

# 资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：         |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金          |    | 21,782,855.57 | 22,147,832.07 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 190.47        | 316.05        | 应付款项       |    | 6,413,756.00  | 5,527,708.00  |
| 银行存款          |    | 21,782,665.10 | 22,147,516.02 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 5,084,056.54  | 3,883,006.23  | 应交税费       |    | 186,903.59    | 40,033.59     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 6,600,659.59  | 5,567,741.59  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 26,866,912.11 | 26,030,838.30 | 长期借款及应付款   |    | 27,628.85     |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 436,995.44    | 426,539.55    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 464,624.29    | 426,539.55    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 7,065,283.88  | 5,994,281.14  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 32,282,494.61 | 32,282,494.61 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 13,693,667.48 | 14,019,590.23 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 18,588,827.13 | 18,262,904.38 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 1,440,810.92  | 1,440,810.92  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 20,029,638.05 | 19,703,715.30 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 4,206,861.00  | 4,206,861.00  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 4,206,861.00  | 4,206,861.00  | 资本         |    | 19,395,613.72 | 19,395,613.72 |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 23,399,858.47 | 23,401,156.36 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 1,242,655.09  | 1,150,363.38  |
| 非流动资产合计       |    | 24,236,499.05 | 23,910,576.30 | 所有者权益合计    |    | 44,038,127.28 | 43,947,133.46 |
| 资产总计          |    | 51,103,411.16 | 49,941,414.60 | 负债和所有者权益总计 |    | 51,103,411.16 | 49,941,414.60 |

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

林添祺  
张建和  
林国映  
林国映

# 收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目         | 本月数        | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数        |
|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 一、经营收入       | 428,039.02 | 1,154,068.39 | 一、经营支出      | 356,197.31 | 396,915.30 |
| 出租收入         | 428,039.02 | 1,154,068.39 | 出租成本        | 31,750.60  | 62,468.59  |
| 弈才围棋         | 52,662.86  | 52,662.86    | 其他经营成本      | 0.00       | 10,000.00  |
| 顺为家居         | 0.00       | 4,950.00     | 经营性固定资产折旧费  | 324,446.71 | 324,446.71 |
| 李华相          | 3,600.00   | 10,800.00    | 二、税金及附加     | 22,657.44  | 105,685.60 |
| 星火教育         | 0.00       | 18,285.71    | 城市维护建设税     | 629.37     | 3,135.34   |
| 优游涵泳律师       | 20,301.90  | 60,905.70    | 教育费附加       | 269.73     | 1,343.71   |
| 汤洪锋、孙民富      | 29,333.33  | 87,999.99    | 地方教育附加      | 179.82     | 895.81     |
| 中国铁塔         | 0.00       | 9,523.81     | 房产税         | 21,578.52  | 100,310.74 |
| 尚学教育         | 9,412.38   | 18,824.76    | 三、管理费用      | 32,777.57  | 122,172.53 |
| 汇通翻译         | 9,923.80   | 14,885.70    | 干部报酬        | 13,000.00  | 39,000.00  |
| 晨星保健         | 10,489.52  | 20,979.04    | 其他管理及固定人员报酬 | 12,800.00  | 50,200.00  |
| 周峰           | 4,963.81   | 9,927.62     | 办公费         | 0.00       | 2,679.63   |
| 中屹建筑         | 0.00       | 24,500.00    | 水电费         | 195.33     | 646.94     |
| 欧精松          | 8,257.14   | 8,257.14     | 书报费         | 0.00       | 432.00     |
| 温东阳          | 4,700.95   | 14,102.85    | 折旧费         | 1,476.04   | 1,476.04   |
| 李松           | 14,482.86  | 14,482.86    | 民主理财费用      | 0.00       | 3,000.00   |
| 德魁英斯文化传媒公司   | 0.00       | 9,398.10     | 误工补贴        | 0.00       | 1,600.00   |
| 创冠办公设备商行     | 9,523.80   | 14,285.70    | 会议费         | 0.00       | 6,050.00   |
| 名门双师教育公司     | 0.00       | 14,819.33    | 邮电通讯费       | 89.20      | 307.92     |
| 国天物业管理有限公司   | 161,904.76 | 485,714.28   | 其他费用        | 4,817.00   | 16,380.00  |
| 钟武陵          | 0.00       | 3,285.71     | 社保费         | 4,817.00   | 14,451.00  |
| 陈真           | 8,197.14   | 8,197.14     | 其他          | 0.00       | 1,929.00   |
| 水行健富净水科技有限公司 | 4,752.38   | 14,257.14    | 财务统筹费       | 400.00     | 400.00     |
| 迟恒鑫          | 3,714.29   | 11,142.87    | 四、公益支出      | 77,096.24  | 686,463.60 |
| 何建军          | 19,076.19  | 57,228.57    | 环境卫生        | 0.00       | 50.00      |
| 长盛家居商行       | 0.00       | 4,950.00     | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00       | 3,000.00   |
| 李俊波          | 4,835.24   | 14,505.72    | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 113,505.00 |
| 苏家强          | 2,349.52   | 7,048.56     | 文体体育        | 3,080.00   | 3,476.00   |
| 田合盟          | 3,050.48   | 9,151.44     | 医保社保        | 41,166.24  | 531,582.60 |
| 长恩科技有限公司     | 3,050.48   | 8,032.93     | 医保          | -809.76    | 396,348.60 |
| 明陆科技         | 21,170.48  | 63,511.44    | 社保          | 41,976.00  | 135,234.00 |
| 立实科技         | 18,285.71  | 36,571.42    | 殡葬改         | 1,000.00   | 3,000.00   |
| 罗浚健          | 0.00       | 20,880.00    | 慰问金         | 31,850.00  | 31,850.00  |
| 二、投资收益       | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 0.00       | 31,673.63  |
| 三、补助收入       | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       | 31,673.63  |
| 四、其他收入       | 32,603.46  | 32,603.46    | 六、所得税费      | 0.00       | 1,040.57   |
| 存款利息收入       | 19,311.46  | 19,311.46    | 七、分配农户及投资者  | 0.00       | 0.00       |
| 违约金收入        | 13,292.00  | 13,292.00    | 八、固定资产购建    | 0.00       | 0.00       |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目 | 本月数        | 累计数          |
|------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 收入合计 | 460,642.48 | 1,186,671.85 | 支出合计 | 488,728.56 | 1,343,951.23 |
|      |            |              | 收支差额 | -28,086.08 | -157,279.38  |

