

资产负债表

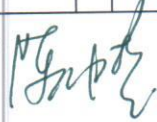
报表年月：2023年11月

单位：元

单位名称：中山市东区新安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	136,728,578.96	97,145,192.52	短期借款	35		
其中：现金		49.04	5.06	应付款项	36	10,138,697.85	6,845,661.71
银行存款		136,728,529.92	97,145,187.46	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	77,994.60				
存货	8			流动负债合计	41	10,644,097.85	6,845,661.71
流动资产合计	9	136,782,935.64	97,223,187.12	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	369,494.46
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	369,494.46
减：累计折旧	20	6,555,757.00	7,006,659.22	负债合计	49	10,976,273.31	7,215,156.17
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	90,099,956.65
无形资产：				未分配收益	52	3,988,202.25	8,625,373.39
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	99,878,224.22
资产总计	32	147,043,171.20	107,093,380.39	负债和所有者权益总计	56	147,043,171.20	107,093,380.39

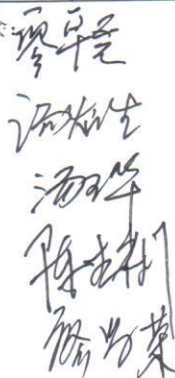
单位负责人：



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11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	554,200.01	6,874,924.31	一、经营支出	25,940.24	908,153.39
出租收入	554,200.01	6,717,973.84	出租成本	450.00	128,874.75
富多塑料加工部	8,382.86	81,063.81	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	450.00	71,116.92
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	34,043.81	358,139.04	提供劳务成本	0.00	3,320.00
百成纸品有限公司	32,059.04	175,119.02	经营性固定资产折旧费	0.00	423,557.12
原腾展示制品公司	64,203.81	657,862.86	租赁税金	25,265.32	316,844.16
骏华机械厂	0.00	149,809.53	所得税	0.00	48,796.96
帕斯卡五金公司	18,095.24	90,476.20	其他税种	3,754.84	66,420.86
吕炳伦	0.00	21,897.14	房产税	21,510.48	201,626.34
杰艺印刷公司	0.00	122,697.14	其他经营成本	224.92	35,557.36
陈伟平	0.00	4,171.43	停车场经营支出	224.92	35,557.36
甘继朝	0.00	18,199.99	二、管理费支出	65,905.84	1,028,257.99
郑锦湖	0.00	69,988.57	干部报酬	22,500.00	325,100.00
天一装饰	5,904.76	59,047.60	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	416,750.00
徐健衍	19,047.62	69,495.24	办公费	2,063.00	11,586.60
黄志华	0.00	5,407.62	水电费	2,619.65	33,870.94
广捷驾校	0.00	52,380.95	书报费	0.00	6,792.00
土地出租	0.00	621,024.77	折旧费	0.00	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	54,000.00
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	250.00	1,700.00
权丽 全燕玲	0.00	8,754.29	培训费	810.00	810.00
汤灿威	0.00	952.38	邮电通讯费	346.71	3,844.88
汤保其	0.00	119.05	财务统筹费	25.00	275.00
黄泳标 黄永业	0.00	5,945.71	其他费用	1,450.00	24,597.80
黄冠森					
廖汉强	0.00	7,405.71	法律顾问费	0.00	15,000.00
黎健聪	0.00	206,996.20	社保费	7,541.48	73,785.67
冯瑞莲	0.00	24,761.90	三、其他支出	3,572.80	353,076.99
廖玉伟	0.00	42,314.29	其他	0.00	1,740.00
中国铁塔	0.00	28,571.42	福利费支出	3,572.80	351,336.99
悦创新木器	0.00	228,485.73	治安	0.00	460.00
陈杰衡	0.00	2,857.14	环境卫生	3,572.80	66,182.80
黄桂欢	0.00	634.29	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
梁建国	0.00	22,857.14	老人和敬老院补助	0.00	232,023.29
怡景运输	0.00	105,142.90	文体体育	0.00	2,200.00
梁振标（宏海）	9,038.10	81,342.88	公共设施维护	0.00	26.90
食源食品	42,361.91	449,563.81	殡改	0.00	2,044.00
鸿兴交通设施	0.00	5,952.38	慰问金	0.00	47,400.00



