

资产负债表

2023年1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  | 16,179,537.09 | 16,769,896.26 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 411.08        | 4,811.08      | 应付款项       | 36 | 5,992,764.75  | 5,693,146.16  |
| 银行存款     |    | 16,179,126.01 | 16,765,085.18 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 5,590,667.56  | 5,590,028.39  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 5,992,764.75  | 5,693,146.16  |
| 流动资产合计   | 9  | 21,770,204.65 | 22,359,924.65 | 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 | 154,139.17    | 154,139.17    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 32,242,590.67 | 32,242,590.67 | 其他负债合计     | 48 | 154,139.17    | 154,139.17    |
| 减：累计折旧   | 20 | 12,393,692.30 | 12,393,692.30 | 负债合计       | 49 | 6,146,903.92  | 5,847,285.33  |
| 固定资产净值   | 21 | 19,848,898.37 | 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 | 21,289,709.29 | 21,289,709.29 | 公积公益金      | 51 | 21,269,134.97 | 21,269,134.97 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 455,122.33    | 1,344,460.92  |
| 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 | 41,119,871.02 | 42,009,209.61 |
| 资产总计     | 32 | 47,266,774.94 | 47,856,494.94 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 47,266,774.94 | 47,856,494.94 |

单位负责人：林心蕊

财务负责人：林心蕊

监事会：林叔祺 余俊良

制表人：何敏灵

张建永  
林国映  
林国映  
林国映

# 财务收支情况公布表

2023年1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 | 累积数 |
|--------------|------------|------------|------------|-----|-----|
| 一、经营收入       | 889,338.59 | 889,338.59 | 一、经营支出     |     |     |
| 出租收入         | 889,338.59 | 889,338.59 | 二、管理费支出    |     |     |
| 能龙教育         | 268,660.95 | 268,660.95 | 三、其他支出     |     |     |
| 星火教育         | 18,285.71  | 18,285.71  | 四、福利费支出    |     |     |
| 优游涵泳律师       | 20,301.90  | 20,301.90  | 五、分配农户及投资者 |     |     |
| 汤洪锋、孙民富      | 28,285.71  | 28,285.71  | 六、固定资产购建   |     |     |
| 中国铁塔         | 12,500.00  | 12,500.00  |            |     |     |
| 晨星保健         | 19,980.96  | 19,980.96  |            |     |     |
| 周峰           | 4,727.62   | 4,727.62   |            |     |     |
| 余懿丽          | 3,050.48   | 3,050.48   |            |     |     |
| 中屹建筑         | 23,333.33  | 23,333.33  |            |     |     |
| 温东阳          | 4,700.95   | 4,700.95   |            |     |     |
| 广合网络公司       | 4,260.96   | 4,260.96   |            |     |     |
| 创冠办公设备商行     | 4,761.90   | 4,761.90   |            |     |     |
| 名门双师教育公司     | 36,620.03  | 36,620.03  |            |     |     |
| 启扬企业管理咨询有限公司 | 4,787.62   | 4,787.62   |            |     |     |
| 刘珊怡          | 3,840.00   | 3,840.00   |            |     |     |
| 国天物业管理有限公司   | 399,333.33 | 399,333.33 |            |     |     |
| 林燕华、黄少瑜      | 28,785.72  | 28,785.72  |            |     |     |
| 钟武陵          | 3,121.42   | 3,121.42   |            |     |     |
| 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         | 889,338.59 | 889,338.59 | 支出合计       |     |     |

单位负责人：林小燕

财务负责人：林小燕

监事会：林叔琪

制表人：何敏灵

张建和  
林国快  
林国快  
林国快  
余晓良



# 应收款明细表

2023年1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          | 5,590,667.56 | 639.17 | 5,590,028.39 |
| 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          | 11,550.00    | 639.17 | 10,910.83    |
| 商业楼水电费收入     | -128,516.54  | 639.17 | -129,155.71  |
| 商业楼水电费支出     | 140,066.54   | 0.00   | 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          | 5,590,667.56 | 639.17 | 5,590,028.39 |

单位负责人：林少强 财务负责人：林少强

监事会：林淑琪 制表人：何敏灵

张建和 林国映 余婉良 杨华



# 应付款明细表

2023年1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     | 6,122,378.53 | 429,232.37 | 5,693,146.16 |
| 应付定金押金  | 5,377,259.70 | 0.00       | 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

