

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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	6,811,727.46	7,604,453.14	短期借款	35		
其中：现金		34.38	917.42	应付款项	36	1,706,112.34	1,358,353.70
银行存款		6,811,693.08	7,603,535.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	533,149.55	297,920.52				
存货	8			流动负债合计	41	1,706,112.34	1,358,353.70
流动资产合计	9	7,344,877.01	7,902,373.66	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	2,576,429.69	2,554,474.49
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,956,358.92	13,846,529.76	其他负债合计	48	2,576,429.69	2,554,474.49
减：累计折旧	20	7,583,388.85	7,992,108.93	负债合计	49	4,282,542.03	3,912,828.19
固定资产净值	21	6,372,970.07	5,854,420.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,037,077.52	3,037,077.52
固定资产合计	26	6,372,970.07	5,854,420.83	公积公益金	51	6,270,413.61	6,353,701.92
无形资产：				未分配收益	52	127,813.92	453,186.86
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,435,305.05	9,843,966.30
资产总计	32	13,717,847.08	13,756,794.49	负债和所有者权益总计	56	13,717,847.08	13,756,794.49

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

郑毅康

村务监督委员会

李桂雄 黄健
杨春国 梁建宇

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：中山市东区紫马岭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	334,972.87	3,702,050.78	一、经营支出	74,761.06	1,125,585.93
出租收入	294,734.29	3,116,481.22	出租成本	0.00	450.00
土地租金	36,828.57	181,209.52	经营性固定资产折旧费	46,063.22	506,728.17
华稳智科技有限公司	36,828.57	181,209.52	租赁税金	0.00	211,578.38
门口田租金	51,364.00	618,574.00	所得税	0.00	54,721.43
黄绵璇	6,500.00	71,500.00	其它税种	0.00	7,645.98
冯毅强	0.00	12,000.00	房地产税	0.00	149,210.97
罗卫华	0.00	33,600.00	其他经营成本	28,697.84	406,829.38
陈国石	2,112.00	23,232.00	停车场经营费用	28,697.84	326,372.38
徐伟通	2,464.00	27,104.00	电费	694.84	8,901.38
丁东琴	2,948.00	32,428.00	网络费	903.00	10,773.00
陈炳安	3,168.00	34,848.00	设施维护费	0.00	4,718.00
严悦华	1,892.00	20,812.00	管理人员报酬	27,100.00	297,000.00
韩十二布	2,700.00	27,000.00	市场智能闸维保费	0.00	4,980.00
林世栩	1,760.00	19,360.00	其他	0.00	80,457.00
建鑫五金	4,260.00	46,860.00	二、管理费支出	45,200.35	454,418.96
中科安全技术服	23,560.00	259,160.00	干部报酬	21,000.00	231,000.00
务公司					
胡超健	0.00	6,072.00	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	131,950.00
廖锦荣	0.00	4,048.00	办公费	1,016.70	5,587.41
胡星凡	0.00	550.00	水电费	767.96	9,902.27
榕树下租金	2,750.00	7,150.00	书报费	0.00	1,782.00
姚显英	0.00	2,200.00	折旧费	1,050.21	11,821.07
胡星凡	550.00	2,750.00	修缮费	0.00	3,600.00
黄颖文	2,200.00	2,200.00	民主理财费用	300.00	7,700.00
综合楼租金	41,671.72	968,911.14	误工补贴	900.00	23,900.00
蔡文强	2,144.00	23,584.00	会议费	2,440.00	4,860.00
陈海凤	3,168.00	34,848.00	培训费	0.00	800.00
中国铁塔	0.00	76,667.00	邮电通讯费	265.48	3,341.21
陈亚林	2,926.00	32,186.00	财务统筹费	10.00	215.00
邓世标	5,852.00	64,372.00	其他费用	0.00	1,960.00
杨帅燕	2,496.00	27,456.00	法律顾问费	8,000.00	16,000.00
搜艺职业技能培	12,123.81	133,361.91	三、其他支出	288,243.88	1,247,837.17
训学校					
紫马儿童门诊	0.00	463,131.44	其他	434.36	6,309.81
(中山)有限公司					
刘玉铨	12,123.81	109,114.29	水费	-4.00	831.04
梁晓玉	838.10	4,190.50	电费	338.36	3,649.17
市场A商铺租金	24,192.00	280,740.56	其他	0.00	729.60
吴静丰	10,656.00	117,216.00	球场矿泉水补助	100.00	1,100.00
余国军	4,320.00	47,520.00	福利费支出	287,809.52	1,241,527.36
邹明思	6,336.00	69,696.00	征兵民兵	0.00	7,156.40

