

# 资产负债表

2023年1月31日

报表单位：中山市东区新安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  | 136,728,578.96 | 92,165,193.58  | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中：现金    |    | 49.04          | 120.36         | 应付款项       | 36 | 10,138,697.85  | 6,423,997.48   |
| 银行存款     |    | 136,728,529.92 | 92,165,073.22  | 应付工资       | 37 | 505,400.00     |                |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                |                |
| 应收款项     | 5  | 54,356.68      | 50,939.67      |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 10,644,097.85  | 6,423,997.48   |
| 流动资产合计   | 9  | 136,782,935.64 | 92,216,133.25  | 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 | 332,175.46     | 332,175.46     |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 14,532,687.02  | 14,532,687.02  | 其他负债合计     | 48 | 332,175.46     | 332,175.46     |
| 减：累计折旧   | 20 | 6,555,757.00   | 6,555,757.00   | 负债合计       | 49 | 10,976,273.31  | 6,756,172.94   |
| 固定资产净值   | 21 | 7,976,930.02   | 7,976,930.02   |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 | 2,283,305.54   | 2,283,305.54   | 资本         | 50 | 1,152,894.18   | 1,152,894.18   |
| 固定资产合计   | 26 | 10,260,235.56  | 10,260,235.56  | 公积公益金      | 51 | 130,925,801.46 | 90,766,191.63  |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | 3,988,202.25   | 3,801,110.06   |
| 无形资产     | 30 |                |                |            |    |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 |                |                | 所有者权益合计    | 53 | 136,066,897.89 | 95,720,195.87  |
| 资产总计     | 32 | 147,043,171.20 | 102,476,368.81 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 147,043,171.20 | 102,476,368.81 |

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

廖卓尧 何敏灵  
沈玉华 何崇荣  
陈世明

制表人：

何敏灵



# 财务收支情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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      | 347,821.51 | 347,821.51 | 一、经营支出      | 17,030.18  | 17,030.18  |
| 出租收入        | 340,542.85 | 340,542.85 | 提供劳务成本      | 450.00     | 450.00     |
| 骏高服饰公司      | 34,043.81  | 34,043.81  | 租赁税金        | 13,147.66  | 13,147.66  |
| 陈伟平         | 4,171.43   | 4,171.43   | 所得税         | 13,147.66  | 13,147.66  |
| 天一装饰        | 5,904.76   | 5,904.76   | 其他经营成本      | 3,432.52   | 3,432.52   |
| 黄志华         | 5,407.62   | 5,407.62   | 停车场经营支出     | 3,432.52   | 3,432.52   |
| 土地出租        | 57,435.24  | 57,435.24  | 二、管理费支出     | 311,692.52 | 311,692.52 |
| 廖培          | 4,095.23   | 4,095.23   | 干部报酬        | 100,100.00 | 100,100.00 |
| 陈胜康         | 7,474.29   | 7,474.29   | 其他管理及固定人员报酬 | 144,300.00 | 144,300.00 |
| 权丽 全燕玲      | 8,754.29   | 8,754.29   | 办公费         | 1,600.80   | 1,600.80   |
| 汤灿威         | 952.38     | 952.38     | 水电费         | 1,612.09   | 1,612.09   |
| 汤保其         | 119.05     | 119.05     | 书报费         | 6,792.00   | 6,792.00   |
| 廖汉强         | 7,405.71   | 7,405.71   | 民主理财费用      | 33,000.00  | 33,000.00  |
| 冯瑞莲         | 11,428.57  | 11,428.57  | 误工补贴        | 18,050.00  | 18,050.00  |
| 廖玉伟         | 13,714.29  | 13,714.29  | 邮电通讯费       | 354.88     | 354.88     |
| 陈杰衡         | 2,857.14   | 2,857.14   | 财务统筹费       | 50.00      | 50.00      |
| 黄桂欢         | 634.29     | 634.29     | 其他费用        | 1,000.00   | 1,000.00   |
| 怡景运输        | 10,514.29  | 10,514.29  | 社保费         | 4,832.75   | 4,832.75   |
| 食源食品        | 35,007.61  | 35,007.61  | 三、其他支出      | 206,191.00 | 206,191.00 |
| 周干新         | 88,502.86  | 88,502.86  | 福利费支出       | 206,191.00 | 206,191.00 |
| 赖红梅         | 24,569.52  | 24,569.52  | 治安          | 460.00     | 460.00     |
| 林凤兰         | 3,174.29   | 3,174.29   | 环境卫生        | 600.00     | 600.00     |
| 安顺金属处理剂加工厂  | 5,051.43   | 5,051.43   | 老人和敬老院补助    | 180,631.00 | 180,631.00 |
| 鸿江交通设施有限公司  | 5,952.38   | 5,952.38   | 慰问金         | 24,500.00  | 24,500.00  |
| 黄永业         | 380.95     | 380.95     | 四、福利费支出     |            |            |
| 长隆建筑工程有限公司  | 22,133.33  | 22,133.33  | 五、分配农户及投资者  |            |            |
| 李灿枢         | 761.90     | 761.90     | 六、固定资产购建    |            |            |
| 华毅家居用品有限公司  | 30,019.05  | 30,019.05  |             |            |            |
| 沈红英         | 3,428.57   | 3,428.57   |             |            |            |
| 谢求凤         | 518.09     | 518.09     |             |            |            |
| 葛培锋         | 2,742.86   | 2,742.86   |             |            |            |
| 廖顺发         | 822.86     | 822.86     |             |            |            |
| 其他经营收入      | 7,278.66   | 7,278.66   |             |            |            |
| 停车费收入       | 7,278.66   | 7,278.66   |             |            |            |
| 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      |            |            |             |            |            |

