

# 资产负债表

报表年月：2024年3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  | 7,540,882.66  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 373.35        | 462.83        | 应付款项       |    | 1,916,351.44  | 1,302,654.94  |
| 银行存款          |    | 7,896,157.62  | 7,540,419.83  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 643,879.22    | 384,577.39    | 应交税费       |    | 126,903.09    | 35,686.72     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 2,043,254.53  | 1,338,341.66  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 8,540,410.19  | 7,925,460.05  | 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  | 3,901,816.15  |
| 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  | 8,180,354.15  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 5,807,345.15  | 5,666,175.61  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 5,807,345.15  | 5,666,175.61  |            |    |               |               |
| 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  | 6,508,614.88  |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 195,339.40    | 144,127.11    |
| 非流动资产合计       |    | 5,807,345.15  | 5,666,175.61  | 所有者权益合计    |    | 9,741,026.32  | 9,689,819.51  |
| 资产总计          |    | 14,347,755.34 | 13,591,635.66 | 负债和所有者权益总计 |    | 14,347,755.34 | 13,591,635.66 |

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：黄海忠

制表人：何敏灵

杨春国  
梁建宇

# 收支情况公布表

报表年月：2024年3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    | 280,902.33 | 730,234.03 | 一、经营支出      | 74,138.99 | 249,106.44 |
| 出租收入      | 205,684.77 | 588,492.21 | 其他经营成本      | 28,075.77 | 110,916.78 |
| 土地租金      | 0.00       | 36,828.57  | 停车场经营费用     | 28,075.77 | 110,916.78 |
| 华稳智科技有限公司 | 0.00       | 36,828.57  | 电费          | 682.77    | 2,237.38   |
| 门口田租金     | 59,672.00  | 164,000.00 | 网络费         | 893.00    | 2,679.40   |
| 黄绵璇       | 6,500.00   | 19,500.00  | 管理人员报酬      | 26,500.00 | 106,000.00 |
| 陈国石       | 2,112.00   | 6,336.00   | 经营性固定资产折旧费  | 46,063.22 | 138,189.66 |
| 徐伟通       | 2,464.00   | 7,392.00   | 二、税金及附加     | 0.00      | 0.00       |
| 丁东琴       | 2,948.00   | 8,844.00   | 三、管理费用      | 34,114.10 | 120,851.20 |
| 陈炳安       | 3,168.00   | 9,504.00   | 干部报酬        | 21,000.00 | 63,000.00  |
| 严悦华       | 1,892.00   | 5,676.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 9,550.00  | 36,550.00  |
| 韩十二布      | 2,700.00   | 8,100.00   | 办公费         | 511.20    | 2,136.00   |
| 林世栩       | 1,760.00   | 5,280.00   | 水电费         | 443.94    | 1,521.30   |
| 建鑫五金      | 8,520.00   | 8,520.00   | 折旧费         | 954.96    | 2,979.88   |
| 中科安全技术服   | 23,560.00  | 70,680.00  | 民主理财费用      | 300.00    | 5,900.00   |
| 务公司       |            |            |             |           |            |
