

资产负债表

2023年1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	6,811,727.46	6,425,142.40	短期借款	35		
其中：现金		34.38	403.26	应付款项	36	1,706,112.34	1,299,240.84
银行存款		6,811,693.08	6,424,739.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	533,149.55	283,017.56				
存货	8			流动负债合计	41	1,706,112.34	1,299,240.84
流动资产合计	9	7,344,877.01	6,708,159.96	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	2,576,429.69	2,576,429.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,956,358.92	13,956,358.92	其他负债合计	48	2,576,429.69	2,576,429.69
减：累计折旧	20	7,583,388.85	7,630,756.54	负债合计	49	4,282,542.03	3,875,670.53
固定资产净值	21	6,372,970.07	6,325,602.38				
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	6,372,970.07	6,325,602.38	公积公益金	51	6,270,413.61	6,270,413.61
无形资产：				未分配收益	52	127,813.92	-149,399.32
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,435,305.05	9,158,091.81
资产总计	32	13,717,847.08	13,033,762.34	负债和所有者权益总计	56	13,717,847.08	13,033,762.34

单位负责人：

苗树立

财务负责人：

王树

监事会：

黄海泉、郑志彪、梁建宇、杨春园

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

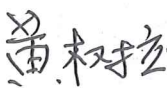
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	229,316.15	229,316.15	一、经营支出	146,448.13	146,448.13
出租收入	210,016.24	210,016.24	出租成本	450.00	450.00
门口田租金	51,364.00	51,364.00	经营性固定资产折旧费	46,095.73	46,095.73
黄绵璇	6,500.00	6,500.00	租赁税金	49,804.29	49,804.29
陈国石	2,112.00	2,112.00	所得税	11,721.12	11,721.12
徐伟通	2,464.00	2,464.00	房地产税	38,083.17	38,083.17
丁东琴	2,948.00	2,948.00	其他经营成本	50,098.11	50,098.11
陈炳安	3,168.00	3,168.00	停车场经营费用	50,098.11	50,098.11
严悦华	1,892.00	1,892.00	电费	793.01	793.01
韩十二布	2,700.00	2,700.00	网络费	1,107.10	1,107.10
林世栩	1,760.00	1,760.00	设施维护费	918.00	918.00
建鑫五金	4,260.00	4,260.00	管理人员报酬	45,000.00	45,000.00
中科安全技术服务公司	23,560.00	23,560.00	市场智能闸维保费	2,280.00	2,280.00
综合楼租金	120,100.24	120,100.24	二、管理费支出	58,064.77	58,064.77
蔡文强	2,144.00	2,144.00	干部报酬	21,000.00	21,000.00
中国铁塔	36,667.00	36,667.00	其他管理及固定人员报酬	21,450.00	21,450.00
陈亚林	2,926.00	2,926.00	水电费	499.13	499.13
邓世标	5,852.00	5,852.00	书报费	1,782.00	1,782.00
杨帅燕	2,496.00	2,496.00	折旧费	1,271.96	1,271.96
搜艺职业技能培训学校	12,123.81	12,123.81	民主理财费用	5,300.00	5,300.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司	57,891.43	57,891.43	误工补贴	6,440.00	6,440.00
市场A商铺租金	24,192.00	24,192.00	邮电通讯费	311.68	311.68
吴静丰	10,656.00	10,656.00	财务统筹费	10.00	10.00
余国军	4,320.00	4,320.00	三、其他支出	302,016.49	302,016.49
邹明思	6,336.00	6,336.00	其他	506.09	506.09
李继	2,880.00	2,880.00	电费	406.09	406.09
其他租金	7,360.00	7,360.00	球场矿泉水补助	100.00	100.00
韦家引	1,760.00	1,760.00	福利费支出	301,510.40	301,510.40
李继男	5,600.00	5,600.00	征兵民兵	600.00	600.00
市场租金	7,000.00	7,000.00	老人和敬老院补助	26,160.00	26,160.00
马帅	7,000.00	7,000.00	文体体育	3,800.00	3,800.00
其他经营收入	19,299.91	19,299.91	医保社保	270,950.40	270,950.40
停车费收入(村头设杆)	19,299.91	19,299.91	医保	246,398.40	246,398.40
二、发包及上交收入			社保	24,552.00	24,552.00
三、投资收益			四、福利费支出		
四、农业税附加返还收入			五、分配农户及投资者		
五、补助收入			六、固定资产购建		
六、其他收入					

财务收支情况公布表

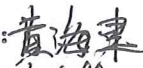
2023年1月

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
七、福利费收入					
收入合计	229,316.15	229,316.15	支出合计	506,529.39	506,529.39

