

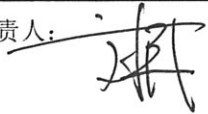
收益分配表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

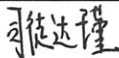
单位：元

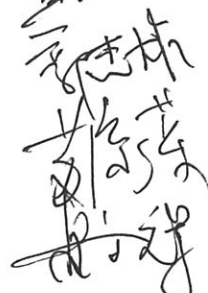
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	558,848.20	1,738,422.50
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	847,839.53	1,196,680.88
税金及附加	5	149,992.78	616,947.42
管理费用	6	450,118.34	1,469,312.61
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-889,102.45	-1,544,518.41
加：其他收入	9	235,969.10	1,166,985.53
减：公益支出	10	4,960.00	152,137.20
其他支出	11		20,748.91
三、收益总额	12	-658,093.35	-550,418.99
减：所得税费用	13	41,309.21	122,279.65
四、净收益	14	-699,402.56	-672,698.64
加：年初未分配收益	15		5,948,811.79
其他转入	16	29,059.00	29,059.00
五、可分配收益	17		5,305,172.15
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	2,000.00	4,742,307.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		562,865.15

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4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		79,476,528.13	72,862,006.20	短期借款			
其中：现金		739.72	401.51	应付款项		9,809,465.50	10,320,944.24
银行存款		79,175,788.41	72,861,604.69	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,053,388.62	3,954,579.63	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		9,809,465.50	10,320,944.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		83,235,996.75	76,822,665.83	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	10,320,944.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,768,494.47	37,896,140.47				
减：累计折旧		18,428,827.06	18,749,352.82				
固定资产净值		19,339,667.41	19,146,787.65				
在建工程		681,113.50	716,434.02				
固定资产清理			-4,400.00				
固定资产小计		20,020,780.91	19,858,821.67				
无形资产原值		1,420,200.00	1,420,200.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,420,200.00	1,420,200.00	资本		16,434,715.38	16,434,715.38
公益性生物资产				公积公益金		79,191,905.18	77,491,082.92
长期待摊费用				未分配收益		5,948,811.79	562,865.15
非流动资产合计		28,148,901.10	27,986,941.86	所有者权益合计		101,575,432.35	94,488,663.45
资产总计		111,384,897.85	104,809,607.69	负债和所有者权益总计		111,384,897.85	104,809,607.69

单位负责人： 谢

财务负责人： 谢

村务监督委员会：

制表人： 司徒达隆

李瑞峰

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,703,447.66	331,421.05	80,289.08	3,954,579.63
租赁款				625,726.90	7,000.00	42,143.00	590,583.90
厂房				416,215.00	0.00	7,000.00	409,215.00
经联社				302,653.00	0.00	7,000.00	295,653.00
徐开平				261,355.00	0.00	7,000.00	254,355.00
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				209,511.90	7,000.00	35,143.00	181,368.90
谢春苗				-416.00	0.00	0.00	-416.00
铭航汽修(梁欣)				35,454.00	7,000.00	30,227.00	12,227.00
郭旷彬				31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
叶爱强				28,820.00	0.00	0.00	28,820.00
陈泳睢				8,447.00	0.00	0.00	8,447.00
廖声福				2,812.00	0.00	2,812.00	0.00
张广英				-740.00	0.00	0.00	-740.00
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
梅志刚				11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
恒美车行				2,104.00	0.00	2,104.00	0.00
曾赣金				-1.50	0.00	0.00	-1.50
梁景昌				2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
徐德强				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
水电费				64,071.38	22,204.97	12,989.00	73,287.35
医保社保				4,091.28	10,995.08	10,995.08	4,091.28
经联社				4,091.28	10,995.08	10,995.08	4,091.28
个人社保				4,091.28	10,995.08	10,995.08	4,091.28
其他				3,007,182.10	279,059.00	2,000.00	3,284,241.10
经联社				2,207,182.09	279,059.00	2,000.00	2,484,241.09
股份公司				-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟(渡头100穴)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
预付款				1,133,933.51	250,000.00	0.00	1,383,933.51
墟场保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
幼儿园保教费				479,821.98	0.00	0.00	479,821.98
损失赔偿金(杨少洲、林燕卿)				465,926.61	0.00	0.00	465,926.61

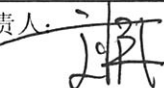
债权(应收款)明细公布表

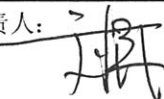
报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

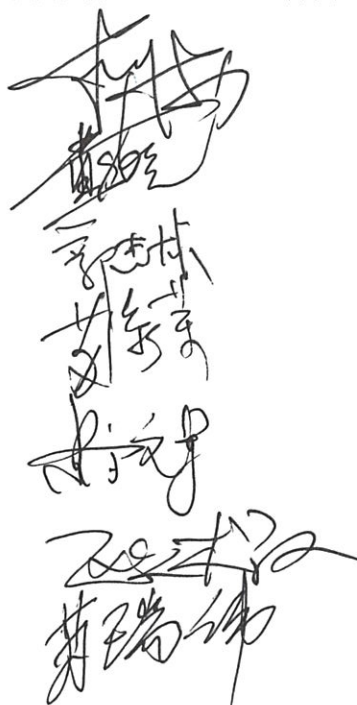
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
租用上塘土名“金义埔”地块合同保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汪春生（水电费）				0.00	29,059.00	2,000.00	27,059.00
商业楼				0.01	0.00	0.00	0.01
股份公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
股份公司对商业楼投资款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
住房公积金				2,376.00	12,162.00	12,162.00	2,376.00
经联社				2,376.00	12,162.00	12,162.00	2,376.00
个人住房公积金				2,376.00	12,162.00	12,162.00	2,376.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：司徒达瑾



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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				10,045,097.54	402,704.70	126,858.00	10,320,944.24
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				2,186,344.40	132,954.00	26,854.00	2,292,444.40
厂房				774,058.40	0.00	0.00	774,058.40
经联社				603,170.00	0.00	0.00	603,170.00
李倩红(鸿峰被服厂)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐开平(潘家围厂房)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
张广英(潘家围铁棚)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘国华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王紫生(文明路12号宿舍)				34,041.00	0.00	0.00	34,041.00
信建国				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
谈道友				10,191.00	0.00	0.00	10,191.00
黄志明				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
梁球				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
李倩红				143,748.00	0.00	0.00	143,748.00
西上队				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
王育生				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
股份公司				137,888.40	0.00	0.00	137,888.40
李倩红				67,431.00	0.00	0.00	67,431.00
余松清				19,266.00	0.00	0.00	19,266.00
梁球(盈富手袋厂)				7,946.40	0.00	0.00	7,946.40
颜菊芳				43,245.00	0.00	0.00	43,245.00
商铺				1,138,591.00	7,554.00	23,554.00	1,122,591.00
经联社				930,430.00	7,554.00	23,554.00	914,430.00
刘桂洲(二桥脚)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄恩伦(奔康机电)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
胡卫平				30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
欧致文(住宅楼19-25卡)				16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
陈耀强(住宅楼14卡)				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
谭金富(社区侧9-10卡)				4,047.00	0.00	0.00	4,047.00
李建钊				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
龙党锋				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
郑创辉(住宅楼14卡)				3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
郑日德				13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
麦庆伟(住宅楼40.43-45卡)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
南区信社				38,148.00	0.00	0.00	38,148.00
吴振坤				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
黎武荣(住宅楼26-31卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
朱振威				26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
郭畅辉(住宅楼36卡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭杰美				8,433.00	0.00	0.00	8,433.00
廖声福				25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
宣权化工				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
马凯辉				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭元				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
邝旭华				2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
谢春苗				12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
余尉宾				11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
雷成				12,375.00	0.00	0.00	12,375.00
温昌康				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
雷凯兴				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
郑绍朝				2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
苏少清				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
胡清华				1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
梁少华				2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
王泉铃				4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
梁欣				20,756.00	0.00	0.00	20,756.00
张志强				21,044.00	0.00	0.00	21,044.00
华雄机电				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
简炳铃				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
郭焕荣				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4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	4,598.00	0.00
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	2,829.00	14,874.00	2,829.00
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4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	2,082.00	0.00
陈文玲				10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
陈明娥				1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
林俊朗				4,563.00	0.00	0.00	4,563.00
周桂华				1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
郑楚芬				11,698.00	0.00	0.00	11,698.00
唐伟				2,142.00	0.00	0.00	2,142.00
温石华				2,000.00	4,725.00	2,000.00	4,725.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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

