

资 产 负 债 表

2021年11月30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	22,739,502.60	短期借款	35		
其中：现金		1,919.17	1,680.53	应付款项	36	8,105,546.98	6,852,906.46
银行存款		25,477,717.46	22,737,822.07	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	4,924,788.00	1,694,880.75
应收款项	5	1,275,481.17	750,664.16				
存货	8			流动负债合计	41	13,030,334.98	8,547,787.21
流动资产合计	9	26,755,117.80	23,490,166.76	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	239,104.70
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	239,104.70
减：累计折旧	20	7,774,172.18	8,157,179.87	负债合计	49	13,450,838.30	8,786,891.91
固定资产净值	21	11,164,570.33	10,723,332.64				
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	10,723,332.64	公积公益金	51	23,058,606.51	23,328,802.10
无形资产：				未分配收益	52	344,734.55	1,032,296.62
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	25,426,607.49
资产总计	32	37,919,688.13	34,213,499.40	负债和所有者权益总计	56	37,919,688.13	34,213,499.40

单位负责人：

刘煥如
附
陈

财务负责人：

杨

社务监督委员会：

陈维雄
杨
陈

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区老富头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	1,029,425.48	7,754,041.98	一、经营支出	138,334.77	1,314,226.06
出租收入	622,851.40	4,784,088.80	经营性固定资产折旧费	39,437.77	434,277.81
瑞东电子科技有限公司	40,992.00	112,728.00	租赁税金	89,691.00	768,036.32
东区互强纸品厂	136,388.00	613,746.00	房产税	60,736.11	526,379.10
双通输送机械制造有限公司	179,034.40	344,178.20	增值税	25,852.58	219,336.30
陈广全（西门德克）	25,500.00	58,820.00	附加税	3,102.31	16,096.40
汇财纸品包装有限公司	12,528.00	87,696.00	城市维护建设税		6,224.52
东区亨宝塑料厂	108,315.00	324,945.00	其他经营成本	9,206.00	111,911.93
华尔门洁具有限公司		230,775.00	修缮费	9,206.00	111,814.19
三友兴厨具厂		21,600.00	消防水费		97.74
三英塑料制品有限公司		315,416.00	二、管理费支出	37,575.02	722,955.32
先标	56,655.00	418,921.50	干部报酬	10,100.00	462,476.00
金景		24,976.00	工资	7,850.00	87,816.00
金鑫卫浴		98,084.00	奖金		349,760.00
吴大龙		12,528.00	机动车辆费	1,600.00	17,600.00
今时家具		50,112.00	邮电通讯费	650.00	7,300.00
锦程橱柜	24,192.00	133,056.00	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	117,900.00
黄强兴	6,888.00	18,368.00	临时员工报酬		790.00
唐龙兵		208,867.20	办公费	1,073.00	9,662.33
缀美文化	43,896.00	421,401.60	书报费	1,290.00	1,290.00
华伦格尔建材		172,771.20	折旧费	185.75	2,147.50
富亨利日用品有限公司		192,823.80	民主理财费用	1,220.00	20,020.00
巴固地坪科技有限公司	9,915.00	109,065.00	误工补贴	10,120.00	15,460.00
中山市诚锦电子有限公司		130,730.40	会议费		27,080.00
华盈佳业（广东）电子商务有限公司		60,656.40	培训费		156.00
林嘉文	24,684.00	148,104.00	邮电通讯费	202.67	2,643.27
何桂尧		45,090.00	财务统筹费		354.00
中山市日晨玻璃有限公司		49,320.00	其他费用	4,483.60	62,976.22
广东昱信智慧家居有限公司		49,368.00	律师费		5,000.00
中山市金鑫卫浴有限公司		183,907.50	其他	10.00	5,924.00
中山市金刚电梯服务公司	45,090.00	90,180.00	福利费	4,473.60	52,052.22
中山市捷城智慧停车科技有限公司	-147,080.00		三、其他支出		64,614.42
小木家具（中山）有限公司	16,974.00	16,974.00	其他		64,614.42
中山市拓利建材有限公司	38,880.00	38,880.00	其他		56,614.42
其他经营收入	406,574.08	2,969,953.18	万人行捐款		5,000.00
叶辉雄		16,560.00	电梯保养费		3,000.00
钟海涛		6,000.00	四、福利费支出	31,831.55	3,471,870.27
东区互强纸品厂		68,194.00	征兵民兵		2,100.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区老富头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
李文志		31,360.00	环境卫生	2,520.00	25,987.00
三友兴厨具厂		221,400.00	老人和敬老院补助		541,830.00
林悦清		30,390.00	文娱体育	219.85	3,412.07
叶胜强	28,680.00	57,360.00	公共设施维护		5,025.00
吴裕平		29,820.00	医保社保	28,091.70	2,776,216.20
刘勇		33,667.00	医保	66.90	245,075.40
严雄昆		667.75	社保	28,024.80	2,531,140.80
殷德记		15,300.00	殡改	1,000.00	4,500.00
金景		175,784.00	慰问金		112,500.00
李志贤	74,367.00	101,691.00	其他福利费支出		300.00
何小云	164,316.08	575,106.28	党员经费		300.00
黄强兴	69,630.00	219,205.00	五、分配农户及投资者		4,877,700.00
陈倩玲		70,498.00	六、固定资产购建		-58,230.00
刘永结		11,593.00	生产经营用		-107,730.00
唐龙兵		417,734.40	虎尾铁棚288平方米		-39,730.00
陈春雷		323,450.75	虎尾铁棚320平方米		-68,000.00
李帅兵		36,468.00	公益用		49,500.00
邓杰贤		48,735.00	智能道闸		49,500.00
李宗伟	18,690.00	102,795.00			
程世忠	16,425.00	164,250.00			
江丽	6,300.00	69,300.00			
徐植泉、李艳庄	7,826.00	70,434.00			
杨伟春	20,340.00	71,190.00			
严观强		1,000.00			
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		105,207.10			
存款利息收入		87,364.09			
其他		17,843.01			
七、福利费收入		241,963.02			
计划生育		48.00			
公共设施维护		4,725.00			
医保社保		237,190.02			
医保		230,456.02			
社保		6,734.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区老富头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
收入合计	1,029,425.48	8,101,212.10	支出合计	207,741.34	10,393,136.07

