

# 资 产 负 债 表

2022年10月31日

报表单位：中山市东区新村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  | 16,851,845.44 | 16,625,882.71 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 90.92         | 1,814.83      | 应付款项       | 36 | 5,010,251.23  | 3,199,139.82  |
| 银行存款     |    | 16,851,754.52 | 16,624,067.88 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 | 450,287.30    | -2,828,956.43 |
| 应收款项     | 5  | 658,532.65    | 360,192.78    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 5,460,538.53  | 370,183.39    |
| 流动资产合计   | 9  | 17,510,378.09 | 16,986,075.49 | 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 | 147,439.61    | 88,036.01     |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 56,997,791.40 | 56,857,940.60 | 其他负债合计     | 48 | 147,439.61    | 88,036.01     |
| 减：累计折旧   | 20 | 20,971,092.73 | 22,552,403.37 | 负债合计       | 49 | 5,607,978.14  | 458,219.40    |
| 固定资产净值   | 21 | 36,026,698.67 | 34,305,537.23 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               | 62,303.40     | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               | 资本         | 50 | 617,550.56    | 617,550.56    |
| 固定资产合计   | 26 | 36,026,698.67 | 34,367,840.63 | 公积公益金      | 51 | 48,873,843.30 | 48,873,843.36 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -1,562,295.24 | 1,404,302.80  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 47,929,098.62 | 50,895,696.72 |
| 资产总计     | 32 | 53,537,076.76 | 51,353,916.12 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 53,537,076.76 | 51,353,916.12 |

单位负责人：李金娟

财务负责人：刘东煜

监事会：刘佩友 林达世

制表人：刘嘉美

何佩珊 张明

# 财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区新村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          | 566,720.00 | 6,305,457.24 | 一、经营支出      | 208,312.57 | 2,190,541.45 |
| 出租收入            | 566,720.00 | 6,305,457.24 | 出租成本        |            | 5,350.00     |
| 新鳌岭社区           |            | 24,000.00    | 资产修缮费       |            | 5,350.00     |
| 怡邦公司            |            | 2,720,160.00 | 经营性固定资产折旧费  | 144,748.13 | 1,447,481.30 |
| 普河公司            | 119,440.00 | 1,144,312.00 | 租赁税金        | 63,564.44  | 736,560.15   |
| 海得利汽车清洁美容中心     |            | 26,400.00    | 其他经营成本      |            | 1,150.00     |
| 石勇兵             | 19,000.00  | 76,000.00    | 二、管理费支出     | 68,862.29  | 781,728.41   |
| 威保物业管理有限公司中山分公司 | 9,768.00   | 94,588.24    | 干部报酬        | 26,600.00  | 291,249.00   |
| 陈笑方             |            | 16,940.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 12,100.00  | 112,600.00   |
| 领丰科技创新产业园有限公司   | 313,723.80 | 1,882,342.80 | 临时员工报酬      | 1,900.00   | 19,000.00    |
| 中山市创世纪装饰工程有限公司  | 1,100.00   | 11,000.00    | 办公费         |            | 3,524.30     |
| 高自红             | 1,800.00   | 16,200.00    | 水电费         | 1,004.29   | 8,117.01     |
| 农昌巧             |            | 9,000.00     | 折旧费         | 21,092.12  | 215,156.74   |
| 连泽源             | 500.00     | 5,000.00     | 修缮费         |            | 880.00       |
| 周英              | 1,000.00   | 10,000.00    | 民主理财费用      |            | 14,125.00    |
| 蔡玄伟             | 9,301.00   | 93,010.00    | 误工补贴        |            | 8,620.00     |
| 何天文             |            | 15,000.00    | 培训费         |            | 940.00       |
| 新创慧物业管理有限公司     | 85,087.20  | 94,087.20    | 邮电通讯费       | 305.00     | 3,062.28     |
| 鑫霞贸易商行          |            | 19,017.00    | 财务统筹费       |            | 50.00        |
| 广东香山印象文化传播有限公司  |            | 4,400.00     | 律师顾问及诉讼费    |            | 44,387.00    |
| 宁铨              | 1,000.00   | 9,000.00     | 其他费用        | 5,860.88   | 60,017.08    |
| 苏鉴峰             | 5,000.00   | 35,000.00    | 三、其他支出      |            | 120,690.41   |
| 二、发包及上交收入       |            |              | 其他          |            | 120,690.41   |
| 三、投资收益          |            |              | 四、福利费支出     | 698.41     | 3,280,718.77 |
| 四、农业税附加返还收入     |            |              | 征兵民兵        |            | 1,500.00     |
| 五、补助收入          |            |              | 环境卫生        |            | 18,400.00    |
| 六、其他收入          |            | 33,142.71    | 老人和敬老院补助    | 195.21     | 63,071.93    |
| 存款利息收入          |            | 33,142.71    | 敬老经费        | 195.21     | 63,071.93    |
| 七、福利费收入         |            | 1,475.04     | 文体体育        |            | 3,400.00     |
| 医保社保            |            | 1,475.04     | 医保社保        |            | 1,047,740.78 |
| 医保              |            | 1,475.04     | 医保          |            | 308,292.14   |
|                 |            |              | 社保          |            | 739,448.64   |
|                 |            |              | 殡改          | 500.00     | 5,500.00     |
|                 |            |              | 丧葬费补助       | 500.00     | 5,500.00     |
|                 |            |              | 慰问金         |            | 64,200.00    |
|                 |            |              | 其他福利费支出     | 3.20       | 2,076,906.06 |
|                 |            |              | 股民生活补助      |            | 2,076,900.00 |
|                 |            |              | 大街19号水费     | 3.20       | 6.06         |

