

资产负债表

报表年月：2025年8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	96,821,987.05	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		10,205,095.08	6,546,293.20
银行存款		98,737,990.34	96,821,985.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,996,876.96	1,121,431.71	应交税费		198,240.35	70,514.89
存货				流动负债合计		10,403,335.43	6,616,808.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,734,869.20	97,943,418.76	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	51,028.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		175,452.92	51,028.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,578,788.35	6,667,836.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,699,419.65	15,658,068.59				
减：累计折旧		6,964,334.20	7,359,059.89				
固定资产净值		8,735,085.45	8,299,008.70				
在建工程			307,985.62				
固定资产清理							
固定资产小计		8,735,085.45	8,606,994.32				
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	91,909,929.97
长期待摊费用				未分配收益		5,702,441.98	6,819,774.54
非流动资产合计		8,735,107.45	8,607,016.32	所有者权益合计		98,891,188.30	99,882,598.69
资产总计		109,469,976.65	106,550,435.08	负债和所有者权益总计		109,469,976.65	106,550,435.08

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8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	389,710.87	3,133,617.61	一、经营支出	47,484.36	440,869.50
出租收入	389,710.87	2,864,067.50	出租成本	349.00	57,160.55
富多塑料加工部	16,765.71	67,062.86	提供劳务成本	0.00	200.00
骏高服饰公司	37,447.62	220,689.51	其他经营成本	1,378.42	14,931.00
百成纸品有限公司	74,373.34	107,925.71	停车场经营费用	1,378.42	14,931.00
原腾展示制品公司	0.00	256,815.24	经营性固定资产折旧费	45,756.94	368,577.95
骏华机械厂	0.00	77,142.86	二、税金及附加	33,828.28	228,926.17
杰艺印刷公司	0.00	67,481.90	城市维护建设税	2,405.68	18,150.45
郑锦湖	69,988.57	69,988.57	教育费附加	1,031.01	7,778.77
天一装饰	0.00	41,333.32	地方教育附加	687.34	5,185.85
徐健衍	-9,523.81	0.00	房产税	29,704.25	189,494.33
土地出租	0.00	75,988.60	印花税	0.00	8,316.77
赵友荣	0.00	6,857.15	三、管理费用	109,262.15	1,347,637.21
吕健伟	0.00	26,274.29	干部报酬	22,500.00	757,350.00
中国铁塔	0.00	31,428.59	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	307,400.00
梁建国	0.00	11,428.57	办公费	952.90	9,370.75
怡景运输	10,514.29	84,114.32	水电费	4,171.21	19,370.61
梁振标（宏海）	0.00	27,114.29	书报费	0.00	6,792.00
食源食品	43,168.01	342,627.47	折旧费	3,005.25	23,979.00
超信纸品	0.00	27,580.96	修缮费	1,576.00	2,868.90
鑫林五金	0.00	28,571.43	民主理财费用	3,000.00	54,000.00
龙苏远	0.00	13,861.90	误工补贴	0.00	750.00
安顺金属处理剂加工厂	5,556.19	43,187.62	会议费	23,550.00	61,800.00
日骏自动化送料机械设备厂	0.00	10,476.20	邮电通讯费	396.82	2,880.94
汇合丰消防科技有限公司	0.00	174,914.28	其他费用	24,809.97	101,075.01
金忠教育科技（中山）有限公司	0.00	15,457.14	四、公益支出	5,640.28	286,016.71
丰标广告	0.00	13,761.90	治安	472.84	19,793.59
谢求凤	0.00	4,274.29	环境卫生	1,089.20	21,779.20
钜硕科技有限公司	0.00	16,628.57	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
颜牛来	26,190.48	130,952.40	老人和敬老院补助	0.00	168,371.00
何晓和	20,000.00	160,000.00	公共设施维护	1,200.00	10,327.00
山村人家餐饮服务有限公司	6,860.95	31,649.50	殡改	0.00	2,000.00
陈三妹	0.00	5,714.29	慰问金	0.00	47,300.00
赵嘉权	1,451.43	10,160.01	消防	0.00	420.00
澳源五金加工部	0.00	11,885.71	折旧费	1,878.24	15,025.92

