

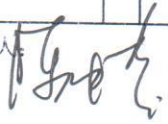
资产负债表

报表年月: 2023年12月

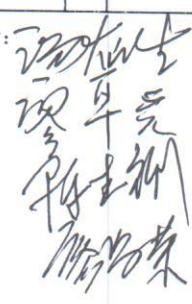
单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

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	136,728,578.96	98,190,642.45	短期借款	35		
其中: 现金		49.04	4.69	应付款项	36	10,138,697.85	11,104,333.14
银行存款		136,728,529.92	98,190,637.76	应付工资	37	505,400.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	54,356.68	1,862,677.31				
存货	8			流动负债合计	41	10,644,097.85	11,104,333.14
流动资产合计	9	136,782,935.64	100,053,319.76	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	332,175.46	588,173.05
固定资产:				递延收入	47		24,000.00
固定资产原价	19	14,532,687.02	16,112,218.94	其他负债合计	48	332,175.46	612,173.05
减: 累计折旧	20	6,555,757.00	7,156,780.56	负债合计	49	10,976,273.31	11,716,506.19
固定资产净值	21	7,976,930.02	8,955,438.38				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	2,283,305.54	764,633.55	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	10,260,235.56	9,720,071.93	公积公益金	51	130,925,801.46	91,424,119.15
无形资产:				未分配收益	52	3,988,202.25	5,479,872.17
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	136,066,897.89	98,056,885.50
资产总计	32	147,043,171.20	109,773,391.69	负债和所有者权益总计	56	147,043,171.20	109,773,391.69

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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	2,948,198.57	9,823,122.88	一、经营支出	819,793.21	1,727,946.60
出租收入	2,800,642.88	9,518,616.72	出租成本	50,327.49	179,202.24
富多塑料加工部	0.00	81,063.81	律师诉讼费	0.00	57,533.00
博澳卫浴五金厂	0.00	36,221.91	维修工程	50,111.00	121,227.92
正裕机械设备厂	51,462.86	102,925.72	停车场经营支出	216.49	441.32
骏高服饰公司	68,087.61	426,226.65	提供劳务成本	0.00	3,320.00
百成纸品有限公司	32,059.04	207,178.06	经营性固定资产折旧费	141,111.02	564,668.14
原腾展示制品公司	256,815.24	914,678.10	租赁税金	628,354.70	945,198.86
骏华机械厂	0.00	149,809.53	所得税	50,000.00	98,796.96
帕斯卡五金公司	18,095.24	108,571.44	其他税种	10,975.73	77,396.59
吕炳伦	32,603.81	54,500.95	房产税	48,221.87	249,848.21
杰艺印刷公司	61,348.57	184,045.71	土地使用税	519,157.10	519,157.10
陈伟平	0.00	4,171.43	其他经营成本	0.00	35,557.36
甘继朝	0.00	18,199.99	停车场经营支出	0.00	35,557.36
郑锦湖	69,988.57	139,977.14	二、管理费支出	79,836.52	1,108,094.51
天一装饰	11,809.52	70,857.12	干部报酬	22,500.00	347,600.00
徐健衍	95,718.10	165,213.34	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	442,050.00
黄志华	0.00	5,407.62	办公费	488.00	12,074.60
广捷驾校	0.00	52,380.95	水电费	1,860.35	35,731.29
土地出租	352,720.95	973,745.72	书报费	0.00	6,792.00
肖前均	2,450.48	6,564.77	折旧费	9,010.32	36,355.42
廖培	4,095.23	8,190.46	修缮费	6,391.00	6,591.00
赵友荣	0.00	24,685.71	民主理财费用	3,000.00	57,000.00
陈胜康	7,474.29	14,948.58	误工补贴	0.00	32,600.00
权丽 全燕玲	8,754.29	17,508.58	会议费	1,700.00	3,400.00
汤灿威	1,071.43	2,023.81	培训费	0.00	810.00
汤保其	0.00	119.05	邮电通讯费	345.37	4,190.25
黄泳标 黄永业	13,165.71	19,111.42	财务统筹费	0.00	275.00
黄冠森					
杨惠莲	9,120.00	9,120.00	其他费用	1,700.00	26,297.80
廖汉强	7,405.71	14,811.42	法律顾问费	0.00	15,000.00
陈权科	11,428.57	11,428.57	社保费	7,541.48	81,327.15
李仲辉	4,761.90	4,761.90	三、其他支出	1,213.25	354,290.24
汤均实	64,000.01	64,000.01	其他	0.00	1,740.00
黎健聪	0.00	206,996.20	福利费支出	1,213.25	352,550.24
冯瑞莲	3,809.52	28,571.42	治安	793.25	1,253.25
廖玉伟	27,602.86	69,917.15	环境卫生	420.00	66,602.80
中国铁塔	0.00	28,571.42	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
悦创新木器	166,171.43	394,657.16	老人和敬老院补助	0.00	232,023.29
陈杰衡	14,285.71	17,142.85	文体体育	0.00	2,200.00
郭祥槐	6,171.43	6,171.43	公共设施维护	0.00	26.90
黄桂欢	952.38	1,586.67	殡改	0.00	2,044.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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
梁建国	0.00	22,857.14	慰问金	0.00	47,400.00
怡景运输	21,028.58	126,171.48	四、福利费支出	0.00	0.00
梁振标（宏海）	36,152.38	117,495.26	五、分配农户及投资者	4,082,500.00	4,082,500.00
食源食品	42,361.91	491,925.72	六、固定资产购建	0.00	1,579,531.92
鸿兴交通设施	0.00	5,952.38	公益用	0.00	1,579,531.92
周干新	5,952.38	108,740.95	环山路建设工程	0.00	1,579,531.92
超信纸品	32,152.38	284,062.88		0.00	0.00
鑫林五金	39,561.90	102,860.94		0.00	0.00
赖红梅	12,284.76	159,701.88		0.00	0.00
游楚鑫	23,885.71	35,688.57		0.00	0.00
龙苏远	0.00	12,822.86		0.00	0.00
林凤兰	4,114.29	7,288.58		0.00	0.00
梁子强	23,885.71	23,885.71		0.00	0.00
雅力轩装饰	32,355.24	48,037.14		0.00	0.00
肖志纯	30,156.19	73,013.33		0.00	0.00
陈镜豪	67,666.67	67,666.67		0.00	0.00
路桥建设有限公司	363,840.00	1,611,291.43		0.00	0.00
李汉葵	9,600.00	9,600.00		0.00	0.00
安顺金属处理剂加	5,051.43	60,617.16		0.00	0.00
工厂					
鸿江交通设施有限	11,904.76	65,476.18		0.00	0.00
公司					
黄永业	571.43	952.38		0.00	0.00
长隆建筑工程有限	24,000.00	94,133.33		0.00	0.00
公司					
创远市政工程有限	25,142.86	115,761.91		0.00	0.00
公司					
李灿枢	1,142.86	1,904.76		0.00	0.00
义豪广告传媒有限	129,841.91	153,449.53		0.00	0.00
公司					
日骏自动化送料机	12,038.10	30,323.82		0.00	0.00
械设备厂					
汇合丰消防科技有	85,657.14	243,314.28		0.00	0.00
限公司					
华毅家居用品有限	45,028.57	210,133.33		0.00	0.00
公司					
沈红英	3,428.57	6,857.14		0.00	0.00
金忠教育科技（中	15,457.14	30,914.28		0.00	0.00
山）有限公司					
丰标广告	6,659.05	39,687.61		0.00	0.00
谢求凤	0.00	3,626.65		0.00	0.00
葛培锋	1,371.43	4,114.29		0.00	0.00
廖顺发	1,234.29	2,057.15		0.00	0.00
钜硕科技有限公司	8,314.29	124,714.29		0.00	0.00