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
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
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
竞投保证金				17,495.00	120,000.00	0.00	137,495.00
程志标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘恒柳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭俊秀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨领				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
中电建设				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
北大街181号,181号之一住宅楼项目投标保证金				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
长江电气				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
张振柱				11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
天泰建工				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
明耀机电				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
宇能电气				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
泰然实业				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
电费保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
张亚东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴东侠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				210,200.00	5,400.00	3,300.00	212,300.00
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				9,528.72	0.00	0.00	9,528.72
预收款				250,431.44	578.40	0.00	251,009.84
预收租金				1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
经联社				1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
温昌康				1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
预收医保款				248,673.44	578.40	0.00	249,251.84
其他				916,211.03	269,172.30	100,004.00	1,085,379.33
经联社				906,941.03	269,172.30	100,004.00	1,076,109.33
公益林补偿款				38,163.50	0.00	0.00	38,163.50
专项经费				34,030.15	144,002.30	100,004.00	78,028.45

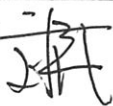
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

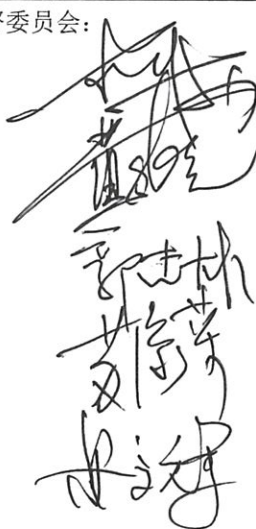
单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

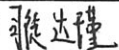
单位: 元

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
其他				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
退管站活动费				330.00	0.00	0.00	330.00
台风救灾款				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
旗山115亩地质灾害评估费				258.15	0.00	0.00	258.15
殡改工作经费				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
人居环境整治经费				60.00	0.00	0.00	60.00
林地资源特殊性补偿款				8,068.00	43,998.30	0.00	52,066.30
农房风貌提升奖补资金				0.00	100,004.00	100,004.00	0.00
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)				229,895.00	125,170.00	0.00	355,065.00
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: 

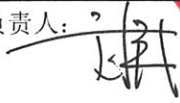
现金收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

