

# 资 产 负 债 表

2021年4月30日

报表单位：中山市东区紫马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	3,834,980.10	3,206,928.53	短期借款	35		
其中：现金		10.07	552.30	应付款项	36	2,648,513.95	1,172,343.54
银行存款		3,834,970.03	3,206,376.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,800.00	-423,476.00
应收款项	5	269,895.20	31,505.82				
存货	8			流动负债合计	41	2,651,313.95	748,867.54
流动资产合计	9	4,104,875.30	3,238,434.35	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	62,232.40	100,872.90
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,885,905.74	13,944,998.92	其他负债合计	48	62,232.40	100,872.90
减：累计折旧	20	6,707,728.73	6,852,489.20	负债合计	49	2,713,546.35	849,740.44
固定资产净值	21	7,178,177.01	7,092,509.72				
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	7,178,177.01	7,092,509.72	公积公益金	51	5,486,311.92	5,331,713.64
无形资产：				未分配收益	52	46,116.52	1,112,412.47
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,569,505.96	9,481,203.63
资产总计	32	11,283,052.31	10,330,944.07	负债和所有者权益总计	56	11,283,052.31	10,330,944.07

## 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：

黄树立

财务负责人：

张

社务监督委员会：

梁建宇  
梁志雄  
黄海建  
杨春国

制表人：

何敏灵

# 收益及收益分配表

2021年4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

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	610,544.41	1,657,663.91
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	114,879.16	228,502.06
管理费用	7	75,397.43	300,675.54
二、经营收益	10	420,267.82	1,128,486.31
加：补助收入	12		
其他收入	13	600.00	9,741.22
减：其他支出	16	1,564.42	11,431.58
三、本年收益	20	419,303.40	1,126,795.95
收益分配			
四、本年收益	21	419,303.40	1,126,795.95
加：年初未分配收益	22		46,116.52
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,172,912.47
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		60,500.00
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		1,112,412.47

单位负责人：黄树立

财务负责人：王树全

社务监督委员会：

制表人：何敏灵

梁志生 杨春国  
黄海建 梁建宇



# 财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-14

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	610,544.41	1,657,663.91	一、经营支出	114,879.16	228,502.06
出租收入	536,552.65	1,353,786.45	经营性固定资产折旧费	45,607.15	140,653.42
土地租金	770.00	15,680.00	租赁税金	69,272.01	86,877.84
罗卫华		2,016.00	所得税	5,026.18	22,632.01
冯毅强		10,584.00	增值税	32,576.00	32,576.00
郑玉文	770.00	3,080.00	其它税种	1,954.56	1,954.56
门口田租金	70,849.25	283,686.80	房地产税	29,715.27	29,715.27
黄锦璇	6,500.00	26,000.00	其他经营成本		970.80
冯毅强	12,600.00	39,816.00	二、管理费支出	75,397.43	300,675.54
罗卫华	11,760.00	45,024.00	干部报酬	27,090.00	90,822.00
陈国石	2,217.60	8,870.40	其他管理及固定人员报酬	30,150.00	130,736.00
徐伟通	2,587.20	10,348.80	办公费	330.40	12,887.00
丁东琴	3,095.40	12,381.60	水电费	668.97	2,384.85
陈炳安	3,326.40	13,305.60	书报费		1,080.00
严悦华	1,986.60	7,946.40	折旧费	1,009.97	4,107.05
韩十二布	2,668.05	10,672.20	修缮费	245.00	395.00
和盛建筑	11,800.00	47,200.00	民主理财费用	300.00	840.00
郑泳嫦	4,260.00	17,040.00	误工补贴	1,200.00	7,020.00
林世栩	1,848.00	7,392.00	会议费	4,180.00	38,866.00
中科建筑	6,200.00	24,800.00	邮电通讯费	333.49	1,014.26
彭部声		12,889.80	财务统筹费	55.00	180.80
榕树下租金	4,231.50	12,957.00	其他费用	1,834.60	2,342.58
胡义芳	840.00	3,360.00	法律顾问费	8,000.00	8,000.00
李福增	420.00	1,680.00	三、其他支出	1,564.42	11,431.58
张超玉	420.00	1,680.00	捐款赞助支出		3,000.00
杨远秀	787.50	3,150.00	其他	1,564.42	8,431.58
任晓磊	1,323.00	1,323.00	水费	97.24	392.12
陈艳	441.00	1,764.00	电费	775.08	3,006.05
综合楼租金	318,118.90	717,013.65	其他	100.00	2,649.00
蔡文强	2,080.00	8,320.00	智能闸网络费	592.10	2,384.41
陈海凤	3,326.40	13,305.60	四、福利费支出	134,305.50	580,251.00
太平洋人寿中山支公司	301,324.20	575,255.28	烈军属优抚		16,000.00
中国铁塔		80,500.00	征兵民兵		400.00
邓杜彬		11,388.30	环境卫生		980.00
陈亚林	5,694.15	14,235.37	老人和敬老院补助	24,720.00	98,640.00
邓世标	5,694.15	11,388.30	敬老经费	24,720.00	98,640.00
杨帅燕		2,620.80	公共设施维护		2,400.00
市场A商铺租金	24,192.00	105,408.00	医保社保	109,085.50	442,531.00

