

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亭尾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		21,782,855.57	23,016,331.55	短期借款			
其中：现金		190.47	572.09	应付款项		6,413,756.00	6,353,420.00
银行存款		21,782,665.10	23,015,759.46	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,084,056.54	3,903,022.55	应交税费		186,903.59	89,706.29
存货				流动负债合计		6,600,659.59	6,443,126.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,866,912.11	26,919,354.10	长期借款及应付款		27,628.85	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		436,995.44	436,895.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		464,624.29	436,895.44
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,065,283.88	6,880,021.73
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,282,494.61	32,282,494.61				
减：累计折旧		13,693,667.48	13,693,667.48				
固定资产净值		18,588,827.13	18,588,827.13				
在建工程		1,440,810.92	1,440,810.92				
固定资产清理							
固定资产小计		20,029,638.05	20,029,638.05				
无形资产原值		4,206,861.00	4,206,861.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,206,861.00	4,206,861.00	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		23,399,858.47	23,399,858.47
长期待摊费用				未分配收益		1,242,655.09	1,480,359.23
非流动资产合计		24,236,499.05	24,236,499.05	所有者权益合计		44,038,127.28	44,275,831.42
资产总计		51,103,411.16	51,155,853.15	负债和所有者权益总计		51,103,411.16	51,155,853.15

单位负责人：林小茹 财务负责人：林小茹 村务监督委员会：林淑琪 制表人：何敏灵

林小茹
林淑琪
林国映
张建和
李煥良

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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	355,897.95	355,897.95	一、经营支出	10,335.00	10,335.00
出租收入	355,897.95	355,897.95	出租成本	335.00	335.00
李华相	3,600.00	3,600.00	其他经营成本	10,000.00	10,000.00
星火教育	18,285.71	18,285.71	二、税金及附加	0.00	0.00
优游涵泳律师	20,301.90	20,301.90	三、管理费用	40,529.56	40,529.56
汤洪锋、孙民富	29,333.33	29,333.33	干部报酬	13,000.00	13,000.00
中国铁塔	9,523.81	9,523.81	其他管理及固定人员报酬	12,800.00	12,800.00
中屹建筑	24,500.00	24,500.00	办公费	714.38	714.38
温东阳	4,700.95	4,700.95	水电费	239.06	239.06
创冠办公设备商行	4,761.90	4,761.90	书报费	432.00	432.00
名门双师教育公司	14,819.33	14,819.33	民主理财费用	3,000.00	3,000.00
国天物业管理有限 公司	161,904.76	161,904.76	误工补贴	1,600.00	1,600.00
钟武陵	3,285.71	3,285.71	会议费	3,050.00	3,050.00
水行健富净水科技 有限公司	4,752.38	4,752.38	邮电通讯费	108.12	108.12
迟恒鑫	3,714.29	3,714.29	其他费用	5,586.00	5,586.00
何建军	19,076.19	19,076.19	社保费	4,817.00	4,817.00
李俊波	4,835.24	4,835.24	其他	769.00	769.00
苏家强	2,349.52	2,349.52	四、公益支出	112,652.72	112,652.72
田合盟	3,050.48	3,050.48	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
长恩科技有限公司	1,931.97	1,931.97	老人和敬老院补助	65,800.00	65,800.00
明陆科技	21,170.48	21,170.48	医保社保	42,852.72	42,852.72
二、投资收益	0.00	0.00	医保	-3,875.28	-3,875.28
三、补助收入	0.00	0.00	社保	46,728.00	46,728.00
四、其他收入	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	18,623.63	18,623.63
	0.00	0.00	其他	18,623.63	18,623.63
	0.00	0.00	六、所得税费	1,040.57	1,040.57
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	355,897.95	355,897.95	支出合计	183,181.48	183,181.48
			收支差额	172,716.47	172,716.47

