

资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区新安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		98,190,642.45	94,423,609.41	短期借款			
其中：现金		4.69	5.41	应付款项		10,866,915.91	6,832,015.70
银行存款		98,190,637.76	94,423,604.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,862,677.31	1,036,555.28	应交税费		237,417.23	72,942.12
存货				流动负债合计		11,104,333.14	6,904,957.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,053,319.76	95,460,164.69	长期借款及应付款		24,000.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		588,173.05	437,343.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		612,173.05	437,343.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,716,506.19	7,342,300.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,112,218.94	16,876,852.49				
减：累计折旧		7,156,780.56	7,311,969.98				
固定资产净值		8,955,438.38	9,564,882.51				
在建工程		764,633.55					
固定资产清理							
固定资产小计		9,720,071.93	9,564,882.51				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,152,894.18	1,152,894.18
公益性生物资产				公积公益金		91,424,119.15	91,855,661.84
长期待摊费用				未分配收益		5,479,872.17	4,674,190.34
非流动资产合计		9,720,071.93	9,564,882.51	所有者权益合计		98,056,885.50	97,682,746.36
资产总计		109,773,391.69	105,025,047.20	负债和所有者权益总计		109,773,391.69	105,025,047.20

单位负责人

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

陈仲楚
何敏灵
陈仲楚

制表人：

何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区新安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	343,191.43	622,335.15	一、经营支出	151,852.90	207,049.65
出租收入	343,191.43	622,335.15	出租成本	4,500.00	47,157.00
富多塑料加工部	8,882.86	25,148.58	其他经营成本	1,173.80	13,713.55
百成纸品有限公司	32,059.04	32,059.04	停车场经营费用	1,173.80	13,713.55
帕斯卡五金公司	18,095.24	18,095.24	经营性固定资产折旧费	146,179.10	146,179.10
天一装饰	5,904.76	11,809.52	二、税金及附加	20,924.36	48,090.55
土地出租	0.00	2,339.90	城市维护建设税	987.75	2,694.62
中国铁塔	0.00	2,339.90	教育费附加	423.32	1,154.84
怡景运输	10,514.29	31,542.87	地方教育附加	282.21	769.89
食源食品	42,361.91	127,085.73	房产税	19,231.08	43,471.20
超信纸品	0.00	9,219.05	三、管理费用	76,380.71	1,024,746.35
赖红梅	0.00	12,284.76	干部报酬	22,500.00	712,000.00
安顺金属处理剂加	5,051.43	15,154.29	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	180,900.00
工厂					
鸿江交通设施有限	5,952.38	17,857.14	办公费	2,173.50	4,886.50
公司					
长隆建筑工程有限	0.00	24,000.00	水电费	1,728.80	5,225.01
公司					
汇合丰消防科技有	85,657.14	85,657.14	书报费	0.00	6,792.00
限公司					
丰标广告	0.00	4,350.47	折旧费	9,010.32	9,010.32
谢求凤	0.00	2,331.43	民主理财费用	3,000.00	39,000.00
何晓和	20,000.00	60,000.00	会议费	0.00	34,550.00
赵嘉权	0.00	1,451.43	邮电通讯费	347.41	1,039.68
伟腾广告有限公司	10,285.71	30,857.13	其他费用	12,320.68	31,342.84
邦怡乐卫浴有限公	5,942.86	11,885.72	四、公益支出	18,637.99	241,798.55
司					
莱美通智能科技有	34,864.76	34,864.76	治安	787.99	15,384.55
限公司					
杨分田	0.00	6,221.90	环境卫生	450.00	8,220.00
谢磊（东傲科技有	58,119.05	58,119.05	老人和敬老院补助	0.00	168,984.00
限公司）					
二、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,190.00
三、补助收入	0.00	0.00	慰问金	17,400.00	41,900.00
四、其他收入	27,234.42	134,762.20	其他公益支出	0.00	2,120.00
存款利息收入	27,234.42	134,762.20	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	55,990.05
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	764,633.55
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	764,633.55
	0.00	0.00	农贸市场	0.00	-0.02
	0.00	0.00	停车场	0.00	764,633.57
收入合计	370,425.85	757,097.35	支出合计	267,795.96	2,342,308.70