# 财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
吴静丰	10,656.00	42,624.00	医疗保险	20,975.50	89,299.00
余国军	4,320.00	12,960.00	社保补贴	88,110.00	353,232.00
邹明思	6,336.00	25,344.00	殡改	500.00	1,000.00
杜林		12,960.00	慰问金		18,300.00
李继	2,880.00	11,520.00	五、分配农户及投资者		60,500.00
市场承包租金	118,391.00	206,021.00	六、固定资产购建	29,460.00	59,093.18
丁金林	118,391.00	206,021.00	生产经营用	29,460.00	42,273.18
其他租金		13,020.00	捷停车系统设备	29,460.00	39,973.18
王刚		13,020.00	岗亭空调		2,300.00
其他经营收入	73,991.76	303,877.46	管理用		16,820.00
停车场收费	73,991.76	303,877.46	联想笔记本电脑		5,360.00
二、发包及上交收入			大堂监控设备		3,980.00
三、投资收益			大堂LED显示屏		3,230.00
四、农业税附加返还收入			三资电脑		4,250.00
五、补助收入					
六、其他收入	600.00	9,741.22			
存款利息收入		2,341.22			
管理费收入	600.00	7,400.00			
七、福利费收入	975.00	153,975.00			
从收益中提取		153,000.00			
老人和敬老院补助	360.00	360.00			
敬老经费	360.00	360.00			
医保社保	615.00	615.00			
医疗保险	21.00	21.00			
社保补贴	594.00	594.00			
收入合计	612,119.41	1,821,380.13	支出合计	355,606.51	1,240,453.36

单位负责人：李树立

财务负责人：王树全

社务监督委员会：李树全

制表人：何敏灵

李树全  
梁建宇  
黄海建  
杨春国



# 债权（应收款）明细公布表

2021年4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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				59,599.28	28,093.46	31,505.82
租赁款				11,760.00	0.00	11,760.00
罗卫华				11,760.00	0.00	11,760.00
水电费				47,839.28	28,093.46	19,745.82
电费				47,839.28	28,093.46	19,745.82
合 计				59,599.28	28,093.46	31,505.82

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈金

社务监督委员会：

郑雄  
梁超生  
黄海建  
杨春园  
梁建宇

制表人：

何敏灵

# 债务（应付款）明细公布表

2021年4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				1,177,603.54	5,260.00	1,172,343.54
应付定金押金				939,603.54	1,260.00	938,343.54
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
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
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
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
林世翔				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	1,260.00	0.00
陈艳				1,260.00	0.00	1,260.00
陈亚林				8,134.50	0.00	8,134.50
杨帅燕				7,862.40	0.00	7,862.40

# 债务（应付款）明细公布表

2021年4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
李帆				1,260.00	0.00	1,260.00
应付工程款				224,000.00	4,000.00	220,000.00
捷停车系统设备				224,000.00	4,000.00	220,000.00
股东分红款				14,000.00	0.00	14,000.00
股民分配				14,000.00	0.00	14,000.00
2017年终分配				1,500.00	0.00	1,500.00
郑嘉宇				1,500.00	0.00	1,500.00
2018年终分配				5,100.00	0.00	5,100.00
2019年终分配				3,600.00	0.00	3,600.00
2020年终分配				3,800.00	0.00	3,800.00
合 计				1,177,603.54	5,260.00	1,172,343.54

