

资产负债表

报表年月：2024年1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		7,896,530.97	7,276,113.74	短期借款			
其中：现金		373.35	673.41	应付款项		1,916,351.44	1,318,517.34
银行存款		7,896,157.62	7,275,440.33	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,879.22	410,183.13	应交税费		126,903.09	13,831.07
存货				流动负债合计		2,043,254.53	1,332,348.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,540,410.19	7,686,296.87	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,563,474.49	2,563,474.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,563,474.49	2,563,474.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,606,729.02	3,895,822.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,846,529.76	13,846,529.76				
减：累计折旧		8,039,184.61	8,086,260.29				
固定资产净值		5,807,345.15	5,760,269.47				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,807,345.15	5,760,269.47				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,037,077.52	3,037,077.52
公益性生物资产				公积公益金		6,508,609.40	6,508,609.40
长期待摊费用				未分配收益		195,339.40	5,056.52
非流动资产合计		5,807,345.15	5,760,269.47	所有者权益合计		9,741,026.32	9,550,743.44
资产总计		14,347,755.34	13,446,566.34	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	13,446,566.34

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

村务监督委员会：梁建
黄海建
梁建宇
杨春园

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年1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

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	214,855.91	214,855.91	一、经营支出	74,255.80	74,255.80
出租收入	170,945.15	170,945.15	其他经营成本	28,192.58	28,192.58
门口田租金	55,876.00	55,876.00	停车场经营费用	28,192.58	28,192.58
黄绵璇	6,500.00	6,500.00	电费	799.58	799.58
陈国石	2,112.00	2,112.00	网络费	893.00	893.00
徐伟通	2,464.00	2,464.00	管理人员报酬	26,500.00	26,500.00
丁东琴	2,948.00	2,948.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	46,063.22
陈炳安	3,168.00	3,168.00	二、税金及附加	0.00	0.00
严悦华	1,892.00	1,892.00	三、管理费用	38,818.32	38,818.32
韩十二布	5,400.00	5,400.00	干部报酬	21,000.00	21,000.00
林世栩	1,760.00	1,760.00	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	9,450.00
中科安全技术服 务公司	23,560.00	23,560.00	办公费	24.80	24.80
胡超健	4,048.00	4,048.00	水电费	497.26	497.26
廖锦荣	2,024.00	2,024.00	折旧费	1,012.46	1,012.46
榕树下租金	3,300.00	3,300.00	民主理财费用	300.00	300.00
胡星凡	1,100.00	1,100.00	误工补贴	4,500.00	4,500.00
黄颖文	2,200.00	2,200.00	会议费	1,760.00	1,760.00
综合楼租金	81,313.15	81,313.15	邮电通讯费	263.80	263.80
蔡文强	4,288.00	4,288.00	财务统筹费	10.00	10.00
陈海凤	3,168.00	3,168.00	四、公益支出	277,884.64	277,884.64
中国铁塔	40,000.00	40,000.00	征兵民兵	700.00	700.00
陈亚林	5,852.00	5,852.00	老人和敬老院补助	28,080.00	28,080.00
杨帅燕	2,496.00	2,496.00	医保社保	249,104.64	249,104.64
搜艺职业技能培 训学校	12,123.81	12,123.81	医保	225,344.64	225,344.64
梁晓玉	1,676.20	1,676.20	社保	23,760.00	23,760.00
麦芽口腔医疗有 限公司	11,709.14	11,709.14	五、其他支出	526.98	526.98
市场A商铺租金	17,856.00	17,856.00	其他	526.98	526.98
吴静丰	10,656.00	10,656.00	电费	426.98	426.98
余国军	4,320.00	4,320.00	球场矿泉水补助	100.00	100.00
李继	2,880.00	2,880.00	六、所得税费	26,426.36	26,426.36
其他租金	5,600.00	5,600.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
李继男	5,600.00	5,600.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
市场租金	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00
马帅	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00
其他经营收入	43,910.76	43,910.76		0.00	0.00
停车场收入	43,910.76	43,910.76		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	214,855.91	214,855.91	支出合计	417,912.10	417,912.10
			收支差额	-203,056.19	-203,056.19

