



# 收支情况公布表

报表年月：2024年6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	311,097.36	1,911,511.65	一、经营支出	74,164.67	501,334.15
出租收入	264,141.71	1,610,730.50	出租成本	0.00	28,370.00
土地租金	36,828.57	147,314.28	其他经营成本	28,101.45	196,584.83
华稳智科技有 限公司	36,828.57	147,314.28	停车场经营费用	28,101.45	196,584.83
门口田租金	58,837.71	317,041.71	电费	707.65	4,345.03
黄绵璇	6,500.00	39,000.00	网络费	893.80	5,359.80
陈国石	2,112.00	12,672.00	设施维护费	0.00	1,380.00
徐伟通	2,464.00	14,784.00	管理人员报酬	26,500.00	185,500.00
丁东琴	2,948.00	17,688.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	276,379.32
陈炳安	3,168.00	19,008.00	二、税金及附加	0.00	23,335.15
严悦华	1,892.00	11,352.00	城市维护建设税	0.00	1,078.55
韩十二布	2,700.00	8,100.00	教育费附加	0.00	462.23
林世栩	1,760.00	10,560.00	地方教育附加	0.00	308.15
建鑫五金	0.00	8,520.00	房产税	0.00	21,486.22
中科安全技术 服务公司	23,560.00	141,360.00	三、管理费用	34,949.79	229,750.48
胡超健	2,024.00	14,168.00	干部报酬	21,000.00	126,000.00
廖锦荣	2,024.00	12,144.00	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	65,200.00
李凤达	7,685.71	7,685.71	办公费	465.40	3,405.10
榕树下租金	2,750.00	19,250.00	水电费	1,056.08	4,101.95
胡星凡	550.00	3,850.00	折旧费	983.71	5,931.01
黄颖文	2,200.00	15,400.00	民主理财费用	300.00	6,800.00
综合楼租金	14,236.29	516,681.09	误工补贴	1,320.00	13,120.00
蔡文强	2,144.00	15,008.00	会议费	0.00	1,760.00
陈海凤	0.00	15,840.00	邮电通讯费	264.60	1,587.42
中国铁塔	0.00	80,000.00	其他费用	0.00	1,755.00
陈亚林	2,926.00	20,482.00	财务统筹费	10.00	90.00
杨帅燕	0.00	7,488.00	四、公益支出	51,606.00	597,897.96
搜艺职业技能 培训学校	0.00	48,495.24	征兵民兵	0.00	700.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	0.00	231,565.72	环境卫生	0.00	1,050.00
刘玉铨	0.00	48,495.24	老人和敬老院补助	28,440.00	170,040.00
梁晓玉	838.10	5,866.70	文体体育	0.00	25,640.00
麦芽口腔医疗 有限公司	5,852.00	40,964.00	医保社保	23,166.00	366,927.96
李俊常	2,476.19	2,476.19	医保	0.00	225,951.96
市场A商铺租金	24,969.14	150,363.42	社保	23,166.00	140,976.00
吴静丰	10,656.00	63,936.00	慰问金	0.00	30,300.00
余国军	4,320.00	25,920.00	其他公益支出	0.00	3,240.00
邹明思	6,336.00	38,016.00	五、其他支出	590.21	3,110.45

# 收支情况公布表

报表年月：2024年6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
李继	0.00	41,520.00	其他	590.21	3,110.45
林立宏	3,657.14	10,971.42	水费	202.70	606.26
其他租金	0.00	35,040.00	电费	387.51	2,404.19
韦家引	0.00	7,040.00	球场矿泉水补助	0.00	100.00
李继男	0.00	28,000.00	六、所得税费	0.00	26,426.36
市场租金	126,520.00	425,040.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
星希望	47,520.00	95,040.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
饶武宇	72,000.00	288,000.00		0.00	0.00
马帅	7,000.00	42,000.00		0.00	0.00
其他经营收入	46,955.65	300,781.15		0.00	0.00
停车场收入	46,955.65	300,781.15		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	11,611.76	55,811.45		0.00	0.00
存款利息收入	11,611.76	46,739.45		0.00	0.00
违约金收入	0.00	9,072.00		0.00	0.00
收入合计	322,709.12	1,967,323.10	支出合计	161,310.67	1,381,854.55
			收支差额	161,398.45	585,468.55

