

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	8,663,795.94	短期借款			
其中：现金	373.35	47.59	应付款项		1,916,351.44	1,236,481.12
银行存款	7,896,157.62	8,663,748.35	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	643,879.22	266,482.68	应交税费		126,903.09	23,188.00
存货			流动负债合计		2,043,254.53	1,259,669.12
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	8,540,410.19	8,930,278.62	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	2,542,474.49
生产性生物资产原值			非流动负债合计		2,563,474.49	2,542,474.49
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		4,606,729.02	3,802,143.61
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	8,368,541.87				
固定资产净值	5,807,345.15	5,477,987.89				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	5,807,345.15	5,477,987.89				
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	6,508,620.43
长期待摊费用			未分配收益		195,339.40	1,060,424.95
非流动资产合计	5,807,345.15	5,477,987.89	所有者权益合计		9,741,026.32	10,606,122.90
资产总计	14,347,755.34	14,408,266.51	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	14,408,266.51

单位负责人：黄树立

财务负责人：梁建宇

村务监督委员会：梁建宇
黄海康
杨超
梁瑞

制表人：何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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				267,434.74	34,898.50	35,850.56	266,482.68
租赁款				284,597.00	0.00	-5,600.00	290,197.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
其他租金				-5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00
李继男				-5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00
水电费				-17,162.26	34,898.50	41,450.56	-23,714.32
电费				-14,672.45	34,898.50	41,370.56	-21,144.51
水费				-2,489.81	0.00	80.00	-2,569.81

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

村务监督委员会：梁建平

制表人：何敏灵

黄海东
杨春国
梁建平

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				1,240,481.12	0.00	4,000.00	1,236,481.12
应付定金押金				1,160,681.12	0.00	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
李凤达				25,420.50	0.00	0.00	25,420.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
应付工程款				68,000.00	0.00	4,000.00	64,000.00
捷停车系统设备				68,000.00	0.00	4,000.00	64,000.00
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
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				57,853.30	23,032.71	57,698.01	23,188.00
应交增值税				57,853.30	23,032.71	57,698.01	23,188.00
专项应付款				2,542,474.49	0.00	0.00	2,542,474.49
上级拨款				2,542,474.49	0.00	0.00	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
乡村振兴工作经费				27,700.00	0.00	0.00	27,700.00

单位负责人: 黄树立

财务负责人: 张

村务监督委员会: 梁建丰

制表人: 何敏灵

黄海来
杨超
梁建丰

紫马岭股份合作经济联合社 现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	186.45
2024-07-05	提现附1单		4,300.00	0.00	4,486.45
2024-07-05	付-邓焕佳6月份下拨紫马岭球场矿泉水补助1单		0.00	100.00	4,386.45
2024-07-05	付-李携女6月份办公室清洁费1单		0.00	300.00	4,086.45
2024-07-05	付-邓焕佳6月份球场工资1单		0.00	300.00	3,786.45
2024-07-05	付-李携女6月份福利会工资1单		0.00	550.00	3,236.45
2024-07-05	付-邓焕佳6月份球场清洁人工费1单		0.00	300.00	2,936.45
2024-07-05	付-广州萤享能科技有限公司车闸岗亭购买监控设备附1单		0.00	248.00	2,688.45
2024-07-05	付-中山市桦霖不锈钢工程有限公司更换支部会议室空调主板一块附1单		0.00	824.00	1,864.45
2024-07-05	付-监事会成员7月2日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	1,564.45
2024-07-05	付-监事会成员7月4日监事会理财误工费1单		0.00	300.00	1,264.45
2024-07-12	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.30	1,110.15
2024-07-12	付-供电局治保会电费附1单 4049		0.00	106.99	1,003.16
2024-07-12	付-供电局福利会电费附1单 0037		0.00	156.17	846.99
2024-07-12	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	263.20	583.79
2024-07-19	付-监事会成员7月18日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	283.79
2024-07-26	提现附1单		2,600.00	0.00	2,883.79
2024-07-26	付-中山市东区佳盛达办公设备商行彩色打印机佳能7010C更换碳粉3套附1单		0.00	402.00	2,481.79
2024-07-26	付-苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心购支委办公室打印机PH1007碳粉2个附1单		0.00	99.20	2,382.59
2024-07-26	付-中山市东区佳盛达办公设备商行彩色打印机佳能7010C换成像鼓附1单		0.00	265.00	2,117.59
2024-07-26	付-中山市协诚贸易有限公司“八一”建军节退伍、现役军人聚餐用酒附1单		0.00	750.00	1,367.59
2024-07-26	付-中山力朗教育咨询有限公司2024年度后续教育学习代理培训费用8人附3单		0.00	720.00	647.59
2024-07-26	付-黄俊科、郑文斌2024年下半年征兵初检、复检误工费附1单	郑毅康	0.00	600.00	47.59
合计：			6,900.00	7,038.86	

