

收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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		337,655.00	498,138.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		126,099.43	248,419.00
税金及附加		51,472.64	375,899.04
管理费用		101,964.00	793,405.90
其中：运转支出			
二、经营收益		58,118.93	-919,585.94
加：其他收入		241,337.94	546,044.10
减：公益支出		13,725.00	81,159.00
其他支出		6,573.15	15,127.51
三、收益总额		279,158.72	-469,828.35
减：所得税费用			80,970.44
四、净收益		279,158.72	-550,798.79
加：年初未分配收益			5,948,811.79
其他转入			
五、可分配收益			5,398,013.00
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		2,414.00	4,740,307.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			657,706.00

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：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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		79,176,528.13	72,780,628.44	短期借款			
其中：现金		739.72	314.21	应付款项		9,809,465.50	9,932,387.54
银行存款		79,175,788.41	72,780,314.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,053,388.62	3,771,673.75	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		9,809,465.50	9,932,387.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		83,235,996.75	76,558,382.19	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		6,707,920.19	6,707,920.19	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		9,809,465.50	9,932,387.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,768,494.47	37,798,779.47				
减：累计折旧		18,428,827.06	18,589,089.94				
固定资产净值		19,339,667.41	19,209,689.53				
在建工程		681,113.50	710,034.02				
固定资产清理			-400.00				
固定资产小计		20,020,780.91	19,919,323.55				
无形资产原值		1,420,200.00	1,420,200.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,420,200.00	1,420,200.00	资本		16,434,715.38	16,434,715.38
公益性生物资产				公积公益金		79,191,905.18	77,581,017.01
长期待摊费用				未分配收益		5,948,811.79	657,706.00
非流动资产合计		28,148,901.10	28,047,443.74	所有者权益合计		101,575,432.35	94,673,438.39
资产总计		111,384,897.85	104,605,825.93	负债和所有者权益总计		111,384,897.85	104,605,825.93

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

[Signatures]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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				3,874,063.46	46,843.13	149,232.84	3,771,673.75
租赁款				794,426.90	0.00	119,366.00	675,060.90
厂房				416,215.00	0.00	0.00	416,215.00
经联社				302,653.00	0.00	0.00	302,653.00
徐开平				261,355.00	0.00	0.00	261,355.00
永丰鞋厂				41,298.00	0.00	0.00	41,298.00
股份公司				113,562.00	0.00	0.00	113,562.00
永丰鞋厂				113,170.00	0.00	0.00	113,170.00
汪春生				392.00	0.00	0.00	392.00
商铺				378,211.90	0.00	119,366.00	258,845.90
谢春苗				11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
铭航汽修(梁欣)				48,228.00	0.00	6,547.00	41,681.00
郭旷彬				31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
叶爱强				28,820.00	0.00	0.00	28,820.00
陈泳睢				8,447.00	0.00	0.00	8,447.00
廖声福				12,812.00	0.00	0.00	12,812.00
张广英				101,060.00	0.00	83,980.00	17,080.00
张丽英				6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
陈军(商业楼)				87,772.40	0.00	0.00	87,772.40
王泉玲				2,891.00	0.00	0.00	2,891.00
梅志刚				11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
恒美车行				2,104.00	0.00	0.00	2,104.00
曾赣金				-1.50	0.00	0.00	-1.50
梁景昌				2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
徐德强				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
梁球				19,155.00	0.00	19,155.00	0.00
梁球(股份公司)				9,684.00	0.00	9,684.00	0.00
水电费				67,516.94	20,941.53	5,495.00	82,963.47
医保社保				4,091.28	12,929.84	12,929.84	4,091.28
经联社				4,091.28	12,929.84	12,929.84	4,091.28
个人社保				4,091.28	12,929.84	12,929.84	4,091.28
其他				3,006,372.34	809.76	0.00	3,007,182.10
经联社				2,206,372.33	809.76	0.00	2,207,182.09
股份公司				-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟(渡头100穴)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
预付款				1,133,123.75	809.76	0.00	1,133,933.51
墟场保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
幼儿园保教费				479,821.98	0.00	0.00	479,821.98

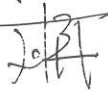
债权(应收款)明细公布表

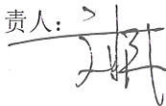
报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
损失赔偿金（杨少洲、林燕卿）				465,926.61	0.00	0.00	465,926.61
租用上塘土名“金叉埔”地块合同保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
商业楼				0.01	0.00	0.00	0.01
股份公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
股份公司对商业楼投资款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
住房公积金				1,656.00	12,162.00	11,442.00	2,376.00
经联社				1,656.00	12,162.00	11,442.00	2,376.00
个人住房公积金				1,656.00	12,162.00	11,442.00	2,376.00

