

资产负债表

报表年月：2026年5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		24,722,588.71	21,217,332.28	短期借款			
其中：现金		775.08	582.57	应付款项		9,794,085.45	9,604,619.75
银行存款		24,721,913.63	21,216,749.71	应付工资		266,401.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,644,803.88	9,236,606.05	应交税费			
存货				流动负债合计		10,060,486.45	9,604,619.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		35,367,492.59	30,453,938.33	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		10,060,486.45	9,604,619.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,056,272.27	20,061,578.27				
减：累计折旧		5,382,109.74	5,667,293.63				
固定资产净值		14,674,162.53	14,394,284.64				
在建工程							
固定资产清理		269.00					
固定资产小计		14,674,431.53	14,394,284.64				
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		26,775,242.73	26,778,671.63
长期待摊费用		858,714.60	818,581.11	未分配收益		7,095,859.96	2,314,463.12
非流动资产合计		15,533,146.13	15,212,865.75	所有者权益合计		40,840,152.27	36,062,184.33
资产总计		50,900,638.72	45,666,804.08	负债和所有者权益总计		50,900,638.72	45,666,804.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 王彩玲



收益分配表

报表年月：2026年5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	365,019.68	1,306,081.98
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	22,672.33	136,759.78
税金及附加	5	11,873.68	157,791.74
管理费用	6	80,991.40	558,117.25
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	249,482.27	453,413.21
加：其他收入	9		512,677.98
减：公益支出	10	336,698.04	2,473,796.08
其他支出	11	0.10	256.48
三、收益总额	12	-87,215.87	-1,507,961.37
减：所得税费用	13	503.38	7,575.49
四、净收益	14	-87,719.25	-1,515,536.86
加：年初未分配收益	15		7,095,859.96
其他转入	16	-10,183.12	719,640.02
五、可分配收益	17		6,299,963.12
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		3,985,500.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,314,463.12

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：王彩玲

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	365,019.68	1,306,081.98	一、经营支出	22,672.33	136,759.78
出租收入	210,778.68	1,063,883.40	出租成本	0.00	80.00
物业楼商铺	61,090.00	315,450.00	发包成本	0.00	23,018.00
厂房物业	149,686.68	748,433.40	经营性固定资产折旧	22,471.87	112,359.35
发包收入	152,803.00	238,478.58	道闸停车支出	200.46	1,302.43
承包金	152,803.00	238,478.58	二、税金及附加	11,873.68	157,791.74
林场承包金	152,803.00	238,478.58	城市维护建设税	539.71	2,703.87
停车道闸收入	1,440.00	3,720.00	教育费附加	323.83	1,622.32
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	215.89	1,081.56
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	72,196.65
四、其他收入	0.00	512,677.98	增值税	10,794.25	80,187.34
存款利息收入	0.00	62,677.98	三、管理费用	80,991.40	558,117.25
违约金收入	0.00	450,000.00	干部报酬	51,653.45	274,083.25
	0.00	0.00	基本工资及补助	41,000.00	205,000.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	15,816.00
	0.00	0.00	医保社保	5,601.45	28,007.25
	0.00	0.00	公积金	5,052.00	25,260.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	19,650.75	108,903.00
	0.00	0.00	基本工资及补助	15,600.00	92,700.00
	0.00	0.00	医保社保	3,294.75	13,179.00
	0.00	0.00	住房公积金	756.00	3,024.00
	0.00	0.00	办公费	100.00	753.00
	0.00	0.00	折旧费	6,737.20	33,686.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,782.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	8,850.00
	0.00	0.00	其他费用	2,850.00	106,060.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区） 干部生活补助	1,350.00	6,750.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	91,810.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	7,500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	336,698.04	2,473,796.08
	0.00	0.00	计划生育	6,550.25	42,401.25
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	3,598.69
	0.00	0.00	治安	61,202.08	378,751.85
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	900.00
	0.00	0.00	环境卫生	52,221.84	549,607.76
	0.00	0.00	文体体育	1,543.19	2,543.19
	0.00	0.00	公共设施维护	4,399.80	26,396.11
	0.00	0.00	医保社保	1,735.20	140,568.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	消防	1,153.60	13,476.90

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	其他公益支出	203,892.08	1,292,912.43
	0.00	0.00	村民粮油分配	143,800.50	795,604.00
	0.00	0.00	老人水果金	0.00	157,850.00
	0.00	0.00	待摊费用摊销	32,049.63	156,373.49
	0.00	0.00	其他	0.00	43,314.46
	0.00	0.00	折旧费	28,041.95	139,770.48
	0.00	0.00	支农支出	4,000.00	22,139.90
	0.00	0.00	水电费	0.00	139.90
	0.00	0.00	田管工资	4,000.00	22,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.10	256.48
	0.00	0.00	其他	0.10	256.48
	0.00	0.00	其他	0.10	256.48
	0.00	0.00	六、所得税费	503.38	7,575.49
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,985,500.00
收入合计	365,019.68	1,818,759.96	支出合计	452,738.93	7,319,796.82
			收支差额	-87,719.25	-5,501,036.86