单位负责人：黄树立

财务负责人：张如

村务监督委员会

制表人：何敏灵

梁建东
黄海东
杨春国

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	8,387,432.11
2024-07-01	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (19630-17810)*0.81		1,474.20	0.00	8,388,906.31
2024-07-01	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单(200-180)*4		80.00	0.00	8,388,986.31
2024-07-02	收-紫马门诊(中山)有限公司5月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		57,891.43	0.00	8,446,877.74
2024-07-02	收-陈海凤6月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)200023009000-220004		3,168.00	0.00	8,450,045.74
2024-07-02	收税金-紫马门诊(中山)有限公司5月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		2,894.57	0.00	8,452,940.31
2024-07-02	收税金-陈海凤6月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)200023009000-220004		158.40	0.00	8,453,098.71
2024-07-04	代发交通管理人員工资附4单		27,100.00	0.00	8,480,198.71
2024-07-04	代发交通管理人員工资附4单		0.00	27,100.00	8,453,098.71
2024-07-05	收-紫马岭停车费收入20240623-20240630附3单(含税166.37)		16,637.11	0.00	8,469,735.82
2024-07-05	收税金-紫马岭停车费收入20240623-20240630附3单(含税166.37)		166.37	0.00	8,469,902.19
2024-07-05	提现附1单		0.00	4,300.00	8,465,602.19
2024-07-05	付-中山市紫羚房屋维修工程有限公司紫马岭篮球场灯光改造费用附9单		0.00	3,000.00	8,462,602.19
2024-07-05	付-梁思晴7月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,458,602.19
2024-07-05	付-车闸管理人員6月份工资附5单		0.00	23,100.00	8,435,502.19
2024-07-05	付-福利会老人7月份老人金(237人)附11单		0.00	28,440.00	8,407,062.19
2024-07-05	付-两委干部7月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,386,062.19
2024-07-05	付-财务人员7月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,378,062.19
2024-07-08	付-中山百望九赋科技有限公司2024年税控盘维护费附5单		0.00	300.00	8,377,762.19
2024-07-09	付-中山市东区紫岭车行岗亭电动车更换电池及配件附4单		0.00	780.00	8,376,982.19
2024-07-12	收-林立宏20240415-20240514市场A商铺10-11卡租金附2单(含税182.86)200023009000-230003		3,657.14	0.00	8,380,639.33
2024-07-12	收-蔡文强20240725-20240824综合楼商铺租金附2单(含税107.2)200023009000-210024		2,144.00	0.00	8,382,783.33



