

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
杨帅燕	2,620.80	13,104.00	老人和敬老院补助	25,200.00	198,840.00
市场A商铺租金	24,192.00	210,816.00	敬老经费	25,200.00	198,840.00
吴静丰	10,656.00	85,248.00	文体体育		22,492.00
余国军	4,320.00	30,240.00	公共设施维护		8,775.30
邹明思	6,336.00	50,688.00	医保社保	145,118.10	911,436.60
杜林		21,600.00	医疗保险	57,206.10	206,358.60
李继	2,880.00	23,040.00	社保补贴	87,912.00	705,078.00
市场承包租金		435,803.00	殡改	500.00	2,000.00
丁金林		435,803.00	慰问金	600.00	22,700.00
其他租金	7,280.00	56,090.00	其他福利费支出	644,000.00	647,582.00
王刚	6,510.00	52,080.00	其他		3,582.00
张玉伸		1,200.00	生活补贴	644,000.00	644,000.00
信德资产评估与房地产土地估 价有限公司		500.00	五、分配农户及投资者		121,000.00
郑玉文	770.00	2,310.00	六、固定资产购建	4,000.00	63,093.18
市场租金	98,863.40	189,241.00	生产经营用		42,273.18
王祥军	1,900.00	3,800.00	捷停车系统设备		39,973.18
张烁城	2,900.00	5,800.00	岗亭空调		2,300.00
李杏妍	1,900.00	3,800.00	管理用	4,000.00	20,820.00
刘国旗	2,700.00	5,400.00	联想笔记本电脑		5,360.00
罗娣	3,800.00	7,600.00	大堂监控设备		3,980.00
梁坤琼	3,800.00	7,600.00	大堂LED显示屏		3,230.00
张钦答	2,700.00	5,400.00	三资电脑		4,250.00
刘翠霞	2,600.00	5,200.00	电动车1台	4,000.00	4,000.00
阙国华	1,800.00	3,600.00			
裴新民	3,800.00	7,600.00			
詹海坤	2,900.00	5,800.00			
檀实发	2,600.00	5,200.00			
陈和古	3,100.00	6,200.00			
郑国梅	2,800.00	5,600.00			
严悦华	-1,986.60				
王修辉		15,641.00			
龚建澄	1,900.00	3,800.00			
星希望	21,950.00	43,900.00			
冯典平	2,800.00	5,600.00			
邹雪婷	2,600.00	5,200.00			
何建海	1,400.00	2,800.00			
周珍菊	2,800.00	5,600.00			
饶武宇（市场天之骄超市）	25,000.00	25,000.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
魏俊猛	3,100.00	3,100.00			
其他经营收入	86,087.71	658,571.97			
停车场收费	86,087.71	658,571.97			
二、发包及上交收入					
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		16,408.04			
存款利息收入		4,688.04			
违约金收入		4,320.00			
管理费收入		7,400.00			
七、福利费收入		271,911.00			
从收益中提取		153,000.00			
老人和敬老院补助		360.00			
敬老经费		360.00			
医保社保		118,551.00			
医疗保险		117,957.00			
社保补贴		594.00			
收入合计	313,412.46	3,534,537.71	支出合计	925,413.33	3,104,993.06

单位负责人：黄树立

财务负责人：王玲

监事会：黄海军

制表人：何敏灵

梁志华
梁志耀
梁建宇
杨春国

资 产 负 债 表

2021年8月31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	3,125,849.96	短期借款	35		
其中：现金		10.07	243.45	应付款项	36	2,648,513.95	1,155,621.04
银行存款		3,834,970.03	3,125,606.51	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,800.00	-1,594,235.90
应收款项	5	269,895.20	-3,453.57				
存货	8			流动负债合计	41	2,651,313.95	-438,614.86
流动资产合计	9	4,104,875.30	3,122,396.39	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	14,364.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,885,905.74	13,948,998.92	其他负债合计	48	62,232.40	14,364.10
减：累计折旧	20	6,707,728.73	6,991,076.40	负债合计	49	2,713,546.35	-424,250.76
固定资产净值	21	7,178,177.01	6,957,922.52				
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	6,957,922.52	公积公益金	51	5,486,311.92	5,331,701.90
无形资产：				未分配收益	52	46,116.52	2,135,790.25
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	10,504,569.67
资产总计	32	11,283,052.31	10,080,318.91	负债和所有者权益总计	56	11,283,052.31	10,080,318.91