收支情况公布表

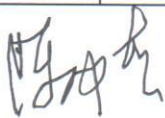
报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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
颜牛来	104,761.90	344,840.98		0.00	0.00
何晓和	20,000.00	163,333.33		0.00	0.00
山村人家餐饮服务 管理有限公司	36,960.00	84,986.65		0.00	0.00
杜小九生态农业有 限公司	32,595.24	61,930.95		0.00	0.00
陈三妹	0.00	6,746.66		0.00	0.00
赵嘉权	2,902.86	8,708.58		0.00	0.00
刘纯礼	0.00	5,751.43		0.00	0.00
澳源五金加工部	5,942.86	14,665.72		0.00	0.00
家庆体育文化发展 有限公司	12,571.43	96,380.96		0.00	0.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	25,714.28		0.00	0.00
谢磊	174,357.14	290,595.24		0.00	0.00
邦怡乐卫浴有限公 司	5,942.86	23,771.44		0.00	0.00
莱美通智能科技有 限公司	125,165.72	125,165.72		0.00	0.00
中山市钜达科技有 限公司	24,942.86	24,942.86		0.00	0.00
中山市远洋机电设 备有限公司	71,662.86	71,662.86		0.00	0.00
其他经营收入	147,555.69	304,506.16		0.00	0.00
停车费收入	147,555.69	304,506.16		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	283,203.19	311,718.39		0.00	0.00
存款利息收入	283,203.19	311,718.39		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	3,231,401.76	10,134,841.27	支出合计	4,983,342.98	8,852,363.27
			收支差额	-1,751,941.22	1,282,478.00

