

# 收益分配表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南区龙环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       |   | 187,529.07 | 320,056.63   |
| 加：投资收益       |   |            |              |
| 补助收入         |   |            |              |
| 减：经营支出       |   | 10,361.17  | 53,983.51    |
| 税金及附加        |   | 3,874.01   | 78,491.39    |
| 管理费用         |   | 60,945.91  | 383,826.17   |
| 其中：运转支出      |   |            |              |
| 二、经营收益       |   | 112,347.98 | -196,244.44  |
| 加：其他收入       |   | 3,789.16   | 13,704.16    |
| 减：公益支出       |   | 50,227.73  | 431,407.43   |
| 其他支出         |   |            |              |
| 三、收益总额       |   | 65,909.41  | -613,947.71  |
| 减：所得税费用      |   |            |              |
| 四、净收益        |   | 65,909.41  | -613,947.71  |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 3,427,289.24 |
| 其他转入         |   |            |              |
| 五、可分配收益      |   |            | 2,813,341.53 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |            |              |
| 2. 向成员分配     |   |            | 979,200.00   |
| 3. 其他        |   |            |              |
| 六、年末未分配收益    |   |            | 1,834,141.53 |

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3月

单位名称：中山市南区龙环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          |    | 3,704,623.82 | 2,137,185.76 | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    | 341.82       | 140.34       | 应付款项       |    | 1,594,631.06 | 1,590,224.06 |
| 银行存款          |    | 3,704,282.00 | 2,137,045.42 | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    | 704,361.59   | 705,328.45   | 应交税费       |    |              |              |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 1,594,631.06 | 1,590,224.06 |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 4,408,985.41 | 2,842,514.21 | 长期借款及应付款   |    |              |              |
| 非流动资产：        |    |              |              | 一事一议资金     |    |              |              |
| 长期投资          |    |              |              | 专项应付款      |    |              |              |
| 生产性生物资产原值     |    |              |              | 非流动负债合计    |    |              |              |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |              | 负债合计       |    | 1,594,631.06 | 1,590,224.06 |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原值        |    | 6,527,141.87 | 6,527,141.87 |            |    |              |              |
| 减：累计折旧        |    | 3,890,206.76 | 3,921,290.27 |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 2,636,935.11 | 2,605,851.60 |            |    |              |              |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 2,636,935.11 | 2,605,851.60 |            |    |              |              |
| 无形资产原值        |    | 1,088,866.38 | 1,088,866.38 |            |    |              |              |
| 减：累计摊销        |    |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 无形资产净值        |    | 1,088,866.38 | 1,088,866.38 | 资本         |    |              |              |
| 公益性生物资产       |    |              |              | 公积公益金      |    | 3,112,866.60 | 3,112,866.60 |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | 3,427,289.24 | 1,834,141.53 |
| 非流动资产合计       |    | 3,725,801.49 | 3,694,717.98 | 所有者权益合计    |    | 6,540,155.84 | 4,947,008.13 |
| 资产总计          |    | 8,134,786.90 | 6,537,232.19 | 负债和所有者权益总计 |    | 8,134,786.90 | 6,537,232.19 |

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3月

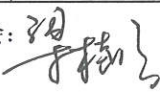
单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

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      |      |     |      | 707,942.06 | 5,172.99 | 7,786.60 | 705,328.45 |
| 租赁款      |      |     |      | 460,663.36 | 0.00     | 0.00     | 460,663.36 |
| 厂房       |      |     |      | 193,160.00 | 0.00     | 0.00     | 193,160.00 |
| 许红军      |      |     |      | 11,000.00  | 0.00     | 0.00     | 11,000.00  |
| 陈国强      |      |     |      | 14,000.00  | 0.00     | 0.00     | 14,000.00  |
| 益元       |      |     |      | 147,160.00 | 0.00     | 0.00     | 147,160.00 |
| 刘良林      |      |     |      | 21,000.00  | 0.00     | 0.00     | 21,000.00  |
| 商铺       |      |     |      | 46,987.36  | 0.00     | 0.00     | 46,987.36  |
| 刘华毅      |      |     |      | 39,209.36  | 0.00     | 0.00     | 39,209.36  |
| 马小乙      |      |     |      | 7,778.00   | 0.00     | 0.00     | 7,778.00   |
| 工业地      |      |     |      | 220,516.00 | 0.00     | 0.00     | 220,516.00 |
| 梁国平      |      |     |      | 203,070.00 | 0.00     | 0.00     | 203,070.00 |
| 刘良林      |      |     |      | 14,000.00  | 0.00     | 0.00     | 14,000.00  |
| 卫巍       |      |     |      | 3,446.00   | 0.00     | 0.00     | 3,446.00   |
| 发包款      |      |     |      | 6,900.00   | 0.00     | 0.00     | 6,900.00   |
| 土地       |      |     |      | 6,900.00   | 0.00     | 0.00     | 6,900.00   |
| 蔡松柏      |      |     |      | 6,900.00   | 0.00     | 0.00     | 6,900.00   |
| 水电费      |      |     |      | 218,745.35 | 1,324.59 | 5,138.20 | 214,931.74 |
| 水费       |      |     |      | 20,029.64  | 0.00     | 0.00     | 20,029.64  |
| 电费       |      |     |      | 193,958.67 | 0.00     | 0.00     | 193,958.67 |
| 商业街水电费   |      |     |      | 4,757.04   | 1,324.59 | 5,138.20 | 943.43     |
| 医保社保     |      |     |      | 0.00       | 3,848.40 | 2,648.40 | 1,200.00   |
| 个人社保     |      |     |      | 0.00       | 1,448.40 | 1,448.40 | 0.00       |
| 公积金      |      |     |      | 0.00       | 2,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00   |
| 其他       |      |     |      | 21,633.35  | 0.00     | 0.00     | 21,633.35  |
| 诉讼费(李税豪) |      |     |      | 21,633.35  | 0.00     | 0.00     | 21,633.35  |

