



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区老富头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	26,862,383.09	21,709,897.51	短期借款	35		
其中：现金		810.74	1,899.82	应付款项	36	12,279,799.92	8,161,702.19
银行存款		26,861,572.35	21,707,997.69	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	41,278,290.17				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	8,161,702.19
流动资产合计	9	27,065,311.46	62,988,187.68	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	114,353.27	351,921.26
固定资产：				递延收入	47		13,301.91
固定资产原价	19	18,883,741.51	9,079,311.20	其他负债合计	48	114,353.27	365,223.17
减：累计折旧	20	8,671,804.44	4,447,351.63	负债合计	49	12,394,153.19	8,526,925.36
固定资产净值	21	10,211,937.07	4,631,959.57				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		334,863.14	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	4,966,822.71	公积公益金	51	23,327,373.64	55,937,289.33
无形资产：				未分配收益	52	490,212.93	2,425,286.93
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,883,095.34	59,428,085.03
资产总计	32	37,277,248.53	67,955,010.39	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	67,955,010.39

单位负责人：
刘煥如
陈双

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美
陈浩琳
杨志伟

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东区老富头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	487,692.68	6,288,000.79	一、经营支出	71,413.49	773,994.39
出租收入	452,673.63	6,252,981.74	经营性固定资产折旧费	32,748.58	360,931.75
瑞东电子科技有限公司	0.00	100,388.58	租赁税金	16,679.91	293,215.54
东区互强纸品厂	69,585.71	547,407.60	房产税	15,555.03	265,495.64
先标	9,597.62	76,780.96	企业所得税	0.00	2,451.30
华伦格尔建材	7,900.00	147,370.47	城建税及附加	1,124.88	17,372.94
富亨利日用品有限公司	0.00	95,352.43	残疾人就业保障金	0.00	7,895.66
张庆军	7,914.29	7,914.29	其他经营成本	21,985.00	119,847.10
中山市诚锦电子有限公司	0.00	55,400.01	修缮费	21,985.00	116,227.10
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	0.00	9,628.00	其他	0.00	3,620.00
中山市日晨玻璃有限公司	0.00	38,571.43	二、管理费支出	36,877.77	812,009.51
中山市捷城智慧停车科技有限公司	0.00	315,171.45	干部报酬	10,100.00	547,430.00
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	91,253.36	工资	7,850.00	78,500.00
中山市拓利建材有限公司	0.00	96,883.81	奖金	0.00	448,680.00
中山市东区物业经营管理有限公司	0.00	2,921,771.05	机动车辆费	1,600.00	14,400.00
徐植泉、李艳庄	0.00	30,386.67	邮电通讯费	650.00	5,850.00
李宗伟	0.00	15,018.09	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	137,000.00
刘勇	0.00	26,349.21	临时员工报酬	2,400.00	12,520.00
李帅兵	0.00	19,302.86	办公费	784.00	8,220.66
刘永结	0.00	3,956.44	书报费	0.00	3,540.00
陈倩玲	0.00	30,354.29	折旧费	419.41	2,340.60
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	58,577.13	民主理财费用	850.00	18,920.00
林汉森	0.00	312,790.98	误工补贴	0.00	18,000.00
叶辉雄	0.00	17,314.28	会议费	0.00	6,400.00
李志贤	0.00	47,619.05	培训费	704.00	704.00
叶胜强	0.00	20,228.57	邮电通讯费	226.26	3,763.42
钟海涛	0.00	476.19	机动车辆费	0.00	1,600.00
李冠明	0.00	49,547.86	财务统筹费	0.00	429.00
何小云	275,848.57	994,173.22	其他费用	12,494.10	51,141.83
严观强	0.00	2,128.86	律师费	8,000.00	13,000.00
吴亦坚	5,439.05	43,301.91	社保	4,494.10	37,240.83
徐植泉	16,053.34	48,160.02	其他	0.00	901.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司	29,402.67	29,402.67	三、其他支出	320,394.61	6,806,893.13