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

林添祺  
张建磊  
林国映

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加     | 本期收回      | 期末未收         |
|--------------|------|-----|------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 应收款          |      |     |      | 3,906,838.38 | 4,922.07 | 28,754.22 | 3,883,006.23 |
| 租赁款          |      |     |      | 3,903,113.68 | 0.00     | 22,593.00 | 3,880,520.68 |
| 2010年以前应收租赁款 |      |     |      | 5,500.00     | 0.00     | 0.00      | 5,500.00     |
| 2017年应收租赁款   |      |     |      | 1,016,756.00 | 0.00     | 0.00      | 1,016,756.00 |
| 亨丰物业         |      |     |      | 1,011,956.00 | 0.00     | 0.00      | 1,011,956.00 |
| 吕骏           |      |     |      | 4,800.00     | 0.00     | 0.00      | 4,800.00     |
| 2018年        |      |     |      | 1,194,819.13 | 0.00     | 20,356.00 | 1,174,463.13 |
| 光彩农业         |      |     |      | 85,750.00    | 0.00     | 0.00      | 85,750.00    |
| 卢伟文          |      |     |      | 20,356.00    | 0.00     | 20,356.00 | 0.00         |
| 余少礼          |      |     |      | 14,017.13    | 0.00     | 0.00      | 14,017.13    |
| 亨丰物业         |      |     |      | 1,069,896.00 | 0.00     | 0.00      | 1,069,896.00 |
| 吕骏           |      |     |      | 4,800.00     | 0.00     | 0.00      | 4,800.00     |
| 2019年        |      |     |      | 1,122,326.00 | 0.00     | 0.00      | 1,122,326.00 |
| 光彩通讯         |      |     |      | 17,150.00    | 0.00     | 0.00      | 17,150.00    |
| 余少礼          |      |     |      | 35,280.00    | 0.00     | 0.00      | 35,280.00    |
| 亨丰物业         |      |     |      | 1,069,896.00 | 0.00     | 0.00      | 1,069,896.00 |
| 2020年        |      |     |      | 177,759.10   | 0.00     | 0.00      | 177,759.10   |
| 2021年        |      |     |      | 2,500.00     | 0.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 林淑影          |      |     |      | 2,500.00     | 0.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 2022年        |      |     |      | 2,500.00     | 0.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 林淑影          |      |     |      | 2,500.00     | 0.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 2023年        |      |     |      | 380,953.45   | 0.00     | 2,237.00  | 378,716.45   |
| 能龙教育股份有限公司   |      |     |      | 289,971.00   | 0.00     | 0.00      | 289,971.00   |
| 张海龙          |      |     |      | 7,434.00     | 0.00     | 0.00      | 7,434.00     |
| 广合网络         |      |     |      | 2,237.00     | 0.00     | 2,237.00  | 0.00         |
| 云南正融投资       |      |     |      | 13,104.00    | 0.00     | 0.00      | 13,104.00    |
| 张清清          |      |     |      | 13,065.00    | 0.00     | 0.00      | 13,065.00    |
| 朱会松          |      |     |      | 52,621.65    | 0.00     | 0.00      | 52,621.65    |
| 林淑影          |      |     |      | 2,520.80     | 0.00     | 0.00      | 2,520.80     |
| 水电费          |      |     |      | 508.68       | 4,922.07 | 6,161.22  | -730.47      |
| 商业楼水电费收入     |      |     |      | -14,650.91   | 0.00     | 6,161.22  | -20,812.13   |
| 商业楼水电费支出     |      |     |      | 15,159.59    | 4,922.07 | 0.00      | 20,081.66    |
| 医保社保         |      |     |      | 228.18       | 0.00     | 0.00      | 228.18       |
| 其他           |      |     |      | 2,987.84     | 0.00     | 0.00      | 2,987.84     |
| 代支款          |      |     |      | 2,987.84     | 0.00     | 0.00      | 2,987.84     |