# 财务收支情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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        |
|---------|------------|------------|------|------------|------------|
| 六、其他收入  |            |            |      |            |            |
| 七、福利费收入 |            |            |      |            |            |
| 收入合计    | 347,821.51 | 347,821.51 | 支出合计 | 534,913.70 | 534,913.70 |

单位负责人

*陈仲楚*

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

*梁平尧*  
*冯永生*  
*汤玉华*  
*陈永荣*  
*陈旭刚*

制表人：

何敏灵



# 应 收 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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   | 57,731.67 | 6,792.00 | 50,939.67 |
| 押金    | 240.00    | 0.00     | 240.00    |
| 租赁款   | 13,223.00 | 0.00     | 13,223.00 |
| 水电费   | 37,418.86 | 0.00     | 37,418.86 |
| 个人所得税 | -2.19     | 0.00     | -2.19     |
| 其他    | 60.00     | 0.00     | 60.00     |
| 应收租赁款 | 60.00     | 0.00     | 60.00     |
| 2021年 | 60.00     | 0.00     | 60.00     |
| 梁锦雄   | 60.00     | 0.00     | 60.00     |
| 预付款   | 6,792.00  | 6,792.00 | 0.00      |
| 合 计   | 57,731.67 | 6,792.00 | 50,939.67 |

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：梁卓光  
冯如生  
江日华  
何志荣  
陈土制

制表人：何敏灵

# 应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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                     | 48,415,405.46 | 41,991,407.98 | 6,423,997.48 |
| 征地补偿款                   | 38,397,104.00 | 38,044,871.52 | 352,232.48   |
| 青苗补偿费                   | 105,416.00    | 0.00          | 105,416.00   |
| 附着物补偿费                  | 28,728.00     | 0.00          | 28,728.00    |
| 补偿单位或个人                 | 2,536.80      | 0.00          | 2,536.80     |
| 新增建设用地差额补偿款（2156.47元/股） | 765,546.85    | 761,233.91    | 4,312.94     |
| 2号路第二期征地款（105619.37元/股） | 37,494,876.35 | 37,283,637.61 | 211,238.74   |
| 应付定金押金                  | 5,837,342.00  | 67,764.00     | 5,769,578.00 |
| 宝隆                      | 8,000.00      | 0.00          | 8,000.00     |
| 郑锦湖                     | 22,796.00     | 0.00          | 22,796.00    |
| 浩名                      | 3,000.00      | 0.00          | 3,000.00     |
| 瑞连                      | 2,625.00      | 0.00          | 2,625.00     |
| 其他                      | 1,500.00      | 0.00          | 1,500.00     |
| 原腾展示制品有限公司              | 202,242.00    | 0.00          | 202,242.00   |
| 陈靖勇                     | 40,000.00     | 0.00          | 40,000.00    |
| 杨玉颜                     | 9,600.00      | 0.00          | 9,600.00     |
| 吴华印                     | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    |
| 霍明强                     | 2,442.00      | 0.00          | 2,442.00     |
| 杨惠莲                     | 3,000.00      | 0.00          | 3,000.00     |
| 汤均实                     | 4,300.00      | 0.00          | 4,300.00     |
| 李仲辉                     | 300.00        | 0.00          | 300.00       |
| 徐万英                     | 200.00        | 0.00          | 200.00       |
| 周荣坤                     | 28,800.00     | 0.00          | 28,800.00    |
| 骏高服饰日用品有限公司             | 183,384.00    | 0.00          | 183,384.00   |
| 市场投标                    | 3,869.00      | 0.00          | 3,869.00     |
| 吕炳伦                     | 29,720.00     | 0.00          | 29,720.00    |
| 陈是迅                     | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00    |
| 游楚鑫、廖振忠                 | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    |
| 富多塑料加工部                 | 23,667.00     | 0.00          | 23,667.00    |
| 徐健永                     | 7,500.00      | 0.00          | 7,500.00     |
| 黎炳韩                     | 4,800.00      | 0.00          | 4,800.00     |
| 徐健衍                     | 36,150.00     | 0.00          | 36,150.00    |
| 东区骏华机械厂                 | 46,300.00     | 0.00          | 46,300.00    |
| 廖培                      | 2,400.00      | 0.00          | 2,400.00     |
| 王巍                      | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    |
| 潘景林                     | 9,000.00      | 0.00          | 9,000.00     |
| 甘继朝                     | 8,712.00      | 0.00          | 8,712.00     |
| 黄泳标、黄永业、黄冠森             | 4,000.00      | 0.00          | 4,000.00     |
| 赵友荣                     | 11,880.00     | 0.00          | 11,880.00    |



