

资产负债表

报表年月：2023年10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	26,616,234.76	短期借款	35		
其中：现金		411.08	169.69	应付款项	36	5,992,764.75	5,535,402.33
银行存款		16,179,126.01	26,616,065.07	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	3,552,041.50				
存货	8			流动负债合计	41	5,992,764.75	5,535,402.33
流动资产合计	9	21,770,204.65	30,168,276.26	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	5,957,353.65
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	1,440,810.92	资本	50	19,395,613.72	19,395,613.72
固定资产合计	26	21,289,709.29	20,317,406.26	公积公益金	51	21,269,134.97	24,984,147.73
无形资产：				未分配收益	52	455,122.33	4,355,428.42
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	48,735,189.87
资产总计	32	47,266,774.94	54,692,543.52	负债和所有者权益总计	56	47,266,774.94	54,692,543.52

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕 村务监督委员会： 制表人：何敏灵

余顺良 林国快
张建和 林小燕
林淑琪 林小燕

收支情况公布表

报表年月：2023年10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	1,220,606.36	9,168,387.34	一、经营支出	16,567.07	1,765,992.04
出租收入	1,220,606.36	9,168,387.34	出租成本	16,500.00	187,546.40
裕丰行商行	0.00	20,040.03	商业楼物管费	16,500.00	148,500.00
利丰行	0.00	41,897.15	商业楼杂项支出	0.00	39,046.40
弈才围棋	35,108.57	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	67.07	540,038.81
顺为灯饰	0.00	86,522.90	所得税	21,176.14	105,435.29
商友网络	0.00	48,238.10	其他税种	4,009.55	26,641.08
能龙教育	557,702.86	2,474,281.92	房产税	-25,118.62	407,962.44
亨丰物业	100,471.43	1,004,714.26	其他经营成本	0.00	67,858.50
林惠标	0.00	45,714.31	法律顾问费	0.00	66,500.00
张清清	6,498.10	31,383.82	其他	0.00	1,358.50
李华相	3,600.00	36,000.00	二、管理费支出	15,788.70	391,080.61
李灿成	0.00	54,285.72	干部报酬	0.00	114,604.36
星火教育	18,285.71	182,857.10	其他管理及固定人员报酬	12,667.06	141,069.24
优游涵泳律师	20,301.90	203,019.00	临时员工报酬	0.00	3,100.00
高子垣	64,771.43	194,314.29	办公费	308.00	8,843.89
团益学校	0.00	409,523.81	水电费	675.87	4,386.38
林建球	0.00	1,666.67	书报费	0.00	6,792.00
林燕华	0.00	5,185.71	折旧费	0.00	4,434.70
黄少贞、林昊坚	23,556.19	58,889.55	民主理财费用	1,200.00	14,400.00
中联建安	84,857.14	254,571.40	误工补贴	800.00	8,100.00
汤洪锋、孙民富	0.00	254,571.39	会议费	0.00	34,560.00
中国铁塔	0.00	12,500.00	培训费	0.00	784.00
尚学教育	9,412.38	84,711.42	邮电通讯费	127.20	1,241.23
昌宏广告	0.00	22,720.00	财务统筹费	0.00	400.00
汇通翻译	4,961.90	48,670.44	其他费用	10.57	47,464.81
星途汽车	0.00	122,678.22	社保费	10.57	46,356.81
晨星保健	0.00	90,845.87	福利费	0.00	1,108.00
博弈	0.00	36,296.19	维修费	0.00	900.00
张楠楠	0.00	7,268.58	三、其他支出	49,306.44	3,183,288.35
周峰	9,927.62	48,157.97	无法收回的应收款项	0.00	1,506,163.97
展傲商行	0.00	18,489.38	其他	0.00	108.24
余懿丽	0.00	24,403.84	福利费支出	49,306.44	1,677,016.14
中屹建筑	24,111.12	94,111.11	征兵民兵	0.00	10,000.00
欧精松	0.00	24,885.72	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
晏清	0.00	8,852.40	奖学金	0.00	3,000.00
温东阳	4,700.95	47,009.50	老人和敬老院补助	0.00	208,347.34
李松	14,482.86	42,989.54	老人节日补助	0.00	208,025.00
周健	0.00	14,257.14	老人中心	0.00	322.34
广合网络公司	0.00	14,913.36	文体体育	0.00	6,321.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10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	9,398.10	42,291.42	公共设施维护	0.00	12,006.00
张伟	0.00	38,048.58	医保社保	49,306.44	1,368,574.22
创冠办公设备商行	4,761.90	47,619.00	医保	202.44	869,218.22
名门双师教育公司	24,220.96	247,245.70	社保补助	49,104.00	499,356.00
启扬企业管理咨询有限公司	0.00	28,725.72	殡改	0.00	11,000.00
刘珊怡	0.00	36,480.00	慰问金	0.00	34,500.00
国天物业管理有限公司	161,904.76	1,638,063.48	其他福利费支出	0.00	23,267.58
林燕华、黄少瑜	0.00	57,571.43	四、福利费支出	0.00	0.00
亨尾幼儿园(李新豪)	0.00	285,714.29	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
云南正融投资公司	0.00	50,440.64	六、固定资产购建	0.00	2,680.00
钟武陵	0.00	42,714.28	管理用	0.00	2,680.00
科童木机器人教育培训中心	0.00	33,314.28	华硕酷睿I5主机	0.00	2,680.00
民飞广告有限公司	0.00	13,714.28		0.00	0.00
陈真	10,027.62	13,661.90		0.00	0.00
水行健富净水科技有限公司	4,752.38	31,207.30		0.00	0.00
迟恒鑫	3,714.29	20,428.59		0.00	0.00
何建军	19,076.19	104,919.05		0.00	0.00
梁小澎	0.00	5,722.86		0.00	0.00
张海龙	0.00	14,160.00		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	1,220,606.36	9,240,667.09	支出合计	81,662.21	5,343,041.00
			收支差额	1,138,944.15	3,897,626.09