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王明

村务监督委员会：

梁志华
黄海良
梁建宇
杨春园

制表人： 何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				643,879.22	21,560.96	255,257.05	410,183.13
租赁款				410,329.00	0.00	1,848.00	408,481.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
土地租金				38,670.00	0.00	0.00	38,670.00
华稳智科技有限公司				38,670.00	0.00	0.00	38,670.00
门口田租金				7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
韩十二布				2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
建鑫五金				4,473.00	0.00	0.00	4,473.00
综合楼租金				60,786.00	0.00	0.00	60,786.00
紫马儿童门诊（中山）有限公司				60,786.00	0.00	0.00	60,786.00
市场A商铺租金				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
林立宏				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
其他租金				1,848.00	0.00	1,848.00	0.00
韦家引				1,848.00	0.00	1,848.00	0.00
水电费				8,205.58	21,560.96	28,064.41	1,702.13
电费				6,789.40	21,560.96	24,593.00	3,757.36
水费				1,416.18	0.00	3,471.41	-2,055.23
预付款				225,344.64	0.00	225,344.64	0.00

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

村务监督委员会：梁志生
梁志生
黄海东
梁建平
杨春园

制表人：何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
应付款				1,916,351.44	11,400.00	609,234.10	1,318,517.34
应付定金押金				1,208,217.34	10,500.00	0.00	1,218,717.34
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	10,500.00	0.00	31,500.00
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：2024年1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				6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
应付工程款				92,000.00	0.00	4,000.00	88,000.00
捷停车系统设备				92,000.00	0.00	4,000.00	88,000.00
股东分红款				596,900.00	900.00	586,000.00	11,800.00
股民分配				595,900.00	900.00	586,000.00	10,800.00
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	900.00	900.00
苏娥妹				900.00	0.00	900.00	0.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				1,400.00	0.00	700.00	700.00
苏娥妹				700.00	0.00	700.00	0.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				1,000.00	0.00	500.00	500.00
苏娥妹				500.00	0.00	500.00	0.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				1,400.00	0.00	700.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
苏娥妹				700.00	0.00	700.00	0.00
2023年年终分配				583,200.00	900.00	583,200.00	900.00
分配计提				583,200.00	0.00	583,200.00	0.00
李金大				0.00	900.00	0.00	900.00
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				19,234.10	0.00	19,234.10	0.00
陈亚林				2,926.00	0.00	2,926.00	0.00
韩十二布				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
蔡文强				2,144.00	0.00	2,144.00	0.00
黄颖文				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
麦芽口腔医疗有限公司				5,852.00	0.00	5,852.00	0.00
梁晓玉				838.10	0.00	838.10	0.00
胡超健				2,024.00	0.00	2,024.00	0.00
胡星凡				550.00	0.00	550.00	0.00
应交税费				126,903.09	8,152.38	121,224.40	13,831.07

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
应交增值税				67,781.89	8,152.38	62,103.20	13,831.07
城市维护建设税				3,726.19	0.00	3,726.19	0.00
房产税				55,395.01	0.00	55,395.01	0.00
专项应付款				2,563,474.49	0.00	0.00	2,563,474.49
上级拨款				2,563,474.49	0.00	0.00	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				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
乡村振兴工作经费				33,700.00	0.00	0.00	33,700.00

