

资产负债表

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8月

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		7,896,530.97	8,785,817.01	短期借款			
其中：现金		373.35	677.82	应付款项		1,916,351.44	1,211,880.12
银行存款		7,896,157.62	8,785,139.19	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,879.22	270,271.85	应交税费		126,903.09	33,736.91
存货				流动负债合计		2,043,254.53	1,245,617.03
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,540,410.19	9,056,088.86	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	2,542,338.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,563,474.49	2,542,338.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,606,729.02	3,787,955.92
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	8,415,596.93				
固定资产净值		5,807,345.15	5,430,932.83				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,807,345.15	5,430,932.83				
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	1,153,367.82
非流动资产合计		5,807,345.15	5,430,932.83	所有者权益合计		9,741,026.32	10,699,065.77
资产总计		14,347,755.34	14,487,021.69	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	14,487,021.69

单位负责人： 黄树立

财务负责人： 陈

村务监督委员会： 李光

制表人： 何敏灵

杨春国
梁建宇
黄海建

紫马岭股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				266,482.68	46,041.86	42,252.69	270,271.85
租赁款				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
水电费				-23,714.32	46,041.86	42,252.69	-19,925.15
电费				-21,144.51	41,894.44	38,925.32	-18,175.39
水费				-2,569.81	3,512.77	3,327.37	-2,384.41
韩十二布欠水电费				0.00	634.65	0.00	634.65

单位负责人: 黄树立

财务负责人: 王明

村务监督委员会: 梁志雄
梁志华
杨春国
梁建宇
黄海建

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				1,236,481.12	0.00	24,601.00	1,211,880.12
应付定金押金				1,160,681.12	0.00	20,601.00	1,140,080.12
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	8,505.00	0.00
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	12,096.00	0.00
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				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8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				64,000.00	0.00	4,000.00	60,000.00
捷停车系统设备				64,000.00	0.00	4,000.00	60,000.00
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				23,188.00	10,548.91	0.00	33,736.91
应交增值税				23,188.00	10,548.91	0.00	33,736.91
专项应付款				2,542,474.49	0.00	135.60	2,542,338.89
上级拨款				2,542,474.49	0.00	135.60	2,542,338.89
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	135.60	249.10
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: 黄叔拉

财务负责人: 梁

村务监督委员会: 梁志雄

制表人: 何敏灵

梁志雄
杨春国
梁建平
黄海来

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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	47.59
2024-08-07	提现附1单		3,700.00	0.00	3,747.59
2024-08-07	付-监事会成员8月1日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	3,447.59
2024-08-07	付-邓焕佳7月份下拨紫马岭球场矿泉水补助		0.00	100.00	3,347.59
2024-08-07	付-邓焕佳7月份球场清洁人工费		0.00	300.00	3,047.59
2024-08-07	付-邓焕佳7月份球场工资		0.00	300.00	2,747.59
2024-08-07	付-李携女7月份办公室清洁费		0.00	300.00	2,447.59
2024-08-07	付-李携女7月份福利会工资		0.00	550.00	1,897.59
2024-08-07	付-监事会成员8月6日监事会理财误工费		0.00	300.00	1,597.59
2024-08-09	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	157.20	1,440.39
2024-08-09	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	266.75	1,173.64
2024-08-09	付-中山市迪赛智能科技有限公司经联社党支部更换出勤表及党员墙制作费用(党员经费支)附4单		0.00	135.60	1,038.04
2024-08-09	付-监事会成员4人8月7日召开雨污分流工程推进情况及商铺立项等会议误工费附1单		0.00	240.00	798.04
2024-08-14	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	188.35	609.69
2024-08-14	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	108.38	501.31
2024-08-22	提现附1单		1,000.00	0.00	1,501.31
2024-08-22	付-监事会成员8月16日召开2024年中秋分配方案会议误工费附1单		0.00	300.00	1,201.31
2024-08-22	付-监事会成员8月18日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	901.31
2024-08-27	付-供电局经联社代支中山五路28号之二(韩十二布)电费及违约金附1单0137		0.00	529.67	371.64
2024-08-27	付-中山市会计学会2024年度后续教育培训费用(柳金燕)附1单		0.00	80.00	291.64
2024-08-27	付-供电局经联社代支中山五路28号之二(韩十二布)水费附3单		0.00	104.98	186.66
2024-08-29	提现附3单		1,300.00	0.00	1,486.66
2024-08-29	付-中山公用水务经联社代支市场A商铺(林立宏)水费附3单		0.00	68.78	1,417.88
2024-08-29	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150		0.00	184.62	1,233.26
2024-08-29	付-中山公用水务球场水费附3单 6493		0.00	201.10	1,032.16
2024-08-29	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148		0.00	17.16	1,015.00