单位负责人: 林小强 财务负责人: 林小强 村务监督委员会: 余暖良 制表人: 何敏灵

林淑影  
张建和  
林国映

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加   | 本期已付      | 期末未付         |
|---------|------|-----|------|--------------|--------|-----------|--------------|
| 应付款     |      |     |      | 5,575,540.00 | 300.00 | 48,132.00 | 5,527,708.00 |
| 应付定金押金  |      |     |      | 5,458,707.30 | 300.00 | 48,132.00 | 5,410,875.30 |
| 租户押金    |      |     |      | -46,059.80   | 0.00   | 0.00      | -46,059.80   |
| 光彩通讯    |      |     |      | 2,838.00     | 0.00   | 0.00      | 2,838.00     |
| 弈才围棋    |      |     |      | 55,296.00    | 0.00   | 0.00      | 55,296.00    |
| 晟石科技    |      |     |      | 56,511.00    | 0.00   | 0.00      | 56,511.00    |
| 能龙教育    |      |     |      | 754,840.00   | 0.00   | 0.00      | 754,840.00   |
| 能龙软件    |      |     |      | 73,928.00    | 0.00   | 0.00      | 73,928.00    |
| 能龙股权    |      |     |      | 3,036.00     | 0.00   | 0.00      | 3,036.00     |
| 有为股权    |      |     |      | 3,036.00     | 0.00   | 0.00      | 3,036.00     |
| 陈小梅     |      |     |      | 33,648.00    | 0.00   | 33,648.00 | 0.00         |
| 亨丰物业    |      |     |      | 682,074.00   | 0.00   | 0.00      | 682,074.00   |
| 李灿成     |      |     |      | 27,816.00    | 0.00   | 0.00      | 27,816.00    |
| 优游涵泳律师  |      |     |      | 60,336.00    | 0.00   | 0.00      | 60,336.00    |
| 汤洪锋、孙民富 |      |     |      | 75,000.00    | 0.00   | 0.00      | 75,000.00    |
| 宏彩装饰    |      |     |      | 11,400.00    | 0.00   | 0.00      | 11,400.00    |
| 林惠标     |      |     |      | 18,000.00    | 0.00   | 0.00      | 18,000.00    |
| 林建章     |      |     |      | 600.00       | 0.00   | 0.00      | 600.00       |
| 李新豪     |      |     |      | 2,000,000.00 | 0.00   | 0.00      | 2,000,000.00 |
| 邱锦存     |      |     |      | 6,400.00     | 0.00   | 0.00      | 6,400.00     |
| 张飞      |      |     |      | 10,000.00    | 0.00   | 0.00      | 10,000.00    |
| 李华相     |      |     |      | 11,340.00    | 0.00   | 0.00      | 11,340.00    |
| 汇通翻译    |      |     |      | 14,883.00    | 0.00   | 0.00      | 14,883.00    |
| 星途公司    |      |     |      | 63,945.00    | 0.00   | 0.00      | 63,945.00    |
| 经络保健    |      |     |      | 31,470.00    | 0.00   | 0.00      | 31,470.00    |
| 蒋培斌     |      |     |      | 1,000.00     | 0.00   | 0.00      | 1,000.00     |
| 高子垣     |      |     |      | 68,010.00    | 0.00   | 0.00      | 68,010.00    |
| 顺为家居    |      |     |      | 14,850.00    | 0.00   | 0.00      | 14,850.00    |
| 余静      |      |     |      | 1,750.00     | 0.00   | 0.00      | 1,750.00     |
| 林淑影     |      |     |      | 1,250.00     | 0.00   | 0.00      | 1,250.00     |
| 林建球     |      |     |      | 1,750.00     | 0.00   | 0.00      | 1,750.00     |
| 昌宏广告    |      |     |      | 10,080.00    | 0.00   | 0.00      | 10,080.00    |
| 欧精松     |      |     |      | 13,065.00    | 0.00   | 0.00      | 13,065.00    |
| 李松      |      |     |      | 14,484.00    | 0.00   | 14,484.00 | 0.00         |
| 晏清      |      |     |      | 4,900.00     | 0.00   | 0.00      | 4,900.00     |
| 温东阳     |      |     |      | 14,808.00    | 0.00   | 0.00      | 14,808.00    |
| 广合网络    |      |     |      | 6,711.00     | 0.00   | 0.00      | 6,711.00     |
| 张清清     |      |     |      | 13,065.00    | 0.00   | 0.00      | 13,065.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|---------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 德魁英斯          |      |     |      | 14,802.00  | 0.00 | 0.00 | 14,802.00  |
| 张伟            |      |     |      | 13,317.00  | 0.00 | 0.00 | 13,317.00  |
| 欧阳劲松          |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 博弈机电          |      |     |      | 15,990.00  | 0.00 | 0.00 | 15,990.00  |
| 尚学教育          |      |     |      | 29,652.00  | 0.00 | 0.00 | 29,652.00  |
| 利丰行           |      |     |      | 14,664.00  | 0.00 | 0.00 | 14,664.00  |
| 裕丰行           |      |     |      | 7,014.00   | 0.00 | 0.00 | 7,014.00   |
| 善能电器          |      |     |      | 3,564.00   | 0.00 | 0.00 | 3,564.00   |
| 光彩农业          |      |     |      | 13,332.00  | 0.00 | 0.00 | 13,332.00  |
| 收藏协会          |      |     |      | 2,982.00   | 0.00 | 0.00 | 2,982.00   |
| 鑫汇源           |      |     |      | 2,772.00   | 0.00 | 0.00 | 2,772.00   |
| 卢伟文           |      |     |      | 900.00     | 0.00 | 0.00 | 900.00     |
| 中联实业          |      |     |      | 75,000.00  | 0.00 | 0.00 | 75,000.00  |
| 黄国喜           |      |     |      | 4,439.00   | 0.00 | 0.00 | 4,439.00   |
| 张慧            |      |     |      | 26,208.00  | 0.00 | 0.00 | 26,208.00  |
| 晟石科技（搭搭乐乐13卡） |      |     |      | 11,979.00  | 0.00 | 0.00 | 11,979.00  |
| 晟石科技（搭搭乐乐14卡） |      |     |      | 14,256.00  | 0.00 | 0.00 | 14,256.00  |
| 林燕华           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 周峰            |      |     |      | 14,892.00  | 0.00 | 0.00 | 14,892.00  |
| 林燕华、黄少瑜       |      |     |      | 30,225.00  | 0.00 | 0.00 | 30,225.00  |
| 黄少贞、林昊坚       |      |     |      | 37,100.00  | 0.00 | 0.00 | 37,100.00  |
| 中屹建筑          |      |     |      | 49,000.00  | 0.00 | 0.00 | 49,000.00  |
| 国天物业公司        |      |     |      | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 钟武陵           |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  |
| 刘珊怡           |      |     |      | 12,249.00  | 0.00 | 0.00 | 12,249.00  |
| 军创商业公司        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 商友企业公司        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 朱会松           |      |     |      | 35,081.10  | 0.00 | 0.00 | 35,081.10  |
| 水行健富净水科技有限公司  |      |     |      | 14,970.00  | 0.00 | 0.00 | 14,970.00  |
| 何建军           |      |     |      | 60,090.00  | 0.00 | 0.00 | 60,090.00  |
| 张海龙           |      |     |      | 21,948.00  | 0.00 | 0.00 | 21,948.00  |
| 陈真            |      |     |      | 8,607.00   | 0.00 | 0.00 | 8,607.00   |
| 梁小澎           |      |     |      | 12,018.00  | 0.00 | 0.00 | 12,018.00  |
| 迟恒鑫           |      |     |      | 11,700.00  | 0.00 | 0.00 | 11,700.00  |
| 张治军           |      |     |      | 14,850.00  | 0.00 | 0.00 | 14,850.00  |
| 李俊波           |      |     |      | 16,231.00  | 0.00 | 0.00 | 16,231.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付        | 本期增加   | 本期已付 | 期末未付        |
|--------------|------|-----|------|-------------|--------|------|-------------|
| 苏家强          |      |     |      | 7,401.00    | 0.00   | 0.00 | 7,401.00    |
| 田合盟          |      |     |      | 9,609.00    | 0.00   | 0.00 | 9,609.00    |
| 罗浚健          |      |     |      | 32,886.00   | 0.00   | 0.00 | 32,886.00   |
| 明陆科技         |      |     |      | 63,510.00   | 0.00   | 0.00 | 63,510.00   |
| 立实科技         |      |     |      | 57,600.00   | 0.00   | 0.00 | 57,600.00   |
| 长恩科技         |      |     |      | 9,609.00    | 0.00   | 0.00 | 9,609.00    |
| 钥匙保证金        |      |     |      | 2,200.00    | 300.00 | 0.00 | 2,500.00    |
| 顺为家居有限公司     |      |     |      | 200.00      | 0.00   | 0.00 | 200.00      |
| 弈才围棋培训中心有限公司 |      |     |      | 400.00      | 0.00   | 0.00 | 400.00      |
| 李松           |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 晟石信息科技有限公司   |      |     |      | 600.00      | 0.00   | 0.00 | 600.00      |
| 周峰           |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 水行健富净水科技有限公司 |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 裕丰行          |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 利丰行          |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 张伟           |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 汇通翻译         |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 尚学教育         |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 罗浚健          |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 李俊波          |      |     |      | 100.00      | 0.00   | 0.00 | 100.00      |
| 苏家强          |      |     |      | 0.00        | 100.00 | 0.00 | 100.00      |
| 德魁英斯         |      |     |      | 0.00        | 100.00 | 0.00 | 100.00      |
| 潘祖超          |      |     |      | 0.00        | 100.00 | 0.00 | 100.00      |
| 应付税金         |      |     |      | -6.78       | 0.00   | 0.00 | -6.78       |
| 应交增值税（进项税额）  |      |     |      | -6.78       | 0.00   | 0.00 | -6.78       |
| 应付补助款        |      |     |      | 5,000.00    | 0.00   | 0.00 | 5,000.00    |
| 林权补助         |      |     |      | 5,000.00    | 0.00   | 0.00 | 5,000.00    |
| 股东分红款        |      |     |      | 12,267.48   | 0.00   | 0.00 | 12,267.48   |
| 二队黄金华        |      |     |      | -128,592.56 | 0.00   | 0.00 | -128,592.56 |
| 2016年股份分红    |      |     |      | 3,800.00    | 0.00   | 0.00 | 3,800.00    |
| 2017年股份分红    |      |     |      | 6,600.00    | 0.00   | 0.00 | 6,600.00    |
| 计提分配         |      |     |      | 27,300.00   | 0.00   | 0.00 | 27,300.00   |
| 2018年股份分红    |      |     |      | 3,300.00    | 0.00   | 0.00 | 3,300.00    |
| 2019年股份分红    |      |     |      | 19,800.00   | 0.00   | 0.00 | 19,800.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 金字山互通立交工程土地征收分配款 |      |     |      | 34,306.04  | 0.00      | 0.00      | 34,306.04  |
| 2023年股份分红        |      |     |      | 34,554.00  | 0.00      | 0.00      | 34,554.00  |
| 2023年年终股份分红      |      |     |      | 11,200.00  | 0.00      | 0.00      | 11,200.00  |
| 代收代支             |      |     |      | 49,812.00  | 0.00      | 0.00      | 49,812.00  |
| 代扣款              |      |     |      | 49,812.00  | 0.00      | 0.00      | 49,812.00  |
| 其他               |      |     |      | 49,760.00  | 0.00      | 0.00      | 49,760.00  |
| 生活补贴             |      |     |      | 48,600.00  | 0.00      | 0.00      | 48,600.00  |
| 2021年            |      |     |      | 22,200.00  | 0.00      | 0.00      | 22,200.00  |
| 2022年            |      |     |      | 26,400.00  | 0.00      | 0.00      | 26,400.00  |
| 其他               |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 0.00      | 200.00     |
| 金字山互通立交工程青苗补偿款   |      |     |      | 960.00     | 0.00      | 0.00      | 960.00     |
| 应交税费             |      |     |      | 36,613.71  | 21,401.98 | 17,982.10 | 40,033.59  |
| 应交增值税            |      |     |      | 36,613.71  | 21,401.98 | 17,982.10 | 40,033.59  |
| 专项应付款            |      |     |      | 426,495.44 | 44.11     | 0.00      | 426,539.55 |
| 上级拨款             |      |     |      | 426,495.44 | 44.11     | 0.00      | 426,539.55 |
| 禽流感防控及犬防经费       |      |     |      | 5,400.00   | 0.00      | 0.00      | 5,400.00   |
| 工会经费             |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 红心惠民             |      |     |      | 87,217.46  | 44.11     | 0.00      | 87,261.57  |
| 换届选举经费           |      |     |      | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 100.00     |
| 产权改革经费           |      |     |      | 16,088.00  | 0.00      | 0.00      | 16,088.00  |
| 农办人居整治           |      |     |      | 45.00      | 0.00      | 0.00      | 45.00      |
| 乡村振兴工作经费         |      |     |      | 400.00     | 0.00      | 0.00      | 400.00     |
| 人居环境整治工作经费       |      |     |      | 7,110.00   | 0.00      | 0.00      | 7,110.00   |
| 乡村振兴项目库工程奖补资金    |      |     |      | 308,134.98 | 0.00      | 0.00      | 308,134.98 |