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：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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				9,848,603.02	118,594.28	34,809.76	9,932,387.54
征地补偿款				5,259,350.87	0.00	0.00	5,259,350.87
待处理				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
经联社				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
旗山16.158亩土地征收补偿				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
其他				7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
应付定金押金				2,159,647.40	66,057.00	34,000.00	2,191,704.40
厂房				738,058.40	36,000.00	0.00	774,058.40
经联社				567,170.00	36,000.00	0.00	603,170.00
李倩红(鸿峰被服厂)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐开平(潘家围厂房)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
张广英(潘家围铁棚)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘国华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王紫生(文明路12号宿舍)				34,041.00	0.00	0.00	34,041.00
信建国				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
谈道友				10,191.00	0.00	0.00	10,191.00
黄志明				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
梁球				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
李倩红				107,748.00	36,000.00	0.00	143,748.00
西上队				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
王育生				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
股份公司				137,888.40	0.00	0.00	137,888.40
李倩红				67,431.00	0.00	0.00	67,431.00
余松清				19,266.00	0.00	0.00	19,266.00
梁球(盈富手袋厂)				7,946.40	0.00	0.00	7,946.40
颜菊芳				43,245.00	0.00	0.00	43,245.00
商铺				1,134,449.00	2,142.00	0.00	1,136,591.00
经联社				926,288.00	2,142.00	0.00	928,430.00
刘桂洲(二桥脚)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄恩伦(奔康机电)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
胡卫平				30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
欧致文(住宅楼19-25卡)				16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
陈耀强(住宅楼14卡)				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
谭金富(社区侧9-10卡)				4,047.00	0.00	0.00	4,047.00
李建钊				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
龙党锋				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
郑创辉(住宅楼14卡)				3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
郑日德				13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
麦庆伟(住宅楼40.43-45卡)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
南区信社				38,148.00	0.00	0.00	38,148.00
吴振坤				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
黎武荣(住宅楼26-31卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
朱振威				26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
郭畅辉(住宅楼36卡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭杰美				8,433.00	0.00	0.00	8,433.00
廖声福				25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
宣权化工				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
马凯辉				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭元				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
邝旭华				2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
谢春苗				12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
余尉宾				11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
雷成				12,375.00	0.00	0.00	12,375.00
温昌康				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
雷凯兴				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
郑绍朝				2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
苏少清				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
胡清华				1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
梁少华				2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
王泉铃				4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
梁欣				20,756.00	0.00	0.00	20,756.00
张志强				21,044.00	0.00	0.00	21,044.00
华雄机电				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
简炳铃				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
郭焕桑				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吴少琼.林远媚				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
蒋小梅				5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
徐德强				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
陈威谕				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
雷锐芳				5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
廖伟全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
莫兰芳				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
赵光华				10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
张强				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林进同				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
曾赣金				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黄少娟				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
林赛华				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
崔建平				24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
和光机电(覃大芬)				4,683.00	0.00	0.00	4,683.00
刘小娥				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
谢春松				4,598.00	0.00	0.00	4,598.00
陈金荣				2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
李小艳				1,876.00	0.00	0.00	1,876.00
黄柳				2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
叶爱强				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
郭旷彬				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
陈周				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
吴倩				1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
郑波				1,864.00	0.00	0.00	1,864.00
罗加亮				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
王进				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
李焕池				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
项平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
余金顺(永安二路1号2-3卡)				21,456.00	0.00	0.00	21,456.00
石大千				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
李德全				14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
张丽英				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
姚勇军				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
李小维				3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
顺泓新能源				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
梁卫平				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁景昌				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
秦学晗				1,714.00	0.00	0.00	1,714.00
梅志刚				8,313.00	0.00	0.00	8,313.00
陈浩源				4,605.00	0.00	0.00	4,605.00
魏卓艺				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
张庆祺				4,180.00	0.00	0.00	4,180.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
冯圣晖				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
胡为民				4,407.00	0.00	0.00	4,407.00
梁乾彬				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
练斯英				6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
吕秋荣				2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
方灿辉				5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
海元跨境电商				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李剑飞				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
陈文玲				10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
陈明娥				1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
林俊朗				4,563.00	0.00	0.00	4,563.00
周桂华				1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
郑楚芬				11,698.00	0.00	0.00	11,698.00
唐伟				0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
东二队				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
郑日德				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
长西队				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
何金城				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
商业楼				165,891.00	0.00	0.00	165,891.00
邱明明				29,190.00	0.00	0.00	29,190.00
陈军				20,724.00	0.00	0.00	20,724.00
吴海辉(马得利饼店)				24,522.00	0.00	0.00	24,522.00
柯泉满				66,501.00	0.00	0.00	66,501.00
润珠食品				24,954.00	0.00	0.00	24,954.00
股份公司				16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
李建钊				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴凤侨				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
余颖				7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
西上队				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李倩红				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
土地				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王瑶璋				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
经联社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢林根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				500.00	0.00	0.00	500.00
经联社				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
篮球场保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
报建按金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
经联社				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈渭钧				500.00	0.00	0.00	500.00
曾建春				500.00	0.00	0.00	500.00
郑凤韶				500.00	0.00	0.00	500.00
刘鉴榆				500.00	0.00	0.00	500.00
郭立仁				500.00	0.00	0.00	500.00
严锦枢				500.00	0.00	0.00	500.00
冯巨坤				500.00	0.00	0.00	500.00
甘振辉				500.00	0.00	0.00	500.00
陈伟声				500.00	0.00	0.00	500.00
甘嘉琪				500.00	0.00	0.00	500.00
曾庆力				500.00	0.00	0.00	500.00
林振明				500.00	0.00	0.00	500.00
张益学				500.00	0.00	0.00	500.00
计生保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
植燕基、郭倩华				500.00	0.00	0.00	500.00
古远平、林俭纯				500.00	0.00	0.00	500.00
杨彬、郭燕婵				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郑敏腾、郭展雯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖伟媛、郭熏熙				500.00	0.00	0.00	500.00
郭柏瑶潘玉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄竹池潘镜雄				500.00	0.00	0.00	500.00
郭志娟罗丰年				500.00	0.00	0.00	500.00
竞投标保证金				13,900.00	26,595.00	15,000.00	25,495.00
程志标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘恒柳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭俊秀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨领				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
北大街181号,181号之一住宅楼项目投标保证金				0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
张振柱				0.00	11,595.00	0.00	11,595.00
幼儿园活动室				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
电费保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
张亚东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴东侠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区竹秀园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
王力				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邱伟桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李晓晨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王同友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
墟场保证金				227,240.00	1,320.00	19,000.00	209,560.00
股东分红款				1,423,231.08	0.00	0.00	1,423,231.08
经联社				1,400,500.00	0.00	0.00	1,400,500.00
廖棣容(东二队)				301,193.00	0.00	0.00	301,193.00
郭林焕(西上队)				268,598.00	0.00	0.00	268,598.00
吴细(西下队)				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
苏华源(西下队)				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
何建权(西下队)				87,472.00	0.00	0.00	87,472.00
李远锋(长西队)				71,915.00	0.00	0.00	71,915.00
苏镇鸿(西下队)				77,568.00	0.00	0.00	77,568.00
郭金好(西上队)				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
吴君强(西下队)				2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
郭泳聪(西下队)				72,335.00	0.00	0.00	72,335.00
商业楼				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
各队分配款				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
股份公司				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
各队分配款				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
代收代支				9,128.72	0.00	0.00	9,128.72
预收款				250,498.92	742.28	809.76	250,431.44
预收租金				1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
经联社				1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
温昌康				1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
预收医保款				248,740.92	742.28	809.76	248,673.44
其他				746,746.03	51,795.00	0.00	798,541.03
经联社				737,476.03	51,795.00	0.00	789,271.03
公益林补偿款				45,663.50	0.00	0.00	45,663.50
专项经费				34,030.15	0.00	0.00	34,030.15
其他				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
退管站活动费				330.00	0.00	0.00	330.00
台风救灾款				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
旗山115亩地质灾害 评估费				258.15	0.00	0.00	258.15
殡葬工作经费				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
人居环境整治经费				60.00	0.00	0.00	60.00
林地资源特殊性补偿款				8,068.00	0.00	0.00	8,068.00
幼儿园专项经费				600,415.03	0.00	0.00	600,415.03
蓝球场保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
扶贫资金				258.57	0.00	0.00	258.57
廖伟泽				300.00	0.00	0.00	300.00
党员活动经费				878.78	0.00	0.00	878.78
临时摊位喷画款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代交租金(徐开平)				52,930.00	51,795.00	0.00	104,725.00
长西队				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
青苗补偿款				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

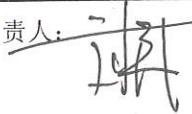
现金收支明细公布表

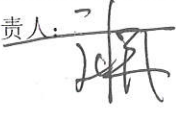
报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

