

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	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	136,728,578.96	95,833,894.95	短期借款	35		
其中：现金		49.04	3.00	应付款项	36	10,138,697.85	6,794,245.75
银行存款		136,728,529.92	95,833,891.95	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	78,938.04				
存货	8			流动负债合计	41	10,644,097.85	6,794,245.75
流动资产合计	9	136,782,935.64	95,912,832.99	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	459,171.80
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	459,171.80
减：累计折旧	20	6,555,757.00	7,006,659.22	负债合计	49	10,976,273.31	7,253,417.55
固定资产净值	21	7,976,930.02	9,105,559.72				
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	9,870,193.27	公积公益金	51	130,925,801.46	89,649,181.98
无形资产：				未分配收益	52	3,988,202.25	7,727,532.55
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	98,529,608.71
资产总计	32	147,043,171.20	105,783,026.26	负债和所有者权益总计	56	147,043,171.20	105,783,026.26

单位负责人：

何敏灵

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

梁卓廷
梁卓廷
梁卓廷
梁卓廷

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：中山市东区新安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	510,477.15	5,761,128.08	一、经营支出	222,719.36	854,666.52
出租收入	510,477.15	5,604,177.61	出租成本	0.00	128,424.75
富多塑料加工部	26,731.43	64,298.09	律师诉讼费	0.00	57,533.00
博澳卫浴五金厂	0.00	36,221.91	维修工程	0.00	70,666.92
正裕机械设备厂	0.00	51,462.86	停车场经营支出	0.00	224.83
骏高服饰公司	68,087.62	290,051.42	提供劳务成本	0.00	3,320.00
百成纸品有限公司	0.00	111,000.94	经营性固定资产折旧费	141,153.28	423,557.12
原腾展示制品公司	64,203.81	529,455.24	租赁税金	52,498.88	264,258.09
骏华机械厂	0.00	126,761.91	所得税	0.00	48,796.96
帕斯卡五金公司	0.00	54,285.72	其他税种	42,076.52	59,603.15
吕炳伦	0.00	21,897.14	房产税	10,422.36	155,857.98
杰艺印刷公司	61,348.57	122,697.14	其他经营成本	29,067.20	35,106.56
陈伟平	0.00	4,171.43	停车场经营支出	29,067.20	35,106.56
甘继朝	9,902.85	18,199.99	二、管理费支出	73,917.05	898,178.56
郑锦湖	0.00	69,988.57	干部报酬	22,500.00	280,100.00
天一装饰	5,904.76	47,238.08	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	366,150.00
徐健衍	0.00	50,447.62	办公费	493.80	9,523.60
黄志华	0.00	5,407.62	水电费	4,170.20	27,503.61
广捷驾校	0.00	52,380.95	书报费	0.00	6,792.00
土地出租	0.00	600,253.34	折旧费	9,114.50	27,345.10
肖前均	0.00	4,114.29	修缮费	0.00	200.00
廖培	0.00	4,095.23	民主理财费用	3,000.00	48,000.00
赵友荣	0.00	24,685.71	误工补贴	0.00	32,600.00
陈胜康	0.00	7,474.29	会议费	0.00	1,450.00
权丽 全燕玲	0.00	8,754.29	邮电通讯费	347.07	3,151.74
汤灿威	0.00	952.38	财务统筹费	0.00	250.00
汤保其	0.00	119.05	其他费用	1,450.00	21,409.80
黄泳标 黄永业	0.00	5,945.71	法律顾问费	0.00	15,000.00
黄冠森					
廖汉强	0.00	7,405.71	社保费	7,541.48	58,702.71