| 胡超健       | 2,024.00   | 8,096.00   | 误工补贴        | 1,080.00  | 6,180.00   |
| 廖锦荣       | 2,024.00   | 6,072.00   | 会议费         | 0.00      | 1,760.00   |
| 榕树下租金     | 2,750.00   | 11,000.00  | 邮电通讯费       | 264.00    | 794.02     |
| 胡星凡       | 550.00     | 2,200.00   | 财务统筹费       | 10.00     | 30.00      |
| 黄颖文       | 2,200.00   | 8,800.00   | 四、公益支出      | 84,112.00 | 412,457.12 |
| 综合楼租金     | 32,710.77  | 192,527.64 | 征兵民兵        | 0.00      | 700.00     |
| 蔡文强       | 2,144.00   | 8,576.00   | 环境卫生        | 1,050.00  | 1,050.00   |
| 陈海凤       | 6,336.00   | 9,504.00   | 老人和敬老院补助    | 28,320.00 | 84,720.00  |
| 中国铁塔      | 0.00       | 80,000.00  | 文体体育        | 880.00    | 880.00     |
| 陈亚林       | 2,926.00   | 11,704.00  | 医保社保        | 23,562.00 | 294,807.12 |
| 杨帅燕       | 2,496.00   | 7,488.00   | 医保          | 0.00      | 223,725.12 |
| 搜艺职业技能培   | 12,123.81  | 36,371.43  | 社保          | 23,562.00 | 71,082.00  |
| 训学校       |            |            |             |           |            |
| 刘玉铨       | 0.00       | 12,123.81  | 慰问金         | 30,300.00 | 30,300.00  |
| 梁晓玉       | 838.10     | 3,352.40   | 五、其他支出      | 401.71    | 1,506.20   |
| 麦芽口腔医疗有   | 5,846.86   | 23,408.00  | 其他          | 401.71    | 1,506.20   |
| 限公司       |            |            |             |           |            |
| 市场A商铺租金   | 24,192.00  | 72,576.00  | 水费          | 0.00      | 144.94     |
| 吴静丰       | 10,656.00  | 31,968.00  | 电费          | 401.71    | 1,261.26   |
| 余国军       | 4,320.00   | 12,960.00  | 球场矿泉水补助     | 0.00      | 100.00     |
| 邹明思       | 6,336.00   | 19,008.00  | 六、所得税费      | 0.00      | 26,426.36  |
| 李继        | 2,880.00   | 8,640.00   | 七、分配农户及投资者  | 0.00      | 0.00       |
| 其他租金      | 7,360.00   | 18,560.00  | 八、固定资产购建    | 0.00      | 0.00       |
| 韦家引       | 1,760.00   | 1,760.00   |             | 0.00      | 0.00       |
| 李继男       | 5,600.00   | 16,800.00  |             | 0.00      | 0.00       |
| 市场租金      | 79,000.00  | 93,000.00  |             | 0.00      | 0.00       |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年3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        |
|--------|------------|------------|------|------------|------------|
| 饶武宇    | 72,000.00  | 72,000.00  |      | 0.00       | 0.00       |
| 马帅     | 7,000.00   | 21,000.00  |      | 0.00       | 0.00       |
| 其他经营收入 | 75,217.56  | 141,741.82 |      | 0.00       | 0.00       |
| 停车场收入  | 75,217.56  | 141,741.82 |      | 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 | 16,127.69  | 16,127.69  |      | 0.00       | 0.00       |
| 存款利息收入 | 16,127.69  | 16,127.69  |      | 0.00       | 0.00       |
| 收入合计   | 297,030.02 | 746,361.72 | 支出合计 | 192,766.80 | 810,347.32 |
|        |            |            | 收支差额 | 104,263.22 | -63,985.60 |

