

资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区新村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		24,363,974.45	23,532,188.55	短期借款			
其中：现金		617.55	404.12	应付款项		6,863,076.13	3,380,433.59
银行存款		24,363,356.90	23,531,784.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		440,714.12	301,396.25	应交税费			15,108.92
存货				流动负债合计		6,863,076.13	3,395,542.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,804,688.57	23,833,584.80	长期借款及应付款			7,142.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		155,186.01	99,202.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		155,186.01	106,345.70
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,018,262.14	3,501,888.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,860,140.60	56,860,140.60				
减：累计折旧		24,872,824.36	26,147,812.31				
固定资产净值		31,987,316.24	30,712,328.29				
在建工程			19,191.50				
固定资产清理							
固定资产小计		31,987,316.24	30,731,519.79				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		617,550.56	617,550.56
公益性生物资产				公积公益金		49,029,215.70	49,003,715.72
长期待摊费用				未分配收益		126,976.41	1,441,950.10
非流动资产合计		31,987,316.24	30,731,519.79	所有者权益合计		49,773,742.67	51,063,216.38
资产总计		56,792,004.81	54,565,104.59	负债和所有者权益总计		56,792,004.81	54,565,104.59

单位负责人：杜金媚

财务负责人：刘永煜

村务监督委员会：

何小军
张利
林世洪
郭和云
刘明

制表人：刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区新村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	183,118.18	4,876,085.78	一、经营支出	92,362.53	1,113,802.30
出租收入	183,118.18	4,876,085.78	出租成本	0.00	8,202.86
新鳌岭社区	0.00	22,857.14	经营性固定资产折旧费	92,362.53	1,105,599.44
怡邦公司	0.00	2,202,034.26	二、税金及附加	170,821.93	826,922.30
普河公司	92,595.24	1,043,495.26	城市维护建设税	4,922.63	25,178.30
海得利汽车清洁美容中心	0.00	14,285.71	教育费附加	2,109.70	10,790.69
石勇兵	0.00	45,238.10	地方教育附加	1,406.46	7,193.81
威保物业管理有限公司中山分公司	15,504.76	52,716.17	房产税	162,383.14	783,759.50
领丰科技创新产业园有限公司	0.00	1,225,798.62	三、管理费用	71,771.85	650,674.59
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	8,380.96	干部报酬	26,600.00	239,400.00
高自红	1,904.76	13,333.32	其他管理及固定人员报酬	11,200.00	87,850.00
农昌巧	0.00	6,000.00	临时员工报酬	0.00	13,300.00
连泽源	476.19	3,809.52	办公费	0.00	7,864.80
周英	1,047.62	8,095.24	水电费	1,144.44	6,275.91
何天文	5,809.52	8,666.66	折旧费	22,752.77	169,369.87
新创慧物业管理有限公司	38,399.14	142,517.69	修缮费	0.00	680.00
苏鉴峰	14,285.71	28,571.42	民主理财费用	1,900.00	15,500.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司	8,714.29	17,428.58	误工补贴	1,850.00	11,059.60
曾俊桦	0.00	3,333.33	会议费	0.00	30,500.00
广东端美传媒科技股份有限公司	0.00	5,238.10	培训费	0.00	720.00
秦金华	0.00	7,619.04	邮电通讯费	307.56	2,447.59
曾嘉豪	0.00	10,000.00	其他费用	6,017.08	65,656.82
刘丽霞	3,333.33	6,666.66	社保	6,017.08	47,176.82
二、投资收益	0.00	0.00	律师费	0.00	18,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	480.00
四、其他收入	0.00	380,687.69	财务统筹费	0.00	50.00
存款利息收入	0.00	223,187.69	四、公益支出	332.70	1,326,547.59
违约金收入	0.00	157,500.00	老人和敬老院补助	296.90	58,124.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	18,249.42
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,657.63
	0.00	0.00	医保社保	0.00	1,169,353.36
	0.00	0.00	医保	0.00	533,496.88
	0.00	0.00	社保	0.00	635,856.48
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	72,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	17.16	344.54

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区新村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
	0.00	0.00	折旧费	18.64	18.64
	0.00	0.00	五、其他支出	200.00	1,893.54
	0.00	0.00	其他	200.00	1,893.54
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	165,796.61
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	183,118.18	5,256,773.47	支出合计	335,489.01	4,085,636.93
			收支差额	-152,370.83	1,171,136.54

单位负责人：

杜金帽

财务负责人：

刘永煜

村务监督委员会：

何小华
张明
林文
刘永煜
刘永煜

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区新村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				302,098.62	4,405.45	5,107.82	301,396.25
租赁款				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
广州市天河区海贝幼儿园				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
水电费				25,811.76	1,613.43	2,315.80	25,109.39
出租房水电费				25,811.76	1,613.43	2,315.80	25,109.39
医保社保				398.86	2,792.02	2,792.02	398.86
其他				150,888.00	0.00	0.00	150,888.00
海贝幼儿园				150,888.00	0.00	0.00	150,888.00