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-29	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	986.40
2024-08-29	付-中山公用水务福利会水费附3单（旧学校上6134）		0.00	8.58	977.82
2024-08-29	付-监事会成员8月27日召开中秋分配等会议误工费附1单		0.00	300.00	677.82
合计：			6,000.00	5,369.77	

单位负责人：黄叔立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何敏灵

梁天发
杨春园
梁建宇
黄海建

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	8,663,748.35
2024-08-05	代发交通管理人员工资附4单		27,100.00	0.00	8,690,848.35
2024-08-05	代发交通管理人员工资附4单		0.00	27,100.00	8,663,748.35
2024-08-05	付-福利会老人8月份老人金(238人)附11单		0.00	28,560.00	8,635,188.35
2024-08-05	付-梁思晴8月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,631,188.35
2024-08-05	付-两委干部8月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,610,188.35
2024-08-05	付-车闸管理人员7月份工资附5单		0.00	23,100.00	8,587,088.35
2024-08-05	付-财务人员8月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,579,088.35
2024-08-07	提现附1单		0.00	3,700.00	8,575,388.35
2024-08-08	收-陈海凤7月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)200023009000-220001		3,168.00	0.00	8,578,556.35
2024-08-08	收税金-陈海凤7月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)200023009000-220004		158.40	0.00	8,578,714.75
2024-08-09	收-广东中科安全技术服务有限公司8月份门口田商铺租金附3单(含税1058)		21,160.00	0.00	8,599,874.75
2024-08-09	收-紫马岭停车费收入20240728-20240803附3单(含税120.07)		12,006.57	0.00	8,611,881.32
2024-08-09	收-广东中科安全技术服务有限公司8月份门口田土地租金附3单(含税120)		2,400.00	0.00	8,614,281.32
2024-08-09	收税金-广东中科安全技术服务有限公司8月份门口田商铺租金附3单(含税1058)		1,058.00	0.00	8,615,339.32
2024-08-09	收-蔡文强20240825-20240831综合楼商铺租金附2单(含税24.19)200023009000-210024		483.81	0.00	8,615,823.13
2024-08-09	收税金-紫马岭停车费收入20240728-20240803附3单(含税120.07)		120.07	0.00	8,615,943.20
2024-08-09	收税金-广东中科安全技术服务有限公司8月份门口田土地租金附3单(含税120)		120.00	0.00	8,616,063.20
2024-08-09	收税金-蔡文强20240825-20240831综合楼商铺租金附2单(含税24.19)200023009000-210024		24.19	0.00	8,616,087.39
2024-08-09	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	8,616,077.39
2024-08-09	付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967		0.00	739.00	8,615,338.39
2024-08-13	收-饶武宇6月份综合市场一楼租金附2单(含税3600)200023009000-210009		72,000.00	0.00	8,687,338.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-13	收-李凤达8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	8,695,024.10
2024-08-13	收-李继男8月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		5,600.00	0.00	8,700,624.10
2024-08-13	收税金-饶武宇6月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		3,600.00	0.00	8,704,224.10
2024-08-13	收-李俊常8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	8,706,700.29
2024-08-13	收税金-李凤达8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	8,707,084.58
2024-08-13	收税金-李继男8月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		280.00	0.00	8,707,364.58
2024-08-13	收税金-李俊常8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	8,707,488.39
2024-08-14	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第四十五期维保费（农支）附2单		0.00	4,000.00	8,703,488.39
2024-08-14	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3803		0.00	93.38	8,703,395.01
2024-08-14	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 4509		0.00	431.06	8,702,963.95
