

资产负债表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

资产	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	7,949,292.10	短期借款			
其中：现金	373.35	87.95	应付款项		1,916,351.44	1,223,552.62
银行存款	7,896,157.62	7,949,204.15	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	643,879.22	314,248.69	应交税费		126,903.09	30,075.53
存货			流动负债合计		2,043,254.53	1,253,628.15
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	8,540,410.19	8,263,540.79	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	3,817,102.64
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	8,227,401.08				
固定资产净值	5,807,345.15	5,619,128.68				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	5,807,345.15	5,619,128.68				
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	519,874.43
非流动资产合计	5,807,345.15	5,619,128.68	所有者权益合计		9,741,026.32	10,065,566.83
资产总计	14,347,755.34	13,882,669.47	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	13,882,669.47

单位负责人：黄敏

财务负责人：陈健

村务监督委员会：黄敏 副表人：何敏灵

黄敏
陈健
杨春园

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				384,577.39	24,233.80	94,562.50	314,248.69
租赁款				392,488.00	0.00	60,786.00	331,702.00
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				2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
韩十二布				2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
综合楼租金				60,786.00	0.00	60,786.00	0.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司				60,786.00	0.00	60,786.00	0.00
水电费				-7,910.61	24,233.80	33,776.50	-17,453.31
电费				-5,438.16	21,676.41	31,116.95	-14,878.70
水费				-2,472.45	2,557.39	2,659.55	-2,574.61

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]
[Signatures]
[Signatures]
[Signatures]
[Signatures]

制表人：何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,302,654.94	0.00	79,102.32	1,223,552.62
应付定金押金				1,210,854.94	0.00	75,102.32	1,135,752.62
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
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	5,544.00	0.00
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	13,419.00	0.00
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
黎回鸽				56,139.32	0.00	56,139.32	0.00
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
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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				80,000.00	0.00	4,000.00	76,000.00
捷停车系统设备				80,000.00	0.00	4,000.00	76,000.00
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				35,686.72	25,204.54	30,815.73	30,075.53
应交增值税				35,686.72	25,204.54	30,815.73	30,075.53
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
乡村振兴工作经费				33,700.00	0.00	0.00	33,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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

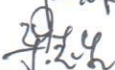
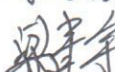
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
-------	------	-----	------	------	------	------	------

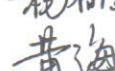
单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何敏灵




现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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	462.83
2024-04-02	付-监事会成员4月1日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	162.83
2024-04-07	提现附1单		3,400.00	0.00	3,562.83
2024-04-07	付-监事会成员3人4月2日召开讨论商铺立项定价会议误工费附1单		0.00	180.00	3,382.83
2024-04-07	付-邓焕佳3月份球场清洁人工费1单		0.00	300.00	3,082.83
2024-04-07	付-邓焕佳3月份下拨紫马岭球场矿泉水补助1单		0.00	100.00	2,982.83
2024-04-07	付-邓焕佳3月份球场工资1单		0.00	300.00	2,682.83
2024-04-07	付-李携女3月份福利会工资1单		0.00	550.00	2,132.83
2024-04-07	付-李携女3月份办公室清洁费1单		0.00	300.00	1,832.83
2024-04-08	付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）		0.00	265.10	1,567.73
2024-04-08	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.50	1,413.23
2024-04-08	付-杨春园支杨春园20240420-20250519团体保险费1单		0.00	195.00	1,218.23
2024-04-08	付-监事会成员4人4月8日召开讨论商铺重新立项定价会议误工费附1单		0.00	240.00	978.23
2024-04-08	付-中山市东区天之娇百货商场购纸巾一批附1单		0.00	216.00	762.23
2024-04-15	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	92.84	669.39
2024-04-15	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	84.90	584.49
2024-04-19	提现附1单		2,000.00	0.00	2,584.49
2024-04-19	付-监事会成员4月10日监事会理财误工费1单		0.00	300.00	2,284.49
2024-04-19	付-监事会成员4月12日签字立项资料误工费附1单		0.00	300.00	1,984.49
2024-04-19	付-监事会成员误工费附1单(4月16日立项资料错误、重签)		0.00	300.00	1,684.49
2024-04-19	付-中山市东区向阳办公用品商行购买A4纸等办公文具一批附1单		0.00	587.70	1,096.79
2024-04-23	付-监事会成员4月19日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	796.79
2024-04-23	付-监事会成员4人4月19日召开工程验收及商铺立项等会议误工费附1单		0.00	240.00	556.79
2024-04-24	付-中山公用水务球场水费附3单 6493		0.00	258.62	298.17
2024-04-24	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150		0.00	115.84	182.33
2024-04-24	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148		0.00	65.78	116.55