# 应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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       |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 肖前均         | 5,320.00   | 0.00      | 5,320.00   |
| 陈伟平         | 13,140.00  | 0.00      | 13,140.00  |
| 陈西毅         | 3,800.00   | 0.00      | 3,800.00   |
| 周干新         | 72,464.00  | 46,464.00 | 26,000.00  |
| 贺耀卿         | 60,000.00  | 60,000.00 | 0.00       |
| 电费按金        | 111,000.00 | 0.00      | 111,000.00 |
| 黄彩和         | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 王巍          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 徐健衍         | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 杨衍          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 原腾展示制品有限公司  | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 正裕机械        | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 杨章合         | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 陈西毅         | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 谢代安         | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 广捷驾校        | 11,000.00  | 0.00      | 11,000.00  |
| 王磊          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 永安实业有限公司    | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 义豪公司        | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 汇合丰消防科技有限公司 | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 远洋机电设备      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 水费按金        | 17,000.00  | 0.00      | 17,000.00  |
| 梁春华         | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 驰行电力设备有限公司  | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 骏华机械厂       | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 梁炎松         | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 赵友荣         | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 高锦堂         | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 徐健衍         | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 杨章合         | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 代仲超         | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 王磊          | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 永扬装饰        | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 义豪公司        | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 汇合丰消防科技有限公司 | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 博澳五金厂       | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 远洋机电设备      | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 黄志华         | 26,550.00  | 21,300.00 | 5,250.00   |
| 帕斯卡         | 40,000.00  | 0.00      | 40,000.00  |



# 应付款明细表

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

2023年1月

单位：元

| 单位及个人    | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 丽信包装材料   | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 黎健聪      | 139,790.00   | 0.00       | 139,790.00   |
| 梁锦雄      | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00     |
| 宏海包装     | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 怡景旅游运输   | 44,000.00    | 0.00       | 44,000.00    |
| 怡景汽车维修   | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 隆润精密五金   | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 百成包装     | 61,400.00    | 0.00       | 61,400.00    |
| 安顺金属处理剂  | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 天一装饰     | 53,300.00    | 0.00       | 53,300.00    |
| 胜海服饰     | 12,051.00    | 0.00       | 12,051.00    |
| 博澳卫浴     | 4,902.00     | 0.00       | 4,902.00     |
| 食源食品配送   | 262,624.00   | 0.00       | 262,624.00   |
| 鑫畅路桥     | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 超信纸品     | 72,480.00    | 0.00       | 72,480.00    |
| 陈冲       | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 卢杨敢      | 34,650.00    | 0.00       | 34,650.00    |
| 赖红梅      | 38,697.00    | 0.00       | 38,697.00    |
| 梁王庆、王科凑  | 11,000.00    | 0.00       | 11,000.00    |
| 卢植铁      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 黄科杰      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 赵青       | 900.00       | 0.00       | 900.00       |
| 李秋林      | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00     |
| 龙苏远      | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00     |
| 陈胜康      | 3,962.00     | 0.00       | 3,962.00     |
| 杨惠芬      | 4,608.00     | 0.00       | 4,608.00     |
| 周家全      | 1,440.00     | 0.00       | 1,440.00     |
| 鑫林五金     | 41,000.00    | 0.00       | 41,000.00    |
| 远洋机电     | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 廖玉伟      | 36,030.00    | 0.00       | 36,030.00    |
| 梁子强      | 17,270.00    | 0.00       | 17,270.00    |
| 游楚鑫      | 6,270.00     | 0.00       | 6,270.00     |
| 陈镜豪      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 肖志纯      | 16,428.00    | 0.00       | 16,428.00    |
| 广捷驾校     | -60,000.00   | -60,000.00 | 0.00         |
| 雅力轩      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 王红霞      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 杰艺印刷     | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 路桥建设有限公司 | 3,000,000.00 | 0.00       | 3,000,000.00 |



# 应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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       |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| 鸿江交通设施有限公司     | 25,000.00    | 0.00         | 25,000.00  |
| 悦创新木器制品有限公司    | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00  |
| 谭子明            | 60,000.00    | 0.00         | 60,000.00  |
| 权丽（全燕玲）        | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   |
| 黄土龙            | 35,000.00    | 0.00         | 35,000.00  |
| 汇合丰消防科技有限公司    | 110,000.00   | 0.00         | 110,000.00 |
| 刘国达            | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  |
| 义豪广告传媒有限公司     | 41,619.00    | 0.00         | 41,619.00  |
| 黄永业            | 200.00       | 0.00         | 200.00     |
| 廖顺发            | 400.00       | 0.00         | 400.00     |
| 李灿枢            | 300.00       | 0.00         | 300.00     |
| 黄桂欢            | 300.00       | 0.00         | 300.00     |
| 正裕机械制造有限公司     | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  |
| 李汉葵            | 4,560.00     | 0.00         | 4,560.00   |
| 丰标广告标识设计有限公司   | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  |
| 金忠教育科技（中山）有限公司 | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00  |
| 日骏自动化送料机械设备厂   | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |
| 颜牛来            | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00 |
| 谢求凤            | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  |
| 山村人家餐饮服务管理有限公司 | 40,000.00    | 0.00         | 40,000.00  |
| 刘礼杜            | 21,000.00    | 0.00         | 21,000.00  |
| 应付税金           | 41,247.60    | 0.00         | 41,247.60  |
| 应付补助款          | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00  |
| 林权经费           | 9,000.00     | 0.00         | 9,000.00   |
| 禽流感及防犬经费       | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00   |
| 股东分红款          | 3,953,025.03 | 3,741,800.00 | 211,225.03 |
| 代收代支           | -7,116.29    | 0.00         | -7,116.29  |
| 老人福利会          | -27,116.29   | 0.00         | -27,116.29 |
| 往来款            | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |
| 预收款            | 22,133.33    | 22,133.33    | 0.00       |
| 2023年          | 22,133.33    | 22,133.33    | 0.00       |
| 其他             | 25,086.65    | 0.00         | 25,086.65  |
| 应付统筹费          | -1,757.00    | 0.00         | -1,757.00  |
| 计划生育           | -50.00       | 0.00         | -50.00     |
| 优抚             | -2,900.00    | 0.00         | -2,900.00  |
| 其他             | 1,193.00     | 0.00         | 1,193.00   |
| 住宅地设施费         | 1,776.52     | 0.00         | 1,776.52   |
| 停车道闸维护费        | 25,067.13    | 0.00         | 25,067.13  |
| 应交税费           | 131,583.14   | 114,839.13   | 16,744.01  |



