550.00
003067	LED显示屏（1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003068	全彩视频监控	7,140.00	0.00	7,140.00
003069	HP多功能复印机	2,390.00	0.00	2,390.00
003070	户外电子屏	2,500.00	0.00	2,500.00
003071	视频监控设备	47,382.00	0.00	47,382.00
003072	联想电/两台/康复站	6,400.00	0.00	6,400.00
003073	金属制品垃圾斗（1个）	7,200.00	0.00	7,200.00
003074	服务楼2首层雨膜棚	27,075.00	0.00	27,075.00
003075	垃圾车	2,800.00	0.00	2,800.00
003076	卷闸门/活动室	2,090.00	0.00	2,090.00
003077	电动三轮车（垃圾车）1台	2,800.00	0.00	2,800.00
003078	宣传栏（小学操场外墙）	5,523.00	0.00	5,523.00
003079	LED屏（篮球场）	9,400.00	0.00	9,400.00
003080	激光打印机HP	850.00	0.00	850.00
003081	移动式垃圾压缩设备	185,000.00	0.00	185,000.00
003082	集装箱	6,000.00	0.00	6,000.00
003083	增压水枪	2,300.00	0.00	2,300.00
003084	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	2,680.00	0.00	2,680.00
003085	铜锣/工艺品	1,750.00	0.00	1,750.00
003086	训练狮/5只/工艺品	3,750.00	0.00	3,750.00
003087	铜跋/2付/工艺品	1,425.00	0.00	1,425.00
003088	格力空调/4台/福利费	22,535.00	0.00	22,535.00
003089	服务楼侧康复站点卷闸门	1,300.00	0.00	1,300.00
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54
004003	四顷水闸工程	97,920.00	0.00	97,920.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表
2024年12月31日

编制单位：旗南村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	/	高温补贴	扣缴			合计	备注
						社保	个税	公积金		
曹伟程	书记、主任	7,000.00	3,000.00			481.37	25.09	1,200.00	8,293.54	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00			481.37	10.09	1,200.00	6,808.54	
伍露瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00			481.37	-	1,200.00	6,818.63	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00			481.37	-	1,200.00	5,318.63	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00			481.37	10.09	1,200.00	5,308.54	
曹润标	治保人员	3,300.00	1,600.00			481.37	-	240.00	4,178.63	
伍月彬	治保人员	3,000.00	1,500.00			481.37	-	240.00	3,778.63	
伍永能	治保人员	3,000.00	1,400.00			481.37	-	240.00	3,678.63	
林伟洪	治保人员	2,800.00	800.00			481.37	-	240.00	2,878.63	
伍学明	治保人员	2,800.00	1,100.00			481.37	-	240.00	3,178.63	
伍泽濠	治保人员	2,800.00	1,000.00			481.37	-	240.00	3,078.63	
伍永希	治保人员	2,800.00	1,100.00			481.37	-	240.00	3,178.63	
伍富彬	治保人员	2,800.00	1,100.00			481.37	-	240.00	3,178.63	
伍宇明	治保人员	2,800.00	1,000.00			481.37	-	240.00	3,078.63	
伍艺港	办事员	3,300.00	1,100.00			481.37	-	240.00	3,678.63	
伍嘉龙	办事员	3,000.00	1,100.00			481.37	-	240.00	3,378.63	
黄旭珊	办事员	3,100.00	1,300.00			481.37	-	240.00	3,678.63	
刘锡婷	计生专干	2,800.00	1,300.00			481.37	-	240.00	3,378.63	
合 计		67,300.00	27,400.00	-	-	8,664.66	45.27	9,120.00	76,870.07	

村委会负责人：

[Handwritten signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组

[Handwritten signatures and red circular official stamp of the village cooperative]



土地公积实收实支情况公布表

2024 年 12 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	上年余额			6,543,363.95	
01.19	往来款（专项款转入土地收入）	373,123.97			
01.16	付-蔡艳梨等762人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款		2,621,000.00		
01.26	付-伍紫钦等3人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款		3,000.00		
3.31	收银行账户利息	10,362.39			
3.31	付-冯桂珍等3人旗南村大南公路（加六线）工程征地款分配款		3,000.00		
6.30	收银行账户利息	8,710.40			
9.30	收银行账户利息	8,281.10			
11.30	付-2025年村民医社保款		1,600,000.00		
12.31	收银行账户利息	3,653.30			
	合 计	404,131.16	4,227,000.00	2,720,495.11	

