

# 收益分配表

报表年月：2024年12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       |   | 886,046.27 | 3,140,151.94 |
| 加：投资收益       |   |            |              |
| 补助收入         |   |            |              |
| 减：经营支出       |   | 34,216.53  | 397,816.36   |
| 税金及附加        |   | 141,364.01 | 515,424.01   |
| 管理费用         |   | 61,238.91  | 851,574.51   |
| 其中：运转支出      |   |            |              |
| 二、经营收益       |   | 649,226.82 | 1,375,337.06 |
| 加：其他收入       |   | 19,286.08  | 41,749.46    |
| 减：公益支出       |   | -42,765.32 | 329,765.46   |
| 其他支出         |   |            |              |
| 三、收益总额       |   | 711,278.22 | 1,087,321.06 |
| 减：所得税费用      |   |            | 15,672.10    |
| 四、净收益        |   | 711,278.22 | 1,071,648.96 |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 546,972.69   |
| 其他转入         |   |            |              |
| 五、可分配收益      |   |            | 1,618,621.65 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   | 214,330.00 | 214,330.00   |
| 2. 向成员分配     |   |            | 813,285.00   |
| 3. 其他        |   |            |              |
| 六、年末未分配收益    |   |            | 591,006.65   |

单位负责人： 杨如明

财务负责人： 杨如明

村务监督委员会： 杨如明  
杨如明

制表人： 杨如明



# 资产负债表

报表年月：2024年12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            | 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          |    | 3,506,055.65  | 10,515,479.16 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 19.63         | 19.63         | 应付款项       |    | 1,551,749.17  | 8,393,120.41  |
| 银行存款          |    | 3,506,036.02  | 10,515,459.53 | 应付工资       |    | -18,800.00    | -37,600.00    |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 396,205.16    | 87,875.42     | 应交税费       |    |               | 104,847.96    |
| 存货            |    | 6,080.00      | 6,080.00      | 流动负债合计     |    | 1,532,949.17  | 8,460,368.37  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 3,908,340.81  | 10,609,434.58 | 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       |    | 1,532,949.17  | 8,460,368.37  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 15,514,170.24 | 15,518,170.24 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 6,848,665.35  | 7,240,783.71  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 8,665,504.89  | 8,277,386.53  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 23,948.41     | 23,948.41     |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 8,689,453.30  | 8,301,334.94  |            |    |               |               |
| 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      |    | 11,107,453.25 | 10,448,975.50 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 546,972.69    | 591,006.65    |
| 非流动资产合计       |    | 9,279,034.30  | 8,890,915.94  | 所有者权益合计    |    | 11,654,425.94 | 11,039,982.15 |
| 资产总计          |    | 13,187,375.11 | 19,500,350.52 | 负债和所有者权益总计 |    | 13,187,375.11 | 19,500,350.52 |

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨如明  
杨如明

制表人：杨如明



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南区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       |      |     |      | 400,715.58 | 119,739.20 | 432,579.36 | 87,875.42  |
| 租赁款       |      |     |      | 0.00       | 113,735.52 | 0.00       | 113,735.52 |
| 土地        |      |     |      | 0.00       | 113,735.52 | 0.00       | 113,735.52 |
| 方子翘       |      |     |      | 0.00       | 113,735.52 | 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      |      |     |      | 389,909.35 | 6,003.68   | 432,531.48 | -36,618.45 |
| 门诊医疗      |      |     |      | -36,618.45 | 0.00       | 0.00       | -36,618.45 |
| 个人社保      |      |     |      | -909.80    | 6,003.68   | 5,093.88   | 0.00       |
| 股民医保社保    |      |     |      | 427,437.60 | 0.00       | 427,437.60 | 0.00       |
| 个人所得税     |      |     |      | 47.88      | 0.00       | 47.88      | 0.00       |
| 其他        |      |     |      | 10,892.00  | 0.00       | 0.00       | 10,892.00  |
| 北台干部人员社保费 |      |     |      | 10,892.00  | 0.00       | 0.00       | 10,892.00  |