单位负责人：黄和立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何敏灵

[Signature]  
黄海丰  
杨春园  
梁建宇

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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				1,210,480.62	34,000.50	4,000.00	1,240,481.12
应付定金押金				1,126,680.62	34,000.50	0.00	1,160,681.12
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
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
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
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
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
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
李风达				0.00	25,420.50	0.00	25,420.50

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
李俊常				0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
应付工程款				72,000.00	0.00	4,000.00	68,000.00
捷停车系统设备				72,000.00	0.00	4,000.00	68,000.00
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				43,896.65	13,956.65	0.00	57,853.30
应交增值税				43,896.65	13,956.65	0.00	57,853.30
专项应付款				2,548,474.49	0.00	6,000.00	2,542,474.49
上级拨款				2,548,474.49	0.00	6,000.00	2,542,474.49
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
防控登单热疫情经费				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
乡村振兴工作经费				33,700.00	0.00	6,000.00	27,700.00

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何敏灵

[Signatures: 何敏灵, 黄海东, 杨春园, 梁建宇]

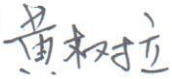
# 债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2024年6月

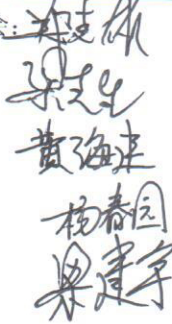
单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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				272,414.59	33,023.95	38,003.80	267,434.74
租赁款				290,197.00	0.00	5,600.00	284,597.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
其他租金				0.00	0.00	5,600.00	-5,600.00
李继男				0.00	0.00	5,600.00	-5,600.00
水电费				-17,782.41	33,023.95	32,403.80	-17,162.26
电费				-15,207.80	30,354.23	29,818.88	-14,672.45
水费				-2,574.61	2,669.72	2,584.92	-2,489.81

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6月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

摘要

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	728.76
2024-06-04	付-监事会成员6月3日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	428.76
2024-06-06	提现附1单		3,000.00	0.00	3,428.76
2024-06-06	付-监事会成员6月6日监事会理财误工费		0.00	300.00	3,128.76
2024-06-06	付-李携女5月份福利会工资		0.00	550.00	2,578.76
2024-06-06	付-李携女5月份办公室清洁费		0.00	300.00	2,278.76
2024-06-06	付-邓焕佳5月份球场清洁人工费		0.00	300.00	1,978.76
2024-06-06	付-邓焕佳5月份下拨紫马岭球场矿泉水补助		0.00	100.00	1,878.76
2024-06-06	付-邓焕佳5月份球场工资		0.00	300.00	1,578.76
2024-06-07	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	264.60	1,314.16
2024-06-07	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.80	1,159.36
2024-06-07	付-监事会成员3人6月6日召开水污染治理工程(三期)二次现场会议误工费附1单		0.00	180.00	979.36
2024-06-13	付-供电局福利会电费附1单 0037		0.00	164.54	814.82
2024-06-13	付-供电局治保会电费附1单 4049		0.00	103.97	710.85
2024-06-14	付-监事会成员4人6月13日召开商铺立项等会议误工费附1单		0.00	240.00	470.85
2024-06-19	付-监事会成员4人6月17日福利会设计方案讨论二次会议误工费附1单		0.00	300.00	170.85
2024-06-21	提现附1单		1,200.00	0.00	1,370.85
2024-06-21	付-监事会成员6月19日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	1,070.85
2024-06-24	付-中山市东区向阳办公用品商行购买A4纸等办公用品一批附1单		0.00	465.40	605.45
2024-06-25	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148		0.00	31.46	573.99
2024-06-25	付-中山公用水务福利会水费附3单(榕树下井街5472)		0.00	25.74	548.25
2024-06-25	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150		0.00	144.80	403.45
2024-06-25	付-中山公用水务福利会水费附3单(旧学校上6134)		0.00	14.30	389.15
2024-06-25	付-中山公用水务球场水费附3单 6493		0.00		
合计:			4,200.00	4,742.31	186.45

