

资产负债表

报表年月：2023年9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

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	7,466,874.74	短期借款	35		
其中：现金		34.38	228.79	应付款项	36	1,706,112.34	1,371,641.36
银行存款		6,811,693.08	7,466,645.95	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	533,149.55	306,662.36				
存货	8			流动负债合计	41	1,706,112.34	1,371,641.36
流动资产合计	9	7,344,877.01	7,773,537.10	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	2,554,849.69
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	2,554,849.69
减：累计折旧	20	7,583,388.85	7,897,882.07	负债合计	49	4,282,542.03	3,926,491.05
固定资产净值	21	6,372,970.07	5,948,647.69				
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	5,948,647.69	公积公益金	51	6,270,413.61	6,353,701.92
无形资产：				未分配收益	52	127,813.92	404,914.30
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	9,795,693.74
资产总计	32	13,717,847.08	13,722,184.79	负债和所有者权益总计	56	13,717,847.08	13,722,184.79

单位负责人：苗树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：梁建宇
[Signature]
梁志雄
梁志光
杨春国
黄海东

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	301,407.18	3,033,367.24	一、经营支出	79,034.30	927,455.27
出租收入	256,063.82	2,545,108.36	出租成本	0.00	450.00
土地租金	36,828.57	107,552.38	经营性固定资产折旧费	46,063.22	414,601.73
华稳智科技有限公司	36,828.57	107,552.38	租赁税金	0.00	163,077.04
门口田租金	60,010.00	515,846.00	所得税	0.00	42,422.60
黄绵璇	6,500.00	58,500.00	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	32,971.08	349,326.50
陈国石	2,112.00	19,008.00	停车场经营费用	28,971.08	268,869.50
徐伟通	2,464.00	22,176.00	电费	975.28	7,394.80
丁东琴	2,948.00	26,532.00	网络费	895.80	8,976.70
陈炳安	3,168.00	28,512.00	设施维护费	0.00	4,718.00
严悦华	1,892.00	17,028.00	管理人员报酬	27,100.00	242,800.00
韩十二布	2,700.00	21,600.00	市场智能闸维保费	0.00	4,980.00
林世栩	1,760.00	15,840.00	其他	4,000.00	80,457.00
建鑫五金	4,260.00	38,340.00	二、管理费支出	35,559.41	371,330.47
中科安全技术服	23,560.00	212,040.00	干部报酬	21,000.00	189,000.00
服务公司			其他管理及固定人员报酬	9,450.00	113,050.00
胡超健	4,048.00	6,072.00	办公费	820.00	4,280.71
廖锦荣	4,048.00	4,048.00	水电费	1,280.06	7,892.74
胡星凡	550.00	550.00	书报费	0.00	1,782.00
榕树下租金	1,150.00	3,300.00	折旧费	1,050.21	9,720.65
姚显英	550.00	1,650.00	民主理财费用	300.00	7,100.00
胡星凡	600.00	1,650.00	误工补贴	600.00	22,400.00
综合楼租金	100,401.25	885,567.70	会议费	0.00	2,420.00
蔡文强	2,144.00	19,296.00	培训费	720.00	720.00
陈海凤	3,168.00	28,512.00	邮电通讯费	304.14	2,809.37
中国铁塔	0.00	76,667.00	财务统筹费	0.00	195.00
陈亚林	2,926.00	26,334.00	其他费用	35.00	1,960.00
邓世标	5,852.00	52,668.00	法律顾问费	0.00	8,000.00
杨帅燕	2,496.00	22,464.00	三、其他支出	164,154.48	906,826.14
搜艺职业技能培	12,123.81	109,114.29	其他	463.48	5,380.30
训学校					
紫马儿童门诊	57,891.43	463,131.44	水费	0.00	729.48
(中山)有限公司			电费	363.48	3,021.22
刘玉铨	12,123.81	84,866.67	其他	0.00	729.60
梁晓玉	1,676.20	2,514.30	球场矿泉水补助	100.00	900.00
市场A商铺租金	24,192.00	225,042.28	福利费支出	163,691.00	901,445.84
吴静丰	10,656.00	95,904.00	征兵民兵	0.00	7,156.40
余国军	4,320.00	38,880.00	环境卫生	0.00	13,800.00
邹明思	6,336.00	57,024.00			
李继	2,880.00	25,920.00			

