

资产负债表

报表年月：2024年2月

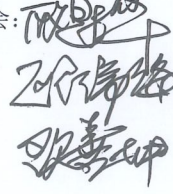
单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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		4,202,696.94	4,566,381.76	短期借款			
其中：现金		1,184.67	972.90	应付款项		1,020,977.65	766,327.60
银行存款		4,201,512.27	4,565,408.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		244,166.00	191,972.41	应交税费			23,871.66
存货				流动负债合计		1,020,977.65	790,199.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,446,862.94	4,758,354.17	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		232,442.00	12,269.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		232,442.00	12,269.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,253,419.65	802,468.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,656,366.90	8,656,366.90				
减：累计折旧		3,910,414.06	3,956,831.98				
固定资产净值		4,745,952.84	4,699,534.92				
在建工程			-6,727.75				
固定资产清理							
固定资产小计		4,745,952.84	4,692,807.17				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		7,136,207.20	7,136,207.20
公益性生物资产				公积公益金		444,771.89	1,057,553.75
长期待摊费用				未分配收益		358,417.04	454,932.13
非流动资产合计		4,745,952.84	4,692,807.17	所有者权益合计		7,939,396.13	8,648,693.08
资产总计		9,192,815.78	9,451,161.34	负债和所有者权益总计		9,192,815.78	9,451,161.34

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2月

单位名称：中山市东区土瓜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	153,304.56	285,171.02	一、经营支出	23,227.05	46,104.10
出租收入	153,304.56	285,171.02	出租成本	350.00	350.00
杨光辉	2,609.52	5,219.04	经营性固定资产折旧费	22,877.05	45,754.10
黄铭基	1,809.52	3,619.04	二、税金及附加	0.00	33,200.36
汇材装饰	23,952.38	47,904.76	城市维护建设税	0.00	922.23
八通街商务服务	11,019.04	22,038.08	教育费附加	0.00	395.24
邱顺飞	3,352.38	6,704.76	地方教育附加	0.00	263.49
德苑环境	11,512.38	23,024.76	房产税	0.00	31,619.40
欧容德	714.29	1,428.58	三、管理费用	26,934.81	71,871.41
及时便利店（吴朝敏）	7,238.10	14,476.20	干部报酬	11,400.00	34,200.00
李楚慈	5,771.43	11,542.86	其他管理及固定人员报酬	9,410.00	27,930.00
美杰清洁	1,428.57	2,857.14	办公费	2,030.00	2,381.00
黄普良	11,108.57	22,217.14	水电费	143.70	296.39
余俊滨	12,026.48	24,052.96	书报费	0.00	2,082.00
杨志强	1,571.43	3,142.86	折旧费	331.91	663.82
陈燕华	919.05	1,838.10	民主理财费用	500.00	1,000.00
陶沛龙	4,585.71	6,114.28	误工补贴	2,920.00	2,920.00
韩建英	6,057.14	12,114.28	邮电通讯费	199.20	398.20
黄庆书	980.95	1,961.90	四、公益支出	37,611.11	37,765.77
周中其	1,333.33	2,666.66	老人和敬老院补助	37,030.00	37,030.00
郑国新	666.67	1,333.34	文体体育	81.11	235.77
黄斌	1,904.76	3,809.52	殡改	500.00	500.00
廖乃勇	1,047.62	2,095.24	五、其他支出	0.00	0.00
欧晓忠	1,276.19	2,552.38	六、所得税费	0.00	0.00
何梅艳	1,047.62	2,095.24	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
企业管家（中山）科技有限公司	6,376.19	12,752.38	八、固定资产购建	0.00	0.00
广东稳安特智能科技有限公司	5,904.76	11,809.52		0.00	0.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	2,666.67	5,333.34		0.00	0.00
中山市博信图书有限公司	1,714.29	3,428.58		0.00	0.00
中山市大公市场经营管理有限公司	0.00	476.19		0.00	0.00
陆玉芬	761.90	1,523.80		0.00	0.00
文少华	619.05	1,238.10		0.00	0.00
王龙	1,709.52	3,419.04		0.00	0.00
吴国星	0.00	761.90		0.00	0.00
华志聪	19,619.05	19,619.05		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