单位负责人: 杨如明

财务负责人: 杨如明

村务监督委员会: 杨如明 制表人: 杨如明

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区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         |
|---------------------------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 应付款                       |      |     |      | 34,287,419.02 | 527,156.17 | 26,421,454.78 | 8,393,120.41 |
| 征地补偿款                     |      |     |      | 33,444,815.77 | 0.00       | 26,268,003.87 | 7,176,811.90 |
| 待处理                       |      |     |      | 32,305,165.77 | 0.00       | 25,364,763.87 | 6,940,401.90 |
| 芙中路(9.2734亩)征<br>地补差款     |      |     |      | 9,272.76      | 0.00       | 0.00          | 9,272.76     |
| 105线改建(0.1004公<br>顷)征地补差款 |      |     |      | 61,809.33     | 0.00       | 0.00          | 61,809.33    |
| 芙中路北支线7.8962<br>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                 |      |     |      | 31,915,618.68 | 0.00       | 25,364,763.87 | 6,550,854.81 |
| 其他                        |      |     |      | 1,139,650.00  | 0.00       | 903,240.00    | 236,410.00   |
| 电塔补偿款                     |      |     |      | 1,139,650.00  | 0.00       | 903,240.00    | 236,410.00   |
| 应付定金押金                    |      |     |      | 1,013,883.00  | 50,000.00  | 100,000.00    | 963,883.00   |
| 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     | 0.00       | 0.00          | 47,123.00    |
| 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      | 0.00       | 0.00          | 5,000.00     |
| 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：2024年12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      | 0.00       | 351,360.00 |
| 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      | 0.00       | 5,100.00   |
| 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         |      |     |      | 50,000.00  | 50,000.00 | 0.00       | 100,000.00 |
| 北台幼儿园      |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00       | 50,000.00  |
| 邱少初        |      |     |      | 0.00       | 50,000.00 | 0.00       | 50,000.00  |
| 竞投押金       |      |     |      | 144,900.00 | 0.00      | 100,000.00 | 44,900.00  |
| 阮文标        |      |     |      | -5,100.00  | 0.00      | 0.00       | -5,100.00  |
| 邱少初        |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 | 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  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区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       |
|-----------|------|-----|------|-------------|------------|-----------|------------|
| 代收代支      |      |     |      | 0.00        | 2,426.00   | 2,426.00  | 0.00       |
| 转账错误      |      |     |      | 0.00        | 2,426.00   | 2,426.00  | 0.00       |
| 预收款       |      |     |      | -340,715.10 | 474,730.17 | 51,024.91 | 82,990.16  |
| 预收租金      |      |     |      | 74,884.58   | 53,168.25  | 45,062.67 | 82,990.16  |
| 厂房        |      |     |      | 14,071.00   | 13,618.00  | 14,071.00 | 13,618.00  |
| 百龄公司      |      |     |      | 14,071.00   | 13,618.00  | 14,071.00 | 13,618.00  |
| 土地        |      |     |      | 60,813.58   | 39,550.25  | 30,991.67 | 69,372.16  |
| 铁塔公司中山分公司 |      |     |      | 33,333.33   | 20,000.00  | 26,666.67 | 26,666.66  |
| 保利达能源公司   |      |     |      | 6,650.00    | 0.00       | 3,325.00  | 3,325.00   |
| 杨爱青       |      |     |      | 2,000.00    | 0.00       | 1,000.00  | 1,000.00   |
| 盈月公司      |      |     |      | 13,830.25   | 13,830.25  | 0.00      | 27,660.50  |
| 梁桂豪       |      |     |      | 5,000.00    | 0.00       | 0.00      | 5,000.00   |
| 廖显发       |      |     |      | 0.00        | 5,720.00   | 0.00      | 5,720.00   |
| 医保社保      |      |     |      | -415,599.68 | 421,561.92 | 5,962.24  | 0.00       |
| 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  | 0.00       | 0.00      | -37,600.00 |
| 干部        |      |     |      | -37,600.00  | 0.00       | 0.00      | -37,600.00 |
| 应交税费      |      |     |      | 0.00        | 104,847.96 | 0.00      | 104,847.96 |
| 应交增值税     |      |     |      | 0.00        | 39,709.06  | 0.00      | 39,709.06  |
| 城市维护建设税   |      |     |      | 0.00        | 2,382.53   | 0.00      | 2,382.53   |
| 房产税       |      |     |      | 0.00        | 47,650.88  | 0.00      | 47,650.88  |
| 企业所得税     |      |     |      | 0.00        | 15,105.49  | 0.00      | 15,105.49  |

