

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区亨尾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	16,179,537.09	23,857,222.60	短期借款	35		
其中：现金		411.08	418.47	应付款项	36	5,992,764.75	5,654,764.18
银行存款		16,179,126.01	23,856,804.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,590,667.56	3,556,178.21				
存货	8			流动负债合计	41	5,992,764.75	5,654,764.18
流动资产合计	9	21,770,204.65	27,413,400.81	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	154,139.17	421,951.32
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,242,590.67	32,245,270.67	其他负债合计	48	154,139.17	421,951.32
减：累计折旧	20	12,393,692.30	13,368,675.33	负债合计	49	6,146,903.92	6,076,715.50
固定资产净值	21	19,848,898.37	18,876,595.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,440,810.92	1,451,978.10	资本	50	19,395,613.72	19,395,613.72
固定资产合计	26	21,289,709.29	20,328,573.44	公积公益金	51	21,269,134.97	22,366,736.69
无形资产：				未分配收益	52	455,122.33	4,109,769.34
无形资产	30	4,206,861.00	4,206,861.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,119,871.02	45,872,119.75
资产总计	32	47,266,774.94	51,948,835.25	负债和所有者权益总计	56	47,266,774.94	51,948,835.25

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会：

制表人：何敏灵

林小强
余煥良
林小强
张建和
林国映
林淑琪

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区亨尾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	514,480.12	9,682,867.46	一、经营支出	179,965.13	1,945,957.17
出租收入	514,480.12	9,682,867.46	出租成本	33,000.00	220,546.40
裕丰行商行	0.00	20,040.03	商业楼物管费	33,000.00	181,500.00
利丰行	0.00	41,897.15	商业楼杂项支出	0.00	39,046.40
弈才围棋	0.00	175,542.89	经营性固定资产折旧费	0.00	970,548.33
晟石科技	0.00	69,363.84	租赁税金	134,915.13	674,953.94
顺为灯饰	9,900.00	96,422.90	所得税	0.00	105,435.29
商友网络	0.00	48,238.10	其他税种	1,779.85	28,420.93
能龙教育	0.00	2,474,281.92	房产税	32,737.03	440,699.47
亨丰物业	0.00	1,004,714.26	土地使用税	100,398.25	100,398.25
林惠标	0.00	45,714.31	其他经营成本	12,050.00	79,908.50
张清清	0.00	31,383.82	法律顾问费	12,050.00	78,550.00
李华相	3,600.00	39,600.00	其他	0.00	1,358.50
李灿成	19,000.00	73,285.72	二、管理费支出	33,897.29	424,977.90
星火教育	18,285.71	201,142.81	干部报酬	0.00	114,604.36
优游涵泳律师	20,301.90	223,320.90	其他管理及固定人员报酬	12,667.06	153,736.30
高子垣	0.00	194,314.29	临时员工报酬	0.00	3,100.00
团益学校	0.00	409,523.81	办公费	1,588.35	10,432.24
林建球	1,694.44	3,361.11	水电费	346.44	4,732.82
林燕华	0.00	5,185.71	书报费	0.00	6,792.00
黄少贞、林昊坚	0.00	58,889.55	折旧费	0.00	4,434.70
中联建安	0.00	254,571.40	民主理财费用	2,400.00	16,800.00
汤洪锋、孙民富	57,619.04	312,190.43	误工补贴	0.00	8,100.00
中国铁塔	0.00	12,500.00	会议费	5,900.00	40,460.00
尚学教育	9,412.38	94,123.80	培训费	792.00	1,576.00
昌宏广告	0.00	22,720.00	邮电通讯费	117.80	1,359.03
汇通翻译	4,961.90	53,632.34	财务统筹费	0.00	400.00
星途汽车	42,626.67	165,304.89	其他费用	10,085.64	57,550.45
晨星保健	31,468.56	122,314.43	社保费	9,764.77	56,121.58
博弈	21,321.90	57,618.09	其他	320.87	320.87
张楠楠	0.00	7,268.58	福利费	0.00	1,108.00
周峰	0.00	48,157.97	维修费	0.00	900.00
展傲商行	0.00	18,489.38	三、其他支出	546,276.78	3,729,565.13
