

# 资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：中山市东区土瓜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  | 2,864,908.17 | 3,020,968.12 | 短期借款            | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 1,636.85     | 1,401.39     | 应付款项            | 36 | 1,170,071.20 | 859,846.49   |
| 银行存款     |    | 2,863,271.32 | 3,019,566.73 | 应付工资            | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              | 应付福利费           | 38 |              | -3,473.07    |
| 应收款项     | 5  | 151,042.00   | 74,150.95    |                 |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计          | 41 | 1,170,071.20 | 856,373.42   |
| 流动资产合计   | 9  | 3,015,950.17 | 3,095,119.07 | 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 | 77,522.70    | 46,137.90    |
| 固定资产：    |    |              |              | 递延收入            | 47 |              |              |
| 固定资产原价   | 19 | 8,656,886.90 | 8,656,886.90 | 其他负债合计          | 48 | 77,522.70    | 46,137.90    |
| 减：累计折旧   | 20 | 3,330,710.06 | 3,516,381.74 | 负债合计            | 49 | 1,247,593.90 | 902,511.32   |
| 固定资产净值   | 21 | 5,326,176.84 | 5,140,505.16 |                 |    |              |              |
| 固定资产清理   | 22 |              |              | 所有者权益：          |    |              |              |
| 在建工程     | 23 |              |              | 资本              | 50 | 7,136,207.20 | 7,136,207.20 |
| 固定资产合计   | 26 | 5,326,176.84 | 5,140,505.16 | 公积公益金           | 51 | 233,877.12   | 140,810.09   |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益           | 52 | -275,551.21  | 56,095.62    |
| 无形资产     | 30 |              |              |                 |    |              |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 |              |              | 所有者权益合计         | 53 | 7,094,533.11 | 7,333,112.91 |
| 资产总计     | 32 | 8,342,127.01 | 8,235,624.23 | 负债和所有者权益总计      | 56 | 8,342,127.01 | 8,235,624.23 |

## 补充数据

|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资   |  | 无法收回、尚未批准核销的固定资产  |  |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 |  | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |  |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 |  | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |  |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产   |  |                   |  |

