

# 资产负债表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区新村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          |    | 26,862,989.20 | 26,698,856.68 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 34.67         | 358.63        | 应付款项       |    | 6,776,759.48  | 3,362,724.60  |
| 银行存款          |    | 26,862,954.53 | 26,698,498.05 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 811,535.34    | 244,811.69    | 应交税费       |    | 159,139.82    | 68,221.16     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 6,935,899.30  | 3,430,945.76  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 27,674,524.54 | 26,943,668.37 | 长期借款及应付款   |    | 7,142.86      |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 61,500.00     | 55,500.00     |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 68,642.86     | 55,500.00     |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 7,004,542.16  | 3,486,445.76  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 56,861,642.60 | 57,113,552.52 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 26,605,779.07 | 27,532,149.94 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 30,255,863.53 | 29,581,402.58 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 191,774.24    | 290,429.53    |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 30,447,637.77 | 29,871,832.11 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 18.00         | 18.00         |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 18.00         | 18.00         | 资本         |    | 617,550.56    | 617,550.56    |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 50,085,197.13 | 49,886,323.62 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 414,890.46    | 2,825,198.54  |
| 非流动资产合计       |    | 30,447,655.77 | 29,871,850.11 | 所有者权益合计    |    | 51,117,638.15 | 53,329,072.72 |
| 资产总计          |    | 58,122,180.31 | 56,815,518.48 | 负债和所有者权益总计 |    | 58,122,180.31 | 56,815,518.48 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区新村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              | 1,249,172.83 | 6,056,495.21 | 一、经营支出          | 93,562.53  | 751,050.24   |
| 出租收入                | 1,249,172.83 | 6,056,495.21 | 出租成本            | 0.00       | 9,000.00     |
| 新鳌岭社区               | 1,904.76     | 13,333.33    | 其他经营成本          | 1,200.00   | 3,150.00     |
| 怡邦公司                | 734,011.42   | 2,569,039.97 | 经营性固定资产折旧费      | 92,362.53  | 738,900.24   |
| 普河公司                | 135,842.86   | 926,034.94   | 二、税金及附加         | 315,034.62 | 974,393.19   |
| 石勇兵                 | 0.00         | 29,866.67    | 城市维护建设税         | 8,807.23   | 27,681.48    |
| 威保物业管理有<br>限公司中山分公司 | 0.00         | 46,514.25    | 教育费附加           | 3,774.53   | 11,863.50    |
| 领丰科技创新产<br>业园有限公司   | 319,699.50   | 2,237,896.50 | 地方教育附加          | 2,516.35   | 7,909.01     |
| 高自红                 | 1,904.76     | 11,428.56    | 房产税             | 299,936.51 | 922,613.78   |
| 连伟夫                 | 0.00         | 4,000.00     | 印花税             | 0.00       | 4,325.42     |
| 农昌巧                 | 0.00         | 6,285.72     | 三、管理费用          | 77,572.48  | 652,971.66   |
| 连泽源                 | 476.19       | 3,809.52     | 干部报酬            | 26,600.00  | 239,400.00   |
| 周英                  | 1,047.62     | 8,380.96     | 其他管理及固定人员报<br>酬 | 11,200.00  | 88,250.00    |
| 何天文                 | 7,619.05     | 12,190.48    | 临时员工报酬          | 1,900.00   | 15,200.00    |
| 新创慧物业管理<br>有限公司     | 0.00         | 6,285.72     | 办公费             | 158.00     | 2,860.25     |
| 广东香山印象文<br>化传播有限公司  | 5,333.33     | 36,761.90    | 水电费             | 1,119.90   | 6,282.13     |
| 苏鉴峰                 | 20,571.43    | 40,761.91    | 折旧费             | 24,174.12  | 187,321.51   |
| 广东晟视奕洋文<br>化发展有限公司  | 0.00         | 11,619.05    | 修缮费             | 0.00       | 486.00       |
| 广东端美传媒科<br>技股份有限公司  | 0.00         | 5,142.86     | 民主理财费用          | 2,000.00   | 17,300.00    |
| 秦金华                 | 952.38       | 6,666.66     | 误工补贴            | 0.00       | 3,250.00     |
| 曾嘉豪                 | 0.00         | 16,666.67    | 邮电通讯费           | 305.33     | 2,444.18     |
| 何玉冰                 | 0.00         | 8,000.00     | 其他费用            | 10,115.13  | 90,152.59    |
| 卢戎正                 | 0.00         | 7,619.05     | 社保              | 6,793.03   | 55,504.49    |
| 刘银朵                 | 12,190.48    | 24,380.96    | 律师费             | 3,122.00   | 33,213.00    |
| 泰金华                 | 0.00         | 952.38       | 其他              | 200.10     | 1,435.10     |
| 郝伟伟                 | 7,619.05     | 22,857.15    | 财务统筹费           | 0.00       | 25.00        |
| 二、投资收益              | 0.00         | 0.00         | 四、公益支出          | 269,642.79 | 1,241,055.86 |
| 三、补助收入              | 0.00         | 0.00         | 烈军属优抚           | 0.00       | 8,400.00     |
| 四、其他收入              | 0.00         | 21,876.37    | 征兵民兵            | 0.00       | 8,400.00     |
| 存款利息收入              | 0.00         | 6,376.37     | 环境卫生            | 0.00       | 2,830.21     |
| 其他                  | 0.00         | 15,500.00    | 老人和敬老院补助        | 369.03     | 47,545.69    |
|                     | 0.00         | 0.00         | 文体体育            | 0.00       | 8,260.00     |
|                     | 0.00         | 0.00         | 公共设施维护          | 2,000.00   | 3,600.00     |
|                     | 0.00         | 0.00         | 医保社保            | 267,220.80 | 1,125,996.48 |
|                     | 0.00         | 0.00         | 医保              | 267,220.80 | 529,583.04   |
|                     | 0.00         | 0.00         | 社保              | 0.00       | 596,413.44   |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区新村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         | 殡改          | 0.00       | 2,000.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 33,800.00    |
|      | 0.00         | 0.00         | 其他公益支出      | 34.32      | 74.36        |
|      | 0.00         | 0.00         | 折旧费         | 18.64      | 149.12       |
|      | 0.00         | 0.00         | 五、其他支出      | 61.53      | 10,912.20    |
|      | 0.00         | 0.00         | 其他          | 61.53      | 10,912.20    |
|      | 0.00         | 0.00         | 六、所得税费      | 0.00       | 81,550.83    |
|      | 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    | 1,002.00   | 251,909.92   |
|      | 0.00         | 0.00         | 管理用         | 0.00       | 250,907.92   |
|      | 0.00         | 0.00         | 视频监控        | 0.00       | 250,907.92   |
|      | 0.00         | 0.00         | 公益用         | 1,002.00   | 1,002.00     |
|      | 0.00         | 0.00         | 麻将桌6张(老人中心) | 1,002.00   | 1,002.00     |
| 收入合计 | 1,249,172.83 | 6,078,371.58 | 支出合计        | 756,875.95 | 3,963,843.90 |
|      |              |              | 收支差额        | 492,296.88 | 2,114,527.68 |

