

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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		24,827,211.32	23,017,202.38	短期借款			
其中：现金		1,982.67	2,005.26	应付款项		13,917,316.07	9,480,031.81
银行存款		24,825,228.65	23,015,197.12	应付工资		270,000.00	148,200.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,316,797.01	9,368,376.15	应交税费			
存货				流动负债合计		14,187,316.07	9,628,231.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,144,008.33	32,385,578.53	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		14,187,316.07	9,628,231.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,172,511.59	20,046,133.59				
减：累计折旧		4,827,413.77	4,698,985.77				
固定资产净值		15,345,097.82	15,347,147.82				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		15,345,097.82	15,347,147.82				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		6,969,049.58	6,969,049.58
公益性生物资产				公积公益金		27,166,014.94	27,170,579.76
长期待摊费用		1,225,462.20	1,225,462.20	未分配收益		2,392,187.76	5,190,327.40
非流动资产合计		16,570,560.02	16,572,610.02	所有者权益合计		36,527,252.28	39,329,956.74
资产总计		50,714,568.35	48,958,188.55	负债和所有者权益总计		50,714,568.35	48,958,188.55

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

王彩玲

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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	191,778.64	3,892,279.51	一、经营支出	0.00	8,167.25
出租收入	191,778.64	3,884,597.76	出租成本	0.00	7,042.00
物业楼商铺	69,600.00	417,600.00	其他经营成本	0.00	1,125.25
南村市场	0.00	2,733,925.92	二、税金及附加	0.00	109,784.89
厂房物业	122,178.64	733,071.84	房产税	0.00	48,131.10
发包收入	0.00	7,681.75	增值税	0.00	61,653.79
承包金	0.00	7,681.75	三、管理费用	80,134.67	557,563.58
鱼塘承包金	0.00	7,681.75	干部报酬	52,401.05	315,235.05
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	41,000.00	246,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	5,401.05	33,235.05
四、其他收入	170,512.30	1,863,136.28	公积金	6,000.00	36,000.00
存款利息收入	155,857.30	160,320.08	其他管理及固定人员报酬	20,894.63	165,165.03
其他	14,655.00	18,495.00	基本工资及补助	17,000.00	141,300.00
道闸	900.00	4,740.00	医保社保	3,174.63	19,545.03
其他	13,755.00	13,755.00	住房公积金	720.00	4,320.00
天然气管网珠中江项目地上附着物、青苗及通过权补偿款	0.00	1,684,321.20	办公费	859.95	3,749.45
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,545.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,950.00	10,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	754.04	5,059.87
	0.00	0.00	其他费用	3,275.00	31,859.18
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,775.00	10,650.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	21,209.18
	0.00	0.00	四、公益支出	316,504.54	2,164,632.67
	0.00	0.00	计划生育	6,498.21	54,055.01
	0.00	0.00	治安	62,568.98	483,737.04
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	50,331.22	312,565.74
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	14.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,540.87
	0.00	0.00	公共设施维护	4,120.78	35,373.97
	0.00	0.00	医保社保	2,795.60	51,263.16
	0.00	0.00	慰问金	6,300.00	6,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	346.88
	0.00	0.00	其他公益支出	183,889.75	1,215,436.00
	0.00	0.00	村民粮油分配	183,889.75	982,636.00
	0.00	0.00	老人水果金	0.00	232,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	32,588.27	48,458.49
	0.00	0.00	其他	32,588.27	48,458.49
	0.00	0.00	道闸	228.27	16,098.49

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	32,360.00	32,360.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	3,802.83
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	-66,810.00
	0.00	0.00	劳工宿舍	0.00	32,400.00
	0.00	0.00	员工宿舍改建工程	0.00	-32,400.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-66,810.00
	0.00	0.00	小学电教室	0.00	-128,428.00
	0.00	0.00	幼儿园外围雨膜棚	0.00	59,568.00
	0.00	0.00	台式电脑主机1台/治保会	0.00	2,050.00
收入合计	362,290.94	5,755,415.79	支出合计	429,227.48	2,825,599.71
			收支差额	-66,936.54	2,929,816.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

王彩玲

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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	446.71
2025-06-17	付-伍星羽2025年六月新生儿粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	383.96
2025-06-18	付-伍尽然2025年6月新生儿粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	321.21
2025-06-25	备用金	伍艺港	5,800.00	0.00	6,121.21
2025-06-25	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司警用摩托车年审费（粤T71246、粤T44038）	曹润标	0.00	240.00	5,881.21
2025-06-25	付-中山市大涌镇南文锦记车行警用摩托车维护费	曹润标	0.00	256.00	5,625.21
2025-06-25	付-蔡艳梨等15人6月20日股东代表会议误工费（一）	伍霭瑜	0.00	750.00	4,875.21
2025-06-25	付-伍国友等4人6月20日股东代表会议误工费（二）	伍霭瑜	0.00	200.00	4,675.21
2025-06-25	付-曹丽生等10人6月20日股东代表会议误工费（三）	伍霭瑜	0.00	500.00	4,175.21
2025-06-25	付-伍国荣等10人6月20日股东代表会议误工费（四）	伍霭瑜	0.00	500.00	3,675.21
2025-06-25	付-中山市西区江嘉文化用品商行购办公室抽纸	伍霭瑜	0.00	486.00	3,189.21
2025-06-25	付-深圳京东达新贸易有限公司购办公室文具	谭嘉怡	0.00	163.85	3,025.36
2025-06-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购办公室日用品	谭嘉怡	0.00	210.10	2,815.26
2025-06-25	付-吴文广拆除南村石底座铁围栏费用（百千万工程）	伍霭瑜	0.00	250.00	2,565.26
2025-06-25	付-童春辉等3人2025年6月16日和6月18日杂工费（百千万工程）	伍国赞	0.00	500.00	2,065.26
2025-06-30	付-中国石化警用车加油费	曹润标	0.00	60.00	2,005.26
合计：			5,800.00	4,241.45	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