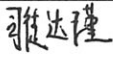
单位：元

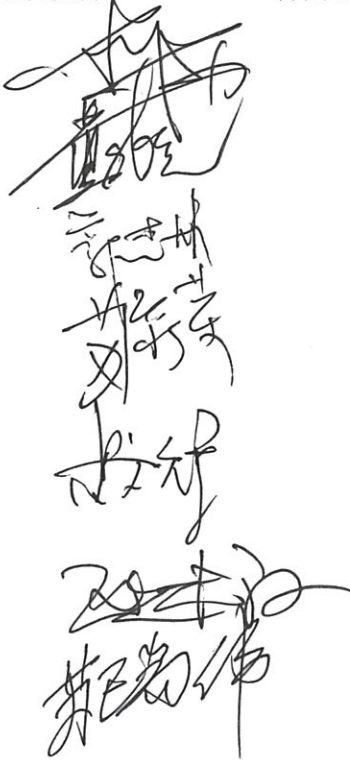
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	401.51
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	73,392,995.52
2025-04-01	收-新骏汽车维修, 徐德强交2025年1.2月份租金	郭润波	32,786.00	0.00	73,425,781.52
2025-04-01	收-李倩红2025年1月租金	郭润波	29,776.00	0.00	73,455,557.52
2025-04-01	收-李倩红2025年1月租金	郭润波	26,037.00	0.00	73,481,594.52
2025-04-01	收-李倩红2025年1.2.3月份租金	郭润波	18,282.00	0.00	73,499,876.52
2025-04-01	收-李倩红2025年1.2.3月租金	郭润波	11,517.00	0.00	73,511,393.52
2025-04-01	收-信建国2025年1.2.3月租金	郭润波	7,368.00	0.00	73,518,761.52
2025-04-01	收-麦庆伟2025年1.2月租金		7,068.00	0.00	73,525,829.52
2025-04-01	收-李倩红2025年1月租金	郭润波	5,742.00	0.00	73,531,571.52
2025-04-01	收-李倩红2025年1.2月租金	郭润波	4,750.00	0.00	73,536,321.52
2025-04-01	收-项平2025年4月租金	郭润波	4,260.00	0.00	73,540,581.52
2025-04-01	收-陈文玲2025年3月租金		3,478.00	0.00	73,544,059.52
2025-04-01	收-华成阳光棚, 李建钊2025年4月租金	郭润波	3,410.00	0.00	73,547,469.52
2025-04-01	收-李倩红2025年1.2.3月租金	郭润波	3,321.00	0.00	73,550,790.52
2025-04-01	收-何金城2025年4月租金	郭润波	3,100.00	0.00	73,553,890.52
2025-04-01	收-苏少清2025年1.2.3月租金	郭润波	3,006.00	0.00	73,556,896.52
2025-04-01	收-雷凯兴2025年1.2月租金	郭润波	2,974.00	0.00	73,559,870.52
2025-04-01	收-曾赣金2025年2月租金	郭润波	2,427.30	0.00	73,562,297.82
2025-04-01	收-胡清华2025年1.2.3月租金		2,001.00	0.00	73,564,298.82
2025-04-01	收-高绮玲2025年1.2月租金		1,506.00	0.00	73,565,804.82
2025-04-01	收-郑绍朝2025年2月租金		1,478.00	0.00	73,567,282.82
2025-04-01	收-华成阳光棚, 李建钊2025年4月租金	郭润波	1,204.00	0.00	73,568,486.82
2025-04-01	收-雷凯兴交电费(上期:7625, 本期:8666, 实际:1041度)		1,041.00	0.00	73,569,527.82
2025-04-01	收-李倩红2025年1.2月租金	郭润波	477.40	0.00	73,570,005.22
2025-04-01	收-郑绍朝交电费(上期:9136, 本期:9540, 实际:404度)		404.00	0.00	73,570,409.22
2025-04-01	收-李倩红2025年1月租金	郭润波	300.00	0.00	73,570,709.22
2025-04-01	收-陈文玲交水费(上期:214, 本期:267, 实际:53吨)		265.00	0.00	73,570,974.22
2025-04-01	收-雷凯兴交电费(上期:8544, 本期:8806, 实际:262度)		262.00	0.00	73,571,236.22
2025-04-01	收-洪丽红明华街地块租金8号	郭润波	240.00	0.00	73,571,476.22
2025-04-01	收-郑绍朝交水费(上期:1357, 本期:1381, 实际:24吨)		120.00	0.00	73,571,596.22
2025-04-01	收-雷凯兴交水费(上期:1262, 本期:1282, 实际:20吨)		100.00	0.00	73,571,696.22
2025-04-01	收-苏少清交电费(上期:1023, 本期:1042, 实际:19度)	郭润波	19.00	0.00	73,571,715.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区付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
2025-04-02	收-广东中荣电气. 龙党峰2025年1. 2. 3月租金	郭润波	13, 161. 00	0. 00	73, 584, 876. 22
2025-04-02	收-干部及工作人员等交来2025年4月份住房公积金(个人)	郭润波	12, 162. 00	0. 00	73, 597, 038. 22
2025-04-02	收-干部及工作人员等交来2025年4月份社保费(个人)	郭润波	10, 995. 08	0. 00	73, 608, 033. 30
2025-04-02	收-郭焕荣2025年1. 2. 3月租金	郭润波	7, 204. 00	0. 00	73, 615, 237. 30
2025-04-02	收-吴振坤2025年1. 2. 3月租金	郭润波	7, 020. 00	0. 00	73, 622, 257. 30
2025-04-02	收-温昌康2025年3. 4. 5月租金		2, 637. 00	0. 00	73, 624, 894. 30
2025-04-02	收-温昌康2025年1. 2. 3. 4. 5月租金		1, 665. 00	0. 00	73, 626, 559. 30
2025-04-02	收-温昌康交水费(上期:6840, 本期:6999, 实际:159吨)		795. 00	0. 00	73, 627, 354. 30
2025-04-02	收-温昌康交电费(上期:6623, 本期:7159, 实际:536度)		536. 00	0. 00	73, 627, 890. 30
2025-04-02	付-环城墟场管理员2025年3月份工资款	郭润波	0. 00	8, 700. 00	73, 619, 190. 30
2025-04-02	付-工作人员2025年4月份交通通讯补助款	郭润波	0. 00	2, 700. 00	73, 616, 490. 30
2025-04-02	付-工作人员2025年4月份工资款	郭润波	0. 00	20, 000. 00	73, 596, 490. 30
2025-04-02	付-环城墟场保安员墟场保安3月份工资	郭润波	0. 00	5, 700. 00	73, 590, 790. 30
2025-04-02	付-清洁工人2025年3月份工资款	郭润波	0. 00	27, 750. 00	73, 563, 040. 30
2025-04-02	付-理财小组3月27日审查3月单据签名误工费	郭润波	0. 00	700. 00	73, 562, 340. 30
2025-04-02	付-干部人员2025年4月份工资款	郭润波	0. 00	28, 600. 00	73, 533, 740. 30
2025-04-02	付-治安人员2025年4月份工资款	郭润波	0. 00	27, 000. 00	73, 506, 740. 30
2025-04-02	付-水电工2025年4月份工资款	郭润波	0. 00	2, 100. 00	73, 504, 640. 30
2025-04-02	付-胡若来. 肖腊村经联社辖区内卫生保洁3月份劳务费	郭润波	0. 00	4, 300. 00	73, 500, 340. 30
2025-04-02	付-地税购干部及工作人员等4月份社保费(单位)	郭润波	0. 00	23, 977. 91	73, 476, 362. 39
2025-04-02	付-办公楼清洁工2025年4月份工资款	郭润波	0. 00	2, 500. 00	73, 473, 862. 39
2025-04-02	付-郭明响2025年3月份工资款(返聘治安人员)	郭润波	0. 00	3, 500. 00	73, 470, 362. 39
2025-04-02	付-分片管理员4月份补助款	郭润波	0. 00	3, 500. 00	73, 466, 862. 39
2025-04-02	付-干部人员2025年4月份交通通讯补助款	郭润波	0. 00	4, 400. 00	73, 462, 462. 39
2025-04-02	付-地税购干部及工作人员等4月份社保费(个人)	郭润波	0. 00	10, 995. 08	73, 451, 467. 31
2025-04-02	付-广东广电党群服务站4月电视费	郭润波	0. 00	69. 00	73, 451, 398. 31
2025-04-03	收-广东省中山市南区街道良都社区居民委员会农房风貌提升奖补资金		100, 000. 00	0. 00	73, 551, 398. 31
2025-04-03	收-吕秋荣2025年1. 2. 3月租金		3, 930. 00	0. 00	73, 555, 328. 31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-03	收-吕秋荣交电费(上期:5890,本期:6891,实际:1301度)	郭润波	1,301.00	0.00	73,556,629.31
2025-04-03	收-海元跨境电商产业园.李光涛2025年4月租金		1,000.00	0.00	73,557,629.31
2025-04-03	收-吕秋荣交水费(上期:300,本期:350,实际:50吨)	郭润波	250.00	0.00	73,557,879.31
2025-04-03	付-住房公积金购干部及工作人员等4月份住房公积金(个人)	郭润波	0.00	12,162.00	73,545,717.31
2025-04-03	付-住房公积金购干部及工作人员等4月份住房公积金(单位)	郭润波	0.00	12,162.00	73,533,555.31
2025-04-04	收-今悦商务酒店徐开平(今悦酒店代交)12月租金	郭润波	60,000.00	0.00	73,593,555.31
2025-04-05	付-电信公司4月份办公电话费	郭润波	0.00	1,718.16	73,591,837.15
2025-04-07	收-今悦商务酒店徐开平(德胜棋牌代交)3月租金	郭润波	13,375.00	0.00	73,605,212.15
2025-04-07	收-今悦商务酒店徐开平(象角群记代交)3月租金	郭润波	6,120.00	0.00	73,611,332.15
2025-04-07	收-今悦商务酒店徐开平(盛锦酒行代交)3月租金	郭润波	6,120.00	0.00	73,617,452.15
2025-04-07	收-今悦商务酒店徐开平(一品鲜猪杂粥代交)4月租金	郭润波	6,120.00	0.00	73,623,572.15
2025-04-07	收-冯丙祥交2025年4月份地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	73,624,772.15
2025-04-07	收-吴倩2025年3月租金		887.00	0.00	73,625,659.15
2025-04-07	收-吴倩交电费(上期:6095,本期:6184,实际:89度)		89.00	0.00	73,625,748.15
2025-04-07	收-吴倩交水费(上期:376,本期:381,实际:5吨)		25.00	0.00	73,625,773.15
2025-04-07	付-梁似云退环城墟场摊档第161卡保证金	郭润波	0.00	660.00	73,625,113.15
2025-04-07	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	831.00	73,624,282.15
2025-04-07	付-中山市规划设计院有限公司金钟湖西入口地块综合策划编制服务设计费	郭润波	0.00	34,000.00	73,590,282.15
