

资 产 负 债 表

2021年8月31日

报表单位：中山市东区新安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	29,620,731.98	28,152,011.83	短期借款	35		
其中：现金		33.21	8.02	应付款项	36	11,182,012.47	6,126,280.73
银行存款		29,620,698.77	28,152,003.81	应付工资	37	678,400.00	
短期投资	2	13,000,000.00	13,000,000.00	应付福利费	38	638,871.39	275,142.39
应收款项	5	619,298.86	80,081.42				
存货	8			流动负债合计	41	12,499,283.86	6,401,423.12
流动资产合计	9	43,240,030.84	41,232,093.25	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	252,777.36	264,065.46
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,412,604.17	13,541,212.56	其他负债合计	48	252,777.36	264,065.46
减：累计折旧	20	5,695,664.12	5,902,078.73	负债合计	49	12,752,061.22	6,665,488.58
固定资产净值	21	7,716,940.05	7,639,133.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	837,663.57	1,268,666.00	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	8,554,603.62	8,907,799.83	公积公益金	51	33,596,480.80	34,135,072.88
无形资产：				未分配收益	52	4,293,198.26	8,186,437.44
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,042,573.24	43,474,404.50
资产总计	32	51,794,634.46	50,139,893.08	负债和所有者权益总计	56	51,794,634.46	50,139,893.08

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

梁 强
陈 伟
陈 华
何 荣

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-13

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	11,389,030.33	14,767,308.33	一、经营支出	45,508.66	880,700.60
出租收入	11,389,030.33	14,767,308.33	出租成本	4,100.00	284,082.60
驰行电力设备有限公司		38,400.00	维修工程	4,100.00	284,082.60
富多塑料加工部	7,889.00	63,112.00	提供劳务成本	475.00	1,865.00
胜海服饰有限公司	17,424.00	121,968.00	经营性固定资产折旧费		190,493.96
博澳卫浴五金厂	13,448.00	94,536.00	租赁税金	35,477.66	396,572.04
威塑建材	11,040.00	44,160.00	增值税	14,557.30	170,466.25
隆润精密机械厂		30,984.00	所得税		65,497.64
骏高服饰公司	25,740.00	120,780.00	其他税种	1,746.88	20,455.95
中骏高进出口公司	32,384.00	113,344.00	房产税	19,173.48	140,152.20
百成纸品有限公司		89,412.00	其他经营成本	5,456.00	7,687.00
原腾展示制品公司	134,828.00	324,498.00	二、管理费支出	75,627.19	747,940.31
骏华机械厂		71,500.00	干部报酬	22,500.00	165,745.60
上海鄂尔特特	14,760.00	118,080.00	其他管理及固定人员报酬	36,308.16	296,115.52
帕斯卡五金公司	8,664.00	60,648.00	临时员工报酬		1,400.00
黄沛林		5,700.00	办公费	1,619.25	12,331.61
森林装饰工程部	7,080.00	21,240.00	水电费	3,439.23	16,152.21
吕炳伦		22,992.00	书报费		7,308.00
杰艺印刷公司	75,798.00	129,741.00	折旧费		15,920.65
陈伟平	4,380.00	35,040.00	修缮费		366.00
潘锋华		32,333.00	民主理财费用	3,000.00	22,500.00
甘继朝		11,616.00	误工补贴		27,120.00
吴华印		36,000.00	会议费	250.00	103,313.00
郑锦湖	68,388.00	68,388.00	邮电通讯费	343.33	2,548.08
萧成斌		12,600.00	财务统筹费	35.00	245.00
天一装饰		44,400.00	其他费用	1,000.00	31,276.96
徐健衍		30,180.00	社保费	7,132.22	45,597.68
黄志华	7,100.00	56,800.00	三、其他支出	9,492,748.00	9,504,288.00
丽信包装材料	21,720.00	43,440.00	违约金支出	9,492,748.00	9,492,748.00
广捷驾校		220,000.00	其他		11,540.00
土地出租	174,869.33	790,596.33	四、福利费支出	57,732.60	423,581.30
肖前均		8,640.00	治安		690.00
廖培		4,300.00	征兵民兵		300.00
潘景林		9,000.00	环境卫生	40,964.00	55,044.00
赵友荣		21,600.00	教育及学校幼儿园补助		1,000.00
胡文胜	14,000.00	14,000.00	老人和敬老院补助		124,710.00
汤灿威		1,720.00	文体体育	800.00	800.00
汤保其		125.00	公共设施维护	680.00	104,067.20