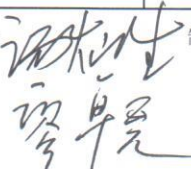
单位负责人：



财务负责人：

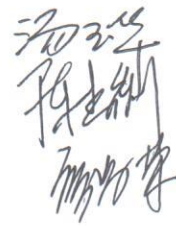


村务监督委员会：



制表人：

何敏灵



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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				77,994.60	1,791,763.84	7,081.13	1,862,677.31
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				13,223.00	0.00	0.00	13,223.00
水电费				50,299.99	15,015.59	7,081.13	58,234.45
个人所得税				7,379.61	-3,691.75	0.00	3,687.86
其他				60.00	1,780,440.00	0.00	1,780,500.00
应收租赁款				60.00	0.00	0.00	60.00
2021年				60.00	0.00	0.00	60.00
梁锦雄				60.00	0.00	0.00	60.00
应收租金				0.00	1,780,440.00	0.00	1,780,440.00
正裕机械设备厂				0.00	54,036.00	0.00	54,036.00
骏高服饰公司				0.00	71,492.00	0.00	71,492.00
百成纸品有限公司				0.00	33,662.00	0.00	33,662.00
原腾展示制品公司				0.00	134,828.00	0.00	134,828.00
帕斯卡五金公司				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
吕炳伦				0.00	6,643.00	0.00	6,643.00
天一装饰				0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
徐健衍				0.00	100,504.00	0.00	100,504.00
土地出租				0.00	279,584.00	0.00	279,584.00
陈胜康				0.00	7,848.00	0.00	7,848.00
权丽 全燕玲				0.00	9,192.00	0.00	9,192.00
汤灿威				0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
黄泳标 黄永业 黄冠森				0.00	13,824.00	0.00	13,824.00
杨惠莲				0.00	9,576.00	0.00	9,576.00
廖汉强				0.00	7,776.00	0.00	7,776.00
陈权科				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
汤均实				0.00	54,400.00	0.00	54,400.00
廖玉伟				0.00	28,983.00	0.00	28,983.00
悦创新木器				0.00	130,860.00	0.00	130,860.00
陈杰衡				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
黄桂欢				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁振标（宏海）				0.00	18,980.00	0.00	18,980.00
周干新				0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
超信纸品				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
鑫林五金				0.00	41,540.00	0.00	41,540.00
赖红梅				0.00	12,899.00	0.00	12,899.00
游楚鑫				0.00	25,080.00	0.00	25,080.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市东区新安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
林凤兰				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
雅力轩装饰				0.00	33,973.00	0.00	33,973.00
肖志纯				0.00	31,664.00	0.00	31,664.00
路桥建设有限公司				0.00	382,032.00	0.00	382,032.00
鸿江交通设施有限公司				0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
黄永业				0.00	600.00	0.00	600.00
李灿枢				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
义豪广告传媒有限公司				0.00	74,364.00	0.00	74,364.00
华毅家居用品有限公司				0.00	15,760.00	0.00	15,760.00
沈红英				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
金忠教育科技(中山)有限公司				0.00	16,230.00	0.00	16,230.00
丰标广告				0.00	4,102.00	0.00	4,102.00
廖顺发				0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
颜牛来				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
谢磊(中山市东傲科技有限公司)				0.00	183,075.00	0.00	183,075.00
中山市钜达科技有限公司				0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
中山市东区澳源五金加工部				0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
中山市远洋机电设备有限公司				0.00	75,246.00	0.00	75,246.00
中山市家庆体育文化发展有限公司				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
预付款				6,792.00	0.00	0.00	6,792.00

单位负责人:

陈仲楚

财务负责人:

陈仲楚

村务监督委员会:

梁永光
梁卓廷
梁卓华
陈锦钊
梁卓荣

制表人:

何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新安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				6,845,661.71	4,297,932.18	39,260.75	11,104,333.14
征地补偿款				244,456.64	0.00	0.00	244,456.64
青苗补偿费				105,416.00	0.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费				28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人				2,536.80	0.00	0.00	2,536.80
新增建设用地差额补偿款（2156.47元/股）				2,156.47	0.00	0.00	2,156.47
2号路第二期征地款（105619.37元/股）				105,619.37	0.00	0.00	105,619.37
应付定金押金				6,251,009.28	0.00	2,625.00	6,248,384.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				22,796.00	0.00	0.00	22,796.00
浩名				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
瑞连				2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
其他				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴华印				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨惠莲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤均实				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
李仲辉				300.00	0.00	0.00	300.00
徐万英				200.00	0.00	0.00	200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
骏高服饰日用品有限公司				183,384.00	0.00	0.00	183,384.00
市场投标				3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
陈是迅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
徐健永				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
徐健衍				36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
王巍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新安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
黄泳标、黄永业、黄冠森				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
赵友荣				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈酉毅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周干新				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
电费按金				169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈酉毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
义豪公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
远洋机电设备				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伟腾广告有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钜硕科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水费按金				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新安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
徐健衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
义豪公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莱美通智能科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伟腾广告有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄志华				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
帕斯卡				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
百成包装				61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
天一装饰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胜海服饰				12,051.00	0.00	0.00	12,051.00
食源食品配送				262,624.00	0.00	0.00	262,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
超信纸品				43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
陈冲				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
赖红梅				38,697.00	0.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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
李秋林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈胜康				3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
杨惠芬				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
远洋机电				107,320.00	0.00	0.00	107,320.00
廖玉伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁子强				17,270.00	0.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
陈镜豪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
肖志纯				16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
雅力轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
谭子明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
权丽（全燕玲）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄土龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司				209,314.28	0.00	0.00	209,314.28
刘国达				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司				41,619.00	0.00	0.00	41,619.00
黄永业				200.00	0.00	0.00	200.00
廖顺发				400.00	0.00	0.00	400.00
李灿枢				300.00	0.00	0.00	300.00
黄桂欢				300.00	0.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李汉葵				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
丰标广告标识设计有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技（中山）有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设 备厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜牛来				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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
谢求凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刘礼杜				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何晓和				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨分田				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈三妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
伟腾广告有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢磊				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
赵嘉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
股东分红款				200,625.03	4,082,500.00	0.00	4,283,125.03
代收代支				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				14,702.36	0.00	0.00	14,702.36
应付统筹费				-1,757.00	0.00	0.00	-1,757.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
其他				1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费				1,776.52	0.00	0.00	1,776.52
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				58,620.80	215,432.18	36,635.75	237,417.23
简易计税				58,161.20	136,898.90	36,635.75	158,424.35
房产税				459.60	20,987.00	0.00	21,446.60
附加税费				0.00	7,546.28	0.00	7,546.28
所得税				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
专项应付款				369,494.46	220,515.59	1,837.00	588,173.05
上级拨款				369,494.46	220,515.59	1,837.00	588,173.05
十大民生工程				25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

