

资 产 负 债 表

2021年4月30日

报表单位：中山市东区新村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 | 15,126,246.61 | 13,158,774.33 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 648.59 | 402.56 | 应付款项 | 36 | 2,849,234.58 | 2,854,255.49 |
| 银行存款 | | 15,125,598.02 | 13,158,371.77 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 998,430.62 | -520,833.07 |
| 应收款项 | 5 | 370,720.78 | 355,632.61 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 3,847,665.20 | 2,333,422.42 |
| 流动资产合计 | 9 | 15,496,967.39 | 13,514,406.94 | 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 | 104,035.26 | 172,442.76 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 56,451,576.40 | 56,447,791.40 | 其他负债合计 | 48 | 104,035.26 | 172,442.76 |
| 减：累计折旧 | 20 | 19,008,989.35 | 19,651,524.95 | 负债合计 | 49 | 3,951,700.46 | 2,505,865.18 |
| 固定资产净值 | 21 | 37,442,587.05 | 36,796,266.45 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 617,550.56 | 617,550.56 |
| 固定资产合计 | 26 | 37,442,587.05 | 36,796,266.45 | 公积公益金 | 51 | 48,314,944.08 | 48,314,969.49 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 55,359.34 | -1,127,711.84 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 48,987,853.98 | 47,804,808.21 |
| 资产总计 | 32 | 52,939,554.44 | 50,310,673.39 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 52,939,554.44 | 50,310,673.39 |

单位负责人：

杜金娟

财务负责人：

杜金娟

社务监督委员会：

张明
李国良
李健康 李润平

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新村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 | 1,071,061.04 | 2,142,158.46 | 一、经营支出 | 271,559.80 | 1,285,387.68 |
| 出租收入 | 1,071,061.04 | 2,142,158.46 | 经营性固定资产折旧费 | 142,914.80 | 571,659.20 |
| 怡邦公司 | 317,352.00 | 952,056.00 | 租赁税金 | 128,645.00 | 713,728.48 |
| 普河公司 | 119,440.00 | 477,760.00 | 二、管理费支出 | 129,237.77 | 360,252.70 |
| 海德利汽车清洁中心 | 8,400.00 | 8,400.00 | 干部报酬 | 71,574.00 | 152,374.00 |
| 石勇兵 | 9,500.00 | 19,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 11,400.00 | 41,700.00 |
| 威保物业管理有限公司中山分公司 | 16,957.42 | 33,914.84 | 临时员工报酬 | 1,600.00 | 6,400.00 |
| 陈笑方 | | 4,400.00 | 办公费 | 3,086.70 | 6,138.20 |
| 领丰科技创新产业园有限公司 | 586,399.62 | 586,399.62 | 水电费 | 709.65 | 2,382.65 |
| 中山市创世纪装饰工程有限公司 | 1,100.00 | 4,400.00 | 书报费 | | 1,500.00 |
| 高自红 | 1,800.00 | 5,400.00 | 折旧费 | 21,830.60 | 87,036.40 |
| 连伟夫 | | 3,960.00 | 修缮费 | 746.50 | 746.50 |
| 农昌巧 | | 3,000.00 | 民主理财费用 | 1,950.00 | 6,400.00 |
| 杨松招 | | 1,320.00 | 误工补贴 | | 2,000.00 |
| 候惠娇 | | 1,200.00 | 会议费 | 1,140.00 | 20,530.00 |
| 连泽源 | 500.00 | 2,000.00 | 邮电通讯费 | 356.56 | 1,362.33 |
| 李端平 | | 500.00 | 财务统筹费 | | 70.00 |
| 周英 | 1,000.00 | 4,000.00 | 律师费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 蔡玄伟 | 8,612.00 | 34,448.00 | 其他费用 | 4,843.76 | 21,612.62 |
| 二、发包及上交收入 | | | 三、其他支出 | 2.86 | 100,035.72 |
| 三、投资收益 | | | 捐款赞助支出 | | 2,000.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 其他 | 2.86 | 98,035.72 |
| 五、补助收入 | | | 四、福利费支出 | 484,071.55 | 1,520,163.69 |
| 六、其他收入 | | 92,296.46 | 征兵民兵 | | 9,600.00 |
| 存款利息收入 | | 9,896.46 | 环境卫生 | | 863.00 |
| 管理费收入 | | 3,200.00 | 教育及学校幼儿园补助 | | 5,000.00 |
| 广东信德资产评估与房地产土地 | | 3,200.00 | 老人和敬老院补助 | 213.00 | 43,447.73 |
| 其他 | | 79,200.00 | 敬老经费 | 213.00 | 43,447.73 |
| 七、福利费收入 | | 300.00 | 医保社保 | 26,848.50 | 495,933.62 |
| 征兵民兵 | | 300.00 | 医保 | 26,848.50 | 106,704.50 |
| | | | 社保 | | 389,229.12 |
| | | | 殡改 | | 500.00 |
| | | | 丧葬费补助 | | 500.00 |
| | | | 慰问金 | | 48,200.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 457,010.05 | 916,619.34 |
| | | | 股民生活补助 | 457,000.00 | 916,600.00 |
| | | | 大街19号电费 | 4.33 | 13.62 |
| | | | 大街19号水费 | 5.72 | 5.72 |

