

资产负债表

报表年月：2024年2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	7,381,104.17	短期借款			
其中：现金		373.35	147.11	应付款项		1,916,351.44	1,314,517.34
银行存款		7,896,157.62	7,380,957.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,879.22	393,895.00	应交税费		126,903.09	24,650.32
存货				流动负债合计		2,043,254.53	1,339,167.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,540,410.19	7,774,999.17	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	3,902,642.15
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	8,133,335.97				
固定资产净值		5,807,345.15	5,713,193.79				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,807,345.15	5,713,193.79				
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	39,863.89
非流动资产合计		5,807,345.15	5,713,193.79	所有者权益合计		9,741,026.32	9,585,550.81
资产总计		14,347,755.34	13,488,192.96	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	13,488,192.96

单位负责人：黄树立

财务负责人：王炳

村务监督委员会：黄海建
梁建宇
杨春园
梁志远

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	234,475.79	449,331.70	一、经营支出	100,711.65	174,967.45
出租收入	211,862.29	382,807.44	其他经营成本	54,648.43	82,841.01
土地租金	36,828.57	36,828.57	停车场经营费用	54,648.43	82,841.01
华稳智科技有限 公司	36,828.57	36,828.57	电费	755.03	1,554.61
门口田租金	48,452.00	104,328.00	网络费	893.40	1,786.40
黄绵璇	6,500.00	13,000.00	管理人员报酬	53,000.00	79,500.00
陈国石	2,112.00	4,224.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	92,126.44
徐伟通	2,464.00	4,928.00	二、税金及附加	0.00	0.00
丁东琴	2,948.00	5,896.00	三、管理费用	47,918.78	86,737.10
陈炳安	3,168.00	6,336.00	干部报酬	21,000.00	42,000.00
严悦华	1,892.00	3,784.00	其他管理及固定人员报酬	17,550.00	27,000.00
韩十二布	0.00	5,400.00	办公费	1,600.00	1,624.80
林世栩	1,760.00	3,520.00	水电费	580.10	1,077.36
中科安全技术服 务公司	23,560.00	47,120.00	折旧费	1,012.46	2,024.92
胡超健	2,024.00	6,072.00	民主理财费用	5,300.00	5,600.00
廖锦荣	2,024.00	4,048.00	误工补贴	600.00	5,100.00
榕树下租金	4,950.00	8,250.00	会议费	0.00	1,760.00
胡星凡	550.00	1,650.00	邮电通讯费	266.22	530.02
黄颖文	4,400.00	6,600.00	财务统筹费	10.00	20.00
综合楼租金	78,503.72	159,816.87	四、公益支出	50,460.48	328,345.12
蔡文强	2,144.00	6,432.00	征兵民兵	0.00	700.00
陈海凤	0.00	3,168.00	老人和敬老院补助	28,320.00	56,400.00
中国铁塔	40,000.00	80,000.00	医保社保	22,140.48	271,245.12
陈亚林	2,926.00	8,778.00	医保	-1,619.52	223,725.12
杨帅燕	2,496.00	4,992.00	社保	23,760.00	47,520.00
搜艺职业技能培 训学校	12,123.81	24,247.62	五、其他支出	577.51	1,104.49
刘玉铨	12,123.81	12,123.81	其他	577.51	1,104.49
梁晓玉	838.10	2,514.30	水费	144.94	144.94
麦芽口腔医疗有 限公司	5,852.00	17,561.14	电费	432.57	859.55
市场A商铺租金	30,528.00	48,384.00	球场矿泉水补助	0.00	100.00
吴静丰	10,656.00	21,312.00	六、所得税费	0.00	26,426.36
余国军	4,320.00	8,640.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
邹明思	12,672.00	12,672.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
李继	2,880.00	5,760.00		0.00	0.00
其他租金	5,600.00	11,200.00		0.00	0.00
李继男	5,600.00	11,200.00		0.00	0.00
市场租金	7,000.00	14,000.00		0.00	0.00
马帅	7,000.00	14,000.00		0.00	0.00
其他经营收入	22,613.50	66,524.26		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2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
停车场收入	22,613.50	66,524.26		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
收入合计	234,475.79	449,331.70	支出合计	199,668.42	617,580.52
			收支差额	34,807.37	-168,248.82