王彩玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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	21,852,276.42
2025-06-03	收-陈嘉伟-【200016005000-20250004】2025年6月-2026年5月飞机场鱼塘租赁-租金	伍艺港	209,135.25	0.00	22,061,411.67
2025-06-03	收-伍浩波-【200016005000-20250005】2025年6月-2026年5月天字号、深冲鱼塘租赁-租金	谭嘉怡	205,272.90	0.00	22,266,684.57
2025-06-03	收-陈嘉伟飞机场鱼塘合同保证金	伍艺港	62,740.75	0.00	22,329,425.32
2025-06-03	收-伍浩波“天字号、深冲”鱼塘用电保证金	伍艺港	10,000.00	0.00	22,339,425.32
2025-06-03	收-陈嘉伟飞机场鱼塘用电保证金	伍艺港	10,000.00	0.00	22,349,425.32
2025-06-04	收-伍春林-200016005000-202400102025年6月环镇路侧商铺租赁-租金（福利会）		10,388.33	0.00	22,359,813.65
2025-06-04	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼2025年5月电费（福利会）	谭嘉怡	1,085.00	0.00	22,360,898.65
2025-06-05	收-中山市坚丽树枝有限公司/袁海英2025年4月南村市场(001);-租金200016005000-150001-南村市场	谭嘉怡	227,827.16	0.00	22,588,725.81
2025-06-06	付-中国电信治保会5月话费	谭嘉怡	0.00	607.67	22,588,118.14
2025-06-06	付-中国电信村委会5月话费（办公费）	谭嘉怡	0.00	754.04	22,587,364.10
2025-06-08	付-供电公司南村老人福利会周喜燕5月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	4,263.19	22,583,100.91
2025-06-08	付-供电公司村内街灯5月电费	谭嘉怡	0.00	3,520.78	22,579,580.13
2025-06-08	付-供电公司村委会5月电费（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	1,470.23	22,578,109.90
2025-06-08	付-供电公司南村老人福利会办公楼5月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	1,930.08	22,576,179.82
2025-06-08	付-供电公司创新河排灌站5月电费	谭嘉怡	0.00	162.04	22,576,017.78
2025-06-08	付-供电公司治安视频监控5月电费	谭嘉怡	0.00	237.57	22,575,780.21
2025-06-08	付-供电公司村口道闸5月电费	谭嘉怡	0.00	228.27	22,575,551.94
2025-06-08	付-供电公司治保会5月电费	谭嘉怡	0.00	1,604.86	22,573,947.08
2025-06-08	付-供电公司服务楼二5月电费（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	33.08	22,573,914.00
2025-06-08	付-供电公司物业楼5月电费	谭嘉怡	0.00	41,991.67	22,531,922.33
2025-06-09	收-南村老人活动中心（福利会）2025年5月收入	黄旭珊	7,390.00	0.00	22,539,312.33
2025-06-09	收-梁六明2025年6月南村物业（环镇路边）（底层商铺16）;-租金200016005000-230012	谭嘉怡	3,810.00	0.00	22,543,122.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
2025-06-09	收-魏美华-200016005000-2300052025年6月（2022）中涌法【旗南村】见字第019号物业楼9卡-租金	谭嘉怡	3,640.00	0.00	22,546,762.33
2025-06-09	收-林凤平2025年6月南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；-租金200016005000-230004	谭嘉怡	3,300.00	0.00	22,550,062.33
2025-06-09	收-曾玉连2025年6月南村物业（环镇路边）（底层商铺12）；-租金200016005000-230008	谭嘉怡	2,640.00	0.00	22,552,702.33
2025-06-09	收-魏美华物业楼第9卡5月电费及管理费80989-83155共2166度	谭嘉怡	2,599.20	0.00	22,555,301.53
2025-06-09	收-梁六明物业楼16卡5月电费及管理费31528-30800共728度	谭嘉怡	873.60	0.00	22,556,175.13
2025-06-09	收-林锡伟-200016005000-202300062025年6月粮油发放站-租金	谭嘉怡	800.00	0.00	22,556,975.13
2025-06-09	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；5月电费及管理费9436-8843共593度	谭嘉怡	711.60	0.00	22,557,686.73
2025-06-09	收-曾玉连物业楼第12卡5月电费及管理费41803-41505共298度	谭嘉怡	357.60	0.00	22,558,044.33
2025-06-09	收-梁六明物业楼16卡5月水费及管理费2942-2919共23吨	谭嘉怡	92.00	0.00	22,558,136.33
2025-06-09	收-曾玉连物业楼第12卡5月水费及管理费2671-2690共19吨	谭嘉怡	76.00	0.00	22,558,212.33
2025-06-09	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；5月水费及管理费5135-5121共14吨	谭嘉怡	56.00	0.00	22,558,268.33
2025-06-09	收-魏美华物业楼第9卡5月水费及管理费4978-4971共7吨	谭嘉怡	28.00	0.00	22,558,296.33
2025-06-10	收-陈友集2025年6月南村物业（环镇路边）（底层商铺1）；-租金200016005000-230001	谭嘉怡	12,800.00	0.00	22,571,096.33
2025-06-10	收-李气桂2025年6月南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；-租金200016005000-230002李气桂	谭嘉怡	4,070.00	0.00	22,575,166.33
2025-06-10	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）5月电费及管理费332651-330385共2266度	谭嘉怡	2,719.20	0.00	22,577,885.53
2025-06-10	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；5月电费及管理费81643-82805共1162度	谭嘉怡	1,394.40	0.00	22,579,279.93
2025-06-10	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；5月水费及管理费3862-3813共49吨	谭嘉怡	196.00	0.00	22,579,475.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
2025-06-10	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）5月水费及管理费6897-6868共29吨	谭嘉怡	116.00	0.00	22,579,591.93
2025-06-11	收-伍浩波“天字号、深冲”鱼塘合同保证金	伍艺港	61,582.10	0.00	22,641,174.03
2025-06-12	收-刘功喜2025年6月南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-租金200016005000-230016	谭嘉怡	10,000.00	0.00	22,651,174.03
2025-06-12	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-5月电费及管理费216774-215684共1090度	谭嘉怡	1,308.00	0.00	22,652,482.03
2025-06-12	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-5月水费及管理费1995-1998共3吨	谭嘉怡	12.00	0.00	22,652,494.03
2025-06-13	收-龚根花-200016005000-2200012025年6月（2022）中涌法旗南村见字第001号-租金	谭嘉怡	15,811.76	0.00	22,668,305.79
2025-06-13	付-国家税务总局2025年6月两委干部特定工伤保险	刘庆宇	0.00	110.00	22,668,195.79
2025-06-13	付-国家税务总局两委干部曹子崇5月个人所得税	刘庆宇	0.00	9.55	22,668,186.24
2025-06-13	付-国家税务总局治保会曹润标5月个人所得税	刘庆宇	0.00	2.35	22,668,183.89
2025-06-13	付-国家税务总局两委干部伍国赞5月个人所得税	刘庆宇	0.00	9.55	22,668,174.34
2025-06-13	付-国家税务总局旧米机用地耕地占用税	曹子崇	0.00	32,360.00	22,635,814.34
2025-06-13	付-国家税务总局两委干部伍霭瑜5月个人所得税	刘庆宇	0.00	9.55	22,635,804.79
2025-06-13	付-中山公积金管理中心治保会等9人2025年6月公积金	谭嘉怡	0.00	4,320.00	22,631,484.79
2025-06-13	付-国家税务总局清洁工7人2025年6月社保费	刘庆宇	0.00	10,777.06	22,620,707.73
2025-06-13	付-国家税务总局办公室人员等3人2025年6月社保费	刘庆宇	0.00	4,618.74	22,616,088.99
2025-06-13	付-国家税务总局计生人员2025年6月社保费	刘庆宇	0.00	1,539.58	22,614,549.41
2025-06-13	付-中山公积金管理中心书记助理2025年6月公积金	谭嘉怡	0.00	840.00	22,613,709.41
2025-06-13	付-中山公积金管理中心工作人员等3人2025年6月公积金	谭嘉怡	0.00	1,440.00	22,612,269.41
2025-06-13	付-国家税务总局两委干部曹伟程5月个人所得税	刘庆宇	0.00	54.55	22,612,214.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
2025-06-13	付-国家税务总局两委干部伍善文5月个人所得税	刘庆宇	0.00	9.55	22,612,205.31
2025-06-13	付-国家税务总局书记助理2025年6月社保费	刘庆宇	0.00	1,558.81	22,610,646.50
2025-06-13	付-中山公积金管理中心计生人员2025年6月公积金	谭嘉怡	0.00	480.00	22,610,166.50
2025-06-13	付-中山公积金管理中心两委干部5人2025年6月公积金	谭嘉怡	0.00	12,000.00	22,598,166.50
2025-06-13	付-国家税务总局书记助理赵麟元5月个人所得税	刘庆宇	0.00	6.08	22,598,160.42
2025-06-13	付-国家税务总局两委干部等5人2025年6月社保费	刘庆宇	0.00	7,697.90	22,590,462.52
2025-06-13	付-国家税务总局治保会等9人2025年6月社保费	刘庆宇	0.00	13,856.22	22,576,606.30
2025-06-16	收-陈裕经2025年6月南村物业（环镇路边）（底层商铺10）；-租金200016005000-230006	谭嘉怡	3,380.00	0.00	22,579,986.30
2025-06-16	收-陈裕经物业楼第10卡5月电费及管理费42254-42472共218度	谭嘉怡	261.60	0.00	22,580,247.90
2025-06-16	收-陈裕经物业楼第10卡5月水费及管理费1488-1509共21吨	谭嘉怡	84.00	0.00	22,580,331.90
2025-06-17	付-广东鹰唛食品有限公司2025年5-6月旗南村玉米油	伍国赞	0.00	37,714.50	22,542,617.40
2025-06-17	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年6月旗南村大米款	伍国赞	0.00	144,355.50	22,398,261.90
2025-06-17	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司警用摩托车车险	伍靛瑜	0.00	312.00	22,397,949.90
2025-06-17	付-阙彩凤等12人清洁工2025年5月工资	谭嘉怡	0.00	37,690.41	22,360,259.49
2025-06-17	付-蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2025年5月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	22,359,659.49
2025-06-17	付-伍建杨和伍润良排灌员2025年5月工资	谭嘉怡	0.00	4,000.00	22,355,659.49
2025-06-17	付-开平市赤坎镇常绿化树种植场绿化建设用树木（专款百千万工程）	曹子崇	0.00	30,840.00	22,324,819.49
2025-06-17	付-李燕芬服务楼清洁工2025年5月工资	谭嘉怡	0.00	1,500.00	22,323,319.49
2025-06-18	收-章根金众万加商场2024年11月-2025年4月电费	伍艺港	348,852.00	0.00	22,672,171.49
2025-06-18	收-章根金2025年4-5月原南村影院(001)；-租金200016005000-230017	谭嘉怡	80,000.00	0.00	22,752,171.49
2025-06-18	付-国家税务总局村民城乡居民基本医疗保险费	黄旭珊	0.00	2,795.60	22,749,375.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
2025-06-20	收-广东有得停科技有限公司-【200016005000-20250006】2025年9月-2026年7月旧米机用地租赁-租金	伍艺港	83,416.66	0.00	22,832,792.55
2025-06-20	收-广东有得停科技有限公司旧米机用地合同保证金	伍艺港	27,300.00	0.00	22,860,092.55
2025-06-20	收-广东有得停科技有限公司旧米机用地合同履约金	伍艺港	7,583.34	0.00	22,867,675.89
2025-06-20	收-中山农商银行2025年第二季度存款利息（001）	谭嘉怡	3,125.94	0.00	22,870,801.83
2025-06-20	收-见龙里停车场2025年上半年7至12月车位管理费和电费（11个车位*30元/月*6个月+6个月*50）	曹润标	2,280.00	0.00	22,873,081.83
2025-06-20	收-中山农商银行2025年第二季度存款利息（002）	谭嘉怡	1,161.29	0.00	22,874,243.12
2025-06-20	收-中山农商银行2025年第二季度存款利息（福利会）	谭嘉怡	264.76	0.00	22,874,507.88
2025-06-21	收-中国农业银行2025年第二季度存款利息（2519）	谭嘉怡	538.95	0.00	22,875,046.83
2025-06-21	收-中国银行2025年第二季度存款利息	谭嘉怡	121.16	0.00	22,875,167.99
2025-06-21	收-中山工商银行2025年第二季度存款利息	谭嘉怡	71.25	0.00	22,875,239.24
2025-06-23	收-古嘉豪2025年5月南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；-租金200016005000-230010	谭嘉怡	2,320.00	0.00	22,877,559.24
2025-06-23	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；5月电费及管理费2993-3739共746度	谭嘉怡	895.20	0.00	22,878,454.44
2025-06-23	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；5月水费及管理费1443-1428共15吨	谭嘉怡	60.00	0.00	22,878,514.44
2025-06-24	收-粤T922JD撞坏道闸栏杆赔偿款（两柱一杆）	曹润标	900.00	0.00	22,879,414.44
2025-06-24	付-自来水公司福利会6月水费（2025/6/20-2025/4/11）	谭嘉怡	0.00	277.14	22,879,137.30
2025-06-24	付-自来水公司南村物业楼6月水费（2025/6/24-2025/5/16）	谭嘉怡	0.00	1,209.01	22,877,928.29
2025-06-24	付-自来水公司垃圾中转站桥侧6月水费（2025/5/14-2025/6/20）	谭嘉怡	0.00	1,562.00	22,876,366.29
2025-06-24	付-自来水公司治保会6月水费（2025/4/11-2025/6/20）	谭嘉怡	0.00	66.99	22,876,299.30
2025-06-24	付-自来水公司村委会6月水费（2025/6/20-2025/4/11）（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	102.08	22,876,197.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
2025-06-24	付-自来水公司朗士底绿化水表6月水费 (2025/5/07-2025/6/10)	谭嘉怡	0.00	301.75	22,875,895.47
2025-06-25	收-萧干洪-200016005000-210003-南村 河卡位和空置地2025年7-12月(2020) 中涌法旗南村见字第010号-租金	谭嘉怡	68,900.00	0.00	22,944,795.47
2025-06-25	收-周喜燕南村老人福利会1-5月电费 (福利会)	谭嘉怡	13,169.58	0.00	22,957,965.05
2025-06-25	付-伍国荣等9人2025年1至6月南村老人 福利会理事电话费补助(福利会)	谭嘉怡	0.00	2,160.00	22,955,805.05
2025-06-25	付-伍锦权等3人南村老人福利会工作人 员2025年6月工资(福利会)	谭嘉怡	0.00	3,300.00	22,952,505.05
2025-06-25	付-曹润标等9人治保会2025年6月工资	谭嘉怡	0.00	41,005.32	22,911,499.73
2025-06-25	付-赵麟元书记助理2025年6月工资	谭嘉怡	0.00	4,587.69	22,906,912.04
2025-06-25	付-刘锡婷计生人员2025年6月工资	谭嘉怡	0.00	4,478.63	22,902,433.41
2025-06-25	付-黄旭珊等3人办公室工作人员2025年 6月工资	谭嘉怡	0.00	13,835.89	22,888,597.52
2025-06-25	付-曹伟程等5人两委干部2025年6月工 资	谭嘉怡	0.00	32,500.40	22,856,097.12
2025-06-25	付-蔡善程等3人2025年6月正常离任村 (社区)干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,775.00	22,854,322.12
2025-06-25	付-谭嘉怡和王彩玲财务人员2025年6月 电话费及交通补助	谭嘉怡	0.00	1,000.00	22,853,322.12
2025-06-25	备用金	伍艺港	0.00	5,800.00	22,847,522.12
2025-06-26	收-伍源昌逾期交回厂房占用费(租金 已结清)	曹子崇	11,475.00	0.00	22,858,997.12
2025-06-26	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组 织人事办公室划拨的4-6月村(社区) 书记(主任)助理经费镇资金	谭嘉怡	7,500.00	0.00	22,866,497.12
2025-06-27	收-汪宝辉-200016005000-20240001-南 村市场侧铺位2025年6月租金南村市场 侧铺位租赁-租金	谭嘉怡	3,000.00	0.00	22,869,497.12
2025-06-28	定期到期	谭嘉怡	8,000,000.00	0.00	30,869,497.12
2025-06-28	收-中山农商银行定期利息收入	谭嘉怡	152,000.00	0.00	31,021,497.12
2025-06-28	定期存款到期利息	谭嘉怡	152,000.00	0.00	31,173,497.12
2025-06-28	定期到期	谭嘉怡	0.00	8,000,000.00	23,173,497.12
2025-06-28	定期存款到期利息	谭嘉怡	0.00	152,000.00	23,021,497.12
2025-06-30	付-张月贤等21人旗南村退休党员“七 一”慰问金	伍霭瑜	0.00	6,300.00	23,015,197.12
合计:			9,843,493.58	8,680,572.88	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

