

资 产 负 债 表

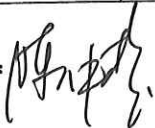
2021年11月30日

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	35,553,330.42	短期借款	35		
其中：现金		33.21	9.61	应付款项	36	11,182,012.47	6,202,342.73
银行存款		29,620,698.77	35,553,320.81	应付工资	37	678,400.00	
短期投资	2	13,000,000.00	8,000,000.00	应付福利费	38	638,871.39	214,045.09
应收款项	5	619,298.86	66,734.08				
存货	8			流动负债合计	41	12,499,283.86	6,416,387.82
流动资产合计	9	43,240,030.84	43,620,064.50	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	249,065.46
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,412,604.17	13,564,092.56	其他负债合计	48	252,777.36	249,065.46
减：累计折旧	20	5,695,664.12	6,002,269.40	负债合计	49	12,752,061.22	6,665,453.28
固定资产净值	21	7,716,940.05	7,561,823.16				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	837,663.57	2,379,748.43	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	8,554,603.62	9,941,571.59	公积公益金	51	33,596,480.80	36,710,383.00
无形资产：				未分配收益	52	4,293,198.26	9,032,905.63
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	46,896,182.81
资产总计	32	51,794,634.46	53,561,636.09	负债和所有者权益总计	56	51,794,634.46	53,561,636.09