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈

村务监督委员会：

黄海建
李桂梅
梁建宇
杨春园
梁志生

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				410,183.13	22,454.38	38,742.51	393,895.00
租赁款				408,481.00	0.00	0.00	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
水电费				1,702.13	22,454.38	38,742.51	-14,586.00
电费				3,757.36	20,352.96	36,378.87	-12,268.55
水费				-2,055.23	2,101.42	2,363.64	-2,317.45

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈永

村务监督委员会：黄海建

制表人：何敏灵

梁建宇
杨春园
梁志生

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				1,318,517.34	0.00	4,000.00	1,314,517.34
应付定金押金				1,218,717.34	0.00	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				31,500.00	0.00	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2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				88,000.00	0.00	4,000.00	84,000.00
捷停车系统设备				88,000.00	0.00	4,000.00	84,000.00
股东分红款				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
股民分配				10,800.00	0.00	0.00	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				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	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
应交税费				13,831.07	10,819.25	0.00	24,650.32
应交增值税				13,831.07	10,819.25	0.00	24,650.32
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
农办人居环境整治经费				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
乡村振兴工作经费				33,700.00	0.00	0.00	33,700.00

单位负责人：

黄树拉

财务负责人：

张

村务监督委员会：

黄海丰
李仕雄
梁建宇
杨春国
梁光

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	673.41
2024-02-05	提现附1单		2,800.00	0.00	3,473.41
2024-02-05	付-监事会成员1月31日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	3,173.41
2024-02-05	付-邓焕佳1月份下拨紫马岭球场矿泉水补助1单		0.00	100.00	3,073.41
2024-02-05	付-邓焕佳1月份球场清洁人工费1单		0.00	300.00	2,773.41
2024-02-05	付-邓焕佳1月份球场工资1单		0.00	300.00	2,473.41
2024-02-05	付-李携女1月份福利会工资1单		0.00	550.00	1,923.41
2024-02-05	付-李携女1月份办公室清洁费1单		0.00	300.00	1,623.41
2024-02-20	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.40	1,469.01
2024-02-20	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	266.22	1,202.79
2024-02-20	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	79.64	1,123.15
2024-02-20	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	87.96	1,035.19
2024-02-26	付-中山公用水务福利会水费附3单(旧学校上6134)		0.00	8.58	1,026.61
2024-02-26	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单6148		0.00	42.90	983.71
2024-02-26	付-中山公用水务福利会水费附3单(榕树下井街5472)		0.00	22.88	960.83
2024-02-26	付-中山公用水务球场水费附3单6493		0.00	144.94	815.89
2024-02-26	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单6150		0.00	68.78	747.11
2024-02-27	付-监事会成员2月26日监事会理财误工费1单		0.00	300.00	447.11
2024-02-27	付-监事会成员2月26日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	147.11
合计：			2,800.00	3,326.30	

