



收益分配表

报表年月：2025年1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		56,664.07	56,664.07
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		32,676.53	32,676.53
税金及附加		89,742.47	89,742.47
管理费用		182,593.93	182,593.93
其中：运转支出			
二、经营收益		-248,348.86	-248,348.86
加：其他收入		800.00	800.00
减：公益支出		2,500.00	2,500.00
其他支出			
三、收益总额		-250,048.86	-250,048.86
减：所得税费用		15,105.49	15,105.49
四、净收益		-265,154.35	-265,154.35
加：年初未分配收益			591,006.65
其他转入			
五、可分配收益			325,852.30
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		733,944.00	733,944.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-408,091.70

单位负责人：杨生明

财务负责人：杨生明

村务监督委员会：杨安菊
杨展毅

制表人：林伟



资产负债表

报表年月：2025年1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	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	10,515,479.16	9,044,934.26	短期借款			
其中：现金	19.63	19.63	应付款项		8,393,120.41	7,876,163.13
银行存款	10,515,459.53	9,044,914.63	应付工资		-37,600.00	
短期投资			应付劳务费			
应收款项	87,875.42	76,992.12	应交税费		104,847.96	104,847.96
存货	6,080.00	6,080.00	流动负债合计		8,460,368.37	7,981,011.09
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	10,609,434.58	9,128,006.38	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		8,460,368.37	7,981,011.09
生产性生物资产净值						
固定资产原值	15,518,170.24	15,518,170.24				
减：累计折旧	7,240,783.71	7,273,460.24				
固定资产净值	8,277,386.53	8,244,710.00				
在建工程	23,948.41	23,948.41				
固定资产清理						
固定资产小计	8,301,334.94	8,268,658.41				
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		10,448,975.50	10,413,326.40
长期待摊费用			未分配收益		591,006.65	-408,091.70
非流动资产合计	8,890,915.94	8,858,239.41	所有者权益合计		11,039,982.15	10,005,234.70
资产总计	19,500,350.52	17,986,245.79	负债和所有者权益总计		19,500,350.52	17,986,245.79

单位负责人： 杨世明

财务负责人： 杨世明

村务监督委员会： 杨世明 杨展毅

制表人： 杨世明



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				87,875.42	6,270.14	17,153.44	76,992.12
租赁款				113,735.52	0.00	0.00	113,735.52
土地				113,735.52	0.00	0.00	113,735.52
方子翘				113,735.52	0.00	0.00	113,735.52
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				-36,618.45	6,261.44	6,261.44	-36,618.45
门诊医疗				-36,618.45	0.00	0.00	-36,618.45
个人社保				0.00	6,261.44	6,261.44	0.00
个人所得税				0.00	8.70	0.00	8.70
其他				10,892.00	0.00	10,892.00	0.00
北台干部人员社保费				10,892.00	0.00	10,892.00	0.00

单位负责人: 杨永明

财务负责人: 杨永明

村务监督委员会: 杨永明
杨永明

制表人: 杨永明



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南區北台灣股份合作經濟聯合社

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				8,393,120.41	13,100.00	530,057.28	7,876,163.13
征地补偿款				7,176,811.90	0.00	218,122.00	6,958,689.90
待处理				6,940,401.90	0.00	218,122.00	6,722,279.90
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	3,120.00	58,689.33
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				6,550,854.81	0.00	215,002.00	6,335,852.81
其他				236,410.00	0.00	0.00	236,410.00
电塔补偿款				236,410.00	0.00	0.00	236,410.00
应付定金押金				963,883.00	11,100.00	10,100.00	964,883.00
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				47,123.00	6,000.00	5,000.00	48,123.00
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				4,283.00	0.00	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	6,000.00	5,000.00	6,000.00
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: 2025年1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	5,100.00	346,260.00
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	5,100.00	0.00
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				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
北台幼儿园				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱少初				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
竞拍押金				44,900.00	5,100.00	0.00	50,000.00
阮文标				-5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
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
代收收支				0.00	2,000.00	301,835.28	-299,835.28