余懿丽	6,405.71	30,809.55	无法收回的应收款项	0.00	1,506,163.97
中屹建筑	0.00	94,111.11	其他	0.00	108.24
欧精松	8,295.24	33,180.96	福利费支出	546,276.78	2,223,292.92
晏清	5,200.00	14,052.40	征兵民兵	0.00	10,000.00
温东阳	4,700.95	51,710.45	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
李松	0.00	42,989.54	奖学金	0.00	3,000.00
周健	0.00	14,257.14	老人和敬老院补助	0.94	208,348.28
广合网络公司	2,130.48	17,043.84	老人节日补助	0.00	208,025.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区亨尾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
德魁英斯文化传媒公司	0.00	42,291.42	老人中心	0.94	323.28
张伟	0.00	38,048.58	文娱体育	0.00	6,321.00
创冠办公设备商行	0.00	47,619.00	公共设施维护	0.00	12,006.00
名门双师教育公司	24,220.96	271,466.66	医保社保	546,275.84	1,914,850.06
启扬企业管理咨询有限公司	0.00	28,725.72	医保	497,963.84	1,367,182.06
刘珊怡	3,840.00	40,320.00	社保补助	48,312.00	547,668.00
国天物业管理有限公司	161,904.76	1,799,968.24	殡改	0.00	11,000.00
林燕华、黄少瑜	0.00	57,571.43	慰问金	0.00	34,500.00
亨尾幼儿园(李新豪)	0.00	285,714.29	其他福利费支出	0.00	23,267.58
云南正融投资公司	8,700.95	59,141.59	四、福利费支出	0.00	0.00
钟武陵	0.00	42,714.28	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
科童木机器人教育培训中心	0.00	33,314.28	六、固定资产购建	0.00	2,680.00
民飞广告有限公司	0.00	13,714.28	管理用	0.00	2,680.00
陈真	0.00	13,661.90	华硕酷睿I5主机	0.00	2,680.00
水行健富净水科技有限公司	4,752.38	35,959.68		0.00	0.00
迟恒鑫	3,714.29	24,142.88		0.00	0.00
何建军	19,076.19	123,995.24		0.00	0.00
梁小澎	11,445.71	17,168.57		0.00	0.00
张海龙	0.00	14,160.00		0.00	0.00
长盛家居商行	9,900.00	9,900.00		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	72,279.75		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	50,691.25		0.00	0.00
违约金收入	0.00	21,588.50		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	514,480.12	9,755,147.21	支出合计	760,139.20	6,103,180.20
			收支差额	-245,659.08	3,651,967.01

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕 村务监督委员会：张建新

制表人：何敏灵

林国映
余耀良
林淑琪

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市东区亨尾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				3,552,041.50	8,254.15	4,117.44	3,556,178.21
租赁款				3,519,660.23	0.00	0.00	3,519,660.23
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2017年应收租赁款				1,016,756.00	0.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业				1,011,956.00	0.00	0.00	1,011,956.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				1,194,819.13	0.00	0.00	1,194,819.13
光彩农业				85,750.00	0.00	0.00	85,750.00
卢伟文				20,356.00	0.00	0.00	20,356.00
余少礼				14,017.13	0.00	0.00	14,017.13
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
2020年				177,759.10	0.00	0.00	177,759.10
2021年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
水电费				24,963.03	10,897.75	4,117.44	31,743.34
代支水费				1,692.22	0.00	0.00	1,692.22
商业楼水电费收入				-243,320.96	0.00	4,117.44	-247,438.40
商业楼水电费支出				266,591.77	10,897.75	0.00	277,489.52
医保社保				4,430.40	-2,643.60	0.00	1,786.80
其他				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84

