

资 产 负 债 表

2021年11月30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	3,946,452.77	短期借款	35		
其中：现金		10.07	255.46	应付款项	36	2,648,513.95	1,580,128.92
银行存款		3,834,970.03	3,946,197.31	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,800.00	-2,115,417.00
应收款项	5	269,895.20	-10,996.60				
存货	8			流动负债合计	41	2,651,313.95	-535,288.08
流动资产合计	9	4,104,875.30	3,935,456.17	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	15,004.10
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	15,004.10
减：累计折旧	20	6,707,728.73	7,095,021.29	负债合计	49	2,713,546.35	-520,283.98
固定资产净值	21	7,178,177.01	6,856,977.63				
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	6,856,977.63	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	2,943,938.36
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	11,312,717.78
资产总计	32	11,283,052.31	10,792,433.80	负债和所有者权益总计	56	11,283,052.31	10,792,433.80

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

监事会：

郑志雄 梁志生 黄海建
梁建宇 杨春国

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年11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
一、经营收入	3,784.60	4,503,620.84	一、经营支出	33,930.08	659,078.74
出租收入	3,784.60	3,653,400.30	出租成本		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	378,163.98
冯毅强		10,584.00	租赁税金		268,169.37
郑玉文		3,850.00	所得税		33,619.95
门口田租金	79,808.25	813,416.35	增值税		130,415.52
黄锦璇	6,500.00	71,500.00	其它税种		7,824.92
冯毅强	12,600.00	128,016.00	房地产税		96,308.98
罗卫华	11,760.00	115,584.00	其他经营成本		11,795.39
陈国石	2,218.00	24,393.60	二、管理费支出	46,964.76	724,267.60
徐伟通	2,587.20	25,872.00	干部报酬	21,000.00	237,822.00
丁东琴	3,095.40	34,049.40	其他管理及固定人员报酬	13,950.00	349,986.00
陈炳安	3,326.40	36,590.40	办公费	1,548.00	19,528.60
严悦华	1,986.60	21,852.60	水电费	893.70	12,234.59
韩十二布	2,668.05	29,348.55	书报费		1,080.00
和盛建筑	11,800.00	129,800.00	折旧费	724.13	9,128.58
郑泳嫦	4,260.00	46,860.00	修缮费		795.00
林世栩		18,480.00	民主理财费用	300.00	2,940.00
中科建筑	6,200.00	68,200.00	误工补贴	8,190.00	26,550.00
彭部声	4,296.60	47,262.60	会议费		48,906.00
徐伟通		2,587.20	邮电通讯费	318.93	3,314.57
王刚	6,510.00	13,020.00	财务统筹费	40.00	440.80
榕树下租金	441.00	21,819.00	其他费用		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	302.98	59,781.76
张超玉		2,100.00	捐款赞助支出		3,000.00
杨远秀		4,725.00	其他	302.98	56,781.76
任晓磊		1,323.00	水费	-117.00	3,393.87
陈艳	441.00	4,851.00	电费	319.98	8,976.08
李帆		1,260.00	其他		3,649.00
综合楼租金	17,221.35	1,436,293.95	智能闸网络费		6,012.81
蔡文强	2,080.00	22,880.00	球场矿泉水补助	100.00	700.00
陈海凤	3,326.40	36,590.40	诉讼费		34,050.00
太平洋人寿中山支公司		1,177,903.68	四、福利费支出	176,047.80	2,390,246.20
中国铁塔	3,500.00	84,000.00	烈军属优抚		16,000.00
邓杜彬		11,388.30	征兵民兵		1,200.00
陈亚林		31,317.82	环境卫生		14,826.50