注： 应收未收购地款余额：

6,526,393.95

单位负责人：



制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：旗南村

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
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		77000	-	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		41200	-	2006
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00		107707	-	2010
古神公路青苗补偿款	青苗补		199,179.75		199179.75	-	2006
“三旧”改造贷款贴息	“三旧”改造贷款贴息		1,128,000.00		0	1,128,000.00	2010
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92,400.00		0	92,400.00	2012
大南路青苗补偿	大南路青苗		402,000.00		137500	264,500.00	2014
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		3994	3,816.00	2014
生态公益林损失补偿	生态公益林		6,129.80		2413.8	3,716.00	2017
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		50,000.00	-	49500	500.00	2018
人居环境整治补助经费	人居环境治理		259,000.00	-	259000	-	2018
老人节生果金	老人节慰问金		221,600.00	-	221600	-	2022
土地确权	土地确权		49,000.00		49000	-	2018
大南公路加六线征地保障金	大南公路加六线征地保障金		207,000.00		207000	-	2018
截污水闸管理费	截污水闸		10,000.00		10000	-	2022
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00		41009	8,991.00	2020.3
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践经费		1,000.00		1000	-	2021.10
人大代表联络站活动经费	人大代表联络站		2,900.00		2900	-	2021.12
生态补偿专项资金	生态补偿资金		159,151.80		159151.8	-	2023.12
三线整治提升补助资金	三线整治提升		20,000.00	1,100.00	18900	-	2021.12
基本农田保护补偿	基本农田保护补偿		349,535.40		349535.4	-	2022.4
红火蚁防控经费	红火蚁防控		16,320.00	4,800.00	11520	-	2022.9
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	房产租赁税代征管理费		10,297.27		10297.27	-	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田补偿资金		476,724.60		276479	200,245.60	2022.9
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评资金		84,000.00		84000	-	2022.9
城乡医疗救助资金	医疗救助		7,891.93		7891.93	-	2022.11
改建垃圾中转站资金	改建垃圾中转站		359,371.40	1,450.00	347201.5	10,719.90	2022.12
水产养殖池塘升级标准化改造和尾水治理	水产标准化改造		3,601,065.00		3601065	-	2023.02
不可移动文物修缮经费	不可移动文物		10,000.00		9880	120.00	2023.11
书记助理人员经费	书记助理工资		109,216.91	6,930.54	102286.37	-	2023.10
新建农村“四小园”补助	四小园建设		40,000.00	-	40000	-	2023.12
经济普查员购买人身意外险	普查员购买保险		1,750.00		1750	-	2023.12
百千万工程项目资金	百千万工程		327,833.49	6,605.00	227934.68	93,293.81	2023.12
人居环境提升奖补资金	第一期绿化启动资金		68,000.00		68000	-	2024.2
美丽田园-积分制推广活动资金	美丽田园		500.00	-	500	-	2024.5
美丽田园-绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00		1700	13,300.00	2024.5
隆镇小公园及乡村绿化项目捐款	隆镇小公园		50,000.00			50,000.00	2024.9
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1,400.00			1,400.00	2024.12
合计			9,294,784.35		7,466,056.31	1,827,312.15	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