# 应付款明细表

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

2023年1月

单位：元

| 单位及个人 | 应付金额          | 已付金额          | 未付金额         |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 简易计税  | 84,919.24     | 68,634.83     | 16,284.41    |
| 房产税   | 38,427.72     | 37,968.12     | 459.60       |
| 附加税费  | 8,236.18      | 8,236.18      | 0.00         |
| 应付工资  | 505,400.00    | 505,400.00    | 0.00         |
| 干部    | 505,400.00    | 505,400.00    | 0.00         |
| 合 计   | 48,920,805.46 | 42,496,807.98 | 6,423,997.48 |

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：廖平光  
冯华  
冯华  
冯华  
冯华

制表人：何敏灵

# 现金收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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      | 49.04     |       |
| 1  | 付交行提取现金                   | 2023-01-06 | 4,150.00  | 0.00      | 4,199.04  |       |
| 2  | 付文斌交通设施经营部购车位锁1台          | 2023-01-06 | 0.00      | 338.00    | 3,861.04  |       |
| 3  | 付晨泰文具有限公司购复印纸一批           | 2023-01-06 | 0.00      | 510.00    | 3,351.04  |       |
| 4  | 付明安贸易商行购道路护栏反光贴           | 2023-01-06 | 0.00      | 150.00    | 3,201.04  |       |
| 5  | 付黎伟龙新安大街路口扩宽人工款           | 2023-01-06 | 0.00      | 500.00    | 2,701.04  |       |
| 6  | 付廖卓尧等监委会成员参加环山路及新安大街验收误工费 | 2023-01-06 | 0.00      | 500.00    | 2,201.04  |       |
| 7  | 付黄修庞新安大街路口扩宽人工款           | 2023-01-06 | 0.00      | 500.00    | 1,701.04  |       |
| 8  | 付参加社务会议交通费补贴              | 2023-01-06 | 0.00      | 1,650.00  | 51.04     |       |
| 9  | 付提取现金                     | 2023-01-06 | 15,900.00 | 0.00      | 15,951.04 |       |
| 10 | 付股民参加年终户代表（扩大）会议误工费       | 2023-01-08 | 0.00      | 15,900.00 | 51.04     |       |
| 11 | 收黄桂欢2022年5-12月租金（含税31.7元） | 2023-01-09 | 666.00    | 0.00      | 717.04    |       |
| 12 | 付提取现金                     | 2023-01-09 | 19,800.00 | 0.00      | 20,517.04 |       |
| 13 | 付2022年老人会年终餐款补贴（每人200元）   | 2023-01-12 | 0.00      | 19,800.00 | 717.04    |       |
| 14 | 付交行将现金存入交行                | 2023-01-17 | 0.00      | 666.00    | 51.04     |       |
| 15 | 付提取现金                     | 2023-01-17 | 2,120.00  | 0.00      | 2,171.04  |       |
| 16 | 付梁瑞娇2023年1月上半月办公室搞卫生人工款   | 2023-01-17 | 0.00      | 500.00    | 1,671.04  |       |
| 17 | 付梁瑞娇2023年1月下半月办公室搞卫生人工款   | 2023-01-17 | 0.00      | 500.00    | 1,171.04  |       |
| 18 | 付冀中筛网经营部购警示柱10条           | 2023-01-17 | 0.00      | 450.00    | 721.04    |       |
| 19 | 付捷诚交通设施公司购新篮球场警示牌         | 2023-01-17 | 0.00      | 200.00    | 521.04    |       |
| 20 | 付中智大药房购口罩                 | 2023-01-17 | 0.00      | 400.00    | 121.04    |       |
| 21 | 付提取现金                     | 2023-01-19 | 27,055.00 | 0.00      | 27,176.04 |       |
| 22 | 付中国人寿购工作人员意外保险费（黄启鹏、杨洪明）  | 2023-01-19 | 0.00      | 460.00    | 26,716.04 |       |
| 23 | 付水之家饮用水商行购桶装水20桶          | 2023-01-19 | 0.00      | 500.00    | 26,216.04 |       |
| 24 | 付银硒办公设备公司购打印机碳粉           | 2023-01-19 | 0.00      | 59.00     | 26,157.04 |       |
| 25 | 付中国电信2022年12月办公室电话费       | 2023-01-19 | 0.00      | 354.88    | 25,802.16 |       |
| 26 | 付翔宇书店购办公文具一批              | 2023-01-19 | 0.00      | 131.80    | 25,670.36 |       |
| 27 | 付罗满花2023年1月整理绿化人工款        | 2023-01-20 | 0.00      | 300.00    | 25,370.36 |       |



