

收益分配表

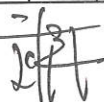
报表年月：2025年1月

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	本月数	本年数
一、经营收入	160,483.00	160,483.00
加：投资收益		
补助收入		
减：经营支出	122,319.57	122,319.57
税金及附加	324,426.40	324,426.40
管理费用	691,441.90	691,441.90
其中：运转支出		
二、经营收益	-977,704.87	-977,704.87
加：其他收入	304,706.16	304,706.16
减：公益支出	67,434.00	67,434.00
其他支出	8,554.36	8,554.36
三、收益总额	-748,987.07	-748,987.07
减：所得税费用	80,970.44	80,970.44
四、净收益	-829,957.51	-829,957.51
加：年初未分配收益		5,948,811.79
其他转入		
五、可分配收益		5,118,854.28
减：1. 提取公积公益金		
2. 向成员分配	4,737,893.00	4,737,893.00
3. 其他		
六、年末未分配收益		380,961.28

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1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	73,014,027.01	短期借款			
其中：现金		739.72	407.36	应付款项		9,809,465.50	9,848,603.02
银行存款		79,175,788.41	73,013,619.65	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,053,388.62	3,874,063.46	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		9,809,465.50	9,848,603.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		83,235,996.75	76,894,170.47	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	9,848,603.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,768,494.47	37,791,779.47				
减：累计折旧		18,428,827.06	18,508,958.50				
固定资产净值		19,339,667.41	19,282,820.97				
在建工程		681,113.50	710,034.02				
固定资产清理							
固定资产小计		20,020,780.91	19,992,854.99				
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	78,350,865.97
长期待摊费用				未分配收益		5,948,811.79	380,961.28
非流动资产合计		28,148,901.10	28,120,975.18	所有者权益合计		101,575,432.35	95,166,542.63
资产总计		111,384,897.85	105,015,145.65	负债和所有者权益总计		111,384,897.85	105,015,145.65

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]

[Signatures]

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				4,053,388.62	34,371.02	213,696.18	3,874,063.46
租赁款				980,551.20	0.00	186,124.30	794,426.90
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				564,336.20	0.00	186,124.30	378,211.90
谢春苗				11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
铭航汽修(梁欣)				86,135.00	0.00	37,907.00	48,228.00
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
陈泳雕				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				199,800.00	0.00	98,740.00	101,060.00
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
秦学晗				1,714.00	0.00	1,714.00	0.00
恒美车行				2,104.00	0.00	0.00	2,104.00
曾赣金				2,425.80	0.00	2,427.30	-1.50
梁景昌				2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
吕秋荣				1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
徐德强				10,411.00	0.00	16,411.00	-6,000.00
杨玉伟				27,615.00	0.00	27,615.00	0.00
梁球				19,155.00	0.00	0.00	19,155.00
梁球(股份公司)				9,684.00	0.00	0.00	9,684.00
水电费				61,523.20	11,605.74	5,612.00	67,516.94
医保社保				3,617.08	10,992.08	10,517.88	4,091.28
经联社				3,617.08	10,992.08	10,517.88	4,091.28
个人社保				3,617.08	10,992.08	10,517.88	4,091.28
其他				3,006,041.14	331.20	0.00	3,006,372.34
经联社				2,206,041.13	331.20	0.00	2,206,372.33
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

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

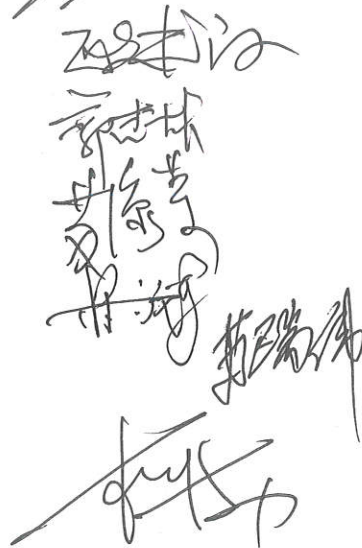
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
预付款				1,132,792.55	331.20	0.00	1,133,123.75
墟场保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
幼儿园保教费				479,821.98	0.00	0.00	479,821.98
损失赔偿金(杨少洲、林燕卿)				465,926.61	0.00	0.00	465,926.61
租用上塘土名“金叉埔”地块合同保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
商业楼				0.01	0.00	0.00	0.01
股份公司				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	11,442.00	11,442.00	1,656.00
经联社				1,656.00	11,442.00	11,442.00	1,656.00
个人住房公积金				1,656.00	11,442.00	11,442.00	1,656.00

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1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				9,809,465.50	176,077.52	136,940.00	9,848,603.02
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				2,196,197.40	81,230.00	117,780.00	2,159,647.40
厂房				740,218.40	0.00	2,160.00	738,058.40
经联社				569,330.00	0.00	2,160.00	567,170.00
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				8,640.00	0.00	2,160.00	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	0.00	0.00	107,748.00
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				1,100,539.00	33,910.00	0.00	1,134,449.00
经联社				892,378.00	33,910.00	0.00	926,288.00
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1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				0.00	20,756.00	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
郭焕荣				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1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1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				0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
郑楚芬				0.00	11,698.00	0.00	11,698.00
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
篮球场保证金				500.00	0.00	0.00	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
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
刘鉴愉				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、鄢熏熙				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				80,900.00	45,000.00	112,000.00	13,900.00
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				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
长江电气				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
张振柱				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
天泰建工				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
明耀机电				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
幼儿园活动室				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
电费保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

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
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
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				228,540.00	2,320.00	3,620.00	227,240.00
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				248,879.40	1,619.52	0.00	250,498.92
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				247,121.40	1,619.52	0.00	248,740.92
其他				672,678.03	93,228.00	19,160.00	746,746.03
经联社				663,408.03	93,228.00	19,160.00	737,476.03
公益林补偿款				24,525.50	21,138.00	0.00	45,663.50
专项经费				34,030.15	19,160.00	19,160.00	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

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
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
人居环境整治经费				60.00	19,160.00	19,160.00	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)				0.00	52,930.00	0.00	52,930.00
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1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	739.72
2025-01-26	付-南区亿克五金购喷枪	郭润波	0.00	78.00	661.72
2025-01-26	付-深圳静千科技购监控摄像头1个	郭润波	0.00	254.36	407.36
合计：			0.00	332.36	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