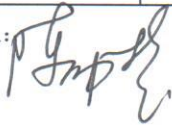
报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市东区新安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
秀美村庄工程款				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
生态公益林				1,565.20	0.00	0.00	1,565.20
换届选举经费				940.00	0.00	0.00	940.00
住建地籍调查经费				340.00	0.00	0.00	340.00
党员经费				20.00	2,520.00	1,837.00	703.00
产权改革经费				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
三线整治				1,114.60	0.00	0.00	1,114.60
2021年林地资源特殊性补偿				45,956.40	0.00	0.00	45,956.40
林地资源特殊性补偿款				224,858.10	0.00	0.00	224,858.10
人居环境整治工作经费				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
新安大街升级改造工程奖补资金				14,925.16	0.00	0.00	14,925.16
乡村振兴工程奖补资金(信义小区街心公园改造工程)				0.00	175,126.73	0.00	175,126.73
乡村振兴工程奖补资金(新安大街一巷改造工程)				0.00	37,868.86	0.00	37,868.86
递延收入				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
其他				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

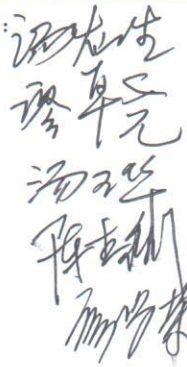
单位负责人:



财务负责人:

陈仲楚

村务监督委员会:



制表人:

何敏灵

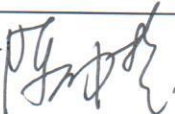
现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

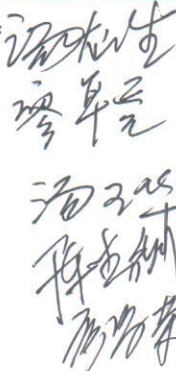
单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

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	5.06
2023-12-15	提取现金		845.00	0.00	850.06
2023-12-15	付-中国电信2023年11月办公室电话费		0.00	345.37	504.69
2023-12-15	付-中山市东区水之家饮用水商行购保安室桶装水		0.00	500.00	4.69
2023-12-22	收-郑锦湖2023年7-12月租金（含税3499.43元）		69,988.57	0.00	69,993.26
2023-12-22	提取现金		4,025.00	0.00	74,018.26
2023-12-22	收税金-郑锦湖2023年7-12月租金（含税3499.43元）		3,499.43	0.00	77,517.69
2023-12-22	将现金存入交行		0.00	73,488.00	4,029.69
2023-12-22	付-梁瑞娇2023年12月上半月办公室搞卫生人工款		0.00	625.00	3,404.69
2023-12-22	付-梁瑞娇2023年12月下半月办公室搞卫生人工款		0.00	625.00	2,779.69
2023-12-22	付-曾青华2023年12月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	2,329.69
2023-12-22	付-远达汽车租赁有限公司2023年党员活动日租车费		0.00	1,000.00	1,329.69
2023-12-22	付-古镇盛德饭店2023年党员活动日餐款		0.00	680.00	649.69
2023-12-22	付-简致商业公司购党员活动日矿泉水		0.00	72.00	577.69
2023-12-26	付-中国人寿保险2023年购党员活动日意外保险费		0.00	85.00	492.69
2023-12-26	付-美居家居饰品有限公司购办公室钟表1个		0.00	488.00	4.69
2023-12-27	提取现金		420.00	0.00	424.69
2023-12-28	付-陈凤群等2023年11月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	420.00	4.69
合计：			78,778.00	78,778.37	

