

收益分配表

报表年月：2025年3月

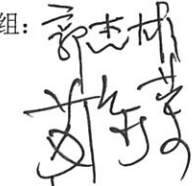
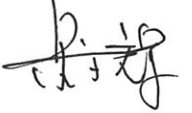


单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）


单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	681,436.30	1,179,574.30
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	100,422.35	348,841.35
税金及附加	5	91,055.60	466,954.64
管理费用	6	225,788.37	1,019,194.27
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	264,169.98	-655,415.96
加：其他收入	9	384,972.33	931,016.43
减：公益支出	10	66,018.20	147,177.20
其他支出	11	5,621.40	20,748.91
三、收益总额	12	577,502.71	107,674.36
减：所得税费用	13		80,970.44
四、净收益	14	577,502.71	26,703.92
加：年初未分配收益	15		5,948,811.79
其他转入	16		
五、可分配收益	17		5,975,515.71
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		4,740,307.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,235,208.71

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：




制表人：

资产负债表

报表年月：2025年3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		79,176,528.13	73,393,397.03	短期借款			
其中：现金		739.72	401.51	应付款项		9,809,465.50	10,045,097.54
银行存款		79,175,788.41	73,392,995.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,053,388.62	3,703,447.66	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		9,809,465.50	10,045,097.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		83,235,996.75	77,102,924.69	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		9,809,465.50	10,045,097.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,768,494.47	37,896,140.47				
减：累计折旧		18,428,827.06	18,669,221.38				
固定资产净值		19,339,667.41	19,226,919.09				
在建工程		681,113.50	710,034.02				
固定资产清理			-4,400.00				
固定资产小计		20,020,780.91	19,932,553.11				
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		79,191,905.18	77,448,576.36
长期待摊费用				未分配收益		5,948,811.79	1,235,208.71
非流动资产合计		28,148,901.10	28,060,673.30	所有者权益合计		101,575,432.35	95,118,500.45
资产总计		111,384,897.85	105,163,597.99	负债和所有者权益总计		111,384,897.85	105,163,597.99

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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

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				3,771,673.75	32,329.15	100,555.24	3,703,447.66
租赁款				675,060.90	0.00	49,334.00	625,726.90
厂房				416,215.00	0.00	0.00	416,215.00
经联社				302,653.00	0.00	0.00	302,653.00
徐开平				261,355.00	0.00	0.00	261,355.00
永丰鞋厂				41,298.00	0.00	0.00	41,298.00
股份公司				113,562.00	0.00	0.00	113,562.00
永丰鞋厂				113,170.00	0.00	0.00	113,170.00
汪春生				392.00	0.00	0.00	392.00
商铺				258,845.90	0.00	49,334.00	209,511.90
谢春苗				11,980.00	0.00	12,396.00	-416.00
铭航汽修(梁欣)				41,681.00	0.00	6,227.00	35,454.00
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				12,812.00	0.00	10,000.00	2,812.00
张广英				17,080.00	0.00	17,820.00	-740.00
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				2,891.00	0.00	2,891.00	0.00
梅志刚				11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
恒美车行				2,104.00	0.00	0.00	2,104.00
曾赣金				-1.50	0.00	0.00	-1.50
梁景昌				2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
徐德强				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
水电费				82,963.47	9,174.91	28,067.00	64,071.38
医保社保				4,091.28	10,992.24	10,992.24	4,091.28
经联社				4,091.28	10,992.24	10,992.24	4,091.28
个人社保				4,091.28	10,992.24	10,992.24	4,091.28
其他				3,007,182.10	0.00	0.00	3,007,182.10
经联社				2,207,182.09	0.00	0.00	2,207,182.09
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
预付款				1,133,933.51	0.00	0.00	1,133,933.51
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


债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年3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

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
租用上塘土名“金叉埔”地块合同保证金				10,000.00	0.00	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				2,376.00	12,162.00	12,162.00	2,376.00
经联社				2,376.00	12,162.00	12,162.00	2,376.00
个人住房公积金				2,376.00	12,162.00	12,162.00	2,376.00

单位负责人: 

财务负责人: 

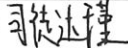
民主理财小组:









制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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

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				9,932,387.54	194,930.00	82,220.00	10,045,097.54
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				2,191,704.40	69,360.00	74,720.00	2,186,344.40
厂房				774,058.40	0.00	0.00	774,058.40
经联社				603,170.00	0.00	0.00	603,170.00
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
信建国				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
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				143,748.00	0.00	0.00	143,748.00
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				1,136,591.00	2,000.00	0.00	1,138,591.00
经联社				928,430.00	2,000.00	0.00	930,430.00
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
李建钊				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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

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
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				20,756.00	0.00	0.00	20,756.00
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
郭焕燊				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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

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
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
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
郭明彬				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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

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
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
海元跨境电商				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
周桂华				1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
郑楚芬				11,698.00	0.00	0.00	11,698.00
唐伟				2,142.00	0.00	0.00	2,142.00
温石华				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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

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
经联社				500.00	0.00	0.00	500.00
篮球场保证金				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
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、邬熏熙				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				25,495.00	60,000.00	68,000.00	17,495.00
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				5,000.00	0.00	8,000.00	-3,000.00
张振柱				11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
天泰建工				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
央正建设				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
启电新能源				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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

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
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				209,560.00	7,360.00	6,720.00	210,200.00
股东分红款				1,423,231.08	0.00	0.00	1,423,231.08
经联社				1,400,500.00	0.00	0.00	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
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
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	400.00	0.00	9,528.72
预收款				250,431.44	0.00	0.00	250,431.44
预收租金				1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
经联社				1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
温昌康				1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
预收医保款				248,673.44	0.00	0.00	248,673.44
其他				798,541.03	125,170.00	7,500.00	916,211.03
经联社				789,271.03	125,170.00	7,500.00	906,941.03
公益林补偿款				45,663.50	0.00	7,500.00	38,163.50
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

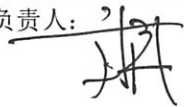
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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

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
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
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)				104,725.00	125,170.00	0.00	229,895.00
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

单位负责人: 

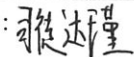
财务负责人: 

民主理财小组:







制表人: 

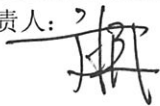
现金收支明细公布表

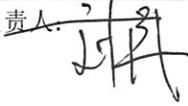
报表年月：2025年3月

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）

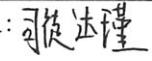
单位：元

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	314.21
2025-03-06	提现		2,000.00	0.00	2,314.21
2025-03-06	付-加油站治安摩托车加油费	郭润波	0.00	864.00	1,450.21
2025-03-06	付-中山鼎圣体育用品有限公司购买体育用品（篮球3个）	郭润波	0.00	600.00	850.21
2025-03-06	付-谢克明、马瑞贤墟场临时聘请卫生工	郭润波	0.00	600.00	250.21
2025-03-18	提现		1,800.00	0.00	2,050.21
2025-03-18	付-泰州市光华消防器材购卡式快速直流水枪	郭润波	0.00	192.70	1,857.51
2025-03-18	付-三门一心交通设施经营部购挡车器一批	郭润波	0.00	930.00	927.51
2025-03-18	付-三人行优选购买文具款	郭润波	0.00	126.00	801.51
2025-03-18	付-郭永仓、郭志芬三八妇女节外出活动误工费	郭润波	0.00	400.00	401.51
合计：			3,800.00	3,712.70	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

