



资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市东区亨尾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		21,782,855.57	24,491,654.00	短期借款			
其中：现金		190.47	135.71	应付款项		6,413,756.00	6,416,800.50
银行存款		21,782,665.10	24,491,518.29	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,084,056.54	4,004,314.91	应交税费		186,903.59	45,866.81
存货				流动负债合计		6,600,659.59	6,462,667.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,866,912.11	28,495,968.91	长期借款及应付款		27,628.85	9,523.81
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		436,995.44	402,478.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		464,624.29	412,002.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,065,283.88	6,874,669.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,282,494.61	32,282,494.61				
减：累计折旧		13,693,667.48	14,780,076.58				
固定资产净值		18,588,827.13	17,502,418.03				
在建工程		1,440,810.92	1,860,330.01				
固定资产清理							
固定资产小计		20,029,638.05	19,362,748.04				
无形资产原值		4,206,861.00	4,206,884.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,206,861.00	4,206,884.00	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		23,399,858.47	23,665,416.78
长期待摊费用				未分配收益		1,242,655.09	2,129,900.59
非流动资产合计		24,236,499.05	23,569,632.04	所有者权益合计		44,038,127.28	45,190,931.09
资产总计		51,103,411.16	52,065,600.95	负债和所有者权益总计		51,103,411.16	52,065,600.95

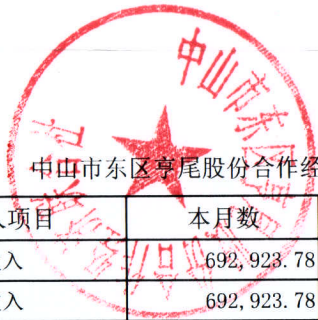
单位负责人：林小强

财务负责人：林小强

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

张建新
余煥良
林淑淇



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市东山区享尾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	692,923.78	5,695,196.80	一、经营支出	116,394.44	1,267,207.97
出租收入	692,923.78	5,695,196.80	出租成本	5,593.54	171,740.95
裕丰行商行	0.00	20,040.03	其他经营成本	2,652.00	13,978.00
利丰行	0.00	41,897.16	经营性固定资产折旧费	108,148.90	1,081,489.02
弈才围棋	35,108.57	175,542.86	二、税金及附加	66,959.91	402,660.94
晟石信息科技	19,773.33	64,341.90	城市维护建设税	2,057.98	11,689.04
顺为家居	18,857.14	55,424.28	教育费附加	881.99	5,009.57
林惠标	0.00	45,714.28	地方教育附加	587.99	3,339.72
李华相	0.00	32,400.00	房产税	45,987.93	365,178.59
李灿成	35,321.90	79,474.28	印花税	17,444.02	17,444.02
星火教育	0.00	18,285.71	三、管理费用	34,319.61	417,876.49
优游涵泳律师	0.00	162,415.20	干部报酬	13,000.00	130,000.00
高子垣	68,000.00	204,000.00	其他管理及固定人员报酬	11,800.00	173,900.00
团益学校	0.00	409,523.81	办公费	0.00	5,292.29
林建球	0.00	1,750.00	水电费	621.16	3,964.87
黄少贞、林昊坚	0.00	18,550.00	书报费	0.00	432.00
中联建安	117,333.33	264,000.00	折旧费	492.00	4,920.08
汤洪锋、孙民富	29,333.33	293,333.30	修缮费	0.00	321.40
中国铁塔	0.00	19,047.62	民主理财费用	2,100.00	18,900.00
尚学教育	9,412.38	84,711.42	误工补贴	500.00	5,300.00
昌宏广告	0.00	20,800.00	会议费	0.00	18,550.00
汇通翻译	4,725.71	38,514.25	邮电通讯费	117.13	1,022.13
星途汽车	42,672.38	130,767.02	其他费用	5,689.32	54,873.72
晨星保健	9,277.14	65,157.74	社保费	5,689.32	50,843.72
博弈	0.00	35,420.00	其他	0.00	4,030.00
周峰	9,927.62	49,638.10	财务统筹费	0.00	400.00
中屹建筑	0.00	49,000.00	四、公益支出	48,069.41	1,161,864.28
欧精松	0.00	34,011.43	环境卫生	0.00	41,330.00
晏清	0.00	3,900.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	7,000.00
温东阳	4,936.19	48,185.70	老人和敬老院补助	6,015.41	164,115.79
李松	0.00	27,818.10	文体体育	1,850.00	9,656.09
广合网络公司	4,260.95	10,652.39	医保社保	39,204.00	816,380.40
德魁英斯文化传媒公司	4,934.29	42,526.68	医保	0.00	395,828.40
张伟	0.00	16,910.48	社保	39,204.00	420,552.00
创冠办公设备商行	5,000.00	48,095.20	殡改	1,000.00	13,000.00
名门双师教育公司	0.00	14,819.33	慰问金	0.00	98,150.00
刘珊怡	0.00	15,360.00	其他公益支出	0.00	12,232.00
国天物业管理有限公司	161,904.76	1,619,047.60	五、其他支出	22,712.66	54,386.29