单位负责人：黄树立

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6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	8,135,501.87
2024-06-05	代发交通管理人员工资附4单		26,500.00	0.00	8,162,001.87
2024-06-05	代发交通管理人员工资附4单		0.00	26,500.00	8,135,501.87
2024-06-05	付-财务人员6月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,127,501.87
2024-06-05	付-梁思晴6月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,123,501.87
2024-06-05	付-车闸管理人员5月份工资附5单		0.00	22,500.00	8,101,001.87
2024-06-05	付-两委干部6月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,080,001.87
2024-06-05	付-福利会老人6月份老人金(237人)附11单		0.00	28,440.00	8,051,561.87
2024-06-06	收-林立宏20240315-20240414市场A商铺10-11卡租金附2单(含税182.86)200023009000-230003		3,657.14	0.00	8,055,219.01
2024-06-06	收-林立宏紫马岭市场A商铺电费185470-184980=490		490.00	0.00	8,055,709.01
2024-06-06	收税金-林立宏20240315-20240414市场A商铺10-11卡租金附2单(含税182.86)200023009000-230003		182.86	0.00	8,055,891.87
2024-06-06	提现附1单		0.00	3,000.00	8,052,891.87
2024-06-07	收-紫马岭停车费收入20240526-20240601附3单(含税133.24)		13,324.38	0.00	8,066,216.25
2024-06-07	收-蔡文强20240625-20240724综合楼商铺租金附2单(含税107.2)200023009000-210024		2,144.00	0.00	8,068,360.25
2024-06-07	收税金-紫马岭停车费收入20240526-20240601附3单(含税133.24)		133.24	0.00	8,068,493.49
2024-06-07	收税金-蔡文强20240625-20240724综合楼商铺租金附2单(含税107.2)200023009000-210024		107.20	0.00	8,068,600.69
2024-06-07	付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967		0.00	739.00	8,067,861.69
2024-06-07	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	8,067,851.69
2024-06-12	收-中山市星希望儿童训练中心3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	8,091,611.69
2024-06-12	收-紫马岭停车费收入20240602-20240608附3单(含税92.58)		9,257.84	0.00	8,100,869.53
2024-06-12	收-李继男6月份下底塘商铺租金附2单(含税280)200023009000-210008		5,600.00	0.00	8,106,469.53
2024-06-12	收税金-中山市星希望儿童训练中心3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	8,107,657.53

