

资产负债表

报表年月：2025年7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	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	23,363,315.25	短期借款			
其中：现金	1,982.67	2,709.00	应付款项		13,917,316.07	9,579,130.92
银行存款	24,825,228.65	23,360,606.25	应付工资		270,000.00	
短期投资			应付劳务费			
应收款项	9,316,797.01	14,816,986.86	应交税费			
存货			流动负债合计		14,187,316.07	9,579,130.92
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	34,144,008.33	38,180,302.11	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	9,579,130.92
生产性生物资产净值						
固定资产原值	20,172,511.59	20,048,903.59				
减：累计折旧	4,827,413.77	4,698,985.77				
固定资产净值	15,345,097.82	15,349,917.82				
在建工程						
固定资产清理		-100.00				
固定资产小计	15,345,097.82	15,349,817.82				
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	27,173,349.76
长期待摊费用	1,225,462.20	1,225,462.20	未分配收益		2,392,187.76	11,034,051.87
非流动资产合计	16,570,560.02	16,575,280.02	所有者权益合计		36,527,252.28	45,176,451.21
资产总计	50,714,568.35	54,755,582.13	负债和所有者权益总计		50,714,568.35	54,755,582.13

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

王彩玛



收益分配表

报表年月：2025年7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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	6,465,859.51	10,358,139.02
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	29,357.00	37,524.25
税金及附加	5	50,266.84	160,051.73
管理费用	6	118,501.58	676,065.16
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	6,267,734.09	9,484,497.88
加：其他收入	9		1,863,136.28
减：公益支出	10	419,787.17	2,584,419.84
其他支出	11	3,155.75	51,614.24
三、收益总额	12	5,844,791.17	8,711,600.08
减：所得税费用	13	2,025.70	5,828.53
四、净收益	14	5,842,765.47	8,705,771.55
加：年初未分配收益	15		2,392,187.76
其他转入	16	959.00	-63,907.41
五、可分配收益	17		11,034,051.87
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		11,034,051.87