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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
李继	2,880.00	31,680.00	环境卫生	0.00	13,800.00
林立宏	0.00	14,628.56	老人和敬老院补助	27,480.00	412,151.04
其他租金	11,408.00	89,056.00	文娱体育	0.00	4,585.00
韦家引	1,760.00	19,360.00	医保社保	259,829.52	764,134.92
李继男	5,600.00	61,600.00	医保	235,871.52	486,588.64
胡超健	2,024.00	4,048.00	社保	23,958.00	277,546.28
廖锦荣	2,024.00	4,048.00	殡改	500.00	2,500.00
市场租金	126,520.00	970,840.00	慰问金	0.00	34,600.00
星希望	47,520.00	213,840.00	其他福利费支出	0.00	2,600.00
饶武宇	72,000.00	680,000.00	四、福利费支出	0.00	0.00
马帅	7,000.00	77,000.00	五、分配农户及投资者	0.00	460,100.00
其他经营收入	40,238.58	585,569.56	六、固定资产购建	0.00	-109,829.16
停车费收入（村头设杆）	40,238.58	585,569.56	生产经营用	0.00	-69,811.20
二、发包及上交收入	0.00	0.00	电器类	0.00	-803.20
三、投资收益	0.00	0.00	铁棚	0.00	-69,008.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	管理用	0.00	-40,017.96
五、补助收入	0.00	0.00	复印机	0.00	-9,400.00
六、其他收入	1,819.20	34,070.12	电脑设备	0.00	-3,806.00
存款利息收入	0.00	31,181.32	碎纸机	0.00	-800.00
违约金收入	1,819.20	1,819.20	空调机	0.00	-12,700.00
其他	0.00	1,069.60	电话交换机	0.00	-577.96
七、福利费收入	0.00	0.00	班霸音响	0.00	-6,235.00
	0.00	0.00	富士数码相机	0.00	-1,199.00
	0.00	0.00	IVMAX音响	0.00	-5,300.00
收入合计	336,792.07	3,736,120.90	支出合计	408,205.29	3,178,112.90
			收支差额	-71,413.22	558,008.00

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈毅康

村务监督委员会：黄海来

制表人：何敏灵

杨春国
梁建宇

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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	321.58
2023-11-06	提现附1单		2,700.00	0.00	3,021.58
2023-11-06	付-监事会成员10月31日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	2,721.58
2023-11-06	付-监事会成员11月3日召开榕树下商铺立项定价表决会议误工费附5单		0.00	300.00	2,421.58
2023-11-06	付-邓焕佳10月份下拨紫马岭球场矿泉水补助		0.00	100.00	2,321.58
2023-11-06	付-邓焕佳10月份球场清洁人工费		0.00	300.00	2,021.58
2023-11-06	付-邓焕佳10月份球场工资		0.00	300.00	1,721.58
2023-11-06	付-李携女10月份福利会工资		0.00	550.00	1,171.58
2023-11-06	付-李携女10月份办公室清洁费		0.00	300.00	871.58
2023-11-06	付-双昱影业(中山)有限公司组织党员开展主题党日活动观看红色电影(党员活动经费支)附4单		0.00	375.20	496.38
2023-11-14	付-监事会成员11月9日监事会理财误工费		0.00	300.00	196.38
2023-11-15	提现附1单		1,000.00	0.00	1,196.38
2023-11-15	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	265.48	930.90
2023-11-15	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	164.00	766.90
2023-11-15	付-中山市东区佳盛达办公设备商行购买A4纸、笔等文具用品附1单	梁思晴	0.00	486.70	280.20
2023-11-16	付-供电局治保会电费附1单 4049		0.00	96.23	183.97
2023-11-16	付-供电局福利会电费附1单 0037		0.00	140.55	43.42
2023-11-28	提现附1单		2,200.00	0.00	2,243.42
2023-11-28	付-监事会成员11月20日签收/付款单据误工费		0.00	300.00	1,943.42
2023-11-28	付-中山市东区佳盛达办公设备商行HP1007打印机维修附1单	梁思晴	0.00	365.00	1,578.42
2023-11-28	付-中山市东区佳盛达办公设备商行HP1007打印机换硒鼓附1单	梁思晴	0.00	165.00	1,413.42
2023-11-30	收-杨寿怡维修祖坟借用球场水费附1单(001399-01398)*4		4.00	0.00	1,417.42
2023-11-30	付-林容欢丧葬补助附1单		0.00	500.00	917.42
合计:			5,904.00	5,308.16	