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-12	收税金-李继男6月份下底塘商铺租金附2单(含税280) 200023009000-210008		280.00	0.00	8,107,937.53
2024-06-12	收税金-紫马岭停车费收入20240602-20240608附3单(含税92.58)		92.58	0.00	8,108,030.11
2024-06-13	付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单 4326		0.00	108.51	8,107,921.60
2024-06-13	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单 7063		0.00	52.20	8,107,869.40
2024-06-13	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单 4509		0.00	420.31	8,107,449.09
2024-06-13	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单 3803		0.00	99.59	8,107,349.50
2024-06-13	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	387.51	8,106,961.99
2024-06-13	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	3,233.59	8,103,728.40
2024-06-13	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	27.04	8,103,701.36
2024-06-13	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	716.07	8,102,985.29
2024-06-13	付-紫马岭股民6月份城保补助附9单117人		0.00	23,166.00	8,079,819.29
2024-06-13	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	1,989.76	8,077,829.53
2024-06-14	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	25,130.88	8,052,698.65
2024-06-19	收-饶武宇4月份综合市场一楼租金附2单(含税3600) 200023009000-210009		72,000.00	0.00	8,124,698.65
2024-06-19	收-紫马岭停车费收入20240609-20240615附3单(含税116.83)		11,682.78	0.00	8,136,381.43
2024-06-19	收-黄绵璇6月份门口田商铺租金附2单(含税325) 200023009000-210017		6,500.00	0.00	8,142,881.43
2024-06-19	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240625-20240724综合楼商铺租金附2单(含税292.6) 200023009000-210023		5,852.00	0.00	8,148,733.43
2024-06-19	收税金-饶武宇4月份综合市场一楼租金附2单(含税3600) 200023009000-210009		3,600.00	0.00	8,152,333.43
2024-06-19	收税金-黄绵璇6月份门口田商铺租金附2单(含税325) 200023009000-210017		325.00	0.00	8,152,658.43
2024-06-19	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240625-20240724综合楼商铺租金附2单(含税292.6) 200023009000-210023		292.60	0.00	8,152,951.03
2024-06-19	收税金-紫马岭停车费收入20240609-20240615附3单(含税116.83)		116.83	0.00	8,153,067.86

# 银行存款收支明细公布表

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

报表年月： 2024年6月

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-21	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第四十三期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	8,149,067.86
2024-06-21	提现附1单		0.00	1,200.00	8,147,867.86
2024-06-24	收-中山市华稳智科技有限公司4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	8,181,763.10
2024-06-24	收-广东中科安全技术服务有限公司20240611-20240710门口田商铺租金附2单（含税1058）		21,160.00	0.00	8,202,923.10
2024-06-24	收-农商银行20240321-20240620利息收入附1单		11,193.63	0.00	8,214,116.73
2024-06-24	收-中山市华稳智科技有限公司4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	8,217,050.06
2024-06-24	收-广东中科安全技术服务有限公司20240611-20240710门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	8,219,450.06
2024-06-24	收-陈国石6月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	8,221,562.06
2024-06-24	收税金-中山市华稳智科技有限公司4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	8,223,256.82
2024-06-24	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240611-20240710门口田商铺租金附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	8,224,314.82
2024-06-24	收-农业银行20240321-20240621利息收入附1单		418.13	0.00	8,224,732.95
2024-06-24	收税金-中山市华稳智科技有限公司4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	8,224,879.62
2024-06-24	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240611-20240710门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	8,224,999.62
2024-06-24	收税金-陈国石6月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	8,225,105.22
2024-06-24	收-农商银行20240321-20240620利息收入（专户）附1单		5.55	0.00	8,225,110.77
2024-06-25	收-李风达中山五路24号门口田1-4卡合同保证金附2单		25,420.50	0.00	8,250,531.27