财务收支情况公布表

2021年11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
邓世标	5,694.15	51,247.35	合作医疗及医药		22,141.00
杨帅燕	2,620.80	20,966.40	医疗门诊		22,141.00
市场A商铺租金	28,512.00	287,712.00	教育及学校幼儿园补助		1,000.00
吴静丰	10,656.00	117,216.00	老人和敬老院补助	25,560.00	337,800.00
余国军	8,640.00	47,520.00	敬老经费	25,560.00	274,800.00
邹明思	6,336.00	69,696.00	老人活动费		63,000.00
杜林		21,600.00	文娱体育		22,546.40
李继	2,880.00	31,680.00	公共设施维护		8,775.30
市场承包租金		435,803.00	医保社保	150,487.80	1,292,175.00
丁金林		435,803.00	医疗保险	62,377.80	322,371.00
其他租金	3,696.00	67,836.00	社保补贴	88,110.00	969,804.00
王刚		58,590.00	殡改		2,500.00
张玉伸		1,200.00	慰问金		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		3,850.00	其他		3,582.00
韦家引	1,848.00	1,848.00	生活补贴		644,000.00
林世棚	1,848.00	1,848.00	五、分配农户及投资者		181,600.00
市场租金	-125,894.00	574,070.00	六、固定资产购建		66,093.18
王祥军		7,600.00	生产经营用		42,273.18
张烁城	2,900.00	11,600.00	捷停车系统设备		39,973.18
李杏妍		7,600.00	岗亭空调		2,300.00
刘国旗		10,800.00	管理用		23,820.00
罗娣		15,200.00	联想笔记本电脑		5,360.00
梁坤琼		15,200.00	大堂监控设备		3,980.00
张钦答		10,800.00	大堂LED显示屏		3,230.00
刘翠霞		10,400.00	三资电脑		4,250.00
阙国华		7,200.00	电动车1台		4,000.00
裴新民		15,200.00	电脑主机（支委室）		3,000.00
詹海坤		11,600.00			
檀实发		10,400.00			
陈和古		12,400.00			
郑国梅		11,200.00			
王修辉		62,564.00			
龚建澄		7,600.00			
星希望	25,156.00	112,956.00			
冯典平		11,200.00			
邹雪婷		10,400.00			
何建海		5,600.00			

财务收支情况公布表

2021年11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
周珍菊		11,200.00			
饶武宇（市场天之骄超市）	-164,400.00	175,600.00			
魏俊猛	3,100.00	12,400.00			
马帅	7,350.00	7,350.00			
其他经营收入		850,220.54			
停车场收费		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		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		118,669.20			
医疗保险		118,075.20			
社保补贴		594.00			
收入合计	3,784.60	4,794,579.14	支出合计	257,245.62	4,081,067.48

单位负责人：黄木对

财务负责人：王佩

监事会：李连雄

制表人：何敏灵

梁志生
黄海建
梁建宇
杨春园

应 收 款 明 细 表

2021年11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	5,565.31	16,561.91	-10,996.60
水电费	-2,301.69	16,561.91	-18,863.60
电费	-14,773.56	15,886.91	-30,660.47
水费	12,471.87	675.00	11,796.87
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	5,565.31	16,561.91	-10,996.60

单位负责人：黄树立

财务负责人：梁建

监事会：梁建

制表人：何敏灵

梁建
黄海建
梁建
杨春园

应付款明细表

2021年11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	1,999,221.62	419,092.70	1,580,128.92
应付定金押金	1,637,859.04	375,310.00	1,262,549.04
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	2,310.00	0.00
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	17,640.00	0.00	17,640.00
韦家引	10,544.00	5,000.00	5,544.00
王修辉	28,000.00	28,000.00	0.00
星希望儿童训练中心	174,844.00	100,000.00	74,844.00
饶武宇	466,800.00	240,000.00	226,800.00

应付款明细表

2021年11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
马帅（王修辉）	22,050.00	0.00	22,050.00
应付工程款	196,000.00	4,000.00	192,000.00
捷停车系统设备	196,000.00	4,000.00	192,000.00
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
预收款	38,500.00	0.00	38,500.00
中国铁塔	38,500.00	0.00	38,500.00
其他	110,862.58	39,782.70	71,079.88
停车费（村头设杆）	110,862.58	39,782.70	71,079.88
合计	1,999,221.62	419,092.70	1,580,128.92