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	79,175,788.41
2025-01-01	收-铭航汽车维修.梁欣/郑楚芬交2024年7月部分,8月,9月部分租金	郭润波	28,227.00	0.00	79,204,015.41
2025-01-01	收-桦骏石材.杨玉伟交2024年10.11.12月份租金	郭润波	27,615.00	0.00	79,231,630.41
2025-01-01	收-梁欣租永安二路3号26卡合同保证金		20,756.00	0.00	79,252,386.41
2025-01-01	收-新骏汽车维修.徐德强交2024年12月份租金	郭润波	16,411.00	0.00	79,268,797.41
2025-01-01	收-郑楚芬租永安二路3号27卡合同保证金		11,698.00	0.00	79,280,495.41
2025-01-01	收-何金城2025年1月租金	郭润波	3,100.00	0.00	79,283,595.41
2025-01-01	收-张广英2024年7月部分租金	郭润波	740.00	0.00	79,284,335.41
2025-01-02	收-项平2025年1月租金	郭润波	4,260.00	0.00	79,288,595.41
2025-01-02	收-华成阳光棚.李建钊2025年1月租金	郭润波	3,410.00	0.00	79,292,005.41
2025-01-02	收-吕秋荣2024年12月租金		1,310.00	0.00	79,293,315.41
2025-01-02	收-华成阳光棚.李建钊2025年1月租金	郭润波	1,204.00	0.00	79,294,519.41
2025-01-02	收-吕秋荣交电费(上期:4827,本期:5590,实际:763度)	郭润波	763.00	0.00	79,295,282.41
2025-01-02	收-吕秋荣交水费(上期:269,本期:300,实际:31吨)	郭润波	155.00	0.00	79,295,437.41
2025-01-02	付-电信公司1月份办公电话费	郭润波	0.00	1,718.69	79,293,718.72
2025-01-03	收-王瑶璋2025年1月至12月租金	郭润波	24,000.00	0.00	79,317,718.72
2025-01-03	收-周桂华租竹园北街2-10号之C1-C2卡合同保证金		1,456.00	0.00	79,319,174.72
2025-01-04	收-蓝盈环保设备.罗加亮2025年1.2.3月租金		5,856.00	0.00	79,325,030.72
2025-01-06	收-中山市明耀机电暖通工程有限公司竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目投标保证金		20,000.00	0.00	79,345,030.72
2025-01-06	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	79,351,150.72
2025-01-06	收-郭旷文迎春花市保证金	郭润波	1,000.00	0.00	79,352,150.72
2025-01-06	付-广东广电党群服务站1月电视费	郭润波	0.00	69.00	79,352,081.72
2025-01-07	收-广东天泰建工集团有限公司竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目投标保证金		20,000.00	0.00	79,372,081.72
2025-01-07	收-干部及工作人员等交来2025年1月份住房公积金(个人)	郭润波	11,442.00	0.00	79,383,523.72
2025-01-07	收-干部及工作人员等交来2025年1月份社保费(个人)	郭润波	10,517.88	0.00	79,394,041.60
2025-01-07	收-冯丙祥交2025年1月份地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	79,395,241.60

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
2025-01-07	付-广东财政代收费专户特种设备检验检测费-电梯检验	郭润波	0.00	1,376.00	79,393,865.60
2025-01-07	付-工作人员2025年1月份工资款	郭润波	0.00	16,000.00	79,377,865.60
2025-01-07	付-水电工2025年1月份工资款	郭润波	0.00	2,100.00	79,375,765.60
2025-01-07	付-工作人员2025年1月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	2,200.00	79,373,565.60
2025-01-07	付-环城墟场保安员墟场保安12月份工资	郭润波	0.00	5,900.00	79,367,665.60
2025-01-07	付-住房公积金购干部及工作人员等1月份住房公积金（单位）	郭润波	0.00	11,442.00	79,356,223.60
2025-01-07	付-胡若来.肖腊村经联社辖区内卫生保洁12月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	79,351,923.60
2025-01-07	付-环城墟场管理员2024年12月份工资款	郭润波	0.00	8,500.00	79,343,423.60
2025-01-07	付-干部人员2025年1月份工资款	郭润波	0.00	28,600.00	79,314,823.60
2025-01-07	付-办公楼清洁工2025年1月份工资款	郭润波	0.00	2,500.00	79,312,323.60
2025-01-07	付-理财小组1月3日审查12月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	79,311,623.60
2025-01-07	付-治安人员2025年1月份工资款	郭润波	0.00	26,700.00	79,284,923.60
2025-01-07	付-郭明响2024年12月份工资款(返聘治安人员)	郭润波	0.00	3,500.00	79,281,423.60
2025-01-07	付-住房公积金购干部及工作人员等1月份住房公积金（个人）	郭润波	0.00	11,442.00	79,269,981.60
2025-01-07	付-分片管理员1月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	79,266,481.60
2025-01-07	付-清洁工人2024年12月份工资款	郭润波	0.00	27,750.00	79,238,731.60
2025-01-07	付-干部人员2025年1月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	4,400.00	79,234,331.60
2025-01-08	收-中山市人民政府南区街道办事处竹秀园“旗山”115.9亩土地补偿和安置补助费		6,954,000.00	0.00	86,188,331.60
2025-01-08	收-中山市人民政府南区街道办事处竹秀园“旗山”115.9亩留用地折现款		4,496,920.00	0.00	90,685,251.60
2025-01-08	收-李焕池2025年1月租金		6,854.00	0.00	90,692,105.60
2025-01-08	收-李焕池交水费(上期:7266,本期:7414,实际:148吨)		741.00	0.00	90,692,846.60
2025-01-08	付-中山市人民政府南区街道办事处“旗山”115亩征地补偿款695.4万元和留用地补偿款449.692万元	郭润波	0.00	11,450,920.00	79,241,926.60
2025-01-09	收-郭元2025年1月租金	郭润波	3,237.00	0.00	79,245,163.60
2025-01-09	收-郭元交电费(上期:642,本期:2655,实际:2013度)		2,013.00	0.00	79,247,176.60