单位负责人：林小燕

财务负责人：林小燕

村务监督委员会：林叔祺

制表人：何敏灵

林国映
张建国
余煥友

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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				5,084,056.54	273,797.36	1,454,831.35	3,903,022.55
租赁款				5,062,013.07	0.00	1,158,899.39	3,903,113.68
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2017年应收租赁款				1,016,756.00	0.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业				1,011,956.00	0.00	0.00	1,011,956.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				1,194,819.13	0.00	0.00	1,194,819.13
光彩农业				85,750.00	0.00	0.00	85,750.00
卢伟文				20,356.00	0.00	0.00	20,356.00
余少礼				14,017.13	0.00	0.00	14,017.13
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
2020年				177,759.10	0.00	0.00	177,759.10
2021年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2022年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2023年				1,539,852.84	0.00	1,158,899.39	380,953.45
能龙教育股份有限公司				1,168,353.00	0.00	878,382.00	289,971.00
张海龙				7,434.00	0.00	0.00	7,434.00
德魁英斯文化				4,934.00	0.00	4,934.00	0.00
广合网络				6,711.00	0.00	4,474.00	2,237.00
张伟				13,317.00	0.00	13,317.00	0.00
商友信息				11,819.50	0.00	11,819.50	0.00
商友网络				23,635.50	0.00	23,635.50	0.00
云南正融投资				36,034.00	0.00	22,930.00	13,104.00
刘珊怡				12,096.00	0.00	12,096.00	0.00
林惠标				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
张清清				13,065.00	0.00	0.00	13,065.00
李灿成				27,816.00	0.00	27,816.00	0.00
星觉晓				1,174.43	0.00	1,174.43	0.00
高子垣				77,050.00	0.00	77,050.00	0.00
晨星保健				22,028.00	0.00	22,028.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东区亨尾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
朱会松				52,621.65	0.00	0.00	52,621.65
黄少贞、林昊坚				12,985.00	0.00	12,985.00	0.00
林燕华、黄少瑜				30,728.76	0.00	30,728.76	0.00
林淑影				2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
余静				3,529.20	0.00	3,529.20	0.00
水电费				18,623.63	273,569.18	295,499.96	-3,307.15
代支水费				1,692.22	0.00	1,692.22	0.00
商业楼水电费收入				-266,544.60	266,544.60	10,331.73	-10,331.73
商业楼水电费支出				283,476.01	7,024.58	283,476.01	7,024.58
医保社保				0.00	228.18	0.00	228.18
其他				3,419.84	0.00	432.00	2,987.84
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
预付款				432.00	0.00	432.00	0.00

单位负责人: 林心强 财务负责人: 林心强 村务监督委员会: 林淑影 制表人: 何敏灵

林国快

林心强

张建永

李顺良

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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				6,413,756.00	130,719.00	191,055.00	6,353,420.00
应付定金押金				5,515,397.30	130,719.00	189,609.00	5,456,507.30
租户押金				-46,059.80	0.00	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	0.00	56,511.00
能龙教育				754,840.00	0.00	0.00	754,840.00
能龙软件				73,928.00	0.00	0.00	73,928.00
能龙股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
有为股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
陈小梅				33,648.00	0.00	0.00	33,648.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	0.00	682,074.00
李灿成				56,316.00	0.00	28,500.00	27,816.00
优游涵泳律师				60,336.00	0.00	0.00	60,336.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,883.00	0.00	0.00	14,883.00
星途公司				63,945.00	0.00	0.00	63,945.00
经络保健				31,470.00	0.00	0.00	31,470.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	0.00	68,010.00
顺为家居				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
星觉晓				73,119.00	0.00	73,119.00	0.00
余静				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
昌宏广告				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
欧精松				13,065.00	0.00	0.00	13,065.00
李松				14,484.00	0.00	0.00	14,484.00
晏清				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
温东阳				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
广合网络				6,711.00	0.00	0.00	6,711.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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
张清清				13,065.00	0.00	0.00	13,065.00
德魁英斯				14,802.00	0.00	0.00	14,802.00
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
欧阳劲松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
博弈机电				15,990.00	0.00	0.00	15,990.00
尚学教育				29,652.00	0.00	0.00	29,652.00
利丰行				14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
裕丰行				7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
张慧				26,208.00	0.00	0.00	26,208.00
晟石科技（搭搭乐乐13卡）				11,979.00	0.00	0.00	11,979.00
晟石科技（搭搭乐乐14卡）				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
林燕华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
钟武陵				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘珊怡				12,249.00	0.00	0.00	12,249.00
商友信息				10,131.00	0.00	10,131.00	0.00
商友网络				20,259.00	0.00	20,259.00	0.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
星火教育				57,600.00	0.00	57,600.00	0.00
朱会松				35,081.10	0.00	0.00	35,081.10
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
何建军				60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
张海龙				21,948.00	0.00	0.00	21,948.00
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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
梁小澎				12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
张治军				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
李俊波				16,231.00	0.00	0.00	16,231.00
苏家强				7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
田合盟				9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
罗浚健				32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
明陆科技				0.00	63,510.00	0.00	63,510.00
立实科技				0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
长恩科技				0.00	9,609.00	0.00	9,609.00
应付税金				-6.78	0.00	0.00	-6.78
应交增值税（销项税额）				1,001.11	0.00	1,001.11	0.00
应交增值税（进项税额）				-1,007.89	0.00	-1,001.11	-6.78
应付补助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				793,793.48	0.00	1,446.00	792,347.48
二队黄金华				-129,152.56	0.00	0.00	-129,152.56
2016年股份分红				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
计提分配				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
2018年股份分红				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
金字山互通立交工程土地征收分配款				34,306.04	0.00	0.00	34,306.04
2023年股份分红				36,000.00	0.00	1,446.00	34,554.00
2023年年终股份分红				791,840.00	0.00	0.00	791,840.00
代收代支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
其他				49,760.00	0.00	0.00	49,760.00
生活补贴				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
2021年				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2022年				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
金字山互通立交工程青苗补偿款				960.00	0.00	0.00	960.00
应交税费				186,903.59	12,598.23	109,795.53	89,706.29
应交增值税				128,414.40	12,598.23	51,306.34	89,706.29