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新村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 |
|------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 1,676,217.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | -16,160.00 | -3,785.00 |
| | | | 管理用 | -16,160.00 | -3,785.00 |
| | | | 办公设备_单据打印机(区下 | -2,030.00 | -2,030.00 |
| | | | 办公设备_财务电脑壹套 | -4,510.00 | -4,510.00 |
| | | | 办公设备_沙发及茶台壹套 | -4,660.00 | -4,660.00 |
| | | | 办公设备_M T_320办公椅 | -760.00 | -760.00 |
| | | | 办公设备_爱国者I3电脑主机 | -2,970.00 | -2,970.00 |
| | | | 办公设备_康亿点钞机一台 | -1,230.00 | -1,230.00 |
| | | | 电脑显示器 | | 650.00 |
| | | | 1.4米电脑台7张 | | 5,600.00 |
| | | | 2.4米会议台 | | 800.00 |
| | | | 飞利浦液晶电脑 | | 3,135.00 |
| | | | 台式电脑主机 | | 2,190.00 |
| 收入合计 | 1,071,061.04 | 2,234,754.92 | 支出合计 | 868,711.98 | 4,938,271.79 |

单位负责人：

杨金娟

财务负责人：

杨金娟

社务监督委员会：

张帆
梁国良
李健荣 连润华

制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表


2021年4月

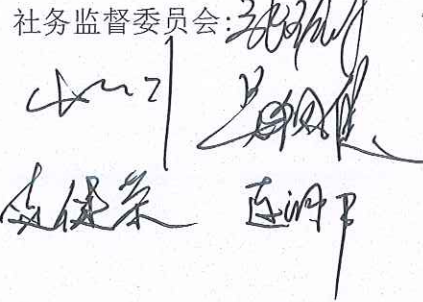
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|------------|------------|------|------------|
| 应收款 | 355,632.61 | 0.00 | 355,632.61 |
| 租赁款 | 333,575.75 | 0.00 | 333,575.75 |
| 新村幼儿园（王明燕） | 333,575.75 | 0.00 | 333,575.75 |
| 水电费 | 22,056.86 | 0.00 | 22,056.86 |
| 出租房水电费 | 22,056.86 | 0.00 | 22,056.86 |
| 合 计 | 355,632.61 | | 355,632.61 |

