

收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		690,137.72	3,455,511.38
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		37,899.63	493,012.80
税金及附加		54,657.37	344,175.29
管理费用		74,436.74	1,187,409.23
其中：运转支出			
二、经营收益		523,143.98	1,430,914.06
加：其他收入		43,827.43	176,842.53
减：公益支出		13,102.04	198,423.28
其他支出			
三、收益总额		553,869.37	1,409,333.31
减：所得税费用		1,663.28	24,265.91
四、净收益		552,206.09	1,385,067.40
加：年初未分配收益			2,595,262.55
其他转入			-577,330.95
五、可分配收益			3,402,999.00
减：1. 提取公积公益金		277,014.00	277,014.00
2. 向成员分配			1,315,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,810,785.00

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12月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

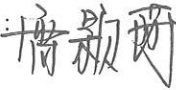
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		8,035,269.09	20,653,776.26	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,251,873.33	14,896,246.00
银行存款		8,035,269.09	20,653,776.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,446,103.57	2,659,544.54	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		2,251,873.33	14,896,246.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,487,452.66	23,319,400.80	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		2,251,873.33	14,896,246.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,679,040.85	15,262,727.66				
减：累计折旧		8,704,332.49	9,160,879.18				
固定资产净值		6,974,708.36	6,101,848.48				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		6,974,708.36	6,101,848.48				
无形资产原值		1,025,408.00	1,025,408.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,025,408.00	1,025,408.00	资本		6,559,277.53	6,559,277.53
公益性生物资产				公积公益金		7,081,155.61	7,180,348.75
长期待摊费用				未分配收益		2,595,262.55	1,810,785.00
非流动资产合计		8,000,116.36	7,127,256.48	所有者权益合计		16,235,695.69	15,550,411.28
资产总计		18,487,569.02	30,446,657.28	负债和所有者权益总计		18,487,569.02	30,446,657.28