单位负责人：李金娟

财务负责人：刘永煜

村务监督委员会：何佩群
张明
林生洪
刘永煜
刘永煜

制表人：刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区新村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				3,381,923.89	14,800.00	16,290.30	3,380,433.59
应付定金押金				3,187,509.48	14,800.00	4,500.00	3,197,809.48
蔡玄伟市场综合楼升级押金				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
怡邦公司				1,245,725.00	0.00	0.00	1,245,725.00
大松公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖乃勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
连伟夫				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
农昌巧				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
周英				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
连泽源				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨锋生				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
石勇兵				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
赫伟伟				29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
甘丽施				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东领丰现代商业发展有限公司				1,152,975.48	0.00	0.00	1,152,975.48
高自红				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈义展				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市创世纪装饰工程有限公司				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
何天文				4,500.00	4,800.00	4,500.00	4,800.00
苏鉴峰				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
广东香山印象文化传播有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
新创慧物业管理有限公司				203,630.00	0.00	0.00	203,630.00
海得利				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00
曾俊桦				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
秦金华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市普河商业投资有限公司				62,010.00	0.00	0.00	62,010.00
广东端美传媒科技股份有限公司				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
刘丽霞				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
曾嘉豪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
广东香山建安建设有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区新村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
广东翔远建设工程有限公司				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				35,644.41	0.00	11,790.30	23,854.11
新村篮球场升级改造工				23,854.11	0.00	0.00	23,854.11
新村新环街环境改造工程				11,790.30	0.00	11,790.30	0.00
应付补助款				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
股民生活补助款				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
陈景湖				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄振鹏				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
赖志光				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
陈结兴				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
欧健航				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄九姑				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
连六妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
股东分红款				128,170.00	0.00	0.00	128,170.00
欧健航				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
陈景湖				42,220.00	0.00	0.00	42,220.00
黄振鹏				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
赖志光				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
黄瑞兰				13,620.00	0.00	0.00	13,620.00
陈结兴				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
黄九姑				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
连六妹				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
侯志洪				4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
应交税费				76,276.23	9,155.92	70,323.23	15,108.92
应交增值税				76,276.23	9,155.92	70,323.23	15,108.92
长期借款及应付款				7,142.86	0.00	0.00	7,142.86
递延收入				7,142.86	0.00	0.00	7,142.86
专项应付款				107,502.64	0.00	8,299.80	99,202.84
上级拨款				107,502.64	0.00	8,299.80	99,202.84
区下拨犬防经费				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
新村大街二巷45号改建				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
专项拨款							
农村集体产权制度改革				2,392.00	0.00	0.00	2,392.00
工作经费							
新冠肺炎防疫补助资金				1,768.24	0.00	0.00	1,768.24

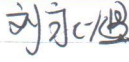
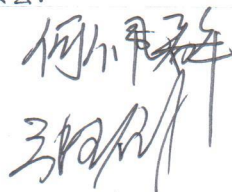
债务(应付款)明细公布表

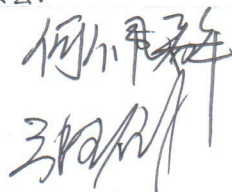
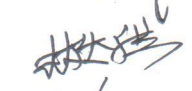
报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区新村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
人居环境整治工作经费				16,926.00	0.00	8,299.80	8,626.20
三线整治经费				2,426.40	0.00	0.00	2,426.40
乡村振兴工作经费				27,190.00	0.00	0.00	27,190.00

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 刘嘉美



现金收支明细公布表

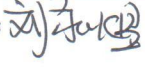
报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