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会：余煥良 制表人：何敏灵

林小强  
林小强  
张建磊  
林国映  
林国映

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                            | 经手人 | 收入金额     | 支出金额   | 余额       |
|------------|-------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|            | 期初余额                          |     | 0.00     | 0.00   | 302.85   |
| 2024-03-14 | 付-中山四路78号杂物房换锁费               | 黄政奇 | 0.00     | 100.00 | 202.85   |
| 2024-03-14 | 付-购买地拖扫把地拖桶等一批(中山四路78号搞卫生用)   | 余晓琳 | 0.00     | 123.00 | 79.85    |
| 2024-03-19 | 提现金                           | 赖爱红 | 1,000.00 | 0.00   | 1,079.85 |
| 2024-03-21 | 付-购买垃圾袋100个(中山四路78号搞卫生用)      | 余晓琳 | 0.00     | 55.00  | 1,024.85 |
| 2024-03-21 | 付-购买垃圾袋500只1000只(中山四路78号搞卫生用) | 余晓琳 | 0.00     | 358.00 | 666.85   |
| 2024-03-21 | 付-购买垃圾袋500只(中山四路78号搞卫生用)      | 余晓琳 | 0.00     | 239.00 | 427.85   |
| 2024-03-21 | 付-购买金宝绿水3支(中山四路78号搞卫生用)       | 余晓琳 | 0.00     | 111.80 | 316.05   |
| 合计：        |                               |     | 1,000.00 | 986.80 |          |