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7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	2,005.26
2025-07-01	付-中山市诗杰服装有限公司购治保会服装软肩章15个	曹润标	0.00	120.00	1,885.26
2025-07-01	付-伍润桥安装孤寡老人家电灯费用	曹润标	0.00	100.00	1,785.26
2025-07-02	付-张依桐2025年6月新生儿粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	1,722.51
2025-07-09	付-中山市国华五金销售店购买增氧水泵设备等材料（百千万工程）	伍国赞	0.00	542.00	1,180.51
2025-07-09	付-伍润桥等2人旗南村尾水三池两坝设备检查维修人工费（百千万工程）	伍国赞	0.00	500.00	680.51
2025-07-09	付-萧结青党员身故慰问金（专款党组织服务群众经费）	谭嘉怡	0.00	500.00	180.51
2025-07-16	付-中国石化警用车加油费	曹润标	0.00	60.00	120.51
2025-07-24	备用金	谭嘉怡	4,900.00	0.00	5,020.51
2025-07-24	付-蔡艳梨等15人7月23日股东代表会议误工费（一）	伍霭瑜	0.00	750.00	4,270.51
2025-07-24	付-曹忠伟2025年旗南村八一慰问金	伍嘉龙	0.00	300.00	3,970.51
2025-07-24	付-温州创科音响有限公司旗南村暑期舞狮培训班购买扩音器（专款服务群众经费）	伍善文	0.00	75.51	3,895.00
2025-07-24	付-伍国荣等7人7月23日股东代表会议误工费（四）	伍霭瑜	0.00	350.00	3,545.00
2025-07-24	付-曹丽生等7人7月23日股东代表会议误工费（三）	伍霭瑜	0.00	350.00	3,195.00
2025-07-24	付-伍国友等4人7月23日股东代表会议误工费（二）	伍霭瑜	0.00	200.00	2,995.00
2025-07-25	备用金	谭嘉怡	800.00	0.00	3,795.00
2025-07-25	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司旗南村暑期舞狮培训班购买保险费（专款服务群众经费）	伍善文	0.00	286.00	3,509.00
2025-07-25	付-萧结青福利会会员灰金	黄旭珊	0.00	800.00	2,709.00
合计：			5,700.00	4,996.26	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	23,015,197.12
2025-07-01	收-中山市坚丽树技术有限公司/袁海英 2025年5月南村市场(001)-租金 200016005000-150001-南村市场	谭嘉怡	227,827.16	0.00	23,243,024.28
2025-07-01	收-伍春林-200016005000- 202400102025年7月环镇路侧商铺租赁- 租金(福利会)		10,833.33	0.00	23,253,857.61
2025-07-01	收-南村老人活动中心(福利会)2025 年6月收入	黄旭珊	6,790.00	0.00	23,260,647.61
2025-07-01	收-李新承2025年6月南村物业(环镇路 边)(底层商铺15);-租金200016005000 -230011	谭嘉怡	2,040.00	0.00	23,262,687.61
2025-07-01	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公 楼2025年6月电费(福利会)	谭嘉怡	1,170.00	0.00	23,263,857.61
2025-07-01	收-李新承南村物业(环镇路边)(底层 商铺15);5月电费及管理费44507-45034 共527度	谭嘉怡	632.40	0.00	23,264,490.01
2025-07-01	收-伍春林-200016005000- 202400102025年6月环镇路侧商铺租赁- 租金余额(福利会)		445.00	0.00	23,264,935.01
2025-07-01	收-废品站垃圾清运车报废残值收入	伍嘉龙	100.00	0.00	23,265,035.01
2025-07-01	收-李新承南村物业(环镇路边)(底层 商铺15);5月水费及管理费1566-1576共 10吨	谭嘉怡	40.00	0.00	23,265,075.01
2025-07-02	收-中山市第一人民法院林志雄土地租 赁合同纠纷案件受理费(转账失败退 回)	谭嘉怡	29,357.00	0.00	23,294,432.01
2025-07-02	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的 2025年旗南村(社区)党组织服务群众 专项经费(镇补助)	谭嘉怡	10,000.00	0.00	23,304,432.01
2025-07-02	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的 2025年旗南村(社区)办公经费(镇补 助)	谭嘉怡	10,000.00	0.00	23,314,432.01
2025-07-02	收-中山市大涌镇懋源自行车修理店购 电动三轮车(转账失败退回)	伍国赞	2,770.00	0.00	23,317,202.01
2025-07-02	付-国家税务总局2025年7月两委干部特 定工伤保险	刘庆宇	0.00	110.00	23,317,092.01
2025-07-02	付-中山市大涌镇懋源自行车修理店购 买电动三轮车1辆(转账失败)	伍国赞	0.00	2,770.00	23,314,322.01
2025-07-02	付-中山市第一人民法院林志雄土地租 赁合同纠纷案件受理费(转账失败)	谭嘉怡	0.00	29,357.00	23,284,965.01
2025-07-02	付-萧孝文2025年6月-8月助学金(爱心 基金会专款)	谭嘉怡	0.00	1,500.00	23,283,465.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-03	收-龚根花-200016005000-2200012025年7月（2022）中涌法旗南村见字第001号-租金	谭嘉怡	15,811.76	0.00	23,299,276.77
2025-07-03	付-国家税务总局书记助理2025年7月社保费	刘庆宇	0.00	1,558.81	23,297,717.96
2025-07-03	付-待报解地方预算收入非税专户林志雄土地租赁合同纠纷案件受理费（三顷南豆河土地）	伍霭瑜	0.00	27,988.00	23,269,729.96
2025-07-03	付-国家税务总局2025年第二季度房产税	王彩玲	0.00	24,065.55	23,245,664.41
2025-07-03	付-国家税务总局办公室人员等3人2025年7月社保费	王彩玲	0.00	4,618.74	23,241,045.67
2025-07-03	付-国家税务总局两委干部等5人2025年7月社保费	王彩玲	0.00	7,697.90	23,233,347.77
2025-07-03	付-林懋源购买电动三轮车1辆（专款百千万工程）	伍国赞	0.00	2,770.00	23,230,577.77
2025-07-03	付-国家税务总局计生人员2025年7月社保费	王彩玲	0.00	1,539.58	23,229,038.19
