

资 产 负 债 表

2021年10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	3,873,741.90	短期借款	35		
其中：现金		10.07	366.12	应付款项	36	2,648,513.95	1,280,621.04
银行存款		3,834,970.03	3,873,375.78	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,800.00	-1,939,369.20
应收款项	5	269,895.20	-19,626.80				
存货	8			流动负债合计	41	2,651,313.95	-658,748.16
流动资产合计	9	4,104,875.30	3,854,115.10	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	13,951,998.92	其他负债合计	48	62,232.40	14,364.10
减：累计折旧	20	6,707,728.73	7,060,367.08	负债合计	49	2,713,546.35	-644,384.06
固定资产净值	21	7,178,177.01	6,891,631.84				
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	6,891,631.84	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	3,021,351.58
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	11,390,131.00
资产总计	32	11,283,052.31	10,745,746.94	负债和所有者权益总计	56	11,283,052.31	10,745,746.94

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

马金

监事会：

梁志生 杨春园
梁建宇 黄海建
梁雄

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	907,306.92	4,499,836.24	一、经营支出	101,688.66	625,148.66
出租收入	818,930.15	3,649,615.70	出租成本	450.00	450.00
土地租金		16,450.00	提供劳务成本		500.00
罗卫华		2,016.00	经营性固定资产折旧费	33,930.08	344,233.90
冯毅强		10,584.00	租赁税金	67,308.58	268,169.37
郑玉文		3,850.00	所得税		33,619.95
门口田租金	81,655.45	733,608.10	增值税	32,535.84	130,415.52
黄绵璇	6,500.00	65,000.00	其它税种	1,952.15	7,824.92
冯毅强	12,600.00	115,416.00	房地产税	32,820.59	96,308.98
罗卫华	11,760.00	103,824.00	其他经营成本		11,795.39
陈国石	2,217.20	22,175.60	二、管理费支出	65,437.91	677,302.84
徐伟通	2,587.20	23,284.80	干部报酬	21,000.00	216,822.00
丁东琴	3,095.40	30,954.00	其他管理及固定人员报酬	38,750.00	336,036.00
陈炳安	3,326.40	33,264.00	办公费	165.00	17,980.60
严悦华	1,986.60	19,866.00	水电费	1,792.30	11,340.89
韩十二布	2,668.05	26,680.50	书报费		1,080.00
和盛建筑	11,800.00	118,000.00	折旧费	724.13	8,404.45
郑泳嫦	4,260.00	42,600.00	修缮费	400.00	795.00
林世栩	1,848.00	18,480.00	民主理财费用	300.00	2,640.00
中科建筑	6,200.00	62,000.00	误工补贴	1,080.00	18,360.00
彭部声	4,296.60	42,966.00	会议费		48,906.00
徐伟通		2,587.20	邮电通讯费	318.48	2,995.64
王刚	6,510.00	6,510.00	财务统筹费	10.00	400.80
榕树下租金	441.00	21,378.00	其他费用	898.00	3,541.46
胡义芳		5,040.00	法律顾问费		8,000.00
李福增		2,520.00	三、其他支出	4,684.05	59,478.78
张超玉		2,100.00	捐款赞助支出		3,000.00
杨远秀		4,725.00	其他	4,684.05	56,478.78
任晓磊		1,323.00	水费	2,967.63	3,510.87
陈艳	441.00	4,410.00	电费	879.42	8,656.10
李帆		1,260.00	其他		3,649.00
综合楼租金	320,739.70	1,419,072.60	智能闸网络费	737.00	6,012.81
蔡文强	2,080.00	20,800.00	球场矿泉水补助	100.00	600.00
陈海凤	3,326.40	33,264.00	诉讼费		34,050.00
太平洋人寿中山支公司	301,324.20	1,177,903.68	四、福利费支出	128,869.30	2,214,198.40
中国铁塔		80,500.00	烈军属优抚		16,000.00
邓杜彬		11,388.30	征兵民兵		1,200.00
陈亚林	5,694.15	31,317.82	环境卫生		14,826.50

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
邓世标	5,694.15	45,553.20	合作医疗及医药		22,141.00
杨帅燕	2,620.80	18,345.60	医疗门诊		22,141.00
市场A商铺租金	24,192.00	259,200.00	教育及学校幼儿园补助		1,000.00
吴静丰	10,656.00	106,560.00	老人和敬老院补助	25,200.00	312,240.00
余国军	4,320.00	38,880.00	敬老经费	25,200.00	249,240.00
邹明思	6,336.00	63,360.00	老人活动费		63,000.00
杜林		21,600.00	文体体育		22,546.40
李继	2,880.00	28,800.00	公共设施维护		8,775.30
市场承包租金		435,803.00	医保社保	102,669.30	1,141,687.20
丁金林		435,803.00	医疗保险	14,361.30	259,993.20
其他租金	770.00	64,140.00	社保补贴	88,308.00	881,694.00
王刚		58,590.00	殡改		2,500.00
张玉伸		1,200.00	慰问金	1,000.00	23,700.00
信德资产评估与房地产土地估 价有限公司		500.00	其他福利费支出		647,582.00
郑玉文	770.00	3,850.00	其他		3,582.00
市场租金	391,132.00	699,964.00	生活补贴		644,000.00
王祥军	1,900.00	7,600.00	五、分配农户及投资者		181,600.00
张烁城		8,700.00	六、固定资产购建		66,093.18
李杏妍	1,900.00	7,600.00	生产经营用		42,273.18
刘国旗	2,700.00	10,800.00	捷停车系统设备		39,973.18
罗娣	3,800.00	15,200.00	岗亭空调		2,300.00
梁坤琼	3,800.00	15,200.00	管理用		23,820.00
张钦答	2,700.00	10,800.00	联想笔记本电脑		5,360.00
刘翠霞	2,600.00	10,400.00	大堂监控设备		3,980.00
阙国华	1,800.00	7,200.00	大堂LED显示屏		3,230.00
裴新民	3,800.00	15,200.00	三资电脑		4,250.00
詹海坤	2,900.00	11,600.00	电动车1台		4,000.00
檀实发	2,600.00	10,400.00	电脑主机（支委室）		3,000.00
陈和古	3,100.00	12,400.00			
郑国梅	2,800.00	11,200.00			
王修辉	31,282.00	62,564.00			
龚建澄	1,900.00	7,600.00			
星希望	21,950.00	87,800.00			
冯典平	2,800.00	11,200.00			
邹雪婷	2,600.00	10,400.00			
何建海	1,400.00	5,600.00			
周珍菊	2,800.00	11,200.00			
饶武宇（市场天之骄超市）	290,000.00	340,000.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
魏俊猛		9,300.00			
其他经营收入	88,376.77	850,220.54			
停车场收费	88,376.77	850,220.54			
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		18,929.10			
存款利息收入		7,209.10			
违约金收入		4,320.00			
管理费收入		7,400.00			
七、福利费收入	59.10	272,029.20			
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	59.10	118,669.20			
医疗保险	59.10	118,075.20			
社保补贴		594.00			
收入合计	907,366.02	4,790,794.54	支出合计	300,679.92	3,823,821.86

单位负责人：黄树立

财务负责人：梁建宇

监事会：梁志先

制表人：何敏灵

杨春国
梁建宇
黄治建
郑志雄

应 收 款 明 细 表

2021年10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	26,570.24	46,197.04	-19,626.80
水电费	18,703.24	46,197.04	-27,493.80
电费	5,133.37	45,099.04	-39,965.67
水费	13,569.87	1,098.00	12,471.87
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	26,570.24	46,197.04	-19,626.80

单位负责人：黄树立 财务负责人：陈余

监事会：梁志光 制表人：何敏灵

杨春国
梁建宇
黄海建
郑文雄

应付款明细表

2021年10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	1,764,621.04	484,000.00	1,280,621.04
应付定金押金	1,548,621.04	480,000.00	1,068,621.04
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
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
林世栩	5,280.00	0.00	5,280.00
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
彭韶声	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	17,640.00	0.00	17,640.00
韦家引	5,000.00	0.00	5,000.00
王修辉	28,000.00	0.00	28,000.00
李志辉	240,000.00	240,000.00	0.00
吴海泳	240,000.00	240,000.00	0.00

应付款明细表

2021年10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
星希望儿童训练中心	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款	200,000.00	4,000.00	196,000.00
捷停车系统设备	200,000.00	4,000.00	196,000.00
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	1,764,621.04	484,000.00	1,280,621.04

单位负责人：黄树立

财务负责人：周小

监事会：梁超生

制表人：何敏灵

杨春国
梁建宇
黄海建
郑志雄

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年10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	506.59	
1	付邓焕佳9月球场工资	2021-10-09	0.00	300.00	206.59	柳金燕
2	付邓焕佳9月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2021-10-09	0.00	100.00	106.59	
3	收提现	2021-10-09	2,000.00	0.00	2,106.59	柳金燕
4	付邓焕佳9月球场清洁人工费	2021-10-09	0.00	300.00	1,806.59	柳金燕
5	付李携女9月份福利会工资	2021-10-09	0.00	550.00	1,256.59	柳金燕
6	付李携女9月办公室清洁费	2021-10-09	0.00	300.00	956.59	
7	付中国电信经联社电话费附2单	2021-10-09	0.00	271.48	685.11	柳金燕
8	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2021-10-09	0.00	47.00	638.11	柳金燕
9	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)	2021-10-09	0.00	139.00	499.11	柳金燕
10	付东区恒畅利五金机电商行福利会更换风扇2台及人工费附2单	2021-10-09	0.00	400.00	99.11	郑日东
11	收提现	2021-10-13	1,500.00	0.00	1,599.11	柳金燕
12	付红色动力文化传播有限公司横幅及党员出勤表制作费附2单	2021-10-13	0.00	298.00	1,301.11	马燕金
13	付华夏金财教育科技有限公司马燕金2021年会计后续教育培训费附1单	2021-10-13	0.00	100.00	1,201.11	马燕金
14	付供电局治保会电费附1单	2021-10-13	0.00	144.95	1,056.16	柳金燕
15	付供电局福利会电费附1单	2021-10-13	0.00	130.58	925.58	柳金燕
16	收提现	2021-10-14	1,000.00	0.00	1,925.58	柳金燕
17	付年满90周岁以上老人2021年重阳节老人慰问金附2单5人	2021-10-14	0.00	1,000.00	925.58	柳金燕
18	收罗娣市场商铺水费(2108-2036)*3.97	2021-10-14	286.00	0.00	1,211.58	
19	付立升卷闸门工程部市场冻品26卡卷闸维修附1单	2021-10-15	0.00	450.00	761.58	郑日东
20	付中山市会计学会柳金燕2021年会计后续教育培训费	2021-10-18	0.00	100.00	661.58	
21	收余国军紫马岭A商铺电费58890-57463	2021-10-18	1,427.00	0.00	2,088.58	
22	付供水公司经联社四楼水费附3单	2021-10-20	0.00	40.04	2,048.54	柳金燕
23	付供水公司紫马岭球场水费附3单	2021-10-20	0.00	160.84	1,887.70	
24	付供水公司紫马岭福利会水费附6单	2021-10-20	0.00	37.18	1,850.52	
25	收梁坤琼10月市场商铺租金	2021-10-21	3,800.00	0.00	5,650.52	
26	收罗娣10月市场商铺租金	2021-10-21	3,800.00	0.00	9,450.52	
27	收何建海10月市场商铺租金	2021-10-21	1,400.00	0.00	10,850.52	

现金收支明细公布表

2021年10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	收李杏妍10月市场商铺租金	2021-10-21	1,900.00	0.00	12,750.52	
29	收冯典平市场商铺电费（941-870）*0.71	2021-10-21	50.00	0.00	12,800.52	
30	收冯典平市场商铺电损公摊服务费50*10%	2021-10-21	5.00	0.00	12,805.52	
31	收冯典平市场商铺电费（337-322）*0.71	2021-10-21	11.00	0.00	12,816.52	
32	收冯典平市场商铺电损公摊服务费11*10%	2021-10-21	1.00	0.00	12,817.52	
33	收冯典平市场商铺水费（388-380）*3.97	2021-10-21	32.00	0.00	12,849.52	
34	收冯典平市场商铺水损公摊服务费32*10%	2021-10-21	3.00	0.00	12,852.52	
35	收周珍菊市场商铺电费（1830-1700）*0.71	2021-10-21	92.00	0.00	12,944.52	
36	收周珍菊市场商铺电损公摊服务费92*10%	2021-10-21	9.00	0.00	12,953.52	
37	收周珍菊市场商铺电费（792-726）*0.71	2021-10-21	47.00	0.00	13,000.52	
38	收周珍菊市场商铺电损公摊服务费47*10%	2021-10-21	5.00	0.00	13,005.52	
39	收周珍菊市场商铺水费（120-118）*3.97	2021-10-21	8.00	0.00	13,013.52	
40	收周珍菊市场商铺水损公摊服务费8*10%	2021-10-21	1.00	0.00	13,014.52	
41	收李杏妍市场商铺电费（4328-4086）*0.71	2021-10-21	172.00	0.00	13,186.52	
42	收李杏妍市场商铺电损公摊服务费172*10%	2021-10-21	17.00	0.00	13,203.52	
43	收李杏妍市场商铺水费（523-514）*3.97	2021-10-21	36.00	0.00	13,239.52	
44	收李杏妍市场商铺水损公摊服务费36*10%	2021-10-21	4.00	0.00	13,243.52	
45	收罗娣市场商铺电费（3470-3284）*0.71	2021-10-21	132.00	0.00	13,375.52	
46	收罗娣市场商铺电损公摊服务费132*10%	2021-10-21	13.00	0.00	13,388.52	
47	收罗娣市场商铺电费（1298-1207）*0.71	2021-10-21	65.00	0.00	13,453.52	
48	收罗娣市场商铺电损公摊服务费65*10%	2021-10-21	7.00	0.00	13,460.52	
49	收罗娣市场商铺水损公摊服务费286*10%	2021-10-21	29.00	0.00	13,489.52	
50	收何建海市场商铺电费（752-700）*0.71	2021-10-21	37.00	0.00	13,526.52	
51	收何建海市场商铺电损公摊服务费37*10%	2021-10-21	4.00	0.00	13,530.52	
52	收梁坤琼市场商铺电费（984-938）*0.71	2021-10-21	33.00	0.00	13,563.52	
53	收梁坤琼市场商铺电损公摊服务费33*10%	2021-10-21	3.00	0.00	13,566.52	
54	收梁坤琼市场商铺电费（16356-15320）*0.71	2021-10-21	736.00	0.00	14,302.52	
55	收梁坤琼市场商铺电损公摊服务费736*10%	2021-10-21	74.00	0.00	14,376.52	

现金收支明细公布表

2021年10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	收刘翠霞市场商铺电费（8467-7865）*0.71	2021-10-21	427.00	0.00	14,803.52	
57	收刘翠霞市场商铺电损公摊服务费427*10%	2021-10-21	43.00	0.00	14,846.52	
58	收邹雪婷市场商铺电费（4579-4192）*0.71	2021-10-21	275.00	0.00	15,121.52	
59	收邹雪婷市场商铺电损公摊服务费275*10%	2021-10-21	28.00	0.00	15,149.52	
60	收刘国旗市场商铺电费（4017-3713）*0.71	2021-10-21	216.00	0.00	15,365.52	
61	收刘国旗市场商铺电损公摊服务费216*10%	2021-10-21	22.00	0.00	15,387.52	
62	收王祥军市场商铺电费（1758-1695）*0.71	2021-10-21	45.00	0.00	15,432.52	
63	收王祥军市场商铺电损公摊服务费45*10%	2021-10-21	5.00	0.00	15,437.52	
64	付存现	2021-10-21	0.00	10,900.00	4,537.52	
65	付存现	2021-10-21	0.00	2,973.00	1,564.52	
66	收王祥军10月市场商铺租金	2021-10-22	1,900.00	0.00	3,464.52	
67	收黄绵璇10月门口田商铺租金	2021-10-22	6,500.00	0.00	9,964.52	
68	收张钦答10月市场商铺租金	2021-10-22	2,700.00	0.00	12,664.52	
69	收张钦答市场商铺电费（4032-3801）*0.71	2021-10-22	164.00	0.00	12,828.52	
70	收张钦答市场商铺电损公摊服务费164*10%	2021-10-22	16.00	0.00	12,844.52	
71	收裴新民市场商铺电费（53332-53173）*0.71	2021-10-22	113.00	0.00	12,957.52	
72	收裴新民市场商铺电损公摊服务费113*10%	2021-10-22	11.00	0.00	12,968.52	
73	付存现	2021-10-22	0.00	11,404.00	1,564.52	
74	收提现	2021-10-22	1,100.00	0.00	2,664.52	柳金燕
75	付监事会成员10月22日理财误工费	2021-10-22	0.00	300.00	2,364.52	
76	付监事会成员10月25日上午资产交易招标会4人	2021-10-25	0.00	240.00	2,124.52	梁思晴
77	付监事会成员10月25日下午资产交易招标会3人	2021-10-25	0.00	180.00	1,944.52	梁思晴
78	付监事会成员9月29日晚党员代表会议监督误工费附1单	2021-10-25	0.00	300.00	1,644.52	
79	收徐伟通10月门口田商铺租金	2021-10-26	1,247.40	0.00	2,891.92	
80	收徐伟通10月门口田商铺租金	2021-10-26	1,339.80	0.00	4,231.72	
81	收冯毅强10月门口田商铺租金	2021-10-26	9,072.00	0.00	13,303.72	
82	收冯毅强10月门口田土地租金	2021-10-26	1,659.00	0.00	14,962.72	
83	收冯毅强10月门口田土地租金	2021-10-26	1,869.00	0.00	16,831.72	

现金收支明细公布表

2021年10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	收阙国华市场商铺电费（12893-12052）*0.71	2021-10-26	597.00	0.00	17,428.72	
85	收阙国华市场商铺电损公摊服务费597*10%	2021-10-26	60.00	0.00	17,488.72	
86	收阙国华市场商铺水费（143-139）*3.97	2021-10-26	16.00	0.00	17,504.72	
87	收阙国华市场商铺水损公摊服务费16*10%	2021-10-26	2.00	0.00	17,506.72	
88	收张烁城市场商铺电费（17486-16331）*0.71=820	2021-10-26	820.00	0.00	18,326.72	
89	收张烁城市场商铺电损公摊服务费820*10%	2021-10-26	82.00	0.00	18,408.72	
90	付农商行存现	2021-10-26	0.00	15,200.00	3,208.72	
91	付农商行存现	2021-10-26	0.00	1,577.00	1,631.72	柳金燕
92	收提现	2021-10-26	1,300.00	0.00	2,931.72	柳金燕
93	付党员股民代表党员股民代表（第1小组）城市更新座谈会误工费附2单	2021-10-26	0.00	360.00	2,571.72	柳金燕
94	收郑玉文10月份临散租金	2021-10-28	770.00	0.00	3,341.72	
95	收阙国华10月市场商铺租金	2021-10-28	1,800.00	0.00	5,141.72	
96	收冯典平10月市场商铺租金	2021-10-28	2,800.00	0.00	7,941.72	
97	收龚建澄10月市场商铺租金	2021-10-28	1,900.00	0.00	9,841.72	
98	收刘国旗10月市场商铺租金	2021-10-28	2,700.00	0.00	12,541.72	
99	收刘翠霞10月市场商铺租金	2021-10-28	2,600.00	0.00	15,141.72	
100	收陈炳安10月门口田商铺租金	2021-10-28	3,326.40	0.00	18,468.12	
101	收罗卫华9月门口田商铺租金	2021-10-28	10,752.00	0.00	29,220.12	
102	收罗卫华9月门口田地租金	2021-10-28	1,008.00	0.00	30,228.12	
103	付农商行存现2单	2021-10-28	0.00	27,870.00	2,358.12	
104	收吴静丰10月市场A商铺租金	2021-10-29	10,656.00	0.00	13,014.12	
105	收吴静丰紫马岭A商铺电费285372-282338	2021-10-29	3,034.00	0.00	16,048.12	
106	收余国军9月市场A商铺租金	2021-10-29	4,320.00	0.00	20,368.12	
107	收裴新民10月市场商铺租金	2021-10-29	3,800.00	0.00	24,168.12	
108	付农商行存现附2单	2021-10-29	0.00	23,237.00	931.12	柳金燕
109	付立升卷闸门工程部福利会卷闸维修及人工材料费附2单	2021-10-29	0.00	400.00	531.12	
110	付合韵打印耗材有限公司打印机HP1536购买硒鼓3个附1单	2021-10-29	0.00	165.00	366.12	梁思晴

现金收支明细公布表

2021年10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
	合 计		99,834.60	99,975.07		

单位负责人：

梁超拉

财务负责人：

梁超拉

监事会：

梁超拉

制表人：

何敏灵

杨希国
梁建宇
黄海建

银行收支明细公布表

2021年10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	3,093,918.71	
1	付农商行代发交通管理人员工资	2021-10-09	0.00	24,800.00	3,069,118.71	柳金燕
2	付提现	2021-10-09	0.00	2,000.00	3,067,118.71	柳金燕
3	付中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7697	2021-10-09	0.00	449.00	3,066,669.71	马燕金
4	付中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单（4675）	2021-10-09	0.00	149.00	3,066,520.71	马燕金
5	收农商行代发交通管理人员工资	2021-10-09	24,800.00	0.00	3,091,320.71	柳金燕
6	付两委干部10月工资附5单	2021-10-09	0.00	21,000.00	3,070,320.71	柳金燕
7	付财务工作人员10月工资附5单	2021-10-09	0.00	8,000.00	3,062,320.71	柳金燕
8	付交通管理人员9月份工资附5单	2021-10-09	0.00	24,800.00	3,037,520.71	柳金燕
9	付福利会老人10月份老人金附11单	2021-10-09	0.00	25,200.00	3,012,320.71	柳金燕
10	收陈亚林10-11月综合楼商铺租金附1单	2021-10-11	5,694.15	0.00	3,018,014.86	
11	收邓世标10月综合楼租金附1单	2021-10-11	5,694.15	0.00	3,023,709.01	
12	付农业银行转账手续费（工资）附2单-农支	2021-10-12	0.00	10.00	3,023,699.01	柳金燕
13	收紫马岭停车收入2021.9.26-2021.10.2停车费收入附2单	2021-10-12	15,198.84	0.00	3,038,897.85	
14	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.10.1-2021.10.6附2单	2021-10-12	4,988.86	0.00	3,043,886.71	
15	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.9.29-2021.9.30附2单	2021-10-12	532.81	0.00	3,044,419.52	
16	付深圳市顺易通信科技有限公司智慧停车项目第十一期维保费（农行支）附2单	2021-10-12	0.00	4,000.00	3,040,419.52	马燕金
17	付提现	2021-10-13	0.00	1,500.00	3,038,919.52	柳金燕
18	收饶武宇9月市场商铺天之骄租金附1单	2021-10-13	25,000.00	0.00	3,063,919.52	
19	收李继10月市场A商铺租金附1单	2021-10-13	2,880.00	0.00	3,066,799.52	
20	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（农行）44509	2021-10-13	0.00	451.61	3,066,347.91	柳金燕
21	付供电局紫马岭下街路口监控电费附2单（农支）44326	2021-10-13	0.00	7.00	3,066,340.91	柳金燕
22	付供电局爱尔眼科路口智能闸电费附2单（农行）47485	2021-10-13	0.00	33.61	3,066,307.30	柳金燕
23	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）43803	2021-10-13	0.00	85.42	3,066,221.88	柳金燕
24	付章义成市场保洁员工资（8.23-9.22）附3单	2021-10-13	0.00	4,500.00	3,061,721.88	柳金燕
25	付供电局紫马岭市场电费附5单	2021-10-13	0.00	32,674.56	3,029,047.32	柳金燕
26	付提现	2021-10-14	0.00	1,000.00	3,028,047.32	柳金燕
27	收詹海坤10月市场商铺租金附2单	2021-10-14	2,900.00	0.00	3,030,947.32	
28	付供电局紫马岭球场电费附2单	2021-10-14	0.00	275.17	3,030,672.15	柳金燕
29	付供电局紫马岭A商铺电费附2单	2021-10-14	0.00	3,953.15	3,026,719.00	

银行收支明细公布表

2021年10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	付供电局中山五路28号之二电费附2单	2021-10-14	0.00	593.04	3,026,125.96	柳金燕
31	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单62151	2021-10-14	0.00	26.61	3,026,099.35	柳金燕
32	付供电局经联社四楼电费附2单	2021-10-14	0.00	1,439.55	3,024,659.80	柳金燕
33	付东区税务分局2021年第三季度增值税附1单	2021-10-14	0.00	32,535.84	2,992,123.96	梁思晴
34	付东区税务分局上缴2021年第三季度城建税及附加税附1单	2021-10-14	0.00	1,952.15	2,990,171.81	梁思晴
35	收郑泳嫦10月门口田商铺租金附1单	2021-10-18	4,260.00	0.00	2,994,431.81	
36	收陈艳10月榕树下商铺租金附1单	2021-10-18	441.00	0.00	2,994,872.81	
37	收中科建筑10月门口田商铺租金附1单	2021-10-18	6,200.00	0.00	3,001,072.81	
38	收彭部声10月门口田商铺租金附1单	2021-10-19	4,296.60	0.00	3,005,369.41	
39	收和盛建筑10月门口田商铺租金附1单	2021-10-19	11,800.00	0.00	3,017,169.41	
40	收严悦华10月门口田商铺租金附1单	2021-10-19	1,986.60	0.00	3,019,156.01	
41	收李继紫马岭A商铺电费44820-44138	2021-10-19	682.00	0.00	3,019,838.01	
42	付股民2021.09基本医疗补助242人*59.1元附12单	2021-10-19	0.00	14,302.20	3,005,535.81	梁思晴
43	收存现	2021-10-21	10,900.00	0.00	3,016,435.81	
44	收存现	2021-10-21	2,973.00	0.00	3,019,408.81	
45	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.10.7-2021.10.16附4单	2021-10-21	2,455.25	0.00	3,021,864.06	
46	收紫马岭停车收入2021.10.3-2021.10.9停车费收入附2单	2021-10-21	21,459.15	0.00	3,043,323.21	
47	付供水局紫马岭市场水费附7单	2021-10-21	0.00	2,806.79	3,040,516.42	郑日东
48	收存现	2021-10-22	11,404.00	0.00	3,051,920.42	
49	付提现	2021-10-22	0.00	1,100.00	3,050,820.42	柳金燕
50	付股民10月社保补助446人附18单	2021-10-22	0.00	88,308.00	2,962,512.42	梁思晴
51	收王修辉9月市场商铺租金附1单	2021-10-22	15,641.00	0.00	2,978,153.42	
52	收王修辉10月市场商铺租金附1单	2021-10-22	15,641.00	0.00	2,993,794.42	
53	收星希望儿童训练中心市场星希望电费(9986-7901)*0.71	2021-10-22	1,480.00	0.00	2,995,274.42	
54	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费1480*10%	2021-10-22	148.00	0.00	2,995,422.42	
55	收星希望儿童训练中心市场星希望电费(30000-28636)*0.71	2021-10-22	968.00	0.00	2,996,390.42	
56	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费968*10%	2021-10-22	97.00	0.00	2,996,487.42	
57	收星希望儿童训练中心市场星希望电费(136281-133910)*0.71	2021-10-22	1,683.00	0.00	2,998,170.42	
58	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费1683*10%	2021-10-22	168.00	0.00	2,998,338.42	
59	收星希望儿童训练中心市场商铺星希望水费(2620-2503-23)*3.97	2021-10-22	373.00	0.00	2,998,711.42	

银行收支明细公布表

2021年10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	收星希望儿童训练中心市场商铺星希望永损公摊服务费373*10%	2021-10-22	37.00	0.00	2,998,748.42	
61	收饶武宇市场天之骄超市电费（498864-480443）*0.71	2021-10-22	13,079.00	0.00	3,011,827.42	
62	收饶武宇市场天之骄超市电损公摊服务费13079*10%	2021-10-22	1,308.00	0.00	3,013,135.42	
63	收林世棚10月门口田商铺租金附1单	2021-10-22	1,848.00	0.00	3,014,983.42	
64	收蔡文强10月综合楼租金附1单	2021-10-22	2,080.00	0.00	3,017,063.42	
65	收星希望儿童训练中心紫马岭综合市场A商铺竞投保证金附1单	2021-10-22	100,000.00	0.00	3,117,063.42	
66	收星希望儿童训练中心10月市场商铺租金附1单	2021-10-22	21,950.00	0.00	3,139,013.42	
67	收中国太平洋2021.9.21-2021.12.20综合楼租金1单	2021-10-22	301,324.20	0.00	3,440,337.62	
68	收杨帅燕10月综合楼商铺租金附1单	2021-10-22	2,620.80	0.00	3,442,958.42	
69	收饶武宇10月市场商铺租金附1单	2021-10-22	25,000.00	0.00	3,467,958.42	
70	收饶武宇紫马岭综合市场一楼整层竞投保证金附1单	2021-10-22	240,000.00	0.00	3,707,958.42	
71	收银行失败退回梁赛芬9月基本医疗补助款附2单	2021-10-22	59.10	0.00	3,708,017.52	
72	付梁赛芬9月基本医疗补助款附4单（银行失败退回）	2021-10-22	0.00	59.10	3,707,958.42	
73	付东区税务分局上缴2021年第三季度房产税附1单	2021-10-22	0.00	32,820.59	3,675,137.83	
74	收韩十二布10月门口田商铺租金附2单	2021-10-22	2,668.05	0.00	3,677,805.88	
75	收韩十二布中山五路28号之二电费2单	2021-10-22	593.04	0.00	3,678,398.92	
76	收郑国梅市场商铺电费（15079-14031）*0.71	2021-10-22	744.00	0.00	3,679,142.92	
77	收郑国梅市场商铺电损公摊服务费744*10%	2021-10-22	74.00	0.00	3,679,216.92	
78	收魏俊猛市场商铺电费（5296-4944）*0.71	2021-10-25	250.00	0.00	3,679,466.92	
79	收魏俊猛市场商铺电损公摊服务250*10%	2021-10-25	25.00	0.00	3,679,491.92	
80	收魏俊猛市场商铺电费（3282-3115）*0.71	2021-10-25	119.00	0.00	3,679,610.92	
81	收魏俊猛市场商铺电损公摊服务119*10%	2021-10-25	12.00	0.00	3,679,622.92	
82	收魏俊猛市场商铺水费（900-885）*3.97	2021-10-25	60.00	0.00	3,679,682.92	
83	收魏俊猛市场商铺水损公摊服务费60*10%	2021-10-25	6.00	0.00	3,679,688.92	
84	收陈和古10月市场商铺租金附2单	2021-10-25	3,100.00	0.00	3,682,788.92	
85	收陈和古市场商铺电费（2357-2236）*0.71	2021-10-25	86.00	0.00	3,682,874.92	
86	收陈和古市场商铺电损公摊服务费86*10%	2021-10-25	9.00	0.00	3,682,883.92	
87	收陈和古市场商铺电费（3115-2870）*0.71	2021-10-25	174.00	0.00	3,683,057.92	
88	收陈和古市场商铺电损公摊服务费174*10%	2021-10-25	17.00	0.00	3,683,074.92	
89	收陈和古市场商铺电费（2893-2719）*0.71	2021-10-25	124.00	0.00	3,683,198.92	