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	72,780,314.23
2025-03-01	收-今悦商务酒店徐开平(今悦酒店代交)租金11	郭润波	60,000.00	0.00	72,840,314.23
2025-03-01	收-华雄机电设备公司.孟艳华交2025年1月租金	郭润波	24,952.00	0.00	72,865,266.23
2025-03-01	收-标雪汽车服务中心.黎武荣2025年1月租金	郭润波	8,651.00	0.00	72,873,917.23
2025-03-01	收-何金城2025年3月租金	郭润波	3,100.00	0.00	72,877,017.23
2025-03-01	收-曾赣金2025年1月租金	郭润波	2,427.30	0.00	72,879,444.53
2025-03-01	收-郑绍朝2025年1月租金		1,478.00	0.00	72,880,922.53
2025-03-01	收-郑绍朝交电费(上期:8839,本期:9136,实际:297度)		297.00	0.00	72,881,219.53
2025-03-01	收-郑绍朝交水费(上期:1337,本期:1357,实际:20吨)		100.00	0.00	72,881,319.53
2025-03-02	收-魏卓艺2025年1.2月租金	郭润波	5,764.00	0.00	72,887,083.53
2025-03-03	收-柯泉满2025年1月租金		9,730.00	0.00	72,896,813.53
2025-03-03	收-柯泉满2025年1月租金		7,784.00	0.00	72,904,597.53
2025-03-03	收-柯泉满2025年1月租金		7,784.00	0.00	72,912,381.53
2025-03-03	收-铭航汽车维修.梁欣.郑楚芬交2024年10月部分租金	郭润波	6,227.00	0.00	72,918,608.53
2025-03-03	收-柯泉满2025年1月租金		5,794.00	0.00	72,924,402.53
2025-03-03	收-项平2025年3月租金	郭润波	4,260.00	0.00	72,928,662.53
2025-03-03	收-黄柳交电费(上期:1902,本期:5883,实际:3981度)		3,981.00	0.00	72,932,643.53
2025-03-03	收-华成阳光棚.李建钊2025年3月租金	郭润波	3,410.00	0.00	72,936,053.53
2025-03-03	收-大兴电动工具行.郭杰美2025年2月租金	郭润波	2,811.00	0.00	72,938,864.53
2025-03-03	收-黄柳2025年1.2月租金	郭润波	2,492.00	0.00	72,941,356.53
2025-03-03	收-黄柳2025年1.2月租金	郭润波	2,372.00	0.00	72,943,728.53
2025-03-03	收-华成阳光棚.李建钊2025年3月租金	郭润波	1,204.00	0.00	72,944,932.53
2025-03-03	收-黄柳交水费(上期:5414,本期:5608,实际:194吨)		970.00	0.00	72,945,902.53
2025-03-03	收-柯泉满2025年1月租金		805.00	0.00	72,946,707.53
2025-03-03	付-广东广电党群服务站3月电视费	郭润波	0.00	69.00	72,946,638.53
2025-03-04	收-干部及工作人员等交来2025年3月份住房公积金(个人)	郭润波	12,162.00	0.00	72,958,800.53
2025-03-04	收-干部及工作人员等交来2025年3月份社保费(个人)	郭润波	10,992.24	0.00	72,969,792.77
2025-03-04	收-华泰保险恒业润.梁卫平2025年1月租金	郭润波	2,906.00	0.00	72,972,698.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-04	付-住房公积金购干部及工作人员等2月份住房公积金（个人）	郭润波	0.00	12,162.00	72,960,536.77
2025-03-04	付-住房公积金购干部及工作人员等2月份住房公积金（单位）	郭润波	0.00	12,162.00	72,948,374.77
2025-03-04	付-胡若来.肖腊村经联社辖区内卫生保洁2月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	72,944,074.77
2025-03-04	付-分片管理员3月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	72,940,574.77
2025-03-04	付-地税购干部及工作人员等3月份社保费（个人）	郭润波	0.00	10,992.24	72,929,582.53
2025-03-04	付-水电工2025年3月份工资款	郭润波	0.00	2,100.00	72,927,482.53
2025-03-04	付-环城墟场保安员墟场保安2月份工资	郭润波	0.00	5,700.00	72,921,782.53
2025-03-04	付-工作人员2025年3月份工资款	郭润波	0.00	20,000.00	72,901,782.53
2025-03-04	付-郭明响2025年2月份工资款（返聘治安人员）	郭润波	0.00	3,500.00	72,898,282.53
2025-03-04	付-环城墟场管理员2025年2月份工资款	郭润波	0.00	8,700.00	72,889,582.53
2025-03-04	付-地税购干部及工作人员等3月份社保费（单位）	郭润波	0.00	23,960.55	72,865,621.98
2025-03-04	付-治安人员2025年3月份工资款	郭润波	0.00	27,000.00	72,838,621.98
2025-03-04	付-清洁工人2025年2月份工资款	郭润波	0.00	27,750.00	72,810,871.98
2025-03-04	付-工作人员2025年3月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	2,700.00	72,808,171.98
2025-03-04	付-办公楼清洁工2025年3月份工资款	郭润波	0.00	2,500.00	72,805,671.98
2025-03-04	付-谭雪英退环城墟场摊位第53、54、55卡保证金	郭润波	0.00	1,980.00	72,803,691.98
2025-03-04	付-干部人员2025年3月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	4,400.00	72,799,291.98
2025-03-04	付-干部人员2025年3月份工资款	郭润波	0.00	28,600.00	72,770,691.98
2025-03-05	收-温石华租兴园路15-19号铺位第16卡保证金		2,000.00	0.00	72,772,691.98
2025-03-05	收-郝奕铭明华街地块租金		1,440.00	0.00	72,774,131.98
2025-03-05	收-冯丙祥交2025年3月份地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	72,775,331.98
2025-03-06	收-张广英2024年12月部分租金	郭润波	17,820.00	0.00	72,793,151.98
2025-03-06	收-张广英2025年1月部分租金	郭润波	3,180.00	0.00	72,796,331.98
2025-03-06	付-电信公司3月份办公电话费	郭润波	0.00	1,716.42	72,794,615.56
2025-03-06	付-莫家乐2025年南区街道和美乡村男子篮球赛经费	郭润波	0.00	5,000.00	72,789,615.56
2025-03-06	提现		0.00	2,000.00	72,787,615.56
2025-03-06	付-莫家乐2025年南区街道和美乡村男子篮球赛亚军奖励	郭润波	0.00	4,800.00	72,782,815.56
2025-03-07	收-今悦商务酒店徐开平（一品鲜猪杂粥代交）租金3	郭润波	6,120.00	0.00	72,788,935.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（会计核算）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-07	收-林进同2025年1.2.3月租金		2,259.00	0.00	72,791,194.56
2025-03-07	收-林进同交电费(上期:6932,本期:7242,实际:320度)		320.00	0.00	72,791,514.56
2025-03-07	收-林进同交水费(上期:863,本期:902,实际:39吨)		195.00	0.00	72,791,709.56
2025-03-07	付-地税长西队交2月份教育费附加	郭润波	0.00	4.43	72,791,705.13
2025-03-07	付-地税股份公司交2月份城市维护建设税	郭润波	0.00	191.62	72,791,513.51
2025-03-07	付-国税股份公司交2月份增值税	郭润波	0.00	2,737.43	72,788,776.08
2025-03-07	付-地税长西队交2月份地方教育附加	郭润波	0.00	2.95	72,788,773.13
2025-03-07	付-地税股份公司交2月份地方教育附加	郭润波	0.00	54.75	72,788,718.38
2025-03-07	付-国税长西队交2月份增值税	郭润波	0.00	147.62	72,788,570.76
2025-03-07	付-地税长西队交2月份城市维护建设税	郭润波	0.00	10.33	72,788,560.43
2025-03-07	付-地税股份公司交2月份教育费附加	郭润波	0.00	82.12	72,788,478.31
2025-03-07	付-地税商业楼交2月份教育费附加	郭润波	0.00	11.88	72,788,466.43
2025-03-07	付-地税商业楼交2月份城市维护建设税	郭润波	0.00	27.73	72,788,438.70
2025-03-07	付-国税商业楼交2月份增值税	郭润波	0.00	396.09	72,788,042.61
2025-03-07	付-地税商业楼交2月份地方教育附加	郭润波	0.00	7.92	72,788,034.69
2025-03-07	付-地税经联社交2月份城市维护建设税	郭润波	0.00	1,634.96	72,786,399.73
2025-03-07	付-地税经联社交2月份地方教育附加	郭润波	0.00	467.13	72,785,932.60
2025-03-07	付-地税经联社交2月份教育费附加	郭润波	0.00	700.70	72,785,231.90
2025-03-07	付-国税经联社交2月份增值税	郭润波	0.00	23,356.57	72,761,875.33
2025-03-08	收-金汉智能装备公司. 谢春苗2024年10.11.12月租金	郭润波	12,396.00	0.00	72,774,271.33
2025-03-08	收-广顺机电. 王泉铃2024年11.12月租金	郭润波	2,891.00	0.00	72,777,162.33
