

资产负债表

2020年7月31日

单位：元

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	3,239,282.67	3,050,322.90	短期借款	35		
其中：现金		423.87	422.71	应付款项	36	2,383,624.88	1,454,972.41
银行存款		3,238,858.80	3,049,900.19	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	-101,925.75
应收款项	5	245,009.00	60,798.33				
存货	8			流动负债合计	41	2,433,624.88	1,353,046.66
流动资产合计	9	3,484,291.67	3,111,121.23	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	-3,438.00	1,777.85
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,639,996.59	13,641,046.59	其他负债合计	48	-3,438.00	1,777.85
减：累计折旧	20	6,314,001.72	6,543,689.92	负债合计	49	2,430,186.88	1,354,824.51
固定资产净值	21	7,325,994.87	7,097,356.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,037,077.52	3,037,077.52
固定资产合计	26	7,325,994.87	7,097,356.67	公积公益金	51	9,980,263.50	9,986,611.10
无形资产：				未分配收益	52	-4,637,241.36	-4,170,035.23
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,380,099.66	8,853,653.39
资产总计	32	10,810,286.54	10,208,477.90	负债和所有者权益总计	56	10,810,286.54	10,208,477.90

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：

黄树立

黄树立

李春年

李春年

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区紫马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
一、经营收入	533,722.18	2,212,567.09	一、经营支出	110,263.43	300,377.43
出租收入	533,722.18	2,212,567.09	出租成本		1,900.00
土地租金	9,156.00	38,976.00	经营性固定资产折旧费	31,682.09	221,774.63
罗卫华	1,008.00	5,040.00	租赁税金	78,581.34	76,702.80
冯毅强	3,528.00	24,696.00	增值税	41,257.45	78,631.38
郑玉文	4,620.00	9,240.00	其它税种	2,127.90	4,965.53
门口田租金	68,392.25	461,361.80	房地产税	35,195.99	-6,894.11
黄绵璇	6,500.00	39,000.00	二、管理费支出	39,795.54	275,326.08
冯毅强	9,072.00	63,504.00	干部报酬	19,700.00	83,350.00
罗卫华	10,752.00	53,760.00	其他管理及固定人员报酬	14,750.00	134,750.00
陈国石		13,305.60	办公费	1,494.00	12,103.10
徐伟通	2,587.20	15,523.20	水电费	1,757.28	5,554.98
丁东琴	3,095.40	21,667.80	折旧费	1,130.51	7,913.57
陈炳安	3,326.40	23,284.80	修缮费		812.00
严悦华	1,986.60	13,906.20	民主理财费用	180.00	4,260.00
韩十二布	2,668.05	18,578.00	误工补贴	360.00	4,520.00
和盛建筑	11,800.00	82,600.00	会议费		12,300.00
郑泳嫦	4,260.00	29,820.00	培训费	100.00	100.00
林世栩	1,848.00	12,936.00	邮电通讯费	323.75	2,257.53
中科建筑	6,200.00	43,400.00	财务统筹费		107.90
彭部声	4,296.60	30,076.20	其他费用		1,297.00
榕树下租金	2,908.50	24,244.50	法律顾问费		6,000.00
胡义芳	840.00	5,880.00	三、其他支出	1,714.38	4,754.69
张金英		1,680.00	其他	1,714.38	4,754.69
李福增	420.00	2,940.00	水费		225.84
张超玉	420.00	2,940.00	电费	275.38	1,910.33
杨远秀	787.50	5,512.50	其他	1,300.00	1,800.00
任晓磊		2,205.00	智能闸网络费	139.00	818.52
陈艳	441.00	3,087.00	四、福利费支出	124,717.30	852,142.50
综合楼租金	287,652.43	1,012,715.79	征兵民兵	1,639.30	2,439.30
蔡文强	2,080.00	14,560.00	环境卫生	670.00	1,770.00
廖国强	2,620.80	13,104.00	合作医疗及医药	3,346.00	16,741.20
陈海凤	3,326.40	23,284.80	医疗门诊	3,346.00	16,741.20
荣兴华五金		19,824.55	老人和敬老院补助	23,760.00	165,600.00
太平洋人寿中山支公司	273,931.08	821,793.24	敬老经费	23,760.00	165,600.00
中国铁塔		80,500.00	公共设施维护		1,420.00
邓杜彬	5,694.15	39,649.20	医保社保	89,298.00	633,120.00
市场A商铺租金	28,512.00	175,968.00	医疗保险		2,688.00