# 现金收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

| 序号  | 摘 要                              | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额       | 经 手 人 |
|-----|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 28  | 付罗满花2023年1月清理新屋村公园仔垃圾人工款         | 2023-01-20 | 0.00      | 300.00    | 25,070.36 |       |
| 29  | 付曾青华2023年1月清理旧村停车场垃圾人工款          | 2023-01-20 | 0.00      | 450.00    | 24,620.36 |       |
| 30  | 付2022年度参加集体社务会议人员慰问金（每人500元）     | 2023-01-20 | 0.00      | 19,000.00 | 5,620.36  |       |
| 31  | 付2022年退伍军人年终慰问金（每人500元）          | 2023-01-20 | 0.00      | 5,500.00  | 120.36    |       |
| 32  | 收冯瑞莲2021年7月-2022年6月租金（含税571.43元） | 2023-01-30 | 12,000.00 | 0.00      | 12,120.36 |       |
| 33  | 付将现金存入交行                         | 2023-01-30 | 0.00      | 12,000.00 | 120.36    |       |
| 合 计 |                                  |            | 81,691.00 | 81,619.68 |           |       |

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

梁卓尧  
江永光  
江日华  
陈晋棠  
陈树

制表人：

何敏灵

# 银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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       | 136,728,529.92 |     |
| 1  | 付浦发银行购支票                             | 2023-01-06 | 0.00      | 25.00      | 136,728,504.92 |     |
| 2  | 付交行土地专户将基本户存款转回土地专户（大街四巷14号奖补资金）     | 2023-01-06 | 0.00      | 11,661.30  | 136,716,843.62 |     |
| 3  | 付交行土地专户将基本户存款转回土地专户（大街四巷14号奖补资金）     | 2023-01-06 | 11,661.30 | 0.00       | 136,728,504.92 |     |
| 4  | 付杨洪旺购旧村绿化树一批                         | 2023-01-06 | 0.00      | 34,800.00  | 136,693,704.92 |     |
| 5  | 付交行提取现金                              | 2023-01-06 | 0.00      | 4,150.00   | 136,689,554.92 |     |
| 6  | 付兴通达科技有限公司新安大街划线工程款                  | 2023-01-06 | 0.00      | 27,750.00  | 136,661,804.92 |     |
| 7  | 付义豪广告传媒有限公司制作旧村道闸指示牌等                | 2023-01-06 | 0.00      | 1,095.00   | 136,660,709.92 |     |
| 8  | 付提取现金                                | 2023-01-06 | 0.00      | 15,900.00  | 136,644,809.92 |     |
| 9  | 付交行土地专户购支票                           | 2023-01-06 | 0.00      | 25.00      | 136,644,784.92 |     |
| 10 | 付鼎程项目咨询有限公司新安大街改造升级工程增加工程预算审核费       | 2023-01-06 | 0.00      | 5,357.86   | 136,639,427.06 |     |
| 11 | 付鼎程项目咨询有限公司赖咀街道路改造升级工程预算审核费          | 2023-01-06 | 0.00      | 2,177.46   | 136,637,249.60 |     |
| 12 | 付曾令球梯横东径出入口拓宽、维护龙井等工程款               | 2023-01-08 | 0.00      | 40,250.00  | 136,596,999.60 |     |
| 13 | 付陈寿圻修建第二工业区29号厂房栅墙工程款                | 2023-01-08 | 0.00      | 49,200.00  | 136,547,799.60 |     |
| 14 | 收黄永业2022年5-12月租金（含税19.05元）           | 2023-01-09 | 400.00    | 0.00       | 136,548,199.60 |     |
| 15 | 收权丽、全燕玲2022年1-12月租金（含税437.71元）       | 2023-01-09 | 9,192.00  | 0.00       | 136,557,391.60 |     |
| 16 | 收谢求凤2022年12月20日-2023年1月31日（含税25.91元） | 2023-01-09 | 544.00    | 0.00       | 136,557,935.60 |     |
| 17 | 付喜旺多百货购老人会年终福利品一批（米198包、油99瓶）        | 2023-01-09 | 0.00      | 31,482.00  | 136,526,453.60 |     |
| 18 | 付交行购支票                               | 2023-01-09 | 0.00      | 25.00      | 136,526,428.60 |     |
| 19 | 付提取现金                                | 2023-01-09 | 0.00      | 19,800.00  | 136,506,628.60 |     |
| 20 | 付鹏晟勘测设计院有限公司新安大街道路改造升级工程测量费          | 2023-01-10 | 0.00      | 12,400.00  | 136,494,228.60 |     |
| 21 | 付鹏晟勘测设计院有限公司赖咀街道路改造升级工程测量费           | 2023-01-10 | 0.00      | 13,600.00  | 136,480,628.60 |     |
| 22 | 收李灿枢2022年5-12月租金（含税38.1元）            | 2023-01-10 | 800.00    | 0.00       | 136,481,428.60 |     |
| 23 | 付土地专户将交行基本户存款转回土地专户（新安大街三巷奖补资金）      | 2023-01-10 | 69,990.20 | 0.00       | 136,551,418.80 |     |
| 24 | 付中山秉信路桥工程有限公司赖咀街道路改造升级工程款            | 2023-01-10 | 0.00      | 933,707.87 | 135,617,710.93 |     |
| 25 | 付土地专户将交行基本户存款转回土地专户（新安大街三巷奖补资金）      | 2023-01-10 | 0.00      | 69,990.20  | 135,547,720.73 |     |
| 26 | 付黄志华退回“牙大坑横坑8号”合同保证金（尾数）             | 2023-01-10 | 0.00      | 15,622.00  | 135,532,098.73 |     |