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-24	付-中山公用水务福利会水费附3单（榕树下井街5472）		0.00	28.60	87.95
合计：			5,400.00	5,774.88	

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

冯

村务监督委员会：

李桂
李桂
李桂
杨春园
黄海生

制表人：何敏灵



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	7,540,419.83
2024-04-01	收-紫马门诊（中山）有限公司2023年12月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	7,598,311.26
2024-04-01	收-中山市星希望儿童训练中心1月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012	柳金燕	23,760.00	0.00	7,622,071.26
2024-04-01	收税金-紫马门诊（中山）有限公司2023年12月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	7,624,965.83
2024-04-01	收税金-中山市星希望儿童训练中心1月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012	柳金燕	1,188.00	0.00	7,626,153.83
2024-04-03	收-饶武宇2月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		74,117.65	0.00	7,700,271.48
2024-04-03	收-中山市华稳智科技有限公司1月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附1单（含税1694.76）200023009000-230002		33,895.24	0.00	7,734,166.72
2024-04-03	代发交通管理人员工资附4单		26,500.00	0.00	7,760,666.72
2024-04-03	收-饶武宇综合市场一层电费1单（12001.95-955.3-3936）		7,110.65	0.00	7,767,777.37
2024-04-03	收-中山市华稳智科技有限公司1月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单（含税146.67）200023009000-20230005		2,933.33	0.00	7,770,710.70
2024-04-03	收税金-中山市华稳智科技有限公司1月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附1单（含税1694.76）200023009000-230002		1,694.76	0.00	7,772,405.46
2024-04-03	收税金-饶武宇2月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		1,482.35	0.00	7,773,887.81
2024-04-03	收税金-中山市华稳智科技有限公司1月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单（含税146.67）200023009000-20230005		146.67	0.00	7,774,034.48
2024-04-03	代发交通管理人员工资附4单		0.00	26,500.00	7,747,534.48
2024-04-03	付-两委干部4月份工资附5单		0.00	21,000.00	7,726,534.48
2024-04-03	付-财务人员4月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,718,534.48
2024-04-03	付-车闸管理人员3月份工资附5单		0.00	22,500.00	7,696,034.48
2024-04-03	付-梁思晴4月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,692,034.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-03	付-福利会老人4月份老人金(237人)附11单		0.00	28,440.00	7,663,594.48
2024-04-07	收-紫马岭停车费收入20240324-20240331附3单(含税131.74)		13,173.77	0.00	7,676,768.25
2024-04-07	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司4月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71)200023009000-220003		8,314.29	0.00	7,685,082.54
2024-04-07	收-中山市搜艺教育咨询有限公司4月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48)200023009000-220003		3,809.52	0.00	7,688,892.06
2024-04-07	收-蔡文强20240425-20240524综合楼商铺租金附2单(含税107.2)200023009000-210024		2,144.00	0.00	7,691,036.06
2024-04-07	收税金-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司4月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71)200023009000-220003		415.71	0.00	7,691,451.77
2024-04-07	收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司4月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48)200023009000-220003		190.48	0.00	7,691,642.25
2024-04-07	收税金-紫马岭停车费收入20240324-20240331附3单(含税131.74)		131.74	0.00	7,691,773.99
2024-04-07	收税金-蔡文强20240425-20240524综合楼商铺租金附2单(含税107.2)200023009000-210024		107.20	0.00	7,691,881.19
2024-04-07	提现附1单		0.00	3,400.00	7,688,481.19
2024-04-08	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	7,688,471.19
2024-04-08	付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967		0.00	739.10	7,687,732.09
2024-04-08	付-农商行购支票(25份)手续费附4单		0.00	25.00	7,687,707.09
2024-04-09	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单(15040-14080)*0.82		787.20	0.00	7,688,494.29
2024-04-09	收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单184540-184400=140		140.00	0.00	7,688,634.29
2024-04-09	付-中山建鑫五金制品有限公司退中山五路24号1-4卡商铺合同保证金附11单(提前解除合同)		0.00	13,419.00	7,675,215.29