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王强

村务监督委员会：

黄敏

制表人：

何敏灵

杨春国  
郑文雄  
梁志光  
梁建宇

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3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            |      |     |      | 393,895.00 | 14,585.35 | 23,902.96 | 384,577.39 |
| 租赁款            |      |     |      | 408,481.00 | 0.00      | 15,993.00 | 392,488.00 |
| 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      | 4,473.00  | 2,835.00   |
| 韩十二布           |      |     |      | 2,835.00   | 0.00      | 0.00      | 2,835.00   |
| 建鑫五金           |      |     |      | 4,473.00   | 0.00      | 4,473.00  | 0.00       |
| 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      | 11,520.00 | 0.00       |
| 林立宏            |      |     |      | 11,520.00  | 0.00      | 11,520.00 | 0.00       |
| 水电费            |      |     |      | -14,586.00 | 14,585.35 | 7,909.96  | -7,910.61  |
| 电费             |      |     |      | -12,268.55 | 14,585.35 | 7,754.96  | -5,438.16  |
| 水费             |      |     |      | -2,317.45  | 0.00      | 155.00    | -2,472.45  |

单位负责人: 黄叔立

财务负责人: 孙

村务监督委员会: 黄海建

制表人: 何敏灵

杨春国  
林志雄  
梁志华  
梁建宇



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3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          |      |     |      | 1,314,517.34 | 0.00 | 11,862.40 | 1,302,654.94 |
| 应付定金押金       |      |     |      | 1,218,717.34 | 0.00 | 7,862.40  | 1,210,854.94 |
| 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 | 7,862.40  | 0.00         |
| 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3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          |      |     |      | 84,000.00    | 0.00      | 4,000.00 | 80,000.00    |
| 捷停车系统设备        |      |     |      | 84,000.00    | 0.00      | 4,000.00 | 80,000.00    |
| 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           |      |     |      | 24,650.32    | 11,036.40 | 0.00     | 35,686.72    |
| 应交增值税          |      |     |      | 24,650.32    | 11,036.40 | 0.00     | 35,686.72    |
| 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3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：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：黄海丰

制表人：何敏灵

杨春园  
[Signature]  
梁建宇

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年3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     | 147.11   |
| 2024-03-08 | 提现附1单                                       |     | 4,000.00 | 0.00     | 4,147.11 |
| 2024-03-08 | 付-苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心购打印机硒鼓一支（支委室）           | 梁思晴 | 0.00     | 59.00    | 4,088.11 |
| 2024-03-08 | 付-监事会成员3月1日签2月份收/付款单据误工费1单                  |     | 0.00     | 300.00   | 3,788.11 |
| 2024-03-08 | 付-李携女2月份福利会工资1单                             |     | 0.00     | 550.00   | 3,238.11 |
| 2024-03-08 | 付-李携女2月份办公室清洁费1单                            |     | 0.00     | 300.00   | 2,938.11 |
| 2024-03-08 | 付-监事会成员3月8日监事会理财误工费1单                       |     | 0.00     | 300.00   | 2,638.11 |
| 2024-03-08 | 付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）                  |     | 0.00     | 264.00   | 2,374.11 |
| 2024-03-08 | 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   | 2,220.11 |
| 2024-03-08 | 付-邓焕佳2月份下拨紫马岭球场矿泉水补助1单                      |     | 0.00     | 100.00   | 2,120.11 |
| 2024-03-08 | 付-邓焕佳2月份球场清洁人工费1单                           |     | 0.00     | 300.00   | 1,820.11 |
| 2024-03-08 | 付-邓焕佳2月份球场工资1单                              |     | 0.00     | 300.00   | 1,520.11 |
| 2024-03-11 | 付-监事会成员4人误工费（3月8日商议部份商户欠租情况追讨事宜）1单          |     | 0.00     | 240.00   | 1,280.11 |
| 2024-03-11 | 付-中山市玩玩综合体育服务有限公司（球服11套）2024新春新村篮球邀请赛球队用附2单 | 梁思晴 | 0.00     | 880.00   | 400.11   |
| 2024-03-15 | 付-供电局福利会电费附1单0037                           |     | 0.00     | 79.43    | 320.68   |
| 2024-03-15 | 付-供电局治保会电费附1单4049                           |     | 0.00     | 65.65    | 255.03   |
| 2024-03-20 | 提现附1单                                       |     | 1,200.00 | 0.00     | 1,455.03 |
| 2024-03-20 | 付-监事会成员3月20日签收/付款单据误工费1单                    |     | 0.00     | 300.00   | 1,155.03 |
| 2024-03-20 | 付-苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心彩色打印机（佳能7010C）硒鼓2套附1单   |     | 0.00     | 304.00   | 851.03   |
| 2024-03-20 | 付-苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心HP1536打印机硒鼓1套附1单        |     | 0.00     | 148.20   | 702.83   |
| 2024-03-28 | 付-监事会成员4人3月26日召开讨论商铺项目的处理措施会议误工费附1单         |     | 0.00     | 240.00   | 462.83   |
| 合计：        |                                             |     | 5,200.00 | 4,884.28 |          |

