

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7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	19,383,469.44	短期借款	35		
其中: 现金		411.08	793.09	应付款项	36	5,992,764.75	5,597,262.92
银行存款		16,179,126.01	19,382,676.35	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	5,059,361.36				
存货	8			流动负债合计	41	5,992,764.75	5,597,262.92
流动资产合计	9	21,770,204.65	24,442,830.80	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	424,406.74
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	424,406.74
减: 累计折旧	20	12,393,692.30	13,043,683.18	负债合计	49	6,146,903.92	6,021,669.66
固定资产净值	21	19,848,898.37	19,201,587.49				
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	20,642,398.41	公积公益金	51	21,269,134.97	21,270,943.42
无形资产:				未分配收益	52	455,122.33	2,603,863.41
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	43,270,420.55
资产总计	32	47,266,774.94	49,292,090.21	负债和所有者权益总计	56	47,266,774.94	49,292,090.21

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

余焕良
张建和
林国映

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	1,058,316.99	4,982,081.98	一、经营支出	105,893.19	1,195,338.35
出租收入	1,058,316.99	4,982,081.98	出租成本	28,240.00	148,542.00
裕丰行商行	0.00	13,360.02	商业楼物管费	16,500.00	115,500.00
利丰行	0.00	27,931.44	商业楼杂项支出	11,740.00	33,042.00
弈才围棋	35,108.58	122,880.03	经营性固定资产折旧费	0.00	647,032.22
晟石科技	0.00	52,022.88	租赁税金	58,794.69	321,905.63
顺为灯饰	38,437.16	66,722.90	所得税	0.00	19,319.04
商友网络	0.00	28,942.86	其他税种	2,854.97	14,927.30
能龙教育	269,000.00	713,940.95	房产税	55,939.72	287,659.29
亨丰物业	100,471.43	703,299.97	其他经营成本	18,858.50	77,858.50
林惠标	11,428.58	34,285.74	法律顾问费	17,500.00	76,500.00
张清清	0.00	24,885.72	其他	1,358.50	1,358.50
李华相	3,600.00	25,200.00	二、管理费支出	54,078.07	296,627.10
李灿成	0.00	54,285.72	干部报酬	12,734.12	89,136.12
星火教育	18,285.71	127,999.97	其他管理及固定人员报酬	12,667.06	103,068.06
优游涵泳律师	20,301.90	142,113.30	临时员工报酬	0.00	3,100.00
高子垣	64,771.43	129,542.86	办公费	-280.00	6,967.39
林建球	0.00	1,666.67	水电费	714.45	2,115.26
林燕华	5,185.71	5,185.71	书报费	0.00	6,792.00
黄少贞、林昊坚	0.00	35,333.36	折旧费	0.00	2,958.66
中联建安	84,857.13	169,714.26	民主理财费用	1,800.00	9,600.00
汤洪锋、孙民富	28,285.71	197,999.97	误工补贴	400.00	5,200.00
中国铁塔	0.00	12,500.00	会议费	20,280.00	31,510.00
尚学教育	9,412.38	56,474.28	培训费	0.00	784.00
昌宏广告	12,640.00	22,720.00	邮电通讯费	135.26	998.31
汇通翻译	10,160.94	33,784.74	财务统筹费	0.00	500.00
星途汽车	20,300.00	101,500.00	其他费用	5,627.18	32,997.30
晨星保健	0.00	59,942.88	社保费	5,627.18	32,997.30
博弈	10,915.24	36,296.19	维修费	0.00	900.00
张楠楠	0.00	7,268.58	三、其他支出	48,407.90	1,394,666.14
周峰	4,900.82	33,266.54	其他	0.00	108.24
展傲商行	0.00	18,489.38	福利费支出	48,407.90	1,394,557.90
余懿丽	0.00	18,302.88	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	3,000.00
中屹建筑	23,333.33	69,999.99	奖学金	2,000.00	3,000.00
欧精松	0.00	16,590.48	老人和敬老院补助	2.14	102,058.34
晏清	2,661.90	8,852.40	老人节日补助	0.00	101,736.00
温东阳	4,700.95	32,906.65	老人中心	2.14	322.34
李松	0.00	28,506.68	文娱体育	0.00	4,321.00
周健	0.00	14,257.14	公共设施维护	706.00	10,006.00
广合网络公司	0.00	6,391.44	医保社保	41,399.76	1,219,592.98
德魁英斯文化传媒公司	14,986.66	32,893.32	医保	809.76	868,340.98

