

资 产 负 债 表

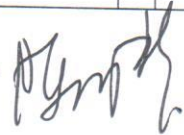
2023年4月30日

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	92,686,261.68	短期借款	35		
其中：现金		49.04	2.14	应付款项	36	10,138,697.85	6,368,425.55
银行存款		136,728,529.92	92,686,259.54	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	90,118.00				
存货	8			流动负债合计	41	10,644,097.85	6,368,425.55
流动资产合计	9	136,782,935.64	92,776,379.68	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	369,494.46
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,532,687.02	16,112,218.94	其他负债合计	48	332,175.46	369,494.46
减：累计折旧	20	6,555,757.00	6,706,079.52	负债合计	49	10,976,273.31	6,737,920.01
固定资产净值	21	7,976,930.02	9,406,139.42				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,283,305.54	764,633.55	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	10,260,235.56	10,170,772.97	公积公益金	51	130,925,801.46	90,279,251.54
无形资产：				未分配收益	52	3,988,202.25	4,777,086.92
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	96,209,232.64
资产总计	32	147,043,171.20	102,947,152.65	负债和所有者权益总计	56	147,043,171.20	102,947,152.65

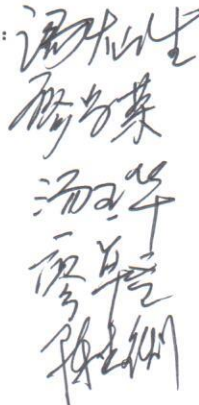
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

监事会：



制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2023年4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	651,125.72	1,789,616.76	一、经营支出	21,861.91	259,443.97
出租收入	651,125.72	1,782,338.10	出租成本		49,410.75
富多塑料加工部	7,513.33	30,053.33	维修工程		49,185.92
博澳卫浴五金厂	5,531.43	16,594.29	停车场经营支出		224.83
骏高服饰公司	34,043.81	102,131.43	提供劳务成本		2,320.00
百成纸品有限公司		30,952.38	经营性固定资产折旧费		141,207.22
原腾展示制品公司		128,407.62	租赁税金	21,641.18	60,466.64
骏华机械厂	23,047.62	46,095.24	所得税		13,147.66
帕斯卡五金公司	9,047.62	27,142.86	其他税种	2,932.82	6,910.78
杰艺印刷公司	61,348.57	61,348.57	房产税	18,708.36	40,408.20
陈伟平		4,171.43	其他经营成本	220.73	6,039.36
甘继朝	8,297.14	8,297.14	停车场经营支出	220.73	6,039.36
天一装饰		11,809.52	二、管理费支出	61,862.09	514,024.42
徐健衍		19,047.62	干部报酬	22,500.00	167,600.00
黄志华		5,407.62	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	221,650.00
广捷驾校		52,380.95	办公费	632.00	3,731.80
土地出租	196,628.58	317,402.87	水电费	1,774.97	7,506.35
廖培		4,095.23	书报费		6,792.00
陈胜康		7,474.29	折旧费		9,115.30
权丽 全燕玲		8,754.29	民主理财费用		36,000.00
汤灿威		952.38	误工补贴	4,000.00	26,650.00
汤保其		119.05	会议费		1,450.00
廖汉强		7,405.71	邮电通讯费	345.08	1,393.90
黎健聪	155,085.72	206,996.20	财务统筹费	25.00	100.00
冯瑞莲		11,428.57	其他费用	1,250.00	9,097.20
廖玉伟		13,714.29	社保费	6,035.04	22,937.87
悦创新木器	41,542.86	41,542.86	三、其他支出	5,274.00	235,885.00
陈杰衡		2,857.14	其他		1,740.00
黄桂欢		634.29	福利费支出	5,274.00	234,145.00
梁建国		11,428.57	治安		460.00
怡景运输	10,514.29	42,057.16	环境卫生	4,230.00	10,110.00
梁振标（宏海）		18,076.19	老人和敬老院补助		180,631.00
食源食品	84,723.82	153,030.47	殡改	1,044.00	1,044.00
周干新		88,502.86	慰问金		41,900.00
超信纸品	21,521.91	43,043.82	四、福利费支出		
鑫林五金		23,737.14	五、分配农户及投资者		
赖红梅	12,284.76	49,139.04	六、固定资产购建	1,579,531.92	1,579,531.92
龙苏远		12,822.86	公益用	1,579,531.92	1,579,531.92