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会：余煊良 制表人：何敏灵

林小强  
林小强  
张建和  
林小强  
林小强  
林小强

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                          | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
|            | 期初余额                                        |     | 0.00      | 0.00      | 21,868,930.52 |
| 2024-03-04 | 收-周峰2024年2月份租金(含税248.19元)                   | 赖爱红 | 4,963.81  | 0.00      | 21,873,894.33 |
| 2024-03-04 | 收-中山市汇通翻译有限公司2024年2月份租金(含税248.1元)           | 赖爱红 | 4,961.90  | 0.00      | 21,878,856.23 |
| 2024-03-04 | 收-中山市东区创冠办公设备商行2024年2月份租金(含税238.1元)         | 赖爱红 | 4,761.90  | 0.00      | 21,883,618.13 |
| 2024-03-04 | 收-周峰2024年1月电费及公摊水电费                         | 赖爱红 | 447.82    | 0.00      | 21,884,065.95 |
| 2024-03-04 | 收税金-周峰2024年2月份租金(含税248.19元)                 | 赖爱红 | 248.19    | 0.00      | 21,884,314.14 |
| 2024-03-04 | 收税金-中山市汇通翻译有限公司2024年2月份租金(含税248.1元)         | 赖爱红 | 248.10    | 0.00      | 21,884,562.24 |
| 2024-03-04 | 收税金-中山市东区创冠办公设备商行2024年2月份租金(含税238.1元)       | 赖爱红 | 238.10    | 0.00      | 21,884,800.34 |
| 2024-03-04 | 收-中山市汇通翻译有限公司2024年1月电费及公摊水电费                | 赖爱红 | 197.92    | 0.00      | 21,884,998.26 |
| 2024-03-04 | 付-股民2024年3月股民社保补贴(198元X212人)                | 余晓琳 | 0.00      | 41,976.00 | 21,843,022.26 |
| 2024-03-04 | 付-18岁以上女股民2024年三八妇女节经费(637人x50元)            | 赖爱红 | 0.00      | 31,850.00 | 21,811,172.26 |
| 2024-03-04 | 付-干部人员4人2024年2月份工资                          | 赖爱红 | 0.00      | 10,795.20 | 21,800,377.06 |
| 2024-03-04 | 付-办公人员3人2024年2月份工资                          | 赖爱红 | 0.00      | 10,697.60 | 21,789,679.46 |
| 2024-03-04 | 付-工作人员1人2024年2月份工资                          | 赖爱红 | 0.00      | 1,000.00  | 21,788,679.46 |
| 2024-03-05 | 收-中山市广合网络科技有限公司2023年12月份租金(含税213.05元)       | 赖爱红 | 2,130.48  | 0.00      | 21,790,809.94 |
| 2024-03-05 | 收税金-中山市广合网络科技有限公司2023年12月份租金(含税213.05元)     | 赖爱红 | 106.52    | 0.00      | 21,790,916.46 |
| 2024-03-06 | 付-亨尾醒狮队新年游村活动误工补贴(200元x6人)                  | 赖爱红 | 0.00      | 1,200.00  | 21,789,716.46 |
| 2024-03-06 | 付-亨尾醒狮队新年游村活动费用                             | 林小燕 | 0.00      | 1,880.00  | 21,787,836.46 |
| 2024-03-11 | 收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年1-3月份租金(含税2633.14元)   | 赖爱红 | 52,662.86 | 0.00      | 21,840,499.32 |
| 2024-03-11 | 收-中山市明陆科技有限公司2024年3月22日-4月21日租金(含税1058.52元) | 赖爱红 | 21,170.48 | 0.00      | 21,861,669.80 |
| 2024-03-11 | 收-中山市立实科技有限公司2024年3月份租金(含税914.29元)          | 赖爱红 | 18,285.71 | 0.00      | 21,879,955.51 |
| 2024-03-11 | 收-李俊波2024年3月份租金(含税241.76元)                  | 赖爱红 | 4,835.24  | 0.00      | 21,884,790.75 |
| 2024-03-11 | 收-温东阳2024年3月份租金(含税235.05元)                  | 赖爱红 | 4,700.95  | 0.00      | 21,889,491.70 |
| 2024-03-11 | 收-迟恒鑫2024年3月租金(含税185.71元)                   | 赖爱红 | 3,714.29  | 0.00      | 21,893,205.99 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                            | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-03-11 | 收-中山市长恩科技有限公司2024年2月20日-3月19日租金(含税152.52元)    | 赖爱红 | 3,050.48  | 0.00      | 21,896,256.47 |
| 2024-03-11 | 收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年1-3月份租金(含税2633.14元)   | 赖爱红 | 2,633.14  | 0.00      | 21,898,889.61 |
| 2024-03-11 | 收-苏家强2024年3月份租金(含税117.48元)                    | 赖爱红 | 2,349.52  | 0.00      | 21,901,239.13 |
| 2024-03-11 | 收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年12月-2024年2月份电费及公摊水电费    | 赖爱红 | 1,884.10  | 0.00      | 21,903,123.23 |
| 2024-03-11 | 收税金-中山市明陆科技有限公司2024年3月22日-4月21日租金(含税1058.52元) | 赖爱红 | 1,058.52  | 0.00      | 21,904,181.75 |
| 2024-03-11 | 收税金-中山市立实科技有限公司2024年3月份租金(含税914.29元)          | 赖爱红 | 914.29    | 0.00      | 21,905,096.04 |
| 2024-03-11 | 收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2023年6月-2024年2月水费            | 赖爱红 | 701.06    | 0.00      | 21,905,797.10 |
| 2024-03-11 | 收税金-李俊波2024年3月份租金(含税241.76元)                  | 赖爱红 | 241.76    | 0.00      | 21,906,038.86 |
| 2024-03-11 | 收税金-温东阳2024年3月份租金(含税235.05元)                  | 赖爱红 | 235.05    | 0.00      | 21,906,273.91 |
| 2024-03-11 | 收-温东阳2024年2月份电费及公摊水电费                         | 赖爱红 | 199.92    | 0.00      | 21,906,473.83 |
| 2024-03-11 | 收税金-迟恒鑫2024年3月租金(含税185.71元)                   | 赖爱红 | 185.71    | 0.00      | 21,906,659.54 |
| 2024-03-11 | 收-苏家强2024年2月份电费及公摊水电费                         | 赖爱红 | 180.54    | 0.00      | 21,906,840.08 |
