

资 产 负 债 表

2023年3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	16,614,825.55	短期借款	35		
其中：现金		411.08	763.33	应付款项	36	5,992,764.75	5,720,995.61
银行存款		16,179,126.01	16,614,062.22	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	5,059,520.80				
存货	8			流动负债合计	41	5,992,764.75	5,720,995.61
流动资产合计	9	21,770,204.65	21,674,346.35	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	150,193.64
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	150,193.64
减：累计折旧	20	12,393,692.30	12,718,691.03	负债合计	49	6,146,903.92	5,871,189.25
固定资产净值	21	19,848,898.37	19,526,579.64				
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	20,967,390.56	公积公益金	51	21,269,134.97	21,270,028.98
无形资产：				未分配收益	52	455,122.33	311,765.96
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	40,977,408.66
资产总计	32	47,266,774.94	46,848,597.91	负债和所有者权益总计	56	47,266,774.94	46,848,597.91

单位负责人：林小芳

财务负责人：林小芳

监事会：余煥良 林淑琪

制表人：何敏灵

林 张建和 林国映
林

财务收支情况公布表

2023年3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	519,556.87	1,696,908.77	一、经营支出	377,168.82	578,289.00
出租收入	519,556.87	1,696,908.77	出租成本	36,302.00	70,802.00
利丰行	13,965.72	13,965.72	商业楼物管费	16,500.00	49,500.00
弈才围棋	17,554.29	52,662.87	商业楼杂项支出	19,802.00	21,302.00
能龙教育		268,660.95	经营性固定资产折旧费	323,516.11	323,516.11
亨丰物业	100,471.42	200,942.84	租赁税金	17,350.71	161,470.89
林惠标	11,428.58	11,428.58	所得税		19,319.04
张清清	12,442.86	12,442.86	其他税种	892.88	7,131.22
李华相		7,200.00	房产税	16,457.83	135,020.63
李灿成	27,142.86	27,142.86	其他经营成本		22,500.00
星火教育	18,285.71	54,857.13	法律顾问费		22,500.00
优游涵泳律师	20,301.90	60,905.70	二、管理费支出	36,239.20	125,348.70
黄少贞、林昊坚	17,666.68	17,666.68	干部报酬	12,734.12	38,199.64
汤洪锋、孙民富	28,285.71	84,857.13	其他管理及固定人员报酬	14,167.06	48,399.82
中国铁塔		12,500.00	办公费	605.75	3,387.75
尚学教育	9,412.38	18,824.76	水电费	117.54	410.91
汇通翻译		9,449.52	书报费		6,792.00
星途汽车	20,300.00	20,300.00	折旧费	1,482.62	1,482.62
晨星保健	9,990.48	29,971.44	民主理财费用	1,200.00	3,600.00
博弈	15,228.57	15,228.57	误工补贴	600.00	2,600.00
周峰	4,727.62	14,182.86	会议费	280.00	5,830.00
展傲商行	4,720.00	4,720.00	邮电通讯费	115.99	542.40
余懿丽	3,050.48	9,151.44	财务统筹费	400.00	500.00
中屹建筑		23,333.33	其他费用	4,536.12	13,603.56
晏清	3,714.30	3,714.30	社保费	4,536.12	13,603.56
温东阳	4,700.95	14,102.85	三、其他支出	77,933.06	1,173,310.24
李松	13,794.30	13,794.30	其他		54.12
周健		14,257.14	福利费支出	77,933.06	1,173,256.12
广合网络公司		4,260.96	老人和敬老院补助	74.10	101,810.10
德魁英斯文化传媒公司	4,699.05	4,699.05	老人节日补助		101,736.00
张伟	12,682.86	12,682.86	老人中心	74.10	74.10
创冠办公设备商行	4,761.90	14,285.70	文体体育		2,321.00
名门双师教育公司	23,212.38	83,044.79	医保社保	45,658.96	1,021,845.44
启扬企业管理咨询有限公司		9,575.24	医保	-6,613.04	864,831.44
刘珊怡	4,761.90	8,601.90	社保补助	52,272.00	157,014.00
国天物业管理有限公司	105,396.83	504,730.16	殡改		4,000.00
林燕华、黄少瑜		28,785.72	慰问金	32,200.00	32,200.00
钟武陵		3,121.42	其他福利费支出		11,079.58

