

资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区紫马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	6,811,727.46	7,066,764.77	短期借款	35		
其中：现金		34.38	248.61	应付款项	36	1,706,112.34	1,345,985.20
银行存款		6,811,693.08	7,066,516.16	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	533,149.55	281,957.72				
存货	8			流动负债合计	41	1,706,112.34	1,345,985.20
流动资产合计	9	7,344,877.01	7,348,722.49	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	2,576,429.69	2,576,429.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,956,358.92	13,956,358.92	其他负债合计	48	2,576,429.69	2,576,429.69
减：累计折旧	20	7,583,388.85	7,772,144.08	负债合计	49	4,282,542.03	3,922,414.89
固定资产净值	21	6,372,970.07	6,184,214.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,037,077.52	3,037,077.52
固定资产合计	26	6,372,970.07	6,184,214.84	公积公益金	51	6,270,413.61	6,270,420.38
无形资产：				未分配收益	52	127,813.92	303,024.54
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,435,305.05	9,610,522.44
资产总计	32	13,717,847.08	13,532,937.33	负债和所有者权益总计	56	13,717,847.08	13,532,937.33

单位负责人：黄树立

财务负责人：王树

监事会：孙生
梁建宇
郑志敏
杨春园
黄海建

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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
一、经营收入	332,819.74	1,289,644.27	一、经营支出	149,701.53	436,696.40
出租收入	280,621.24	1,063,247.58	出租成本		450.00
门口田租金	62,564.00	251,056.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	184,285.63
黄绵璇	6,500.00	26,000.00	租赁税金	40,923.28	90,727.57
冯毅强		12,000.00	所得税	4,260.02	15,981.14
罗卫华	11,200.00	33,600.00	其它税种	2,342.40	2,342.40
陈国石	2,112.00	8,448.00	房地产税	34,320.86	72,404.03
徐伟通	2,464.00	9,856.00	其他经营成本	62,715.03	161,233.20
丁东琴	2,948.00	11,792.00	停车场经营费用	28,215.03	126,733.20
陈炳安	3,168.00	12,672.00	电费	688.03	2,926.90
严悦华	1,892.00	7,568.00	网络费	1,027.00	4,108.30
韩十二布	2,700.00	10,800.00	设施维护费		918.00
林世栩	1,760.00	7,040.00	管理人员报酬	26,500.00	116,500.00
建鑫五金	4,260.00	17,040.00	市场智能闸维保费		2,280.00
中科安全技术服务公司	23,560.00	94,240.00	其他	34,500.00	34,500.00
综合楼租金	88,745.24	409,463.58	二、管理费支出	39,025.78	177,500.49
蔡文强	4,288.00	10,720.00	干部报酬	21,000.00	84,000.00
陈海凤	3,168.00	12,672.00	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	57,800.00
中国铁塔		36,667.00	办公费	879.30	2,600.71
陈亚林	2,926.00	11,704.00	水电费	655.87	2,278.88
邓世标	5,852.00	23,408.00	书报费		1,782.00
杨帅燕	2,496.00	9,984.00	折旧费	1,050.21	4,469.60
搜艺职业技能培训学校	12,123.81	48,495.24	民主理财费用	300.00	6,200.00
紫马儿童门诊（中山）有限公司	57,891.43	231,565.72	误工补贴	3,660.00	15,080.00
刘玉铨		24,247.62	邮电通讯费	310.40	1,244.30
市场A商铺租金	24,192.00	96,768.00	财务统筹费	65.00	120.00
吴静丰	10,656.00	42,624.00	其他费用	1,655.00	1,925.00
余国军	4,320.00	17,280.00	三、其他支出	54,811.63	505,064.01
邹明思	6,336.00	25,344.00	其他	747.87	2,484.77
李继	2,880.00	11,520.00	水费	231.86	413.06
其他租金	7,360.00	29,440.00	电费	416.01	1,671.71
韦家引	1,760.00	7,040.00	球场矿泉水补助	100.00	400.00
李继男	5,600.00	22,400.00	福利费支出	54,063.76	502,579.24
市场租金	97,760.00	276,520.00	征兵民兵		600.00
星希望	23,760.00	47,520.00	环境卫生		13,800.00
饶武宇	67,000.00	201,000.00	老人和敬老院补助	26,976.04	105,216.04
马帅	7,000.00	28,000.00	文体体育	300.00	4,100.00
其他经营收入	52,198.50	226,396.69	医保社保	26,787.72	347,863.20