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市东区亨尾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
亨尾幼儿园(李新豪)	0.00	285,714.29	其他	22,712.66	54,386.29
云南正融投资公司	0.00	15,869.02	六、所得税费	0.00	1,040.57
钟武陵	0.00	42,714.28	七、分配农户及投资者	0.00	1,696,800.00
科童木机器人教育培训中心	0.00	43,728.57	八、固定资产购建	0.00	0.00
陈真	0.00	24,591.42		0.00	0.00
水行健富净水科技有限公司	4,752.38	47,523.80		0.00	0.00
迟恒鑫	3,714.29	37,142.90		0.00	0.00
何建军	19,076.19	190,761.90		0.00	0.00
长盛家居商行	0.00	22,110.00		0.00	0.00
李俊波	4,835.24	48,352.40		0.00	0.00
苏家强	2,349.52	23,495.20		0.00	0.00
田合盟	0.00	27,454.31		0.00	0.00
长恩科技有限公司	3,202.86	30,300.57		0.00	0.00
明陆科技	0.00	190,534.32		0.00	0.00
立实科技	18,285.71	164,571.39		0.00	0.00
罗浚健	20,880.00	104,400.00		0.00	0.00
集和机电	0.00	34,337.13		0.00	0.00
潘祖超	0.00	23,938.10		0.00	0.00
凌家兴	3,828.57	19,142.85		0.00	0.00
晟石安全科技	14,908.57	22,362.86		0.00	0.00
程国林	3,628.57	13,304.76		0.00	0.00
滇生源茶行	0.00	9,088.00		0.00	0.00
天络网络科技有限公司	12,682.86	12,682.86		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	0.00	79,642.73		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	59,711.73		0.00	0.00
违约金收入	0.00	19,931.00		0.00	0.00
收入合计	692,923.78	5,774,839.53	支出合计	288,456.03	5,001,836.54
			收支差额	404,467.75	773,002.99

单位负责人：林一

财务负责人：林一

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

林一

林一

张建和

余煥良

林淑霞

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市东区亨尾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				3,560,460.33	476,206.15	32,351.57	4,004,314.91
租赁款				3,564,787.29	0.00	0.00	3,564,787.29
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2017年应收租赁款				1,016,756.00	0.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业				1,011,956.00	0.00	0.00	1,011,956.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				1,174,463.13	0.00	0.00	1,174,463.13
光彩农业				85,750.00	0.00	0.00	85,750.00
余少礼				14,017.13	0.00	0.00	14,017.13
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
2020年				80,104.71	0.00	0.00	80,104.71
2021年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2022年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2023年				160,637.45	0.00	0.00	160,637.45
能龙教育股份有限公司				105,495.00	0.00	0.00	105,495.00
朱会松				52,621.65	0.00	0.00	52,621.65
林淑影				2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
水电费				-7,258.94	17,072.23	32,351.57	-22,538.28
商业楼水电费收入				-113,074.60	0.00	32,351.57	-145,426.17
商业楼水电费支出				105,815.66	17,072.23	0.00	122,887.89
医保社保				-55.86	0.00	0.00	-55.86
其他				2,987.84	459,133.92	0.00	462,121.76
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
预付款				0.00	459,133.92	0.00	459,133.92

