

资产负债表

报表年月：2023年12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	21,782,855.57	短期借款	35		
其中：现金		411.08	190.47	应付款项	36	5,992,764.75	6,600,659.59
银行存款		16,179,126.01	21,782,665.10	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	5,084,056.54				
存货	8			流动负债合计	41	5,992,764.75	6,600,659.59
流动资产合计	9	21,770,204.65	26,866,912.11	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	436,995.44
固定资产：				递延收入	47		27,628.85
固定资产原价	19	32,242,590.67	32,282,494.61	其他负债合计	48	154,139.17	464,624.29
减：累计折旧	20	12,393,692.30	13,693,667.48	负债合计	49	6,146,903.92	7,065,283.88
固定资产净值	21	19,848,898.37	18,588,827.13				
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	20,029,638.05	公积公益金	51	21,269,134.97	23,399,858.47
无形资产：				未分配收益	52	455,122.33	1,242,655.09
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	44,038,127.28
资产总计	32	47,266,774.94	51,103,411.16	负债和所有者权益总计	56	47,266,774.94	51,103,411.16

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

张建和
林添琪
林国映
林心强
余煥良

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	2,474,085.37	12,156,952.83	一、经营支出	886,809.86	2,832,767.03
出租收入	2,474,085.37	12,156,952.83	出租成本	50,619.00	271,165.40
裕丰行商行	6,680.01	26,720.04	商业楼物管费	16,500.00	198,000.00
利丰行	13,965.72	55,862.87	商业楼杂项支出	34,119.00	73,165.40
弈才围棋	35,108.57	210,651.46	经营性固定资产折旧费	323,516.11	1,294,064.44
晟石科技	138,727.62	208,091.46	租赁税金	484,674.75	1,159,628.69
顺为灯饰	4,950.00	101,372.90	所得税	9,926.54	115,361.83
商友网络	33,766.67	82,004.77	其他税种	2,459.81	30,880.74
能龙教育	1,112,717.14	3,586,999.06	房产税	126,037.46	566,736.93
亨丰物业	100,471.43	1,105,185.69	土地使用税	346,250.94	446,649.19
林惠标	22,857.14	68,571.45	其他经营成本	28,000.00	107,908.50
张清清	12,442.86	43,826.68	法律顾问费	28,000.00	106,550.00
李华相	3,600.00	43,200.00	其他	0.00	1,358.50
李灿成	26,491.43	99,777.15	二、管理费支出	61,084.78	486,062.68
星火教育	18,285.71	219,428.52	干部报酬	38,202.36	152,806.72
优游涵泳律师	20,301.90	243,622.80	其他管理及固定人员报酬	12,667.06	166,403.36
高子垣	73,380.95	267,695.24	临时员工报酬	0.00	3,100.00
团益学校	0.00	409,523.81	办公费	0.00	10,432.24
林建球	0.00	3,361.11	水电费	-1,369.70	3,363.12
林燕华	0.00	5,185.71	书报费	0.00	6,792.00
黄少贞、林昊坚	12,366.67	71,256.22	折旧费	1,476.04	5,910.74
中联建安	86,952.37	341,523.77	民主理财费用	2,400.00	19,200.00
汤洪锋、孙民富	29,333.33	341,523.76	误工补贴	0.00	8,100.00
中国铁塔	9,523.81	22,023.81	会议费	3,350.00	43,810.00
尚学教育	18,824.76	112,948.56	培训费	0.00	1,576.00
昌宏广告	9,600.00	32,320.00	邮电通讯费	111.45	1,470.48
汇通翻译	4,961.90	58,594.24	财务统筹费	0.00	400.00
星途汽车	85,253.33	250,558.22	其他费用	3,547.57	61,098.02
晨星保健	20,979.05	143,293.48	社保费	3,547.57	59,669.15
博弈	5,330.48	62,948.57	其他	0.00	320.87
张楠楠	0.00	7,268.58	福利费	0.00	1,108.00
周峰	9,927.62	58,085.59	维修费	700.00	1,600.00
星觉晓	1,118.50	1,118.50	三、其他支出	50,971.52	3,780,536.65
展傲商行	0.00	18,489.38	无法收回的应收款项	0.00	1,506,163.97
余懿丽	0.00	30,809.55	其他	0.00	108.24
林淑影	2,400.76	2,400.76	福利费支出	50,971.52	2,274,264.44
中屹建筑	0.00	94,111.11	征兵民兵	0.00	10,000.00
欧精松	16,590.48	49,771.44	环境卫生	228.00	228.00
晏清	1,300.00	15,352.40	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
温东阳	4,700.95	56,411.40	奖学金	0.00	3,000.00
李松	14,482.86	57,472.40	老人和敬老院补助	0.00	208,348.28
周健	0.00	14,257.14	老人节日补助	0.00	208,025.00