2025-07-03	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部购买道闸栏杆23个停车指示牌1个	伍国赞	0.00	2,950.00	23,226,088.19
2025-07-03	付-国家税务总局清洁工7人2025年7月社保费	王彩玲	0.00	10,777.06	23,215,311.13
2025-07-03	付-伍源昌2024年分红	曹子崇	0.00	7,000.00	23,208,311.13
2025-07-03	付-国家税务总局2025年第二季度企业所得税	王彩玲	0.00	2,025.70	23,206,285.43
2025-07-03	付-伍源昌2025年1-6月粮油款（清缴租金后补发）	曹子崇	0.00	1,882.50	23,204,402.93
2025-07-03	付-国家税务总局治保会等9人2025年7月社保费	王彩玲	0.00	13,856.22	23,190,546.71
2025-07-03	付-待报解地方预算收入非税专户林志雄土地租赁合同纠纷案件受理费（百福堂土地）	伍霭瑜	0.00	1,369.00	23,189,177.71
2025-07-03	付-国家税务总局2025年第二季度增值税及附加	王彩玲	0.00	26,201.29	23,162,976.42
2025-07-05	收-魏美华-200016005000-2300052025年7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	23,166,616.42
2025-07-05	收-魏美华物业楼第9卡6月电费及管理费85644-83155共2489度	谭嘉怡	2,986.80	0.00	23,169,603.22
2025-07-05	收-魏美华物业楼第9卡6月水费及管理费4981-4971共3吨	谭嘉怡	12.00	0.00	23,169,615.22
2025-07-06	付-供电公司村口道闸6月电费	谭嘉怡	0.00	205.75	23,169,409.47
2025-07-06	付-中国电信村委会6月话费（办公费）	谭嘉怡	0.00	745.90	23,168,663.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-06	付-中国电信保会6月话费	谭嘉怡	0.00	600.82	23,168,062.75
2025-07-08	收-李志伟-【200016005000-20250007】2026年1月15日至7月14日南村教学楼租赁-租金	伍艺港	126,000.00	0.00	23,294,062.75
2025-07-08	收-李志伟南村教学楼租赁工程建设保证金（竣工后转租金）	伍艺港	126,000.00	0.00	23,420,062.75
2025-07-08	收-李志伟南村教学楼租赁合同保证金	伍艺港	75,600.00	0.00	23,495,662.75
2025-07-08	收-区福能-200016005000-2100012023年三顷花木场租金暂收款	谭嘉怡	30,000.00	0.00	23,525,662.75
2025-07-08	收-李气桂2025年7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	23,529,732.75
2025-07-08	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；6月电费及管理费83864-82805共1059度	谭嘉怡	1,270.80	0.00	23,531,003.55
2025-07-08	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；6月水电及管理费3862-3897共35吨	谭嘉怡	140.00	0.00	23,531,143.55
2025-07-08	付-供电公司南村老人福利会办公楼6月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	2,220.17	23,528,923.38
2025-07-08	付-供电公司南村老人福利会周喜燕6月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	4,328.98	23,524,594.40
2025-07-08	付-供电公司村内街灯6月电费	谭嘉怡	0.00	3,278.67	23,521,315.73
2025-07-08	付-供电公司创新河排灌站6月电费	谭嘉怡	0.00	728.96	23,520,586.77
2025-07-08	付-供电公司治安视频监控6月电费	谭嘉怡	0.00	230.30	23,520,356.47
2025-07-08	付-供电公司治保会6月电费	谭嘉怡	0.00	1,897.52	23,518,458.95
2025-07-08	付-供电公司物业楼6月电费	谭嘉怡	0.00	42,339.81	23,476,119.14
2025-07-08	付-供电公司服务楼二6月电费（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	39.15	23,476,079.99
2025-07-09	收-薛仁贵2025年5-6月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；-租金200016005000-230015	谭嘉怡	12,600.00	0.00	23,488,679.99
2025-07-09	收-林凤平2025年7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	23,491,979.99
2025-07-09	收-薛仁贵2025年5-6月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；电费及管理费31260-32106共846度	谭嘉怡	1,015.20	0.00	23,492,995.19
2025-07-09	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；6月电费及管理费9436-9994共558度	谭嘉怡	669.60	0.00	23,493,664.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市大涌镇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
2025-07-09	收-薛仁贵2025年5-6月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）-水费及管理费6312-6331共19吨	谭嘉怡	76.00	0.00	23,493,740.79
2025-07-09	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）;6月水费及管理费5135-5143共8吨	谭嘉怡	32.00	0.00	23,493,772.79
2025-07-11	收-曹华兴老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	23,493,872.79
2025-07-11	付-广东有得停科技有限公司退回合同履行保证金	谭嘉怡	0.00	7,583.34	23,486,289.45
2025-07-11	付-曹伟程等5人2024年奖金“两委”干部工作实绩考核村级奖金分配（剩余部分）	谭嘉怡	0.00	144,101.00	23,342,188.45
2025-07-11	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	23,341,588.45