收支情况公布表

报表年月：2023年7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
张伟	12,682.86	25,365.72	社保补助	40,590.00	351,252.00
创冠办公设备商行	0.00	28,571.40	殡改	2,000.00	10,000.00
名门双师教育公司	23,212.38	176,599.98	慰问金	2,300.00	34,500.00
启扬企业管理咨询 有限公司	0.00	28,725.72	其他福利费支出	0.00	11,079.58
刘珊怡	0.00	28,800.00	四、福利费支出	0.00	0.00
国天物业管理有限公司	161,904.76	1,152,349.20	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
林燕华、黄少瑜	28,785.71	57,571.43	六、固定资产购建	0.00	2,680.00
云南正融投资公司	0.00	33,280.00	管理用	0.00	2,680.00
钟武陵	0.00	42,714.28	华硕酷睿I5主机	0.00	2,680.00
科童木机器人教育 培训中心	0.00	24,985.71		0.00	0.00
民飞广告有限公司	0.00	6,857.14		0.00	0.00
陈真	0.00	3,634.28		0.00	0.00
水行健富净水科技 有限公司	4,752.38	16,950.16		0.00	0.00
迟恒鑫	3,714.29	9,285.72		0.00	0.00
何建军	19,076.19	47,690.48		0.00	0.00
梁小澎	5,722.86	5,722.86		0.00	0.00
张海龙	4,720.00	4,720.00		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	53,290.69		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	31,702.19		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
合计	1,058,316.99	5,035,372.67		208,379.16	2,889,311.59
			收支差额	849,937.83	2,146,061.08

单位负责人：林心蕊

财务负责人：林心蕊

村务监督委员会：林叙洪

制表人：何敏灵

余照良
张建和
朱WJ
陈少华
林国快

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				5,081,311.79	21,950.43	5,059,361.36
租赁款				3,975,198.20	5,094.00	3,970,104.20
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	5,500.00
2016年应收租赁款				450,443.97	0.00	450,443.97
亨丰物业				450,443.97	0.00	450,443.97
2017年应收租赁款				1,016,756.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业				1,011,956.00	0.00	1,011,956.00
吕骏				4,800.00	0.00	4,800.00
2018年				1,194,819.13	0.00	1,194,819.13
光彩农业				85,750.00	0.00	85,750.00
卢伟文				20,356.00	0.00	20,356.00
余少礼				14,017.13	0.00	14,017.13
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
2020年				177,759.10	0.00	177,759.10
2021年				2,500.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	2,500.00
2023年				5,094.00	5,094.00	0.00
能龙教育股份有限公司				5,094.00	5,094.00	0.00
水电费				45,005.75	16,856.43	28,149.32
商业楼水电费收入				-162,577.96	16,856.43	-179,434.39
商业楼水电费支出				207,583.71	0.00	207,583.71
土地使用权转让款				1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
大明发展公司(迪高)				1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
其他				5,387.84	0.00	5,387.84
代支款				2,987.84	0.00	2,987.84
其他应收款				2,400.00	0.00	2,400.00

