

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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	26,862,383.09	84,861,393.13	短期借款	35		
其中：现金		810.74	1,345.88	应付款项	36	12,279,799.92	22,514,051.30
银行存款		26,861,572.35	34,860,047.25	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	41,734,873.44				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	22,514,051.30
流动资产合计	9	27,065,311.46	76,596,266.57	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	114,353.27	109,065.09
固定资产：				递延收入	47		13,730.96
固定资产原价	19	18,883,741.51	9,079,311.20	其他负债合计	48	114,353.27	122,796.05
减：累计折旧	20	8,671,804.44	4,516,516.58	负债合计	49	12,394,153.19	22,636,847.35
固定资产净值	21	10,211,937.07	4,562,794.62				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		701,786.92	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	5,264,581.54	公积公益金	51	23,327,373.64	57,368,419.11
无形资产：				未分配收益	52	490,212.93	790,072.88
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,883,095.34	59,224,000.76
资产总计	32	37,277,248.53	81,860,848.11	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	81,860,848.11

单位负责人：杨建

财务负责人：杨建

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈树
江华
刘耀如

杨志伟 杨录
陈树
陈树

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区老富头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	5,999,168.08	13,138,227.64	一、经营支出	132,738.59	989,492.43
出租收入	5,999,168.08	13,103,208.59	经营性固定资产折旧费	32,748.58	426,428.91
瑞东电子科技有限公司	33,462.86	133,851.44	租赁税金	96,720.01	439,946.42
东区互强纸品厂	139,171.43	825,750.46	房产税	76,611.34	352,904.29
先标	19,195.24	115,171.44	土地使用税	0.00	37,713.10
华伦格尔建材	0.00	147,370.47	企业所得税	0.00	2,451.30
富亨利日用品有限公司	0.00	95,352.43	城建税及附加	20,108.67	38,982.07
张庆军	0.00	7,914.29	残疾人就业保障金	0.00	7,895.66
中山市诚锦电子有限公司	47,485.72	110,800.02	其他经营成本	3,270.00	123,117.10
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	9,628.00	115,536.00	修缮费	1,190.00	117,417.10
中山市日晨玻璃有限公司	115,714.29	154,285.72	其他	0.00	3,620.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	35,019.05	385,209.55	清理费	2,080.00	2,080.00
小木家具（中山）有限公司	22,813.33	136,880.02	二、管理费支出	34,048.31	873,573.65
中山市拓利建材有限公司	290,651.43	581,302.86	干部报酬	7,850.00	563,130.00
中山市东区物业经营管理有限公司	0.00	2,921,771.05	工资	7,850.00	94,200.00
徐植泉、李艳庄	0.00	30,386.67	奖金	0.00	448,680.00
李宗伟	-429.05	14,589.04	机动车辆费	0.00	14,400.00
刘勇	17,460.31	43,809.52	邮电通讯费	0.00	5,850.00
严雄昆	2,543.81	2,543.81	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	154,800.00
李帅兵	0.00	19,302.86	临时员工报酬	0.00	12,520.00
刘永结	0.00	3,956.44	办公费	162.94	8,784.60
陈倩玲	0.00	102,903.81	书报费	0.00	3,540.00
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	78,102.84	折旧费	3,248.38	6,008.39
林汉森	314,150.56	731,658.40	民主理财费用	1,030.00	20,800.00
叶辉雄	14,142.86	31,457.14	误工补贴	430.00	18,430.00
李志贤	0.00	112,874.29	会议费	980.00	9,480.00
叶胜强	20,228.57	40,457.14	培训费	0.00	704.00
钟海涛	5,714.29	6,190.48	邮电通讯费	858.79	5,483.53
李冠明	29,186.68	78,734.54	机动车辆费	1,600.00	4,800.00
吴裕平	20,114.29	48,685.72	财务统筹费	0.00	469.00
潘奇峰	26,742.86	26,742.86	其他费用	8,988.20	64,624.13
何小云	275,848.57	1,270,021.79	律师费	0.00	13,000.00
严观强	0.00	2,128.86	社保	8,988.20	50,723.13
杨天强	11,428.57	11,428.57	其他	0.00	901.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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
吴亦坚	0.00	43,301.91	三、其他支出	1,893.38	6,810,641.03
徐植泉	16,053.33	64,213.35	其他	164.06	5,017,219.48
中山市博隆五金塑料制品有限公司	153,873.95	183,276.62	其他	164.06	5,017,219.48
中山市富升科技智能制造有限公司	4,353,698.57	4,419,503.33	福利费支出	1,729.32	1,793,421.55
叶辉明	5,742.85	5,742.85	环境卫生	120.00	36,566.00
其他经营收入	0.00	35,019.05	老人和敬老院补助	0.00	684,000.00
村头设杆停车费	0.00	35,019.05	文娱体育	74.36	5,563.47
二、发包及上交收入	0.00	0.00	公共设施维护	1,400.00	13,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	医保社保	134.96	964,092.08
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	医保	134.96	302,291.12
五、补助收入	0.00	0.00	社保	0.00	661,800.96
六、其他收入	72,725.18	311,700.19	殡改	0.00	6,000.00
存款利息收入	72,725.18	300,670.84	慰问金	0.00	84,000.00
违约金收入	0.00	10,608.00	四、福利费支出	0.00	0.00
其他	0.00	421.35	五、分配农户及投资者	6,870,000.00	7,213,500.00
七、福利费收入	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-9,804,430.31
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-9,856,630.31
	0.00	0.00	九亩湾铁棚3000平方米	0.00	-714,219.90
	0.00	0.00	九亩湾南西铁棚	0.00	-278,666.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房4980	0.00	-2,168,102.20
	0.00	0.00	九亩湾厂房宿舍、厨房	0.00	-89,972.80
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房A幢	0.00	-860,631.34
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房B幢	0.00	-844,906.50
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房C幢	0.00	-830,449.61
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房D幢	0.00	-771,467.76
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房E幢	0.00	-712,294.20
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房F幢	0.00	-605,452.19
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房G幢	0.00	-509,789.31
	0.00	0.00	九亩湾十八幢厂道	0.00	-179,178.50
	0.00	0.00	“九亩湾”工业区厂房1404平方米	0.00	-912,600.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房1263平方米	0.00	-378,900.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	智能道闸监控电脑柜	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	49,800.00
	0.00	0.00	停车智能道闸	0.00	49,800.00
收入合计	6,071,893.26	13,449,927.83	支出合计	7,038,680.28	6,082,776.80
			收支差额	-966,787.02	7,367,151.03