| 2024-03-11 | 收税金-中山市长恩科技有限公司2024年2月20日-3月19日租金(含税152.52元)  | 赖爱红 | 152.52    | 0.00      | 21,906,992.60 |
| 2024-03-11 | 收税金-苏家强2024年3月份租金(含税117.48元)                  | 赖爱红 | 117.48    | 0.00      | 21,907,110.08 |
| 2024-03-11 | 收-苏家强中山四路78号6号钥匙保证金                           | 赖爱红 | 100.00    | 0.00      | 21,907,210.08 |
| 2024-03-11 | 收-李俊波2024年2月份电费及公摊水电费                         | 赖爱红 | 86.70     | 0.00      | 21,907,296.78 |
| 2024-03-12 | 收-广东优游涵泳律师事务所2024年3月份租金(含税1015.1元)            | 赖爱红 | 20,301.90 | 0.00      | 21,927,598.68 |
| 2024-03-12 | 收税金-广东优游涵泳律师事务所2024年3月份租金(含税1015.1元)          | 赖爱红 | 1,015.10  | 0.00      | 21,928,613.78 |
| 2024-03-14 | 付-2024年2月份增值税                                 | 黄淑晓 | 0.00      | 17,982.10 | 21,910,631.68 |
| 2024-03-14 | 付-2024年2月份房产税                                 | 黄淑晓 | 0.00      | 21,578.52 | 21,889,053.16 |
| 2024-03-14 | 付-2024年2月份城建税                                 | 黄淑晓 | 0.00      | 629.37    | 21,888,423.79 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                               | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-03-14 | 付-2024年2月份教育费附加                                  | 黄淑晓 | 0.00       | 269.73     | 21,888,154.06 |
| 2024-03-14 | 付-2024年2月份地方教育附加                                 | 黄淑晓 | 0.00       | 179.82     | 21,887,974.24 |
| 2024-03-14 | 付-本社办公室2024年2月份电话费                               | 赖爱红 | 0.00       | 89.20      | 21,887,885.04 |
| 2024-03-14 | 付-2024年3月份办公人员社保费(6人)<br>(单位部分除去统账差额)            | 黄淑晓 | 0.00       | 4,795.86   | 21,883,089.18 |
| 2024-03-14 | 付-2024年3月份办公人员社保费(449.7<br>统账单位差额101.5)X6人(个人部分) | 黄淑晓 | 0.00       | 3,307.20   | 21,879,781.98 |
| 2024-03-14 | 付-2024年3月份特定人员单项工伤保险<br>(1人)                     | 黄淑晓 | 0.00       | 21.14      | 21,879,760.84 |
| 2024-03-15 | 社保专户销户转基本户本金及利息                                  | 赖爱红 | 124,239.16 | 0.00       | 22,004,000.00 |
| 2024-03-15 | 收-李松2024年1-3月租金(含税724.14<br>元)                   | 赖爱红 | 14,482.86  | 0.00       | 22,018,482.86 |
| 2024-03-15 | 收-中山水行健富净水科技有限公司<br>2024年3月租金(含税237.62元)         | 赖爱红 | 4,752.38   | 0.00       | 22,023,235.24 |
| 2024-03-15 | 收-李华相2024年3月份租金(含税180<br>元)                      | 赖爱红 | 3,600.00   | 0.00       | 22,026,835.24 |
| 2024-03-15 | 收-李松2023年12月-2024年2月电费及<br>公摊水电费                 | 赖爱红 | 766.10     | 0.00       | 22,027,601.34 |
| 2024-03-15 | 收税金-李松2024年1-3月租金(含税<br>724.14元)                 | 赖爱红 | 724.14     | 0.00       | 22,028,325.48 |
| 2024-03-15 | 收税金-中山水行健富净水科技有限公司<br>2024年3月租金(含税237.62元)       | 赖爱红 | 237.62     | 0.00       | 22,028,563.10 |
| 2024-03-15 | 收税金-李华相2024年3月份租金(含税<br>180元)                    | 赖爱红 | 180.00     | 0.00       | 22,028,743.10 |
| 2024-03-15 | 收-中山水行健富净水科技有限公司<br>2024年2月份电费及公摊水电              | 赖爱红 | 165.36     | 0.00       | 22,028,908.46 |
| 2024-03-15 | 收-中山德魁英斯文化传媒有限公司中<br>山四路78号20号钥匙保证金              | 赖爱红 | 100.00     | 0.00       | 22,029,008.46 |
| 2024-03-15 | 收-农商银行转入社保专户销户利息                                 | 赖爱红 | 57.26      | 0.00       | 22,029,065.72 |
| 2024-03-15 | 收-中山德魁英斯文化传媒有限公司<br>2024年3月16-31日电费及公摊水电之一       | 赖爱红 | 50.00      | 0.00       | 22,029,115.72 |
| 2024-03-15 | 社保专户销户转基本户本金及利息                                  | 赖爱红 | 0.00       | 124,239.16 | 21,904,876.56 |
| 2024-03-18 | 收-何建军2024年3月租金(含税953.81<br>元)                    | 林小燕 | 19,076.19  | 0.00       | 21,923,952.75 |
| 2024-03-18 | 收-中山尚学教育培训中心有限公司<br>2024年2月份租金(含税470.62元)        | 赖爱红 | 9,412.38   | 0.00       | 21,933,365.13 |
| 2024-03-18 | 收税金-何建军2024年3月租金(含税<br>953.81元)                  | 林小燕 | 953.81     | 0.00       | 21,934,318.94 |
| 2024-03-18 | 收-何建军2024年2月份电费及公摊水电<br>费                        | 赖爱红 | 750.84     | 0.00       | 21,935,069.78 |
| 2024-03-18 | 收税金-中山尚学教育培训中心有限公<br>司2024年2月份租金(含税470.62元)      | 赖爱红 | 470.62     | 0.00       | 21,935,540.40 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                         | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|--------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-03-18 | 收-中山尚学教育培训中心有限公司<br>2024年1-2月份电费及公摊水电费     | 赖爱红 | 420.20     | 0.00      | 21,935,960.60 |
| 2024-03-18 | 收-何建军2023年12月5日-2024年2月4<br>日水费            | 赖爱红 | 36.20      | 0.00      | 21,935,996.80 |
| 2024-03-19 | 收-中山市国天物业管理有限公司2024<br>年3月租金(含税8095.24元)   | 赖爱红 | 161,904.76 | 0.00      | 22,097,901.56 |
| 2024-03-19 | 收税金-中山市国天物业管理有限公司<br>2024年3月租金(含税8095.24元) | 赖爱红 | 8,095.24   | 0.00      | 22,105,996.80 |
