

资 产 负 债 表

2023年3月31日

报表单位：中山市东区新村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	18,774,378.85	18,311,874.16	短期借款	35		
其中：现金		1,311.55	894.50	应付款项	36	4,395,359.99	3,477,520.86
银行存款		18,773,067.30	18,310,979.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	772,304.54	358,273.48				
存货	8			流动负债合计	41	4,395,359.99	3,477,520.86
流动资产合计	9	19,546,683.39	18,670,147.64	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	161,606.01	161,606.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,857,940.60	56,860,140.60	其他负债合计	48	161,606.01	161,606.01
减：累计折旧	20	22,883,995.35	23,381,251.14	负债合计	49	4,556,966.00	3,639,126.87
固定资产净值	21	33,973,945.25	33,478,889.46				
固定资产清理	22	62,303.40		所有者权益：			
在建工程	23		95,100.00	资本	50	617,550.56	617,550.56
固定资产合计	26	34,036,248.65	33,573,989.46	公积公益金	51	48,404,468.13	48,404,468.14
无形资产：				未分配收益	52	3,947.35	-417,008.47
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	49,025,966.04	48,605,010.23
资产总计	32	53,582,932.04	52,244,137.10	负债和所有者权益总计	56	53,582,932.04	52,244,137.10

单位负责人：

李金指

财务负责人：

刘守煜

监事会：

林达兴, 何仰超
张利, 张利

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区新村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	365,796.84	1,464,100.97	一、经营支出	259,748.53	876,661.41
出租收入	365,796.84	1,464,100.97	经营性固定资产折旧费	144,748.13	434,244.39
普河公司	113,752.38	341,257.14	租赁税金	115,000.40	442,417.02
新村幼儿园	87,840.95	87,840.95	二、管理费支出	65,751.26	241,264.73
石勇兵	9,047.62	9,047.62	干部报酬	26,600.00	106,400.00
威保物业管理有限公司中山分公司	9,302.85	27,908.55	其他管理及固定人员报酬	8,400.00	32,117.00
陈笑方		2,304.76	临时员工报酬	1,900.00	5,700.00
领丰科技创新产业园有限公司	102,723.62	879,599.40	办公费	1,000.00	3,397.50
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	3,142.86	水电费		1,105.58
高自红	1,904.76	9,809.52	书报费	240.00	240.00
农昌巧	1,904.76	1,904.76	折旧费	21,003.80	63,011.40
连泽源	952.38	1,428.57	修缮费		350.00
周英	952.38	2,857.14	民主理财费用	2,000.00	7,175.00
蔡玄伟	8,858.10	26,574.30	误工补贴	1,020.00	2,220.00
何天文	2,857.14	2,857.14	邮电通讯费	306.21	917.55
新创慧物业管理有限公司	20,366.57	54,711.13	财务统筹费	25.00	24.74
宁铎	952.38	2,857.14	律师顾问及诉讼费		4,500.00
张喜鹏	3,333.33	9,999.99	其他费用	3,256.25	14,105.96
二、发包及上交收入			三、其他支出	52,512.15	781,957.07
三、投资收益			其他		62,303.40
四、农业税附加返还收入			福利费支出	52,512.15	719,653.67
五、补助收入			环境卫生	18,400.00	18,400.00
六、其他收入	5,423.04	11,055.42	老人和敬老院补助	1,202.39	1,225.09
存款利息收入	11,055.42	11,055.42	公共设施维护		1,300.00
其他	-5,632.38		医保社保	809.76	650,616.60
七、福利费收入			医保	809.76	306,465.24
			社保		344,151.36
			殡改	500.00	1,500.00
			慰问金	31,600.00	46,600.00
			其他福利费支出		11.98
			大街19号水电费		11.98
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,200.00	2,200.00
			管理用	2,200.00	2,200.00
			AOC电脑主机	2,200.00	2,200.00

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区新村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
收入合计	371,219.88	1,475,156.39	支出合计	380,211.94	1,902,083.21

单位负责人：杜金梅 财务负责人：刘可煌

监事会：林达世 制表人：刘嘉美

何明强 张明

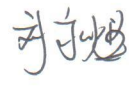
应 收 款 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

单位/个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	361,153.74	2,880.26	358,273.48
租赁款	333,575.75	0.00	333,575.75
新村幼儿园（王明燕）	333,575.75	0.00	333,575.75
水电费	24,758.01	60.28	24,697.73
出租房水电费	24,758.01	60.28	24,697.73
医保社保	2,216.48	2,216.48	0.00
个人所得税	603.50	603.50	0.00
合 计	361,153.74	2,880.26	358,273.48