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区新安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	559,944.00	16,591,006.33	一、经营支出	107,257.48	1,812,153.29
出租收入	559,944.00	16,591,006.33	出租成本	46,500.00	357,632.60
驰行电力设备有限公司		96,000.00	律师诉讼费		50.00
富多塑料加工部	7,889.00	86,779.00	维修工程	46,500.00	357,582.60
胜海服饰有限公司	17,424.00	174,240.00	提供劳务成本	2,400.00	6,315.00
博澳卫浴五金厂	13,448.00	134,880.00	经营性固定资产折旧费		284,001.96
威塑建材	22,080.00	77,280.00	租赁税金	54,421.48	1,152,580.73
隆润精密机械厂	38,780.00	69,764.00	增值税	31,520.80	769,496.59
骏高服饰公司	17,160.00	155,100.00	所得税		92,148.24
中骏高进出口公司	16,192.00	179,080.00	其他税种		84,705.22
百成纸品有限公司	29,804.00	149,020.00	房产税	22,900.68	206,230.68
原腾展示制品公司	67,414.00	544,740.00	其他经营成本	3,936.00	11,623.00
骏华机械厂		119,900.00	二、管理费支出	109,949.59	1,063,424.89
上海鄂尔特特	11,100.00	158,700.00	干部报酬	22,500.00	233,245.60
帕斯卡五金公司		86,640.00	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	383,623.68
黄沛林		5,700.00	临时员工报酬		1,400.00
森林装饰工程部		28,320.00	办公费	990.00	13,791.61
吕炳伦		22,992.00	水电费	1,688.22	24,072.47
杰艺印刷公司	77,292.00	207,033.00	书报费		7,308.00
陈伟平	4,380.00	48,180.00	折旧费		22,603.32
潘锋华		32,333.00	修缮费	1,350.00	46,101.00
甘继朝		23,232.00	民主理财费用	3,000.00	31,500.00
吴华印		66,000.00	误工补贴	14,950.00	42,570.00
郑锦湖		68,388.00	会议费		121,013.00
萧成斌		12,600.00	邮电通讯费	346.39	3,588.39
天一装饰		66,600.00	财务统筹费	25.00	295.00
徐健衍		30,180.00	其他费用	33,130.00	66,242.96
黄志华	14,200.00	85,200.00	社保费	6,669.98	66,069.86
丽信包装材料		43,440.00	三、其他支出	396.00	9,504,684.00
广捷驾校		385,000.00	违约金支出		9,492,748.00
土地出租	87,628.00	1,169,149.33	其他	396.00	11,936.00
肖前均		8,640.00	四、福利费支出	19,832.30	484,678.60
廖培		4,300.00	治安		690.00
潘景林		9,000.00	征兵民兵		300.00
赵友荣		21,600.00	环境卫生	2,200.00	58,444.00
胡文胜		14,000.00	教育及学校幼儿园补助		2,000.00
汤灿威		1,720.00	老人和敬老院补助	368.00	125,078.00
汤保其		125.00	文体体育		800.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区新安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
黄冠森 黄泳标 黄永业		600.00	公共设施维护	3,094.10	115,984.30
葛炳军 卢杨剑		13,302.00	医保社保	14,170.20	151,182.30
杨惠莲		12,369.00	医保	14,170.20	144,282.30
江银彩		1,710.00	社保补贴		6,900.00
廖汉强		6,088.00	慰问金		27,800.00
陈叔科		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	22,880.00	151,488.39
汤均实		6,000.00	生产经营用	19,000.00	19,000.00
廖杰宁		1,530.00	升降平台机	19,000.00	19,000.00
廖学英		2,160.00	管理用	3,880.00	48,823.00
丁明柱		1,800.00	会议室讲台		3,720.00
曾清华		600.00	办公室对讲机		1,440.00
黎健聪	52,368.00	576,048.00	办公室电脑		5,705.00
冯瑞莲		4,500.00	LED显示屏		8,850.00
王巍		26,640.00	空调一台		5,800.00
廖玉伟		35,300.00	档案柜2个		1,800.00
中国铁塔		57,083.33	制冷空调1台		6,500.00
悦创新木器	19,800.00	207,900.00	会议室椅子13张		5,928.00
陈杰衡	2,500.00	10,250.00	会议台一张		5,200.00
卢杨敢		74,250.00	移动电源1台	3,880.00	3,880.00
李英发		1,200.00	公益用		83,665.39
葛培峰		1,200.00	篮球场工程		83,665.39
练广清		1,800.00			
郭祥槐	12,960.00	12,960.00			
黄桂欢		1,666.00			
周家全		5,500.00			
梁建国		22,500.00			
怡景运输	9,200.00	101,200.00			
梁振标（宏海）	7,628.00	68,652.00			
食源食品	13,758.00	189,338.00			
永扬装饰		8,100.00			
汤金凤		2,880.00			
鸿兴交通设施		51,300.00			
周干新	15,488.00	61,952.00			
超信纸品	34,470.00	120,498.00			
刘武东（恒丰）	5,355.00	37,740.00			
浚泓洗涤		17,160.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区新安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
鑫林五金		58,156.00			
鑫畅路桥		21,600.00			
赖红梅	12,899.00	140,716.00			
游楚鑫		19,000.00			
龙苏远		12,342.00			
信创置业		639,319.00			
雅力轩装饰	2,600.00	13,000.00			
谢礼平		74,400.00			
肖志纯	26,011.00	26,011.00			
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	18,476.00			
鸿江交通设施有限公司	3,125.00	3,125.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	74,794.52	309,843.31			
定期利息	74,794.52	309,843.31			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	1,950.00	36,598.91			
存款利息收入		19,748.91			
垃圾费收入		300.00			
管理费收入	1,950.00	15,900.00			
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	636,688.52	16,997,300.85	支出合计	260,315.37	13,027,229.17

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：

陈仲楚、游楚鑫、李炜媛、张泽铭

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2021年11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	71,793.49	5,059.41	66,734.08
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,223.00	0.00	13,223.00
水电费	51,538.49	5,059.41	46,479.08
预付款	6,792.00	0.00	6,792.00
合 计	71,793.49	5,059.41	66,734.08

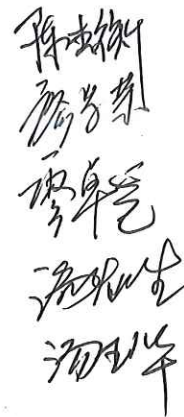
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