| 27 | 收周干新2022年6月-8月租金（含税2212.52元）         | 2023-01-12 | 46,464.00 | 0.00       | 135,578,562.73 |     |
| 28 | 付交行将现金存入交行                           | 2023-01-17 | 666.00    | 0.00       | 135,579,228.73 |     |
| 29 | 付提取现金                                | 2023-01-17 | 0.00      | 2,120.00   | 135,577,108.73 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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 | 收中山市骏高服饰日用品有限公司（5号）2022年12月租金（含税817.14元） | 2023-01-18 | 17,160.00  | 0.00          | 135,594,268.73 |     |
| 31 | 收中山市骏高服饰日用品有限公司（9号）2022年12月租金（含税885.05元） | 2023-01-18 | 18,586.00  | 0.00          | 135,612,854.73 |     |
| 32 | 收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年1月租金（含税252.57元）     | 2023-01-18 | 5,304.00   | 0.00          | 135,618,158.73 |     |
| 33 | 收中山市鸿江交通设施有限公司2023年1月租金（含税297.62元）       | 2023-01-18 | 6,250.00   | 0.00          | 135,624,408.73 |     |
| 34 | 收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年1月租金（含税525.71元）     | 2023-01-18 | 11,040.00  | 0.00          | 135,635,448.73 |     |
| 35 | 收赖红梅2022年12月9日-2023年1月8日租金（含税614.24元）    | 2023-01-18 | 12,899.00  | 0.00          | 135,648,347.73 |     |
| 36 | 收葛培锋2021年-2022年租金（含税137.14元）             | 2023-01-18 | 2,880.00   | 0.00          | 135,651,227.73 |     |
| 37 | 付交行将土地专户存款转入基本户（2022年医保费）                | 2023-01-19 | 0.00       | 149,505.84    | 135,501,721.89 |     |
| 38 | 付2022年老人年终福利款                            | 2023-01-19 | 0.00       | 129,349.00    | 135,372,372.89 |     |
| 39 | 付交行将土地专户存款转入基本户（2022年医保费）                | 2023-01-19 | 149,505.84 | 0.00          | 135,521,878.73 |     |
| 40 | 付提取现金                                    | 2023-01-19 | 0.00       | 27,055.00     | 135,494,823.73 |     |
| 41 | 付股民2号路土地征收第二期补偿款                         | 2023-01-28 | 0.00       | 37,283,637.61 | 98,211,186.12  |     |
| 42 | 付股民1202亩征收土地新增建设用地征地差额补偿款                | 2023-01-28 | 0.00       | 761,233.91    | 97,449,952.21  |     |
| 43 | 付2022年社保补贴                               | 2023-01-28 | 0.00       | 168,400.00    | 97,281,552.21  |     |
| 44 | 付2022年医保补贴                               | 2023-01-28 | 0.00       | 117,081.30    | 97,164,470.91  |     |
| 45 | 付2021年股民医保补贴（重复扣费部分）                     | 2023-01-28 | 0.00       | 6,721.20      | 97,157,749.71  |     |
| 46 | 付领睿建设工程公司獭咀街道路改造升级工程设计费尾数                | 2023-01-28 | 0.00       | 10,159.60     | 97,147,590.11  |     |
| 47 | 付高智装饰工程公司獭咀街樟园空地人居环境整治工程款                | 2023-01-28 | 0.00       | 46,550.00     | 97,101,040.11  |     |
| 48 | 付林国永安装第二工业区31号厂房消防管道等工程款                 | 2023-01-28 | 0.00       | 20,500.00     | 97,080,540.11  |     |
| 49 | 付房实建设工程公司新安大街改造升级工程监理费                   | 2023-01-28 | 0.00       | 24,601.25     | 97,055,938.86  |     |
| 50 | 付房实建设工程公司獭咀街道路改造升级工程监理费                  | 2023-01-28 | 0.00       | 13,260.00     | 97,042,678.86  |     |
| 51 | 付叶丽兴新安大街53号等门前人居环境整治工程款                  | 2023-01-28 | 0.00       | 37,625.00     | 97,005,053.86  |     |
| 52 | 付卢杨剑旧村古井等地面人居环境整治工程款                     | 2023-01-28 | 0.00       | 31,820.00     | 96,973,233.86  |     |
| 53 | 付谢凡改新球场对开空地人居环境整治工程款                     | 2023-01-28 | 0.00       | 46,860.00     | 96,926,373.86  |     |
| 54 | 付惠时美达门窗工程部新安大街29、31号通道不锈钢扶梯工程款           | 2023-01-28 | 0.00       | 7,950.00      | 96,918,423.86  |     |
| 55 | 收廖汉强2022年1-12月租金（含税142.88元）              | 2023-01-28 | 3,000.00   | 0.00          | 96,921,423.86  |     |
| 56 | 收廖汉强2022年1-12月租金（含税227.43元）              | 2023-01-28 | 4,776.00   | 0.00          | 96,926,199.86  |     |
| 57 | 收林凤兰2022年3月24日-12月31日租金（含税158.71元）       | 2023-01-28 | 3,333.00   | 0.00          | 96,929,532.86  |     |
| 58 | 收廖顺发2022年5-12月租金（含税41.14元）               | 2023-01-28 | 864.00     | 0.00          | 96,930,396.86  |     |
| 59 | 收陈胜康2022年1-12月租金（含税373.71元）              | 2023-01-28 | 7,848.00   | 0.00          | 96,938,244.86  |     |