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

梁

村务监督委员会：

梁建雄
黄海建
梁建宇
杨春园

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	373.35
2024-01-08	提现附1单		3,000.00	0.00	3,373.35
2024-01-08	付-邓焕佳12月份下拨紫马岭球场矿泉水补助		0.00	100.00	3,273.35
2024-01-08	付-邓焕佳12月份球场清洁人工费		0.00	300.00	2,973.35
2024-01-08	付-邓焕佳12月份球场工资		0.00	300.00	2,673.35
2024-01-08	付-李携女12月份福利会工资		0.00	550.00	2,123.35
2024-01-08	付-李携女12月份办公室清洁费		0.00	300.00	1,823.35
2024-01-10	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.00	1,669.35
2024-01-10	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	263.80	1,405.55
2024-01-15	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	77.23	1,328.32
2024-01-15	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	90.11	1,238.21
2024-01-15	付-监事会成员1月13日监事会理财误工费		0.00	300.00	938.21
2024-01-15	付-平阳县以马办公用品店装订机换钻针附1单		0.00	24.80	913.41
2024-01-19	付-监事会成员4人1月18日参加财务收支决算和分配会议误工费1单		0.00	240.00	673.41
2024-01-19	付-监事会成员1月19日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	373.41
2024-01-24	提现附1单		1,000.00	0.00	1,373.41
2024-01-24	付-黄文进、郑浩彬2024年上半年征兵初检误工费附1单		0.00	400.00	973.41
2024-01-24	付-黄文进2024年上半年征兵复检误工费附1单		0.00	300.00	673.41
合计：			4,000.00	3,699.94	