黎健聪	0.00	206,996.20	三、其他支出	25,326.00	287,387.90
冯瑞莲	0.00	24,761.90	其他	0.00	1,740.00
廖玉伟	0.00	42,314.29	福利费支出	25,326.00	285,647.90
中国铁塔	0.00	28,571.42	治安	0.00	460.00
悦创新木器	0.00	207,714.30	环境卫生	1,050.00	27,610.00
陈杰衡	0.00	2,857.14	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
黄桂欢	0.00	634.29	老人和敬老院补助	24,276.00	204,907.00
梁建国	0.00	22,857.14	文体体育	0.00	2,200.00
怡景运输	10,514.29	94,628.61	公共设施维护	0.00	26.90
梁振标（宏海）	9,038.10	63,266.68	殡改	0.00	2,044.00
食源食品	42,361.90	364,839.99	慰问金	0.00	47,400.00
鸿兴交通设施	0.00	5,952.38	四、福利费支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区新安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
周干新	0.00	88,502.86	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
超信纸品	0.00	196,672.40	六、固定资产购建	0.00	1,579,531.92
鑫林五金	0.00	47,474.28	公益用	0.00	1,579,531.92
赖红梅	12,284.76	122,847.60	环山路建设工程	0.00	1,579,531.92
游楚鑫	11,802.86	11,802.86		0.00	0.00
龙苏远	0.00	12,822.86		0.00	0.00
林凤兰	0.00	3,174.29		0.00	0.00
雅力轩装饰	0.00	15,681.90		0.00	0.00
肖志纯	0.00	42,857.14		0.00	0.00
路桥建设有限公司	0.00	1,247,451.43		0.00	0.00
安顺金属处理剂加 工厂	5,051.43	45,462.87		0.00	0.00
鸿江交通设施有限 公司	5,952.38	47,619.04		0.00	0.00
黄永业	0.00	380.95		0.00	0.00
长隆建筑工程有限 公司	0.00	70,133.33		0.00	0.00
创远市政工程有限 公司	0.00	46,619.05		0.00	0.00
李灿枢	0.00	761.90		0.00	0.00
日骏自动化送料机 械设备厂	9,142.86	18,285.72		0.00	0.00
汇合丰消防科技有 限公司	0.00	109,657.14		0.00	0.00
华毅家居用品有限 公司	30,019.05	135,085.71		0.00	0.00
沈红英	0.00	3,428.57		0.00	0.00
金忠教育科技（中 山）有限公司	15,457.14	15,457.14		0.00	0.00
丰标广告	2,752.38	27,523.80		0.00	0.00
谢求凤	0.00	2,849.51		0.00	0.00
葛培锋	0.00	2,742.86		0.00	0.00
廖顺发	0.00	822.86		0.00	0.00
钜硕科技有限公司	8,314.29	74,828.57		0.00	0.00
颜牛来	26,190.48	187,698.12		0.00	0.00
何晓和	20,000.00	103,333.33		0.00	0.00
山村人家餐饮服务 管理有限公司	6,860.95	41,165.70		0.00	0.00
杜小九生态农业有 限公司	0.00	29,335.71		0.00	0.00
陈三妹	2,285.71	3,318.09		0.00	0.00
赵嘉权	1,451.43	2,902.86		0.00	0.00
刘纯礼	0.00	5,751.43		0.00	0.00
澳源五金加工部	8,722.86	8,722.86		0.00	0.00

收支情况公布表

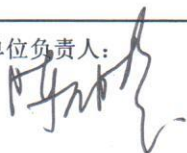
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区新安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
家庆体育文化发展有限公司	46,095.24	46,095.24		0.00	0.00
其他经营收入	0.00	156,950.47		0.00	0.00
停车费收入	0.00	156,950.47		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	14,736.07	28,515.20		0.00	0.00
存款利息收入	14,736.07	28,515.20		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	525,213.22	5,789,643.28	支出合计	321,962.41	3,619,764.90
			收支差额	203,250.81	2,169,878.38

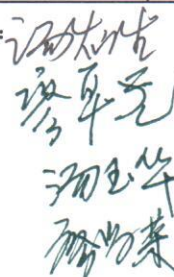
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