收支情况公布表

报表年月：2023年9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
林立宏	0.00	7,314.28	老人和敬老院补助	126,535.00	357,551.04
其他租金	2,712.00	66,240.00	文体体育	0.00	4,585.00
韦家引	1,760.00	15,840.00	医保社保	34,056.00	479,753.40
李继男	5,600.00	50,400.00	医保	0.00	250,717.12
胡星凡	-600.00	0.00	社保	34,056.00	229,036.28
胡超健	-2,024.00	0.00	殡改	500.00	2,000.00
廖锦荣	-2,024.00	0.00	慰问金	0.00	34,000.00
市场租金	30,760.00	741,560.00	其他福利费支出	2,600.00	2,600.00
星希望	23,760.00	142,560.00	四、福利费支出	0.00	0.00
饶武宇	0.00	536,000.00	五、分配农户及投资者	460,100.00	460,100.00
马帅	7,000.00	63,000.00	六、固定资产购建	0.00	-109,829.16
其他经营收入	45,353.36	488,258.88	生产经营用	0.00	-69,811.20
停车费收入（村头设杆）	45,353.36	488,258.88	电器类	0.00	-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	0.00	-40,017.96
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	复印机	0.00	-9,400.00
五、补助收入	0.00	0.00	电脑设备	0.00	-3,806.00
六、其他收入	17,833.46	32,250.92	碎纸机	0.00	-800.00
存款利息收入	17,493.46	31,181.32	空调机	0.00	-12,700.00
其他	340.00	1,069.60	电话交换机	0.00	-577.96
七、福利费收入	0.00	0.00	班霸音响	0.00	-6,235.00
	0.00	0.00	富士数码相机	0.00	-1,199.00
	0.00	0.00	IVMAX音响	0.00	-5,300.00
收入合计	319,240.64	3,065,618.16	支出合计	738,848.19	2,555,882.72
			收支差额	-419,607.55	509,735.44

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：梁建宇
郑志松
梁志雄
杨春园
黄海泉

制表人：何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				280,318.18	76,459.78	50,115.60	306,662.36
租赁款				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
水电费				-9,878.82	49,359.78	23,015.60	16,465.36
电费				-9,332.75	49,359.78	22,405.60	17,621.43
水费				-546.07	0.00	610.00	-1,156.07
其他				0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
其他				0.00	27,100.00	27,100.00	0.00

单位负责人：

苗树立

财务负责人：

王树东

村务监督委员会：

梁建宇
郑志雄
李光足
杨春园
黄海泉

制表人：

何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,360,985.14	466,161.22	455,505.00	1,371,641.36
应付定金押金				1,203,106.54	0.00	0.00	1,203,106.54
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡文强				6,753.60	0.00	0.00	6,753.60
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
韩十二布				8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
李继				9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
杨帅燕				7,862.40	0.00	0.00	7,862.40
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
韦家引				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
星希望儿童训练中心				74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
饶武宇				226,800.00	0.00	0.00	226,800.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
建鑫五金制品有限公司				13,419.00	0.00	0.00	13,419.00
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
黎回鸽				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
华稳智科技有限公司				121,810.50	0.00	0.00	121,810.50
林立宏				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
姚显英				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
应付税金				37,578.60	13,256.22	0.00	50,834.82
简易计税				37,578.60	13,256.22	0.00	50,834.82
应付工程款				108,000.00	0.00	4,000.00	104,000.00
捷停车系统设备				108,000.00	0.00	4,000.00	104,000.00
股东分红款				12,300.00	452,900.00	451,500.00	13,700.00
股民分配				11,300.00	452,900.00	451,500.00	12,700.00
2018年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
苏娥妹				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
苏娥妹				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏娥妹				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				0.00	452,900.00	451,500.00	1,400.00
分配计提				0.00	451,500.00	451,500.00	0.00
李金大				0.00	700.00	0.00	700.00
苏娥妹				0.00	700.00	0.00	700.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				0.00	5.00	5.00	0.00
专项应付款				2,558,249.69	87,500.00	90,900.00	2,554,849.69
上级拨款				2,558,249.69	87,500.00	90,900.00	2,554,849.69
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
防控登革热疫情经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
党员经费				759.90	0.00	0.00	759.90
换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00
产权改革经费				7,864.00	0.00	0.00	7,864.00
农办人居环境经费				178.00	0.00	0.00	178.00
三线整治				1,411.20	0.00	0.00	1,411.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
环紫马岭片区改造项目专项资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
美丽家庭奖补资金				3,436.59	0.00	3,400.00	36.59
乡村振兴工作经费				39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
乡村振兴工程奖补奖金				0.00	87,500.00	87,500.00	0.00