2025-07-11	付-伍建杨和伍润良排灌员2025年6月工资	谭嘉怡	0.00	4,000.00	23,337,588.45
2025-07-11	付-李燕芬服务楼清洁工2025年6月工资	谭嘉怡	0.00	1,500.00	23,336,088.45
2025-07-11	付-阙彩凤等12人清洁工2025年6月工资	谭嘉怡	0.00	41,290.41	23,294,798.04
2025-07-11	付-中山公积金管理中心治保会等9人2025年7月公积金	谭嘉怡	0.00	4,536.00	23,290,262.04
2025-07-11	付-中山公积金管理中心两委干部5人2025年7月公积金	谭嘉怡	0.00	12,000.00	23,278,262.04
2025-07-11	付-中山公积金管理中心书记助理2025年7月公积金	谭嘉怡	0.00	840.00	23,277,422.04
2025-07-11	付-中山公积金管理中心工作人员等3人2025年7月公积金	谭嘉怡	0.00	1,512.00	23,275,910.04
2025-07-11	付-中山公积金管理中心计生人员2025年7月公积金	谭嘉怡	0.00	504.00	23,275,406.04
2025-07-11	付-供电公司村委会6月电费（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	1,606.36	23,273,799.68
2025-07-12	收-刘功喜2025年7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	23,283,799.68
2025-07-12	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）;-6月电费及管理费216774-218229共1455度	谭嘉怡	1,746.00	0.00	23,285,545.68
2025-07-14	收-汪宝辉-200016005000-20240001-南村市场侧铺位2025年7月租金南村市场侧铺位租赁-租金	谭嘉怡	3,000.00	0.00	23,288,545.68
2025-07-14	付-国家税务总局两委干部伍国赞6月个人所得税	王彩玲	0.00	9.56	23,288,536.12
2025-07-14	付-国家税务总局治保会曹润标6月个人所得税	王彩玲	0.00	11.36	23,288,524.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-14	付-国家税务总局两委干部伍霭瑜6月个人所得税	王彩玲	0.00	9.56	23,288,515.20
2025-07-14	付-国家税务总局两委干部曹子崇6月个人所得税	王彩玲	0.00	9.56	23,288,505.64
2025-07-14	付-国家税务总局两委干部伍善文6月个人所得税	王彩玲	0.00	9.56	23,288,496.08
2025-07-14	付-国家税务总局两委干部曹伟程6月个人所得税	王彩玲	0.00	54.56	23,288,441.52
2025-07-15	收-伍灿响-200016005000-20230021-相思坑厂房2025年7-12月相思坑厂房租赁-租金	谭嘉怡	65,988.00	0.00	23,354,429.52
2025-07-15	收-萧周丙-200016005000-20230022-仇如坑厂房租赁2025年7-12月仇如坑厂房租赁-租金	谭嘉怡	61,074.00	0.00	23,415,503.52
2025-07-15	收-萧周丙-200016005000-20230018-长竹园厂房12025年7-12月长竹园厂房1租赁-租金	谭嘉怡	55,206.00	0.00	23,470,709.52
2025-07-15	收-伍灿响-200016005000-20230017-长竹园厂房42025年7-12月长竹园厂房4租赁-租金	谭嘉怡	45,486.00	0.00	23,516,195.52
2025-07-15	收-陈裕经2025年7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	23,519,575.52
2025-07-15	收-陈裕经物业楼第10卡6月电费及管理费42651-42472共179度	谭嘉怡	214.80	0.00	23,519,790.32
2025-07-15	收-陈裕经物业楼第10卡6月水费及管理费1522-1509共21吨	谭嘉怡	52.00	0.00	23,519,842.32
2025-07-15	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）;-6月水费及管理费2000-1998共2吨	谭嘉怡	8.00	0.00	23,519,850.32
2025-07-17	收-中山农商银行旗南村2025年1-6月中人补贴（转账失败退回）	黄旭珊	1,200.00	0.00	23,521,050.32
2025-07-17	付-中山市财政局大涌分局2025年第1-2季度统筹款	曹子崇	0.00	38,334.00	23,482,716.32
2025-07-17	付-伍灿江等87人旗南村2025年1-6月中人补贴	黄旭珊	0.00	95,000.00	23,387,716.32
2025-07-17	付-中山农商银行2025年7月17日购支票工本费	谭嘉怡	0.00	25.00	23,387,691.32
2025-07-17	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年7月旗南村大米款	伍国赞	0.00	144,799.50	23,242,891.82
2025-07-18	收-伍耀伟-200016005000-20230019-长竹园厂房22025年7-12月长竹园厂房2租赁-租金	谭嘉怡	33,354.00	0.00	23,276,245.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-18	收-伍耀伟-200016005000-202400032025年7月-2025年9月“朗土底”土地-租金	谭嘉怡	30,000.00	0.00	23,306,245.82
2025-07-18	收-伍耀伟-200016005000-20230020-长竹园厂房32025年7-12月长竹园厂房3租赁-租金	谭嘉怡	24,966.00	0.00	23,331,211.82
2025-07-18	收-周喜燕南村老人福利会6月电费（福利会）	谭嘉怡	4,328.98	0.00	23,335,540.80
2025-07-18	收-李新承2025年7月南村物业（环镇路边）（底层商铺15）;-租金200016005000-230011	谭嘉怡	2,040.00	0.00	23,337,580.80
2025-07-18	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）;6月电费及管理费45593-45034共559度	谭嘉怡	670.80	0.00	23,338,251.60
2025-07-18	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）;6月水费及管理费1584-1576共8吨	谭嘉怡	32.00	0.00	23,338,283.60
2025-07-18	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	1,793.04	23,336,490.56
2025-07-21	收-中山市大涌镇农业农村局划拨存量农房风貌管控提升资金	谭嘉怡	100,000.00	0.00	23,436,490.56
2025-07-22	存定期（2026.7.22到期）	谭嘉怡	8,000,000.00	0.00	31,436,490.56
