

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新村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	18,774,378.85	24,363,974.45	短期借款	35		
其中：现金		1,311.55	617.55	应付款项	36	4,395,359.99	6,863,076.13
银行存款		18,773,067.30	24,363,356.90	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	772,304.51	440,714.12				
存货	8			流动负债合计	41	4,395,359.99	6,863,076.13
流动资产合计	9	19,546,683.39	24,804,688.57	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	161,606.01	155,186.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,857,940.60	56,860,140.60	其他负债合计	48	161,606.01	155,186.01
减：累计折旧	20	22,883,995.35	24,872,824.36	负债合计	49	4,556,966.00	7,018,262.14
固定资产净值	21	33,973,945.25	31,987,316.24				
固定资产清理	22	62,303.40		所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	617,550.56	617,550.56
固定资产合计	26	34,036,248.65	31,987,316.24	公积公益金	51	48,404,468.13	49,029,215.70
无形资产：				未分配收益	52	3,947.35	126,976.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	49,025,966.04	49,773,742.67
资产总计	32	53,582,932.04	56,792,004.81	负债和所有者权益总计	56	53,582,932.04	56,792,004.81

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘子煜

村务监督委员会：

林达洪 何佩群

制表人：

刘嘉美

李金娟 刘子煜 林达洪 何佩群 刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新村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	2,591,345.66	11,025,032.88	一、经营支出	317,065.64	3,381,125.50
出租收入	2,591,345.66	11,025,032.88	出租成本	0.00	20,800.00
新鳌岭社区	0.00	22,857.14	资产修缮费	0.00	20,800.00
怡邦公司	734,011.42	4,317,714.27	经营性固定资产折旧费	114,748.13	1,736,977.56
普河公司	119,438.10	1,399,142.88	租赁税金	172,317.51	1,620,977.94
海得利汽车清洁美容中心	11,428.57	34,285.71	其他经营成本	0.00	2,370.00
新村幼儿园	138,887.95	297,616.52	二、管理费支出	87,849.46	943,963.48
石勇兵	27,142.86	108,571.44	干部报酬	26,600.00	345,800.00
威保物业管理有限公司中山分公司	9,302.85	111,634.20	其他管理及固定人员报酬	24,002.19	143,819.19
陈笑方	0.00	13,923.80	临时员工报酬	1,900.00	22,800.00
领丰科技创新产业园有限公司	1,465,999.05	4,104,797.27	办公费	3,832.00	15,151.46
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	12,571.44	水电费	833.54	8,636.28
高自红	3,809.52	22,857.12	书报费	0.00	240.00
连伟夫	8,228.57	8,228.57	折旧费	20,945.50	251,851.45
农昌巧	952.38	11,428.56	修缮费	0.00	350.00
连泽源	476.19	5,714.28	民主理财费用	2,000.00	24,825.00
周英	952.38	11,428.56	误工补贴	1,800.00	13,330.00
蔡玄伟	8,858.10	106,297.20	培训费	0.00	900.00
何天文	5,714.28	19,999.98	邮电通讯费	305.77	3,898.80
新创慧物业管理有 限公司	19,254.86	258,640.19	财务统筹费	25.00	74.74
广东香山印象文化 传播有限公司	28,095.25	34,816.20	律师顾问及诉讼费	0.00	44,087.00
宁铎	0.00	11,428.56	其他费用	5,605.46	68,199.56
苏鉴峰	0.00	57,142.84	三、其他支出	18,835.01	1,541,242.43
张喜鹏	0.00	26,666.64	其他	0.00	62,303.40
广东晟视奕洋文化 发展有限公司	7,745.71	22,269.51	福利费支出	18,835.01	1,478,939.03
曾俊桦	0.00	5,000.00	征兵民兵	0.00	1,600.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	环境卫生	0.00	18,400.00
三、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	186.73	70,308.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	文体体育	330.03	15,993.77
五、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	3,631.05	6,531.05
六、其他收入	5,872.73	35,431.34	医保社保	0.00	1,292,815.92
存款利息收入	5,872.73	35,431.34	医保	0.00	532,995.60
七、福利费收入	0.00	0.00	社保	0.00	759,820.32
	0.00	0.00	殡葬	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	14,475.00	69,775.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	212.20	515.29