单位负责人: 林小强 财务负责人: 林小强 村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

余焕良
张建和
林国映
林淑琪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区亨尾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				5,535,402.33	2,739,929.08	2,620,567.23	5,654,764.18
应付定金押金				5,431,063.30	94,943.00	10,609.00	5,515,397.30
租户押金				-46,059.80	0.00	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	0.00	56,511.00
能龙教育				754,840.00	0.00	0.00	754,840.00
能龙软件				73,928.00	0.00	0.00	73,928.00
能龙股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
有为股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
陈小梅				33,648.00	0.00	0.00	33,648.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	0.00	682,074.00
李灿成				28,500.00	27,816.00	0.00	56,316.00
优游涵泳律师				60,336.00	0.00	0.00	60,336.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,883.00	0.00	0.00	14,883.00
星途公司				63,945.00	0.00	0.00	63,945.00
经络保健				31,470.00	0.00	0.00	31,470.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	0.00	68,010.00
顺为家居				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
星觉晓				73,119.00	0.00	0.00	73,119.00
余懿丽				9,609.00	0.00	9,609.00	0.00
余静				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
昌宏广告				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
欧精松				13,065.00	0.00	0.00	13,065.00
李松				14,484.00	0.00	0.00	14,484.00
晏清				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
温东阳				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区亨尾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
广合网络				6,711.00	0.00	0.00	6,711.00
张清清				13,065.00	0.00	0.00	13,065.00
德魁英斯				14,802.00	0.00	0.00	14,802.00
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
欧阳劲松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
博弈机电				15,990.00	0.00	0.00	15,990.00
尚学教育				29,652.00	0.00	0.00	29,652.00
利丰行				14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
裕丰行				7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
张慧				26,208.00	0.00	0.00	26,208.00
晟石科技（搭搭乐乐13卡）				11,979.00	0.00	0.00	11,979.00
晟石科技（搭搭乐乐14卡）				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
林燕华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
钟武陵				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘珊怡				12,249.00	0.00	0.00	12,249.00
商友信息				10,131.00	0.00	0.00	10,131.00
商友网络				20,259.00	0.00	0.00	20,259.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
星火教育				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
朱会松				35,081.10	0.00	0.00	35,081.10
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
何建军				60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
张海龙				21,948.00	0.00	0.00	21,948.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区亨尾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
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
张治军				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
长盛家居商行				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
李俊波				0.00	16,231.00	0.00	16,231.00
苏家强				0.00	7,401.00	0.00	7,401.00
田合盟				0.00	9,609.00	0.00	9,609.00
罗浚健				0.00	32,886.00	0.00	32,886.00
应付税金				72,730.59	25,724.04	29,664.23	68,790.40
简易计税				66,388.16	25,724.04	29,664.23	62,447.97
应交增值税（销项税额）				2,186.28	0.00	0.00	2,186.28
应交增值税（进项税额）				-6.04	0.00	0.00	-6.04
附加税费				4,162.19	0.00	0.00	4,162.19
应付补助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				-72,003.56	2,556,966.04	2,519,002.00	-34,039.52
二队黄金华				-132,803.56	1,851.00	0.00	-130,952.56
2016年股份分红				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
计提分配				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
2018年股份分红				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
金字山互通立交工程土地征收分配款				0.00	2,555,115.04	2,519,002.00	36,113.04
代收代支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
其他				48,800.00	62,296.00	61,292.00	49,804.00
生活补贴				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
2021年				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2022年				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
金字山互通立交工程青苗补偿款				0.00	62,296.00	61,292.00	1,004.00
专项应付款				421,951.32	0.00	0.00	421,951.32
上级拨款				421,951.32	0.00	0.00	421,951.32
禽流感防控及犬防经费				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区亨尾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
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
红心惠民				87,273.34	0.00	0.00	87,273.34
换届选举经费				100.00	0.00	0.00	100.00
产权改革经费				16,088.00	0.00	0.00	16,088.00
农办人居环境整治				45.00	0.00	0.00	45.00
“美丽家庭”奖补资金				810.00	0.00	0.00	810.00
乡村振兴工作经费				400.00	0.00	0.00	400.00
人居环境整治工作经费				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
乡村振兴项目库工程奖补资金				308,134.98	0.00	0.00	308,134.98

