

资产负债表

报表年月：2024年11月

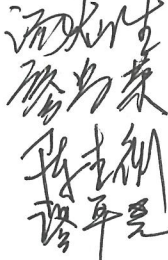
单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

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 | | 98,190,642.45 | 98,024,525.79 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 4.69 | 1.90 | 应付款项 | | 10,866,915.91 | 6,584,865.08 |
| 银行存款 | | 98,190,637.76 | 98,024,523.89 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 1,862,677.31 | 284,260.06 | 应交税费 | | 237,417.23 | 47,366.52 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 11,104,333.14 | 6,632,231.60 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 100,053,319.76 | 98,308,785.85 | 长期借款及应付款 | | 24,000.00 | 17,023.82 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 588,173.05 | 449,263.25 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 612,173.05 | 466,287.07 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 11,716,506.19 | 7,098,518.67 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 16,112,218.94 | 15,691,919.65 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 7,156,780.56 | 6,907,780.31 | | | | |
| 固定资产净值 | | 8,955,438.38 | 8,784,139.34 | | | | |
| 在建工程 | | 764,633.55 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 9,720,071.93 | 8,784,139.34 | | | | |
| 无形资产原值 | | | 22.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | 22.00 | 资本 | | 1,152,894.18 | 1,152,894.18 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 91,424,119.15 | 91,253,105.50 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 5,479,872.17 | 7,588,428.84 |
| 非流动资产合计 | | 9,720,071.93 | 8,784,161.34 | 所有者权益合计 | | 98,056,885.50 | 99,994,428.52 |
| 资产总计 | | 109,773,391.69 | 107,092,947.19 | 负债和所有者权益总计 | | 109,773,391.69 | 107,092,947.19 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 | 599,017.75 | 5,104,337.92 | 一、经营支出 | 66,422.66 | 633,547.64 |
| 出租收入 | 550,813.32 | 4,745,911.90 | 出租成本 | 18,413.04 | 95,818.55 |
| 富多塑料加工部 | 8,382.86 | 92,211.46 | 其他经营成本 | 1,216.60 | 21,631.49 |
| 正裕机械设备厂 | 0.00 | 51,462.86 | 停车场经营费用 | 1,216.60 | 21,631.49 |
| 骏高服饰公司 | 35,678.09 | 311,297.13 | 经营性固定资产折旧费 | 46,793.02 | 516,097.60 |
| 百成纸品有限公司 | 0.00 | 128,236.16 | 二、税金及附加 | 26,850.73 | 292,821.62 |
| 原腾展示制品公司 | 0.00 | 449,426.67 | 城市维护建设税 | 1,926.65 | 20,963.77 |
| 骏华机械厂 | 15,523.81 | 107,714.29 | 教育费附加 | 825.71 | 8,984.48 |
| 帕斯卡五金公司 | 0.00 | 54,285.72 | 地方教育附加 | 550.47 | 5,989.64 |
| 吕炳伦 | 0.00 | 22,244.76 | 房产税 | 23,547.90 | 256,883.73 |
| 杰艺印刷公司 | 0.00 | 133,218.09 | 三、管理费用 | 73,383.65 | 1,649,051.19 |
| 郑锦湖 | 0.00 | 69,988.58 | 干部报酬 | 22,500.00 | 892,000.00 |
| 天一装饰 | 23,619.05 | 64,952.37 | 其他管理及固定人员报酬 | 25,300.00 | 401,300.00 |
| 土地出租 | 36,485.72 | 156,292.29 | 办公费 | 974.00 | 9,637.11 |
| 赵友荣 | 0.00 | 19,200.00 | 水电费 | 2,572.19 | 27,818.92 |
| 中国铁塔 | 15,714.29 | 31,149.43 | 书报费 | 0.00 | 6,792.00 |
| 悦创新木器 | 20,771.43 | 83,085.72 | 折旧费 | 2,879.75 | 37,501.43 |
| 梁建国 | 0.00 | 22,857.14 | 修缮费 | 6,017.00 | 27,754.06 |
| 怡景运输 | 10,514.29 | 115,657.19 | 民主理财费用 | 3,000.00 | 63,000.00 |
| 梁振标（宏海） | 0.00 | 72,304.78 | 误工补贴 | 250.00 | 1,950.00 |
| 食源食品 | 42,361.90 | 465,981.00 | 会议费 | 1,650.00 | 42,200.00 |
| 周干新 | 10,714.26 | 10,714.26 | 培训费 | 0.00 | 810.00 |
| 超信纸品 | 55,161.90 | 119,542.86 | 邮电通讯费 | 345.48 | 3,806.64 |
| 鑫林五金 | 7,912.38 | 55,386.66 | 其他费用 | 7,895.23 | 134,481.03 |
| 赖红梅 | 0.00 | 85,993.34 | 四、公益支出 | 16,247.47 | 413,453.69 |
| 龙苏远 | 0.00 | 12,822.86 | 治安 | 299.23 | 20,322.93 |
| 安顺金属处理剂加工厂 | 5,051.43 | 55,565.73 | 环境卫生 | 450.00 | 60,596.00 |
| 鸿江交通设施有限公司 | 0.00 | 35,714.28 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 2,000.00 |
| 长隆建筑工程有限公司 | 0.00 | 24,000.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 250,199.60 |
| 创远市政工程有限公司 | 0.00 | 31,428.57 | 公共设施维护 | 11,620.00 | 21,034.20 |
| 义豪广告传媒有限公司 | 11,803.81 | 11,803.81 | 殡改 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 日骏自动化送料机械设备厂 | 2,666.67 | 12,857.14 | 慰问金 | 0.00 | 47,400.00 |
| 汇合丰消防科技有限公司 | 0.00 | 256,971.42 | 其他公益支出 | 0.00 | 2,388.00 |

