资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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		25,527,078.73	28,792,593.28	短期借款			
其中：现金		190.34	418.11	应付款项		7,908,445.50	6,240,510.44
银行存款		25,526,888.39	28,792,175.17	应付工资			12,250.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,411,562.06	4,959,515.58	应交税费		274,439.46	220,393.95
存货				流动负债合计		8,182,884.96	6,473,154.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,938,640.79	33,752,108.86	长期借款及应付款		28,688.97	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,000.00	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		35,688.97	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,218,573.93	6,473,154.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,292,143.61	33,440,972.77				
减：累计折旧		14,997,438.79	15,989,970.36				
固定资产净值		17,294,704.82	17,451,002.41				
在建工程		1,440,810.92	111,771.76				
固定资产清理							
固定资产小计		18,735,515.74	17,562,774.17				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	4,206,884.00	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		24,781,184.41	24,312,182.28
长期待摊费用				未分配收益		3,485,668.47	5,340,816.64
非流动资产合计		22,942,399.74	21,769,658.17	所有者权益合计		47,662,466.60	49,048,612.64
资产总计		55,881,040.53	55,521,767.03	负债和所有者权益总计		55,881,040.53	55,521,767.03

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10月

单位名称：　中山市东区亨尾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	893,366.69	6,544,848.60	一、经营支出	-23,469.27	1,378,164.28
出租收入	881,971.93	6,533,453.84	出租成本	14,450.00	265,782.14
裕丰行商行	0.00	18,036.21	其他经营成本	0.00	3,032.00
利丰行	0.00	37,706.68	经营性固定资产折旧费	-37,919.27	1,109,350.14
弈才围棋	55,297.14	178,879.62	二、税金及附加	102,094.18	841,610.45
晟石信息科技	0.00	46,051.43	城市维护建设税	3,103.57	25,010.95
顺为家居	9,428.57	94,285.70	教育费附加	1,330.10	10,718.98
能龙教育	34,285.71	34,285.71	地方教育附加	886.73	7,145.97
林惠标	0.00	45,967.61	房产税	96,773.78	797,068.31
李华相	3,780.00	36,816.00	印花税	0.00	1,666.24
李灿成	0.00	70,643.81	三、管理费用	75,496.91	633,595.93
优游涵泳律师	18,095.24	183,856.69	干部报酬	22,000.00	235,000.00
高子垣	0.00	204,000.00	其他管理及固定人员报酬	42,550.00	263,450.00
团益学校	0.00	409,523.81	临时员工报酬	0.00	3,100.00
林建球	0.00	2,916.67	办公费	0.00	7,956.05
林燕华	1,714.29	1,714.29	水电费	616.65	4,494.62
中联建安	88,000.00	176,000.00	折旧费	328.75	11,612.75
汤洪锋、孙民富	29,333.33	293,333.30	修缮费	0.00	1,623.55
中国铁塔	0.00	19,047.62	民主理财费用	1,500.00	15,000.00
尚学教育	9,412.38	76,241.90	误工补贴	50.00	3,700.00
汇通翻译	4,725.71	47,257.10	会议费	0.00	16,800.00
星途汽车	0.00	133,971.42	培训费	60.00	60.00
晨星保健	9,277.14	83,494.26	邮电通讯费	100.75	1,070.97
博弈	0.00	29,142.85	其他费用	8,290.76	69,167.99
周峰	4,727.62	39,064.90	社保费	6,415.26	65,858.69
温东阳	4,936.19	49,361.90	其他	1,875.50	3,309.30
李松	0.00	36,784.77	财务统筹费	0.00	560.00
广合网络公司	0.00	141,036.19	四、公益支出	110,641.10	1,606,963.76
德魁英斯文化传媒公司	0.00	39,474.29	环境卫生	0.00	6,283.21
张伟	2,042.86	2,042.86	老人和敬老院补助	54,170.10	167,522.23
创冠办公设备商行	10,000.00	50,000.00	文娱体育	0.00	4,260.00
国天物业管理有限公司	170,000.00	1,655,746.02	公共设施维护	0.00	544.80
亨尾幼儿园(李新豪)	0.00	285,714.29	医保社保	36,630.00	1,270,432.52
钟武陵	6,900.00	64,400.00	医保	0.00	890,668.52
科童木机器人教育培训中心	0.00	52,114.28	社保	36,630.00	379,764.00
陈真	0.00	24,591.42	殡改	3,000.00	10,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
水行健富净水科技有限公司	0.00	28,514.28	慰问金	0.00	99,400.00
迟恒鑫	3,714.29	37,142.90	其他公益支出	12,555.00	27,091.00
何建军	19,076.19	190,761.90	公益用固定资产折旧费	4,286.00	21,430.00
李俊波	0.00	33,846.68	五、其他支出	30,298.68	33,960.97
苏家强	2,349.52	23,495.20	其他	30,298.68	33,960.97
田合盟	6,100.96	54,908.64	六、所得税费	133,173.97	293,912.53
长恩科技有限公司	3,202.86	30,854.22	七、分配农户及投资者	0.00	707,000.00
明陆科技	19,153.81	204,513.26	八、固定资产购建	-918,821.05	1,331,989.16
立实科技	19,200.00	185,599.97	生产经营用	-918,821.05	815,469.00
罗浚健	20,880.00	104,400.00	中山四路六层大楼	0.00	88,511.00
集和机电	0.00	34,337.13	亨尾村口三幢六层综合	-918,821.05	0.00
潘祖超	0.00	9,575.24	幼儿园	0.00	44,804.00
晟石安全科技	0.00	7,702.54	中山四路47号停车场	0.00	677,804.00
程国林	3,628.57	36,285.70	太阳能4G摄像头	0.00	4,350.00
滇生源茶行	0.00	26,880.00	管理用	0.00	2,200.00
天络网络科技	0.00	35,504.77	华硕电脑主机（办公室文书用）	0.00	2,200.00
林沛霞	0.00	28,800.00	公益用	0.00	514,320.16
志和软件	122,761.91	409,285.72	中山四路道路	0.00	514,320.16
代金祥	0.00	34,457.13		0.00	0.00
中山市兴腾商贸有限公司	9,647.62	91,652.39		0.00	0.00
梁国新	3,828.57	11,485.71		0.00	0.00
闫杜鹃	0.00	4,761.90		0.00	0.00
冯硕	10,485.72	16,219.06		0.00	0.00
杨景舟	1,423.81	4,983.33		0.00	0.00
中山天骄酒业有限公司	5,438.09	10,323.80		0.00	0.00