2025-07-22	收-何奉月四顷3月电费	谭嘉怡	33,984.05	0.00	31,470,474.61
2025-07-22	收-林锡伟-200016005000-202300062025年7月粮油发放站-租金	谭嘉怡	800.00	0.00	31,471,274.61
2025-07-22	收-曹杏泉老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	31,471,374.61
2025-07-22	存定期（2026.7.22到期）	谭嘉怡	0.00	8,000,000.00	23,471,374.61
2025-07-23	付-自来水公司垃圾中转站桥侧7月水费（2025/7/14-2025/6/20）	谭嘉怡	0.00	1,384.50	23,469,990.11
2025-07-23	付-自来水公司南村物业楼7月水费（2025/6/24-2025/7/11）	谭嘉怡	0.00	791.12	23,469,198.99
2025-07-23	付-自来水公司朗土底绿化水表7月水费（2025/7/10-2025/6/10）	谭嘉怡	0.00	568.00	23,468,630.99
2025-07-24	备用金	谭嘉怡	0.00	4,900.00	23,463,730.99
2025-07-24	付-伍展荣等72人2025年旗南村八一慰问金	伍嘉龙	0.00	21,600.00	23,442,130.99
2025-07-24	付-广东爱科工程咨询管理有限公司旗南村养殖池塘尾水改造工程预算报告服务费（专款百千万工程）	伍国赞	0.00	1,200.00	23,440,930.99
2025-07-24	付-中山市创承园林绿化有限公司旗南村养殖池塘尾水改造工程（专款美丽田园绿化美化第二期资金13300元，剩余119253.76元用专款百千万工程）	伍国赞	0.00	132,553.76	23,308,377.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-25	收-伍忠良拆除后兴街89号厂房铁棚废铁回收处理费	伍艺港	1,000.00	0.00	23,309,377.23
2025-07-25	备用金	谭嘉怡	0.00	800.00	23,308,577.23
2025-07-25	付-谭嘉怡和王彩玲财务人员2025年7月电话费及交通补助	谭嘉怡	0.00	1,000.00	23,307,577.23
2025-07-25	付-蔡善程等3人2025年7月正常离任村(社区)干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,775.00	23,305,802.23
2025-07-25	付-曹润标等9人治保会2025年7月工资	谭嘉怡	0.00	40,888.31	23,264,913.92
2025-07-25	付-赵麟元书记助理2025年6月工资	谭嘉怡	0.00	4,593.77	23,260,320.15
2025-07-25	付-刘锡婷计生人员2025年6月工资	谭嘉怡	0.00	4,466.63	23,255,853.52
2025-07-25	付-黄旭珊等3人办公室工作人员2025年7月工资	谭嘉怡	0.00	13,799.89	23,242,053.63
2025-07-25	付-曹伟程等5人两委干部2025年7月工资	谭嘉怡	0.00	32,500.35	23,209,553.28
2025-07-25	付-中山市三顺装饰工程有限公司南村市亭修葺工程(专款百千万工程)	曹子崇	0.00	93,022.39	23,116,530.89
2025-07-25	付-中山市西区潮兴玩具商行旗南村暑期舞狮培训班结课奖励艾萌岛推理机(专款服务群众经费)	伍善文	0.00	2,803.00	23,113,727.89
2025-07-28	收-童元明2025年6-7月南村物业(环镇路边)(底层商铺11):-租金200016005000-230007	谭嘉怡	7,660.00	0.00	23,121,387.89
2025-07-28	收-梁六明2025年7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	23,125,197.89
2025-07-28	收-曾玉连2025年7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	23,127,837.89
2025-07-28	收-梁六明物业楼16卡6月电费及管理费31528-32193共665度	谭嘉怡	798.00	0.00	23,128,635.89
2025-07-28	收-童元明2025年5-6月南村物业(环镇路边)(底层商铺11);电费及管理费21978-22433共455度	谭嘉怡	546.00	0.00	23,129,181.89
2025-07-28	收-曾玉连物业楼第12卡6月电费及管理费41803-42034共231度	谭嘉怡	277.20	0.00	23,129,459.09
2025-07-28	收-伍建中老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	23,129,559.09
2025-07-28	收-童元明2025年8月南村物业(环镇路边)(底层商铺11):-预交租金200016005000-230007	谭嘉怡	100.00	0.00	23,129,659.09
2025-07-28	收-童元明2025年5-6月南村物业(环镇路边)(底层商铺11);水费及管理费1346-1367共21吨	谭嘉怡	84.00	0.00	23,129,743.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-28	收-梁六明物业楼16卡6月水费及管理费2942-2963共21吨	谭嘉怡	84.00	0.00	23,129,827.09
2025-07-28	收-曾玉连物业楼第12卡6月水费及管理费2702-2690共12吨	谭嘉怡	48.00	0.00	23,129,875.09
2025-07-29	付-伍锦权等3人南村老人福利会工作人员2025年7月工资（福利会）	谭嘉怡	0.00	3,300.00	23,126,575.09
2025-07-29	付-曹美颜等22人旗南村2025年1-6月中人补贴	黄旭珊	0.00	23,200.00	23,103,375.09
2025-07-29	付-中山市大涌镇汇益源副食商行购会议用矿泉水	伍霭瑜	0.00	1,140.00	23,102,235.09
2025-07-29	付-中山市大涌镇汇益源副食商行购党员培训用矿泉水（专款党员教育培训补助）	伍霭瑜	0.00	3,816.00	23,098,419.09
2025-07-29	付-桂平市篮神体育用品有限公司购篮球赛服饰60套	曹润标	0.00	3,480.00	23,094,939.09
2025-07-29	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司篮球赛72人意外保险	伍善文	0.00	2,160.00	23,092,779.09
2025-07-30	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年旗南村（社区）办公经费（市补助）	谭嘉怡	40,000.00	0.00	23,132,779.09
2025-07-31	收-中山市坚丽树枝有限公司/袁海英2025年6月南村市场(001):-租金200016005000-150001-南村市场	谭嘉怡	227,827.16	0.00	23,360,606.25
合计：			9,467,934.04	9,122,524.91	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表：

