

资产负债表

2023年2月28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	16,199,849.34	短期借款	35		
其中：现金		411.08	860.08	应付款项	36	5,992,764.75	5,671,596.35
银行存款		16,179,126.01	16,198,989.26	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	5,056,240.45				
存货	8			流动负债合计	41	5,992,764.75	5,671,596.35
流动资产合计	9	21,770,204.65	21,256,089.79	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	150,539.17
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,242,590.67	32,245,270.67	其他负债合计	48	154,139.17	150,539.17
减：累计折旧	20	12,393,692.30	12,393,692.30	负债合计	49	6,146,903.92	5,822,135.52
固定资产净值	21	19,848,898.37	19,851,578.37				
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	21,292,389.29	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	268,455.87
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	40,933,204.56
资产总计	32	47,266,774.94	46,755,340.08	负债和所有者权益总计	56	47,266,774.94	46,755,340.08

单位负责人：林小燕

财务负责人：林小燕

监事会：林淑琪
张建和 林朝快
余煥良 林朝

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	288,013.31	1,177,351.90	一、经营支出	201,120.18	201,120.18
出租收入	288,013.31	1,177,351.90	出租成本	34,500.00	34,500.00
弈才围棋	35,108.58	35,108.58	商业楼物管费	33,000.00	33,000.00
能龙教育		268,660.95	商业楼杂项支出	1,500.00	1,500.00
亨丰物业	100,471.42	100,471.42	租赁税金	144,120.18	144,120.18
李华相	7,200.00	7,200.00	所得税	19,319.04	19,319.04
星火教育	18,285.71	36,571.42	其他税种	6,238.34	6,238.34
优游涵泳律师	20,301.90	40,603.80	房产税	118,562.80	118,562.80
汤洪锋、孙民富	28,285.71	56,571.42	其他经营成本	22,500.00	22,500.00
中国铁塔		12,500.00	法律顾问费	22,500.00	22,500.00
尚学教育	9,412.38	9,412.38	二、管理费支出	89,109.50	89,109.50
汇通翻译	9,449.52	9,449.52	干部报酬	25,465.52	25,465.52
晨星保健		19,980.96	其他管理及固定人员报酬	34,232.76	34,232.76
周峰	4,727.62	9,455.24	办公费	2,782.00	2,782.00
余懿丽	3,050.48	6,100.96	水电费	293.37	293.37
中屹建筑		23,333.33	书报费	6,792.00	6,792.00
温东阳	4,700.95	9,401.90	民主理财费用	2,400.00	2,400.00
周健	14,257.14	14,257.14	误工补贴	2,000.00	2,000.00
广合网络公司		4,260.96	会议费	5,550.00	5,550.00
创冠办公设备商行	4,761.90	9,523.80	邮电通讯费	426.41	426.41
名门双师教育公司	23,212.38	59,832.41	财务统筹费	100.00	100.00
启扬企业管理咨询有限公司	4,787.62	9,575.24	其他费用	9,067.44	9,067.44
刘珊怡		3,840.00	社保费	9,067.44	9,067.44
国天物业管理有限公司		399,333.33	三、其他支出	1,095,377.18	1,095,377.18
林燕华、黄少瑜		28,785.72	其他	54.12	54.12
钟武陵		3,121.42	福利费支出	1,095,323.06	1,095,323.06
二、发包及上交收入			老人和敬老院补助	101,736.00	101,736.00
三、投资收益			老人节日补助	101,736.00	101,736.00
四、农业税附加返还收入			文体体育	2,321.00	2,321.00
五、补助收入			医保社保	976,186.48	976,186.48
六、其他收入	21,588.50	21,588.50	医保	871,444.48	871,444.48
违约金收入	21,588.50	21,588.50	社保补助	104,742.00	104,742.00
七、福利费收入			殡改	4,000.00	4,000.00
			其他福利费支出	11,079.58	11,079.58
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,680.00	2,680.00
			管理用	2,680.00	2,680.00

财务收支情况公布表

2023年2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
			华硕酷睿I5主机	2,680.00	2,680.00
收入合计	309,601.81	1,198,940.40	支出合计	1,388,286.86	1,388,286.86

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
余晓良
林月
林明快
林明

应 收 款 明 细 表

2023年2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	5,601,524.53	545,284.08	5,056,240.45
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	22,406.97	1,852.56	20,554.41
商业楼水电费收入	-129,155.71	1,852.56	-131,008.27
商业楼水电费支出	151,562.68	0.00	151,562.68
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	543,431.52	5,387.84
代支款	2,987.84	0.00	2,987.84
预付款	543,431.52	543,431.52	0.00
其他应收款	2,400.00	0.00	2,400.00
合 计	5,601,524.53	545,284.08	5,056,240.45