单位负责人: 苗树立

财务负责人: 梁敏唐

村务监督委员会: 梁敏唐 黄海丰 制表人: 何敏灵

杨春国 梁建宇 梁志忠

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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	7,600,396.30
2023-11-03	代发交通管理人员工资附4单		27,100.00	0.00	7,627,496.30
2023-11-03	代发交通管理人员工资附4单		0.00	27,100.00	7,600,396.30
2023-11-06	收-刘玉铨20230915-20231014综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026	柳金燕	12,123.81	0.00	7,612,520.11
2023-11-06	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（11100-9070）*0.84		1,705.20	0.00	7,614,225.31
2023-11-06	收税金-刘玉铨20230915-20231014综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026	柳金燕	606.19	0.00	7,614,831.50
2023-11-06	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单（120-100）*4		80.00	0.00	7,614,911.50
2023-11-06	提现附1单		0.00	2,700.00	7,612,211.50
2023-11-06	付-福利会老人11月份老人金（229人）附15单		0.00	27,480.00	7,584,731.50
2023-11-06	付-两委干部11月份工资附5单		0.00	21,000.00	7,563,731.50
2023-11-06	付-财务人员11月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,555,731.50
2023-11-06	付-车闸管理人员10月份工资附5单		0.00	23,100.00	7,532,631.50
2023-11-06	付-梁思晴11月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,528,631.50
2023-11-06	付-党员、股民代表11月3日召开榕树下商铺立项定价表决会议误工费附7单		0.00	2,440.00	7,526,191.50
2023-11-13	收-饶武宇10月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		72,000.00	0.00	7,598,191.50
2023-11-13	收-饶武宇综合市场一层电费1单（33425.57-9213-3510.9）		20,701.67	0.00	7,618,893.17
2023-11-13	收税金-饶武宇10月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		3,600.00	0.00	7,622,493.17
2023-11-13	收-饶武宇综合市场一楼水费1单（4386.85-652-228）		3,506.85	0.00	7,626,000.02
2023-11-14	收-韩十二布20231025-202301124门口田商铺部份租金附2单（含税39.76）200023009000-210021		2,700.00	0.00	7,628,700.02
2023-11-14	收税金-韩十二布20231025-202301124门口田商铺部份租金附2单（含税39.76）200023009000-210021		135.00	0.00	7,628,835.02
2023-11-14	付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支	柳金燕	0.00	10.00	7,628,825.02
2023-11-14	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	739.00	7,628,086.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2023-11-15	收-紫马岭停车费收入20231029-20231104附3单（含税99.44）		9,943.74	0.00	7,638,029.76
2023-11-15	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司11月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）20C023009000-220003		8,314.29	0.00	7,646,344.05
2023-11-15	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20231125-2C231224综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	7,652,196.05
2023-11-15	收-中山市搜艺教育咨询有限公司11月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003		3,809.52	0.00	7,656,005.57
2023-11-15	收-李继11月份市场A商铺5-6卡租金2单（含税144）200023009000-210014		2,880.00	0.00	7,658,885.57
2023-11-15	收税金-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司11月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）200023009000-220003		415.71	0.00	7,659,301.28
2023-11-15	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司20231125-20231224综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		292.60	0.00	7,659,593.88
2023-11-15	收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司11月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003		190.48	0.00	7,659,784.36
2023-11-15	收税金-李继11月份市场A商铺5-6卡租金2单（含税144）200023009000-210014		144.00	0.00	7,659,928.36
2023-11-15	收税金-紫马岭停车费收入20231029-20231104附3单（含税99.44）		99.44	0.00	7,660,027.80
2023-11-15	提现附1单		0.00	1,000.00	7,659,027.80
2023-11-15	付-供电局紫马岭市场电费附5单		0.00	25,790.10	7,633,237.70
2023-11-15	付-紫马岭股民11月份城保补助附9单121人		0.00	23,958.00	7,609,279.70
2023-11-15	付-广东保信律师事务所2023年度法律顾问费（2023.9.1-2024.8.31）附13单		0.00	8,000.00	7,601,279.70