# 银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

报表年月：2024年6月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-25	收-李俊常紫马岭综合楼A幢6卡商铺合同保证金附1单		8,580.00	0.00	8,259,111.27
2024-06-25	收-李凤达2024年7月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单(含税384.29)		7,685.71	0.00	8,266,796.98
2024-06-25	收-陈亚林20240625-20240724综合楼商铺租金附2单(含税146.3)200023009000-210022		2,926.00	0.00	8,269,722.98
2024-06-25	收-韩十二布20240225-20240324门口田商铺租金附2单(含税135)200023009000-210021		2,700.00	0.00	8,272,422.98
2024-06-25	收-李俊常2024年7月份紫马岭综合楼A幢6卡商铺租金附2单(含税123.81)		2,476.19	0.00	8,274,899.17
2024-06-25	收-严悦华6月份门口田商铺租金附2单(含税94.6)200023009000-220016		1,892.00	0.00	8,276,791.17
2024-06-25	收-徐伟通6月份门口田商铺租金附2单(含税63.8)200023009000-220012		1,276.00	0.00	8,278,067.17
2024-06-25	收-徐伟通6月份门口田商铺租金附2单(含税59.4)200023009000-220018		1,188.00	0.00	8,279,255.17
2024-06-25	收税金-李凤达2024年7月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单(含税384.29)		384.29	0.00	8,279,639.46
2024-06-25	收税金-陈亚林20240625-20240724综合楼商铺租金附2单(含税146.3)200023009000-210022		146.30	0.00	8,279,785.76
2024-06-25	收税金-韩十二布20240225-20240324门口田商铺租金附2单(含税135)200023009000-210021		135.00	0.00	8,279,920.76
2024-06-25	收税金-李俊常2024年7月份紫马岭综合楼A幢6卡商铺租金附2单(含税123.81)		123.81	0.00	8,280,044.57
2024-06-25	收税金-严悦华6月份门口田商铺租金附2单(含税94.6)200023009000-220016		94.60	0.00	8,280,139.17
2024-06-25	收税金-徐伟通6月份门口田商铺租金附2单(含税63.8)200023009000-220012		63.80	0.00	8,280,202.97
2024-06-25	收税金-徐伟通6月份门口田商铺租金附2单(含税59.4)200023009000-220018		59.40	0.00	8,280,262.37
2024-06-26	收-紫马岭停车费收入20240616-20240622附3单(含税126.91)		12,690.65	0.00	8,292,953.02
2024-06-26	收-余国军6月份市场A商铺租金附2单(含税216)200023009000-210015		4,320.00	0.00	8,297,273.02
2024-06-26	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单81970-81170=800		800.00	0.00	8,298,073.02

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-26	收税金-余国军6月份市场A商铺租金附2单 (含税216) 200023009000-210015		216.00	0.00	8,298,289.02
2024-06-26	收税金-紫马岭停车费收入20240616-20240622附3单 (含税126.91)		126.91	0.00	8,298,415.93
2024-06-27	收-吴静丰6月份市场A商铺租金附2单 (含税532.8) 200023009000-210013		10,656.00	0.00	8,309,071.93
2024-06-27	收-陈炳安6月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	8,312,239.93
2024-06-27	收-廖锦荣20240621-20240720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	8,314,263.93
2024-06-27	收-胡超健20240626-20240725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	8,316,287.93
2024-06-27	收-林世栩6月份门口田商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-220015		1,760.00	0.00	8,318,047.93
2024-06-27	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 338700-337020=1680		1,680.00	0.00	8,319,727.93
2024-06-27	收-梁晓玉20240626-20240725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	8,320,566.03
2024-06-27	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附3单 (5040-4360) *0.81		550.80	0.00	8,321,116.83
2024-06-27	收-胡星凡20240626-20240725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	8,321,666.83
2024-06-27	收税金-吴静丰6月份市场A商铺租金附2单 (含税532.8) 200023009000-210013		532.80	0.00	8,322,199.63
2024-06-27	收税金-陈炳安6月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		158.40	0.00	8,322,358.03
2024-06-27	收税金-廖锦荣20240621-20240720门口田下街11卡商铺租金附2单 (含税101.2) 200023009000-20230007		101.20	0.00	8,322,459.23
2024-06-27	收税金-胡超健20240626-20240725门口田下街12卡商铺租金附2单 (含税101.2) 200023009000-20230004		101.20	0.00	8,322,560.43
2024-06-27	收税金-林世栩6月份门口田商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-220015		88.00	0.00	8,322,648.43
2024-06-27	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费3单 (45-30) *4		60.00	0.00	8,322,708.43

