

资产负债表

2022年10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	6,638,596.40	短期借款	35		
其中：现金		301.10	109.13	应付款项	36	2,404,360.34	1,512,873.84
银行存款		6,422,961.82	6,638,487.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	-430,696.03
应收款项	5	540,982.88	291,664.00				
存货	8			流动负债合计	41	2,454,360.34	1,082,177.81
流动资产合计	9	6,964,245.80	6,930,260.40	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	7,488,257.08	负债合计	49	5,001,000.44	3,603,927.50
固定资产净值	21	6,822,323.42	6,468,101.84				
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	6,468,101.84	公积公益金	51	5,674,510.08	5,986,036.32
无形资产：				未分配收益	52	73,981.18	771,320.90
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	9,794,434.74
资产总计	32	13,786,569.22	13,398,362.24	负债和所有者权益总计	56	13,786,569.22	13,398,362.24

单位负责人：黄本立

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵



财务收支情况公布表

2022年10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	374,533.68	3,332,698.24	一、经营支出	145,082.57	884,978.47
出租收入	309,574.90	2,565,333.40	经营性固定资产折旧费	45,896.90	351,267.62
门口田租金	75,772.20	816,515.40	租赁税金	72,999.81	227,413.46
黄绵璇	6,825.00	68,250.00	所得税	2,122.54	12,704.78
冯毅强	12,600.00	126,000.00	增值税	37,974.45	124,830.89
罗卫华	11,760.00	117,600.00	其它税种	2,278.45	7,489.82
陈国石	2,217.60	22,176.00	房地产税	30,624.37	82,387.97
徐伟通	2,587.20	25,872.00	其他经营成本	26,185.86	306,297.39
丁东琴	3,095.40	30,954.00	停车场经营费用	26,185.86	302,209.39
陈炳安	3,326.40	35,112.00	电费	913.56	7,133.92
严悦华	1,986.60	19,866.00	网络费	1,032.30	10,170.67
韩十二布	2,835.00	28,350.00	设施维护费		23,404.80
和盛建筑		27,000.00	管理人员报酬	23,100.00	247,400.00
郑泳嫦		6,390.00	市场智能闸维保费	1,140.00	14,100.00
林世栩	1,848.00	16,632.00	其他		4,088.00
中科建筑		159,531.80	二、管理费支出	38,252.93	437,552.14
彭部声		25,779.60	干部报酬	21,000.00	210,000.00
建鑫五金	4,473.00	35,784.00	其他管理及固定人员报酬	13,143.00	114,548.00
中科安全技术服务公司	22,218.00	71,218.00	办公费	712.91	7,303.41
榕树下租金	441.00	4,410.00	水电费	1,410.92	11,992.91
陈艳	441.00	4,410.00	书报费		2,382.00
综合楼租金	90,931.30	414,415.00	折旧费	760.46	7,313.96
蔡文强	2,251.20	22,512.00	修缮费		21,650.44
陈海凤	3,326.40	33,264.00	民主理财费用		10,102.00
中国铁塔		80,500.00	误工补贴	900.00	23,600.00
陈亚林	3,072.30	30,723.00	会议费		513.00
邓世标	6,144.60	61,446.00	培训费		80.00
杨帅燕	2,620.80	26,208.00	邮电通讯费	315.64	3,162.68
搜艺职业技能培训学校	12,730.00	38,190.00	财务统筹费	10.00	245.00
紫马儿童门诊（中山）有限公司	60,786.00	121,572.00	其他费用		3,008.74
市场A商铺租金	32,054.40	249,480.00	法律顾问费		21,650.00
吴静丰	11,188.80	111,888.00	三、其他支出	593.17	5,253.31
余国军	4,536.00	40,824.00	其他	593.17	5,253.31
邹明思	13,305.60	66,528.00	水费	167.36	1,224.26
李继	3,024.00	30,240.00	电费	325.81	3,029.05
其他租金	7,728.00	82,383.00	球场矿泉水补助	100.00	1,000.00
王刚		6,510.00	四、福利费支出	122,314.00	1,642,905.50
韦家引	1,848.00	18,480.00	征兵民兵	800.00	9,960.20