单位负责人：黄木对立

财务负责人：何敏

监事会：黄海津 梁志生 杨春国 制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

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	313,412.46	3,246,218.67	一、经营支出	33,930.08	489,029.92
出租收入	227,324.75	2,587,646.70	经营性固定资产折旧费	33,930.08	276,373.74
土地租金		16,450.00	租赁税金		200,860.79
罗卫华		2,016.00	所得税		33,619.95
冯毅强		10,584.00	增值税		97,879.68
郑玉文		3,850.00	其它税种		5,872.77
门口田租金	77,132.85	574,139.15	房地产税		63,488.39
黄锦璇	6,500.00	52,000.00	其他经营成本		11,795.39
冯毅强	12,600.00	90,216.00	二、管理费支出	70,238.69	543,887.04
罗卫华	11,760.00	80,304.00	干部报酬	21,000.00	174,822.00
陈国石	2,218.00	17,741.20	其他管理及固定人员报酬	35,250.00	258,536.00
徐伟通	2,587.20	18,110.40	办公费	1,141.70	17,079.60
丁东琴	3,095.40	24,763.20	水电费	1,762.00	7,985.45
陈炳安	3,326.40	26,611.20	书报费		1,080.00
严悦华	3,973.20	15,892.80	折旧费	706.22	6,973.93
韩十二布	2,668.05	18,676.35	修缮费		395.00
和盛建筑	11,800.00	94,400.00	民主理财费用	300.00	2,040.00
郑泳嫦	4,260.00	34,080.00	误工补贴	3,600.00	12,720.00
林世栩	1,848.00	14,784.00	会议费	5,640.00	48,906.00
中科建筑	6,200.00	49,600.00	邮电通讯费	322.89	2,359.80
彭部声	4,296.60	34,372.80	财务统筹费	20.00	345.80
徐伟通		2,587.20	其他费用	495.88	2,643.46
榕树下租金	441.00	20,496.00	法律顾问费		8,000.00
胡义芳		5,040.00	三、其他支出	1,826.46	19,036.02
李福增		2,520.00	捐款赞助支出		3,000.00
张超玉		2,100.00	其他	1,826.46	16,036.02
杨远秀		4,725.00	水费		543.24
任晓磊		1,323.00	电费	1,586.96	6,905.67
陈艳	441.00	3,528.00	其他		3,649.00
李帆		1,260.00	智能闸网络费	139.50	4,538.11
综合楼租金	19,415.50	1,084,611.55	球场矿泉水补助	100.00	400.00
蔡文强	2,080.00	16,640.00	四、福利费支出	815,418.10	1,868,946.90
陈海凤	3,326.40	26,611.20	烈军属优抚		16,000.00
太平洋人寿中山支公司		876,579.48	征兵民兵		1,200.00
中国铁塔		80,500.00	环境卫生		14,780.00
邓杜彬		11,388.30	合作医疗及医药		22,141.00
陈亚林	5,694.15	25,623.67	医疗门诊		22,141.00
邓世标	5,694.15	34,164.90	教育及学校幼儿园补助		1,000.00

应 收 款 明 细 表

2021年8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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	39,328.43	42,782.00	-3,453.57
水电费	31,461.43	42,782.00	-11,320.57
电费	15,626.56	41,698.00	-26,071.44
水费	15,834.87	1,084.00	14,750.87
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	39,328.43	42,782.00	-3,453.57

单位负责人：黄木对

财务负责人：王敏

监事会：黄海

制表人：

何敏灵

梁志忠
郑志雄
梁建宇
杨春园

应付款明细表

2021年8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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	1,175,763.54	20,142.50	1,155,621.04
应付定金押金	951,763.54	16,142.50	935,621.04
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	2,520.00	0.00
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	1,260.00	0.00
杨远秀	2,362.50	2,362.50	0.00
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
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
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
李帆	1,260.00	0.00	1,260.00
李继男	27,640.00	10,000.00	17,640.00
应付工程款	208,000.00	4,000.00	204,000.00

应付款明细表

2021年8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	应付金额	已付金额	未付金额
捷停车系统设备	208,000.00	4,000.00	204,000.00
股东分红款	16,000.00	0.00	16,000.00
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
生活补贴	2,000.00	0.00	2,000.00
郑嘉宇	1,000.00	0.00	1,000.00
李金大	1,000.00	0.00	1,000.00
合 计	1,175,763.54	20,142.50	1,155,621.04

