

收益分配表

报表年月：2025年12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

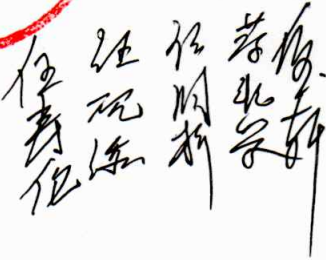
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	200,646.68	11,320,697.42
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	7,330.00	379,626.84
税金及附加	5	1,123.00	210,946.12
管理费用	6	440,259.49	1,482,673.87
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-248,065.81	9,247,450.59
加：其他收入	9	369,286.42	2,266,881.93
减：公益支出	10	471,067.18	5,338,380.10
其他支出	11	209.60	52,634.44
三、收益总额	12	-350,056.17	6,123,317.98
减：所得税费用	13		7,925.14
四、净收益	14	-350,056.17	6,115,392.84
加：年初未分配收益	15		2,392,187.76
其他转入	16		-136,673.36
五、可分配收益	17		8,370,907.24
减：1. 提取公积公益金	18	1,223,078.56	1,223,078.56
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20	51,968.72	51,968.72
六、年末未分配收益	21		7,095,859.96

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会 

制表人： 王彩玲



资产负债表

报表年月：2025年12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

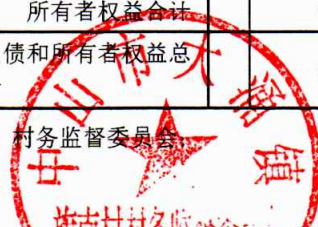
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		24,827,211.32	24,722,688.71	短期借款			
其中：现金		1,982.67	775.08	应付款项		13,917,316.07	9,794,085.45
银行存款		24,825,228.65	24,721,913.63	应付工资		270,000.00	266,401.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,316,797.01	10,644,803.88	应交税费			
存货				流动负债合计		14,187,316.07	10,060,486.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,144,008.33	35,367,492.59	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	10,060,486.45
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,172,511.59	20,056,272.27				
减：累计折旧		4,827,413.77	5,382,109.74				
固定资产净值		15,345,097.82	14,674,162.53				
在建工程							
固定资产清理			269.00				
固定资产小计		15,345,097.82	14,674,431.53				
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	26,775,242.73
长期待摊费用		1,225,462.20	858,714.60	未分配收益		2,392,187.76	7,095,859.96
非流动资产合计		16,570,560.02	15,533,146.13	所有者权益合计		36,527,252.28	40,840,152.27
资产总计		50,714,568.35	50,900,638.72	负债和所有者权益总计		50,714,568.35	50,900,638.72

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12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	2,638.07
2025-12-01	付-伍宣霖新生儿12月粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	2,575.32
2025-12-02	付-合肥来轻科技有限公司购买旗南村妇联第三届执行委员会委员当选证书15本	伍善文	0.00	81.50	2,493.82
2025-12-05	备用金	谭嘉怡	3,600.00	0.00	6,093.82
2025-12-05	付-合肥博宇包装材料有限公司购买环境整治用墙土垃圾铲刀2把	伍霭瑜	0.00	25.55	6,068.27
2025-12-05	付-曹丽生等11人11月20日股东代表会议误工费（三）	伍霭瑜	0.00	550.00	5,518.27
2025-12-05	付-江门京东青瓷贸易有限公司购买文具一批	谭嘉怡	0.00	10.71	5,507.56
2025-12-05	付-台州市泓纳塑料制品有限公司购买塑料凳子30张	伍霭瑜	0.00	296.41	5,211.15
2025-12-05	付-合肥来轻科技有限公司购买台卡一批	伍霭瑜	0.00	56.45	5,154.70
2025-12-05	付-蔡艳梨等11人11月20日股东代表会议误工费（一）	伍霭瑜	0.00	550.00	4,604.70
2025-12-05	付-伍国荣等10人11月20日股东代表会议误工费（四）	伍霭瑜	0.00	500.00	4,104.70
2025-12-05	付-义乌市火乐玩具厂（个体工商户）购买选举用投票箱8个	伍霭瑜	0.00	824.00	3,280.70
2025-12-05	付-北京京东世纪信息技术有限公司购买碎纸机1台	伍霭瑜	0.00	698.10	2,582.60
2025-12-05	付-深圳京东达新贸易有限公司购买文具一批	谭嘉怡	0.00	178.77	2,403.83
2025-12-05	付-伍国友等3人11月20日股东代表会议误工费（二）	伍霭瑜	0.00	150.00	2,253.83
2025-12-08	付-中山市大涌镇南文锦记车行警用车维修费（粤T71246，粤T44038）	曹润标	0.00	616.00	1,637.83
2025-12-15	付-伍峻朗新生儿12月粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	1,575.08
2025-12-19	备用金	谭嘉怡	4,700.00	0.00	6,275.08
2025-12-19	付-伍国荣等11人12月6日股东代表会议误工费（四）	伍霭瑜	0.00	550.00	5,725.08
2025-12-19	付-曹丽生等12人12月6日股东代表会议误工费（三）	伍霭瑜	0.00	600.00	5,125.08
2025-12-19	付-伍国友等5人12月6日股东代表会议误工费（二）	伍霭瑜	0.00	250.00	4,875.08
2025-12-19	付-蔡艳梨等16人12月6日股东代表会议误工费（一）	伍霭瑜	0.00	800.00	4,075.08
2025-12-19	付-伍国荣等10人12月15日股东代表会议误工费（四）	伍霭瑜	0.00	500.00	3,575.08
2025-12-19	付-曹丽生等7人12月15日股东代表会议误工费（三）	伍霭瑜	0.00	350.00	3,225.08

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-19	付-伍国友等3人12月15日股东代表会议误工费（二）	伍霭瑜	0.00	150.00	3,075.08
2025-12-19	付-蔡艳梨等14人12月16日妇女第三次代表大会误工费	伍霭瑜	0.00	700.00	2,375.08
2025-12-19	付-蔡艳梨等16人12月15日股东代表会议误工费（一）	伍霭瑜	0.00	800.00	1,575.08
2025-12-26	备用金	谭嘉怡	2,094.01	0.00	3,669.09
2025-12-26	付-台州市泓纳塑料制品有限公司老人福利会购买塑料凳子50把（福利会）	伍霭瑜	0.00	494.01	3,175.08
2025-12-26	付-余玉妹福利会会员灰金	黄旭珊	0.00	800.00	2,375.08
2025-12-26	付-萧金梅福利会会员灰金	黄旭珊	0.00	800.00	1,575.08
2025-12-26	付-伍润桥等2人旗南村2025年12月临时聘请尾水三池两坝设备检查维修工工资	伍艺港	0.00	500.00	1,075.08
2025-12-26	付-童春辉旗南村2025年12月临时聘请除草、清运工工资	伍艺港	0.00	300.00	775.08
合计：			10,394.01	12,257.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