单位负责人：黄树立

财务负责人：梁思晴

村务监督委员会：黄海来

制表人：何敏灵

杨春园  
梁建平



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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      | 7,380,957.06 |
| 2024-03-05 | 代发交通管理人员工资附4单                                                             |     | 26,500.00 | 0.00      | 7,407,457.06 |
| 2024-03-05 | 收-紫马岭停车费收入20240218-20240224附3单（含税177.37）                                  |     | 17,737.31 | 0.00      | 7,425,194.37 |
| 2024-03-05 | 收税金-紫马岭停车费收入20240218-20240224附3单（含税177.37）                                |     | 177.37    | 0.00      | 7,425,371.74 |
| 2024-03-05 | 代发交通管理人员工资附4单                                                             |     | 0.00      | 26,500.00 | 7,398,871.74 |
| 2024-03-06 | 付-紫马岭女性股民（满16周岁）2024年三八妇女慰问金附15单                                          | 柳金燕 | 0.00      | 30,300.00 | 7,368,571.74 |
| 2024-03-06 | 付-福利会老人3月份老人金（236人）附11单                                                   |     | 0.00      | 28,320.00 | 7,340,251.74 |
| 2024-03-06 | 付-两委干部3月份工资附5单                                                            |     | 0.00      | 21,000.00 | 7,319,251.74 |
| 2024-03-06 | 付-财务人员3月份工资附5单                                                            |     | 0.00      | 8,000.00  | 7,311,251.74 |
| 2024-03-06 | 付-车闸管理人员2月份工资附5单                                                          |     | 0.00      | 22,500.00 | 7,288,751.74 |
| 2024-03-06 | 付-梁思晴3月份工资附5单                                                             |     | 0.00      | 4,000.00  | 7,284,751.74 |
| 2024-03-06 | 付-中山市东区旺贝五金店2023年全年人居环境整治材料费附5单                                           |     | 0.00      | 1,050.00  | 7,283,701.74 |
| 2024-03-08 | 提现附1单                                                                     |     | 0.00      | 4,000.00  | 7,279,701.74 |
| 2024-03-08 | 付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967                                                |     | 0.00      | 739.00    | 7,278,962.74 |
| 2024-03-08 | 付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支                                                     | 柳金燕 | 0.00      | 10.00     | 7,278,952.74 |
| 2024-03-11 | 收-饶武宇1月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009                            |     | 72,000.00 | 0.00      | 7,350,952.74 |
| 2024-03-11 | 收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司3月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）200023009000-220003             |     | 8,314.29  | 0.00      | 7,359,267.03 |
| 2024-03-11 | 收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240325-20240424综合楼商铺尾期租金附2单（含税292.34）200023009000-210023 |     | 5,846.86  | 0.00      | 7,365,113.89 |
| 2024-03-11 | 收-中山建鑫五金制品有限公司20231215-20240114门口田商铺租金附2单（含税213）                          |     | 4,260.00  | 0.00      | 7,369,373.89 |
| 2024-03-11 | 收-中山建鑫五金制品有限公司20240115-20240214门口田商铺租金附2单（含税213）                          |     | 4,260.00  | 0.00      | 7,373,633.89 |
| 2024-03-11 | 收-中山市搜艺教育咨询有限公司3月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003                 |     | 3,809.52  | 0.00      | 7,377,443.41 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-03-11 | 收税金-饶武宇1月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009                            |     | 3,600.00  | 0.00      | 7,381,043.41 |
| 2024-03-11 | 收-蔡文强20240325-20240424综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024                |     | 2,144.00  | 0.00      | 7,383,187.41 |
| 2024-03-11 | 收税金-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司3月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）200023009000-220003             |     | 415.71    | 0.00      | 7,383,603.12 |
| 2024-03-11 | 收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240325-20240424综合楼商铺尾期租金附2单（含税292.34）200023009000-210023 |     | 292.34    | 0.00      | 7,383,895.46 |