单位负责人：林小燕

财务负责人：林小燕

村务监督委员会：林小燕

制表人：何敏灵

林小燕
林淑影
张建和
余俊良
林淑影

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市东区亨尾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				6,349,432.00	80,023.50	12,655.00	6,416,800.50
征地补偿款				252,662.00	0.00	11,455.00	241,207.00
待处理				252,662.00	0.00	11,455.00	241,207.00
金字山互通立交工程 土地征收差额				252,662.00	0.00	11,455.00	241,207.00
应付定金押金				5,947,453.30	80,023.50	0.00	6,027,476.80
租户押金				-46,059.80	0.00	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	0.00	56,511.00
能龙教育				754,840.00	0.00	0.00	754,840.00
能龙软件				73,928.00	0.00	0.00	73,928.00
能龙股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
有为股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	0.00	682,074.00
李灿成				27,816.00	0.00	0.00	27,816.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,886.00	0.00	0.00	14,886.00
星途公司				46,890.00	0.00	0.00	46,890.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	0.00	68,010.00
顺为家居				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
余静				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李松				14,484.00	0.00	0.00	14,484.00
晏清				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
温东阳				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
广合网络				214,749.00	0.00	0.00	214,749.00
德魁英斯				14,802.00	0.00	0.00	14,802.00
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市东区亭尾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
欧阳劲松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
博弈机电				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
尚学教育				29,652.00	0.00	0.00	29,652.00
利丰行				14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
裕丰行				7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
林燕华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
钟武陵				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘珊怡				12,249.00	0.00	0.00	12,249.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱会松				35,081.10	0.00	0.00	35,081.10
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
何建军				60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
李俊波				15,231.00	0.00	0.00	15,231.00
苏家强				7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
田合盟				9,609.00	9,609.00	0.00	19,218.00
罗浚健				32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
明陆科技				0.00	60,334.50	0.00	60,334.50
立实科技				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
长恩科技				9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
钥匙保证金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
顺为家居有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市东区亭尾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
弈才围棋培训中心有限公司				400.00	0.00	0.00	400.00
李松				100.00	0.00	0.00	100.00
晟石信息科技有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
周峰				100.00	0.00	0.00	100.00
水行健富净水科技有限公司				100.00	0.00	0.00	100.00
裕丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
利丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
张伟				100.00	0.00	0.00	100.00
汇通翻译				100.00	0.00	0.00	100.00
尚学教育				100.00	0.00	0.00	100.00
罗浚健				100.00	0.00	0.00	100.00
李俊波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏家强				100.00	0.00	0.00	100.00
德魁英斯				100.00	0.00	0.00	100.00
潘祖超				100.00	0.00	0.00	100.00
广合网络				100.00	0.00	0.00	100.00
潘祖超				15,081.00	0.00	0.00	15,081.00
凌家兴				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
滇生源茶行				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
晨星保健				29,223.00	0.00	0.00	29,223.00
銮景贸易				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
科童木机器				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
程国林				11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
志和软件				257,850.00	0.00	0.00	257,850.00
智多软件				233,355.00	0.00	0.00	233,355.00
林沛霞				0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
应付税金				-6.78	0.00	0.00	-6.78
应交增值税(进项税额)				-6.78	0.00	0.00	-6.78
应付补助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				44,795.48	0.00	1,200.00	43,595.48
二队黄金华				-115,937.56	0.00	0.00	-115,937.56
2016年股份分红				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
计提分配				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
2018年股份分红				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市东区亨尾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
2019年股份分红				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
金字山互通立交工程土地征收分配款				32,499.04	0.00	0.00	32,499.04
2023年股份分红				30,954.00	0.00	0.00	30,954.00
2023年年终股份分红				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
2024年1-6月份股份分红				26,400.00	0.00	1,200.00	25,200.00
代收代支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
其他				49,716.00	0.00	0.00	49,716.00
生活补贴				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
2021年				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2022年				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
金字山互通立交工程青苗补偿款				916.00	0.00	0.00	916.00
应交税费				68,474.85	36,191.42	58,799.46	45,866.81
应交增值税				68,474.85	36,191.42	58,799.46	45,866.81
长期借款及应付款				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
递延收入				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
其他				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
专项应付款				426,221.74	0.00	23,743.00	402,478.74
上级拨款				426,221.74	0.00	23,743.00	402,478.74
禽流感防控及犬防经费				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
工会经费				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
红心惠民				87,343.76	0.00	0.00	87,343.76
换届选举经费				100.00	0.00	100.00	0.00
产权改革经费				16,088.00	0.00	16,088.00	0.00
农办人居环境整治				45.00	0.00	0.00	45.00
人居环境整治工作经费				7,110.00	0.00	155.00	6,955.00
乡村振兴项目库工程奖补资金				308,134.98	0.00	0.00	308,134.98