单位负责人：黄树立

财务负责人：王燕

社务监督委员会：郑文能  
梁文生  
黄海建  
杨春园  
梁建华

制表人：何敏灵



# 现金收支明细公布表

2021年4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	387.75	
1	收提现2单	2021-04-09	4,500.00	0.00	4,887.75	柳金燕
2	付菲德越科技公司购买打印机共享器1个	2021-04-09	0.00	36.00	4,851.75	梁思晴
3	付党员、股民代表2021年3月21日1单（社务监事会选举会议）52人	2021-04-09	0.00	2,080.00	2,771.75	柳金燕
4	付党员、股民代表2021年4月9日党员、股民代表会议决议1单 53人	2021-04-09	0.00	2,120.00	651.75	
5	收黄绵旋4月门口田租金1单	2021-04-12	6,500.00	0.00	7,151.75	
6	收提现2单	2021-04-12	2,200.00	0.00	9,351.75	柳金燕
7	付存现1单	2021-04-12	0.00	6,500.00	2,851.75	
8	付陈洁英2021年3月清洁办公室人工费	2021-04-12	0.00	300.00	2,551.75	
9	付李携女2021年3月福利会工资	2021-04-12	0.00	550.00	2,001.75	
10	付邓焕佳2021年3月下拨紫马岭球场矿泉水补助	2021-04-12	0.00	100.00	1,901.75	
11	付邓焕佳2021年3月工资	2021-04-12	0.00	300.00	1,601.75	
12	付中国电信球场后停车场智能闸网络费	2021-04-12	0.00	140.00	1,461.75	
13	付中国电信经联社治保会电话费3单	2021-04-12	0.00	333.49	1,128.26	
14	付监事会成员4月8日商议表决内容误工费1单	2021-04-12	0.00	300.00	828.26	
15	付监事会成员监督会议表决事项误工费1单	2021-04-12	0.00	300.00	528.26	
16	付监事会成员民主理财误工费	2021-04-15	0.00	300.00	228.26	
17	收提现2单	2021-04-19	1,200.00	0.00	1,428.26	
18	收胡义芳4月榕树下租金	2021-04-19	840.00	0.00	2,268.26	
19	收杨远秀4月榕树下租金	2021-04-19	787.50	0.00	3,055.76	
20	收张玉伸4月临时散租管理费	2021-04-19	600.00	0.00	3,655.76	
21	付逸湾五金商行经联社办公室大门更换门锁	2021-04-19	0.00	245.00	3,410.76	
22	付壹加壹连锁购买卷纸4条	2021-04-19	0.00	79.60	3,331.16	
23	付存现1单	2021-04-19	0.00	1,600.00	1,731.16	
24	付供电局福利会电费	2021-04-19	0.00	89.74	1,641.42	
25	付供电局治保会电费	2021-04-19	0.00	64.93	1,576.49	
26	付供电局治保会侧电费1单	2021-04-19	0.00	14.23	1,562.26	
27	付监事会成员参加旧改工作推进会误工费1单	2021-04-19	0.00	300.00	1,262.26	



# 现金收支明细公布表

2021年4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
28	收李福增4月份榕树下租金	2021-04-22	420.00	0.00	1,682.26	
29	收郑兆明收回建房使用福利会电费	2021-04-22	200.00	0.00	1,882.26	
30	收任晓磊收回2021年1-3月份租金差额	2021-04-22	63.00	0.00	1,945.26	
31	付存现	2021-04-22	0.00	1,200.00	745.26	
32	付供水公司篮球场水费3单	2021-04-25	0.00	97.24	648.02	
33	付供水公司福利会水费6单	2021-04-25	0.00	25.74	622.28	
34	付供水公司经联社4楼水费3单	2021-04-25	0.00	37.18	585.10	
35	收冯毅强4月份门口田租金	2021-04-26	9,072.00	0.00	9,657.10	柳金燕
36	收冯毅强4月份门口田地租	2021-04-26	3,528.00	0.00	13,185.10	柳金燕
37	收郑少辉退回经联社社保费（202010-202012）	2021-04-26	594.00	0.00	13,779.10	
38	收郑少辉退回经联社老人金5单（202010-202012）	2021-04-26	360.00	0.00	14,139.10	
39	收郑少辉退回（202010-202012）门诊费3*7	2021-04-26	21.00	0.00	14,160.10	
40	收郑少辉会议费2*10	2021-04-26	20.00	0.00	14,180.10	
41	付郑少辉20201002死亡丧葬补助金1单	2021-04-26	0.00	500.00	13,680.10	
42	付存现1单	2021-04-26	0.00	13,100.00	580.10	
43	收余国军3月A商铺租金	2021-04-27	4,320.00	0.00	4,900.10	
44	收张超玉四月份榕树下租金	2021-04-27	420.00	0.00	5,320.10	
45	收余国军电费51228-50903=325	2021-04-27	325.00	0.00	5,645.10	
46	付东区浩洋购买办公用品1批2单	2021-04-27	0.00	294.40	5,350.70	马燕金
47	付存现1单	2021-04-27	0.00	4,600.00	750.70	
48	收吴静丰A商铺4月份租金	2021-04-28	10,656.00	0.00	11,406.70	柳金燕
49	收陈炳安4月份门口田租金	2021-04-28	3,326.40	0.00	14,733.10	柳金燕
50	收徐伟通4月门口田租金	2021-04-28	2,587.20	0.00	17,320.30	柳金燕
51	收吴静丰电费271523-270361=1162	2021-04-28	1,162.00	0.00	18,482.30	
52	收郑玉文4月地租	2021-04-28	770.00	0.00	19,252.30	柳金燕
53	付存现1单	2021-04-28	0.00	11,800.00	7,452.30	柳金燕
54	付存现1单	2021-04-28	0.00	6,600.00	852.30	柳金燕
55	付监事会成员监督资产误工费	2021-04-28	0.00	300.00	552.30	梁思晴