财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄泳标 黄永业		600.00	医保社保	15,288.60	107,270.10
黄冠森					
葛炳军 卢杨剑		13,302.00	医保	15,288.60	100,370.10
江银彩		1,710.00	社保补贴		6,900.00
廖汉强		6,088.00	慰问金		27,300.00
陈权科	16,000.00	18,000.00	其他福利费支出		2,400.00
汤桂兰		4,308.00	五、分配农户及投资者		10,800.00
李仲辉		2,500.00	六、固定资产购建	48,689.30	128,608.39
汤均实		6,000.00	管理用		44,943.00
廖杰宁		1,530.00	会议室讲台		3,720.00
廖学英		2,160.00	办公室对讲机		1,440.00
丁明柱		1,800.00	办公室电脑		5,705.00
曾清华		600.00	LED显示屏		8,850.00
黎健聪	104,736.00	418,944.00	空调一台		5,800.00
冯瑞莲		4,500.00	档案柜2个		1,800.00
王巍		24,420.00	制冷空调1台		6,500.00
廖玉伟		35,300.00	会议室椅子13张		5,928.00
中国铁塔	8,333.33	57,083.33	会议台一张		5,200.00
悦创新木器	19,800.00	49,500.00	公益用	48,689.30	83,665.39
陈杰衡		7,750.00	篮球场工程	48,689.30	83,665.39
卢杨敢		41,250.00			
李英发		1,200.00			
葛培峰		1,200.00			
练广清		1,800.00			
黄桂欢		1,666.00			
周家全		5,500.00			
梁建国	12,000.00	22,500.00			
怡景运输	18,400.00	73,600.00			
梁振标（宏海）	7,628.00	45,768.00			
食源食品	13,758.00	148,064.00			
永扬装饰		8,100.00			
汤金凤		2,880.00			
鸿兴交通设施	5,700.00	39,900.00			
周干新	15,488.00	30,976.00			
超信纸品	29,040.00	48,400.00			
刘武东（恒丰）	5,355.00	27,030.00			
鑫林五金	16,616.00	33,232.00			
鑫畅路桥	19,800.00	21,600.00			
赖红梅	12,899.00	102,019.00			

财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
游楚鑫		15,200.00			
龙苏远		12,342.00			
信创置业		639,319.00			
雅力轩装饰	2,600.00	7,800.00			
谢礼平	43,400.00	74,400.00			
陈镜豪		5,776.00			
黄冠森		1,800.00			
李炜媛		1,980.00			
张泽铭	5,400.00	7,200.00			
路桥建设有限公司	10,555,255.00	10,555,255.00			
李汉葵	7,560.00	7,560.00			
安顺金属处理剂加工厂	4,619.00	4,619.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		57,307.59			
定期利息		57,307.59			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	800.00	31,721.17			
存款利息收入		19,071.17			
垃圾费收入		300.00			
管理费收入	750.00	11,700.00			
其他	50.00	650.00			
七、福利费收入		59,852.30			
环境卫生		200.00			
医保社保		59,652.30			
医保		52,752.30			
社保补贴		6,900.00			
收入合计	11,389,830.33	14,916,189.39	支出合计	9,720,305.75	11,695,918.60

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

廖卓莹
陈永新
陈永华
陈永荣

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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	104,930.11	24,848.69	80,081.42
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	39,336.00	12,921.00	26,415.00
水电费	65,354.11	11,927.69	53,426.42
合 计	104,930.11	24,848.69	80,081.42