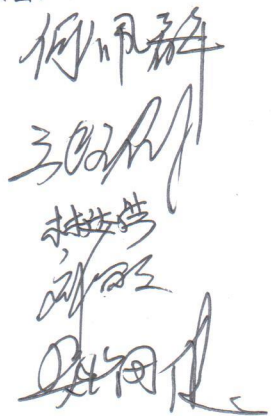
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	911.68
2024-08-12	付-中国电信中山分公司办公室7月电话费(2单)	刘翠云	0.00	307.56	604.12
2024-08-21	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村幼儿园迟报税罚款	刘翠云	0.00	200.00	404.12
合计：			0.00	507.56	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区新村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	23,638,768.80
2024-08-01	付-新村经联社干部五人8月份工资款	刘翠云	0.00	24,605.70	23,614,163.10
2024-08-01	付-刘翠云新村经联社报账员8月份工资	刘翠云	0.00	3,801.14	23,610,361.96
2024-08-01	付-欧燕娜新村经联社开单员8月份劳务费	刘翠云	0.00	4,200.00	23,606,161.96
2024-08-01	付-曾照良新村经联社治安员7月份工资及加班费	刘翠云	0.00	2,401.14	23,603,760.82
2024-08-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月增值税	刘翠云	0.00	70,323.23	23,533,437.59
2024-08-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月房产税	刘翠云	0.00	162,383.14	23,371,054.45
2024-08-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月城建税	刘翠云	0.00	4,922.63	23,366,131.82
2024-08-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月教育费附加	刘翠云	0.00	2,109.70	23,364,022.12
2024-08-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月地方教育费附加	刘翠云	0.00	1,406.46	23,362,615.66
2024-08-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员8月社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	5,995.08	23,356,620.58
2024-08-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员8月社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,792.02	23,353,828.56
2024-08-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局8月特定人员单项工伤保险费	刘翠云	0.00	22.00	23,353,806.56
2024-08-07	付-中山火炬开发区进盈耀公路工程部新村新兴街四小园提升工程款	刘翠云	0.00	8,299.80	23,345,506.76
2024-08-08	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年6月 -租金	刘翠云	19,499.14	0.00	23,365,005.90
2024-08-08	收-广东翔远建设工程有限公司白沙湾工业园消防喷淋工程保证金	刘翠云	10,000.00	0.00	23,375,005.90
2024-08-08	收-何天文租新村大街二巷37号出租房押金	刘翠云	4,800.00	0.00	23,379,805.90
2024-08-08	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年6月 -租金	刘翠云	974.96	0.00	23,380,780.86
2024-08-12	收-广东晟视奕洋文化发展有限公司-200023008000-2200142024年4-6月租金	刘翠云	8,714.29	0.00	23,389,495.15
2024-08-12	收-周英-200023008000-2300022024年8月租金	刘翠云	1,047.62	0.00	23,390,542.77
2024-08-12	收-中山市创世纪装饰工程有限公司-200023008000-2200152024年8月租金	刘翠云	1,047.62	0.00	23,391,590.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区新村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
2024-08-12	收税金-广东晟视奕洋文化发展有限公司-200023008000-2200142024年4-6月租金	刘翠云	435.71	0.00	23,392,026.10
2024-08-12	收税金-周英-200023008000-2300022024年8月租金	刘翠云	52.38	0.00	23,392,078.48
2024-08-12	收税金-中山市创世纪装饰工程有限公司-200023008000-2200152024年8月租金	刘翠云	52.38	0.00	23,392,130.86
2024-08-12	付-何天文退回新村大街二巷37号租房押金	刘翠云	0.00	4,500.00	23,387,630.86
2024-08-12	付-新村监委五人7月审核账表及开标会议误工补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	23,385,730.86
2024-08-13	付-广东电网中山分公司代支新村大街二巷10号之二7月电费	刘翠云	0.00	1,452.93	23,384,277.93
2024-08-13	付-广东电网中山分公司代支新村大街二巷12号7月电费	刘翠云	0.00	9.77	23,384,268.16
2024-08-13	付-广东电网中山分公司办公室7月电费	刘翠云	0.00	948.98	23,383,319.18
2024-08-13	付-广东电网中山分公司新村大街二巷18号之三老人中心7月电费	刘翠云	0.00	229.50	23,383,089.68
2024-08-13	付-广东电网中山分公司代支球场7月电费（2单）	刘翠云	0.00	114.89	23,382,974.79
2024-08-14	收-苏鉴峰-200023008000-2200032024年4-6月 -租金	刘翠云	14,285.71	0.00	23,397,260.50
2024-08-14	收-何天文-200023008000-2100062024年5-8月租金	刘翠云	5,809.52	0.00	23,403,070.02
2024-08-14	收税金-苏鉴峰-200023008000-2200032024年4-6月 -租金	刘翠云	714.29	0.00	23,403,784.31
2024-08-14	收税金-何天文-200023008000-2100062024年5-8月租金	刘翠云	290.48	0.00	23,404,074.79
2024-08-16	收-高自红-200023008000-2200132024年7月 -租金	刘翠云	1,904.76	0.00	23,405,979.55
2024-08-16	收税金-高自红-200023008000-2200132024年7月 -租金	刘翠云	95.24	0.00	23,406,074.79
2024-08-19	收-连泽源-200023008000-2200112024年8月 -租金	刘翠云	476.19	0.00	23,406,550.98
2024-08-19	收税金-连泽源-200023008000-2200112024年8月 -租金	刘翠云	23.81	0.00	23,406,574.79
2024-08-21	付-新村党员及代表37人会议误工补助款（每人50元）	刘翠云	0.00	1,850.00	23,404,724.79
2024-08-21	付-广东九潮建设有限公司东区街道乡村振兴民生微实事（新环街围栏）工程质保金	刘翠云	0.00	11,790.30	23,392,934.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区新村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
2024-08-26	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年7月 -租金	刘翠云	18,900.00	0.00	23,411,834.49
2024-08-26	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年7月 -租金	刘翠云	945.00	0.00	23,412,779.49
2024-08-27	付-中山供水公司6-7月办公室水费	刘翠云	0.00	195.46	23,412,584.03
2024-08-27	付-中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心6-7月水费	刘翠云	0.00	67.40	23,412,516.63
2024-08-27	付-中山供水公司代支新村大街二巷14号之三6-7月水费	刘翠云	0.00	5.72	23,412,510.91
2024-08-27	付-中山供水公司代支新村大街二巷10号之二6-7月水费	刘翠云	0.00	7.24	23,412,503.67
2024-08-27	付-中山供水公司代支新村球场6-7月水费	刘翠云	0.00	22.88	23,412,480.79
2024-08-27	付-中山供水公司新村大街19号6-7月水费	刘翠云	0.00	17.16	23,412,463.63
2024-08-29	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年8月新村新环街17巷空地出租租金	刘翠云	16,404.76	0.00	23,428,868.39
2024-08-29	收-威保物业公司-200023008000-2200092024年3-5月二楼租金	刘翠云	9,302.86	0.00	23,438,171.25
2024-08-29	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年8月新村新环街17巷空地出租租金	刘翠云	820.24	0.00	23,438,991.49
2024-08-29	收税金-威保物业公司-200023008000-2200092024年3-5月二楼租金	刘翠云	465.14	0.00	23,439,456.63
2024-08-30	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年6月 19日及7月部分-租金	刘翠云	76,190.48	0.00	23,515,647.11
2024-08-30	收-威保保安公司-200023008000-2200092024年6月 租金	刘翠云	6,201.90	0.00	23,521,849.01
2024-08-30	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年6月 19日及7月部分-租金	刘翠云	3,809.52	0.00	23,525,658.53
2024-08-30	收-刘丽霞代收新村大街二巷10号之二5月电费	刘翠云	862.87	0.00	23,526,521.40
2024-08-30	收税金-威保保安公司-200023008000-2200092024年6月 租金	刘翠云	310.10	0.00	23,526,831.50
2024-08-31	收-刘丽霞-200023008000-202400062024年4月新村大街二巷10号之二商铺租金	刘翠云	3,333.33	0.00	23,530,164.83
2024-08-31	收-刘丽霞代收新村大街二巷10号之二7月份电费	刘翠云	1,452.93	0.00	23,531,617.76