单位负责人: 林少强

财务负责人: 林少强

村务监督委员会: 林淑影

制表人: 何敏灵

余顺良 林淑影
张建和 林国映
林国映

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				5,685,726.96	88,464.04	5,597,262.92
应付定金押金				5,473,944.30	40,881.00	5,433,063.30
租户押金				-46,059.80	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	56,511.00
能龙教育				754,840.00	0.00	754,840.00
能龙软件				73,928.00	0.00	73,928.00
能龙股权				3,036.00	0.00	3,036.00
有为股权				3,036.00	0.00	3,036.00
陈小梅				33,648.00	0.00	33,648.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	682,074.00
李灿成				28,500.00	0.00	28,500.00
优游涵泳律师				60,336.00	0.00	60,336.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	75,000.00
龙盛达国际货运				25,800.00	25,800.00	0.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,883.00	0.00	14,883.00
星途公司				63,945.00	0.00	63,945.00
经络保健				31,470.00	0.00	31,470.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	68,010.00
顺为国际				14,850.00	0.00	14,850.00
顺为家居				14,850.00	0.00	14,850.00
星觉晓				73,119.00	0.00	73,119.00
余懿丽				9,609.00	0.00	9,609.00
余静				1,750.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	1,750.00
昌宏广告				10,080.00	0.00	10,080.00
欧精松				13,065.00	0.00	13,065.00
李松				14,484.00	0.00	14,484.00
晏清				4,900.00	0.00	4,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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	应付金额	已付金额	未付金额
温东阳				14,808.00	0.00	14,808.00
广合网络				6,711.00	0.00	6,711.00
张清清				13,065.00	0.00	13,065.00
德魁英斯				14,802.00	0.00	14,802.00
张伟				13,317.00	0.00	13,317.00
欧阳劲松				15,000.00	0.00	15,000.00
博弈机电				15,990.00	0.00	15,990.00
刘琪新				15,081.00	15,081.00	0.00
尚学教育				29,652.00	0.00	29,652.00
利丰行				14,664.00	0.00	14,664.00
裕丰行				7,014.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	4,439.00
张慧				26,208.00	0.00	26,208.00
晟石科技（搭搭乐乐13卡）				11,979.00	0.00	11,979.00
晟石科技（搭搭乐乐14卡）				14,256.00	0.00	14,256.00
林燕华				3,000.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	500,000.00
钟武陵				50,000.00	0.00	50,000.00
刘珊怡				12,249.00	0.00	12,249.00
商友信息				10,131.00	0.00	10,131.00
商友网络				20,259.00	0.00	20,259.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	1,000.00
星火教育				57,600.00	0.00	57,600.00
朱会松				35,081.10	0.00	35,081.10
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	14,970.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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	应付金额	已付金额	未付金额
何建军				60,090.00	0.00	60,090.00
张海龙				21,948.00	0.00	21,948.00
民飞广告有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00
陈真				8,607.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	11,700.00
应付税金				180,174.22	47,583.04	132,591.18
房产税				80,138.23	0.00	80,138.23
简易计税				95,879.84	47,583.04	48,296.80
应交增值税（进项税额）				-6.04	0.00	-6.04
附加税费				4,162.19	0.00	4,162.19
应付补助款				5,000.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	5,000.00
股东分红款				-72,003.56	0.00	-72,003.56
二队黄金华				-132,803.56	0.00	-132,803.56
2016年股份分红				3,800.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红				6,600.00	0.00	6,600.00
计提分配				27,300.00	0.00	27,300.00
2018年股份分红				3,300.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红				19,800.00	0.00	19,800.00
代收代支				49,812.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	49,812.00
其他				48,800.00	0.00	48,800.00
生活补贴				48,600.00	0.00	48,600.00
2021年				22,200.00	0.00	22,200.00
2022年				26,400.00	0.00	26,400.00
其他				200.00	0.00	200.00
专项应付款				428,006.74	3,600.00	424,406.74
上级拨款				428,006.74	3,600.00	424,406.74
禽流感防控及犬防经费				5,400.00	0.00	5,400.00
工会经费				2,000.00	0.00	2,000.00
红心惠民				87,328.76	0.00	87,328.76
换届选举经费				100.00	0.00	100.00
产权改革经费				16,088.00	0.00	16,088.00
农办人居环境整治				45.00	0.00	45.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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	应付金额	已付金额	未付金额
“美丽家庭”奖补资金				810.00	0.00	810.00
乡村振兴工作经费				2,800.00	0.00	2,800.00
人居环境整治工作经费				5,300.00	3,600.00	1,700.00
乡村振兴项目库工程奖补资金				308,134.98	0.00	308,134.98

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

林心强
林淑霞
余顺良
张建和
林国映

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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	金额
	期初余额		0.00	0.00	919.09
2023-07-05	付-购买会议饮用水15箱	黄政奇	0.00	420.00	499.09
2023-07-10	付-陈永红、黄金和派发股民大会通知误工补助（200元X2）	赖爱红	0.00	400.00	99.09
2023-07-26	提现金	赖爱红	2,000.00	0.00	2,099.09
2023-07-26	付-购买警示柱28支	余晓琳	0.00	706.00	1,393.09
2023-07-26	付-监委会成员7月村务理财补助(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	793.09
合计：			2,000.00	2,126.00	