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈金

监事会：郑雄

制表人：何敏灵

梁超
黄海建
梁建宇
杨春园

现金收支明细公布表

2021年11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	366.12	
1	付监事会成员（4人）11月1日商议市场商铺合同误工费附1单	2021-11-01	0.00	240.00	126.12	
2	付梁志生9月27日林灿辉股权案监委代表参加庭审误工费附1单	2021-11-01	0.00	60.00	66.12	郑毅康
3	收紫马岭经联社提现	2021-11-02	1,000.00	0.00	1,066.12	柳金燕
4	付党员股民代表党员股民代表（第2小组）城市更新座谈会误工费附2单	2021-11-02	0.00	360.00	706.12	郑毅康
5	收紫马岭经联社提现	2021-11-05	2,300.00	0.00	3,006.12	柳金燕
6	付邓焕佳10月球场工资	2021-11-05	0.00	300.00	2,706.12	
7	付邓焕佳10月份球场清洁人工费	2021-11-05	0.00	300.00	2,406.12	
8	付邓焕佳10月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2021-11-05	0.00	100.00	2,306.12	
9	付李携女10月份福利会工资	2021-11-05	0.00	550.00	1,756.12	
10	付李携女10月份办公室清洁费	2021-11-05	0.00	300.00	1,456.12	
11	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2021-11-08	0.00	47.00	1,409.12	柳金燕
12	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2021-11-08	0.00	139.90	1,269.22	柳金燕
13	付中国电信经联社电话费附2单	2021-11-08	0.00	271.93	997.29	柳金燕
14	付监事会成员（3人）11月8日监事会会议误工费附1单	2021-11-08	0.00	180.00	817.29	
15	付佳盛达办公设备商行打印（1800）更换成像鼓附3单	2021-11-09	0.00	685.00	132.29	黄树立
16	收王祥军市场商铺电费（1779-1758）*0.71	2021-11-09	15.00	0.00	147.29	
17	收王祥军市场商铺电损公摊服务费15*10%	2021-11-09	2.00	0.00	149.29	
18	收魏俊猛市场商铺电费（5461-5296）*0.71	2021-11-09	117.00	0.00	266.29	
19	收魏俊猛市场商铺电损公摊服务117*10%	2021-11-09	12.00	0.00	278.29	
20	收魏俊猛市场商铺电费（3353-3282）*0.71	2021-11-09	50.00	0.00	328.29	
21	收魏俊猛市场商铺电损公摊服务50*10%	2021-11-09	5.00	0.00	333.29	
22	收魏俊猛市场商铺水费（907-900）*3.97	2021-11-09	28.00	0.00	361.29	
23	收魏俊猛市场商铺水损公摊服务费28*10%	2021-11-09	3.00	0.00	364.29	
24	收冯典平市场商铺电费（959-941）*0.71	2021-11-09	13.00	0.00	377.29	
25	收冯典平市场商铺电损公摊服务费13*10%	2021-11-09	1.00	0.00	378.29	
26	收冯典平市场商铺电费（338-337）*0.71	2021-11-09	1.00	0.00	379.29	
27	收冯典平市场商铺水费（390-388）*3.97	2021-11-09	8.00	0.00	387.29	

现金收支明细公布表

2021年11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	收冯典平市场商铺水损公摊服务费8*10%	2021-11-09	1.00	0.00	388.29	
29	收罗娣市场商铺电费（3573-3470）*0.71	2021-11-09	73.00	0.00	461.29	
30	收罗娣市场商铺电损公摊服务费73*10%	2021-11-09	7.00	0.00	468.29	
31	收罗娣市场商铺电费（1337-1298）*0.71	2021-11-09	28.00	0.00	496.29	
32	收罗娣市场商铺电损公摊服务费28*10%	2021-11-09	3.00	0.00	499.29	
33	收罗娣市场商铺水费（2148-2108）*3.97	2021-11-09	159.00	0.00	658.29	
34	收罗娣市场商铺水损公摊服务费159*10%	2021-11-09	16.00	0.00	674.29	
35	收陈和古市场商铺电费（2424-2357）*0.71	2021-11-09	48.00	0.00	722.29	
36	收陈和古市场商铺电损公摊服务费48*10%	2021-11-09	5.00	0.00	727.29	
37	收陈和古市场商铺电费（3218-3115）*0.71	2021-11-09	73.00	0.00	800.29	
38	收陈和古市场商铺电损公摊服务费73*10%	2021-11-09	7.00	0.00	807.29	
39	收陈和古市场商铺电费（2955-2893）*0.71	2021-11-09	44.00	0.00	851.29	
40	收陈和古市场商铺电损公摊服务费44*10%	2021-11-09	4.00	0.00	855.29	
41	收陈和古市场商铺水费（1338-1329）*3.97	2021-11-09	36.00	0.00	891.29	
42	收陈和古市场商铺水损公摊服务费36*10%	2021-11-09	4.00	0.00	895.29	
43	收阙国华市场商铺电费（13218-12893）*0.71	2021-11-09	231.00	0.00	1,126.29	
44	收阙国华市场商铺电损公摊服务费231*10%	2021-11-09	23.00	0.00	1,149.29	
45	收阙国华市场商铺水费（145-143）*3.97	2021-11-09	8.00	0.00	1,157.29	
46	收阙国华市场商铺水损公摊服务费8*10%	2021-11-09	1.00	0.00	1,158.29	
47	收李杏妍市场商铺电费（4437-4328）*0.71	2021-11-09	77.00	0.00	1,235.29	
48	收李杏妍市场商铺电损公摊服务费77*10%	2021-11-09	8.00	0.00	1,243.29	
49	收李杏妍市场商铺水费（529-523）*3.97	2021-11-09	24.00	0.00	1,267.29	
50	收李杏妍市场商铺水损公摊服务费24*10%	2021-11-09	2.00	0.00	1,269.29	
51	收刘翠霞市场商铺电费（8667-8467）*0.71	2021-11-09	142.00	0.00	1,411.29	
52	收刘翠霞市场商铺电损公摊服务费142*10%	2021-11-09	14.00	0.00	1,425.29	
53	收邹雪婷市场商铺电费（4655-4579）*0.71	2021-11-09	54.00	0.00	1,479.29	
54	收邹雪婷市场商铺电损公摊服务费54*10%	2021-11-09	5.00	0.00	1,484.29	
55	收何建海市场商铺电费（772-752）*0.71	2021-11-09	14.00	0.00	1,498.29	