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]

刘煥如
陈子强

杨之伟
陈子强

收款明细表

2021年11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	753,405.72	2,741.56	750,664.16
租赁款	614,166.60	0.00	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
医保社保	4,429.60	1,809.60	2,620.00
个人所得税	50.46	50.45	0.01
其他	134,759.06	881.51	133,877.55
预收租金款	-62,003.00	0.00	-62,003.00
刘振业	-56,000.00	0.00	-56,000.00
刘永结	-5,797.00	0.00	-5,797.00
陈倩玲	-206.00	0.00	-206.00
其他应收款	196,762.06	881.51	195,880.55
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	8,004.82	0.00	8,004.82
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	881.51	881.51	0.00
合 计	753,405.72	2,741.56	750,664.16

单位负责人：刘振建
刘振建
陈子双

财务负责人：刘振建

社务监督委员会：陈子双
刘振建
陈子双
刘振建

制表人：刘嘉美

应付款明细表

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社 2021年11月

单位及个人		单位：元		
应付款	应付金额	已付金额	未付金额	
应付定金押金	6,867,186.46	14,280.00	6,852,906.46	
	3,464,692.29	14,280.00	3,450,412.29	
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	9,630.00	0.00	9,630.00	
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	14,280.00	-11,120.00	
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	
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	
黄强兴	135,513.00	0.00	135,513.00	

应付款明细表

2021年11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
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	22,164.00	0.00	22,164.00
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	73,953.90	0.00	73,953.90
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
小木家具(中山)有限公司	33,948.60	0.00	33,948.60
中山市诚锦电子有限公司	49,023.90	0.00	49,023.90
欣达精工科技	20,502.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴	78,817.50	0.00	78,817.50
股东分红款	2,093,107.70	0.00	2,093,107.70
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00
连凤兰	967,587.57	0.00	967,587.57
杨敬桃	680,086.61	0.00	680,086.61
杨开兰	401,123.96	0.00	401,123.96
刘卫祖	24,271.56	0.00	24,271.56
刘灿章	6,838.00	0.00	6,838.00
陈世明	7,100.00	0.00	7,100.00
其他	1,309,386.47	0.00	1,309,386.47

应付款明细表

2021年11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
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	383,310.00	0.00	383,310.00
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
中山市诚锦电子有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
老人福利基金会定期存款专户	100,000.00	0.00	100,000.00
其他	-127,827.15	0.00	-127,827.15
被征地农民养老保障费	744,000.00	0.00	744,000.00
村头设杆停车费	183,850.00	0.00	183,850.00
合 计	6,867,186.46	14,280.00	6,852,906.46

单位负责人：张振强

财务负责人：张振强

社务监督委员会：陈国顺

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2021年11月

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	1,903.53	
1	付陈振枢、陈世光监督交易误工费补工资(2人*50元/人)	2021-11-04	0.00	100.00	1,803.53	陈秋怡
2	付陈亮添家属陈亮添身故村给予家属慰问金	2021-11-04	0.00	1,000.00	803.53	陈秋怡
3	付陈亮添家属陈亮添身故老人福利会给予家属慰问金	2021-11-04	0.00	500.00	303.53	陈秋怡
4	收中山市东区老富头股份合作济联合社提现	2021-11-09	2,700.00	0.00	3,003.53	陈秋怡
5	付林敬余...等监委会成员误工费工资(附明细表)	2021-11-09	0.00	1,220.00	1,783.53	陈秋怡
6	付墨粉1 支	2021-11-10	0.00	273.00	1,510.53	陈秋怡
7	提现	2021-11-22	10,200.00	0.00	11,710.53	陈秋怡
8	付老富头经联社股民选举投票误工费(附明细清单)	2021-11-22	0.00	10,020.00	1,690.53	陈秋怡
9	付不动产权属证书工本费	2021-11-22	0.00	10.00	1,680.53	陈秋怡
合 计			12,900.00	13,123.00		