收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联社

单位：元

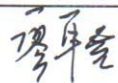
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	102,629.89	-1,585,211.35

单位负责人： 

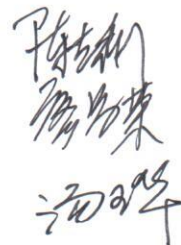
财务负责人：

 陈仲楚

村务监督委员会：



制表人： 何敏灵



债权(应收款)明细公布表

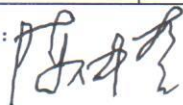
报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

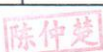
单位: 元

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				1,295,073.63	45,158.25	303,676.60	1,036,555.28
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				36,555.52	5,340.19	3,527.60	38,368.11
个人所得税				-3.89	39,818.06	0.00	39,814.17
其他				1,258,282.00	0.00	300,149.00	958,133.00
应收租金				1,258,282.00	0.00	300,149.00	958,133.00
原腾展示制品公司				134,828.00	0.00	67,414.00	67,414.00
吕炳伦				6,643.00	0.00	0.00	6,643.00
徐健衍				80,504.00	0.00	0.00	80,504.00
土地出租				163,573.00	0.00	21,810.00	141,763.00
权丽 全燕玲				840.00	0.00	0.00	840.00
汤均实				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖玉伟				13,683.00	0.00	0.00	13,683.00
悦创新木器				109,050.00	0.00	21,810.00	87,240.00
梁振标(宏海)				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
周干新				5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
鑫林五金				16,616.00	0.00	0.00	16,616.00
游楚鑫				25,080.00	0.00	0.00	25,080.00
雅力轩装饰				29,813.00	0.00	4,160.00	25,653.00
肖志纯				31,664.00	0.00	15,236.00	16,428.00
路桥建设有限公司				382,032.00	0.00	0.00	382,032.00
义豪广告传媒有限公司				49,576.00	0.00	0.00	49,576.00
华毅家居用品有限公司				15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				9,992.00	0.00	7,204.00	2,788.00
谢磊(中山市东傲科技有限公司)				183,075.00	0.00	183,075.00	0.00
中山市钜达科技有限公司				26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
中山市远洋机电设备有限公司				75,246.00	0.00	0.00	75,246.00
中山市家庆体育文化发展有限公司				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