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东区老富头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
其他经营收入	35,019.05	35,019.05	其他	222.85	5,016,886.51
村头设杆停车费	35,019.05	35,019.05	其他	222.85	5,016,886.51
二、发包及上交收入	0.00	0.00	福利费支出	320,171.76	1,790,006.62
三、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	6,250.00	35,606.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	147,200.00	684,000.00
五、补助收入	0.00	0.00	文体体育	202.08	5,443.50
六、其他收入	11,323.88	238,975.01	公共设施维护	4,090.00	11,000.00
存款利息收入	715.88	227,945.66	医保社保	162,429.68	963,957.12
违约金收入	10,608.00	10,608.00	医保	539.84	302,156.16
其他	0.00	421.35	社保	161,889.84	661,800.96
七、福利费收入	0.00	0.00	殡改	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	84,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	343,500.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-9,804,430.31
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-9,856,630.31
	0.00	0.00	九亩湾铁棚3000平方米	0.00	-714,219.90
	0.00	0.00	九亩湾南西铁棚	0.00	-278,666.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房4980	0.00	-2,168,102.20
	0.00	0.00	九亩湾厂房宿舍、厨房	0.00	-89,972.80
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房A幢	0.00	-860,631.34
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房B幢	0.00	-844,906.50
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房C幢	0.00	-830,449.61
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房D幢	0.00	-771,467.76
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房E幢	0.00	-712,294.20
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房F幢	0.00	-605,452.19
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房G幢	0.00	-509,789.31
	0.00	0.00	九亩湾十八幢厂道	0.00	-179,178.50
	0.00	0.00	“九亩湾”工业区厂房1404平方米	0.00	-912,600.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房1263平方米	0.00	-378,900.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	智能道闸监控电脑柜	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	49,800.00
	0.00	0.00	停车智能道闸	0.00	49,800.00
收入合计	499,016.56	6,526,975.80	支出合计	428,685.87	-1,068,033.28
			收支差额	70,330.69	7,595,009.08

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

刘煥如
陈强
陈强

陈强
陈强
陈强

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市东区老富头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				15,252.08	41,268,284.29	5,246.20	41,278,290.17
医保社保				4,929.50	2,245.00	2,245.00	4,929.50
个人所得税				9,003.63	0.00	3,001.20	6,002.43
其他				1,318.95	41,266,039.29	0.00	41,267,358.24
其他应收款				1,318.95	379.29	0.00	1,698.24
东湾路2号之二电费				-81.44	67.23	0.00	-14.21
泵房电费				1,400.39	312.06	0.00	1,712.45
预付款				0.00	41,265,660.00	0.00	41,265,660.00
中山富升科技智能制造有限公司				0.00	41,265,660.00	0.00	41,265,660.00

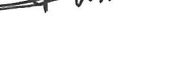
单位负责人: 




财务负责人: 

村务监督委员会:





制表人: 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区老富头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				49,422,914.01	41,231,855.88	29,355.94	8,161,702.19
应付定金押金				7,117,324.79	0.00	10,608.00	7,106,716.79
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	0.00	219,195.00
叶辉雄				9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
谢宗德				6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	0.00	600.00
刘勇				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
叶胜强				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
杨天强				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴裕平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司				35,136.00	0.00	0.00	35,136.00
杨建昌				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
严雄昆				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
何小云				291,948.87	0.00	0.00	291,948.87
陈洪琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志贤				32,265.00	0.00	0.00	32,265.00
陈倩玲				22,662.00	0.00	0.00	22,662.00
先标				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
华伦格				30,328.20	0.00	0.00	30,328.20
李宗伟				3,717.00	0.00	0.00	3,717.00
张庆军				24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
小木家具(中山)有限公司				35,931.00	0.00	0.00	35,931.00
欣达精工科技				20,502.00	0.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李帅兵				5,067.00	0.00	0.00	5,067.00
李冠明				21,021.60	0.00	0.00	21,021.60
潘奇峰				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
林汉森				165,999.75	0.00	0.00	165,999.75
中山市拓利建材有限公司				152,592.00	0.00	0.00	152,592.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区老富头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
华伦格尔建材				10,608.00	0.00	10,608.00	0.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
吴亦坚				18,798.00	0.00	0.00	18,798.00
徐植泉				25,284.00	0.00	0.00	25,284.00
广东永旺建设有限公司				65,220.17	0.00	0.00	65,220.17
中山市博隆五金塑料制品有限公司				92,618.40	0.00	0.00	92,618.40
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
应付税金				18,747.93	25,007.81	18,747.94	25,007.80
简易计税				18,747.93	25,007.81	18,747.94	25,007.80
股东分红款				784,524.17	0.00	0.00	784,524.17
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				713,165.05	0.00	0.00	713,165.05
陈亮添				30,911.24	0.00	0.00	30,911.24
罗炳芳				21,673.94	0.00	0.00	21,673.94
杨艳平				11,173.94	0.00	0.00	11,173.94
叶顺娣				500.00	0.00	0.00	500.00
邝贞结				500.00	0.00	0.00	500.00
郑岳钊				500.00	0.00	0.00	500.00
预收款				0.00	12,463.81	0.00	12,463.81
2024年租赁款				0.00	12,463.81	0.00	12,463.81
吴亦坚				0.00	12,463.81	0.00	12,463.81
其他				41,502,317.12	41,269,327.50	0.00	232,989.62
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				95,200.00	2,800.00	0.00	98,000.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘勇				4,800.00	2,800.00	0.00	7,600.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