单位负责人:

苗树立

财务负责人:

张

村务监督委员会:

梁建宇
郑文敏
梁志生
杨春园
黄海建

制表人:

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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	347.22
2023-09-04	收-郭泽华紫马岭经联社14台电器类固定资产报废处置收入附3单		340.00	0.00	687.22
2023-09-04	付-监事会成员8月31日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	387.22
2023-09-06	提现附1单		4,200.00	0.00	4,587.22
2023-09-06	付-邓焕佳8月份球场清洁人工费		0.00	300.00	4,287.22
2023-09-06	付-邓焕佳8月份球场工资		0.00	300.00	3,987.22
2023-09-06	付-中山市东区佳盛达办公设备商行1800复印机更换A4搓纸轮附1单		0.00	260.00	3,727.22
2023-09-06	付-中国电信治保会电话费附1单9674		0.00	40.94	3,686.28
2023-09-06	付-监事会成员9月4日榕树下商铺重新立项资料签字确认误工费附1单		0.00	300.00	3,386.28
2023-09-06	付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）		0.00	263.20	3,123.08
2023-09-06	付-监事会成员9月6日监事会理财误工费		0.00	300.00	2,823.08
2023-09-06	付-李携女8月份福利会工资		0.00	550.00	2,273.08
2023-09-06	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）		0.00	156.80	2,116.28
2023-09-06	付-李携女8月份办公室清洁费		0.00	300.00	1,816.28
2023-09-06	付-邓焕佳8月份下拨紫马岭球场矿泉水补助		0.00	100.00	1,716.28
2023-09-08	付-中山市东区天之骄百货商场购买日用品纸巾2单（办公室用）		0.00	158.00	1,558.28
2023-09-11	付-黄添成丧葬补助附1单		0.00	500.00	1,058.28
2023-09-12	付-中山力朗教育咨询有限公司2023年度后续教育学习代理培训费用8人附3单		0.00	720.00	338.28
2023-09-18	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	167.18	171.10
2023-09-18	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	115.31	55.79
2023-09-19	提现附1单		1,000.00	0.00	1,055.79
2023-09-19	付-郑少芳2023年度不参加旅游老人补助附1单		0.00	300.00	755.79
2023-09-22	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		0.00	304.00	451.79
2023-09-22	付-珠海苏宁易购销售有限公司购打印机惠普P1007硒鼓1个附1单		0.00	98.00	353.79
2023-09-27	付-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司退回多交电费附1单		0.00	5.00	348.79
2023-09-27	付-郑少枝补发3月份老人金附2单		0.00	120.00	228.79
合计：			5,540.00	5,658.43	

