

资产负债表

2022年12月31日

报表单位：中山市东区亨尾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	11,818,011.46	16,179,537.09	短期借款	35		
其中：现金		169.25	411.08	应付款项	36	5,222,523.14	5,992,764.75
银行存款		11,817,842.21	16,179,126.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	6,606,355.53	5,590,667.56				
存货	8			流动负债合计	41	5,222,523.14	5,992,764.75
流动资产合计	9	18,424,366.99	21,770,204.65	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	131,100.07	154,139.17
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,239,661.67	32,242,590.67	其他负债合计	48	131,100.07	154,139.17
减：累计折旧	20	11,235,451.58	12,393,692.30	负债合计	49	5,353,623.21	6,146,903.92
固定资产净值	21	21,004,210.09	19,848,898.37				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,440,810.92	1,440,810.92	资本	50	19,395,613.72	19,395,613.72
固定资产合计	26	22,445,021.01	21,289,709.29	公积公益金	51	20,171,673.14	21,269,134.97
无形资产：				未分配收益	52	155,338.93	455,122.33
无形资产	30	4,206,861.00	4,206,861.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,722,625.79	41,119,871.02
资产总计	32	45,076,249.00	47,266,774.94	负债和所有者权益总计	56	45,076,249.00	47,266,774.94

单位负责人：林 勇

财务负责人：林 勇

监事会：林淑琪

余婉良

制表人：

何敏灵

张建和
林国映
林 勇

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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	1,897,809.63	9,107,093.55	一、经营支出	790,794.37	3,123,688.30
出租收入	1,897,809.63	9,107,093.55	出租成本	16,500.00	259,963.71
裕丰行商行	6,680.01	27,956.01	商业楼物管费	16,500.00	198,000.00
利丰行	13,965.72	58,445.72	商业楼杂项支出		61,963.71
弈才围棋	17,554.29	206,712.98	经营性固定资产折旧费	323,516.11	1,160,479.57
晟石科技	104,045.76	187,203.76	租赁税金	433,278.26	1,523,470.57
顺为灯饰	18,857.16	117,857.16	增值税	87,062.43	542,565.90
商友网络	28,942.86	120,160.10	所得税	6,942.52	6,942.52
能龙教育	801,977.15	1,905,186.25	其他税种	16,834.38	44,164.52
亨丰物业	200,942.84	1,255,892.84	房产税	322,438.93	829,399.38
林惠标	11,428.58	75,954.87	土地使用税		100,398.25
张清清	12,442.86	51,637.86	其他经营成本	17,500.00	179,774.45
李华相	10,800.00	41,040.00	法律顾问费	17,500.00	107,700.00
李灿成	27,142.86	115,492.86	其他		72,074.45
星火教育	18,285.71	74,971.42	二、管理费支出	45,410.92	653,217.36
优游涵泳律师	20,301.90	252,758.80	干部报酬	13,000.00	234,000.00
高子垣	64,771.44	268,801.44	其他管理及固定人员报酬	22,000.00	235,500.00
团益学校		430,000.00	临时员工报酬		58,300.00
林建球	1,666.66	3,416.66	办公费	1,274.94	11,191.86
林燕华		5,400.00	水电费	200.51	4,629.97
黄少贞、林昊坚	35,333.36	72,433.36	书报费		7,308.00
中联建安	113,142.84	350,742.84	折旧费	1,460.29	5,311.15
汤洪锋、孙民富	28,285.71	353,571.42	民主理财费用	1,000.00	13,800.00
中国铁塔		25,000.00	误工补贴	1,200.00	14,350.00
尚学教育	18,824.76	107,301.14	会议费		6,430.00
昌宏广告	16,800.00	40,992.00	培训费	80.00	680.00
汇通翻译	4,724.76	59,059.52	邮电通讯费	339.44	5,803.09
张慧		30,576.00	财务统筹费		400.00
星途汽车	81,200.00	250,705.00	其他费用	4,855.74	55,513.29
晨星保健		104,400.48	社保费	4,855.74	50,425.22
博弈	10,152.38	63,452.38	其他		2,911.07
搭搭乐乐		52,470.00	福利费		2,177.00
张楠楠	10,902.87	44,700.87	三、其他支出		135,390.07
冯伟		30,576.00	其他		135,390.07
周峰	4,727.62	54,131.24	四、福利费支出	91,475.79	4,081,119.92
星觉晓		58,177.57	环境卫生	41,280.00	41,280.00
展傲商行	9,440.00	59,000.00	教育及学校幼儿园补助		13,000.00
余懿丽	3,050.48	38,130.96	奖学金		13,000.00