单位负责人：书振健

财务负责人：书振健

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈子
江中
刘安如

书志伟
书振健
陈子江
江中

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市东区老富头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				41,572,371.70	172,691.94	10,190.20	41,734,873.44
租赁款				0.00	169,452.05	0.00	169,452.05
中山市博隆五金塑料制品有限公司				0.00	99,822.05	0.00	99,822.05
中山市诚锦电子有限公司				0.00	41,550.00	0.00	41,550.00
潘奇峰				0.00	28,080.00	0.00	28,080.00
医保社保				5,378.50	2,245.00	7,188.10	435.40
个人所得税				3,001.23	0.00	3,001.23	0.00
其他				41,563,991.97	994.89	0.87	41,564,985.99
其他应收款				6,050.85	994.89	0.87	7,044.87
其他				0.00	600.87	0.87	600.00
东湾路2号之二电费				50.85	66.76	0.00	117.61
泵房电费				0.00	327.26	0.00	327.26
道路升级改造工程测绘费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
预付款				41,557,941.12	0.00	0.00	41,557,941.12
书报费				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
医保				290,241.12	0.00	0.00	290,241.12
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

单位负责人: 陈振建

财务负责人: 陈振建

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美

陈振建
 陈振建
 陈振建
 刘嘉美

陈振建
 陈振建
 陈振建
 陈振建

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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				8,210,073.31	19,099,909.67	4,795,931.68	22,514,051.30
应付定金押金				7,135,072.79	88,992.00	7,830.00	7,216,234.79
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	0.00	219,195.00
叶辉雄				9,810.00	0.00	7,830.00	1,980.00
谢宗德				6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	0.00	600.00
刘勇				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
叶胜强				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
杨天强				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴裕平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司				35,136.00	0.00	0.00	35,136.00
杨建昌				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
严雄昆				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
何小云				291,948.87	0.00	0.00	291,948.87
陈洪琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志贤				13,662.00	0.00	0.00	13,662.00
陈倩玲				24,162.00	21,162.00	0.00	45,324.00
先标				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
华伦格				30,328.20	0.00	0.00	30,328.20
李宗伟				3,717.00	0.00	0.00	3,717.00
张庆军				24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司				64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
广东景明建设工程有限公司				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
小木家具(中山)有限公司				35,931.00	0.00	0.00	35,931.00
欣达精工科技				20,502.00	0.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李帅兵				5,067.00	0.00	0.00	5,067.00
李冠明				21,021.60	0.00	0.00	21,021.60
潘奇峰				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
林汉森				165,999.75	0.00	0.00	165,999.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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
中山市拓利建材有限公司				152,592.00	0.00	0.00	152,592.00
华伦格尔建材				31,059.00	0.00	0.00	31,059.00
中山市辉翔建筑工程有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
广东烽炜建设工程有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
吴亦坚				18,798.00	0.00	0.00	18,798.00
徐植泉				25,284.00	0.00	0.00	25,284.00
广东永旺建设有限公司				65,220.17	0.00	0.00	65,220.17
中山市博隆五金塑料制品有限公司				92,618.40	0.00	0.00	92,618.40
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
叶辉明				0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
中山市振荣建筑工程有限公司				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付税金				43,098.16	359,847.91	43,098.17	359,847.90
简易计税				43,098.16	300,564.67	43,098.17	300,564.66
应交房产税				0.00	41,733.52	0.00	41,733.52
应交城建税附加				0.00	17,549.72	0.00	17,549.72
应付工程款				0.00	23,227.58	0.00	23,227.58
富丰街道路及人行道改造工程				0.00	23,227.58	0.00	23,227.58
股东分红款				784,524.17	6,870,000.00	0.00	7,654,524.17
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				713,165.05	0.00	0.00	713,165.05
陈亮添				30,911.24	0.00	0.00	30,911.24
罗炳芳				21,673.94	0.00	0.00	21,673.94
年终分红款				0.00	6,870,000.00	0.00	6,870,000.00
杨艳平				11,173.94	0.00	0.00	11,173.94
叶顺娣				500.00	0.00	0.00	500.00
邝贞结				500.00	0.00	0.00	500.00
郑岳钊				500.00	0.00	0.00	500.00
预收款				14,388.57	11,696.18	0.00	26,084.75
2024年租赁款				14,388.57	11,696.18	0.00	26,084.75
吴亦坚				12,463.81	0.00	0.00	12,463.81
陈倩玲				1,924.76	0.00	0.00	1,924.76

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市东区老富头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
华盈佳业(广东)电子商务有限公司				0.00	3,105.71	0.00	3,105.71
李冠明				0.00	1,288.88	0.00	1,288.88
刘勇				0.00	7,301.59	0.00	7,301.59
其他				232,989.62	11,746,146.00	4,745,003.51	7,234,132.11
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘勇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				8,636.00	450,000.00	450,000.00	8,636.00
老人中秋慰问金				800.00	0.00	0.00	800.00
陈炳光				100.00	0.00	0.00	100.00
杨杏兰				100.00	0.00	0.00	100.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
陈秋香				100.00	0.00	0.00	100.00
陈叶强				100.00	0.00	0.00	100.00
林梅香				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				100.00	0.00	0.00	100.00
中山富升科技智能制造有限公司				0.00	11,296,146.00	4,295,003.51	7,001,142.49
专项应付款				143,981.09	15,000.00	49,916.00	109,065.09
上级拨款				143,981.09	15,000.00	49,916.00	109,065.09
禽流感防控及犬防经费				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00

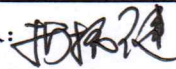
债务(应付款)明细公布表

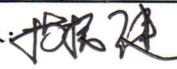
报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区老富头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
生态补偿款				643.20	0.00	0.00	643.20
农村集体产权制度改革 工作经费				6,589.00	0.00	0.00	6,589.00
产权制度改革补助金				1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
人居环境整治工作经费				50,000.00	15,000.00	49,916.00	15,084.00
三线整治经费				16,973.80	0.00	0.00	16,973.80
被征地农民养老保障款				9,543.09	0.00	0.00	9,543.09
乡村振兴工作经费				50,250.00	0.00	0.00	50,250.00
递延收入				13,301.91	429.05	0.00	13,730.96
租赁收入				13,301.91	429.05	0.00	13,730.96
李宗伟				13,301.91	429.05	0.00	13,730.96

单位负责人： 

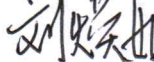
财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