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

王彩玲



现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	2,025.70
2026-05-15	付-桂平市篮神体育用品有限公司购大涌镇第二届“商会杯”暨2026年大涌镇“村BA”男子篮球赛服饰14套	曹润标	0.00	770.00	1,255.70
2026-05-15	付-灵川县凯特农资经营部购除草用天地开草甘膦农药1桶	伍霭瑜	0.00	164.34	1,091.36
2026-05-15	付-龙岩尚欣贸易有限公司购档案室平板车（专款办公经费）	伍霭瑜	0.00	29.99	1,061.37
2026-05-15	付-林子洋2026年4月临聘水管维修工工资	伍艺港	0.00	100.00	961.37
2026-05-15	付-社旗县峥辉金属制品厂（个体工商户）购档案室置物架（专款办公经费）	伍霭瑜	0.00	39.90	921.47
2026-05-15	付-广西卫士农业科技有限公司购除草用草甘膦农药1桶	伍霭瑜	0.00	110.00	811.47
2026-05-15	付-中国石化警用车（粤T44038和粤T71246）加油费	曹润标	0.00	135.00	676.47
2026-05-17	付-福州巨星印美电子商务有限公司购党群服务中心海报制作（专款办公经费）	伍霭瑜	0.00	60.00	616.47
2026-05-17	付-广州瑞客来祥标识有限公司购电动车停车规范不锈钢警示牌	伍霭瑜	0.00	563.90	52.57
2026-05-25	备用金	谭嘉怡	3,300.00	0.00	3,352.57
2026-05-25	备用金	谭嘉怡	800.00	0.00	4,152.57
2026-05-25	付-曹桂享福利会会员灰金	黄旭珊	0.00	800.00	3,352.57
2026-05-25	付-桂平市篮神体育用品有限公司购大涌镇第二届“商会杯”暨2026年大涌镇“村BA”男子篮球赛服饰14套（备用）	曹润标	0.00	770.00	2,582.57
2026-05-25	付-伍海次等2人2026年5月临时聘请人工开挖硬地化地面工资	伍艺港	0.00	800.00	1,782.57
2026-05-29	付-童春辉等2人2026年5月临时聘请人工清运尾水沟渠杂草工资	伍艺港	0.00	600.00	1,182.57
2026-05-29	付-伍润桥2026年5月临时聘请人员维修尾水设施、安装电线工资	伍艺港	0.00	600.00	582.57
合计：			4,100.00	5,543.13	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