财务收支情况公布表

2023年3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
民飞广告有限公司	6,857.14	6,857.14	四、福利费支出		
二、发包及上交收入			五、分配农户及投资者		
三、投资收益			六、固定资产购建		2,680.00
四、农业税附加返还收入			管理用		2,680.00
五、补助收入			华硕酷睿I5主机		2,680.00
六、其他收入	15,094.30	36,682.80			
存款利息收入	15,094.30	15,094.30			
违约金收入		21,588.50			
七、福利费收入					
收入合计	534,651.17	1,733,591.57	支出合计	491,341.08	1,879,627.94

单位负责人：林心蕊 财务负责人：林心蕊

监事会：

制表人：何敏灵

余峻良
林淑霞 张建东
林剑映
林剑映

应收款明细表

2023年3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	5,062,123.88	2,603.08	5,059,520.80
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	26,437.84	2,603.08	23,834.76
商业楼水电费收入	-131,008.27	2,603.08	-133,611.35
商业楼水电费支出	157,446.11	0.00	157,446.11
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	5,387.84	0.00	5,387.84
代支款	2,987.84	0.00	2,987.84
其他应收款	2,400.00	0.00	2,400.00
合计	5,062,123.88	2,603.08	5,059,520.80

单位负责人：林心碧 财务负责人：林心碧

监事会：

制表人：何敏灵

余俊良
林淑影 张建和
林国映
林国映

应付款明细表

2023年3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	5,771,829.15	50,833.54	5,720,995.61
应付定金押金	5,519,536.70	35,952.00	5,483,584.70
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	10,902.00	0.00
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	20,160.00	10,080.00	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3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
温东阳	14,808.00	0.00	14,808.00
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	15,231.00	0.00	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
朱会松	21,588.50	0.00	21,588.50
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

应付款明细表

2023年3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
建维数码科技有限公司	14,970.00	14,970.00	0.00
张海龙	14,868.00	0.00	14,868.00
施峰	11,700.00	0.00	11,700.00
民飞广告有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
陈真	8,607.00	0.00	8,607.00
梁小澎	12,018.00	0.00	12,018.00
安维网络科技有限公司	14,982.00	0.00	14,982.00
应付税金	113,989.01	14,881.54	99,107.47
房产税	80,138.23	0.00	80,138.23
简易计税	29,694.63	14,881.54	14,813.09
应交增值税（进项税额）	-6.04	0.00	-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	5,771,829.15	50,833.54	5,720,995.61

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：

制表人：

何敏灵

余煥良
林添琪 张建和
林国映
林月

现金收支明细公布表

2023年3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	860.08	
1	付购买A3文件袋10个	2023-03-14	0.00	19.90	840.18	余晓琳
2	付购买金宝钟绿水2瓶	2023-03-14	0.00	59.90	780.28	余晓琳
3	付购买长尾夹3筒得力纤秀笔6支等文具	2023-03-14	0.00	110.25	670.03	余晓琳
4	付购买垃圾袋68X80MMX300只2份	2023-03-14	0.00	207.80	462.23	余晓琳
5	付购买铜日期印章一枚	2023-03-14	0.00	22.90	439.33	余晓琳
6	付购买A4纸10包	2023-03-15	0.00	185.00	254.33	余晓琳
7	提现金	2023-03-30	3,000.00	0.00	3,254.33	赖爱红
8	付监委会成员2023年3月份工资(200元X6)	2023-03-30	0.00	1,200.00	2,054.33	赖爱红
9	付购买会议饮用水10箱	2023-03-30	0.00	280.00	1,774.33	黄政奇
10	付村内带路打狗针人员误工费(禽流感防控及犬防经费)	2023-03-30	0.00	400.00	1,374.33	余晓琳
11	付寄回龙盛达答辩状、证据和书面质证意见文件等快递费	2023-03-30	0.00	11.00	1,363.33	余晓琳
12	付监委会成员参加村务会议误工费(100元X6)	2023-03-30	0.00	600.00	763.33	赖爱红
合 计			3,000.00	3,096.75		