中山市东区博飞仪器销售部	2,866.67	8,600.01		0.00	0.00
中山市复铭电子商务中心	4,642.86	5,158.74		0.00	0.00
中山市建彩图文快印有限公司	14,295.24	17,161.91		0.00	0.00
林穗陆	28,685.72	52,057.15		0.00	0.00
廖小玲	0.00	12,047.62		0.00	0.00
视界瞳心商贸(广州)有限公司	1,023.81	1,023.81		0.00	0.00
纵索科技(中山)有限公司	1,857.14	1,857.14		0.00	0.00
梁敏玲	1,857.14	1,857.14		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
李宗强	3,528.57	3,528.57		0.00	0.00
江翰贤	3,528.57	3,528.57		0.00	0.00
江岸杰	1,238.10	1,238.10		0.00	0.00
江门市广泊科技有限公司	35,714.29	35,714.29		0.00	0.00
中山市肆季精选公寓管理有限公司	44,000.00	44,000.00		0.00	0.00
中山市禾盛人力资源管理有限公司	14,457.14	14,457.14		0.00	0.00
麦耀彬	3,809.53	3,809.53		0.00	0.00
杨文辉	7,619.05	7,619.05		0.00	0.00
其他经营收入	11,394.76	11,394.76		0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	792.92	792.92		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	321.24	321.24		0.00	0.00
中山市世之晓教育培训中心有限公司	7,632.74	7,632.74		0.00	0.00
中山市弈才围棋培训中心有限公司	2,647.86	2,647.86		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	0.00	580,447.74		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	519,723.74		0.00	0.00
违约金收入	0.00	44,037.00		0.00	0.00
其他	0.00	16,687.00		0.00	0.00
收入合计	893,366.69	7,125,296.34	支出合计	-490,585.48	6,827,197.08
			收支差额	1,383,952.17	298,099.26

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10月

单位名称：　中山市东区亨尾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	22.91
2025-10-21	提现金	赖爱红	1,200.00	0.00	1,222.91
2025-10-21	付-购买高锌铁丝围栏网1.8米高10米长（金字山西侧地块围蔽用）	余晓琳	0.00	620.00	602.91
2025-10-21	付-财务人员参加后续教育培训费(1人)	黄淑晓	0.00	60.00	542.91
2025-10-30	付-购买92＃号汽油10月村内喷蚊机用(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	林少基	0.00	74.80	468.11
2025-10-30	付-黄淑晓参加村务会议误工费	黄政奇	0.00	50.00	418.11
合计：			1,200.00	804.80	

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10月

单位名称：　中山市东区亨尾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	28,328,871.88
2025-10-10	亨尾经联社2025年农商银行800万元3年定期存款方案	赖爱红	8,000,000.00	0.00	36,328,871.88
2025-10-10	收-中山市志和软件科技有限公司2025年4月租金尾款(含税2045.24元)	赖爱红	40,904.76	0.00	36,369,776.64
2025-10-10	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年9月租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	36,374,776.64
2025-10-10	收-梁国新2025年6月份租金(含税191.43元)	赖爱红	3,828.57	0.00	36,378,605.21
2025-10-10	收-田合盟四楼三角位2025年9月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	36,381,655.69
2025-10-10	收-田合盟二楼三角位2025年9月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	36,384,706.17
2025-10-10	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年4月租金尾款(含税2045.24元)	赖爱红	2,045.24	0.00	36,386,751.41
2025-10-10	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年9月租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	36,387,001.41
2025-10-10	收税金-梁国新2025年6月份租金(含税191.43元)	赖爱红	191.43	0.00	36,387,192.84
2025-10-10	收税金-田合盟四楼三角位2025年9月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	36,387,345.36
2025-10-10	收税金-田合盟二楼三角位2025年9月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	36,387,497.88
2025-10-10	亨尾经联社2025年农商银行800万元3年定期存款方案	赖爱红	0.00	8,000,000.00	28,387,497.88
2025-10-11	付-2025年10月股民社保补贴(198元X185人)	余晓琳	0.00	36,630.00	28,350,867.88
2025-10-11	付-购买中秋月饼(60岁以上老人328人)	黄政奇	0.00	17,876.00	28,332,991.88
2025-10-11	付-购买中秋月饼(股民代表90人)	黄政奇	0.00	4,905.00	28,328,086.88
2025-10-11	付-购买中秋月饼(工作人员9人)	黄政奇	0.00	490.50	28,327,596.38
2025-10-13	收-中山市立实科技有限公司2025年10月份租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	28,346,796.38
2025-10-13	收-中山市明陆科技有限公司2025年10月22日-11月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	28,365,950.19
2025-10-13	收-江翰贤起湾南道65号一楼111卡租赁保证金	赖爱红	11,115.00	0.00	28,377,065.19
2025-10-13	收-李宗强起湾南道65号一楼109卡租赁保证金	赖爱红	11,115.00	0.00	28,388,180.19
2025-10-13	收-温东阳2025年10月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	28,393,116.38
2025-10-13	收-梁敏玲起湾南道65号二楼206卡租赁保证金之二	赖爱红	3,900.00	0.00	28,397,016.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亭尾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
2025-10-13	收-江岸杰起湾南道65号二楼112卡租赁保证金	赖爱红	3,900.00	0.00	28,400,916.38
2025-10-13	收-迟恒鑫2025年10月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	28,404,630.67
2025-10-13	收-程国林2025年10月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	28,408,259.24
2025-10-13	收-江翰贤2025年10月份租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	28,411,787.81
2025-10-13	收-李宗强2025年10月份租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	28,415,316.38
