

资 产 负 债 表

2023年2月28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	92,251,625.20	短期借款	35		
其中：现金		49.04	200.31	应付款项	36	10,138,697.85	6,317,202.46
银行存款		136,728,529.92	92,251,424.89	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	91,422.79				
存货	8			流动负债合计	41	10,644,097.85	6,317,202.46
流动资产合计	9	136,782,935.64	92,343,047.99	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	320,255.46
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	320,255.46
减：累计折旧	20	6,555,757.00	6,555,757.00	负债合计	49	10,976,273.31	6,637,457.92
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	90,759,996.63
无形资产：				未分配收益	52	3,988,202.25	4,052,934.82
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	95,965,825.63
资产总计	32	147,043,171.20	102,603,283.55	负债和所有者权益总计	56	147,043,171.20	102,603,283.55

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2023年2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	337,304.77	685,126.28	一、经营支出	16,700.70	33,730.88
出租收入	337,304.77	677,847.62	出租成本	224.83	224.83
富多塑料加工部	15,026.67	15,026.67	停车场经营支出	224.83	224.83
博澳卫浴五金厂	11,062.86	11,062.86	提供劳务成本	1,270.00	1,720.00
骏高服饰公司	34,043.81	68,087.62	租赁税金	13,339.37	26,487.03
原腾展示制品公司	64,203.81	64,203.81	所得税		13,147.66
骏华机械厂	23,047.62	23,047.62	其他税种	1,954.13	1,954.13
帕斯卡五金公司	18,095.24	18,095.24	房产税	11,385.24	11,385.24
陈伟平		4,171.43	其他经营成本	1,866.50	5,299.02
天一装饰	5,904.76	11,809.52	停车场经营支出	1,866.50	5,299.02
黄志华		5,407.62	二、管理费支出	65,779.31	377,471.83
广捷驾校	52,380.95	52,380.95	干部报酬	22,500.00	122,600.00
土地出租	11,428.57	68,863.81	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	169,600.00
廖培		4,095.23	办公费	200.00	1,800.80
陈胜康		7,474.29	水电费	2,380.72	3,992.81
权丽 全燕玲		8,754.29	书报费		6,792.00
汤灿威		952.38	民主理财费用	3,000.00	36,000.00
汤保其		119.05	误工补贴		18,050.00
廖汉强		7,405.71	会议费	1,450.00	1,450.00
冯瑞莲		11,428.57	邮电通讯费	348.55	703.43
廖玉伟		13,714.29	财务统筹费	25.00	75.00
陈杰衡		2,857.14	其他费用	4,540.00	5,540.00
黄桂欢		634.29	社保费	6,035.04	10,867.79
梁建国	11,428.57	11,428.57	三、其他支出	3,000.00	209,191.00
怡景运输	10,514.29	21,028.58	福利费支出	3,000.00	209,191.00
食源食品	33,299.04	68,306.65	治安		460.00
周干新		88,502.86	环境卫生	3,000.00	3,600.00
超信纸品	21,521.91	21,521.91	老人和敬老院补助		180,631.00
赖红梅		24,569.52	慰问金		24,500.00
林凤兰		3,174.29	四、福利费支出		
安顺金属处理剂加工厂	5,051.43	10,102.86	五、分配农户及投资者		
鸿江交通设施有限公司	5,952.38	11,904.76	六、固定资产购建		
黄永业		380.95			
长隆建筑工程有限公司		22,133.33			
李灿枢		761.90			
日骏自动化送料机械设备厂	9,142.86	9,142.86			
华毅家居用品有限公司		30,019.05			
沈红英		3,428.57			

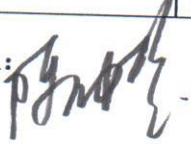
财务收支情况公布表

2023年2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
谢求凤		518.09			
葛培锋		2,742.86			
廖顺发		822.86			
钜硕科技有限公司	16,628.57	16,628.57			
其他经营收入		7,278.66			
停车费收入		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					
六、其他收入					
七、福利费收入					
收入合计	337,304.77	685,126.28	支出合计	85,480.01	620,393.71

