

资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：中山市东区老富头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	25,479,636.63	20,728,497.26	短期借款	35		
其中：现金		1,919.17	248.35	应付款项	36	8,105,546.98	7,048,568.21
银行存款		25,477,717.46	20,728,248.91	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	4,924,788.00	2,429,709.70
应收款项	5	1,275,481.17	750,500.46				
存货	8			流动负债合计	41	13,030,334.98	9,478,277.91
流动资产合计	9	26,755,117.80	21,478,997.72	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	420,503.32	434,728.32
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	18,938,742.51	18,880,512.51	其他负债合计	48	420,503.32	434,728.32
减：累计折旧	20	7,774,172.18	7,999,088.51	负债合计	49	13,450,838.30	9,913,006.23
固定资产净值	21	11,164,570.33	10,881,424.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	11,164,570.33	10,881,424.00	公积公益金	51	23,058,606.51	23,225,921.20
无形资产：				未分配收益	52	344,734.55	-1,844,014.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,468,849.83	22,447,415.49
资产总计	32	37,919,688.13	32,360,421.72	负债和所有者权益总计	56	37,919,688.13	32,360,421.72

单位负责人：

刘煥如
陈文
陈文

财务负责人：

陈文

监事会：

陈文
陈文
杨志伟

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,004,922.26	3,968,888.16	一、经营支出	-80,643.27	688,789.77
出租收入	647,893.06	2,607,941.38	经营性固定资产折旧费	39,437.77	276,526.73
瑞东电子科技有限公司		30,744.00	租赁税金	-122,081.04	367,907.54
东区互强纸品厂	68,194.00	340,970.00	房产税	-43,439.98	254,797.51
双通输送机械制造有限公司		120,385.20	所得税	-17,687.91	
陈广全（西门德克）		33,320.00	增值税	-63,346.71	104,562.04
汇财纸品包装有限公司	25,056.00	50,112.00	附加税	2,393.56	8,547.99
东区亨宝塑料厂		216,630.00	其他经营成本	2,000.00	44,355.50
华尔门洁具有限公司	192,312.50	230,775.00	修缮费	2,000.00	44,355.50
三友兴厨具厂		7,200.00	二、管理费支出	26,983.85	605,864.65
三英塑料制品有限公司		78,854.00	干部报酬	10,100.00	422,076.00
先标	79,287.00	198,217.50	工资	7,850.00	56,416.00
金景	6,244.00	12,488.00	奖金		349,760.00
金鑫卫浴		98,084.00	机动车辆费	1,600.00	11,200.00
吴大龙	12,528.00	12,528.00	邮电通讯费	650.00	4,700.00
今时家具	12,528.00	37,584.00	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	82,300.00
锦程橱柜	24,192.00	84,672.00	临时员工报酬		790.00
黄强兴		6,888.00	办公费	479.45	7,224.65
唐龙兵		208,867.20	折旧费	185.75	1,505.18
缀美文化	43,896.00	289,713.60	民主理财费用	850.00	16,350.00
华伦格建材	57,590.40	115,180.80	误工补贴		3,180.00
富亨利日用品有限公司	38,564.76	115,694.28	会议费	1,120.00	27,080.00
巴固地坪科技有限公司	9,915.00	69,405.00	邮电通讯费	212.65	1,734.44
中山市诚锦电子有限公司	32,682.60	65,365.20	财务统筹费		354.00
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	20,218.80	40,437.60	其他费用	5,136.00	43,270.38
林嘉文	24,684.00	98,736.00	律师费		5,000.00
何桂尧		45,090.00	其他		5,902.00
其他经营收入	357,029.20	1,360,946.78	福利费	5,136.00	32,368.38
叶辉雄		8,730.00	三、其他支出		62,614.42
钟海涛	6,000.00	6,000.00	其他		62,614.42
李文志		17,920.00	其他		54,614.42
三友兴厨具厂		73,800.00	万人行捐款		5,000.00
林悦清		18,234.00	电梯保养费		3,000.00
叶胜强		28,680.00	四、福利费支出	768,292.19	2,532,905.30
吴裕平	29,820.00	29,820.00	征兵民兵		980.00
刘勇		7,667.00	老人和敬老院补助	136,000.00	381,730.00
严雄昆		667.75	文体体育	205.15	1,793.20
殷德记		15,300.00	公共设施维护		4,725.00