王彩玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	20,537,338.68
2026-05-01	收-古嘉豪2026年2-3月南村物业（环镇路边）（底层商铺14）-租金 200016005000-230010	谭嘉怡	4,640.00	0.00	20,541,978.68
2026-05-01	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；1-3月电费及管理费10633-12760共2127度	谭嘉怡	2,552.40	0.00	20,544,531.08
2026-05-01	收-古嘉豪南村物业（环镇路边）（底层商铺14）；1-3月水费及管理费1595-1561共34吨	谭嘉怡	136.00	0.00	20,544,667.08
2026-05-01	付-中国工商银行财智账户卡普通卡年费	谭嘉怡	0.00	100.00	20,544,567.08
2026-05-06	收-薛仁贵-【200016005000-20250014】2026年2-3月南村物业楼首层商铺第五卡租赁-租金	谭嘉怡	14,000.00	0.00	20,558,567.08
2026-05-06	收-伍春林-200016005000-202400102026年5月环镇路侧商铺租赁-租金（福利会）	伍艺港	10,833.33	0.00	20,569,400.41
2026-05-06	收-南村老人活动中心（福利会）2026年4月管理收入	黄旭珊	5,370.00	0.00	20,574,770.41
2026-05-06	收-汪宝辉-200016005000-20240001-南村市场侧铺位2026年5月租金南村市场侧铺位租赁-租金	谭嘉怡	3,000.00	0.00	20,577,770.41
2026-05-06	收-薛仁贵2026年3-4月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；电费及管理费35769-36764共995度	谭嘉怡	1,194.00	0.00	20,578,964.41
2026-05-06	收-中山市穗浩园米业有限公司-【200016005000-20250013】2026年5月粮油发放站租赁-租金	谭嘉怡	800.00	0.00	20,579,764.41
2026-05-06	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼2026年4月电费（福利会）	谭嘉怡	780.00	0.00	20,580,544.41
2026-05-06	收-薛仁贵2026年3-4月南村物业（环镇路边）（底层商铺5）；-水费及管理费6426-6468共42吨	谭嘉怡	168.00	0.00	20,580,712.41
2026-05-06	收-李玉洪老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	20,580,812.41
2026-05-06	付-中国电信治保会4月话费	谭嘉怡	0.00	355.65	20,580,456.76
2026-05-06	付-中国电信村委会4月话费（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	712.19	20,579,744.57
2026-05-07	收-刘家群-【200016005000-20250024】2026年5月南村物业楼首层商铺第九卡租赁-租金	谭嘉怡	3,640.00	0.00	20,583,384.57
2026-05-07	收-刘家群物业楼第9卡4月电费及管理费91313-90785共528度	谭嘉怡	633.60	0.00	20,584,018.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-07	收-刘家群物业楼第9卡4月水费及管理费5036-5027共9吨	谭嘉怡	36.00	0.00	20,584,054.17
2026-05-08	收-中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目(中山段)租金补偿款	伍艺港	152,803.00	0.00	20,736,857.17
2026-05-08	收-中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目(中山段)租金补偿款	伍艺港	24,247.00	0.00	20,761,104.17
2026-05-08	收-郑纯雪-【200016005000-20250023】2026年5月南村物业楼首层商铺第一卡租赁-租金	谭嘉怡	12,800.00	0.00	20,773,904.17
2026-05-08	收-中山市大涌镇农业林业服务中心2024年生态公益林生态补偿资金一一损失性补偿资金	谭嘉怡	3,753.12	0.00	20,777,657.29
2026-05-08	收-郑纯雪南村物业(环镇路边)(底层商铺1)4月电费及管理费354268-351678共2590度	谭嘉怡	3,108.00	0.00	20,780,765.29
2026-05-08	收-郑纯雪南村物业(环镇路边)(底层商铺1)4月水费及管理费7145-7216共71吨	谭嘉怡	284.00	0.00	20,781,049.29
2026-05-08	付-供电公司南村老人福利会周喜燕4月电费(福利会)	谭嘉怡	0.00	2,952.55	20,778,096.74
2026-05-08	付-供电公司服务楼二4月电费(专款办公经费)	谭嘉怡	0.00	43.43	20,778,053.31
2026-05-08	付-供电公司南村老人福利会办公楼4月电费(福利会)	谭嘉怡	0.00	1,201.94	20,776,851.37
2026-05-08	付-供电公司村口道闸4月电费	谭嘉怡	0.00	200.46	20,776,650.91
2026-05-08	付-供电公司治安视频监控4月电费	谭嘉怡	0.00	221.69	20,776,429.22
2026-05-08	付-供电公司村委会4月电费(专款办公经费)	谭嘉怡	0.00	1,113.34	20,775,315.88
2026-05-08	付-供电公司村内街灯4月电费	谭嘉怡	0.00	3,099.80	20,772,216.08
2026-05-08	付-供电公司物业楼4月电费	谭嘉怡	0.00	33,609.52	20,738,606.56
2026-05-08	付-供电公司治保会4月电费	谭嘉怡	0.00	1,631.96	20,736,974.60
2026-05-09	收-魏中程南村物业(环镇路边)(底层商铺6);2026年1-4月电费及管理费120857-119254共1603度	谭嘉怡	1,923.60	0.00	20,738,898.20
2026-05-09	收-魏中程南村物业(环镇路边)(底层商铺6);2026年1-4月水费及管理费2220-2245共25吨	谭嘉怡	100.00	0.00	20,738,998.20
2026-05-09	付-国家税务总局旗南村两委干部伍善文4月个人所得税	王彩玲	0.00	9.38	20,738,988.82
2026-05-09	付-国家税务总局旗南村两委干部伍艺港4月个人所得税	王彩玲	0.00	37.82	20,738,951.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-09	付-国家税务总局2026年4月增值税及附加	王彩玲	0.00	11,873.68	20,727,077.32
2026-05-09	付-国家税务总局旗南村两委干部曹子崇4月个人所得税	王彩玲	0.00	9.38	20,727,067.94
2026-05-09	付-国家税务总局旗南村两委干部曹伟程4月个人所得税	王彩玲	0.00	54.38	20,727,013.56
2026-05-09	付-国家税务总局旗南村治保会曹润标4月个人所得税	王彩玲	0.00	1.82	20,727,011.74
2026-05-11	收-梁六明-【200016005000-20250017】2026年4-5月南村物业楼首层商铺第十六卡租赁-租金	谭嘉怡	8,040.00	0.00	20,735,051.74
2026-05-11	收-梁六明物业楼16卡2-4月电费及管理费39358-37391共1967度	谭嘉怡	2,360.40	0.00	20,737,412.14
2026-05-11	付-国家税务总局补缴2023年-2025年土地使用税和滞纳金（多缴抵税）	王彩玲	0.00	123.54	20,737,288.60
2026-05-12	收-何奉月-200016005000-202400152026年四顷鱼塘租赁-租金尾款	谭嘉怡	400,451.80	0.00	21,137,740.40
2026-05-12	收-邓航-【200016005000-20250011】2026年2-3月南村物业楼首层商铺第十三卡租赁-租金	谭嘉怡	4,900.00	0.00	21,142,640.40
2026-05-12	收-林凤平-【200016005000-20250022】2026年5月南村物业楼首层商铺第八卡租赁-租金	谭嘉怡	3,500.00	0.00	21,146,140.40
2026-05-12	收-邓航物业楼13卡2026年1-4月电费及管理费（8138-8921）共783度	谭嘉怡	939.60	0.00	21,147,080.00
2026-05-12	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；4月电费及管理费14649-15055共406度	谭嘉怡	487.20	0.00	21,147,567.20
2026-05-12	收-邓航物业楼13卡2026年1-4月水费及管理费（1831-1846）共15吨	谭嘉怡	60.00	0.00	21,147,627.20
2026-05-12	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；4月水费及管理费5277-5265共12吨	谭嘉怡	48.00	0.00	21,147,675.20
2026-05-12	付-国家税务总局旗南村清洁工7人2026年5月社保费	王彩玲	0.00	11,097.10	21,136,578.10
2026-05-12	付-国家税务总局旗南村两委干部等5人2026年5月社保费	王彩玲	0.00	7,926.50	21,128,651.60
2026-05-12	付-国家税务总局旗南村办公室人员等3人2026年5月社保费	王彩玲	0.00	4,755.90	21,123,895.70
2026-05-12	付-国家税务总局旗南村治保会等9人2026年5月社保费	王彩玲	0.00	14,267.70	21,109,628.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	付-国家税务总局旗南村计生人员2026年5月社保费	王彩玲	0.00	1,585.30	21,108,042.70