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区土瓜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
四、其他收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	153,304.56	285,171.02	支出合计	87,772.97	188,941.64
			收支差额	65,531.59	96,229.38

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

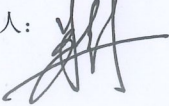
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区土瓜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				220,735.52	353.45	29,116.56	191,972.41
水电费				-573.24	353.45	1,263.80	-1,483.59
综合楼				-474.03	112.00	600.00	-962.03
租户水电费				197.47	92.03	213.80	75.70
工业楼				-296.68	149.42	450.00	-597.26
其他				221,308.76	0.00	27,852.76	193,456.00
应收租赁款				221,308.76	0.00	27,852.76	193,456.00
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				22,852.76	0.00	22,852.76	0.00
刘志东				198,456.00	0.00	5,000.00	193,456.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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				3,104,409.07	19,913.50	2,357,994.97	766,327.60
征地补偿款				2,119,614.06	0.00	2,119,614.06	0.00
待处理				2,119,614.06	0.00	2,119,614.06	0.00
华侨文化保育活化工 工程项目				2,119,614.06	0.00	2,119,614.06	0.00
应付租厂、铺押金				526,533.40	0.00	18,015.00	508,518.40
杨志强				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
黄丽玉				13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
杨光辉				8,877.00	0.00	0.00	8,877.00
邱顺飞				10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
德苑环境建设有限公司				36,264.00	0.00	0.00	36,264.00
李楚慈				19,164.00	0.00	0.00	19,164.00
刘志东				49,614.00	0.00	0.00	49,614.00
黄铭基				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
陈六华				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
陈带胜				66,642.00	0.00	0.00	66,642.00
八通街商务服务有限公 司				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
黄普良				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
欧容德				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
余俊滨				37,883.40	0.00	0.00	37,883.40
陈燕华				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	4,815.00	0.00
韩建英				19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
中国铁塔				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
欧元生				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄庆书				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
郑国新				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
及时便利店				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
欧晓忠				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
广东稳安特智能科技有 限公司				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
企业管家(中山)科技 有限公司				20,085.00	0.00	0.00	20,085.00
陆玉芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
文少华				2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
中山市大公市场经营管 理有限公司				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

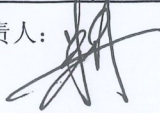
报表年月：2024年2月

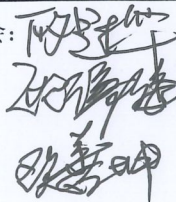
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市博信图书有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
华志聪				33,588.00	0.00	0.00	33,588.00
王龙				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
王伟新				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
邱文武				4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
股东分红款				220,068.00	0.00	220,068.00	0.00
代收代支				-234.35	0.00	297.91	-532.26
市场水电费				-234.35	0.00	297.91	-532.26
其他				225,827.96	19,913.50	0.00	245,741.46
欧均培				41,283.30	2,787.00	0.00	44,070.30
陈计常/欧银妹				68,790.00	5,574.00	0.00	74,364.00
刘金彩				29,455.00	2,787.00	0.00	32,242.00
竞投标保证金				76,758.00	0.00	0.00	76,758.00
宏旺				1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
汇材装饰				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
郑丽英(欧惠香)				516.66	404.50	0.00	921.16
黄润四/欧少强				7,950.00	5,574.00	0.00	13,524.00
刘志东				1,075.00	2,787.00	0.00	3,862.00
市场按金				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
廖乃勇				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
黄斌				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何梅艳				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
应交税费				17,245.18	7,665.24	1,038.76	23,871.66
应交增值税				17,245.18	7,665.24	1,038.76	23,871.66
专项应付款				232,442.00	0.00	220,173.00	12,269.00
上级拨款				232,442.00	0.00	220,173.00	12,269.00
统侨经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
集体产权改革经费				1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
人居环境整治工作经历				46,911.60	0.00	43,306.80	3,604.80
三线整治经费				1,395.20	0.00	0.00	1,395.20
“美丽家庭”奖补资金				11,500.00	0.00	6,500.00	5,000.00
乡村振兴项目库奖补资金				170,366.20	0.00	170,366.20	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 刘嘉美