王彩玲

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	465,859.51	10,358,139.02	一、经营支出	29,357.00	37,524.25
出租收入	191,463.76	4,079,061.52	出租成本	29,357.00	36,399.00
物业楼商铺	69,600.00	487,200.00	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	50,266.84	160,051.73
厂房物业	124,863.76	857,935.60	房产税	24,065.55	72,196.65
发包收入	6,271,395.75	6,279,077.50	增值税	26,201.29	87,855.08
承包金	6,271,395.75	6,279,077.50	三、管理费用	118,501.58	676,065.16
土地承包金	1,028,280.66	1,028,280.66	干部报酬	52,401.05	367,636.10
鱼塘承包金	2,974,754.34	2,982,436.09	基本工资及补助	41,000.00	287,000.00
果园承包金	60,000.00	60,000.00	医保社保	5,401.05	38,636.10
林场承包金	1,353,476.44	1,353,476.44	公积金	6,000.00	42,000.00
农地承包金	854,884.31	854,884.31	其他管理及固定人员报酬	20,930.63	186,095.66
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	17,000.00	158,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	3,174.63	22,719.66
四、其他收入	0.00	1,863,136.28	住房公积金	756.00	5,076.00
存款利息收入	0.00	160,320.08	办公费	25.00	3,774.45
其他	0.00	18,495.00	民主理财费用	0.00	25,545.00
道闸	0.00	4,740.00	误工补贴	1,650.00	12,600.00
其他	0.00	13,755.00	邮电通讯费	745.90	5,805.77
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	其他费用	4,415.00	36,274.18
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,775.00	12,425.00
	0.00	0.00	其他	2,640.00	23,849.18
	0.00	0.00	财务统筹款	38,334.00	38,334.00
	0.00	0.00	四、公益支出	419,787.17	2,584,419.84
	0.00	0.00	计划生育	6,510.21	60,565.22
	0.00	0.00	治安	62,200.53	545,937.57
	0.00	0.00	征兵民兵	21,900.00	23,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	54,019.97	366,585.71
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	100.00	114.00
	0.00	0.00	文体体育	5,640.00	9,180.87
	0.00	0.00	公共设施维护	3,878.67	39,252.64
	0.00	0.00	医保社保	118,793.04	170,056.20
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	346.88
	0.00	0.00	其他公益支出	146,744.75	1,362,180.75
	0.00	0.00	村民粮油分配	146,744.75	1,129,380.75
	0.00	0.00	老人水果金	0.00	232,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	3,155.75	51,614.24
	0.00	0.00	其他	3,155.75	51,614.24

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	道闸	3,155.75	19,254.24
	0.00	0.00	其他	0.00	32,360.00
	0.00	0.00	六、所得税费	2,025.70	5,828.53
	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	5,540.00	-61,270.00
	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	5,540.00	-61,270.00
	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
	0.00	0.00	电动三轮车（垃圾车）一台/博技牌	5,540.00	5,540.00
收入合计	6,465,859.51	12,221,275.30	支出合计	628,634.04	3,454,233.75
			收支差额	5,837,225.47	8,767,041.55

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7月

单位名称: 中山市大涌镇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				9,368,376.15	6,528,171.08	1,079,560.37	14,816,986.86
租赁款				1,452,454.39	1,063,904.42	941,820.08	1,574,538.73
章根金-电影院旧址				40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
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				1,822,617.19	0.00	455,654.32	1,366,962.87
陈大清-华光庙宿舍				-16,112.00	16,112.00	0.00	0.00
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				95,980.00	66,460.00	55,280.00	107,160.00
童元明11卡				3,830.00	3,830.00	7,760.00	-100.00
古嘉豪14卡				2,320.00	2,320.00	0.00	4,640.00
蒙天夏17卡				0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
陈友集1卡				0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
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				-7,560.00	3,780.00	0.00	-3,780.00
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				2,450.00	2,450.00	0.00	4,900.00
李新承-15卡				2,040.00	2,040.00	4,080.00	0.00
林凤平-8卡				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
刘功喜一首层2、3卡				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
薛仁贵-5卡				12,600.00	6,300.00	12,600.00	6,300.00
梁六明-16卡				3,140.00	670.00	3,810.00	0.00
魏巾程-6卡				7,200.00	3,600.00	0.00	10,800.00
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				-1,791.96	17,601.78	15,811.76	-1.94
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				68,899.98	11,483.33	137,800.00	-57,416.69
伍保良-长竹园(6) 1389平方米				0.00	50,004.00	0.00	50,004.00
萧干洪-南村河空地268 平方米				-172,800.00	0.00	-172,800.00	0.00
广东有得停科技有限公 司-旧米机2.3亩				-136,499.99	83,416.66	0.00	-53,083.33