# 财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区新村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          |
|------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
|      |            |              | 五、分配农户及投资者        |            |              |
|      |            |              | 六、固定资产购建          |            | -139,850.80  |
|      |            |              | 管理用               |            | -139,850.80  |
|      |            |              | 办公设备_电脑台          |            | -300.00      |
|      |            |              | 办公设备_电脑主机及配件      |            | -2,530.00    |
|      |            |              | 办公设备_acer电脑及配件    |            | -3,500.00    |
|      |            |              | 办公设备_H P 6300惠普商用 |            | -4,660.00    |
|      |            |              | 办公设备_惠普1536打印机    |            | -2,480.00    |
|      |            |              | 办公设备_摄像机及监控系统     |            | -4,890.00    |
|      |            |              | 村内治安防范设施          |            | -120,090.80  |
|      |            |              | 三星W B 280相机壹套     |            | -900.00      |
|      |            |              | 凳子200张            |            | -4,280.00    |
|      |            |              | 爱普生打印复印一体机        |            | 1,180.00     |
|      |            |              | 沙发                |            | 1,100.00     |
|      |            |              | 铁柜                |            | 1,500.00     |
| 收入合计 | 566,720.00 | 6,340,074.99 | 支出合计              | 277,873.27 | 6,233,828.24 |

单位负责人：李金媚

财务负责人：刘永超

监事会：刘永超  
林达洪

制表人：刘嘉美

何小月  
吴国平  
张利

# 应 收 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市东区新村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        | 362,725.90 | 2,533.12 | 360,192.78 |
| 租赁款        | 333,575.75 | 0.00     | 333,575.75 |
| 新村幼儿园（王明燕） | 333,575.75 | 0.00     | 333,575.75 |
| 水电费        | 22,117.03  | 0.00     | 22,117.03  |
| 出租房水电费     | 22,117.03  | 0.00     | 22,117.03  |
| 医保社保       | 2,533.12   | 2,533.12 | 0.00       |
| 预付款        | 4,500.00   | 0.00     | 4,500.00   |
| 法律顾问费      | 4,500.00   | 0.00     | 4,500.00   |
| 合 计        | 362,725.90 | 2,533.12 | 360,192.78 |