单位负责人 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新安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	97,145,187.46
2023-12-01	收-东区街道农业农村局人居环境整治专项经费		5,000.00	0.00	97,150,187.46
2023-12-05	收-郭祥槐2023年1-12月第二工业区2号之一地块-租金（含税308.57元）200023003000-210026		6,171.43	0.00	97,156,358.89
2023-12-05	收税金-郭祥槐2023年1-12月第二工业区2号之一地块-租金（含税308.57元）200023003000-210026		308.57	0.00	97,156,667.46
2023-12-08	收-广东汇合丰消防科技有限公司2023年10-12月第二工业区与环卫处交界-租金（含税2482.86元）200023003000-220037		49,657.14	0.00	97,206,324.60
2023-12-08	收-广东汇合丰消防科技有限公司2023年10-12月-租金（含税1800元）200023003000-220006		36,000.00	0.00	97,242,324.60
2023-12-08	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2023年10-12月第二工业区与环卫处交界-租金（含税2482.86元）200023003000-220037		2,482.86	0.00	97,244,807.46
2023-12-08	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2023年10-12月-租金（含税1800元）200023003000-220006		1,800.00	0.00	97,246,607.46
2023-12-15	付-社保局购2024年股民基本医疗保险费		0.00	115,795.68	97,130,811.78
2023-12-15	提取现金		0.00	845.00	97,129,966.78
2023-12-15	付-罗有才安装新屋村后围栏、工业区厂房补漏等工程款		0.00	21,011.00	97,108,955.78
2023-12-18	收-中山莱美通智能科技有限公司2023年7月4日-2024年1月3日租金（含税5229.71元）		104,594.29	0.00	97,213,550.07
2023-12-18	收-中山市原腾展示制品有限公司2023年9月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	97,277,753.88
2023-12-18	收-中山市杰艺印刷有限公司2023年9-12月-租金（含税3067.43元）200023003000-210002		61,348.57	0.00	97,339,102.45
2023-12-18	收-颜牛来2023年9-10月新屋村后面空地-租金（含税2619.05元）200023003000-220029		52,380.95	0.00	97,391,483.40
2023-12-18	收-中山市长隆建筑工程有限公司2023年9月24日-2024年3月23日-租金（含税2400元）200023003000-220005		48,000.00	0.00	97,439,483.40
2023-12-18	收-吕炳伦2023年7-12月-租金（含税1313.86元）200023003000-190016		26,277.14	0.00	97,465,760.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区新安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-中山市创远市政工程有限公司2023年9-12月 -租金（含税1257.14元）200023003000-190019		25,142.86	0.00	97,490,903.40
2023-12-18	收-梁子强2023年1-12月 -租金（含税1194.29元）200023003000-190011		23,885.71	0.00	97,514,789.11
2023-12-18	收-北京鑫旺路桥建设有限公司（原鑫畅公司）2023年1-12月 -租金（含税1028.57元）200023003000-210013		20,571.43	0.00	97,535,360.54
2023-12-18	收-何晓和2023年12月租金（含税1000元）200023003000-230001		20,000.00	0.00	97,555,360.54
2023-12-18	收-中山市东区宏海包装印刷厂2023年9-10月第一工业区3号厂房租金（含税903.81元）200023003000-220001		18,076.19	0.00	97,573,436.73
2023-12-18	收-中山市伟腾广告有限公司2023年12月租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	97,583,722.44
2023-12-18	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年8月20日-9月19日租金（含税343.05元）200023003000-220035		6,860.95	0.00	97,590,583.39
2023-12-18	收-中山市鸿江交通设施有限公司2023年11月新安“狮仔脚”3号-租金（含税297.62元）200023003000-210006		5,952.38	0.00	97,596,535.77
2023-12-18	收税金-中山莱美通智能科技有限公司2023年7月4日-2024年1月3日租金（含税5229.71元）		5,229.71	0.00	97,601,765.48
2023-12-18	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年12月第二工业区3号之二-租金（含税252.57元）200023003000-220009		5,051.43	0.00	97,606,816.91
2023-12-18	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2023年9月租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	97,610,027.10
2023-12-18	收税金-中山市杰艺印刷有限公司2023年9-12月 -租金（含税3067.43元）200023003000-210002		3,067.43	0.00	97,613,094.53
2023-12-18	收税金-颜牛来2023年9-10月新屋村后面空地-租金（含税2619.05元）200023003000-220029		2,619.05	0.00	97,615,713.58
2023-12-18	收税金-中山市长隆建筑工程有限公司2023年9月24日-2024年3月23日 -租金（含税2400元）200023003000-220005		2,400.00	0.00	97,618,113.58
2023-12-18	收-赵嘉权2023年11月4日-12月3日租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	97,619,565.01
2023-12-18	收税金-吕炳伦2023年7-12月 -租金（含税1313.86元）200023003000-190016		1,313.86	0.00	97,620,878.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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-冯瑞莲2023年9-12月 一期租金 (含税65.48元) 200023003000-210024		1,309.52	0.00	97,622,188.39
2023-12-18	收税金-中山市创远市政工程有限公司 2023年9-12月 -租金(含税1257.14 元) 200023003000-190019		1,257.14	0.00	97,623,445.53
2023-12-18	收税金-梁子强2023年1-12月 -租金 (含税1194.29元) 200023003000- 190011		1,194.29	0.00	97,624,639.82
2023-12-18	收税金-北京鑫旺路桥建设有限公司 (原鑫畅公司) 2023年1-12月 -租金 (含税1028.57元) 200023003000- 210013		1,028.57	0.00	97,625,668.39
2023-12-18	收税金-何晓和2023年12月租金(含税 1000元) 200023003000-230001		1,000.00	0.00	97,626,668.39