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
林凤兰		3,174.29	环山路建设工程	1,579,531.92	1,579,531.92
雅力轩装饰	15,681.90	15,681.90			
肖志纯		42,857.14			
安顺金属处理剂加工厂	5,051.43	20,205.72			
鸿江交通设施有限公司	5,952.38	23,809.52			
黄永业		380.95			
长隆建筑工程有限公司		70,133.33			
创远市政工程有限公司		46,619.05			
李灿枢		761.90			
日骏自动化送料机械设备厂		9,142.86			
汇合丰消防科技有限公司	73,657.14	73,657.14			
华毅家居用品有限公司	15,009.52	60,038.09			
沈红英		3,428.57			
丰标广告	8,257.14	16,514.28			
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	33,257.14			
颜牛来	26,190.48	56,745.72			
何晓和	3,333.33	3,333.33			
山村人家餐饮服务管理有限公司	6,860.95	6,860.95			
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			
存款利息收入		8,621.30			
七、福利费收入					
收入合计	651,125.72	1,798,238.06	支出合计	1,668,529.92	2,588,885.31

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：陈仲楚

制表人：何敏灵

陈仲楚
何敏灵
梁卓尧
陈仲楚

应 收 款 明 细 表

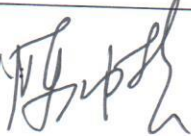
2023年4月

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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	91,696.79	1,578.79	90,118.00
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,223.00	0.00	13,223.00
水电费	44,951.93	1,578.79	43,373.14
个人所得税	33,221.86	0.00	33,221.86
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	91,696.79	1,578.79	90,118.00

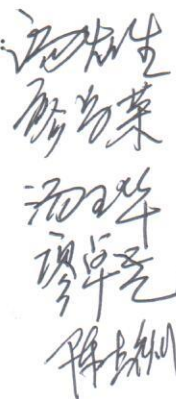
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

监事会：



制表人：

何敏灵

应付款明细表

2023年4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	6,638,961.75	270,536.20	6,368,425.55
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	6,055,578.00	229,790.00	5,825,788.00
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

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

2023年4月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
肖前均	15,320.00	0.00	15,320.00
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	132,000.00	0.00	132,000.00
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
何晓和	10,000.00	0.00	10,000.00
水费按金	19,000.00	0.00	19,000.00
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
周干新	1,000.00	0.00	1,000.00
何晓和	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

2023年4月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
黎健聪	139,790.00	139,790.00	0.00
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	50,000.00	30,000.00	20,000.00
王红霞	1,000.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷	60,000.00	0.00	60,000.00

应付款明细表

2023年4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
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
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
刘纯礼	30,000.00	0.00	30,000.00
何晓和	63,000.00	0.00	63,000.00
伟腾齿轮机械有限公司	60,000.00	60,000.00	0.00
澳源五金加工部	20,000.00	0.00	20,000.00
杨分田	10,000.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
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	16,306.00	17,180.65
应付统筹费	-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育	-50.00	0.00	-50.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

2023年4月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	16,306.00	17,161.13
应交税费	55,684.12	24,440.20	31,243.92
简易计税	55,224.52	24,440.20	30,784.32
房产税	459.60	0.00	459.60
合计	6,638,961.75	270,536.20	6,368,425.55

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

[Signatures]

