

资 产 负 债 表

2020年12月31日

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,484,539.60	12,877,677.71	短期借款	35	2,131,000.00	2,131,000.00
其中：现金		2,051.61	1,646.83	应付款项	36	16,680,404.13	12,458,408.64
银行存款		13,482,487.99	12,876,030.88	应付工资	37	450,690.50	404,620.20
短期投资	2	10,000,000.00	8,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	11,287,043.27	9,723,111.51				
存货	8			流动负债合计	41	19,262,094.63	14,994,028.84
流动资产合计	9	34,771,582.87	30,600,789.22	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	3,044,445.59	2,171,565.12	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,044,445.59	2,171,565.12	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,978,478.77	19,259,672.37	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,990,788.66	4,183,229.75	负债合计	49	19,262,094.63	14,994,028.84
固定资产净值	21	14,987,690.11	15,076,442.62				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	590,304.36	1,057,556.45	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	15,577,994.47	16,133,999.07	公积公益金	51	19,789,382.27	18,646,086.63
无形资产：				未分配收益	52	7,373,496.45	8,297,188.36
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	34,131,928.30	33,912,324.57
资产总计	32	53,394,022.93	48,906,353.41	负债和所有者权益总计	56	53,394,022.93	48,906,353.41

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

收益分配表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	78,838.50	4,672,563.50
加：发包及上交收入	2	409,131.42	6,768,396.71
投资收益	3	81,621.92	202,419.17
减：经营支出	6	20,359.63	459,134.37
管理费用	7	552,378.80	1,280,579.73
二、经营收益	10	-3,146.59	9,903,665.28
加：补助收入	12		
其他收入	13	54,359.14	185,436.38
减：其他支出	16	10,091.99	92,735.74
三、本年收益	20	41,120.56	9,996,365.92
收益分配			
四、本年收益	21	41,120.56	9,996,365.92
加：年初未分配收益	22		7,373,496.45
其他转入	23		
五、可分配收益	26		17,369,862.37
减：1. 提取公积金	27	499,818.30	499,818.30
2. 提取公益金	28	499,818.30	499,818.30
3. 提取应付福利费	29	4,081,186.26	4,081,186.26
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,985,500.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	6,351.15	6,351.15
六、年末未分配收益	35		8,297,188.36

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花



财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-27

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	78,838.50	4,672,563.50	一、经营支出	20,359.63	459,134.37
出租收入	78,838.50	4,672,563.50	出租成本	1,800.00	10,340.00
物业楼商铺	38,944.00	699,578.50	物业楼	1,800.00	8,840.00
南村市场		2,479,751.00	厂房物业		1,500.00
厂房物业	39,894.50	1,493,234.00	经营性固定资产折旧费		286,790.40
二、发包及上交收入	409,131.42	6,768,396.71	租赁税金	18,559.63	162,003.97
承包金	409,131.42	6,768,396.71	二、管理费支出	552,378.80	1,280,579.73
土地承包金		2,036,130.56	干部报酬	421,892.20	698,323.15
鱼塘承包金		2,547,154.52	基本工资及补助	13,200.00	185,900.00
禾田承包金	409,131.42	897,564.68	奖金	404,620.20	459,507.70
农用地承包金		1,287,546.95	医保社保	952.00	16,675.45
三、投资收益	81,621.92	202,419.17	公积金	3,120.00	36,240.00
其他投资收益	81,621.92	246,419.17	其他管理及固定人员报酬	59,788.58	186,277.74
投资损失		-44,000.00	基本工资及补助	58,122.58	161,842.58
四、农业税附加返还收入			奖金		10,000.00
五、补助收入			医保社保	1,666.00	14,435.16
六、其他收入	54,359.14	185,436.38	办公费	3,520.00	9,193.94
存款利息收入	20,800.10	64,366.34	水电费	2,593.34	31,779.30
固定资产盘盈收入		51.00	书报费	45,368.00	90,993.20
违约金收入		27,400.00	折旧费		67,762.36
其他	15,741.28	25,821.35	民主理财费用	360.00	7,200.00
旧米机停车场	17,817.76	67,797.69	会议费	3,420.00	17,760.00
七、福利费收入	441,303.21	486,465.94	邮电通讯费	2,350.68	29,999.70
计划生育	2,050.00	2,050.00	财务统筹费		76,667.00
治安		3,768.72	其他费用	13,086.00	64,623.34
环境卫生	2,027.40	3,359.16	干部退休金	1,775.00	21,300.00
医保社保	437,225.81	467,342.06	其他	10,117.00	42,129.34
其他福利费支出		9,946.00	选举费用	1,194.00	1,194.00
村民粮油分配		9,946.00	三、其他支出	10,091.99	92,735.74
			固定资产盘亏和损失		2,529.33
			捐款赞助支出		4,000.00
			其他	10,091.99	86,206.41
			四、福利费支出	500,761.43	6,815,554.55
			计划生育	7,300.00	53,600.00
			烈军属优抚		22,250.00
			五保户补助	111.04	1,398.76
			困难户补助		845.95
			治安	31,580.29	446,913.84

财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-27

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			征兵民兵		13,399.00
			环境卫生	38,778.52	607,968.48
			教育及学校幼儿园补助		2,020.00
			老人和敬老院补助		71,400.00
			文体体育		2,976.00
			公共设施维护	7,196.58	74,897.24
			医保社保	199,932.00	2,278,018.60
			慰问金		5,600.00
			消防		10,364.48
			其他福利费支出	215,863.00	3,223,902.20
			村民粮油分配	148,863.00	1,880,746.40
			其他		10,096.83
			待摊费用摊销		941,658.97
			老人水果金	67,000.00	391,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	3,620.00	281,193.60
			管理用	3,620.00	168,191.60
			金杯小客车		-110,700.00
			音响		-4,000.00
			扩音器材		-3,000.00
			复印机		-11,000.00
			碎纸机		-780.00
			旗南电脑		-4,950.00
			三星液晶显示器/2部		-4,730.00
			财会电脑主机/2部		-6,000.00
			夏普复印机		-7,500.00
			新助理电脑/组装		-2,100.00
			财政所下拨财务联想电脑/1		-3,000.00
			测距仪		-690.00
			打印机/一台佳能MP288		-890.00
			空调/两台/格力KF_50333Nh		10,328.00
			空调/一台/格力KF72333NhA		5,690.00
			不锈钢宣传栏/办公楼前		27,993.60
			复印机/一台/夏普2348NV		7,500.00
			综合办公楼		272,400.00
			会议台/一套/一台十椅	3,620.00	3,620.00
			公益用		113,002.00
			治保会空调/格力		-2,550.00

黄花草

财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社


打印时间：2021-01-27

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			烟雾机/1台		-3,400.00
			电脑/一台/华硕H310M/文化		1,800.00
			消防站雨膜结构棚		95,152.00
			幼儿园伞膜(2套)		22,000.00
收入合计	1,065,254.19	12,315,281.70	支出合计	1,087,211.85	8,929,197.99

单位负责人：

财务负责人：

监事会：



制表人：

应 收 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				12,796,777.32	3,073,665.81	9,723,111.51
租赁款				1,627,707.34	691,324.92	936,382.42
萧周丙-长竹园3.83亩				25,278.00	25,278.00	0.00
章根金-电影院旧址				240,000.00	0.00	240,000.00
伍源昌-原晨光厂				161,976.00	0.00	161,976.00
曹耀川-旧仓库				-51,234.00	0.00	-51,234.00
伍建宏-步头东123.3087亩(管理费)				369,926.10	0.00	369,926.10
袁海英(坚丽树脂公司)-南村市场				413,290.00	206,646.00	206,644.00
陈大清-华光庙宿舍				-152,000.00	0.00	-152,000.00
伍润标-仇如坑6.78亩				81,360.00	0.00	81,360.00
萧周丙-仇如坑4.2亩				27,720.00	27,720.00	0.00
伍润标-仇如坑3.9969亩				47,962.80	0.00	47,962.80
伍厚宁-相思坑6.78亩				89,496.00	89,496.00	0.00
伍干炫-长竹园5.8316亩				38,488.56	38,488.56	0.00
伍灿响-长竹园3.9969亩				52,753.08	52,759.08	-6.00
物业楼铺位				217,283.50	50,696.00	166,587.50
童元明11卡				11,055.00	0.00	11,055.00
古嘉豪14卡				6,105.00	0.00	6,105.00
蒙天夏17卡				0.00	0.00	0.00
陈友集1卡				24,016.00	12,008.00	12,008.00
韦华成5卡				14,700.00	0.00	14,700.00
薛仁贵10卡				11,665.00	0.00	11,665.00
罗斌6卡				10,664.50	0.00	10,664.50
陈明建-第9卡				3,240.00	3,240.00	0.00
曾玉连12卡				6,930.00	6,930.00	0.00
郑日明-2.3卡				90,000.00	0.00	90,000.00
谭术云-7卡				10,260.00	10,260.00	0.00
黄慧-15卡				3,850.00	0.00	3,850.00
朱友钗-16卡				10,560.00	0.00	10,560.00
李气桂-4卡				4,020.00	8,040.00	-4,020.00
萧加卿-8卡				3,300.00	3,300.00	0.00
邓航-13卡				6,918.00	6,918.00	0.00
龚根花-卫生站侧铺位				14,916.30	14,916.30	0.00
伍保桥-长竹园2.0836亩				27,503.52	0.00	27,503.52
刘英-物业楼二、三层宿舍				109,999.98	109,999.98	0.00
伍建宏-创新站、大河基20亩				35,000.00	70,000.00	-35,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				7,987.50	5,325.00	2,662.50
萧干洪-环镇路侧卡位及空地				-130,000.00	0.00	-130,000.00

应 收 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
发包款				5,129,277.67	2,334,711.79	2,794,565.88
林志雄-三顷南豆河				1,898,914.17	70,722.00	1,828,192.17
梁荣根-三顷（鱼塘、禾田）				578,164.68	538,164.69	39,999.99
伍国和-百福堂31.82亩				45,502.00	0.00	45,502.00
李丽洪-海南岛45亩				70,035.00	0.00	70,035.00
曹周贤-南华里41.49亩				55,288.00	0.00	55,288.00
伍六仔-地字号13.73亩				21,968.00	0.00	21,968.00
伍建安-乐耕围16.4亩				28,888.00	0.00	28,888.00
萧周培-百福堂17亩				2,530.00	0.00	2,530.00
伍寿元-七十五亩17.73亩				-19,503.00	0.00	-19,503.00
伍干枢-七十五亩25.61亩				-28,171.00	0.00	-28,171.00
伍衍寿-崇义祠26.36亩				-28,996.00	0.00	-28,996.00
李丽明-崇义祠25亩				50,417.00	0.00	50,417.00
伍建杨-地字河鱼塘17亩				14,278.30	0.00	14,278.30
萧周培-百福堂、崇义祠鱼塘38.05亩				202,250.00	0.00	202,250.00
曹桂强-海南岛鱼塘12亩				62,300.00	0.00	62,300.00
林志雄-2.3枝河鱼塘18.78亩				51,774.00	0.00	51,774.00
林志均-七十五亩鱼塘24.3亩				15,722.00	0.00	15,722.00
伍少媚-海南岛鱼塘33亩				46,200.00	46,200.00	0.00
伍灿彬-南华里鱼塘23.6亩				19,666.65	0.00	19,666.65
伍卓华-崇义祠、七十五亩鱼塘43.95亩				91,860.00	0.00	91,860.00
曹周贤-天字河鱼塘24.46亩				171,220.00	0.00	171,220.00
李丽洪-崇义祠25.7亩鱼塘				135,900.00	0.00	135,900.00
伍桂森-海南岛44.75亩鱼塘				157,950.00	0.00	157,950.00
蔡礼沛-四顷横河基2.5亩				4,000.00	0.00	4,000.00
徐英杰-海南岛12亩鱼塘				1,800.00	0.00	1,800.00
区福能-天字号12亩鱼塘				41,527.20	0.00	41,527.20
伍灿彬-心机场61.454亩鱼塘				92,181.00	0.00	92,181.00
粤粮公司-四顷禾田212.8亩				585,511.00	0.00	585,511.00
粤粮公司-四顷禾田216亩				604,465.00	0.00	604,465.00
王泽启-四顷210亩				49,814.00	0.00	49,814.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩农用地				-24,400.00	487,600.00	-512,000.00
伍泳标-天字河、深冲67.49亩鱼塘				-19,204.90	136,022.10	-155,227.00
伍泳标-天字河20亩鱼塘				-5,200.00	40,800.00	-46,000.00
林志雄-百福堂农用地28.78亩				252,920.00	0.00	252,920.00
伍少勇-大朗鱼塘70亩				-18,000.00	0.00	-18,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘233.08亩				-83,992.00	0.00	-83,992.00
伍少勇-天字河鱼塘24.46亩				-11,864.60	0.00	-11,864.60

应 收 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
伍灿彬-南华里鱼塘16.3399亩				19,063.17	0.00	19,063.17
林志民-四顷西堤外滩涂6亩				-3,500.00	0.00	-3,500.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘483.43亩				0.00	1,015,203.00	-1,015,203.00
水电费				66,208.27	35,941.10	30,267.17
物业楼商铺电费				4,477.60	4,477.60	0.00
物业楼商铺水费				11,623.99	11,623.99	0.00
粤粮公司-四顷电费				22,290.96	0.00	22,290.96
蔡礼沛-四顷电费				5,913.30	0.00	5,913.30
王泽启-四顷电费				2,062.91	0.00	2,062.91
林志民-四顷电费				19,839.51	19,839.51	0.00
医保社保				10,115.00	8,568.00	1,547.00
伍玉轩				1,190.00	0.00	1,190.00
曹子崇				357.00	357.00	0.00
曹伟程				357.00	357.00	0.00
伍国赞				357.00	357.00	0.00
伍霁瑜				357.00	357.00	0.00
刘锡婷				357.00	357.00	0.00
黄旭珊				357.00	357.00	0.00
伍艺港				357.00	357.00	0.00
伍汉杰				357.00	357.00	0.00
伍永能				357.00	357.00	0.00
曹润标				357.00	357.00	0.00
伍浩兴				357.00	357.00	0.00
伍学明				357.00	357.00	0.00
伍永希				357.00	357.00	0.00
蔡结彬				357.00	357.00	0.00
伍富彬				357.00	357.00	0.00
伍月彬				357.00	357.00	0.00
程欣生				1,071.00	1,071.00	0.00
唐学易				1,071.00	1,071.00	0.00
伍润桥				357.00	357.00	0.00
伍建杨				357.00	357.00	0.00
伍嘉龙				357.00	0.00	357.00
土地使用权转让款				6,526,393.95	0.00	6,526,393.95
伍桥善（西海眉沙）				1,279,357.30	0.00	1,279,357.30
伍桥善（大朗）				2,940,000.00	0.00	2,940,000.00
伍桥善（木棉脚）				782,664.80	0.00	782,664.80
伍建宏（步头东）				1,524,371.85	0.00	1,524,371.85

黄光军

应 收 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
个人所得税				0.00	0.00	0.00
伍玉轩				0.00	0.00	0.00
其他				-562,924.91	3,120.00	-566,044.91
2014年开帐时应付石井货币资金				-284,160.73	0.00	-284,160.73
2014年开帐时应付全禄货币资金				-223,036.13	0.00	-223,036.13
旗南村往来				-58,848.05	0.00	-58,848.05
石井				-28,738.15	0.00	-28,738.15
全禄				-22,351.90	0.00	-22,351.90
拆村后合并收支费用				-7,758.00	0.00	-7,758.00
住房公积金				3,120.00	3,120.00	0.00
曹伟程				780.00	780.00	0.00
曹子崇				780.00	780.00	0.00
伍国赞				780.00	780.00	0.00
伍霭瑜				780.00	780.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				13,000,344.45	541,935.81	12,458,408.64
应付定金押金				5,010,549.50	58,000.00	4,952,549.50
禾田鱼塘				1,776,189.50	0.00	1,776,189.50
周卓南				2,500.00	0.00	2,500.00
陈满全				2,000.00	0.00	2,000.00
伍国和				4,000.00	0.00	4,000.00
伍桥善-乐耕围				30,000.00	0.00	30,000.00
李丽明-东西鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
梁荣根				40,000.00	0.00	40,000.00
伍倩喜-大朗禾田				50,000.00	0.00	50,000.00
李丽洪-海南岛鱼塘				20,000.00	0.00	20,000.00
萧远林-天字号12亩				20,000.00	0.00	20,000.00
农业公司-四顷围田				30,000.00	0.00	30,000.00
李少秋-元中洋29亩				5,000.00	0.00	5,000.00
伍保桥、林志雄-三顷				300,000.00	0.00	300,000.00
萧周培-百福堂、崇义祠				15,000.00	0.00	15,000.00
伍建扬-地字河				8,000.00	0.00	8,000.00
伍国能-四顷				115,000.00	0.00	115,000.00
曹桂强-海南岛				5,000.00	0.00	5,000.00
伍卓华				18,500.00	0.00	18,500.00
曹周贤-天字河鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
伍保桥-百福堂种植				24,000.00	0.00	24,000.00
蔡礼沛-四顷横河基				2,000.00	0.00	2,000.00
林志依-四顷禾田216亩				115,000.00	0.00	115,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				8,400.00	0.00	8,400.00
徐英杰-海南岛12亩				5,000.00	0.00	5,000.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				46,568.10	0.00	46,568.10
伍泳标-天字河鱼塘20亩				13,800.00	0.00	13,800.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				153,600.00	0.00	153,600.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				309,456.00	0.00	309,456.00
林志民-四顷227亩				123,261.00	0.00	123,261.00
王泽启-四顷210亩				96,579.00	0.00	96,579.00
伍少勇-天字河鱼塘				16,877.40	0.00	16,877.40
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				139,848.00	0.00	139,848.00
伍少勇-大朗鱼塘				42,000.00	0.00	42,000.00
林志民-四项西堤外滩涂6亩				1,800.00	0.00	1,800.00
厂房				783,720.00	0.00	783,720.00
伍耀伦-华光庙				30,000.00	0.00	30,000.00
曹耀川				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
坚丽树脂有限公司-南村市场				500,000.00	0.00	500,000.00
龚根花-卫生站侧铺位				45,000.00	0.00	45,000.00
刘英-物业楼二三层宿舍				100,000.00	0.00	100,000.00
汪宝辉-市场侧铺位				10,000.00	0.00	10,000.00
萧干洪-环镇路侧卡位及空置地				39,000.00	0.00	39,000.00
陈大清-华光庙				54,720.00	0.00	54,720.00
土地				629,500.00	45,000.00	584,500.00
伍耀强				10,000.00	0.00	10,000.00
曹国能				10,000.00	0.00	10,000.00
萧锐强				5,000.00	0.00	5,000.00
伍宇强-萝卜坑、金角坑等				100,000.00	0.00	100,000.00
伍宇强-长竹园、朗土底等				400,000.00	0.00	400,000.00
伍厚宁-相思坑6.78亩				24,000.00	0.00	24,000.00
伍干炫-长竹园5.8316亩				20,000.00	20,000.00	0.00
萧周丙-仇如坑4.2亩				15,000.00	15,000.00	0.00
伍灿礼-长竹园3.83亩				14,000.00	0.00	14,000.00
伍灿响-长竹园3.9969亩				14,000.00	0.00	14,000.00
伍耀伟-长竹园2.6270亩				10,000.00	10,000.00	0.00
伍保桥-长竹园2.0836亩				7,500.00	0.00	7,500.00
物业楼租户				196,400.00	0.00	196,400.00
3卡				14,600.00	0.00	14,600.00
8卡				32,000.00	0.00	32,000.00
12卡				6,600.00	0.00	6,600.00
14卡				13,900.00	0.00	13,900.00
古嘉豪（第14卡）				4,640.00	0.00	4,640.00
蒙天夏（第17卡）				3,280.00	0.00	3,280.00
陈友集（第1卡）				25,600.00	0.00	25,600.00
陈九州（第13卡）				4,900.00	0.00	4,900.00
查正坤（第2卡）				8,000.00	0.00	8,000.00
薛仁贵（第10卡）				6,760.00	0.00	6,760.00
童元明（第11卡）				7,660.00	0.00	7,660.00
郑日明（第2-3卡）				20,000.00	0.00	20,000.00
陈明建-第9卡				7,280.00	0.00	7,280.00
曾玉连（第12卡）				5,280.00	0.00	5,280.00
谭术云（第7卡）				7,560.00	0.00	7,560.00
黄慧（第15卡）				4,080.00	0.00	4,080.00
朱友钗（第16卡）				7,620.00	0.00	7,620.00
李气桂（第4卡）				9,040.00	0.00	9,040.00
萧加卿（第8卡）				7,600.00	0.00	7,600.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
商户用电按金				207,000.00	3,000.00	204,000.00
伍润标-相思坑				10,000.00	0.00	10,000.00
伍国献-鱼塘				1,600.00	0.00	1,600.00
黄卫建-菜地				800.00	0.00	800.00
高植伦-鱼塘				3,000.00	3,000.00	0.00
张楚金-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
卢浩枝-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
卢彩玲-花木场				4,000.00	0.00	4,000.00
萧周培-崇义祠				2,000.00	0.00	2,000.00
伍建扬-地字河				2,000.00	0.00	2,000.00
伍保桥-天字河、深冲				3,000.00	0.00	3,000.00
曹周贤-天字河鱼塘				1,500.00	0.00	1,500.00
伍卓华-鱼塘				1,500.00	0.00	1,500.00
伍国能-四顷禾田				3,000.00	0.00	3,000.00
伍建宏-天字河鱼塘				1,600.00	0.00	1,600.00
伍泳标-元中洋、耕肯围256亩				10,000.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河、深冲鱼塘67.49亩				10,000.00	0.00	10,000.00
伍泳标-天字河20亩				5,000.00	0.00	5,000.00
曹桂强-海南岛				1,000.00	0.00	1,000.00
陈明建-物业楼第9卡				1,000.00	0.00	1,000.00
曾玉连-物业楼第12卡				1,000.00	0.00	1,000.00
蒙天夏-物业楼17卡				1,000.00	0.00	1,000.00
张炎佳-海南岛连片鱼塘				100,000.00	0.00	100,000.00
伍少勇-天字河鱼塘				7,000.00	0.00	7,000.00
古嘉豪-物业楼14卡				1,000.00	0.00	1,000.00
郑日明-物业楼2、3卡				1,000.00	0.00	1,000.00
朱友钗-物业楼16卡				1,000.00	0.00	1,000.00
童元明-物业楼11卡				1,000.00	0.00	1,000.00
薛仁贵-物业楼10卡				1,000.00	0.00	1,000.00
陈友集-物业楼1卡				1,000.00	0.00	1,000.00
黄慧-物业楼15卡				1,000.00	0.00	1,000.00
谭术云-物业楼7卡				1,000.00	0.00	1,000.00
陈九洲-物业楼13卡				1,000.00	0.00	1,000.00
伍少勇-乐耕围、南华里鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少勇-大朗鱼塘				10,000.00	0.00	10,000.00
鱼塘投标按金				80,000.00	10,000.00	70,000.00
林志依				10,000.00	0.00	10,000.00
伍寿伦				10,000.00	0.00	10,000.00
伍桂森				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李丽明				10,000.00	0.00	10,000.00
伍灿彬				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少媚				10,000.00	10,000.00	0.00
伍侨善				10,000.00	0.00	10,000.00
伍少勇				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				24,740.00	0.00	24,740.00
布碎街宿舍				1,950.00	0.00	1,950.00
员工宿舍				22,590.00	0.00	22,590.00
邬爱云				200.00	0.00	200.00
投标保证金				1,313,000.00	0.00	1,313,000.00
章根金				120,000.00	0.00	120,000.00
伍源昌				80,000.00	0.00	80,000.00
伍建宏				12,000.00	0.00	12,000.00
伍灿彬				71,000.00	0.00	71,000.00
伍干炫				190,000.00	0.00	190,000.00
伍结荣				70,000.00	0.00	70,000.00
伍保良				70,000.00	0.00	70,000.00
伍耀伟				90,000.00	0.00	90,000.00
伍建生				350,000.00	0.00	350,000.00
萧周丙				260,000.00	0.00	260,000.00
应付工程款				240,426.85	0.00	240,426.85
中山市凯迪建筑工程有限公司（旗南卫生站）				49,809.32	0.00	49,809.32
湛江市粤西建筑工程公司（南村环镇路物山楼）				84,304.02	0.00	84,304.02
广东鹏粤建设有限公司（旗南村服务楼）				88,100.91	0.00	88,100.91
深圳市共赢新材料科技有限公司（消防站五楼结构楼）				4,757.60	0.00	4,757.60
伍海次（综合办公楼）				13,455.00	0.00	13,455.00
股东分红款				327,100.75	13,000.00	314,100.75
2013年股东分红				-14,700.00	0.00	-14,700.00
2014年股东分红				700.00	0.00	700.00
2014年口粮田耕种差价补				2,478.00	0.00	2,478.00
2015年股东分红（700元/人）				23,197.75	0.00	23,197.75
2012年股东分红				-3,000.00	0.00	-3,000.00
2016年股东分红（1000元/人）				5,926.00	0.00	5,926.00
2017年股东分红（1100元/人）				30,299.00	0.00	30,299.00
2018年股东分红（1300元/人）				37,700.00	0.00	37,700.00
征地款分配-（南部取水口及西部外环高速二环路（40亩）				180,000.00	10,000.00	170,000.00
2019年股东分红（1500元/人）				64,500.00	3,000.00	61,500.00
代收代支				5,469,167.35	467,335.81	5,001,831.54
供电公司青苗赔偿款				2,900.00	0.00	2,900.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
110KV元中输电线路				41,084.17	0.00	41,084.17
综合直补				260.63	0.00	260.63
翠华路开发补偿				107,707.00	0.00	107,707.00
古神公路青苗补偿款				13,344.00	0.00	13,344.00
三顷花木基地水利设施经费				250,000.00	0.00	250,000.00
三旧改造贷款贴息				1,128,000.00	0.00	1,128,000.00
农转城财政所贴息				1,311,677.44	437,225.81	874,451.63
迁坟补偿款				10,300.00	0.00	10,300.00
后进村建设补助				724,230.80	0.00	724,230.80
助理等任职经费代收支				3,204.80	0.00	3,204.80
开展农村社区实验工作经费				24,640.00	0.00	24,640.00
康复站建设经费				12,125.31	0.00	12,125.31
帮困难群众购买城保补助				92,400.00	0.00	92,400.00
组织部书记项目经费				300,000.00	0.00	300,000.00
财政局儿童友好社区经费				339.50	0.00	339.50
财政局社区综合服务大厅规范经费				2,636.70	0.00	2,636.70
人社服务站考核经费				3,600.00	3,600.00	0.00
大南路青苗补偿				264,500.00	0.00	264,500.00
调解员专项补助				12,977.00	0.00	12,977.00
远程教育点补助				620.00	0.00	620.00
党员教育培训补助				5,440.00	0.00	5,440.00
城乡基本医疗补助金				11,857.20	0.00	11,857.20
残疾人服务站补助				2,060.00	0.00	2,060.00
财政拨妇女之家工作经费				400.00	0.00	400.00
困难村扶贫开发补助资金				400,103.00	0.00	400,103.00
社区建设2+8+N经费				29,672.00	0.00	29,672.00
居家养老信息化平台建设款				4,117.92	0.00	4,117.92
生态公益林损失补偿				1,030.00	0.00	1,030.00
基层公共服务综合平台建设补助				4,465.28	0.00	4,465.28
基层公共服务补助资金				140,568.40	0.00	140,568.40
社会管理与创新专项资金				1,264.50	0.00	1,264.50
淘汰黄标车宣传经费				1,500.00	0.00	1,500.00
村（居）务监督委员会人员补贴				20,880.00	1,840.00	19,040.00
博爱家园人道救助经费				7,000.00	0.00	7,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
拆除违规养猪场工程款				-51,136.00	0.00	-51,136.00
综合性文化服务中心建设经费				20,309.00	0.00	20,309.00
人居环境整治补助经费				12,636.00	0.00	12,636.00
土地确权				18,754.00	0.00	18,754.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
博爱家园建设经费（红十字会）				5,000.00	0.00	5,000.00
综合性文化服务中心（宣传文体）				32,623.70	0.00	32,623.70
大南公路加六线征地保障金				207,000.00	0.00	207,000.00
截污水闸管理经费				20,000.00	20,000.00	0.00
公厕升级改造				-30,400.00	0.00	-30,400.00
红十字会防疫定向捐款				47,995.00	0.00	47,995.00
美丽田园				-94,800.00	0.00	-94,800.00
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				60,000.00	0.00	60,000.00
村级组织运转经费-办公经费				100,000.00	0.00	100,000.00
人大代表联络站活动经费				3,000.00	4,670.00	-1,670.00
党群服务中心建设经费				100,000.00	0.00	100,000.00
抗疫补贴				20,400.00	0.00	20,400.00
自购窝棚集装箱镇级补助资金				56,880.00	0.00	56,880.00
其他				1,953,100.00	3,600.00	1,949,500.00
谢成连（准生证）				500.00	0.00	500.00
伍灿井（计生落实措施）				3,000.00	0.00	3,000.00
支农支出				3,600.00	3,600.00	0.00
水电费				0.00	0.00	0.00
田管工资				3,600.00	3,600.00	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
暂收款				1,946,000.00	0.00	1,946,000.00
伍建宏				1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
伍保桥、黄锡洪				46,000.00	0.00	46,000.00
应付工资				523,062.78	118,442.58	404,620.20
干部				430,520.20	25,900.00	404,620.20
预提奖金				404,620.20	0.00	404,620.20
曹子崇				6,600.00	6,600.00	0.00
曹伟程				8,100.00	8,100.00	0.00
伍国赞				5,600.00	5,600.00	0.00
伍霏瑜				5,600.00	5,600.00	0.00
管理和固定人员				92,542.58	92,542.58	0.00
治保人员				54,000.00	54,000.00	0.00
伍月彬				7,200.00	7,200.00	0.00
伍永能				6,600.00	6,600.00	0.00
伍浩兴				6,600.00	6,600.00	0.00
曹润标				7,200.00	7,200.00	0.00
伍学明				6,600.00	6,600.00	0.00
蔡结彬				6,600.00	6,600.00	0.00
伍永希				6,600.00	6,600.00	0.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
伍富彬				6,600.00	6,600.00	0.00
工作人员				36,342.58	36,342.58	0.00
刘锡婷				6,600.00	6,600.00	0.00
黄旭珊				7,200.00	7,200.00	0.00
伍艺港				7,600.00	7,600.00	0.00
伍汉杰				9,000.00	9,000.00	0.00
伍嘉龙				5,942.58	5,942.58	0.00
监督委员				2,200.00	2,200.00	0.00
蔡艳梨				600.00	600.00	0.00
伍寿伦				600.00	600.00	0.00
伍润桥				600.00	600.00	0.00
伍汉杰				400.00	400.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



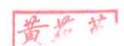
现 金 收 支 明 细 表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-27

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	1,666.24	
1	备用金（水果金）	2020-12-01	68,700.00	0.00	70,366.24	伍霁瑜
2	付梁毅轩（新入户）补12月粮油款	2020-12-02	0.00	60.00	70,306.24	岑思贤
3	付蔡乐谦（新生儿）补12月粮油款	2020-12-02	0.00	60.00	70,246.24	
4	付童春辉清理物业楼消防通道杂物杂工费	2020-12-03	0.00	200.00	70,046.24	曹子崇
5	付温则山清理物业楼14卡化粪池及打通管道人工	2020-12-03	0.00	800.00	69,246.24	曹子崇
6	付中山市大涌镇康吉清饮用水办公室桶装水（77桶）	2020-12-09	0.00	847.00	68,399.24	岑思贤
7	收伍耀伟长竹园2.627亩投标保证金（合同保证金转）	2020-12-10	10,000.00	0.00	78,399.24	岑思贤
8	收伍干炫2020年长竹园5.8316亩租金暂收款（合同保证金转）	2020-12-10	20,000.00	0.00	98,399.24	岑思贤
9	收萧周丙仇如坑4.2亩2020年租金暂收款（保证金转）	2020-12-10	15,000.00	0.00	113,399.24	岑思贤
10	付伍耀伟退长竹园（2.627亩）合同保证金（转投标保证金）	2020-12-10	0.00	10,000.00	103,399.24	岑思贤
11	付伍干炫退长竹园5.8316亩合同保证金（转租金）	2020-12-10	0.00	20,000.00	83,399.24	岑思贤
12	付萧周丙退仇如坑4.2亩合同保证金（转租金）	2020-12-10	0.00	15,000.00	68,399.24	岑思贤
13	付蔡乐谦等66人，补12月水果金64800；5月至10月未领水果金2200	2020-12-10	0.00	67,000.00	1,399.24	伍艺港
14	付满天星工艺店旗南村雕刻发票章1枚	2020-12-10	0.00	210.00	1,189.24	岑思贤
15	收邓航停车场（福大）停车场车辆2021年1月至6月准入管理费（8辆*6*30+电费50*12）	2020-12-14	2,040.00	0.00	3,229.24	
16	提现金	2020-12-14	8,000.00	0.00	11,229.24	岑思贤
17	付李燕芬旗南村服务楼清洁工11月工资	2020-12-14	0.00	1,000.00	10,229.24	岑思贤
18	付伍建扬、伍润桥旗南村排灌人员11月工资	2020-12-14	0.00	3,600.00	6,629.24	岑思贤
19	付蔡玉禧旗南村村内街灯维修工11月工资	2020-12-14	0.00	600.00	6,029.24	岑思贤
20	收伍建扬等11人（20201217-20210316）15113368515	2020-12-15	900.00	0.00	6,929.24	
21	付金志成百货商行旗南村办公用品（a4纸、笔等）	2020-12-15	0.00	850.00	6,079.24	岑思贤
22	付伍广元等51人旗南村12月14日召开股东代表会议误工费	2020-12-15	0.00	1,530.00	4,549.24	伍霁瑜
23	付宋泽秀等4人旧米机停车场周边环境卫生清理杂工费	2020-12-15	0.00	800.00	3,749.24	岑思贤
24	收伍润桥12月社保个人部分	2020-12-16	357.00	0.00	4,106.24	岑思贤
25	收伍建扬12月社保个人部分	2020-12-16	357.00	0.00	4,463.24	岑思贤
26	付东莞京东购办公室座机5台	2020-12-16	0.00	305.00	4,158.24	伍霁瑜
27	付萧结青等36人12月16日召开股东代表会议误工费	2020-12-16	0.00	1,260.00	2,898.24	伍霁瑜
28	付蔡艳梨等4人监督委员会成员12月补贴	2020-12-21	0.00	2,200.00	698.24	岑思贤
29	收伍建扬等11人（20201218-20210117）13622573374	2020-12-21	300.00	0.00	998.24	岑思贤
30	收邓航物业楼13卡10月至11月水费（1648-1659）	2020-12-21	44.00	0.00	1,042.24	岑思贤
31	收邓航物业楼13卡10月至11月电费（35815-36243）共428度	2020-12-21	513.60	0.00	1,555.84	
32	收邓航物业楼13卡11月至12月租金尾款	2020-12-21	3,443.00	0.00	4,998.84	岑思贤
33	存款	2020-12-22	0.00	2,200.00	2,798.84	岑思贤



现 金 收 支 明 细 表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-27

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付伍生照旗南村五保户12月五保补贴	2020-12-24	0.00	90.00	2,708.84	岑思贤
35	付李周康等21人12月24日召开股东代表会议误工费	2020-12-24	0.00	630.00	2,078.84	伍霭瑜
36	收伍少媚2019年海南岛鱼塘33亩租金暂收款(2019年分红转)	2020-12-24	3,000.00	0.00	5,078.84	岑思贤
37	收伍少媚2019年海南岛鱼塘33亩租金暂收款(西部和南部征地补偿转)	2020-12-24	10,000.00	0.00	15,078.84	岑思贤
38	收伍少媚2019年海南岛鱼塘33亩租金暂收款(2020年粮油转)	2020-12-24	3,555.00	0.00	18,633.84	岑思贤
39	收伍少媚海南岛(33亩)2019年租金暂收款(投标按金转)	2020-12-24	10,000.00	0.00	28,633.84	岑思贤
40	付伍少媚2019年度分红(2份)转鱼塘租金	2020-12-24	0.00	3,000.00	25,633.84	岑思贤
41	付伍少媚西部和南部征地补偿款(转鱼塘租金)	2020-12-24	0.00	10,000.00	15,633.84	岑思贤
42	付伍少媚2020年1月至12月粮油(转鱼塘租金)	2020-12-24	0.00	3,555.00	12,078.84	岑思贤
43	付伍少媚退鱼塘投标保证金(转鱼塘2019年租金)	2020-12-24	0.00	10,000.00	2,078.84	岑思贤
44	付中山市板芙镇明德电脑商行办公台一张(书记办公室)	2020-12-24	0.00	550.00	1,528.84	曹子崇
45	付京东贸易公司购白板(选举用)	2020-12-25	0.00	199.00	1,329.84	伍霭瑜
46	收鄂J78389旧米机停车场收费(1223 6.22-1224 1.23)系统未识别	2020-12-25	12.00	0.00	1,341.84	伍汉杰
47	收为海(粤102018)旧米机停车场月租(20201224-20210123)138239 96459	2020-12-28	300.00	0.00	1,641.84	岑思贤
48	收伍少媚2019年海南岛鱼塘33亩租金尾款	2020-12-29	3,000.00	0.00	4,641.84	岑思贤
49	存款	2020-12-29	0.00	1,200.00	3,441.84	岑思贤
50	付京东贸易公司购选举用圆珠笔(10筒)	2020-12-29	0.00	278.00	3,163.84	伍霭瑜
51	付温则山、刘国辉12月23日物业楼9卡、16卡排水管清理及打通管道人工	2020-12-29	0.00	800.00	2,363.84	曹子崇
52	付京东贸易公司购选举用投票箱(3个)	2020-12-31	0.00	717.00	1,646.84	伍霭瑜
53	付伍玉轩退10月个人所得税	2020-12-31	0.00	0.01	1,646.83	岑思贤
合 计			159,521.60	159,541.01		

单位负责人:

财务负责人:

监委会:

制表人:



银行收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-27

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	9,263,425.90	
1	收伍灿响2020年长竹园3.9969亩租金	2020-12-01	52,759.08	0.00	9,316,184.98	岑思贤
2	收伍厚宁2020年相思坑6.78亩租金	2020-12-01	89,496.00	0.00	9,405,680.98	岑思贤
3	备用金（水果金）	2020-12-01	0.00	68,700.00	9,336,980.98	伍霭瑜
4	银行间转账	2020-12-01	5,971.91	0.00	9,342,952.89	
5	收中山农商银行理财本金	2020-12-02	8,000,000.00	0.00	17,342,952.89	岑思贤
6	收中山农商银行理财收益	2020-12-02	81,621.92	0.00	17,424,574.81	
7	收林利1号道闸栏杆赔偿款	2020-12-03	2,000.00	0.00	17,426,574.81	岑思贤
8	付大涌镇旗南村股份合作经济联合社代表联络站简介、制度框架（专款人大代表联络站经费）	2020-12-03	0.00	1,050.00	17,425,524.81	曹子崇
9	付中山市穗浩园米业有限公司旗南村12月大米款	2020-12-03	0.00	145,188.00	17,280,336.81	伍国赞
10	付蔡善程等3人退休干部12月退休金	2020-12-03	0.00	1,775.00	17,278,561.81	岑思贤
11	付曹伟程等16人旗南村两委及工作人员11月工资	2020-12-03	0.00	54,900.00	17,223,661.81	岑思贤
12	收陈友集物业楼1卡11月租金	2020-12-04	12,008.00	0.00	17,235,669.81	岑思贤
13	收陈友集物业楼1卡11月水费（5173-5191）共18吨	2020-12-04	72.00	0.00	17,235,741.81	岑思贤
14	收陈友集物业楼1卡11月电费（231340-232227）共887度	2020-12-04	1,064.40	0.00	17,236,806.21	岑思贤
15	收陈友集（号100122）信米机村早场月租（20201204-20210103）13528174073	2020-12-04	300.00	0.00	17,237,106.21	岑思贤
16	提现金	2020-12-04	0.00	8,000.00	17,229,106.21	岑思贤
17	收陈明建物业楼9卡12月租金	2020-12-07	3,240.00	0.00	17,232,346.21	
18	收陈明建物业楼9卡11月水费（2911-2871）共40吨	2020-12-07	160.00	0.00	17,232,506.21	岑思贤
19	收陈明建物业楼9卡11月电费（48062-47720）共342度	2020-12-07	410.80	0.00	17,232,917.01	4
20	收李气桂物业楼4卡12月租金至2021年1月	2020-12-07	8,040.00	0.00	17,240,957.01	岑思贤
21	收李气桂物业楼4卡11月电费（21178-20305）共873度	2020-12-07	1,047.60	0.00	17,242,004.61	岑思贤
22	收李气桂物业楼4卡11月水费（1341-1289）共52吨	2020-12-07	208.00	0.00	17,242,212.61	岑思贤
23	收萧加卿物业楼8卡12月租金	2020-12-07	3,300.00	0.00	17,245,512.61	岑思贤
24	收萧加卿物业楼8卡11月电费（25654-15553）共101度	2020-12-07	121.20	0.00	17,245,633.81	岑思贤
25	收萧加卿（号100122）信米机村早场月租（20201208-20210107）18666154766	2020-12-07	300.00	0.00	17,245,933.81	
26	收谭木云物业楼7卡10月至12月租金（3420*3）	2020-12-07	10,260.00	0.00	17,256,193.81	
27	收谭木云物业楼7卡10月至11月电费（50711-51046）共355度	2020-12-07	402.00	0.00	17,256,595.81	岑思贤
28	收谭木云物业楼7卡10月至11月水费（333-355）共22吨	2020-12-07	88.00	0.00	17,256,683.81	岑思贤
29	收谭木云物业楼7卡9月电费（50513-50711）共198度	2020-12-07	237.60	0.00	17,256,921.41	岑思贤
30	收谭木云物业楼7卡9月水费（321-333）共12吨	2020-12-07	48.00	0.00	17,256,969.41	岑思贤
31	收谭木云（号100122）信米机村早场月租（20201209-20210108）13427008278	2020-12-08	300.00	0.00	17,257,269.41	岑思贤
32	收谭木云（号100122）信米机村早场月租（20201205-20210104）15089985255	2020-12-08	300.00	0.00	17,257,569.41	岑思贤

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-27

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	银行间转账	2020-12-09	0.00	5,971.91	17,251,597.50	
34	付中佳信息科技公司贝佳软件维护费（2019年至2020年）	2020-12-09	0.00	1,600.00	17,249,997.50	岑思贤
35	付中山市大涌镇汇益源副食商行矿泉水费用（7月至10月）	2020-12-09	0.00	2,400.00	17,247,597.50	伍霭瑜
36	付伍嘉龙村委会工作人员11月工资	2020-12-09	0.00	2,420.00	17,245,177.50	岑思贤
37	收伍耀伟长竹园2.627亩投标保证金	2020-12-10	80,000.00	0.00	17,325,177.50	岑思贤
38	收伍干炫2020年长竹园5.8316亩租金尾款	2020-12-10	18,488.56	0.00	17,343,666.06	岑思贤
39	收萧周丙仇如坑4.2亩2020年租金尾款	2020-12-10	12,720.00	0.00	17,356,386.06	岑思贤
40	收萧周丙长竹园3.83亩2020年7月至12月租金	2020-12-10	25,278.00	0.00	17,381,664.06	岑思贤
41	收萧周丙长竹园3.83亩投标保证金	2020-12-10	120,000.00	0.00	17,501,664.06	岑思贤
42	收萧周丙仇如坑4.2亩投标保证金	2020-12-10	140,000.00	0.00	17,641,664.06	岑思贤
43	收伍结荣长竹园（3）2.0017亩投标保证金	2020-12-10	70,000.00	0.00	17,711,664.06	岑思贤
44	收伍干炫长竹园（5）5.8316亩报名投标保证金	2020-12-10	190,000.00	0.00	17,901,664.06	岑思贤
45	收伍建生相思坑（4520平方米）报名投标保证金	2020-12-11	220,000.00	0.00	18,121,664.06	岑思贤
46	收伍建生长竹园（4）报名投标保证金（2665平方米）	2020-12-11	130,000.00	0.00	18,251,664.06	
47	收伍保良长竹园（6）（1389平方米）报名投标保证金	2020-12-11	70,000.00	0.00	18,321,664.06	岑思贤
48	收坚丽树脂公司11月南村市场租金	2020-12-14	206,646.00	0.00	18,528,310.06	岑思贤
49	收汪宝辉南村市场侧铺位10月至11月	2020-12-14	5,325.00	0.00	18,533,635.06	岑思贤
50	付国家税务总局新增曹栩铭基本医疗补缴	2020-12-14	0.00	105.00	18,533,530.06	黄旭珊
51	付国家税务总局旗南村12月基本医疗保险（居民）	2020-12-14	0.00	117,757.50	18,415,772.56	黄旭珊
52	付中山农商银行聚多宝理财计划第20089期（保本，91天）	2020-12-14	0.00	8,000,000.00	10,415,772.56	岑思贤
53	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司计生家庭保险费	2020-12-15	0.00	4,000.00	10,411,772.56	岑思贤
54	付中国银行转账手续费	2020-12-15	0.00	5.00	10,411,767.56	
55	收陈平（号10225）信米坑竹园月租（20201215-20210114）13652210312	2020-12-15	300.00	0.00	10,412,067.56	岑思贤
56	付中国电信治保会11月话费	2020-12-15	0.00	226.29	10,411,841.27	岑思贤
57	付供电公司旗南村村委会11月电费	2020-12-15	0.00	2,258.88	10,409,582.39	岑思贤
58	付供电公司物业楼11月电费	2020-12-15	0.00	4,265.01	10,405,317.38	岑思贤
59	付供电公司旗南村服务楼二11月电费	2020-12-15	0.00	190.90	10,405,126.48	岑思贤
60	付供电公司四顷林志民11月电费	2020-12-15	0.00	4,796.40	10,400,330.08	岑思贤
61	付供电公司蔡礼沛11月电费	2020-12-15	0.00	1,739.38	10,398,590.70	岑思贤
62	付供电公司治安视频监控11月电费	2020-12-15	0.00	194.89	10,398,395.81	岑思贤
63	付张小英等8人旗南村清洁工11月工资	2020-12-15	0.00	30,786.00	10,367,609.81	岑思贤
64	付供电公司五保户伍生照11月电费	2020-12-15	0.00	21.04	10,367,588.77	岑思贤
65	收林志民四顷9月至11月电费	2020-12-16	19,839.51	0.00	10,387,428.28	岑思贤

黄旭珊

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-27

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收汪明波(粤T3288J)撞烂旧米机停车场出口栏杆赔偿款	2020-12-16	2,000.00	0.00	10,389,428.28	岑思贤
67	收李国清(粤T11102)旧米机停车场月租(20201216-20210315)13420011118	2020-12-16	900.00	0.00	10,390,328.28	
68	付国家税务总局新增蔡泳波基本医疗保险(居民)	2020-12-16	0.00	52.50	10,390,275.78	岑思贤
69	付国家税务总局旗南村两委及工作人员12月社保	2020-12-16	0.00	13,090.00	10,377,185.78	岑思贤
70	收伍泳标2021年元中洋、耕青围256亩租金尾款	2020-12-17	487,600.00	0.00	10,864,785.78	
71	收伍泳标2021年天字河鱼塘20亩租金尾款	2020-12-17	40,800.00	0.00	10,905,585.78	岑思贤
72	收伍泳标2021年天字河、深冲67.49亩鱼塘租金尾款	2020-12-17	136,022.10	0.00	11,041,607.88	岑思贤
73	收伍建宏创新站、大河基20亩2020年至2021年租金	2020-12-17	70,000.00	0.00	11,111,607.88	岑思贤
74	收曹子崇住房公积金12月个人部分	2020-12-21	780.00	0.00	11,112,387.88	岑思贤
75	收曹伟程住房公积金12月个人部分	2020-12-21	780.00	0.00	11,113,167.88	岑思贤
76	收伍国赞住房公积金12月个人部分	2020-12-21	780.00	0.00	11,113,947.88	岑思贤
77	收伍霭瑜住房公积金12月个人部分	2020-12-21	780.00	0.00	11,114,727.88	岑思贤
78	收曹子崇12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,115,084.88	岑思贤
79	收曹伟程12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,115,441.88	岑思贤
80	收伍国赞12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,115,798.88	岑思贤
81	收伍霭瑜12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,116,155.88	岑思贤
82	收黄旭珊12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,116,512.88	岑思贤
83	收刘锡婷12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,116,869.88	岑思贤
84	收伍永能12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,117,226.88	岑思贤
85	收伍浩兴12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,117,583.88	岑思贤
86	收伍月彬12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,117,940.88	岑思贤
87	收曹润标12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,118,297.88	岑思贤
88	收伍汉杰12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,118,654.88	岑思贤
89	收伍艺港12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,119,011.88	岑思贤
90	收蔡结彬12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,119,368.88	岑思贤
91	收伍永希12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,119,725.88	岑思贤
92	收伍富彬12月社保个人部分	2020-12-21	357.00	0.00	11,120,082.88	岑思贤
93	收龚根花卫生站12月租金	2020-12-21	14,916.30	0.00	11,134,999.18	
94	收邓航物业楼13卡10月至11月租金暂收款	2020-12-21	3,475.00	0.00	11,138,474.18	
95	付中山大涌自来水公司旗南村物业楼12月水费(1116-1215)	2020-12-21	0.00	1,599.29	11,136,874.89	岑思贤
96	付中山市大涌自来水有限公司垃圾中转侧12月水费(1116-1215)	2020-12-21	0.00	524.52	11,136,350.37	岑思贤
97	付中山住房公积金旗南村两委12月住房公积金	2020-12-21	0.00	6,240.00	11,130,110.37	岑思贤
98	收张炎佳垃圾中转站侧水费(7月15至11月16)	2020-12-22	2,027.40	0.00	11,132,137.77	岑思贤




银行收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-27

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收大涌镇物业服务中心104-735)共1吨物业楼二三层10至11月水费(4510-4727)共217吨	2020-12-29	872.00	0.00	12,900,993.50	岑思贤
133	付中山日报社旗南村订阅2021年中山日报	2020-12-29	0.00	43,740.00	12,857,253.50	岑思贤
134	收建设银行第四季度利息(1357)	2020-12-31	23.57	0.00	12,857,277.07	岑思贤
135	收建设银行第四季度利息(0581)	2020-12-31	67.96	0.00	12,857,345.03	岑思贤
136	收中山农商银行第四季度利息(2022-002)	2020-12-31	10,560.55	0.00	12,867,905.58	岑思贤
137	付高植伦退用电押金	2020-12-31	0.00	3,000.00	12,864,905.58	岑思贤
138	付曹伟程等17人旗南村两委及工作人员12月工资	2020-12-31	0.00	58,922.58	12,805,983.00	岑思贤
139	付国家税务总局旗南村第四季度房产税(20201001-20201231)	2020-12-31	0.00	17,623.80	12,788,359.20	岑思贤
140	付国家税务总局旗南村第四季度城镇土地使用税(20201001-20201231)	2020-12-31	0.00	935.83	12,787,423.37	岑思贤
141	付中山市大涌自来水有限公司村委会12月水费(1120-1223)	2020-12-31	0.00	122.54	12,787,300.83	岑思贤
142	付中山市旗山水务管理有限公司村委会12月水费(1116-1218)	2020-12-31	0.00	21.02	12,787,279.81	岑思贤
143	收电子商务清算专户(捷停车)旧米机停车场11月14日至12月19日收入	2020-12-31	11,605.76	0.00	12,798,885.57	岑思贤
144	收伍学明12月社保个人部分	2020-12-31	357.00	0.00	12,799,242.57	岑思贤
145	收中山农商银行第四季度利息(2022)	2020-12-31	19,908.31	0.00	12,819,150.88	岑思贤
146	收中山市大涌镇农业和农村工作局旗南村自购窝棚集装箱镇级补助资金	2020-12-31	56,880.00	0.00	12,876,030.88	岑思贤
合 计			12,350,215.63	8,737,610.65		

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人：


 任国栋
 李桂芳
 李桂芳



 黄花燕

固定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	19,259,672.37	4,183,229.75	15,076,442.62
001001	新建厂房	673,674.42	425,445.19	248,229.23
001003	鸿基厂房	361,869.18	234,230.60	127,638.58
001005	副食加工厂	35,213.41	21,931.68	13,281.73
001005	粮食加工厂	11,664.96	7,366.27	4,298.69
001006	旧农机室	30,818.00	19,463.23	11,354.77
001007	影剧院	918,717.14	577,854.13	340,863.01
001008	塑胶厂房	59,116.18	35,559.57	23,556.61
001009	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
001010	劳工宿舍	1,145,008.05	720,258.90	424,749.15
001011	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	376,706.20	6,320,292.93
001018	市场	498,120.90	498,120.90	0.00
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	60,538.41	1,015,699.98
002001002	金杯小客车	0.00	0.00	0.00
002001003	音响	0.00	0.00	0.00
002001005	复印机	0.00	0.00	0.00
002001007	旗南电脑	0.00	0.00	0.00
002001008	打印机	1,050.00	1,050.00	0.00
002001010	财会电脑主机/2部	0.00	0.00	0.00
002001011	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
002001014	电脑/组装、兼容机	2,750.00	2,750.00	0.00
002001016	夏普复印机	0.00	0.00	0.00
002001017	办公室电脑及打印机	4,500.00	4,500.00	0.00
002001020	新助理电脑/组装	0.00	0.00	0.00
002001022	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
002001024	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
002001025	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002001029	电脑主机/一台	1,100.00	976.33	123.67
002001031	电脑主机/一台/办公室	2,844.00	2,014.00	830.00
002001032	复印机/一台/富士施乐2520	8,500.00	5,902.68	2,597.32
002001033	讲台/一张	2,200.00	1,527.68	672.32
002001034	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	952.85	447.15
002001038	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	580.56	1,319.44
002001039	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	650.83	1,479.17
002001046	复印机/一台/夏普2348NV	7,500.00	208.33	7,291.67
002002001	幼儿园	1,359,854.44	246,473.61	1,113,380.83
002002003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
002002006	幼儿园电脑	4,238.00	4,238.00	0.00
002002012	幼儿园电脑/组装/2台	6,466.00	2,783.67	3,682.33

黄苑林

固定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002014	中转站垃圾箱/1个	6,500.00	650.00	5,850.00
002002016	金融服务站电脑/1台	6,700.00	223.33	6,476.67
002011	综合服务站	280,237.93	140,742.08	139,495.85
002019	扩音器材	0.00	0.00	0.00
002024	碎纸机	0.00	0.00	0.00
002029	三星液晶显示器/2部	0.00	0.00	0.00
002033	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
002034	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
002037	文书电脑/组装机	2,860.00	2,860.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002041	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002043	财政所下拨财务联想电脑/1台	0.00	0.00	0.00
002047	戴尔笔记本全套	4,980.00	4,980.00	0.00
002051	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
002055	测距仪	0.00	0.00	0.00
002056	电子宣传显示器及电脑/一台	19,025.00	19,025.00	0.00
002058	打印机/一台佳能MP288	0.00	0.00	0.00
002063	办公台/一张	4,120.00	1,716.67	2,403.33
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	10,369.50	16,294.90
002065	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	4,828.12	8,046.88
002068	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	825.00	1,875.00
002069	升降梯/一把	3,500.00	816.67	2,683.33
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	47,122.96	1,837,795.47
002071	空调/两台/格力KF_50333NhAa_3	10,328.00	717.22	9,610.78
002072	空调/一台/格力KF72333NhAa3	5,690.00	158.06	5,531.94
002073	不锈钢宣传栏/办公楼前	27,993.60	777.60	27,216.00
002075	综合办公楼	272,400.00	0.00	272,400.00
002076	会议台/一套/一台十椅	3,620.00	0.00	3,620.00
003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
003004	治保会空调/格力	0.00	0.00	0.00
003005	垃圾中转站	165,595.80	16,559.90	149,035.90
003007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
003008	幼儿园空调/格力	10,400.00	10,400.00	0.00
003009	三星笔记本/民兵营	5,430.00	5,430.00	0.00
003010	计生电脑/一台/组装	3,305.00	1,836.83	1,468.17
003011	幼儿园电脑/2台/组装	5,860.00	3,154.67	2,705.33
003013	烟雾机/1台	0.00	0.00	0.00
003015	幼儿园冰箱/1台/海尔BCD_139TMPA	1,299.00	108.25	1,190.75
003017	金融服务站传真机/1台	1,020.00	34.00	986.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003018	电脑/1套/幼儿园	2,760.00	0.00	2,760.00
003019	丽斯910移动音箱/1套/幼儿园	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	格力空调/3台/幼儿园	10,076.00	0.00	10,076.00
003021	创维电视机/5台/幼儿园	11,600.00	0.00	11,600.00
003022	电脑主机/4台/幼儿园	8,600.00	0.00	8,600.00
003023	三星S19B300NW液晶显示器/2台/幼儿园	1,400.00	0.00	1,400.00
003024	消防清洁两用三轮车（1台）	49,000.00	0.00	49,000.00
003025	电动三轮车（2台/垃圾车）	6,680.00	0.00	6,680.00
003026	幼儿园实木桌椅/118张椅/20张台	15,450.00	0.00	15,450.00
003027	幼儿园配备厨具设备（规范化升级改造）	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋（10*5米）	60,480.00	0.00	60,480.00
003029	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003030	环卫垃圾斗（1个）	2,800.00	0.00	2,800.00
003031	电脑（一套/视频监控用）	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑（11套/文化室活动室用）	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
003036	中转站垃圾斗（1个）	6,500.00	0.00	6,500.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车（2台/豪爵牌HJ150J/30F）	30,485.70	0.00	30,485.70
003039	移动空调（1台/山水SKM3601）	1,500.00	0.00	1,500.00
003040	篮球电子计时仪（计分仪1个/计时仪2个）	8,500.00	0.00	8,500.00
003041	摄像机（1台/SONY/FDR/AX45幼儿园）	5,990.00	0.00	5,990.00
003042	食具消毒柜（1台/XDR380幼儿园）	4,960.00	0.00	4,960.00
003043	音响广播系统设备（1套/中讯/幼儿园）	7,661.00	0.00	7,661.00
003044	篮球场音响设备（1套/先锋/幼儿园）	4,300.00	0.00	4,300.00
003045	服务器电脑（1台/治保会）	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车（2台/博技牌）	7,000.00	0.00	7,000.00
003047	绿化洒水车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003048	消防车（粤TW6836）	2,500.00	0.00	2,500.00
003049	旧米机雨膜棚（凉棚）	43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
003051	电脑/一台/华硕H310M/文化服务中心	1,800.00	0.00	1,800.00
003052	消防站雨膜结构棚	95,152.00	0.00	95,152.00
003053	幼儿园伞膜（2套）	22,000.00	0.00	22,000.00
003054	旗南村服务楼2	0.00	0.00	0.00
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
------	------	----	----	----