单位负责人：

和全耀

财务负责人：

刘永强

村务监督委员会：

马树利

制表人：

杨祖儿

张达德

何小强

刘合记

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区新村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         |      |     |      | 511,627.44 | 405.05 | 267,220.80 | 244,811.69 |
| 租赁款         |      |     |      | 21,000.00  | 0.00   | 0.00       | 21,000.00  |
| 广州市天河区海贝幼儿园 |      |     |      | 21,000.00  | 0.00   | 0.00       | 21,000.00  |
| 水电费         |      |     |      | 24,214.11  | 405.05 | 0.00       | 24,619.16  |
| 出租房水电费      |      |     |      | 24,214.11  | 405.05 | 0.00       | 24,619.16  |
| 应收借款        |      |     |      | 30,000.00  | 0.00   | 0.00       | 30,000.00  |
| 黄雪美、黄雪茵     |      |     |      | 30,000.00  | 0.00   | 0.00       | 30,000.00  |
| 医保社保        |      |     |      | 826.86     | 0.00   | 0.00       | 826.86     |
| 其他          |      |     |      | 168,365.67 | 0.00   | 0.00       | 168,365.67 |
| 海贝幼儿园       |      |     |      | 168,365.67 | 0.00   | 0.00       | 168,365.67 |
| 预付款         |      |     |      | 267,220.80 | 0.00   | 267,220.80 | 0.00       |
| 医保          |      |     |      | 267,220.80 | 0.00   | 267,220.80 | 0.00       |