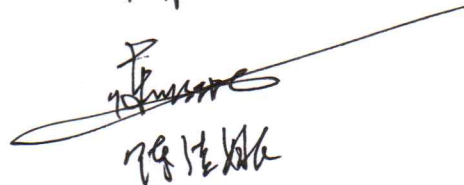












现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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	638.82
2023-12-19	提现	陈秋怡	4,600.00	0.00	5,238.82
2023-12-19	付-徐秀香清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	430.00	4,808.82
2023-12-19	付-欧丽红、陈世光村道升级改造工程竞标监督交易误工费	陈秋怡	0.00	100.00	4,708.82
2023-12-19	付-阳小娟清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	510.00	4,198.82
2023-12-19	付-黄桂荣家属老人福利会给予黄桂荣百年归老寿金	陈秋怡	0.00	500.00	3,698.82
2023-12-19	付-巫肇和清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	980.00	2,718.82
2023-12-19	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购文具	陈秋怡	0.00	102.90	2,615.92
2023-12-19	付-姚焦婆清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	80.00	2,535.92
2023-12-19	付-阳满玉清理卫生死角工资	陈秋怡	0.00	80.00	2,455.92
2023-12-19	付-陈锦容、林敬余党员病访慰问金	陈秋怡	0.00	600.00	1,855.92
2023-12-28	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购垃圾袋	陈秋怡	0.00	20.24	1,835.68
2023-12-28	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购记事贴	陈秋怡	0.00	3.80	1,831.88
2023-12-28	付-阳小娟清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	120.00	1,711.88
2023-12-28	付-老富头经联社代表参加九亩湾工改动工仪式误工费补贴（共11人）	陈秋怡	0.00	330.00	1,381.88
2023-12-28	付-深圳春晓花开科技有限公司购印台	陈秋怡	0.00	36.00	1,345.88
合计：			4,600.00	3,892.94	

