资 产 负 债 表

2022年8月31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	71,746,041.05	短期借款	35		
其中：现金		3.36	7.35	应付款项	36	10,469,834.73	6,778,427.66
银行存款		31,605,382.38	71,746,033.70	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	-156,538.15
应收款项	5	416,520.75	57,337.77				
存货	8			流动负债合计	41	11,327,480.25	6,627,289.51
流动资产合计	9	45,021,906.49	84,803,378.82	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	300,230.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,595,231.56	13,640,381.56	其他负债合计	48	257,932.18	300,230.30
减：累计折旧	20	6,102,650.73	6,304,411.48	负债合计	49	11,585,412.43	6,927,519.81
固定资产净值	21	7,492,580.83	7,335,970.08				
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	9,727,397.51	公积公益金	51	37,726,686.84	79,413,089.88
无形资产：				未分配收益	52	4,440,921.30	7,037,272.46
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	87,603,256.52
资产总计	32	54,905,914.75	94,530,776.33	负债和所有者权益总计	56	54,905,914.75	94,530,776.33

单位负责人：陈仲楚　　财务负责人：陈仲楚　　监事会：　　制表人：何敏灵

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8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	累计数
一、经营收入	719,056.00	3,235,554.67	一、经营支出	42,090.40	727,405.70
出租收入	719,056.00	3,235,554.67	出租成本		188,531.70
富多塑料加工部	7,889.00	63,112.00	维修工程		188,531.70
胜海服饰有限公司		98,736.00	提供劳务成本		2,730.00
博澳卫浴五金厂	5,808.00	48,296.00	经营性固定资产折旧费		186,458.99
正裕机械设备厂		13,509.00	租赁税金	42,090.40	338,778.01
威塑建材		11,040.00	增值税	22,079.32	191,077.69
隆润精密机械厂		30,984.00	房产税	20,011.08	147,700.32
骏高服饰公司	71,492.00	235,006.00	其他经营成本		10,907.00
中骏高进出口公司		36,702.00	二、管理费支出	78,396.12	835,264.06
百成纸品有限公司		71,986.00	干部报酬	22,500.00	180,000.00
原腾展示制品公司	67,414.00	337,070.00	其他管理及固定人员报酬	34,300.00	352,600.00
骏华机械厂		78,650.00	临时员工报酬		345.00
上海鄂尔特特	22,200.00	177,600.00	办公费	4,241.42	13,526.68
帕斯卡五金公司	9,500.00	66,500.00	水电费	3,623.82	17,027.67
吕炳伦		22,992.00	书报费		6,792.00
杰艺印刷公司		116,745.00	折旧费		15,301.76
陈伟平	4,380.00	35,040.00	修缮费	1,425.00	57,347.00
甘继朝		14,520.00	民主理财费用	3,000.00	54,000.00
吴华印		6,000.00	误工补贴	750.00	63,850.00
郑锦湖		73,488.00	会议费		7,100.00
天一装饰		21,050.00	邮电通讯费	392.36	2,857.39
黄志华	7,100.00	14,200.00	财务统筹费	25.00	150.00
丽信包装材料		21,720.00	其他费用	1,765.08	13,396.88
广捷驾校	275,000.00	275,000.00	社保费	6,373.44	50,969.68
土地出租	51,810.00	303,042.67	三、其他支出		6,280.65
赵友荣		22,560.00	其他		6,280.65
杨润均		12,600.00	四、福利费支出	4,187.86	952,873.91
黄冠森 黄泳标 黄永业		5,069.00	土地基金用于集体福利		274,070.70
葛炳军 卢杨剑		13,302.00	治安		1,150.00
杨惠莲		1,651.00	征兵民兵		5,700.00
梁锦雄		816.00	环境卫生	3,960.00	53,414.74
黎健聪	30,000.00	145,888.00	老人和敬老院补助		126,966.00
王巍		26,640.00	公共设施维护	227.86	24,133.36
中国铁塔		40,416.67	医保社保		425,039.11
悦创新木器	21,810.00	21,810.00	医保		212,467.20
黄桂欢		290.00	社保补贴		212,571.91
梁建国		12,000.00	殡改		2,000.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8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	累计数
怡景汽修		9,200.00	慰问金		40,400.00
怡景运输	9,200.00	64,400.00	五、分配农户及投资者		
梁振标（宏海）		27,957.00	六、固定资产购建		45,150.00
食源食品	36,758.00	133,064.00	管理用		45,150.00
永扬装饰		5,400.00	打印机一台		2,450.00
汤金凤		982.00	不锈钢阳光棚（办公室通道		42,700.00
周干新	15,488.00	17,092.00			
超信纸品	22,598.00	112,990.00			
鑫林五金		46,802.00			
梁王庆、王科凑		14,280.00			
赖红梅		90,293.00			
游楚鑫		11,400.00			
龙苏远		12,842.00			
雅力轩装饰	2,600.00	2,600.00			
安顺金属处理剂加工厂	5,304.00	38,068.00			
鸿江交通设施有限公司	6,250.00	50,000.00			
谭子明		94,560.00			
黄永业		175.00			
新亮基环保科技有限公司	33,071.00	174,174.00			
长隆建筑工程有限公司		50,400.00			
创远市政工程有限公司		24,750.00			
李灿枢		350.00			
义豪广告传媒有限公司	12,394.00	27,987.00			
日骏自动化送料机械设备厂	2,400.00	2,400.00			
汇合丰消防科技有限公司	50,400.00	50,400.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		22,528.67			
定期利息		22,528.67			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入		5,904.23			
存款利息收入		5,904.23			
七、福利费收入	548,141.40	588,690.24			
土地基金用于集体福利	274,070.70	274,070.70			
医保社保	274,070.70	314,619.54			
医保	61,670.70	102,219.54			
社保补贴	212,400.00	212,400.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8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	累计数
收入合计	1,267,197.40	3,852,677.81	支出合计	124,674.38	2,566,974.32

单位负责人：陈中楚　　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8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	59,830.52	2,492.75	57,337.77
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,223.00	0.00	13,223.00
水电费	46,307.45	2,492.75	43,814.70
个人所得税	0.07	0.00	0.07
其他	60.00	0.00	60.00
应收租赁款	60.00	0.00	60.00
2021年	60.00	0.00	60.00
梁锦雄	60.00	0.00	60.00
合 计	59,830.52	2,492.75	57,337.77

单位负责人：陈仲楚、　财务负责人：陈仲楚　　监事会：　　制表人：何敏灵

应付款明细表

2022年8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	7,494,348.66	715,921.00	6,778,427.66
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	7,111,132.00	715,921.00	6,395,211.00
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
汤锦燊	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	60,000.00	0.00	60,000.00
霍明强	2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲	3,000.00	0.00	3,000.00
汤均实	7,900.00	0.00	7,900.00
曾志雄	2,000.00	0.00	2,000.00
高指定	100.00	0.00	100.00
李仲辉	300.00	0.00	300.00

应付款明细表

2022年8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
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
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
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	36,150.00	0.00	36,150.00
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	9,000.00	0.00	9,000.00
赵友荣	11,880.00	0.00	11,880.00
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

应付款明细表

2022年8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
林记祥	3,000.00	0.00	3,000.00
周干新	72,464.00	0.00	72,464.00
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	121,000.00	10,000.00	111,000.00
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	10,000.00	0.00
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
永安实业有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
义豪公司	10,000.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
水费按金	20,000.00	3,000.00	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
恒丰印刷厂	1,000.00	0.00	1,000.00
唐配平	3,000.00	3,000.00	0.00
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

应付款明细表

2022年8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
义豪公司	1,000.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂	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	1,000.00	0.00	1,000.00
黎健聪	139,790.00	0.00	139,790.00
梁锦雄	1,500.00	0.00	1,500.00
宏海包装	50,000.00	0.00	50,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
百成包装	61,400.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂	20,000.00	0.00	20,000.00
永扬装饰	2,700.00	2,700.00	0.00
天一装饰	53,300.00	0.00	53,300.00
胜海服饰	52,272.00	40,221.00	12,051.00
王磊	11,154.00	0.00	11,154.00
博澳卫浴	4,902.00	0.00	4,902.00
食源食品配送	172,624.00	0.00	172,624.00
鑫畅踏桥	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
卢扬敢	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	11,000.00	0.00	11,000.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
陈胜康	3,962.00	0.00	3,962.00
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	41,000.00	0.00	41,000.00

应付款明细表

2022年8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
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
王丽媛	4,200.00	0.00	4,200.00
陈镜豪	107,998.00	70,000.00	37,998.00
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	74,490.00	0.00	74,490.00
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
黄士龙	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
刘国达	30,000.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司	41,619.00	0.00	41,619.00
黄永业	200.00	0.00	200.00
廖顺发	400.00	0.00	400.00
李灿枢	300.00	0.00	300.00
黄桂欢	300.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
李汉葵	4,560.00	0.00	4,560.00
丰际广告标识设计有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技（中山）有限公司	100,000.00	70,000.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设备厂	20,000.00	0.00	20,000.00
王俊凡	320,000.00	320,000.00	0.00
颜牛来	300,000.00	200,000.00	100,000.00
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	-26,516.29	0.00	-26,516.29
老人福利会	-46,516.29	0.00	-46,516.29
往来款	20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2022年8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
其他	26,779.52	0.00	26,779.52
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
停车道闸维护费	26,760.00	0.00	26,760.00
应付工资	5,400.00	0.00	5,400.00
干部	5,400.00	0.00	5,400.00
合计	7,499,748.66	715,921.00	6,783,827.66

单位负责人：陈仲楚　　财务负责人：陈仲楚　　监事会：　　制表人：何敏灵

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	4.79	
1	付提取现金	2022-08-04	3,360.00	0.00	3,364.79	
2	付陈凤群等2022年7月保洁员清理村内垃圾人工款	2022-08-05	0.00	3,360.00	4.79	
3	付提取现金	2022-08-12	1,960.00	0.00	1,964.79	
4	付廖卓尧等监委会成员参加厂房投标误工款	2022-08-12	0.00	500.00	1,464.79	
5	付美佳星科技有限公司购打印机硒鼓	2022-08-12	0.00	275.22	1,189.57	
6	付中国电信2022年7月办公室电话费	2022-08-12	0.00	392.36	797.21	
7	付港泰不锈钢装饰工程部维修更换办公室侧门锁	2022-08-12	0.00	550.00	247.21	
8	付一路发庆典广告服务部制作锦旗	2022-08-17	0.00	240.00	7.21	
9	收各出租屋租户2022年8月信义小区停车道闸维护费	2022-08-24	1,950.00	0.00	1,957.21	
10	付交行将现金存入交行	2022-08-24	0.00	1,950.00	7.21	
11	付提取现金	2022-08-26	1,878.00	0.00	1,885.21	
12	付廖卓尧等监委会成员参加会议误工款	2022-08-26	0.00	250.00	1,635.21	
13	付明的电子公司购路灯装置一批	2022-08-26	0.00	227.86	1,407.35	
14	付罗满花2022年8月整理绿化人工款	2022-08-26	0.00	300.00	1,107.35	
15	付罗满花2022年8月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2022-08-26	0.00	300.00	807.35	
16	付梁瑞娇2022年8月上半月办公室搞卫生人工款	2022-08-26	0.00	400.00	407.35	
17	付梁瑞娇2022年8月下半月办公室搞卫生人工款	2022-08-26	0.00	400.00	7.35	
合　计			9,148.00	9,145.44		

单位负责人：陈仲楚　　财务负责人：陈仲楚　　监事会：廖卓尧　何敏灵　　制表人：何敏灵

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	70,922,323.10	
1	付中山市东区永扬装饰工程部（李长久）退回“第二工业区16号”合同保证金	2022-08-02	0.00	2,700.00	70,919,623.10	
2	收中山市骏高服饰日用品有限公司（5号）2022年7月租金	2022-08-03	17,160.00	0.00	70,936,783.10	
3	收中山市骏高服饰日用品有限公司（9号）2022年7月租金	2022-08-03	18,586.00	0.00	70,955,369.10	
4	付中科华凯国际工程设计顾问集团有限公司新安大街改造升级工程图纸设计费（第一期）	2022-08-04	0.00	34,580.00	70,920,789.10	
5	付领睿建设工程有限公司1、2号停车场图纸设计费（第一期）	2022-08-04	0.00	12,500.00	70,908,289.10	
6	付林国永獭咀街路灯线路增容工程款	2022-08-04	0.00	18,900.00	70,889,389.10	
7	付置禾商场购纸巾、矿泉水一批	2022-08-04	0.00	2,377.20	70,887,011.90	
8	付提取现金	2022-08-04	0.00	3,360.00	70,883,651.90	
9	付交行（土地专户）购支票款	2022-08-08	0.00	25.00	70,883,626.90	
10	付交行购支票款	2022-08-08	0.00	25.00	70,883,601.90	
11	付中山市胜海服饰有限公司退回租用“第一工业区13号”厂房合同保证金（尾数）	2022-08-09	0.00	40,221.00	70,843,380.90	
12	付陈镜豪退回“反踭木“地块保证金	2022-08-11	0.00	70,000.00	70,773,380.90	
13	付金忠教育科技（中山）有限公司退回“牙大坑”10号地块保证金	2022-08-11	0.00	70,000.00	70,703,380.90	
14	付黄秋让第二工业区人居环境垃圾清运整治工程款	2022-08-12	0.00	4,000.00	70,699,380.90	
15	付城新建设工程项目部更换监控录像机、摄像头	2022-08-12	0.00	1,425.00	70,697,955.90	
16	付晨泰文具公司购办公文具一批	2022-08-12	0.00	1,039.00	70,696,916.90	
17	付提取现金	2022-08-12	0.00	1,960.00	70,694,956.90	
18	付中山市胜海服饰有限公司（唐配平）退回用电按金	2022-08-12	0.00	10,000.00	70,684,956.90	
19	付中山市胜海服饰有限公司（唐配平）退回用水按金	2022-08-12	0.00	3,000.00	70,681,956.90	
20	付税局2022年8月干部及工作人员社保费	2022-08-12	0.00	9,583.16	70,672,373.74	
21	付税局2022年7月房产税	2022-08-12	0.00	20,011.08	70,652,362.66	
22	付税局2022年7月增值税及其他附加税	2022-08-12	0.00	22,079.32	70,630,283.34	
23	付税局（代收代支）2022年7月干部个人所得税	2022-08-12	0.00	289.43	70,629,993.91	
24	收中山市广捷驾驶员培训有限公司2022年1-2月租金	2022-08-12	110,000.00	0.00	70,739,993.91	
25	收黄志华2022年2月11日-3月10日租金	2022-08-12	7,100.00	0.00	70,747,093.91	
26	收周干新2022年1月租金	2022-08-12	15,488.00	0.00	70,762,581.91	
27	收中山市悦创新木器制品有限公司2022年1月租金	2022-08-12	21,810.00	0.00	70,784,391.91	
28	收中山市东区雅力轩装饰工程部2022年1月租金	2022-08-12	2,600.00	0.00	70,786,991.91	
29	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2022年8月租金	2022-08-12	5,304.00	0.00	70,792,295.91	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2022年8月租金	2022-08-12	9,200.00	0.00	70,801,495.91	
31	收中山市义豪广告传媒有限公司2022年5月租金	2022-08-12	12,394.00	0.00	70,813,889.91	
32	付颜牛来退回“反踭木”地块保证金	2022-08-22	0.00	100,000.00	70,713,889.91	
33	付颜牛来退回“牙大坑”10号地块保证金	2022-08-22	0.00	100,000.00	70,613,889.91	
34	付新洪花木专业合作社1号停车场种植绿化树一批	2022-08-23	0.00	47,930.00	70,565,959.91	
35	收中山市骏高服饰日用品有限公司（9号）2022年8月租金	2022-08-23	18,586.00	0.00	70,584,545.91	
36	收中山市骏高服饰日用品有限公司（5号）2022年8月租金	2022-08-23	17,160.00	0.00	70,601,705.91	
37	付两委干部2022年8月干部实收工资及补贴	2022-08-23	0.00	20,203.77	70,581,502.14	
38	付惠仪、海平2022年8月财务人员实收工资及补贴	2022-08-23	0.00	7,797.92	70,573,704.22	
39	付黄永业等2022年8月保安工资	2022-08-23	0.00	12,500.00	70,561,204.22	
40	付杨洪明等2022年8月综合管理员工资及补贴	2022-08-23	0.00	12,799.16	70,548,405.06	
41	付廖卓尧等2022年8月监委会审账误工款及补助款	2022-08-23	0.00	3,000.00	70,545,405.06	
42	收交行土地专户结构性存款到期本金	2022-08-24	0.00	3,000,000.00	67,545,405.06	
43	收交行土地专户结构性存款到期利息	2022-08-24	40,389.04	0.00	67,585,794.10	
44	收交行土地专户结构性存款到期本金	2022-08-24	3,000,000.00	0.00	70,585,794.10	
45	付义豪广告公司党建标语制作费	2022-08-24	0.00	725.08	70,585,069.02	
46	付交行将现金存入交行	2022-08-24	1,950.00	0.00	70,587,019.02	
47	付供电公司（代收代支）2022年7月企业电费	2022-08-24	0.00	5,534.25	70,581,484.77	
48	付供电公司2022年7月办公室电费	2022-08-24	0.00	3,331.86	70,578,152.91	
49	付供电公司2022年7月保安亭电费	2022-08-24	0.00	291.96	70,577,860.95	
50	收中山市土地储备中心1202.7267亩土地征地差价补偿款	2022-08-26	1,093,640.00	0.00	71,671,500.95	
51	付曾令球维修工业区下水道及清淤大街34号后面空地等工程款	2022-08-26	0.00	33,800.00	71,637,700.95	
52	付曾美花维修老人会对开大街排水管等工程款	2022-08-26	0.00	35,950.00	71,601,750.95	
53	付王俊凡退回“牙大坑10号”地块保证金	2022-08-26	0.00	100,000.00	71,501,750.95	
54	付王俊凡退回“第一工业区1号侧商铺五和六”保证金	2022-08-26	0.00	20,000.00	71,481,750.95	
55	付王俊凡退回“新屋村后”教练场地块及设施保证金	2022-08-26	0.00	100,000.00	71,381,750.95	
56	付王俊凡退回“反踭木”地块保证金	2022-08-26	0.00	100,000.00	71,281,750.95	
57	付提取现金	2022-08-26	0.00	1,878.00	71,279,872.95	
58	收博澳厂（代收代支）2022年7月企业用电费	2022-08-29	2,492.75	0.00	71,282,365.70	
59	收中山帕斯卡卫浴有限公司2022年7月租金	2022-08-29	9,500.00	0.00	71,291,865.70	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	收东区博澳卫浴有限公司2022年7月租金	2022-08-29	5,808.00	0.00	71,297,673.70	
61	收广东汇合丰消防科技有限公司2022年4月16日-8月15日租金	2022-08-29	50,400.00	0.00	71,348,073.70	
62	收原腾展示制品有限公司2022年5月租金	2022-08-29	67,414.00	0.00	71,415,487.70	
63	收陈伟平2022年8月租金	2022-08-29	4,380.00	0.00	71,419,867.70	
64	收中山市食源食品配送有限公司（13号）2022年7月19日-8月18日租金	2022-08-29	23,000.00	0.00	71,442,867.70	
65	收中山市食源食品有限公司（5号）2022年8月租金	2022-08-29	13,758.00	0.00	71,456,625.70	
66	收上海鄂尔特特包装技术有限公司中山分公司2022年8月租金	2022-08-29	22,200.00	0.00	71,478,825.70	
67	收中山市鸿江交通设施有限公司2022年8月租金	2022-08-29	6,250.00	0.00	71,485,075.70	
68	收中山市新亮基环保科技有限公司2022年5月24日-6月23日租金	2022-08-29	33,071.00	0.00	71,518,146.70	
69	收中山市超信纸品有限公司（9号）2022年5月租金	2022-08-29	9,680.00	0.00	71,527,826.70	
70	收中山市超信纸品有限公司（10号）2022年5月租金	2022-08-29	12,918.00	0.00	71,540,744.70	
71	收中山市广捷驾驶员培训有限公司2022年3-5月租金	2022-08-29	165,000.00	0.00	71,705,744.70	
72	收中山市东区富多塑料加工部2022年8月租金	2022-08-29	7,889.00	0.00	71,713,633.70	
73	收中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2022年8月23日至9月22日租金	2022-08-31	2,400.00	0.00	71,716,033.70	
74	收黎健聪2022年3月二期租金	2022-08-31	30,000.00	0.00	71,746,033.70	
合　计			4,857,527.79	4,033,817.19		

单位负责人：陈仲楚　　财务负责人：陈仲楚　　监事会：　　制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31日

编制单位：新安经联社　　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　　会计：何敏灵　何敏灵　　监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：新安经联社　　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
十大民生工程	股民	民生建设工程相关支出	50000	0	24550	25450	
工会经费	股民		2000	0	0	2000	
秀美村庄工程款	股民	建设村容村貌相关支出	50000	0	16800	33200	
生态公益林经费	股民		129486.6	0	0	129486.6	
换届选举经费	股民	换届选举相关支出	4000	0	3040	960	
住建地籍调查经费	股民		340	0	0	340	
党员经费	党员	党员参加组织生活相关支出	12184	0	12164	20	
产权改革经费	新安改革经济		4125	0	0	4125	
三线整治	村内	三线整治相关支出	40230	0	39115.4	1114.6	
2021年林地资源特殊性补偿款	股民		45965.4	0	0	45965.4	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭		10000	0	0	10000	
林地资源特殊性补偿款	股民		47597.7	0	0	47597.7	

村委会负责人：陈中华　　会计：何敏灵　何敏灵　　监事会：张卓元、陈炳生　汤玉华　陈玉衡