2025-03-10	收-祥兴横门渔港(吴少琼. 林远媚2025年3月租金		26,955.00	0.00	72,804,117.33
2025-03-10	收-广东启电新能源科技有限公司竹园北街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	72,824,117.33
2025-03-10	收-央正建设集团有限公司竹园北街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	72,844,117.33
2025-03-10	收-广东天泰建工集团有限公司竹园北街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	72,864,117.33
2025-03-10	收-今悦商务酒店徐开平(德胜棋牌代交)租金2	郭润波	13,375.00	0.00	72,877,492.33
2025-03-10	收-李焕池2025年3月租金		6,854.00	0.00	72,884,346.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-10	收-今悦商务酒店徐开平(象角群记代交)2月租金	郭润波	6,120.00	0.00	72,890,466.33
2025-03-10	收-今悦商务酒店徐开平(盛锦酒行代交)2月租金	郭润波	6,120.00	0.00	72,896,586.33
2025-03-10	收-张庆祺2025年1.2月租金		4,180.00	0.00	72,900,766.33
2025-03-10	收-同盛环保科技.方灿辉2025年3月租金		1,781.00	0.00	72,902,547.33
2025-03-10	收-胡为民2025年3月租金		1,469.00	0.00	72,904,016.33
2025-03-10	收-海元跨境电商产业园.李光涛2025年3月租金		1,000.00	0.00	72,905,016.33
2025-03-10	收-荣茂建筑材料.陈金荣2025年3月租金		949.00	0.00	72,905,965.33
2025-03-10	收-李焕池交水费(上期:7649,本期:7810,实际:161吨)		805.00	0.00	72,906,770.33
2025-03-10	收-张庆祺交电费(上期:3224,本期:3536,实际:312度)		312.00	0.00	72,907,082.33
2025-03-10	收-张庆祺交水费(上期:825,本期:826,实际:1吨)		5.00	0.00	72,907,087.33
2025-03-11	收-郭元2025年2.3月租金	郭润波	6,474.00	0.00	72,913,561.33
2025-03-11	收-竹秀园农商银行退征兵体检补助款(银行账号错误退回2人)	郭润波	400.00	0.00	72,913,961.33
2025-03-11	付-广东大道检测技术有限公司退北大街181号,北大街181号之一住宅楼工程材料检测保证金	郭润波	0.00	5,000.00	72,908,961.33
2025-03-11	付-郭仲康等13人2025年上半年征兵体检误工费补贴	郭润波	0.00	4,400.00	72,904,561.33
2025-03-11	付-中山市耀东广告有限公司制作经联社标识牌	郭润波	0.00	2,156.40	72,902,404.93
2025-03-11	付-颜小平2月加班费	郭润波	0.00	1,860.00	72,900,544.93
2025-03-11	付-中山市耀东广告有限公司制作环城墟场标识牌	郭润波	0.00	1,705.00	72,898,839.93
2025-03-11	付-理财小组3月7日审查2月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	72,898,139.93
2025-03-11	付-何惠川等治安人员2月加班费	郭润波	0.00	3,700.00	72,894,439.93
2025-03-11	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	72,894,414.93
2025-03-11	付-广东科信保安服务有限公司支付科信用品服务费	郭润波	0.00	5,000.00	72,889,414.93
2025-03-12	付-中山市立达机电工程有限公司商业楼电梯维修	郭润波	0.00	2,310.00	72,887,104.93
2025-03-12	付-凌鹤翔购买喷雾器	郭润波	0.00	460.00	72,886,644.93
2025-03-12	付-中山兴中教育科技有限公司《职场AI应用DeepSeek》培训班	吴丽红	0.00	1,000.00	72,885,644.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-12	付-广东启电新能源科技有限公司退竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目保证金	郭润波	0.00	20,000.00	72,865,644.93
2025-03-12	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场1月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	10,833.00	72,854,811.93
2025-03-12	付-中山市青年国际旅行社有限公司2025年“三八”妇女节旅游费	郭润波	0.00	74,706.00	72,780,105.93
2025-03-12	付-央正建设集团有限公司退竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目保证金	郭润波	0.00	20,000.00	72,760,105.93
2025-03-13	收-农村商业银行.夏磊2025年3月租金		12,716.00	0.00	72,772,821.93
2025-03-13	收-郑波交电费(上期:7920,本期:11724,实际:3804度)	郭润波	3,804.00	0.00	72,776,625.93
2025-03-13	收-张满香2025年1.2月租金	郭润波	3,288.00	0.00	72,779,913.93
2025-03-13	收-郑波2025年1月租金	郭润波	932.00	0.00	72,780,845.93
2025-03-13	收-吴倩2025年2月租金		887.00	0.00	72,781,732.93
2025-03-13	收-张满香交水费(上期:286,本期:368,实际:82吨)	郭润波	410.00	0.00	72,782,142.93
2025-03-13	收-郑波交水费(上期:708,本期:768,实际:300吨)	郭润波	300.00	0.00	72,782,442.93
2025-03-13	收-吴倩交电费(上期:5995,本期:6095,实际:100度)		100.00	0.00	72,782,542.93
2025-03-13	收-吴倩交水费(上期:372,本期:376,实际:4吨)		20.00	0.00	72,782,562.93
2025-03-13	付-七个生产队妇女2025年“三八”妇女节慰问金(50元/人单)	郭润波	0.00	38,400.00	72,744,162.93
2025-03-14	经联社定期存款到期	郭润波	1,000,000.00	0.00	73,744,162.93
2025-03-14	收-南区得城饼店.吴海辉2025年1.2.3月租金		25,548.00	0.00	73,769,710.93
2025-03-14	收-华雄机电设备公司.孟艳华2025年2月租金	郭润波	24,952.00	0.00	73,794,662.93
2025-03-14	收-工商银行经联社100万一年定期利息	郭润波	17,000.00	0.00	73,811,662.93
2025-03-14	收-李小维2025年1.2月租金		3,948.00	0.00	73,815,610.93
2025-03-14	收-陈明娥2025年1.2.3月租金		2,211.00	0.00	73,817,821.93
2025-03-14	收-陈明娥交电费(上期:333,本期:1187,实际:854度)		854.00	0.00	73,818,675.93
2025-03-14	收-李小维交水费(上期:2102,本期:2160,实际:58吨)	郭润波	290.00	0.00	73,818,965.93
2025-03-14	收-李小维交电费(上期:1697,本期:1932,实际:235度)	郭润波	235.00	0.00	73,819,200.93
2025-03-14	收-陈明娥交水费(上期:907,本期:940,实际:33吨)		165.00	0.00	73,819,365.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-14	经联社定期存款到期	郭润波	0.00	1,000,000.00	72,819,365.93
2025-03-14	付-地税购股民2025年住院保险费	郭润波	0.00	742.28	72,818,623.65
2025-03-14	付-地税股份公司交2月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	6,569.83	72,812,053.82
2025-03-14	付-地税长西队交2月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	72,811,699.53
2025-03-14	付-地税商业楼交2月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	950.63	72,810,748.90
2025-03-14	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	681.00	72,810,067.90
2025-03-14	付-地税经联社交2月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	53,346.62	72,756,721.28
2025-03-14	付-马少芬东一队杜锦耀死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	72,755,721.28
2025-03-16	收-吉祥包装材料.黄志明2025年3月租金		6,555.00	0.00	72,762,276.28
2025-03-17	商业楼定期存款一年		1,500,000.00	0.00	74,262,276.28
2025-03-17	工商银行转农商银行往来款		1,000,000.00	0.00	75,262,276.28
2025-03-17	收-鑫成汽车维修.余金顺2025年3月租金	郭润波	11,800.00	0.00	75,274,076.28
2025-03-17	收-姚勇军2025年3月租金	郭润波	1,485.00	0.00	75,275,561.28
2025-03-17	收-姚勇军交电费(上期:7367,本期:7655,实际:288度)		288.00	0.00	75,275,849.28
2025-03-17	收-姚勇军交水费(上期:3413,本期:3450,实际:37吨)		185.00	0.00	75,276,034.28
2025-03-17	收-姚勇军交水费(上期:2310,本期:2345,实际:35吨)		175.00	0.00	75,276,209.28