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 应付款 | 2,884,318.69 | 30,063.20 | 2,854,255.49 |
| 应付定金押金 | 2,739,044.48 | 0.00 | 2,739,044.48 |
| 幼儿园押金 | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 蔡玄伟市场综合楼升级押金 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 怡邦公司 | 1,020,060.00 | 0.00 | 1,020,060.00 |
| 大松公司 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 海德利（刘银朵） | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 陈锡元 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 廖乃勇 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 连伟夫 | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 陈慕雅 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 陈六九 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 农昌巧 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 周英 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 缘森泰装饰公司 | 22,815.00 | 0.00 | 22,815.00 |
| 连泽源 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 杨锋生 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 石勇兵 | 5,685.00 | 0.00 | 5,685.00 |
| 郝伟伟 | 23,976.00 | 0.00 | 23,976.00 |
| 甘丽施 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 陈笑方 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 广东领丰现代商业发展有限公司 | 1,152,975.48 | 0.00 | 1,152,975.48 |
| 高自红 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 蔡玄伟 | 27,903.00 | 0.00 | 27,903.00 |
| 陈义展 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 中山市创世纪装饰工程有限公司 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 广东广信通信服务有限公司 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 梁光华、莫锦莲 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 何天文 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 应付补助款 | 6,800.00 | 1,800.00 | 5,000.00 |
| 社保补助-连永恩 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 股民生活补助款 | 4,800.00 | 1,800.00 | 3,000.00 |
| 欧乌妹 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 陈景湖 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 连永恩 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 黄振鹏 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 赖志光 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 刘月兰 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 连惠添 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |

应付款明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 黄瑞兰 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 股东分红款 | 92,050.00 | 26,100.00 | 65,950.00 |
| 陈景湖 | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| 欧乌妹 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 |
| 连永恩 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 黄振鹏 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 赖志光 | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 刘月兰 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 连惠添 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 黄瑞兰 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 代收代支 | 14,765.21 | 2,163.20 | 12,602.01 |
| 党员活动经费 | 11,982.10 | 0.00 | 11,982.10 |
| 个人所得税 | 619.91 | 0.00 | 619.91 |
| 社保 | 2,163.20 | 2,163.20 | 0.00 |
| 其他 | 31,659.00 | 0.00 | 31,659.00 |
| 应付统筹费 | 31,377.00 | 0.00 | 31,377.00 |
| 各厂押金 | 26,377.00 | 0.00 | 26,377.00 |
| 私人材料堆放押金 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 村民股本股利款 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 帮扶基金 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 方定球捐赠款 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 合 计 | 2,884,318.69 | 30,063.20 | 2,854,255.49 |

单位负责人：杜金娟

财务负责人：杜金娟

社务监督委员会：张如

制表人：刘嘉美

杜健荣 连润第



现金收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新村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 | 342.32 | |
| 1 | 收农商行提现金 | 2021-04-06 | 2,000.00 | 0.00 | 2,342.32 | 刘翠云 |
| 2 | 付何金德经联社支委室维修电器费用（2单） | 2021-04-06 | 0.00 | 746.50 | 1,595.82 | 刘翠云 |
| 3 | 付中山百望九赋科技有限公司2021年增值税税控技术维护费 | 2021-04-06 | 0.00 | 280.00 | 1,315.82 | 刘翠云 |
| 4 | 付亿企赢网络科技有限公司2021年报税盘技术维护费 | 2021-04-06 | 0.00 | 980.00 | 335.82 | 刘翠云 |
| 5 | 付中山市天气晴文化传播有限公司文明祭祖横幅设计费 | 2021-04-07 | 0.00 | 60.00 | 275.82 | 刘翠云 |
| 6 | 付新村经联社监委4人2021年双粮补助（1-3月） | 2021-04-07 | 0.00 | 200.00 | 75.82 | 刘翠云 |
| 7 | 收农商行提现金 | 2021-04-15 | 4,000.00 | 0.00 | 4,075.82 | 刘翠云 |
| 8 | 付中国电信公司3月份电话费 | 2021-04-15 | 0.00 | 356.56 | 3,719.26 | 刘翠云 |
| 9 | 付新村监委5人3月份误工补助款 | 2021-04-15 | 0.00 | 1,750.00 | 1,969.26 | 刘翠云 |
| 10 | 付新村股民代表及党员38人会议费（每人30元） | 2021-04-15 | 0.00 | 1,140.00 | 829.26 | 刘翠云 |
| 11 | 付上海观蔚商贸有限公司文具磁条三包费用 | 2021-04-22 | 0.00 | 29.70 | 799.56 | 刘翠云 |
| 12 | 收连泽源4月份管理费 | 2021-04-26 | 500.00 | 0.00 | 1,299.56 | 刘翠云 |
| 13 | 付石岐区浩仁电脑经营部办公室内联网组建费（两台） | 2021-04-26 | 0.00 | 460.00 | 839.56 | 刘翠云 |
| 14 | 付博文文具商行A4纸、双头笔及档案袋等文具费用 | 2021-04-26 | 0.00 | 537.00 | 302.56 | 刘翠云 |
| 15 | 收农商行提现金 | 2021-04-30 | 2,500.00 | 0.00 | 2,802.56 | 刘翠云 |
| 16 | 付黎佩颜、吴少平及刘少宁三人新村经联社4月清洁补助款 | 2021-04-30 | 0.00 | 1,600.00 | 1,202.56 | 刘翠云 |
| 17 | 付石岐区浩仁电脑经营部购64GTF卡、64G优盘及1TB移动硬盘费用 | 2021-04-30 | 0.00 | 800.00 | 402.56 | 刘翠云 |
| 合 计 | | | 9,000.00 | 8,939.76 | | |