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2023年4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	2.22	
1	收刘纯礼“第一工业区15号之二”厂房保证金	2023-04-04	30,000.00	0.00	30,002.22	
2	付交行将现金存入交行	2023-04-04	0.00	30,000.00	2.22	
3	收黎健聪2022年9月26日-10月7日租金（含税1097.62元）	2023-04-04	23,050.00	0.00	23,052.22	
4	付交行将现金存入交行	2023-04-04	0.00	23,050.00	2.22	
5	付提取现金	2023-04-11	4,724.00	0.00	4,726.22	
6	付中山市殡仪馆购花圈	2023-04-11	0.00	44.00	4,682.22	
7	付陈永樟（陈胜康）病故宝烛金	2023-04-11	0.00	1,000.00	3,682.22	
8	付陈凤群等2023年3月保洁员清理村内垃圾人工款	2023-04-11	0.00	3,180.00	502.22	
9	付廖卓尧等监委会成员参加厂房投标误工费	2023-04-11	0.00	500.00	2.22	
10	付提取现金	2023-04-21	3,445.00	0.00	3,447.22	
11	付中国电信2023年3月办公室电话费	2023-04-21	0.00	345.08	3,102.14	
12	付林希交通设施经营部购道路广角镜	2023-04-21	0.00	300.00	2,802.14	
13	付廖卓尧等监委会成员参加厂房投标见证误工费	2023-04-21	0.00	500.00	2,302.14	
14	付梁瑞娇2023年4月上半月办公室搞卫生人工款	2023-04-21	0.00	625.00	1,677.14	
15	付梁瑞娇2023年4月下半月办公室搞卫生人工款	2023-04-21	0.00	625.00	1,052.14	
16	付罗满花2023年4月整理绿化人工款	2023-04-21	0.00	300.00	752.14	
17	付罗满花2023年4月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2023-04-21	0.00	300.00	452.14	
18	付曾青华2023年4月清理旧村停车场垃圾人工款	2023-04-21	0.00	450.00	2.14	
合 计			61,219.00	61,219.08		

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4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	92,367,758.65	
1	收肖前均“第二工业区23号”临时建筑保证金	2023-04-04	10,000.00	0.00	92,377,758.65	
2	收何晓和“大腊坑35号厂房”保证金	2023-04-04	60,000.00	0.00	92,437,758.65	
3	收中山市东区雅力轩装饰工程部“狮子脚水井侧”保证金	2023-04-04	20,000.00	0.00	92,457,758.65	
4	收中山市伟腾齿轮机械有限公司“大腊坑35号厂房”保证金	2023-04-04	60,000.00	0.00	92,517,758.65	
5	收中山市东区澳源五金加工部“第一工业区5号之一”厂房保证金	2023-04-04	20,000.00	0.00	92,537,758.65	
6	收杨分田“环卫处路口”临时建筑物保证金	2023-04-04	10,000.00	0.00	92,547,758.65	
7	付交行将现金存入交行	2023-04-04	30,000.00	0.00	92,577,758.65	
8	收中山市雅力轩装饰工程部2022年10月-2023年3月租金（含税742.86元）	2023-04-04	15,600.00	0.00	92,593,358.65	
9	收甘继朝2023年1-3月租金（含税414.86元）	2023-04-04	8,712.00	0.00	92,602,070.65	
10	收赖红梅2023年3月9日-4月8日租金（含税614.24元）	2023-04-04	12,899.00	0.00	92,614,969.65	
11	收中山市华毅家居用品有限公司2023年2月租金（含税750.48元）	2023-04-04	15,760.00	0.00	92,630,729.65	
12	收中山市骏高服饰日用品有限公司2023年2月租金（含税817.14元）	2023-04-04	17,160.00	0.00	92,647,889.65	
13	收中山市骏高服饰日用品有限公司（9号）2023年2月租金（含税885.05元）	2023-04-04	18,586.00	0.00	92,666,475.65	
14	收中山市食源食品配送有限公司（5号A）2023年3月租金（含税775.43元）	2023-04-04	16,284.00	0.00	92,682,759.65	
15	收中山市食源食品配送有限公司（5号B）2023年3月租金（含税247.42元）	2023-04-04	5,196.00	0.00	92,687,955.65	
16	收中山市食源食品配送有限公司（13号）2023年3月租金（含税1095.24元）	2023-04-04	23,000.00	0.00	92,710,955.65	
17	付交行将现金存入交行	2023-04-04	23,050.00	0.00	92,734,005.65	
18	付林国永安装新安大街及二、三巷路灯工程款	2023-04-11	0.00	10,610.00	92,723,395.65	
19	付葛培锋清运及平整火药局垃圾等工程款	2023-04-11	0.00	2,300.00	92,721,095.65	
20	付树医生园林绿化公司修剪村内树木树枝费用	2023-04-11	0.00	2,800.00	92,718,295.65	
21	付交行土地专户将2023年医保退费转入土地专户	2023-04-11	809.76	0.00	92,719,105.41	
22	收何晓和“大腊坑35号厂房”保证金（尾数）	2023-04-11	3,000.00	0.00	92,722,105.41	
23	收周干新“新安大街118号对面”水费按金	2023-04-11	1,000.00	0.00	92,723,105.41	
24	付提取现金	2023-04-11	0.00	4,724.00	92,718,381.41	
25	付交行土地专户将2023年医保退费转入土地专户	2023-04-11	0.00	809.76	92,717,571.65	
26	付社保局2023年4月干部及工作人员社保费	2023-04-11	0.00	9,244.76	92,708,326.89	
27	付社保局2023年3月增值税及其他附加税	2023-04-11	0.00	27,373.02	92,680,953.87	
28	付税局2023年3月房产税	2023-04-12	0.00	18,708.36	92,662,245.51	
29	收中山市家庆体育文化发展有限公司“第二工业区东侧与环卫处交界处厂房B”保证金	2023-04-13	50,000.00	0.00	92,712,245.51	

