

资产负债表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区老富头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		31,228,312.97	25,696,205.87	短期借款			
其中：现金		7.43	1,927.75	应付款项		16,812,801.80	9,168,809.47
银行存款		31,228,305.54	25,694,278.12	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,900,753.23	41,389,494.23	应交税费		157,379.74	64,236.08
存货				流动负债合计		16,970,181.54	9,233,045.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73,129,066.20	67,085,700.10	长期借款及应付款		39,617.49	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		144,000.00	144,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		183,617.49	144,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		17,153,799.03	9,377,045.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,840,082.85	10,854,682.85				
减：累计折旧		4,921,995.21	5,074,609.26				
固定资产净值		5,918,087.64	5,780,073.59				
在建工程		1,800.00	1,800.00				
固定资产清理							
固定资产小计		5,919,887.64	5,781,873.59				
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		1,065,508.77	1,065,508.77
公益性生物资产				公积公益金		59,034,852.98	58,800,936.25
长期待摊费用				未分配收益		1,794,815.06	3,624,105.12
非流动资产合计		5,919,909.64	5,781,895.59	所有者权益合计		61,895,176.81	63,490,550.14
资产总计		79,048,975.84	72,867,595.69	负债和所有者权益总计		79,048,975.84	72,867,595.69

单位负责人：刘煥如
陈树
陈树

财务负责人：陈树

村务监督委员会：陈树

制表人：杨祖儿

陈树
杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区老富头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	1,102,240.65	3,461,396.98	一、经营支出	32,748.58	148,957.32
出租收入	1,102,240.65	3,461,396.98	其他经营成本	0.00	3,195.00
瑞东电子科技有限公司	33,462.86	33,462.86	经营性固定资产折旧费	32,748.58	130,994.32
东区互强纸品厂	0.00	69,585.71	修缮费	0.00	14,768.00
中山市拓利建材有限公司	39,180.95	78,361.90	二、税金及附加	2,865.32	13,470.38
李宗伟	0.00	13,931.61	城市维护建设税	1,671.44	4,354.23
刘勇	0.00	7,301.59	教育费附加	716.33	1,866.09
林汉森	97,237.09	97,237.09	地方教育附加	477.55	1,244.06
何小云	91,949.52	183,899.04	房产税	0.00	6,006.00
吴亦坚	0.00	5,439.05	三、管理费用	27,473.69	662,837.77
徐植泉	8,026.67	16,830.11	干部报酬	10,100.00	515,880.00
中山市富升科技智能制造有限公司	715,963.74	2,732,245.44	工资	10,100.00	40,400.00
叶辉明	4,971.43	4,971.43	奖金	0.00	475,480.00
广东捷城停车有限公司	39,590.48	130,020.56	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	83,600.00
广东襄盈建设工程有限公司	2,833.33	8,499.99	临时员工报酬	0.00	1,000.00
杨海波	1,500.00	5,419.35	办公费	0.00	546.68
刘国荣	6,666.67	13,333.34	水电费	0.00	1,236.49
广东秋来红花卉绿化	60,857.91	60,857.91	书报费	0.00	540.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	1,910.79	7,643.16
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	1,200.00	21,500.00
四、其他收入	546.29	68,328.56	误工补贴	0.00	1,040.00
存款利息收入	546.29	68,328.56	会议费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	856.64
	0.00	0.00	其他费用	5,362.90	27,969.80
	0.00	0.00	社保费	5,362.90	22,229.80
	0.00	0.00	律师费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	740.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	25.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	664,741.71
	0.00	0.00	计划生育	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	660.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	237,500.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,015.12
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	357,656.88
	0.00	0.00	医保	0.00	204,869.28
	0.00	0.00	社保	0.00	152,787.60

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市东区老富头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
	0.00	0.00	慰问金	0.00	50,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	509.71
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	43,455.93
	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	14,600.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,600.00
	0.00	0.00	老富头办公楼	0.00	14,600.00
收入合计	1,102,786.94	3,529,725.54	支出合计	63,087.59	1,548,063.11
			收支差额	1,039,699.35	1,981,662.43

单位负责人：
刘煥如
陈世
陈子双

财务负责人：
陈建

村务监督委员会：
陈世

制表人：杨祖儿

陈世
陈世
陈世

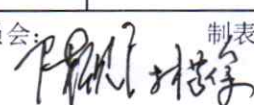
现金收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

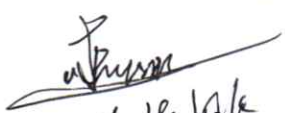
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	427.75
2025-04-08	提现	陈秋怡	2,565.00	0.00	2,992.75
2025-04-08	付-中山市东区兴泉配送站购支装水、桶装水	陈秋怡	0.00	565.00	2,427.75
2025-04-08	付-杨敏聪 . 等5 人村场修树临时工资		0.00	500.00	1,927.75
合计：			2,565.00	1,065.00	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 杨祖儿

刘煥如

陈秋

陈秋


陈秋怡
杨敏聪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市东区老富头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	24,894,009.29
2025-04-01	收-何小云-200023015000-2200062025年2月朗吉围土地-租金	陈秋怡	91,949.52	0.00	24,985,958.81
2025-04-01	收-中山市瑞东电子科技有限公司-200023015000-2200202025年1-3月庙仔南2间厂房1453平方米-租金	陈秋怡	33,462.86	0.00	25,019,421.67
2025-04-01	收税金-何小云-200023015000-2200062025年2月朗吉围土地-租金	陈秋怡	4,597.48	0.00	25,024,019.15
2025-04-01	收税金-中山市瑞东电子科技有限公司-200023015000-2200202025年1-3月庙仔南2间厂房1453平方米-租金	陈秋怡	1,673.14	0.00	25,025,692.29
2025-04-01	收-杨海波-200023015000-202400102025年3月20至4月19日三丰围高压线下及绿化带450平方米空地租赁-租金	陈秋怡	1,500.00	0.00	25,027,192.29
2025-04-01	收-苏杏琼入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,027,442.29
2025-04-01	收-胡丽婵入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,027,692.29
2025-04-01	收-郑锐标入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,027,942.29
2025-04-01	收-郑惠本入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,028,192.29
2025-04-01	收-黄新兰入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,028,442.29
2025-04-01	收-周金全入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,028,692.29
2025-04-01	收-陈健有入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,028,942.29
2025-04-01	收-严雄洁入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,029,192.29
2025-04-01	收-陈杏松入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,029,442.29
2025-04-01	收-杨均洪入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,029,692.29
2025-04-01	收-黄映芳入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,029,942.29
2025-04-01	收-郑淑荣入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,030,192.29
2025-04-01	收-薛婵好入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,030,442.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市东区老富头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
2025-04-01	收税金-杨海波-200023015000-202400102025年3月20至4月19日三丰围高压线下及绿化带450平方米空地租赁-租金	陈秋怡	75.00	0.00	25,030,517.29
2025-04-02	收-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400062024年9-10月份老富头横坑工业楼1483.26平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	36,728.34	0.00	25,067,245.63
2025-04-02	收税金-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400062024年9-10月份老富头横坑工业楼1483.26平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	1,836.42	0.00	25,069,082.05
2025-04-03	收-陈凤源入老富头老人福利会会员会费	陈秋怡	250.00	0.00	25,069,332.05
2025-04-07	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年4月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	584,354.22	0.00	25,653,686.27
2025-04-07	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年3月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	131,609.52	0.00	25,785,295.79
2025-04-07	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年4月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	29,217.71	0.00	25,814,513.50
2025-04-07	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年3月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	6,580.48	0.00	25,821,093.98
2025-04-08	付-中山市东区尚美花店购火山榕	陈秋怡	0.00	2,180.00	25,818,913.98
2025-04-08	付-郑永泉老人福利会给予身故会员家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	25,818,413.98
2025-04-08	付-国家税务局工作人员2025年4月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	2,431.15	25,815,982.83
2025-04-08	付-国家税务局2025年3月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	1,671.44	25,814,311.39
2025-04-08	付-国家税务局2025年3月份房产税	陈秋怡	0.00	11,973.47	25,802,337.92
2025-04-08	付-中山市东区尚美花店购火山榕美化长江路（属环卫公共公益支出，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	9,040.00	25,793,297.92
2025-04-08	付-国家税务局2025年3月份增值税	陈秋怡	0.00	47,755.46	25,745,542.46
2025-04-08	付-国家税务局2025年3月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	477.55	25,745,064.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区老富头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
2025-04-08	提现	陈秋怡	0.00	2,565.00	25,742,499.91
2025-04-08	付-国家税务局工作人员2025年4月份社保费（单位部份）	陈秋怡	0.00	5,362.90	25,737,137.01
2025-04-08	付-国家税务局2025年3月份教育费附加	陈秋怡	0.00	716.33	25,736,420.68
2025-04-09	收-工行孙文支行账户存款利息（2024.12.21-2025.3.20）	陈秋怡	546.29	0.00	25,736,966.97
2025-04-09	付-广东景明建设工程有限公司老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程款尾款	陈秋怡	0.00	8,704.28	25,728,262.69
2025-04-15	付-老富头经联社适龄参保股民2025年第二季度社保补助款	陈秋怡	0.00	152,354.16	25,575,908.53
2025-04-16	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062025年3月9日至4月8日三丰围土地租赁-租金	陈秋怡	35,019.05	0.00	25,610,927.58
2025-04-16	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032025年3月16日至4月15日朗吉围球场边土地租赁-租金	陈秋怡	4,571.43	0.00	25,615,499.01
2025-04-16	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062025年3月9日至4月8日三丰围土地租赁-租金	陈秋怡	1,750.95	0.00	25,617,249.96
2025-04-16	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032025年3月16日至4月15日朗吉围球场边土地租赁-租金	陈秋怡	228.57	0.00	25,617,478.53
2025-04-21	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年9月30日至10月28日横坑工业楼租金	陈秋怡	28,619.05	0.00	25,646,097.58
2025-04-21	收-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072025年3月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	25,648,930.91
2025-04-21	收-陈倩玲老富头正街58号仓库租赁合同保证金	陈秋怡	1,500.00	0.00	25,650,430.91
2025-04-21	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年9月30日至10月28日横坑工业楼租金	陈秋怡	1,430.95	0.00	25,651,861.86
2025-04-21	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072025年3月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	141.67	0.00	25,652,003.53
2025-04-21	付-老富头经联社两委干部2025年4月份工资	陈秋怡	0.00	8,155.08	25,643,848.45
2025-04-21	付-监事会成员误工补助工资	陈秋怡	0.00	1,200.00	25,642,648.45
2025-04-21	付-老富头经联社财务人员2025年4月份工资	陈秋怡	0.00	8,413.77	25,634,234.68

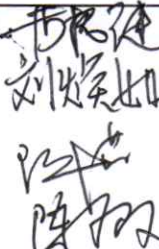
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市东区老富头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
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东湾路2号之二电费	陈秋怡	0.00	164.82	25,634,069.86
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年3月份大庙电费	陈秋怡	0.00	210.44	25,633,859.42
2025-04-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年3月份球场电费	陈秋怡	0.00	43.77	25,633,815.65
2025-04-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司老富头经联社3月份办公通信服务费	陈秋怡	0.00	290.07	25,633,525.58
2025-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局老富头经联社办公室3月电费	陈秋怡	0.00	235.46	25,633,290.12
2025-04-22	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年4月份旧村智能道闸云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	25,632,490.12
2025-04-27	收-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012025年2月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	39,180.95	0.00	25,671,671.07
2025-04-27	收-徐植泉-200023015000-2200282025年2月4日至3月3日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	8,026.67	0.00	25,679,697.74
2025-04-27	收-刘国荣-200023015000-202500012025年4月尾数及5月部份老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	6,666.67	0.00	25,686,364.41
2025-04-27	收-叶辉明-200023015000-202300072025年1-2月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	4,971.43	0.00	25,691,335.84
2025-04-27	收税金-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012025年2月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	1,959.05	0.00	25,693,294.89
2025-04-27	收税金-徐植泉-200023015000-2200282025年2月4日至3月3日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	401.33	0.00	25,693,696.22
2025-04-27	收税金-刘国荣-200023015000-202500012025年4月尾数及5月部份老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	333.33	0.00	25,694,029.55
2025-04-27	收税金-叶辉明-200023015000-202300072025年1-2月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	248.57	0.00	25,694,278.12
合计：			1,065,513.98	265,245.15	

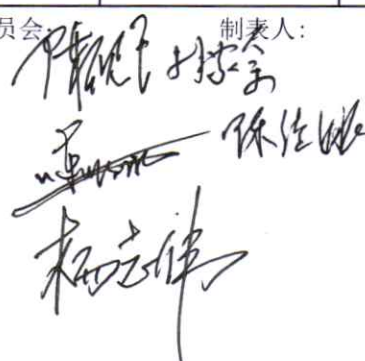
单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会

制表人：

杨祖儿



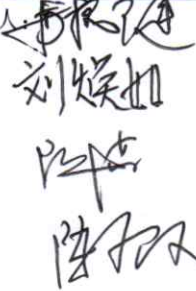
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

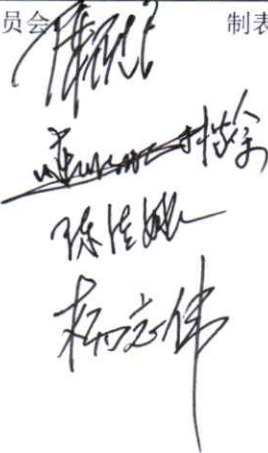
单位名称: 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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				41,457,944.17	164.82	68,614.76	41,389,494.23
租赁款				191,605.31	0.00	68,614.76	122,990.55
中山市博隆五金塑料制品有限公司				94,400.80	0.00	30,050.00	64,350.80
中山市诚锦电子有限公司				77,129.52	0.00	38,564.76	38,564.76
中山市华伦格尔建材有限公司				8,778.00	0.00	0.00	8,778.00
李健波				11,296.99	0.00	0.00	11,296.99
医保社保				-66.80	0.00	0.00	-66.80
其他				41,266,405.66	164.82	0.00	41,266,570.48
其他应收款				745.66	164.82	0.00	910.48
东湾路2号之二电费				81.60	164.82	0.00	246.42
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
预付款				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

单位负责人: 
刘煥如
陈子双

财务负责人: 