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3月

单位名称: 中山市南区龙环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        |      |     |      | 1,589,464.06 | 7,416.60 | 6,656.60 | 1,590,224.06 |
| 征地补偿款      |      |     |      | 39,181.50    | 0.00     | 0.00     | 39,181.50    |
| 待处理        |      |     |      | 39,181.50    | 0.00     | 0.00     | 39,181.50    |
| 大南路征地      |      |     |      | 39,181.50    | 0.00     | 0.00     | 39,181.50    |
| 应付定金押金     |      |     |      | 1,181,529.90 | 6,500.00 | 5,740.00 | 1,182,289.90 |
| 厂房         |      |     |      | 356,617.00   | 3,000.00 | 0.00     | 359,617.00   |
| 邓江湖        |      |     |      | 0.00         | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00     |
| 梁国平        |      |     |      | 3,300.00     | 0.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 高永荣        |      |     |      | 39,600.00    | 0.00     | 0.00     | 39,600.00    |
| 林建相        |      |     |      | 20,000.00    | 0.00     | 0.00     | 20,000.00    |
| 太元游艺公司     |      |     |      | 126,000.00   | 0.00     | 0.00     | 126,000.00   |
| 许红军        |      |     |      | 15,000.00    | 0.00     | 0.00     | 15,000.00    |
| 林志云        |      |     |      | 14,000.00    | 0.00     | 0.00     | 14,000.00    |
| 益元         |      |     |      | 18,300.00    | 0.00     | 0.00     | 18,300.00    |
| 邓家琼        |      |     |      | 4,500.00     | 0.00     | 0.00     | 4,500.00     |
| 源盛服装公司     |      |     |      | 13,800.00    | 0.00     | 0.00     | 13,800.00    |
| 德茂电子科技有限公司 |      |     |      | 13,400.00    | 0.00     | 0.00     | 13,400.00    |
| 龙环北街2号之三   |      |     |      | 50,000.00    | 0.00     | 0.00     | 50,000.00    |
| 富顺发泡厂      |      |     |      | 21,717.00    | 0.00     | 0.00     | 21,717.00    |
| 宣立东        |      |     |      | 17,000.00    | 0.00     | 0.00     | 17,000.00    |
| 商铺         |      |     |      | 149,885.00   | 3,500.00 | 4,740.00 | 148,645.00   |
| 张志宏        |      |     |      | 21,260.00    | 0.00     | 0.00     | 21,260.00    |
| 梁建聪        |      |     |      | 1,200.00     | 0.00     | 600.00   | 600.00       |
| 石仲良        |      |     |      | 9,380.00     | 0.00     | 0.00     | 9,380.00     |
| 马小乙        |      |     |      | 10,449.00    | 0.00     | 0.00     | 10,449.00    |
| 鲍永建        |      |     |      | 7,383.00     | 0.00     | 0.00     | 7,383.00     |
| 宋素朴6卡      |      |     |      | 5,500.00     | 0.00     | 0.00     | 5,500.00     |
| 李之秀        |      |     |      | 11,703.00    | 0.00     | 0.00     | 11,703.00    |
| 吴子云        |      |     |      | 4,140.00     | 3,500.00 | 4,140.00 | 3,500.00     |
| 刘华毅        |      |     |      | 7,297.00     | 0.00     | 0.00     | 7,297.00     |
| 许红军        |      |     |      | 1,500.00     | 0.00     | 0.00     | 1,500.00     |
| 赖少祈        |      |     |      | 4,100.00     | 0.00     | 0.00     | 4,100.00     |
| 赖利民        |      |     |      | 6,000.00     | 0.00     | 0.00     | 6,000.00     |
| 杨桂森        |      |     |      | 11,000.00    | 0.00     | 0.00     | 11,000.00    |
| 林玉琴        |      |     |      | 6,500.00     | 0.00     | 0.00     | 6,500.00     |
| 赖永煌        |      |     |      | 6,500.00     | 0.00     | 0.00     | 6,500.00     |
| 俊裕达五金      |      |     |      | 12,000.00    | 0.00     | 0.00     | 12,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市南区龙环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        |
|------------|------|-----|------|-------------|------|----------|-------------|
| 何桂洪        |      |     |      | 1,500.00    | 0.00 | 0.00     | 1,500.00    |
| 赖贵龙12卡     |      |     |      | 11,675.00   | 0.00 | 0.00     | 11,675.00   |