单位负责人: 杨华明

财务负责人: 杨华明

村务监督委员会: 杨华明  
杨华明

制表人: 杨华明

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨如明  
杨展毅

制表人：杨如明



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区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     | 36,120,923.02 |
| 2024-12-02 | 收-刁雄北台北溪路15号厂房2024年9-10月厂房租金款                     | 何绍敏 | 50,707.00 | 0.00     | 36,171,630.02 |
| 2024-12-02 | 收-广东省社会保障基金管理局收到黄子欢重复购社会保险代收代支部份, 单位1560元, 个人988元 | 何绍敏 | 2,548.00  | 0.00     | 36,174,178.02 |
| 2024-12-02 | 付-村民杨月嫦2024年11-12月清洁办公楼劳务费                        | 何绍敏 | 0.00      | 1,000.00 | 36,173,178.02 |
| 2024-12-02 | 付-北台经联社股民2024年11月股民代表会议误工劳务费17人                   | 何绍敏 | 0.00      | 1,360.00 | 36,171,818.02 |
| 2024-12-04 | 收-关志光2024年10-12月凌峰花厂租金款                           | 何绍敏 | 84,000.00 | 0.00     | 36,255,818.02 |
| 2024-12-05 | 收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2024年12月铺位租金款                     | 何绍敏 | 816.45    | 0.00     | 36,256,634.47 |
| 2024-12-05 | 付-中山农商银行南区北溪支行2024年12月银行信息费                       | 何绍敏 | 0.00      | 10.00    | 36,256,624.47 |
| 2024-12-06 | 付-中国电信2024年12月北台有线电话上网费                           | 何绍敏 | 0.00      | 451.10   | 36,256,173.37 |
| 2024-12-06 | 付-中国电信2024年12月有线电视费                               | 何绍敏 | 0.00      | 41.00    | 36,256,132.37 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台街灯电费表号59582                      | 何绍敏 | 0.00      | 185.16   | 36,255,947.21 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台隧道电费表号282070                     | 何绍敏 | 0.00      | 202.24   | 36,255,744.97 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台二队农排街灯电费表号00063                  | 何绍敏 | 0.00      | 205.11   | 36,255,539.86 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台一队农排电费表号00064                    | 何绍敏 | 0.00      | 26.95    | 36,255,512.91 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台治安室会议室电费表号00073                  | 何绍敏 | 0.00      | 144.07   | 36,255,368.84 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台办公室电费表号0001317                   | 何绍敏 | 0.00      | 245.18   | 36,255,123.66 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台街灯1电费表号001579                    | 何绍敏 | 0.00      | 282.08   | 36,254,841.58 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台街灯2电费表号001580                    | 何绍敏 | 0.00      | 160.71   | 36,254,680.87 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台新建篮球场电费表号218984                  | 何绍敏 | 0.00      | 148.55   | 36,254,532.32 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台新建停车场电费表号469048                  | 何绍敏 | 0.00      | 42.04    | 36,254,490.28 |
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台食街街灯电费表号00067                    | 何绍敏 | 0.00      | 33.41    | 36,254,456.87 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区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            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|---------------|
| 2024-12-07 | 付-中山供电局2024年12月北台文化广场电费表号0320160314715212~                       | 何绍敏 | 0.00     | 3.63          | 36,254,453.24 |
| 2024-12-08 | 收-吴燕琴北台北溪路25号A4卡2024年12月铺位租金款                                    | 何绍敏 | 620.52   | 0.00          | 36,255,073.76 |
| 2024-12-09 | 收-廖显发2024年12月地租款2860元, 2025年1-2月租金5720元                          | 何绍敏 | 8,580.00 | 0.00          | 36,263,653.76 |
| 2024-12-09 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局北台2024年12月社保费单位部份10678.20元                   | 何绍敏 | 0.00     | 10,678.20     | 36,252,975.56 |
| 2024-12-09 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局北台2024年12月社保费个人部份11人5093.88元                 | 何绍敏 | 0.00     | 5,093.88      | 36,247,881.68 |
| 2024-12-11 | 收-高超英北台共和街1号之一2024年10-12月铺位租金款                                   | 何绍敏 | 2,143.80 | 0.00          | 36,250,025.48 |
| 2024-12-11 | 收-颜惠江北台北溪路25号A11卡2024年10-12月铺位租金款                                | 何绍敏 | 1,969.56 | 0.00          | 36,251,995.04 |
| 2024-12-11 | 收-阮灿瑶北台北溪路25号A5卡2024年11-12月铺位租金款                                 | 何绍敏 | 1,554.90 | 0.00          | 36,253,549.94 |
