



# 收益分配表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌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       |   | 147,615.33 | 1,180,077.10 |
| 加：投资收益       |   |            |              |
| 补助收入         |   |            |              |
| 减：经营支出       |   | 578.96     | 23,968.34    |
| 税金及附加        |   |            | 177,650.54   |
| 管理费用         |   | 53,170.85  | 543,397.88   |
| 其中：运转支出      |   |            |              |
| 二、经营收益       |   | 93,865.52  | 435,060.34   |
| 加：其他收入       |   | 125.13     | 130,121.27   |
| 减：公益支出       |   | 3,279.88   | 105,060.26   |
| 其他支出         |   |            | 11,290.00    |
| 三、收益总额       |   | 90,710.77  | 448,831.35   |
| 减：所得税费用      |   |            |              |
| 四、净收益        |   | 90,710.77  | 448,831.35   |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 2,043,310.53 |
| 其他转入         |   |            | -4,684.72    |
| 五、可分配收益      |   |            | 2,487,457.16 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |            |              |
| 2. 向成员分配     |   |            | 1,215,800.00 |
| 3. 其他        |   |            |              |
| 六、年末未分配收益    |   |            | 1,271,657.16 |

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]

梁锦棠 梁子海  
梁中 方少谷  
甘 文 乙



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

| 单位/债权人/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         |     |      | 153,219.62 | 44,163.24 | 43,084.91 | 154,297.95 |
| 租赁款         |     |      | 19,000.00  | 0.00      | 0.00      | 19,000.00  |
| 厂房          |     |      | 19,000.00  | 0.00      | 0.00      | 19,000.00  |
| 曲涌队         |     |      | 19,000.00  | 0.00      | 0.00      | 19,000.00  |
| 何树钊         |     |      | 19,000.00  | 0.00      | 0.00      | 19,000.00  |
| 发包款         |     |      | 114,928.67 | 0.00      | 0.00      | 114,928.67 |
| 土地          |     |      | 114,928.67 | 0.00      | 0.00      | 114,928.67 |
| 二队          |     |      | 73,621.67  | 0.00      | 0.00      | 73,621.67  |
| 陈厚任(地租)     |     |      | 73,621.67  | 0.00      | 0.00      | 73,621.67  |
| 三队          |     |      | 41,307.00  | 0.00      | 0.00      | 41,307.00  |
| 李振国         |     |      | 40,932.00  | 0.00      | 0.00      | 40,932.00  |
| 梁结财         |     |      | 375.00     | 0.00      | 0.00      | 375.00     |
| 水电费         |     |      | 11,599.94  | 42,789.08 | 41,710.75 | 12,678.27  |
| 经联社         |     |      | 538.23     | 41,839.54 | 41,710.75 | 667.02     |
| 金铃物业水电费     |     |      | 313.42     | 41,710.75 | 41,710.75 | 313.42     |
| 旧学校水电费      |     |      | 225.03     | 128.79    | 0.00      | 353.82     |
| 福涌运动场       |     |      | -0.22      | 0.00      | 0.00      | -0.22      |
| 一队          |     |      | 3,290.64   | 585.31    | 0.00      | 3,875.95   |
| 望江楼         |     |      | 3,290.64   | 585.31    | 0.00      | 3,875.95   |
| 二队          |     |      | -311.77    | 327.75    | 0.00      | 15.98      |
| 禾亨电费        |     |      | -311.77    | 327.75    | 0.00      | 15.98      |
| 曲涌队         |     |      | 8,082.84   | 36.48     | 0.00      | 8,119.32   |
| 旧学校水电费      |     |      | 3,650.09   | 0.00      | 0.00      | 3,650.09   |
| 曲涌庙水电费      |     |      | 4,432.75   | 36.48     | 0.00      | 4,469.23   |
| 医保社保        |     |      | 4,437.14   | 1,374.16  | 1,374.16  | 4,437.14   |
| 经联社         |     |      | 4,437.14   | 1,374.16  | 1,374.16  | 4,437.14   |
| 个人社保费       |     |      | 4,437.14   | 1,374.16  | 1,374.16  | 4,437.14   |
| 其他          |     |      | 3,253.87   | 0.00      | 0.00      | 3,253.87   |
| 曲涌队         |     |      | 3,253.87   | 0.00      | 0.00      | 3,253.87   |
| 租户测量费       |     |      | 3,253.87   | 0.00      | 0.00      | 3,253.87   |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

李能强 盘子果  
李惠中 方少谷  
[Signature]