| 商业街11卡     |      |     |      | 3,934.00    | 0.00 | 0.00     | 3,934.00    |
| 商业街12卡     |      |     |      | 6,864.00    | 0.00 | 0.00     | 6,864.00    |
| 工业地        |      |     |      | 328,313.90  | 0.00 | 0.00     | 328,313.90  |
| 马永活        |      |     |      | 150,000.00  | 0.00 | 0.00     | 150,000.00  |
| 梁国平        |      |     |      | 80,000.00   | 0.00 | 0.00     | 80,000.00   |
| 梁伟浩        |      |     |      | 8,313.90    | 0.00 | 0.00     | 8,313.90    |
| 高霭祺        |      |     |      | 20,000.00   | 0.00 | 0.00     | 20,000.00   |
| 袁文标        |      |     |      | 70,000.00   | 0.00 | 0.00     | 70,000.00   |
| 土地         |      |     |      | 292,648.00  | 0.00 | 1,000.00 | 291,648.00  |
| 梁华佳        |      |     |      | 85,880.00   | 0.00 | 0.00     | 85,880.00   |
| 陈金娣        |      |     |      | 13,142.00   | 0.00 | 0.00     | 13,142.00   |
| 梁国平        |      |     |      | 17,426.00   | 0.00 | 0.00     | 17,426.00   |
| 高国钦        |      |     |      | 6,000.00    | 0.00 | 0.00     | 6,000.00    |
| 卫巍         |      |     |      | 30,000.00   | 0.00 | 0.00     | 30,000.00   |
| 刘良林(良环仔)   |      |     |      | 3,000.00    | 0.00 | 0.00     | 3,000.00    |
| 梁建聪        |      |     |      | 2,200.00    | 0.00 | 1,000.00 | 1,200.00    |
| 连伟灿        |      |     |      | 1,000.00    | 0.00 | 0.00     | 1,000.00    |
| 陈国强(原永联石场) |      |     |      | 12,000.00   | 0.00 | 0.00     | 12,000.00   |
| 徐仲龙        |      |     |      | 33,000.00   | 0.00 | 0.00     | 33,000.00   |
| 梁球兴        |      |     |      | 3,000.00    | 0.00 | 0.00     | 3,000.00    |
| 苏凤金        |      |     |      | 85,000.00   | 0.00 | 0.00     | 85,000.00   |
| 刘妙瑜        |      |     |      | 1,000.00    | 0.00 | 0.00     | 1,000.00    |
| 果树         |      |     |      | 30,000.00   | 0.00 | 0.00     | 30,000.00   |
| 何结洪        |      |     |      | 30,000.00   | 0.00 | 0.00     | 30,000.00   |
| 其他         |      |     |      | 15,556.00   | 0.00 | 0.00     | 15,556.00   |
| 方玉龙        |      |     |      | 7,556.00    | 0.00 | 0.00     | 7,556.00    |
| 白石环        |      |     |      | 3,000.00    | 0.00 | 0.00     | 3,000.00    |
| 罗建龙(用电)    |      |     |      | 5,000.00    | 0.00 | 0.00     | 5,000.00    |
| 竞投标保证金     |      |     |      | 8,510.00    | 0.00 | 0.00     | 8,510.00    |
| 预收款        |      |     |      | -234,827.88 | 0.00 | 0.00     | -234,827.88 |
| 预收租金       |      |     |      | 44,616.44   | 0.00 | 0.00     | 44,616.44   |
| 李之秀        |      |     |      | 3,900.70    | 0.00 | 0.00     | 3,900.70    |
| 高国钦        |      |     |      | 7,000.00    | 0.00 | 0.00     | 7,000.00    |
| 赖利民        |      |     |      | 5,882.42    | 0.00 | 0.00     | 5,882.42    |
| 徐仲龙        |      |     |      | 7,833.32    | 0.00 | 0.00     | 7,833.32    |
| 何桂洪        |      |     |      | 20,000.00   | 0.00 | 0.00     | 20,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市南区龙环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        |
|----------|------|-----|------|-------------|--------|--------|-------------|
| 预收医保     |      |     |      | -279,444.32 | 0.00   | 0.00   | -279,444.32 |
| 其他       |      |     |      | 603,580.54  | 916.60 | 916.60 | 603,580.54  |
| 专项经费     |      |     |      | 9,190.80    | 0.00   | 0.00   | 9,190.80    |
| 人居环境整治经费 |      |     |      | 8,829.00    | 0.00   | 0.00   | 8,829.00    |
| 生态耕地保护经费 |      |     |      | 361.80      | 0.00   | 0.00   | 361.80      |
| 老协经费     |      |     |      | 53,473.14   | 916.60 | 0.00   | 54,389.74   |
| 石场经济补偿   |      |     |      | 540,000.00  | 0.00   | 0.00   | 540,000.00  |
| 三仙娘赞助款   |      |     |      | 916.60      | 0.00   | 916.60 | 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3月

