

资产负债表

报表年月：2023年12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	7,896,530.97	短期借款	35		
其中：现金		34.38	373.35	应付款项	36	1,706,112.34	2,043,254.53
银行存款		6,811,693.08	7,896,157.62	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	533,149.55	643,879.22				
存货	8			流动负债合计	41	1,706,112.34	2,043,254.53
流动资产合计	9	7,344,877.01	8,540,410.19	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	2,563,474.49
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	2,563,474.49
减：累计折旧	20	7,583,388.85	8,039,184.61	负债合计	49	4,282,542.03	4,606,729.02
固定资产净值	21	6,372,970.07	5,807,345.15				
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	5,807,345.15	公积公益金	51	6,270,413.61	6,508,609.40
无形资产：				未分配收益	52	127,813.92	195,339.40
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	9,741,026.32
资产总计	32	13,717,847.08	14,347,755.34	负债和所有者权益总计	56	13,717,847.08	14,347,755.34

单位负责人：黄木对立

财务负责人：王树

村务监督委员会：黄海建

制表人：何敏灵

收支情况公布表

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社 报表年月： 2023年12月

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	728,089.52	4,430,140.30	一、经营支出	156,614.37	1,282,200.30
出租收入	677,573.53	3,794,054.75	出租成本	0.00	450.00
土地租金	73,657.14	254,866.66	经营性固定资产折旧费	46,063.22	552,791.39
华稳智科技有限	73,657.14	254,866.66	租赁税金	82,493.56	294,071.94
公司					
门口田租金	53,388.00	671,962.00	所得税	0.00	54,721.43
黄绵璇	6,500.00	78,000.00	其它税种	3,726.19	11,372.17
冯毅强	0.00	12,000.00	房地产税	55,703.47	204,914.44
罗卫华	0.00	33,600.00	土地使用税	23,063.90	23,063.90
陈国石	2,112.00	25,344.00	其他经营成本	28,057.59	434,886.97
徐伟通	2,464.00	29,568.00	停车场经营费用	28,057.59	354,429.97
丁东琴	2,948.00	35,376.00	电费	628.95	9,530.33
陈炳安	3,168.00	38,016.00	网络费	928.64	11,701.64
严悦华	1,892.00	22,704.00	设施维护费	0.00	4,718.00
韩十二布	2,700.00	29,700.00	管理人员报酬	26,500.00	323,500.00
林世栩	1,760.00	21,120.00	市场智能闸维保费	0.00	4,980.00
建鑫五金	4,260.00	51,120.00	其他	0.00	80,457.00
中科安全技术服	23,560.00	282,720.00	二、管理费支出	56,191.85	510,610.81
务公司					
胡超健	0.00	6,072.00	干部报酬	21,000.00	252,000.00
廖锦荣	2,024.00	6,072.00	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	141,400.00
胡星凡	0.00	550.00	办公费	17,794.50	23,381.91
榕树下租金	0.00	7,150.00	水电费	720.89	10,623.16
姚显英	0.00	2,200.00	书报费	0.00	1,782.00
胡星凡	0.00	2,750.00	折旧费	1,012.46	12,833.53
黄颖文	0.00	2,200.00	修缮费	0.00	3,600.00
综合楼租金	285,724.96	1,254,636.10	民主理财费用	300.00	8,000.00
蔡文强	0.00	23,584.00	误工补贴	1,500.00	25,400.00
陈海凤	3,168.00	38,016.00	会议费	2,160.00	7,020.00
中国铁塔	0.00	76,667.00	培训费	0.00	800.00
陈亚林	0.00	32,186.00	邮电通讯费	264.00	3,605.21
邓世标	0.00	64,372.00	财务统筹费	15.00	230.00
杨帅燕	2,496.00	29,952.00	其他费用	1,975.00	3,935.00
搜艺职业技能培	12,123.81	145,485.72	法律顾问费	0.00	16,000.00
训学校					
紫马儿童门诊	231,565.72	694,697.16	三、其他支出	51,667.29	1,299,504.46
(中山)有限公司					
刘玉铨	36,371.43	145,485.72	其他	727.61	7,037.42
梁晓玉	0.00	4,190.50	水费	209.34	1,040.38
市场A商铺租金	35,163.43	315,903.99	电费	418.27	4,067.44
吴静丰	10,656.00	127,872.00	其他	0.00	729.60
余国军	4,320.00	51,840.00	球场矿泉水补助	100.00	1,200.00
邹明思	6,336.00	76,032.00	福利费支出	50,939.68	1,292,467.04