监事会：



制表人：

何敏灵

应付款明细表

2021年11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	6,566,622.73	364,280.00	6,202,342.73
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	6,156,422.00	364,280.00	5,792,142.00
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	64,280.00	84,280.00	-20,000.00
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11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	80,000.00	80,000.00	0.00
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11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	80,000.00	0.00	80,000.00
周干新	87,464.00	20,000.00	67,464.00
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	10,000.00	91,000.00
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	10,000.00	0.00
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11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	40,000.00	0.00	40,000.00
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	86,622.00	60,000.00	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	72,480.00	0.00	72,480.00
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、王科凑	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

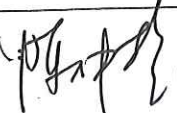
应付款明细表

2021年11月

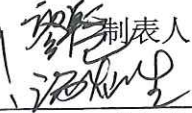
报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

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	36,030.00	0.00	36,030.00
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
鸿江交通设施有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
谭子明	110,000.00	60,000.00	50,000.00
胡文胜	50,000.00	50,000.00	0.00
权丽（全燕玲）	3,000.00	0.00	3,000.00
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	40,108.71	0.00	40,108.71
老人福利会	20,108.71	0.00	20,108.71
往来款	20,000.00	0.00	20,000.00
预收款	39,866.67	0.00	39,866.67
2021年	39,866.67	0.00	39,866.67
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	6,566,622.73	364,280.00	6,202,342.73

单位负责人 

财务负责人： 

监事会：  制表人：  

现金收支明细公布表

2021年11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	21.10	
1	付提取现金	2021-11-04	1,900.00	0.00	1,921.10	
2	付一凡鑫建材有限公司购老人福利会厕所蹲便器扶手一个	2021-11-04	0.00	135.00	1,786.10	
3	付贝娜建材公司购老人会厕所水龙头1套	2021-11-04	0.00	53.00	1,733.10	
4	付普会信息科技有限公司购老人会紧急报警器1个	2021-11-04	0.00	180.00	1,553.10	
5	付乔贝斯照明购路灯2套	2021-11-04	0.00	589.10	964.00	
6	收陈杰衡2021年10月15日-12月“横水马”临时土地使用款	2021-11-09	2,500.00	0.00	3,464.00	
7	付交行将现金存入交行	2021-11-09	0.00	2,500.00	964.00	
8	付王树连清理第一工业区垃圾人工款	2021-11-10	0.00	350.00	614.00	
9	付杨安芝清理第一工业区垃圾人工款	2021-11-10	0.00	350.00	264.00	
10	付提取现金	2021-11-12	4,500.00	0.00	4,764.00	
11	付陈凤群等2021年8-10月保洁员清理村内垃圾人工款	2021-11-12	0.00	4,500.00	264.00	
12	付提取现金	2021-11-15	6,330.00	0.00	6,594.00	
13	付廖卓尧监委会成员参加“环山路”验收误工费	2021-11-15	0.00	500.00	6,094.00	
14	付中国电信2021年10月办公室电话费	2021-11-15	0.00	346.39	5,747.61	
15	付乔贝斯照明科技有限公司购街灯3盏	2021-11-15	0.00	885.00	4,862.61	
16	付乔贝斯照明有限公司购街灯3盏	2021-11-15	0.00	885.00	3,977.61	
17	付沙尾饭店2021年党员活动经费伙食补助款	2021-11-15	0.00	800.00	3,177.61	
18	付置禾商场党员活动购矿泉水2箱	2021-11-15	0.00	72.00	3,105.61	
19	付中国人寿公司党员参加活动购意外保险费	2021-11-15	0.00	100.00	3,005.61	
20	付置禾商场购矿泉水11箱	2021-11-15	0.00	396.00	2,609.61	
21	付力通旅游运输公司党员活动租车费	2021-11-15	0.00	900.00	1,709.61	
22	付黄诗军清运第一工业区残枝车费	2021-11-16	0.00	400.00	1,309.61	
23	付黄诗军清运环山路垃圾车费	2021-11-16	0.00	400.00	909.61	
24	付张月珍清理第一工业区垃圾人工款	2021-11-16	0.00	300.00	609.61	
25	付秦德云清理第一工业区垃圾人工款	2021-11-16	0.00	300.00	309.61	
26	付傅芳兰清理第一工业区垃圾人工款	2021-11-16	0.00	300.00	9.61	
27	付提取现金	2021-11-19	14,500.00	0.00	14,509.61	

