

资产负债表

报表年月：2024年10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	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	8,256,519.81	短期借款			
其中：现金		373.35	33.87	应付款项		1,916,351.44	1,206,212.62
银行存款		7,896,157.62	8,256,485.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,879.22	524,923.01	应交税费		126,903.09	19,252.14
存货				流动负债合计		2,043,254.53	1,225,464.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,540,410.19	8,781,442.82	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	2,506,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,563,474.49	2,506,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,606,729.02	3,731,464.76
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	8,509,071.09				
固定资产净值		5,807,345.15	5,337,458.67				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,807,345.15	5,337,458.67				
无形资产原值			17.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			17.00	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	6,681,659.52
长期待摊费用				未分配收益		195,339.40	668,716.69
非流动资产合计		5,807,345.15	5,337,475.67	所有者权益合计		9,741,026.32	10,387,453.73
资产总计		14,347,755.34	14,118,918.49	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	14,118,918.49

单位负责人： 梁树立

财务负责人： 梁树立

村务监督委员会： 梁树立
梁建宇
杨春国
黄海泉

制表人： 何敏灵



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	266.13
2024-10-09	提现附3单		4,000.00	0.00	4,266.13
2024-10-09	付-监事会成员9月30日上午召开传达税务检查商铺物业会议误工费附1单		0.00	300.00	3,966.13
2024-10-09	付-监事会成员10月8日召开预算项目调整说明签字会议误工费附1单		0.00	300.00	3,666.13
2024-10-09	付-监事会成员9月30日下午签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	3,366.13
2024-10-09	付-陈五妹、刘少梅、郑周婵3人2024年重阳节慰问金（满90岁以上老人）附3单		0.00	600.00	2,766.13
2024-10-09	付-邓焕佳9月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,666.13
2024-10-09	付-邓焕佳9月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,366.13
2024-10-09	付-邓焕佳9月份球场工资附1单		0.00	300.00	2,066.13
2024-10-09	付-李携女9月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	1,766.13
2024-10-09	付-李携女9月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,216.13
2024-10-11	付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）		0.00	264.62	951.51
2024-10-11	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）		0.00	154.00	797.51
2024-10-14	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	124.06	673.45
2024-10-14	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	166.98	506.47
2024-10-14	付-中山市东区天之娇百货商场老人旅游商量线路座谈会水果费及纸巾附2单		0.00	204.10	302.37
2024-10-14	付-中山市东区天之娇百货商场办公室三资电脑用排插1个附1单		0.00	58.50	243.87
2024-10-28	提现附3单		1,400.00	0.00	1,643.87
2024-10-28	付-监事会成员10月10日监事会理财误工费		0.00	300.00	1,343.87
2024-10-28	付-杨春园农村集体资产核资工作签字确认误工费附1单		0.00	60.00	1,283.87
2024-10-28	付-监事会成员10月18日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	983.87
2024-10-28	付-中山市东区蕴乐餐饮店东区街道第十七届男子篮球联赛餐费附8单		0.00	710.00	273.87
2024-10-30	付-监事会成员4人10月15日召开讨论商铺解除、立项及老人活动等会议误工费附1单		0.00	240.00	33.87
合计：			5,400.00	5,632.26	