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
金景	43,946.00	87,892.00	医保社保	624,587.04	2,041,377.10
李志贤		27,324.00	医保		160,247.50
何小云		164,316.08	社保	624,587.04	1,881,129.60
黄强兴	40,230.00	69,630.00	殡改	500.00	2,500.00
刘永结		11,593.00	慰问金	7,000.00	99,500.00
唐龙兵	208,867.20	208,867.20	其他福利费支出		300.00
陈春雷		323,450.75	党员经费		300.00
邓杰贤		16,245.00	五、分配农户及投资者		4,671,600.00
李宗伟		65,415.00	六、固定资产购建		-58,230.00
程世忠		82,125.00	生产经营用		-107,730.00
江丽		37,800.00	虎尾铁棚288平方米		-39,730.00
徐植泉、李艳庄	7,826.00	39,130.00	虎尾铁棚320平方米		-68,000.00
杨伟春	20,340.00	20,340.00	公益用		49,500.00
二、发包及上交收入			智能道闸		49,500.00
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	2,400.00	63,724.90			
存款利息收入		57,181.89			
其他	2,400.00	6,543.01			
七、福利费收入		37,827.00			
计划生育		48.00			
公共设施维护		4,725.00			
医保社保		33,054.00			
医保		26,320.00			
社保		6,734.00			
收入合计	1,007,322.26	4,070,440.06	支出合计	714,632.77	8,503,544.14

单位负责人：刘永结
刘永结
陈文政
陈文政

财务负责人：刘永结

监事会：陈文政
制表人：刘嘉美
陈文政
杨志伟

应 收 款 明 细 表

2021年7月

报表单位：中山市东区老富头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	762,017.63	11,517.17	750,500.46
租赁款	622,266.60	8,100.00	614,166.60
中山市塑料包装材料厂	228,580.00	0.00	228,580.00
中山市美誉塑料包装材料有限公司	57,550.00	0.00	57,550.00
中山市宜邦家具有限公司	315,508.60	0.00	315,508.60
今时	12,528.00	0.00	12,528.00
李帅兵	8,100.00	8,100.00	0.00
医保社保	4,791.52	2,171.52	2,620.00
个人所得税	50.45	50.45	0.00
其他	134,909.06	1,195.20	133,713.86
预收租金款	-61,797.00	0.00	-61,797.00
刘振业	-56,000.00	0.00	-56,000.00
刘永结	-5,797.00	0.00	-5,797.00
其他应收款	196,706.06	1,195.20	195,510.86
诉讼费-塑料包装厂	3,185.00	0.00	3,185.00
美誉塑料包装材料厂	3,018.00	0.00	3,018.00
临时值班工资（塑料厂）	131,200.00	0.00	131,200.00
水电费（塑料厂）	-7,000.00	0.00	-7,000.00
水电费（美誉塑料厂）	46,087.09	0.00	46,087.09
东湾路2号水费	-535.93	0.00	-535.93
东湾路2号之二电费	7,635.13	0.00	7,635.13
老虎尾工业区5幢电费	260.47	0.00	260.47
宜邦电费	11,661.10	0.00	11,661.10
泵房电费	1,195.20	1,195.20	0.00
合 计	762,017.63	11,517.17	750,500.46