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

黄永立

财务负责人：

王健

村务监督委员会：

梁建宇
梁文雄
梁文生
杨春园
黄海康

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	7,897,640.88
2023-09-04	收-韩十二布20230825-20230924门口田 商铺部份租金附2单（含税95.24） 200023009000-210021		1,904.76	0.00	7,899,545.64
2023-09-04	收税金-韩十二布20230825-20230924门口田 商铺部份租金附2单（含税95.24） 200023009000-210021		95.24	0.00	7,899,640.88
2023-09-04	付-财务人员9月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,891,640.88
2023-09-05	代发交通管理人员工资3单		0.00	27,100.00	7,864,540.88
2023-09-06	收-农业银行退回车闸管理员工资附2单		27,100.00	0.00	7,891,640.88
2023-09-06	代发交通管理人员工资附4单		27,100.00	0.00	7,918,740.88
2023-09-06	代发交通管理人员工资附4单		0.00	27,100.00	7,891,640.88
2023-09-06	付-农业银行转账手续费（工资）附3单 -农支		0.00	10.00	7,891,630.88
2023-09-06	付-梁思晴9月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,887,630.88
2023-09-06	付-福利会老人9月份老人金（222人） 附11单		0.00	26,640.00	7,860,990.88
2023-09-06	付-两委干部9月份工资附5单		0.00	21,000.00	7,839,990.88
2023-09-06	提现附1单		0.00	4,200.00	7,835,790.88
2023-09-06	付-车闸管理人员8月份工资附5单		0.00	23,100.00	7,812,690.88
2023-09-06	付-农商行购支票（25份）手续费附4单		0.00	25.00	7,812,665.88
2023-09-08	收-紫马岭停车费收入20230827- 20230902附3单（含税104.24）		10,424.04	0.00	7,823,089.92
2023-09-08	收-蔡文强20230925-20231024综合楼商 铺租金附2单（含税107.2） 200023009000-210024		2,144.00	0.00	7,825,233.92
2023-09-08	收-梁晓玉20230826-20230925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	7,826,072.02
2023-09-08	收税金-蔡文强20230925-20231024综合 楼商铺租金附2单（含税107.2） 200023009000-210024		107.20	0.00	7,826,179.22
2023-09-08	收税金-紫马岭停车费收入20230827- 20230902附3单（含税104.24）		104.24	0.00	7,826,283.46
2023-09-08	收税金-梁晓玉20230826-20230925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	7,826,325.36
2023-09-08	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智 慧停车项目第三十四期维保费（农行 支）附2单		0.00	4,000.00	7,822,325.36
2023-09-08	付-中国电信村内智能闸网络费附2单 （农行支）7967		0.00	739.00	7,821,586.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-13	收-中山市华稳智科技有限公司8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	7,855,481.60
2023-09-13	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司9月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71) 200023009000-220003		8,314.29	0.00	7,863,795.89
2023-09-13	收-邓世标202308925-20231024综合楼商铺租金附2单(含税292.6) 200023009000-210023		5,852.00	0.00	7,869,647.89
2023-09-13	收-中山市搜艺教育咨询有限公司9月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48) 200023009000-220003		3,809.52	0.00	7,873,457.41
2023-09-13	收-中山市华稳智科技有限公司8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	7,876,390.74
2023-09-13	收-李继9月份市场A商铺5-6卡租金2单(含税144) 200023009000-210014		2,880.00	0.00	7,879,270.74
2023-09-13	收税金-中山市华稳智科技有限公司8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	7,880,965.50
2023-09-13	收-韩十二布20230825-20230924门口田商铺租金尾款附2单(含税39.76) 200023009000-210021		795.24	0.00	7,881,760.74
2023-09-13	收税金-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司9月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71) 200023009000-220003		415.71	0.00	7,882,176.45
2023-09-13	收税金-邓世标202308925-20231024综合楼商铺租金附2单(含税292.6) 200023009000-210023		292.60	0.00	7,882,469.05
2023-09-13	收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司9月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48) 200023009000-220003		190.48	0.00	7,882,659.53
2023-09-13	收税金-中山市华稳智科技有限公司8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	7,882,806.20
2023-09-13	收税金-李继9月份市场A商铺5-6卡租金2单(含税144) 200023009000-210014		144.00	0.00	7,882,950.20
2023-09-13	收税金-韩十二布20230825-20230924门口田商铺租金尾款附2单(含税39.76) 200023009000-210021		39.76	0.00	7,882,989.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-14	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (7030-4640)*0.84		2,007.60	0.00	7,884,997.56