债权（应收款）明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区紫马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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				71,108.38	10,310.05	60,798.33
租赁款				80,000.00	0.00	80,000.00
丁金林				80,000.00	0.00	80,000.00
水电费				-8,900.62	10,310.05	-19,210.67
电费				-8,900.62	10,310.05	-19,210.67
个人所得税				9.00	0.00	9.00
合计				71,108.38	10,310.05	60,798.33

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

黄树立

社务监督委员会：

黄少康
郑雄
郑西清

制表人：

李春年

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区紫马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				1,454,972.41	0.00	1,454,972.41
应付定金押金				939,644.94	0.00	939,644.94
张东月				154.14	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	2,000.00
郑泳嫦				12,780.00	0.00	12,780.00
蔡文强				6,240.00	0.00	6,240.00
荣兴华五金				8,134.50	0.00	8,134.50
太平洋保险				250,000.00	0.00	250,000.00
陈炳安				9,504.00	0.00	9,504.00
徐伟通				7,392.00	0.00	7,392.00
严悦华				5,676.00	0.00	5,676.00
冯毅强				36,000.00	0.00	36,000.00
罗卫华				33,600.00	0.00	33,600.00
陈国石				6,336.00	0.00	6,336.00
廖国强				7,488.00	0.00	7,488.00
陈海凤				9,504.00	0.00	9,504.00
余国军				12,960.00	0.00	12,960.00
吴静丰				31,968.00	0.00	31,968.00
郑玉文				2,310.00	0.00	2,310.00
黄家伟				1,675.80	0.00	1,675.80
丁金林				280,000.00	0.00	280,000.00
黄绵璇				19,500.00	0.00	19,500.00
胡义芳				2,520.00	0.00	2,520.00
丁东琴				8,844.00	0.00	8,844.00
彭汉杨				54,000.00	0.00	54,000.00
韩十二布				7,623.00	0.00	7,623.00
林世栩				5,280.00	0.00	5,280.00
李福增				1,260.00	0.00	1,260.00
张超玉				1,260.00	0.00	1,260.00
杨远秀				2,362.50	0.00	2,362.50
铁塔股份				21,000.00	0.00	21,000.00
邓杜彬				16,269.00	0.00	16,269.00
邹明思				19,008.00	0.00	19,008.00
杜林				12,960.00	0.00	12,960.00
王刚				18,600.00	0.00	18,600.00
彭部声				12,276.00	0.00	12,276.00
李继				8,640.00	0.00	8,640.00
任晓磊				1,260.00	0.00	1,260.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区紫马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
陈艳				1,260.00	0.00	1,260.00
股东分红款				515,327.47	0.00	515,327.47
股民分配				365,000.00	0.00	365,000.00
林社爱				1,800.00	0.00	1,800.00
2016年年终分配				1,200.00	0.00	1,200.00
林社爱				1,200.00	0.00	1,200.00
2017年年终分配				3,000.00	0.00	3,000.00
郑嘉宇				1,500.00	0.00	1,500.00
林社爱				1,500.00	0.00	1,500.00
2018年年终分配				6,800.00	0.00	6,800.00
2019年年终分配				7,200.00	0.00	7,200.00
2020年年终分配				345,000.00	0.00	345,000.00
后塘地分配款				150,327.47	0.00	150,327.47
郑翠容				4,500.00	0.00	4,500.00
林社爱				145,827.47	0.00	145,827.47
合计				1,454,972.41		1,454,972.41