收支情况公布表

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社 报表年月： 2023年12月

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	34,560.00	征兵民兵	0.00	7,156.40
林立宏	10,971.43	25,599.99	环境卫生	0.00	13,800.00
其他租金	7,360.00	96,416.00	老人和敬老院补助	27,720.00	439,871.04
韦家引	1,760.00	21,120.00	文体体育	0.00	4,585.00
李继男	5,600.00	67,200.00	医保社保	23,219.68	787,354.60
胡超健	0.00	4,048.00	医保	-540.32	486,048.32
廖锦荣	0.00	4,048.00	社保	23,760.00	301,306.28
市场租金	222,280.00	1,193,120.00	殡改	0.00	2,500.00
星希望	71,280.00	285,120.00	慰问金	0.00	34,600.00
饶武宇	144,000.00	824,000.00	其他福利费支出	0.00	2,600.00
马帅	7,000.00	84,000.00	四、福利费支出	0.00	0.00
其他经营收入	50,515.99	636,085.55	五、分配农户及投资者	583,200.00	1,043,300.00
停车费收入（村头设杆）	50,515.99	636,085.55	六、固定资产购建	0.00	-109,829.16
二、发包及上交收入	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-69,811.20
三、投资收益	0.00	0.00	电器类	0.00	-803.20
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	铁棚	0.00	-69,008.00
五、补助收入	0.00	0.00	管理用	0.00	-40,017.96
六、其他收入	16,638.53	50,708.65	复印机	0.00	-9,400.00
存款利息收入	16,638.48	47,819.80	电脑设备	0.00	-3,806.00
违约金收入	0.00	1,819.20	碎纸机	0.00	-800.00
其他	0.05	1,069.65	空调机	0.00	-12,700.00
七、福利费收入	0.00	0.00	电话交换机	0.00	-577.96
	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	744,728.05	4,480,848.95	支出合计	847,673.51	4,025,786.41
			收支差额	-102,945.46	455,062.54

单位负责人： 黄树立

财务负责人： 孙超

村务监督委员会： 黄海丰

制表人： 何敏灵

杨春国
孙超
孙超
孙超

债权(应收款)明细公布表

单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社 报表年月: 2023年12月

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							单位: 元
租赁款				297,920.52	383,986.81	38,028.11	643,879.22
丁金林				290,197.00	120,132.00	0.00	410,329.00
土地租金				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
华稳智科技有限公司				0.00	38,670.00	0.00	38,670.00
门口田租金				0.00	38,670.00	0.00	38,670.00
韩十二布				0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
建鑫五金				0.00	2,835.00	0.00	2,835.00
综合楼租金				0.00	4,473.00	0.00	4,473.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司				0.00	60,786.00	0.00	60,786.00
市场A商铺租金				0.00	60,786.00	0.00	60,786.00
林立宏				0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
其他租金				0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
韦家引				0.00	1,848.00	0.00	1,848.00
水电费				0.00	1,848.00	0.00	1,848.00
电费				7,723.52	27,983.01	27,500.95	8,205.58
水费				9,562.79	24,047.56	26,820.95	6,789.40
其他				-1,839.27	3,935.45	680.00	1,416.18
其他				0.00	0.28	0.28	0.00
预付款				0.00	0.28	0.28	0.00
				0.00	235,871.52	10,526.88	225,344.64