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9月

单位名称: 中山市东区新安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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				81,945.47	9,042.83	12,050.26	78,938.04
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				13,223.00	0.00	0.00	13,223.00
水电费				49,967.61	12,734.58	12,050.26	50,651.93
个人所得税				18,454.86	-3,691.75	0.00	14,763.11
其他				60.00	0.00	0.00	60.00
应收租赁款				60.00	0.00	0.00	60.00
2021年				60.00	0.00	0.00	60.00
梁锦雄				60.00	0.00	0.00	60.00

单位负责人

陈仲楚

财务负责人:

陈仲楚

村务监督委员会:

梁锦雄
梁锦雄
梁锦雄

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: 中山市东区新安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				6,868,952.97	46,523.85	121,231.07	6,794,245.75
征地补偿款				244,456.64	0.00	0.00	244,456.64
青苗补偿费				105,416.00	0.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费				28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人				2,536.80	0.00	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	0.00	2,156.47
2号路第二期征地款(105619.37元/股)				105,619.37	0.00	0.00	105,619.37
应付定金押金				6,258,518.76	21,000.00	32,379.00	6,247,139.76
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				22,796.00	0.00	0.00	22,796.00
浩名				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
瑞连				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
其他				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴华印				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨惠莲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤均实				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
李仲辉				300.00	0.00	0.00	300.00
徐万英				200.00	0.00	0.00	200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
骏高服饰日用品有限公司				183,384.00	0.00	0.00	183,384.00
市场投标				3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
陈是迅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				53,667.00	0.00	23,667.00	30,000.00
徐健永				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
徐健衍				36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
王巍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
甘继朝				8,712.00	0.00	8,712.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区新安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
黄泳标、黄永业、黄冠森				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
赵友荣				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈酉毅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周干新				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
电费按金				149,000.00	20,000.00	0.00	169,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈酉毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
义豪公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
远洋机电设备				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伟腾广告有限公司				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
钜硕科技有限公司				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
水费按金				21,000.00	1,000.00	0.00	22,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东区新安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
徐健衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
义豪公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莱美通智能科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伟腾广告有限公司				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
黄志华				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
帕斯卡				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
百成包装				61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
天一装饰				53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
胜海服饰				12,051.00	0.00	0.00	12,051.00
食源食品配送				262,624.00	0.00	0.00	262,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
超信纸品				72,480.00	0.00	0.00	72,480.00
陈冲				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
赖红梅				38,697.00	0.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科湊				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区新安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
李秋林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈胜康				3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
杨惠芬				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
远洋机电				107,320.00	0.00	0.00	107,320.00
廖玉伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁子强				17,270.00	0.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
陈镜豪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
肖志纯				16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
雅力轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
谭子明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
权丽(全燕玲)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄土龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司				143,104.76	0.00	0.00	143,104.76
刘国达				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司				41,619.00	0.00	0.00	41,619.00
黄永业				200.00	0.00	0.00	200.00
廖顺发				400.00	0.00	0.00	400.00
李灿枢				300.00	0.00	0.00	300.00
黄桂欢				300.00	0.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李汉葵				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
丰标广告标识设计有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技(中山)有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设备厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜牛来				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区新安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
谢求凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刘礼杜				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何晓和				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨分田				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈三妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
伟腾广告有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢磊				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
赵嘉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
股东分红款				200,625.03	0.00	0.00	200,625.03
代收代支				-7,116.29	0.00	0.00	-7,116.29
老人福利会				-27,116.29	0.00	0.00	-27,116.29
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				14,702.36	0.00	0.00	14,702.36
应付统筹费				-1,757.00	0.00	0.00	-1,757.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
其他				1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费				1,776.52	0.00	0.00	1,776.52
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				101,518.87	25,523.85	88,852.07	38,190.65
简易计税				104,969.20	25,523.85	92,762.00	37,731.05
房产税				459.60	0.00	0.00	459.60
附加税费				-3,909.93	0.00	-3,909.93	0.00
专项应付款				459,551.80	0.00	380.00	459,171.80
上级拨款				459,551.80	0.00	380.00	459,171.80
十大民生工程				25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

