

资 产 负 债 表

2023年3月31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	92,367,760.87	短期借款	35		
其中：现金		49.04	2.22	应付款项	36	10,138,697.85	6,331,405.47
银行存款		136,728,529.92	92,367,758.65	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	91,171.94				
存货	8			流动负债合计	41	10,644,097.85	6,331,405.47
流动资产合计	9	136,782,935.64	92,458,932.81	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	6,706,079.52	负债合计	49	10,976,273.31	6,651,660.93
固定资产净值	21	7,976,930.02	7,826,607.50				
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	10,109,913.04	公积公益金	51	130,925,801.46	90,549,331.54
无形资产：				未分配收益	52	3,988,202.25	4,214,959.20
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	95,917,184.92
资产总计	32	147,043,171.20	102,568,845.85	负债和所有者权益总计	56	147,043,171.20	102,568,845.85

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

廖卓云、潘光生
潘光生 何贵荣
陈仲楚

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2023年3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	453,364.76	1,138,491.04	一、经营支出	203,851.18	237,582.06
出租收入	453,364.76	1,131,212.38	出租成本	49,185.92	49,410.75
富多塑料加工部	7,513.33	22,540.00	维修工程	49,185.92	49,185.92
博澳卫浴五金厂		11,062.86	停车场经营支出		224.83
骏高服饰公司		68,087.62	提供劳务成本	600.00	2,320.00
百成纸品有限公司	30,952.38	30,952.38	经营性固定资产折旧费	141,207.22	141,207.22
原腾展示制品公司	64,203.81	128,407.62	租赁税金	12,338.43	38,825.46
骏华机械厂		23,047.62	所得税		13,147.66
帕斯卡五金公司		18,095.24	其他税种	2,023.83	3,977.96
陈伟平		4,171.43	房产税	10,314.60	21,699.84
天一装饰		11,809.52	其他经营成本	519.61	5,818.63
徐健衍	19,047.62	19,047.62	停车场经营支出	519.61	5,818.63
黄志华		5,407.62	二、管理费支出	74,690.50	452,162.33
广捷驾校		52,380.95	干部报酬	22,500.00	145,100.00
土地出租	51,910.48	120,774.29	其他管理及固定人员报酬	26,750.00	196,350.00
廖培		4,095.23	办公费	1,299.00	3,099.80
陈胜康		7,474.29	水电费	1,738.57	5,731.38
权丽 全燕玲		8,754.29	书报费		6,792.00
汤灿威		952.38	折旧费	9,115.30	9,115.30
汤保其		119.05	民主理财费用		36,000.00
廖汉强		7,405.71	误工补贴	4,600.00	22,650.00
黎健聪	51,910.48	51,910.48	会议费		1,450.00
冯瑞莲		11,428.57	邮电通讯费	345.39	1,048.82
廖玉伟		13,714.29	财务统筹费		75.00
陈杰衡		2,857.14	其他费用	2,307.20	7,847.20
黄桂欢		634.29	社保费	6,035.04	16,902.83
梁建国		11,428.57	三、其他支出	21,420.00	230,611.00
怡景运输	10,514.29	31,542.87	其他	1,740.00	1,740.00
梁振标（宏海）	18,076.19	18,076.19	福利费支出	19,680.00	228,871.00
食源食品		68,306.65	治安		460.00
周干新		88,502.86	环境卫生	2,280.00	5,880.00
超信纸品		21,521.91	老人和敬老院补助		180,631.00
鑫林五金	23,737.14	23,737.14	慰问金	17,400.00	41,900.00
赖红梅	12,284.76	36,854.28	四、福利费支出		
龙苏远	12,822.86	12,822.86	五、分配农户及投资者		
林凤兰		3,174.29	六、固定资产购建		
肖志纯	42,857.14	42,857.14			
安顺金属处理剂加工厂	5,051.43	15,154.29			

财务收支情况公布表

2023年3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
鸿江交通设施有限公司	5,952.38	17,857.14			
黄永业		380.95			
长隆建筑工程有限公司	48,000.00	70,133.33			
创远市政工程有限公司	46,619.05	46,619.05			
李灿枢		761.90			
日骏自动化送料机械设备厂		9,142.86			
华毅家居用品有限公司	15,009.52	45,028.57			
沈红英		3,428.57			
丰标广告	8,257.14	8,257.14			
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			
颜牛来	30,555.24	30,555.24			
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	8,621.30	8,621.30			
存款利息收入	8,621.30	8,621.30			
七、福利费收入					
收入合计	461,986.06	1,147,112.34	支出合计	299,961.68	920,355.39