收支情况公布表

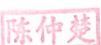
报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 华毅家居用品有限公司 | 0.00 | 90,057.15 | 折旧费 | 1,878.24 | 7,512.96 |
| 金忠教育科技(中山)有限公司 | 0.00 | 15,457.14 | 五、其他支出 | 0.00 | 353,760.16 |
| 丰标广告 | 5,504.76 | 20,864.75 | 固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 353,760.16 |
| 谢求凤 | 0.00 | 4,662.86 | 六、所得税费 | 0.00 | 55,990.05 |
| 钜硕科技有限公司 | 0.00 | 41,571.43 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| 颜牛来 | 26,190.48 | 209,523.84 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 764,633.55 |
| 何晓和 | 20,000.00 | 220,000.00 | 生产经营用 | 0.00 | 764,633.55 |
| 山村人家餐饮服务有限公司 | 6,860.95 | 52,232.35 | 农贸市场 | 0.00 | -0.02 |
| 陈三妹 | 0.00 | 6,857.14 | 停车场 | 0.00 | 764,633.57 |
| 赵嘉权 | 1,451.43 | 14,514.30 | | 0.00 | 0.00 |
| 澳源五金加工部 | 0.00 | 23,771.42 | | 0.00 | 0.00 |
| 家庆体育文化发展有限公司 | 25,142.86 | 88,000.01 | | 0.00 | 0.00 |
| 伟腾广告有限公司 | 10,285.71 | 113,142.81 | | 0.00 | 0.00 |
| 邦怡乐卫浴有限公司 | 5,942.86 | 65,371.46 | | 0.00 | 0.00 |
| 莱美通智能科技有限公司 | 0.00 | 139,459.04 | | 0.00 | 0.00 |
| 中山市钜达科技有限公司 | 0.00 | 8,314.28 | | 0.00 | 0.00 |
| 中山市远洋机电设备有限公司 | 67,320.00 | 67,320.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 杨分田 | 0.00 | 6,221.90 | | 0.00 | 0.00 |
| 谢磊(东傲科技有限公司) | 116,238.10 | 523,071.45 | | 0.00 | 0.00 |
| 鑫旺路桥 | 0.00 | 20,571.43 | | 0.00 | 0.00 |
| 一凡家居馆 | 0.00 | 6,852.86 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他经营收入 | 48,204.43 | 358,426.02 | | 0.00 | 0.00 |
| 停车场收入 | 48,204.43 | 358,426.02 | | 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 | 185,603.99 | | 0.00 | 0.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 159,164.47 | | 0.00 | 0.00 |
| 违约金收入 | 0.00 | 23,470.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 2,969.52 | | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 599,017.75 | 5,289,941.91 | 支出合计 | 182,904.51 | 4,163,257.90 |
| | | | 收支差额 | 416,113.24 | 1,126,684.01 |