2024-04-09	付-平安养老保险两委干部及监事会成员20240420-20250519团体保险费8单		0.00	1,560.00	7,673,655.29
2024-04-15	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单4509		0.00	380.87	7,673,274.42
2024-04-15	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单7063		0.00	52.98	7,673,221.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-15	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3803		0.00	102.10	7,673,119.34
2024-04-15	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 4326		0.00	110.77	7,673,008.57
2024-04-15	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,424.22	7,670,584.35
2024-04-15	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	1,445.49	7,669,138.86
2024-04-15	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	441.74	7,668,697.12
2024-04-15	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	30.78	7,668,666.34
2024-04-15	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	405.28	7,668,261.06
2024-04-16	收-紫马门诊（中山）有限公司1月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	7,726,152.49
2024-04-16	收-紫马门诊（中山）有限公司2月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	7,784,043.92
2024-04-16	收-林立宏20240115-20240214市场A商铺10-11卡租金附2单（含税182.86）200023009000-230003		3,657.14	0.00	7,787,701.06
2024-04-16	收税金-紫马门诊（中山）有限公司1月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	7,790,595.63
2024-04-16	收税金-紫马门诊（中山）有限公司2月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	7,793,490.20
2024-04-16	收-李继4月份市场A商铺5-6卡租金2单（含税144）200023009000-210014		2,880.00	0.00	7,796,370.20
2024-04-16	收税金-林立宏20240115-20240214市场A商铺10-11卡租金附2单（含税182.86）200023009000-230003		182.86	0.00	7,796,553.06
2024-04-16	收税金-李继4月份市场A商铺5-6卡租金2单（含税144）200023009000-210014		144.00	0.00	7,796,697.06
2024-04-16	付-供电局紫马岭市场电费附5单		0.00	17,806.70	7,778,890.36
2024-04-16	付-紫马岭股民4月份城保补助附9单118人		0.00	23,364.00	7,755,526.36
2024-04-17	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第四十一期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	7,751,526.36
2024-04-17	付-黎回鸽退紫马岭综合楼A幢2楼商铺合同保证金附14单（提前解除合同）		0.00	56,139.32	7,695,387.04
2024-04-17	付-中山市东区向阳办公用品商行购买A4纸等办公文具一批附4单		0.00	587.70	7,694,799.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-19	收-紫马岭停车费收入20240401-20240413附4单（含税190.78）		19,077.60	0.00	7,713,876.94
2024-04-19	收-黄绵璇4月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		6,500.00	0.00	7,720,376.94
2024-04-19	收-李继男4月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		5,600.00	0.00	7,725,976.94
2024-04-19	收-严悦华4月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		1,892.00	0.00	7,727,868.94
2024-04-19	收-中山市东区向阳办公用品商行退回购买A4纸等费用附1单（账号户名不符退回）		587.70	0.00	7,728,456.64
2024-04-19	收税金-黄绵璇4月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	7,728,781.64
2024-04-19	收税金-李继男4月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		280.00	0.00	7,729,061.64
2024-04-19	收税金-紫马岭停车费收入20240401-20240413附4单（含税190.78）		190.78	0.00	7,729,252.42
2024-04-19	收税金-严悦华4月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		94.60	0.00	7,729,347.02
2024-04-19	提现附1单		0.00	2,000.00	7,727,347.02
2024-04-23	付-东区税务分局2024年第四季度房产税附4单		0.00	21,486.22	7,705,860.80
2024-04-23	付-东区税务分局2024年第一季度增值税附2单		0.00	30,815.73	7,675,045.07
2024-04-23	付-东区税务分局2024年第一季度城市维护建设税附2单		0.00	1,078.55	7,673,966.52
2024-04-23	付-东区税务分局2024年第一季度教育附加税附2单		0.00	308.15	7,673,658.37
2024-04-23	付-东区税务分局2024年第一季度教育费附加税附2单		0.00	462.23	7,673,196.14
2024-04-24	收-紫马岭停车费收入20240414-20240420附3单（含税145.19）		14,519.16	0.00	7,687,715.30
2024-04-24	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240425-20240524综合楼商铺租金附3单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	7,693,567.30
2024-04-24	收-陈亚林20240425-20240524综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		2,926.00	0.00	7,696,493.30