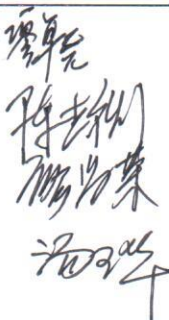
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区新安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				6,795,915.91	37,099.79	1,000.00	6,832,015.70
征地补偿款				244,456.64	0.00	0.00	244,456.64
青苗补偿费				105,416.00	0.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费				28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人				2,536.80	0.00	0.00	2,536.80
新增建设用地差额补偿款(2156.47元/股)				2,156.47	0.00	0.00	2,156.47
2号路第二期征地款(105619.37元/股)				105,619.37	0.00	0.00	105,619.37
应付定金押金				6,248,384.28	11,000.00	1,000.00	6,258,384.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				22,796.00	0.00	0.00	22,796.00
浩名				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴华印				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨惠莲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤均实				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
李仲辉				300.00	0.00	0.00	300.00
徐万英				200.00	0.00	0.00	200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
骏高服饰日用品有限公司				183,384.00	0.00	0.00	183,384.00
市场投标				3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
陈是迅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
徐健永				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
徐健衍				36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
王巍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄泳标、黄永业、黄冠森				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区新安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
赵友荣				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈西毅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周干新				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
电费按金				169,000.00	10,000.00	0.00	179,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈西毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
义豪公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
远洋机电设备				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伟腾广告有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钜硕科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东傲科技有限公司				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
水费按金				22,000.00	1,000.00	1,000.00	22,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐健衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区新安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
杨章合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
义豪公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莱美通智能科技有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
伟腾广告有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东傲科技有限公司				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
帕斯卡				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
百成包装				61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
天一装饰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胜海服饰				12,051.00	0.00	0.00	12,051.00
食源食品配送				262,624.00	0.00	0.00	262,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
超信纸品				43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
陈冲				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
赖红梅				38,697.00	0.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈胜康				3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
杨惠芬				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
远洋机电				107,320.00	0.00	0.00	107,320.00
廖玉伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁子强				17,270.00	0.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
陈镜豪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
肖志纯				16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
雅力轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
谭子明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
权丽(全燕玲)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄土龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司				209,314.28	0.00	0.00	209,314.28
刘国达				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司				41,619.00	0.00	0.00	41,619.00
黄永业				200.00	0.00	0.00	200.00
廖顺发				400.00	0.00	0.00	400.00
李灿枢				300.00	0.00	0.00	300.00
黄桂欢				300.00	0.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李汉葵				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
丰标广告标识设计有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技(中山)有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设备厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜牛来				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谢求凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区新安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
山村人家餐饮服务管理有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刘礼杜				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何晓和				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨分田				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈三妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
伟腾广告有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢磊				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
赵嘉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄志华				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
股东分红款				212,125.03	0.00	0.00	212,125.03
代收代支				20,000.00	26,099.79	0.00	46,099.79
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2022年度城市建设用地特殊人群养老保障款				0.00	26,099.79	0.00	26,099.79
其他				14,702.36	0.00	0.00	14,702.36
应付统筹费				-1,757.00	0.00	0.00	-1,757.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
其他				1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费				1,776.52	0.00	0.00	1,776.52
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				69,893.20	17,159.57	14,110.65	72,942.12
应交增值税				69,893.20	17,159.57	14,110.65	72,942.12
专项应付款				437,343.02	0.00	0.00	437,343.02
上级拨款				437,343.02	0.00	0.00	437,343.02
十大民生工程				25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区新安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
秀美村庄工程款				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
生态公益林				1,565.20	0.00	0.00	1,565.20
换届选举经费				940.00	0.00	0.00	940.00
住建地籍调查经费				340.00	0.00	0.00	340.00
党员经费				703.00	0.00	0.00	703.00
产权改革经费				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
三线整治				1,114.60	0.00	0.00	1,114.60
2021年林地资源特殊性补偿				45,956.40	0.00	0.00	45,956.40
林地资源特殊性补偿款				224,858.10	0.00	0.00	224,858.10
人居环境整治工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
新安大街升级改造工程奖补资金				14,925.16	0.00	0.00	14,925.16
乡村振兴工程奖补资金(信义小区街心公园改造工程)				24,296.70	0.00	0.00	24,296.70
乡村振兴工程奖补资金(新安大街一巷改造工程)				37,868.86	0.00	0.00	37,868.86