# 现金收支明细公布表

2021年4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
	合计		54,472.10	54,307.55		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王露金

社务监督委员会：

郭志雄  
梁大生  
黄海康  
杨春国  
梁建宇

制表人：

何敏灵



# 银行收支明细公布表

2021年4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	2,898,897.23	
1	收市场商铺代收水电费23单	2021-04-07	12,982.00	0.00	2,911,879.23	
2	付提现	2021-04-09	0.00	4,500.00	2,907,379.23	柳金燕
3	付中国电信村内智能闸网络费2单（农行支）	2021-04-12	0.00	452.10	2,906,927.13	
4	收存现	2021-04-12	6,500.00	0.00	2,913,427.13	
5	收陈亚林4-5月份综合楼租金 1单	2021-04-12	5,694.15	0.00	2,919,121.28	柳金燕
6	付提现	2021-04-12	0.00	2,200.00	2,916,921.28	柳金燕
7	付退休老人4月份老人金9单 206人	2021-04-12	0.00	24,720.00	2,892,201.28	柳金燕
8	付农商行代发交通管理人员工资4单	2021-04-13	0.00	21,000.00	2,871,201.28	
9	付农业银行转账手续费（工资）3单-农支	2021-04-13	0.00	10.00	2,871,191.28	
10	收农商行代发交通管理人员工资4单	2021-04-13	21,000.00	0.00	2,892,191.28	
11	收邓世标4月综合楼租金1单	2021-04-13	5,694.15	0.00	2,897,885.43	
12	收农商行退回代付工资3单	2021-04-13	5,000.00	0.00	2,902,885.43	
13	付两委干部四月工资8单	2021-04-13	0.00	21,000.00	2,881,885.43	
14	付财务工作人员4月工资	2021-04-13	0.00	8,000.00	2,873,885.43	
15	付梁进佳离任干部补发一个月工资1单	2021-04-13	0.00	4,800.00	2,869,085.43	
16	付交通管理人员2021年3月工资6人1单	2021-04-13	0.00	21,000.00	2,848,085.43	柳金燕
17	付郑日东4月份工资5单	2021-04-13	0.00	5,000.00	2,843,085.43	
18	收紫马岭停车租户20210328-20210403停车费收入2单	2021-04-14	13,543.13	0.00	2,856,628.56	
19	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车第五期维保费2单	2021-04-14	0.00	4,000.00	2,852,628.56	马燕金
20	收陈艳4月榕树下租金1单	2021-04-14	441.00	0.00	2,853,069.56	
21	付农商行购支票（工本费及手续费）5单	2021-04-14	0.00	35.00	2,853,034.56	
22	收李继4月A商铺租金1单	2021-04-15	2,880.00	0.00	2,855,914.56	
23	收蔡文强四月综合楼租金1单	2021-04-15	2,080.00	0.00	2,857,994.56	
24	收李继电费1单41385-41260=125	2021-04-15	125.00	0.00	2,858,119.56	
25	付东区税务分局上缴2021年第一季度增值税	2021-04-15	0.00	32,576.00	2,825,543.56	马燕金
26	付东区税务分局上缴2021年第一季度城建附加费	2021-04-15	0.00	1,954.56	2,823,589.00	马燕金
27	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年1月租金2单	2021-04-16	21,950.00	0.00	2,845,539.00	
28	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金	2021-04-16	19,680.00	0.00	2,865,219.00	
29	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年1月租金13单	2021-04-16	11,420.00	0.00	2,876,639.00	