收支情况公布表

报表年月：2025年8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
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	100,571.44	五、其他支出	0.00	0.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	71,999.97	六、所得税费	0.00	60,338.66
邦怡乐卫浴有限公司	0.00	35,657.15	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
莱美通智能科技有限公司	34,864.76	104,594.28	八、固定资产购建	6,067.00	13,627.00
中山市远洋机电设备有限公司	11,220.00	11,220.00	管理用	0.00	7,560.00
谢磊（东傲科技有限公司）	0.00	290,595.25	太阳能监控	0.00	7,560.00
一凡家居馆	0.00	58,020.94	公益用	6,067.00	6,067.00
火狼文化传播（中山）有限公司	9,047.62	36,190.48	村内监控器摄像头	2,467.00	2,467.00
中山市鸿兴交通设施有限公司	8,928.57	17,857.14	本田商用吹风机	1,200.00	1,200.00
其他经营收入	0.00	269,550.11	红星TSF-35烟雾机	2,400.00	2,400.00
停车场收入	0.00	269,550.11		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	5,625.00	346,921.05		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	340,896.05		0.00	0.00
违约金收入	5,625.00	5,625.00		0.00	0.00
其他	0.00	400.00		0.00	0.00
收入合计	395,335.87	3,480,538.66	支出合计	202,282.07	2,377,415.25
			收支差额	193,053.80	1,103,123.41

单位负责人：陈屹

财务负责人：陈仲楚

村务监督委员会：廖碧
谭永华
陈永荣
陈生利

制表人：刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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				1,252,922.10	8,549.03	140,039.42	1,121,431.71
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				46,816.55	4,679.64	0.00	51,496.19
医保社保				0.00	3,869.39	3,869.39	0.00
个人所得税				21,692.55	0.00	3,616.03	18,076.52
其他				1,184,173.00	0.00	132,554.00	1,051,619.00
应收租金				1,184,173.00	0.00	132,554.00	1,051,619.00
徐健衍				60,504.00	0.00	20,000.00	40,504.00
土地出租				85,328.00	0.00	65,430.00	19,898.00
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				65,430.00	0.00	65,430.00	0.00
周干新				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
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
义豪广告传媒有限公司				99,152.00	0.00	0.00	99,152.00
中山市远洋机电设备有限公司				47,124.00	0.00	47,124.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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				6,526,193.20	35,100.00	15,000.00	6,546,293.20
征地补偿款				164.93	0.00	0.00	164.93
补偿单位或个人				0.49	0.00	0.00	0.49
新南外环项目用地报批补差款				164.44	0.00	0.00	164.44
应付定金押金				6,310,513.28	35,100.00	15,000.00	6,330,613.28
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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				352,624.00	0.00	0.00	352,624.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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	15,000.00	0.00
火狼文化传播(中山)有限公司				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
中山市同泰材料有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏卷平				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
代志刚				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
潘俊铭				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
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				132,225.03	0.00	0.00	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				1,309.52	0.00	0.00	1,309.52
2026年				1,309.52	0.00	0.00	1,309.52
中国铁塔股份有限公司中山分公司				1,309.52	0.00	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
应交税费				85,396.26	19,485.53	34,366.90	70,514.89
应交增值税				85,396.26	19,485.53	34,366.90	70,514.89
专项应付款				51,028.30	0.00	0.00	51,028.30

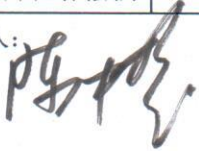
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

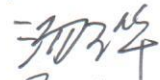
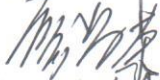
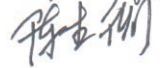
单位：元

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				51,028.30	0.00	0.00	51,028.30
生态公益林				148.00	0.00	0.00	148.00
林地资源特殊性补偿款				50,880.30	0.00	0.00	50,880.30