单位负责人：

杜金娟

财务负责人：

杜金娟

社务监督委员会：

张健荣 连润平

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新村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 | 12,830,292.45 | |
| 1 | 收戴玉辉代收个人所得税费 | 2021-04-06 | 187.80 | 0.00 | 12,830,480.25 | 刘翠云 |
| 2 | 付新村经联社提现金 | 2021-04-06 | 0.00 | 2,000.00 | 12,828,480.25 | 刘翠云 |
| 3 | 付新村干部5人4月份工资款 | 2021-04-06 | 0.00 | 25,248.00 | 12,803,232.25 | 刘翠云 |
| 4 | 付新村财务2人4月份工资款 | 2021-04-06 | 0.00 | 7,859.20 | 12,795,373.05 | 刘翠云 |
| 5 | 付新村村委两人及治安员1人3月份工资款 | 2021-04-06 | 0.00 | 5,503.60 | 12,789,869.45 | 刘翠云 |
| 6 | 付戴玉辉3月份工资款 | 2021-04-06 | 0.00 | 5,200.00 | 12,784,669.45 | 刘翠云 |
| 7 | 付戴玉辉离职补助款 | 2021-04-06 | 0.00 | 15,600.00 | 12,769,069.45 | 刘翠云 |
| 8 | 收广东威保物业管理有限公司中山分公司3月份租金（开发票） | 2021-04-07 | 8,478.71 | 0.00 | 12,777,548.16 | 刘翠云 |
| 9 | 收高自红3月份租金（开发票） | 2021-04-08 | 1,800.00 | 0.00 | 12,779,348.16 | 刘翠云 |
| 10 | 收中山市创世纪装饰工程有限公司4月份租金（开发票） | 2021-04-12 | 1,100.00 | 0.00 | 12,780,448.16 | 刘翠云 |
| 11 | 收海得利汽车清洁美容中心1-3月租金（开发票） | 2021-04-13 | 8,400.00 | 0.00 | 12,788,848.16 | 刘翠云 |
| 12 | 付广东正日律师事务所2021年上半年法律顾问费 | 2021-04-13 | 0.00 | 10,000.00 | 12,778,848.16 | 刘翠云 |
| 13 | 收周英4月管理费 | 2021-04-14 | 1,000.00 | 0.00 | 12,779,848.16 | 刘翠云 |
| 14 | 收中山市领丰科技创新产业园有限公司1-2月租金（开发票6张） | 2021-04-14 | 586,399.62 | 0.00 | 13,366,247.78 | 刘翠云 |
| 15 | 付新村经联社提现金 | 2021-04-15 | 0.00 | 4,000.00 | 13,362,247.78 | 刘翠云 |
| 16 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局3月份增值税 | 2021-04-15 | 0.00 | 36,826.50 | 13,325,421.28 | 刘翠云 |
| 17 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局3月份城建税及教育费附加 | 2021-04-15 | 0.00 | 4,419.19 | 13,321,002.09 | 刘翠云 |
| 18 | 付中山供电局新村大街二巷18号之3老人中心及大街19号3月电费 | 2021-04-16 | 0.00 | 112.86 | 13,320,889.23 | 刘翠云 |
| 19 | 付中山供电局新村大街二巷10号之二3月电费 | 2021-04-16 | 0.00 | 14.70 | 13,320,874.53 | 刘翠云 |
| 20 | 付中山供电局新村经联社办公室3月电费 | 2021-04-16 | 0.00 | 467.01 | 13,320,407.52 | 刘翠云 |
| 21 | 付新村股民758人（676笔）4-6月生活补贴（每人600元其中1人补2-3月400元） | 2021-04-16 | 0.00 | 455,200.00 | 12,865,207.52 | 刘翠云 |
| 22 | 付连绮铿、连绮芬等4人刘月兰、连惠添2020年中秋及年终分配款 | 2021-04-20 | 0.00 | 8,400.00 | 12,856,807.52 | 刘翠云 |
