

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区新村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	18,774,378.85	22,298,592.29	短期借款	35		
其中：现金		1,311.55	913.12	应付款项	36	4,395,359.99	3,524,283.64
银行存款		18,773,067.30	22,297,679.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	772,304.54	305,802.17				
存货	8			流动负债合计	41	4,395,359.99	3,524,283.64
流动资产合计	9	19,546,683.39	22,604,394.46	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	161,606.01	397,096.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,857,940.60	56,860,140.60	其他负债合计	48	161,606.01	397,096.01
减：累计折旧	20	22,883,995.35	24,707,130.73	负债合计	49	4,556,966.00	3,921,379.65
固定资产净值	21	33,973,945.25	32,153,009.87				
固定资产清理	22	62,303.40		所有者权益：			
在建工程	23		224,212.70	资本	50	617,550.56	617,550.56
固定资产合计	26	34,036,248.65	32,377,222.57	公积公益金	51	48,404,468.13	48,430,164.69
无形资产：				未分配收益	52	3,947.35	2,012,522.13
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	49,025,966.04	51,060,237.38
资产总计	32	53,582,932.04	54,981,617.03	负债和所有者权益总计	56	53,582,932.04	54,981,617.03

单位负责人：

刘金娟

财务负责人：

刘永超

村务监督委员会：

林达洪
林达洪
林达洪

制表人：

刘嘉美



收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区新墟股份合作经济联社

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	953,396.55	8,433,687.22	一、经营支出	293,374.72	3,064,059.86
出租收入	953,396.55	8,433,687.22	出租成本	2,300.00	20,800.00
新鳌岭社区	0.00	22,857.14	资产修缮费	2,300.00	20,800.00
怡邦公司	734,011.43	3,583,702.85	经营性固定资产折旧费	144,748.13	1,592,229.43
普河公司	119,438.10	1,279,704.78	租赁税金	146,326.59	1,448,660.43
海得利汽车清洁美容中心	0.00	22,857.14	其他经营成本	0.00	2,370.00
新村幼儿园	0.00	158,728.57	二、管理费支出	71,258.16	856,114.02
石勇兵	9,047.62	81,428.58	干部报酬	26,600.00	319,200.00
威保物业管理有限公司中山分公司	18,605.70	102,331.35	其他管理及固定人员报酬	11,500.00	119,817.00
陈笑方	0.00	13,923.80	临时员工报酬	1,900.00	20,900.00
领丰科技创新产业园有限公司	0.00	2,638,798.22	办公费	750.00	11,319.46
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	11,523.82	水电费	750.86	7,802.74
高自红	1,904.76	19,047.60	书报费	0.00	240.00
农昌巧	1,904.76	10,476.18	折旧费	20,945.30	230,905.95
连泽源	476.19	5,238.09	修缮费	0.00	350.00
周英	952.38	10,476.18	民主理财费用	2,000.00	22,825.00
蔡玄伟	8,858.10	97,439.10	误工补贴	0.00	11,530.00
何天文	2,857.14	14,285.70	培训费	900.00	900.00
新创慧物业管理有限公司	25,911.81	239,385.33	邮电通讯费	306.54	3,593.03
广东香山印象文化传播有限公司	3,333.33	6,720.95	财务统筹费	0.00	49.74
宁铨	2,857.14	11,428.56	律师顾问及诉讼费	0.00	44,087.00
苏鉴峰	14,285.71	57,142.84	其他费用	5,605.46	62,594.10
张喜鹏	0.00	26,666.64	三、其他支出	2,781.22	1,522,407.42
广东晟视奕洋文化发展有限公司	2,904.76	14,523.80	其他	0.00	62,303.40
曾俊桦	5,000.00	5,000.00	福利费支出	2,781.22	1,460,104.02
二、发包及上交收入	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,600.00
三、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	0.00	18,400.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	138.99	70,121.27
五、补助收入	0.00	0.00	文体体育	2,132.30	15,663.74
六、其他收入	0.00	29,558.61	公共设施维护	0.00	2,900.00
存款利息收入	0.00	29,558.61	医保社保	0.00	1,292,815.92
七、福利费收入	0.00	0.00	医保	0.00	532,995.60
	0.00	0.00	社保	0.00	759,820.32
	0.00	0.00	殡葬	500.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	55,300.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	9.93	303.09



