

资 产 负 债 表

2021年9月30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	35,733,700.68	短期借款	35		
其中：现金		33.21	15.72	应付款项	36	11,182,012.47	6,089,074.73
银行存款		29,620,698.77	35,733,684.96	应付工资	37	678,400.00	
短期投资	2	13,000,000.00	5,000,000.00	应付福利费	38	638,871.39	250,753.79
应收款项	5	619,298.86	64,776.15				
存货	8			流动负债合计	41	12,499,283.86	6,339,828.52
流动资产合计	9	43,240,030.84	40,798,476.83	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	247,865.46
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	247,865.46
减：累计折旧	20	5,695,664.12	6,002,269.40	负债合计	49	12,752,061.22	6,587,693.98
固定资产净值	21	7,716,940.05	7,538,943.16				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	837,663.57	1,697,301.45	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	8,554,603.62	9,236,244.61	公积公益金	51	33,596,480.80	34,147,141.15
无形资产：				未分配收益	52	4,293,198.26	8,146,992.13
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	43,447,027.46
资产总计	32	51,794,634.46	50,034,721.44	负债和所有者权益总计	56	51,794,634.46	50,034,721.44

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

汤明生
陈出新
廖学荣
梁卓尧
汤华

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-19

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	616,939.00	15,384,247.33	一、经营支出	743,966.13	1,624,666.73
出租收入	616,939.00	15,384,247.33	出租成本	27,000.00	311,082.60
驰行电力设备有限公司		38,400.00	维修工程	27,000.00	311,082.60
富多塑料加工部	7,889.00	71,001.00	提供劳务成本	200.00	2,065.00
胜海服饰有限公司	34,848.00	156,816.00	经营性固定资产折旧费	93,508.00	284,001.96
博澳卫浴五金厂	13,448.00	107,984.00	租赁税金	623,258.13	1,019,830.17
威塑建材	11,040.00	55,200.00	增值税	535,410.62	705,876.87
隆润精密机械厂		30,984.00	所得税		65,497.64
骏高服饰公司		120,780.00	其他税种	64,249.27	84,705.22
中骏高进出口公司	33,352.00	146,696.00	房产税	23,598.24	163,750.44
百成纸品有限公司	29,804.00	119,216.00	其他经营成本		7,687.00
原腾展示制品公司	67,414.00	391,912.00	二、管理费支出	92,337.12	840,277.43
骏华机械厂	24,200.00	95,700.00	干部报酬	22,500.00	188,245.60
上海鄂尔特特	14,760.00	132,840.00	其他管理及固定人员报酬	30,908.16	327,023.68
帕斯卡五金公司	8,664.00	69,312.00	临时员工报酬		1,400.00
黄沛林		5,700.00	办公费	230.00	12,561.61
森林装饰工程部		21,240.00	水电费	3,035.77	19,187.98
吕炳伦		22,992.00	书报费		7,308.00
杰艺印刷公司		129,741.00	折旧费	6,682.67	22,603.32
陈伟平	4,380.00	39,420.00	修缮费		366.00
潘锋华		32,333.00	民主理财费用	3,000.00	25,500.00
甘继朝	11,616.00	23,232.00	误工补贴		27,120.00
吴华印		36,000.00	会议费	17,700.00	121,013.00
郑锦湖		68,388.00	邮电通讯费	348.30	2,896.38
萧成斌		12,600.00	财务统筹费		245.00
天一装饰	22,200.00	66,600.00	其他费用	800.00	32,076.96
徐健衍		30,180.00	社保费	7,132.22	52,729.90
黄志华	7,100.00	63,900.00	三、其他支出		9,504,288.00
丽信包装材料		43,440.00	违约金支出		9,492,748.00
广捷驾校	110,000.00	330,000.00	其他		11,540.00
土地出租	117,537.00	908,133.33	四、福利费支出	24,388.60	447,969.90
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	600.00	55,644.00
赵友荣		21,600.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	2,000.00
胡文胜		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
汤保其		125.00	公共设施维护	7,500.00	111,567.20