现金收支明细公布表

2021年11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	收何建海市场商铺电损公摊服务费14*10%	2021-11-09	1.00	0.00	1,499.29	
57	收梁坤琼市场商铺电费（993-984）*0.71	2021-11-09	6.00	0.00	1,505.29	
58	收梁坤琼市场商铺电损公摊服务费6*10%	2021-11-09	1.00	0.00	1,506.29	
59	收梁坤琼市场商铺电费（16861-16356）*0.71	2021-11-09	359.00	0.00	1,865.29	
60	收梁坤琼市场商铺电损公摊服务费359*10%	2021-11-09	36.00	0.00	1,901.29	
61	收刘国旗市场商铺电费（4150-4017）*0.71	2021-11-09	94.00	0.00	1,995.29	
62	收刘国旗市场商铺电损公摊服务费94*10%	2021-11-09	9.00	0.00	2,004.29	
63	收张钦答市场商铺电费（4140-4032）*0.71	2021-11-09	77.00	0.00	2,081.29	
64	收张钦答市场商铺电损公摊服务费77*10%	2021-11-09	8.00	0.00	2,089.29	
65	收裴新民市场商铺电费（53444-53332）*0.71	2021-11-09	80.00	0.00	2,169.29	
66	收裴新民市场商铺电损公摊服务费80*10%	2021-11-09	8.00	0.00	2,177.29	
67	付农商行存现	2021-11-09	0.00	2,045.00	132.29	柳金燕
68	收紫马岭经联社提现	2021-11-11	1,300.00	0.00	1,432.29	
69	付监事会成员11月10日到办事处参加市场所欠租金、押金协调会误工费附1单	2021-11-11	0.00	300.00	1,132.29	郑毅康
70	付党员股民代表党员股民代表（第3小组）城市更新座谈会误工费附2单	2021-11-11	0.00	240.00	892.29	郑毅康
71	付监事会成员11月16日理财误工费	2021-11-16	0.00	300.00	592.29	
72	收张烁城10月市场商铺租金	2021-11-16	2,900.00	0.00	3,492.29	
73	收魏俊猛10月市场商铺租金	2021-11-16	3,100.00	0.00	6,592.29	
74	收黄国鸿收回球场用水费附1单00593-00567=26*4.5	2021-11-16	117.00	0.00	6,709.29	
75	付农商行存现	2021-11-16	0.00	6,000.00	709.29	
76	付天之骄百货购纸巾6提附1单（办公室用）	2021-11-16	0.00	63.00	646.29	马燕金
77	收紫马岭经联社提现	2021-11-18	1,900.00	0.00	2,546.29	
78	付中山市宝通旅游汽车运输有限公司11月12日党员活动用车（前往板芙里溪）附3单	2021-11-18	0.00	900.00	1,646.29	马燕金
79	付远洋大信餐饮服务有限公司11月12日党员活动餐费附3单	2021-11-18	0.00	600.00	1,046.29	郑毅康
80	付供电局福利会电费附1单	2021-11-18	0.00	96.54	949.75	柳金燕
81	付供电局治保会电费附1单	2021-11-18	0.00	87.89	861.86	柳金燕
82	收紫马岭经联社提现	2021-11-19	6,000.00	0.00	6,861.86	
83	付18岁以上股民11月19日人大代表选举误工费附4单	2021-11-19	0.00	5,870.00	991.86	柳金燕