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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
停车费收入（村头设杆）	52,198.50	226,396.69	医保	2,631.72	249,704.92
二、发包及上交收入			社保	24,156.00	98,158.28
三、投资收益			殡改		1,000.00
四、农业税附加返还收入			慰问金		30,000.00
五、补助收入			四、福利费支出		
六、其他收入	729.60	4,827.25	五、分配农户及投资者		
存款利息收入		4,097.65	六、固定资产购建		
其他	729.60	729.60			
七、福利费收入					
收入合计	333,549.34	1,294,471.52	支出合计	243,538.94	1,119,260.90

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

监事会：梁建生
梁建宇
梁志伟
杨春国
黄海来

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马岭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	307,298.49	25,340.77	281,957.72
租赁款	290,197.00	0.00	290,197.00
丁金林	290,197.00	0.00	290,197.00
水电费	17,101.49	25,340.77	-8,239.28
电费	13,004.06	21,338.17	-8,334.11
水费	4,097.43	4,002.60	94.83
合 计	307,298.49	25,340.77	281,957.72

单位负责人：黄树立

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

梁建宇
梁志敏
杨春园
黄海宇

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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	1,535,525.15	189,539.95	1,345,985.20
应付定金押金	1,341,609.14	146,500.00	1,195,109.14
张东月	154.14	0.00	154.14
卢卫星	2,000.00	0.00	2,000.00
李有凤	2,000.00	0.00	2,000.00
蔡文强	6,753.60	0.00	6,753.60
陈炳安	10,977.12	0.00	10,977.12
徐伟通	8,537.76	0.00	8,537.76
严悦华	6,555.78	0.00	6,555.78
冯毅强	36,000.00	36,000.00	0.00
罗卫华	33,600.00	0.00	33,600.00
陈国石	7,318.08	0.00	7,318.08
陈海凤	10,977.12	0.00	10,977.12
余国军	13,608.00	0.00	13,608.00
吴静丰	33,566.40	0.00	33,566.40
黄绵璇	20,475.00	0.00	20,475.00
丁东琴	10,214.82	0.00	10,214.82
韩十二布	8,505.00	0.00	8,505.00
林世栩	6,098.40	0.00	6,098.40
铁塔股份	31,500.00	10,500.00	21,000.00
邹明思	19,958.40	0.00	19,958.40
李继	9,072.00	0.00	9,072.00
陈亚林	9,216.90	0.00	9,216.90
杨帅燕	7,862.40	0.00	7,862.40
李帆	1,260.00	0.00	1,260.00
李继男	17,640.00	0.00	17,640.00
韦家引	5,544.00	0.00	5,544.00
星希望儿童训练中心	74,844.00	0.00	74,844.00
饶武宇	226,800.00	0.00	226,800.00
马帅（王修辉）	22,050.00	0.00	22,050.00
邓世标	18,433.80	0.00	18,433.80
建鑫五金制品有限公司	13,419.00	0.00	13,419.00
黄治平	268,066.28	0.00	268,066.28
黎回鸽	56,139.32	0.00	56,139.32
中科安全技术服务有限公司	74,214.00	0.00	74,214.00
刘玉铨	56,139.32	0.00	56,139.32
华稳智科技有限公司	212,108.50	100,000.00	112,108.50
应付税金	53,616.01	39,039.95	14,576.06
简易计税	53,616.01	39,039.95	14,576.06