2025-03-17	收-姚勇军交电费(上期:7631,本期:7748,实际:117度)		117.00	0.00	75,276,326.28
2025-03-17	收-鑫成汽修交电费(上期:395,本期:495,实际:100度)		100.00	0.00	75,276,426.28
2025-03-17	收-鑫成汽修交水费(上期:231,本期:233,实际:2吨)		10.00	0.00	75,276,436.28
2025-03-17	工商银行转农商银行往来款		0.00	1,000,000.00	74,276,436.28
2025-03-17	付-工商银行大额转账手续费	郭润波	0.00	20.00	74,276,416.28
2025-03-17	商业楼定期存款一年		0.00	1,500,000.00	72,776,416.28
2025-03-17	付-中山市菊城融资担保有限公司北大街181号,北大街181号之一住宅楼项目担保费	郭润波	0.00	3,000.00	72,773,416.28
2025-03-17	付-卢群彩党群服务站清洁工1月劳务费	郭润波	0.00	1,600.00	72,771,816.28
2025-03-18	悦农E存大额定期:七天通知存款		1,000,000.00	0.00	73,771,816.28
2025-03-18	收-今悦商务酒店徐开平(新疆烤肉代交)租金3	郭润波	6,580.00	0.00	73,778,396.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-18	收-梁文就租篮球场一天水电费(3月16日)		500.00	0.00	73,778,896.28
2025-03-18	付-中山市联安电子贸易有限公司监控系统摄像头无视频检修	郭润波	0.00	1,300.00	73,777,596.28
2025-03-18	付-中山市富卓科技有限公司购买文具款	郭润波	0.00	1,597.00	73,775,999.28
2025-03-18	付-中山市联安电子贸易有限公司监控视点无视频检修,维修及更换配件	郭润波	0.00	600.00	73,775,399.28
2025-03-18	悦农E存大额定期:七天通知存款		0.00	1,000,000.00	72,775,399.28
2025-03-18	提现		0.00	1,800.00	72,773,599.28
2025-03-18	付-广科汇电脑商行购买佳能粉盒,电脑配件,维护款	郭润波	0.00	2,645.00	72,770,954.28
2025-03-18	付-南区创想装修工程部竹秀园幼儿园增设活动室工程款	郭润波	0.00	97,361.00	72,673,593.28
2025-03-18	付-南区泓建装修工程部城南一路商铺星棚修缮款	郭润波	0.00	37,770.00	72,635,823.28
2025-03-19	收-今悦商务酒店徐开平(土蠓.李伟贤代交)3月租金	郭润波	26,855.00	0.00	72,662,678.28
2025-03-19	收-吴凤侨2025年1.2月租金	郭润波	3,720.00	0.00	72,666,398.28
2025-03-19	收-大兴电动工具行.郭杰美2025年3月租金	郭润波	2,811.00	0.00	72,669,209.28
2025-03-19	收-黄仲生租篮球场一天水电费(3月3日)		500.00	0.00	72,669,709.28
2025-03-19	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	72,669,684.28
2025-03-20	收-欧致文2025年1.2.3月租金	郭润波	19,839.00	0.00	72,689,523.28
2025-03-20	收-奔康机电设备.黄恩伦2025年1.2.3月租金	郭润波	10,311.00	0.00	72,699,834.28
2025-03-20	收-谈道友2025年1.2.3月租金		8,919.00	0.00	72,708,753.28
2025-03-20	收-谈道友2025年1.2.3月租金		4,836.00	0.00	72,713,589.28
2025-03-20	收-鑫加力生物科技.石大千2025年1.2.3月金	郭润波	2,604.00	0.00	72,716,193.28
2025-03-20	收-固定资产清理:北大街136号旧电梯清理收入		2,000.00	0.00	72,718,193.28
2025-03-20	收-固定资产清理:北大街138号旧电梯清理收入		2,000.00	0.00	72,720,193.28
2025-03-20	收-陈浩源2025年1月租金	郭润波	1,535.00	0.00	72,721,728.28
2025-03-20	付-南区泓建装修工程部松林街20号侧工程(停车场围栏)	郭润波	0.00	2,850.00	72,718,878.28
2025-03-20	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场2月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	72,717,878.28
2025-03-20	付-南区泓建装修工程部蓝田祖公园砖渣树枝清理清运费	郭润波	0.00	2,200.00	72,715,678.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-20	付-林青云环城墟场1月、2月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	2,000.00	72,713,678.28
2025-03-20	付-南宁市锦林木材经营部购塑木护栏10米	郭润波	0.00	1,514.00	72,712,164.28
2025-03-20	付-何景云退环城墟场摊位第252、253卡保证金	郭润波	0.00	1,980.00	72,710,184.28
2025-03-20	付-中山市智海广告工程有限公司制作不锈钢牌，显示屏控制卡	郭润波	0.00	830.00	72,709,354.28
2025-03-20	付-罗启霞退环城墟场水果档第A12、A13、A14卡保证金	郭润波	0.00	2,100.00	72,707,254.28
2025-03-21	收-竹秀园农商银行2025年1月至3月份活期利息款	郭润波	9,511.63	0.00	72,716,765.91
2025-03-21	收-耀东广告公司.陈耀强2025年1.2.3月租金	郭润波	7,002.00	0.00	72,723,767.91
2025-03-21	收-梁乾彬2025年1.2月租金	郭润波	4,716.00	0.00	72,728,483.91
2025-03-21	收-中盛金属.曾燕云2025年1月租金		4,523.00	0.00	72,733,006.91
2025-03-21	收-李小艳2025年1.2.3月租金	郭润波	2,814.00	0.00	72,735,820.91
2025-03-21	收-环城墟场3月电费	郭润波	2,740.00	0.00	72,738,560.91
2025-03-21	收-农业银行2025年1月至3月份活期利息款	郭润波	477.41	0.00	72,739,038.32
2025-03-21	收-环城墟场3月伸缩蓬	郭润波	130.00	0.00	72,739,168.32
2025-03-21	收-工商银行2025年1月至3月份活期利息款	郭润波	65.58	0.00	72,739,233.90
2025-03-21	收-梁乾彬交电费(上期:8301,本期:8347,实际:46度)		46.00	0.00	72,739,279.90
2025-03-21	收-李小艳交电费(上期:2755,本期:2771,实际:16度)		16.00	0.00	72,739,295.90
2025-03-21	付-李洁屏东一队杜霁光死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	72,738,295.90
2025-03-21	付-中山市坚毅印务有限公司2025年收款收据、付款凭证款	郭润波	0.00	549.00	72,737,746.90
2025-03-21	付-中山市顺意通渠清洁服务部北大街136号下水道通渠费	郭润波	0.00	600.00	72,737,146.90
2025-03-24	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年1.2.3月租金	郭润波	38,580.00	0.00	72,775,726.90
2025-03-24	收-崔建平2025年1.2月租金	郭润波	22,986.00	0.00	72,798,712.90
2025-03-24	收-张广英2025年1月部分租金	郭润波	21,000.00	0.00	72,819,712.90
2025-03-24	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年1.2.3月租金	郭润波	8,889.00	0.00	72,828,601.90
2025-03-24	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年1.2.3月租金	郭润波	4,101.00	0.00	72,832,702.90
2025-03-24	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年1.2.3月租金	郭润波	3,996.00	0.00	72,836,698.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-24	收-梁少华2025年1.2.3月租金		3,990.00	0.00	72,840,688.90
2025-03-24	收-巨广汽修中心.陈周2025年2月租金	郭润波	3,628.00	0.00	72,844,316.90
2025-03-24	收-梁少华交电费(上期:3256,本期:6001,实际:2745度)	郭润波	2,745.00	0.00	72,847,061.90
2025-03-24	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年1.2.3月租金	郭润波	2,655.00	0.00	72,849,716.90
2025-03-24	收-黄少娟交电费(上期:9802,本期:11981,实际:2179度)	郭润波	2,179.00	0.00	72,851,895.90
2025-03-24	收-黄少娟2025年1.2.3月租金	郭润波	2,025.00	0.00	72,853,920.90
2025-03-24	收-梁少华2025年1.2.3月租金		2,001.00	0.00	72,855,921.90
2025-03-24	收-梁少华交水费(上期:1553,本期:1892,实际:339吨)	郭润波	1,695.00	0.00	72,857,616.90
2025-03-24	收-林俊朗2025年3月租金		1,521.00	0.00	72,859,137.90
2025-03-24	收-鸿源鞋厂.颜菊芳保洁及垃圾清运费	郭润波	600.00	0.00	72,859,737.90
2025-03-24	收-梁少华交电费(上期:6301,本期:6654,实际:353度)	郭润波	353.00	0.00	72,860,090.90
2025-03-24	收-林俊朗交水费(上期:775,本期:785,实际:10吨)		50.00	0.00	72,860,140.90