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
2025-01-09	收-郭元交水费(上期:876,本期:913,实际:37吨)		185.00	0.00	79,247,361.60
2025-01-10	收-康盈装饰工程部.黄锦康2025年1月租金	郭润波	4,752.00	0.00	79,252,113.60
2025-01-10	收-同盛环保科技.方灿辉2025年1月租金		1,781.00	0.00	79,253,894.60
2025-01-10	收-秦学晗2024年11.12月租金	郭润波	1,714.00	0.00	79,255,608.60
2025-01-10	收-荣茂建筑材料.陈金荣2025年1月租金		949.00	0.00	79,256,557.60
2025-01-10	付-南区泓建装修工程部北大街142号拆防盗网、窗	郭润波	0.00	560.00	79,255,997.60
2025-01-10	付-南区泓建装修工程部北大街144号拆防盗网、窗	郭润波	0.00	1,950.00	79,254,047.60
2025-01-10	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	400.00	79,253,647.60
2025-01-10	付-信建国退北大街136号厂房第6卡合同保证金	郭润波	0.00	2,160.00	79,251,487.60
2025-01-10	付-中山市立达机电工程有限公司北大街136号电梯维修费	郭润波	0.00	760.00	79,250,727.60
2025-01-10	付-地税购干部及工作人员等1月份社保费(个人)	郭润波	0.00	10,992.08	79,239,735.52
2025-01-10	付-中山市长江电气安装工程有限公司退竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目保证金	郭润波	0.00	20,000.00	79,219,735.52
2025-01-10	付-南区泓建装修工程部竹秀园辖区提升农房风貌、外墙翻新工程	郭润波	0.00	18,400.00	79,201,335.52
2025-01-10	付-南区创想装修工程部竹园北街1号周边环境提升工程	郭润波	0.00	19,063.48	79,182,272.04
2025-01-10	付-广东天泰建工集团有限公司退竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目保证金	郭润波	0.00	20,000.00	79,162,272.04
2025-01-10	付-中山市明耀机电暖通工程有限公司退竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目保证金	郭润波	0.00	20,000.00	79,142,272.04
2025-01-10	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场12月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	10,833.00	79,131,439.04
2025-01-10	付-地税购干部及工作人员等1月份社保费(单位)	郭润波	0.00	23,959.91	79,107,479.13
2025-01-10	付-苏小堂用于购买铁立柱	郭润波	0.00	1,770.00	79,105,709.13
2025-01-13	收-胡为民2025年1月租金		1,469.00	0.00	79,107,178.13
2025-01-13	付-地税商业楼交12月份教育费附加	郭润波	0.00	276.22	79,106,901.91

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
2025-01-13	付-地税长西队交12月份城市维护建设税	郭润波	0.00	10.33	79,106,891.58
2025-01-13	付-地税长西队交12月份教育费附加	郭润波	0.00	4.43	79,106,887.15
2025-01-13	付-地税股份公司交12月份教育费附加	郭润波	0.00	327.28	79,106,559.87
2025-01-13	付-地税商业楼交12月份地方教育附加	郭润波	0.00	184.14	79,106,375.73
2025-01-13	付-国税商业楼交12月份增值税	郭润波	0.00	9,207.18	79,097,168.55
2025-01-13	付-地税长西队交12月份地方教育附加	郭润波	0.00	2.95	79,097,165.60
2025-01-13	付-地税股份公司交12月份城市维护建设税	郭润波	0.00	763.64	79,096,401.96
2025-01-13	付-国税股份公司交12月份增值税	郭润波	0.00	10,909.20	79,085,492.76
2025-01-13	付-地税商业楼交12月份城市维护建设税	郭润波	0.00	644.50	79,084,848.26
2025-01-13	付-国税长西队交12月份增值税	郭润波	0.00	147.62	79,084,700.64
2025-01-13	付-地税股份公司交12月份地方教育附加	郭润波	0.00	218.18	79,084,482.46
2025-01-13	付-国税经联社交12月份增值税	郭润波	0.00	71,946.88	79,012,535.58
2025-01-13	付-地税经联社交12月份城市维护建设税	郭润波	0.00	5,036.29	79,007,499.29
2025-01-13	付-地税经联社交12月份教育费附加	郭润波	0.00	2,158.40	79,005,340.89
2025-01-13	付-地税经联社交12月份地方教育附加	郭润波	0.00	1,438.95	79,003,901.94
2025-01-14	付-地税商业楼交12月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	22,097.26	78,981,804.68
2025-01-14	付-地税长西队交10月至12月份企业所得税	郭润波	0.00	221.42	78,981,583.26
2025-01-14	付-地税商业楼交10月至12月份企业所得税	郭润波	0.00	5,759.14	78,975,824.12
2025-01-14	付-地税股份公司交10月至12月份企业所得税	郭润波	0.00	8,325.96	78,967,498.16
2025-01-14	付-地税长西队交12月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	78,967,143.87
2025-01-14	付-地税股份公司交12月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	26,182.11	78,940,961.76
2025-01-14	付-陈锐坚墟场办公室及厕所改造项目：用水用电线路布局安装	郭润波	0.00	13,800.00	78,927,161.76
2025-01-14	付-广东三合一旅游有限公司南区墟场，新鲜超市，迎春花市等推广宣传服务费	郭润波	0.00	8,000.00	78,919,161.76
2025-01-14	付-地税经联社交12月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	172,516.55	78,746,645.21
2025-01-14	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	1,290.00	78,745,355.21