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 





制表人： 

应 收 款 明 细 表

2023年1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	548,765.44	265,747.88	283,017.56
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	8,778.28	15,957.72	-7,179.44
电费	8,644.45	15,957.72	-7,313.27
水费	133.83	0.00	133.83
其他	800.00	800.00	0.00
中国电信	800.00	800.00	0.00
预付款	248,990.16	248,990.16	0.00
合 计	548,765.44	265,747.88	283,017.56

单位负责人：黄树立 财务负责人：丁金林

监事会：黄海建
 邓立敏
 梁志生
 杨春园
 梁建宇

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	2,061,552.54	762,311.70	1,299,240.84
应付定金押金	1,120,260.64	1,260.00	1,119,000.64
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
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	1,260.00	0.00
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
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
中科安全技术服务有限公司	74,214.00	0.00	74,214.00
刘玉铨	56,139.32	0.00	56,139.32
应付税金	84,244.87	75,384.42	8,860.45
土地税	23,063.90	23,063.90	0.00

应付款明细表

2023年1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
其他附加税	2,961.53	2,961.53	0.00
简易计税	58,219.44	49,358.99	8,860.45
应付工程款	140,000.00	4,000.00	136,000.00
捷停车系统设备	140,000.00	4,000.00	136,000.00
股东分红款	657,300.00	645,000.00	12,300.00
股民分配	656,300.00	645,000.00	11,300.00
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	324,400.00	322,500.00	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
2022年终分配	323,500.00	322,500.00	1,000.00
分配计提	322,500.00	322,500.00	0.00
苏娥妹	500.00	0.00	500.00
李金大	500.00	0.00	500.00
生活补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
李金大	1,000.00	0.00	1,000.00
预收款	59,747.03	36,667.28	23,079.75
中国铁塔	36,667.00	36,667.00	0.00
停车费	23,080.03	0.28	23,079.75
合 计	2,061,552.54	762,311.70	1,299,240.84

单位负责人：黄树立

财务负责人：王树

监事会：黄海建

制表人：何敏灵

李金大
梁建宇
杨春园

现金收支明细公布表

2023年1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	34.38	
1	收紫马岭经联社提现	2023-01-06	4,000.00	0.00	4,034.38	柳金燕
2	监事会成员2022年12月30日物业招标会议误工费附1单	2023-01-06	0.00	300.00	3,734.38	郑日东
3	付李携女12月份福利会工资	2023-01-06	0.00	550.00	3,184.38	柳金燕
4	付李携女12月份办公室清洁费	2023-01-06	0.00	300.00	2,884.38	柳金燕
5	付邓焕佳12月份球场工资	2023-01-06	0.00	300.00	2,584.38	柳金燕
6	付邓焕佳12月份球场清洁人工费	2023-01-06	0.00	300.00	2,284.38	柳金燕
7	付邓焕佳12月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2023-01-06	0.00	100.00	2,184.38	柳金燕
8	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2023-01-06	0.00	47.00	2,137.38	柳金燕
9	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)	2023-01-06	0.00	139.10	1,998.28	柳金燕
10	付中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)	2023-01-06	0.00	264.68	1,733.60	柳金燕
11	付监事会成员2022年12月28日签署商铺立项资料误工费附1单	2023-01-06	0.00	300.00	1,433.60	郑日东
12	付监事会成员1月5日榕树下及木厂车行停车场立项资料会议误工费附1单	2023-01-09	0.00	300.00	1,133.60	郑日东
13	付中山市东区旺贝五金店人居环境整治及车闸安装等材料附7单	2023-01-10	0.00	918.00	215.60	柳金燕
14	付供电局治保会电费附1单 4049	2023-01-11	0.00	138.32	77.28	柳金燕
15	付供电局福利会电费附1单 0037	2023-01-11	0.00	46.42	30.86	柳金燕
16	收紫马岭经联社提现	2023-01-11	4,200.00	0.00	4,230.86	柳金燕
17	付党员、股民代表2023.1.11会议表决2022年终决算及2023年预算误工费附2单	2023-01-11	0.00	2,040.00	2,190.86	柳金燕
18	付监委会成员1月11日晚监督表决2022年终分配及预算误工费附1单	2023-01-12	0.00	300.00	1,890.86	郑日东
19	付监事会成员监事会签12月收/付款单据误工费	2023-01-16	0.00	300.00	1,590.86	柳金燕
20	付监事会成员1月17日四项资产立项等会议误工费附1单	2023-01-17	0.00	300.00	1,290.86	郑日东
21	付监事会成员12月7日监事会理财误工费	2023-01-18	0.00	300.00	990.86	郑梦妍
22	收余国军紫马岭市场A商铺电费68610-68110=500	2023-01-18	500.00	0.00	1,490.86	柳金燕
23	收余国军1月份市场A商铺租金附1单(含税216)	2023-01-18	4,536.00	0.00	6,026.86	柳金燕
24	付农商银行存现附1单	2023-01-18	0.00	5,100.00	926.86	柳金燕
25	付林灿辉、郑家明2023年度区初检误工补助附1单	2023-01-31	0.00	600.00	326.86	郑毅康
26	收陈炳安1月份门口田商铺租金附1单(含税158.4)	2023-01-31	3,326.40	0.00	3,653.26	柳金燕
27	付农商银行存现附1单	2023-01-31	0.00	2,800.00	853.26	柳金燕