单位名称： 中山市南区龙环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     | 743.54   |
| 2024-03-06 | 提现                                                   |     | 3,000.00 | 0.00     | 3,743.54 |
| 2024-03-06 | 付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶、水壶及玻璃壶                                |     | 0.00     | 383.00   | 3,360.54 |
| 2024-03-06 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年2月治安队电话费                       |     | 0.00     | 149.00   | 3,211.54 |
| 2024-03-06 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年2月办公室电话费                       |     | 0.00     | 128.80   | 3,082.74 |
| 2024-03-06 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年2月办公室电话费                   |     | 0.00     | 99.00    | 2,983.74 |
| 2024-03-06 | 付-中山市南区华艺照相馆相片过胶封塑费用                                 |     | 0.00     | 48.00    | 2,935.74 |
| 2024-03-15 | 付-上海颂余实业有限公司购防滑胶带                                    |     | 0.00     | 88.00    | 2,847.74 |
| 2024-03-26 | 付-股民代表会议费                                            |     | 0.00     | 350.00   | 2,497.74 |
| 2024-03-27 | 付-温州六月工艺品有限公司购标识牌                                    |     | 0.00     | 23.40    | 2,474.34 |
| 2024-03-28 | 付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED灯泡和电线电缆                          |     | 0.00     | 534.00   | 1,940.34 |
| 2024-03-29 | 付-中山市华晟记五金销售有限公司购街灯                                  |     | 0.00     | 500.00   | 1,440.34 |
| 2024-03-29 | 付-连锦枢2024年3月4日至3月6日及3月7日半天，清理村内周边卫生死角费用              |     | 0.00     | 700.00   | 740.34   |
| 2024-03-29 | 付-梁建聪及杨伍妹2024年3月11日及3月13日，清理村内周边卫生死角费用（其中杨伍妹3月11日1天） |     | 0.00     | 600.00   | 140.34   |
| 合计：        |                                                      |     | 3,000.00 | 3,603.20 |          |