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

李华

制表人：

何敏灵

陈仲楚
李华
何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区新安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	3.42
2024-03-13	提取现金		1,050.00	0.00	1,053.42
2024-03-13	付-中国电信2024年2月办公室电话费		0.00	347.41	706.01
2024-03-13	付-东区水之家饮用水商行购保安亭桶装水		0.00	500.00	206.01
2024-03-13	付-城新建设工程项目部维修办公室电脑		0.00	200.00	6.01
2024-03-27	提取现金		1,085.00	0.00	1,091.01
2024-03-27	付-曾青华2024年3月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	641.01
2024-03-27	付-中山市义豪广告传媒有限公司新安区域地图制作费		0.00	454.00	187.01
2024-03-27	付-壹加壹有限公司购办公室清洁用品一批		0.00	181.60	5.41
合计：			2,135.00	2,133.01	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区新安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	93,827,336.70
2024-03-05	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第十二批次城市建设用地特殊人群养老保障款返还		26,099.79	0.00	93,853,436.49
2024-03-06	付-经联社女性股民（年满18周岁）2024年“三八”妇女节慰问金（共174人）		0.00	17,400.00	93,836,036.49
2024-03-06	付-中山市义豪广告传媒有限公司第一工业区1号厂房外观装修设计费		0.00	4,500.00	93,831,536.49
2024-03-06	付-东区小琴阳光园艺花店2024年新春购办公室年花及年桔		0.00	4,048.00	93,827,488.49
2024-03-06	付-捷顺科技有限公司更换信义小区2号岗停车道闸液晶显示屏		0.00	960.00	93,826,528.49
2024-03-07	交行土地专户做定期存款一年		15,000,000.00	0.00	108,826,528.49
2024-03-07	交行土地专户做定期存款一年		0.00	15,000,000.00	93,826,528.49
2024-03-13	提取现金		0.00	1,050.00	93,825,478.49
2024-03-13	付-东区晨采文具用品商行购办公室文具一批		0.00	1,973.50	93,823,504.99
2024-03-13	付-交行购支票		0.00	25.00	93,823,479.99
2024-03-21	付-两委干部2024年3月干部实收工资及补贴		0.00	12,194.67	93,811,285.32
2024-03-21	付-惠仪、海平2024年3月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,683.44	93,803,601.88
2024-03-21	付-杨洪明2024年3月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,743.92	93,799,857.96
2024-03-21	付-黄永业等2024年3月保安工资		0.00	12,500.00	93,787,357.96
2024-03-21	付-廖卓尧等2024年3月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	93,784,357.96
2024-03-21	付-中山莱美通智能科技有限公司退回水费按金		0.00	1,000.00	93,783,357.96
2024-03-25	收-（代收代支）帕斯卡公司2024年1-2月电费		3,238.96	0.00	93,786,596.92
2024-03-26	收-原腾展示制品有限公司2023年11月-租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	93,850,800.73
2024-03-26	收-中山莱美通智能可接有限公司2024年1月4日-3月3日租金（含税1743.24元）		34,864.76	0.00	93,885,665.49
2024-03-26	收-中山市悦创新木器制品有限公司2023年8月-租金（含税1038.57元）		20,771.43	0.00	93,906,436.92
2024-03-26	收-何晓和-200023003000-2300012024年3月-租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	93,926,436.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区新安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-中山帕斯卡卫浴有限公司2024年1-2月 -租金（含税904.76元）		18,095.24	0.00	93,944,532.16
2024-03-26	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年3月 -租金（含税525.71元）		10,514.29	0.00	93,955,046.45
2024-03-26	收-中山市伟腾广告有限公司-2024年3月-租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	93,965,332.16
2024-03-26	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年11月20日-12月19日 -租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	93,972,193.11
2024-03-26	收-中山市鸿江交通设施有限公司2024年3月 -租金(含税297.62元)		5,952.38	0.00	93,978,145.49
2024-03-26	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年2月 -租金（含税297.14元）		5,942.86	0.00	93,984,088.35
2024-03-26	收-中山市天一装饰工程有限公司2024年2月 -租金（含税295.24元）		5,904.76	0.00	93,989,993.11
2024-03-26	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年5月26日-6月25日 -租金（含税198.1元）		3,961.90	0.00	93,993,955.01
2024-03-26	收税金-原腾展示制品有限公司2023年11月 -租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	93,997,165.20
2024-03-26	收税金-中山莱美通智能可接有限公司2024年1月4日-3月3日租金（含税1743.24元）		1,743.24	0.00	93,998,908.44
2024-03-26	收-周干新2023年9月 -租金（含税59.52月）		1,190.48	0.00	94,000,098.92
2024-03-26	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2023年8月 -租金（含税1038.57元）		1,038.57	0.00	94,001,137.49
2024-03-26	收税金-何晓和-200023003000-2300012024年3月 -租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	94,002,137.49
2024-03-26	收税金-中山帕斯卡卫浴有限公司2024年1-2月 -租金（含税904.76元）		904.76	0.00	94,003,042.25
2024-03-26	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年3月 -租金（含税525.71元）		525.71	0.00	94,003,567.96