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
转账错误				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
农房风貌改造工程				0.00	0.00	299,835.28	-299,835.28
预收款				82,990.16	0.00	0.00	82,990.16
预收租金				82,990.16	0.00	0.00	82,990.16
厂房				13,618.00	0.00	0.00	13,618.00
百龄公司				13,618.00	0.00	0.00	13,618.00
土地				69,372.16	0.00	0.00	69,372.16
铁塔公司中山分公司				26,666.66	0.00	0.00	26,666.66
保利达能源公司				3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
杨爱青				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盈月公司				27,660.50	0.00	0.00	27,660.50
梁桂豪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廖显发				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
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	37,600.00	0.00	0.00
干部				-37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
应交税费				104,847.96	0.00	0.00	104,847.96
应交增值税				39,709.06	0.00	0.00	39,709.06
城市维护建设税				2,382.53	0.00	0.00	2,382.53
房产税				47,650.88	0.00	0.00	47,650.88
企业所得税				15,105.49	0.00	0.00	15,105.49

单位负责人: 杨长利

财务负责人: 杨长利

村务监督委员会: 杨焕菊
杨展毅

制表人: 杨长利



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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：杨志明

财务负责人：杨志明

村务监督委员会：杨婉菊
杨展毅

制表人：杨婉菊



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	10,515,459.53
2025-01-02	付-中国电信2025年1月有线电视上网费	何绍敏	0.00	451.65	10,515,007.88
2025-01-02	付-中国电信2025年1月有线电话费	何绍敏	0.00	41.00	10,514,966.88
2025-01-03	收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2025年1月铺位租金	何绍敏	816.45	0.00	10,515,783.33
2025-01-03	收-北台经联社2025年1月固定资产办公楼侧铁棚清理	何绍敏	800.00	0.00	10,516,583.33
2025-01-03	付-中山市龙基测绘工程有限公司2025年1月北台新桥脚土地办证测量费	何绍敏	0.00	4,300.00	10,512,283.33
2025-01-03	付-中山市桦骏石材厂2025年1月购石材一块	何绍敏	0.00	380.00	10,511,903.33
2025-01-05	收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2025年1月铺租	何绍敏	777.15	0.00	10,512,680.48
2025-01-05	付-中山农商银行南区北溪支行2025年1月银行信息服务费	何绍敏	0.00	10.00	10,512,670.48
2025-01-06	收-李守波北台北溪路25号A3卡2025年1-2月铺租	何绍敏	1,548.30	0.00	10,514,218.78
2025-01-06	付-佛山市平方土地开发有限公司2025年1月土地规划技术服务费(2)期	何绍敏	0.00	34,000.00	10,480,218.78
2025-01-06	付-佛山市平方土地开发有限公司2025年1月土地规划技术服务1期	何绍敏	0.00	48,000.00	10,432,218.78
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月西环八路排灌站电费表号114691	何绍敏	0.00	0.08	10,432,218.70
2025-01-08	付-中山供电局2025年北台街灯电费表号059528	何绍敏	0.00	211.38	10,432,007.32
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台隧道电费表号2282070	何绍敏	0.00	214.12	10,431,793.20
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台二队农排街灯电费表号00063	何绍敏	0.00	222.50	10,431,570.70
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台治安室会议室电费表号00073	何绍敏	0.00	86.83	10,431,483.87
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台经联社办公室电费表号001317	何绍敏	0.00	227.82	10,431,256.05
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台街灯1电费表号001579	何绍敏	0.00	311.60	10,430,944.45
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台街灯2电费表号001580	何绍敏	0.00	180.28	10,430,764.17
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台排灌站电费表号001668	何绍敏	0.00	0.13	10,430,764.04
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台新建篮球场电费表号218984	何绍敏	0.00	256.33	10,430,507.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台北溪路25号电表表号0320005270000067	何绍敏	0.00	71.21	10,430,436.50
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台新建停车场电表表号0320160308469048	何绍敏	0.00	57.36	10,430,379.14
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台文化广场电表表号0320160314715212	何绍敏	0.00	52.18	10,430,326.96
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月北台著昆街39号侧停车场电表表号0320160332080389	何绍敏	0.00	12.01	10,430,314.95
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年1月社保费单位部份11人	何绍敏	0.00	11,566.93	10,418,748.02
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年1月社保费个人部份11人	何绍敏	0.00	5,278.40	10,413,469.62
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年1月杨灿明个人所得税	何绍敏	0.00	8.70	10,413,460.92
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年10月至12月房产税	何绍敏	0.00	47,650.88	10,365,810.04
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年10月至12月城市维护建设税	何绍敏	0.00	1,389.81	10,364,420.23
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年10月至12月教育附加税	何绍敏	0.00	595.63	10,363,824.60
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年10月至12月地方教育附加税	何绍敏	0.00	397.09	10,363,427.51
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年10月至12月企业所得税	何绍敏	0.00	15,105.49	10,348,322.02
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年10月至12月增值税	何绍敏	0.00	39,709.06	10,308,612.96
2025-01-09	收-欧阳燕平中山市南区南坭湾农庄北台村虾捞径2025年1-6月地租款	何绍敏	18,496.02	0.00	10,327,108.98
2025-01-09	收-汪明珠中山市南区品源农场北台虾捞径桂花园2025年1月地租款	何绍敏	4,180.00	0.00	10,331,288.98
2025-01-12	收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2025年1月铺租	何绍敏	774.15	0.00	10,332,063.13
2025-01-13	收-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年治安员保险费因账号出错退回经联社	何绍敏	2,000.00	0.00	10,334,063.13
2025-01-13	付-股民（杨汝航）李敬伟，冯宇祥2024年北台体育运动学校征地补差分配款第四批发送	何绍敏	0.00	43,695.00	10,290,368.13
2025-01-13	付-北台股民（杨汝航）李敬伟，冯宇祥北台红光农场铁塔迁改占地补偿分配款第四批发送	何绍敏	0.00	1,560.00	10,288,808.13