财务收支情况公布表

2022年10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
建鑫五金		4,473.00	环境卫生		13,800.00
李继男	5,880.00	52,920.00	老人和敬老院补助	25,800.00	321,300.00
市场租金	102,648.00	998,130.00	敬老经费	25,800.00	256,800.00
星希望	24,948.00	249,480.00	老人活动费		64,500.00
饶武宇	70,350.00	675,150.00	文体体育	8,000.00	11,000.00
马帅	7,350.00	73,500.00	医保社保	87,714.00	1,131,045.30
其他经营收入	64,958.78	767,364.84	医疗保险		249,351.30
停车费收入（村头设杆）	64,958.78	767,364.84	社保补贴	87,714.00	881,694.00
二、发包及上交收入			殡改		2,500.00
三、投资收益			慰问金		31,100.00
四、农业税附加返还收入			其他福利费支出		122,200.00
五、补助收入			股民粮油费		121,200.00
六、其他收入		214,473.14	其他		1,000.00
存款利息收入		14,473.07	五、分配农户及投资者		455,200.00
违约金收入		200,000.00	六、固定资产购建		4,360.00
其他		0.07	管理用		4,360.00
七、福利费收入		403,876.13	电脑一台（开单员用）		4,360.00
其他来源		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	374,533.68	3,951,047.51	支出合计	306,242.67	3,430,249.42

单位负责人：由和立

财务负责人：王明

监事会：梁建宇

制表人：何敏灵

梁建宇
杨希国
黄海建
许永雄

应 收 款 明 细 表

2022年10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	327,899.97	36,235.97	291,664.00
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	29,835.97	36,235.97	-6,400.00
电费	26,760.47	33,301.90	-6,541.43
水费	3,075.50	2,934.07	141.43
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	327,899.97	36,235.97	291,664.00

单位负责人：苗树立

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

梁建宇
梁志生
杨春园
黄海建
郑志雄

应付款明细表

2022年10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	1,516,873.84	4,000.00	1,512,873.84
应付定金押金	1,353,573.84	0.00	1,353,573.84
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	36,000.00	0.00	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	83,666.52	0.00	83,666.52
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	152,000.00	4,000.00	148,000.00
捷停车系统设备	152,000.00	4,000.00	148,000.00

应付款明细表

2022年10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	11,300.00	0.00	11,300.00
股民分配	10,300.00	0.00	10,300.00
2018年终分配	3,400.00	0.00	3,400.00
2019年终分配	1,800.00	0.00	1,800.00
2020年终分配	1,900.00	0.00	1,900.00
2021年终分配	1,800.00	0.00	1,800.00
苏娥妹	900.00	0.00	900.00
李金大	900.00	0.00	900.00
2022年中秋分配	1,400.00	0.00	1,400.00
苏娥妹	700.00	0.00	700.00
李金大	700.00	0.00	700.00
生活补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
李金大	1,000.00	0.00	1,000.00
合 计	1,516,873.84	4,000.00	1,512,873.84

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈康

监事会：梁建宇

制表人：何敏灵

梁建宇
梁建宇
杨春国
黄海建
郑志雄



现金收支明细公布表

2022年10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	681.25	
1	收紫马岭经联社提现	2022-10-09	3,000.00	0.00	3,681.25	柳金燕
2	付黄俊科、梁文滢2022年夏秋季征兵适龄青年初检误工费附3单	2022-10-09	0.00	800.00	2,881.25	郑毅康
3	付李携女9月份福利会工资	2022-10-09	0.00	550.00	2,331.25	柳金燕
4	付李携女9月份办公室清洁费	2022-10-09	0.00	300.00	2,031.25	柳金燕
5	付邓焕佳9月球场清洁人工费	2022-10-09	0.00	300.00	1,731.25	柳金燕
6	付邓焕佳9月份球场工资	2022-10-09	0.00	300.00	1,431.25	柳金燕
7	付邓焕佳9月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2022-10-09	0.00	100.00	1,331.25	柳金燕
8	付中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）	2022-10-10	0.00	268.64	1,062.61	柳金燕
9	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2022-10-10	0.00	47.00	1,015.61	柳金燕
10	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2022-10-10	0.00	144.20	871.41	郑日东
11	付监委会成员10月8日签收付款单据误工费	2022-10-11	0.00	300.00	571.41	柳金燕
12	付监委会成员商议商铺定价立项会议误工费	2022-10-11	0.00	300.00	271.41	梁思晴
13	新余汇彩办公用品有限公司1536打印机硒鼓2个附1单	2022-10-13	0.00	72.41	199.00	梁思晴
14	付供电局福利会电费附1单	2022-10-13	0.00	11.80	187.20	柳金燕
15	付供电局治保会电费附1单 4049	2022-10-13	0.00	123.29	63.91	柳金燕
16	收紫马岭经联社提现	2022-10-17	1,200.00	0.00	1,263.91	柳金燕
17	中山市东区佳盛达办公设备商行财务室复印机换墨粉1单	2022-10-17	0.00	290.00	973.91	柳金燕
18	付监事会成员10月11日监事会理财误工费	2022-10-18	0.00	300.00	673.91	郑梦妍
19	付中山公用水务经联社4楼水费附3单	2022-10-26	0.00	40.04	633.87	柳金燕
20	付中山公用水务球场水费附3单	2022-10-26	0.00	167.36	466.51	郑日东
21	付中山公用水务综合楼A幢2、3楼水费附3单	2022-10-26	0.00	25.34	441.17	郑日东
22	付中山公用水务市场前大楼2022. 8. 16-2022. 10. 16消防表用水附3单	2022-10-26	0.00	17.54	423.63	郑日东
23	收余国军9月份市场A商铺租金附1单	2022-10-28	4,536.00	0.00	4,959.63	柳金燕
24	收余国军紫马岭市场A商铺电费67260-66160=1100	2022-10-28	1,100.00	0.00	6,059.63	柳金燕
25	付农商银行存现附1单	2022-10-28	0.00	5,600.00	459.63	柳金燕
26	中山市东区浩洋办公用品商行购A4复印纸、盘尺等文具一批2单	2022-10-31	0.00	350.50	109.13	马燕金