2025-10-13	收-视界瞳心商贸(广州)有限公司中山四路49号五楼502卡租赁保证金	赖爱红	3,225.00	0.00	28,418,541.38
2025-10-13	收-中山市长恩科技有限公司2025年9月20日-10月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	28,421,744.24
2025-10-13	收-苏家强2025年10月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	28,424,093.76
2025-10-13	收-江岸杰2025年10月份租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	28,425,331.86
2025-10-13	收-视界瞳心商贸(广州)有限公司2025年10月租金(含税51.19元)	林小燕	1,023.81	0.00	28,426,355.67
2025-10-13	收税金-中山市立实科技有限公司2025年10月份租金(含税960元)	赖爱红	960.00	0.00	28,427,315.67
2025-10-13	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年10月22日-11月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	28,428,273.36
2025-10-13	收-苏家强2025年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	499.00	0.00	28,428,772.36
2025-10-13	收-温东阳2025年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	463.00	0.00	28,429,235.36
2025-10-13	收税金-温东阳2025年10月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	28,429,482.17
2025-10-13	收税金-迟恒鑫2025年10月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	28,429,667.88
2025-10-13	收税金-程国林2025年10月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	28,429,849.31
2025-10-13	收税金-江翰贤2025年10月份租金(含税176.43元)	赖爱红	176.43	0.00	28,430,025.74
2025-10-13	收税金-李宗强2025年10月份租金(含税176.43元)	赖爱红	176.43	0.00	28,430,202.17
2025-10-13	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年9月20日-10月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	28,430,362.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
2025-10-13	收税金-苏家强2025年10月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	28,430,479.79
2025-10-13	收税金-江岸杰2025年10月份租金(含税61.9元)	赖爱红	61.90	0.00	28,430,541.69
2025-10-13	收税金-视界瞳心商贸(广州)有限公司2025年10月租金(含税51.19元)	林小燕	51.19	0.00	28,430,592.88
2025-10-14	收-中山市展领科技有限公司起湾南道65号四楼402卡租赁保证金	赖爱红	60,375.00	0.00	28,490,967.88
2025-10-14	收-广东省世通仪器检测服务有限公司起湾南道65号六楼605卡租赁保证金	赖爱红	19,488.00	0.00	28,510,455.88
2025-10-14	收-中山市社爱科技有限公司起湾南道65号五楼501卡租赁保证金	赖爱红	10,350.00	0.00	28,520,805.88
2025-10-14	收-中山市创艺科技有限公司起湾南道65号二楼208卡租赁保证金	赖爱红	7,308.00	0.00	28,528,113.88
2025-10-14	收-张伟起湾南道65号六楼604卡租赁保证金	赖爱红	6,435.00	0.00	28,534,548.88
2025-10-14	收-纵索科技(中山)有限公司起湾南道65号三楼304卡租赁保证金	赖爱红	5,850.00	0.00	28,540,398.88
2025-10-15	收-广东中联建安实业有限公司2025年4-6月份租金(含税4400元)	赖爱红	88,000.00	0.00	28,628,398.88
2025-10-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年9月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	28,637,811.26
2025-10-15	收税金-广东中联建安实业有限公司2025年4-6月份租金(含税4400元)	赖爱红	4,400.00	0.00	28,642,211.26
2025-10-15	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年9月份水电费	赖爱红	2,331.00	0.00	28,644,542.26
2025-10-15	收-张伟2025年10月份租金(含税102.14元)	赖爱红	2,042.86	0.00	28,646,585.12
2025-10-15	收-纵索科技(中山)有限公司2025年10月份租金(含税92.86元)	赖爱红	1,857.14	0.00	28,648,442.26
2025-10-15	收-梁敏玲2025年10月租金(含税92.86元)	赖爱红	1,857.14	0.00	28,650,299.40
2025-10-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,260.00	0.00	28,651,559.40
2025-10-15	收-张伟2025年9月份水电费	赖爱红	779.00	0.00	28,652,338.40
2025-10-15	收-纵索科技(中山)有限公司2025年9月份水电费	赖爱红	736.00	0.00	28,653,074.40
2025-10-15	收-李媛媛2025年8-9月份水电费	赖爱红	503.00	0.00	28,653,577.40
2025-10-15	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年9月租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	28,654,048.02
2025-10-15	收-梁敏玲2025年9月份水电费	赖爱红	345.00	0.00	28,654,393.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
2025-10-15	收税金-张伟2025年10月份租金(含税102.14元)	赖爱红	102.14	0.00	28,654,495.16
2025-10-15	收税金-纵索科技(中山)有限公司2025年10月份租金(含税92.86元)	赖爱红	92.86	0.00	28,654,588.02
2025-10-15	收税金-梁敏玲2025年10月租金(含税92.86元)	赖爱红	92.86	0.00	28,654,680.88
2025-10-16	收-陆贻明中山四路78号广告牌清拆回收款		3,000.00	0.00	28,657,680.88
2025-10-17	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司2025年10月租金(含税2200元)	赖爱红	44,000.00	0.00	28,701,680.88
2025-10-17	收-何建军2025年10月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	28,720,757.07
2025-10-17	收-中山市建彩图文快印有限公司2025年10月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	28,723,623.74
2025-10-17	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年10月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	28,726,490.41
2025-10-17	收-冯硕2025年10月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	28,729,357.08
2025-10-17	收税金-中山市肆季精选公寓管理有限公司2025年10月租金(含税2200元)	赖爱红	2,200.00	0.00	28,731,557.08
2025-10-17	收-何建军2025年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,897.00	0.00	28,733,454.08