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
广合网络公司	8,521.91	25,565.75	老人中心	0.00	323.28
德魁英斯文化传媒公司	14,097.15	56,388.57	文体体育	0.00	6,321.00
张伟	12,682.86	50,731.44	公共设施维护	0.00	12,006.00
创冠办公设备商行	9,523.80	57,142.80	医保社保	48,743.52	1,963,593.58
名门双师教育公司	9,554.14	281,020.80	医保	1,619.52	1,368,801.58
启扬企业管理咨询有限公司	0.00	28,725.72	社保补助	47,124.00	594,792.00
刘珊怡	11,520.00	51,840.00	殡改	2,000.00	13,000.00
国天物业管理有限公司	161,904.76	1,961,873.00	慰问金	0.00	34,500.00
林燕华、黄少瑜	29,265.49	86,836.92	其他福利费支出	0.00	23,267.58
亨尾幼儿园(李新豪)	0.00	285,714.29	四、福利费支出	0.00	0.00
云南正融投资公司	37,933.84	97,075.43	五、分配农户及投资者	3,337,040.00	3,337,040.00
钟武陵	36,142.86	78,857.14	六、固定资产购建	37,223.94	39,903.94
科童木机器人教育培训中心	69,131.42	102,445.70	生产经营用	37,223.94	37,223.94
余静	3,361.14	3,361.14	商业街停车场设施	37,223.94	37,223.94
民飞广告有限公司	0.00	13,714.28	管理用	0.00	2,680.00
陈真	8,197.14	21,859.04	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	40,712.06		0.00	0.00
迟恒鑫	3,714.29	27,857.17		0.00	0.00
何建军	19,076.19	143,071.43		0.00	0.00
梁小澎	7,630.48	24,799.05		0.00	0.00
张海龙	7,080.00	21,240.00		0.00	0.00
长盛家居商行	4,950.00	14,850.00		0.00	0.00
李俊波	5,186.12	5,186.12		0.00	0.00
苏家强	2,349.52	2,349.52		0.00	0.00
朱会松	50,115.86	50,115.86		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	23,471.00	95,750.75		0.00	0.00
存款利息收入	23,021.00	73,712.25		0.00	0.00
违约金收入	0.00	21,588.50		0.00	0.00
其他	450.00	450.00		0.00	0.00
其他	450.00	450.00		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	2,497,556.37	12,252,703.58	支出合计	4,373,130.10	10,476,310.30
			收支差额	-1,875,573.73	1,776,393.28

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
------	-----	-----	------	-----	-----

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

张建新
林淑琪
林明映
张永
余顺良

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				3,556,178.21	1,546,985.04	19,106.71	5,084,056.54
租赁款				3,519,660.23	1,542,352.84	0.00	5,062,013.07
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
2022年				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
林淑影				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2023年				0.00	1,539,852.84	0.00	1,539,852.84
能龙教育股份有限公司				0.00	1,168,353.00	0.00	1,168,353.00
张海龙				0.00	7,434.00	0.00	7,434.00
德魁英斯文化				0.00	4,934.00	0.00	4,934.00
广合网络				0.00	6,711.00	0.00	6,711.00
张伟				0.00	13,317.00	0.00	13,317.00
商友信息				0.00	11,819.50	0.00	11,819.50
商友网络				0.00	23,635.50	0.00	23,635.50
云南正融投资				0.00	36,034.00	0.00	36,034.00
刘珊怡				0.00	12,096.00	0.00	12,096.00
林惠标				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
张清清				0.00	13,065.00	0.00	13,065.00
李灿成				0.00	27,816.00	0.00	27,816.00
星觉晓				0.00	1,174.43	0.00	1,174.43
高子垣				0.00	77,050.00	0.00	77,050.00
晨星保健				0.00	22,028.00	0.00	22,028.00

