

资产负债表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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		8,669,754.29	8,694,138.50	短期借款			
其中：现金		960.29	505.08	应付款项		1,683,256.52	1,044,892.52
银行存款		8,668,794.00	8,693,633.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		618,324.27	274,753.76	应交税费		75,498.30	18,632.50
存货				流动负债合计		1,758,754.82	1,063,525.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,288,078.56	8,968,892.26	长期借款及应付款		2,024.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,500,000.00	2,500,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,502,024.00	2,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,260,778.82	3,563,525.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,887,613.09	13,888,403.09				
减：累计折旧		8,602,888.11	8,932,242.73				
固定资产净值		5,284,724.98	4,956,160.36				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,284,724.98	4,956,160.36				
无形资产原值		17.00	17.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		17.00	17.00	资本		3,037,077.52	3,037,077.52
公益性生物资产				公积公益金		6,862,795.59	6,639,238.19
长期待摊费用				未分配收益		412,168.61	685,228.89
非流动资产合计		5,284,741.98	4,956,177.36	所有者权益合计		10,312,041.72	10,361,544.60
资产总计		14,572,820.54	13,925,069.62	负债和所有者权益总计		14,572,820.54	13,925,069.62

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
梁建宇
杨春园
黄海泉

制表人：何绮璐

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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	372,651.43	1,919,938.22	一、经营支出	77,606.28	556,059.75
出租收入	327,912.12	1,466,183.48	其他经营成本	31,543.06	233,617.21
门口田租金	58,903.71	413,667.30	停车场经营费用	31,543.06	233,297.00
黄绵璇	7,150.00	50,050.00	电费	780.66	4,866.77
陈国石	2,112.00	14,784.00	网络费	962.40	7,162.23
徐伟通	2,464.00	17,248.00	管理人员报酬	27,100.00	212,600.00
丁东琴	2,948.00	20,636.00	智能闸维保费	2,700.00	8,100.00
陈炳安	3,168.00	22,176.00	车辆及设备维护	0.00	150.00
严悦华	1,892.00	13,244.00	其他	0.00	418.00
林世栩	1,760.00	12,320.00	其他	0.00	320.21
中科安全技术 服务公司	25,676.00	179,049.33	经营性固定资产折旧费	46,063.22	322,442.54
切超健	2,024.00	16,192.00	二、税金及附加	54,393.18	140,277.95
廖锦荣	2,024.00	14,168.00	城市维护建设税	1,553.65	5,346.65
李凤达	7,685.71	53,799.97	教育费附加	665.85	2,291.42
榕树下租金	2,300.00	8,350.00	地方教育附加	443.90	1,527.61
胡星凡	550.00	3,850.00	房产税	51,729.78	130,744.33
李明	0.00	1,100.00	城镇土地使用税	0.00	367.94
卢文锋	550.00	2,200.00	三、管理费用	39,877.22	261,511.65
郑玉芳	1,200.00	1,200.00	干部报酬	21,000.00	147,000.00
综合楼租金	78,033.78	417,408.93	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	74,850.00
陈海凤	3,168.00	19,008.00	办公费	352.55	2,974.34
中国铁塔	0.00	80,000.00	水电费	1,151.21	5,118.55
陈亚林	0.00	19,085.00	书报费	0.00	1,782.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	57,891.43	173,674.29	折旧费	610.26	4,333.42
刘玉铨	0.00	36,371.43	修缮费	0.00	2,706.00
梁晓玉	838.10	5,866.68	民主理财费用	240.00	1,740.00
麦芽口腔医疗 有限公司	6,437.20	44,607.33	误工补贴	720.00	11,440.00
不了文化传播 (中山)有限公司	9,699.05	38,796.20	会议费	6,000.00	6,000.00
市场A商铺租金	23,443.20	164,102.40	邮电通讯费	243.20	1,827.34
吴静丰	11,721.60	82,051.20	其他费用	0.00	1,560.00
余国军	4,752.00	33,264.00	财务统筹费	10.00	180.00
邹明思	6,969.60	48,787.20	四、公益支出	56,508.02	532,513.50
其他租金	6,160.00	53,739.99	征兵民兵	200.00	2,800.00
李继男	6,160.00	42,560.00	老人和敬老院补助	30,000.00	307,740.00
张知亚	0.00	7,039.99	文体体育	0.00	28,255.00
黄志谋	0.00	4,140.00	医保社保	21,582.00	152,536.36
市场租金	159,071.43	408,914.86	医保	0.00	472.36
星希望	21,371.43	95,014.86	社保	21,582.00	152,064.00



