

# 资产负债表

报表年月：2024年12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	98,737,992.24	短期借款			
其中：现金		1.69	1.90	应付款项		10,866,915.91	10,205,095.08
银行存款		98,190,637.76	98,737,990.34	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,862,677.31	1,996,876.96	应交税费		237,417.23	196,240.35
存货				流动负债合计		11,104,333.14	10,403,335.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,053,319.76	100,734,869.20	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	158,429.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		612,173.05	175,452.92
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,716,506.19	10,578,788.35
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,112,218.94	15,699,419.65	所有者权益：			
减：累计折旧		7,156,780.56	6,964,334.20	资本		1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产净值		8,955,438.38	8,735,085.45	公积公益金		91,424,119.15	92,035,852.14
在建工程		764,633.55		未分配收益		5,479,872.17	5,702,441.98
固定资产清理				所有者权益合计		98,056,885.50	98,891,188.30
固定资产小计		9,720,071.93	8,735,085.45				
无形资产原值			22.00	负债和所有者权益总计		109,773,391.69	109,469,976.65
减：累计摊销							
无形资产净值			22.00				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		9,720,071.93	8,735,107.45				
资产总计		109,773,391.69	109,469,976.65				

单位负责人：

*陈仲楚*

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

*陈仲楚*  
*陈仲楚*  
*陈仲楚*

制表人：

何敏灵

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12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	3,353,531.52	8,457,869.44	一、经营支出	51,055.56	684,603.20
出租收入	3,312,651.42	8,058,563.32	出租成本	2,460.98	98,279.53
富多塑料加工部	8,382.86	100,594.32	其他经营成本	2,063.79	23,695.28
正裕机械设备厂	51,462.86	102,925.72	停车场经营费用	2,063.79	23,695.28
骏高服饰公司	107,034.28	418,331.41	经营性固定资产折旧费	46,530.79	562,628.39
百成纸品有限公司	64,118.08	192,354.24	二、税金及附加	529,498.18	822,319.80
原腾展示制品公司	321,019.05	770,445.72	城市维护建设税	2,208.71	23,172.48
骏华机械厂	12,857.14	120,571.43	教育费附加	946.59	9,931.07
帕斯卡五金公司	0.00	54,285.72	地方教育附加	631.06	6,620.70
吕炳伦	30,303.81	52,548.57	房产税	50,652.00	307,535.73
杰艺印刷公司	67,481.90	200,699.99	城镇土地使用税	475,059.82	475,059.82
郑锦湖	69,988.57	139,977.15	三、管理费用	59,073.96	1,708,125.15
天一装饰	5,904.76	70,857.13	干部报酬	16,163.65	908,163.65
徐健衍	114,765.71	114,765.71	其他管理及固定人员报酬	24,908.93	426,208.93
土地出租	350,453.33	506,745.62	办公费	732.50	10,369.61
肖前均	9,142.86	9,142.86	水电费	1,516.68	29,335.60
廖培	4,095.24	4,095.24	书报费	0.00	6,792.00
赵友荣	5,485.71	24,685.71	折旧费	2,879.75	40,381.18
陈胜康	7,474.29	7,474.29	修缮费	0.00	27,754.06
权丽全燕玲	8,087.62	8,087.62	民主理财费用	3,000.00	66,000.00
汤灿威	1,085.71	1,085.71	误工补贴	0.00	1,950.00
黄泳标黄永业 黄冠森	13,165.71	13,165.71	会议费	1,400.00	43,600.00
杨惠莲	9,120.00	9,120.00	培训费	0.00	810.00
廖汉强	7,405.71	7,405.71	邮电通讯费	345.17	4,151.81
陈权科	11,428.57	11,428.57	其他费用	8,127.28	142,608.31
李仲辉	4,761.90	4,761.90	四、公益支出	6,856.50	420,310.19
汤均实	64,000.00	64,000.00	治安	493.26	20,816.19
廖玉伟	19,333.34	19,333.34	环境卫生	4,485.00	65,081.00
中国铁塔	0.00	31,149.43	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
悦创新木器	166,171.43	249,257.15	老人和敬老院补助	0.00	250,199.60
陈杰衡	12,571.43	12,571.43	公共设施维护	0.00	21,034.20
郭祥槐	6,171.43	6,171.43	殡改	0.00	2,000.00
黄桂欢	952.38	952.38	慰问金	0.00	47,400.00
梁建国	0.00	22,857.14	其他公益支出	0.00	2,388.00
怡景运输	10,514.29	126,171.48	折旧费	1,878.24	9,391.20
梁振标（宏海）	36,152.38	108,457.16	五、其他支出	0.00	353,760.16
食源食品	42,361.90	508,342.90	固定资产盘亏和损失	0.00	353,760.16
周干新	3,571.43	14,285.69	六、所得税费	0.00	55,990.05
超信纸品	45,942.86	165,485.72	七、分配农户及投资者	3,656,500.00	3,656,500.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12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
鑫林五金	22,681.90	78,068.56	八、固定资产购建	7,500.00	772,133.55
赖红梅	0.00	85,993.34	生产经营用	0.00	764,633.55
游楚鑫	21,895.24	21,895.24	农贸市场	0.00	0.02
龙苏远	0.00	12,822.86	停车场	0.00	764,633.57
林凤兰	4,114.29	4,114.29	管理用	7,500.00	7,500.00
梁了强	22,890.48	22,890.48	信义街集装箱	7,500.00	7,500.00
雅力轩装饰	51,611.42	51,611.42		0.00	0.00
陈镜豪	66,857.15	66,857.15		0.00	0.00
路桥建设有限公司	623,725.71	623,725.71		0.00	0.00
李汉葵	9,600.00	9,600.00		0.00	0.00
安顺金属处理剂加工厂	5,051.43	60,617.16		0.00	0.00
鸿江交通设施有限公司	5,952.38	41,666.66		0.00	0.00
黄永业	571.43	571.43		0.00	0.00
长隆建筑工程有限公司	74,063.81	98,063.81		0.00	0.00
创远市政工程有限公司	44,000.00	75,428.57		0.00	0.00
李灿枢	1,142.86	1,142.86		0.00	0.00
义豪广告传媒有限公司	129,841.91	141,645.72		0.00	0.00
日骏自动化送料机械设备厂	14,571.43	27,428.57		0.00	0.00
汇合丰消防科技有限公司	85,657.14	342,628.56		0.00	0.00
华毅家居用品有限公司	0.00	90,057.15		0.00	0.00
刘国达	33,257.14	33,257.14		0.00	0.00
金忠教育科技(中山)有限公司	15,457.14	30,914.28		0.00	0.00
丰标广告	12,163.81	33,028.56		0.00	0.00
谢求凤	0.00	4,662.86		0.00	0.00
葛培锋	1,371.43	1,371.43		0.00	0.00
廖顺发	1,234.29	1,234.29		0.00	0.00
钜硕科技有限公司	16,628.57	58,200.00		0.00	0.00
颜牛来	104,761.91	314,285.75		0.00	0.00
何晓和	20,000.00	240,000.00		0.00	0.00
山村人家餐饮服务管理有限公司	30,099.05	82,331.40		0.00	0.00
杜小九生态农业有限公司	78,228.57	78,228.57		0.00	0.00
陈三妹	6,857.14	13,714.28		0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