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

黄树立

社务监督委员会：

黄少屏
郑木清

制表人：李春年

现金收支明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区紫马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
0	期初余额		0.00	0.00	617.22	
1	收李福增7月榕树下租金	2020-07-06	420.00	0.00	1,037.22	
2	付创兴办公购公厕卫生间香水座4个2单(人居专款支出)	2020-07-06	0.00	240.00	797.22	马燕金
3	付中山市会计学会2020年会计人员后续教育培训费(马燕金)	2020-07-06	0.00	100.00	697.22	马燕金
4	付创兴办公购A4纸笔记本等办公用品2单	2020-07-06	0.00	395.00	302.22	马燕金
5	收提现	2020-07-07	2,800.00	0.00	3,102.22	柳金燕
6	付广信通信购买通信设备手机1台(三资用老人机)	2020-07-07	0.00	299.00	2,803.22	梁思晴
7	付陈洁英2020年6月清洁办公室人工费	2020-07-07	0.00	300.00	2,503.22	柳金燕
8	付李携女2020年6月福利会工资	2020-07-07	0.00	550.00	1,953.22	柳金燕
9	付邓焕佳2020年6月下拨紫马岭球场矿泉水补助	2020-07-07	0.00	100.00	1,853.22	柳金燕
10	付邓焕佳6月工资	2020-07-07	0.00	300.00	1,553.22	柳金燕
11	付中国电信经联社治保会电话费3单	2020-07-08	0.00	323.75	1,229.47	柳金燕
12	付中国电信球场后停车场智能闸网络费	2020-07-10	0.00	139.00	1,090.47	柳金燕
13	付供电局治保会福利会电费2单	2020-07-10	0.00	295.26	795.21	柳金燕
14	收提现	2020-07-13	2,600.00	0.00	3,395.21	柳金燕
15	付存现	2020-07-13	0.00	1,900.00	1,495.21	
16	付适龄青年2020年夏秋季征兵动员会误工费2单	2020-07-13	0.00	700.00	795.21	马燕金
17	付天之骄百货购水果一批2单(2020年征兵动员会)	2020-07-13	0.00	239.30	555.91	梁进佳
18	收黄绵璇6月门口田租金	2020-07-16	6,500.00	0.00	7,055.91	
19	付存现	2020-07-16	0.00	6,000.00	1,055.91	柳金燕
20	付监委会成员民主理财误工费	2020-07-17	0.00	180.00	875.91	柳金燕
21	付黄少廉担任6月10日支委会第一次会议监票人误工费	2020-07-17	0.00	60.00	815.91	马燕金
22	付监委会成员审议疫情防控期间经费收支明细表误工费	2020-07-17	0.00	180.00	635.91	马燕金
23	付黄少廉郑志锋商议停车管理及商铺定价误工费	2020-07-17	0.00	120.00	515.91	马燕金
24	收韩十二布中山五路28号之二电费	2020-07-20	701.75	0.00	1,217.66	
25	收郑玉文2020年7-12月地租	2020-07-20	4,620.00	0.00	5,837.66	
26	收韩十二布7月门口田租金	2020-07-20	2,668.05	0.00	8,505.71	
27	付存现	2020-07-20	0.00	7,600.00	905.71	柳金燕