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	14,285.71	102,788.57	四、福利费支出	0.00	0.00
超信纸品	27,580.95	251,910.50	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
鑫林五金	0.00	63,299.04	六、固定资产购建	0.00	1,579,531.92
赖红梅	12,284.76	147,417.12	公益用	0.00	1,579,531.92
游楚鑫	0.00	11,802.86	环山路建设工程	0.00	1,579,531.92
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	5,051.43	55,565.73		0.00	0.00
工厂					
鸿江交通设施有限	0.00	53,571.42		0.00	0.00
公司					
黄永业	0.00	380.95		0.00	0.00
长隆建筑工程有限	0.00	70,133.33		0.00	0.00
公司					
创远市政工程有限	0.00	90,619.05		0.00	0.00
公司					
李灿枢	0.00	761.90		0.00	0.00
义豪广告传媒有限	23,607.62	23,607.62		0.00	0.00
公司					
日骏自动化送料机	0.00	18,285.72		0.00	0.00
械设备厂					
汇合丰消防科技有	0.00	157,657.14		0.00	0.00
限公司					
华毅家居用品有限	30,019.05	165,104.76		0.00	0.00
公司					
沈红英	0.00	3,428.57		0.00	0.00
金忠教育科技（中	0.00	15,457.14		0.00	0.00
山）有限公司					
丰标广告	2,752.38	33,028.56		0.00	0.00
谢求凤	777.14	3,626.65		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	41,571.43	116,400.00		0.00	0.00
颜牛来	26,190.48	240,079.08		0.00	0.00
何晓和	20,000.00	143,333.33		0.00	0.00
山村人家餐饮服务	0.00	48,026.65		0.00	0.00
管理有限公司					
杜小九生态农业有	0.00	29,335.71		0.00	0.00
限公司					
陈三妹	3,428.57	6,746.66		0.00	0.00
赵嘉权	1,451.43	5,805.72		0.00	0.00

收支情况公布表

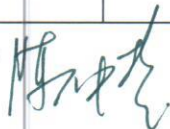
报表年月：2023年11月

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
刘纯礼	0.00	5,751.43		0.00	0.00
澳源五金加工部	0.00	8,722.86		0.00	0.00
家庆体育文化发展有限公司	37,714.29	83,809.53		0.00	0.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	15,428.57		0.00	0.00
谢磊	58,119.05	116,238.10		0.00	0.00
邦怡乐卫浴有限公司	5,942.86	17,828.58		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	0.00	28,515.20		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	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	554,200.01	6,903,439.51	支出合计	95,418.88	3,869,020.29
			收支差额	458,781.13	3,034,419.22

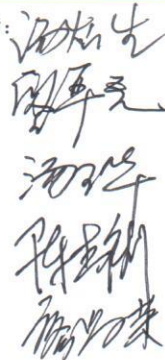
单位负责人：



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11月

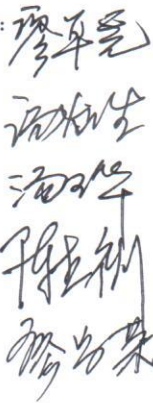
单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

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				76,660.69	14,919.59	13,585.68	77,994.60
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				52,066.33	11,819.34	13,585.68	50,299.99
个人所得税				11,071.36	-3,691.75	0.00	7,379.61
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
预付款				0.00	6,792.00	0.00	6,792.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

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				6,830,997.98	45,953.99	31,290.26	6,845,661.71
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				6,251,009.28	0.00	0.00	6,251,009.28
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				30,000.00	0.00	0.00	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

