


资产负债表

报表年月：2023年8月

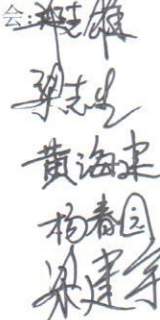
单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 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 | 6,811,727.46 | 7,897,988.10 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 34.38 | 347.22 | 应付款项 | 36 | 1,706,112.34 | 1,360,985.14 |
| 银行存款 | | 6,811,693.08 | 7,897,640.88 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 533,149.55 | 280,318.18 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 1,706,112.34 | 1,360,985.14 |
| 流动资产合计 | 9 | 7,344,877.01 | 8,178,306.28 | 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 | 2,558,249.69 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 13,956,358.92 | 13,846,529.76 | 其他负债合计 | 48 | 2,576,429.69 | 2,558,249.69 |
| 减：累计折旧 | 20 | 7,583,388.85 | 7,850,768.64 | 负债合计 | 49 | 4,282,542.03 | 3,919,234.83 |
| 固定资产净值 | 21 | 6,372,970.07 | 5,995,761.12 | | | | |
| 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 | 5,995,761.12 | 公积公益金 | 51 | 6,270,413.61 | 6,270,427.30 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 127,813.92 | 947,327.75 |
| 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 | 10,254,832.57 |
| 资产总计 | 32 | 13,717,847.08 | 14,174,067.40 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 13,717,847.08 | 14,174,067.40 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区紫马岭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 | 336,505.00 | 2,731,960.06 | 一、经营支出 | 121,106.00 | 848,420.97 |
| 出租收入 | 277,405.24 | 2,289,054.54 | 出租成本 | 0.00 | 450.00 |
| 土地租金 | 36,828.57 | 70,723.81 | 经营性固定资产折旧费 | 92,126.44 | 368,538.51 |
| 华稳智科技术有限公司 | 36,828.57 | 70,723.81 | 租赁税金 | 0.00 | 163,077.04 |
| 门口田租金 | 50,688.00 | 455,836.00 | 所得税 | 0.00 | 42,422.60 |
| 黄绵璇 | 6,500.00 | 52,000.00 | 其它税种 | 0.00 | 4,769.57 |
| 冯毅强 | 0.00 | 12,000.00 | 房地产税 | 0.00 | 115,884.87 |
| 罗卫华 | 0.00 | 33,600.00 | 其他经营成本 | 28,979.56 | 316,355.42 |
| 陈国石 | 2,112.00 | 16,896.00 | 停车场经营费用 | 28,979.56 | 239,898.42 |
| 徐伟通 | 2,464.00 | 19,712.00 | 电费 | 986.36 | 6,419.52 |
| 丁东琴 | 2,948.00 | 23,584.00 | 网络费 | 893.20 | 8,080.90 |
| 陈炳安 | 3,168.00 | 25,344.00 | 设施维护费 | 0.00 | 4,718.00 |
| 严悦华 | 1,892.00 | 15,136.00 | 管理人员报酬 | 27,100.00 | 215,700.00 |
| 韩十二布 | 0.00 | 18,900.00 | 市场智能闸维保费 | 0.00 | 4,980.00 |
| 林世栩 | 1,760.00 | 14,080.00 | 其他 | 0.00 | 76,457.00 |
| 建鑫五金 | 4,260.00 | 34,080.00 | 二、管理费支出 | 45,769.18 | 335,771.06 |
| 中科安全技术服务有限公司 | 23,560.00 | 188,480.00 | 干部报酬 | 21,000.00 | 168,000.00 |
| 胡超健 | 2,024.00 | 2,024.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 9,450.00 | 103,600.00 |
| 榕树下租金 | 1,600.00 | 2,150.00 | 办公费 | 0.00 | 3,460.71 |
| 姚显英 | 550.00 | 1,100.00 | 水电费 | 1,432.16 | 6,612.68 |
| 胡星凡 | 1,050.00 | 1,050.00 | 书报费 | 0.00 | 1,782.00 |
| 综合楼租金 | 53,795.53 | 785,166.45 | 折旧费 | 2,100.42 | 8,670.44 |
| 蔡文强 | 2,144.00 | 17,152.00 | 民主理财费用 | 300.00 | 6,800.00 |
| 陈海凤 | 3,168.00 | 25,344.00 | 误工补贴 | 840.00 | 21,800.00 |
| 中国铁塔 | 0.00 | 76,667.00 | 会议费 | 2,420.00 | 2,420.00 |
| 陈亚林 | 2,926.00 | 23,408.00 | 邮电通讯费 | 216.60 | 2,505.23 |
| 邓世标 | 5,852.00 | 46,816.00 | 财务统筹费 | 10.00 | 195.00 |
| 杨帅燕 | 2,496.00 | 19,968.00 | 其他费用 | 0.00 | 1,925.00 |
| 搜艺职业技能培 训学校 | 12,123.81 | 96,990.48 | 法律顾问费 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 紫马儿童门诊 (中山)有限公司 | 0.00 | 405,240.01 | 三、其他支出 | 59,043.36 | 742,671.66 |
| 刘玉铨 | 24,247.62 | 72,742.86 | 其他 | 267.36 | 4,916.82 |
| 梁晓玉 | 838.10 | 838.10 | 水费 | 167.36 | 729.48 |
| 市场A商铺租金 | 27,849.14 | 200,850.28 | 电费 | 0.00 | 2,657.74 |
| 吴静丰 | 10,656.00 | 85,248.00 | 其他 | 0.00 | 729.60 |
| 余国军 | 4,320.00 | 34,560.00 | 球场矿泉水补助 | 100.00 | 800.00 |
| 邹明思 | 6,336.00 | 50,688.00 | 福利费支出 | 58,776.00 | 737,754.84 |
| 李继 | 2,880.00 | 23,040.00 | 征兵民兵 | 4,100.00 | 7,156.40 |
| 林立宏 | 3,657.14 | 7,314.28 | 环境卫生 | 0.00 | 13,800.00 |
| 其他租金 | 8,884.00 | 63,528.00 | 老人和敬老院补助 | 26,520.00 | 231,016.04 |