单位负责人：书振建
刘发如
陈文政
陈品

财务负责人：书振建

监事会：陈佩官
陈佩如
陈佩如
杨志伟
制表人：刘嘉美

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区老富头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	7,060,197.70	11,629.49	7,048,568.21
应付定金押金	3,289,018.89	0.00	3,289,018.89
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	204,582.00	0.00	204,582.00
双通机械厂	134,275.80	0.00	134,275.80
叶辉雄	8,730.00	0.00	8,730.00
谢宗德	6,258.00	0.00	6,258.00
郑杏潮	600.00	0.00	600.00
汇财纸品厂（袁耀中）	37,584.00	0.00	37,584.00
亨宝塑料厂	108,315.00	0.00	108,315.00
东区华尔门洁具厂	222,131.25	0.00	222,131.25
三英塑料制品公司	118,282.50	0.00	118,282.50
刘勇	47,500.00	0.00	47,500.00
中山市东区三友兴厨具厂（邓贤杰）	81,000.00	0.00	81,000.00
中山市东区塑料包装材料厂	65,000.00	0.00	65,000.00
中山市宜邦家具有限公司	90,240.00	0.00	90,240.00
叶胜强	23,880.00	0.00	23,880.00
林悦清	9,117.00	0.00	9,117.00
杨天强	13,350.00	0.00	13,350.00
林汉权	10,000.00	0.00	10,000.00
龙秀华	2,500.00	0.00	2,500.00
吴裕平	12,780.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司	30,744.00	0.00	30,744.00
杨建昌	5,940.00	0.00	5,940.00
邓伟文	24,624.00	0.00	24,624.00
卢海柱	5,000.00	0.00	5,000.00
陈广全	3,160.00	0.00	3,160.00
李志文	13,440.00	0.00	13,440.00
吴洪义	900.00	0.00	900.00
钟海涛	1,500.00	0.00	1,500.00
严雄昆	2,671.00	0.00	2,671.00
殷德记	7,650.00	0.00	7,650.00
东合合众金属制品厂	10,800.00	0.00	10,800.00
何小云	246,474.12	0.00	246,474.12
陈洪琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李春汉	33,948.60	0.00	33,948.60
金景玩具手工装配加工部	75,285.00	0.00	75,285.00
何攀	73,563.00	0.00	73,563.00
李志贤	30,250.00	0.00	30,250.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区老富头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
黄强兴	135,513.00	0.00	135,513.00
吴大龙	37,584.00	0.00	37,584.00
陈春兰	36,288.00	0.00	36,288.00
陈倩玲	20,664.00	0.00	20,664.00
先标	84,982.50	0.00	84,982.50
唐龙兵	208,867.20	0.00	208,867.20
刘永结	17,390.00	0.00	17,390.00
缀美文化	131,688.00	0.00	131,688.00
帅小兵	9,117.00	0.00	9,117.00
邓杰贤	16,245.00	0.00	16,245.00
陈春雷	210,820.32	0.00	210,820.32
华伦格	116,713.20	0.00	116,713.20
富亨利日用品公司	57,847.14	0.00	57,847.14
林嘉文	74,052.00	0.00	74,052.00
严观强	2,235.36	0.00	2,235.36
李宗伟	28,035.00	0.00	28,035.00
徐植泉/李艳庄	23,478.00	0.00	23,478.00
巴固地坪科技有限公司	29,745.00	0.00	29,745.00
何桂尧	45,090.00	0.00	45,090.00
程世忠	49,275.00	0.00	49,275.00
江丽	18,900.00	0.00	18,900.00
孙友荪	36,990.00	0.00	36,990.00
李冬梅	2,400.00	0.00	2,400.00
张庆军	49,023.90	0.00	49,023.90
中山市捷城智慧停车科技有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
西门德克精密五金机械厂	15,300.00	0.00	15,300.00
李文志	14,400.00	0.00	14,400.00
股东分红款	2,630,572.85	0.00	2,630,572.85
郑志勇、殷成娣	177,488.81	0.00	177,488.81
梁业腾	178,188.81	0.00	178,188.81
林小燕	179,088.81	0.00	179,088.81
郑秋霞	15,500.00	0.00	15,500.00
连凤兰	965,987.25	0.00	965,987.25
杨敬桃	678,486.29	0.00	678,486.29
杨开兰	399,523.64	0.00	399,523.64
刘卫祖	22,671.24	0.00	22,671.24
刘灿章	6,838.00	0.00	6,838.00
陈世明	6,800.00	0.00	6,800.00
代收代支	11,629.49	11,629.49	0.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区老富头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
生育津贴款	11,629.49	11,629.49	0.00
其他	1,128,976.47	0.00	1,128,976.47
长北拆迁户三通费	53.62	0.00	53.62
建筑清什物按金	26,000.00	0.00	26,000.00
用电担保保证金	373,310.00	0.00	373,310.00
杨志伟	6,000.00	0.00	6,000.00
李艳庄	4,800.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜	10,000.00	0.00	10,000.00
程思敏	4,000.00	0.00	4,000.00
何小云	10,000.00	0.00	10,000.00
何攀	20,000.00	0.00	20,000.00
陈春兰	14,000.00	0.00	14,000.00
唐龙兵	72,000.00	0.00	72,000.00
陈日望	14,000.00	0.00	14,000.00
刘勇	4,800.00	0.00	4,800.00
陈倩玲	2,000.00	0.00	2,000.00
邓杰贤	16,000.00	0.00	16,000.00
李冬梅	16,000.00	0.00	16,000.00
林嘉文	4,000.00	0.00	4,000.00
何桂尧(秦剑勇厂)	12,000.00	0.00	12,000.00
邹裕辉	28,000.00	0.00	28,000.00
曾上妹	10,000.00	0.00	10,000.00
杨伟春	42,510.00	0.00	42,510.00
陈广全	4,000.00	0.00	4,000.00
华伦格尔	20,000.00	0.00	20,000.00
邓丽明	20,000.00	0.00	20,000.00
鼎盛厨具有限公司	6,000.00	0.00	6,000.00
李宗伟	800.00	0.00	800.00
巴固地坪科技有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
江丽	12,000.00	0.00	12,000.00
林悦清	1,600.00	0.00	1,600.00
黄永洲	12,000.00	0.00	12,000.00
张庆军	4,800.00	0.00	4,800.00
老人福利基金会定期存款专户	100,000.00	0.00	100,000.00
其他	-114,387.15	0.00	-114,387.15
被征地农民养老保障费	744,000.00	0.00	744,000.00
合计	7,060,197.70	11,629.49	7,048,568.21