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

王丽莉



# 财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市东区土瓜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        |
|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 一、经营收入     | 177,168.80 | 1,317,074.80 | 一、经营支出      | 104,147.92 | 377,297.23 |
| 出租收入       | 177,168.80 | 1,317,074.80 | 出租成本        |            | 3,640.30   |
| 杨光辉        | 2,740.00   | 19,180.00    | 经营性固定资产折旧费  | 22,877.05  | 160,139.35 |
| 黄铭基        | 1,900.00   | 12,920.00    | 租赁税金        | 81,270.87  | 205,201.58 |
| 陈元锦        | 1,795.00   | 12,565.00    | 其他经营成本      |            | 8,316.00   |
| 汇材装饰       | 25,150.00  | 150,900.00   | 电梯保养费       |            | 8,316.00   |
| 八通街商务服务    | 11,570.00  | 80,990.00    | 二、管理费支出     | 23,374.83  | 221,809.46 |
| 小肥羊（陈带胜）   |            | 109,070.00   | 干部报酬        | 11,400.00  | 95,415.00  |
| 邱顺飞        | 3,520.00   | 24,640.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 9,410.00   | 85,930.00  |
| 德苑环境       | 12,062.00  | 84,434.00    | 办公费         | 340.70     | 2,640.00   |
| 华泰教育       | 27,000.00  | 189,000.00   | 水电费         | 469.22     | 2,032.35   |
| 刘志东        | 16,538.00  | 36,152.00    | 书报费         |            | 4,632.00   |
| 欧容德        | 750.00     | 1,500.00     | 折旧费         | 331.91     | 2,323.37   |
| 及时便利店（吴朝敏） | 7,560.00   | 52,920.00    | 修缮费         |            | 3,500.00   |
| 黄丽芳        | 600.00     | 3,000.00     | 民主理财费用      | 500.00     | 4,400.00   |
| 赵金桥        | 800.00     | 5,600.00     | 误工补贴        | 740.00     | 18,840.00  |
| 赖贤志        | 1,300.00   | 7,750.00     | 邮电通讯费       | 169.00     | 1,094.74   |
| 李楚慈        | 5,470.00   | 38,290.00    | 财务统筹费       | 14.00      | 59.00      |
| 朱国瑶        |            | 3,750.00     | 其他费用        |            | 943.00     |
| 黄丽玉        | 4,400.00   | 30,800.00    | 三、其他支出      |            | 670.00     |
| 崔海涛        |            | 28,968.00    | 其他          |            | 670.00     |
| 黄普良        | 11,664.00  | 67,392.00    | 四、福利费支出     | 3,473.07   | 78,032.10  |
| 中国铁塔股份     |            | 82,000.00    | 老人和敬老院补助    |            | 33,490.00  |
| 黄昌运        |            | 7,058.00     | 文体体育        | 73.07      | 812.42     |
| 余俊滨        | 12,627.80  | 75,766.80    | 医保社保        |            | 10,579.68  |
| 杨志强        | 3,307.00   | 23,149.00    | 社保          |            | 10,579.68  |
| 陈燕华        | 965.00     | 6,755.00     | 殡改          | 1,000.00   | 3,000.00   |
| 陶沛龙        | 1,605.00   | 11,235.00    | 慰问金         | 2,400.00   | 30,150.00  |
| 韩建英        | 6,360.00   | 44,520.00    | 五、分配农户及投资者  |            | 440,136.00 |
| 黄庆书        | 1,530.00   | 10,710.00    | 六、固定资产购建    |            |            |
| 周中其        | 1,200.00   | 8,400.00     |             |            |            |
| 欧元生        | 400.00     | 2,800.00     |             |            |            |
| 肖体丽        | 6,615.00   | 39,690.00    |             |            |            |
| 郑国新        | 700.00     | 4,900.00     |             |            |            |
| 欧宇斌        | 1,000.00   | 4,000.00     |             |            |            |
| 黄斌         | 2,000.00   | 12,300.00    |             |            |            |
| 何柏发        |            | 3,600.00     |             |            |            |
| 罗世凤        |            | 2,400.00     |             |            |            |



# 财务收支情况公布表

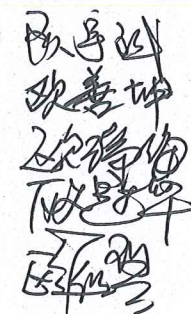
2022年7月

报表单位：中山市东区生瓜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          |
|-------------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 廖乃勇         | 1,100.00   | 7,150.00     |      |            |              |
| 吴小军         | 500.00     | 3,500.00     |      |            |              |
| 欧晓忠         | 1,340.00   | 4,020.00     |      |            |              |
| 何梅艳         | 1,100.00   | 3,300.00     |      |            |              |
| 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      |            | 59,155.68    |      |            |              |
| 存款利息收入      |            | 2,755.68     |      |            |              |
| 违约金收入       |            | 31,400.00    |      |            |              |
| 管理费收入       |            | 25,000.00    |      |            |              |
| 卫生站牌照       |            | 25,000.00    |      |            |              |
| 七、福利费收入     |            | 74,559.03    |      |            |              |
| 公益金弥补不足     |            | 74,529.03    |      |            |              |
| 慰问金         |            | 30.00        |      |            |              |
| 收入合计        | 177,168.80 | 1,450,789.51 | 支出合计 | 130,995.82 | 1,117,944.79 |

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人：  王丽莉

# 其他应收款

2022年7月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额      | 已收金额     | 未收金额      |
|-------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 应收款   |      |     |      | 75,498.35 | 1,347.40 | 74,150.95 |
| 租赁款   |      |     |      | 79,323.00 | 0.00     | 79,323.00 |
| 水电费   |      |     |      | -5,924.65 | 1,347.40 | -7,272.05 |
| 综合楼   |      |     |      | -4,422.77 | 800.00   | -5,222.77 |
| 租户水电费 |      |     |      | 306.10    | 99.40    | 206.70    |
| 工业楼   |      |     |      | -1,807.98 | 448.00   | -2,255.98 |
| 预付款   |      |     |      | 2,100.00  | 0.00     | 2,100.00  |
| 电梯保养费 |      |     |      | 2,100.00  | 0.00     | 2,100.00  |
| 合 计   |      |     |      | 75,498.35 | 1,347.40 | 74,150.95 |