# 银行收支明细公布表

2021年4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	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金3单	2021-04-16	3,100.00	0.00	2,879,739.00	
31	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金2单	2021-04-16	2,800.00	0.00	2,882,539.00	
32	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金3单	2021-04-16	2,800.00	0.00	2,885,339.00	
33	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金3单	2021-04-16	2,600.00	0.00	2,887,939.00	
34	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金3单	2021-04-16	2,600.00	0.00	2,890,539.00	
35	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金3单	2021-04-16	1,900.00	0.00	2,892,439.00	
36	付供电局三横街路口智能闸电费2单	2021-04-19	0.00	91.72	2,892,347.28	
37	付供电局紫马岭下街路口监控电费2单	2021-04-19	0.00	3.50	2,892,343.78	
38	付供电局紫新东街路口智能闸电费2单	2021-04-19	0.00	295.47	2,892,048.31	
39	付供电局公园北门入口监控电费2单	2021-04-19	0.00	1.40	2,892,046.91	
40	付供电局爱尔眼科旁路口智能闸电费2单	2021-04-19	0.00	48.31	2,891,998.60	
41	收存现	2021-04-19	1,600.00	0.00	2,893,598.60	
42	付股民4月社保补助14单445人	2021-04-19	0.00	88,110.00	2,805,488.60	梁思晴
43	付供电局代支市场电费5单	2021-04-19	0.00	16,878.68	2,788,609.92	黄树立
44	付平安养老保险两委干部及监事会成员保险费6单	2021-04-19	0.00	1,755.00	2,786,854.92	黄树立
45	付东区税务分局上缴2021年第一季度所得税	2021-04-19	0.00	5,026.18	2,781,828.74	马燕金
46	付东区税务分局上缴2021年第一季度房产税	2021-04-19	0.00	29,715.27	2,752,113.47	马燕金
47	付供电局中山五路28号之二电费2单	2021-04-19	0.00	267.46	2,751,846.01	
48	付供电局紫马岭球场电费2单	2021-04-19	0.00	308.77	2,751,537.24	
49	付供电局经联社四楼电费2单	2021-04-19	0.00	637.15	2,750,900.09	
50	付供电局紫马岭A商铺电费2单	2021-04-19	0.00	2,433.79	2,748,466.30	
51	付供电局球场后停车场智能闸电费2单	2021-04-19	0.00	25.91	2,748,440.39	
52	付提现	2021-04-19	0.00	1,200.00	2,747,240.39	
53	收郑泳嫦4月份门口租金1单	2021-04-21	4,260.00	0.00	2,751,500.39	
54	收韩十二布4月份门口田租金2单	2021-04-21	2,668.05	0.00	2,754,168.44	
55	收严悦华4月份门口田租金1单	2021-04-21	1,986.60	0.00	2,756,155.04	
56	收林世翔4月份门口田租金1单	2021-04-21	1,848.00	0.00	2,758,003.04	
57	收韩十二布中山五路28号之二电费2单	2021-04-21	267.46	0.00	2,758,270.50	
58	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金3单	2021-04-22	25,000.00	0.00	2,783,270.50	
59	收丁金林（黄江华）经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金2单	2021-04-22	15,641.00	0.00	2,798,911.50	