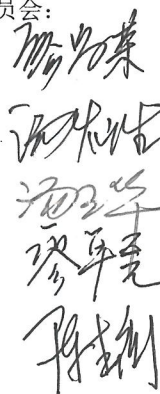
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
赵嘉权	2,902.86	17,417.16		0.00	0.00
澳源五金加工部	11,885.71	35,657.13		0.00	0.00
家从体育文化发展有限公司	62,857.16	150,857.16		0.00	0.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	123,428.52		0.00	0.00
邦怡乐卫浴有限公司	5,942.86	71,314.32		0.00	0.00
莱美通智能科技有限公司	69,729.52	209,188.56		0.00	0.00
中山市钜达科技有限公司	0.00	8,314.28		0.00	0.00
中山市远洋机电设备有限公司	67,320.00	134,640.00		0.00	0.00
杨分田	9,142.86	15,364.76		0.00	0.00
谢磊（东傲科技有限公司）	174,357.15	697,428.60		0.00	0.00
鑫旺路桥	0.00	20,571.43		0.00	0.00
一凡家居馆	51,624.76	58,477.62		0.00	0.00
其他经营收入	40,880.10	399,306.12		0.00	0.00
停车场收入	40,880.10	399,306.12		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	33,233.82	218,837.81		0.00	0.00
存款利息收入	27,049.82	186,214.29		0.00	0.00
违约金收入	6,184.00	29,654.00		0.00	0.00
其他	0.00	2,969.52		0.00	0.00
收入合计	3,386,765.34	8,676,707.25	支出合计	4,310,484.20	8,473,742.10
			收支差额	-923,718.86	202,965.15

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				284,260.06	1,752,296.35	39,679.45	1,996,876.96
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				54,344.78	6,883.96	28,087.02	33,141.72
医保社保				0.00	3,869.39	0.00	3,869.39
个人所得税				7,959.85	0.00	0.00	7,959.85
其他				214,923.43	1,741,543.00	11,592.43	1,944,874.00
应收租金				214,923.43	1,741,543.00	11,592.43	1,944,874.00
骏高服饰公司				0.00	37,462.00	0.00	37,462.00
百成纸品有限公司				0.00	33,662.00	0.00	33,662.00
原腾展示制品公司				0.00	134,828.00	0.00	134,828.00
天一装饰				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
徐健衍				504.00	110,504.00	504.00	110,504.00
土地出租				14,523.00	242,628.00	0.00	257,151.00
廖培				0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
赵友荣				0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
陈胜康				0.00	7,848.00	0.00	7,848.00
权丽全燕玲				840.00	0.00	0.00	840.00
汤灿威				0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
黄泳标黄永业黄冠森				0.00	13,824.00	0.00	13,824.00
廖汉强				0.00	7,776.00	0.00	7,776.00
李仲辉				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
廖玉伟				13,683.00	20,300.00	0.00	33,983.00
悦创新木器				0.00	174,480.00	0.00	174,480.00
陈杰衡				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
黄桂欢				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁振标(宏海)				0.00	18,980.00	0.00	18,980.00
周干新				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
超信纸品				0.00	14,480.00	0.00	14,480.00
游楚鑫				25,080.00	22,990.00	0.00	48,070.00
林凤兰				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
雅力轩装饰				693.00	21,605.00	693.00	21,605.00
路桥建设有限公司				174,123.43	654,912.00	10,395.43	818,640.00
鸿江交通设施有限公司				0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
黄永业				0.00	600.00	0.00	600.00
义豪广告传媒有限公司				0.00	111,546.00	0.00	111,546.00
日骏自动化送料机械 设备厂				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
刘国达				0.00	34,920.00	0.00	34,920.00
十标广告				0.00	4,102.00	0.00	4,102.00
葛培锋				0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
廖顺发				0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
颜牛来				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
谢磊(中山市东傲科技有限公司)				0.00	61,025.00	0.00	61,025.00
中山市远洋机电设备有限公司				0.00	70,686.00	0.00	70,686.00
中山市家庆体育文化发展有限公司				0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
赵嘉权				0.00	1,524.00	0.00	1,524.00
杜小九生态农业有限公司				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
一凡家居馆				0.00	11,033.00	0.00	11,033.00
预付款				6,792.00	0.00	0.00	6,792.00