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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
中屹建筑	-	98,000.00	老人和敬老院补助		185,733.04
欧精松	16,591.43	51,224.05	老人节日补助		184,541.00
晏清	2,476.20	15,476.20	老人中心		1,192.04
温东阳	4,700.95	58,761.90	公共设施维护	400.00	5,495.85
珠海横琴鼎拓网络公司	4,835.24	55,605.24	医保社保	-784,173.24	1,222,433.46
李松	13,794.29	57,246.29	医保	368.76	539,250.26
守壹法务咨询公司	1,174.76	29,427.78	社保补助	-784,542.00	683,183.20
卡凯网络科技有限公司		10,000.00	殡改	2,000.00	14,000.00
周健		14,944.00	慰问金		34,900.00
广合网络公司	4,260.96	26,311.40	其他福利费支出	831,969.03	2,564,277.57
德魁英斯文化传媒公司	9,398.10	58,738.10	五、分配农户及投资者		3,300.00
张伟	8,455.24	51,999.72	六、固定资产购建		2,929.00
创冠办公设备商行	9,523.80	59,523.80	管理用		2,929.00
法坚尼门窗公司		2,184.00	多媒体电脑		-3,200.00
名门双师教育公司	9,099.05	361,108.43	财务电脑		-2,350.00
刘琪新		5,027.00	多媒体电脑主机		-2,000.00
启扬企业管理咨询有限公司	7,181.43	46,918.67	华硕电脑主机一台（财务）		2,680.00
宋雪萍		4,994.00	三楼会议室LED显示屏一套		2,200.00
刘珊怡	3,840.00	23,616.00	格力1.5匹空调一台		2,749.00
国天物业管理有限公司		600,666.67	华硕电脑主机一台（书记用）		2,850.00
常醉轩贸易公司		19,738.19			
林燕华、黄少瑜		30,225.00			
亨尾幼儿园(李新豪)		300,000.00			
云南正融投资公司	16,640.00	41,600.00			
钟武陵	36,142.85	36,142.85			
科童木机器人教育培训中心	49,971.42	49,971.42			
余静	3,333.33	3,333.33			
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	26,335.87	271,335.21			
存款利息收入	12,393.97	40,048.26			
违约金收入	13,941.90	114,264.58			
管理费收入		71,107.00			
其他		6,959.40			
停车费收入		2,665.00			
其他		4,294.40			

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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
水电费结转		38,955.97			
七、福利费收入		11,310.26			
医保社保		11,310.26			
医保		4,873.12			
社保补助		6,437.14			
收入合计	1,924,145.50	9,389,739.02	支出合计	927,681.08	7,999,644.65

单位负责人：林心强

财务负责人：林心强

监事会：林淑琪

制表人：何敏灵

张建永
林国映
林晓
何月
余顺良

应 收 款 明 细 表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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	5,618,695.26	28,027.70	5,590,667.56
租赁款	3,974,578.20	0.00	3,974,578.20
2010年以前应收租赁款	5,500.00	0.00	5,500.00
2016年应收租赁款	450,443.97	0.00	450,443.97
亨丰物业	450,443.97	0.00	450,443.97
2017年应收租赁款	1,016,756.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业	1,011,956.00	0.00	1,011,956.00
吕骏	4,800.00	0.00	4,800.00
2018年	1,194,819.13	0.00	1,194,819.13
光彩农业	85,750.00	0.00	85,750.00
卢伟文	20,356.00	0.00	20,356.00
余少礼	14,017.13	0.00	14,017.13
亨丰物业	1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
吕骏	4,800.00	0.00	4,800.00
2019年	1,122,326.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯	17,150.00	0.00	17,150.00
余少礼	35,280.00	0.00	35,280.00
亨丰物业	1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
2020年	177,759.10	0.00	177,759.10
2021年	2,500.00	0.00	2,500.00
林淑影	2,500.00	0.00	2,500.00
2022年	4,474.00	0.00	4,474.00
广合公司	4,474.00	0.00	4,474.00
水电费	39,577.70	28,027.70	11,550.00
商业楼水电费收入	-86,893.27	41,623.27	-128,516.54
商业楼水电费支出	126,470.97	-13,595.57	140,066.54
土地使用权转让款	1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
大明发展公司(迪高)	1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
其他	548,819.36	0.00	548,819.36
代支款	2,987.84	0.00	2,987.84
预付款	543,431.52	0.00	543,431.52
其他应收款	2,400.00	0.00	2,400.00
合 计	5,618,695.26	28,027.70	5,590,667.56

