

资 产 负 债 表

2022年2月28日

报表单位：东区亨尾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	11,818,011.46	10,978,038.48	短期借款	35		
其中：现金		169.25	480.09	应付款项	36	5,222,523.14	5,114,660.64
银行存款		11,817,842.21	10,977,558.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,593,915.62
应收款项	5	6,606,355.53	5,810,147.28				
存货	8			流动负债合计	41	5,222,523.14	3,520,745.02
流动资产合计	9	18,424,366.99	16,788,185.76	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	131,100.07	130,610.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,239,661.67	32,239,661.67	其他负债合计	48	131,100.07	130,610.07
减：累计折旧	20	11,235,451.58	11,235,451.58	负债合计	49	5,353,623.21	3,651,355.09
固定资产净值	21	21,004,210.09	21,004,210.09				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,440,810.92	1,440,810.92	资本	50	19,395,613.72	19,395,613.72
固定资产合计	26	22,445,021.01	22,445,021.01	公积公益金	51	20,171,673.14	20,171,673.14
无形资产：				未分配收益	52	155,338.93	221,425.82
无形资产	30	4,206,861.00	4,206,861.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,722,625.79	39,788,712.68
资产总计	32	45,076,249.00	43,440,067.77	负债和所有者权益总计	56	45,076,249.00	43,440,067.77

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：

制表人：

何敏灵

张建和 林国映
林良 余顺良
林文治 林淑琪
林文治

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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	190,008.00	533,683.07	一、经营支出	62,133.05	368,168.84
出租收入	190,008.00	533,683.07	出租成本	16,400.00	47,260.71
弈才围棋	19,354.00	58,062.00	商业楼物管费	16,500.00	33,000.00
亨丰物业		105,495.00	商业楼杂项支出	-100.00	14,260.71
林惠标	18,780.00	18,780.00	租赁税金	45,733.05	287,794.73
李华相		3,780.00	增值税	13,787.81	84,091.90
优游涵泳律师	21,317.00	41,619.00	所得税		6,942.52
汤洪锋、孙民富	29,700.00	59,400.00	其他税种	1,654.54	10,091.03
中国铁塔		12,500.00	房产税	30,290.70	186,669.28
汇通翻译		4,961.00	其他经营成本		33,113.40
晨星保健	10,490.00	10,490.00	其他		33,113.40
博弈		5,330.00	二、管理费支出	7,902.24	188,860.37
周峰	4,964.00	9,928.00	干部报酬		104,000.00
星觉晓		58,177.57	其他管理及固定人员报酬		36,300.00
余懿丽		3,203.00	临时员工报酬		20,100.00
中屹建筑		24,500.00	办公费	475.32	2,702.67
晏清		1,300.00	水电费	289.91	631.21
温东阳	4,936.00	9,872.00	书报费		6,792.00
珠海横琴鼎拓网络公司	10,154.00	10,154.00	民主理财费用	1,200.00	2,600.00
守壹法务咨询公司	2,467.00	6,167.50	误工补贴	1,100.00	1,900.00
卡趴网络科技有限公司		10,000.00	会议费		3,250.00
广合网络公司	4,474.00	4,474.00	邮电通讯费	470.21	945.31
德魁英斯文化传媒公司	4,934.00	9,868.00	其他费用	4,366.80	9,639.18
张伟	8,878.00	8,878.00	社保费	4,366.80	8,775.18
创冠办公设备商行		5,000.00	福利费		864.00
法坚尼门窗公司		2,184.00	三、其他支出	2,500.00	2,500.00
名门双师教育公司	44,533.00	44,533.00	其他	2,500.00	2,500.00
刘琪新	5,027.00	5,027.00	四、福利费支出	60,621.20	1,595,101.14
二、发包及上交收入			教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
三、投资收益			奖学金	2,000.00	2,000.00
四、农业税附加返还收入			老人和敬老院补助	43.60	94,078.43
五、补助收入			老人节日补助		93,940.00
六、其他收入	70,540.00	91,933.00	老人中心	43.60	138.43
违约金收入	60,090.00	60,090.00	公共设施维护		1,500.00
管理费收入	10,000.00	30,378.00	医保社保	58,553.52	646,014.24
其他	450.00	1,465.00	医保	737.52	530,382.24
停车费收入	450.00	1,465.00	社保补助	57,816.00	115,632.00
七、福利费收入	737.52	1,185.52	殡改		2,000.00