单位负责人：书伟建

财务负责人：书伟建

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈秋怡
江高
刘煥如

杨志伟 杨志伟
陈秋怡
陈秋怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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	22,227,275.24
2023-12-01	收-林汉森2023年6月25日至2023年8月24日地租200023015000-220008	陈秋怡	104,716.84	0.00	22,331,992.08
2023-12-01	收-中山市东区街道农业农村局人居环境整治专项经费	陈秋怡	15,000.00	0.00	22,346,992.08
2023-12-01	收税金-林汉森2023年6月25日至2023年8月24日地租200023015000-220008	陈秋怡	5,235.84	0.00	22,352,227.92
2023-12-01	付-广东中娇建设实业有限公司富丰街道路及人行道改造工程款（总价774252.73元，其中保修金23227.58元）	陈秋怡	0.00	751,025.15	21,601,202.77
2023-12-05	收-中山市东区街道农业农村局老富头经联社乡村振兴工程奖补资金（老富头富丰街道路提升改造工程）	陈秋怡	556,676.91	0.00	22,157,879.68
2023-12-05	收-中山市富升科技智能制造有限公司2023年11月九亩湾工业区（002）；-租金2200023015000-20230002	陈秋怡	131,609.52	0.00	22,289,489.20
2023-12-05	收-中山市拓利建材有限公司2023年7-8月份厂租200023015000-220010	陈秋怡	96,883.81	0.00	22,386,373.01
2023-12-05	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司2023年11月九亩湾工业区（002）；-租金2200023015000-20230002	陈秋怡	6,580.48	0.00	22,392,953.49
2023-12-05	收税金-中山市拓利建材有限公司2023年7-8月份厂租200023015000-220010	陈秋怡	4,844.19	0.00	22,397,797.68
2023-12-05	付-财付通支付科技有限公司三资平台微信认证	陈秋怡	0.00	0.87	22,397,796.81
2023-12-06	收-叶辉雄2023年7-11月份地租200023015000-200007	陈秋怡	12,428.57	0.00	22,410,225.38
2023-12-06	收税金-叶辉雄2023年7-11月份地租200023015000-200007	陈秋怡	621.43	0.00	22,410,846.81
2023-12-06	付-广东永旺建设有限公司预支老富头经联社办公楼工程款	陈秋怡	0.00	391,321.04	22,019,525.77
2023-12-07	收-中山市捷城智慧停车科技有限公司2023年11月9日至2023年12月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	35,019.05	0.00	22,054,544.82
2023-12-07	收-中山市诚锦电子有限公司2023年7月厂租200023015000-210009	陈秋怡	7,914.29	0.00	22,062,459.11
2023-12-07	收税金-中山市捷城智慧停车科技有限公司2023年11月9日至2023年12月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	1,750.95	0.00	22,064,210.06
2023-12-07	收税金-中山市诚锦电子有限公司2023年7月厂租200023015000-210009	陈秋怡	395.71	0.00	22,064,605.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-12-07	付-中山市辉翔建筑工程有限公司拆除老富头破旧雨棚及空地围蔽工程款	陈秋怡	0.00	49,916.00	22,014,689.77
2023-12-08	收-中山市人民政府东区街道办事处九亩湾低效工业园“工改工”项目返还补偿土地出让价款	陈秋怡	11,296,146.00	0.00	33,310,835.77
2023-12-08	收-严雄昆2023年1-12月份地租200023015000-150009	陈秋怡	2,543.81	0.00	33,313,379.58
2023-12-08	收税金-严雄昆2023年1-12月份地租200023015000-150009	陈秋怡	127.19	0.00	33,313,506.77
2023-12-11	收-刘勇2023年8-12月份地租200023015000-150007	陈秋怡	17,460.31	0.00	33,330,967.08
2023-12-11	收税金-刘勇2023年8-12月份地租200023015000-150007	陈秋怡	873.02	0.00	33,331,840.10
2023-12-12	收-温明坤、吴巧玲富丰街2号三丰围宅基地建房综合设施费	陈秋怡	26,000.00	0.00	33,357,840.10
2023-12-12	收-刘勇2024年1-2月份租金200023015000-150007	陈秋怡	7,301.59	0.00	33,365,141.69
2023-12-12	收税金-刘勇2024年1-2月份租金200023015000-150007	陈秋怡	365.08	0.00	33,365,506.77
2023-12-12	收-财付通支付科技有限公司三资平台微信认证	陈秋怡	0.87	0.00	33,365,507.64
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份东湾路2号之二电费	陈秋怡	0.00	66.76	33,365,440.88
2023-12-12	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年12月份云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	33,364,640.88
2023-12-12	付-国家税务局2023年11月份房产税	陈秋怡	0.00	34,877.82	33,329,763.06
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支2023年11月份泵房电费	陈秋怡	0.00	327.26	33,329,435.80
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份球场电费	陈秋怡	0.00	74.36	33,329,361.44
2023-12-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月份办公话费、网费	陈秋怡	0.00	208.79	33,329,152.65
2023-12-12	付-国家税务局代支2023年12月份工作人员社保费	陈秋怡	0.00	2,245.00	33,326,907.65
