

资产负债表

2022年8月31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	6,423,262.92	6,896,347.07	短期借款	35		
其中：现金		301.10	838.94	应付款项	36	2,404,360.34	1,983,800.10
银行存款		6,422,961.82	6,895,508.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	-185,632.03
应收款项	5	540,982.88	293,205.21				
存货	8			流动负债合计	41	2,454,360.34	1,798,168.07
流动资产合计	9	6,964,245.80	7,189,552.28	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	2,546,640.10	2,521,749.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,951,998.92	13,956,358.92	其他负债合计	48	2,546,640.10	2,521,749.69
减：累计折旧	20	7,129,675.50	7,406,909.18	负债合计	49	5,001,000.44	4,319,917.76
固定资产净值	21	6,822,323.42	6,549,449.74				
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	6,822,323.42	6,549,449.74	公积公益金	51	5,674,510.08	5,986,028.03
无形资产：				未分配收益	52	73,981.18	395,978.71
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,785,568.78	9,419,084.26
资产总计	32	13,786,569.22	13,739,002.02	负债和所有者权益总计	56	13,786,569.22	13,739,002.02

单位负责人：

黄树拉

财务负责人：

王东

监事会：

杨春国 黄海建
梁志生 梁建宇
郑生雄

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	398,703.14	2,655,657.86	一、经营支出	79,319.78	676,298.27
出租收入	327,585.10	2,025,240.20	经营性固定资产折旧费	33,930.08	271,440.64
门口田租金	80,371.20	660,372.00	租赁税金		154,413.65
黄绵璇	6,825.00	54,600.00	所得税		10,582.24
冯毅强	12,600.00	100,800.00	增值税		86,856.44
罗卫华	11,760.00	94,080.00	其它税种		5,211.37
陈国石		19,958.40	房地产税		51,763.60
徐伟通	2,587.20	20,697.60	其他经营成本	45,389.70	250,443.98
丁东琴	3,095.40	24,763.20	停车场经营费用	45,389.70	246,355.98
陈炳安	5,174.40	28,459.20	电费	797.80	5,479.81
严悦华	1,986.60	15,892.80	网络费	1,027.10	8,111.37
韩十二布	2,835.00	22,680.00	设施维护费	19,324.80	22,444.80
和盛建筑	3,000.00	24,000.00	管理人员报酬	23,100.00	201,200.00
郑泳嫦		6,390.00	市场智能闸维保费	1,140.00	9,120.00
林世栩		12,936.00	其他		4,088.00
中科建筑	19,034.60	140,497.20	二、管理费支出	48,338.57	344,732.43
彭部声		25,779.60	干部报酬	21,000.00	168,000.00
建鑫五金	4,473.00	26,838.00	其他管理及固定人员报酬	14,305.00	88,455.00
中科安全技术服务公司	7,000.00	42,000.00	办公费	1,273.60	6,590.50
榕树下租金	441.00	3,528.00	水电费	1,342.94	9,397.51
陈艳	441.00	3,528.00	书报费		2,382.00
综合楼租金	30,145.30	232,552.40	折旧费	724.13	5,793.04
蔡文强	2,251.20	18,009.60	修缮费	5,090.44	5,650.44
陈海凤	3,326.40	26,611.20	民主理财费用	300.00	9,802.00
中国铁塔		80,500.00	误工补贴	3,260.00	20,740.00
陈亚林	3,072.30	24,578.40	会议费		513.00
邓世标	6,144.60	49,156.80	邮电通讯费	317.46	2,535.20
杨帅燕	2,620.80	20,966.40	财务统筹费	45.00	215.00
搜艺职业技能培训学校	12,730.00	12,730.00	其他费用	680.00	3,008.74
市场A商铺租金	25,401.60	198,676.80	法律顾问费		21,650.00
吴静丰	11,188.80	89,510.40	三、其他支出	614.84	4,287.55
余国军	4,536.00	31,752.00	其他	614.84	4,287.55
邹明思	6,652.80	53,222.40	水费	263.54	1,056.90
李继	3,024.00	24,192.00	电费	251.30	2,430.65
其他租金	7,728.00	66,927.00	球场矿泉水补助	100.00	800.00
王刚		6,510.00	四、福利费支出	191,022.00	1,397,841.50
韦家引	1,848.00	14,784.00	征兵民兵		9,160.20
建鑫五金		4,473.00	环境卫生	13,800.00	13,800.00

财务收支情况公布表

2022年8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
李继男	5,880.00	41,160.00	老人和敬老院补助	90,300.00	269,700.00
市场租金	183,498.00	863,184.00	敬老经费	25,800.00	205,200.00
星希望	24,948.00	199,584.00	老人活动费	64,500.00	64,500.00
饶武宇	151,200.00	604,800.00	文体体育		3,000.00
马帅	7,350.00	58,800.00	医保社保	86,922.00	949,281.30
其他经营收入	71,118.04	630,417.66	医疗保险		249,351.30
停车费收入（村头设杆）	71,118.04	630,417.66	社保补贴	86,922.00	699,930.00
二、发包及上交收入			殡葬		2,000.00
三、投资收益			慰问金		30,300.00
四、农业税附加返还收入			其他福利费支出		120,600.00
五、补助收入			股民粮油费		120,600.00
六、其他收入		209,305.66	五、分配农户及投资者	450,800.00	450,800.00
存款利息收入		9,305.59	六、固定资产购建	4,360.00	4,360.00
违约金收入		200,000.00	管理用	4,360.00	4,360.00
其他		0.07	电脑一台（开单员用）	4,360.00	4,360.00
七、福利费收入	391,453.63	403,876.13			
其他来源	391,453.63	391,453.63			
老人和敬老院补助		120.00			
敬老经费		120.00			
医保社保		12,202.50			
医疗保险		12,202.50			
其他福利费支出		100.00			
股民粮油费		100.00			
收入合计	790,156.77	3,268,839.65	支出合计	774,455.19	2,878,319.75

单位负责人：黄树立

财务负责人：王超

监事会：杨春园

制表人：何敏灵

梁志光
邓志雄
黄海建
梁建宇



应 收 款 明 细 表

2022年8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	339,592.40	46,387.19	293,205.21
租赁款	290,197.00	0.00	290,197.00
丁金林	290,197.00	0.00	290,197.00
水电费	41,528.40	46,387.19	-4,858.79
电费	37,173.56	42,162.90	-4,989.34
水费	4,354.84	4,224.29	130.55
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	339,592.40	46,387.19	293,205.21

单位负责人：

李树立

财务负责人：

王恩

监事会：

杨春国
梁志光
邓志雄
黄海东
梁建宇

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	2,025,600.10	41,800.00	1,983,800.10
应付定金押金	1,396,100.10	37,800.00	1,358,300.10
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
蔡文强	6,753.60	0.00	6,753.60
陈炳安	10,977.12	0.00	10,977.12
徐伟通	8,537.76	0.00	8,537.76
严悦华	6,555.78	0.00	6,555.78
冯毅强	73,800.00	37,800.00	36,000.00
罗卫华	33,600.00	0.00	33,600.00
陈国石	7,318.08	0.00	7,318.08
陈海凤	10,977.12	0.00	10,977.12
余国军	13,608.00	0.00	13,608.00
吴静丰	33,566.40	0.00	33,566.40
丁金林	280,000.00	0.00	280,000.00
黄绵璇	20,475.00	0.00	20,475.00
丁东琴	10,214.82	0.00	10,214.82
韩十二布	8,505.00	0.00	8,505.00
林世栩	6,098.40	0.00	6,098.40
铁塔股份	21,000.00	0.00	21,000.00
邹明思	19,958.40	0.00	19,958.40
李继	9,072.00	0.00	9,072.00
陈艳	1,260.00	0.00	1,260.00
陈亚林	9,216.90	0.00	9,216.90
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	5,544.00	0.00	5,544.00
星希望儿童训练中心	74,844.00	0.00	74,844.00
饶武宇	226,800.00	0.00	226,800.00
马帅（王修辉）	22,050.00	0.00	22,050.00
中科建筑	88,392.78	0.00	88,392.78
邓世标	18,433.80	0.00	18,433.80
建鑫五金制品有限公司	13,419.00	0.00	13,419.00
黄治平	268,066.28	0.00	268,066.28
黎回鸽	56,139.32	0.00	56,139.32
应付工程款	160,000.00	4,000.00	156,000.00
捷停车系统设备	160,000.00	4,000.00	156,000.00



应付款明细表

2022年8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
股东分红款	469,500.00	0.00	469,500.00
股民分配	467,500.00	0.00	467,500.00
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
2021年终分配	2,700.00	0.00	2,700.00
苏娥妹	900.00	0.00	900.00
郑嘉宇	900.00	0.00	900.00
李金大	900.00	0.00	900.00
2022年中秋分配	450,800.00	0.00	450,800.00
分配计提	450,800.00	0.00	450,800.00
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
合计	2,025,600.10	41,800.00	1,983,800.10

单位负责人： 冼木树立

财务负责人： 王品

监事会： 杨春国

制表人： 何敏灵

梁志雄
黄海建
梁建宇

现金收支明细公布表

2022年8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	122.03	
1	收紫马岭经联社提现	2022-08-05	3,100.00	0.00	3,222.03	柳金燕
2	付监事会成员4人环山路验收工程误工费附1单	2022-08-05	0.00	240.00	2,982.03	郑毅康
3	付监事会成员木厂、车行立项交易资料签名误工费附1单	2022-08-05	0.00	300.00	2,682.03	梁思晴
4	付中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）	2022-08-05	0.00	270.46	2,411.57	柳金燕
5	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2022-08-05	0.00	47.00	2,364.57	柳金燕
6	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2022-08-05	0.00	139.10	2,225.47	柳金燕
7	付珠海苏宁易购销售有限公司发票打印机色带2个附1单	2022-08-05	0.00	29.60	2,195.87	梁思晴
8	付李携女7月份福利会工资	2022-08-05	0.00	550.00	1,645.87	柳金燕
9	付李携女7月份办公室清洁费	2022-08-05	0.00	300.00	1,345.87	柳金燕
10	付邓焕佳7月球场清洁人工费	2022-08-05	0.00	300.00	1,045.87	柳金燕
11	付邓焕佳7月球场工资	2022-08-05	0.00	300.00	745.87	柳金燕
12	付邓焕佳7月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2022-08-05	0.00	100.00	645.87	柳金燕
13	付监事会成员8月10日监事会理财误工费	2022-08-11	0.00	300.00	345.87	柳金燕
14	付供电局治保会电费附1单 4049	2022-08-11	0.00	122.37	223.50	柳金燕
15	付供电局福利会电费附1单 0037	2022-08-11	0.00	14.20	209.30	柳金燕
16	收紫马岭经联社提现	2022-08-18	2,000.00	0.00	2,209.30	柳金燕
17	付中山市红色动力文化传播有限公司换B栋一楼外墙宣传画报附2单	2022-08-18	0.00	600.00	1,609.30	马燕金
18	付中山市红色动力文化传播有限公司购横幅两条（7月核酸检测场地、为群众办实事）附2单	2022-08-18	0.00	80.00	1,529.30	马燕金
19	西区众诚电脑商行市场智能闸升级增加收发器一对附1单	2022-08-18	0.00	150.00	1,379.30	郑嘉宇
20	西区众诚电脑商行增加三资电脑用硬盘设备及U盘附1单	2022-08-18	0.00	644.00	735.30	梁思晴
21	付中山公用水务经联社四楼水费附3单	2022-08-23	0.00	45.76	689.54	柳金燕
22	付中山公用水务球场水费附3单	2022-08-23	0.00	263.54	426.00	柳金燕
23	付中山公用水务综合楼A幢2、3楼水费附3单	2022-08-23	0.00	47.06	378.94	郑日东
24	收紫马岭经联社提现	2022-08-25	3,000.00	0.00	3,378.94	柳金燕
25	付党员、股东代表2022.8.24党代表会议表决误工费（表决分配等6宗）附2单	2022-08-25	0.00	2,240.00	1,138.94	郑毅康
26	付珠海苏宁易购公司购硒鼓附1单（支委室1007打印机）	2022-08-26	0.00	118.00	1,020.94	梁思晴
27	付监事会成员误工费（监督表决中秋分配、市场租金调整等6宗）附1单	2022-08-26	0.00	300.00	720.94	郑毅康

现金收支明细公布表

2022年8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	付监事会成员3人误工费（老人活动中心讨论招标会议）附1单	2022-08-31	0.00	180.00	540.94	郑毅康
29	付中山市东区浩洋办公用品商行购A3、A4复印纸等附1单	2022-08-31	0.00	482.00	58.94	马燕金
30	收紫马岭经联社提现	2022-08-31	1,000.00	0.00	1,058.94	柳金燕
31	付中山市东区浩洋办公用品商行购口罩附1单	2022-08-31	0.00	220.00	838.94	马燕金
合 计			9,100.00	8,383.09		

单位负责人：

卢树立

财务负责人：

王树

监事会：

杨春国
梁志生
许志雄
黄海建
梁建宇

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	6,854,240.84	
1	收饶武宇7月综合市场一楼租金附2单	2022-08-04	75,600.00	0.00	6,929,840.84	柳金燕
2	付农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-08-04	0.00	27,100.00	6,902,740.84	柳金燕
3	付中国电信市场智能停车网网络费（农行支）附2单（4675）	2022-08-04	0.00	149.00	6,902,591.84	郑日东
4	收农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-08-04	27,100.00	0.00	6,929,691.84	柳金燕
5	付中国电信村内智能网网络费附2单（农行支）7967	2022-08-04	0.00	739.00	6,928,952.84	郑日东
6	付冯毅强退中山五路24号9-12卡商铺竞投保证金附4单	2022-08-05	0.00	27,216.00	6,901,736.84	柳金燕
7	付冯毅强退中山五路24号9-12卡土地之一竞投保证金附4单	2022-08-05	0.00	4,977.00	6,896,759.84	黄树立
8	收紫马岭停车费紫马岭停车费收入附3单2022.7.24-2022.7.31	2022-08-05	12,024.14	0.00	6,908,783.98	梁思晴
9	收紫马岭市场停车费紫马岭市场停车费附4单2022.07.26-07.27、2022.07.30-07.31	2022-08-05	857.75	0.00	6,909,641.73	马燕金
10	付冯毅强退中山五路24号9-12卡土地之二竞投保证金	2022-08-05	0.00	5,607.00	6,904,034.73	黄树立
11	付福利会老人8月份老人金附11单	2022-08-05	0.00	25,800.00	6,878,234.73	柳金燕
12	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第二十一期维保费（农行支）附2单	2022-08-05	0.00	4,000.00	6,874,234.73	马燕金
13	付深圳市顺易通信息科技有限公司2022年8月市场智能网维保费附2单	2022-08-05	0.00	1,140.00	6,873,094.73	马燕金
14	付两委干部8月份工资附6单	2022-08-05	0.00	21,000.00	6,852,094.73	柳金燕
15	付财务人员8月份工资附6单	2022-08-05	0.00	7,500.00	6,844,594.73	柳金燕
16	付郑梦妍7月20日-7月31日工资附6单	2022-08-05	0.00	1,355.00	6,843,239.73	柳金燕
17	付车网管理人员7月交通管理人员工资附6单	2022-08-05	0.00	23,100.00	6,820,139.73	柳金燕
18	付梁思晴8月份工资附6单	2022-08-05	0.00	4,000.00	6,816,139.73	柳金燕
19	付紫马岭经联社提现	2022-08-05	0.00	3,100.00	6,813,039.73	柳金燕
20	收严悦华8月门口田商铺租金附2单	2022-08-08	1,986.60	0.00	6,815,026.33	柳金燕
21	收李继8月A商铺电费1单（47870-47084=786）	2022-08-08	786.00	0.00	6,815,812.33	柳金燕
22	付农业银行转账手续费（工资）附3单-农支	2022-08-09	0.00	10.00	6,815,802.33	柳金燕
23	收李继8月市场A商铺租金附2单	2022-08-10	3,024.00	0.00	6,818,826.33	柳金燕
24	收蔡文强8月综合楼商铺租金附2单	2022-08-10	2,251.20	0.00	6,821,077.53	柳金燕
25	收紫马岭市场停车费紫马岭市场停车费2022.08.01-2022.08.06附3单	2022-08-11	1,857.44	0.00	6,822,934.97	马燕金
26	付供电局紫新东街路口智能网电费附2单（农行）44509	2022-08-11	0.00	524.53	6,822,410.44	郑日东
27	付供电局紫马岭下街路口智能网电费附2单（农行）44326	2022-08-11	0.00	98.17	6,822,312.27	郑日东
28	付供电局三横街路口智能网电费附2单（农行）43803	2022-08-11	0.00	96.85	6,822,215.42	郑日东
29	付供电局车网公园北门入口侧监控电费（7063）附2单	2022-08-11	0.00	44.12	6,822,171.30	郑日东

银行收支明细公布表

2022年8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	付供电局爱尔眼科旁路口监控电费附2单（农行）47485	2022-08-11	0.00	4.72	6,822,166.58	郑日东
31	收陈亚林8月综合楼商铺租金附2单	2022-08-11	3,072.30	0.00	6,825,238.88	柳金燕
32	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单62151	2022-08-11	0.00	29.41	6,825,209.47	郑日东
33	付供电局市场A商铺电费附2单9510	2022-08-11	0.00	4,902.51	6,820,306.96	黄树立
34	付供电局经联社四楼电费附2单 4912	2022-08-11	0.00	1,160.61	6,819,146.35	黄树立
35	付供电局紫马岭球场电费附2单 8657	2022-08-11	0.00	251.30	6,818,895.05	黄树立
36	付供电局综合楼A幢二楼、三楼电费附2单44651	2022-08-11	0.00	1,290.48	6,817,604.57	郑日东
37	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司8月门口田商铺租金附2单	2022-08-12	12,218.00	0.00	6,829,822.57	柳金燕
38	收中山市中科安全技术服务有限公司8月门口田商铺租金附2单	2022-08-12	7,000.00	0.00	6,836,822.57	柳金燕
39	收邓世标8月综合楼商铺租金附2单	2022-08-12	6,144.60	0.00	6,842,967.17	柳金燕
40	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司8月门口田商铺租金附2单	2022-08-12	4,296.60	0.00	6,847,263.77	柳金燕
41	收广东和盛建筑工程有限公司中山分公司8月门口田商铺租金附2单	2022-08-12	3,000.00	0.00	6,850,263.77	柳金燕
42	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司8月门口田土地租金附2单	2022-08-12	2,520.00	0.00	6,852,783.77	柳金燕
43	收韩十二布8月门口田商铺租金附2单	2022-08-15	2,835.00	0.00	6,855,618.77	柳金燕
44	收韦家引8月球场旁商铺租金附2单	2022-08-16	1,848.00	0.00	6,857,466.77	柳金燕
45	收陈艳8月榕树下商铺租金附2单	2022-08-16	441.00	0.00	6,857,907.77	柳金燕
46	收紫马岭市场停车费紫马岭市场停车费20220807-20220813附3单	2022-08-17	2,478.64	0.00	6,860,386.41	柳金燕
47	收紫马岭停车费紫马岭停车费20220801-20220806附3单	2022-08-17	10,139.54	0.00	6,870,525.95	柳金燕
48	付中山市迪赛智能科技有限公司交通设施工程附16单	2022-08-17	0.00	19,174.80	6,851,351.15	郑日东
49	收中山市星希望儿童训练中心综合市场二楼A商铺租金附2单	2022-08-17	24,948.00	0.00	6,876,299.15	柳金燕
50	收李继男8月下底塘商铺租金附2单	2022-08-17	5,880.00	0.00	6,882,179.15	柳金燕
51	星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（147190-145042）*0.75	2022-08-17	1,611.00	0.00	6,883,790.15	柳金燕
52	星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（19450-17791）*0.75	2022-08-17	1,244.25	0.00	6,885,034.40	柳金燕
53	星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（36410-34970）*0.75	2022-08-17	1,080.00	0.00	6,886,114.40	柳金燕
54	星希望儿童训练中心市场商铺星希望水费1单（3798-3514-69）*4	2022-08-17	860.00	0.00	6,886,974.40	柳金燕
55	付供电局紫马岭市场电费附5单	2022-08-17	0.00	36,619.40	6,850,355.00	柳金燕
56	付新鳌岭社区居民委员会2022年环境卫生费附5单	2022-08-17	0.00	13,800.00	6,836,555.00	柳金燕
57	收马帅8月综合楼市场二楼B商铺租金附2单	2022-08-18	7,350.00	0.00	6,843,905.00	柳金燕
58	收黄绵璇8月门口田商铺租金附2单	2022-08-18	6,825.00	0.00	6,850,730.00	柳金燕
59	收中山建鑫五金制品有限公司2022.8.15-2022.9.14门口田商铺租金附2单	2022-08-18	4,473.00	0.00	6,855,203.00	柳金燕

银行收支明细公布表

2022年8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	付中山市开航建筑工程有限公司后街29号管道修复工程附15单	2022-08-18	0.00	25,029.41	6,830,173.59	郑日东
61	付紫马岭经联社提现	2022-08-18	0.00	2,000.00	6,828,173.59	柳金燕
62	付农商行购支票（25份）手续费附3单	2022-08-18	0.00	25.00	6,828,148.59	柳金燕
63	收紫马岭停车费紫马岭停车费20220807-20220813附4单	2022-08-19	21,323.00	0.00	6,849,471.59	柳金燕
64	付紫马岭股民2022年8月社保补助439人附23单	2022-08-19	0.00	86,922.00	6,762,549.59	梁思晴
65	搜艺职业技能培训学校有限公司8月综合楼2楼租金附3单	2022-08-24	12,730.00	0.00	6,775,279.59	柳金燕
66	收冯毅强8月门口田商铺租金附2单	2022-08-24	9,072.00	0.00	6,784,351.59	柳金燕
67	收冯毅强8月门口田土地租金附2单	2022-08-24	1,869.00	0.00	6,786,220.59	柳金燕
68	收冯毅强8月门口田土地租金附2单	2022-08-24	1,659.00	0.00	6,787,879.59	柳金燕
69	付中山公用水务紫马岭市场水费附6单	2022-08-24	0.00	4,196.29	6,783,683.30	柳金燕
70	付中山市凌天教育设备有限公司华盛车行星棚修缮附8单	2022-08-24	0.00	5,090.44	6,778,592.86	郑日东
71	付紫马岭经联社提现	2022-08-25	0.00	3,000.00	6,775,592.86	柳金燕
72	付农业银行转账手续费（交通设施工程款）附3单	2022-08-26	0.00	10.00	6,775,582.86	柳金燕
73	收马帅市场二楼B商铺电费1单（25900-25570）*30*0.75	2022-08-26	7,425.00	0.00	6,783,007.86	柳金燕
74	收徐伟通8月门口田商铺租金附2单	2022-08-26	1,339.80	0.00	6,784,347.66	柳金燕
75	收徐伟通8月门口田商铺租金附2单	2022-08-26	1,247.40	0.00	6,785,595.06	柳金燕
76	收马帅市场二楼B商铺水费1单（3187-3118）*4	2022-08-26	276.00	0.00	6,785,871.06	柳金燕
77	收余国军7月市场A商铺租金附2单	2022-08-29	4,536.00	0.00	6,790,407.06	柳金燕
78	收余国军8月A商铺电费1单（64780-63817=963）	2022-08-29	963.00	0.00	6,791,370.06	郑日东
79	收中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺水费1单（7-0）*4	2022-08-29	28.00	0.00	6,791,398.06	郑日东
80	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺电费2单（1298-0）*0.75	2022-08-29	973.50	0.00	6,792,371.56	郑日东
81	收林世棚8月门口田商铺租金附2单	2022-08-29	1,848.00	0.00	6,794,219.56	柳金燕
82	收紫马岭市场停车费紫马岭市场停车费20220814-20220820附3单	2022-08-30	2,420.96	0.00	6,796,640.52	柳金燕
83	收陈炳安8月门口田商铺租金附2单	2022-08-30	3,326.40	0.00	6,799,966.92	柳金燕
84	收丁东琴8月门口田商铺租金附2单	2022-08-30	3,095.40	0.00	6,803,062.32	柳金燕
85	收吴静丰8月市场A商铺租金附2单	2022-08-30	11,188.80	0.00	6,814,251.12	柳金燕
86	收吴静丰8月A商铺电费1单（301980-300254=1726）	2022-08-30	1,726.00	0.00	6,815,977.12	郑日东
87	收杨帅燕8月综合楼商铺租金附2单	2022-08-30	2,620.80	0.00	6,818,597.92	柳金燕
88	收罗卫华8月门口田商铺租金附2单	2022-08-30	10,752.00	0.00	6,829,349.92	柳金燕
89	收罗卫华8月门口田土地租金附2单	2022-08-30	1,008.00	0.00	6,830,357.92	柳金燕

银行收支明细公布表

2022年8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	收紫马岭停车费紫马岭停车费20220814-20220820附3单	2022-08-31	18,391.66	0.00	6,848,749.58	郑日东
91	收紫马岭市场停车费紫马岭市场停车费3单20220821-20220827	2022-08-31	1,624.91	0.00	6,850,374.49	郑日东
92	付紫马岭经联社提现	2022-08-31	0.00	1,000.00	6,849,374.49	柳金燕
93	付中山市西区众诚电脑商行购买电脑一台(新聘开单员用)附7单	2022-08-31	0.00	4,360.00	6,845,014.49	郑嘉宇
94	收陈海凤8月综合楼商铺租金附2单	2022-08-31	3,326.40	0.00	6,848,340.89	柳金燕
95	收邹明思8月市场A商铺租金附2单	2022-08-31	6,652.80	0.00	6,854,993.69	柳金燕
96	收邹明思8月A商铺电费1单(85100-84005=1095)	2022-08-31	1,095.00	0.00	6,856,088.69	郑日东
97	收饶武宇8月综合市场一楼租金附2单	2022-08-31	75,600.00	0.00	6,931,688.69	柳金燕
98	收饶武宇综合市场一楼水费1单(4196.29-860-276)	2022-08-31	3,060.29	0.00	6,934,748.98	郑日东
99	收饶武宇综合市场一层电费1单(36619.4-7425-3935.25)	2022-08-31	25,259.15	0.00	6,960,008.13	郑日东
100	付福利会老人福利会2022年老人旅游补助附12单215人	2022-08-31	0.00	64,500.00	6,895,508.13	柳金燕
合 计			472,190.33	430,923.04		

单位负责人：雷树立

财务负责人：王碧

监事会：杨春国 黄海 梁建宇 郑志雄
制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

单位：元

编制单位：填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	支出金额	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	股民			2,000.00		0.00	2,000.00	
防控登革热疫情 经费	股民			2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	[04.11]付中山市东区浩洋办公用 品商行购党旗2面	76.00	4,410.90		3,651.00	759.90	
		[06.28]付浩洋办公用品商行购党 徽50个附1单(党员经费支)	125.00					
		[07.06]付中山市欣运汽车租赁有限公 司6月25日外出主题党日活动租车费用1 单(党员经费支)	980.00					
		[07.06]付中山市黄圃镇永有海鲜 酒楼6月25日党员主题活动外出午 餐费19人	760.00					
经联社侨联换届 选举经费	华侨	[07.06]付中国人寿保险6月25日党 月活动党员购买保险费用15人	120.00	500.00			500.00	
产权改革工作经 费	紫马岭村改革 经济			7,864.00			7,864.00	
人居环境整治经 费	紫马岭村道	紫马岭三线整治项目		49,038.00		47,448.80	1,589.20	
环紫马岭片区改 造项目	股民			2,500,000.00			2,500,000.00	
美丽家庭奖金	美丽家庭	付中山市开航建筑工程有限公司后 街29号管道修复工程附15单		31,666.00	25,029.41	25,029.41	6,636.59	
...				2,597,878.90	25,029.41	76,129.21	2,521,749.69	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

何敏灵

村务公开监督(理财)小组：

梁志雄

杨春园

梁志雄

梁志雄

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	3500.00	0	0	0	3500.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	100	200.00	0	4100.00	8月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
合计						55600.00	

村委会负责人：黄树立 会计：何敏灵 村务公开监督（理财）小组：何敏灵 杨春国 梁建华 梁志华