2024年财务收入支出决算表

报表单位：旗南村股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2024年 实际数	2023年 实际数	对比 + -%	支出项目	2024年 实际数	2023年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	513.24	683.03	-24.86%	一、经营支出	64.96	47.71	36.16%
1、市场	260.37	260.37	0.00%	1、出租成本	18.29	0.75	2338.67%
2、铺位	86.99	82.84	5.01%	2、经营性固定资产折旧	26.88	26.88	0.00%
3、土地	0	166.69	-100.00%	3、租赁税金	19.79	20.08	-1.44%
4、厂房	165.88	173.13	-4.19%	4、其他经营成本			
				二、管理费支出	157.818	160.77	-1.84%
				1、干部报酬	89.19	105.4	-15.38%
				2、其他人员报酬	28.06	24.66	13.79%
二、发包及企业上交收入	648.28	558.8	16.01%	3、办公费	2.41	3.18	-24.21%
1、发包收入	648.28	558.8	16.01%	4、水电费	0.2	0.67	-70.15%
(1)、耕地	206.19	212.92	-3.16%	5、书报费	0.008	3.22	-99.75%
(2)、鱼塘	248.89	248.89	0.00%	6、折旧费	8.41	9.16	-8.19%
(3)、其他	193.2	96.99	99.20%	7、民主理财费用	2.55	0.78	226.92%
三、投资收益	0	-4.4	-100.00%	8、会议费		1.03	-100.00%
1、投资损失	0	-4.4	-100.00%	9、邮电通讯费	0.17	0.29	-41.38%
四、农业税附加返还收入				10、机动车辆费			
五、补助收入				11、财务统筹款	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	16.41	33.82	-51.48%	12、其他费用	16.14	1.03	1466.99%
(1)、利息	11.32	27.13	-58.27%	13、正常离仁村（社区）干部生活补贴		2.13	0.00%
(2)、违约金				14、修缮费	0.54	0.28	92.86%
(3)、其他	5.09	6.69	-23.92%	15、误工补贴	2.47	1.27	94.49%
七、福利费收入	193.65	224.83	-13.87%	三、其他支出	8.74	0.32	2631.25%
1、计划生育	0	0.16	-100.00%	四、支农支出	0	0	
2、烈军属优抚				1、水电费			
3、治安	0	0.62		2、其他			
4、环境卫生	0	0.2		五、福利费支出	658.63	667.62	-1.35%
5、教育及学校幼儿园补助				1、计划生育	7.66	8.16	-6.13%
6、老人和敬老院补助				2、烈军属优抚			
7、公共设施维护	0	0.95		3、五保户补助			
8、医保社保	0	192.63	-100.00%	4、困难户补助			
9、慰问金				5、治安	75.54	73.66	2.55%
10、待摊费用摊销	36.94	30.27	22.04%	6、征兵民兵	4.09	0.67	510.45%
11、土地基金用于集体福	156.71	0	#DIV/0!	7、环境卫生	79.96	63.76	25.41%
				8、教育及学校幼儿园补	0.52	1.16	-55.17%
				9、老人和敬老院补助			
				10、文体体育	1.29	0.61	111.48%
				11、公共设施维护	5.72	9.12	-37.28%
				12、医保社保	201.42	222.36	-9.42%
				13、殡改			
				14、慰问金	0.6	2.82	-78.72%
				15、消防	1.97	0.52	278.85%
				16、其他福利费	279.86	284.78	-1.73%
				六、农户分配	371.98	425.12	-12.50%
				1、收益分配	371.98	425.12	-12.50%
合 计	1371.58	1496.08	-8.32%	合 计	1262.128	1301.54	-3.03%

单位负责人：

制表人：

编制日期：2025年1月9日

监委会：

旗南村股份合作经济联合社
旗南村股份合作经济联合社
旗南村股份合作经济联合社

资金使用项目	二级明细	2025年预算数	测算明细依据
一、经营支出		332,527.00	
	销售成本		
	出租成本	10,000.00	参照2024年支出
	提供劳务成本		
	其他经营成本		
	经营性固定资产折旧费	322,527.00	参照2024年支出
二、管理支出		1,765,465.00	
	干部报酬	1,114,798.00	参照2024年支出
	其他管理及固定人员报酬	300,000.00	参照2024年支出
	临时员工报酬		
	办公费	40,000.00	参照2024年支出
	水电费	20,000.00	参照2024年支出
	书报费	40,000.00	参照2024年支出
	修缮费	10,000.00	参照2024年支出
	民主理财费用	30,000.00	参照2024年支出
	误工补贴	30,000.00	参照2024年支出
	差旅费		
	会议费	14,000.00	参照2024年支出
	管理性固定资产折旧费		
	业务接待费		
	邮电通讯费	10,000.00	参照2024年支出
	机动车辆费		
	财务统筹款	76,667.00	参照2024年支出
	其他费用	80,000.00	参照2024年支出
三、其他支出		5,000.00	
	利息支出		
	防汛抢险支出		
	捐款赞助支出		
	其他	5,000.00	参照2024年支出
	百千万工程项目支出		
四、税费支出		255,000.00	
	所得税	10,000.00	参照2024年支出
	增值税及附加税费	120,000.00	参照2024年支出
	房产税	120,000.00	参照2024年支出
	其他税费	5,000.00	参照2024年支出
五、公益支出		6,325,200.00	
	公益事业支出		
	集体福利支出	6,325,200.00	计划生育100000元，治安950000元，征兵民兵50000元，环境卫生750000元，教育及学校幼儿园补助2000元，文体体育20000元，公共设施维护60000元，医保社保1870000元，慰问金7200元，消防16000元，其他福利费支出2500000元。
	（自定义）		
六、土地开发支出		0.00	
	基础设施投入		
	前期工程		
	开发间接费用		
	土地闲置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他		
	（自定义）		
七、收益分配		6,063,561.51	
	外来投资分利		
	农户分配	3,771,420.96	
	拨付单位		
	干部报酬		
	公积公益金	2,292,140.55	
八、资产购置		0.00	
	经营用资产		
	管理用资产		
	公益用资产		
	支农用资产		
	（自定义）		
九、在建工程		0.00	
	经营用在建工程		
	管理用在建工程		
	公益用在建工程		
	支农用在建工程		
	（自定义）		
十、偿还贷款		0.00	
十一、对外投资		0.00	
	本年支出总计	14,746,753.51	

村（居）务监督委员审签：