收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区紫马岭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 |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 韦家引 | 760.00 | 14,080.00 | 文体体育 | 0.00 | 4,585.00 |
| 李继男 | 5,600.00 | 44,800.00 | 医保社保 | 24,156.00 | 445,697.40 |
| 胡星凡 | -500.00 | 600.00 | 医保 | 0.00 | 250,717.12 |
| 胡超健 | 0.00 | 2,024.00 | 社保 | 24,156.00 | 194,980.28 |
| 廖锦荣 | 2,024.00 | 2,024.00 | 殡改 | 0.00 | 1,500.00 |
| 市场租金 | 97,760.00 | 710,800.00 | 慰问金 | 4,000.00 | 34,000.00 |
| 星希望 | 23,760.00 | 118,800.00 | 四、福利费支出 | 0.00 | 0.00 |
| 饶武宇 | 67,000.00 | 536,000.00 | 五、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| 马帅 | 7,000.00 | 56,000.00 | 六、固定资产购建 | -40,821.16 | -109,829.16 |
| 其他经营收入 | 59,159.76 | 442,905.52 | 生产经营用 | -803.20 | -69,811.20 |
| 停车费收入（村头设杆） | 59,159.76 | 442,905.52 | 电器类 | -803.20 | -803.20 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 铁棚 | 0.00 | -69,008.00 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 管理用 | -40,017.96 | -40,017.96 |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 复印机 | -9,400.00 | -9,400.00 |
| 五、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 电脑设备 | -3,806.00 | -3,806.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 14,417.46 | 碎纸机 | -800.00 | -800.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 13,687.86 | 空调机 | -12,700.00 | -12,700.00 |
| 其他 | 0.00 | 729.60 | 电话交换机 | -577.96 | -577.96 |
| 七、福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 班霸音响 | -6,235.00 | -6,235.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 富士数码相机 | -1,199.00 | -1,199.00 |
| | 0.00 | 0.00 | IVMAX音响 | -5,300.00 | -5,300.00 |
| 收入合计 | 336,565.00 | 2,746,377.52 | 支出合计 | 185,097.38 | 1,817,034.53 |
| | | | 收支差额 | 151,467.62 | 929,342.99 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 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 | 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 | | | | 334,274.36 | 53,956.18 | 280,318.18 |
| 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 | | | | 41,077.36 | 53,956.18 | -9,878.82 |
| 电费 | | | | 39,762.72 | 49,095.47 | -9,332.75 |
| 水费 | | | | 4,314.64 | 4,860.71 | -546.07 |

单位负责人:

黄树立

财务负责人:

李强

村务监督委员会:

李强
梁光生
黄海建
杨春园
梁建宇

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 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 | 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 | | | | 1,364,985.14 | 4,000.00 | 1,360,985.14 |
| 应付定金押金 | | | | 1,203,106.54 | 0.00 | 1,203,106.54 |
| 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 |
| 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 | | | | 21,000.00 | 0.00 | 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 | | | | 121,810.50 | 0.00 | 121,810.50 |
| 林立宏 | | | | 12,096.00 | 0.00 | 12,096.00 |
| 胡超健 | | | | 6,694.50 | 0.00 | 6,694.50 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 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 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 梁晓玉 | | | | 2,772.00 | 0.00 | 2,772.00 |
| 胡星凡 | | | | 1,819.20 | 0.00 | 1,819.20 |
| 姚显英 | | | | 1,819.20 | 0.00 | 1,819.20 |
| 廖锦荣 | | | | 6,694.50 | 0.00 | 6,694.50 |
| 应付税金 | | | | 37,578.60 | 0.00 | 37,578.60 |
| 简易计税 | | | | 37,578.60 | 0.00 | 37,578.60 |
| 应付工程款 | | | | 112,000.00 | 4,000.00 | 108,000.00 |
| 捷停车系统设备 | | | | 112,000.00 | 4,000.00 | 108,000.00 |
| 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 |
| 专项应付款 | | | | 2,558,249.69 | 0.00 | 2,558,249.69 |
| 上级拨款 | | | | 2,558,249.69 | 0.00 | 2,558,249.69 |
| 禽流感防控及犬防经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 防控登革热疫情经费 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 党员经费 | | | | 759.90 | 0.00 | 759.90 |
| 换届选举经费 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 产权改革经费 | | | | 7,864.00 | 0.00 | 7,864.00 |
| 农办人居整治经费 | | | | 178.00 | 0.00 | 178.00 |
| 三线整治 | | | | 1,411.20 | 0.00 | 1,411.20 |
| 环紫马岭片区改造项目专项资金 | | | | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 美丽家庭奖补资金 | | | | 3,436.59 | 0.00 | 3,436.59 |
| 乡村振兴工作经费 | | | | 39,700.00 | 0.00 | 39,700.00 |

单位负责人: 黄树立

财务负责人: 李金大

村务监督委员会: 梁建宇

制表人: 何敏灵

梁建宇
黄海东
杨春园

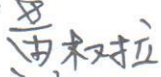
现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