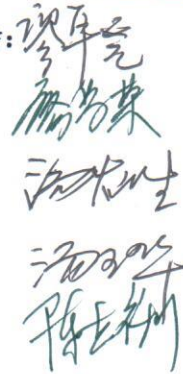
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

监事会：



制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

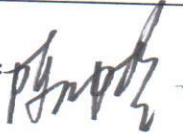
2023年2月

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	93,833.95	2,411.16	91,422.79
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,223.00	0.00	13,223.00
水电费	39,705.59	2,411.16	37,294.43
个人所得税	40,605.36	0.00	40,605.36
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
合 计	93,833.95	2,411.16	91,422.79

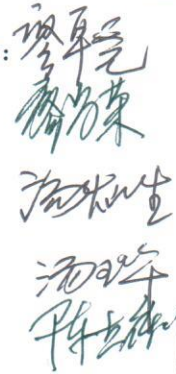
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



应付款明细表

2023年2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	6,451,862.71	134,660.25	6,317,202.46
征地补偿款	352,232.48	107,775.84	244,456.64
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）	4,312.94	2,156.47	2,156.47
2号路第二期征地款（105619.37元/股）	211,238.74	105,619.37	105,619.37
应付定金押金	5,780,578.00	0.00	5,780,578.00
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2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	26,000.00	0.00	26,000.00
电费按金	122,000.00	0.00	122,000.00
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	21,000.00	0.00	21,000.00
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	5,250.00	0.00	5,250.00
帕斯卡	40,000.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2023年2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
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
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
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

应付款明细表

2023年2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
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	211,225.03	10,600.00	200,625.03
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
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	33,609.24	16,284.41	17,324.83
简易计税	33,149.64	16,284.41	16,865.23
房产税	459.60	0.00	459.60

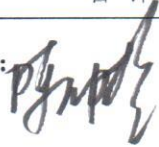
应付款明细表

2023年2月

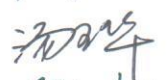
报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
合 计	6,451,862.71	134,660.25	6,317,202.46

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

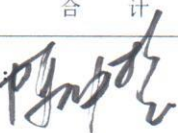
2023年2月

单位：元

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

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	120.36	
1	付提取现金	2023-02-10	2,250.00	0.00	2,370.36	
2	付陈凤群等2023年1月保洁员清理村内垃圾人工款	2023-02-10	0.00	1,950.00	420.36	
3	付王树连清理树木残枝人工款	2023-02-10	0.00	300.00	120.36	
4	付提取现金	2023-02-21	4,265.00	0.00	4,385.36	
5	付中国电信2023年1月办公室电话费	2023-02-21	0.00	348.55	4,036.81	
6	付冀中筛网经销部购减速带、警示柱等	2023-02-21	0.00	663.00	3,373.81	
7	付乔贝斯照明公司购路灯3盏	2023-02-21	0.00	885.00	2,488.81	
8	付货拉拉科技公司电灯柱运输费	2023-02-21	0.00	318.50	2,170.31	
9	付梁瑞娇2023年2月上半月办公室搞卫生人工款	2023-02-21	0.00	500.00	1,670.31	
10	付梁瑞娇2023年2月下半月办公室搞卫生人工款	2023-02-21	0.00	500.00	1,170.31	
11	付曾青华2023年2月清运旧村停车场垃圾人工款	2023-02-21	0.00	450.00	720.31	
12	付罗满花2023年2月整理绿化人工款	2023-02-21	0.00	300.00	420.31	
13	付罗满花2023年2月清理公园仔垃圾人工款	2023-02-21	0.00	300.00	120.31	
14	付曾青华清理工业区垃圾人工款	2023-02-21	0.00	70.00	50.31	
15	付提取现金	2023-02-23	2,700.00	0.00	2,750.31	
16	付雷楚照明厂购LED灯	2023-02-23	0.00	200.00	2,550.31	
17	付葛培锋平整第二工业区入口人工款	2023-02-23	0.00	450.00	2,100.31	
18	付黄日炎平整第二工业区入口人工款	2023-02-23	0.00	450.00	1,650.31	
19	付参加社务会议交通补助款	2023-02-25	0.00	1,450.00	200.31	
合 计			9,215.00	9,135.05		