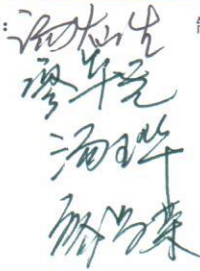
单位: 元

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
秀美村庄工程款				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
生态公益林				1,565.20	0.00	0.00	1,565.20
换届选举经费				940.00	0.00	0.00	940.00
住建地籍调查经费				340.00	0.00	0.00	340.00
党员经费				400.00	0.00	380.00	20.00
产权改革经费				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
三线整治				1,114.60	0.00	0.00	1,114.60
2021年林地资源特殊性补偿				45,956.40	0.00	0.00	45,956.40
林地资源特殊性补偿款				224,858.10	0.00	0.00	224,858.10
人居环境整治工作经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
新安大街升级改造工程奖补资金				14,925.16	0.00	0.00	14,925.16
乡村振兴工程奖补资金 (东苑南路、2号路环境提升工程)				89,677.34	0.00	0.00	89,677.34

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:



制表人: 何敏灵

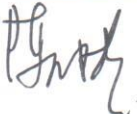
现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

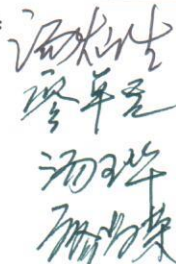
单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

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	3.87
2023-09-13	提取现金		1,220.00	0.00	1,223.87
2023-09-13	付-中山市晓晨广告有限公司制作党员活动室上墙资料广告费		0.00	380.00	843.87
2023-09-13	付-中山市东区翔宇书店购办公室文具一批		0.00	273.80	570.07
2023-09-13	付-中山市城新建设工程项目部购复印机碳粉1支		0.00	220.00	350.07
2023-09-13	付-中国电信2023年8月办公室电话费		0.00	347.07	3.00
2023-09-21	提取现金		1,450.00	0.00	1,453.00
2023-09-26	付-梁瑞娇2023年9月上半月办公室搞卫生人工款		0.00	500.00	953.00
2023-09-26	付-梁瑞娇2023年9月下半月办公室搞卫生人工款		0.00	500.00	453.00
2023-09-26	付-曾青华2023年9月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	3.00
合计：			2,670.00	2,670.87	

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9月

单位名称：中山市东区新安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	95,542,644.35
2023-09-05	收-中山市华毅家居用品有限公司2023年6-7月第一工业区7号厂房-租金(含税1500.95元) 200023003000-210008		30,019.05	0.00	95,572,663.40
2023-09-05	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年7月第二工业区9号租金(含税885.05元)		17,700.95	0.00	95,590,364.35
2023-09-05	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年7月第二工业区5号租金(含税817.14元)		16,342.86	0.00	95,606,707.21
2023-09-05	收-游楚鑫2022年7-12月租金(含税590.14元)		11,802.86	0.00	95,618,510.07
2023-09-05	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年5月20日-6月19日租金(含税343.05元) 200023003000-220035		6,860.95	0.00	95,625,371.02
2023-09-05	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2023年7月19日-8月18日租金(含税137.62元) 200023003000-220027		2,752.38	0.00	95,628,123.40
2023-09-05	收-陈三妹2023年8-9月租金(含税114.29元)		2,285.71	0.00	95,630,409.11
2023-09-05	收税金-中山市华毅家居用品有限公司2023年6-7月第一工业区7号厂房-租金(含税1500.95元) 200023003000-210008		1,500.95	0.00	95,631,910.06
2023-09-05	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年7月第二工业区9号租金(含税885.05元)		885.05	0.00	95,632,795.11
2023-09-05	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年7月第二工业区5号租金(含税817.14元)		817.14	0.00	95,633,612.25
2023-09-05	收税金-游楚鑫2022年7-12月租金(含税590.14元)		590.14	0.00	95,634,202.39
2023-09-05	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年5月20日-6月19日租金(含税343.05元) 200023003000-220035		343.05	0.00	95,634,545.44
2023-09-05	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2023年7月19日-8月18日租金(含税137.62元) 200023003000-220027		137.62	0.00	95,634,683.06
2023-09-05	收税金-陈三妹2023年8-9月租金(含税114.29元)		114.29	0.00	95,634,797.35
2023-09-06	收-赵嘉权2023年8月4日-9月3日租金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	95,636,248.78