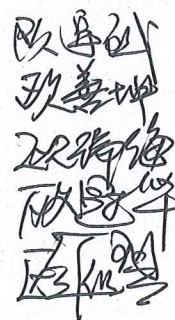
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

王丽莉



# 应 付 款

2022年7月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额       |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|
| 应付款         |      |     |      | 1,154,596.71 | 294,750.22 | 859,846.49 |
| 应付租厂、铺押金    |      |     |      | 676,449.40   | 75,450.00  | 600,999.40 |
| 赵金桥         |      |     |      | 2,400.00     | 0.00       | 2,400.00   |
| 杨志强         |      |     |      | 13,228.00    | 0.00       | 13,228.00  |
| 陈元锦         |      |     |      | 5,385.00     | 0.00       | 5,385.00   |
| 黄丽玉         |      |     |      | 13,200.00    | 0.00       | 13,200.00  |
| 杨光辉         |      |     |      | 8,220.00     | 0.00       | 8,220.00   |
| 邱顺飞         |      |     |      | 10,560.00    | 0.00       | 10,560.00  |
| 德苑环境建设有限公司  |      |     |      | 32,310.00    | 0.00       | 32,310.00  |
| 李楚慈         |      |     |      | 16,410.00    | 0.00       | 16,410.00  |
| 崔海涛         |      |     |      | 16,112.00    | 0.00       | 16,112.00  |
| 刘志东         |      |     |      | 49,614.00    | 0.00       | 49,614.00  |
| 黄铭基         |      |     |      | 5,700.00     | 0.00       | 5,700.00   |
| 陈六华         |      |     |      | 18,360.00    | 0.00       | 18,360.00  |
| 赖贤志         |      |     |      | 3,900.00     | 0.00       | 3,900.00   |
| 陈带胜         |      |     |      | 66,642.00    | 0.00       | 66,642.00  |
| 八通街商务服务有限公司 |      |     |      | 18,750.00    | 0.00       | 18,750.00  |
| 华泰教育培训中心    |      |     |      | 81,000.00    | 0.00       | 81,000.00  |
| 吴朝敏         |      |     |      | 22,680.00    | 0.00       | 22,680.00  |
| 黄丽芳         |      |     |      | 1,800.00     | 0.00       | 1,800.00   |
| 陈奇江         |      |     |      | 75,450.00    | 75,450.00  | 0.00       |
| 黄普良         |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00  |
| 欧容德         |      |     |      | 2,250.00     | 0.00       | 2,250.00   |
| 黄昌运         |      |     |      | 11,000.00    | 0.00       | 11,000.00  |
| 余俊滨         |      |     |      | 37,883.40    | 0.00       | 37,883.40  |
| 陈燕华         |      |     |      | 2,895.00     | 0.00       | 2,895.00   |
| 陶沛龙         |      |     |      | 4,815.00     | 0.00       | 4,815.00   |
| 韩建英         |      |     |      | 19,080.00    | 0.00       | 19,080.00  |
| 中国铁塔        |      |     |      | 31,000.00    | 0.00       | 31,000.00  |
| 欧叶影         |      |     |      | 13,750.00    | 0.00       | 13,750.00  |
| 罗连珍         |      |     |      | 2,400.00     | 0.00       | 2,400.00   |
| 周中其         |      |     |      | 3,600.00     | 0.00       | 3,600.00   |
| 欧元生         |      |     |      | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00   |
| 黄庆书         |      |     |      | 4,590.00     | 0.00       | 4,590.00   |
| 肖体丽         |      |     |      | 19,845.00    | 0.00       | 19,845.00  |
| 郑国新         |      |     |      | 2,100.00     | 0.00       | 2,100.00   |
| 欧宇斌         |      |     |      | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00   |
| 及时便利店       |      |     |      | 22,800.00    | 0.00       | 22,800.00  |
| 欧晓忠         |      |     |      | 4,020.00     | 0.00       | 4,020.00   |
| 股东分红款       |      |     |      | 217,908.00   | 217,908.00 | 0.00       |
| 代收代支        |      |     |      | -5,670.30    | 1,392.22   | -7,062.52  |
| 市场水电费       |      |     |      | -5,670.30    | 1,392.22   | -7,062.52  |
| 预收款         |      |     |      | 41,000.00    | 0.00       | 41,000.00  |
| 中国铁塔股份      |      |     |      | 41,000.00    | 0.00       | 41,000.00  |