单位负责人：

杜金耀

财务负责人：

刘子旭

村务监督委员会：

郭少明  
林文雄  
何小凤群  
刘白之

制表人：

杨祖儿

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区新村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            |      |     |      | 3,333,764.60 | 33,960.00 | 5,000.00 | 3,362,724.60 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 3,137,105.48 | 33,960.00 | 5,000.00 | 3,166,065.48 |
| 蔡玄伟市场综合楼升级押金   |      |     |      | 320,000.00   | 0.00      | 0.00     | 320,000.00   |
| 怡邦公司           |      |     |      | 1,245,725.00 | 0.00      | 0.00     | 1,245,725.00 |
| 大松公司           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00     | 10,000.00    |
| 廖乃勇            |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00     | 1,200.00     |
| 连伟夫            |      |     |      | 2,100.00     | 0.00      | 0.00     | 2,100.00     |
| 农昌巧            |      |     |      | 3,300.00     | 0.00      | 0.00     | 3,300.00     |
| 周英             |      |     |      | 3,300.00     | 0.00      | 0.00     | 3,300.00     |
| 连泽源            |      |     |      | 1,500.00     | 0.00      | 0.00     | 1,500.00     |
| 杨锋生            |      |     |      | 1,600.00     | 0.00      | 0.00     | 1,600.00     |
| 郝伟伟            |      |     |      | 25,500.00    | 0.00      | 0.00     | 25,500.00    |
| 甘丽施            |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00     | 20,000.00    |
| 广东领丰现代商业发展有限公司 |      |     |      | 1,152,975.48 | 0.00      | 0.00     | 1,152,975.48 |
| 高自红            |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00     | 6,000.00     |
| 陈义展            |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00     |
| 何天文            |      |     |      | 4,800.00     | 0.00      | 0.00     | 4,800.00     |
| 苏鉴峰            |      |     |      | 16,200.00    | 0.00      | 0.00     | 16,200.00    |
| 新创慧物业管理有限公司    |      |     |      | 203,630.00   | 0.00      | 0.00     | 203,630.00   |
| 海得利            |      |     |      | 9,600.00     | 0.00      | 0.00     | 9,600.00     |
| 广东晟视奕洋文化发展有限公司 |      |     |      | 10,565.00    | 0.00      | 0.00     | 10,565.00    |
| 曾俊桦            |      |     |      | 3,500.00     | 0.00      | 0.00     | 3,500.00     |
| 秦金华            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00     | 3,000.00     |
| 中山市普河商业投资有限公司  |      |     |      | 62,010.00    | 0.00      | 0.00     | 62,010.00    |
| 广东端美传媒科技股份有限公司 |      |     |      | 3,300.00     | 26,460.00 | 0.00     | 29,760.00    |
| 曾嘉豪            |      |     |      | 4,500.00     | 0.00      | 0.00     | 4,500.00     |
| 广东香山建安建设有限公司   |      |     |      | 3,500.00     | 0.00      | 0.00     | 3,500.00     |
| 卢戎正            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00     | 2,000.00     |
| 何玉冰            |      |     |      | 9,000.00     | 0.00      | 0.00     | 9,000.00     |
| 刘娟             |      |     |      | 3,300.00     | 0.00      | 0.00     | 3,300.00     |
| 富明建筑劳务有限公司     |      |     |      | 0.00         | 2,500.00  | 2,500.00 | 0.00         |
| 新俊建设工程有限公司     |      |     |      | 0.00         | 2,500.00  | 2,500.00 | 0.00         |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市东区新村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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 广东良通建设工程有限公司        |      |     |      | 0.00       | 2,500.00  | 0.00       | 2,500.00   |
| 应付补助款               |      |     |      | 26,700.00  | 0.00      | 0.00       | 26,700.00  |
| 股民生活补助款             |      |     |      | 26,700.00  | 0.00      | 0.00       | 26,700.00  |
| 陈景湖                 |      |     |      | 5,100.00   | 0.00      | 0.00       | 5,100.00   |
| 黄振鹏                 |      |     |      | 5,100.00   | 0.00      | 0.00       | 5,100.00   |
| 赖志光                 |      |     |      | 5,100.00   | 0.00      | 0.00       | 5,100.00   |
| 黄瑞兰                 |      |     |      | 5,100.00   | 0.00      | 0.00       | 5,100.00   |
| 欧健航                 |      |     |      | 2,700.00   | 0.00      | 0.00       | 2,700.00   |
| 黄九姑                 |      |     |      | 1,800.00   | 0.00      | 0.00       | 1,800.00   |
| 连六妹                 |      |     |      | 1,800.00   | 0.00      | 0.00       | 1,800.00   |
| 股东分红款               |      |     |      | 169,959.12 | 0.00      | 0.00       | 169,959.12 |
| 欧健航                 |      |     |      | 14,800.00  | 0.00      | 0.00       | 14,800.00  |
| 陈景湖                 |      |     |      | 47,600.00  | 0.00      | 0.00       | 47,600.00  |
| 黄振鹏                 |      |     |      | 26,500.00  | 0.00      | 0.00       | 26,500.00  |
| 赖志光                 |      |     |      | 17,749.36  | 0.00      | 0.00       | 17,749.36  |
| 黄瑞兰                 |      |     |      | 19,000.00  | 0.00      | 0.00       | 19,000.00  |
| 黄九姑                 |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 0.00       | 12,000.00  |
| 连六妹                 |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 0.00       | 12,000.00  |
| 侯志洪                 |      |     |      | 9,540.00   | 0.00      | 0.00       | 9,540.00   |
| 陈聿铭                 |      |     |      | 5,380.00   | 0.00      | 0.00       | 5,380.00   |
| 庄春华                 |      |     |      | 5,389.76   | 0.00      | 0.00       | 5,389.76   |
| 应交税费                |      |     |      | 131,580.09 | 62,458.64 | 125,817.57 | 68,221.16  |
| 应交增值税               |      |     |      | 131,580.09 | 62,458.64 | 125,817.57 | 68,221.16  |
| 专项应付款               |      |     |      | 55,500.00  | 0.00      | 0.00       | 55,500.00  |
| 上级拨款                |      |     |      | 55,500.00  | 0.00      | 0.00       | 55,500.00  |
| 新村大街二巷45号改建<br>专项拨款 |      |     |      | 55,500.00  | 0.00      | 0.00       | 55,500.00  |