2023-12-18	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂 2023年9-10月第一工业区3号厂房租金 (含税903.81元) 200023003000- 220001		903.81	0.00	97,627,572.20
2023-12-18	收税金-中山市伟腾广告有限公司2023 年12月租金(含税514.29元)		514.29	0.00	97,628,086.49
2023-12-18	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理 有限公司2023年8月20日-9月19日租金 (含税343.05元) 200023003000- 220035		343.05	0.00	97,628,429.54
2023-12-18	收税金-中山市鸿江交通设施有限公司 2023年11月新安“狮仔脚”3号-租金 (含税297.62元) 200023003000- 210006		297.62	0.00	97,628,727.16
2023-12-18	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加 工厂2023年12月第二工业区3号之二-租 金(含税252.57元) 200023003000- 220009		252.57	0.00	97,628,979.73
2023-12-18	收税金-赵嘉权2023年11月4日-12月3日 租金 (含税72.57元)		72.57	0.00	97,629,052.30
2023-12-18	收税金-冯瑞莲2023年9-12月 一期租 金(含税65.48元) 200023003000- 210024		65.48	0.00	97,629,117.78
2023-12-19	收-中山市东区街道农业农村局乡村振 兴工程奖补资金(信义小区街心公园改 造工程)		175,126.73	0.00	97,804,244.51
2023-12-19	收-中山市东区街道农业农村局乡村振 兴工程奖补资金(新安大街一巷改造工 程)		37,868.86	0.00	97,842,113.37
2023-12-22	将现金存入交行		73,488.00	0.00	97,915,601.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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-东区桥岗社区2023年党员活动经费		1,837.00	0.00	97,917,438.37
2023-12-22	收-东区桥岗社区2023年党员活动经费 (党建宣传栏资料)		683.00	0.00	97,918,121.37
2023-12-22	付-税局2023年11月增值税及其他附加 税等		0.00	32,008.20	97,886,113.17
2023-12-22	付-税局2023年11月房产税		0.00	26,298.96	97,859,814.21
2023-12-22	付-税局2023年12月干部及工作人员社 保费		0.00	11,255.84	97,848,558.37
2023-12-22	付-廖卓尧等2023年12月监委会审账误 工款及补助款		0.00	3,000.00	97,845,558.37
2023-12-22	付-黄永业等2023年12月保安工资		0.00	12,500.00	97,833,058.37
2023-12-22	付-杨洪明2023年12月综合管理员实收 工资及补贴		0.00	3,743.92	97,829,314.45
2023-12-22	付-惠仪、海平2023年12月财务人员实 收工资及补贴		0.00	7,683.44	97,821,631.01
2023-12-22	付-两委干部2023年12月干部实收工资 及补贴		0.00	16,466.53	97,805,164.48
2023-12-22	付-百诚辉五金商行购五金材料一批		0.00	6,391.00	97,798,773.48
2023-12-22	付-中山长隆建筑工程有限公司清理第 二工业区厂房后塌方余泥工程款		0.00	29,100.00	97,769,673.48
2023-12-22	付-供水公司2023年9月12日-11月21日 办公室水费		0.00	83.62	97,769,589.86
2023-12-22	付-供水公司(代收代支)2023年9月12 日-11月23日企业水费		0.00	1,187.36	97,768,402.50
2023-12-22	付-供电公司(代收代支)2023年11月 企业电费		0.00	13,828.23	97,754,574.27
2023-12-22	付-供电公司2023年11月停车道闸电费		0.00	216.49	97,754,357.78
2023-12-22	付-供电公司2023年11月办公室电费		0.00	1,776.73	97,752,581.05
2023-12-22	付-供电公司2023年11月保安亭电费		0.00	293.25	97,752,287.80
2023-12-22	提取现金		0.00	4,025.00	97,748,262.80
2023-12-25	收-捷停车2023年停车费(含税7377.78 元)		147,555.69	0.00	97,895,818.49
2023-12-25	收-中山市义豪广告传媒有限公司2023 年2-6月-租金(含税2950.95元) 200023003000-220002		59,019.05	0.00	97,954,837.54
2023-12-25	收-中山市悦创新木器制品有限公司 2023年5-6月租金(含税2077.14元)		41,542.86	0.00	97,996,380.40
2023-12-25	收-中山市华毅家居用品有限公司2023 年10-11月-租金(含税1500.95元) 200023003000-210008		30,019.05	0.00	98,026,399.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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-中山市超信纸品有限公司2023年10月租金尾数、11月租金、12月一期租金（含税1379.05元）		27,580.95	0.00	98,053,980.40
2023-12-25	收-中山市食源食品配送有限公司2023年12月第一工业区13号-租金（含税1095.24元）200023003000-220025		21,904.76	0.00	98,075,885.16
2023-12-25	收-中山市食源食品配送有限公司2023年12月第一工业区5号-租金（含税775.43元）200023003000-220033		15,508.57	0.00	98,091,393.73
2023-12-25	收-陈杰衡2023年1-12月 -租金（含税571.43元）200023003000-210030		11,428.57	0.00	98,102,822.30
2023-12-25	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年12月 -租金（含税525.71元）200023003000-190021		10,514.29	0.00	98,113,336.59
2023-12-25	收-李汉葵2023年1-12月 -租金（含税480元）200023003000-210021		9,600.00	0.00	98,122,936.59
2023-12-25	收税金-捷停车2023年停车费（含税7377.78元）		7,377.78	0.00	98,130,314.37
2023-12-25	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2023年12月第一工业区15号之二-租金（含税297.14元）200023003000-230005		5,942.86	0.00	98,136,257.23
2023-12-25	收-中山市食源食品配送有限公司2023年12月第一工业区5号B-租金（含税247.43元）200023003000-220034		4,948.57	0.00	98,141,205.80
2023-12-25	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2023年2-6月 -租金（含税2950.95元）200023003000-220002		2,950.95	0.00	98,144,156.75
2023-12-25	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2023年10月19日-11月18日 -租金（含税137.62元）200023003000-220027		2,752.38	0.00	98,146,909.13