# 银行收支明细公布表

2021年4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	2021-04-22	1,200.00	0.00	2,800,111.50	
61	收市场商铺代收水电费2单	2021-04-23	5,786.00	0.00	2,805,897.50	柳金燕
62	收丁金林(黄江华)经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金3单	2021-04-25	2,900.00	0.00	2,808,797.50	
63	付郑日东补发3月24日-31日工资4单	2021-04-25	0.00	1,290.00	2,807,507.50	
64	收紫马岭停车租户20210404-20210410停车费收入2单	2021-04-26	24,296.12	0.00	2,831,803.62	
65	收紫马岭停车租户20210411-20210417停车费收入2单	2021-04-26	17,173.14	0.00	2,848,976.76	
66	付中山市莞中贸易有限公司基建工程附加费项目7单(农行)	2021-04-26	0.00	29,460.00	2,819,516.76	黄树立
67	付农业银行停车场附加工程转账手续费3单(农行支)	2021-04-26	0.00	10.00	2,819,506.76	柳金燕
68	收中国太平洋2021.3.21-2021.6.20综合楼租金1单	2021-04-26	301,324.20	0.00	3,120,830.96	
69	收存现	2021-04-26	13,100.00	0.00	3,133,930.96	
70	收丁金林(黄江华)经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金2单	2021-04-26	3,100.00	0.00	3,137,030.96	
71	收丁金林(黄江华)经联社代收4月市场租金抵2021年2月租金2单	2021-04-26	2,900.00	0.00	3,139,930.96	
72	收李帆榕树下商铺竞投标保证金1单	2021-04-26	1,260.00	0.00	3,141,190.96	
73	付广东金丰华律师事务所2021年4月19日-2022年4月18日律师顾问费7单	2021-04-26	0.00	8,000.00	3,133,190.96	马燕金
74	收存现	2021-04-27	4,600.00	0.00	3,137,790.96	
75	收存现	2021-04-28	11,800.00	0.00	3,149,590.96	柳金燕
76	收存现	2021-04-28	6,600.00	0.00	3,156,190.96	柳金燕
77	收陈海凤4月份综合楼租金1单	2021-04-28	3,326.40	0.00	3,159,517.36	柳金燕
78	收陈国石4月份门口田租金1单	2021-04-28	2,217.60	0.00	3,161,734.96	柳金燕
79	收紫马岭停车租户20210418-20210424停车费收入2单	2021-04-29	18,979.37	0.00	3,180,714.33	柳金燕
80	收和盛建筑4月份门口租金1单	2021-04-30	11,800.00	0.00	3,192,514.33	柳金燕
81	收罗卫华3月份门口田租金2单	2021-04-30	10,752.00	0.00	3,203,266.33	柳金燕
82	收市场商铺代收水电费22单	2021-04-30	6,585.00	0.00	3,209,851.33	柳金燕
83	收邹明思4月份A商铺租金1单	2021-04-30	6,336.00	0.00	3,216,187.33	柳金燕
84	收中科建筑4月份门口田租金1单	2021-04-30	6,200.00	0.00	3,222,387.33	柳金燕
85	收丁东琴4月份门口田租金1单	2021-04-30	3,095.40	0.00	3,225,482.73	柳金燕
86	收罗卫华3月份门口田地租	2021-04-30	1,008.00	0.00	3,226,490.73	柳金燕
87	收邹明思电费1单71067-70609=458	2021-04-30	458.00	0.00	3,226,948.73	
88	收杜林电费附1单181698-181295=403	2021-04-30	403.00	0.00	3,227,351.73	
89	付东区税务分局4月份城乡医保2单	2021-04-30	0.00	20,975.50	3,206,376.23	梁思晴

# 银行收支明细公布表

2021年4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
	合 计		665,260.77	357,781.77		梁思晴

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

梁思晴

社务监督委员会：

郑志雄  
梁志光  
黄海建  
杨春国  
梁建宇

制表人：

何敏灵



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30日

单位：元

编制单位：蒙马岭经联社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500	0	0	0	5500	
黄树立	社长	5500	0	0	0	5500	
郑日东	社委	5000	0	0	0	5000	
马燕金	支委	5000	0	0	0	5000	
柳金燕	报帐员	4000	0	0	0	4000	
梁思晴	文员	4000	0	0	0	4000	
陈溢洪	工作人员	3500	0	0	0	3500	
黄建新	工作人员	3500	0	0	0	3500	
郑东宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	
郑嘉宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	
黄志辉	工作人员	3500	0	0	0	3500	
梁楚文	工作人员	3500	0	0	0	3500	
		50000			0	50000	

会计：李春年

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：黄志辉

梁建学

梁志辉

黄海建

杨春同

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年 4月 30日

单位: 元

编制单位: 紫马岭经联社

资金使用对象  
(范围)

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	收东区下拨1-3月城乡医保		58,642.50		19,582.50	39,060.00	
防控登革热疫情经费			2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员		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	
人居环境整治经费			49,038.00	0.00	0.00	49,038.00	
...			120,455.40	0.00	19,582.50	100,872.90	

会计: 李春年

村委会负责人: 梁志雄

村务公开监督(理财)小组:

梁志雄

梁志雄

黄海建

杨春国