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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				6,584,865.08	3,656,500.00	36,270.00	10,205,095.08
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				6,193,783.28	0.00	36,270.00	6,157,513.28
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12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
陈西毅				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
陈西毅				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				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12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
周丁新				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12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	30,000.00	51,000.00
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	6,270.00	21,000.00
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
土红霞				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
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
谢求风				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
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
陈二妹				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	3,656,500.00	0.00	3,857,825.03
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				47,366.52	182,426.79	31,552.96	198,240.35
应交增值税				47,366.52	157,281.15	31,552.96	173,094.71
房产税				0.00	25,145.64	0.00	25,145.64
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				449,263.25	2,654.84	293,488.99	158,429.10
上级拨款				449,263.25	2,654.84	293,488.99	158,429.10
生态公益林				1,565.20	0.00	0.00	1,565.20
党员经费				0.00	2,654.84	0.00	2,654.84

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
2021年林地资源特殊性补偿				45,956.40	0.00	0.00	45,956.40
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)				93,988.99	0.00	93,988.99	0.00
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)				199,500.00	0.00	199,500.00	0.00

单位负责人：

*陈仲楚*

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

*何敏灵*

*何敏灵*

*何敏灵*

*何敏灵*

*何敏灵*

制表人：

何敏灵

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	提取现金		1,886.70	0.00	1,888.60
2024-12-10	付-城新建设工程项目部更换信义街1号岗汽车道闸摄像头		0.00	650.00	1,238.60
2024-12-10	付-城新建设工程项目部维修办公室打印机		0.00	150.00	1,088.60
2024-12-10	付-刘小平更换信义街1号岗汽车道闸地感器		0.00	298.00	790.60
2024-12-10	付-一鸣办公用品经营部印制会议记录本		0.00	40.00	750.60
2024-12-10	付-东区翔宇书店购办公文具一批		0.00	280.50	470.10
2024-12-10	付-品良智能科技有限公司购办公室打印机硒鼓1个		0.00	237.00	233.10
2024-12-10	付-京东工业贸易公司购保安亭警示灯		0.00	231.20	1.90
2024-12-13	收-郑锦湖2024年7-12月-租金(含税3499.43元)		69,988.57	0.00	69,990.47
2024-12-13	收税金-郑锦湖2024年7-12月-租金(含税3499.43元)		3,499.43	0.00	73,489.90
2024-12-13	将现金存入交行		0.00	73,488.00	1.90
2024-12-23	提取现金		450.00	0.00	451.90
2024-12-24	收-徐健衍2024年1-12月一期租金(含税476.19元)		9,523.81	0.00	9,975.71
2024-12-24	收税金-徐健衍2024年1-12月一期租金(含税476.19元)		476.19	0.00	10,451.90
2024-12-24	将现金存入交行		0.00	10,000.00	451.90
2024-12-24	付-曾青华2024年12月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	1.90
合计:			85,824.70	85,824.70	

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

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	经办人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	98,024,523.89
2024-12-05	付-捷顺科技有限公司维修停车道闸3号岗出口LED显示屏		0.00	920.00	98,023,603.89
2024-12-05	付-梁瑞娇2024年11月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	98,022,603.89
2024-12-05	付-中山市义豪广告传媒有限公司安装村内导视牌工程款		0.00	27,925.40	97,994,678.49
2024-12-05	付-陈凤群等2024年10-11月清理村内垃圾人工款		0.00	4,035.00	97,990,643.49
2024-12-06	收-(代收代支)商铺之三2024年6-12月电费		1,422.00	0.00	97,992,065.49
2024-12-09	收-中山市长隆建筑工程有限公司2024年3月24日-12月31日-租金(含税3703.19元)		74,063.81	0.00	98,066,129.30
2024-12-09	收-中山市原腾展示制品有限公司2024年8月租金(含税3210.19元)		64,203.81	0.00	98,130,333.11
2024-12-09	收-中山市正裕机械制造有限公司2024年7-12月租金(含税2573.14元)		51,462.86	0.00	98,181,795.97
2024-12-09	收-广东汇合丰消防科技有限公司2024年10-12月环卫处侧A厂房租赁-租金(含税2482.86元)		49,657.14	0.00	98,231,453.11
2024-12-09	收-广东汇合丰消防科技有限公司2024年10-12月环卫处侧租赁-租金(含税1800元)		36,000.00	0.00	98,267,453.11
2024-12-09	收-中山市义豪广告传媒有限公司2024年2-3月-租金(含税1180.38元)		23,607.62	0.00	98,291,060.73
2024-12-09	收-何晓和2024年12月租金(含税1000元)		20,000.00	0.00	98,311,060.73
2024-12-09	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年11月26日-2024年2月25日租金(含税594.29元)		11,885.71	0.00	98,322,946.44
2024-12-09	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年12月-租金(含税525.71元)		10,514.29	0.00	98,333,460.73
2024-12-09	收-肖前均2024年1-12月租金(函数457.14元)		9,142.86	0.00	98,342,603.59
2024-12-09	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年8月20日-9月19日-租金(含税343.05元)		6,860.95	0.00	98,349,464.54
2024-12-09	收-陈三妹2024年7-12月租金(含税342.86元)		6,857.14	0.00	98,356,321.68
2024-12-09	收税金-中山市长隆建筑工程有限公司2024年3月24日-12月31日-租金(含税3703.19元)		3,703.19	0.00	98,360,024.87