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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
医保社保	737.52	1,185.52	其他福利费支出	24.08	849,508.47
医保	737.52	1,185.52	五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	261,285.52	626,801.59	支出合计	133,156.49	2,154,630.35

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：

制表人：

何敏灵

张建玉 林国妹
林国妹 余煥良
林国妹
林淑琪 林国妹

应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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	5,813,025.19	2,877.91	5,810,147.28
租赁款	4,782,658.58	0.00	4,782,658.58
2010年以前应收租赁款	5,500.00	0.00	5,500.00
2016年应收租赁款	586,556.35	0.00	586,556.35
亨丰物业	586,556.35	0.00	586,556.35
2017年应收租赁款	1,016,756.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业	1,011,956.00	0.00	1,011,956.00
吕骏	4,800.00	0.00	4,800.00
2018年	1,225,329.13	0.00	1,225,329.13
光彩农业	85,750.00	0.00	85,750.00
鑫汇源	14,700.00	0.00	14,700.00
收藏协会	15,810.00	0.00	15,810.00
卢伟文	20,356.00	0.00	20,356.00
余少礼	14,017.13	0.00	14,017.13
亨丰物业	1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
吕骏	4,800.00	0.00	4,800.00
2019年	1,128,428.00	0.00	1,128,428.00
鑫汇源	2,940.00	0.00	2,940.00
收藏协会	3,162.00	0.00	3,162.00
光彩通讯	17,150.00	0.00	17,150.00
余少礼	35,280.00	0.00	35,280.00
亨丰物业	1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
2020年	177,759.10	0.00	177,759.10
2021年	642,330.00	0.00	642,330.00
周健	4,990.00	0.00	4,990.00
能龙教育	634,840.00	0.00	634,840.00
林淑影	2,500.00	0.00	2,500.00
水电费	-28,341.23	2,877.91	-31,219.14
商业楼水电费	-38,955.97	0.00	-38,955.97
商业楼水电费收入	-2,115.76	2,877.91	-4,993.67
商业楼水电费支出	12,730.50	0.00	12,730.50
医保社保	0.00	0.00	0.00
土地使用权转让款	1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
大明发展公司(迪高)	1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
其他	2,987.84	0.00	2,987.84
代支款	2,987.84	0.00	2,987.84

应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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
合 计	5,813,025.19	2,877.91	5,810,147.28