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3月

单位名称： 中山市南区龙环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      | 2,056,798.03 |
| 2024-03-03 | 收-张平静龙环村商业街11卡2024年3月租金                       | 连嘉琪 | 1,311.30  | 0.00      | 2,058,109.33 |
| 2024-03-04 | 收-赖少祈2024年3月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺9卡）              | 连嘉琪 | 1,414.40  | 0.00      | 2,059,523.73 |
| 2024-03-04 | 收-赖少祈2024年3月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺9卡）             | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00      | 2,059,573.73 |
| 2024-03-05 | 收-中山市南区功腾机械配件加工厂2024年1月至2月部分厂房租金（龙环村长环北路2号之3） | 连嘉琪 | 31,560.00 | 0.00      | 2,091,133.73 |
| 2024-03-05 | 收-赖贵龙2024年3月15日至4月14日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺12卡）    | 连嘉琪 | 3,891.60  | 0.00      | 2,095,025.33 |
| 2024-03-05 | 收-中山市南区功腾机械配件加工厂2024年1-2月垃圾清运费（龙环村长环北路2号之3）   | 连嘉琪 | 200.00    | 0.00      | 2,095,225.33 |
| 2024-03-05 | 收-赖贵龙2024年3月15日至4月14日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺12卡）   | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00      | 2,095,275.33 |
| 2024-03-06 | 收-办公室人员2024年3月个人部分社保款                         | 连嘉琪 | 1,448.40  | 0.00      | 2,096,723.73 |
| 2024-03-06 | 收-办公室人员2024年3月个人部分公积金                         | 连嘉琪 | 1,200.00  | 0.00      | 2,097,923.73 |
| 2024-03-06 | 提现                                            |     | 0.00      | 3,000.00  | 2,094,923.73 |
| 2024-03-06 | 付-南区税务局2024年3月办公室人员单位部分社保费                    |     | 0.00      | 2,982.00  | 2,091,941.73 |
| 2024-03-06 | 付-南区税务局2024年3月办公室人员个人部分社保费                    |     | 0.00      | 1,448.40  | 2,090,493.33 |
| 2024-03-06 | 付-南区税务局2024年3月办公室人员社保费                        |     | 0.00      | 21.14     | 2,090,472.19 |
| 2024-03-06 | 付-书记、支委人员及社委2024年3月工资                         |     | 0.00      | 18,800.00 | 2,071,672.19 |
| 2024-03-06 | 付-书记、支委人员及社委2024年3月交通补贴                       |     | 0.00      | 2,900.00  | 2,068,772.19 |
| 2024-03-06 | 付-治安员2024年2月工资                                |     | 0.00      | 12,200.00 | 2,056,572.19 |
| 2024-03-06 | 付-治安员2024年春节加班费                               |     | 0.00      | 1,800.00  | 2,054,772.19 |
| 2024-03-06 | 付-鲍金荣2024年2月村内监控维护费                           |     | 0.00      | 500.00    | 2,054,272.19 |
| 2024-03-06 | 付-鲍金荣2024年2月跟进土地复议工资                          |     | 0.00      | 1,200.00  | 2,053,072.19 |
| 2024-03-06 | 付-高勇生2024年2月街灯维护费用                            |     | 0.00      | 800.00    | 2,052,272.19 |
| 2024-03-06 | 付-梁小金及梁惠芬2024年2月环卫工资                          |     | 0.00      | 2,000.00  | 2,050,272.19 |
| 2024-03-06 | 付-梁小金及梁惠芬2024年2月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资                 |     | 0.00      | 900.00    | 2,049,372.19 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南区龙环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           |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-03-06 | 付-适龄妇女2024年三八妇女节慰问金                                    |     | 0.00      | 28,200.00 | 2,021,172.19 |
| 2024-03-06 | 付-退休股民2024年1-3月生果金                                     |     | 0.00      | 18,520.00 | 2,002,652.19 |
| 2024-03-07 | 收-鲍永建2024年3月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺4卡）                       | 连嘉琪 | 2,460.88  | 0.00      | 2,005,113.07 |
| 2024-03-07 | 收-鲍永建2024年3月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺4卡）                      | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00      | 2,005,163.07 |
| 2024-03-08 | 付-南区供电局2024年2月龙环村街灯电费（长龙街9号侧）                          |     | 0.00      | 477.37    | 2,004,685.70 |
| 2024-03-08 | 付-南区供电局2024年2月龙环村商业街电费（“食街”路段）                         |     | 0.00      | 1,242.27  | 2,003,443.43 |
| 2024-03-08 | 付-南区供电局2024年2月龙环村党群服务站电费                               |     | 0.00      | 10.74     | 2,003,432.69 |
| 2024-03-08 | 付-南区供电局2024年2月龙环村球场电费                                  |     | 0.00      | 96.16     | 2,003,336.53 |
| 2024-03-08 | 付-南区供电局2024年2月龙环村老协会电费                                 |     | 0.00      | 41.91     | 2,003,294.62 |
| 2024-03-08 | 付-南区供电局2024年2月龙环村办公室电费                                 |     | 0.00      | 40.97     | 2,003,253.65 |