单位负责人：李金福

财务负责人：刘子旭

监事会：刘敏  
林达洪 何佩群  
张同伟 张明

制表人：刘嘉美

# 应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区新村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            | 3,200,039.82 | 900.00 | 3,199,139.82 |
| 应付定金押金         | 3,042,402.48 | 0.00   | 3,042,402.48 |
| 幼儿园押金          | 57,500.00    | 0.00   | 57,500.00    |
| 蔡玄伟市场综合楼升级押金   | 320,000.00   | 0.00   | 320,000.00   |
| 怡邦公司           | 1,020,060.00 | 0.00   | 1,020,060.00 |
| 大松公司           | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00    |
| 廖乃勇            | 1,200.00     | 0.00   | 1,200.00     |
| 连伟夫            | 2,160.00     | 0.00   | 2,160.00     |
| 农昌巧            | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 周英             | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 缘森泰装饰公司        | 22,815.00    | 0.00   | 22,815.00    |
| 连泽源            | 1,500.00     | 0.00   | 1,500.00     |
| 杨锋生            | 1,600.00     | 0.00   | 1,600.00     |
| 石勇兵            | 5,685.00     | 0.00   | 5,685.00     |
| 赫伟伟            | 29,304.00    | 0.00   | 29,304.00    |
| 甘丽施            | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 陈笑方            | 6,000.00     | 0.00   | 6,000.00     |
| 广东领丰现代商业发展有限公司 | 1,152,975.48 | 0.00   | 1,152,975.48 |
| 高自红            | 5,400.00     | 0.00   | 5,400.00     |
| 蔡玄伟            | 27,903.00    | 0.00   | 27,903.00    |
| 陈义展            | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 中山市创世纪装饰工程有限公司 | 3,300.00     | 0.00   | 3,300.00     |
| 梁光华、莫锦莲        | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 何天文            | 4,500.00     | 0.00   | 4,500.00     |
| 苏鉴峰            | 16,200.00    | 0.00   | 16,200.00    |
| 广东香山印象文化传播有限公司 | 3,300.00     | 0.00   | 3,300.00     |
| 新创慧物业管理有限公司    | 203,000.00   | 0.00   | 203,000.00   |
| 宁铎             | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 海得利            | 9,000.00     | 0.00   | 9,000.00     |
| 海贝幼儿园          | 100,000.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 应付补助款          | 44,700.00    | 900.00 | 43,800.00    |
| 股民生活补助款        | 44,700.00    | 900.00 | 43,800.00    |
| 陈景湖            | 5,100.00     | 0.00   | 5,100.00     |
| 连永恩            | 2,700.00     | 0.00   | 2,700.00     |
| 黄振鹏            | 5,100.00     | 0.00   | 5,100.00     |
| 赖志光            | 5,100.00     | 0.00   | 5,100.00     |
| 黄瑞兰            | 5,100.00     | 0.00   | 5,100.00     |
| 陈结兴            | 3,900.00     | 0.00   | 3,900.00     |
| 胡惠莲            | 3,300.00     | 0.00   | 3,300.00     |

# 应付款明细表

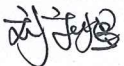
2022年10月

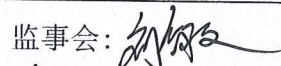
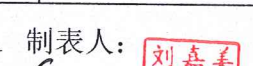
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

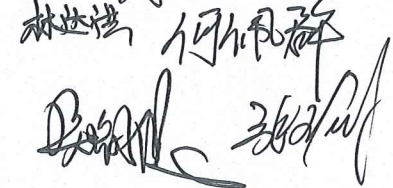
单位：元

| 单位及个人    | 应付金额         | 已付金额   | 未付金额         |
|----------|--------------|--------|--------------|
| 欧健航      | 2,700.00     | 0.00   | 2,700.00     |
| 叶少群      | 2,700.00     | 0.00   | 2,700.00     |
| 黄九姑      | 1,800.00     | 0.00   | 1,800.00     |
| 连六妹      | 1,800.00     | 0.00   | 1,800.00     |
| 陈梓盈      | 900.00       | 0.00   | 900.00       |
| 黄彩容      | 900.00       | 0.00   | 900.00       |
| 黄金明      | 900.00       | 900.00 | 0.00         |
| 梁惠瑜      | 900.00       | 0.00   | 900.00       |
| 刘赞祥      | 900.00       | 0.00   | 900.00       |
| 黄瑞莲      | 900.00       | 0.00   | 900.00       |
| 股东分红款    | 79,450.00    | 0.00   | 79,450.00    |
| 欧健航      | 2,800.00     | 0.00   | 2,800.00     |
| 陈景湖      | 35,600.00    | 0.00   | 35,600.00    |
| 连永恩      | 2,800.00     | 0.00   | 2,800.00     |
| 黄振鹏      | 14,500.00    | 0.00   | 14,500.00    |
| 赖志光      | 8,350.00     | 0.00   | 8,350.00     |
| 黄瑞兰      | 7,000.00     | 0.00   | 7,000.00     |
| 叶少群      | 2,800.00     | 0.00   | 2,800.00     |
| 胡惠莲      | 2,800.00     | 0.00   | 2,800.00     |
| 陈结兴      | 2,800.00     | 0.00   | 2,800.00     |
| 代收代支     | 1,900.34     | 0.00   | 1,900.34     |
| 党员活动经费   | 1,900.34     | 0.00   | 1,900.34     |
| 其他       | 31,587.00    | 0.00   | 31,587.00    |
| 应付统筹费    | 31,377.00    | 0.00   | 31,377.00    |
| 各厂押金     | 26,377.00    | 0.00   | 26,377.00    |
| 私人材料堆放押金 | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 村民股本股利款  | 210.00       | 0.00   | 210.00       |
| 合 计      | 3,200,039.82 | 900.00 | 3,199,139.82 |