单位负责人: 杨志伟

财务负责人: 杨志伟

监事会: 杨志伟 制表人: 刘嘉美

现金收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区老富头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	697.80	
1	提现	2021-07-16	3,300.00	0.00	3,997.80	陈秋怡
2	付经联社监事会成员（5人）误工工资（附发票）	2021-07-16	0.00	850.00	3,147.80	陈秋怡
3	付刻印章	2021-07-16	0.00	40.00	3,107.80	陈秋怡
4	付支装细怡宝（10件，24元每件）	2021-07-16	0.00	240.00	2,867.80	陈秋怡
5	购文具（附发票）	2021-07-16	0.00	25.55	2,842.25	陈秋怡
6	购复印纸	2021-07-16	0.00	163.00	2,679.25	陈秋怡
7	付挂钩	2021-07-16	0.00	10.90	2,668.35	陈秋怡
8	付2021年老人福利会第三季度生果金	2021-07-16	0.00	800.00	1,868.35	陈秋怡
9	付苏焕林家属苏焕林身故村给予家属慰问金	2021-07-27	0.00	500.00	1,368.35	陈秋怡
10	付老富头经联社股民代表会议费（56人*20元每人）	2021-07-29	0.00	1,120.00	248.35	陈秋怡
合 计			3,300.00	3,749.45		