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
2025-01-14	付-南区明东化工商行购外墙漆 (29桶)	郭润波	0.00	6,085.00	78,739,270.21
2025-01-14	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	78,739,245.21
2025-01-14	付-南区泓建装修工程部环城墟场安装防撞杆、活动杆等工程	郭润波	0.00	17,585.00	78,721,660.21
2025-01-14	付-地税经联社交10月至12月份企业所得税	郭润波	0.00	66,663.92	78,654,996.29
2025-01-14	付-广科汇电脑商行购买台式电脑2套	郭润波	0.00	5,700.00	78,649,296.29
2025-01-15	收-海元跨境电商产业园. 李光涛2025年1月租金		1,000.00	0.00	78,650,296.29
2025-01-16	收-中山市南区街道农业农村局松林街5号和松林街12号侧小菜园升级改造		19,160.00	0.00	78,669,456.29
2025-01-16	收-大兴电动工具行. 郭杰美2025年1月租金	郭润波	2,811.00	0.00	78,672,267.29
2025-01-16	付-张振柱退北大街183号铺位第36-38卡竞投保证金	郭润波	0.00	2,000.00	78,670,267.29
2025-01-16	付-南区泓建装修工程部环城墟场过道伸缩蓬工程	郭润波	0.00	2,800.00	78,667,467.29
2025-01-16	付-水厂永安二路. 兴园路. 北大街水费款	郭润波	0.00	682.08	78,666,785.21
2025-01-16	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	49.20	78,666,736.01
2025-01-16	付-中山市兴中工程造价咨询有限公司竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目预算审核费	郭润波	0.00	2,000.00	78,664,736.01
2025-01-16	付-中山市诺斌装修设计工程部北大街181号, 北大街181号之一住宅楼效果图设计费	郭润波	0.00	3,000.00	78,661,736.01
2025-01-16	付-中达安股份有限公司中山分公司北大街181号, 北大街181号之一住宅楼项目监理服务费	郭润波	0.00	10,000.00	78,651,736.01
2025-01-16	付-郭丽敏东二队郭五爱死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	78,650,736.01
2025-01-17	收-陈瑞珍等15人年货街、迎春花市租金	郭润波	40,000.00	0.00	78,690,736.01
2025-01-17	收-农村商业银行2025年1月租金		12,716.00	0.00	78,703,452.01
2025-01-17	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	78,710,032.01
2025-01-17	收-吉祥包装. 黄志明2025年1月租金		6,555.00	0.00	78,716,587.01
2025-01-17	收-中山市南区创想装饰工程部竹秀园幼儿园增设活动室工程保证金		5,000.00	0.00	78,721,587.01
2025-01-17	收-环城墟场1月电费	郭润波	2,720.00	0.00	78,724,307.01
2025-01-17	收-环城墟场1月伸缩蓬	郭润波	130.00	0.00	78,724,437.01

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
2025-01-17	付-中城恒业设计集团环城墟场海鲜市场设计费	郭润波	0.00	3,000.00	78,721,437.01
2025-01-18	收-张广英2024年8月,9月,10月部分租金	郭润波	98,000.00	0.00	78,819,437.01
2025-01-20	付西下队2024年收益分红款(15股)	郭润波	129,300.00	0.00	78,948,737.01
2025-01-20	付东下队2024年收益分红款(15股)	郭润波	129,300.00	0.00	79,078,037.01
2025-01-20	付东一队2024年收益分红款(15股)	郭润波	129,300.00	0.00	79,207,337.01
2025-01-20	付东二队2024年收益分红款(14股)	郭润波	120,680.00	0.00	79,328,017.01
2025-01-20	付西上队2024年收益分红款(14股)	郭润波	120,680.00	0.00	79,448,697.01
2025-01-20	付经联社2024年收益分红款(31.5股)	郭润波	76,860.00	0.00	79,525,557.01
2025-01-20	付西上队2024年收益分红款(13.7股)	郭润波	33,428.00	0.00	79,558,985.01
2025-01-20	付西下队2024年收益分红款(13.3股)	郭润波	32,452.00	0.00	79,591,437.01
2025-01-20	付东二队2024年收益分红款(13.1股)	郭润波	31,964.00	0.00	79,623,401.01
2025-01-20	付东一队2024年收益分红款(11.2股)	郭润波	27,328.00	0.00	79,650,729.01
2025-01-20	付长西队2024年收益分红款(8.7股)	郭润波	21,228.00	0.00	79,671,957.01
2025-01-20	收-中山市南区街道农业服务中心下拨2023年生态公益林生态补偿资金(第二批)管护费:20340元、保管代发:798元		21,138.00	0.00	79,693,095.01
2025-01-20	付东下队2024年收益分红款(8.5股)	郭润波	20,740.00	0.00	79,713,835.01
2025-01-20	付西上队2024年收益分红款(13.7股)	郭润波	0.00	33,428.00	79,680,407.01
2025-01-20	付东二队2024年收益分红款(14股)	郭润波	0.00	120,680.00	79,559,727.01
2025-01-20	付东一队2024年收益分红款(11.2股)	郭润波	0.00	27,328.00	79,532,399.01
2025-01-20	付西上队2024年收益分红款(14股)	郭润波	0.00	120,680.00	79,411,719.01
2025-01-20	付东下队2024年收益分红款(8.5股)	郭润波	0.00	20,740.00	79,390,979.01
2025-01-20	付东二队2024年收益分红款(13.1股)	郭润波	0.00	31,964.00	79,359,015.01
2025-01-20	付东下队2024年收益分红款(15股)	郭润波	0.00	129,300.00	79,229,715.01
2025-01-20	付经联社2024年收益分红款(31.5股)	郭润波	0.00	76,860.00	79,152,855.01
2025-01-20	付东一队2024年收益分红款(15股)	郭润波	0.00	129,300.00	79,023,555.01
2025-01-20	付长西队2024年收益分红款(8.7股)	郭润波	0.00	21,228.00	79,002,327.01
2025-01-20	付西下队2024年收益分红款(15股)	郭润波	0.00	129,300.00	78,873,027.01
2025-01-20	付西下队2024年收益分红款(13.3股)	郭润波	0.00	32,452.00	78,840,575.01
2025-01-20	付-中山市石岐区绿泽花卉基地购买龙船花种苗货款	郭润波	0.00	1,200.00	78,839,375.01
2025-01-20	付-中山市皇将灯饰有限公司购买30瓦路灯40套	郭润波	0.00	2,600.00	78,836,775.01
2025-01-20	付-中山市西区名仕花艺坊党群服务站迎春送福活动	郭润波	0.00	1,434.00	78,835,341.01
2025-01-20	付-颜小平12月加班费	郭润波	0.00	2,460.00	78,832,881.01