王彩玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市大涌镇旗南村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				10,562,616.49	-183,112.55	1,011,127.79	9,368,376.15
租赁款				1,474,541.33	191,778.64	213,865.58	1,452,454.39
章根金-电影院旧址				80,000.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00
伍建宏-步头东 123.3087亩(管理费)				369,926.10	0.00	0.00	369,926.10
袁海英(坚丽树脂公 司)-南村市场				2,050,444.35	0.00	227,827.16	1,822,617.19
陈大清-华光庙宿舍				-32,224.00	16,112.00	0.00	-16,112.00
伍润标-仇如坑6.78亩				31,359.00	0.00	0.00	31,359.00
伍润标-仇如坑3.9969 亩				47,962.80	0.00	0.00	47,962.80
物业楼铺位				72,340.00	69,600.00	45,960.00	95,980.00
童元明11卡				0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
古嘉豪14卡				2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
蒙天夏17卡				-1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
陈友集1卡				0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
曾玉连12卡				0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
郑日明-2.3卡				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
谭术云-7卡				-11,340.00	3,780.00	0.00	-7,560.00
朱友钗-16卡				-40.00	0.00	0.00	-40.00
李气桂-4卡				0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
邓航-13卡				0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
李新承-15卡				0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
林凤平-8卡				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
刘功喜-首层2、3卡				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
薛仁贵-5卡				6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
梁六明-16卡				3,140.00	3,810.00	3,810.00	3,140.00
魏巾程-6卡				3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00
陈裕经-10卡				0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
魏美华-9卡				0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				-896.86	14,916.66	15,811.76	-1,791.96
汪宝辉-市场侧铺位				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧干洪-环镇路侧卡位 及空地				57,416.65	11,483.33	0.00	68,899.98
萧干洪-南村河空地268 平方米				-103,900.00	0.00	68,900.00	-172,800.00
广东有得停科技有限公 司-旧米机2.3亩				-53,083.33	0.00	83,416.66	-136,499.99
陈大清-物业楼二、三 层宿舍				-36,667.38	36,666.65	0.00	-0.73