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
朱会松				0.00	52,621.65	0.00	52,621.65
黄少贞、林昊坚				0.00	12,985.00	0.00	12,985.00
林燕华、黄少瑜				0.00	30,728.76	0.00	30,728.76
林淑影				0.00	2,520.80	0.00	2,520.80
余静				0.00	3,529.20	0.00	3,529.20
水电费				31,743.34	5,986.49	19,106.20	18,623.63
代支水费				1,692.22	0.00	0.00	1,692.22
商业楼水电费收入				-247,438.40	0.00	19,106.20	-266,544.60
商业楼水电费支出				277,489.52	5,986.49	0.00	283,476.01
医保社保				1,786.80	-1,786.80	0.00	0.00
其他				2,987.84	432.51	0.51	3,419.84
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
预付款				0.00	432.00	0.00	432.00
其他应收款				0.00	0.51	0.51	0.00

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

张建永
林淑琪
林国映
林尼
余焰良

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				5,654,764.18	3,526,768.06	2,580,872.65	6,600,659.59
应付定金押金				5,515,397.30	0.00	0.00	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				56,316.00	0.00	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
广合网络				6,711.00	0.00	0.00	6,711.00

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
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
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00

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
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
李俊波				16,231.00	0.00	0.00	16,231.00
苏家强				7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
田合盟				9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
罗浚健				32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
应付税金				68,790.40	187,928.06	69,821.65	186,896.81
房产税				0.00	55,410.82	0.00	55,410.82
简易计税				62,447.97	125,027.08	59,060.65	128,414.40
应交增值税（销项税额）				2,186.28	1,613.31	2,798.48	1,001.11
应交增值税（进项税额）				-6.04	2,798.48	3,800.33	-1,007.89
附加税费				4,162.19	3,078.37	4,162.19	3,078.37
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				-34,039.52	3,338,840.00	2,511,007.00	793,793.48
二队黄金华				-130,952.56	1,800.00	0.00	-129,152.56
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
金字塔互通立交工程土地征收分配款				36,113.04	0.00	1,807.00	34,306.04
2023年股份分红				0.00	2,545,200.00	2,509,200.00	36,000.00
2023年年终股份分红				0.00	791,840.00	0.00	791,840.00
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				49,804.00	0.00	44.00	49,760.00
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
金字塔互通立交工程青苗补偿款				1,004.00	0.00	44.00	960.00
专项应付款				421,951.32	15,044.12	0.00	436,995.44
上级拨款				421,951.32	15,044.12	0.00	436,995.44

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
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	44.12	0.00	87,317.46
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
人居环境整治工作经费				1,700.00	15,000.00	0.00	16,700.00
乡村振兴项目库工程奖补资金				308,134.98	0.00	0.00	308,134.98
递延收入				0.00	27,628.85	0.00	27,628.85
其他				0.00	27,628.85	0.00	27,628.85

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

张建永
林淑琪
林国映
林国映
余贻良

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	418.47
2023-12-14	付-购买喷雾器一个（用于灭蚊预防登革热）	余晓琳	0.00	228.00	190.47
合计：			0.00	228.00	