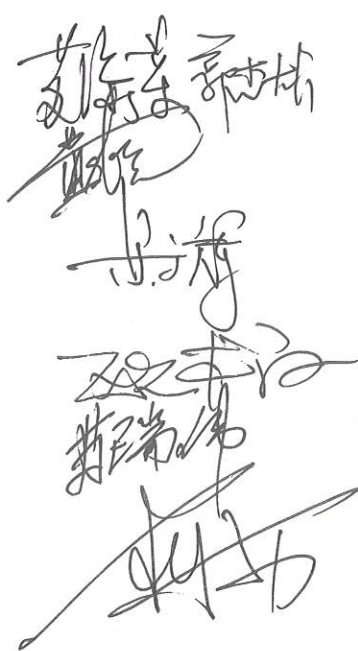
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	407.36
2025-02-21	提现	郭润波	1,500.00	0.00	1,907.36
2025-02-21	付-和风轩酒楼清洁工人聚餐费	郭润波	0.00	790.00	1,117.36
2025-02-21	付-南区域南日杂购买防护手套，滚筒等款	郭润波	0.00	159.00	958.36
2025-02-21	付-叶柳菲水龙头（环城墟场用）	郭润波	0.00	94.15	864.21
2025-02-21	付-博文水泵商店防滑垫（环城墟场用）	郭润波	0.00	550.00	314.21
合计：			1,500.00	1,593.15	