单位负责人：林、

财务负责人：林、

监事会：

制表人：

何敏灵

余晓琳
林晓琳
林晓琳
张建和
林国快
林国快

银行收支明细公布表

2023年3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	16,198,989.26	
1	付退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	2023-03-02	0.00	14,970.00	16,184,019.26	赖爱红
2	收中山市东区展傲商行2022年12月-2023年1月电费及公摊水电费	2023-03-03	367.46	0.00	16,184,386.72	赖爱红
3	收中山市东区展傲商行2023年1月租金(含税236元)	2023-03-03	4,956.00	0.00	16,189,342.72	赖爱红
4	付干部人员4人2023年2月份工资	2023-03-03	0.00	11,135.48	16,178,207.24	赖爱红
5	付办公人员3人2023年2月份工资	2023-03-03	0.00	10,867.74	16,167,339.50	赖爱红
6	付工作人员2人2023年2月份工资	2023-03-03	0.00	2,500.00	16,164,839.50	赖爱红
7	付18岁以上女股民2023年三八妇女节经费(644人x50元)	2023-03-03	0.00	32,200.00	16,132,639.50	赖爱红
8	收中山市东区创冠办公设备商行2023年3月份租金(含税238.1元)	2023-03-03	5,000.00	0.00	16,137,639.50	赖爱红
9	付2023年2月份增值税	2023-03-06	0.00	14,881.54	16,122,757.96	黄淑晓
10	付2023年2月份房产税	2023-03-06	0.00	16,457.83	16,106,300.13	黄淑晓
11	付2023年2月份城建税、教育费附加和地方教育附加	2023-03-06	0.00	892.88	16,105,407.25	黄淑晓
12	付2023年3月份办公人员社保费(6人)	2023-03-06	0.00	6,918.12	16,098,489.13	黄淑晓
13	付2023年3月份特定人员单项工伤保险(2人)	2023-03-06	0.00	15.96	16,098,473.17	黄淑晓
14	收李松2023年1-3月份租金(含税689.7元)	2023-03-09	14,484.00	0.00	16,112,957.17	赖爱红
15	收李松2022年12月-2023年2月电费及公摊水电费	2023-03-09	557.76	0.00	16,113,514.93	赖爱红
16	收中山尚学教育培训中心有限公司2023年2月份租金(含税470.62元)	2023-03-09	9,883.00	0.00	16,123,397.93	赖爱红
17	收中山尚学教育培训中心有限公司2023年2月电费及公摊水电费	2023-03-09	224.40	0.00	16,123,622.33	赖爱红
18	收张伟2023年1-3月份租金(含税634.14元)	2023-03-09	13,317.00	0.00	16,136,939.33	赖爱红
19	收张伟2022年12月-2023年2月电费及公摊水电费	2023-03-09	210.32	0.00	16,137,149.65	赖爱红
20	收中山市星火教育培训中心有限公司2023年3月份租金(含税914.29元)	2023-03-09	19,200.00	0.00	16,156,349.65	赖爱红
21	收中山市名门双狮教育培训中心有限公司5楼三角位2023年2月20日-3月19日租金(含税152.52元)	2023-03-09	3,203.00	0.00	16,159,552.65	赖爱红
22	收中山市名门双狮教育培训中心有限公司5楼北侧2023年3月22日-4月21日租金(含税1008.1元)	2023-03-09	21,170.00	0.00	16,180,722.65	赖爱红
23	收广东优游涵泳律师事务所2023年3月份租金(含税1015.1元)	2023-03-09	21,317.00	0.00	16,202,039.65	赖爱红
24	收张海龙中山四路78号一楼7卡租赁保证金	2023-03-09	14,868.00	0.00	16,216,907.65	赖爱红
25	收施峰起湾南道63号一楼6卡租赁保证金	2023-03-09	11,700.00	0.00	16,228,607.65	赖爱红
26	收中山市民飞广告有限公司中山四路78号北面三楼顶弧形面广告位押金	2023-03-09	2,000.00	0.00	16,230,607.65	赖爱红
27	付本社办公室2023年02月份电话费	2023-03-09	0.00	104.99	16,230,502.66	赖爱红
28	付中山四路53号六楼天面补漏和五楼天面批荡脱落清理工程	2023-03-09	0.00	12,597.00	16,217,905.66	林少基
29	付起湾道63号天面伸缩篷补漏和南面清理杂草工程	2023-03-09	0.00	7,205.00	16,210,700.66	林少基