村务监督委员会: 
陈佳妮
杨立伟

制表人: 杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区老富头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				9,342,013.50	1,500.00	174,704.03	9,168,809.47
征地补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
待处理				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
8.872亩征地差额补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
应付定金押金				7,573,723.45	1,500.00	165,999.75	7,409,223.70
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	0.00	219,195.00
叶辉雄				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
谢宗德				6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	0.00	600.00
刘勇				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
叶胜强				43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
杨天强				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴裕平				14,910.00	0.00	0.00	14,910.00
瑞东电子科技有限公司				35,136.00	0.00	0.00	35,136.00
杨建昌				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
严雄昆				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
何小云				578,103.87	0.00	0.00	578,103.87
陈洪琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志贤				13,662.00	0.00	0.00	13,662.00
陈倩玲				35,112.00	1,500.00	0.00	36,612.00
先标				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
严观强				2,671.00	0.00	0.00	2,671.00
李宗伟				3,717.00	0.00	0.00	3,717.00
张庆军				24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司				64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
小木家具(中山)有限公司				35,931.00	0.00	0.00	35,931.00
中山市诚锦电子有限公司				57,847.14	0.00	0.00	57,847.14
欣达精工科技				20,502.00	0.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李帅兵				5,911.50	0.00	0.00	5,911.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市东区老富头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
林汉森				165,999.75	0.00	165,999.75	0.00
中山市拓利建材有限公司				123,420.00	0.00	0.00	123,420.00
华伦格尔建材				31,059.00	0.00	0.00	31,059.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
吴亦坚				18,798.00	0.00	0.00	18,798.00
徐植泉				25,284.00	0.00	0.00	25,284.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				92,618.40	0.00	0.00	92,618.40
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
叶辉明				7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
李健波				12,585.93	0.00	0.00	12,585.93
广东襄盈建设工程有限公司				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
李志明				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
杨海波				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
刘国荣				19,100.01	0.00	0.00	19,100.01
广东秋来红花卉绿化有限公司				164,929.05	0.00	0.00	164,929.05
应付工程款				87,028.38	0.00	8,704.28	78,324.10
老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程款				8,704.28	0.00	8,704.28	0.00
大街35号至富丰东街五巷10号道路升级工程				4,553.30	0.00	0.00	4,553.30
老富头富丰街停车场升级改造工程				9,099.37	0.00	0.00	9,099.37
富丰街7号至十二巷1号道路改造工程				21,899.61	0.00	0.00	21,899.61
老富头办公楼				42,771.82	0.00	0.00	42,771.82
股东分红款				762,565.05	0.00	0.00	762,565.05
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				734,265.05	0.00	0.00	734,265.05
刘少禧				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
陈少良				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
其他				136,989.62	0.00	0.00	136,989.62
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00

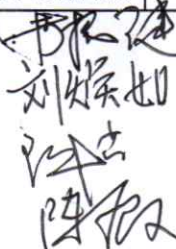
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位: 元

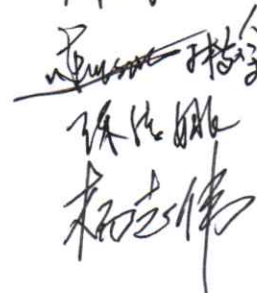
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
用电担保保证金				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘勇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				800.00	0.00	0.00	800.00
陈炳光				200.00	0.00	0.00	200.00
杨杏兰				200.00	0.00	0.00	200.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				200.00	0.00	0.00	200.00
慰问金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈炳光				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
杨杏兰				900.00	0.00	0.00	900.00
郑仲荣				750.00	0.00	0.00	750.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				900.00	0.00	0.00	900.00
吴世玉				200.00	0.00	0.00	200.00
应交税费				56,879.51	55,112.03	47,755.46	64,236.08
应交增值税				56,879.51	55,112.03	47,755.46	64,236.08
专项应付款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
上级拨款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
被征地农民养老保障款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿





政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇老富头股份合作经济联合社

2025年4月30日

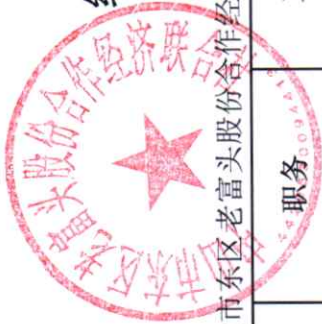
单位：元

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
合计			0	0	0	0	

村委会负责人：刘以英 刘以英 刘以英

会计：杨祖儿

监事会：陈永成 陈永成 陈永成



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年4月30日

编制单位：中山市东坑区老富头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
林振健	书记	2150.00	500.00		468.23	2181.77	
刘焕如	支委	1900.00	850.00		468.23	2281.77	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		468.23	1881.77	
陈文政	社委	1900.00	450.00		468.23	1881.77	
林玉平	开单员	3600.00	450.00		0	4050.00	
陈秋怡	报账员	3600.00	450.00	24400.00	468.23	27981.77	

负责人：

林振健
刘焕如
陈翠苗
陈文政

会计：杨祖儿

监事：

林振健
刘焕如
陈翠苗
陈文政