单位负责人：林一碧 财务负责人：林一碧

监事会：林淑琪 制表人：

何敏灵

张建永 林明映
余婉良 林明映
林明映

应付款明细表

2023年2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	5,877,573.35	206,190.04	5,671,383.31
应付定金押金	5,547,286.20	102,004.50	5,445,281.70
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2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	14,970.00	0.00
温东阳	14,808.00	0.00	14,808.00
守壹法务	7,401.00	7,401.00	0.00
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	30,099.00	14,868.00	15,231.00
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	21,588.50	0.00

应付款明细表

2023年2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
朱会松	21,588.50	0.00	21,588.50
林灿荣	21,588.50	21,588.50	0.00
陶佩芸	21,588.50	21,588.50	0.00
水行健富净水科技有限公司	14,970.00	0.00	14,970.00
何建军	60,090.00	0.00	60,090.00
建维数码科技有限公司	14,970.00	0.00	14,970.00
应付税金	191,983.71	104,185.54	87,798.17
房产税	80,138.23	0.00	80,138.23
简易计税	107,689.33	104,185.54	3,503.79
应交增值税（销项税额）	1,676.64	1,676.64	0.00
应交增值税（进项税额）	-1,682.68	-1,676.64	-6.04
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	105,495.00	0.00	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	5,877,573.35	206,190.04	5,671,383.31

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
余婉良
林国映
林国映



现金收支明细公布表

2023年2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	4,811.08	
1	付监委会成员参加村务会议误工费(100元X6)	2023-02-24	0.00	600.00	4,211.08	赖爱红
2	付办公室复印机维护费	2023-02-24	0.00	80.00	4,131.08	余晓琳
3	付股民代表(除两委4人)会议费(50元x50人)	2023-02-24	0.00	2,500.00	1,631.08	赖爱红
4	提现金	2023-02-24	6,000.00	0.00	7,631.08	赖爱红
5	付监委会、股民代表(2023年2月8日)监委会、股民代表参加三资竞投会误工补助	2023-02-24	0.00	400.00	7,231.08	赖爱红
6	付股民代表(除两委4人)会议费(50元x61人)	2023-02-24	0.00	3,050.00	4,181.08	赖爱红
7	付醒狮队新年游村活动就餐费	2023-02-24	0.00	321.00	3,860.08	赖爱红
8	付亨尾醒狮队新年游村活动误工补贴(200元x10人)	2023-02-24	0.00	2,000.00	1,860.08	赖爱红
9	付监委会成员参加村务会议误工费(100元X6)	2023-02-24	0.00	600.00	1,260.08	赖爱红
10	付监委会、股民代表参加三资竞投会误工补助	2023-02-24	0.00	400.00	860.08	赖爱红
11	提现金	2023-02-27	2,400.00	0.00	3,260.08	赖爱红
12	付监委会成员6人2023年1-2月份工资(200元X6X2)	2023-02-27	0.00	2,400.00	860.08	赖爱红
合 计			8,400.00	12,351.00		