2025-04-07	付-中国人寿保险购2025年清洁队意外保险	郭润波	0.00	8,100.00	73,582,182.15
2025-04-07	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场3月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	10,833.00	73,571,349.15
2025-04-07	付-全超林退环城墟场摊档第39卡保证金	郭润波	0.00	660.00	73,570,689.15
2025-04-07	付-中国人寿保险购2025年治安队意外保险	郭润波	0.00	8,100.00	73,562,589.15
2025-04-08	收-蓝盈环保设备.罗加亮2025年4月租金		5,856.00	0.00	73,568,445.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-08	收-同盛环保科技. 方灿辉2025年4月租金		1,781.00	0.00	73,570,226.15
2025-04-08	收-荣茂建筑材料. 陈金荣2025年4月租金		949.00	0.00	73,571,175.15
2025-04-09	收-中山市自然保护地管护中心2024年森林公园林地资源特殊性补偿款		43,998.30	0.00	73,615,173.45
2025-04-09	收-张广英2025年2月部分租金	郭润波	21,000.00	0.00	73,636,173.45
2025-04-09	收-李焕池2025年4月租金		6,854.00	0.00	73,643,027.45
2025-04-09	收-衫之源制衣公司. 刘国华2025年1月租金	郭润波	6,582.00	0.00	73,649,609.45
2025-04-09	收-李焕池交水费(上期:7810, 本期:7987, 实际:177吨)		885.00	0.00	73,650,494.45
2025-04-09	付-中山市南区资产经营有限公司2026年1月至3月环城墟场租金	郭润波	0.00	250,000.00	73,400,494.45
2025-04-09	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	73,400,469.45
2025-04-09	付-中山市南区资产经营有限公司2025年4月至12月环城墟场租金	郭润波	0.00	750,000.00	72,650,469.45
2025-04-09	付-黄俊霖, 黄伟航2025年上半年征兵体检误工补贴	郭润波	0.00	400.00	72,650,069.45
2025-04-09	付-干部人员2024年度剩余部分奖金	郭润波	0.00	139,080.00	72,510,989.45
2025-04-09	付-工作人员2024年度剩余部分奖金	郭润波	0.00	83,448.00	72,427,541.45
2025-04-09	付-理财小组4月3日审查3月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	72,426,841.45
2025-04-10	收-祥兴横门渔港(吴少琼. 林远媚2025年2月租金		26,955.00	0.00	72,453,796.45
2025-04-10	收-桦骏石材. 杨玉伟2025年1月租金	郭润波	9,205.00	0.00	72,463,001.45
2025-04-10	收-胡为民2025年4月租金		1,469.00	0.00	72,464,470.45
2025-04-10	付-地税商业楼交3月份地方教育附加	郭润波	0.00	62.63	72,464,407.82
2025-04-10	付-地税商业楼交3月份城市维护建设税	郭润波	0.00	219.21	72,464,188.61
2025-04-10	付-地税长西队交3月份教育费附加	郭润波	0.00	4.43	72,464,184.18
2025-04-10	付-地税长西队交3月份地方教育附加	郭润波	0.00	2.95	72,464,181.23
2025-04-10	付-地税商业楼交3月份教育费附加	郭润波	0.00	93.95	72,464,087.28
2025-04-10	付-国税商业楼交3月份增值税	郭润波	0.00	3,131.57	72,460,955.71
2025-04-10	付-国税长西队交3月份增值税	郭润波	0.00	147.62	72,460,808.09
2025-04-10	付-地税长西队交3月份城市维护建设税	郭润波	0.00	10.33	72,460,797.76
2025-04-10	付-地税股份公司交3月份地方教育附加	郭润波	0.00	51.67	72,460,746.09
2025-04-10	付-地税股份公司交3月份城市维护建设税	郭润波	0.00	180.85	72,460,565.24
2025-04-10	付-国税股份公司交3月份增值税	郭润波	0.00	2,583.62	72,457,981.62
2025-04-10	付-地税股份公司交3月份教育费附加	郭润波	0.00	77.51	72,457,904.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-10	付-国税经联社交3月份增值税	郭润波	0.00	36,748.77	72,421,155.34
2025-04-10	付-地税经联社交3月份城市维护建设税	郭润波	0.00	2,572.42	72,418,582.92
2025-04-10	付-地税经联社交3月份地方教育附加	郭润波	0.00	734.98	72,417,847.94
2025-04-10	付-地税经联社交3月份教育费附加	郭润波	0.00	1,102.46	72,416,745.48
2025-04-14	收-中盛金属. 曾燕云2025年2月租金		4,523.00	0.00	72,421,268.48
2025-04-14	收-广顺机电. 王泉铃2025年1.2月租金	郭润波	2,890.00	0.00	72,424,158.48
2025-04-14	收-郭梓萌非股民交2025年度医保费	郭润波	578.40	0.00	72,424,736.88
2025-04-14	付-地税购股民2025年住院保险费	郭润波	0.00	578.40	72,424,158.48
2025-04-15	收-农村商业银行. 夏磊2025年4月租金		12,716.00	0.00	72,436,874.48
2025-04-15	收-汪春生应收租金还款	郭润波	2,000.00	0.00	72,438,874.48
2025-04-15	付-地税商业楼交3月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	7,515.77	72,431,358.71
2025-04-15	付-地税长西队交3月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	72,431,004.42
2025-04-15	付-广东爱科工程咨询管理有限公司股份公司厂房分布式光伏发电项目预算复核	郭润波	0.00	1,400.00	72,429,604.42
2025-04-15	付-地税股份公司交3月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	6,200.69	72,423,403.73
2025-04-15	付-地税经联社交3月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	88,197.06	72,335,206.67
2025-04-15	付-中山市皇将灯饰有限公司购100瓦街灯10套	郭润波	0.00	1,540.00	72,333,666.67
2025-04-15	付-中山市恒达洁工程管理北大街183号商铺下水道通渠费	郭润波	0.00	500.00	72,333,166.67
2025-04-15	付-颜小平3月加班费	郭润波	0.00	1,980.00	72,331,186.67
2025-04-15	付-南区冠能劳保购买道口白铁柱, 垃圾桶盖, 保安服等款	郭润波	0.00	5,191.40	72,325,995.27
2025-04-16	土地专户定期存款一年		5,000,000.00	0.00	77,325,995.27
2025-04-16	收-中山市长江电气安装工程有限公司厂房之一之二分布式光伏发电项目投标保证金		20,000.00	0.00	77,345,995.27
2025-04-16	收-铭航汽车维修. 梁欣. 郑楚芬2024年10月部分租金	郭润波	10,000.00	0.00	77,355,995.27
2025-04-16	付-地税商业楼交1月至3月份企业所得税	郭润波	0.00	1,961.88	77,354,033.39
2025-04-16	付-地税长西队交1月至3月份企业所得税	郭润波	0.00	221.43	77,353,811.96
2025-04-16	付-地税股份公司交1月至3月份企业所得税	郭润波	0.00	2,689.19	77,351,122.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-16	付-南区泓建装修工程部墟场固定蓬安装工程	郭润波	0.00	2,370.00	77,348,752.77
2025-04-16	付-王国康队长队李玉群2024年分红分配款	郭润波	0.00	2,000.00	77,346,752.77
2025-04-16	付-地税经联社交1月至3月份企业所得税	郭润波	0.00	36,436.71	77,310,316.06
2025-04-16	土地专户定期存款一年		0.00	5,000,000.00	72,310,316.06
2025-04-16	付-何惠川等治安人员3月加班费	郭润波	0.00	5,200.00	72,305,116.06
2025-04-17	收-竹秀园农商银行商业楼悦农E存150万月度利息款	郭润波	2,000.00	0.00	72,307,116.06
2025-04-17	付-温石华退兴园路15-19号铺位第16卡合同保证金	郭润波	0.00	2,000.00	72,305,116.06
2025-04-17	付-南区泓建装修工程部蓝田南巷, 太平巷, 吉祥巷排水渠覆盖工程	郭润波	0.00	11,696.00	72,293,420.06
2025-04-17	付-中山市南区老李电动车维修部电动垃圾车维修及更换电池	郭润波	0.00	850.00	72,292,570.06
2025-04-18	收-今悦商务酒店徐开平(新疆烤肉代交)4月租金	郭润波	6,580.00	0.00	72,299,150.06
2025-04-18	收-吉祥包装材料. 黄志明2025年4月租金		6,555.00	0.00	72,305,705.06
2025-04-18	收-谢春松交电费(上期:2988, 本期:3340, 实际:352度)		352.00	0.00	72,306,057.06
2025-04-18	收-谢春松交水费(上期:1766, 本期:1777, 实际:11吨)		55.00	0.00	72,306,112.06
2025-04-21	收-今悦商务酒店徐开平(土蠔. 李伟贤代交)4月租金	郭润波	26,855.00	0.00	72,332,967.06
2025-04-21	收-广东泰然实业有限公司厂房之一之二分布式光伏发电项目投标保证金		20,000.00	0.00	72,352,967.06
2025-04-21	收-刘小娥2025年1. 2. 3月租金	郭润波	1,626.00	0.00	72,354,593.06
2025-04-21	收-刘小娥交水费(上期:71, 本期:77, 实际:6吨)	郭润波	30.00	0.00	72,354,623.06
2025-04-21	收-刘小娥交电费(上期:5956, 本期:5979, 实际:23度)	郭润波	23.00	0.00	72,354,646.06
2025-04-22	收-华雄机电设备公司. 孟艳华2025年3月租金	郭润波	24,952.00	0.00	72,379,598.06
2025-04-22	收-中电建筑工程(中山)有限公司厂房之一之二分布式光伏发电项目投标保证金		20,000.00	0.00	72,399,598.06
2025-04-22	收-爱格手袋. 李德全2025年1. 2. 3. 4. 5. 6月租金	郭润波	5,658.00	0.00	72,405,256.06