2025-03-24	付-股民代表1月至3月份补助款	郭润波	0.00	7,800.00	72,852,340.90
2025-03-24	付-老人协会1月至3月份补助款	郭润波	0.00	2,700.00	72,849,640.90
2025-03-25	收-竹秀园农商银行悦农E存2500万季度利息款	郭润波	103,125.00	0.00	72,952,765.90
2025-03-25	收-竹秀园农商银行悦农E存500万季度利息款	郭润波	20,625.00	0.00	72,973,390.90
2025-03-25	收-李倩红2025年3月租金		18,000.00	0.00	72,991,390.90
2025-03-25	收-雷锐芳2025年3月租金	郭润波	2,547.00	0.00	72,993,937.90
2025-03-25	收-李倩红宵夜档4月管理费	郭润波	2,000.00	0.00	72,995,937.90
2025-03-25	收-李剑飞2025年1月租金		1,041.00	0.00	72,996,978.90
2025-03-25	收-雷锐芳交电费(上期:6494,本期:7273,实际:779度)	郭润波	779.00	0.00	72,997,757.90
2025-03-25	收-雷锐芳交电费(上期:7908,本期:8102,实际:194度)	郭润波	194.00	0.00	72,997,951.90
2025-03-25	收-雷锐芳交水费(上期:3699,本期:3732,实际:33吨)	郭润波	165.00	0.00	72,998,116.90
2025-03-25	收-雷锐芳交电费(上期:1247,本期:1281,实际:34度)	郭润波	34.00	0.00	72,998,150.90
2025-03-26	收-赵光华2025年1.2.3月租金		15,477.00	0.00	73,013,627.90
2025-03-26	收-标雪汽车服务中心.黎武荣2025年2月租金	郭润波	8,651.00	0.00	73,022,278.90
2025-03-26	收-润珠食品.唐晓丽2025年3月租金	郭润波	8,318.00	0.00	73,030,596.90
2025-03-26	收-李立钊等环城墟场保证金		7,360.00	0.00	73,037,956.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-26	收-谢春松2025年1.2.3月租金		6,897.00	0.00	73,044,853.90
2025-03-26	收-练斯英2025年1.2.3月租金		4,878.00	0.00	73,049,731.90
2025-03-26	收-练斯英2025年1.2.3月租金		4,785.00	0.00	73,054,516.90
2025-03-26	收-张振柱2025年3月租金		3,200.00	0.00	73,057,716.90
2025-03-26	收-练斯英交电费(上期:458,本期:3592,实际:3134度)		3,134.00	0.00	73,060,850.90
2025-03-26	收-余尉宾2025年3月租金		2,908.00	0.00	73,063,758.90
2025-03-26	收-华泰保险恒业润.梁卫平2025年2月租金	郭润波	2,906.00	0.00	73,066,664.90
2025-03-26	收-周桂华2025年1.2.3月租金		2,184.00	0.00	73,068,848.90
2025-03-26	收-和光机电.蒋小梅2025年3月租金	郭润波	1,622.00	0.00	73,070,470.90
2025-03-26	收-余尉宾2025年3月租金	郭润波	1,573.00	0.00	73,072,043.90
2025-03-26	收-练斯英交水费(上期:5024,本期:5167,实际:143吨)		715.00	0.00	73,072,758.90
2025-03-26	收-张振柱2025年3月租金		665.00	0.00	73,073,423.90
2025-03-26	收-周桂华交电费(上期:4691,本期:5000,实际:309度)		309.00	0.00	73,073,732.90
2025-03-26	收-余尉宾交电费(上期:8700,本期:8944,实际:244度)		244.00	0.00	73,073,976.90
2025-03-26	收-周桂华交水费(上期:142,本期:164,实际:22吨)		110.00	0.00	73,074,086.90
2025-03-26	收-润珠食品垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	73,074,186.90
2025-03-26	收-余尉宾交水费(上期:806,本期:812,实际:6吨)		30.00	0.00	73,074,216.90
2025-03-27	收-世纪汽修.廖声福交2024年10.11.12月份租金	郭润波	10,000.00	0.00	73,084,216.90
2025-03-27	收-陈银凤2025年3月租金		5,062.00	0.00	73,089,278.90
2025-03-27	收-正通五金.蒋小梅2025年1.2月租金		3,586.00	0.00	73,092,864.90
2025-03-27	收-李剑飞交电费(上期:660,本期:1776,实际:1116度)		1,116.00	0.00	73,093,980.90
2025-03-27	收-李剑飞2025年2月租金		1,041.00	0.00	73,095,021.90
2025-03-27	付-中山市维美园林绿化工程有限公司冲尾巷19号,太平巷17号,刘地巷附近树木砍伐清理清运	郭润波	0.00	7,500.00	73,087,521.90
2025-03-27	付-南区泓建装修工程部东山上街15号,东山上街17号侧小菜园美化升级	郭润波	0.00	4,972.50	73,082,549.40
2025-03-27	付-林卫春1月至3月环城墟场水果摊卫生保洁	郭润波	0.00	900.00	73,081,649.40
2025-03-27	付-广东三合一旅游有限公司南区墟场,新鲜超市等推广宣传服务费	郭润波	0.00	8,000.00	73,073,649.40
2025-03-27	付-高干腾退环城墟场摊位第2卡保证金	郭润波	0.00	660.00	73,072,989.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-27	付-卢群彩党群服务站清洁工1月劳务费	郭润波	0.00	1,600.00	73,071,389.40
2025-03-27	付-理财小组3月18日审查3月单据签名误工费	郭润波	0.00	700.00	73,070,689.40
2025-03-27	付-胡跃飞等3人1至3月清洁工加班费	郭润波	0.00	700.00	73,069,989.40
2025-03-27	付-南区大兴五金购五金材料款	郭润波	0.00	701.50	73,069,287.90
2025-03-27	付-南区泓建装修工程部横眉巷17号侧路面硬底化工程	郭润波	0.00	3,350.00	73,065,937.90
2025-03-27	付-林卫春等5人1月春节卫生加班费	郭润波	0.00	1,300.00	73,064,637.90
2025-03-27	付-广东天泰建工集团有限公司退竹园北街1号星棚199.51KW分布式光伏发电项目保证金	郭润波	0.00	20,000.00	73,044,637.90
2025-03-28	收-张广英2025年1月,2月部分租金	郭润波	20,550.00	0.00	73,065,187.90
2025-03-28	收-冯圣晖2025年1.2.3月租金	郭润波	16,875.00	0.00	73,082,062.90
2025-03-28	收-李剑飞交水费(上期:848,本期:871,实际:23吨)		115.00	0.00	73,082,177.90
2025-03-30	收-郭玉荣等环城墟场3月份租金	郭润波	172,040.00	0.00	73,254,217.90
2025-03-30	收-卢林根2025年1.2.3.4月租金	郭润波	50,000.00	0.00	73,304,217.90
2025-03-30	收-陈顺国等宵夜档3月管理费	郭润波	23,400.00	0.00	73,327,617.90
2025-03-30	收-科迪亚汽车维修中心.简炳铃2025年3月份租金	郭润波	18,927.00	0.00	73,346,544.90
2025-03-30	收-黄花明等水果档3月管理费	郭润波	11,100.00	0.00	73,357,644.90
2025-03-30	收-陈顺国等宵夜档3月水电费	郭润波	9,325.00	0.00	73,366,969.90
2025-03-30	收-成谊玻璃工艺厂.朱振威2025年3月租金	郭润波	4,765.00	0.00	73,371,734.90
2025-03-30	收-康盈装饰工程部.黄锦康2025年3月租金	郭润波	4,752.00	0.00	73,376,486.90
2025-03-30	收-黄花明等水果档3月水电费	郭润波	771.00	0.00	73,377,257.90
2025-03-30	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	7,091.97	73,370,165.93
2025-03-30	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	10,839.02	73,359,326.91
2025-03-30	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	49.20	73,359,277.71
2025-03-30	付-供电公司兴园路,北大街,永安二路电费款	郭润波	0.00	1,690.94	73,357,586.77
2025-03-30	付-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	698.09	73,356,888.68
2025-03-30	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	5,899.87	73,350,988.81
2025-03-30	付-水厂永安二路.兴园路.北大街水费款	郭润波	0.00	392.00	73,350,596.81
2025-03-31	收-王紫生2025年3月租金		11,267.00	0.00	73,361,863.81
2025-03-31	收-王育生2025年3月租金		11,000.00	0.00	73,372,863.81
2025-03-31	收-龙运达汽车维修中心.胡卫平2025年3月租金	郭润波	10,342.00	0.00	73,383,205.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-31	收-3月墟场临时摊位收入	郭润波	3,805.00	0.00	73,387,010.81
2025-03-31	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	3,395.20	0.00	73,390,406.01
2025-03-31	收-曹秋运2025年3月租金	郭润波	1,468.00	0.00	73,391,874.01
2025-03-31	收-环城墟场停车场收入	郭润波	1,121.51	0.00	73,392,995.52
合计：			5,865,893.87	5,253,212.58	