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会：

制表人：何敏灵

张建新
林国映
余煥良
林叔祺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区亨尾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	26,616,065.07
2023-11-01	收-中山晨星保健服务有限公司2023年8月份租金(含税524.48元)	赖爱红	10,489.52	0.00	26,626,554.59
2023-11-01	收税金-中山晨星保健服务有限公司2023年8月份租金(含税524.48元)	赖爱红	524.48	0.00	26,627,079.07
2023-11-06	收-汤洪锋、孙民富2023年10月份租金(含税1414.29元)	黄淑晓	28,285.71	0.00	26,655,364.78
2023-11-06	收-刘珊怡2023年9月租金(含税192元)	赖爱红	3,840.00	0.00	26,659,204.78
2023-11-06	收税金-汤洪锋、孙民富2023年10月份租金(含税1414.29元)	黄淑晓	1,414.29	0.00	26,660,619.07
2023-11-06	收-中山市广合网络科技有限公司2023年9月电费及公摊水电费	赖爱红	323.44	0.00	26,660,942.51
2023-11-06	收税金-刘珊怡2023年9月租金(含税192元)	赖爱红	192.00	0.00	26,661,134.51
2023-11-07	收-中山市星火教育培训中心有限公司2023年11月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	26,679,420.22
2023-11-07	收-李华相2023年11月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	26,683,020.22
2023-11-07	收税金-中山市星火教育培训中心有限公司2023年11月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	26,683,934.51
2023-11-07	收税金-李华相2023年11月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	26,684,114.51
2023-11-08	收-中山博弈机电有限公司2023年8-11月租金(含税1066.1元)	赖爱红	21,321.90	0.00	26,705,436.41
2023-11-08	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年11月22日-12月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	21,170.48	0.00	26,726,606.89
2023-11-08	收-晏清2023年8-11月租金(含税260元)	赖爱红	5,200.00	0.00	26,731,806.89
2023-11-08	收-云南正融投资有限公司2卡2023年5-6月尾款和7月租金(含税219.55元)	赖爱红	4,391.05	0.00	26,736,197.94
2023-11-08	收-云南正融投资有限公司3卡2023年5-6月尾款和7月部分租金(含税215.5元)	赖爱红	4,309.90	0.00	26,740,507.84
2023-11-08	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼三角位2023年10月20日-11月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	26,743,558.32
2023-11-08	收-中山市广合网络科技有限公司2023年8月份租金(含税106.52元)	赖爱红	2,130.48	0.00	26,745,688.80
2023-11-08	收税金-中山博弈机电有限公司2023年8-11月租金(含税1066.1元)	赖爱红	1,066.10	0.00	26,746,754.90
2023-11-08	收税金-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年11月22日-12月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	1,058.52	0.00	26,747,813.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区亨尾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
2023-11-08	收税金-晏清2023年8-11月租金(含税260元)	赖爱红	260.00	0.00	26,748,073.42
2023-11-08	收税金-云南正融投资有限公司2卡2023年5-6月尾款和7月租金(含税219.55元)	赖爱红	219.55	0.00	26,748,292.97
2023-11-08	收税金-云南正融投资有限公司3卡2023年5-6月尾款和7月部分租金(含税215.5元)	赖爱红	215.50	0.00	26,748,508.47
2023-11-08	收税金-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼三角位2023年10月20日-11月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	26,748,660.99
2023-11-08	收税金-中山市广合网络科技有限公司2023年8月份租金(含税106.52元)	赖爱红	106.52	0.00	26,748,767.51