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇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
陈大清-物业楼二、三层宿舍				-0.73	36,666.65	0.00	36,665.92
伍耀伟-长竹园(3) 1387平方米				-24,966.00	49,932.00	24,966.00	0.00
伍灿响-长竹园(4) 2527平方米				-45,486.00	90,972.00	45,486.00	0.00
萧周丙-长竹园(1) 3067平方米				-55,206.00	110,412.00	55,206.00	0.00
伍耀伟-长竹园(2) 1853平方米				-33,354.00	66,708.00	33,354.00	0.00
伍干炫-长竹园(5) 3667平方米				-93,312.00	132,012.00	0.00	38,700.00
萧周丙-仇如坑3393平方米				-61,074.00	122,148.00	61,074.00	0.00
伍灿响-相思坑4520平方米				-65,988.00	131,976.00	65,988.00	0.00
李健江-岗顶厂房				-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00
尚之波-原南村塑胶厂				-137,700.00	0.00	0.00	-137,700.00
萧干洪-南村河空地808平方米				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
李志伟-南村小学教学楼				0.00	0.00	126,000.00	-126,000.00
发包款				1,540,384.97	5,398,815.09	70,000.00	6,869,200.06
林志雄-三顷南豆河				2,618,548.41	0.00	0.00	2,618,548.41
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				10,288.00	0.00	0.00	10,288.00
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				185,816.26	0.00	0.00	185,816.26
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				3,655.25	0.00	0.00	3,655.25
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				11,264.04	0.00	0.00	11,264.04
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				83,849.25	0.00	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				62,755.33	0.00	0.00	62,755.33

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇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
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				-1,116,723.30	1,116,723.30	0.00	0.00
区福能-三顷花木场323.3041亩				1,600,783.07	1,028,107.00	30,000.00	2,598,890.07
中国铁塔股份有限公司-尖峰山				-16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司-添丁围				-18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
伍保良-蟹地果树地				-10,000.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00
伍保良-岗顶果树地				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
伍少勇-天字号11.5154亩				-61.00	43,835.21	0.00	43,774.21
伍耀伟-朗土底8亩				-60,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00
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	900,451.80	0.00	0.00
伍旭成-三顷鱼塘				-112,259.35	112,259.35	0.00	0.00
蒋明彦-三顷土地				-152,442.27	152,442.27	0.00	0.00
林召恩-三顷土地				-172,927.17	172,927.17	0.00	0.00
张炎佳-三顷、南豆河禾田				-195,252.16	130,168.16	0.00	-65,084.00
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	42,850.19	0.00	-30,607.27
陈嘉伟-飞机场鱼塘				-209,135.25	121,995.56	0.00	-87,139.69
伍浩波-“天字号、深冲”鱼塘				-205,272.90	119,742.53	0.00	-85,530.37
伍泳标-元中洋、耕肯围253.8123亩农用地				0.00	634,530.75	0.00	634,530.75
中山市大涌镇农业服务有限公司-乐耕围、南华里、大朗287.4199亩				0.00	603,581.80	0.00	603,581.80
水电费				-150,857.16	43,130.93	45,419.65	-153,145.88
物业楼商铺电费				-206,892.57	42,339.81	10,827.60	-175,380.36
物业楼商铺水费				-239.53	791.12	608.00	-56.41
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	33,984.05	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7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
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	104.16	104.16	0.00
曹子崇				0.00	9.56	9.56	0.00
曹伟程				0.00	54.56	54.56	0.00
伍国赞				0.00	9.56	9.56	0.00
伍霭瑜				0.00	9.56	9.56	0.00
伍善文				0.00	9.56	9.56	0.00
曹润标				0.00	11.36	11.36	0.00
其他				0.00	9,696.00	9,696.00	0.00

旗南村股份经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇旗南村股份经济联合社

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
住房公积金				0.00	9,696.00	9,696.00	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	252.00	252.00	0.00
伍艺港				0.00	252.00	252.00	0.00
伍嘉龙				0.00	252.00	252.00	0.00
刘锡婷				0.00	252.00	252.00	0.00
曹润标				0.00	252.00	252.00	0.00
伍月彬				0.00	252.00	252.00	0.00
伍永能				0.00	252.00	252.00	0.00
伍学明				0.00	252.00	252.00	0.00
伍泽濠				0.00	252.00	252.00	0.00
伍永希				0.00	252.00	252.00	0.00
伍富彬				0.00	252.00	252.00	0.00
伍宇明				0.00	252.00	252.00	0.00
赵麟元				0.00	420.00	420.00	0.00
林伟洪				0.00	252.00	252.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				9,480,031.81	377,267.31	278,168.20	9,579,130.92
应付定金押金				4,493,380.44	65,600.00	7,583.34	4,551,397.10
禾田鱼塘				2,095,608.10	0.00	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				62,740.75	0.00	0.00	62,740.75
伍浩波-“天字号、深冲”鱼塘				71,582.10	0.00	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7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				662,547.34	-10,000.00	7,583.34	644,964.00
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				58,883.34	0.00	7,583.34	51,300.00
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	-10,000.00	0.00	-17,000.00
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7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				257,500.00	0.00	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7月