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
2025-01-20	付-中山市明泰工程咨询有限公司竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目预算编制费	郭润波	0.00	2,000.00	78,830,881.01
2025-01-20	付-广科汇电脑商行购买佳能粉盒货款	郭润波	0.00	2,026.00	78,828,855.01
2025-01-20	付-李之越退环城墟场B14卡保证金	郭润波	0.00	1,300.00	78,827,555.01
2025-01-20	付-中城恒业设计集团环城墟场办公室、公共厕所设计费	郭润波	0.00	3,000.00	78,824,555.01
2025-01-20	付-中山市俊邦建设工程有限公司退北大街181号,北大街181号之一住宅楼项目投标保证金	郭润波	0.00	50,000.00	78,774,555.01
2025-01-20	付-郭雪群东一队郭汉宏死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	78,773,555.01
2025-01-21	经联社定期存款到期	郭润波	1,000,000.00	0.00	79,773,555.01
2025-01-21	工商银行定期存款一年	郭润波	1,000,000.00	0.00	80,773,555.01
2025-01-21	收-工商银行经联社100万一年定期利息	郭润波	17,052.78	0.00	80,790,607.79
2025-01-21	收-鑫成汽车维修.余金顺2025年1月租金	郭润波	11,800.00	0.00	80,802,407.79
2025-01-21	收-陈文玲2025年1月租金		3,478.00	0.00	80,805,885.79
2025-01-21	收-和光机电.蒋小梅2025年1月租金	郭润波	1,622.00	0.00	80,807,507.79
2025-01-21	收-鑫成汽修交电费(上期:56,本期:221,实际:165度)		165.00	0.00	80,807,672.79
2025-01-21	收-鑫成汽修交水费(上期:224,本期:227,实际:3吨)		15.00	0.00	80,807,687.79
2025-01-21	经联社定期存款到期	郭润波	0.00	1,000,000.00	79,807,687.79
2025-01-21	工商银行定期存款一年	郭润波	0.00	1,000,000.00	78,807,687.79
2025-01-22	收-陈银凤2025年1月租金		5,062.00	0.00	78,812,749.79
2025-01-22	收-成谊玻璃工艺厂.朱振威2025年1月租金	郭润波	4,765.00	0.00	78,817,514.79
2025-01-22	收-社保局退居民医保费		1,619.52	0.00	78,819,134.31
2025-01-22	付-南区泓建装修工程部松林街5号和松林街12号侧小菜园升级改造	郭润波	0.00	19,160.00	78,799,974.31
2025-01-22	付-何惠川等治安人员12月加班费	郭润波	0.00	4,700.00	78,795,274.31
2025-01-22	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	78,795,249.31
2025-01-22	付-郭旷文退迎春花市保证金	郭润波	0.00	1,000.00	78,794,249.31
2025-01-22	付-南区明东化工购买地坪漆、外墙漆等货款	郭润波	0.00	6,690.00	78,787,559.31
2025-01-22	付-老人协会10月至12月份补助款	郭润波	0.00	2,700.00	78,784,859.31
2025-01-22	付-股民代表10月至12月份补助款	郭润波	0.00	7,800.00	78,777,059.31
2025-01-22	付-汤锐芝2024年重阳节慰问金	郭润波	0.00	100.00	78,776,959.31
2025-01-23	收-科迪亚汽车维修中心.简炳铃2025年1月份租金	郭润波	18,927.00	0.00	78,795,886.31

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
2025-01-23	收-昊昌汽车维修. 刘贵洲2025年1月租金		11,901.00	0.00	78,807,787.31
2025-01-23	收-雷锐芳2025年1月租金	郭润波	2,547.00	0.00	78,810,334.31
2025-01-23	收-曾赣金2024年12月租金	郭润波	2,427.30	0.00	78,812,761.61
2025-01-23	收-周小春, 伍元锦环城墟场保证金	曾美玲	1,320.00	0.00	78,814,081.61
2025-01-23	收-雷锐芳交电费(上期:4813, 本期:5638, 实际:825度)	郭润波	825.00	0.00	78,814,906.61
2025-01-23	收-雷锐芳交电费(上期:7426, 本期:7654, 实际:228度)	郭润波	228.00	0.00	78,815,134.61
2025-01-23	收-雷锐芳交水费(上期:3618, 本期:3657, 实际:39吨)	郭润波	195.00	0.00	78,815,329.61
2025-01-23	收-雷锐芳交电费(上期:1165, 本期:1206, 实际:41度)	郭润波	41.00	0.00	78,815,370.61
2025-01-24	收-润珠食品. 唐晓丽2025年1月租金	郭润波	8,318.00	0.00	78,823,688.61
2025-01-24	收-余尉宾2025年1月租金		2,908.00	0.00	78,826,596.61
2025-01-24	收-余尉宾2025年1月租金	郭润波	1,573.00	0.00	78,828,169.61
2025-01-24	收-余尉宾交电费(上期:8225, 本期:8476, 实际:2度)		251.00	0.00	78,828,420.61
2025-01-24	收-润珠食品垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	78,828,520.61
2025-01-24	收-余尉宾交水费(上期:794, 本期:801, 实际:7吨)		35.00	0.00	78,828,555.61
2025-01-24	付-西上队付2024年收益分红分配款(1305元/股)	郭润波	0.00	287,100.00	78,541,455.61
2025-01-24	付-东下队付2024年收益分红分配款(414元/股)	郭润波	0.00	149,454.00	78,392,001.61
2025-01-24	付-东一队付2024年收益分红分配款(805元/股)	郭润波	0.00	155,365.00	78,236,636.61
2025-01-24	付-西下队付2024年收益分红分配款(550元/股)	郭润波	0.00	157,300.00	78,079,336.61
2025-01-24	付-东二队付2024年收益分红分配款(890元/股)	郭润波	0.00	168,210.00	77,911,126.61
2025-01-24	付-长西队付2024年收益分红分配款(132元/股)	郭润波	0.00	46,464.00	77,864,662.61
2025-01-24	付-七个生产队股民退2024年基本医疗保险	郭润波	0.00	663,328.40	77,201,334.21
2025-01-24	付-七个生产队股民经联社2024年收益分红分配款(2000元/股)	郭润波	0.00	3,774,000.00	73,427,334.21
2025-01-24	付-七个生产队股民老人经联社发2024年老人慰问金(100元/人)	郭润波	0.00	56,000.00	73,371,334.21
2025-01-24	付-中山市维美园林绿化工程有限公司 蓝田南巷2号侧, 老人协会门口树木砍伐清运清理	郭润波	0.00	6,300.00	73,365,034.21