| 2024-03-11 | 收税金-中山建鑫五金制品有限公司20231215-20240114门口田商铺租金附2单（含税213）                          |     | 213.00    | 0.00      | 7,384,108.46 |
| 2024-03-11 | 收税金-中山建鑫五金制品有限公司20240115-20240214门口田商铺租金附2单（含税213）                          |     | 213.00    | 0.00      | 7,384,321.46 |
| 2024-03-11 | 收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司3月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003                 |     | 190.48    | 0.00      | 7,384,511.94 |
| 2024-03-11 | 收税金-蔡文强20240325-20240424综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024              |     | 107.20    | 0.00      | 7,384,619.14 |
| 2024-03-11 | 付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第四十期维保费（农行支）附2单                                       |     | 0.00      | 4,000.00  | 7,380,619.14 |
| 2024-03-13 | 收-韩十二布20240125-20240224门口田商铺租金附2单（含税135）200023009000-210021                 |     | 2,700.00  | 0.00      | 7,383,319.14 |
| 2024-03-13 | 收税金-韩十二布20240125-20240224门口田商铺租金附2单（含税135）200023009000-210021               |     | 135.00    | 0.00      | 7,383,454.14 |
| 2024-03-13 | 付-供电局紫马岭市场电费附5单                                                             |     | 0.00      | 12,001.95 | 7,371,452.19 |
| 2024-03-14 | 付-紫马岭股民3月份城保补助附9单119人                                                       |     | 0.00      | 23,562.00 | 7,347,890.19 |
| 2024-03-15 | 收-紫马岭停车费收入20240225-20240309附3单（含税226.14）                                    |     | 30,262.68 | 0.00      | 7,378,152.87 |
| 2024-03-15 | 收-林立宏20231015-20240114市场A商铺10-11卡租金附2单（含税548.57）200023009000-230003         |     | 10,971.43 | 0.00      | 7,389,124.30 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
| 2024-03-15 | 收-陈亚林20240325-20240424综合楼商铺租金附2单（含税146.3）<br>200023009000-210022      |     | 2,926.00 | 0.00     | 7,392,050.30 |
| 2024-03-15 | 收-李继3月份市场A商铺5-6卡租金2单（含税144）200023009000-210014                        |     | 2,880.00 | 0.00     | 7,394,930.30 |
| 2024-03-15 | 收-韦家引1月份球场旁商铺租金附2单（含税88）200023009000-210010                           |     | 1,760.00 | 0.00     | 7,396,690.30 |
| 2024-03-15 | 收税金-林立宏20231015-20240114市场A商铺10-11卡租金附2单（含税548.57）200023009000-230003 |     | 548.57   | 0.00     | 7,397,238.87 |
| 2024-03-15 | 收税金-紫马岭停车费收入20240225-20240309附3单（含税226.14）                            |     | 302.63   | 0.00     | 7,397,541.50 |
| 2024-03-15 | 收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单<br>184380-184230=150                                |     | 150.00   | 0.00     | 7,397,691.50 |
| 2024-03-15 | 收税金-陈亚林20240325-20240424综合楼商铺租金附2单（含税146.3）<br>200023009000-210022    |     | 146.30   | 0.00     | 7,397,837.80 |
| 2024-03-15 | 收税金-李继3月份市场A商铺5-6卡租金2单（含税144）200023009000-210014                      |     | 144.00   | 0.00     | 7,397,981.80 |
| 2024-03-15 | 收税金-韦家引1月份球场旁商铺租金附2单（含税88）200023009000-210010                         |     | 88.00    | 0.00     | 7,398,069.80 |
| 2024-03-15 | 收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单<br>184400-184380=20                                 |     | 20.00    | 0.00     | 7,398,089.80 |
| 2024-03-15 | 付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 4326                                            |     | 0.00     | 106.50   | 7,397,983.30 |
| 2024-03-15 | 付-供电局公园北门口侧智能闸电费（农支）附2单 7063                                          |     | 0.00     | 50.51    | 7,397,932.79 |
| 2024-03-15 | 付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 4509                                          |     | 0.00     | 399.58   | 7,397,533.21 |
| 2024-03-15 | 付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3803                                           |     | 0.00     | 97.41    | 7,397,435.80 |
| 2024-03-15 | 付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单<br>4651                                           |     | 0.00     | 821.88   | 7,396,613.92 |