# 应 付 款

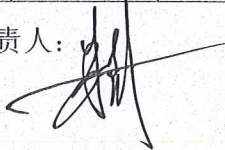
2022年7月

报表单位：中山市东区瓜岭股份合作经济联合社

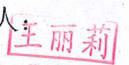
单位：元

| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额       |
|----------|------|-----|------|--------------|------------|------------|
| 其他       |      |     |      | 209,709.61   | 0.00       | 209,709.61 |
| 欧均培      |      |     |      | 38,898.30    | 0.00       | 38,898.30  |
| 陈计常/欧银妹  |      |     |      | 64,200.00    | 0.00       | 64,200.00  |
| 刘金彩      |      |     |      | 27,160.00    | 0.00       | 27,160.00  |
| 竞投标保证金   |      |     |      | 75,658.00    | 0.00       | 75,658.00  |
| 赖贤志      |      |     |      | -1,100.00    | 0.00       | -1,100.00  |
| 宏旺       |      |     |      | 1,308.00     | 0.00       | 1,308.00   |
| 汇材装饰     |      |     |      | 75,450.00    | 0.00       | 75,450.00  |
| 郑丽英（欧惠香） |      |     |      | 433.31       | 0.00       | 433.31     |
| 黄润四/欧少强  |      |     |      | 3,360.00     | 0.00       | 3,360.00   |
| 市场按金     |      |     |      | 15,200.00    | 0.00       | 15,200.00  |
| 吴小军      |      |     |      | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00   |
| 赖贤志      |      |     |      | 1,100.00     | 0.00       | 1,100.00   |
| 廖乃勇      |      |     |      | 3,300.00     | 0.00       | 3,300.00   |
| 黄斌       |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00   |
| 何梅艳      |      |     |      | 3,300.00     | 0.00       | 3,300.00   |
| 合 计      |      |     |      | 1,154,596.71 | 294,750.22 | 859,846.49 |

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人：  王丽莉



# 现金收支明细表

2022年7月

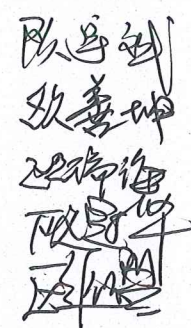
报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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     | 1,982.09 |     |
| 1   | 付中山市东区东裕晨采文具用品商行档案封面60张、麻绳2个            | 2022-07-04 | 0.00     | 81.00    | 1,901.09 |     |
| 2   | 付中山市西区至信电子商行大复印机更换加热轴1条                 | 2022-07-13 | 0.00     | 170.00   | 1,731.09 |     |
| 3   | 付欧冠宏杨翠兰身故慰问金                            | 2022-07-13 | 0.00     | 500.00   | 1,231.09 |     |
| 4   | 付党员及股民代表2022年7月15日季度分配及提取公积金方案表决会议误工费补助 | 2022-07-16 | 0.00     | 740.00   | 491.09   |     |
| 5   | 付中山市亿达五金商行清洁及五金用品                       | 2022-07-22 | 0.00     | 89.70    | 401.39   |     |
| 6   | 收中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金                  | 2022-07-29 | 1,500.00 | 0.00     | 1,901.39 |     |
| 7   | 付欧剑雄林惠群身故慰问金                            | 2022-07-29 | 0.00     | 500.00   | 1,401.39 |     |
| 合 计 |                                         |            | 1,500.00 | 2,080.70 |          |     |