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新村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
	0.00	0.00	大街19号水电费	212.20	515.29
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	3,248,960.00	4,042,420.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	AOC电脑主机	0.00	2,200.00
收入合计	2,597,218.39	11,060,464.22	支出合计	3,672,710.11	9,910,951.41
			收支差额	-1,075,491.72	1,149,512.81

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新村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				305,802.17	137,749.64	2,837.69	440,714.12
租赁款				0.00	132,500.00	0.00	132,500.00
高自红				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
香山印象文化传播公司				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
新村幼儿园（王明燕）				0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
水电费				23,195.93	35.30	52.63	23,178.60
出租房水电费				23,195.93	35.30	52.63	23,178.60
医保社保				0.00	2,784.67	2,784.67	0.00
其他				0.00	0.39	0.39	0.00
预付款				282,606.24	2,429.28	0.00	285,035.52
医保				282,606.24	2,429.28	0.00	285,035.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新村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				3,524,283.64	3,414,753.31	75,960.82	6,863,076.13
应付定金押金				3,288,513.44	0.00	580.96	3,287,932.48
幼儿园押金				57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
蔡玄伟市场综合楼升级押金				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
怡邦公司				1,245,725.00	0.00	0.00	1,245,725.00
大松公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖乃勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
连伟夫				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
农昌巧				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
周英				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
连泽源				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨锋生				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
石勇兵				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
赫伟伟				29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
甘丽施				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈笑方				580.96	0.00	580.96	0.00
广东领丰现代商业发展有限公司				1,152,975.48	0.00	0.00	1,152,975.48
高自红				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
蔡玄伟				27,903.00	0.00	0.00	27,903.00
陈义展				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市创世纪装饰工程有限公司				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
何天文				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
苏鉴峰				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
广东香山印象文化传播有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
新创慧物业管理有限公司				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
宁铎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
海得利				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
海贝幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00
曾俊桦				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
应付税金				74,649.46	130,148.90	47,669.86	157,128.50
简易计税				74,649.46	130,148.90	47,669.86	157,128.50
应付工程款				27,710.00	35,644.41	27,710.00	35,644.41

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新村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
新村新环街改造提升工程				27,710.00	0.00	27,710.00	0.00
新村篮球场升级改造工				0.00	23,854.11	0.00	23,854.11
新村新环街环境改造工				0.00	11,790.30	0.00	11,790.30
应付补助款				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
股民生活补助款				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
陈景湖				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
连永恩				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄振鹏				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
赖志光				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
陈结兴				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
欧健航				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄九姑				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
连六妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄瑞莲				900.00	0.00	0.00	900.00
股东分红款				98,450.00	3,248,960.00	0.00	3,347,410.00
欧健航				5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
陈景湖				38,060.00	0.00	0.00	38,060.00
连永恩				5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
黄振鹏				16,960.00	0.00	0.00	16,960.00
赖志光				10,810.00	0.00	0.00	10,810.00
黄瑞兰				9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
陈结兴				5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
年终分红款				0.00	3,248,960.00	0.00	3,248,960.00
黄九姑				2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
黄瑞莲				2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
连六妹				2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
代收代支				760.74	0.00	0.00	760.74
党员活动经费				760.74	0.00	0.00	760.74
专项应付款				397,096.01	27,500.00	269,410.00	155,186.01
上级拨款				397,096.01	27,500.00	269,410.00	155,186.01
区下拨犬防经费				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
新村大街二巷45号改建				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
专项拨款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
维修球场经费				12,972.37	0.00	0.00	12,972.37
侨联会换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新村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
农村集体产权制度改革工作经费				9,022.00	0.00	0.00	9,022.00
新冠肺炎防疫补助资金				1,949.24	0.00	0.00	1,949.24
人居环境整治工作经费				13,060.00	27,500.00	3,500.00	37,060.00
三线整治经费				2,426.40	0.00	0.00	2,426.40
美丽家庭奖补资金				966.00	0.00	0.00	966.00
乡村振兴工作经费				39,190.00	0.00	6,000.00	33,190.00
乡村振兴项目库奖补资金				259,910.00	0.00	259,910.00	0.00