# 银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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 | 收沈红英2022年1-12月租金（含税171.41元）         | 2023-01-28 | 3,600.00      | 0.00          | 96,941,844.86  |     |
| 61 | 收陈杰衡2022年1-12月租金（含税142.86元）         | 2023-01-28 | 3,000.00      | 0.00          | 96,944,844.86  |     |
| 62 | 收廖玉伟2022年1-12月租金（含税180.95元）         | 2023-01-28 | 3,800.00      | 0.00          | 96,948,644.86  |     |
| 63 | 收廖培2022年1-12月租金（含税90.48元）           | 2023-01-28 | 1,900.00      | 0.00          | 96,950,544.86  |     |
| 64 | 收廖培2022年1-12月租金（含税114.29元）          | 2023-01-28 | 2,400.00      | 0.00          | 96,952,944.86  |     |
| 65 | 收廖玉伟2022年1-12月一期租金（含税504.76元）       | 2023-01-28 | 10,600.00     | 0.00          | 96,963,544.86  |     |
| 66 | 收汤灿威2022年1-12月租金（含税47.62元）          | 2023-01-28 | 1,000.00      | 0.00          | 96,964,544.86  |     |
| 67 | 收汤保其（权丽）2022年1-12月租金（含税5.95元）       | 2023-01-28 | 125.00        | 0.00          | 96,964,669.86  |     |
| 68 | 付2022年股民年终分配款                       | 2023-01-28 | 0.00          | 3,741,800.00  | 93,222,869.86  |     |
| 69 | 付浦发银行做定期存款三年                        | 2023-01-29 | 10,000,000.00 | 0.00          | 103,222,869.86 |     |
| 70 | 付税局2020年-2021年土地开发费用                | 2023-01-29 | 0.00          | 248,390.09    | 102,974,479.77 |     |
| 71 | 付浦发银行做定期存款三年                        | 2023-01-29 | 0.00          | 10,000,000.00 | 92,974,479.77  |     |
| 72 | 付两委干部2023年1月干部实收工资及补贴               | 2023-01-29 | 0.00          | 20,203.74     | 92,954,276.03  |     |
| 73 | 付惠仪、海平2023年1月财务人员实收工资及补贴            | 2023-01-29 | 0.00          | 7,797.92      | 92,946,478.11  |     |
| 74 | 付黄永业等2023年1月保安工资                    | 2023-01-29 | 0.00          | 12,500.00     | 92,933,978.11  |     |
| 75 | 付杨洪明2023年1月实收工资及补贴                  | 2023-01-29 | 0.00          | 3,799.16      | 92,930,178.95  |     |
| 76 | 付廖卓尧等2023年1月监委会成员审账误工费及补助款          | 2023-01-29 | 0.00          | 3,000.00      | 92,927,178.95  |     |
| 77 | 付黄永业等2022年治安人员年终奖金                  | 2023-01-29 | 0.00          | 14,000.00     | 92,913,178.95  |     |
| 78 | 付廖卓尧等2022年监委会成员年度参与社会工作补助款          | 2023-01-29 | 0.00          | 30,000.00     | 92,883,178.95  |     |
| 79 | 付杨惠仪2022年财务人员年终奖金                   | 2023-01-29 | 0.00          | 35,000.00     | 92,848,178.95  |     |
| 80 | 付徐海平2022年财务人员年终奖金                   | 2023-01-29 | 0.00          | 35,000.00     | 92,813,178.95  |     |
| 81 | 付杨洪明2022年综合管理人员年终奖金                 | 2023-01-29 | 0.00          | 35,000.00     | 92,778,178.95  |     |
| 82 | 收中山市食源食品配送有限公司2023年1月租金（含税1095.24元） | 2023-01-30 | 23,000.00     | 0.00          | 92,801,178.95  |     |
| 83 | 收中山市天一装饰工程有限公司2023年1月租金（含税295.24元）  | 2023-01-30 | 6,200.00      | 0.00          | 92,807,378.95  |     |
| 84 | 收赖红梅2023年1月9日-2月8日租金（含税614.24元）     | 2023-01-30 | 12,899.00     | 0.00          | 92,820,277.95  |     |
| 85 | 收捷停车2023年1月旧村停车费（含税363.93元）         | 2023-01-30 | 7,642.59      | 0.00          | 92,827,920.54  |     |
| 86 | 付税局2022年企业所得税                       | 2023-01-30 | 0.00          | 13,147.66     | 92,814,772.88  |     |
| 87 | 付税局（代收代支）2022年12月干部个人所得税            | 2023-01-30 | 0.00          | 289.43        | 92,814,483.45  |     |
| 88 | 付税局2022年12月房产税                      | 2023-01-30 | 0.00          | 37,968.12     | 92,776,515.33  |     |
| 89 | 付税局2023年1月干部及工作人员社保费                | 2023-01-30 | 0.00          | 9,244.76      | 92,767,270.57  |     |