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8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
2025-08-05	提取现金		748.60	0.00	750.50
2025-08-05	付-广东粤宏石油化工有限公司购防控登革热喷蚊机汽油款		0.00	327.60	422.90
2025-08-05	付-阳光园林机械行购防控登革热烟雾机化油器		0.00	200.00	222.90
2025-08-05	付-慧通交通设施经营部安装新安大街四巷广角镜		0.00	63.00	159.90
2025-08-05	付-海南有趣科技公司停车道闸远程控制软件服务费		0.00	158.00	1.90
2025-08-07	收-郑锦湖2025年1-6月-租金（含税3499.43元）		69,988.57	0.00	69,990.47
2025-08-07	收税金-郑锦湖2025年1-6月-租金（含税3499.43元）		3,499.43	0.00	73,489.90
2025-08-07	将现金存入交行		0.00	73,488.00	1.90
2025-08-11	收-徐健衍2024年1-12月第七期租金（含税476.19元）		9,523.81	0.00	9,525.71
2025-08-11	收税金-徐健衍2024年1-12月第七期租金（含税476.19元）		476.19	0.00	10,001.90
2025-08-11	将现金存入交行		0.00	10,000.00	1.90
2025-08-12	提取现金		615.00	0.00	616.90
2025-08-12	付-顺丰公司邮件法律文件费		0.00	33.00	583.90
2025-08-12	付-安欣照明公司购C岗道闸入口补光灯		0.00	45.00	538.90
2025-08-12	付-中山市乔帝斯照明公司购村内路灯三套		0.00	537.00	1.90
2025-08-14	提取现金		706.00	0.00	707.90
2025-08-14	付-中山市石岐区明安贸易商行购梯横东径及大街四巷斜坡防撞柱		0.00	460.00	247.90
2025-08-14	付-优逸电子科技有限公司购停车道闸A岗收发器1对		0.00	170.00	77.90
2025-08-14	付-兆控科技公司购办公室大门门禁插锁		0.00	76.00	1.90
2025-08-18	提取现金		792.60	0.00	794.50
2025-08-18	付-倒早贸易公司购防控登革热驱蚊喷雾		0.00	111.60	682.90
2025-08-18	付-金烁商贸行购办公室用除湿机		0.00	369.00	313.90
2025-08-18	付-品良智能公司购办公室打印机硒鼓		0.00	262.00	51.90
2025-08-18	付-中山市中级人民法院关于梁锦成股份纠纷案件受理费		0.00	50.00	1.90
2025-08-22	提取现金		752.90	0.00	754.80
2025-08-22	付-欧依星灯具公司更换梯横西街路灯		0.00	140.00	614.80
2025-08-22	付-智朵宝商贸公司购办公室扬声器喇叭2台		0.00	123.90	490.90

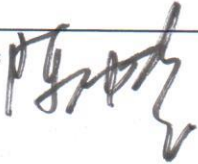
现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

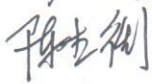
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-22	付-鑫仟惠贸易公司购办公室计算机鼠标、键盘2套		0.00	118.00	372.90
2025-08-22	付-顺丰公司邮件文件费		0.00	22.00	350.90
2025-08-22	付-乔帝斯照明公司购第二工业区路灯及配件		0.00	349.00	1.90
合计：			87,103.10	87,103.10	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 





制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	97,448,546.85
2025-08-04	付-中山市捷翔智能交通设备有限公司新安大街四巷和月地角街等停车位划线工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	18,500.00	97,430,046.85
2025-08-04	付-供水公司2025年5月21日-7月13日办公室水费		0.00	102.96	97,429,943.89
2025-08-04	付-广东裕园有害生物防治技术有限公司防控登革热村内消杀服务费（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	36,400.00	97,393,543.89
2025-08-04	付-供水公司（代收代支）2025年5月21日-7月13日企业水费		0.00	405.32	97,393,138.57
2025-08-04	付-陈凤群防控登革热清理村内垃圾人工款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	13,280.00	97,379,858.57
2025-08-05	提取现金		0.00	748.60	97,379,109.97
2025-08-06	付-中山市千睿广告有限公司维修办公室侧门玻璃门款		0.00	1,500.00	97,377,609.97
2025-08-06	付-广东载信律师事务所2025年7月4日-2026年7月3日法律顾问费		0.00	15,000.00	97,362,609.97
2025-08-07	将现金存入交行		73,488.00	0.00	97,436,097.97
2025-08-07	付-刘翠娴防控登革热清理新安大街38至51号垃圾人工款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	2,100.00	97,433,997.97
2025-08-07	付-汤锦棠等159人股民参加“两热”防控动员会会议费		0.00	7,950.00	97,426,047.97
2025-08-07	付-中国电信2025年7月办公室电话费		0.00	396.82	97,425,651.15
2025-08-11	将现金存入交行		10,000.00	0.00	97,435,651.15
2025-08-11	付-税局补缴2022-2024年土地使用税含滞纳金（其他符合法律法规的使用用途，公积金列支）		0.00	300,890.14	97,134,761.01
2025-08-11	付-税局补缴2023年房产税含滞纳金（其他符合法律法规的使用用途，公积金列支）		0.00	82,713.04	97,052,047.97
2025-08-11	付-税局补缴2024年房产税含滞纳金（其他符合法律法规的使用用途，公积金列支）		0.00	93,041.61	96,959,006.36
2025-08-11	付-税局补缴2023年印花税含滞纳金（其他符合法律法规的使用用途，公积金列支）		0.00	10,685.01	96,948,321.35
2025-08-12	收-潘俊铭租用第一工业区11号B合同保证金		21,000.00	0.00	96,969,321.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-12	收-代志刚租用新屋村后门空地C合同保证金		10,500.00	0.00	96,979,821.35
2025-08-12	收-苏卷平租用第一工业区1号侧商铺之六合同保证金		3,600.00	0.00	96,983,421.35
2025-08-12	付-中山市西区政丰清洁服务部防控登革热购除草剂及石灰粉（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	980.00	96,982,441.35
2025-08-12	付-中山市南区稳力装饰工程部金平街、金顺街等环境整治房顶及外墙喷漆改造工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	115,440.00	96,867,001.35
2025-08-12	付-中山市荣建土石方工程有限公司防控登革热新屋村后空地卫生黑点环境整治工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	39,147.21	96,827,854.14
2025-08-12	付-曾令球小水坑堤围维修加固工程款（乡村振兴工程支出，在土地留存款列支）		0.00	23,620.00	96,804,234.14
2025-08-12	付-中山市科阳工程机械租赁店防控登革热先锋街空地卫生黑点环境整治工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	15,115.25	96,789,118.89
2025-08-12	提取现金		0.00	615.00	96,788,503.89
2025-08-12	付-廖钰朝考取大学奖励金		0.00	1,000.00	96,787,503.89
2025-08-12	付-深圳市捷顺科技公司停车道闸系统防砸雷达款		0.00	800.00	96,786,703.89
2025-08-13	付-广东协龙建设有限公司老人活动中心修缮第三期工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	33,157.30	96,753,546.59
2025-08-13	付-中山市洪润园林用品商行“两热”防控购灭蚊药品及工具一批（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	13,870.00	96,739,676.59
2025-08-13	付-王杏兰大街四巷空地环境整治地面硬底化工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	109,910.79	96,629,765.80
2025-08-13	付-汤锦燊等312人股民参加1路桥公司租用“深岭”18亩商业用地转租事宜会议费		0.00	15,600.00	96,614,165.80
2025-08-13	付-深圳市智慧彩科技有限公司（杨洪明代付）购村内太阳能监控款		0.00	2,467.00	96,611,698.80
2025-08-14	提取现金		0.00	706.00	96,610,992.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-18	付-广东南国德赛律师事务所廖建强等7人股份纠纷案一审第二期律师代理费（其他符合法律法规的使用用途，在土地留存款列支）		0.00	55,000.00	96,555,992.80
2025-08-18	付-广东载信律师事务所廖建强等7人股份纠纷案一审第二期律师代理费（其他符合法律法规的使用用途，在土地留存款列支）		0.00	24,900.00	96,531,092.80
2025-08-18	付-中山市惠远购百货超市有限公司防控登革热购矿泉水及灭蚊用品等一批（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	1,862.70	96,529,230.10
2025-08-18	付-税局2025年7月增值税		0.00	34,366.90	96,494,863.20
2025-08-18	付-税局2025年7月城建税		0.00	2,405.68	96,492,457.52
2025-08-18	付-税局2025年7月地方教育附加税		0.00	687.34	96,491,770.18
2025-08-18	付-税局2025年7月教育附加税		0.00	1,031.01	96,490,739.17
2025-08-18	付-税局2025年7月房产税		0.00	29,704.25	96,461,034.92
2025-08-18	付-税局2025年8月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,509.97	96,452,524.95
2025-08-18	付-税局2025年8月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,869.39	96,448,655.56
2025-08-18	付-梁瑞娇2025年7月办公室搞卫生人工款		0.00	1,250.00	96,447,405.56
2025-08-18	付-两委干部2025年8月干部实收工资及补贴		0.00	16,458.69	96,430,946.87
2025-08-18	付-惠仪、海平2025年8月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,637.26	96,423,309.61
2025-08-18	付-黄永业等2025年8月保安工资		0.00	12,500.00	96,410,809.61
2025-08-18	付-杨洪明2025年8月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,718.63	96,407,090.98
2025-08-18	付-廖卓尧等2025年8月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	96,404,090.98
2025-08-18	付-曾青华2025年8月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	96,403,640.98
2025-08-18	提取现金		0.00	792.60	96,402,848.38
2025-08-22	收-中山市悦创新木器制品有限公司2024年10-12月-租金(含税3115.71元)		62,314.29	0.00	96,465,162.67
2025-08-22	收-中山市远洋机电设备有限公司2024年9月-2025年1月租金（含税2805元）		56,100.00	0.00	96,521,262.67
2025-08-22	收-中山莱美通智能可接有限公司2025年5月4日-7月3日-租金（含税1743.24元）		34,864.76	0.00	96,556,127.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-22	收-中山市百成包装纸品有限公司2025年4-6月第二工业区8号厂房租赁-租金（含税1640.57元）		32,811.43	0.00	96,588,938.86
2025-08-22	收-中山市百成包装纸品有限公司2025年3-6月第二工业区18号租赁-租金（含税1580.95元）		31,619.05	0.00	96,620,557.91
2025-08-22	收-颜牛来2025年5月新安新屋村后地块租赁-租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	96,646,748.39
2025-08-22	收-何晓和2025年8月大腊坑工业区35号厂房租赁-租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	96,666,748.39
2025-08-22	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年6月第二工业区9号厂房租金（含税973.52元）		19,470.48	0.00	96,686,218.87
2025-08-22	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年6月第二工业区5号厂房租金（含税898.86元）		17,977.14	0.00	96,704,196.01
2025-08-22	收-中山市富多塑料加工部2025年7-8月租金（含税838.29元）		16,765.71	0.00	96,720,961.72
2025-08-22	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2025年8月-租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	96,733,533.15
2025-08-22	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年8月土名“门口六亩”地块租赁-租金（含税525.71元）		10,514.29	0.00	96,744,047.44
2025-08-22	收-中山市伟腾广告有限公司2025年7月租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	96,754,333.15
2025-08-22	收-中山市百成包装纸品有限公司2025年3月第二工业区8号厂房租赁-租金（含税497.14元）		9,942.86	0.00	96,764,276.01
2025-08-22	收-火狼文化传播（中山）有限公司2025年7月租金（含税452.38元）		9,047.62	0.00	96,773,323.63
2025-08-22	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年4月20日-5月19日租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	96,780,184.58
2025-08-22	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2024年10-12月-租金（含税3115.71元）		3,115.71	0.00	96,783,300.29
2025-08-22	收税金-中山市远洋机电设备有限公司2024年9月-2025年1月租金（含税2805元）		2,805.00	0.00	96,786,105.29
2025-08-22	收税金-中山莱美通智能可接有限公司2025年5月4日-7月3日-租金（含税1743.24元）		1,743.24	0.00	96,787,848.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-22	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2025年4-6月第二工业区8号厂房租赁-租金（含税1640.57元）		1,640.57	0.00	96,789,489.10
2025-08-22	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2025年3-6月第二工业区18号租赁-租金（含税1580.95元）		1,580.95	0.00	96,791,070.05
2025-08-22	收-赵嘉权2025年7月4日-8月3日租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	96,792,521.48
2025-08-22	收税金-颜牛来2025年5月新安新屋村后地块租赁-租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	96,793,831.00