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12月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,229,819.29	263,983.18	834,257.93	2,659,544.54
租赁款				0.00	54,672.00	0.00	54,672.00
工业地				0.00	54,672.00	0.00	54,672.00
黄洪光				0.00	54,672.00	0.00	54,672.00
发包款				21,401.00	187,957.60	21,401.00	187,957.60
土地				21,401.00	187,957.60	21,401.00	187,957.60
旭景农场				0.00	166,556.60	0.00	166,556.60
肖伟均				21,401.00	21,401.00	21,401.00	21,401.00
水电费				-58.52	412.45	257.00	96.93
水费				9,495.89	0.00	0.00	9,495.89
电费				-9,554.41	412.45	257.00	-9,398.96
市场电费				90.75	143.14	0.00	233.89
宿舍电费				-1,211.28	0.00	0.00	-1,211.28
大围电费				-11,841.07	131.35	0.00	-11,709.72
社工站电费				634.24	0.00	0.00	634.24
祥和				93.12	0.00	0.00	93.12
排灌站				2,679.83	0.00	0.00	2,679.83
消防室电费				0.00	137.96	257.00	-119.04
医保社保				2,341.32	5,374.25	5,374.25	2,341.32
个人社保				2,341.32	5,374.25	5,374.25	2,341.32
其他				3,206,135.49	15,566.88	807,225.68	2,414,476.69
区拨干部工资				600.00	0.00	0.00	600.00
社保基金				506.99	0.00	0.00	506.99
刘丽雅案件				2,039,993.06	0.00	0.00	2,039,993.06
未入账租金收入差异				1,580,686.97	0.00	0.00	1,580,686.97
欧顺强				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
黄洪光				99,996.00	0.00	0.00	99,996.00
黄钜枝				103,875.50	0.00	0.00	103,875.50
靖双喜				69,675.00	0.00	0.00	69,675.00
广盈宠物				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
李国权(颂泰家具)				122,608.60	0.00	0.00	122,608.60
东明气体厂				90,683.64	0.00	0.00	90,683.64
李志和				241,344.00	0.00	0.00	241,344.00
祥和灯饰厂				288,654.00	0.00	0.00	288,654.00
冯玉英				115,634.47	0.00	0.00	115,634.47
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈永泉				81,133.76	0.00	0.00	81,133.76
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
货币资金差异				459,306.09	0.00	0.00	459,306.09
现金				52,427.44	0.00	0.00	52,427.44
银行存款				406,878.65	0.00	0.00	406,878.65
预付款				1,165,035.44	11,066.88	802,725.68	373,376.64
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	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：中山市南区树涌股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				15,333,932.14	202,267.26	639,953.40	14,896,246.00
征地补偿款				13,563,806.63	0.00	623,516.66	12,940,289.97
待处理				13,563,806.63	0.00	623,516.66	12,940,289.97
大南公路征地补偿款				130,359.57	0.00	0.00	130,359.57
英中路征地补偿款				339,019.20	0.00	0.00	339,019.20
方二仓、海皮、园山、老虎臀				12,470,911.20	0.00	0.00	12,470,911.20
东北围、二六围征地补差款				623,516.66	0.00	623,516.66	0.00
应付定金押金				1,227,000.00	15,000.00	10,000.00	1,232,000.00
厂房				189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
祥和灯饰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
格诺瓦家具				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
刘灿明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
商铺				11,500.00	5,000.00	0.00	16,500.00
高志广				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁业葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫彩霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓海艳				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
舒晓红				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
工业地				141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
上塘经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
肖伟均				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东明厂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
土地				605,000.00	10,000.00	5,000.00	610,000.00
陈锦枝				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
肖伟均				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗锦超				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
旭景科技园				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中国铁塔				5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00
鱼塘				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄钜枝				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
果树				500.00	0.00	0.00	500.00
刘锐基				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
梁照辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
舒晓红				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘宇纯				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
竞投标保证金				147,500.00	0.00	5,000.00	142,500.00
应付税金				0.00	36,182.23	0.00	36,182.23
股东分红款				18,840.00	0.00	0.00	18,840.00
刘北源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李才月				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
刘少贤				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
刘少汉				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
马妙群				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
代收代支				-2,544.96	4,559.72	4,280.16	-2,265.40
医保				-2,544.96	4,559.72	4,280.16	-2,265.40
预收款				13,782.60	146,525.31	0.00	160,307.91
黄汉权				2,320.50	0.00	0.00	2,320.50
高志广				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
预收医保				2,313.60	0.00	0.00	2,313.60
梁照辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
预收租金				6,148.50	146,525.31	0.00	152,673.81
肖伟均				302.50	0.00	0.00	302.50
陈锦枝				0.00	59,537.31	0.00	59,537.31
中国铁塔				0.00	28,875.00	0.00	28,875.00
舒晓红				0.00	22,229.00	0.00	22,229.00
罗锦超				5,846.00	25,617.00	0.00	31,463.00
刘宇纯				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
邓海艳				0.00	467.00	0.00	467.00
应付发包及上交收入				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
未入账租金				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
其他				204,085.87	0.00	2,156.58	201,929.29
老协会资金				144,328.30	0.00	1,256.58	143,071.72
专项经费				16,771.99	0.00	0.00	16,771.99
退管站经费				600.00	0.00	0.00	600.00
土地确权补助经费				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
台风救灾补贴				11,936.00	0.00	0.00	11,936.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
公厕奖补资金				535.99	0.00	0.00	535.99
生态公益林				41,171.08	0.00	900.00	40,271.08
干部实绩考核奖				0.45	0.00	0.00	0.45
暂收款				1,814.05	0.00	0.00	1,814.05