现金收支明细公布表

2021年11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	付股民股民参加选举人大代表会议误工费	2021-11-19	0.00	14,450.00	59.61	
29	收中山市中骏高进出口有限公司2021年10月租金	2021-11-22	16,192.00	0.00	16,251.61	
30	付交行将现金存入交行	2021-11-23	0.00	16,192.00	59.61	
31	收各出租屋租户2021年11月信义小区停车费	2021-11-26	1,950.00	0.00	2,009.61	
32	收周家全2020年1-12月租金（二期）	2021-11-26	3,000.00	0.00	5,009.61	
33	付提取现金	2021-11-26	1,331.00	0.00	6,340.61	
34	付新动力摩托车配件行购三轮车电池	2021-11-26	0.00	200.00	6,140.61	
35	付拓茂交通设施公司购道路广角镜	2021-11-26	0.00	135.00	6,005.61	
36	付圣斗云科技公司购油漆1桶	2021-11-26	0.00	45.00	5,960.61	
37	付昱泰贸易公司购施工安全带	2021-11-26	0.00	100.00	5,860.61	
38	付朗科贸易公司购道路反光贴	2021-11-26	0.00	18.00	5,842.61	
39	付思益交通设施公司购停车护栏	2021-11-26	0.00	312.00	5,530.61	
40	付天台士海交通设施公司购道路广角镜立柱	2021-11-26	0.00	125.00	5,405.61	
41	付晓晨广告公司围蔽公益广告制作费	2021-11-26	0.00	396.00	5,009.61	
42	付交行将现金存入交行	2021-11-26	0.00	5,000.00	9.61	
43	付提取现金	2021-11-29	1,590.00	0.00	1,599.61	
44	付城新建设工程部购键盘鼠标1套	2021-11-29	0.00	190.00	1,409.61	
45	付罗满花2021年11月整理绿化人工款	2021-11-29	0.00	300.00	1,109.61	
46	付罗满花2021年11月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2021-11-29	0.00	300.00	809.61	
47	付梁瑞娇2021年11月上半月办公室搞卫生人工款	2021-11-29	0.00	400.00	409.61	
48	付梁瑞娇2021年11月下半月办公室搞卫生人工款	2021-11-29	0.00	400.00	9.61	
合 计			53,793.00	53,804.49		