现金收支明细公布表

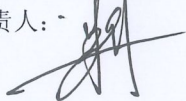
报表年月：2024年2月

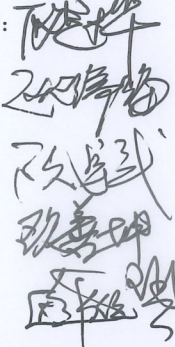
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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	552.90
2024-02-04	付-广东凯达电梯有限公司工业楼电梯维修费	杨结连	0.00	350.00	202.90
2024-02-23	提现	杨结连	1,700.00	0.00	1,902.90
2024-02-23	付-中山市东区兰白办公用品经销部购办公用品一批	杨结连	0.00	430.00	1,472.90
2024-02-29	付-欧慎君刘少兰身故慰问金	杨结连	0.00	500.00	972.90
合计：			1,700.00	1,280.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区土瓜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	6,380,443.77
2024-02-01	付-全体股民烂巷塘征地补偿款股民分配	杨结连	0.00	1,466,231.60	4,914,212.17
2024-02-01	付-全体股民户代表2024年1月24日股民户代表参加第四季度分配方案、烂巷塘征地款分配方案等审议表决误工费补贴	杨结连	0.00	2,920.00	4,911,292.17
2024-02-01	付-全体股民2023年10-12月季度分配	杨结连	0.00	217,548.00	4,693,744.17
2024-02-01	付-女满55周岁、男满60周岁以上股民2024年春节老人慰问金	杨结连	0.00	19,600.00	4,674,144.17
2024-02-01	付-女满55周岁、男满60周岁以上股民2024年1至3月老人福利补助	杨结连	0.00	17,430.00	4,656,714.17
2024-02-02	付-华博（广东）建设管理有限公司先锋亭环境提升工程监理服务费	杨结连	0.00	4,000.00	4,652,714.17
2024-02-02	付-广东中山建筑设计院股份有限公司先锋亭环境提升工程设计费	杨结连	0.00	11,622.05	4,641,092.12
2024-02-02	付-深圳市众鑫工程造价咨询有限公司中山分公司先锋亭环境提升工程预算编制费	杨结连	0.00	2,000.00	4,639,092.12
2024-02-02	付-中山市测绘工程有限公司先锋亭环境提升工程测量费		0.00	1,500.00	4,637,592.12
2024-02-02	付-广东腾辉建设集团有限公司先锋亭环境提升工程款	杨结连	0.00	217,530.49	4,420,061.63
2024-02-04	收-李楚慈2024年2月-租金（含税金222.86元）		4,457.14	0.00	4,424,518.77
2024-02-04	收-李楚慈2024年2月-租金（含税金65.71元）	杨结连	1,314.29	0.00	4,425,833.06
2024-02-04	收税金-李楚慈2024年2月-租金（含税金222.86元）		222.86	0.00	4,426,055.92
2024-02-04	收税金-李楚慈2024年2月-租金（含税金65.71元）	杨结连	65.71	0.00	4,426,121.63
2024-02-04	付-中山市中佳信息科技有限公司2022年-2023年软件维护服务费	杨结连	0.00	1,600.00	4,424,521.63
2024-02-07	付-黄丽玉合同保证金（孙文东路110号之三及铁棚）	杨结连	0.00	13,200.00	4,411,321.63
2024-02-18	收-华志聪2024年1月-租金（含税金490.48元）	杨结连	9,809.52	0.00	4,421,131.15
2024-02-18	收-华志聪2024年2月-租金（含税金490.48元）	杨结连	9,809.52	0.00	4,430,940.67
2024-02-18	收-中山市八通街商务服务有限公司2024年2月 -租金（含税金278.57元）	杨结连	5,571.43	0.00	4,436,512.10
2024-02-18	收-中山市八通街商务服务有限公司2024年2月 -租金（含税金272.38元）	杨结连	5,447.62	0.00	4,441,959.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区土瓜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
2024-02-18	收-中山市博信图书有限公司2024年2月 -租金（含税金85.71元）	杨结连	1,714.29	0.00	4,443,674.01
2024-02-18	收-黄庆书2024年2月 -租金（含税金49.05元）	杨结连	980.95	0.00	4,444,654.96
2024-02-18	收-周中其2024年2月 -租金（含税金47.62元）	杨结连	952.38	0.00	4,445,607.34
2024-02-18	收-陆玉芬2024年2月 -租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	4,446,369.24
2024-02-18	收-郑国新2024年2月 -租金（含税金33.33元）	杨结连	666.67	0.00	4,447,035.91
2024-02-18	收-文少华2024年2月 -租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	4,447,654.96
2024-02-18	收税金-华志聪2024年1月-租金（含税金490.48元）	杨结连	490.48	0.00	4,448,145.44
2024-02-18	收税金-华志聪2024年2月-租金（含税金490.48元）	杨结连	490.48	0.00	4,448,635.92
2024-02-18	收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号六楼2024年2月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	4,449,035.92
2024-02-18	收-周中其2024年2月 -租金（含税金19.05元）	杨结连	380.95	0.00	4,449,416.87
2024-02-18	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2024年2月 -租金（含税金278.57元）	杨结连	278.57	0.00	4,449,695.44
2024-02-18	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2024年2月 -租金（含税金272.38元）	杨结连	272.38	0.00	4,449,967.82