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

监事会：黄海建
梁志生
郑文雄
梁建宇
杨春国

制表人：

何敏灵

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年8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	321.47	
1	付浩洋办公用品文具一批附2单	2021-08-04	0.00	177.20	144.27	马燕金
2	付浩洋办公用品清洁用品一批附1单	2021-08-04	0.00	67.00	77.27	马燕金
3	收提现	2021-08-04	4,700.00	0.00	4,777.27	柳金燕
4	付浩洋办公用品口罩500个附1单	2021-08-04	0.00	300.00	4,477.27	马燕金
5	付鑫恒毅电脑商行电脑调试和更换碳粉附1单	2021-08-04	0.00	210.00	4,267.27	马燕金
6	付监事会成员8月2日城市更新工作会议误工费附1单	2021-08-04	0.00	300.00	3,967.27	郑毅康
7	付监事会成员8月3日监督资产交易误工费1单	2021-08-04	0.00	300.00	3,667.27	梁思晴
8	付党员、股民代表8月4日党员、股民代表会议误工费2单	2021-08-04	0.00	1,800.00	1,867.27	黄树立
9	付邓焕佳7月球场工资	2021-08-05	0.00	300.00	1,567.27	
10	付邓焕佳7月球场清洁人工费	2021-08-05	0.00	300.00	1,267.27	
11	付邓焕佳7月下拨紫马岭球场矿泉水补助	2021-08-05	0.00	100.00	1,167.27	
12	付李携女7月福利会工资	2021-08-05	0.00	550.00	617.27	
13	付李携女7月办公室清洁费	2021-08-05	0.00	300.00	317.27	
14	付永安刻章店财务票据用印章1个附1单	2021-08-05	0.00	60.00	257.27	柳金燕
15	付晨采文具用品商行购印台、印油各一个	2021-08-05	0.00	27.50	229.77	柳金燕
16	付郑少辉退2020年10-12月社区门诊医疗费用	2021-08-09	0.00	21.00	208.77	梁思晴
17	收提现	2021-08-09	6,400.00	0.00	6,608.77	
18	付18岁以上股民8月9日股民表决误工费（564人）附8单	2021-08-09	0.00	5,640.00	968.77	柳金燕
19	付杨建恩补发2019年-2021年退伍军人慰问金附1单	2021-08-09	0.00	600.00	368.77	郑毅康
20	付监事会成员8月4日会议监督表决结果误工费1单	2021-08-09	0.00	300.00	68.77	
21	付天之骄超市购市场清洁用洗洁精附1单	2021-08-09	0.00	29.90	38.87	郑日东
22	收提现	2021-08-12	1,400.00	0.00	1,438.87	柳金燕
23	付监事会成员8月9日上午股民表决会议误工费1单	2021-08-12	0.00	300.00	1,138.87	郑毅康
24	付监事会成员8月9日下午股民表决会议误工费附1单	2021-08-12	0.00	300.00	838.87	郑毅康
25	付东区华生行食店8月9日股民表决误工就餐费用3单	2021-08-12	0.00	396.00	442.87	郑毅康
26	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2021-08-12	0.00	139.50	303.37	柳金燕
27	付中国电信经联社电话费附2单	2021-08-12	0.00	275.89	27.48	柳金燕

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年8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	收何建海市场商铺电费（653-605）*0.71	2021-08-13	34.00	0.00	61.48	
29	收何建海市场商铺电损公摊服务费34*10%	2021-08-13	3.00	0.00	64.48	
30	收冯典平市场商铺水费（374-367）*3.97	2021-08-13	28.00	0.00	92.48	
31	收冯典平市场商铺水损公摊服务费28*10%	2021-08-13	3.00	0.00	95.48	
32	收冯典平市场商铺电费（798-731）*0.71	2021-08-13	48.00	0.00	143.48	
33	收冯典平市场商铺电损公摊服务费48*10%	2021-08-13	5.00	0.00	148.48	
34	收冯典平市场商铺电费（305-288）*0.71	2021-08-13	12.00	0.00	160.48	
35	收冯典平市场商铺电损公摊服务费12*10%	2021-08-13	1.00	0.00	161.48	
36	收李杏妍市场商铺电费（3858-3629）*0.71	2021-08-13	163.00	0.00	324.48	
37	收李杏妍市场商铺电损公摊服务费163*10%	2021-08-13	16.00	0.00	340.48	
38	收李杏妍市场商铺水费（505-498）*3.97	2021-08-13	28.00	0.00	368.48	
39	收李杏妍市场商铺水损公摊服务费28*10%	2021-08-13	3.00	0.00	371.48	
40	收龚建澄市场商铺水费（689-686）*3.97	2021-08-13	12.00	0.00	383.48	
41	收龚建澄市场商铺水损公摊服务费12*10%	2021-08-13	1.00	0.00	384.48	
42	收龚建澄市场商铺电费（2744-2613）*0.71	2021-08-13	93.00	0.00	477.48	
43	收龚建澄市场商铺电损公摊服务费93*10%	2021-08-13	9.00	0.00	486.48	
44	收罗娣市场商铺电费（3101-2921）*0.71	2021-08-13	128.00	0.00	614.48	
45	收罗娣市场商铺电损公摊服务费128*10%	2021-08-13	13.00	0.00	627.48	
46	收罗娣市场商铺电费（1112-1029）*0.71	2021-08-13	59.00	0.00	686.48	
47	收罗娣市场商铺电损公摊服务费59*10%	2021-08-13	6.00	0.00	692.48	
48	收罗娣市场商铺水费（1958-1896）*3.97	2021-08-13	246.00	0.00	938.48	
49	收罗娣市场商铺水损公摊服务费246*10%	2021-08-13	25.00	0.00	963.48	
50	收阙国华市场商铺电费（11241-10449）*0.71	2021-08-13	562.00	0.00	1,525.48	
51	收阙国华市场商铺电损公摊服务费562*10%	2021-08-13	56.00	0.00	1,581.48	
52	收阙国华市场商铺水费（135-130）*3.97	2021-08-13	20.00	0.00	1,601.48	
53	收阙国华市场商铺水损公摊服务费20*10%	2021-08-13	2.00	0.00	1,603.48	
54	收张烁城市场商铺电费（15229-14208）*0.71	2021-08-13	725.00	0.00	2,328.48	
55	收张烁城市场商铺电损公摊服务费725*10%	2021-08-13	73.00	0.00	2,401.48	