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
2025-01-24	付-中山市耀东广告有限公司柴架围蔽帆布, 水巷围蔽物料	郭润波	0.00	12,483.00	73,352,551.21
2025-01-25	收-今悦商务酒店徐开平(土蠓, 李伟贤代交)租金	郭润波	26,855.00	0.00	73,379,406.21
2025-01-26	收-铭航汽车维修, 梁欣, 郑楚芬交2024年9月部分租金	郭润波	9,680.00	0.00	73,389,086.21
2025-01-26	付-吕林清退2012年2月, 3月股民养老保险	郭润波	0.00	331.20	73,388,755.01
2025-01-26	付-地税购股民2025年住院保险费	郭润波	0.00	809.76	73,387,945.25
2025-01-26	付-中山市立达机电工程有限公司城南一路9号电梯2025年维保费	郭润波	0.00	3,840.00	73,384,105.25
2025-01-26	付-干部人员2024年度预发部分奖金	郭润波	0.00	139,080.00	73,245,025.25
2025-01-26	付-郭明响2025年1月份工资款(返聘治安人员)	郭润波	0.00	3,500.00	73,241,525.25
2025-01-26	付-陈锐坚, 吴伟明迎春花市水电安装	郭润波	0.00	2,000.00	73,239,525.25
2025-01-26	付-分片管理员2月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	73,236,025.25
2025-01-26	付-环城墟场保安员墟场保安1月份工资	郭润波	0.00	5,700.00	73,230,325.25
2025-01-26	付-治安人员2024年年终奖金	郭润波	0.00	29,500.00	73,200,825.25
2025-01-26	付-环城墟场管理员2025年1月份工资款	郭润波	0.00	8,700.00	73,192,125.25
2025-01-26	付-清洁工人2025年1月份工资款	郭润波	0.00	27,750.00	73,164,375.25
2025-01-26	付-办公楼清洁工2025年2月份工资款	郭润波	0.00	2,500.00	73,161,875.25
2025-01-26	付-治安人员2025年2月份工资款	郭润波	0.00	27,000.00	73,134,875.25
2025-01-26	付-工作人员2025年2月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	2,700.00	73,132,175.25
2025-01-26	付-工作人员2025年2月份工资款	郭润波	0.00	20,000.00	73,112,175.25
2025-01-26	付-干部人员2025年2月份工资款	郭润波	0.00	28,600.00	73,083,575.25
2025-01-26	付-胡若来, 肖腊村经联社辖区内卫生保洁1月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	73,079,275.25
2025-01-26	付-老协会会长, 水电工等2024年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	38,000.00	73,041,275.25
2025-01-26	付-股民代表2024年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	13,000.00	73,028,275.25
2025-01-26	付-老人协会2024年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	3,500.00	73,024,775.25
2025-01-26	付-分片管理员2024年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	21,000.00	73,003,775.25
2025-01-26	付-南区冠能劳保购买警示带, 多功能服, 铁柱等(墟场用)	郭润波	0.00	2,222.00	73,001,553.25
2025-01-26	付-林卫春8月至12月环城墟场水果摊卫生保洁	郭润波	0.00	1,500.00	73,000,053.25
2025-01-26	付-吴伟明北大街144号, 竹园北街12-18号等商铺厂房修缮	郭润波	0.00	4,050.00	72,996,003.25
2025-01-26	付-干部人员2025年2月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	4,400.00	72,991,603.25

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
2025-01-26	付-胡跃花11月19日至12月29日辖区街道保洁误工补助	郭润波	0.00	4,100.00	72,987,503.25
2025-01-26	付-林青云11月,12月环城墟场宵夜档卫生保洁劳务费	郭润波	0.00	2,000.00	72,985,503.25
2025-01-26	付-联安电子贸易公司监控点无视频检修,更换交换机	郭润波	0.00	540.00	72,984,963.25
2025-01-26	付-水电工2025年2月份工资款	郭润波	0.00	2,100.00	72,982,863.25
2025-01-26	付-联安电子贸易公司银潭中路/北大街/竹园西路等监控无视频检修	郭润波	0.00	1,390.00	72,981,473.25
2025-01-26	付-中电建筑工程(中山)有限公司经联社187KW分布式光伏电站工程款尾款	郭润波	0.00	9,120.52	72,972,352.73
2025-01-26	付-东区立升卷闸门工程部永安二路,竹园北街2-10号,兴园路等10项卷闸维修	郭润波	0.00	3,090.00	72,969,262.73
2025-01-26	付-文胜强等9人清洁工加班费	郭润波	0.00	2,300.00	72,966,962.73
2025-01-26	付-中山市立达机电工程有限公司北大街136号电梯2025年维保费	郭润波	0.00	3,840.00	72,963,122.73
2025-01-26	付-张泳强迎春花市期间加班费	郭润波	0.00	1,400.00	72,961,722.73
2025-01-26	付-南区创想装修工程部东山下街10号,兴园四巷,竹秀园小学旁平整土地工程	郭润波	0.00	17,014.00	72,944,708.73
2025-01-26	付-南区泓建装修工程部“百日攻坚”人居环境整改项目工程	郭润波	0.00	41,643.00	72,903,065.73
2025-01-26	付-南区泓建装修工程部“三清三拆三整治”人居环境项目整治工程	郭润波	0.00	25,804.00	72,877,261.73
2025-01-26	付-南区日昌五金迎春花市安装水电材料款	郭润波	0.00	3,009.50	72,874,252.23
2025-01-26	付-卢群彩党群服务站清洁工12月劳务费	郭润波	0.00	1,500.00	72,872,752.23
2025-01-26	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场12月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	72,871,752.23
2025-01-26	付-工作人员2024年度预发部分奖金	郭润波	0.00	83,448.00	72,788,304.23
2025-01-26	付-赖鹏,胡兆廉退租环城墟场第251,252卡保证金	郭润波	0.00	1,320.00	72,786,984.23
2025-01-28	收-今悦商务酒店徐开平(德胜棋牌代交)租金	郭润波	13,375.00	0.00	72,800,359.23
2025-01-29	收-巨广汽修中心.陈周2025年1月租金	郭润波	3,628.00	0.00	72,803,987.23
2025-01-30	收-郭玉荣等环城墟场1月份租金	郭润波	169,400.00	0.00	72,973,387.23
2025-01-30	收-陈顺国等宵夜档1月管理费	郭润波	20,800.00	0.00	72,994,187.23
2025-01-30	收-洪丽红等13人明华街地块租金		18,720.00	0.00	73,012,907.23
2025-01-30	收-黄花明等水果档1月管理费	郭润波	14,460.00	0.00	73,027,367.23
2025-01-30	收-陈顺国等宵夜档1月水电费	郭润波	12,782.00	0.00	73,040,149.23