2024-02-18	收税金-中山市博信图书有限公司2024年2月 -租金（含税金85.71元）	杨结连	85.71	0.00	4,450,053.53
2024-02-18	收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号三楼2024年1月份电梯电费	杨结连	50.00	0.00	4,450,103.53
2024-02-18	收税金-黄庆书2024年2月 -租金（含税金49.05元）	杨结连	49.05	0.00	4,450,152.58
2024-02-18	收税金-周中其2024年2月 -租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	4,450,200.20
2024-02-18	收税金-陆玉芬2024年2月 -租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	4,450,238.30
2024-02-18	收-陆玉芬代收2024年1月份电费	杨结连	35.70	0.00	4,450,274.00
2024-02-18	收税金-郑国新2024年2月 -租金（含税金33.33元）	杨结连	33.33	0.00	4,450,307.33
2024-02-18	收税金-文少华2024年2月 -租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	4,450,338.28
2024-02-18	收税金-周中其2024年2月 -租金（含税金19.05元）	杨结连	19.05	0.00	4,450,357.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区土瓜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
2024-02-18	收-周中其代收2024年1月份电费	杨结连	7.00	0.00	4,450,364.33
2024-02-21	收-广东德苑环境建设有限公司2024年2月 -租金（含税金575.62元）	杨结连	11,512.38	0.00	4,461,876.71
2024-02-21	收-广东世纪及时便利店连锁有限公司2024年2月 -租金（含税金361.9元）	杨结连	7,238.10	0.00	4,469,114.81
2024-02-21	收-企业管家（中山）科技有限公司2024年2月 -租金（含税金318.81元）	杨结连	6,376.19	0.00	4,475,491.00
2024-02-21	收-广东稳安特智能科技有限公司2024年2月 -租金（含税金295.24元）	杨结连	5,904.76	0.00	4,481,395.76
2024-02-21	收-刘志东2022.12.11-2023.1.10租金（含税金238.10元）	杨结连	4,761.90	0.00	4,486,157.66
2024-02-21	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2024年2月 -租金（含税金133.33元）	杨结连	2,666.67	0.00	4,488,824.33
2024-02-21	收-黄铭基2024年2月 -租金（含税金90.48元）	杨结连	1,809.52	0.00	4,490,633.85
2024-02-21	收-杨志强2024年2月 -租金（含税金78.57元）	杨结连	1,571.43	0.00	4,492,205.28
2024-02-21	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2024年2月16日至2024年3月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	1,428.57	0.00	4,493,633.85
2024-02-21	收税金-广东德苑环境建设有限公司2024年2月 -租金（含税金575.62元）	杨结连	575.62	0.00	4,494,209.47
2024-02-21	收税金-广东世纪及时便利店连锁有限公司2024年2月 -租金（含税金361.9元）	杨结连	361.90	0.00	4,494,571.37
2024-02-21	收税金-企业管家（中山）科技有限公司2024年2月 -租金（含税金318.81元）	杨结连	318.81	0.00	4,494,890.18
2024-02-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2024年2月 -租金（含税金295.24元）	杨结连	295.24	0.00	4,495,185.42
2024-02-21	收税金-刘志东2022.12.11-2023.1.10租金（含税金238.10元）	杨结连	238.10	0.00	4,495,423.52
2024-02-21	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2024年2月 -租金（含税金133.33元）	杨结连	133.33	0.00	4,495,556.85
2024-02-21	收税金-黄铭基2024年2月 -租金（含税金90.48元）	杨结连	90.48	0.00	4,495,647.33
2024-02-21	收税金-杨志强2024年2月 -租金（含税金78.57元）	杨结连	78.57	0.00	4,495,725.90
2024-02-21	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2024年2月16日至2024年3月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	71.43	0.00	4,495,797.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区土瓜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
2024-02-22	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2024年2月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	4,484,397.33
2024-02-22	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2024年2月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	4,474,987.33
2024-02-22	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2024年2月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	4,474,487.33
