

# 收益分配表

报表年月：2024年2月

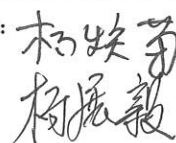
单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数         | 本年数         |
|--------------|---|-------------|-------------|
| 一、经营收入       |   | 31,286.90   | 94,022.96   |
| 加：投资收益       |   |             |             |
| 补助收入         |   |             |             |
| 减：经营支出       |   | 32,676.53   | 65,353.06   |
| 税金及附加        |   |             | 81,925.53   |
| 管理费用         |   | 201,382.50  | 252,188.05  |
| 其中：运转支出      |   |             |             |
| 二、经营收益       |   | -202,772.13 | -305,443.68 |
| 加：其他收入       |   | 2,601.21    | 3,510.97    |
| 减：公益支出       |   | 20,684.34   | 60,872.97   |
| 其他支出         |   |             |             |
| 三、收益总额       |   | -220,855.26 | -362,805.68 |
| 减：所得税费用      |   |             | 15,672.10   |
| 四、净收益        |   | -220,855.26 | -378,477.78 |
| 加：年初未分配收益    |   |             | 546,972.69  |
| 其他转入         |   |             |             |
| 五、可分配收益      |   |             | 168,494.91  |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |             |             |
| 2. 向成员分配     |   | 813,285.00  | 813,285.00  |
| 3. 其他        |   |             |             |
| 六、年末未分配收益    |   |             | -644,790.09 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区北台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          |    | 3,506,055.65  | 2,356,657.99  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 19.63         | 19.63         | 应付款项       |    | 1,551,749.17  | 1,539,749.17  |
| 银行存款          |    | 3,506,036.02  | 2,356,638.36  | 应付工资       |    | -18,800.00    | -18,800.00    |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 396,205.16    | 407,193.10    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    | 6,080.00      | 6,080.00      | 流动负债合计     |    | 1,532,949.17  | 1,520,949.17  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 3,908,340.81  | 2,769,931.09  | 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       |    | 1,532,949.17  | 1,520,949.17  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 15,514,170.24 | 15,514,170.24 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 6,848,665.35  | 6,914,018.41  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 8,665,504.89  | 8,600,151.83  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 23,948.41     | 23,948.41     |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 8,689,453.30  | 8,624,100.24  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 589,581.00    | 589,581.00    |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 589,581.00    | 589,581.00    | 资本         |    |               |               |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 11,107,453.25 | 11,107,453.25 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 546,972.69    | -644,790.09   |
| 非流动资产合计       |    | 9,279,034.30  | 9,213,681.24  | 所有者权益合计    |    | 11,654,425.94 | 10,462,663.16 |
| 资产总计          |    | 13,187,375.11 | 11,983,612.33 | 负债和所有者权益总计 |    | 13,187,375.11 | 11,983,612.33 |

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: 2024年2月

单位名称: 中山市南区北台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       |      |     |      | 407,145.13 | 5,422.01 | 5,374.04 | 407,193.10 |
| 医保社保      |      |     |      | 396,229.19 | 5,410.04 | 5,374.04 | 396,265.19 |
| 门诊医疗      |      |     |      | -36,618.45 | 0.00     | 0.00     | -36,618.45 |
| 个人社保      |      |     |      | 5,410.04   | 5,410.04 | 5,374.04 | 5,446.04   |
| 股民医保社保    |      |     |      | 427,437.60 | 0.00     | 0.00     | 427,437.60 |
| 个人所得税     |      |     |      | 23.94      | 11.97    | 0.00     | 35.91      |
| 其他        |      |     |      | 10,892.00  | 0.00     | 0.00     | 10,892.00  |
| 北台干部人员社保费 |      |     |      | 10,892.00  | 0.00     | 0.00     | 10,892.00  |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市南区北台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                       |      |     |      | 1,539,749.17 | 0.00 | 0.00 | 1,539,749.17 |
| 征地补偿款                     |      |     |      | 389,547.09   | 0.00 | 0.00 | 389,547.09   |
| 待处理                       |      |     |      | 389,547.09   | 0.00 | 0.00 | 389,547.09   |
| 芙中路(9.2734亩)征<br>地补差款     |      |     |      | 9,272.76     | 0.00 | 0.00 | 9,272.76     |
| 105线改建(0.1004公<br>顷)征地补差款 |      |     |      | 61,809.33    | 0.00 | 0.00 | 61,809.33    |
| 芙中路北支线7.8962<br>亩征收土地补差款  |      |     |      | 318,465.00   | 0.00 | 0.00 | 318,465.00   |
| 应付定金押金                    |      |     |      | 903,100.00   | 0.00 | 0.00 | 903,100.00   |
| 厂房                        |      |     |      | 416,300.00   | 0.00 | 0.00 | 416,300.00   |
| 张绍红                       |      |     |      | 96,000.00    | 0.00 | 0.00 | 96,000.00    |
| 关志光                       |      |     |      | 79,800.00    | 0.00 | 0.00 | 79,800.00    |
| 刁雄                        |      |     |      | 85,000.00    | 0.00 | 0.00 | 85,000.00    |
| 杨富锦(锦峰丝花)                 |      |     |      | 39,000.00    | 0.00 | 0.00 | 39,000.00    |
| 谢敏耀(6号厂房)                 |      |     |      | 16,500.00    | 0.00 | 0.00 | 16,500.00    |
| 百龄公司                      |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 100,000.00   |
| 商铺                        |      |     |      | 46,540.00    | 0.00 | 0.00 | 46,540.00    |
| 林伟玉                       |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 0.00 | 1,000.00     |
| 何桂珍                       |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 0.00 | 1,000.00     |
| 阮灿瑶                       |      |     |      | 3,400.00     | 0.00 | 0.00 | 3,400.00     |
| 刘银杏                       |      |     |      | -600.00      | 0.00 | 0.00 | -600.00      |
| 吴远卓                       |      |     |      | 4,490.00     | 0.00 | 0.00 | 4,490.00     |
| 李红霞                       |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 0.00 | 1,000.00     |
| 曹展能                       |      |     |      | 2,500.00     | 0.00 | 0.00 | 2,500.00     |
| 刘国乐                       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 梁锦棋                       |      |     |      | 2,500.00     | 0.00 | 0.00 | 2,500.00     |
| 杨悦昌                       |      |     |      | 3,250.00     | 0.00 | 0.00 | 3,250.00     |
| 梁燕玲                       |      |     |      | 1,950.00     | 0.00 | 0.00 | 1,950.00     |
| 吴燕琴                       |      |     |      | 1,850.00     | 0.00 | 0.00 | 1,850.00     |
| 何绍敏                       |      |     |      | 3,700.00     | 0.00 | 0.00 | 3,700.00     |
| 李守波                       |      |     |      | 2,500.00     | 0.00 | 0.00 | 2,500.00     |
| 高超英                       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 冯嘉建                       |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 杨展毅                       |      |     |      | 2,200.00     | 0.00 | 0.00 | 2,200.00     |
| 刘小玲                       |      |     |      | 2,500.00     | 0.00 | 0.00 | 2,500.00     |
| 谭玉婵                       |      |     |      | 2,500.00     | 0.00 | 0.00 | 2,500.00     |
| 颜惠江                       |      |     |      | 1,800.00     | 0.00 | 0.00 | 1,800.00     |
| 土地                        |      |     |      | 295,360.00   | 0.00 | 0.00 | 295,360.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市南区北台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      |
|-----------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 李建秋       |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 王琨        |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 黄汉权       |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 谢敏耀       |      |     |      | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 俊城广告公司    |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 郑少榆       |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 邓均添       |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 张为        |      |     |      | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 余顺杰       |      |     |      | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 赵宾        |      |     |      | 5,400.00  | 0.00 | 0.00 | 5,400.00  |
| 阮文标       |      |     |      | 5,100.00  | 0.00 | 0.00 | 5,100.00  |
| 胡海春       |      |     |      | 3,960.00  | 0.00 | 0.00 | 3,960.00  |
| 管飞红       |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 保利达能源公司   |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 铁塔公司      |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 杨爱青       |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 曹子安       |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 盈月公司      |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 大南路公司     |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 李家红       |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 何子华       |      |     |      | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 欧阳燕平      |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 汪明珠       |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 港文教育      |      |     |      | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 其他        |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 洪灿兴(旧幼儿园) |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 竞投押金      |      |     |      | 94,900.00 | 0.00 | 0.00 | 94,900.00 |
| 阮文标       |      |     |      | -5,100.00 | 0.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| 邱少初       |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 与自然同行公司   |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 应付税金      |      |     |      | 60,981.58 | 0.00 | 0.00 | 60,981.58 |
| 预收款       |      |     |      | 58,892.92 | 0.00 | 0.00 | 58,892.92 |
| 预收租金      |      |     |      | 58,892.92 | 0.00 | 0.00 | 58,892.92 |
| 厂房        |      |     |      | 14,071.00 | 0.00 | 0.00 | 14,071.00 |
| 百龄公司      |      |     |      | 14,071.00 | 0.00 | 0.00 | 14,071.00 |
| 土地        |      |     |      | 44,821.92 | 0.00 | 0.00 | 44,821.92 |
| 铁塔公司中山分公司 |      |     |      | 26,666.67 | 0.00 | 0.00 | 26,666.67 |
| 保利达能源公司   |      |     |      | 3,325.00  | 0.00 | 0.00 | 3,325.00  |





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区北台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       |
|---------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 杨爱青     |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 盈月公司    |      |     |      | 13,830.25  | 0.00 | 0.00 | 13,830.25  |
| 其他      |      |     |      | 127,227.58 | 0.00 | 0.00 | 127,227.58 |
| 生态公益林   |      |     |      | 17,804.97  | 0.00 | 0.00 | 17,804.97  |
| 专项经费    |      |     |      | 105,118.61 | 0.00 | 0.00 | 105,118.61 |
| 地籍调查经费  |      |     |      | 2,082.80   | 0.00 | 0.00 | 2,082.80   |
| 耕地保护资金  |      |     |      | 95,730.00  | 0.00 | 0.00 | 95,730.00  |
| 养老保障专项款 |      |     |      | 7,305.81   | 0.00 | 0.00 | 7,305.81   |
| 台风款     |      |     |      | 4,304.00   | 0.00 | 0.00 | 4,304.00   |
| 应付工资    |      |     |      | -18,800.00 | 0.00 | 0.00 | -18,800.00 |
| 干部      |      |     |      | -18,800.00 | 0.00 | 0.00 | -18,800.00 |

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：2024年2月

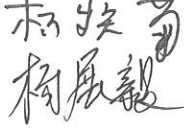
单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社


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 | 19.63 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |       |

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：2024年2月

单位名称：中山市南区北台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      | 3,358,150.06 |
| 2024-02-04 | 收-北台经联社2024年2月社保费自付款共12人                              | 何绍敏 | 5,374.04 | 0.00      | 3,363,524.10 |
| 2024-02-04 | 收-理财小组成员杨焕菊2024年2月理财误工费账号出错退回经联社                      | 何绍敏 | 80.00    | 0.00      | 3,363,604.10 |
| 2024-02-04 | 付-北台经联社干部杨灿明, 刘润柱, 刘君乐, 陈雁冰2024年2月北台干部工资款共四人          | 何绍敏 | 0.00     | 18,800.00 | 3,344,804.10 |
| 2024-02-04 | 付-北台经联社干部杨灿明, 刘润柱, 刘君乐, 陈雁冰2024年2月北台干部交通及通讯费补助共四人     | 何绍敏 | 0.00     | 2,900.00  | 3,341,904.10 |
| 2024-02-04 | 付-北台经联社工作人员刘坤明, 何绍敏, 阮伟明2024年2月工作人员工资款3人              | 何绍敏 | 0.00     | 12,420.00 | 3,329,484.10 |
| 2024-02-04 | 付-北台治安员李远辉, 刘立波, 吴成业, 林兆锦, 杨建明2024年2月北台治安员工资款五人       | 何绍敏 | 0.00     | 9,500.00  | 3,319,984.10 |
| 2024-02-04 | 付-北台治安员李远辉, 刘立波, 吴成业, 林兆锦, 杨建明2024年春节北台治安员加班费         | 何绍敏 | 0.00     | 3,930.00  | 3,316,054.10 |
| 2024-02-04 | 付-北台经联社工作人员刘坤明, 何绍敏, 阮伟明2024年2月北台工作人员交通及通讯费补助共三人      | 何绍敏 | 0.00     | 1,500.00  | 3,314,554.10 |
| 2024-02-04 | 付-梁金娴2024年2月梁金娴清洁办公室劳务费                               | 何绍敏 | 0.00     | 500.00    | 3,314,054.10 |
| 2024-02-04 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年1月清运村内垃圾劳务费                       | 何绍敏 | 0.00     | 14,298.00 | 3,299,756.10 |
| 2024-02-04 | 付-北台治安员李远辉, 杨建明, 刘立波, 吴成业, 林兆锦治安员2023年年终岗位补贴共五人       | 何绍敏 | 0.00     | 12,000.00 | 3,287,756.10 |
| 2024-02-04 | 付-中山市南区北溪水店2024年2月份购矿泉水15箱, 37桶                       | 何绍敏 | 0.00     | 774.00    | 3,286,982.10 |
| 2024-02-04 | 付-北台股民代表2024年1月北台股民代表会议误工费补贴19人                       | 何绍敏 | 0.00     | 1,520.00  | 3,285,462.10 |
| 2024-02-04 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年2月份植树误工费劳务费(北台嘉禾超市侧, 旧木厂侧, 健身广场侧) | 何绍敏 | 0.00     | 800.00    | 3,284,662.10 |
| 2024-02-04 | 付-北台理财小组成员杨展毅, 杨焕菊, 吴冠明2024年2月理财小组成员理财误工费劳务费          | 何绍敏 | 0.00     | 240.00    | 3,284,422.10 |
| 2024-02-04 | 付-中国电信2024年2月有线电话费                                    | 何绍敏 | 0.00     | 41.00     | 3,284,381.10 |
| 2024-02-04 | 付-中国电信2024年2月有线电话上网费                                  | 何绍敏 | 0.00     | 450.97    | 3,283,930.13 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区北台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           |
|------------|---|-----|--------|------------|--------------|
| 2024-02-04 | 付-北台经联社股民2023年年终分配款(727笔)                     |     | 0.00   | 804,915.00 | 2,479,015.13 |
| 2024-02-05 | 付-理财小组成员杨焕菊2024年2月由于杨焕菊账号出错重新补发理财误工费1次        | 何绍敏 | 0.00   | 80.00      | 2,478,935.13 |
| 2024-02-05 | 付-北台经联社股民2023年年终分配款(7笔)                       | 何绍敏 | 0.00   | 8,370.00   | 2,470,565.13 |
| 2024-02-06 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年2月北台经联社社保费单位部份       | 何绍敏 | 0.00   | 10,892.00  | 2,459,673.13 |
| 2024-02-06 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年2月北台经联社社保费个人部份       | 何绍敏 | 0.00   | 5,410.04   | 2,454,263.09 |
| 2024-02-06 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年2月杨灿明个人所得税代收代支       | 何绍敏 | 0.00   | 11.97      | 2,454,251.12 |
| 2024-02-07 | 收-梁锦棋北溪路25号A1卡2024年2月北溪路25号A1卡铺位租金            | 何绍敏 | 816.45 | 0.00       | 2,455,067.57 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台治安室会议室电费(表号00073)             | 何绍敏 | 0.00   | 97.01      | 2,454,970.56 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台隧道电费(表号:2282070)              | 何绍敏 | 0.00   | 219.65     | 2,454,750.91 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台街灯2电费(表号001580)               | 何绍敏 | 0.00   | 383.54     | 2,454,367.37 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台街灯电费(表号059582)                | 何绍敏 | 0.00   | 186.11     | 2,454,181.26 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台街灯1电费(表号001579)               | 何绍敏 | 0.00   | 211.92     | 2,453,969.34 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台办公室电费(表号001317)               | 何绍敏 | 0.00   | 270.71     | 2,453,698.63 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台农排二队街灯电费(表号000063)            | 何绍敏 | 0.00   | 224.11     | 2,453,474.52 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台新建篮球场电费(表号:218984)            | 何绍敏 | 0.00   | 289.33     | 2,453,185.19 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台食街街灯电费(表号:37644454)           | 何绍敏 | 0.00   | 34.87      | 2,453,150.32 |
| 2024-02-08 | 付-中山供电局2024年2月北台新建停车场电费(表号:39584028)          | 何绍敏 | 0.00   | 28.53      | 2,453,121.79 |
| 2024-02-08 | 付-北台经联社干部杨灿明,刘润柱,刘君乐,陈雁冰2023年北台经联社领导班子计提奖金共四人 | 何绍敏 | 0.00   | 74,400.00  | 2,378,721.79 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区北台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           |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-02-08 | 付-北台经联社工作人员刘坤明，何绍敏，阮伟明工作人员2023年年终计提奖金共三人                                    | 何绍敏 | 0.00      | 50,220.00 | 2,328,501.79 |
| 2024-02-18 | 付-中山公用水务2024年2月北台办公楼水费，污水处理，垃圾处理费（表号：100216760）                             | 何绍敏 | 0.00      | 68.88     | 2,328,432.91 |
| 2024-02-18 | 付-中山公用水务2024年2月北台公厕水费，污水处理，垃圾处理费（表号100216953）                               | 何绍敏 | 0.00      | 258.39    | 2,328,174.52 |
| 2024-02-18 | 付-中山公用水务2023年12月至2024年2月北台新建篮球场水费，污水处理，垃圾处理费（表号：100216955）代收代支              | 何绍敏 | 0.00      | 348.88    | 2,327,825.64 |
| 2024-02-18 | 付-中山公用水务2023年9月至2024年2月北台著昆街2号之三屋前土地水费，污水处理费，垃圾处理费（表号100425036）代收代支         | 何绍敏 | 0.00      | 632.61    | 2,327,193.03 |
| 2024-02-20 | 收-广东百龄投资有限公司2024年2月16日至3月15日厂房租金  | 何绍敏 | 28,142.00 | 0.00      | 2,355,335.03 |
| 2024-02-20 | 收-刘小玲北台北溪路25号A6卡商铺2024年1-2月铺位租金款  | 何绍敏 | 1,554.30  | 0.00      | 2,356,889.33 |
| 2024-02-20 | 收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡商铺2024年2月铺位租金款  | 何绍敏 | 774.15    | 0.00      | 2,357,663.48 |
| 2024-02-20 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年2月清理北台村卫生黑点劳务费（著昆街停车场，共和街102号空地，凤鸣楼侧巷道，旧米机空地，凤鸣街13-15号） | 何绍敏 | 0.00      | 600.00    | 2,357,063.48 |
| 2024-02-23 | 收-广东中山医保代发户（国家税务总局中山税务局南区税务分局）医保重复参保退费2人                                    | 何绍敏 | 1,619.52  | 0.00      | 2,358,683.00 |
| 2024-02-26 | 付-林兆锦北台著昆街1-69号更换街灯劳务费400元；2024年2月街灯维护费16次400元合计800元                        | 何绍敏 | 0.00      | 800.00    | 2,357,883.00 |
| 2024-02-26 | 付-林兆锦2024年2月北台著昆街更换街灯购物（灯泡，灯罩，花线，墙纸刀，灯蝶）                                    | 何绍敏 | 0.00      | 1,110.00  | 2,356,773.00 |
| 2024-02-26 | 付-阮伟明北台经联社购物款（配锁匙，安全标识）   | 何绍敏 | 0.00      | 57.93     | 2,356,715.07 |
| 2024-02-27 | 付-国家税务总局中山税务局南区税务分局2024年2月新增医保人员医保费扣费                                       | 何绍敏 | 0.00      | 578.40    | 2,356,136.67 |
| 2024-02-27 | 付-刘润柱2024年2月北台经联社购除草剂10公斤   | 何绍敏 | 0.00      | 480.00    | 2,355,656.67 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区北台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           |
|------------|--|-----|-----------|--------------|--------------|
| 2024-02-29 | 收-四川仟坤建设集团有限责任公司<br>2023年9月-2024年2月北台著昆街2号之<br>三屋前土地建设用水代收代支 | 何绍敏 | 632.61    | 0.00         | 2,356,289.28 |
| 2024-02-29 | 收-广东恒垚建设工程有限公司2023年12月<br>至2024年2月北台新建篮球场用水代收<br>代支          | 何绍敏 | 348.88    | 0.00         | 2,356,638.16 |
| 2024-02-29 | 收-中山市与自然同行文旅开发有限公<br>司测量费                                    | 何绍敏 | 0.20      | 0.00         | 2,356,638.36 |
| 合计：        |  |     | 39,342.15 | 1,040,853.85 |              |

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：2024年2月

单位名称：中山市南区北台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   | 31,286.90 | 94,022.96 | 一、经营支出      | 32,676.53     | 65,353.06     |
| 出租收入     | 31,286.90 | 94,022.96 | 经营性固定资产折旧费  | 32,676.53     | 65,353.06     |
| 厂房       | 28,142.00 | 56,284.00 | 二、税金及附加     | 0.00          | 81,925.53     |
| 百龄公司     | 28,142.00 | 56,284.00 | 城市维护建设税     | 0.00          | 1,486.47      |
| 商铺       | 3,144.90  | 19,242.94 | 教育费附加       | 0.00          | 637.06        |
| 吴燕琴      | 0.00      | 1,241.04  | 地方教育附加      | 0.00          | 424.71        |
| 何绍敏（杨天富） | 0.00      | 2,767.38  | 房产税         | 0.00          | 36,906.53     |
| 颜慧江      | 0.00      | 1,750.72  | 增值税         | 0.00          | 42,470.76     |
| 杨悦昌      | 774.15    | 1,548.30  | 三、管理费用      | 201,382.50    | 252,188.05    |
| 梁锦棋      | 816.45    | 1,632.90  | 干部报酬        | 93,200.00     | 112,000.00    |
| 李守波      | 0.00      | 1,548.30  | 其他管理及固定人员报酬 | 90,070.00     | 114,500.00    |
| 冯嘉建      | 0.00      | 7,200.00  | 工作人员        | 64,140.00     | 76,560.00     |
| 刘小玲      | 1,554.30  | 1,554.30  | 治安人员        | 25,430.00     | 36,240.00     |
| 土地       | 0.00      | 18,496.02 | 清洁人员        | 500.00        | 1,000.00      |
| 欧阳燕平     | 0.00      | 18,496.02 | 其他人员        | 0.00          | 700.00        |
| 二、投资收益   | 0.00      | 0.00      | 办公费         | 1,323.90      | 2,013.57      |
| 三、补助收入   | 0.00      | 0.00      | 水电费         | 436.60        | 680.69        |
| 四、其他收入   | 2,601.21  | 3,510.97  | 民主理财费用      | 240.00        | 240.00        |
| 其他       | 2,601.21  | 3,510.97  | 误工补贴        | 800.00        | 1,100.00      |
|          | 0.00      | 0.00      | 会议费         | 1,520.00      | 3,026.79      |
|          | 0.00      | 0.00      | 邮电通讯费       | 2,900.00      | 7,300.00      |
|          | 0.00      | 0.00      | 其他费用        | 0.00          | 435.00        |
|          | 0.00      | 0.00      | 社保费         | 10,892.00     | 10,892.00     |
|          | 0.00      | 0.00      | 四、公益支出      | 20,684.34     | 60,872.97     |
|          | 0.00      | 0.00      | 治安          | 0.00          | 2,500.00      |
|          | 0.00      | 0.00      | 环境卫生        | 14,898.00     | 40,946.00     |
|          | 0.00      | 0.00      | 文体体育        | 0.00          | 900.00        |
|          | 0.00      | 0.00      | 公共设施维护      | 5,207.94      | 11,440.89     |
|          | 0.00      | 0.00      | 医保社保        | 578.40        | 3,586.08      |
|          | 0.00      | 0.00      | 殡改          | 0.00          | 1,500.00      |
|          | 0.00      | 0.00      | 五、其他支出      | 0.00          | 0.00          |
|          | 0.00      | 0.00      | 六、所得税费      | 0.00          | 15,672.10     |
|          | 0.00      | 0.00      | 七、分配农户及投资者  | 813,285.00    | 813,285.00    |
|          | 0.00      | 0.00      | 八、固定资产购建    | 0.00          | 0.00          |
| 收入合计     | 33,888.11 | 97,533.93 | 支出合计        | 1,068,028.37  | 1,289,296.71  |
|          |           |           | 收支差额        | -1,034,140.26 | -1,191,762.78 |

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨如明 杨如明

制表人：杨如明



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：19.63元，实地清点现金19.63元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：19.63元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款帐面余额：2356638.36 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：10 笔，39342.15元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：43 笔，1040853.85元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

帐单相符，收支合理，审批完善。

村务监督委员会  
全体成员签名：

柏跃菊  
柯昆毅

单位负责人：柯如刚

财务负责人：柯如刚

制表人：杜娟





# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区北台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    | 15,514,170.24 | 6,914,018.41 | 8,600,151.83 |
| 001001 | 1号厂房    | 638,800.00    | 329,537.83   | 309,262.17   |
| 001002 | 2号厂房    | 1,361,974.64  | 792,815.60   | 569,159.04   |
| 001003 | 工业楼宿舍   | 300,000.00    | 182,084.10   | 117,915.90   |
| 001004 | 1号铁棚    | 10,898.09     | 10,353.19    | 544.90       |
| 001005 | 工业楼厨房   | 60,869.14     | 57,825.68    | 3,043.46     |
| 001006 | 市场      | 132,603.85    | 126,863.36   | 5,740.49     |
| 001007 | 2号铁棚    | 14,993.00     | 14,443.35    | 549.65       |
| 001008 | 3号铁棚    | 9,800.00      | 9,550.00     | 250.00       |
| 001009 | 3号厂房    | 238,000.00    | 227,000.00   | 11,000.00    |
| 001010 | 4号厂房    | 2,177,309.86  | 1,297,845.18 | 879,464.68   |
| 001011 | 5号厂房    | 280,682.56    | 184,818.02   | 95,864.54    |
| 001012 | 市场铺位    | 41,840.00     | 31,674.26    | 10,165.74    |
| 001013 | 4号铁棚    | 2,100.00      | 1,995.00     | 105.00       |
| 001014 | 共和街商铺   | 84,880.00     | 54,109.12    | 30,770.88    |
| 001015 | 6号厂房    | 2,129,912.54  | 649,637.04   | 1,480,275.50 |
| 001016 | 7号厂房    | 3,267,101.71  | 1,808,397.58 | 1,458,704.13 |
| 001017 | 搞长坑工业区  | 917,932.78    | 280,479.10   | 637,453.68   |
| 001018 | 草洋工业区   | 2,796,839.00  | 854,590.00   | 1,942,249.00 |
| 002001 | 办公楼     | 375,210.00    | 0.00         | 375,210.00   |
| 002002 | 文件柜     | 1,340.00      | 0.00         | 1,340.00     |
| 002003 | D30T办公枱 | 1,260.00      | 0.00         | 1,260.00     |
| 002004 | D29T办公枱 | 3,120.00      | 0.00         | 3,120.00     |
| 002005 | 仿皮细班椅   | -14,000.00    | 0.00         | -14,000.00   |
| 002006 | 半玻璃书柜   | 810.00        | 0.00         | 810.00       |
| 002007 | 文件柜1    | 890.00        | 0.00         | 890.00       |
| 002008 | 扩音机     | 2,400.00      | 0.00         | 2,400.00     |
| 002009 | 茶机      | 480.00        | 0.00         | 480.00       |
| 002013 | 仿皮转角沙发  | 1,800.00      | 0.00         | 1,800.00     |
| 002014 | 功放设备    | 1,100.00      | 0.00         | 1,100.00     |
| 002015 | 会议枱     | 1,580.00      | 0.00         | 1,580.00     |
| 002017 | 船形会议枱   | 1,600.00      | 0.00         | 1,600.00     |
| 002020 | 三合一文件柜  | 680.00        | 0.00         | 680.00       |
| 002023 | 志高空调机   | 2,900.00      | 0.00         | 2,900.00     |
| 002024 | 会议椅1    | 625.00        | 0.00         | 625.00       |
| 002025 | 乐声传真机   | 2,000.00      | 0.00         | 2,000.00     |
| 002026 | 经木沙发    | 5,100.00      | 0.00         | 5,100.00     |
| 002027 | 电脑设备    | 10,729.00     | 0.00         | 10,729.00    |





# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区北台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         |
|--------|------------------|------------|------|------------|
| 002030 | 村委会门楼            | 9,865.00   | 0.00 | 9,865.00   |
| 002031 | 保险柜              | 350.00     | 0.00 | 350.00     |
| 002033 | 功放机              | 530.00     | 0.00 | 530.00     |
| 002034 | 联想电脑机一套          | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 002035 | 文件柜、书柜           | 1,435.00   | 0.00 | 1,435.00   |
| 002036 | 村委会车棚            | 11,741.00  | 0.00 | 11,741.00  |
| 002038 | 办公台椅             | 2,951.00   | 0.00 | 2,951.00   |
| 002039 | 广播功能机            | 1,800.00   | 0.00 | 1,800.00   |
| 002041 | 闭路监控系统           | 16,200.00  | 0.00 | 16,200.00  |
| 002042 | LED显示屏（三资平台）     | 3,390.00   | 0.00 | 3,390.00   |
| 002043 | 海尔电视             | 3,700.00   | 0.00 | 3,700.00   |
| 002044 | 电脑（二台）           | 6,980.00   | 0.00 | 6,980.00   |
| 002047 | 电脑主机（IntelG4560） | 3,940.00   | 0.00 | 3,940.00   |
| 002048 | 联想笔记本电脑          | 3,315.00   | 0.00 | 3,315.00   |
| 002049 | 音响视频设备           | 1,980.00   | 0.00 | 1,980.00   |
| 002051 | 组装电脑（华硕I3）       | 3,400.00   | 0.00 | 3,400.00   |
| 002052 | 办公台椅柜一批          | 21,019.00  | 0.00 | 21,019.00  |
| 002053 | 爱普生投影仪CB01E      | 4,910.00   | 0.00 | 4,910.00   |
| 002054 | 美的空调2匹挂机         | 4,370.00   | 0.00 | 4,370.00   |
| 002055 | 美的空调3匹挂机         | 5,180.00   | 0.00 | 5,180.00   |
| 003001 | 老人会楼             | 45,000.00  | 0.00 | 45,000.00  |
| 003002 | 扩建投影室铁棚          | 18,720.00  | 0.00 | 18,720.00  |
| 003003 | 旧幼儿园铁棚           | 5,267.80   | 0.00 | 5,267.80   |
| 003004 | 覆盖沟渠             | 7,049.40   | 0.00 | 7,049.40   |
| 003005 | 垃圾车              | 4,500.00   | 0.00 | 4,500.00   |
| 003006 | 石碑氐              | 122,426.00 | 0.00 | 122,426.00 |
| 003007 | 水松花基             | 14,300.00  | 0.00 | 14,300.00  |
| 003008 | 凤鸣街覆盖            | 3,242.70   | 0.00 | 3,242.70   |
| 003009 | 鸿达水渠             | 6,333.00   | 0.00 | 6,333.00   |
| 003010 | 水车管前村道           | 31,374.40  | 0.00 | 31,374.40  |
| 003011 | 北台桥砌石            | 29,580.00  | 0.00 | 29,580.00  |
| 003012 | 消防设备             | 33,795.00  | 0.00 | 33,795.00  |
| 003013 | 村渡河泵闸            | 92,299.13  | 0.00 | 92,299.13  |
| 004001 | 草洋配电房            | 61,000.00  | 0.00 | 61,000.00  |
| 004002 | 排灌站              | 61,065.64  | 0.00 | 61,065.64  |

单位负责人：

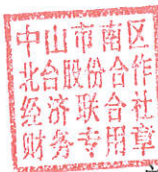
财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年2月



报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资       | 奖金    | 补贴     | 应发合计      | 扣缴     |     | 实发合计      | 备注 |
|-----|--------|----------|-------|--------|-----------|--------|-----|-----------|----|
|     |        |          |       |        |           | 医保社保   | 公积金 |           |    |
| 杨灿明 | 书记, 社长 | 5000     | 18600 | 800    | 24,400.00 | 448.88 | 0   | 23,951.12 |    |
| 陈雁冰 | 支委     | 4600     | 18600 | 700    | 23,900.00 | 447.88 | 0   | 23,452.12 |    |
| 刘润柱 | 支委     | 4600     | 18600 | 700    | 23,900.00 | 447.88 | 0   | 23,452.12 |    |
| 刘君乐 | 社委     | 4600     | 18600 | 700    | 23,900.00 | 447.88 | 0   | 23,452.12 |    |
| 刘坤明 | 工作人员   | 4,140.00 | 16740 | 500.00 | 21,380.00 | 447.69 | 0   | 20,932.31 |    |
| 何绍敏 | 工作人员   | 4,140.00 | 16740 | 500.00 | 21,380.00 | 447.69 | 0   | 20,932.31 |    |
| 阮伟明 | 工作人员   | 4,140.00 | 16740 | 500.00 | 21,380.00 | 447.69 | 0   | 20,932.31 |    |
| 李远辉 | 治安员    | 1,900.00 | 2400  | 786.00 | 5,086.00  | 447.69 | 0   | 4,638.31  |    |
| 杨建明 | 治安员    | 1,900.00 | 2400  | 786.00 | 5,086.00  | 447.69 | 0   | 4,638.31  |    |
| 刘立波 | 治安员    | 1,900.00 | 2400  | 786.00 | 5,086.00  | 447.69 | 0   | 4,638.31  |    |
| 吴成业 | 治安员    | 1,900.00 | 2400  | 786.00 | 5,086.00  | 447.69 | 0   | 4,638.31  |    |
| 林兆锦 | 治安员    | 1,900.00 | 2400  | 786.00 | 5,086.00  | 447.69 | 0   | 4,638.31  |    |

单位负责人：

*杨灿明*

会计：

*何绍敏*

出纳：

*何绍敏*

村务公开监督（理财）小组：

*杨建明*  
*杨成业*



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2月 28日

报表单位：中山市南区北台股份合作经济联合社

位单：元

| 资金名称   | 资金使用对象 | 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 |
|--------|--------|--------|----------|------|------|----------|----|
| 地籍调查经费 |        |        | 2082.8   |      |      | 2082.8   |    |
| 耕地保护经费 |        |        | 95730    |      |      | 95730    |    |
| 牛杰公益林  |        |        | 29804.97 |      |      | 17804.97 |    |
| 养老保障款  |        |        | 7305.81  |      |      | 7305.81  |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |

单位负责人：杨如明

会计：林伟

村务公开监督（理财）小组：

杨庆南  
杨庆毅