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南朗区福涌股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容      | 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        |      |     |      | 7,830,503.34 | 28,444.36 | 10,355.13 | 7,848,592.57 |
| 征地补偿款      |      |     |      | 6,018,018.57 | 0.00      | 0.00      | 6,018,018.57 |
| 待处理        |      |     |      | 6,012,830.57 | 0.00      | 0.00      | 6,012,830.57 |
| 经联社        |      |     |      | 1,115,777.01 | 0.00      | 0.00      | 1,115,777.01 |
| 横冲线征地款     |      |     |      | 698,959.01   | 0.00      | 0.00      | 698,959.01   |
| 横冲线征地奖补款   |      |     |      | 416,818.00   | 0.00      | 0.00      | 416,818.00   |
| 一队         |      |     |      | 3,163,713.12 | 0.00      | 0.00      | 3,163,713.12 |
| 合作围        |      |     |      | 321.12       | 0.00      | 0.00      | 321.12       |
| 横冲线        |      |     |      | 3,163,392.00 | 0.00      | 0.00      | 3,163,392.00 |
| 二队         |      |     |      | 930,151.60   | 0.00      | 0.00      | 930,151.60   |
| 合作围        |      |     |      | 113.84       | 0.00      | 0.00      | 113.84       |
| 横冲线        |      |     |      | 930,037.76   | 0.00      | 0.00      | 930,037.76   |
| 三队         |      |     |      | 803,188.84   | 0.00      | 0.00      | 803,188.84   |
| 合作围        |      |     |      | 280.84       | 0.00      | 0.00      | 280.84       |
| 横冲线        |      |     |      | 802,908.00   | 0.00      | 0.00      | 802,908.00   |
| 青苗补偿费      |      |     |      | 5,188.00     | 0.00      | 0.00      | 5,188.00     |
| 一队         |      |     |      | 638.00       | 0.00      | 0.00      | 638.00       |
| 横冲线        |      |     |      | 638.00       | 0.00      | 0.00      | 638.00       |
| 二队         |      |     |      | 3,800.00     | 0.00      | 0.00      | 3,800.00     |
| 横冲线        |      |     |      | 3,800.00     | 0.00      | 0.00      | 3,800.00     |
| 三队         |      |     |      | 750.00       | 0.00      | 0.00      | 750.00       |
| 横冲线        |      |     |      | 750.00       | 0.00      | 0.00      | 750.00       |
| 应付定金押金     |      |     |      | 1,053,605.98 | 7,300.00  | 2,000.00  | 1,058,905.98 |
| 厂房         |      |     |      | 85,200.00    | 0.00      | 0.00      | 85,200.00    |
| 经联社        |      |     |      | 59,200.00    | 0.00      | 0.00      | 59,200.00    |
| 萧湛洪旧学校     |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00      | 8,000.00     |
| 中国铁塔       |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00      | 1,200.00     |
| 福涌运动场      |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00      | 50,000.00    |
| 一队         |      |     |      | 22,000.00    | 0.00      | 0.00      | 22,000.00    |
| 黄爱春        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 柏城交通望江楼    |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 0.00      | 12,000.00    |
| 曲涌队        |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00      | 4,000.00     |
| 何树钊"星铁棚"   |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00      | 4,000.00     |
| 商铺         |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00      | 4,000.00     |
| 月山队        |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00      | 4,000.00     |
| 温立青月山中心街6号 |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00      | 1,000.00     |
| 曾克爱        |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 3,000.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区涌涌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       |
|------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 工业地        |      |     |      | 210,000.00 | 0.00     | 0.00     | 210,000.00 |
| 经联社        |      |     |      | 50,000.00  | 0.00     | 0.00     | 50,000.00  |
| 古国浓        |      |     |      | 50,000.00  | 0.00     | 0.00     | 50,000.00  |
| 月山队        |      |     |      | 150,000.00 | 0.00     | 0.00     | 150,000.00 |
| 成盈老高山      |      |     |      | 150,000.00 | 0.00     | 0.00     | 150,000.00 |
| 曲涌队        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 老李埔5.3297亩 |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 土地         |      |     |      | 514,450.00 | 7,300.00 | 2,000.00 | 519,750.00 |
| 一队         |      |     |      | 66,600.00  | 0.00     | 0.00     | 66,600.00  |
| 梁泽兴        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 0.00     | 4,000.00   |
| 郭柱强        |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00   |
| 李华山        |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 0.00     | 6,000.00   |
| 梁扩成        |      |     |      | 600.00     | 0.00     | 0.00     | 600.00     |
| 徐锦添        |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00   |
| 安生围61.37亩  |      |     |      | 25,000.00  | 0.00     | 0.00     | 25,000.00  |
| 十三亩65.55亩  |      |     |      | 25,000.00  | 0.00     | 0.00     | 25,000.00  |
| 二队         |      |     |      | 13,000.00  | 0.00     | 0.00     | 13,000.00  |
| 吴志枢        |      |     |      | 8,000.00   | 0.00     | 0.00     | 8,000.00   |
| 袁强勇        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 三队         |      |     |      | 157,000.00 | 0.00     | 0.00     | 157,000.00 |
| 关锦棠        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   |
| 刘国平        |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 0.00     | 500.00     |
| 徐庆新        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 黄伟新        |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00   |
| 林灿龙“马头上”   |      |     |      | 15,000.00  | 0.00     | 0.00     | 15,000.00  |
| 张日盛        |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 0.00     | 30,000.00  |
| 中国电建公司     |      |     |      | 60,000.00  | 0.00     | 0.00     | 60,000.00  |
| 黄日君        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   |
| 中国铁塔       |      |     |      | 2,500.00   | 0.00     | 0.00     | 2,500.00   |
| 林雪峰        |      |     |      | 1,500.00   | 0.00     | 0.00     | 1,500.00   |
| 梁伟荣        |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 0.00     | 500.00     |
| 梁小龙        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 0.00     | 20,000.00  |
| 苏元光        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 月山队        |      |     |      | 163,350.00 | 600.00   | 0.00     | 163,950.00 |
| 方海宁        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 赵镜明        |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00   |
| 龚子行        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 森美家具(老李埔)  |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容     | 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       |
|-----------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 广东德苑环境公司  |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 0.00     | 30,000.00  |
| 刘立权       |      |     |      | 300.00     | 0.00     | 0.00     | 300.00     |
| 黄贞伟       |      |     |      | 650.00     | 0.00     | 0.00     | 650.00     |
| 陈立平       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 黄忠贤       |      |     |      | 26,000.00  | 0.00     | 0.00     | 26,000.00  |
| 冯伟豪       |      |     |      | 25,000.00  | 0.00     | 0.00     | 25,000.00  |
| 陈佐扬       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 0.00     | 20,000.00  |
| 乾晋建筑      |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 0.00     | 30,000.00  |
| 方泽均       |      |     |      | 1,400.00   | 600.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 曲涌队       |      |     |      | 114,500.00 | 6,700.00 | 2,000.00 | 119,200.00 |
| 陈锦森       |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00   |
| 搭棚公司      |      |     |      | 13,000.00  | 0.00     | 0.00     | 13,000.00  |
| 黄日君       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 华信家具(老李埔) |      |     |      | 8,000.00   | 0.00     | 0.00     | 8,000.00   |
| 高全胜       |      |     |      | 2,000.00   | 3,200.00 | 2,000.00 | 3,200.00   |
| 张礼彬       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 黄忠贤       |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 0.00     | 4,000.00   |
| 古国浓       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 宋彪        |      |     |      | 63,000.00  | 0.00     | 0.00     | 63,000.00  |
| 林雪峰       |      |     |      | 1,500.00   | 0.00     | 0.00     | 1,500.00   |
| 胡水财       |      |     |      | 0.00       | 3,500.00 | 0.00     | 3,500.00   |
| 鱼塘        |      |     |      | 67,700.00  | 0.00     | 0.00     | 67,700.00  |
| 经联社       |      |     |      | 50,000.00  | 0.00     | 0.00     | 50,000.00  |
| 张志伟92.96亩 |      |     |      | 50,000.00  | 0.00     | 0.00     | 50,000.00  |
| 一队        |      |     |      | 6,500.00   | 0.00     | 0.00     | 6,500.00   |
| 王建成       |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 梁泽兴       |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 0.00     | 500.00     |
| 黄嘉尧       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 二队        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 梁奕中       |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 三队        |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 0.00     | 500.00     |
| 萧湛洪       |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 0.00     | 500.00     |
| 曲涌队       |      |     |      | 9,700.00   | 0.00     | 0.00     | 9,700.00   |
| 洪引灿       |      |     |      | 200.00     | 0.00     | 0.00     | 200.00     |
| 梁伟荣       |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00   |
| 徐永康       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 黄日君       |      |     |      | 1,500.00   | 0.00     | 0.00     | 1,500.00   |