单位负责人: 苗树立

财务负责人: 孙

村务监督委员会: 黄海建

制表人: 何敏灵

杨春园
梁文生
邓建宇
梁建宇

债务(应付款)明细公布表

单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社 报表年月: 2023年12月

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				1,358,353.70	696,900.83	12,000.00	2,043,254.53
应付定金押金				1,216,217.34	0.00	8,000.00	1,208,217.34
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12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
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
黄颖文				14,930.00	0.00	8,000.00	6,930.00
应付税金				32,436.36	94,466.73	0.00	126,903.09
房产税				0.00	55,395.01	0.00	55,395.01
其他附加税				0.00	3,726.19	0.00	3,726.19
简易计税				32,436.36	35,345.53	0.00	67,781.89
应付工程款				96,000.00	0.00	4,000.00	92,000.00
捷停车系统设备				96,000.00	0.00	4,000.00	92,000.00
股东分红款				13,700.00	583,200.00	0.00	596,900.00
股民分配				12,700.00	583,200.00	0.00	595,900.00
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
2023年年终分配				0.00	583,200.00	0.00	583,200.00
分配计提				0.00	583,200.00	0.00	583,200.00
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
预收款				0.00	19,234.10	0.00	19,234.10
陈亚林				0.00	2,926.00	0.00	2,926.00
韩十二布				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
蔡文强				0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
黄颖文				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
麦芽口腔医疗有限公司				0.00	5,852.00	0.00	5,852.00
梁晓玉				0.00	838.10	0.00	838.10

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
胡超健				0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
胡星凡				0.00	550.00	0.00	550.00
专项应付款				2,554,474.49	15,000.00	6,000.00	2,563,474.49
上级拨款				2,554,474.49	15,000.00	6,000.00	2,563,474.49
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				384.70	0.00	0.00	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
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
人居环境整治工作经费				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
乡村振兴工作经费				39,700.00	0.00	6,000.00	33,700.00

单位负责人: 肖树立

财务负责人: 孙健

村务监督委员会: 黄海建
杨春国
梁建宇

制表人: 何敏灵

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	917.42
2023-12-01	付-监事会成员12月1日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	617.42
2023-12-08	提现附1单		3,000.00	0.00	3,617.42
2023-12-08	付-监事会成员12月8日监事会理财误工费		0.00	300.00	3,317.42
2023-12-08	付-邓焕佳11月份下拨紫马岭球场矿泉水补助		0.00	100.00	3,217.42
2023-12-08	付-邓焕佳11月份球场清洁人工费		0.00	300.00	2,917.42
2023-12-08	付-邓焕佳11月份球场工资		0.00	300.00	2,617.42
2023-12-08	付-李携女11月份福利会工资		0.00	550.00	2,067.42
2023-12-08	付-李携女11月份办公室清洁费		0.00	300.00	1,767.42
2023-12-08	付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）		0.00	264.00	1,503.42
2023-12-08	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	189.64	1,313.78
2023-12-12	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	108.41	1,205.37
2023-12-12	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	77.44	1,127.93
2023-12-19	付-监事会成员12月19日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	827.93
2023-12-19	付-监事会成员12月18日对2024年预算报表签字确认误工费1单		0.00	300.00	527.93
2023-12-22	付-监事会成员12月20日监督表决商铺立项定价及2024年预算会议误工费附1单		0.00	300.00	227.93
2023-12-29	提现附1单		1,000.00	0.00	1,227.93
2023-12-29	付-中山公用水务福利会水费附3单（榕树下井街5472）		0.00	42.90	1,185.03
2023-12-29	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单6148		0.00	68.64	1,116.39
2023-12-29	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单6150		0.00	152.04	964.35
2023-12-29	付-中山公用水务球场水费附3单6493		0.00	209.34	755.01
2023-12-29	付-中山公用水务福利会水费附3单（旧学校上6134）		0.00	17.16	737.85
2023-12-29	付-中山市东区博文文具商行购账簿、香糊等文具附2单		0.00	64.50	673.35
2023-12-29	付-监事会成员12月29日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	373.35
合计：			4,000.00	4,544.07	