2023-09-14	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单(100-80)*4		80.00	0.00	7,885,077.56
2023-09-14	付-供电局紫马岭市场电费附5单		0.00	40,387.87	7,844,689.69
2023-09-18	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附1单(500-0)*0.86		430.00	0.00	7,845,119.69
2023-09-18	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单7063		0.00	54.48	7,845,065.21
2023-09-18	付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单4326		0.00	112.93	7,844,952.28
2023-09-18	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单4509		0.00	673.94	7,844,278.34
2023-09-18	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3803		0.00	103.19	7,844,175.15
2023-09-18	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	3,500.65	7,840,674.50
2023-09-18	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	997.57	7,839,676.93
2023-09-18	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	5,471.26	7,834,205.67
2023-09-18	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	30.74	7,834,174.93
2023-09-18	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	363.48	7,833,811.45
2023-09-19	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(35900-33910)*0.85		1,691.50	0.00	7,835,502.95
2023-09-19	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(166150-164270)*0.85		1,598.00	0.00	7,837,100.95
2023-09-19	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(47120-45650)*0.85		1,249.50	0.00	7,838,350.45
2023-09-19	付-郑兆明紫马岭梁屋后1巷5号路面管道修复(美丽家园奖补金支)附11单		0.00	3,400.00	7,834,950.45
2023-09-19	付-梁建宇紫马岭经联社商铺维修费用附7单		0.00	4,000.00	7,830,950.45
2023-09-19	提现附1单		0.00	1,000.00	7,829,950.45
2023-09-20	收-中山市东区街道农业农村局紫马岭经联社乡村振兴工程奖补奖金1单		87,500.00	0.00	7,917,450.45
2023-09-20	收-中山市星希望儿童训练中心6月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1188)200023009000-210012		23,760.00	0.00	7,941,210.45
2023-09-20	收-陈亚林20230925-20231024综合楼商铺租金附2单(含税146.3)200023009000-210022		2,926.00	0.00	7,944,136.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-20	收税金-中山市星希望儿童训练中心6月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012		1,188.00	0.00	7,945,324.45
2023-09-20	收-李继紫马岭市场A商铺电费1单52730-52200=530		530.00	0.00	7,945,854.45
2023-09-20	收税金-陈亚林20230925-20231024综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		146.30	0.00	7,946,000.75
2023-09-20	付-紫马岭老人2023年度不参加旅游老人115人补助附9单		0.00	34,500.00	7,911,500.75
2023-09-20	付-紫马岭股民9月份城保补助附9单122人		0.00	24,156.00	7,887,344.75
2023-09-20	付-紫马岭股民2023年度中秋分配643人附27单		0.00	450,100.00	7,437,244.75
2023-09-22	收-广东中科安全技术服务有限公司20230911-20231010门口田商铺租金附2单（含税1058）		21,160.00	0.00	7,458,404.75
2023-09-22	收-紫马岭停车费收入20230903-20230909附4单（含税137.83）		13,783.00	0.00	7,472,187.75
2023-09-22	收-紫马岭停车费收入20230910-20230916附3单（含税125.61）		12,560.65	0.00	7,484,748.40
2023-09-22	收-李继男9月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		5,600.00	0.00	7,490,348.40
2023-09-22	收-中山建鑫五金制品有限公司20230915-20231014门口田商铺租金附2单（含税213）		4,260.00	0.00	7,494,608.40
2023-09-22	收-广东中科安全技术服务有限公司20230911-20231010门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	7,497,008.40
2023-09-22	收-严悦华9月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		1,892.00	0.00	7,498,900.40
2023-09-22	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20230911-20231010门口田商铺租金附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	7,499,958.40
2023-09-22	收税金-李继男9月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		280.00	0.00	7,500,238.40
2023-09-22	收税金-中山建鑫五金制品有限公司20230915-20231014门口田商铺租金附2单（含税213）		213.00	0.00	7,500,451.40
2023-09-22	收税金-紫马岭停车费收入20230903-20230909附4单（含税137.83）		137.83	0.00	7,500,589.23
2023-09-22	收税金-紫马岭停车费收入20230910-20230916附3单（含税125.61）		125.61	0.00	7,500,714.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-22	收税金-广东中科安全技术有限公司20230911-20231010门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	7,500,834.84