现金收支明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区紫马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
28	收胡义芳7月榕树下租金	2020-07-21	840.00	0.00	1,745.71	
29	收杨远秀7月榕树下租金	2020-07-21	787.50	0.00	2,533.21	
30	付存现	2020-07-21	0.00	1,600.00	933.21	柳金燕
31	付适龄青年2020年夏秋季征兵初检误工费1单	2020-07-21	0.00	400.00	533.21	马燕金
32	付福满楼2020年适龄青年夏秋季征兵初检餐费6人2单	2020-07-21	0.00	300.00	233.21	马燕金
33	收王刚5月其他租金(中山五路46号)	2020-07-24	6,510.00	0.00	6,743.21	
34	收徐伟通6月门口田租金	2020-07-24	2,587.20	0.00	9,330.41	
35	收张超玉7月榕树下租金	2020-07-24	420.00	0.00	9,750.41	
36	收冯毅强7月门口田租金	2020-07-24	9,072.00	0.00	18,822.41	
37	收冯毅强7月地租	2020-07-24	3,528.00	0.00	22,350.41	
38	付存现	2020-07-24	0.00	8,200.00	14,150.41	柳金燕
39	付中佳信息科技2020年贝佳软件维护费2单	2020-07-24	0.00	800.00	13,350.41	柳金燕
40	付联发烧味7月22日树木修剪作业午餐费7单12人	2020-07-24	0.00	290.00	13,060.41	马燕金
41	付联发烧味7月23日树木修剪作业午餐费4单8人	2020-07-24	0.00	200.00	12,860.41	马燕金
42	付联发烧味7月24日树木修剪作业午餐费5单7人	2020-07-24	0.00	180.00	12,680.41	马燕金
43	付存现	2020-07-24	0.00	12,300.00	380.41	柳金燕
44	收陈炳安7月门口田租金	2020-07-27	3,326.40	0.00	3,706.81	
45	付存现	2020-07-27	0.00	3,300.00	406.81	柳金燕
46	收吴静丰6月A商铺租金	2020-07-29	10,656.00	0.00	11,062.81	
47	收吴静丰电费253934-256141=2207*1.3	2020-07-29	2,869.10	0.00	13,931.91	
48	收邹明思7月A商铺租金	2020-07-29	6,336.00	0.00	20,267.91	
49	收邹明思电费62188-63515=1327*1.3	2020-07-29	1,725.10	0.00	21,993.01	
50	付存现2单	2020-07-29	0.00	21,500.00	493.01	柳金燕
51	收余国军6月A商铺租金	2020-07-30	4,320.00	0.00	4,813.01	
52	收余国军电费42383-43852=1469*1.3	2020-07-30	1,909.70	0.00	6,722.71	
53	收提现	2020-07-30	3,800.00	0.00	10,522.71	柳金燕
54	付存现	2020-07-30	0.00	6,300.00	4,222.71	柳金燕
55	付退伍现役军人2020年八一建军节慰问金19人2单	2020-07-31	0.00	3,800.00	422.71	柳金燕

现金收支明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市东区紫马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
	合 计		78,996.80	79,191.31		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

黄树立

社务监督委员会：

黄少康
郑金强
郑志清

制表人：

李春年

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区紫马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	2,831,459.59	
1	付退休老人7月老人金8单198人	2020-07-03	0.00	23,760.00	2,807,699.59	柳金燕
2	付提现	2020-07-07	0.00	2,800.00	2,804,899.59	柳金燕
3	付两委干部7月工资5单	2020-07-07	0.00	19,700.00	2,785,199.59	柳金燕
4	付工作人员7月工资	2020-07-07	0.00	13,600.00	2,771,599.59	柳金燕
5	付东区税务分局上缴第2季度增值税	2020-07-08	0.00	27,355.97	2,744,243.62	柳金燕
6	付东区税务分局上缴第2季城建教育附加税	2020-07-08	0.00	1,641.36	2,742,602.26	马燕金
7	付东区税务分局代开中国太保6.21-9.20租金专票增值税	2020-07-09	0.00	13,044.34	2,729,557.92	马燕金
8	付东区税务分局代开中国太保6.21-9.20租金专票城建附加税	2020-07-09	0.00	456.55	2,729,101.37	马燕金
9	付东区税务分局代开中科建筑7租金专票城建附加税	2020-07-09	0.00	10.33	2,729,091.04	马燕金
10	付东区税务分局代开中科建筑7租金专票增值税	2020-07-09	0.00	295.24	2,728,795.80	马燕金
11	付东区税务分局代开和盛建筑7租金专票增值税	2020-07-09	0.00	561.90	2,728,233.90	马燕金
12	付东区税务分局代开和盛建筑7租金专票城建附加税	2020-07-09	0.00	19.66	2,728,214.24	马燕金
13	付东区恒畅通五金机电球场换灯泡设备及人工费3单	2020-07-09	0.00	1,200.00	2,727,014.24	邓焕佳
14	收蔡文强7月综合楼租金1单	2020-07-10	2,080.00	0.00	2,729,094.24	
15	付提现	2020-07-13	0.00	2,600.00	2,726,494.24	柳金燕
16	收存现	2020-07-13	1,900.00	0.00	2,728,394.24	
17	付东区恒畅通五金福利会更换风扇5台3单	2020-07-14	0.00	1,050.00	2,727,344.24	
18	收陈艳7月榕树下租金1单	2020-07-15	441.00	0.00	2,727,785.24	
19	收郑泳嫦7月门口田租金1单	2020-07-15	4,260.00	0.00	2,732,045.24	
20	付供电局中山五路28号之二电费2单	2020-07-15	0.00	701.75	2,731,343.49	
21	付供电局市场A商铺电费2单	2020-07-15	0.00	4,928.84	2,726,414.65	柳金燕
22	付供电局经联社四楼电费3单	2020-07-15	0.00	1,462.02	2,724,952.63	柳金燕
23	付供电局紫马岭球场电费2单	2020-07-15	0.00	250.10	2,724,702.53	柳金燕
24	付供电局球场后停车场智能闸电费2单	2020-07-15	0.00	25.28	2,724,677.25	柳金燕
25	收邓杜彬7月综合楼租金1单	2020-07-16	5,694.15	0.00	2,730,371.40	
26	收李继7月A商铺租金1单	2020-07-16	2,880.00	0.00	2,733,251.40	
27	收李继电费1单38159-38824=665*1.3	2020-07-16	864.50	0.00	2,734,115.90	
28	收存现	2020-07-16	6,000.00	0.00	2,740,115.90	柳金燕
29	付股民2020年下半年粮油货币分配款19单606人	2020-07-16	0.00	60,600.00	2,679,515.90	柳金燕