2025-10-17	收-杨景舟2025年10月租金(含税71.19元)	林小燕	1,423.81	0.00	28,734,877.89
2025-10-17	收-中山市建彩图文快印有限公司2025年9月电费	赖爱红	1,352.80	0.00	28,736,230.69
2025-10-17	收税金-何建军2025年10月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	28,737,184.50
2025-10-17	收-冯硕2025年9月电费	赖爱红	622.00	0.00	28,737,806.50
2025-10-17	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2025年8月电费及公摊水电	赖爱红	582.00	0.00	28,738,388.50
2025-10-17	收-杨景舟2025年9月水电费	赖爱红	283.00	0.00	28,738,671.50
2025-10-17	收税金-中山市建彩图文快印有限公司2025年10月租金(含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	28,738,814.83
2025-10-17	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2025年10月租金(含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	28,738,958.16
2025-10-17	收税金-冯硕2025年10月租金(含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	28,739,101.49
2025-10-17	收税金-杨景舟2025年10月租金(含税71.19元)	林小燕	71.19	0.00	28,739,172.68
2025-10-21	收-中山市顺为家居有限公司2025年10月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	28,748,601.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
2025-10-21	收-中山市顺为家居有限公司2025年9月电费及公摊水电费	赖爱红	1,782.00	0.00	28,750,383.25
2025-10-21	收税金-中山市顺为家居有限公司2025年10月租金(含税471.43元)	赖爱红	471.43	0.00	28,750,854.68
2025-10-21	付-2025年9月份增值税	黄淑晓	0.00	79,450.29	28,671,404.39
2025-10-21	付-2025年9月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	1,589.01	28,669,815.38
2025-10-21	付-2025年9月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	5,561.52	28,664,253.86
2025-10-21	付-2025年9月份教育费附加	黄淑晓	0.00	2,383.51	28,661,870.35
2025-10-21	付-2025年9月份房产税	黄淑晓	0.00	141,537.88	28,520,332.47
2025-10-21	付-2025年第三季度企业所得税	黄淑晓	0.00	133,173.97	28,387,158.50
2025-10-21	付-干部人员4人2025年10月份工资	赖爱红	0.00	20,074.52	28,367,083.98
2025-10-21	付-办公人员3人2025年10月份工资	赖爱红	0.00	10,837.26	28,356,246.72
2025-10-21	付-工作人员2人2025年10月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	28,349,246.72
2025-10-21	付-监委会成员2025年10月16日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	28,348,246.72
2025-10-21	付-监委会成员2025年9月28日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	28,347,746.72
2025-10-21	付-中山四路49号保洁员2025年9月工资	赖爱红	0.00	500.00	28,347,246.72
2025-10-21	付-起湾道65号保安及保洁员2025年9月工资	赖爱红	0.00	11,000.00	28,336,246.72
2025-10-21	付-起湾道65号更换幕墙玻璃工程款	林燕兴	0.00	6,500.00	28,329,746.72
2025-10-21	付-东裕路128号配电设备维修费	黄政奇	0.00	1,750.00	28,327,996.72
2025-10-21	付-购买福临门花生油5LX85元(60岁以上老人328人)	黄政奇	0.00	27,880.00	28,300,116.72
2025-10-21	付-购买福临门花生油5LX85元(股民代表90人)	林少基	0.00	7,650.00	28,292,466.72
2025-10-21	付-购买福临门花生油5LX85元(工作人员9人)	林少基	0.00	765.00	28,291,701.72
2025-10-21	付-转家属邓伟财收股民邓玉和(E49)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	28,290,701.72
2025-10-21	付-90岁以上老人2025年重阳节慰问金(14人x600元)	赖爱红	0.00	8,400.00	28,282,301.72
2025-10-21	付-陈永红2025年10月2-15日全村喷蚊消杀(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	3,637.50	28,278,664.22
2025-10-21	付-灭蚊服务费(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	林少基	0.00	2,531.50	28,276,132.72
2025-10-21	付-购买10%高效氯氰菊酯驱蚊药剂4箱用于村内喷蚊(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	3,600.00	28,272,532.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
2025-10-21	付-购买灭蚊灯25台经联社物业公共空间用(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	843.50	28,271,689.22
2025-10-21	付-购买农药格草快20%水剂12瓶(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	300.00	28,271,389.22
2025-10-21	付-购买农药革胺膦药剂12瓶(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	264.00	28,271,125.22
2025-10-21	付-购买92#号汽油村内喷蚊机用(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	林少基	0.00	155.64	28,270,969.58
2025-10-21	付-本社办公室2025年9月份电话费	赖爱红	0.00	100.75	28,270,868.83
2025-10-21	付-起湾道63号电梯(南)2025年9月电费	赖爱红	0.00	400.74	28,270,468.09
2025-10-21	付-起湾道63号电梯(北)2025年9月电费	赖爱红	0.00	222.47	28,270,245.62
2025-10-21	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年9月电费	赖爱红	0.00	616.65	28,269,628.97
2025-10-21	付-万和街91号(篮球场)2025年9月电费	赖爱红	0.00	38.99	28,269,589.98
2025-10-21	付-万和街120号侧2025年9月电费	赖爱红	0.00	14.10	28,269,575.88
2025-10-21	付-万和街北帝庙2025年9月电费	赖爱红	0.00	26.60	28,269,549.28
2025-10-21	付-万和街91号2025年9月电费	赖爱红	0.00	54.88	28,269,494.40
2025-10-21	付-起湾道65号楼2025年9月电费	赖爱红	0.00	14,784.23	28,254,710.17
2025-10-21	付-起湾道65号楼电梯2025年9月电费	赖爱红	0.00	195.49	28,254,514.68
2025-10-21	付-中山四路78号商业楼2025年9月电费	赖爱红	0.00	14,073.63	28,240,441.05
2025-10-21	付-中山四路53号楼2025年9月电费	赖爱红	0.00	2,378.21	28,238,062.84
2025-10-21	付-中山四路53号楼2025年9月电费	赖爱红	0.00	5,414.69	28,232,648.15
2025-10-21	付-中山四路49号楼2025年9月电费	赖爱红	0.00	6,671.75	28,225,976.40
2025-10-21	付-起湾道67号和中山四路78号水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	937.94	28,225,038.46
2025-10-21	付-2025年10月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	28,224,972.46
2025-10-21	付-2025年10月办公人员社保费(6人单位部分)	黄淑晓	0.00	6,349.26	28,218,623.20
2025-10-21	付-2025年10月份办公人员社保费(6人个人部分)	黄淑晓	0.00	2,888.22	28,215,734.98
2025-10-21	提现金	赖爱红	0.00	1,200.00	28,214,534.98
2025-10-22	收-李华相2025年10月份租金(含税189元)	赖爱红	3,780.00	0.00	28,218,314.98
2025-10-22	收税金-李华相2025年10月份租金(含税189元)	赖爱红	189.00	0.00	28,218,503.98
2025-10-23	收-林穗陆5-8卡2025年5-6月租金(含税761.9元)	林小燕	15,238.10	0.00	28,233,742.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
2025-10-23	收-中山市禾盛人力资源管理有限公司2025年5月1日-6月30日租金(含税722.86元)	赖爱红	14,457.14	0.00	28,248,199.22
2025-10-23	收-中山市建彩图文快印有限公司2025年5月1日-6月30日租金(含税571.43元)	赖爱红	11,428.57	0.00	28,259,627.79
2025-10-23	收-林穗陆5-8卡2025年10月租金(含税491.43元)	赖爱红	9,828.57	0.00	28,269,456.36
2025-10-23	收-杨文辉2025年5月1日-6月30日租金(含税380.95元)	赖爱红	7,619.05	0.00	28,277,075.41
2025-10-23	收-冯硕2025年5月1日-6月30日租金(含税380.95元)	赖爱红	7,619.05	0.00	28,284,694.46
2025-10-23	收-林燕华2024年6月-2025年3月地租(含税285.71元)	赖爱红	5,714.29	0.00	28,290,408.75
2025-10-23	收-麦耀彬2024年12月-2025年5月地租(含税228.57元)	赖爱红	4,571.43	0.00	28,294,980.18
2025-10-23	收-中山天骄酒业有限公司2025年5-6月租金(含税190.48元)	林小燕	3,809.52	0.00	28,298,789.70
2025-10-23	收-林穗陆49号一楼附楼2025年5-6月租金(含税119.05元)	林小燕	2,380.95	0.00	28,301,170.65
2025-10-23	收-中山市复铭电子商务中心2025年10月租金(含税77.38元)	赖爱红	1,547.62	0.00	28,302,718.27
2025-10-23	收-中山市复铭电子商务中心2025年10月租金(含税77.38元)	赖爱红	1,547.62	0.00	28,304,265.89
2025-10-23	收-中山市复铭电子商务中心2025年10月租金(含税77.38元)	赖爱红	1,547.62	0.00	28,305,813.51
2025-10-23	收-林穗陆一楼附楼2025年10月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	28,307,051.61
2025-10-23	收-林穗陆2025年9月电费	赖爱红	935.20	0.00	28,307,986.81
2025-10-23	收税金-林穗陆5-8卡2025年5-6月租金(含税761.9元)	林小燕	761.90	0.00	28,308,748.71
2025-10-23	收税金-中山市禾盛人力资源管理有限公司2025年5月1日-6月30日租金(含税722.86元)	赖爱红	722.86	0.00	28,309,471.57
2025-10-23	收-中山市复铭电子商务中心2025年9月水电费	赖爱红	658.00	0.00	28,310,129.57
2025-10-23	收-中山市复铭电子商务中心2025年9月水电费	赖爱红	575.00	0.00	28,310,704.57
2025-10-23	收税金-中山市建彩图文快印有限公司2025年5月1日-6月30日租金(含税571.43元)	赖爱红	571.43	0.00	28,311,276.00
2025-10-23	收税金-林穗陆5-8卡2025年10月租金(含税491.43元)	赖爱红	491.43	0.00	28,311,767.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
2025-10-23	收税金-杨文辉2025年5月1日-6月30日租金(含税380.95元)	赖爱红	380.95	0.00	28,312,148.38
2025-10-23	收税金-冯硕2025年5月1日-6月30日租金(含税380.95元)	赖爱红	380.95	0.00	28,312,529.33
2025-10-23	收-中山市复铭电子商务中心2025年9月水电费	赖爱红	373.00	0.00	28,312,902.33
2025-10-23	收税金-林燕华2024年6月-2025年3月地租(含税285.71元)	赖爱红	285.71	0.00	28,313,188.04
2025-10-23	收税金-麦耀彬2024年12月-2025年5月地租(含税228.57元)	赖爱红	228.57	0.00	28,313,416.61
2025-10-23	收税金-中山天骄酒业有限公司2025年5-6月租金(含税190.48元)	林小燕	190.48	0.00	28,313,607.09
2025-10-23	收税金-林穗陆49号一楼附楼2025年5-6月租金(含税119.05元)	林小燕	119.05	0.00	28,313,726.14
2025-10-23	收税金-中山市复铭电子商务中心2025年10月租金(含税77.38元)	赖爱红	77.38	0.00	28,313,803.52
2025-10-23	收税金-中山市复铭电子商务中心2025年10月租金(含税77.38元)	赖爱红	77.38	0.00	28,313,880.90
2025-10-23	收税金-中山市复铭电子商务中心2025年10月租金(含税77.38元)	赖爱红	77.38	0.00	28,313,958.28
2025-10-23	收税金-林穗陆一楼附楼2025年10月租金(含税61.9元)	赖爱红	61.90	0.00	28,314,020.18
2025-10-23	收-林穗陆2025年9月水电费	赖爱红	28.80	0.00	28,314,048.98
2025-10-27	收-中山市国天物业管理有限公司2025年10月租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	28,484,048.98
2025-10-27	收-江门市广泊科技有限公司2025年8月16日-9月30日地租(含税1785.71元)	赖爱红	35,714.29	0.00	28,519,763.27
2025-10-27	收-罗浚健2025年9-10月份租金(含税1044元)	赖爱红	20,880.00	0.00	28,540,643.27
2025-10-27	收-中山市兴腾商贸有限公司2025年10月租金(含税482.38元)	赖爱红	9,647.62	0.00	28,550,290.89
2025-10-27	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年10月租金(含税8500元)	赖爱红	8,500.00	0.00	28,558,790.89
2025-10-27	收-钟武陵2025年9月16日-10月15日租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	28,565,690.89
2025-10-27	收税金-江门市广泊科技有限公司2025年8月16日-9月30日地租(含税1785.71元)	赖爱红	1,785.71	0.00	28,567,476.60
2025-10-27	收-中山市兴腾商贸有限公司2025年8月尾款-9月电费及公摊水电费	赖爱红	1,700.20	0.00	28,569,176.80
2025-10-27	收-中山天骄酒业有限公司2025年10月租金(含税81.43元)	林小燕	1,628.57	0.00	28,570,805.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
2025-10-27	收税金-罗浚健2025年9-10月份租金(含税1044元)	赖爱红	1,044.00	0.00	28,571,849.37
2025-10-27	收-罗浚健2025年9月份电费及公摊水电费	赖爱红	960.00	0.00	28,572,809.37