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市大涌镇旗南村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
伍耀伟-长竹园(3) 1387平方米				-24,966.00	0.00	0.00	-24,966.00
伍灿响-长竹园(4) 2527平方米				-45,486.00	0.00	0.00	-45,486.00
萧周丙-长竹园(1) 3067平方米				-55,206.00	0.00	0.00	-55,206.00
伍耀伟-长竹园(2) 1853平方米				-33,354.00	0.00	0.00	-33,354.00
伍干炫-长竹园(5) 3667平方米				-93,312.00	0.00	0.00	-93,312.00
萧周丙-仇如坑3393平方米				-61,074.00	0.00	0.00	-61,074.00
伍灿响-相思坑4520平方米				-65,988.00	0.00	0.00	-65,988.00
李健江-岗顶厂房				-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00
伍忠良-后兴街二巷39号				-13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00
肖子清-见龙南街二里12号之二				-70,500.00	0.00	-70,500.00	0.00
伍忠良-后兴街二巷39号之一宿舍				-18,576.00	0.00	-18,576.00	0.00
伍春林-环镇路侧商铺				-32,500.00	0.00	-32,500.00	0.00
周喜燕-环镇路南村路段13号				-157,350.00	0.00	-157,350.00	0.00
曹子玲-后兴街二巷33号之一仓库				-18,624.00	0.00	-18,624.00	0.00
尚之波-原南村塑胶厂				-137,700.00	0.00	0.00	-137,700.00
发包款				2,395,046.65	-440,253.53	414,408.15	1,540,384.97
林志雄-三顷南豆河				2,618,548.41	0.00	0.00	2,618,548.41
李丽洪-海南岛45亩				70,035.00	-70,035.00	0.00	0.00
曹周贤-南华里41.49亩				55,288.00	-55,288.00	0.00	0.00
伍六仔-地字号13.73亩				-16,476.00	0.00	0.00	-16,476.00
伍建安-乐耕围16.4亩				28,888.00	-18,600.00	0.00	10,288.00
萧周培-百福堂17亩				2,530.00	-2,530.00	0.00	0.00
李丽明-崇义祠25亩				50,417.00	0.00	0.00	50,417.00
萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩				202,250.00	-16,433.74	0.00	185,816.26
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	-58,644.75	0.00	3,655.25
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				171,220.00	-159,955.96	0.00	11,264.04