收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区新村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
	0.00	0.00	大街19号水电费	9.93	303.09
	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	793,460.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	AOC电脑主机	0.00	2,200.00
收入合计	953,396.55	8,463,245.83	支出合计	367,414.10	6,238,241.30
			收支差额	585,982.45	2,225,004.53

单位负责人：

杜金娟

财务负责人：

刘永煜

村务监督委员会：

林达德,
刘永煜
何明强

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区新村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	224.66
2023-11-07	提现金	刘翠云	1,500.00	0.00	1,724.66
2023-11-07	付-博文文具商行购计算机、抽纸及垃圾袋等费用	刘翠云	0.00	750.00	974.66
2023-11-09	付-中山力朗教育咨询有限公司2023年继续教育培训费（负责人、财务及监委九人）	刘翠云	0.00	900.00	74.66
2023-11-13	提现金	刘翠云	1,500.00	0.00	1,574.66
2023-11-13	付-欧燕银欧忠贤丧葬慰问金	刘翠云	0.00	500.00	1,074.66
2023-11-13	付-中山市金逸电影城有限公司博爱分公司党员活动电影票费用（13张）	刘翠云	0.00	455.00	619.66
2023-11-13	付-中国电信中山分公司办公室10月电话费	刘翠云	0.00	306.54	313.12
2023-11-30	提现	刘翠云	1,500.00	0.00	1,813.12
2023-11-30	付-吴少平、刘少宁新村清洁人员2人11月补助款	刘翠云	0.00	900.00	913.12
合计：			4,500.00	3,811.54	