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 



# 银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市东区土瓜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      | 3,242,887.04 |     |
| 1  | 收中山市东区汇材装饰材料中心2022年6月份租金          | 2022-07-01 | 25,150.00 | 0.00      | 3,268,037.04 |     |
| 2  | 付陈奇江退回旧保证金（孙文东路96号）               | 2022-07-01 | 0.00      | 75,450.00 | 3,192,587.04 |     |
| 3  | 收肖体丽2022年4月份租金                    | 2022-07-13 | 6,615.00  | 0.00      | 3,199,202.04 |     |
| 4  | 收余俊滨2022年6月份租金                    | 2022-07-13 | 12,627.80 | 0.00      | 3,211,829.84 |     |
| 5  | 收黄铭基2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 1,900.00  | 0.00      | 3,213,729.84 |     |
| 6  | 收吴朝敏2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 7,560.00  | 0.00      | 3,221,289.84 |     |
| 7  | 收中山市八通街商务服务有限公司2022年7月份租金         | 2022-07-13 | 5,720.00  | 0.00      | 3,227,009.84 |     |
| 8  | 收中山市八通街商务服务有限公司2022年7月份租金         | 2022-07-13 | 5,850.00  | 0.00      | 3,232,859.84 |     |
| 9  | 收中山市八通街商务服务有限公司代收2022年6月份电梯电费（三楼） | 2022-07-13 | 48.00     | 0.00      | 3,232,907.84 |     |
| 10 | 收中山市八通街商务服务有限公司代收2022年7月份电梯费（六楼）  | 2022-07-13 | 400.00    | 0.00      | 3,233,307.84 |     |
| 11 | 收周中其代收2022年6月份电费                  | 2022-07-13 | 45.50     | 0.00      | 3,233,353.34 |     |
| 12 | 收周中其2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 400.00    | 0.00      | 3,233,753.34 |     |
| 13 | 收赵金桥代收2022年6月份电费                  | 2022-07-13 | 53.90     | 0.00      | 3,233,807.24 |     |
| 14 | 收周中其2022年7月份租金（30号二楼）             | 2022-07-13 | 800.00    | 0.00      | 3,234,607.24 |     |
| 15 | 收黄斌代收2022年6月份水电费                  | 2022-07-13 | 274.50    | 0.00      | 3,234,881.74 |     |
| 16 | 收黄斌2022年7月份租金                     | 2022-07-13 | 2,000.00  | 0.00      | 3,236,881.74 |     |
| 17 | 收赖贤志代收2022年6月份水电费                 | 2022-07-13 | 58.10     | 0.00      | 3,236,939.84 |     |
| 18 | 收赖贤志2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 1,300.00  | 0.00      | 3,238,239.84 |     |
| 19 | 收何梅艳2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 1,100.00  | 0.00      | 3,239,339.84 |     |
| 20 | 收何梅艳代收2022年6月份水电费                 | 2022-07-13 | 23.60     | 0.00      | 3,239,363.44 |     |
| 21 | 收吴小军代收2022年6月份水电费                 | 2022-07-13 | 151.90    | 0.00      | 3,239,515.34 |     |
| 22 | 收吴小军2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 500.00    | 0.00      | 3,240,015.34 |     |
| 23 | 收廖乃勇代收2022年6月份水电费                 | 2022-07-13 | 266.50    | 0.00      | 3,240,281.84 |     |
| 24 | 收廖乃勇2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 1,100.00  | 0.00      | 3,241,381.84 |     |
| 25 | 收欧元生2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 400.00    | 0.00      | 3,241,781.84 |     |
| 26 | 收黄庆书2022年7月份租金（30号一楼前座）           | 2022-07-13 | 1,030.00  | 0.00      | 3,242,811.84 |     |
| 27 | 收黄庆书2022年7月份租金（30号一楼后座）           | 2022-07-13 | 500.00    | 0.00      | 3,243,311.84 |     |
| 28 | 收陈燕华2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 965.00    | 0.00      | 3,244,276.84 |     |
| 29 | 收郑国新2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 700.00    | 0.00      | 3,244,976.84 |     |
| 30 | 收赵金桥2022年7月份租金                    | 2022-07-13 | 800.00    | 0.00      | 3,245,776.84 |     |
| 31 | 付中山供电局福利会2022年6月份电费               | 2022-07-13 | 0.00      | 12.83     | 3,245,764.01 |     |
| 32 | 付中山农村商业银行股份有限公司孙东支行支票工本费及手续费      | 2022-07-13 | 0.00      | 14.00     | 3,245,750.01 |     |





