

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	16,179,537.09	17,416,218.07	短期借款	35		
其中：现金		411.08	1,002.57	应付款项	36	5,992,764.75	5,602,117.57
银行存款		16,179,126.01	17,415,215.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,590,667.56	5,063,934.24				
存货	8			流动负债合计	41	5,992,764.75	5,602,117.57
流动资产合计	9	21,770,204.65	22,480,152.31	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	154,139.17	119,817.64
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,242,590.67	32,245,270.67	其他负债合计	48	154,139.17	119,817.64
减：累计折旧	20	12,393,692.30	12,718,691.03	负债合计	49	6,146,903.92	5,721,935.21
固定资产净值	21	19,848,898.37	19,526,579.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,440,810.92	1,440,810.92	资本	50	19,395,613.72	19,395,613.72
固定资产合计	26	21,289,709.29	20,967,390.56	公积公益金	51	21,269,134.97	21,270,028.98
无形资产：				未分配收益	52	455,122.33	1,266,825.96
无形资产	30	4,206,861.00	4,206,861.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,119,871.02	41,932,468.66
资产总计	32	47,266,774.94	47,654,403.87	负债和所有者权益总计	56	47,266,774.94	47,654,403.87

单位负责人：林小蕊

财务负责人：林小蕊

村务监督委员会：林淑琪

制表人：何敏灵

张建和
林国快
余顺良
林小

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	733,142.71	2,978,313.07	一、经营支出	49,471.28	712,676.40
出租收入	733,142.71	2,978,313.07	出租成本	16,500.00	103,802.00
裕丰行商行	0.00	6,680.01	商业楼物管费	16,500.00	82,500.00
利丰行	0.00	13,965.72	商业楼杂项支出	0.00	21,302.00
弈才围棋	35,108.58	87,771.45	经营性固定资产折旧费	0.00	323,516.11
顺为灯饰	0.00	28,285.74	租赁税金	32,971.28	234,358.29
能龙教育	176,280.00	444,940.95	所得税	0.00	19,319.04
亨丰物业	200,942.85	401,885.69	其他税种	1,620.72	10,703.17
林惠标	11,428.58	22,857.16	房产税	31,350.56	204,336.08
张清清	0.00	12,442.86	其他经营成本	0.00	51,000.00
李华相	0.00	14,400.00	法律顾问费	0.00	51,000.00
李灿成	0.00	27,142.86	二、管理费支出	37,590.43	200,188.92
星火教育	18,285.71	91,428.55	干部报酬	12,734.12	63,667.88
优游涵泳律师	20,301.90	101,509.50	其他管理及固定人员报酬	14,167.06	76,733.94
高子垣	0.00	64,771.43	临时员工报酬	3,100.00	3,100.00
黄少贞、林昊坚	0.00	17,666.68	办公费	33.47	5,768.51
中联建安	0.00	84,857.13	水电费	253.92	903.12
汤洪锋、孙民富	0.00	113,142.84	书报费	0.00	6,792.00
中国铁塔	0.00	12,500.00	折旧费	0.00	1,482.62
尚学教育	9,412.38	37,649.52	民主理财费用	1,200.00	6,000.00
昌宏广告	0.00	10,080.00	误工补贴	600.00	4,200.00
汇通翻译	0.00	18,899.04	会议费	0.00	5,830.00
星途汽车	20,300.00	40,600.00	培训费	784.00	784.00
晨星保健	9,990.48	39,961.92	邮电通讯费	102.64	771.95
博弈	0.00	15,228.57	财务统筹费	0.00	500.00
张楠楠	0.00	7,268.58	其他费用	4,615.22	22,754.90
周峰	0.00	18,910.48	社保费	4,615.22	22,754.90
展傲商行	13,769.38	18,489.38	维修费	0.00	900.00
余懿丽	3,050.48	15,252.40	三、其他支出	55,253.35	1,290,426.92
中屹建筑	0.00	46,666.66	其他	54.12	108.24
欧精松	8,295.24	8,295.24	福利费支出	55,199.23	1,290,318.68
晏清	0.00	3,714.30	老人和敬老院补助	95.27	101,988.70
温东阳	4,700.95	23,504.75	老人节日补助	0.00	101,736.00
李松	0.00	13,794.30	老人中心	95.27	252.70
周健	0.00	14,257.14	文娱体育	2,000.00	4,321.00
广合网络公司	0.00	4,260.96	公共设施维护	0.00	9,300.00
德魁英斯文化传媒公司	0.00	9,398.09	医保社保	53,103.96	1,126,429.40
张伟	0.00	12,682.86	医保	1,821.96	866,653.40
创冠办公设备商行	4,761.90	19,047.60	社保补助	51,282.00	259,776.00
名门双师教育公司	23,212.38	129,469.55	殡改	0.00	5,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
启扬企业管理咨询 有限公司	4,787.62	19,150.48	慰问金	0.00	32,200.00
刘珊怡	0.00	8,601.90	其他福利费支出	0.00	11,079.58
国天物业管理有限 公司	161,904.76	828,539.68	四、福利费支出	0.00	0.00
林燕华、黄少瑜	0.00	28,785.72	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
云南正融投资公司	0.00	16,640.00	六、固定资产购建	0.00	2,680.00
钟武陵	0.00	3,121.42	管理用	0.00	2,680.00
民飞广告有限公司	0.00	6,857.14	华硕酷睿I5主机	0.00	2,680.00
陈真	0.00	3,634.28		0.00	0.00
水行健富净水科技 有限公司	4,752.38	7,445.40		0.00	0.00
迟恒鑫	1,857.14	1,857.14		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	0.00	36,682.80		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	15,094.30		0.00	0.00
违约金收入	0.00	21,588.50		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	733,142.71	3,014,995.87		142,315.06	2,205,972.24
			收支差额	590,827.65	809,023.63