| 2024-12-11 | 付-北台股民2024年北台红光农场建设项目220KV旗卓甲、乙等线路更换工程占地补偿分配款                    | 何绍敏 | 0.00     | 895,960.00    | 35,357,589.94 |
| 2024-12-11 | 付-北台股民2024年北台中山市体育运动学校迁建工程项目262.8141亩用地补偿差额补偿分配款                 | 何绍敏 | 0.00     | 25,095,495.00 | 10,262,094.94 |
| 2024-12-11 | 付-中山市城标环境卫生服务有限公司人居环境整治北台共和北巷1号侧彻石橇, 彻树圈工程款                      | 何绍敏 | 0.00     | 1,960.00      | 10,260,134.94 |
| 2024-12-11 | 付-北台评标小组林春城, 肖锐贤, 吴鸿霖2024年12月评标小组成员评标误工费劳务费三人                    | 何绍敏 | 0.00     | 240.00        | 10,259,894.94 |
| 2024-12-11 | 付-中山市星马涂料厂购外墙漆3桶                                                 | 何绍敏 | 0.00     | 660.00        | 10,259,234.94 |
| 2024-12-11 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局村民赵伊琳购2025年1-12月医保费                          | 何绍敏 | 0.00     | 578.40        | 10,258,656.54 |
| 2024-12-11 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年12月北台村民林生培, 刘毅武, 杨静仪, 杨丽贤购2025年1-12月医保费 | 何绍敏 | 0.00     | 3,239.04      | 10,255,417.50 |
| 2024-12-11 | 付-中山供电局2024年12月北台丁桦街1号之1庙电费表号0320009900188241                    | 何绍敏 | 0.00     | 3.82          | 10,255,413.68 |
| 2024-12-11 | 付-林兆锦中山市大洋机电工程有限公司2024年11月份北台街灯维修服务误工费劳务费                        | 何绍敏 | 0.00     | 350.00        | 10,255,063.68 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区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            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-12-12 | 付-北台股民2024年北台红光农场建设项目220KV旗卓甲、乙等线路更换工程占地补偿分配款第二批                    | 何绍敏 | 0.00      | 4,160.00   | 10,250,903.68 |
| 2024-12-12 | 付-北台股民2024年北台中山市体育运动学校迁建工程项目262.8141亩用地补差额补偿分配款第二批                  | 何绍敏 | 0.00      | 116,520.00 | 10,134,383.68 |
| 2024-12-12 | 付-中山市第一人民法院北台股民林惠荣2024年北台中山市体育运动学校迁建工程项目262.8141亩用地补差额补偿分配款20175元   | 何绍敏 | 0.00      | 20,175.00  | 10,114,208.68 |
| 2024-12-12 | 付-中山市第一人民法院北台股民林惠荣2024年北台红光农场建设项目220KV旗卓甲、乙等线路更换工程占地补偿分配款1040元      | 何绍敏 | 0.00      | 1,040.00   | 10,113,168.68 |
| 2024-12-12 | 付-中山市第一人民法院北台股民雷广姚2024年北台中山市体育运动学校迁建工程项目262.8141亩用地补差额补偿分配款29130元   | 何绍敏 | 0.00      | 29,130.00  | 10,084,038.68 |
| 2024-12-12 | 付-中山市第一人民法院北台股民雷广姚2024年北台红光农场建设项目220KV旗卓甲、乙等线路更换工程占地补偿分配款1040元      | 何绍敏 | 0.00      | 1,040.00   | 10,082,998.68 |
| 2024-12-12 | 付-吴冬娴北溪水店2024年9月至11月矿泉水费38桶，30箱                                     | 何绍敏 | 0.00      | 1,116.00   | 10,081,882.68 |
| 2024-12-12 | 付-中山市君龙科技有限公司维修服务费                                                  | 何绍敏 | 0.00      | 2,426.00   | 10,079,456.68 |
| 2024-12-13 | 收-广东百龄投资有限公司2024年12月16日至31日租金14524元，2025年1日-15日租金13618元厂房租金合计28142元 | 何绍敏 | 28,142.00 | 0.00       | 10,107,598.68 |
| 2024-12-13 | 收-李家红北台鹤老椰2024年7-12月土地租金款                                           | 何绍敏 | 7,613.94  | 0.00       | 10,115,212.62 |
| 2024-12-13 | 收-中山市君龙科技有限公司因账号出错费用退回北台经联社                                         | 何绍敏 | 2,426.00  | 0.00       | 10,117,638.62 |
| 2024-12-13 | 付-北台股民林春城北台股民林惠荣2024年北台中山市体育运动学校迁建工程项目262.8141亩用地补差额补偿部份分配款8955元    | 何绍敏 | 0.00      | 8,955.00   | 10,108,683.62 |
| 2024-12-13 | 付-北台股民冯日粮2024年北台红光农场建设项目220KV旗卓甲、乙等线路更换工程占地补偿分配款1040元               | 何绍敏 | 0.00      | 1,040.00   | 10,107,643.62 |
| 2024-12-13 | 付-北台股民冯日粮2024年北台中山市体育运动学校迁建工程项目262.8141亩用地补差额补偿分配款29130元            | 何绍敏 | 0.00      | 29,130.00  | 10,078,513.62 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区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            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-12-13 | 付-北台经联社阮伟明购警示柱，标识牌，钢丝刷，s喷枪，毛刷，滚筒刷，家用刷            | 何绍敏 | 0.00       | 628.07    | 10,077,885.55 |
| 2024-12-13 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年12月杨灿明个人所得税代收代支         | 何绍敏 | 0.00       | 8.70      | 10,077,876.85 |
| 2024-12-13 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局北台经联社2024年1-12月城镇土地使用税       | 何绍敏 | 0.00       | 36,516.05 | 10,041,360.80 |
| 2024-12-13 | 付-中山供电局2024年12月北台纪念广场临时用电表电费表号032016034021659    | 何绍敏 | 0.00       | 29.43     | 10,041,331.37 |
| 2024-12-13 | 付-中山公用水务2024年12月北台2号公厕水费，污水处理，垃圾处理费表号100425036   | 何绍敏 | 0.00       | 14.85     | 10,041,316.52 |