现金收支明细公布表

2021年11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	付中国人寿保险2021.11.12党员外出活动保险费12人附2单	2021-11-22	0.00	60.00	931.86	马燕金
85	付党员股民代表党员股民代表（第4小组）城市更新座谈会误工费附2单	2021-11-24	0.00	360.00	571.86	郑毅康
86	收徐伟通11月门口田商铺租金附1单	2021-11-25	1,247.40	0.00	1,819.26	
87	收徐伟通11月门口田商铺租金附1单	2021-11-25	1,339.80	0.00	3,159.06	
88	收余国军10月市场A商铺租金附1单	2021-11-25	4,320.00	0.00	7,479.06	
89	收余国军11月市场A商铺租金附1单	2021-11-25	4,320.00	0.00	11,799.06	
90	收余国军紫马岭A商铺电费（59402-58890）	2021-11-25	512.00	0.00	12,311.06	
91	付监事会成员11月25日监事会会议（停车收费许可证等）误工费附1单	2021-11-25	0.00	300.00	12,011.06	
92	付农商行存现	2021-11-25	0.00	11,500.00	511.06	柳金燕
93	收陈炳安11月门口田商铺租金附1单	2021-11-26	3,326.40	0.00	3,837.46	
94	收吴静丰11月市场A商铺租金附1单	2021-11-26	10,656.00	0.00	14,493.46	
95	收吴静丰紫马岭A商铺电费（287414-285372）	2021-11-26	2,042.00	0.00	16,535.46	
96	付党员股民代表党员股民代表（第5小组）城市更新座谈会误工费附2单	2021-11-26	0.00	280.00	16,255.46	郑毅康
97	付农商行存现	2021-11-26	0.00	16,000.00	255.46	柳金燕
合 计			48,425.60	48,536.26		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

郑毅康

监事会：

郑毅康
梁志良
黄海建
梁建宇
杨春园

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2021年11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	3,873,375.78	
1	付紫马岭经联社提现	2021-11-02	0.00	1,000.00	3,872,375.78	柳金燕
2	收紫马岭停车收入2021. 10. 24-2021. 10. 31停车费收入附2单	2021-11-02	15,564.32	0.00	3,887,940.10	
3	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021. 10. 26-2021. 10. 31附2单	2021-11-02	1,750.53	0.00	3,889,690.63	
4	付农商行代发交通管理人员工资	2021-11-05	0.00	24,800.00	3,864,890.63	柳金燕
5	付紫马岭经联社提现	2021-11-05	0.00	2,300.00	3,862,590.63	柳金燕
6	收农商行代发交通管理人员工资	2021-11-05	24,800.00	0.00	3,887,390.63	柳金燕
7	付福利会老人11月份老人金附11单	2021-11-05	0.00	25,560.00	3,861,830.63	柳金燕
8	付两委干部11月工资附5单	2021-11-05	0.00	21,000.00	3,840,830.63	柳金燕
9	付财务工作人员11月工资附5单	2021-11-05	0.00	8,000.00	3,832,830.63	柳金燕
10	付交通管理人员10月工资附5单	2021-11-05	0.00	24,800.00	3,808,030.63	柳金燕
11	付捷顺科技爱尔眼科旁车闸地感制作及材料费附6单（农行）	2021-11-05	0.00	2,200.00	3,805,830.63	郑日东
12	收陆阳龙市场停车月租户粤T0Q290（2021. 11. 9-2022. 1. 8）附2单	2021-11-08	300.00	0.00	3,806,130.63	
13	付郑玉文退紫新东街球场旁商铺保证金附4单	2021-11-08	0.00	2,310.00	3,803,820.63	黄树立
14	付东区税务分局10月城乡医保附4单	2021-11-08	0.00	22,421.10	3,781,399.53	梁思晴
15	付东区税务分局10月份城乡医保附4单	2021-11-08	0.00	1,994.70	3,779,404.83	梁思晴
16	收韦家引紫马岭球场旁商铺合同保证金尾数附1单	2021-11-08	544.00	0.00	3,779,948.83	
17	收韦家引11月球场侧商铺租金附1单	2021-11-08	1,848.00	0.00	3,781,796.83	
18	收马帅11月市场二楼B商铺租金（尾数）附1单	2021-11-08	1,400.00	0.00	3,783,196.83	
19	收詹海坤市场商铺电费附4单（9010-8284）*0.71	2021-11-08	515.00	0.00	3,783,711.83	
20	付深圳市顺易通信科技有限公司智慧停车项目第十二期维保费（农行支）附2单	2021-11-08	0.00	4,000.00	3,779,711.83	
21	付中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7697	2021-11-08	0.00	633.79	3,779,078.04	
22	收詹海坤市场商铺电损公摊服务费附4单515*10%	2021-11-08	52.00	0.00	3,779,130.04	
23	收檀实发市场商铺电费附2单（6175-5978）*0.71	2021-11-08	140.00	0.00	3,779,270.04	
24	付中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单（4675）	2021-11-08	0.00	149.00	3,779,121.04	
25	收檀实发市场商铺电损公摊服务费附2单140*10%	2021-11-08	14.00	0.00	3,779,135.04	
26	收王修辉市场商铺网吧电费附1单（24039-23918）*30*0.71	2021-11-08	2,577.00	0.00	3,781,712.04	
27	收王修辉市场商铺电损公摊服务费附1单2577*10%	2021-11-08	258.00	0.00	3,781,970.04	
28	收王修辉市场商铺网吧水费附1单（2990-2977）*3.97	2021-11-08	52.00	0.00	3,782,022.04	
29	收王修辉市场商铺水损公摊服务费附1单52*10%	2021-11-08	5.00	0.00	3,782,027.04	