2026-05-12	付-国家税务总局旗南村2026年5月两委干部特定工伤保险	王彩玲	0.00	110.20	21,107,932.50
2026-05-14	付-中山公积金管理中心旗南村计生人员2026年5月公积金	谭嘉怡	0.00	504.00	21,107,428.50
2026-05-14	付-中山公积金管理中心旗南村两委干部5人2026年5月公积金	谭嘉怡	0.00	10,104.00	21,097,324.50
2026-05-14	付-中山公积金管理中心旗南村治保会等9人2026年5月公积金	谭嘉怡	0.00	4,536.00	21,092,788.50
2026-05-14	付-中山公积金管理中心旗南村工作人员等3人2026年5月公积金	谭嘉怡	0.00	1,512.00	21,091,276.50
2026-05-15	收-周喜燕-200016005000-202400132026年5月环镇路南村路段13号物业租赁-租金(福利会)	谭嘉怡	13,112.50	0.00	21,104,389.00
2026-05-15	收-周喜燕南村老人福利会4月电费(福利会)	谭嘉怡	2,452.55	0.00	21,106,841.55
2026-05-15	收-粤T2F812(伍静文厂房)停车场车辆准入管理费(1辆*30元*12个月; 2027.5.15-2026.5.16)	谭嘉怡	360.00	0.00	21,107,201.55
2026-05-15	付-蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2026年4月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	21,106,601.55
2026-05-15	付-李燕芬服务楼清洁工2026年4月工资	谭嘉怡	0.00	1,500.00	21,105,101.55
2026-05-15	付-阙彩凤等12人清洁工2026年4月工资	谭嘉怡	0.00	37,650.65	21,067,450.90
2026-05-15	付-伍建杨和伍润良排灌员2026年4月工资	谭嘉怡	0.00	4,000.00	21,063,450.90
2026-05-15	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年5月旗南村大米款	曹子崇	0.00	143,800.50	20,919,650.40
2026-05-16	收-龚根花-200016005000-2200012026年4月(2022)中涌法旗南村见字第001号-租金	谭嘉怡	15,811.76	0.00	20,935,462.16
2026-05-18	收-陈裕经-【200016005000-20250019】2026年5月南村物业楼首层商铺第十卡租赁-租金	谭嘉怡	3,380.00	0.00	20,938,842.16
2026-05-18	收-李新承-【200016005000-20250016】2026年6月南村物业楼首层商铺第十五卡租赁-租金	谭嘉怡	2,040.00	0.00	20,940,882.16
2026-05-18	收-粤TV999G和粤BET1571(伍静文厂房)停车场车辆准入管理费及电费(1辆*30元*12个月; 2027.5.18至2026.5.19)	谭嘉怡	720.00	0.00	20,941,602.16
2026-05-18	收-陈裕经物业楼第10卡4月电费及管理费45448-45764共316度	谭嘉怡	379.20	0.00	20,941,981.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市天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
2026-05-18	收-粤TDB9156（伍静文）房）停车场车辆准入管理费及电费（1辆*30元*12个月；2027.5.18至2026.5.19）	谭嘉怡	360.00	0.00	20,942,341.36
2026-05-18	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；4月电费及管理费48584-48368共216度	谭嘉怡	259.20	0.00	20,942,600.56
2026-05-18	收-陈裕经物业楼第10卡4月水费及管理费1702-1685共17吨	谭嘉怡	68.00	0.00	20,942,668.56
2026-05-19	收-魏中程-【200016005000-20250025】2026年2-4月南村物业楼首层商铺第六卡租赁-租金	谭嘉怡	11,400.00	0.00	20,954,068.56
2026-05-19	收-李气桂-【200016005000-20250021】2026年5月南村物业楼首层商铺第四卡租赁-租金	谭嘉怡	4,250.00	0.00	20,958,318.56
2026-05-19	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；4月电费及管理费93963-93194共922.8度	谭嘉怡	1,024.80	0.00	20,959,343.36
2026-05-19	收-李气桂南村物业（环镇路边）（底层商铺4）；4月水费及管理费4284-4322共38吨	谭嘉怡	152.00	0.00	20,959,495.36
2026-05-20	收-陈大清南村物业楼二、三层宿舍租赁合同保证金	伍艺港	150,000.00	0.00	21,109,495.36
2026-05-21	付-自来水公司福利会5月水费（2026/5/15-2026/4/15）	谭嘉怡	0.00	173.88	21,109,321.48
2026-05-21	付-自来水公司旧街市村委产业2025年4月-2026年1月水费及滞纳金	谭嘉怡	0.00	62.87	21,109,258.61
2026-05-21	付-自来水公司垃圾中转站桥侧5月水费（2026/4/15-2026/5/15）	谭嘉怡	0.00	1,235.85	21,108,022.76
2026-05-21	付-自来水公司治保会5月水费（2026/4/15-2026/5/15）	谭嘉怡	0.00	32.20	21,107,990.56
2026-05-21	付-自来水公司村委会5月水费（2026/5/15-2026/4/15）（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	64.40	21,107,926.16
2026-05-21	付-自来水公司南村物业楼5月水费（2026/4/11-2026/5/12）	谭嘉怡	0.00	1,036.84	21,106,889.32
2026-05-21	付-自来水公司南村卫生站2026年5月水费（2026/4/15-2026/5/15）	谭嘉怡	0.00	16.08	21,106,873.24
2026-05-21	付-自来水公司消防5月水费（2026/5/12-2026/4/11）	谭嘉怡	0.00	1,153.60	21,105,719.64
2026-05-22	收-章根金原南村影院租赁合同保证金	伍艺港	170,000.00	0.00	21,275,719.64
2026-05-22	收-杨伙连-【200016005000-20250010】2026年4-5月南村物业楼首层商铺第十二卡租赁-租金	谭嘉怡	5,280.00	0.00	21,280,999.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-22	收-杨伙连物业楼第12卡2026年3-4月电费及管理费44382-45150共768度	谭嘉怡	921.60	0.00	21,281,921.24
2026-05-22	收-杨伙连物业楼第12卡2026年3-4月水费及管理费2839-2810共29吨	谭嘉怡	116.00	0.00	21,282,037.24
2026-05-25	收-林金群老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	21,282,137.24
2026-05-25	备用金	谭嘉怡	0.00	800.00	21,281,337.24
2026-05-25	付-伍锦权等3人南村老人福利会工作人员2026年5月工资(福利会)	谭嘉怡	0.00	3,300.00	21,278,037.24
2026-05-25	备用金	谭嘉怡	0.00	3,300.00	21,274,737.24
2026-05-25	付-曹润标等10人治保会2026年5月工资	谭嘉怡	0.00	40,020.06	21,234,717.18
2026-05-25	付-蔡善程等2人2026年5月正常离任村(社区)干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,350.00	21,233,367.18
2026-05-25	付-谭嘉怡和王彩玲财务人员2026年5月电话费及交通补助	谭嘉怡	0.00	1,000.00	21,232,367.18
2026-05-25	付-刘锡婷计生人员2026年5月工资	谭嘉怡	0.00	4,460.95	21,227,906.23
2026-05-25	付-黄旭珊等3人办公室工作人员2026年5月工资	谭嘉怡	0.00	12,382.85	21,215,523.38
2026-05-25	付-曹伟程等5人两委干部2025年5月工资	谭嘉怡	0.00	33,401.79	21,182,121.59
2026-05-25	付-伍霭瑜补4月少发工资	谭嘉怡	0.00	9.39	21,182,112.20
2026-05-26	收-曹子崇4月多发工资退回	谭嘉怡	9.39	0.00	21,182,121.59
2026-05-26	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年企业所得税	曹伟程	0.00	503.38	21,181,618.21
2026-05-27	收-陈大清-【200016005000-230018】2026年5月南村物业楼二、三层宿舍-租金200016005000-230018	谭嘉怡	36,666.70	0.00	21,218,284.91
2026-05-27	收-伍干忠老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	21,218,384.91
2026-05-28	收-伍国程老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	21,218,484.91
2026-05-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局旗南村村民2026年城乡居民基本医疗保险费	黄旭珊	0.00	1,735.20	21,216,749.71
合计:			1,086,752.75	407,341.72	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