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-27	收税金-梁晓玉20240626-20240725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	8,322,750.33
2024-06-27	收税金-胡星凡20240626-20240725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	8,322,777.83
2024-06-27	付-中山市毅能网络工程部20231211-20240610紫马岭三线整治管养服务(在乡村振兴工作经费支出)附10单		0.00	6,000.00	8,316,777.83
2024-06-27	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132		0.00	2,524.92	8,314,252.91
2024-06-28	收-中山市星希望儿童训练中心4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	8,338,012.91
2024-06-28	收-丁东琴6月份门口田商铺租金附2单(含税147.4) 200023009000-220013		2,948.00	0.00	8,340,960.91
2024-06-28	收税金-中山市星希望儿童训练中心4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	8,342,148.91
2024-06-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费(173500-172600)*0.8		720.00	0.00	8,342,868.91
2024-06-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(42430-41550)*0.8		704.00	0.00	8,343,572.91
2024-06-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费(50130-49690)*0.8		352.00	0.00	8,343,924.91
2024-06-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费2单(5545-5440-32)*4		292.00	0.00	8,344,216.91
2024-06-28	收税金-丁东琴6月份门口田商铺租金附2单(含税147.4) 200023009000-220013		147.40	0.00	8,344,364.31
2024-06-28	收-中山市华稳智科技有限公司市场车闸入口电费1单(1460-1340)*0.81		97.20	0.00	8,344,461.51
2024-06-30	收-饶武宇综合市场一层电费1单(25130.88-1776-6528)		16,826.88	0.00	8,361,288.39
2024-06-30	收-马帅6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	8,368,288.39
2024-06-30	收-马帅市场二楼B商铺电费2单(30962-30690)*30*0.8		6,528.00	0.00	8,374,816.39
2024-06-30	收-邹明思6月份市场A商铺租金附2单(含税316.8) 200023009000-210019		6,336.00	0.00	8,381,152.39
2024-06-30	收-饶武宇综合市场一楼水费1单(2524.92-128-292)		2,104.92	0.00	8,383,257.31

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-30	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 107370-106300=1070		1,070.00	0.00	8,384,327.31
2024-06-30	收-黄颖文20240627-20240726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	8,384,877.31
2024-06-30	收-黄颖文20240627-2024726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	8,385,427.31
2024-06-30	收-黄颖文20240627-20240726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	8,385,977.31
2024-06-30	收-黄颖文20240627-20240726紫马岭榕 树下三横街4卡商铺租金附2单(含税 27.5) 200023009000-20230010		550.00	0.00	8,386,527.31
2024-06-30	收税金-马帅6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	8,386,877.31
2024-06-30	收税金-邹明思6月份市场A商铺租金附2 单(含税316.8) 200023009000-210019		316.80	0.00	8,387,194.11
2024-06-30	收-马帅市场二楼B商铺水费2单(3644- 3612)*4		128.00	0.00	8,387,322.11
2024-06-30	收税金-黄颖文20240627-2024726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	8,387,349.61
2024-06-30	收税金-黄颖文20240627-20240726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	8,387,377.11
2024-06-30	收税金-黄颖文20240627-20240726紫马 岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单(含 税27.5) 200023009000-20230010		27.50	0.00	8,387,404.61
2024-06-30	收税金-黄颖文20240627-20240726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	8,387,432.11
合计:			435,175.62	183,245.38	

单位负责人: 黄树立

财务负责人: [Signature]

村务监督委员会: [Signature]

制表人: 何敏灵

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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	6,000.00	21,980.00	27,700.00	
人居环境整治经费	紫马岭村		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
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	21,000.00	212,584.41	2,542,474.49	

村委会负责人：

苗树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁建宇 李志明 黄海来 杨春园


# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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	
乡村振兴工作经费	紫马岭村	三线整治管养经费	49,680.00		21,980.00	27,700.00	
人居环境整治经费	紫马岭村	紫新东街五巷排污管道修复工程	15,000.00		15,000.00	0.00	
...		合计:	2,662,558.90	0.00	120,084.41	2,542,474.49	

村委会负责人: 

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组: 