2023-11-09	收-广东优游涵泳律师事务所2023年11月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	20,301.90	0.00	26,769,069.41
2023-11-09	收-李俊波中山四路78号一楼6卡租赁保证金	赖爱红	15,231.00	0.00	26,784,300.41
2023-11-09	收-苏家强中山四路78号一楼5卡租赁保证金	赖爱红	7,401.00	0.00	26,791,701.41
2023-11-09	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年11月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	26,796,453.79
2023-11-09	收-温东阳2023年11月份租金(含税235.05元)	赖爱红	4,700.95	0.00	26,801,154.74
2023-11-09	收-迟恒鑫2023年11月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	26,804,869.03
2023-11-09	收税金-广东优游涵泳律师事务所2023年11月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	1,015.10	0.00	26,805,884.13
2023-11-09	收-温东阳2023年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	291.89	0.00	26,806,176.02
2023-11-09	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2023年11月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	26,806,413.64
2023-11-09	收税金-温东阳2023年11月份租金(含税235.05元)	赖爱红	235.05	0.00	26,806,648.69
2023-11-09	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年10月份电费及公摊水电	赖爱红	216.14	0.00	26,806,864.83
2023-11-09	收税金-迟恒鑫2023年11月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	26,807,050.54
2023-11-10	付-中山四路78号商业楼2023年10月份物业管理费	赖爱红	0.00	16,500.00	26,790,550.54
2023-11-10	付-股民代表(除两委4人)会议费(关于征地和青苗补偿分配方案50元x60人)	赖爱红	0.00	3,000.00	26,787,550.54
2023-11-10	付-股民代表(除两委4人)会议费(关于坏账处理50元x58人)	赖爱红	0.00	2,900.00	26,784,650.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区亨尾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	付-监委会成员参加10月村务理财会议工资(200元X6)	赖爱红	0.00	1,200.00	26,783,450.54
2023-11-10	付-中山四路78号商业街停车位工程预付款(30%工程款)	黄政奇	0.00	11,167.18	26,772,283.36
2023-11-10	付-办公人员3人2023年10月份工资	赖爱红	0.00	10,773.66	26,761,509.70
2023-11-10	付-工作人员1人2023年10月份工资	赖爱红	0.00	1,000.00	26,760,509.70
2023-11-10	付-股民2023年11月社保补贴(198元X244人)	赖爱红	0.00	48,312.00	26,712,197.70
2023-11-13	付-2023年10月份增值税	黄淑晓	0.00	29,664.23	26,682,533.47
2023-11-13	付-2023年10月份房产税	黄淑晓	0.00	32,737.03	26,649,796.44
2023-11-13	付-2023年10月份城建税、教育费附加和地方教育附加	黄淑晓	0.00	1,779.85	26,648,016.59
2023-11-13	付-2023年11月份办公人员社保费(6人)	黄淑晓	0.00	8,004.00	26,640,012.59
2023-11-13	付-2023年11月份特定人员单项工伤保险(1人)	黄淑晓	0.00	10.57	26,640,002.02
2023-11-13	付-本社办公室2023年10月份电话费	赖爱红	0.00	117.80	26,639,884.22
2023-11-14	收-李灿成2023年7-8月份租金(含税950元)	赖爱红	19,000.00	0.00	26,658,884.22
2023-11-14	收-中山晨星保健服务有限公司2023年9月份租金(含税524.48元)	赖爱红	10,489.52	0.00	26,669,373.74
2023-11-14	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年10月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	26,678,786.12
2023-11-14	收-欧精松2023年7-8月份租金(含税414.76元)	赖爱红	8,295.24	0.00	26,687,081.36
2023-11-14	收税金-李灿成2023年7-8月份租金(含税950元)	赖爱红	950.00	0.00	26,688,031.36