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：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	73,013,619.65
2025-02-01	收-何金城2025年2月租金	郭润波	3,100.00	0.00	73,016,719.65
2025-02-03	收-项平2025年2月租金	郭润波	4,260.00	0.00	73,020,979.65
2025-02-05	付-广东广电党群服务站2月电视费	郭润波	0.00	69.00	73,020,910.65
2025-02-05	付-电信公司2月份办公电话费	郭润波	0.00	1,716.58	73,019,194.07
2025-02-06	收-林俊朗2025年1月租金		1,521.00	0.00	73,020,715.07
2025-02-06	收-冯丙祥交2025年2月份地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	73,021,915.07
2025-02-06	收-林俊朗交水费(上期:707,本期:775,实际:68吨)		340.00	0.00	73,022,255.07
2025-02-06	付-住房公积金购干部及工作人员等2月份住房公积金(个人)	郭润波	0.00	12,162.00	73,010,093.07
2025-02-06	付-地税购干部及工作人员等24年7至12月份社保费(单位)	郭润波	0.00	3,633.30	73,006,459.77
2025-02-06	付-住房公积金购干部及工作人员等2月份住房公积金(单位)	郭润波	0.00	12,162.00	72,994,297.77
2025-02-06	付-地税购干部及工作人员等24年7至12月份社保费(个人)	郭润波	0.00	1,937.76	72,992,360.01
2025-02-07	收-干部及工作人员等交来2025年2月份住房公积金(个人)	郭润波	11,442.00	0.00	73,003,802.01
2025-02-07	收-干部及工作人员等交来2025年2月份社保费(个人)	郭润波	10,992.08	0.00	73,014,794.09
2025-02-07	收-今悦商务酒店徐开平(一品鲜猪杂粥代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	73,020,914.09
2025-02-07	收-华成阳光棚.李建钊2025年2月租金	郭润波	3,410.00	0.00	73,024,324.09
2025-02-07	收-干部及工作人员等交来补缴2024年7月至12月份社保费(个人)	郭润波	1,937.76	0.00	73,026,261.85
2025-02-07	收-华成阳光棚.李建钊2025年2月租金	郭润波	1,204.00	0.00	73,027,465.85
2025-02-07	收-海元跨境电商产业园.李光涛2025年2月租金		1,000.00	0.00	73,028,465.85
2025-02-07	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	73,028,440.85
2025-02-07	付-郭棣镰东下队郭棣镰分配款	郭润波	0.00	2,414.00	73,026,026.85
2025-02-07	付-雷响桥长东队潘锦权死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	73,025,026.85
2025-02-08	收-黄远航明华街地块租金		720.00	0.00	73,025,746.85
2025-02-09	收-王紫生2025年1月租金		11,267.00	0.00	73,037,013.85
2025-02-09	收-王育生2025年1月租金		11,000.00	0.00	73,048,013.85
2025-02-10	收-李焕池2025年2月租金		6,854.00	0.00	73,054,867.85
2025-02-10	收-李焕池交水费(上期:7414,本期:7649,实际:235吨)		1,175.00	0.00	73,056,042.85
2025-02-11	收-同盛环保科技.方灿辉2025年2月租金		1,781.00	0.00	73,057,823.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2025-02-11	收-胡为民2025年2月租金		1,469.00	0.00	73,059,292.85
2025-02-11	收-荣茂建筑材料. 陈金荣2025年2月租金		949.00	0.00	73,060,241.85
2025-02-11	收-胡为民交水费(上期:20, 本期:29, 实际:9吨)		45.00	0.00	73,060,286.85
2025-02-12	收-今悦商务酒店徐开平(盛锦酒行代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	73,066,406.85
2025-02-12	收-今悦商务酒店徐开平(象角群记代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	73,072,526.85
2025-02-12	付-人民财产保险公司商业楼购2025年厂房保险费	郭润波	0.00	1,803.80	73,070,723.05
2025-02-12	付-人民财产保险公司东二队购2025年厂房保险费	郭润波	0.00	120.00	73,070,603.05
2025-02-12	付-人民财产保险公司长西队购2025年厂房保险费	郭润波	0.00	192.50	73,070,410.55
2025-02-12	付-人民财产保险公司股份公司购2025年厂房保险费	郭润波	0.00	4,144.91	73,066,265.64
2025-02-12	付-人民财产保险公司西上队购2025年厂房保险费	郭润波	0.00	1,377.17	73,064,888.47
2025-02-12	付-中山市西区傅承堂武术馆2025年春节醒狮活动经费	郭润波	0.00	2,600.00	73,062,288.47
2025-02-12	付-人民财产保险公司经联社购2025年厂房保险费	郭润波	0.00	21,615.02	73,040,673.45
2025-02-13	收-龙运达汽车维修中心. 胡卫平2025年1月租金	郭润波	10,342.00	0.00	73,051,015.45
2025-02-13	收-曹秋运2025年1月租金	郭润波	1,468.00	0.00	73,052,483.45
2025-02-13	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场1月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	10,833.00	73,041,650.45
2025-02-13	付-颜小平1月加班费	郭润波	0.00	1,980.00	73,039,670.45
2025-02-13	付-陈瑞珍等15人退迎春花市保证金	郭润波	0.00	19,000.00	73,020,670.45
2025-02-14	收-广东科捷检测技术服务有限公司北大街181号, 北大街181号之一住宅楼工程材料检测投标保证金		5,000.00	0.00	73,025,670.45
2025-02-14	收-广东恒德检测有限公司北大街181号, 北大街181号之一住宅楼工程材料检测投标保证金		5,000.00	0.00	73,030,670.45
2025-02-14	收-广东大道检测技术有限公司北大街181号, 北大街181号之一住宅楼工程材料检测投标保证金		5,000.00	0.00	73,035,670.45
2025-02-16	收-盛途汽车. 莫兰芳2025年1月租金		10,803.00	0.00	73,046,473.45
2025-02-16	收-吉祥包装材料. 黄志明2025年2月租金		6,555.00	0.00	73,053,028.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2025-02-17	收-今悦商务酒店徐开平(新疆烤肉代交)租金	郭润波	6,580.00	0.00	73,059,608.45
2025-02-17	收-吴倩2025年1月租金		887.00	0.00	73,060,495.45
2025-02-17	收-吴倩交电费(上期:5862,本期:5995,实际:133度)		133.00	0.00	73,060,628.45
2025-02-17	收-吴倩交水费(上期:366,本期:372,实际:6吨)		30.00	0.00	73,060,658.45
2025-02-18	付-地税商业楼交1月份教育费附加	郭润波	0.00	11.88	73,060,646.57
2025-02-18	付-地税长西队交1月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	73,060,292.28
2025-02-18	付-地税股份公司交1月份地方教育附加	郭润波	0.00	1.15	73,060,291.13
2025-02-18	付-地税长西队交1月份教育费附加	郭润波	0.00	4.43	73,060,286.70
2025-02-18	付-地税商业楼交1月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	950.63	73,059,336.07
2025-02-18	付-地税股份公司交1月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	137.60	73,059,198.47
2025-02-18	付-地税长西队交1月份地方教育附加	郭润波	0.00	2.95	73,059,195.52
2025-02-18	付-国税商业楼交1月份增值税	郭润波	0.00	396.09	73,058,799.43
2025-02-18	付-地税长西队交1月份城市维护建设税	郭润波	0.00	10.33	73,058,789.10
2025-02-18	付-地税商业楼交1月份城市维护建设税	郭润波	0.00	27.73	73,058,761.37
2025-02-18	付-地税股份公司交1月份教育费附加	郭润波	0.00	1.72	73,058,759.65
2025-02-18	付-国税股份公司交1月份增值税	郭润波	0.00	57.33	73,058,702.32
2025-02-18	付-地税商业楼交1月份地方教育附加	郭润波	0.00	7.92	73,058,694.40
2025-02-18	付-国税长西队交1月份增值税	郭润波	0.00	147.62	73,058,546.78
2025-02-18	付-地税股份公司交1月份城市维护建设税	郭润波	0.00	4.01	73,058,542.77
2025-02-18	付-国税经联社交1月份增值税	郭润波	0.00	14,021.87	73,044,520.90
2025-02-18	付-地税经联社交1月份地方教育附加	郭润波	0.00	280.44	73,044,240.46
2025-02-18	付-地税经联社交1月份城市维护建设税	郭润波	0.00	981.53	73,043,258.93
2025-02-18	付-地税经联社交1月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	33,652.46	73,009,606.47
2025-02-18	付-地税经联社交1月份教育费附加	郭润波	0.00	420.66	73,009,185.81
2025-02-19	商业楼往来款		1,200,000.00	0.00	74,209,185.81
2025-02-19	股份公司往来款		800,000.00	0.00	75,009,185.81
2025-02-19	收-李倩红竹园北街1号合同保证金	郭润波	36,000.00	0.00	75,045,185.81
2025-02-19	收-李倩红2025年1月租金		18,000.00	0.00	75,063,185.81
2025-02-19	收-农村商业银行.夏磊2025年2月租金		12,716.00	0.00	75,075,901.81
2025-02-19	收-鑫成汽车维修.余金顺2025年2月租金	郭润波	11,800.00	0.00	75,087,701.81
2025-02-19	收-姚勇军2025年1.2月份租金	郭润波	2,970.00	0.00	75,090,671.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2025-02-19	收-唐伟租北大街136号底层厂房第6卡合同保证金		2,142.00	0.00	75,092,813.81
2025-02-19	收-姚勇军交电费(上期:6695,本期:7367,实际:672度)		672.00	0.00	75,093,485.81
2025-02-19	收-姚勇军交水费(上期:3330,本期:3413,实际:83吨)		415.00	0.00	75,093,900.81
2025-02-19	收-唐伟2025年2月租金	郭润波	357.00	0.00	75,094,257.81
2025-02-19	收-姚勇军交电费(上期:7360,本期:7631,实际:271度)		271.00	0.00	75,094,528.81
2025-02-19	收-鑫成汽修交电费(上期:221,本期:395,实际:174度)		174.00	0.00	75,094,702.81
2025-02-19	收-鑫成汽修交水费(上期:227,本期:231,实际:4吨)		20.00	0.00	75,094,722.81
2025-02-19	付-地税购非股民2025年住院保险费	郭润波	0.00	809.76	75,093,913.05
2025-02-19	股份公司往来款		0.00	800,000.00	74,293,913.05
2025-02-19	商业楼往来款		0.00	1,200,000.00	73,093,913.05
2025-02-19	付-地税购股民2025年住院保险费	郭润波	0.00	3,778.88	73,090,134.17
2025-02-19	付-农业银行大额转账手续费	郭润波	0.00	62.00	73,090,072.17
2025-02-19	付-中山市耀东广告有限公司订做标识牌(经联社)	郭润波	0.00	2,730.00	73,087,342.17
2025-02-19	付-广东恒德检测有限公司退北大街181号,北大街181号之一住宅楼工程材料检测保证金	郭润波	0.00	5,000.00	73,082,342.17
2025-02-19	付-南区明东化工购买外墙漆款18桶	郭润波	0.00	3,060.00	73,079,282.17