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

梁华亮

制表人：

何敏灵

陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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	8,223,979.73	2,097,699.00	6,126,280.73
征地补偿款	136,680.80	0.00	136,680.80
青苗补偿费	105,416.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费	28,728.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人	2,536.80	0.00	2,536.80
应付定金押金	5,699,574.00	3,600.00	5,695,974.00
宝隆	8,000.00	0.00	8,000.00
蓝伙有	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锦湖	22,796.00	0.00	22,796.00
郑佩航	3,000.00	0.00	3,000.00
刘建毫	300.00	0.00	300.00
浩名	3,000.00	0.00	3,000.00
林伟奇	200.00	0.00	200.00
瑞连	2,625.00	0.00	2,625.00
其他	1,500.00	0.00	1,500.00
李伟烈	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添友	900.00	0.00	900.00
原腾展示制品有限公司	202,242.00	0.00	202,242.00
陈靖勇	40,000.00	0.00	40,000.00
杨玉颜	9,600.00	0.00	9,600.00
李立平	5,432.00	0.00	5,432.00
陈岳立	100.00	0.00	100.00
韦玉丽	500.00	0.00	500.00
缪卓基	200.00	0.00	200.00
莫其任	350.00	0.00	350.00
李乐迎	600.00	0.00	600.00
蔡永生	200.00	0.00	200.00
吴华印	10,000.00	0.00	10,000.00
戴祖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
郑春秀	2,500.00	0.00	2,500.00
汤锦桑	300.00	0.00	300.00
何锦洪	3,000.00	0.00	3,000.00
上海鄂尔特特包装技术有限公司	4,280.00	0.00	4,280.00
霍明强	2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲	2,394.00	0.00	2,394.00
汤均实	3,900.00	0.00	3,900.00
威塑建材有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
曾志雄	2,000.00	0.00	2,000.00
高指定	100.00	0.00	100.00