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄冰标 黄永业		600.00	医保社保	15,288.60	122,558.70
黄冠森			医保	15,288.60	115,658.70
葛炳军 卢杨剑		13,302.00	社保补贴		6,900.00
杨惠莲	12,369.00	12,369.00	慰问金		27,300.00
江银彩		1,710.00	其他福利费支出		2,400.00
廖汉强		6,088.00	五、分配农户及投资者		10,800.00
陈权科		18,000.00	六、固定资产购建		128,608.39
汤桂兰		4,308.00	管理用		44,943.00
李仲辉		2,500.00	会议室讲台		3,720.00
汤均实		6,000.00	办公室对讲机		1,440.00
廖杰宁		1,530.00	办公室电脑		5,705.00
廖学英		2,160.00	LED显示屏		8,850.00
丁明柱		1,800.00	空调一台		5,800.00
曾清华		600.00	档案柜2个		1,800.00
黎健聪	52,368.00	471,312.00	制冷空调1台		6,500.00
冯瑞莲		4,500.00	会议室椅子13张		5,928.00
王巍		24,420.00	会议台一张		5,200.00
廖玉伟		35,300.00	公益用		83,665.39
中国铁塔		57,083.33	篮球场工程		83,665.39
悦创新木器	19,800.00	69,300.00			
陈杰衡		7,750.00			
卢杨敢	33,000.00	74,250.00			
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		22,500.00			
怡景运输		73,600.00			
梁振标（宏海）	7,628.00	53,396.00			
食源食品	13,758.00	161,822.00			
永扬装饰		8,100.00			
汤金凤		2,880.00			
鸿兴交通设施	5,700.00	45,600.00			
周干新	15,488.00	46,464.00			
超信纸品	9,680.00	58,080.00			
刘武东（恒丰）	5,355.00	32,385.00			
浚泓洗涤	17,160.00	17,160.00			
鑫林五金		33,232.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
鑫畅路桥		21,600.00			
赖红梅	12,899.00	114,918.00			
游楚鑫	3,800.00	19,000.00			
龙苏远		12,342.00			
信创置业		639,319.00			
雅力轩装饰	2,600.00	10,400.00			
谢礼平		74,400.00			
陈镜豪		5,776.00			
黄冠森		1,800.00			
李炜媛		1,980.00			
张泽铭		7,200.00			
路桥建设有限公司		10,555,255.00			
李汉葵		7,560.00			
安顺金属处理剂加工厂	4,619.00	9,238.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	177,741.20	235,048.79			
定期利息	177,741.20	235,048.79			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	2,177.74	33,898.91			
存款利息收入	677.74	19,748.91			
垃圾费收入		300.00			
管理费收入	1,500.00	13,200.00			
其他		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	796,857.94	15,713,047.33	支出合计	860,691.85	12,556,610.45

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：汤炳生

制表人：何敏灵

陈永新
陈永荣
陈永亮
汤炳生

应 收 款 明 细 表

2021年9月

单位:元

报表单位: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	87,118.33	22,342.18	64,776.15
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	26,415.00	12,920.00	13,495.00
水电费	60,463.33	9,422.18	51,041.15
合 计	87,118.33	22,342.18	64,776.15

单位负责人:

陈仲楚

财务负责人:

陈仲楚

监事会: 汤灿生

制表人: 何敏灵

陈永衡
陈永荣
陈永亮
陈永华

应付款明细表

2021年9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	6,137,380.73	48,306.00	6,089,074.73
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	5,695,974.00	0.00	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
汤锦荣	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9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9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9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9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
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	88,414.71	48,306.00	40,108.71
老人福利会	68,414.71	48,306.00	20,108.71
往来款	20,000.00	0.00	20,000.00
预收款	22,766.67	0.00	22,766.67
2021年	22,766.67	0.00	22,766.67
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	6,137,380.73	48,306.00	6,089,074.73