2024-04-24	收-陈国石4月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	7,698,605.30
2024-04-24	收-林世栩4月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		1,760.00	0.00	7,700,365.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-24	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司 20240425-20240524综合楼商铺租金附3 单（含税292.6）200023009000-210023		292.60	0.00	7,700,657.90
2024-04-24	收税金-陈亚林20240425-20240524综合 楼商铺租金附2单（含税146.3） 200023009000-210022		146.30	0.00	7,700,804.20
2024-04-24	收税金-紫马岭停车费收入20240414- 20240420附3单（含税145.19）		145.19	0.00	7,700,949.39
2024-04-24	收税金-陈国石4月份门口田商铺租金附 2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,701,054.99
2024-04-24	收税金-林世栩4月份门口田商铺租金附 2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	7,701,142.99
2024-04-25	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费 附1单（3800-3380）*0.81		340.20	0.00	7,701,483.19
2024-04-25	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2单（10820- 10690）*0.81		105.30	0.00	7,701,588.49
2024-04-25	收-李继紫马岭市场A商铺电费1单54070 -53980=90		90.00	0.00	7,701,678.49
2024-04-25	收-中山市华稳智科技有限公司市场车 闸入口电费1单（1240-1140）*0.81		81.00	0.00	7,701,759.49
2024-04-25	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限 公司综合楼2楼商铺水费2单（90-84）* 4		24.00	0.00	7,701,783.49
2024-04-25	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费1 单（30-24）*4		24.00	0.00	7,701,807.49
2024-04-25	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单 6132		0.00	2,441.55	7,699,365.94
2024-04-28	收-紫马门诊（中山）有限公司3月份综 合楼B幢商铺租金附2单（含税 2894.57）		57,891.43	0.00	7,757,257.37
2024-04-28	收-紫马门诊（中山）有限公司4月份综 合楼B幢商铺租金附2单（含税 2894.57）		57,891.43	0.00	7,815,148.80
2024-04-28	收-广东中科安全技术服务有限公司 20240411-20240510门口田商铺租金附2 单（含税1058）		21,160.00	0.00	7,836,308.80
2024-04-28	收-吴静丰4月份市场A商铺租金附2单 （含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	7,846,964.80
2024-04-28	收-马帅4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	7,853,964.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-28	收-邹明思4月份市场A商铺租金附2单 (含税316.8) 200023009000-210019		6,336.00	0.00	7,860,300.80
2024-04-28	收-余国军4月份市场A商铺租金附2单 (含税216) 200023009000-210015		4,320.00	0.00	7,864,620.80
2024-04-28	收-马帅市场二楼B商铺电费2单(30460-30290)*30*0.8		4,080.00	0.00	7,868,700.80
2024-04-28	收-丁东琴4月份门口田商铺租金附2单 (含税147.4) 200023009000-220013		2,948.00	0.00	7,871,648.80
2024-04-28	收税金-紫马门诊(中山)有限公司3月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		2,894.57	0.00	7,874,543.37
2024-04-28	收税金-紫马门诊(中山)有限公司4月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		2,894.57	0.00	7,877,437.94
2024-04-28	收-广东中科安全技术服务有限公司20240411-20240510门口田土地租金附2单(含税120)		2,400.00	0.00	7,879,837.94
2024-04-28	收-胡超健20240426-20240525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	7,881,861.94
2024-04-28	收-廖锦荣20240421-20240520门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230007		2,024.00	0.00	7,883,885.94
2024-04-28	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单335470-334120=1350		1,350.00	0.00	7,885,235.94
2024-04-28	收-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单(含税63.8) 200023009000-220012		1,276.00	0.00	7,886,511.94
2024-04-28	收-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单(含税59.4) 200023009000-220018		1,188.00	0.00	7,887,699.94
2024-04-28	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240411-20240510门口田商铺租金附2单(含税1058)		1,058.00	0.00	7,888,757.94
2024-04-28	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单105340-104450=890		890.00	0.00	7,889,647.94
2024-04-28	收-梁晓玉20240426-20240525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	7,890,486.04
2024-04-28	收-胡星凡20240426-20240525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	7,891,036.04
2024-04-28	收税金-吴静丰4月份市场A商铺租金附2单(含税532.8) 200023009000-210013		532.80	0.00	7,891,568.84



