

资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区土瓜岭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	3,566,374.80	3,300,996.00	短期借款	35		
其中：现金		599.94	1,463.27	应付款项	36	1,316,368.52	784,457.19
银行存款		3,565,774.86	3,299,532.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	131,113.00	-3,103.45				
存货	8			流动负债合计	41	1,316,368.52	784,457.19
流动资产合计	9	3,697,487.80	3,297,892.55	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	67,075.80	60,575.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,656,366.90	8,656,366.90	其他负债合计	48	67,075.80	60,575.80
减：累计折旧	20	3,631,906.54	3,724,742.38	负债合计	49	1,383,444.32	845,032.99
固定资产净值	21	5,024,460.36	4,931,624.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	7,136,207.20	7,136,207.20
固定资产合计	26	5,024,460.36	4,931,624.52	公积公益金	51	149,149.33	197,704.33
无形资产：				未分配收益	52	53,147.31	50,572.55
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,338,503.84	7,384,484.08
资产总计	32	8,721,948.16	8,229,517.07	负债和所有者权益总计	56	8,721,948.16	8,229,517.07

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区土瓜岭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	181,185.52	689,994.32	一、经营支出	54,662.43	168,615.76
出租收入	181,185.52	689,994.32	出租成本		7,380.00
杨光辉		7,828.56	经营性固定资产折旧费	22,877.05	91,508.20
黄铭基	1,809.52	7,238.08	租赁税金	31,785.38	65,557.56
陈元锦	1,709.52	6,838.08	其他经营成本		4,170.00
汇材装饰	23,952.38	95,809.52	电梯保养费		4,170.00
八通街商务服务	11,019.04	44,076.16	二、管理费支出	23,314.77	120,981.17
小肥羊（陈带胜）	20,775.24	41,550.48	干部报酬	11,400.00	57,000.00
邱顺飞	3,352.38	13,409.52	其他管理及固定人员报酬	9,410.00	46,750.00
德苑环境	11,512.38	46,060.52	办公费	32.00	1,014.42
刘志东	15,750.48	47,251.44	水电费	211.76	940.81
欧容德	714.29	2,857.16	书报费		2,082.00
及时便利店（吴朝敏）	7,238.10	28,952.40	折旧费	331.91	1,327.64
黄丽芳	571.43	2,285.72	修缮费		600.00
赵金桥	761.90	3,047.60	民主理财费用	1,000.00	2,500.00
赖贤志	1,238.10	4,952.40	误工补贴	760.00	8,090.00
李楚慈	5,209.53	20,838.12	邮电通讯费	169.10	676.30
黄丽玉	4,190.48	16,761.92	三、其他支出	553.08	56,357.22
崔海涛	9,196.20	22,990.50	福利费支出	553.08	56,357.22
黄普良	11,108.57	44,434.28	老人和敬老院补助		36,648.50
中国铁塔股份		39,047.62	文体体育	53.08	220.76
黄昌运	952.38	6,031.74	医保社保		8,787.96
余俊滨	12,026.48	48,105.92	社保		8,787.96
杨志强	3,149.52	12,598.08	殡改	500.00	2,000.00
陈燕华	919.05	3,676.20	慰问金		8,700.00
陶沛龙	1,528.57	6,114.28	四、福利费支出		
韩建英	6,057.14	24,228.56	五、分配农户及投资者	220,068.00	220,068.00
黄庆书	980.95	3,923.80	六、固定资产购建		
周中其	1,142.85	4,571.40			
欧元生		380.95			
肖体丽	761.90	4,952.36			
郑国新	666.67	2,666.68			
欧宇斌		952.38			
黄斌	1,904.76	7,619.04			
廖乃勇	1,047.62	4,190.48			
欧晓忠	1,276.19	5,104.76			
何梅艳	1,047.62	4,190.48			
企业管家（中山）科技有限公司	6,376.19	25,504.76			