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：

制表人：

何敏灵

张建磊 林国快
林国快 余煥良
林国快 林淑琪
林国快

应付款明细表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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	10,090,362.64	4,975,702.00	5,114,660.64
应付定金押金	9,774,254.20	4,948,502.00	4,825,752.20
租户押金	3,729,363.20	3,726,255.00	3,108.20
投标保证金	1,162,157.00	1,162,157.00	0.00
光彩通讯	2,838.00	0.00	2,838.00
张昊（弈才围棋）	3,960.00	0.00	3,960.00
弈才围棋	51,336.00	0.00	51,336.00
晟石科技	33,030.00	0.00	33,030.00
能龙教育	754,840.00	0.00	754,840.00
能龙软件	73,928.00	0.00	73,928.00
能龙股权	3,036.00	0.00	3,036.00
有为股权	3,036.00	0.00	3,036.00
陈小梅	33,648.00	0.00	33,648.00
亨丰物业	682,074.00	0.00	682,074.00
李灿成	28,500.00	0.00	28,500.00
优游涵泳律师	60,336.00	0.00	60,336.00
汤洪锋、孙民富	75,000.00	0.00	75,000.00
龙盛达国际货运	25,800.00	0.00	25,800.00
宏彩装饰	11,400.00	0.00	11,400.00
林惠标	27,360.00	0.00	27,360.00
林建章	600.00	0.00	600.00
李新豪	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存	6,400.00	0.00	6,400.00
张飞	10,000.00	0.00	10,000.00
李华相	10,800.00	0.00	10,800.00
雅典商贸	14,982.00	0.00	14,982.00
汇通翻译	14,883.00	0.00	14,883.00
星途公司	63,945.00	0.00	63,945.00
明师教育	60,090.00	60,090.00	0.00
经络保健	31,470.00	0.00	31,470.00
张楠楠	10,902.00	0.00	10,902.00
蒋培斌	1,000.00	0.00	1,000.00
高子垣	68,010.00	0.00	68,010.00
顺为国际	14,850.00	0.00	14,850.00
顺为家居	14,850.00	0.00	14,850.00
星觉晓	130,719.00	0.00	130,719.00
余懿丽	9,609.00	0.00	9,609.00
余静	1,750.00	0.00	1,750.00
林淑影	1,250.00	0.00	1,250.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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
林建球	1,750.00	0.00	1,750.00
昌宏广告	10,080.00	0.00	10,080.00
欧精松	13,065.00	0.00	13,065.00
李松	14,484.00	0.00	14,484.00
晏清	4,900.00	0.00	4,900.00
周健	14,970.00	0.00	14,970.00
温东阳	14,808.00	0.00	14,808.00
守壹法务	7,401.00	0.00	7,401.00
广合网络	6,711.00	0.00	6,711.00
张清清	13,065.00	0.00	13,065.00
德魁英斯	14,802.00	0.00	14,802.00
张伟	13,317.00	0.00	13,317.00
珠海横琴鼎拓	15,231.00	0.00	15,231.00
欧阳劲松	15,000.00	0.00	15,000.00
博弈机电	15,990.00	0.00	15,990.00
刘琪新	15,081.00	0.00	15,081.00
尚学教育	29,652.00	0.00	29,652.00
利丰行	14,664.00	0.00	14,664.00
裕丰行	7,014.00	0.00	7,014.00
善能电器	3,564.00	0.00	3,564.00
光彩农业	13,332.00	0.00	13,332.00
收藏协会	2,982.00	0.00	2,982.00
鑫汇源	2,772.00	0.00	2,772.00
卢伟文	900.00	0.00	900.00
中联实业	75,000.00	0.00	75,000.00
黄国喜	4,439.00	0.00	4,439.00
张慧	26,208.00	0.00	26,208.00
晟石科技（搭搭乐乐13卡）	11,979.00	0.00	11,979.00
晟石科技（搭搭乐乐14卡）	14,256.00	0.00	14,256.00
林燕华	3,000.00	0.00	3,000.00
韩柳	14,868.00	0.00	14,868.00
周峰	14,892.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜	30,225.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚	37,100.00	0.00	37,100.00
中屹建筑	49,000.00	0.00	49,000.00
应付补助款	5,000.00	0.00	5,000.00
林权补助	5,000.00	0.00	5,000.00
股东分红款	-79,503.56	0.00	-79,503.56
二队黄金华	-150,703.56	0.00	-150,703.56

应付款明细表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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
2016年股份分红	7,600.00	0.00	7,600.00
2017年股份分红	9,900.00	0.00	9,900.00
计提分配	24,000.00	0.00	24,000.00
2018年股份分红	3,300.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红	26,400.00	0.00	26,400.00
代收代支	65,812.00	16,000.00	49,812.00
代扣款	49,812.00	0.00	49,812.00
保证金	16,000.00	16,000.00	0.00
其他	324,800.00	11,200.00	313,600.00
被征地养老保障费	303,800.00	11,200.00	292,600.00
生活补贴	21,000.00	0.00	21,000.00
2021年	21,000.00	0.00	21,000.00
合 计	10,090,362.64	4,975,702.00	5,114,660.64