现金收支明细公布表

2021年8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
56	收王祥军市场商铺电费（1638-1578）*0.71	2021-08-13	43.00	0.00	2,444.48	
57	收王祥军市场商铺电损公摊服务费43*10%	2021-08-13	4.00	0.00	2,448.48	
58	收裴新民市场商铺电费（52992-52822）*0.71	2021-08-13	121.00	0.00	2,569.48	
59	收裴新民市场商铺电损公摊服务费121*10%	2021-08-13	12.00	0.00	2,581.48	
60	收张钦答市场商铺电费（3556-3337）*0.71	2021-08-13	155.00	0.00	2,736.48	
61	收张钦答市场商铺电损公摊服务费155*10%	2021-08-13	16.00	0.00	2,752.48	
62	收刘国旗市场商铺电费（3440-3211）*0.71	2021-08-13	163.00	0.00	2,915.48	
63	收刘国旗市场商铺电损公摊服务费163*10%	2021-08-13	16.00	0.00	2,931.48	
64	收梁坤琼市场商铺电费（897-860）*0.71	2021-08-13	26.00	0.00	2,957.48	
65	收梁坤琼市场商铺电损公摊服务费26*10%	2021-08-13	3.00	0.00	2,960.48	
66	收梁坤琼市场商铺电费（14352-13436）*0.71	2021-08-13	650.00	0.00	3,610.48	
67	收梁坤琼市场商铺电损公摊服务费650*10%	2021-08-13	65.00	0.00	3,675.48	
68	付农商行存现附1单	2021-08-13	0.00	3,648.00	27.48	柳金燕
69	收王祥军8月市场商铺租 金	2021-08-13	1,900.00	0.00	1,927.48	
70	收李杏妍8月市场商铺租 金	2021-08-13	1,900.00	0.00	3,827.48	
71	收裴新民8月市场商铺租 金	2021-08-13	3,800.00	0.00	7,627.48	
72	收梁坤琼8月市场商铺租 金	2021-08-13	3,800.00	0.00	11,427.48	
73	收罗娣8月市场商铺租 金	2021-08-13	3,800.00	0.00	15,227.48	
74	收张钦答8月市场商铺租 金	2021-08-13	2,700.00	0.00	17,927.48	
75	收刘国旗8月市场商铺租 金	2021-08-13	2,700.00	0.00	20,627.48	
76	收阙国华8月市场商铺租 金	2021-08-13	1,800.00	0.00	22,427.48	
77	收冯典平8月市场商铺租 金	2021-08-13	2,800.00	0.00	25,227.48	
78	付农商行存现附1单	2021-08-13	0.00	25,200.00	27.48	柳金燕
79	收提现	2021-08-16	1,600.00	0.00	1,627.48	柳金燕
80	付中国电信洽保会电话费附1单	2021-08-16	0.00	47.00	1,580.48	柳金燕
81	付林六妹丧葬补助金附1单	2021-08-16	0.00	500.00	1,080.48	
82	付浩洋办公用品商行购买口罩500个	2021-08-16	0.00	300.00	780.48	马燕金
83	付监事会成员8月16日会议误工费附1单	2021-08-17	0.00	300.00	480.48	黄树立

现金收支明细公布表

2021年8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
84	付监事会成员8月17日理财误工费	2021-08-17	0.00	300.00	180.48	
85	付供电局治保会电费附1单	2021-08-18	0.00	141.01	39.47	柳金燕
86	收徐伟通8月门口田商铺租金	2021-08-20	1,247.40	0.00	1,286.87	
87	收徐伟通8月门口田商铺租金	2021-08-20	1,339.80	0.00	2,626.67	
88	收黄绵璇8月门口田商铺租金	2021-08-20	6,500.00	0.00	9,126.67	
89	付供电局紫马岭福利会电费附1单	2021-08-20	0.00	63.74	9,062.93	柳金燕
90	付农商行存现附1单	2021-08-20	0.00	8,600.00	462.93	柳金燕
91	收刘翠霞8月市场商铺租 金	2021-08-24	2,600.00	0.00	3,062.93	
92	收刘翠霞市场商铺电费（7320-6698）*0.71	2021-08-24	442.00	0.00	3,504.93	
93	收刘翠霞市场商铺电损公摊服务费442*10%	2021-08-24	44.00	0.00	3,548.93	
94	收张烁城8月市场商铺租 金	2021-08-24	2,900.00	0.00	6,448.93	
95	收郑玉文8月份临散租 金	2021-08-24	770.00	0.00	7,218.93	
96	付农商行存现附1单	2021-08-24	0.00	5,986.00	1,232.93	
97	付农商行存现附1单	2021-08-24	0.00	800.00	432.93	柳金燕
98	收罗卫华7月紫马岭门口田商铺租金	2021-08-25	10,752.00	0.00	11,184.93	
99	收罗卫华7月紫马岭门口田土地租金	2021-08-25	1,008.00	0.00	12,192.93	
100	付农商行存现附1单	2021-08-25	0.00	11,760.00	432.93	柳金燕
101	收冯毅强8月门口田商铺租金	2021-08-26	9,072.00	0.00	9,504.93	
102	收冯毅强8月门口田土地租金	2021-08-26	1,659.00	0.00	11,163.93	
103	收冯毅强8月门口田土地租金	2021-08-26	1,869.00	0.00	13,032.93	
104	付农商行存现附1单	2021-08-26	0.00	12,600.00	432.93	柳金燕
105	付供水公司紫马岭球场水费附3单	2021-08-30	0.00	163.70	269.23	柳金燕
106	付供水公司经联社四楼水费附3单	2021-08-30	0.00	37.18	232.05	柳金燕
107	收陈炳安 8月门口田商铺租金	2021-08-30	3,326.40	0.00	3,558.45	
108	收吴静丰8月市场A商铺租金	2021-08-30	10,656.00	0.00	14,214.45	
109	收吴静丰A商铺电费280563-278360=2203	2021-08-30	2,203.00	0.00	16,417.45	
110	收余国军7月紫马岭市场A商铺租金	2021-08-30	4,320.00	0.00	20,737.45	
111	收余国军A商铺电费56460-55054=1406	2021-08-30	1,406.00	0.00	22,143.45	