| 2024-03-08 | 付-南区供电局2024年2月龙环村街灯电费（安宁街）                             |     | 0.00      | 486.02    | 2,002,767.63 |
| 2024-03-11 | 收-梁建聪2024年2-3月商铺租金（龙环村长龙街原龙环老协会首层）                     | 连嘉琪 | 400.00    | 0.00      | 2,003,167.63 |
| 2024-03-11 | 付-南区供电局2024年2月龙环村迎宾路街灯电费                               |     | 0.00      | 61.53     | 2,003,106.10 |
| 2024-03-11 | 付-梁建聪龙环村迎宾路右侧农用地保证金                                    |     | 0.00      | 1,000.00  | 2,002,106.10 |
| 2024-03-11 | 付-梁建聪龙环村长龙街（原龙环老协会）首层商铺保证金                             |     | 0.00      | 600.00    | 2,001,506.10 |
| 2024-03-12 | 付-南区税务局2024年2月增值税                                      |     | 0.00      | 3,076.34  | 1,998,429.76 |
| 2024-03-12 | 付-南区税务局2024年2月城建税                                      |     | 0.00      | 107.67    | 1,998,322.09 |
| 2024-03-12 | 付-南区税务局2024年2月房产税                                      |     | 0.00      | 690.00    | 1,997,632.09 |
| 2024-03-13 | 收-邓江湖中山市南区马石路1号即龙环村土名“良环仔”2024年4月至2025年3月厂房租金（1000元/月） | 连嘉琪 | 12,000.00 | 0.00      | 2,009,632.09 |
| 2024-03-13 | 收-邓江湖中山市南区马石路1号即龙环村土名“良环仔”厂房保证金                        | 连嘉琪 | 3,000.00  | 0.00      | 2,012,632.09 |
| 2024-03-13 | 收-郑少仪垃圾清运费                                             | 连嘉琪 | 600.00    | 0.00      | 2,013,232.09 |
| 2024-03-15 | 收-赖利民2024年3月15日至4月14日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺8卡）              | 连嘉琪 | 2,095.60  | 0.00      | 2,015,327.69 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市南区龙环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           |
|------------|--------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-03-15 | 收-赖利民2024年3月15日至4月14日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺8卡） | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00      | 2,015,377.69 |
| 2024-03-15 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年3月办公室人员单位部分住房公积金        |     | 0.00      | 1,200.00  | 2,014,177.69 |
| 2024-03-15 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年3月办公室人员个人部分住房公积金        |     | 0.00      | 1,200.00  | 2,012,977.69 |
| 2024-03-15 | 付-中山公用水务投资有限公司商业街2024年2月4日至3月5日水费（“食街”路段）  |     | 0.00      | 82.32     | 2,012,895.37 |
| 2024-03-18 | 收-吴子云城南五路龙环路段首层商铺10卡保证金                    | 连嘉琪 | 3,500.00  | 0.00      | 2,016,395.37 |
| 2024-03-20 | 收-农商银行2024年第一季度利息                          | 连嘉琪 | 1,093.51  | 0.00      | 2,017,488.88 |
| 2024-03-21 | 收-农业银行2024年第一季度利息                          | 连嘉琪 | 1,095.65  | 0.00      | 2,018,584.53 |
| 2024-03-22 | 收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年1月15日至2月14日商铺租金         | 连嘉琪 | 2,287.79  | 0.00      | 2,020,872.32 |
| 2024-03-22 | 收-杨凯旺龙环村商业街12卡2023年11月至2024年2月水费及电费        | 连嘉琪 | 198.00    | 0.00      | 2,021,070.32 |
| 2024-03-26 | 收-马永活2024年3月土地租金                           | 连嘉琪 | 50,000.00 | 0.00      | 2,071,070.32 |
| 2024-03-27 | 收-富顺发泡胶厂2024年1月至3月部分厂房租金（长环北路2号之2）         | 连嘉琪 | 44,052.00 | 0.00      | 2,115,122.32 |
| 2024-03-27 | 收-富顺发泡胶厂2024年1-3月厂房租金（龙美街2号之一）             | 连嘉琪 | 21,717.00 | 0.00      | 2,136,839.32 |
| 2024-03-27 | 收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年1-2月租金                   | 连嘉琪 | 4,302.00  | 0.00      | 2,141,141.32 |
| 2024-03-27 | 收-赖永煌龙环村商业街5卡2023年11月至2024年2月水费及电费         | 连嘉琪 | 2,318.80  | 0.00      | 2,143,460.12 |
| 2024-03-27 | 收-富顺发泡胶厂2024年1-3月垃圾清运费（长环北路2号之2）           | 连嘉琪 | 300.00    | 0.00      | 2,143,760.12 |
| 2024-03-27 | 收-富顺发泡胶厂2024年1-3月垃圾清运费（龙美街2号之一）            | 连嘉琪 | 300.00    | 0.00      | 2,144,060.12 |
| 2024-03-27 | 付-吴子云城南五路龙环路段首层商铺10卡保证金                    |     | 0.00      | 4,140.00  | 2,139,920.12 |
| 2024-03-27 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购2024年《中山日报》             |     | 0.00      | 14,580.00 | 2,125,340.12 |
| 2024-03-27 | 付-中山市坚毅印务有限公司收款收据和付款凭证的工本费                 |     | 0.00      | 137.60    | 2,125,202.52 |
| 2024-03-27 | 付-中山市中南山矿泉水有限公司购山泉水及支装水                    |     | 0.00      | 815.00    | 2,124,387.52 |
| 2024-03-29 | 收-宋素朴龙环村商业街6卡2024年1-2月租金                   | 连嘉琪 | 3,621.50  | 0.00      | 2,128,009.02 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