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10月

报表单位：中山市东区新村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     | 419.83   |     |
| 1   | 付新村经联社提现金             | 2022-10-14 | 3,000.00 | 0.00     | 3,419.83 | 刘翠云 |
| 2   | 付黄立黄金明2022年第三季度生活补助   | 2022-10-14 | 0.00     | 900.00   | 2,519.83 | 刘翠云 |
| 3   | 付黄帜颜吴金妹丧葬费补助          | 2022-10-14 | 0.00     | 500.00   | 2,019.83 | 刘翠云 |
| 4   | 付中国电信中山分公司经联社办公室9月电话费 | 2022-10-14 | 0.00     | 305.00   | 1,714.83 | 刘翠云 |
| 5   | 收新村经联社提现金             | 2022-10-28 | 2,000.00 | 0.00     | 3,714.83 | 刘翠云 |
| 6   | 付新村清洁三人10月补助款         | 2022-10-28 | 0.00     | 1,900.00 | 1,814.83 | 刘翠云 |
| 合 计 |                       |            | 5,000.00 | 3,605.00 |          |     |

单位负责人：林金福

财务负责人：刘嘉美

监事会：刘翠云 林达洪 何佩群

制表人：刘嘉美

张明 张明

# 银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区新村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      | 16,178,519.53 |     |
| 1  | 收中山市新创慧物业管理有限公司5-8月智慧停车收入          | 2022-10-11 | 85,087.20  | 0.00      | 16,263,606.73 | 刘翠云 |
| 2  | 收石勇兵7月份租金                          | 2022-10-11 | 9,500.00   | 0.00      | 16,273,106.73 | 刘翠云 |
| 3  | 收创世纪公司10月租金                        | 2022-10-11 | 1,100.00   | 0.00      | 16,274,206.73 | 刘翠云 |
| 4  | 收宁铎10月租金                           | 2022-10-11 | 1,000.00   | 0.00      | 16,275,206.73 | 刘翠云 |
| 5  | 收中山市领丰科技创新产业园有限公司6月租金              | 2022-10-13 | 313,723.80 | 0.00      | 16,588,930.53 | 刘翠云 |
| 6  | 收周英10月租金                           | 2022-10-14 | 1,000.00   | 0.00      | 16,589,930.53 | 刘翠云 |
| 7  | 付新村经联社提现金                          | 2022-10-14 | 0.00       | 3,000.00  | 16,586,930.53 | 刘翠云 |
| 8  | 付新村干部五人10月份工资款                     | 2022-10-14 | 0.00       | 25,016.80 | 16,561,913.73 | 刘翠云 |
| 9  | 付财务两人10月份工资及9月加班费                  | 2022-10-14 | 0.00       | 8,016.72  | 16,553,897.01 | 刘翠云 |
| 10 | 付连权兴9月份工资及加班费                      | 2022-10-14 | 0.00       | 3,133.36  | 16,550,763.65 | 刘翠云 |
| 11 | 付黄锡明新村大街、新业街空地围闭修缮费（详见附件）          | 2022-10-17 | 0.00       | 6,820.00  | 16,543,943.65 | 刘翠云 |
| 12 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局新村干部及工作人员10月社保费 | 2022-10-19 | 0.00       | 8,394.00  | 16,535,549.65 | 刘翠云 |
| 13 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局9月房产税           | 2022-10-19 | 0.00       | 41,972.06 | 16,493,577.59 | 刘翠云 |
| 14 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局9月增值税           | 2022-10-19 | 0.00       | 19,278.91 | 16,474,298.68 | 刘翠云 |
| 15 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局9月城建税及教育费附加     | 2022-10-19 | 0.00       | 2,313.47  | 16,471,985.21 | 刘翠云 |
| 16 | 付中山供电公司经联社办公室9月电费                  | 2022-10-19 | 0.00       | 883.69    | 16,471,101.52 | 刘翠云 |
| 17 | 付供电公司中山分公司新村大街二巷18号老人中心9月电费        | 2022-10-19 | 0.00       | 171.81    | 16,470,929.71 | 刘翠云 |
| 18 | 付供电公司中山分公司新村大街二巷10号之二9月电费          | 2022-10-19 | 0.00       | 18.83     | 16,470,910.88 | 刘翠云 |
| 19 | 收高自红9月租金                           | 2022-10-20 | 1,800.00   | 0.00      | 16,472,710.88 | 刘翠云 |
| 20 | 收威保物业（保安）公司10月租金                   | 2022-10-25 | 9,768.00   | 0.00      | 16,482,478.88 | 刘翠云 |
| 21 | 收苏鉴峰8月租金                           | 2022-10-25 | 5,000.00   | 0.00      | 16,487,478.88 | 刘翠云 |
| 22 | 收中山市普河商业投资有限公司9月19日-10月18日租金       | 2022-10-28 | 119,440.00 | 0.00      | 16,606,918.88 | 刘翠云 |
| 23 | 收蔡玄伟10月租金                          | 2022-10-28 | 9,301.00   | 0.00      | 16,616,219.88 | 刘翠云 |
| 24 | 收连泽源10月租金                          | 2022-10-28 | 500.00     | 0.00      | 16,616,719.88 | 刘翠云 |
| 25 | 付中山供水公司经联社办公室8-9月水费                | 2022-10-28 | 0.00       | 120.60    | 16,616,599.28 | 刘翠云 |
| 26 | 付中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心8-9月水费       | 2022-10-28 | 0.00       | 23.40     | 16,616,575.88 | 刘翠云 |
| 27 | 付中山供水公司代支新村大街二巷14号之二至三、9月水费（2单）    | 2022-10-28 | 0.00       | 4.80      | 16,616,571.08 | 刘翠云 |
| 28 | 付中山供水公司新村大街19号8-9月水费               | 2022-10-28 | 0.00       | 3.20      | 16,616,567.88 | 刘翠云 |
| 29 | 收石勇兵8月租金                           | 2022-10-31 | 9,500.00   | 0.00      | 16,626,067.88 | 刘翠云 |