财务收支情况公布表

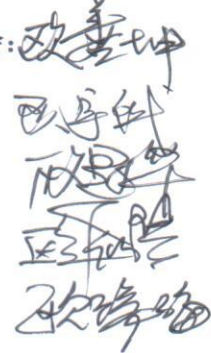
2023年4月

报表单位：中山市东区土瓜岭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
广东稳安特智能科技有限公司	5,904.75	23,619.04			
中山市丰盈达通风制冷工程有 限公	5,333.33	5,333.33			
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		1,390.07			
存款利息收入		1,390.07			
七、福利费收入					
收入合计	181,185.52	691,384.39	支出合计	298,598.28	566,022.15

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

应 收 款 明 细 表

2023年4月

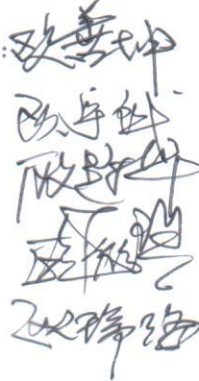
报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	-1,963.55	1,139.90	-3,103.45
水电费	-1,963.55	1,139.90	-3,103.45
综合楼	-1,325.99	600.00	-1,925.99
租户水电费	194.86	88.90	105.96
工业楼	-832.42	451.00	-1,283.42
合 计	-1,963.55	1,139.90	-3,103.45

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区土瓜岭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	1,030,176.65	245,719.46	784,457.19
应付租厂、铺押金	553,284.40	0.00	553,284.40
赵金桥	2,400.00	0.00	2,400.00
杨志强	22,678.00	0.00	22,678.00
陈元锦	5,385.00	0.00	5,385.00
黄丽玉	13,200.00	0.00	13,200.00
杨光辉	17,097.00	0.00	17,097.00
邱顺飞	10,560.00	0.00	10,560.00
德苑环境建设有限公司	36,264.00	0.00	36,264.00
李楚慈	16,410.00	0.00	16,410.00
崔海涛	16,112.00	0.00	16,112.00
刘志东	49,614.00	0.00	49,614.00
黄铭基	5,700.00	0.00	5,700.00
陈六华	18,360.00	0.00	18,360.00
赖贤志	3,900.00	0.00	3,900.00
陈带胜	66,642.00	0.00	66,642.00
八通街商务服务有限公司	18,750.00	0.00	18,750.00
黄丽芳	1,800.00	0.00	1,800.00
黄普良	30,000.00	0.00	30,000.00
欧容德	2,250.00	0.00	2,250.00
黄昌运	11,000.00	0.00	11,000.00
余俊滨	37,883.40	0.00	37,883.40
陈燕华	5,790.00	0.00	5,790.00
陶沛龙	4,815.00	0.00	4,815.00
韩建英	19,080.00	0.00	19,080.00
中国铁塔	20,500.00	0.00	20,500.00
欧叶影	13,750.00	0.00	13,750.00
周中其	7,800.00	0.00	7,800.00
欧元生	1,200.00	0.00	1,200.00
黄庆书	3,090.00	0.00	3,090.00
郑国新	2,100.00	0.00	2,100.00
欧宇斌	1,500.00	0.00	1,500.00
及时便利店	22,800.00	0.00	22,800.00
欧晓忠	4,020.00	0.00	4,020.00
广东稳安特智能科技有限公司	18,600.00	0.00	18,600.00
企业管家（中山）科技有限公司	20,085.00	0.00	20,085.00
陆玉芬	2,400.00	0.00	2,400.00
文少华	2,049.00	0.00	2,049.00
中山市大公市场经营管理有限公司	3,900.00	0.00	3,900.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

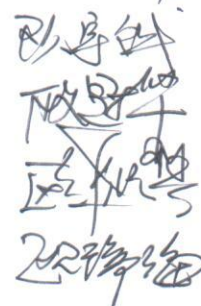
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	8,400.00	0.00	8,400.00
中山市博信图书有限公司	5,400.00	0.00	5,400.00
应付税金	32,424.72	25,078.03	7,346.69
应交增值税	32,424.72	25,078.03	7,346.69
股东分红款	225,311.35	220,068.00	5,243.35
代收代支	-10,433.43	573.43	-11,006.86
市场水电费	-10,433.43	573.43	-11,006.86
其他	215,489.61	0.00	215,489.61
欧均培	39,618.30	0.00	39,618.30
陈计常/欧银妹	65,640.00	0.00	65,640.00
刘金彩	27,880.00	0.00	27,880.00
竞投标保证金	76,758.00	0.00	76,758.00
宏旺	1,308.00	0.00	1,308.00
汇材装饰	75,450.00	0.00	75,450.00
郑丽英（欧惠香）	433.31	0.00	433.31
黄润四/欧少强	4,800.00	0.00	4,800.00
刘志东	360.00	0.00	360.00
市场按金	14,100.00	0.00	14,100.00
吴小军	1,500.00	0.00	1,500.00
廖乃勇	3,300.00	0.00	3,300.00
黄斌	6,000.00	0.00	6,000.00
何梅艳	3,300.00	0.00	3,300.00
合 计	1,030,176.65	245,719.46	784,457.19