银行收支明细公布表

2021年11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	收农商行存现	2021-11-09	2,045.00	0.00	3,784,072.04	柳金燕
31	收新鳌岭社区下拨党员活动经费附2单	2021-11-09	2,200.00	0.00	3,786,272.04	马燕金
32	收蔡文强11月综合楼商铺租金附2单	2021-11-09	2,080.00	0.00	3,788,352.04	
33	付紫马岭经联社提现	2021-11-11	0.00	1,300.00	3,787,052.04	柳金燕
34	收龚建澄市场商铺电费附2单(3077-3022)*0.71	2021-11-11	39.00	0.00	3,787,091.04	
35	收龚建澄市场商铺电损公摊服务费附2单39*10%	2021-11-11	4.00	0.00	3,787,095.04	
36	收龚建澄市场商铺水费附2单(700-698)*3.97	2021-11-11	8.00	0.00	3,787,103.04	
37	收龚建澄市场商铺水损公摊服务费附2单8*10%	2021-11-11	1.00	0.00	3,787,104.04	
38	收周珍菊市场商铺水费附2单(121-120)*3.97	2021-11-11	4.00	0.00	3,787,108.04	
39	收周珍菊市场商铺电费附2单(1866-1830)*0.71	2021-11-11	26.00	0.00	3,787,134.04	
40	收周珍菊市场商铺电损公摊服务费附2单26*10%	2021-11-11	3.00	0.00	3,787,137.04	
41	收周珍菊市场商铺电费附2单(829-792)*0.71	2021-11-11	26.00	0.00	3,787,163.04	
42	收周珍菊市场商铺电损公摊服务费附2单26*10%	2021-11-11	3.00	0.00	3,787,166.04	
43	收郑国梅市场商铺电费附1单(15389-15079)*0.71	2021-11-11	220.00	0.00	3,787,386.04	
44	收郑国梅市场商铺电损公摊服务费附1单220*10%	2021-11-11	22.00	0.00	3,787,408.04	
45	收郑泳嫦11月门口田商铺租金附2单	2021-11-11	4,260.00	0.00	3,791,668.04	
46	收邓世标11月综合楼租金附2单	2021-11-11	5,694.15	0.00	3,797,362.19	
47	收严悦华11月门口田商铺租金附2单	2021-11-11	1,986.60	0.00	3,799,348.79	
48	收饶武宇市场商铺电费附1单(504871-498864)*0.71	2021-11-11	4,265.00	0.00	3,803,613.79	
49	收饶武宇市场商铺电损公摊服务费附1单4265*10%	2021-11-11	427.00	0.00	3,804,040.79	
50	收饶武宇11月综合市场一楼整层租金(尾数)附2单	2021-11-11	62,400.00	0.00	3,866,440.79	
51	付中山市中佳信息科技有限公司2021年贝佳软件维护服务费附5单	2021-11-15	0.00	800.00	3,865,640.79	柳金燕
52	付供电局紫马岭市场电费附5单	2021-11-15	0.00	22,158.98	3,843,481.81	柳金燕
53	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.11.01-2021.11.07附4单	2021-11-16	2,576.64	0.00	3,846,058.45	
54	收紫马岭停车收入2021.11.01-2021.11.06停车费收入附2单	2021-11-16	16,822.01	0.00	3,862,880.46	
55	付农业银行转账手续费(工资)附3单-农支	2021-11-16	0.00	10.00	3,862,870.46	
56	收农商行存现	2021-11-16	6,000.00	0.00	3,868,870.46	
57	收张烁城市场商铺电费附1单(17907-17486)*0.71	2021-11-16	299.00	0.00	3,869,169.46	
58	收张烁城市场商铺电损公摊服务费附1单299*10%	2021-11-16	30.00	0.00	3,869,199.46	
59	收李继11月市场A商铺租金附2单	2021-11-16	2,880.00	0.00	3,872,079.46	