2025-02-19	付-中山市南区兴明家私店购买茶几一张	郭润波	0.00	1,500.00	73,077,782.17
2025-02-19	付-中山市南区资产经营有限公司永安二路德商侧土地租金		0.00	756,142.00	72,321,640.17
2025-02-19	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	72,321,615.17
2025-02-19	付-中山市石岐区绿泽花卉基地购买孔雀草,凤仙花种苗货款	郭润波	0.00	1,875.00	72,319,740.17
2025-02-19	付-白蕉镇农业服务公司购买除草剂,复合肥	郭润波	0.00	1,400.00	72,318,340.17
2025-02-19	付-广东科捷检测技术服务有限公司退北大街181号,北大街181号之一住宅楼工程材料检测保证金	郭润波	0.00	5,000.00	72,313,340.17
2025-02-20	商业楼往来款		20,400.00	0.00	72,333,740.17
2025-02-20	股份公司往来款		13,600.00	0.00	72,347,340.17
2025-02-20	收-张振柱租北大街183号铺位第37-38卡合同保证金		9,600.00	0.00	72,356,940.17
2025-02-20	商业楼往来款		6,375.00	0.00	72,363,315.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2025-02-20	股份公司往来款		4,875.00	0.00	72,368,190.17
2025-02-20	收-环城墟场2月电费	郭润波	2,520.00	0.00	72,370,710.17
2025-02-20	收-张振柱租北大街183号铺位第36卡合同保证金		1,995.00	0.00	72,372,705.17
2025-02-20	收-林俊朗2025年2月租金		1,521.00	0.00	72,374,226.17
2025-02-20	收-环城墟场2月伸缩蓬	郭润波	130.00	0.00	72,374,356.17
2025-02-20	股份公司往来款		0.00	4,875.00	72,369,481.17
2025-02-20	商业楼往来款		0.00	6,375.00	72,363,106.17
2025-02-20	商业楼往来款		0.00	20,400.00	72,342,706.17
2025-02-20	股份公司往来款		0.00	13,600.00	72,329,106.17
2025-02-20	付-理财小组2月11日审查1月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	72,328,406.17
2025-02-20	付-何惠川等治安人员1月加班费	郭润波	0.00	10,900.00	72,317,506.17
2025-02-21	收-祥兴横门渔港(吴少琼、林远媚2025年1月租金)		26,955.00	0.00	72,344,461.17
2025-02-21	收-谭雪英环城墟场保证金		1,320.00	0.00	72,345,781.17
2025-02-21	付-郭旺兴退非股民赖骏鸿2025年医保费	郭润波	0.00	809.76	72,344,971.41
2025-02-21	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	953.00	72,344,018.41
2025-02-21	付-中山市宏冠体育培训中心有限公司竹秀园篮球队购买篮球服装30套	郭润波	0.00	2,750.00	72,341,268.41
2025-02-21	付-邓小杰租用新春花市临时雨棚	郭润波	0.00	2,250.00	72,339,018.41
2025-02-21	付-吴伟明北大街95号,良朋巷26号沙井修缮	郭润波	0.00	1,350.00	72,337,668.41
2025-02-21	提现	郭润波	0.00	1,500.00	72,336,168.41
2025-02-21	付-中国人寿保险公司竹秀园篮球队意外险	郭润波	0.00	1,650.00	72,334,518.41
2025-02-21	付-中山市小能手市政工程有限公司北大街183号化粪池清理费	郭润波	0.00	200.00	72,334,318.41
2025-02-21	付-中山市优政清洁服务有限公司环城墟场宵夜档下水道通渠工程	郭润波	0.00	900.00	72,333,418.41
2025-02-22	收-今悦商务酒店徐开平(土壕、李伟贤代交)租金	郭润波	26,855.00	0.00	72,360,273.41
2025-02-23	收-铭航汽车维修、梁欣、郑楚芬交2024年10月部分租金	郭润波	6,547.00	0.00	72,366,820.41
2025-02-24	收-张广英2024年10月,11月,12月部分租金	郭润波	83,980.00	0.00	72,450,800.41
2025-02-24	收-李倩红2025年1.2.3.4.5.6月租金	郭润波	28,494.00	0.00	72,479,294.41
2025-02-24	收-盈富手袋厂、梁球2024年10.11.12月租金	郭润波	19,155.00	0.00	72,498,449.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2025-02-24	收-科迪亚汽车维修中心. 简炳铃2025年2月份租金	郭润波	18,927.00	0.00	72,517,376.41
2025-02-24	收-龙运达汽车维修中心. 胡卫平2025年2月租金	郭润波	10,342.00	0.00	72,527,718.41
2025-02-24	收-梁球2024年10.11.12月租金	郭润波	9,684.00	0.00	72,537,402.41
2025-02-24	收-余尉宾2025年2月租金		2,908.00	0.00	72,540,310.41
2025-02-24	收-张广英租赁合同纠纷案件申请费		2,088.00	0.00	72,542,398.41
2025-02-24	收-和光机电. 蒋小梅2025年2月租金	郭润波	1,622.00	0.00	72,544,020.41
2025-02-24	收-余尉宾2025年2月租金	郭润波	1,573.00	0.00	72,545,593.41
2025-02-24	收-曹秋运2025年2月租金	郭润波	1,468.00	0.00	72,547,061.41
2025-02-24	收-固定资产清理: 格力空调一台清理收入		400.00	0.00	72,547,461.41
2025-02-24	收-梁球10.11.12月垃圾保洁及清运费	郭润波	300.00	0.00	72,547,761.41
2025-02-24	收-余尉宾交电费(上期:8476, 本期:8700, 实际:224度)		224.00	0.00	72,547,985.41
2025-02-24	收-余尉宾交水费(上期:801, 本期:806, 实际:5吨)		25.00	0.00	72,548,010.41
2025-02-25	收-李倩红2025年2月租金		18,000.00	0.00	72,566,010.41
2025-02-25	收-广东顺泓新能源. 彭小琼2025年1.2.3月租金		10,500.00	0.00	72,576,510.41
2025-02-25	收-成谊玻璃工艺厂. 朱振威2025年2月租金	郭润波	4,765.00	0.00	72,581,275.41
2025-02-25	收-康盈装饰工程部. 黄锦康2025年2月租金	郭润波	4,752.00	0.00	72,586,027.41
2025-02-25	收-陈文玲2025年2月租金		3,478.00	0.00	72,589,505.41
2025-02-25	收-雷锐芳2025年2月租金	郭润波	2,547.00	0.00	72,592,052.41
2025-02-25	收-雷锐芳交电费(上期:5638, 本期:6494, 实际:856度)	郭润波	856.00	0.00	72,592,908.41
2025-02-25	收-陈文玲交水费(上期:92, 本期:214, 实际:122吨)		610.00	0.00	72,593,518.41
2025-02-25	收-雷锐芳交电费(上期:7654, 本期:7908, 实际:254度)	郭润波	254.00	0.00	72,593,772.41
2025-02-25	收-雷锐芳交水费(上期:3657, 本期:3699, 实际:42吨)	郭润波	210.00	0.00	72,593,982.41
2025-02-25	收-雷锐芳交电费(上期:1206, 本期:1247, 实际:41度)	郭润波	41.00	0.00	72,594,023.41
2025-02-25	付-地税购干部及工作人员等2月份社保费(个人)	郭润波	0.00	10,992.08	72,583,031.33
2025-02-25	付-地税购干部及工作人员等2月份社保费(单位)	郭润波	0.00	23,959.91	72,559,071.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2025-02-26	收-南方电网交2024年10、11、12月份光伏售电	郭润波	19,775.27	0.00	72,578,846.69
2025-02-26	收-润珠食品.唐晓丽2025年2月租金	郭润波	8,318.00	0.00	72,587,164.69
2025-02-26	收-罗楚伟非股民购买2025年2月至12月医保费	郭润波	742.28	0.00	72,587,906.97
2025-02-26	收-润珠食品垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	72,588,006.97
2025-02-27	收-郭玉荣等环城墟场2月份租金	郭润波	166,760.00	0.00	72,754,766.97
2025-02-27	收-陈顺国等宵夜档2月管理费	郭润波	19,500.00	0.00	72,774,266.97
2025-02-27	收-昌达手袋厂.余松清2025年1.2月租金		12,844.00	0.00	72,787,110.97
2025-02-27	收-黄花明等水果档2月管理费	郭润波	11,800.00	0.00	72,798,910.97
2025-02-27	收-明东化工商行.宣立东2025年1.2月租金	郭润波	10,438.00	0.00	72,809,348.97
2025-02-27	收-陈顺国等宵夜档2月水电费	郭润波	9,388.00	0.00	72,818,736.97
2025-02-27	收-达宝龙皮具.余颖2025年1.2月租金		5,260.00	0.00	72,823,996.97
2025-02-27	收-2月墟场临时摊位收入	郭润波	2,760.00	0.00	72,826,756.97
2025-02-27	收-黄花明等水果档2月水电费	郭润波	856.00	0.00	72,827,612.97
2025-02-27	收-昌达手袋厂垃圾清运费	郭润波	200.00	0.00	72,827,812.97
2025-02-27	付-供电公司兴园路.北大街.永安二路电费款	郭润波	0.00	1,902.18	72,825,910.79
2025-02-27	付-南区创想装修工程部退竹秀园幼儿园增设活动室工程保证金	郭润波	0.00	5,000.00	72,820,910.79
2025-02-27	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	42.64	72,820,868.15
2025-02-27	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	6,639.32	72,814,228.83
2025-02-27	付-水厂环城墟场水费款	郭润波	0.00	3,712.24	72,810,516.59
2025-02-27	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	13,860.46	72,796,656.13
2025-02-27	付-南方传媒发行物流2025年订报费:南方都市报1份	郭润波	0.00	660.00	72,795,996.13
2025-02-27	付-水厂永安二路.兴园路.北大街水费款	郭润波	0.00	2,909.71	72,793,086.42
2025-02-27	付-理财小组2月20日审查1月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	72,792,386.42
2025-02-27	付-黄杰卿退2月12日粤TD57380住宅楼停车费	郭润波	0.00	380.00	72,792,006.42
2025-02-27	付-水厂绿化水费	郭润波	0.00	228.76	72,791,777.66
2025-02-27	付-中国邮政集团有限公司2025年订报费:中山日报59份,南区都市报1份	郭润波	0.00	31,920.00	72,759,857.66
2025-02-27	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行购3匹美的空调柜机一台(208室)	郭润波	0.00	5,500.00	72,754,357.66
2025-02-27	付-水厂竹园北街2-10号水费款	郭润波	0.00	8,478.96	72,745,878.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
2025-02-27	付-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	764.46	72,745,114.24
2025-02-27	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	7,650.68	72,737,463.56
2025-02-28	收-昊昌汽车维修.刘贵洲2025年2月租金		11,901.00	0.00	72,749,364.56
2025-02-28	收-王紫生2025年2月租金		11,267.00	0.00	72,760,631.56
2025-02-28	收-王育生2025年2月租金		11,000.00	0.00	72,771,631.56
2025-02-28	收-陈银凤2025年2月租金		5,062.00	0.00	72,776,693.56
2025-02-28	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	2,135.94	0.00	72,778,829.50
2025-02-28	收-环城墟场停车场收入	郭润波	1,484.73	0.00	72,780,314.23
合计：			2,892,850.06	3,126,155.48	