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

林淑琪
林国兴
林小强
余晓琳

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	23,856,804.13
2023-12-01	收-周峰2023年11月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	23,861,767.94
2023-12-01	收-中山市东区创冠办公设备商行2023年11月份租金(含税238.1元)	赖爱红	4,761.90	0.00	23,866,529.84
2023-12-01	收-周峰2023年10月电费及公摊水电费	赖爱红	362.59	0.00	23,866,892.43
2023-12-01	收税金-周峰2023年11月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	23,867,140.62
2023-12-01	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2023年11月份租金(含税238.1元)	赖爱红	238.10	0.00	23,867,378.72
2023-12-04	付-股民代表(除两委4人)会议费(50元x67人)	赖爱红	0.00	3,350.00	23,864,028.72
2023-12-04	付-维修办公室楼下财务公开上部LED屏	余晓琳	0.00	700.00	23,863,328.72
2023-12-04	付-农商行智能缴费场景测试费	赖爱红	0.00	0.51	23,863,328.21
2023-12-04	付-股民林日荣(D152)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	23,862,328.21
2023-12-04	付-股民2023年12月社保补贴(198元x242人)	赖爱红	0.00	47,124.00	23,815,204.21
2023-12-04	付-干部人员4人2023年9月份工资	赖爱红	0.00	10,947.32	23,804,256.89
2023-12-04	付-干部人员4人2023年10月份工资	赖爱红	0.00	10,947.32	23,793,309.57
2023-12-04	付-干部人员4人2023年11月份工资	赖爱红	0.00	10,947.32	23,782,362.25
2023-12-04	付-办公人员3人2023年11月份工资	赖爱红	0.00	10,773.66	23,771,588.59
2023-12-04	付-工作人员1人2023年11月份工资	赖爱红	0.00	1,000.00	23,770,588.59
2023-12-05	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年10-11月份租金(含税469.9元)	赖爱红	9,398.10	0.00	23,779,986.69
2023-12-05	收-李俊波2023年12月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	23,784,821.93
2023-12-05	收-中山市广合网络科技有限公司2023年9月份租金(含税106.52元)	赖爱红	2,130.48	0.00	23,786,952.41
2023-12-05	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年9-10月电费及公摊水电费	赖爱红	1,325.38	0.00	23,788,277.79
2023-12-05	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年11月电费及公摊水电费	赖爱红	806.62	0.00	23,789,084.41
2023-12-05	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年10-11月份租金(含税469.9元)	赖爱红	469.90	0.00	23,789,554.31
2023-12-05	收税金-李俊波2023年12月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	23,789,796.07
2023-12-05	收税金-中山市广合网络科技有限公司2023年9月份租金(含税106.52元)	赖爱红	106.52	0.00	23,789,902.59
2023-12-07	收-中山市星火教育培训中心有限公司2023年12月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	23,808,188.30

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
2023-12-07	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2024年1月1-21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	14,819.33	0.00	23,823,007.63
2023-12-07	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年12月22日-12月31日租金(含税1058.52元)	赖爱红	6,351.14	0.00	23,829,358.77
2023-12-07	收-温东阳2023年12月份租金(含税235.05元)	赖爱红	4,700.95	0.00	23,834,059.72
2023-12-07	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11月20日-12月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	23,837,110.20
2023-12-07	收税金-中山市星火教育培训中心有限公司2023年12月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	23,838,024.49
2023-12-07	收税金-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2024年1月1-21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	740.97	0.00	23,838,765.46
2023-12-07	收-李俊波62023年10-11月份电费及公摊水电费	赖爱红	350.88	0.00	23,839,116.34
2023-12-07	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12月22日-12月31日租金(含税1058.52元)	赖爱红	317.56	0.00	23,839,433.90
2023-12-07	收-温东阳2023年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	310.07	0.00	23,839,743.97
2023-12-07	收税金-温东阳2023年12月份租金(含税235.05元)	赖爱红	235.05	0.00	23,839,979.02
2023-12-07	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11月20日-12月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	23,840,131.54
2023-12-08	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年12月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	23,844,883.92
2023-12-08	收-苏家强2023年12月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	23,847,233.44
2023-12-08	收-苏家强2023年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	323.20	0.00	23,847,556.64
2023-12-08	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2023年12月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	23,847,794.26
2023-12-08	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年11月份电费及公摊水电	赖爱红	145.44	0.00	23,847,939.70
2023-12-08	收税金-苏家强2023年12月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	23,848,057.18
2023-12-11	收-广东优游涵泳律师事务所2023年12月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	20,301.90	0.00	23,868,359.08

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
2023-12-11	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年7月1日-12月31日租金(含税476.19元)	赖爱红	9,523.81	0.00	23,877,882.89
2023-12-11	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年1月1日-6月30日租金(含税476.19元)	赖爱红	9,523.81	0.00	23,887,406.70
2023-12-11	收-梁小澎2023年11月租金(含税190.76元)200023005000-230007	林小燕	3,815.24	0.00	23,891,221.94
2023-12-11	收税金-广东优游涵泳律师事务所2023年12月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	1,015.10	0.00	23,892,237.04
2023-12-11	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年7月1日-12月31日租金(含税476.19元)	赖爱红	476.19	0.00	23,892,713.23
2023-12-11	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年1月1日-6月30日租金(含税476.19元)	赖爱红	476.19	0.00	23,893,189.42
2023-12-11	收税金-梁小澎2023年11月租金(含税190.76元)200023005000-230007	林小燕	190.76	0.00	23,893,380.18
2023-12-13	收-钟武陵2023年7月16日-12月31日租金(含税1807.14元)	赖爱红	36,142.86	0.00	23,929,523.04
2023-12-13	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年11-12月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	35,108.57	0.00	23,964,631.61
2023-12-13	收-林惠标5卡2023年9-10月份租金(含税371.42元)	赖爱红	7,428.57	0.00	23,972,060.18
2023-12-13	收-林惠标10卡2023年9-10月份租金(含税200元)	赖爱红	4,000.00	0.00	23,976,060.18
2023-12-13	收-迟恒鑫2023年12月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	23,979,774.47
2023-12-13	收-钟武陵2024年1月1日-1月15日租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	23,983,060.18
2023-12-13	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年10-11月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,863.45	0.00	23,984,923.63
2023-12-13	收税金-钟武陵2023年7月16日-12月31日租金(含税1807.14元)	赖爱红	1,807.14	0.00	23,986,730.77
2023-12-13	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年11-12月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	1,755.43	0.00	23,988,486.20
2023-12-13	收税金-林惠标5卡2023年9-10月份租金(含税371.42元)	赖爱红	371.43	0.00	23,988,857.63
2023-12-13	收税金-林惠标10卡2023年9-10月份租金(含税200元)	赖爱红	200.00	0.00	23,989,057.63
2023-12-13	收税金-迟恒鑫2023年12月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	23,989,243.34