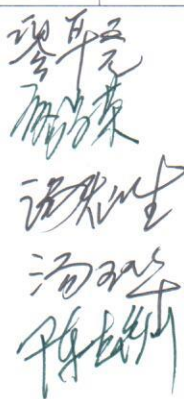
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

监事会：



制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2023年2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	92,165,073.22	
1	付黄少珍2022年年终股份分配款	2023-02-08	0.00	10,600.00	92,154,473.22	
2	付黄少珍1202亩征收土地新增建设用地征 地差额补偿款	2023-02-08	0.00	2,156.47	92,152,316.75	
3	付黄少珍2号路征地第二期补偿款	2023-02-08	0.00	105,619.37	92,046,697.38	
4	付提取现金	2023-02-10	0.00	2,250.00	92,044,447.38	
5	付土地专户购支票	2023-02-10	0.00	25.00	92,044,422.38	
6	收谢求凤2023年2-4月租金（含税58.29元）	2023-02-13	1,224.00	0.00	92,045,646.38	
7	付交行土地专户做结构性存款368天	2023-02-15	5,000,000.00	0.00	97,045,646.38	
8	付交行土地专户做结构性存款368天	2023-02-15	0.00	5,000,000.00	92,045,646.38	
9	收广东汇合丰消防科技有限公司水电费按 金	2023-02-15	11,000.00	0.00	92,056,646.38	
10	付税局2023年2月干部及工作人员社保费	2023-02-16	0.00	9,244.76	92,047,401.62	
11	付乔贝斯照明公司购路灯及配件	2023-02-16	0.00	3,550.00	92,043,851.62	
12	付税局2023年1月房产税	2023-02-16	0.00	11,385.24	92,032,466.38	
13	付税局2023年1月增值税及其他附加税	2023-02-16	0.00	18,238.54	92,014,227.84	
14	付税局（代收代支）2023年1月干部个人所 得税	2023-02-16	0.00	44,299.30	91,969,928.54	
15	收中山市食源食品配送有限公司2023年2月 租金（含税387.71元）	2023-02-17	8,142.00	0.00	91,978,070.54	
16	收中山市食源食品配送有限公司（5号B） 2023年2月租金（含税123.72元）	2023-02-17	2,598.00	0.00	91,980,668.54	
17	收中山市食源食品配送有限公司（13号） 2023年2月租金（含税1095.24元）	2023-02-17	23,000.00	0.00	92,003,668.54	
18	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023 年2月租金（含税252.57元）	2023-02-17	5,304.00	0.00	92,008,972.54	
19	收中山市钜硕科技有限公司2022年7-8月租 金（含税831.43元）	2023-02-17	17,460.00	0.00	92,026,432.54	
20	收中山市东区富多塑料加工部2023年1-2月 租金（含税751.33元）	2023-02-17	15,778.00	0.00	92,042,210.54	
21	收中山市鸿江交通设施有限公司2023年2月 租金（含税297.62元）	2023-02-17	6,250.00	0.00	92,048,460.54	
22	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023 年2月租金（含税525.71元）	2023-02-17	11,040.00	0.00	92,059,500.54	
23	收中山市天一装饰工程有限公司2023年2月 租金（含税295.24元）	2023-02-17	6,200.00	0.00	92,065,700.54	
24	付供电公司（代收代支）2023年1月企业电 费	2023-02-21	0.00	1,678.57	92,064,021.97	
25	付供电公司2023年1月停车道闸电费	2023-02-21	0.00	224.83	92,063,797.14	
26	付供电公司2023年1月保安亭电费	2023-02-21	0.00	314.12	92,063,483.02	
27	付供电公司2023年1月办公室电费	2023-02-21	0.00	1,981.28	92,061,501.74	
28	付供水公司2022年11月9日-2023年1月13日 办公室水费	2023-02-21	0.00	85.32	92,061,416.42	
29	付供水公司（代收代支）2022.11.14-202 3.1.13企业水费	2023-02-21	0.00	608.16	92,060,808.26	