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-12	收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单 186280-185470=810		810.00	0.00	8,383,593.33
2024-07-12	收税金-林立宏20240415-20240514市场 A商铺10-11卡租金附2单（含税 182.86）200023009000-230003		182.86	0.00	8,383,776.19
2024-07-12	收税金-蔡文强20240725-20240824综合 楼商铺租金附2单（含税107.2） 200023009000-210024		107.20	0.00	8,383,883.39
2024-07-12	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费 （农支）附2单7063		0.00	48.14	8,383,835.25
2024-07-12	付-供电局三横街路口智能闸电费（农 支）附2单3803		0.00	91.41	8,383,743.84
2024-07-12	付-农业银行购支票（25份）手续费附3 单		0.00	25.00	8,383,718.84
2024-07-12	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智 慧停车项目第四十四期维保费（农行 支）附2单		0.00	4,000.00	8,379,718.84
2024-07-12	付-供电局下街路口智能闸电费（农 支）附2单4326		0.00	99.43	8,379,619.41
2024-07-12	付-农业银行转账手续费（岗亭电动车 换电池及配件）附3单-农支		0.00	5.00	8,379,614.41
2024-07-12	付-中国电信村内智能闸网络费附2单 （农行支）7967		0.00	739.00	8,378,875.41
2024-07-12	付-供电局紫新东街路口智能闸电费 （农支）附2单4509		0.00	437.74	8,378,437.67
2024-07-12	付-农业银行转账手续费（工资）附3单 -农支		0.00	10.00	8,378,427.67
2024-07-12	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	761.25	8,377,666.42
2024-07-12	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	26.11	8,377,640.31
2024-07-12	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	4,417.64	8,373,222.67
2024-07-12	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	405.44	8,372,817.23
2024-07-12	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 4651		0.00	2,595.90	8,370,221.33
2024-07-16	收-饶武宇5月份综合市场一楼租金附2 单（含税3600）200023009000-210009		72,000.00	0.00	8,442,221.33
2024-07-16	收-紫马岭停车费收入20240701- 20240706附4单（含税106.03）		10,603.24	0.00	8,452,824.57
2024-07-16	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司 20240725-20240824综合楼商铺租金附2 单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	8,458,676.57
2024-07-16	收税金-饶武宇5月份综合市场一楼租金 附2单（含税3600）200023009000- 210009		3,600.00	0.00	8,462,276.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-16	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240725-20240824综合楼商铺租金附2单(含税292.6) 200023009000-210023		292.60	0.00	8,462,569.17
2024-07-16	收税金-紫马岭停车费收入20240701-20240706附4单(含税106.03)		106.03	0.00	8,462,675.20
2024-07-16	付-紫马岭股民7月份城保补助附8单111人		0.00	21,978.00	8,440,697.20
2024-07-16	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	27,884.96	8,412,812.24
2024-07-19	收-李继男7月份下底塘商铺租金附2单(含税280) 200023009000-210008		5,600.00	0.00	8,418,412.24
2024-07-19	收税金-李继男7月份下底塘商铺租金附2单(含税280) 200023009000-210008		280.00	0.00	8,418,692.24
2024-07-19	付-东区税务分局2024年第二季度城市维护建设税附2单		0.00	2,019.43	8,416,672.81
2024-07-19	付-东区税务分局2024年第二季度企业所得税附2单		0.00	30,594.75	8,386,078.06
2024-07-19	付-东区税务分局2024年第二季度增值税附2单		0.00	57,698.01	8,328,380.05
2024-07-19	付-东区税务分局2024年第二季度地方教育附加税附2单		0.00	576.98	8,327,803.07
2024-07-19	付-东区税务分局2024年第二季度房产税附5单		0.00	44,038.85	8,283,764.22
2024-07-19	付-东区税务分局2024年第一季度教育费附加税附2单		0.00	865.47	8,282,898.75
2024-07-23	收-中山市华稳智科技有限公司5-7月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附3单(含税5084.29) 200023009000-230002		101,685.71	0.00	8,384,584.46
2024-07-23	收-紫马岭停车费收入20240707-20240713附3单(含税121.65)		12,165.09	0.00	8,396,749.55
2024-07-23	收-中山市华稳智科技有限公司5-7月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单(含税440) 200023009000-20230005		8,800.00	0.00	8,405,549.55
2024-07-23	收税金-中山市华稳智科技有限公司5-7月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附3单(含税5084.29) 200023009000-230002		5,084.29	0.00	8,410,633.84
2024-07-23	收税金-中山市华稳智科技有限公司5-7月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单(含税440) 200023009000-20230005		440.00	0.00	8,411,073.84
2024-07-23	收税金-紫马岭停车费收入20240707-20240713附3单(含税121.65)		121.65	0.00	8,411,195.49