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区新安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
2023-09-06	收税金-赵嘉权2023年8月4日-9月3日租金(含税72.57元)		72.57	0.00	95,636,321.35
2023-09-13	提取现金		0.00	1,220.00	95,635,101.35
2023-09-13	付-供电公司(代收代支)2023年7月企业电费		0.00	632.07	95,634,469.28
2023-09-13	付-郑国铭安装停车场及信义小区公园仔路灯工程款		0.00	28,836.00	95,605,633.28
2023-09-13	付-陈凤群等2023年8月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	1,050.00	95,604,583.28
2023-09-21	收-中山市杰艺印刷有限公司2023年5-8月租金(含税3067.43元)		61,348.57	0.00	95,665,931.85
2023-09-21	收-颜牛来2023年6月新屋村后面空地-租金(含税1309.52元)200023003000-220029		26,190.48	0.00	95,692,122.33
2023-09-21	收-何晓和2023年9月租金(含税1000元)200023003000-230001		20,000.00	0.00	95,712,122.33
2023-09-21	收-金忠教育科技(中山)有限公司2023年1-6月租金(含税772.86元)		15,457.14	0.00	95,727,579.47
2023-09-21	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年9月新安“门口六亩”-租金(含税525.71元)200023003000-190021		10,514.29	0.00	95,738,093.76
2023-09-21	收-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2023年3月23日-7月22日租金(含税457.14元)		9,142.86	0.00	95,747,236.62
2023-09-21	收-中山市天一装饰工程有限公司2023年8月第二工业区1号-租金(含税295.24元)200023003000-220026		5,904.76	0.00	95,753,141.38
2023-09-21	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年9月第二工业区3号之二-租金(含税252.57元)200023003000-220009		5,051.43	0.00	95,758,192.81
2023-09-21	收税金-中山市杰艺印刷有限公司2023年5-8月租金(含税3067.43元)		3,067.43	0.00	95,761,260.24
2023-09-21	收-鑫林公司(代收代支)2021年9月14日-2023年7月12日企业水费		1,683.30	0.00	95,762,943.54
2023-09-21	收税金-颜牛来2023年6月新屋村后面空地-租金(含税1309.52元)200023003000-220029		1,309.52	0.00	95,764,253.06
2023-09-21	收税金-何晓和2023年9月租金(含税1000元)200023003000-230001		1,000.00	0.00	95,765,253.06
2023-09-21	收税金-金忠教育科技(中山)有限公司2023年1-6月租金(含税772.86元)		772.86	0.00	95,766,025.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区新安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
2023-09-21	收-汇合丰公司（代收代支）2022年11月-2023年1月电费		567.66	0.00	95,766,593.58
2023-09-21	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年9月新安“门口六亩”-租金（含税525.71元）200023003000-190021		525.71	0.00	95,767,119.29
2023-09-21	收税金-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2023年3月23日-7月22日租金（含税457.14元）		457.14	0.00	95,767,576.43
2023-09-21	收税金-中山市天一装饰工程有限公司2023年8月第二工业区1号-租金（含税295.24元）200023003000-220026		295.24	0.00	95,767,871.67
2023-09-21	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年9月第二工业区3号之二-租金（含税252.57元）200023003000-220009		252.57	0.00	95,768,124.24
2023-09-21	收-钜硕公司（代收代支）2023年4-6月企业电费		74.76	0.00	95,768,199.00
2023-09-21	付-黄永业等2023年9月保安工资		0.00	12,500.00	95,755,699.00
2023-09-21	付-两委干部2023年9月干部实收工资及补贴		0.00	16,466.53	95,739,232.47
2023-09-21	付-杨洪明2023年9月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,743.92	95,735,488.55
2023-09-21	付-惠仪、海平2023年9月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,683.44	95,727,805.11