2024-08-14	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 4326		0.00	101.57	8,702,862.38
2024-08-14	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 7063		0.00	49.29	8,702,813.09
2024-08-14	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	28.16	8,702,784.93
2024-08-14	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	411.81	8,702,373.12
2024-08-14	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	5,676.46	8,696,696.66
2024-08-14	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	3,476.76	8,693,219.90
2024-08-14	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	989.48	8,692,230.42
2024-08-14	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	32,741.22	8,659,489.20
2024-08-14	付-紫马岭股民8月份城保补助附8单111人		0.00	21,978.00	8,637,511.20
2024-08-16	收-紫马岭停车费收入202400804-20240810附3单（含税112.15）		11,215.36	0.00	8,648,726.56
2024-08-16	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240825-20240831综合楼商铺租金附2单（含税66.05）200023009000-210023		1,320.95	0.00	8,650,047.51
2024-08-16	收税金-紫马岭停车费收入202400804-20240810附3单（含税112.15）		112.15	0.00	8,650,159.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-16	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司 20240825-20240831综合楼商铺租金附2 单（含税66.05）200023009000-210023		66.05	0.00	8,650,225.71
2024-08-19	付-中山市东区佳盛达办公设备商行 1800复印机换墨盒附4单		0.00	290.00	8,649,935.71
2024-08-22	收-紫马岭停车费收入20240811- 20240817附4单（含税108.94）		10,893.58	0.00	8,660,829.29
2024-08-22	收-黄绵璇8月份门口田商铺租金附2单 （含税325）200023009000-210017		6,500.00	0.00	8,667,329.29
2024-08-22	收-中山市华稳智科技有限公司8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	8,670,262.62
2024-08-22	收税金-黄绵璇8月份门口田商铺租金附 2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	8,670,587.62
2024-08-22	收税金-中山市华稳智科技有限公司8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	8,670,734.29
2024-08-22	收税金-紫马岭停车费收入20240811- 20240817附4单（含税108.94）		108.94	0.00	8,670,843.23
2024-08-22	提现附1单		0.00	1,000.00	8,669,843.23
2024-08-23	收-李俊常紫马岭综合楼A幢1楼6卡商铺 电费1单590-290=300		300.00	0.00	8,670,143.23
2024-08-23	收-李俊常紫马岭综合楼A幢1楼6卡商铺 水费1单（1-0）*4		4.00	0.00	8,670,147.23
2024-08-26	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费 附1单（7170-6180）*0.78		772.20	0.00	8,670,919.43
2024-08-26	收-中山市华稳智科技有限公司市场车 闸入口电费2单（1675-1570）*0.78		81.90	0.00	8,671,001.33
2024-08-26	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费1 单（61-45）*4		64.00	0.00	8,671,065.33
2024-08-27	收-马帅8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	8,678,065.33
2024-08-27	收-丁东琴8月份门口田商铺租金附2单 （含税147.4）200023009000-220013		2,948.00	0.00	8,681,013.33
2024-08-27	收-陈国石8月份门口田商铺租金附2单 （含税105.6）		2,112.00	0.00	8,683,125.33
2024-08-27	收-林世栩8月份门口田商铺租金附2单 （含税88）200023009000-220015		1,760.00	0.00	8,684,885.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-27	收-陈亚林20240825-20240831综合楼商铺租金附2单（含税33.05） 200023009000-210022		660.95	0.00	8,685,546.28
2024-08-27	收税金-马帅8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	8,685,896.28
2024-08-27	收税金-丁东琴8月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		147.40	0.00	8,686,043.68
2024-08-27	收税金-陈国石8月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	8,686,149.28
2024-08-27	收税金-林世翔8月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	8,686,237.28