单位负责人 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月


单位名称: 中山市东区新安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 | | | | 311,877.83 | 9,642.59 | 37,260.36 | 284,260.06 |
| 押金 | | | | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 水电费 | | | | 51,128.76 | 6,832.38 | 3,616.36 | 54,344.78 |
| 个人所得税 | | | | 11,941.64 | -3,981.79 | 0.00 | 7,959.85 |
| 其他 | | | | 248,567.43 | 0.00 | 33,644.00 | 214,923.43 |
| 应收租金 | | | | 248,567.43 | 0.00 | 33,644.00 | 214,923.43 |
| 徐健衍 | | | | 20,504.00 | 0.00 | 20,000.00 | 504.00 |
| 土地出租 | | | | 14,523.00 | 0.00 | 0.00 | 14,523.00 |
| 权丽全燕玲 | | | | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| 廖玉伟 | | | | 13,683.00 | 0.00 | 0.00 | 13,683.00 |
| 周干新 | | | | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 游楚鑫 | | | | 25,080.00 | 0.00 | 0.00 | 25,080.00 |
| 雅力轩装饰 | | | | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 693.00 |
| 路桥建设有限公司 | | | | 174,123.43 | 0.00 | 0.00 | 174,123.43 |
| 义豪广告传媒有限公司 | | | | 12,394.00 | 0.00 | 12,394.00 | 0.00 |
| 预付款 | | | | 0.00 | 6,792.00 | 0.00 | 6,792.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 | | | | 6,594,865.08 | 0.00 | 10,000.00 | 6,584,865.08 |
| 征地补偿款 | | | | 107,776.33 | 0.00 | 0.00 | 107,776.33 |
| 补偿单位或个人 | | | | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 新增建设用地差额补偿款(2156.47元/股) | | | | 2,156.47 | 0.00 | 0.00 | 2,156.47 |
| 2号路第二期征地款(105619.37元/股) | | | | 105,619.37 | 0.00 | 0.00 | 105,619.37 |
| 应付定金押金 | | | | 6,203,783.28 | 0.00 | 10,000.00 | 6,193,783.28 |
| 宝隆 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 郑锦湖 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 浩名 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 其他 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 原腾展示制品有限公司 | | | | 202,242.00 | 0.00 | 0.00 | 202,242.00 |
| 陈靖勇 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 杨玉颜 | | | | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 吴华印 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 杨惠莲 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 汤均实 | | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 李仲辉 | | | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 徐万英 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 周荣坤 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 骏高服饰日用品有限公司 | | | | 183,384.00 | 0.00 | 0.00 | 183,384.00 |
| 市场投标 | | | | 3,869.00 | 0.00 | 0.00 | 3,869.00 |
| 吕炳伦 | | | | 29,720.00 | 0.00 | 0.00 | 29,720.00 |
| 陈是迅 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 游楚鑫、廖振忠 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 富多塑料加工部 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 徐健永 | | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 黎炳韩 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 徐健衍 | | | | 36,150.00 | 0.00 | 0.00 | 36,150.00 |
| 东区骏华机械厂 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 廖培 | | | | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 王巍 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 潘景林 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 黄泳标、黄永业、黄冠森 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 赵友荣 | | | | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 |
| 肖前均 | | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 |
|--------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 陈伟平 | | | | 13,140.00 | 0.00 | 0.00 | 13,140.00 |
| 陈酉毅 | | | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 周干新 | | | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 电费按金 | | | | 179,000.00 | 0.00 | 0.00 | 179,000.00 |
| 黄彩和 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 徐健衍 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 杨衍 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 原腾展示制品有限公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 正裕机械 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 杨章合 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 陈酉毅 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 谢代安 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 广捷驾校 | | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 王磊 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 永安实业有限公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 义豪公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 汇合丰消防科技有限公司 | | | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 远洋机电设备 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 何晓和 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 家庆体育文化发展有限公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 莱美通智能科技有限公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 伟腾广告有限公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 钜硕科技有限公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 东傲科技有限公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 水费按金 | | | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 梁春华 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 驰行电力设备有限公司 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 骏华机械厂 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 梁炎松 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 赵友荣 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 高锦堂 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 徐健衍 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 杨章合 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 代仲超 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 |
|--------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 王磊 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 永扬装饰 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 义豪公司 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 汇合丰消防科技有限公司 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 博澳五金厂 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 远洋机电设备 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 周干新 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 何晓和 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 家庆体育文化发展有限公司 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 伟腾广告有限公司 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 东傲科技有限公司 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 丽信包装材料 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 梁锦雄 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 汤灿威 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 怡景旅游运输 | | | | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 怡景汽车维修 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 隆润精密五金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 百成包装 | | | | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 | 61,400.00 |
| 安顺金属处理剂 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 天一装饰 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 胜海服饰 | | | | 12,051.00 | 0.00 | 0.00 | 12,051.00 |
| 食源食品配送 | | | | 262,624.00 | 0.00 | 0.00 | 262,624.00 |
| 鑫畅路桥 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 超信纸品 | | | | 43,440.00 | 0.00 | 0.00 | 43,440.00 |
| 陈冲 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 卢杨敢 | | | | 34,650.00 | 0.00 | 0.00 | 34,650.00 |
| 梁王庆、王科凑 | | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 卢植铁 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 黄科杰 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 赵青 | | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 李秋林 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 龙苏远 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 陈权科 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 陈胜康 | | | | 3,962.00 | 0.00 | 0.00 | 3,962.00 |
| 杨惠芬 | | | | 4,608.00 | 0.00 | 0.00 | 4,608.00 |
| 周家全 | | | | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 |
|----------------|------|-----|------|--------------|------|-----------|--------------|
| 鑫林五金 | | | | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 远洋机电 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 廖玉伟 | | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 梁子强 | | | | 27,270.00 | 0.00 | 0.00 | 27,270.00 |
| 游楚鑫 | | | | 6,270.00 | 0.00 | 0.00 | 6,270.00 |
| 陈镜豪 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 雅力轩 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 王红霞 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 杰艺印刷 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 路桥建设有限公司 | | | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 悦创新木器制品有限公司 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 谭子明 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 权丽(全燕玲) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 黄土龙 | | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 汇合丰消防科技有限公司 | | | | 209,314.28 | 0.00 | 0.00 | 209,314.28 |
| 刘国达 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 义豪广告传媒有限公司 | | | | 41,619.00 | 0.00 | 0.00 | 41,619.00 |
| 葛培锋 | | | | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 黄永业 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 廖顺发 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 李灿枢 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 黄桂欢 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 正裕机械制造有限公司 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 李汉葵 | | | | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 丰标广告标识设计有限公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 金忠教育科技(中山)有限公司 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 日骏自动化送料机械设备厂 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 颜牛来 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 谢求凤 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 山村人家餐饮服务管理有限公司 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 刘礼杜 | | | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 刘纯礼 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 何晓和 | | | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 |
|----------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|
| 澳源五金加工部 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 杨分田 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 家庆体育文化发展有限公司 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 陈三妹 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 莱美通智能科技有限公司 | | | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 伟腾广告有限公司 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 谢磊 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 赵嘉权 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 宏海包装 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 陈杰衡 | | | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 廖汉强 | | | | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 梁建国 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 郭祥槐 | | | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 鑫旺路桥 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 一凡家居馆 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 鸿兴交通 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 应付税金 | | | | 41,247.60 | 0.00 | 0.00 | 41,247.60 |
| 应付补助款 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 林权经费 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 股东分红款 | | | | 201,325.03 | 0.00 | 0.00 | 201,325.03 |
| 代收代支 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 往来款 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 其他 | | | | 11,732.84 | 0.00 | 0.00 | 11,732.84 |
| 应付统筹费 | | | | -2,950.00 | 0.00 | 0.00 | -2,950.00 |
| 计划生育 | | | | -50.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
| 优抚 | | | | -2,900.00 | 0.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 停车道闸维护费 | | | | 14,682.84 | 0.00 | 0.00 | 14,682.84 |
| 应交税费 | | | | 44,939.22 | 29,950.90 | 27,523.60 | 47,366.52 |
| 应交增值税 | | | | 44,939.22 | 29,950.90 | 27,523.60 | 47,366.52 |
| 长期借款及应付款 | | | | 17,023.82 | 0.00 | 0.00 | 17,023.82 |
| 递延收入 | | | | 17,023.82 | 0.00 | 0.00 | 17,023.82 |
| 其他 | | | | 17,023.82 | 0.00 | 0.00 | 17,023.82 |
| 专项应付款 | | | | 155,774.26 | 293,488.99 | 0.00 | 449,263.25 |
| 上级拨款 | | | | 155,774.26 | 293,488.99 | 0.00 | 449,263.25 |
| 生态公益林 | | | | 1,565.20 | 0.00 | 0.00 | 1,565.20 |
| 2021年林地资源特殊性补偿 | | | | 45,956.40 | 0.00 | 0.00 | 45,956.40 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市东区新安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 |
|---------------------------------------|------|-----|------|------------|------------|------|------------|
| 林地资源特殊性补偿款 | | | | 108,252.66 | 0.00 | 0.00 | 108,252.66 |
| 2024年农业转移人口市民化奖励资金(信义小区南门口道路升级工程奖补资金) | | | | 0.00 | 93,988.99 | 0.00 | 93,988.99 |
| 2024年农业转移人口市民化奖励资金(新安村口环境整治工程奖补资金) | | | | 0.00 | 199,500.00 | 0.00 | 199,500.00 |