单位负责人：



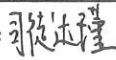
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	337,655.00	498,138.00	一、经营支出	126,099.43	248,419.00
出租收入	337,655.00	498,138.00	出租成本	29,253.40	41,039.40
厂房	22,534.00	22,534.00	经联社	21,615.02	31,465.02
经联社	22,534.00	22,534.00	修缮费	0.00	9,850.00
王紫生	22,534.00	22,534.00	厂房保险费	21,615.02	21,615.02
商铺	315,121.00	451,604.00	长西队	192.50	192.50
经联社	262,395.00	386,256.00	厂房保险费	192.50	192.50
同茂工程 (方灿辉)	1,781.00	3,562.00	东二队	120.00	120.00
成谊玻璃 (朱振威)	4,765.00	9,530.00	厂房保险费	120.00	120.00
龙运达汽修 (胡卫平)	20,684.00	20,684.00	西上队	1,377.17	1,377.17
阳光棚仓 库(李建钊)	3,410.00	6,820.00	厂房保险费	1,377.17	1,377.17
环建化工 (宣权)	10,438.00	10,438.00	商业楼	1,803.80	3,179.80
大兴工具 (郭杰美)	0.00	2,811.00	修缮费	0.00	1,376.00
昊昌汽修 (刘贵洲)	11,901.00	23,802.00	厂房保险费	1,803.80	1,803.80
农商银行	12,716.00	25,432.00	股份公司	4,144.91	4,704.91
李倩红	64,494.00	64,494.00	修缮费	0.00	560.00
郭元	0.00	3,237.00	厂房保险费	4,144.91	4,144.91
余尉宾	4,481.00	8,962.00	其他经营成本	17,572.70	48,832.94
简炳铃(科 迪亚维修)	18,927.00	37,854.00	经联社	17,572.70	44,992.94
祥兴横门渔 港(吴少琼、林远媚)	26,955.00	26,955.00	商业楼	0.00	3,840.00
巨广汽 修中心(陈周、李强)	0.00	3,628.00	经营性固定资产折旧费	79,273.33	158,546.66
黄锦康	4,752.00	9,504.00	经联社	54,310.31	108,620.62
黄志明	6,555.00	13,110.00	长西队	294.67	589.34
雷锐芳	2,547.00	5,094.00	西上队	2,295.62	4,591.24
莫兰芳	10,803.00	10,803.00	商业楼	21,119.08	42,238.16
陈银凤	5,062.00	10,124.00	股份公司	1,253.65	2,507.30
曹秋运	2,936.00	2,936.00	二、税金及附加	51,472.64	375,899.04
陈金荣 (荣茂建料)	949.00	1,898.00	城市维护建设税	1,023.60	7,478.36
余金顺	11,800.00	23,600.00	经联社	981.53	6,017.82
吴倩	887.00	887.00	长西队	10.33	20.66
李焕池	6,854.00	13,708.00	商业楼	27.73	672.23
罗加亮	0.00	5,856.00	股份公司	4.01	767.65
项平	4,260.00	8,520.00	教育费附加	438.69	3,205.02