2024-08-27	收税金-陈亚林20240825-20240831综合楼商铺租金附2单（含税33.05） 200023009000-210022		33.05	0.00	8,686,270.33
2024-08-27	付-东区税务分局郑立红、郑智勇2024年8-12月城乡医保费附3单		0.00	674.80	8,685,595.53
2024-08-28	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132		0.00	3,259.37	8,682,336.16
2024-08-29	收-紫马岭停车费收入20240818-20240824附3单（含税143.28）		14,328.26	0.00	8,696,664.42
2024-08-29	收-吴静丰8月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	8,707,320.42
2024-08-29	收-余国军8月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		4,320.00	0.00	8,711,640.42
2024-08-29	收-廖锦荣20240821-20240920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	8,713,664.42
2024-08-29	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单342940-340930=2010		2,010.00	0.00	8,715,674.42
2024-08-29	收-严悦华8月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		1,892.00	0.00	8,717,566.42
2024-08-29	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单85330-83890=1440		1,440.00	0.00	8,719,006.42
2024-08-29	收-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		1,276.00	0.00	8,720,282.42
2024-08-29	收-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		1,188.00	0.00	8,721,470.42
2024-08-29	收税金-吴静丰8月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		532.80	0.00	8,722,003.22
2024-08-29	收税金-余国军8月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		216.00	0.00	8,722,219.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-29	收税金-紫马岭停车费收入20240818-20240824附3单（含税143.28）		143.28	0.00	8,722,362.50
2024-08-29	收税金-廖锦荣20240821-20240920门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	8,722,463.70
2024-08-29	收税金-严悦华8月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		94.60	0.00	8,722,558.30
2024-08-29	收税金-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	8,722,622.10
2024-08-29	收税金-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	8,722,681.50
2024-08-29	付-东区税务分局梁晓丹2024年8-12月城乡医保费附2单		0.00	337.40	8,722,344.10
2024-08-29	付-东区税务分局林静仪2024年8-12月城乡医保费附3单		0.00	337.40	8,722,006.70
2024-08-29	付-梁富权、杨建新等50人8月27日党员、股民代表会议误工费（中秋分配）附7单		0.00	2,000.00	8,720,006.70
2024-08-29	提现附3单		0.00	1,300.00	8,718,706.70
2024-08-30	收-中山市星希望儿童训练中心6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	8,742,466.70
2024-08-30	收-马帅市场二楼B商铺电费3单（31680-31340）*30*0.78		7,956.00	0.00	8,750,422.70
2024-08-30	收-陈炳安8月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		3,168.00	0.00	8,753,590.70
2024-08-30	收税金-中山市星希望儿童训练中心6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	8,754,778.70
2024-08-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（176410-175030）*0.78		1,076.40	0.00	8,755,855.10
2024-08-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（45260-43950）*0.78		1,021.80	0.00	8,756,876.90
2024-08-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（51870-51060）*0.78		631.80	0.00	8,757,508.70
2024-08-30	收-李明9月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单		550.00	0.00	8,758,058.70
2024-08-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费1单（5640-5545-27）*4		272.00	0.00	8,758,330.70
2024-08-30	收税金-陈炳安8月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	8,758,489.10