王彩玲

张明 伍艺港 伍霭瑜 伍国友 伍润桥

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	21,397,908.14
2025-12-01	收-南村老人活动中心（福利会）2025年11月收入	黄旭珊	6,270.00	0.00	21,404,178.14
2025-12-01	收-汪宝辉-200016005000-20240001-南村市场侧铺位2025年11月租金南村市场侧铺位租赁-租金	谭嘉怡	3,000.00	0.00	21,407,178.14
2025-12-01	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼2025年11月电费（福利会）	谭嘉怡	626.00	0.00	21,407,804.14
2025-12-01	收-中山农商银行退回转账失败2025年11-12月生果金	伍艺港	100.00	0.00	21,407,904.14
2025-12-01	付-蔡艳梨等793人旗南村2025年11-12月老人节生果金	伍艺港	0.00	79,200.00	21,328,704.14
2025-12-02	收-章根金2025年9-12月原南村影院(001);-租金200016005000-230017	谭嘉怡	160,000.00	0.00	21,488,704.14
2025-12-02	收-章根金众万加商场2025年8月-10月电费（13499-10538共2961度）	伍艺港	142,128.00	0.00	21,630,832.14
2025-12-02	收-童元明2025年10-11月南村物业（环镇路边）（底层商铺11）;-租金200016005000-230007	谭嘉怡	7,760.00	0.00	21,638,592.14
2025-12-02	收-见龙里停车场2026年上半年1至6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	21,640,872.14
2025-12-02	收-童元明2025年10-11月南村物业（环镇路边）（底层商铺11）;电费及管理费23171-23524共353度	谭嘉怡	423.60	0.00	21,641,295.74
2025-12-02	收-童元明2025年10-11月南村物业（环镇路边）（底层商铺11）;水费及管理费1389-1401共12吨	谭嘉怡	48.00	0.00	21,641,343.74
2025-12-02	付-国家税务总局2025年12月两委干部特定工伤保险	王彩玲	0.00	88.16	21,641,255.58
2025-12-02	付-国家税务总局书记助理2025年12月社保费	王彩玲	0.00	1,561.43	21,639,694.15
2025-12-02	付-国家税务总局计生人员2025年12月社保费	王彩玲	0.00	1,561.43	21,638,132.72
2025-12-02	付-国家税务总局办公室人员等3人2025年12月社保费	王彩玲	0.00	4,684.29	21,633,448.43
2025-12-02	付-国家税务总局清洁工7人2025年12月社保费	王彩玲	0.00	10,930.01	21,622,518.42
2025-12-02	付-国家税务总局两委干部等4人2025年12月社保费	王彩玲	0.00	6,245.72	21,616,272.70
2025-12-02	付-国家税务总局治保会等9人2025年12月社保费	王彩玲	0.00	14,052.87	21,602,219.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-04	收-中山市坚丽树枝有限公司/袁海英 2025年10月南村市场(001)-租金 200016005000-150001-南村市场	谭嘉怡	227,827.16	0.00	21,830,046.99
2025-12-04	收-李新承2025年12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	21,832,086.99
2025-12-04	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层 商铺15）;11月电费及管理费47472- 47648共176度	谭嘉怡	211.20	0.00	21,832,298.19
2025-12-05	收-林锡伟-200016005000- 202300062025年12月粮油发放站-租金	谭嘉怡	800.00	0.00	21,833,098.19
2025-12-05	备用金	谭嘉怡	0.00	3,600.00	21,829,498.19
2025-12-06	付-中国电信治保会11月话费	谭嘉怡	0.00	328.68	21,829,169.51
2025-12-06	付-中国电信村委会11月话费（办公 费）	谭嘉怡	0.00	806.83	21,828,362.68
2025-12-08	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2025年村（社区） 书记（主任）助理经费	谭嘉怡	16,666.00	0.00	21,845,028.68
2025-12-08	收-伍春林-200016005000- 202400102025年12月环镇路侧商铺租赁 -租金（福利会）	伍艺港	10,833.33	0.00	21,855,862.01
2025-12-08	收-李气桂2025年11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	21,859,932.01
2025-12-08	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底 层商铺4）； 10月电费及管理费89313- 88310共1003度	谭嘉怡	1,203.60	0.00	21,861,135.61
2025-12-08	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底 层商铺4）； 10月水费及管理费4031- 4070共39吨	谭嘉怡	156.00	0.00	21,861,291.61
2025-12-08	付-供电公司南村老人福利会周喜燕11 月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	2,961.35	21,858,330.26
2025-12-08	付-供电公司南村老人福利会办公楼11 月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	800.49	21,857,529.77
2025-12-08	付-供电公司村委会11月电费（专款办 公经费）	谭嘉怡	0.00	710.58	21,856,819.19
2025-12-08	付-供电公司治保会11月电费	谭嘉怡	0.00	1,072.97	21,855,746.22
2025-12-08	付-供电公司创新河排灌站11月电费	谭嘉怡	0.00	10.32	21,855,735.90
2025-12-08	付-供电公司村内街灯11月电费	谭嘉怡	0.00	3,516.57	21,852,219.33
2025-12-08	付-供电公司四顷何奉月11月电费	谭嘉怡	0.00	8,236.77	21,843,982.56
2025-12-08	付-供电公司村口道闸11月电费	谭嘉怡	0.00	209.60	21,843,772.96
2025-12-08	付-供电公司服务楼二11月电费（专款 办公经费）	谭嘉怡	0.00	26.60	21,843,746.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-供电公司物业楼11月电费	谭嘉怡	0.00	30,058.89	21,813,687.47
2025-12-08	付-供电公司治安视频监控11月电费	谭嘉怡	0.00	229.13	21,813,458.34
2025-12-11	收-魏巾程2025年11-12月南村物业（环镇路边）（底层商铺6）；-租金 200016005000-230014	谭嘉怡	7,200.00	0.00	21,820,658.34
2025-12-11	收-林凤平2025年12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	21,823,958.34
2025-12-11	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；11月电费及管理费13107-12762共345度	谭嘉怡	414.00	0.00	21,824,372.34
2025-12-11	收-魏巾程南村物业（环镇路边）（底层商铺6）；2025年11月电费及管理费119004-118665共339度	谭嘉怡	408.00	0.00	21,824,780.34
2025-12-11	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；11月水费及管理费5204-5217共13吨	谭嘉怡	52.00	0.00	21,824,832.34
2025-12-11	收-魏巾程南村物业（环镇路边）（底层商铺6）；2025年11月水费及管理费2212-2217共20吨	谭嘉怡	20.00	0.00	21,824,852.34
2025-12-12	付-国家税务总局书记助理赵麟元11月个人所得税	王彩玲	0.00	8.35	21,824,843.99
2025-12-12	付-国家税务总局两委干部伍霭瑜11月个人所得税	王彩玲	0.00	9.46	21,824,834.53
2025-12-12	付-国家税务总局两委干部伍善文11月个人所得税	王彩玲	0.00	9.46	21,824,825.07
2025-12-12	付-国家税务总局两委干部曹伟程11月个人所得税	王彩玲	0.00	54.46	21,824,770.61
2025-12-12	付-国家税务总局两委干部曹子崇11月个人所得税	王彩玲	0.00	9.46	21,824,761.15
2025-12-12	付-国家税务总局治保会曹润标11月个人所得税	王彩玲	0.00	1.90	21,824,759.25
2025-12-13	付-中山公积金管理中心治保会等9人2025年12月公积金	谭嘉怡	0.00	4,536.00	21,820,223.25
2025-12-13	付-中山公积金管理中心两委干部4人2025年12月公积金	谭嘉怡	0.00	9,600.00	21,810,623.25
2025-12-13	付-中山公积金管理中心书记助理2025年12月公积金	谭嘉怡	0.00	840.00	21,809,783.25
2025-12-13	付-中山公积金管理中心工作人员等3人2025年12月公积金	谭嘉怡	0.00	1,512.00	21,808,271.25
2025-12-13	付-中山公积金管理中心计生人员2025年12月公积金	谭嘉怡	0.00	504.00	21,807,767.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-15	收-陈友集2025年12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	21,820,567.25
2025-12-15	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）11月电费及管理费345165-346747共1309度	谭嘉怡	1,570.80	0.00	21,822,138.05
2025-12-15	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）11月水费及管理费7033-7058共25吨	谭嘉怡	100.00	0.00	21,822,238.05
2025-12-16	收-伍中顺因不符合条件退回2025年旗南村老人节生果金（政府划拨）	黄旭珊	100.00	0.00	21,822,338.05
2025-12-16	付-中山市石岐区活力体育用品商店购岚田小学田径运动会体育用品	伍霭瑜	0.00	5,000.00	21,817,338.05
2025-12-16	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部购旗南消防置物架2个	曹子崇	0.00	2,500.00	21,814,838.05
2025-12-16	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部购铁钩、栏杆柱、不锈钢水管等村内维护材料	曹子崇	0.00	2,710.00	21,812,128.05
2025-12-16	付-阙彩凤等12人清洁工2025年11月工资	谭嘉怡	0.00	37,650.65	21,774,477.40
2025-12-16	付-伍建杨和伍润良排灌员2025年11月工资	谭嘉怡	0.00	4,000.00	21,770,477.40
2025-12-16	付-李燕芬服务楼清洁工2025年11月工资	谭嘉怡	0.00	1,500.00	21,768,977.40
2025-12-16	付-蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2025年11月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	21,768,377.40
2025-12-16	付-中山农商银行2025年12月16日购支票工本费	谭嘉怡	0.00	25.00	21,768,352.40
2025-12-16	付-广东鹰唛食品有限公司2025年11-12月旗南村玉米油	伍国赞	0.00	37,729.00	21,730,623.40
2025-12-16	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年12月旗南村大米款	曹子崇	0.00	144,411.00	21,586,212.40
2025-12-17	收-陈赞超交来代缴个人所得税	曹润标	3,326.73	0.00	21,589,539.13
2025-12-17	收-曾玉连2025年12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	21,592,179.13
2025-12-17	收-周清德垃圾中转站水费（2024.1.1-2025.12.15）		852.00	0.00	21,593,031.13
2025-12-17	收-周清德垃圾中转站电费（2024.1.1-2025.12.15）		351.54	0.00	21,593,382.67