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：中山市东区新村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	3,529,956.08	52,435.22	3,477,520.86
应付定金押金	3,287,967.48	0.00	3,287,967.48
幼儿园押金	57,500.00	0.00	57,500.00
蔡玄伟市场综合楼升级押金	320,000.00	0.00	320,000.00
怡邦公司	1,245,725.00	0.00	1,245,725.00
大松公司	10,000.00	0.00	10,000.00
廖乃勇	1,200.00	0.00	1,200.00
连伟夫	2,160.00	0.00	2,160.00
农昌巧	3,000.00	0.00	3,000.00
周英	3,000.00	0.00	3,000.00
缘森泰装饰公司	22,815.00	0.00	22,815.00
连泽源	1,500.00	0.00	1,500.00
杨锋生	1,600.00	0.00	1,600.00
石勇兵	5,685.00	0.00	5,685.00
赫伟伟	29,304.00	0.00	29,304.00
甘丽施	20,000.00	0.00	20,000.00
陈笑方	15,900.00	0.00	15,900.00
广东领丰现代商业发展有限公司	1,152,975.48	0.00	1,152,975.48
蔡玄伟	27,903.00	0.00	27,903.00
陈义展	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	3,300.00	0.00	3,300.00
何天文	4,500.00	0.00	4,500.00
苏鉴峰	16,200.00	0.00	16,200.00
广东香山印象文化传播有限公司	3,300.00	0.00	3,300.00
新创慧物业管理有限公司	203,000.00	0.00	203,000.00
宁铎	3,000.00	0.00	3,000.00
海得利	9,000.00	0.00	9,000.00
海贝幼儿园	100,000.00	0.00	100,000.00
毛鹏杰	9,900.00	0.00	9,900.00
张喜鹏	10,500.00	0.00	10,500.00
应付税金	69,321.26	48,055.22	21,266.04
简易计税	69,321.26	48,055.22	21,266.04
应付工程款	27,710.00	0.00	27,710.00
新村新环街改造提升工程	27,710.00	0.00	27,710.00
应付补助款	40,200.00	0.00	40,200.00
股民生活补助款	40,200.00	0.00	40,200.00
陈景湖	5,100.00	0.00	5,100.00
连永恩	2,700.00	0.00	2,700.00
黄振鹏	5,100.00	0.00	5,100.00

应付款明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区新村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
赖志光	5,100.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰	5,100.00	0.00	5,100.00
陈结兴	3,900.00	0.00	3,900.00
胡惠莲	3,300.00	0.00	3,300.00
欧健航	2,700.00	0.00	2,700.00
叶少群	2,700.00	0.00	2,700.00
黄九姑	1,800.00	0.00	1,800.00
连六妹	1,800.00	0.00	1,800.00
黄瑞莲	900.00	0.00	900.00
股东分红款	104,270.00	4,380.00	99,890.00
欧健航	4,260.00	0.00	4,260.00
陈景湖	37,060.00	0.00	37,060.00
连永恩	4,260.00	0.00	4,260.00
黄振鹏	15,960.00	0.00	15,960.00
赖志光	9,810.00	0.00	9,810.00
黄瑞兰	8,460.00	0.00	8,460.00
叶少群	4,260.00	0.00	4,260.00
胡惠莲	4,260.00	0.00	4,260.00
陈结兴	4,260.00	0.00	4,260.00
黄九姑	1,460.00	0.00	1,460.00
黄瑞莲	1,460.00	0.00	1,460.00
连六妹	1,460.00	0.00	1,460.00
林桂莲	1,460.00	0.00	1,460.00
戴冠秋	1,460.00	1,460.00	0.00
刘少兴	1,460.00	1,460.00	0.00
陈官源	1,460.00	0.00	1,460.00
陈玉莲	1,460.00	1,460.00	0.00
代收代支	487.34	0.00	487.34
党员活动经费	487.34	0.00	487.34
合 计	3,529,956.08	52,435.22	3,477,520.86