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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
应付工程款	128,000.00	4,000.00	124,000.00
捷停车系统设备	128,000.00	4,000.00	124,000.00
股东分红款	12,300.00	0.00	12,300.00
股民分配	11,300.00	0.00	11,300.00
2018年终分配	3,400.00	0.00	3,400.00
2019年终分配	1,800.00	0.00	1,800.00
2020年终分配	1,900.00	0.00	1,900.00
2021年终分配	1,800.00	0.00	1,800.00
苏娥妹	900.00	0.00	900.00
李金大	900.00	0.00	900.00
2022年中秋分配	1,400.00	0.00	1,400.00
苏娥妹	700.00	0.00	700.00
李金大	700.00	0.00	700.00
2022年终分配	1,000.00	0.00	1,000.00
苏娥妹	500.00	0.00	500.00
李金大	500.00	0.00	500.00
生活补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
李金大	1,000.00	0.00	1,000.00
合 计	1,535,525.15	189,539.95	1,345,985.20

单位负责人：黄树立

财务负责人：张玲

监事会：梁志星
梁建年
郑志和
杨春园
黄海建

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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	803.93	
1	收紫马岭经联社提现	2023-04-03	2,200.00	0.00	3,003.93	柳金燕
2	付监事会成员3月31日签收/付款单据误工费	2023-04-04	0.00	300.00	2,703.93	柳金燕
3	付监事会成员4月4日参加乡村振兴项目、补漏工程及验收工程等误工费附1单	2023-04-04	0.00	300.00	2,403.93	郑日东
4	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2023-04-04	0.00	47.00	2,356.93	郑日东
5	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)	2023-04-04	0.00	139.00	2,217.93	郑日东
6	付中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)	2023-04-04	0.00	263.40	1,954.53	郑日东
7	付监事会成员4月6日监事会理财误工费	2023-04-06	0.00	300.00	1,654.53	郑梦妍
8	付邓焕佳3月份球场工资	2023-04-06	0.00	300.00	1,354.53	马燕金
9	付邓焕佳3月份球场清洁人工费	2023-04-06	0.00	300.00	1,054.53	柳金燕
10	付邓焕佳3月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2023-04-06	0.00	100.00	954.53	柳金燕
11	付李携女3月份办公室清洁费	2023-04-06	0.00	300.00	654.53	柳金燕
12	付李携女3月份福利会工资	2023-04-06	0.00	550.00	104.53	柳金燕
13	收紫马岭经联社提现	2023-04-06	2,300.00	0.00	2,404.53	柳金燕
14	付紫马岭部分股民退回多缴2022年度停车费附4单	2023-04-07	0.00	2,300.00	104.53	郑日东
15	收紫马岭经联社提现	2023-04-11	1,500.00	0.00	1,604.53	柳金燕
16	付珠海苏宁易购销售有限公司购佳能彩色打印机硒鼓2套附1单	2023-04-11	0.00	360.00	1,244.53	梁思晴
17	付中山市天之娇百货商场购日用品(纸巾、垃圾袋、清洁剂)附2单	2023-04-11	0.00	189.30	1,055.23	郑日东
18	付供电局福利会电费附1单 0037	2023-04-11	0.00	73.13	982.10	柳金燕
19	付供电局治保会电费附1单 4049	2023-04-11	0.00	98.31	883.79	柳金燕
20	中山市新威盛业安防设备销售部球场闸维修线路附1单	2023-04-12	0.00	300.00	583.79	郑日东
21	付监事会成员4月17日签收/付款单据误工费	2023-04-17	0.00	300.00	283.79	柳金燕
22	付监事会成员4人4月17日讨论各方停车位管理方案工作会议误工费	2023-04-17	0.00	240.00	43.79	郑日东
23	收紫马岭经联社提现	2023-04-21	2,200.00	0.00	2,243.79	柳金燕
24	付中山市东区天之娇百货商场购驱蚊液和花露水(岗亭用)附1单	2023-04-21	0.00	95.00	2,148.79	梁楚文
25	付党员、股东代表4月21日招标定价立项及储蓄存款操作会议误工费补助附2单	2023-04-21	0.00	1,920.00	228.79	郑日东
26	收紫马岭经联社提现	2023-04-23	1,000.00	0.00	1,228.79	柳金燕
27	付监事会成员4月21日招标定价立项及储蓄存款操作会议误工费附1单	2023-04-23	0.00	300.00	928.79	郑日东

