

收益分配表

报表年月：2024年12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		1,604,257.86	3,171,849.05
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		12,378.24	38,266.67
税金及附加		48,553.10	251,224.09
管理费用		61,421.51	764,243.26
其中：运转支出			
二、经营收益		1,481,905.01	2,118,115.03
加：其他收入		57,920.42	212,156.03
减：公益支出		2,434.69	114,525.98
其他支出		215,974.31	227,264.31
三、收益总额		1,321,416.43	1,988,480.77
减：所得税费用			
四、净收益		1,321,416.43	1,988,480.77
加：年初未分配收益			2,043,310.53
其他转入		468.77	-4,215.95
五、可分配收益			4,027,575.35
减：1. 提取公积公益金		397,696.00	397,696.00
2. 向成员分配			1,215,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,414,079.35

单位负责人：

财务负责人：

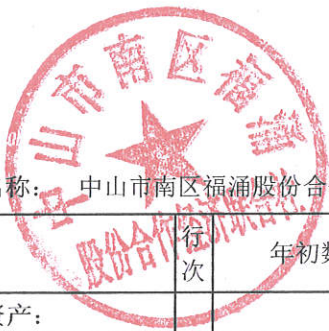
村务监督委员会：

制表人：

李少谷

李少谷

李少谷
李少谷
李少谷



资产负债表

报表年月：2024年12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		10,348,612.73	11,636,661.02	短期借款			
其中：现金		134.36		应付款项		6,964,947.16	7,631,100.01
银行存款		10,348,478.37	11,636,661.02	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		390,917.54	575,857.14	应交税费			
存货				流动负债合计		6,964,947.16	7,631,100.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,739,530.27	12,212,518.16	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		6,964,947.16	7,631,100.01
生产性生物资产净值							
固定资产原值		669,470.60	443,042.29				
减：累计折旧		117,091.68	124,441.36				
固定资产净值		552,378.92	318,600.93				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		552,378.92	318,600.93				
无形资产原值		3,380,171.67	3,380,171.67				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,380,171.67	3,380,171.67	资本		245,525.04	245,525.04
公益性生物资产				公积公益金		5,418,298.13	5,620,586.36
长期待摊费用				未分配收益		2,043,310.53	2,414,079.35
非流动资产合计		3,932,550.59	3,698,772.60	所有者权益合计		7,707,133.70	8,280,190.75
资产总计		14,672,080.86	15,911,290.76	负债和所有者权益总计		14,672,080.86	15,911,290.76

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12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				154,436.70	469,790.03	48,369.59	575,857.14
租赁款				19,000.00	154,000.03	0.00	173,000.03
厂房				19,000.00	10,000.00	0.00	29,000.00
曲涌队				19,000.00	10,000.00	0.00	29,000.00
何树钊				19,000.00	10,000.00	0.00	29,000.00
物业租金				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
经联社				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
萧湛洪旧学校				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
工业地				0.00	130,000.03	0.00	130,000.03
经联社				0.00	130,000.03	0.00	130,000.03
福涌运动场				0.00	130,000.03	0.00	130,000.03
发包款				114,928.67	280,193.60	375.00	394,747.27
土地				114,928.67	187,568.60	375.00	302,122.27
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	95,800.00	375.00	136,732.00
徐庆新				0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
梁伟荣				0.00	300.00	0.00	300.00
黄伟新				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
梁结财				375.00	0.00	375.00	0.00
梁小龙				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
月山队				0.00	45,602.60	0.00	45,602.60
陈佐扬				0.00	45,602.60	0.00	45,602.60
曲涌队				0.00	46,166.00	0.00	46,166.00
华信家具				0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
曲盾建筑				0.00	7,666.00	0.00	7,666.00
黄忠贤				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
果树				0.00	92,625.00	0.00	92,625.00
二队				0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
郭子淳				0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
三队				0.00	29,875.00	0.00	29,875.00
梁小龙				0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
梁伟荣				0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
曲涌队				0.00	47,250.00	0.00	47,250.00
宋彪				0.00	47,250.00	0.00	47,250.00
水电费				12,817.02	34,222.24	38,929.42	8,109.84
经联社				812.06	33,674.09	33,674.09	812.06



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

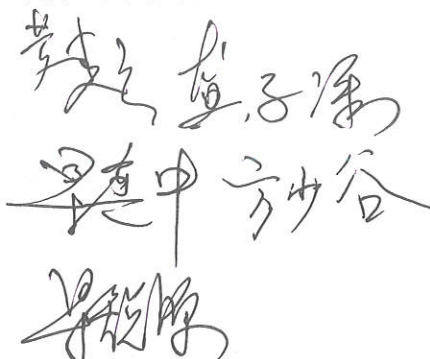
单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

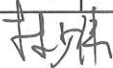
单位：元

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
金铃物业水电费				313.42	33,674.09	33,674.09	313.42
旧学校水电费				498.86	0.00	0.00	498.86
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				5,128.42	316.77	5,255.33	189.86
望江楼				5,128.42	316.77	5,255.33	189.86
二队				-1,363.66	231.38	0.00	-1,132.28
禾亨电费				-1,363.66	231.38	0.00	-1,132.28
曲涌队				8,240.20	0.00	0.00	8,240.20
旧学校水电费				3,657.93	0.00	0.00	3,657.93
曲涌庙水电费				4,582.27	0.00	0.00	4,582.27
医保社保				4,437.14	1,374.16	5,811.30	0.00
经联社				4,437.14	1,374.16	5,811.30	0.00
个人社保费				4,437.14	1,374.16	5,811.30	0.00
其他				3,253.87	0.00	3,253.87	0.00
曲涌队				3,253.87	0.00	3,253.87	0.00
租户测量费				3,253.87	0.00	3,253.87	0.00

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12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				7,565,247.24	643,109.54	577,256.77	7,631,100.01
征地补偿款				6,018,018.57	70,685.46	310,369.74	5,778,334.29
待处理				6,012,830.57	1,329.96	310,369.74	5,703,790.79
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	111,631.44	3,052,081.68
合作围				321.12	0.00	0.00	321.12
横冲线				3,163,392.00	0.00	111,631.44	3,051,760.56
二队				930,151.60	1,329.96	90,654.56	840,827.00
合作围				113.84	0.00	0.00	113.84
横冲线				930,037.76	1,329.96	90,654.56	840,713.16
三队				803,188.84	0.00	108,083.74	695,105.10
合作围				280.84	0.00	0.00	280.84
横冲线				802,908.00	0.00	108,083.74	694,824.26
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
农民养老保障金				0.00	69,355.50	0.00	69,355.50
应付定金押金				1,135,405.98	0.00	82,200.00	1,053,205.98
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	600.00	3,400.00
经联社				0.00	0.00	600.00	-600.00
唐海军				0.00	0.00	600.00	-600.00
月山队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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				594,750.00	0.00	30,600.00	564,150.00
一队				66,600.00	0.00	600.00	66,000.00
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	600.00	0.00
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				238,950.00	0.00	30,000.00	208,950.00
方海宁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
乾晋建筑				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
方泽均				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
智耕农业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
曲涌队				119,200.00	0.00	0.00	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				3,200.00	0.00	0.00	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				3,500.00	0.00	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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				43,155.98	0.00	1,000.00	42,155.98
一队				-150.00	0.00	0.00	-150.00
王建成				350.00	0.00	0.00	350.00
苏兆雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	1,000.00	24,000.00
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	1,000.00	1,500.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
竞投标保证金				58,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00
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	50,000.00	0.00
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				1,618,239.28	64,650.64	174,804.55	1,508,085.37
经联社				11,875.00	0.00	10,075.00	1,800.00
章根金幼儿园				8,275.00	0.00	8,275.00	0.00
中国铁塔				3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00
一队				27,302.00	0.00	24,886.00	2,416.00
李华山(地租)				22,470.00	0.00	22,470.00	0.00
郭柱强				3,166.00	0.00	1,583.00	1,583.00
徐锦添				1,666.00	0.00	833.00	833.00
二队				29,186.92	12,192.84	22,508.00	18,871.76
梁若钧				650.00	0.00	650.00	0.00
预收医保款				-539.84	539.84	0.00	0.00
梁伟垣				333.00	333.00	333.00	333.00
吴志枢				3,192.00	11,320.00	3,192.00	11,320.00
袁强勇				12,750.00	0.00	6,375.00	6,375.00
黄嘉尧				11,958.00	0.00	11,958.00	0.00
梁奕洲, 李文科				843.76	0.00	0.00	843.76
三队				48,404.00	26,450.00	42,880.76	31,973.24
中国铁塔				1,666.00	0.00	833.00	833.00
梁若钧				4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
梁伟垣				3,088.00	0.00	2,338.00	750.00
黄伟新				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
预收医保款				0.00	0.00	809.76	-809.76
刘国平				2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
萧湛洪				450.00	450.00	450.00	450.00
黄日君				7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
梁伟荣				900.00	0.00	900.00	0.00
苏元光				26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
月山队				1,430,478.86	26,007.80	30,754.79	1,425,731.87
刘旭环(米机)				1,200.00	0.00	600.00	600.00
杜君柱(果树)				7,333.67	0.00	3,666.67	3,667.00
预收医保款				0.00	0.00	1,619.52	-1,619.52



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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	6,000.00	6,000.00
曹坤荣				932.00	0.00	466.00	466.00
黄忠贤				0.00	26,007.80	0.00	26,007.80
陈佐扬				18,402.60	0.00	18,402.60	0.00
方泽均				2,490.59	0.00	0.00	2,490.59
曲涌队				70,992.50	0.00	43,700.00	27,292.50
旧学校				7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
高全胜(地)				7,800.00	0.00	3,000.00	4,800.00
何彤彤				291.00	0.00	133.00	158.00
洪旭贤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈建伟				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
黄忠贤				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
刘振豪				266.00	0.00	133.00	133.00
曲盾建筑				15,334.00	0.00	15,334.00	0.00
陈佐扬				11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00
胡水财				5,301.50	0.00	0.00	5,301.50
其他				215,858.59	3,437.44	9,882.48	209,413.55
经联社				193,919.20	498.79	9,157.77	185,260.22
公益林补偿款				3,504.56	0.00	0.00	3,504.56
专项经费				7,200.00	0.00	7,613.60	-413.60
两新组织党支部经费 (经联社)				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
环境整治经费				10,200.00	0.00	7,613.60	2,586.40
扶贫资金				145,522.24	0.00	0.00	145,522.24
福涌排灌站				7,692.40	498.79	1,544.17	6,647.02
捐助款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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				12,133.55	2,938.65	724.71	14,347.49
月山排灌站				12,133.55	2,938.65	724.71	14,347.49
预付款				-1,438,364.64	504,336.00	0.00	-934,028.64
一队				-267,220.20	111,168.48	0.00	-156,051.72
医保费				-267,220.20	111,168.48	0.00	-156,051.72
二队				-264,907.20	90,693.12	0.00	-174,214.08
医保费				-264,907.20	90,693.12	0.00	-174,214.08
三队				-304,932.48	107,900.52	0.00	-197,031.96
医保费				-304,932.48	107,900.52	0.00	-197,031.96



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
月山队				-360,719.16	113,973.72	0.00	-246,745.44
医保费				-360,719.16	113,973.72	0.00	-246,745.44
曲涌队				-240,585.60	80,600.16	0.00	-159,985.44
医保费				-240,585.60	80,600.16	0.00	-159,985.44

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

[Signature]
方少谷



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	10,649,097.45
2024-12-02	付-梁扩成退一队“安生塘”合同金	刘君	0.00	600.00	10,648,497.45
2024-12-02	付-南区税局福涌办公人员3人2024年12月份社保费（集体部分）	刘君	0.00	2,874.36	10,645,623.09
2024-12-02	付-南区税局福涌办公人员3人2024年12月份社保费（个人部分）	刘君	0.00	1,374.16	10,644,248.93
2024-12-04	付-中山市财政局南区分局2024年度会计统筹经费	刘君	0.00	1,200.00	10,643,048.93
2024-12-05	收-成盈仓储有限公司月山“老高山”30亩指标地租（2024年5-7月）	黄凯硕	145,200.00	0.00	10,788,248.93
2024-12-05	收-成盈仓储有限公司月山“老高山”30亩农地租（2024年5-7月）	黄凯硕	72,600.00	0.00	10,860,848.93
2024-12-05	收-黄嘉尧一队“老林坑”17.5475亩鱼塘2024年租	黄嘉尧	15,793.00	0.00	10,876,641.93
2024-12-05	收-黄信光二队“九纹地、老林坑、定家山”12.496亩2024年租	黄嘉尧	3,163.00	0.00	10,879,804.93
2024-12-05	收-黄信光三队“炳季园、马骝坑”20亩2024年租	黄嘉尧	2,000.00	0.00	10,881,804.93
2024-12-05	收-黄信光二队“塘包山”至“老林坑”5.664亩2024年租	黄嘉尧	1,433.73	0.00	10,883,238.66
2024-12-05	收-黄信光一队“寮仔山”3.8亩2024年租	黄嘉尧	961.90	0.00	10,884,200.56
2024-12-05	收-萧湛洪三队“茶桶脚”0.47亩租（2025年1-9月）	梁国荣	450.00	0.00	10,884,650.56
2024-12-05	收-萧湛洪三队“茶桶脚”0.47亩租（2024年10-12月）	梁国荣	150.00	0.00	10,884,800.56
2024-12-05	付-洪旭贤退曲涌“老李埔”16棵荔枝树合同金	刘君	0.00	1,000.00	10,883,800.56
2024-12-05	付-梁锦泉巡逻车油费	梁锦泉	0.00	53.00	10,883,747.56
2024-12-06	收-苏元光三队“螺地、曲涌后门山”733棵果树2025年度租	刘君	26,000.00	0.00	10,909,747.56
2024-12-06	收-福涌办公人员3人2024年11月份个人部分社保费	刘君	1,374.16	0.00	10,911,121.72
2024-12-06	付-苏兆生福涌一队队长工资（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,910,321.72
2024-12-06	付-梁伟垣福涌三队队长工资（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,909,521.72
2024-12-06	付-甘英章三队垃圾转运费及补助（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,908,721.72
2024-12-06	付-方扩犬月山队长工资（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,907,921.72
2024-12-06	付-甘英章一队垃圾转运费及补助（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,907,121.72



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	付-龚子添曲涌队队长工资（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,906,321.72
2024-12-06	付-方少本月山电工工资（2024.11）	刘君	0.00	300.00	10,906,021.72
2024-12-06	付-萧弄平、林凤仪三队街道清洁工资（2024.11）	刘君	0.00	600.00	10,905,421.72
2024-12-06	付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,904,621.72
2024-12-06	付-萧弄平、林凤仪一队街道清洁工资（2024.11）	刘君	0.00	600.00	10,904,021.72
2024-12-06	付-黄淑颜曲涌街道清洁工资（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,903,221.72
2024-12-06	付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资（2024.11）	刘君	0.00	1,400.00	10,901,821.72
2024-12-06	付-梁永其月山队垃圾清运工资（2024.11）	刘君	0.00	1,800.00	10,900,021.72
2024-12-06	付-中国电信福涌办公室电话费（计费周期2024年11月份）	刘君	0.00	1,042.56	10,898,979.16
2024-12-06	付-张瑞娟福涌办公室清洁工资（2024.11）	刘君	0.00	500.00	10,898,479.16
2024-12-06	付-福涌治安人员3人2024年12月份工资	刘君	0.00	6,010.00	10,892,469.16
2024-12-06	付-梁奕堂福涌二队队长工资（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,891,669.16
2024-12-06	付-福涌治安人员3人2024年12月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	10,891,369.16
2024-12-06	付-福涌治安人员3人2024年12月份集体部分社保费	刘君	0.00	1,636.56	10,889,732.60
2024-12-06	付-甘英章二队垃圾转运费及补助（2024.11）	刘君	0.00	800.00	10,888,932.60
2024-12-06	付-福涌干部人员3人2024年12月份工资	刘君	0.00	14,200.00	10,874,732.60
2024-12-06	付-萧弄平、林凤仪二队街道清洁工资（2024.11）	刘君	0.00	600.00	10,874,132.60
2024-12-06	付-福涌干部人员3人2024年12月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	10,871,932.60
2024-12-06	付-福涌工作人员2人2024年12月份工资	刘君	0.00	7,600.00	10,864,332.60
2024-12-06	付-福涌工作人员2人2024年12月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	10,863,332.60
2024-12-07	付-供电公司月山球场电费（2024.11）	刘君	0.00	44.30	10,863,288.30
2024-12-07	付-供电公司福涌办公室电费（2024.11）	刘君	0.00	261.33	10,863,026.97
2024-12-07	付-供电公司福涌排灌站电费9511（2024.11）	刘君	0.00	873.81	10,862,153.16
2024-12-07	付-供电公司福涌排灌站电费2544（2024.11）	刘君	0.00	498.79	10,861,654.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	付-供电公司福涌旧学校电费 (2024.11)	刘君	0.00	59.79	10,861,594.58
2024-12-07	付-供电公司高富厂后面电费 (2024.11)	刘君	0.00	29,691.37	10,831,903.21
2024-12-07	付-供电公司原福涌幼儿园电费 (2024.11)	刘君	0.00	130.65	10,831,772.56
2024-12-09	收-黄忠贤月山“坑仔”18.577亩承包款 (2025.1-12)	刘君	26,007.80	0.00	10,857,780.36
2024-12-09	付-南区税局林裕容(三队)2025年度 城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	809.76	10,856,970.60
2024-12-10	收-梁奕洲、李文科二队“对面山”5亩 山地租(往年租金)	刘君	468.77	0.00	10,857,439.37
2024-12-10	付-中山市南区金兴五金配件商行福涌 经联社购一批刷墙工具款	廖细妹	0.00	184.00	10,857,255.37
2024-12-10	付-中山市健晨装饰工程部福涌路段路 灯维修及树木修剪工程款	梁锦泉	0.00	7,429.60	10,849,825.77
2024-12-10	付-供电公司曲涌旧学校电费 (2024.11)	刘君	0.00	3.66	10,849,822.11
2024-12-10	付-理财人员5人理财误工补助(2024年 11月)	刘君	0.00	250.00	10,849,572.11
2024-12-11	付-供电公司一队望江楼电费 (2024.11)	刘君	0.00	224.70	10,849,347.41
2024-12-11	付-供电公司三队街灯2024年11月份电 费(1、2、3队均分)	刘君	0.00	265.61	10,849,081.80
2024-12-11	付-供电公司一队街灯2024年11月份电 费(1、2、3队均分)	刘君	0.00	265.61	10,848,816.19
2024-12-11	付-供电公司曲涌庙电费(2024.11)	刘君	0.00	25.14	10,848,791.05
2024-12-11	付-供电公司月山操水站电费 (2024.11)	刘君	0.00	724.71	10,848,066.34
2024-12-11	付-供电公司曲涌街灯2盏电费 (2024.11)	刘君	0.00	292.87	10,847,773.47
2024-12-11	付-供电公司月山街灯1盏电费 (2024.11)	刘君	0.00	477.35	10,847,296.12
2024-12-11	付-供电公司二队禾亭馆电费 (2024.11)	刘君	0.00	136.34	10,847,159.78
2024-12-11	付-供电公司二队街灯2024年11月份电 费(1、2、3队均分)	刘君	0.00	265.60	10,846,894.18
2024-12-11	付-供电公司安生抽水站电费 (2024.11)	刘君	0.00	171.57	10,846,722.61
2024-12-11	付-供电公司福涌球场电费(2024.11)	刘君	0.00	13.32	10,846,709.29
2024-12-11	付-供电公司福涌监控摄像头电费 (2024.11)	刘君	0.00	59.88	10,846,649.41



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第一百零六批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单50人（可继承部分）	罗映环	69,355.50	0.00	10,916,004.91
2024-12-13	收-林顺球曲涌“凌角地”70棵荔枝树租（2024年1-12月）	林顺球	5,500.00	0.00	10,921,504.91
2024-12-13	付-供水公司福涌旧学校——原老协水费（2024.11.6-12.6）	刘君	0.00	8.28	10,921,496.63
2024-12-13	付-供水公司高富厂后面水费（2024.11.5-12.5）	刘君	0.00	3,982.72	10,917,513.91
2024-12-15	收-中山市搭棚工程有限公司曲涌“凌角地”5.6亩2024年1-12月租	龚子添	51,000.00	0.00	10,968,513.91
2024-12-15	收-中山市搭棚工程有限公司曲涌“凌角地”1.04亩荔枝树2024年1-12月租	龚子添	1,700.00	0.00	10,970,213.91
2024-12-16	收-段龙冉二队“十三亩”45.0266亩租（2024.7-12）	刘君	24,764.50	0.00	10,994,978.41
2024-12-16	收-段龙冉二队“马头上”30亩租（2024.4-12）	刘君	24,750.00	0.00	11,019,728.41
2024-12-16	收-吴志枢二队“对面山”10.3409亩鱼塘租（2024.6-12）	刘君	14,583.00	0.00	11,034,311.41
2024-12-16	收-吴志枢二队“横岭仔”5.8303亩2024年2-12月租	刘君	10,689.00	0.00	11,045,000.41
2024-12-16	收-吴志枢二队“对面山”10.3409亩鱼塘部分租（2025.1-5）	刘君	6,108.00	0.00	11,051,108.41
2024-12-16	收-吴志枢二队“横岭仔”5.0886亩2024年6-12月租	刘君	5,937.00	0.00	11,057,045.41
2024-12-16	收-吴志枢二队“横岭仔”5.0886亩2025年1-5月租	刘君	4,240.00	0.00	11,061,285.41
2024-12-16	收-吴志枢二队“横岭仔”5.0886亩2024年1-5月租尾款	刘君	2,471.00	0.00	11,063,756.41
2024-12-16	收-吴志枢二队“横岭仔”5.8303亩2025年1月租	刘君	972.00	0.00	11,064,728.41
2024-12-16	收-林华兴福涌排灌站2544电费（2024.11）	刘君	498.79	0.00	11,065,227.20
2024-12-16	付-南区税局2024年度土地税（老李埔）	刘君	0.00	23,723.70	11,041,503.50
2024-12-16	付-南区税局2024年度土地税（月山老高山30亩指标地）	刘君	0.00	20,000.00	11,021,503.50
2024-12-16	付-南区税局2024年度土地税（经联社）	刘君	0.00	481.80	11,021,021.70
2024-12-16	付-南区税局2024年度土地税（花果山）	刘君	0.00	4,347.60	11,016,674.10



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租（2024.12）	刘君	3,000.00	0.00	11,019,674.10
2024-12-17	收-德苑公司月山“福岭坦”电费（2024.5-11.25）	刘君	2,938.65	0.00	11,022,612.75
2024-12-18	二队还经联社10月份代支2025年度城乡居民医保费（股民）		75,886.08	0.00	11,098,498.83
2024-12-18	收-徐永康曲涌“草塘”11.1015亩2024年度租	刘君	11,100.00	0.00	11,109,598.83
2024-12-18	收-唐海军福涌宝善坊22号租（2024.7-9）	刘君	600.00	0.00	11,110,198.83
2024-12-18	二队还经联社10月份代支2025年度城乡居民医保费（股民）		0.00	75,886.08	11,034,312.75
2024-12-20	收-中山市柏城交通工程有限公司福涌牌坊北侧一队望江楼租（2024年10-12月）	刘君	11,100.00	0.00	11,045,412.75
2024-12-20	收-农商银行（土地专户）一队活期存款利息（至2024.12.20）	刘君	3,405.88	0.00	11,048,818.63
2024-12-20	收-农商银行经联社活期存款利息（2024年第四季度）	刘君	1,514.13	0.00	11,050,332.76
2024-12-20	收-农商银行（土地专户）二队活期存款利息（至2024.12.20）	刘君	1,135.29	0.00	11,051,468.05
2024-12-20	收-农商银行（土地专户）三队活期存款利息（至2024.12.20）	刘君	864.98	0.00	11,052,333.03
2024-12-20	收-农商银行月山队活期存款利息（2024年第四季度）	刘君	364.67	0.00	11,052,697.70
2024-12-20	收-农商银行曲涌队活期存款利息（2024年第四季度）	刘君	267.45	0.00	11,052,965.15
2024-12-20	收-农商银行三队活期存款利息（2024年第四季度）	刘君	193.68	0.00	11,053,158.83
2024-12-20	收-农商银行二队活期存款利息（2024年第四季度）	刘君	45.76	0.00	11,053,204.59
2024-12-20	收-农商银行一队活期存款利息（2024年第四季度）	刘君	27.56	0.00	11,053,232.15
2024-12-20	付-供水公司一队望江楼水费（2024.10.13-12.13）	刘君	0.00	92.07	11,053,140.08
2024-12-20	付-供水公司二队禾亭馆水费（2024.10.13-12.13）	刘君	0.00	95.04	11,053,045.04
2024-12-20	付-供水公司福涌球场水费（2024.10.13-12.13）	刘君	0.00	17.82	11,053,027.22
2024-12-20	付-供水公司福涌旧学校水费（2024.10.13-12.13）	刘君	0.00	23.52	11,053,003.70
2024-12-20	付-供水公司福涌办公室水费（2024.10.13-12.13）	刘君	0.00	85.28	11,052,918.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	收-古国浓福涌“花果山”4347.6平方米租（2024年10-12月）	刘君	44,888.16	0.00	11,097,806.58
2024-12-23	收-金富物业高富厂后面电费（2024.11）		29,691.37	0.00	11,127,497.95
2024-12-23	收-金富物业高富厂后面水费（2024.11.5-12.5）	刘君	3,982.72	0.00	11,131,480.67
2024-12-23	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	刘君	101.02	0.00	11,131,581.69
2024-12-24	付-南区税局李秀碧（月山）2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	809.76	11,130,771.93
2024-12-25	收-梁伟垣二队“横栏坑丢荒旱地”约8亩租（2024.3-12）	方灿轩	1,667.00	0.00	11,132,438.93
2024-12-25	收-梁伟垣二队“横栏坑丢荒旱地”约8亩租（2025.1-2）	方灿轩	333.00	0.00	11,132,771.93
2024-12-26	收-林灿龙三队“马头上”31亩2024年租金尾款	林灿龙	20,856.00	0.00	11,153,627.93
2024-12-26	收-宋彪曲涌果园“大环山、竹仔林”1000棵果树部分租（2024.1-3）	方灿轩	15,750.00	0.00	11,169,377.93
2024-12-26	付-中山市越达康顺制冷配件维修部福涌空调维护费	梁锦泉	0.00	1,820.00	11,167,557.93
2024-12-26	付-罗映环购计算器及打印纸一批费	罗映环	0.00	164.81	11,167,393.12
2024-12-28	收-广东安帮机电有限公司福涌运动场10亩2024年12月租	刘君	16,666.67	0.00	11,184,059.79
2024-12-30	收-成盈仓储有限公司月山“老高山”30亩指标地租（2024年8-12月）	刘君	242,000.00	0.00	11,426,059.79
2024-12-30	收-成盈仓储有限公司月山“老高山”30亩农地租（2024年8-12月）	刘君	121,000.00	0.00	11,547,059.79
2024-12-30	收-中山市乾晋建筑机械租赁有限公司月山“八亩塘”5.0207亩2024年部分租	刘君	27,500.00	0.00	11,574,559.79
2024-12-31	收-吴泽光曲涌“深坑塘、麻雀坑”30亩2024年租	刘君	47,190.00	0.00	11,621,749.79
2024-12-31	收-梁若钧三队“容旷坑、马骝坑等”26亩（2024年2-12月）	刘君	14,300.00	0.00	11,636,049.79
2024-12-31	收-梁若钧二队“容旷坑、马骝坑等”13亩（2024年2-12月）	刘君	7,150.00	0.00	11,643,199.79
2024-12-31	收-中山市柏城交通工程有限公司一队望江楼水电费	刘君	5,255.33	0.00	11,648,455.12
2024-12-31	付-北京市隆安（中山）律师事务所律师函费用（李振国-三队十八亩）	黄凯硕	0.00	500.00	11,647,955.12
2024-12-31	付-中山市龙基测绘工程有限公司七寸坑尾、炳季园、梅岭多地78.8385亩测量费（三队45.0416亩）	黄凯硕	0.00	3,864.56	11,644,090.56



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

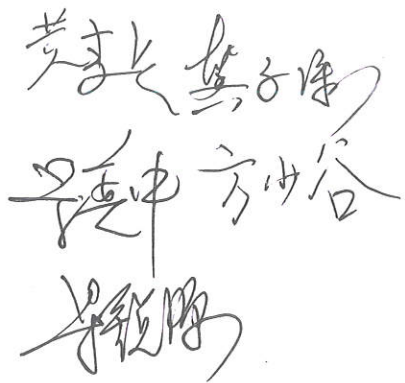
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	付-北京市隆安（中山）律师事务所律师函费用（何树钊-曲涌禾亭馆）	黄凯硕	0.00	500.00	11,643,590.56
2024-12-31	付-北京市隆安（中山）律师事务所律师函费用（何树钊-曲涌星铁棚）	黄凯硕	0.00	500.00	11,643,090.56
2024-12-31	付-北京市隆安（中山）律师事务所律师函费用（宋彪-曲涌大环山、竹仔林）	黄凯硕	0.00	500.00	11,642,590.56
2024-12-31	付-南区税局方良彬（月山）2025年度城乡居民医疗保险费	黄凯硕	0.00	809.76	11,641,780.80
2024-12-31	付-中山市龙基测绘工程有限公司曲涌“龙井头”3.3269亩测量费	黄凯硕	0.00	860.00	11,640,920.80
2024-12-31	付-中山市龙基测绘工程有限公司曲涌“埔鱼地”1.1045亩测量费	黄凯硕	0.00	860.00	11,640,060.80
2024-12-31	付-中山市龙基测绘工程有限公司七寸坑尾、炳季园、梅岭多地78.8385亩测量费（二队33.7969亩）	黄凯硕	0.00	2,899.78	11,637,161.02
2024-12-31	付-北京市隆安（中山）律师事务所律师函费用（福涌运动场）	黄凯硕	0.00	500.00	11,636,661.02
合计：			1,228,946.55	241,382.98	

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12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	1,604,257.86	3,171,849.05	一、经营支出	12,378.24	38,266.67
出租收入	822,041.70	1,342,793.04	出租成本	11,738.21	26,074.87
经联社	171,941.70	256,825.04	一队	0.00	806.00
章根金	8,275.00	24,825.00	测量费	0.00	806.00
中国铁塔	1,800.00	3,600.00	二队	2,899.78	2,899.78
福涌运动场	146,666.70	200,000.04	测量费	2,899.78	2,899.78
旧学校租金	14,000.00	26,000.00	三队	3,864.56	7,564.59
唐海军	1,200.00	2,400.00	测量费	3,864.56	7,564.59
一队	14,100.00	80,400.00	月山队	806.00	8,819.48
黄爱春	3,000.00	36,000.00	测量费	806.00	8,819.48
望江楼	11,100.00	44,400.00	曲涌队	4,167.87	5,985.02
月山队	587,400.00	936,968.00	测量费	4,167.87	5,985.02
曾克爱	0.00	5,000.00	其他经营成本	0.00	5,000.00
成盈仓储	580,800.00	871,200.00	二队	0.00	5,000.00
陈立平	0.00	39,168.00	折旧费	640.03	7,191.80
中国铁塔	6,000.00	12,000.00	二、税金及附加	48,553.10	251,224.09
温立清	0.00	6,000.00	城市维护建设税	0.00	4,866.67
米机	600.00	3,600.00	经联社	0.00	665.02
曲涌队	48,600.00	68,600.00	一队	0.00	843.87
华信家具	31,000.00	51,000.00	二队	0.00	249.05
何树钊	10,000.00	10,000.00	三队	0.00	501.15
旧学校	7,600.00	7,600.00	月山队	0.00	1,658.67
发包收入	782,216.16	1,829,056.01	曲涌队	0.00	948.91
承包金	782,216.16	1,829,056.01	教育费附加	0.00	1,703.90
土地承包金	629,598.49	1,432,302.64	经联社	0.00	1,052.47
经联社	44,888.16	179,552.64	二队	0.00	651.43
古国浓	44,888.16	179,552.64	地方教育附加	0.00	4,958.76
一队	25,847.90	157,164.68	一队	0.00	657.49
段龙冉	0.00	114,232.78	三队	0.00	985.55
徐锦添	833.00	10,000.00	月山队	0.00	1,172.04
郭柱强	1,583.00	9,500.00	曲涌队	0.00	2,143.68
黄信光	961.90	961.90	房产税	0.00	-3,978.08
李华山	22,470.00	22,470.00	经联社	0.00	-12,803.64
二队	104,533.23	146,721.82	一队	0.00	2,885.28
永怡投资	0.00	26,117.00	三队	0.00	653.12
梁奕中	0.00	3,333.33	月山队	0.00	4,606.12
刘桂洪	0.00	4,675.67	曲涌队	0.00	681.04
袁强勇	6,375.00	8,500.00	城镇土地使用税	48,553.10	48,553.10
梁声浪	0.00	5,515.70	经联社	4,829.40	4,829.40
梁奕洲，	0.00	421.89	月山队	20,000.00	20,000.00
李文科					
黄信光	4,596.73	4,596.73	曲涌队	23,723.70	23,723.70



收支情况公布表

报表年月：2024年12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
吴志枢	22,289.00	22,289.00	所得税	0.00	10,739.57
梁若钧	7,800.00	7,800.00	经联社	0.00	1,396.15
梁伟垣	2,000.00	2,000.00	一队	0.00	966.56
十三亩、 马头上	49,514.50	49,514.50	二队	0.00	859.17
黄嘉尧	11,958.00	11,958.00	三队	0.00	1,610.93
三队	171,802.00	292,644.00	月山队	0.00	3,973.64
林灿龙	20,856.00	58,776.00	曲涌队	0.00	1,933.12
中国铁塔	833.00	10,000.00	增值税	0.00	184,380.17
张日盛	0.00	63,360.00	经联社	0.00	20,849.00
刘国平	1,250.00	3,000.00	一队	0.00	25,022.71
梁结财	-375.00	0.00	二队	0.00	15,008.52
黄日君	3,500.00	3,500.00	三队	0.00	24,778.78
何彤彤, 杨明	0.00	800.00	月山队	0.00	47,178.07
梁伟垣	2,338.00	5,308.00	曲涌队	0.00	51,543.09
林雪峰	0.00	4,500.00	三、管理费用	61,421.51	764,243.26
梁若钧	15,600.00	15,600.00	干部报酬	14,200.00	244,440.00
萧湛洪	600.00	600.00	其他管理及固定人员报酬	28,710.00	389,476.00
黄信光	2,000.00	2,000.00	经联社	15,410.00	231,676.00
徐庆新	56,000.00	56,000.00	工作人员	8,600.00	145,156.00
黄伟新	10,000.00	10,000.00	清洁人员	500.00	6,000.00
梁小龙	32,000.00	32,000.00	治安人员	6,310.00	80,520.00
梁伟荣	1,200.00	1,200.00	一队	2,200.00	25,800.00
苏元光	26,000.00	26,000.00	其他人员	2,200.00	25,800.00
月山队	121,971.20	243,323.00	二队	2,200.00	25,800.00
黄忠贤	0.00	26,007.80	其他人员	2,200.00	25,800.00
乾晋建筑	57,500.00	115,000.00	三队	2,200.00	25,800.00
黄贵月	0.00	14,400.00	其他人员	2,200.00	25,800.00
曹坤荣	466.00	5,600.00	月山队	4,300.00	51,600.00
曾克爱	0.00	5,000.00	其他人员	4,300.00	51,600.00
方海宁	0.00	13,310.00	曲涌队	2,400.00	28,800.00
陈佐扬	64,005.20	64,005.20	其他人员	2,400.00	28,800.00
曲涌队	160,556.00	412,896.50	办公费	2,907.37	25,460.02
张礼彬	0.00	17,280.00	经联社	2,907.37	25,460.02
刘振豪	133.00	1,600.00	水电费	346.61	7,059.54
陈佐扬	5,500.00	11,000.00	经联社	346.61	7,059.54
高全胜	3,000.00	8,800.00	折旧费	39.47	157.88
胡水财	0.00	5,301.50	修缮费	1,820.00	2,270.00
林汉权等 人老李埔	0.00	210,750.00	民主理财费用	250.00	3,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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
何彤彤, 杨明	133.00	1,875.00	经联社	250.00	3,000.00
林雪峰	0.00	4,500.00	误工补贴	0.00	900.00
搭棚公司	51,000.00	51,000.00	二队	0.00	600.00
徐永康	11,100.00	11,100.00	三队	0.00	300.00
吴泽光	47,190.00	47,190.00	会议费	0.00	5,000.00
黄忠贤	9,500.00	9,500.00	经联社	0.00	5,000.00
曲盾建筑	23,000.00	23,000.00	邮电通讯费	2,200.00	26,400.00
陈建伟	10,000.00	10,000.00	其他费用	2,000.00	2,000.00
鱼塘承包金	30,376.00	240,528.70	三队	500.00	500.00
一队	15,793.00	88,999.00	曲涌队	1,500.00	1,500.00
张志伟	0.00	73,206.00	社保费	8,948.06	58,079.82
黄嘉尧	15,793.00	15,793.00	四、公益支出	2,434.69	114,525.98
二队	14,583.00	37,764.90	治安	53.00	112.78
张志伟	0.00	23,181.90	征兵民兵	0.00	1,000.00
吴志枢	14,583.00	14,583.00	经联社	0.00	1,000.00
三队	0.00	29,681.90	环境卫生	0.00	10,000.00
张志伟	0.00	23,181.90	经联社	0.00	10,000.00
梁伟垣	0.00	3,000.00	老人和敬老院补助	0.00	50,760.00
黄日君	0.00	3,500.00	一队	0.00	9,990.00
月山队	0.00	27,888.70	二队	0.00	10,395.00
张志伟	0.00	24,402.00	三队	0.00	13,920.00
方泽均	0.00	3,486.70	月山队	0.00	16,455.00
曲涌队	0.00	29,352.00	公共设施维护	1,953.40	22,303.20
张志伟	0.00	24,402.00	经联社	313.26	1,831.85
黄日君	0.00	4,950.00	一队	265.61	3,497.15
经联社	0.00	26,842.20	二队	265.60	3,497.17
张志伟	0.00	26,842.20	三队	265.61	3,497.23
果园承包金	122,241.67	156,224.67	月山队	521.65	6,925.41
一队	0.00	3,150.00	曲涌队	321.67	3,054.39
梁泽兴	0.00	2,850.00	医保社保	428.29	0.00
王建成	0.00	300.00	二队	1,908.36	0.00
二队	15,500.00	30,700.00	一队	-462.96	0.00
梁奕文	0.00	2,700.00	三队	-183.22	0.00
植中贵	0.00	12,500.00	月山队	-294.05	0.00
郭子淳	15,500.00	15,500.00	曲涌队	-539.84	0.00
三队	32,875.00	33,875.00	慰问金	0.00	27,950.00
梁结春	0.00	1,000.00	一队	0.00	5,650.00
梁伟荣	1,875.00	1,875.00	二队	0.00	4,450.00
梁小龙	28,000.00	28,000.00	三队	0.00	6,000.00
梁晓静	3,000.00	3,000.00	月山队	0.00	6,950.00
月山队	3,666.67	5,499.67	曲涌队	0.00	4,900.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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
杜君柱	3,666.67	5,499.67	其他公益支出	0.00	2,400.00
曲涌队	70,200.00	83,000.00	经联社	0.00	2,400.00
洪旭贤	0.00	2,800.00	五、其他支出	215,974.31	227,264.31
陈建伟	0.00	10,000.00	固定资产盘亏和损失	215,974.31	227,264.31
宋彪	63,000.00	63,000.00	六、所得税费	0.00	0.00
林顺球	5,500.00	5,500.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,217,780.00
搭棚公司	1,700.00	1,700.00	八、固定资产购建	0.00	836.00
二、投资收益	0.00	0.00	管理用	0.00	836.00
三、补助收入	0.00	0.00	经联社	0.00	836.00
四、其他收入	57,920.42	212,156.03	小米电视机	0.00	836.00
存款利息收入	7,819.40	105,955.12		0.00	0.00
经联社	1,514.13	48,482.78		0.00	0.00
一队	3,433.44	11,685.54		0.00	0.00
二队	1,181.05	3,643.90		0.00	0.00
三队	1,058.66	7,172.54		0.00	0.00
月山队	364.67	27,327.61		0.00	0.00
曲涌队	267.45	7,642.75		0.00	0.00
违约金收入	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00
曲涌队	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00
其他	101.02	56,200.91		0.00	0.00
经联社	101.02	8,236.31		0.00	0.00
一队	0.00	10,050.00		0.00	0.00
三队	0.00	36,000.00		0.00	0.00
曲涌队	0.00	1,914.60		0.00	0.00
收入合计	1,662,178.28	3,384,005.08	支出合计	340,761.85	2,614,140.31
			收支差额	1,321,416.43	769,864.77

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]
李光 查子强
罗楚中 方少谷
梁锐辉

制表人：

[Signature]



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年12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：11636661.02 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：58 笔，1228946.55元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：80 笔，241382.98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：

账实相符，合理清晰，同意公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄其兴 熊子康 梁锐峰
梁志中 方少谷

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	443,042.29	124,441.36	318,600.93
001001001	大队出租屋	48,000.00	30,484.80	17,515.20
001001002	1号房屋	32,000.00	20,323.20	11,676.80
001001003	1号厂房	35,000.00	22,228.80	12,771.20
001002001	亭馆	17,788.29	3,310.64	14,477.65
001002002	保管室	15,482.84	4,903.20	10,579.64
001004001	队址	33,000.00	10,449.60	22,550.40
001005001	香厂	18,000.00	11,431.20	6,568.80
001005002	米机	24,000.00	10,601.64	13,398.36
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,153.20	2,489.40
001006001	曲涌学校	14,827.56	9,397.20	5,430.36
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	130.00	3,770.00
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
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
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
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
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	27.88	808.12
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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年12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 社长	5,000.00	-	800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	已达退 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12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：