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-28	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单 80530-80000-530		530.00	0.00	7,892,098.84
2024-04-28	收税金-马帅4月份综合市场二楼B商铺 租金附3单（含税350）200023009000- 210011		350.00	0.00	7,892,448.84
2024-04-28	收税金-邹明思4月份市场A商铺租金附2 单（含税316.8）200023009000-210019		316.80	0.00	7,892,765.64
2024-04-28	收税金-余国军4月份市场A商铺租金附2 单（含税216）200023009000-210015		216.00	0.00	7,892,981.64
2024-04-28	收-马帅市场二楼B商铺水费2单（3612- 3575）*4		148.00	0.00	7,893,129.64
2024-04-28	收税金-丁东琴4月份门口田商铺租金附 2单（含税147.4）200023009000- 220013		147.40	0.00	7,893,277.04
2024-04-28	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240411-20240510门口田土地租金 附2单（含税120）		120.00	0.00	7,893,397.04
2024-04-28	收税金-胡超健20240426-20240525门口 田下街12卡商铺租金附2单（含税 101.2）200023009000-20230004		101.20	0.00	7,893,498.24
2024-04-28	收税金-廖锦荣20240421-20240520门口 田下街11卡商铺租金附2单（含税 101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	7,893,599.44
2024-04-28	收税金-徐伟通4月份门口田商铺租金附 2单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	7,893,663.24
2024-04-28	收税金-徐伟通4月份门口田商铺租金附 2单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	7,893,722.64
2024-04-28	收税金-梁晓玉20240426-20240525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	7,893,764.54
2024-04-28	收税金-胡星凡20240426-20240525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	7,893,792.04
2024-04-29	收-陈炳安4月份门口田商铺租金附2单 （含税158.4）200023009000-220014		3,168.00	0.00	7,896,960.04
2024-04-29	收-黄颖文20240427-20240526紫马岭榕 树下三横街1卡商铺租金附2单（含税 27.5）200023009000-20230011		550.00	0.00	7,897,510.04
2024-04-29	收-黄颖文20240427-20240526紫马岭榕 树下三横街2卡商铺租金附2单（含税 27.5）200023009000-20230009		550.00	0.00	7,898,060.04
2024-04-29	收-黄颖文20240427-20240526紫马岭榕 树下三横街3卡商铺租金附2单（含税 27.5）200023009000-20230012		550.00	0.00	7,898,610.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-29	收-黄颖文20240427-20240526紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单 200023009000-20230010		550.00	0.00	7,899,160.04
2024-04-29	收税金-陈炳安4月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	7,899,318.44
2024-04-29	收税金-黄颖文20240427-20240526紫马岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230011		27.50	0.00	7,899,345.94
2024-04-29	收税金-黄颖文20240427-20240526紫马岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230009		27.50	0.00	7,899,373.44
2024-04-29	收税金-黄颖文20240427-20240526紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230012		27.50	0.00	7,899,400.94
2024-04-29	收税金-黄颖文20240427-20240526紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单 200023009000-20230010		27.50	0.00	7,899,428.44