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-09	收税金-中山市原腾展示制品有限公司 2024年8月租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	98,363,235.06
2024-12-09	收税金-中山市正裕机械制造有限公司 2024年7-12月租金(含税2573.14元)		2,573.14	0.00	98,365,808.20
2024-12-09	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司 2024年10-12月环卫处侧A厂房租赁-租金(含税2482.86元)		2,482.86	0.00	98,368,291.06
2024-12-09	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司 2024年10-12月环卫处侧租赁-租金(含税1800元)		1,800.00	0.00	98,370,091.06
2024-12-09	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司 2024年2-3月-租金(含税1180.38元)		1,180.38	0.00	98,371,271.44
2024-12-09	收税金-何晓和2024年12月租金(含税1000元)		1,000.00	0.00	98,372,271.44
2024-12-09	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程 部2023年11月26日-2024年2月25日租金 (含税594.29元)		594.29	0.00	98,372,865.73
2024-12-09	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限 公司2024年12月-租金(含税525.71 元)		525.71	0.00	98,373,391.44
2024-12-09	收税金-肖前均2024年1-12月租金(函 数457.14元)		457.14	0.00	98,373,848.58
2024-12-09	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理 有限公司2024年8月20日-9月19日-租金 (含税343.05元)		343.05	0.00	98,374,191.63
2024-12-09	收税金-陈三妹2024年7-12月租金(含 税342.86元)		342.86	0.00	98,374,534.49
2024-12-10	收-东区桥岗社区2024年党员活动经费		2,654.84	0.00	98,377,189.33
2024-12-10	提取现金		0.00	1,886.70	98,375,302.63
2024-12-12	将安装村内导视牌工程款险费在土地专 户转回基本账户		27,925.40	0.00	98,403,228.03
2024-12-12	将安装村内导视牌工程款险费在土地专 户转回基本账户		0.00	27,925.40	98,375,302.63
2024-12-13	将现金存入交行		73,488.00	0.00	98,448,790.63
2024-12-13	收-中山市杰艺印刷有限公司2024年9- 12月租金(含税3374.1元)		67,481.90	0.00	98,516,272.53
2024-12-13	收-颜牛来2024年9月-租金(含税 1309.52元)		26,190.48	0.00	98,542,463.01
2024-12-13	收-中山市百成包装纸品有限公司2024 年9-10月第二工业区8号厂房租金(含 税994.29元)		19,885.71	0.00	98,562,348.72
2024-12-13	收-中山市超信纸品有限公司2024年9月 尾数、10月一期租金(含税689.52元)		13,790.48	0.00	98,576,139.20

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	收-中山市百成包装纸品有限公司2024年9-10月第一工业区18号租金(含税608.67元)		12,173.33	0.00	98,588,312.53
2024-12-13	收-中山市伟腾广告有限公司2024年12月租金(含税514.29元)		10,285.71	0.00	98,598,598.24
2024-12-13	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年12月租金(含税252.57元)		5,051.43	0.00	98,603,649.67
2024-12-13	收税金-中山市杰艺印刷有限公司2024年9-12月租金(含税3374.1元)		3,374.10	0.00	98,607,023.77
2024-12-13	收-赵嘉权2024年11月4日-12月3日租金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	98,608,475.20
2024-12-13	收税金-颜牛来2024年9月-租金(含税1309.52元)		1,309.52	0.00	98,609,784.72
2024-12-13	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年9-10月第二工业区8号厂房租金(含税994.29元)		994.29	0.00	98,610,779.01
2024-12-13	收税金-中山市超信纸品有限公司2024年9月尾数、10月一期租金(含税689.52元)		689.52	0.00	98,611,468.53
2024-12-13	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年9-10月第二工业区18号租金(含税608.67元)		608.67	0.00	98,612,077.20
2024-12-13	收税金-中山市伟腾广告有限公司2024年12月租金(含税514.29元)		514.29	0.00	98,612,591.49
2024-12-13	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年12月租金(含税252.57元)		252.57	0.00	98,612,844.06
2024-12-13	收税金-赵嘉权2024年11月4日-12月3日租金(含税72.57元)		72.57	0.00	98,612,916.63
2024-12-16	收-陈杰衡2024年1-12月新安“横水马”4号地块租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	98,624,345.20
2024-12-16	收-陈权科2024年1-12月新安“老郭山梳地环”14号地块租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	98,635,773.77
2024-12-16	收-李汉葵2024年1-12月老郭山地块-租金(含税480元)		9,600.00	0.00	98,645,373.77
2024-12-16	收-李灿枢2024年1-12月租金		1,142.86	0.00	98,646,516.63
2024-12-16	收税金-陈杰衡2024年1-12月新安“横水马”4号地块租金(含税571.43元)		571.43	0.00	98,647,088.06
2024-12-16	收税金-陈权科2024年1-12月新安“老郭山梳地环”14号地块租金(含税571.43元)		571.43	0.00	98,647,659.49
2024-12-16	收税金-李汉葵2024年1-12月老郭山地块-租金(含税480元)		480.00	0.00	98,648,139.49