单位负责人：李金娟

财务负责人：刘永旭

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

林仕进
刘福文
何怀群

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区新利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	21,549,503.43
2023-11-01	付-新村干部五人11月工资款	刘翠云	0.00	24,610.95	21,524,892.48
2023-11-01	付-欧燕娜开单员11月劳务报酬	刘翠云	0.00	4,200.00	21,520,692.48
2023-11-01	付-曾照良10月份工资及加班补助款	刘翠云	0.00	2,702.19	21,517,990.29
2023-11-01	付-刘翠云报账员11月工资款	刘翠云	0.00	3,802.19	21,514,188.10
2023-11-03	收-宁铎2023年10-12月商业铺位租金 200023008000-220004	刘翠云	2,857.14	0.00	21,517,045.24
2023-11-03	收-高自红2023年10月租金 200023008000-220013	刘翠云	1,904.76	0.00	21,518,950.00
2023-11-03	收税金-宁铎2023年10-12月商业铺位租 金200023008000-220004	刘翠云	142.86	0.00	21,519,092.86
2023-11-03	收税金-高自红2023年10月租金 200023008000-220013	刘翠云	95.24	0.00	21,519,188.10
2023-11-03	收-宁铎代收4-9月水费	刘翠云	17.16	0.00	21,519,205.26
2023-11-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局 11月工作人员社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	5,605.46	21,513,599.80
2023-11-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局 11月工作人员社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,784.67	21,510,815.13
2023-11-07	提现金	刘翠云	0.00	1,500.00	21,509,315.13
2023-11-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局10月增值税	刘翠云	0.00	59,738.99	21,449,576.14
2023-11-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局 10月城建税及教育费附加	刘翠云	0.00	7,168.68	21,442,407.46
2023-11-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局 10月房产税	刘翠云	0.00	139,157.91	21,303,249.55
2023-11-08	收-威保物业（保安）公司2023年10月新 村福利楼-租金200023008000-220009	刘翠云	9,302.86	0.00	21,312,552.41
2023-11-08	收税金-威保物业（保安）公司2023年10 月新村福利楼-租金200023008000- 220009	刘翠云	465.14	0.00	21,313,017.55
2023-11-08	付-新村监委五人审核10月账表及球场 改造工程验收误工补助款	刘翠云	0.00	2,000.00	21,311,017.55
2023-11-09	付-广州海恒机电工程有限公司白沙湾 工业园消防改装工程款	刘翠云	0.00	205,613.47	21,105,404.08
2023-11-10	收-中山市创世纪装饰工程有限公司 2023年11月商业铺位出租房-租金 200023008000-220015	刘翠云	1,047.62	0.00	21,106,451.70
2023-11-10	收-周英2023年11月商业铺位出租房-租 金200023008000-230002	刘翠云	952.38	0.00	21,107,404.08
2023-11-10	收税金-中山市创世纪装饰工程有限公司 2023年11月商业铺位出租房-租金 200023008000-220015	刘翠云	52.38	0.00	21,107,456.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区新村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
2023-11-10	收税金-周英2023年11月商业铺位出租房-租金200023008000-230002	刘翠云	47.62	0.00	21,107,504.08
2023-11-13	付-中山供电局新村大街二巷18号之三老人中心10月电费	刘翠云	0.00	138.99	21,107,365.09
2023-11-13	付-广州海恒机电工程有限公司退白沙湾消防工程保证金	刘翠云	0.00	10,000.00	21,097,365.09
2023-11-13	付-中山供电局代支大街二巷12号10月电费	刘翠云	0.00	3.99	21,097,361.10
2023-11-13	提现金	刘翠云	0.00	1,500.00	21,095,861.10
2023-11-13	付-中山供电局新村球场10月电费	刘翠云	0.00	87.30	21,095,773.80
2023-11-13	付-中山供电局新村大街19号10月电费	刘翠云	0.00	9.93	21,095,763.87
2023-11-13	付-中山供电局办公室10月电费	刘翠云	0.00	750.86	21,095,013.01
2023-11-14	收-怡邦实业（中山）有限公司2023年9-10月白沙湾工业园租金200023008000-230001	刘翠云	734,011.43	0.00	21,829,024.44
2023-11-14	收税金-怡邦实业（中山）有限公司2023年9-10月白沙湾工业园租金200023008000-230001	刘翠云	36,700.57	0.00	21,865,725.01
2023-11-14	付-何金德维修球场灯费用	刘翠云	0.00	2,045.00	21,863,680.01
2023-11-16	收-石勇兵2023年9月电影院铁棚-租金200023008000-230004	刘翠云	9,047.62	0.00	21,872,727.63
2023-11-16	收-广东晟视奕洋文化发展有限公司2023年9月11日-10月10日新村旧谷仓-租金200023008000-220014	刘翠云	2,904.76	0.00	21,875,632.39
2023-11-16	收税金-石勇兵2023年9月电影院铁棚-租金200023008000-230004	刘翠云	452.38	0.00	21,876,084.77