单位负责人：林心超

财务负责人：林心超

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

余婉良 林国映
张建永 李映光
林淑霞

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				3,540,455.27	23,866.85	12,280.62	3,552,041.50
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				20,487.40	16,756.25	12,280.62	24,963.03
代支水费				1,692.22	0.00	0.00	1,692.22
商业楼水电费收入				-231,040.34	0.00	12,280.62	-243,320.96
商业楼水电费支出				249,835.52	16,756.25	0.00	266,591.77
医保社保				-2,680.20	7,110.60	0.00	4,430.40
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: 林心强 财务负责人: 林心强 村务监督委员会: 余焕良 制表人: 何敏灵

林国快
张建和
林淑琪

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				5,621,336.10	61,030.31	146,964.08	5,535,402.33
应付定金押金				5,431,063.30	0.00	0.00	5,431,063.30
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	0.00	0.00	28,500.00
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	0.00	9,609.00
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10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10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
应付税金				158,664.36	61,030.31	146,964.08	72,730.59
房产税				80,138.23	0.00	80,138.23	0.00
简易计税				72,183.70	61,030.31	66,825.85	66,388.16
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	0.00	0.00	-72,003.56
二队黄金华				-132,803.56	0.00	0.00	-132,803.56
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
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	0.00	0.00	48,800.00
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
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
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

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
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

余煥良 林國映
張建和 林國映
林淑琪 林國映



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	477.69
2023-10-10	提现金	赖爱红	2,000.00	0.00	2,477.69
2023-10-10	付-监委会成员参加9月村务理财会议工资(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	1,877.69
2023-10-10	付-经联社办公室二楼大门开锁换锁配匙费	黄政奇	0.00	308.00	1,569.69
2023-10-13	付-监委会成员参加村务会议误工补助(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	969.69
2023-10-13	付-陈永红、林寿权派发居民关于智慧停车方案意见征集误工补助(400元X2人)	赖爱红	0.00	800.00	169.69
合计：			2,000.00	2,308.00	

