

社务监督委员会理财结果公布表

2020年7月

打印时间: 2020-08-10

报表单位: 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

审核结果:

1、现金帐面余额: 825.82 元, 实地清点现金: 825.82 元;

长(短)款: 0.00 元;

2、库存现金: 825.82 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、银行帐面余额: 2121797.42 元;

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; 调整后是否相符: 是 ;

5、本月现金收入共: 1 笔, 1500元;

本月银行存款收入共: 87 笔, 274029.2 元;

6、本月现金支出共: 3 笔, 1100 元;

本月银行存款支出共: 29 笔, 140029.7 元;

审批手续是否完善: 是 是否合理: 是

社务监督委员会审核意见:

无意见

社务监督委员会成员签名:

欧晓生
欧晓生
欧晓生
欧晓生

2020年8月13日

单位负责人:

欧晓生

财务负责人:

欧晓生

制表人:

杨祖儿

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社


单位：元


资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,433,369.38	2,122,623.24	短期借款	35		
其中：现金		40.01	825.82	应付款项	36	805,332.36	834,338.11
银行存款		2,433,329.37	2,121,797.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	175,000.00	74,576.28
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41	980,332.36	908,914.39
流动资产合计	9	2,433,369.38	2,122,623.24	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	-10,691.55	36,136.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,649,287.90	8,649,287.90	其他负债合计	48	-10,691.55	36,136.30
减：累计折旧	20	2,801,930.20	2,963,916.21	负债合计	49	969,640.81	945,050.69
固定资产净值	21	5,847,357.70	5,685,371.69				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	7,136,207.20	7,136,207.20
固定资产合计	26	5,847,357.70	5,685,371.69	公积公益金	51	11,798.04	14,288.37
无形资产：				未分配收益	52	163,081.03	-287,551.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,311,086.27	6,862,944.24
资产总计	32	8,280,727.08	7,807,994.93	负债和所有者权益总计	56	8,280,727.08	7,807,994.93

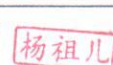
补充数据

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

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 

收益及收益分配表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	230,127.50	1,115,966.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	81,114.51	333,822.22
管理费用	7	22,953.06	188,350.98
二、经营收益	10	126,059.93	593,793.30
加：补助收入	12		
其他收入	13	387.47	7,811.50
减：其他支出	16		801.16
三、本年收益	20	126,447.40	600,803.64
收益分配			
四、本年收益	21	126,447.40	600,803.64
加：年初未分配收益	22		163,081.03
其他转入	23		
五、可分配收益	26		763,884.67
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,051,436.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-287,551.33

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature] 杨祖儿

财务收支情况公布表

2020年7月

打印时间: 2020-08-10

报表单位: 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	230,127.50	1,115,966.50	一、经营支出	81,114.51	333,822.22
出租收入	230,127.50	1,115,966.50	经营性固定资产折旧费	22,877.05	160,139.35
杨光辉	2,610.00	15,660.00	租赁税金	56,907.46	162,486.87
黄铭基	1,710.00	10,260.00	其他经营成本	1,330.00	11,196.00
陈元锦	1,710.00	11,970.00	二、管理费支出	22,953.06	188,350.98
恩豪仪表	5,800.00	34,800.00	干部报酬	11,300.00	89,200.00
汇材装饰	25,150.00	150,900.00	其他管理及固定人员报酬	10,010.00	82,730.00
八通街商务服务	11,280.00	78,960.00	办公费	800.00	2,324.40
小肥羊(陈带胜)	20,206.00	85,544.00	水电费	353.34	2,012.67
邱顺飞	7,040.00	14,080.00	折旧费	261.18	1,846.66
德苑环境	24,124.00	84,434.00	修缮费		740.00
华泰教育	26,400.00	79,200.00	民主理财费用		3,900.00
刘志东	16,538.00	66,152.00	会议费		4,000.00
刘向民	1,830.00	8,730.00	邮电通讯费	101.54	677.25
及时便利店(吴朝敏)	15,120.00	52,920.00	财务统筹费		88.00
黄丽芳		3,600.00	其他费用	127.00	832.00
赵金桥	800.00	5,600.00	三、其他支出		801.16
赖贤志	400.00	2,800.00	其他		801.16
李楚慈	3,895.00	27,265.00	四、福利费支出	12,317.13	100,423.72
朱国瑶	750.00	5,250.00	环境卫生	8,640.00	8,640.00
鑫晖皮鞋		2,250.00	老人和敬老院补助		31,600.00
黄丽玉	8,400.00	29,400.00	文体体育	86.13	539.44
杨倩玲	4,020.00	12,060.00	医保社保	3,591.00	31,424.28
崔海涛		27,732.00	医保	3,591.00	20,844.60
黄普良	10,800.00	64,800.00	社保		10,579.68
蒙商餐饮		6,400.00	殡改		1,000.00
余俊滨	12,260.00	49,040.00	慰问金		27,220.00
杨志强	3,269.50	22,244.50	五、分配农户及投资者		1,051,436.00
贺佐松		2,400.00	六、固定资产购建		
陈燕华	965.00	6,755.00			
土瓜岭市场	9,975.00	60,115.00			
伏永成	6,300.00	44,100.00			
陶沛龙	1,605.00	11,235.00			
覃文镇	700.00	4,900.00			
韩建英	5,440.00	27,200.00			
林丽群	1,030.00	7,210.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	387.47	7,811.50			
存款利息收入		1,471.05			
违约金收入		5,280.00			
其他	387.47	1,060.45			
七、福利费收入					
收入合计	230,514.97	1,123,778.00	支出合计	116,384.70	1,674,834.08