2024-03-26	收税金-中山市伟腾广告有限公司-2024年3月-租金（含税514.29元）		514.29	0.00	94,004,082.25
2024-03-26	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年11月20日-12月19日 -租金（含税343.05元）		343.05	0.00	94,004,425.30
2024-03-26	收税金-中山市鸿江交通设施有限公司2024年3月 -租金(含税297.62元)		297.62	0.00	94,004,722.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区新安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-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年2月 -租金 (含税297.14元)		297.14	0.00	94,005,020.06
2024-03-26	收税金-中山市天一装饰工程有限公司2024年2月 -租金 (含税295.24元)		295.24	0.00	94,005,315.30
2024-03-26	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年5月26日-6月25日 -租金 (含税198.1元)		198.10	0.00	94,005,513.40
2024-03-26	收税金-周干新2023年9月 -租金 (含税59.52月)		59.52	0.00	94,005,572.92
2024-03-27	收-中山市东傲科技有限公司2023年10-11月-租金 (含税5811.9元)		116,238.10	0.00	94,121,811.02
2024-03-27	收-中山市东傲科技有限公司2023年12月-2024年1月租金 (含税5811.9元)		116,238.10	0.00	94,238,049.12
2024-03-27	收-广东汇合丰消防科技有限公司2024年1-3月 -租金 (含税2482.86元)		49,657.14	0.00	94,287,706.26
2024-03-27	收-交行土地专户协定存款利息及活期利息		40,782.92	0.00	94,328,489.18
2024-03-27	收-广东汇合丰消防科技有限公司2024年1-3月 -租金 (含税1800元)		36,000.00	0.00	94,364,489.18
2024-03-27	收-交行协定存款利息及活期利息		23,679.77	0.00	94,388,168.95
2024-03-27	收-中山市食源食品配送有限公司2024年3月 -第一工业区13号租金 (含税1095.24元)		21,904.76	0.00	94,410,073.71
2024-03-27	收-中山市食源食品配送有限公司-2024年3月第一工业区5号A -租金 (含税775.43元)		15,508.57	0.00	94,425,582.28
2024-03-27	收-肖志纯-200023003000-1900182022年1-12月二期-租金 (含税725.52元)		14,510.48	0.00	94,440,092.76
2024-03-27	收-中山市东傲科技有限公司电费按金		10,000.00	0.00	94,450,092.76
2024-03-27	收税金-中山市东傲科技有限公司2023年10-11月-租金 (含税5811.9元)		5,811.90	0.00	94,455,904.66
2024-03-27	收税金-中山市东傲科技有限公司2023年12月-2024年1月租金 (含税5811.9元)		5,811.90	0.00	94,461,716.56
2024-03-27	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年3月 -租金 (含税252.57元)		5,051.43	0.00	94,466,767.99
2024-03-27	收-中山市食源食品配送有限公司2024年3月第一工业区5号B -租金 (含税247.43元)		4,948.57	0.00	94,471,716.56
2024-03-27	收-浦发银行协定存款利息及活期利息款		3,554.65	0.00	94,475,271.21
2024-03-27	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2024年1-3月 -租金 (含税2482.86元)		2,482.86	0.00	94,477,754.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区新安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
2024-03-27	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司 2024年1-3月 -租金（含税1800元）		1,800.00	0.00	94,479,554.07
2024-03-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年3月 -第一工业区13号租金(含税 1095.24元)		1,095.24	0.00	94,480,649.31
2024-03-27	收-中山市东傲科技有限公司水费按金		1,000.00	0.00	94,481,649.31
2024-03-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司- 2024年3月第一工业区5号A -租金（含 税775.43元）		775.43	0.00	94,482,424.74
2024-03-27	收税金-肖志纯-200023003000- 1900182022年1-12月二期-租金（含税 725.52元）		725.52	0.00	94,483,150.26
2024-03-27	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加 工厂2024年3月 -租金（含税252.57 元）		252.57	0.00	94,483,402.83
2024-03-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年3月第一工业区5号B -租金（含 税247.43元）		247.43	0.00	94,483,650.26
2024-03-27	付-供电公司2024年2月停车道闸电费		0.00	213.80	94,483,436.46
2024-03-27	付-供电公司2024年2月保安亭电费		0.00	287.99	94,483,148.47
2024-03-27	付-供电公司2024年2月办公室电费		0.00	1,659.14	94,481,489.33
2024-03-27	付-供电公司（代收代支）2024年2月企 业电费		0.00	5,070.83	94,476,418.50
2024-03-27	付-税局2024年2月地方教育附加税		0.00	282.21	94,476,136.29
2024-03-27	付-税局2024年2月教育附加税		0.00	423.32	94,475,712.97
2024-03-27	提取现金		0.00	1,085.00	94,474,627.97
2024-03-27	付-税局2024年2月增值税		0.00	14,110.65	94,460,517.32
2024-03-27	付-税局2024年2月城建税		0.00	987.75	94,459,529.57
2024-03-27	付-税局2024年3月干部及工作人员社保 费（单位缴纳部分）		0.00	7,612.08	94,451,917.49
2024-03-27	付-税局2024年3月干部及工作人员社保 费（个人缴纳部分）		0.00	3,714.36	94,448,203.13
2024-03-27	付-税局2024年2月房产税		0.00	19,231.08	94,428,972.05
2024-03-27	付-税局（代收代支）2024年干部个人 所得税		0.00	47,781.67	94,381,190.38
2024-03-27	付-供水公司2024年1月21日-3月18日办 公室水费		0.00	69.66	94,381,120.72
2024-03-27	付-供水公司2024年1月21日-3月18日企 业水费		0.00	269.36	94,380,851.36
2024-03-28	收-中山市百成包装纸品有限公司2024 年1-2月 -租金（含税994.29元）		19,885.71	0.00	94,400,737.07