单位负责人： 林心蕊

财务负责人： 林心蕊

村务监督委员会： 林叔双

制表人： 何敏灵

余晓良

张建和

林叔双

林叔双

林叔双

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	金额
	期初余额		0.00	0.00	18,259,152.57
2023-07-03	收-张伟2023年4-6月份租金(含税634.14元)	赖爱红	12,682.86	0.00	18,271,835.43
2023-07-03	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年4月尾款、5月和6月部分租金(含税363.16元)	赖爱红	7,263.07	0.00	18,279,098.50
2023-07-03	收-梁小澎2023年5月16-6月30日租金(含税286.14元)	林小燕	5,722.86	0.00	18,284,821.36
2023-07-03	收-中山市汇通翻译有限公司2023年5月尾款和6月租金(含税259.96元)	赖爱红	5,199.04	0.00	18,290,020.40
2023-07-03	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年2月电费尾款和3-5月电费及公摊水电费	赖爱红	2,373.77	0.00	18,292,394.17
2023-07-03	收税金-张伟2023年4-6月份租金(含税634.14元)	赖爱红	634.14	0.00	18,293,028.31
2023-07-03	收-张伟2023年3-5月电费及公摊水电费	赖爱红	614.31	0.00	18,293,642.62
2023-07-03	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年4月尾款、5月和6月部分租金(含税363.16元)	赖爱红	363.16	0.00	18,294,005.78
2023-07-03	收税金-梁小澎2023年5月16-6月30日租金(含税286.14元)	林小燕	286.14	0.00	18,294,291.92
2023-07-03	收税金-中山市汇通翻译有限公司2023年5月尾款和6月租金(含税259.96元)	赖爱红	259.96	0.00	18,294,551.88
2023-07-03	收-中山市汇通翻译有限公司2023年5月电费及公摊水电费	赖爱红	242.55	0.00	18,294,794.43
2023-07-05	收-广东中联建安实业有限公司2023年4-6月份租金(含税4242.87元)	赖爱红	84,857.13	0.00	18,379,651.56
2023-07-05	收-林燕华、黄少瑜金字山果园2023年1-6月份地租(39亩)	赖爱红	28,785.71	0.00	18,408,437.27
2023-07-05	收-中山博弈机电有限公司2023年5月尾款和6-7月租金(含税545.76元)	赖爱红	10,915.24	0.00	18,419,352.51
2023-07-05	收-黄晓慧(已故)退回社保补贴(198元X50个月)	赖爱红	9,900.00	0.00	18,429,252.51
2023-07-05	收-林燕华城桂路东侧农林地2023年1-12月份地租(450X10472.5X2)	赖爱红	5,185.71	0.00	18,434,438.22
2023-07-05	收税金-广东中联建安实业有限公司2023年4-6月份租金(含税4242.87元)	赖爱红	4,242.87	0.00	18,438,681.09
2023-07-05	收-李华相2023年7月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	18,442,281.09
2023-07-05	收-晏清2023年5月尾款和6-7月租金(含税133.1元)	赖爱红	2,661.90	0.00	18,444,942.99
2023-07-05	收税金-林燕华、黄少瑜金字山果园2023年1-6月份地租(39亩)	赖爱红	1,439.29	0.00	18,446,382.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	金额
2023-07-05	收税金-中山博奕机电有限公司2023年5月尾款和6-7月租金(含税545.76元)	赖爱红	545.76	0.00	18,446,928.04
2023-07-05	收税金-林燕华城桂路东侧农林地2023年1-12月份地租(450X10472.5X2)	赖爱红	259.29	0.00	18,447,187.33
2023-07-05	收税金-李华相2023年7月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	18,447,367.33
2023-07-05	收税金-晏清2023年5月尾款和6-7月租金(含税133.1元)	赖爱红	133.10	0.00	18,447,500.43
2023-07-05	付-干部人员4人2023年6月份工资	赖爱红	0.00	11,135.48	18,436,364.95
2023-07-05	付-办公人员3人2023年6月份工资	赖爱红	0.00	10,867.74	18,425,497.21
2023-07-05	付-工作人员1人2023年6月份工资	赖爱红	0.00	1,000.00	18,424,497.21
2023-07-05	付-起湾南道65号亨丰终审判决委托律师代理执行费	林小燕	0.00	17,500.00	18,406,997.21
2023-07-05	付-本社办公室2023年6月份电话费	赖爱红	0.00	135.26	18,406,861.95
2023-07-05	付-退龙盛达国际货运代理公司起湾南道65号2-6卡租赁保证金	赖爱红	0.00	25,800.00	18,381,061.95
2023-07-10	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年7月22日-8月21日租金(含税1008.1元)	赖爱红	20,161.90	0.00	18,401,223.85
2023-07-10	收-中山市星火教育培训中心有限公司2023年7月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	18,419,509.56