2025-08-22	收税金-何晓和2025年8月大腊坑工业区35号厂房租赁-租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	96,794,831.00
2025-08-22	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年6月第二工业区9号厂房租金（含税973.52元）		973.52	0.00	96,795,804.52
2025-08-22	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年6月第二工业区5号厂房租金（含税898.86元）		898.86	0.00	96,796,703.38
2025-08-22	收税金-中山市富多塑料加工部2025年7-8月租金（含税838.29元）		838.29	0.00	96,797,541.67
2025-08-22	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2025年8月-租金（含税628.57元）		628.57	0.00	96,798,170.24
2025-08-22	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年8月土名“门口六亩”地块租赁-租金（含税525.71元）		525.71	0.00	96,798,695.95
2025-08-22	收税金-中山市伟腾广告有限公司2025年7月租金（含税514.29元）		514.29	0.00	96,799,210.24
2025-08-22	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2025年3月第二工业区8号厂房租赁-租金（含税497.14元）		497.14	0.00	96,799,707.38
2025-08-22	收税金-火狼文化传播（中山）有限公司2025年7月租金（含税452.38元）		452.38	0.00	96,800,159.76
2025-08-22	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年4月20日-5月19日租金（含税343.05元）		343.05	0.00	96,800,502.81
2025-08-22	收税金-赵嘉权2025年7月4日-8月3日租金（含税72.57元）		72.57	0.00	96,800,575.38
2025-08-22	付-中山市祥茂建设工程有限公司工业园厂房升级改造工程款（百千万工程支出，在土地提留款支付）		0.00	16,351.90	96,784,223.48
2025-08-22	付-中山市洪润园林用品商行购“两热”防控用吹风机一台（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	1,200.00	96,783,023.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-22	付-供电公司2025年7月停车道闸电费		0.00	205.42	96,782,818.06
2025-08-22	付-供电公司2025年7月保安亭电费		0.00	472.84	96,782,345.22
2025-08-22	付-供电公司2025年7月办公室电费		0.00	4,061.14	96,778,284.08
2025-08-22	付-供电公司（代收代支）2025年7月企业电费		0.00	4,274.32	96,774,009.76
2025-08-22	付-供电公司2025年7月杂物房电费		0.00	7.11	96,774,002.65
2025-08-22	提取现金		0.00	752.90	96,773,249.75
2025-08-22	付-交行（基本户）购支票		0.00	25.00	96,773,224.75
2025-08-25	付-中山市洪润园林用品商行购“两热”防控用烟雾机一台（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	2,400.00	96,770,824.75
2025-08-26	收-中山市食源食品配送有限公司2025年8月19日-9月18日第一工业区13号租赁-租金（含税1135.54元）		22,710.86	0.00	96,793,535.61
2025-08-26	收-中山市食源食品配送有限公司2025年8月第一工业区5号A厂房租赁-租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	96,809,044.18
2025-08-26	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年8月-租金（含税277.81元）		5,556.19	0.00	96,814,600.37
2025-08-26	收-中山市食源食品配送有限公司2025年8月第一工业区5号B厂房租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	96,819,548.94
2025-08-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年8月19日-9月18日第一工业区13号租赁-租金（含税1135.54元）		1,135.54	0.00	96,820,684.48
2025-08-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年8月第一工业区5号A厂房租赁-租金（含税775.43元）		775.43	0.00	96,821,459.91
2025-08-26	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年8月-租金（含税277.81元）		277.81	0.00	96,821,737.72
2025-08-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年8月第一工业区5号B厂房租金（含税247.43元）		247.43	0.00	96,821,985.15
合计：			567,475.40	1,194,037.10	

单位负责人：

陈树华

财务负责人：

陈树华

村务监督委员会：

陈树华
陈树华
陈树华
陈树华

制表人：

刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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
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	45956.4	0	
林地资源特殊性补偿款	股民	林地资源特殊性补偿款	275738.40	0	224858.1	50880.30	

单位负责人:

会计: 刘嘉美

监事会:

陈立刚 汪永华 何永东

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8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	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	

单位负责人：

[Signature]

会计：刘嘉美

监事会：

[Signature] 陈显利