单位负责人：林小芳

财务负责人：林小芳

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

林小芳
林小芳
张建和
余顺良
林小芳



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市东区亨尾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	229.25
2024-10-15	提现金	赖爱红	1,000.00	0.00	1,229.25
2024-10-15	付-黄建荣、林建球、黄成添3人亨尾旧小学围弊铁皮清拆误工费	黄政奇	0.00	300.00	929.25
2024-10-28	付-股民代表黄结平、黄冬梅2024年10月22日参加资产清查误工费	赖爱红	0.00	200.00	729.25
2024-10-28	付-购买拖把两杆两头X3(中山四路78号用)	余晓琳	0.00	174.00	555.25
2024-10-28	付-购买90X100垃圾袋100只X2(中山四路78号用)	余晓琳	0.00	89.54	465.71
2024-10-28	付-购买商业楼卫生间维修配件费(中山四路78号用)	林少基	0.00	330.00	135.71
合计：			1,000.00	1,093.54	

单位负责人：林少基 财务负责人：林少基 村务监督委员会：何敏灵 制表人：何敏灵

林少基
林少基
余晓琳
林少基



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市东区江头股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	24,524,288.50
2024-10-08	收-凌家兴2024年9月租金(含税191.43元)	赖爱红	3,828.57	0.00	24,528,117.07
2024-10-08	收税金-凌家兴2024年9月租金(含税191.43元)	赖爱红	191.43	0.00	24,528,308.50
2024-10-09	收-李灿成2024年6-9月份租金(含税1766.1元)	赖爱红	35,321.90	0.00	24,563,630.40
2024-10-09	收税金-李灿成2024年6-9月份租金(含税1766.1元)	赖爱红	1,766.10	0.00	24,565,396.50
2024-10-09	付-起湾道63号南北2台电梯特种设备检验检测费	黄政奇	0.00	2,652.00	24,562,744.50
2024-10-10	收-高子垣2024年7-9月租金(含税3400元)	赖爱红	68,000.00	0.00	24,630,744.50
2024-10-10	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年9-10月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	35,108.57	0.00	24,665,853.07
2024-10-10	收-中山市立实科技有限公司2024年10月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	24,684,138.78
2024-10-10	收-中山市顺为家居有限公司2024年9月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	24,693,567.35
2024-10-10	收-周峰2024年9月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	24,698,531.16
2024-10-10	收-温东阳2024年10月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	24,703,467.35
2024-10-10	收-李俊波2024年10月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	24,708,302.59
2024-10-10	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年8-9月份电费及公摊水电费	赖爱红	3,890.00	0.00	24,712,192.59
2024-10-10	收-迟恒鑫2024年10月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	24,715,906.88
2024-10-10	收税金-高子垣2024年7-9月租金(含税3400元)	赖爱红	3,400.00	0.00	24,719,306.88
2024-10-10	收-中山市长恩科技有限公司2024年9月20日-10月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	24,722,509.74
2024-10-10	收-苏家强2024年10月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	24,724,859.26
2024-10-10	收-中山市顺为家居有限公司2024年8月电费及公摊水电费	赖爱红	1,801.00	0.00	24,726,660.26
2024-10-10	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年9-10月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	1,755.43	0.00	24,728,415.69
2024-10-10	收税金-中山市立实科技有限公司2024年10月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	24,729,329.98