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：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	20,108,694.45
2024-12-02	存款定期		6,400,000.00	0.00	26,508,694.45
2024-12-02	存款定期		0.00	6,400,000.00	20,108,694.45
2024-12-02	付-李志中退押金	梁燕珊	0.00	5,000.00	20,103,694.45
2024-12-02	付-税局2024年11月地方教育附加税	梁燕珊	0.00	157.40	20,103,537.05
2024-12-02	付-税局2024年11月增值税	梁燕珊	0.00	15,739.85	20,087,797.20
2024-12-02	付-税局2024年11月城市维护建设税	梁燕珊	0.00	550.89	20,087,246.31
2024-12-02	付-税局2024年11月教育费附加税	梁燕珊	0.00	236.10	20,087,010.21
2024-12-02	付-税局2024年11月房产税	梁燕珊	0.00	3,454.18	20,083,556.03
2024-12-03	收-刘灿明2024年10月租金	梁燕珊	1,222.00	0.00	20,084,778.03
2024-12-04	收-东明气体厂2024年12月租金	梁燕珊	20,304.57	0.00	20,105,082.60
2024-12-04	收-严晓柔2024年12月-2025年12月非股民医保费	梁燕珊	626.60	0.00	20,105,709.20
2024-12-05	收-陈锦枝2024年10月-2025年9月租金	梁燕珊	79,383.00	0.00	20,185,092.20
2024-12-05	收-肖伟均2023年2月-2024年1月租金	梁燕珊	23,347.00	0.00	20,208,439.20
2024-12-05	付-税局非股民2025年1-12月医保费(严晓柔)	梁燕珊	0.00	578.40	20,207,860.80
2024-12-05	付-税局股民2025年1-12月医保费(肖玉昌、刘泽培)	梁燕珊	0.00	1,619.52	20,206,241.28
2024-12-06	收-中国铁塔“天德山”2024年11月-2025年10月租金	梁燕珊	16,500.00	0.00	20,222,741.28
2024-12-06	收-舒晓红树涌大街31号物业押金	梁燕珊	5,000.00	0.00	20,227,741.28
2024-12-06	收-邓海艳2024年12月15日-2025年1月14日租金	梁燕珊	1,000.00	0.00	20,228,741.28
2024-12-06	付-陈群好2024年11月清理环境卫生保洁费(生态公益林专项款)	梁燕珊	0.00	450.00	20,228,291.28
2024-12-06	付-刘锦元2024年11月清理环境卫生保洁费(生态公益林专项款)	梁燕珊	0.00	450.00	20,227,841.28
2024-12-06	付-中国电信中国电信2024年11月份(88892555)电话费	梁燕珊	0.00	58.12	20,227,783.16
2024-12-06	付-中国电信中国电信2024年11月份(88891555)电话费	梁燕珊	0.00	495.83	20,227,287.33
2024-12-06	付-中国电信2024年11月监控通信服务费	梁燕珊	0.00	3,213.00	20,224,074.33
2024-12-06	付-税局2024年12月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金(单位)	梁燕珊	0.00	11,196.65	20,212,877.68
2024-12-06	付-税局2024年12月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金(个人)	梁燕珊	0.00	5,374.25	20,207,503.43
2024-12-06	付-正好农资经营部除草剂款	梁燕珊	0.00	390.00	20,207,113.43
2024-12-06	付-2024年11月治安加班费	梁燕珊	0.00	525.00	20,206,588.43