2023-12-12	付-广州新业建设管理有限公司中山分公司工程监理费	陈秋怡	0.00	5,000.00	33,321,907.65
2023-12-12	付-国家税务局郑艳仪等人参城乡医疗保险费	陈秋怡	0.00	134.96	33,321,772.69
2023-12-12	付-国家税务局2023年11月份增值税	陈秋怡	0.00	42,649.17	33,279,123.52
2023-12-12	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司旧村交通指示牌制作费	陈秋怡	0.00	600.00	33,278,523.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023年11月份大庙电费	陈秋怡	0.00	164.06	33,278,359.46
2023-12-12	付-国家税务局2023年11月份城建税、教育附加税	陈秋怡	0.00	2,558.95	33,275,800.51
2023-12-13	收-中山市拓利建材有限公司2023年9-10月份厂租200023015000-220010	陈秋怡	101,728.00	0.00	33,377,528.51
2023-12-13	收-广东景明建设工程有限公司富吉街至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,397,528.51
2023-12-13	收-广东景明建设工程有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,417,528.51
2023-12-13	收-广东景明建设工程有限公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,427,528.51
2023-12-13	收-广东景明建设工程有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,437,528.51
2023-12-13	付-国家税务局2023年12月份工作人员社保费	陈秋怡	0.00	4,494.10	33,433,034.41
2023-12-14	收-小木家具（中山）有限公司2023年11-12月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	22,813.33	0.00	33,455,847.74
2023-12-14	收-叶胜强2023年7-12月份地租200023015000-220003	陈秋怡	20,228.57	0.00	33,476,076.31
2023-12-14	收-为公建设工程有限公司富吉街至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,496,076.31
2023-12-14	收-聿舍装饰（广东）有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,516,076.31
2023-12-14	收-为公建设工程有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,536,076.31
2023-12-14	收-聿舍装饰（广东）有限公司富吉街至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,556,076.31
2023-12-14	收-中山市先标家具有限公司2023年11-12月厂租200023015000-220018	陈秋怡	19,195.24	0.00	33,575,271.55
2023-12-14	收-聿舍装饰（广东）有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,585,271.55
2023-12-14	收-为公建设工程有限公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,595,271.55
2023-12-14	收-为公建设工程有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,605,271.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-12-14	收-聿舍装饰（广东）有限公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,615,271.55
2023-12-14	收税金-小木家具（中山）有限公司2023年11-12月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	1,140.67	0.00	33,616,412.22
2023-12-14	收税金-叶胜强2023年7-12月份地租200023015000-220003	陈秋怡	1,011.43	0.00	33,617,423.65
2023-12-14	收税金-中山市先标家具有限公司2023年11-12月厂租200023015000-220018	陈秋怡	959.76	0.00	33,618,383.41
2023-12-15	收-中山市三粤建设工程有限公司富吉街至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,638,383.41
2023-12-15	收-霄汉建设集团有限公司富吉街至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,658,383.41
2023-12-15	收-广东悦丰建筑工程有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,678,383.41
2023-12-15	收-中山市振荣建筑工程有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,698,383.41
2023-12-15	收-广东烽炜建设工程有限公司富吉街至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,718,383.41
2023-12-15	收-中山市三粤建设工程有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,738,383.41
2023-12-15	收-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,758,383.41
2023-12-15	收-广东悦丰建筑工程有限公司富吉街至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,778,383.41
2023-12-15	收-霄汉建设集团有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	33,798,383.41
2023-12-15	收-中山市日晨玻璃有限公司2023年4月份厂租200023015000-220016	陈秋怡	12,857.14	0.00	33,811,240.55
2023-12-15	收-霄汉建设集团有限公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,821,240.55