收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
饶武宇	130,000.00	260,000.00	殡改	500.00	1,500.00
马帅	7,700.00	53,900.00	慰问金	4,200.00	39,500.00
其他经营收入	44,739.31	453,754.74	折旧费	26.02	182.14
停车场收入	44,739.31	453,754.74	五、其他支出	730.70	16,497.16
二、投资收益	0.00	0.00	其他	730.70	16,497.16
三、补助收入	0.00	0.00	水费	0.00	974.90
四、其他收入	0.00	5,527.83	电费	330.70	2,622.26
存款利息收入	0.00	3,795.33	其他	400.00	12,900.00
违约金收入	0.00	1,732.50	六、所得税费	12,412.41	43,445.40
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	14,001.48	14,001.48
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	790.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	790.00
	0.00	0.00	档案柜（支委室）	0.00	790.00
收入合计	372,651.43	1,925,466.05	支出合计	255,529.29	1,565,096.89
			收支差额	117,122.14	360,369.16

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

村务监督委员会：梁建宇
杨春园
黄海东

制表人：何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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	8,649,530.16
2025-07-01	收-中山市星希望儿童训练中心4月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1068.57）		21,371.43	0.00	8,670,901.59
2025-07-01	收税金-中山市星希望儿童训练中心4月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1068.57）		1,068.57	0.00	8,671,970.16
2025-07-03	收-饶武宇3月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		65,000.00	0.00	8,736,970.16
2025-07-03	收税金-饶武宇3月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		3,250.00	0.00	8,740,220.16
2025-07-04	代发交通管理人员工资附5单		27,100.00	0.00	8,767,320.16
2025-07-04	代发交通管理人员工资附5单		0.00	27,100.00	8,740,220.16
2025-07-04	付-两委干部7月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,719,220.16
2025-07-04	付-财务人员7月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,711,220.16
2025-07-04	付-车闸管理人员6月份工资附5单		0.00	23,100.00	8,688,120.16
2025-07-04	付-梁思晴7月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,684,120.16
2025-07-04	付-福利会老人7月份老人金（250人）附12单		0.00	30,000.00	8,654,120.16
2025-07-07	提现附3单		0.00	3,300.00	8,650,820.16
2025-07-08	收-紫马岭停车费收入20250622-20250630附3单（含税399.16）		7,983.21	0.00	8,658,803.37
2025-07-08	收-紫马岭市场停车费收入20250629-20250630附5单（含税57.98）		1,159.56	0.00	8,659,962.93
2025-07-08	收-卢文锋7月份榕树下1卡商铺租金附2单（含税27.5）		550.00	0.00	8,660,512.93
2025-07-08	收税金-紫马岭停车费收入20250622-20250630附3单（含税399.16）		399.16	0.00	8,660,912.09
2025-07-08	收税金-紫马岭市场停车费收入20250629-20250630附5单（含税57.98）		57.98	0.00	8,660,970.07
2025-07-08	收税金-卢文锋7月份榕树下1卡商铺租金附2单（含税27.5）		27.50	0.00	8,660,997.57
2025-07-09	收-郑玉芳20250625-20250731榕树下6-7卡商铺租金附2单（含税60）		1,200.00	0.00	8,662,197.57
2025-07-09	收税金-郑玉芳20250625-20250731榕树下6-7卡商铺租金附2单（含税60）		60.00	0.00	8,662,257.57
2025-07-09	付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支		0.00	10.00	8,662,247.57