2023-07-10	收-张海龙2023年7月租金(含税236元)	赖爱红	4,720.00	0.00	18,424,229.56
2023-07-10	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司三角位2023年6月20日-7月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	18,427,280.04
2023-07-10	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7月22日-8月21日租金(含税1008.1元)	赖爱红	1,008.10	0.00	18,428,288.14
2023-07-10	收税金-中山市星火教育培训中心有限公司2023年7月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	18,429,202.43
2023-07-10	收税金-张海龙2023年7月租金(含税236元)	赖爱红	236.00	0.00	18,429,438.43
2023-07-10	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6月20日-7月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	18,429,590.95
2023-07-10	收-中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年6月份电费及公摊水电费	赖爱红	120.64	0.00	18,429,711.59
2023-07-11	收-中山市东区街道农业农村局亨尾经联社乡村振兴项目库工程奖补资金	赖爱红	308,134.98	0.00	18,737,846.57
2023-07-11	收-广东优游涵泳律师事务所2023年7月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	20,301.90	0.00	18,758,148.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	金额
2023-07-11	收-何建军2023年7月租金（含税953.81元）	赖爱红	19,076.19	0.00	18,777,224.66
2023-07-11	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年6月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	18,786,637.04
2023-07-11	收-温东阳2023年7月份租金(含税235.05元)	赖爱红	4,700.95	0.00	18,791,337.99
2023-07-11	收-迟恒鑫2023年7月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	18,795,052.28
2023-07-11	收-张海龙2023年6月份电费及公摊水电费(10823-12797)	赖爱红	2,052.96	0.00	18,797,105.24
2023-07-11	收-何建军2023年4-5月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,395.68	0.00	18,798,500.92
2023-07-11	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年6月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,123.20	0.00	18,799,624.12
2023-07-11	收税金-广东优游涵泳律师事务所2023年7月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	1,015.10	0.00	18,800,639.22
2023-07-11	收税金-何建军2023年7月租金（含税953.81元）	赖爱红	953.81	0.00	18,801,593.03
2023-07-11	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2023年6月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	18,802,063.65
2023-07-11	收税金-温东阳2023年7月份租金(含税235.05元)	赖爱红	235.05	0.00	18,802,298.70
2023-07-11	收-温东阳2023年6月份电费及公摊水电费(5421-5625)	赖爱红	212.16	0.00	18,802,510.86
2023-07-11	收税金-迟恒鑫2023年7月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	18,802,696.57
2023-07-12	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年6-7月份租金(含税1755.42元)	赖爱红	35,108.57	0.00	18,837,805.14
2023-07-12	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年5-6月份电费及公摊水电费	赖爱红	3,543.75	0.00	18,841,348.89
2023-07-12	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年6-7月份租金(含税1755.42元)	赖爱红	1,755.43	0.00	18,843,104.32
2023-07-12	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023-4-10至2023-6-7部分水费	赖爱红	12.08	0.00	18,843,116.40
2023-07-13	收-中山市顺为家居有限公司2023年4-7月份租金(含税960.92元)	赖爱红	19,218.58	0.00	18,862,334.98
2023-07-13	收-中山市顺为商业有限公司2023年4-7月份租金(含税960.92元)	赖爱红	19,218.58	0.00	18,881,553.56