银行存款收支明细公布表

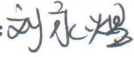
报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位： 元

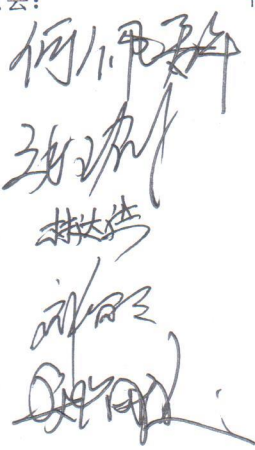
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-31	收税金-刘丽霞-200023008000- 202400062024年4月新村大街二巷10号 之二商铺租金	刘翠云	166.67	0.00	23,531,784.43
合计：			209,389.90	316,374.27	

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴（加班费）	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	398.86	5401.14	
黄健栩	支委	5200	0	398.86	4801.14	
连裕华	支委	5200	0	398.86	4801.14	
刘永煜	社委	5200	0	398.86	4801.14	
刘耀佳	社委	5200	0	398.86	4801.14	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	398.86	3801.14	
曾照良	治安员	2600	200	398.86	2401.14	
合计		37600	200	2792.02	35007.98	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

何作强 林士强
张明 李伟
郭伟

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 8 月 31 日

编制单位：中山市东区新村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
犬防经费	新村经联社	落户打犬只预防针误工补助	2000.00	0.00	700.00	1300.00
大街二巷45号改建经费	新村经联社	大街二巷45号改建清拆费用	60000.00	0.00	4500.00	55500.00
集体产权改制经费	新村经联社	付新村大街19号及190号不动产 登记办证费	9022.00	0.00	6630.00	2392.00
三线整治经费	新村经联社	村内三线整治费	34230.00	0.00	31803.60	2426.40
新冠肺炎补助资金	新村经联社	购买抗疫物资费用	90000.00	0.00	88231.76	1768.24
人居环境整治工作经费	新村经联社	新兴街四小园提升工程款	55000.00	8299.80	46373.80	8626.20
乡村振兴工作经费	新村经联社	乡村振兴费用支出	49170.00	0.00	21980.00	27190.00

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

何仁平
张永强
林本强
陈永强
陈永强