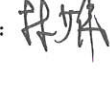
单位：元

| 日期         | 摘要                                                  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-03-29 | 收-中山市南区功腾机械配件加工厂<br>2024年2月余部分厂房租金（龙环村长<br>环北路2号之3） | 连嘉琪 | 2,104.00   | 0.00       | 2,130,113.02 |
| 2024-03-29 | 收-宋素朴龙环村商业街6卡2023年11月<br>至2024年2月水费及电费              | 连嘉琪 | 864.50     | 0.00       | 2,130,977.52 |
| 2024-03-30 | 收-林玉琴龙环村商业街4卡2024年1-2<br>月租金                        | 连嘉琪 | 4,311.00   | 0.00       | 2,135,288.52 |
| 2024-03-30 | 收-林玉琴龙环村商业街4卡2023年11月<br>至2024年2月水费及电费              | 连嘉琪 | 1,756.90   | 0.00       | 2,137,045.42 |
| 合计：        |                                                     |     | 205,604.83 | 125,357.44 |              |

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3月

单位名称：中山市南区龙环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 | 187,529.07 | 320,056.63 | 一、经营支出      | 10,361.17  | 53,983.51     |
| 出租收入   | 187,529.07 | 320,056.63 | 出租成本        | 0.00       | 22,900.00     |
| 鲍永建    | 2,460.88   | 7,382.64   | 物业管理        | 0.00       | 22,900.00     |
| 张平静    | 1,311.30   | 3,933.90   | 折旧费         | 10,361.17  | 31,083.51     |
| 赖利民    | 2,095.60   | 6,286.80   | 二、税金及附加     | 3,874.01   | 78,491.39     |
| 赖贵龙    | 3,891.60   | 11,674.80  | 城市维护建设税     | 107.67     | 107.67        |
| 赖少祈    | 1,414.40   | 4,243.20   | 地方教育附加      | 0.00       | 3,725.65      |
| 赵雪锋    | 0.00       | 681.00     | 房产税         | 690.00     | 8,203.82      |
| 吴子云    | 0.00       | 2,884.00   | 所得税         | 0.00       | 1,283.50      |
| 石仲良    | 0.00       | 6,415.00   | 增值税         | 3,076.34   | 65,170.75     |
| 马永活    | 50,000.00  | 150,000.00 | 三、管理费用      | 60,945.91  | 383,826.17    |
| 梁建聪    | 400.00     | 600.00     | 干部报酬        | 18,800.00  | 280,400.00    |
| 林玉琴    | 4,311.00   | 4,311.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 19,400.00  | 60,600.00     |
| 宋素补    | 3,621.50   | 3,621.50   | 清洁人员报酬      | 2,900.00   | 11,700.00     |
| 功腾加工   | 33,664.00  | 33,664.00  | 治安人员报酬      | 14,000.00  | 40,800.00     |
| 赖永煌    | 4,302.00   | 4,302.00   | 其他人员报酬      | 2,500.00   | 8,100.00      |
| 杨凯旺    | 2,287.79   | 2,287.79   | 办公费         | 1,871.80   | 6,038.08      |
| 富顺发泡   | 65,769.00  | 65,769.00  | 水电费         | 40.97      | 498.67        |
| 邓江湖    | 12,000.00  | 12,000.00  | 书报费         | 14,580.00  | 14,580.00     |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00       | 误工补贴        | 0.00       | 300.00        |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00       | 会议费         | 350.00     | 1,300.00      |
| 四、其他收入 | 3,789.16   | 13,704.16  | 邮电通讯费       | 2,900.00   | 8,700.00      |
| 存款利息收入 | 2,189.16   | 2,189.16   | 社保费         | 3,003.14   | 9,009.42      |
| 其他     | 0.00       | 545.00     | 公积金         | 0.00       | 2,400.00      |
| 垃圾费收入  | 1,600.00   | 10,970.00  | 四、公益支出      | 50,227.73  | 431,407.43    |
|        | 0.00       | 0.00       | 环境卫生        | 1,300.00   | 15,933.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00       | 1,200.00      |
|        | 0.00       | 0.00       | 老人和敬老院补助    | 18,520.00  | 18,520.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 公共设施维护      | 2,207.73   | 13,344.67     |
|        | 0.00       | 0.00       | 医保社保        | 0.00       | 354,209.76    |
|        | 0.00       | 0.00       | 慰问金         | 28,200.00  | 28,200.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 五、其他支出      | 0.00       | 0.00          |
|        | 0.00       | 0.00       | 六、所得税费      | 0.00       | 0.00          |
|        | 0.00       | 0.00       | 七、分配农户及投资者  | 0.00       | 979,200.00    |
|        | 0.00       | 0.00       | 八、固定资产购建    | 0.00       | 0.00          |
| 收入合计   | 191,318.23 | 333,760.79 | 支出合计        | 125,408.82 | 1,926,908.50  |
|        |            |            | 收支差额        | 65,909.41  | -1,593,147.71 |

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3月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：140.34元，实地清点现金140.34元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：140.34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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款帐面余额：2137045.42 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：1 笔，3000.00元；  
本月银行存款收入共：34 笔，205604.83元；
- 6、本月现金支出共：12 笔，3603.20元；  
本月银行存款支出共：35 笔，125357.44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：