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市东区亨尾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
2024-10-10	收-李俊波2024年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	799.72	0.00	24,730,129.70
2024-10-10	收-周峰2024年8月电费及公摊水电费	赖爱红	670.00	0.00	24,730,799.70
2024-10-10	收-苏家强2024年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	595.00	0.00	24,731,394.70
2024-10-10	收税金-中山市顺为家居有限公司2024年9月租金(含税471.43元)	赖爱红	471.43	0.00	24,731,866.13
2024-10-10	收-温东阳2024年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	463.00	0.00	24,732,329.13
2024-10-10	收税金-周峰2024年9月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	24,732,577.32
2024-10-10	收税金-温东阳2024年10月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	24,732,824.13
2024-10-10	收税金-李俊波2024年10月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	24,733,065.89
2024-10-10	收税金-迟恒鑫2024年10月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	24,733,251.60
2024-10-10	收税金-中山市长恩科技有限公司2024年9月20日-10月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	24,733,411.74
2024-10-10	收税金-苏家强2024年10月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	24,733,529.22
2024-10-11	收-广东中联建安实业有限公司2024年6-9月份租金(含税5866.67元)	赖爱红	117,333.33	0.00	24,850,862.55
2024-10-11	收税金-广东中联建安实业有限公司2024年6-9月份租金(含税5866.67元)	赖爱红	5,866.67	0.00	24,856,729.22
2024-10-11	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年9月份租金(含税246.71元)	赖爱红	4,934.29	0.00	24,861,663.51
2024-10-11	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年8月电费及公摊水电	赖爱红	860.00	0.00	24,862,523.51
2024-10-11	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年9月份租金(含税246.71元)	赖爱红	246.71	0.00	24,862,770.22
2024-10-11	付-转家属黄燕挺收股民黄建陵(D105)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	24,861,770.22
2024-10-11	付-退回中山市财政局东区分局2013年下拨用于工会组建经费	林小燕	0.00	2,000.00	24,859,770.22
2024-10-11	付-起诉能龙公司欠租案一审财产保全费	林小燕	0.00	5,000.00	24,854,770.22
2024-10-11	付-2024年度90岁以上老人重阳节慰问金(10人x600元)	赖爱红	0.00	6,000.00	24,848,770.22
2024-10-11	付-干部人员4人2024年9月份工资	赖爱红	0.00	10,984.56	24,837,785.66
2024-10-11	付-办公人员3人2024年9月份工资	赖爱红	0.00	10,792.28	24,826,993.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市东区亨尾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
2024-10-11	付-股民2024年10月社保补贴(198元X198人)	余晓琳	0.00	39,204.00	24,787,789.38
2024-10-15	收-中山星途汽车服务有限公司2024年7月5日-9月30日租金(含税2133.62元)	赖爱红	42,672.38	0.00	24,830,461.76
2024-10-15	收-罗浚健2024年9-10月份租金(含税1044元)	赖爱红	20,880.00	0.00	24,851,341.76
2024-10-15	收-何建军2024年10月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	24,870,417.95
2024-10-15	收-中山市天络网络科技有限公司2024年5-7月份租金(含税634.14元)	赖爱红	12,682.86	0.00	24,883,100.81
2024-10-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年9月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	24,892,513.19
2024-10-15	收-中山市广合网络科技有限公司2024年4-5月份租金(含税213.05元)	赖爱红	4,260.95	0.00	24,896,774.14
2024-10-15	收-程国林2024年10月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	24,900,402.71
2024-10-15	收-中山市天络网络科技有限公司2024年4-9月电费及公摊水电费	赖爱红	3,047.63	0.00	24,903,450.34
2024-10-15	收税金-中山星途汽车服务有限公司2024年7月5日-9月30日租金(含税2133.62元)	赖爱红	2,133.62	0.00	24,905,583.96
2024-10-15	收-何建军2024年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,751.00	0.00	24,907,334.96
2024-10-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,140.00	0.00	24,908,474.96