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
陈西毅				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				169,000.00	0.00	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
陈西毅				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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钜硕科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水费按金				22,000.00	0.00	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11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				1,000.00	0.00	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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
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、王科凑				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11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				209,314.28	0.00	0.00	209,314.28
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11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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				43,957.07	45,953.99	31,290.26	58,620.80
简易计税				43,497.47	45,953.99	31,290.26	58,161.20
房产税				459.60	0.00	0.00	459.60
专项应付款				369,494.46	0.00	0.00	369,494.46
上级拨款				369,494.46	0.00	0.00	369,494.46
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
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

债务(应付款)明细公布表

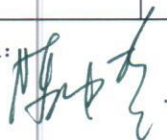
报表年月：2023年11月

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
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				20.00	0.00	0.00	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

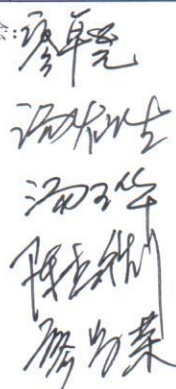
单位负责人：



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11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	2.57
2023-11-14	提取现金		2,150.00	0.00	2,152.57
2023-11-16	收-徐健衍2023年1-12月一期租金（含税952.38元）200023003000-220010		19,047.62	0.00	21,200.19
2023-11-16	收税金-徐健衍2023年1-12月一期租金（含税952.38元）200023003000-220010		952.38	0.00	22,152.57
2023-11-16	付-中山市东区晨采文具商行购储物箱3个		0.00	291.00	21,861.57
2023-11-16	付-中山力朗教育咨询有限公司2023年会计继续教育学习费		0.00	810.00	21,051.57
2023-11-16	付-廖卓尧等监委会成员参加社务会议误工费		0.00	250.00	20,801.57
2023-11-16	付-中国电信2023年10月办公室电话费		0.00	346.71	20,454.86
2023-11-16	付-陈福森维修第二工业区15号及6号厂房消防栓人工款		0.00	450.00	20,004.86
2023-11-16	将现金存入交行		0.00	20,000.00	4.86
2023-11-23	提取现金		1,790.00	0.00	1,794.86
2023-11-23	付-旗泽工艺品厂购国旗		0.00	98.00	1,696.86
2023-11-23	付-粤宏石油公司购锯树机汽油		0.00	152.80	1,544.06
2023-11-23	付-梁瑞娇2023年11月上半月办公室搞卫生人工款		0.00	500.00	1,044.06
2023-11-23	付-梁瑞娇2023年11月下半月办公室搞卫生人工款		0.00	500.00	544.06
2023-11-23	付-曾青华2023年11月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	94.06
2023-11-23	付-晨采文具店购办公文具一批		0.00	89.00	5.06
合计：			23,940.00	23,937.51	

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

村务监督委员会：梁卓尧
梁卓尧
梁卓尧
梁卓尧
梁卓尧

制表人：何敏灵

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	96,189,268.75
2023-11-07	收-交行土地专户结构性存款到期利息款		483,945.21	0.00	96,673,213.96
2023-11-07	付-陈凤群等2023年9-10月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	3,420.00	96,669,793.96
2023-11-07	付-中国邮政公司订2024年《求是》1份、《人民日报》1份及《中山日报》5份		0.00	3,252.00	96,666,541.96
2023-11-07	付-中山市置禾商业公司购办公室日用品一批		0.00	1,585.00	96,664,956.96
2023-11-07	付-广东南方传媒公司订2024年《南方日报》1份及《南方杂志》20份		0.00	3,540.00	96,661,416.96
2023-11-14	提取现金		0.00	2,150.00	96,659,266.96
2023-11-16	收-中山市华毅家居用品有限公司2023年8-9月第一工业区7号厂房-租金（含税1500.95元）200023003000-210008		30,019.05	0.00	96,689,286.01
2023-11-16	收-中山市义豪广告传媒有限公司2022年12月-2023年1月租金（含税1180.38元）200023003000-220002		23,607.62	0.00	96,712,893.63
2023-11-16	将现金存入交行		20,000.00	0.00	96,732,893.63
2023-11-16	收税金-中山市华毅家居用品有限公司2023年8-9月第一工业区7号厂房-租金（含税1500.95元）200023003000-210008		1,500.95	0.00	96,734,394.58
2023-11-16	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2022年12月-2023年1月租金（含税1180.38元）200023003000-220002		1,180.38	0.00	96,735,574.96
2023-11-16	收-谢求凤2023年11-12月新安大街2号（电室下）-租金（含税38.86元）200023003000-220039		777.14	0.00	96,736,352.10
2023-11-16	收税金-谢求凤2023年11-12月新安大街2号（电室下）-租金（含税38.86元）200023003000-220039		38.86	0.00	96,736,390.96
2023-11-16	付-交行购支票		0.00	25.00	96,736,365.96
2023-11-17	将土地专户到期的结构性存款转入活期		20,000,000.00	0.00	116,736,365.96
2023-11-17	将土地专户到期的结构性存款转入活期		0.00	20,000,000.00	96,736,365.96
2023-11-22	收-中山市原腾展示制品有限公司2023年8月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	96,800,569.77
2023-11-22	收-中山市钜硕科技有限公司2023年4-8月第一工业区3号厂房-租金200023003000-220008		41,571.43	0.00	96,842,141.20
2023-11-22	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2023年9-11月租金（含税1885.71元）200023003000-230007		37,714.29	0.00	96,879,855.49