单位负责人：张月友

财务负责人：张月友

社务监督委员会：张月友

制表人：杨祖儿

张月友
张月友
张月友
张月友



其他应收款

2020年7月

报表单位：中山市东区土瓜岭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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				993.13	993.13	0.00
水电费				993.13	993.13	0.00
综合楼				600.00	600.00	0.00
租户水电费				134.13	134.13	0.00
工业楼				259.00	259.00	0.00
合计				993.13	993.13	

单位负责人：张树球

财务负责人：张树球

社务监督委员会：欧进华

制表人：杨祖儿

欧进华
欧进华
欧进华

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区土瓜岭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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				863,511.31	29,173.20	834,338.11
应付租厂、铺押金				661,430.40	26,175.00	635,255.40
赵金桥				4,800.00	2,400.00	2,400.00
杨志强				13,228.00	0.00	13,228.00
朱国瑶				2,250.00	0.00	2,250.00
陈元锦				5,385.00	0.00	5,385.00
黄丽玉				13,200.00	0.00	13,200.00
杨光辉				8,220.00	0.00	8,220.00
邱顺飞				10,560.00	0.00	10,560.00
杨倩玲				4,020.00	0.00	4,020.00
德苑环境建设有限公司				32,310.00	0.00	32,310.00
李楚慈				12,270.00	0.00	12,270.00
崔海涛				16,112.00	0.00	16,112.00
刘志东				30,000.00	0.00	30,000.00
黄铭基				5,130.00	0.00	5,130.00
陈六华				35,040.00	16,680.00	18,360.00
赖贤志				1,200.00	1,200.00	0.00
陈带胜				66,642.00	0.00	66,642.00
鑫晖皮鞋加工店				1,350.00	0.00	1,350.00
八通街商务服务有限公司				18,750.00	0.00	18,750.00
华泰教育培训中心				81,000.00	0.00	81,000.00
吴朝敏				22,680.00	0.00	22,680.00
黄丽芳				3,600.00	1,800.00	1,800.00
陈奇江				75,450.00	0.00	75,450.00
黄普良				30,000.00	0.00	30,000.00
黄昌运				11,500.00	0.00	11,500.00
余俊滨				37,883.40	0.00	37,883.40
陈燕华				5,790.00	2,895.00	2,895.00
贺佐松				1,200.00	1,200.00	0.00
伏永成				19,845.00	0.00	19,845.00
池兆明				18,600.00	0.00	18,600.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	4,815.00
韩建英				16,320.00	0.00	16,320.00
林丽群				3,090.00	0.00	3,090.00
覃文镇				2,100.00	0.00	2,100.00
刘向民				4,140.00	0.00	4,140.00
中国铁塔				20,500.00	0.00	20,500.00
欧叶影				13,750.00	0.00	13,750.00
罗连珍				2,400.00	0.00	2,400.00
周中其				3,600.00	0.00	3,600.00
欧元生				1,200.00	0.00	1,200.00
黄庆书				1,500.00	0.00	1,500.00
代收代支				3,112.30	2,998.20	114.10
市场水电费				1,912.30	1,798.20	114.10