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份树涌老人协会电费（老协）	梁燕珊	0.00	56.58	20,206,531.85
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份树涌球场电费	梁燕珊	0.00	211.40	20,206,320.45
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份大围（2）电费	梁燕珊	0.00	131.35	20,206,189.10
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份树涌市场电费	梁燕珊	0.00	143.14	20,206,045.96
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份树涌大庙电费	梁燕珊	0.00	42.45	20,206,003.51
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份树涌街灯电费	梁燕珊	0.00	160.57	20,205,842.94
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份树涌街灯（2）电费	梁燕珊	0.00	345.42	20,205,497.52
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份树涌经联社电费	梁燕珊	0.00	647.80	20,204,849.72
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份海兜环街土名木棉花兜地块（公园厕所）电费	梁燕珊	0.00	49.91	20,204,799.81
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份树涌大街58号消防储物室电费	梁燕珊	0.00	137.96	20,204,661.85
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份村内区域视频监控摄像头（直驳用电）电费	梁燕珊	0.00	115.83	20,204,546.02
2024-12-07	付-供电公司2024年11月份树涌村“鹅塘”树涌工业园内电费	梁燕珊	0.00	73.46	20,204,472.56
2024-12-08	收-舒晓红2024年9-12月租金（大街31号）	梁燕珊	4,000.00	0.00	20,208,472.56
2024-12-09	收-税局2025年1-12月居民退费（梁照辉）	梁燕珊	809.76	0.00	20,209,282.32
2024-12-10	收-上塘经联社2024年12月租金	梁燕珊	64,547.20	0.00	20,273,829.52
2024-12-10	收-农商银行悦E存利息	梁燕珊	32,375.00	0.00	20,306,204.52
2024-12-10	收-上塘经联社2024年12月租金	梁燕珊	11,279.96	0.00	20,317,484.48
2024-12-11	收-中国铁塔“回头雁山”2024年12月-2025年11月租金	梁燕珊	16,500.00	0.00	20,333,984.48
2024-12-11	收-舒晓红2024年1-12月租金	梁燕珊	3,000.00	0.00	20,336,984.48
2024-12-11	付-税局干部及工作人员2024年12月住房公积金(单位)	梁燕珊	0.00	4,500.00	20,332,484.48
2024-12-11	付-税局干部及工作人员2024年12月住房公积金(个人)	梁燕珊	0.00	4,500.00	20,327,984.48
2024-12-11	付-监督委员2024年11月理财会议误工费	梁燕珊	0.00	200.00	20,327,784.48
2024-12-11	付-西区瑞博软件和信息技术服务业中心刘广生故居监控维修费	梁燕珊	0.00	580.00	20,327,204.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-12	收-刘宇纯2024年12月-2025年1月租金	梁燕珊	19,600.00	0.00	20,346,804.48
2024-12-12	收-中国铁塔“天德山”押金	梁燕珊	5,000.00	0.00	20,351,804.48
2024-12-12	收-中国铁塔“回头雁山”押金	梁燕珊	5,000.00	0.00	20,356,804.48
2024-12-12	付-税局股民2025年1-12月医保费(关燕毅)	梁燕珊	0.00	809.76	20,355,994.72
2024-12-12	付-2024年12月份干部工资	梁燕珊	0.00	14,600.00	20,341,394.72
2024-12-13	收-旭景科技园2024年7-9月部分租金	梁燕珊	150,000.00	0.00	20,491,394.72
2024-12-13	收-干部、工作人员、治安清洁人员2024年12月社保费(个人)	梁燕珊	5,374.25	0.00	20,496,768.97
2024-12-13	收-干部及工作人员2024年12月住房公积金(个人)	梁燕珊	3,900.00	0.00	20,500,668.97
2024-12-13	付-刘敏镰2024年12月份工资(老协)	梁燕珊	0.00	1,200.00	20,499,468.97
2024-12-13	付-2024年12月份干部交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	2,300.00	20,497,168.97
2024-12-13	付-2024年12月份工作人员工资	梁燕珊	0.00	12,300.00	20,484,868.97