2023-12-25	收-廖培2023年1-12月 -租金（含税114.29元）200023003000-210017		2,285.71	0.00	98,149,194.84
2023-12-25	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2023年5-6月租金（含税2077.14元）		2,077.14	0.00	98,151,271.98
2023-12-25	收-廖培2023年1-12月租金（含税90.48元）		1,809.52	0.00	98,153,081.50
2023-12-25	收税金-中山市华毅家居用品有限公司2023年10-11月 -租金（含税1500.95元）200023003000-210008		1,500.95	0.00	98,154,582.45
2023-12-25	收税金-中山市超信纸品有限公司2023年10月租金尾数、11月租金、12月一期租金（含税1379.05元）		1,379.05	0.00	98,155,961.50
2023-12-25	收-葛培锋2023年1-12月 -租金（含税68.57元）200023003000-210027		1,371.43	0.00	98,157,332.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2023年12月第一工业区13号-租金（含税1095.24元）200023003000-220025		1,095.24	0.00	98,158,428.17
2023-12-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2023年12月第一工业区5号-租金（含税775.43元）200023003000-220033		775.43	0.00	98,159,203.60
2023-12-25	收税金-陈杰衡2023年1-12月 -租金 （含税571.43元）200023003000-210030		571.43	0.00	98,159,775.03
2023-12-25	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年12月 -租金（含税525.71元）200023003000-190021		525.71	0.00	98,160,300.74
2023-12-25	收税金-李汉葵2023年1-12月 -租金 （含税480元）200023003000-210021		480.00	0.00	98,160,780.74
2023-12-25	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2023年12月第一工业区15号之二-租金（含税297.14元）200023003000-230005		297.14	0.00	98,161,077.88
2023-12-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2023年12月第一工业区5号B-租金（含税247.43元）200023003000-220034		247.43	0.00	98,161,325.31
2023-12-25	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2023年10月19日-11月18日 -租金 （含税137.62元）200023003000-220027		137.62	0.00	98,161,462.93
2023-12-25	收税金-廖培2023年1-12月 -租金（含税114.29元）200023003000-210017		114.29	0.00	98,161,577.22
2023-12-25	收税金-廖培2023年1-12月租金（含税90.48元）		90.48	0.00	98,161,667.70
2023-12-25	收税金-葛培锋2023年1-12月 -租金 （含税68.57元）200023003000-210027		68.57	0.00	98,161,736.27
2023-12-26	付-社保局购2024年股民基本医疗保险费		0.00	809.76	98,160,926.51
2023-12-26	付-税局2023年1-12月房产税		0.00	935.91	98,159,990.60
2023-12-26	付-税局2023年1-12月土地使用税		0.00	519,157.10	97,640,833.50
2023-12-26	付-代表参加社务会议交通补助款		0.00	1,700.00	97,639,133.50
2023-12-27	交行定期存款到期本金转入活期		11,000,000.00	0.00	108,639,133.50
2023-12-27	收-交行定期存款利息款		261,332.88	0.00	108,900,466.38
2023-12-27	收-中山市原腾展示制品有限公司2023年10月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	108,964,670.19
2023-12-27	收-交行（土地专户）活期存款利息及协定存款利息		47,207.94	0.00	109,011,878.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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-中山杜小九生态农业有限公司2023年8-12月 -租金（含税1629.76元）200023003000-220036		32,595.24	0.00	109,044,473.37
2023-12-27	收-陈镜豪2022年12月20日2023年12月31日 -租金（含税1497.62元）200023003000-220040		29,952.38	0.00	109,074,425.75
2023-12-27	收-交行活期存款利息及协定存款利息		21,854.95	0.00	109,096,280.70
2023-12-27	收-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2023年7月23日-12月31日 -租金（含税601.9元）200023003000-220032		12,038.10	0.00	109,108,318.80
2023-12-27	收-中山市钜硕科技有限公司2023年9月第一工业区3号厂房-租金（含税415.71元）200023003000-220008		8,314.29	0.00	109,116,633.09
2023-12-27	收-汤均实2023年1月-12月（荔枝园）-租金（含税285.71元）200023003000-210019		5,714.29	0.00	109,122,347.38
2023-12-27	收-李仲辉2023年1月-12月 -租金（含税238.1元）200023003000-210020		4,761.90	0.00	109,127,109.28
2023-12-27	收-（代收代支）钜硕公司2023年8月企业电费		4,582.28	0.00	109,131,691.56
2023-12-27	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2023年10月租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	109,134,901.75
2023-12-27	收-肖前均2023年3月、4月26日-12月31日租金尾数（含税122.52元）200023003000-230004		2,450.48	0.00	109,137,352.23
2023-12-27	收-（代收代支）日骏设备厂2023年8-11月电费		1,951.00	0.00	109,139,303.23
2023-12-27	收税金-中山杜小九生态农业有限公司2023年8-12月 -租金（含税1629.76元）200023003000-220036		1,629.76	0.00	109,140,932.99
2023-12-27	收税金-陈镜豪2022年12月20日2023年12月31日 -租金（含税1497.62元）200023003000-220040		1,497.62	0.00	109,142,430.61
2023-12-27	收税金-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2023年7月23日-12月31日 -租金（含税601.9元）200023003000-220032		601.90	0.00	109,143,032.51
2023-12-27	收税金-中山市钜硕科技有限公司2023年9月第一工业区3号厂房-租金（含税415.71元）200023003000-220008		415.71	0.00	109,143,448.22
2023-12-27	收-（代收代支）邦怡乐公司2023年11月企业电费		355.99	0.00	109,143,804.21