单位负责人：杜金指

财务负责人：刘子旭

村务监督委员会：刘淑友

制表人：刘嘉美

林达洪

何明强

张明

现金收支明细公布表

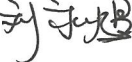
报表年月：2023年12月

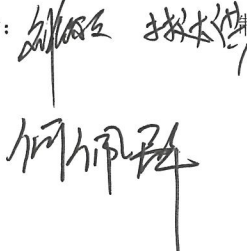
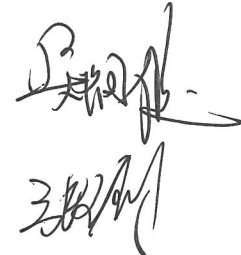
单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

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	913.12
2023-12-11	提现	刘翠云	2,600.00	0.00	3,513.12
2023-12-11	付-东莞市绿益坊工艺制品有限公司大街19号用酥油灯费用	刘翠云	0.00	97.80	3,415.32
2023-12-11	付-东区老伙计喷画工程部球场喷画制作费	刘翠云	0.00	220.00	3,195.32
2023-12-15	付-中国电信中山分公司办公室11月份电话费（两单）	刘翠云	0.00	305.77	2,889.55
2023-12-25	付-博文文具商行购文具壹批费用	刘翠云	0.00	377.00	2,512.55
2023-12-28	付-中山市石岐区浩仁电脑经营部复印机维修换配件及打印机换色带费用	刘翠云	0.00	995.00	1,517.55
2023-12-28	付-刘少宁、吴少平清洁人员12月补助款	刘翠云	0.00	900.00	617.55
合计：			2,600.00	2,895.57	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 刘嘉美 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新村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	22,297,679.17
2023-12-01	收-东区街道农业农村局人居环境整治专项经费	刘翠云	27,500.00	0.00	22,325,179.17
2023 12 01	付 刘翠云报账员12月份工资	刘翠云	0.00	3,802.19	22,321,376.98
2023-12-01	付-新村财务两人2023年1-12月年终双粮补助款	刘翠云	0.00	8,400.00	22,312,976.98
2023-12-01	付-曾照良11月份工资及加班补助	刘翠云	0.00	2,402.19	22,310,574.79
2023 12 01	付-欧燕娜新村开单员12月份劳务费	刘翠云	0.00	4,250.00	22,306,324.79
2023-12-01	付-新村干部五人12月份工资款	刘翠云	0.00	24,610.95	22,281,713.84
2023-12-06	收-新村幼儿园2023年6月份租金 200023008000-220012	刘翠云	19,840.95	0.00	22,301,554.79
2023-12-06	收税金-新村幼儿园2023年6月份租金 200023008000-220012	刘翠云	992.05	0.00	22,302,546.84
2023-12-08	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司2023年8月 -租金200023008000-170012	刘翠云	293,199.81	0.00	22,595,746.65
2023-12-08	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司2023年8月 -租金200023008000-170012	刘翠云	14,659.99	0.00	22,610,406.64
2023-12-08	收-中山市东区海得利汽车清洁美容养护中心2023年-9-12月 租金 200023008000-220010	刘翠云	11,428.57	0.00	22,621,835.21
2023-12-08	收税金-中山市东区海得利汽车清洁美容养护中心2023年-9-12月 租金 200023008000-220010	刘翠云	571.43	0.00	22,622,406.64
2023-12-08	付-新村监委五人审核11月帐表及审议 物业租金误工补助款	刘翠云	0.00	2,000.00	22,620,406.64
2023-12-11	收-周英2023年12月 -租金 200023008000-230002	刘翠云	952.38	0.00	22,621,359.02
2023-12-11	收税金-周英2023年12月 -租金 200023008000-230002	刘翠云	47.62	0.00	22,621,406.64
2023-12-11	付-中山市毅能网络工程部三线整治尾款	刘翠云	0.00	6,000.00	22,615,406.64
2023-12-11	付-广东祥实建设有限公司新环街环境 改造工程尾款	刘翠云	0.00	27,710.00	22,587,696.64
2023-12-11	付-新村党员及股民代表36人误工补助 款（每人50元）	刘翠云	0.00	1,800.00	22,585,896.64
2023-12-11	付-陈之琼新龙街道路维修费	刘翠云	0.00	3,500.00	22,582,396.64
2023-12-12	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司2023年9-11月 -租金200023008000-170012	刘翠云	879,599.43	0.00	23,461,996.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新村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	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司2023年9-11月租金 200023008000-170012	刘翠云	43,979.97	0.00	23,505,976.04
2023 12-12	收-中山市创世纪装饰工程有限公司 2023年12月 -租金200023008000- 220015	刘翠云	1,047.62	0.00	23,507,023.66
2023-12-12	收税金-中山市创世纪装饰工程有限公司 2023年12月 -租金200023008000- 220015	刘翠云	52.38	0.00	23,507,076.04
2023-12 12	收-创世纪装饰工程有限公司代收6-8月 水费	刘翠云	2.86	0.00	23,507,078.90
2023 12 13	收-高自红2023年11月租金 200023008000-220013	刘翠云	1,904.76	0.00	23,508,983.66
2023-12-13	收税金-高自红2023年11月租金 200023008000-220013	刘翠云	95.24	0.00	23,509,078.90
2023-12-13	付-广东电网中山供电局代支新村大街 二巷12号11月电费	刘翠云	0.00	6.44	23,509,072.46
2023-12-13	付-国家税务总局东区税务分局11月房 产税	刘翠云	0.00	106,206.61	23,402,865.85
2023-12-13	付-国家税务总局东区税务分局12月社 保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,784.67	23,400,081.18
2023-12-13	付-中山市百和泉净水有限公司2023年 办公室饮用水费用	刘翠云	0.00	2,460.00	23,397,621.18
2023-12-13	付-广东电网中山供电局球场11月电费	刘翠云	0.00	110.03	23,397,511.15
2023-12-13	付-国家税务总局东区税务分局工作人 员12月社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	5,605.46	23,391,905.69
2023-12-13	付-广东名城建设有限公司东区街道乡 村振兴民生微实事（新村球场）工程款	刘翠云	0.00	214,686.94	23,177,218.75
2023-12-13	付-国家税务总局中山市东区税务分局 11月增值税	刘翠云	0.00	47,669.86	23,129,548.89
2023-12-13	付-广东电网中山供电局办公室11月电 费	刘翠云	0.00	621.23	23,128,927.66