单位负责人：梁树立

财务负责人：梁树立

村务监督委员会：梁树立 黄海建 梁建安 杨春园 制表人：何敏灵



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	8,555,347.24
2024-10-08	收-饶武宇综合市场一层电费1单8月份用电(33488.85-9480-3009.9)		20,998.95	0.00	8,576,346.19
2024-10-08	收-陈海凤9月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)200023009000-220004		3,168.00	0.00	8,579,514.19
2024-10-08	收-中山市华稳智科技有限公司9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	8,582,447.52
2024-10-08	收-胡超健10月门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)200023009000-20230004		2,024.00	0.00	8,584,471.52
2024-10-08	收-黄颖文9月份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	8,585,021.52
2024-10-08	收-黄颖文9月份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	8,585,571.52
2024-10-08	收-黄颖文9月份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	8,586,121.52
2024-10-08	收-黄颖文9月份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	8,586,671.52
2024-10-08	收-李明10月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单		550.00	0.00	8,587,221.52
2024-10-08	收税金-陈海凤9月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)200023009000-220004		158.40	0.00	8,587,379.92
2024-10-08	收税金-中山市华稳智科技有限公司9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	8,587,526.59
2024-10-08	收税金-胡超健10月门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)200023009000-20230004		101.20	0.00	8,587,627.79
2024-10-08	收税金-黄颖文9月份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	8,587,655.29
2024-10-08	收税金-黄颖文9月份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	8,587,682.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-08	收税金-黄颖文9月份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	8,587,710.29
2024-10-08	收税金-黄颖文9月份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	8,587,737.79
2024-10-08	收税金-李明10月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单		27.50	0.00	8,587,765.29
2024-10-09	代发交通管理人员工资附5单		27,100.00	0.00	8,614,865.29
2024-10-09	代发交通管理人员工资附5单		0.00	27,100.00	8,587,765.29
2024-10-09	付-两委干部10月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,566,765.29
2024-10-09	付-财务人员10月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,558,765.29
2024-10-09	付-车闸管理人员9月份工资附5单		0.00	23,100.00	8,535,665.29
2024-10-09	付-梁思晴10月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,531,665.29
2024-10-09	付-福利会老人10月份老人金（242人）附11单		0.00	29,040.00	8,502,625.29
2024-10-09	提现附3单		0.00	4,000.00	8,498,625.29
2024-10-10	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（28150-25050）*0.8		2,480.00	0.00	8,501,105.29
2024-10-11	收-刘玉铨20240715-20240814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	8,513,229.10
2024-10-11	收-紫马岭停车费收入20240922-20240928附3单（含税604.54）		12,090.76	0.00	8,525,319.86
2024-10-11	收-蔡文强10月份综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		2,144.00	0.00	8,527,463.86
2024-10-11	收税金-刘玉铨20240715-20240814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	8,528,070.05
2024-10-11	收税金-紫马岭停车费收入20240922-20240928附3单（含税604.54）		604.54	0.00	8,528,674.59
2024-10-11	收税金-蔡文强10月份综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		107.20	0.00	8,528,781.79
2024-10-11	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	739.00	8,528,042.79
2024-10-11	付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支		0.00	10.00	8,528,032.79
2024-10-14	收-广东中科安全技术服务有限公司10月份门口田商铺租金附2单（含税1058）		21,160.00	0.00	8,549,192.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	收-李凤达10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	8,556,878.50
2024-10-14	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司10月份综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	8,562,730.50
2024-10-14	收-广东中科安全技术服务有限公司10月份门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	8,565,130.50
2024-10-14	收税金-广东中科安全技术服务有限公司10月份门口田商铺租金附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	8,566,188.50
2024-10-14	收税金-李凤达10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	8,566,572.79
2024-10-14	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附2单（8710-8330）*0.8		304.00	0.00	8,566,876.79
2024-10-14	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司10月份综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		292.60	0.00	8,567,169.39
2024-10-14	收税金-广东中科安全技术服务有限公司10月份门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	8,567,289.39
2024-10-14	收-李俊常紫马岭综合楼A幢1楼6卡商铺电费1单985-880		105.00	0.00	8,567,394.39
2024-10-14	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费2单（73-61）*4		48.00	0.00	8,567,442.39
2024-10-14	收-李俊常紫马岭综合楼A幢1楼6卡商铺水费1单（2-1）*4		4.00	0.00	8,567,446.39
2024-10-14	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第四十七期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	8,563,446.39
2024-10-14	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 4509		0.00	423.97	8,563,022.42
2024-10-14	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3803		0.00	93.91	8,562,928.51
2024-10-14	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 4326		0.00	102.10	8,562,826.41
2024-10-14	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 7063		0.00	49.96	8,562,776.45
2024-10-14	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司紫马岭村停车场备案交警信息上传服务费附9单		0.00	1,200.00	8,561,576.45