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2021年9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	8.02	
1	收甘继朝2021年5-8月租金	2021-09-08	11,616.00	0.00	11,624.02	
2	付交行将现金存入交行	2021-09-08	0.00	11,600.00	24.02	
3	收游楚鑫2021年7-8月租金	2021-09-09	3,800.00	0.00	3,824.02	
4	付交行将现金存入交行	2021-09-09	0.00	3,800.00	24.02	
5	付提取现金	2021-09-13	19,400.00	0.00	19,424.02	
6	付老人会会员2021年老人福利会中秋节慰问金	2021-09-13	0.00	19,400.00	24.02	
7	付提取现金	2021-09-23	1,550.00	0.00	1,574.02	
8	付参加社务会议交通补助款	2021-09-23	0.00	1,550.00	24.02	
9	收中山市中骏高进出口有限公司2021年8月租金	2021-09-23	13,792.00	0.00	13,816.02	
10	收中山市中骏高进出口有限公司2021年8月租金	2021-09-23	2,400.00	0.00	16,216.02	
11	收各出租屋租户2021年9月信义小区停车费	2021-09-24	1,500.00	0.00	17,716.02	
12	付将现金存入交行	2021-09-24	0.00	17,692.00	24.02	
13	付提取现金	2021-09-27	15,900.00	0.00	15,924.02	
14	付股民参加股民户代表（扩大）会议误工费	2021-09-27	0.00	15,900.00	24.02	
15	付提取现金	2021-09-29	2,420.00	0.00	2,444.02	
16	付中国电信2021年8月办公室电话费	2021-09-29	0.00	348.30	2,095.72	
17	付翔宇书店购办公文具一批	2021-09-29	0.00	230.00	1,865.72	
18	付廖卓尧等监委会成员参加会议误工费	2021-09-29	0.00	250.00	1,615.72	
19	付曾青华清理第一工业区及新安大街垃圾人工款	2021-09-29	0.00	200.00	1,415.72	
20	付梁瑞娇2021年9月上半月办公室搞卫生人工款	2021-09-29	0.00	400.00	1,015.72	
21	付梁瑞娇2021年9月下半月办公室搞卫生人工款	2021-09-29	0.00	400.00	615.72	
22	付罗满花2021年9月整理绿化人工款	2021-09-29	0.00	300.00	315.72	
23	付罗满花2021年9月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2021-09-29	0.00	300.00	15.72	
合 计			72,378.00	72,370.30		

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

汤灿星
陈仲楚
廖卓尧

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2021年9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	28,152,003.81	
1	收浚泓洗涤公司2021年1-6月租金	2021-09-03	17,160.00	0.00	28,169,163.81	
2	收中山市广捷驾驶员培训有限公司2021年3月租金	2021-09-03	55,000.00	0.00	28,224,163.81	
3	收卢杨敢2021年4-7月租金	2021-09-03	33,000.00	0.00	28,257,163.81	
4	收杨惠莲2020年3月15日-2021年6月30日租金	2021-09-03	12,369.00	0.00	28,269,532.81	
5	付廖稼怡考取本科奖励金	2021-09-06	0.00	1,000.00	28,268,532.81	
6	付交行将现金存入交行	2021-09-08	11,600.00	0.00	28,280,132.81	
7	付交行将现金存入交行	2021-09-09	3,800.00	0.00	28,283,932.81	
8	付提取现金	2021-09-13	0.00	19,400.00	28,264,532.81	
9	付新大地建设监理公司环山路建造工程监理服务费（第一期）	2021-09-23	0.00	15,000.00	28,249,532.81	
10	付拓维建设工程有限公司环山路建造第二期工程款	2021-09-23	0.00	365,159.56	27,884,373.25	
11	收鸿兴交通设施公司2021年9月租金	2021-09-23	5,700.00	0.00	27,890,073.25	
12	收上海鄂尔特特包装技术公司中山分公司2021年9月租金	2021-09-23	14,760.00	0.00	27,904,833.25	
13	收原腾展示制品有限公司2021年6月租金	2021-09-23	67,414.00	0.00	27,972,247.25	
14	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2021年9月租金	2021-09-23	4,619.00	0.00	27,976,866.25	
15	付提取现金	2021-09-23	0.00	1,550.00	27,975,316.25	
16	付谢军洪村内路灯加装工程款	2021-09-23	0.00	7,500.00	27,967,816.25	
17	付曾令球修建第一工业区7号门口道路工程款	2021-09-23	0.00	27,000.00	27,940,816.25	
18	付禾特源食品贸易公司（代收代支）购老人会中秋节礼品（米及油）	2021-09-23	0.00	28,906.00	27,911,910.25	
19	收中山市骏高服饰日用品有限公司2021年9月租金	2021-09-23	17,160.00	0.00	27,929,070.25	
20	收博澳卫浴厂（16号）2021年8月租金	2021-09-24	7,240.00	0.00	27,936,310.25	
21	收东区博澳卫浴有限公司（15号）2021年8月租金	2021-09-24	5,808.00	0.00	27,942,118.25	
22	收东区博澳卫浴有限公司2021年8月地租	2021-09-24	400.00	0.00	27,942,518.25	
23	收帕斯卡公司2021年8月租金	2021-09-24	8,664.00	0.00	27,951,182.25	
24	收（代收代支）博澳厂2021年7月企业用电费	2021-09-24	4,128.90	0.00	27,955,311.15	
25	付将现金存入交行	2021-09-24	17,692.00	0.00	27,973,003.15	
26	付提取现金	2021-09-27	0.00	15,900.00	27,957,103.15	
27	付税局2021年9月干部及工作人员社保费	2021-09-28	0.00	9,878.10	27,947,225.05	
28	付税局2021年8月房产税	2021-09-28	0.00	23,598.24	27,923,626.81	
29	付供电公司（代收代支）2021年8月企业用电费	2021-09-28	0.00	6,370.83	27,917,255.98	

银行收支明细公布表

2021年9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	付供电公司2021年8月办公室电费	2021-09-28	0.00	2,617.93	27,914,638.05	
31	付供电公司2021年8月保安亭电费	2021-09-28	0.00	312.98	27,914,325.07	
32	付税局2021年8月增值税及其他附加税等	2021-09-28	0.00	599,659.89	27,314,665.18	
33	付供水公司2021年7月14日-9月14日办公室水费	2021-09-29	0.00	60.06	27,314,605.12	
34	收农商银行活期利息款	2021-09-29	597.28	0.00	27,315,202.40	
35	付卢士允新安大街二巷10号至12号修建边角地停车位工程款	2021-09-29	0.00	48,475.89	27,266,726.51	
36	收交行（土地专户）协定存款利息款	2021-09-29	11,985.75	0.00	27,278,712.26	
37	收交行（土地专户）活期利息款	2021-09-29	82.52	0.00	27,278,794.78	
38	付税局2021年9月基本住院医疗及门诊医疗保险费	2021-09-29	0.00	15,288.60	27,263,506.18	
39	付廖卓尧等2021年9月监委会成员审账误工费及补助款	2021-09-29	0.00	3,000.00	27,260,506.18	
40	付杨洪明等2021年9月综合管理员实收工资及补贴	2021-09-29	0.00	9,808.16	27,250,698.02	
41	付黄永业等2021年9月保安工资	2021-09-29	0.00	12,500.00	27,238,198.02	
42	付两委干部2021年9月干部实收工资及补贴	2021-09-29	0.00	20,538.20	27,217,659.82	
43	付惠仪、海平2021年9月财务人员实收工资及补贴	2021-09-29	0.00	7,815.92	27,209,843.90	
44	付提取现金	2021-09-29	0.00	2,420.00	27,207,423.90	
45	收刘武东2021年2月租金	2021-09-29	5,355.00	0.00	27,212,778.90	
46	收赖红梅2021年9月9日-10月8日租金	2021-09-29	12,899.00	0.00	27,225,677.90	
47	收中山市食源食品有限公司2021年9月租金	2021-09-29	13,758.00	0.00	27,239,435.90	
48	收陈伟平2021年9月租金	2021-09-29	4,380.00	0.00	27,243,815.90	
49	收中山市东区富多塑料加工部2021年9月租金	2021-09-29	7,889.00	0.00	27,251,704.90	
50	收威塑公司2021年5月租金	2021-09-29	3,852.00	0.00	27,255,556.90	
51	收威塑公司（李泽均）2021年5月租金	2021-09-29	7,188.00	0.00	27,262,744.90	
52	收中山市天一装饰有限公司2021年9月-12月租金	2021-09-29	22,200.00	0.00	27,284,944.90	
53	收中山市天一装饰有限公司2022年1-2月租金	2021-09-29	11,100.00	0.00	27,296,044.90	
54	收周干新2021年3月租金	2021-09-29	15,488.00	0.00	27,311,532.90	
55	收悦创新木器加工部2021年3月租金	2021-09-29	19,800.00	0.00	27,331,332.90	
56	收中山市东区雅力轩装饰工程部2021年3月租金	2021-09-29	2,600.00	0.00	27,333,932.90	
57	收中山市胜海服饰有限公司2021年8-9月租金	2021-09-29	34,848.00	0.00	27,368,780.90	
58	收中山市百成包装纸品有限公司（8号）2021年7-8月租金	2021-09-29	18,184.00	0.00	27,386,964.90	
59	收中山市百成包装纸品有限公司（18号）2021年7-8月租金	2021-09-29	11,620.00	0.00	27,398,584.90	