单位负责人：林心秀

财务负责人：林心秀

监事会：林淑祺

制表人：

何敏灵

张建和
林国映
余婉良
林心秀

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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	6,205,580.72	212,815.97	5,992,764.75
应付定金押金	5,429,061.20	51,801.50	5,377,259.70
租户押金	-46,059.80	0.00	-46,059.80
光彩通讯	2,838.00	0.00	2,838.00
弈才围棋	55,296.00	0.00	55,296.00
晟石科技	56,511.00	0.00	56,511.00
能龙教育	754,840.00	0.00	754,840.00
能龙软件	73,928.00	0.00	73,928.00
能龙股权	3,036.00	0.00	3,036.00
有为股权	3,036.00	0.00	3,036.00
陈小梅	33,648.00	0.00	33,648.00
亨丰物业	682,074.00	0.00	682,074.00
李灿成	28,500.00	0.00	28,500.00
优游涵泳律师	60,336.00	0.00	60,336.00
汤洪锋、孙民富	75,000.00	0.00	75,000.00
龙盛达国际货运	25,800.00	0.00	25,800.00
宏彩装饰	11,400.00	0.00	11,400.00
林惠标	18,000.00	0.00	18,000.00
林建章	600.00	0.00	600.00
李新豪	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存	6,400.00	0.00	6,400.00
张飞	10,000.00	0.00	10,000.00
李华相	11,340.00	0.00	11,340.00
汇通翻译	14,883.00	0.00	14,883.00
星途公司	63,945.00	0.00	63,945.00
经络保健	31,470.00	0.00	31,470.00
张楠楠	10,902.00	0.00	10,902.00
蒋培斌	1,000.00	0.00	1,000.00
高子垣	68,010.00	0.00	68,010.00
顺为国际	14,850.00	0.00	14,850.00
顺为家居	14,850.00	0.00	14,850.00
星觉晓	73,119.00	0.00	73,119.00
余懿丽	9,609.00	0.00	9,609.00
余静	1,750.00	0.00	1,750.00
林淑影	1,250.00	0.00	1,250.00
林建球	1,750.00	0.00	1,750.00
昌宏广告	10,080.00	0.00	10,080.00
欧精松	13,065.00	0.00	13,065.00
李松	14,484.00	0.00	14,484.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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
晏清	4,900.00	0.00	4,900.00
周健	14,970.00	0.00	14,970.00
温东阳	14,808.00	0.00	14,808.00
守壹法务	7,401.00	0.00	7,401.00
广合网络	6,711.00	0.00	6,711.00
张清清	13,065.00	0.00	13,065.00
德魅英斯	14,802.00	0.00	14,802.00
张伟	13,317.00	0.00	13,317.00
珠海横琴鼎拓	15,231.00	15,231.00	0.00
欧阳劲松	15,000.00	0.00	15,000.00
博弈机电	15,990.00	0.00	15,990.00
刘琪新	15,081.00	0.00	15,081.00
尚学教育	29,652.00	0.00	29,652.00
利丰行	14,664.00	0.00	14,664.00
裕丰行	7,014.00	0.00	7,014.00
善能电器	3,564.00	0.00	3,564.00
光彩农业	13,332.00	0.00	13,332.00
收藏协会	2,982.00	0.00	2,982.00
鑫汇源	2,772.00	0.00	2,772.00
卢伟文	900.00	0.00	900.00
中联实业	75,000.00	0.00	75,000.00
黄国喜	4,439.00	0.00	4,439.00
张慧	26,208.00	0.00	26,208.00
晟石科技（搭搭乐乐13卡）	11,979.00	0.00	11,979.00
晟石科技（搭搭乐乐14卡）	14,256.00	0.00	14,256.00
林燕华	3,000.00	0.00	3,000.00
韩柳	14,868.00	0.00	14,868.00
周峰	14,892.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜	30,225.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚	37,100.00	0.00	37,100.00
中屹建筑	49,000.00	0.00	49,000.00
国天物业公司	500,000.00	0.00	500,000.00
钟武陵	50,000.00	0.00	50,000.00
刘珊怡	12,249.00	0.00	12,249.00
商友信息	10,131.00	0.00	10,131.00
商友网络	20,259.00	0.00	20,259.00
军创商业公司	1,000.00	0.00	1,000.00
商友企业公司	1,000.00	0.00	1,000.00
星火教育	57,600.00	0.00	57,600.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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
常醉轩贸易有限公司	14,982.00	14,982.00	0.00
马俊恒	21,588.50	0.00	21,588.50
陈志豪	21,588.50	21,588.50	0.00
应付税金	209,183.71	55,519.47	153,664.24
房产税	80,138.23	0.00	80,138.23
简易计税	123,206.65	53,836.79	69,369.86
应交增值税（销项税额）	1,676.64	0.00	1,676.64
应交增值税（进项税额）	0.00	1,682.68	-1,682.68
附加税费	4,162.19	0.00	4,162.19
应付补助款	5,000.00	0.00	5,000.00
林权补助	5,000.00	0.00	5,000.00
股东分红款	-72,003.56	0.00	-72,003.56
二队黄金华	-132,803.56	0.00	-132,803.56
2016年股份分红	3,800.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红	6,600.00	0.00	6,600.00
计提分配	27,300.00	0.00	27,300.00
2018年股份分红	3,300.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红	19,800.00	0.00	19,800.00
代收代支	49,812.00	0.00	49,812.00
代扣款	49,812.00	0.00	49,812.00
预收款	534,727.37	105,495.00	429,232.37
其他	49,800.00	0.00	49,800.00
生活补贴	49,800.00	0.00	49,800.00
2021年	22,200.00	0.00	22,200.00
2022年	27,600.00	0.00	27,600.00
合 计	6,205,580.72	212,815.97	5,992,764.75