现金收支明细公布表

2021年8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
112	付农商行存现附1单	2021-08-30	0.00	21,900.00	243.45	柳金燕
合 计			105,062.60	105,140.62		

单位负责人：

黄叔拉

财务负责人：

陈

监事会：

黄海津

制表人：

何敏灵

梁志生
梁志雄
梁建宇
杨春园

支行收支明细公布表

2021年8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	3,679,947.40	
1	付提现	2021-08-04	0.00	4,700.00	3,675,247.40	柳金燕
2	付农商行代发交通管理人员工资4单	2021-08-05	0.00	21,300.00	3,653,947.40	柳金燕
3	收农商行代发交通管理人员工资4单	2021-08-05	21,300.00	0.00	3,675,247.40	柳金燕
4	付福利会老人8月老人金附9单	2021-08-05	0.00	25,200.00	3,650,047.40	
5	付两委干部8月工资附5单	2021-08-05	0.00	21,000.00	3,629,047.40	
6	付财务工作人员8月工资附5单	2021-08-05	0.00	8,000.00	3,621,047.40	
7	付交通管理人员7月工资附5单	2021-08-05	0.00	21,300.00	3,599,747.40	
8	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.7.29-2021.8.2附3单	2021-08-09	1,534.85	0.00	3,601,282.25	
9	付提现	2021-08-09	0.00	6,400.00	3,594,882.25	
10	收紫马岭市场停车月租户陆阳龙, 粤T0Q290 (2021.8.9-2021.9.8)	2021-08-11	150.00	0.00	3,595,032.25	
11	付中鹏电动自行车销售店(吕君沛)购电动车1台附8单	2021-08-11	0.00	4,000.00	3,591,032.25	郑日东
12	付章义成市场保洁员工资(6.23-7.22)附6单	2021-08-11	0.00	4,500.00	3,586,532.25	郑日东
13	收李继8月市场A商铺租金	2021-08-11	2,880.00	0.00	3,589,412.25	
14	收邓世标8月综合楼租金附1单	2021-08-11	5,694.15	0.00	3,595,106.40	
15	收饶武宇7月市场天之骄超市租金	2021-08-11	25,000.00	0.00	3,620,106.40	
16	收詹海坤8月市场商铺租金附2单	2021-08-11	2,900.00	0.00	3,623,006.40	
17	收詹海坤市场商铺电费(4941-4915)*0.71	2021-08-11	18.00	0.00	3,623,024.40	
18	收詹海坤市场商铺电损公摊服务费18*10%	2021-08-11	2.00	0.00	3,623,026.40	
19	收蔡文强8月综合楼租金附1单	2021-08-11	2,080.00	0.00	3,625,106.40	
20	付全体股民2021年中分配生活补贴附30单(640人)	2021-08-11	0.00	640,000.00	2,985,106.40	
21	付提现	2021-08-12	0.00	1,400.00	2,983,706.40	柳金燕
22	收紫马岭停车租户2021.7.25-2021.7.31停车费收入附2单	2021-08-12	14,164.10	0.00	2,997,870.50	
23	收紫马岭停车租户2021.8.1-2021.8.7停车费收入附2单	2021-08-12	19,414.44	0.00	3,017,284.94	
24	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.8.3-2021.8.8附3单	2021-08-12	1,283.36	0.00	3,018,568.30	
25	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第九期维保费(农行支)附2单	2021-08-12	0.00	4,000.00	3,014,568.30	马燕金
26	付农业银行转账手续费(工资)附3单-农支	2021-08-12	0.00	10.00	3,014,558.30	柳金燕
27	付中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7697	2021-08-12	0.00	449.20	3,014,109.10	
28	付中国电信市场智能停车闸网络费(农行支)附2单(4675)	2021-08-12	0.00	96.75	3,014,012.35	
29	收陈亚林8-9月综合楼租金附1单	2021-08-12	5,694.15	0.00	3,019,706.50	