单位负责人：黄树立

财务负责人：张明

村务监督委员会：梁海建
梁建宇
杨春园

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	7,896,157.62
2024-01-02	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (20159.9-2400-784)		16,975.90	0.00	7,913,133.52
2024-01-02	收-饶武宇综合市场一楼水费1单 (3783.41-136-316)		3,331.41	0.00	7,916,464.93
2024-01-05	代发交通管理人员工资附4单		26,500.00	0.00	7,942,964.93
2024-01-05	代发交通管理人员工资附4单		0.00	26,500.00	7,916,464.93
2024-01-05	付-福利会老人1月份老人金(234人) 附11单		0.00	28,080.00	7,888,384.93
2024-01-05	付-两委干部1月份工资附5单		0.00	21,000.00	7,867,384.93
2024-01-05	付-财务人员1月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,859,384.93
2024-01-05	付-车闸管理人员12月份工资附5单		0.00	22,500.00	7,836,884.93
2024-01-05	付-梁思晴1月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,832,884.93
2024-01-08	提现附1单		0.00	3,000.00	7,829,884.93
2024-01-10	付-中国电信村内智能闸网络费附2单 (农行支) 7967		0.00	739.00	7,829,145.93
2024-01-10	付-农业银行转账手续费(工资)附3单 -农支		0.00	10.00	7,829,135.93
2024-01-11	收-紫马岭停车费收入20231224- 20231231附3单(含税127.73)		12,773.31	0.00	7,841,909.24
2024-01-11	收-紫马岭停车费收入20240101- 20240106附3单(含税126.46)		12,646.35	0.00	7,854,555.59
2024-01-11	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限 公司1月份综合楼2楼租金附2单(含税 415.71) 200023009000-220003		8,314.29	0.00	7,862,869.88
2024-01-11	收-中山市搜艺教育咨询有限公司1月份 综合楼2楼租金附2单(含税190.48) 200023009000-220003		3,809.52	0.00	7,866,679.40
2024-01-11	收-李继1月份市场A商铺5-6卡租金2单 (含税144) 200023009000-210014		2,880.00	0.00	7,869,559.40
2024-01-11	收-蔡文强20240125-20240224综合楼商 铺租金附2单(含税107.2) 200023009000-210024		2,144.00	0.00	7,871,703.40
2024-01-11	收-韦家引12月份球场旁商铺租金附3单 (含税88) 200023009000-210010		1,760.00	0.00	7,873,463.40
2024-01-11	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 102580-101890=690		690.00	0.00	7,874,153.40
2024-01-11	收税金-中山市搜艺职业技能培训学校 有限公司1月份综合楼2楼租金附2单 (含税415.71) 200023009000-220003		415.71	0.00	7,874,569.11
2024-01-11	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费 附2单(2670-2380)*0.8		237.80	0.00	7,874,806.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-11	收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司1月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003		190.48	0.00	7,874,997.39
2024-01-11	收税金-李继1月份市场A商铺5-6卡租金2单（含税144）200023009000-210014		144.00	0.00	7,875,141.39
2024-01-11	收-李继紫马岭市场A商铺电费1单53630-53490=140		140.00	0.00	7,875,281.39
2024-01-11	收税金-紫马岭停车费收入20231224-20231231附3单（含税127.73）		127.73	0.00	7,875,409.12
2024-01-11	收税金-紫马岭停车费收入20240101-20240106附3单（含税126.46）		126.46	0.00	7,875,535.58
2024-01-11	收税金-蔡文强20240125-20240224综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		107.20	0.00	7,875,642.78
2024-01-11	收-中山市华稳智科技有限公司市场车闸入口电费1单（810-680）*0.82		106.60	0.00	7,875,749.38
2024-01-11	收税金-韦家引12月份球场旁商铺租金附3单（含税88）200023009000-210010		88.00	0.00	7,875,837.38
2024-01-11	付-东区税务分局2023年第四季度增值税附2单		0.00	62,103.20	7,813,734.18
2024-01-11	付-东区税务分局2023年第四季度城建、教育附加税附2单		0.00	3,726.19	7,810,007.99
2024-01-15	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单3803		0.00	104.17	7,809,903.82
2024-01-15	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单4326		0.00	114.10	7,809,789.72
2024-01-15	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单7063		0.00	54.07	7,809,735.65
2024-01-15	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单4509		0.00	496.60	7,809,239.05
2024-01-15	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	1,198.03	7,808,041.02
2024-01-15	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	329.92	7,807,711.10
2024-01-15	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,381.00	7,805,330.10
2024-01-15	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	426.98	7,804,903.12
2024-01-15	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	30.64	7,804,872.48
2024-01-15	付-紫马岭股民1月份城保补助附9单120人		0.00	23,760.00	7,781,112.48
2024-01-16	付-供电局紫马岭市场电费附5单		0.00	17,981.93	7,763,130.55
2024-01-17	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（170180-169580）*0.81		486.00	0.00	7,763,616.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-17	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（39030-38570）*0.81		372.60	0.00	7,763,989.15
2024-01-17	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（48750-48620）*0.81		105.30	0.00	7,764,094.45
2024-01-19	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第三十八期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	7,760,094.45
2024-01-19	付-党员、股民代表1月18日表决2023年财务收支决算和年终分配误工费附7单		0.00	1,760.00	7,758,334.45
2024-01-19	付-东区税务分局2023年第四季度企业所得税附2单		0.00	26,426.36	7,731,908.09
2024-01-19	付-东区税务分局2023年第四季度房产税附5单		0.00	55,395.01	7,676,513.08
2024-01-22	收-紫马岭停车费收入20240107-20240113附4单（含税115.07）		11,506.64	0.00	7,688,019.72
2024-01-22	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240125-20240224综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	7,693,871.72
2024-01-22	收-李继男1月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		5,600.00	0.00	7,699,471.72
2024-01-22	收-陈亚林20240125-20240224综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		2,926.00	0.00	7,702,397.72
2024-01-22	收-严悦华1月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		1,892.00	0.00	7,704,289.72
2024-01-22	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240125-20240224综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		292.60	0.00	7,704,582.32
2024-01-22	收税金-李继男1月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		280.00	0.00	7,704,862.32
2024-01-22	收税金-陈亚林20240125-20240224综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		146.30	0.00	7,705,008.62