单位负责人:

财务负责人:

陈仲楚

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 | 1.90 |
| 2024-11-05 | 提取现金 | | 1,771.00 | 0.00 | 1,772.90 |
| 2024-11-05 | 付-欧煦照明公司更换办公室吊灯 | | 0.00 | 171.00 | 1,601.90 |
| 2024-11-05 | 付-顺宝办公室设备经营部更换办公室复印机输稿器 | | 0.00 | 750.00 | 851.90 |
| 2024-11-05 | 付-廖卓尧等监委会成员参加社务会议误工费 | | 0.00 | 250.00 | 601.90 |
| 2024-11-05 | 付-乔帝斯照面有限公司更换第一工业区13号停车场路灯灯头 | | 0.00 | 600.00 | 1.90 |
| 2024-11-12 | 提取现金 | | 2,592.20 | 0.00 | 2,594.10 |
| 2024-11-12 | 付-中山市城新建设工程项目部更换停车道闸电脑储存硬盘 | | 0.00 | 720.00 | 1,874.10 |
| 2024-11-12 | 付-刘小平更换停车道闸入口地感器 | | 0.00 | 292.20 | 1,581.90 |
| 2024-11-12 | 付-中山市城新建设工程项目部维修办公室打印机 | | 0.00 | 380.00 | 1,201.90 |
| 2024-11-12 | 付-廖杏霜吕润添病故宝烛金 | | 0.00 | 1,000.00 | 201.90 |
| 2024-11-12 | 付-中山市扬名画廊会议室字画装裱费 | | 0.00 | 200.00 | 1.90 |
| 2024-11-15 | 收-徐健衍2023年1-12月-第7期租金(含税952.38元) | | 19,047.62 | 0.00 | 19,049.52 |
| 2024-11-15 | 收税金-徐健衍2023年1-12月-第7期租金(含税952.38元) | | 952.38 | 0.00 | 20,001.90 |
| 2024-11-15 | 将现金存入交行 | | 0.00 | 20,000.00 | 1.90 |
| 2024-11-20 | 提取现金 | | 1,450.00 | 0.00 | 1,451.90 |
| 2024-11-20 | 付-曾青华2024年11月清理旧村停车场垃圾人工款 | | 0.00 | 450.00 | 1,001.90 |
| 2024-11-21 | 付-黄玉棋黄汉源病故宝烛金 | | 0.00 | 1,000.00 | 1.90 |
| 合计： | | | 25,813.20 | 25,813.20 | |