2023-09-22	收税金-严悦华9月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		94.60	0.00	7,500,929.44
2023-09-25	收-中山市华稳智科技有限公司市场车闸入口电费1单（340-230）*0.86		94.60	0.00	7,501,024.04
2023-09-26	收-农商银行2023.6.20-2023.9.20利息收入附1单		17,391.84	0.00	7,518,415.88
2023-09-26	收-杨帅燕9月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）200023009000-210001		2,496.00	0.00	7,520,911.88
2023-09-26	收-廖锦荣20230921-20231020门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		2,024.00	0.00	7,522,935.88
2023-09-26	收-林世栩9月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		1,760.00	0.00	7,524,695.88
2023-09-26	收-韦家引9月份球场旁商铺租金附2单（含税88）200023009000-210010		1,760.00	0.00	7,526,455.88
2023-09-26	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（8710-7960）*0.86		645.00	0.00	7,527,100.88
2023-09-26	收-姚显英20230925-20231024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	7,527,650.88
2023-09-26	收税金-杨帅燕9月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）200023009000-210001		124.80	0.00	7,527,775.68
2023-09-26	收-农业银行20223.06.21-2023.09.21利息收入附1单		101.62	0.00	7,527,877.30
2023-09-26	收税金-廖锦荣20230921-20231020门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	7,527,978.50
2023-09-26	收税金-林世栩9月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	7,528,066.50
2023-09-26	收税金-韦家引9月份球场旁商铺租金附2单（含税88）200023009000-210010		88.00	0.00	7,528,154.50
2023-09-26	收税金-姚显英20230925-20231024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	7,528,182.00
2023-09-26	收-农商银行2023.6.20-2023.9.20利息收入（专户）附1单		5.63	0.00	7,528,187.63
2023-09-26	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（多交）		5.00	0.00	7,528,192.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-26	付-黄少碧2021年8月生活补贴(新增股权647号)附7单		0.00	1,000.00	7,527,192.63
2023-09-26	付-黄少碧2021年-2022年粮油分配(新增股权647号)附8单		0.00	300.00	7,526,892.63
2023-09-26	付-黄少碧2021年-2022年年终分配(新增股权647号)附8单		0.00	1,400.00	7,525,492.63
2023-09-26	付-黄少碧2021年-2023年中秋分配款(新增股权647号)附8单		0.00	1,500.00	7,523,992.63
2023-09-26	付-黄少碧2021年8月-2023年8月社保补助(新增股权647号)附8单		0.00	4,950.00	7,519,042.63
2023-09-26	付-陈桂珍2021年-2022年年终分配(新增股权646号)附7单		0.00	1,400.00	7,517,642.63
2023-09-26	付-陈桂珍2022年-2023年中秋分配款(新增股权646号)附7单		0.00	1,400.00	7,516,242.63
2023-09-26	付-邱嘉敏2021年8月生活补贴(新增股权648号)附7单		0.00	1,000.00	7,515,242.63
2023-09-26	付-邱嘉敏2021年-2022年粮油分配(新增股权648号)附7单		0.00	300.00	7,514,942.63
2023-09-26	付-邱嘉敏2021年-2022年年终分配(新增股权648号)附7单		0.00	1,400.00	7,513,542.63
2023-09-26	付-邱嘉敏2021年-2023年中秋分配款(新增股权648号)附7单		0.00	1,500.00	7,512,042.63
2023-09-26	付-邱嘉敏2021年8月-2023年8月社保补助(新增股权648号)附7单		0.00	4,950.00	7,507,092.63
2023-09-27	收-马帅9月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350)200023009000-210011		7,000.00	0.00	7,514,092.63
2023-09-27	收-黄绵璇9月份门口田商铺租金附2单(含税325)200023009000-210017		6,500.00	0.00	7,520,592.63
2023-09-27	收-余国军9月份市场A商铺租金附1单(含税216)200023009000-210015		4,320.00	0.00	7,524,912.63
2023-09-27	收-胡超健20230926-20231025门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)200023009000-20230004		2,024.00	0.00	7,526,936.63
2023-09-27	收-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单(含税63.8)200023009000-220012		1,276.00	0.00	7,528,212.63
2023-09-27	收-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单(含税59.4)200023009000-220018		1,188.00	0.00	7,529,400.63
2023-09-27	收-余国军紫马岭市场A商铺电费75510-74350=1160		1,160.00	0.00	7,530,560.63
2023-09-27	收税金-马帅9月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350)200023009000-210011		350.00	0.00	7,530,910.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-27	收税金-黄绵璇9月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	7,531,235.63
2023-09-27	收税金-余国军9月份市场A商铺租金附1单（含税216）200023009000-210015		216.00	0.00	7,531,451.63
2023-09-27	收税金-胡超健20230926-20231025门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230004		101.20	0.00	7,531,552.83