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7月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-24	收-黄绵璇7月份门口田商铺租金附2单 (含税325) 200023009000-210017		6,500.00	0.00	8,417,695.49
2024-07-24	收-陈亚林20240725-20240824综合楼商 铺租金附2单(含税146.3) 200023009000-210022		2,926.00	0.00	8,420,621.49
2024-07-24	收-陈国石7月份门口田商铺租金附2单 (含税105.6)		2,112.00	0.00	8,422,733.49
2024-07-24	收-林世栩7月份门口田商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-220015		1,760.00	0.00	8,424,493.49
2024-07-24	收税金-黄绵璇7月份门口田商铺租金附 2单(含税325) 200023009000-210017		325.00	0.00	8,424,818.49
2024-07-24	收-李俊常紫马岭综合楼A幢1楼6卡商铺 电费1单200-0-0		290.00	0.00	8,425,108.49
2024-07-24	收税金-陈亚林20240725-20240824综合 楼商铺租金附2单(含税146.3) 200023009000-210022		146.30	0.00	8,425,254.79
2024-07-24	收税金-陈国石7月份门口田商铺租金附 2单(含税105.6)		105.60	0.00	8,425,360.39
2024-07-24	收税金-林世栩7月份门口田商铺租金附 2单(含税88) 200023009000-220015		88.00	0.00	8,425,448.39
2024-07-26	收-紫马岭停车费收入20240714- 20240720附3单(含税123.46)		12,346.19	0.00	8,437,794.58
2024-07-26	收-严悦华7月份门口田商铺租金附2单 (含税94.6) 200023009000-220016		1,892.00	0.00	8,439,686.58
2024-07-26	收税金-紫马岭停车费收入20240714- 20240720附3单(含税123.46)		123.46	0.00	8,439,810.04
2024-07-26	收税金-严悦华7月份门口田商铺租金附 2单(含税94.6) 200023009000-220016		94.60	0.00	8,439,904.64
2024-07-26	付-退伍、现役军人“八一”建军节慰 问金附6单		0.00	4,200.00	8,435,704.64
2024-07-26	付-东区税务分局杨文杰2024年城乡居 民基本医疗保险附3单		0.00	809.76	8,434,894.88
2024-07-26	提现附1单		0.00	2,600.00	8,432,294.88
2024-07-26	付-中山市东区阿炮美食城“八一”建 军节退伍、现役军人餐费附7单		0.00	3,377.00	8,428,917.88
2024-07-29	收-中山市星希望儿童训练中心5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	8,452,677.88
2024-07-29	收-马帅7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	8,459,677.88
2024-07-29	收-邹明思7月份市场A商铺租金附3单 (含税316.8) 200023009000-210019		6,336.00	0.00	8,466,013.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-29	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 109530-107370-2160		2,160.00	0.00	8,468,173.88
2024-07-29	收-胡超健20240726-20240825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	8,470,197.88
2024-07-29	收-廖锦荣20240721-20240820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	8,472,221.88
2024-07-29	收税金-中山市星希望儿童训练中心5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	8,473,409.88
2024-07-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费2单（175030-173500）* 0.77		1,178.10	0.00	8,474,587.98
2024-07-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费2单（43950-42430）*0.77		1,170.40	0.00	8,475,758.38
2024-07-29	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费 附2单（6180-5040）*0.78		889.20	0.00	8,476,647.58
2024-07-29	收-梁晓玉20240726-20240825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	8,477,485.68
2024-07-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费2单（51060-50130）*0.77		716.10	0.00	8,478,201.78
2024-07-29	收-胡星凡20240726-20240825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	8,478,751.78
2024-07-29	收税金-马帅7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	8,479,101.78
2024-07-29	收税金-邹明思7月份市场A商铺租金附3 单（含税316.8）200023009000-210019		316.80	0.00	8,479,418.58
2024-07-29	收税金-廖锦荣20240721-20240820门口 田下街11卡商铺租金附2单（含税 101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	8,479,519.78
2024-07-29	收税金-胡超健20240726-20240825门口 田下街12卡商铺租金附2单（含税 101.2）200023009000-20230004		101.20	0.00	8,479,620.98
2024-07-29	收税金-梁晓玉20240726-20240825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	8,479,662.88