单位负责人:

李金娟

财务负责人:

刘子超

村务监督委员会:

张明  
林建强  
何伟群  
陈少强

制表人:

杨祖儿

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区新村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   | 382.13   |
| 2025-08-04 | 提现金                                                 | 刘翠云 | 900.00 | 0.00   | 1,282.13 |
| 2025-08-05 | 付-中山市中智大药房连锁有限公司购防蚊用品壹批费用（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）        | 刘翠云 | 0.00   | 412.30 | 869.83   |
| 2025-08-05 | 付-中山市互泽商贸有限责任公司中环驻新村保洁员榄菊蚊香10桶费用（属于防疫支出，从提留的公益金中支出） | 刘翠云 | 0.00   | 153.10 | 716.73   |
| 2025-08-05 | 付-芜湖创臣网络技术有限公司办公室用烧水壶两个费用                           | 刘翠云 | 0.00   | 158.00 | 558.73   |
| 2025-08-07 | 付-慈溪十月电子商务有限公司购电蚊拍3只费用（新村经联社办公室用）                   | 刘翠云 | 0.00   | 175.70 | 383.03   |
| 2025-08-08 | 付-中山市互泽商贸有限责任公司购杀虫剂两瓶费用                             | 刘翠云 | 0.00   | 24.40  | 358.63   |
| 合计：        |                                                     |     | 900.00 | 923.50 |          |