| 2024-03-15 | 付-供电局市场A商铺电费附2单9510                                                   |     | 0.00     | 1,761.52 | 7,394,852.40 |
| 2024-03-15 | 付-供电局经联社4楼电费附2单4912                                                   |     | 0.00     | 298.86   | 7,394,553.54 |
| 2024-03-15 | 付-供电局球场后智能闸电费附2单2151                                                  |     | 0.00     | 28.77    | 7,394,524.77 |
| 2024-03-15 | 付-供电局球场电费附2单8657                                                      |     | 0.00     | 401.71   | 7,394,123.06 |
| 2024-03-20 | 收-黄绵璇3月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017                          |     | 6,500.00 | 0.00     | 7,400,623.06 |
| 2024-03-20 | 收-李继男3月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008                          |     | 5,600.00 | 0.00     | 7,406,223.06 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2024-03-20 | 收-陈海凤2月份综合楼商铺租金附2单<br>(含税158.4) 200023009000-220004           |     | 3,168.00  | 0.00     | 7,409,391.06 |
| 2024-03-20 | 收税金-黄绵璇3月份门口田商铺租金附2单<br>(含税325) 200023009000-210017           |     | 325.00    | 0.00     | 7,409,716.06 |
| 2024-03-20 | 收税金-李继男3月份下底塘商铺租金附2单<br>(含税280) 200023009000-210008           |     | 280.00    | 0.00     | 7,409,996.06 |
| 2024-03-20 | 收税金-陈海凤2月份综合楼商铺租金附2单<br>(含税158.4) 200023009000-220004         |     | 158.40    | 0.00     | 7,410,154.46 |
| 2024-03-20 | 提现附1单                                                         |     | 0.00      | 1,200.00 | 7,408,954.46 |
| 2024-03-21 | 收-中山建鑫五金制品有限公司<br>20240215-20240314门口田商铺租金附2单<br>(含税213)      |     | 4,260.00  | 0.00     | 7,413,214.46 |
| 2024-03-21 | 收-杨帅燕3月份综合楼商铺租金附2单<br>(含税124.8) 200023009000-210001           |     | 2,496.00  | 0.00     | 7,415,710.46 |
| 2024-03-21 | 收税金-中山建鑫五金制品有限公司<br>20240215-20240314门口田商铺租金附2单<br>(含税213)    |     | 213.00    | 0.00     | 7,415,923.46 |
| 2024-03-21 | 收税金-杨帅燕3月份综合楼商铺租金附2单<br>(含税124.8) 200023009000-210001         |     | 124.80    | 0.00     | 7,416,048.26 |
| 2024-03-26 | 收-广东中科安全技术服务有限公司<br>20240311-20240410门口田商铺租金附2单<br>(含税1058)   |     | 21,160.00 | 0.00     | 7,437,208.26 |
| 2024-03-26 | 收-农商银行20231220-20240320利息收入附1单                                |     | 15,984.43 | 0.00     | 7,453,192.69 |
| 2024-03-26 | 收-紫马岭停车费收入20240310-20240316附4单<br>(含税103.36)                  |     | 10,336.47 | 0.00     | 7,463,529.16 |
| 2024-03-26 | 收-广东中科安全技术服务有限公司<br>20240311-20240410门口田土地租金附2单<br>(含税120)    |     | 2,400.00  | 0.00     | 7,465,929.16 |
| 2024-03-26 | 收-陈国石3月份门口田商铺租金附2单<br>(含税105.6)                               |     | 2,112.00  | 0.00     | 7,468,041.16 |
| 2024-03-26 | 收-严悦华3月份门口田商铺租金附2单<br>(含税94.6) 200023009000-220016            |     | 1,892.00  | 0.00     | 7,469,933.16 |
| 2024-03-26 | 收-林世栩3月份门口田商铺租金附2单<br>(含税88) 200023009000-220015              |     | 1,760.00  | 0.00     | 7,471,693.16 |
| 2024-03-26 | 收税金-广东中科安全技术服务有限公司<br>20240311-20240410门口田商铺租金附2单<br>(含税1058) |     | 1,058.00  | 0.00     | 7,472,751.16 |
| 2024-03-26 | 收-农业银行20223.12.21-2024.03.21<br>利息收入附1单                       |     | 143.26    | 0.00     | 7,472,894.42 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2024-03-26 | 收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240314-20240410门口田土地租金附2单（含税120）                |     | 120.00    | 0.00     | 7,473,014.42 |
| 2024-03-26 | 收税金-陈国石3月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）                                       |     | 105.60    | 0.00     | 7,473,120.02 |
| 2024-03-26 | 收税金-紫马岭停车费收入20240310-20240316附4单（含税103.36）                          |     | 103.36    | 0.00     | 7,473,223.38 |
| 2024-03-26 | 收税金-严悦华3月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016                     |     | 94.60     | 0.00     | 7,473,317.98 |