2024-12-13	付-2024年12月工作人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,500.00	20,483,368.97
2024-12-13	付-2024年12月份治安人员工资	梁燕珊	0.00	10,750.00	20,472,618.97
2024-12-13	付-2024年12月份治安人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,250.00	20,471,368.97
2024-12-13	付-2024年12月份治安人员其他补助	梁燕珊	0.00	200.00	20,471,168.97
2024-12-13	付-2024年12月份清洁人员工资	梁燕珊	0.00	8,260.00	20,462,908.97
2024-12-13	付-2024年12月份清洁人员其他补助	梁燕珊	0.00	4,140.00	20,458,768.97
2024-12-13	付-清洁人员2024年12月份社保补贴	梁燕珊	0.00	450.00	20,458,318.97
2024-12-13	付-购买水泥墩款	梁燕珊	0.00	5,750.00	20,452,568.97
2024-12-13	付-农商银行购买支票手续费	梁燕珊	0.00	25.00	20,452,543.97
2024-12-14	收-刘荣华2025年1-12月非股民医保费	梁燕珊	809.76	0.00	20,453,353.73
2024-12-14	收-邓海艳树涌大街58号消防储物室2024年10-11月电费	梁燕珊	257.00	0.00	20,453,610.73
2024-12-16	收-工作人员刘干均2024年12月住房公积金(个人)	梁燕珊	600.00	0.00	20,454,210.73
2024-12-16	付-中国铁塔退保证金(回头雁山)	梁燕珊	0.00	5,000.00	20,449,210.73
2024-12-16	付-晋程办公设备商行2024年7-12月复印机租金	梁燕珊	0.00	1,500.00	20,447,710.73
2024-12-17	收-莫彩霞2024年7-12月租金	梁燕珊	4,260.00	0.00	20,451,970.73
2024-12-18	收-格诺瓦2024年12月租金	梁燕珊	57,570.00	0.00	20,509,540.73
2024-12-18	收-刘国荣2024年12月租金	梁燕珊	4,814.70	0.00	20,514,355.43
2024-12-18	收-刘灿明2024年11月租金	梁燕珊	1,222.00	0.00	20,515,577.43
2024-12-18	付-税局非股民2025年1-12月医保费(刘荣华)	梁燕珊	0.00	809.76	20,514,767.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-18	付-税局股民2025年1-12月医保费(刘洁琳)	梁燕珊	0.00	809.76	20,513,957.91
2024-12-20	收-农商银行结存利息	梁燕珊	10,829.01	0.00	20,524,786.92
2024-12-20	收-农商银行结存款息		623.42	0.00	20,525,410.34
2024-12-20	付-五桂山耀王邦建材厂购买乳胶漆款	梁燕珊	0.00	1,500.00	20,523,910.34
2024-12-20	付-南方传媒发行物流有限公司订购2025年南方日报报刊费	梁燕珊	0.00	540.00	20,523,370.34
2024-12-23	收-税局2025年1-12月居民退费(刘晓华)	梁燕珊	578.40	0.00	20,523,948.74
2024-12-24	收-刘灿明2024年12月租金	梁燕珊	1,345.00	0.00	20,525,293.74
2024-12-24	收-梁业葵2024年12月租金	梁燕珊	1,000.00	0.00	20,526,293.74
2024-12-24	收-黄大桢非股民2025年1-12月医保费	梁燕珊	809.76	0.00	20,527,103.50
2024-12-24	付-税局非股民2025年1-12月医保费(黄大桢)	梁燕珊	0.00	578.40	20,526,525.10
2024-12-24	付-税局股民2025年1-12月医保费	梁燕珊	0.00	4,048.80	20,522,476.30
2024-12-25	付-税局非股民2025年1-12月医保费	梁燕珊	0.00	2,313.60	20,520,162.70
2024-12-25	付-税局股民2025年1-12月医保费(刘永康)	梁燕珊	0.00	809.76	20,519,352.94
2024-12-26	收-税局非股民2025年1-12月医保费	梁燕珊	2,313.60	0.00	20,521,666.54
2024-12-27	收-黄洪光2024年1-6月租金	梁燕珊	54,672.00	0.00	20,576,338.54
2024-12-27	收-高健2024年1-12月租金	梁燕珊	30,000.00	0.00	20,606,338.54
2024-12-27	收-舒晓红2024年12月-2025年11月租金	梁燕珊	24,250.00	0.00	20,630,588.54
2024-12-27	付-税局股民2025年1-12月医保费(刘敏仪)	梁燕珊	0.00	809.76	20,629,778.78
2024-12-28	付-税局股民2025年1-12月医保费(刘冠聪)	梁燕珊	0.00	809.76	20,628,969.02
2024-12-30	收-罗锦超2025年1-12月租金	梁燕珊	25,617.00	0.00	20,654,586.02
2024-12-31	付-税局股民2025年1-12月医保费(胡兴莲)	梁燕珊	0.00	809.76	20,653,776.26
合计：			7,090,340.99	6,545,259.18	