单位负责人：林·

财务负责人：林·

监事会：林·

制表人：

何敏灵

张建和

林国快

林·

林·

余·

现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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	876.02	
1	付监委会成员参加村务会议误工费(100元X5)	2022-12-01	0.00	500.00	376.02	赖爱红
2	付2021年审计报告征求反馈意见快递费	2022-12-07	0.00	10.00	366.02	黄淑晓
3	提现金	2022-12-08	2,300.00	0.00	2,666.02	赖爱红
4	付股民代表参加三资竞投会误工补助	2022-12-08	0.00	200.00	2,466.02	赖爱红
5	付监委会成员12月份工资(200元X5)	2022-12-08	0.00	1,000.00	1,466.02	赖爱红
6	付监委会成员参加三资竞投会误工补助	2022-12-08	0.00	500.00	966.02	赖爱红
7	付中山四路78号二三楼公厕清淤费	2022-12-08	0.00	400.00	566.02	林少基
8	付财会人员参加继续教育培训费	2022-12-15	0.00	80.00	486.02	黄淑晓
9	付购买内存IT移动硬盘一个	2022-12-15	0.00	349.00	137.02	余晓琳
10	提现金	2022-12-28	1,200.00	0.00	1,337.02	赖爱红
11	付购买内存2T移动硬盘一个	2022-12-28	0.00	439.00	898.02	余晓琳
12	付购买惠普无线鼠标一个	2022-12-28	0.00	31.12	866.90	余晓琳
13	付购买测温枪充电转换头一个	2022-12-28	0.00	21.59	845.31	余晓琳
14	付购买得力13201C红外测温仪和支架、切纸机等一批文具	2022-12-28	0.00	341.41	503.90	余晓琳
15	付购买L型文件夹200个	2022-12-28	0.00	92.82	411.08	余晓琳
合 计			3,500.00	3,964.94		