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

制表人：

何敬灵

陈仲楚
何敬灵
梁瑞娇
梁瑞娇

银行收支明细公布表

2021年11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	31,316,231.86	
1	付中山市东区博澳卫浴五金厂退回“大腊坑35号”厂房投标保证金	2021-11-01	0.00	60,000.00	31,256,231.86	
2	付上海鄂尔特特包装技术有限公司中山分公司退回合同保证金	2021-11-01	0.00	44,280.00	31,211,951.86	
3	付胡文胜退回“第一工业区7号厂房”投标保证金	2021-11-01	0.00	50,000.00	31,161,951.86	
4	付谭子明退回“大腊坑35号厂房”投标保证金	2021-11-01	0.00	60,000.00	31,101,951.86	
5	收桥岗社区党委下拨新安党支部党员活动经费	2021-11-03	1,872.00	0.00	31,103,823.86	
6	收桥岗社区党委下拨新安党支部党员活动经费	2021-11-03	396.00	0.00	31,104,219.86	
7	付提取现金	2021-11-04	0.00	1,900.00	31,102,319.86	
8	付卢杨剑修建大腊坑工业区道路工程款	2021-11-05	0.00	49,800.00	31,052,519.86	
9	付曾令球修复新安大街四巷路面工程款	2021-11-05	0.00	47,510.00	31,005,009.86	
10	付义豪广告公司安装环山路指示牌工程款	2021-11-05	0.00	5,990.00	30,999,019.86	
11	付河南天之矿机械设备有限公司购升降平台机1台	2021-11-05	0.00	19,000.00	30,980,019.86	
12	付罗有才维修更换第一工业区10号厂房铁棚工程款	2021-11-05	0.00	46,500.00	30,933,519.86	
13	付广东驰行电力设备有限公司（田勇）退回“第一工业区7号”厂房合同保证金	2021-11-08	0.00	30,000.00	30,903,519.86	
14	付驰行电力设备有限公司退回电费按金	2021-11-08	0.00	10,000.00	30,893,519.86	
15	付广东驰行电力设备有限公司退回投标保证金	2021-11-08	0.00	50,000.00	30,843,519.86	
16	付交行将现金存入交行	2021-11-09	2,500.00	0.00	30,846,019.86	
17	付提取现金	2021-11-12	0.00	4,500.00	30,841,519.86	
18	付新洪花木合作社“环山路”绿化工程购绿化树一批	2021-11-15	0.00	49,600.00	30,791,919.86	
19	付提取现金	2021-11-15	0.00	6,330.00	30,785,589.86	
20	付港泰不锈钢工程部维修更换办公室门锁	2021-11-15	0.00	1,350.00	30,784,239.86	
21	付南方传媒公司订2022年《南方日报》1份及《南方杂志》20份	2021-11-15	0.00	3,540.00	30,780,699.86	
22	付中佳信息科技有限公司2021年贝佳软件维护费	2021-11-15	0.00	800.00	30,779,899.86	
23	收郭祥槐2020年11月15日-2020年12月31日临时土地使用款	2021-11-18	1,350.00	0.00	30,781,249.86	
24	收郭祥槐2021年1-12月临时土地使用款	2021-11-18	12,960.00	0.00	30,794,209.86	
25	付提取现金	2021-11-19	0.00	14,500.00	30,779,709.86	
26	收中山市骏高服饰日用品有限公司2021年11月租金	2021-11-22	17,160.00	0.00	30,796,869.86	
27	收中山市食源食品有限公司2021年11月租金	2021-11-22	13,758.00	0.00	30,810,627.86	
28	收中山市胜海服饰有限公司2021年10月租金	2021-11-22	17,424.00	0.00	30,828,051.86	
29	收威塑公司2021年6-7月租金	2021-11-22	7,704.00	0.00	30,835,755.86	