单位负责人：刘煥如
陈秋怡

财务负责人：陈秋怡

社务监督委员会：陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡

制表人：刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年11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	21,703,158.52	
1	收中山市东区亨宝塑料厂2021年7-9月份厂租（附发票）	2021-11-01	108,315.00	0.00	21,811,473.52	陈秋怡
2	收中山市汇财纸品包装有限公司2021年7月份厂租（附发票）	2021-11-01	12,528.00	0.00	21,824,001.52	陈秋怡
3	收中山市双通输送机械制造有限公司2021年5-6月份厂租（附发票）	2021-11-02	89,517.20	0.00	21,913,518.72	
4	收叶胜强2021年7-12月份地租（1180平方米）	2021-11-04	21,240.00	0.00	21,934,758.72	陈秋怡
5	收叶胜强2021年7-12月份地租（413.34平方米）	2021-11-04	7,440.00	0.00	21,942,198.72	陈秋怡
6	收中山市东区街道城管住建和农业农村局2020年度生态补偿专项资金	2021-11-04	3,641.40	0.00	21,945,840.12	陈秋怡
7	付宁勇维修东湾路2号电梯购材料一批（编号：H-08718）	2021-11-04	0.00	1,166.00	21,944,674.12	陈秋怡
8	付宁勇维修东湾路2号电梯工资	2021-11-04	0.00	350.00	21,944,324.12	陈秋怡
9	付中山市辉翔建筑工程有限公司互强纸品厂地面修缮费	2021-11-04	0.00	6,500.00	21,937,824.12	陈秋怡
10	收中山市金刚电梯服务有限公司2021年7月2日至2021年10月1日厂租（附发票）	2021-11-05	45,090.00	0.00	21,982,914.12	陈秋怡
11	收中山市缙美文化传播有限公司2021年9月19日至2021年10月18日厂租（附发票）	2021-11-05	43,896.00	0.00	22,026,810.12	陈秋怡
12	收中山市瑞东电子科技有限公司2021年8-11月份厂租（附发票）	2021-11-05	40,992.00	0.00	22,067,802.12	陈秋怡
13	收黄强兴2021年6月2日-2021年8月1日厂折费	2021-11-08	40,230.00	0.00	22,108,032.12	陈秋怡
14	收杨伟春2021年6-7月份厂折费	2021-11-08	20,340.00	0.00	22,128,372.12	陈秋怡
15	收中山市东区锦程橱柜加工场2021年10月份厂租（附发票）	2021-11-08	12,096.00	0.00	22,140,468.12	陈秋怡
16	收李志贤2021年7月-12月地租	2021-11-09	27,324.00	0.00	22,167,792.12	陈秋怡
17	收李志贤2021年5月部分、6月至8月及9月部分地租	2021-11-09	22,676.00	0.00	22,190,468.12	陈秋怡
18	付中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2021-11-09	0.00	2,700.00	22,187,768.12	陈秋怡
19	订中山日报（5份，540元每份）	2021-11-09	0.00	540.00	22,187,228.12	陈秋怡
20	收黄强兴2021年6-8月份厂折费	2021-11-10	29,400.00	0.00	22,216,628.12	陈秋怡
21	收黄强兴2021年6-8月份厂租（附发票）	2021-11-10	6,888.00	0.00	22,223,516.12	陈秋怡
22	付广东省南方传媒发行物流有限公司南方杂志5份	2021-11-10	0.00	750.00	22,222,766.12	陈秋怡
23	收江丽2021年11月9日至2021年12月9日厂折费	2021-11-11	6,300.00	0.00	22,229,066.12	陈秋怡
24	付电梯检测费	2021-11-12	0.00	1,190.00	22,227,876.12	陈秋怡
25	付2021年软件维护服务费	2021-11-12	0.00	800.00	22,227,076.12	陈秋怡
26	收何小云2021年6-7月朗吉围1号地租金	2021-11-15	164,316.08	0.00	22,391,392.20	陈秋怡
27	收刘永结经联社代支泵房电费	2021-11-15	881.51	0.00	22,392,273.71	陈秋怡
28	收中山市捷城智慧停车科技有限公司2021年10月9日至2021年11月8日地租	2021-11-22	36,770.00	0.00	22,429,043.71	陈秋怡
29	收林嘉文2021年7月30日至2021年8月29日厂租（附发票）	2021-11-22	24,684.00	0.00	22,453,727.71	陈秋怡