银行收支明细公布表

2023年3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	收余懿丽2023年3月份租金(含税152.52元)	2023-03-10	3,203.00	0.00	16,213,903.66	赖爱红
31	收温东阳2023年3月份租金(含税235.05元)	2023-03-10	4,936.00	0.00	16,218,839.66	赖爱红
32	收温东阳2023年2月电费及公摊水电费	2023-03-10	314.16	0.00	16,219,153.82	赖爱红
33	收林惠标2023年1-2月份租金(含税200元)	2023-03-15	4,200.00	0.00	16,223,353.82	赖爱红
34	收林惠标2023年1-2月份租金(含税371.42元)	2023-03-15	7,800.00	0.00	16,231,153.82	赖爱红
35	收中山市民飞广告有限公司2022年12月租金(含税57.14元)	2023-03-16	1,200.00	0.00	16,232,353.82	赖爱红
36	收中山市民飞广告有限公司2023年1-5月租金(含税285.72元)	2023-03-16	6,000.00	0.00	16,238,353.82	赖爱红
37	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年3月份租金(含税877.71元)	2023-03-17	18,432.00	0.00	16,256,785.82	赖爱红
38	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年2月电费及公摊水电费	2023-03-17	351.90	0.00	16,257,137.72	赖爱红
39	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年3月电费及公摊水电费	2023-03-17	152.04	0.00	16,257,289.76	赖爱红
40	收中山博弈机电有限公司2023年1-3月份租金(含税761.43元)	2023-03-17	15,990.00	0.00	16,273,279.76	赖爱红
41	收晏清2023年1-3月份租金(含税185.7元)	2023-03-17	3,900.00	0.00	16,277,179.76	赖爱红
42	收张清清2023年1-3月份租金(含税622.14元)	2023-03-17	13,065.00	0.00	16,290,244.76	赖爱红
43	付中山四路78号商业楼2023年02月电费	2023-03-17	0.00	4,937.01	16,285,307.75	赖爱红
44	付东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年02月电费	2023-03-17	0.00	117.54	16,285,190.21	赖爱红
45	付万和街91号2023年02月电费	2023-03-17	0.00	7.13	16,285,183.08	赖爱红
46	付万和街120号侧2023年02月电费	2023-03-17	0.00	22.84	16,285,160.24	赖爱红
47	付万和街旧知青屋(北帝庙)2023年02月电费	2023-03-17	0.00	6.97	16,285,153.27	赖爱红
48	付起湾道63号电梯(南)2023年02月电费	2023-03-17	0.00	215.65	16,284,937.62	赖爱红
49	付起湾道63号电梯(北)2023年02月电费	2023-03-17	0.00	144.89	16,284,792.73	赖爱红
50	付万和街120号侧(老人中心)2023年2月电费	2023-03-17	0.00	74.10	16,284,718.63	赖爱红
51	付中行对公帐户2023年回单服务费	2023-03-20	0.00	400.00	16,284,318.63	赖爱红
52	收广东安维网络科技有限公司中山四路78号一楼2卡租赁保证金	2023-03-20	14,982.00	0.00	16,299,300.63	赖爱红
53	收中山市国天物业管理有限公司2023年3月租金尾款	2023-03-20	110,666.67	0.00	16,409,967.30	赖爱红
54	收中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年1月份租金(含税234.95元)	2023-03-20	4,934.00	0.00	16,414,901.30	赖爱红
55	收中山德魁英斯文化传媒有限公司2022年12月部分电费及公摊水电费	2023-03-20	66.00	0.00	16,414,967.30	赖爱红
56	收刘珊怡2022年12月16日-31日租金(含税96元)	2023-03-20	2,016.00	0.00	16,416,983.30	赖爱红
57	收刘珊怡2023年1月部分租金(含税142.1元)	2023-03-20	2,984.00	0.00	16,419,967.30	赖爱红
58	付东裕路78号(2-3楼)20230114-20230307水费	2023-03-20	0.00	11.44	16,419,955.86	赖爱红
59	付起湾南道67号消防水费	2023-03-20	0.00	234.52	16,419,721.34	赖爱红