银行收支明细公布表

2021年11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	收李泽均（威塑）2021年6-7月租金	2021-11-22	14,376.00	0.00	30,850,131.86	
31	收原腾展示制品有限公司2021年8月租金	2021-11-22	67,414.00	0.00	30,917,545.86	
32	收中山市杰艺印刷有限公司2021年7-10月租金	2021-11-22	28,980.00	0.00	30,946,525.86	
33	收中山市杰艺印刷有限公司2021年8-10月租金	2021-11-22	48,312.00	0.00	30,994,837.86	
34	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2021年11月租金	2021-11-22	4,619.00	0.00	30,999,456.86	
35	付交行将现金存入交行	2021-11-23	16,192.00	0.00	31,015,648.86	
36	付叶丽兴整治旧村卫生死角修建道路工程款	2021-11-24	0.00	49,000.00	30,966,648.86	
37	付惠时美达门窗工程部安装环山路梯横西街停车场围栏工程款	2021-11-24	0.00	49,802.50	30,916,846.36	
38	付长隆建筑公司环山路绿化树栽种工程款	2021-11-24	0.00	29,865.00	30,886,981.36	
39	付百诚辉五金商行购移动电源1台	2021-11-24	0.00	3,880.00	30,883,101.36	
40	付交行购支票款	2021-11-24	0.00	25.00	30,883,076.36	
41	付长隆建筑工程公司清理横水马垃圾钩机费	2021-11-24	0.00	1,600.00	30,881,476.36	
42	付中山日报社订2022年《中山日报》5份	2021-11-24	0.00	2,700.00	30,878,776.36	
43	付中国邮政订2022年《人民日报》及《求是》1份	2021-11-24	0.00	552.00	30,878,224.36	
44	付供电公司（代收代支）2021年11月企业用电费	2021-11-24	0.00	3,677.28	30,874,547.08	
45	付供电公司2021年11月办公室电费	2021-11-24	0.00	1,339.42	30,873,207.66	
46	付供电公司2021年11月保安亭电费	2021-11-24	0.00	268.86	30,872,938.80	
47	收中山市东区雅力轩装饰工程部2021年4月租金（尾数）	2021-11-24	2,400.00	0.00	30,875,338.80	
48	收周干新2021年4月租金	2021-11-24	15,488.00	0.00	30,890,826.80	
49	收中山市东区街道农业服务中心水库移民核减人员后期扶持资金	2021-11-26	1,200.00	0.00	30,892,026.80	
50	收东区博澳卫浴有限公司2021年10月租金	2021-11-26	5,808.00	0.00	30,897,834.80	
51	收东区博澳卫浴有限公司2021年10月地租	2021-11-26	400.00	0.00	30,898,234.80	
52	收博澳卫浴五金厂2021年10月租金	2021-11-26	7,240.00	0.00	30,905,474.80	
53	收（代收代支）博澳公司2021年9月-10月电费	2021-11-26	5,059.41	0.00	30,910,534.21	
54	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2021年11月租金	2021-11-26	9,200.00	0.00	30,919,734.21	
55	付提取现金	2021-11-26	0.00	1,331.00	30,918,403.21	
56	付交行将现金存入交行	2021-11-26	5,000.00	0.00	30,923,403.21	
57	付供水公司2021年9-10月办公室水费	2021-11-29	0.00	54.34	30,923,348.87	
58	付卢土允新安大街三巷16号侧地面硬底化工程款	2021-11-29	0.00	44,000.00	30,879,348.87	
59	付莫想记新安大街58号屋后建挡土墙工程款	2021-11-29	0.00	41,595.56	30,837,753.31	

银行收支明细公布表

2021年11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	付益字五金制品经营部安装梯横西街防撞栏工程款	2021-11-29	0.00	11,452.00	30,826,301.31	
61	付新大地建设监理有限公司环山路建设工程监理费（尾数）	2021-11-29	0.00	10,000.00	30,816,301.31	
62	付拓维建设工程有限公司环山路建造第三期工程款	2021-11-29	0.00	426,019.48	30,390,281.83	
63	付提取现金	2021-11-29	0.00	1,590.00	30,388,691.83	
64	付供水公司（代收代支）2021年9月14日-11月12日企业用水费	2021-11-29	0.00	521.28	30,388,170.55	
65	付供水公司2021年9-10月办公室水费	2021-11-29	0.00	25.60	30,388,144.95	
66	付税局2021年11月基本住院医疗保险及门诊保险费	2021-11-29	0.00	14,170.20	30,373,974.75	
67	付义豪广告传媒公司安装宣传栏及旗杆等工程款	2021-11-29	0.00	27,630.00	30,346,344.75	
68	付廖卓尧等2021年11月监委会成员审账误工费及补助款	2021-11-29	0.00	3,000.00	30,343,344.75	
69	付两委干部2021年11月干部实收工资及补贴	2021-11-29	0.00	20,494.20	30,322,850.55	
70	付惠仪、海平2021年11月财务人员实收工资及补贴	2021-11-29	0.00	7,798.32	30,315,052.23	
71	付黄永业等2021年11月保安工资	2021-11-29	0.00	12,500.00	30,302,552.23	
72	付杨洪明2021年11月综合管理员实收工资及补贴	2021-11-29	0.00	3,799.36	30,298,752.87	
73	付税局2021年10月房产税	2021-11-29	0.00	22,900.68	30,275,852.19	
74	付税局2021年11月干部及工作人员社保费	2021-11-29	0.00	9,878.10	30,265,974.09	
75	付税局2021年10月增值税及其他附加税等	2021-11-29	0.00	31,520.80	30,234,453.29	
76	收农商银行结构性存款到期本金	2021-11-30	5,000,000.00	0.00	35,234,453.29	
77	收农商银行结构性存款到期利息款	2021-11-30	74,794.52	0.00	35,309,247.81	
78	收黎健聪2021年6月租金尾数、7月一期租金	2021-11-30	52,368.00	0.00	35,361,615.81	
79	收梁振标2021年8月8日-9月7日租金	2021-11-30	7,628.00	0.00	35,369,243.81	
80	收赖红梅2021年11月9日-12月8日租金	2021-11-30	12,899.00	0.00	35,382,142.81	
81	收中山市东区富多塑料加工部2021年11月租金	2021-11-30	7,889.00	0.00	35,390,031.81	
82	收中山市鸿江交通设施有限公司2021年11月租金	2021-11-30	3,125.00	0.00	35,393,156.81	
83	收上海鄂尔特特包装技术有限公司中山分公司2021年11月租金	2021-11-30	11,100.00	0.00	35,404,256.81	
84	收黄志华2021年5月11日-6月10日租金	2021-11-30	7,100.00	0.00	35,411,356.81	
85	付湘云五金店购五金材料一批	2021-11-30	0.00	3,936.00	35,407,420.81	
86	收中山市隆润精密五金制造有限公司2021年5-9月租金	2021-11-30	38,780.00	0.00	35,446,200.81	
87	收中山市百成包装纸品有限公司（18号）2021年9-10月租金	2021-11-30	11,620.00	0.00	35,457,820.81	
88	收中山市百成包装纸品有限公司（8号）2021年9-10月租金	2021-11-30	18,184.00	0.00	35,476,004.81	
89	收黄志华2021年6月11日-7月10日租金	2021-11-30	7,100.00	0.00	35,483,104.81	