2025-12-17	收-曾玉连物业楼第12卡11月电费及管理费43176-43433共257度	谭嘉怡	308.40	0.00	21,593,691.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	收-曾玉连物业楼第12卡11月水费及管理费2774-2761共13吨	谭嘉怡	52.00	0.00	21,593,743.07
2025-12-17	付-国家税务总局陈赞超代扣代缴个人所得税	王彩玲	0.00	3,326.73	21,590,416.34
2025-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局2025年计生家庭保险费	伍霭瑜	1,250.00	0.00	21,591,666.34
2025-12-18	付-国家税务总局2025年城镇土地使用税	王彩玲	0.00	1,123.00	21,590,543.34
2025-12-19	收-汪宝辉-200016005000-20240001-南村市场侧铺位2025年12月租金南村市场侧铺位租赁-租金	谭嘉怡	3,000.00	0.00	21,593,543.34
2025-12-19	收-周喜燕南村老人福利会11月电费（福利会）	谭嘉怡	2,961.35	0.00	21,596,504.69
2025-12-19	付-自来水公司福利会12月水费（2025/10/22-2025/12/16）	谭嘉怡	0.00	274.16	21,596,230.53
2025-12-19	备用金	谭嘉怡	0.00	4,700.00	21,591,530.53
2025-12-19	付-中山市财政局大涌分局2025年第3-4季度统筹款	谭嘉怡	0.00	38,333.00	21,553,197.53
2025-12-19	付-自来水公司治保会12月水费（2025/10/22-2025/12/16）	谭嘉怡	0.00	54.23	21,553,143.30
2025-12-19	付-自来水公司南村物业楼12月水费（2025/11/10-2025/12/14）	谭嘉怡	0.00	1,001.66	21,552,141.64
2025-12-19	付-自来水公司垃圾中转站桥侧12月水费（2025/11/12-2025/12/15）	谭嘉怡	0.00	1,040.15	21,551,101.49
2025-12-19	付-自来水公司村委会12月水费（2025/10/23-2025/12/17）（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	86.13	21,551,015.36
2025-12-20	收-中山农商银行2025年第四季度存款利息（001）	谭嘉怡	2,204.54	0.00	21,553,219.90
2025-12-20	收-中山农商银行2025年第四季度存款利息（002）	谭嘉怡	576.87	0.00	21,553,796.77
2025-12-20	收-中山农商银行2025年第四季度存款利息（福利会）	谭嘉怡	152.96	0.00	21,553,949.73
2025-12-20	收-中国银行2025年第四季度存款利息	谭嘉怡	72.56	0.00	21,554,022.29
2025-12-21	收-中国农业银行2025年第四季度存款利息（2519）	谭嘉怡	322.88	0.00	21,554,345.17
2025-12-21	收-中山工商银行2025年第四季度存款利息	谭嘉怡	56.89	0.00	21,554,402.06
2025-12-22	收-陈裕经2025年12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	21,557,782.06
2025-12-22	收-陈裕经物业楼第10卡11月电费及管理费44051-44313共262度	谭嘉怡	314.40	0.00	21,558,096.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	收-魏巾程南村物业（环镇路边）（底层商铺6）；2025年12月电费及管理费119004-119254共250度	谭嘉怡	300.00	0.00	21,558,396.46
2025-12-22	收-陈裕经物业楼第10卡11月水费及管理费1612-1594共18吨	谭嘉怡	72.00	0.00	21,558,468.46
2025-12-22	收-魏巾程南村物业（环镇路边）（底层商铺6）；2025年12月水费及管理费2220-2217共3吨	谭嘉怡	12.00	0.00	21,558,480.46
2025-12-23	收-张炎佳-200016005000-190015-483.43亩连片鱼塘2026年483.43亩连片鱼塘-租金	谭嘉怡	1,116,723.30	0.00	22,675,203.76
2025-12-23	收-大涌镇红十字会划转伍逸桐定向捐款（福利会）	伍善文	164,000.00	0.00	22,839,203.76
2025-12-23	收-大涌镇红十字会划转伍宇强定向捐款（福利会）	伍善文	60,000.00	0.00	22,899,203.76
2025-12-23	收-伍耀伟-200016005000-202400032026年1-3月“朗土底”土地-租金	谭嘉怡	30,000.00	0.00	22,929,203.76
2025-12-23	收-伍耀伟-200016005000-202400032025年10月-2025年12月“朗土底”土地-租金	谭嘉怡	30,000.00	0.00	22,959,203.76
2025-12-23	收-伍耀伟-200016005000-20230019-长竹园厂房22026年1-3月长竹园厂房2租赁-租金	谭嘉怡	16,677.00	0.00	22,975,880.76
2025-12-23	收-张炎佳连片鱼塘2025年水费（7390-3862共3528吨）	谭嘉怡	14,112.00	0.00	22,989,992.76
2025-12-23	收-伍耀伟-200016005000-20230020-长竹园厂房32026年1-3月长竹园厂房3租赁-租金	谭嘉怡	12,483.00	0.00	23,002,475.76
2025-12-23	代转公服办老人节活动经费	谭嘉怡	2,000.00	0.00	23,004,475.76
2025-12-23	代转公服办老人节水果金	谭嘉怡	300.00	0.00	23,004,775.76
2025-12-23	收-潘玉娟老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	23,004,875.76
2025-12-23	代转公服办老人节活动经费	谭嘉怡	0.00	2,000.00	23,002,875.76
2025-12-23	代转公服办老人节水果金	谭嘉怡	0.00	300.00	23,002,575.76
2025-12-23	付-中山市常满装饰设计有限公司旗南村“四顷”周边河道清淤、清杂草费	曹子崇	0.00	70,750.00	22,931,825.76
2025-12-23	付-广东宏昱建筑工程有限公司物业楼防水补漏工程	伍艺港	0.00	4,530.00	22,927,295.76
2025-12-23	付-伍保良退长竹园厂房6合同保证金	伍艺港	0.00	14,996.00	22,912,299.76
2025-12-24	收-张炎佳-200016005000-202500012026年三顷、南豆河禾田租赁-租金尾款	伍艺港	130,168.16	0.00	23,042,467.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-24	收-陈大清2025年10-12月物业楼二三 (2023)中涌法【旗南村】见字第003 号-租金200016005000-230018	谭嘉怡	110,000.10	0.00	23,152,468.02
2025-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2023 年度耕地保护生态补偿资金(普惠性补 偿村级使用部分)	曹子崇	73,200.00	0.00	23,225,668.02
2025-12-24	收-张炎佳-200016005000- 202500022026年2月-2027年1月百福堂 土地40亩租赁-租金尾款	谭嘉怡	48,971.64	0.00	23,274,639.66
2025-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2025 年度中山市“百千万工程”典型镇培育 资金(第一批)专项资金“六乱”整治 提升项目	曹子崇	35,000.00	0.00	23,309,639.66
2025-12-24	收-龚根花-200016005000-2200012025 年12月(2022)中涌法旗南村见字第 001号-租金	谭嘉怡	15,811.76	0.00	23,325,451.42
2025-12-24	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的 2025年旗南村(社区)服务群众专项经 费	谭嘉怡	14,000.00	0.00	23,339,451.42
2025-12-24	收-陈大清物业楼二三2025年7-11月 水费及管理费(9696-9225)共471吨	谭嘉怡	1,884.00	0.00	23,341,335.42
2025-12-24	付-伍国荣等9人2025年7至12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	23,339,175.42
2025-12-24	付-伍锦权等3人南村老人福利会工作人 员2025年12月工资(福利会)	谭嘉怡	0.00	3,300.00	23,335,875.42
2025-12-24	付-魏巾程退物业楼6卡水电费保证金	伍艺港	0.00	1,000.00	23,334,875.42
2025-12-24	付-魏巾程退物业楼6卡合同保证金	伍艺港	0.00	7,200.00	23,327,675.42
2025-12-24	付-曹润标等9人治保会2025年12月工资	谭嘉怡	0.00	38,346.65	23,289,328.77
2025-12-24	付-谭嘉怡和王彩玲财务人员2025年12 月电话费及交通补助	谭嘉怡	0.00	1,000.00	23,288,328.77
2025-12-24	付-赵麟元书记助理2025年12月工资	谭嘉怡	0.00	4,584.60	23,283,744.17
2025-12-24	付-蔡善程等3人2025年12月正常离任村 (社区)干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,775.00	23,281,969.17
2025-12-24	付-刘锡婷计生人员2025年12月工资	谭嘉怡	0.00	4,460.95	23,277,508.22
2025-12-24	付-黄旭珊等3人办公室工作人员2025年 12月工资	谭嘉怡	0.00	13,782.85	23,263,725.37
2025-12-24	付-曹伟程等4人两委干部2025年12月工 资	谭嘉怡	0.00	27,168.96	23,236,556.41
2025-12-26	收-魏巾程南村物业楼首层商铺第六卡 租赁合同保证金	谭嘉怡	11,400.00	0.00	23,247,956.41
2025-12-26	收-魏巾程-【200016005000-20250025 】2026年1月南村物业楼首层商铺第六 卡租赁-租金	谭嘉怡	3,800.00	0.00	23,251,756.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	收-魏巾程南村物业楼首层商铺第六卡租赁水电费保证金	谭嘉怡	1,000.00	0.00	23,252,756.41
2025-12-26	备用金	谭嘉怡	0.00	2,094.01	23,250,662.40
2025-12-26	付-国家税务总局村民2026年城乡居民基本医疗保险费	黄旭珊	0.00	11,683.68	23,238,978.72
2025-12-26	付-国家税务总局村民2025年城乡居民基本医疗保险费	黄旭珊	0.00	433.80	23,238,544.92
2025-12-26	付-中山市东昇法律服务所林志雄案执行代理费（百福堂土地）	曹子崇	0.00	1,400.00	23,237,144.92
2025-12-26	付-中山市东昇法律服务所林志雄案执行代理费（三顷南豆河土地）	曹子崇	0.00	1,400.00	23,235,744.92
2025-12-27	收-中山市坚丽树枝有限公司/袁海英2025年11月南村市场(001):-租金200016005000-150001-南村市场	谭嘉怡	227,827.16	0.00	23,463,572.08
2025-12-29	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年报纸	伍霭瑜	0.00	15,816.00	23,447,756.08
2025-12-29	付-中山报业印务有限公司订2026年报纸	伍霭瑜	0.00	14,040.00	23,433,716.08
2025-12-30	收-蒋明彦-【200016005000-20240021】2026年三顷土地租赁-租金暂收款	伍艺港	38,961.00	0.00	23,472,677.08
2025-12-31	收-伍泳标-【200016005000-20240018】2026年元中洋禾田租赁-租金	曹子崇	634,530.75	0.00	24,107,207.83
2025-12-31	收-中山市大涌镇农业服务有限公司-【200016005000-20240027】2025年乐耕围、南华里、大朗租赁合同-租金	伍艺港	603,581.80	0.00	24,710,789.63
2025-12-31	收-刘功喜2025年12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	24,720,789.63
2025-12-31	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）;-11月电费及管理费226485-225554共931度	谭嘉怡	1,116.00	0.00	24,721,905.63
2025-12-31	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）;-11月水费及管理费2010-2012共2吨	谭嘉怡	8.00	0.00	24,721,913.63
合计:			1,042,470.49	718,264.99	