2024-02-23	收-韩建英2024年2月 -租金（含税金302.86元）	杨结连	6,057.14	0.00	4,480,544.47
2024-02-23	收-邱顺飞2024年2月 -租金（含税金167.62元）	杨结连	3,352.38	0.00	4,483,896.85
2024-02-23	收-杨光辉2024年2月 -租金（含税金130.48元）	杨结连	2,609.52	0.00	4,486,506.37
2024-02-23	收-黄斌2024年2月 -租金（含税金95.24元）	杨结连	1,904.76	0.00	4,488,411.13
2024-02-23	收-王龙2024年2月-租金（含税金85.48元）	杨结连	1,709.52	0.00	4,490,120.65
2024-02-23	收-欧晓忠2024年2月 -租金（含税金63.81元）	杨结连	1,276.19	0.00	4,491,396.84
2024-02-23	收-何梅艳2024年2月 -租金（含税金52.38元）	杨结连	1,047.62	0.00	4,492,444.46
2024-02-23	收-廖乃勇2024年2月 -租金（含税金52.38元）	杨结连	1,047.62	0.00	4,493,492.08
2024-02-23	收-欧容德2024年2月 -租金（含税金35.71元）	杨结连	714.29	0.00	4,494,206.37
2024-02-23	收税金-韩建英2024年2月 -租金（含税金302.86元）	杨结连	302.86	0.00	4,494,509.23
2024-02-23	收税金-邱顺飞2024年2月 -租金（含税金167.62元）	杨结连	167.62	0.00	4,494,676.85
2024-02-23	收-廖乃勇代收2024年1月份水电费	杨结连	149.60	0.00	4,494,826.45
2024-02-23	收税金-杨光辉2024年2月 -租金（含税金130.48元）	杨结连	130.48	0.00	4,494,956.93
2024-02-23	收税金-黄斌2024年2月 -租金（含税金95.24元）	杨结连	95.24	0.00	4,495,052.17
2024-02-23	收税金-王龙2024年2月-租金（含税金85.48元）	杨结连	85.48	0.00	4,495,137.65
2024-02-23	收税金-欧晓忠2024年2月 -租金（含税金63.81元）	杨结连	63.81	0.00	4,495,201.46
2024-02-23	收税金-何梅艳2024年2月 -租金（含税金52.38元）	杨结连	52.38	0.00	4,495,253.84
2024-02-23	收税金-廖乃勇2024年2月 -租金（含税金52.38元）	杨结连	52.38	0.00	4,495,306.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区土瓜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
2024-02-23	收税金-欧容德2024年2月 -租金（含税金35.71元）	杨结连	35.71	0.00	4,495,341.93
2024-02-23	收-何梅艳代收2024年1月份水电费	杨结连	21.50	0.00	4,495,363.43
2024-02-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.20	4,495,164.23
2024-02-23	付-中山供电局代支大街48、50、52号2023年12月份电费	杨结连	0.00	92.03	4,495,072.20
2024-02-23	付-中山供电局大街17号办公室2024年1月份电费	杨结连	0.00	143.70	4,494,928.50
2024-02-23	付-中山供电局文声曲艺社2024年1月份电费	杨结连	0.00	72.07	4,494,856.43
2024-02-23	付-中山供电局福利会2024年1月份电费	杨结连	0.00	9.04	4,494,847.39
2024-02-23	付-中山供电局代支综合楼2024年1月份电梯电费	杨结连	0.00	112.00	4,494,735.39
2024-02-23	付-中山供电局代支大街53号2024年1月份电费	杨结连	0.00	297.91	4,494,437.48
2024-02-23	付-中山供电局代支工业楼2024年1月份电梯电费	杨结连	0.00	149.42	4,494,288.06
2024-02-23	提现	杨结连	0.00	1,700.00	4,492,588.06
2024-02-26	收-余俊滨2024年2月 -租金（含税金601.32元）	杨结连	12,026.48	0.00	4,504,614.54
2024-02-26	收税金-余俊滨2024年2月 -租金（含税金601.32元）	杨结连	601.32	0.00	4,505,215.86
2024-02-29	收-中山市东区汇材装饰材料中心2024年2月 -租金（含税金1197.62元）	杨结连	23,952.38	0.00	4,529,168.24
2024-02-29	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2023年12月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	20,775.24	0.00	4,549,943.48
2024-02-29	收-黄普良2024年2月 -租金（含税金555.43元）	杨结连	11,108.57	0.00	4,561,052.05
2024-02-29	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2024年2月 -租金（含税金1197.62元）	杨结连	1,197.62	0.00	4,562,249.67
2024-02-29	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2023年12月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	1,038.76	0.00	4,563,288.43
2024-02-29	收-陈燕华2024年2月 -租金（含税金45.95元）	杨结连	919.05	0.00	4,564,207.48
2024-02-29	收税金-黄普良2024年2月 -租金（含税金555.43元）	杨结连	555.43	0.00	4,564,762.91
2024-02-29	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2023年12月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	4,565,162.91
2024-02-29	收-黄普良代收2024年2月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	4,565,362.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