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-16	收税金-李灿枢2024年1-12月租金		57.14	0.00	98,648,196.63
2024-12-17	收-郭祥槐2024年1-12月租金(含税308.57元)		6,171.43	0.00	98,654,368.06
2024 12 17	收税金-郭祥槐2024年1-12月租金(含税308.57元)		308.57	0.00	98,654,676.63
2024-12-18	收-中山市东傲科技有限公司2024年10-11月租金(含税5811.9元)		116,238.10	0.00	98,770,914.73
2024-12-18	收-中山市食源食品配送有限公司2024年12月第一工业区13号厂房租金(含税1095.24元)		21,904.76	0.00	98,792,819.49
2024-12-18	收-吕炳伦2024年1月1日-10月10日租金尾数(含税931.33元)		18,626.67	0.00	98,811,446.16
2024-12-18	收-中山市东区宏海包装印刷厂2024年9-10月租金(含税903.81元)		18,076.19	0.00	98,829,522.35
2024-12-18	收-中山市食源食品配送有限公司2024年12月第一工业区5号A厂房租金(含税775.43元)		15,508.57	0.00	98,845,030.92
2024-12-18	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2024年2月26日-5月25日租金(含税594.29元)		11,885.71	0.00	98,856,916.63
2024-12-18	收-吕炳伦2024年10月11日-12月31日租金(含税583.86元)		11,677.14	0.00	98,868,593.77
2024-12-18	收税金-中山市东傲科技有限公司2024年10-11月租金(含税5811.9元)		5,811.90	0.00	98,874,405.67
2024-12-18	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年8月19日-10月18日租金(含税275.24元)		5,504.76	0.00	98,879,910.43
2024-12-18	收-中山市食源食品配送有限公司2024年12月第一工业区5号B厂房租金(含税247.43元)		4,948.57	0.00	98,884,859.00
2024-12-18	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年10月19日-11月18日租金(含税137.62元)		2,752.38	0.00	98,887,611.38
2024-12-18	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年12月第一工业区13号厂房租金(含税1095.24元)		1,095.24	0.00	98,888,706.62
2024-12-18	收税金-吕炳伦2024年1月1日-10月10日租金尾数(含税931.33元)		931.33	0.00	98,889,637.95
2024-12-18	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2024年9-10月租金(含税903.81元)		903.81	0.00	98,890,541.76
2024-12-18	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年12月第一工业区5号A厂房租金(含税775.43元)		775.43	0.00	98,891,317.19

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-18	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部 2024年7月26日-5月25日租金(含税 594.29元)		594.29	0.00	98,891,911.48
2024-12-18	收税金 吕炳伦2024年10月11日-12月31 日租金(含税583.86元)		583.86	0.00	98,892,495.34
2024-12-18	收税金-中山市丰标广告标识设计有限 公司2024年8月19日-10月18日租金(含 税275.24元)		275.24	0.00	98,892,770.58
2024-12-18	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年12月第一工业区5号B厂房租金 (含税247.43元)		247.43	0.00	98,893,018.01
2024-12-18	收税金-中山市丰标广告标识设计有限 公司2024年10月19日-11月18日租金 (含税137.62元)		137.62	0.00	98,893,155.63
2024-12-18	付-中国电信2024年11月办公室电话费		0.00	345.17	98,892,810.46
2024-12-18	付-税局2024年11月增值税		0.00	31,552.96	98,861,257.50
2024-12-18	付-税局2024年11月城建税		0.00	2,208.71	98,859,048.79
2024-12-18	付-税局2024年11月教育附加税		0.00	946.59	98,858,102.20
2024-12-18	付-税局2024年11月地方教育附加税		0.00	631.06	98,857,471.14
2024-12-18	付-税局2024年11月房产税		0.00	25,506.36	98,831,964.78
2024-12-18	付-税局2024年12月干部及工作人员社 保费(单位缴纳部分)		0.00	7,895.23	98,824,069.55
2024-12-18	付-税局2024年12月干部及工作人员社 保费(个人缴纳部分)		0.00	3,745.63	98,820,323.92
2024-12-18	付-廖卓尧等2024年12月监委会成员审 账误工费及补助款		0.00	3,000.00	98,817,323.92
2024-12-18	付-黄永业等2024年12月保安工资		0.00	12,500.00	98,804,823.92
2024-12-18	付-代表2024年12月代表参加社务会议 误工费		0.00	1,400.00	98,803,423.92
2024-12-18	付-税局2024年1-12月土地使用税		0.00	475,059.82	98,328,364.10
2024-12-19	收-中山莱美通智能可接有限公司2024 年9月4日-2025年1月3日租金(含税 3486.48元)		69,729.52	0.00	98,398,093.62
2024-12-19	收-东傲公司(代收代支)2024年8-11 月电费		18,300.00	0.00	98,416,393.62
2024-12-19	收-权丽、全燕玲2024年1-12月租金 (含税404.38元)		8,087.62	0.00	98,424,481.24
2024-12-19	收-梁子强(代收代支)2024年1-11月 商铺之四电费		6,822.00	0.00	98,431,303.24
2024-12-19	收税金-中山莱美通智能可接有限公司 2024年9月4日-2025年1月3日租金(含 税3486.48元)		3,486.48	0.00	98,434,789.72