2023-11-16	收税金-广东晟视奕洋文化发展有限公司2023年9月11日-10月10日新村旧谷仓-租金200023008000-220014	刘翠云	145.24	0.00	21,876,230.01
2023-11-20	收-农昌巧2023年10-11月铺位租金200023008000-230003	刘翠云	1,904.76	0.00	21,878,134.77
2023-11-20	收-连泽源2023年11月租金200023008000-220011	刘翠云	476.19	0.00	21,878,610.96
2023-11-20	收税金-农昌巧2023年10-11月铺位租金200023008000-230003	刘翠云	95.24	0.00	21,878,706.20
2023-11-20	收税金-连泽源2023年11月租金200023008000-220011	刘翠云	23.81	0.00	21,878,730.01
2023-11-21	收-曾俊桦（临时租赁协议）2023年12月15日-2024年1月31日租金	刘翠云	5,000.00	0.00	21,883,730.01
2023-11-21	收-曾俊桦租新村大街二巷10号之二铺位保证金	欧燕娜	3,500.00	0.00	21,887,230.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区新村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
2023-11-21	收-何天文2023年9-10月商业铺位出租房-租金200023008000-210006	刘翠云	2,857.14	0.00	21,890,087.15
2023-11-21	收税金-曾俊桦（临时租赁协议）2023年12月15日-2024年1月31日租金	刘翠云	250.00	0.00	21,890,337.15
2023-11-21	收税金-何天文2023年9-10月商业铺位出租房-租金200023008000-210006	刘翠云	142.86	0.00	21,890,480.01
2023-11-22	收-中山市新创慧物业管理有限公司2023年10月新村内停车-租金200023008000-210008	刘翠云	23,054.67	0.00	21,913,534.68
2023-11-22	收-新创慧物业管理公司2023年10-12月商业铺位租金200023008000-220002	刘翠云	2,857.14	0.00	21,916,391.82
2023-11-22	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司2023年10月新村内停车-租金200023008000-210008	刘翠云	1,152.73	0.00	21,917,544.55
2023-11-22	收税金-新创慧物业管理公司2023年10-12月商业铺位租金200023008000-220002	刘翠云	142.86	0.00	21,917,687.41
2023-11-22	付-陈官明、陈官宁陈官源2022年终分配及2023年中秋分配款	刘翠云	0.00	2,460.00	21,915,227.41
2023-11-23	收-新村幼儿园（王明燕）应收2019、2020年欠租（法院判决执行）	刘翠云	333,575.75	0.00	22,248,803.16
2023-11-23	收-法院判决执行（王明燕）原代付新村幼儿园教师2020年工资	刘翠云	10,013.25	0.00	22,258,816.41
2023-11-27	收-威保物业公司2023年11月新村福利楼-租金200023008000-220009	刘翠云	9,302.85	0.00	22,268,119.26
2023-11-27	收税金-威保物业公司2023年11月新村福利楼-租金200023008000-220009	刘翠云	465.15	0.00	22,268,584.41
2023-11-27	付-刘少根、刘少玲及刘少仪补发胡惠莲2021年-2022年生活补助款	刘翠云	0.00	3,300.00	22,265,284.41
2023-11-27	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村股民2024年医保费（349人每人809.76元）	刘翠云	0.00	282,606.24	21,982,678.17
2023-11-27	付-刘少根、刘少玲及刘少仪2021、2022年终分配及2023年中秋分配款	刘翠云	0.00	5,260.00	21,977,418.17
2023-11-28	收-中山市东区街道农业农村局新村经联社乡村振兴工程奖补资金（篮球场升级改造工程）	刘翠云	171,850.00	0.00	22,149,268.17
2023-11-28	收-苏鉴峰2023年10-12月二建侧用地-租金200023008000-220003	刘翠云	14,285.71	0.00	22,163,553.88
2023-11-28	收税金-苏鉴峰2023年10-12月二建侧用地-租金200023008000-220003	刘翠云	714.29	0.00	22,164,268.17
2023-11-28	付-黎佩颜管理新村老人活动中心11月补助款	刘翠云	0.00	1,000.00	22,163,268.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区新田股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-28	付-黄锡明白沙湾工业园E幢下水管修缮费	刘翠云	0.00	2,300.00	22,160,968.17
2023-11-30	收-中山市普河商业投资有限公司2023年10月19日-11月18日大街2号综合楼；新村市场铁棚；综合宿舍楼-租金200023008000-140019	欧燕娜	119,438.10	0.00	22,280,406.27
2023-11-30	收-蔡玄伟2023年11月欧阳锦鍊地；长疗宅基地道路-租金200023008000-180009	刘翠云	8,858.10	0.00	22,289,264.37
2023-11-30	收税金-中山市普河商业投资有限公司2023年10月19日-11月18日大街2号综合楼；新村市场铁棚；综合宿舍楼-租金200023008000-140019	欧燕娜	5,971.90	0.00	22,295,236.27
2023-11-30	收-广东香山印象文化传播有限公司2023年7月新村大街二巷12号建筑物(二层, 三层)部分租金200023008000-20230001	刘翠云	3,333.33	0.00	22,298,569.60
2023-11-30	收税金-蔡玄伟2023年11月欧阳锦鍊地；长疗宅基地道路-租金200023008000-180009	刘翠云	442.90	0.00	22,299,012.50
2023-11-30	收税金-广东香山印象文化传播有限公司2023年7月新村大街二巷12号建筑物(二层, 三层)部分租金200023008000-20230001	刘翠云	166.67	0.00	22,299,179.17
2023-11-30	提现	刘翠云	0.00	1,500.00	22,297,679.17
合计：			1,520,022.56	771,846.82	