单位负责人：林小碧 财务负责人：林小碧

监事会：

制表人：

何敏灵

张建磊 林国快
林国快 余顺良
林国快 林叔琪
林国快

现金收支明细公布表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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	1,345.41	
1	付监事会成员参加村务会议误工费(100元X7)	2022-02-10	0.00	700.00	645.41	赖爱红
2	付派发2021年年终总结误工补贴	2022-02-10	0.00	400.00	245.41	赖爱红
3	付购买办公室加厚黑框50X70双面白板1块	2022-02-16	0.00	38.00	207.41	余晓琳
4	付更换古德装订机装订刀头	2022-02-24	0.00	67.32	140.09	余晓琳
5	提现金	2022-02-25	2,300.00	0.00	2,440.09	赖爱红
6	付购买A4复印纸20包	2022-02-25	0.00	370.00	2,070.09	余晓琳
7	付监事会成员2022年2月份工资(200元X6)	2022-02-25	0.00	1,200.00	870.09	赖爱红
8	付更换损毁转角镜(美丽家庭奖补资金专项)	2022-02-28	0.00	390.00	480.09	余晓琳
合 计			2,300.00	3,165.32		

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：

制表人：何敏灵

张建永 林国快
林国快 余晓良
林国快 林淑琪
林国快

银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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	10,926,312.39	
1	付2022年1月份增值税	2022-02-08	0.00	13,787.81	10,912,524.58	黄淑晓
2	付2月份办公人员社保费(6人)	2022-02-08	0.00	6,452.28	10,906,072.30	黄淑晓
3	付2月份特定人员单项工伤保险(2人)	2022-02-08	0.00	9.18	10,906,063.12	黄淑晓
4	付2022年1月份房产税	2022-02-08	0.00	30,290.70	10,875,772.42	黄淑晓
5	付2022年1月城建税、教育费和地方教育附加	2022-02-08	0.00	1,654.54	10,874,117.88	赖爱红
6	收温东阳2月份租金	2022-02-11	4,936.00	0.00	10,879,053.88	赖爱红
7	收温东阳2022年1月份电费	2022-02-11	227.80	0.00	10,879,281.68	赖爱红
8	收德魁英斯文化公司2月份租金	2022-02-11	4,934.00	0.00	10,884,215.68	赖爱红
9	收德魁英斯文化公司2022年1月电费	2022-02-11	367.20	0.00	10,884,582.88	赖爱红
10	收温东阳2022年1月份公摊水电费	2022-02-11	67.00	0.00	10,884,649.88	赖爱红
11	收德魁英斯文化公司2022年1月公摊水电费	2022-02-11	108.00	0.00	10,884,757.88	赖爱红
12	收周峰2月份租金	2022-02-11	4,964.00	0.00	10,889,721.88	赖爱红
13	收弈才围棋公司2022年1月份电费	2022-02-11	204.00	0.00	10,889,925.88	赖爱红
14	付股民林嘉杏(B146)考上本科奖励金	2022-02-11	0.00	2,000.00	10,887,925.88	赖爱红
15	收弈才围棋公司2022年1月公摊水电费	2022-02-11	60.00	0.00	10,887,985.88	赖爱红
16	付股民2月社保补贴(198元X292人)	2022-02-12	0.00	57,816.00	10,830,169.88	林小燕
17	付2020年度被征地养老保障资金(8人X1400)	2022-02-12	0.00	11,200.00	10,818,969.88	赖爱红
18	收优游涵泳律师事务所2月份租金	2022-02-13	21,317.00	0.00	10,840,286.88	赖爱红
19	收守壹法务咨询公司2月16日-3月15日租金	2022-02-16	2,467.00	0.00	10,842,753.88	赖爱红
20	收守壹法务咨询公司2022年1月份电费	2022-02-16	27.20	0.00	10,842,781.08	赖爱红
21	收守壹法务咨询公司2022年1月公摊水电费	2022-02-16	8.00	0.00	10,842,789.08	赖爱红
22	付中山四路78号商业楼2月物业管理费	2022-02-16	0.00	16,500.00	10,826,289.08	赖爱红
23	付城桂路公路侧用地测绘费	2022-02-17	0.00	2,500.00	10,823,789.08	黄政奇
24	收林惠标2022年1-2月份租金(3780X2)	2022-02-21	7,560.00	0.00	10,831,349.08	赖爱红
25	收林惠标2022年1-2月份租金(3720X2)	2022-02-21	7,440.00	0.00	10,838,789.08	赖爱红
26	收林惠标2022年1-2月份租金(1890X2)	2022-02-21	3,780.00	0.00	10,842,569.08	赖爱红
27	收黄颖珊(粤T9793Z)3-4月停车收费(150X2)	2022-02-21	300.00	0.00	10,842,869.08	赖爱红
28	付中山四路78号商业楼2022年1月电费	2022-02-24	0.00	4,471.78	10,838,397.30	赖爱红
29	付东裕路78号办公楼(2-3楼)2022年1月电费	2022-02-24	0.00	289.91	10,838,107.39	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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	付万和街91号(篮球场)2022年1月电费	2022-02-24	0.00	24.08	10,838,083.31	赖爱红