银行收支明细公布表

2021年11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	付农业银行（爱尔眼科地感维修）转账手续费附3单-农支	2021-11-17	0.00	5.00	3,872,074.46	
61	收星希望儿童训练中心市场星希望电费附1单（10522-9986）*0.71	2021-11-17	381.00	0.00	3,872,455.46	
62	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费附1单381*10%	2021-11-17	38.00	0.00	3,872,493.46	
63	收星希望儿童训练中心市场星希望电费附1单（30312-30000）*0.71	2021-11-17	222.00	0.00	3,872,715.46	
64	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费附1单222*10%	2021-11-17	22.00	0.00	3,872,737.46	
65	收星希望儿童训练中心市场星希望电费附1单（136834-136281）*0.71	2021-11-17	393.00	0.00	3,873,130.46	
66	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费附1单393*10%	2021-11-17	39.00	0.00	3,873,169.46	
67	收星希望儿童训练中心市场商铺星希望水费附1单（2705-2620-13）*3.97	2021-11-17	286.00	0.00	3,873,455.46	
68	收星希望儿童训练中心市场商铺星希望水损公摊服务费附1单286*10%	2021-11-17	29.00	0.00	3,873,484.46	
69	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）43803	2021-11-18	0.00	90.32	3,873,394.14	柳金燕
70	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（农行）44509	2021-11-18	0.00	291.97	3,873,102.17	柳金燕
71	付供电局爱尔眼科路口智能闸电费附2单（农行）47485	2021-11-18	0.00	38.51	3,873,063.66	柳金燕
72	付供电局紫马岭下街路口监控电费附2单（农支）44326	2021-11-18	0.00	4.90	3,873,058.76	柳金燕
73	付供电局公园北门入口侧监控电费附2单（农行）7063	2021-11-18	0.00	4.20	3,873,054.56	柳金燕
74	付紫马岭经联社提现	2021-11-18	0.00	1,900.00	3,871,154.56	柳金燕
75	付紫马岭经联社提现	2021-11-19	0.00	6,000.00	3,865,154.56	柳金燕
76	付供电局紫马岭球场电费附2单	2021-11-19	0.00	319.98	3,864,834.58	
77	付供电局中山五路28号之二电费附2单	2021-11-19	0.00	450.91	3,864,383.67	
78	付供电局紫马岭A商铺电费附2单	2021-11-19	0.00	2,582.22	3,861,801.45	
79	付供电局经联社四楼电费附2单	2021-11-19	0.00	709.27	3,861,092.18	柳金燕
80	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单62151	2021-11-19	0.00	30.11	3,861,062.07	
81	收俞利萍市场停车月租户-粤T533A5（11.22-12.21）附2单	2021-11-22	150.00	0.00	3,861,212.07	
82	收曾吉英星希望市场停车月租户-粤T2760U（21.11.22-22.02.21）附3单	2021-11-22	450.00	0.00	3,861,662.07	
83	付章义成市场保洁员工资（9.23-10.22）附3单	2021-11-22	0.00	4,500.00	3,857,162.07	柳金燕
84	付股民2021.10基本医疗补助250人*59.1元附14单	2021-11-22	0.00	14,775.00	3,842,387.07	梁思晴
85	付股民11月社保补助445人附18单	2021-11-22	0.00	88,110.00	3,754,277.07	
86	收陈艳11月榕树下商铺租金附1单	2021-11-23	441.00	0.00	3,754,718.07	
87	收林世翔11月紫马岭下街商铺租金附2单	2021-11-23	1,848.00	0.00	3,756,566.07	
88	收杨帅燕11月综合楼商铺租金附2单	2021-11-23	2,620.80	0.00	3,759,186.87	
89	收韩十二布11月门口田商铺租金附3单	2021-11-23	2,668.05	0.00	3,761,854.92	