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市大涌镇旗南村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
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	-52,050.75	0.00	83,849.25
粤粮公司-四顷禾田212.8亩				574,269.20	0.00	0.00	574,269.20
粤粮公司-四顷禾田216亩				604,465.00	0.00	0.00	604,465.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				69,470.66	-6,715.33	0.00	62,755.33
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				-1,116,723.30	0.00	0.00	-1,116,723.30
区福能-三顷花木场323.3041亩				1,600,783.07	0.00	0.00	1,600,783.07
中国铁塔股份有限公司-尖峰山				-16,800.00	0.00	0.00	-16,800.00
中国铁塔股份有限公司-添丁围				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
伍保良-蟹地果树地				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
伍少勇-天字号11.5154亩				-61.00	0.00	0.00	-61.00
伍耀伟-朗土底8亩				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
叶长文-四顷农用地				-367,536.43	0.00	0.00	-367,536.43
何奉月-四顷鱼塘				-900,451.80	0.00	0.00	-900,451.80
伍旭成-三顷鱼塘				-112,259.35	0.00	0.00	-112,259.35
蒋明彦-三顷土地				-152,442.27	0.00	0.00	-152,442.27
林召恩-三顷土地				-172,927.17	0.00	0.00	-172,927.17
张炎佳-三顷、南豆河禾田				-195,252.16	0.00	0.00	-195,252.16
伍泳标-中洋禾田				-634,530.75	0.00	0.00	-634,530.75
张炎佳-百福堂、海南岛鱼塘40亩				-73,457.46	0.00	0.00	-73,457.46
陈嘉伟-飞机场鱼塘				0.00	0.00	209,135.25	-209,135.25
伍浩波-“天字号、深冲”鱼塘				0.00	0.00	205,272.90	-205,272.90
水电费				166,634.56	43,200.68	360,692.40	-150,857.16
物业楼商铺电费				111,088.16	41,991.67	359,972.40	-206,892.57
物业楼商铺水费				-728.54	1,209.01	720.00	-239.53
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				-0.07	0.00	0.00	-0.07
何奉月-四顷电费				33,984.05	0.00	0.00	33,984.05

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
医保社保				0.00	12,520.48	12,520.48	0.00
曹子崇				0.00	481.37	481.37	0.00
曹伟程				0.00	481.37	481.37	0.00
伍国赞				0.00	481.37	481.37	0.00
伍霭瑜				0.00	481.37	481.37	0.00
刘锡婷				0.00	481.37	481.37	0.00
黄旭珊				0.00	481.37	481.37	0.00
伍艺港				0.00	481.37	481.37	0.00
伍永能				0.00	481.37	481.37	0.00
曹润标				0.00	481.37	481.37	0.00
伍学明				0.00	481.37	481.37	0.00
伍永希				0.00	481.37	481.37	0.00
伍富彬				0.00	481.37	481.37	0.00
伍月彬				0.00	481.37	481.37	0.00
程欣生				0.00	481.37	481.37	0.00
唐学易				0.00	481.37	481.37	0.00
伍嘉龙				0.00	481.37	481.37	0.00
伍善文				0.00	481.37	481.37	0.00
伍国献				0.00	481.37	481.37	0.00
曹国周				0.00	481.37	481.37	0.00
伍宇明				0.00	481.37	481.37	0.00
伍泽濠				0.00	481.37	481.37	0.00
王有泰				0.00	481.37	481.37	0.00
阙彩凤				0.00	481.37	481.37	0.00
赵麟元				0.00	486.23	486.23	0.00
周清德				0.00	481.37	481.37	0.00
林伟洪				0.00	481.37	481.37	0.00
土地使用权转让款				6,526,393.95	0.00	0.00	6,526,393.95
伍桥善（西海眉沙）				1,279,357.30	0.00	0.00	1,279,357.30
伍桥善（大朗）				2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00
伍桥善（木棉脚）				782,664.80	0.00	0.00	782,664.80
伍建宏（步头东）				1,524,371.85	0.00	0.00	1,524,371.85
个人所得税				0.00	101.18	101.18	0.00
曹子崇				0.00	9.55	9.55	0.00
曹伟程				0.00	54.55	54.55	0.00
伍国赞				0.00	9.55	9.55	0.00
伍霭瑜				0.00	9.55	9.55	0.00
伍善文				0.00	9.55	9.55	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市大涌镇旗南村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
赵麟元				0.00	6.08	6.08	0.00
曹润标				0.00	2.35	2.35	0.00
其他				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
住房公积金				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
曹伟程				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
曹子崇				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍国赞				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍霭瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍善文				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
黄旭珊				0.00	240.00	240.00	0.00
伍艺港				0.00	240.00	240.00	0.00
伍嘉龙				0.00	240.00	240.00	0.00
刘锡婷				0.00	240.00	240.00	0.00
曹润标				0.00	240.00	240.00	0.00
伍月彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永能				0.00	240.00	240.00	0.00
伍学明				0.00	240.00	240.00	0.00
伍泽濠				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永希				0.00	240.00	240.00	0.00
伍富彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍宇明				0.00	240.00	240.00	0.00
赵麟元				0.00	420.00	420.00	0.00
林伟洪				0.00	240.00	240.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 王彩玲