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人： 



现金收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区土瓜岭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	955.27	
1	付中山市东区浩洋办公用品商行购现金出纳账本（二本）	2023-04-11	0.00	32.00	923.27	
2	付党员及股民代表2023年4月17日晚2023年第一季度分配等事项表决会议误工费补贴	2023-04-19	0.00	760.00	163.27	
3	收中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社备用金	2023-04-23	1,800.00	0.00	1,963.27	
4	付欧凤韶欧清余身故慰问金	2023-04-23	0.00	500.00	1,463.27	
合 计			1,800.00	1,292.00		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元



序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额	0.00	0.00	3,366,288.33	
1	收肖体丽2022年3月份租金(含税金14.29元)	300.00	0.00	3,366,588.33	
2	付中移建设有限公司广东分公司土瓜岭村内三线整治服务费	0.00	6,500.00	3,360,088.33	
3	收周中其2023年4月份租金(30号二楼)(含税金38.1元)	800.00	0.00	3,360,888.33	
4	收杨志强保证金(孙文东路615号竞投标保证金)	4,500.00	0.00	3,365,388.33	
5	收周中其代收2023年3月份电费	20.30	0.00	3,365,408.63	
6	收周中其2023年4月份租金(含税金19.05元)	400.00	0.00	3,365,808.63	
7	收杨光辉保证金(土瓜岭大街13-15号竞投标保证金)	8,220.00	0.00	3,374,028.63	
8	收周中其保证金(土瓜岭大街50号竞投标保证金)	1,200.00	0.00	3,375,228.63	
9	收周中其保证金(土瓜岭大街30号二楼竞投标保证金)	2,400.00	0.00	3,377,628.63	
10	收杨志强保证金(孙文东路613号竞投标保证金)	4,950.00	0.00	3,382,578.63	
11	收陈燕华保证金(土瓜岭大街14号竞投标保证金)	2,895.00	0.00	3,385,473.63	
12	收赵金桥2023年4月份租金(含税金38.1元)	800.00	0.00	3,386,273.63	
13	收赵金桥代收2023年2月份电费	33.60	0.00	3,386,307.23	
14	收陆玉芬保证金(土瓜岭大街52号竞投标保证金)	2,400.00	0.00	3,388,707.23	
15	收中山市大公网经营管理有限公司保证金(土瓜岭大街30号二楼竞投标保证金)	2,400.00	0.00	3,391,107.23	
16	收中山市大公网经营管理有限公司保证金(土瓜岭大街30号一楼后座竞投标保证金)	1,500.00	0.00	3,392,607.23	
17	收中山市八通街商务服务有限公司2023年4月份三楼租金(含税金272.38元)	5,720.00	0.00	3,398,327.23	
18	收中山市八通街商务服务有限公司2023年4月份六楼租金(含税金278.58元)	5,850.00	0.00	3,404,177.23	
19	收中山市八通街商务服务有限公司代收2023年4月份六楼电梯费	400.00	0.00	3,404,577.23	
20	收中山市八通街商务服务有限公司代收2023年3月份三楼电梯电费	51.00	0.00	3,404,628.23	
21	收陈燕华2023年4月份租金(含税金45.95元)	965.00	0.00	3,405,593.23	
22	收广东世纪及时便利店连锁有限公司2023年4月份租金(含税金361.9元)	7,600.00	0.00	3,413,193.23	
23	收黄铭基2023年4月份租金(含税金90.48元)	1,900.00	0.00	3,415,093.23	
24	收中山市丰盈达通风制冷工程有限公司保证金(土瓜岭大街69号竞投标保证金)	8,400.00	0.00	3,423,493.23	
25	付中山供电局福利会2023年3月份电费	0.00	12.58	3,423,480.65	
26	付中山供电局文声曲艺社2023年3月份电费	0.00	40.50	3,423,440.15	
27	付中山供电局代支大街48、50、52号2023年3月份电费	0.00	116.03	3,423,324.12	
28	付中山供电局代支综合楼2023年3月份电梯电费	0.00	131.81	3,423,192.31	
29	付中山供电局代支工业楼2023年3月份电梯电费	0.00	151.78	3,423,040.53	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区土瓜岭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	付中国电信2023年3月份入网通信服务费	2023-04-11	0.00	169.10	3,422,871.43	