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： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	690,137.72	3,455,511.38	一、经营支出	37,899.63	493,012.80
出租收入	323,263.43	2,389,431.16	出租成本	0.00	8,612.00
厂房	66,173.70	763,403.40	修缮费	0.00	5,500.00
格诺瓦家具	57,570.00	690,840.00	测绘费	0.00	3,112.00
刘国荣	4,814.70	57,776.40	其他经营成本	0.00	30,116.87
刘灿明	3,789.00	14,787.00	经营性固定资产折旧费	37,899.63	454,283.93
商铺	9,793.00	30,653.00	二、税金及附加	54,657.37	344,175.29
高志广	0.00	3,600.00	城市维护建设税	1,576.61	7,826.21
梁业葵	1,000.00	12,000.00	教育费附加	675.69	3,287.24
莫彩霞	4,260.00	8,520.00	地方教育附加	450.46	2,302.88
邓海艳	533.00	2,533.00	房产税	6,908.36	41,450.16
舒晓红	4,000.00	4,000.00	城镇土地使用税	0.00	65,701.60
工业地	205,475.73	1,442,924.76	增值税	45,046.25	223,607.20
东明工业气体	20,304.57	243,654.84	三、管理费用	74,436.74	1,187,409.23
上塘经联社	75,827.16	909,925.92	干部报酬	14,600.00	301,200.00
黄洪光	109,344.00	109,344.00	其他管理及固定人员报酬	36,175.00	600,950.00
诚和塑料化纤	0.00	180,000.00	工作人员	12,300.00	256,900.00
其他	41,821.00	152,450.00	治安人员	11,475.00	179,250.00
黄玉潮	0.00	66,400.00	清洁人员	12,400.00	156,000.00
梁照辉	0.00	2,400.00	其他人员	0.00	8,800.00
高健	30,000.00	30,000.00	办公费	2,658.95	9,605.33
舒晓红	2,021.00	24,250.00	水电费	647.80	10,349.27
刘宇纯	9,800.00	29,400.00	折旧费	208.34	2,262.76
发包收入	366,874.29	1,066,080.22	修缮费	0.00	478.00
承包金	366,874.29	1,066,080.22	民主理财费用	200.00	3,500.00
土地承包金	366,874.29	806,892.02	误工补贴	0.00	75.00
旭景农业科技园	316,556.60	633,113.20	会议费	0.00	11,180.00
陈锦枝	19,845.69	79,382.69	邮电通讯费	3,800.00	45,100.00
李志中	0.00	1,653.63	社保费	11,646.65	148,108.87
肖伟均	23,347.00	26,949.50	住房公积金	4,500.00	53,400.00
罗锦超	0.00	29,793.00	财务统筹费	0.00	1,200.00
中国铁塔	4,125.00	33,000.00	四、公益支出	13,102.04	198,423.28
舒晓红	3,000.00	3,000.00	治安	4,652.29	58,121.77
鱼塘承包金	0.00	258,455.20	征兵民兵	0.00	800.00
黄汉权	0.00	13,923.50	环境卫生	1,890.00	62,258.86
卢林根	0.00	244,531.70	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
果园承包金	0.00	733.00	公共设施维护	6,559.75	18,222.06
刘锐基	0.00	733.00	殡改	0.00	4,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	50,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	消防	0.00	220.59