| 2024-12-13 | 付-中山公用水务2024年12月北台1号厕所水费，污水处理，垃圾处理费表号100216953   | 何绍敏 | 0.00       | 418.77    | 10,040,897.75 |
| 2024-12-13 | 付-中山公用水务2024年12月北台经联社办公室水费，污水处理，垃圾处理费表号100216760 | 何绍敏 | 0.00       | 72.16     | 10,040,825.59 |
| 2024-12-16 | 收-高晓君（北台凤鸣楼）旧幼儿园2024年5-12月凤鸣楼租金款                 | 何绍敏 | 33,335.00  | 0.00      | 10,074,160.59 |
| 2024-12-16 | 收-中山市南区鸿日墙材砖厂2024年11-12月租金款                      | 何绍敏 | 16,760.00  | 0.00      | 10,090,920.59 |
| 2024-12-16 | 付-农商银行北溪支行购支票25张手续费                              | 何绍敏 | 0.00       | 25.00     | 10,090,895.59 |
| 2024-12-16 | 付-中山市板芙镇晋程办公设备商行2024年8月至12月购复印纸和墨盒               | 何绍敏 | 0.00       | 526.00    | 10,090,369.59 |
| 2024-12-16 | 付-中山市板芙镇晋程办公设备商行2024年7-12月租赁复印机费                 | 何绍敏 | 0.00       | 1,500.00  | 10,088,869.59 |
| 2024-12-16 | 付-刘润柱2024年12月北台共和南街清理卫生黑点清运费                     | 何绍敏 | 0.00       | 600.00    | 10,088,269.59 |
| 2024-12-16 | 付-邱少初退邱少初2022年12月1日至2024年11月30日清运垃圾合同按金          | 何绍敏 | 0.00       | 50,000.00 | 10,038,269.59 |
| 2024-12-16 | 付-中山市鑫豪环保建材有限公司2024年12月购石墩工程款                    | 何绍敏 | 0.00       | 2,650.00  | 10,035,619.59 |
| 2024-12-16 | 付-中山市君龙科技有限公司2024年12月北台口水井线路改线维修服务费              | 何绍敏 | 0.00       | 400.00    | 10,035,219.59 |
| 2024-12-17 | 收-张碧涛中山市盛邦鞋业有限责任公司2024年9-12月厂房租金款                | 何绍敏 | 128,000.00 | 0.00      | 10,163,219.59 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-12-17 | 收-邱少初中山市五桂山明荣装饰工程<br>部2024年12月至2026年11月清运垃圾合<br>同押金       | 何绍敏 | 50,000.00 | 0.00      | 10,213,219.59 |
| 2024-12-17 | 收-北台经联社2024年12月社保费自付<br>款11人                              | 何绍敏 | 5,093.88  | 0.00      | 10,218,313.47 |
| 2024-12-17 | 收-吴远卓北台北溪路25号A7A8卡2024<br>年10-12月铺位租金款                    | 何绍敏 | 3,738.96  | 0.00      | 10,222,052.43 |
| 2024-12-17 | 收-谭玉婵北台北溪路25号A9卡2024年<br>10-12月铺位租金款                      | 何绍敏 | 2,344.05  | 0.00      | 10,224,396.48 |
| 2024-12-17 | 收-冯嘉建北台共和街1号之5.6.7铺位<br>2024年12月铺位租金款                     | 何绍敏 | 1,200.00  | 0.00      | 10,225,596.48 |
| 2024-12-17 | 收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2024年<br>12月铺位租金款                         | 何绍敏 | 777.15    | 0.00      | 10,226,373.63 |
| 2024-12-17 | 收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2024年<br>12月铺位租金款                         | 何绍敏 | 774.15    | 0.00      | 10,227,147.78 |
| 2024-12-17 | 付-中山市城市建设投资集团有限公司<br>百千万工程2024年12月17日支付北台新<br>桥脚耕地补充指标服务费 | 何绍敏 | 0.00      | 20,531.57 | 10,206,616.21 |
| 2024-12-17 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024<br>年12月清理环境卫生黑点16处劳务费                 | 何绍敏 | 0.00      | 2,950.00  | 10,203,666.21 |
| 2024-12-17 | 付-北台篮球队2024年7-12月北台篮球<br>队活动经费                            | 何绍敏 | 0.00      | 1,800.00  | 10,201,866.21 |
| 2024-12-17 | 付-北台舞蹈队2024年10-12月北台舞蹈<br>队活动经费                           | 何绍敏 | 0.00      | 900.00    | 10,200,966.21 |
| 2024-12-17 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年<br>11月清运垃圾费                          | 何绍敏 | 0.00      | 14,298.00 | 10,186,668.21 |
| 2024-12-17 | 付-中山市龙基测绘工程有限公司2024<br>年12月北台共和街5号旁建筑北台文化<br>馆测量费500      | 何绍敏 | 0.00      | 500.00    | 10,186,168.21 |
| 2024-12-17 | 付-中山市龙基测绘工程有限公司2024<br>年12月北台共和街8号（旧幼儿园）近<br>北台小学段测量费460  | 何绍敏 | 0.00      | 460.00    | 10,185,708.21 |
| 2024-12-17 | 付-中山市龙基测绘工程有限公司2024<br>年12月北台林炳光故居测量费580元                 | 何绍敏 | 0.00      | 580.00    | 10,185,128.21 |
| 2024-12-17 | 付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，<br>陈雁冰，刘君乐2024年12月北台干部工<br>资款4人         | 何绍敏 | 0.00      | 18,800.00 | 10,166,328.21 |
| 2024-12-17 | 付-北台经联社干部杨灿明，刘润柱，<br>陈雁冰，刘君乐2024年12月北台干部交<br>通及通讯费补助共四人   | 何绍敏 | 0.00      | 2,900.00  | 10,163,428.21 |
| 2024-12-17 | 付-工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏<br>2024年12月北台工作人员工资款共三人                 | 何绍敏 | 0.00      | 12,420.00 | 10,151,008.21 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-12-17 | 付-工作人员刘坤明，阮伟明，何绍敏2024年12月北台工作人员交通及通讯费补助共三人                               | 何绍敏 | 0.00      | 1,500.00  | 10,149,508.21 |
| 2024-12-17 | 付-治安员杨建明，刘立波，吴成业，林兆锦2024年12月治安员工资款共四人                                    | 何绍敏 | 0.00      | 7,600.00  | 10,141,908.21 |