银行收支明细公布表

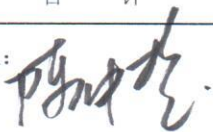
2023年2月

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) 2023年1月租金(含税817.14元)	2023-02-21	17,160.00	0.00	92,077,968.26	
31	收中山市骏高服饰日用品有限公司(9号) 2023年1月租金(含税885.05元)	2023-02-21	18,586.00	0.00	92,096,554.26	
32	付交行购支票	2023-02-21	0.00	25.00	92,096,529.26	
33	付廖卓尧等2023年2月监委会审账误工费及补贴	2023-02-21	0.00	3,000.00	92,093,529.26	
34	付两委干部2023年2月干部实收工资及补贴	2023-02-21	0.00	16,801.45	92,076,727.81	
35	付惠仪、海平2023年2月财务人员实收工资及补贴	2023-02-21	0.00	7,797.92	92,068,929.89	
36	付杨洪明2023年2月综合管理员实收工资及补贴	2023-02-21	0.00	3,799.16	92,065,130.73	
37	付黄永业等2023年2月保安工资	2023-02-21	0.00	12,500.00	92,052,630.73	
38	付提取现金	2023-02-21	0.00	4,265.00	92,048,365.73	
39	收梁建国2023年1-6月租金(含税571.43元)	2023-02-22	12,000.00	0.00	92,060,365.73	
40	收原腾展示制品有限公司2022年11月租金(含税3210.19元)	2023-02-22	67,414.00	0.00	92,127,779.73	
41	付乔贝斯照明公司购路灯及配件	2023-02-23	0.00	2,620.00	92,125,159.73	
42	收中山市东区骏高自动化科技有限公司 2022年11月23日-2023年租金(含税457.14元)	2023-02-23	9,600.00	0.00	92,134,759.73	
43	收广捷驾校2022年10月11日-11月10日租金(含税2619.05元)	2023-02-23	55,000.00	0.00	92,189,759.73	
44	收中山市超信纸品有限公司(9号)2022年11月租金(含税460.95元)	2023-02-23	9,680.00	0.00	92,199,439.73	
45	收中山市超信纸品有限公司(10号)2022年11月租金(含税615.14元)	2023-02-23	12,918.00	0.00	92,212,357.73	
46	付小琴阳光花店购新春年桔、年花	2023-02-23	0.00	3,540.00	92,208,817.73	
47	付提取现金	2023-02-23	0.00	2,700.00	92,206,117.73	
48	付中移建设公司村内三线整治工程费	2023-02-23	0.00	11,920.00	92,194,197.73	
49	收东区博澳卫浴有限公司2023年1月租金(含税276.57元)	2023-02-24	5,808.00	0.00	92,200,005.73	
50	收中山帕斯卡卫浴有限公司2023年1月租金(含税452.38元)	2023-02-24	9,500.00	0.00	92,209,505.73	
51	收东区骏华机械厂2023年1月16日-3月15日租金(含税1152.38元)	2023-02-24	24,200.00	0.00	92,233,705.73	
52	收博澳公司(代收代支)2022年12月-2023年1月电费	2023-02-24	2,411.16	0.00	92,236,116.89	
53	收中山帕斯卡卫浴有限公司2023年2月租金(含税452.38元)	2023-02-24	9,500.00	0.00	92,245,616.89	
54	收东区博澳卫浴有限公司2023年2月租金(含税276.57元)	2023-02-24	5,808.00	0.00	92,251,424.89	
合 计			5,367,581.16	5,281,229.49		

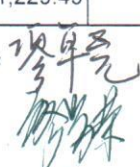
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

监事会：



制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

编制单位：

新安经联社

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	

单位：元

村委会负责人：

[Signature]

会计：何敏灵

监事会：

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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	三线整治相关支出	11920	11920	11920	0	
		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补资金	村内	道路改造相关支出	1236925.63	0	1222000.47	14925.16	

村委会负责人：何敏灵

监事会：何敏灵

何敏灵
何敏灵
何敏灵