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘亚想

村务监督委员会：

林仕洪
何明强

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联合社

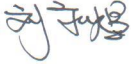
单位: 元

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				356,784.85	285,394.90	336,377.58	305,802.17
租赁款				333,575.75	0.00	333,575.75	0.00
新村幼儿园(王明燕)				333,575.75	0.00	333,575.75	0.00
水电费				23,209.10	3.99	17.16	23,195.93
出租房水电费				23,209.10	3.99	17.16	23,195.93
医保社保				0.00	2,784.67	2,784.67	0.00
预付款				0.00	282,606.24	0.00	282,606.24
医保				0.00	282,606.24	0.00	282,606.24

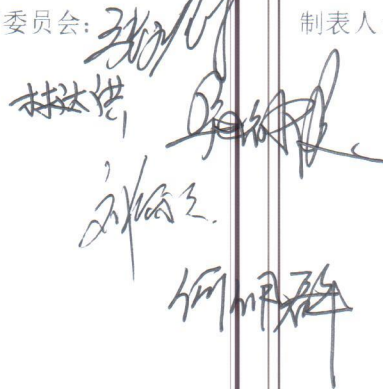
单位负责人:



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11月

单位名称：中山市东区新村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				3,554,327.78	51,169.85	81,213.99	3,524,283.64
应付定金押金				3,295,013.44	3,500.00	10,000.00	3,288,513.44
幼儿园押金				57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
蔡玄伟市场综合楼升级押金				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
怡邦公司				1,245,725.00	0.00	0.00	1,245,725.00
大松公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖乃勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
连伟夫				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
农昌巧				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
周英				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
连泽源				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨锋生				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
石勇兵				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
赫伟伟				29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
甘丽施				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈笑方				580.96	0.00	0.00	580.96
广东领丰现代商业发展有限公司				1,152,975.48	0.00	0.00	1,152,975.48
高自红				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
蔡玄伟				27,903.00	0.00	0.00	27,903.00
陈义展				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市创世纪装饰工程有限公司				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
何天文				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
苏鉴峰				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
广东香山印象文化传播有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
新创慧物业管理有限公司				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
宁铎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
海得利				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
海贝幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00
广州海恒机电工程有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
曾俊桦				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
应付税金				86,718.60	47,669.85	59,738.99	74,649.46
简易计税				86,718.60	47,669.85	59,738.99	74,649.46