现金收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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
28	付中山公用水务球场水费附3单 6493	2023-04-25	0.00	231.86	696.93	柳金燕
29	付中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148	2023-04-25	0.00	62.92	634.01	柳金燕
30	付中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150	2023-04-25	0.00	101.36	532.65	柳金燕
31	付中山公用水务福利会水费附6单5472+6134	2023-04-25	0.00	40.04	492.61	柳金燕
32	收余国军4月份市场A商铺租金附1单（含税216）	2023-04-25	4,536.00	0.00	5,028.61	柳金燕
33	收余国军紫马岭市场A商铺电费69950-69500=450	2023-04-25	450.00	0.00	5,478.61	郑日东
34	付农商银行存现附1单	2023-04-25	0.00	4,600.00	878.61	柳金燕
35	付监事会成员4月25日签署综合楼A幢一楼、市场停车场地块立项文件误工费附1单	2023-04-26	0.00	300.00	578.61	郑日东
36	付中山市东区佳盛达办公设备商行维修发票打印机费用附1单	2023-04-27	0.00	80.00	498.61	郑梦妍
37	付中山市东区佳盛达办公设备商行佳能打印机更换成像鼓一个附1单	2023-04-28	0.00	250.00	248.61	梁思晴
合 计			14,186.00	14,741.32		

单位负责人：

梁树立

财务负责人：

梁树立

监事会：

梁树立
梁建宇
郑日东
杨春园
黄海建

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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	6,990,874.44	
1	付紫马岭经联社提现	2023-04-03	0.00	2,200.00	6,988,674.44	柳金燕
2	付农商行往来款附4单	2023-04-04	0.00	2,300.00	6,986,374.44	柳金燕
3	付农商行代发交通管理人员工资附5单	2023-04-04	0.00	26,500.00	6,959,874.44	柳金燕
4	付农业银行转账手续费（往来款）附3单-农支	2023-04-04	0.00	5.00	6,959,869.44	柳金燕
5	收农商行往来款附4单	2023-04-04	2,300.00	0.00	6,962,169.44	柳金燕
6	收农商行代发交通管理人员工资附5单	2023-04-04	26,500.00	0.00	6,988,669.44	柳金燕
7	付农业银行转账手续费（工资）附3单-农支	2023-04-04	0.00	10.00	6,988,659.44	柳金燕
8	付农商行购支票（25份）手续费附3单	2023-04-04	0.00	25.00	6,988,634.44	柳金燕
9	中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单（4675）	2023-04-04	0.00	149.00	6,988,485.44	郑日东
10	付中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967	2023-04-04	0.00	739.00	6,987,746.44	郑日东
11	付紫马岭经联社提现	2023-04-06	0.00	2,300.00	6,985,446.44	柳金燕
12	付两委干部4月份工资附5单	2023-04-07	0.00	21,000.00	6,964,446.44	柳金燕
13	付财务人员4月份工资附5单	2023-04-07	0.00	8,000.00	6,956,446.44	柳金燕
14	付车闸管理人员3月份工资附5单	2023-04-07	0.00	22,500.00	6,933,946.44	柳金燕
15	付梁思晴4月份工资附5单	2023-04-07	0.00	4,000.00	6,929,946.44	柳金燕
16	付福利会老人4月份老人金（217人）附11单	2023-04-07	0.00	26,040.00	6,903,906.44	柳金燕
17	市场停车收入20230326-20230331附3单（含税7.48）	2023-04-10	755.36	0.00	6,904,661.80	郑日东
18	停车费收入20230326-20230401附3单（含税106.31）	2023-04-10	10,737.10	0.00	6,915,398.90	郑日东
19	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第二十九期维保费（农行支）附2单	2023-04-10	0.00	4,000.00	6,911,398.90	郑日东
20	蔡文强4、5月份综合楼商铺租金附3单（含税214.4）	2023-04-10	4,502.40	0.00	6,915,901.30	柳金燕
21	付紫马岭经联社提现	2023-04-11	0.00	1,500.00	6,914,401.30	柳金燕
22	供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单7063	2023-04-11	0.00	53.63	6,914,347.67	郑日东
23	付供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单4509	2023-04-11	0.00	383.15	6,913,964.52	郑日东
24	付供电局经联社4楼电费附2单4912	2023-04-11	0.00	421.51	6,913,543.01	柳金燕
25	付供电局市场A商铺电费附2单9510	2023-04-11	0.00	2,302.85	6,911,240.16	郑日东
26	付供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单4326	2023-04-11	0.00	112.30	6,911,127.86	郑日东
27	付供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单3803	2023-04-11	0.00	104.31	6,911,023.55	郑日东
28	付供电局球场电费附2单8657	2023-04-11	0.00	416.01	6,910,607.54	郑日东
29	付供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651	2023-04-11	0.00	698.95	6,909,908.59	郑日东