银行收支明细公布表

2021年8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	收魏俊猛7月市场商铺租 金附1单	2021-08-12	3,100.00	0.00	3,022,806.50	
31	收农商行存现附1单	2021-08-13	3,648.00	0.00	3,026,454.50	
32	收农商行存现附1单	2021-08-13	25,200.00	0.00	3,051,654.50	柳金燕
33	收陈艳8月榕树下租金附1单	2021-08-13	441.00	0.00	3,052,095.50	
34	收郑泳嫦8月门口田租金附1单	2021-08-13	4,260.00	0.00	3,056,355.50	
35	收邹雪婷市场商铺电费 (3846-3507) *0.71	2021-08-13	241.00	0.00	3,056,596.50	
36	收邹雪婷市场商铺电损公摊服务费241*10%	2021-08-13	24.00	0.00	3,056,620.50	
37	收周珍菊市场商铺电费 (1578-1476) *0.71	2021-08-13	72.00	0.00	3,056,692.50	
38	收周珍菊市场商铺电损公摊服务费72*10%	2021-08-13	7.00	0.00	3,056,699.50	
39	收周珍菊市场商铺电费 (663-589) *0.71	2021-08-13	53.00	0.00	3,056,752.50	
40	收周珍菊市场商铺电损公摊服务费53*10%	2021-08-13	5.00	0.00	3,056,757.50	
41	收周珍菊市场商铺水费 (116-114) *3.97	2021-08-13	8.00	0.00	3,056,765.50	
42	收周珍菊市场商铺水损公摊服务费8*10%	2021-08-13	1.00	0.00	3,056,766.50	
43	收陈和古市场商铺电费 (2099-1978) *0.71	2021-08-13	86.00	0.00	3,056,852.50	
44	收陈和古市场商铺电损公摊服务费86*10%	2021-08-13	9.00	0.00	3,056,861.50	
45	收陈和古市场商铺电费 (2644-2440) *0.71	2021-08-13	145.00	0.00	3,057,006.50	
46	收陈和古市场商铺电损公摊服务费145*10%	2021-08-13	15.00	0.00	3,057,021.50	
47	收陈和古市场商铺电费 (2542-2376) *0.71	2021-08-13	118.00	0.00	3,057,139.50	
48	收陈和古市场商铺电损公摊服务费118*10%	2021-08-13	12.00	0.00	3,057,151.50	
49	收陈和古市场商铺水费 (1293-1276) *3.97	2021-08-13	67.00	0.00	3,057,218.50	
50	收陈和古市场商铺水损公摊服务费67*10%	2021-08-13	7.00	0.00	3,057,225.50	
51	收檀实发市场商铺电费 (4665-4011) *0.71	2021-08-13	464.00	0.00	3,057,689.50	
52	收檀实发市场商铺电损公摊服务费464*10%	2021-08-13	46.00	0.00	3,057,735.50	
53	收郑国梅市场商铺电费 (12879-11788) *0.71	2021-08-13	775.00	0.00	3,058,510.50	
54	收郑国梅市场商铺电损公摊服务费775*10%	2021-08-13	78.00	0.00	3,058,588.50	
55	付提现	2021-08-16	0.00	1,600.00	3,056,988.50	柳金燕
56	收何建海8月市场商铺租 金	2021-08-17	1,400.00	0.00	3,058,388.50	
57	收龚建澄8月市场商铺租 金	2021-08-17	1,900.00	0.00	3,060,288.50	
58	收周珍菊8月市场商铺租 金附2单	2021-08-17	2,800.00	0.00	3,063,088.50	
59	收陈和古8月市场商铺租 金附2单	2021-08-17	3,100.00	0.00	3,066,188.50	

银行收支明细公布表

2021年8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	收檀实发8月市场商铺租 金附2单	2021-08-17	2,600.00	0.00	3,068,788.50	
61	收郑国梅8月市场商铺租 金附1单	2021-08-17	2,800.00	0.00	3,071,588.50	
62	收严悦华8月门口田商铺租金	2021-08-17	1,986.60	0.00	3,073,575.10	
63	付李继男退下底塘商铺竞投标保证金附5单	2021-08-17	0.00	10,000.00	3,063,575.10	黄树立
64	付杨远秀退榕树下6-7卡商铺保证金4单	2021-08-17	0.00	2,362.50	3,061,212.60	黄树立
65	付李福增退榕树下9卡商铺保证金附5单	2021-08-17	0.00	1,260.00	3,059,952.60	黄树立
66	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）43803	2021-08-18	0.00	86.82	3,059,865.78	柳金燕
67	付供电局紫马岭下街路口监控电费附2单（农支）44326	2021-08-18	0.00	3.50	3,059,862.28	柳金燕
68	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（农行）44509	2021-08-18	0.00	456.51	3,059,405.77	柳金燕
69	付供电局公园北门入口侧监控电费附2单（农行）47063	2021-08-18	0.00	1.40	3,059,404.37	柳金燕
70	付供电局爱尔眼科路口智能闸电费附2单（农行）47485	2021-08-18	0.00	46.21	3,059,358.16	柳金燕
71	收和盛建筑8月门口田租金附1单	2021-08-18	11,800.00	0.00	3,071,158.16	
72	收中科建筑8月门口田租金附1单	2021-08-18	6,200.00	0.00	3,077,358.16	
73	收李继男下底塘商铺保证金附1单	2021-08-18	17,640.00	0.00	3,094,998.16	
74	收李继A商铺电费43581-42940=641	2021-08-18	641.00	0.00	3,095,639.16	
75	付供电局经联社四楼电费附2单	2021-08-18	0.00	1,520.07	3,094,119.09	
76	付供电局市场A商铺电费附2单	2021-08-18	0.00	4,106.49	3,090,012.60	柳金燕
77	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单62151	2021-08-18	0.00	25.21	3,089,987.39	柳金燕
78	付供电局紫马岭球场电费附2单	2021-08-18	0.00	257.66	3,089,729.73	柳金燕
79	付林秀欢2021年年中分配作生活补贴附3单	2021-08-18	0.00	1,000.00	3,088,729.73	柳金燕
80	付供电局紫马岭市场电费附4单	2021-08-19	0.00	31,586.21	3,057,143.52	柳金燕
81	付股民2021.07基本医疗补助243人附12单	2021-08-19	0.00	12,757.50	3,044,386.02	梁思晴
82	付股民8月社保补助444人附18单	2021-08-19	0.00	87,912.00	2,956,474.02	梁思晴
83	收紫马岭市场停车月租户俞利萍，粤T533A5(8.22-9.21)	2021-08-20	150.00	0.00	2,956,624.02	
84	收曾吉英星希望市场停车月租户（8.19-11.18）	2021-08-20	450.00	0.00	2,957,074.02	
85	付农业银行转账手续费3单（购电动自行车）	2021-08-20	0.00	5.00	2,957,069.02	柳金燕
86	付平安养老保险变更补交保险费附7单	2021-08-20	0.00	69.98	2,956,999.04	郑日东
87	收农商行存现附1单	2021-08-20	8,600.00	0.00	2,965,599.04	柳金燕
88	收王刚8月下底塘商铺租金附1单	2021-08-20	6,510.00	0.00	2,972,109.04	
89	收彭部声8月门口田商铺租金附1单	2021-08-20	4,296.60	0.00	2,976,405.64	

银行收支明细公布表

2021年8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
90	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.8.9-2021.8.14附3单	2021-08-23	1,467.27	0.00	2,977,872.91	
91	收紫马岭停车租户2021.8.8-2021.8.14停车费收入附2单	2021-08-23	23,505.70	0.00	3,001,378.61	
92	收星希望儿童训练中心8月市场商铺月租附1单	2021-08-23	21,950.00	0.00	3,023,328.61	
93	收星希望儿童训练中心市场星希望水费（2370-2241-25）*3.97	2021-08-23	413.00	0.00	3,023,741.61	
94	收星希望儿童训练中心市场商铺星希望水损公摊服务费413*10%	2021-08-23	41.00	0.00	3,023,782.61	
95	收星希望儿童训练中心市场星希望电费（5376-3229）*0.71	2021-08-23	1,524.00	0.00	3,025,306.61	
96	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费1524*10%	2021-08-23	152.00	0.00	3,025,458.61	
97	收星希望儿童训练中心市场星希望电费（26861-25048）*0.71	2021-08-23	1,287.00	0.00	3,026,745.61	
98	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费1287*10%	2021-08-23	129.00	0.00	3,026,874.61	
99	收星希望儿童训练中心市场星希望电费（131018-128116）*0.71	2021-08-23	2,060.00	0.00	3,028,934.61	
100	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费2060*10%	2021-08-23	206.00	0.00	3,029,140.61	
101	收林世棚8月门口田商铺租金附1单	2021-08-23	1,848.00	0.00	3,030,988.61	
102	收韩十二布7月门口田商铺租金附2单	2021-08-23	2,668.05	0.00	3,033,656.66	
103	收杨帅燕8月综合楼租金附1单	2021-08-23	2,620.80	0.00	3,036,277.46	
104	收农商行存现附1单	2021-08-24	5,986.00	0.00	3,042,263.46	
105	收农商行存现附1单	2021-08-24	800.00	0.00	3,043,063.46	柳金燕
106	收魏俊猛市场商铺电费（4596-4091）*0.71	2021-08-24	359.00	0.00	3,043,422.46	
107	收魏俊猛市场商铺电损公摊服务费359*10%	2021-08-24	36.00	0.00	3,043,458.46	
108	收魏俊猛市场商铺电费（2919-2755）*0.71	2021-08-24	116.00	0.00	3,043,574.46	
109	收魏俊猛市场商铺电损公摊服务费116*10%	2021-08-24	12.00	0.00	3,043,586.46	
110	收魏俊猛市场商铺水费（868-852）*3.97	2021-08-24	64.00	0.00	3,043,650.46	
111	收魏俊猛市场商铺水损公摊服务费64*10%	2021-08-24	6.00	0.00	3,043,656.46	
112	收紫马岭停车租户2021.8.15-2021.8.21停车费收入附2单	2021-08-25	18,580.35	0.00	3,062,236.81	
113	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.8.15-2021.8.21附4单	2021-08-25	2,319.17	0.00	3,064,555.98	
114	付农业银行转账手续费（变更补交保险费）	2021-08-25	0.00	5.00	3,064,550.98	柳金燕
115	收农商行存现附1单	2021-08-25	11,760.00	0.00	3,076,310.98	柳金燕
116	收王修辉市场商铺网吧电费（23087-22602）*30*0.71	2021-08-25	10,331.00	0.00	3,086,641.98	
117	收王修辉市场商铺网吧电损公摊服务费10331*10%	2021-08-25	1,033.00	0.00	3,087,674.98	
118	收王修辉市场商铺网吧水费（2940-2915）*3.97	2021-08-25	99.00	0.00	3,087,773.98	
119	收王修辉市场商铺网吧水损公摊服务费99*10%	2021-08-25	10.00	0.00	3,087,783.98	