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
2023-12-13	收税金-钟武陵2024年1月1日-1月15日租金（含税164.29元）	赖爱红	164.29	0.00	23,989,407.63
2023-12-14	收-东区街道农业农村局人居环境整治专项经费	赖爱红	15,000.00	0.00	24,004,407.63
2023-12-14	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年11月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	24,013,820.01
2023-12-14	收-云南正融投资有限公司3卡2023年7月尾款和8月部分租金(含税180.79元)	赖爱红	3,615.74	0.00	24,017,435.75
2023-12-14	收-广东中山医保代发户退回林日荣(已故)2024年度基本及门诊医疗保险费	余晓琳	809.76	0.00	24,018,245.51
2023-12-14	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2023年11月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	24,018,716.13
2023-12-14	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	414.10	0.00	24,019,130.23
2023-12-14	收税金-云南正融投资有限公司3卡2023年7月尾款和8月部分租金(含税180.79元)	赖爱红	180.79	0.00	24,019,311.02
2023-12-14	收-财付通支付科技有限公司退回智能缴费场景测试费	赖爱红	0.51	0.00	24,019,311.53
2023-12-14	付-2023年11月份增值税	黄淑晓	0.00	59,060.65	23,960,250.88
2023-12-14	付-2023年11月份房产税	黄淑晓	0.00	69,418.75	23,890,832.13
2023-12-14	付-2023年11月份城建税、教育费附加和地方教育附加	黄淑晓	0.00	3,543.63	23,887,288.50
2023-12-14	付-2023年度自用房产(经联社办公室)房产税	黄淑晓	0.00	1,207.89	23,886,080.61
2023-12-14	付-本社办公室2023年11月份电话费	赖爱红	0.00	111.45	23,885,969.16
2023-12-14	付-2023年12月份办公人员社保费(6人)	黄淑晓	0.00	8,004.00	23,877,965.16
2023-12-14	付-2023年12月份特定人员单项工伤保险(1人)	黄淑晓	0.00	10.57	23,877,954.59
2023-12-15	收-何建军2023年12月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	23,897,030.78
2023-12-15	收-李松2023年10-12月租金(含税724.14元)	赖爱红	14,482.86	0.00	23,911,513.64
2023-12-15	收-陈真2023年10-12租金(含税409.86元)	赖爱红	8,197.14	0.00	23,919,710.78
2023-12-15	收-中山博弈机电有限公司2023年12月租金(含税266.52元)	赖爱红	5,330.48	0.00	23,925,041.26
2023-12-15	收-李华相2023年12月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	23,928,641.26
2023-12-15	收-李松2023年9-11月电费及公摊水电费	赖爱红	1,655.21	0.00	23,930,296.47
2023-12-15	收-晏清2023年12月租金(含税65元)	赖爱红	1,300.00	0.00	23,931,596.47