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：廖卓尧

制表人：何敏灵

陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚

应 收 款 明 细 表

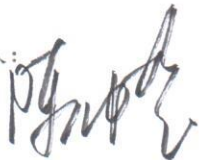
2023年3月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及名称	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	91,171.94	0.00	91,171.94
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,223.00	0.00	13,223.00
水电费	40,735.33	0.00	40,735.33
个人所得税	36,913.61	0.00	36,913.61
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	91,171.94		91,171.94

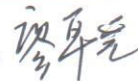
单位负责人：



财务负责人：



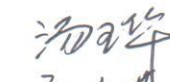
监事会：



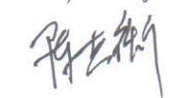
制表人：











应付款明细表

2023年3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	6,348,270.70	16,865.23	6,331,405.47
征地补偿款	244,456.64	0.00	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）	2,156.47	0.00	2,156.47
2号路第二期征地款（105619.37元/股）	105,619.37	0.00	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3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3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	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3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	200,625.03	0.00	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	33,486.65	0.00	33,486.65
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	33,467.13	0.00	33,467.13
应交税费	39,993.07	16,865.23	23,127.84
简易计税	39,533.47	16,865.23	22,668.24
房产税	459.60	0.00	459.60

应付款明细表

2023年3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	6,348,270.70	16,865.23	6,331,405.47

单位负责人：

[Handwritten signature]

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

[Handwritten signatures]
 梁永华
 何敏灵
 容卓平
 陈书明

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2023年3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	200.31	
1	收肖志纯2022年1-12月一期租金（含税2413.86元）	2023-03-02	45,000.00	0.00	45,200.31	
2	付提取现金	2023-03-02	2,100.00	0.00	47,300.31	
3	付交行将现金存入交行	2023-03-02	0.00	45,000.00	2,300.31	
4	付陈凤群等2023年2月保洁员清理村内垃圾人工款	2023-03-02	0.00	1,680.00	620.31	
5	付佳恒图文快印店扫描打印图纸费	2023-03-02	0.00	12.00	608.31	
6	付陈福森维修第二工业区12号厂房消防栓人工款	2023-03-02	0.00	300.00	308.31	
7	付陈福森维修大腊坑厂房消防栓人工款	2023-03-02	0.00	300.00	8.31	
8	付提取现金	2023-03-06	18,750.00	0.00	18,758.31	
9	付百望公司2023年开票系统维护费	2023-03-06	0.00	280.00	18,478.31	
10	付新动力车行更换电动三轮车电池	2023-03-06	0.00	530.00	17,948.31	
11	付日月成五金商行购潜水泵1台	2023-03-06	0.00	546.00	17,402.31	
12	付2023年“三八妇女节”慰问金	2023-03-09	0.00	17,400.00	2.31	
13	收龙苏远2023年1-12月租金（641.14元）	2023-03-09	13,464.00	0.00	13,466.31	
14	付将交现金存入交行	2023-03-09	0.00	13,465.00	1.31	
15	付提取现金	2023-03-15	1,678.00	0.00	1,679.31	
16	付牛吉吉科技公司购冲击钻1套	2023-03-15	0.00	298.00	1,381.31	
17	付廖卓尧等监委会成员参加社务会议误工费	2023-03-15	0.00	250.00	1,131.31	
18	付日月成五金电器公司购潜水泵1台	2023-03-15	0.00	466.00	665.31	
19	付中国电信2023年2月办公室电话费	2023-03-15	0.00	345.39	319.92	
20	付货拉拉科技公司路灯运输费	2023-03-15	0.00	318.50	1.42	
21	付提取现金	2023-03-17	2,600.00	0.00	2,601.42	
22	付李记五金工程部更换大腊坑厂房卷闸门轴承等	2023-03-17	0.00	900.00	1,701.42	
23	收徐健衍2022年1-12月三期租金（含税952.38元）	2023-03-17	20,000.00	0.00	21,701.42	
24	付将现金存入交行	2023-03-17	0.00	20,000.00	1,701.42	
25	付参加社务会议交通费补助	2023-03-20	0.00	1,350.00	351.42	
26	付提取现金	2023-03-22	2,210.00	0.00	2,561.42	
27	付梁瑞娇2023年3月上半月办公室搞卫生人工款	2023-03-22	0.00	500.00	2,061.42	