2023-09-21	付-廖卓尧等2023年9月监委会审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	95,724,805.11
2023-09-21	付-中山市东区喜旺多百货商场购2023年老人会会员中秋慰问礼品		0.00	24,276.00	95,700,529.11
2023-09-21	提取现金		0.00	1,450.00	95,699,079.11
2023-09-22	收-中山市原腾展示制品有限公司2023年6月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	95,763,282.92
2023-09-22	收-中山市伟腾广告有限公司电费按金		10,000.00	0.00	95,773,282.92
2023-09-22	收-中山市钜硕科技有限公司电费按金		10,000.00	0.00	95,783,282.92
2023-09-22	收-中山市东区宏海包装印刷厂2023年6月第一工业区3号厂房租金（含税451.91元）200023003000-220001		9,038.10	0.00	95,792,321.02
2023-09-22	收-中山市东区澳源五金加工部2023年8月3日-10月30日租金（含税436.14元）		8,722.86	0.00	95,801,043.88
2023-09-22	收-中山市钜硕科技有限公司2023年3月第一工业区3号厂房-租金（含税415.71元）200023003000-220008		8,314.29	0.00	95,809,358.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区新安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-中山市鸿江交通设施有限公司2023年9月新安“狮子脚”3号-租金(含税297.62元)200023003000-210006		5,952.38	0.00	95,815,310.55
2023-09-22	收-日骏公司(代收代支)2022年7月-2023年7月商铺之五六电费		5,018.00	0.00	95,820,328.55
2023-09-22	收-赖红梅(代收代支)2023年5-7月企业电费(36号厂房)		4,074.47	0.00	95,824,403.02
2023-09-22	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2023年6月租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	95,827,613.21
2023-09-22	收-中山市伟腾广告有限公司水费按金		1,000.00	0.00	95,828,613.21
2023-09-22	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2023年6月第一工业区3号厂房租金(含税451.91元)200023003000-220001		451.90	0.00	95,829,065.11
2023-09-22	收税金-中山市东区澳源五金加工部2023年8月3日-10月30日租金(含税436.14元)		436.14	0.00	95,829,501.25
2023-09-22	收税金-中山市钜硕科技有限公司2023年3月第一工业区3号厂房-租金(含税415.71元)200023003000-220008		415.71	0.00	95,829,916.96
2023-09-22	收税金-中山市鸿江交通设施有限公司2023年9月新安“狮子脚”3号-租金(含税297.62元)200023003000-210006		297.62	0.00	95,830,214.58
2023-09-25	收-赖红梅2023年9月9日-10月8日租金(含税614.24元)		12,284.76	0.00	95,842,499.34
2023-09-25	收税金-赖红梅2023年9月9日-10月8日租金(含税614.24元)		614.24	0.00	95,843,113.58
2023-09-26	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2023年5月11日-8月31日租金(含税2304.76元)200023003000-230007		46,095.24	0.00	95,889,208.82
2023-09-26	收-交行协定存款及活期利息		14,720.55	0.00	95,903,929.37
2023-09-26	收-交行土地专户协定存款及活期利息款		9,807.93	0.00	95,913,737.30
2023-09-26	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2023年5月11日-8月31日租金(含税2304.76元)200023003000-230007		2,304.76	0.00	95,916,042.06
2023-09-26	收-甘继朝2023年7月1-18日-租金(含税80.29元)200023003000-20170010		1,605.71	0.00	95,917,647.77
2023-09-26	收-全飞云(第一工业区1号)(代收代支)2023年7月电费		632.07	0.00	95,918,279.84
2023-09-26	收税金-甘继朝2023年7月1-18日-租金(含税80.29元)200023003000-20170010		80.29	0.00	95,918,360.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	收-浦发银行活期利息款		15.52	0.00	95,918,375.65
2023-09-26	付-供电公司2023年8月办公室电费		0.00	3,791.12	95,914,584.53
2023-09-26	付-供电公司2023年8月保安亭电费		0.00	313.30	95,914,271.23
2023-09-26	付-供电公司2023年8月停车道闸电费		0.00	231.20	95,914,040.03
2023-09-27	收-中山市食源食品配送有限公司2023年9月第一工业区13号-租金(含税1095.24元) 200023003000-220025		21,904.76	0.00	95,935,944.79