银行收支明细公布表

2023年4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	付中山市伟腾齿轮机械有限公司（陶小伟）退回“大腊坑35号厂房”保证金	2023-04-17	0.00	60,000.00	92,652,245.51	
31	收何晓和2023年4月26日-30日租金（含税166.67元）	2023-04-18	3,500.00	0.00	92,655,745.51	
32	收中山市超信纸品有限公司2022年12月租金（含税460.95元）	2023-04-18	9,680.00	0.00	92,665,425.51	
33	收中山市超信纸品有限公司2022年12月租金（含税615.14元）	2023-04-18	12,918.00	0.00	92,678,343.51	
34	收广东汇合丰消防科技有限公司2022年12月20日-2023年3月19日租金（含税2482.86元）	2023-04-18	52,140.00	0.00	92,730,483.51	
35	收中山市杰艺印刷有限公司2023年1-4月租金（含税3067.43元）	2023-04-18	64,416.00	0.00	92,794,899.51	
36	收广东汇合丰消防科技有限公司2023年1-2月租金（含税1200元）	2023-04-18	25,200.00	0.00	92,820,099.51	
37	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年4月租金（含税252.57元）	2023-04-18	5,304.00	0.00	92,825,403.51	
38	收中山市钜硕科技有限公司2022年9-10月租金（含税831.43元）	2023-04-18	17,460.00	0.00	92,842,863.51	
39	收中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2022年12月20日-2023年1月19日租金（含税343.05元）	2023-04-18	7,204.00	0.00	92,850,067.51	
40	收颜牛米2023年1月租金（含税1309.52元）	2023-04-18	27,500.00	0.00	92,877,567.51	
41	收东区骏华机械厂2023年3月16日-5月15日租金（含税1152.38元）	2023-04-18	24,200.00	0.00	92,901,767.51	
42	收中山市丰标广告标识设计有限公司2023年1月19日-4月18日租金（含税412.86元）	2023-04-18	8,670.00	0.00	92,910,437.51	
43	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年4月租金（含税525.71元）	2023-04-18	11,040.00	0.00	92,921,477.51	
44	收中山市自然保护地管护中心2023年林地资源特殊性补偿款	2023-04-18	49,239.00	0.00	92,970,716.51	
45	收何晓和“大腊坑35号厂”电费按金	2023-04-18	10,000.00	0.00	92,980,716.51	
46	收何晓和“大腊坑35号厂”水费按金	2023-04-18	1,000.00	0.00	92,981,716.51	
47	付广东拓维建设工程有限公司环山路建设工程款尾数	2023-04-21	0.00	60,859.93	92,920,856.58	
48	付城新建设工程项目部汽车道闸升级维护工程款	2023-04-21	0.00	16,006.00	92,904,850.58	
49	付廖卓尧等2023年4月监委会成员审账误工及补助款	2023-04-21	0.00	3,000.00	92,901,850.58	
50	付杨洪明2023年4月综合管理员实收工资	2023-04-21	0.00	3,799.16	92,898,051.42	
51	付两委干部2023年4月干部实收工资及补贴	2023-04-21	0.00	16,801.45	92,881,249.97	
52	付惠仪、海平2023年4月财务人员实收工资及补贴	2023-04-21	0.00	7,797.92	92,873,452.05	
53	付黄永业等2023年4月保安工资	2023-04-21	0.00	12,500.00	92,860,952.05	
54	付九芯公司办公室饮水机更换滤芯	2023-04-21	0.00	632.00	92,860,320.05	
55	付交行购支票	2023-04-21	0.00	25.00	92,860,295.05	
56	付提取现金	2023-04-21	0.00	3,445.00	92,856,850.05	
57	付供电公司（代收代支）2023年3月企业电费	2023-04-21	0.00	4,216.60	92,852,633.45	
58	付供电公司2023年3月办公室电费	2023-04-21	0.00	1,475.63	92,851,157.82	
59	付供电公司2023年3月保安亭电费	2023-04-21	0.00	299.34	92,850,858.48	