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				9,374,038.37	530,853.86	424,860.42	9,480,031.81
应付定金押金				4,314,174.25	179,206.19	0.00	4,493,380.44
禾田鱼塘				1,961,285.25	134,322.85	0.00	2,095,608.10
李丽明-东西鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李丽洪-海南岛鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧远林-天字号12亩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义祠				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍保桥-百福堂种植				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林志依-四顷禾田216亩				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				309,456.00	0.00	0.00	309,456.00
林志民-四项西堤外滩涂6亩				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
区福能-三顷花木场				305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
叶长文-四顷农用地				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
何奉月-四顷鱼塘				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
伍旭成-三顷鱼塘				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
张炎佳-三顷、南豆河禾田				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
伍泳标-元中洋禾田				197,469.25	0.00	0.00	197,469.25
张炎佳-百福堂、海南岛鱼塘40亩				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
陈嘉伟-飞机场鱼塘				0.00	62,740.75	0.00	62,740.75
伍浩波-“天字号、深冲”鱼塘				0.00	71,582.10	0.00	71,582.10
厂房				1,262,335.00	0.00	0.00	1,262,335.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
萧干洪-环镇路侧卡位及空地				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
陈大清-华光庙				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
伍源昌-原晨光厂房				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈大清-物业楼二、三层				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
章根金-人仁购物中心(原旧电影院)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李健江-岗顶厂房				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
伍忠良-后兴街二巷39号厂房				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
伍春林-环镇路侧商铺				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
肖子清-见龙南街二里12号之二				21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
周喜燕-环镇路南村路段13号				47,205.00	0.00	0.00	47,205.00
曹子玲-后兴街二巷33号之一仓库				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
尚之波-原南村塑胶厂				41,310.00	0.00	0.00	41,310.00
土地				627,664.00	34,883.34	0.00	662,547.34
伍耀强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧锐强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧周丙-长竹园(1)				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
伍耀伟-长竹园(2)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍结荣-长竹园(3)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍干炫-长竹园(5)				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-长竹园(6)				14,996.00	0.00	0.00	14,996.00
萧周丙-仇如坑				36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
萧干洪-南村河				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
广东有得停科技有限公司-旧米机2.3亩				24,000.00	34,883.34	0.00	58,883.34
伍耀伟-长竹园(3)				68.00	0.00	0.00	68.00
伍灿响-长竹园(4)				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
伍灿响-相思坑3666平方米				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-蟹地果树地				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
伍保良-岗顶果树地				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍耀伟-朗土底				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
蒋明彦-三顷土地				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
林召恩-三顷土地				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
农业公司-乐耕围、南华里、大朗287.4199亩				192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
物业楼租户				147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
古嘉豪(第14卡)				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
蒙天夏(第17卡)				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
陈友集(第1卡)				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
查正坤(第2卡)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
童元明(第11卡)				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
曾玉连(第12卡)				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
谭术云(第7卡)				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
朱友钗(第16卡)				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
李新承(第15卡)				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
林凤平(第8卡)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
刘功喜(第2-3卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
薛仁贵(第5卡)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈明建(4卡)				8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
魏巾程(6卡)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
邓航(13卡)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
陈裕经(10卡)				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
魏美华(9卡)				7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
用电按金				247,500.00	10,000.00	0.00	257,500.00
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍国献-鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄卫建-菜地				800.00	0.00	0.00	800.00
张楚金-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢浩枝-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
卢彩玲-花木场				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
伍国能-四顷禾田				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾玉连-物业楼第12卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒙天夏-物业楼17卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
伍少勇-天字河鱼塘				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
古嘉豪-物业楼14卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑日明-物业楼2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱友钗-物业楼16卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
童元明-物业楼11卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈友集-物业楼1卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭术云-物业楼7卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李新承-物业楼15卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林凤平-物业楼8卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘功喜-物业楼首层2、3卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍灿彬-南华里鱼塘 16.3399亩鱼塘				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
薛仁贵-物业楼5卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼4卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
魏巾程-物业楼6卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓航-物业楼13卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈裕经-物业楼10卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶长文-四顷农用地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何奉月-四顷鱼塘				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
蒋明彦-三顷土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林召恩-三顷土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍泳标-元中洋禾田				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍旭成-三顷鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
魏美华-物业楼9卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈嘉伟-飞机场鱼塘				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
鱼塘投标按金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林志依				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丽明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍侨善				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				28,190.00	0.00	0.00	28,190.00
员工宿舍				28,190.00	0.00	0.00	28,190.00
应付工程款				134,113.34	0.00	0.00	134,113.34
中山市凯迪建筑工程有 限公司(旗南卫生站)				49,809.32	0.00	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程公 司(南村环镇路物业楼)				84,304.02	0.00	0.00	84,304.02
股东分红款				421,400.75	0.00	278,800.00	142,600.75
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	0.00	-14,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
2014年股东分红				-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
2014年口粮田耕种差价补				2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
2015年股东分红(700元/人)				18,997.75	0.00	3,500.00	15,497.75
2012年股东分红				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2016年股东分红(1000元/人)				-74.00	0.00	5,000.00	-5,074.00
2017年股东分红(1100元/人)				24,799.00	0.00	13,200.00	11,599.00
2018年股东分红(1300元/人)				24,700.00	0.00	16,900.00	7,800.00
征地款分配-(南部取水口及西部外环高速-三顷57.648亩)				85,000.00	0.00	70,000.00	15,000.00
2019年股东分红(1500元/人)				30,000.00	0.00	21,000.00	9,000.00
2020年股东分红(1600元/人)				32,000.00	0.00	22,400.00	9,600.00
2021年股东分红(1600元/人)				32,000.00	0.00	22,400.00	9,600.00
征地款分配-西部外环高速公路征地补差价款(2000元/人)				48,000.00	0.00	28,000.00	20,000.00
2022年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	22,400.00	17,600.00
2023年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	22,400.00	17,600.00
征地款分配-大南路(加六线)征地补偿款(1000元/人)				25,000.00	0.00	12,000.00	13,000.00
2024年股东分红(1400元/人))				42,000.00	0.00	19,600.00	22,400.00
代收代支				2,576,858.33	351,647.67	141,898.38	2,786,607.62
“三旧”改造贷款贴息				1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
帮困难群众购买城保补助				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	89,780.00	174,720.00
党员教育培训补助				3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
生态公益林损失补偿				3,748.93	0.00	0.00	3,748.93
综合性文化服务中心建设经费				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
红十字会防疫定向捐款				8,991.00	0.00	0.00	8,991.00
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-32,613.01	0.00	0.00	-32,613.01
村级组织运转经费-办公经费				-8,167.10	0.00	1,605.39	-9,772.49
高标准农田建设资金				200,245.60	0.00	0.00	200,245.60
改建垃圾中转站经费				189.90	0.00	0.00	189.90
老人福利会资金				662,261.61	344,147.67	11,930.41	994,478.87
书记助理人员经费				-41,686.15	7,500.00	6,992.58	-41,178.73
不可移动文物修缮经费				120.00	0.00	0.00	120.00
百千万工程项目资金				71,318.81	0.00	31,590.00	39,728.81
爱心基金会资金				209,932.74	0.00	0.00	209,932.74
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
其他				1,927,491.70	0.00	4,162.04	1,923,329.66
谢成连(准生证)				500.00	0.00	0.00	500.00
伍灿井(计生落实措施)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
支农支出				-22,008.30	0.00	4,162.04	-26,170.34
水电费				-8.30	0.00	162.04	-170.34
田管工资				-22,000.00	0.00	4,000.00	-26,000.00
暂收款				1,946,000.00	0.00	0.00	1,946,000.00
伍建宏				1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
应付工资				148,200.00	109,700.00	109,700.00	148,200.00
干部				148,200.00	41,000.00	41,000.00	148,200.00
预提奖金				148,200.00	0.00	0.00	148,200.00
曹子崇				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
曹伟程				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
伍国赞				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
伍靛瑜				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
伍善文				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	68,700.00	68,700.00	0.00
治保人员				0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
伍月彬				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
伍永能				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
曹润标				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
伍学明				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
伍永希				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
伍富彬				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村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
伍宇明				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
伍泽濠				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
林伟洪				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
工作人员				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
刘锡婷				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
黄旭珊				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
伍艺港				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
伍嘉龙				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