应 付 款

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
电梯管理费				1,200.00	1,200.00	0.00
其他				189,263.61	0.00	189,263.61
郑翠梅				71,228.66	0.00	71,228.66
欧均培				33,648.30	0.00	33,648.30
陈计常/欧银妹				55,240.00	0.00	55,240.00
刘金彩				22,680.00	0.00	22,680.00
欧志锋				3,000.00	0.00	3,000.00
欧建标(欧凯容)				3,300.00	0.00	3,300.00
郑丽英(欧惠香)				166.65	0.00	166.65
市场按金				9,705.00	0.00	9,705.00
邓志刚				1,800.00	0.00	1,800.00
吴小军				500.00	0.00	500.00
何柏发				900.00	0.00	900.00
韦永椅				400.00	0.00	400.00
赖贤志				1,100.00	0.00	1,100.00
罗世凤				800.00	0.00	800.00
廖乃勇				1,100.00	0.00	1,100.00
陈勇标				500.00	0.00	500.00
黄斌				1,800.00	0.00	1,800.00
欧保宏				115.00	0.00	115.00
欧容辉				115.00	0.00	115.00
欧振兴				115.00	0.00	115.00
欧德贤				115.00	0.00	115.00
欧浩军				115.00	0.00	115.00
欧伟荣				115.00	0.00	115.00
欧业成				115.00	0.00	115.00
合 计				863,511.31	29,173.20	834,338.11

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 

制表人: 





现金收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市东區土瓜嶺股份合作經濟聯合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	425.82	
1	收土瓜嶺经联社提备用金	2020-07-07	1,500.00	0.00	1,925.82	
2	付中山市亿达五金商行购五金、清洁用品等	2020-07-07	0.00	127.00	1,798.82	
3	付梁天秀2020年6月份体温检测13天工资	2020-07-07	0.00	173.00	1,625.82	
4	付中山市中佳信息科技有限公司2020年财务软件维护费	2020-07-22	0.00	800.00	825.82	
合 计			1,500.00	1,100.00		

单位负责人：张树波

财务负责人：张树波

社务监督委员会：张树波
张晚生
陈子
文江余

制表人：杨祖儿



银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,987,797.92	
1	收杨倩玲2020年7-9月租金	2020-07-07	4,020.00	0.00	1,991,817.92	
2	收中山市东区汇材装饰材料中心2020年6月份租金	2020-07-07	25,150.00	0.00	2,016,967.92	
3	收黄普良2020年6月份租金	2020-07-07	10,800.00	0.00	2,027,767.92	
4	收黄普良代收2020年6月份电梯费	2020-07-07	200.00	0.00	2,027,967.92	
5	收中山市东区华泰教育培训中心2020年3月份租金	2020-07-07	26,400.00	0.00	2,054,367.92	
6	收中山市东区华泰教育培训中心代收2020年3月份电梯费	2020-07-07	600.00	0.00	2,054,967.92	
7	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店2020年4月租金	2020-07-07	20,206.00	0.00	2,075,173.92	
8	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2020年4月份电梯费	2020-07-07	330.00	0.00	2,075,503.92	
9	收吴朝敏2020年6-7月份租金	2020-07-07	15,120.00	0.00	2,090,623.92	
10	收黄铭基2020年6月份租金	2020-07-07	1,710.00	0.00	2,092,333.92	
11	付中国电信2020年6月份办公室固定电话费	2020-07-07	0.00	101.54	2,092,232.38	
12	付贺佐松退回大街48号旧保证金	2020-07-07	0.00	1,200.00	2,091,032.38	
13	付土瓜岭经联社提备用金	2020-07-07	0.00	1,500.00	2,089,532.38	
14	付黄丽芳退回大街10号旧保证金	2020-07-07	0.00	1,800.00	2,087,732.38	
15	付赵金桥退回大街52号旧保证金	2020-07-07	0.00	2,400.00	2,085,332.38	
16	付陈燕华退回大街14号旧保证金	2020-07-07	0.00	2,895.00	2,082,437.38	
17	付陈六华退回三楼旧保证金	2020-07-07	0.00	16,680.00	2,065,757.38	
18	付经联社干部及工作人员2020年6月1至30日工资	2020-07-07	0.00	22,510.00	2,043,247.38	
19	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2020年4月份电梯费	2020-07-09	70.00	0.00	2,043,317.38	
20	收市场邓志刚合同保证金（猪肉档一）	2020-07-09	1,800.00	0.00	2,045,117.38	
21	收市场邓志刚2020年6月份租金	2020-07-09	1,900.00	0.00	2,047,017.38	
22	收陶沛龙2020年7月份租金	2020-07-10	1,605.00	0.00	2,048,622.38	
23	收市场吴小军合同保证金（熟食店）	2020-07-10	500.00	0.00	2,049,122.38	
24	收林丽群2020年7月份租金	2020-07-10	1,030.00	0.00	2,050,152.38	
25	收市场何柏发合同保证金（菜档二）	2020-07-10	900.00	0.00	2,051,052.38	
26	收市场韦永椅合同保证金（菜档三）	2020-07-10	400.00	0.00	2,051,452.38	
27	收市场赖贤志合同保证金（杂货一）	2020-07-10	1,100.00	0.00	2,052,552.38	
28	收赖贤志2020年7月份租金	2020-07-10	400.00	0.00	2,052,952.38	
29	收陈元锦2020年7月份租金	2020-07-10	1,710.00	0.00	2,054,662.38	
30	收覃文镇2020年7月份租金	2020-07-13	700.00	0.00	2,055,362.38	
31	收市场罗世凤合同保证金（杂货店二）	2020-07-13	800.00	0.00	2,056,162.38	
32	收市场廖乃勇合同保证金（杂货店四）	2020-07-13	1,100.00	0.00	2,057,262.38	