2023-07-13	收-中山市顺为家居有限公司2023年3-6月电费及公摊水电费	赖爱红	2,961.77	0.00	18,884,515.33
2023-07-13	收税金-中山市顺为家居有限公司2023年4-7月份租金(含税960.92元)	赖爱红	960.92	0.00	18,885,476.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	金额
2023-07-13	收税金-中山市顺为商业有限公司2023年4-7月份租金(含税960.92元)	赖爱红	960.92	0.00	18,886,437.17
2023-07-13	收-中山市顺为家居有限公司2023年4月10日-6月7日水费	赖爱红	36.20	0.00	18,886,473.37
2023-07-13	付-2023年6月份增值税	黄淑晓	0.00	47,583.04	18,838,890.33
2023-07-13	付-2023年6月份城建税、教育费附加和地方教育附加	黄淑晓	0.00	2,854.97	18,836,035.36
2023-07-13	付-2023年6月份房产税	黄淑晓	0.00	55,939.72	18,780,095.64
2023-07-13	付-2023年7月份办公人员社保费(6人)	黄淑晓	0.00	8,004.00	18,772,091.64
2023-07-13	付-2023年7月份特定人员单项工伤保险(2人)	黄淑晓	0.00	21.14	18,772,070.50
2023-07-14	付-2023年7月股民社保补贴(198元X255人)	赖爱红	0.00	50,490.00	18,721,580.50
2023-07-14	付-监事会成员7月村务理财会议工资(200元X6)	赖爱红	0.00	1,200.00	18,720,380.50
2023-07-14	付-退刘琪新(启扬企业管理咨询公司)中山四路78号一楼8卡租赁保证金	赖爱红	0.00	15,081.00	18,705,299.50
2023-07-14	付-中山四路78号商业楼2023年7月份物业管理费	赖爱红	0.00	16,500.00	18,688,799.50
2023-07-14	付-广告画招租广告复印打印等费用	余晓琳	0.00	1,358.50	18,687,441.00
2023-07-14	付-股民金字山互通立交工程(新增用地5.4635亩)土地征收会议费(993X20)	赖爱红	0.00	19,860.00	18,667,581.00
2023-07-18	收-中山市国天物业管理有限公司2023年7月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	18,829,485.76
2023-07-18	收-高子垣2023年4-5月和6月部分租金(含税3238.57元)	赖爱红	64,771.43	0.00	18,894,257.19
2023-07-18	收-广东中屹建筑工程有限公司2023年7-9月份地租(含税1166.67元)	赖爱红	23,333.33	0.00	18,917,590.52
2023-07-18	收税金-中山市国天物业管理有限公司2023年7月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	18,925,685.76
2023-07-18	收-林惠标5卡2022年5-6月份租金(含税371.42元)	赖爱红	7,428.58	0.00	18,933,114.34
2023-07-18	收-林惠标10卡2023年5-6月份租金(含税200元)	赖爱红	4,000.00	0.00	18,937,114.34
2023-07-18	收税金-高子垣2023年4-5月和6月部分租金(含税3238.57元)	赖爱红	3,238.57	0.00	18,940,352.91
2023-07-18	收税金-广东中屹建筑工程有限公司2023年7-9月份地租(含税1166.67元)	赖爱红	1,166.67	0.00	18,941,519.58
2023-07-18	收税金-林惠标5卡2022年5-6月份租金(含税371.42元)	赖爱红	371.42	0.00	18,941,891.00
2023-07-18	收税金-林惠标10卡2023年5-6月份租金(含税200元)	赖爱红	200.00	0.00	18,942,091.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	金额
2023-07-20	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司 2023年6月尾款、7月租金(含税386.18元)	赖爱红	7,723.59	0.00	18,949,814.59
2023-07-20	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司 2023年6月电费及公摊水电费	赖爱红	991.12	0.00	18,950,805.71
2023-07-20	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司 2023年6月尾款、7月租金(含税386.18元)	赖爱红	386.18	0.00	18,951,191.89
2023-07-24	收-中山星途汽车服务有限公司7卡2023年5月份租金(含税346.67元)	赖爱红	6,933.33	0.00	18,958,125.22
2023-07-24	收-中山星途汽车服务有限公司6卡2023年5月份租金(含税275.19元)	赖爱红	5,503.81	0.00	18,963,629.03
2023-07-24	收-中山星途汽车服务有限公司4卡2023年5月份租金(含税196.57元)	赖爱红	3,931.43	0.00	18,967,560.46
2023-07-24	收-中山星途汽车服务有限公司5卡2023年5月份租金(含税196.57元)	赖爱红	3,931.43	0.00	18,971,491.89
2023-07-24	收税金-中山星途汽车服务有限公司7卡 2023年5月份租金(含税346.67元)	赖爱红	346.67	0.00	18,971,838.56
2023-07-24	收税金-中山星途汽车服务有限公司6卡 2023年5月份租金(含税275.19元)	赖爱红	275.19	0.00	18,972,113.75