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

余煥良 林国映
张建和 林国映
林淑琪 林国映

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	21,861,872.57
2023-10-07	收-中山市人民政府东区街道办事处金字山互通立交工程(新增用地折合5.4635亩)征地补偿款	林小燕	3,650,164.35	0.00	25,512,036.92
2023-10-07	收-中山市人民政府东区街道办事处金字山互通立交工程(新增用地折合5.4635亩)青苗补偿款	林小燕	62,296.00	0.00	25,574,332.92
2023-10-07	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年8-9月份租金(含税469.9元)	赖爱红	9,398.10	0.00	25,583,731.02
2023-10-07	收-周峰2023年9月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	25,588,694.83
2023-10-07	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年7-8月电费及公摊水电费	赖爱红	1,958.05	0.00	25,590,652.88
2023-10-07	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年8-9月份租金(含税469.9元)	赖爱红	469.90	0.00	25,591,122.78
2023-10-07	收-周峰2023年8月电费及公摊水电费	赖爱红	403.20	0.00	25,591,525.98
2023-10-07	收税金-周峰2023年9月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	25,591,774.17
2023-10-09	收-李松2023年7-9月租金(含税724.14元)	赖爱红	14,482.86	0.00	25,606,257.03
2023-10-09	收-陈真2023年6月尾款7-9租金(含税501.38元)	赖爱红	10,027.62	0.00	25,616,284.65
2023-10-09	收-李华相2023年10月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	25,619,884.65
2023-10-09	收-李松2023年6-8月电费及公摊水电费	赖爱红	2,563.87	0.00	25,622,448.52
2023-10-09	收税金-李松2023年7-9月租金(含税724.14元)	赖爱红	724.14	0.00	25,623,172.66
2023-10-09	收税金-陈真2023年6月尾款7-9租金(含税501.38元)	赖爱红	501.38	0.00	25,623,674.04
2023-10-09	收税金-李华相2023年10月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	25,623,854.04
2023-10-09	付-中山四路78号商业楼2023年9月份物业管理费	赖爱红	0.00	16,500.00	25,607,354.04
2023-10-09	付-股民2023年10月社保补贴(198元X248人)	赖爱红	0.00	49,104.00	25,558,250.04
2023-10-10	提现金	赖爱红	0.00	2,000.00	25,556,250.04
2023-10-11	收-广东中联建安实业有限公司2023年7-9月份租金(含税4242.87元)	赖爱红	84,857.14	0.00	25,641,107.18
2023-10-11	收-广东优游涵泳律师事务所2023年10月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	20,301.90	0.00	25,661,409.08
2023-10-11	收-中山市星火教育培训中心有限公司2023年10月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	25,679,694.79

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
2023-10-11	收-温东阳2023年10月份租金(含税235.05元)	赖爱红	4,700.95	0.00	25,684,395.74
2023-10-11	收税金-广东中联建安实业有限公司2023年7-9月份租金(含税4242.87元)	赖爱红	4,242.86	0.00	25,688,638.60
2023-10-11	收-迟恒鑫2023年10月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	25,692,352.89
2023-10-11	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司三角位2023年9月20日-10月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	25,695,403.37
2023-10-11	收税金-广东优游涵泳律师事务所2023年10月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	1,015.10	0.00	25,696,418.47
2023-10-11	收税金-中山市星火教育培训中心有限公司2023年10月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	25,697,332.76
2023-10-11	收-温东阳2023年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	432.64	0.00	25,697,765.40
2023-10-11	收税金-温东阳2023年10月份租金(含税235.05元)	赖爱红	235.05	0.00	25,698,000.45
2023-10-11	收税金-迟恒鑫2023年10月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	25,698,186.16
2023-10-11	收税金-中山市名门双师教育培训中心有限公司三角位2023年9月20日-10月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	25,698,338.68
2023-10-12	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年10月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	25,703,091.06
2023-10-12	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年9月份电费及公摊水电	赖爱红	269.36	0.00	25,703,360.42
2023-10-12	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2023年10月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	25,703,598.04
2023-10-13	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年9-10月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	35,108.57	0.00	25,738,706.61
2023-10-13	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年8-9月份电费及公摊水电费	赖爱红	3,715.50	0.00	25,742,422.11
2023-10-13	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年9-10月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	1,755.43	0.00	25,744,177.54
2023-10-13	付-2023年9月份增值税	黄淑晓	0.00	66,825.85	25,677,351.69
2023-10-13	付-2023年9月份房产税	黄淑晓	0.00	55,019.61	25,622,332.08
2023-10-13	付-2023年9月份城建税、教育费附加和地方教育附加	黄淑晓	0.00	4,009.55	25,618,322.53
2023-10-13	付-本社办公室2023年8月份电话费	赖爱红	0.00	127.20	25,618,195.33
2023-10-13	付-2023年10月份办公人员社保费(6人)	黄淑晓	0.00	8,004.00	25,610,191.33