| 2024-12-18 | 收-汪明珠中山南区品源农场桂花园2024年10-12月桂花园租金款                                        | 何绍敏 | 10,039.00 | 0.00      | 10,151,947.21 |
| 2024-12-18 | 付-广东鸿沛建筑工程有限公司百千万工程北台村著昆街拆旧建新风貌提升项目预付款30000元                             | 何绍敏 | 0.00      | 30,000.00 | 10,121,947.21 |
| 2024-12-18 | 付-北台村民刘秀萍2024年12月北台股民杨汝航去世抚恤金1500元                                       | 何绍敏 | 0.00      | 1,500.00  | 10,120,447.21 |
| 2024-12-19 | 收-杨灿明2024年个人所得税自费部份                                                      | 何绍敏 | 56.58     | 0.00      | 10,120,503.79 |
| 2024-12-20 | 收-杨富锦中山市锦峰丝花工艺有限公司2024年7-12月厂房租金款                                        | 何绍敏 | 78,000.00 | 0.00      | 10,198,503.79 |
| 2024-12-20 | 收-刁雄北台北溪路15号厂房2024年11-12月租金款                                             | 何绍敏 | 56,000.00 | 0.00      | 10,254,503.79 |
| 2024-12-20 | 收-杨爱青中山市南区景诚纸品包装印刷厂2024年6月份租金和7-12月租金款合计                                 | 何绍敏 | 31,252.15 | 0.00      | 10,285,755.94 |
| 2024-12-20 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司北台桥头山2号2025年1-12月租金款                                   | 何绍敏 | 20,000.00 | 0.00      | 10,305,755.94 |
| 2024-12-20 | 收-北台经联社农商银行南区北溪支行土地专户2024年12月20日土地专户存款利息收入                               | 何绍敏 | 16,001.79 | 0.00      | 10,321,757.73 |
| 2024-12-20 | 收-萧建中中山市建艺气体厂2024年11-12月租金款                                              | 何绍敏 | 6,125.23  | 0.00      | 10,327,882.96 |
| 2024-12-20 | 收-中山农商银行北溪支行基本户2024年12月20日利息收入                                           | 何绍敏 | 3,284.26  | 0.00      | 10,331,167.22 |
| 2024-12-20 | 收-曹展能北台北溪路25号A12卡2024年11-12月租金款                                          | 何绍敏 | 1,868.72  | 0.00      | 10,333,035.94 |
| 2024-12-21 | 收-北台经联社农业银行账户2024年12月21日农业银行存款账户存款利息收入                                   | 何绍敏 | 0.03      | 0.00      | 10,333,035.97 |
| 2024-12-23 | 收-中山市盈月妇幼保健有限公司（樟树园）2024年9-12月租金27660.5元，2025年1-2月租金13830.25元合计41490.75元 | 何绍敏 | 41,490.75 | 0.00      | 10,374,526.72 |
| 2024-12-23 | 付-北台村民黄子欢2024年12月北台村民黄子欢代收代退社保费988元                                      | 何绍敏 | 0.00      | 988.00    | 10,373,538.72 |
| 2024-12-24 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年12月北台村民杨菁清女儿杨允恩2025年1-12月医保费                    | 何绍敏 | 0.00      | 578.40    | 10,372,960.32 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区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            |
|------------|---------------------------------------------|-----|------------|---------------|---------------|
| 2024-12-27 | 付-待报解预算收入非税收入暂收账户<br>2024年12月北台新桥脚违规占用罚款    | 何绍敏 | 0.00       | 14,827.30     | 10,358,133.02 |
| 2024-12-30 | 收-谢敏耀北台北溪市场2024年10-12月租金款                   | 何绍敏 | 79,198.00  | 0.00          | 10,437,331.02 |
| 2024-12-30 | 收-余顺杰北台二顷四土地2024年4月部份加5-12月租金款合计52920元      | 何绍敏 | 52,920.00  | 0.00          | 10,490,251.02 |
| 2024-12-30 | 收-谢敏耀北台旧木厂2024年10-12月租金款                    | 何绍敏 | 17,225.00  | 0.00          | 10,507,476.02 |
| 2024-12-30 | 收-谢敏耀北台飞屎角2024年10-12月租金款                    | 何绍敏 | 13,220.00  | 0.00          | 10,520,696.02 |
| 2024-12-30 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局村民钟玥瑶2025年1-12月医保费      | 何绍敏 | 0.00       | 578.40        | 10,520,117.62 |
| 2024-12-31 | 付-北台经联社股民代表2024年12月股民代表会议误工劳务费17人1360元      | 何绍敏 | 0.00       | 1,360.00      | 10,518,757.62 |
| 2024-12-31 | 付-中山市星马涂料厂购涂料油漆5罐                           | 何绍敏 | 0.00       | 1,050.00      | 10,517,707.62 |
| 2024-12-31 | 付-中山市大洋机电工程有限公司2024年12月购电线，街码，水管，线管等        | 何绍敏 | 0.00       | 514.00        | 10,517,193.62 |
| 2024-12-31 | 付-中山市大洋机电工程有限公司林兆锦2024年12月北台街灯维护劳务费         | 何绍敏 | 0.00       | 400.00        | 10,516,793.62 |
| 2024-12-31 | 付-中山市大洋机电工程有限公司2024年12月北台三个泵站及周边清理卫生点及维护服务费 | 何绍敏 | 0.00       | 650.00        | 10,516,143.62 |
| 2024-12-31 | 付-北台经联社2024年12月购垃圾袋，标识牌，挂锁，挂钩，收据，扎带，笔，手套    | 何绍敏 | 0.00       | 524.09        | 10,515,619.53 |
| 2024-12-31 | 付-北台经联社理财小组2024年12月理财小组成员杨展毅，杨焕菊理财误工劳务费     | 何绍敏 | 0.00       | 160.00        | 10,515,459.53 |
| 合计：        |                                             |     | 859,826.87 | 26,465,290.36 |               |