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
2023-12-15	收税金-何建军2023年12月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	23,932,550.28
2023-12-15	收税金-李松2023年10-12月租金(含税724.14元)	赖爱红	724.14	0.00	23,933,274.42
2023-12-15	收-何建军2023年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	723.16	0.00	23,933,997.58
2023-12-15	收税金-陈真2023年10-12租金(含税409.86元)	赖爱红	409.86	0.00	23,934,407.44
2023-12-15	收税金-中山博弈机电有限公司2023年12月租金(含税266.52元)	赖爱红	266.52	0.00	23,934,673.96
2023-12-15	收税金-李华相2023年12月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	23,934,853.96
2023-12-15	收税金-晏清2023年12月租金(含税65元)	赖爱红	65.00	0.00	23,934,918.96
2023-12-15	付-监委会成员参加12月村务理财会议工资(200元X6)	赖爱红	0.00	1,200.00	23,933,718.96
2023-12-15	付-监委会成员6人监委会成员参加11月村务会议理财补助(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	23,933,118.96
2023-12-15	付-监委会成员6人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	23,932,518.96
2023-12-15	付-订阅2024年《中国应急管理报》1份	余晓琳	0.00	432.00	23,932,086.96
2023-12-15	付-股民张智容(F50)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	23,931,086.96
2023-12-21	收-中山市昌宏广告有限公司2023年10-12月租金(含税632元)	赖爱红	9,600.00	0.00	23,940,686.96
2023-12-21	收税金-中山市昌宏广告有限公司2023年10-12月租金(含税632元)	赖爱红	480.00	0.00	23,941,166.96
2023-12-21	付-中山四路78号玻璃安装工程	林少基	0.00	4,780.00	23,936,386.96
2023-12-21	付-中山四路51号四楼外墙补漏工程	林少基	0.00	15,568.00	23,920,818.96
2023-12-21	付-中山四路51号六楼天面补漏工程及起湾道63号二楼补漏工程	林少基	0.00	13,771.00	23,907,047.96
2023-12-25	收-中山市国天物业管理有限公司2023年12月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	24,068,952.72
2023-12-25	收-中山市亨丰物业管理有限公司2023年11月份租金(含税5023.57元)	赖爱红	100,471.43	0.00	24,169,424.15
2023-12-25	收-汤洪锋、孙民富2023年12月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	24,198,757.48
2023-12-25	收-中山星途汽车服务有限公司2023年9-12月份租金(含税1456元)	赖爱红	29,120.00	0.00	24,227,877.48
2023-12-25	收-中山星途汽车服务有限公司2023年9-12月份租金(含税1155.62元)	赖爱红	23,112.38	0.00	24,250,989.86
2023-12-25	收-中国银行转入一般户2023年第四季度利息	赖爱红	19,965.98	0.00	24,270,955.84

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
2023-12-25	收-欧精松2023年9-12月份租金(含税829.52元)	赖爱红	16,590.48	0.00	24,287,546.32
2023-12-25	收-中山星途汽车服务有限公司2023年9-12月份租金(含税825.52元)	赖爱红	16,510.48	0.00	24,304,056.80
2023-12-25	收-中山星途汽车服务有限公司2023年9-12月份租金(含税825.52元)	赖爱红	16,510.48	0.00	24,320,567.28
2023-12-25	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年12月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	24,329,979.66
2023-12-25	收税金-中山市国天物业管理有限公司2023年12月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	24,338,074.90
2023-12-25	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司2023年11月份租金(含税5023.57元)	赖爱红	5,023.57	0.00	24,343,098.47
2023-12-25	收-周峰2023年12月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	24,348,062.28
2023-12-25	收-中山市顺为家居有限公司2023年12月份租金(含税247.5元)	赖爱红	4,950.00	0.00	24,353,012.28
2023-12-25	收-中山市东区长盛家居商行2023年12月份租金(含税247.5元)	赖爱红	4,950.00	0.00	24,357,962.28
2023-12-25	收-中山市东区创冠办公设备商行2023年12月份租金(含税238.1元)	赖爱红	4,761.90	0.00	24,362,724.18
2023-12-25	收-梁小澎2023年12月租金(含税190.76元)	林小燕	3,815.24	0.00	24,366,539.42
2023-12-25	收-农商银行转入基本户2023年第四季度利息	赖爱红	2,992.27	0.00	24,369,531.69
2023-12-25	收-农商银行转入土地专户2023年第四季度利息	赖爱红	1,976.37	0.00	24,371,508.06
2023-12-25	收税金-汤洪锋、孙民富2023年12月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	24,372,974.73
2023-12-25	收税金-中山星途汽车服务有限公司2023年9-12月份租金(含税1456元)	赖爱红	1,456.00	0.00	24,374,430.73
2023-12-25	收税金-中山星途汽车服务有限公司2023年9-12月份租金(含税1155.62元)	赖爱红	1,155.62	0.00	24,375,586.35
2023-12-25	收税金-欧精松2023年9-12月份租金(含税829.52元)	赖爱红	829.52	0.00	24,376,415.87
2023-12-25	收税金-中山星途汽车服务有限公司2023年9-12月份租金(含税825.52元)	赖爱红	825.52	0.00	24,377,241.39
2023-12-25	收税金-中山星途汽车服务有限公司2023年9-12月份租金(含税825.52元)	赖爱红	825.52	0.00	24,378,066.91
2023-12-25	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2023年12月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	24,378,537.53
2023-12-25	收-中山市顺为家居有限公司2023年11月电费及公摊水电费	赖爱红	411.07	0.00	24,378,948.60