单位负责人：李金媚

财务负责人：刘可煜

监事会：林达世

制表人：刘嘉华

何仲平 张明

现金收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	360.71	
1	付中山百望九鼎种技术有限公司2023年税控盘维护费	2023-03-06	0.00	280.00	80.71	刘翠云
2	收新村经联社提现金	2023-03-10	4,000.00	0.00	4,080.71	刘翠云
3	付新村社务监督委员会五人2月误工补助款	2023-03-10	0.00	2,000.00	2,080.71	刘翠云
4	付广州京东旭春贸易有限公司海康威视录像机硬盘壹台	2023-03-10	0.00	720.00	1,360.71	刘翠云
5	付电信公司中山分公司经联社办公室2月电话费	2023-03-10	0.00	306.21	1,054.50	刘翠云
6	付广东安全生产杂志社有限公司订2023年《广东安全生产》杂志费用	2023-03-10	0.00	240.00	814.50	刘翠云
7	付连沛枢欧兆英丧葬费补助款	2023-03-15	0.00	500.00	314.50	刘翠云
8	收农商行提现金	2023-03-29	3,500.00	0.00	3,814.50	刘翠云
9	付新村股民代表及党员34人会议误工补助款（每人30元）	2023-03-29	0.00	1,020.00	2,794.50	刘翠云
10	付新村清洁人员三人3月份补助款	2023-03-29	0.00	1,900.00	894.50	刘翠云
合 计			7,500.00	6,966.21		

单位负责人：杜金娟

财务负责人：刘子煜

监事会：林达伟

制表人：刘嘉美

何伟强 张树刚

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区新村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	18,003,634.43	
1	收高自红2月份租金（含税95.24元）	2023-03-01	2,000.00	0.00	18,005,634.43	刘翠云
2	收连泽源2月份租金（含税23.81元）	2023-03-01	500.00	0.00	18,006,134.43	刘翠云
3	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷39号2022年12月-2023年1月电费	2023-03-01	0.00	2,054.29	18,004,080.14	刘翠云
4	付新村干部五人3月份工资款	2023-03-02	0.00	24,413.30	17,979,666.84	刘翠云
5	付新村财务两人3月份工资款	2023-03-02	0.00	7,766.72	17,971,900.12	刘翠云
6	收石勇兵1月份租金（含税452.38元）	2023-03-03	9,500.00	0.00	17,981,400.12	刘翠云
7	付新村女性股民316人2023年三八妇女节慰问金（每人100元）	2023-03-07	0.00	31,600.00	17,949,800.12	刘翠云
8	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2月增值税	2023-03-07	0.00	48,055.22	17,901,744.90	刘翠云
9	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2月城建税及教育费附加	2023-03-07	0.00	5,766.63	17,895,978.27	刘翠云
10	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局新村经联社工作人员3月社保费	2023-03-07	0.00	7,334.11	17,888,644.16	刘翠云
11	收宁铎3月租金（含税47.62元）	2023-03-08	1,000.00	0.00	17,889,644.16	刘翠云
12	收宁铎代收大街二巷14号之三1月止水费	2023-03-08	2.86	0.00	17,889,647.02	刘翠云
13	收中山市东区街道农业农村局新村经联社乡村振兴项目库奖补资金	2023-03-09	182,000.00	0.00	18,071,647.02	刘翠云
14	付国家税务总局中山市税务局东区税务局2月房产税	2023-03-09	0.00	109,233.77	17,962,413.25	刘翠云
15	收张喜鹏代收12-1月水费	2023-03-10	57.42	0.00	17,962,470.67	欧燕娜
16	收张喜鹏3月份租金（含税166.67元）	2023-03-10	3,500.00	0.00	17,965,970.67	刘翠云
17	收周英3月份租金（含税47.62元）	2023-03-10	1,000.00	0.00	17,966,970.67	刘翠云
18	收广州市天河区海贝幼儿园（新村幼儿园）2022年10-12月租金（含税2976.19元）	2023-03-10	62,500.00	0.00	18,029,470.67	刘翠云
19	收中山市创世纪装饰工程有限公司3月份租金（含税52.38元）	2023-03-10	1,100.00	0.00	18,030,570.67	刘翠云
20	付新村经联社提现金	2023-03-10	0.00	4,000.00	18,026,570.67	刘翠云
21	付供电公司中山分公司2月份电费	2023-03-10	0.00	402.24	18,026,168.43	刘翠云
22	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之二2月电费	2023-03-10	0.00	161.82	18,026,006.61	刘翠云
23	付供电公司中山分公司新村大街二巷18号之三老人中心2月电费	2023-03-10	0.00	82.39	18,025,924.22	刘翠云
24	付供电公司中山分公司2月电费	2023-03-10	0.00	11.93	18,025,912.29	刘翠云
25	收中山市新创慧物业管理有限公司2月停车收费	2023-03-13	21,384.90	0.00	18,047,297.19	刘翠云
26	付中山市石岐区浩仁电脑经营部AOC电脑主机壹台费用	2023-03-13	0.00	2,200.00	18,045,097.19	刘翠云
27	付新鳌岭社区居民委员会2023年门前三包卫生费	2023-03-13	0.00	18,400.00	18,026,697.19	刘翠云
28	收中山市领丰科技创新产业园有限公司1月租金尾款（含税5136.18元）	2023-03-15	107,859.80	0.00	18,134,556.99	刘翠云
29	付农商行购支票	2023-03-17	0.00	25.00	18,134,531.99	刘翠云