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
四、其他收入	43,827.43	176,842.53	其他公益支出	0.00	3,600.00
存款利息收入	43,827.43	176,842.53	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	1,663.28	24,265.91
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,315,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	153,413.91
生产经营费用	0.00	0.00	生产经营用	0.00	122,790.00
	0.00	0.00	树涌市场	0.00	122,790.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,739.11
	0.00	0.00	成者扫描仪	0.00	1,739.11
	0.00	0.00	公益用	0.00	28,884.80
	0.00	0.00	篮球场风雨亭	0.00	24,504.80
	0.00	0.00	篮球场射灯	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	鼓	0.00	1,780.00
收入合计	733,965.15	3,632,353.91	支出合计	181,759.06	3,715,900.42
			收支差额	552,206.09	-83,546.51

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

增淑英

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：20653776.26 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：40 笔，7090340.99元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：61 笔，6545259.18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：

财务收支合理无意见。

村务监督委员会 全体成员签名：

刘子均 刘纪 李

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

曾颖珊

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	15,262,727.66	9,160,879.18	6,101,848.48
001001	工业楼	7,903,570.45	5,006,369.40	2,897,201.05
001002	厂房	26,000.00	24,700.00	1,300.00
001003	商店	15,000.00	9,501.12	5,498.88
001004	米机房	50,000.00	47,500.00	2,500.00
001005	星铁棚	17,092.00	16,237.40	854.60
001006	旧大队宿舍	119,673.44	113,689.77	5,983.67
001007	鹅塘厂房	6,163,409.08	3,900,088.10	2,263,320.98
001008	树涌砖厂	77,800.00	34,902.70	42,897.30
001009	树涌市场	122,790.00	5,627.93	117,162.07
002001	冷气机	8,500.00	0.00	8,500.00
002003	办公楼	295,088.28	0.00	295,088.28
002005	电脑整机	7,080.00	0.00	7,080.00
002017	TCL电脑	6,348.00	0.00	6,348.00
002035	监控探头	10,665.00	0.00	10,665.00
002037	NEC投影仪	5,400.00	0.00	5,400.00
002039	TCL空调AL22	3,899.00	0.00	3,899.00
002040	科龙空调K4F	5,499.00	0.00	5,499.00
002041	科密碎纸机	650.00	0.00	650.00
002042	组装电脑	4,000.00	0.00	4,000.00
002043	电脑椅	750.00	0.00	750.00
002045	EPSON针式打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002047	佳能三合一打印机	1,340.00	0.00	1,340.00
002048	电脑主机	1,060.00	0.00	1,060.00
002049	会议台椅	9,580.00	0.00	9,580.00
002050	LED广告屏	2,480.00	227.37	2,252.63
002051	六核电脑主机	2,799.00	256.63	2,542.37
002052	文件柜	1,350.00	123.75	1,226.25
002053	成者扫描仪	1,739.11	130.41	1,608.70
003001	旧大队部	111,072.50	0.00	111,072.50
003002	发电机组	30,000.00	0.00	30,000.00
003006	电房	8,700.00	0.00	8,700.00
003007	发电机及配电柜	45,827.00	0.00	45,827.00
003010	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003011	轴流泵	3,888.00	0.00	3,888.00
003012	5.5KW电机	2,686.00	0.00	2,686.00
003015	治安监控	13,661.00	0.00	13,661.00
003016	篮球场风雨亭	24,504.80	1,123.10	23,381.70



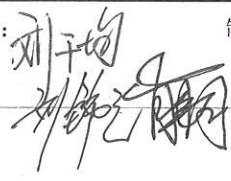
固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南朗镇树涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003017	篮球场射灯	2,600.00	238.37	2,361.63
003018	鼓	1,780.00	163.13	1,616.87
004001	排灌站	50,000.00	0.00	50,000.00
004003	农机	3,187.00	0.00	3,187.00
004004	桶式打药机	2,619.00	0.00	2,619.00
004005	100KVA变压器	63,495.00	0.00	63,495.00

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：中山市南区树涌股份合作经济联合社

2024年12月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
刘露宇	书记	5000		800	591.6	900	4308.4	
刘展亮	社长	5000		800	591.6	900	4308.4	
岑雪容	支委	4600		700	530	900	3870	
刘干均	工作人员	4100		500	469.2	600	3530.8	
梁燕珊	出纳	4100		500	469.2	600	3530.8	
刘慧筠	工作人员	4100		500	469.2	600	3530.8	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 12 月 31 日

报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退管站经费	600.00				600.00	
土地确权补助经费	8,590.00			4,890.00	3,700.00	
台风救灾补贴	11,936.00				11,936.00	
公厕奖补资金	2,655.64			2,119.65	535.99	
养老保障金	368,378.27			368,378.27	-	
生态公益林	57,071.08		900.00	16,800.00	40,271.08	

单位负责人：

会计：曾颖荷

村务公开监督（理财）小组：