2025-07-09	付-中国电信市场智能闸网络费（中山五路20-24号）附2单（农行支）8485		0.00	149.00	8,662,098.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2025-07-09	付-中国电信村内智能闸网络费附2单 (农行支) 7967		0.00	659.10	8,661,439.47
2025-07-09	付-李乐茹2022年下半年粮油分配附16单		0.00	100.00	8,661,339.47
2025-07-09	付-李乐茹2022年-2024年中秋分配款附16单	黄树立	0.00	2,000.00	8,659,339.47
2025-07-09	付-李乐茹2022年-2024年年终分配附16单	黄树立	0.00	2,400.00	8,656,939.47
2025-07-09	付-李乐茹2022.5.17-2025.6社保补助附16单	黄树立	0.00	7,422.00	8,649,517.47
2025-07-09	付-李乐茹2022.5.17-2024年医保附16单	黄树立	0.00	2,079.48	8,647,437.99
2025-07-10	付-广东百望九赋电子有限公司 20250703-20260703税控盘维护费附6单		0.00	300.00	8,647,137.99
2025-07-14	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	29,760.44	8,617,377.55
2025-07-15	收-广东中科安全技术服务有限公司7月份门口田商铺租金附2单(含税1163.8)		23,276.00	0.00	8,640,653.55
2025-07-15	收-李凤达7月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单(含税384.29)		7,685.71	0.00	8,648,339.26
2025-07-15	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司7月份综合楼商铺租金附2单(含税321.86)		6,437.20	0.00	8,654,776.46
2025-07-15	收-广东中科安全技术服务有限公司7月份门口田土地租金附2单(含税120)		2,400.00	0.00	8,657,176.46
2025-07-15	收税金-广东中科安全技术服务有限公司7月份门口田商铺租金附2单(含税1163.8)		1,163.80	0.00	8,658,340.26
2025-07-15	收税金-李凤达7月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单(含税384.29)		384.29	0.00	8,658,724.55
2025-07-15	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司7月份综合楼商铺租金附2单(含税321.86)		321.86	0.00	8,659,046.41
2025-07-15	收税金-广东中科安全技术服务有限公司7月份门口田土地租金附2单(含税120)		120.00	0.00	8,659,166.41
2025-07-15	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第五十六期维保费(农行支)附2单		0.00	4,000.00	8,655,166.41
2025-07-15	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025.7-9月中山五路20-24号停车场维保费(农行支)附2单		0.00	2,700.00	8,652,466.41
2025-07-15	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单 3779		0.00	430.61	8,652,035.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2025-07-15	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 3346		0.00	43.26	8,651,992.54
2025-07-15	付-供电局中山五路20-24号停车场智能闸电费（农支）附2单 6537		0.00	78.98	8,651,913.56
2025-07-15	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 3391		0.00	100.37	8,651,813.19
2025-07-15	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3535		0.00	93.15	8,651,720.04
2025-07-15	付-紫马岭股民7月份城保补助109人附8单		0.00	21,582.00	8,630,138.04
2025-07-15	付-供电局经联社4楼电费附4单4912		0.00	754.40	8,629,383.64
2025-07-15	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	330.70	8,629,052.94
2025-07-15	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	34.29	8,629,018.65
2025-07-15	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371		0.00	3,635.58	8,625,383.07
2025-07-15	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	3,531.99	8,621,851.08
2025-07-17	提现附3单		0.00	1,200.00	8,620,651.08
2025-07-18	收-紫马岭市场停车费收入20250706-20250712附5单（含税377.28）		7,545.59	0.00	8,628,196.67
2025-07-18	收-李继男7月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		6,160.00	0.00	8,634,356.67
2025-07-18	收-紫马岭市场停车费收入20250701-20250705附5单（含税194.81）		3,896.25	0.00	8,638,252.92
2025-07-18	收税金-紫马岭市场停车费收入20250706-20250712附5单（含税377.28）		377.28	0.00	8,638,630.20
2025-07-18	收税金-李继男7月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		308.00	0.00	8,638,938.20
2025-07-18	收税金-紫马岭市场停车费收入20250701-20250705附5单（含税194.81）		194.81	0.00	8,639,133.01
2025-07-22	付-东区税务分局交追补2023年未登记房产税及滞纳金（2条）附9单	郑梦妍	0.00	43,128.16	8,596,004.85
2025-07-22	付-东区税务分局交追补2024年未登记房产税及滞纳金（2条）附9单	郑梦妍	0.00	40,358.49	8,555,646.36
2025-07-22	付-东区税务分局交追补2023年印花税及滞纳金（2条）附2单		0.00	2,533.50	8,553,112.86
2025-07-22	付-东区税务分局交追补2024年印花税及滞纳金（2条）附2单		0.00	2,078.73	8,551,034.13
2025-07-22	付-东区税务分局交追补2025年第二季度未登记房产税及滞纳金（2条）附3单	郑梦妍	0.00	23,897.56	8,527,136.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2025-07-22	付-东区税务分局交追补2023-2024年未按期申报房产税罚款附3单	郑梦妍	0.00	350.00	8,526,786.57
2025-07-22	付-东区税务分局2025年第二季度企业所得税附2单		0.00	12,412.41	8,514,374.16
2025-07-22	付-东区税务分局2025年第二季度房产税附5单		0.00	27,832.22	8,486,541.94
2025-07-22	付-东区税务分局2025年第二季度增值税附2单		0.00	44,390.05	8,442,151.89
2025-07-22	付-东区税务分局2025年第二季度城市维护建设税附2单		0.00	1,553.65	8,440,598.24
2025-07-22	付-东区税务分局2025年第二季度地方教育附加税附2单		0.00	443.90	8,440,154.34
2025-07-22	付-东区税务分局2025年第二季度教育费附加税附2单		0.00	665.85	8,439,488.49
2025-07-23	收-紫马岭停车费收入20250701-20250712附3单（含税898.05）		17,961.04	0.00	8,457,449.53
2025-07-23	收-不了文化传播（中山）有限公司7月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单含税（484.95）		9,699.05	0.00	8,467,148.58
2025-07-23	收-紫马岭市场停车费收入20250713-20250719附5单（含税309.68）		6,193.66	0.00	8,473,342.24
2025-07-23	收-陈海凤6月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）		3,168.00	0.00	8,476,510.24
2025-07-23	收-陈国石7月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	8,478,622.24
2025-07-23	收税金-紫马岭停车费收入20250701-20250712附3单（含税898.05）		898.05	0.00	8,479,520.29
2025-07-23	收-不了文化传播（中山）有限公司综合楼2楼商铺电费2单（14050-13180）*0.79		687.30	0.00	8,480,207.59
2025-07-23	收税金-不了文化传播（中山）有限公司7月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单含税（484.95）		484.95	0.00	8,480,692.54
2025-07-23	收税金-紫马岭市场停车费收入20250713-20250719附5单（含税309.68）		309.68	0.00	8,481,002.22
2025-07-23	收税金-陈海凤6月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）		158.40	0.00	8,481,160.62
2025-07-23	收税金-陈国石7月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	8,481,266.22
2025-07-25	收-马帅7月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		7,700.00	0.00	8,488,966.22



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
2025-07-25	收-廖锦荣20250721-20250820门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）		2,024.00	0.00	8,490,990.22
2025-07-25	收-严悦华7月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）		1,892.00	0.00	8,492,882.22
2025-07-25	收-林世栩7月份门口田商铺租金附2单（含税88）		1,760.00	0.00	8,494,642.22
2025-07-25	收-梁晓玉7月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税51.9）		838.10	0.00	8,495,480.32
2025-07-25	收-胡星凡7月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）		550.00	0.00	8,496,030.32
2025-07-25	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费1单（13240-12580）*0.79		521.40	0.00	8,496,551.72
2025-07-25	收税金-马帅7月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		385.00	0.00	8,496,936.72
2025-07-25	收税金-廖锦荣20250721-20250820门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）		101.20	0.00	8,497,037.92
2025-07-25	收税金-严悦华7月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）		94.60	0.00	8,497,132.52
2025-07-25	收税金-林世栩7月份门口田商铺租金附2单（含税88）		88.00	0.00	8,497,220.52
2025-07-25	收税金-梁晓玉7月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税51.9）		41.90	0.00	8,497,262.42
2025-07-25	收税金-胡星凡7月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）		27.50	0.00	8,497,289.92
2025-07-28	收-饶武宇综合市场一层电费1单（29760.44-6786-2240.94）		20,733.50	0.00	8,518,023.42
2025-07-28	收-黄绵璇7月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		7,150.00	0.00	8,525,173.42
2025-07-28	收-马帅市场二楼B商铺电费2单（33960-33670）*30*0.78		6,786.00	0.00	8,531,959.42
2025-07-28	收-余国军7月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）		4,752.00	0.00	8,536,711.42
2025-07-28	收-丁东琴7月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）		2,948.00	0.00	8,539,659.42
2025-07-28	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单94600-93250		1,350.00	0.00	8,541,009.42
2025-07-28	收税金-黄绵璇7月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		357.50	0.00	8,541,366.92
2025-07-28	收税金-余国军7月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）		237.60	0.00	8,541,604.52
2025-07-28	收税金-丁东琴7月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）		147.40	0.00	8,541,751.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2025-07-29	收-陈炳安7月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4)		3,168.00	0.00	8,544,919.92
2025-07-29	收-徐伟通7月份门口田商铺租金附2单 (含税63.8)		1,276.00	0.00	8,546,195.92
2025-07-29	收-徐伟通7月份门口田商铺租金附2单 (含税59.4)		1,188.00	0.00	8,547,383.92
2025-07-29	收税金-陈炳安7月份门口田商铺租金附 2单(含税158.4)		158.40	0.00	8,547,542.32
2025-07-29	收税金-徐伟通7月份门口田商铺租金附 2单(含税63.8)		63.80	0.00	8,547,606.12
2025-07-29	收税金-徐伟通7月份门口田商铺租金附 2单(含税59.4)		59.40	0.00	8,547,665.52
2025-07-31	收-饶武宇4月份综合市场一楼租金附3 单(含税3250)		65,000.00	0.00	8,612,665.52
2025-07-31	收-紫马门诊(中山)有限公司3月份综 合楼B幢商铺租金附2单(含税 2894.57)		57,891.43	0.00	8,670,556.95
2025-07-31	收-吴静丰7月份市场A商铺租金附2单 (含税586.08)		11,721.60	0.00	8,682,278.55
2025-07-31	收-邹明思7月份市场A商铺租金附2单 (含税348.48)		6,969.60	0.00	8,689,248.15
2025-07-31	收税金-饶武宇4月份综合市场一楼租金 附3单(含税3250)		3,250.00	0.00	8,692,498.15
2025-07-31	收税金-紫马门诊(中山)有限公司3月 份综合楼B幢商铺租金附2单(含税 2894.57)		2,894.57	0.00	8,695,392.72
2025-07-31	收-胡超健8月份门口田下街12卡商铺租 金附2单(含税101.2)		2,024.00	0.00	8,697,416.72
2025-07-31	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 360960-358980		1,980.00	0.00	8,699,396.72
2025-07-31	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 122130-120920		1,210.00	0.00	8,700,606.72
2025-07-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费1单(183890-182657)* 0.78		961.74	0.00	8,701,568.46
2025-07-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费1单(53830-52790)*0.78		811.20	0.00	8,702,379.66
2025-07-31	收税金-吴静丰7月份市场A商铺租金附2 单(含税586.08)		586.08	0.00	8,702,965.74
2025-07-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费1单(55750-55150)*0.78		468.00	0.00	8,703,433.74
2025-07-31	收税金-邹明思7月份市场A商铺租金附2 单(含税348.48)		348.48	0.00	8,703,782.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-31	收税金-胡超健8月份门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）		101.20	0.00	8,703,883.42
2025-07-31	付-紫马岭股民召开“两热”疫情工作动员会误工补助附28单		0.00	6,000.00	8,697,883.42
2025-07-31	付-退伍、现役军人“八一”建军节慰问金附4单		0.00	4,200.00	8,693,683.42
2025-07-31	付-东区税务分局交追补2025年第二季度未按期申报房产税罚款附3单	郑梦妍	0.00	50.00	8,693,633.42
合计：			453,893.13	409,789.87	

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

郑梦妍

村务监督委员会：

梁建宇
杨春园
黄海燕

制表人：

何绮璐

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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	61.94
2025-07-03	付-南京苏宁易购电子商务有限公司彩色打印机7010C换硒鼓1个附1单		0.00	26.10	35.84
2025-07-07	提现附3单		3,300.00	0.00	3,335.84
2025-07-07	付-邓焕佳6月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	3,035.84
2025-07-07	付-邓焕佳6月份球场工资附1单		0.00	300.00	2,735.84
2025-07-07	付-邓焕佳6月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,635.84
2025-07-07	付-李携女6月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	2,335.84
2025-07-07	付-李携女6月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,785.84
2025-07-07	付-监事会成员7月4日上午召开后街8号路面修复工程会议误工费附1单		0.00	240.00	1,545.84
2025-07-07	付-监事会成员7月4日下午监事会理财误工费附1单		0.00	240.00	1,305.84
2025-07-09	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.30	1,151.54
2025-07-09	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	243.20	908.34
2025-07-09	付-深圳市威佰盛科技有限公司购长尾夹等办公用品一批附1单		0.00	26.45	881.89
2025-07-15	付-供电局治保会电费附1单 4049		0.00	261.37	620.52
2025-07-15	付-供电局福利会电费附1单 0037		0.00	135.44	485.08
2025-07-17	提现附3单		1,200.00	0.00	1,685.08
2025-07-17	付-刘润媚丧葬补助费附1单		0.00	500.00	1,185.08
2025-07-23	付-监事会成员7月18日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	945.08
2025-07-31	付-监事会成员7月31日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	705.08
2025-07-31	付-黄炜昊2025年下半年征兵初检误工费附1单	郑毅康	0.00	200.00	505.08
合计：			4,500.00	4,056.86	

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

梁建宇

村务监督委员会：

梁建宇
杨春园
黄海求

制表人：

何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市东区紫马岭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				273,334.89	36,928.01	35,509.14	274,753.76
租赁款				295,867.00	0.00	0.00	295,867.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口田租金				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
韩十二布				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
水电费				-22,532.11	36,928.01	35,509.14	-21,113.24
电费				-20,994.40	36,928.01	35,509.14	-19,575.53
水费				-2,175.84	0.00	0.00	-2,175.84
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13

单位负责人:

黄树立

财务负责人:

梁建宇

村务监督委员会:

梁建宇

制表人:

何绮璐

杨春园
黄海康

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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				1,048,892.52	0.00	4,000.00	1,044,892.52
应付定金押金				1,015,492.52	0.00	0.00	1,015,492.52
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
星希望儿童训练中心				67,320.00	0.00	0.00	67,320.00
饶武宇				204,750.00	0.00	0.00	204,750.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
李凤达				25,420.50	0.00	0.00	25,420.50
张知亚				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
不了文化传播(中山)有限公司				32,079.60	0.00	0.00	32,079.60
卢文锋				1,732.50	0.00	0.00	1,732.50
黄志谋				8,930.40	0.00	0.00	8,930.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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
郑玉芳				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
应付工程款				20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
捷停车系统设备				20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
股东分红款				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
股民分配				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
2018年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2024年中秋分配				600.00	0.00	0.00	600.00
李金大				600.00	0.00	0.00	600.00
2024年年终分配				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				44,389.99	18,632.56	44,390.05	18,632.50
应交增值税				44,389.99	18,632.56	44,390.05	18,632.50
专项应付款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
上级拨款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
环紫马岭片区改造项目专项资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：李志明
梁建宇
杨春园
黄海建

制表人：何绮璐



政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

资金名称		资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
环紫马岭片区改造项目		股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
...								
		合计：		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	

单位：元

村委会负责人：黄树立

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：

梁建学 杨春国 黄海荣

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	0	200.00	0	4000.00	6月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	6月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	6月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	6月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	6月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	6月工资
合计						55500.00	

村委会负责人：

黄树立

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组

梁楚文

黄海华

杨春国