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：黄海来

制表人：何敏灵

[Signatures]
梁建宇
杨春国
梁志达

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	7,275,440.33
2024-02-04	代发交通管理人员工资附4单		26,500.00	0.00	7,301,940.33
2024-02-04	代发交通管理人员2023年年终奖金附4单		26,500.00	0.00	7,328,440.33
2024-02-04	收-邹明思1月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		6,336.00	0.00	7,334,776.33
2024-02-04	收税金-邹明思1月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		316.80	0.00	7,335,093.13
2024-02-04	代发交通管理人员工资附4单		0.00	26,500.00	7,308,593.13
2024-02-04	代发交通管理人员2023年年终奖金附4单		0.00	26,500.00	7,282,093.13
2024-02-04	付-柳金燕、郑梦妍2023年年终奖金附5单（出纳、开单员）		0.00	8,000.00	7,274,093.13
2024-02-04	付-车闸管理人员2023年年终奖金附5单		0.00	22,500.00	7,251,593.13
2024-02-04	付-梁思晴2023年年终奖金附5单（三资）		0.00	4,000.00	7,247,593.13
2024-02-04	付-福利会老人2月份老人金（236人）附11单		0.00	28,320.00	7,219,273.13
2024-02-04	付-两委干部2月份工资附5单		0.00	21,000.00	7,198,273.13
2024-02-04	付-财务人员2月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,190,273.13
2024-02-04	付-车闸管理人员1月份工资附5单		0.00	22,500.00	7,167,773.13
2024-02-04	付-梁思晴2月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,163,773.13
2024-02-05	提现附1单		0.00	2,800.00	7,160,973.13
2024-02-05	付-监事会成员2023年度年终慰问附5单		0.00	5,000.00	7,155,973.13
2024-02-06	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240225-20240324综合楼商铺部份租金附2单（含税292.34）200023009000-210023		5,846.86	0.00	7,161,819.99
2024-02-06	收-蔡文强20240225-20240324综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		2,144.00	0.00	7,163,963.99
2024-02-06	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240225-20240324综合楼商铺部份租金附2单（含税292.34）200023009000-210023		292.34	0.00	7,164,256.33
2024-02-06	收税金-蔡文强20240225-20240324综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		107.20	0.00	7,164,363.53
2024-02-06	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240325-20240424综合楼商铺部分租金附2单（含税0.26）200023009000-210023		5.14	0.00	7,164,368.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240325-20240424综合楼商铺部分租金附2单（含税0.26）200023009000-210023		0.26	0.00	7,164,368.93
2024-02-19	收-李继2月份市场A商铺5-6卡租金2单（含税144）200023009000-210014		2,880.00	0.00	7,167,248.93
2024-02-19	收税金-李继2月份市场A商铺5-6卡租金2单（含税144）200023009000-210014		144.00	0.00	7,167,392.93
2024-02-19	付-农业银行转账手续费（工资、奖金）附3单-农支		0.00	10.00	7,167,382.93
2024-02-20	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司2月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）200023009000-220003		8,314.29	0.00	7,175,697.22
2024-02-20	收-中山市搜艺教育咨询有限公司2月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003		3,809.52	0.00	7,179,506.74
2024-02-20	收-陈亚林20240225-20240324综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		2,926.00	0.00	7,182,432.74
2024-02-20	收-医保局郑健乐2024年城乡医保退费附2单		809.76	0.00	7,183,242.50
2024-02-20	收-医保局杨嘉莉2024年城乡医保退费附2单		809.76	0.00	7,184,052.26
2024-02-20	收税金-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司2月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）200023009000-220003		415.71	0.00	7,184,467.97
2024-02-20	收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司2月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003		190.48	0.00	7,184,658.45
2024-02-20	收税金-陈亚林20240225-20240324综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		146.30	0.00	7,184,804.75
2024-02-20	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	739.00	7,184,065.75
2024-02-20	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 4326		0.00	111.27	7,183,954.48
2024-02-20	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3803		0.00	102.23	7,183,852.25
2024-02-20	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 7063		0.00	52.88	7,183,799.37
2024-02-20	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 4509		0.00	458.51	7,183,340.86
2024-02-20	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	432.57	7,182,908.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-20	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	338.14	7,182,570.15
2024-02-20	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,120.61	7,180,449.54
2024-02-20	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	30.14	7,180,419.40
2024-02-20	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	1,042.63	7,179,376.77
2024-02-21	付-供电局紫马岭市场电费附5单		0.00	17,189.72	7,162,187.05
2024-02-21	付-中山市中佳信息科技有限公司2022-2023年贝佳软件维护费附6单		0.00	1,600.00	7,160,587.05
2024-02-21	付-紫马岭股民2月份城保补助附9单120人		0.00	23,760.00	7,136,827.05
2024-02-26	收-广东中科安全技术服务有限公司20240211-20240310门口田商铺租金附2单（含税1058）		21,160.00	0.00	7,157,987.05
2024-02-26	收-广东中科安全技术服务有限公司20240211-20240310门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	7,160,387.05
2024-02-26	收-陈国石2月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	7,162,499.05
2024-02-26	收-林世栩2月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		1,760.00	0.00	7,164,259.05
2024-02-26	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240211-20240310门口田商铺租金附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	7,165,317.05
2024-02-26	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240211-20240310门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	7,165,437.05