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
2023-11-22	收-颜牛来2023年8月新屋村后面空地-租金（含税1309.52元）200023003000-220029		26,190.48	0.00	96,906,045.97
2023-11-22	收-何晓和2023年11月租金（含税1000元）200023003000-230001		20,000.00	0.00	96,926,045.97
2023-11-22	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年11月新安“门口六亩”-租金（含税525.71元）200023003000-190021		10,514.29	0.00	96,936,560.26
2023-11-22	收-中山市伟腾广告有限公司2023年11月租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	96,946,845.97
2023-11-22	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年7月20日-8月19日租金（含税343.05元）200023003000-220035		6,860.95	0.00	96,953,706.92
2023-11-22	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年11月第二工业区3号之二-租金（含税252.57元）200023003000-220009		5,051.43	0.00	96,958,758.35
2023-11-22	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2023年8月租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	96,961,968.54
2023-11-22	收税金-中山市钜硕科技有限公司2023年4-8月第一工业区3号厂房-租金200023003000-220008		2,078.57	0.00	96,964,047.11
2023-11-22	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2023年9-11月租金（含税1885.71元）200023003000-230007		1,885.71	0.00	96,965,932.82
2023-11-22	收税金-颜牛来2023年8月新屋村后面空地-租金（含税1309.52元）200023003000-220029		1,309.52	0.00	96,967,242.34
2023-11-22	收税金-何晓和2023年11月租金（含税1000元）200023003000-230001		1,000.00	0.00	96,968,242.34
2023-11-22	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年11月新安“门口六亩”-租金（含税525.71元）200023003000-190021		525.71	0.00	96,968,768.05
2023-11-22	收税金-中山市伟腾广告有限公司2023年11月租金（含税514.29元）		514.29	0.00	96,969,282.34
2023-11-22	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年7月20日-8月19日租金（含税343.05元）200023003000-220035		343.05	0.00	96,969,625.39