银行收支明细表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收赵金桥代收2020年6月份电费	2020-07-15	28.00	0.00	2,057,290.38	
34	收赵金桥2020年7月份租金	2020-07-15	800.00	0.00	2,058,090.38	
35	收市场陈勇标合同保证金（鱼档）	2020-07-15	500.00	0.00	2,058,590.38	
36	收杨志强2020年7月份租金	2020-07-15	3,269.50	0.00	2,061,859.88	
37	收市场黄斌合同保证金（猪内档二）	2020-07-15	1,800.00	0.00	2,063,659.88	
38	收杨光辉2020年6月份租金	2020-07-15	2,610.00	0.00	2,066,269.88	
39	收八通街代收19号3楼6月份电梯电费	2020-07-15	59.00	0.00	2,066,328.88	
40	收八通街代收2020年7月份电梯费	2020-07-15	400.00	0.00	2,066,728.88	
41	收八通街2020年7月份租金	2020-07-15	5,560.00	0.00	2,072,288.88	
42	收八通街2020年7月份租金	2020-07-15	5,720.00	0.00	2,078,008.88	
43	付中山供电局福利会2020年6月份电费	2020-07-15	0.00	10.64	2,077,998.24	
44	付中山供电局支曲艺社2020年6月份电费	2020-07-15	0.00	32.59	2,077,965.65	
45	付中山供电局代支土瓜岭大街50号6月份电费	2020-07-15	0.00	116.97	2,077,848.68	
46	付中山供电局代支综合楼2020年6月份电梯电费	2020-07-15	0.00	135.02	2,077,713.66	
47	付中山供电局代支工业楼2020年6月份电梯电费	2020-07-15	0.00	176.26	2,077,537.40	
48	付中山供电局支办公室2020年6月份电费	2020-07-15	0.00	341.90	2,077,195.50	
49	付中山供电局代支市场2020年6月份电费	2020-07-15	0.00	1,297.73	2,075,897.77	
50	收中山市恩豪仪表有限公司2020年7月份租金	2020-07-16	5,800.00	0.00	2,081,697.77	
51	收中山市恩豪仪表有限公司代收2020年6月份电梯费	2020-07-16	400.00	0.00	2,082,097.77	
52	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-17	12,000.00	0.00	2,094,097.77	
53	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司合同保证金（19号天台）	2020-07-21	10,000.00	0.00	2,104,097.77	
54	收广东德苑环境建设有限公司2020年6月份租金	2020-07-21	12,062.00	0.00	2,116,159.77	
55	收朱国瑶2020年7月份租金	2020-07-21	750.00	0.00	2,116,909.77	
56	收黄丽玉2020年6月份租金	2020-07-21	4,200.00	0.00	2,121,109.77	
57	收黄丽玉2020年7月份租金	2020-07-21	4,200.00	0.00	2,125,309.77	
58	收邱顺飞2020年3-4月份租金	2020-07-21	7,040.00	0.00	2,132,349.77	
59	收余俊滨2020年4月份租金	2020-07-21	12,260.00	0.00	2,144,609.77	
60	收李楚慈2020年7月份租金	2020-07-21	3,895.00	0.00	2,148,504.77	
61	付中山公用水务有限公司办公室水费等	2020-07-21	0.00	11.44	2,148,493.33	
62	付中山公用水务有限公司代支土瓜岭大街50号水费等	2020-07-21	0.00	17.16	2,148,476.17	
63	付中山公用水务有限公司福利会水费	2020-07-21	0.00	20.02	2,148,456.15	
64	付中山公用水务有限公司代支文声曲艺社水费等	2020-07-21	0.00	22.88	2,148,433.27	
65	付中山公用水务有限公司综合楼消防水费	2020-07-21	0.00	54.12	2,148,379.15	