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：

杨如明  
杨展毅

制表人：杨如明

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12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     | 886,046.27 | 3,140,151.94 | 一、经营支出     | 34,216.53  | 397,816.36 |
| 出租收入       | 769,450.75 | 3,019,526.42 | 出租成本       | 1,540.00   | 5,698.00   |
| 厂房         | 557,830.23 | 2,121,564.23 | 测量费        | 1,540.00   | 5,698.00   |
| 凌峰丝花厂      | 0.00       | 166,600.00   | 经营性固定资产折旧费 | 32,676.53  | 392,118.36 |
| 景诚包装印刷     | 0.00       | 31,000.00    | 二、税金及附加    | 141,364.01 | 515,424.01 |
| 厂          |            |              |            |            |            |
| 奕翔鞋业       | 0.00       | 128,000.00   | 城市维护建设税    | 2,382.53   | 10,015.00  |
| 北溪15号厂房    | 106,707.00 | 336,000.00   | 教育费附加      | 0.00       | 1,203.20   |
| (刁雄)       |            |              |            |            |            |
| 关志光(2号     | 84,000.00  | 168,000.00   | 地方教育附加     | 0.00       | 802.14     |
| 厂房)        |            |              |            |            |            |
| 建艺汽体厂      | 6,125.23   | 6,125.23     | 房产税        | 47,650.88  | 226,349.41 |
| 鸿日墙材砖      | 16,760.00  | 100,560.00   | 城镇土地使用税    | 36,516.05  | 36,516.05  |
| (王琨)       |            |              |            |            |            |
| 谢敏耀(飞屎     | 13,220.00  | 49,428.50    | 增值税        | 39,709.06  | 200,339.82 |
| 角)         |            |              |            |            |            |
| 谢敏耀(6号     | 17,225.00  | 68,900.00    | 所得税        | 15,105.49  | 40,198.39  |
| 厂房)        |            |              |            |            |            |
| 百龄公司       | 28,595.00  | 338,157.00   | 三、管理费用     | 61,238.91  | 851,574.51 |
| 谢敏耀市场      | 79,198.00  | 316,793.50   | 干部报酬       | 18,800.00  | 284,100.00 |
| 杨富锦        | 78,000.00  | 156,000.00   | 其他管理及固定人员报 | 22,520.00  | 350,798.00 |
|            |            |              | 酬          |            |            |
| 盛邦鞋业       | 128,000.00 | 256,000.00   | 工作人员       | 13,920.00  | 211,260.00 |
| 商铺         | 61,182.26  | 224,890.35   | 治安人员       | 7,600.00   | 134,338.00 |
| 吴燕琴        | 620.52     | 7,446.24     | 清洁人员       | 1,000.00   | 4,500.00   |
| 超英士多(高     | 2,143.80   | 8,575.20     | 其他人员       | 0.00       | 700.00     |
| 超英)        |            |              |            |            |            |
| 何绍敏(杨天     | 0.00       | 10,051.46    | 临时员工报酬     | 0.00       | 1,000.00   |
| 富          |            |              |            |            |            |
| 阮灿瑶        | 1,554.90   | 9,329.40     | 办公费        | 3,669.10   | 25,061.14  |
| 颜慧江        | 1,969.56   | 7,659.40     | 水电费        | 461.41     | 6,547.86   |
| 吴远卓        | 3,738.96   | 14,955.84    | 书报费        | 0.00       | 540.00     |
| 杨悦昌        | 774.15     | 9,289.80     | 民主理财费用     | 160.00     | 2,080.00   |
| 曹展能        | 1,868.72   | 11,218.32    | 误工补贴       | 240.00     | 4,080.00   |
| 梁燕玲        | 0.00       | 7,492.32     | 会议费        | 2,720.00   | 11,826.79  |
| 共和街        | 0.00       | 4,516.62     | 邮电通讯费      | 2,900.00   | 37,900.00  |
| (2, 3, 4)号 |            |              |            |            |            |
| 梁锦棋        | 816.45     | 9,797.40     | 其他费用       | 0.00       | 769.00     |
| 李守波        | 0.00       | 9,289.80     | 社保费        | 9,768.40   | 126,871.72 |
| 冯嘉建        | 1,200.00   | 14,400.00    | 四、公益支出     | -42,765.32 | 329,765.46 |
| 杨展毅        | 0.00       | 8,695.80     | 五保户补助      | 0.00       | 11,232.53  |
| 谭玉婵        | 2,344.05   | 9,376.20     | 治安         | 0.00       | 2,500.00   |
| 汪明珠        | 10,039.00  | 40,135.75    | 征兵民兵       | 0.00       | 750.00     |
| 刘小玲        | 777.15     | 9,325.80     | 环境卫生       | 21,360.16  | 214,160.19 |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12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          |
|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 高晓君        | 33,335.00  | 33,335.00    | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00       | 1,000.00     |
| 工业地        | 0.00       | 8,580.00     | 文体体育       | 2,700.00   | 8,100.00     |
| 土地         | 150,438.26 | 647,824.84   | 公共设施维护     | -68,325.48 | 37,196.32    |
| 邓均添        | 0.00       | 2,132.70     | 医保社保       | 0.00       | -4,051.38    |
| 詹园公司       | 0.00       | 261,165.00   | 殡改         | 1,500.00   | 15,000.00    |
| 张为（新桥脚）    | 0.00       | 20,505.00    | 慰问金        | 0.00       | 40,900.00    |
| 余顺杰        | 52,920.00  | 72,920.00    | 消防         | 0.00       | 777.80       |
| 铁塔公司中山分公司  | 26,666.67  | 40,000.01    | 其他公益支出     | 0.00       | 2,200.00     |
| 管飞红        | 0.00       | 15,680.00    | 五、其他支出     | 0.00       | 0.00         |
| 保利达能源公司    | 3,325.00   | 3,325.00     | 六、所得税费     | 0.00       | 15,672.10    |
| 杨爱青        | 32,252.15  | 32,252.15    | 七、分配农户及投资者 | 0.00       | 813,285.00   |
| 曹子安        | 0.00       | 1,500.00     | 八、固定资产购建   | 0.00       | 4,000.00     |
| 盈月公司       | 27,660.50  | 69,151.25    | 管理用        | 0.00       | 4,000.00     |
| 大南公路建设公司   | 0.00       | 9,175.77     | 电脑设备       | 0.00       | 4,000.00     |
| 李家红        | 7,613.94   | 15,113.94    |            | 0.00       | 0.00         |
| 何子华        | 0.00       | 8,149.00     |            | 0.00       | 0.00         |
| 欧阳燕平       | 0.00       | 36,992.02    |            | 0.00       | 0.00         |
| 保利达公司      | 0.00       | 9,975.00     |            | 0.00       | 0.00         |
| 港文教育       | 0.00       | 22,612.00    |            | 0.00       | 0.00         |
| 工业区7号厂旁边土地 | 0.00       | 8,580.00     |            | 0.00       | 0.00         |
| 梁桂豪        | 0.00       | 18,596.00    |            | 0.00       | 0.00         |
| 其他         | 0.00       | 16,667.00    |            | 0.00       | 0.00         |
| 洪灿兴（旧幼儿园）  | 0.00       | 16,667.00    |            | 0.00       | 0.00         |
| 发包收入       | 116,595.52 | 120,625.52   |            | 0.00       | 0.00         |
| 承包金        | 116,595.52 | 120,625.52   |            | 0.00       | 0.00         |
| 土地承包金      | 116,595.52 | 120,625.52   |            | 0.00       | 0.00         |
| 拾宴餐饮       | 0.00       | 4,030.00     |            | 0.00       | 0.00         |
| 廖显发        | 2,860.00   | 2,860.00     |            | 0.00       | 0.00         |
| 方子翘        | 113,735.52 | 113,735.52   |            | 0.00       | 0.00         |
| 二、投资收益     | 0.00       | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         |
| 三、补助收入     | 0.00       | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         |
| 四、其他收入     | 19,286.08  | 41,749.46    |            | 0.00       | 0.00         |
| 存款利息收入     | 19,286.08  | 36,273.10    |            | 0.00       | 0.00         |
| 其他         | 0.00       | 5,476.36     |            | 0.00       | 0.00         |
| 收入合计       | 905,332.35 | 3,181,901.40 | 支出合计       | 194,054.13 | 2,927,537.44 |
|            |            |              | 收支差额       | 711,278.22 | 254,363.96   |