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
2023-11-22	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年11月第二工业区3号之二-租金（含税252.57元）200023003000-220009		252.57	0.00	96,969,877.96
2023-11-23	付-廖卓尧等2023年11月监委会审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	96,966,877.96
2023-11-23	付-黄永业等2023年11月保安工资		0.00	12,500.00	96,954,377.96
2023-11-23	付-杨洪明2023年11月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,743.92	96,950,634.04
2023-11-23	提取现金		0.00	1,790.00	96,948,844.04
2023-11-23	付-两委干部2023年11月干部实收工资及补贴		0.00	16,466.53	96,932,377.51
2023-11-23	付-惠仪、海平2023年11月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,683.44	96,924,694.07
2023-11-24	收-谢磊2023年9月第一工业区1号租金（含税2905.95元）		58,119.05	0.00	96,982,813.12
2023-11-24	收-周干新2022年8月-2023年7月-租金（含税714.29元）		14,285.71	0.00	96,997,098.83
2023-11-24	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2023年11月第一工业区15号之二-租金（含税297.14元）200023003000-230005		5,942.86	0.00	97,003,041.69
2023-11-24	收-中山市天一装饰工程有限公司2023年10月第二工业区1号-租金（含税295.24元）200023003000-220026		5,904.76	0.00	97,008,946.45
2023-11-24	收-（代收代支）帕斯卡公司2023年9-10月企业电费		5,747.68	0.00	97,014,694.13
2023-11-24	收税金-谢磊2023年9月第一工业区1号租金（含税2905.95元）		2,905.95	0.00	97,017,600.08
2023-11-24	收-赵嘉权2023年10月4日-11月3日租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	97,019,051.51
2023-11-24	收税金-周干新2022年8月-2023年7月-租金（含税714.29元）		714.29	0.00	97,019,765.80
2023-11-24	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2023年11月第一工业区15号之二-租金（含税297.14元）200023003000-230005		297.14	0.00	97,020,062.94
2023-11-24	收税金-中山市天一装饰工程有限公司2023年10月第二工业区1号-租金（含税295.24元）200023003000-220026		295.24	0.00	97,020,358.18
2023-11-24	收税金-赵嘉权2023年10月4日-11月3日租金（含税72.57元）		72.57	0.00	97,020,430.75
2023-11-27	收-中山市超信纸品有限公司2023年8月租金尾数、9月、10月一期租金（含税1379.05元）		27,580.95	0.00	97,048,011.70

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
2023-11-27	收-中山帕斯卡卫浴有限公司2023年9-10月狮仔脚2号-租金(含税904.76元) 200023003000-210011		18,095.24	0.00	97,066,106.94
2023-11-27	收-中山市东区宏海包装印刷厂2023年8月第一工业区3号厂房租金(含税451.91元) 200023003000-220001		9,038.10	0.00	97,075,145.04
2023-11-27	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2023年9月19日-10月18日租金(含税137.62元) 200023003000-220027		2,752.38	0.00	97,077,897.42
2023-11-27	收税金-中山市超信纸品有限公司2023年8月租金尾数、9月、10月一期租金(含税1379.05元)		1,379.05	0.00	97,079,276.47
2023-11-27	收税金-中山帕斯卡卫浴有限公司2023年9-10月狮仔脚2号-租金(含税904.76元) 200023003000-210011		904.76	0.00	97,080,181.23
2023-11-27	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2023年8月第一工业区3号厂房租金(含税451.91元) 200023003000-220001		451.90	0.00	97,080,633.13
2023-11-27	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2023年9月19日-10月18日租金(含税137.62元) 200023003000-220027		137.62	0.00	97,080,770.75
2023-11-28	收-中山市食源食品配送有限公司2023年11月第一工业区13号-租金(含税1095.24元) 200023003000-220025		21,904.76	0.00	97,102,675.51
2023-11-28	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年10月第二工业区9号租金(含税885.05元)		17,700.95	0.00	97,120,376.46
2023-11-28	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年10月第二工业区5号租金(含税817.14元)		16,342.86	0.00	97,136,719.32
2023-11-28	收-中山市食源食品配送有限公司2023年11月第一工业区5号-租金(含税775.43元) 200023003000-220033		15,508.57	0.00	97,152,227.89
2023-11-28	收-中山市东区富多塑料加工部2023年11月租金(含税419.14元)		8,382.86	0.00	97,160,610.75
2023-11-28	收-中山市食源食品配送有限公司2023年11月第一工业区5号B-租金(含税247.43元) 200023003000-220034		4,948.57	0.00	97,165,559.32
2023-11-28	收税金-中山市食源食品配送有限公司2023年11月第一工业区13号-租金(含税1095.24元) 200023003000-220025		1,095.24	0.00	97,166,654.56
2023-11-28	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年10月第二工业区9号租金(含税885.05元)		885.05	0.00	97,167,539.61