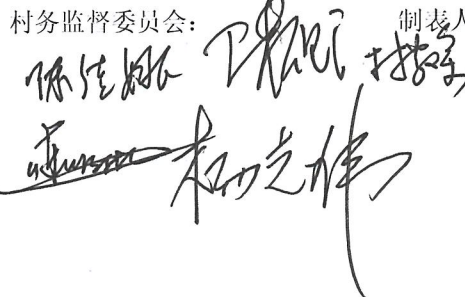
单位名称: 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				800.00	0.00	0.00	800.00
陈炳光				100.00	0.00	0.00	100.00
杨杏兰				100.00	0.00	0.00	100.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
陈秋香				100.00	0.00	0.00	100.00
陈叶强				100.00	0.00	0.00	100.00
林梅香				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				100.00	0.00	0.00	100.00
中山富升科技智能制造有限公司				41,272,127.50	41,272,127.50	0.00	0.00
专项应付款				302,780.26	50,943.20	1,802.20	351,921.26
上级拨款				302,780.26	50,943.20	1,802.20	351,921.26
禽流感防控及犬防经费				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
生态补偿款				643.20	643.20	643.20	643.20
党员活动经费				0.00	300.00	300.00	0.00
农村集体产权制度改革工作经费				6,589.00	0.00	0.00	6,589.00
产权制度改革补助金				1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
人居环境整治工作经费				859.00	50,000.00	859.00	50,000.00
三线整治经费				16,973.80	0.00	0.00	16,973.80
被征地农民养老保障款				9,543.09	0.00	0.00	9,543.09
乡村振兴工作经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
乡村振兴工程奖补资金				208,190.17	0.00	0.00	208,190.17
递延收入				13,301.91	0.00	0.00	13,301.91
租赁收入				13,301.91	0.00	0.00	13,301.91
李宗伟				13,301.91	0.00	0.00	13,301.91

单位负责人: 
刘煥如

财务负责人: 

村务监督委员会: 
陈洁

制表人: 刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东区老富头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	37.82
2023-10-20	提现	陈秋怡	3,700.00	0.00	3,737.82
2023-10-20	付-广东红叶广告有限公司购横幅制作费	陈秋怡	0.00	50.00	3,687.82
2023-10-20	付-陈锦容入户走访患病党员慰问金	陈秋怡	0.00	300.00	3,387.82
2023-10-20	付-监事会成员、财务人员继续教育培训费	陈秋怡	0.00	704.00	2,683.82
2023-10-20	付-中山市东区兰白办公用品经销部购档案封面、不锈钢钉一批	陈秋怡	0.00	424.00	2,259.82
2023-10-20	付-中山市保安服务有限公司东区分公司刻经联社公章费	陈秋怡	0.00	360.00	1,899.82
合计：			3,700.00	1,838.00	