| 2024-03-19 | 付-转家属林五根收股民林生财(A18)病<br>故福利金               | 赖爱红 | 0.00       | 1,000.00  | 22,104,996.80 |
| 2024-03-19 | 付-李松退中山四路78号一楼1卡租赁保<br>证金(合同期满)            | 赖爱红 | 0.00       | 14,484.00 | 22,090,512.80 |
| 2024-03-19 | 提现金                                        | 赖爱红 | 0.00       | 1,000.00  | 22,089,512.80 |
| 2024-03-21 | 收-中国银行转入一般户2024年第一季<br>度利息                 | 赖爱红 | 17,337.41  | 0.00      | 22,106,850.21 |
| 2024-03-21 | 收-农商银行转入基本户2024年第一季<br>度利息                 | 赖爱红 | 1,916.79   | 0.00      | 22,108,767.00 |
| 2024-03-21 | 付-中国银行中山分行营业部中行对公<br>帐户2024年回单服务费          | 赖爱红 | 0.00       | 400.00    | 22,108,367.00 |
| 2024-03-21 | 付-李心怡2024年1月-2月中山四路78号<br>临时保洁员工资          | 余晓琳 | 0.00       | 10,800.00 | 22,097,567.00 |
| 2024-03-22 | 收-农商银行转入土地专户2024年第一<br>季度利息                | 赖爱红 | 1,297.89   | 0.00      | 22,098,864.89 |
| 2024-03-22 | 收-农业银行转入红心惠民专户2024年<br>第一季度利息              | 赖爱红 | 44.11      | 0.00      | 22,098,909.00 |
| 2024-03-22 | 付-中山四路78号商业楼2024年2月电费                      | 赖爱红 | 0.00       | 4,554.13  | 22,094,354.87 |
| 2024-03-22 | 付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2024年2<br>月电费             | 赖爱红 | 0.00       | 195.33    | 22,094,159.54 |
| 2024-03-22 | 付-万和街91号2024年2月电费                          | 赖爱红 | 0.00       | 22.47     | 22,094,137.07 |
| 2024-03-22 | 付-起湾道63号电梯(北)2024年2月电费                     | 赖爱红 | 0.00       | 131.60    | 22,094,005.47 |
| 2024-03-22 | 付-起湾道63号电梯(南)2024年2月电费                     | 赖爱红 | 0.00       | 173.96    | 22,093,831.51 |
| 2024-03-22 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>万和街(北帝庙)2024年2月电费     | 赖爱红 | 0.00       | 4.06      | 22,093,827.45 |
| 2024-03-22 | 付-万和街120号侧(老人中心)2024年2<br>月电费              | 赖爱红 | 0.00       | 21.55     | 22,093,805.90 |
| 2024-03-22 | 付-更换中山四路78号一楼2卡损坏玻璃<br>(2700X1850mm)       | 林少基 | 0.00       | 1,300.00  | 22,092,505.90 |
| 2024-03-22 | 付-中山四路49号51号53号消防工程改<br>造尾款                | 黄政奇 | 0.00       | 18,663.80 | 22,073,842.10 |
| 2024-03-27 | 收-潘祖超中山四路78号8号钥匙保证金                        | 赖爱红 | 100.00     | 0.00      | 22,073,942.10 |
| 2024-03-27 | 收-潘祖超2024年3月份电费及公摊水电<br>费                  | 赖爱红 | 100.00     | 0.00      | 22,074,042.10 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                          | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|------------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-03-28 | 收-中山市东区创冠办公设备商行2024年3月份租金(含税238.1元)         | 赖爱红 | 4,761.90   | 0.00       | 22,078,804.00 |
| 2024-03-28 | 收-田合盟2024年3月租金(含税152.52元)                   | 赖爱红 | 3,050.48   | 0.00       | 22,081,854.48 |
| 2024-03-28 | 收税金-中山市东区创冠办公设备商行2024年3月份租金(含税238.1元)       | 赖爱红 | 238.10     | 0.00       | 22,082,092.58 |
| 2024-03-28 | 收税金-田合盟2024年3月租金(含税152.52元)                 | 赖爱红 | 152.52     | 0.00       | 22,082,245.10 |
| 2024-03-31 | 收-汤洪锋、孙民富2024年3月份租金(含税1466.67元)             | 黄淑晓 | 29,333.33  | 0.00       | 22,111,578.43 |
| 2024-03-31 | 收-中山晨星保健服务有限公司2024年2月份租金(含税524.48元)         | 赖爱红 | 10,489.52  | 0.00       | 22,122,067.95 |
| 2024-03-31 | 收-欧精松2024年1月份和2月部分租金(含税412.86元)             | 赖爱红 | 8,257.14   | 0.00       | 22,130,325.09 |
| 2024-03-31 | 收-陈真2024年1-3租金(含税409.86元)                   | 赖爱红 | 8,197.14   | 0.00       | 22,138,522.23 |
| 2024-03-31 | 收-中山市汇通翻译有限公司2024年3月份租金(含税248.1元)           | 赖爱红 | 4,961.90   | 0.00       | 22,143,484.13 |
| 2024-03-31 | 收税金-汤洪锋、孙民富2024年3月份租金(含税1466.67元)           | 黄淑晓 | 1,466.67   | 0.00       | 22,144,950.80 |
| 2024-03-31 | 收-广东中山医保代发户退回股民刘焕良2024年度基本及门诊医疗保险费          | 余晓琳 | 809.76     | 0.00       | 22,145,760.56 |
| 2024-03-31 | 收税金-中山晨星保健服务有限公司2024年2月份租金(含税524.48元)       | 赖爱红 | 524.48     | 0.00       | 22,146,285.04 |
| 2024-03-31 | 收税金-欧精松2024年1月份和2月部分租金(含税412.86元)           | 赖爱红 | 412.86     | 0.00       | 22,146,697.90 |
| 2024-03-31 | 收税金-陈真2024年1-3租金(含税409.86元)                 | 赖爱红 | 409.86     | 0.00       | 22,147,107.76 |
| 2024-03-31 | 收税金-中山市汇通翻译有限公司2024年3月份租金(含税248.1元)         | 赖爱红 | 248.10     | 0.00       | 22,147,355.86 |
| 2024-03-31 | 收-中山市汇通翻译有限公司2024年2月电费及公摊水电费                | 赖爱红 | 174.46     | 0.00       | 22,147,530.32 |
| 2024-03-31 | 付-东裕路78号(2-3楼)20240111-20240320水费及垃圾污水处理费3单 | 赖爱红 | 0.00       | 14.30      | 22,147,516.02 |
| 合计：        |                                             |     | 603,841.60 | 325,256.10 |               |