银行收支明细公布表

2021年10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	收陈和古市场商铺电损公摊服务费124*10%	2021-10-25	12.00	0.00	3,683,210.92	
91	收陈和古市场商铺水费（1329-1310）*3.97	2021-10-25	75.00	0.00	3,683,285.92	
92	收陈和古市场商铺水损公摊服务费75*10%	2021-10-25	8.00	0.00	3,683,293.92	
93	收吴海泳紫马岭综合市场一楼整层竞投标保证金附1单	2021-10-25	240,000.00	0.00	3,923,293.92	
94	收李志辉紫马岭综合市场一楼整层竞投标保证金附1单	2021-10-25	240,000.00	0.00	4,163,293.92	
95	收王修辉紫马岭综合市场二楼B商铺竞投标保证金1单	2021-10-25	28,000.00	0.00	4,191,293.92	
96	收韦家引紫马岭球场旁商铺竞投标保证金附1单	2021-10-25	5,000.00	0.00	4,196,293.92	
97	收王修辉市场商铺网吧电费（23918-23454）*30*0.71	2021-10-25	9,883.00	0.00	4,206,176.92	
98	收王修辉市场商铺网吧电损公摊服务费9883*10%	2021-10-25	988.00	0.00	4,207,164.92	
99	收王修辉市场商铺网吧水费（2977-2954）*3.97	2021-10-25	91.00	0.00	4,207,255.92	
100	收王修辉市场商铺网吧水损公摊服务费91*10%	2021-10-25	9.00	0.00	4,207,264.92	
101	收王刚10月门口田商铺租金附1单	2021-10-25	6,510.00	0.00	4,213,774.92	
102	付李志辉退紫马岭综合市场一楼整层竞投标保证金5单	2021-10-26	0.00	240,000.00	3,973,774.92	柳金燕
103	付吴海泳退紫马岭综合市场一楼整层竞投标保证金附4单	2021-10-26	0.00	240,000.00	3,733,774.92	柳金燕
104	收农商行存现	2021-10-26	15,200.00	0.00	3,748,974.92	
105	收农商行存现	2021-10-26	1,577.00	0.00	3,750,551.92	柳金燕
106	付提现	2021-10-26	0.00	1,300.00	3,749,251.92	柳金燕
107	收紫马岭市场停车月租户俞利萍，粤T533A5(10.22-11.21)	2021-10-27	150.00	0.00	3,749,401.92	
108	收梁玉芳市场停车月租，粤TFQ890(2021.10.27-2021.12.26)	2021-10-27	300.00	0.00	3,749,701.92	
109	收紫马岭停车收入2021.10.10-2021.10.16停车费收入附2单	2021-10-28	21,509.91	0.00	3,771,211.83	
110	收朱兰娟(星希望家长)市场停车月租户-粤T7813B(2021.10.28-2021-11.27)	2021-10-28	150.00	0.00	3,771,361.83	
111	收吴裕红(星希望家长)市场停车月租户粤TDW467(2021.10.28-2021.12.27)	2021-10-28	300.00	0.00	3,771,661.83	
112	收农商行存现2单	2021-10-28	27,870.00	0.00	3,799,531.83	
113	收龚建澄市场商铺电费（3022-2874）*0.71	2021-10-28	105.00	0.00	3,799,636.83	
114	收龚建澄市场商铺电损公摊服务费105*10%	2021-10-28	11.00	0.00	3,799,647.83	
115	收龚建澄市场商铺水费（698-693）*3.97	2021-10-28	20.00	0.00	3,799,667.83	
116	收龚建澄市场商铺水损公摊服务费20*10%	2021-10-28	2.00	0.00	3,799,669.83	
117	收檀实发市场商铺电费（5978-5286）*0.71	2021-10-28	491.00	0.00	3,800,160.83	
118	收檀实发市场商铺电损公摊服务费491*10%	2021-10-28	49.00	0.00	3,800,209.83	
119	收周珍菊10月市场商铺租金	2021-10-28	2,800.00	0.00	3,803,009.83	

银行收支明细公布表

2021年10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	收邹雪婷10月市场商铺租金	2021-10-28	2,600.00	0.00	3,805,609.83	
121	收擅实发10月市场商铺租金	2021-10-28	2,600.00	0.00	3,808,209.83	
122	收郑国梅10月市场商铺租金	2021-10-28	2,800.00	0.00	3,811,009.83	
123	收詹海坤市场商铺电费(8284-6305)*0.71	2021-10-28	1,405.00	0.00	3,812,414.83	
124	收詹海坤市场商铺电损公摊服务费1405*10%	2021-10-28	141.00	0.00	3,812,555.83	
125	收紫马岭停车收入2021.10.17-2021.10.23停车费收入附2单	2021-10-29	18,153.05	0.00	3,830,708.88	
126	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.10.17-2021.10.25附5单	2021-10-29	3,178.90	0.00	3,833,887.78	
127	收农商行存现附2单	2021-10-29	23,237.00	0.00	3,857,124.78	柳金燕
128	收邹明思10月市场A商铺租金附1单	2021-10-29	6,336.00	0.00	3,863,460.78	
129	收邹明思紫马岭A商铺电费77292-76016	2021-10-29	1,276.00	0.00	3,864,736.78	
130	收丁东琴10月门口田商铺租金附1单	2021-10-29	3,095.40	0.00	3,867,832.18	
131	收陈海凤10月综合楼商铺租金附1单	2021-10-29	3,326.40	0.00	3,871,158.58	
132	收陈国石10月门口田商铺(部分)租金附1单	2021-10-30	2,217.20	0.00	3,873,375.78	
合 计			1,591,589.46	812,132.39		

单位负责人：李树立

财务负责人：王瑞

监事会：梁志生

制表人：何敏灵

杨春国
梁建宇
黄海建
郑志雄

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月 31日

单位：元

编制单位：紫马岭经联社

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	
梁楚文	工作人员	3800	0	0	0	3800	9月
郑东宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	9月
郑嘉宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	9月
黄志辉	工作人员	3500	0	0	0	3500	9月
杨敏毅	工作人员	3500	0	0	0	3500	9月
黄国宏	工作人员	3500	0	0	0	3500	9月
黄志立	工作人员	3500	0	0	0	3500	9月
		53800			0	53800	

村委会负责人：

黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁志华 杨春园 梁建宇
黄建建 梁志华

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月31日

编制单位：紫马岭经联社

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
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3-5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：

梁建勇 梁春国 黄海建 符志雄