# 银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市东区土瓜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 |
|----|-------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|
| 33 | 付中山供电局文声曲艺社2022年6月份电费         | 2022-07-13 | 0.00      | 54.52      | 3,245,695.49 |     |
| 34 | 付中山供电局代支大街48、50、52号2022年6月份电费 | 2022-07-13 | 0.00      | 137.74     | 3,245,557.75 |     |
| 35 | 付中山供电局代支工业楼2022年6月份电梯电费       | 2022-07-13 | 0.00      | 141.66     | 3,245,416.09 |     |
| 36 | 付中山供电局代支综合楼2022年6月份电梯电费       | 2022-07-13 | 0.00      | 149.83     | 3,245,266.26 |     |
| 37 | 付中山供电局代支大街53号2022年6月份电费       | 2022-07-13 | 0.00      | 438.24     | 3,244,828.02 |     |
| 38 | 付中山供电局办公室2022年6月份电费           | 2022-07-13 | 0.00      | 443.48     | 3,244,384.54 |     |
| 39 | 付中山供电局代支大街53号6月份电费            | 2022-07-13 | 0.00      | 651.80     | 3,243,732.74 |     |
| 40 | 付中山市税务局2022年4至6月份增值税、附加税      | 2022-07-13 | 0.00      | 36,375.78  | 3,207,356.96 |     |
| 41 | 付中山市税务局2022年4至6月份房产税          | 2022-07-13 | 0.00      | 41,180.14  | 3,166,176.82 |     |
| 42 | 收黄丽芳2022年5月份租金                | 2022-07-14 | 600.00    | 0.00       | 3,166,776.82 |     |
| 43 | 付中山公用水务有限公司综合楼2022年5-6月份消防水费等 | 2022-07-16 | 0.00      | 225.50     | 3,166,551.32 |     |
| 44 | 付中山市税务局2022年4-6月份企业所得税        | 2022-07-16 | 0.00      | 3,714.95   | 3,162,836.37 |     |
| 45 | 收陶沛龙2022年7月份租金                | 2022-07-20 | 1,605.00  | 0.00       | 3,164,441.37 |     |
| 46 | 收欧宇斌2022年7-8月份租金              | 2022-07-20 | 1,000.00  | 0.00       | 3,165,441.37 |     |
| 47 | 收邱顺飞2022年7月份租金                | 2022-07-20 | 3,520.00  | 0.00       | 3,168,961.37 |     |
| 48 | 收黄丽玉2022年7月份租金                | 2022-07-20 | 4,400.00  | 0.00       | 3,173,361.37 |     |
| 49 | 收黄普良2022年6月份租金                | 2022-07-20 | 11,664.00 | 0.00       | 3,185,025.37 |     |
| 50 | 收黄普良代收2022年6月份电梯费             | 2022-07-20 | 200.00    | 0.00       | 3,185,225.37 |     |
| 51 | 收杨志强2022年7月份租金                | 2022-07-20 | 1,732.00  | 0.00       | 3,186,957.37 |     |
| 52 | 收杨志强2022年7月份租金                | 2022-07-20 | 1,575.00  | 0.00       | 3,188,532.37 |     |
| 53 | 收欧晓忠2022年7月份租金                | 2022-07-22 | 1,340.00  | 0.00       | 3,189,872.37 |     |
| 54 | 收韩建英2022年7月份租金                | 2022-07-22 | 6,360.00  | 0.00       | 3,196,232.37 |     |
| 55 | 收李楚慈2022年7月份租金                | 2022-07-22 | 4,090.00  | 0.00       | 3,200,322.37 |     |
| 56 | 收李楚慈2022年7月份租金                | 2022-07-22 | 1,380.00  | 0.00       | 3,201,702.37 |     |
| 57 | 收中山市东区华泰教育培训中心2022年7月份租金      | 2022-07-22 | 27,000.00 | 0.00       | 3,228,702.37 |     |
| 58 | 收欧容德2022年7月份租金                | 2022-07-22 | 750.00    | 0.00       | 3,229,452.37 |     |
| 59 | 收杨光辉2022年7月份租金                | 2022-07-22 | 2,740.00  | 0.00       | 3,232,192.37 |     |
| 60 | 付全体股民2022年4至6月份分配款            | 2022-07-22 | 0.00      | 217,908.00 | 3,014,284.37 |     |
| 61 | 收中山市东区华泰教育培训中心代收2022年7月份电梯费   | 2022-07-25 | 600.00    | 0.00       | 3,014,884.37 |     |
| 62 | 收广东德苑环境建设有限公司2022年7月份租金       | 2022-07-27 | 12,062.00 | 0.00       | 3,026,946.37 |     |
| 63 | 收刘志东2021年12月份租金               | 2022-07-27 | 16,538.00 | 0.00       | 3,043,484.37 |     |
| 64 | 收陈元锦2022年7月份租金                | 2022-07-27 | 1,795.00  | 0.00       | 3,045,279.37 |     |
| 65 | 付中山公用水务投资有限公司福利会2022年5-6月份水费等 | 2022-07-27 | 0.00      | 2.86       | 3,045,276.51 |     |