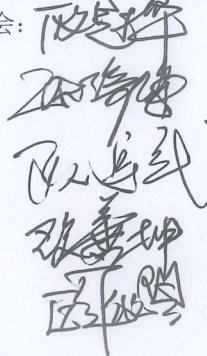
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-29	收税金-陈燕华2024年2月 -租金（含税金45.95元）	杨结连	45.95	0.00	4,565,408.86
2024-02-29	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2023年12月份电梯费	杨结连	0.00	0.00	4,565,408.86
合计：			184,232.60	1,999,267.51	

单位负责人： 

财务负责人： 

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

2024年2月29日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社（公章）

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
统侨经费	华侨家属		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
集体产权改革经费	全体股民	股民股份制改革会议费	4269.00	0.00	3000.00	1269.00	
人居环境经费	居民	人居环境整治工作经费（乡村振兴工作经费）	184241.60	43306.80	180636.80	3604.80	2023.12.1人居环境整治专项经费5000元；2023.12.7土瓜岭经联社乡村振兴工程奖补资金（土瓜岭先锋亭景观改造工程）170366.20元。
人居环境整治工程三线整治	居民	土瓜岭村人居环境三线整治经费	32,780.00	0.00	31384.80	1395.20	
美丽家庭奖补资金	居民	妇女培训教育及宣传活动	15,000.00	6500.00	10000.00	5000.00	
乡村振兴项目库奖补资金	居民	土瓜岭先锋亭景观改造工程	170,366.20	170,366.20	170,366.20	0.00	2023.12.7收乡村振兴工程奖补资金170366.20元（土瓜岭先锋亭景观改造工程）。

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会（签名）

刘嘉美 刘嘉美 刘嘉美



村干部及村工作人员2024年2月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社 2024年2月29日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510.00	清洁工业楼电梯、楼梯（300元）
合计（大写金额）：		贰万零捌佰壹拾元正				20810.00	

经联社负责人：  会计：刘嘉美 监事会（签名）： 