银行收支明细公布表

2023年3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	付亨尾旧小学20230113-20230305水费	2023-03-20	0.00	292.12	16,419,429.22	赖爱红
61	付万兴街107号之一20230114-20230307水费	2023-03-20	0.00	10.86	16,419,418.36	赖爱红
62	付2023年3月股民社保补贴（198元X264人）	2023-03-20	0.00	52,272.00	16,367,146.36	林小燕
63	付中山四路78号商业楼2023年3月份物业管理费	2023-03-20	0.00	16,500.00	16,350,646.36	赖爱红
64	收李灿成2023年1-3月份租金(含税1357.14元)	2023-03-22	28,500.00	0.00	16,379,146.36	赖爱红
65	收梁小彭起湾南道63号一楼12-13卡租赁保证金	2023-03-22	12,018.00	0.00	16,391,164.36	赖爱红
66	收农商银行转入土地专户2023年第一季度利息	2023-03-24	894.01	0.00	16,392,058.37	赖爱红
67	收农业银行转入红心惠民专户2023年第一季度利息	2023-03-24	54.47	0.00	16,392,112.84	赖爱红
68	收广东中山市区保代及户返回股民林惠三等10人2023年1-12月基本医疗保险费(809.76X10)	2023-03-24	8,097.60	0.00	16,400,210.44	赖爱红
69	收农商银行转入社保专户2023年第一季度利息	2023-03-24	77.29	0.00	16,400,287.73	赖爱红
70	收中国银行转入一般户2023年第一季度利息	2023-03-24	13,564.48	0.00	16,413,852.21	赖爱红
71	收农商银行转入基本户2023年第一季度利息	2023-03-24	1,452.53	0.00	16,415,304.74	赖爱红
72	收中山星途汽车服务有限公司起湾道67号一楼4卡2023年1月份租金(含税196.57元)	2023-03-28	4,128.00	0.00	16,419,432.74	赖爱红
73	收中山星途汽车服务有限公司起湾道67号一楼5卡2023年1月份租金(含税196.57元)	2023-03-28	4,128.00	0.00	16,423,560.74	赖爱红
74	收中山星途汽车服务有限公司起湾道67号一楼6卡2023年1月份租金(含税275.19元)	2023-03-28	5,779.00	0.00	16,429,339.74	赖爱红
75	收中山星途汽车服务有限公司起湾道67号一楼7卡2023年1月份租金(含税346.67元)	2023-03-28	7,280.00	0.00	16,436,619.74	赖爱红
76	收陈真起湾南道63号三楼三角位租赁保证金	2023-03-28	8,607.00	0.00	16,445,226.74	赖爱红
77	收汤洪锋、孙民富2023年3月租金(含税1414.29元)	2023-03-28	29,700.00	0.00	16,474,926.74	赖爱红
78	付退张楠楠起湾南道63号三楼三角位合同保证金	2023-03-28	0.00	10,902.00	16,464,024.74	赖爱红
79	付2023年度股民基本及门诊医疗保险费(2人)	2023-03-29	0.00	1,484.56	16,462,540.18	林小燕
80	收周峰2023年3月份租金(含税236.38元)	2023-03-29	4,964.00	0.00	16,467,504.18	赖爱红
81	收周峰2023年2月电费及公摊水电费	2023-03-29	359.04	0.00	16,467,863.22	赖爱红
82	收黄少贞、林昊坚金字山果园2023年1-3月份地租(28亩)(含税883.32元)	2023-03-29	18,550.00	0.00	16,486,413.22	赖爱红
83	提现金	2023-03-30	0.00	3,000.00	16,483,413.22	赖爱红
84	收中山市利丰行商业有限公司2023年1-3月份租金(含税698.28元)	2023-03-31	14,664.00	0.00	16,498,077.22	赖爱红
85	收中山市亨丰物业管理有限公司起湾道65号2023年3月份租金(含税5023.58元)	2023-03-31	105,495.00	0.00	16,603,572.22	赖爱红
86	收中山晨星保健服务有限公司2023年1月份租金(含税499.52元)	2023-03-31	10,490.00	0.00	16,614,062.22	赖爱红
合 计			636,453.13	221,380.17		

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：余顺良 制表人：何敏灵

林小燕 张建新 林小燕 林小燕

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3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							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	付黄金和、林寿权村内带路打狗针人员误工费	5800	400	400	5400			
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	87274.64	共收红心惠民工程专户利息40567.67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

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

余顺良 林叔强 蔡建承
李成 林国快 林

2023年03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03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

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：林心芳

会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：余顺良 林顺强 张建强 林国快 林基