2025-04-22	收-爱格手袋. 李德全租兴园路15-19号铺位第20卡合同保证金	郭润波	2,829.00	0.00	72,408,085.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-22	付-李德全退兴园路15-19号铺位第18-20卡合同保证金	郭润波	0.00	10,149.00	72,397,936.06
2025-04-22	付-谢春松退竹园北街2-10号之E3卡合同保证金	郭润波	0.00	4,598.00	72,393,338.06
2025-04-22	付-林炳权东下队林旭宏死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	72,392,338.06
2025-04-22	付-南区明东化工购外墙漆17桶	郭润波	0.00	2,890.00	72,389,448.06
2025-04-22	付-南区明东化工购地坪漆9桶、天那水(墟场用)	郭润波	0.00	1,845.00	72,387,603.06
2025-04-22	付-中山市优政清洁服务有限公司北大街138号清理化粪池通渠费	郭润波	0.00	900.00	72,386,703.06
2025-04-22	付-卢群彩党群服务站清洁工3月劳务费	郭润波	0.00	1,600.00	72,385,103.06
2025-04-22	付-李德全退兴园路15-19号铺位第16卡合同保证金	郭润波	0.00	4,725.00	72,380,378.06
2025-04-22	付-郭玉荣退环城墟场摊档第1卡保证金	郭润波	0.00	660.00	72,379,718.06
2025-04-22	付-陈建芳退环城墟场摊档第62、63卡保证金	郭润波	0.00	1,320.00	72,378,398.06
2025-04-22	付-李剑飞退竹园北街2-10号之A3卡合同保证金	郭润波	0.00	2,082.00	72,376,316.06
2025-04-23	收-中山市明耀机电暖通工程有限公司厂房之一之二分布式光伏发电项目投标保证金		20,000.00	0.00	72,396,316.06
2025-04-23	收-科迪亚汽车维修中心. 简炳铃2025年4月份租金	郭润波	18,927.00	0.00	72,415,243.06
2025-04-23	收-润珠食品. 唐晓丽2025年4月租金	郭润波	8,318.00	0.00	72,423,561.06
2025-04-23	收-润珠食品垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	72,423,661.06
2025-04-23	付-理财小组4月16日审查4月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	72,422,961.06
2025-04-24	收-广东天泰建工集团有限公司厂房之一之二分布式光伏发电项目投标保证金		20,000.00	0.00	72,442,961.06
2025-04-24	收-中山市宇能电气工程有限公司厂房之一之二分布式光伏发电项目投标保证金		20,000.00	0.00	72,462,961.06
2025-04-24	收-标雪汽车服务中心. 黎武荣2025年3月租金	郭润波	8,651.00	0.00	72,471,612.06
2025-04-24	收-邓淑珍等环城墟场保证金		5,400.00	0.00	72,477,012.06
2025-04-24	收-黄柳交电费(上期:5883, 本期:9667, 实际:3784度)		3,784.00	0.00	72,480,796.06
2025-04-24	收-余尉宾2025年4月租金		2,908.00	0.00	72,483,704.06
2025-04-24	收-黄柳2025年3.4月租金	郭润波	2,492.00	0.00	72,486,196.06
2025-04-24	收-黄柳2025年3.4月租金	郭润波	2,372.00	0.00	72,488,568.06
2025-04-24	收-和光机电. 蒋小梅2025年4月租金	郭润波	1,622.00	0.00	72,490,190.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-24	收-余尉宾2025年4月租金	郭润波	1,573.00	0.00	72,491,763.06
2025-04-24	收-林俊朗2025年4月租金		1,521.00	0.00	72,493,284.06
2025-04-24	收-黄柳交水费(上期:5608,本期:5786,实际:178吨)		890.00	0.00	72,494,174.06
2025-04-24	收-秦学晗2025年1月租金	郭润波	857.00	0.00	72,495,031.06
2025-04-24	收-余尉宾交电费(上期:8944,本期:9203,实际:259度)		259.00	0.00	72,495,290.06
2025-04-24	收-余尉宾交水费(上期:30,本期:40,实际:10吨)		50.00	0.00	72,495,340.06
2025-04-24	收-林俊朗交水费(上期:785,本期:794,实际:9吨)		45.00	0.00	72,495,385.06
2025-04-24	收-余尉宾交水费(上期:812,本期:819,实际:7吨)		35.00	0.00	72,495,420.06
2025-04-25	收-张广英2025年2月,3月部分租金	郭润波	20,550.00	0.00	72,515,970.06
2025-04-25	收-铭航汽车维修.梁欣.郑楚芬2024年11月租金	郭润波	16,227.00	0.00	72,532,197.06
2025-04-25	收-铭航汽车维修.梁欣.郑楚芬2024年12月部分租金	郭润波	4,000.00	0.00	72,536,197.06
2025-04-25	收-张振柱2025年4月租金		3,200.00	0.00	72,539,397.06
2025-04-25	收-郑绍朝2025年3月租金		1,478.00	0.00	72,540,875.06
2025-04-25	收-张振柱2025年4月租金		665.00	0.00	72,541,540.06
2025-04-26	收-雷锐芳2025年4月租金	郭润波	2,547.00	0.00	72,544,087.06
2025-04-26	收-雷锐芳交电费(上期:7273,本期:8171,实际:898度)	郭润波	898.00	0.00	72,544,985.06
2025-04-26	收-雷锐芳交电费(上期:8102,本期:8331,实际:229度)	郭润波	229.00	0.00	72,545,214.06
2025-04-26	收-雷锐芳交水费(上期:3732,本期:3770,实际:38吨)	郭润波	190.00	0.00	72,545,404.06
2025-04-26	收-雷锐芳交电费(上期:1281,本期:1338,实际:57度)	郭润波	57.00	0.00	72,545,461.06
2025-04-27	收-温石华租兴园路15-19号铺位第16卡合同保证金		4,725.00	0.00	72,550,186.06
2025-04-27	收-温石华2025年4月租金		787.50	0.00	72,550,973.56
2025-04-28	收-盛途汽车.莫兰芳2025年2.3月租金		21,606.00	0.00	72,572,579.56
2025-04-28	收-龙运达汽车维修中心.胡卫平2025年4月租金	郭润波	10,342.00	0.00	72,582,921.56
2025-04-28	收-陈银凤2025年4月租金		5,062.00	0.00	72,587,983.56
2025-04-28	收-成谊玻璃工艺厂.朱振威2025年4月租金	郭润波	4,765.00	0.00	72,592,748.56
2025-04-28	收-康盈装饰工程部.黄锦康2025年4月租金	郭润波	4,752.00	0.00	72,597,500.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-28	收-华泰保险恒业润. 梁卫平2025年3月租金	郭润波	2,906.00	0.00	72,600,406.56
2025-04-28	收-曹秋运2025年4月租金	郭润波	1,468.00	0.00	72,601,874.56
2025-04-29	收-李少雄等环城墟场4月份租金	郭润波	178,620.00	0.00	72,780,494.56
2025-04-29	收-昊昌汽车维修. 刘贵洲2025年3.4月租金		23,802.00	0.00	72,804,296.56
2025-04-29	收-陈顺国等宵夜档4月管理费	郭润波	18,200.00	0.00	72,822,496.56
2025-04-29	收-李倩红2025年4月租金		18,000.00	0.00	72,840,496.56
2025-04-29	收-陈顺国等宵夜档4月水电费	郭润波	11,391.00	0.00	72,851,887.56
2025-04-29	收-黄花明等水果档4月管理费	郭润波	11,100.00	0.00	72,862,987.56
2025-04-29	收-明东化工商行. 宣立东2025年3.4月租金	郭润波	10,438.00	0.00	72,873,425.56
2025-04-29	收-世纪汽修. 廖声福2025年1.2月.3月部分租金	郭润波	7,188.00	0.00	72,880,613.56
2025-04-29	收-4月墟场临时摊位收入	郭润波	3,530.00	0.00	72,884,143.56
2025-04-29	收-环城墟场4月伸缩蓬	郭润波	3,350.00	0.00	72,887,493.56
2025-04-29	收-世纪汽修. 廖声福2024年12月部分租金	郭润波	2,812.00	0.00	72,890,305.56
2025-04-29	收-环城墟场4月电费	郭润波	2,620.00	0.00	72,892,925.56
2025-04-29	收-黄花明等水果档4月水电费	郭润波	851.00	0.00	72,893,776.56
2025-04-29	付-水厂永安二路. 兴园路. 北大街水费款	郭润波	0.00	3,312.40	72,890,464.16
2025-04-29	付-水厂竹园北街2-10号水费款	郭润波	0.00	8,130.08	72,882,334.08
2025-04-29	付-水厂绿化水费	郭润波	0.00	53.85	72,882,280.23
2025-04-29	付-水厂环城墟场水费款	郭润波	0.00	3,731.84	72,878,548.39
2025-04-29	付-凌鹤翔购买草甘膦	郭润波	0.00	1,120.00	72,877,428.39
2025-04-29	付-广东新广厦建筑设计院有限公司中山分公司竹秀园银潭中路侧停车场设计费	郭润波	0.00	5,000.00	72,872,428.39
2025-04-29	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	72,872,403.39
2025-04-29	付-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	784.16	72,871,619.23
2025-04-29	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	6,430.19	72,865,189.04
2025-04-29	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	8,354.10	72,856,834.94
2025-04-29	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	14,334.36	72,842,500.58
2025-04-29	付-供电公司兴园路, 北大街, 永安二路电费款	郭润波	0.00	2,408.39	72,840,092.19
2025-04-29	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	65.60	72,840,026.59
2025-04-30	收-恒美汽修. 张志强2025年1月.2月部分租金	郭润波	13,896.00	0.00	72,853,922.59