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付中山公用水务有限公司代支市场水费（53号、65号）	2020-07-21	0.00	500.47	2,147,878.68	
67	付中山市税务局2020年4-6月份附加税	2020-07-21	0.00	1,314.93	2,146,563.75	
68	付中山市税务局2020年7月份股民门诊	2020-07-21	0.00	3,591.00	2,142,972.75	
69	付中山市税务局2020年7月份股民医疗款	2020-07-21	0.00	16,537.50	2,126,435.25	
70	付中山市税务局2020年4-6月份增值税	2020-07-21	0.00	21,915.67	2,104,519.58	
71	付中山市税务局2020年4-6月份房产税	2020-07-21	0.00	33,676.86	2,070,842.72	
72	收罗连珍合同保证金（土瓜岭大街30号三楼）	2020-07-22	2,400.00	0.00	2,073,242.72	
73	收周中其合同保证金（土瓜岭大街30号二楼）	2020-07-22	2,400.00	0.00	2,075,642.72	
74	收周中其合同保证金（土瓜岭大街50号）	2020-07-22	1,200.00	0.00	2,076,842.72	
75	收欧元生合同保证金（土瓜岭大街48号）	2020-07-22	1,200.00	0.00	2,078,042.72	
76	收黄庆书合同保证金（土瓜岭大街30号一楼后座）	2020-07-22	1,500.00	0.00	2,079,542.72	
77	收市场欧保宏合同保证金（杂货摊位）	2020-07-23	115.00	0.00	2,079,657.72	
78	收市场欧容辉合同保证金（杂货摊位）	2020-07-23	115.00	0.00	2,079,772.72	
79	收市场欧振兴合同保证金（杂货摊位）	2020-07-23	115.00	0.00	2,079,887.72	
80	收市场欧德贤合同保证金（杂货摊位）	2020-07-23	115.00	0.00	2,080,002.72	
81	收市场欧浩军合同保证金（杂货摊位）	2020-07-23	115.00	0.00	2,080,117.72	
82	收市场欧伟荣合同保证金（杂货摊位）	2020-07-23	115.00	0.00	2,080,232.72	
83	收市场欧业成合同保证金（杂货摊位）	2020-07-23	115.00	0.00	2,080,347.72	
84	收市场欧保宏2020年8月份杂货摊位费	2020-07-23	115.00	0.00	2,080,462.72	
85	收市场欧容辉2020年8月份杂货摊位费	2020-07-23	115.00	0.00	2,080,577.72	
86	收市场欧振兴2020年8月份杂货摊位费	2020-07-23	115.00	0.00	2,080,692.72	
87	收市场欧德贤2020年8月份杂货摊位费	2020-07-23	115.00	0.00	2,080,807.72	
88	收市场欧浩军2020年8月份杂货摊位费	2020-07-23	115.00	0.00	2,080,922.72	
89	收市场欧伟荣2020年8月份杂货摊位费	2020-07-23	115.00	0.00	2,081,037.72	
90	收市场欧业成2020年8月份杂货摊位费	2020-07-23	115.00	0.00	2,081,152.72	
91	收伏永成2020年7月份租金	2020-07-24	6,300.00	0.00	2,087,452.72	
92	收陈燕华2020年7月份租金	2020-07-24	965.00	0.00	2,088,417.72	
93	收广东德苑环境建设有限公司2020年7月份租金	2020-07-24	12,062.00	0.00	2,100,479.72	
94	收韩建英2020年5月份租金	2020-07-24	5,440.00	0.00	2,105,919.72	
95	付桃苑社区居委会2020年土瓜岭村股民门前卫生费	2020-07-24	0.00	8,640.00	2,097,279.72	
96	付中山市润达电梯有限公司电梯维修费（19号工业楼）	2020-07-27	0.00	1,330.00	2,095,949.72	
97	收刘向民2020年6月份租金	2020-07-28	1,830.00	0.00	2,097,779.72	
98	付赖贤志土瓜岭大街50号合同保证金	2020-07-28	0.00	1,200.00	2,096,579.72	