2024-10-14	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	359.46	8,561,216.99
2024-10-14	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	28.37	8,561,188.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	3,199.98	8,557,988.64
2024-10-14	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	963.85	8,557,024.79
2024-10-14	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	4,091.67	8,552,933.12
2024-10-14	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	31,288.00	8,521,645.12
2024-10-14	付-紫马岭股民10月份城保补助附8单110人		0.00	21,780.00	8,499,865.12
2024-10-16	付-东区税务分局更正申报2022-2023停车费收入补缴税金附19单		0.00	69,901.98	8,429,963.14
2024-10-16	付-东区税务分局更正申报2022-2023停车费收入补缴税金附19单		0.00	21,390.46	8,408,572.68
2024-10-17	收-紫马门诊（中山）有限公司7月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	8,466,464.11
2024-10-17	收-紫马岭停车费收入20240929-20241012附4单（含税967.57）		19,351.44	0.00	8,485,815.55
2024-10-17	收税金-紫马门诊（中山）有限公司7月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	8,488,710.12
2024-10-17	收税金-紫马岭停车费收入20240929-20241012附4单（含税967.57）		967.57	0.00	8,489,677.69
2024-10-17	收-梁晓玉10月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）200023009000-20230003		838.10	0.00	8,490,515.79
2024-10-17	收税金-梁晓玉10月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）200023009000-20230003		41.90	0.00	8,490,557.69
2024-10-17	付-农业银行转账手续费（交管备案上传信息服务费）附3单-农支		0.00	5.00	8,490,552.69
2024-10-17	付-紫马岭老人2024年度重阳节老人补助附13单		0.00	72,600.00	8,417,952.69
2024-10-21	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4单		0.00	631.60	8,417,321.09
2024-10-22	收-中山市华稳智科技有限公司9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	8,451,216.33
2024-10-22	收-李继男10月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		5,600.00	0.00	8,456,816.33
2024-10-22	收-严悦华10月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		1,892.00	0.00	8,458,708.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	收税金-中山市华稳智科技有限公司9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	8,460,403.09
2024-10-22	收税金-李继男10月份下底塘商铺租金附2单(含税280) 200023009000-210008		280.00	0.00	8,460,683.09
2024-10-22	收税金-严悦华10月份门口田商铺租金附2单(含税94.6) 200023009000-220016		94.60	0.00	8,460,777.69
2024-10-22	收-中山市华稳智科技有限公司市场车闸入口电费1单(1860-1805)*0.8		44.00	0.00	8,460,821.69
2024-10-25	收-紫马岭停车费收入20241013——20241019附3单(含税452.93)		9,058.59	0.00	8,469,880.28
2024-10-25	收-陈国石10月份门口田商铺租金附2单(含税105.6)		2,112.00	0.00	8,471,992.28
2024-10-25	收税金-紫马岭停车费收入20241013——20241019附3单(含税452.93)		452.93	0.00	8,472,445.21
2024-10-25	收税金-陈国石10月份门口田商铺租金附2单(含税105.6)		105.60	0.00	8,472,550.81
2024-10-28	收-中山市星希望儿童训练中心8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	8,496,310.81
2024-10-28	收-黄绵璇10月份门口田商铺租金附2单(含税325) 200023009000-210017		6,500.00	0.00	8,502,810.81
2024-10-28	收-丁东琴10月份门口田商铺租金附2单(含税147.4) 200023009000-220013		2,948.00	0.00	8,505,758.81
2024-10-28	收-陈亚林10月份综合楼商铺租金附2单(含税146.3) 200023009000-210022		2,926.00	0.00	8,508,684.81
2024-10-28	收-廖锦荣20241021-20241120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	8,510,708.81
2024-10-28	收-林世栩10月份门口田商铺租金附2单(含税88) 200023009000-220015		1,760.00	0.00	8,512,468.81
2024-10-28	收-徐伟通10月份门口田商铺租金附2单(含税63.8) 200023009000-220012		1,276.00	0.00	8,513,744.81
2024-10-28	收税金-中山市星希望儿童训练中心8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	8,514,932.81
2024-10-28	收-徐伟通10月份门口田商铺租金附2单(含税59.4) 200023009000-220018		1,188.00	0.00	8,516,120.81
2024-10-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(47320-46840)*0.79		379.20	0.00	8,516,500.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-28	收税金-黄绵璇10月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	8,516,825.01
2024-10-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（178110-177700）*0.79		323.90	0.00	8,517,148.91
2024-10-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（53040-52810）*0.79		181.70	0.00	8,517,330.61
2024-10-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费1单（5705-5640-22）*4		172.00	0.00	8,517,502.61
2024-10-28	收税金-丁东琴10月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		147.40	0.00	8,517,650.01
2024-10-28	收税金-陈亚林10月份综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		146.30	0.00	8,517,796.31
2024-10-28	收税金-廖锦荣20241021-20241120门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	8,517,897.51
2024-10-28	收税金-林世栩10月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	8,517,985.51
2024-10-28	收税金-徐伟通10月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	8,518,049.31
2024-10-28	收税金-徐伟通10月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	8,518,108.71
2024-10-28	提现附3单		0.00	1,400.00	8,516,708.71
2024-10-28	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132		0.00	3,993.82	8,512,714.89
2024-10-28	付-股民代表10月24日召开商铺立项等会议误工费附5单		0.00	1,080.00	8,511,634.89
2024-10-28	付-中山新奇文化传播有限公司制作村场航拍图喷画费用附4单		0.00	95.00	8,511,539.89
2024-10-29	收-中山市华稳智科技有限公司10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	8,545,435.13
2024-10-29	收-吴静丰10月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	8,556,091.13
2024-10-29	收-马帅10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	8,563,091.13



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-29	收-余国军10月份市场A商铺租金附2单 (含税216) 200023009000-210015		4,320.00	0.00	8,567,411.13
2024-10-29	收-马帅市场二楼B商铺电费1单 (32250-32080)*30*0.79		4,029.00	0.00	8,571,440.13
2024-10-29	收-陈炳安10月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	8,574,608.13
2024-10-29	收-中山市华稳智科技有限公司10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	8,577,541.46
2024-10-29	收税金-中山市华稳智科技有限公司10 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	8,579,236.22
2024-10-29	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费346440-345360		1,080.00	0.00	8,580,316.22
2024-10-29	收-余国军紫马岭市场A商铺电费2单 87700-87090		610.00	0.00	8,580,926.22
2024-10-29	收-胡星凡10月份榕树下三横街9卡商铺 租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230006		550.00	0.00	8,581,476.22
2024-10-29	收税金-吴静丰10月份市场A商铺租金附 2单 (含税532.8) 200023009000-210013		532.80	0.00	8,582,009.02
2024-10-29	收税金-马帅10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	8,582,359.02
2024-10-29	收税金-余国军10月份市场A商铺租金附 2单 (含税216) 200023009000-210015		216.00	0.00	8,582,575.02
2024-10-29	收税金-陈炳安10月份门口田商铺租金 附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		158.40	0.00	8,582,733.42
2024-10-29	收税金-中山市华稳智科技有限公司10 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	8,582,880.09
2024-10-29	收-马帅市场二楼B商铺水费1单 (3693-3671)*4		88.00	0.00	8,582,968.09
2024-10-29	收税金-胡星凡10月份榕树下三横街9卡 商铺租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230006		27.50	0.00	8,582,995.59
2024-10-29	付-中山市乡下人家餐饮管理有限公司 紫马岭2024年敬老晚宴餐费及酒水附9 单		0.00	22,120.00	8,560,875.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-30	付-中山市财政局东区分局退新鳌岭社区下拨党员活动经费附7单		0.00	187.10	8,560,688.49
2024-10-30	付-中山市财政局东区分局退新鳌岭社区下拨侨联会换届选举经费附7单		0.00	500.00	8,560,188.49
2024-10-30	付-中山市财政局东区分局退农业局下拨乡村振兴工作经费附8单		0.00	21,700.00	8,538,488.49
2024-10-30	付-中山市财政局东区分局退农业局下拨产权改革经费附8单		0.00	7,864.00	8,530,624.49
2024-10-30	付-中山市财政局东区分局退农业局下拨人居环境整治经费附8单		0.00	178.00	8,530,446.49
2024-10-30	付-中山市财政局东区分局退农业局下拨美丽家庭奖补资金附8单		0.00	36.59	8,530,409.90
2024-10-30	付-中山市财政局东区分局退农业局下拨禽流感防控及犬防经费附8单		0.00	2,000.00	8,528,409.90
2024-10-30	付-中山市财政局东区分局退城市建设和管理局下拨防控登革热疫情经费附8单		0.00	2,400.00	8,526,009.90
2024-10-30	付-中山市财政局东区分局退工业信息和科技商务局下拨三线整治经费附5单		0.00	1,411.20	8,524,598.70
2024-10-31	收-饶武宇8月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		72,000.00	0.00	8,596,598.70
2024-10-31	收-邹明思10月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		6,336.00	0.00	8,602,934.70
2024-10-31	收税金-饶武宇8月份综合市场一楼租金附2单（含税3600）200023009000-210009		3,600.00	0.00	8,606,534.70
2024-10-31	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单113640-112870		770.00	0.00	8,607,304.70
2024-10-31	收税金-邹明思10月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		316.80	0.00	8,607,621.50
2024-10-31	收-中山市华稳智科技有限公司市场车闸入口电费1单（1947-1860）*0.8		69.60	0.00	8,607,691.10
2024-10-31	付-东区税务分局2024年第三季度增值税附2单		0.00	46,826.27	8,560,864.83
2024-10-31	付-东区税务分局2024年第三季度城市维护建设税附2单		0.00	1,638.92	8,559,225.91
2024-10-31	付-东区税务分局2024年第三季度地方教育附加税附2单		0.00	468.26	8,558,757.65
2024-10-31	付-东区税务分局2024年第三季度教育费附加税附2单		0.00	702.39	8,558,055.26
2024-10-31	付-东区税务分局2024年年度城镇土地使用税附11单	郑梦妍	0.00	23,063.90	8,534,991.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-31	付-东区税务分局2024年年度房产税（1月1日-12月31日）附11单	郑梦妍	0.00	308.46	8,534,682.90
2024-10-31	付 东区税务分局2024年第三季度房产税附11单		0.00	34,058.25	8,500,624.65
2024-10-31	付-农商行购支票（25份）手续费附4单		0.00	25.00	8,500,599.65
2024-10-31	付-紫马岭股民2025年城乡医保273人附19单		0.00	218,288.16	8,282,311.49
2024-10-31	付-东区税务分局2024年第三季度企业所得税附3单		0.00	25,825.55	8,256,485.94
合计：			466,408.88	765,270.18	