| 23 | 付连绮铿、连绮芬等4人刘月兰、连惠添2021年1-6月生活补贴款 | 2021-04-20 | 0.00 | 2,400.00 | 12,854,407.52 | 刘翠云 |
| 24 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局3月份房产税 | 2021-04-22 | 0.00 | 87,399.31 | 12,767,008.21 | 刘翠云 |
| 25 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局新村工作人员七人基本社保费 | 2021-04-22 | 0.00 | 6,946.96 | 12,760,061.25 | 刘翠云 |
| 26 | 收何天文租新村大街二巷37号出租房押金 | 2021-04-25 | 4,500.00 | 0.00 | 12,764,561.25 | 刘翠云 |
| 27 | 收中山市普河商业投资有限公司3月19日-4月18日租金（开发票2张） | 2021-04-27 | 119,440.00 | 0.00 | 12,884,001.25 | 刘翠云 |
| 28 | 收蔡玄伟4月份租金（开发票） | 2021-04-27 | 8,612.00 | 0.00 | 12,892,613.25 | 刘翠云 |
| 29 | 收何佩群代收个人所得税 | 2021-04-28 | 432.00 | 0.00 | 12,893,045.25 | 刘翠云 |

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新村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 | 付何佩群4月份工资款 | 2021-04-28 | 0.00 | 5,800.00 | 12,887,245.25 | 刘翠云 |
| 31 | 付吕四妹、连锡瑜等4人欧乌妹2016年-2020年分配款 | 2021-04-28 | 0.00 | 17,700.00 | 12,869,545.25 | 刘翠云 |
| 32 | 付吕四妹、连锡瑜等4人欧乌妹2021年1-6月生活补贴款 | 2021-04-28 | 0.00 | 1,200.00 | 12,868,345.25 | 刘翠云 |
| 33 | 付何佩群离职补助款 | 2021-04-28 | 0.00 | 15,600.00 | 12,852,745.25 | 刘翠云 |
| 34 | 收广东威保物业管理有限公司中山分公司4月份租金（开发票） | 2021-04-30 | 8,478.71 | 0.00 | 12,861,223.96 | 刘翠云 |
| 35 | 收石勇兵2月份租金（开发票） | 2021-04-30 | 9,500.00 | 0.00 | 12,870,723.96 | 刘翠云 |
| 36 | 收怡邦实业（中山）有限公司3月份租金（开发票4张） | 2021-04-30 | 317,352.00 | 0.00 | 13,188,075.96 | 刘翠云 |
| 37 | 付新村经联社提现金 | 2021-04-30 | 0.00 | 2,500.00 | 13,185,575.96 | 刘翠云 |
| 38 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局4月基本医疗保险费 | 2021-04-30 | 0.00 | 20,142.50 | 13,165,433.46 | 刘翠云 |
| 39 | 付中山供水公司新村大街二巷18号之三及大街19号2-3月水费（2单） | 2021-04-30 | 0.00 | 110.19 | 13,165,323.27 | 刘翠云 |
| 40 | 付中山供水公司新村经联社办公室2-3月水费 | 2021-04-30 | 0.00 | 242.64 | 13,165,080.63 | 刘翠云 |
| 41 | 付中山供水公司新村大街二巷14号之二2-3月水费 | 2021-04-30 | 0.00 | 2.86 | 13,165,077.77 | 刘翠云 |
| 42 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局4月份基本医疗保险费 | 2021-04-30 | 0.00 | 6,706.00 | 13,158,371.77 | 刘翠云 |
| 合 计 | | | 1,075,680.84 | 747,601.52 | | 刘翠云 |