31	付中山供电局办公室2023年3月份电费	2023-04-11	0.00	211.76	3,422,659.67	
32	付中山供电局代支大街53号2023年3月份电费	2023-04-11	0.00	256.74	3,422,402.93	
33	付中山供电局代支大街53号2023年3月份电费	2023-04-11	0.00	316.69	3,422,086.24	
34	付中山市税务局2023年1-3月企业所得税	2023-04-11	0.00	468.73	3,421,617.51	
35	付中山市税务局2023年1至3月城建税及教育附加税	2023-04-11	0.00	1,504.68	3,420,112.83	
36	付中山市税务局2023年1至3月份增值税	2023-04-11	0.00	25,078.03	3,395,034.80	
37	付中山市税务局2023年1至3月份房产税	2023-04-11	0.00	29,811.97	3,365,222.83	
38	收中山市博信图书有限公司保证金（综合楼六楼楼梯口侧竞投保证金）	2023-04-12	5,400.00	0.00	3,370,622.83	
39	收郑国新2023年4月份租金（含税金33.33元）	2023-04-12	700.00	0.00	3,371,322.83	
40	收黄庆书2023年4月份租金（30号一楼前座，含税金49.05元）	2023-04-12	1,030.00	0.00	3,372,352.83	
41	收广东德苑环境建设有限公司2023年4月份租金（含税金575.62元）	2023-04-12	12,088.00	0.00	3,384,440.83	
42	收文少华保证金（土瓜岭大街10号竞投保证金）	2023-04-12	2,049.00	0.00	3,386,489.83	
43	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店2023年2月份租金（含税金1038.76元）	2023-04-17	21,814.00	0.00	3,408,303.83	
44	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2023年2月份电梯费	2023-04-17	400.00	0.00	3,408,703.83	
45	收企业管家（中山）科技有限公司2023年4月份租金（含税金318.81元）	2023-04-17	6,695.00	0.00	3,415,398.83	
46	收李楚慈2023年4月份租金（含税金194.76元）	2023-04-19	4,090.00	0.00	3,419,488.83	
47	收李楚慈2023年4月份租金（含税金65.71元）	2023-04-19	1,380.00	0.00	3,420,868.83	
48	收欧晓忠2023年4月份租金（含税金63.81元）	2023-04-19	1,340.00	0.00	3,422,208.83	
49	收黄丽芳2023年4月份租金（含税金28.57元）	2023-04-19	600.00	0.00	3,422,808.83	
50	收陶沛龙2023年4月份租金（含税金76.43元）	2023-04-21	1,605.00	0.00	3,424,413.83	
51	收黄丽玉2023年4月份租金（含税金209.52元）	2023-04-21	4,400.00	0.00	3,428,813.83	
52	收黄普良2023年4月份租金（含税金555.43元）	2023-04-21	11,664.00	0.00	3,440,477.83	
53	收黄普良代收2023年4月份电梯费	2023-04-21	200.00	0.00	3,440,677.83	
54	收黄昌运大修厂侧空地2022.8.1-2023.7.31部分租金（含税金47.62元）	2023-04-21	1,000.00	0.00	3,441,677.83	
55	收陈元锦2023年4月份租金（含税金85.48元）	2023-04-21	1,795.00	0.00	3,443,472.83	
56	收欧容德2023年4月份租金（含税金35.71元）	2023-04-21	750.00	0.00	3,444,222.83	
57	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2023-04-23	0.00	1,800.00	3,442,422.83	
58	付欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2023年4月份工资监委误工费	2023-04-24	0.00	1,000.00	3,441,422.83	
59	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2023年4月份工资	2023-04-24	0.00	9,410.00	3,432,012.83	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区土瓜岭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	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2023年4月份工资	2023-04-24	0.00	11,400.00	3,420,612.83	