银行收支明细公布表

2023年4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
60	付供电公司2023年3月停车道闸电费	2023-04-21	0.00	220.73	92,850,637.75	
61	收博澳公司（代收代支）2023年2月企业电费	2023-04-24	1,578.79	0.00	92,852,216.54	
62	收东区博澳卫浴有限公司2023年3月租金（含税276.57元）	2023-04-24	5,808.00	0.00	92,858,024.54	
63	收中山帕斯卡卫浴有限公司2023年3月租金（含税452.38元）	2023-04-24	9,500.00	0.00	92,867,524.54	
64	收中山市食源食品配送有限公司2023年4月租金（含税1095.24元）	2023-04-24	23,000.00	0.00	92,890,524.54	
65	收中山市食源食品配送有限公司2023年4月租金（含税775.43元）	2023-04-24	16,284.00	0.00	92,906,808.54	
66	收中山市食源食品配送有限公司2023年4月租金（含税247.42元）	2023-04-24	5,196.00	0.00	92,912,004.54	
67	收中山市鸿江交通设施有限公司2023年4月租金（含税297.62元）	2023-04-24	6,250.00	0.00	92,918,254.54	
68	付陈寿坑先锋路道路修复、金平街路口雨水井升高等工程款	2023-04-25	0.00	33,540.00	92,884,714.54	
69	付莫想记建造旧村会堂护土墙工程款	2023-04-25	0.00	47,650.00	92,837,064.54	
70	付卢土允老人活动中心对开地面硬化工程款	2023-04-25	0.00	49,400.00	92,787,664.54	
71	付卢杨剑扩建旧村大腊坑教练场门口对开路面工程款	2023-04-25	0.00	45,150.00	92,742,514.54	
72	付曾令球立信街路面硬化等工程款	2023-04-25	0.00	45,000.00	92,697,514.54	
73	付叶丽兴整治牙大坑道路扩宽等工程款	2023-04-25	0.00	33,630.00	92,663,884.54	
74	收中山市悦创新木器制品有限公司2022年6-7月租金尾数（含税648.57元）	2023-04-25	13,620.00	0.00	92,677,504.54	
75	收中山市东区雅力轩装饰工程部2023年4月1-10日租金（含税41.24元）	2023-04-25	866.00	0.00	92,678,370.54	
76	收中山市东区富多塑料加工部2023年4月租金（含税375.67元）	2023-04-25	7,889.00	0.00	92,686,259.54	
合 计			840,519.55	522,018.66		

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：何敏灵

制表人：

何敏灵

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：新安经联社

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
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：



会计：何敏灵

监事会：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

编制单位:

新安经联社

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
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		224858.10	0	0	224858.10	
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:



会计: 何敏灵

监事会:



