



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区老富头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		34,861,393.13	26,230,518.44	短期借款			
其中：现金		1,345.88	1,997.28	应付款项		22,514,051.30	11,654,765.53
银行存款		34,860,047.25	26,228,521.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,734,873.44	41,458,364.79	应交税费			186,250.06
存货				流动负债合计		22,514,051.30	11,841,015.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,596,266.57	67,688,883.23	长期借款及应付款		13,730.96	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		109,065.09	59,415.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		122,796.05	59,415.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,636,847.35	11,900,430.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,079,311.20	9,079,311.20				
减：累计折旧		4,516,516.58	4,549,331.18				
固定资产净值		4,562,794.62	4,529,980.02				
在建工程		701,786.92	1,246,744.90				
固定资产清理							
固定资产小计		5,264,581.54	5,776,724.92				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,065,508.77	1,065,508.77
公益性生物资产				公积公益金		57,368,419.11	57,367,919.11
长期待摊费用				未分配收益		790,072.88	3,131,749.59
非流动资产合计		5,264,581.54	5,776,724.92	所有者权益合计		59,224,000.76	61,565,177.47
资产总计		81,860,848.11	73,465,608.15	负债和所有者权益总计		81,860,848.11	73,465,608.15

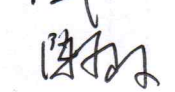
单位负责人： 

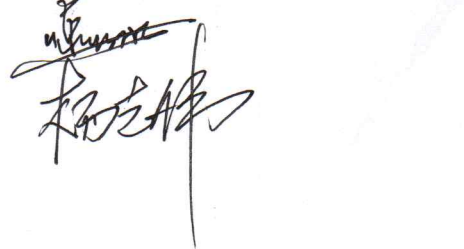
财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美





收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区老富头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	3,603,434.36	3,603,434.36	一、经营支出	41,748.58	41,748.58
出租收入	3,603,434.36	3,603,434.36	出租成本	9,000.00	9,000.00
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	3,105.71	3,105.71	经营性固定资产折旧费	32,748.58	32,748.58
中山市捷城智慧停车科技有限公司	39,590.48	39,590.48	二、税金及附加	0.00	0.00
李宗伟	13,730.96	13,730.96	三、管理费用	554,486.81	554,486.81
刘勇	7,301.59	7,301.59	干部报酬	472,780.00	472,780.00
陈倩玲	1,924.76	1,924.76	工资	7,850.00	7,850.00
李冠明	1,288.88	1,288.88	奖金	462,680.00	462,680.00
吴亦坚	30,366.67	30,366.67	机动车辆费	1,600.00	1,600.00
中山市富升科技智能制造有限公司	3,506,125.31	3,506,125.31	邮电通讯费	650.00	650.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	56,900.00	56,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	228.60	228.60
四、其他收入	1,075.38	1,075.38	书报费	2,040.00	2,040.00
存款利息收入	1,075.38	1,075.38	折旧费	66.02	66.02
	0.00	0.00	民主理财费用	11,500.00	11,500.00
	0.00	0.00	误工补贴	120.00	120.00
	0.00	0.00	会议费	1,020.00	1,020.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	215.99	215.99
	0.00	0.00	其他费用	9,573.20	9,573.20
	0.00	0.00	社保费	4,573.20	4,573.20
	0.00	0.00	律师费	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	财务统筹费	43.00	43.00
	0.00	0.00	四、公益支出	686,492.99	686,492.99
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	210,850.00	210,850.00
	0.00	0.00	文体体育	2,260.75	2,260.75
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	800.00
	0.00	0.00	医保社保	439,813.20	439,813.20
	0.00	0.00	医保	280,524.00	280,524.00
	0.00	0.00	社保	159,289.20	159,289.20
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	31,600.00	31,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	169.04	169.04
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	14,993.00	14,993.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	3,604,509.74	3,604,509.74	支出合计	1,297,721.38	1,297,721.38
			收支差额	2,306,788.36	2,306,788.36

单位负责人：刘耀如
陈品
陈叔

财务负责人：书报建

村务监督委员会：陈佳娜 书报建
杨志伟 书报建

制表人：刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区老富头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				41,734,873.44	52,645.06	329,153.71	41,458,364.79
租赁款				169,452.05	0.00	0.00	169,452.05
中山市博隆五金塑料制品有限公司				99,822.05	0.00	0.00	99,822.05
中山市诚锦电子有限公司				41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
潘奇峰				28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
医保社保				435.40	2,260.00	2,695.40	0.00
个人所得税				0.00	0.00	34,177.19	-34,177.19
其他				41,564,985.99	50,385.06	292,281.12	41,323,089.93
其他应收款				7,044.87	50,385.06	0.00	57,429.93
其他				600.00	0.00	0.00	600.00
东湾路2号之二电费				117.61	77.16	0.00	194.77
泵房电费				327.26	336.80	0.00	664.06
道路升级改造工程测绘费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
老富头排水沟整治工程施工款				0.00	49,971.10	0.00	49,971.10
预付款				41,557,941.12	0.00	292,281.12	41,265,660.00
书报费				2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
医保				290,241.12	0.00	290,241.12	0.00
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

单位负责人：
刘煊如
陈卓
陈卓

财务负责人：
陈卓

村务监督委员会：
陈卓
陈卓
陈卓
陈卓

制表人： 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区老富头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				22,514,051.30	210,517.90	11,069,803.67	11,654,765.53
应付定金押金				7,216,234.79	123,420.00	90,328.20	7,249,326.59
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	0.00	219,195.00
叶辉雄				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
谢宗德				6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	0.00	600.00
刘勇				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
叶胜强				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
杨天强				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴裕平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司				35,136.00	0.00	0.00	35,136.00
杨建昌				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
严雄昆				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
何小云				291,948.87	0.00	0.00	291,948.87
陈洪琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志贤				13,662.00	0.00	0.00	13,662.00
陈倩玲				45,324.00	0.00	0.00	45,324.00
先标				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
华伦格				30,328.20	0.00	30,328.20	0.00
李宗伟				3,717.00	0.00	0.00	3,717.00
张庆军				24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司				64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
广东景明建设工程有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
小木家具(中山)有限公司				35,931.00	0.00	0.00	35,931.00
欣达精工科技				20,502.00	0.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李帅兵				5,067.00	0.00	0.00	5,067.00
李冠明				21,021.60	0.00	0.00	21,021.60
潘奇峰				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
林汉森				165,999.75	0.00	0.00	165,999.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区老富头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
中山市拓利建材有限公司				152,592.00	123,420.00	0.00	276,012.00
华伦格尔建材				31,059.00	0.00	0.00	31,059.00
中山市辉翔建筑工程有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
广东烽炜建设工程有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
吴亦坚				18,798.00	0.00	0.00	18,798.00
徐植泉				25,284.00	0.00	0.00	25,284.00
广东永旺建设有限公司				65,220.17	0.00	0.00	65,220.17
中山市博隆五金塑料制品有限公司				92,618.40	0.00	0.00	92,618.40
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
叶辉明				7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
中山市振荣建筑工程有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
应付税金				359,847.90	0.00	359,847.90	0.00
简易计税				300,564.66	0.00	300,564.66	0.00
应交房产税				41,733.52	0.00	41,733.52	0.00
应交城建税附加				17,549.72	0.00	17,549.72	0.00
应付工程款				23,227.58	26,197.90	0.00	49,425.48
富丰街道路及人行道改造工程				23,227.58	0.00	0.00	23,227.58
富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程				0.00	6,184.47	0.00	6,184.47
富丰街7-8号停车场升级改造工程款				0.00	20,013.43	0.00	20,013.43
股东分红款				7,654,524.17	60,000.00	6,911,911.24	802,612.93
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				713,165.05	10,000.00	0.00	723,165.05
陈亮添				30,911.24	0.00	30,911.24	0.00
罗炳芳				21,673.94	10,000.00	0.00	31,673.94
年终分红款				6,870,000.00	0.00	6,870,000.00	0.00
杨艳平				11,173.94	10,000.00	0.00	21,173.94
叶顺娣				500.00	0.00	500.00	0.00
邝贞结				500.00	0.00	500.00	0.00
郑岳钊				500.00	10,000.00	10,000.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区老富头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
陈裕坤				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄顺彩				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
预收款				26,084.75	0.00	26,084.75	0.00
2024年租赁款				26,084.75	0.00	26,084.75	0.00
吴亦坚				12,463.81	0.00	12,463.81	0.00
陈倩玲				1,924.76	0.00	1,924.76	0.00
华盈佳业（广东）电子商务有限公司				3,105.71	0.00	3,105.71	0.00
李冠明				1,288.88	0.00	1,288.88	0.00
刘勇				7,301.59	0.00	7,301.59	0.00
其他				7,234,132.11	900.00	3,681,631.58	3,553,400.53
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘勇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				800.00	0.00	200.00	600.00
陈炳光				100.00	0.00	0.00	100.00
杨杏兰				100.00	0.00	0.00	100.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
陈秋香				100.00	0.00	0.00	100.00
陈叶强				100.00	0.00	100.00	0.00
林梅香				100.00	0.00	100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区老富头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
罗砚媚				100.00	0.00	0.00	100.00
中山富升科技智能制造 有限公司				7,001,142.49	0.00	3,681,431.58	3,319,710.91
慰问金				0.00	900.00	0.00	900.00
陈炳光				0.00	150.00	0.00	150.00
杨杏兰				0.00	150.00	0.00	150.00
郑仲荣				0.00	150.00	0.00	150.00
朱金燕				0.00	150.00	0.00	150.00
陈秋香				0.00	150.00	0.00	150.00
罗砚媚				0.00	150.00	0.00	150.00
应交税费				0.00	186,250.06	0.00	186,250.06
应交增值税				0.00	186,250.06	0.00	186,250.06
长期借款及应付款				13,730.96	0.00	13,730.96	0.00
递延收入				13,730.96	0.00	13,730.96	0.00
租赁收入				13,730.96	0.00	13,730.96	0.00
李宗伟				13,730.96	0.00	13,730.96	0.00
专项应付款				109,065.09	0.00	49,650.00	59,415.09
上级拨款				109,065.09	0.00	49,650.00	59,415.09
禽流感防控及犬防经费				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
生态补偿款				643.20	0.00	0.00	643.20
农村集体产权制度改革 工作经费				6,589.00	0.00	0.00	6,589.00
产权制度改革补助金				1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
人居环境整治工作经费				15,084.00	0.00	0.00	15,084.00
三线整治经费				16,973.80	0.00	0.00	16,973.80
被征地农民养老保障款				9,543.09	0.00	0.00	9,543.09
乡村振兴工作经费				50,250.00	0.00	49,650.00	600.00

单位负责人： 刘煥如

财务负责人： 陈炳光

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

刘煥如
陈炳光
陈秋香

陈炳光
陈秋香
陈秋香
陈秋香

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区老富头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	1,345.88
2024-01-04	付-老人福利会满三届理事2023年度年终慰问金	陈秋怡	0.00	600.00	745.88
2024-01-04	付-廖美娜2023年度计划生育妇女春节活动慰问金	陈秋怡	0.00	100.00	645.88
2024-01-05	付-杨容茂2023年90岁以上老人年终慰问金	陈秋怡	0.00	300.00	345.88
2024-01-17	付-陈彬朝、陈妙嫦富丰街7-8停车场、富丰街26号至大街道路工程验收误工补贴	陈秋怡	0.00	120.00	225.88
2024-01-24	提现	陈秋怡	2,000.00	0.00	2,225.88
2024-01-24	付-东莞京东利昇贸易有限公司购燕尾夹	陈秋怡	0.00	55.60	2,170.28
2024-01-24	付-广州京东旭春贸易有限公司购A4纸	陈秋怡	0.00	173.00	1,997.28
合计：			2,000.00	1,348.60	

单位负责人：张强

财务负责人：张强

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

刘煥如
江中
陈叔

陈生旺
林志伟
黄
心

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区老富头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	34,860,047.25
2024-01-04	付-国家税务总局支经联社工作人员2024年1月份医保社保	陈秋怡	0.00	2,260.00	34,857,787.25
2024-01-04	付-老富头经联社监事会成员2023年度年终奖金	陈秋怡	0.00	10,000.00	34,847,787.25
2024-01-04	付-广东任允律师事务所2024年法律顾问费	陈秋怡	0.00	5,000.00	34,842,787.25
2024-01-04	付-老富头经联社计划生育妇女2023年度春节活动慰问金（同行账号）	陈秋怡	0.00	12,400.00	34,830,387.25
2024-01-04	付-老富头经联社计划生育妇女2023年度春节活动慰问金（跨行账号）	陈秋怡	0.00	900.00	34,829,487.25
2024-01-04	付-国家税务总局支2024年1月份工作人员社保	陈秋怡	0.00	4,573.20	34,824,914.05
2024-01-04	付-老富头经联社财务人员2023年度年终奖金	陈秋怡	0.00	48,000.00	34,776,914.05
2024-01-04	付-国家税务总局2023年12月份增值税	陈秋怡	0.00	292,495.53	34,484,418.52
2024-01-04	付-国家税务总局支2023年12月份城建税、教育附加税	陈秋怡	0.00	17,549.72	34,466,868.80
2024-01-04	付-国家税务总局支2023年12月份房产税	陈秋怡	0.00	41,733.52	34,425,135.28
2024-01-05	收-中山市捷城智慧停车科技有限公司-200023015000-2100062023年12月9日至2024年1月8日地租	陈秋怡	35,019.05	0.00	34,460,154.33
2024-01-05	收税金-中山市捷城智慧停车科技有限公司-200023015000-2100062023年12月9日至2024年1月8日地租	陈秋怡	1,750.95	0.00	34,461,905.28
2024-01-05	付-老富头经联社老人会股民会员2024年第一季度老人金	陈秋怡	0.00	165,600.00	34,296,305.28
2024-01-05	付-老富头经联社老人会会员2023年年终慰问金	陈秋怡	0.00	33,900.00	34,262,405.28
2024-01-05	付-国家税务总局陈凯珀购2024年医保费	陈秋怡	0.00	809.76	34,261,595.52
2024-01-05	付-老富头残疾人员2023年残疾人员年终慰问金	陈秋怡	0.00	3,600.00	34,257,995.52
2024-01-05	付-林梅香补发2023年中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	100.00	34,257,895.52
2024-01-05	付-老富头80岁以上至90岁以下老人2023年年终慰问金	陈秋怡	0.00	3,400.00	34,254,495.52
2024-01-05	付-老富头经联社孤寡老人2023年年终慰问金	陈秋怡	0.00	900.00	34,253,595.52
2024-01-05	付-老富头经联社适龄参保股民2024年第一季度社保补贴	陈秋怡	0.00	159,289.20	34,094,306.32
2024-01-05	付-老富头老人会会员2023年年终慰问金	陈秋怡	0.00	4,050.00	34,090,256.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区老富头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
2024-01-05	付-广东德森电梯有限公司中山分公司东湾路2号电梯维修费	陈秋怡	0.00	3,500.00	34,086,756.32
2024-01-05	付-老富头老人会会员2023年住院补贴	陈秋怡	0.00	300.00	34,086,456.32
2024-01-05	付-老富头经联社股民代表2023年年终慰问金	陈秋怡	0.00	13,200.00	34,073,256.32
2024-01-05	付-老富头经联社90岁以上老人2023年年终慰问金	陈秋怡	0.00	900.00	34,072,356.32
2024-01-05	付-陈业强补发2023年中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	100.00	34,072,256.32
2024-01-10	收-吴亦坚-200023015000-2200272024年3-5月及6月部地租	陈秋怡	17,902.86	0.00	34,090,159.18
2024-01-10	收-工行孙文支行收账户存款利息(2023.9.21-2023.12.20)	陈秋怡	1,075.38	0.00	34,091,234.56
2024-01-10	收税金-吴亦坚-200023015000-2200272024年3-5月及6月部地租	陈秋怡	895.14	0.00	34,092,129.70
2024-01-10	付-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰街7-8号停车场升级改造工程履约保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	34,072,129.70
2024-01-10	付-广东烽炜建设工程有限公司富吉街至老富头大道路路升级改造工程履约保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	34,052,129.70
2024-01-10	付-中山市金诚防水建材有限公司东湾路12号之三防水补漏维修费	陈秋怡	0.00	2,500.00	34,049,629.70
2024-01-10	付-中山市振荣建筑工程有限公司富丰街26号至老富头大道路路升级改造工程	陈秋怡	0.00	10,000.00	34,039,629.70
2024-01-10	付-农村商业银行白沙湾支行购支票工本费	陈秋怡	0.00	25.00	34,039,604.70
2024-01-10	付-广东景明建设工程有限公司正街一、三、四巷及上街道路升级改造工程履约保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	34,029,604.70
2024-01-11	付-中山市华伦格尔建材有限公司东湾路2号一楼厂房租赁合同保证金	陈秋怡	0.00	30,328.20	33,999,276.50
2024-01-16	付-黄顺彩家属黄顺彩身故村老人会给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	33,998,776.50
2024-01-16	付-中山市西区政丰清洁服务部老富头村空置地清理及围蔽工程款	陈秋怡	0.00	49,650.00	33,949,126.50
2024-01-16	付-黄顺彩家属黄顺彩身故村给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	33,948,126.50
2024-01-18	收-中山市拓利建材有限公司东湾路2号3幢厂房租赁合同保证金	陈秋怡	123,420.00	0.00	34,071,546.50
2024-01-18	付-老富头经联社股民代表会议误工补贴	陈秋怡	0.00	1,020.00	34,070,526.50
2024-01-18	付-中山市荣泰装饰工程有限公司老富头排水沟整治工程款	陈秋怡	0.00	49,971.10	34,020,555.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区老富头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
2024-01-18	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2023年12月份云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	34,019,755.40
2024-01-22	收-国家税务局困难减免的部份房产税	陈秋怡	34,888.35	0.00	34,054,643.75
2024-01-22	收-国家税务局部份股民重复参医保款 (2024年度)	陈秋怡	10,526.88	0.00	34,065,170.63
2024-01-22	付-道一设计(广东)有限公司中山分 公司富丰街停车场升级改造工程设计费	陈秋怡	0.00	3,500.00	34,061,670.63
2024-01-22	付-道一设计(广东)有限公司中山分 公司大街35号至富丰东街五巷10号道路 升级改造工程设计费	陈秋怡	0.00	3,500.00	34,058,170.63
2024-01-22	付-道一设计(广东)有限公司中山分 公司富丰街7-8号停车场升级改造设计 费	陈秋怡	0.00	3,500.00	34,054,670.63
2024-01-22	付-道一设计(广东)有限公司中山分 公司正街一巷、三巷、四巷及上街道路 升级改造工程设计费	陈秋怡	0.00	3,500.00	34,051,170.63
2024-01-22	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司 电梯保养费	陈秋怡	0.00	3,000.00	34,048,170.63
2024-01-22	付-道一设计(广东)有限公司中山分 公司富吉街至老富头大街道路升级改造 工程设计费	陈秋怡	0.00	3,500.00	34,044,670.63
2024-01-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2023年12月份办公用话、网费	陈秋怡	0.00	215.99	34,044,454.64
2024-01-22	付-道一设计(广东)有限公司中山分 公司富丰街26号至大街道路升级改造设 计费	陈秋怡	0.00	3,500.00	34,040,954.64
2024-01-22	付-老富头经联社离退干部2023年年终 慰问金	陈秋怡	0.00	1,400.00	34,039,554.64
2024-01-22	付-国家税务局支2023年度企业所得税 款	陈秋怡	0.00	14,993.00	34,024,561.64
2024-01-23	收-广东捷城停车有限公司- 200023015000-202300032024年1月朗吉 围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	4,800.00	0.00	34,029,361.64
2024-01-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支东湾路2号之二电费(2023年12月 份)	陈秋怡	0.00	77.16	34,029,284.48
2024-01-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支大庙电费(2023年12月)	陈秋怡	0.00	169.04	34,029,115.44
2024-01-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支球场电费(2023年12月)	陈秋怡	0.00	460.75	34,028,654.69
2024-01-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支泵房电费(2023年12月)	陈秋怡	0.00	336.80	34,028,317.89
2024-01-24	付-陈雪朵补发暂扣陈亮添征地补偿款	陈秋怡	0.00	11,911.24	34,016,406.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区老富头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
2024-01-24	付-中山市东区老富头股份合作经济联合社股民2023年度股民年终分配	陈秋怡	0.00	6,810,000.00	27,206,406.65
2024-01-24	付-监事会成员（5人）误工补助款	陈秋怡	0.00	1,500.00	27,204,906.65
2024-01-24	付-老富头两委干部2024年1月份工资	陈秋怡	0.00	7,943.68	27,196,962.97
2024-01-24	付-老富头两委干部2023年度两委干部奖金	陈秋怡	0.00	428,502.81	26,768,460.16
2024-01-24	付-中山市缀美文化传播有限公司朗吉围球场标语制作费	陈秋怡	0.00	1,800.00	26,766,660.16
2024-01-24	提现	陈秋怡	0.00	2,000.00	26,764,660.16
2024-01-24	付-陈雪朵补发暂扣陈亮添利润分配款、中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	19,000.00	26,745,660.16
2024-01-24	付-郑雪欣、郑雪仪补发叶顺娣暂扣2023年度中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	26,745,160.16
2024-01-24	付-郑善君补发邝贞结暂扣2023年度中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	26,744,660.16
2024-01-24	付-中山市第一人民法院郑岳钊2023年年终分配款（协助法院执行诉讼义务）	陈秋怡	0.00	10,000.00	26,734,660.16
2024-01-25	付-老富头工作人员2024年1月份工资	陈秋怡	0.00	8,360.92	26,726,299.24
2024-01-30	付-中山市辉翔建筑工程有限公司支富丰街7-8号停车场升级改造工程款	陈秋怡	0.00	380,255.19	26,346,044.05
2024-01-30	付-中山市振荣建筑工程有限公司富丰街26号至老富头大道路路升级改造工程	陈秋怡	0.00	117,504.89	26,228,539.16
2024-01-30	付-农村商业银行白沙湾支行购支票手续费	陈秋怡	0.00	18.00	26,228,521.16
合计：			230,278.61	8,861,804.70	

单位负责人：刘煥如
陈秋怡

财务负责人：书振建

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2024年1月31日

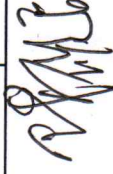
单位：元

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	老富头经联社股民	禽流感防控及犬防工作	9000	0	400	8600	
农村集体产权制度改革工作经费	老富头经联社股民	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
产权制度改革补助	老富头经联社股民	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	老富头经联社	村三线整治	43610	0	26636.2	16973.8	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	80000	0	64916	15084	
被征地农民养老保障款	老富头经联社股民	被征地农民养老保障款	9543.09	0	0	9543.09	
生态补偿款	老富头经联社股民	生态补偿款	643.2	0	0	643.2	
乡村振兴工作经费	老富头经联社	乡村振兴工作经费	100000	49650	99400	600	
合计			250767.29	49650	191352.2	59415.09	

村委会负责人：



会计：刘嘉美

监事会：



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	2150.00	500.00	130332.41	10222.12	122760.29	
刘焕如	支委	1900.00	850.00	110782.53	8827.13	104705.40	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00	110782.53	8637.13	104495.40	
陈文政	社委	1900.00	450.00	110782.53	8647.13	104485.40	
林玉平	开单员	3600.00	450.00	24400.00	0	28450.00	
陈秋怡	报账员	3600.00	450.00	24400.00	539.08	27910.92	

负责人：书振建
刘焕如
陈翠苗
陈秋怡

会计：刘嘉美

监事会：

陈秋怡
林玉平
陈文政
陈翠苗