中山市南区竹秀园股份合作经济联合社收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
姚勇军	2,970.00	2,970.00	经联社	420.66	2,579.06
顺泓新能源	10,500.00	10,500.00	长西队	4.43	8.86
蒋小梅	1,622.00	3,244.00	商业楼	11.88	288.10
胡为民	1,469.00	2,938.00	股份公司	1.72	329.00
陈文玲	3,478.00	6,956.00	地方教育附加	292.46	2,136.68
海元跨境电	1,000.00	2,000.00	经联社	280.44	1,719.39
商					
林俊朗	3,042.00	3,042.00	长西队	2.95	5.90
唐伟	357.00	357.00	商业楼	7.92	192.06
西上队	22,000.00	22,000.00	股份公司	1.15	219.33
王育生	22,000.00	22,000.00	房产税	35,094.98	256,245.19
长西队	3,100.00	6,200.00	经联社	33,652.46	206,169.01
何金城	3,100.00	6,200.00	长西队	354.29	708.58
商业楼	8,318.00	16,636.00	商业楼	950.63	23,047.89
润珠食品	8,318.00	16,636.00	股份公司	137.60	26,319.71
股份公司	19,308.00	20,512.00	增值税	14,622.91	106,833.79
华成阳光棚	1,204.00	2,408.00	经联社	14,021.87	85,968.75
(李建钊)					
余松清	12,844.00	12,844.00	长西队	147.62	295.24
余颖	5,260.00	5,260.00	商业楼	396.09	9,603.27
工地	0.00	24,000.00	股份公司	57.33	10,966.53
经联社	0.00	24,000.00	三、管理费用	101,964.00	793,405.90
王瑶璋	0.00	24,000.00	干部报酬	0.00	196,280.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	12,880.00	402,988.00
三、补助收入	0.00	0.00	工作人员	0.00	119,448.00
四、其他收入	241,337.94	546,044.10	治安人员	10,900.00	105,800.00
存款利息收入	0.00	17,052.78	清洁人员	0.00	66,400.00
其他	3,843.94	5,391.52	墟场人员	1,980.00	34,640.00
摊位清运管理费	0.00	33,582.00	其他人员	0.00	76,700.00
地块租金	1,920.00	21,840.00	临时员工报酬	0.00	6,100.00
垃圾费收入	600.00	700.00	办公费	2,850.58	8,004.27
墟场收入	215,198.73	447,702.53	水电费	807.10	1,614.29
光伏卖电收入	19,775.27	19,775.27	书报费	32,580.00	32,580.00
	0.00	0.00	折旧费	858.11	1,716.22
	0.00	0.00	误工补贴	1,400.00	2,100.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	27,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	13,700.00
	0.00	0.00	社保费	27,593.21	51,553.12
	0.00	0.00	住房公积金	12,162.00	23,604.00
	0.00	0.00	墟场卫生	10,833.00	26,166.00
	0.00	0.00	四、公益支出	13,725.00	81,159.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

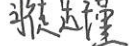
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	治安	0.00	1,930.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,375.00	5,975.00
	0.00	0.00	文体体育	7,000.00	8,434.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,350.00	5,720.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	56,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,573.15	15,127.51
	0.00	0.00	其他	6,573.15	15,127.51
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	80,970.44
	0.00	0.00	经联社	0.00	66,663.92
	0.00	0.00	长西队	0.00	221.42
	0.00	0.00	商业楼	0.00	5,759.14
	0.00	0.00	股份公司	0.00	8,325.96
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	2,414.00	4,740,307.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	7,000.00	30,285.00
	0.00	0.00	管理用	7,000.00	30,285.00
	0.00	0.00	经联社	7,000.00	30,285.00
	0.00	0.00	台式电脑2台（208室）	0.00	5,700.00
	0.00	0.00	防撞杆、活动杆（墟场）	0.00	17,585.00
	0.00	0.00	空调（208室）	5,500.00	5,500.00
	0.00	0.00	茶几	1,500.00	1,500.00
收入合计	578,992.94	1,044,182.10	支出合计	309,248.22	6,365,572.89
			收支差额	269,744.72	-5,321,390.79

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元



审核结果：

1、现金账面余额：314.21元，实地清点现金314.21元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：314.21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：72780314.23 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：1 笔，1500.00元；
本月银行存款收入共:107 笔，2892850.06元；
6、本月现金支出共：4 笔，1593.15元；
本月银行存款支出共:86 笔，3126155.48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：

无意见，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members.

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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	37,798,779.47	18,589,089.94	19,209,689.53
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,782,170.80	2,481,154.38
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	373,359.11	215,499.84
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,422.34	44,870.30
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,705.08	14,177.26
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,519.07	7,378.93
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,343.50	6,616.50
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	289,038.20	129,502.47
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	404,655.51	351,994.41
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,549,538.33	150,547.58
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,414,963.16	1,205,388.71
001001011	潘家围星棚	527,221.10	445,608.92	81,612.18
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	18,516.20	48,600.49
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	734,033.92	2,036,312.88
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	945.21	16,110.19
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	31,719.03	540,653.38
001001017	月华路临时经营点	251,813.80	0.00	251,813.80
001001018	北大街136号货梯	113,800.00	4,204.34	109,595.66
001001019	环城墟场	684,009.88	156,717.12	527,292.76
001001020	光伏发电项目	577,157.30	21,322.70	555,834.60
001001021	电动自行车充电桩	4,200.00	0.00	4,200.00
001002001	宿舍楼	836,493.58	521,490.10	315,003.48
001003001	办公楼	111,664.63	71,015.47	40,649.16
001004	商业楼	5,882,382.99	3,075,093.40	2,807,289.59
001005001	厂房	3,617,228.69	3,297,988.69	319,240.00
001005002	电梯	147,766.00	129,571.08	18,194.92
002001001	电脑	10,130.00	0.00	10,130.00
002001002	派出所办公楼	454,373.45	0.00	454,373.45
002001003	电脑设备一套	15,988.00	0.00	15,988.00
002001005	四台电脑及安装配件	22,815.00	0.00	22,815.00
002001006	两公开公佈橱窗一个	1,600.00	0.00	1,600.00
002001008	新办公楼	2,613,047.82	0.00	2,613,047.82
002001010	垃圾车	7,310.00	0.00	7,310.00
002001011	新电脑	7,610.00	0.00	7,610.00
002001014	三轮消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002001018	志高空调	3,580.00	0.00	3,580.00
002001019	海尔空调KFR~35GW	2,810.00	0.00	2,810.00
002001020	海尔空调KFR~26GW	2,410.00	0.00	2,410.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001021	1号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001022	2号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001023	3号电脑	2,330.00	0.00	2,330.00
002001024	HP激光打印机	2,576.00	0.00	2,576.00
002001025	会议台	8,000.00	0.00	8,000.00
002001026	办公台	5,520.00	0.00	5,520.00
002001027	环保沙发	3,000.00	0.00	3,000.00
002001028	石茶几	300.00	0.00	300.00
002001029	格力空调	4,499.00	0.00	4,499.00
002001030	HP~2激光打印机	1,590.00	0.00	1,590.00
002001031	飞利浦液晶显示器	1,960.00	0.00	1,960.00
002001032	4号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001033	5号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001034	6号电脑	2,850.00	0.00	2,850.00
002001035	格力空调（财会室）	2,500.00	0.00	2,500.00
002001036	格力空调（会议室）	5,300.00	0.00	5,300.00
002001037	格力空调（202室）	2,400.00	0.00	2,400.00
002001038	7号电脑	2,960.00	0.00	2,960.00
002001039	格力空调（社长室）	2,620.00	0.00	2,620.00
002001041	HP1007激光打印机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001042	格力空调（301室）	2,780.00	0.00	2,780.00
002001043	文书柜	1,360.00	0.00	1,360.00
002001044	凭证柜	1,440.00	0.00	1,440.00
002001045	四人位办公台	2,300.00	0.00	2,300.00
002001046	格力空调（一楼）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001047	主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002001048	格力空调（警务室）	4,400.00	0.00	4,400.00
002001049	EPSONL301打印机	940.00	0.00	940.00
002001050	EPSONLQ~680K II 打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002001051	流动扩声系统	6,900.00	0.00	6,900.00
002001054	8号电脑	3,280.00	0.00	3,280.00
002001055	格力空调（KF~123668A1~N2）	16,700.00	0.00	16,700.00
002001056	格力空调（KF~72366AB~3）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001057	点钞机（得用牌）	2,460.00	0.00	2,460.00
002001058	电脑主机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001059	夏普2048N复印机	9,000.00	0.00	9,000.00
002001061	电子码保险柜	1,780.00	0.00	1,780.00
002001062	佳能MF215多功能传真机	1,800.00	0.00	1,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社(统一核算)