2023年1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  |
| 德魁英斯          | 14,802.00  | 0.00 | 14,802.00  |
| 张伟            | 13,317.00  | 0.00 | 13,317.00  |
| 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  |
| 马俊恒           | 21,588.50  | 0.00 | 21,588.50  |

# 应付款明细表

2023年1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         |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| 应付税金        | 177,583.02   | 0.00       | 177,583.02   |
| 房产税         | 80,138.23    | 0.00       | 80,138.23    |
| 简易计税        | 93,288.64    | 0.00       | 93,288.64    |
| 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） | -1,682.68    | 0.00       | -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   | 429,232.37 | 105,495.00   |
| 其他          | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 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    |
| 其他          | 200.00       | 0.00       | 200.00       |
| 合 计         | 6,122,378.53 | 429,232.37 | 5,693,146.16 |

单位负责人：林心强 财务负责人：林心强

监事会：林叔琪

制表人：

何敏灵

张建和  
林国快  
林叔琪  
林叔琪  
余顺良



现金收支明细公布表

2023年1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     | 411.08   |     |
| 1   | 提现金  | 2023-01-13 | 5,400.00 | 0.00     | 5,811.08 | 赖爱红 |
| 2   | 存现金  | 2023-01-13 | 0.00     | 1,000.00 | 4,811.08 | 赖爱红 |
| 合 计 |      |            | 5,400.00 | 1,000.00 |          |     |