2023-11-16	付-供电局公园北门口侧智能闸电费（农支）附2单7063		0.00	52.99	7,601,226.71
2023-11-16	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单4326		0.00	110.44	7,601,116.27
2023-11-16	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单4509		0.00	401.19	7,600,715.08
2023-11-16	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单3803		0.00	100.43	7,600,614.65
2023-11-16	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	3,287.94	7,597,326.71
2023-11-16	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	531.18	7,596,795.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2023-11-16	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	1,971.61	7,594,823.92
2023-11-16	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	29.79	7,594,794.13
2023-11-16	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	338.36	7,594,455.77
2023-11-20	收-李继紫马岭市场A商铺电费1单53390-53280=110		110.00	0.00	7,594,565.77
2023-11-21	收-中山市华稳智科技有限公司10月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附1单(含税1694.76) 200023009000-230002		33,895.24	0.00	7,628,461.01
2023-11-21	收-紫马岭停车费收入20231105-20231111附3单(含税131.66)		13,166.01	0.00	7,641,627.02
2023-11-21	收-李继男11月份下底塘商铺租金附2单(含税280) 200023009000-210008		5,600.00	0.00	7,647,227.02
2023-11-21	收-中山市华稳智科技有限公司10月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单(含税146.67) 200023009000-20230005		2,933.33	0.00	7,650,160.35
2023-11-21	收-陈亚林20231125-20231224综合楼商铺租金附2单(含税146.3) 200023009000-210022		2,926.00	0.00	7,653,086.35
2023-11-21	收-蔡文强20231125-20231224综合楼商铺租金附2单(含税107.2) 200023009000-210024		2,144.00	0.00	7,655,230.35
2023-11-21	收-陈国石11月份门口田商铺租金附2单(含税105.6)		2,112.00	0.00	7,657,342.35
2023-11-21	收税金-中山市华稳智科技有限公司10月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附1单(含税1694.76) 200023009000-230002		1,694.76	0.00	7,659,037.11
2023-11-21	收-徐伟通11月份门口田商铺租金附2单(含税63.8) 200023009000-220012		1,276.00	0.00	7,660,313.11
2023-11-21	收-徐伟通11月份门口田商铺租金附2单(含税59.4) 200023009000-220018		1,188.00	0.00	7,661,501.11
2023-11-21	收税金-李继男11月份下底塘商铺租金附2单(含税280) 200023009000-210008		280.00	0.00	7,661,781.11
2023-11-21	收税金-中山市华稳智科技有限公司10月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单(含税146.67) 200023009000-20230005		146.67	0.00	7,661,927.78
2023-11-21	收税金-陈亚林20231125-20231224综合楼商铺租金附2单(含税146.3) 200023009000-210022		146.30	0.00	7,662,074.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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	收税金-紫马岭停车费收入20231105-20231111附3单（含税131.66）		131.66	0.00	7,662,205.74
2023-11-21	收税金-蔡文强20231125-20231224综合楼商铺租金附2单（含税107.2）2000230090C0-210024		107.20	0.00	7,662,312.94
2023-11-21	收税金-陈国石11月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,662,418.54
2023-11-21	收税金-徐伟通11月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	7,662,482.34
2023-11-21	收税金-徐伟通11月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	7,662,541.74
2023-11-23	收-广东中科安全技术服务有限公司20231111-20231210门口田商铺租金附2单（含税1058）		21,160.00	0.00	7,683,701.74
2023-11-23	收-中山建鑫五金制品有限公司20231115-20231214门口田商铺租金附2单（含税213）		4,260.00	0.00	7,687,961.74
2023-11-23	收-广东中科安全技术服务有限公司20231111-20231210门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	7,690,361.74
2023-11-23	收-严悦华11月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		1,892.00	0.00	7,692,253.74
2023-11-23	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20231111-20231210门口田商铺租金附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	7,693,311.74
2023-11-23	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附2单（2050-1610）*0.81		356.40	0.00	7,693,668.14