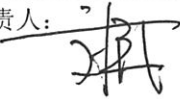
银行存款收支明细公布表

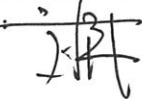
报表年月：2025年4月

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
2025-04-30	收-大兴电动工具行, 郭杰美2025年4月租金	郭润波	2,811.00	0.00	72,856,733.59
2025-04-30	收-恒美汽修, 张志强2024年12月部分租金	郭润波	2,104.00	0.00	72,858,837.59
2025-04-30	收-环城墟场停车场收入	郭润波	1,387.44	0.00	72,860,225.03
2025-04-30	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	1,379.66	0.00	72,861,604.69
合计:			6,270,807.08	6,802,197.91	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 



收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	558,848.20	1,738,422.50	一、经营支出	847,839.53	1,196,680.88
出租收入	558,848.20	1,688,422.50	出租成本	500.00	43,849.40
厂房	6,582.00	103,470.00	经联社	500.00	31,965.02
经联社	6,582.00	54,138.00	修缮费	500.00	10,350.00
王紫生	0.00	33,801.00	厂房保险费	0.00	21,615.02
衫之源制衣(刘国华)	6,582.00	6,582.00	长西队	0.00	192.50
谈道友	0.00	13,755.00	厂房保险费	0.00	192.50
股份公司	0.00	49,332.00	东二队	0.00	120.00
鸿源鞋厂(颜菊芳)	0.00	49,332.00	厂房保险费	0.00	120.00
商铺	552,266.20	1,560,952.50	西上队	0.00	1,377.17
经联社	505,058.80	1,363,610.10	厂房保险费	0.00	1,377.17
同茂工程(方灿辉)	1,781.00	7,124.00	商业楼	0.00	5,489.80
信建国	7,368.00	7,368.00	修缮费	0.00	3,686.00
标雪汽车(黎武荣)	8,651.00	25,953.00	厂房保险费	0.00	1,803.80
成谊玻璃(朱振威)	4,765.00	19,060.00	股份公司	0.00	4,704.91
龙运达汽修(胡卫平)	10,342.00	41,368.00	修缮费	0.00	560.00
廖声福	7,188.00	7,188.00	厂房保险费	0.00	4,144.91
阳光棚仓库(李建钊)	3,410.00	13,640.00	其他经营成本	18,066.20	85,738.16
环建化工(宣权)	0.00	10,438.00	经联社	18,066.20	81,898.16
大兴工具(郭杰美)	2,811.00	11,244.00	商业楼	0.00	3,840.00
麦庆伟	7,068.00	7,068.00	经营性固定资产折旧费	79,273.33	317,093.32
吴振坤	7,020.00	7,020.00	经联社	54,310.31	217,241.24
力骏包装(欧致文)	0.00	19,839.00	长西队	294.67	1,178.68
奔康机电	0.00	10,311.00	西上队	2,295.62	9,182.48
张广英	41,550.00	86,280.00	商业楼	21,119.08	84,476.32
昊昌汽修(刘贵洲)	23,802.00	47,604.00	股份公司	1,253.65	5,014.60
农商银行	12,716.00	50,864.00	土地承包款	750,000.00	750,000.00
李倩红	83,617.00	166,111.00	二、税金及附加	149,992.78	616,947.42
鸿源鞋厂(颜菊芳)	0.00	8,889.00	城市维护建设税	2,982.81	12,325.81
耀飞装饰(陈耀强)	0.00	7,002.00	经联社	2,572.42	10,225.20
中荣电器(龙党锋)	13,161.00	13,161.00	长西队	10.33	41.32