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

制表人：杨永明

# 村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区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：10515459.53 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：38 笔，859826.87元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：79 笔，26465290.36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：

杨汉坤 杨展毅

单位负责人：杨汉坤

财务负责人：杨汉坤

制表人：杨汉坤



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区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           |
|--------|---------|---------------|--------------|--------------|
|        | 固定资产    | 15,518,170.24 | 7,240,783.71 | 8,277,386.53 |
| 001001 | 1号厂房    | 638,800.00    | 343,379.83   | 295,420.17   |
| 001002 | 2号厂房    | 1,361,974.64  | 826,992.30   | 534,982.34   |
| 001003 | 工业楼宿舍   | 300,000.00    | 190,000.80   | 109,999.20   |
| 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  | 1,354,125.88 | 823,183.98   |
| 001011 | 5号厂房    | 280,682.56    | 188,226.12   | 92,456.44    |
| 001012 | 市场铺位    | 41,840.00     | 32,295.36    | 9,544.64     |
| 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  | 696,176.64   | 1,433,735.90 |
| 001016 | 7号厂房    | 3,267,101.71  | 1,869,189.88 | 1,397,911.83 |
| 001017 | 搞长坑工业区  | 917,932.78    | 305,977.20   | 611,955.58   |
| 001018 | 草洋工业区   | 2,796,839.00  | 932,280.00   | 1,864,559.00 |
| 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：2024年12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 | 村委会门楼            | 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：杨金明

财务负责人：杨金明

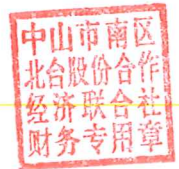
村务监督委员会：杨金明  
杨展毅

制表人：杨金明



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年12月



报表单位：中山市南区北台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 |           |    |
| 杨灿明 | 书记，社长 | 5000      | 0  | 800      | 5,800.00  | 510     | 0   | 5,290.00  |    |
| 陈雁冰 | 支委    | 4600      | 0  | 700      | 5,300.00  | 469.2   | 0   | 4,830.80  |    |
| 刘润柱 | 支委    | 4600      | 0  | 700      | 5,300.00  | 469.2   | 0   | 4,830.80  |    |
| 刘君乐 | 社委    | 4600      | 0  | 700      | 5,300.00  | 469.2   | 0   | 4,830.80  |    |
| 刘坤明 | 工作人员  | 4,140.00  | 0  | 500.00   | 4,640.00  | 454.76  | 0   | 4,185.24  |    |
| 何绍敏 | 工作人员  | 4,140.00  | 0  | 500.00   | 4,640.00  | 454.76  | 0   | 4,185.24  |    |
| 阮伟明 | 工作人员  | 4,140.00  | 0  | 500.00   | 4,640.00  | 454.76  | 0   | 4,185.24  |    |
| 杨建明 | 治安员   | 1,900.00  | 0  | -        | 1,900.00  | 453     | 0   | 1,447.00  |    |
| 刘立波 | 治安员   | 1,900.00  | 0  | -        | 1,900.00  | 453     | 0   | 1,447.00  |    |
| 吴成业 | 治安员   | 1,900.00  | 0  | -        | 1,900.00  | 453     | 0   | 1,447.00  |    |
| 林兆锦 | 治安员   | 1,900.00  | 0  | -        | 1,900.00  | 453     | 0   | 1,447.00  |    |
| 合计  |       | 38,820.00 |    | 4,400.00 | 43,220.00 | 5093.88 | 0   | 38,126.12 |    |

单位负责人：杨2024.12.11      会计：杜少伟      出纳：何绍敏      村务公开监督（理财）小组：杨2024.12.11  
杨2024.12.11



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 12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：杨志明

会计：杜少伟

村务公开监督（理财）小组：杨志荣  
杨展毅