单位负责人：书振建

财务负责人：书振建

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

刘煥如
陈秋怡
陈秋怡

陈洁琳 陈秋怡 书振建
陈秋怡 书振建

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区老富头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	62,736,083.42
2023-10-07	收-徐植泉2023年9月4日至2023年10月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	8,026.67	0.00	62,744,110.09
2023-10-07	收税金-徐植泉2023年9月4日至2023年10月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	401.33	0.00	62,744,511.42
2023-10-07	付-老富头经联社适龄参保股民2023年第四季股民社保补助款	陈秋怡	0.00	161,889.84	62,582,621.58
2023-10-07	付-老富头经联社股民老人会员2023年第四季度老人金	陈秋怡	0.00	147,200.00	62,435,421.58
2023-10-10	收-东区街道齐富湾社区2023年基层党员活动经费	陈秋怡	300.00	0.00	62,435,721.58
2023-10-11	付-中山市富升科技智能制造有限公司返购九亩湾工业厂房价款	陈秋怡	0.00	41,265,660.00	21,170,061.58
2023-10-13	收-吴亦坚2024年1-2月及3月部份地租200023015000-220027	陈秋怡	12,463.81	0.00	21,182,525.39
2023-10-13	收-吴亦坚2023年11月18日至2023年12月31日地租200023015000-220027	陈秋怡	5,439.05	0.00	21,187,964.44
2023-10-13	收税金-吴亦坚2024年1-2月及3月部份地租200023015000-220027	陈秋怡	623.19	0.00	21,188,587.63
2023-10-13	收税金-吴亦坚2023年11月18日至2023年12月31日地租200023015000-220027	陈秋怡	271.95	0.00	21,188,859.58
2023-10-13	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司羊角涌河岸环境整治项目设计费	陈秋怡	0.00	6,250.00	21,182,609.58
2023-10-17	收-汤建华（富丰东街10巷27号）本村外出工作人员卖地补差价款	陈秋怡	50,000.00	0.00	21,232,609.58
2023-10-17	收-中山市捷城智慧停车科技有限公司2023年9月9日至2023年10月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	35,019.05	0.00	21,267,628.63
2023-10-17	收-汤建华（富丰东街10巷27号）三丰围宅基地建房综合设施费	陈秋怡	26,000.00	0.00	21,293,628.63
2023-10-17	收-中山市华伦格爾建材有限公司2023年7-9月份厂租200023015000-220013	陈秋怡	7,900.00	0.00	21,301,528.63
2023-10-17	收税金-中山市捷城智慧停车科技有限公司2023年9月9日至2023年10月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	1,750.95	0.00	21,303,279.58
2023-10-17	收税金-中山市华伦格爾建材有限公司2023年7-9月份厂租200023015000-220013	陈秋怡	395.00	0.00	21,303,674.58
2023-10-18	收-徐植泉2023年10月4日至2023年11月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	8,026.67	0.00	21,311,701.25
2023-10-18	收税金-徐植泉2023年10月4日至2023年11月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	401.33	0.00	21,312,102.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-10-19	收-何小云2023年7-9月地租 200023015000-220006	陈秋怡	275,848.57	0.00	21,587,951.15
2023-10-19	收税金-何小云2023年7-9月地租 200023015000-220006	陈秋怡	13,792.43	0.00	21,601,743.58
2023-10-19	付-国家税务局2023年9月份房产税	陈秋怡	0.00	15,555.03	21,586,188.55
2023-10-19	付-国家税务局2023年9月份增值税	陈秋怡	0.00	18,747.94	21,567,440.61
2023-10-19	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2023年10月份云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	21,566,640.61
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支冲口泵房电费（2023年9月）	陈秋怡	0.00	312.06	21,566,328.55
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支东湾路2号之二电费（2023年9月）	陈秋怡	0.00	67.23	21,566,261.32
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年9月份大庙电费	陈秋怡	0.00	172.85	21,566,088.47
2023-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年9月份球场电费	陈秋怡	0.00	202.08	21,565,886.39
2023-10-20	收-工商银行孙文支行账户存款利息 （2023.6.21-2023.9.20）	陈秋怡	715.88	0.00	21,566,602.27
2023-10-20	付-中山市辉翔建筑工程有限公司购装 警示牌及限重标志费用	陈秋怡	0.00	3,290.00	21,563,312.27
2023-10-20	付-中山市辉翔建筑工程有限公司东湾 路12号厂房围墙及排水沟修缮费	陈秋怡	0.00	21,985.00	21,541,327.27
2023-10-20	付-中山市辉翔建筑工程有限公司老富 头大街一巷、二巷增加排水井费用	陈秋怡	0.00	3,600.00	21,537,727.27
2023-10-20	提现	陈秋怡	0.00	3,700.00	21,534,027.27
2023-10-20	付-国家税务局支经联社工作人员2023 年10月份社保费（单位）	陈秋怡	0.00	4,494.10	21,529,533.17
2023-10-20	付-国家税务局支郑倩颜、郑子军城乡 医保费（2023年9-12月）	陈秋怡	0.00	539.84	21,528,993.33
2023-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司 经联社办公室2023年9月通讯、网费	陈秋怡	0.00	226.26	21,528,767.07
2023-10-20	付-国家税务局支2023年9月份城建税、 教育税	陈秋怡	0.00	1,124.88	21,527,642.19
2023-10-20	付-国家税务局代支经联社工作人员10 月份社保费（个人）	陈秋怡	0.00	2,245.00	21,525,397.19
2023-10-23	收-刘勇安装充电桩用电保证金（7千 瓦，400元/千瓦）	陈秋怡	2,800.00	0.00	21,528,197.19
2023-10-24	收-小木家具（中山）有限公司2023年8 月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	11,406.67	0.00	21,539,603.86
2023-10-24	收-中山市先标家具有限公司2023年8月 份厂租200023015000-220018	陈秋怡	9,597.62	0.00	21,549,201.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-10-24	收税金-小木家具（中山）有限公司2023年8月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	570.33	0.00	21,549,771.81
2023-10-24	收税金-中山市先标家具有限公司2023年8月份厂租200023015000-220018	陈秋怡	479.88	0.00	21,550,251.69
2023-10-24	付-蔡水有支办公楼桩监工工资	陈秋怡	0.00	2,400.00	21,547,851.69
2023-10-24	付-经联社“两委”人员2023年10月份工资	陈秋怡	0.00	5,302.80	21,542,548.89
2023-10-24	付-经联社财务人员2023年10月份工资	陈秋怡	0.00	8,451.00	21,534,097.89
2023-10-24	付-监事会成员误工补工工资	陈秋怡	0.00	850.00	21,533,247.89
2023-10-25	收-中山市东区街道农业农村局农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	陈秋怡	50,000.00	0.00	21,583,247.89
2023-10-25	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司2023年6月24日至2023年7月23日厂租200023015000-20230001	陈秋怡	29,402.67	0.00	21,612,650.56
2023-10-25	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司2023年6月24日至2023年7月23日厂租200023015000-20230001	陈秋怡	1,470.13	0.00	21,614,120.69
2023-10-26	收-中山市互强纸品厂2023年8月份租金200023015000-220022	陈秋怡	69,585.71	0.00	21,683,706.40
2023-10-26	收-欣达精工科技（中山）有限公司2023年7-9月份租金200023015000-210014	陈秋怡	19,525.71	0.00	21,703,232.11
2023-10-26	收-张庆军2023年5月份租金200023015000-210009	陈秋怡	7,914.29	0.00	21,711,146.40
2023-10-26	收税金-中山市互强纸品厂2023年8月份租金200023015000-220022	陈秋怡	3,479.29	0.00	21,714,625.69
2023-10-26	收税金-欣达精工科技（中山）有限公司2023年7-9月份租金200023015000-210014	陈秋怡	976.29	0.00	21,715,601.98
2023-10-26	收税金-张庆军2023年5月份租金200023015000-210009	陈秋怡	395.71	0.00	21,715,997.69
2023-10-27	付-广东任允律师事务所关于蔡艳仪长江北路边土地纠纷案律师代理费	陈秋怡	0.00	8,000.00	21,707,997.69
2023-10-31	误用土地专户付款更正转回基本账户	陈秋怡	28,875.00	0.00	21,736,872.69
2023-10-31	误用土地专户付款更正转回基本账户	陈秋怡	0.00	28,875.00	21,707,997.69
合计：			683,855.18	41,711,940.91	

单位负责人：刘耀如
刘耀如
陈秋怡

财务负责人：陈秋怡

村务监督委员会：

陈秋怡 陈秋怡 陈秋怡
陈秋怡 陈秋怡 陈秋怡

制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2023年10月31日

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	老富头经联社股民	禽流感防控及犬防工作	9000	0	400	8600	
农村集体产权制度改革工作经费	老富头经联社股民	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
产权制度改革补助	老富头经联社股民	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	老富头经联社	村三线整治	43610	0	26636.2	16973.8	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	65000	859	15000	50000	
被征地农民养老保障款	老富头经联社股民	被征地农民养老保障款	9543.09	0	0	9543.09	
生态补偿款	老富头经联社股民	生态补偿款	643.2	0	0	643.2	
乡村振兴工作经费	老富头经联社	乡村振兴工作经费	50000	0	0	50000	
乡村振兴工程奖补资金	老富头经联社	乡村振兴工程奖补资金	208190.17	0	0	208190.17	
合计			393957.46	859	42036.2	351921.26	

村委会负责人：  刘顺如  刘顺如 

会计：刘嘉美

监事会：  陈生雄  陈生雄 

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31日

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	2150	500		1316.97	1333.03	
刘焕如	支委	1900	850		1163.71	1586.29	
陈翠苗	支委	1900	450		1160.08	1189.92	
陈文政	社委	1900	450		1156.44	1193.56	
林玉平	开单员	3600	450	400	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600	450	400	449	4001.00	

负责人：陈秋怡

会计：刘嘉美

监事会：

陈秋怡 陈秋怡 陈秋怡