2024-07-29	收税金-胡星凡20240726-20240825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	8,479,690.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-30	收-刘玉铨20240515-20240714综合楼A幢3楼租金附2单（含税1212.38）200023009000-220026	柳金燕	24,247.62	0.00	8,503,938.00
2024-07-30	收-吴静丰7月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	8,514,594.00
2024-07-30	收-余国军7月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		4,320.00	0.00	8,518,914.00
2024-07-30	收-林立宏20240515-20240614市场A商铺10-11卡租金附2单（含税182.86）200023009000-230003		3,657.14	0.00	8,522,571.14
2024-07-30	收-中山市东区阿炮美食城退回“八一”建军节退伍、现役军人餐费附1单		3,377.00	0.00	8,525,948.14
2024-07-30	收-陈炳安7月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		3,168.00	0.00	8,529,116.14
2024-07-30	收-丁东琴7月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		2,948.00	0.00	8,532,064.14
2024-07-30	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（22510-19630）*0.78		2,246.40	0.00	8,534,310.54
2024-07-30	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单340930-338700=2230		2,230.00	0.00	8,536,540.54
2024-07-30	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单83890-81970=1920		1,920.00	0.00	8,538,460.54
2024-07-30	收-徐伟通7月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		1,276.00	0.00	8,539,736.54
2024-07-30	收税金-刘玉铨20240515-20240714综合楼A幢3楼租金附2单（含税1212.38）200023009000-220026	柳金燕	1,212.38	0.00	8,540,948.92
2024-07-30	收-徐伟通7月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		1,188.00	0.00	8,542,136.92
2024-07-30	收税金-吴静丰7月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		532.80	0.00	8,542,669.72
2024-07-30	收税金-余国军7月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		216.00	0.00	8,542,885.72
2024-07-30	收税金-林立宏20240515-20240614市场A商铺10-11卡租金附2单（含税182.86）200023009000-230003		182.86	0.00	8,543,068.58
2024-07-30	收税金-陈炳安7月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	8,543,226.98
2024-07-30	收税金-丁东琴7月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		147.40	0.00	8,543,374.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-30	收-中山市华稳智科技有限公司市场车 闸入口电费1单 (1570-1460)*0.78		85.80	0.00	8,543,460.18
2024-07-30	收税金-徐伟通7月份门口田商铺租金附 2单 (含税63.8) 200023009000-220012		63.80	0.00	8,543,523.98
2024-07-30	收税金-徐伟通7月份门口田商铺租金附 2单 (含税59.4) 200023009000-220018		59.40	0.00	8,543,583.38
2024-07-30	付-中山市东区阿炮美食城“八一”建 军节退伍、现役军人餐费附8单		0.00	3,377.00	8,540,206.38
2024-07-30	付-农商行购支票 (25份) 手续费附4单		0.00	25.00	8,540,181.38
2024-07-31	收-紫马门诊 (中山) 有限公司6月份综 合楼B幢商铺租金附2单 (含税 2894.57)		57,891.43	0.00	8,598,072.81
2024-07-31	收-紫马岭停车费收入20240721- 20240727附3单 (含税162.85)		16,284.76	0.00	8,614,357.57
2024-07-31	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (27884.96-8731.8-3064.6)		16,088.56	0.00	8,630,446.13
2024-07-31	收-广东中科安全技术服务有限公司 20240711-20240731门口田商铺租金附2 单 (含税716.71)		14,334.29	0.00	8,644,780.42
2024-07-31	收-马帅市场二楼B商铺电费2单 (31340- 30962)*30*0.77		8,731.80	0.00	8,653,512.22
2024-07-31	收税金-紫马门诊 (中山) 有限公司6月 份综合楼B幢商铺租金附2单 (含税 2894.57)		2,894.57	0.00	8,656,406.79
2024-07-31	收-广东中科安全技术服务有限公司 20240711-20240731门口田土地租金附2 单 (含税81.29)		1,625.71	0.00	8,658,032.50
2024-07-31	收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单 187660-186280=1380		1,380.00	0.00	8,659,412.50
2024-07-31	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 20240711-20240731门口田商铺租金 附2单 (含税716.71)		716.71	0.00	8,660,129.21
2024-07-31	收-黄颖文20240727-2024826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	8,660,679.21
2024-07-31	收-黄颖文20240727-20240826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	8,661,229.21
2024-07-31	收-黄颖文20240727-20240826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	8,661,779.21