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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
李仲辉	300.00	0.00	300.00
徐万英	200.00	0.00	200.00
冯剑辉	2,200.00	0.00	2,200.00
周荣坤	28,800.00	0.00	28,800.00
黄藻森	10,000.00	0.00	10,000.00
北京天地人和传承企业	66,000.00	0.00	66,000.00
徐锦华	5,000.00	0.00	5,000.00
黄正三	120.00	0.00	120.00
李立平	5,000.00	0.00	5,000.00
蔡应钊	500.00	0.00	500.00
罗开	3,000.00	0.00	3,000.00
泥沙石公司	40,000.00	0.00	40,000.00
嘉鑫纸制品包装有限公司	19,000.00	0.00	19,000.00
高杰浩	100,000.00	0.00	100,000.00
黄沛林	20,000.00	0.00	20,000.00
杨洪灿	1,000.00	0.00	1,000.00
骏高服饰日用品有限公司	113,384.00	0.00	113,384.00
宏翼金属制品有限公司	41,662.00	0.00	41,662.00
市场投标	3,869.00	0.00	3,869.00
吕炳伦	29,720.00	0.00	29,720.00
徐庆新	8,000.00	0.00	8,000.00
李华山	14,400.00	0.00	14,400.00
陈是迅	30,000.00	0.00	30,000.00
郑冠权	30,000.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠	10,000.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部	23,667.00	0.00	23,667.00
徐健永	7,500.00	0.00	7,500.00
黎炳韩	4,800.00	0.00	4,800.00
胡文斌	4,752.00	0.00	4,752.00
杨润均	8,400.00	0.00	8,400.00
东区骏华机械厂	46,300.00	0.00	46,300.00
廖培	2,400.00	0.00	2,400.00
王巍	10,000.00	0.00	10,000.00
潘景林	9,000.00	0.00	9,000.00
黄彩和	25,000.00	0.00	25,000.00
驰行电力有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
甘继朝	8,712.00	0.00	8,712.00
肖奕璇	10,080.00	0.00	10,080.00
黄泳标、黄永业、黄冠森	5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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
赵友荣	11,880.00	0.00	11,880.00
刘武东	14,490.00	0.00	14,490.00
马俊恒	5,000.00	0.00	5,000.00
杨雪清	20,230.00	0.00	20,230.00
肖前均	5,320.00	0.00	5,320.00
陈伟平	13,140.00	0.00	13,140.00
殷小晴	6,600.00	0.00	6,600.00
卢杨剑、葛炳军	6,651.00	0.00	6,651.00
陈酉毅	3,800.00	0.00	3,800.00
陈凯飞	8,670.00	0.00	8,670.00
林记祥	3,000.00	0.00	3,000.00
投标厂房按金	40,000.00	0.00	40,000.00
周干新	87,464.00	0.00	87,464.00
贺耀卿	60,000.00	0.00	60,000.00
刘凯	3,000.00	0.00	3,000.00
电费按金	101,000.00	0.00	101,000.00
黄彩和	5,000.00	0.00	5,000.00
王巍	3,000.00	0.00	3,000.00
徐健衍	3,000.00	0.00	3,000.00
驰行电力设备有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
杨衍	3,000.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
正裕机械	10,000.00	0.00	10,000.00
杨章合	10,000.00	0.00	10,000.00
恒丰印刷厂	10,000.00	0.00	10,000.00
唐配平	10,000.00	0.00	10,000.00
陈酉毅	3,000.00	0.00	3,000.00
谢代安	10,000.00	0.00	10,000.00
广捷驾校	11,000.00	0.00	11,000.00
王磊	3,000.00	0.00	3,000.00
水费按金	17,000.00	0.00	17,000.00
梁春华	1,000.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炎松	1,000.00	0.00	1,000.00
赵友荣	1,000.00	0.00	1,000.00
高锦堂	1,000.00	0.00	1,000.00
徐健衍	1,000.00	0.00	1,000.00
杨章合	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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
恒丰印刷厂	1,000.00	0.00	1,000.00
唐配平	3,000.00	0.00	3,000.00
代仲超	1,000.00	0.00	1,000.00
王磊	1,000.00	0.00	1,000.00
永扬装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
萧成斌	3,150.00	0.00	3,150.00
陈秋香	4,000.00	0.00	4,000.00
谢代安	4,500.00	0.00	4,500.00
吴志家	3,000.00	0.00	3,000.00
朱卫彬	2,400.00	0.00	2,400.00
黄志华	26,550.00	0.00	26,550.00
帕斯卡	25,992.00	0.00	25,992.00
丽信包装材料	30,080.00	0.00	30,080.00
黎健聪	139,790.00	0.00	139,790.00
梁锦雄	1,080.00	0.00	1,080.00
宏海包装	32,884.00	0.00	32,884.00
怡景旅游运输	44,000.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修	5,000.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金	24,238.00	0.00	24,238.00
百成包装	48,676.00	0.00	48,676.00
安顺金属处理剂	13,857.00	0.00	13,857.00
永扬装饰	2,700.00	0.00	2,700.00
天一装饰	16,650.00	0.00	16,650.00
胜海服饰	52,272.00	0.00	52,272.00
王磊	11,154.00	0.00	11,154.00
邱俊杰	8,580.00	0.00	8,580.00
博澳卫浴	26,622.00	0.00	26,622.00
食源食品配送	82,624.00	0.00	82,624.00
鑫畅路桥	1,000.00	0.00	1,000.00
超信纸品	109,040.00	0.00	109,040.00
陈冲	6,000.00	0.00	6,000.00
卢杨敢	34,650.00	0.00	34,650.00
赖红梅	38,697.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科湊	23,600.00	0.00	23,600.00
卢植铁	1,000.00	0.00	1,000.00
黄科杰	1,000.00	0.00	1,000.00
赵青	900.00	0.00	900.00
李秋林	1,200.00	0.00	1,200.00
龙苏远	3,366.00	0.00	3,366.00