2023-09-27	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年8月第二工业区9号租金(含税885.05元)		17,700.95	0.00	95,953,645.74
2023-09-27	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年8月第二工业区5号租金(含税817.14元)		16,342.86	0.00	95,969,988.60
2023-09-27	收-中山市食源食品配送有限公司2023年9月第一工业区5号-租金(含税775.43元) 200023003000-220033		15,508.57	0.00	95,985,497.17
2023-09-27	收-中山市食源食品配送有限公司2023年9月第一工业区5号B-租金(含税247.43元) 200023003000-220034		4,948.57	0.00	95,990,445.74
2023-09-27	收-中山市东区富多塑料加工部2023年9月16日-30日租金(含税209.57元)		4,191.43	0.00	95,994,637.17
2023-09-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司2023年9月第一工业区13号-租金(含税1095.24元) 200023003000-220025		1,095.24	0.00	95,995,732.41
2023-09-27	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年8月第二工业区9号租金(含税885.05元)		885.05	0.00	95,996,617.46
2023-09-27	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年8月第二工业区5号租金(含税817.14元)		817.14	0.00	95,997,434.60
2023-09-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司2023年9月第一工业区5号-租金(含税775.43元) 200023003000-220033		775.43	0.00	95,998,210.03
2023-09-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司2023年9月第一工业区5号B-租金(含税247.43元) 200023003000-220034		247.43	0.00	95,998,457.46
2023-09-27	收税金-中山市东区富多塑料加工部2023年9月16日-30日租金(含税209.57元)		209.57	0.00	95,998,667.03
2023-09-27	付-供电公司(代收代支)2023年8月企业电费		0.00	11,831.01	95,986,836.02
2023-09-27	付-供水公司2023年7月12日-9月12日办公室水费		0.00	65.78	95,986,770.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东区新安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	付-供水公司（代收代支）2023年7月12日-9月12日企业水费		0.00	271.50	95,986,498.74
2023-09-27	付-税局2023年8月增值税及其他附加税等		0.00	103,893.44	95,882,605.30
2023-09-27	付-税局2023年8月房产税		0.00	10,422.36	95,872,182.94
2023-09-27	付-税局2021年资本公积印花税		0.00	1,032.60	95,871,150.34
2023-09-27	付-税局2023年9月干部及工作人员社保费		0.00	11,255.84	95,859,894.50
2023-09-28	付-税局2022年资本公积印花税及滞纳金		0.00	26,002.55	95,833,891.95
合计：			561,216.26	269,968.66	

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

何敏灵
陈仲楚
何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

单位：元

编制单位：新安经联社

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
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	
乡村振兴工程补助(东苑南路、2号路环境提升工程)	村内		89677.34			89677.34	

村委会负责人：陈明

会计：何敏灵

监事会：陈年元、陈明、陈明华、陈明华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：



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		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
廖学琴	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨志权	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
黄锦雄	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
徐海平	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		456.08	3743.92	
黄永业	治安员 (队长)	3500				3500	
杨玉航	治安员	3500				3500	
廖玉伟	治安员	3500				3500	
黄启鹏	治安员	3500				3500	

会计：何敏灵

村委会负责人：陈仲楚

监事会：陈仲楚、陈永业、陈永成