| 2024-03-26 | 收税金-林世栩3月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015                       |     | 88.00     | 0.00     | 7,473,405.98 |
| 2024-03-26 | 收-农商银行20231220-20240320利息收入（专户）附1单                                  |     | 5.48      | 0.00     | 7,473,411.46 |
| 2024-03-26 | 付-杨帅燕退中山五路22号综合楼1卡商铺保证金附4单                                          |     | 0.00      | 7,862.40 | 7,465,549.06 |
| 2024-03-27 | 收-余国军3月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015                        |     | 4,320.00  | 0.00     | 7,469,869.06 |
| 2024-03-27 | 收税金-余国军3月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015                      |     | 216.00    | 0.00     | 7,470,085.06 |
| 2024-03-28 | 收-紫马岭停车费收入20240317-20240323附3单（含税103.36）                            |     | 16,881.10 | 0.00     | 7,486,966.16 |
| 2024-03-28 | 收-吴静丰3月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013                      |     | 10,656.00 | 0.00     | 7,497,622.16 |
| 2024-03-28 | 收-陈炳安3月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014                      |     | 3,168.00  | 0.00     | 7,500,790.16 |
| 2024-03-28 | 收-丁东琴3月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013                      |     | 2,948.00  | 0.00     | 7,503,738.16 |
| 2024-03-28 | 收-廖锦荣20240321-20240420门口田下街11卡商铺租金附3单（含税101.2）200023009000-20230007 |     | 2,024.00  | 0.00     | 7,505,762.16 |
| 2024-03-28 | 收-胡超健20240326-20240425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     | 7,507,786.16 |
| 2024-03-28 | 收-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012                       |     | 1,276.00  | 0.00     | 7,509,062.16 |
| 2024-03-28 | 收-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018                       |     | 1,188.00  | 0.00     | 7,510,250.16 |
| 2024-03-28 | 收-梁晓玉20240326-20240425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     | 7,511,088.26 |
| 2024-03-28 | 收-胡星凡20240326-20240425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     | 7,511,638.26 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|--------------|
| 2024-03-28 | 收税金-吴静丰3月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013                      |     | 532.80   | 0.00 | 7,512,171.06 |
| 2024-03-28 | 收税金-紫马岭停车费收入20240317-20240323附3单（含税103.36）                            |     | 168.81   | 0.00 | 7,512,339.87 |
| 2024-03-28 | 收税金-陈炳安3月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014                      |     | 158.40   | 0.00 | 7,512,498.27 |
| 2024-03-28 | 收-李继紫马岭市场A商铺电费1单53980-53825=155                                       |     | 155.00   | 0.00 | 7,512,653.27 |
| 2024-03-28 | 收税金-丁东琴3月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013                      |     | 147.40   | 0.00 | 7,512,800.67 |
| 2024-03-28 | 收税金-廖锦荣20240321-20240420门口田下街11卡商铺租金附3单（含税101.2）200023009000-20230007 |     | 101.20   | 0.00 | 7,512,901.87 |
| 2024-03-28 | 收税金-胡超健20240326-20240425门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230004 |     | 101.20   | 0.00 | 7,513,003.07 |
| 2024-03-28 | 收税金-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012                       |     | 63.80    | 0.00 | 7,513,066.87 |
| 2024-03-28 | 收税金-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018                       |     | 59.40    | 0.00 | 7,513,126.27 |
| 2024-03-28 | 收税金-梁晓玉20240326-20240425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 | 7,513,168.17 |
| 2024-03-28 | 收税金-胡星凡20240326-20240425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 | 7,513,195.67 |
| 2024-03-29 | 收-马帅市场二楼B商铺电费2单(30290-30130)*30*0.82                                  |     | 3,936.00 | 0.00 | 7,517,131.67 |
| 2024-03-29 | 收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单334120-332640=1480                                   |     | 1,480.00 | 0.00 | 7,518,611.67 |