2024-02-26	收税金-陈国石2月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,165,542.65
2024-02-26	收税金-林世栩2月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	7,165,630.65
2024-02-26	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第三十九期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	7,161,630.65
2024-02-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司202231210-20241209紫马岭综合楼楼顶天面之二租金附2单		40,000.00	0.00	7,201,630.65
2024-02-27	收-中山市华稳智科技有限公司2023年12月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附1单（含税1694.76）200023009000-230002		33,895.24	0.00	7,235,525.89
2024-02-27	收-紫马岭停车费收入20240128-20240217附4单（含税226.14）		22,613.50	0.00	7,258,139.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (17981.93-3402-963.9)		13,616.03	0.00	7,271,755.42
2024-02-27	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (17189.72-4800-1104)		11,285.72	0.00	7,283,041.14
2024-02-27	收-马帅2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	7,290,041.14
2024-02-27	收-黄绵璇2月份门口田商铺租金附2单 (含税325)200023009000-210017		6,500.00	0.00	7,296,541.14
2024-02-27	收-李继男2月份下底塘商铺租金附2单 (含税280)200023009000-210008		5,600.00	0.00	7,302,141.14
2024-02-27	收-陈炳安2月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4)200023009000-220014		3,168.00	0.00	7,305,309.14
2024-02-27	收-中山市华稳智科技有限公司2023年 12月份紫马岭综合市场停车场地块租金 附2单(含税146.67)200023009000- 20230005		2,933.33	0.00	7,308,242.47
2024-02-27	收-杨帅燕2月份综合楼商铺租金附2单 (含税124.8)200023009000-210001		2,496.00	0.00	7,310,738.47
2024-02-27	收-廖锦荣20240221-20240320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	7,312,762.47
2024-02-27	收-胡超健20240226-20240325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	7,314,786.47
2024-02-27	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市 分公司202231210-20241209紫马岭综合 楼楼顶天面之二租金附2单		2,000.00	0.00	7,316,786.47
2024-02-27	收-严悦华2月份门口田商铺租金附2单 (含税94.6)200023009000-220016		1,892.00	0.00	7,318,678.47
2024-02-27	收税金-中山市华稳智科技有限公司 2023年12月份中山五路24号及综合楼门 前一带地块租金附1单(含税1694.76) 200023009000-230002		1,694.76	0.00	7,320,373.23
2024-02-27	收-饶武宇综合市场一楼水费1单 (2032.64-204-424)		1,404.64	0.00	7,321,777.87
2024-02-27	收-徐伟通2月份门口田商铺租金附2单 (含税63.8)200023009000-220012		1,276.00	0.00	7,323,053.87
2024-02-27	收-徐伟通2月份门口田商铺租金附2单 (含税59.4)200023009000-220018		1,188.00	0.00	7,324,241.87
2024-02-27	收-梁晓玉20240226-20240325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	7,325,079.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	收-黄颖文20240127-20240226紫马岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230011		550.00	0.00	7,325,629.97
2024-02-27	收-黄颖文20240127-20240226紫马岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230009		550.00	0.00	7,326,179.97
2024-02-27	收-黄颖文20240127-20240226紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230012		550.00	0.00	7,326,729.97
2024-02-27	收-黄颖文20240127-20240226紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单200023009000-20230010		550.00	0.00	7,327,279.97
2024-02-27	收-黄颖文20240227-20240326紫马岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230011		550.00	0.00	7,327,829.97
2024-02-27	收-黄颖文20240227-20240326紫马岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230009		550.00	0.00	7,328,379.97
2024-02-27	收-黄颖文20240227-20240326紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230012		550.00	0.00	7,328,929.97
2024-02-27	收-黄颖文20240227-20240326紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单200023009000-20230010		550.00	0.00	7,329,479.97
2024-02-27	收-胡星凡20240226-20240325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	7,330,029.97
2024-02-27	收税金-马帅2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	7,330,379.97
2024-02-27	收税金-黄绵璇2月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	7,330,704.97
2024-02-27	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附2单（3022-2670）*0.81		285.12	0.00	7,330,990.09
2024-02-27	收税金-李继男2月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		280.00	0.00	7,331,270.09
2024-02-27	收税金-紫马岭停车费收入20240128-20240217附4单（含税226.14）		226.14	0.00	7,331,496.23
2024-02-27	收-李继紫马岭市场A商铺电费1单53825-53630=195		195.00	0.00	7,331,691.23
2024-02-27	收税金-陈炳安2月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	7,331,849.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	收-中山市华稳智科技有限公司市场车 闸入口电费1单（1000-810）*0.81		153.90	0.00	7,332,003.53
2024-02-27	收税金-中山市华稳智科技有限公司 2023年12月份紫马岭综合市场停车场地 块租金附2单（含税146.67） 200023009000-20230005		146.67	0.00	7,332,150.20
2024-02-27	收税金-杨帅燕2月份综合楼商铺租金附 2单（含税124.8）200023009000- 210001		124.80	0.00	7,332,275.00
2024-02-27	收税金-廖锦荣20240221-20240320门口 田下街11卡商铺租金附2单（含税 101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	7,332,376.20
2024-02-27	收税金-胡超健20240226-20240325门口 田下街12卡商铺租金附2单（含税 101.2）200023009000-20230004		101.20	0.00	7,332,477.40
2024-02-27	收税金-严悦华2月份门口田商铺租金附 2单（含税94.6）200023009000-220016		94.60	0.00	7,332,572.00
2024-02-27	收税金-徐伟通2月份门口田商铺租金附 2单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	7,332,635.80
2024-02-27	收税金-徐伟通2月份门口田商铺租金附 2单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	7,332,695.20