单位负责人：林心蕊

财务负责人：林心蕊

监事会：林淑琪

制表人：

何敏灵

张建和
林国快
林国快
林国快
余晓琳

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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	15,068,070.69	
1	付干部人员2022年11月份工资	2022-12-02	0.00	11,603.56	15,056,467.13	赖爱红
2	付工作人员2022年11月份工资	2022-12-02	0.00	1,000.00	15,055,467.13	赖爱红
3	付村内交通疏通、停车管理临时工作人员2022年11月工资	2022-12-02	0.00	9,500.00	15,045,967.13	赖爱红
4	付办公人员2022年11月份工资	2022-12-02	0.00	10,801.78	15,035,165.35	赖爱红
5	付应诉亨丰起湾道65号(2021)粤2071民初28176号二审律师费	2022-12-02	0.00	17,500.00	15,017,665.35	赖爱红
6	收中山德魁英斯文化传媒有限公司2022年11月租金(含税234.95元)	2022-12-05	4,934.00	0.00	15,022,599.35	赖爱红
7	收中山德魁英斯文化传媒有限公司2022年9-10月电费及公摊水电费	2022-12-05	1,156.00	0.00	15,023,755.35	赖爱红
8	付股民林结雄(E043)病故福利金	2022-12-05	0.00	1,000.00	15,022,755.35	赖爱红
9	收珠海横琴鼎拓网络科技有限公司2022年11月租金(含税241.76元)	2022-12-05	5,077.00	0.00	15,027,832.35	赖爱红
10	收林建球金字山白石拢2022年7-12月份地租(5亩)(含税83.34元)	2022-12-05	1,750.00	0.00	15,029,582.35	赖爱红
11	收中山市东区创冠办公设备商行2022年11月租金(含税238.1元)	2022-12-05	5,000.00	0.00	15,034,582.35	赖爱红
12	收张清清2022年10-12月租金(含税622.14元)	2022-12-05	13,065.00	0.00	15,047,647.35	赖爱红
13	收李松2022年10-12月份租金(含税689.7元)	2022-12-07	14,484.00	0.00	15,062,131.35	赖爱红
14	收李松2022年9-11月电费及公摊水电费	2022-12-07	1,280.40	0.00	15,063,411.75	赖爱红
15	付2022年11月份增值税	2022-12-07	0.00	70,595.13	14,992,816.62	黄淑晓
16	付2022年11月份房产税	2022-12-07	0.00	84,714.23	14,908,102.39	黄淑晓
17	付2022年度自用房产(经联社办公室)房产税	2022-12-07	0.00	1,207.89	14,906,894.50	黄淑晓
18	付2022年11月城建税、教育费附加和地方教育附加	2022-12-07	0.00	4,235.70	14,902,658.80	黄淑晓
19	收珠海横琴鼎拓网络科技有限公司10-11月电费及公摊水电费	2022-12-07	82.72	0.00	14,902,741.52	赖爱红
20	收温东阳2022年12月份租金(含税235.05元)	2022-12-07	4,936.00	0.00	14,907,677.52	赖爱红
21	收温东阳2022年11月份电费及公摊水电费	2022-12-07	235.84	0.00	14,907,913.36	赖爱红
22	收马俊恒城桂路西侧鱼塘及塘基投标保证金	2022-12-07	21,588.50	0.00	14,929,501.86	赖爱红
23	收陈志豪城桂路西侧鱼塘及塘基投标保证金	2022-12-07	21,588.50	0.00	14,951,090.36	赖爱红
24	付本社办公室2022年11月份电话费	2022-12-07	0.00	329.44	14,950,760.92	赖爱红
25	付2022年度股民门前卫生费	2022-12-07	0.00	41,280.00	14,909,480.92	赖爱红
26	付股民2022年12月社保补贴(198元X271人)	2022-12-07	0.00	53,658.00	14,855,822.92	赖爱红
27	付2022年12月份办公人员社保费(6人)	2022-12-07	0.00	6,934.44	14,848,888.48	黄淑晓
28	付2022年12月份特定人员单项工伤保险(2人)	2022-12-07	0.00	15.96	14,848,872.52	黄淑晓
29	付退中山四路78号一楼6卡鼎拓网络科技有限公司租赁保证金	2022-12-07	0.00	15,231.00	14,833,641.52	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付2022年11-12月股民基本及门诊医疗保险费	2022-12-08	0.00	368.76	14,833,272.76	林小燕
31	付2023年度股民基本及门诊医疗保险费	2022-12-08	0.00	536,639.52	14,296,633.24	赖爱红
32	付退陈志豪(未中标)城桂路西侧鱼塘及塘基投标保证金	2022-12-08	0.00	21,588.50	14,275,044.74	赖爱红
33	提现金	2022-12-08	0.00	2,300.00	14,272,744.74	赖爱红
34	收黄少贞、林昊坚金字山果园2022年7-12月地租(含税1766.64元)	2022-12-08	37,100.00	0.00	14,309,844.74	赖爱红
35	收中山市名门双师教育培训中心有限公司2022年12月22-31日租金(含税302.43元)	2022-12-08	6,351.00	0.00	14,316,195.74	赖爱红
36	收中山市名门双师教育培训中心有限公司2023年1月1-21日租金(含税705.67元)	2022-12-08	14,819.00	0.00	14,331,014.74	赖爱红
37	收中山市名门双师教育培训中心有限公司20221120-20221219租金(含税152.52元)	2022-12-08	3,203.00	0.00	14,334,217.74	赖爱红
38	收中山市星火教育培训中心有限公司2022年12月租金(含税914.29元)	2022-12-08	19,200.00	0.00	14,353,417.74	赖爱红
39	收中山尚学教育培训中心有限公司2022年11月份租金(含税470.62元)	2022-12-12	9,883.00	0.00	14,363,300.74	赖爱红
40	收中山尚学教育培训中心有限公司2022年11月电费及公摊水电费	2022-12-12	281.60	0.00	14,363,582.34	赖爱红
41	收余懿丽2022年12月份租金(含税152.52元)	2022-12-12	3,203.00	0.00	14,366,785.34	赖爱红
42	收广东优游涵泳律师事务所2022年12月租金(含税1015.1元)	2022-12-12	21,317.00	0.00	14,388,102.34	赖爱红
43	收中山市利丰行商业有限公司2022年10-12月租金(含税698.28元)	2022-12-13	14,664.00	0.00	14,402,766.34	赖爱红
44	收欧精松2022年9-12月租金(含税829.57元)	2022-12-13	17,421.00	0.00	14,420,187.34	赖爱红
45	收李灿成2022年10-12月租金(含税1357.14元)	2022-12-13	28,500.00	0.00	14,448,687.34	赖爱红
46	收广东能龙教育股份有限公司中山四路55号3-6楼2022年5月份租金(含税2002.71元)	2022-12-14	42,057.00	0.00	14,490,744.34	赖爱红
47	收广东能龙教育股份有限公司中山四路55号1-2楼2022年5月份租金(含税1711.14元)	2022-12-14	35,934.00	0.00	14,526,678.34	赖爱红
48	收广东能龙教育股份有限公司中山四路49号楼2022年5月份租金(含税4047.62元)	2022-12-14	85,000.00	0.00	14,611,678.34	赖爱红
49	收广东能龙教育股份有限公司中山四路17号停车场2022年5月份地租(含税571.43元)	2022-12-14	12,000.00	0.00	14,623,678.34	赖爱红