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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	付供电局球场后智能闸电费附2单 2151	2023-04-11	0.00	34.64	6,909,873.95	郑日东
31	付平安养老保险两委干部及监事会成员保险费8单	2023-04-11	0.00	1,560.00	6,908,313.95	郑毅康
32	收饶武宇3月份综合市场一楼租金附2单（含税3350）	2023-04-12	70,350.00	0.00	6,978,663.95	柳金燕
33	收中山市搜艺职业技能培训学校有限公司4月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）	2023-04-12	8,730.00	0.00	6,987,393.95	柳金燕
34	收中山市搜艺教育咨询有限公司4月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）	2023-04-12	4,000.00	0.00	6,991,393.95	柳金燕
35	收邓世标4月份综合楼商铺租金附2单（含税292.6）	2023-04-12	6,144.60	0.00	6,997,538.55	柳金燕
36	付供电局紫马岭市场电费附5单	2023-04-13	0.00	17,529.07	6,980,009.48	柳金燕
37	中山市东区向阳办公用品商行老人活动中心购麻雀、麻雀台各2套4单	2023-04-13	0.00	896.00	6,979,113.48	马燕金
38	付紫马岭股民4月份城保补助附9单 122人	2023-04-13	0.00	24,156.00	6,954,957.48	柳金燕
39	市场停车收入20230401-20230408附3单(含税10.11)	2023-04-17	1,020.70	0.00	6,955,978.18	郑日东
40	收李继紫马岭市场A商铺电费1单50200-50030=170	2023-04-17	170.00	0.00	6,956,148.18	柳金燕
41	收陈亚林4月份综合楼商铺租金附2单（含税146.3）	2023-04-17	3,072.30	0.00	6,959,220.48	柳金燕
42	收李继4月份综合楼商铺租金附2单（含税146.3）	2023-04-17	3,024.00	0.00	6,962,244.48	柳金燕
43	收严悦华4月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）	2023-04-17	1,986.60	0.00	6,964,231.08	柳金燕
44	付东区税务分局2023年第一季度房产税附5单	2023-04-17	0.00	34,320.86	6,929,910.22	郑梦妍
45	付东区税务分局2023年第一季度企业所得税附2单	2023-04-17	0.00	4,260.02	6,925,650.20	郑梦妍
46	付东区税务分局2023年第一季度增值税附2单	2023-04-17	0.00	39,039.95	6,886,610.25	郑梦妍
47	付东区税务分局2023年第一季度城建、教育附加税附2单	2023-04-17	0.00	2,342.40	6,884,267.85	郑梦妍
48	收韩十二布4月份门口田商铺租金附2单（含税135）	2023-04-18	2,835.00	0.00	6,887,102.85	柳金燕
49	中山市名颐装饰工程有限公司市场楼顶星希望及一楼商场防水补漏工程附11单	2023-04-20	0.00	24,500.00	6,862,602.85	郑日东
50	中山市名颐装饰工程有限公司经联社二楼培训机构疏通工程附11单	2023-04-20	0.00	10,000.00	6,852,602.85	郑日东
51	市场停车收入20230409-20230415附3单(含税6.41)	2023-04-21	646.98	0.00	6,853,249.83	郑日东
52	付紫马岭经联社提现	2023-04-21	0.00	2,200.00	6,851,049.83	柳金燕
53	收刘玉铨综合楼3楼商铺水费2单（60-43）*4	2023-04-21	68.00	0.00	6,851,117.83	柳金燕
54	收刘玉铨综合楼3楼商铺电费2单（870-500）*0.83	2023-04-21	307.10	0.00	6,851,424.93	柳金燕
55	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费2单(4494-4332-38)*4	2023-04-21	496.00	0.00	6,851,920.93	柳金燕
56	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(26980-26420)*0.82	2023-04-21	459.20	0.00	6,852,380.13	柳金燕
57	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(40730-40610)*0.82	2023-04-21	98.40	0.00	6,852,478.53	柳金燕
58	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(155850-155100)*0.82	2023-04-21	615.00	0.00	6,853,093.53	柳金燕
59	中山市星希望儿童训练中心2月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1188)	2023-04-21	24,948.00	0.00	6,878,041.53	柳金燕

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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	收中山市建鑫五金制品有限公司2023.4.15-2023.5.14门口田商铺租金附2单（含税213）	2023-04-21	4,473.00	0.00	6,882,514.53	柳金燕
61	收李继男4月份下底塘商铺租金附2单（含税280）	2023-04-21	5,880.00	0.00	6,888,394.53	柳金燕
62	停车收入20230402-20230408附4单（含税143.84）	2023-04-23	14,526.11	0.00	6,902,920.64	郑日东
63	付紫马岭经联社提现	2023-04-23	0.00	1,000.00	6,901,920.64	柳金燕
64	收林世棚4月份门口田商铺租金附2单（含税88）	2023-04-23	1,848.00	0.00	6,903,768.64	柳金燕
65	收韦家引4月份球场旁商铺租金附2单（含税88）	2023-04-23	1,848.00	0.00	6,905,616.64	柳金燕
66	付农商行购支票（25份）手续费附4单	2023-04-23	0.00	25.00	6,905,591.64	柳金燕
67	停车收入20230409-20230415附3单（含税155.19）	2023-04-24	15,703.99	0.00	6,921,295.63	郑日东
68	收中山市华稳智科技有限公司中山五路24号及综合楼门前一带地块合同保证金附1单	2023-04-24	112,108.50	0.00	7,033,404.13	柳金燕
69	收徐伟通4月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）	2023-04-24	1,339.80	0.00	7,034,743.93	柳金燕
70	收徐伟通4月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）	2023-04-24	1,247.40	0.00	7,035,991.33	柳金燕
71	收丁东琴4月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）	2023-04-24	3,095.40	0.00	7,039,086.73	柳金燕
72	付中山公用水务紫马岭市场水费附7单	2023-04-24	0.00	3,890.60	7,035,196.13	郑日东
73	收农商银行存现附1单	2023-04-25	4,600.00	0.00	7,039,796.13	柳金燕
74	中山市华稳智科技有限公司退中山五路24号及综合楼门前一带地块招商项目竞投保证金附5单	2023-04-25	0.00	100,000.00	6,939,796.13	黄树立
75	付中国铁塔股份有限公司中山市分公司退综合楼楼顶天面合同保证金附5单	2023-04-25	0.00	10,500.00	6,929,296.13	黄树立
76	马帅市场二楼B商铺水费1单(3337-3299)*4	2023-04-25	152.00	0.00	6,929,448.13	柳金燕
77	马帅市场二楼B商铺电费1单(27440-27278)*30*0.82	2023-04-25	3,985.20	0.00	6,933,433.33	柳金燕
78	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼水费1单(40-29)*4	2023-04-25	44.00	0.00	6,933,477.33	柳金燕
79	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼电费1单(5030-4630)*0.83	2023-04-25	332.00	0.00	6,933,809.33	柳金燕
80	收陈炳安4月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）	2023-04-25	3,326.40	0.00	6,937,135.73	柳金燕
81	收陈海凤4月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）	2023-04-25	3,326.40	0.00	6,940,462.13	柳金燕
82	收紫马儿童门诊（中山）有限公司4月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）	2023-04-25	60,786.00	0.00	7,001,248.13	柳金燕
83	收邹明思4月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）	2023-04-25	6,652.80	0.00	7,007,900.93	柳金燕
84	邹明思紫马岭市场A商铺电费1单91530-90660=870	2023-04-25	870.00	0.00	7,008,770.93	柳金燕
85	收杨帅燕4月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）	2023-04-25	2,620.80	0.00	7,011,391.73	柳金燕
86	罗卫华2023年2月份门口田商铺租金附2单（含税512）	2023-04-25	10,752.00	0.00	7,022,143.73	柳金燕
87	罗卫华2023年2月份门口田土地租金附2单（含税48）	2023-04-25	1,008.00	0.00	7,023,151.73	柳金燕
88	收陈国石4月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）	2023-04-25	2,217.60	0.00	7,025,369.33	柳金燕
89	吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单315100-313420=1680	2023-04-26	1,680.00	0.00	7,027,049.33	柳金燕

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区紫马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
90	收吴静丰4月份市场A商铺租金附2单(含税532.8)	2023-04-26	11,188.80	0.00	7,038,238.13	柳金燕
91	收黄绵璇4月份门口田商铺租金附2单(含税325)	2023-04-26	6,825.00	0.00	7,045,063.13	柳金燕
92	饶武宇市场一楼水费1单(3890.6-496-152)	2023-04-26	3,242.60	0.00	7,048,305.73	柳金燕
93	饶武宇市场一层电费1单(17529.07-3985.2-1172.6)	2023-04-26	12,371.27	0.00	7,060,677.00	柳金燕
94	付东区税务分局黄家伟2023年4-12月城乡医保费附4单	2023-04-26	0.00	607.32	7,060,069.68	梁思晴
95	付东区税务分局梁梅芬2023年城乡医保附4单	2023-04-26	0.00	809.76	7,059,259.92	梁思晴
96	广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田商铺租金附2单(含税1058)	2023-04-27	22,218.00	0.00	7,081,477.92	柳金燕
97	广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田土地租金附2单(含税120)	2023-04-27	2,520.00	0.00	7,083,997.92	柳金燕
98	付冯毅强退中山五路24号9-12卡商铺合同保证金6单	2023-04-27	0.00	25,920.00	7,058,077.92	黄树立
99	付冯毅强退中山五路24号9-12之一土地保证金6单	2023-04-27	0.00	4,740.00	7,053,337.92	黄树立
100	付冯毅强退中山五路24号之二土地保证金6单	2023-04-27	0.00	5,340.00	7,047,997.92	黄树立
101	收马帅4月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350)	2023-04-27	7,350.00	0.00	7,055,347.92	柳金燕
102	停车费收入20230416-20230422附3单(含税106.74)	2023-04-28	10,780.68	0.00	7,066,128.60	郑日东
103	市场停车收入20230416-20230422附3单(含税8.64)	2023-04-28	872.60	0.00	7,067,001.20	郑日东
104	付东区税务分局黄艳卿2023年4-12月城乡医保费附3单	2023-04-28	0.00	607.32	7,066,393.88	梁思晴
105	付东区税务分局郑洁诗2023年4-12月城乡医保费附3单	2023-04-30	0.00	607.32	7,065,786.56	梁思晴
106	收平安养老保险股份有限公司意外医疗理赔款(梁志生)附1单	2023-04-30	729.60	0.00	7,066,516.16	杨春园
合 计			516,288.69	440,646.97		

单位负责人：黄树立

财务负责人：王德峰

监事会：梁志生
梁建宇
郑志雄
杨春园
黄海东

制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	0	200.00	0	4000.00	4月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
合计						55500.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁建学、梁建学、黄海定、杨春园