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12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	200,646.68	11,320,697.42	一、经营支出	7,330.00	379,626.84
出租收入	200,646.68	5,047,455.92	出租成本	4,530.00	106,929.00
物业楼商铺	65,960.00	817,000.00	发包成本	2,800.00	2,800.00
南村市场	0.00	2,733,925.92	其他经营成本	0.00	1,125.25
厂房物业	134,686.68	1,496,530.00	经营性固定资产折旧	0.00	268,772.59
发包收入	0.00	6,273,241.50	二、税金及附加	1,123.00	210,946.12
承包金	0.00	6,273,241.50	房产税	0.00	96,262.20
土地承包金	0.00	994,944.66	城镇土地使用税	1,123.00	1,123.00
鱼塘承包金	0.00	3,009,936.09	增值税	0.00	113,560.92
果园承包金	0.00	60,000.00	三、管理费用	440,259.49	1,482,673.87
林场承包金	0.00	1,353,476.44	干部报酬	309,086.68	849,253.90
农地承包金	0.00	854,884.31	基本工资及补助	34,000.00	457,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	奖金	265,901.00	265,901.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	4,385.68	60,352.90
四、其他收入	369,286.42	2,266,881.93	公积金	4,800.00	66,000.00
存款利息收入	2,656.87	196,176.18	其他管理及固定人员报酬	50,979.14	320,816.52
其他	366,629.55	386,384.55	基本工资及补助	47,000.00	273,300.00
道闸	0.00	6,000.00	医保社保	3,223.14	38,660.52
其他	366,629.55	380,384.55	住房公积金	756.00	8,856.00
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	1,102.81	6,079.52
	0.00	0.00	书报费	29,856.00	29,931.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	81,083.87
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,545.00
	0.00	0.00	误工补贴	6,450.00	24,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	8,871.02
	0.00	0.00	其他费用	4,451.86	59,626.04
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,775.00	21,300.00
	0.00	0.00	选举费用	1,176.86	6,426.86
	0.00	0.00	其他	1,500.00	31,899.18
	0.00	0.00	财务统筹款	38,333.00	76,667.00
	0.00	0.00	四、公益支出	471,067.18	5,338,380.10
	0.00	0.00	计划生育	6,526.38	93,138.84
	0.00	0.00	治安	59,238.43	857,662.72
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	28,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	119,492.82	774,192.73
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	126,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	114.00
	0.00	0.00	文体体育	5,000.00	141,180.87
	0.00	0.00	公共设施维护	7,326.57	67,010.86



收支情况公布表

报表年月：2025年12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	医保社保	1,638,520.44	1,723,185.44
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	11,314.99
	0.00	0.00	其他公益支出	261,365.50	3,135,882.61
	0.00	0.00	村民粮油分配	182,265.50	1,966,302.50
	0.00	0.00	老人水果金	79,100.00	468,950.00
	0.00	0.00	待摊费用摊销	0.00	366,747.60
	0.00	0.00	折旧费	0.00	333,882.51
	0.00	0.00	土地基金用于集体福利	-1,626,402.96	-1,626,402.96
	0.00	0.00	五、其他支出	209.60	52,634.44
	0.00	0.00	其他	209.60	52,634.44
	0.00	0.00	道闸	209.60	20,274.44
	0.00	0.00	其他	0.00	32,360.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	7,925.14
	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	3,198.10	-52,917.32
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,200.00
	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	商铺卷闸门1套	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	管理用	698.10	698.10
	0.00	0.00	碎纸机/一台/得力GA330	698.10	698.10
	0.00	0.00	公益用	2,500.00	-54,815.42
	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	0.00	5,540.00
	0.00	0.00	1.8尺狮鼓/1个/工艺品	0.00	2,120.00
	0.00	0.00	雾岛手推式电动喷雾机1台	0.00	1,834.58
	0.00	0.00	不锈钢消防架子/2个	2,500.00	2,500.00
收入合计	569,933.10	13,587,579.35	支出合计	923,187.37	7,419,269.19
			收支差额	-353,254.27	6,168,310.16

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12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				13,671,977.16	614,273.62	3,641,446.90	10,644,803.88
租赁款				601,163.83	200,646.68	833,616.18	-31,805.67
章根金-电影院旧址				120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00
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				683,481.39	0.00	455,654.32	227,827.07
陈大清-华光庙宿舍				-178,714.00	16,250.00	0.00	-162,464.00
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				34,910.00	65,960.00	56,990.00	43,880.00
童元明11卡				3,730.00	3,830.00	7,760.00	-200.00
古嘉豪14卡				0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
蒙天夏17卡				-3,280.00	1,640.00	0.00	-1,640.00
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				-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				-180.00	4,070.00	4,070.00	-180.00
邓航-13卡				-2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
李新承-15卡				-2,040.00	2,040.00	2,040.00	-2,040.00
林凤平-8卡				-3,500.00	3,300.00	3,300.00	-3,500.00
刘功喜一首层2、3卡				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
薛仁贵-5卡				-700.00	6,300.00	0.00	5,600.00
梁六明-16卡				-210.00	3,810.00	0.00	3,600.00
魏巾程-6卡				3,600.00	3,600.00	11,000.00	-3,800.00
陈裕经-10卡				-3,380.00	3,380.00	3,380.00	-3,380.00
刘家群9卡				-3,640.00	0.00	0.00	-3,640.00
杨伙连12卡				-2,640.00	0.00	0.00	-2,640.00
郑纯雪1卡				-12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
龚根花-卫生站侧铺位				-2.18	15,811.46	15,811.76	-2.48
汪宝辉-市场侧铺位				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
萧干洪-环镇路侧卡位 及空地				-11,483.37	11,483.37	0.00	0.00
广东有得停科技有限公 司-旧米机2.3亩				-53,083.33	0.00	0.00	-53,083.33

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
陈大清-物业楼二、三层宿舍				73,332.42	36,666.85	110,000.10	-0.83
伍耀伟-长竹园(3) 1387平方米				0.00	0.00	12,483.00	-12,483.00
伍耀伟-长竹园(2) 1853平方米				0.00	0.00	16,677.00	-16,677.00
伍干炫-长竹园(5) 3667平方米				38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
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				-126,225.00	11,475.00	0.00	-114,750.00
李志伟-南村小学教学楼				-252,000.00	0.00	0.00	-252,000.00
发包款				6,752,624.59	0.00	2,632,936.65	4,119,687.94
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				37,341.53	0.00	0.00	37,341.53
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
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农用地				0.00	0.00	634,530.75	-634,530.75
林志雄-百福堂农用地28.78亩				62,755.33	0.00	0.00	62,755.33
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				0.00	0.00	1,116,723.30	-1,116,723.30
区福能-三顷花木场323.3041亩				2,568,890.07	0.00	0.00	2,568,890.07
伍保良-蟹地果树地				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
伍少勇-天字号11.5154亩				43,774.21	0.00	0.00	43,774.21
伍耀伟-朗土底8亩				30,000.00	0.00	60,000.00	-30,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
叶长文-四顷农用地				-367,536.43	0.00	0.00	-367,536.43
蒋明彦-三顷土地				0.00	0.00	38,961.00	-38,961.00
张炎佳-三顷、南豆河 禾田				-65,084.00	0.00	130,168.16	-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				-30,607.27	0.00	48,971.64	-79,578.91
陈嘉伟-飞机场鱼塘				-87,139.69	0.00	0.00	-87,139.69
伍浩波-“天字号、深 冲”鱼塘				-85,530.37	0.00	0.00	-85,530.37
伍泳标-元中洋、耕肯 围253.8123亩农用地				634,530.75	0.00	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				603,581.80	0.00	603,581.80	0.00
伍耀伟-朗土底3亩				-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
水电费				-208,205.21	389,534.87	150,802.00	30,527.66
物业楼商铺电费				-225,107.16	373,505.16	148,398.00	0.00
物业楼商铺水费				-5,388.94	7,792.94	2,404.00	0.00
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				0.00	8,236.77	0.00	8,236.77
医保社保				0.00	12,176.25	12,176.25	0.00
曹子崇				0.00	487.05	487.05	0.00
曹伟程				0.00	487.05	487.05	0.00
伍霭瑜				0.00	487.05	487.05	0.00
刘锡婷				0.00	487.05	487.05	0.00
黄旭珊				0.00	487.05	487.05	0.00
伍艺港				0.00	487.05	487.05	0.00
伍永能				0.00	487.05	487.05	0.00
曹润标				0.00	487.05	487.05	0.00
伍学明				0.00	487.05	487.05	0.00
伍永希				0.00	487.05	487.05	0.00
伍富彬				0.00	487.05	487.05	0.00
伍月彬				0.00	487.05	487.05	0.00
程欣生				0.00	487.05	487.05	0.00
唐学易				0.00	487.05	487.05	0.00
伍嘉龙				0.00	487.05	487.05	0.00
伍善文				0.00	487.05	487.05	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
伍国献				0.00	487.05	487.05	0.00
曹国周				0.00	487.05	487.05	0.00
伍宇明				0.00	487.05	487.05	0.00
伍泽濠				0.00	487.05	487.05	0.00
王有泰				0.00	487.05	487.05	0.00
阙彩凤				0.00	487.05	487.05	0.00
赵麟元				0.00	487.05	487.05	0.00
周清德				0.00	487.05	487.05	0.00
林伟洪				0.00	487.05	487.05	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	3,419.82	3,419.82	0.00
曹子崇				0.00	9.46	9.46	0.00
曹伟程				0.00	54.46	54.46	0.00
伍霭瑜				0.00	9.46	9.46	0.00
伍善文				0.00	9.46	9.46	0.00
赵麟元				0.00	8.35	8.35	0.00
曹润标				0.00	1.90	1.90	0.00
陈赞超				0.00	3,326.73	3,326.73	0.00
其他				0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
住房公积金				0.00	8,496.00	8,496.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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:

王彩玲

陈永强 伍宇明 伍富彬 伍宇明 伍富彬

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				9,360,371.11	480,328.36	46,614.02	9,794,085.45
应付定金押金				4,741,047.10	12,400.00	23,196.00	4,730,251.10
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				1,266,115.00	0.00	0.00	1,266,115.00
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12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-环镇路侧卡位及空置地				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
陈大清-华光庙				58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
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-原南村塑胶厂土地				41,310.00	0.00	0.00	41,310.00
伍耀强				644,964.00	0.00	14,996.00	629,968.00
曹国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧锐强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧周丙-长竹园(1)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍耀伟-长竹园(2)				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
伍结荣-长竹园(3)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
伍干炫-长竹园(5)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍保良-长竹园(6)				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
萧周丙-仇如坑				14,996.00	0.00	14,996.00	0.00
萧干洪-南村河				36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
广东有得停科技有限公司-旧米机2.3亩				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
伍耀伟-长竹园(3)				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
伍灿响-长竹园(4)				68.00	0.00	0.00	68.00
伍灿响-相思坑3666平方米				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
伍保良-蟹地果树地				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-岗顶果树地				-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
伍耀伟-朗土底				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
蒋明彦-三顷土地				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
				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12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				320,070.00	11,400.00	7,200.00	324,270.00
古嘉豪(第14卡)				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
蒙天夏(第17卡)				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
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)				19,150.00	0.00	0.00	19,150.00
曾玉连(第12卡)				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
谭术云(第7卡)				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
朱友钗(第16卡)				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
李气桂(第4卡)				13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
李新承(第15卡)				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
林凤平(第8卡)				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
刘功喜(第2-3卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
薛仁贵(第5卡)				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
梁六明-16卡				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
陈明建(4卡)				8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
魏巾程(6卡)				7,200.00	11,400.00	7,200.00	11,400.00
邓航(13卡)				12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
陈裕经(10卡)				16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
魏美华(9卡)				7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
刘家群(9卡)				10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
杨伙连(12卡)				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
郑纯雪(1卡)				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
用电按金				270,500.00	1,000.00	1,000.00	270,500.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
古嘉豪-物业楼14卡				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李新承-物业楼15卡				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林凤平-物业楼8卡				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁六明-物业楼16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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
邓航-物业楼13卡				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈裕经-物业楼10卡				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
刘家群-物业楼9卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨伙连-物业楼12卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑纯雪-物业楼1卡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
其他				103,790.00	0.00	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				75,600.00	0.00	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				98,200.75	0.00	0.00	98,200.75
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)				9,399.00	0.00	0.00	9,399.00
2018年股东分红(1300元/人)				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
征地款分配-(南部取水口及西部外环高速-三顷57.648亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2019年股东分红(1500元/人)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2020年股东分红(1600元/人)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
2021年股东分红(1600元/人)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
征地款分配-西部外环高速公路征地补差价款(2000元/人)				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2022年股东分红(1600元/人)				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
2023年股东分红(1600元/人)				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
2024年股东分红(1400元/人))				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
代收代支				2,485,468.32	415,959.64	19,407.70	2,882,020.26
“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
生态公益林损失补偿				3,748.93	0.00	0.00	3,748.93
老人节生果金				200.00	-200.00	0.00	0.00
综合性文化服务中心建设经费				325.00	0.00	0.00	325.00
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				-26,640.36	14,000.00	0.00	-12,640.36
村级组织运转经费-办公经费				34,403.70	0.00	823.31	33,580.39
生态补偿专项资金				0.00	73,200.00	0.00	73,200.00
高标准农田建设资金				105,785.60	0.00	0.00	105,785.60
老人福利会资金				757,192.92	246,043.64	11,590.01	991,646.55
书记助理人员经费				-70,814.03	46,666.00	6,994.38	-31,142.41
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				-212,835.58	0.00	0.00	-212,835.58
爱心基金会资金				301,832.74	0.00	0.00	301,832.74
计生家庭保险费				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
存量农房风貌管控提升资金				98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
南村小学租金收入用于文体教育方面资金				87,148.10	0.00	0.00	87,148.10
围挡围墙整治项目资金				2,190.30	0.00	0.00	2,190.30
“六乱”整治提升补助资金				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
其他				1,901,541.60	51,968.72	4,010.32	1,949,500.00
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				-47,958.40	51,968.72	4,010.32	0.00
水电费				-1,958.40	1,968.72	10.32	0.00
田管工资				-46,000.00	50,000.00	4,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
应付工资				500.00	366,101.00	100,200.00	266,401.00
干部				0.00	299,901.00	34,000.00	265,901.00
预提奖金				0.00	265,901.00	0.00	265,901.00
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
伍霭瑜				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				500.00	66,200.00	66,200.00	500.00
治保人员				500.00	45,000.00	45,000.00	500.00
伍月彬				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
伍永能				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
曹润标				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
伍学明				500.00	4,900.00	4,900.00	500.00
伍永希				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
伍富彬				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
伍宇明				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
伍泽濠				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
林伟洪				0.00	4,500.00	4,500.00	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



Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members.

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	20,056,272.27	5,382,109.74	14,674,162.53
001003	鸿基厂房	361,869.18	285,926.20	75,942.98
001008	塑胶厂房	59,116.18	44,004.72	15,111.46
001009	影剧院	918,717.14	709,099.43	209,617.71
001010	劳工宿舍	1,177,408.05	916,231.50	261,176.55
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	1,213,831.10	5,483,168.03
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	195,068.21	881,170.18
001021	南村市场侧商铺	165,595.80	33,809.50	131,786.30
001022	商铺卷闸门1套	1,200.00	0.00	1,200.00
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	1,900.00	0.00
002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	2,130.00	0.00
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	2,700.00	0.00
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	282,737.76	1,602,180.67
002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	9,323.87	1,004.13
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	4,899.71	790.29
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	24,105.60	3,888.00
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	6,458.33	1,041.67
002075	综合办公楼	492,912.00	56,792.20	436,119.80
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	3,016.65	603.35
002077	电脑/两台/华硕H310M	5,800.00	4,511.12	1,288.88
002078	空调/两台/中央格力KFR_12550ShhCa_3	17,800.00	13,350.01	4,449.99
002079	不锈钢拉闸门（一套/党群服务中心）	4,500.00	3,975.00	525.00
002080	电脑/一台/联想I3	2,500.00	1,840.29	659.71