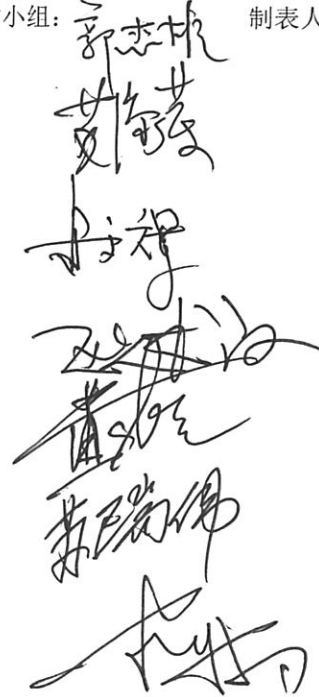
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年3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

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	681,436.30	1,179,574.30	一、经营支出	100,422.35	348,841.35
出租收入	681,436.30	1,129,574.30	出租成本	2,310.00	43,349.40
厂房	74,354.00	96,888.00	经联社	0.00	31,465.02
经联社	25,022.00	47,556.00	修缮费	0.00	9,850.00
王紫生	11,267.00	33,801.00	厂房保险费	0.00	21,615.02
谈道友	13,755.00	13,755.00	长西队	0.00	192.50
股份公司	49,332.00	49,332.00	厂房保险费	0.00	192.50
鸿源鞋厂 (颜菊芳)	49,332.00	49,332.00	东二队	0.00	120.00
商铺	557,082.30	1,008,686.30	厂房保险费	0.00	120.00
经联社	472,295.30	858,551.30	西上队	0.00	1,377.17
同茂工程 (方灿辉)	1,781.00	5,343.00	厂房保险费	0.00	1,377.17
标雪汽车 (黎武荣)	17,302.00	17,302.00	商业楼	2,310.00	5,489.80
成谊玻璃 (朱振威)	4,765.00	14,295.00	修缮费	2,310.00	3,686.00
龙运达汽修 (胡卫平)	10,342.00	31,026.00	厂房保险费	0.00	1,803.80
阳光棚仓 库(李建钊)	3,410.00	10,230.00	股份公司	0.00	4,704.91
环建化工 (宣权)	0.00	10,438.00	修缮费	0.00	560.00
大兴工具 (郭杰美)	5,622.00	8,433.00	厂房保险费	0.00	4,144.91
力骏包装 (欧致文)	19,839.00	19,839.00	其他经营成本	18,839.02	67,671.96
奔康机电	10,311.00	10,311.00	经联社	18,839.02	63,831.96
张广英	44,730.00	44,730.00	商业楼	0.00	3,840.00
昊昌汽修 (刘贵洲)	0.00	23,802.00	经营性固定资产折旧费	79,273.33	237,819.99
农商银行	12,716.00	38,148.00	经联社	54,310.31	162,930.93
李倩红	18,000.00	82,494.00	长西队	294.67	884.01
鸿源鞋厂 (颜菊芳)	8,889.00	8,889.00	西上队	2,295.62	6,886.86
耀飞装饰 (陈耀强)	7,002.00	7,002.00	商业楼	21,119.08	63,357.24
郭元	6,474.00	9,711.00	股份公司	1,253.65	3,760.95
余尉宾	4,481.00	13,443.00	二、税金及附加	91,055.60	466,954.64
郑绍朝	1,478.00	1,478.00	城市维护建设税	1,864.64	9,343.00
梁少华	5,991.00	5,991.00	经联社	1,634.96	7,652.78
华雄机电	49,904.00	49,904.00	长西队	10.33	30.99
简炳铃(科 迪亚维修)	18,927.00	56,781.00	商业楼	27.73	699.96