50	收广东能龙教育股份有限公司中山四路51号楼2022年5月份租金(含税5000元)	2022-12-14	105,000.00	0.00	14,728,678.34	赖爱红
51	收中山市东区裕丰行商行2022年10-12月租金(含税333.99元)	2022-12-14	7,014.00	0.00	14,735,692.34	赖爱红
52	收中山市东区裕丰行商行2022年9月份电费及公摊水电费	2022-12-14	214.72	0.00	14,735,907.06	赖爱红
53	收中山市东区裕丰行商行2022年11月份电费及公摊水电费	2022-12-14	124.08	0.00	14,736,031.14	赖爱红
54	收中山市利丰行商业有限公司2022年9月份电费及公摊水电费	2022-12-14	1,330.56	0.00	14,737,361.70	赖爱红
55	收中山市利丰行商业有限公司2022年10月份电费及公摊水电费	2022-12-14	393.36	0.00	14,737,755.06	赖爱红
56	收中山市利丰行商业有限公司2022年11月份电费及公摊水电费	2022-12-14	404.80	0.00	14,738,159.86	赖爱红
57	收林惠标起湾道63号一楼10卡2022年11-12月份租金(含税200元)	2022-12-15	4,200.00	0.00	14,742,359.86	赖爱红
58	收林惠标起湾道63号一楼5卡2022年11-12月份租金(含税371.42元)	2022-12-15	7,800.00	0.00	14,750,159.86	赖爱红
59	收中山博弈机电有限公司2022年11-12月份租金(含税507.62元)	2022-12-16	10,660.00	0.00	14,760,819.86	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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	收晏清2022年11-12月份租金(含税123.8元)	2022-12-16	2,600.00	0.00	14,763,419.86	赖爱红
61	收中山星途汽车服务有限公司4卡2022年9-10月份租金(含税393.14元)	2022-12-16	8,256.00	0.00	14,771,675.86	赖爱红
62	收中山星途汽车服务有限公司5卡2022年9-10月份租金(含税393.14元)	2022-12-16	8,256.00	0.00	14,779,931.86	赖爱红
63	收中山星途汽车服务有限公司6卡2022年9-10月份租金(含税550.38元)	2022-12-16	11,558.00	0.00	14,791,489.86	赖爱红
64	收中山星途汽车服务有限公司7卡2022年9-10月份租金(含税693.34元)	2022-12-16	14,560.00	0.00	14,806,049.86	赖爱红
65	收中山市启扬企业管理咨询有限公司2022年11月16日-12月31日租金(含税359.07元)	2022-12-16	7,540.50	0.00	14,813,590.36	赖爱红
66	收中山市启扬企业管理咨询有限公司2022年11月份电费及公摊水电费	2022-12-16	146.96	0.00	14,813,737.32	赖爱红
67	收中山市国天物业管理有限公司代支东裕路128号7-10月水电费	2022-12-16	1,628.90	0.00	14,815,366.22	赖爱红
68	收广东中联建安实业有限公司2022年9-12月租金(含税5657.16元)	2022-12-16	118,800.00	0.00	14,934,166.22	赖爱红
69	收中山守壹法务咨询有限公司2022年12月16日-12月31日租金(含税58.74元)	2022-12-17	1,233.50	0.00	14,935,399.72	赖爱红
70	收中山守壹法务咨询有限公司2022年11月份电费及公摊水电费	2022-12-17	29.92	0.00	14,935,429.64	赖爱红
71	收中山德魁英斯文化传媒有限公司2022年11月份电费及公摊水电费	2022-12-19	508.96	0.00	14,935,938.60	赖爱红
72	收中山德魁英斯文化传媒有限公司2022年12月份租金(含税234.95元)	2022-12-19	4,934.00	0.00	14,940,872.60	赖爱红
73	收中山市汇通翻译有限公司2022年12月份租金(含税236.24元)	2022-12-19	4,961.00	0.00	14,945,833.60	赖爱红
74	收中山市汇通翻译有限公司2022年11月份电费及公摊水电费	2022-12-19	96.80	0.00	14,945,930.40	赖爱红
75	收张楠楠2022年10-12月份租金(含税545.13元)	2022-12-19	11,448.00	0.00	14,957,378.40	赖爱红
76	收张伟2022年11-12月份租金(含税422.76元)	2022-12-19	8,878.00	0.00	14,966,256.40	赖爱红
77	收张伟2022年10-11月份电费及公摊水电费	2022-12-19	191.84	0.00	14,966,448.24	赖爱红
78	收中山市东区创冠办公设备商行2022年12月份租金(含税238.1元)	2022-12-19	5,000.00	0.00	14,971,448.24	赖爱红
79	收周峰2022年12月份租金(含税236.38元)	2022-12-19	4,964.00	0.00	14,976,412.24	赖爱红
80	收周峰2022年11月份电费及公摊水电费	2022-12-19	235.84	0.00	14,976,648.08	赖爱红
81	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-19	27,076.00	0.00	15,003,724.08	赖爱红
82	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-19	15,000.00	0.00	15,018,724.08	赖爱红
83	收李华相2022年10-12月份租金(含税540元)	2022-12-19	11,340.00	0.00	15,030,064.08	赖爱红
84	付股民林沛根(F184)病故福利金	2022-12-19	0.00	1,000.00	15,029,064.08	赖爱红
85	收中山市顺为商业有限公司2022年11-12月份租金(含税471.42元)	2022-12-20	9,900.00	0.00	15,038,964.08	赖爱红
86	收中山市顺为家居有限公司2022年11-12月份租金(含税471.42元)	2022-12-20	9,900.00	0.00	15,048,864.08	赖爱红
87	收中山市顺为家居有限公司2022年10-11月份电费及公摊水电费	2022-12-20	635.36	0.00	15,049,499.44	赖爱红
88	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2022年12月份租金(含税877.71元)	2022-12-20	18,432.00	0.00	15,067,931.44	赖爱红
89	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2022年11月份电费及公摊水电费	2022-12-20	330.00	0.00	15,068,261.44	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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	收中山尚学教育培训中心有限公司2022年12月份租金(含税470.62元)	2022-12-20	9,883.00	0.00	15,078,144.44	赖爱红
91	收钟武陵2022年7月16日-12月31日租金(含税1807.15元)	2022-12-20	37,950.00	0.00	15,116,094.44	赖爱红
92	收钟武陵2023年1月1日-1月15日租金(含税164.29元)	2022-12-20	3,450.00	0.00	15,119,544.44	赖爱红
93	收汤洪锋、孙民富2022年12月份租金(含税1414.29元)	2022-12-20	29,700.00	0.00	15,149,244.44	赖爱红
94	收中山市晟石信息科技有限公司2022年7-12月份租金(含税2965.98元)	2022-12-21	62,286.00	0.00	15,211,530.44	赖爱红