银行存款收支明细公布表

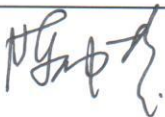
报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区新安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-汤均实2023年1月-12月（荔枝园）-租金（含税285.71元） 200023003000-210019		285.71	0.00	109,144,089.92
2023-12-27	收税金-李仲辉2023年1月-12月 -租金（含税238.1元）200023003000-210020		238.10	0.00	109,144,328.02
2023-12-27	收-（代收代支）华毅公司2023年3月13日-11月22日企业水费		191.86	0.00	109,144,519.88
2023-12-27	收税金-肖前均2023年3月、4月26日-12月31日租金尾数（含税122.52元） 200023003000-230004		122.52	0.00	109,144,642.40
2023-12-27	交行定期存款到期本金转入活期		0.00	11,000,000.00	98,144,642.40
2023-12-27	提取现金		0.00	420.00	98,144,222.40
2023-12-29	收-陈镜豪2023年1-12月f反踔木 -租金（含税1885.71元）		37,714.29	0.00	98,181,936.69
2023-12-29	收-汤均实2023年1-12月一期租金（含税323.81元）		6,476.19	0.00	98,188,412.88
2023-12-29	收税金-陈镜豪2023年1-12月f反踔木 -租金（含税1885.71元）		1,885.71	0.00	98,190,298.59
2023-12-29	收税金-汤均实2023年1-12月一期租金（含税323.81元）		323.81	0.00	98,190,622.40
2023-12-29	收-浦发银行活期利息款		15.36	0.00	98,190,637.76
合计：			12,875,983.32	11,830,533.02	

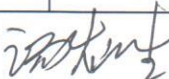
单位负责人：



财务负责人：

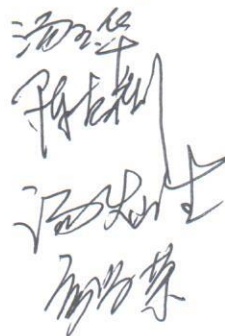


村务监督委员会：



制表人：

何敏灵



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位:

新安经联社

2023年12月30日

单位: 元

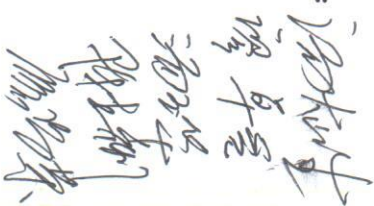
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
廖学琴	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨志权	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
黄锦雄	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
徐海平	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		456.08	3743.92	

村委会负责人:



会计: 何敏灵

监事会:



政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位:

新安经联社

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
十大民生工程	股民	民生建设工程相关支出	50000	0	24550	25450	
工会经费	股民		2000	0	0	2000	
秀美村庄工程款	股民	建设村容村貌相关支出	50000	0	16800	33200	
生态公益林经费	股民		1565.2	0	0	1565.2	
换届选举经费	股民	换届选举相关支出	4000	0	3040	960	
住建地籍调查经费	股民		340	0	0	340	
党员经费	党员	党员参加组织生活相关支出	16152	2217	15449	703	
产权改革经费	新安改革经济		4125	0	0	4125	
三线整治	村内	三线整治相关支出	40230	0	39115.4	1114.6	
2021年林地资源特殊性补偿款	股民		45965.4	0	0	45965.4	
人居环境经费	村内		15000	0	0	15000	
林地资源特殊性补偿款	股民		224858.10	0	0	224858.10	
新安大街升级改造工程奖励资金	村内	道路改造相关支出	1236925.63	0	1222000.47	14925.16	
乡村振兴奖励资金(信义小区街心公园)	村内	乡村振兴相关支出	175,126.73	0	0	175,126.73	
乡村振兴奖励资金(新安大街一巷工程)	村内	乡村振兴相关支出	37,868.86	0	0	37,868.86	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

监事会:

汤明华