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
2023-12-25	收-周峰2023年11月电费及公摊水电费	赖爱红	359.56	0.00	24,379,308.16
2023-12-25	收税金-周峰2023年12月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	24,379,556.35
2023-12-25	收税金-中山市顺为家居有限公司2023年12月份租金(含税247.5元)	赖爱红	247.50	0.00	24,379,803.85
2023-12-25	收税金-中山市东区长盛家居商行2023年12月份租金(含税247.5元)	赖爱红	247.50	0.00	24,380,051.35
2023-12-25	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2023年12月份租金(含税238.1元)	赖爱红	238.10	0.00	24,380,289.45
2023-12-25	收税金-梁小澎2023年12月租金(含税190.76元)	林小燕	190.76	0.00	24,380,480.21
2023-12-25	收-农商银行转入社保专户2023年第四季度利息	赖爱红	62.75	0.00	24,380,542.96
2023-12-25	收-农业银行转入红心惠民专户2023年第四季度利息	赖爱红	44.12	0.00	24,380,587.08
2023-12-25	付-2022年度企业所得税清缴	黄淑晓	0.00	9,926.54	24,370,660.54
2023-12-25	付-2017年度亨尾村大禾亨地块土地使用税	黄淑晓	0.00	62,226.66	24,308,433.88
2023-12-25	付-2018-2023年度亨尾村大禾亨地块土地使用税	黄淑晓	0.00	284,024.28	24,024,409.60
2023-12-25	付-起湾道63号电梯(南)2023年11月电费	赖爱红	0.00	197.57	24,024,212.03
2023-12-25	付-起湾道63号电梯(北)2023年11月电费	赖爱红	0.00	180.06	24,024,031.97
2023-12-25	付-中山四路78号商业楼2023年11月电费	赖爱红	0.00	8,123.57	24,015,908.40
2023-12-25	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年11月电费	赖爱红	0.00	311.30	24,015,597.10
2023-12-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局万和街(北帝庙)2023年11月电费	赖爱红	0.00	11.78	24,015,585.32
2023-12-25	付-万和街91号2023年11月电费	赖爱红	0.00	25.18	24,015,560.14
2023-12-25	付-商业楼20231002-20231205水费(10个表)及起湾道67号消防水费、污水垃圾处理费8单	赖爱红	0.00	1,248.66	24,014,311.48
2023-12-26	收-中山市利丰行商业有限公司2023年10-12月份租金(含税698.29元)	赖爱红	13,965.71	0.00	24,028,277.19
2023-12-26	收-中山市东区裕丰行商行2023年10-12月份租金(含税334元)	赖爱红	6,680.00	0.00	24,034,957.19
2023-12-26	收-中山市汇通翻译有限公司2023年12月份租金(含税248.1元)	赖爱红	4,961.90	0.00	24,039,919.09
2023-12-26	收-中山市利丰行商业有限公司2023年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,317.68	0.00	24,041,236.77