| 果树        |      |     |      | 41,655.98  | 0.00     | 0.00     | 41,655.98  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市南区福浦股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位或个人       | 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      |
|-------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 一队          |      |     |      | -1,650.00 | 0.00 | 0.00 | -1,650.00 |
| 王建成         |      |     |      | 350.00    | 0.00 | 0.00 | 350.00    |
| 梁泽兴         |      |     |      | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 二队          |      |     |      | 9,700.00  | 0.00 | 0.00 | 9,700.00  |
| 梁奕文         |      |     |      | 700.00    | 0.00 | 0.00 | 700.00    |
| 郭子淳         |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 植中贵         |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 梁桂来         |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 三队          |      |     |      | 6,800.00  | 0.00 | 0.00 | 6,800.00  |
| 梁伟荣         |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 梁小龙         |      |     |      | 4,500.00  | 0.00 | 0.00 | 4,500.00  |
| 梁晓静         |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 梁结春         |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 300.00    |
| 月山队         |      |     |      | 1,805.98  | 0.00 | 0.00 | 1,805.98  |
| 方泽明         |      |     |      | 305.98    | 0.00 | 0.00 | 305.98    |
| 杜君柱         |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 曲涌队         |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 黄信光         |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 林顺球         |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 搭棚公司        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 洪旭贤         |      |     |      | 2,500.00  | 0.00 | 0.00 | 2,500.00  |
| 陈建伟         |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 其他          |      |     |      | 72,600.00 | 0.00 | 0.00 | 72,600.00 |
| 经联社         |      |     |      | 3,600.00  | 0.00 | 0.00 | 3,600.00  |
| 梁泽兴(用电按金)   |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 黄汉宾(出租屋)    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 合信通信用电按金    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 三队          |      |     |      | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 梁照旭(办证对保金)  |      |     |      | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 梁伟荣(开投标保证金) |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 月山队         |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 殷炽建(猪舍电表按金) |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 刘旭环(米机出租屋)  |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 竞投标保证金      |      |     |      | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 二队          |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 月山队         |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 曲涌队         |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区岐涌股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容   | 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         |
|---------|------|-----|------|--------------|-----------|------|--------------|
| 股东分红款   |      |     |      | 16,089.46    | 0.00      | 0.00 | 16,089.46    |
| 三队      |      |     |      | 16,089.46    | 0.00      | 0.00 | 16,089.46    |
| 林素贞     |      |     |      | 16,089.46    | 0.00      | 0.00 | 16,089.46    |
| 预收款     |      |     |      | 1,581,594.02 | 20,101.50 | 0.00 | 1,601,695.52 |
| 经联社     |      |     |      | 11,875.00    | 0.00      | 0.00 | 11,875.00    |
| 章根金幼儿园  |      |     |      | 8,275.00     | 0.00      | 0.00 | 8,275.00     |
| 中国铁塔    |      |     |      | 3,600.00     | 0.00      | 0.00 | 3,600.00     |
| 一队      |      |     |      | 27,302.00    | 0.00      | 0.00 | 27,302.00    |
| 李华山(地租) |      |     |      | 22,470.00    | 0.00      | 0.00 | 22,470.00    |
| 郭柱强     |      |     |      | 3,166.00     | 0.00      | 0.00 | 3,166.00     |
| 徐锦添     |      |     |      | 1,666.00     | 0.00      | 0.00 | 1,666.00     |
| 二队      |      |     |      | 21,968.16    | 0.00      | 0.00 | 21,968.16    |
| 梁若钧     |      |     |      | 650.00       | 0.00      | 0.00 | 650.00       |
| 预收医保款   |      |     |      | -539.84      | 0.00      | 0.00 | -539.84      |
| 梁伟垣     |      |     |      | 333.00       | 0.00      | 0.00 | 333.00       |
| 吴志枢     |      |     |      | 3,192.00     | 0.00      | 0.00 | 3,192.00     |
| 袁强勇     |      |     |      | 6,375.00     | 0.00      | 0.00 | 6,375.00     |
| 黄嘉尧     |      |     |      | 11,958.00    | 0.00      | 0.00 | 11,958.00    |
| 三队      |      |     |      | 42,904.00    | 0.00      | 0.00 | 42,904.00    |
| 中国铁塔    |      |     |      | 1,666.00     | 0.00      | 0.00 | 1,666.00     |
| 梁若钧     |      |     |      | 4,300.00     | 0.00      | 0.00 | 4,300.00     |
| 梁伟垣     |      |     |      | 2,338.00     | 0.00      | 0.00 | 2,338.00     |
| 黄伟新     |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 0.00 | 2,500.00     |
| 刘国平     |      |     |      | 1,250.00     | 0.00      | 0.00 | 1,250.00     |
| 萧湛洪     |      |     |      | 450.00       | 0.00      | 0.00 | 450.00       |
| 黄日君     |      |     |      | 3,500.00     | 0.00      | 0.00 | 3,500.00     |
| 梁伟荣     |      |     |      | 900.00       | 0.00      | 0.00 | 900.00       |
| 苏元光     |      |     |      | 26,000.00    | 0.00      | 0.00 | 26,000.00    |
| 月山队     |      |     |      | 1,426,811.86 | 0.00      | 0.00 | 1,426,811.86 |
| 刘旭环(米机) |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 杜君柱(果树) |      |     |      | 3,666.67     | 0.00      | 0.00 | 3,666.67     |
| 成盈仓储公司  |      |     |      | 1,388,120.00 | 0.00      | 0.00 | 1,388,120.00 |
| 中国铁塔公司  |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 12,000.00    |
| 曹坤荣     |      |     |      | 932.00       | 0.00      | 0.00 | 932.00       |
| 陈佐扬     |      |     |      | 18,402.60    | 0.00      | 0.00 | 18,402.60    |
| 方泽均     |      |     |      | 2,490.59     | 0.00      | 0.00 | 2,490.59     |
| 曲涌队     |      |     |      | 50,733.00    | 20,101.50 | 0.00 | 70,834.50    |
| 旧学校     |      |     |      | 7,600.00     | 0.00      | 0.00 | 7,600.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容              | 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          |
|--------------------|------|-----|------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 高全胜(地)             |      |     |      | 3,000.00      | 4,800.00  | 0.00     | 7,800.00      |
| 何彤彤                |      |     |      | 133.00        | 0.00      | 0.00     | 133.00        |
| 洪旭贤                |      |     |      | 1,400.00      | 0.00      | 0.00     | 1,400.00      |
| 陈建伟                |      |     |      | 10,000.00     | 10,000.00 | 0.00     | 20,000.00     |
| 黄忠贤                |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00      |
| 刘振豪                |      |     |      | 266.00        | 0.00      | 0.00     | 266.00        |
| 曲盾建筑               |      |     |      | 15,334.00     | 0.00      | 0.00     | 15,334.00     |
| 陈佐扬                |      |     |      | 11,000.00     | 0.00      | 0.00     | 11,000.00     |
| 胡水财                |      |     |      | 0.00          | 5,301.50  | 0.00     | 5,301.50      |
| 其他                 |      |     |      | 180,335.63    | 1,042.86  | 8,355.13 | 173,023.36    |
| 经联社                |      |     |      | 156,019.99    | 1,042.86  | 7,112.29 | 149,950.56    |
| 公益林补偿款             |      |     |      | 3,504.56      | 0.00      | 0.00     | 3,504.56      |
| 专项经费               |      |     |      | -4,300.00     | 0.00      | 3,500.00 | -7,800.00     |
| 两新组织党支部经费<br>(经联社) |      |     |      | -3,000.00     | 0.00      | 0.00     | -3,000.00     |
| 环境整治经费             |      |     |      | -1,300.00     | 0.00      | 3,500.00 | -4,800.00     |
| 扶贫资金               |      |     |      | 145,522.24    | 0.00      | 0.00     | 145,522.24    |
| 福涌排灌站              |      |     |      | 11,293.19     | 1,042.86  | 3,612.29 | 8,723.76      |
| 一队                 |      |     |      | 9,805.84      | 0.00      | 0.00     | 9,805.84      |
| 排灌站                |      |     |      | 9,805.84      | 0.00      | 0.00     | 9,805.84      |
| 月山队                |      |     |      | 14,509.80     | 0.00      | 1,242.84 | 13,266.96     |
| 月山排灌站              |      |     |      | 14,509.80     | 0.00      | 1,242.84 | 13,266.96     |
| 预付款                |      |     |      | -1,019,140.32 | 0.00      | 0.00     | -1,019,140.32 |
| 一队                 |      |     |      | -190,524.36   | 0.00      | 0.00     | -190,524.36   |
| 医保费                |      |     |      | -190,524.36   | 0.00      | 0.00     | -190,524.36   |
| 二队                 |      |     |      | -186,591.84   | 0.00      | 0.00     | -186,591.84   |
| 医保费                |      |     |      | -186,591.84   | 0.00      | 0.00     | -186,591.84   |
| 三队                 |      |     |      | -218,750.88   | 0.00      | 0.00     | -218,750.88   |
| 医保费                |      |     |      | -218,750.88   | 0.00      | 0.00     | -218,750.88   |
| 月山队                |      |     |      | -253,252.44   | 0.00      | 0.00     | -253,252.44   |
| 医保费                |      |     |      | -253,252.44   | 0.00      | 0.00     | -253,252.44   |
| 曲涌队                |      |     |      | -170,020.80   | 0.00      | 0.00     | -170,020.80   |
| 医保费                |      |     |      | -170,020.80   | 0.00      | 0.00     | -170,020.80   |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

[Large handwritten signature]



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌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 | 0.00 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

[Handwritten signatures and notes in the bottom right area, including names like 梁国良, 莫子康, 梁中, 方少红, 艾文气]



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌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     | 10,604,009.41 |
| 2024-08-01 | 付-辛叶凤2024年献血营养补助             | 梁锦泉 | 0.00     | 200.00   | 10,603,809.41 |
| 2024-08-01 | 付-南区税局福涌办公人员3人2024年8月份社保费    | 刘君  | 0.00     | 4,248.52 | 10,599,560.89 |
| 2024-08-02 | 付-高全胜退曲涌“埔鱼地”约6亩合同金          | 龚子添 | 0.00     | 2,000.00 | 10,597,560.89 |
| 2024-08-04 | 付-中国电信福涌办公室电话费（计费周期2024年7月份） | 刘君  | 0.00     | 1,048.05 | 10,596,512.84 |
| 2024-08-05 | 收-黄日君曲涌“村门口”3.9171亩鱼塘2024年度租 | 刘君  | 4,950.00 | 0.00     | 10,601,462.84 |
| 2024-08-07 | 收-福涌办公人员3人2024年7月份个人部分社保费    | 刘君  | 1,374.16 | 0.00     | 10,602,837.00 |
| 2024-08-07 | 收-方泽均月山“东埗塘”2.8149亩鱼塘合同金尾款   | 黄凯硕 | 600.00   | 0.00     | 10,603,437.00 |
| 2024-08-07 | 付-梁伟垣福涌三队队长工资（2024.7）        | 刘君  | 0.00     | 800.00   | 10,602,637.00 |
| 2024-08-07 | 付-苏兆生福涌一队队长工资（2024.7）        | 刘君  | 0.00     | 800.00   | 10,601,837.00 |
| 2024-08-07 | 付-甘英章三队垃圾转运费及补助（2024.7）      | 刘君  | 0.00     | 800.00   | 10,601,037.00 |
| 2024-08-07 | 付-梁奕堂福涌二队队长工资（2024.7）        | 刘君  | 0.00     | 800.00   | 10,600,237.00 |
| 2024-08-07 | 付-萧弄平、林凤仪三队街道清洁工资（2024.7）    | 刘君  | 0.00     | 600.00   | 10,599,637.00 |
| 2024-08-07 | 付-甘英章一队垃圾转运费及补助（2024.7）      | 刘君  | 0.00     | 800.00   | 10,598,837.00 |
| 2024-08-07 | 付-甘英章二队垃圾转运费及补助（2024.7）      | 刘君  | 0.00     | 800.00   | 10,598,037.00 |
| 2024-08-07 | 付-萧弄平、林凤仪一队街道清洁工资（2024.7）    | 刘君  | 0.00     | 600.00   | 10,597,437.00 |
| 2024-08-07 | 付-方扩犬月山队长工资（2024.7）          | 刘君  | 0.00     | 800.00   | 10,596,637.00 |
| 2024-08-07 | 付-萧弄平、林凤仪二队街道清洁工资（2024.7）    | 刘君  | 0.00     | 600.00   | 10,596,037.00 |
| 2024-08-07 | 付-方少本月山电工工资（2024.7）          | 刘君  | 0.00     | 300.00   | 10,595,737.00 |
| 2024-08-07 | 付-梁永其月山队垃圾清运工资（2024.7）       | 刘君  | 0.00     | 1,800.00 | 10,593,937.00 |
| 2024-08-07 | 付-张瑞娟福涌办公室清洁工资（2024.7）       | 刘君  | 0.00     | 500.00   | 10,593,437.00 |
| 2024-08-07 | 付-龚子添曲涌队队长工资（2024.7）         | 刘君  | 0.00     | 800.00   | 10,592,637.00 |
| 2024-08-07 | 付-福涌治安人员3人2024年8月份工资         | 刘君  | 0.00     | 6,010.00 | 10,586,627.00 |
| 2024-08-07 | 付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助（2024.7）     | 刘君  | 0.00     | 800.00   | 10,585,827.00 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南朗区福涌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            |
|------------|----------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2024-08-07 | 付-福涌治安人员3人2024年8月份交通、通讯补贴        | 刘君  | 0.00 | 300.00    | 10,585,527.00 |
| 2024-08-07 | 付-黄淑颜曲涌街道清洁工资(2024.7)            | 刘君  | 0.00 | 800.00    | 10,584,727.00 |
| 2024-08-07 | 付-福涌治安人员3人2024年8月份集体部分社保费        | 刘君  | 0.00 | 1,636.56  | 10,583,090.44 |
| 2024-08-07 | 付-福涌干部人员3人2024年8月份工资             | 刘君  | 0.00 | 14,200.00 | 10,568,890.44 |
| 2024-08-07 | 付-福涌干部人员3人2024年8月份交通补贴           | 刘君  | 0.00 | 2,200.00  | 10,566,690.44 |
| 2024-08-07 | 付-福涌工作人员2人2024年8月份工资             | 刘君  | 0.00 | 7,600.00  | 10,559,090.44 |
| 2024-08-07 | 付-福涌工作人员2人2024年8月份交通补贴           | 刘君  | 0.00 | 1,000.00  | 10,558,090.44 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司三队街灯2024年7月份电费(1、2、3队均分)   | 刘君  | 0.00 | 304.74    | 10,557,785.70 |
| 2024-08-08 | 付-南区税局刘斯雅(一队)2024年1-12月城乡居民医疗保险费 | 罗映环 | 0.00 | 809.76    | 10,556,975.94 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司二队禾亭馆电费(2024.7)            | 刘君  | 0.00 | 247.56    | 10,556,728.38 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司一队望江楼电费(2024.7)            | 刘君  | 0.00 | 499.18    | 10,556,229.20 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司月山操水站电费(2024.7)            | 刘君  | 0.00 | 1,242.84  | 10,554,986.36 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司一队街灯2024年7月份电费(1、2、3队均分)   | 刘君  | 0.00 | 304.73    | 10,554,681.63 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司二队街灯2024年7月份电费(1、2、3队均分)   | 刘君  | 0.00 | 304.73    | 10,554,376.90 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司月山街灯电费(2024.7)             | 刘君  | 0.00 | 699.88    | 10,553,677.02 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司月山球场电费(2024.7)             | 刘君  | 0.00 | 30.80     | 10,553,646.22 |
| 2024-08-08 | 付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资(2024.7)        | 刘君  | 0.00 | 1,400.00  | 10,552,246.22 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司曲涌庙电费(2024.7)              | 刘君  | 0.00 | 36.48     | 10,552,209.74 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司曲涌街灯2盏电费(2024.7)           | 刘君  | 0.00 | 211.21    | 10,551,998.53 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司福涌办公室电费(2024.7)            | 刘君  | 0.00 | 779.72    | 10,551,218.81 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司福涌排灌站电费9511(2024.7)        | 刘君  | 0.00 | 2,428.34  | 10,548,790.47 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司福涌排灌站电费2544(2024.7)        | 刘君  | 0.00 | 1,042.86  | 10,547,747.61 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司福涌旧学校电费(2024.7)            | 刘君  | 0.00 | 43.23     | 10,547,704.38 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌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            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-08-08 | 付-供电公司高富厂后面电费<br>(2024.7)                         | 刘君  | 0.00      | 37,073.39 | 10,510,630.99 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司安生抽水站电费<br>(2024.7)                         | 刘君  | 0.00      | 141.09    | 10,510,489.90 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司福涌球场电费(2024.7)                              | 刘君  | 0.00      | 17.40     | 10,510,472.50 |
| 2024-08-08 | 付-供电公司福涌监控摄像头电费<br>(2024.7)                       | 刘君  | 0.00      | 59.23     | 10,510,413.27 |
| 2024-08-09 | 收-高全胜曲涌“埔鱼地”3.3971亩租<br>(2024.7-12)               | 黄凯硕 | 4,800.00  | 0.00      | 10,515,213.27 |
| 2024-08-09 | 收-高全胜曲涌“埔鱼地”3.3971亩租<br>(2025.1-6)                | 黄凯硕 | 4,800.00  | 0.00      | 10,520,013.27 |
| 2024-08-09 | 收-高全胜曲涌“埔鱼地”3.3971亩合<br>同金                        | 黄凯硕 | 3,200.00  | 0.00      | 10,523,213.27 |
| 2024-08-12 | 收-成盈仓储有限公司月山“老高山”<br>30亩指标地租(2024年4月)             | 黄凯硕 | 48,400.00 | 0.00      | 10,571,613.27 |
| 2024-08-12 | 收-成盈仓储有限公司月山“老高山”<br>30亩农地租(2024年4月)              | 黄凯硕 | 24,200.00 | 0.00      | 10,595,813.27 |
| 2024-08-12 | 付-中山市城标环境卫生服务有限公司<br>福涌人居环境整治费(福民大街、利民<br>大街一带黑点) | 梁锦泉 | 0.00      | 3,500.00  | 10,592,313.27 |
| 2024-08-13 | 收-刘桂洪二队“寒露埔、对面山”5亩<br>2024年度租                     | 黄凯硕 | 1,265.65  | 0.00      | 10,593,578.92 |
| 2024-08-13 | 收-刘桂洪二队“黄树林”3.2亩2024年<br>度租                       | 黄凯硕 | 810.02    | 0.00      | 10,594,388.94 |
| 2024-08-14 | 收-胡水财曲涌“李子山”4.3276亩租<br>(2024.7-12)               | 黄凯硕 | 5,301.50  | 0.00      | 10,599,690.44 |
| 2024-08-14 | 收-胡水财曲涌“李子山”4.3276亩租<br>(2025.1-6)                | 黄凯硕 | 5,301.50  | 0.00      | 10,604,991.94 |
| 2024-08-14 | 收-胡水财曲涌“李子山”4.3276亩合<br>同金                        | 黄凯硕 | 3,500.00  | 0.00      | 10,608,491.94 |
| 2024-08-16 | 收-林华兴福涌排灌站2544电费<br>(2024.7)                      | 刘君  | 1,042.86  | 0.00      | 10,609,534.80 |
| 2024-08-16 | 付-供水公司二队禾亭馆水费<br>(2024.6.13-8.13)                 | 刘君  | 0.00      | 80.19     | 10,609,454.61 |
| 2024-08-16 | 付-供水公司一队望江楼水费<br>(2024.6.13-8.13)                 | 刘君  | 0.00      | 86.13     | 10,609,368.48 |
| 2024-08-16 | 付-供水公司福涌办公室水费水费<br>(2024.6.13-8.13)               | 刘君  | 0.00      | 72.16     | 10,609,296.32 |
| 2024-08-16 | 付-供水公司福涌旧学校——原老协水<br>费(2024.7.6-8.4)              | 刘君  | 0.00      | 85.56     | 10,609,210.76 |
| 2024-08-16 | 付-供水公司高富厂后面水费<br>(2024.7.5-8.5)                   | 刘君  | 0.00      | 4,637.36  | 10,604,573.40 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南山区福涌股份合作经济联合社

单位：元

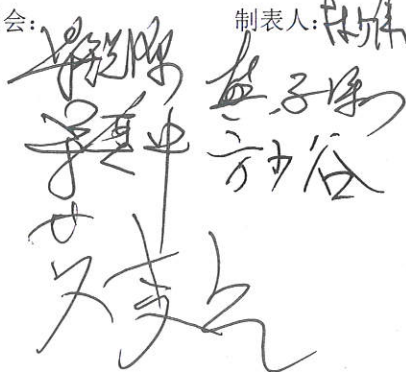
| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|------------|------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-08-19 | 付-三队2人二三队分地界误工补助                   | 梁伟垣 | 0.00       | 300.00     | 10,604,273.40 |
| 2024-08-19 | 付-二队4人二三队分地界误工补助                   | 梁奕堂 | 0.00       | 600.00     | 10,603,673.40 |
| 2024-08-26 | 付-南区税局方伟民（月山）2024年8-12月城乡居民医疗保险费   | 罗映环 | 0.00       | 337.40     | 10,603,336.00 |
| 2024-08-27 | 收-古国浓福涌“花果山”4347.6平方米租（2024年4-6月）  | 刘君  | 44,888.16  | 0.00       | 10,648,224.16 |
| 2024-08-27 | 收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租（2024.8）      | 刘君  | 3,000.00   | 0.00       | 10,651,224.16 |
| 2024-08-29 | 收-陈建伟曲涌“竹仔林”荔枝园20多棵果树租金（2024.7-12） | 刘君  | 10,000.00  | 0.00       | 10,661,224.16 |
| 2024-08-29 | 收-陈建伟曲涌“竹仔林”荔枝园20多棵果树租金（2025.1-6）  | 刘君  | 10,000.00  | 0.00       | 10,671,224.16 |
| 2024-08-29 | 付-理财人员5人理财误工补助（2024年5-7月）          | 刘君  | 0.00       | 750.00     | 10,670,474.16 |
| 2024-08-30 | 收-金富物业高富厂后面电费（2024.7）              | 刘君  | 37,073.39  | 0.00       | 10,707,547.55 |
| 2024-08-30 | 收-金富物业高富厂后面水费（2024.7.5-8.5）        | 刘君  | 4,637.36   | 0.00       | 10,712,184.91 |
| 2024-08-30 | 收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费                | 刘君  | 125.13     | 0.00       | 10,712,310.04 |
| 合计：        |                                    |     | 219,269.73 | 110,969.10 |               |

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8月

单位名称：中山市南区福涌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 | 147,615.33 | 1,180,077.10 | 一、经营支出  | 578.96 | 23,968.34  |
| 出租收入   | 75,600.00  | 437,818.00   | 出租成本    | 0.00   | 14,336.66  |
| 经联社    | 0.00       | 38,350.00    | 一队      | 0.00   | 806.00     |
| 章根金    | 0.00       | 16,550.00    | 测量费     | 0.00   | 806.00     |
| 中国铁塔   | 0.00       | 1,800.00     | 三队      | 0.00   | 3,700.03   |
| 福涌运动场  | 0.00       | 20,000.00    | 测量费     | 0.00   | 3,700.03   |
| 一队     | 3,000.00   | 49,900.00    | 月山队     | 0.00   | 8,013.48   |
| 黄爱春    | 3,000.00   | 24,000.00    | 测量费     | 0.00   | 8,013.48   |
| 望江楼    | 0.00       | 25,900.00    | 曲涌队     | 0.00   | 1,817.15   |
| 月山队    | 72,600.00  | 349,568.00   | 测量费     | 0.00   | 1,817.15   |
| 曾克爱    | 0.00       | 5,000.00     | 其他经营成本  | 0.00   | 5,000.00   |
| 成盈仓储   | 72,600.00  | 290,400.00   | 二队      | 0.00   | 5,000.00   |
| 陈立平    | 0.00       | 39,168.00    | 折旧费     | 578.96 | 4,631.68   |
| 中国铁塔   | 0.00       | 6,000.00     | 二、税金及附加 | 0.00   | 177,650.54 |
| 温立清    | 0.00       | 6,000.00     | 城市维护建设税 | 0.00   | 3,602.44   |
| 米机     | 0.00       | 3,000.00     | 经联社     | 0.00   | 441.91     |
| 发包收入   | 72,015.33  | 742,259.10   | 一队      | 0.00   | 754.73     |
| 承包金    | 72,015.33  | 742,259.10   | 二队      | 0.00   | 195.65     |
| 土地承包金  | 57,065.33  | 506,456.40   | 三队      | 0.00   | 310.49     |
| 经联社    | 44,888.16  | 89,776.32    | 月山队     | 0.00   | 1,381.90   |
| 古国浓    | 44,888.16  | 89,776.32    | 曲涌队     | 0.00   | 517.76     |
| 一队     | 0.00       | 131,316.78   | 教育费附加   | 0.00   | 1,703.90   |
| 段龙冉    | 0.00       | 114,232.78   | 经联社     | 0.00   | 1,052.47   |
| 徐锦添    | 0.00       | 9,167.00     | 二队      | 0.00   | 651.43     |
| 郭柱强    | 0.00       | 7,917.00     | 地方教育附加  | 0.00   | 4,958.76   |
| 二队     | 2,075.67   | 31,526.00    | 一队      | 0.00   | 657.49     |
| 永怡投资   | 0.00       | 26,117.00    | 三队      | 0.00   | 985.55     |
| 梁奕中    | 0.00       | 3,333.33     | 月山队     | 0.00   | 1,172.04   |
| 刘桂洪    | 2,075.67   | 2,075.67     | 曲涌队     | 0.00   | 2,143.68   |
| 三队     | 0.00       | 110,447.00   | 房产税     | 0.00   | -6,663.56  |
| 林灿龙    | 0.00       | 37,920.00    | 经联社     | 0.00   | -13,282.73 |
| 中国铁塔   | 0.00       | 9,167.00     | 一队      | 0.00   | 2,163.96   |
| 张日盛    | 0.00       | 63,360.00    | 三队      | 0.00   | 489.84     |
| 月山队    | 0.00       | 108,041.80   | 月山队     | 0.00   | 3,454.59   |
| 黄忠贤    | 0.00       | 26,007.80    | 曲涌队     | 0.00   | 510.78     |
| 乾晋建筑   | 0.00       | 57,500.00    | 所得税     | 0.00   | 10,739.57  |
| 黄贵月    | 0.00       | 14,400.00    | 经联社     | 0.00   | 1,396.15   |
| 曹坤荣    | 0.00       | 5,134.00     | 一队      | 0.00   | 966.56     |
| 曾克爱    | 0.00       | 5,000.00     | 二队      | 0.00   | 859.17     |
| 曲涌队    | 10,101.50  | 35,348.50    | 三队      | 0.00   | 1,610.93   |
| 张礼彬    | 0.00       | 17,280.00    | 月山队     | 0.00   | 3,973.64   |
| 刘振豪    | 0.00       | 1,467.00     | 曲涌队     | 0.00   | 1,933.12   |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌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        |
|--------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 陈佐扬    | 0.00      | 5,500.00   | 增值税         | 0.00      | 163,309.43 |
| 高全胜    | 4,800.00  | 5,800.00   | 经联社         | 0.00      | 17,130.52  |
| 胡水财    | 5,301.50  | 5,301.50   | 一队          | 0.00      | 23,536.99  |
| 鱼塘承包金  | 4,950.00  | 203,652.70 | 二队          | 0.00      | 14,118.46  |
| 一队     | 0.00      | 73,206.00  | 三队          | 0.00      | 21,600.92  |
| 张志伟    | 0.00      | 73,206.00  | 月山队         | 0.00      | 42,565.31  |
| 二队     | 0.00      | 23,181.90  | 曲涌队         | 0.00      | 44,357.23  |
| 张志伟    | 0.00      | 23,181.90  | 三、管理费用      | 53,170.85 | 543,397.88 |
| 三队     | 0.00      | 23,181.90  | 干部报酬        | 14,200.00 | 187,640.00 |
| 张志伟    | 0.00      | 23,181.90  | 其他管理及固定人员报酬 | 28,710.00 | 274,636.00 |
| 月山队    | 0.00      | 27,888.70  | 经联社         | 15,410.00 | 170,036.00 |
| 张志伟    | 0.00      | 24,402.00  | 工作人员        | 8,600.00  | 110,756.00 |
| 方泽均    | 0.00      | 3,486.70   | 清洁人员        | 500.00    | 4,000.00   |
| 曲涌队    | 4,950.00  | 29,352.00  | 治安人员        | 6,310.00  | 55,280.00  |
| 张志伟    | 0.00      | 24,402.00  | 一队          | 2,200.00  | 17,000.00  |
| 黄日君    | 4,950.00  | 4,950.00   | 其他人员        | 2,200.00  | 17,000.00  |
| 经联社    | 0.00      | 26,842.20  | 二队          | 2,200.00  | 17,000.00  |
| 张志伟    | 0.00      | 26,842.20  | 其他人员        | 2,200.00  | 17,000.00  |
| 果园承包金  | 10,000.00 | 32,150.00  | 三队          | 2,200.00  | 17,000.00  |
| 一队     | 0.00      | 3,150.00   | 其他人员        | 2,200.00  | 17,000.00  |
| 梁泽兴    | 0.00      | 2,850.00   | 月山队         | 4,300.00  | 34,400.00  |
| 王建成    | 0.00      | 300.00     | 其他人员        | 4,300.00  | 34,400.00  |
| 二队     | 0.00      | 15,200.00  | 曲涌队         | 2,400.00  | 19,200.00  |
| 梁奕文    | 0.00      | 2,700.00   | 其他人员        | 2,400.00  | 19,200.00  |
| 植中贵    | 0.00      | 12,500.00  | 办公费         | 1,048.05  | 16,146.57  |
| 三队     | 0.00      | 1,000.00   | 经联社         | 1,048.05  | 16,146.57  |
| 梁结春    | 0.00      | 1,000.00   | 水电费         | 851.88    | 3,426.31   |
| 曲涌队    | 10,000.00 | 12,800.00  | 经联社         | 851.88    | 3,426.31   |
| 洪旭贤    | 0.00      | 2,800.00   | 修缮费         | 0.00      | 450.00     |
| 陈建伟    | 10,000.00 | 10,000.00  | 民主理财费用      | 750.00    | 2,000.00   |
| 二、投资收益 | 0.00      | 0.00       | 经联社         | 750.00    | 2,000.00   |
| 三、补助收入 | 0.00      | 0.00       | 误工补贴        | 900.00    | 900.00     |
| 四、其他收入 | 125.13    | 130,121.27 | 二队          | 600.00    | 600.00     |
| 存款利息收入 | 0.00      | 74,410.86  | 三队          | 300.00    | 300.00     |
| 经联社    | 0.00      | 35,339.32  | 会议费         | 0.00      | 5,000.00   |
| 一队     | 0.00      | 2,901.66   | 经联社         | 0.00      | 5,000.00   |
| 二队     | 0.00      | 968.57     | 邮电通讯费       | 2,200.00  | 17,600.00  |
| 三队     | 0.00      | 5,124.67   | 社保费         | 4,510.92  | 35,599.00  |
| 月山队    | 0.00      | 25,335.29  | 四、公益支出      | 3,279.88  | 105,060.26 |
| 曲涌队    | 0.00      | 4,741.35   | 征兵民兵        | 0.00      | 500.00     |
| 其他     | 125.13    | 55,710.41  | 经联社         | 0.00      | 500.00     |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌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          |
|------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 经联社  | 125.13     | 7,745.81     | 环境卫生       | 0.00      | 10,000.00    |
| 一队   | 0.00       | 10,050.00    | 经联社        | 0.00      | 10,000.00    |
| 三队   | 0.00       | 36,000.00    | 老人和敬老院补助   | 0.00      | 50,760.00    |
| 曲涌队  | 0.00       | 1,914.60     | 一队         | 0.00      | 9,990.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 二队         | 0.00      | 10,395.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 三队         | 0.00      | 13,920.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 月山队        | 0.00      | 16,455.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护     | 1,932.72  | 14,109.91    |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 76.63     | 944.06       |
|      | 0.00       | 0.00         | 一队         | 304.73    | 2,334.71     |
|      | 0.00       | 0.00         | 二队         | 304.73    | 2,334.72     |
|      | 0.00       | 0.00         | 三队         | 304.74    | 2,334.76     |
|      | 0.00       | 0.00         | 月山队        | 730.68    | 4,211.53     |
|      | 0.00       | 0.00         | 曲涌队        | 211.21    | 1,950.13     |
|      | 0.00       | 0.00         | 医保社保       | 1,147.16  | -659.65      |
|      | 0.00       | 0.00         | 二队         | 0.00      | -1,329.96    |
|      | 0.00       | 0.00         | 一队         | 809.76    | 462.96       |
|      | 0.00       | 0.00         | 三队         | 0.00      | -86.70       |
|      | 0.00       | 0.00         | 月山队        | 337.40    | 294.05       |
|      | 0.00       | 0.00         | 慰问金        | 0.00      | 27,950.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 一队         | 0.00      | 5,650.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 二队         | 0.00      | 4,450.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 三队         | 0.00      | 6,000.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 月山队        | 0.00      | 6,950.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 曲涌队        | 0.00      | 4,900.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出     | 200.00    | 2,400.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 200.00    | 2,400.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出     | 0.00      | 11,290.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 固定资产盘亏和损失  | 0.00      | 11,290.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费     | 0.00      | 0.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | 七、分配农户及投资者 | 0.00      | 1,217,780.00 |
|      | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建   | 0.00      | 836.00       |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用        | 0.00      | 836.00       |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 0.00      | 836.00       |
|      | 0.00       | 0.00         | 小米电视机      | 0.00      | 836.00       |
| 收入合计 | 147,740.46 | 1,310,198.37 | 支出合计       | 57,029.69 | 2,079,983.02 |
|      |            |              | 收支差额       | 90,710.77 | -769,784.65  |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

[Large handwritten signature]



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00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：10712310.04 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：21 笔，219269.73元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：57 笔，110969.10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：