市 银 行 收 支 明 细 表

2020年7月

报表单位：中山市东区瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收市场代收邓志刚2020年6-7月份水电费	2020-07-29	67.50	0.00	2,096,647.22	
100	收市场代收陈勇标2020年6-7月份水电费	2020-07-29	410.70	0.00	2,097,057.92	
101	收市场代收韦永椅2020年6-7月份水电费	2020-07-29	9.00	0.00	2,097,066.92	
102	收市场代收罗世凤刚2020年6-7月份水电费	2020-07-29	90.90	0.00	2,097,157.82	
103	收市场代收黄斌2020年6-7月份水电费	2020-07-29	118.80	0.00	2,097,276.62	
104	收市场代收吴小军2020年6-7月份水电费	2020-07-29	266.10	0.00	2,097,542.72	
105	收市场陈勇标2020年6月份租金	2020-07-29	500.00	0.00	2,098,042.72	
106	收市场韦永椅2020年6月份租金	2020-07-29	380.00	0.00	2,098,422.72	
107	收市场罗世凤2020年6月份租金	2020-07-29	815.00	0.00	2,099,237.72	
108	收市场黄斌2020年6月份租金	2020-07-29	1,900.00	0.00	2,101,137.72	
109	收市场吴小军2020年6月份租金	2020-07-29	550.00	0.00	2,101,687.72	
110	收市场廖乃勇2020年6月份租金	2020-07-31	1,100.00	0.00	2,102,787.72	
111	收市场代收廖乃勇2020年6-7月份水电费	2020-07-31	397.20	0.00	2,103,184.92	
112	收市场赖贤志2020年6月份租金	2020-07-31	1,125.00	0.00	2,104,309.92	
113	收市场代收赖贤志2020年6-7月份电费	2020-07-31	36.00	0.00	2,104,345.92	
114	收市场何柏发2020年6月份租金	2020-07-31	900.00	0.00	2,105,245.92	
115	收市场代收何柏发2020年6-7月份水电费	2020-07-31	13.50	0.00	2,105,259.42	
116	收刘志东2020年4月份租金	2020-07-31	16,538.00	0.00	2,121,797.42	
合 计			274,029.20	140,029.70		

单位负责人：张树波

财务负责人：张树波

社务监督委员会：张树波

制表人：杨祖儿

张树波
陈耀生
薛树
刘江华

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

编制单位：中山市东区土瓜岭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
统侨经费	华侨工作的开支		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
集体产权改革经费	股份制改革会议费		4269.00	0.00	3000.00	1269.00	
医保	全体股民	股民住院医疗款	81758.10	16537.50	98252.25	-30149.40	年初余额-13655.25
新冠肺炎防疫工作补助资金	购买防疫物资、采购劳务派遣服务、一般人员的值班补助费	防疫工作结余资金转用于人居环境整治工作经费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
人居环境经费	人居环境整治工作经费		64096.70	0.00	80.00	64016.70	

经联社负责人 冯永成

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：张晚生 冯永成 冯永成 冯永成

冯永成 冯永成 冯永成 冯永成

村干部及村工作人员2020年7月份待遇补贴情况表

2020年 8 月 3 日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄素环	书记	3900				3900.00	
欧伟权	社长	3900				3900.00	
欧泽洪	支委	3500				3500.00	
杨结连	报账员	3200				3200.00	
陈玉瑜	开单员	3200				3200.00	
欧隼钦	电梯管理员	2210	300			2510.00	
梁天秀	市场清洁员	2300				2300.00	
合计（大写金额）：贰万贰仟伍佰壹拾元正						22510.00	

村委会负责人：

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

欧伟权
欧泽洪
欧结连
欧隼钦
欧天秀