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-19	收税金-权丽、全燕玲2024年1-12月租金(含税404.38元)		404.38	0.00	98,435,194.10
2024-12-19	付-中山法利莱集成房屋有限公司购信义街集装箱一个		0.00	7,500.00	98,427,694.10
2024-12-19	付-两委干部2024年12月干部实收工资及补贴		0.00	16,163.65	98,411,530.45
2024-12-19	付-惠仪、海平2024年12月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,672.62	98,403,857.83
2024-12-19	付-杨洪明2024年12月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,736.31	98,400,121.52
2024-12-19	付-中山市五桂山百诚辉五金商行购维修厂用房用五金材料一批		0.00	2,458.00	98,397,663.52
2024-12-20	付-广东志上建设有限公司新安村口环境整治工程款(在土地基金专户支付)		0.00	81,139.79	98,316,523.73
2024-12-20	付-广东壹圆项目管理有限公司新安村口环境整治工程预算编制费(在土地基金专户支付)		0.00	600.00	98,315,923.73
2024-12-20	付-深圳市鹏晟勘测设计院有限公司中山分公司新安村口环境整治工程竣工测量费(在土地基金专户支付)		0.00	2,592.85	98,313,330.88
2024-12-20	付-领睿建设工程有限公司新安村口环境整治工程设计费(在土地基金专户支付)		0.00	2,760.00	98,310,570.88
2024-12-20	付-广东爱科工程咨询管理有限公司新安村口环境整治工程结算审核费(在土地基金专户支付)		0.00	600.00	98,309,970.88
2024-12-20	付-广州房实建设工程管理有限公司新安村口环境整治工程工程监理费(在土地基金专户支付)		0.00	2,478.96	98,307,491.92
2024-12-20	付-中山市南区稳力装饰工程部“百千万高质量发展工程”低效能改造工程款(土地专户支付)		0.00	20,852.50	98,286,639.42
2024-12-20	付-中山市祥茂建设工程有限公司“百千万高质量发展工程”维修村内水沟工程款(在土地专户支付)		0.00	4,797.50	98,281,841.92
2024-12-20	付-广东竣程建设工程有限公司信义小区南门口道路升级工程款(在土地基金专户支付)		0.00	27,733.59	98,254,108.33
2024-12-20	付-广东壹圆项目管理有限公司信义小区南门口道路升级工程预算编制费(在土地基金专户支付)		0.00	600.00	98,253,508.33
2024-12-20	付-领睿建设工程有限公司信义小区南门口道路升级工程设计费(在土地基金专户支付)		0.00	2,760.00	98,250,748.33

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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 12 20	付-广州房实建设工程管理有限公司信义小区南门口道路升级工程监理费（在土地基金专户支付）		0.00	1,160.13	98,249,588.20
2024-12-20	付-深圳市鹏晟勘测设计院有限公司中山分公司信义小区南门口道路升级工程竣工测量费（在土地基金专户支付）		0.00	4,345.77	98,245,242.43
2024-12-20	付-广东爱科工程咨询管理有限公司信义小区南门口道路升级工程结算审核费（在土地基金专户支付）		0.00	600.00	98,244,642.43
2024-12-20	付-广东志上建设有限公司新安村口环境整治工程款（在专项奖补资金支付）		0.00	178,425.80	98,066,216.63
2024-12-20	付-广东壹圆项目管理有限公司新安村口环境整治工程预算编制费（在专项奖补资金支付）		0.00	1,400.00	98,064,816.63
2024-12-20	付-广州房实建设工程管理有限公司新安村口环境整治工程工程监理费（在专项奖补资金支付）		0.00	5,784.24	98,059,032.39
2024-12-20	付-深圳市鹏晟勘测设计院有限公司中山分公司新安村口环境整治工程竣工测量费（在专项奖补资金支付）		0.00	6,049.96	98,052,982.43
2024-12-20	付-广东爱科工程咨询管理有限公司新安村口环境整治工程结算审核费（在专项奖补资金支付）		0.00	1,400.00	98,051,582.43
2024-12-20	付-领睿建设工程有限公司新安村口环境整治工程设计费（在专项奖补资金支付）		0.00	6,440.00	98,045,142.43
2024-12-20	付-供电公司2024年11月狮仔脚2号电费		0.00	2.98	98,045,139.45
2024-12-20	付-供电公司2024年11月保安亭电费		0.00	262.06	98,044,877.39
2024-12-20	付-供电公司2024年11月停车道闸电费		0.00	195.79	98,044,681.60
2024-12-20	付-供电公司2024年11月办公室电费		0.00	1,516.68	98,043,164.92
2024-12-20	付-供电公司（代收代支）2024年11月企业电费		0.00	6,883.96	98,036,280.96
2024 12 20	付-广东竣程建设工程有限公司信义小区南门口道路升级工程款（在专项奖补资金支付）		0.00	71,901.90	97,964,379.06
2024-12-20	付-广东壹圆项目管理有限公司信义小区南门口道路升级工程预算编制费（在专项奖补资金支付）		0.00	1,400.00	97,962,979.06
2024-12-20	付-领睿建设工程有限公司信义小区南门口道路升级工程设计费（在专项奖补资金支付）		0.00	6,440.00	97,956,539.06