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：林淑琪

制表人：何敏灵

张建和  
林国快  
林忠  
林国  
余发良

# 银行收支明细公布表

2023年1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     | 16,179,126.01 |     |
| 1  | 收中山市星火教育培训中心有限公司2023年1月份租金(含税914.29元)               | 2023-01-09 | 19,200.00  | 0.00     | 16,198,326.01 | 赖爱红 |
| 2  | 收中山市名门双师教育培训中心有限公司三角位2022年12月20日-12月31日租金(含税55.93元) | 2023-01-09 | 1,174.43   | 0.00     | 16,199,500.44 | 赖爱红 |
| 3  | 收中山市名门双师教育培训中心有限公司三角位2023年1月1日-1月19日租金(含税96.6元)     | 2023-01-09 | 2,028.57   | 0.00     | 16,201,529.01 | 赖爱红 |
| 4  | 收中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年1月22日-2月21日租金(含税1008.1元) | 2023-01-09 | 21,170.00  | 0.00     | 16,222,699.01 | 赖爱红 |
| 5  | 收中山晨星保健服务有限公司2022年11月份租金(含税499.52元)                 | 2023-01-09 | 10,490.00  | 0.00     | 16,233,189.01 | 赖爱红 |
| 6  | 收林燕华、黄少瑜金字山果园2022年7-12月份地租(含税1439.28元)              | 2023-01-09 | 30,225.00  | 0.00     | 16,263,414.01 | 赖爱红 |
| 7  | 收中山市东区创冠办公设备商行2023年1月份租金(含税238.1元)                  | 2023-01-09 | 5,000.00   | 0.00     | 16,268,414.01 | 赖爱红 |
| 8  | 收广东优游涵泳律师事务所2023年1月份租金(含税1015.1元)                   | 2023-01-10 | 21,317.00  | 0.00     | 16,289,731.01 | 赖爱红 |
| 9  | 收广东能龙教育股份有限公司53号3-6楼2022年8月份租金(含税2102.86元)          | 2023-01-11 | 44,160.00  | 0.00     | 16,333,891.01 | 赖爱红 |
| 10 | 收广东能龙教育股份有限公司53号1-2楼2022年8月份租金(含税1711.14元)          | 2023-01-11 | 35,934.00  | 0.00     | 16,369,825.01 | 赖爱红 |
| 11 | 收广东能龙教育股份有限公司49号楼2022年8月份租金(含税4047.62元)             | 2023-01-11 | 85,000.00  | 0.00     | 16,454,825.01 | 赖爱红 |
| 12 | 收广东能龙教育股份有限公司47号停车场2022年8月份地租(含税571.43元)            | 2023-01-11 | 12,000.00  | 0.00     | 16,466,825.01 | 赖爱红 |
| 13 | 收广东能龙教育股份有限公司51号楼2022年8月份租金(含税5000元)                | 2023-01-11 | 105,000.00 | 0.00     | 16,571,825.01 | 赖爱红 |
| 14 | 收刘珊怡2022年11月16日-12月15日租金(含税192元)                    | 2023-01-11 | 4,032.00   | 0.00     | 16,575,857.01 | 赖爱红 |
| 15 | 提现金                                                 | 2023-01-13 | 0.00       | 5,400.00 | 16,570,457.01 | 赖爱红 |
| 16 | 存现金                                                 | 2023-01-13 | 1,000.00   | 0.00     | 16,571,457.01 | 赖爱红 |
| 17 | 收中山市广合网络科技有限公司2022年11-12月份租金(含税213.04元)             | 2023-01-16 | 4,474.00   | 0.00     | 16,575,931.01 | 赖爱红 |
| 18 | 收中山守壹法务咨询有限公司2022年12月份电费及公摊水电费                      | 2023-01-16 | 25.52      | 0.00     | 16,575,956.53 | 赖爱红 |
| 19 | 收余懿丽2023年1月份租金(含税152.52元)                           | 2023-01-17 | 3,203.00   | 0.00     | 16,579,159.53 | 赖爱红 |
| 20 | 收温东阳2023年1月份租金(含税235.05元)                           | 2023-01-17 | 4,936.00   | 0.00     | 16,584,095.53 | 赖爱红 |
| 21 | 收温东阳2022年12月份电费及公摊水电费                               | 2023-01-17 | 276.32     | 0.00     | 16,584,371.85 | 赖爱红 |
| 22 | 收中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年1月份租金(含税239.38元)               | 2023-01-17 | 5,027.00   | 0.00     | 16,589,398.85 | 赖爱红 |
| 23 | 收中山市启扬企业管理咨询有限公司2022年12月份电费及公摊水电费                   | 2023-01-17 | 133.17     | 0.00     | 16,589,532.02 | 赖爱红 |
| 24 | 收林少莲退回林沛根(已故)2023年老人春节慰问金                           | 2023-01-18 | 200.00     | 0.00     | 16,589,732.02 | 林小燕 |
| 25 | 收汤洪锋、孙民富2023年1月租金(含税1414.29元)                       | 2023-01-30 | 29,700.00  | 0.00     | 16,619,432.02 | 赖爱红 |
| 26 | 收周峰2023年1月份租金(含税236.38元)                            | 2023-01-30 | 4,964.00   | 0.00     | 16,624,396.02 | 赖爱红 |
| 27 | 收周峰2022年12月份电费及公摊水电费                                | 2023-01-30 | 204.16     | 0.00     | 16,624,600.18 | 赖爱红 |
| 28 | 收中山晨星保健服务有限公司2022年12月份租金(含税499.52元)                 | 2023-01-31 | 10,490.00  | 0.00     | 16,635,090.18 | 赖爱红 |
| 29 | 收中山市亨丰物业管理有限公司起湾道65号2023年1月份租金(含税5023.58元)          | 2023-01-31 | 105,495.00 | 0.00     | 16,740,585.18 | 赖爱红 |



# 银行收支明细公布表

2023年1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  | 收广东中屹建筑工程有限公司农林地2023年1-3月地租(含税1166.67元) | 2023-01-31 | 24,500.00  | 0.00     | 16,765,085.18 | 赖爱红 |
| 合 计 |                                         |            | 591,359.17 | 5,400.00 |               |     |

单位负责人：林心强

财务负责人：林心强

监事会：林叔琪

制表人：何敏灵

张建新  
林国映  
林心强  
林国映  
余婉良

2023 年 01 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社

报表日期：2023 年01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  | 466.13  | 3533.87  |    |
| 黄政奇 | 支委、社委    | 3000  | 0  | 0  | 466.13  | 2533.87  |    |
| 余晓琳 | 支委       | 3000  | 0  | 0  | 466.13  | 2533.87  |    |
| 林少基 | 社委       | 3000  | 0  | 0  | 466.13  | 2533.87  |    |
| 黄淑晓 | 开单员      | 4000  | 0  | 0  | 466.13  | 3533.87  |    |
| 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  | 466.13  | 3333.87  |    |
| 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 |    |    | 2796.78 | 23003.22 |    |

经联社负责人：林小燕

会计：何敬灵

社务公开监督（理财）小组：林少基 张建和 林国映 赖爱红 林小燕 余晓琳



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 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:

林少华

会计:何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

林少华 张建强 余顺友 林少华