2024-02-27	收税金-梁晓玉20240226-20240325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	7,332,737.10
2024-02-27	收税金-黄颖文20240127-20240226紫马 岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单（含 税27.5）200023009000-20230011		27.50	0.00	7,332,764.60
2024-02-27	收税金-黄颖文20240127-20240226紫马 岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单（含 税27.5）200023009000-20230009		27.50	0.00	7,332,792.10
2024-02-27	收税金-黄颖文20240127-20240226紫马 岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单（含 税27.5）200023009000-20230012		27.50	0.00	7,332,819.60
2024-02-27	收税金-黄颖文20240127-20240226紫马 岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单 200023009000-20230010		27.50	0.00	7,332,847.10
2024-02-27	收税金-黄颖文20240227-20240326紫马 岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单（含 税27.5）200023009000-20230011		27.50	0.00	7,332,874.60
2024-02-27	收税金-黄颖文20240227-20240326紫马 岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单（含 税27.5）200023009000-20230009		27.50	0.00	7,332,902.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	收税金-黄颖文20240227-20240326紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230012		27.50	0.00	7,332,929.60
2024-02-27	收税金-黄颖文20240227-20240326紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单200023009000-20230010		27.50	0.00	7,332,957.10
2024-02-27	收税金-胡星凡20240226-20240325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	7,332,984.60
2024-02-27	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费2单（24-21）*4		12.00	0.00	7,332,996.60
2024-02-27	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132		0.00	2,032.64	7,330,963.96
2024-02-28	收-余国军2月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		4,320.00	0.00	7,335,283.96
2024-02-28	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单79400-78520=880		880.00	0.00	7,336,163.96
2024-02-28	收税金-余国军2月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		216.00	0.00	7,336,379.96
2024-02-29	收-刘玉铨20240115-20240214综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026		12,123.81	0.00	7,348,503.77
2024-02-29	收-吴静丰2月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	7,359,159.77
2024-02-29	收-邹明思2月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		6,336.00	0.00	7,365,495.77
2024-02-29	收-马帅市场二楼B商铺电费3单（30130-29930）*30*0.8		4,800.00	0.00	7,370,295.77
2024-02-29	收-丁东琴2月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		2,948.00	0.00	7,373,243.77
2024-02-29	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单332640-330880=1760		1,760.00	0.00	7,375,003.77
2024-02-29	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单103560-102580=980		980.00	0.00	7,375,983.77
2024-02-29	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（13350-12600）*0.82		615.00	0.00	7,376,598.77
2024-02-29	收税金-刘玉铨20240115-20240214综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026		606.19	0.00	7,377,204.96
2024-02-29	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（14080-13350）*0.81		591.30	0.00	7,377,796.26
2024-02-29	收税金-吴静丰2月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		532.80	0.00	7,378,329.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（170820-170180）*0.8		512.00	0.00	7,378,841.06
2024-02-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（39600-39030）*0.8		456.00	0.00	7,379,297.06
2024-02-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费1单（5330-5173-51）*4		424.00	0.00	7,379,721.06
2024-02-29	收税金-邹明思2月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		316.80	0.00	7,380,037.86
2024-02-29	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（10360-9980）*0.81		307.80	0.00	7,380,345.66
2024-02-29	收-马帅市场二楼B商铺水费3单（3575-3524）*4		204.00	0.00	7,380,549.66
2024-02-29	收税金-丁东琴2月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		147.40	0.00	7,380,697.06
2024-02-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（48920-48750）*0.8		136.00	0.00	7,380,833.06
2024-02-29	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单（160-137）*4		92.00	0.00	7,380,925.06
2024-02-29	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺水费1单（84-76）*4		32.00	0.00	7,380,957.06
合计：			338,657.07	233,140.34	

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：黄海荣

制表人：何敏灵

[Signatures: 梁建宇, 杨春园, 梁志光]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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							备注
姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	
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	1月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	1月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	1月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	1月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	1月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	1月工资
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：黄海建 杨春国 梁志雄 梁志华 梁建宇

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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		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
会计：何敏灵
村务公开监督（理财）小组：黄海建、赵伟、梁青宇、杨春国、梁志坚