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
2023-12-26	收税金-中山市利丰行商业有限公司 2023年10-12月份租金(含税698.29元)	赖爱红	698.29	0.00	24,041,935.06
2023-12-26	收-中山市利丰行商业有限公司2023年 10月份电费及公摊水电费	赖爱红	598.93	0.00	24,042,533.99
2023-12-26	收-中山市利丰行商业有限公司2023年 11月份电费及公摊水电费	赖爱红	541.36	0.00	24,043,075.35
2023-12-26	收税金-中山市东区裕丰行商行2023年 10-12份租金(含税334元)	赖爱红	334.00	0.00	24,043,409.35
2023-12-26	收-中山市东区裕丰行商行2023年9月份 电费及公摊水电费	赖爱红	287.04	0.00	24,043,696.39
2023-12-26	收税金-中山市汇通翻译有限公司2023 年12月份租金(含税248.1元)	赖爱红	248.10	0.00	24,043,944.49
2023-12-26	收-中山市东区裕丰行商行2023年11月 份电费及公摊水电费	赖爱红	222.20	0.00	24,044,166.69
2023-12-26	收-中山市东区裕丰行商行2023年10月 份电费及公摊水电费	赖爱红	218.16	0.00	24,044,384.85
2023-12-26	收-中山市汇通翻译有限公司2023年11 月电费及公摊水电费	赖爱红	132.31	0.00	24,044,517.16
2023-12-26	付-金字山互通工程黄玉君黄敬池案二 审律师费(2023)粤20行终1070号	林小燕	0.00	28,000.00	24,016,517.16
2023-12-26	付-中山四路78号商业楼2023年12月份 物业管理费	赖爱红	0.00	16,500.00	24,000,017.16
2023-12-27	付-中山四路78号商业街停车位工程尾 款	黄政奇	0.00	26,056.76	23,973,960.40
2023-12-27	付-股民2023年1-11月可分配收益的分 配款(1800元X1393人)	赖爱红	0.00	2,507,400.00	21,466,560.40
2023-12-28	收-广东中联建安实业有限公司2023年 10-12月份租金(含税4347.63元)	赖爱红	86,952.37	0.00	21,553,512.77
2023-12-28	收税金-广东中联建安实业有限公司 2023年10-12月份租金(含税4347.63元)	赖爱红	4,347.63	0.00	21,557,860.40
2023-12-28	收-林建章经联社楼下后巷2020年1月- 2021年9月水电费	赖爱红	1,681.00	0.00	21,559,541.40
2023-12-28	收-余志立富亨街5号前U型码安装赔偿 费	赖爱红	450.00	0.00	21,559,991.40
2023-12-28	付-股民林建章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	21,559,947.40
2023-12-28	付-股民林建章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	21,558,140.40
2023-12-28	付-股民梁添好等3人补缴2024年度基本 及门诊医疗保险费(809.76X3人)	林小燕	0.00	2,429.28	21,555,711.12
2023-12-30	收-中山市晟石信息科技有限公司2023 年5-12月份租金(含税3954.67元)	赖爱红	79,093.33	0.00	21,634,804.45

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
2023-12-30	收-晟石安全科技(广东)有限公司2023年5-12月份租金(含税2981.71元)	赖爱红	59,634.29	0.00	21,694,438.74
2023-12-30	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司14卡2023年5-12月份租金(含税1878.29元)	赖爱红	37,565.71	0.00	21,732,004.45
2023-12-30	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司13卡2023年5-12月份租金(含税1578.29元)	赖爱红	31,565.71	0.00	21,763,570.16
2023-12-30	收-晟石安全科技(广东)有限公司2023年9-11月份电费及公摊水电费	赖爱红	5,185.32	0.00	21,768,755.48
2023-12-30	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2023年5-12月份租金(含税3954.67元)	赖爱红	3,954.67	0.00	21,772,710.15
2023-12-30	收-中山市晟石信息科技有限公司332023年9-11月份电费及公摊水电费	赖爱红	3,516.66	0.00	21,776,226.81
2023-12-30	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2023年5-12月份租金(含税2981.71元)	赖爱红	2,981.71	0.00	21,779,208.52
2023-12-30	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司14卡2023年5-12月份租金(含税1878.29元)	赖爱红	1,878.29	0.00	21,781,086.81
2023-12-30	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司13卡2023年5-12月份租金(含税1578.29元)	赖爱红	1,578.29	0.00	21,782,665.10
合计：			1,150,471.68	3,224,610.71	

单位负责人：林、强

财务负责人：林、强

村务监督委员会：林、强

制表人：何敏灵

张建平
林淑琪
林国映
林、强
余顺良

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12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	87317.46	共收红心惠民工程专户利息40710.49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	30000	0	13300	16700	
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: 林心强

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

林明 林添琪 余顺良

林建承 林国映

2023 年 12 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12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	
余晓琳	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: 林少强 会计: 何敏灵

社务公开监督(理财)小组: 张建新 林国映 李顺友 李顺友