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁桔江

单位负责人：

李连收

财务负责人：

李连收

制表人：

林锦

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称    | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|        | 固定资产      | 6,527,141.87 | 3,921,290.27 | 2,605,851.60 |
| 001001 | 1号厂房(含宿舍) | 497,865.00   | 301,465.05   | 196,399.95   |
| 001002 | 2号厂房(含宿舍) | 1,252,865.00 | 761,751.96   | 491,113.04   |
| 001003 | 3号厂房      | 581,473.21   | 552,399.55   | 29,073.66    |
| 001004 | 4号厂房      | 657,642.00   | 624,759.90   | 32,882.10    |
| 001005 | 5号厂房      | 358,478.33   | 340,554.41   | 17,923.92    |
| 001006 | 综合楼(含宿舍)  | 1,951,404.70 | 1,189,828.74 | 761,575.96   |
| 001007 | 1号星铁棚     | 63,328.28    | 60,161.87    | 3,166.41     |
| 001008 | 1号电房      | 115,188.81   | 70,234.08    | 44,954.73    |
| 001009 | 厂房消防      | 18,143.21    | 15,942.93    | 2,200.28     |
| 001010 | 厂房动力表     | 3,800.00     | 3,338.88     | 461.12       |
| 002001 | 电开水器      | 619.00       | 0.00         | 619.00       |
| 002002 | 消毒碗柜      | 490.00       | 0.00         | 490.00       |
| 002003 | 复印机       | 12,710.00    | 0.00         | 12,710.00    |
| 002004 | 电视机       | 5,613.00     | 0.00         | 5,613.00     |
| 002005 | 电脑        | 19,550.00    | 0.00         | 19,550.00    |
| 002006 | 打印机       | 3,180.00     | 0.00         | 3,180.00     |
| 002007 | 点钞机       | 2,300.00     | 0.00         | 2,300.00     |
| 002008 | 联想电脑      | 4,260.00     | 0.00         | 4,260.00     |
| 002009 | 格力空调      | 7,540.00     | 0.00         | 7,540.00     |
| 002010 | 办公台椅      | 2,890.00     | 0.00         | 2,890.00     |
| 002011 | 电脑主机      | 2,700.00     | 0.00         | 2,700.00     |
| 002012 | 组装电脑      | 2,899.00     | 0.00         | 2,899.00     |
| 002013 | 三星打印机     | 2,600.00     | 0.00         | 2,600.00     |
| 002014 | 投影机       | 5,200.00     | 0.00         | 5,200.00     |
| 002015 | LED显示屏    | 2,060.00     | 0.00         | 2,060.00     |
| 002016 | 美能达复印机    | 9,380.00     | 0.00         | 9,380.00     |
| 002017 | 爱普生打印机    | 1,400.00     | 0.00         | 1,400.00     |
| 002018 | 音响        | 683.00       | 0.00         | 683.00       |
| 002019 | 美的空调      | 4,350.00     | 0.00         | 4,350.00     |
| 002020 | 电脑主机（组装）  | 2,700.00     | 0.00         | 2,700.00     |
| 002021 | 空调（美的）    | 5,780.00     | 0.00         | 5,780.00     |
| 002022 | 电视机（互视达）  | 2,669.00     | 0.00         | 2,669.00     |
| 002023 | 电表        | 2,277.00     | 0.00         | 2,277.00     |
| 002024 | 监控设备      | 41,149.00    | 852.90       | 40,296.10    |
| 002025 | 摄像头       | 7,668.00     | 0.00         | 7,668.00     |
| 002026 | 台铃电动车     | 3,300.00     | 0.00         | 3,300.00     |
| 002027 | 治安亭       | 8,400.00     | 0.00         | 8,400.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称 | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|--------|------------|------|------------|
| 003001 | 模眉下水道  | 37,178.66  | 0.00 | 37,178.66  |
| 003002 | 龙环牌坊   | 94,035.30  | 0.00 | 94,035.30  |
| 003003 | 龙环市场铁棚 | 60,235.76  | 0.00 | 60,235.76  |
| 003004 | 三仙娘登山径 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 003005 | 龙环主干道  | 480,336.61 | 0.00 | 480,336.61 |
| 003006 | 龙门街重建  | 18,800.00  | 0.00 | 18,800.00  |
| 003007 | 龙环旧小学  | 52,000.00  | 0.00 | 52,000.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 关于龙环经联社财务民主理财 的情况说明

我社于2024年6月19日召集民主理财小组成员对2024年3月财务公开报表进行了民主理财，由于民主理财小组成员未签名确认，我社严格执行《南区街道农村集体经济组织财务管理制度》文件的第三章第十五条规定，现对2024年3月的财务报表进行公示。

特此说明！





经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年3月

报表单位：中山市南区龙环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    |          |    |
| 高远毅 | 书记、社长 | 5,000.00 |    | 800.00 | 5,800.00 | 510.00 | 300.00 | 4,990.00 |    |
| 高远君 | 支委、社委 | 4,600.00 |    | 700.00 | 5,300.00 | 469.20 | 300.00 | 4,530.80 |    |
| 连嘉琪 | 支委    | 4,600.00 |    | 700.00 | 5,300.00 | 469.20 | 300.00 | 4,530.80 |    |
| 罗飞燕 | 社委    | 4,600.00 |    | 700.00 | 5,300.00 |        | 300.00 | 5,000.00 |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |

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 3 月 31 日

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

位单：元

| 资金名称   | 资金使用对象 | 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 |
|--------|--------|--------|--------|------|------|-------|----|
| 耕地保护经费 |        |        | 361.8  |      |      | 361.8 |    |
| 人居环境经费 |        |        | 8829   |      |      | 8829  |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |

单位负责人 

会计: 

村务公开监督（理财）小组: 