单位负责人：黄树立

财务负责人：张

村务监督委员会：李光弟
郑志伟
梁建丰
杨春因
黄海来

制表人：何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				295,748.73	260,861.63	31,687.35	524,923.01
租赁款				295,867.00	0.00	0.00	295,867.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口田租金				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
韩十二布				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
水电费				-118.27	42,573.47	31,687.35	10,767.85
电费				1,736.01	38,579.65	31,375.35	8,940.31
水费				-2,492.41	3,993.82	312.00	1,189.41
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13
预付款				0.00	218,288.16	0.00	218,288.16

单位负责人：
黄树立

财务负责人：
[Signature]

村务监督委员会：
[Signature]
[Signature]
梁建宇
杨春国
黄海来

制表人： 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				1,210,212.62	0.00	4,000.00	1,206,212.62
应付定金押金				1,141,812.62	0.00	0.00	1,141,812.62
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
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
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
李俊常				8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
李明				1,732.50	0.00	0.00	1,732.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
应付工程款				56,000.00	0.00	4,000.00	52,000.00
捷停车系统设备				56,000.00	0.00	4,000.00	52,000.00
股东分红款				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
股民分配				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
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
2024年中秋分配				600.00	0.00	0.00	600.00
李金大				600.00	0.00	0.00	600.00
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				46,667.86	19,410.55	46,826.27	19,252.14
应交增值税				46,667.86	19,410.55	46,826.27	19,252.14
专项应付款				2,542,276.89	0.00	36,276.89	2,506,000.00
上级拨款				2,542,276.89	0.00	36,276.89	2,506,000.00
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
防控登革热疫情经费				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
党员经费				187.10	0.00	187.10	0.00
换届选举经费				500.00	0.00	500.00	0.00
产权改革经费				7,864.00	0.00	7,864.00	0.00
农办人居整治经费				178.00	0.00	178.00	0.00
三线整治				1,411.20	0.00	1,411.20	0.00
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	36.59	0.00
乡村振兴工作经费				27,700.00	0.00	21,700.00	6,000.00

单位负责人：

黄叔拉

财务负责人：

王

村务监督委员会：

梁建宇
杨春国

制表人：

何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	388,210.98	3,368,979.78	一、经营支出	29,891.31	667,636.89
出租收入	347,710.19	2,865,098.41	出租成本	0.00	28,370.00
土地租金	73,657.14	368,285.70	其他经营成本	29,891.31	316,824.35
华稳智科技有 限公司	73,657.14	368,285.70	停车场经营费用	29,891.31	315,624.35
门口田租金	56,137.71	538,174.27	电费	698.31	7,180.75
黄绵璇	6,500.00	65,000.00	网络费	893.00	8,935.60
陈国石	2,112.00	21,120.00	设施维护费	0.00	3,380.00
徐伟通	2,464.00	24,640.00	管理人员报酬	27,100.00	293,900.00
丁东琴	2,948.00	29,480.00	监控设备	0.00	248.00
陈炳安	3,168.00	31,680.00	车辆及设备维护	0.00	780.00
严悦华	1,892.00	18,920.00	其他	1,200.00	1,200.00
韩十二布	0.00	21,600.00	其他	0.00	1,200.00
林世栩	1,760.00	17,600.00	经营性固定资产折旧费	0.00	322,442.54
建鑫五金	0.00	8,520.00	二、税金及附加	60,240.18	131,076.06
中科安全技术 服务公司	23,560.00	228,000.00	城市维护建设税	1,638.92	4,736.90
胡超健	2,024.00	20,631.43	教育费附加	702.39	2,030.09
廖锦荣	2,024.00	20,240.00	地方教育附加	468.26	1,353.39
李凤达	7,685.71	30,742.84	房产税	34,366.71	99,891.78
榕树下租金	3,300.00	26,860.95	城镇土地使用税	23,063.90	23,063.90
胡星凡	550.00	5,606.67	三、管理费用	82,689.78	516,169.11
黄颖文	2,200.00	20,154.28	干部报酬	21,000.00	210,000.00
李明	550.00	1,100.00	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	103,400.00
综合楼租金	84,943.34	782,417.50	办公费	989.20	5,750.50
蔡文强	2,144.00	21,923.81	水电费	1,254.89	8,966.34
陈海凤	3,168.00	28,670.40	折旧费	46,711.07	147,366.38
中国铁塔	0.00	80,000.00	修缮费	0.00	4,924.00
陈亚林	2,926.00	29,920.95	民主理财费用	360.00	8,060.00
杨帅燕	0.00	7,488.00	误工补贴	2,520.00	20,520.00
搜艺职业技能 培训学校	0.00	48,495.24	会议费	0.00	1,760.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	57,891.43	405,240.01	培训费	0.00	800.00
刘玉铨	12,123.81	84,866.67	邮电通讯费	264.62	2,646.89
梁晓玉	838.10	8,542.90	其他费用	0.00	1,755.00
麦芽口腔医疗 有限公司	5,852.00	59,840.95	财务统筹费	40.00	220.00
李俊常	0.00	7,428.57	四、公益支出	146,876.01	913,735.96
市场A商铺租金	21,312.00	250,239.99	征兵民兵	0.00	8,682.00
吴静丰	10,656.00	106,560.00	环境卫生	0.00	1,050.00
余国军	4,320.00	43,200.00	老人和敬老院补助	123,760.00	379,720.00



收支情况公布表

报表年月：2024年10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	6,336.00	63,360.00	文体体育	710.00	26,350.00
李继	0.00	11,520.00	医保社保	21,780.00	458,416.40
林立宏	0.00	25,599.99	医保	0.00	229,528.40
其他租金	5,000.00	03,040.00	社保	21,780.00	228,888.00
韦家引	0.00	7,040.00	慰问金	600.00	35,100.00
李继男	5,600.00	56,000.00	其他公益支出	0.00	4,340.00
市场租金	102,760.00	836,080.00	折旧费	26.01	77.56
星希望	23,760.00	190,080.00	五、其他支出	359.46	7,889.95
饶武宇	72,000.00	576,000.00	其他	359.46	7,889.95
马帅	7,000.00	70,000.00	水费	0.00	807.36
其他经营收入	40,500.79	503,881.37	电费	359.46	3,982.59
停车场收入	40,500.79	503,881.37	其他	0.00	3,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	球场矿泉水补助	0.00	100.00
三、补助收入	0.00	0.00	六、所得税费	25,825.55	82,846.66
四、其他收入	0.00	64,088.37	七、分配农户及投资者	0.00	388,800.00
存款利息收入	0.00	50,600.37	八、固定资产购建	0.00	0.00
违约金收入	0.00	13,488.00		0.00	0.00
收入合计	388,210.98	3,433,068.15	支出合计	345,882.29	2,708,154.63
			收支差额	42,328.69	724,913.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