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001063	营改增专用电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001064	营改增专用打印机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001065	佳能M10相机	2,817.00	0.00	2,817.00
002001066	走马灯显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002001067	无线麦克风	1,180.00	0.00	1,180.00
002001068	真皮沙发一套	8,900.00	0.00	8,900.00
002001069	验钞机	1,580.00	0.00	1,580.00
002001070	电脑主机1	2,100.00	0.00	2,100.00
002001071	美的空2调台（KF-12LW/JZ1-美的空2调台（KF-72LW/JZ1-美的空 调2台（KF-72LW/JZ1-D2	10,400.00	0.00	10,400.00
002001072	美的空调（KF35GW-/Y-DH40-D3）	2,200.00	0.00	2,200.00
002001073	美的空调（KF-72QW/Y-B-D3）	5,200.00	0.00	5,200.00
002001074	佳能打印机	850.00	0.00	850.00
002001076	投影仪	1,354.69	0.00	1,354.69
002001077	公共公示栏	2,400.00	0.00	2,400.00
002001078	佳能（C3222L）彩色数码复印机	12,500.00	0.00	12,500.00
002001079	电脑主机2	2,000.00	0.00	2,000.00
002001080	豪爵牌摩托车	30,000.00	0.00	30,000.00
002001081	电脑主机（档案室）	2,800.00	0.00	2,800.00
002001082	会议桌、会议椅（会议桌24张、折叠桌10张、会议椅80张）	14,180.00	0.00	14,180.00
002001083	笔记本电脑（联想）	3,600.00	0.00	3,600.00
002001084	电脑主机（两台）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001085	空调（三台）党群服务站	14,000.00	0.00	14,000.00
002001086	电脑主机（财务室）	2,300.00	0.00	2,300.00
002001087	打印扫描一体机	2,250.00	0.00	2,250.00
002001088	喷漆机	2,500.00	0.00	2,500.00
002001089	电脑主机和显示器（档案室）	2,650.00	0.00	2,650.00
002001090	电脑主机（治安室）	2,850.00	0.00	2,850.00
002001091	剪叉升降机	12,600.00	0.00	12,600.00
002001092	电动三轮车（卫生）	19,350.00	967.50	18,382.50
002001093	空调（党群）	6,120.00	306.00	5,814.00
002001094	限高杆	13,560.00	451.98	13,108.02
002001095	环城墟场办公室	28,752.00	958.38	27,793.62
002001096	监控（竹秀园新小学对面）	2,260.00	112.98	2,147.02
002001097	空调（墟场办公室）	5,500.00	274.98	5,225.02
002001098	电视机（监控室）	2,850.00	142.50	2,707.50
002001099	摄像头（老人协会）	7,230.00	0.00	7,230.00
002001100	视频监控（限高架）	12,260.00	0.00	12,260.00
002001101	视频监控（篮球场）	3,070.00	0.00	3,070.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001102	摄像头（竹秀园小学）	3,920.00	0.00	3,920.00
002001103	健身器材	1,225.00	0.00	1,225.00
002001104	草坪机	1,600.00	0.00	1,600.00
002001105	视频监控系统	98,299.96	0.00	98,299.96
002001106	台式电脑2台（208室）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001107	防撞杆、活动杆（墟场）	17,585.00	0.00	17,585.00
002001108	空调（208室）	5,500.00	0.00	5,500.00
002001109	茶几	1,500.00	0.00	1,500.00
003001001	三圣庙电房	44,763.82	0.00	44,763.82
003001002	东山棚变压器	760,000.00	0.00	760,000.00
003001003	新幼儿园	280,988.69	0.00	280,988.69
003001004	老杨围变压器	220,000.00	0.00	220,000.00
003001005	凤来街道路	73,553.00	0.00	73,553.00
003001006	蓝球场	48,113.09	0.00	48,113.09
003001007	垃圾屋	62,887.00	0.00	62,887.00
003001008	村内监控设备	729,553.06	0.00	729,553.06
003001009	神仙桥侧泵房	86,864.00	0.00	86,864.00
003001012	永恒三轮垃圾车	4,100.00	0.00	4,100.00
003001013	北大街沥青工程	591,618.47	0.00	591,618.47
003001014	松林街维修工程	171,864.54	0.00	171,864.54
003001015	牛皮癣清洗机	4,300.00	0.00	4,300.00
003001016	电动三轮车（垃圾清运）	6,100.00	0.00	6,100.00
003001017	电动垃圾三轮清运车	19,240.50	0.00	19,240.50
003001018	水泵电机	10,500.00	0.00	10,500.00
003001019	墟场公厕	116,061.63	1,934.34	114,127.29

单位负责人：谢

财务负责人：谢

民主理财小组：
苏海荣 郭志华
陈国 梁文辉
梁文汉 梁文伟
梁文

制表人：梁达隆

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年2月

报表单位：中山市南区竹秀园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		
吴权再	社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
郭祐荣	书记	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
谭友棠	副书记	4,800.00		700.00	5,500.00	489.60	870.00	4,140.40	
林锦辉	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	792.00	4,025.44	
吴丽红	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	792.00	4,025.44	
萧玉华	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	792.00	4,025.44	
郭润波	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	720.00	3,305.80	
杜玉结	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	720.00	3,305.80	
苏小堂	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	720.00	3,305.80	
苏小燕	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	720.00	3,305.80	
郭畅荣	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	-	4,025.80	

单位负责人：

郭祐荣

会计：

郭润波

出纳：

郭润波

村务公开监督（理财）小组：

郭祐荣 郭润波
郭润波 郭润波
郭润波 郭润波
郭润波 郭润波

财政拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

报表单位：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

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
生态公益林			84,262.50		38,599.00	45,663.50	
退管站经费			330.00			330.00	
台风救灾款			6,004.00			6,004.00	
殡改工作经费			16,500.00			16,500.00	
党委活动经费			3,010.00		2,131.22	878.78	
人居环境			73,760.00		73700	60.00	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：