2023-11-14	收税金-中山晨星保健服务有限公司2023年9月份租金(含税524.48元)	赖爱红	524.48	0.00	26,688,555.84
2023-11-14	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2023年10月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	26,689,026.46
2023-11-14	收税金-欧精松2023年7-8月份租金(含税414.76元)	赖爱红	414.76	0.00	26,689,441.22
2023-11-14	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	353.50	0.00	26,689,794.72
2023-11-16	收-中山市国天物业管理有限公司2023年11月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	26,851,699.48
2023-11-16	收税金-中山市国天物业管理有限公司2023年11月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	26,859,794.72
2023-11-16	提现金	赖爱红	0.00	3,000.00	26,856,794.72
2023-11-17	收-何建军2023年11月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	26,875,870.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区亨尾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
2023-11-17	收-中山星途汽车服务有限公司7卡2023年7-8月份租金(含税728元)	赖爱红	14,560.00	0.00	26,890,430.91
2023-11-17	收-中山星途汽车服务有限公司6卡2023年7-8月份租金(含税577.81元)	赖爱红	11,556.19	0.00	26,901,987.10
2023-11-17	收-中山星途汽车服务有限公司4卡2023年7-8月份租金(含税412.76元)	赖爱红	8,255.24	0.00	26,910,242.34
2023-11-17	收-中山星途汽车服务有限公司5卡2023年7-8月份租金(含税412.76元)	赖爱红	8,255.24	0.00	26,918,497.58
2023-11-17	收税金-何建军2023年11月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	26,919,451.39
2023-11-17	收税金-中山星途汽车服务有限公司7卡2023年7-8月份租金(含税728元)	赖爱红	728.00	0.00	26,920,179.39
2023-11-17	收-何建军2023年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	723.16	0.00	26,920,902.55
2023-11-17	收税金-中山星途汽车服务有限公司6卡2023年7-8月份租金(含税577.81元)	赖爱红	577.81	0.00	26,921,480.36
2023-11-17	收税金-中山星途汽车服务有限公司4卡2023年7-8月份租金(含税412.76元)	赖爱红	412.76	0.00	26,921,893.12
2023-11-17	收税金-中山星途汽车服务有限公司5卡2023年7-8月份租金(含税412.76元)	赖爱红	412.76	0.00	26,922,305.88
2023-11-17	付-股民金字山互通立交工程(新增用地)青苗补偿款(44X1392人)	林小燕	0.00	61,248.00	26,861,057.88
2023-11-17	付-股民金字山互通立交工程(新增用地)土地补偿款分配(1807X1392人)	林小燕	0.00	2,515,344.00	24,345,713.88
2023-11-20	收-梁小澎2023年8-10月租金(含税572.29元)	林小燕	11,445.71	0.00	24,357,159.59
2023-11-20	收-中山市东区长盛家居商行注册营业执照押金	林小燕	1,000.00	0.00	24,358,159.59
2023-11-20	收税金-梁小澎2023年8-10月租金(含税572.29元)	林小燕	572.29	0.00	24,358,731.88
2023-11-21	付-股民杨贰妹金字山互通立交工程(新增用地)青苗补偿款	林小燕	0.00	44.00	24,358,687.88
2023-11-21	付-股民杨贰妹金字山互通立交工程(新增用地)土地补偿款分配	林小燕	0.00	1,807.00	24,356,880.88
2023-11-21	付-2023年度城镇土地使用税	黄淑晓	0.00	100,398.25	24,256,482.63
2023-11-21	付-中山四路78号商业楼2023年11月份物业管理费	赖爱红	0.00	16,500.00	24,239,982.63
2023-11-21	付-股民关庆维补缴2023年11-12月基本及门诊医疗保险费	林小燕	0.00	134.96	24,239,847.67
2023-11-21	付-起湾南道67号再审律师费(2023)粤20民终2606号	林小燕	0.00	12,000.00	24,227,847.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区亨尾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	付-中山市东区长盛家居商行退回注册营业执照押金	赖爱红	0.00	1,000.00	24,226,847.67