2023-12-15	收-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,831,240.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-12-15	收-中山市振荣建筑工程有限公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,841,240.55
2023-12-15	收-中山市三粤建设工程有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,851,240.55
2023-12-15	收-霄汉建设集团有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,861,240.55
2023-12-15	收-广东悦丰建筑工程有限公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,871,240.55
2023-12-15	收-广东悦丰建筑工程有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,881,240.55
2023-12-15	收-中山市三粤建设工程有限公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,891,240.55
2023-12-15	收-广东烽炜建设工程有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	33,901,240.55
2023-12-15	收税金-中山市日晨玻璃有限公司2023年4月份厂租200023015000-220016	陈秋怡	642.86	0.00	33,901,883.41
2023-12-19	收-中山市互强纸品厂2023年11-12月份厂租200023015000-220022	陈秋怡	139,171.43	0.00	34,041,054.84
2023-12-19	收税金-中山市互强纸品厂2023年11-12月份厂租200023015000-220022	陈秋怡	6,958.57	0.00	34,048,013.41
2023-12-19	提现	陈秋怡	0.00	4,600.00	34,043,413.41
2023-12-19	付-中山市港达测绘工程有限公司富丰街及人行道改造工程测绘费	陈秋怡	0.00	1,000.00	34,042,413.41
2023-12-19	付-深圳市众鑫工程造价咨询有限公司中山分公司大街35号至富丰东街五巷10号道路升级改造咨询费	陈秋怡	0.00	2,000.00	34,040,413.41
2023-12-19	付-深圳市众鑫工程造价咨询有限公司中山分公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程	陈秋怡	0.00	2,000.00	34,038,413.41
2023-12-19	付-广东烽炜建设工程有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	34,028,413.41
2023-12-19	付-霄汉建设集团有限公司工程竞投保证金（4单）	陈秋怡	0.00	60,000.00	33,968,413.41
2023-12-19	付-聿舍装饰（广东）有限公司工程竞投保证金（共4单）	陈秋怡	0.00	60,000.00	33,908,413.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-12-19	付-中山市振荣建筑工程有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	33,888,413.41
2023-12-19	付-深圳市众鑫工程造价咨询有限公司中山分公司富丰街停车场升级改造咨询费	陈秋怡	0.00	2,000.00	33,886,413.41
2023-12-19	付-深圳市众鑫工程造价咨询有限公司中山分公司富吉街至老富头大街道路升级改造工程咨询费	陈秋怡	0.00	2,000.00	33,884,413.41
2023-12-19	付-深圳市众鑫工程造价咨询有限公司中山分公司正街一、三、四巷及上街道路升级改造工程	陈秋怡	0.00	2,000.00	33,882,413.41
2023-12-19	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院电梯检验费	陈秋怡	0.00	1,190.00	33,881,223.41
2023-12-19	付-为公建设工程有限公司工程竞投保证金（4单）	陈秋怡	0.00	60,000.00	33,821,223.41
2023-12-19	付-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程竞投保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	33,811,223.41
2023-12-19	付-广东景明建设工程有限公司工程竞投保证金	陈秋怡	0.00	50,000.00	33,761,223.41
2023-12-19	付-深圳市众鑫工程造价咨询有限公司中山分公司付富丰街7-8号停车场升级改造咨询费	陈秋怡	0.00	2,000.00	33,759,223.41
2023-12-19	付-中山市三粤建设工程有限公司工程竞投保证金（4单）	陈秋怡	0.00	60,000.00	33,699,223.41
2023-12-19	付-广东悦丰建筑工程有限公司工程竞投保证金（4单）	陈秋怡	0.00	60,000.00	33,639,223.41
2023-12-20	收-林汉森2023年8月25日至2023年10月24日地租200023015000-220008	陈秋怡	104,716.86	0.00	33,743,940.27
2023-12-20	收-中山市拓利建材有限公司2023年11-12月份厂租200023015000-220010	陈秋怡	96,883.81	0.00	33,840,824.08
2023-12-20	收-中山市瑞东电子科技有限公司2023年10-12月份厂租200023015000-220020	陈秋怡	33,462.86	0.00	33,874,286.94
2023-12-20	收-李冠明2023年7月11日至2023年12月31日地租200023015000-220001	陈秋怡	22,684.38	0.00	33,896,971.32
2023-12-20	收-欣达精工科技（中山）有限公司2023年10-12月厂租200023015000-210014	陈秋怡	19,525.71	0.00	33,916,497.03
2023-12-20	收-李冠明2023年10月11日至2023年12月31日地租200023015000-220004	陈秋怡	6,502.30	0.00	33,922,999.33
2023-12-20	收税金-林汉森2023年8月25日至2023年10月24日地租200023015000-220008	陈秋怡	5,235.84	0.00	33,928,235.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-12-20	收税金-中山市拓利建材有限公司2023年11-12月份厂租200023015000-220010	陈秋怡	4,844.19	0.00	33,933,079.36