2023-12-13	付-广东电网中山供电局代支新村大街 二巷10号之二11月电费	刘翠云	0.00	7.90	23,128,919.76
2023-12-14	收-广东香山印象文化传播有限公司 2023年7月部分及8-10月份租金 200023008000-20230001	刘翠云	17,619.05	0.00	23,146,538.81
2023-12-14	收-连伟夫2023年1-12月 -租金 200023008000-220008	刘翠云	8,228.57	0.00	23,154,767.38
2023-12-14	收税金-广东香山印象文化传播有限公 司2023年7月部分及8-10月份租金 200023008000-20230001	刘翠云	880.95	0.00	23,155,648.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新村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	收税金-连伟夫2023年1-12月一租金 200023008000-220008	刘翠云	411.43	0.00	23,156,059.76
2023-12-14	付-广东电网中山供电局新村大街二巷 18号之二老人中心11月电费	刘翠云	0.00	115.96	23,155,943.80
2023-12-15	收-怡邦实业(中山)有限公司2023年 11-12月租金200023008000-230001	刘翠云	734,011.43	0.00	23,889,955.23
2023-12-15	收税金-怡邦实业(中山)有限公司 2023年11-12月租金200023008000- 230001	刘翠云	36,700.57	0.00	23,926,655.80
2023-12-15	收-中山市新创慧物业管理有限公司 2023年11月租金200023008000-210008	刘翠云	19,254.86	0.00	23,945,910.66
2023-12-15	收-何天文2023年11-12月租金 200023008000-210006	刘翠云	2,857.14	0.00	23,948,767.80
2023-12-15	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司 2023年11月租金200023008000- 210008	刘翠云	962.74	0.00	23,949,730.54
2023-12-15	收税金-何天文2023年11-12月租金 200023008000-210006	刘翠云	142.86	0.00	23,949,873.40
2023-12-15	收-财付通支付科技有限公司收三资平 台银行注册验证费	刘翠云	0.39	0.00	23,949,873.79
2023-12-15	付-财付通支付科技有限公司支三资平 台注册验证费	刘翠云	0.00	0.39	23,949,873.40
2023-12-15	付-国家税务总局东区税务分局11月城 建税及教育费附加	刘翠云	0.00	5,720.39	23,944,153.01
2023-12-18	收-农昌巧2023年12月租金 200023008000-230003	刘翠云	952.38	0.00	23,945,105.39
2023-12-18	收税金-农昌巧2023年12月租金 200023008000-230003	刘翠云	47.62	0.00	23,945,153.01
2023-12-19	收-连泽源2023年12月租金 200023008000-220011	刘翠云	476.19	0.00	23,945,629.20
2023-12-19	收税金-连泽源2023年12月租金 200023008000-220011	刘翠云	23.81	0.00	23,945,653.01
2023-12-20	收-中山市普河商业投资有限公司2023 年11月19日-12月18日租金 200023008000-140019	刘翠云	119,438.10	0.00	24,065,091.11
2023-12-20	收-石勇兵2023年10-11月租金 200023008000-230004	刘翠云	18,095.24	0.00	24,083,186.35
2023-12-20	收-威保物业公司2023年12月份租金 200023008000-220009	刘翠云	9,302.86	0.00	24,092,489.21
2023-12-20	收-蔡玄伟2023年12月份租金 200023008000-180009	刘翠云	8,858.10	0.00	24,101,347.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新村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-广东晟视奕洋文化发展有限公司 2023年10月11日-12月31日租金 200023008000-220014	刘翠云	7,745.71	0.00	24,109,093.02
2023-12-20	收税金-中山市普河商业投资有限公司 2023年11月19日-12月18日租金 200023008000-140019	刘翠云	5,971.90	0.00	24,115,064.92
2023-12-20	收税金-石勇兵2023年10-11月 租金 200023008000-230004	刘翠云	904.76	0.00	24,115,969.68
2023-12-20	收税金-威保物业公司2023年12月份租金 200023008000-220009	刘翠云	465.14	0.00	24,116,434.82
2023-12-20	收税金-蔡玄伟2023年12月份租金 200023008000-180009	刘翠云	442.90	0.00	24,116,877.72
2023-12-20	收税金-广东晟视奕洋文化发展有限公司 2023年10月11日-12月31日租金 200023008000-220014	刘翠云	387.29	0.00	24,117,265.01
2023-12-22	收-农村商业银行10-12月利息	刘翠云	5,872.73	0.00	24,123,137.74
2023-12-22	收-中国银行10-12月利息	刘翠云	0.01	0.00	24,123,137.75
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司代支大街二巷14号之三10-11月水费	刘翠云	0.00	2.86	24,123,134.89
2023-12-22	付-中山公用水务公司大街19号10-11月水费	刘翠云	0.00	114.40	24,123,020.49
2023-12-22	付-中山公用供水公司大街二巷10号之二10-11月水费	刘翠云	0.00	18.10	24,123,002.39
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司大街二巷18号之三老人中心10-11月水费	刘翠云	0.00	70.77	24,122,931.62
2023-12-22	付-中山公用水务投资有限公司10-11月办公室水费	刘翠云	0.00	212.31	24,122,719.31
2023-12-25	付-曾照良新村治安员2023年12月工资及年终双粮补助款	刘翠云	0.00	4,352.19	24,118,367.12
2023-12-25	付-国家税务总局中山市税务局东区分局2023年度自用房产税	刘翠云	0.00	1,098.00	24,117,269.12
2023-12-25	付-国家税务总局中山税务局东区分局2023年度土地使用税	刘翠云	0.00	59,292.51	24,057,976.61
2023-12-25	付-黎佩颜清洁管理老人活动中心补助	刘翠云	0.00	1,000.00	24,056,976.61
2023-12-26	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司2023年12月份租金200023008000-170012	刘翠云	293,199.81	0.00	24,350,176.42
2023-12-26	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司2023年12月份租金200023008000-170012	刘翠云	14,659.99	0.00	24,364,836.41
2023-12-27	收-广东香山印象文化传播有限公司 2023年11月租金200023008000-20230001	刘翠云	5,238.10	0.00	24,370,074.51