31	付万和街120号侧(老人中心)2022年1月电费	2022-02-24	0.00	43.60	10,838,039.71	赖爱红
32	付万和街91号2022年1月电费	2022-02-24	0.00	8.71	10,838,031.00	赖爱红
33	付万和街(北帝庙)2022年1月电费	2022-02-24	0.00	7.73	10,838,023.27	赖爱红
34	付万和街120号侧2022年1月电费	2022-02-24	0.00	29.23	10,837,994.04	赖爱红
35	付起湾道63号电梯(南)2022年1月电费	2022-02-24	0.00	157.97	10,837,836.07	赖爱红
36	付起湾道63号电梯(北)2022年1月电费	2022-02-24	0.00	145.15	10,837,690.92	赖爱红
37	付代支东裕路128号2022年1月份电费	2022-02-24	0.00	767.19	10,836,923.73	赖爱红
38	付商业楼2021/12/1-2022/2/4水费(9个表)	2022-02-24	0.00	1,236.78	10,835,686.95	赖爱红
39	付起湾南道67号水费	2022-02-24	0.00	27.06	10,835,659.89	赖爱红
40	付补交股民黄汉荣2022年度医保费	2022-02-24	0.00	737.52	10,834,922.37	林小燕
41	收张伟2022年1-2月份租金(4439X2)	2022-02-25	8,878.00	0.00	10,843,800.37	赖爱红
42	收张伟2021年12月份电费	2022-02-25	63.24	0.00	10,843,863.61	赖爱红
43	收张伟2021年12月份公摊水电费	2022-02-25	18.60	0.00	10,843,882.21	赖爱红
44	收张伟2022年1月份电费	2022-02-25	51.00	0.00	10,843,933.21	赖爱红
45	收张伟2022年1月份公摊水电费	2022-02-25	15.00	0.00	10,843,948.21	赖爱红
46	收卡凯网络公司东裕路128号3月场地占用费	2022-02-25	10,000.00	0.00	10,853,948.21	赖爱红
47	收卡凯网络公司代支东裕路128号1月电费	2022-02-25	767.19	0.00	10,854,715.40	赖爱红
48	收南天建筑装饰公司2020年12月份电费	2022-02-25	235.44	0.00	10,854,950.84	赖爱红
49	收南天建筑装饰公司租约到期商铺开锁费	2022-02-25	100.00	0.00	10,855,050.84	赖爱红
50	收黄素妍(粤TWA739)2月24日起停车收费	2022-02-25	150.00	0.00	10,855,200.84	赖爱红
51	收广合网络公司2022年1-2月份租金	2022-02-25	4,474.00	0.00	10,859,674.84	赖爱红
52	提现金	2022-02-25	0.00	2,300.00	10,857,374.84	赖爱红
53	收弈才围棋公司2022年3月份租金	2022-02-28	19,354.00	0.00	10,876,728.84	赖爱红
54	收晨星保健服务公司2022年1月份租金	2022-02-28	10,490.00	0.00	10,887,218.84	赖爱红
55	收名门双师教育公司63号3楼2月份租金	2022-02-28	20,160.00	0.00	10,907,378.84	赖爱红
56	收名门双师教育5楼三角位1月20-2月19日租金	2022-02-28	3,203.00	0.00	10,910,581.84	赖爱红
57	收名门双师教育5楼北侧2月22日-3月21日租金	2022-02-28	21,170.00	0.00	10,931,751.84	赖爱红
58	收刘琪新2月16日-2022年3月15日租金	2022-02-28	5,027.00	0.00	10,936,778.84	赖爱红
59	收鼎拓网络公司2022年1-2月份租金	2022-02-28	10,154.00	0.00	10,946,932.84	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：东区亨尾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	收鼎拓网络公司2021年12月份电费	2022-02-28	62.56	0.00	10,946,995.40	赖爱红
61	收鼎拓网络公司2021年12月份公摊水电费	2022-02-28	18.40	0.00	10,947,013.80	赖爱红
62	收鼎拓网络公司2022年1月份电费	2022-02-28	70.72	0.00	10,947,084.52	赖爱红
63	收鼎拓网络公司2022年1月份公摊水电费	2022-02-28	20.80	0.00	10,947,105.32	赖爱红
64	收周峰2021年12月份电费	2022-02-28	227.12	0.00	10,947,332.44	赖爱红
65	收周峰2021年12月份公摊水电费	2022-02-28	66.80	0.00	10,947,399.24	赖爱红
66	收周峰2022年1月份电费	2022-02-28	148.24	0.00	10,947,547.48	赖爱红
67	收周峰2022年1月份公摊水电费	2022-02-28	43.60	0.00	10,947,591.08	赖爱红
68	收汤洪锋、孙民富白沙湾工业园2月份租金	2022-02-28	29,700.00	0.00	10,977,291.08	赖爱红
69	收中山医保代发户退回2022年医保退费	2022-02-28	737.52	0.00	10,978,028.60	赖爱红
70	付本社办公室2022年1月份电话费	2022-02-28	0.00	470.21	10,977,558.39	赖爱红
合 计			204,173.43	152,927.43		赖爱红