2025-10-27	收税金-中山市兴腾商贸有限公司2025年10月租金(含税482.38元)	赖爱红	482.38	0.00	28,573,291.75
2025-10-27	收税金-钟武陵2025年9月16日-10月15日租金(含税345元)	赖爱红	345.00	0.00	28,573,636.75
2025-10-27	收-中山天骄酒业有限公司2025年9月水电费	赖爱红	89.00	0.00	28,573,725.75
2025-10-27	收税金-中山天骄酒业有限公司2025年10月租金(含税81.43元)	林小燕	81.43	0.00	28,573,807.18
2025-10-27	收-江门市广泊科技有限公司2025年代收支电费	赖爱红	31.13	0.00	28,573,838.31
2025-10-28	收-中山市志和软件科技有限公司2025年5月部分租金(含税2380.95元)	赖爱红	47,619.05	0.00	28,621,457.36
2025-10-28	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年5月部分租金(含税2380.95元)	赖爱红	2,380.95	0.00	28,623,838.31
2025-10-29	收-中山市东区街道农业农村局亨尾经联社位于金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用(第一期)	林小燕	100,000.00	0.00	28,723,838.31
2025-10-30	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年8-10月租金(含税1790.55元)	赖爱红	55,297.14	0.00	28,779,135.45
2025-10-30	收-中山市志和软件科技有限公司2025年5月租金尾款(含税1711.9元)	赖爱红	34,238.10	0.00	28,813,373.55
2025-10-30	收-广东优游涵泳律师事务所2025年10月租金尾款和11月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	28,831,468.79
2025-10-30	收-中山市世之晓教育培训中心有限公司2025年9月电费(含税992.26元)	赖爱红	7,632.74	0.00	28,839,101.53
2025-10-30	收-周峰2025年10月租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	28,843,829.15
2025-10-30	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年8-10月租金(含税1790.55元)	赖爱红	2,764.86	0.00	28,846,594.01
2025-10-30	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年9月电费及公摊水电费	赖爱红	2,647.86	0.00	28,849,241.87
2025-10-30	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年5月租金尾款(含税1711.9元)	赖爱红	1,711.90	0.00	28,850,953.77
2025-10-30	收税金-中山市世之晓教育培训中心有限公司2025年9月电费(含税992.26元)	赖爱红	992.26	0.00	28,851,946.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
2025-10-30	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年10月租金尾款和11月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	28,852,850.79
2025-10-30	收-中山市创艺科技有限公司2025年9月电费(含税103.08元)	赖爱红	792.92	0.00	28,853,643.71
2025-10-30	收-周峰2025年9月电费及公摊水电费	赖爱红	756.00	0.00	28,854,399.71
2025-10-30	收-中山市社爱科技有限公司2025年9月份电费(含税41.76元)	赖爱红	321.24	0.00	28,854,720.95
2025-10-30	收税金-周峰2025年10月租金(含税236.38元)	赖爱红	236.38	0.00	28,854,957.33
2025-10-30	收税金-中山市创艺科技有限公司2025年9月电费(含税103.08元)	赖爱红	103.08	0.00	28,855,060.41
2025-10-30	收税金-中山市社爱科技有限公司2025年9月电费(含税41.76元)	赖爱红	41.76	0.00	28,855,102.17
2025-10-31	收-汤洪锋、孙民富2025年10月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	28,884,435.50
2025-10-31	收-中山晨星保健服务有限公司2025年9月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	28,893,712.64
2025-10-31	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年10月租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	28,898,712.64
2025-10-31	收-中山市汇通翻译有限公司2025年10月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	28,903,438.35
2025-10-31	收税金-汤洪锋、孙民富2025年10月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	28,904,905.02
2025-10-31	收税金-中山晨星保健服务有限公司2025年9月租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	28,905,368.88
2025-10-31	收-中山市汇通翻译有限公司2025年9月电费及公摊水电费	赖爱红	420.00	0.00	28,905,788.88
2025-10-31	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年10月租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	28,906,038.88
2025-10-31	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年10月租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	28,906,275.17
2025-10-31	付-杨敏聪清理白榄街2号之四危险树木(属人居环境整治项目等公益性支出，在提留公益金支出)	林少基	0.00	2,300.00	28,903,975.17
2025-10-31	付-起湾道63号六楼安装消防门工程款	黄政奇	0.00	2,600.00	28,901,375.17
2025-10-31	付-起湾道65号电梯维保费(20250725-20260724)	黄政奇	0.00	3,600.00	28,897,775.17
2025-10-31	付-转家属黄建文收股民王泽英(D51)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	28,896,775.17
2025-10-31	付-转家属杜文瀚收股民佘岸珊(A12)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	28,895,775.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
2025-10-31	付-金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用(第一期)(专项应付款支出)	黄政奇	0.00	100,000.00	28,795,775.17
2025-10-31	付-购买10%高效氯氰菊酯驱蚊药剂4箱80支(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	3,600.00	28,792,175.17
合计：			9,173,624.49	8,710,321.20	

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10月

单位名称：　中山市东区亨尾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				6,133,449.44	143,061.00	36,000.00	6,240,510.44
征地补偿款				652.00	0.00	0.00	652.00
待处理				652.00	0.00	0.00	652.00
金字山互通立交工程土地征收差额				652.00	0.00	0.00	652.00
应付定金押金				5,684,441.30	143,061.00	36,000.00	5,791,502.30