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕 村务监督委员会：何敏灵 制表人：何敏灵

张建新
林国映
余煥良
林

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				5,072,684.37	8,750.13	5,063,934.24
租赁款				3,975,198.20	0.00	3,975,198.20
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	5,500.00
2016年应收租赁款				450,443.97	0.00	450,443.97
亨丰物业				450,443.97	0.00	450,443.97
2017年应收租赁款				1,016,756.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业				1,011,956.00	0.00	1,011,956.00
吕骏				4,800.00	0.00	4,800.00
2018年				1,194,819.13	0.00	1,194,819.13
光彩农业				85,750.00	0.00	85,750.00
卢伟文				20,356.00	0.00	20,356.00
余少礼				14,017.13	0.00	14,017.13
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
2020年				177,759.10	0.00	177,759.10
2021年				2,500.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	2,500.00
2023年				5,094.00	0.00	5,094.00
能龙教育股份有限公司				5,094.00	0.00	5,094.00
水电费				36,378.33	8,750.13	27,628.20
商业楼水电费收入				-138,106.87	8,750.13	-146,857.00
商业楼水电费支出				174,485.20	0.00	174,485.20
土地使用权转让款				1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
大明发展公司(迪高)				1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
其他				5,387.84	0.00	5,387.84
代支款				2,987.84	0.00	2,987.84
其他应收款				2,400.00	0.00	2,400.00

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕 村务监督委员会：林淑进 制表人：何敏灵

张建新
林国映
余少礼

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				5,749,855.70	147,738.13	5,602,117.57
应付定金押金				5,482,095.30	15,231.00	5,466,864.30
租户押金				-46,059.80	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	56,511.00
能龙教育				754,840.00	0.00	754,840.00
能龙软件				73,928.00	0.00	73,928.00
能龙股权				3,036.00	0.00	3,036.00
有为股权				3,036.00	0.00	3,036.00
陈小梅				33,648.00	0.00	33,648.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	682,074.00
李灿成				28,500.00	0.00	28,500.00
优游涵泳律师				60,336.00	0.00	60,336.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	75,000.00
龙盛达国际货运				25,800.00	0.00	25,800.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,883.00	0.00	14,883.00
星途公司				63,945.00	0.00	63,945.00
经络保健				31,470.00	0.00	31,470.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	68,010.00
顺为国际				14,850.00	0.00	14,850.00
顺为家居				14,850.00	0.00	14,850.00
星觉晓				73,119.00	0.00	73,119.00
余懿丽				9,609.00	0.00	9,609.00
余静				1,750.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	1,750.00
昌宏广告				10,080.00	0.00	10,080.00
欧精松				13,065.00	0.00	13,065.00
李松				14,484.00	0.00	14,484.00
晏清				4,900.00	0.00	4,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
温东阳				14,808.00	0.00	14,808.00
广合网络				6,711.00	0.00	6,711.00
张清清				13,065.00	0.00	13,065.00
德魁英斯				14,802.00	0.00	14,802.00
张伟				13,317.00	0.00	13,317.00
欧阳劲松				15,000.00	0.00	15,000.00
博弈机电				15,990.00	0.00	15,990.00
刘琪新				15,081.00	0.00	15,081.00
尚学教育				29,652.00	0.00	29,652.00
利丰行				14,664.00	0.00	14,664.00
裕丰行				7,014.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	4,439.00
张慧				26,208.00	0.00	26,208.00
晟石科技(搭搭乐乐13卡)				11,979.00	0.00	11,979.00
晟石科技(搭搭乐乐14卡)				14,256.00	0.00	14,256.00
林燕华				3,000.00	0.00	3,000.00
韩柳				15,231.00	15,231.00	0.00
周峰				14,892.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	500,000.00
钟武陵				50,000.00	0.00	50,000.00
刘珊怡				12,249.00	0.00	12,249.00
商友信息				10,131.00	0.00	10,131.00
商友网络				20,259.00	0.00	20,259.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	1,000.00
星火教育				57,600.00	0.00	57,600.00
朱会松				35,081.10	0.00	35,081.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	14,970.00
何建军				60,090.00	0.00	60,090.00
张海龙				14,868.00	0.00	14,868.00
民飞广告有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00
陈真				8,607.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	11,700.00
应付税金				130,656.96	27,012.13	103,644.83
房产税				80,138.23	0.00	80,138.23
简易计税				46,362.58	27,012.13	19,350.45
应交增值税（进项税额）				-6.04	0.00	-6.04
附加税费				4,162.19	0.00	4,162.19
应付补助款				5,000.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	5,000.00
股东分红款				-72,003.56	0.00	-72,003.56
二队黄金华				-132,803.56	0.00	-132,803.56
2016年股份分红				3,800.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红				6,600.00	0.00	6,600.00
计提分配				27,300.00	0.00	27,300.00
2018年股份分红				3,300.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红				19,800.00	0.00	19,800.00
代收代支				49,812.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	49,812.00
预收款				105,495.00	105,495.00	0.00
其他				48,800.00	0.00	48,800.00
生活补贴				48,600.00	0.00	48,600.00
2021年				22,200.00	0.00	22,200.00
2022年				26,400.00	0.00	26,400.00
其他				200.00	0.00	200.00

单位负责人：林小芳 财务负责人：林小芳 村务监督委员会：林小芳 制表人：何敏灵

张建新
林国快
余顺良
林

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	620.04
2023-05-08	提现金	赖爱红	5,000.00	0.00	5,620.04
2023-05-08	付亨尾篮球队参加东区第十五届篮球联赛活动费	赖爱红	0.00	2,000.00	3,620.04
2023-05-08	付监委会及财务等8人参加后续教育培训费	赖爱红	0.00	784.00	2,836.04
2023-05-08	付监委会成员2023年5月份工资(200元X6)	赖爱红	0.00	1,200.00	1,636.04
2023-05-12	付购买惠普鼠标一个	余晓琳	0.00	23.47	1,612.57
2023-05-16	付购买实达打印机色带芯一条	黄淑晓	0.00	10.00	1,602.57
2023-05-17	付监委会成员参加村务会议误工费(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	1,002.57
合计：			5,000.00	4,617.47	

单位负责人： 林小蕊 财务负责人： 林小蕊 村务监督委员会： 林淑淇 制表人： 何敏灵

张建新
林国映
余煥良
杨肥

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	16,950,324.80
2023-05-04	付干部人员2023年4月份工资	赖爱红	0.00	11,135.48	16,939,189.32
2023-05-04	付办公人员2023年4月份工资	赖爱红	0.00	10,867.74	16,928,321.58
2023-05-04	付工作人员2023年4月份工资	赖爱红	0.00	2,500.00	16,925,821.58
2023-05-04	付本社办公室2023年04月份电话费	赖爱红	0.00	102.64	16,925,718.94
2023-05-05	收中山市亨丰物业管理有限公司起湾道65号2023年4月份租金(含税5023.58元)	赖爱红	105,495.00	0.00	17,031,213.94
2023-05-05	收中山晨星保健服务有限公司2023年2月份租金(含税499.52元)	赖爱红	10,490.00	0.00	17,041,703.94
2023-05-05	收欧精松2023年1-2月份租金(含税414.76元)	赖爱红	8,710.00	0.00	17,050,413.94
2023-05-05	收中山星途汽车服务有限公司7卡2023年2月份租金(含税346.67元)	赖爱红	7,280.00	0.00	17,057,693.94
2023-05-05	收中山星途汽车服务有限公司6卡2023年2月份租金(含税275.19元)	赖爱红	5,779.00	0.00	17,063,472.94
2023-05-05	收中山市东区创冠办公设备商行2023年4月份租金(含税238.1元)	赖爱红	5,000.00	0.00	17,068,472.94
2023-05-05	收中山星途汽车服务有限公司4卡2023年2月份租金(含税196.57元)	赖爱红	4,128.00	0.00	17,072,600.94
2023-05-05	收中山星途汽车服务有限公司5卡2023年2月份租金(含税196.57元)	赖爱红	4,128.00	0.00	17,076,728.94
2023-05-05	付2023年4-12月股民基本及门诊医疗保险费(3人)	林小燕	0.00	1,821.96	17,074,906.98
2023-05-05	付股民林艾朗2023年清明森林防火值守工资(31天X100)	赖爱红	0.00	3,100.00	17,071,806.98
2023-05-06	收晟石安全科技(广东)有限公司2022年12月-2023年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	3,000.89	0.00	17,074,807.87
2023-05-06	收中山市晟石信息科技有限公司2022年12月-2023年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	2,320.55	0.00	17,077,128.42
2023-05-08	收中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年5月22日-6月21日租金(含税1008.1元)	赖爱红	21,170.00	0.00	17,098,298.42
2023-05-08	收中山市星火教育培训中心有限公司2023年5月份租金(含税914.29元)	赖爱红	19,200.00	0.00	17,117,498.42
2023-05-08	收中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼三角位2023年4月20日-5月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	3,203.00	0.00	17,120,701.42
2023-05-08	付股民2023年5月社保补贴(198元X259人)	赖爱红	0.00	51,282.00	17,069,419.42
2023-05-08	提现金	赖爱红	0.00	5,000.00	17,064,419.42
2023-05-09	付2023年4月份增值税	黄淑晓	0.00	27,012.13	17,037,407.29
2023-05-09	付2023年4月份城建税、教育费附加和地方教育附加	黄淑晓	0.00	1,620.72	17,035,786.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-09	付2023年4月份房产税	黄淑晓	0.00	31,350.56	17,004,436.01
2023-05-09	付2023年5月份办公人员社保费(6人)	黄淑晓	0.00	6,993.24	16,997,442.77
2023-05-09	付2023年5月份特定人员单项工伤保险(2人)	黄淑晓	0.00	19.94	16,997,422.83
2023-05-10	收广东优游涵泳律师事务所2023年5月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	21,317.00	0.00	17,018,739.83
2023-05-10	收温东阳2023年5月份租金(含税235.05元)	赖爱红	4,936.00	0.00	17,023,675.83
2023-05-10	收温东阳2023年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	296.64	0.00	17,023,972.47
2023-05-11	付亨尾三线扎线整治工程2023年1-4月份扣分点	赖爱红	0.00	9,700.00	17,014,272.47
2023-05-12	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年4-5月份租金(含税1755.42元)	赖爱红	36,864.00	0.00	17,051,136.47
2023-05-12	收中山水行健富净水科技有限公司2023年5月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,990.00	0.00	17,056,126.47
2023-05-12	收余懿丽2023年5月份租金(含税152.52元)	赖爱红	3,203.00	0.00	17,059,329.47
2023-05-12	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,207.56	0.00	17,060,537.03
2023-05-12	收中山水行健富净水科技有限公司2023年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	210.12	0.00	17,060,747.15
2023-05-12	收中山市弈才围棋培训中心有限公司2023-2-7至2023-4-10水费	赖爱红	159.44	0.00	17,060,906.59
2023-05-15	收中山尚学教育培训中心有限公司2023年4月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,883.00	0.00	17,070,789.59
2023-05-15	收中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年4月份租金(含税239.38元)	赖爱红	5,027.00	0.00	17,075,816.59
2023-05-15	收中山尚学教育培训中心有限公司2023年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	422.30	0.00	17,076,238.89
2023-05-15	收中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年3-4月份电费及公摊水电费	赖爱红	359.47	0.00	17,076,598.36
2023-05-17	收中山市国天物业管理有限公司东裕路128号2023年5月租金(含税8095.24元)	赖爱红	170,000.00	0.00	17,246,598.36
2023-05-17	收迟恒鑫2023年5月16-31日租金(含税92.86元)	赖爱红	1,950.00	0.00	17,248,548.36
2023-05-17	付中山四路78号商业楼2023年04月电费	赖爱红	0.00	7,986.06	17,240,562.30
2023-05-17	付东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年04月电费	赖爱红	0.00	253.92	17,240,308.38
2023-05-17	付万和街91号2023年04月电费	赖爱红	0.00	20.18	17,240,288.20
2023-05-17	付万和街120号侧2023年04月电费	赖爱红	0.00	26.60	17,240,261.60
2023-05-17	付万和街120号侧(老人中心)2023年04月电费	赖爱红	0.00	95.27	17,240,166.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	付起湾道63号电梯(南)2023年04月电费	赖爱红	0.00	238.72	17,239,927.61
2023-05-17	付起湾道63号电梯(北)2023年04月电费	赖爱红	0.00	157.99	17,239,769.62
2023-05-19	收广东能龙教育股份有限公司中山四路51号2022年9月份租金(含税5000元)	赖爱红	105,000.00	0.00	17,344,769.62
2023-05-19	收广东能龙教育股份有限公司53号3-6楼2022年9月份租金(含税2102.86元)	赖爱红	44,160.00	0.00	17,388,929.62
2023-05-19	收广东能龙教育股份有限公司53号1-2楼2022年9月份租金(含税1468.57元)	赖爱红	30,840.00	0.00	17,419,769.62
2023-05-19	收林惠标起湾道63号一楼5卡2022年3-4月份租金(含税371.42元)	赖爱红	7,800.00	0.00	17,427,569.62
2023-05-19	收林惠标起湾道63号一楼10卡2023年3-4月份租金(含税200元)	赖爱红	4,200.00	0.00	17,431,769.62
2023-05-19	付起湾南道67号消防水费	赖爱红	0.00	54.12	17,431,715.50
2023-05-19	付中山四路78号商业楼2023年5月份物业管理费	赖爱红	0.00	16,500.00	17,415,215.50
合计：			652,729.97	187,839.27	

单位负责人：林小强

财务负责人：林小强

村务监督委员会：林淑霞

制表人：何敏灵

张建新
林国快
余顺良
和成

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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
禽流感防控及犬防经费	亨尾经联社	付黄金和、林寿权村内带路打狗针人员误工费	5800	400	400	5400	
工会经费	亨尾经联社		2000	0	0	2000	
红心惠民	亨尾经联社	付红心惠民第二期增加工程款,付红心惠民增加工程监理费,付红心惠民增加工程造价咨询结算费,付红心惠民增加工程造价咨询预算费,付红心惠民增加工程设计费	50000000	0	4953293.03	87274.64	共收红心惠民工程专户利息40567.67元。
换届选举经费	亨尾经联社	换届选举经费	3000	0	2900	100	
产权改革经费	亨尾经联社		16088	0	0	16088	
农办人居环境整治	亨尾经联社	付万兴街等4街剪除废旧线缆工程(环境整治)	55000	0	54955	45	
“美丽家庭”奖补资金	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程(美丽家庭专项)	20000	0	19190	810	
乡村振兴工作经费	亨尾经联社	亨尾村内OBD大捆线整理、剪除废线等13个点	27076	20676	24276	2800	
人居环境整治工作经费	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程2023年1-4月份扣分点	15000	9700	9700	5300	

村委会负责人：林心碧

会计：何敏灵

村务公开监督(理财)小组：

林永强 林国快 林国快

林永强 张建安 余顺发

2023 年 05 月 亨 尾 经 联 社 干 部 及 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表日期：2023 年05月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林小燕	书记、社长	4000	0	0	466.13	3533.87	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	466.13	2533.87	
余晓琳	支委	3000	0	0	466.13	2533.87	
林少基	社委	3000	0	0	466.13	2533.87	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	466.13	3533.87	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	466.13	3333.87	
陈丽明	老人中心管理员	1000	0	0	0.00	1000.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合 计		26800			2796.78	24003.22	

经联社负责人：林小燕

会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：

林文强 余晓琳
林国映 张建和 林妮