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈林

村务监督委员会：黄海建

制表人：何敏灵

杨春国
梁红
梁建

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	7,603,535.72
2023-12-04	代发交通管理人员工资附4单		26,500.00	0.00	7,630,035.72
2023-12-04	代发交通管理人员工资附4单		0.00	26,500.00	7,603,535.72
2023-12-04	付-黄颖文退紫马岭榕树下三横街1-4卡 商铺竞投保证金附4单		0.00	8,000.00	7,595,535.72
2023-12-04	付-福利会老人12月份老人金（231人） 附11单		0.00	27,720.00	7,567,815.72
2023-12-04	付-两委干部12月份工资附5单		0.00	21,000.00	7,546,815.72
2023-12-04	付-财务人员12月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,538,815.72
2023-12-04	付-车闸管理人员11月份工资附5单		0.00	22,500.00	7,516,315.72
2023-12-04	付-梁思晴12月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,512,315.72
2023-12-08	提现附1单		0.00	3,000.00	7,509,315.72
2023-12-08	付-中国电信村内智能闸网络费附2单 （农行支）7967		0.00	739.00	7,508,576.72
2023-12-08	付-财付通支付科技有限公司三资平台 商家注册验证附4单		0.00	0.28	7,508,576.44
2023-12-12	付-农业银行转账手续费（工资）附3单 -农支		0.00	10.00	7,508,566.44
2023-12-12	付-供电局紫新东街路口智能闸电费 （农支）附2单4509		0.00	344.75	7,508,221.69
2023-12-12	付-供电局三横街路口智能闸电费（农 支）附2单3803		0.00	97.67	7,508,124.02
2023-12-12	付-供电局下街路口智能闸电费（农 支）附2单4326		0.00	107.34	7,508,016.68
2023-12-12	付-供电局公园北门口侧智能闸电费 （农支）附2单7063		0.00	50.42	7,507,966.26
2023-12-12	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	406.34	7,507,559.92
2023-12-12	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,453.69	7,505,106.23
2023-12-12	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	28.77	7,505,077.46
2023-12-12	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 4651		0.00	1,433.97	7,503,643.49
2023-12-12	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	418.27	7,503,225.22
2023-12-13	收-饶武字综合市场一层电费1单 （25790.1-4080-1912）		19,798.10	0.00	7,523,023.32
2023-12-14	收-饶武字11月份综合市场一楼租金附2 单（含税3600）200023009000-210009		72,000.00	0.00	7,595,023.32
2023-12-14	收-东区街道农业农村人居环境整治 专项经费1单		15,000.00	0.00	7,610,023.32
2023-12-14	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限 公司12月份综合楼2楼租金附2单（含税 415.71）200023009000-220003		8,314.29	0.00	7,618,337.61

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
2023-12-14	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司 20231225-20240124综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	7,624,189.61
2023-12-14	收-中山市搜艺教育咨询有限公司12月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003		3,809.52	0.00	7,627,999.13
2023-12-14	收税金-饶武宇11月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		3,600.00	0.00	7,631,599.13
2023-12-14	收-蔡文强20231225-20240124综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		2,144.00	0.00	7,633,743.13
2023-12-14	收税金-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司12月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）200023009000-220003		415.71	0.00	7,634,158.84
2023-12-14	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司20231225-20240124综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		292.60	0.00	7,634,451.44
2023-12-14	收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司12月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003		190.48	0.00	7,634,641.92
2023-12-14	收税金-蔡文强20231225-20240124综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		107.20	0.00	7,634,749.12
2023-12-14	收-财付通支付科技有限公司退回三资平台商家注册验证1单		0.28	0.00	7,634,749.40
2023-12-14	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第三十七期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	7,630,749.40
2023-12-15	付-平安养老保险股份有限公司20231220-20241219经联社工作人员团体险附8单		0.00	1,950.00	7,628,799.40
2023-12-15	付-供电局紫马岭市场电费附5单		0.00	20,159.90	7,608,639.50
2023-12-15	付-紫马岭股民12月份城保补助附9单120人		0.00	23,760.00	7,584,879.50
2023-12-18	收-中山市星希望儿童训练中心10月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012		23,760.00	0.00	7,608,639.50
2023-12-18	收税金-中山市星希望儿童训练中心10月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012		1,188.00	0.00	7,609,827.50
2023-12-18	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（169580-169060）*0.8		416.00	0.00	7,610,243.50