王彩玲

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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	20,046,133.59	4,698,985.77	15,347,147.82
001003	鸿基厂房	361,869.18	275,587.08	86,282.10
001008	塑胶厂房	59,116.18	42,315.69	16,800.49
001009	影剧院	918,717.14	682,850.37	235,866.77
001010	劳工宿舍	1,177,408.05	883,516.98	293,891.07
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	1,046,406.12	5,650,593.01
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	168,162.25	908,076.14
001021	南村市场侧商铺	165,595.80	30,359.58	135,236.22
002032	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
002033	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
002034	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002041	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002046	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
002048	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
002050	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002051	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
002061	讲台/一张	2,200.00	2,200.00	0.00
002062	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	1,400.00	0.00
002063	办公台/一张	4,120.00	4,120.00	0.00
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	26,664.40	0.00
002065	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	12,875.00	0.00
002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	1,847.24	52.76
002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	2,070.83	59.17
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	2,625.00	75.00
002069	升降梯/一把	3,500.00	3,500.00	0.00
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	235,614.80	1,649,303.63
002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	7,602.54	2,725.46
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	3,951.38	1,738.62
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	19,440.00	8,553.60
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	5,208.33	2,291.67
002075	综合办公楼	492,912.00	44,469.40	448,442.60
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	2,413.32	1,206.68
002077	电脑/两台/华硕H310M	5,800.00	3,544.45	2,255.55
002078	空调/两台/中央格力KFR_12550ShhCa_3	17,800.00	10,383.34	7,416.66
002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）	4,500.00	3,075.00	1,425.00
002080	电脑/一台/联想I3	2,500.00	1,423.62	1,076.38
002081	扫描仪/一台/爱普生DS410	2,030.00	1,099.57	930.43