帐实相符，合理清晰，同意公布。

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁锐辉 梁子康 梁子康  
梁子康 方少谷 梁子康

单位负责人：

梁子康

财务负责人：

梁子康

制表人：

梁子康



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区福涌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    | 659,016.60 | 121,723.36 | 537,293.24 |
| 001001001 | 大队出租屋   | 48,000.00  | 29,976.72  | 18,023.28  |
| 001001002 | 1号房屋    | 32,000.00  | 19,984.48  | 12,015.52  |
| 001001003 | 1号厂房    | 35,000.00  | 21,858.32  | 13,141.68  |
| 001002001 | 亭馆      | 17,788.29  | 3,082.12   | 14,706.17  |
| 001002002 | 保管室     | 15,482.84  | 4,739.76   | 10,743.08  |
| 001004001 | 队址      | 33,000.00  | 10,101.28  | 22,898.72  |
| 001005001 | 香厂      | 18,000.00  | 11,240.68  | 6,759.32   |
| 001005002 | 米机      | 24,000.00  | 10,384.32  | 13,615.68  |
| 001005003 | 八亩塘出租屋  | 3,642.60   | 1,114.76   | 2,527.84   |
| 001006001 | 曲涌学校    | 14,827.56  | 9,240.92   | 5,586.64   |
| 002001001 | 办公楼     | 118,554.61 | 0.00       | 118,554.61 |
| 002001002 | 车棚      | 72,370.70  | 0.00       | 72,370.70  |
| 002001003 | 宣传栏     | 7,500.00   | 0.00       | 7,500.00   |
| 002001005 | 乐声电视机   | 3,300.00   | 0.00       | 3,300.00   |
| 002001008 | 文件柜     | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |
| 002001009 | 华硕电脑1套  | 3,900.00   | 0.00       | 3,900.00   |
| 002001014 | 铺位建筑物1间 | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00   |
| 002001016 | 美的空调    | 2,500.00   | 0.00       | 2,500.00   |
| 002001017 | 新文件柜    | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   |
| 002001018 | 皮沙发     | 1,810.00   | 0.00       | 1,810.00   |
| 002001019 | 玻璃茶几    | 430.00     | 0.00       | 430.00     |
| 002001020 | PC电脑1套  | 5,600.00   | 0.00       | 5,600.00   |
| 002001021 | 美的空调3台  | 8,790.00   | 0.00       | 8,790.00   |
| 002001022 | 会议台椅    | 6,220.00   | 0.00       | 6,220.00   |
| 002001023 | 大办公台2套  | 2,600.00   | 0.00       | 2,600.00   |
| 002001024 | 小办公台4套  | 2,320.00   | 0.00       | 2,320.00   |
| 002001025 | 喷药机     | 2,400.00   | 0.00       | 2,400.00   |
| 002001029 | LG电脑显示器 | 880.00     | 0.00       | 880.00     |
| 002001030 | 沙发      | 1,998.00   | 0.00       | 1,998.00   |
| 002001031 | 大班椅     | 999.00     | 0.00       | 999.00     |
| 002001032 | 1号电脑    | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00   |
| 002001033 | 三星激光传真机 | 2,200.00   | 0.00       | 2,200.00   |
| 002001034 | 佳能激光打印机 | 1,300.00   | 0.00       | 1,300.00   |
| 002001035 | 三星电脑    | 2,899.00   | 0.00       | 2,899.00   |
| 002001036 | 投影机     | 3,800.00   | 0.00       | 3,800.00   |
| 002001037 | 投影幕     | 720.00     | 0.00       | 720.00     |
| 002001038 | LED显示屏  | 3,610.00   | 0.00       | 3,610.00   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区海门股份合作经济联合社

单位：元

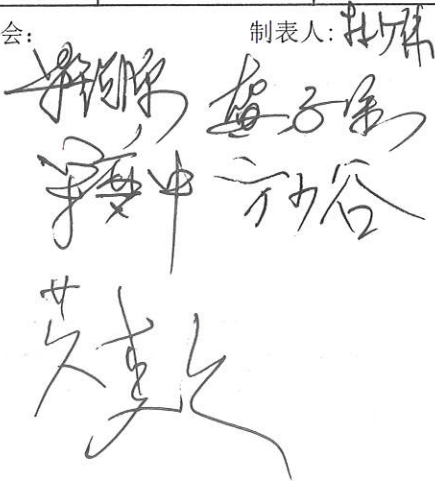
| 资本编号      | 固定资产名称     | 原值        | 累计折旧 | 净值        |
|-----------|------------|-----------|------|-----------|
| 002001039 | 办公电脑       | 5,400.00  | 0.00 | 5,400.00  |
| 002001040 | 夏普打印机      | 1,350.00  | 0.00 | 1,350.00  |
| 002001041 | 办公室空调一台    | 2,340.00  | 0.00 | 2,340.00  |
| 002001042 | 小米电视机      | 836.00    | 0.00 | 836.00    |
| 004003003 | 牛寮         | 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  |
| 004005001 | 排灌站        | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  |
| 004005002 | 禾坪         | 74,648.00 | 0.00 | 74,648.00 |
| 004005003 | 福令坦窦闸及机耕路桥 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |

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8月

报表单位

单位：元

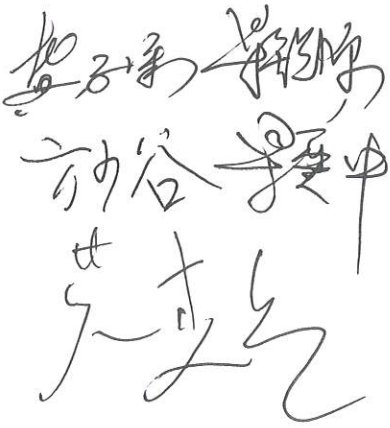
| 姓名    | 职务       | 工资        | 奖金 | 补贴       | 应发合计      | 扣缴       |     | 实发合计      | 备注         |
|-------|----------|-----------|----|----------|-----------|----------|-----|-----------|------------|
|       |          |           |    |          |           | 医保社保     | 公积金 |           |            |
| 廖细妹   | 书记<br>社长 | 5,000.00  | -  | 800.00   | 5,800.00  | -        | -   | 5,800.00  | 已达退<br>休年龄 |
| 罗映环   | 支委       | 4,600.00  | -  | 700.00   | 5,300.00  | -        | -   | 5,300.00  |            |
| 梁锦泉   | 社委       | 4,600.00  | -  | 700.00   | 5,300.00  | 469.20   | -   | 4,830.80  |            |
| 干部小计  |          | 14,200.00 | -  | 2,200.00 | 16,400.00 | 469.20   | -   | 15,930.80 |            |
| 刘君    | 工作人员     | 3,800.00  | -  | 500.00   | 4,300.00  | 452.48   | -   | 3,847.52  |            |
| 黄长安   | 工作人员     | 3,800.00  | -  | 500.00   | 4,300.00  | 452.48   | -   | 3,847.52  |            |
| 工作员小计 |          | 7,600.00  | -  | 1,000.00 | 8,600.00  | 904.96   | -   | 7,695.04  |            |
|       |          |           |    |          | -         |          |     | -         |            |
| 合计    |          | 21,800.00 | -  | 3,200.00 | 25,000.00 | 1,374.16 | -   | 23,625.84 |            |

单位负责人： 

出纳： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年8月

报表单位：中山市南区福涌股份合作经济联合社

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 |
|-------|------------|--------|------------|------|------|-----------|----|
| 生态公益林 |            |        | 3,504.56   |      |      | 3504.56   |    |
| 扶贫资金  |            |        | 145,522.24 |      |      | 145522.24 |    |
|       |            |        |            |      |      |           |    |
|       |            |        |            |      |      |           |    |
|       |            |        |            |      |      |           |    |
|       |            |        |            |      |      |           |    |
|       |            |        |            |      |      |           |    |
|       |            |        |            |      |      |           |    |
|       |            |        |            |      |      |           |    |
|       |            |        |            |      |      |           |    |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：  