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-13	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年治安员团体意外保险4人	何绍敏	0.00	2,000.00	10,286,808.13
2025-01-13	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年治安员团体意外保险共4人(重发)	何绍敏	0.00	2,000.00	10,284,808.13
2025-01-13	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年12月清运村内垃圾清洁劳务费	何绍敏	0.00	13,780.00	10,271,028.13
2025-01-14	收-冯嘉建北台村共和街8号(旧幼儿园)2025年2月至2030年1月租赁合同押金	何绍敏	6,000.00	0.00	10,277,028.13
2025-01-14	收-冯嘉建北台村共和街8号(旧幼儿园)2025年3月铺租款	何绍敏	1,930.00	0.00	10,278,958.13
2025-01-14	付-中山农商银行南区北溪支行2025年1月购支票25份手续费	何绍敏	0.00	25.00	10,278,933.13
2025-01-14	付-中山市横栏镇志强花木场购勒杜鹃花苗	何绍敏	0.00	530.00	10,278,403.13
2025-01-16	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年7-12月社保费递增单位部份1843.2元	何绍敏	0.00	1,843.20	10,276,559.93
2025-01-16	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年7-12月社保费递增个人部份983.04元	何绍敏	0.00	983.04	10,275,576.89
2025-01-16	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年1月村民刘子浩购2025年1-12月医保费	何绍敏	0.00	809.76	10,274,767.13
2025-01-17	收-北台经联社2025年1月份社保费自付款5278.4元	何绍敏	5,278.40	0.00	10,280,045.53
2025-01-17	收-北台经联社2024年7-12月社保费个人递增部份983.04元	何绍敏	983.04	0.00	10,281,028.57
2025-01-17	付-北台股民黄长叶北台红光农场铁塔迁改占地补偿分配款1.5股	何绍敏	0.00	1,560.00	10,279,468.57
2025-01-17	付-北台股民黄长叶北台体育学校征地补差分配款1.5股	何绍敏	0.00	43,695.00	10,235,773.57
2025-01-17	付-中山市大洋机电工程有限公司2024年北台村三个泵站泵水及维护服务费	何绍敏	0.00	800.00	10,234,973.57
2025-01-17	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2025年中山日报报纸	何绍敏	0.00	517.50	10,234,456.07
2025-01-17	付-吴冬娴南区北溪水店2024年12月至2025年1月购粤山泉矿泉水8桶40箱	何绍敏	0.00	976.00	10,233,480.07
2025-01-17	付-杨月嫦2025年1月杨月嫦清洁劳务费	何绍敏	0.00	500.00	10,232,980.07
2025-01-17	付-北台经联社干部杨灿明, 刘润柱, 刘君乐, 陈雁冰2025年1月干部工资款共四个	何绍敏	0.00	18,800.00	10,214,180.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，刘君乐，陈雁冰2025年1月干部交通及通讯费共四人	何绍敏	0.00	2,900.00	10,211,280.07
2025-01-17	付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2025年1月份工作人员工资款共3人	何绍敏	0.00	12,420.00	10,198,860.07
2025-01-17	付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2025年1月工作人员交通及通讯费补贴共3人	何绍敏	0.00	1,500.00	10,197,360.07
2025-01-17	付-治安员杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2025年1月北台治安员工资款共四人	何绍敏	0.00	7,600.00	10,189,760.07
2025-01-17	付-治安员杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2025年治安员元旦加班费共四人	何绍敏	0.00	1,048.00	10,188,712.07