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
2023-10-13	付-2023年10月份特定人员单项工伤保险(1人)	黄淑晓	0.00	10.57	25,610,180.76
2023-10-13	付-办公人员3人2023年9月份工资	赖爱红	0.00	10,773.66	25,599,407.10
2023-10-13	付-工作人员1人2023年9月份工资	赖爱红	0.00	1,000.00	25,598,407.10
2023-10-16	收-中山市国天物业管理有限公司2023年10月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	25,760,311.86
2023-10-16	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年10月22日-11月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	21,170.48	0.00	25,781,482.34
2023-10-16	收-何建军2023年10月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	25,800,558.53
2023-10-16	收税金-中山市国天物业管理有限公司2023年10月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	25,808,653.77
2023-10-16	收-何建军2023年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,332.24	0.00	25,809,986.01
2023-10-16	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10月22日-11月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	1,058.52	0.00	25,811,044.53
2023-10-16	收税金-何建军2023年10月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	25,811,998.34
2023-10-17	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年9月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	25,821,410.72
2023-10-17	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	925.60	0.00	25,822,336.32
2023-10-17	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2023年9月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	25,822,806.94
2023-10-18	收-黄少贞、林昊坚果园2023年7-10月份地租(28亩)(含税1177.81元)	赖爱红	23,556.19	0.00	25,846,363.13
2023-10-18	收税金-黄少贞、林昊坚果园2023年7-10月份地租(28亩)(含税1177.81元)	赖爱红	1,177.81	0.00	25,847,540.94
2023-10-19	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年09月电费	赖爱红	0.00	675.87	25,846,865.07
2023-10-19	付-起湾道63号电梯(南)2023年09月电费	赖爱红	0.00	215.07	25,846,650.00
2023-10-19	付-中山供电局万和街(北帝庙)2023年09月电费	赖爱红	0.00	5.60	25,846,644.40
2023-10-19	付-万和街91号2023年09月电费	赖爱红	0.00	33.74	25,846,610.66
2023-10-19	付-起湾道63号电梯(北)2023年09月电费	赖爱红	0.00	161.25	25,846,449.41
2023-10-19	付-中山四路78号商业楼2023年09月电费	赖爱红	0.00	15,076.11	25,831,373.30

