

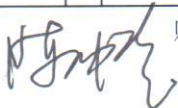
资产负债表

报表年月：2025年2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		98,737,992.24	101,463,758.78	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		10,205,095.08	10,926,514.04
银行存款		98,737,990.34	101,463,756.88	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,996,876.96	1,626,105.30	应交税费		198,240.35	92,994.95
存货				流动负债合计		10,403,335.43	11,019,508.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,734,869.20	103,089,864.08	长期借款及应付款		17,023.82	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		158,429.10	154,357.06
生产性生物资产原值				非流动负债合计		175,452.92	154,357.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,578,788.35	11,173,866.05
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,699,419.65	15,652,001.59				
减：累计折旧		6,964,334.20	7,022,262.03				
固定资产净值		8,735,085.45	8,629,739.56				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,735,085.45	8,629,739.56				
无形资产原值		22.00	22.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		22.00	22.00	资本		1,152,894.18	1,152,894.18
公益性生物资产				公积公益金		92,035,852.14	94,298,437.40
长期待摊费用				未分配收益		5,702,441.98	5,094,428.01
非流动资产合计		8,735,107.45	8,629,761.56	所有者权益合计		98,891,188.30	100,545,759.59
资产总计		109,469,976.65	111,719,625.64	负债和所有者权益总计		109,469,976.65	111,719,625.64

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	272,440.77	394,609.35	一、经营支出	50,014.75	96,370.47
出租收入	178,954.30	301,122.88	出租成本	3,273.50	3,273.50
富多塑料加工部	16,765.71	16,765.71	其他经营成本	425.28	425.28
天一装饰	0.00	5,904.76	停车场经营费用	425.28	425.28
土地出租	14,404.77	31,428.59	经营性固定资产折旧费	46,315.97	92,671.69
中国铁塔	14,404.77	31,428.59	二、税金及附加	27,930.55	46,423.68
怡景运输	10,514.29	21,028.58	城市维护建设税	994.11	6,930.32
食源食品	42,361.91	84,723.81	教育费附加	426.05	2,970.14
安顺金属处理剂 加工厂	5,051.43	10,102.86	地方教育附加	284.03	1,980.09
丰标广告	0.00	2,752.38	房产税	26,226.36	26,226.36
谢求凤	0.00	2,331.43	印花税	0.00	8,316.77
何晓和	20,000.00	40,000.00	三、管理费用	73,960.60	875,695.84
赵嘉权	1,451.43	1,451.43	干部报酬	22,500.00	622,350.00
伟腾广告有限公 司	10,285.71	20,571.42	其他管理及固定人员报 酬	25,300.00	155,600.00
邦怡乐卫浴有限 公司	0.00	5,942.86	办公费	1,537.20	1,673.15
谢磊（东傲科技 有限公司）	58,119.05	58,119.05	水电费	3,152.44	3,152.44
其他经营收入	93,486.47	93,486.47	书报费	0.00	6,792.00
停车场收入	93,486.47	93,486.47	折旧费	3,005.25	5,947.50
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	3,000.00	36,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	会议费	0.00	17,450.00
四、其他收入	400.00	312,441.94	邮电通讯费	345.74	690.56
存款利息收入	0.00	312,041.94	其他费用	15,119.97	26,040.19
其他	400.00	400.00	四、公益支出	9,476.66	219,675.90
	0.00	0.00	治安	665.42	14,665.42
	0.00	0.00	环境卫生	6,135.00	7,585.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	168,371.00
	0.00	0.00	公共设施维护	798.00	798.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	24,500.00
	0.00	0.00	折旧费	1,878.24	3,756.48
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	60,338.66
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	7,560.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	7,560.00
	0.00	0.00	太阳能监控	0.00	7,560.00
收入合计	272,840.77	707,051.29	支出合计	161,382.56	1,306,064.55
			收支差额	111,458.21	-599,013.26

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

制表人：刘嘉美

陈仲楚 刘嘉美 1

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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				1,789,580.99	58,524.73	222,000.42	1,626,105.30
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				33,141.72	11,262.88	0.00	44,404.60
医保社保				0.00	3,869.39	3,869.39	0.00
个人所得税				-3.73	43,392.46	3,616.03	39,772.70
其他				1,756,203.00	0.00	214,515.00	1,541,688.00
应收租金				1,756,203.00	0.00	214,515.00	1,541,688.00
骏高服饰公司				37,462.00	0.00	37,462.00	0.00
原腾展示制品公司				134,828.00	0.00	67,414.00	67,414.00
徐健衍				100,504.00	0.00	0.00	100,504.00
土地出租				178,328.00	0.00	21,810.00	156,518.00
赵友荣				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
汤灿威				15.00	0.00	0.00	15.00
廖玉伟				19,883.00	0.00	0.00	19,883.00
悦创新木器				152,670.00	0.00	21,810.00	130,860.00
梁振标（宏海）				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
周干新				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
超信纸品				14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
鑫林五金				0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
游楚鑫				48,070.00	0.00	0.00	48,070.00
雅力轩装饰				21,605.00	0.00	0.00	21,605.00
路桥建设有限公司				818,640.00	0.00	0.00	818,640.00
鸿江交通设施有限公司				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
义豪广告传媒有限公司				111,546.00	0.00	0.00	111,546.00
日骏自动化送料机械设备厂				13,000.00	0.00	4,600.00	8,400.00
刘国达				34,920.00	0.00	0.00	34,920.00
颜牛来				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				17,196.00	0.00	7,204.00	9,992.00
谢磊（中山市东傲科技有限公司）				61,025.00	0.00	61,025.00	0.00
中山市远洋机电设备有限公司				70,686.00	0.00	0.00	70,686.00
中山市家庆体育文化发展有限公司				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
一凡家居馆				11,033.00	0.00	0.00	11,033.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：陈冲

财务负责人：陈冲

村务监督委员会：陈冲
陈冲
陈冲
陈冲

制表人： 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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				10,925,204.52	70,409.52	69,100.00	10,926,514.04
征地补偿款				4,474,085.77	0.00	0.00	4,474,085.77
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
新南外环项目用地报批补差款				4,366,309.44	0.00	0.00	4,366,309.44
应付定金押金				6,157,513.28	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
鑫林五金				51,000.00	0.00	0.00	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				21,000.00	0.00	0.00	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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
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
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	69,100.00	132,225.03
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
预收款				0.00	1,309.52	0.00	1,309.52
2026年				0.00	1,309.52	0.00	1,309.52
中国铁塔股份有限公司中山分公司				0.00	1,309.52	0.00	1,309.52
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
股东分红暂扣款				10,300.00	69,100.00	0.00	79,400.00
廖艳				10,300.00	69,100.00	0.00	79,400.00
应交税费				93,509.01	13,687.50	14,201.56	92,994.95
应交增值税				93,509.01	13,687.50	14,201.56	92,994.95
专项应付款				154,357.06	0.00	0.00	154,357.06

债务(应付款)明细公布表

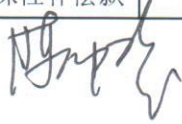
报表年月: 2025年2月

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
上级拨款				154,357.06	0.00	0.00	154,357.06
生态公益林				148.00	0.00	0.00	148.00
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

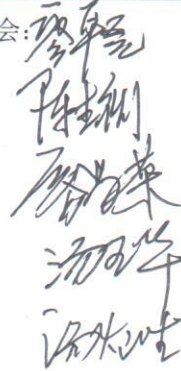
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-13	提取现金		1,217.60	0.00	1,219.50
2025-02-13	付-晶东贸易公司购办公室文件夹一批		0.00	95.90	1,123.60
2025-02-13	付-京东公司购文具邮寄费		0.00	6.00	1,117.60
2025-02-13	付-京东公司购复印机墨盒1个		0.00	57.70	1,059.90
2025-02-13	付-明安贸易商行购第一工业区防撞柱		0.00	260.00	799.90
2025-02-13	付-乔帝斯照明公司更换篮球场球灯		0.00	535.00	264.90
2025-02-13	付-明安贸易商行安装新安大街防撞柱		0.00	263.00	1.90
2025-02-14	收-清理废品		400.00	0.00	401.90
2025-02-14	将现金存入交行		0.00	400.00	1.90
2025-02-26	提取现金		290.60	0.00	292.50
2025-02-27	付-壹加壹有限公司购办公室清洁用品一批		0.00	290.60	1.90
合计：			1,908.20	1,908.20	

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
陈仲楚
陈仲楚

制表人：刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	98,717,470.11
2025-02-11	交行土地专户定期存款到期本金		5,000,000.00	0.00	103,717,470.11
2025-02-11	交行土地专户定期存款到期本金		0.00	5,000,000.00	98,717,470.11
2025-02-12	交行土地专户做定期存款一年		5,000,000.00	0.00	103,717,470.11
2025-02-12	收-交行土地专户定期存款利息		72,500.00	0.00	103,789,970.11
2025-02-12	交行土地专户做定期存款一年		0.00	5,000,000.00	98,789,970.11
2025-02-13	付-交行基本户购支票		0.00	25.00	98,789,945.11
2025-02-13	付-梁瑞娇2025年1月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	98,788,945.11
2025-02-13	付-陈凤群等2024年12月-2025年1月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	3,000.00	98,785,945.11
2025-02-13	付-中国电信2025年1月办公室电话费		0.00	345.74	98,785,599.37
2025-02-13	付-供电公司2024年12月狮仔脚2号电费		0.00	3.03	98,785,596.34
2025-02-13	付-供电公司2024年12月停车道闸电费		0.00	211.04	98,785,385.30
2025-02-13	付-供电公司2024年12月办公室电费		0.00	1,436.66	98,783,948.64
2025-02-13	付-供电公司2024年12月保安亭电费		0.00	283.98	98,783,664.66
2025-02-13	付-供电公司（代收代支）2024年12月企业电费		0.00	7,246.11	98,776,418.55
2025-02-13	付-供水公司2024年11月14日-2025年1月10日办公室水费		0.00	72.18	98,776,346.37
2025-02-13	付-供水公司（代收代支）2024年11月18日-2025年1月11日企业水费		0.00	260.64	98,776,085.73
2025-02-13	付-供水公司2024年11月14日-2025年1月10日商铺水费		0.00	7.24	98,776,078.49
2025-02-13	提取现金		0.00	1,217.60	98,774,860.89
2025-02-14	将现金存入交行		400.00	0.00	98,775,260.89
2025-02-19	付-亮亮绿化工程有限公司2025年新春购办公室年花及年桔		0.00	4,860.00	98,770,400.89
2025-02-19	付-两委干部2025年2月干部实收工资及补贴		0.00	16,458.69	98,753,942.20
2025-02-19	付-惠仪、海平2025年2月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,637.26	98,746,304.94
2025-02-19	付-杨洪明2025年2月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,718.63	98,742,586.31
2025-02-19	付-廖卓尧等2025年2月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	98,739,586.31
2025-02-19	付-黄永业等2025年2月保安工资		0.00	12,500.00	98,727,086.31
2025-02-19	付-曾青华2025年2月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	98,726,636.31
2025-02-20	浦发银行定期存款到期本金（转回交通银行土地专户）		22,000,000.00	0.00	120,726,636.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-20	收-交行土地专户定期存款利息（浦发银行定期到期利息转入）		2,344,466.67	0.00	123,071,102.98
2025-02-20	浦发银行定期存款到期本金（转回交通银行土地专户）		0.00	22,000,000.00	101,071,102.98
2025-02-24	收-中山市悦创新木器制品有限公司2024年6月租金（含税1038.57元）		20,771.43	0.00	101,091,874.41
2025-02-24	收-何晓和2025年2月租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	101,111,874.41
2025-02-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年12月第二工业区5号厂房租赁-租金（含税898.86元）		17,977.14	0.00	101,129,851.55
2025-02-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年12月第二工业区9号厂房租赁-租金（含税885.05元）		17,700.95	0.00	101,147,552.50
2025-02-24	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司2025年3月1日-2026年2月28日狮仔山脚地块租金（含税785.71元）		15,714.29	0.00	101,163,266.79
2025-02-24	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年2月租金（含税525.71元）		10,514.29	0.00	101,173,781.08
2025-02-24	收-中山市伟腾广告有限公司2025年2月-租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	101,184,066.79
2025-02-24	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年10月20日-11月19日-租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	101,190,927.74
2025-02-24	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年2月租金（含税252.57元）		5,051.43	0.00	101,195,979.17
2025-02-24	收-赵嘉权2025年1月4日-2月3日-租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	101,197,430.60
2025-02-24	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2024年6月租金（含税1038.57元）		1,038.57	0.00	101,198,469.17
2025-02-24	收税金-何晓和2025年2月租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	101,199,469.17
2025-02-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年12月第二工业区5号厂房租赁-租金（含税898.86元）		898.86	0.00	101,200,368.03
2025-02-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年12月第二工业区9号厂房租赁-租金（含税885.05元）		885.05	0.00	101,201,253.08
2025-02-24	收税金-中国铁塔股份有限公司中山分公司2025年3月1日-2026年2月28日狮仔山脚地块租金（含税785.71元）		785.71	0.00	101,202,038.79
2025-02-24	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年2月租金（含税525.71元）		525.71	0.00	101,202,564.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	收税金-中山市伟腾广告有限公司2025年2月-租金（含税514.29元）		514.29	0.00	101,203,078.79
2025-02-24	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年10月20日-11月19日-租金（含税343.05元）		343.05	0.00	101,203,421.84
2025-02-24	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年2月租金（含税252.57元）		252.57	0.00	101,203,674.41
2025-02-24	收税金-赵嘉权2025年1月4日-2月3日-租金（含税72.57元）		72.57	0.00	101,203,746.98
2025-02-25	付-交行土地专户变更印鉴手续费		0.00	10.00	101,203,736.98
2025-02-25	付-供电公司2025年1月狮仔脚2号电费		0.00	3.23	101,203,733.75
2025-02-25	付-供电公司2025年1月停车道闸电费		0.00	214.24	101,203,519.51
2025-02-25	付-供电公司2025年1月办公室电费		0.00	1,643.60	101,201,875.91
2025-02-25	付-供电公司（代收代支）2025年1月企业电费		0.00	3,756.13	101,198,119.78
2025-02-25	付-供电公司2025年1月保安亭电费		0.00	381.44	101,197,738.34
2025-02-25	付-交行基本户变更印鉴手续费		0.00	10.00	101,197,728.34
2025-02-25	付-税局2025年2月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,509.97	101,189,218.37
2025-02-25	付-税局2025年2月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,869.39	101,185,348.98
2025-02-25	付-税局2025年1月房产税		0.00	26,226.36	101,159,122.62
2025-02-25	付-税局2025年1月增值税		0.00	14,201.56	101,144,921.06
2025-02-25	付-税局2025年1月城建税		0.00	994.11	101,143,926.95
2025-02-25	付-税局2025年1月教育附加税		0.00	426.05	101,143,500.90
2025-02-25	付-税局2025年1月地方教育附加税		0.00	284.03	101,143,216.87
2025-02-25	付-税局（代收代支）2025年1月个人所得税		0.00	43,392.46	101,099,824.41
2025-02-25	付-置禾有限公司购办公室矿泉水30箱		0.00	1,080.00	101,098,744.41
2025-02-25	付-陈凤群等2025年1月25日-2025年2月20日保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	2,685.00	101,096,059.41
2025-02-25	付-梁瑞娇2025年2月办公室搞卫生人工款		0.00	750.00	101,095,309.41
2025-02-25	付-黄秋让大腊坑工业区人居环境整治工程款		0.00	3,000.00	101,092,309.41
2025-02-26	提取现金		0.00	290.60	101,092,018.81
2025-02-27	收-中山市东傲科技有限公司2024年12月-2025年1月-租金（含税5811.9元）		116,238.10	0.00	101,208,256.91
2025-02-27	收-中山市食源食品配送有限公司2025年2月第一工业区13号厂房租金（含税1095.24元）		21,904.76	0.00	101,230,161.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-27	收-中山市富多塑料加工部2025年1-2月租金（含税838.29元）		16,765.71	0.00	101,246,927.38
2025-02-27	收-中山市食源食品配送有限公司2025年2月第一工业区5号A厂房租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	101,262,435.95
2025-02-27	收-中山鑫林五金制品有限公司2024年11月16日-12月15日租金、12月16日-31日一期租金（含税714.29元）		14,285.71	0.00	101,276,721.66
2025-02-27	收税金-中山市东傲科技有限公司2024年12月-2025年1月-租金（含税5811.9元）		5,811.90	0.00	101,282,533.56
2025-02-27	收-中山市食源食品配送有限公司2025年2月第一工业区5号B厂房租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	101,287,482.13
2025-02-27	收-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年7月尾数、8月、9月一期租金（含税219.05元）		4,380.95	0.00	101,291,863.08
2025-02-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年2月第一工业区13号厂房租金（含税1095.24元）		1,095.24	0.00	101,292,958.32
2025-02-27	收税金-中山市富多塑料加工部2025年1-2月租金（含税838.29元）		838.29	0.00	101,293,796.61
2025-02-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年2月第一工业区5号A厂房租金（含税775.43元）		775.43	0.00	101,294,572.04
2025-02-27	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2024年11月16日-12月15日租金、12月16日-31日一期租金（含税714.29元）		714.29	0.00	101,295,286.33
2025-02-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年2月第一工业区5号B厂房租金（含税247.43元）		247.43	0.00	101,295,533.76
2025-02-27	收税金-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年7月尾数、8月、9月一期租金（含税219.05元）		219.05	0.00	101,295,752.81
2025-02-28	收-捷停车2025年1-2月停车费（含税4674.32元）		93,486.47	0.00	101,389,239.28
2025-02-28	收-中山市原腾展示制品有限公司2024年11月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	101,453,443.09
2025-02-28	收税金-捷停车2025年1-2月停车费（含税4674.32元）		4,674.32	0.00	101,458,117.41
2025-02-28	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2024年11月租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	101,461,327.60
2025-02-28	收-医保局退回2025年股民医疗保险费（共3人）		2,429.28	0.00	101,463,756.88

银行存款收支明细公布表

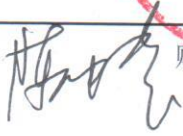
报表年月：2025年2月

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
合计：			34,921,748.74	32,175,461.97	

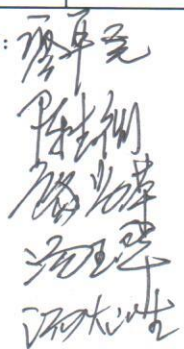
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：新安经联社

2025年2月28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	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	

村委会负责人：[Signature]

会计：刘嘉美

监事会：[Signature]

[Signatures]

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位:

新安经开区新安股份

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
生态公益林经费	股民	生态公益林经费	1713.2	0	1565.2	148	
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	
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	
党员经费	党员	党支部活动经费	2,654.84	0	2654.84	0.00	

村委会负责人:

王明华

会计: 刘嘉美

监事会:

陈利 冯为东 冯为华 冯为平