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7月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-31	收-黄颖文20240727-20240826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	8,662,329.21
2024-07-31	收-胡超健20240826-20240831门口田下街12卡商铺租金附2单（含税19.57）200023009000-20230004		391.43	0.00	8,662,720.64
2024-07-31	收税金-紫马岭停车费收入20240721-20240727附3单（含税162.85）		162.85	0.00	8,662,883.49
2024-07-31	收-梁晓玉20240826-20240831综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税8.1）200023009000-20230003		161.90	0.00	8,663,045.39
2024-07-31	收-胡星凡20240826-20240831榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税5.33）200023009000-20230006		106.67	0.00	8,663,152.06
2024-07-31	收-黄颖文20240827-2024831紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单（含税4.43）200023009000-20230012		88.57	0.00	8,663,240.63
2024-07-31	收-黄颖文20240827-20240831紫马岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单（含税4.43）200023009000-20230009		88.57	0.00	8,663,329.20
2024-07-31	收-黄颖文20240827-20240831紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单（含税4.43）200023009000-20230010		88.57	0.00	8,663,417.77
2024-07-31	收-黄颖文20240827-20240831紫马岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单（含税4.43）200023009000-20230011		88.57	0.00	8,663,506.34
2024-07-31	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240711-20240731门口田土地租金附2单（含税81.29）		81.29	0.00	8,663,587.63
2024-07-31	收税金-黄颖文20240727-20240826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	8,663,615.13
2024-07-31	收税金-黄颖文20240727-20240826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	8,663,642.63
2024-07-31	收税金-黄颖文20240727-20240826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	8,663,670.13
2024-07-31	收税金-黄颖文20240727-2024826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	8,663,697.63
2024-07-31	收税金-胡超健20240826-20240831门口田下街12卡商铺租金附2单（含税19.57）200023009000-20230004		19.57	0.00	8,663,717.20