| 2024-03-29 | 收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单80000-79400=600                                      |     | 600.00   | 0.00 | 7,519,211.67 |
| 2024-03-29 | 收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附2单（3380-3022）*0.82                                 |     | 293.56   | 0.00 | 7,519,505.23 |
| 2024-03-29 | 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（10690-10360）*0.82                      |     | 270.60   | 0.00 | 7,519,775.83 |
| 2024-03-31 | 收-马帅3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 | 7,526,775.83 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-03-31 | 收-邹明思3月份市场A商铺租金附2单<br>(含税316.8) 200023009000-210019                              |     | 6,336.00   | 0.00       | 7,533,111.83 |
| 2024-03-31 | 收-陈海凤3月份综合楼商铺租金附2单<br>(含税158.4) 200023009000-220004                              |     | 3,168.00   | 0.00       | 7,536,279.83 |
| 2024-03-31 | 收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单<br>104450-103560=890                                           |     | 890.00     | 0.00       | 7,537,169.83 |
| 2024-03-31 | 收-黄颖文20240327-20240426紫马岭榕<br>树下三横街1卡商铺租金附2单(含税<br>27.5) 200023009000-20230011   |     | 550.00     | 0.00       | 7,537,719.83 |
| 2024-03-31 | 收-黄颖文20240327-20240426紫马岭榕<br>树下三横街2卡商铺租金附2单(含税<br>27.5) 200023009000-20230009   |     | 550.00     | 0.00       | 7,538,269.83 |
| 2024-03-31 | 收-黄颖文20240327-20240426紫马岭榕<br>树下三横街3卡商铺租金附2单(含税<br>27.5) 200023009000-20230012   |     | 550.00     | 0.00       | 7,538,819.83 |
| 2024-03-31 | 收-黄颖文20240327-20240426紫马岭榕<br>树下三横街4卡商铺租金附2单<br>200023009000-20230010            |     | 550.00     | 0.00       | 7,539,369.83 |
| 2024-03-31 | 收税金-马帅3月份综合市场二楼B商铺<br>租金附3单(含税350) 200023009000-<br>210011                       |     | 350.00     | 0.00       | 7,539,719.83 |
| 2024-03-31 | 收税金-邹明思3月份市场A商铺租金附2<br>单(含税316.8) 200023009000-210019                            |     | 316.80     | 0.00       | 7,540,036.63 |
| 2024-03-31 | 收税金-陈海凤3月份综合楼商铺租金附<br>2单(含税158.4) 200023009000-<br>220004                        |     | 158.40     | 0.00       | 7,540,195.03 |
| 2024-03-31 | 收-中山市华稳智科技有限公司市场车<br>闸入口电费1单(1140-1000)*0.82                                     |     | 114.80     | 0.00       | 7,540,309.83 |
| 2024-03-31 | 收税金-黄颖文20240327-20240426紫马<br>岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单(含<br>税27.5) 200023009000-20230011 |     | 27.50      | 0.00       | 7,540,337.33 |
| 2024-03-31 | 收税金-黄颖文20240327-20240426紫马<br>岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单(含<br>税27.5) 200023009000-20230009 |     | 27.50      | 0.00       | 7,540,364.83 |
| 2024-03-31 | 收税金-黄颖文20240327-20240426紫马<br>岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单(含<br>税27.5) 200023009000-20230012 |     | 27.50      | 0.00       | 7,540,392.33 |
| 2024-03-31 | 收税金-黄颖文20240327-20240426紫马<br>岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单<br>200023009000-20230010          |     | 27.50      | 0.00       | 7,540,419.83 |
| 合计:        |                                                                                  |     | 358,474.86 | 199,012.09 |              |

单位负责人: 黄树立

财务负责人: 王强

村务监督委员会: 黄海来

制表人: 何敏灵

杨春园  
郑建雄  
梁建宇

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3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<br>(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：

黄海宝

杨春国

梁建平

梁建平



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3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  | 2月工资 |
| 郑东宇 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 2月工资 |
| 郑嘉宇 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 2月工资 |
| 黄志辉 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 2月工资 |
| 黄国宏 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 2月工资 |
| 黄志立 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 2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：黄海基 杨春国 梁建宇 梁志立