

资产负债表

报表年月：2025年1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	19,664,455.10	短期借款			
其中：现金	1,982.67	2,503.54	应付款项		13,917,316.07	9,367,074.92
银行存款	24,825,228.65	19,661,951.56	应付工资		270,000.00	148,200.00
短期投资			应付劳务费			
应收款项	9,316,797.01	9,159,214.17	应交税费			
存货			流动负债合计		14,187,316.07	9,515,274.92
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	34,144,008.33	28,823,669.27	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	9,515,274.92
生产性生物资产净值						
固定资产原值	20,172,511.59	20,172,511.59				
减：累计折旧	4,827,413.77	4,827,413.77				
固定资产净值	15,345,097.82	15,345,097.82				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	15,345,097.82	15,345,097.82				
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	27,166,014.94
长期待摊费用	1,225,462.20	1,225,462.20	未分配收益		2,392,187.76	1,743,889.85
非流动资产合计	16,570,560.02	16,570,560.02	所有者权益合计		36,527,252.28	35,878,954.37
资产总计	50,714,568.35	45,394,229.29	负债和所有者权益总计		50,714,568.35	45,394,229.29

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2025年1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		191,778.64	191,778.64
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		46,697.90	46,697.90
管理费用		151,801.41	151,801.41
其中：运转支出			
二、经营收益		-6,720.67	-6,720.67
加：其他收入		200.00	200.00
减：公益支出		639,874.92	639,874.92
其他支出		207.32	207.32
三、收益总额		-646,602.91	-646,602.91
减：所得税费用		1,698.84	1,698.84
四、净收益		-648,301.75	-648,301.75
加：年初未分配收益			2,392,187.76
其他转入		3.84	3.84
五、可分配收益			1,743,889.85
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,743,889.85

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	191,778.64	191,778.64	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	191,778.64	191,778.64	二、税金及附加	46,697.90	46,697.90
物业楼商铺	69,600.00	69,600.00	房产税	24,065.55	24,065.55
厂房物业	122,178.64	122,178.64	增值税	22,632.35	22,632.35
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	151,801.41	151,801.41
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	52,401.05	52,401.05
四、其他收入	200.00	200.00	基本工资及补助	41,000.00	41,000.00
其他	200.00	200.00	医保社保	5,401.05	5,401.05
道闸	200.00	200.00	公积金	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	62,294.63	62,294.63
	0.00	0.00	基本工资及补助	58,400.00	58,400.00
	0.00	0.00	医保社保	3,174.63	3,174.63
	0.00	0.00	住房公积金	720.00	720.00
	0.00	0.00	民主理财费用	25,545.00	25,545.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,950.00	1,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,275.73	1,275.73
	0.00	0.00	其他费用	8,335.00	8,335.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,775.00	1,775.00
	0.00	0.00	其他	6,560.00	6,560.00
	0.00	0.00	四、公益支出	639,874.92	639,874.92
	0.00	0.00	计划生育	21,498.21	21,498.21
	0.00	0.00	治安	184,586.06	184,586.06
	0.00	0.00	环境卫生	61,959.19	61,959.19
	0.00	0.00	公共设施维护	14,139.99	14,139.99
	0.00	0.00	医保社保	30,575.72	30,575.72
	0.00	0.00	其他公益支出	327,115.75	327,115.75
	0.00	0.00	村民粮油分配	327,115.75	327,115.75
	0.00	0.00	五、其他支出	207.32	207.32
	0.00	0.00	其他	207.32	207.32
	0.00	0.00	道闸	207.32	207.32
	0.00	0.00	六、所得税费	1,698.84	1,698.84
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	191,978.64	191,978.64	支出合计	840,280.39	840,280.39
			收支差额	-648,301.75	-648,301.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	1,982.67
2025-01-07	备用金	谭嘉怡	2,880.00	0.00	4,862.67
2025-01-07	付-伍求四等12人2025年南村老人福利会会员春节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	1,000.00	3,862.67
2025-01-07	付-伍求四等12人2025年南村老人福利会会员春节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	1,000.00	2,862.67
2025-01-07	付-程正南2024年12月机器维修费（福利会）	伍锦权	0.00	80.00	2,782.67
2025-01-07	付-林干洋等2人福利楼排水管维修费（福利会）	曹子崇	0.00	400.00	2,382.67
2025-01-07	付-伍求四等12人2025年南村老人福利会会员春节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	400.00	1,982.67
2025-01-08	付-苏丹2025年2月新迁户口粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	1,919.92
2025-01-13	付-林干洋党群服务中心二楼厕所排水管和灯泡维修费	伍艺港	0.00	60.00	1,859.92
2025-01-14	付-谢佑宁2025年2月新生儿粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	1,797.17
2025-01-21	付-中山市百和泉净水有限公司购治保会饮用水	谭嘉怡	0.00	990.00	807.17
2025-01-22	备用金	谭嘉怡	8,400.00	0.00	9,207.17
2025-01-22	备用金（灰金）	谭嘉怡	2,400.00	0.00	11,607.17
2025-01-22	付-中山市大涌镇满天星印章店购印章2个（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	40.00	11,567.17
2025-01-22	付-南京九色鱼喜庆用品有限公司新年拓印画制作亲子活动材料（服务群众经费）	伍善文	0.00	209.20	11,357.97
2025-01-22	付-伍二妹福利会会员灰金	黄旭珊	0.00	800.00	10,557.97
2025-01-22	付-李都城福利会会员灰金	黄旭珊	0.00	800.00	9,757.97
2025-01-22	付-萧瑞群福利会会员灰金	黄旭珊	0.00	800.00	8,957.97
2025-01-22	付-义乌市柏杏文具有限公司新年拓印画制作亲子活动材料（服务群众经费）	伍善文	0.00	26.00	8,931.97
2025-01-22	付-无锡匠一电子商务有限公司新年拓印画制作亲子活动材料（服务群众经费）	伍善文	0.00	639.00	8,292.97
2025-01-22	付-江门京东青资贸易有限公司购办公室文具（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	25.77	8,267.20