2025-01-17	付-治安员杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2025年1月治安员春节加班费共四人	何绍敏	0.00	4,192.00	10,184,520.07
2025-01-17	付-治安员杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦，李远辉治安员2024年年终岗位补贴共五人	何绍敏	0.00	11,200.00	10,173,320.07
2025-01-19	收-广东百龄投资有限公司北台松溪路3号厂房2025年1月16日至2月15日厂租	何绍敏	28,142.00	0.00	10,201,462.07
2025-01-20	付-中山市大洋机电工程有限公司2025年1月林兆锦街灯维护费	何绍敏	0.00	500.00	10,200,962.07
2025-01-20	付-广东鸿沛建筑工程有限公司2025年1月百千万工程北台新增旧改施工项目工程款（代收代支）	何绍敏	0.00	40,000.00	10,160,962.07
2025-01-20	付-广东鸿沛建筑工程有限公司2025年1月百千万工程北台著昆南街4#楼新增旧改涂料施工项目工程款（代收代支）	何绍敏	0.00	32,765.88	10,128,196.19
2025-01-20	付-广东鸿沛建筑工程有限公司2025年1月百千万工程北台著昆南街拆旧建新工程（代收代支）	何绍敏	0.00	111,540.30	10,016,655.89
2025-01-20	付-广东鸿沛建筑工程有限公司2025年1月百千万工程北台著昆街拆旧建新风貌提升项目工程款（代收代支）	何绍敏	0.00	115,529.10	9,901,126.79
2025-01-20	付-北台股民代表2025年1月股民代表会议误工劳务费	何绍敏	0.00	1,280.00	9,899,846.79
2025-01-20	付-村民高超英，杨兆娟2025年1月发布会活动误工劳务费2人*50元/人	何绍敏	0.00	100.00	9,899,746.79
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年1月刘立维村民购2025年1-12月医保费	何绍敏	0.00	809.76	9,898,937.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-北台经联社阮伟明购灯泡，挂钩，胶水桶，木柄	何绍敏	0.00	610.40	9,898,326.63
2025-01-22	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年1月北台共和街8号至57号路段水沟清理淤泥，修复水泥板19处工程款	何绍敏	0.00	12,285.00	9,886,041.63
2025-01-22	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年1月北台著昆街，丁桦街，共和街，著昆南街，松基路，共和南街等清理卫生黑点劳务费	何绍敏	0.00	2,010.00	9,884,031.63
2025-01-22	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年1月北台丁桦街垃圾清理，著昆南街修复沙井，新和三巷修复沙井等费用	何绍敏	0.00	1,850.00	9,882,181.63
2025-01-22	付-冯嘉建退北台共和街1号之五铺位2022年至2024年租赁合同押金款	何绍敏	0.00	5,000.00	9,877,181.63
2025-01-23	付-中山中伟建设工程有限公司百千万工程北台经联社拆围墙工程款	何绍敏	0.00	25,377.00	9,851,804.63
2025-01-23	付-中山市星马涂料厂2025年1月购油漆一桶	何绍敏	0.00	195.00	9,851,609.63
2025-01-24	付-北台经联社股民2024年年终收益分配	何绍敏	0.00	733,944.00	9,117,665.63
2025-01-26	付-中山市五桂山明荣装饰工程部北台2025年1月农房风貌提升零星工程（百千万工程）	何绍敏	0.00	11,105.00	9,106,560.63
2025-01-26	付-中山市五桂山明荣装饰工程部2025年1月农房风貌提升零星工程7处（百千万工程）	何绍敏	0.00	4,830.00	9,101,730.63
2025-01-27	付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，陈雁冰，刘君乐2024年年终奖预付部份848元*10倍*4人	何绍敏	0.00	33,920.00	9,067,810.63
2025-01-27	付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明2024年年终奖金848元*10倍*09共三人	何绍敏	0.00	22,896.00	9,044,914.63
合计：			71,725.51	1,542,270.41	