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
2023-12-18	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费2单（5173-5060-34）*4		316.00	0.00	7,610,559.50
2023-12-18	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（38570-38220）*0.8		280.00	0.00	7,610,839.50
2023-12-18	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附2单（2380-2050）*0.81		267.30	0.00	7,611,106.80
2023-12-18	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（48620-48510）*0.8		88.00	0.00	7,611,194.80
2023-12-18	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费2单（21-12）*4		36.00	0.00	7,611,230.80
2023-12-19	收-紫马岭停车费收入20231126-20231209附3单（含税239.46）		23,946.15	0.00	7,635,176.95
2023-12-19	收-李继男12月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		5,600.00	0.00	7,640,776.95
2023-12-19	收-陈亚林20231225-20240124综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		2,926.00	0.00	7,643,702.95
2023-12-19	收-李继男12月份市场A商铺5-6卡租金（含税144）200023009000-210014		2,880.00	0.00	7,646,582.95
2023-12-19	收-韩十二布20231125-202301224门口田商铺租金附2单（含税235）200023009000-210021		2,700.00	0.00	7,649,282.95
2023-12-19	收税金-李继男12月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		280.00	0.00	7,649,562.95
2023-12-19	收税金-紫马岭停车费收入20231126-20231209附3单（含税239.46）		239.46	0.00	7,649,802.41
2023-12-19	收税金-陈亚林20231225-20240124综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		146.30	0.00	7,649,948.71
2023-12-19	收税金-李继男12月份市场A商铺5-6卡租金（含税144）200023009000-210014		144.00	0.00	7,650,092.71
2023-12-19	收税金-韩十二布20231125-202301224门口田商铺租金附2单（含税235）200023009000-210021		135.00	0.00	7,650,227.71
2023-12-21	付-农业银行转账手续费（团体险）附3单		0.00	5.00	7,650,222.71
2023-12-21	付-农商行购支票（25份）手续费附6单		0.00	25.00	7,650,197.71
2023-12-22	收-刘玉铨20231015-20231214综合楼A幢3楼租金附2单（含税1212.38）200023009000-220026		24,247.62	0.00	7,674,445.33
2023-12-22	收-紫马岭停车费收入20231210-20231216附4单（含税110.05）		11,004.59	0.00	7,685,449.92

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
2023-12-22	收-严悦华12月份门口田商铺租金附2单 (含税94.6) 200023009000-220016		1,892.00	0.00	7,687,341.92
2023-12-22	收税金-刘玉铨20231015-20231214综合楼A幢3楼租金附2单(含税1212.38) 200023009000-220026	柳金燕	1,212.38	0.00	7,688,554.30
2023-12-22	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (12060-11100)*0.81		777.60	0.00	7,689,331.90
2023-12-22	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (12600-12060)*0.81		437.40	0.00	7,689,769.30
2023-12-22	收-农业银行20223.09.21-2023.12.21 利息收入附1单		124.80	0.00	7,689,894.10
2023-12-22	收税金-紫马岭停车费收入20231210- 20231216附4单(含税110.05)		110.05	0.00	7,690,004.15
2023-12-22	收-李继紫马岭市场A商铺电费1单53490 -53390=100		100.00	0.00	7,690,104.15
2023-12-22	收税金-严悦华12月份门口田商铺租金 附2单(含税94.6) 200023009000- 220016		94.60	0.00	7,690,198.75
2023-12-22	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单(137 -120)*4		68.00	0.00	7,690,266.75
2023-12-22	付-黄少碧、邱嘉敏2021年医保补助2人 附21单		0.00	577.80	7,689,688.95
2023-12-22	付-黄少碧、邱嘉敏2022年医保补助2人 附21单		0.00	1,475.04	7,688,213.91
2023-12-22	付-紫马岭股民2023年医保补助295人附 21单		0.00	233,278.36	7,454,935.55
2023-12-22	付-中山市东区佳盛达办公设备商行黑 色1800打印机更换主板费用附4单		0.00	690.00	7,454,245.55
2023-12-22	付-中山市东区紫岭饮用水商行紫马岭 经联社及车闸2021年-2023年用水总费 用附10单		0.00	17,040.00	7,437,205.55
2023-12-22	付-中山市毅能网络工程紫马岭三线 整治管养服务20230611-20231210(在 乡村振兴工作经费支出)附9单		0.00	6,000.00	7,431,205.55
2023-12-22	付-党员、股民代表12月21日召开紫马 岭经联社商铺立项定价会议误工费附6 单		0.00	2,160.00	7,429,045.55
2023-12-25	收-中山市华稳智科技有限公司市场车 闸入口电费1单(680-595)*0.81		68.85	0.00	7,429,114.40
2023-12-26	收-广东中科安全技术服务有限公司 20231211-20240110门口田商铺租金附2 单(含税1058)		21,160.00	0.00	7,450,274.40