2024-04-29	付-东区税务分局黄俊科2024年城乡医保附3单	梁思晴	0.00	809.76	7,898,618.68
2024-04-29	付-东区税务分局马燕金2024年4月-12月城乡医保附3单	梁思晴	0.00	607.32	7,898,011.36
2024-04-29	付-东区税务分局黄志立2024年城乡医保附3单	梁思晴	0.00	809.76	7,897,201.60
2024-04-30	收-中山市华稳智科技有限公司2月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附2单（含税1694.76）200023009000-230002		33,895.24	0.00	7,931,096.84
2024-04-30	收-饶武宇综合市场一层电费1单 （17806.7-1148-4080）		12,578.70	0.00	7,943,675.54
2024-04-30	收-刘玉铨20240215-20240314综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19） 200023009000-220026	柳金燕	12,123.81	0.00	7,955,799.35
2024-04-30	收-陈海凤4月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		3,168.00	0.00	7,958,967.35
2024-04-30	收-中山市华稳智科技有限公司2月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单（含税146.67）200023009000-20230005		2,933.33	0.00	7,961,900.68
2024-04-30	收-饶武宇综合市场一楼水费1单 （2441.55-148-292）		2,001.55	0.00	7,963,902.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-30	收税金-中山市华稳智科技有限公司2月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附2单(含税1694.76) 200023009000-230002		1,694.76	0.00	7,965,596.99
2024-04-30	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (16300-15040)*0.81		1,020.60	0.00	7,966,617.59
2024-04-30	收税金-刘玉铨20240215-20240314综合楼A幢3楼租金附2单(含税606.19) 200023009000-220026	柳金燕	606.19	0.00	7,967,223.78
2024-04-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(40740-40140)*0.8		480.00	0.00	7,967,703.78
2024-04-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(171870-171305)*0.8		452.00	0.00	7,968,155.78
2024-04-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(40140-39600)*0.82		442.80	0.00	7,968,598.58
2024-04-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(171305-170820)*0.82		397.70	0.00	7,968,996.28
2024-04-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费1单(5440-5330-37)*4		292.00	0.00	7,969,288.28
2024-04-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(49330-49060)*0.8		216.00	0.00	7,969,504.28
2024-04-30	收税金-陈海凤4月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)200023009000-220004		158.40	0.00	7,969,662.68
2024-04-30	收税金-中山市华稳智科技有限公司2月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单(含税146.67)200023009000-20230005		146.67	0.00	7,969,809.35
2024-04-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(49060-48920)*0.82		114.80	0.00	7,969,924.15
2024-04-30	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单(180-160)*4		80.00	0.00	7,970,004.15
2024-04-30	付-梁志孚2024年四月八醒狮活动经费附4单	郑日东	0.00	20,800.00	7,949,204.15
合计:			727,288.64	318,504.32	