银行收支明细公布表

2021年8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
120	收陈国石8月门口商铺租金	2021-08-25	2,217.60	0.00	3,090,001.58	
121	收陈国石9月门口田商铺（部分）租金附1单	2021-08-25	0.40	0.00	3,090,001.98	
122	收农商行存现附1单	2021-08-26	12,600.00	0.00	3,102,601.98	柳金燕
123	收邹雪婷8月市场商铺月租附1单	2021-08-26	2,600.00	0.00	3,105,201.98	
124	付胡义芳退榕树下商铺4、5卡商铺保证金附6单	2021-08-26	0.00	2,520.00	3,102,681.98	黄树立
125	收农商行存现附1单	2021-08-30	21,900.00	0.00	3,124,581.98	柳金燕
126	付郑峻谦（林六妹）2021年年中分配作生活补贴附6单	2021-08-30	0.00	1,000.00	3,123,581.98	
127	收陈海凤8月综合楼租金附1单	2021-08-30	3,326.40	0.00	3,126,908.38	
128	收梁玉芳市场停车月租，粤TFQ890（2021.8.27-2021.10.26）	2021-08-31	300.00	0.00	3,127,208.38	
129	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.8.22-2021.8.28附4单	2021-08-31	2,227.71	0.00	3,129,436.09	
130	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.8.29附2单	2021-08-31	540.76	0.00	3,129,976.85	
131	付东区税务分局8月城乡基本医疗费361人*59.1附2单	2021-08-31	0.00	21,335.10	3,108,641.75	梁思晴
132	付东区税务分局8月门诊基本医疗费450人*7.8附2单	2021-08-31	0.00	3,510.00	3,105,131.75	梁思晴
133	付供水公司紫马岭市场水费附6单	2021-08-31	0.00	3,223.64	3,101,908.11	柳金燕
134	收丁东琴8月门口田商铺租金附1单	2021-08-31	3,095.40	0.00	3,105,003.51	
135	收邹明思8月市场A商铺租金附1单	2021-08-31	6,336.00	0.00	3,111,339.51	
136	收邹明思A商铺电费附1单75250-74118=1132	2021-08-31	1,132.00	0.00	3,112,471.51	
137	收饶武宇市场天之骄超市电费（462934-446115）*0.71	2021-08-31	11,941.00	0.00	3,124,412.51	
138	收饶武宇市场天之骄超市电损公摊服务费11941*10%	2021-08-31	1,194.00	0.00	3,125,606.51	
合 计			394,665.86	949,006.75		

单位负责人：黄树立

财务负责人：王超

监事会：黄海津

制表人：何敏灵

梁志生 郑志雄
梁建宇 杨春园

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8月 31 日

单位：元

编制单位：紫马岭经济合作社

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	3800	0	0	0	3800	7月
黄建新	工作人员	3500	0	0	0	3500	7月
郑东宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	7月
郑嘉宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	7月
黄志辉	工作人员	3500	0	0	0	3500	7月
梁楚文	工作人员	3500	0	0	0	3500	7月
		50300			0	50300	

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄建宇 梁志辉 梁春国

村委会负责人：黄树立

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月30日

单位：元

编制单位：紫马岭经联社

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		78,225.00		78,225.00	0.00	
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	47,448.80	47,448.80	1,589.20	
...			140,037.90	47,448.80	125,673.80	14,364.10	

村委会负责人：

黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄海忠 梁建宇 梁春国