王彩玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				9,549,918.79	418,868.54	732,181.28	9,236,606.05
租赁款				-464,739.67	210,776.68	133,348.46	-387,311.45
章根金-电影院旧址				-40,000.00	40,000.00	0.00	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				-683,481.57	0.00	0.00	-683,481.57
陈大清-华光庙宿舍				-97,464.00	16,250.00	0.00	-81,214.00
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				117,810.00	61,090.00	77,870.00	101,030.00
童元明11卡				-200.00	3,830.00	0.00	3,630.00
古嘉豪14卡				6,960.00	2,320.00	4,640.00	4,640.00
蒙天夏17卡				-3,280.00	1,640.00	0.00	-1,640.00
郑日明-2.3卡				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
谭术云-7卡				0.00	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	4,250.00	4,250.00	0.00
邓航-13卡				7,350.00	2,450.00	4,900.00	4,900.00
李新承-15卡				-2,040.00	2,040.00	2,040.00	-2,040.00
林凤平-8卡				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
薛仁贵-5卡				21,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00
梁六明-16卡				4,020.00	4,020.00	8,040.00	0.00
魏巾程-6卡				11,400.00	3,800.00	11,400.00	3,800.00
陈裕经-10卡				0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
刘家群9卡				0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
杨伙连12卡				2,640.00	2,640.00	5,280.00	0.00
郑纯雪1卡				0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				15,809.04	15,811.70	15,811.76	15,808.98
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				11,483.32	11,483.33	0.00	22,966.65
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
陈大清-物业楼二、三 层宿舍				-1.03	36,666.65	36,666.70	-1.08
伍耀伟-长竹园(3) 1387平方米				-12,483.00	0.00	0.00	-12,483.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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(2) 1853平方米				-16,677.00	0.00	0.00	-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				135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
尚之波-原南村塑胶厂				-68,850.00	11,475.00	0.00	-57,375.00
萧干洪-南村河空地808 平方米				-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00
李志伟-南村小学教学 楼				-252,000.00	0.00	0.00	-252,000.00
发包款				3,566,402.97	152,803.00	561,254.80	3,157,951.17
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	1,500.00	8,788.00
李丽明-崇义祠25亩				37,341.53	0.00	3,000.00	34,341.53
萧周培-百福堂、崇义 祠鱼塘38.05亩				185,816.26	0.00	1,500.00	184,316.26
曹桂强-海南岛鱼塘12 亩				3,655.25	0.00	1,500.00	2,155.25
曹周贤-天字河鱼塘 24.46亩				11,264.04	0.00	1,500.00	9,764.04
李丽洪-崇义祠25.7亩 鱼塘				83,849.25	0.00	9,000.00	74,849.25
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
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				2,654,565.65	0.00	0.00	2,654,565.65
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				-13,333.33	0.00	-10,000.00	-3,333.33
伍耀伟-朗土底8亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
叶长文-四顷农用地				-130,981.00	0.00	0.00	-130,981.00
何奉月-四顷鱼塘				-500,000.00	0.00	400,451.80	-900,451.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
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
张炎佳-百福堂、海南 岛鱼塘40亩				-79,578.91	0.00	0.00	-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
伍耀伟-朗土底3亩				-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
中国铁塔股份有限公司 -三顷				-16,300.00	0.00	0.00	-16,300.00
中山市大涌镇人民政府 -天然气管网珠中江项目 “三顷”花木场20.8732亩				0.00	152,803.00	152,803.00	0.00
水电费				-78,138.46	34,662.44	16,951.60	-60,427.62
物业楼商铺电费				-100,689.34	33,609.52	15,783.60	-82,863.42
物业楼商铺水费				193.62	1,036.84	1,168.00	62.46
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
卫生站水费				66.37	16.08	0.00	82.45
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: 2026年5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
周清德				0.00	487.05	487.05	0.00
林伟洪				0.00	487.05	487.05	0.00
伍艺康				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	112.78	112.78	0.00
曹子崇				0.00	9.38	9.38	0.00
曹伟程				0.00	54.38	54.38	0.00
伍善文				0.00	9.38	9.38	0.00
曹润标				0.00	1.82	1.82	0.00
伍艺港				0.00	37.82	37.82	0.00
其他				0.00	8,337.39	8,337.39	0.00
住房公积金				0.00	8,328.00	8,328.00	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
伍富彬				0.00	252.00	252.00	0.00
伍宇明				0.00	252.00	252.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
林伟洪				0.00	252.00	252.00	0.00
伍艺康				0.00	252.00	252.00	0.00
曹子崇				0.00	9.39	9.39	0.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会(监事会):