收支情况公布表

报表年月：2025年3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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
祥兴横门渔港（吴少琼、林远媚）	26,955.00	53,910.00	股份公司	191.62	959.27
巨广汽修中心（陈周、李强）	3,028.00	7,256.00	教育费附加	799.13	4,004.15
黄锦康	4,752.00	14,256.00	经联社	700.70	3,279.76
黄志明	6,555.00	19,665.00	长西队	4.43	13.29
赵光华	15,477.00	15,477.00	商业楼	11.88	299.98
雷锐芳	2,547.00	7,641.00	股份公司	82.12	411.12
莫兰芳	0.00	10,803.00	地方教育附加	532.75	2,669.43
林进同	2,259.00	2,259.00	经联社	467.13	2,186.52
陈银凤	5,062.00	15,186.00	长西队	2.95	8.85
曹秋运	1,468.00	4,404.00	商业楼	7.92	199.98
曾赣金	2,427.30	2,427.30	股份公司	54.75	274.08
黄少娟	2,025.00	2,025.00	房产税	61,221.37	317,466.56
崔建平	22,986.00	22,986.00	经联社	53,346.62	259,515.63
覃大芬（和光机电）	1,622.00	1,622.00	长西队	354.29	1,062.87
陈金荣（荣茂建料）	949.00	2,847.00	商业楼	950.63	23,998.52
谢春松	6,897.00	6,897.00	股份公司	6,569.83	32,889.54
黄柳	4,864.00	4,864.00	增值税	26,637.71	133,471.50
李小艳	2,814.00	2,814.00	经联社	23,356.57	109,325.32
余金顺	11,800.00	35,400.00	长西队	147.62	442.86
吴倩	887.00	1,774.00	商业楼	396.09	9,999.36
张满香	3,288.00	3,288.00	股份公司	2,737.43	13,703.96
李焕池	6,854.00	20,562.00	三、管理费用	225,788.37	1,019,194.27
罗加亮	0.00	5,856.00	干部报酬	28,600.00	224,880.00
郑波	932.00	932.00	其他管理及固定人员报酬	115,810.00	518,798.00
项平	4,260.00	12,780.00	工作人员	20,000.00	139,448.00
石大千	2,604.00	2,604.00	治安人员	34,200.00	140,000.00
姚勇军	1,485.00	4,455.00	清洁人员	34,050.00	100,450.00
李小维	3,948.00	3,948.00	墟场人员	16,260.00	50,900.00
顺泓新能源	0.00	10,500.00	其他人员	11,300.00	88,000.00
梁卫平	5,812.00	5,812.00	临时员工报酬	600.00	6,700.00
中盛金属	4,523.00	4,523.00	办公费	8,453.42	16,457.69
蒋小梅	3,586.00	6,830.00	水电费	747.29	2,361.58
陈浩源	1,535.00	1,535.00	书报费	0.00	32,580.00
魏卓艺	5,764.00	5,764.00	折旧费	858.11	2,574.33
冯圣晖	16,875.00	16,875.00	误工补贴	1,400.00	3,500.00
张庆祺	4,180.00	4,180.00	会议费	10,500.00	37,500.00
胡为民	1,469.00	4,407.00	邮电通讯费	7,100.00	20,800.00