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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
陈胜康	1,962.00	0.00	1,962.00
汤金凤	720.00	0.00	720.00
杨惠芬	4,608.00	0.00	4,608.00
周家全	1,440.00	0.00	1,440.00
鑫林五金	35,924.00	0.00	35,924.00
廖玉伟	31,030.00	0.00	31,030.00
梁子强	17,270.00	0.00	17,270.00
游楚鑫	6,270.00	0.00	6,270.00
谢礼平	18,600.00	0.00	18,600.00
陈镜豪	7,998.00	0.00	7,998.00
肖志纯	16,428.00	0.00	16,428.00
广捷驾校	105,000.00	0.00	105,000.00
雅力轩	30,000.00	0.00	30,000.00
王红霞	1,000.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷	60,000.00	0.00	60,000.00
张泽铭	3,600.00	3,600.00	0.00
路桥建设有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
应付补助款	15,000.00	0.00	15,000.00
林权经费	9,000.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费	6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款	178,525.03	0.00	178,525.03
代收代支	2,182,513.71	2,094,099.00	88,414.71
老人福利会	68,414.71	0.00	68,414.71
往来款	2,114,099.00	2,094,099.00	20,000.00
预收款	11,666.67	0.00	11,666.67
2021年	11,666.67	0.00	11,666.67
其他	19.52	0.00	19.52
应付统筹费	-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育	-50.00	0.00	-50.00
优抚	-2,900.00	0.00	-2,900.00
其他	1,193.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费	1,776.52	0.00	1,776.52
合 计	8,223,979.73	2,097,699.00	6,126,280.73

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

梁子强

制表人：

何敏灵

梁子强

陈仲楚

梁子强

现金收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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	86.60	
1	收中山市中骏高进出口有限公司2021年6月租金	2021-08-02	2,400.00	0.00	2,486.60	
2	收中山市中骏高进出口有限公司2021年6月租金	2021-08-02	13,792.00	0.00	16,278.60	
3	付交行将现金存入交行	2021-08-04	0.00	16,192.00	86.60	
4	收郑锦湖2021年1-6月租金	2021-08-05	68,388.00	0.00	68,474.60	
5	付提取现金	2021-08-05	1,000.00	0.00	69,474.60	
6	付廖卓尧监委会成员参加会议误工费	2021-08-05	0.00	250.00	69,224.60	
7	付壹加壹商店购办公室日用品一批	2021-08-05	0.00	209.10	69,015.50	
8	付九六零科技公司购打印机碳粉1个	2021-08-05	0.00	189.00	68,826.50	
9	收森林装饰公司2021年5-6月租金	2021-08-06	7,080.00	0.00	75,906.50	
10	付交行将现金存入交行	2021-08-06	0.00	75,500.00	406.50	
11	付提取现金	2021-08-13	1,500.00	0.00	1,906.50	
12	付中国电信2021年7月办公室电话费	2021-08-13	0.00	343.33	1,563.17	
13	付鑫中盛机械设备租赁公司维修杨家山篮球场电灯升降机租赁费	2021-08-13	0.00	800.00	763.17	
14	付贝斯莱照明公司购街灯2盏	2021-08-13	0.00	680.00	83.17	
15	收张泽铭2021年6月“市场侧商铺之二”租金	2021-08-16	1,800.00	0.00	1,883.17	
16	收（代收代支）张泽铭2021年5-8月水电费	2021-08-16	760.00	0.00	2,643.17	
17	付交行将现金存入交行	2021-08-17	0.00	2,600.00	43.17	
18	收中山市中骏高进出口有限公司2021年7月租金	2021-08-19	2,400.00	0.00	2,443.17	
19	收中山市中骏高进出口有限公司2021年7月租金	2021-08-19	13,792.00	0.00	16,235.17	
20	付交行将现金存入交行	2021-08-20	0.00	16,192.00	43.17	
21	收李汉葵2021年4月-12月土地使用款	2021-08-23	7,560.00	0.00	7,603.17	
22	付交行将现金存入交行	2021-08-23	0.00	7,560.00	43.17	
23	付提取现金	2021-08-24	2,000.00	0.00	2,043.17	
24	付黄秋让清理第二工业区环卫处路边杂物人工款	2021-08-24	0.00	475.00	1,568.17	
25	付黄日炎清理第二工业区路边垃圾钩机费机运费	2021-08-24	0.00	475.00	1,093.17	
26	收废品回收费	2021-08-25	50.00	0.00	1,143.17	
27	付粤宏石油公司购锯树机用汽油	2021-08-25	0.00	134.00	1,009.17	