95	收中山市晟石信息科技有限公司2022年6-11月份电费及公摊水电费(含税345.33元)	2022-12-21	3,001.74	0.00	15,214,532.18	赖爱红
96	收晟石安全科技(广东)有限公司2022年7-12月份租金(含税2236.26元)	2022-12-21	46,962.00	0.00	15,261,494.18	赖爱红
97	收晟石安全科技(广东)有限公司2022年6-11月份电费及公摊水电费(含税1291.85元)	2022-12-21	11,229.18	0.00	15,272,723.36	赖爱红
98	收中山市科童木机器人教育培训中心有限公司13卡2022年7-12月份租金(含税1140.84元)	2022-12-21	23,958.00	0.00	15,296,681.36	赖爱红
99	收中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2022年7-11月份电费及公摊水电费	2022-12-21	1,374.65	0.00	15,298,056.01	赖爱红
100	收中山市科童木机器人教育培训中心有限公司14卡2022年7-12月份租金(含税1357.74元)	2022-12-21	28,512.00	0.00	15,326,568.01	赖爱红
101	收中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2022年7-11月份电费及公摊水电费	2022-12-21	1,151.92	0.00	15,327,719.93	赖爱红
102	收中山市昌宏广告有限公司2022年8-12月份租金(含税840元)	2022-12-21	17,640.00	0.00	15,345,359.93	赖爱红
103	付中山四路78号商业楼2022年11月电费	2022-12-22	0.00	5,387.80	15,339,972.13	赖爱红
104	付东裕路78号办公楼(2-3楼)2022年11月电费	2022-12-22	0.00	200.51	15,339,771.62	赖爱红
105	付万和街91号(篮球场)2022年11月电费	2022-12-22	0.00	11.25	15,339,760.37	赖爱红
106	付万和街91号2022年11月电费	2022-12-22	0.00	61.19	15,339,699.18	赖爱红
107	付万和街120号侧2022年11月电费	2022-12-22	0.00	28.59	15,339,670.59	赖爱红
108	付起湾道63号电梯(南)2022年11月电费	2022-12-22	0.00	202.34	15,339,468.25	赖爱红
109	付起湾道63号电梯(北)2022年11月电费	2022-12-22	0.00	155.20	15,339,313.05	赖爱红
110	付代支东裕路128号2022年11月份电费	2022-12-22	0.00	1,428.71	15,337,884.34	赖爱红
111	付商业楼20221011-20221207水费(8个表)	2022-12-22	0.00	1,264.40	15,336,619.94	赖爱红
112	付起湾南道67号消防水费	2022-12-22	0.00	27.06	15,336,592.88	赖爱红
113	付中山四路78号商业楼2022年12月份物业管理费	2022-12-26	0.00	16,500.00	15,320,092.88	赖爱红
114	提现金	2022-12-28	0.00	1,200.00	15,318,892.88	赖爱红
115	收农商银行转入土地专户第四季度利息	2022-12-31	962.89	0.00	15,319,855.77	赖爱红
116	收农业银行转入红心惠民专户第四季度利息	2022-12-31	55.08	0.00	15,319,910.85	赖爱红
117	收农商银行转入社保专户第四季度利息	2022-12-31	370.80	0.00	15,320,281.65	赖爱红
118	收中山星途汽车服务有限公司7卡2022年1-12月份租金(含税693.34元)	2022-12-31	14,560.00	0.00	15,334,841.65	赖爱红
119	收中山星途汽车服务有限公司6卡2022年1-12月份租金(含税550.38元)	2022-12-31	11,558.00	0.00	15,346,399.65	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区亨尾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
120	收中山星途汽车服务有限公司5卡2022年11-12月份租金(含税393.14元)	2022-12-31	8,256.00	0.00	15,354,655.65	赖爱红
121	收中山星途汽车服务有限公司4卡2022年11-12月份租金(含税393.14元)	2022-12-31	8,256.00	0.00	15,362,911.65	赖爱红
122	收高子垣2022年10-12月份租金(含税3238.56元)	2022-12-31	68,010.00	0.00	15,430,921.65	赖爱红
123	收云南正融投资有限公司起湾道63号一楼3卡2022年11-12月份租金(含税416元)	2022-12-31	8,736.00	0.00	15,439,657.65	赖爱红
124	收云南正融投资有限公司起湾道63号一楼2卡2022年11-12月份租金(含税416元)	2022-12-31	8,736.00	0.00	15,448,393.65	赖爱红
125	收广东能龙教育股份有限公司中山四路55号3-6楼2022年6-7月份租金(含税4105.57元)	2022-12-31	86,217.00	0.00	15,534,610.65	赖爱红
126	收广东能龙教育股份有限公司中山四路55号1-2楼2022年6-7月份租金(含税3422.28元)	2022-12-31	71,868.00	0.00	15,606,478.65	赖爱红
127	收广东能龙教育股份有限公司中山四路49号楼2022年6-7月份租金(含税8095.24元)	2022-12-31	170,000.00	0.00	15,776,478.65	赖爱红
128	收广东能龙教育股份有限公司中山四路47号停车场2022年6-7月份地租(含税1142.86元)	2022-12-31	24,000.00	0.00	15,800,478.65	赖爱红
129	收广东能龙教育股份有限公司中山四路51号楼2022年6-7月份租金(含税10000元)	2022-12-31	210,000.00	0.00	16,010,478.65	赖爱红
130	收中山市东区展傲商行2022年11-12月份租金(含税472元)	2022-12-31	9,912.00	0.00	16,020,390.65	赖爱红
131	收中山市东区展傲商行2022年10-11月份电费及公摊水电费	2022-12-31	581.68	0.00	16,020,972.33	赖爱红
132	收中山市商友网络科技有限公司2022年10-12月份租金(含税964.71元)	2022-12-31	20,259.00	0.00	16,041,231.33	赖爱红
133	收中山市商友信息科技有限公司2022年10-12月份租金(含税482.43元)	2022-12-31	10,131.00	0.00	16,051,362.33	赖爱红
134	收中山市商友网络科技有限公司2022年10-11月份电费及公摊水电费	2022-12-31	1,284.80	0.00	16,052,647.13	赖爱红
135	收中国银行转入一般户第四季度利息	2022-12-31	10,818.54	0.00	16,063,465.67	赖爱红
136	收余静城桂路西侧奠基环2022年1-12月份地租(含税166.67元)	2022-12-31	3,500.00	0.00	16,066,965.67	赖爱红
137	收中山市亨丰物业管理有限公司2022年12月份租金(含税5023.58元)	2022-12-31	105,495.00	0.00	16,172,460.67	赖爱红
138	收刘珊怡65起湾道63号一楼9卡2022年10月16日-11月15日租金(含税192元)	2022-12-31	4,032.00	0.00	16,176,492.67	赖爱红
139	收中山市国天物业管理有限公司代收代支东裕路128号2022年11月份电费	2022-12-31	1,428.71	0.00	16,177,921.38	赖爱红
140	收农商银行转入基本户第四季度利息	2022-12-31	1,204.63	0.00	16,179,126.01	赖爱红
合 计			2,029,026.28	917,970.96		