单位负责人：林心强

财务负责人：林心强

监事会：林叔谋

制表人：何敏灵

张建强
余晓良
林国映
林国映

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区亭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	16,765,085.18	
1	收朱会松金字山城桂路西侧鱼塘及塘基投标保证金	2023-02-03	21,588.50	0.00	16,786,673.68	赖爱红
2	收韩柳中山四路78号一楼6卡租赁保证金	2023-02-06	15,231.00	0.00	16,801,904.68	赖爱红
3	收林灿荣金字山城桂路西侧鱼塘及塘基投标保证金	2023-02-06	21,588.50	0.00	16,823,493.18	赖爱红
4	收陶佩芸金字山城桂路西侧鱼塘及塘基投标保证金	2023-02-06	21,588.50	0.00	16,845,081.68	赖爱红
5	收温东阳2023年2月份租金(含税235.05元)	2023-02-06	4,936.00	0.00	16,850,017.68	赖爱红
6	收温东阳2023年1月份电费及公摊水电费	2023-02-06	272.34	0.00	16,850,290.02	赖爱红
7	收中山尚学教育培训中心有限公司2023年1月份租金(含税470.62元)	2023-02-07	9,883.00	0.00	16,860,173.02	赖爱红
8	收中山尚学教育培训中心有限公司2022年12月-2023年1月份电费及公摊水电费	2023-02-07	437.00	0.00	16,860,610.02	赖爱红
9	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年1-2月份租金(含税1755.42元)	2023-02-07	36,864.00	0.00	16,897,474.02	赖爱红
10	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2022年12月-2023年1月份电费及公摊水电费	2023-02-07	620.70	0.00	16,898,094.72	赖爱红
11	收中山市东区创冠办公设备商行2023年2月份租金(含税238.1元)	2023-02-07	5,000.00	0.00	16,903,094.72	赖爱红
12	收中山守壹法务咨询有限公司2023年1月份电费及公摊水电费	2023-02-09	11.22	0.00	16,903,105.94	黄淑晓
13	收中山市星火教育培训中心有限公司2023年2月份租金(含税914.29元)	2023-02-14	19,200.00	0.00	16,922,305.94	赖爱红
14	收中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼三角位2023年1月20日-2月19日租金(含税152.52元)	2023-02-14	3,203.00	0.00	16,925,508.94	赖爱红
15	收中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年2月22日-3月21日租金(含税1008.1元)	2023-02-14	21,170.00	0.00	16,946,678.94	赖爱红
16	收中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年2月份租金(含税239.38元)	2023-02-16	5,027.00	0.00	16,951,705.94	赖爱红
17	收中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年1月份电费及公摊水电费	2023-02-16	159.12	0.00	16,951,865.06	赖爱红
18	收中山市建维数码科技有限公司中山四路78号一楼12卡竞投保证金	2023-02-20	14,970.00	0.00	16,966,835.06	赖爱红
19	收广东优游涵泳律师事务所2023年2月份租金(含税1015.1元)	2023-02-20	21,317.00	0.00	16,988,152.06	赖爱红
20	收中山水行健富净水科技有限公司中山四路78号一楼12卡租赁保证金	2023-02-20	14,970.00	0.00	17,003,122.06	赖爱红
21	收何建军中山四路78号二楼1-5卡租赁保证金	2023-02-20	60,090.00	0.00	17,063,212.06	黄淑晓
22	收李华相2023年1-2月份租金(含税360元)	2023-02-22	7,560.00	0.00	17,070,772.06	赖爱红
23	付2023年度股民基本及门诊医疗保险费(809.76元X3人)	2023-02-24	0.00	2,429.28	17,068,342.78	林小燕
24	付农业银行2023年企业网银年服务费	2023-02-24	0.00	100.00	17,068,242.78	赖爱红
25	付2022年12月份增值税	2023-02-24	0.00	69,369.86	16,998,872.92	黄淑晓
26	付2022年12月份房产税	2023-02-24	0.00	80,138.23	16,918,734.69	黄淑晓
27	付2022年12月份城建税、教育费附加和地方教育附加	2023-02-24	0.00	4,162.19	16,914,572.50	黄淑晓
28	付2022年第四季度企业所得税(2022年10月-12月)	2023-02-24	0.00	19,319.04	16,895,253.46	黄淑晓
29	付2023年1月份增值税	2023-02-24	0.00	34,602.64	16,860,650.82	黄淑晓