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：

制表人：何敏灵

张建强 林国快
林国快 余顺良
林国快 林淑琪
林国快

政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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	亨尾经联社	禽流感防控及犬防经费	5800	0	0	5800	
工会经费	亨尾经联社	工会经费	2000	0	0	2000	
红心惠民	亨尾经联社	付农业银行2022年企业网银年服务费	5000000	0	5013114.36	86967.07	共收利息40260.1元，补回正班执行款59821.33元，合计100081.43元
换届选举经费	亨尾经联社	换届选举经费	3000	0	2900	100	
产权改革经费	亨尾经联社	收东区农业工作局-产权制度改革补助金	16088	0	0	16088	
农办人居环境整治	亨尾经联社	付万兴街等4街剪除废旧线缆工程（环境整治）	55000	0	54955	45	
“美丽家庭”奖补资金	亨尾经联社	付更换损毁转角镜（美丽家庭奖补资金专项）	20000	390	390	19610	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

林心强 张建和 林国兴 林叔琪 林叔结 余峰良

何敏灵

2022年2月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期: 2022年02月28日

编制单位: 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林小燕	书记、社长	4000	0	0	349.11	3650.89	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	349.11	2650.89	
余晓琳	支委	3000	0	0	349.11	2650.89	
林少基	社委	3000	0	0	349.11	2650.89	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	349.11	3650.89	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
邓莉	文员兼资产交易员	3800	0	0	349.11	3450.89	
陈丽明	老人中心管理员	1500	0	0	0.00	1500.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		27300			2094.66	25205.34	

经联社负责人: 林心影 会计: 何敏灵

社务公开监督(理财)小组:

张建和 余顺良 林敬其 林文结