单位负责人：刘煥如
陈文水
陈品

财务负责人：杨振建

监事会：制表人：刘嘉美

谢佩兰 杨振建
陈品
杨志伟

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区老富头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	20,564,275.17	
1	收中山市华尔门洁具有限公司2021年2-6月份厂租（附发票）	2021-07-01	192,312.50	0.00	20,756,587.67	陈秋怡
2	收中山市华伦格尔建材有限公司2021年3月1日至2021年3月29日厂租（附发票）	2021-07-02	18,295.20	0.00	20,774,882.87	陈秋怡
3	收中山市汇财纸品包装有限公司2021年3-4月份厂租（附发票）	2021-07-02	25,056.00	0.00	20,799,938.87	陈秋怡
4	收中山市华伦格尔建材有限公司2021年2月26日至2021年3月25日厂租（附发票）	2021-07-02	10,500.00	0.00	20,810,438.87	陈秋怡
5	收李冬梅2021年3月5日至2021年4月4日仓库使用补偿款	2021-07-02	800.00	0.00	20,811,238.87	陈秋怡
6	收平益佳业（广东）电子商务有限公司2021年3月11日至2021年4月10日厂租（附发票）	2021-07-02	10,109.40	0.00	20,821,348.27	陈秋怡
7	付适龄参保股民2021年第三季股民社保补助款	2021-07-02	0.00	619,385.76	20,201,962.51	陈秋怡
8	付陈英连、陈泽深2021年上半年度住院补贴	2021-07-02	0.00	100.00	20,201,862.51	陈秋怡
9	2021年老人福利会第三季度生果金	2021-07-05	0.00	135,200.00	20,066,662.51	陈秋怡
10	收中山市富亨利日用品有限公司2021年5-6月份厂租（附发票）	2021-07-07	38,564.76	0.00	20,105,227.27	陈秋怡
11	收中山市今时家具有限公司2021年2月份厂租（附发票）	2021-07-07	12,528.00	0.00	20,117,755.27	陈秋怡
12	收中山市东区锦程橱柜加工场2021年6月份厂租（附发票）	2021-07-09	12,096.00	0.00	20,129,851.27	陈秋怡
13	收李帅兵2020年7-12月份三丰围高压线下地租	2021-07-14	8,100.00	0.00	20,137,951.27	陈秋怡
14	收中山市诚锦电子有限公司2021年3-4月份厂租（附发票）	2021-07-15	32,682.60	0.00	20,170,633.87	陈秋怡
15	收林嘉文2021年3月30日至2021年4月29日厂租（附发票）	2021-07-15	24,684.00	0.00	20,195,317.87	陈秋怡
16	收黄永洲九亩湾工业区第十二幢中间三卡用电保证金	2021-07-15	12,000.00	0.00	20,207,317.87	陈秋怡
17	收徐植泉、李艳庄2021年5月4日至2021年6月3日厂折费	2021-07-16	7,826.00	0.00	20,215,143.87	陈秋怡
18	收吴裕平2021年1月至7月地租	2021-07-16	29,820.00	0.00	20,244,963.87	陈秋怡
19	收中山市医疗保障事业管理中心陈秋怡生育津贴款	2021-07-16	11,629.49	0.00	20,256,593.36	陈秋怡
20	收李冬梅用电保证金（表号：0320170044848154，增加15千瓦）	2021-07-16	6,000.00	0.00	20,262,593.36	陈秋怡
21	付中山市老富头股份合作经济联合社提现	2021-07-16	0.00	3,300.00	20,259,293.36	陈秋怡
22	付办公室话费、网费	2021-07-16	0.00	212.65	20,259,080.71	陈秋怡
23	付陈秋怡生育津贴款	2021-07-16	0.00	11,629.49	20,247,451.22	陈秋怡
24	收黄强兴2021年1月2日至2021年3月1日厂折费	2021-07-19	40,230.00	0.00	20,287,681.22	陈秋怡
25	收杨伟春2021年1-2月份厂折费	2021-07-19	20,340.00	0.00	20,308,021.22	陈秋怡
26	收唐龙兵2021年4-6月份厂折费	2021-07-20	74,936.40	0.00	20,382,957.62	陈秋怡
27	收唐龙兵2021年4-6月份厂折费	2021-07-20	67,680.00	0.00	20,450,637.62	陈秋怡
28	收唐龙兵2021年4-6月份天厂折费	2021-07-20	66,250.80	0.00	20,516,888.42	陈秋怡
29	收中山市先标家具有限公司2021年4-5月份厂租（附发票）	2021-07-20	37,890.00	0.00	20,554,778.42	陈秋怡