单位负责人：林心强

财务负责人：林心强

监事会：林叔祺

制表人：

何敏灵

张建和
林国快
市瑞
林心强
余顺良

2022 年12月 亨 尾 经 联 社 干 部 及 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表日期：2022 年12月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林小燕	书记、社长	4000	0	0	467.61	3532.39	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	467.61	2532.39	
余晓琳	支委	3000	0	0	467.61	2532.39	
林少基	社委	3000	0	0	467.61	2532.39	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	467.61	3532.39	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	467.61	3332.39	
陈丽明	老人中心管理员	0	0	0	0.00	0.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合 计		25800			2805.66	22994.34	

经联社负责人：林心强

会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：林敏强、张建和、林国兴、林国兴、林国兴、林国兴

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾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	亨尾经联社		5800	0	0	5800	
工会经费	亨尾经联社		2000	0	0	2000	
红心惠民	亨尾经联社	付红心惠民第二期增加工程款,付红心惠民增加工程监理费,付红心惠民增加工程造价咨询结算费,付红心惠民增加工程造价咨询预算费,付红心惠民增加工程设计费	5000000	0	4953293.03	87220.17	共收红心惠民工程专户利息40513.2元。
换届选举经费	亨尾经联社	换届选举经费	3000	0	2900	100	
产权改革经费	亨尾经联社		16088	0	0	16088	
农办人居环境整治	亨尾经联社	付万兴街等4街剪除废旧线缆工程(环境整治)	55000	0	54955	45	
“美丽家庭”奖补资金	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程(美丽家庭专项)	20000	0	19190	810	
乡村振兴工作经费	亨尾经联社		27076	0	0	27076	
人居环境整治工作经费	亨尾经联社		15000	0	0	15000	

村委会负责人:

林心茹

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

林叔其

张建新

余顺良

林明映