银行存款收支明细公布表

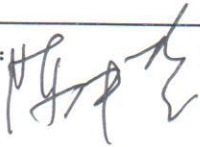
报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区新安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-中山市百成包装纸品有限公司2024年1-2月第二工业区18号租金(含税608.67元)		12,173.33	0.00	94,412,910.40
2024-03-28	收-中山市富多塑料加工部2024年3月租金(含税419.14元)		8,382.86	0.00	94,421,293.26
2024-03-28	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年1-2月 -租金(含税994.29元)		994.29	0.00	94,422,287.55
2024-03-28	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年1-2月第二工业区18号租金(含税608.67元)		608.67	0.00	94,422,896.22
2024-03-28	收税金-中山市富多塑料加工部2024年3月租金(含税419.14元)		419.14	0.00	94,423,315.36
2024-03-28	收-(代收代支)何晓和2023年11月21日-2024年3月18日水费		288.64	0.00	94,423,604.00
合计:			15,769,144.73	15,172,877.43	

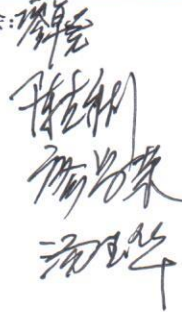
单位负责人:



财务负责人:

陈仲楚

村务监督委员会:



制表人:

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

编制单位:

新安经联社

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
十大民生工程	股民	民生建设工程相关支出	50000	0	24550	25450	
工会经费	股民		2000	0	0	2000	
秀美村庄工程款	股民	建设村容村貌相关支出	50000	0	16800	33200	
生态公益林经费	股民		1565.2	0	0	1565.2	
换届选举经费	股民	换届选举相关支出	4000	0	3040	960	
住建地籍调查经费	股民		340	0	0	340	
党员经费	党员	党员参加组织生活相关支出	16152	0	15449	703	
产权改革经费	新安改革经济		4125	0	0	4125	
三线整治	村内	三线整治相关支出	40230	0	39115.4	1114.6	
2021年林地资源特殊性补偿款	股民		45965.4	0	0	45965.4	
人居环境经费	村内		20000	0	0	20000	
林地资源特殊性补偿款	股民		224858.10	0	0	224858.10	
新安大街升级改造工程奖补资金	村内	道路改造相关支出	1236925.63	0	1222000.47	14925.16	
乡村振兴奖补资金(信义小区街心公园)	村内	乡村振兴相关支出	175,126.73	0.00	150,830.03	175,126.73	
乡村振兴奖补资金(新安大街一巷工程)	村内	乡村振兴相关支出	37,868.86	0	0	37,868.86	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

监事会:

(Handwritten signatures and names)

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3月30日

编制单位：新安经联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
廖学琴	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨志权	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
黄锦雄	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
徐海平	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		456.08	3743.92	

村委会负责人：



会计：何敏灵

监事会：