银行收支明细公布表

2021年11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
90	收肖志纯2021年1-12月一期租金	2021-11-30	26,011.00	0.00	35,509,115.81	
91	收刘武东2021年3月厂房临时使用款	2021-11-30	5,355.00	0.00	35,514,470.81	
92	收陈伟平2021年11月租金	2021-11-30	4,380.00	0.00	35,518,850.81	
93	收中山市超信纸品有限公司2021年7-8月租金	2021-11-30	19,360.00	0.00	35,538,210.81	
94	收中山市超信纸品有限公司2021年2月16日-3月15日尾数、3月16日-4月15日租金	2021-11-30	15,110.00	0.00	35,553,320.81	
合 计			5,629,615.93	1,392,526.98		

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



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:

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		401.64	4498.36	
黄锦乐	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
廖学琴	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨志权	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
黄锦雄	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	
徐海平	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	

村委会负责人:

陈仲楚

制表:

杨惠仪

村务公开监督(理财)小组:

陈仲楚
廖学琴
杨志权
黄锦雄
徐海平

政府拨款使用管理情况明细表

2021年11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
党员经费	党员	收桥岗社区党委下拨新安党支部党员活动经费	1872			1892	
党员经费	党员	收桥岗社区党委下拨新安党支部党员活动经费	396			2288	
党员经费	党员	付沙尾饭店2021年党员活动经费伙食补助款		800		1488	
党员经费	党员	付置禾商场党员活动购矿泉水2箱		72		1416	
党员经费	党员	付中国人寿公司党员参加活动购意外保险费		100		1316	
党员经费	党员	付置禾商场购矿泉水11箱		396		920	
党员经费	党员	付力通旅游运输公司党员活动租车费		900		20	
水库移民核减人员后期扶持资金	水库移民	收中山市东区街道农业服务中心水库移民核减人员后期扶持资金	1200			1200	

村委会负责人：

填表人：

村务公开监督(理财)小组：

杨惠仪

陈永东

陈永东

陈永东

陈永东

陈永东

陈永东

陈永东

陈永东

陈永东

陈永东

陈永东

陈永东