银行收支明细公布表

2023年2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2023年1月份房产税	2023-02-24	0.00	38,424.57	16,822,226.25	黄淑晓
31	付2023年1月份城建税、教育费附加和地方教育附加	2023-02-24	0.00	2,076.15	16,820,150.10	黄淑晓
32	付干部人员4人2022年12月份工资	2023-02-24	0.00	11,129.56	16,809,020.54	赖爱红
33	付办公人员3人2022年12月份工资	2023-02-24	0.00	10,864.78	16,798,155.76	赖爱红
34	付工作人员2022年12月份工资	2023-02-24	0.00	1,000.00	16,797,155.76	赖爱红
35	付本社办公室2022年12月份电话费	2023-02-24	0.00	327.94	16,796,827.82	赖爱红
36	付股民林惠兰(B064)病故福利金	2023-02-24	0.00	1,000.00	16,795,827.82	赖爱红
37	付上诉亨丰起湾道67号(2022)粤2071民初18138号二审律师费	2023-02-24	0.00	12,500.00	16,783,327.82	赖爱红
38	付办公室2022年1-11月打印复印等费用	2023-02-24	0.00	1,502.00	16,781,825.82	赖爱红
39	付中山四路78号商业楼2号管道疏通及吸粪费	2023-02-24	0.00	1,500.00	16,780,325.82	黄政奇
40	付2023年1月份办公人员社保费(6人)	2023-02-24	0.00	6,918.12	16,773,407.70	黄淑晓
41	付2023年1月份特定人员单项工伤保险(2人)	2023-02-24	0.00	15.96	16,773,391.74	黄淑晓
42	付2023年1月股民社保补贴(198元X265人)	2023-02-24	0.00	52,470.00	16,720,921.74	赖爱红
43	付股民林俊豪(E120)病故福利金	2023-02-24	0.00	1,000.00	16,719,921.74	赖爱红
44	付购买象牙皇米5KGX54元(60岁以上老人324人)	2023-02-24	0.00	17,496.00	16,702,425.74	赖爱红
45	付购买象牙皇米5KGX54元(股民代表88人)	2023-02-24	0.00	4,752.00	16,697,673.74	赖爱红
46	付购买象牙皇米5KGX54元(工作人员9人)	2023-02-24	0.00	486.00	16,697,187.74	赖爱红
47	付购买福临门花生油900mlX3支X60元(60岁以上老人324人)	2023-02-24	0.00	19,440.00	16,677,747.74	林少基
48	付购买福临门花生油900mlX3X60元(股民代表88人)	2023-02-24	0.00	5,280.00	16,672,467.74	林少基
49	付购买福临门花生油900mlX3X60元(工作人员9人)	2023-02-24	0.00	540.00	16,671,927.74	赖爱红
50	付办公室电脑加装新硬盘和硬盘维修	2023-02-24	0.00	1,200.00	16,670,727.74	余晓琳
51	付购买华硕酷睿I5四核西数1000G电脑主机一台	2023-02-24	0.00	2,680.00	16,668,047.74	林少基
52	付股民刘润余(F222)病故福利金	2023-02-24	0.00	1,000.00	16,667,047.74	赖爱红
53	付2023年度60岁以上老人春节慰问金(324x200元)	2023-02-24	0.00	64,800.00	16,602,247.74	赖爱红
54	付中山四路78号商业楼2023年1月份物业管理费	2023-02-24	0.00	16,500.00	16,585,747.74	赖爱红
55	付2022年度基本医疗保险在外参保补贴(460人)	2023-02-24	0.00	332,375.68	16,253,372.06	林小燕
56	付亨尾三线扎线整治工程11月份扣分点	2023-02-24	0.00	1,800.00	16,251,572.06	余晓琳
57	付亨尾三线扎线整治工程12月份扣分点	2023-02-24	0.00	1,800.00	16,249,772.06	余晓琳
58	付起湾南道67号消防水费	2023-02-24	0.00	36.08	16,249,735.98	赖爱红
59	付退守壹法务咨询公司中山四路78号一楼5卡租赁保证金	2023-02-24	0.00	7,401.00	16,242,334.98	赖爱红