2024-01-22	收税金-紫马岭停车费收入20240107-20240113附4单（含税115.07）		115.07	0.00	7,705,123.69
2024-01-22	收税金-严悦华1月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		94.60	0.00	7,705,218.29
2024-01-22	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240225-20240324综合楼商铺部分租金附2单（含税0.26）200023009000-210023		5.14	0.00	7,705,223.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-22	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司 20240225-20240324综合楼商铺部分租 金附2单（含税0.26）200023009000- 210023		0.26	0.00	7,705,223.69
2024-01-24	提现附1单		0.00	1,000.00	7,704,223.69
2024-01-25	收-广东中科安全技术服务有限公司 20240111-20240210门口田商铺租金附2 单（含税1058）		21,160.00	0.00	7,725,383.69
2024-01-25	收-黄绵璇1月份门口田商铺租金附2单 （含税325）200023009000-210017		6,500.00	0.00	7,731,883.69
2024-01-25	收-杨帅燕1月份综合楼商铺租金附2单 （含税124.8）200023009000-210001		2,496.00	0.00	7,734,379.69
2024-01-25	收-广东中科安全技术服务有限公司 20240111-20240210门口田土地租金附2 单（含税120）		2,400.00	0.00	7,736,779.69
2024-01-25	收-林世栩1月份门口田商铺租金附2单 （含税88）200023009000-220015		1,760.00	0.00	7,738,539.69
2024-01-25	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 20240111-20240210门口田商铺租金 附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	7,739,597.69
2024-01-25	收税金-黄绵璇1月份门口田商铺租金附 2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	7,739,922.69
2024-01-25	收税金-杨帅燕1月份综合楼商铺租金附 2单（含税124.8）200023009000- 210001		124.80	0.00	7,740,047.49
2024-01-25	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 20240111-20240210门口田土地租金 附2单（含税120）		120.00	0.00	7,740,167.49
2024-01-25	收税金-林世栩1月份门口田商铺租金附 2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	7,740,255.49
2024-01-26	付-紫马岭股民2023年度年终分配645人 附27单		0.00	580,500.00	7,159,755.49
2024-01-30	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公 司20240101-20241231紫马岭综合楼A幢 楼顶天面之一租金附2单		40,000.00	0.00	7,199,755.49
2024-01-30	收-吴静丰1月份市场A商铺租金附2单 （含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	7,210,411.49
2024-01-30	收-紫马岭停车费收入20240114- 20240120附3单（含税104.1）		10,410.30	0.00	7,220,821.79
2024-01-30	收-马帅1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	7,227,821.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-30	收-余国军1月份市场A商铺租金附2单 (含税216) 200023009000-210015		4,320.00	0.00	7,232,141.79
2024-01-30	收-陈炳安1月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	7,235,309.79
2024-01-30	收-丁东琴1月份门口田商铺租金附2单 (含税147.4) 200023009000-220013		2,948.00	0.00	7,238,257.79
2024-01-30	收-韩十二布20231225-20240124门口田 商铺租金附2单(含税135) 200023009000-210021		2,700.00	0.00	7,240,957.79
2024-01-30	收-陈国石1月份门口田商铺租金附2单 (含税105.6)		2,112.00	0.00	7,243,069.79
2024-01-30	收-廖锦荣20240121-20240220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	7,245,093.79
2024-01-30	收-胡超健20240126-20240225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	7,247,117.79
2024-01-30	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市 分公司20240101-20241231紫马岭综合 楼A幢楼顶屋面之一租金附2单		2,000.00	0.00	7,249,117.79
2024-01-30	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 330880-329430=1450		1,450.00	0.00	7,250,567.79
2024-01-30	收-梁晓玉20240126-20240225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	7,251,405.89
2024-01-30	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单 78520-77950=570		570.00	0.00	7,251,975.89
2024-01-30	收-胡星凡20240126-20240225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	7,252,525.89
2024-01-30	收税金-吴静丰1月份市场A商铺租金附2 单(含税532.8) 200023009000-210013		532.80	0.00	7,253,058.69
2024-01-30	收税金-马帅1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	7,253,408.69
2024-01-30	收税金-余国军1月份市场A商铺租金附2 单(含税216) 200023009000-210015		216.00	0.00	7,253,624.69
2024-01-30	收税金-陈炳安1月份门口田商铺租金附 2单(含税158.4) 200023009000- 220014		158.40	0.00	7,253,783.09
2024-01-30	收税金-丁东琴1月份门口田商铺租金附 2单(含税147.4) 200023009000- 220013		147.40	0.00	7,253,930.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-30	收税金-韩十 布20231225-20240124门口田商铺租金附2单（含税135） 200023009000-210021		135.00	0.00	7,254,065.49
2024-01-30	收税金-陈国石1月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,254,171.09
2024-01-30	收税金-紫马岭停车费收入20240114-20240120附3单（含税104.1）		104.10	0.00	7,254,275.19
2024-01-30	收税金-廖锦荣20240121-20240220门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	7,254,376.39
2024-01-30	收税金-胡超健20240126-20240225门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230004		101.20	0.00	7,254,477.59
2024-01-30	收税金-梁晓玉20240126-20240225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	7,254,519.49
2024-01-30	收税金-胡星凡20240126-20240225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	7,254,546.99
2024-01-31	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司紫马岭综合楼A幢楼顶天面之二合同保证金1单		10,500.00	0.00	7,265,046.99
2024-01-31	收-紫马岭停车费收入20240121-20240127附3单（含税93.47）		9,347.47	0.00	7,274,394.46
2024-01-31	收-马帅市场二楼B商铺电费1单(29930-29790)*30*0.81		3,402.00	0.00	7,277,796.46
2024-01-31	收-陈海凤1月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		3,168.00	0.00	7,280,964.46
2024-01-31	收-徐伟通1月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		1,276.00	0.00	7,282,240.46
2024-01-31	收-徐伟通1月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		1,188.00	0.00	7,283,428.46
2024-01-31	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（9980-9740）*0.82		196.80	0.00	7,283,625.26
2024-01-31	收税金-陈海凤1月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		158.40	0.00	7,283,783.66
2024-01-31	收税金-紫马岭停车费收入20240121-20240127附3单（含税93.47）		93.47	0.00	7,283,877.13
2024-01-31	收税金-徐伟通1月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	7,283,940.93