制表人:

王彩玲

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				9,231,362.87	391,757.89	18,501.01	9,604,619.75
应付定金押金				4,271,531.10	330,000.00	-10,000.00	4,611,531.10
禾田鱼塘				1,775,608.10	0.00	0.00	1,775,608.10
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
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	320,000.00	0.00	1,586,115.00
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：2026年5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				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	150,000.00	0.00	290,000.00
章根金-人仁购物中心(原旧电影院)				150,000.00	170,000.00	0.00	320,000.00
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				629,968.00	10,000.00	-10,000.00	649,968.00
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
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				51,300.00	0.00	0.00	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				-17,000.00	10,000.00	-10,000.00	3,000.00
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
林召恩-三顷土地				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
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				198,550.00	0.00	0.00	198,550.00
古嘉豪(第14卡)				6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
蒙天夏(第17卡)				4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
查正坤(第2卡)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
童元明(第11卡)				11,490.00	0.00	0.00	11,490.00
谭术云(第7卡)				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
朱友钗(第16卡)				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
李气桂(第4卡)				4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
李新承(第15卡)				6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
林凤平(第8卡)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
薛仁贵(第5卡)				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
梁六明-16卡				4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
陈明建(4卡)				8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
魏巾程(6卡)				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
邓航(13卡)				7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
陈裕经(10卡)				10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
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				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
伍国猷-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
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：2026年5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
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
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
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
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				128,100.75	0.00	18,000.00	110,100.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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)			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
	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)			12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
	2023年股东分红(1600元/人)			12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
	征地款分配-大南路(加六线)征地补偿款(1000元/人)			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	2024年股东分红(1400元/人)			11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
	2025年股东分红(1500元/人)			40,500.00	0.00	18,000.00	22,500.00
	代收代支			2,736,117.68	37,501.50	10,491.62	2,763,127.56
	“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	3,753.12	0.00	7,502.05
	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			3,191.00	0.00	0.00	3,191.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-13,900.18	0.00	0.00	-13,900.18
村级组织运转经费-办公经费				19,191.45	0.00	2,063.25	17,128.20
生态补偿专项资金				73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
老人福利会资金				1,039,672.28	33,748.38	8,428.37	1,064,992.29
书记助理人员经费				-42,766.36	0.00	0.00	-42,766.36
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
存量农房风貌管控提升资金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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
其他				1,961,500.00	24,256.39	9.39	1,985,747.00
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
暂收款				1,958,000.00	24,247.00	0.00	1,982,247.00
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
区福能				12,000.00	24,247.00	0.00	36,247.00
伍霭瑜				0.00	9.39	9.39	0.00
应付工资				0.00	107,473.33	107,473.33	0.00
干部				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
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
伍艺港				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	66,473.33	66,473.33	0.00
治保人员				0.00	46,673.33	46,673.33	0.00
伍月彬				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
伍永能				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
曹润标				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
伍学明				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
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	4,800.00	4,800.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