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
2025-01-30	收-1月墟场临时摊位收入	郭润波	4,195.00	0.00	73,044,344.23
2025-01-30	收-黄花明等水果档1月水电费	郭润波	776.00	0.00	73,045,120.23
2025-01-30	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	15,580.24	73,029,539.99
2025-01-30	付-供电公司兴园路, 北大街, 永安二路电费款	郭润波	0.00	2,707.61	73,026,832.38
2025-01-30	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	6,609.07	73,020,223.31
2025-01-30	付-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	757.99	73,019,465.32
2025-01-30	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	8,216.05	73,011,249.27
2025-01-31	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	1,547.58	0.00	73,012,796.85
2025-01-31	收-环城墟场停车场收入	郭润波	822.80	0.00	73,013,619.65
合计:			15,179,142.86	21,341,311.62	

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会:

[Signature]

制表人:

[Signature]

[Handwritten signatures and notes]

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区竹苑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	160,483.00	160,483.00	一、经营支出	122,319.57	122,319.57
出租收入	160,483.00	160,483.00	出租成本	11,786.00	11,786.00
商铺	136,483.00	136,483.00	经联社	9,850.00	9,850.00
经联社	123,861.00	123,861.00	修缮费	9,850.00	9,850.00
同茂工程 (方灿辉)	1,781.00	1,781.00	商业楼	1,376.00	1,376.00
成谊玻璃 (朱振威)	4,765.00	4,765.00	修缮费	1,376.00	1,376.00
阳光棚仓库 (李建钊)	3,410.00	3,410.00	股份公司	560.00	560.00
大兴工具 (郭杰美)	2,811.00	2,811.00	修缮费	560.00	560.00
昊昌汽修 (刘贵洲)	11,901.00	11,901.00	其他经营成本	31,260.24	31,260.24
农商银行	12,716.00	12,716.00	经联社	27,420.24	27,420.24
郭元	3,237.00	3,237.00	商业楼	3,840.00	3,840.00
余尉宾	4,481.00	4,481.00	经营性固定资产折旧费	79,273.33	79,273.33
简炳铃(科 迪亚维修)	18,927.00	18,927.00	经联社	54,310.31	54,310.31
巨广汽 修中心(陈周、李强)	3,628.00	3,628.00	长西队	294.67	294.67
黄锦康	4,752.00	4,752.00	西上队	2,295.62	2,295.62
黄志明	6,555.00	6,555.00	商业楼	21,119.08	21,119.08
雷锐芳	2,547.00	2,547.00	股份公司	1,253.65	1,253.65
陈银凤	5,062.00	5,062.00	二、税金及附加	324,426.40	324,426.40
陈金荣 (荣茂建料)	949.00	949.00	城市维护建设税	6,454.76	6,454.76
余金顺	11,800.00	11,800.00	经联社	5,036.29	5,036.29
李焕池	6,854.00	6,854.00	长西队	10.33	10.33
罗加亮	5,856.00	5,856.00	商业楼	644.50	644.50
项平	4,260.00	4,260.00	股份公司	763.64	763.64
蒋小梅	1,622.00	1,622.00	教育费附加	2,766.33	2,766.33
胡为民	1,469.00	1,469.00	经联社	2,158.40	2,158.40
陈文玲	3,478.00	3,478.00	长西队	4.43	4.43
海元跨境电 商	1,000.00	1,000.00	商业楼	276.22	276.22
长西队	3,100.00	3,100.00	股份公司	327.28	327.28
何金城	3,100.00	3,100.00	地方教育附加	1,844.22	1,844.22
商业楼	8,318.00	8,318.00	经联社	1,438.95	1,438.95
润珠食品	8,318.00	8,318.00	长西队	2.95	2.95
股份公司	1,204.00	1,204.00	商业楼	184.14	184.14
华成阳光棚 (李建钊)	1,204.00	1,204.00	股份公司	218.18	218.18



收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区竹溪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
工地	24,000.00	24,000.00	房产税	221,150.21	221,150.21
经联社	24,000.00	24,000.00	经联社	172,516.55	172,516.55
王瑶璋	24,000.00	24,000.00	长西队	354.29	354.29
二、投资收益	0.00	0.00	商业楼	22,097.26	22,097.26
三、补助收入	0.00	0.00	股份公司	26,182.11	26,182.11
四、其他收入	304,706.16	304,706.16	增值税	92,210.88	92,210.88
存款利息收入	17,052.78	17,052.78	经联社	71,946.88	71,946.88
其他	1,547.58	1,547.58	长西队	147.62	147.62
摊位清运管理费	33,582.00	33,582.00	商业楼	9,207.18	9,207.18
地块租金	19,920.00	19,920.00	股份公司	10,909.20	10,909.20
垃圾费收入	100.00	100.00	三、管理费用	691,441.90	691,441.90
墟场收入	232,503.80	232,503.80	干部报酬	196,280.00	196,280.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	390,108.00	390,108.00
	0.00	0.00	工作人员	119,448.00	119,448.00
	0.00	0.00	治安人员	94,900.00	94,900.00
	0.00	0.00	清洁人员	66,400.00	66,400.00
	0.00	0.00	墟场人员	32,660.00	32,660.00
	0.00	0.00	其他人员	76,700.00	76,700.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	6,100.00	6,100.00
	0.00	0.00	办公费	5,153.69	5,153.69
	0.00	0.00	水电费	807.19	807.19
	0.00	0.00	折旧费	858.11	858.11
	0.00	0.00	误工补贴	700.00	700.00
	0.00	0.00	会议费	27,000.00	27,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	13,700.00	13,700.00
	0.00	0.00	社保费	23,959.91	23,959.91
	0.00	0.00	住房公积金	11,442.00	11,442.00
	0.00	0.00	墟场卫生	15,333.00	15,333.00
	0.00	0.00	四、公益支出	67,434.00	67,434.00
	0.00	0.00	治安	1,930.00	1,930.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	文体体育	1,434.00	1,434.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,370.00	4,370.00
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	56,100.00	56,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	8,554.36	8,554.36
	0.00	0.00	其他	8,554.36	8,554.36
	0.00	0.00	六、所得税费	80,970.44	80,970.44
	0.00	0.00	经联社	66,663.92	66,663.92
	0.00	0.00	长西队	221.42	221.42
	0.00	0.00	商业楼	5,759.14	5,759.14