2023-12-20	收税金-中山市瑞东电子科技有限公司2023年10-12月份厂租200023015000-220020	陈秋怡	1,673.14	0.00	33,934,752.50
2023-12-20	收-李冠明2024年1月1日至2024年1月10日地租200023015000-220001	陈秋怡	1,288.88	0.00	33,936,041.38
2023-12-20	收税金-李冠明2023年7月11日至2023年12月31日地租200023015000-220001	陈秋怡	1,134.22	0.00	33,937,175.60
2023-12-20	收税金-欣达精工科技（中山）有限公司2023年10-12月厂租200023015000-210014	陈秋怡	976.29	0.00	33,938,151.89
2023-12-20	收税金-李冠明2023年10月11日至2023年12月31日地租200023015000-220004	陈秋怡	325.12	0.00	33,938,477.01
2023-12-20	收税金-李冠明2024年1月1日至2024年1月10日地租200023015000-220001	陈秋怡	64.44	0.00	33,938,541.45
2023-12-21	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司2023年7月24日至2023年9月23日厂租200023015000-20230001	陈秋怡	58,805.33	0.00	33,997,346.78
2023-12-21	收-陈倩玲东湾路14号第一幢租赁合同保证金	陈秋怡	12,450.00	0.00	34,009,796.78
2023-12-21	收-杨天强2022年11月25日至2023年11月24日地租200023015000-220029	陈秋怡	11,428.57	0.00	34,021,225.35
2023-12-21	收-叶辉明老虎尾工业区870方土地租赁合同保证金	林玉平	7,830.00	0.00	34,029,055.35
2023-12-21	收-钟海涛2023年1-12月份地租200023015000-220017	陈秋怡	5,714.29	0.00	34,034,769.64
2023-12-21	收-陈倩玲老富头上街38号之二租赁合同保证金	陈秋怡	4,800.00	0.00	34,039,569.64
2023-12-21	收-陈倩玲老富头上街38号之一租赁合同保证金	陈秋怡	3,912.00	0.00	34,043,481.64
2023-12-21	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司2023年7月24日至2023年9月23日厂租200023015000-20230001	陈秋怡	2,940.27	0.00	34,046,421.91
2023-12-21	收税金-杨天强2022年11月25日至2023年11月24日地租200023015000-220029	陈秋怡	571.43	0.00	34,046,993.34
2023-12-21	收税金-钟海涛2023年1-12月份地租200023015000-220017	陈秋怡	285.71	0.00	34,047,279.05
2023-12-22	收-中山市富升科技智能制造有限公司2023年12月份地租200023015000-20230002	陈秋怡	131,609.52	0.00	34,178,888.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-12-22	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司2023年12月份地租200023015000-20230002	陈秋怡	6,580.48	0.00	34,185,469.05
2023-12-25	收-何小云2023年10-12月地租200023015000-220006	陈秋怡	275,848.57	0.00	34,461,317.62
2023-12-25	收税金-何小云2023年10-12月地租200023015000-220006	陈秋怡	13,792.43	0.00	34,475,110.05
2023-12-26	收-中山市日晨玻璃有限公司2023年5-10月份厂租200023015000-220016	陈秋怡	77,142.86	0.00	34,552,252.91
2023-12-26	收税金-中山市日晨玻璃有限公司2023年5-10月份厂租200023015000-220016	陈秋怡	3,857.14	0.00	34,556,110.05
2023-12-27	收-徐植泉2023年11月4日至2024年1月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	16,053.33	0.00	34,572,163.38
2023-12-27	收税金-徐植泉2023年11月4日至2024年1月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	802.67	0.00	34,572,966.05
2023-12-28	收-农村商业银行白沙湾支行收基本户存款利息	陈秋怡	72,725.18	0.00	34,645,691.23
2023-12-28	收-农村商业银行白沙湾支行土地专户存款利息	陈秋怡	58,676.69	0.00	34,704,367.92
2023-12-28	付-老富头经联社财务人员2023年12月份工资	陈秋怡	0.00	8,451.00	34,695,916.92
2023-12-28	付-老富头经联社“两委”人员2023年12月份工资	陈秋怡	0.00	5,302.77	34,690,614.15
2023-12-28	付-监事会成员5人支误工费补贴（附明细表）	陈秋怡	0.00	1,030.00	34,689,584.15
2023-12-28	付-老富头经联社股民代表会议误工费补贴	陈秋怡	0.00	980.00	34,688,604.15
2023-12-29	收-林汉森-200023015000-2200082023年10月25日至2023年12月24日地租	陈秋怡	104,716.86	0.00	34,793,321.01
2023-12-29	收-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162023年11-12月份厂租	陈秋怡	25,714.29	0.00	34,819,035.30
2023-12-29	收-吴裕平-200023015000-2200072023年8-12月地租	陈秋怡	20,114.29	0.00	34,839,149.59
2023-12-29	收-华盈佳业（广东）电子商务有限公司-200023015000-2000052023年12月份厂租	陈秋怡	9,628.00	0.00	34,848,777.59
2023-12-29	收税金-林汉森-200023015000-2200082023年10月25日至2023年12月24日地租	陈秋怡	5,235.84	0.00	34,854,013.43
2023-12-29	收-华盈佳业（广东）电子商务有限公司-200023015000-2000052024年1月1日至1月10日厂租	陈秋怡	3,105.71	0.00	34,857,119.14