2023-07-24	收税金-中山星途汽车服务有限公司4卡 2023年5月份租金(含税196.57元)	赖爱红	196.57	0.00	18,972,310.32
2023-07-24	收税金-中山星途汽车服务有限公司5卡 2023年5月份租金(含税196.57元)	赖爱红	196.57	0.00	18,972,506.89
2023-07-25	收-中山水行健富净水科技有限公司 2023年6月份电费及公摊水电费	赖爱红	296.40	0.00	18,972,803.29
2023-07-25	付-股民梁翠琼(E45)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	18,971,803.29
2023-07-25	付-股民黄彩和(D117)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	18,970,803.29
2023-07-25	付-亨尾三线扎线整治工程2023年5-6月份扣分点	赖爱红	0.00	3,600.00	18,967,203.29
2023-07-25	付-八一建军节退伍及在役军人慰问金 (23X100元)	赖爱红	0.00	2,300.00	18,964,903.29
2023-07-25	付-起湾道63号南边和北边电梯检测维修费	赖爱红	0.00	3,040.00	18,961,863.29
2023-07-25	付-起湾道63号南边和北边电梯维保费	赖爱红	0.00	8,700.00	18,953,163.29
2023-07-25	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年06月电费	赖爱红	0.00	714.45	18,952,448.84
2023-07-25	付-起湾道63号电梯(北)2023年06月电费	赖爱红	0.00	190.88	18,952,257.96
2023-07-25	付-起湾道63号电梯(南)2023年06月电费	赖爱红	0.00	234.82	18,952,023.14
2023-07-25	付-中山四路78号商业楼2023年06月电费	赖爱红	0.00	16,613.82	18,935,409.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山山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	金额
2023-07-25	付-万和街91号2023年06月电费	赖爱红	0.00	47.46	18,935,361.86
2023-07-25	付-万和街120号侧(老人中心)2023年06月电费	赖爱红	0.00	2.14	18,935,359.72
2023-07-25	付-万和街120号侧2023年06月电费	赖爱红	0.00	2.95	18,935,356.77
2023-07-25	付-亨尾旧小学20230514-20230704水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	2.86	18,935,353.91
2023-07-25	付-东裕路78号(2-3楼)20230508-20230704水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	14.30	18,935,339.61
2023-07-25	付-起湾南道67号消防水费及中山四路工业楼3幢水费3单	赖爱红	0.00	90.20	18,935,249.41
2023-07-26	提现金	赖爱红	0.00	2,000.00	18,933,249.41
2023-07-27	收-周峰2023年7月份租金(含税245.04元)	赖爱红	4,900.82	0.00	18,938,150.23
2023-07-27	收-周峰2023年6月电费及公摊水电费	赖爱红	573.04	0.00	18,938,723.27
2023-07-27	收税金-周峰2023年7月份租金(含税245.04元)	赖爱红	245.04	0.00	18,938,968.31
2023-07-27	付-股民林镇平补缴2023年1-12月基本及门诊医疗保险费	林小燕	0.00	809.76	18,938,158.55
2023-07-28	付-补发股民林钜昌(C79)考上大学专科奖励金	赖爱红	0.00	1,000.00	18,937,158.55
2023-07-28	付-补发股民林颖雅(C80)考上大学专科奖励金	赖爱红	0.00	1,000.00	18,936,158.55
2023-07-31	收-中山市亨丰物业管理有限公司2023年7月份租金(含税5023.57元)	赖爱红	100,471.43	0.00	19,036,629.98
2023-07-31	收-广东能龙教育股份有限公司51号楼2022年10月份租金(含税5000元)	赖爱红	100,000.00	0.00	19,136,629.98
2023-07-31	收-广东能龙教育股份有限公司49号楼2022年9月份租金(含税4047.62元)	赖爱红	80,952.38	0.00	19,217,582.36
2023-07-31	收-广东能龙教育股份有限公司53号3-6楼2022年10月份和11月部分租金(含税2119.81元)	赖爱红	42,396.19	0.00	19,259,978.55
2023-07-31	收-广东能龙教育股份有限公司53号1-2楼2022年9月尾款和10月租金(含税1953.71元)	赖爱红	39,074.29	0.00	19,299,052.84
2023-07-31	收-汤洪锋、孙民富2023年7月份租金(含税1414.29元)	赖爱红	28,285.71	0.00	19,327,338.55
2023-07-31	收-中山市昌宏广告有限公司2023年6月尾款和7-9月租金(31923360X3)(含税632元)	赖爱红	12,640.00	0.00	19,339,978.55
2023-07-31	收-广东能龙教育股份有限公司47号停车场2022年9月份地租(含税571.43元)	赖爱红	11,428.57	0.00	19,351,407.12
2023-07-31	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司2023年7月份租金(含税5023.57元)	赖爱红	5,023.57	0.00	19,356,430.69