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
2023-10-23	收-广东中屹建筑工程有限公司2023年10-12月份地租(含税1205.55元)	赖爱红	24,111.12	0.00	25,855,484.42
2023-10-23	收税金-广东中屹建筑工程有限公司2023年10-12月份地租(含税1205.55元)	赖爱红	1,205.55	0.00	25,856,689.97
2023-10-26	收-张清清2023年7月1日-8月17日租金(含税324.9元)	赖爱红	6,498.10	0.00	25,863,188.07
2023-10-26	收税金-张清清2023年7月1日-8月17日租金(含税324.9元)	赖爱红	324.90	0.00	25,863,512.97
2023-10-30	收-高子垣2023年6月租金尾款和7-8月及9月部分租金(含税3238.57元)	赖爱红	64,771.43	0.00	25,928,284.40
2023-10-30	收-中山市东区创冠办公设备商行2023年10月份租金(含税238.1元)	赖爱红	4,761.90	0.00	25,933,046.30
2023-10-30	收税金-高子垣2023年6月租金尾款和7-8月及9月部分租金(含税3238.57元)	赖爱红	3,238.57	0.00	25,936,284.87
2023-10-30	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2023年10月份租金(含税238.1元)	赖爱红	238.10	0.00	25,936,522.97
2023-10-31	收-广东能龙教育股份有限公司51号楼2023年3-4月份及5月部分租金(含税12902元)	赖爱红	258,040.00	0.00	26,194,562.97
2023-10-31	收-广东能龙教育股份有限公司49号楼2023年3-4月份租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	26,364,562.97
2023-10-31	收-广东能龙教育股份有限公司53号3-6楼2023年3-5月份租金(含税6308.57元)	林小燕	126,171.43	0.00	26,490,734.40
2023-10-31	收-中山市亨丰物业管理有限公司60起湾南道65号2023年10月份租金(含税5023.57元)	赖爱红	100,471.43	0.00	26,591,205.83
2023-10-31	收税金-广东能龙教育股份有限公司51号楼2023年3-4月份及5月部分租金(含税12902元)	赖爱红	12,902.00	0.00	26,604,107.83
2023-10-31	收税金-广东能龙教育股份有限公司49号楼2023年3-4月份租金(含税8500元)	赖爱红	8,500.00	0.00	26,612,607.83
2023-10-31	收税金-广东能龙教育股份有限公司53号3-6楼2023年3-5月份租金(含税6308.57元)	林小燕	6,308.57	0.00	26,618,916.40
2023-10-31	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司60起湾南道65号2023年10月份租金(含税5023.57元)	赖爱红	5,023.57	0.00	26,623,939.97
2023-10-31	收-周峰2023年10月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	26,628,903.78
2023-10-31	收-中山市汇通翻译有限公司2023年10月份租金(含税248.1元)	赖爱红	4,961.90	0.00	26,633,865.68

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
2023-10-31	收-广东能龙教育股份有限公司47号停车场2023年5月地租尾款(含税174.57元)	赖爱红	3,491.43	0.00	26,637,357.11
2023-10-31	收-周峰2023年9月电费及公摊水电费	赖爱红	443.04	0.00	26,637,800.15
2023-10-31	收税金-周峰2023年10月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	26,638,048.34
2023-10-31	收税金-中山市汇通翻译有限公司2023年10月份租金(含税248.1元)	赖爱红	248.10	0.00	26,638,296.44
2023-10-31	收-中山市汇通翻译有限公司2023年9月电费及公摊水电费	赖爱红	237.12	0.00	26,638,533.56
2023-10-31	收税金-广东能龙教育股份有限公司47号停车场2023年5月地租尾款(含税174.57元)	赖爱红	174.57	0.00	26,638,708.13
2023-10-31	付-2023年第三季度企业所得税(2023年7-9月份)	黄淑晓	0.00	21,176.14	26,617,531.99
2023-10-31	付-股民林灿贤补缴2023年10-12月基本及门诊医疗保险费	林小燕	0.00	202.44	26,617,329.55
2023-10-31	付-商业楼20230803-20231008水费(10个表)及起湾道67号消防表水费、污水垃圾处理费8单	赖爱红	0.00	1,264.48	26,616,065.07
合计：			5,006,377.64	252,185.14	

单位负责人： 林心强 财务负责人： 林心强 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

余煥良 林國映
张建和 林淑琪
林淑琪

2023 年 10 月 亨 尾 经 联 社 干 部 及 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

报表日期：2023 年10月31日

编制单位：中山市东区亨尾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
林小燕	书记、社长	0	0	0	0.00	0.00	
黄政奇	支委、社委	0	0	0	0.00	0.00	
余晓琳	支委	0	0	0	0.00	0.00	
林少基	社委	0	0	0	0.00	0.00	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	513.17	3486.83	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	513.17	3286.83	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合 计		12800			1026.34	11773.66	

经联社负责人：林小燕

会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：余晓琳
林国快
张建永
林叔琪

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31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	

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

余顺良 林国兴 张建和 林叔理