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区新社区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	收新村幼儿园1月租金（含税992.05元）	2023-03-21	20,833.00	0.00	18,155,364.99	刘翠云
31	收农昌巧1-2月租金（含税95.24元）	2023-03-23	2,000.00	0.00	18,157,364.99	刘翠云
32	收何天文1-2月租金（含税142.86元）	2023-03-24	3,000.00	0.00	18,160,364.99	刘翠云
33	付东区鸿亨家具店麻将台4张及麻将4副费用	2023-03-24	0.00	1,120.00	18,159,244.99	刘翠云
34	付黄润英、黄玉妹及黄汉标补发戴冠秋、刘少兴及陈玉莲2022年分配款	2023-03-24	0.00	4,380.00	18,154,864.99	刘翠云
35	收中国银行1-3月利息	2023-03-28	0.01	0.00	18,154,865.00	刘翠云
36	收连泽源3月租金（含税23.81元）	2023-03-28	500.00	0.00	18,155,365.00	刘翠云
37	收农商行第一季度利息	2023-03-28	11,055.42	0.00	18,166,420.42	刘翠云
38	付社保局侯慧慧2023年医保费	2023-03-28	0.00	809.76	18,165,610.66	刘翠云
39	付农商行提现金	2023-03-29	0.00	3,500.00	18,162,110.66	刘翠云
40	收黄汉标退回林玉莲2022年分配款	2023-03-31	1,460.00	0.00	18,163,570.66	刘翠云
41	收威保物业（保安）公司3月租金（含税465.15元）	2023-03-31	9,768.00	0.00	18,173,338.66	刘翠云
42	收中山市普河商业投资有限公司2月19日-3月18日租金（含税5687.62元）	2023-03-31	119,440.00	0.00	18,292,778.66	刘翠云
43	收蔡玄伟3月租金（含税442.9元）	2023-03-31	9,301.00	0.00	18,302,079.66	刘翠云
44	收新村幼儿园2月份部分租金（含税423.81）	2023-03-31	8,900.00	0.00	18,310,979.66	刘翠云
合 计			578,662.41	271,317.18		

单位负责人：杜金帽

财务负责人：刘子煜

监事会：林达洪

制表人：刘嘉美

何明强 王粉明
张华

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 3 月 31 日

编制单位: 新村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
侨联会经费	侨联会纪念品等费用	收侨联会经费	500	0	0	500	
犬防经费	犬防费用	落户打犬只预防针误工费补助	2000	0	400	1600	
维修球场经费	球场维修	新村球场维修费	200000	0	187027.63	12972.37	
大街二巷45号改建经费	大街二巷45号改建	大街二巷45号改建清拆费用	60000	0	4500	55500	
集体产权改制经费	集体产权改制费用	收到东区下拨经费	9022	0	0	9022	
党员学习经费	党员外出活动、学习费用	党员外出学习费用	23000	0	22512.66	487.34	
三线整治经费	村内三线整治费	村内三线整治费	34230	0	31803.6	2426.4	
新冠肺炎补助资金	购买抗疫物资及人员补助	购买抗疫物资费用	90000	0	88050.76	1949.24	
人居环境整治经费	人居环境整治	人居环境整治	27500	0	0	27500	
乡村振兴项目库奖补资金	收到奖补资金	新环街工程	182000	182000	182000	0	
乡村振兴工作经费	收到奖补经费	乡村振兴费用支出	49170	0	0	49170	
美丽家庭奖补助资金	活动经费	新龙街维修下水沟费用	31666	0	30700	966	

经联社负责人:

杜金明

会计:

刘嘉美

监事会:

林达进, 何明强, 马伯良, 郑国良

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年 3月 31 日

编制单位:



单位: 元

姓名	职务	工资	补贴 (加班费)	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	316.64	5483.36	
黄健栩	支委	5200	0	316.64	4883.36	
连裕华	支委	5200	0	316.64	4883.36	
刘永煜	社委	5200	0	316.64	4883.36	
刘耀佳	社委	5200	0	316.64	4883.36	
欧燕娜	开单员	4200	0	316.64	3883.36	
刘翠云	报账员	4200	0	316.64	3883.36	
合计		35000	0	2216.48	32733.52	

经联社负责人:

杜金媚

会计:

刘嘉美

监事会:

林达世, 何明祥, 王成明