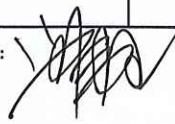
报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市太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
林伟洪				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
曹锦一				0.00	1,473.33	1,473.33	0.00
工作人员				0.00	19,800.00	19,800.00	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
伍嘉龙				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
伍艺康				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会(监事会):



制表人:

王彩玲

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	20,061,578.27	5,667,293.63	14,394,284.64
001003	鸿基厂房	361,869.18	290,234.15	71,635.03
001008	塑胶厂房	59,116.18	44,708.47	14,407.71
001009	影剧院	918,717.14	720,036.53	198,680.61
001010	劳工宿舍	1,177,408.05	929,862.55	247,545.50
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	1,283,591.50	5,413,407.63
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	206,279.01	869,959.38
001021	南村市场侧商铺	165,595.80	35,534.45	130,061.35
001022	商铺卷闸门1套	1,200.00	83.35	1,116.65
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	302,372.31	1,582,546.12
002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	10,041.07	286.93
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	5,294.86	395.14
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	26,049.60	1,944.00
002074	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	6,979.18	520.82
002075	综合办公楼	492,912.00	61,926.70	430,985.30
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	3,268.05	351.95
002077	电脑/两台/华硕H310M	5,800.00	4,913.92	886.08
002078	空调/两台/中央格力KFR_12550ShhCa_3	17,800.00	14,586.11	3,213.89
002079	不锈钢拉闸门(一套/党群服务中心)	4,500.00	4,350.00	150.00
002080	电脑/一台/联想I3	2,500.00	2,013.89	486.11

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	1,578.85	451.15
002082	电脑/奔腾G6400	1,760.00	1,332.02	427.98
002084	联想电脑主机/一台/6100 8G 180GSSD盘	2,200.00	1,466.70	733.30
002085	拉杆音箱/一套/SOK NE-568 (15寸)	1,850.00	1,479.98	370.02
002086	档案扫描仪	878.00	468.23	409.77
002087	联想电脑主机	1,800.00	675.00	1,125.00
002089	电脑显示屏24寸	650.00	243.75	406.25
002090	会议台/32张	11,200.00	3,888.91	7,311.09
002091	档案柜/4套	3,440.00	1,098.89	2,341.11
002092	电脑/一台	2,150.00	507.63	1,642.37
002093	复印件/一台/夏普BP-M2522R (含工作台)	5,870.00	1,385.98	4,484.02
002094	大厅电子屏	6,700.00	1,581.97	5,118.03
002095	碎纸机/一台/得力GA330	698.10	48.50	649.60
002096	红木办公桌/10套	1.00	0.00	1.00
002097	红木大板会议台/1张	1.00	0.00	1.00
002098	红木大板茶几/1张	1.00	0.00	1.00
002099	实木长型会议台/1张	1.00	0.00	1.00
002100	会议室椅子/30把	1.00	0.00	1.00
002101	红木家具/2套	1.00	0.00	1.00
003001	幼儿园	2,033,528.86	743,939.62	1,289,589.24
003002	小学	1,053,899.66	326,872.20	727,027.46
003003	老人健身娱乐室	324,976.71	94,784.87	230,191.84
003024	消防清洁两用三轮车 (1台)	49,000.00	11,569.47	37,430.53
003027	幼儿园配备厨具设备 (规范化升级改造)	90,676.19	16,057.22	74,618.97
003028	不锈钢粮油屋 (10*5米)	60,480.00	5,712.00	54,768.00
003031	电脑 (一套/视频监控用)	7,150.00	1,688.22	5,461.78
003032	电脑 (11套/文化室活动室用)	26,850.00	6,339.60	20,510.40
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	29,265.29	383,891.51
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	6,776.70	184,565.38
003035	村内监控系统	228,800.00	40,516.65	188,283.35
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	4,390.45	57,592.55
003038	警用摩托车 (2台/豪爵牌HJ150J/30F)	30,485.70	5,398.51	25,087.19
003040	篮球电子计时仪 (计分仪1个/计时仪2个)	8,500.00	2,408.35	6,091.65
003045	服务器电脑 (1台/治保会)	3,500.00	826.38	2,673.62
003047	绿化洒水车 (1辆/江特牌JDF5040GPSB5)	148,680.00	21,063.00	127,617.00
003049	旧米机雨膜棚 (凉棚)	43,500.00	6,162.50	37,337.50
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	20,553.46	269,612.64
003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	425.00	1,375.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	8,986.57	86,165.43
003053	幼儿园伞膜(2套)	22,000.00	3,895.85	18,104.15
003054	旗南村服务楼2	1,108,168.77	39,247.62	1,068,921.15
003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	720.13	2,329.87
003056	电动三轮车/一台/博技牌/清运垃圾	4,134.00	976.10	3,157.90
003057	空调/5台/格力3匹变频柜机/综治办公楼	29,500.00	6,965.27	22,534.73
003058	空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼	6,100.00	1,440.27	4,659.73
003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	5,241.65	13,258.35
003060	膜结构雨棚/2套/综治办公楼	21,000.00	3,718.75	17,281.25
003061	地柜/3个/治保会	2,000.00	566.65	1,433.35
003062	电脑/两台/联想G1840/综治办公楼	3,400.00	802.77	2,597.23
003063	槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2	13,000.00	2,302.10	10,697.90
003064	清理墙上垃圾专用电动三轮车(1台)	4,927.10	1,163.33	3,763.77
003065	清理墙上垃圾专用汽油清洁机(1台)	11,550.00	2,727.10	8,822.90
003067	LED显示屏(1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3)	1,394.55	329.28	1,065.27
003068	全彩视频监控	7,140.00	1,685.85	5,454.15
003069	HP多功能复印机	2,390.00	564.28	1,825.72
003070	户外电子屏	2,500.00	590.27	1,909.73
003071	视频监控设备	47,382.00	8,390.55	38,991.45
003072	联想电/两台/康复站	6,400.00	1,511.12	4,888.88
003073	金属制品垃圾斗(1个)	7,200.00	1,700.00	5,500.00
003074	服务楼2首层雨膜棚	27,075.00	4,794.53	22,280.47
003075	垃圾车	2,800.00	661.12	2,138.88
003076	卷闸门/活动室	2,090.00	493.48	1,596.52
003077	电动三轮车(垃圾车)1台	2,800.00	661.12	2,138.88
003078	宣传栏(小学操场外墙)	5,523.00	1,304.05	4,218.95
003079	LED屏(篮球场)	9,400.00	2,219.47	7,180.53
003080	激光打印机HP	850.00	200.72	649.28
003081	移动式垃圾压缩设备	185,000.00	26,208.35	158,791.65
003082	集装箱	6,000.00	1,416.65	4,583.35
003083	增压水枪	2,300.00	651.65	1,648.35
003084	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	2,680.00	632.77	2,047.23
003085	铜锣/工艺品	1,750.00	413.22	1,336.78
003086	训练狮/5只/工艺品	3,750.00	885.40	2,864.60
003087	铜跋/2付/工艺品	1,425.00	336.45	1,088.55
003088	格力空调/4台/福利费	22,535.00	5,320.78	17,214.22
003089	服务楼侧康复站点卷闸门	1,300.00	306.97	993.03
003091	台式电脑主机1台/治保会	2,050.00	313.18	1,736.82