银行收支明细公布表

2021年11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	提现	2021-11-22	0.00	10,200.00	22,443,527.71	陈秋怡
31	代支冲口泵房2021年10月电费	2021-11-22	0.00	332.58	22,443,195.13	陈秋怡
32	付朗吉围球场电费	2021-11-22	0.00	219.85	22,442,975.28	陈秋怡
33	代支东湾路2号之二电费（2021年10月）	2021-11-22	0.00	127.43	22,442,847.85	陈秋怡
34	付老富头股民2021年10月份基本住院保险费	2021-11-22	0.00	28,024.80	22,414,823.05	陈秋怡
35	付经联社代支工作人员个人所得税	2021-11-22	0.00	50.46	22,414,772.59	陈秋怡
36	支2021年10月份增值税及附加税	2021-11-22	0.00	28,954.89	22,385,817.70	陈秋怡
37	付2021年10月份房产税	2021-11-22	0.00	60,736.11	22,325,081.59	陈秋怡
38	收中山市双通输送机械制造有限公司2021年7-8月份厂租（附发票）	2021-11-23	89,517.20	0.00	22,414,598.79	陈秋怡
39	收中山市互强纸品厂2021年9-10月厂租（附发票）	2021-11-24	136,388.00	0.00	22,550,986.79	陈秋怡
40	付老富头工作人员2021年11月份工资（附明细表）	2021-11-24	0.00	8,538.08	22,542,448.71	陈秋怡
41	付老富头经联社“两委”干部2021年11月份工资（附明细表）	2021-11-24	0.00	8,601.87	22,533,846.84	陈秋怡
42	收徐植泉、李艳庄2021年9月4日至2021年10月3日厂折费	2021-11-25	7,826.00	0.00	22,541,672.84	陈秋怡
43	收李志贤2021年9-12月份地租	2021-11-25	24,367.00	0.00	22,566,039.84	陈秋怡
44	收李宗伟2021年10-11月份地租	2021-11-25	18,690.00	0.00	22,584,729.84	陈秋怡
45	收中山市东区锦程橱柜加工场2021年11月份厂租（附发票）	2021-11-25	12,096.00	0.00	22,596,825.84	陈秋怡
46	收西门德克8-12月租金	2021-11-25	11,220.00	0.00	22,608,045.84	陈秋怡
47	付欧阳小娟.....等6人工业区环境卫生整治临时工资	2021-11-25	0.00	2,520.00	22,605,525.84	陈秋怡
48	付中经联社工作人员11月份社保费	2021-11-25	0.00	6,283.20	22,599,242.64	陈秋怡
49	付2021年10月份股民基本医疗保险费	2021-11-25	0.00	66.90	22,599,175.74	陈秋怡
50	付经联社办公话、网费	2021-11-25	0.00	202.67	22,598,973.07	陈秋怡
51	收中山市巴固地坪科技有限公司2021年11月2日至2021年12月1日（附发票）	2021-11-26	9,915.00	0.00	22,608,888.07	陈秋怡
52	收中山市先标家具有限公司2021年10-11月份厂租（附发票）	2021-11-26	37,890.00	0.00	22,646,778.07	陈秋怡
53	收中山市先标家具有限公司2021年10-11月厂租（附发票）	2021-11-26	18,765.00	0.00	22,665,543.07	陈秋怡
54	收小木家具（中山）有限公司2021年10月16日至2021年11月30日厂租（附发票）	2021-11-26	16,974.00	0.00	22,682,517.07	陈秋怡
55	收中山市拓利建材有限公司2021年9-11月份厂租（附发票）	2021-11-30	38,880.00	0.00	22,721,397.07	陈秋怡
56	收程世忠2021年10月2日至2021年11月1日厂折费	2021-11-30	16,425.00	0.00	22,737,822.07	陈秋怡
合 计			1,203,518.39	168,854.84		陈秋怡

单位负责人：刘秋怡
刘秋怡
2021.11.27

财务负责人：刘秋怡

社务监督委员会：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 11月30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	2000	0	
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	0	
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	

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 11月30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
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	
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	0	71000	0	
三线整治经费	村三线整治		43610	0	0	43610	
合计			631542.2	0	360591	270951.2	

村委会负责人：杨振健
刘煥如
陈品
陈江

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：陈显彪 杨志伟
陈江



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年11月30日

编制单位:

老富头经联社

单位: 元

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		400.73	2349.27	
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	0	4450.00	
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
陈翠苗
陈文政

会计:

刘焕如

社务公开监督(理财)小组:

陈秋怡
林玉平
陈文政