单位负责人：林心茹

财务负责人：林心茹

村务监督委员会：余煥良

制表人：何敏灵

林淑琪

张建磊

林国映

林国映

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

| 资金名称          | 资金使用对象(范围) | 支出内容摘要                                                                    | 收到拨款总额     | 本期支付 | 累计支付       | 结余资金       | 备注                    |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|-----------------------|
| 禽流感防控及犬防经费    | 亨尾经联社      | 付黄金和林寿权村内带路打狗针人员误工费                                                       | 5800       | 0    | 400        | 5400       |                       |
| 工会经费          | 亨尾经联社      |                                                                           | 2000       | 0    | 0          | 2000       |                       |
| 红心惠民          | 亨尾经联社      | 付红心惠民第二期增加工程款,付红心惠民增加工程监理费,付红心惠民增加工程造价咨询结算费,付红心惠民增加工程造价咨询预算费,付红心惠民增加工程设计费 | 5000000    | 0    | 4953493.03 | 87261.57   | 共收红心惠民工程专户利息40754.6元。 |
| 换届选举经费        | 亨尾经联社      | 换届选举经费                                                                    | 3000       | 0    | 2900       | 100        |                       |
| 产权改革经费        | 亨尾经联社      |                                                                           | 16088      | 0    | 0          | 16088      |                       |
| 农办人居环境整治      | 亨尾经联社      | 付万兴街等4街剪除废旧线缆工程(环境整治)                                                     | 55000      | 0    | 54955      | 45         |                       |
| 乡村振兴工作经费      | 亨尾经联社      | 亨尾三线扎线整治工程(9月第一次扣分点)、亨尾三线扎线整治工程(9月第二次扣分点)                                 | 27076      | 0    | 26676      | 400        |                       |
| 人居环境整治工作经费    | 亨尾经联社      | 亨尾三线扎线整治工程2023年9月份扣分点、2023年10-12月份扣分点                                     | 30000      | 0    | 22890      | 7110       |                       |
| 乡村振兴项目库工程奖补资金 | 亨尾经联社      |                                                                           | 308,134.98 | 0    | 0          | 308,134.98 |                       |

村委会负责人：林心强

会计：何敏灵

村务公开监督(理财)小组：

余晓夜 张连永 林永琪

林国映

2024年03月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2024年03月31日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务       | 工资    | 补贴  | 其他 | 扣缴      | 合计       | 备注 |
|-----|----------|-------|-----|----|---------|----------|----|
| 林小燕 | 书记、社长    | 4000  | 0   | 0  | 551.20  | 3448.80  |    |
| 黄政奇 | 支委、社委    | 3000  | 0   | 0  | 551.20  | 2448.80  |    |
| 余晓琳 | 支委       | 3000  | 0   | 0  | 551.20  | 2448.80  |    |
| 林少基 | 社委       | 3000  | 0   | 0  | 551.20  | 2448.80  |    |
| 黄淑晓 | 开单员      | 4000  | 0   | 0  | 551.20  | 3448.80  |    |
| 赖爱红 | 报账员      | 4000  | 0   | 0  | 0.00    | 4000.00  |    |
| 林赛雅 | 文员兼资产交易员 | 3800  | 0   | 0  | 551.20  | 3248.80  |    |
| 刘惠屏 | 商业楼清洁员   | 5000  | 100 | 0  | 0.00    | 5100.00  |    |
| 林燕霜 | 办公室清洁员   | 1000  | 0   | 0  | 0.00    | 1000.00  |    |
| 合计  |          | 30800 | 100 | 0  | 3307.20 | 27592.80 |    |

经联社负责人：林小燕

会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：

张建和 林少基 林月

李松 林国兴 余耀良