现金收支明细公布表

2022年10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
	合计		9,836.00	10,408.12		

单位负责人：

苗树立

财务负责人：

陈永

监事会：

梁建宇

梁志生

杨春园

黄海建

邓志雄

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年10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	6,534,001.18	
1	付农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-10-08	0.00	27,100.00	6,506,901.18	柳金燕
2	收农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-10-08	27,100.00	0.00	6,534,001.18	柳金燕
3	付紫马岭经联社提现	2022-10-09	0.00	3,000.00	6,531,001.18	柳金燕
4	收饶武宇9月份综合市场一楼租金附5单	2022-10-09	70,350.00	0.00	6,601,351.18	柳金燕
5	收蔡文强10月份综合楼商铺租金附2单	2022-10-09	2,251.20	0.00	6,603,602.38	柳金燕
6	付两委干部10月份工资附5单	2022-10-09	0.00	21,000.00	6,582,602.38	柳金燕
7	付财务人员10月份工资附5单	2022-10-09	0.00	7,693.00	6,574,909.38	柳金燕
8	付车闸管理人员9月份工资附5单	2022-10-09	0.00	23,100.00	6,551,809.38	柳金燕
9	付梁思晴10月份工资附5单	2022-10-09	0.00	4,000.00	6,547,809.38	柳金燕
10	付福利会老人10月份老人金(215人)附1单	2022-10-09	0.00	25,800.00	6,522,009.38	柳金燕
11	付农业银行转账手续费(工资)附3单-农支	2022-10-10	0.00	10.00	6,521,999.38	柳金燕
12	中国电信市场智能停车闸网络费(农行支)附2单(4675)	2022-10-10	0.00	149.00	6,521,850.38	郑日东
13	中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967	2022-10-10	0.00	739.10	6,521,111.28	郑日东
14	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司10月份综合楼2楼租金附2单	2022-10-11	8,730.00	0.00	6,529,841.28	柳金燕
15	中山市搜艺教育咨询有限公司10月综合楼2楼租金附2单	2022-10-11	4,000.00	0.00	6,533,841.28	柳金燕
16	收紫马岭市场停车费收入20220925-20221001附4单	2022-10-12	1,497.72	0.00	6,535,339.00	郑日东
17	收紫马岭停车费收入20220925-20221001附3单	2022-10-12	13,925.68	0.00	6,549,264.68	郑日东
18	收陈亚林10月份综合楼商铺租金附2单	2022-10-12	3,072.30	0.00	6,552,336.98	柳金燕
19	收邓世标10月份综合楼商铺租金附2单	2022-10-12	6,144.60	0.00	6,558,481.58	柳金燕
20	付供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单	2022-10-13	0.00	46.75	6,558,434.83	郑日东
21	付供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单	2022-10-13	0.00	103.87	6,558,330.96	郑日东
22	付供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单	2022-10-13	0.00	102.01	6,558,228.95	郑日东
23	付供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单	2022-10-13	0.00	631.24	6,557,597.71	郑日东
24	付供电局综合楼A幢1-3楼电费附2单	2022-10-13	0.00	1,324.90	6,556,272.81	郑日东
25	付供电局经联社4楼电费附2单	2022-10-13	0.00	1,235.79	6,555,037.02	柳金燕
26	付供电局市场A商铺电费附2单	2022-10-13	0.00	4,483.82	6,550,553.20	郑日东
27	付供电局球场电费附2单	2022-10-13	0.00	325.81	6,550,227.39	郑日东
28	付供电局球场后智能闸电费附2单	2022-10-13	0.00	29.69	6,550,197.70	郑日东
29	付紫马岭经联社提现	2022-10-17	0.00	1,200.00	6,548,997.70	柳金燕