银行存款收支明细公布表

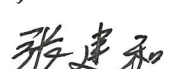
报表年月：2023年7月

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	金额
2023-07-31	收税金-广东能龙教育股份有限公司51号楼2022年10月份租金(含税5000元)	赖爱红	5,000.00	0.00	19,361,430.69
2023-07-31	收-中山市汇通翻译有限公司2023年7月租金(含税248.1元)	赖爱红	4,961.90	0.00	19,366,392.59
2023-07-31	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年7月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	19,371,144.97
2023-07-31	收税金-广东能龙教育股份有限公司49号楼2022年9月份租金(含税4047.62元)	赖爱红	4,047.62	0.00	19,375,192.59
2023-07-31	收税金-广东能龙教育股份有限公司53号3-6楼2022年10月份和11月部分租金(含税2119.81元)	赖爱红	2,119.81	0.00	19,377,312.40
2023-07-31	收税金-广东能龙教育股份有限公司53号1-2楼2022年9月尾款和10月租金(含税1953.71元)	赖爱红	1,953.71	0.00	19,379,266.11
2023-07-31	收税金-汤洪锋、孙民富2023年7月份租金(含税1414.29元)	赖爱红	1,414.29	0.00	19,380,680.40
2023-07-31	收税金-中山市昌宏广告有限公司2023年6月尾款和7-9月租金(31923360X3)(含税632元)	赖爱红	632.00	0.00	19,381,312.40
2023-07-31	收税金-广东能龙教育股份有限公司47号停车场2022年9月份地租(含税571.43元)	赖爱红	571.43	0.00	19,381,883.83
2023-07-31	收-中山市汇通翻译有限公司2023年6月电费及公摊水电费	赖爱红	306.80	0.00	19,382,190.63
2023-07-31	收税金-中山市汇通翻译有限公司2023年7月租金(含税248.1元)	赖爱红	248.10	0.00	19,382,438.73
2023-07-31	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2023年7月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	19,382,676.35
合计:			1,451,218.27	327,694.49	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 何敏灵




政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月31日

单位：元

编制单位：三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
禽流疫情防控及犬防经费	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	400	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预算费，付红心惠民增加工程设计费	5000000	0	4953293.03	87274.64	共收红心惠民工程专户利息40567.67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	亨尾村内OBD大捆线整理、剪除废线等13个点	27076	20676	24276	2800	
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	3600	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：

林小芳

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

林保基、余岭江、张建和、林国快

2023 年 07 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07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	4000	0	0	513.17	3486.83	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	513.17	2486.83	
会晓琳	支委	3000	0	0	513.17	2486.83	
林少基	社委	3000	0	0	513.17	2486.83	
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		25800			3079.02	22720.98	

经联社负责人: 林心碧 会计: 何敏灵

社务公开监督(理财)小组: 甘培琪 李永康 张建国 林国映