收支情况公布表

报表年月：2025年4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
郭元	0.00	9,711.00	商业楼	219.21	919.17
余尉宾	4,484.00	17,924.00	股份公司	180.85	1,140.12
雷凯兴	2,974.00	2,974.00	教育费附加	1,278.35	5,337.25
温昌康	4,302.00	4,302.00	经联社	1,102.46	4,382.22
郑绍朝	2,956.00	4,434.00	长西队	4.43	17.72
苏少清	3,006.00	3,006.00	商业楼	93.95	393.93
胡清华	2,001.00	2,001.00	股份公司	77.51	543.38
梁少华	0.00	5,991.00	地方教育附加	852.23	3,466.91
王泉铃	2,890.00	2,890.00	经联社	734.98	2,921.50
华雄机电	24,952.00	74,856.00	长西队	2.95	11.80
简炳铃（科 迪亚维修）	18,927.00	75,708.00	商业楼	62.63	262.61
张志强（恒 美车行）	13,896.00	13,896.00	股份公司	51.67	271.00
祥兴横门渔 港（吴少琼.林远媚）	26,955.00	80,865.00	房产税	102,267.81	419,734.37
徐德强	32,786.00	32,786.00	经联社	88,197.06	347,712.69
巨广汽 修中心(陈周.李强)	0.00	7,256.00	长西队	354.29	1,417.16
杨玉伟（桦 骏石材）	9,205.00	9,205.00	商业楼	7,515.77	31,514.29
郭焕荣	7,204.00	7,204.00	股份公司	6,200.69	39,090.23
黄锦康	4,752.00	19,008.00	增值税	42,611.58	176,083.08
黄志明	6,555.00	26,220.00	经联社	36,748.77	146,074.09
赵光华	0.00	15,477.00	长西队	147.62	590.48
雷锐芳	2,547.00	10,188.00	商业楼	3,131.57	13,130.93
莫兰芳	21,606.00	32,409.00	股份公司	2,583.62	16,287.58
林进同	0.00	2,259.00	三、管理费用	450,118.34	1,469,312.61
陈银凤	5,062.00	20,248.00	干部报酬	167,680.00	392,560.00
曹秋运	1,468.00	5,872.00	其他管理及固定人员报 酬	213,478.00	732,276.00
曾赣金	2,427.30	4,854.60	工作人员	103,448.00	242,896.00
黄少娟	0.00	2,025.00	治安人员	43,800.00	183,800.00
崔建平	0.00	22,986.00	清洁人员	40,150.00	140,600.00
覃大芬（和 光机电）	0.00	1,622.00	墟场人员	16,380.00	67,280.00
陈金荣 （荣茂建料）	949.00	3,796.00	其他人员	9,700.00	97,700.00
刘小娥	1,626.00	1,626.00	临时员工报酬	0.00	6,700.00
谢春松	0.00	6,897.00	办公费	1,837.16	18,294.85
黄柳	4,864.00	9,728.00	水电费	849.76	3,211.34
李小艳	0.00	2,814.00	书报费	0.00	32,580.00

收支情况公布表

报表年月：2025年4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
余金顺	0.00	35,400.00	折旧费	858.11	3,432.44
吴倩	887.00	2,661.00	误工补贴	2,100.00	5,600.00
张满香	0.00	3,288.00	会议费	0.00	37,500.00
李焕池	6,854.00	27,416.00	邮电通讯费	7,100.00	27,900.00
罗加亮	5,856.00	11,712.00	机动车辆费	850.00	1,714.00
郑波	0.00	932.00	其他费用	8,392.40	8,392.40
项平	4,260.00	17,040.00	社保费	23,977.91	99,491.58
石大千	0.00	2,604.00	住房公积金	12,162.00	47,928.00
李德全	5,658.00	5,658.00	墟场卫生	10,833.00	51,732.00
姚勇军	0.00	4,455.00	四、公益支出	4,960.00	152,137.20
李小维	0.00	3,948.00	治安	0.00	4,022.70
顺泓新能源	0.00	10,500.00	征兵民兵	400.00	4,800.00
梁卫平	2,906.00	8,718.00	环境卫生	2,020.00	12,769.00
中盛金属	4,523.00	9,046.00	文娱体育	0.00	18,834.00
蒋小梅	1,622.00	8,452.00	公共设施维护	1,540.00	10,811.50
陈浩源	0.00	1,535.00	殡改	1,000.00	6,000.00
魏卓艺	0.00	5,764.00	慰问金	0.00	56,100.00
冯圣晖	0.00	16,875.00	妇女经费	0.00	38,800.00
张庆祺	0.00	4,180.00	五、其他支出	0.00	20,748.91
秦学晗	857.00	857.00	其他	0.00	20,748.91
胡为民	1,469.00	5,876.00	六、所得税费	41,309.21	122,279.65
练斯英	0.00	9,663.00	经联社	36,436.71	103,100.63
梁乾彬	0.00	4,716.00	长西队	221.43	442.85
吕秋荣	3,930.00	3,930.00	商业楼	1,961.88	7,721.02
陈文玲	3,478.00	10,434.00	股份公司	2,689.19	11,015.15
李剑飞	0.00	2,082.00	七、分配农户及投资者	2,000.00	4,742,307.00
海元跨境电	1,000.00	4,000.00	八、固定资产购建	0.00	127,646.00
商					
陈明娥	0.00	2,211.00	管理用	0.00	30,285.00
周桂华	0.00	2,184.00	经联社	0.00	30,285.00
林俊朗	1,521.00	6,084.00	台式电脑2台（208室）	0.00	5,700.00
高绮玲	1,506.00	1,506.00	防撞杆、活动杆（墟场）	0.00	17,585.00
唐伟	0.00	357.00	空调（208室）	0.00	5,500.00
张振柱	3,865.00	7,730.00	茶几	0.00	1,500.00
温石华	787.50	787.50	公益用	0.00	97,361.00
明东化工（宣立东）	10,438.00	10,438.00	经联社	0.00	97,361.00
西上队	0.00	33,000.00	幼儿园活动室	0.00	97,361.00
王育生	0.00	33,000.00		0.00	0.00
长西队	3,100.00	12,400.00		0.00	0.00

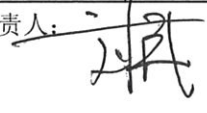
收支情况公布表

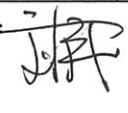
报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