银行收支明细公布表

2022年10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	收韩十二布10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-17	2,835.00	0.00	6,551,832.70	柳金燕
31	收马帅10月份综合市场二楼B商铺租金附2单	2022-10-17	7,350.00	0.00	6,559,182.70	柳金燕
32	收李继10月份市场A商铺租金附2单	2022-10-17	3,024.00	0.00	6,562,206.70	柳金燕
33	收李继紫马岭市场A商铺电费1单49330-48710=620	2022-10-17	620.00	0.00	6,562,826.70	柳金燕
34	付供电局紫马岭市场电费附5单	2022-10-17	0.00	34,516.70	6,528,310.00	郑日东
35	付紫马岭股民10月份城保补助23单 439人	2022-10-17	0.00	86,922.00	6,441,388.00	梁思晴
36	收陈艳10月份榕树下商铺租金附2单	2022-10-18	441.00	0.00	6,441,829.00	柳金燕
37	收严悦华10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-18	1,986.60	0.00	6,443,815.60	柳金燕
38	收韦家引10月份球场旁商铺租金附2单	2022-10-18	1,848.00	0.00	6,445,663.60	柳金燕
39	收黄绵璇10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-18	6,825.00	0.00	6,452,488.60	柳金燕
40	中山市星希望儿童训练中心10月份二楼A商铺租金附2单	2022-10-18	24,948.00	0.00	6,477,436.60	柳金燕
41	中山市星希望儿童训练中心二楼A水费1单(4025-3798-45)*4	2022-10-18	728.00	0.00	6,478,164.60	柳金燕
42	中山市星希望儿童训练中心二楼A电费2单(23910-21996)*0.8	2022-10-18	1,531.20	0.00	6,479,695.80	柳金燕
43	中山市星希望儿童训练中心二楼A电费2单(39750-38340)*0.8	2022-10-18	1,128.00	0.00	6,480,823.80	柳金燕
44	中山市星希望儿童训练中心分二楼A电费2单(152210-150130)*0.8	2022-10-18	1,664.00	0.00	6,482,487.80	柳金燕
45	付东区税务分局2022年第三季度增值税附2单	2022-10-18	0.00	37,974.45	6,444,513.35	郑梦妍
46	付东区税务分局2022年第三季度城建、教育附加税附2单	2022-10-18	0.00	2,278.45	6,442,234.90	郑梦妍
47	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼水费1单(15-7)*4	2022-10-19	32.00	0.00	6,442,266.90	柳金燕
48	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼电费2单(3110-2390)*0.8	2022-10-19	576.00	0.00	6,442,842.90	柳金燕
49	收紫马岭市场停车费收入20221002-20221015附4单	2022-10-20	3,549.08	0.00	6,446,391.98	郑日东
50	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第二十三期维保费(农行支)附2单	2022-10-20	0.00	4,000.00	6,442,391.98	郑日东
51	付深圳市顺易通信息科技有限公司2022年10月市场智能闸维保费附2单	2022-10-20	0.00	1,140.00	6,441,251.98	郑日东
52	收李继男10月份下底塘商铺租金附2单	2022-10-20	5,880.00	0.00	6,447,131.98	柳金燕
53	付东区税务分局上缴2022年第三季度企业所得税附2单	2022-10-20	0.00	2,122.54	6,445,009.44	郑梦妍
54	付东区税务分局上缴2022年第三季度房产税附5单	2022-10-20	0.00	30,315.91	6,414,693.53	郑梦妍
55	东区税务分局2022年度房产税(1月1日-12月31日)2单	2022-10-20	0.00	308.46	6,414,385.07	郑梦妍
56	收紫马岭停车费收入20221002-20221008附3单	2022-10-21	13,689.00	0.00	6,428,074.07	郑日东
57	收紫马岭停车收入费20221009-20221015附3单	2022-10-21	17,691.00	0.00	6,445,765.07	郑日东
58	收马帅市场二楼B商铺水费1单(3232-3187)*4	2022-10-24	180.00	0.00	6,445,945.07	柳金燕
59	收马帅市场二楼B商铺电费1单(26680-26350)*30*0.8	2022-10-24	7,920.00	0.00	6,453,865.07	柳金燕

紫马岭股份合作经济联合社 银行收支明细公布表

2022年10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	中山建鑫五金制品有限公司2022.10.15-2022.11.14门口田商铺租金附2单	2022-10-24	4,473.00	0.00	6,458,338.07	柳金燕
61	收徐伟通10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-24	1,339.80	0.00	6,459,677.87	柳金燕
62	收徐伟通10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-24	1,247.40	0.00	6,460,925.27	柳金燕
63	收林世翔10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-24	1,848.00	0.00	6,462,773.27	柳金燕
64	紫马儿童门诊(中山)有限公司10月份综合楼B幢租金2单	2022-10-24	60,786.00	0.00	6,523,559.27	柳金燕
65	收杨帅燕10月份综合楼商铺租金附2单	2022-10-26	2,620.80	0.00	6,526,180.07	柳金燕
66	付邓焕良补发邓焕良4个月社保补助附6单	2022-10-26	0.00	792.00	6,525,388.07	郑毅康
67	付中山公用水务紫马岭市场水费附6单	2022-10-26	0.00	2,902.07	6,522,486.00	郑日东
68	收冯毅强10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-27	9,072.00	0.00	6,531,558.00	柳金燕
69	收冯毅强10月份门口田土地租金附2单	2022-10-27	1,659.00	0.00	6,533,217.00	柳金燕
70	收冯毅强10月份门口田土地租金附2单	2022-10-27	1,869.00	0.00	6,535,086.00	柳金燕
71	收农商银行存现附1单	2022-10-28	5,600.00	0.00	6,540,686.00	柳金燕
72	收陈炳安10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-28	3,326.40	0.00	6,544,012.40	柳金燕
73	收紫马岭市场停车费收入20221016-20221022附3单	2022-10-31	1,159.76	0.00	6,545,172.16	郑日东
74	收紫马岭停车收入20221016-20221022附3单	2022-10-31	12,742.90	0.00	6,557,915.06	郑日东
75	紫马岭市场停车费收入20221023-20221029	2022-10-31	703.64	0.00	6,558,618.70	郑日东
76	收吴静丰10月份市场A商铺租金附2单	2022-10-31	11,188.80	0.00	6,569,807.50	柳金燕
77	收吴静丰市场A商铺电费1单306810-304710=2100	2022-10-31	2,100.00	0.00	6,571,907.50	柳金燕
78	收陈国石10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-31	2,217.60	0.00	6,574,125.10	柳金燕
79	收罗卫华10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-31	10,752.00	0.00	6,584,877.10	柳金燕
80	收罗卫华10月份门口田土地租金附2单	2022-10-31	1,008.00	0.00	6,585,885.10	柳金燕
81	收丁东琴10月份门口田商铺租金附2单	2022-10-31	3,095.40	0.00	6,588,980.50	柳金燕
82	收邹明思10月份市场A商铺租金附2单	2022-10-31	6,652.80	0.00	6,595,633.30	柳金燕
83	收邹明思市场A商铺电费1单87512-86470=1042	2022-10-31	1,042.00	0.00	6,596,675.30	柳金燕
84	收广东中科安全技术服务有限公司10月份门口田商铺租金附5单	2022-10-31	22,218.00	0.00	6,618,893.30	柳金燕
85	付广东金丰华律师事务所林灿辉股权诉讼律师费附6单	2022-10-31	0.00	5,000.00	6,613,893.30	郑毅康
86	梁志孚下拨文娱组经费单(2022年11月东区街道第四届龙狮交流赛)	2022-10-31	0.00	8,000.00	6,605,893.30	郑毅康
87	农商银行退回律师费(与林灿辉案二审,收款方信息错误退回)附2单	2022-10-31	5,000.00	0.00	6,610,893.30	柳金燕
88	收陈海凤10月份综合楼商铺租金附2单	2022-10-31	3,326.40	0.00	6,614,219.70	柳金燕
89	收饶武宇综合市场一楼水费1单(2902.07-180-728)	2022-10-31	1,994.07	0.00	6,616,213.77	柳金燕

股份行 收 支 明 细 公 布 表

2022年10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	饶武宇综合市场一层电费1单(34516.7-7920-4323.2)	2022-10-31	22,273.50	0.00	6,638,487.27	柳金燕
合 计			442,833.65	338,347.56		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈

监事会：

梁建年

梁志昂

杨春园

黄海建

邓建雄

制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区紫马岭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	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日党员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：黄木权立

会计：何敏灵 何明

村务公开监督(理财)小组：

梁建宇 杨春国 梁志昂 黄海建 李支伟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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	4000.00	0	0	0	4000.00	
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	10月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
合计						56100.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄海建 梁建宇

杨春国 梁志雄