2023-11-23	收税金-中山建鑫五金制品有限公司20231115-20231214门口田商铺租金附2单（含税213）		213.00	0.00	7,693,881.14
2023-11-23	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺电费1单（9570-9320）*0.81		202.50	0.00	7,694,083.64
2023-11-23	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20231111-20231210门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	7,694,203.64
2023-11-23	收税金-严悦华11月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		94.60	0.00	7,694,298.24
2023-11-23	收-中山市华稳智科技有限公司市场车闸入口电费1单（595-497-）*0.81		79.38	0.00	7,694,377.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2023-11-23	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第三十六期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	7,690,377.62
2023-11-27	收-陈炳安11月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		3,168.00	0.00	7,693,545.62
2023-11-27	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（169060-168100）*0.8		768.00	0.00	7,694,313.62
2023-11-27	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（38220-37330）*0.8		712.00	0.00	7,695,025.62
2023-11-27	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（48510-47970）*0.8		432.00	0.00	7,695,457.62
2023-11-27	收税金-陈炳安11月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	7,695,616.02
2023-11-28	收-紫马岭停车费收入20231112-20231118附4单（含税96.87）		9,686.85	0.00	7,705,302.87
2023-11-28	收-余国军11月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		4,320.00	0.00	7,709,622.87
2023-11-28	收-杨帅燕11月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）200023009000-210001		2,496.00	0.00	7,712,118.87
2023-11-28	收-廖锦荣20231121-20231220门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		2,024.00	0.00	7,714,142.87
2023-11-28	收-胡超健20231126-20231225门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230004		2,024.00	0.00	7,716,166.87
2023-11-28	收-林世栩11月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		1,760.00	0.00	7,717,926.87
2023-11-28	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单77610-77170=440		440.00	0.00	7,718,366.87
2023-11-28	收税金-余国军11月份市场A商铺租金附1单（含税216）200023009000-210015		216.00	0.00	7,718,582.87
2023-11-28	收税金-杨帅燕11月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）200023009000-210001		124.80	0.00	7,718,707.67
2023-11-28	收税金-廖锦荣20231121-20231220门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	7,718,808.87
2023-11-28	收税金-胡超健20231126-20231225门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230004		101.20	0.00	7,718,910.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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-紫马岭停车费收入20231112-20231118附4单（含税96.87）		96.87	0.00	7,719,006.94
2023-11-28	收税金-林世栩11月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	7,719,094.94
2023-11-28	提现附1单		0.00	2,200.00	7,716,894.94
2023-11-29	收-吴静丰11月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	7,727,550.94
2023-11-29	收-马帅11月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税350）200023009000-210011		7,000.00	0.00	7,734,550.94
2023-11-29	收-黄绵璇11月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		6,500.00	0.00	7,741,050.94
2023-11-29	收-丁东琴11月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		2,948.00	0.00	7,743,998.94
2023-11-29	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单328370-327065=1305		1,305.00	0.00	7,745,303.94
2023-11-29	收-胡星凡20231126-20231225榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230006		550.00	0.00	7,745,853.94
2023-11-29	收税金-吴静丰11月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		532.80	0.00	7,746,386.74
2023-11-29	收税金-马帅11月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税350）200023009000-210011		350.00	0.00	7,746,736.74