收支情况公布表

报表年月：2025年1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

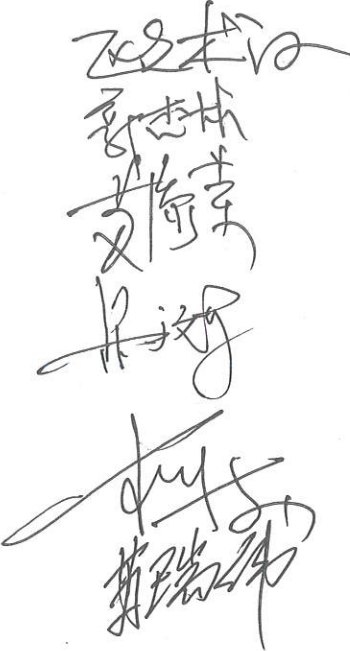
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	股份公司	8,325.96	8,325.96
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	4,737,893.00	4,737,893.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	23,285.00	23,285.00
	0.00	0.00	管理用	23,285.00	23,285.00
	0.00	0.00	经联社	23,285.00	23,285.00
	0.00	0.00	台式电脑2台（208室）	5,700.00	5,700.00
	0.00	0.00	防撞杆、活动杆（墟场）	17,585.00	17,585.00
收入合计	465,189.16	465,189.16	支出合计	6,056,324.67	6,056,324.67
			收支差额	-5,591,135.51	-5,591,135.51

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1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：407.36元，实地清点现金407.36元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：407.36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：73013619.65 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：98 笔，15179142.86元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，332.36元；
本月银行存款支出共：165 笔，21341311.62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：

郭志林 郭瑞伟
郭志汉 郭志军
郭志军 郭志军

单位负责人： 谢

财务负责人： 谢

制表人： 郭志汉

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	37,791,779.47	18,508,958.50	19,282,820.97
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,763,952.41	2,499,372.77
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	371,795.61	217,063.34
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,389.94	44,902.70
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,694.72	14,187.62
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,513.74	7,384.26
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,338.72	6,621.28
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	288,125.80	130,414.87
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	402,328.39	354,321.53
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,549,423.19	150,662.72
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,407,004.86	1,213,347.01
001001011	潘家围星棚	527,221.10	445,327.03	81,894.07
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	18,318.62	48,798.07
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	725,923.68	2,044,423.12
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	900.20	16,155.20
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	30,208.60	542,163.81
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	3,904.03	109,895.97
001001019	环城墟场	684,009.88	145,523.04	538,486.84
001001020	光伏发电项目	577,157.30	19,799.65	557,357.65
001001021	电动自行车充电桩	4,200.00	0.00	4,200.00
001002001	宿舍楼	836,493.58	519,194.48	317,299.10
001003001	办公楼	111,664.63	70,720.80	40,943.83
001004	商业楼	5,882,382.99	3,053,974.32	2,828,408.67
001005001	厂房	3,617,228.69	3,296,825.85	320,402.84
001005002	电梯	147,766.00	129,480.27	18,285.73
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1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1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	806.25	18,543.75
002001093	空调（党群）	6,120.00	255.00	5,865.00
002001094	限高杆	13,560.00	376.65	13,183.35
002001095	环城墟场办公室	28,752.00	798.65	27,953.35
002001096	监控（竹秀园新小学对面）	2,260.00	94.15	2,165.85
002001097	空调（墟场办公室）	5,500.00	229.15	5,270.85
002001098	电视机（监控室）	2,850.00	118.75	2,731.25
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1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）

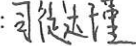
单位：元

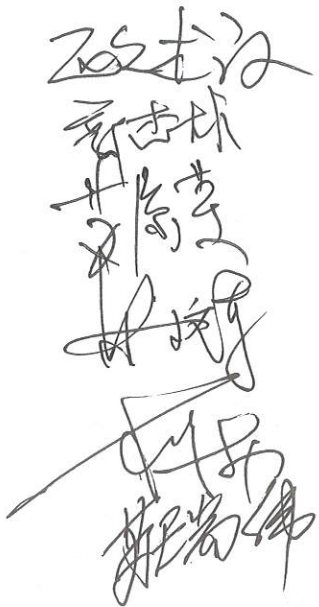
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001102	摄像头（竹秀园小学）	3,920.00	0.00	3,920.00
002001103	健身器材	1,225.00	0.00	1,225.00
002001104	草坪机	1,600.00	0.00	1,600.00
002001105	视频监控系统	98,299.96	0.00	98,299.96
002001106	台式电脑2台（208室）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001107	防撞杆、活动杆（墟场）	17,585.00	0.00	17,585.00
003001001	三圣庙电房	44,763.82	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	1,611.95	114,449.68

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年1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	23,180.00	800.00	28,980.00	510.00	888.00	27,582.00	
郭祐荣	书记	5,000.00	23,180.00	800.00	28,980.00	510.00	888.00	27,582.00	
谭友棠	副书记	4,800.00	23,180.00	700.00	28,680.00	489.60	870.00	27,320.40	
林锦辉	支委	4,600.00	23,180.00	700.00	28,480.00	482.56	792.00	27,205.44	
吴丽红	支委	4,600.00	23,180.00	700.00	28,480.00	482.56	792.00	27,205.44	
萧玉华	支委	4,600.00	23,180.00	700.00	28,480.00	482.56	792.00	27,205.44	
郭润波	工作人员	4,000.00	20,862.00	500.00	25,362.00	474.20	720.00	24,167.80	
杜玉结	工作人员	4,000.00	20,862.00	500.00	25,362.00	474.20	720.00	24,167.80	
苏小堂	工作人员	4,000.00	20,862.00	500.00	25,362.00	474.20	720.00	24,167.80	
苏小燕	工作人员	4,000.00	20,862.00	500.00	25,362.00	474.20	720.00	24,167.80	

单位负责人：



会计：

张达瑾

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

2025年1月31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	19160	73700	60.00	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组: 