现金收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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	付明城电器购电线	2021-08-25	0.00	700.00	309.17	
29	付万廉贸易公司购纸巾一批	2021-08-25	0.00	272.80	36.37	
30	收各出租屋租户2021年8月信义小区停车费	2021-08-25	750.00	0.00	786.37	
31	付交行将现金存入交行	2021-08-25	0.00	750.00	36.37	
32	付提取现金	2021-08-29	5,300.00	0.00	5,336.37	
33	付陈凤群等2021年6-8月保洁员清理村内垃圾加班人工款	2021-08-29	0.00	3,630.00	1,706.37	
34	付梁瑞娇2021年8月上半月办公室搞卫生人工款	2021-08-30	0.00	500.00	1,206.37	
35	付梁瑞娇2021年8月下半月办公室搞卫生人工款	2021-08-30	0.00	500.00	706.37	
36	付罗满花2021年8月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2021-08-30	0.00	300.00	406.37	
37	付罗满花2021年8月整理绿化人工款	2021-08-30	0.00	300.00	106.37	
38	付贝娜建材购办公室厕所水龙头	2021-08-30	0.00	98.35	8.02	
合 计			128,572.00	128,650.58		

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

黎平

制表人：

何敏灵

陈凤群
陈凤群
陈凤群
陈凤群

银行收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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	26,947,118.13	
1	收中山市路桥建设有限公司“东苑南路128号商业用地”第一期一次性租金	2021-08-02	10,391,527.00	0.00	37,338,645.13	
2	收中山市路桥建设有限公司2021年3-5月土地补偿款	2021-08-02	163,728.00	0.00	37,502,373.13	
3	收中山市路桥建设有限公司“东苑南路128号商业用地”报建费	2021-08-02	2,094,099.00	0.00	39,596,472.13	
4	收中山市骏高服饰日用品有限公司2021年7月租金	2021-08-02	8,580.00	0.00	39,605,052.13	
5	付交行将现金存入交行	2021-08-04	16,192.00	0.00	39,621,244.13	
6	付陈碧桃（代收代支）“东苑南路128号商业用地”报建费	2021-08-05	0.00	2,094,099.00	37,527,145.13	
7	付陈碧桃“东苑南路128号商业用地”补偿款	2021-08-05	0.00	1,086,647.00	36,440,498.13	
8	付中山市信创置业有限公司“东苑南路128号商业用地”补偿款	2021-08-05	0.00	8,405,901.00	28,034,597.13	
9	付提取现金	2021-08-05	0.00	1,000.00	28,033,597.13	
10	付陈碧桃“东苑南路128号商业用地”补偿款	2021-08-06	0.00	200.00	28,033,397.13	
11	付交行将现金存入交行	2021-08-06	75,500.00	0.00	28,108,897.13	
12	收黎健聪2021年2月租金尾数、3月一期租金	2021-08-09	52,368.00	0.00	28,161,265.13	
13	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2021年7月租金	2021-08-09	9,200.00	0.00	28,170,465.13	
14	收中山鑫林五金制品有限公司2021年3-4月租金	2021-08-09	16,616.00	0.00	28,187,081.13	
15	收刘武东2021年1月租金	2021-08-09	5,355.00	0.00	28,192,436.13	
16	付广州城品建筑设计公司环山路施工图设计费第一期	2021-08-11	0.00	27,251.00	28,165,185.13	
17	付远信工程咨询公司环山路建设工程中介预算编制费	2021-08-11	0.00	3,500.00	28,161,685.13	
18	付广东拓维建设工程有限公司环山路建造第一期工程款	2021-08-11	0.00	365,159.56	27,796,525.57	
19	付广东南国德赛律师事务所欧阳雪婷行政处理诉讼代理律师费第一期	2021-08-11	0.00	55,000.00	27,741,525.57	
20	付杨洪旺、廖振威2021年7月“环山路”工程监理工资	2021-08-11	0.00	5,400.00	27,736,125.57	
21	付长隆建筑公司清理沙石公路气象公园边排洪沟钩机费	2021-08-11	0.00	1,000.00	27,735,125.57	
22	付提取现金	2021-08-13	0.00	1,500.00	27,733,625.57	
23	付宏态有害生物防治公司信义小区公园古树白蚁防治费	2021-08-16	0.00	1,600.00	27,732,025.57	
24	付罗有才维修工业区厂房铁棚工程款	2021-08-16	0.00	4,100.00	27,727,925.57	
25	付交行将现金存入交行	2021-08-17	2,600.00	0.00	27,730,525.57	
26	收周干新2021年2月租金	2021-08-18	15,488.00	0.00	27,746,013.57	
27	收中山市超信纸品有限公司2021年5月租金	2021-08-18	9,680.00	0.00	27,755,693.57	
28	收中山市超信纸品有限公司2020年10月16日-11月15日租金（含上一期租金尾数）	2021-08-18	12,921.00	0.00	27,768,614.57	
29	收悦创新木器公司2021年2月租金	2021-08-18	19,800.00	0.00	27,788,414.57	