2023-11-29	收税金-黄绵璇11月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	7,747,061.74
2023-11-29	收税金-丁东琴11月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		147.40	0.00	7,747,209.14
2023-11-29	收税金-胡星凡20231126-20231225榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230006		27.50	0.00	7,747,236.64
2023-11-30	收-中山市星希望儿童训练中心8月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012	柳金燕	23,760.00	0.00	7,770,996.64
2023-11-30	收-中山市星希望儿童训练中心9月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012	柳金燕	23,760.00	0.00	7,794,756.64
2023-11-30	收-黄颖文紫马岭榕树下三横街1-4卡商铺竞投保证金附5单		8,000.00	0.00	7,802,756.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2023-11-30	收-紫马岭停车费收入20231119-20231125附3单（含税96.87）		7,441.98	0.00	7,810,198.62
2023-11-30	收-邹明思11月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		6,336.00	0.00	7,816,534.62
2023-11-30	收-马帅市场二楼B商铺电费1单(29690-29520)*30*0.8		4,080.00	0.00	7,820,614.62
2023-11-30	收-陈海凤11月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		3,168.00	0.00	7,823,782.62
2023-11-30	收-韦家引11月份球场旁商铺租金附2单（含税88）200023009000-210010		1,760.00	0.00	7,825,542.62
2023-11-30	收-黄颖文紫马岭榕树下三横街1卡商铺合同保证金附1单		1,732.50	0.00	7,827,275.12
2023-11-30	收-黄颖文紫马岭榕树下三横街2卡商铺合同保证金附1单		1,732.50	0.00	7,829,007.62
2023-11-30	收-黄颖文紫马岭榕树下三横街3卡商铺合同保证金附1单		1,732.50	0.00	7,830,740.12
2023-11-30	收-黄颖文紫马岭榕树下三横街4卡商铺合同保证金附1单		1,732.50	0.00	7,832,472.62
2023-11-30	收税金-中山市星希望儿童训练中心8月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012	柳金燕	1,188.00	0.00	7,833,660.62
2023-11-30	收税金-中山市星希望儿童训练中心9月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012	柳金燕	1,188.00	0.00	7,834,848.62
2023-11-30	收-梁晓玉20231126-20231225综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）200023009000-20230003		838.10	0.00	7,835,686.72
2023-11-30	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单101370-100639=731		731.00	0.00	7,836,417.72
2023-11-30	收-黄颖文20231127-20231226紫马岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230011		550.00	0.00	7,836,967.72
2023-11-30	收-黄颖文20231127-20231226紫马岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230009		550.00	0.00	7,837,517.72
2023-11-30	收-黄颖文20231127-20231226紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230012		550.00	0.00	7,838,067.72
2023-11-30	收-黄颖文20231127-20231226紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单200023009000-20230010		550.00	0.00	7,838,617.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2023-11-30	收税金-邹明思11月份市场A商铺租金附2单（含税316.3）200023009000-210019		316.80	0.00	7,838,934.52
2023-11-30	收税金-陈海凤11月份综合楼商铺租金附2单（含税153.4）200023009000-220004		158.40	0.00	7,839,092.92
2023-11-30	收税金-韦家引11月份球场旁商铺租金附2单（含税88）200023009000-210010		88.00	0.00	7,839,180.92
2023-11-30	收税金-紫马岭停车费收入20231119-20231125附3单（含税96.87）		74.42	0.00	7,839,255.34
2023-11-30	收税金-梁晓玉20231126-20231225综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）200023009000-20230003		41.90	0.00	7,839,297.24
2023-11-30	收税金-黄颖文20231127-20231226紫马岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230011		27.50	0.00	7,839,324.74
2023-11-30	收税金-黄颖文20231127-20231226紫马岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230009		27.50	0.00	7,839,352.24
2023-11-30	收税金-黄颖文20231127-20231226紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230012		27.50	0.00	7,839,379.74
2023-11-30	收税金-黄颖文20231127-20231226紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单200023009000-20230010		27.50	0.00	7,839,407.24
2023-11-30	付-紫马岭股民2024年城乡医保295人附18单		0.00	235,871.52	7,603,535.72
合计：			427,351.97	424,212.55	