银行收支明细公布表

2021年11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	收韩十二布中山五路28号之二电费2单	2021-11-23	450.91	0.00	3,762,305.83	
91	收黄绵璇11月门口田商铺租金附2单	2021-11-23	6,500.00	0.00	3,768,805.83	
92	收紫马岭停车收入2021.11.07-2021.11.13停车费收入附2单	2021-11-24	30,160.28	0.00	3,798,966.11	
93	收紫马岭停车收入2021.11.14-2021.11.20停车费收入附2单	2021-11-24	20,520.35	0.00	3,819,486.46	
94	收农商行存现	2021-11-25	11,500.00	0.00	3,830,986.46	柳金燕
95	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.11.08-2021.11.20附5单	2021-11-26	3,248.58	0.00	3,834,235.04	
96	收农商行存现	2021-11-26	16,000.00	0.00	3,850,235.04	柳金燕
97	收李继紫马岭A商铺电费附1单(45049-44820)	2021-11-26	229.00	0.00	3,850,464.04	
98	付深圳市顺易通信科技有限公司2021年4月到11月市场车闸维保费附4单	2021-11-29	0.00	9,120.00	3,841,344.04	
99	收王刚11月门口田商铺租金附2单	2021-11-29	6,510.00	0.00	3,847,854.04	
100	收陈国石10月门口田商铺(尾数)租金附2单	2021-11-29	0.40	0.00	3,847,854.44	
101	收陈国石11月门口田商铺租金附2单	2021-11-29	2,217.60	0.00	3,850,072.04	
102	收丁东琴11月门口田商铺租金附2单	2021-11-29	3,095.40	0.00	3,853,167.44	
103	收中科建筑11月门口田商铺租金附2单	2021-11-29	6,200.00	0.00	3,859,367.44	
104	收和盛建筑11月门口田商铺租金附2单	2021-11-29	11,800.00	0.00	3,871,167.44	
105	收彭部声11月门口田商铺租金附2单	2021-11-29	4,296.60	0.00	3,875,464.04	
106	收邹明思11月市场A商铺租金附2单	2021-11-29	6,336.00	0.00	3,881,800.04	
107	收邹明思紫马岭A商铺电费附1单(78175-77292)	2021-11-29	883.00	0.00	3,882,683.04	
108	收陈海凤11月综合楼商铺租金附2单	2021-11-29	3,326.40	0.00	3,886,009.44	
109	收冯毅强11月门口田商铺租金附2单	2021-11-29	9,072.00	0.00	3,895,081.44	
110	收冯毅强11月门口田地租附2单	2021-11-29	1,869.00	0.00	3,896,950.44	
111	收冯毅强11月门口田地租附2单	2021-11-29	1,659.00	0.00	3,898,609.44	
112	付东区税务分局11月城乡医保费(基本医疗334人,社区门诊441人)附2单	2021-11-29	0.00	23,179.20	3,875,430.24	梁思晴
113	收朱兰娟(星希望家长)市场停车月租户-粤T7813B(2021.11.30-2021-12.29)附2单	2021-11-30	150.00	0.00	3,875,580.24	
114	收紫马岭停车收入2021.11.21-2021.11.27停车费收入附2单	2021-11-30	17,538.62	0.00	3,893,118.86	
115	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.11.21-2021.11.27附3单	2021-11-30	1,631.25	0.00	3,894,750.11	
116	付深圳市顺易通信科技有限公司2021年12月市场智能闸维保费附2单	2021-11-30	0.00	1,140.00	3,893,610.11	
117	付深圳市顺易通信科技有限公司2022年1月市场智能闸维保费附2单	2021-11-30	0.00	1,140.00	3,892,470.11	
118	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021/12/10-2022/12/9综合楼楼顶租金附2单	2021-11-30	42,000.00	0.00	3,934,470.11	
119	付农商行购买支票费用附5单	2021-11-30	0.00	25.00	3,934,445.11	柳金燕

银行收支明细公布表

2021年11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	收罗卫华10月门口田商铺租金附2单	2021-11-30	10,752.00	0.00	3,945,197.11	
121	收罗卫华10月门口田地租附2单	2021-11-30	1,008.00	0.00	3,946,205.11	
122	付东区税务分局11月城乡医保费（社区门诊1人）附2单	2021-11-30	0.00	7.80	3,946,197.31	梁思晴
合 计			392,683.49	319,861.96		梁思晴

单位负责人：

黄和立

财务负责人：

王毅

监事会：

李志强
梁海建
梁建宇
杨春园

制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年11月 30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	10月
郑东宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	10月
郑嘉宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	10月
黄志辉	工作人员	3500	0	0	0	3500	10月
杨敏毅	工作人员	3500	0	0	0	3500	10月
黄国宏	工作人员	3500	0	0	0	3500	10月
黄志立	工作人员	3500	0	0	0	3500	10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

梁志雄 梁志光 黄海建 梁建宇 杨春园

政府拨款使用管理情况明细表

2021年11月30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	2021年11月12日党员外出活动费用	2,210.90	1,560.00		650.90	
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	
...			142,237.90	49,008.80	125,673.80	15,004.10	

村委会负责人:

黄树立

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

梁志雄

杨春园

黄海建

梁建宇