# 银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区新安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  | 付将现金存入交行                                | 2023-01-30 | 12,000.00     | 0.00          | 92,779,270.57 |     |
| 91  | 付供电公司（代收代支）2022年12月企业电费                 | 2023-01-30 | 0.00          | 3,375.02      | 92,775,895.55 |     |
| 92  | 付供电公司2022年12月办公室电费                      | 2023-01-30 | 0.00          | 1,327.40      | 92,774,568.15 |     |
| 93  | 付供电公司2022年12月保安亭电费                      | 2023-01-30 | 0.00          | 284.69        | 92,774,283.46 |     |
| 94  | 付供电公司2022年12月停车道闸电费                     | 2023-01-30 | 0.00          | 199.52        | 92,774,083.94 |     |
| 95  | 付税局2022年12月增值税及其他附加税                    | 2023-01-30 | 0.00          | 76,871.01     | 92,697,212.93 |     |
| 96  | 收社保局社保退费（失业金）                           | 2023-01-31 | 1,202.29      | 0.00          | 92,698,415.22 |     |
| 97  | 收中山市食源食品配送有限公司2023年1月租金（含税655.15元）      | 2023-01-31 | 13,758.00     | 0.00          | 92,712,173.22 |     |
| 98  | 收陈伟平（食源公司）2023年1月租金（含税208.57元）          | 2023-01-31 | 4,380.00      | 0.00          | 92,716,553.22 |     |
| 99  | 收中山市华毅家居用品有限公司2022年11-12月租金（含税1500.95元） | 2023-01-31 | 31,520.00     | 0.00          | 92,748,073.22 |     |
| 100 | 付2022年两委干部年终奖金                          | 2023-01-31 | 0.00          | 583,000.00    | 92,165,073.22 |     |
| 合 计 |                                         |            | 10,522,190.22 | 55,085,646.92 |               |     |

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：梁平  
梁平  
梁平  
梁平  
梁平

制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

编制单位：新安经联社

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资   | 补贴   | 其他 | 扣缴     | 合计      | 备注 |
|-----|------|------|------|----|--------|---------|----|
| 陈仲楚 | 书记   | 3100 | 1800 |    | 401.64 | 4498.36 |    |
| 黄锦乐 | 支委   | 2800 | 1600 |    | 401.04 | 3998.96 |    |
| 廖学琴 | 支委   | 2800 | 1600 |    | 401.04 | 3998.96 |    |
| 杨志权 | 社委   | 2800 | 1600 |    | 401.04 | 3998.96 |    |
| 黄锦雄 | 社委   | 2800 | 1600 |    | 401.04 | 3998.96 |    |
| 杨惠仪 | 财务人员 | 2700 | 1600 |    | 400.84 | 3899.16 |    |
| 徐海平 | 财务人员 | 2700 | 1600 |    | 400.84 | 3899.16 |    |

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

廖学琴 潘华 潘水生  
陈仲楚



# 政府拨款使用管理情况明细表

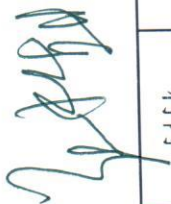
2023年1月31日

单位：元

编制单位：新安经联社

| 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 |
|-----------------|------------|--------------|------------|------|------------|-----------|----|
| 十大民生工程          | 股民         | 民生建设工程相关支出   | 50000      | 0    | 24550      | 25450     |    |
| 工会经费            | 股民         |              | 2000       | 0    | 0          | 2000      |    |
| 秀美村庄工程款         | 股民         | 建设村容村貌相关支出   | 50000      | 0    | 16800      | 33200     |    |
| 生态公益林经费         | 股民         |              | 1565.2     | 0    | 0          | 1565.2    |    |
| 换届选举经费          | 股民         | 换届选举相关支出     | 4000       | 0    | 3040       | 960       |    |
| 住建地籍调查经费        | 股民         |              | 340        | 0    | 0          | 340       |    |
| 党员经费            | 党员         | 党员参加组织生活相关支出 | 13252      | 0    | 13232      | 20        |    |
| 产权改革经费          | 新安改革经济     |              | 4125       | 0    | 0          | 4125      |    |
| 三线整治            | 村内         | 三线整治相关支出     | 40230      | 0    | 39115.4    | 1114.6    |    |
| 2021年林地资源特殊性补偿款 | 股民         |              | 45965.4    | 0    | 0          | 45965.4   |    |
| 人居环境经费          | 村内         |              | 15000      | 0    | 0          | 15000     |    |
| 乡村振兴资金          | 村内         |              | 11920      | 0    | 0          | 11920     |    |
| 林地资源特殊性补偿款      | 股民         |              | 175619.10  | 0    | 0          | 175619.10 |    |
| 新安大街升级改造工程奖励资金  | 村内         | 道路改造相关支出     | 1236925.63 | 0    | 1222000.47 | 14925.16  |    |

村委会负责人：



会计：何敏灵

监事会：