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区老富头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
2023-12-29	收税金-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162023年11-12月份厂租	陈秋怡	1,285.71	0.00	34,858,404.85
2023-12-29	收税金-吴裕平-200023015000-2200072023年8-12月地租	陈秋怡	1,005.71	0.00	34,859,410.56
2023-12-29	收税金-华盈佳业（广东）电子商务有限公司-200023015000-2000052023年12月份厂租	陈秋怡	481.40	0.00	34,859,891.96
2023-12-29	收税金-华盈佳业（广东）电子商务有限公司-200023015000-2000052024年1月1日至1月10日厂租	陈秋怡	155.29	0.00	34,860,047.25
合计：			14,343,790.07	1,711,018.06	

单位负责人：
陈秋怡
刘嘉美

财务负责人：

村务监督委员会：
陈秋怡

制表人： 刘嘉美



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2023年12月31日

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
禽流感防控及犬防经费	老富头经联社股民	禽流感防控及犬防工作	9000	0	400	8600	
农村集体产权制度改革工作经费	老富头经联社股民	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
产权制度改革补助	老富头经联社股民	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	老富头经联社	村三线整治	43610	0	26636.2	16973.8	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	80000	49916	64916	15084	
被征地农民养老保障款	老富头经联社股民	被征地农民养老保障款	9543.09	0	0	9543.09	
生态补偿款	老富头经联社股民	生态补偿款	643.2	0	0	643.2	
乡村振兴工作经费	老富头经联社	乡村振兴工作经费	100000	49750	49750	50250	
合计			250767.29	99666	141702.2	109065.09	

村委会负责人：
陈汉
陈汉
刘煥如

会计：刘嘉美

监事会：
杨志伟 陈汉 陈汉 陈汉



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区老富头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
林振健	书记	2150	500		1316.98	1333.02	
刘焕如	支委	1900	850		1163.75	1586.25	
陈翠苗	支委	1900	450		1160.05	1189.95	
陈文政	社委	1900	450		1156.45	1193.55	
林玉平	开单员	3600	450	400	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600	450	400	449	4001.00	

负责人：
林振健
陈翠苗
陈文政
刘焕如

会计：刘嘉美

监事会：
林志伟
陈文政
陈秋怡
陈秋怡