单位负责人：黄树立

财务负责人：梁晓康

村务监督委员会：梁海建

制表人：何敏灵

杨春园
梁志远
梁建宇

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市东区紫马岭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				302,080.87	31,049.65	35,210.00	297,920.52
租赁款				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
水电费				11,883.87	31,049.65	35,210.00	7,723.52
电费				10,026.29	31,049.65	31,513.15	9,562.79
水费				1,857.58	0.00	3,696.85	-1,839.27

单位负责人:

黄树立

财务负责人:

郑裕康

村务监督委员会:

郑志雄
黄海波
杨春国
梁志忠
梁建宇

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: 中山市东区紫马岭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				1,334,103.80	30,069.10	5,819.20	1,358,353.70
应付定金押金				1,203,106.54	14,930.00	1,819.20	1,216,217.34
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡文强				6,753.60	0.00	0.00	6,753.60
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
韩十二布				8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
李继				9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
杨帅燕				7,862.40	0.00	0.00	7,862.40
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
韦家引				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
星希望儿童训练中心				74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
饶武宇				226,800.00	0.00	0.00	226,800.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
建鑫五金制品有限公司				13,419.00	0.00	0.00	13,419.00
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
黎回鸽				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
华稳智科技有限公司				121,810.50	0.00	0.00	121,810.50
林立宏				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区紫马岭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
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
姚显英				1,819.20	0.00	1,819.20	0.00
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
黄颖文				0.00	14,930.00	0.00	14,930.00
应付税金				17,297.26	15,139.10	0.00	32,436.36
简易计税				17,297.26	15,139.10	0.00	32,436.36
应付工程款				100,000.00	0.00	4,000.00	96,000.00
捷停车系统设备				100,000.00	0.00	4,000.00	96,000.00
股东分红款				13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
股民分配				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
2018年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
苏娥妹				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
苏娥妹				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏娥妹				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
苏娥妹				700.00	0.00	0.00	700.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
专项应付款				2,554,849.69	0.00	375.20	2,554,474.49
上级拨款				2,554,849.69	0.00	375.20	2,554,474.49
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
防控登革热疫情经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
党员经费				759.90	0.00	375.20	384.70
换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00
产权改革经费				7,864.00	0.00	0.00	7,864.00
农办人居整治经费				178.00	0.00	0.00	178.00
三线整治				1,411.20	0.00	0.00	1,411.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市东区紫马岭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
环紫马岭片区改造项目专项资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
美丽家庭奖补资金				36.59	0.00	0.00	36.59
乡村振兴工作经费				39,700.00	0.00	0.00	39,700.00

单位负责人: 黄树立

财务负责人: 梁敏康

村务监督委员会: 梁敏康

制表人: 何敏灵

黄海波
杨春国
梁建宇

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	100	200.00	0	4100.00	10月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
合计						56100.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄海康 杨春国 梁建宇

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：填报单位：中山市东区紫马岭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	股民		2,000.00			2,000.00	
防控登革热疫情经费	股民		2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	付党员活动经费	4,410.90		3,651.00	759.90	
经联社侨联换届选举经费	华侨		500.00			500.00	
产权改革工作经费	紫马岭村改革经济		7,864.00			7,864.00	
人居环境整治经费(三线)	紫马岭村道	三线整治	49,038.00		47,448.80	1,589.20	
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
美丽家庭奖金	美丽家庭	付美丽家庭经费、紫马岭梁屋后1巷5号路面管道修复	31,666.00	3,400.00	31,629.41	36.59	
人居环境整治经费	紫马岭村道环境	紫新东街四巷1号维修下水道、收复路面	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
乡村振兴工作经费	紫马岭村	三线整治管养经费	49,680.00	0.00	9,980.00	39,700.00	
乡村振兴工程奖补奖金	紫马岭村	紫马岭老人活动中心前提升建设工程	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	
...		合计：	2,652,558.90	90,900.00	185,209.21	2,554,849.69	

会计：何敏灵

村委会负责人：黄树立

村务公开监督(理财)小组：黄海建 杨春园

梁建宇