2023-11-21	付-退余懿丽(陈太有代收)租赁保证金(6726元转2023年9-10月租金实退2883元)	赖爱红	0.00	2,883.00	24,223,964.67
2023-11-22	收-李俊波(中山市亨响商贸有限公司)注册营业执照保证金	林小燕	1,000.00	0.00	24,224,964.67
2023-11-22	付-东裕路78号(2-3楼)20230905-20231108水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	14.30	24,224,950.37
2023-11-22	付-亨尾旧小学20230903-20231105水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	2.86	24,224,947.51
2023-11-22	付-起湾南道67号消防水费	赖爱红	0.00	63.14	24,224,884.37
2023-11-23	收-罗浚健中山四路78号三楼1-2卡租赁保证金	赖爱红	32,886.00	0.00	24,257,770.37
2023-11-23	收-李灿成起湾南道63号二楼7-12卡租赁保证金	赖爱红	27,816.00	0.00	24,285,586.37
2023-11-23	收-田合盟起湾南道63号二楼三角位租赁保证金	赖爱红	9,609.00	0.00	24,295,195.37
2023-11-27	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年10月电费	赖爱红	0.00	346.44	24,294,848.93
2023-11-27	付-中山四路78号商业楼2023年10月电费	赖爱红	0.00	10,361.43	24,284,487.50
2023-11-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局万和街(北帝庙)2023年10月电费	赖爱红	0.00	12.24	24,284,475.26
2023-11-27	付-万和街120号侧(老人中心)2023年07-08月电费	赖爱红	0.00	0.94	24,284,474.32
2023-11-27	付-万和街91号2023年10月电费	赖爱红	0.00	31.10	24,284,443.22
2023-11-27	付-起湾道63号电梯(南)2023年10月电费	赖爱红	0.00	239.37	24,284,203.85
2023-11-27	付-起湾道63号电梯(北)2023年10月电费	赖爱红	0.00	173.31	24,284,030.54
2023-11-27	付-监委会成员参加11月村务理财会议工资(200元X6)	赖爱红	0.00	1,200.00	24,282,830.54
2023-11-28	收-中山市东区长盛家居商行2023年10-11月份租金(含税495元)	赖爱红	9,900.00	0.00	24,292,730.54
2023-11-28	收-中山市顺为家居有限公司2023年10-11月份租金(含税495元)	赖爱红	9,900.00	0.00	24,302,630.54
2023-11-28	收-中山市顺为家居有限公司2023年9-10月电费及公摊水电费	赖爱红	1,997.96	0.00	24,304,628.50
2023-11-28	收-林建球2023年7-12月份地租(含税84.72元)	赖爱红	1,694.44	0.00	24,306,322.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区亨尾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-中山市东区长盛家居商行2023年10-11月份租金(含税495元)	赖爱红	495.00	0.00	24,306,817.94
2023-11-28	收税金-中山市顺为家居有限公司2023年10-11月份租金(含税495元)	赖爱红	495.00	0.00	24,307,312.94
2023-11-28	收税金-林建球2023年7-12月份地租(含税84.72元)	赖爱红	84.72	0.00	24,307,397.66
2023-11-28	收-中山市顺为家居有限公司2023年8月4日-10月8日水费	赖爱红	32.58	0.00	24,307,430.24
2023-11-29	收-汤洪锋、孙民富2023年11月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	24,336,763.57
2023-11-29	收税金-汤洪锋、孙民富2023年11月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	24,338,230.24
2023-11-30	收-中山晨星保健服务有限公司2023年10月份租金(含税524.48元)	赖爱红	10,489.52	0.00	24,348,719.76
2023-11-30	收-中山市汇通翻译有限公司2023年11月份租金(含税248.1元)	赖爱红	4,961.90	0.00	24,353,681.66
2023-11-30	收税金-中山晨星保健服务有限公司2023年10月份租金(含税524.48元)	赖爱红	524.48	0.00	24,354,206.14
2023-11-30	收税金-中山市汇通翻译有限公司2023年11月份租金(含税248.1元)	赖爱红	248.10	0.00	24,354,454.24
2023-11-30	收-中山市汇通翻译有限公司2023年10月电费及公摊水电费	赖爱红	178.77	0.00	24,354,633.01
2023-11-30	付-2024年度股民基本及门诊医疗保险费	赖爱红	0.00	497,828.88	23,856,804.13
合计：			632,538.60	3,391,799.54	