单位负责人：

松金媚

财务负责人：

松金媚

社务监督委员会：

张健荣 连润平

制表人：

刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 5月 13 日

编制单位：新村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 |
|-----------|-------------|------------------|---------|------|-----------|----------|----|
| 医疗经费 | 基本住院医疗费用 | 收东区街道城管及农村局医疗费 | 68407.5 | 0 | 0 | 55950.15 | |
| 侨联会经费 | 侨联会纪念品等费用 | 收侨联会经费 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
| 犬防经费 | 犬防费用 | 落户打犬只预防针误工补助 | 2000 | 0 | 400 | 1600 | |
| 维修球场经费 | 球场维修 | 新村球场维修费 | 200000 | 0 | 187027.63 | 12972.37 | |
| 大街二巷45号改建 | 大街二巷45号改建 | 大街二巷45号改建清拆费用 | 60000 | 0 | 4500 | 55500 | |
| 集体产权改制经费 | 集体产权改制费用 | 收到东区下拨经费 | 9022 | 0 | 0 | 9022 | |
| 党员学习经费 | 党员外出活动、学习费用 | 党员外出学习及慰问困难老党员费用 | 23000 | 0 | 11017.9 | 11982.1 | |
| 人居环境整治经费 | 村内环境整治 | 村内环境整治费用 | 79000 | 0 | 79000 | 0 | |
| 三线整治经费 | 村内三线整治费 | 村内三线整治费 | 34230 | 0 | 0 | 34230 | |
| 新冠肺炎补助资金 | 购买抗疫物资及人员补助 | 新冠肺炎补助资金 | 90000 | 0 | 87331.76 | 2668.24 | |

村委会负责人：刘金明

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：马淑娟

连健康

连健康

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30日

编制单位：新村股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴（加班费） | 其他 | 扣缴社保费 | 合计 | 备注 |
|-----|-------|-------|---------|----|--------|---------|---------|
| 何佩群 | 社长 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 上届社长交接期 |
| 杜金媚 | 书记、社长 | 5800 | 0 | 0 | 270.4 | 5529.6 | |
| 黄健栩 | 支委 | 5200 | 0 | 0 | 270.4 | 4929.6 | |
| 连裕华 | 支委 | 5200 | 0 | 0 | 270.4 | 4929.6 | |
| 刘永煜 | 社委 | 5200 | 0 | 0 | 270.4 | 4929.6 | |
| 刘耀佳 | 社委 | 5200 | 0 | 0 | 270.4 | 4929.6 | |
| 欧燕娜 | 开单员 | 4200 | 0 | 0 | 270.4 | 3929.6 | |
| 刘翠云 | 报账员 | 4200 | 0 | 0 | 270.4 | 3929.6 | |
| 连权兴 | 治安员 | 2600 | 500 | 0 | 270.4 | 2829.6 | |
| | | 43400 | 500 | 0 | 2163.2 | 41736.8 | |

村委会负责人：

杜金媚

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

连权兴 连健豪 连调朝