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
002082	电脑/奔腾G6400	1,760.00	913.49	846.51
002083	碎纸机/一台/科密5级	984.00	451.00	533.00
002084	联想电脑主机/一台/6100 8G 180GSSD盘	2,200.00	947.23	1,252.77
002085	拉杆音箱/一套/SOK NE-568(15寸)	1,850.00	955.83	894.17
002086	档案扫描仪	878.00	219.49	658.51
002087	联想电脑主机	1,800.00	250.00	1,550.00
002089	电脑显示屏24寸	650.00	90.27	559.73
002090	会议台/32张	11,200.00	1,244.44	9,955.56
002091	档案柜/4套	3,440.00	286.66	3,153.34
002092	电脑/一台	2,150.00	0.00	2,150.00
002093	复印件/一台/夏普BP-M2522R (含工作台)	5,870.00	0.00	5,870.00
002094	大厅电子屏	6,700.00	0.00	6,700.00
003001	幼儿园	2,033,528.86	671,918.80	1,361,610.06
003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
003003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
003024	消防清洁两用三轮车 (1台)	49,000.00	0.00	49,000.00
003027	幼儿园配备厨具设备 (规范化升级改造)	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋 (10*5米)	60,480.00	0.00	60,480.00
003031	电脑 (一套/视频监控用)	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑 (11套/文化室活动室用)	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车 (2台/豪爵牌HJ150J/30F)	30,485.70	0.00	30,485.70
003040	篮球电子计时仪 (计分仪1个/计时仪2个)	8,500.00	0.00	8,500.00
003045	服务器电脑 (1台/治保会)	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车 (2台/博技牌)	3,500.00	0.00	3,500.00
003047	绿化喷洒车 (1辆/江特牌JDF5040GPSB5)	148,680.00	0.00	148,680.00
003049	旧米机雨膜棚 (凉棚)	43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	0.00	95,152.00
003053	幼儿园伞膜 (2套)	22,000.00	0.00	22,000.00
003054	旗南村服务楼2	1,108,168.77	0.00	1,108,168.77
003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	0.00	3,050.00
003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	0.00	4,134.00
003057	空调/5台/格力3匹变频柜机/综治办公楼	29,500.00	0.00	29,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇旗南村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
003058	空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼	6,100.00	0.00	6,100.00
003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	0.00	18,500.00
003060	膜结构雨棚/2套/综治办公楼	21,000.00	0.00	21,000.00
003061	地柜/3个/治保会	2,000.00	0.00	2,000.00
003062	电脑/两台/联想G1840/综治办公楼	3,400.00	0.00	3,400.00
003063	槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2	13,000.00	0.00	13,000.00
003064	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	0.00	4,927.10
003065	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	0.00	11,550.00
003067	LED显示屏（1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003068	全彩视频监控	7,140.00	0.00	7,140.00
003069	HP多功能复印机	2,390.00	0.00	2,390.00
003070	户外电子屏	2,500.00	0.00	2,500.00
003071	视频监控设备	47,382.00	0.00	47,382.00
003072	联想电/两台/康复站	6,400.00	0.00	6,400.00
003073	金属制品垃圾斗（1个）	7,200.00	0.00	7,200.00
003074	服务楼2首层雨膜棚	27,075.00	0.00	27,075.00
003075	垃圾车	2,800.00	0.00	2,800.00
003076	卷闸门/活动室	2,090.00	0.00	2,090.00
003077	电动三轮车（垃圾车）1台	2,800.00	0.00	2,800.00
003078	宣传栏（小学操场外墙）	5,523.00	0.00	5,523.00
003079	LED屏（篮球场）	9,400.00	0.00	9,400.00
003080	激光打印机HP	850.00	0.00	850.00
003081	移动式垃圾压缩设备	185,000.00	0.00	185,000.00
003082	集装箱	6,000.00	0.00	6,000.00
003083	增压水枪	2,300.00	0.00	2,300.00
003084	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	2,680.00	0.00	2,680.00
003085	铜锣/工艺品	1,750.00	0.00	1,750.00
003086	训练狮/5只/工艺品	3,750.00	0.00	3,750.00
003087	铜跋/2付/工艺品	1,425.00	0.00	1,425.00
003088	格力空调/4台/福利费	22,535.00	0.00	22,535.00
003089	服务楼侧康复站点卷闸门	1,300.00	0.00	1,300.00
003091	台式电脑主机1台/治保会	2,050.00	0.00	2,050.00
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54
004003	四顷水闸工程	97,920.00	0.00	97,920.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

王彩玲

土地公积实收实支情况公布表

2025 年 6 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

日期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			2,720,495.11	
3.31	收银行账户利息	1,353.53			
6.30	收银行账户利息	1,161.29			
	合 计	2,514.82	-	2,723,009.93	

注： 应收未收购地款余额： 6,526,393.95

单位负责人：

监督委员会：

制表人： 王彩玲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表
2025年6月30日

编制单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	2024年奖金	高温补贴	扣缴			合计	备注
						社保	个税	公积金		
曹伟程	书记、主任	7,000.00	3,000.00			481.37	54.55	1,200.00	8,264.08	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00			481.37	9.55	1,200.00	6,809.08	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00			481.37	9.55	1,200.00	6,809.08	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00			481.37	9.55	1,200.00	5,309.08	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00			481.37	9.55	1,200.00	5,309.08	
曹润标	治保人员	3,700.00	2,100.00		300.00	481.37	2.35	240.00	5,376.28	
伍月彬	治保人员	3,400.00	2,000.00		300.00	481.37	-	240.00	4,978.63	
伍永能	治保人员	3,400.00	1,900.00		300.00	481.37	-	240.00	4,878.63	
林伟洪	治保人员	3,200.00	1,300.00		300.00	481.37	-	240.00	4,078.63	
伍学明	治保人员	3,200.00	1,600.00		300.00	481.37	-	240.00	4,378.63	
伍泽濠	治保人员	3,200.00	1,500.00		300.00	481.37	-	240.00	4,278.63	
伍永希	治保人员	3,200.00	1,600.00		300.00	481.37	-	240.00	4,378.63	
伍富彬	治保人员	3,200.00	1,600.00		300.00	481.37	-	240.00	4,378.63	
伍宇明	治保人员	3,200.00	1,500.00		300.00	481.37	-	240.00	4,278.63	
伍艺港	办事员	3,800.00	1,700.00			481.37	-	240.00	4,778.63	
伍嘉龙	办事员	3,500.00	1,600.00			481.37	-	240.00	4,378.63	
黄旭珊	办事员	3,600.00	1,800.00			481.37	-	240.00	4,678.63	
刘锡婷	计生专干	3,300.00	1,900.00			481.37	-	240.00	4,478.63	
合 计		72,900.00	34,100.00	-	2,700.00	8,664.66	95.10	9,120.00	91,820.24	

村委会负责人： 会计：

王彩玲

村务公开监督（理财）小组：

任青霞 任明新 任宇强

资金使用对象（范围）		支出内容
“三旧”改造贷款贴息		
困难群众购买城镇保		
大南路青苗		

2025 年 6 月 30 日

编制单位：旗南村

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
“三旧”改造贷款贴息	“三旧”改造贷款贴息		1128000.00		0.00	1128000.00	2010
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92400.00		0.00	92400.00	2012
大南路青苗补偿	大南路青苗		402000.00	89780.00	137500.00	174720.00	2014
党员教育培训补助	党员教育培训		7810.00		3994.00	3816.00	2014
生态公益林损失补偿	生态公益林		6162.73		2413.80	3748.93	2017
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		50000.00		49500.00	500.00	2018
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50000.00		41009.00	8991.00	2020.3
高标准农田建设资金	高标准农田补偿资金		476724.60		276479.00	200245.60	2022.9
改建垃圾中转站资金	改建垃圾中转站		359371.40		359181.50	189.90	2022.12
老人福利会资金			1006409.28		0.00	994478.87	
不可移动文物修缮经费	不可移动文物		10000.00		9880.00	120.00	2023.11
百千万工程项目资金	百千万工程		327833.49	31590.00	256514.68	39728.81	2023.12
爱心基金会资金	爱心基金会资金		211432.74		1500.00	209932.74	
美丽田园-绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15000.00		1700.00	13300.00	2024.5
合计			10545659.30		7617153.30	2786607.62	

村委会负责人:

会计:

王彩玲

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督(理财)小组: