

# 资 产 负 债 表

2022年8月31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 | 13,390,179.91 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 169.25        | 800.71        | 应付款项       | 36 | 5,222,523.14  | 5,797,325.97  |
| 银行存款     |    | 11,817,842.21 | 13,389,379.20 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -3,729,297.37 |
| 应收款项     | 5  | 6,606,355.53  | 5,017,559.59  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 5,222,523.14  | 2,068,028.60  |
| 流动资产合计   | 9  | 18,424,366.99 | 18,407,739.50 | 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    | 113,142.04    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 32,239,661.67 | 32,242,590.67 | 其他负债合计     | 48 | 131,100.07    | 113,142.04    |
| 减：累计折旧   | 20 | 11,235,451.58 | 11,788,314.47 | 负债合计       | 49 | 5,353,623.21  | 2,181,170.64  |
| 固定资产净值   | 21 | 21,004,210.09 | 20,454,276.20 |            |    |               |               |
| 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 | 21,895,087.12 | 公积公益金      | 51 | 20,171,673.14 | 20,173,837.01 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 155,338.93    | 2,759,066.25  |
| 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 | 42,328,516.98 |
| 资产总计     | 32 | 45,076,249.00 | 44,509,687.62 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 45,076,249.00 | 44,509,687.62 |

单位负责人：林小燕

财务负责人：林小燕

监事会：林叔建 余焕良

制表人：何敏灵

张建和  
林小燕  
林国映

# 财务收支情况公布表

2022年8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  | 735,967.00 | 4,799,121.14 | 一、经营支出      | 179,410.03 | 1,760,256.49 |
| 出租收入    | 735,967.00 | 4,799,121.14 | 出租成本        | 16,500.00  | 190,201.71   |
| 裕丰行商行   |            | 14,262.00    | 商业楼物管理费     | 16,500.00  | 132,000.00   |
| 利丰行     |            | 29,816.00    | 商业楼杂项支出     |            | 58,201.71    |
| 弈才围棋    |            | 134,740.40   | 经营性固定资产折旧费  |            | 557,975.64   |
| 晟石科技    |            | 83,158.00    | 租赁税金        | 161,890.98 | 849,804.69   |
| 顺为灯饰    | 29,700.00  | 79,200.00    | 增值税         | 72,257.03  | 343,455.66   |
| 商友网络    | 50,650.00  | 71,922.00    | 所得税         |            | 6,942.52     |
| 能龙教育    | 278,280.00 | 556,560.00   | 其他税种        | 4,335.41   | 24,825.54    |
| 亨丰物业    | 105,495.00 | 843,960.00   | 房产税         | 85,298.54  | 474,580.97   |
| 林惠标     |            | 46,032.00    | 其他经营成本      | 1,019.05   | 162,274.45   |
| 张清清     | 8,710.00   | 30,485.00    | 法律顾问费       |            | 90,200.00    |
| 李华相     | 3,780.00   | 26,460.00    | 其他          | 1,019.05   | 72,074.45    |
| 李灿成     |            | 59,850.00    | 二、管理费支出     | 44,159.83  | 467,993.26   |
| 优游涵泳律师  | 21,317.00  | 169,521.00   | 干部报酬        | 13,000.00  | 182,000.00   |
| 高子垣     |            | 136,020.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 13,600.00  | 140,000.00   |
| 林建球     |            | 1,750.00     | 临时员工报酬      | 10,550.00  | 58,300.00    |
| 林燕华     | 5,400.00   | 5,400.00     | 办公费         | 63.55      | 8,646.08     |
| 黄少贞、林昊坚 |            | 37,100.00    | 水电费         | 677.93     | 2,997.10     |
| 中联建安    |            | 237,600.00   | 书报费         |            | 7,308.00     |
| 汤洪锋、孙民富 | 29,700.00  | 237,600.00   | 折旧费         |            | 2,437.25     |
| 中国铁塔    |            | 25,000.00    | 民主理财费用      | 1,000.00   | 9,400.00     |
| 尚学教育    | 9,883.00   | 59,298.00    | 误工补贴        | 500.00     | 10,150.00    |
| 昌宏广告    | 10,584.00  | 20,664.00    | 会议费         |            | 3,250.00     |
| 汇通翻译    |            | 34,727.00    | 培训费         |            | 600.00       |
| 张慧      | 13,104.00  | 30,576.00    | 邮电通讯费       | 386.13     | 3,694.66     |
| 星途汽车    | 21,315.00  | 127,890.00   | 财务统筹费       |            | 400.00       |
| 晨星保健    | 20,980.00  | 73,430.00    | 其他费用        | 4,382.22   | 38,810.17    |
| 博弈      |            | 37,310.00    | 社保费         | 4,382.22   | 35,035.10    |
| 搭搭乐乐    |            | 52,470.00    | 其他          |            | 2,911.07     |
| 张楠楠     |            | 22,350.00    | 福利费         |            | 864.00       |
| 冯伟      | 13,104.00  | 30,576.00    | 三、其他支出      | 1,799.00   | 135,256.75   |
| 周峰      | 4,964.00   | 34,748.00    | 其他          | 1,799.00   | 135,256.75   |
| 星觉晓     |            | 58,177.57    | 四、福利费支出     | 962,519.61 | 3,740,607.63 |
| 展傲商行    | 9,912.00   | 39,648.00    | 教育及学校幼儿园补助  | 3,000.00   | 13,000.00    |
| 余懿丽     | 3,203.00   | 25,624.00    | 奖学金         | 3,000.00   | 13,000.00    |
| 中屹建筑    |            | 73,500.00    | 老人和敬老院补助    | 60,280.00  | 154,441.21   |
| 欧精松     | 8,710.00   | 26,130.00    | 老人节日补助      | 60,200.00  | 154,140.00   |



# 财务收支情况公布表

2022年8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          |
|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 晏清           |            | 9,100.00     | 老人中心          | 80.00        | 301.21       |
| 温东阳          | 4,936.00   | 39,488.00    | 公共设施维护        |              | 3,200.00     |
| 珠海横琴鼎拓网络公司   | 10,154.00  | 40,616.00    | 医保社保          | 60,757.20    | 1,842,996.90 |
| 李松           |            | 28,968.00    | 医保            |              | 537,037.70   |
| 守壹法务咨询公司     | 2,467.00   | 20,969.50    | 社保补助          | 60,757.20    | 1,305,959.20 |
| 卡叭网络科技有限公司   |            | 10,000.00    | 殡改            | 2,000.00     | 6,000.00     |
| 周健           |            | 4,964.00     | 慰问金           |              | 34,900.00    |
| 广合网络公司       |            | 8,948.00     | 其他福利费支出       | 836,482.41   | 1,686,069.52 |
| 德魁英斯文化传媒公司   |            | 34,538.00    | 五、分配农户及投资者    | 3,300.00     | 3,300.00     |
| 张伟           |            | 26,634.00    | 六、固定资产购建      |              | 2,929.00     |
| 创冠办公设备商行     | 5,000.00   | 40,000.00    | 管理用           |              | 2,929.00     |
| 法坚尼门窗公司      |            | 2,184.00     | 多媒体电脑         |              | -3,200.00    |
| 名门双师教育公司     | 24,373.00  | 280,051.00   | 财务电脑          |              | -2,350.00    |
| 刘琪新          |            | 5,027.00     | 多媒体电脑主机       |              | -2,000.00    |
| 启扬企业管理咨询有限公司 | 5,027.00   | 25,135.00    | 华硕电脑主机一台(财务)  |              | 2,680.00     |
| 宋雪萍          |            | 4,994.00     | 三楼会议室LED显示屏一套 |              | 2,200.00     |
| 刘珊怡          |            | 8,064.00     | 格力1.5匹空调一台    |              | 2,749.00     |
| 国天物业管理有限公司   |            | 600,666.67   | 华硕电脑主机一台(书记用) |              | 2,850.00     |
| 常轩轩贸易公司      | 4,994.00   | 4,994.00     |               |              |              |
| 林燕华、黄少瑜      | 30,225.00  | 30,225.00    |               |              |              |
| 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       |            | 171,412.65   |               |              |              |
| 存款利息收入       |            | 16,347.15    |               |              |              |
| 违约金收入        |            | 76,999.10    |               |              |              |
| 管理费收入        |            | 71,107.00    |               |              |              |
| 其他           |            | 6,959.40     |               |              |              |
| 停车费收入        |            | 2,665.00     |               |              |              |
| 其他           |            | 4,294.40     |               |              |              |
| 七、福利费收入      |            | 11,310.26    |               |              |              |
| 医保社保         |            | 11,310.26    |               |              |              |
| 医保           |            | 4,873.12     |               |              |              |
| 社保补助         |            | 6,437.14     |               |              |              |
| 收入合计         | 735,967.00 | 4,981,844.05 | 支出合计          | 1,191,188.47 | 6,110,343.13 |

单位负责人: 林心强

财务负责人: 林心强

监事会: 林心强

制表人: 何敏灵

张建和 林国映  
林心强 余顺良

# 应 收 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：东兴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          | 5,034,011.01 | 16,451.42 | 5,017,559.59 |
| 租赁款          | 3,974,576.20 | 0.00      | 3,974,576.20 |
| 2010年以前应收租赁款 | 5,500.00     | 0.00      | 5,500.00     |
| 2016年应收租赁款   | 450,443.97   | 0.00      | 450,443.97   |
| 亨丰物业         | 450,443.97   | 0.00      | 450,443.97   |
| 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        | 1,196,129.13 | 0.00      | 1,196,129.13 |
| 光彩农业         | 85,750.00    | 0.00      | 85,750.00    |
| 收藏协会         | 1,310.00     | 0.00      | 1,310.00     |
| 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        | 1,125,488.00 | 0.00      | 1,125,488.00 |
| 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        | 2,500.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 林淑影          | 2,500.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 水电费          | 726.97       | 16,451.42 | -15,724.45   |
| 商业楼水电费       | -38,955.97   | 0.00      | -38,955.97   |
| 商业楼水电费收入     | -41,902.43   | 16,451.42 | -58,353.85   |
| 商业楼水电费支出     | 81,585.37    | 0.00      | 81,585.37    |
| 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     |
| 合 计          | 5,034,011.01 | 16,451.42 | 5,017,559.59 |

单位负责人：林心蕊

财务负责人：林心蕊

监事会：林淑影

制表人：

何敏灵

张建和 余煥良  
林国映



# 应付款明细表

2022年8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     | 5,794,025.97 | -3,300.00 | 5,797,325.97 |
| 应付定金押金  | 5,385,884.20 | 0.00      | 5,385,884.20 |
| 租户押金    | -46,059.80   | 0.00      | -46,059.80   |
| 光彩通讯    | 2,838.00     | 0.00      | 2,838.00     |
| 弈才围棋    | 55,296.00    | 0.00      | 55,296.00    |
| 晟石科技    | 56,511.00    | 0.00      | 56,511.00    |
| 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     | 18,000.00    | 0.00      | 18,000.00    |
| 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     | 11,340.00    | 0.00      | 11,340.00    |
| 汇通翻译    | 14,883.00    | 0.00      | 14,883.00    |
| 星途公司    | 63,945.00    | 0.00      | 63,945.00    |
| 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    |
| 颇为国际    | 14,850.00    | 0.00      | 14,850.00    |
| 颇为家居    | 14,850.00    | 0.00      | 14,850.00    |
| 星觉晓     | 73,119.00    | 0.00      | 73,119.00    |
| 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     |
| 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    |

# 应付款明细表

2022年8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       |
|---------------|------------|------|------------|
| 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  |
| 博奔机电          | 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  |
| 国天物业公司        | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 钟武陵           | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  |
| 刘珊怡           | 12,249.00  | 0.00 | 12,249.00  |
| 商友信息          | 10,131.00  | 0.00 | 10,131.00  |
| 商友网络          | 20,259.00  | 0.00 | 20,259.00  |
| 军创商业公司        | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 商友企业公司        | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 星火教育          | 57,600.00  | 0.00 | 57,600.00  |

# 应付款明细表

2022年8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         |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 常醉轩贸易有限公司 | 14,982.00    | 0.00      | 14,982.00    |
| 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   | -3,300.00 | -76,203.56   |
| 二队黄金华     | -137,003.56  | 0.00      | -137,003.56  |
| 2016年股份分红 | 3,800.00     | 0.00      | 3,800.00     |
| 2017年股份分红 | 6,600.00     | 0.00      | 6,600.00     |
| 计提分配      | 24,000.00    | -3,300.00 | 27,300.00    |
| 2018年股份分红 | 0.00         | -3,300.00 | 3,300.00     |
| 2019年股份分红 | 23,100.00    | 3,300.00  | 19,800.00    |
| 代收代支      | 49,812.00    | 0.00      | 49,812.00    |
| 代扣款       | 49,812.00    | 0.00      | 49,812.00    |
| 预收款       | 411,833.33   | 0.00      | 411,833.33   |
| 其他        | 21,000.00    | 0.00      | 21,000.00    |
| 生活补贴      | 21,000.00    | 0.00      | 21,000.00    |
| 2021年     | 21,000.00    | 0.00      | 21,000.00    |
| 合 计       | 5,794,025.97 | -3,300.00 | 5,797,325.97 |

单位负责人：林小强

财务负责人：林小强

监事会：林淑琪

制表人：何敏灵

张建红 余煥良  
李伟 林国快



# 现金收支明细公布表

2022年8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     | 331.04   |       |
| 1   | 提现金                         | 2022-08-09 | 3,200.00 | 0.00     | 3,531.04 | 赖爱红   |
| 2   | 付监委会成员参加村务会议误工费(100元X5)     | 2022-08-09 | 0.00     | 500.00   | 3,031.04 | 赖爱红   |
| 3   | 付监委会成员8月份工资(200元X5)         | 2022-08-09 | 0.00     | 1,000.00 | 2,031.04 | 赖爱红   |
| 4   | 付购买美工刀、刀片、文件袋等              | 2022-08-09 | 0.00     | 50.90    | 1,980.14 | 赖爱红   |
| 5   | 付购老人中心饮用水费10桶               | 2022-08-11 | 0.00     | 80.00    | 1,900.14 | 赖爱红   |
| 6   | 付购买1.5米网线一条                 | 2022-08-12 | 0.00     | 12.65    | 1,887.49 | 余晓琳   |
| 7   | 付购买76*750*2.0mm镀锌警示柱32支     | 2022-08-17 | 0.00     | 980.05   | 907.44   | 余晓琳   |
| 8   | 付起湾南道63号6楼水费                | 2022-08-22 | 0.00     | 3.65     | 903.79   | 赖爱红   |
| 9   | 付起湾南道67号地下8卡水费              | 2022-08-22 | 0.00     | 3.96     | 899.83   | 赖爱红   |
| 10  | 付亨尾万和街市场20180710-20210704水费 | 2022-08-22 | 0.00     | 60.12    | 839.71   | 赖爱红   |
| 11  | 付亨尾万和街市场水表安装费               | 2022-08-22 | 0.00     | 39.00    | 800.71   | 赖爱红   |
| 合 计 |                             |            | 3,200.00 | 2,730.33 |          |       |

单位负责人：林小强

财务负责人：林小强

监事会：林淑琪

制表人：

何敏灵

张连和 余晓良  
林国快



# 银行收支明细公布表

2022年8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      | 13,851,491.54 |     |
| 1  | 付股民黄敏(B61)病故福利金           | 2022-08-01 | 0.00       | 1,000.00  | 13,850,491.54 | 赖爱红 |
| 2  | 付干部人员7月份工资                | 2022-08-02 | 0.00       | 11,603.56 | 13,838,887.98 | 赖爱红 |
| 3  | 付办公人员7月份工资                | 2022-08-02 | 0.00       | 11,101.78 | 13,827,786.20 | 赖爱红 |
| 4  | 付工作人员7月份工资                | 2022-08-02 | 0.00       | 1,800.00  | 13,825,986.20 | 赖爱红 |
| 5  | 付村内停车管理临时工作人员7月工资         | 2022-08-02 | 0.00       | 10,550.00 | 13,815,436.20 | 赖爱红 |
| 6  | 收昌宏广告公司4月份租金              | 2022-08-04 | 3,528.00   | 0.00      | 13,818,964.20 | 赖爱红 |
| 7  | 收能龙教育公司53号3-6楼2月份租金       | 2022-08-04 | 42,057.00  | 0.00      | 13,861,021.20 | 赖爱红 |
| 8  | 收能龙教育公司53号1-2楼2月份租金       | 2022-08-04 | 34,223.00  | 0.00      | 13,895,244.20 | 赖爱红 |
| 9  | 收能龙教育股份公司49号2月份租金         | 2022-08-04 | 85,000.00  | 0.00      | 13,980,244.20 | 赖爱红 |
| 10 | 收能龙教育公司47号停车场2月份地租        | 2022-08-04 | 12,000.00  | 0.00      | 13,992,244.20 | 赖爱红 |
| 11 | 收能龙教育公司51号2月份租金           | 2022-08-04 | 105,000.00 | 0.00      | 14,097,244.20 | 赖爱红 |
| 12 | 收欧精松5-6月份租金               | 2022-08-04 | 8,710.00   | 0.00      | 14,105,954.20 | 赖爱红 |
| 13 | 收星途汽车服务公司一楼4卡6月份租金        | 2022-08-04 | 4,128.00   | 0.00      | 14,110,082.20 | 赖爱红 |
| 14 | 付代支201208-201412黄汉荣重复参保退费 | 2022-08-04 | 0.00       | 5,515.20  | 14,104,567.00 | 赖爱红 |
| 15 | 付亨尾三线扎线整治工程(美丽家庭专项)       | 2022-08-04 | 0.00       | 2,000.00  | 14,102,567.00 | 林小燕 |
| 16 | 收星途汽车服务公司一楼5卡6月份租金        | 2022-08-04 | 4,128.00   | 0.00      | 14,106,695.00 | 赖爱红 |
| 17 | 收星途汽车服务公司一楼6卡6月份租金        | 2022-08-04 | 5,779.00   | 0.00      | 14,112,474.00 | 赖爱红 |
| 18 | 收星途汽车服务公司一楼7卡6月份租金        | 2022-08-04 | 7,280.00   | 0.00      | 14,119,754.00 | 赖爱红 |
| 19 | 收鼎拓网络公司7-8月份租金            | 2022-08-05 | 10,154.00  | 0.00      | 14,129,908.00 | 赖爱红 |
| 20 | 收鼎拓网络公司6-7月份电费            | 2022-08-05 | 532.44     | 0.00      | 14,130,440.44 | 赖爱红 |
| 21 | 收鼎拓网络公司6-7月份公摊水电费         | 2022-08-05 | 156.60     | 0.00      | 14,130,597.04 | 赖爱红 |
| 22 | 收展傲商行7-8月份租金              | 2022-08-05 | 9,912.00   | 0.00      | 14,140,509.04 | 赖爱红 |
| 23 | 收展傲商行6-7月份电费              | 2022-08-05 | 896.24     | 0.00      | 14,141,405.28 | 黄淑晓 |
| 24 | 收温东阳8月份租金                 | 2022-08-05 | 4,936.00   | 0.00      | 14,146,341.28 | 赖爱红 |
| 25 | 收温东阳7月份公摊水电费              | 2022-08-05 | 52.20      | 0.00      | 14,146,393.48 | 赖爱红 |
| 26 | 收展傲商行6-7月份公摊水电费           | 2022-08-05 | 263.60     | 0.00      | 14,146,657.08 | 赖爱红 |
| 27 | 收温东阳7月份电费                 | 2022-08-05 | 177.48     | 0.00      | 14,146,834.56 | 赖爱红 |
| 28 | 收弈才围棋公司7月份电费              | 2022-08-05 | 1,857.62   | 0.00      | 14,148,692.18 | 赖爱红 |
| 29 | 收弈才围棋公司7月份公摊水电费           | 2022-08-05 | 546.36     | 0.00      | 14,149,238.54 | 赖爱红 |



# 银行收支明细公布表

2022年8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 | 付本社办公室7月份电话费                 | 2022-08-05 | 0.00      | 386.13    | 14,148,852.41 | 赖爱红 |
| 31 | 收晨星保健服务公司6月份租金               | 2022-08-08 | 10,490.00 | 0.00      | 14,159,342.41 | 赖爱红 |
| 32 | 收名门双师教育5楼北侧8月22日-9月21日租金     | 2022-08-08 | 21,170.00 | 0.00      | 14,180,512.41 | 赖爱红 |
| 33 | 收名门双师教育三角位7月20日-8月19日租金      | 2022-08-08 | 3,203.00  | 0.00      | 14,183,715.41 | 赖爱红 |
| 34 | 收尚学教育公司7月份租金                 | 2022-08-08 | 9,883.00  | 0.00      | 14,193,598.41 | 赖爱红 |
| 35 | 收尚学教育公司7月份电费                 | 2022-08-08 | 1,026.80  | 0.00      | 14,194,625.21 | 赖爱红 |
| 36 | 收常醉轩贸易公司8月8日至9月7日租金          | 2022-08-08 | 4,994.00  | 0.00      | 14,199,619.21 | 赖爱红 |
| 37 | 收尚学教育公司7月份公摊水电费              | 2022-08-08 | 302.00    | 0.00      | 14,199,921.21 | 赖爱红 |
| 38 | 付股民黄玉君(E79)病故福利金             | 2022-08-08 | 0.00      | 1,000.00  | 14,198,921.21 | 赖爱红 |
| 39 | 提现金                          | 2022-08-09 | 0.00      | 3,200.00  | 14,195,721.21 | 赖爱红 |
| 40 | 付7月份增值税                      | 2022-08-09 | 0.00      | 72,257.03 | 14,123,464.18 | 黄淑晓 |
| 41 | 付7月份房产税                      | 2022-08-09 | 0.00      | 85,298.54 | 14,038,165.64 | 黄淑晓 |
| 42 | 付股民8月社保补贴(198元X279人)         | 2022-08-09 | 0.00      | 55,242.00 | 13,982,923.64 | 赖爱红 |
| 43 | 付8月份办公人员社保费(6人)              | 2022-08-09 | 0.00      | 6,460.92  | 13,976,462.72 | 黄淑晓 |
| 44 | 付8月份特定人员单项工伤保险(2人)           | 2022-08-09 | 0.00      | 15.96     | 13,976,446.76 | 黄淑晓 |
| 45 | 收张清清6-7月份租金                  | 2022-08-10 | 8,710.00  | 0.00      | 13,985,156.76 | 赖爱红 |
| 46 | 收余懿丽8月份租金                    | 2022-08-11 | 3,203.00  | 0.00      | 13,988,359.76 | 赖爱红 |
| 47 | 收优游涵泳律师事务所8月份租金              | 2022-08-11 | 21,317.00 | 0.00      | 14,009,676.76 | 赖爱红 |
| 48 | 收守壹法务公司8月16日-9月15日租金         | 2022-08-15 | 2,467.00  | 0.00      | 14,012,143.76 | 赖爱红 |
| 49 | 收守壹法务公司7月份电费                 | 2022-08-15 | 34.68     | 0.00      | 14,012,178.44 | 赖爱红 |
| 50 | 收守壹法务公司7月份公摊水电费              | 2022-08-15 | 10.20     | 0.00      | 14,012,188.64 | 赖爱红 |
| 51 | 付7月份城建税、教育费和地方教育附加           | 2022-08-16 | 0.00      | 4,335.41  | 14,007,853.23 | 黄淑晓 |
| 52 | 付城桂路西侧原黄玉君鱼塘17.9903亩测量费      | 2022-08-16 | 0.00      | 1,799.00  | 14,006,054.23 | 黄政奇 |
| 53 | 付亨尾三线扎线整治工程(美丽家庭专项)          | 2022-08-17 | 0.00      | 2,200.00  | 14,003,854.23 | 黄政奇 |
| 54 | 收林燕华、黄少瑜金字山果园2022年1-6月地租     | 2022-08-17 | 30,225.00 | 0.00      | 14,034,079.23 | 赖爱红 |
| 55 | 收林燕华城桂路东侧2022年1-12月地租        | 2022-08-17 | 5,400.00  | 0.00      | 14,039,479.23 | 赖爱红 |
| 56 | 收昌宏广告公司5月份租金                 | 2022-08-22 | 3,528.00  | 0.00      | 14,043,007.23 | 赖爱红 |
| 57 | 付商业楼2022/6/1-2022/8/1水费(9个表) | 2022-08-22 | 0.00      | 2,567.42  | 14,040,439.81 | 赖爱红 |
| 58 | 付起湾南道67号水费                   | 2022-08-22 | 0.00      | 63.14     | 14,040,376.67 | 赖爱红 |
| 59 | 付中山四路78号商业楼7月电费              | 2022-08-23 | 0.00      | 17,039.06 | 14,023,337.61 | 赖爱红 |



# 银行收支明细公布表

2022年8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 | 付东裕路78号办公楼(2-3楼)7月电费      | 2022-08-23 | 0.00      | 677.93     | 14,022,659.68 | 赖爱红 |
| 61 | 付万和街91号(篮球场)7月电费          | 2022-08-23 | 0.00      | 82.41      | 14,022,577.27 | 赖爱红 |
| 62 | 付万和街91号7月电费               | 2022-08-23 | 0.00      | 46.83      | 14,022,530.44 | 赖爱红 |
| 63 | 付万和街120号侧7月电费             | 2022-08-23 | 0.00      | 28.27      | 14,022,502.17 | 赖爱红 |
| 64 | 付万和街(北帝庙)7月电费             | 2022-08-23 | 0.00      | 10.36      | 14,022,491.81 | 赖爱红 |
| 65 | 付起湾道63号电梯(南)7月电费          | 2022-08-23 | 0.00      | 189.61     | 14,022,302.20 | 赖爱红 |
| 66 | 付起湾道63号电梯(北)7月电费          | 2022-08-23 | 0.00      | 142.26     | 14,022,159.94 | 赖爱红 |
| 67 | 付代支东裕路128号7月份电费           | 2022-08-23 | 0.00      | 817.94     | 14,021,342.00 | 赖爱红 |
| 68 | 付股民林少丽(F091)考上研究生奖励金      | 2022-08-23 | 0.00      | 3,000.00   | 14,018,342.00 | 赖爱红 |
| 69 | 收昌宏广告公司6月份租金              | 2022-08-24 | 3,528.00  | 0.00       | 14,021,870.00 | 赖爱红 |
| 70 | 收创冠办公设备商行8月份租金            | 2022-08-24 | 5,000.00  | 0.00       | 14,026,870.00 | 赖爱红 |
| 71 | 付亨尾三线扎线整治工程(美丽家庭专项)       | 2022-08-24 | 0.00      | 1,000.00   | 14,025,870.00 | 黄政奇 |
| 72 | 付2022年下半年股民粮油费(1394人X600) | 2022-08-26 | 0.00      | 836,400.00 | 13,189,470.00 | 赖爱红 |
| 73 | 付60岁以上老人中秋重阳慰问金(301x200元) | 2022-08-26 | 0.00      | 60,200.00  | 13,129,270.00 | 赖爱红 |
| 74 | 收顺为商业公司6-8月份租金            | 2022-08-29 | 14,850.00 | 0.00       | 13,144,120.00 | 赖爱红 |
| 75 | 收顺为家居公司6-8月份租金            | 2022-08-29 | 14,850.00 | 0.00       | 13,158,970.00 | 赖爱红 |
| 76 | 收顺为家居公司5-7月份电费            | 2022-08-29 | 3,077.68  | 0.00       | 13,162,047.68 | 赖爱红 |
| 77 | 收顺为家居公司5-7月份公摊水电费         | 2022-08-29 | 905.20    | 0.00       | 13,162,952.88 | 赖爱红 |
| 78 | 收周峰8月份租金                  | 2022-08-29 | 4,964.00  | 0.00       | 13,167,916.88 | 赖爱红 |
| 79 | 收周峰7月份电费                  | 2022-08-29 | 335.24    | 0.00       | 13,168,252.12 | 赖爱红 |
| 80 | 收周峰7月份公摊水电费               | 2022-08-29 | 98.60     | 0.00       | 13,168,350.72 | 赖爱红 |
| 81 | 收启扬企业管理公司7月16日-8月15日租金    | 2022-08-29 | 5,027.00  | 0.00       | 13,173,377.72 | 赖爱红 |
| 82 | 收启扬企业管理公司6-7月份电费          | 2022-08-29 | 408.68    | 0.00       | 13,173,786.40 | 赖爱红 |
| 83 | 收启扬企业管理公司6-7月份公摊水电费       | 2022-08-29 | 120.20    | 0.00       | 13,173,906.60 | 赖爱红 |
| 84 | 付中山四路78号商业楼8月份物业管理费       | 2022-08-29 | 0.00      | 16,500.00  | 13,157,406.60 | 赖爱红 |
| 85 | 收李华相8月份租金                 | 2022-08-30 | 3,780.00  | 0.00       | 13,161,186.60 | 赖爱红 |
| 86 | 收商友网络公司3-7月份租金            | 2022-08-31 | 33,765.00 | 0.00       | 13,194,951.60 | 赖爱红 |
| 87 | 收商友信息公司3-7月份租金            | 2022-08-31 | 16,885.00 | 0.00       | 13,211,836.60 | 赖爱红 |
| 88 | 收商友网络公司3-7月份电费            | 2022-08-31 | 4,365.60  | 0.00       | 13,216,202.20 | 赖爱红 |
| 89 | 收商友网络公司3-7月份公摊水电费         | 2022-08-31 | 1,284.00  | 0.00       | 13,217,486.20 | 赖爱红 |

# 银行收支明细公布表

2022年8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 |
|-----|---------------------|------------|------------|--------------|---------------|-----|
| 90  | 收汤洪锋、孙民富8月份租金       | 2022-08-31 | 29,700.00  | 0.00         | 13,247,186.20 | 赖爱红 |
| 91  | 收亨丰物业公司起湾南道65号8月份租金 | 2022-08-31 | 105,495.00 | 0.00         | 13,352,681.20 | 赖爱红 |
| 92  | 收晨星保健服务公司7月份租金      | 2022-08-31 | 10,490.00  | 0.00         | 13,363,171.20 | 赖爱红 |
| 93  | 收张慧5-7月份租金(4368X3)  | 2022-08-31 | 13,104.00  | 0.00         | 13,376,275.20 | 赖爱红 |
| 94  | 收冯伟5-7月份租金(4368X3)  | 2022-08-31 | 13,104.00  | 0.00         | 13,389,379.20 | 赖爱红 |
| 合 计 |                     |            | 752,418.42 | 1,214,530.76 |               |     |

单位负责人：

林心蕊

财务负责人：

林心蕊

监事会：

林淑琪

制表人：

何敏灵

张建石

余焕良

林心蕊

林国映



## 政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区亨尾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                | 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      | 收农业银行转入红心惠民专户第二季度利息   | 5000000 | 0    | 5013114.36 | 87099.04 | 共收利息40392.07元,补回正班执行款59821.33元,合计100213.4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      | 亨尾三线扎线整治工程(美丽家庭专项)    | 20000   | 5200 | 17990      | 2010     |                                            |

单位：元

会计：

何敏灵

村务公开监督(理财)小组：

余敏良 张建磊 林国映  
林敏琪

# 2022年8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08月31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: 林小燕 会计: 何敏灵 社务公开监督(理财)小组: 林国映 林国洪 林国洪 张连和 余俊良