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新村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-何天文2024年1月-2月租金 200023008000-210006	刘翠云	2,857.14	0.00	24,372,931.65
2023-12-27	收税金-广东香山印象文化传播有限公司2023年11月租金200023008000-20230001	刘翠云	261.90	0.00	24,373,193.55
2023-12-27	收税金-何天文2024年1月-2月租金 200023008000-210006	刘翠云	142.86	0.00	24,373,336.41
2023-12-28	付-新村党员及股民代表49人2023年年 终慰问金（每人300元其中一人75元）	刘翠云	0.00	14,475.00	24,358,861.41
2023-12-28	付-农村商业银行购支票费用	刘翠云	0.00	25.00	24,358,836.41
2023-12-28	提现	刘翠云	0.00	2,600.00	24,356,236.41
2023-12-29	收-石勇兵2023年12月 租金	刘翠云	9,047.62	0.00	24,365,284.03
2023-12-29	收税金-石勇兵2023年12月 租金	刘翠云	452.38	0.00	24,365,736.41
2023-12-29	收-香山印象文化传播公司代收7-11月 电费（5单）	刘翠云	49.77	0.00	24,365,786.18
2023-12-29	付-国家税务总局中山市东区税务分局 补缴黄立、连军耀、连玉明2024年度医 保费	刘翠云	0.00	2,429.28	24,363,356.90
合计：			2,621,839.36	556,161.63	