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区紫马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
30	付股民7月社保补助14单451人	2020-07-16	0.00	89,298.00	2,590,217.90	梁思晴
31	付东区税务分局7月城乡医保费3单377人/52.5	2020-07-17	0.00	19,792.50	2,570,425.40	梁思晴
32	付东区税务分局7月医疗门诊477人/7	2020-07-17	0.00	3,346.00	2,567,079.40	梁思晴
33	付东区税务分局上缴2020年第2季房产税	2020-07-17	0.00	35,195.99	2,531,883.41	马燕金
34	收存现	2020-07-20	7,600.00	0.00	2,539,483.41	柳金燕
35	收丁金林(黄江华)经联社代收7月市场商户租金抵5月租金17单	2020-07-20	38,300.00	0.00	2,577,783.41	
36	收中国太保6.21-9.20综合楼租金1单	2020-07-20	273,931.08	0.00	2,851,714.49	
37	收丁金林(黄江华)经联社代收7月市场商户租金抵5月租金5单	2020-07-21	10,600.00	0.00	2,862,314.49	
38	收丁金林(黄江华)经联社代收7月市场商户租金抵5月租金2单	2020-07-21	2,800.00	0.00	2,865,114.49	
39	收存现	2020-07-21	1,600.00	0.00	2,866,714.49	柳金燕
40	收严悦华7月门口田租金1单	2020-07-21	1,986.60	0.00	2,868,701.09	
41	收林世棚7月门口田租金1单	2020-07-21	1,848.00	0.00	2,870,549.09	
42	收丁金林(黄江华)经联社代收7月市场商户租金抵5月租金2单	2020-07-24	33,000.00	0.00	2,903,549.09	
43	收丁金林(黄江华)经联社代收7月市场商户租金抵5月租金2单	2020-07-24	21,950.00	0.00	2,925,499.09	
44	收丁金林(黄江华)经联社代收7月市场商户租金抵5月租金3单	2020-07-24	2,600.00	0.00	2,928,099.09	
45	收丁金林(黄江华)经联社代收7月市场商户租金抵5月租金3单	2020-07-24	2,800.00	0.00	2,930,899.09	
46	收丁金林(黄江华)经联社代收7月市场商户租金抵5月租金3单	2020-07-24	2,900.00	0.00	2,933,799.09	
47	收存现	2020-07-24	8,200.00	0.00	2,941,999.09	柳金燕
48	收存现	2020-07-24	12,300.00	0.00	2,954,299.09	柳金燕
49	付西区政丰清洁服务部购创文用劳保用品一批4(人居经费支出)2单	2020-07-24	0.00	255.00	2,954,044.09	马燕金
50	付西区政丰清洁服务部购垃圾桶一批(人居经费支出)5单	2020-07-24	0.00	6,540.00	2,947,504.09	马燕金
51	收存现	2020-07-27	3,300.00	0.00	2,950,804.09	柳金燕
52	收彭部声7月门口田租金1单	2020-07-29	4,296.60	0.00	2,955,100.69	
53	收和盛建筑7月门口田租金1单	2020-07-29	11,800.00	0.00	2,966,900.69	
54	收中科建筑7月门口田租金1单	2020-07-29	6,200.00	0.00	2,973,100.69	
55	收杜林5月A商铺租金1单	2020-07-29	4,320.00	0.00	2,977,420.69	
56	收杜林电费1单174070-175793=1723*1.3	2020-07-29	2,239.90	0.00	2,979,660.59	
57	收丁东琴7月门口田租金1单	2020-07-29	3,095.40	0.00	2,982,755.99	
58	收存现2单	2020-07-29	21,500.00	0.00	3,004,255.99	柳金燕
59	付提现	2020-07-30	0.00	3,800.00	3,000,455.99	柳金燕