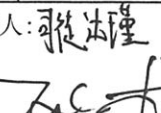
单位：元

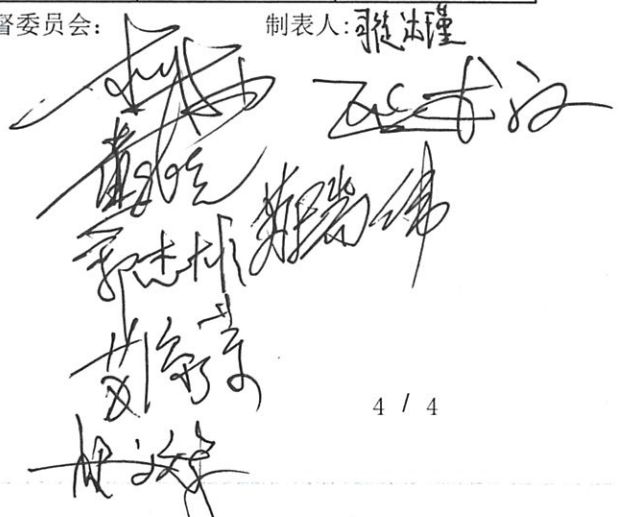
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
何金城	3,100.00	12,400.00		0.00	0.00
商业楼	8,318.00	90,717.00		0.00	0.00
马得利(吴海辉)	0.00	25,548.00		0.00	0.00
柯泉满	0.00	31,897.00		0.00	0.00
润珠食品	8,318.00	33,272.00		0.00	0.00
股份公司	35,789.40	61,225.40		0.00	0.00
吴凤侨	0.00	3,720.00		0.00	0.00
李倩红	34,585.40	34,585.40		0.00	0.00
华成阳光棚(李建钊)	1,204.00	4,816.00		0.00	0.00
余松清	0.00	12,844.00		0.00	0.00
余颖	0.00	5,260.00		0.00	0.00
工地	0.00	24,000.00		0.00	0.00
经联社	0.00	24,000.00		0.00	0.00
王瑶璋	0.00	24,000.00		0.00	0.00
发包收入	0.00	50,000.00		0.00	0.00
承包金	0.00	50,000.00		0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	50,000.00		0.00	0.00
卢林根	0.00	50,000.00		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	235,969.10	1,166,985.53		0.00	0.00
存款利息收入	2,000.00	169,857.40		0.00	0.00
其他	1,379.66	11,166.38		0.00	0.00
摊位清运管理费	0.00	33,582.00		0.00	0.00
地块租金	1,440.00	25,920.00		0.00	0.00
垃圾费收入	100.00	1,500.00		0.00	0.00
墟场收入	231,049.44	905,184.48		0.00	0.00
光伏卖电收入	0.00	19,775.27		0.00	0.00
收入合计	794,817.30	2,905,408.03	支出合计	1,496,219.86	8,448,059.67
			收支差额	-701,402.56	-5,542,651.64

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4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：401.51元，实地清点现金401.51元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：401.51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：72861604.69 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：146 笔，6270807.08元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：96 笔，6802197.91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：

郭志雄 林树 蔡瑞伟
黄锦荣 梁本汉

单位负责人：

梁

财务负责人：

梁

制表人：

司徒达强

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	37,896,140.47	18,749,352.82	19,146,787.65
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,818,607.58	2,444,717.60
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	376,486.11	212,372.84
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,487.14	44,805.50
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,725.80	14,156.54
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,529.73	7,368.27
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,353.06	6,606.94
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	290,863.00	127,677.67
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	409,309.75	347,340.17
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,549,768.61	150,317.30
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,430,879.76	1,189,472.11
001001011	潘家围星棚	527,221.10	446,172.70	81,048.40
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	18,911.36	48,205.33
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	750,254.40	2,020,092.40
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	1,035.23	16,020.17
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	34,739.89	537,632.52
001001017	月华路临时经营点	251,813.80	0.00	251,813.80
001001018	北大街136号货梯	113,800.00	4,804.96	108,995.04
001001019	环城墟场	684,009.88	179,105.28	504,904.60
001001020	光伏发电项目	577,157.30	24,368.80	552,788.50
001001021	电动自行车充电桩	4,200.00	0.00	4,200.00
001002001	宿舍楼	836,493.58	526,081.34	310,412.24
001003001	办公楼	111,664.63	71,604.81	40,059.82
001004	商业楼	5,882,382.99	3,117,331.56	2,765,051.43
001005001	厂房	3,617,228.69	3,300,314.37	316,914.32
001005002	电梯	147,766.00	129,752.70	18,013.30
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4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4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	美的空调2台（KF-12LW/JZ1-美的空调2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	1,290.00	18,060.00
002001093	空调（党群）	6,120.00	408.00	5,712.00
002001094	限高杆	13,560.00	602.64	12,957.36
002001095	环城墟场办公室	28,752.00	1,277.84	27,474.16
002001096	监控（竹秀园新小学对面）	2,260.00	150.64	2,109.36
002001097	空调（墟场办公室）	5,500.00	366.64	5,133.36
002001098	电视机（监控室）	2,850.00	190.00	2,660.00
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4月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

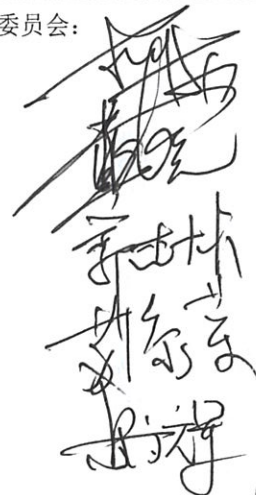
单位：元

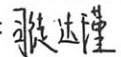
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001102	摄像头（竹秀园小学）	3,920.00	0.00	3,920.00
002001103	健身器材	1,225.00	0.00	1,225.00
002001104	草坪机	1,600.00	0.00	1,600.00
002001105	视频监控系统	98,299.96	0.00	98,299.96
002001106	台式电脑2台（208室）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001107	防撞杆、活动杆（墟场）	17,585.00	0.00	17,585.00
002001108	空调（208室）	5,500.00	0.00	5,500.00
002001109	茶几	1,500.00	0.00	1,500.00
003001001	三圣庙电房	44,763.82	0.00	44,763.82
003001002	东山棚变压器	760,000.00	0.00	760,000.00
003001003	新幼儿园	280,988.69	0.00	280,988.69
003001004	老杨围变压器	220,000.00	0.00	220,000.00
003001005	凤来街道路	73,553.00	0.00	73,553.00
003001006	篮球场	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	2,579.12	113,482.51
003001020	幼儿园活动室	97,361.00	0.00	97,361.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



制表人： 



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年4月

报表单位：

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	
郭畅荣	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	720.00	3,305.80	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

郭祐荣
郭润波
郭畅荣
郭玉结
郭玉华
郭丽红
郭锦辉
郭权再

政府拨款使用管理情况明细表

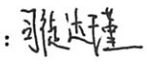
2025年4月30日

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		46,099.00	38,163.50	
退管站经费			330.00			330.00	
台风救灾款			6,004.00			6,004.00	
殡改工作经费			16,500.00			16,500.00	
党委活动经费			3,010.00		2,131.22	878.78	
人居环境			73,760.00		73700	60.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：