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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
002081	扫描仪/一台/爱普生DS410	2,030.00	1,437.90	592.10
002082	电脑/奔腾G6400	1,760.00	1,209.82	550.18
002084	联想电脑主机/一台/6100_8G_180GSSD盘	2,200.00	1,313.90	886.10
002085	拉杆音箱/一套/SOK NE-568 (15寸)	1,850.00	1,325.83	524.17
002086	档案扫描仪	878.00	395.08	482.92
002087	联想电脑主机	1,800.00	550.00	1,250.00
002089	电脑显示屏24寸	650.00	198.60	451.40
002090	会议台/32张	11,200.00	3,111.11	8,088.89
002091	档案柜/4套	3,440.00	859.99	2,580.01
002092	电脑/一台	2,150.00	358.33	1,791.67
002093	复印件/一台/夏普BP-M2522R (含工作台)	5,870.00	978.33	4,891.67
002094	大厅电子屏	6,700.00	1,116.67	5,583.33
002095	碎纸机/一台/得力GA330	698.10	0.00	698.10
003001	幼儿园	2,033,528.86	722,757.02	1,310,771.84
003002	小学	1,053,899.66	315,894.10	738,005.56
003003	老人健身娱乐室	324,976.71	91,399.72	233,576.99
003024	消防清洁两用三轮车 (1台)	49,000.00	8,166.67	40,833.33
003027	幼儿园配备厨具设备 (规范化升级改造)	90,676.19	11,334.52	79,341.67
003028	不锈钢粮油屋 (10*5米)	60,480.00	4,032.00	56,448.00
003031	电脑 (一套/视频监控用)	7,150.00	1,191.67	5,958.33
003032	电脑 (11套/文化室活动室用)	26,850.00	4,475.00	22,375.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	20,657.84	392,498.96
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	4,783.55	186,558.53
003035	村内监控系统	228,800.00	28,600.00	200,200.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	3,099.15	58,883.85
003038	警用摩托车 (2台/豪爵牌HJ150J/30F)	30,485.70	3,810.71	26,674.99
003040	篮球电子计时仪 (计分仪1个/计时仪2个)	8,500.00	1,700.00	6,800.00
003045	服务器电脑 (1台/治保会)	3,500.00	583.33	2,916.67
003046	电动三轮车 (2台/博技牌)	3,500.00	583.33	2,916.67
003047	绿化洒水车 (1辆/江特牌JDF5040GPSB5)	148,680.00	14,868.00	133,812.00
003049	旧米机雨膜棚 (凉棚)	43,500.00	4,350.00	39,150.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	14,508.31	275,657.79
003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	300.00	1,500.00
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	6,343.47	88,808.53
003053	幼儿园伞膜 (2套)	22,000.00	2,750.00	19,250.00
003054	旗南村服务楼2	1,108,168.77	27,704.22	1,080,464.55
003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	508.33	2,541.67
003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	689.00	3,445.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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
003057	空调/5台/格力3匹变频柜机/综治办公楼	29,500.00	4,916.67	24,583.33
003058	空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼	6,100.00	1,016.67	5,083.33
003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	3,700.00	14,800.00
003060	膜结构雨棚/2套/综治办公楼	21,000.00	2,625.00	18,375.00
003061	地柜/3个/治保会	2,000.00	400.00	1,600.00
003062	电脑/两台/联想G1840/综治办公楼	3,400.00	566.67	2,833.33
003063	槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2	13,000.00	1,625.00	11,375.00
003064	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	821.18	4,105.92
003065	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	1,925.00	9,625.00
003067	LED显示屏（1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	232.43	1,162.12
003068	全彩视频监控	7,140.00	1,190.00	5,950.00
003069	HP多功能复印机	2,390.00	398.33	1,991.67
003070	户外电子屏	2,500.00	416.67	2,083.33
003071	视频监控设备	47,382.00	5,922.75	41,459.25
003072	联想电/两台/康复站	6,400.00	1,066.67	5,333.33
003073	金属制品垃圾斗（1个）	7,200.00	1,200.00	6,000.00
003074	服务楼2首层雨膜棚	27,075.00	3,384.38	23,690.62
003075	垃圾车	2,800.00	466.67	2,333.33
003076	卷闸门/活动室	2,090.00	348.33	1,741.67
003077	电动三轮车（垃圾车）1台	2,800.00	466.67	2,333.33
003078	宣传栏（小学操场外墙）	5,523.00	920.50	4,602.50
003079	LED屏（篮球场）	9,400.00	1,566.67	7,833.33
003080	激光打印机HP	850.00	141.67	708.33
003081	移动式垃圾压缩设备	185,000.00	18,500.00	166,500.00
003082	集装箱	6,000.00	1,000.00	5,000.00
003083	增压水枪	2,300.00	460.00	1,840.00
003084	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	2,680.00	446.67	2,233.33
003085	铜锣/工艺品	1,750.00	291.67	1,458.33
003086	训练狮/5只/工艺品	3,750.00	625.00	3,125.00
003087	铜跋/2付/工艺品	1,425.00	237.50	1,187.50
003088	格力空调/4台/福利费	22,535.00	3,755.83	18,779.17
003089	服务楼侧康复站点卷闸门	1,300.00	216.67	1,083.33
003091	台式电脑主机1台/治保会	2,050.00	170.83	1,879.17
003092	电动三轮车（垃圾车）一台/博技牌	2,770.00	153.89	2,616.11
003093	1.8尺狮鼓/1个/工艺品	2,120.00	88.33	2,031.67
003094	雾岛手推式电动喷雾机1台	1,834.58	25.48	1,809.10
003095	不锈钢消防架子/2个	2,500.00	0.00	2,500.00
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	34,501.12	8,625.23



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	65,110.72	16,277.70
004003	四顷水闸工程	87,920.00	9,792.00	88,128.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：王彩玲



陈永强 任永强 任永强 任永强 任永强

土地公积实收实支情况公布表

2025 年 12 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			
9.30	收银行账户利息	685.92			
12.31	收银行账户利息	576.87			
	合 计	3,777.61	-	2,724,272.72	

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



任 长
任 元 海
任 元 海
任 元 海
任 元 海
任 元 海

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12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	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	487.05	54.46	1,200.00	8,258.49	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00	487.05	9.46	1,200.00	6,803.49	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00	487.05	9.46	1,200.00	6,803.49	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00	487.05	9.46	1,200.00	5,303.49	
曹润标	治保人员	3,700.00	2,100.00	487.05	1.90	252.00	5,059.05	
伍月彬	治保人员	3,400.00	2,000.00	487.05	-	252.00	4,660.95	
伍永能	治保人员	3,400.00	1,900.00	487.05	-	252.00	4,560.95	
林伟洪	治保人员	3,200.00	1,300.00	487.05	-	252.00	3,760.95	
伍学明	治保人员	3,200.00	1,700.00	487.05	-	252.00	4,160.95	
伍泽濠	治保人员	3,200.00	1,500.00	487.05	-	252.00	3,960.95	
伍永希	治保人员	3,200.00	1,600.00	487.05	-	252.00	4,060.95	
伍富彬	治保人员	3,200.00	1,600.00	487.05	-	252.00	4,060.95	
伍宇明	治保人员	3,200.00	1,600.00	487.05	-	252.00	4,060.95	
伍艺港	办事员	3,800.00	1,700.00	487.05	-	252.00	4,760.95	
伍嘉龙	办事员	3,500.00	1,600.00	487.05	-	252.00	4,360.95	
黄旭珊	办事员	3,600.00	1,800.00	487.05	-	252.00	4,660.95	
刘锡婷	计生专干	3,300.00	1,900.00	487.05	-	252.00	4,460.95	
合 计		67,900.00	32,300.00	8,279.85	84.74	8,076.00	83,759.41	

村委会负责人：

会计：

王彩玲

村务公开监督（理财）小组：



陈北平 张明新 伍善文 伍艺港 伍嘉龙

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 12 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	35,000.00	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
帮困难群众购买医保补助	困难群众购买医保		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		49675.00	325.00	2018
老人节生果金	老人节慰问金		301400.00	200.00	301200.00	0.00	2022
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		478000.00	823.31	443596.30	33580.39	2020.10
生态补偿专项资金	生态补偿资金		232351.80		159151.80	73200.00	2023.12
高标准农田建设资金	高标准农田补偿资金		476724.60		370939.00	105785.60	2022.9
不可移动文物修缮经费	不可移动文物		10000.00		9880.00	120.00	2023.11
计生家庭保险费	计生家庭保险费		2650.00		1400.00	1250.00	2024.12
存量农房风貌管控提升资金	农房风貌管控提升		100000.00		1300.00	98700.00	2025.7
围挡围墙整治项目资金	围挡围墙整治		2190.30		0.00	2190.30	2025.9
“六乱”整治提升补助资金	六乱整治		35000.00		0.00	35000.00	2025.12
合计			11152470.84	—	8291758.96	2826335.13	