银行收支明细公布表

2023年2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	付中山四路78号商业楼2022年12月电费	2023-02-24	0.00	4,898.72	16,237,436.26	赖爱红
61	付东裕路78号办公楼(2-3楼)2022年12月电费	2023-02-24	0.00	169.42	16,237,266.84	赖爱红
62	付万和街91号(篮球场)2022年12月电费	2023-02-24	0.00	21.58	16,237,245.26	赖爱红
63	付万和街91号2022年12月电费	2023-02-24	0.00	68.34	16,237,176.92	赖爱红
64	付万和街120号侧2022年12月电费	2023-02-24	0.00	30.09	16,237,146.83	赖爱红
65	付万和街旧知青屋(北帝庙)2022年12月电费	2023-02-24	0.00	2.34	16,237,144.49	赖爱红
66	付起湾道63号电梯(南)2022年12月电费	2023-02-24	0.00	220.92	16,236,923.57	赖爱红
67	付起湾道63号电梯(北)2022年12月电费	2023-02-24	0.00	146.31	16,236,777.26	赖爱红
68	付2023年2月份办公人员社保费(6人)	2023-02-24	0.00	6,918.12	16,229,859.14	黄淑晓
69	付2023年2月份特定人员单项工伤保险(2人)	2023-02-24	0.00	15.96	16,229,843.18	黄淑晓
70	付本社办公室2023年01月份电话费	2023-02-24	0.00	98.47	16,229,744.71	赖爱红
71	付退林灿荣金字山城桂路西侧鱼塘及塘基投标保证金	2023-02-24	0.00	21,588.50	16,208,156.21	赖爱红
72	付退陶佩芸金字山城桂路西侧鱼塘及塘基投标保证金	2023-02-24	0.00	21,588.50	16,186,567.71	赖爱红
73	付股民2023年2月社保补贴(198元X264人)	2023-02-24	0.00	52,272.00	16,134,295.71	林小燕
74	付退韩柳(中山市东区展傲商行)中山四路78号一楼7卡竞投保证金	2023-02-24	0.00	14,868.00	16,119,427.71	赖爱红
75	付股民林凤萍(E227)病故福利金	2023-02-24	0.00	1,000.00	16,118,427.71	赖爱红
76	付干部人员4人2023年1月份工资	2023-02-24	0.00	11,135.48	16,107,292.23	赖爱红
77	付办公人员3人2023年1月份工资	2023-02-24	0.00	10,867.74	16,096,424.49	赖爱红
78	付工作人员1人2023年1月份工资	2023-02-24	0.00	1,000.00	16,095,424.49	赖爱红
79	付中山四路78号商业楼2023年2月份物业管理费	2023-02-24	0.00	16,500.00	16,078,924.49	赖爱红
80	付中山四路78号商业楼2023年01月电费	2023-02-24	0.00	4,380.94	16,074,543.55	赖爱红
81	付东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年01月电费	2023-02-24	0.00	116.61	16,074,426.94	赖爱红
82	付万和街91号(篮球场)2023年01月电费	2023-02-24	0.00	7.34	16,074,419.60	赖爱红
83	付万和街91号2023年01月电费	2023-02-24	0.00	28.32	16,074,391.28	赖爱红
84	付万和街120号侧2023年01月电费	2023-02-24	0.00	11.39	16,074,379.89	赖爱红
85	付万和街旧知青屋(北帝庙)2023年01月电费	2023-02-24	0.00	4.76	16,074,375.13	赖爱红
86	付起湾道63号电梯(南)2023年01月电费	2023-02-24	0.00	238.61	16,074,136.52	赖爱红
87	付起湾道63号电梯(北)2023年01月电费	2023-02-24	0.00	122.52	16,074,014.00	赖爱红
88	提现金	2023-02-24	0.00	6,000.00	16,068,014.00	赖爱红
89	付办公人员3人2022年度奖金	2023-02-24	0.00	8,900.00	16,059,114.00	赖爱红



银行收支明细公布表

2023年2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	收余懿丽2023年2月份租金(含税152.52元)	2023-02-24	3,203.00	0.00	16,062,317.00	赖爱红
91	付上诉亨丰起湾道67号(2022)粤2071民初18138号二审诉讼费	2023-02-25	0.00	10,000.00	16,052,317.00	赖爱红
92	付商业楼20221207-20230207水费(8个表)	2023-02-27	0.00	1,124.16	16,051,192.84	赖爱红
93	付起湾南道67号消防水费	2023-02-27	0.00	18.04	16,051,174.80	赖爱红
94	付亨尾旧小学20221107-20230113水费	2023-02-27	0.00	207.28	16,050,967.52	赖爱红
95	付东裕路78号(2-3楼)20221109-20230114水费	2023-02-27	0.00	11.44	16,050,956.08	赖爱红
96	提现金	2023-02-27	0.00	2,400.00	16,048,556.08	赖爱红
97	收周峰2023年2月份租金(含税236.38元)	2023-02-27	4,964.00	0.00	16,053,520.08	赖爱红
98	收周峰2023年1月份电费及公摊水电费	2023-02-27	180.54	0.00	16,053,700.62	赖爱红
99	收汤洪锋、孙民富白沙湾工业园2023年2月份租金(含税1414.29元)	2023-02-28	29,700.00	0.00	16,083,400.62	赖爱红
100	收中山市亨丰物业管理有限公司起湾南道65号2023年2月份租金(含税5023.58元)	2023-02-28	105,495.00	0.00	16,188,895.62	赖爱红
101	收中山市汇通翻译有限公司2023年1-2月份租金(含税472.48元)	2023-02-28	9,922.00	0.00	16,198,817.62	赖爱红
102	收中山市汇通翻译有限公司2022年12月-2023年1月电费及公摊水电费	2023-02-28	171.64	0.00	16,198,989.26	赖爱红
合 计			459,323.06	1,025,418.98		

单位负责人：林心碧 财务负责人：林心碧

监事会：林泳祺

制表人：何敏灵

张建磊
余煥良
林国映
林国映

2023年02月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2023年02月28日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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	1500	0	0	0.00	1500.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		27300			2796.78	24503.22	

经联社负责人：林心毅

会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：林添建

张建新 林国快
林心毅 林国快 余晓琳

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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	亨尾11份和12月份三线扎线整治工程	27076	3600	3600	23476	
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:

林一芳

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

林敏真 张建和 余顺良 林国快