单位负责人：

杜金娟

财务负责人：

刘翠云

村务监督委员会：

林述坤 刘翠云

制表人：

刘嘉美

何佩群

张明 张明

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：中山市东区新村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
侨联会经费	新村经联社	侨联会工作经费	500.00	0.00	0.00	500.00	
犬防经费	新村经联社	落户打犬只预防针误工费补助	2000.00	0.00	400.00	1600.00	
维修球场经费	新村经联社	新村球场维修费	200000.00	0.00	187027.63	12972.37	
大街二巷45号改建经费	新村经联社	大街二巷45号改建清拆费用	60000.00	0.00	4500.00	55500.00	
集体产权改制经费	新村经联社	集体产权改制工作经费	9022.00	0.00	0.00	9022.00	
三线整治经费	新村经联社	村内三线整治费	34230.00	0.00	31803.60	2426.40	
新冠肺炎补助资金	新村经联社	购买抗疫物资费用	90000.00	0.00	88050.76	1949.24	
人居环境整治经费	新村经联社	人居环境整治	55000.00	3500.00	17940.00	37060.00	
乡村振兴工作经费	新村经联社	乡村振兴费用支出	49170.00	6000.00	15980.00	33190.00	
美丽家庭奖补助资金	新村经联社	新村新业街道路维修费	31666.00	0.00	30700.00	966.00	
乡村振兴项目库奖补资金	新村经联社	乡村振兴项目库工程	259910.00	259910.00	259910.00	0.00	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023 年 12月 31 日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴（加班费）	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	397.81	5402.19	
黄健桄	支委	5200	0	397.81	4802.19	
连裕华	支委	5200	0	397.81	4802.19	
刘永煜	社委	5200	0	397.81	4802.19	
刘耀佳	社委	5200	0	397.81	4802.19	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	397.81	3802.19	
曾照良	治安员	2600	200	397.81	2402.19	
合计		37600	200	2784.67	35015.33	

经联社负责人：

杜金媚

会计：刘嘉美

监事会：

杜金媚 杜金媚 杜金媚