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

黄花革

在建工程明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社



打印时间：2021-01-27

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-旗南村服务楼2					0.00	25,000.00	1,057,556.45	0.00	1,057,556.45		
在建工程-管理用-综治办公楼					0.00	0.00	258,945.00	258,945.00	0.00		
在建工程-公益用-消防站膜结构					0.00	0.00	90,394.40	90,394.40	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园雨棚					0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00		
合计						25,000.00	1,428,895.85	371,339.40	1,057,556.45		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：旗南村



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
供电公司青苗赔偿款	青苗赔偿款		77,000.00		74,100.00	2,900.00	2006
110KV元中输电线路	110KV元中输电线路		41,200.00		115.83	41,084.17	2006
综合直补	综合直补		260.63			260.63	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		107,707.00			107,707.00	2010
古神公路青苗补偿款	青苗补		199,179.75		185,835.75	13,344.00	2006
三项花木基地水利设施经费	水利设施		250,000.00			250,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		1,128,000.00			1,128,000.00	2010
农转城财政所贴息	农转城财政所贴息		2,998,920.00	437,225.81	1,687,242.56	874,451.63	2010
迁坟补偿款	迁坟补偿		12,000.00		1,700.00	10,300.00	2011
后进村建设补助	后进村建设		750,000.00		25,769.20	724,230.80	2013
助理等任职经费代收支	助理等任职经		4,804.80		1,600.00	3,204.80	2013
开展农村社区实验工作经费	农村社区实验工作		24,640.00			24,640.00	2010
康复站建设经费	康复站建设		14,711.31		2,586.00	12,125.31	2012
帮困难群众购买城保补助	困难群众购买城保		92,400.00			92,400.00	2012
组织部书记项目经费	组织部书记项目		300,000.00			300,000.00	2012
财政局儿童友好社区经费	儿童友好社区		3,000.00		2,660.50	339.50	2019
财政局社区综合服务大厅规范经费	综合服务大厅规范		10,000.00		7,363.30	2,636.70	2014
大南路青苗补偿	大南路青苗		402,000.00		137,500.00	264,500.00	2014
调解员专项补助	调解员专项		12,977.00			12,977.00	2014



政府拨款使用管理情况明细表

2020年12月31日

编制单位：旗南村

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
远程教育点补助	远程教育点		2,750.00		2,130.00	620.00	2017
党员教育培训补助	党员教育培训		7,810.00		2,370.00	5,440.00	2014
城乡基本医疗补助	城乡基本医疗		11,857.20			11,857.20	2014
残疾人服务站补助	残疾人服务站		10,000.00		7,940.00	2,060.00	2015
财政拨妇女之家工作经费	妇女之家工作		1,000.00		600.00	400.00	2015
困难村扶贫开发补助资金	扶贫开发		3,572,200.00	-	3,172,097.00	400,103.00	2015
社区建设2+8+N经费	社区建设		50,000.00		20,328.00	29,672.00	2015
居家养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台建设		200,000.00		195,882.08	4,117.92	2015
生态公益林损失补偿	生态公益林		2,355.00		1,325.00	1,030.00	2017
基层公共服务综合平台建设补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		79,644.72	4,465.28	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		200,000.00		59,431.60	140,568.40	2016
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新专项资金		10,000.00		8,735.50	1,264.50	2016
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00			1,500.00	2017
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15,000.00		8,000.00	7,000.00	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设		50,000.00		29,691.00	20,309.00	2018
人居环境整治补助经费	人居环境		94,286.00	550.00	81,100.00	12,636.00	2018
土地确权	土地确权		49,000.00		30,246.00	18,754.00	2018
博爱家园建设经费(红十字会)	博爱家园建设		5,000.00		-	5,000.00	2018

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 12 月 31 日

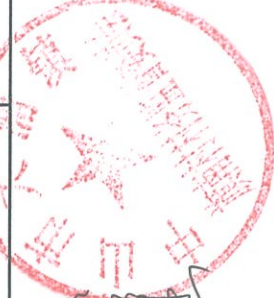
编制单位：旗南村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合性文化服务中心（宣传文体）	综合性文化服务中心		70,000.00		37,376.30	32,623.70	2018
大南公路加六线征地保障金	大南公路加六线征地保障金		207,000.00			207,000.00	2018
红十字会防疫定向捐款	防疫工作		50,000.00	945.00	1,060.00	47,995.00	2020.3
老人节生果金	老人		67,000.00	67,000.00		-	2020.10
村（居）务监督委员会人员补贴	监督委员会人员		38,400.00	1,840.00	17,520.00	19,040.00	2020.10
村级组织运转经费-党组织服务群众	党组织服务群众经费		60,000.00			60,000.00	2020.10
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		100,000.00			100,000.00	2020.10
人大代表联络站活动经费	人大代表联络站活动		3,000.00	4,670.00		-1,670.00	2020.10
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		100,000.00			100,000.00	2020.10
抗疫补贴	抗疫补贴		20,400.00			20,400.00	2020.12
自购窝棚集装箱镇级补助资金	自购窝棚集装箱		56,880.00			56,880.00	2020.12
合计			11,572,348.69	512,230.81	5,881,950.34	5,178,167.54	

村委会负责人：  会计：  黄花苹

村务公开监督（理财）小组：  任国新



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年12月31日

编制单位：

旗南村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
曹伟程	书记	2,500.00	1,300.00		357.00		780.00	2,663.00	
曹子崇	副主任	2,200.00	1,100.00		357.00		780.00	2,163.00	
伍国赞	支委	2,000.00	800.00		357.00		780.00	1,663.00	
伍霏瑜	两委	2,000.00	800.00		357.00		780.00	1,663.00	
黄旭珊	人社专员	2,920.00	680.00		357.00			3,243.00	
伍艺港	工作人员	3,120.00	680.00		357.00			3,443.00	
伍汉杰	工作人员	3,120.00	1,380.00		357.00			4,143.00	
伍嘉龙	工作人员	3,522.58			357.00			3,165.58	2020.11.9入职
刘锡婷	计生	2,720.00	580.00		357.00			2,943.00	
曹润标	治安	2,720.00	880.00		357.00			3,243.00	
伍月彬	治安	2,720.00	880.00		357.00			3,243.00	
伍永能	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
伍浩兴	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
伍学明	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
蔡结彬	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
伍永希	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
伍富彬	治安	2,420.00	880.00		357.00			2,943.00	
合计		44,062.58	14,360.00	-	6,069.00	-	3,120.00	49,233.58	

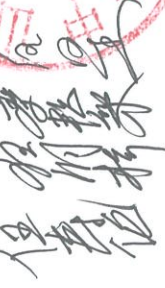
村委会负责人：



会计：

黄花萍

村务公开监督（理财）小组：




土地公积实收实支情况公布表

2020 年 12 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联社

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			3,285,917.60	
6.30	土地专户存款利息-2019年	11,499.60		3,297,417.20	
6.30	土地专户存款利息-2020年第一季	10,476.51		3,307,893.71	
6.30	土地专户存款利息-2020年第二季	10,515.64		3,318,409.35	
9.30	土地专户存款利息-2020年第三季	10,640.44		3,329,049.79	
12.31	土地专户存款利息-2020年第四季	10,560.55		3,339,610.34	
	合 计	53,692.74	-	3,339,610.34	

注： 应收未收购地款余额： 6,526,393.95

单位负责人：

监督委员会：



制表人：

大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %
4890	5339	-8.41%	1499	1926	-22.17%	3391	3413	-0.64%

总收入			总支出			净收入		
2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %
1183	1269	-6.78%	183	183	0.00%	1000	1086	-7.92%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2020年	2019年	同期对比 %	价值	面积 (M2)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
467	459	1.74%	882	25003	653	279	93	-53

单位负责人：



填表人：黄苑华



报表日期：2020年12月31日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。