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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
003092	电动三轮车(垃圾车)一台/博技牌	2,770.00	346.24	2,423.76
003093	1.8尺狮鼓/1个/工艺品	2,120.00	235.53	1,884.47
003094	雾岛手推式电动喷雾机1台	1,834.58	152.88	1,681.70
003095	不锈钢消防架子/2个	2,500.00	173.60	2,326.40
003096	不锈钢爬梯	3,000.00	150.00	2,850.00
003097	防疫手持喷雾剂4台	5,800.00	96.97	5,703.03
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	36,298.07	6,828.28
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	68,501.92	12,886.50
004003	四顷水闸工程	97,920.00	13,872.00	84,048.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

王彩玲




土地公积实收实支情况公布表

2026年5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			1,089,272.72	
3.31	收银行账户利息	270.96			
	合 计	270.96	-	1,089,543.68	

注： 应收未收购地款余额： 6,526,393.95

单位负责人： 

村务监督委员会（监事会）：


制表人： 王彩玲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

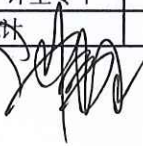
2026年5月31日

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	54.38	1,200.00	8,258.57	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00	487.05	9.38	1,200.00	6,803.57	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00	487.05	-	1,200.00	6,812.95	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00	487.05	9.38	1,200.00	5,303.57	
伍艺港	两委	5,000.00	2,000.00	487.05	37.82	252.00	6,223.13	
曹润标	治保人员	3,700.00	2,100.00	487.05	1.82	252.00	5,059.13	
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	2,000.00	487.05	-	252.00	4,660.95	
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	1,600.00	487.05	-	252.00	4,060.95	
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	
曹锦一	治保人员	1,386.67	86.66	-	-	-	1,473.33	
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	
伍艺康	办事员	3,300.00	800.00	487.05	-	252.00	3,360.95	
刘锡婷	计生专干	3,300.00	1,900.00	487.05	-	252.00	4,460.95	
合计		73,786.67	33,686.66	8,766.90	112.78	8,328.00	90,265.65	

单位负责人：



会计：

王彩玲

村务监督委员会（监事会）：



政府拨款使用管理情况明细表

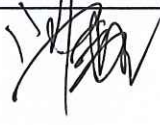
2026年5月31日

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		9915.85		2413.80	7502.05	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
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50000.00	5800.00	41009.00	3191.00	2020.3
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		478000.00	2063.25	458808.55	17128.20	2020.10
生态补偿专项资金	生态补偿资金		232351.80		159151.80	73200.00	2023.12
存量农房风貌管控提升资金	农房风貌管控提升		180000.00		100000.00	80000.00	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

单位负责人：



会计：

王彩玲

村务监督委员会（监事会）：