单位名称： 中山市大涌镇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				10,000.00	0.00	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	75,600.00	0.00	103,790.00
员工宿舍				28,190.00	0.00	0.00	28,190.00
南村小学教学楼				0.00	75,600.00	0.00	75,600.00
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				142,600.75	0.00	7,000.00	135,600.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	0.00	-14,700.00
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)				15,497.75	0.00	0.00	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)				-5,074.00	0.00	0.00	-5,074.00
2017年股东分红(1100元/人)				11,599.00	0.00	0.00	11,599.00
2018年股东分红(1300元/人)				7,800.00	0.00	0.00	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)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2019年股东分红(1500元/人)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2020年股东分红(1600元/人)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2021年股东分红(1600元/人)				9,600.00	0.00	0.00	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)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2022年股东分红(1600元/人)				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
2023年股东分红(1600元/人)				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
征地款分配-大南路(加六线)征地补偿款(1000元/人)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2024年股东分红(1400元/人))				22,400.00	0.00	7,000.00	15,400.00
代收代支				2,786,607.62	185,667.31	258,855.90	2,713,419.03
“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				174,720.00	0.00	0.00	174,720.00
党员教育培训补助				3,816.00	0.00	3,816.00	0.00
生态公益林损失补偿				3,748.93	0.00	0.00	3,748.93

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
综合性文化服务中心建设经费				500.00	0.00	0.00	500.00
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	10,000.00	3,664.51	-26,277.52
村级组织运转经费-办公经费				-9,772.49	50,000.00	1,645.51	38,582.00
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	189.90	0.00
老人福利会资金				994,478.87	25,667.31	10,649.15	1,009,497.03
书记助理人员经费				-41,178.73	0.00	6,992.58	-48,171.31
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				39,728.81	0.00	217,098.25	-177,369.44
爱心基金会资金				209,932.74	0.00	1,500.00	208,432.74
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
存量农房风貌管控提升资金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
其他				1,923,329.66	126,000.00	4,728.96	2,044,600.70
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				-26,170.34	0.00	4,728.96	-30,899.30
水电费				-170.34	0.00	728.96	-899.30
田管工资				-26,000.00	0.00	4,000.00	-30,000.00
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
工程建设保证金				0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
应付工资				148,200.00	493,302.00	641,502.00	0.00
干部				148,200.00	424,602.00	572,802.00	0.00
预提奖金				148,200.00	117,701.00	265,901.00	0.00
曹子崇				0.00	61,680.20	61,680.20	0.00
曹伟程				0.00	63,180.20	63,180.20	0.00
伍国赞				0.00	60,180.20	60,180.20	0.00
伍霭瑜				0.00	61,680.20	61,680.20	0.00
伍善文				0.00	60,180.20	60,180.20	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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
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:

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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	20,048,903.59	4,698,985.77	15,349,917.82
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7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JDF5040GFSB5)	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7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/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
003092	电动三轮车（垃圾车）一台/博技牌	2,770.00	0.00	2,770.00
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 7 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



村主部及村工作人员待遇补贴情况表
2025年7月31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	54.56	1,200.00	8,264.07	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00			481.37	9.56	1,200.00	6,809.07	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00			481.37	9.56	1,200.00	6,809.07	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00			481.37	9.56	1,200.00	5,309.07	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00			481.37	9.56	1,200.00	5,309.07	
曹润标	治保人员	3,700.00	2,100.00		300.00	481.37	11.36	252.00	5,355.27	
伍月彬	治保人员	3,400.00	2,000.00		300.00	481.37	-	252.00	4,966.63	
伍永能	治保人员	3,400.00	1,900.00		300.00	481.37	-	252.00	4,866.63	
林伟洪	治保人员	3,200.00	1,300.00		300.00	481.37	-	252.00	4,066.63	
伍学明	治保人员	3,200.00	1,600.00		300.00	481.37	-	252.00	4,366.63	
伍泽濠	治保人员	3,200.00	1,500.00		300.00	481.37	-	252.00	4,266.63	
伍永希	治保人员	3,200.00	1,600.00		300.00	481.37	-	252.00	4,366.63	
伍富彬	治保人员	3,200.00	1,600.00		300.00	481.37	-	252.00	4,366.63	
伍宇明	治保人员	3,200.00	1,500.00		300.00	481.37	-	252.00	4,266.63	
伍艺港	办事员	3,800.00	1,700.00			481.37	-	252.00	4,766.63	
伍嘉龙	办事员	3,500.00	1,600.00			481.37	-	252.00	4,366.63	
黄旭珊	办事员	3,600.00	1,800.00			481.37	-	252.00	4,666.63	
刘锡婷	计生专干	3,300.00	1,900.00			481.37	-	252.00	4,466.63	
合 计		72,900.00	34,100.00	-	2,700.00	8,664.66	104.16	9,276.00	91,655.18	

村委会负责人：

会计：王彩玲

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 7 月 31 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		227280.00	174720.00	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
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		468000.00	1645.51	427772.49	38582.00	2020.10
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
老人福利会资金			1032076.59		0.00	1009497.03	
不可移动文物修缮经费	不可移动文物		10000.00		9880.00	120.00	2023.11
爱心基金会资金	爱心基金会资金		211432.74	1500.00	1500.00	208432.74	
存量农房风貌管控提升资金	农房风貌管控提升		100000.00		0.00	100000.00	2025.7
合计			10731326.61		7747121.29	2713419.03	

村委会负责人：

会计：

王彩玲

村务公开监督（理财）小组

旗南村村委会
村务公开监督（理财）小组
经 理
任 明
考 核
任 明
考 核