村委会负责人：

会计：

王彩玲

村务公开监督（理财）小组：



李松 孙国利 任育伦 任现冻 任新

2025年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：万元

收 入 项 目	2025年 实际数	2024年 实际数	对比 + - %	支 出 项 目	2025年 实际数	2024年 实际数	对比 + - %
一、经营收入	504.74	513.24	-1.66%	一、经营支出	59.05	64.96	-9.10%
1、市场	273.39	260.37	5.00%	1、出租成本	10.97	18.29	-40.02%
2、铺位	81.7	86.99	-6.08%	2、经营性固定资产折旧	26.88	26.88	0.00%
3、土地				3、租赁税金	21.09	19.79	6.57%
4、厂房	149.65	165.88	-9.78%	4、其他经营成本	0.11	0	
二、发包及企业上交收入	627.32	648.28	-3.23%	二、管理费支出	150.45	159.948	-5.94%
1、发包收入	627.32	648.28	-3.23%	1、干部报酬	84.93	89.19	-4.78%
(1)、耕地	85.49	206.19	-58.54%	2、其他人员报酬	32.08	28.06	14.33%
(2)、鱼塘	300.99	248.89	20.93%	3、办公费	0.61	2.41	-74.69%
(3)、其他	240.84	193.2	24.66%	4、水电费	0	0.2	-100.00%
三、投资收益				5、书报费	3	0.008	37400.00%
1、投资损失				6、折旧费	8.11	8.41	-3.57%
四、农业税附加返还收入				7、民主理财费用	2.55	2.55	0.00%
五、补助收入				8、会议费			
六、其他收入	226.69	16.41	1281.41%	9、邮电通讯费	0.89	0.17	423.53%
(1)、利息	19.62	11.32	73.32%	10、机动车辆费			
(2)、违约金				11、财务统筹款	7.67	7.67	0.00%
(3)、其他	207.07	5.09	3968.17%	12、其他费用	6	16.14	-62.83%
七、福利费收入	199.31	193.65	2.92%	13、正常离任村（社区）干部生活补贴	2.13	2.13	0.00%
1、计划生育				14、修缮费	0	0.54	-100.00%
2、烈军属优抚				15、误工补贴	2.48	2.47	0.40%
3、治安				三、其他支出	5.26	8.74	-39.82%
4、环境卫生				四、支农支出			
5、教育及学校幼儿园补助				1、水电费			
6、老人和敬老院补助				2、其他			
7、公共设施维护				五、福利费支出	696.45	658.63	5.74%
8、医保社保				1、计划生育	9.31	7.66	21.54%
9、慰问金				2、烈军属优抚			
10、待摊费用摊销	36.67	36.94	-0.73%	3、五保户补助			
11、土地基金用于集体福利	162.64	156.71	3.78%	4、困难户补助			
				5、治安	85.77	75.54	13.54%
				6、征兵民兵	2.88	4.09	-29.58%
				7、环境卫生	77.42	79.96	-3.18%
				8、教育及学校幼儿园补助	12.6	0.52	2323.08%
				9、老人和敬老院补助	0.01	0	
				10、文体体育	14.12	1.29	994.57%
				11、公共设施维护	6.7	5.72	17.13%
				12、医保社保	172.32	201.42	-14.45%
				13、殡葬			
				14、慰问金	0.6	0.6	0.00%
				15、消防	1.13	1.97	-42.64%
				16、其他福利费	313.59	279.86	12.05%
				六、农户分配	0.00	371.98	-100.00%
				1、收益分配	0.00	371.98	-100.00%
合 计	1558.06	1371.58	13.60%	合 计	911.21	1264.258	-27.93%

村（社区）两委干部：

制表人：王彩玲

编制日期：2026年1月8日

村（居）务监督委员会：

一体化平台预算项目表

编制单位(盖章) 旗南村

单位:元

资金来源项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据	资金使用项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据
往年结余	剔除押金、保证金、存款的可 用存款			一、经营支出		280,000.00	
二、经营收入		13,406,500.00		销售成本		10,000.00	参照2025年支出
销售收入				出租成本			参照2025年支出
提供收入		3,418,000.00	参照2025年收入	提供劳务成本			参照2025年支出
劳务收入				其他经营成本		0.00	
发行收入		7,982,500.00	参照2025年收入	经营性固定资产折旧费		270000	参照2025年支出
停车收入		6,000.00	参照2025年收入	干部报酬		1,995,339.00	
				其他管理及固定人员报酬		1,130,000.00	参照2025年支出
三、补助收入		0.00		临时员工报酬		279,672.00	参照2025年支出
中央及省级财政补助				办公费		40,000.00	参照2025年支出
市级财政补助				水电费		20,000.00	参照2025年支出
县级财政补助				书报费		40,000.00	参照2025年支出
镇级财政补助				修缮费		10,000.00	参照2025年支出
其他部门补助				民主理财费用		30,000.00	参照2025年支出
(自定义)				误工补贴		30,000.00	参照2025年支出
三、其他收入		200,000.00		差旅费		0.00	参照2025年支出
存款利息收入		200,000.00	参照2025年收入	会议费		14,000.00	参照2025年支出
违约金收入				管理性固定资产折旧费		85000	参照2025年支出
其他				业务接待费			
四、投资收益		0.00		邮电通讯费		10,000.00	参照2025年支出
股利利润				机动车辆费			
债券利息				财务统筹款		76,667.00	参照2025年支出
其他投资收益				其他费用		80,000.00	参照2025年支出
(自定义)				换届选举费		150,000.00	参照2025年支出
五、公益收入		0.00		三、其他支出		5,000.00	
集体福利收入				利息支出			
其他				防汛抢险支出			
(自定义)				捐款赞助支出			
六、土地开发收入		0.00		其他		5,000.00	参照2025年支出
工业地出租使用权收入				白千万工程项目支出			
工业地转让(含长租)收入				四、税费支出		260,000.00	
商业(商住)地转让收入				所得税		15,000.00	参照2025年支出
住宅地转让收入				增值税及附加税费		120,000.00	参照2025年支出
征地补偿收入				其他税费		5,000.00	参照2025年支出
其他				房产税		120,000.00	参照2025年支出
(自定义)				五、公益支出		7,188,582.48	
七、筹融资款		0.00		公益事业支出			
八、追收历年欠款		1,000,000.00		集体福利支出		7,188,582.48	计划生育 100000元,治安 936500元,征兵民 兵50000元,环境卫 生800000元,教育 及学校幼儿园补助 20000元,文体体育 20000元,公共设施 维护60000元,医保 社保2075000元,慰 问金7200元,消防 16000元,其他福利 费支出2700000元, 公益性固定资产折 旧350000,支农支 出70000元
本年收入总计		14,606,500.00		(自定义)			
暂存款				六、土地开发支出		0.00	
押金				基础设施投入			
(自定义)				前期工程			
专项补助收入				开发间接费用			
(自定义)				土地购置费			
				工程建设款			
				征地补偿			
				其他			
				(自定义)			
				七、收益分配		4,761,015.70	
				外来投资分利			
				农户分配		3,985,500.00	1500元/股*2657股
				拨付单位			
				干部报酬			
				公积公益金		775,515.70	
				八、资产购置		0.00	
				经营用资产			
				管理用资产			
				公益用资产			
				支农用资产			
				(自定义)			
				九、在建工程		0.00	
				经营用在建工程			
				管理用在建工程			
				公益用在建工程			
				支农用在建工程			
				(自定义)			
				十、偿还贷款		0.00	
				十一、对外投资		0.00	
				本年支出总计		14,489,937.18	

暂存款	押金	非预算管控项目
	(自定义)	
专项补助收入	(自定义)	

暂存款支出	退押金	非预算管控项目
	(自定义)	
专项补助支出	(自定义)	

村(社区)两委干部审查:

村(局)务监督委员会审查: