

资产负债表

报表年月：2024年12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	25,527,078.73	短期借款			
其中：现金		190.47	190.34	应付款项		6,413,756.00	7,908,445.50
银行存款		21,782,665.10	25,526,888.39	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,084,056.54	7,411,562.06	应交税费		186,903.59	274,439.46
存货				流动负债合计		6,600,659.59	8,182,884.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,866,912.11	32,938,640.79	长期借款及应付款		27,628.85	28,688.97
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		436,995.44	7,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		464,624.29	35,688.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,065,283.88	8,218,573.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,282,494.61	32,292,143.61				
减：累计折旧		13,693,667.48	14,997,438.79				
固定资产净值		18,588,827.13	17,294,704.82				
在建工程		1,440,810.92	1,440,810.92				
固定资产清理							
固定资产小计		20,029,638.05	18,735,515.74				
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	24,781,184.41
长期待摊费用				未分配收益		1,242,655.09	3,485,668.47
非流动资产合计		24,236,499.05	22,942,399.74	所有者权益合计		44,038,127.28	47,662,466.60
资产总计		51,103,411.16	55,881,040.53	负债和所有者权益总计		51,103,411.16	55,881,040.53

单位负责人：林小蕊 财务负责人：林小蕊 村务监督委员会：张月 制表人：何敏灵

张建和
余煥良
林淑雅

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
一、经营收入	5,208,181.98	11,501,986.40	一、经营支出	141,549.23	1,534,391.71
出租收入	5,208,181.98	11,501,986.40	出租成本	33,319.92	222,546.48
裕丰行商行	6,680.00	26,720.03	其他经营成本	0.00	13,978.00
利丰行	13,965.71	55,862.87	经营性固定资产折旧费	108,229.31	1,297,867.23
弈才围棋	35,108.57	210,651.43	二、税金及附加	37,564.02	604,360.69
晟石信息科技	72,666.67	137,008.57	城市维护建设税	1,046.36	13,953.78
顺为家居	9,428.57	74,281.42	教育费附加	448.44	5,980.17
能龙教育	2,143,324.77	2,143,324.77	地方教育附加	298.96	3,986.79
亨丰物业	1,265,942.86	1,265,942.86	房产税	35,770.26	443,929.68
林惠标	22,857.14	68,571.42	城镇土地使用税	0.00	119,066.25
李华相	10,800.00	43,200.00	印花税	0.00	17,444.02
李灿成	26,491.43	105,965.71	三、管理费用	239,654.04	709,267.73
星火教育	0.00	18,285.71	干部报酬	205,000.00	348,000.00
优游涵泳律师	18,095.24	198,605.68	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	218,500.00
高子垣	68,000.00	272,000.00	临时员工报酬	1,700.00	1,700.00
团益学校	0.00	409,523.81	办公费	3,099.34	9,738.26
林建球	0.00	3,500.00	水电费	313.00	4,654.88
林燕华	2,250.00	2,250.00	书报费	0.00	432.00
黄少贞、林昊坚	12,366.67	30,916.67	折旧费	492.00	5,904.08
中联建安	88,000.00	352,000.00	修缮费	0.00	928.40
汤洪锋、孙民富	29,333.33	351,999.96	民主理财费用	1,500.00	21,900.00
中国铁塔	0.00	19,047.62	误工补贴	200.00	5,500.00
尚学教育	19,767.62	113,891.42	会议费	3,000.00	24,650.00
昌宏广告	0.00	20,800.00	邮电通讯费	104.88	1,256.75
汇通翻译	4,725.71	47,965.67	其他费用	5,384.82	65,643.36
星途汽车	44,657.14	175,424.16	社保费	5,384.82	61,613.36
晨星保健	27,831.43	92,989.17	其他	0.00	4,030.00
博弈	9,446.98	56,524.12	财务统筹费	60.00	460.00
周峰	9,927.62	59,565.72	四、公益支出	109,882.67	1,322,281.73
林淑影	2,500.00	2,500.00	环境卫生	0.00	44,230.00
中屹建筑	0.00	49,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	7,000.00
欧精松	0.00	34,011.43	老人和敬老院补助	15.67	164,147.37
晏清	0.00	3,900.00	文体体育	0.00	11,656.09
温东阳	4,936.19	58,058.08	公共设施维护	68,861.00	74,473.87
李松	4,598.10	46,210.49	医保社保	39,006.00	894,392.40
广合网络公司	211,394.29	290,220.97	医保	0.00	395,828.40
德魁英斯文化传媒公司	14,802.86	57,329.54	社保	39,006.00	498,564.00
张伟	0.00	16,910.48	殡改	2,000.00	16,000.00
创冠办公设备商行	5,000.00	58,095.20	慰问金	0.00	98,150.00

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
名门双师教育公司	0.00	14,819.33	其他公益支出	0.00	12,232.00
刘珊怡	17,920.00	44,800.00	五、其他支出	308.50	54,694.79
国天物业管理有限公司	161,904.76	1,942,857.12	其他	308.50	54,694.79
林燕华、黄少瑜	25,187.52	25,187.52	六、所得税费	0.00	1,040.57
亨尾幼儿园(李新豪)	0.00	285,714.29	七、分配农户及投资者	2,262,400.00	3,959,200.00
云南正融投资公司	0.00	15,869.02	八、固定资产购建	0.00	9,649.00
钟武陵	36,142.86	78,857.14	生产经营用	0.00	9,649.00
科童木机器人教育培训中心	60,800.00	104,528.57	中山四路78号监控	0.00	9,649.00
余静	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00
陈真	8,197.14	32,788.56		0.00	0.00
水行健富净水科技有限公司	4,752.38	57,028.56		0.00	0.00
迟恒鑫	3,714.29	44,571.48		0.00	0.00
何建军	19,076.19	228,914.28		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	58,022.88		0.00	0.00
苏家强	2,349.52	28,194.24		0.00	0.00
朱会松	27,842.14	27,842.14		0.00	0.00
田合盟	1,082.43	37,688.18		0.00	0.00
长恩科技有限公司	4,377.24	37,880.67		0.00	0.00
明陆科技	6,178.65	215,866.78		0.00	0.00
立实科技	18,285.71	201,142.81		0.00	0.00
罗浚健	20,880.00	125,280.00		0.00	0.00
集和机电	11,445.71	45,782.84		0.00	0.00
潘祖超	9,575.24	38,300.96		0.00	0.00
凌家兴	7,657.14	26,799.99		0.00	0.00
晟石安全科技	52,180.00	74,542.86		0.00	0.00
程国林	3,628.57	20,561.90		0.00	0.00
滇生源茶行	15,360.00	24,448.00		0.00	0.00
天络网络科技	21,881.78	34,564.64		0.00	0.00
林沛霞	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00
智多软件	222,242.85	296,323.80		0.00	0.00
志和软件	245,571.43	327,428.57		0.00	0.00
代金祥	1,914.29	1,914.29		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	24,172.67	103,815.40		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
存款利息收入	20,152.67	79,864.40		0.00	0.00
违约金收入	4,020.00	23,951.00		0.00	0.00
收入合计	5,232,354.65	11,605,801.80	支出合计	2,791,358.46	8,194,886.22
			收支差额	2,440,996.19	3,410,915.58

单位负责人：林小强

财务负责人：林小强

村务监督委员会：何敏灵

制表人：何敏灵

林小强
何敏灵
张建和
余煥良
林淑琪

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				3,993,615.31	3,445,654.41	27,707.66	7,411,562.06
租赁款				3,561,387.29	3,435,383.75	6,800.00	6,989,971.04
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				76,704.71	0.00	6,800.00	69,904.71
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
2024年				0.00	3,435,383.75	0.00	3,435,383.75
尚学教育				0.00	10,378.00	0.00	10,378.00
广合网络				0.00	145,683.00	0.00	145,683.00
志和软件				0.00	171,900.00	0.00	171,900.00
智多软件				0.00	155,570.00	0.00	155,570.00
亨丰物业				0.00	1,329,240.00	0.00	1,329,240.00
长恩科技				0.00	1,233.10	0.00	1,233.10
林燕华				0.00	2,362.50	0.00	2,362.50
朱会松				0.00	29,234.25	0.00	29,234.25
黄少贞、林昊坚				0.00	12,985.00	0.00	12,985.00
林燕华、黄少瑜				0.00	26,446.90	0.00	26,446.90
林淑影				0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
余静				0.00	3,675.00	0.00	3,675.00

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
中联建安				0.00	92,400.00	0.00	92,400.00
能龙教育				0.00	1,451,651.00	0.00	1,451,651.00
水电费				-35,000.94	9,965.68	20,907.66	-45,942.92
商业楼水电费收入				-169,622.58	0.00	20,907.66	-190,530.24
商业楼水电费支出				134,621.64	9,965.68	0.00	144,587.32
医保社保				248.64	304.98	0.00	553.62
其他				466,980.32	0.00	0.00	466,980.32
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
预付款				463,992.48	0.00	0.00	463,992.48

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

林小燕
林小燕
张建和
余贻良
林淑贞



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				6,400,134.50	2,331,460.00	823,149.00	7,908,445.50
征地补偿款				229,752.00	0.00	0.00	229,752.00
待处理				229,752.00	0.00	0.00	229,752.00
金字山互通立交工程 土地征收差额				229,752.00	0.00	0.00	229,752.00
应付定金押金				6,027,676.80	69,060.00	823,149.00	5,273,587.80
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	718,840.00	36,000.00
能龙软件				73,928.00	0.00	73,928.00	0.00
能龙股权				3,036.00	0.00	3,036.00	0.00
有为股权				3,036.00	0.00	3,036.00	0.00
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
优游涵泳律师				0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
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

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
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
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	12,249.00	0.00
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				19,218.00	0.00	0.00	19,218.00
罗浚健				32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
明陆科技				60,334.50	0.00	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				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

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
顺为家居有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
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
兴腾商贸				200.00	0.00	0.00	200.00
潘祖超				15,081.00	0.00	0.00	15,081.00
凌家兴				12,060.00	0.00	12,060.00	0.00
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
奎景贸易				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				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
代金祥				0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
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				38,228.48	2,262,400.00	0.00	2,300,628.48
二队黄金华				-112,937.56	0.00	0.00	-112,937.56
2016年股份分红				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

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
2017年股份分红				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
计提分配				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
2018年股份分红				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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				30,692.04	0.00	0.00	30,692.04
2023年股份分红				29,154.00	0.00	0.00	29,154.00
2023年年终股份分红				9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
2024年1-6月份股份分红				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2024年年终分配				0.00	2,262,400.00	0.00	2,262,400.00
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				49,672.00	0.00	0.00	49,672.00
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				872.00	0.00	0.00	872.00
应交税费				77,455.15	261,691.16	64,706.85	274,439.46
应交增值税				77,455.15	261,691.16	64,706.85	274,439.46
长期借款及应付款				9,523.81	19,165.16	0.00	28,688.97
递延收入				9,523.81	19,165.16	0.00	28,688.97
其他				9,523.81	19,165.16	0.00	28,688.97
专项应付款				94,343.76	22.69	87,366.45	7,000.00
上级拨款				94,343.76	22.69	87,366.45	7,000.00
红心惠民				87,343.76	22.69	87,366.45	0.00
人居环境整治工作经费				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

单位负责人：林心强

财务负责人：林心强

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

林心强
林心强
林心强
林心强
林心强

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	394.60
2024-12-10	提现金	赖爱红	600.00	0.00	994.60
2024-12-10	付-林寿权起湾南道63号电梯年审值守误工费(200元/天X0.5天)	黄政奇	0.00	100.00	894.60
2024-12-18	付-林建求亨尾旧学校安装防撞柱误工费	林小燕	0.00	200.00	694.60
2024-12-27	付-购买90X110垃圾袋300只(中山四路78号用)	余晓琳	0.00	119.92	574.68
2024-12-27	付-购买卷纸27卷(经联社办公室用)	余晓琳	0.00	44.74	529.94
2024-12-27	付-购买油画笔7号25支(用于金字山树木清点用)	余晓琳	0.00	13.50	516.44
2024-12-27	付-购买天那水4支手套10双黄色油漆1桶等一批(用于金字山树木清点用)	余晓琳	0.00	295.00	221.44
2024-12-27	付-购买陶瓷茶杯6只(经联社办公室用)	余晓琳	0.00	22.10	199.34
2024-12-27	付-退回东区街道农业农村局下拨红心惠民工程尾款手续费	赖爱红	0.00	9.00	190.34
合计：			600.00	804.26	

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

林小燕
林小燕
林小燕
林小燕
林小燕

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	24,802,603.01
2024-12-03	付-起诉起湾道65号亨丰物业欠租一审律师费	林小燕	0.00	26,000.00	24,776,603.01
2024-12-03	付-2023年10月-2024年11月经联社复印打印和招租广告等费用	赖爱红	0.00	2,665.50	24,773,937.51
2024-12-03	付-干部人员4人2024年11月份工资	赖爱红	0.00	10,781.56	24,763,155.95
2024-12-03	付-办公人员3人2024年11月份工资	赖爱红	0.00	10,690.78	24,752,465.17
2024-12-03	付-工作人员2人2024年11月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	24,745,465.17
2024-12-03	付-2024年12月股民社保补贴(198元X197人)	余晓琳	0.00	39,006.00	24,706,459.17
2024-12-03	付-村内北帝庙围墙加固建造工程款	林小燕	0.00	48,941.00	24,657,518.17
2024-12-05	收-中山晨星保健服务有限公司2024年10月份租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	24,666,795.31
2024-12-05	收-周峰2024年11月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	24,671,759.12
2024-12-05	收-周峰2024年10月电费及公摊水电费	赖爱红	494.00	0.00	24,672,253.12
2024-12-05	收税金-中山晨星保健服务有限公司2024年10月份租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	24,672,716.98
2024-12-05	收税金-周峰2024年11月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	24,672,965.17
2024-12-06	收-温东阳2024年12月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	24,677,901.36
2024-12-06	收-李俊波2024年12月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	24,682,736.60
2024-12-06	收-温东阳2024年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	459.37	0.00	24,683,195.97
2024-12-06	收-李俊波2024年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	335.62	0.00	24,683,531.59
2024-12-06	收税金-温东阳2024年12月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	24,683,778.40
2024-12-06	收税金-李俊波2024年12月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	24,684,020.16
2024-12-06	付-干部人员4人2022年度提留工资	赖爱红	0.00	96,000.00	24,588,020.16
2024-12-06	付-干部人员4人2023年度提留工资	赖爱红	0.00	96,000.00	24,492,020.16
2024-12-09	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年11-12月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	35,108.57	0.00	24,527,128.73
2024-12-09	收-中山市立实科技有限公司2024年12月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	24,545,414.44
2024-12-09	收-广东优游涵泳律师事务所2024年12月份租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	24,563,509.68
2024-12-09	收-中山市明陆科技有限公司2025年1月1日-1月21日租金(含税648.76元)	赖爱红	12,975.16	0.00	24,576,484.84

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
2024-12-09	收-陈真2024年10-12租金(含税409.86元)	赖爱红	8,197.14	0.00	24,584,681.98
2024-12-09	收-中山市明陆科技有限公司2024年12月22日-12月31日租金(含税308.93元)	赖爱红	6,178.65	0.00	24,590,860.63
2024-12-09	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年12月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	24,595,613.01
2024-12-09	收-李华相2024年10月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	24,599,213.01
2024-12-09	收-中山市长恩科技有限公司2024年11月20日-12月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	24,602,415.87
2024-12-09	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年10-11月份电费及公摊水电费	赖爱红	2,606.60	0.00	24,605,022.47
2024-12-09	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年11-12月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	1,755.43	0.00	24,606,777.90
2024-12-09	收税金-中山市立实科技有限公司2024年12月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	24,607,692.19
2024-12-09	收税金-广东优游涵泳律师事务所2024年12月份租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	24,608,596.95
2024-12-09	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年1月1日-1月21日租金(含税648.76元)	赖爱红	648.76	0.00	24,609,245.71
2024-12-09	收税金-陈真2024年10-12租金(含税409.86元)	赖爱红	409.86	0.00	24,609,655.57
2024-12-09	收税金-中山市明陆科技有限公司2024年12月22日-12月31日租金(含税308.93元)	赖爱红	308.93	0.00	24,609,964.50
2024-12-09	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2024年12月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	24,610,202.12
2024-12-09	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年11月份电费及公摊水电	赖爱红	203.95	0.00	24,610,406.07
2024-12-09	收税金-李华相2024年10月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	24,610,586.07
2024-12-09	收税金-中山市长恩科技有限公司2024年11月20日-12月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	24,610,746.21
2024-12-10	收-林惠标2024年9-10月份租金(含税371.43元)	赖爱红	7,428.57	0.00	24,618,174.78
2024-12-10	收-李华相2024年11-12月份租金(含税180元)	赖爱红	7,200.00	0.00	24,625,374.78
2024-12-10	收-林惠标2024年9-10月份租金(含税200元)	赖爱红	4,000.00	0.00	24,629,374.78
2024-12-10	收税金-林惠标2024年9-10月份租金(含税371.43元)	赖爱红	371.43	0.00	24,629,746.21

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
2024-12-10	收税金-李华相2024年11-12月份租金(含税180元)	赖爱红	360.00	0.00	24,630,106.21
2024-12-10	收税金-林惠标2024年9-10月份租金(含税200元)	赖爱红	200.00	0.00	24,630,306.21
2024-12-10	收-农业银行转入红心惠民专户2024年10月18日-12月10日利息	赖爱红	12.86	0.00	24,630,319.07
2024-12-10	收-农业银行转入红心惠民专户2024年9月21日-10月18日利息	赖爱红	9.83	0.00	24,630,328.90
2024-12-10	付-退回东区街道农业农村局下拨红心惠民工程尾款	赖爱红	0.00	87,366.45	24,542,962.45
2024-12-10	付-2024年10月份增值税	黄淑晓	0.00	34,810.81	24,508,151.64
2024-12-10	付-2024年11月份增值税	黄淑晓	0.00	29,896.04	24,478,255.60
2024-12-10	付-2024年11月份房产税	黄淑晓	0.00	35,770.26	24,442,485.34
2024-12-10	付-2024年11月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	1,046.36	24,441,438.98
2024-12-10	付-2024年11月份教育费附加	黄淑晓	0.00	448.44	24,440,990.54
2024-12-10	付-2024年11月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	298.96	24,440,691.58
2024-12-10	付-南外环城桂路东西两侧围蔽工程费用	黄政奇	0.00	19,920.00	24,420,771.58
2024-12-10	付-监委会成员5人2024年11月28日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	24,420,271.58
2024-12-10	付-监委会成员5人2024年12月6日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	24,419,271.58
2024-12-10	提现金	赖爱红	0.00	600.00	24,418,671.58
2024-12-10	付-2024年12月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	24,418,605.58
2024-12-10	付-2024年12月份办公人员社保费(463.69统账单位差额90.92)X6人(个人部分)	黄淑晓	0.00	3,327.66	24,415,277.92
2024-12-10	付-2024年12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	5,318.82	24,409,959.10
2024-12-12	收-广东优游涵泳律师事务所起湾南道63号4楼北侧租赁保证金	赖爱红	57,000.00	0.00	24,466,959.10
2024-12-12	收-中山星途汽车服务有限公司2024年10-12月份租金(含税2232.86元)	赖爱红	44,657.14	0.00	24,511,616.24
2024-12-12	收-罗浚健2024年11-12月份租金(含税1044元)	赖爱红	20,880.00	0.00	24,532,496.24
2024-12-12	收-中山市集和机电工程有限公司2024年10-12月租金(含税572.29元)	林小燕	11,445.71	0.00	24,543,941.95
2024-12-12	收-程国林2024年12月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	24,547,570.52
2024-12-12	收-广东优游涵泳律师事务所2025年1月部分租金(含税145.21元)	赖爱红	2,904.29	0.00	24,550,474.81

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
2024-12-12	收-苏家强2024年12月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	24,552,824.33
2024-12-12	收税金-中山星途汽车服务有限公司2024年10-12月份租金(含税2232.86元)	赖爱红	2,232.86	0.00	24,555,057.19
2024-12-12	收税金-罗浚健2024年11-12月份租金(含税1044元)	赖爱红	1,044.00	0.00	24,556,101.19
2024-12-12	收-罗浚健2024年10-11月电费及公摊水电	赖爱红	618.00	0.00	24,556,719.19
2024-12-12	收税金-中山市集和机电工程有限公司2024年10-12月租金(含税572.29元)	林小燕	572.29	0.00	24,557,291.48
2024-12-12	收-罗浚健2023年12月5日-2024年10月9日水费	赖爱红	571.96	0.00	24,557,863.44
2024-12-12	收-苏家强2024年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	313.84	0.00	24,558,177.28
2024-12-12	收税金-程国林2024年12月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	24,558,358.71
2024-12-12	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年1月部分租金(含税145.21元)	赖爱红	145.21	0.00	24,558,503.92
2024-12-12	收税金-苏家强2024年12月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	24,558,621.40
2024-12-12	收-罗浚健2024年12月部分电费及公摊水电	赖爱红	28.04	0.00	24,558,649.44
2024-12-13	收-中山市广合网络科技有限公司2024年7-9月电费及公摊水电费	赖爱红	1,653.06	0.00	24,560,302.50
2024-12-16	收-何建军2024年12月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	24,579,378.69
2024-12-16	收-中山博弈机电有限公司2024年11月尾款-12月租金(含税472.35元)	赖爱红	9,446.98	0.00	24,588,825.67
2024-12-16	收-林沛霞2024年11月16日-12月31日租金(含税240元)	赖爱红	4,800.00	0.00	24,593,625.67
2024-12-16	收-迟恒鑫2024年12月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	24,597,339.96
2024-12-16	收-代金祥2024年12月16-31日租金(含税95.71元)	赖爱红	1,914.29	0.00	24,599,254.25
2024-12-16	收-何建军2024年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,119.73	0.00	24,600,373.98
2024-12-16	收-田合盟2024年12月21-31日租金(含税54.12元)	赖爱红	1,082.43	0.00	24,601,456.41
2024-12-16	收税金-何建军2024年12月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	24,602,410.22
2024-12-16	收税金-中山博弈机电有限公司2024年11月尾款-12月租金(含税472.35元)	赖爱红	472.35	0.00	24,602,882.57

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
2024-12-16	收税金-林沛霞2024年11月16日-12月31日租金(含税240元)	赖爱红	240.00	0.00	24,603,122.57
2024-12-16	收税金-迟恒鑫2024年12月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	24,603,308.28
2024-12-16	收税金-代金祥2024年12月16-31日租金(含税95.71元)	赖爱红	95.71	0.00	24,603,403.99
2024-12-16	收税金-田合盟2024年12月21-31日租金(含税54.12元)	赖爱红	54.12	0.00	24,603,458.11
2024-12-17	收-高子垣2024年10-12月租金(含税3400元)	赖爱红	68,000.00	0.00	24,671,458.11
2024-12-17	收-中山市滇生源茶行2024年9月和10月部分租金(含税238.1元)	林小燕	4,761.90	0.00	24,676,220.01
2024-12-17	收-刘珊怡2024年8月租金(含税192元)	赖爱红	3,840.00	0.00	24,680,060.01
2024-12-17	收税金-高子垣2024年10-12月租金(含税3400元)	赖爱红	3,400.00	0.00	24,683,460.01
2024-12-17	收税金-中山市滇生源茶行2024年9月和10月部分租金(含税238.1元)	林小燕	238.10	0.00	24,683,698.11
2024-12-17	收税金-刘珊怡2024年8月租金(含税192元)	赖爱红	192.00	0.00	24,683,890.11
2024-12-18	收-钟武陵2024年7月16日-12月31日租金(含税1807.14元)	赖爱红	36,142.86	0.00	24,720,032.97
2024-12-18	收-汤洪锋、孙民富2024年12月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	24,749,366.30
2024-12-18	收-中山市滇生源茶行2024年10月租金尾款和11-12月租金(含税529.9元)(30644032X2)	林小燕	10,598.10	0.00	24,759,964.40
2024-12-18	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年10月份和11月部分租金(含税476.19元)	赖爱红	9,523.81	0.00	24,769,488.21
2024-12-18	收-中山市汇通翻译有限公司2024年12月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	24,774,213.92
2024-12-18	收-钟武陵2025年1月1日-1月15日租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	24,777,499.63
2024-12-18	收税金-钟武陵2024年7月16日-12月31日租金(含税1807.14元)	赖爱红	1,807.14	0.00	24,779,306.77
2024-12-18	收税金-汤洪锋、孙民富2024年12月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	24,780,773.44
2024-12-18	收税金-中山市滇生源茶行2024年10月租金尾款和11-12月租金(含税529.9元)(30644032X2)	林小燕	529.90	0.00	24,781,303.34
2024-12-18	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年10月份和11月部分租金(含税476.19元)	赖爱红	476.19	0.00	24,781,779.53

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
2024-12-18	收-中山市汇通翻译有限公司2024年11月电费及公摊水电费	赖爱红	241.57	0.00	24,782,021.10
2024-12-18	收税金-中山市汇通翻译有限公司2024年12月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	24,782,257.39
2024-12-18	收税金-钟武陵2025年1月1日-1月15日租金(含税164.29元)	赖爱红	164.29	0.00	24,782,421.68
2024-12-19	收-李灿成2024年10-12月份租金(含税1324.57元)	赖爱红	26,491.43	0.00	24,808,913.11
2024-12-19	收-中山市东区创冠办公设备商行2024年12月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	24,813,913.11
2024-12-19	收税金-李灿成2024年10-12月份租金(含税1324.57元)	赖爱红	1,324.57	0.00	24,815,237.68
2024-12-19	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2024年12月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	24,815,487.68
2024-12-20	收-中山市国天物业管理有限公司2024年12月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	24,977,392.44
2024-12-20	收-中山晨星保健服务有限公司2024年11-12月份租金(含税927.71元)	赖爱红	18,554.29	0.00	24,995,946.73
2024-12-20	收税金-中山市国天物业管理有限公司2024年12月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	25,004,041.97
2024-12-20	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年11月租金尾款和12月租金(含税263.95元)	赖爱红	5,279.05	0.00	25,009,321.02
2024-12-20	收-周峰2024年12月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	25,014,284.83
2024-12-20	收-刘珊怡2024年9月部分租金(含税120.71元)	赖爱红	2,414.29	0.00	25,016,699.12
2024-12-20	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年9-11月电费及公摊水电	赖爱红	2,322.29	0.00	25,019,021.41
2024-12-20	收税金-中山晨星保健服务有限公司2024年11-12月份租金(含税927.71元)	赖爱红	927.71	0.00	25,019,949.12
2024-12-20	收-周峰2024年11月电费及公摊水电费	赖爱红	447.49	0.00	25,020,396.61
2024-12-20	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年11月租金尾款和12月租金(含税263.95元)	赖爱红	263.95	0.00	25,020,660.56
2024-12-20	收税金-周峰2024年12月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	25,020,908.75
2024-12-20	收税金-刘珊怡2024年9月部分租金(含税120.71元)	赖爱红	120.71	0.00	25,021,029.46
2024-12-23	收-中国银行转入一般户2024年第四季度利息	赖爱红	18,813.25	0.00	25,039,842.71
2024-12-23	收-中山市顺为家居有限公司2024年12月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	25,049,271.28

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
2024-12-23	收-林惠标2024年11-12月份租金(含税371.43元)	赖爱红	7,428.57	0.00	25,056,699.85
2024-12-23	收-李松2024年12月租金(含税229.9元)	赖爱红	4,598.10	0.00	25,061,297.95
2024-12-23	收-林惠标2024年11-12月份租金(含税200元)	赖爱红	4,000.00	0.00	25,065,297.95
2024-12-23	收-农商银行转入基本户2024年第四季度利息	赖爱红	1,339.42	0.00	25,066,637.37
2024-12-23	收-农商银行转入土地专户2024年第四季度利息	赖爱红	846.27	0.00	25,067,483.64
2024-12-23	收-中山市顺为家居有限公司2024年11月电费及公摊水电费	赖爱红	630.65	0.00	25,068,114.29
2024-12-23	收税金-中山市顺为家居有限公司2024年12月租金(含税471.43元)	赖爱红	471.43	0.00	25,068,585.72
2024-12-23	收-李松2024年11月电费及公摊水电费	赖爱红	430.66	0.00	25,069,016.38
2024-12-23	收税金-林惠标2024年11-12月份租金(含税371.43元)	赖爱红	371.43	0.00	25,069,387.81
2024-12-23	收税金-李松2024年12月租金(含税229.9元)	赖爱红	229.90	0.00	25,069,617.71
2024-12-23	收税金-林惠标2024年11-12月份租金(含税200元)	赖爱红	200.00	0.00	25,069,817.71
2024-12-25	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年11月份租金(含税494.19元)	赖爱红	9,883.81	0.00	25,079,701.52
2024-12-25	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	496.00	0.00	25,080,197.52
2024-12-25	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2024年11月份租金(含税494.19元)	赖爱红	494.19	0.00	25,080,691.71
2024-12-27	收-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道65号合同纠纷案2020年部分应收租赁款(含税323.81元)	林小燕	6,476.19	0.00	25,087,167.90
2024-12-27	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道65号合同纠纷案2020年部分应收租赁款(含税323.81元)	林小燕	323.81	0.00	25,087,491.71
2024-12-27	付-中山四路78号20241009-20241206水费(10个表)起湾道67号及亨尾大街消防水费污水垃圾处理7单	赖爱红	0.00	1,345.98	25,086,145.73
2024-12-27	付-亨尾旧小学20240905-20241113水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	5.72	25,086,140.01
2024-12-27	付-东裕路78号(2-3楼)20240908-20241124水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	22.88	25,086,117.13
2024-12-27	付-本社办公室2024年11月份电话费	赖爱红	0.00	104.88	25,086,012.25
2024-12-27	付-万和街(北帝庙)2024年11月电费	赖爱红	0.00	35.54	25,085,976.71

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
2024-12-27	付-起湾道63号电梯(南)2024年11月电费	赖爱红	0.00	292.67	25,085,684.04
2024-12-27	付-起湾道63号电梯(北)2024年11月电费	赖爱红	0.00	190.78	25,085,493.26
2024-12-27	付-万和街91号2024年11月电费	赖爱红	0.00	2.82	25,085,490.44
2024-12-27	付-中山四路78号商业楼2024年11月电费	赖爱红	0.00	7,999.88	25,077,490.56
2024-12-27	付-万和街91号(篮球场)2024年11月电费	赖爱红	0.00	43.96	25,077,446.60
2024-12-27	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2024年11月电费	赖爱红	0.00	313.00	25,077,133.60
2024-12-27	付-万和街120号侧2024年11月电费	赖爱红	0.00	15.67	25,077,117.93
2024-12-27	付-万和街91号2024年11月电费	赖爱红	0.00	25.45	25,077,092.48
2024-12-27	付-2025年度股民基本及门诊医疗保险费(黄灿光、欧汉棉)(从公益金支出)	余晓琳	0.00	1,619.52	25,075,472.96
2024-12-27	付-2025年度股民基本及门诊医疗保险费(罗永连)(从公益金支出)	余晓琳	0.00	809.76	25,074,663.20
2024-12-27	付-2025年度股民基本及门诊医疗保险费(黄丽旋)(从公益金支出)	余晓琳	0.00	809.76	25,073,853.44
2024-12-30	收-中山市利丰行商业有限公司2024年10-12月份租金(含税698.29元)	赖爱红	13,965.71	0.00	25,087,819.15
2024-12-30	收-代金祥起湾南道63号一楼8卡租赁保证金	赖爱红	12,060.00	0.00	25,099,879.15
2024-12-30	收-中山市东区裕丰行商行2024年10-12份租金(含税334元)	赖爱红	6,680.00	0.00	25,106,559.15
2024-12-30	收-中山市利丰行商业有限公司2024年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,447.00	0.00	25,108,006.15
2024-12-30	收-中山市利丰行商业有限公司2024年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	949.00	0.00	25,108,955.15
2024-12-30	收-中山市利丰行商业有限公司2024年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	804.88	0.00	25,109,760.03
2024-12-30	收税金-中山市利丰行商业有限公司2024年10-12月份租金(含税698.29元)	赖爱红	698.29	0.00	25,110,458.32
2024-12-30	收-中山市东区裕丰行商行2024年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	344.00	0.00	25,110,802.32
2024-12-30	收税金-中山市东区裕丰行商行2024年10-12份租金(含税334元)	赖爱红	334.00	0.00	25,111,136.32
2024-12-30	收-中山市东区裕丰行商行2024年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	184.15	0.00	25,111,320.47
2024-12-30	收-中山市东区裕丰行商行2024年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	176.00	0.00	25,111,496.47

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
2024-12-30	付一起湾道63号南边和北边电梯维保费(20240501-20250430)	赖爱红	0.00	7,200.00	25,104,296.47
2024-12-30	付-2024年度股民门前卫生费(从公益金支出)	赖爱红	0.00	41,280.00	25,063,016.47
2024-12-30	付-2024年11月经联社扫描打印等费用	赖爱红	0.00	367.00	25,062,649.47
2024-12-30	付-股民代表(除两委4人)2025年收支预算方案和注销红心惠心工程专项账户等会议费(50元x60人)	赖爱红	0.00	3,000.00	25,059,649.47
2024-12-30	付-转家属林建辉收股民张环改E214病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	25,058,649.47
2024-12-30	付-转家属黄子钧收股民黄少芳E77病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	25,057,649.47
2024-12-30	付-余焕良、张建和、林寿伦、林建章4人清点金字山树木误工费	黄政奇	0.00	1,600.00	25,056,049.47
2024-12-30	付-中山农村商业银行股份有限公司收取租金手续费	赖爱红	0.00	51.00	25,055,998.47
2024-12-31	收-中山市志和软件科技有限公司2024年10月份租金(含税4092.86元)	赖爱红	81,857.14	0.00	25,137,855.61
2024-12-31	收-中山市智多软件科技有限公司2024年10月份租金(含税3704.05元)	赖爱红	74,080.95	0.00	25,211,936.56
2024-12-31	收-中山市晟石信息科技有限公司2024年6-12月份租金(含税3633.33元)	赖爱红	72,666.67	0.00	25,284,603.23
2024-12-31	收-中山市广合网络科技有限公司2024年10月份租金(含税3302.19元)	赖爱红	66,043.81	0.00	25,350,647.04
2024-12-31	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年6-12月份租金(含税3040元)	赖爱红	60,800.00	0.00	25,411,447.04
2024-12-31	收-晟石安全科技(广东)有限公司2024年6-12月份租金(含税2609元)	赖爱红	52,180.00	0.00	25,463,627.04
2024-12-31	收-中山市天络网络科技有限公司2024年8-11月份租金(含税872.18元)	赖爱红	17,443.68	0.00	25,481,070.72
2024-12-31	收-潘祖超2024年11-12月部分租金(含税452.34元)	赖爱红	9,046.78	0.00	25,490,117.50
2024-12-31	收-中山市广合网络科技有限公司2024年7-9月份和10月部分租金(含税330.24元)	赖爱红	6,604.76	0.00	25,496,722.26
2024-12-31	收-中山市天络网络科技有限公司2024年12月份租金(含税221.9元)	赖爱红	4,438.10	0.00	25,501,160.36
2024-12-31	收税金-中山市志和软件科技有限公司2024年10月份租金(含税4092.86元)	赖爱红	4,092.86	0.00	25,505,253.22
2024-12-31	收税金-中山市智多软件科技有限公司2024年10月份租金(含税3704.05元)	赖爱红	3,704.05	0.00	25,508,957.27

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
2024-12-31	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2024年6-12月份租金(含税3633.33元)	赖爱红	3,633.33	0.00	25,512,590.60
2024-12-31	收税金-中山市广合网络科技有限公司2024年10月份租金(含税3302.19元)	赖爱红	3,302.19	0.00	25,515,892.79
2024-12-31	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年6-12月份租金(含税3040元)	赖爱红	3,040.00	0.00	25,518,932.79
2024-12-31	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2024年6-12月份租金(含税2609元)	赖爱红	2,609.00	0.00	25,521,541.79
2024-12-31	收-晟石安全科技(广东)有限公司2024年11月电费及公摊水电费	赖爱红	1,399.38	0.00	25,522,941.17
2024-12-31	收-中山市晟石信息科技有限公司2024年11月电费及公摊水电费	赖爱红	1,351.42	0.00	25,524,292.59
2024-12-31	收税金-中山市天络网络科技有限公司2024年8-11月份租金(含税872.18元)	赖爱红	872.18	0.00	25,525,164.77
2024-12-31	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年11月电费及公摊水电费	赖爱红	546.50	0.00	25,525,711.27
2024-12-31	收-潘祖超2024年12月租金尾款(含税26.42元)	赖爱红	528.46	0.00	25,526,239.73
2024-12-31	收税金-潘祖超2024年11-12月部分租金(含税452.34元)	赖爱红	452.34	0.00	25,526,692.07
2024-12-31	收-中山市天络网络科技有限公司2024年10月电费及公摊水电费	赖爱红	385.00	0.00	25,527,077.07
2024-12-31	收-中山市天络网络科技有限公司2024年11月电费及公摊水电费	赖爱红	347.50	0.00	25,527,424.57
2024-12-31	收税金-中山市广合网络科技有限公司2024年7-9月份和10月部分租金(含税330.24元)	赖爱红	330.24	0.00	25,527,754.81
2024-12-31	收税金-中山市天络网络科技有限公司2024年12月份租金(含税221.9元)	赖爱红	221.90	0.00	25,527,976.71
2024-12-31	收税金-潘祖超2024年12月租金尾款(含税26.42元)	赖爱红	26.42	0.00	25,528,003.13
2024-12-31	付-2025年度股民基本及门诊医疗保险费(林镁盈)(从公益金支出)	余晓琳	0.00	809.76	25,527,193.37
2024-12-31	付-2024年12月份办公人员社保基数调整补缴(个人部分106.08)	黄淑晓	0.00	106.08	25,527,087.29
2024-12-31	付-2024年12月份办公人员社保基数调整补缴(单位部分198.9)	黄淑晓	0.00	198.90	25,526,888.39
合计:			1,351,991.03	627,705.65	

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕 村务监督委员会：林淑贞 制表人：何敏灵

2024年12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12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	572.29	3427.71	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	572.29	2427.71	
余晓琳	支委	3000	0	0	572.29	2427.71	
林少基	社委	3000	0	0	572.29	2427.71	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	572.29	3427.71	
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	572.29	3227.71	
刘惠屏	商业楼清洁员	6000	0	0	0.00	6000.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		31800	0	0	3433.74	28366.26	

经联社负责人：林小燕 会计：何敏灵 社务公开监督（理财）小组：林小燕、张建新、余晓琳

林淑芬

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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
红心惠民	亨尾经联社	退回东区街道农业农村局下拨红心惠民工程尾款	5000000	87366.45	5040859.48	0	共收红心惠民工程专户利息40859.48元。
人居环境整治工作经历	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		23000	7000	

村委会负责人：林心强

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

李锐

林其

张建和

余顺良