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区老富头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	收中山市行标家具有限公司2021年4-5月份厂租（附发票）	2021-07-20	22,632.00	0.00	20,577,410.42	陈秋怡
31	收中山市先标家具有限公司2021年4-5月份厂租（附发票）	2021-07-20	18,765.00	0.00	20,596,175.42	陈秋怡
32	收中山市缀美文化传播有限公司2021年6月19日至2021年7月18日厂租（附发票）	2021-07-22	43,896.00	0.00	20,640,071.42	陈秋怡
33	收中山市互强纸品厂2021年5月份厂租（附发票）	2021-07-26	68,194.00	0.00	20,708,265.42	陈秋怡
34	收中山市东区锦程橱柜加工场2021年7月份厂租（附发票）	2021-07-26	12,096.00	0.00	20,720,361.42	陈秋怡
35	收刘永结经联社代支泵房2021年4-6月份电费	2021-07-26	1,195.20	0.00	20,721,556.62	陈秋怡
36	付老富头经联社“两委”干部2021年7月份工资（附明细表）	2021-07-26	0.00	8,601.87	20,712,954.75	陈秋怡
37	付老富头经萨社工作人员2021年7月份工资（附明细）	2021-07-26	0.00	8,176.16	20,704,778.59	陈秋怡
38	支两委个人所得税	2021-07-26	0.00	50.45	20,704,728.14	陈秋怡
39	付2021年6月份房产税、增值税及附加税	2021-07-26	0.00	72,604.42	20,632,123.72	陈秋怡
40	代支泵房6月份电费	2021-07-26	0.00	520.93	20,631,602.79	陈秋怡
41	代支东湾路2号之二电费	2021-07-26	0.00	58.81	20,631,543.98	陈秋怡
42	支球场6月份电费	2021-07-26	0.00	205.15	20,631,338.83	陈秋怡
43	支经联社工作人员7月份“社保”费	2021-07-26	0.00	7,307.52	20,624,031.31	陈秋怡
44	付欧阳小娟...等7人村场人居环境卫生整治工资（附工资明细表）	2021-07-26	0.00	5,920.00	20,618,111.31	陈秋怡
45	收中山市华伦格尔建材有限公司2021年3月30日至2021年4月29日厂租（附发票）	2021-07-27	18,295.20	0.00	20,636,406.51	陈秋怡
46	收中山市华伦格尔建材有限公司2021年3月26日至2021年4月25日厂租（附发票）	2021-07-27	10,500.00	0.00	20,646,906.51	陈秋怡
47	收李益佳（广东）电子商务有限公司2021年4月11日至2021年5月10日厂租（附发票）	2021-07-27	10,109.40	0.00	20,657,015.91	陈秋怡
48	收李冬梅2021年4月5日至2021年5月4日仓库使用补偿款	2021-07-27	800.00	0.00	20,657,815.91	陈秋怡
49	付老富头经联社军人“八一”建军节节日慰问金（附明细表）	2021-07-27	0.00	7,000.00	20,650,815.91	陈秋怡
50	收李冬梅2021年5月5日至2021年6月4日仓库使用补偿款	2021-07-28	800.00	0.00	20,651,615.91	陈秋怡
51	收吴大龙2021年3月份租金（附发票）	2021-07-29	12,528.00	0.00	20,664,143.91	陈秋怡
52	付中山市辉翔建筑工程有限公司拆双通输送机械厂宿舍人工费	2021-07-29	0.00	2,000.00	20,662,143.91	陈秋怡
53	收中山市金景玩具手工装配加工部2021年3-4月份厂折费	2021-07-30	43,946.00	0.00	20,706,089.91	陈秋怡
54	收中山市巴固地坪科技有限公司2021年7月2日至2021年8月1日厂租（附发票）	2021-07-30	9,915.00	0.00	20,716,004.91	陈秋怡
55	收中山市金景玩具手工装配加工部2021年3-4月份厂租（附发票）	2021-07-30	6,244.00	0.00	20,722,248.91	陈秋怡
56	收钟海涛2021年1-12月份地租	2021-07-30	6,000.00	0.00	20,728,248.91	陈秋怡
合 计			1,046,246.95	882,273.21		陈秋怡

单位负责人：刘煥如

财务负责人：陈秋怡

监事会：陈秋怡 制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2021 年 7月31日

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
塘基整治经费	塘基整治	塘基整治费	2000	0	4000	-2000	
城乡基本住院保险款	城乡基本住院保险	支股民医保费	138075	0	138075.00	204136.02	
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	禽流感防控及犬防工作	9000	0	0	9000	
集体林权制度改革补助	集体林权制度改革	集体林权制度改革工作	2000	0	0	2000	
防控登革热疫情经费	防控登革热疫情	防控登革热疫情工作	3000	0	0	3000	
生态补偿款	生态补偿	股民医保补助	43529	0	43529	0	
党员活动经费	党员活动	退休老党员慰问金	11357.2	0	6687	4670.2	
农村集体产权制度改革工作经费	农村集体产权制度改革工作	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
住房和城乡建设局工作经费	住房和城乡建设局工作	乡村发展	300000	0	99300	200700	



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2021 年 7月31日

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
产权制度改革补助	产权制度改革	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
人居环境整治经费	人居环境整治	支人居环境整治工资	71000	5920	73871	-2871	
三线整治经费	村三线整治		43610	0	0	43610	
合计			631542.2	5920	365462	470216.22	

村委会负责人：

郭健
刘发如
陈子明
陈卓

会计：

刘嘉欣

村务公开监督（理财）小组

陈永球
陈永球
陈永球
杨志伟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31日

单位：元

编制单位：老富头经联社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	2150	500		361.92	2288.08	
刘焕如	支委	1900	850		400.72	2349.28	
陈翠苗	支委	1900	450		373.57	1976.43	
陈文政	社委	1900	450		361.92	1988.08	
林玉平	开单员	3600	450	400	361.92	4088.08	
陈秋怡	报账号	3600	450	400	361.92	4088.08	

村委会负责人：

林振健
刘焕如
陈文政
陈秋怡

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

陈维雄 陈发荣 陈维雄
陈维雄
杨志伟