单位负责人：

杜金梅

财务负责人：刘永煜

村务监督委员会：

林达进  
何伟群  
刘国红

制表人：

杨祖儿

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区新村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       | 26,060,879.08 |
| 2025-08-01 | 付-新村经联社干部五人8月份工资款                                        | 刘翠云 | 0.00      | 24,488.65  | 26,036,390.43 |
| 2025-08-01 | 付-曾照良治安员7月工资及加班费                                         | 刘翠云 | 0.00      | 2,377.73   | 26,034,012.70 |
| 2025-08-01 | 付-欧燕娜开单员8月份工资款                                           | 刘翠云 | 0.00      | 4,200.00   | 26,029,812.70 |
| 2025-08-01 | 付-刘翠云报账员8月份工资款                                           | 刘翠云 | 0.00      | 3,777.73   | 26,026,034.97 |
| 2025-08-04 | 提现金                                                      | 刘翠云 | 0.00      | 900.00     | 26,025,134.97 |
| 2025-08-04 | 付-中山市东区鸿亨家具店购麻将桌6张费用（老人中心用）                              | 刘翠云 | 0.00      | 1,002.00   | 26,024,132.97 |
| 2025-08-05 | 收-何天文-【200023008000-20240009】2025年4-8月商业铺位出租房-租金         | 刘翠云 | 7,619.05  | 0.00       | 26,031,752.02 |
| 2025-08-05 | 收税金-何天文-【200023008000-20240009】2025年4-8月商业铺位出租房-租金       | 刘翠云 | 380.95    | 0.00       | 26,032,132.97 |
| 2025-08-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局8月工作人员社会保险费（个人缴纳）                       | 刘翠云 | 0.00      | 2,955.89   | 26,029,177.08 |
| 2025-08-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局7月特定人员单项工伤保险                            | 刘翠云 | 0.00      | 22.00      | 26,029,155.08 |
| 2025-08-05 | 付-中山榄菊销售有限公司发给新村股民用榄菊蚊香651盒（属于防疫支出，从提留的公益金支出）            | 刘翠云 | 0.00      | 5,124.07   | 26,024,031.01 |
| 2025-08-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局7月教育费附加                                 | 刘翠云 | 0.00      | 3,774.53   | 26,020,256.48 |
| 2025-08-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局7月地方教育费附加                               | 刘翠云 | 0.00      | 2,516.35   | 26,017,740.13 |
| 2025-08-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局7月城市维护建设税                               | 刘翠云 | 0.00      | 8,807.23   | 26,008,932.90 |
| 2025-08-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局7月增值税                                   | 刘翠云 | 0.00      | 125,817.57 | 25,883,115.33 |
| 2025-08-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局8月工作人员社会保险费（单位缴纳）                       | 刘翠云 | 0.00      | 6,771.03   | 25,876,344.30 |
| 2025-08-07 | 收-苏鉴峰-【200023008000-220003】2025年5-8月新村新龙街8号（中安宿舍）租赁-租金   | 刘翠云 | 20,571.43 | 0.00       | 25,896,915.73 |
| 2025-08-07 | 收税金-苏鉴峰-【200023008000-220003】2025年5-8月新村新龙街8号（中安宿舍）租赁-租金 | 刘翠云 | 1,028.57  | 0.00       | 25,897,944.30 |
| 2025-08-07 | 付-新村监委五人审核7月份凭证及报表误工补助款                                  | 刘翠云 | 0.00      | 2,000.00   | 25,895,944.30 |
| 2025-08-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室7月电话费（两单）                            | 刘翠云 | 0.00      | 305.33     | 25,895,638.97 |
| 2025-08-07 | 付-岑镇新村大街二巷18号前路面及新兴街沙井修缮费                                | 刘翠云 | 0.00      | 2,000.00   | 25,893,638.97 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区新村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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-08-07 | 付-中山康达有害生物防治技术有限公司新村蚊虫防控服务费（两次）（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）                       | 刘翠云 | 0.00       | 3,160.00   | 25,890,478.97 |
| 2025-08-07 | 付-中山市第一人民法院胡敏、赖庆荣案件诉讼费（海贝幼儿园案）                                           | 刘翠云 | 0.00       | 3,122.00   | 25,887,356.97 |
| 2025-08-08 | 收-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2025年6-7月东区新村白沙湾工业园整体出租-租金           | 刘翠云 | 734,011.43 | 0.00       | 26,621,368.40 |
| 2025-08-08 | 收税金-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2025年6-7月东区新村白沙湾工业园整体出租-租金         | 刘翠云 | 36,700.57  | 0.00       | 26,658,068.97 |
| 2025-08-08 | 收-秦金华-【200023008000-20240004】2025年8月商业铺位-租金                              | 刘翠云 | 952.38     | 0.00       | 26,659,021.35 |