2025-01-22	付-厦门京东和贸易有限公司购办公室文具（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	131.91	8,135.29
2025-01-22	付-中国石化警用摩托车加油费（粤T71246）	曹润标	0.00	73.00	8,062.29
2025-01-22	付-伍海次和伍海均杂物垃圾清运费（百千万工程）	曹子崇	0.00	800.00	7,262.29
2025-01-22	付-伍海次南村篮球场侧地面更换新沙井盖费用（百千万工程）	曹子崇	0.00	300.00	6,962.29

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-伍海次和伍海均树池修葺费用（百千万工程）	曹子崇	0.00	900.00	6,062.29
2025-01-22	付-伍海次和伍海均清理水井周边人工费（百千万工程）	曹子崇	0.00	700.00	5,362.29
2025-01-22	付-中国石化警用摩托车加油费（粤T71246）	曹润标	0.00	46.00	5,316.29
2025-01-22	付-林三妹等10人12月27日股东代表会议误工费（四）	伍霭瑜	0.00	500.00	4,816.29
2025-01-22	付-曹丽生等9人12月27日股东代表会议误工费（三）	伍霭瑜	0.00	450.00	4,366.29
2025-01-22	付-伍国友等5人12月27日股东代表会议误工费（二）	伍霭瑜	0.00	250.00	4,116.29
2025-01-22	付-林少卿等15人12月27日股东代表会议误工费（一）	伍霭瑜	0.00	750.00	3,366.29
2025-01-22	付-童春辉等3人2025年1月3日拆除窝棚杂工费（专款百千万工程）	伍国赞	0.00	600.00	2,766.29
2025-01-22	付-童春辉等2人2025年1月15日拆除窝棚杂工费（专款百千万工程）	伍国赞	0.00	200.00	2,566.29
2025-01-24	付-伍可滢2025年2月新生儿粮油款	谭嘉怡	0.00	62.75	2,503.54
合计：			13,680.00	13,159.13	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
	期初余额		0.00	0.00	24,825,228.65
2025-01-01	收-伍灿响-200016005000-20230021-相思坑厂房2025年1-6月相思坑厂房租赁-租金	谭嘉怡	65,988.00	0.00	24,891,216.65
2025-01-01	收-萧周丙-200016005000-20230022-仇如坑厂房租赁2025年1-6月仇如坑厂房租赁-租金	谭嘉怡	61,074.00	0.00	24,952,290.65
2025-01-01	收-萧周丙-200016005000-20230018-长竹园厂房12025年1-6月长竹园厂房1租赁-租金	谭嘉怡	55,206.00	0.00	25,007,496.65
2025-01-01	收-伍灿响-200016005000-20230017-长竹园厂房42025年1-6月长竹园厂房4租赁-租金	谭嘉怡	45,486.00	0.00	25,052,982.65
2025-01-02	收-南村老人活动中心（福利会）2024年12月收入	黄旭珊	5,490.00	0.00	25,058,472.65
2025-01-02	收-宋润生环镇路南村老人福利会办公楼2024年11月电费（福利会）	谭嘉怡	956.65	0.00	25,059,429.30
2025-01-02	收-肖子清环镇路南村老人福利会办公楼2024年12月电费（福利会）	谭嘉怡	556.00	0.00	25,059,985.30
2025-01-03	付-蔡艳梨等725人2024年股东利润收益分配第一批	黄旭珊	0.00	3,532,200.00	21,527,785.30
2025-01-03	付-供电公司南村老人福利会办公楼12月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	762.92	21,527,022.38
2025-01-03	付-中国电信治保会12月话费	谭嘉怡	0.00	539.89	21,526,482.49
2025-01-03	付-中国电信村委会12月话费（办公费）	谭嘉怡	0.00	775.73	21,525,706.76
2025-01-06	收-陈明建2025年1月南村物业（环镇路边）（底层商铺9）；-租金200016005000-230005	谭嘉怡	3,640.00	0.00	21,529,346.76
2025-01-06	收-陈明建物业楼第9卡12月电费及管理费79834-79484共350度	谭嘉怡	420.00	0.00	21,529,766.76
2025-01-06	收-陈明建物业楼第9卡12月水费及管理费4855-4811共44吨	谭嘉怡	176.00	0.00	21,529,942.76
2025-01-07	收-中山市东昇法律事务所2025年法律顾问服务费（冲正）		5,000.00	0.00	21,534,942.76
2025-01-07	收-萧润娟南村旧市场铺位4卡12月电费（福利会）	谭嘉怡	178.00	0.00	21,535,120.76
2025-01-07	付-伍忠良退建昌印花厂侧厂房多交租金（福利会）	谭嘉怡	0.00	2,250.00	21,532,870.76
2025-01-07	付-伍忠良退建昌印花厂侧厂房合同保证金（福利会）	谭嘉怡	0.00	2,000.00	21,530,870.76
2025-01-07	付-林金群等796人2025年南村老人福利会会员春节慰问金（福利会）	黄旭珊	0.00	159,200.00	21,371,670.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-07	付-伍忠良退建昌印花厂侧宿舍用地合同保证金（福利会）	谭嘉怡	0.00	10,000.00	21,361,670.76
2025-01-07	付-伍国荣等10人2025年南村老人福利会理事、工作人员春节慰问金（福利会）	谭嘉怡	0.00	9,200.00	21,352,470.76
2025-01-07	备用金	谭嘉怡	0.00	2,880.00	21,349,590.76
2025-01-07	付-中山市东昇法律事务所2025年法律顾问服务费	曹子崇	0.00	5,000.00	21,344,590.76
2025-01-07	付-中山市东昇法律事务所2025年法律顾问服务费（应解汇款）	曹子崇	0.00	5,000.00	21,339,590.76
2025-01-07	付-国家税务总局计生人员2025年1月社保费	刘庆宇	0.00	1,539.58	21,338,051.18
2025-01-07	付-伍春林、叶长文、曹子玲退合同押金（应退重复转账）	谭嘉怡	0.00	33,000.00	21,305,051.18
2025-01-08	收-龚根花2024年12月-2025年1月南村卫生站侧铺位及宿舍(001);-租金200016005000-220001	谭嘉怡	29,833.40	0.00	21,334,884.58
2025-01-08	收-邓航2024年12-2025年1月南村物业（环镇路边）（底层商铺13）;-租金200016005000-230009	谭嘉怡	4,900.00	0.00	21,339,784.58
2025-01-08	收-广东中山医保代发户村民医保退费	黄旭珊	4,685.04	0.00	21,344,469.62
2025-01-08	收-梁六明2025年1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	21,348,279.62
2025-01-08	收-陈裕经2025年1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	21,351,659.62
2025-01-08	收-曾玉连2025年1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	21,354,299.62
2025-01-08	收-李新承2025年1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	21,356,339.62
2025-01-08	收-林锡伟-200016005000-202300062025年1-2月粮油发放站-租金	谭嘉怡	1,600.00	0.00	21,357,939.62
2025-01-08	收-邓航物业楼13卡2024年11-12月电费及管理费（含预付434.4元）（3586-3092）共494度	谭嘉怡	1,027.20	0.00	21,358,966.82
2025-01-08	收-梁六明物业楼16卡12月电费及管理费28761-28187共574度	谭嘉怡	688.80	0.00	21,359,655.62
2025-01-08	收-曾玉连物业楼第12卡12月电费及管理费40122-40427共305度	谭嘉怡	366.00	0.00	21,360,021.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；12月电费及管理费43594-43359共235度	谭嘉怡	282.00	0.00	21,360,303.62
2025-01-08	收-陈裕经物业楼第10卡12月电费及管理费41598-41483共115度	谭嘉怡	136.00	0.00	21,360,439.62
2025-01-08	收-梁六明物业楼16卡12月水费及管理费2826-2849共23吨	谭嘉怡	92.00	0.00	21,360,531.62
2025-01-08	收-曾玉连物业楼第12卡12月水费及管理费2625-2609共16吨	谭嘉怡	64.00	0.00	21,360,595.62
2025-01-08	收-陈裕经物业楼第10卡12月水费及管理费1410-1425共15吨	谭嘉怡	60.00	0.00	21,360,655.62
2025-01-08	收-邓航物业楼13卡2024年11-12月水费及管理费（1809-1805）共4吨	谭嘉怡	16.00	0.00	21,360,671.62
2025-01-08	收-李新承南村物业（环镇路边）（底层商铺15）；12月水费及管理费1562-1561共1吨	谭嘉怡	4.00	0.00	21,360,675.62
2025-01-08	付-供电公司南村老人福利会宋润生12月电费（福利会）	谭嘉怡	0.00	898.71	21,359,776.91
2025-01-08	付-供电公司治安视频监控12月电费	谭嘉怡	0.00	234.28	21,359,542.63
2025-01-08	付-供电公司村口道闸12月电费	谭嘉怡	0.00	207.32	21,359,335.31
2025-01-08	付-供电公司综治办公楼12月电费	谭嘉怡	0.00	219.00	21,359,116.31
2025-01-08	付-供电公司四顷何奉月12月电费	谭嘉怡	0.00	5,631.80	21,353,484.51
2025-01-08	付-供电公司村内街灯12月电费	谭嘉怡	0.00	2,921.08	21,350,563.43
2025-01-08	付-供电公司服务楼二12月电费（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	18.88	21,350,544.55
2025-01-08	付-供电公司隆镇小公园12月电费	谭嘉怡	0.00	918.91	21,349,625.64
2025-01-08	付-供电公司物业楼12月电费	谭嘉怡	0.00	30,472.85	21,319,152.79
2025-01-08	付-供电公司村委会12月电费（专款办公经费）	谭嘉怡	0.00	1,632.02	21,317,520.77
2025-01-10	收-刘功喜2025年1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	21,327,520.77
2025-01-10	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-12月电费及管理费211774-212643共869度	谭嘉怡	1,044.00	0.00	21,328,564.77
2025-01-10	收-刘功喜南村物业（环镇路边）（底层商铺2-3）；-12月水费及管理费1984-1981共3吨	谭嘉怡	12.00	0.00	21,328,576.77
2025-01-10	付-中山公积金管理中心两委干部5人2025年1月公积金	谭嘉怡	0.00	12,000.00	21,316,576.77
2025-01-10	付-中山公积金管理中心书记助理2025年1月公积金	谭嘉怡	0.00	840.00	21,315,736.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-10	付-中山公积金管理中心工作人员等3人2025年1月公积金	谭嘉怡	0.00	1,440.00	21,314,296.77
2025-01-10	付-中山公积金管理中心治保会等9人2025年1月公积金	谭嘉怡	0.00	4,320.00	21,309,976.77
2025-01-10	付-中山公积金管理中心计生人员2025年1月公积金	谭嘉怡	0.00	480.00	21,309,496.77
2025-01-12	收-林凤平2025年1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	21,312,796.77
2025-01-12	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；12月电费及管理费7483-7733共250度	谭嘉怡	300.00	0.00	21,313,096.77
2025-01-12	收-林凤平南村物业（环镇路边）（底层商铺8）；12月水费及管理费5067-5080共13吨	谭嘉怡	52.00	0.00	21,313,148.77
2025-01-13	收-萧干洪-200016005000-210003-南村河卡位和空地2025年1-6月（2020）中涌法旗南村见字第010号-租金	谭嘉怡	68,900.00	0.00	21,382,048.77
2025-01-13	收-陈友集2025年1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	21,394,848.77
2025-01-13	收-陈友集南村物业（环镇路边）（底层商铺1）12月电费及管理费324099-325439共1340度	谭嘉怡	1,608.00	0.00	21,396,456.77
2025-01-13	收-宋润生环镇路南村老人福利会办公楼2024年12月电费（福利会）	谭嘉怡	898.71	0.00	21,397,355.48
2025-01-14	付-曹子玲退后兴街后用地合同保证金（福利会）	谭嘉怡	0.00	10,000.00	21,387,355.48
2025-01-14	付-肖子清退合同保证金（福利会）	谭嘉怡	0.00	10,000.00	21,377,355.48
2025-01-14	付-叶长文退四顷农用锌铁棚合同保证金（福利会）	谭嘉怡	0.00	3,000.00	21,374,355.48
2025-01-14	付-伍春林退垃圾中转站旁铺位合同保证金（福利会）	谭嘉怡	0.00	20,000.00	21,354,355.48
2025-01-14	付-伍泳标退天字河、深冲鱼塘用电押金	谭嘉怡	0.00	10,000.00	21,344,355.48
2025-01-14	付-伍泳标退天字河、深冲鱼塘合同押金	谭嘉怡	0.00	46,568.10	21,297,787.38
2025-01-14	付-伍泳标退天字河鱼塘用电押金	谭嘉怡	0.00	5,000.00	21,292,787.38
2025-01-14	付-伍泳标退天字河鱼塘合同押金	谭嘉怡	0.00	13,800.00	21,278,987.38
2025-01-14	付-伍泳标退元中洋、乐耕围禾田用电押金	谭嘉怡	0.00	10,000.00	21,268,987.38
2025-01-14	付-自来水公司垃圾中转站桥侧1月水费（2024/12/11-2025/1/14）	谭嘉怡	0.00	1,491.72	21,267,495.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	付-林志民退西陂鱼塘合同保证金	谭嘉怡	0.00	123,261.00	21,144,234.66
2025-01-14	付-伍冠铭等40人2024年股东利润收益分配第二批	黄旭珊	0.00	141,400.00	21,002,834.66
2025-01-14	付-自来水公司南村物业楼1月水费(2024/12/11-2025/1/14)	谭嘉怡	0.00	1,448.26	21,001,386.40
2025-01-14	付-蔡玉禧旗南村村内街灯维修工2024年12月工资	谭嘉怡	0.00	600.00	21,000,786.40
2025-01-14	付-李燕芬服务楼清洁工2024年12月工资	谭嘉怡	0.00	1,500.00	20,999,286.40
2025-01-14	付-伍建杨和伍润良排灌员2024年12月工资	谭嘉怡	0.00	4,000.00	20,995,286.40
2025-01-14	付-阙彩凤等12人清洁工2024年12月工资	谭嘉怡	0.00	37,566.65	20,957,719.75
2025-01-14	付-伍泳标退元中洋、乐耕围禾田合同押金	谭嘉怡	0.00	153,600.00	20,804,119.75
2025-01-14	付-中山市莱特网络可以有限公司2025年短信平台充值费	伍霭瑜	0.00	500.00	20,803,619.75
2025-01-14	付-萧干洪退南村河空地合同保证金	谭嘉怡	0.00	8,000.00	20,795,619.75
2025-01-14	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年计生家庭险(专款计生家庭保险费1400元,余1100元村支付)	伍霭瑜	0.00	2,500.00	20,793,119.75
2025-01-15	收-谭术云2025年1至3月南村物业(环镇路边)(底层商铺7);-租金200016005000-230003	谭嘉怡	11,340.00	0.00	20,804,459.75
2025-01-15	收-蒙天夏-200016005000-2300132025年1月至3月(2022)中涌法【旗南村】见字第013号-租金	谭嘉怡	4,920.00	0.00	20,809,379.75
2025-01-15	收-蒙天夏物业楼17卡2024年10至12月电费及管理费61456-62335共879度	谭嘉怡	1,054.80	0.00	20,810,434.55
2025-01-15	收-谭术云南村物业(环镇路边)(底层商铺7);12月电费及管理费67863-67564共299度	谭嘉怡	358.80	0.00	20,810,793.35
2025-01-15	收-蒙天夏物业楼17卡2024年10至12月水费及管理费1046-1066共20吨	谭嘉怡	80.00	0.00	20,810,873.35
2025-01-15	收-谭术云南村物业(环镇路边)(底层商铺7);12月水费及管理费931-916共15吨	谭嘉怡	60.00	0.00	20,810,933.35
2025-01-15	付-国家税务总局2024年第四季度企业所得税	刘庆宇	0.00	1,698.84	20,809,234.51
2025-01-15	付-国家税务总局2024年第四季度房产税	刘庆宇	0.00	24,065.55	20,785,168.96
2025-01-15	付-国家税务总局2024年第四季度增值税及附加	刘庆宇	0.00	22,632.35	20,762,536.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-15	付-国家税务总局两委干部曹子崇12月个人所得税	刘庆宇	0.00	9.56	20,762,527.05
2025-01-15	付-国家税务总局两委干部伍善文12月个人所得税	刘庆宇	0.00	9.56	20,762,517.49
2025-01-15	付-国家税务总局两委干部曹伟程12月个人所得税	刘庆宇	0.00	24.56	20,762,492.93
2025-01-17	收-李燕芬老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	20,762,592.93
2025-01-17	付-国家税务总局2025年1月两委干部特定工伤保险	刘庆宇	0.00	110.00	20,762,482.93
2025-01-17	付-国家税务总局清洁工7人2024年12月社保费	刘庆宇	0.00	10,777.06	20,751,705.87
2025-01-17	付-国家税务总局两委干部等5人2025年1月社保费	刘庆宇	0.00	7,697.90	20,744,007.97
2025-01-17	付-国家税务总局办公室人员等3人2025年1月社保费	刘庆宇	0.00	4,618.74	20,739,389.23
2025-01-17	付-国家税务总局治保会等9人2025年1月社保费	刘庆宇	0.00	13,856.22	20,725,533.01
2025-01-17	付-国家税务总局书记助理2025年1月社保费	刘庆宇	0.00	1,539.58	20,723,993.43
2025-01-20	收-车主撞坏道闸栏杆赔偿款	曹润标	200.00	0.00	20,724,193.43
2025-01-20	收-伍毅常老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	20,724,293.43
2025-01-20	付-国家税务总局村民城乡居民基本医疗保险费	黄旭珊	0.00	2,246.12	20,722,047.31
2025-01-21	收-萧振华老人福利会入会费	谭嘉怡	100.00	0.00	20,722,147.31
2025-01-22	收-广东中山医保代发户村民医保退费	黄旭珊	809.76	0.00	20,722,957.07
2025-01-22	付-萧润娟退旧市场铺位合同押金（福利会）	谭嘉怡	0.00	1,000.00	20,721,957.07
2025-01-22	付-宋润生退合同押金、用电押金、办公楼押金（福利会）	谭嘉怡	0.00	55,000.00	20,666,957.07
2025-01-22	备用金（灰金）	谭嘉怡	0.00	2,400.00	20,664,557.07
2025-01-22	付-伍桥善（伍少勇）退乐耕围、南华里鱼塘用电押金	谭嘉怡	0.00	10,000.00	20,654,557.07
2025-01-22	付-伍桥善（伍少勇）退乐耕围、南华里鱼塘合同押金	谭嘉怡	0.00	42,000.00	20,612,557.07
2025-01-22	付-伍桥善（伍少勇）退天字河鱼塘24.46亩合同押金	谭嘉怡	0.00	50,000.00	20,562,557.07
2025-01-22	付-伍桥善（伍倩喜）退南村大朗农用地合同押金	谭嘉怡	0.00	16,877.40	20,545,679.67
2025-01-22	付-伍桥善（伍耀伦）退元中洋、乐耕围禾田256亩合同押金	谭嘉怡	0.00	30,000.00	20,515,679.67
2025-01-22	付-中山市大涌镇盛丰源五金交电商店购村内维修用工具（专款百千万工程）	伍霭瑜	0.00	2,295.00	20,513,384.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部焊垃圾车大梁费用(百千万工程)	曹润标	0.00	400.00	20,512,984.67
2025-01-22	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部购买指示路牌	伍国赞	0.00	9,000.00	20,503,984.67
2025-01-22	付-伍桥善(伍少勇)退天字河鱼塘24.46亩用电押金	谭嘉怡	0.00	5,000.00	20,498,984.67
2025-01-22	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年1-2月旗南村大米款	伍国赞	0.00	289,155.00	20,209,829.67
2025-01-22	付-广东鹰唛食品有限公司2025年1-2月旗南村玉米油	伍国赞	0.00	37,772.50	20,172,057.17
2025-01-22	备用金	谭嘉怡	0.00	8,400.00	20,163,657.17
2025-01-22	付-利诚检测认证集团股份有限公司土壤检测费	伍国赞	0.00	10,375.00	20,153,282.17
2025-01-22	付-王志鹏(王泽启)退四顷农地210亩合同押金	谭嘉怡	0.00	36,337.78	20,116,944.39
2025-01-22	付-伍桥善(伍少勇)退大朗鱼塘70亩用电押金	谭嘉怡	0.00	10,000.00	20,106,944.39
2025-01-22	付-伍桥善(伍少勇)退大朗鱼塘70亩合同押金	谭嘉怡	0.00	139,848.00	19,967,096.39
2025-01-23	付-中山市大涌镇诚信不锈钢工程部垃圾中转站安装镀锌铁栏(专款垃圾中转站)	伍国赞	0.00	9,240.00	19,957,856.39
2025-01-24	收-中山市大涌镇农业服务有限公司乐耕围、南华里、大朗租赁合同风险保障金	伍艺港	192,200.00	0.00	20,150,056.39
2025-01-24	付-伍锦权等3人南村老人福利会工作人员2025年1月工资(福利会)	谭嘉怡	0.00	3,300.00	20,146,756.39
2025-01-24	付-李惠容(蔡东沛老婆)退村民2025年二挡差额	谭嘉怡	0.00	1,446.00	20,145,310.39
2025-01-24	付-蔡艳梨等5人2024年旗南村监督委员会成员考核奖	谭嘉怡	0.00	25,545.00	20,119,765.39
2025-01-24	付-刘锡婷等26人治保会、计生、清洁人员2024年终岗位责任奖	谭嘉怡	0.00	154,700.00	19,965,065.39
2025-01-24	付-伍霭瑜等3人2024年奖金“两委”干部工作实绩考核村级奖金分配(预发部分)	谭嘉怡	0.00	121,800.00	19,843,265.39
2025-01-24	付-张爱云等159人旗南村2024年12月社保补贴	黄旭珊	0.00	31,800.00	19,811,465.39
2025-01-24	付-谭嘉怡财务人员2025年1月电话费及交通补助	谭嘉怡	0.00	500.00	19,810,965.39
2025-01-24	付-蔡善程等3人2025年1月正常离任村(社区)干部生活补助	谭嘉怡	0.00	1,775.00	19,809,190.39
2025-01-24	付-曹润标等9人治保会2025年1月工资	谭嘉怡	0.00	38,307.67	19,770,882.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	付-黄旭珊等3人办公室工作人员2024年终岗位责任奖	谭嘉怡	0.00	42,000.00	19,728,882.72
2025-01-24	付-赵麟元书记助理2025年1月工资和奖金	谭嘉怡	0.00	15,688.77	19,713,193.95
2025-01-24	付-刘锡婷计生人员2025年1月工资	谭嘉怡	0.00	4,378.63	19,708,815.32
2025-01-24	付-黄旭珊等3人办公室工作人员2025年1月工资	谭嘉怡	0.00	13,735.89	19,695,079.43
2025-01-24	付-曹伟程等5人两委干部2025年1月工资	谭嘉怡	0.00	32,549.47	19,662,529.96
2025-01-24	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	578.40	19,661,951.56
合计：			610,033.16	5,773,310.25	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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				9,316,797.01	261,809.69	419,392.53	9,159,214.17
租赁款				116,879.56	191,782.48	389,257.40	-80,595.36
章根金-电影院旧址				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
伍建宏-步头东 123.3087亩(管理费)				369,926.10	0.00	0.00	369,926.10
袁海英(坚丽树脂公 司)-南村市场				216,978.16	0.00	0.00	216,978.16
陈大清-华光庙宿舍				-16,004.00	16,112.00	0.00	108.00
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				95,200.00	69,600.00	62,770.00	102,030.00
童元明11卡				3,830.00	3,830.00	0.00	7,660.00
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	4,920.00	-3,280.00
陈友集1卡				0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
陈明建-第9卡				0.00	3,640.00	3,640.00	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				0.00	3,780.00	11,340.00	-7,560.00
朱友钗-16卡				-40.00	0.00	0.00	-40.00
李气桂-4卡				0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
邓航-13卡				2,450.00	2,450.00	4,900.00	0.00
李新承-15卡				0.00	2,040.00	2,040.00	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				6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
梁六明—16卡				3,140.00	3,810.00	3,810.00	3,140.00
魏巾程-6卡				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
龚根花-卫生站侧铺位				14,911.50	14,920.26	29,833.40	-1.64
汪宝辉-市场侧铺位				-6,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
萧干洪-环镇路侧卡位 及空地				-0.04	11,483.37	0.00	11,483.33
萧周丙-长竹园(1) 2553平方米				-110,412.00	0.00	0.00	-110,412.00
伍耀伟-长竹园(2) 1751平方米				-100,062.00	0.00	0.00	-100,062.00
伍干炫-长竹园(5) 3888平方米				-132,012.00	0.00	0.00	-132,012.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
萧周丙-仇如坑2800平方米			-122,148.00	0.00	0.00	-122,148.00
萧千洪-南村河空地268平方米			-35,000.00	0.00	68,900.00	-103,900.00
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
陈大清-物业楼二、三层宿舍			-0.63	36,666.85	0.00	36,666.22
伍灿响-相思坑3666平方米			-131,976.00	0.00	0.00	-131,976.00
伍耀伟-长竹园(3)1387平方米			-24,966.00	0.00	0.00	-24,966.00
伍灿响-长竹园(4)2527平方米			0.00	0.00	45,486.00	-45,486.00
萧周丙-长竹园(1)3067平方米			110,412.00	0.00	55,206.00	55,206.00
伍耀伟-长竹园(2)1853平方米			66,708.00	0.00	0.00	66,708.00
伍干炫-长竹园(5)3667平方米			132,012.00	0.00	0.00	132,012.00
萧周丙-仇如坑3393平方米			122,148.00	0.00	61,074.00	61,074.00
伍灿响-相思坑4520平方米			131,976.00	0.00	65,988.00	65,988.00
李健江-岗顶厂房			-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00
伍忠良-后兴街二巷39号			-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
肖子清-见龙南街二里12号之二			-70,500.00	0.00	0.00	-70,500.00
伍忠良-后兴街二巷39号之一宿舍			-18,576.00	0.00	0.00	-18,576.00
伍春林-环镇路侧商铺			-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
周喜燕-环镇路南村路段13号			-157,350.00	0.00	0.00	-157,350.00
曹子玲-后兴街二巷33号之一仓库			-18,624.00	0.00	0.00	-18,624.00
发包款			2,651,063.58	0.00	0.00	2,651,063.58
林志雄-三顷南豆河			2,618,548.41	0.00	0.00	2,618,548.41
李丽洪-海南岛45亩			70,035.00	0.00	0.00	70,035.00
曹周贤-南华里41.49亩			55,288.00	0.00	0.00	55,288.00
伍六仔-地字号13.73亩			-16,476.00	0.00	0.00	-16,476.00
伍建安-乐耕围16.4亩			28,888.00	0.00	0.00	28,888.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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
萧周培-百福堂17亩				2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
李丽明-崇义祠25亩				50,417.00	0.00	0.00	50,417.00
萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩				202,250.00	0.00	0.00	202,250.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				171,220.00	0.00	0.00	171,220.00
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
伍灿彬-心机场61.454亩鱼塘				-7,681.75	0.00	0.00	-7,681.75
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
王泽启-四顷210亩				60,241.22	0.00	0.00	60,241.22
林志雄-百福堂农用地28.78亩				69,470.66	0.00	0.00	69,470.66
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				-1,116,723.30	0.00	0.00	-1,116,723.30
区福能-三顷花木场323.3041亩				1,730,783.07	0.00	0.00	1,730,783.07
中国铁塔股份有限公司-尖峰山				-16,800.00	0.00	0.00	-16,800.00
中国铁塔股份有限公司-添丁围				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
伍保良-蟹地果树地				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
伍少勇-天字号11.5154亩				-61.00	0.00	0.00	-61.00
伍耀伟-朗土底8亩				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
叶长文-四顷农用地				-367,536.43	0.00	0.00	-367,536.43
何奉月-四顷鱼塘				-900,451.80	0.00	0.00	-900,451.80
伍旭成-三顷鱼塘				-112,259.35	0.00	0.00	-112,259.35
蒋明彦-三顷土地				-152,442.27	0.00	0.00	-152,442.27
林召恩-三顷土地				-172,927.17	0.00	0.00	-172,927.17
张炎佳-三顷、南豆河禾田				-195,252.16	0.00	0.00	-195,252.16
伍泳标-中洋禾田				-634,530.75	0.00	0.00	-634,530.75

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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
水电费				22,290.89	37,552.91	7,901.60	51,942.20
物业楼商铺电费				0.00	30,472.85	6,230.80	24,242.05
物业楼商铺水费				0.00	1,448.26	1,670.80	-222.54
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
林志民-四顷电费				0.00	5,631.80	0.00	5,631.80
医保社保				123.76	12,515.62	12,639.38	0.00
曹子崇				0.00	481.37	481.37	0.00
曹伟程				0.00	481.37	481.37	0.00
伍国赞				0.00	481.37	481.37	0.00
伍霭瑜				0.00	481.37	481.37	0.00
刘锡婷				0.00	481.37	481.37	0.00
黄旭珊				0.00	481.37	481.37	0.00
伍艺港				0.00	481.37	481.37	0.00
伍永能				0.00	481.37	481.37	0.00
曹润标				0.00	481.37	481.37	0.00
伍学明				0.00	481.37	481.37	0.00
伍永希				0.00	481.37	481.37	0.00
伍富彬				0.00	481.37	481.37	0.00
伍月彬				0.00	481.37	481.37	0.00
程欣生				17.68	481.37	499.05	0.00
唐学易				17.68	481.37	499.05	0.00
伍嘉龙				0.00	481.37	481.37	0.00
伍善文				0.00	481.37	481.37	0.00
伍国猷				17.68	481.37	499.05	0.00
曹国周				17.68	481.37	499.05	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				17.68	481.37	499.05	0.00
阙彩凤				17.68	481.37	499.05	0.00
赵麟元				0.00	481.37	481.37	0.00
周清德				17.68	481.37	499.05	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
个人所得税				45.27	43.68	54.15	34.80
曹子崇				10.09	9.56	9.56	10.09
曹伟程				25.09	24.56	24.56	25.09
伍善文				10.09	9.56	9.56	10.09
赵麟元				0.00	0.00	10.47	-10.47
其他				0.00	19,915.00	9,540.00	10,375.00
住房公积金				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
曹伟程				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
曹子崇				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍国赞				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍霭瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
伍善文				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
黄旭珊				0.00	240.00	240.00	0.00
伍艺港				0.00	240.00	240.00	0.00
伍嘉龙				0.00	240.00	240.00	0.00
刘锡婷				0.00	240.00	240.00	0.00
曹润标				0.00	240.00	240.00	0.00
伍月彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永能				0.00	240.00	240.00	0.00
伍学明				0.00	240.00	240.00	0.00
伍泽濠				0.00	240.00	240.00	0.00
伍永希				0.00	240.00	240.00	0.00
伍富彬				0.00	240.00	240.00	0.00
伍宇明				0.00	240.00	240.00	0.00
赵麟元				0.00	420.00	420.00	0.00
林伟洪				0.00	240.00	240.00	0.00
其他				0.00	19,375.00	0.00	10,375.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				13,917,316.07	202,179.36	4,752,420.51	9,367,074.92
应付定金押金				4,940,197.75	192,200.00	855,292.28	4,277,105.47
禾田鱼塘				2,650,818.75	0.00	652,292.28	1,998,526.47
伍桥善-乐耕围				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
李丽明-东西鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍倩喜-大朗禾田				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
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
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				46,568.10	0.00	46,568.10	0.00
伍泳标-天字河鱼塘20亩				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				153,600.00	0.00	153,600.00	0.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				309,456.00	0.00	0.00	309,456.00
林志民-四顷227亩				123,261.00	0.00	123,261.00	0.00
王泽启-四顷210亩				96,579.00	0.00	36,337.78	60,241.22
伍少勇-天字河鱼塘				16,877.40	0.00	16,877.40	0.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				139,848.00	0.00	139,848.00	0.00
伍少勇-大朗鱼塘				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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
厂房				1,221,025.00	0.00	0.00	1,221,025.00
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
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
土地				443,464.00	192,200.00	8,000.00	627,664.00
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				26,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00
广东有得停科技有限公司-旧米机2.3亩				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
伍耀伟-长竹园(3)				68.00	0.00	0.00	68.00
伍灿响-长竹园(4)				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
伍灿响-相思坑3666平方米				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
伍保良-蟹地果树地				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
伍保良-岗顶果树地				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
伍耀伟-朗土底				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
蒋明彦-三顷土地				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
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				0.00	192,200.00	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
陈明建-第9卡				7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
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
用电按金				297,500.00	0.00	50,000.00	247,500.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
伍泳标-天字河20亩				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼第9卡				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				7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
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
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
伍少勇-大朗鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
伍旭成-三顷鱼塘				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	0.00	0.00	28,190.00
员工宿舍				28,190.00	0.00	0.00	28,190.00
南村老人活动中心-租 户押金				112,000.00	0.00	145,000.00	-33,000.00
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				4,099,200.75	0.00	3,673,600.00	425,600.75
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)				18,997.75	0.00	0.00	18,997.75
2012年股东分红				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2016年股东分红(1000 元/人)				-74.00	0.00	0.00	-74.00
2017年股东分红(1100 元/人)				24,799.00	0.00	0.00	24,799.00
2018年股东分红(1300 元/人)				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
征地款分配-(南部取水 口及西部外环高速-三顷 57.648亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2019年股东分红(1500 元/人)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2020年股东分红(1600 元/人)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2021年股东分红(1600 元/人)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
征地款分配-西部外环 高速公路征地补差价款 (2000元/人)				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
2022年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2023年股东分红(1600元/人)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
征地款分配-大南路(加六线)征地补偿款(1000元/人)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2024年股东分红(1400元/人)				3,719,800.00	0.00	3,673,600.00	46,200.00
代收代支				2,794,304.23	9,979.36	217,528.23	2,586,755.36
“三旧”改造贷款贴息				1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
帮困难群众购买城保补助				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
党员教育培训补助				3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
生态公益林损失补偿				3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
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				-29,848.41	0.00	874.20	-30,722.61
村级组织运转经费-办公经费				-13,841.75	0.00	1,848.58	-15,690.33
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				10,719.90	0.00	9,240.00	1,479.90
老人福利会资金				805,559.34	9,979.36	179,891.63	635,647.07
书记助理人员经费				0.00	0.00	18,078.82	-18,078.82
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				93,293.81	0.00	6,195.00	87,098.81
爱心基金会资金				211,432.74	0.00	0.00	211,432.74
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
计生家庭保险费				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
其他				1,949,500.00	0.00	6,000.00	1,943,500.00
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				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
田管工资				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
应付工资				270,000.00	288,800.00	410,600.00	148,200.00
干部				270,000.00	41,000.00	162,800.00	148,200.00
预提奖金				270,000.00	0.00	121,800.00	148,200.00
曹子崇				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
曹伟程				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
伍国赞				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
伍霭瑜				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				0.00	247,800.00	247,800.00	0.00
治保人员				0.00	170,800.00	170,800.00	0.00
伍月彬				0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
伍永能				0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
伍浩兴				0.00	11,666.67	11,666.67	0.00
曹润标				0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
伍学明				0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
伍永希				0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
伍富彬				0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
伍宇明				0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
伍泽濠				0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
林伟洪				0.00	6,833.33	6,833.33	0.00
工作人员				0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
刘锡婷				0.00	19,100.00	19,100.00	0.00
黄旭珊				0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
伍艺港				0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
伍嘉龙				0.00	19,100.00	19,100.00	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1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	20,172,511.59	4,827,413.77	15,345,097.82
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	1,145,008.05	851,116.98	293,891.07
001013	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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	1,099.57	930.43
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
003007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
003024	消防清洁两用三轮车(1台)	49,000.00	0.00	49,000.00
003027	幼儿园配备厨具设备(规范化升级改造)	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋(10*5米)	60,480.00	0.00	60,480.00
003031	电脑(一套/视频监控用)	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑(11套/文化室活动室用)	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车(2台/豪爵牌HJ150J/30F)	30,485.70	0.00	30,485.70
003040	篮球电子计时仪(计分仪1个/计时仪2个)	8,500.00	0.00	8,500.00
003045	服务器电脑(1台/治保会)	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车(2台/博技牌)	3,500.00	0.00	3,500.00
003047	绿化喷洒车(1辆/江特牌JDF5040GPSB5)	148,680.00	0.00	148,680.00
003049	旧米机雨膜棚(凉棚)	43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	0.00	95,152.00
003053	幼儿园伞膜(2套)	22,000.00	0.00	22,000.00
003054	旗南村服务楼2	1,108,168.77	0.00	1,108,168.77
003055	联想电/一台/文化服务中心	3,050.00	0.00	3,050.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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
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
003058	空调/2台/格力1.5匹变频挂机/综治办公楼	6,100.00	0.00	6,100.00
003059	柜子/衣柜8床头柜2/综治办公楼	18,500.00	0.00	18,500.00
003060	膜结构雨棚/2套/综治办公楼	21,000.00	0.00	21,000.00
003061	地柜/3个/治保会	2,000.00	0.00	2,000.00
003062	电脑/两台/联想G1840/综治办公楼	3,400.00	0.00	3,400.00
003063	槽钢阁楼和不锈钢消防柜/服务楼2	13,000.00	0.00	13,000.00
003064	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	0.00	4,927.10
003065	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	0.00	11,550.00
003067	LED显示屏（1台/55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003068	全彩视频监控	7,140.00	0.00	7,140.00
003069	HP多功能复印机	2,390.00	0.00	2,390.00
003070	户外电子屏	2,500.00	0.00	2,500.00
003071	视频监控设备	47,382.00	0.00	47,382.00
003072	联想电/两台/康复站	6,400.00	0.00	6,400.00
003073	金属制品垃圾斗（1个）	7,200.00	0.00	7,200.00
003074	服务楼2首层雨膜棚	27,075.00	0.00	27,075.00
003075	垃圾车	2,800.00	0.00	2,800.00
003076	卷闸门/活动室	2,090.00	0.00	2,090.00
003077	电动三轮车（垃圾车）1台	2,800.00	0.00	2,800.00
003078	宣传栏（小学操场外墙）	5,523.00	0.00	5,523.00
003079	LED屏（篮球场）	9,400.00	0.00	9,400.00
003080	激光打印机HP	850.00	0.00	850.00
003081	移动式垃圾压缩设备	185,000.00	0.00	185,000.00
003082	集装箱	6,000.00	0.00	6,000.00
003083	增压水枪	2,300.00	0.00	2,300.00
003084	1.8尺狮鼓鼓架/工艺品	2,680.00	0.00	2,680.00
003085	铜锣/工艺品	1,750.00	0.00	1,750.00
003086	训练狮/5只/工艺品	3,750.00	0.00	3,750.00
003087	铜跋/2付/工艺品	1,425.00	0.00	1,425.00
003088	格力空调/4台/福利费	22,535.00	0.00	22,535.00
003089	服务楼侧康复站点卷闸门	1,300.00	0.00	1,300.00
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	84,388.42	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：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联社

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	24.56	1,200.00	8,294.07	
曹子崇	支委、副主任	6,000.00	2,500.00	40,600.00		481.37	9.56	1,200.00	47,409.07	
伍霭瑜	副书记、村委	6,000.00	2,500.00	40,600.00		481.37	-	1,200.00	47,418.63	
伍国赞	两委	5,000.00	2,000.00			481.37	-	1,200.00	5,318.63	
伍善文	两委	5,000.00	2,000.00	40,600.00		481.37	9.56	1,200.00	45,909.07	
曹润标	治保人员	3,700.00	2,100.00	14,000.00		481.37	-	240.00	19,078.63	
伍月彬	治保人员	3,400.00	2,000.00	14,000.00		481.37	-	240.00	18,678.63	
伍永能	治保人员	3,400.00	1,900.00	14,000.00		481.37	-	240.00	18,578.63	
林伟洪	治保人员	3,200.00	1,300.00	2,333.33		481.37	-	240.00	6,111.96	
伍学明	治保人员	3,200.00	1,600.00	14,000.00		481.37	-	240.00	18,078.63	
伍泽濠	治保人员	3,200.00	1,500.00	14,000.00		481.37	-	240.00	17,978.63	
伍永希	治保人员	3,200.00	1,600.00	14,000.00		481.37	-	240.00	18,078.63	
伍富彬	治保人员	3,200.00	1,600.00	14,000.00		481.37	-	240.00	18,078.63	
伍宇明	治保人员	3,200.00	1,500.00	14,000.00		481.37	-	240.00	17,978.63	
伍艺港	办事员	3,800.00	1,600.00	14,000.00		481.37	-	240.00	18,678.63	
伍嘉龙	办事员	3,500.00	1,600.00	14,000.00		481.37	-	240.00	18,378.63	
黄旭珊	办事员	3,600.00	1,800.00	14,000.00		481.37	-	240.00	18,678.63	
刘锡婷	计生专干	3,300.00	1,800.00	14,000.00		481.37	-	240.00	18,378.63	
合 计		72,900.00	33,900.00	292,133.33	-	8,664.66	43.68	9,120.00	381,104.99	

村委会负责人：

[Handwritten signature]

会计：

[Red square seal]

村务公开监督（理财）小组：

[Handwritten signatures and red circular official seal]



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1 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
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		77000	-	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		41200	-	2006
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00		107707	-	2010
古神公路青苗补偿款	青苗补		199,179.75		199179.75	-	2006
“三旧”改造贷款贴息	“三旧”改造贷款贴息		1,128,000.00		0	1,128,000.00	2010
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92,400.00		0	92,400.00	2012
大南路青苗补偿	大南路青苗		402,000.00		137500	264,500.00	2014
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		3994	3,816.00	2014
生态公益林损失补偿	生态公益林		6,129.80		2413.8	3,716.00	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		50,000.00	-	49500	500.00	2018
人居环境整治补助经费	人居环境治理		259,000.00	-	259000	-	2018
老人节生果金	老人节慰问金		221,600.00	-	221600	-	2022
土地确权	土地确权		49,000.00		49000	-	2018
大南公路加六线征地保障金	大南公路加六线征地保障金		207,000.00		207000	-	2018
截污水闸管理经费	截污水闸		10,000.00		10000	-	2022
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00		41009	8,991.00	2020.3
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践经费		1,000.00		1000	-	2021.10
人大代表联络站活动经费	人大代表联络站		2,900.00		2900	-	2021.12
生态补偿专项资金	生态补偿资金		159,151.80		159151.8	-	2023.12
三线整治提升补助资金	三线整治提升		20,000.00		20000	-	2021.12
基本农田保护补偿	基本农田保护补偿		349,535.40		349535.4	-	2022.4
红火蚁防控经费	红火蚁防控		16,320.00	-	16320	-	2022.9
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	房产租赁税代征管理费		10,297.27		10297.27	-	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田补偿资金		476,724.60		276479	200,245.60	2022.9
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评资金		84,000.00		84000	-	2022.9
城乡医疗救助资金	医疗救助		7,891.93		7891.93	-	2022.11
改建垃圾中转站资金	改建垃圾中转站		359,371.40	9,240.00	348651.5	1,479.90	2022.12
水产养殖池塘升级标准化改造和尾水治理	水产标准化改造		3,601,065.00		3601065	-	2023.02
不可移动文物修缮经费	不可移动文物		10,000.00		9880	120.00	2023.11
新建农村“四小园”补助	四小园建设		40,000.00	-	40000	-	2023.12
经济普查员购买人身意外险	普查员购买保险		1,750.00		1750	-	2023.12
百千万工程项目资金	百千万工程		327,833.49	6,195.00	234539.68	87,098.81	2023.12
人居环境提升奖补资金	第一期绿化启动资金		68,000.00		68000	-	2024.2
美丽田园-积分制推广活动资金	美丽田园		500.00	-	500	-	2024.5
美丽田园-绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00	-	1700	13,300.00	2024.5
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1,400.00	1,400.00		-	2024.12
合计			9,506,217.09		7,517,472.20	1,951,108.29	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