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区紫马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
60	收存现	2020-07-30	6,300.00	0.00	3,006,755.99	柳金燕
61	收廖国强5月综合楼租金1单	2020-07-31	2,620.80	0.00	3,009,376.79	
62	收陈海凤7月综合楼租金1单	2020-07-31	3,326.40	0.00	3,012,703.19	
63	收罗卫华5月门口田租金4单	2020-07-31	10,752.00	0.00	3,023,455.19	
64	收罗卫华5月地租	2020-07-31	1,008.00	0.00	3,024,463.19	
65	收丁金林(黄江华)经联社代收7月市场商户租金抵6月租金3单	2020-07-31	15,641.00	0.00	3,040,104.19	
66	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-31	12,000.00	0.00	3,052,104.19	
67	付阿炮美食城八一建军节退役现役军人餐费3单	2020-07-31	0.00	2,204.00	3,049,900.19	马燕金
合 计			554,935.43	336,494.83		马燕金

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

黄树立

社务监督委员会：

黄少雄
郑书雅

制表人：

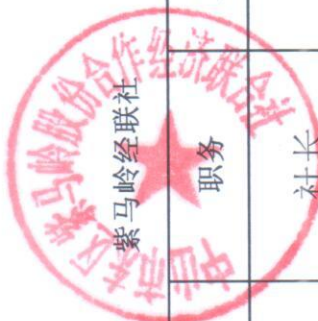
李春年

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月31日

单位：元

编制单位：



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄树立	社长	5300	0	0	0	5300	
梁进佳	社委	4800	0	0	0	4800	
马燕金	支委	4800	0	0	0	4150	
杨春园	支委	4800	0	0	0	2400	
柳金燕	报帐员	3500	0	0	0	3500	
梁思晴	文员	3500	0	0	0	3500	
陈溢洪	工作人员	3300	0	0	0	3300	
黄建新	工作人员	3300	0	0	0	3300	
		33300				30250	

会计：李春年

村务公开监督（理财）小组：

黄树立 梁进佳 马燕金 杨春园 柳金燕 梁思晴 陈溢洪 黄建新

村委会负责人：黄树立

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

单位：元

编制单位：



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄树立	社长	5300	0	0	0	5300	
梁进佳	社委	4800	0	0	0	4800	
马燕金	支委	4150	0	0	0	4150	6月15日新任支委补半个月差额工资
杨春园	支委	2400	0	0	0	2400	6月15日新任支委补半个月差额工资
柳金燕	报帐员	3500	0	0	0	3500	
梁思晴	文员	3500	0	0	0	3500	
陈溢洪	工作人员	3300	0	0	0	3300	
黄建新	工作人员	3300	0	0	0	3300	
		30250				30250	

村委会负责人：黄树立

会计：李春年

村务公开监督（理财）小组：

黄少康 郭少峰 郭书清

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7月 31 日

单位：元

编制单位：



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
禽流感防控及犬防经费			2,000.00		0.00	2,000.00	
城乡医保		付7月城乡医保377人	97,147.35	19,792.50	113,316.90	-35,962.05	
防控登革热疫情经费			2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	付党建宣传制作费及LED显示屏	10.90			10.90	
经联社侨联换届选举经费			500.00			500.00	
产权改革工作经费			7,864.00			7,864.00	
新冠肺炎经费			90,000.00	90,000.00		0.00	
人居环境整治经费			32,000.00	7,035.00		24,965.00	
...			231,922.25	116,827.50	113,316.90	1,777.85	

村委会负责人：黄树立

会计：李春年

村务公开监督（理财）小组：

黄树立 郭伟 郭永清