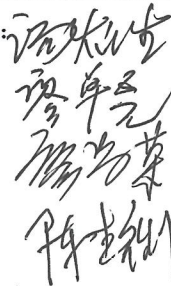
单位负责人



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 | 97,342,135.84 |
| 2024-11-05 | 付-代表2024年10月代表参加社务会议误工费 | | 0.00 | 1,650.00 | 97,340,485.84 |
| 2024-11-05 | 付-中山市南区稳力装饰工程部大腊坑工业区低效能厂房改造工程款 | | 0.00 | 28,360.50 | 97,312,125.34 |
| 2024-11-05 | 付-郑国铭更换旧村路灯头工程款 | | 0.00 | 3,500.00 | 97,308,625.34 |
| 2024-11-05 | 付-曾令球维修先锋路6-8号下水管道工程款 | | 0.00 | 8,120.00 | 97,300,505.34 |
| 2024-11-05 | 提取现金 | | 0.00 | 1,771.00 | 97,298,734.34 |
| 2024-11-12 | 提取现金 | | 0.00 | 2,592.20 | 97,296,142.14 |
| 2024-11-12 | 付-中国邮政中山市分公司订2025年《求是》、《人民日报》、《中山日报》 | | 0.00 | 3,252.00 | 97,292,890.14 |
| 2024-11-12 | 付-南方传媒有限公司订2025年《南方日报》、《南方杂志》 | | 0.00 | 3,540.00 | 97,289,350.14 |
| 2024-11-12 | 付-城新建设工程项目部维修办公室监控 | | 0.00 | 1,460.00 | 97,287,890.14 |
| 2024-11-12 | 付-城新建设工程项目部维修办公室电脑 | | 0.00 | 986.00 | 97,286,904.14 |
| 2024-11-12 | 付-谭子明退回电费按金 | | 0.00 | 10,000.00 | 97,276,904.14 |
| 2024-11-12 | 付-中国电信2024年10月办公室电话费 | | 0.00 | 345.48 | 97,276,558.66 |
| 2024-11-15 | 将现金存入交行 | | 20,000.00 | 0.00 | 97,296,558.66 |
| 2024-11-20 | 付-税局2024年10月教育附加税 | | 0.00 | 825.71 | 97,295,732.95 |
| 2024-11-20 | 付-税局2024年10月地方教育附加税 | | 0.00 | 550.47 | 97,295,182.48 |
| 2024-11-20 | 付-税局2024年10月房产税 | | 0.00 | 23,547.90 | 97,271,634.58 |
| 2024-11-20 | 付-税局2024年11月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分） | | 0.00 | 7,895.23 | 97,263,739.35 |
| 2024-11-20 | 付-税局2024年11月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分） | | 0.00 | 3,745.63 | 97,259,993.72 |
| 2024-11-20 | 付-供电公司2024年10月狮仔脚2号电费 | | 0.00 | 3.04 | 97,259,990.68 |
| 2024-11-20 | 付-供电公司2024年10月保安亭电费 | | 0.00 | 299.23 | 97,259,691.45 |
| 2024-11-20 | 付-供电公司2024年10月停车道闸电费 | | 0.00 | 204.40 | 97,259,487.05 |
| 2024-11-20 | 付-供电公司2024年10月办公室电费 | | 0.00 | 2,489.81 | 97,256,997.24 |
| 2024-11-20 | 付-供电公司2024年10月杂物房电费 | | 0.00 | 0.60 | 97,256,996.64 |
| 2024-11-20 | 付-供电公司（代收代支）2024年10月企业电费 | | 0.00 | 6,523.08 | 97,250,473.56 |
| 2024-11-20 | 付-两委干部2024年11月干部实收工资及补贴 | | 0.00 | 16,163.65 | 97,234,309.91 |
| 2024-11-20 | 付-惠仪、海平2024年11月财务人员实收工资及补贴 | | 0.00 | 7,672.62 | 97,226,637.29 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-11-20 | 付-杨洪明2024年11月综合管理员实收工资及补贴 | | 0.00 | 3,736.31 | 97,222,900.98 |
| 2024-11-20 | 付-廖卓尧等2024年11月监事会成员审账误工费及补助款 | | 0.00 | 3,000.00 | 97,219,900.98 |
| 2024-11-20 | 付-黄永业等2024年11月保安工资 | | 0.00 | 12,500.00 | 97,207,400.98 |
| 2024-11-20 | 提取现金 | | 0.00 | 1,450.00 | 97,205,950.98 |
| 2024-11-25 | 收-今收到中山市东区街道农业农村局（市资金）提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金-24年（新安村口环境整治工程奖补资金） | | 199,500.00 | 0.00 | 97,405,450.98 |
| 2024-11-25 | 收-中山市东区街道农业农村局（市资金）提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金-24年（信义小区南门口道路升级工程奖补资金） | | 93,988.99 | 0.00 | 97,499,439.97 |
| 2024-11-25 | 付-曾令球旧村球场环境整治、维修看台及卫生间等工程款 | | 0.00 | 5,850.00 | 97,493,589.97 |
| 2024-11-25 | 付-叶丽兴旧村牙大坑口侧对开地面环境整治工程款 | | 0.00 | 30,450.00 | 97,463,139.97 |
| 2024-11-25 | 付-卢杨剑旧猪舍对开地面环境整治工程款 | | 0.00 | 33,340.00 | 97,429,799.97 |
| 2024-11-25 | 付-曾令球维修第一工业区厂房下水道工程款 | | 0.00 | 14,130.00 | 97,415,669.97 |
| 2024-11-25 | 付-曾令球维修经联社门口平台工程款 | | 0.00 | 3,020.00 | 97,412,649.97 |
| 2024-11-25 | 付-中山市东区中驰汽车配件行购三轮电动车及升降机电池 | | 0.00 | 3,680.00 | 97,408,969.97 |
| 2024-11-27 | 收-中山市东傲科技有限公司2024年8-9月租金（含税5811.9元） | | 116,238.10 | 0.00 | 97,525,208.07 |
| 2024-11-27 | 收-颜牛来2024年8月-租金（含税1309.52元） | | 26,190.48 | 0.00 | 97,551,398.55 |