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
2023-12-26	收-农商银行20230920-20231220利息收入附1单		16,513.68	0.00	7,466,788.08
2023-12-26	收-刘玉铨20231215-20240114综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19） 200023009000-220026		12,123.81	0.00	7,478,911.89
2023-12-26	收-广东中科安全技术服务有限公司 20231211-20240110门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	7,481,311.89
2023-12-26	收-陈国石12月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	7,483,423.89
2023-12-26	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 20231211-20240110门口田商铺租金附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	7,484,481.89
2023-12-26	收税金-刘玉铨20231215-20240114综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19） 200023009000-220026		606.19	0.00	7,485,088.08
2023-12-26	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 20231211-20240110门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	7,485,208.08
2023-12-26	收税金-陈国石12月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,485,313.68
2023-12-26	收-农商银行20230920-20231220利息收入（专户）附1单		5.48	0.00	7,485,319.16
2023-12-27	收-紫马门诊（中山）有限公司9月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	7,543,210.59
2023-12-27	收-紫马门诊（中山）有限公司10月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	7,601,102.02
2023-12-27	收-紫马门诊（中山）有限公司11月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	7,658,993.45
2023-12-27	收-中山市星希望儿童训练中心11月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188） 200023009000-210012		23,760.00	0.00	7,682,753.45
2023-12-27	收-中山市星希望儿童训练中心12月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188） 200023009000-210012		23,760.00	0.00	7,706,513.45
2023-12-27	收-吴静丰12月份市场A商铺租金附2单（含税532.8） 200023009000-210013		10,656.00	0.00	7,717,169.45
2023-12-27	收-马帅12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	7,724,169.45

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
2023-12-27	收-黄绵璇12月份门口田商铺租金附2单 (含税325) 200023009000-210017		6,500.00	0.00	7,730,669.45
2023-12-27	收-余国军12月份市场A商铺租金附1单 (含税216) 200023009000-210015		4,320.00	0.00	7,734,989.45
2023-12-27	收-陈炳安12月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	7,738,157.45
2023-12-27	收税金-紫马门诊(中山)有限公司9月 份综合楼B幢商铺租金附2单(含税 2894.57)		2,894.57	0.00	7,741,052.02
2023-12-27	收税金-紫马门诊(中山)有限公司10 月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税 2894.57)		2,894.57	0.00	7,743,946.59
2023-12-27	收税金-紫马门诊(中山)有限公司11 月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税 2894.57)		2,894.57	0.00	7,746,841.16
2023-12-27	收-杨帅燕12月份综合楼商铺租金附2单 (含税124.8) 200023009000-210001		2,496.00	0.00	7,749,337.16
2023-12-27	收-胡超健20231226-20240125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	7,751,361.16
2023-12-27	收-廖锦荣20231221-20240120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	7,753,385.16
2023-12-27	收-林世栩12月份门口田商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-220015		1,760.00	0.00	7,755,145.16
2023-12-27	收-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单 (含税63.8) 200023009000-220012		1,276.00	0.00	7,756,421.16
2023-12-27	收税金-中山市星希望儿童训练中心11 月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含 税1188) 200023009000-210012		1,188.00	0.00	7,757,609.16
2023-12-27	收税金-中山市星希望儿童训练中心12 月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含 税1188) 200023009000-210012		1,188.00	0.00	7,758,797.16
2023-12-27	收-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单 (含税59.4) 200023009000-220018		1,188.00	0.00	7,759,985.16
2023-12-27	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 329430-328370=1060		1,060.00	0.00	7,761,045.16
2023-12-27	收-梁晓玉20231226-20240125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	7,761,883.26
2023-12-27	收-胡星凡20231226-20240125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	7,762,433.26

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
2023-12-27	收税金-吴静丰12月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		532.80	0.00	7,762,966.06
2023-12-27	收税金-马帅12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	7,763,316.06
2023-12-27	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单77950-77610=340		340.00	0.00	7,763,656.06
2023-12-27	收税金-黄绵璇12月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	7,763,981.06
2023-12-27	收税金-余国军12月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		216.00	0.00	7,764,197.06
2023-12-27	收税金-陈炳安12月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	7,764,355.46
2023-12-27	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（9740-9570）*0.81		137.70	0.00	7,764,493.16
2023-12-27	收税金-杨帅燕12月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）200023009000-210001		124.80	0.00	7,764,617.96
2023-12-27	收税金-胡超健20231226-20240125门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230004		101.20	0.00	7,764,719.16
2023-12-27	收税金-廖锦荣20231221-20240120门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	7,764,820.36
2023-12-27	收税金-林世翔12月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	7,764,908.36
2023-12-27	收税金-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	7,764,972.16
2023-12-27	收税金-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	7,765,031.56
2023-12-27	收税金-梁晓玉20231226-20240125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	7,765,073.46
2023-12-27	收税金-胡星凡20231226-20240125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	7,765,100.96

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
2023-12-27	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺水费1单（76-70）*4		24.00	0.00	7,765,124.96
2023-12-28	收-饶武宇12月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		72,000.00	0.00	7,837,124.96
2023-12-28	收-中山市华稳智科技有限公司11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	7,871,020.20
2023-12-28	收-邹明思12月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		6,336.00	0.00	7,877,356.20
2023-12-28	收税金-饶武宇12月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		3,600.00	0.00	7,880,956.20
2023-12-28	收-丁东琴12月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		2,948.00	0.00	7,883,904.20
2023-12-28	收-中山市华稳智科技有限公司11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	7,886,837.53
2023-12-28	收-马帅市场二楼B商铺电费1单（29790-29690）*30*0.8		2,400.00	0.00	7,889,237.53
2023-12-28	收税金-中山市华稳智科技有限公司11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	7,890,932.29
2023-12-28	收-黄颖文20231227-20240126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	7,891,482.29
2023-12-28	收-黄颖文20231227-20240126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	7,892,032.29
2023-12-28	收-黄颖文20231227-20240126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	7,892,582.29
2023-12-28	收-黄颖文20231227-20240126紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单200023009000-20230010		550.00	0.00	7,893,132.29
2023-12-28	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单101890-101370=520		520.00	0.00	7,893,652.29
2023-12-28	收税金-邹明思12月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		316.80	0.00	7,893,969.09

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
2023-12-28	收税金-丁东琴12月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		147.40	0.00	7,894,116.49
2023-12-28	收税金-中山市华稳智科技有限公司11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	7,894,263.16
2023-12-28	收-马帅市场二楼B商铺水费1单（3524-3490）*4		136.00	0.00	7,894,399.16
2023-12-28	收税金-黄颖文20231227-20240126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	7,894,426.66
2023-12-28	收税金-黄颖文20231227-20240126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	7,894,454.16
2023-12-28	收税金-黄颖文20231227-20240126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	7,894,481.66
2023-12-28	收税金-黄颖文20231227-20240126紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单200023009000-20230010		27.50	0.00	7,894,509.16
2023-12-28	付-东区税务分局2023年年度城镇土地使用税附6单		0.00	23,063.90	7,871,445.26
2023-12-28	付-东区税务分局2023年度房产税（1月1日-12月31日）附2单		0.00	308.46	7,871,136.80
2023-12-29	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132		0.00	3,783.41	7,867,353.39
2023-12-29	提现附1单		0.00	1,000.00	7,866,353.39
2023-12-31	收-紫马岭停车费收入20231217-20231223附3单（含税155.65）		15,565.25	0.00	7,881,918.64
2023-12-31	收-医保局退回2024年城乡医保13人附14单		10,526.88	0.00	7,892,445.52
2023-12-31	收-陈海凤12月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		3,168.00	0.00	7,895,613.52
2023-12-31	收税金-陈海凤12月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		158.40	0.00	7,895,771.92
2023-12-31	收税金-紫马岭停车费收入20231217-20231223附3单（含税155.65）		155.65	0.00	7,895,927.57
2023-12-31	收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单184140-184000=140		140.00	0.00	7,896,067.57
2023-12-31	收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单184230-184140=90		90.00	0.00	7,896,157.57

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
2023-12-31	收-胡超健多交0.05元（同意不作退回）附1单		0.05	0.00	7,896,157.62
合计：			758,709.27	466,087.37	

单位负责人： 黄树立

财务负责人： 何敏灵

村务监督委员会： 黄海来
杨春国
何志生
何志雄
何建宇

制表人： 何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	0	200.00	0	4000.00	12月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
合计					0	55500.00	

村委会负责人：

黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄海生 杨春国 梁志坚 梁志敏 梁志豪

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

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

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	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		4,026.20	384.70	
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	64,680.00	6,000.00	15,980.00	48,700.00	
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：	2,667,558.90	96,900.00	191,584.41	2,563,474.49	

村委会负责人：

梁树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁海平 梁建宇 梁建宇 梁建宇