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-31	收税金-徐伟通1月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	7,284,000.33
2024-01-31	付-陈始兴2023年度年终分配附4单		0.00	900.00	7,283,100.33
2024-01-31	付-苏娥妹支付2022年度中秋分配附4单		0.00	700.00	7,282,400.33
2024-01-31	付-苏娥妹支付2023年度中秋分配附4单		0.00	700.00	7,281,700.33
2024-01-31	付-苏娥妹支付2021年终分配附4单		0.00	900.00	7,280,800.33
2024-01-31	付-苏娥妹支付2022年终分配附4单		0.00	500.00	7,280,300.33
2024-01-31	付-苏娥妹支付2023年终分配附4单		0.00	900.00	7,279,400.33
2024-01-31	付-紫马岭户代表1月26日召开2023年年度总结会议误工费附12单		0.00	3,960.00	7,275,440.33
合计：			283,459.91	904,177.20	

单位负责人： 黄树立

财务负责人： 梁建宇

村务监督委员会： 梁建宇
梁建宇
梁建宇
梁建宇
梁建宇

制表人： 何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1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	202312工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	202312工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	202312工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	202312工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	202312工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	202312工资
合计						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：

梁建学 黄海定

杨春国

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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		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		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	49,680.00		15,980.00	33,700.00	
人居环境整治经费	紫马岭村		15,000.00			15,000.00	
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	0.00	
...		合计：	2,755,058.90		191,584.41	2,563,474.49	

村委会负责人：黄树立
村务公开监督（理财）小组：马树成、黄海章、梁建宇、柏春凤

会计：何敏灵