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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 12 20	付-广州房实建设工程管理有限公司信义小区南门口道路升级工程监理费（在专项奖补资金支付）		0.00	2,706.97	97,953,832.09
2024-12-20	付-深圳市鹏晟勘测设计院有限公司中山分公司信义小区南门口道路升级工程竣工测量费（在专项奖补资金支付）		0.00	10,140.12	97,943,691.97
2024-12-20	付-广东爱科工程咨询管理有限公司信义小区南门口道路升级工程结算审核费（在专项奖补资金支付）		0.00	1,400.00	97,942,291.97
2024-12-23	收-中山市原腾展示制品有限公司2024年9-10月租金（含税6420.38元）		128,407.62	0.00	98,070,699.59
2024-12-23	收-中山市创远市政工程有限公司2024年6月1日-10月10日租金（含税1361.9元）		27,238.10	0.00	98,097,937.69
2024-12-23	收-中山市创远市政工程有限公司2024年10月11日-12月31日-租金（含税838.1元）		16,761.90	0.00	98,114,699.59
2024-12-23	收-梁子强2024年1-8月-租金（含税796.19元）		15,923.81	0.00	98,130,623.40
2024-12-23	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2024年9-10月租金（含税6420.38元）		6,420.38	0.00	98,137,043.78
2024-12-23	收-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年6月尾数、7月一期租金（含税109.52元）		2,190.48	0.00	98,139,234.26
2024-12-23	收税金-中山市创远市政工程有限公司2024年6月1日-10月10日租金（含税1361.9元）		1,361.90	0.00	98,140,596.16
2024-12-23	收-梁子强2024年12月16日-31日租金（含税49.76元）		995.24	0.00	98,141,591.40
2024-12-23	收税金-中山市创远市政工程有限公司2024年10月11日-12月31日-租金（含税838.1元）		838.10	0.00	98,142,429.50
2024-12-23	收税金-梁子强2024年1-8月-租金（含税796.19元）		796.19	0.00	98,143,225.69
2024-12-23	收税金-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年6月尾数、7月一期租金（含税109.52元）		109.52	0.00	98,143,335.21
2024-12-23	收税金-梁子强2024年12月16日-31日租金（含税49.76元）		49.76	0.00	98,143,384.97
2024-12-23	提取现金		0.00	450.00	98,142,934.97
2024-12-24	收-汤均实2024年1-12月石斜10号租赁-租金（含税2514.29元）		50,285.71	0.00	98,193,220.68

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-24	收-陈镜豪2024年1-12月反踔木地块租赁租金(含税1885.71元)		37,714.29	0.00	98,230,934.97
2024-12-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年10-11月第二工业区5号厂房租赁-租金(含税1797.71元)		35,954.29	0.00	98,266,889.26
2024-12-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年10-11月第二工业区9号厂房租赁-租金(含税1770.1元)		35,401.90	0.00	98,302,291.16
2024-12-24	收-陈镜豪2024年1-12月环卫处交界C厂房租赁-租金(含税1457.14元)		29,142.86	0.00	98,331,434.02
2024-12-24	收-中山市一凡家居馆2024年9月9日-11月8日租金(含税1370.57元)		27,411.43	0.00	98,358,845.45
2024-12-24	收-颜牛来2024年10月租金(含税1309.52元)		26,190.48	0.00	98,385,035.93
2024-12-24	收-交行2024年活期利息及协定存款利息		19,016.52	0.00	98,404,052.45
2024-12-24	收-中山市钜硕科技有限公司2024年7-8月租金(含税831.43元)		16,628.57	0.00	98,420,681.02
2024-12-24	收-汤均实2024年1-12月新安大街三巷5号租赁-租金(含税685.71元)		13,714.29	0.00	98,434,395.31
2024-12-24	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年8月租金(含税628.57元)		12,571.43	0.00	98,446,966.74
2024-12-24	将现金存入交行		10,000.00	0.00	98,456,966.74
2024-12-24	收-杨分田2024年1-12月租金(含税457.14元)		9,142.86	0.00	98,466,109.60
2024-12-24	收-中山市富多塑料加工部2024年12月租金(含税419.14元)		8,382.86	0.00	98,474,492.46
2024-12-24	收-交行土地专户2024年活期利息及协定存款利息		8,033.29	0.00	98,482,525.75
2024-12-24	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2024年5月26日-7月25日-租金(含税396.19元)		7,923.81	0.00	98,490,449.56
2024-12-24	收税金-汤均实2024年1-12月石斜10号租赁-租金(含税2514.29元)		2,514.29	0.00	98,492,963.85
2024-12-24	收税金-陈镜豪2024年1-12月反踔木地块租赁-租金(含税1885.71元)		1,885.71	0.00	98,494,849.56
2024-12-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年10-11月第二工业区5号厂房租赁-租金(含税1797.71元)		1,797.71	0.00	98,496,647.27
2024-12-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年10-11月第二工业区9号厂房租赁-租金(含税1770.1元)		1,770.10	0.00	98,498,417.37