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会：张建新 制表人：何敏灵

余煥良
林国映
林淑琪

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区亨尾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	169.69
2023-11-13	付-应诉黄玉君与东区办事处行政征收二审法院案件受理费	赖爱红	0.00	50.00	119.69
2023-11-16	提现金	赖爱红	3,000.00	0.00	3,119.69
2023-11-16	付-购买3个胶储物箱（巡查交资料用）	黄淑晓	0.00	185.00	2,934.69
2023-11-16	付-购买电池磁钉美工刀等一批文具	余晓琳	0.00	190.01	2,744.68
2023-11-16	付-购买A4纸70G5包X5件A3纸80G5包	余晓琳	0.00	581.89	2,162.79
2023-11-16	付-购买卷纸200G27卷X2件	余晓琳	0.00	124.48	2,038.31
2023-11-16	付-购买镜子（用于中山四路78号3号楼3层女卫生间）	余晓琳	0.00	101.83	1,936.48
2023-11-16	付-购买三菱中性笔48支	余晓琳	0.00	222.66	1,713.82
2023-11-16	付-购买黑色中性笔12支X5	余晓琳	0.00	102.69	1,611.13
2023-11-21	付-监委会及财务等9人参加后续教育培训费	赖爱红	0.00	792.00	819.13
2023-11-22	付-购买壁挂风扇2台	余晓琳	0.00	181.62	637.51
2023-11-22	付-购买大号垃圾袋1000个	余晓琳	0.00	90.04	547.47
2023-11-30	付-购买橡胶路斜坡2个	余晓琳	0.00	129.00	418.47
合计：			3,000.00	2,751.22	

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会

制表人：何敏灵

张建和
余煥良
林国映
林淑琪

2023 年 11 月 亨 尾 经 联 社 干 部 及 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表日期：2023 年11月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林小燕	书记、社长	4000	0	0	513.17	3486.83	补发2023年9月
林小燕	书记、社长	4000	0	0	513.17	3486.83	补发2023年10月
林小燕	书记、社长	4000	0	0	513.17	3486.83	11月
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	513.17	2486.83	补发2023年9月
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	513.17	2486.83	补发2023年10月
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	513.17	2486.83	11月
余晓琳	支委	3000	0	0	513.17	2486.83	补发2023年9月
余晓琳	支委	3000	0	0	513.17	2486.83	补发2023年10月
余晓琳	支委	3000	0	0	513.17	2486.83	11月
林少基	社委	3000	0	0	513.17	2486.83	补发2023年9月
林少基	社委	3000	0	0	513.17	2486.83	补发2023年10月
林少基	社委	3000	0	0	513.17	2486.83	11月
黄淑晓	开单员	4000	0	0	513.17	3486.83	11月
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	11月
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	513.17	3286.83	11月
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	11月
合 计		43800			6158.04	37641.96	

经联社负责人：林小燕 会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：

李婉良 林晓琪 林国映 林晓琪

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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
禽流感防控及犬防经费	亨尾经联社	付黄金和、林寿权村内带路打狗针人员误工费	5800	0	400	5400	
工会经费	亨尾经联社		2000	0	0	2000	
红心惠民	亨尾经联社	付红心惠民第二期增加工程款、付红心惠民增加工程监理费，付红心惠民增加工程造价咨询结算费，付红心惠民增加工程造价咨询预算费，付红心惠民增加工程设计费	5000000	0	4953393.03	87273.34	共收红心惠民工程专户利息40666.37元。
换届选举经费	亨尾经联社	换届选举经费	3000	0	2900	100	
产权改革经费	亨尾经联社		16088	0	0	16088	
农办人居环境整治	亨尾经联社	付万兴街等4街剪除废旧线缆工程（环境整治）	55000	0	54955	45	
“美丽家庭”奖补资金	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程（美丽家庭专项）	20000	0	19190	810	
乡村振兴工作经费	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程（9月第一次扣分点）、亨尾三线扎线整治工程（9月第二次扣分点）	27076	0	26676	400	
人居环境整治工作经费	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程2023年5-6月份扣分点	15000	0	13300	1700	
乡村振兴项目库工程奖补资金	亨尾经联社		308,134.98	0	0	308,134.98	

村委会负责人：林小燕

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

张建东 余晓良 林永强

林小燕