



资产负债表

2022年2月28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	31,605,385.74	68,142,781.11	短期借款	35		
其中：现金		3.36	3.26	应付款项	36	10,469,834.73	6,894,698.66
银行存款		31,605,382.38	68,142,777.85	应付工资	37	650,000.00	5,400.00
短期投资	2	13,000,000.00	13,000,000.00	应付福利费	38	207,645.52	-622,241.60
应收款项	5	416,520.75	151,660.46				
存货	8			流动负债合计	41	11,327,480.25	6,277,857.06
流动资产合计	9	45,021,906.49	81,294,441.57	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	257,932.18	218,816.78
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,595,231.56	13,595,231.56	其他负债合计	48	257,932.18	218,816.78
减：累计折旧	20	6,102,650.73	6,102,650.73	负债合计	49	11,585,412.43	6,496,673.84
固定资产净值	21	7,492,580.83	7,492,580.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,391,427.43	2,391,427.43	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	9,884,008.26	9,884,008.26	公积公益金	51	37,726,686.84	78,799,727.41
无形资产：				未分配收益	52	4,440,921.30	4,729,154.40
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,320,502.32	84,681,775.99
资产总计	32	54,905,914.75	91,178,449.83	负债和所有者权益总计	56	54,905,914.75	91,178,449.83

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：陈仲楚 汤瑞
黎卓亮 谭永强
何学荣

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年2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	160,747.00	368,420.67	一、经营支出	24,564.23	67,095.43
出租收入	160,747.00	368,420.67	出租成本		41,731.20
富多塑料加工部	7,889.00	15,778.00	维修工程		41,731.20
博澳卫浴五金厂	13,448.00	13,448.00	提供劳务成本		800.00
威塑建材	11,040.00	11,040.00	租赁税金	24,564.23	24,564.23
骏高服饰公司		17,160.00	增值税	15,000.59	15,000.59
中骏高进出口公司		16,192.00	房产税	9,563.64	9,563.64
百成纸品有限公司	29,804.00	29,804.00	二、管理费支出	66,892.55	290,990.14
骏华机械厂		6,050.00	干部报酬	22,500.00	45,000.00
上海鄂尔特特	22,200.00	44,400.00	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	159,100.00
帕斯卡五金公司	9,500.00	9,500.00	办公费	1,085.70	2,569.50
陈伟平	4,380.00	8,760.00	水电费	1,597.71	3,020.24
吴华印		6,000.00	书报费		6,792.00
天一装饰		11,100.00	民主理财费用	3,000.00	36,000.00
土地出租		51,516.67	误工补贴	500.00	16,350.00
王巍		11,100.00	会议费	1,300.00	2,850.00
中国铁塔		40,416.67	邮电通讯费	349.08	695.80
怡景运输	9,200.00	18,400.00	财务统筹费		25.00
食源食品	13,758.00	27,516.00	其他费用	4,900.00	5,831.80
永扬装饰		2,700.00	社保费	6,360.06	12,755.80
赖红梅	12,899.00	25,798.00	三、其他支出		
安顺金属处理剂加工厂	4,619.00	9,238.00	四、福利费支出		862,323.24
鸿江交通设施有限公司	6,250.00	12,500.00	土地基金用于集体福利		274,070.70
谭子明	15,760.00	31,520.00	治安		460.00
二、发包及上交收入			征兵民兵		200.00
三、投资收益			环境卫生		1,550.00
四、农业税附加返还收入			老人和敬老院补助		126,966.00
五、补助收入			公共设施维护		12,500.00
六、其他收入			医保社保		423,576.54
七、福利费收入	29,648.92	32,436.12	医保		211,176.54
医保社保	29,648.92	32,436.12	社保补贴		212,400.00
医保	29,648.92	32,436.12	慰问金		23,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	190,395.92	400,856.79	支出合计	91,456.78	1,220,408.81

单位负责人：陈伟平

财务负责人：陈仲楚

监事会：

制表人：何敏灵



应 收 款 明 细 表

2022年2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	180,657.48	28,997.02	151,660.46
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,223.00	0.00	13,223.00
水电费	45,698.37	6,917.02	38,781.35
个人所得税	22,937.11	0.00	22,937.11
其他	98,559.00	22,080.00	76,479.00
应收租赁款	98,559.00	22,080.00	76,479.00
2021年	98,559.00	22,080.00	76,479.00
鑫林五金	16,616.00	0.00	16,616.00
超信纸品	59,803.00	0.00	59,803.00
威塑建材（李泽均）	22,080.00	22,080.00	0.00
梁锦雄	60.00	0.00	60.00
合 计	180,657.48	28,997.02	151,660.46

单位负责人：陈仲建

财务负责人：陈仲建

监事会：

陈仲建
陈仲建
陈仲建
陈仲建
陈仲建

制表人：何敏灵



应付款明细表

2022年2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	6,894,698.66	0.00	6,894,698.66
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	6,501,142.00	0.00	6,501,142.00
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
汤锦棠	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	-20,000.00	0.00	-20,000.00
霍明强	2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲	5,394.00	0.00	5,394.00
汤均实	3,900.00	0.00	3,900.00
威塑建材有限公司	45,000.00	0.00	45,000.00
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

2022年2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	183,384.00	0.00	183,384.00
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
徐健衍	30,000.00	0.00	30,000.00
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
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

2022年2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
陈西毅	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	67,464.00	0.00	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	0.00	101,000.00
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
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
陈西毅	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
永安实业有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
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

2022年2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
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	2,580.00	0.00	2,580.00
宏海包装	72,884.00	0.00	72,884.00
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	88,676.00	0.00	88,676.00
安顺金属处理剂	33,857.00	0.00	33,857.00
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	26,622.00	0.00	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	7,366.00	0.00	7,366.00
陈胜康	1,962.00	0.00	1,962.00



应付款明细表

2022年2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
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
杨洪旺	30,000.00	0.00	30,000.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
权丽（全燕玲）	3,000.00	0.00	3,000.00
金富来土石方工程有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
黄土龙	35,000.00	0.00	35,000.00
新亮基环保科技有限公司	110,000.00	0.00	110,000.00
汇合丰消防科技有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
汇财纸品包装有限公司	40,000.00	0.00	40,000.00
黄新宇	30,000.00	0.00	30,000.00
刘国达	50,000.00	0.00	50,000.00
义豪广告传媒有限公司	70,000.00	0.00	70,000.00
应付税金	41,247.60	0.00	41,247.60
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	190,025.03	0.00	190,025.03
代收代支	-6,916.29	0.00	-6,916.29
老人福利会	-26,916.29	0.00	-26,916.29
往来款	20,000.00	0.00	20,000.00
其他	17,519.52	0.00	17,519.52
应付统筹费	-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育	-50.00	0.00	-50.00



应付款明细表

2022年2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
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
停车道闸维护费	17,500.00	0.00	17,500.00
应付工资	5,400.00	0.00	5,400.00
干部	5,400.00	0.00	5,400.00
合 计	6,900,098.66		6,900,098.66

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

2022年2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	4.04	
1	收各出租屋租户2022年1月信义小区停车道闸维护费	2022-02-14	1,500.00	0.00	1,504.04	
2	付交行将现金存入交行	2022-02-14	0.00	1,500.00	4.04	
3	收梁锦雄“新安大街1巷1号临时建筑”保证金	2022-02-22	1,500.00	0.00	1,504.04	
4	付提取现金	2022-02-22	1,434.00	0.00	2,938.04	
5	付交行将现金存入交行	2022-02-23	0.00	1,500.00	1,438.04	
6	付中国电信2022年1月办公室电话费	2022-02-23	0.00	349.08	1,088.96	
7	付晨采文具店购办公文具一批	2022-02-23	0.00	290.20	798.76	
8	付中国石化购办公室纸巾一批	2022-02-23	0.00	515.50	283.26	
9	付百望公司2022年税控盘系统技术维护费	2022-02-23	0.00	280.00	3.26	
10	收杨惠莲“新安大街横水马临时建筑”保证金	2022-02-23	3,000.00	0.00	3,003.26	
11	付交行将现金存入交行	2022-02-23	0.00	3,000.00	3.26	
12	收龙苏远“新安横水马”临时建筑保证金	2022-02-24	4,000.00	0.00	4,003.26	
13	付交行将现金存入交行	2022-02-24	0.00	4,000.00	3.26	
14	收徐健衍“顺地及浪台”保证金	2022-02-25	30,000.00	0.00	30,003.26	
15	付交行将现金存入交行	2022-02-25	0.00	30,000.00	3.26	
16	付提取现金	2022-02-28	1,800.00	0.00	1,803.26	
17	付参加社务会议交通补助款	2022-02-28	0.00	1,300.00	503.26	
18	付廖卓尧等监委会成员参加厂房投标见证误工费	2022-02-28	0.00	500.00	3.26	
合 计			43,234.00	43,234.78		

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

陈仲楚
廖卓尧
何敏灵
陈仲楚

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年2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	67,102,022.48	
1	收医保局2022年基本住院医疗保险费退款	2022-02-14	5,900.16	0.00	67,107,922.64	
2	付交行将现金存入交行	2022-02-14	1,500.00	0.00	67,109,422.64	
3	付交行土地专户做结构性存款189天	2022-02-17	0.00	3,000,000.00	64,109,422.64	
4	付交行土地专户做结构性存款189天	2022-02-17	3,000,000.00	0.00	67,109,422.64	
5	收中山市金富来土石方工程有限公司“顺地及浪台”保证金	2022-02-21	30,000.00	0.00	67,139,422.64	
6	收黄土龙“第二工业区11号”保证金	2022-02-22	35,000.00	0.00	67,174,422.64	
7	收中山市新亮基环保科技有限公司“第二工业区东侧与环卫处交界”厂房保证金	2022-02-22	110,000.00	0.00	67,284,422.64	
8	收广东汇合丰消防科技有限公司“环卫处侧”厂房保证金	2022-02-22	50,000.00	0.00	67,334,422.64	
9	付提取现金	2022-02-22	0.00	1,434.00	67,332,988.64	
10	付交行将现金存入交行	2022-02-23	1,500.00	0.00	67,334,488.64	
11	付东区小琴阳光园艺花店购新春年桔及年花	2022-02-23	0.00	4,900.00	67,329,588.64	
12	收中山市汇财纸品包装有限公司“第一工业区3号厂房”保证金	2022-02-23	40,000.00	0.00	67,369,588.64	
13	收黄新宇“顺地及浪台”保证金	2022-02-23	30,000.00	0.00	67,399,588.64	
14	收宝隆电子厂（永安公司）2020年1-12月利润费（作信义小区停车道闸维护使用）	2022-02-23	8,000.00	0.00	67,407,588.64	
15	收宝隆电子厂（永安公司）2021年1-12月利润费（作信义小区停车道闸维护使用）	2022-02-23	8,000.00	0.00	67,415,588.64	
16	收中山市永安实业有限公司用电按金	2022-02-23	10,000.00	0.00	67,425,588.64	
17	付交行将现金存入交行	2022-02-23	3,000.00	0.00	67,428,588.64	
18	收中山市宏海包装印刷厂“第一工业区3号厂房”保证金	2022-02-24	40,000.00	0.00	67,468,588.64	
19	付交行将现金存入交行	2022-02-24	4,000.00	0.00	67,472,588.64	
20	收刘国达“第一工业区3号”厂房保证金	2022-02-24	30,000.00	0.00	67,502,588.64	
21	收刘国达“第二工业区3号之二”保证金	2022-02-24	20,000.00	0.00	67,522,588.64	
22	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2022年2月租金	2022-02-25	4,619.00	0.00	67,527,207.64	
23	收陈雪珍（威塑）2021年11-12月租金	2022-02-25	22,080.00	0.00	67,549,287.64	
24	收中山市骏高服饰日用品有限公司“第二工业区9号”厂房保证金	2022-02-25	70,000.00	0.00	67,619,287.64	
25	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂“第二工业区3号之二”厂房保证金	2022-02-25	20,000.00	0.00	67,639,287.64	
26	收杨洪旺“顺地及浪台”保证金	2022-02-25	30,000.00	0.00	67,669,287.64	
27	收中山市威塑建材有限公司“第二工业区6号”保证金	2022-02-25	40,000.00	0.00	67,709,287.64	
28	收黎健聪2021年9月尾数、10月-11月一期租金	2022-02-25	54,506.00	0.00	67,763,793.64	
29	收黎健聪2021年11月尾数、12月一期租金	2022-02-25	54,506.00	0.00	67,818,299.64	



银行收支明细公布表

2022年2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	收刘武东2021年4-11月租金	2022-02-25	42,840.00	0.00	67,861,139.64	
31	收上海鄂尔特特包装技术有限公司中山分公司2022年2月租金	2022-02-25	22,200.00	0.00	67,883,339.64	
32	收原腾展示制品有限公司2021年11月租金	2022-02-25	67,414.00	0.00	67,950,753.64	
33	收中山市食源食品有限公司2022年2月租金	2022-02-25	13,758.00	0.00	67,964,511.64	
34	收陈伟平2022年2月租金	2022-02-25	4,380.00	0.00	67,968,891.64	
35	收中山市百成包装纸品有限公司2022年1-2月租金	2022-02-25	11,620.00	0.00	67,980,511.64	
36	收中山市百成包装纸品有限公司2022年1-2月租金	2022-02-25	18,184.00	0.00	67,998,695.64	
37	收中山市百成包装纸品有限公司“第二工业区8号”厂房保证金	2022-02-25	40,000.00	0.00	68,038,695.64	
38	收中山市义豪广告传媒有限公司“第一工业区3号”厂房保证金	2022-02-25	30,000.00	0.00	68,068,695.64	
39	收中山市义豪广告传媒有限公司“第二工业区6号”保证金	2022-02-25	40,000.00	0.00	68,108,695.64	
40	付供电公司（代收代支）2022年1月企业用电费	2022-02-25	0.00	4,510.46	68,104,185.18	
41	付供电公司2022年1月保安亭电费	2022-02-25	0.00	291.68	68,103,893.50	
42	付供电公司2022年1月办公室电费	2022-02-25	0.00	1,306.03	68,102,587.47	
43	付税局2022年2月干部及工作人员社保费	2022-02-25	0.00	9,569.78	68,093,017.69	
44	付税局2022年1月房产税	2022-02-25	0.00	9,563.64	68,083,454.05	
45	付税局2022年1月增值税即其他附加税等	2022-02-25	0.00	15,000.59	68,068,453.46	
46	付税局（代收代支）2022年1月干部个人所得税	2022-02-25	0.00	22,937.11	68,045,516.35	
47	付交行将现金存入交行	2022-02-25	30,000.00	0.00	68,075,516.35	
48	付交行土地专户做定期存款两年	2022-02-28	0.00	15,000,000.00	53,075,516.35	
49	付交行土地专户做定期存款两年	2022-02-28	15,000,000.00	0.00	68,075,516.35	
50	收中山帕斯卡卫浴有限公司2022年1月租金	2022-02-28	9,500.00	0.00	68,085,016.35	
51	收东区博澳卫浴有限公司2022年1月租金及地租	2022-02-28	6,208.00	0.00	68,091,224.35	
52	收博澳卫浴五金厂2022年1月租金	2022-02-28	7,240.00	0.00	68,098,464.35	
53	收中山市鸿江交通设施有限公司2022年2月租金	2022-02-28	6,250.00	0.00	68,104,714.35	
54	收赖红梅2022年2月9日-3月8日租金	2022-02-28	12,899.00	0.00	68,117,613.35	
55	收陈雪珍（威塑公司）2022年1月租金	2022-02-28	11,040.00	0.00	68,128,653.35	
56	收博澳厂（代收代支）2021年12月-2022年1月企业电费	2022-02-28	6,917.02	0.00	68,135,570.37	
57	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2022年2月租金	2022-02-28	9,200.00	0.00	68,144,770.37	
58	收谭子明2022年2月租金	2022-02-28	15,760.00	0.00	68,160,530.37	
59	收中山市东区富多塑料加工部2022年2月租金	2022-02-28	7,889.00	0.00	68,168,419.37	



银行收支明细公布表

2022年2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	收医保局2022年度基本医疗保险退费	2022-02-28	8,260.84	0.00	68,176,680.21	
61	收医保局2022年基本住院医疗保险费退费	2022-02-28	15,487.92	0.00	68,192,168.13	
62	付黄永业等2022年2月保安工资	2022-02-28	0.00	12,500.00	68,179,668.13	
63	付杨洪明2022年2月综合管理员实收工资补贴	2022-02-28	0.00	3,799.16	68,175,868.97	
64	付廖卓尧等2022年2月监委会成员审账误工费及补助款	2022-02-28	0.00	3,000.00	68,172,868.97	
65	付两委干部2022年2月干部实收工资及补贴	2022-02-28	0.00	20,493.20	68,152,375.77	
66	付惠仪、海平2022年2月财务人员实收工资及补贴	2022-02-28	0.00	7,797.92	68,144,577.85	
67	付提取现金	2022-02-28	0.00	1,800.00	68,142,777.85	
合 计			19,159,658.94	18,118,903.57		

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

2022年2月28日

单位：元

编制单位：

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：

制表：

村务公开监督（理财）小组：