现金收支明细公布表

2023年3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
28	付梁瑞娇2023年3月下半月办公室搞卫生人工款	2023-03-22	0.00	500.00	1,561.42	
29	付罗满花2023年3月整理绿化人工款	2023-03-22	0.00	300.00	1,261.42	
30	付曾青华2023年3月清理旧村停车场垃圾人工款	2023-03-22	0.00	450.00	811.42	
31	付益文办公用品购办公文具	2023-03-22	0.00	179.00	632.42	
32	付日月成五金商行购电箱一个	2023-03-22	0.00	330.00	302.42	
33	付罗满花2023年3月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2023-03-22	0.00	300.00	2.42	
34	付提取现金	2023-03-24	965.00	0.00	967.42	
35	付美佳星科技公司购打印机硒鼓	2023-03-24	0.00	298.00	669.42	
36	付信隆五金电动工具商行购电角磨机一台	2023-03-24	0.00	667.20	2.22	
合 计			106,767.00	106,965.09		

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3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	92,251,424.89	
1	付提取现金	2023-03-02	0.00	2,100.00	92,249,324.89	
2	付树医生园林绿化公司樟树复壮、移栽等工程款	2023-03-02	0.00	24,710.00	92,224,614.89	
3	付树医生绿化公司购绿化植物肥料一批	2023-03-02	0.00	2,245.00	92,222,369.89	
4	付交行将现金存入交行	2023-03-02	45,000.00	0.00	92,267,369.89	
5	付提取现金	2023-03-06	0.00	18,750.00	92,248,619.89	
6	付叶丽兴整治第二工业区道路工程款	2023-03-09	0.00	47,300.00	92,201,319.89	
7	付将交现金存入交行	2023-03-09	13,465.00	0.00	92,214,784.89	
8	付罗有才更换及维修第二工业区17号等厂房铁棚工程款	2023-03-09	0.00	48,285.92	92,166,498.97	
9	收黎健聪2022年6月租金尾数、7月一期租金（含税2595.52元）	2023-03-13	54,506.00	0.00	92,221,004.97	
10	收中山市创远市政工程有限公司2022年10月-2023年2月租金（含税2330.95元）	2023-03-13	48,950.00	0.00	92,269,954.97	
11	收颜牛来2022年11月28日-12月31日租金（含税1527.76元）	2023-03-13	32,083.00	0.00	92,302,037.97	
12	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年3月租金（含税525.71元）	2023-03-13	11,040.00	0.00	92,313,077.97	
13	收中山市华毅家居用品有限公司2023年1月租金（含税750.48元）	2023-03-13	15,760.00	0.00	92,328,837.97	
14	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年3月租金（含税252.57元）	2023-03-13	5,304.00	0.00	92,334,141.97	
15	收中山市百成包装纸品有限公司（18号）2022年12月租金（含税276.67元）	2023-03-13	5,810.00	0.00	92,339,951.97	
16	收中山市百成包装纸品有限公司（8号）2022年12月租金（含税497.14元）	2023-03-13	10,440.00	0.00	92,350,391.97	
17	收中山鑫林五金制品有限公司2022年10月5日-2023年1月4日租金（含税1186.86元）	2023-03-13	24,924.00	0.00	92,375,315.97	
18	收赖红梅2023年2月9日-3月8日租金（含税614.24元）	2023-03-13	12,899.00	0.00	92,388,214.97	
19	收中山市百成包装纸品有限公司（18号）2023年1月租金（含税276.67元）	2023-03-13	5,810.00	0.00	92,394,024.97	
20	收中山市百成包装纸品有限公司（8号）2023年1月租金（含税497.14元）	2023-03-13	10,440.00	0.00	92,404,464.97	
21	收中山市人民政府东区街道办事处2号路项目土地征收补偿款	2023-03-14	71,896.00	0.00	92,476,360.97	
22	付乔贝斯照明公司购路灯3套	2023-03-15	0.00	2,670.00	92,473,690.97	
23	付提取现金	2023-03-15	0.00	1,678.00	92,472,012.97	
24	收中山市丰标广告标识设计有限公司2022年10月19日-2023年1月18日租金（含税412.86元）	2023-03-16	8,670.00	0.00	92,480,682.97	
25	付提取现金	2023-03-17	0.00	2,600.00	92,478,082.97	
26	付税局2023年2月增值税及其他附加税等	2023-03-17	0.00	18,889.06	92,459,193.91	
27	付税局2023年2月房产税	2023-03-17	0.00	10,314.60	92,448,879.31	
28	付社保局2023年2月干部及工作人员社保费	2023-03-17	0.00	9,244.76	92,439,634.55	
29	付供电公司（代收代支）2023年2月企业电费	2023-03-17	0.00	3,133.20	92,436,501.35	