单位负责人：杨灿明

财务负责人：杨灿明

村务监督委员会：杨展毅

制表人：阮伟明



收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区北台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	56,664.07	56,664.07	一、经营支出	32,676.53	32,676.53
出租收入	56,664.07	56,664.07	经营性固定资产折旧费	32,676.53	32,676.53
厂房	28,142.00	28,142.00	二、税金及附加	89,742.47	89,742.47
百龄公司	28,142.00	28,142.00	城市维护建设税	1,389.81	1,389.81
商铺	10,026.05	10,026.05	教育费附加	595.63	595.63
杨悦昌	774.15	774.15	地方教育附加	397.09	397.09
梁锦棋	816.45	816.45	房产税	47,650.88	47,650.88
李守波	1,548.30	1,548.30	增值税	39,709.06	39,709.06
冯嘉建	1,930.00	1,930.00	三、管理费用	182,593.93	182,593.93
汪明珠	4,180.00	4,180.00	干部报酬	90,320.00	90,320.00
刘小玲	777.15	777.15	其他管理及固定人员报酬	61,356.00	61,356.00
土地	18,496.02	18,496.02	工作人员	36,816.00	36,816.00
欧阳燕平	18,496.02	18,496.02	治安人员	24,040.00	24,040.00
二、投资收益	0.00	0.00	清洁人员	500.00	500.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	1,503.65	1,503.65
四、其他收入	800.00	800.00	水电费	314.65	314.65
其他	800.00	800.00	书报费	517.50	517.50
	0.00	0.00	误工补贴	100.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	1,280.00	1,280.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,900.00	2,900.00
	0.00	0.00	社保费	24,302.13	24,302.13
	0.00	0.00	四、公益支出	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	治安	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	15,105.49	15,105.49
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	733,944.00	733,944.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	57,464.07	57,464.07	支出合计	1,056,562.42	1,056,562.42
			收支差额	-999,098.35	-999,098.35

单位负责人：杨生明

财务负责人：杨生明

村务监督委员会：杨秋菊
杨展毅

制表人：杨秋菊

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年1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：9044914.63 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：13 笔，71725.51元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：74 笔，1542270.41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：

杨婉菊 杨展毅

单位负责人：

杨婉菊

财务负责人：

杨婉菊

制表人：

杨婉菊

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南區北台股份合作經濟聯合社

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	7,273,460.24	8,244,710.00
001001	1号厂房	638,800.00	344,764.03	294,035.97
001002	2号厂房	1,361,974.64	830,409.97	531,564.67
001003	工业楼宿舍	300,000.00	190,792.47	109,207.53
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	1,359,753.95	817,555.91
001011	5号厂房	280,682.56	188,566.93	92,115.63
001012	市场铺位	41,840.00	32,357.47	9,482.53
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	700,830.60	1,429,081.94
001016	7号厂房	3,267,101.71	1,875,269.11	1,391,832.60
001017	搞长坑工业区	917,932.78	308,527.01	609,405.77
001018	草洋工业区	2,796,839.00	940,049.00	1,856,790.00
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：2025年1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	村委会门牌	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	石碑丛	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：

杨如菊
杨展毅

制表人：

杨如明

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1月

报表单位：中山市南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：杨如刚

会计：杨少伟

村务公开监督（理财）小组：杨如菊
杨展毅