单位负责人: 梁志孚

财务负责人: 梁志孚

村务监督委员会: 梁志孚
梁建宇
杨春园
黄海宇

制表人: 何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年4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	585,977.90	1,316,211.93	一、经营支出	74,134.32	323,240.76
出租收入	539,207.37	1,127,699.58	其他经营成本	28,071.10	138,987.88
土地租金	73,657.14	110,485.71	停车场经营费用	28,071.10	138,987.88
华稳智科技有限 公司	73,657.14	110,485.71	电费	677.50	2,914.88
门口田租金	48,452.00	212,452.00	网络费	893.60	3,573.00
黄绵璇	6,500.00	26,000.00	管理人员报酬	26,500.00	132,500.00
陈国石	2,112.00	8,448.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	184,252.88
徐伟通	2,464.00	9,856.00	二、税金及附加	23,335.15	23,335.15
丁东琴	2,948.00	11,792.00	城市维护建设税	1,078.55	1,078.55
陈炳安	3,168.00	12,672.00	教育费附加	462.23	462.23
严悦华	1,892.00	7,568.00	地方教育附加	308.15	308.15
韩十二布	0.00	8,100.00	房产税	21,486.22	21,486.22
林世栩	1,760.00	7,040.00	三、管理费用	37,266.37	158,117.57
建鑫五金	0.00	8,520.00	干部报酬	21,000.00	84,000.00
中科安全技术服 务公司	23,560.00	94,240.00	其他管理及固定人员报酬	9,550.00	46,100.00
胡超健	2,024.00	10,120.00	办公费	803.70	2,939.70
廖锦荣	2,024.00	8,096.00	水电费	713.86	2,235.16
榕树下租金	2,750.00	13,750.00	折旧费	983.71	3,963.59
胡星凡	550.00	2,750.00	民主理财费用	300.00	6,200.00
黄颖文	2,200.00	11,000.00	误工补贴	1,860.00	8,040.00
综合楼租金	270,741.44	463,269.08	会议费	0.00	1,760.00
蔡文强	2,144.00	10,720.00	邮电通讯费	265.10	1,059.12
陈海凤	3,168.00	12,672.00	其他费用	1,755.00	1,755.00
中国铁塔	0.00	80,000.00	财务统筹费	35.00	65.00
陈亚林	2,926.00	14,630.00	四、公益支出	74,830.84	487,287.96
杨帅燕	0.00	7,488.00	征兵民兵	0.00	700.00
搜艺职业技能培 训学校	12,123.81	48,495.24	环境卫生	0.00	1,050.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	231,565.72	231,565.72	老人和敬老院补助	28,440.00	113,160.00
刘玉铨	12,123.81	24,247.62	文体体育	20,800.00	21,680.00
梁晓玉	838.10	4,190.50	医保社保	25,590.84	320,397.96
麦芽口腔医疗有 限公司	5,852.00	29,260.00	医保	2,226.84	225,951.96
市场A商铺租金	27,849.14	100,425.14	社保	23,364.00	94,446.00
吴静丰	10,656.00	42,624.00	慰问金	0.00	30,300.00
余国军	4,320.00	17,280.00	五、其他支出	663.90	2,170.10
邹明思	6,336.00	25,344.00	其他	663.90	2,170.10
李继	2,880.00	11,520.00	水费	258.62	403.56
林立宏	3,657.14	3,657.14	电费	405.28	1,666.54
其他租金	10,880.00	29,440.00	球场矿泉水补助	0.00	100.00



收支情况公布表

报表年月：2024年4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
韦家引	5,280.00	7,040.00	六、所得税费	0.00	26,426.36
李继男	5,600.00	22,400.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
市场租金	104,877.65	197,877.65	八、固定资产购建	0.00	0.00
星希望	23,760.00	23,760.00		0.00	0.00
饶武宇	74,117.65	146,117.65		0.00	0.00
马帅	7,000.00	28,000.00		0.00	0.00
其他经营收入	46,770.53	188,512.35		0.00	0.00
停车场收入	46,770.53	188,512.35		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	16,127.69		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	16,127.69		0.00	0.00
收入合计	585,977.90	1,332,339.62	支出合计	210,230.58	1,020,577.90
			收支差额	375,747.32	311,761.72

单位负责人： 黄树立

财务负责人： 孙

村务监督委员会： 李生
梁建宇
杨春园
黄海建

制表人： 何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位： 填报单位： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
禽流感防控及犬防经费	股民		2,000.00			2,000.00	
防控登革热疫情经费	股民		2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	付党员活动经费	4,410.90		4,026.20	384.70	
经联社侨联换届选举经费	华侨		500.00			500.00	
产权改革工作经费	紫马岭村改革经济		7,864.00			7,864.00	
人居环境整治经费 (三线)	紫马岭村道	三线整治	49,038.00		47,448.80	1,589.20	
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
美丽家庭奖金	美丽家庭	付美丽家庭经费、紫马岭梁屋后1巷5号路面管道修复	31,666.00		31,629.41	36.59	
人居环境整治经费	紫马岭村道环境		5,000.00		5,000.00	0.00	
乡村振兴工作经费	紫马岭村	三线整治管养经费	49,680.00		15,980.00	33,700.00	
人居环境整治经费	紫马岭村		15,000.00			15,000.00	
乡村振兴工程奖补奖金	紫马岭村	紫马岭老人活动中心前提升建设工程	87,500.00		87,500.00	0.00	
...		合计：	2,755,058.90		191,584.41	2,563,474.49	

村委会负责人：

黄海生

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄海生 梁建宇 杨春园

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年4月30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	3月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3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：

梁楚文 梁嘉宇 杨春园 黄海生