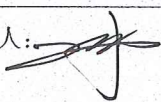
# 银行收支明细表

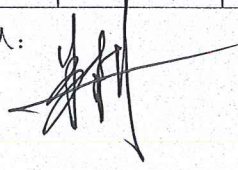
2022年7月

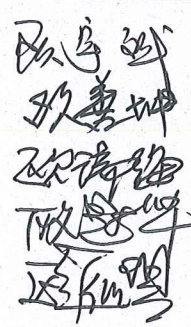
报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 序号  | 摘要                                | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额           | 经手人 |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----|
| 66  | 付中山公用水务投资有限公司球场2022年5-6月份水费等      | 2022-07-27 | 0.00       | 2.86       | 3,045,273.65 |     |
| 67  | 付中山公用水务投资有限公司代支大街65号2022年5-6月份水费等 | 2022-07-27 | 0.00       | 21.72      | 3,045,251.93 |     |
| 68  | 付中山公用水务投资有限公司大街17号办公室2022年5-6月份水费 | 2022-07-27 | 0.00       | 25.74      | 3,045,226.19 |     |
| 69  | 付中山公用水务投资有限公司代支大街53号2022年5-6月份水费等 | 2022-07-27 | 0.00       | 34.32      | 3,045,191.87 |     |
| 70  | 付中山公用水务投资有限公司代支大街53号2022年5-6月份水费等 | 2022-07-27 | 0.00       | 99.25      | 3,045,092.62 |     |
| 71  | 付中山公用水务投资有限公司旧市场厕所2022年5-6月份水费等   | 2022-07-27 | 0.00       | 146.89     | 3,044,945.73 |     |
| 72  | 付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2022年7月份工资  | 2022-07-27 | 0.00       | 9,410.00   | 3,035,535.73 |     |
| 73  | 付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2022年7月份工资    | 2022-07-27 | 0.00       | 11,400.00  | 3,024,135.73 |     |
| 74  | 付中国电信办公室2022年6月份通信服务费             | 2022-07-29 | 0.00       | 169.00     | 3,023,966.73 |     |
| 75  | 付欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2022年7月份监委误工费 | 2022-07-29 | 0.00       | 500.00     | 3,023,466.73 |     |
| 76  | 付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金            | 2022-07-29 | 0.00       | 1,500.00   | 3,021,966.73 |     |
| 77  | 付经联社现疫及退伍军人2022年“八一”建军节慰问金        | 2022-07-29 | 0.00       | 2,400.00   | 3,019,566.73 |     |
| 合 计 |                                   |            | 179,290.80 | 402,611.11 |              |     |