| 2025-08-08 | 收税金-秦金华-【200023008000-20240004】2025年8月商业铺位-租金                            | 刘翠云 | 47.62      | 0.00       | 26,659,068.97 |
| 2025-08-08 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局7月房产税                                                   | 刘翠云 | 0.00       | 299,936.51 | 26,359,132.46 |
| 2025-08-11 | 收-刘银朵-【200023008000-20240008】2025年5-8月新村新环街一巷16号至18号门前土地-租金              | 刘翠云 | 12,190.48  | 0.00       | 26,371,322.94 |
| 2025-08-11 | 收-广东香山印象文化传播有限公司-【200023008000-20230001】2025年7月-8月8日新村大街二巷12号二、三层办公楼租金   | 刘翠云 | 5,333.33   | 0.00       | 26,376,656.27 |
| 2025-08-11 | 收-周英-【200023008000-230002】2025年8月新村大街二巷18号之六商铺-租金                        | 刘翠云 | 1,047.62   | 0.00       | 26,377,703.89 |
| 2025-08-11 | 收税金-刘银朵-【200023008000-20240008】2025年5-8月新村新环街一巷16号至18号门前土地-租金            | 刘翠云 | 609.52     | 0.00       | 26,378,313.41 |
| 2025-08-11 | 收税金-广东香山印象文化传播有限公司-【200023008000-20230001】2025年7月-8月8日新村大街二巷12号二、三层办公楼租金 | 刘翠云 | 266.67     | 0.00       | 26,378,580.08 |
| 2025-08-11 | 收税金-周英-【200023008000-230002】2025年8月新村大街二巷18号之六商铺-租金                      | 刘翠云 | 52.38      | 0.00       | 26,378,632.46 |
| 2025-08-11 | 付-广东电网中山供电费代支新村大街190号7月电费                                                | 刘翠云 | 0.00       | 4.49       | 26,378,627.97 |
| 2025-08-11 | 付-广东电网中山供电局幼儿园7月电费                                                       | 刘翠云 | 0.00       | 61.53      | 26,378,566.44 |
| 2025-08-11 | 付-广东电网中山供电局新村大街二巷同18号之三老人中心7月电费                                          | 刘翠云 | 0.00       | 278.04     | 26,378,288.40 |
| 2025-08-11 | 付-广东电网中山供电费代支刘娟新村大街二巷14号7月电费                                             | 刘翠云 | 0.00       | 59.99      | 26,378,228.41 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区新村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            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-08-11 | 付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷10号之七7月电费                                            | 刘翠云 | 0.00       | 9.76       | 26,378,218.65 |
| 2025-08-11 | 付-广东电网中山供电费代支新村大街二巷12号7月电费                                              | 刘翠云 | 0.00       | 6.86       | 26,378,211.79 |
| 2025-08-11 | 付-广东电网中山供电费代支新村大街二巷14号端美7月电费                                            | 刘翠云 | 0.00       | 10.91      | 26,378,200.88 |
| 2025-08-11 | 付-广东电网中山供电局代支球场7月电费                                                     | 刘翠云 | 0.00       | 290.16     | 26,377,910.72 |
| 2025-08-11 | 付-广东电网中山供电局办公室7月电费                                                      | 刘翠云 | 0.00       | 916.84     | 26,376,993.88 |
| 2025-08-12 | 付-广州新业建设管理有限公司中山分公司白沙湾工业园门窗改造项目-预算编制费                                   | 刘翠云 | 0.00       | 1,600.00   | 26,375,393.88 |
| 2025-08-12 | 付-广州新业建设管理有限公司中山分公司白沙湾工业园电梯项目-预算编制费                                     | 刘翠云 | 0.00       | 1,600.00   | 26,373,793.88 |
| 2025-08-13 | 付-广州新业建设管理有限公司中山分公司榕树下休闲活动区改造项目-预算编制费                                   | 刘翠云 | 0.00       | 1,600.00   | 26,372,193.88 |
| 2025-08-14 | 收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年6月19日-7月18日月市场、综合楼等租金         | 刘翠云 | 119,438.10 | 0.00       | 26,491,631.98 |
| 2025-08-14 | 收-广东端美传媒科技股份有限公司租赁新村幼儿园合同履约保证金                                          | 刘翠云 | 26,460.00  | 0.00       | 26,518,091.98 |
| 2025-08-14 | 收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年6月19日-7月18日月市场、综合楼等租金       | 刘翠云 | 5,971.90   | 0.00       | 26,524,063.88 |
| 2025-08-18 | 收-高自红-【200023008000-20240011】2025年7月新村大街二巷18号之四、五卡商铺出租租赁-租金             | 刘翠云 | 1,904.76   | 0.00       | 26,525,968.64 |
| 2025-08-18 | 收税金-高自红-【200023008000-20240011】2025年7月新村大街二巷18号之四、五卡商铺出租租赁-租金           | 刘翠云 | 95.24      | 0.00       | 26,526,063.88 |
| 2025-08-19 | 收-连泽源-【200023008000-20250001】2025年8月新龙街8号侧租金                            | 刘翠云 | 476.19     | 0.00       | 26,526,540.07 |