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8月

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-30	收-马帅市场二楼B商铺水费3单 (3671-3644)*4		108.00	0.00	8,758,597.10
2024-08-30	收税金-李明9月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单		27.50	0.00	8,758,624.60
2024-08-31	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (32741.22-7956-2730)		22,055.22	0.00	8,780,679.82
2024-08-31	收-饶武宇综合市场一楼水费1单 (3259.37-108-272)		2,879.37	0.00	8,783,559.19
2024-08-31	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 111110-109530=1580		1,580.00	0.00	8,785,139.19
合计：			316,776.00	195,385.16	

单位负责人：

苗树立

财务负责人：

张李

村务监督委员会：

李桂
杨春国
梁建宇
黄海东

制表人：

何敏灵

收支情况公布表

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8月

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	253,059.40	2,685,254.29	一、经营支出	28,699.66	605,821.16
出租收入	204,615.63	2,267,992.98	出租成本	0.00	28,370.00
土地租金	2,933.33	260,733.32	其他经营成本	28,699.66	255,008.62
华稳智科技有 限公司	2,933.33	260,733.32	停车场经营费用	28,699.66	255,008.62
门口田租金	62,213.71	420,498.85	电费	703.46	5,751.32
黄绵璇	6,500.00	52,000.00	网络费	896.20	7,149.30
陈国石	2,112.00	16,896.00	设施维护费	0.00	1,380.00
徐伟通	2,464.00	19,712.00	管理人员报酬	27,100.00	239,700.00
丁东琴	2,948.00	23,584.00	监控设备	0.00	248.00
陈炳安	3,168.00	25,344.00	车辆及设备维护	0.00	780.00
严悦华	1,892.00	15,136.00	经营性固定资产折旧费	0.00	322,412.51
韩十二布	8,100.00	16,200.00	二、税金及附加	0.00	70,835.88
林世栩	1,760.00	14,080.00	城市维护建设税	0.00	3,097.98
建鑫五金	0.00	8,520.00	教育费附加	0.00	1,327.70
中科安全技术 服务公司	23,560.00	180,880.00	地方教育附加	0.00	885.13
胡超健	0.00	16,583.43	房产税	0.00	65,525.07
廖锦荣	2,024.00	16,192.00	三、管理费用	83,306.82	349,453.82
李凤达	7,685.71	15,371.42	干部报酬	21,000.00	168,000.00
榕树下租金	550.00	23,010.95	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	84,300.00
胡星凡	0.00	4,506.67	办公费	290.00	4,761.30
黄颖文	0.00	17,954.28	水电费	1,340.55	6,466.91
李明	550.00	550.00	折旧费	47,029.52	53,944.24
综合楼租金	8,268.30	680,069.87	修缮费	0.00	824.00
蔡文强	483.81	17,635.81	民主理财费用	300.00	7,400.00
陈海凤	3,326.40	22,334.40	误工补贴	3,440.00	17,160.00
中国铁塔	0.00	80,000.00	会议费	0.00	1,760.00
陈亚林	660.95	24,068.95	培训费	80.00	800.00
杨帅燕	0.00	7,488.00	邮电通讯费	266.75	2,117.37
搜艺职业技能 培训学校	0.00	48,495.24	其他费用	0.00	1,755.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	0.00	347,348.58	财务统筹费	10.00	165.00
刘玉铨	0.00	72,742.86	四、公益支出	51,913.14	709,965.86
梁晓玉	0.00	6,866.70	征兵民兵	0.00	5,427.00
麦芽口腔医疗 有限公司	1,320.95	48,136.95	环境卫生	0.00	1,050.00
李俊常	2,476.19	4,952.38	老人和敬老院补助	28,560.00	227,040.00
市场A商铺租金	22,290.29	201,279.99	文体体育	0.00	25,640.00
吴静丰	10,656.00	85,248.00	医保社保	23,327.60	413,043.32
余国军	4,320.00	34,560.00	医保	1,349.60	228,111.32

收支情况公布表

报表年月：2024年8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
邹明思	0.00	44,352.00	社保	21,978.00	184,932.00
李继	0.00	11,520.00	慰问金	0.00	34,500.00
林立宏	7,314.29	25,599.99	其他公益支出	0.00	3,240.00
其他租金	5,600.00	51,840.00	折旧费	25.54	25.54
韦家引	0.00	7,040.00	五、其他支出	612.91	7,128.80
李继男	5,600.00	44,800.00	其他	612.91	7,128.80
市场租金	102,760.00	630,560.00	水费	201.10	807.36
星希望	23,760.00	142,560.00	电费	411.81	3,221.44
饶武宇	72,000.00	432,000.00	其他	0.00	3,000.00
马帅	7,000.00	56,000.00	球场矿泉水补助	0.00	100.00
其他经营收入	48,443.77	417,261.31	六、所得税费	0.00	57,021.11
停车场收入	48,443.77	417,261.31	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
一、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	4,416.00	60,227.45		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	46,739.45		0.00	0.00
违约金收入	4,416.00	13,488.00		0.00	0.00
收入合计	257,475.40	2,745,481.74	支出合计	164,532.53	1,800,226.63
			收支差额	92,942.87	945,255.11

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王树

村务监督委员会：

梁建宇
杨春国
黄海建

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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	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	
...		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:

黄海东
梁建平
杨春国

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31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	100	200.00	0	4100.00	7月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7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

郑志雄
梁建宇

杨春国
梁建宇

黄海东