银行收支明细公布表

2021年9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	收黄志华2021年3月11日-4月10日租金	2021-09-29	7,100.00	0.00	27,405,684.90	
61	收(代收代支)赖红梅2021年4月-7月企业电费	2021-09-29	5,293.28	0.00	27,410,978.18	
62	付供水公司(代收代支)2021年7月14日-9月14日企业水费	2021-09-29	0.00	666.08	27,410,312.10	
63	付供水公司2021年7月14日-9月14日办公室水费	2021-09-29	0.00	44.80	27,410,267.30	
64	付韦彩绸清运狮仔山脚及旧村杂草垃圾整治工程款	2021-09-29	0.00	16,200.00	27,394,067.30	
65	收交行做结构性存款到期本金	2021-09-29	8,000,000.00	0.00	35,394,067.30	
66	收交行结构性存款到期利息款	2021-09-29	161,556.16	0.00	35,555,623.46	
67	收交行协定存款利息款	2021-09-29	16,185.04	0.00	35,571,808.50	
68	收交行活期利息款	2021-09-29	80.46	0.00	35,571,888.96	
69	收东区骏华机械厂2021年7月16日-9月15日租金	2021-09-30	24,200.00	0.00	35,596,088.96	
70	收黎健聪2021年4月尾数、5月一期租金	2021-09-30	52,368.00	0.00	35,648,456.96	
71	收梁振标2021年6月8日-7月7日租金	2021-09-30	7,628.00	0.00	35,656,084.96	
72	收中山市广捷驾驶员培训有限公司2021年4月租金	2021-09-30	55,000.00	0.00	35,711,084.96	
73	收中山市超信纸品有限公司2020年11月16日-12月15日租金	2021-09-30	12,918.00	0.00	35,724,002.96	
74	收中山市超信纸品有限公司(9号)2021年6月租金	2021-09-30	9,680.00	0.00	35,733,682.96	
75	收中山市超信纸品有限公司2020年12月16日-2021年1月15日一期租金	2021-09-30	2.00	0.00	35,733,684.96	
合 计			8,842,352.39	1,260,671.24		

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

谭火生
陈永新
何学荣
梁卓亮
潘明华

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

单位：元

编制单位：

新安经联社

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
人居环境		清运狮子山脚及旧村杂草		16200		-28570.74	

村委会负责人：

填表人：

杨惠仪

村务公开监督（理财）小组：

冯明生 陈世新

陈世荣

冯永华

陈永华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

编制单位:

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:

杨惠仪

村务公开监督(理财)小组:

汤如生 陈永彬

沈双华

杨惠仪