2023-09-27	收税金-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	7,531,616.63
2023-09-27	收税金-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	7,531,676.03
2023-09-28	收-刘玉铨20230715-20230814综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026		12,123.81	0.00	7,543,799.84
2023-09-28	收-吴静丰9月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	7,554,455.84
2023-09-28	收-紫马岭停车费收入20230917-20230923附3单（含税125.61）		8,585.67	0.00	7,563,041.51
2023-09-28	收-邹明思9月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		6,336.00	0.00	7,569,377.51
2023-09-28	收-陈炳安9月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		3,168.00	0.00	7,572,545.51
2023-09-28	收-陈海凤9月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		3,168.00	0.00	7,575,713.51
2023-09-28	收-丁东琴9月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		2,948.00	0.00	7,578,661.51
2023-09-28	收-陈国石9月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	7,580,773.51
2023-09-28	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单324610-322780=1830		1,830.00	0.00	7,582,603.51
2023-09-28	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（9070-7030）*0.86		1,754.40	0.00	7,584,357.91
2023-09-28	收-梁晓玉20230926-20231025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	7,585,196.01
2023-09-28	收税金-刘玉铨20230715-20230814综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026		606.19	0.00	7,585,802.20
2023-09-28	收-胡星凡20230926-20231025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	7,586,352.20
2023-09-28	收税金-吴静丰9月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		532.80	0.00	7,586,885.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-28	收税金-邹明恩9月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		316.80	0.00	7,587,201.80
2023-09-28	收税金-陈炳安9月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	7,587,360.20
2023-09-28	收税金-陈海凤9月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		158.40	0.00	7,587,518.60
2023-09-28	收税金-丁东琴9月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		147.40	0.00	7,587,666.00
2023-09-28	收税金-陈国石9月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,587,771.60
2023-09-28	收税金-紫马岭停车费收入20230917-20230923附3单（含税125.61）		85.86	0.00	7,587,857.46
2023-09-28	收税金-梁晓玉20230926-20231025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	7,587,899.36
2023-09-28	收税金-胡星凡20230926-20231025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	7,587,926.86
2023-09-28	付-领睿建设工程有限公司紫马岭老人活动中心前提升建设工程设计费附9单		0.00	2,500.00	7,585,426.86
2023-09-28	付-广东宏实建设项目管理有限公司紫马岭老人活动中心前提升建设工程造价咨询合同费附8单		0.00	1,600.00	7,583,826.86
2023-09-28	付-珠海市盛泓建筑工程有限公司紫马岭老人活动中心前提升建设工程款附10单		0.00	35,436.91	7,548,389.95
2023-09-28	付-珠海市盛泓建筑工程有限公司紫马岭老人活动中心前提升建设工程款附10单		0.00	87,500.00	7,460,889.95
2023-09-28	付-中山市青年国际旅行社有限公司2023年紫马岭福利老人旅游费附14单		0.00	64,975.00	7,395,914.95
2023-09-30	收-紫马门诊（中山）有限公司8月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	7,453,806.38
2023-09-30	收-马帅市场二楼B商铺电费3单(29150-28760)*30*0.85		9,945.00	0.00	7,463,751.38
2023-09-30	收税金-紫马门诊（中山）有限公司8月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	7,466,645.95
合计：			496,883.09	927,878.02	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

黄树拉

财务负责人：

梁建宇

村务监督委员会：

梁建宇
梁建宇
梁建宇
梁建宇
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9月30日

单位：元

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	9月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	9月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	9月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	9月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	9月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	9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：

梁建宇、梁文林、梁大弟

杨春国

黄海建