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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
城市维护建设税				3,078.37	0.00	3,078.37	0.00
房产税				55,410.82	0.00	55,410.82	0.00
长期借款及应付款				27,628.85	0.00	27,628.85	0.00
递延收入				27,628.85	0.00	27,628.85	0.00
其他				27,628.85	0.00	27,628.85	0.00
专项应付款				436,995.44	0.00	100.00	436,895.44
上级拨款				436,995.44	0.00	100.00	436,895.44
禽流感防控及犬防经费				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
红心惠民				87,317.46	0.00	100.00	87,217.46
换届选举经费				100.00	0.00	0.00	100.00
产权改革经费				16,088.00	0.00	0.00	16,088.00
农办人居整治				45.00	0.00	0.00	45.00
“美丽家庭”奖补资金				810.00	0.00	0.00	810.00
乡村振兴工作经费				400.00	0.00	0.00	400.00
人居环境整治工作经费				16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
乡村振兴项目库工程奖补资金				308,134.98	0.00	0.00	308,134.98

单位负责人：林心茹

财务负责人：林心茹

村务监督委员会：

林敏琪

制表人：

何敏灵

林国映
张建业
余耀良

现金

经济联合社

东区亨尾股份合作经济联合社

摘要

预

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人: 林心强 财务负责人: 林心强

会: 林国快
林国快
张建设
余焕良

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： 中山市东区亨尾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	21,782,665.10
2024-01-04	收-广东能龙教育股份有限公司51号2023年5月租金尾款及6-10月和11月部分租金(含税30813.43元)	赖爱红	616,268.57	0.00	22,398,933.67
2024-01-04	收-广东能龙教育股份有限公司49号2023年5-6月份租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	22,568,933.67
2024-01-04	收-高子垣2023年9月租金尾款和10-12月租金(含税3669.05元)	赖爱红	73,380.95	0.00	22,642,314.62
2024-01-04	收-广东能龙教育股份有限公司47号停车场2023年6-9月地租(含税2514.29元)	赖爱红	50,285.71	0.00	22,692,600.33
2024-01-04	收税金-广东能龙教育股份有限公司51号2023年5月租金尾款及6-10月和11月部分租金(含税30813.43元)	赖爱红	30,813.43	0.00	22,723,413.76
2024-01-04	收-林燕华、黄少瑜金字山果园2023年7-12月份地租(1463.27)	赖爱红	29,265.49	0.00	22,752,679.25
2024-01-04	收-张伟2023年10-12月份租金(含税634.14元)	赖爱红	12,682.86	0.00	22,765,362.11
2024-01-04	收-黄少贞、林昊坚金字山果园2023年11-12月份地租(含税618.33元)	赖爱红	12,366.67	0.00	22,777,728.78
2024-01-04	收-中山晨星保健服务有限公司2023年11月份租金(含税524.48元)	赖爱红	10,489.52	0.00	22,788,218.30
2024-01-04	收税金-广东能龙教育股份有限公司49号2023年5-6月份租金(含税8500元)	赖爱红	8,500.00	0.00	22,796,718.30
2024-01-04	收-林惠标2023年11-12月份租金(含税371.43元)	赖爱红	7,428.57	0.00	22,804,146.87
2024-01-04	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年12月份租金(含税234.95元)	赖爱红	4,699.05	0.00	22,808,845.92
2024-01-04	收-林惠标2023年11-12月份租金(含税200元)	赖爱红	4,000.00	0.00	22,812,845.92
2024-01-04	收-刘珊怡2023年10月租金(含税192元)	赖爱红	3,840.00	0.00	22,816,685.92
2024-01-04	收税金-高子垣2023年9月租金尾款和10-12月租金(含税3669.05元)	赖爱红	3,669.05	0.00	22,820,354.97
2024-01-04	收税金-广东能龙教育股份有限公司47号停车场2023年6-9月地租(含税2514.29元)	赖爱红	2,514.29	0.00	22,822,869.26
2024-01-04	收税金-林燕华、黄少瑜金字山果园2023年7-12月份地租(1463.27)	赖爱红	1,463.27	0.00	22,824,332.53
2024-01-04	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2023年9-11月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,016.47	0.00	22,825,349.00
2024-01-04	收-张伟2023年9-11月电费及公摊水电费	赖爱红	997.16	0.00	22,826,346.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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
2024-01-04	收税金-张伟2023年10-12月份租金(含税634.14元)	赖爱红	634.14	0.00	22,826,980.30
2024-01-04	收税金-黄少贞、林昊坚金字山果园2023年11-12月份地租(含税618.33元)	赖爱红	618.33	0.00	22,827,598.63
2024-01-04	收税金-中山晨星保健服务有限公司2023年11月份租金(含税524.48元)	赖爱红	524.48	0.00	22,828,123.11
2024-01-04	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2023年9-11月份电费及公摊水电费	赖爱红	391.50	0.00	22,828,514.61
2024-01-04	收税金-林惠标2023年11-12月份租金(含税371.43元)	赖爱红	371.43	0.00	22,828,886.04
2024-01-04	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年12月份租金(含税234.95元)	赖爱红	234.95	0.00	22,829,120.99
2024-01-04	收税金-林惠标2023年11-12月份租金(含税200元)	赖爱红	200.00	0.00	22,829,320.99
2024-01-04	收税金-刘珊怡2023年10月租金(含税192元)	赖爱红	192.00	0.00	22,829,512.99
2024-01-07	收-云南正融投资有限公司3卡2023年8月尾款9月和10月部分租金(含税476.19元)	赖爱红	9,523.81	0.00	22,839,036.80
2024-01-07	收-云南正融投资有限公司2卡2023年8-9月租金和10月部分租金(含税467.9元)	赖爱红	9,358.10	0.00	22,848,394.90
2024-01-07	收-中山市商友网络科技有限公司2023年6-10月电费及公摊水电费	赖爱红	6,259.60	0.00	22,854,654.50
2024-01-07	收-中山市商友网络科技有限公司11-12卡2023年6月1-15租金(含税160.79元)	赖爱红	3,215.71	0.00	22,857,870.21
2024-01-07	收-云南正融投资有限公司3卡2023年10月尾款和11月1-20日租金(含税147.81元)	赖爱红	2,956.19	0.00	22,860,826.40
2024-01-07	收-中山市商友信息科技有限公司10卡2023年6月1日-15日租金(含税80.4元)	赖爱红	1,608.10	0.00	22,862,434.50
2024-01-07	收税金-云南正融投资有限公司3卡2023年8月尾款9月和10月部分租金(含税476.19元)	赖爱红	476.19	0.00	22,862,910.69
2024-01-07	收税金-云南正融投资有限公司2卡2023年8-9月租金和10月部分租金(含税467.9元)	赖爱红	467.90	0.00	22,863,378.59
2024-01-07	收税金-中山市商友网络科技有限公司11-12卡2023年6月1-15租金(含税160.79元)	赖爱红	160.79	0.00	22,863,539.38
2024-01-07	收税金-云南正融投资有限公司3卡2023年10月尾款和11月1-20日租金(含税147.81元)	赖爱红	147.81	0.00	22,863,687.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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
2024-01-07	收税金-中山市商友信息科技有限公司10卡2023年6月1日-15日租金(含税80.4元)	赖爱红	80.40	0.00	22,863,767.59
2024-01-08	收-中山市广合网络科技有限公司2023年10-11月份租金(含税213.05元)	赖爱红	4,260.95	0.00	22,868,028.54
2024-01-08	收-中山市广合网络科技有限公司2023年10-11月电费及公摊水电费	赖爱红	317.14	0.00	22,868,345.68
2024-01-08	收税金-中山市广合网络科技有限公司2023年10-11月份租金(含税213.05元)	赖爱红	213.05	0.00	22,868,558.73
2024-01-09	收-广东优游涵泳律师事务所2024年1月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	20,301.90	0.00	22,888,860.63
2024-01-09	收-李俊波2024年1月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	22,893,695.87
2024-01-09	收-温东阳2024年1月份租金(含税235.05元)	赖爱红	4,700.95	0.00	22,898,396.82
2024-01-09	收-苏家强2024年1月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	22,900,746.34
2024-01-09	收税金-广东优游涵泳律师事务所2024年1月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	1,015.10	0.00	22,901,761.44
2024-01-09	收税金-李俊波2024年1月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	22,902,003.20
2024-01-09	收税金-温东阳2024年1月份租金(含税235.05元)	赖爱红	235.05	0.00	22,902,238.25
2024-01-09	收-温东阳2023年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	221.34	0.00	22,902,459.59
2024-01-09	收-李俊波2023年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	157.08	0.00	22,902,616.67
2024-01-09	收-苏家强2023年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	128.52	0.00	22,902,745.19
2024-01-09	收税金-苏家强2024年1月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	22,902,862.67
2024-01-12	收-林倩清(D054)退回2022年医保补贴		737.52	0.00	22,903,600.19
2024-01-12	付-2023年12月份增值税	黄淑晓	0.00	51,306.34	22,852,293.85
2024-01-12	付-2023年12月份房产税	黄淑晓	0.00	55,410.82	22,796,883.03
2024-01-12	付-2023年12月份城建税、教育费附加和地方教育附加	黄淑晓	0.00	3,078.37	22,793,804.66
2024-01-12	付-本社办公室2023年12月份电话费	赖爱红	0.00	108.12	22,793,696.54
2024-01-12	付-2024年1月份办公人员社保费(6人)(单位部分除去统账差额)	黄淑晓	0.00	4,795.86	22,788,900.68
2024-01-12	付-2024年1月份办公人员社保费(449.7统账单位差额101.5)X6人(个人部分)	黄淑晓	0.00	3,307.20	22,785,593.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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
2024-01-12	付-2024年1月份特定人员单项工伤保险(1人)	黄淑晓	0.00	21.14	22,785,572.34
2024-01-16	收-刘珊怡2023年11-12月租金(含税384元)	赖爱红	7,680.00	0.00	22,793,252.34
2024-01-16	收-中山市东区创冠办公设备商行2024年1月份租金(含税238.1元)	赖爱红	4,761.90	0.00	22,798,014.24
2024-01-16	收-迟恒鑫2024年1月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	22,801,728.53
2024-01-16	收税金-刘珊怡2023年11-12月租金(含税384元)	赖爱红	384.00	0.00	22,802,112.53
2024-01-16	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2024年1月份租金(含税238.1元)	赖爱红	238.10	0.00	22,802,350.63
2024-01-16	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	204.00	0.00	22,802,554.63
2024-01-16	收税金-迟恒鑫2024年1月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	22,802,740.34
2024-01-16	提现金	赖爱红	0.00	4,000.00	22,798,740.34
2024-01-16	付-股民2024年1月股民社保补贴(198元X236人)	赖爱红	0.00	46,728.00	22,752,012.34
2024-01-16	付-股民林玉群(B191)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	22,751,012.34
2024-01-16	付-干部人员4人2023年12月份工资	赖爱红	0.00	10,947.32	22,740,065.02
2024-01-16	付-办公人员2023年12月份工资	赖爱红	0.00	10,773.66	22,729,291.36
2024-01-16	付-工作人员1人2023年12月份工资	赖爱红	0.00	1,000.00	22,728,291.36
2024-01-16	付-关于202301-11月分配方案股民代表会议费(除两委4人)(50元x61人)	赖爱红	0.00	3,050.00	22,725,241.36
2024-01-16	付-林寿权、林艾朗2023年11月-12月防蚊喷蚊误工补贴	林小燕	0.00	1,600.00	22,723,641.36
2024-01-16	付-股民黄钊蓝(F077)考上硕士学位奖励金	赖爱红	0.00	3,000.00	22,720,641.36
2024-01-16	付-补发股民林倩清(D185)2022年医保补贴款	赖爱红	0.00	737.52	22,719,903.84
2024-01-17	收-中山市国天物业管理有限公司2024年1月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	22,881,808.60
2024-01-17	收-中山市明陆科技有限公司5楼北侧2024年1月22日-2月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	21,170.48	0.00	22,902,979.08
2024-01-17	收-中山市立实科技有限公司3楼(不含三角位)2024年1月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	22,921,264.79
2024-01-17	收税金-中山市国天物业管理有限公司2024年1月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	22,929,360.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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-中山市长恩科技有限公司5楼三角位2024年1月1日-1月19日租金(含税55.93元)	赖爱红	1,931.97	0.00	22,931,292.00
2024-01-17	收-中山市长恩科技有限公司5楼三角位2023年12月20日-12月31日租金(含税55.93元)	赖爱红	1,118.50	0.00	22,932,410.50
2024-01-17	收税金-中山市明陆科技有限公司5楼北侧2024年1月22日-2月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	1,058.52	0.00	22,933,469.02
2024-01-17	收税金-中山市立实科技有限公司3楼(不含三角位)2024年1月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	22,934,383.31
2024-01-17	收税金-中山市长恩科技有限公司5楼三角位2024年1月1日-1月19日租金(含税55.93元)	赖爱红	96.60	0.00	22,934,479.91
2024-01-17	收税金-中山市长恩科技有限公司5楼三角位2023年12月20日-12月31日租金(含税55.93元)	赖爱红	55.93	0.00	22,934,535.84
2024-01-17	付-2023年第四季度企业所得税(2023年10-12月)	黄淑晓	0.00	1,040.57	22,933,495.27
2024-01-19	收-何建军2024年1月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	22,952,571.46
2024-01-19	收-中山晨星保健服务有限公司2023年12月份租金(含税524.48元)	赖爱红	10,489.52	0.00	22,963,060.98
2024-01-19	收-田合盟2024年1月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	22,966,111.46
2024-01-19	收税金-何建军2024年1月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	22,967,065.27
2024-01-19	收税金-中山晨星保健服务有限公司2023年12月份租金(含税524.48元)	赖爱红	524.48	0.00	22,967,589.75
2024-01-19	收-何建军2023年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	516.12	0.00	22,968,105.87
2024-01-19	收税金-田合盟2024年1月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	22,968,258.39
2024-01-19	收-何建军2023年10月9日-12月5日水费	赖爱红	28.96	0.00	22,968,287.35
2024-01-22	收-余静2023年1-12月份地租(含税168.06元)	赖爱红	3,361.14	0.00	22,971,648.49
2024-01-22	收税金-余静2023年1-12月份地租(含税168.06元)	赖爱红	168.06	0.00	22,971,816.55
2024-01-22	付-退李灿成起湾道63号二楼7-9卡租赁保证金合同期满)	赖爱红	0.00	9,000.00	22,962,816.55
2024-01-22	付-退李灿成起湾道63号二楼10-12卡租赁押金(合同期满)	赖爱红	0.00	9,000.00	22,953,816.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亭尾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	付-退李灿成起湾道63号二楼7-12卡竞投保证金（合同期满）	赖爱红	0.00	10,500.00	22,943,316.55
2024-01-22	付-中山四路49号51号53号厂房消防工程预付款	黄政奇	0.00	10,000.00	22,933,316.55
2024-01-22	付-监委会成员6人监委会成员参加2024年1月村务理财工资（200元X6）	赖爱红	0.00	1,200.00	22,932,116.55
2024-01-24	付-中山四路78号商业楼2023年12月电费	赖爱红	0.00	6,527.09	22,925,589.46
2024-01-24	付-起湾道63号电梯(北)2023年12月电费	赖爱红	0.00	199.18	22,925,390.28
2024-01-24	付-起湾道63号电梯(南)2023年12月电费	赖爱红	0.00	232.09	22,925,158.19
2024-01-24	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年12月电费	赖爱红	0.00	239.06	22,924,919.13
2024-01-24	付-万和街91号2023年12月电费	赖爱红	0.00	22.00	22,924,897.13
2024-01-26	付-60岁以上老人2024年度春节慰问金(329人x200元)	赖爱红	0.00	65,800.00	22,859,097.13
2024-01-29	收-广东中屹建筑工程有限公司2024年1-3月份地租(含税1225元)	赖爱红	24,500.00	0.00	22,883,597.13
2024-01-29	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年1月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	22,888,349.51
2024-01-29	收-李华相2024年1月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	22,891,949.51
2024-01-29	收税金-广东中屹建筑工程有限公司2024年1-3月份地租(含税1225元)	赖爱红	1,225.00	0.00	22,893,174.51
2024-01-29	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2024年1月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	22,893,412.13
2024-01-29	收税金-李华相2024年1月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	22,893,592.13
2024-01-29	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年12月份电费及公摊水电	赖爱红	93.84	0.00	22,893,685.97
2024-01-30	收-李灿成2023年10-12月份租金(含税950元)	赖爱红	26,491.43	0.00	22,920,177.40
2024-01-30	收税金-李灿成2023年10-12月份租金(含税950元)	赖爱红	1,324.57	0.00	22,921,501.97
2024-01-31	收-国家金库中山市中心支库2023年两税减免10%退回2023年1-11月房产税土地使用税	林小燕	61,172.43	0.00	22,982,674.40
2024-01-31	收-汤洪锋、孙民富2024年1月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	23,012,007.73
2024-01-31	收-广东中山医保代发户退回股民林明杰等3人2024年度基本及门诊医疗保险费（809.76X3人）	余晓琳	2,429.28	0.00	23,014,437.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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-汤洪锋、孙民富2024年1月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	23,015,903.68
2024-01-31	付-农业银行2024年企业网银年服务费	赖爱红	0.00	100.00	23,015,803.68
2024-01-31	付-起湾南道67号消防水费污水垃圾处理共3单	赖爱红	0.00	27.06	23,015,776.62
2024-01-31	付-亨尾旧小学20231105-20240108水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	2.86	23,015,773.76
2024-01-31	付-东裕路78号(2-3楼)20231108-20240111水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	14.30	23,015,759.46
合计：			1,547,862.92	314,768.56	

单位负责人： 林心蕊 财务负责人： 林心蕊 村务监督委员会： 林心蕊
制表人： 何敏灵

林心蕊
林心蕊
林心蕊
林心蕊
张建永
李顺良

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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	亨尾经联社	付黄金和、林寿权村内带路打狗针人员误工费	5800	0	400	5400	
工会经费	亨尾经联社		2000	0	0	2000	
红心惠民	亨尾经联社	付红心惠民第二期增加工程款,付红心惠民增加工程监理费,付红心惠民增加工程造价咨询预算费,付红心惠民增加工程设计费	5000000	0	4953393.03	87317.46	共收红心惠民工程专户利息40710.49元。
换届选举经费	亨尾经联社	换届选举经费	3000	0	2900	100	
产权改革经费	亨尾经联社		16088	0	0	16088	
农办人居环境整治	亨尾经联社	付万兴街等4街剪除废旧线缆工程(环境整治)	55000	0	54955	45	
“美丽家庭”奖补资金	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程(美丽家庭专项)	20000	0	19190	810	
乡村振兴工作经费	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程(9月第一次扣分点)、亨尾三线扎线整治工程(9月第二次扣分点)	27076	0	26676	400	
人居环境整治工作经费	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程2023年5-6月份扣分点	30000	0	13300	16700	
乡村振兴项目库工程奖补资金	亨尾经联社		308,134.98	0	0	308,134.98	

村委会负责人:

林心强

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

林树基 李松 林明快

张建和 余顺良

2024年01月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2024年01月31日

编制单位：中山市东区亨尾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
林小燕	书记、社长	4000	0	0	551.20	3448.80	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	551.20	2448.80	
余晓琳	支委	3000	0	0	551.20	2448.80	
林少基	社委	3000	0	0	551.20	2448.80	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	551.20	3448.80	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	551.20	3248.80	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		25800			3307.20	22492.80	

经联社负责人：林小燕 会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：

林少基、余晓琳

张连和、李松

林国映、梁月