银行收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2021年8月租金	2021-08-18	4,619.00	0.00	27,793,033.57	
31	收中山市食源食品有限公司2021年8月租金	2021-08-18	13,758.00	0.00	27,806,791.57	
32	收陈伟平2021年8月租金	2021-08-18	4,380.00	0.00	27,811,171.57	
33	收中山市东区雅力轩装饰工程部2021年2月租金	2021-08-18	2,600.00	0.00	27,813,771.57	
34	收黄志华2021年2月11日-3月10日租金	2021-08-18	7,100.00	0.00	27,820,871.57	
35	收谢礼平2021年1-7月租金	2021-08-18	43,400.00	0.00	27,864,271.57	
36	收梁振标2021年5月8日-6月7日租金	2021-08-18	7,628.00	0.00	27,871,899.57	
37	收胡文胜2021年1-5月租金	2021-08-18	14,000.00	0.00	27,885,899.57	
38	收梁建国2021年7-12月租金	2021-08-18	12,000.00	0.00	27,897,899.57	
39	收中山市骏高服饰日用品有限公司2021年8月租金	2021-08-19	17,160.00	0.00	27,915,059.57	
40	收鸿兴交通设施公司2021年8月租金	2021-08-20	5,700.00	0.00	27,920,759.57	
41	付交行将现金存入交行	2021-08-20	16,192.00	0.00	27,936,951.57	
42	收（代收代支）博澳厂2021年6月企业用电费	2021-08-23	3,494.54	0.00	27,940,446.11	
43	付交行将现金存入交行	2021-08-23	7,560.00	0.00	27,948,006.11	
44	收中山市胜海服饰有限公司2021年7月租金	2021-08-23	17,424.00	0.00	27,965,430.11	
45	收中山市原腾展示制品有限公司2021年4-5月租金	2021-08-23	134,828.00	0.00	28,100,258.11	
46	收上海鄂尔特特包装技术公司中山分公司2021年8月租金	2021-08-23	14,760.00	0.00	28,115,018.11	
47	收博澳卫浴厂（16号）2021年7月租金	2021-08-23	7,240.00	0.00	28,122,258.11	
48	收东区博澳卫浴（15号）2021年7月租金	2021-08-23	5,808.00	0.00	28,128,066.11	
49	收帕斯卡公司2021年7月租金	2021-08-23	8,664.00	0.00	28,136,730.11	
50	收北京鑫畅路桥建设有限公司2021年2月-12月租金	2021-08-23	19,800.00	0.00	28,156,530.11	
51	收博澳卫浴厂2021年7月地租	2021-08-23	400.00	0.00	28,156,930.11	
52	付提取现金	2021-08-24	0.00	2,000.00	28,154,930.11	
53	付交行购支票	2021-08-25	0.00	35.00	28,154,895.11	
54	付税局2021年7月其他附加税等	2021-08-25	0.00	1,746.88	28,153,148.23	
55	付税局2021年7月房产税	2021-08-25	0.00	19,173.48	28,133,974.75	
56	付税局2021年8月干部及工作人员社保费	2021-08-25	0.00	9,878.10	28,124,096.65	
57	付税局2021年7月增值税	2021-08-25	0.00	14,557.30	28,109,539.35	
58	付供电公司（代收代支）2021年7月企业用电费	2021-08-25	0.00	7,360.88	28,102,178.47	
59	付供电公司2021年7月市场电费	2021-08-25	0.00	1.40	28,102,177.07	