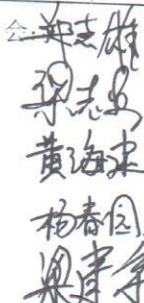
单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|----------|----------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 354.01 |
| 2023-08-04 | 付-监事会成员8月3日召开2023年度中秋分配、固定资产报废清理会议误工费附1单 | | 0.00 | 300.00 | 54.01 |
| 2023-08-07 | 提现附1单 | | 3,000.00 | 0.00 | 3,054.01 |
| 2023-08-07 | 付-李携女7月份福利会工资 | | 0.00 | 550.00 | 2,504.01 |
| 2023-08-07 | 付-李携女7月份办公室清洁费 | | 0.00 | 300.00 | 2,204.01 |
| 2023-08-07 | 付-邓焕佳7月份球场清洁人工费 | | 0.00 | 300.00 | 1,904.01 |
| 2023-08-07 | 付-邓焕佳7月份球场工资 | | 0.00 | 300.00 | 1,604.01 |
| 2023-08-07 | 付-监事会成员8月7日监事会理财误工费 | | 0.00 | 300.00 | 1,304.01 |
| 2023-08-07 | 付-监事会成员7月31日签收/付款单据误工费1单 | | 0.00 | 300.00 | 1,004.01 |
| 2023-08-07 | 付-邓焕佳7月份下拨紫马岭球场矿泉水补助 | | 0.00 | 100.00 | 904.01 |
| 2023-08-10 | 付-中国电信治保会电话费附1单9674 | | 0.00 | 47.00 | 857.01 |
| 2023-08-10 | 付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137) | | 0.00 | 139.20 | 717.81 |
| 2023-08-10 | 付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863) | | 0.00 | 169.60 | 548.21 |
| 2023-08-14 | 付-供电局福利会电费附1单0037 | | 0.00 | 175.16 | 373.05 |
| 2023-08-14 | 付-供电局治保会电费附1单4049 | | 0.00 | 102.53 | 270.52 |
| 2023-08-21 | 提现附1单 | | 1,000.00 | 0.00 | 1,270.52 |
| 2023-08-21 | 付-监事会成员8月17日签收/付款单据误工费1单 | | 0.00 | 300.00 | 970.52 |
| 2023-08-23 | 付-中山公用水务球场水费附3单6493 | | 0.00 | 167.36 | 803.16 |
| 2023-08-23 | 付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单6150 | | 0.00 | 115.84 | 687.32 |
| 2023-08-23 | 付-监事会成员4人8月22日召开紫马岭市场减租申请交流会议误工费附1单 | | 0.00 | 240.00 | 447.32 |
| 2023-08-23 | 付-中山公用水务经联社4楼水费附3单6148 | | 0.00 | 51.48 | 395.84 |
| 2023-08-23 | 付-中山公用水务福利会水费附3单(旧学校上6134) | | 0.00 | 17.16 | 378.68 |
| 2023-08-23 | 付-中山公用水务福利会水费附3单(榕树下井街5472) | | 0.00 | 31.46 | 347.22 |
| 合计: | | | 4,000.00 | 4,006.79 | |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区紫马岭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 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 7,682,401.25 |
| 2023-08-02 | 收-中山市华稳智科技有限公司7月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附1单(含税1694.76) 200023009000-230002 | | 33,895.24 | 0.00 | 7,716,296.49 |
| 2023-08-02 | 收-紫马岭停车费收入20230723-20230729附3单(含税83.31) | | 8,330.56 | 0.00 | 7,724,627.05 |
| 2023-08-02 | 收-中山市华稳智科技有限公司7月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单(含税146.67) 200023009000-20230005 | | 2,933.33 | 0.00 | 7,727,560.38 |
| 2023-08-02 | 收税金-中山市华稳智科技有限公司7月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附1单(含税1694.76) 200023009000-230002 | | 1,694.76 | 0.00 | 7,729,255.14 |
| 2023-08-02 | 收税金-中山市华稳智科技有限公司7月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单(含税146.67) 200023009000-20230005 | | 146.67 | 0.00 | 7,729,401.81 |
| 2023-08-02 | 收税金-紫马岭停车费收入20230723-20230729附3单(含税83.31) | | 83.31 | 0.00 | 7,729,485.12 |
| 2023-08-01 | 代发交通管理人工工资附4单 | | 27,100.00 | 0.00 | 7,756,585.12 |
| 2023-08-01 | 代发交通管理人工工资附4单 | | 0.00 | 27,100.00 | 7,729,485.12 |
| 2023-08-04 | 付-中山市东区阿炮美食城“八一”建军节退伍、现役军人餐费附6单 | | 0.00 | 4,100.00 | 7,725,385.12 |
| 2023-08-04 | 付-两委干部8月份工资附5单 | | 0.00 | 21,000.00 | 7,704,385.12 |
| 2023-08-04 | 付-福利会老人8月份老人金(221人)附11单 | | 0.00 | 26,520.00 | 7,677,865.12 |
| 2023-08-04 | 付-财务人员8月份工资附5单 | | 0.00 | 8,000.00 | 7,669,865.12 |
| 2023-08-04 | 付-梁思晴8月份工资附5单 | | 0.00 | 1,000.00 | 7,668,865.12 |
| 2023-08-04 | 付-车闸管理人员7份工资附5单 | | 0.00 | 23,100.00 | 7,645,765.12 |
| 2023-08-04 | 付-退伍、现役军人“八一”建军节慰问金附5单200/人 | | 0.00 | 4,000.00 | 7,641,765.12 |
| 2023-08-07 | 提现附1单 | | 0.00 | 3,000.00 | 7,638,765.12 |
| 2023-08-08 | 付-党员、股民代表8月3日召开中秋分配等会议误工费附6单 | | 0.00 | 2,120.00 | 7,636,645.12 |
| 2023-08-10 | 收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单(4640-2920)*0.83 | | 1,427.60 | 0.00 | 7,638,072.72 |
| 2023-08-10 | 收-梁晓玉20230726-20230825综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9) 200023009000-20230003 | | 838.10 | 0.00 | 7,638,910.82 |
| 2023-08-10 | 收-紫马岭市场停车费收入20230611-20230612附3单(含税2.14) | | 214.50 | 0.00 | 7,639,125.32 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区紫马岭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 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|----------|--------------|
| 2023-08-10 | 收税金-梁晓玉20230726-20230825综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9) 200023009000-20230003 | | 41.90 | 0.00 | 7,636,167.22 |
| 2023-08-10 | 收税金-紫马岭市场停车费收入 20230611-20230612附3单(含税2.14) | | 2.14 | 0.00 | 7,636,169.36 |
| 2023-08-10 | 付-中国电信市场监控网络费(农支)附2单6919 | | 0.00 | 15.00 | 7,636,154.36 |
| 2023-08-10 | 付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支 | 柳金燕 | 0.00 | 10.00 | 7,636,144.36 |
| 2023-08-10 | 付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支) 7967 | | 0.00 | 739.00 | 7,635,405.36 |
| 2023-08-11 | 付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第三十三期维保费(农行支)附2单 | | 0.00 | 4,000.00 | 7,631,405.36 |
| 2023-08-14 | 收-刘玉铨20230515-20230614综合楼A幢3楼租金附2单(含税606.19) 200023009000-220026 | | 12,123.81 | 0.00 | 7,643,529.17 |
| 2023-08-14 | 收-刘玉铨20230615-20230714综合楼A幢3楼租金附2单(含税606.19) 200023009000-220026 | | 12,123.81 | 0.00 | 7,655,652.98 |
| 2023-08-14 | 收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司8月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71) 200023009000-220003 | | 8,314.29 | 0.00 | 7,663,967.27 |
| 2023-08-14 | 收-邓世标20230825-20230924综合楼商铺租金附2单(含税292.6) 200023009000-210023 | | 5,852.00 | 0.00 | 7,669,819.27 |
| 2023-08-14 | 收-中山市搜艺教育咨询有限公司8月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48) 200023009000-220003 | | 3,809.52 | 0.00 | 7,673,628.79 |
| 2023-08-14 | 收-林立宏20230715-20230814市场A商铺10-11卡租金附2单(含税182.86) 200023009000-230003 | | 3,657.14 | 0.00 | 7,677,285.93 |
| 2023-08-14 | 收-严悦华8月份门口田商铺租金附2单(含税94.6) 200023009000-220016 | | 1,892.00 | 0.00 | 7,679,177.93 |
| 2023-08-14 | 收税金-刘玉铨20230515-20230614综合楼A幢3楼租金附2单(含税606.19) 200023009000-220026 | | 606.19 | 0.00 | 7,679,784.12 |
| 2023-08-14 | 收税金-刘玉铨20230615-20230714综合楼A幢3楼租金附2单(含税606.19) 200023009000-220026 | | 606.19 | 0.00 | 7,680,390.31 |
| 2023-08-14 | 收税金-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司8月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71) 200023009000-220003 | | 415.71 | 0.00 | 7,680,806.02 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区紫马岭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 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2023-08-14 | 收税金-邓世标20230825-20230924综合楼商铺租金附2单(含税292.6) 200023009000-210023 | | 292.60 | 0.00 | 7,681,098.62 |
| 2023-08-14 | 收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司8月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48) 200023009000-220003 | | 190.48 | 0.00 | 7,681,289.10 |
| 2023-08-14 | 收税金-林立宏20230715-20230814市场A商铺10-11卡租金附2单(含税182.86) 200023009000-230003 | | 182.86 | 0.00 | 7,681,471.96 |
| 2023-08-14 | 收税金-严悦华8月份门口田商铺租金附2单(含税94.6) 200023009000-220016 | | 94.60 | 0.00 | 7,681,566.56 |
| 2023-08-14 | 付-供电局公园北门口侧智能闸电费(农支)附2单7063 | | 0.00 | 52.80 | 7,681,513.76 |
| 2023-08-14 | 付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3803 | | 0.00 | 100.75 | 7,681,413.01 |
| 2023-08-14 | 付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单4326 | | 0.00 | 107.83 | 7,681,305.18 |
| 2023-08-14 | 付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单4509 | | 0.00 | 695.04 | 7,680,610.14 |
| 2023-08-14 | 付-供电局球场电费附2单8657 | | 0.00 | 323.98 | 7,680,286.16 |
| 2023-08-14 | 付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651 | | 0.00 | 2,867.11 | 7,677,419.05 |
| 2023-08-14 | 付-供电局市场A商铺电费附2单9510 | | 0.00 | 5,961.09 | 7,671,457.96 |
| 2023-08-14 | 付-广东保信律师事务所紫马岭综合市场二审律师费附11单 | | 0.00 | 8,000.00 | 7,663,457.96 |
| 2023-08-14 | 付-紫马岭股民8月份城保补助附9单122人 | | 0.00 | 24,156.00 | 7,639,301.96 |
| 2023-08-14 | 付-供电局经联社4楼电费附2单4912 | | 0.00 | 1,054.37 | 7,638,247.59 |
| 2023-08-14 | 付-供电局球场后智能闸电费附2单2151 | | 0.00 | 29.94 | 7,638,217.65 |
| 2023-08-15 | 收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单322780-320610-2170 | | 2,170.00 | 0.00 | 7,640,387.65 |
| 2023-08-15 | 收-邹明忠紫马岭市场A商铺电费1单97380-95390=1990 | | 1,990.00 | 0.00 | 7,642,377.65 |
| 2023-08-15 | 付-供电局紫马岭市场电费附5单 | | 0.00 | 40,649.79 | 7,601,727.86 |
| 2023-08-17 | 收-紫马岭停车费收入20230730-20230805附3单(含税137.91) | | 13,790.57 | 0.00 | 7,615,518.43 |
| 2023-08-17 | 收-李继8月份市场A商铺5-6卡租金2单(含税144) 200023009000-210014 | | 2,880.00 | 0.00 | 7,618,398.43 |
| 2023-08-17 | 收-李继紫马岭市场A商铺电费1单52200-51520=680 | | 680.00 | 0.00 | 7,619,078.43 |
| 2023-08-17 | 收税金-李继8月份市场A商铺5-6卡租金2单(含税144) 200023009000-210014 | | 144.00 | 0.00 | 7,619,222.43 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区紫马岭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 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|----------|--------------|
| 2023-08-17 | 收税金-紫马岭停车费收入20230730-20230805附3单 (含税137.91) | | 137.91 | 0.00 | 7,619,360.34 |
| 2023-08-21 | 提现附1单 | | 0.00 | 1,000.00 | 7,618,360.34 |
| 2023-08-21 | 付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132 | | 0.00 | 4,140.71 | 7,614,219.63 |
| 2023-08-23 | 收-紫马岭停车费收入202300806-202300812附3单 (含税150.08) | | 15,008.04 | 0.00 | 7,629,227.67 |
| 2023-08-23 | 收-中山建鑫五金制品有限公司2023815-20230914门口田商铺租金附2单 (含税213) | | 4,260.00 | 0.00 | 7,633,487.67 |
| 2023-08-23 | 收-陈亚林20230825-20230924综合楼商铺租金附2单 (含税146.3) 200023009000-210022 | | 2,926.00 | 0.00 | 7,636,413.67 |
| 2023-08-23 | 收-蔡文强20230825-20230924综合楼商铺租金附2单 (含税107.2) 200023009000-210024 | | 2,144.00 | 0.00 | 7,638,557.67 |
| 2023-08-23 | 收-陈国石8月份门口田商铺租金附2单 (含税105.6) | | 2,112.00 | 0.00 | 7,640,669.67 |
| 2023-08-23 | 收税金-中山建鑫五金制品有限公司2023815-20230914门口田商铺租金附2单 (含税213) | | 213.00 | 0.00 | 7,640,882.67 |
| 2023-08-23 | 收税金-紫马岭停车费收入202300806-202300812附3单 (含税150.08) | | 150.08 | 0.00 | 7,641,032.75 |
| 2023-08-23 | 收税金-陈亚林20230825-20230924综合楼商铺租金附2单 (含税146.3) 200023009000-210022 | | 146.30 | 0.00 | 7,641,179.05 |
| 2023-08-23 | 收税金-蔡文强20230825-20230924综合楼商铺租金附2单 (含税107.2) 200023009000-210024 | | 107.20 | 0.00 | 7,641,286.25 |
| 2023-08-23 | 收税金-陈国石8月份门口田商铺租金附2单 (含税105.6) | | 105.60 | 0.00 | 7,641,391.85 |
| 2023-08-24 | 收-中山市星希望儿童训练中心5月份综合楼市场二楼A商铺租金附2单 (含税1188) 200023009000-210012 | 柳金燕 | 23,760.00 | 0.00 | 7,665,151.85 |
| 2023-08-24 | 收-紫马岭停车费收入20230813-20230819附4单 (含税120.8) | | 12,079.24 | 0.00 | 7,677,231.09 |
| 2023-08-24 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单 (164270-161240) * 0.84 | | 2,545.20 | 0.00 | 7,679,776.29 |
| 2023-08-24 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单 (33910-31570) * 0.84 | | 1,965.60 | 0.00 | 7,681,741.89 |
| 2023-08-24 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单 (45650-43770) * 0.84 | | 1,579.20 | 0.00 | 7,683,321.09 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区紫马岭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 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|------|--------------|
| 2023-08-24 | 收税金-中山市星希望儿童训练中心5月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1188) 200023009000-210012 | 柳金燕 | 1,188.00 | 0.00 | 7,684,509.09 |
| 2023-08-24 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费1单(4840-4670-48)*4 | | 488.00 | 0.00 | 7,684,997.09 |
| 2023-08-24 | 收税金-紫马岭停车费收入20230813-20230819附4单(含税120.8) | | 120.79 | 0.00 | 7,685,117.88 |
| 2023-08-25 | 收-黄绵璇8月份门口田商铺租金附2单(含税325) 200023009000-210017 | | 6,500.00 | 0.00 | 7,691,617.88 |
| 2023-08-25 | 收-余国军8月份市场A商铺租金附2单(含税216) 200023009000-210015 | | 4,320.00 | 0.00 | 7,695,937.88 |
| 2023-08-25 | 收-廖锦荣20230821-20230920紫马岭下街11卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230007 | | 2,024.00 | 0.00 | 7,697,961.88 |
| 2023-08-25 | 收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单 74350-72510=1840 | | 1,840.00 | 0.00 | 7,699,801.88 |
| 2023-08-25 | 收-林世栩8月份门口田商铺租金附2单(含税88) 200023009000-220015 | | 1,760.00 | 0.00 | 7,701,561.88 |
| 2023-08-25 | 收税金-黄绵璇8月份门口田商铺租金附2单(含税325) 200023009000-210017 | | 325.00 | 0.00 | 7,701,886.88 |
| 2023-08-25 | 收税金-余国军8月份市场A商铺租金附2单(含税216) 200023009000-210015 | | 216.00 | 0.00 | 7,702,102.88 |
| 2023-08-25 | 收-中山市华稳智科技有限公司市场车闸入口电费1单(230-78)*0.84 | | 127.68 | 0.00 | 7,702,230.56 |
| 2023-08-25 | 收税金-廖锦荣20230821-20230920紫马岭下街11卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230007 | | 101.20 | 0.00 | 7,702,331.76 |
| 2023-08-25 | 收税金-林世栩8月份门口田商铺租金附2单(含税88) 200023009000-220015 | | 88.00 | 0.00 | 7,702,419.76 |
| 2023-08-29 | 收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺电费1单(7960-6900)*0.84 | | 890.40 | 0.00 | 7,703,310.16 |
| 2023-08-29 | 收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺水费1单(60-50)*4 | | 40.00 | 0.00 | 7,703,350.16 |
| 2023-08-31 | 收-饶武宇8月份综合市场一楼租金附2单(含税3350) 200023009000-210009 | | 67,000.00 | 0.00 | 7,770,350.16 |
| 2023-08-31 | 收-饶武宇综合市场一层电费1单(40649.79-10231.2-6090) | | 24,328.59 | 0.00 | 7,794,678.75 |
| 2023-08-31 | 收-广东中科安全技术服务有限公司20230811-20230910门口田商铺租金附2单(含税1058) | | 21,160.00 | 0.00 | 7,815,838.75 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区紫马岭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 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|------|--------------|
| 2023-08-31 | 收-吴静丰8月份市场A商铺租金附2单 (含税532.8) 200023009000-210013 | | 10,656.00 | 0.00 | 7,826,494.75 |
| 2023-08-31 | 收-马帅市场二楼B商铺电费4单(28760-28354)*30*0.84 | | 10,231.20 | 0.00 | 7,836,725.95 |
| 2023-08-31 | 收-紫马岭停车费收入20230820-20230826附3单(含税97.37) | | 9,736.85 | 0.00 | 7,846,462.80 |
| 2023-08-31 | 收-马帅8月份综合市场二楼B商铺租金附4单(含税350) 200023009000-210011 | | 7,000.00 | 0.00 | 7,853,462.80 |
| 2023-08-31 | 收-邹明忠8月份市场A商铺租金附2单 (含税316.8) 200023009000-210019 | | 6,336.00 | 0.00 | 7,859,798.80 |
| 2023-08-31 | 收-李继男8月份下底塘商铺租金附2单 (含税280) 200023009000-210008 | | 5,600.00 | 0.00 | 7,865,398.80 |
| 2023-08-31 | 收-饶武宇综合市场一楼水费1单 (4140.71-488-192) | | 3,460.71 | 0.00 | 7,868,859.51 |
| 2023-08-31 | 收税金-饶武宇8月份综合市场一楼租金附2单(含税3350) 200023009000-210009 | | 3,350.00 | 0.00 | 7,872,209.51 |
| 2023-08-31 | 收-陈炳安8月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014 | | 3,168.00 | 0.00 | 7,875,377.51 |
| 2023-08-31 | 收-陈海凤8月份综合楼商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220004 | | 3,168.00 | 0.00 | 7,878,545.51 |
| 2023-08-31 | 收-丁东琴8月份门口田商铺租金附2单 (含税147.4) 200023009000-220013 | | 2,948.00 | 0.00 | 7,881,493.51 |
| 2023-08-31 | 收-杨帅燕8月份综合楼商铺租金附2单 (含税124.8) 200023009000-210001 | | 2,496.00 | 0.00 | 7,883,989.51 |
| 2023-08-31 | 收-广东中科安全技术服务有限公司 20230811-20230910门口田土地租金附2单(含税120) | | 2,400.00 | 0.00 | 7,886,389.51 |
| 2023-08-31 | 收-胡超健20230826-20230925下街12卡 商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230004 | | 2,024.00 | 0.00 | 7,888,413.51 |
| 2023-08-31 | 收-韦家引8月份球场旁商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-210010 | | 1,760.00 | 0.00 | 7,890,173.51 |
| 2023-08-31 | 收-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单 (含税63.8) 200023009000-220012 | | 1,276.00 | 0.00 | 7,891,449.51 |
| 2023-08-31 | 收-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单 (含税59.4) 200023009000-220018 | | 1,188.00 | 0.00 | 7,892,637.51 |
| 2023-08-31 | 收税金-广东中科安全技术服务有限公司 20230811-20230910门口田商铺租金附2单(含税1058) | | 1,058.00 | 0.00 | 7,893,695.51 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区紫马岭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 | 余额 |
|------------|---|-----|--------|------|--------------|
| 2023-08-31 | 收-姚显英20230825-20230924榕树下三横街8卡商铺租金附2单(含税27.5) 200023009000-20230008 | | 550.00 | 0.00 | 7,894,245.51 |
| 2023-08-31 | 收-胡星凡20230826-20230925榕树下三横街9卡商铺租金附2单(含税27.5) 200023009000-20230006 | | 550.00 | 0.00 | 7,894,795.51 |
| 2023-08-31 | 收税金-吴静丰8月份市场A商铺租金附2单(含税532.8) 200023009000-210013 | | 532.80 | 0.00 | 7,895,328.31 |
| 2023-08-31 | 收税金-马帅8月份综合市场二楼B商铺租金附4单(含税350) 200023009000-210011 | | 350.00 | 0.00 | 7,895,678.31 |
| 2023-08-31 | 收税金-邹明思8月份市场A商铺租金附2单(含税316.8) 200023009000-210019 | | 316.80 | 0.00 | 7,895,995.11 |
| 2023-08-31 | 收税金-李继男8月份下底塘商铺租金附2单(含税280) 200023009000-210008 | | 280.00 | 0.00 | 7,896,275.11 |
| 2023-08-31 | 收-马帅市场二楼B商铺水费4单(3433-3385)*4 | | 192.00 | 0.00 | 7,896,467.11 |
| 2023-08-31 | 收税金-陈炳安8月份门口田商铺租金附2单(含税158.4) 200023009000-220014 | | 158.40 | 0.00 | 7,896,625.51 |
| 2023-08-31 | 收税金-陈海凤8月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4) 200023009000-220004 | | 158.40 | 0.00 | 7,896,783.91 |
| 2023-08-31 | 收税金-丁东琴8月份门口田商铺租金附2单(含税147.4) 200023009000-220013 | | 147.40 | 0.00 | 7,896,931.31 |
| 2023-08-31 | 收税金-杨帅燕8月份综合楼商铺租金附2单(含税124.8) 200023009000-210001 | | 124.80 | 0.00 | 7,897,056.11 |
| 2023-08-31 | 收税金-广东中科安全技术服务有限公司20230811-20230910门口田土地租金附2单(含税120) | | 120.00 | 0.00 | 7,897,176.11 |
| 2023-08-31 | 收税金-胡超健20230826-20230925下街12卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230004 | | 101.20 | 0.00 | 7,897,277.31 |
| 2023-08-31 | 收税金-紫马岭停车费收入20230820-20230826附3单(含税97.37) | | 97.37 | 0.00 | 7,897,374.68 |
| 2023-08-31 | 收税金-韦家引8月份球场旁商铺租金附2单(含税88) 200023009000-210010 | | 88.00 | 0.00 | 7,897,462.68 |
| 2023-08-31 | 收税金-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单(含税63.8) 200023009000-220012 | | 63.80 | 0.00 | 7,897,526.48 |
| 2023-08-31 | 收税金-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单(含税59.4) 200023009000-220018 | | 59.40 | 0.00 | 7,897,585.88 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2023-08-31 | 收税金-姚显英20230825-20230924榕树下三横街8卡商铺租金附2单(含税27.5) 200023009000-20230008 | | 27.50 | 0.00 | 7,897,613.38 |
| 2023-08-31 | 收税金-胡星凡20230826-20230925榕树下三横街9卡商铺租金附2单(含税27.5) 200023009000-20230006 | | 27.50 | 0.00 | 7,897,640.88 |
| 合计: | | | 432,083.04 | 216,843.41 | |

单位负责人:

黄树立

财务负责人:

何敏灵

村务监督委员会:

梁建宇

梁建宇
黄海建

杨春园
梁建宇

制表人:

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31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 | 100 | 200.00 | 0 | 4100.00 | 7月工资 |
| 郑东宇 | 工作人员 | 3500.00 | 100 | 200.00 | 0 | 3800.00 | 7月工资 |
| 郑嘉宇 | 工作人员 | 3500.00 | 100 | 200.00 | 0 | 3800.00 | 7月工资 |
| 黄志辉 | 工作人员 | 3500.00 | 100 | 200.00 | 0 | 3800.00 | 7月工资 |
| 黄国宏 | 工作人员 | 3500.00 | 100 | 200.00 | 0 | 3800.00 | 7月工资 |
| 黄志立 | 工作人员 | 3500.00 | 100 | 200.00 | 0 | 3800.00 | 7月工资 |
| 合计 | | | | | | 56100.00 | |

村委会负责人：**黄树立**

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁楚文、黄志立、杨春园、梁建宇

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月31日

编制单位： 填报单位： 中山市东区紫马岭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 |
|------------------|----------------|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 禽流感防控及犬防经费 | 股民 | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | |
| 防控登革热疫情经费 | 股民 | | 2,400.00 | | | 2,400.00 | |
| 党员经费 | 党员 | 付党员活动经费 | 4,410.90 | | 3,651.00 | 759.90 | |
| 经联社侨联换届选举经费 | 华侨 | | 500.00 | | | 500.00 | |
| 产权改革工作经费 | 紫马岭村改革经济 | | 7,864.00 | | | 7,864.00 | |
| 人居环境整治经费 (三线) | 紫马岭村道 | 三线整治 | 49,038.00 | | 47,448.80 | 1,589.20 | |
| 环紫马岭片区改造项目 | 股民 | | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | |
| 美丽家庭奖金 | 美丽家庭 | 付美丽家庭经费 | 31,666.00 | 3,200.00 | 28,229.41 | 3,436.59 | |
| 人居环境整治经费 | 紫马岭村道环境 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 乡村振兴 | 紫马岭村 | | 49,680.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 39,700.00 | |
| ... | | | | | | | |
| 合计: | | | 2,652,558.90 | 18,180.00 | 94,309.21 | 2,558,249.69 | |

村委会负责人: 李木村

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

梁建宇 梁建宇 梁建宇