

# 收益分配表

报表年月：2024年6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       |   | 185,143.71 | 934,925.26  |
| 加：投资收益       |   |            |             |
| 补助收入         |   |            |             |
| 减：经营支出       |   | 32,676.53  | 196,059.18  |
| 税金及附加        |   | 11.96      | 173,370.72  |
| 管理费用         |   | 62,863.20  | 480,199.67  |
| 其中：运转支出      |   |            |             |
| 二、经营收益       |   | 89,592.02  | 85,295.69   |
| 加：其他收入       |   | 5,246.64   | 14,659.69   |
| 减：公益支出       |   | 20,351.54  | 170,150.24  |
| 其他支出         |   |            |             |
| 三、收益总额       |   | 74,487.12  | -70,194.86  |
| 减：所得税费用      |   |            | 15,672.10   |
| 四、净收益        |   | 74,487.12  | -85,866.96  |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 546,972.69  |
| 其他转入         |   |            |             |
| 五、可分配收益      |   |            | 461,105.73  |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |            |             |
| 2. 向成员分配     |   |            | 813,285.00  |
| 3. 其他        |   |            |             |
| 六、年末未分配收益    |   |            | -352,179.27 |

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨焕菊  
杨振毅

制表人：杨如明

# 资产负债表

报表年月：2024年6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            | 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  | 2,801,771.66  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         | 19.63         | 19.63         | 应付款项       |    | 1,551,749.17  | 1,574,947.83  |
| 银行存款          | 3,506,036.02  | 2,801,752.03  | 应付工资       |    | -18,800.00    | -37,600.00    |
| 短期投资          |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          | 396,205.16    | 401,795.03    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            | 6,080.00      | 6,080.00      | 流动负债合计     |    | 1,532,949.17  | 1,537,347.83  |
| 消耗性生物资产       |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        | 3,908,340.81  | 3,209,646.69  | 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  | 1,537,347.83  |
| 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  | 7,044,724.53  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        | 8,665,504.89  | 8,469,445.71  |            |    |               |               |
| 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  | 8,493,394.12  |            |    |               |               |
| 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    | -352,179.27   |
| 非流动资产合计       | 9,279,034.30  | 9,082,975.12  | 所有者权益合计    |    | 11,654,425.94 | 10,755,273.98 |
| 资产总计          | 13,187,375.11 | 12,292,621.81 | 负债和所有者权益总计 |    | 13,187,375.11 | 12,292,621.81 |

单位负责人：杨少明

财务负责人：杨少明

村务监督委员会：杨文弟  
杨振毅

制表人：林伟



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市南山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       |      |     |      | 401,795.03 | 5,525.28 | 5,525.28 | 401,795.03 |
| 医保社保      |      |     |      | 390,855.15 | 5,525.28 | 5,525.28 | 390,855.15 |
| 门诊医疗      |      |     |      | -36,618.45 | 0.00     | 0.00     | -36,618.45 |
| 个人社保      |      |     |      | 36.00      | 5,525.28 | 5,525.28 | 36.00      |
| 股民医保社保    |      |     |      | 427,437.60 | 0.00     | 0.00     | 427,437.60 |
| 个人所得税     |      |     |      | 47.88      | 0.00     | 0.00     | 47.88      |
| 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6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                       |      |     |      | 1,594,947.83 | 50,000.00 | 70,000.00 | 1,574,947.83 |
| 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                    |      |     |      | 948,300.00   | 50,000.00 | 70,000.00 | 928,300.00   |
| 厂房                        |      |     |      | 420,500.00   | 0.00      | 0.00      | 420,500.00   |
| 张绍红                       |      |     |      | 96,000.00    | 0.00      | 0.00      | 96,000.00    |
| 关志光                       |      |     |      | 84,000.00    | 0.00      | 0.00      | 84,000.00    |
| 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                        |      |     |      | 316,360.00   | 0.00      | 0.00      | 316,360.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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         |      |     |      | 26,000.00 | 0.00      | 0.00      | 26,000.00 |
| 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 |
| 工业区7号厂旁边土地 |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 |
| 梁桂豪        |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 |
| 其他         |      |     |      | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 洪灿兴(旧幼儿园)  |      |     |      | 50,000.00 | 0.00      | 50,000.00 | 0.00      |
| 北台幼儿园      |      |     |      | 0.00      | 50,000.00 | 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 |
| 竞投标保证金     |      |     |      | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 | 0.00      |
| 应付税金       |      |     |      | 60,981.58 | 0.00      | 0.00      | 60,981.58 |
| 预收款        |      |     |      | 70,559.58 | 0.00      | 0.00      | 70,559.58 |
| 预收租金       |      |     |      | 70,559.58 | 0.00      | 0.00      | 70,559.58 |
| 厂房         |      |     |      | 14,071.00 | 0.00      | 0.00      | 14,071.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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       |
|-----------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 百龄公司      |      |     |      | 14,071.00  | 0.00 | 0.00 | 14,071.00  |
| 土地        |      |     |      | 56,488.58  | 0.00 | 0.00 | 56,488.58  |
| 铁塔公司中山分公司 |      |     |      | 33,333.33  | 0.00 | 0.00 | 33,333.33  |
| 保利达能源公司   |      |     |      | 3,325.00   | 0.00 | 0.00 | 3,325.00   |
| 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  |
| 梁桂豪       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 其他        |      |     |      | 125,559.58 | 0.00 | 0.00 | 125,559.58 |
| 生态公益林     |      |     |      | 14,524.97  | 0.00 | 0.00 | 14,524.97  |
| 其他        |      |     |      | 1,612.00   | 0.00 | 0.00 | 1,612.00   |
| 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      |      |     |      | -37,600.00 | 0.00 | 0.00 | -37,600.00 |
| 干部        |      |     |      | -37,600.00 | 0.00 | 0.00 | -37,600.00 |

单位负责人：杨如刚

财务负责人：杨如刚

村务监督委员会：杨煊菊  
杨振毅

制表人：杨如刚

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年6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：杨永明

财务负责人：杨永明

村务监督委员会：杨永明  
柯展毅

制表人：林峰

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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      | 2,714,588.38 |
| 2024-06-03 | 收-刁雄 北台北溪路15号2024年3-4月厂房租金款       | 何绍敏 | 54,000.00 | 0.00      | 2,768,588.38 |
| 2024-06-03 | 付-梁桂豪2024年6月退梁桂豪竞投标保证金            | 何绍敏 | 0.00      | 10,000.00 | 2,758,588.38 |
| 2024-06-03 | 付-廖显发2024年6月退廖显发竞投标保证金            | 何绍敏 | 0.00      | 10,000.00 | 2,748,588.38 |
| 2024-06-04 | 付-中国电信2024年6月有线电话上网费              | 何绍敏 | 0.00      | 450.20    | 2,748,138.18 |
| 2024-06-04 | 付-中国电信2024年6月有线电话费                | 何绍敏 | 0.00      | 41.00     | 2,748,097.18 |
| 2024-06-05 | 付-中山农商银行北溪支行2024年6月短信服务信息费        | 何绍敏 | 0.00      | 10.00     | 2,748,087.18 |
| 2024-06-06 | 收-关志光 凌峰花厂2024年4-6月厂租款            | 何绍敏 | 84,000.00 | 0.00      | 2,832,087.18 |
| 2024-06-07 | 收-梁锦棋北台北溪路25号A1卡2024年6月铺租         | 何绍敏 | 816.45    | 0.00      | 2,832,903.63 |
| 2024-06-09 | 收-杨悦昌北台北溪路25号A2卡2024年6月铺位租金       | 何绍敏 | 774.15    | 0.00      | 2,833,677.78 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台庙电费(表号188241)     | 何绍敏 | 0.00      | 4.50      | 2,833,673.28 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台街灯电费(表号59582)     | 何绍敏 | 0.00      | 171.67    | 2,833,501.61 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台隧道电费(表号2282070)   | 何绍敏 | 0.00      | 238.10    | 2,833,263.51 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台农排二队街灯电费(表号00063) | 何绍敏 | 0.00      | 171.76    | 2,833,091.75 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台治安室电费(表号00073)    | 何绍敏 | 0.00      | 201.59    | 2,832,890.16 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台办公室电费(表号01317)    | 何绍敏 | 0.00      | 471.40    | 2,832,418.76 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台街灯1电费(表号001579)   |     | 0.00      | 275.23    | 2,832,143.53 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台街灯2电费(表号001580)   | 何绍敏 | 0.00      | 161.42    | 2,831,982.11 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台新建篮球场电费(表号218984) | 何绍敏 | 0.00      | 87.43     | 2,831,894.68 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台食街街灯电费(644454)    | 何绍敏 | 0.00      | 39.01     | 2,831,855.67 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台新建停车场电费(表号584028) | 何绍敏 | 0.00      | 29.16     | 2,831,826.51 |
| 2024-06-09 | 付-中山供电局2024年6月北台文化广场电费(表号593142)  | 何绍敏 | 0.00      | 21.51     | 2,831,805.00 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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           |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-06-11 | 付-徐家发(徐宇周)2024年5月1日去世灰金                      | 何绍敏 | 0.00      | 1,500.00  | 2,830,305.00 |
| 2024-06-11 | 付-林兆锦2024年3-6月份维修街灯,更换龙头开关,电表整理劳务费合计         | 何绍敏 | 0.00      | 300.00    | 2,830,005.00 |
| 2024-06-11 | 付-林兆锦2024年5月街灯维护劳务费                          | 何绍敏 | 0.00      | 300.00    | 2,829,705.00 |
| 2024-06-11 | 付-林兆锦2024年3月街灯维护劳务费                          | 何绍敏 | 0.00      | 550.00    | 2,829,155.00 |
| 2024-06-11 | 付-刘润柱2024年6月消防车加油费                           | 何绍敏 | 0.00      | 32.08     | 2,829,122.92 |
| 2024-06-11 | 付-中山农商银行北溪支行购支票手续费                           | 何绍敏 | 0.00      | 25.00     | 2,829,097.92 |
| 2024-06-11 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年6月社保费单位部份12人        | 何绍敏 | 0.00      | 11,494.40 | 2,817,603.52 |
| 2024-06-11 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年6月社保费个人部份12人        | 何绍敏 | 0.00      | 5,525.28  | 2,812,078.24 |
| 2024-06-12 | 付-林兆锦购路灯泡,吸顶灯,洗手盆龙头,漏电开关                     | 何绍敏 | 0.00      | 521.00    | 2,811,557.24 |
| 2024-06-13 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年6月杨灿明个人所得税(代收代支)    | 何绍敏 | 0.00      | 11.96     | 2,811,545.28 |
| 2024-06-14 | 收-广东百龄投资有限公司北台村松溪路3号2024年6月16至7月15日厂房租金      | 何绍敏 | 28,142.00 | 0.00      | 2,839,687.28 |
| 2024-06-14 | 收-吴燕琴北台北溪路25号A4卡2024年6月铺位租金                  | 何绍敏 | 620.52    | 0.00      | 2,840,307.80 |
| 2024-06-14 | 付-中山公用水务2024年6月办公室水费,污水处理,垃圾处理               | 何绍敏 | 0.00      | 121.36    | 2,840,186.44 |
| 2024-06-14 | 付-中山公用水务2024年6月北台篮球场水费,污水处理费                 | 何绍敏 | 0.00      | 21.00     | 2,840,165.44 |
| 2024-06-14 | 付-中山公用水务2024年6月著昆街2号之三屋前土地水费,污水处理,垃圾处理(代收代支) | 何绍敏 | 0.00      | 133.65    | 2,840,031.79 |
| 2024-06-14 | 付-中山公用水务2024年6月北台公厕水费,污水处理,垃圾处理              | 何绍敏 | 0.00      | 294.03    | 2,839,737.76 |
| 2024-06-17 | 收-王琨中山市南区鸿日墙材砖厂2024年5月租金款                    | 何绍敏 | 8,380.00  | 0.00      | 2,848,117.76 |
| 2024-06-17 | 收-梁燕玲北台村北溪路25号A10卡2024年5-8月铺位租金              | 何绍敏 | 2,497.44  | 0.00      | 2,850,615.20 |
| 2024-06-17 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年6月清理环境卫生清理六处劳务费          | 何绍敏 | 0.00      | 1,050.00  | 2,849,565.20 |
| 2024-06-17 | 付-中山市五桂山明荣装饰工程部2024年5月村内清理卫生劳务费              | 何绍敏 | 0.00      | 14,298.00 | 2,835,267.20 |
| 2024-06-20 | 收-中山农商银行账户2024年6月份存款利息收入                     | 何绍敏 | 5,246.59  | 0.00      | 2,840,513.79 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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           |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-06-21 | 收-北台经联社2024年6月社保费自付款12人                                | 何绍敏 | 5,525.28  | 0.00      | 2,846,039.07 |
| 2024-06-21 | 收-中国农业银行2024年6月存款利息收入                                  | 何绍敏 | 0.05      | 0.00      | 2,846,039.12 |
| 2024-06-21 | 付-北台经联社干部杨灿明, 刘润柱, 陈雁冰, 刘君乐2024年6月北台干部工资款4人            | 何绍敏 | 0.00      | 18,800.00 | 2,827,239.12 |
| 2024-06-21 | 付-北台经联社干部杨灿明, 刘润柱, 陈雁冰, 刘君乐2024年6月北台干部交通及通讯费4人         | 何绍敏 | 0.00      | 2,900.00  | 2,824,339.12 |
| 2024-06-21 | 付-北台经联社工作人员刘坤明, 阮伟明, 何绍敏2024年6月北台工作人员工资款3人             | 何绍敏 | 0.00      | 12,420.00 | 2,811,919.12 |
| 2024-06-21 | 付-北台经联社工作人员刘坤明, 阮伟明, 何绍敏2024年6月工作人员交通及通讯费3人            | 何绍敏 | 0.00      | 1,500.00  | 2,810,419.12 |
| 2024-06-21 | 付-治安员李远辉, 杨建明, 刘立波, 吴成业, 林兆锦2024年6月治安员工资款5人            | 何绍敏 | 0.00      | 9,500.00  | 2,800,919.12 |
| 2024-06-21 | 付-治安员李远辉, 杨建明, 刘立波, 吴成业, 林兆锦2024年6月北台治安员高温津贴5人         | 何绍敏 | 0.00      | 1,500.00  | 2,799,419.12 |
| 2024-06-21 | 付-治安员李远辉, 杨建明, 刘立波, 吴成业, 林兆锦2024年6月北台治安员端午节加班费5人       | 何绍敏 | 0.00      | 1,310.00  | 2,798,109.12 |
| 2024-06-21 | 付-北台理财小组成员杨展毅, 杨焕菊, 吴冠明2024年1月份财务单理财误工劳务费3人            | 何绍敏 | 0.00      | 240.00    | 2,797,869.12 |
| 2024-06-22 | 收-刁雄北台北溪路15号厂房2024年5月一小部份租金                            | 何绍敏 | 5,136.00  | 0.00      | 2,803,005.12 |
| 2024-06-24 | 收-高晓君北台旧幼儿园(凤鸣楼)2024年5月1日至2032年1月31日北台旧幼儿园(凤鸣楼)租赁合同保证金 | 何绍敏 | 50,000.00 | 0.00      | 2,853,005.12 |
| 2024-06-24 | 交通银行账户注消存款转入农商银行(基本户)                                  | 何绍敏 | 8,597.58  | 0.00      | 2,861,602.70 |
| 2024-06-24 | 付-洪灿兴退洪灿兴北台旧幼儿园(凤鸣楼)合同保证金                              | 何绍敏 | 0.00      | 50,000.00 | 2,811,602.70 |
| 2024-06-24 | 交通银行账户注消存款转入农商银行(基本户)                                  | 何绍敏 | 0.00      | 8,597.58  | 2,803,005.12 |
| 2024-06-25 | 收-刘小玲北台北溪路25号A6卡2024年6月铺位租金                            | 何绍敏 | 777.15    | 0.00      | 2,803,782.27 |
| 2024-06-26 | 付-北台股民代表2024年6月股民代表会议误工劳务费18人                          | 何绍敏 | 0.00      | 1,440.00  | 2,802,342.27 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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           |
|------------|----------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-06-26 | 付-许秋珠2024年6月办公室、会议室空调维修劳务费 | 何绍敏 | 0.00       | 400.00     | 2,801,942.27 |
| 2024-06-26 | 付-阮伟明2024年6月购日用刀具，剪刀       | 何绍敏 | 0.00       | 190.24     | 2,801,752.03 |
| 合计：        |                            |     | 254,513.21 | 167,349.56 |              |

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

村务监督委员会：杨生荣、杨振毅

制表人：杜峰



# 收支情况公布表

报表年月：2024年6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            | 185,143.71 | 934,925.26 | 一、经营支出          | 32,676.53 | 196,059.18 |
| 出租收入              | 185,143.71 | 934,925.26 | 经营性固定资产折旧费      | 32,676.53 | 196,059.18 |
| 厂房                | 179,658.00 | 622,488.00 | 二、税金及附加         | 11.96     | 173,370.72 |
| 凌峰丝花厂             | 84,000.00  | 166,600.00 | 城市维护建设税         | 0.00      | 2,807.47   |
| 奕翔鞋业              | 0.00       | 128,000.00 | 教育费附加           | 0.00      | 1,203.20   |
| 北溪15号厂房<br>(刁雄)   | 59,136.00  | 117,136.00 | 地方教育附加          | 0.00      | 802.14     |
| 鸿日墙材砖<br>(王琨)     | 8,380.00   | 41,900.00  | 房产税             | 0.00      | 82,198.10  |
| 百龄公司              | 28,142.00  | 168,852.00 | 增值税             | 0.00      | 80,213.74  |
| 商铺                | 5,485.71   | 88,849.18  | 所得税             | 11.96     | 6,146.07   |
| 吴燕琴               | 620.52     | 3,723.12   | 三、管理费用          | 62,863.20 | 480,199.67 |
| 超英士多(高<br>超英)     | 0.00       | 2,143.80   | 干部报酬            | 18,800.00 | 171,300.00 |
| 何绍敏(杨天<br>富)      | 0.00       | 2,767.38   | 其他管理及固定人员报<br>酬 | 24,730.00 | 205,286.00 |
| 阮灿瑶               | 0.00       | 1,554.90   | 工作人员            | 12,420.00 | 127,740.00 |
| 颜慧江               | 0.00       | 3,720.28   | 治安人员            | 12,310.00 | 75,346.00  |
| 吴远卓               | 0.00       | 7,477.92   | 清洁人员            | 0.00      | 1,500.00   |
| 杨悦昌               | 774.15     | 4,644.90   | 其他人员            | 0.00      | 700.00     |
| 曹展能               | 0.00       | 2,804.88   | 临时员工报酬          | 0.00      | 1,000.00   |
| 梁燕玲               | 2,497.44   | 4,994.88   | 办公费             | 1,637.44  | 7,705.46   |
| 共和街<br>(2, 3, 4)号 | 0.00       | 4,516.62   | 水电费             | 121.36    | 1,407.90   |
| 梁锦棋               | 816.45     | 4,898.70   | 书报费             | 0.00      | 540.00     |
| 李守波               | 0.00       | 4,644.90   | 民主理财费用          | 240.00    | 480.00     |
| 冯嘉建               | 0.00       | 7,200.00   | 误工补贴            | 1,440.00  | 2,540.00   |
| 杨展毅               | 0.00       | 4,347.90   | 会议费             | 0.00      | 7,666.79   |
| 谭玉婵               | 0.00       | 4,688.10   | 邮电通讯费           | 4,400.00  | 20,500.00  |
| 汪明珠               | 0.00       | 20,058.00  | 其他费用            | 0.00      | 769.00     |
| 刘小玲               | 777.15     | 4,662.90   | 社保费             | 11,494.40 | 61,004.52  |
| 土地                | 0.00       | 206,921.08 | 四、公益支出          | 20,351.54 | 170,150.24 |
| 邓均添               | 0.00       | 2,132.70   | 治安              | 0.00      | 2,500.00   |
| 詹园公司              | 0.00       | 49,912.50  | 环境卫生            | 15,348.00 | 103,648.00 |
| 张为(新桥<br>脚)       | 0.00       | 20,505.00  | 文体体育            | 0.00      | 900.00     |
| 铁塔公司中山<br>分公司     | 0.00       | 13,333.34  | 公共设施维护          | 3,471.46  | 21,097.14  |
| 管飞红               | 0.00       | 7,840.00   | 医保社保            | 0.00      | -5,641.98  |
| 曹子安               | 0.00       | 1,500.00   | 殡改              | 1,500.00  | 6,000.00   |
| 盈月公司              | 0.00       | 41,490.75  | 慰问金             | 0.00      | 40,900.00  |
| 大南公路建设<br>公司      | 0.00       | 9,175.77   | 消防              | 32.08     | 747.08     |
| 李家红               | 0.00       | 7,500.00   | 五、其他支出          | 0.00      | 0.00       |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年6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          |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 何子华            | 0.00       | 8,149.00   | 六、所得税费     | 0.00       | 15,672.10    |
| 欧阳燕平           | 0.00       | 18,496.02  | 七、分配农户及投资者 | 0.00       | 813,285.00   |
| 港文教育           | 0.00       | 11,306.00  | 八、固定资产购建   | 0.00       | 0.00         |
| 工业区7号厂<br>旁边土地 | 0.00       | 8,580.00   |            | 0.00       | 0.00         |
| 梁桂豪            | 0.00       | 7,000.00   |            | 0.00       | 0.00         |
| 其他             | 0.00       | 16,667.00  |            | 0.00       | 0.00         |
| 洪灿兴（旧幼<br>儿园）  | 0.00       | 16,667.00  |            | 0.00       | 0.00         |
| 二、投资收益         | 0.00       | 0.00       |            | 0.00       | 0.00         |
| 三、补助收入         | 0.00       | 0.00       |            | 0.00       | 0.00         |
| 四、其他收入         | 5,246.64   | 14,659.69  |            | 0.00       | 0.00         |
| 存款利息收入         | 5,246.64   | 11,148.72  |            | 0.00       | 0.00         |
| 其他             | 0.00       | 3,510.97   |            | 0.00       | 0.00         |
| 收入合计           | 190,390.35 | 949,584.95 | 支出合计       | 115,903.23 | 1,848,736.91 |
|                |            |            | 收支差额       | 74,487.12  | -899,151.96  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市南区北台股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：2801752.03 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：15 笔，254513.21元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：46 笔，167349.56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：

杨展毅 杨庆菊  
杨如明

单位负责人：杨如明

财务负责人：杨如明

制表人：张作

# 中山市南区北台股份合作经济联合社 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6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 | 7,044,724.53 | 8,469,445.71 |
| 001001 | 1号厂房    | 638,800.00    | 335,074.63   | 303,725.37   |
| 001002 | 2号厂房    | 1,361,974.64  | 806,486.28   | 555,488.36   |
| 001003 | 工业楼宿舍   | 300,000.00    | 185,250.78   | 114,749.22   |
| 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  | 1,320,357.46 | 856,952.40   |
| 001011 | 5号厂房    | 280,682.56    | 186,181.26   | 94,501.30    |
| 001012 | 市场铺位    | 41,840.00     | 31,922.70    | 9,917.30     |
| 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  | 668,252.88   | 1,461,659.66 |
| 001016 | 7号厂房    | 3,267,101.71  | 1,832,714.50 | 1,434,387.21 |
| 001017 | 搞长坑工业区  | 917,932.78    | 290,678.34   | 627,254.44   |
| 001018 | 草洋工业区   | 2,796,839.00  | 885,666.00   | 1,911,173.00 |
| 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6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 | 石碑氹              | 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：杨如刚

财务负责人：杨如刚

村务监督委员会：杨如刚  
杨展毅

制表人：林林





# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年6月



报表单位：中山市南区北合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     | 0  | 800    | 5,800.00 | 510    | 0   | 5,290.00 |    |
| 陈雁冰 | 支委     | 4600     | 0  | 700    | 5,300.00 | 469.2  | 0   | 4,830.80 |    |
| 刘润柱 | 支委     | 4600     | 0  | 700    | 5,300.00 | 469.2  | 0   | 4,830.80 |    |
| 刘君乐 | 社委     | 4600     | 0  | 700    | 5,300.00 | 469.2  | 0   | 4,830.80 |    |
| 刘坤明 | 工作人员   | 4,140.00 | 0  | 500.00 | 4,640.00 | 454.76 | 0   | 4,185.24 |    |
| 何绍敏 | 工作人员   | 4,140.00 | 0  | 500.00 | 4,640.00 | 454.76 | 0   | 4,185.24 |    |
| 阮伟明 | 工作人员   | 4,140.00 | 0  | 500.00 | 4,640.00 | 454.76 | 0   | 4,185.24 |    |
| 李远辉 | 治安员    | 1,900.00 | 0  | 562.00 | 2,462.00 | 448.68 | 0   | 2,013.32 |    |
| 杨建明 | 治安员    | 1,900.00 | 0  | 562.00 | 2,462.00 | 448.68 | 0   | 2,013.32 |    |
| 刘立波 | 治安员    | 1,900.00 | 0  | 562.00 | 2,462.00 | 448.68 | 0   | 2,013.32 |    |
| 吴成业 | 治安员    | 1,900.00 | 0  | 562.00 | 2,462.00 | 448.68 | 0   | 2,013.32 |    |
| 林兆锦 | 治安员    | 1,900.00 | 0  | 562.00 | 2,462.00 | 448.68 | 0   | 2,013.32 |    |

单位负责人: 杨灿明 会计: 杜伟 出纳: 何绍敏 村务公开监督(理财)小组: 符展毅  
杨安



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 6月 30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    |    |
| 生态公益林  |        |        | 14524.97 |      |      | 14524.97 |    |
| 养老保障款  |        |        | 7305.81  |      |      | 7305.81  |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |
|        |        |        |          |      |      |          |    |

单位负责人：杨俊明

会计：杨俊明  
林伟

村务公开监督（理财）小组：杨焕菊  
杨展毅