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社（公章）

单位：元

| 资金名称         | 资金使用对象<br>(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 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------|------|----------|-----------|----|
| 统侨经费         | 华侨家属           |                 | 1000.00   | 0.00 | 0.00     | 1000.00   |    |
| 集体产权改革经费     | 全体股民           | 股民股份制改革会议费      | 4269.00   | 0.00 | 3000.00  | 1269.00   |    |
| 人居环境经费       | 居民             | 人居环境整治工作经费      | 108096.70 | 0.00 | 75623.00 | 32473.70  |    |
| 人居环境整治工程三线整治 | 居民             | 土瓜岭村人居环境三线整治经费  | 32,780.00 | 0.00 | 31384.80 | 1,395.20  |    |
| “美丽家庭”奖补资金   | 居民             | 妇女培训教育及宣传活<br>动 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00     | 10,000.00 |    |

经联社负责人：王丽莉

会计：王丽莉

监事会（签名）：

陈卓如  
刘爱明  
刘爱明  
刘爱明  
刘爱明

王丽莉



# 村干部及村工作人员2022年7月份待遇补贴情况表

2022年7月31日 单位：元

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

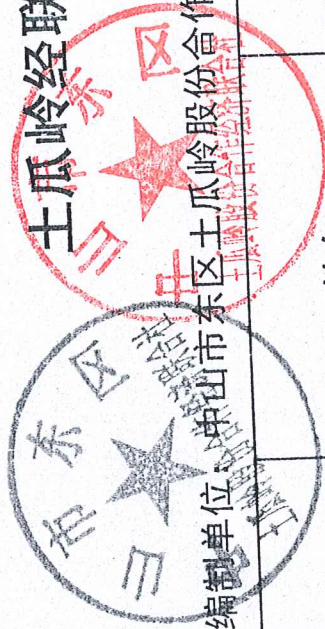
| 姓名        | 职务    | 工资        | 补贴  | 其他 | 扣缴 | 合计       | 备注               |
|-----------|-------|-----------|-----|----|----|----------|------------------|
| 欧焕辉       | 书记    | 4000      |     |    |    | 4000.00  |                  |
| 黄素环       | 支委    | 3700      |     |    |    | 3700.00  |                  |
| 欧泽洪       | 支委    | 3700      |     |    |    | 3700.00  |                  |
| 杨结连       | 报账员   | 3400      |     |    |    | 3400.00  |                  |
| 陈玉瑜       | 开单员   | 3500      |     |    |    | 3500.00  |                  |
| 欧隽钦       | 电梯管理员 | 2210      | 300 |    |    | 2510.00  | 清洁工业楼电梯、楼梯（300元） |
| 合计（大写金额）： |       | 贰万零捌佰壹拾元正 |     |    |    | 20810.00 |                  |

经联社负责人：梁煥峰 会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：欧海平 欧海华 欧海强 欧海峰



# 土瓜岭经联社2022年7月份监委误工费



编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2022年7月31日 单位：元

|                       |     |            |  |        |    |
|-----------------------|-----|------------|--|--------|----|
| 编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社 |     | 2022年7月15日 |  | 合计     | 备注 |
| 序号                    | 姓名  | 审账         |  |        |    |
| 1                     | 欧冠华 | 100        |  | 100    |    |
| 2                     | 欧瑞海 | 100        |  | 100    |    |
| 3                     | 欧善坤 | 100        |  | 100    |    |
| 4                     | 欧宇斌 | 100        |  | 100    |    |
| 5                     | 欧雁碧 | 100        |  | 100    |    |
| 合计（大写金额）：伍佰元整         |     |            |  | 500.00 |    |

经联社负责人：欧焕华 会计：王丽莉 王丽莉

村务公开监督（理财）小组：

欧焕华 欧瑞海 欧善坤 欧宇斌 欧雁碧