| 2025-08-19 | 收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2025年8月新龙街8号侧租金                          | 刘翠云 | 23.81      | 0.00       | 26,526,563.88 |
| 2025-08-19 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴2022年1月至2024年12月土地使用税（属于其他符合法律法规的使用用途，从提留的公积金中支出）    | 刘翠云 | 0.00       | 125,243.61 | 26,401,320.27 |
| 2025-08-19 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴2023年1-12月及2024年1-12月房产税（属于其他符合法律法规的使用用途，从提留的公积金中支出） | 刘翠云 | 0.00       | 61,221.15  | 26,340,099.12 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区新村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            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 2025-08-19 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴2024年1-12月印花税（属于其他符合法律法规的使用用途，从提留的公积金中支出）    | 刘翠云 | 0.00       | 3,559.29 | 26,336,539.83 |
| 2025-08-20 | 收-中山市领丰科技创新产业园有限公司-【200023008000-170012】2025年7月新华街紫马科技创新产业园租金   | 刘翠云 | 319,699.50 | 0.00     | 26,656,239.33 |
| 2025-08-20 | 收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司-【200023008000-170012】2025年7月新华街紫马科技创新产业园租金 | 刘翠云 | 15,984.97  | 0.00     | 26,672,224.30 |
| 2025-08-20 | 收-中山市富明建筑劳务有限公司新村榕树头休闲活动区改造项目竞投标保证金                             | 刘翠云 | 2,500.00   | 0.00     | 26,674,724.30 |
| 2025-08-21 | 付-中山市石岐区挺固装饰材料店新村幼儿园不锈钢棚及楼顶补漏费用                                 | 刘翠云 | 0.00       | 1,200.00 | 26,673,524.30 |
| 2025-08-22 | 收-中山市新俊建设工程有限公司东区分公司新村榕树头休闲活动区改造项目竞投标保证金                        | 刘翠云 | 2,500.00   | 0.00     | 26,676,024.30 |
| 2025-08-22 | 收-广东良通建设工程有限公司新村榕树头休闲活动区竞投标保证金                                  | 刘翠云 | 2,500.00   | 0.00     | 26,678,524.30 |
| 2025-08-22 | 收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-【200023008000-20240010】2025年7月新村办公楼租金       | 刘翠云 | 1,904.76   | 0.00     | 26,680,429.06 |
| 2025-08-22 | 收税金-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-【200023008000-20240010】2025年7月新村办公楼租金     | 刘翠云 | 95.24      | 0.00     | 26,680,524.30 |
| 2025-08-22 | 付-中山供水公司代支新村球场6-7月水费                                            | 刘翠云 | 0.00       | 17.16    | 26,680,507.14 |
| 2025-08-22 | 付-中山供水公司新村大街19号庙6-7月水费                                          | 刘翠云 | 0.00       | 34.32    | 26,680,472.82 |
| 2025-08-22 | 付-中山供水公司代支新村大街二巷14号之三6-7月水费                                     | 刘翠云 | 0.00       | 5.72     | 26,680,467.10 |
| 2025-08-22 | 付-中山供水公司新村经联社办公室6-7月水费                                          | 刘翠云 | 0.00       | 203.06   | 26,680,264.04 |
| 2025-08-22 | 付-中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心6-7月水费                                   | 刘翠云 | 0.00       | 90.99    | 26,680,173.05 |
| 2025-08-26 | 付-中山市富明建筑劳务有限公司退回榕树头休闲活动区改造项目竞投标保证金                             | 刘翠云 | 0.00       | 2,500.00 | 26,677,673.05 |
| 2025-08-26 | 付-中山市新俊建设工程有限公司退回榕树头休闲活动区改造项目竞投标保证金                             | 刘翠云 | 0.00       | 2,500.00 | 26,675,173.05 |
| 2025-08-27 | 收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2025年8月新村新环街17巷空地租金      | 刘翠云 | 16,404.76  | 0.00     | 26,691,577.81 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区新村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            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2025-08-27 | 收税金-中山市普河商业投资有限公司-<br>【200023008000-20230002】2025年8月<br>新村新环街17巷空地租金    | 刘翠云 | 820.24       | 0.00       | 26,692,398.05 |
| 2025-08-27 | 付-黎佩颜、吴少平、刘少宁三人8月清<br>洁补助款                                              | 刘翠云 | 0.00         | 1,900.00   | 26,690,498.05 |
| 2025-08-28 | 收-郝伟伟-【200023008000-20250005<br>】2025年8月新村大街二巷10号-租金<br>(威保保安、威保物业公司)   | 刘翠云 | 7,619.05     | 0.00       | 26,698,117.10 |
| 2025-08-28 | 收税金-郝伟伟-【200023008000-<br>20250005】2025年8月新村大街二巷10<br>号-租金(威保保安、威保物业公司) | 刘翠云 | 380.95       | 0.00       | 26,698,498.05 |
| 合计：        |                                                                         |     | 1,345,591.47 | 707,972.50 |               |

单位负责人：

杨金福

财务负责人：刘永娣

村务监督委员会：

张树  
梁进  
何仲群  
刘永生

制表人：

杨祖儿

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年8月31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资    | 双粮补贴（加班费） | 扣缴社保费   | 合计       | 备注 |
|-----|-------|-------|-----------|---------|----------|----|
| 杜金媚 | 书记、社长 | 5800  | 0         | 422.27  | 5377.73  |    |
| 黄健翎 | 支委    | 5200  | 0         | 422.27  | 4777.73  |    |
| 连裕华 | 支委    | 5200  | 0         | 422.27  | 4777.73  |    |
| 刘永煜 | 社委    | 5200  | 0         | 422.27  | 4777.73  |    |
| 刘耀佳 | 社委    | 5200  | 0         | 422.27  | 4777.73  |    |
| 欧燕娜 | 开单员   | 4200  | 0         | 0       | 4200     |    |
| 刘翠云 | 报账员   | 4200  | 0         | 422.27  | 3777.73  |    |
| 曾照良 | 治安员   | 2600  | 200       | 422.27  | 2377.73  |    |
| 合计  |       | 37600 | 200       | 2955.89 | 34844.11 |    |

经联社负责人：

*杜金媚*

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

*林金妹* *林金妹* *林金妹*

*何仲平*

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 8 月 31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

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 |
|-------------|------------|---------------|----------|---------|----------|----------|----|
| 大街二巷45号改建经费 | 新村经联社      | 大街二巷45号改建清拆费用 | 60000.00 | 0.00    | 4500.00  | 55500.00 |    |
| 乡村振兴工作经费    | 新村经联社      | 乡村振兴工作经费      | 49170.00 | 6000.00 | 49170.00 | 0.00     |    |

经联社负责人：

杜金明

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林达洪  
何小和  
李俊