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7月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-31	收税金-梁晓玉20240826-20240831综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税8.1) 200023009000-20230003		8.10	0.00	8,663,725.30
2024-07-31	收税金-胡星凡20240826-20240831榕树下三横街9卡商铺租金附2单(含税5.33) 200023009000-20230006		5.33	0.00	8,663,730.63
2024-07-31	收税金-黄颖文20240827-20240831紫马岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单(含税4.43) 200023009000-20230009		4.43	0.00	8,663,735.06
2024-07-31	收税金-黄颖文20240827-20240831紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单(含税4.43) 200023009000-20230012		4.43	0.00	8,663,739.49
2024-07-31	收税金-黄颖文20240827-20240831紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单(含税4.43) 200023009000-20230010		4.43	0.00	8,663,743.92
2024-07-31	收税金-黄颖文20240827-20240831紫马岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单(含税4.43) 200023009000-20230011		4.43	0.00	8,663,748.35
合计：			610,043.51	333,727.27	

单位负责人：黄树立

财务负责人：王敏

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

梁建宇
黄海来
杨春园
李光泉



收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	520,683.24	2,432,194.89	一、经营支出	75,787.35	577,121.50
出租收入	452,646.85	2,063,377.35	出租成本	0.00	28,370.00
土地租金	110,485.71	257,799.99	其他经营成本	29,724.13	226,308.96
华稳智科技有 限公司	110,485.71	257,799.99	停车场经营费用	29,724.13	226,308.96
门口田租金	41,243.43	358,285.14	电费	702.83	5,047.86
黄绵璇	6,500.00	45,500.00	网络费	893.30	6,253.10
陈国石	2,112.00	14,784.00	设施维护费	0.00	1,380.00
徐伟通	2,464.00	17,248.00	管理人员报酬	27,100.00	212,600.00
丁东琴	2,948.00	20,636.00	监控设备	248.00	248.00
陈炳安	3,168.00	22,176.00	车辆及设备维护	780.00	780.00
严悦华	1,892.00	13,244.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	322,142.51
韩十二布	0.00	8,100.00	二、税金及附加	47,500.73	70,835.88
林世栩	1,760.00	12,320.00	城市维护建设税	2,019.43	3,097.98
建鑫五金	0.00	8,520.00	教育费附加	865.47	1,327.70
中科安全技术 服务公司	15,960.00	157,320.00	地方教育附加	576.98	885.13
胡超健	2,415.43	16,583.43	房产税	44,038.85	65,525.07
廖锦荣	2,024.00	14,168.00	三、管理费用	36,396.52	266,147.00
李凤达	0.00	7,685.71	干部报酬	21,000.00	147,000.00
榕树下租金	3,210.95	22,460.95	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	74,750.00
胡星凡	656.67	4,506.67	办公费	1,066.20	4,471.30
黄颖文	2,554.28	17,954.28	水电费	1,024.41	5,126.36
综合楼租金	155,120.48	671,801.57	折旧费	983.71	6,914.72
蔡文强	2,144.00	17,152.00	修缮费	824.00	824.00
陈海凤	3,168.00	19,008.00	民主理财费用	300.00	7,100.00
中国铁塔	0.00	80,000.00	误工补贴	600.00	13,720.00
陈亚林	2,926.00	23,408.00	会议费	0.00	1,760.00
杨帅燕	0.00	7,488.00	培训费	720.00	720.00
搜艺职业技能 培训学校	0.00	48,495.24	邮电通讯费	263.20	1,850.62
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	115,782.86	347,348.58	其他费用	0.00	1,755.00
刘玉铨	24,247.62	72,742.86	财务统筹费	65.00	155.00
梁晓玉	1,000.00	6,866.70	四、公益支出	60,154.76	658,052.72
麦芽口腔医疗 有限公司	5,852.00	46,816.00	征兵民兵	4,727.00	5,427.00
李俊常	0.00	2,476.19	环境卫生	0.00	1,050.00
市场A商铺租金	28,626.28	178,989.70	老人和敬老院补助	28,440.00	198,480.00
吴静丰	10,656.00	74,592.00	文体体育	0.00	25,640.00
余国军	4,320.00	30,240.00	医保社保	22,787.76	389,715.72
邹明思	6,336.00	44,352.00	医保	809.76	226,761.72

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山坦东镇紫马岭股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
李继	0.00	11,520.00	社保	21,978.00	162,954.00
林立宏	7,314.28	18,285.70	慰问金	4,200.00	34,500.00
其他租金	11,200.00	46,240.00	其他公益支出	0.00	3,240.00
韦家引	0.00	7,040.00	五、其他支出	3,405.44	6,515.89
李继男	11,200.00	39,200.00	其他	3,405.44	6,515.89
市场租金	102,760.00	527,800.00	水费	0.00	606.26
星希望	23,760.00	118,800.00	电费	405.44	2,809.63
饶武宇	72,000.00	360,000.00	其他	3,000.00	3,000.00
马帅	7,000.00	49,000.00	球场矿泉水补助	0.00	100.00
其他经营收入	68,036.39	368,817.54	六、所得税费	30,594.75	57,021.11
停车场收入	68,036.39	368,817.54	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	55,811.45		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	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	520,683.24	2,488,006.34	支出合计	253,839.55	1,635,694.10
			收支差额	266,843.69	852,312.24

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]
梁建平
黄海建
杨春园
[Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (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	2,400.00	
经联社侨联换届选举经费	华侨		500.00			384.70	
产权改革工作经费	紫马岭村改革经济		7,864.00			500.00	
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	7,864.00	
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			1,589.20	
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	2,500,000.00	
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	
...		合计：	2,647,558.90	0.00	105,084.41	2,542,474.49	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组

梁建宇 黄海建 杨春园

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联社
2024年7月31日

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	100	200.00	0	4100.00	6月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
合计						56100.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组

梁建宇、黄海华、杨清国、梁志立