租户押金				-46,059.80	0.00	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	0.00	56,511.00
能龙教育				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	0.00	682,074.00
李灿成				27,816.00	0.00	0.00	27,816.00
优游涵泳律师				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,886.00	0.00	0.00	14,886.00
星途公司				46,890.00	0.00	0.00	46,890.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	0.00	68,010.00
顺为家居				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
余静				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李松				14,484.00	0.00	0.00	14,484.00
晏清				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
温东阳				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
广合网络				208,038.00	0.00	0.00	208,038.00
张伟				13,317.00	6,435.00	0.00	19,752.00
欧阳劲松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
尚学教育				29,649.00	0.00	0.00	29,649.00
利丰行				14,664.00	0.00	0.00	14,664.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亭尾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
裕丰行				7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
林燕华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
钟武陵				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱会松				35,081.10	0.00	0.00	35,081.10
何建军				60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
苏家强				7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
田合盟				19,218.00	0.00	0.00	19,218.00
罗浚健				32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
明陆科技				60,334.50	0.00	0.00	60,334.50
立实科技				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
长恩科技				9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
钥匙保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
顺为家居有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
弈才围棋培训中心有限公司				400.00	0.00	0.00	400.00
李松				100.00	0.00	0.00	100.00
晟石信息科技有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
周峰				100.00	0.00	0.00	100.00
裕丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
利丰行				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
张伟				100.00	0.00	0.00	100.00
汇通翻译				100.00	0.00	0.00	100.00
尚学教育				100.00	0.00	0.00	100.00
罗浚健				100.00	0.00	0.00	100.00
李俊波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏家强				100.00	0.00	0.00	100.00
兴腾商贸				200.00	0.00	0.00	200.00
滇生源茶行				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
晨星保健				29,223.00	0.00	0.00	29,223.00
科童木机器				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
程国林				11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
志和软件				257,850.00	0.00	0.00	257,850.00
智多软件				233,355.00	0.00	0.00	233,355.00
林沛霞				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
代金祥				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
梁国新				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
中山市兴腾商贸有限公司				30,390.00	0.00	0.00	30,390.00
邓丽庆				277,200.00	0.00	0.00	277,200.00
中山建彩图文有限公司				9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
杨景舟				4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
沈林焱				23,221.50	0.00	0.00	23,221.50
冯硕				9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
中山市东区博飞仪器销售部				9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
中山天骄酒业有限公司				5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
林穗陆				34,860.00	0.00	0.00	34,860.00
廖小玲				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
江门市广泊科技有限公司				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
梁敏玲				1,950.00	3,900.00	0.00	5,850.00
中山市复铭电子商务中心				14,625.00	0.00	0.00	14,625.00
中山市创艺科技有限公司				0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
中山市展领科技有限公司				0.00	60,375.00	0.00	60,375.00
中山市社爱科技有限公司				0.00	10,350.00	0.00	10,350.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
纵索科技(中山)有限公司				0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
广东省世通仪器检测服务有限公司				0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
视界瞳心商贸(广州)有限公司				0.00	3,225.00	0.00	3,225.00
江岸杰				0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
李宗强				0.00	11,115.00	0.00	11,115.00
江翰贤				0.00	11,115.00	0.00	11,115.00
应付税金				-1.11	0.00	0.00	-1.11
应交增值税(进项税额)				-1.11	0.00	0.00	-1.11
应付补助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				-43,337.56	0.00	0.00	-43,337.56
二队黄金华				-43,337.56	0.00	0.00	-43,337.56
代收代支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
预收款				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
其他				427,359.00	0.00	0.00	427,359.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				427,159.00	0.00	0.00	427,159.00
赵小龙				500.00	0.00	0.00	500.00
林进棠				36,966.00	0.00	0.00	36,966.00
刘美建				36,966.00	0.00	0.00	36,966.00
林俭康				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
黄文杰				19,566.00	0.00	0.00	19,566.00
黄溢兴				96,966.00	0.00	0.00	96,966.00
杨伍妹				96,966.00	0.00	0.00	96,966.00
林岳玲				23,166.00	0.00	0.00	23,166.00
林泽强				20,166.00	0.00	0.00	20,166.00
杨八妹				20,166.00	0.00	0.00	20,166.00
梁翠琼				18,966.00	0.00	0.00	18,966.00
林意生				500.00	0.00	0.00	500.00
林意勇				500.00	0.00	0.00	500.00
林裕辉				500.00	0.00	0.00	500.00
林燕勇				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
林灿荣				500.00	0.00	0.00	500.00
刘仲好				14,755.00	0.00	0.00	14,755.00
林锐根				14,755.00	0.00	0.00	14,755.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
林沛根				14,755.00	0.00	0.00	14,755.00
黄耀帮				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
刘润余				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
黄惠明				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
应付工资				0.00	50,161.78	37,911.78	12,250.00
干部				0.00	20,074.52	20,074.52	0.00
管理和固定人员				0.00	30,087.26	17,837.26	12,250.00
应交税费				303,348.21	147,567.95	230,522.21	220,393.95
应交增值税				152,276.29	45,473.77	79,450.29	118,299.77
城市维护建设税				5,561.52	3,103.57	5,561.52	3,103.57
教育费附加				2,383.51	1,330.10	2,383.51	1,330.10
地方教育附加				1,589.01	886.73	1,589.01	886.73
房产税				141,537.88	96,773.78	141,537.88	96,773.78
专项应付款				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
上级拨款				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用				0.00	100,000.00	100,000.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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				4,015,456.04	48,087.84	-895,971.70	4,959,515.58
租赁款				3,911,259.01	0.00	-918,821.05	4,830,080.06
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2017年应收租赁款				394,484.12	0.00	0.00	394,484.12
亨丰物业				389,684.12	0.00	0.00	389,684.12
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				255,642.08	0.00	-918,821.05	1,174,463.13
光彩农业				85,750.00	0.00	0.00	85,750.00
余少礼				14,017.13	0.00	0.00	14,017.13
亨丰物业				151,074.95	0.00	-918,821.05	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
2020年				56,304.71	0.00	0.00	56,304.71
2021年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2022年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2023年				55,142.45	0.00	0.00	55,142.45
朱会松				52,621.65	0.00	0.00	52,621.65
林淑影				2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
2024年				2,016,859.65	0.00	0.00	2,016,859.65
智多软件				155,570.00	0.00	0.00	155,570.00
亨丰物业				332,310.00	0.00	0.00	332,310.00
林燕华				2,362.50	0.00	0.00	2,362.50
朱会松				29,234.25	0.00	0.00	29,234.25
黄少贞、林昊坚				12,985.00	0.00	0.00	12,985.00
林燕华、黄少瑜				26,446.90	0.00	0.00	26,446.90
林淑影				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
余静				3,675.00	0.00	0.00	3,675.00
能龙教育				1,451,651.00	0.00	0.00	1,451,651.00
水电费				-46,127.98	45,199.62	19,961.13	-20,889.49
商业楼水电费收入				-374,970.49	0.00	19,961.13	-394,931.62
商业楼水电费支出				328,842.51	45,199.62	0.00	374,042.13
医保社保				-2,533.50	2,888.22	2,888.22	-2,533.50
其他				152,858.51	0.00	0.00	152,858.51

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市东区亨尾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
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
杨国英、林志芬占用费				149,870.67	0.00	0.00	149,870.67

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日

编制单位：中山市东区亨尾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
金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用（第一期）	亨尾经联社	付中山市鸿伟设备租赁有限公司金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用（第一期）	100000	100000	100000	0	

单位负责人：　　会计：刘嘉美　　村务公开监督（理财）小组：

2025年10月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2025年10月31日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴(社保)	合计	备注
林少基	书记	6000	0	0	481.37	5518.63	
林燕兴	社长	6000	0	0	481.37	5518.63	
黄政奇	支委、社委	5000	0	0	481.37	4518.63	
余晓琳	支委	5000	0	0	481.37	4518.63	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	481.37	3518.63	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	481.37	3318.63	
刘惠屏	商业楼清洁员	6000	0	0	0.00	6000.00	
彭国英	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合 计		40800	0	0	2888.22	37911.78	

单位负责人：　　会计：刘嘉美　　社务公开监督（理财）小组：