银行收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区新安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	付供电公司2021年7月办公室电费	2021-08-25	0.00	3,157.76	28,099,019.31	
61	付供电公司2021年7月保安亭电费	2021-08-25	0.00	281.47	28,098,737.84	
62	付交行将现金存入交行	2021-08-25	750.00	0.00	28,099,487.84	
63	付金丰华律师事务所2021年7月-2022年6月法律顾问费	2021-08-26	0.00	20,000.00	28,079,487.84	
64	收中山市东区富多塑料加工部2021年8月租金	2021-08-26	7,889.00	0.00	28,087,376.84	
65	付信兴科技公司更换办公室电脑主板	2021-08-26	0.00	850.00	28,086,526.84	
66	付百辉五金商行购五金材料一批	2021-08-26	0.00	3,281.00	28,083,245.84	
67	付桥岗社区2021年门前卫生清洁费	2021-08-26	0.00	35,000.00	28,048,245.84	
68	付廖卓尧等2021年8月监委会审账误工费及补助款	2021-08-26	0.00	3,000.00	28,045,245.84	
69	付两委干部2021年8月干部实收工资及补贴	2021-08-26	0.00	20,538.20	28,024,707.64	
70	付惠仪、海平2021年8月财务人员实收工资及补贴	2021-08-26	0.00	7,815.92	28,016,891.72	
71	付黄永业等2021年8月保安工资	2021-08-26	0.00	12,500.00	28,004,391.72	
72	付杨洪明等2021年8月综合管理员工资	2021-08-26	0.00	9,808.16	27,994,583.56	
73	收陈权科2021年5-12月土地使用款	2021-08-29	16,000.00	0.00	28,010,583.56	
74	收丽信公司（徐保文）2021年4-6月租金	2021-08-29	21,720.00	0.00	28,032,303.56	
75	收中山市杰艺印刷有限公司2021年4-6月租金	2021-08-29	21,735.00	0.00	28,054,038.56	
76	收中山市杰艺印刷有限公司2021年4月尾数、5-7月租金	2021-08-29	54,063.00	0.00	28,108,101.56	
77	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021年8月1日-2022年7月31日租金	2021-08-29	20,000.00	0.00	28,128,101.56	
78	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2021年8月租金	2021-08-29	9,200.00	0.00	28,137,301.56	
79	收（代收代支）杰艺公司2021年2月-6月企业用电费	2021-08-29	7,673.15	0.00	28,144,974.71	
80	付提取现金	2021-08-29	0.00	5,300.00	28,139,674.71	
81	收赖红梅2021年8月9日-9月8日租金	2021-08-30	12,899.00	0.00	28,152,573.71	
82	收黎健聪2021年3月租金尾数、4月一期租金	2021-08-30	52,368.00	0.00	28,204,941.71	
83	收威塑公司2021年4月租金	2021-08-30	3,852.00	0.00	28,208,793.71	
84	收李泽均（威塑）2021年4月租金	2021-08-30	7,188.00	0.00	28,215,981.71	
85	付税局2021年8月基本住院医疗及门诊医疗保险费	2021-08-30	0.00	15,288.60	28,200,693.11	
86	付莫想记修建新球场侧挡土墙工程款	2021-08-30	0.00	48,689.30	28,152,003.81	
合 计			13,497,506.69	12,292,621.01		

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：廖卓尧 陈权科 制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月30日

编制单位：

新安经联社

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

村委会负责人：

填表人：

村务公开监督（理财）小组：

陈仲楚

杨惠仪

廖平云
冯相生
陈吉林
廖芳家
冯双华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		392.84	4507.16	
黄锦乐	支委	2800	1600		392.24	4007.76	
廖学琴	支委	2800	1600		392.24	4007.76	
杨志权	社委	2800	1600		392.24	4007.76	
黄锦雄	社委	2800	1600		392.24	4007.76	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		392.04	3907.96	
徐海平	财务人员	2700	1600		392.04	3907.96	

村委会负责人：

制表：

村务公开监督（理财）小组：

陈仲楚

杨惠仪

陈仲楚
廖学琴
杨志权
黄锦雄
徐海平