61	付全体股民2023年1至3月份分配款	2023-04-24	0.00	217,548.00	3,203,064.83	
62	收邱顺飞2023年4月份租金(含税金167.62元)	2023-04-25	3,520.00	0.00	3,206,584.83	
63	收肖体丽2022年7月份部分租金(含税金23.81元)	2023-04-26	500.00	0.00	3,207,084.83	
64	收周中其保证金(土瓜岭大街30号二楼)	2023-04-26	600.00	0.00	3,207,684.83	
65	收广东稳安特智能科技有限公司2023年4月份租金(含税金295.24元)	2023-04-26	6,200.00	0.00	3,213,884.83	
66	收杨志强2023年4月份租金(含税金82.48元)	2023-04-27	1,732.00	0.00	3,215,616.83	
67	收杨志强2023年4月份租金(含税金75元)	2023-04-27	1,575.00	0.00	3,217,191.83	
68	收黄斌2023年4月份租金(含税金95.24元)	2023-04-27	2,000.00	0.00	3,219,191.83	
69	收韩建英2023年4月份租金(含税金302.86元)	2023-04-27	6,360.00	0.00	3,225,551.83	
70	收杨光辉保证金(土瓜岭大街13-15号)	2023-04-27	657.00	0.00	3,226,208.83	
71	收何梅艳2023年4月份租金(含税金52.38元)	2023-04-27	1,100.00	0.00	3,227,308.83	
72	收何梅艳代收2023年3月份水电费	2023-04-27	13.10	0.00	3,227,321.93	
73	收赖贤志2023年4月份租金(含税金61.90元)	2023-04-27	1,300.00	0.00	3,228,621.93	
74	收余俊滨2023年4月份租金(含税金601.32元)	2023-04-27	12,627.80	0.00	3,241,249.73	
75	收廖乃勇2023年4月份租金(含税金52.38元)	2023-04-30	1,100.00	0.00	3,242,349.73	
76	收廖乃勇代收2023年3月份水电费	2023-04-30	204.00	0.00	3,242,553.73	
77	收刘志东2022年5月份租金(含税金787.52元)	2023-04-30	16,538.00	0.00	3,259,091.73	
78	收中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2023年3-4月份租金(含税金266.67元)	2023-04-30	5,600.00	0.00	3,264,691.73	
79	收中山市东区汇材装饰材料中心2023年4月份租金(含税金1197.62元)	2023-04-30	25,150.00	0.00	3,289,841.73	
80	收崔海涛2023年4-5月份租金(含税金304.76元)	2023-04-30	6,400.00	0.00	3,296,241.73	
81	收崔海涛2023年4-5月份租金(含税金155.05元)	2023-04-30	3,256.00	0.00	3,299,497.73	
82	收赵金桥代收2023年3月份电费	2023-04-30	35.00	0.00	3,299,532.73	
合 计			239,172.80	305,928.40		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

村干部及村工作人员2023年4月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区瓜岭股份合作经济联合社

2023年4月30日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510.00	清洁工业楼电梯、楼梯（300元）
合计（大写金额）：		贰万零捌佰壹拾元正				20810.00	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会（签名）：





政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社（公章）

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
统侨经费	华侨家属		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
集体产权改革经费	全体股民	股民股份制改革会议费	4269.00	0.00	3000.00	1269.00	
人居环境经费	居民	人居环境整治工作经费 (乡村振兴工作经费)	184241.60	0.00	124330.00	59911.60	
人居环境整治工程三线整治	居民	土瓜岭村人居环境三线 整治经费	32,780.00	0.00	31384.80	1395.20	
美丽家庭奖补资金	居民	妇女培训教育及宣传活 动	10,000.00	0.00	0.00	10000.00	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会（签名）：

刘嘉美 刘嘉美 刘嘉美 刘嘉美 刘嘉美