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	收税金-陈镜豪2024年1-12月环卫处交界C) 房租赁 租金 (含税1457.14元)		1,457.14	0.00	98,499,874.51
2024-12-24	收税金-中山市一凡家居馆2024年9月9日-11月8日租金 (含税1370.57元)		1,370.57	0.00	98,501,245.08
2024-12-24	收税金-颜牛来2024年10月租金 (含税1309.52元)		1,309.52	0.00	98,502,554.60
2024-12-24	收-鑫林公司 (代收代支) 2023年7月12日-2024年11月18日水费		1,212.70	0.00	98,503,767.30
2024-12-24	收税金 中山市钜硕科技有限公司2024年7-8月租金 (含税831.43元)		831.43	0.00	98,504,598.73
2024-12-24	收税金-汤均实2024年1-12月新安大街三巷5号租赁-租金 (含税685.71元)		685.71	0.00	98,505,284.44
2024-12-24	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年8月租金 (含税628.57元)		628.57	0.00	98,505,913.01
2024-12-24	收-徐健衍2023年1-12月租金尾数 (含税24元)		480.00	0.00	98,506,393.01
2024-12-24	收税金-杨分田2024年1-12月租金 (含税457.14元)		457.14	0.00	98,506,850.15
2024-12-24	收税金-中山市富多塑料加工部2024年12月租金 (含税419.14元)		419.14	0.00	98,507,269.29
2024-12-24	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部2024年5月26日-7月25日-租金 (含税396.19元)		396.19	0.00	98,507,665.48
2024-12-24	收-邦怡乐公司 (代收代支) 2024年1月电费		330.32	0.00	98,507,995.80
2024-12-24	收税金-徐健衍2023年1-12月租金尾数 (含税24元)		24.00	0.00	98,508,019.80
2024-12-24	收-浦发银行2024年活期利息		0.01	0.00	98,508,019.81
2024-12-24	付-交通银行购支票		0.00	25.00	98,507,994.81
2024-12-25	收-捷停车2024年12月停车费 (含税2044元)		40,880.10	0.00	98,548,874.91
2024-12-25	收-中山杜小九生态农业有限公司2024年1-12月牙大坑尾地块一期租金 (含税1530.48元)		30,609.52	0.00	98,579,484.43
2024-12-25	收-中山市超信纸品有限公司2024年10月尾数、11月租金 (含税914.29元)		18,361.90	0.00	98,597,846.33
2024-12-25	收-中山市一凡家居馆2024年11月9日-12月8日租金 (含税685.29元)		13,705.71	0.00	98,611,552.04
2024-12-25	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年12月第一工业区15号之二厂房租赁-租金 (含税297.14元)		5,942.86	0.00	98,617,494.90
2024-12-25	收税金-捷停车2024年12月停车费 (含税2044元)		2,044.00	0.00	98,619,538.90

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收税金-中山杜小九生态农业有限公司2024年1-12月牙大坑尾地块一期租金(含税1530.48元)		1,530.48	0.00	98,621,069.38
2024-12-25	收税金-中山市超信纸品有限公司2024年10月尾数、11月租金(含税914.29元)		918.10	0.00	98,621,987.48
2024-12-25	收税金-中山市凡家居馆2024年11月9日-12月8日租金(含税685.29元)		685.29	0.00	98,622,672.77
2024-12-25	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年12月第一工业区15号之二厂房租赁-租金(含税297.14元)		297.14	0.00	98,622,969.91
2024-12-31	收-中山杜小九生态农业有限公司2024年1-12月牙大坑尾地块二期租金(含税1809.52元)		36,190.48	0.00	98,659,160.39
2024-12-31	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年9-10月-租金(含税1257.14元)		25,142.86	0.00	98,684,303.25
2024-12-31	收-金忠教育科技(中山)有限公司2024年7-12月租金(含税772.86元)		15,457.14	0.00	98,699,760.39
2024-12-31	收-中山市东区骏华机械厂2024年12月-租金(含税642.86元)		12,857.14	0.00	98,712,617.53
2024-12-31	收-中山市东区澳源五金加工部2024年9-12月-租金(含税594.29元)		11,885.71	0.00	98,724,503.24
2024-12-31	收-杨惠莲2024年1-12月-租金(含税456元)		9,120.00	0.00	98,733,623.24
2024-12-31	收税金-中山杜小九生态农业有限公司2024年1-12月牙大坑尾地块二期租金(含税1809.52元)		1,809.52	0.00	98,735,432.76
2024-12-31	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年9-10月-租金(含税1257.14元)		1,257.14	0.00	98,736,689.90
2024-12-31	收税金-金忠教育科技(中山)有限公司2024年7-12月租金(含税772.86元)		772.86	0.00	98,737,462.76
2024-12-31	收税金-中山市东区骏华机械厂2024年12月-租金(含税642.86元)		642.86	0.00	98,738,105.62
2024-12-31	收税金-中山市东区澳源五金加工部2024年9-12月-租金(含税594.29元)		594.29	0.00	98,738,699.91
2024-12-31	收税金-杨惠莲2024年1-12月-租金(含税456元)		456.00	0.00	98,739,155.91
2024-12-31	付-税局2025年购股民基本医疗保险费(黄秋莹)(在土地专户支付)		0.00	809.76	98,738,346.15
2024-12-31	付-税局2024年12月干部及工作人员社保费补缴		0.00	355.81	98,737,990.34
合计:			1,836,493.18	1,123,026.73	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

# 村干部分及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：



新安经联社

2024年12月31日

单位：元

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	2300	1600		463.69	3936.31	
廖学琴	支委	2300	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	

村委会负责人：

*[Handwritten signature]*

会计：何敏灵

监事会：

*[Handwritten signatures of the Supervisory Board members]*

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位:

新安经联社

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
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
仁建地籍调查经费	股民	仁建地籍调查经费	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	新安改革经营	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	
禽流感及养犬经费	村内	禽流感及养犬经费	6,000.00	6000	6000	0.00	经费余额退回

村委会负责人:

陈仲楚

会计: 何敏灵

监事会:

陈仲楚

何敏灵

陈仲楚