2024-10-15	收-罗浚健2024年8-9月电费及公摊水电	赖爱红	1,090.00	0.00	24,909,564.96
2024-10-15	收税金-罗浚健2024年9-10月份租金(含税1044元)	赖爱红	1,044.00	0.00	24,910,608.96
2024-10-15	收税金-何建军2024年10月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	24,911,562.77
2024-10-15	收-中山市广合网络科技有限公司2024年4-6月电费及公摊水电费	赖爱红	794.61	0.00	24,912,357.38
2024-10-15	收税金-中山市天络网络科技有限公司2024年5-7月份租金(含税634.14元)	赖爱红	634.14	0.00	24,912,991.52
2024-10-15	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2024年9月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	24,913,462.14
2024-10-15	收税金-中山市广合网络科技有限公司2024年4-5月份租金(含税213.05元)	赖爱红	213.05	0.00	24,913,675.19
2024-10-15	收税金-程国林2024年10月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	24,913,856.62
2024-10-15	提现金	赖爱红	0.00	1,000.00	24,912,856.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市东区亨尾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
2024-10-16	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年10月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	24,917,609.00
2024-10-16	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	263.00	0.00	24,917,872.00
2024-10-16	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2024年10月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	24,918,109.62
2024-10-23	收-中山市明陆科技有限公司起湾南道63号5楼北侧租赁保证金	赖爱红	60,334.50	0.00	24,978,444.12
2024-10-23	收-林沛霞起湾南道63号一楼11卡租赁保证金	赖爱红	10,080.00	0.00	24,988,524.12
2024-10-23	收-中山市顺为家居有限公司2024年10月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	24,997,952.69
2024-10-23	收-中山市顺为家居有限公司2024年9月电费及公摊水电费	赖爱红	1,491.00	0.00	24,999,443.69
2024-10-23	收税金-中山市顺为家居有限公司2024年10月租金(含税471.43元)	赖爱红	471.43	0.00	24,999,915.12
2024-10-25	收-田合盟起湾南道63号4楼三角位租赁保证金	赖爱红	9,609.00	0.00	25,009,524.12
2024-10-25	收-中山市东区创冠办公设备商行2024年10月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	25,014,524.12
2024-10-25	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年1月1日-10月9日水费	赖爱红	872.45	0.00	25,015,396.57
2024-10-25	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2024年10月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	25,015,646.57
2024-10-28	收-中山市国天物业管理有限公司2024年10月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	25,177,551.33
2024-10-28	收税金-中山市国天物业管理有限公司2024年10月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	25,185,646.57
2024-10-29	收-汤洪锋、孙民富2024年10月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	25,214,979.90
2024-10-29	收税金-汤洪锋、孙民富2024年10月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	25,216,446.57
2024-10-29	付-2024年9月份增值税	黄淑晓	0.00	58,799.46	25,157,647.11
2024-10-29	付-2024年9月份房产税	黄淑晓	0.00	45,987.93	25,111,659.18
2024-10-29	付-2024年9月份教育费附加	黄淑晓	0.00	881.99	25,110,777.19
2024-10-29	付-2024年9月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	587.99	25,110,189.20
2024-10-29	付-2024年9月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	2,057.98	25,108,131.22
2024-10-29	付-2024年1-9月份印花税	黄淑晓	0.00	4,003.41	25,104,127.81
2024-10-29	付-2023年印花税	黄淑晓	0.00	7,170.01	25,096,957.80
2024-10-29	付-2022年印花税	黄淑晓	0.00	6,270.60	25,090,687.20
2024-10-29	付-亨尾康体文化活动中心及周边环境提升工程余款(法院强制执行)	林小燕	0.00	123,135.28	24,967,551.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市东区亨尾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	付-亨尾康体文化活动中心及周边环境提升工程案件受理费和利息(法院强制执行)	林小燕	0.00	22,712.66	24,944,839.26
2024-10-29	付-本社办公室2024年9月份电话费	赖爱红	0.00	117.13	24,944,722.13
2024-10-29	付-2024年10月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	24,944,656.13
2024-10-29	付-2024年10月份办公人员社保费(463.69统账单位差额40.17)X6人(个人部分)	黄淑晓	0.00	3,023.16	24,941,632.97
2024-10-29	付-2024年10月份办公人员社保费(6人)(单位部分除去统账差额)	黄淑晓	0.00	5,623.32	24,936,009.65
2024-10-29	付-万和街120号侧(老人中心)2024年9月电费	赖爱红	0.00	15.41	24,935,994.24
2024-10-29	付-起湾道63号电梯(南)2024年9月电费	赖爱红	0.00	226.25	24,935,767.99
2024-10-29	付-起湾道63号电梯(北)2024年9月电费	赖爱红	0.00	188.61	24,935,579.38
2024-10-29	付-万和街(北帝庙)2024年9月电费	赖爱红	0.00	11.52	24,935,567.86
2024-10-29	付-万和街91号2024年9月电费	赖爱红	0.00	54.68	24,935,513.18
2024-10-29	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2024年9月电费	赖爱红	0.00	621.16	24,934,892.02
2024-10-29	付-中山四路78号商业楼2024年9月电费	赖爱红	0.00	15,080.09	24,919,811.93
2024-10-29	付-中山四路78号20240809-20241009水费(10个表)及起湾道67号消防水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	1,511.08	24,918,300.85
2024-10-30	付-林少源代收股民林炳廉金字山立交工程土地征地补偿区片综合地价差额分配	赖爱红	0.00	11,455.00	24,906,845.85
2024-10-30	付-监委会成员6人2024年9月27日村务理财补助(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	24,906,245.85
2024-10-30	付-监委会成员5人2024年10月12日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	24,905,745.85
2024-10-30	付-监委会成员5人2024年10月22日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	24,904,745.85
2024-10-30	付-林少源代收股民林炳廉2023年收回欠租及2024年1-6月收益分配	赖爱红	0.00	1,200.00	24,903,545.85
2024-10-30	付-陈永红醒狮队购买新1.8尺大鼓费用	林小燕	0.00	1,850.00	24,901,695.85
2024-10-30	付-退回东裕社区居民委员会2018年下拨用于侨联换届经费余额	赖爱红	0.00	100.00	24,901,595.85
2024-10-30	付-退回东区街道农业农村局下拨产权改革经费	赖爱红	0.00	16,088.00	24,885,507.85
2024-10-30	付-退回东区街道农业农村局下拨禽流感防控及犬防经费余额	赖爱红	0.00	5,400.00	24,880,107.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市东区亭尾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-退回东区街道农业农村局下拨农办 人居整治经费余额	赖爱红	0.00	155.00	24,879,952.85
2024-10-31	收-中山市晟石信息科技有限公司2024 年4-5月份租金(含税988.67元)	赖爱红	19,773.33	0.00	24,899,726.18
2024-10-31	收-晟石安全科技(广东)有限公司2024 年4-5月份租金(含税745.43元)	赖爱红	14,908.57	0.00	24,914,634.75
2024-10-31	收-中山晨星保健服务有限公司2024年9 月份租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	24,923,911.89
2024-10-31	收-晟石安全科技(广东)有限公司2024 年5-7月电费及公摊水电费	赖爱红	7,705.68	0.00	24,931,617.57
2024-10-31	收-中山市晟石信息科技有限公司 332024年5-7月电费及公摊水电费	赖爱红	5,725.68	0.00	24,937,343.25
2024-10-31	收-周峰2024年10月份租金(含税248.19 元)	赖爱红	4,963.81	0.00	24,942,307.06
2024-10-31	收-中山市汇通翻译有限公司2024年10 月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	24,947,032.77
2024-10-31	收税金-中山市晟石信息科技有限公司 2024年4-5月份租金(含税988.67元)	赖爱红	988.67	0.00	24,948,021.44
2024-10-31	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司 2024年4-5月份租金(含税745.43元)	赖爱红	745.43	0.00	24,948,766.87
2024-10-31	收-周峰2024年9月电费及公摊水电费	赖爱红	583.00	0.00	24,949,349.87
2024-10-31	收税金-中山晨星保健服务有限公司 2024年9月份租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	24,949,813.73
2024-10-31	收-中山市汇通翻译有限公司2024年9月 电费及公摊水电费	赖爱红	354.00	0.00	24,950,167.73
2024-10-31	收税金-周峰2024年10月份租金(含税 248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	24,950,415.92
2024-10-31	收税金-中山市汇通翻译有限公司2024 年10月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	24,950,652.21
2024-10-31	付-2025年度股民基本及门诊医疗保险 费(565人X809.76元)	余晓琳	0.00	457,514.40	24,493,137.81
2024-10-31	付-2025年度股民基本及门诊医疗保险 费(梁添好、邓艳云2人X809.76元)	余晓琳	0.00	1,619.52	24,491,518.29
合计：			841,490.27	874,260.48	

单位负责人：林小燕

财务负责人：林小燕

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

张建新
余晓良
林淑琪

2024年10月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2024年10月31日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林小燕	书记、社长	4000	0	0	503.86	3496.14	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	503.86	2496.14	
余晓琳	支委	3000	0	0	503.86	2496.14	
林少基	社委	3000	0	0	503.86	2496.14	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	503.86	3496.14	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	503.86	3296.14	
刘惠屏	商业楼清洁员	6000	0	0	0.00	6000.00	补发2024年9月
刘惠屏	商业楼清洁员	6000	0	0	0.00	6000.00	10月
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	补发2024年9月
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	10月
合计		38800	0	0	3023.16	35776.84	

经联社负责人：林少基 会计：何敏灵 社务公开监督（理财）小组：张明 林少基 张建永 余顺良

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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	亨尾经联社	退回东区街道农业农村局下拨禽流感防控及犬防经费余额	5800	5400	5800	0	
红心惠民	亨尾经联社	付红心惠民第二期增加工程款,付红心惠民增加工程监理费,付红心惠民增加工程造价咨询结算费,付红心惠民增加工程设计费	5000000	0	4953493.03	87343.76	共收红心惠民工程专户利息40836.79元。
换届选举经费	亨尾经联社	退回2018年下拨用于侨联换届经费余额	3000	100	3000	0	
产权改革经费	亨尾经联社	退回东区街道农业农村局下拨产权改革经费	16088	16088	16088	0	
农办人居环境整治	亨尾经联社	退回东区街道农业农村局下拨农办人居环境整治经费余额	55000	45	55000	0	
人居环境整治工作经费	亨尾经联社	退回东区街道农业农村局下拨农办人居环境整治经费余额	30000	110	23000	7000	
乡村振兴项目库工程奖补资金	亨尾经联社		308,134.98	0	0	308,134.98	

村委会负责人: 林心杰

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

张建新

林建强

余顺良