| 2024-11-27 | 收-中山市义豪广告传媒有限公司2023年12月-2024年1月-租金（含税1180.38元） | | 23,607.62 | 0.00 | 97,575,006.17 |
| 2024-11-27 | 收-何晓和2024年11月-租金（含税1000元） | | 20,000.00 | 0.00 | 97,595,006.17 |
| 2024-11-27 | 收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年9月第二工业区5号-租金（含税898.86元） | | 17,977.14 | 0.00 | 97,612,983.31 |
| 2024-11-27 | 收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年9月第二工业区9号-租金（含税885.05元） | | 17,700.95 | 0.00 | 97,630,684.26 |
| 2024-11-27 | 收-中国铁塔股份有限公司中山分公司2024年12月-2025年11月后门巷山地块租赁-租金（含税785.71元） | | 15,714.29 | 0.00 | 97,646,398.55 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 |
|------------|--|-----|-----------|------|---------------|
| 2024-11-27 | 收-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年6月租金(含税628.57元) | | 12,571.43 | 0.00 | 97,658,969.98 |
| 2024-11-27 | 收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年11月租金(含税525.71元) | | 10,514.29 | 0.00 | 97,669,484.27 |
| 2024-11-27 | 收-中山市伟腾广告有限公司2024年11月-租金(含税514.29元) | | 10,285.71 | 0.00 | 97,679,769.98 |
| 2024-11-27 | 收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年7月20日-8月19日-租金(含税343.05元) | | 6,860.95 | 0.00 | 97,686,630.93 |
| 2024-11-27 | 收税金-中山市东傲科技有限公司2024年8-9月租金(含税5811.9元) | | 5,811.90 | 0.00 | 97,692,442.83 |
| 2024-11-27 | 收-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年6月19日-8月18日-租金(含税275.24元) | | 5,504.76 | 0.00 | 97,697,947.59 |
| 2024-11-27 | 收-赵嘉权2024年10月4日-11月3日租金(含税72.57元) | | 1,451.43 | 0.00 | 97,699,399.02 |
| 2024-11-27 | 收税金-颜牛来2024年8月-租金(含税1309.52元) | | 1,309.52 | 0.00 | 97,700,708.54 |
| 2024-11-27 | 收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2023年12月-2024年1月-租金(含税1180.38元) | | 1,180.38 | 0.00 | 97,701,888.92 |
| 2024-11-27 | 收税金-何晓和2024年11月-租金(含税1000元) | | 1,000.00 | 0.00 | 97,702,888.92 |
| 2024-11-27 | 收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年9月第二工业区5号-租金(含税898.86元) | | 898.86 | 0.00 | 97,703,787.78 |
| 2024-11-27 | 收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年9月第二工业区9号-租金(含税885.05元) | | 885.05 | 0.00 | 97,704,672.83 |
| 2024-11-27 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山分公司2024年12月-2025年11月后门巷山地块租赁-租金(含税785.71元) | | 785.71 | 0.00 | 97,705,458.54 |
| 2024-11-27 | 收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年6月租金(含税628.57元) | | 628.57 | 0.00 | 97,706,087.11 |
| 2024-11-27 | 收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年11月租金(含税525.71元) | | 525.71 | 0.00 | 97,706,612.82 |
| 2024-11-27 | 收税金-中山市伟腾广告有限公司2024年11月-租金(含税514.29元) | | 514.29 | 0.00 | 97,707,127.11 |
| 2024-11-27 | 收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年7月20日-8月19日-租金(含税343.05元) | | 343.05 | 0.00 | 97,707,470.16 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区新安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 |
|------------|--|-----|-----------|------|---------------|
| 2024-11-27 | 收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年6月19日-8月18日-租金(含税275.24元) | | 275.24 | 0.00 | 97,707,745.40 |
| 2024-11-27 | 收税金-赵嘉权2024年10月4日-11月3日租金(含税72.57元) | | 72.57 | 0.00 | 97,707,817.97 |
| 2024-11-28 | 收-中山市超信纸品有限公司2024年5月租金尾数、6月租金、7月一期租金(含税1379.05元) | | 27,580.95 | 0.00 | 97,735,398.92 |
| 2024-11-28 | 收-中山市食源食品配送有限公司2024年11月第一工业区13号租金(含税1095.24元) | | 21,904.76 | 0.00 | 97,757,303.68 |
| 2024-11-28 | 收-中山市悦创新木器制品有限公司2024年4月租金(含税1038.57元) | | 20,771.43 | 0.00 | 97,778,075.11 |
| 2024-11-28 | 收-中山市东区骏华机械厂2024年10月租金尾数、11月租金(含税776.19元) | | 15,523.81 | 0.00 | 97,793,598.92 |
| 2024-11-28 | 收-中山市食源食品配送有限公司2024年11月第一工业区5号A-租金(含税775.43元) | | 15,508.57 | 0.00 | 97,809,107.49 |
| 2024-11-28 | 收-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年7月租金(含税628.57元) | | 12,571.43 | 0.00 | 97,821,678.92 |
| 2024-11-28 | 收-周干新2023年12月-2024年9月新安大街118号对面租金(含税595.24元) | | 11,904.76 | 0.00 | 97,833,583.68 |
| 2024-11-28 | 收-中山鑫林五金制品有限公司2024年7月5日-8月4日-租金(含税395.62元) | | 7,912.38 | 0.00 | 97,841,496.06 |
| 2024-11-28 | 收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年11月第二工业区3号之二租金(含税252.57元) | | 5,051.43 | 0.00 | 97,846,547.49 |
| 2024-11-28 | 收-中山市食源食品配送有限公司2024年11月第一工业区5号B租金(含税247.43元) | | 4,948.57 | 0.00 | 97,851,496.06 |
| 2024-11-28 | 收-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年5月租金尾数、6月一期租金(含税133.33元) | | 2,666.67 | 0.00 | 97,854,162.73 |
| 2024-11-28 | 收税金-中山市超信纸品有限公司2024年5月租金尾数、6月租金、7月一期租金(含税1379.05元) | | 1,379.05 | 0.00 | 97,855,541.78 |
| 2024-11-28 | 收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年11月第一工业区13号租金(含税1095.24元) | | 1,095.24 | 0.00 | 97,856,637.02 |
| 2024-11-28 | 收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2024年4月租金(含税1038.57元) | | 1,038.57 | 0.00 | 97,857,675.59 |
| 2024-11-28 | 收税金-中山市东区骏华机械厂2024年10月租金尾数、11月租金(含税776.19元) | | 776.19 | 0.00 | 97,858,451.78 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区新安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 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-11-28 | 收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年11月第一工业区5号A-租金(含税775.43元) | | 775.43 | 0.00 | 97,859,227.21 |
| 2024-11-28 | 收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司 2024年7月租金(含税628.57元) | | 628.57 | 0.00 | 97,859,855.78 |
| 2024-11-28 | 收税金-周干新2023年12月-2024年9月 新安大街118号对面租金(含税595.24元) | | 595.24 | 0.00 | 97,860,451.02 |
| 2024-11-28 | 收税金-中山鑫林五金制品有限公司 2024年7月5日-8月4日-租金(含税395.62元) | | 395.62 | 0.00 | 97,860,846.64 |
| 2024-11-28 | 收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工 工厂2024年11月第二工业区3号之二租 金(含税252.57元) | | 252.57 | 0.00 | 97,861,099.21 |
| 2024-11-28 | 收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年11月第一工业区5号B租金(含税 247.43元) | | 247.43 | 0.00 | 97,861,346.64 |
| 2024-11-28 | 收税金-中山市东区日骏自动化送料机 械设备厂2024年5月租金尾数、6月一期 租金(含税133.33元) | | 133.33 | 0.00 | 97,861,479.97 |
| 2024-11-29 | 收-捷停车2024年11月停车费(含税 2410.22元) | | 48,204.43 | 0.00 | 97,909,684.40 |
| 2024-11-29 | 收-中山市天一装饰工程有限公司2024 年8-11月-租金(含税1180.95元) | | 23,619.05 | 0.00 | 97,933,303.45 |
| 2024-11-29 | 收-中山市富多塑料加工部2024年11月- 租金(含税419.14元) | | 8,382.86 | 0.00 | 97,941,686.31 |
| 2024-11-29 | 收-(代收代支)一凡家具公司2024年6 -9月企业电费 | | 3,616.36 | 0.00 | 97,945,302.67 |
| 2024-11-29 | 收税金-捷停车2024年11月停车费(含 税2410.22元) | | 2,410.22 | 0.00 | 97,947,712.89 |
| 2024-11-29 | 收税金-中山市天一装饰工程有限公司 2024年8-11月-租金(含税1180.95元) | | 1,180.95 | 0.00 | 97,948,893.84 |
| 2024-11-29 | 收税金-中山市富多塑料加工部2024年 11月-租金(含税419.14元) | | 419.14 | 0.00 | 97,949,312.98 |
| 2024-11-29 | 收-交行退回购支票款 | | 1.00 | 0.00 | 97,949,313.98 |
| 2024-11-29 | 付-税局2025年购股民基本医疗保险 费(黄杜映) | | 0.00 | 809.76 | 97,948,504.22 |
| 2024-11-29 | 付-供水公司2024年9月14日-11月18日 企业水费 | | 0.00 | 309.30 | 97,948,194.92 |
| 2024-11-29 | 付-供水公司2024年9月13日-11月14日 办公室水费 | | 0.00 | 81.78 | 97,948,113.14 |
| 2024-11-29 | 付-交通银行购支票 | | 0.00 | 25.00 | 97,948,088.14 |
| 2024-11-29 | 付-税局2024年10月增值税 | | 0.00 | 27,523.60 | 97,920,564.54 |

银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年11月


单位名称：中山市东区新安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 |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-11-29 | 付-税局2024年10月城建税 | | 0.00 | 1,926.65 | 97,918,637.89 |
| 2024-11-30 | 收-中山市远洋机电设备有限公司2024年1-6月第二工业区15号-租金(含税3366元) | | 67,320.00 | 0.00 | 97,985,957.89 |
| 2024-11-30 | 收-中山市超信纸品有限公司2024年7月租金尾数、8月、9月一期租金(含税1379.05元) | | 27,580.95 | 0.00 | 98,013,538.84 |
| 2024-11-30 | 收-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年11月第一工业区15号之二租金(含税297.14元) | | 5,942.86 | 0.00 | 98,019,481.70 |
| 2024-11-30 | 收税金-中山市远洋机电设备有限公司2024年1-6月第二工业区15号-租金(含税3366元) | | 3,366.00 | 0.00 | 98,022,847.70 |
| 2024-11-30 | 收税金-中山市超信纸品有限公司2024年7月租金尾数、8月、9月一期租金(含税1379.05元) | | 1,379.05 | 0.00 | 98,024,226.75 |
| 2024-11-30 | 收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年11月第一工业区15号之二租金(含税297.14元) | | 297.14 | 0.00 | 98,024,523.89 |
| 合计: | | | 959,719.00 | 277,330.95 | |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

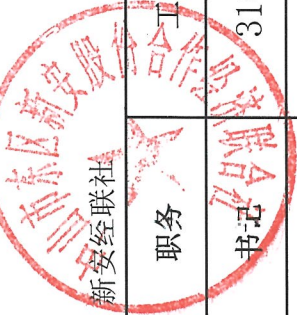
制表人: 何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

单位：元

编制单位：



| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-------|------|------|----|--------|---------|----|
| 陈仲楚 | 书记 | 3100 | 1800 | | 499.8 | 4400.2 | |
| 黄锦乐 | 支委 | 2800 | 1600 | | 463.69 | 3936.31 | |
| 廖学琴 | 支委 | 2800 | 1600 | | 463.69 | 3936.31 | |
| 杨志权 | 社委 | 2800 | 1600 | | 463.69 | 3936.31 | |
| 黄锦雄 | 社委 | 2800 | 1600 | | 463.69 | 3936.31 | |
| 杨惠仪 | 财务人员 | 2700 | 1600 | | 463.69 | 3836.31 | |
| 徐海平 | 财务人员 | 2700 | 1600 | | 463.69 | 3836.31 | |
| 杨洪明 | 综合管理员 | 2600 | 1600 | | 463.69 | 3736.31 | |

监事会： 汤礼生
 廖学琴
 杨志权
 陈洪明

会计：何敏灵

村委会负责人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

单位：元

编制单位：

新安经联社

| 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 |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| 工会经费 | 股民 | 工会经费 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 经费余额退回 |
| 生态公益林经费 | 股民 | 生态公益林经费 | 1565.2 | 0 | 0 | 1565.2 | |
| 换届选举经费 | 股民 | 换届选举相关支出 | 4000 | 940 | 4000 | 0 | 经费余额退回 |
| 住建地籍调查经费 | 股民 | 住建地籍调查经费 | 340 | 340 | 340 | 0 | 经费余额退回 |
| 党员经费 | 党员 | 党员参加组织生活相关支出 | 16835 | 20 | 16835 | 0 | 经费余额退回 |
| 产权改革经费 | 新安改革经济 | 产权改革经费 | 4125 | 4125 | 4125 | 0 | 经费余额退回 |
| 三线整治 | 村内 | 三线整治相关支出 | 40230 | 1114.6 | 40230 | 0 | 经费余额退回 |
| 2021年林地资源特殊性补偿款 | 股民 | 2021年林地资源特殊性补偿款 | 45965.4 | 0 | 0 | 45965.4 | |
| 人居环境经费 | 村内 | 环境整治 | 20000 | 6514.5 | 20000 | 0 | 经费余额退回 |
| 林地资源特殊性补偿款 | 股民 | 林地资源特殊性补偿款 | 224858.10 | 0 | 116,605.44 | 108252.66 | |
| 林权经费 | 村内 | 林权经费 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | |
| 禽流感及仿犬经费 | 村内 | 禽流感及仿犬经费 | 6,000.00 | 6000 | 6000 | 0.00 | 经费余额退回 |

村委会负责人：陈东

会计：何敏灵

监事会：

监事：王水生、李永成、王成林、李永成