

# 收益分配表

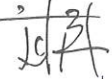
报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社


单位：元

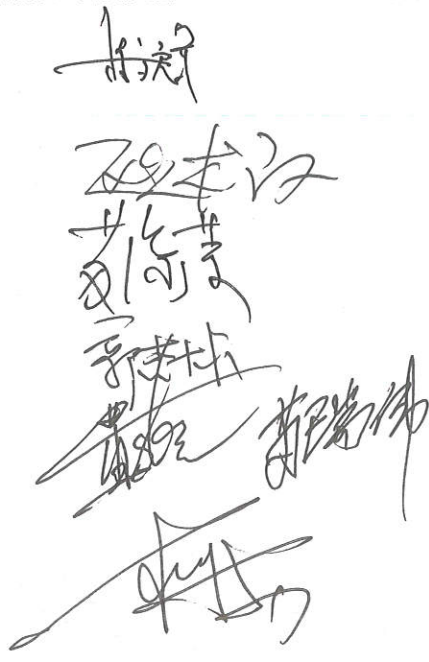
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		3,421,766.10	9,387,180.03
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		343,493.31	2,258,560.59
税金及附加		187,221.89	1,639,657.33
管理费用		218,257.52	3,086,461.12
其中：运转支出			
二、经营收益		2,672,793.38	2,402,500.99
加：其他收入		1,330,550.14	4,263,395.31
减：公益支出		66,562.39	590,434.51
其他支出			110,170.79
三、收益总额		3,936,781.13	5,965,291.00
减：所得税费用			233,684.87
四、净收益		3,936,781.13	5,731,606.13
加：年初未分配收益			5,145,741.92
其他转入		-24.00	136,326.50
五、可分配收益			11,013,674.55
减：1. 提取公积公益金		573,161.00	573,161.00
2. 向成员分配		5,640.00	4,491,701.76
3. 其他			
六、年末未分配收益			5,948,811.79

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区竹秀园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		79,872,551.14	79,176,528.13	短期借款			
其中：现金		789.32	739.72	应付款项		69,803,076.78	9,809,465.50
银行存款		79,871,761.82	79,175,788.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,093,296.32	4,053,388.62	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		69,803,076.78	9,809,465.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		86,971,927.46	83,235,996.75	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		6,707,920.19	6,707,920.19	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		69,803,076.78	9,809,465.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,429,870.91	37,768,494.47				
减：累计折旧		17,474,114.66	18,428,827.06				
固定资产净值		19,955,756.25	19,339,667.41				
在建工程			681,113.50				
固定资产清理		100.00					
固定资产小计		19,955,856.25	20,020,780.91				
无形资产原值		1,420,200.00	1,420,200.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,420,200.00	1,420,200.00	资本		16,434,715.38	16,434,715.38
公益性生物资产				公积公益金		23,672,369.82	79,191,905.18
长期待摊费用				未分配收益		5,145,741.92	5,948,811.79
非流动资产合计		28,083,976.44	28,148,901.10	所有者权益合计		45,252,827.12	101,575,432.35
资产总计		115,055,903.90	111,384,897.85	负债和所有者权益总计		115,055,903.90	111,384,897.85

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: 中山市南区竹秀园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				4,754,883.61	756,325.09	1,457,820.08	4,053,388.62
租赁款				579,764.40	651,641.80	250,855.00	980,551.20
厂房				405,715.00	261,355.00	250,855.00	416,215.00
经联社				290,653.00	261,355.00	249,355.00	302,653.00
徐开平				249,355.00	261,355.00	249,355.00	261,355.00
永丰鞋厂				41,298.00	0.00	0.00	41,298.00
股份公司				115,062.00	0.00	1,500.00	113,562.00
永丰鞋厂				113,170.00	0.00	0.00	113,170.00
汪春生				1,892.00	0.00	1,500.00	392.00
商铺				174,049.40	390,286.80	0.00	564,336.20
谢春苗				0.00	11,980.00	0.00	11,980.00
铭航汽修(梁欣)				-36.00	86,171.00	0.00	86,135.00
郭旷彬				31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
叶爱强				28,820.00	0.00	0.00	28,820.00
陈泳睢				8,447.00	0.00	0.00	8,447.00
廖声福				0.00	12,812.00	0.00	12,812.00
张广英				0.00	199,800.00	0.00	199,800.00
张丽英				6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
陈军(商业楼)				87,772.40	0.00	0.00	87,772.40
王泉玲				0.00	2,891.00	0.00	2,891.00
梅志刚				11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
秦学晗				0.00	1,714.00	0.00	1,714.00
恒美车行				0.00	2,104.00	0.00	2,104.00
曾赣金				0.00	2,425.80	0.00	2,425.80
梁景昌				0.00	2,214.00	0.00	2,214.00
吕秋荣				0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
徐德强				0.00	10,411.00	0.00	10,411.00
杨玉伟				0.00	27,615.00	0.00	27,615.00
梁球				0.00	19,155.00	0.00	19,155.00
梁球(股份公司)				0.00	9,684.00	0.00	9,684.00
水电费				102,188.98	21,457.02	62,122.80	61,523.20
医保社保				3,617.08	10,136.68	10,136.68	3,617.08
经联社				3,617.08	10,136.68	10,136.68	3,617.08
个人社保				3,617.08	10,136.68	10,136.68	3,617.08
其他				4,067,657.15	61,647.59	1,123,263.60	3,006,041.14
经联社				3,267,657.14	61,647.59	1,123,263.60	2,206,041.13
股份公司				-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟(渡头100穴)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00

# 债权(应收款)明细公布表

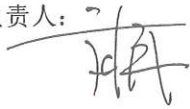
报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南区竹秀园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
预付款				2,203,908.56	51,647.59	1,122,763.60	1,132,792.55
墟场保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
幼儿园保教费				479,821.98	0.00	0.00	479,821.98
损失赔偿金(杨少洲、林燕卿)				465,926.61	0.00	0.00	465,926.61
汪春生(律师费)				500.00	0.00	500.00	0.00
租用上塘土名“金叉埔”地块合同保证金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
商业楼				0.01	0.00	0.00	0.01
股份公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
股份公司对商业楼投资款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
住房公积金				1,656.00	11,442.00	11,442.00	1,656.00
经联社				1,656.00	11,442.00	11,442.00	1,656.00
个人住房公积金				1,656.00	11,442.00	11,442.00	1,656.00

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: 中山市南区竹秀园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				11,350,751.30	399,215.80	1,940,501.60	9,809,465.50
征地补偿款				5,259,350.87	0.00	0.00	5,259,350.87
待处理				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
经联社				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
旗山16.158亩土地征收补偿				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
其他				7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
应付定金押金				2,242,775.40	41,000.00	87,578.00	2,196,197.40
厂房				782,872.40	0.00	42,654.00	740,218.40
经联社				611,984.00	0.00	42,654.00	569,330.00
李倩红(鸿峰被服厂)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐开平(潘家围厂房)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
张广英(潘家围铁棚)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘国华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王紫生(文明路12号宿舍)				34,041.00	0.00	0.00	34,041.00
王洁珍				2,654.00	0.00	2,654.00	0.00
信建国				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
谈道友				10,191.00	0.00	0.00	10,191.00
黄志明				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
梁球				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
李倩红				147,748.00	0.00	40,000.00	107,748.00
西上队				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
王育生				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
股份公司				137,888.40	0.00	0.00	137,888.40
李倩红				67,431.00	0.00	0.00	67,431.00
余松清				19,266.00	0.00	0.00	19,266.00
梁球(盈富手袋厂)				7,946.40	0.00	0.00	7,946.40
颜菊芳				43,245.00	0.00	0.00	43,245.00
商铺				1,145,463.00	0.00	44,924.00	1,100,539.00
经联社				937,302.00	0.00	44,924.00	892,378.00
刘桂洲(二桥脚)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄恩伦(奔康机电)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
胡卫平				30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
欧致文(住宅楼19-25卡)				16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
陈耀强(住宅楼14卡)				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
谭金富(社区侧9-10卡)				4,047.00	0.00	0.00	4,047.00

## 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李建钊				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
龙党锋				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
郑创辉(住宅楼14卡)				3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
郑日德				13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
麦庆伟(住宅楼40.43-45卡)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
南区信社				38,148.00	0.00	0.00	38,148.00
吴振坤				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
黎武荣(住宅楼26-31卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
朱振威				26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
郭畅辉(住宅楼36卡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭杰美				8,433.00	0.00	0.00	8,433.00
廖声福				25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
宣权化工				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
马凯辉				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭元				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
邝旭华				2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
谢春苗				12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
余尉宾				11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
雷成				12,375.00	0.00	0.00	12,375.00
温昌康				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
雷凯兴				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
郑绍朝				2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
苏少清				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
胡清华				1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
梁少华				2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
王泉铃				4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
梁欣				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
张志强				21,044.00	0.00	0.00	21,044.00
华雄机电				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
简炳铃				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
郭焕桑				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吴少琼.林远媚				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
蒋小梅				5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
徐德强				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
陈威谕				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
雷锐芳				5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
廖伟全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫兰芳				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
赵光华				10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
周立成				1,456.00	0.00	1,456.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南区竹秀园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
张强				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林进同				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
曾赣金				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黄少娟				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
林赛华				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
崔建平				24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
和光机电 (覃大芬)				4,683.00	0.00	0.00	4,683.00
刘小娥				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
谢春松				4,598.00	0.00	0.00	4,598.00
陈金荣				2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
李小艳				1,876.00	0.00	0.00	1,876.00
黄柳				2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
叶爱强				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
郭旷彬				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
陈周				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
吴倩				1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
郑波				1,864.00	0.00	0.00	1,864.00
罗加亮				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
王进				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
李焕池				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
项平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
余金顺(永 安二路1号2-3卡)				21,456.00	0.00	0.00	21,456.00
石大千				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
李德全				14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
张丽英				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
姚勇军				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
梁伟汉				1,468.00	0.00	1,468.00	0.00
李小维				3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
顺泓新能源				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
梁卫平				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁景昌				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
秦学晗				1,714.00	0.00	0.00	1,714.00
梅志刚				8,313.00	0.00	0.00	8,313.00
陈浩源				4,605.00	0.00	0.00	4,605.00
魏卓艺				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
张庆祺				4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
冯圣晖				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
胡为民				4,407.00	0.00	0.00	4,407.00
梁乾彬				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
练斯英				6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
吕秋荣				2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
方灿辉				5,343.00	0.00	0.00	5,343.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南区竹秀园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
商	海元跨境电			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	李剑飞			2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
	陈文玲			10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
	陈明娥			1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
	林俊朗			4,563.00	0.00	0.00	4,563.00
	东二队			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	郑日德			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	长西队			9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
	何金城			9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
	商业楼			165,891.00	0.00	0.00	165,891.00
	邱明明			29,190.00	0.00	0.00	29,190.00
	陈军			20,724.00	0.00	0.00	20,724.00
	吴海辉(马 得利饼店)			24,522.00	0.00	0.00	24,522.00
	柯泉满			66,501.00	0.00	0.00	66,501.00
	润珠食品			24,954.00	0.00	0.00	24,954.00
	股份公司			16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
	李建钊			3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
	吴凤侨			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	余颖			7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
	西上队			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	李倩红			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	土地			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	经联社			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	王瑶璋			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	鱼塘			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	经联社			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	卢林根			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	其他			500.00	0.00	0.00	500.00
	经联社			500.00	0.00	0.00	500.00
金	篮球场保证			500.00	0.00	0.00	500.00
	报建按金			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	经联社			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	陈渭钧			500.00	0.00	0.00	500.00
	曾建春			500.00	0.00	0.00	500.00
	郑凤韶			500.00	0.00	0.00	500.00
	刘鉴愉			500.00	0.00	0.00	500.00
	郭立仁			500.00	0.00	0.00	500.00
	严锦枢			500.00	0.00	0.00	500.00
	冯巨坤			500.00	0.00	0.00	500.00
	甘振辉			500.00	0.00	0.00	500.00
	陈伟声			500.00	0.00	0.00	500.00
	甘嘉琪			500.00	0.00	0.00	500.00



## 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南区竹秀园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
曾庆力				500.00	0.00	0.00	500.00
林振明				500.00	0.00	0.00	500.00
张益学				500.00	0.00	0.00	500.00
计生保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
植燕基、郭倩华				500.00	0.00	0.00	500.00
古远平、林俭纯				500.00	0.00	0.00	500.00
杨彬、郭燕婵				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郑敏腾、郭展雯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖伟媛、郭熏熙				500.00	0.00	0.00	500.00
郭柏瑶潘玉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄竹池潘镜雄				500.00	0.00	0.00	500.00
郭志娟罗丰年				500.00	0.00	0.00	500.00
竞投标保证金				58,900.00	22,000.00	0.00	80,900.00
程志标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘恒柳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭俊秀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨领				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
北大街181号, 181号之一住宅楼项目投标保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
长江电气				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
张振柱				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
电费保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
张亚东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴东侠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王力				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邱伟桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李晓晨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王同友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
墟场保证金				209,540.00	19,000.00	0.00	228,540.00
股东分红款				1,656,883.08	5,700.00	239,352.00	1,423,231.08
经联社				1,634,152.00	5,700.00	239,352.00	1,400,500.00
廖棣容(东二队)				301,193.00	0.00	0.00	301,193.00
郭林焕(西上队)				268,598.00	0.00	0.00	268,598.00

## 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市南区竹秀园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
廖德灿(东二队)				4,617.00	0.00	4,617.00	0.00
吴细(西下队)				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
苏华源(西下队)				257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
何建权(西下队)				87,472.00	0.00	0.00	87,472.00
李远锋(长西队)				71,915.00	0.00	0.00	71,915.00
苏镇鸿(西下队)				77,568.00	0.00	0.00	77,568.00
张树维(长东队)				76,345.00	1,900.00	78,245.00	0.00
雷月琼(长东队)				76,345.00	1,900.00	78,245.00	0.00
张焕妮(长东队)				76,345.00	1,900.00	78,245.00	0.00
郭金好(西上队)				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
吴君强(西下队)				2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
郭泳聪(西下队)				72,335.00	0.00	0.00	72,335.00
商业楼				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
各队分配款				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
股份公司				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
各队分配款				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
代收代支				9,128.72	0.00	0.00	9,128.72
预收款				485,075.16	9,045.84	245,241.60	248,879.40
预收租金				0.00	1,758.00	0.00	1,758.00
经联社				0.00	1,758.00	0.00	1,758.00
温昌康				0.00	1,758.00	0.00	1,758.00
预收医保款				485,075.16	7,287.84	245,241.60	247,121.40
其他				1,795,838.03	245,170.00	1,368,330.00	672,678.03
经联社				1,786,568.03	245,170.00	1,368,330.00	663,408.03
公益林补偿款				24,525.50	0.00	0.00	24,525.50
专项经费				34,030.15	0.00	0.00	34,030.15
其他				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
退管站活动费				330.00	0.00	0.00	330.00
台风救灾款				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
旗山115亩地质灾害评估费				258.15	0.00	0.00	258.15
殡改工作经费				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

# 债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2024年12月

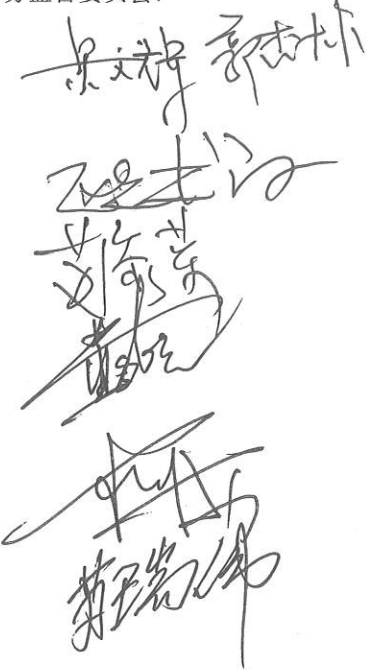
单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

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
人居环境整治经费				60.00	0.00	0.00	60.00
林地资源特殊性补偿款				8,068.00	0.00	0.00	8,068.00
幼儿园专项经费				600,415.03	0.00	0.00	600,415.03
蓝球场保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
扶贫资金				258.57	0.00	0.00	258.57
廖伟泽				300.00	0.00	0.00	300.00
党员活动经费				878.78	0.00	0.00	878.78
临时摊位喷画款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代交租金(徐开平)				1,123,160.00	245,170.00	1,368,330.00	0.00
长西队				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
青苗补偿款				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
应付工程款				-98,299.96	98,299.96	0.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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	205.12
2024-12-09	提现	郭润波	1,000.00	0.00	1,205.12
2024-12-09	付-加油站治安摩托车加油费	郭润波	0.00	943.00	262.12
2024-12-24	提现	郭润波	1,500.00	0.00	1,762.12
2024-12-25	付-大鹏新区恒泰鑫建材购买沙井下水道防蚊闸	郭润波	0.00	672.00	1,090.12
2024-12-25	付-珠海金山办公办公软件技术服务费	郭润波	0.00	168.00	922.12
2024-12-25	付-南区城南日杂购买油漆扫,防护手套,滚筒等款	郭润波	0.00	380.00	542.12
2024-12-25	付-顺丰速递快递费	郭润波	0.00	111.40	430.72
2024-12-30	提现	郭润波	2,000.00	0.00	2,430.72
2024-12-30	付-南区景和车行治安巡逻摩托车维修款	郭润波	0.00	545.00	1,885.72
2024-12-30	付-百宝路商贸购买车位锁(30把),锁具(30把)	郭润波	0.00	834.00	1,051.72
2024-12-30	付-都邦财产保险2025年摩托车交强险车船税(TLS931/TQR418)	郭润波	0.00	312.00	739.72
合计:			4,500.00	3,965.40	

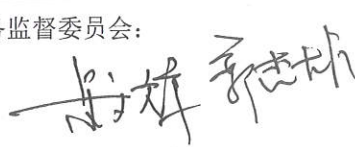
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区竹秀园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	76,801,552.58
2024-12-01	收-今悦商务酒店徐开平(今悦酒店代交)租金	郭润波	60,000.00	0.00	76,861,552.58
2024-12-01	收-吕秋荣2024年9.10.11月份租金		3,930.00	0.00	76,865,482.58
2024-12-01	收-巨广汽修中心.陈周交2024年7月份租金	郭润波	3,628.00	0.00	76,869,110.58
2024-12-01	收-何金城2024年12月份租金	郭润波	3,100.00	0.00	76,872,210.58
2024-12-01	收-华泰保险恒业润.梁卫平2024年11月份租金	郭润波	2,906.00	0.00	76,875,116.58
2024-12-01	收-吕秋荣交电费(上期:2353,本期:4824,实际:2471度)	郭润波	2,471.00	0.00	76,877,587.58
2024-12-01	收-曾赣金2024年10月租金	郭润波	2,427.30	0.00	76,880,014.88
2024-12-01	收-吕秋荣交水费(上期:154,本期:269,实际:115吨)	郭润波	575.00	0.00	76,880,589.88
2024-12-02	收-项平2024年12月份租金	郭润波	4,260.00	0.00	76,884,849.88
2024-12-02	收-黄柳交电费(上期:6924,本期:9339,实际:2415度)		2,415.00	0.00	76,887,264.88
2024-12-02	收-林进同2024年11.12月份租金		1,506.00	0.00	76,888,770.88
2024-12-02	收-黄柳2024年11月份租金	郭润波	1,246.00	0.00	76,890,016.88
2024-12-02	收-黄柳2024年11月份租金	郭润波	1,186.00	0.00	76,891,202.88
2024-12-02	收-黄柳交水费(上期:5089,本期:5305,实际:216吨)		1,080.00	0.00	76,892,282.88
2024-12-02	收-林进同交电费(上期:5922,本期:6922,实际:1000度)		1,000.00	0.00	76,893,282.88
2024-12-02	收-林进同2024年10月份租金		753.00	0.00	76,894,035.88
2024-12-02	收-林进同交水费(上期:822,本期:863,实际:41吨)		205.00	0.00	76,894,240.88
2024-12-03	收-鑫成汽修.余金顺2024年11.12月份租金	郭润波	22,528.00	0.00	76,916,768.88
2024-12-03	收-干部及工作人员等交来2024年12月份住房公积金(个人)	郭润波	11,442.00	0.00	76,928,210.88
2024-12-03	收-干部及工作人员等交来2024年12月份社保费(个人)	郭润波	10,136.68	0.00	76,938,347.56
2024-12-03	收-桦骏石材.杨玉伟交2024年9月份租金	郭润波	9,205.00	0.00	76,947,552.56
2024-12-03	收-华成阳光棚.李建钊2024年12月份租金	郭润波	3,410.00	0.00	76,950,962.56
2024-12-03	收-华成阳光棚.李建钊2024年12月份租金	郭润波	1,204.00	0.00	76,952,166.56
2024-12-03	收-王洁珍2024年10月份租金	郭润波	884.60	0.00	76,953,051.16

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
2024-12-03	收-鑫成汽修交电费(上期:972度,本期:10056,实际:335度)		335.00	0.00	76,953,386.16
2024-12-03	收-鑫成汽修交水费(上期:202,本期:224,实际:22吨)		110.00	0.00	76,953,496.16
2024-12-03	付-水电工2024年12月份工资款	郭润波	0.00	2,000.00	76,951,496.16
2024-12-03	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场11月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	10,833.00	76,940,663.16
2024-12-03	付-干部人员2024年12月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	4,400.00	76,936,263.16
2024-12-03	付-工作人员2024年12月份工资款	郭润波	0.00	19,300.00	76,916,963.16
2024-12-03	付-环城墟场管理员2024年11月份工资款	郭润波	0.00	8,500.00	76,908,463.16
2024-12-03	付-分片管理员12月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	76,904,963.16
2024-12-03	付-地税购干部及工作人员等12月份社保费(单位)	郭润波	0.00	21,110.68	76,883,852.48
2024-12-03	付-治安人员2024年12月份工资款	郭润波	0.00	22,400.00	76,861,452.48
2024-12-03	付-办公楼清洁工2024年12月份工资款	郭润波	0.00	2,400.00	76,859,052.48
2024-12-03	付-住房公积金购干部及工作人员等12月份住房公积金(个人)	郭润波	0.00	11,442.00	76,847,610.48
2024-12-03	付-干部人员2024年12月份工资款	郭润波	0.00	28,600.00	76,819,010.48
2024-12-03	付-郭明响2024年11月份工资款(返聘治安人员)	郭润波	0.00	3,500.00	76,815,510.48
2024-12-03	付-清洁工人2024年11月份工资款	郭润波	0.00	27,750.00	76,787,760.48
2024-12-03	付-住房公积金购干部及工作人员等12月份住房公积金(单位)	郭润波	0.00	11,442.00	76,776,318.48
2024-12-03	付-地税购干部及工作人员等12月份社保费(个人)	郭润波	0.00	10,136.68	76,766,181.80
2024-12-03	付-胡若来.肖腊村经联社辖区内卫生保洁11月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	76,761,881.80
2024-12-03	付-工作人员2024年12月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	2,200.00	76,759,681.80
2024-12-03	付-广东广电党群服务站12月电视费	郭润波	0.00	69.00	76,759,612.80
2024-12-03	付-环城墟场保安员墟场保安11月份工资	郭润波	0.00	5,700.00	76,753,912.80
2024-12-04	收-柯泉满2024年8月份租金		9,730.00	0.00	76,763,642.80
2024-12-04	收-柯泉满2024年8月份租金		7,784.00	0.00	76,771,426.80
2024-12-04	收-柯泉满2024年8月份租金		7,784.00	0.00	76,779,210.80
2024-12-04	收-柯泉满2024年8月份租金		5,794.00	0.00	76,785,004.80
2024-12-04	收-柯泉满2024年8月份租金		805.00	0.00	76,785,809.80
2024-12-05	收-标雪汽车服务中心.黎武荣2024年10月份租金	郭润波	8,651.00	0.00	76,794,460.80

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-12-05	收-大兴电动工具行. 郭杰美2024年12月份租金	郭润波	2,811.00	0.00	76,797,271.80
2024-12-05	收-鑫加力生物科技. 石大于2024年9.10.11月份租金	郭润波	2,604.00	0.00	76,799,875.80
2024-12-05	收-冯丙祥交2024年12月份地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	76,801,075.80
2024-12-05	付-张燕娇长东队张树维, 雷月琼, 张焕妮"旗山"90亩土地征收款(张焕坤, 张焕光, 张燕娇)	郭润波	0.00	157,500.00	76,643,575.80
2024-12-05	付-张焕明长东队张树维, 雷月琼, 张焕妮"旗山"90亩土地征收款	郭润波	0.00	52,500.00	76,591,075.80
2024-12-05	付-中山市优政清洁服务有限公司环城墟场厕所通下水道通渠工程	郭润波	0.00	800.00	76,590,275.80
2024-12-05	付-张焕明长东队张树维, 雷月琼, 张焕妮分配款	郭润波	0.00	6,183.75	76,584,092.05
2024-12-05	付-中山市南区上塘股份合作经济联合社租上塘土名"金叉埔"地块一和地块三鱼塘合同保证金	郭润波	0.00	10,000.00	76,574,092.05
2024-12-05	付-张燕娇长东队张树维, 雷月琼, 张焕妮分配款(张焕坤, 张焕光, 张燕娇)	郭润波	0.00	18,551.25	76,555,540.80
2024-12-05	付-苏小堂用于购买汽油草坪机一台	郭润波	0.00	1,600.00	76,553,940.80
2024-12-05	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	684.00	76,553,256.80
2024-12-06	收-张广英2024年6月部分租金	郭润波	21,000.00	0.00	76,574,256.80
2024-12-06	收-新骏汽车维修. 徐德强交2024年10月份租金	郭润波	16,393.00	0.00	76,590,649.80
2024-12-06	收-今悦商务酒店徐开平(一品鲜猪杂粥代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	76,596,769.80
2024-12-06	收-同盛环保科技. 方灿辉2024年12月份租金		1,781.00	0.00	76,598,550.80
2024-12-06	收-汪春生应收租金还款	郭润波	1,500.00	0.00	76,600,050.80
2024-12-06	收-郑绍朝2024年11月份租金		1,478.00	0.00	76,601,528.80
2024-12-06	收-荣茂建筑材料. 陈金荣2024年12月份租金		949.00	0.00	76,602,477.80
2024-12-06	收-汪春生应收租金还款	郭润波	500.00	0.00	76,602,977.80
2024-12-06	收-郑绍朝交电费(上期:8433, 本期:8599, 实际:166度)		166.00	0.00	76,603,143.80
2024-12-06	收-郑绍朝交水费(上期:1299, 本期:1316, 实际:17吨)		85.00	0.00	76,603,228.80
2024-12-06	付-电信公司12月份办公电话费	郭润波	0.00	1,718.50	76,601,510.30
2024-12-06	付-广东鸿宇建筑工程设计公司北大街181号住宅楼设计费	郭润波	0.00	12,000.00	76,589,510.30
2024-12-06	付-广东鸿宇建筑工程设计公司北大街181号之一住宅楼设计费	郭润波	0.00	12,000.00	76,577,510.30

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-12-09	收-李焕池2024年12月份租金		6,854.00	0.00	76,584,364.30
2024-12-09	收-广顺机电.王泉铃2024年7.8月租金	郭润波	2,890.00	0.00	76,587,254.30
2024-12-09	收-李焕池交水费(上期:7129,本期:7266,实际:137吨)		685.00	0.00	76,587,939.30
2024-12-09	付-周立成退租竹园北街2-10号C1-C2合同保证金	郭润波	0.00	1,456.00	76,586,483.30
2024-12-09	付-中山市南区上塘股份合作经济联合社"金叉埔"2024年12月租金	郭润波	0.00	1,997.48	76,584,485.82
2024-12-09	付-王洁珍退租北大街123号之一一楼B合同保证金	郭润波	0.00	2,654.00	76,581,831.82
2024-12-09	付-理财小组12月4日审查11月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	76,581,131.82
2024-12-09	提现	郭润波	0.00	1,000.00	76,580,131.82
2024-12-09	付-中山市中益建材商行购买外墙漆款20桶	郭润波	0.00	3,400.00	76,576,731.82
2024-12-10	定期到期		2,500,000.00	0.00	79,076,731.82
2024-12-10	定期到期		500,000.00	0.00	79,576,731.82
2024-12-10	收-农业银行经联社250万定期利息	郭润波	45,013.89	0.00	79,621,745.71
2024-12-10	收-祥兴横门渔港(吴少琼.林远媚2024年10月份租金		26,955.00	0.00	79,648,700.71
2024-12-10	收-昌达手袋厂.余松清2024年10.11.12月份租金		19,266.00	0.00	79,667,966.71
2024-12-10	收-农业银行经联社50万定期利息	郭润波	9,002.78	0.00	79,676,969.49
2024-12-10	收-达宝龙皮具.余颖2024年10.11.12月份租金		7,890.00	0.00	79,684,859.49
2024-12-10	收-铭航汽车维修.梁欣.郑楚芬交2024年6月部分租金	郭润波	7,227.00	0.00	79,692,086.49
2024-12-10	收-和光机电.蒋小梅2024年10月租金	郭润波	1,622.00	0.00	79,693,708.49
2024-12-10	收-胡为民2024年12月份租金		1,469.00	0.00	79,695,177.49
2024-12-10	收-周桂华2024年11.12月份租金		1,456.00	0.00	79,696,633.49
2024-12-10	收-周立成2024年9.10月份租金		1,456.00	0.00	79,698,089.49
2024-12-10	收-昌达手袋厂垃圾清运费	郭润波	300.00	0.00	79,698,389.49
2024-12-10	收-周桂华交电费(上期:4479,本期:4691,实际:212度)		212.00	0.00	79,698,601.49
2024-12-10	收-周立成交电费(上期:4291,本期:4479,实际:188度)		188.00	0.00	79,698,789.49
2024-12-10	收-周桂华交水费(上期:122,本期:142,实际:20吨)		100.00	0.00	79,698,889.49
2024-12-10	收-周立成交水费(上期:103,本期:122,实际:19吨)		95.00	0.00	79,698,984.49
2024-12-10	定期到期		0.00	2,500,000.00	77,198,984.49



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
2024-12-10	定期到期		0.00	500,000.00	76,698,984.49
2024-12-10	付-中山市南区上塘股份合作经济联合社“金叉埔”2025年1月至11月租金	郭润波	0.00	21,972.27	76,677,012.22
2024-12-11	收-农商银行2024年12月租金		12,716.00	0.00	76,689,728.22
2024-12-11	收-谈道友2024年11.12月租金		5,946.00	0.00	76,695,674.22
2024-12-11	收-谈道友2024年11.12月租金		3,224.00	0.00	76,698,898.22
2024-12-11	收-梁景昌2024年11月租金		2,214.00	0.00	76,701,112.22
2024-12-11	收-梁景昌交电费(上期:9945,本期:10079,实际:134度)		134.00	0.00	76,701,246.22
2024-12-11	付-国税长西队交11月份增值税	郭润波	0.00	147.62	76,701,098.60
2024-12-11	付-地税长西队交11月份建设税,教育费	郭润波	0.00	17.71	76,701,080.89
2024-12-11	付-国税股份公司交11月份增值税	郭润波	0.00	663.43	76,700,417.46
2024-12-11	付-地税股份公司交11月份建设税,教育费	郭润波	0.00	79.61	76,700,337.85
2024-12-11	付-国税商业楼交11月份增值税	郭润波	0.00	396.09	76,699,941.76
2024-12-11	付-地税商业楼交11月份建设税,教育费	郭润波	0.00	47.53	76,699,894.23
2024-12-11	付-中国人寿保险公司环城墟场管理员4人投保意外伤害保险	郭润波	0.00	3,040.00	76,696,854.23
2024-12-11	付-地税经联社交11月份建设税,教育费	郭润波	0.00	3,519.12	76,693,335.11
2024-12-11	付-国税经联社交11月份增值税	郭润波	0.00	29,326.00	76,664,009.11
2024-12-12	收-南区得城饼店.吴海辉2024年10.11.12月租金		25,548.00	0.00	76,689,557.11
2024-12-12	收-吴振坤2024年10.11.12月租金	郭润波	7,020.00	0.00	76,696,577.11
2024-12-12	收-吴凤侨2024年11.12月租金	郭润波	3,720.00	0.00	76,700,297.11
2024-12-13	4500万定期到期		45,000,000.00	0.00	121,700,297.11
2024-12-13	收-竹秀园农商银行土地专户4500万“悦E存周周利”利息		994,875.00	0.00	122,695,172.11
2024-12-13	收-李倩红2024年8.9.10.11.12月份租金	郭润波	148,880.00	0.00	122,844,052.11
2024-12-13	收-李倩红2024年8.9.10.11.12月租金	郭润波	130,185.00	0.00	122,974,237.11
2024-12-13	收-李倩红2024年8.9.10.11.12月份租金	郭润波	30,470.00	0.00	123,004,707.11
2024-12-13	收-李倩红2024年8.9.10.11.12月份租金	郭润波	28,710.00	0.00	123,033,417.11
2024-12-13	收-欧致文2024年10.11.12月份租金	郭润波	19,839.00	0.00	123,053,256.11
2024-12-13	收-李倩红2024年8.9.10.11.12月份租金	郭润波	19,195.00	0.00	123,072,451.11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-12-13	收-李倩红交光伏发电费(上期:11070, 本期:44726, 实际:33656度)	郭润波	18,510.80	0.00	123,090,961.91
2024-12-13	收-李倩红2024年8.9.10.11.12月租金	郭润波	11,875.00	0.00	123,102,836.91
2024-12-13	收-李倩红2024年9.10.11.12月份租金	郭润波	4,428.00	0.00	123,107,264.91
2024-12-13	收-李倩红2024年8.9.10.11.12月份租金	郭润波	1,500.00	0.00	123,108,764.91
2024-12-13	收-李倩红2024年8.9.10.11.12月份租金	郭润波	1,193.50	0.00	123,109,958.41
2024-12-13	4500万定期到期		0.00	45,000,000.00	78,109,958.41
2024-12-13	付-中山市粤海消防设备有限公司购水泥防撞墩27个	郭润波	0.00	12,960.00	78,096,998.41
2024-12-13	付-国税北大街181号住宅楼人防办行政事业性收费	郭润波	0.00	16,020.00	78,080,978.41
2024-12-13	付-国税北大街181号之一住宅楼人防办行政事业性收费	郭润波	0.00	16,083.00	78,064,895.41
2024-12-13	付-林锦辉用于垫支清洁工胡若来结算住院费	郭润波	0.00	16,175.53	78,048,719.88
2024-12-13	付-广东龙祥建筑工程有限公司环城墟场(简易棚)改造工程	郭润波	0.00	12,364.97	78,036,354.91
2024-12-16	收-陈瑞珍等15人年货街、迎春花市保证金	郭润波	19,000.00	0.00	78,055,354.91
2024-12-16	收-标雪汽车服务中心.黎武荣2024年11月租金	郭润波	8,651.00	0.00	78,064,005.91
2024-12-16	收-郑波2024年10.11.12月租金	郭润波	2,796.00	0.00	78,066,801.91
2024-12-16	收-社保局退养老保险费		427.60	0.00	78,067,229.51
2024-12-16	收-梁延安交2024年12月15日至25年3月14日明华街地块租金	郭润波	360.00	0.00	78,067,589.51
2024-12-16	付-地税西上队交11月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	78,067,235.22
2024-12-16	付-地税商业楼交11月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	950.63	78,066,284.59
2024-12-16	付-地税股份公司交11月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	1,592.23	78,064,692.36
2024-12-16	付-郭雪群等7人喷蚊误工费	郭润波	0.00	2,000.00	78,062,692.36
2024-12-16	付-理财小组12月14日审查12月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	78,061,992.36
2024-12-16	付-廖德灿东二队廖德灿2011年分配款	郭润波	0.00	4,617.00	78,057,375.36
2024-12-16	付-理财小组2024年7至12月份理财误工费	郭润波	0.00	4,200.00	78,053,175.36
2024-12-16	付-地税经联社交11月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	70,382.37	77,982,792.99

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区竹秀园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-龙运达汽车维修中心. 胡卫平2024年12月租金	郭润波	10,342.00	0.00	77,993,134.99
2024-12-17	收-谢春松2024年10.11.12月租金		6,897.00	0.00	78,000,031.99
2024-12-17	收-今悦商务酒店徐开平(新疆烤肉代交)租金	郭润波	6,580.00	0.00	78,006,611.99
2024-12-17	收-吉祥包装. 黄志明2024年12月租金		6,555.00	0.00	78,013,166.99
2024-12-17	收-梁少华2024年10.11.12月租金		3,990.00	0.00	78,017,156.99
2024-12-17	收-梁少华交电费(上期:9491, 本期:13256, 实际:3765度)	郭润波	3,765.00	0.00	78,020,921.99
2024-12-17	收-黄少娟交电费(上期:6975, 本期:9802, 实际:2827度)	郭润波	2,827.00	0.00	78,023,748.99
2024-12-17	收-黄少娟2024年10.11.12月租金	郭润波	2,025.00	0.00	78,025,773.99
2024-12-17	收-梁少华2024年10.11.12月租金		2,001.00	0.00	78,027,774.99
2024-12-17	收-梁少华交水费(上期:1166, 本期:1553, 实际:387吨)	郭润波	1,935.00	0.00	78,029,709.99
2024-12-17	收-曹秋运2024年12月租金	郭润波	1,468.00	0.00	78,031,177.99
2024-12-17	收-谢春松交电费(上期:2096, 本期:2988, 实际:892度)		892.00	0.00	78,032,069.99
2024-12-17	收-梁少华交电费(上期:5690, 本期:6301, 实际:611度)	郭润波	611.00	0.00	78,032,680.99
2024-12-17	收-梁少华交水费(上期:134, 本期:145, 实际:11吨)	郭润波	55.00	0.00	78,032,735.99
2024-12-17	收-谢春松交水费(上期:1763, 本期:1766, 实际:3吨)		15.00	0.00	78,032,750.99
2024-12-17	付-地税长西队交2024年度土地使用税	郭润波	0.00	224.40	78,032,526.59
2024-12-17	付-地税商业楼交2024年度土地使用税	郭润波	0.00	7,392.80	78,025,133.79
2024-12-17	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	78,025,108.79
2024-12-17	付-地税经联社交2024年度土地使用税	郭润波	0.00	72,128.06	77,952,980.73
2024-12-18	农商银行转农业银行往来款		5,000,000.00	0.00	82,952,980.73
2024-12-18	收-李倩红2024年11.12月租金	郭润波	27,000.00	0.00	82,979,980.73
2024-12-18	收-昊昌汽车维修. 刘贵洲2024年11.12月租金		23,802.00	0.00	83,003,782.73
2024-12-18	收-华泰保险恒业润. 梁卫平2024年12月份租金	郭润波	2,906.00	0.00	83,006,688.73
2024-12-18	收-环城墟场12月电费	郭润波	2,640.00	0.00	83,009,328.73
2024-12-18	收-林俊朗2024年11.12月租金		2,281.50	0.00	83,011,610.23
2024-12-18	收-环城墟场12月伸缩蓬	郭润波	130.00	0.00	83,011,740.23
2024-12-18	农商银行转农业银行往来款		0.00	5,000,000.00	78,011,740.23
2024-12-18	付-广东财政代收费专户特种设备检验检测费-电梯检验	郭润波	0.00	1,260.00	78,010,480.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-12-18	付-水厂环城墟场水费款	郭润波	0.00	3,916.08	78,006,564.15
2024-12-18	付-南区泓建装修工程部北大街监控下地面管道及贴砖修缮	郭润波	0.00	1,800.00	78,004,764.15
2024-12-18	付-供电公司兴园路,北大街,永安二路电费款	郭润波	0.00	2,434.72	78,002,329.43
2024-12-18	付-中山市耀东广告有限公司订做标识牌(环城墟场)	郭润波	0.00	160.00	78,002,169.43
2024-12-18	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	15,197.29	77,986,972.14
2024-12-18	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	36.08	77,986,936.06
2024-12-18	付-南区大兴五金购五金材料款	郭润波	0.00	832.00	77,986,104.06
2024-12-18	付-广科汇电脑商行购买硒鼓,电脑维护等	郭润波	0.00	1,850.00	77,984,254.06
2024-12-18	付-水厂永安二路,兴园路,北大街水费款	郭润波	0.00	3,140.49	77,981,113.57
2024-12-18	付-何惠川等治安人员11月加班费	郭润波	0.00	3,350.00	77,977,763.57
2024-12-18	付-苏小堂用于购买健身器材	郭润波	0.00	1,225.00	77,976,538.57
2024-12-18	付-水厂竹园北街2-10号水费款	郭润波	0.00	6,319.04	77,970,219.53
2024-12-18	付-中山市南区竹秀园幼儿园2025年元旦节活动经费	郭润波	0.00	10,000.00	77,960,219.53
2024-12-18	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场11月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	77,959,219.53
2024-12-18	付-卢群彩党群服务站清洁工11月劳务费	郭润波	0.00	1,500.00	77,957,719.53
2024-12-18	付-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	1,187.62	77,956,531.91
2024-12-18	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	9,562.77	77,946,969.14
2024-12-18	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	6,355.02	77,940,614.12
2024-12-19	收-崔建平2024年10.11.12月租金	郭润波	34,479.00	0.00	77,975,093.12
2024-12-19	收-今悦商务酒店徐开平(土壕,李伟贤代交)租金	郭润波	26,855.00	0.00	78,001,948.12
2024-12-19	收-世纪汽修,廖声福交2024年10.11.12月份租金	郭润波	20,000.00	0.00	78,021,948.12
2024-12-19	收-奔康机电设备,黄恩伦2024年10.11.12月租金	郭润波	10,311.00	0.00	78,032,259.12
2024-12-19	收-信建国2024年10.11.12月租金	郭润波	7,368.00	0.00	78,039,627.12
2024-12-19	收-正通五金,蒋小梅2024年9.10.11.12月租金		7,172.00	0.00	78,046,799.12
2024-12-19	收-魏卓艺2024年11.12月租金	郭润波	5,764.00	0.00	78,052,563.12
2024-12-19	收-梁乾彬2024年11.12月租金	郭润波	4,716.00	0.00	78,057,279.12
2024-12-19	收-和光机电,蒋小梅2024年11.12月租金	郭润波	3,244.00	0.00	78,060,523.12

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-12-19	收-梁乾彬交电费(上期:8240,本期:8301,实际:61度)		61.00	0.00	78,060,584.12
2024-12-19	收-梁乾彬交水费(上期:4484,本期:4487,实际:333吨)		15.00	0.00	78,060,599.12
2024-12-20	收-衫之源制衣公司.刘国华2024年8.9.10.11.12月租金	郭润波	32,870.00	0.00	78,093,469.12
2024-12-20	收-柯泉满2024年9.10月租金		19,460.00	0.00	78,112,929.12
2024-12-20	收-柯泉满2024年9.10月租金		15,568.00	0.00	78,128,497.12
2024-12-20	收-柯泉满2024年9.10月租金		15,568.00	0.00	78,144,065.12
2024-12-20	收-柯泉满2024年9.10月租金		11,588.00	0.00	78,155,653.12
2024-12-20	收-郭元2024年11.12月份租金	郭润波	6,474.00	0.00	78,162,127.12
2024-12-20	收-成谊玻璃工艺厂.朱振威2024年12月租金	郭润波	4,765.00	0.00	78,166,892.12
2024-12-20	收-康盈装饰工程部.黄锦康2024年12月租金	郭润波	4,752.00	0.00	78,171,644.12
2024-12-20	收-柯泉满2024年9.10月租金		1,610.00	0.00	78,173,254.12
2024-12-20	收-陈明娥2024年11.12月租金		1,474.00	0.00	78,174,728.12
2024-12-20	收-陈明娥交电费(上期:55,本期:333,实际:278度)		278.00	0.00	78,175,006.12
2024-12-20	收-张庆祺交电费(上期:2885,本期:3104,实际:219度)		219.00	0.00	78,175,225.12
2024-12-20	收-陈明娥交水费(上期:894,本期:907,实际:13吨)		65.00	0.00	78,175,290.12
2024-12-20	收-张庆祺交水费(上期:822,本期:824,实际:2吨)		10.00	0.00	78,175,300.12
2024-12-21	收-竹秀园农商银行2024年10月至12月份活期利息款	郭润波	7,004.42	0.00	78,182,304.54
2024-12-21	收-张庆祺2024年10.11月租金		4,180.00	0.00	78,186,484.54
2024-12-21	收-张振柱租北大街183号铺位第36-38卡竞投保证金		2,000.00	0.00	78,188,484.54
2024-12-21	收-农业银行2024年10月至12月份活期利息款	郭润波	149.74	0.00	78,188,634.28
2024-12-21	收-工商银行2024年10月至12月份活期利息款	郭润波	20.23	0.00	78,188,654.51
2024-12-22	收-恒美汽修.张志强2024年8.9月租金	郭润波	21,044.00	0.00	78,209,698.51
2024-12-22	收-曾赣金2024年9月租金	郭润波	2,427.30	0.00	78,212,125.81
2024-12-23	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2024年10.11.12月租金	郭润波	38,580.00	0.00	78,250,705.81
2024-12-23	收-盛途汽车.莫兰芳2024年11.12月租金		21,606.00	0.00	78,272,311.81

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区竹秀园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-新骏汽车维修. 徐德强交2024年11月份租金	郭润波	16,393.00	0.00	78,288,704.81
2024-12-23	收-明东化工商行. 宣权2024年11.12月租金	郭润波	10,438.00	0.00	78,299,142.81
2024-12-23	收-鸿源鞋厂. 颜菊芳2024年10.11.12月租金	郭润波	8,889.00	0.00	78,308,031.81
2024-12-23	收-耀东广告公司. 陈耀强2024年10.11.12月租金	郭润波	7,404.00	0.00	78,315,435.81
2024-12-23	收-练斯英2024年10.11.12月租金		4,878.00	0.00	78,320,313.81
2024-12-23	收-练斯英2024年10.11.12月租金		4,785.00	0.00	78,325,098.81
2024-12-23	收-练斯英交电费(上期:5698,本期:10458,实际:4760度)		4,760.00	0.00	78,329,858.81
2024-12-23	收-鸿源鞋厂. 颜菊芳2024年10.11.12月租金	郭润波	4,101.00	0.00	78,333,959.81
2024-12-23	收-鸿源鞋厂. 颜菊芳2024年10.11.12月租金	郭润波	3,996.00	0.00	78,337,955.81
2024-12-23	收-陈文玲2024年12月租金		3,478.00	0.00	78,341,433.81
2024-12-23	收-苏少清2024年10.11.12月租金	郭润波	3,006.00	0.00	78,344,439.81
2024-12-23	收-李小艳2024年10.11.12月租金	郭润波	2,814.00	0.00	78,347,253.81
2024-12-23	收-鸿源鞋厂. 颜菊芳2024年10.11.12月租金	郭润波	2,655.00	0.00	78,349,908.81
2024-12-23	收-吴倩2024年11.12月租金		1,774.00	0.00	78,351,682.81
2024-12-23	收-温昌康2024年11.12月租金		1,758.00	0.00	78,353,440.81
2024-12-23	收-温昌康交电费(上期:4865,本期:6623,实际:1758度)		1,758.00	0.00	78,355,198.81
2024-12-23	收-练斯英交电费(上期:4950,本期:6517,实际:1567度)		1,567.00	0.00	78,356,765.81
2024-12-23	收-温昌康交水费(上期:6530,本期:6840,实际:310吨)		1,550.00	0.00	78,358,315.81
2024-12-23	收-姚勇军2024年12月份租金	郭润波	1,485.00	0.00	78,359,800.81
2024-12-23	收-练斯英交水费(上期:4864,本期:5024,实际:160吨)		800.00	0.00	78,360,600.81
2024-12-23	收-温昌康2024年11.12月租金		666.00	0.00	78,361,266.81
2024-12-23	收-姚勇军交电费(上期:6377,本期:6695,实际:318度)		318.00	0.00	78,361,584.81
2024-12-23	收-吴倩交电费(上期:5665,本期:5862,实际:197度)		197.00	0.00	78,361,781.81
2024-12-23	收-姚勇军交电费(上期:7185,本期:7360,实际:175度)		175.00	0.00	78,361,956.81
2024-12-23	收-姚勇军交水费(上期:3299,本期:3330,实际:31吨)		155.00	0.00	78,362,111.81

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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-吴倩交水费(上期:356,本期:366,实际:10吨)		50.00	0.00	78,362,161.81
2024-12-23	收-苏少清交水费(上期:41,本期:48,实际:7吨)	郭润波	35.00	0.00	78,362,196.81
2024-12-23	收-李小艳交电费(上期:2736,本期:2755,实际:19度)		19.00	0.00	78,362,215.81
2024-12-23	收-苏少清交电费(上期:1006,本期:1023,实际:17度)	郭润波	17.00	0.00	78,362,232.81
2024-12-24	收-祥兴横门渔港(吴少琼.林远媚2024年11.12月租金)		64,690.00	0.00	78,426,922.81
2024-12-24	收-广东中荣电气.龙党峰2024年10.11.12月租金	郭润波	13,161.00	0.00	78,440,083.81
2024-12-24	收-润珠食品.唐晓丽2024年12月租金	郭润波	8,318.00	0.00	78,448,401.81
2024-12-24	收-雷凯兴2024年10.11.12月租金	郭润波	4,461.00	0.00	78,452,862.81
2024-12-24	收-余尉宾2024年12月租金		2,908.00	0.00	78,455,770.81
2024-12-24	收-雷凯兴交电费(上期:5695,本期:7625,实际:1930度)		1,930.00	0.00	78,457,700.81
2024-12-24	收-余尉宾2024年12月租金	郭润波	1,573.00	0.00	78,459,273.81
2024-12-24	收-梁伟汉2024年11.12月租金	郭润波	1,468.00	0.00	78,460,741.81
2024-12-24	收-胡清华2024年11.12月租金		1,316.00	0.00	78,462,057.81
2024-12-24	收-雷凯兴交电费(上期:7346,本期:8544,实际:1198度)		1,198.00	0.00	78,463,255.81
2024-12-24	收-余尉宾交电费(上期:7979,本期:8225,实际:246度)		246.00	0.00	78,463,501.81
2024-12-24	收-梁伟汉交电费(上期:7343,本期:7495,实际:152度)		152.00	0.00	78,463,653.81
2024-12-24	收-雷凯兴交水费(上期:1236,本期:1262,实际:26吨)		130.00	0.00	78,463,783.81
2024-12-24	收-润珠食品垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	78,463,883.81
2024-12-24	收-余尉宾交水费(上期:787,本期:794,实际:7吨)		35.00	0.00	78,463,918.81
2024-12-24	收-梁伟汉交水费(上期:637,本期:642,实际:5吨)		25.00	0.00	78,463,943.81
2024-12-24	付-中山市耀东广告有限公司订做标识牌(经联社)	郭润波	0.00	1,400.00	78,462,543.81
2024-12-24	提现	郭润波	0.00	1,500.00	78,461,043.81
2024-12-25	悦农E存大额定期		25,000,000.00	0.00	103,461,043.81
2024-12-25	悦农E存大额定期		5,000,000.00	0.00	108,461,043.81
2024-12-25	农商银行转农业银行往来款		2,000,000.00	0.00	110,461,043.81
2024-12-25	收-王紫生2024年12月租金		11,267.00	0.00	110,472,310.81
2024-12-25	收-王育生2024年12月租金		11,000.00	0.00	110,483,310.81

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-12-25	收-陈银凤2024年12月租金		5,062.00	0.00	110,488,372.81
2024-12-25	收-刘小娥2024年10.11.12月租金	郭润波	1,626.00	0.00	110,489,998.81
2024-12-25	收-鸿源鞋厂.颜菊芳保洁及垃圾清运费	郭润波	600.00	0.00	110,490,598.81
2024-12-25	收-刘小娥交水费(上期:65,本期:71,实际:6吨)	郭润波	30.00	0.00	110,490,628.81
2024-12-25	收-刘小娥交电费(上期:5932,本期:5956,实际:24度)	郭润波	24.00	0.00	110,490,652.81
2024-12-25	悦农E存大额定期		0.00	5,000,000.00	105,490,652.81
2024-12-25	农商银行转农业银行往来款		0.00	2,000,000.00	103,490,652.81
2024-12-25	悦农E存大额定期		0.00	25,000,000.00	78,490,652.81
2024-12-26	收-中山市长江电气安装工程有限公司竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目投标保证金		20,000.00	0.00	78,510,652.81
2024-12-26	收-今悦商务酒店徐开平(德胜棋牌代交)租金	郭润波	13,375.00	0.00	78,524,027.81
2024-12-26	收-李佳玲等11人非股民交2025年度医保费	郭润波	7,287.84	0.00	78,531,315.65
2024-12-26	收-今悦商务酒店徐开平(象角群记代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	78,537,435.65
2024-12-26	收-今悦商务酒店徐开平(盛锦酒行代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	78,543,555.65
2024-12-26	收-郭焕燊2024年11.12月租金	郭润波	5,466.00	0.00	78,549,021.65
2024-12-26	收-张满香2024年10.11.12月租金	郭润波	4,932.00	0.00	78,553,953.65
2024-12-26	收-大兴电动工具行.郭杰美2024年12月租金	郭润波	2,811.00	0.00	78,556,764.65
2024-12-26	收-雷锐芳2024年12月租金	郭润波	2,547.00	0.00	78,559,311.65
2024-12-26	收-温昌康2025年1.2月租金		1,758.00	0.00	78,561,069.65
2024-12-26	收-爱格手袋.李德全2024年12月租金	郭润波	943.00	0.00	78,562,012.65
2024-12-26	收-鑫加力生物科技.石大千2024年12月租金	郭润波	868.00	0.00	78,562,880.65
2024-12-26	收-张满香交水费(上期:139,本期:286,实际:147吨)	郭润波	588.00	0.00	78,563,468.65
2024-12-26	收-雷锐芳交电费(上期:7175,本期:7426,实际:251度)	郭润波	251.00	0.00	78,563,719.65
2024-12-26	收-雷锐芳交水费(上期:3579,本期:3618,实际:39吨)	郭润波	195.00	0.00	78,563,914.65
2024-12-26	付-中山市优政清洁服务有限公司环城墟场宵夜档下水道通渠工程	郭润波	0.00	900.00	78,563,014.65
2024-12-26	付-南区泓建装修工程部北大街183号赤膊墙升级改造	郭润波	0.00	5,135.00	78,557,879.65



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-12-26	付-南区泓建装修工程部分溪祖门口围墙修缮	郭润波	0.00	1,317.60	78,556,562.05
2024-12-27	大额存单定期存款		10,000,000.00	0.00	88,556,562.05
2024-12-27	定期到期		1,200,000.00	0.00	89,756,562.05
2024-12-27	定期到期		800,000.00	0.00	90,556,562.05
2024-12-27	收-今悦商务酒店徐开平(今悦酒店代交)租金	郭润波	60,000.00	0.00	90,616,562.05
2024-12-27	收-张广英2024年6月部分,7月部分租金	郭润波	23,050.00	0.00	90,639,612.05
2024-12-27	收-农业银行商业楼120万定期利息	郭润波	20,400.00	0.00	90,660,012.05
2024-12-27	收-农业银行股份公司80万定期利息	郭润波	13,600.00	0.00	90,673,612.05
2024-12-27	收-李小维2024年11.12月租金		3,948.00	0.00	90,677,560.05
2024-12-27	收-黄柳交电费(上期:9339,本期:11902,实际:2563度)		2,563.00	0.00	90,680,123.05
2024-12-27	收-郑绍朝2024年12月租金		1,478.00	0.00	90,681,601.05
2024-12-27	收-黄柳2024年12月租金	郭润波	1,246.00	0.00	90,682,847.05
2024-12-27	收-黄柳2024年12月租金	郭润波	1,186.00	0.00	90,684,033.05
2024-12-27	收-雷锐芳交电费(上期:3707,本期:4813,实际:1106度)	郭润波	1,106.00	0.00	90,685,139.05
2024-12-27	收-海元跨境电商产业园管.李光涛2024年12月租金		1,000.00	0.00	90,686,139.05
2024-12-27	收-黄柳交水费(上期:5305,本期:5414,实际:109吨)		545.00	0.00	90,686,684.05
2024-12-27	收-李小维交电费(上期:1334,本期:1697,实际:364度)	郭润波	364.00	0.00	90,687,048.05
2024-12-27	收-李小维交水费(上期:2041,本期:2102,实际:61吨)	郭润波	305.00	0.00	90,687,353.05
2024-12-27	收-郑绍朝交电费(上期:8599,本期:8859,实际:240度)		240.00	0.00	90,687,593.05
2024-12-27	收-郑绍朝交水费(上期:1316,本期:1337,实际:21吨)		105.00	0.00	90,687,698.05
2024-12-27	收-雷锐芳交电费(上期:1090,本期:1165,实际:75度)	郭润波	75.00	0.00	90,687,773.05
2024-12-27	定期到期		0.00	1,200,000.00	89,487,773.05
2024-12-27	定期到期		0.00	800,000.00	88,687,773.05
2024-12-27	大额存单定期存款		0.00	10,000,000.00	78,687,773.05
2024-12-27	付-农业银行购买支票手续费	郭润波	0.00	11.00	78,687,762.05
2024-12-28	收-科迪亚汽车维修中心.简炳铃2024年12月份租金	郭润波	18,927.00	0.00	78,706,689.05
2024-12-28	收-众力公路工程.郑创辉2024年10.11.12月租金	郭润波	5,214.00	0.00	78,711,903.05

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-12-29	收-华雄机电设备公司. 孟艳华交2024年11. 12月份租金	郭润波	55,504.00	0.00	78,767,407.05
2024-12-29	收-赵光华2024年9. 10. 11. 12月租金		20,636.00	0.00	78,788,043.05
2024-12-29	收-冯圣晖2024年12月租金	郭润波	5,625.00	0.00	78,793,668.05
2024-12-29	收-李剑飞2024年10. 11. 12月租金		3,123.00	0.00	78,796,791.05
2024-12-29	收-李剑飞交电费(上期:9307, 本期:9807, 实际:500度)		500.00	0.00	78,797,291.05
2024-12-29	收-李剑飞交水费(上期:805, 本期:848, 实际:43吨)		215.00	0.00	78,797,506.05
2024-12-30	收-今悦商务酒店徐开平(今悦酒店代交)租金	郭润波	60,000.00	0.00	78,857,506.05
2024-12-30	收-铭航汽车维修. 梁欣. 郑楚芬交2024年6月部分, 7月部分租金	郭润波	20,227.00	0.00	78,877,733.05
2024-12-30	收-张广英2024年7月部分租金	郭润波	19,000.00	0.00	78,896,733.05
2024-12-30	竹园北街1号之一租金(2024年1月至8月15日)	郭润波	18,750.00	0.00	78,915,483.05
2024-12-30	竹园北街1号之一租金(2023年6月至12月)	郭润波	17,500.00	0.00	78,932,983.05
2024-12-30	竹园北街1号铺位第1卡租金(2024年10. 11. 12月)	郭润波	15,000.00	0.00	78,947,983.05
2024-12-30	收-麦庆伟2024年10. 11. 12月租金		10,602.00	0.00	78,958,585.05
2024-12-30	收-柯泉满2024年11月租金		9,730.00	0.00	78,968,315.05
2024-12-30	收-中盛金属. 曾燕云2024年10. 11. 12月租金		9,132.00	0.00	78,977,447.05
2024-12-30	收-柯泉满2024年11月租金		7,784.00	0.00	78,985,231.05
2024-12-30	收-柯泉满2024年11月租金		7,784.00	0.00	78,993,015.05
2024-12-30	收-柯泉满2024年11月租金		5,794.00	0.00	78,998,809.05
2024-12-30	收-中盛金属. 曾燕云2024年10. 11. 12月租金		4,437.00	0.00	79,003,246.05
2024-12-30	竹园北街1号之一租金(2024年11月16日至12月)	郭润波	3,750.00	0.00	79,006,996.05
2024-12-30	收-巨广汽修中心. 陈周交2024年8月份租金	郭润波	3,628.00	0.00	79,010,624.05
2024-12-30	收-陈浩源2024年11. 12月租金	郭润波	3,070.00	0.00	79,013,694.05
2024-12-30	收-广顺机电. 王泉铃2024年9. 10月租金	郭润波	2,890.00	0.00	79,016,584.05
2024-12-30	收-曾赣金2024年11月租金	郭润波	2,427.30	0.00	79,019,011.35
2024-12-30	收-张庆祺2024年12月租金		2,090.00	0.00	79,021,101.35
2024-12-30	收-童之乐托儿所. 陈镇伟2024年10. 11. 12月租金		1,770.80	0.00	79,022,872.15
2024-12-30	收-柯泉满2024年11月租金		805.00	0.00	79,023,677.15

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-12-30	收-李剑飞交电费(上期:0, 本期:660, 实际:660度)		660.00	0.00	79,024,337.15
2024-12-30	收-张庆祺交电费(上期:3104, 本期:3224, 实际:120度)		120.00	0.00	79,024,457.15
2024-12-30	收-张庆祺交水费(上期:824, 本期:825, 实际:1吨)		5.00	0.00	79,024,462.15
2024-12-30	付-南区社保局2025年城乡居民基本医疗保险		0.00	26,635.32	78,997,826.83
2024-12-30	提现	郭润波	0.00	2,000.00	78,995,826.83
2024-12-30	竹园北街1号之一租金(2023年6月至12月)	郭润波	0.00	17,500.00	78,978,326.83
2024-12-30	竹园北街1号之一租金(2024年11月16日至12月)	郭润波	0.00	3,750.00	78,974,576.83
2024-12-30	竹园北街1号之一租金(2024年1月至8月15日)	郭润波	0.00	18,750.00	78,955,826.83
2024-12-30	付-南区泓建装修工程部环城墟场路面开挖安装排水管工程	郭润波	0.00	2,467.50	78,953,359.33
2024-12-30	付-南区日昌五金购买LED灯管, 漏电开关	郭润波	0.00	138.00	78,953,221.33
2024-12-30	付-中山市富卓科技有限公司购买文具货款	郭润波	0.00	1,163.00	78,952,058.33
2024-12-30	付-联安电子贸易公司松林街/中心大街/新地巷无视频检修维修费	郭润波	0.00	1,450.00	78,950,608.33
2024-12-30	付-联安电子贸易公司北大街/中心大街/长东巷无视频检修维修费	郭润波	0.00	3,200.00	78,947,408.33
2024-12-30	付-南区冠能劳保购买蚊香片1800盒	郭润波	0.00	4,500.00	78,942,908.33
2024-12-30	竹园北街1号铺位第1卡租金(2024年10.11.12月)	郭润波	0.00	15,000.00	78,927,908.33
2024-12-30	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	78,927,883.33
2024-12-30	付-理财小组12月23日审查12月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	78,927,183.33
2024-12-31	收-郭玉荣等环城墟场12月份租金	郭润波	168,740.00	0.00	79,095,923.33
2024-12-31	收-陈顺国等宵夜档12月管理费, 水电费	郭润波	43,205.00	0.00	79,139,128.33
2024-12-31	收-恒美汽修. 张志强2024年10.11.12月租金	郭润波	31,566.00	0.00	79,170,694.33
2024-12-31	收-黄花明等水果档12月管理费, 水电费	郭润波	13,496.00	0.00	79,184,190.33
2024-12-31	收-巨广汽修中心. 陈周2024年9.10.11.12月租金	郭润波	12,652.00	0.00	79,196,842.33
2024-12-31	收-柯泉满2024年12月租金		9,730.00	0.00	79,206,572.33
2024-12-31	收-标雪汽车服务中心. 黎武荣2024年12月租金	郭润波	8,651.00	0.00	79,215,223.33
2024-12-31	收-梁文爵2024年8.9.10.11.12月租金	郭润波	8,180.00	0.00	79,223,403.33

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

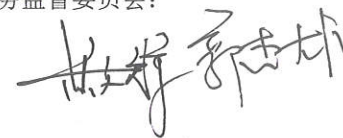
单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收-柯泉满2024年12月租金		7,784.00	0.00	79,231,187.33
2024-12-31	收-柯泉满2024年12月租金		7,784.00	0.00	79,238,971.33
2024-12-31	收-柯泉满2024年12月租金		5,794.00	0.00	79,244,765.33
2024-12-31	收-12月墟场临时摊位收入	郭润波	4,465.00	0.00	79,249,230.33
2024-12-31	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	4,321.36	0.00	79,253,551.69
2024-12-31	收-高绮玲2024年10.11.12月租金		2,259.00	0.00	79,255,810.69
2024-12-31	收-秦学晗2024年9.10月租金	郭润波	1,714.00	0.00	79,257,524.69
2024-12-31	收-环城墟场停车场收入	郭润波	926.72	0.00	79,258,451.41
2024-12-31	收-柯泉满2024年12月租金		805.00	0.00	79,259,256.41
2024-12-31	付-李倩红退竹园北街1号合同保证金	郭润波	0.00	40,000.00	79,219,256.41
2024-12-31	付-铭航机动车维修.梁欣退租永安二路3号24-27卡合同保证金	郭润波	0.00	42,000.00	79,177,256.41
2024-12-31	付-梁伟汉退租竹园北街2-10号A5合同保证金	郭润波	0.00	1,468.00	79,175,788.41
合计：			100,418,080.36	98,043,844.53	

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：中山市南区竹秀园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	3,421,766.10	9,387,180.03	一、经营支出	343,493.31	2,258,560.59
出租收入	3,421,766.10	9,226,044.03	出租成本	12,222.50	183,235.27
厂房	124,449.40	549,689.80	经联社	10,962.50	169,361.89
经联社	75,117.40	352,361.80	修缮费	10,962.50	104,546.87
王紫生	11,267.00	135,204.00	厂房保险费	0.00	21,615.02
王洁珍	884.60	8,846.00	测绘费	0.00	43,200.00
衫之源制衣(刘国华)	32,870.00	78,996.00	长西队	0.00	192.50
谈道友	9,170.00	55,020.00	厂房保险费	0.00	192.50
盈富手袋厂(梁球)	19,155.00	72,525.00	东二队	0.00	120.00
陈镇伟	1,770.80	1,770.80	厂房保险费	0.00	120.00
股份公司	49,332.00	197,328.00	西上队	0.00	1,377.17
鸿源鞋厂(颜菊芳)	49,332.00	197,328.00	厂房保险费	0.00	1,377.17
商铺	3,297,316.70	8,652,354.23	商业楼	0.00	3,743.80
经联社	2,807,428.20	7,232,146.83	修缮费	0.00	1,940.00
众力施工(郑创辉)	5,214.00	20,224.00	厂房保险费	0.00	1,803.80
同茂工程(方灿辉)	1,781.00	20,706.00	股份公司	1,260.00	8,439.91
信建国	7,368.00	35,898.00	修缮费	1,260.00	4,295.00
标雪汽车(黎武荣)	25,953.00	103,812.00	厂房保险费	0.00	4,144.91
成谊玻璃(朱振威)	4,765.00	57,180.00	其他经营成本	1,997.48	124,045.36
龙运达汽修(胡卫平)	10,342.00	124,104.00	经联社	1,997.48	124,045.36
廖声福	32,812.00	133,812.00	经营性固定资产折旧费	79,273.33	951,279.96
阳光棚仓库(李建钊)	3,410.00	40,920.00	经联社	54,310.31	651,723.72
环建化工(宣权)	10,438.00	62,628.00	长西队	294.67	3,536.04
大兴工具(郭杰美)	5,622.00	33,732.00	西上队	2,295.62	27,547.44
麦庆伟	10,602.00	42,201.00	商业楼	21,119.08	253,428.96
吴振坤	7,020.00	28,080.00	股份公司	1,253.65	15,043.80
力骏包装(欧致文)	19,839.00	76,351.00	土地承包款	250,000.00	1,000,000.00
奔康机电	10,311.00	41,244.00	二、税金及附加	187,221.89	1,639,657.33
张广英	262,850.00	478,780.00	城市维护建设税	3,663.97	53,673.84
昊昌汽修(刘贵洲)	23,802.00	142,812.00	经联社	3,519.12	46,755.10
农商银行	12,716.00	152,592.00	西上队	0.00	285.71
李倩红	162,763.00	518,569.00	长西队	17.71	212.52

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
郑日德	0.00	31,851.60	东二队	0.00	42.86
鸿源鞋厂 (颜菊芳)	8,889.00	35,556.00	商业楼	47.53	2,560.97
耀飞装饰 (陈耀强)	7,404.00	29,481.00	股份公司	79.61	3,816.68
中荣电器 (龙党锋)	13,161.00	52,644.00	房产税	73,279.52	1,058,956.16
郭元	6,474.00	37,664.00	经联社	70,382.37	905,265.31
邝旭华	0.00	6,777.00	西上队	354.29	6,068.58
谢春苗	11,980.00	49,584.00	长西队	0.00	3,897.19
余尉宾	4,481.00	53,484.00	东二队	0.00	857.14
雷凯兴	4,461.00	17,844.00	商业楼	950.63	57,792.80
温昌康	2,424.00	14,544.00	股份公司	1,592.23	85,075.14
郑绍朝	2,956.00	17,736.00	城镇土地使用税	79,745.26	79,745.26
苏少清	3,006.00	12,024.00	经联社	72,128.06	72,128.06
胡清华	1,316.00	8,004.00	长西队	224.40	224.40
梁少华	5,991.00	23,964.00	商业楼	7,392.80	7,392.80
王泉铃	8,671.00	17,340.00	增值税	30,533.14	447,282.07
梁欣	113,589.00	224,355.23	经联社	29,326.00	389,625.48
华雄机电	55,504.00	332,624.00	西上队	0.00	2,380.97
简炳铃(科 迪亚维修)	18,927.00	227,124.00	长西队	147.62	1,771.44
张志强(恒 美车行)	54,714.00	128,368.00	东二队	0.00	357.14
祥兴横门渔 港(吴少琼.林远媚)	91,645.00	334,240.00	商业楼	396.09	21,341.39
徐德强	43,197.00	190,752.00	股份公司	663.43	31,805.65
巨广汽 修中心(陈周.李强)	19,908.00	43,536.00	三、管理费用	218,257.52	3,086,461.12
杨玉伟(桦 骏石材)	36,820.00	110,460.00	干部报酬	28,600.00	633,600.00
郭焕燊	5,466.00	31,770.00	其他管理及固定人员报 酬	104,200.00	1,452,622.57
黄锦康	4,752.00	57,024.00	工作人员	19,300.00	362,610.00
黄志明	6,555.00	78,687.00	治安人员	29,250.00	423,562.57
赵光华	20,636.00	61,907.40	清洁人员	32,050.00	389,550.00
雷锐芳	2,547.00	30,564.00	墟场人员	14,200.00	157,000.00
周立成	1,456.00	7,280.00	其他人员	9,400.00	119,900.00
莫兰芳	21,606.00	129,636.00	办公费	5,071.90	44,590.70
林进同	2,259.00	9,036.00	水电费	1,223.70	19,087.67
陈银凤	5,062.00	60,744.00	书报费	0.00	31,755.00
曹秋运	1,468.00	17,616.00	折旧费	858.11	3,432.44
曾赣金	9,707.70	29,126.10	修缮费	1,317.60	5,657.60
黄少娟	2,025.00	8,100.00	民主理财费用	4,200.00	8,400.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
林赛华	0.00	6,160.00	误工补贴	2,100.00	19,800.00
崔建平	34,479.00	137,043.00	会议费	0.00	90,999.93
陈金荣 (荣茂建料)	949.00	11,031.00	邮电通讯费	6,600.00	79,000.00
刘小娥	1,626.00	6,504.00	机动车辆费	1,800.00	4,336.05
谢春松	6,897.00	27,588.00	其他费用	17,900.53	91,109.65
黄柳	4,864.00	29,184.00	社保费	21,110.68	265,230.28
李小艳	2,814.00	11,256.00	住房公积金	11,442.00	141,984.00
胡凤清	0.00	11,514.00	墟场卫生	11,833.00	194,855.23
余金顺	22,528.00	129,808.00	四、公益支出	66,562.39	590,434.51
吴倩	1,774.00	10,644.00	治安	4,650.00	4,650.00
张满香	4,932.00	19,728.00	征兵民兵	0.00	14,213.00
李焕池	6,854.00	82,248.00	环境卫生	12,652.00	83,305.00
罗加亮	0.00	23,424.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	27,000.00
郑波	2,796.00	11,184.00	文娱体育	0.00	23,170.00
吴嘉辉	0.00	4,563.00	公共设施维护	20,147.02	167,979.14
项平	4,260.00	51,120.00	殡改	0.00	12,000.00
石大千	3,472.00	10,416.00	慰问金	0.00	130,624.00
李德全	943.00	53,906.00	妇女经费	0.00	108,380.00
姚勇军	1,485.00	17,820.00	公共水电	19,113.37	19,113.37
陈玉芬	0.00	6,633.00	五、其他支出	0.00	110,170.79
梁伟汉	1,468.00	8,808.00	其他	0.00	110,170.79
李小君	0.00	6,246.00	六、所得税费	0.00	233,684.87
李小维	3,948.00	23,688.00	经联社	0.00	198,701.36
顺泓新能源	0.00	42,000.00	西上队	0.00	1,309.53
梁卫平	5,812.00	34,872.00	长西队	0.00	885.70
徐开平	1,380,330.00	1,380,330.00	东二队	0.00	357.14
中盛金属	13,569.00	54,276.00	商业楼	0.00	14,329.09
蒋小梅	12,038.00	40,980.00	股份公司	0.00	18,102.05
梁景昌	4,428.00	26,568.00	七、分配农户及投资者	5,640.00	4,503,024.56
陈浩源	3,070.00	18,420.00	八、固定资产购建	113,489.93	338,623.56
魏卓艺	5,764.00	34,584.00	生产经营用	12,364.97	16,564.97
冯圣晖	5,625.00	67,500.00	经联社	12,364.97	16,564.97
张庆祺	6,270.00	25,080.00	环城墟场	12,364.97	12,364.97
秦学晗	3,428.00	10,284.00	电动自行车充电桩	0.00	4,200.00
胡为民	1,469.00	17,628.00	管理用	101,124.96	205,996.96
钟小兰	0.00	12,000.00	经联社	101,124.96	205,996.96
练斯英	9,663.00	38,652.00	电动三轮车（卫生）	0.00	19,350.00
梁乾彬	4,716.00	29,475.00	空调（党群）	0.00	6,120.00
吕秋荣	5,240.00	9,825.00	限高杆	0.00	13,560.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园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
李锦恒	0.00	4,563.00	环城墟场办公室	0.00	28,752.00
戴小青	0.00	10,434.00	监控（竹秀园新小学对面）	0.00	2,260.00
陈文玲	3,478.00	10,434.00	空调（墟场办公室）	0.00	5,500.00
李剑飞	3,123.00	6,246.00	电视机（监控室）	0.00	2,850.00
海元跨境电 商	1,000.00	6,000.00	摄像头（老人协会）	0.00	7,230.00
陈明娥	1,474.00	2,211.00	视频监控（限高架）	0.00	12,260.00
周桂华	1,456.00	1,456.00	视频监控（篮球场）	0.00	3,070.00
林俊朗	2,281.50	2,281.50	摄像头（竹秀园小学）	0.00	3,920.00
梁文爵	8,180.00	8,180.00	健身器材	1,225.00	1,225.00
高绮玲	2,259.00	2,259.00	草坪机	1,600.00	1,600.00
西上队	26,000.00	177,000.00	视频监控系统	98,299.96	98,299.96
王育生	11,000.00	132,000.00	公益用	0.00	116,061.63
李倩红	15,000.00	45,000.00	经联社	0.00	116,061.63
长西队	3,100.00	37,200.00	墟场公厕	0.00	116,061.63
何金城	3,100.00	37,200.00		0.00	0.00
东二队	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00
竹园北街1 号之一	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00
商业楼	193,351.00	584,892.00		0.00	0.00
马得利(吴 海辉)	25,548.00	102,312.00		0.00	0.00
柯泉满	159,485.00	382,764.00		0.00	0.00
润珠食品	8,318.00	99,816.00		0.00	0.00
股份公司	227,437.50	581,115.40		0.00	0.00
吴凤侨	3,720.00	22,320.00		0.00	0.00
李倩红	185,673.50	396,987.40		0.00	0.00
华成阳光棚 (李建钊)	1,204.00	14,448.00		0.00	0.00
余松清	19,266.00	77,064.00		0.00	0.00
余颖	7,890.00	31,560.00		0.00	0.00
梁球	9,684.00	38,736.00		0.00	0.00
工地	0.00	24,000.00		0.00	0.00
经联社	0.00	24,000.00		0.00	0.00
王瑶璋	0.00	24,000.00		0.00	0.00
发包收入	0.00	161,136.00		0.00	0.00
承包金	0.00	161,136.00		0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	161,136.00		0.00	0.00



# 收支情况公布表


报表年月：2024年12月


单位名称：中山市南区竹秀园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
卢林根	0.00	161,136.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	1,330,550.14	4,263,395.31		0.00	0.00
存款利息收入	1,090,066.06	1,439,401.49		0.00	0.00
其他	4,321.36	38,931.86		0.00	0.00
摊位清运管理费	56,701.00	607,074.00		0.00	0.00
地块租金	1,560.00	23,360.00		0.00	0.00
垃圾费收入	1,000.00	5,700.00		0.00	0.00
墟场收入	176,901.72	2,079,962.42		0.00	0.00
光伏卖电收入	0.00	68,965.54		0.00	0.00
收入合计	4,752,316.24	13,650,575.34	支出合计	934,665.04	12,760,617.33
			收支差额	3,817,651.20	889,958.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：







# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元



**审核结果：**

- 1、现金账面余额：739.72元，实地清点现金739.72元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：739.72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：79175788.41 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：3 笔，4500.00元；  
本月银行存款收入共：286 笔，100418080.36元；
  - 6、本月现金支出共：8 笔，3965.40元；  
本月银行存款支出共：115 笔，98043844.53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：**

无意见，同意公布

**村务监督委员会  
全体成员签名：**

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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	37,768,494.47	18,428,827.06	19,339,667.41
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,745,734.02	2,517,591.16
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	370,232.11	218,626.84
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,357.54	44,935.10
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,684.36	14,197.98
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,508.41	7,389.59
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,333.94	6,626.06
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	287,213.40	131,327.27
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	400,001.27	356,648.65
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,549,308.05	150,777.86
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,399,046.56	1,221,305.31
001001011	潘家围星棚	527,221.10	445,045.14	82,175.96
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	18,121.04	48,995.65
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	717,813.44	2,052,533.36
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	855.19	16,200.21
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	28,698.17	543,674.24
001001017	月华路临时经营点	251,813.80	0.00	251,813.80
001001018	北大街136号货梯	113,800.00	3,603.72	110,196.28
001001019	环城墟场	684,009.88	134,328.96	549,680.92
001001020	光伏发电项目	577,157.30	18,276.60	558,880.70
001001021	电动自行车充电桩	4,200.00	0.00	4,200.00
001002001	宿舍楼	836,493.58	516,898.86	319,594.72
001003001	办公楼	111,664.63	70,426.13	41,238.50
001004	商业楼	5,882,382.99	3,032,855.24	2,849,527.75
001005001	厂房	3,617,228.69	3,295,663.01	321,565.68
001005002	电梯	147,766.00	129,389.46	18,376.54
002001001	电脑	10,130.00	0.00	10,130.00
002001002	派出所办公楼	454,373.45	0.00	454,373.45
002001003	电脑设备一套	15,988.00	0.00	15,988.00
002001005	四台电脑及安装配件	22,815.00	0.00	22,815.00
002001006	两公开公佈橱窗一个	1,600.00	0.00	1,600.00
002001008	新办公楼	2,613,047.82	0.00	2,613,047.82
002001010	垃圾车	7,310.00	0.00	7,310.00
002001011	新电脑	7,610.00	0.00	7,610.00
002001014	三轮消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002001018	志高空调	3,580.00	0.00	3,580.00
002001019	海尔空调KFR~35GW	2,810.00	0.00	2,810.00
002001020	海尔空调KFR~26GW	2,410.00	0.00	2,410.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001021	1号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001022	2号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001023	3号电脑	2,330.00	0.00	2,330.00
002001024	HP激光打印机	2,576.00	0.00	2,576.00
002001025	会议台	8,000.00	0.00	8,000.00
002001026	办公台	5,520.00	0.00	5,520.00
002001027	环保沙发	3,000.00	0.00	3,000.00
002001028	石茶几	300.00	0.00	300.00
002001029	格力空调	4,499.00	0.00	4,499.00
002001030	HP~2激光打印机	1,590.00	0.00	1,590.00
002001031	飞利浦液晶显示器	1,960.00	0.00	1,960.00
002001032	4号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001033	5号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001034	6号电脑	2,850.00	0.00	2,850.00
002001035	格力空调（财会室）	2,500.00	0.00	2,500.00
002001036	格力空调（会议室）	5,300.00	0.00	5,300.00
002001037	格力空调（202室）	2,400.00	0.00	2,400.00
002001038	7号电脑	2,960.00	0.00	2,960.00
002001039	格力空调（社长室）	2,620.00	0.00	2,620.00
002001041	HP1007激光打印机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001042	格力空调（301室）	2,780.00	0.00	2,780.00
002001043	文书柜	1,360.00	0.00	1,360.00
002001044	凭证柜	1,440.00	0.00	1,440.00
002001045	四人位办公台	2,300.00	0.00	2,300.00
002001046	格力空调（一楼）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001047	主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002001048	格力空调（警务室）	4,400.00	0.00	4,400.00
002001049	EPSONL301打印机	940.00	0.00	940.00
002001050	EPSONLQ~680K II 打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002001051	流动扩声系统	6,900.00	0.00	6,900.00
002001054	8号电脑	3,280.00	0.00	3,280.00
002001055	格力空调（KF~123668A1~N2）	16,700.00	0.00	16,700.00
002001056	格力空调（KF~72366AB~3）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001057	点钞机（得用牌）	2,460.00	0.00	2,460.00
002001058	电脑主机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001059	夏普2048N复印机	9,000.00	0.00	9,000.00
002001061	电子码保险柜	1,780.00	0.00	1,780.00
002001062	佳能MF215多功能传真机	1,800.00	0.00	1,800.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001063	营改增专用电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001064	营改增专用打印机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001065	佳能M10相机	2,817.00	0.00	2,817.00
002001066	走马灯显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002001067	无线麦克风	1,180.00	0.00	1,180.00
002001068	真皮沙发一套	8,900.00	0.00	8,900.00
002001069	验钞机	1,580.00	0.00	1,580.00
002001070	电脑主机1	2,100.00	0.00	2,100.00
002001071	美的空2调台 (KF-12LW/JZ1-美的空2调台 (KF-72LW/JZ1-美的空2调2台 (KF-72LW/JZ1-D2	10,400.00	0.00	10,400.00
002001072	美的空调 (KF35GW-/Y-DH40-D3)	2,200.00	0.00	2,200.00
002001073	美的空调 (KF-72QW/Y-B-D3)	5,200.00	0.00	5,200.00
002001074	佳能打印机	850.00	0.00	850.00
002001076	投影仪	1,354.69	0.00	1,354.69
002001077	公共公示栏	2,400.00	0.00	2,400.00
002001078	佳能 (C3222L) 彩色数码复印机	12,500.00	0.00	12,500.00
002001079	电脑主机2	2,000.00	0.00	2,000.00
002001080	豪爵牌摩托车	30,000.00	0.00	30,000.00
002001081	电脑主机 (档案室)	2,800.00	0.00	2,800.00
002001082	会议桌、会议椅 (会议桌24张、折叠桌10张、会议椅80张)	14,180.00	0.00	14,180.00
002001083	笔记本电脑 (联想)	3,600.00	0.00	3,600.00
002001084	电脑主机 (两台)	5,700.00	0.00	5,700.00
002001085	空调 (三台) 党群服务站	14,000.00	0.00	14,000.00
002001086	电脑主机 (财务室)	2,300.00	0.00	2,300.00
002001087	打印扫描一体机	2,250.00	0.00	2,250.00
002001088	喷漆机	2,500.00	0.00	2,500.00
002001089	电脑主机和显示器 (档案室)	2,650.00	0.00	2,650.00
002001090	电脑主机 (治安室)	2,850.00	0.00	2,850.00
002001091	剪叉升降机	12,600.00	0.00	12,600.00
002001092	电动三轮车 (卫生)	19,350.00	645.00	18,705.00
002001093	空调 (党群)	6,120.00	204.00	5,916.00
002001094	限高杆	13,560.00	301.32	13,258.68
002001095	环城墟场办公室	28,752.00	638.92	28,113.08
002001096	监控 (竹秀园新小学对面)	2,260.00	75.32	2,184.68
002001097	空调 (墟场办公室)	5,500.00	183.32	5,316.68
002001098	电视机 (监控室)	2,850.00	95.00	2,755.00
002001099	摄像头 (老人协会)	7,230.00	0.00	7,230.00
002001100	视频监控 (限高架)	12,260.00	0.00	12,260.00
002001101	视频监控 (篮球场)	3,070.00	0.00	3,070.00

# 固定资产明细一览表


报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

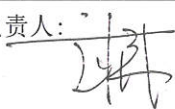
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001102	摄像头（竹秀园小学）	3,920.00	0.00	3,920.00
002001103	健身器材	1,225.00	0.00	1,225.00
002001104	草坪机	1,600.00	0.00	1,600.00
002001105	视频监控系統	98,299.96	0.00	98,299.96
003001001	三圣庙电房	44,763.82	0.00	44,763.82
003001002	东山棚变压器	760,000.00	0.00	760,000.00
003001003	新幼儿园	280,988.69	0.00	280,988.69
003001004	老杨围变压器	220,000.00	0.00	220,000.00
003001005	凤来街道路	73,553.00	0.00	73,553.00
003001006	篮球场	48,113.09	0.00	48,113.09
003001007	垃圾屋	62,887.00	0.00	62,887.00
003001008	村内监控设备	729,553.06	0.00	729,553.06
003001009	神仙桥侧泵房	86,864.00	0.00	86,864.00
003001012	永恒三轮垃圾车	4,100.00	0.00	4,100.00
003001013	北大街沥青工程	591,618.47	0.00	591,618.47
003001014	松林街维修工程	171,864.54	0.00	171,864.54
003001015	牛皮癬清洗机	4,300.00	0.00	4,300.00
003001016	电动三轮车（垃圾清运）	6,100.00	0.00	6,100.00
003001017	电动垃圾三轮清运车	19,240.50	0.00	19,240.50
003001018	水泵电机	10,500.00	0.00	10,500.00
003001019	墟场公厕	116,061.63	1,289.56	114,772.07

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：




# 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：中山南区的香园股份合作经济联合社


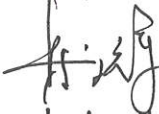
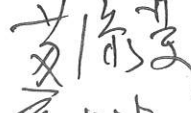



单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
吴权再	社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
郭祐荣	书记	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
谭友棠	副书记	4,800.00		700.00	5,500.00	489.60	870.00	4,140.40	
林锦辉	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	792.00	4,038.80	
吴丽红	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	792.00	4,038.80	
萧玉华	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	792.00	4,038.80	
郭润波	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	
杜玉结	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	
苏小堂	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	
苏小燕	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	452.88	720.00	3,327.12	

单位负责人： 

会计： 

出纳：  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31日

报表单位：中山市南区竹秀园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			63,124.50		38,599.00	24,525.50	
退管站经费			330.00			330.00	
台风救灾款			6,004.00			6,004.00	
殡改工作经费			16,500.00			16,500.00	
党委活动经费			3,010.00		2,131.22	878.78	
人居环境			54,600.00		54540	60.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