# 银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区新村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 | 付新村经联社提现金 | 2022-10-31 | 0.00       | 2,000.00   | 16,624,067.88 | 刘翠云 |
| 合计 |           |            | 566,720.00 | 121,171.65 |               | 刘翠云 |

单位负责人：李金帽

财务负责人：刘子煜

监事会：林达崇

制表人：刘嘉美

何伟群  
张明  
张明



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 10月 31 日

编制单位：新村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         | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付      | 结余资金     | 备 注 |
|-------------|-------------|----------------|--------|------|-----------|----------|-----|
| 侨联会经费       | 侨联会纪念品等费用   | 收侨联会经费         | 500    | 0    | 0         | 500      |     |
| 犬防经费        | 犬防费用        | 落户打犬只预防针误工补助   | 2000   | 0    | 400       | 1600     |     |
| 维修球场经费      | 球场维修        | 新村球场维修费        | 200000 | 0    | 187027.63 | 12972.37 |     |
| 大街二巷45号改建经费 | 大街二巷45号改建   | 大街二巷45号改建清拆费用  | 60000  | 0    | 4500      | 55500    |     |
| 集体产权改制经费    | 集体产权改制费用    | 收到东区下拨经费       | 9022   | 0    | 0         | 9022     |     |
| 党员学习经费      | 党员外出活动、学习费用 | “七一”慰问老党员费用    | 23000  | 0    | 21099.66  | 1900.34  |     |
| 三线整治经费      | 村内三线整治费     | 村内三线整治费        | 34230  | 0    | 31803.6   | 2426.4   |     |
| 新冠肺炎补助资金    | 购买抗疫物资及人员补助 | 购买抗疫物资费用       | 90000  | 0    | 88050.76  | 1949.24  |     |
| 美丽家庭奖补助资金   | 活动经费        | 新华街、新业街空地围闭等支出 | 31666  | 6820 | 27600     | 4066     |     |

经联社负责人：林金娟

会计：刘嘉文

监事会：刘智文 林达洪

何明科

张明俊 张明俊



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 10月 31 日

编制单位：新村股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资    | 补贴（加班费） | 扣缴社保费   | 合计       | 备注 |
|-----|-------|-------|---------|---------|----------|----|
| 杜金媚 | 书记、社长 | 5800  | 0       | 316.64  | 5483.36  |    |
| 黄健棚 | 支委    | 5200  | 0       | 316.64  | 4883.36  |    |
| 连裕华 | 支委    | 5200  | 0       | 316.64  | 4883.36  |    |
| 刘永煜 | 社委    | 5200  | 0       | 316.64  | 4883.36  |    |
| 刘耀佳 | 社委    | 5200  | 0       | 316.64  | 4883.36  |    |
| 欧燕娜 | 开单员   | 4200  | 0       | 316.64  | 3883.36  |    |
| 刘翠云 | 报账员   | 4200  | 0       | 316.64  | 3883.36  |    |
| 连权兴 | 治安员   | 2600  | 950     | 316.64  | 3233.36  |    |
|     |       | 37600 | 950     | 2533.12 | 36016.88 |    |

经联社负责人：杜金媚

会计：刘喜文

监事会：刘永煜 林达洪  
何佩群 张明 张明