现金收支明细公布表

2023年1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
28	付广东中科安全技术服务有限公司市场门口消防栓损坏、更换接合器箱附2单	2023-01-31	0.00	450.00	403.26	郑日东
合 计			16,562.40	16,193.52		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王朝

监事会：

黄海建
郑志雄
梁建宇
杨春国

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	6,811,693.08	
1	收农商行代发交通管理人员工资及奖金附4单	2023-01-05	45,000.00	0.00	6,856,693.08	柳金燕
2	付农商行代发交通管理人员工资及奖金附4单	2023-01-05	0.00	45,000.00	6,811,693.08	柳金燕
3	付紫马岭经联社提现	2023-01-06	0.00	4,000.00	6,807,693.08	柳金燕
4	付两委干部1月份工资附5单	2023-01-06	0.00	21,000.00	6,786,693.08	柳金燕
5	付财务人员1月份工资附5单	2023-01-06	0.00	8,000.00	6,778,693.08	柳金燕
6	付车闸管理人员12月份工资附5单	2023-01-06	0.00	22,500.00	6,756,193.08	柳金燕
7	付梁思晴1月份工资附5单	2023-01-06	0.00	4,000.00	6,752,193.08	柳金燕
8	付福利会老人1月份老人金(218人)附11单	2023-01-06	0.00	26,160.00	6,726,033.08	柳金燕
9	付农业银行转账手续费(工资)附3单-农支	2023-01-09	0.00	10.00	6,726,023.08	柳金燕
10	中国电信股份有限公司中山分公司退回错划款附1单	2023-01-09	800.00	0.00	6,726,823.08	柳金燕
11	收紫马岭市场停车费收入20221225-20221231附3单	2023-01-09	533.64	0.00	6,727,356.72	柳金燕
12	收紫马岭停车费收入20221225-20221231附3单	2023-01-09	9,039.32	0.00	6,736,396.04	柳金燕
13	中国电信市场智能停车闸网络费(农行支)附2单(4675)	2023-01-09	0.00	149.00	6,736,247.04	郑日东
14	中国电信村内智能闸网络费附3单(农行支)7967	2023-01-09	0.00	819.00	6,735,428.04	郑日东
15	收蔡文强1月份综合楼商铺租金附2单(含税107.2)	2023-01-10	2,251.20	0.00	6,737,679.24	柳金燕
16	付梁焕新、梁建宇福利会门前乡村振兴项目工程附5单	2023-01-10	0.00	2,600.00	6,735,079.24	郑日东
17	付紫马岭经联社提现	2023-01-11	0.00	4,200.00	6,730,879.24	柳金燕
18	付供电局市场A商铺电费附2单 9510	2023-01-11	0.00	1,840.95	6,729,038.29	柳金燕
19	付供电局经联社4楼电费附2单 4912	2023-01-11	0.00	314.39	6,728,723.90	柳金燕
20	付供电局球场后智能闸电费附2单 2151	2023-01-11	0.00	34.70	6,728,689.20	郑日东
21	付供电局球场电费附2单 8657	2023-01-11	0.00	406.09	6,728,283.11	柳金燕
22	付供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 4651	2023-01-11	0.00	402.22	6,727,880.89	郑日东
23	付供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单 4509	2023-01-12	0.00	500.38	6,727,380.51	柳金燕
24	供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单 7063	2023-01-12	0.00	49.73	6,727,330.78	郑日东
25	付供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单 4326	2023-01-12	0.00	104.82	6,727,225.96	郑日东
26	付供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3803	2023-01-12	0.00	103.38	6,727,122.58	郑日东
27	收中山市搜艺教育咨询有限公司1月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48)	2023-01-12	4,000.00	0.00	6,731,122.58	柳金燕
28	收中山市搜艺职业技能培训学校有限公司1月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71)	2023-01-12	8,730.00	0.00	6,739,852.58	柳金燕
29	收徐伟通1月份门口田商铺租金附2单(含税59.4)	2023-01-12	1,247.40	0.00	6,741,099.98	柳金燕

银行收支明细公布表

2023年1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	收徐伟通1月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）	2023-01-12	1,339.80	0.00	6,742,439.78	柳金燕
31	付供电局紫马岭市场电费附5单	2023-01-12	0.00	13,372.72	6,729,067.06	柳金燕
32	付紫马岭股民1月份城保补助附9单 124人	2023-01-12	0.00	24,552.00	6,704,515.06	梁思晴
33	收邓世标1月份综合楼商铺租金附2单（含税292.6）	2023-01-13	6,144.60	0.00	6,710,659.66	柳金燕
34	收陈亚林1月份综合楼商铺租金附2单（含税146.3）	2023-01-13	3,072.30	0.00	6,713,731.96	柳金燕
35	收严悦华1月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）	2023-01-13	1,986.60	0.00	6,715,718.56	柳金燕
36	付监事会成员2022年度年终慰问附5单	2023-01-13	0.00	5,000.00	6,710,718.56	柳金燕
37	付柳金燕、梁思晴2022年年终奖金附5单（出纳、三资）	2023-01-13	0.00	8,000.00	6,702,718.56	柳金燕
38	付交通管理人员2022年年终奖金附5单	2023-01-13	0.00	22,500.00	6,680,218.56	柳金燕
39	收李继1月份市场A商铺租金附2单（含税144）	2023-01-13	3,024.00	0.00	6,683,242.56	柳金燕
40	收韩十二布1月份门口田商铺租金附2单（含税135）	2023-01-16	2,835.00	0.00	6,686,077.56	柳金燕
41	中山市星希望儿童训练中心二楼A商铺电费2单(25660-25350)*0.75	2023-01-16	232.50	0.00	6,686,310.06	柳金燕
42	中山市星希望儿童训练中心二楼A商铺电费2单(40460-40390)*0.75	2023-01-16	52.50	0.00	6,686,362.56	柳金燕
43	中山市星希望儿童训练中心二楼A商铺电费2单(154130-153690)*0.75	2023-01-16	330.00	0.00	6,686,692.56	柳金燕
44	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(4110-3820)*0.75	2023-01-16	217.50	0.00	6,686,910.06	柳金燕
45	刘玉铨综合楼3楼电费1单（150-60）*0.75	2023-01-16	67.50	0.00	6,686,977.56	柳金燕
46	收李继紫马岭市场A商铺电费1单49830-49700=130	2023-01-16	130.00	0.00	6,687,107.56	柳金燕
47	收黄绵璇1月份门口田商铺租金附2单（含税325）	2023-01-16	6,825.00	0.00	6,693,932.56	柳金燕
48	收紫马儿童门诊（中山）有限公司1月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）	2023-01-16	60,786.00	0.00	6,754,718.56	柳金燕
49	收农商银行存现附1单	2023-01-18	5,100.00	0.00	6,759,818.56	柳金燕
50	付陈艳退紫马岭三横街3号3卡商铺保证金附5单	2023-01-18	0.00	1,260.00	6,758,558.56	黄树立
51	付梁志孚下拨文娱组经费4单(2023年年初一新春贺瑞庆新年醒狮巡游)	2023-01-18	0.00	3,800.00	6,754,758.56	郑毅康
52	付紫马岭股民2022年年终分配643人	2023-01-18	0.00	321,500.00	6,433,258.56	柳金燕
53	收李继男1月份下底塘商铺租金附2单（含税280）	2023-01-18	5,880.00	0.00	6,439,138.56	柳金燕
54	收紫马岭停车费收入20230101-20230107附3单	2023-01-19	8,143.68	0.00	6,447,282.24	柳金燕
55	收紫马岭市场停车费收入20230101-20230114附4单	2023-01-19	1,775.98	0.00	6,449,058.22	柳金燕
56	收林世翔1月份门口田商铺租金附2单（含税88）	2023-01-19	1,848.00	0.00	6,450,906.22	柳金燕
57	收广东中科安全技术服务有限公司1月份门口田土地租金附2单	2023-01-19	2,520.00	0.00	6,453,426.22	柳金燕
58	收广东中科安全技术服务有限公司1月份门口田商铺租金附3单（含税1058）	2023-01-19	22,218.00	0.00	6,475,644.22	柳金燕
59	收中山建鑫五金制品有限公司2023.1.13-2023.2.14门口田商铺租金附2单（含税213）	2023-01-19	4,473.00	0.00	6,480,117.22	柳金燕

银行收支明细公布表

2023年1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	收医保局退回梁楚凤2023年城乡医保费附2单	2023-01-19	809.76	0.00	6,480,926.98	梁思晴
61	付深圳市顺易通信息科技有限公司2022年11月市场智能闸维保费附2单	2023-01-29	0.00	1,140.00	6,479,786.98	郑日东
62	付深圳市顺易通信息科技有限公司2022年12月市场智能闸维保费附2单	2023-01-29	0.00	1,140.00	6,478,646.98	郑日东
63	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第二十六期维保费(农行支)附2单	2023-01-29	0.00	4,000.00	6,474,646.98	郑日东
64	收吴静丰1月份市场A商铺租金附2单(含税532.8)	2023-01-29	11,188.80	0.00	6,485,835.78	柳金燕
65	吴静丰市场A商铺电费1单311090-309940=1150	2023-01-29	1,150.00	0.00	6,486,985.78	柳金燕
66	付东区税务分局2022年度城镇土地使用税及滞纳金附6单	2023-01-29	0.00	23,075.43	6,463,910.35	郑梦妍
67	付东区税务分局2022年第四季度增值税附2单	2023-01-29	0.00	49,358.99	6,414,551.36	郑梦妍
68	付东区税务分局2022年第四季度城建、教育附加税附2单	2023-01-29	0.00	2,961.53	6,411,589.83	郑梦妍
69	付东区税务分局2022年第四季度企业所得税附2单	2023-01-29	0.00	11,721.12	6,399,868.71	郑梦妍
70	付东区税务分局2022年第四季度房产税附5单	2023-01-29	0.00	38,071.64	6,361,797.07	郑梦妍
71	收紫马岭市场停车费收入20230115-20230128附3单	2023-01-31	1,226.47	0.00	6,363,023.54	柳金燕
72	收紫马岭停车费收入20230108-20230114附3单	2023-01-31	11,005.36	0.00	6,374,028.90	柳金燕
73	收紫马岭停车费收入20230115-20230128附3单(含税107.41)	2023-01-31	10,847.92	0.00	6,384,876.82	柳金燕
74	收农商银行存现附1单	2023-01-31	2,800.00	0.00	6,387,676.82	柳金燕
75	收马帅1月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350)	2023-01-31	7,350.00	0.00	6,395,026.82	柳金燕
76	收杨帅燕1月份综合楼商铺租金附2单(含税124.8)	2023-01-31	2,620.80	0.00	6,397,647.62	柳金燕
77	收邹明思1月份市场A商铺租金附2单(含税316.8)	2023-01-31	6,652.80	0.00	6,404,300.42	柳金燕
78	收邹明思紫马岭市场A商铺电费1单89510-88990=520	2023-01-31	520.00	0.00	6,404,820.42	柳金燕
79	马帅市场二楼电费1单(27050-26930)*30*0.75	2023-01-31	2,700.00	0.00	6,407,520.42	柳金燕
80	收韦家引1月份球场旁商铺租金附2单(含税88)	2023-01-31	1,848.00	0.00	6,409,368.42	柳金燕
81	收陈国石1月份门口田商铺租金附2单(含税105.6)	2023-01-31	2,217.60	0.00	6,411,586.02	柳金燕
82	收丁东琴1月份门口田商铺租金附2单(含税147.4)	2023-01-31	3,095.40	0.00	6,414,681.42	柳金燕
83	饶武宇综合市场一层电费1单(13372.72-2700-615)	2023-01-31	10,057.72	0.00	6,424,739.14	柳金燕
合 计			286,694.15	673,648.09		

单位负责人：苗树立

财务负责人：[签名]

监事会：黄海建
郑志彬
梁志彬
杨春园
梁建宇

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

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	0	200.00	0	4000.00	2022年12月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2022年12月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2022年12月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2022年12月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2022年12月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2022年12月工资
合计						55500.00	

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、梁志立、杨春国

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：填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
禽流感防控及犬防经费	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	党员主题活动	4,410.90		3,651.00	759.90	
经联社侨联换届选举经费	华侨		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 (三线)	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	紫马岭管道修复工程	31,666.00		25,029.41	6,636.59	
人居环境整治经费	紫马岭村道环境		5,000.00			5,000.00	
乡村振兴	紫马岭村乡村振兴		49,680.00			49,680.00	
...			2,652,558.90	0.00	76,129.21	2,576,429.69	

会计：何敏灵

村委会负责人：黄树立

村务公开监督（理财）小组：黄海建、梁志敏、梁建宇、杨春园