银行收支明细公布表

2023年3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	付供电公司2023年2月停车场道闸电费	2023-03-17	0.00	201.11	92,436,300.24	
31	付供电公司2023年2月保安亭电费	2023-03-17	0.00	270.17	92,436,030.07	
32	付供电公司2023年2月办公室电费	2023-03-17	0.00	1,393.84	92,434,636.23	
33	付将现金存入交行	2023-03-17	20,000.00	0.00	92,454,636.23	
34	收浦发银行2023年协定存款及活期利息款	2023-03-22	1,246.68	0.00	92,455,882.91	
35	收土地专户2023年协定存款及活期利息款	2023-03-22	45,608.09	0.00	92,501,491.00	
36	收中山市东区宏海包装印刷厂2022年12月-2023年1月租金（含税903.81元）	2023-03-22	18,980.00	0.00	92,520,471.00	
37	收各出租屋租户2023年2月停车场道闸维护费	2023-03-22	400.00	0.00	92,520,871.00	
38	收宝隆电子厂（永安公司）2022年1-12月利润费（作停车场道闸维护费使用）	2023-03-22	8,000.00	0.00	92,528,871.00	
39	收交行2023年协定存款及活期利息款	2023-03-22	7,374.62	0.00	92,536,245.62	
40	付提取现金	2023-03-22	0.00	2,210.00	92,534,035.62	
41	付廖卓尧等2023年3月监委会成员审账误工及补助款	2023-03-22	0.00	3,000.00	92,531,035.62	
42	付两委干部2023年3月干部实收工资及补贴	2023-03-22	0.00	16,801.45	92,514,234.17	
43	付惠仪、海平2023年3月财务人员实收工资及补贴	2023-03-22	0.00	7,797.92	92,506,436.25	
44	付杨洪明2023年3月综合管理员实收工资及补贴	2023-03-22	0.00	3,799.16	92,502,637.09	
45	付黄永业等2023年3月保安工资	2023-03-22	0.00	12,500.00	92,490,137.09	
46	付陈寿扩新安大街29号侧、第一工业区11号人居环境整治工程款	2023-03-24	0.00	46,263.00	92,443,874.09	
47	付曾令球维修大腊坑工业区及大街四巷排水渠等工程款	2023-03-24	0.00	32,588.00	92,411,286.09	
48	付卢杨剑修建第一工业区厂房侧道路工程款	2023-03-24	0.00	42,630.00	92,368,656.09	
49	付郑国铭安装大街28至32号路段路灯工程款	2023-03-24	0.00	17,930.00	92,350,726.09	
50	付高智装饰工程公司整改赖咀街与沙石公路交接处路口工程款	2023-03-24	0.00	16,660.55	92,334,065.54	
51	付莫想记大街118至122号人居环境整治工程款	2023-03-24	0.00	49,709.53	92,284,356.01	
52	付卢土允旧球场边地面硬化工程款	2023-03-24	0.00	46,272.86	92,238,083.15	
53	收中山市东区富多塑料加工部2023年3月租金（含税375.67元）	2023-03-24	7,889.00	0.00	92,245,972.15	
54	收中山市鸿江交通设施有限公司2023年3月租金（含税297.62元）	2023-03-24	6,250.00	0.00	92,252,222.15	
55	收原腾展示制品有限公司2022年12月租金（含税3210.19元）	2023-03-24	67,414.00	0.00	92,319,636.15	
56	收医保局2023年医保退费	2023-03-24	809.76	0.00	92,320,445.91	
57	付供水公司（代收代支）2023年1月13日-3月13日企业水费	2023-03-24	0.00	307.70	92,320,138.21	
58	付供水公司2023年1月13日-3月13日办公室水费	2023-03-24	0.00	74.56	92,320,063.65	
59	付提取现金	2023-03-24	0.00	965.00	92,319,098.65	

银行收支明细公布表

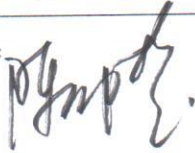
2023年3月

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
60	付义豪广告传媒公司安装环山路指示牌费用	2023-03-24	0.00	1,740.00	92,317,358.65	
61	收中山市长隆建筑工程有限公司2023年3月23日-9月24日租金（含税2400元）	2023-03-27	50,400.00	0.00	92,367,758.65	
合 计			611,369.15	495,035.39		

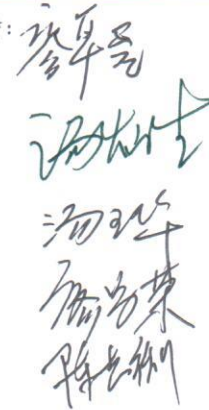
单位负责人：



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3月31日

单位：元

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	

村委会负责人：[Signature]

会计：何敏灵

监事会：

[Signatures of Supervisory Committee Members]

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：

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	
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：

[Signature]

会计：何敏灵

监事会：

[Signature]

[Signatures]