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
2023-11-28	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年10月第二工业区5号租金（含税817.14元）		817.14	0.00	97,168,356.75
2023-11-28	收税金-中山市食源食品配送有限公司2023年11月第一工业区5号-租金（含税775.43元）200023003000-220033		775.43	0.00	97,169,132.18
2023-11-28	收税金-中山市东区富多塑料加工部2023年11月租金（含税419.14元）		419.14	0.00	97,169,551.32
2023-11-28	收税金-中山市食源食品配送有限公司2023年11月第一工业区5号B-租金（含税247.43元）200023003000-220034		247.43	0.00	97,169,798.75
2023-11-28	付-医保局2023年11-12月股民医保费（全燕玲）		0.00	134.96	97,169,663.79
2023-11-28	付-税局2023年10月房产税		0.00	21,510.48	97,148,153.31
2023-11-28	付-税局2023年11月干部及工作人员社保费		0.00	11,255.84	97,136,897.47
2023-11-28	付-税局2023年10月增值税及其他附加税等		0.00	35,045.10	97,101,852.37
2023-11-28	付-供电公司2023年10月停车道闸电费		0.00	224.92	97,101,627.45
2023-11-28	付-供电公司2023年10月保安亭电费		0.00	317.84	97,101,309.61
2023-11-28	付-供电公司2023年10月办公室电费		0.00	2,301.81	97,099,007.80
2023-11-28	付-供电公司（代收代支）2023年10月企业电费		0.00	11,819.34	97,087,188.46
2023-11-29	收-中山市百成包装纸品有限公司2023年9-10月第二工业区8号租金（含税994.29元）		19,885.71	0.00	97,107,074.17
2023-11-29	收-中山市百成包装纸品有限公司2023年9-10月第二工业区18号租金（含税608.67元）		12,173.33	0.00	97,119,247.50
2023-11-29	收-陈三妹2023年10-12月租金（含税171.43元）		3,428.57	0.00	97,122,676.07
2023-11-29	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2023年9-10月第二工业区8号租金（含税994.29元）		994.29	0.00	97,123,670.36
2023-11-29	收-（代收代支）陈三妹2023年7-11月企业电费（商铺之二）		668.00	0.00	97,124,338.36
2023-11-29	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2023年9-10月第二工业区18号租金（含税608.67元）		608.67	0.00	97,124,947.03
2023-11-29	收税金-陈三妹2023年10-12月租金（含税171.43元）		171.43	0.00	97,125,118.46
2023-11-30	收-赖红梅2023年11月9日-12月8日租金（含税614.24元）		12,284.76	0.00	97,137,403.22

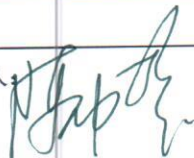
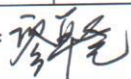
银行存款收支明细公布表

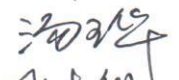
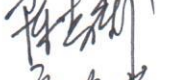
报表年月：2023年11月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安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
2023-11-30	收-（代收代支）梁子强2023年1-11月企业电费（商铺之四）		7,170.00	0.00	97,144,573.22
2023-11-30	收税金-赖红梅2023年11月9日-12月8日租金（含税614.24元）		614.24	0.00	97,145,187.46
合计：			21,097,684.89	20,141,766.18	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 何敏灵


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30日

编制单位:

新安经联社

单位: 元

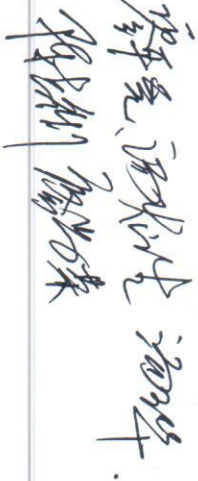
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
廖学琴	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨志权	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
黄锦雄	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
徐海平	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		456.08	3743.92	

村委会负责人:



会计: 何敏灵

监事会:



政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

编制单位:

新安经联社

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
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	
住建地籍调查经费	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款	村内	道路改造相关支出	1236925.63	0	1222000.47	14925.16	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

监事会:

何敏灵 何敏灵 何敏灵