收支情况公布表

报表年月：2025年3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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
练斯英	9,663.00	9,663.00	机动车辆费	864.00	864.00
梁乾彬	4,716.00	4,716.00	社保费	23,960.55	75,513.67
陈文玲	0.00	6,956.00	住房公积金	12,162.00	35,766.00
李剑飞	2,082.00	2,082.00	墟场卫生	14,733.00	40,899.00
海元跨境电	1,000.00	3,000.00	四、公益支出	66,018.20	147,177.20
商					
陈明娥	2,211.00	2,211.00	治安	2,092.70	4,022.70
周桂华	2,184.00	2,184.00	征兵民兵	4,400.00	4,400.00
林俊朗	1,521.00	4,563.00	环境卫生	4,774.00	10,749.00
唐伟	0.00	357.00	文体体育	10,400.00	18,834.00
张振柱	3,865.00	3,865.00	公共设施维护	3,551.50	9,271.50
西上队	11,000.00	33,000.00	殡改	2,000.00	5,000.00
王育生	11,000.00	33,000.00	慰问金	0.00	56,100.00
长西队	3,100.00	9,300.00	妇女经费	38,800.00	38,800.00
何金城	3,100.00	9,300.00	五、其他支出	5,621.40	20,748.91
商业楼	65,763.00	82,399.00	其他	5,621.40	20,748.91
马得利(吴海辉)	25,548.00	25,548.00	六、所得税费	0.00	80,970.44
柯泉满	31,897.00	31,897.00	经联社	0.00	66,663.92
润珠食品	8,318.00	24,954.00	长西队	0.00	221.42
股份公司	4,924.00	25,436.00	商业楼	0.00	5,759.14
吴凤侨	3,720.00	3,720.00	股份公司	0.00	8,325.96
华成阳光棚(李建钊)	1,204.00	3,612.00	七、分配农户及投资者	0.00	4,740,307.00
余松清	0.00	12,844.00	八、固定资产购建	97,361.00	127,646.00
余颖	0.00	5,260.00	管理用	0.00	30,285.00
工地	0.00	24,000.00	经联社	0.00	30,285.00
经联社	0.00	24,000.00	台式电脑2台(208室)	0.00	5,700.00
王瑶璋	0.00	24,000.00	防撞杆、活动杆(墟场)	0.00	17,585.00
发包收入	50,000.00	50,000.00	空调(208室)	0.00	5,500.00
承包金	50,000.00	50,000.00	茶几	0.00	1,500.00
鱼塘承包金	50,000.00	50,000.00	公益用	97,361.00	97,361.00
卢林根	50,000.00	50,000.00	经联社	97,361.00	97,361.00
二、投资收益	0.00	0.00	幼儿园活动室	97,361.00	97,361.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	384,972.33	931,016.43		0.00	0.00
存款利息收入	150,804.62	167,857.40		0.00	0.00
其他	4,395.20	9,786.72		0.00	0.00
摊位清运管理费	0.00	33,582.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

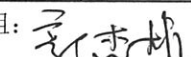
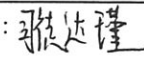
单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
地块租金	2,640.00	24,480.00		0.00	0.00
垃圾费收入	700.00	1,400.00		0.00	0.00
墟场收入	238,432.51	674,135.04		0.00	0.00
光伏卖电收入	0.00	19,775.27		0.00	0.00
收入合计	1,066,408.63	2,110,590.73	支出合计	586,266.92	6,951,839.81
			收支差额	480,141.71	-4,841,249.08

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年3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

审核结果：

- 1、现金账面余额：401.51元，实地清点现金401.51元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：401.51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：73392995.52 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：2 笔，3800.00元；
本月银行存款收入共：184 笔，5865893.87元；
 - 6、本月现金支出共：7 笔，3712.70元；
本月银行存款支出共：110 笔，5253212.58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

民主理财小组 全体成员签名：

郭杰雄 李靖 李瑞伟 李瑞伟 李瑞伟

单位负责人：

财务负责人：

制表人：李达瑾

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3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	37,896,140.47	18,669,221.38	19,226,919.09
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,800,389.19	2,462,935.99
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	374,922.61	213,936.34
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,454.74	44,837.90
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,715.44	14,166.90
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,524.40	7,373.60
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,348.28	6,611.72
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	289,950.60	128,590.07
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	406,982.63	349,667.29
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,549,653.47	150,432.44
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,422,921.46	1,197,430.41
001001011	潘家围星棚	527,221.10	445,890.81	81,330.29
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	18,713.78	48,402.91
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	742,144.16	2,028,202.64
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	990.22	16,065.18
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	33,229.46	539,142.95
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	4,504.65	109,295.35
001001019	环城墟场	684,009.88	167,911.20	516,098.68
001001020	光伏发电项目	577,157.30	22,845.75	554,311.55
001001021	电动自行车充电桩	4,200.00	0.00	4,200.00
001002001	宿舍楼	836,493.58	523,785.72	312,707.86
001003001	办公楼	111,664.63	71,310.14	40,354.49
001004	商业楼	5,882,382.99	3,096,212.48	2,786,170.51
001005001	厂房	3,617,228.69	3,299,151.53	318,077.16
001005002	电梯	147,766.00	129,661.89	18,104.11
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：2025年3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：2025年3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
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	美的空调2调台（KF-12LW/JZ1-美的空调2调台（KF-72LW/JZ1-美的空调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	1,128.75	18,221.25
002001093	空调（党群）	6,120.00	357.00	5,763.00
002001094	限高杆	13,560.00	527.31	13,032.69
002001095	环城墟场办公室	28,752.00	1,118.11	27,633.89
002001096	监控（竹秀园新小学对面）	2,260.00	131.81	2,128.19
002001097	空调（墟场办公室）	5,500.00	320.81	5,179.19
002001098	电视机（监控室）	2,850.00	166.25	2,683.75
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：2025年3月

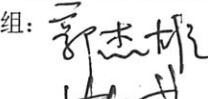
单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）


单位：元

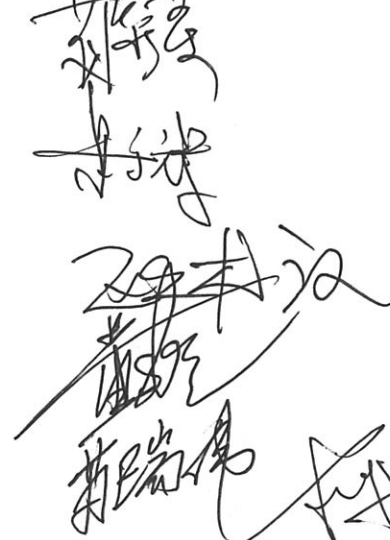
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001102	摄像头（竹秀园小学）	3,920.00	0.00	3,920.00
002001103	健身器材	1,225.00	0.00	1,225.00
002001104	草坪机	1,600.00	0.00	1,600.00
002001105	视频监控系統	98,299.96	0.00	98,299.96
002001106	台式电脑2台（208室）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001107	防撞杆、活动杆（墟场）	17,585.00	0.00	17,585.00
002001108	空调（208室）	5,500.00	0.00	5,500.00
002001109	茶几	1,500.00	0.00	1,500.00
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	2,256.73	113,804.90
003001020	幼儿园活动室	97,361.00	0.00	97,361.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



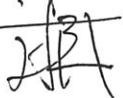
经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年3月


报表单位：中山市南区竹秀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	482.56	792.00	4,025.44	
吴丽红	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	792.00	4,025.44	
萧玉华	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	792.00	4,025.44	
郭润波	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	720.00	3,305.80	
杜玉结	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	720.00	3,305.80	
苏小堂	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	720.00	3,305.80	
苏小燕	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	720.00	3,305.80	
郭畅荣	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	474.20	-	4,025.80	

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

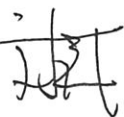
2025年3月31日

报表单位：中山市南区竹溪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			84,262.50	7,500.00	46,099.00	38,163.50	
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			73,760.00		73700	60.00	

单位负责人：



会计：司德达

村务公开监督(理财)小组