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市东区新村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
应付工程款				27,710.00	0.00	0.00	27,710.00
新村新环街改造提升工程				27,710.00	0.00	0.00	27,710.00
应付补助款				37,500.00	0.00	3,300.00	34,200.00
股民生活补助款				37,500.00	0.00	3,300.00	34,200.00
陈景湖				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
连永恩				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄振鹏				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
赖志光				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
陈结兴				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
胡惠莲				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
欧健航				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄九姑				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
连六妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄瑞莲				900.00	0.00	0.00	900.00
股东分红款				106,170.00	0.00	7,720.00	98,450.00
欧健航				5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
陈景湖				38,060.00	0.00	0.00	38,060.00
连永恩				5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
黄振鹏				16,960.00	0.00	0.00	16,960.00
赖志光				10,810.00	0.00	0.00	10,810.00
黄瑞兰				9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
胡惠莲				5,260.00	0.00	5,260.00	0.00
陈结兴				5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
黄九姑				2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
黄瑞莲				2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
连六妹				2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
陈官源				2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
代收代支				1,215.74	0.00	455.00	760.74
党员活动经费				1,215.74	0.00	455.00	760.74
专项应付款				225,246.01	171,850.00	0.00	397,096.01
上级拨款				225,246.01	171,850.00	0.00	397,096.01
区下拨犬防经费				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
新村大街二巷45号改建专项拨款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
维修球场经费				12,972.37	0.00	0.00	12,972.37
侨联会换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

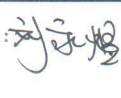
报表年月：2023年11月

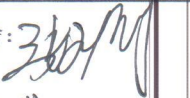
单位名称： 中牟市东区新村股份合作经济联合社

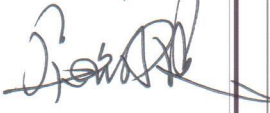
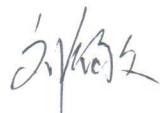
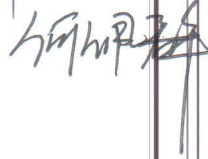
单位：元

单位及内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村集体产权制度改革工作经费			9,022.00	0.00	0.00	9,022.00
新冠肺炎防疫补助资金			1,949.24	0.00	0.00	1,949.24
人居环境整治工作经费			13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
三线整治经费			2,426.40	0.00	0.00	2,426.40
美丽家庭奖补资金			966.00	0.00	0.00	966.00
乡村振兴工作经费			39,190.00	0.00	0.00	39,190.00
乡村振兴项目库奖补资金			88,060.00	171,850.00	0.00	259,910.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位： 中山市 经济联合社

2023 年 11 月 30 日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴（加班费）	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	村文书	5800	0	397.81	5402.19	
黄健栩	支委	5200	0	397.81	4802.19	
连裕华	支委	5200	0	397.81	4802.19	
刘永煜	社委	5200	0	397.81	4802.19	
刘耀佳	社委	5200	0	397.81	4802.19	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	397.81	3802.19	
曾照良	治安员	2600	200	397.81	2402.19	
合计		37600	200	2784.67	35015.33	

经联社负责人：

杜金媚

会计：

刘嘉宏

村务监督委员会：

杜金媚

刘永煜

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 11 月 30 日

编制单位：中山市东区新丰股份合作经济联社

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
侨联会经费	新村经联社	侨联会工作经费	500.00	0.00	0.00	500.00	
大防经费	新村经联社	落卢打大只预防针误工费补助	2000.00	0.00	400.00	1600.00	
维修球场经费	新村经联社	新村球场维修费	200000.00	0.00	187027.63	12972.37	
大街二巷45号改建经费	新村经联社	大街二巷45号改建清拆费用	60000.00	0.00	4500.00	55500.00	
集体产权改制经费	新村经联社	集体产权改制工作经费	9022.00	0.00	0.00	9022.00	
三线整治经费	新村经联社	村内三线整治费	34230.00	0.00	31803.60	2426.40	
新冠肺炎补助资金	新村经联社	购买抗疫物资费用	90000.00	0.00	88050.76	1949.24	
人居环境整治工作经费	新村经联社	人居环境整治	27500.00	1700.00	14440.00	13060.00	
乡村振兴工作经费	新村经联社	乡村振兴费用支出	49170.00	0.00	9980.00	39190.00	
美丽家庭奖补助资金	新村经联社	新村新业街道路维修费	31666.00	0.00	30700.00	966.00	
乡村振兴项目库奖补资金	新村经联社	乡村振兴项目库工程	259910.00	0.00	0.00	259910.00	

经联社负责人：

李金明

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

王松明

李金明

李金明