

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

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	97,805,584.63	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		10,205,095.08	6,401,879.20
银行存款		98,737,990.34	97,805,582.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,996,876.96	285,043.27	应交税费		198,240.35	88,261.21
存货				流动负债合计		10,403,335.43	6,490,140.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,734,869.20	98,090,627.90	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	6,541,168.71
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,699,419.65	15,666,668.59				
减：累计折旧		6,964,334.20	7,473,614.17				
固定资产净值		8,735,085.45	8,193,054.42				
在建工程			570,083.94				
固定资产清理							
固定资产小计		8,735,085.45	8,763,138.36				
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	91,338,392.72
长期待摊费用				未分配收益		5,702,441.98	7,821,332.65
非流动资产合计		8,735,107.45	8,763,160.36	所有者权益合计		98,891,188.30	100,312,619.55
资产总计		109,469,976.65	106,853,788.26	负债和所有者权益总计		109,469,976.65	106,853,788.26

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

梁卓生
梁卓生
梁卓生

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

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	833,403.38	4,486,370.35	一、经营支出	23,765.03	511,990.72
出租收入	833,403.38	4,160,051.29	出租成本	-21,712.98	35,447.57
富多塑料加工部	16,765.71	83,828.57	提供劳务成本	0.00	200.00
骏高服饰公司	0.00	258,137.13	其他经营成本	270.00	16,853.73
百成纸品有限公司	37,683.81	145,609.52	停车场经营费用	270.00	16,853.73
原腾展示制品公司	64,203.81	385,222.86	经营性固定资产折旧费	45,208.01	459,489.42
骏华机械厂	0.00	115,714.29	二、税金及附加	34,602.16	296,968.66
杰艺印刷公司	84,352.38	151,834.28	城市维护建设税	1,864.92	21,748.50
郑锦湖	0.00	69,988.57	教育费附加	799.25	9,320.79
天一装饰	0.00	41,333.32	地方教育附加	532.83	6,213.86
土地出租	0.00	75,988.60	房产税	31,405.16	251,368.74
赵友荣	0.00	6,857.15	印花税	0.00	8,316.77
吕健伟	0.00	26,274.29	三、管理费用	71,844.07	1,508,850.25
中国铁塔	0.00	31,428.59	干部报酬	22,500.00	802,350.00
梁建国	0.00	11,428.57	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	358,000.00
怡景运输	6,104.76	100,733.37	办公费	1,092.00	11,684.65
梁振标（宏海）	0.00	36,152.39	水电费	2,796.01	25,096.42
食源食品	51,822.87	437,618.35	书报费	0.00	6,792.00
超信纸品	0.00	41,371.44	折旧费	2,992.09	33,233.99
鑫林五金	22,857.14	51,428.57	修缮费	4,260.00	7,828.90
龙苏远	0.00	13,861.90	民主理财费用	3,000.00	60,000.00
路桥建设有限公司	269,949.08	269,949.08	误工补贴	0.00	750.00
安顺金属处理剂加工厂	0.00	48,743.81	会议费	0.00	79,100.00
日骏自动化送料机械设备厂	0.00	10,476.20	邮电通讯费	394.00	3,669.34
汇合丰消防科技有限公司	0.00	174,914.28	其他费用	9,509.97	120,344.95
金忠教育科技（中山）有限公司	0.00	15,457.14	四、公益支出	43,892.80	367,810.52
丰标广告	5,504.76	24,771.42	治安	447.70	20,696.50
谢求凤	0.00	4,274.29	环境卫生	700.70	57,929.90
钜硕科技有限公司	19,637.15	52,894.29	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
颜牛来	26,190.48	183,333.36	老人和敬老院补助	40,845.60	209,216.60
何晓和	20,000.00	200,000.00	公共设施维护	0.00	10,424.00
山村人家餐饮服务管理有限公司	6,860.95	45,371.40	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	13,062.87	消防	0.00	420.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位：元

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
澳源五金加工部	0.00	11,885.71	折旧费	1,898.80	18,823.52
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	125,714.30	五、其他支出	0.00	0.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	82,285.68	六、所得税费	0.00	60,338.66
邦怡乐卫浴有限公司	17,828.57	53,485.72	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
莱美通智能科技有限公司	0.00	139,459.04	八、固定资产购建	0.00	22,227.00
中山市远洋机电设备有限公司	0.00	11,220.00	管理用	0.00	16,160.00
谢磊（东傲科技有限公司）	116,238.10	464,952.40	太阳能监控	0.00	7,560.00
一凡家居馆	27,411.43	85,432.37	东芝2021Ac单纸盒复印机	0.00	8,600.00
火狼文化传播（中山）有限公司	9,047.62	45,238.10	公益用	0.00	6,067.00
中山市鸿兴交通设施有限公司	0.00	17,857.14	村内监控器摄像头	0.00	2,467.00
中山市正裕机械制造有限公司	0.00	51,462.86	本田商用吹风机	0.00	1,200.00
潘俊铭	6,636.19	13,272.38	红星TSF-35烟雾机	0.00	2,400.00
其他经营收入	0.00	326,319.06		0.00	0.00
停车场收入	0.00	326,319.06		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	347,706.87		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	341,681.87		0.00	0.00
违约金收入	0.00	5,625.00		0.00	0.00
其他	0.00	400.00		0.00	0.00
收入合计	833,403.38	4,834,077.22	支出合计	174,104.06	2,768,185.81
			收支差额	659,299.32	2,065,891.41

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

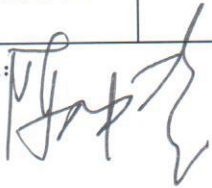
报表年月：2025年10月

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, 107, 748. 50	13, 420. 19	836, 125. 42	285, 043. 27
押金				240. 00	0. 00	0. 00	240. 00
水电费				55, 589. 01	9, 550. 80	0. 00	65, 139. 81
医保社保				0. 00	3, 869. 39	3, 869. 39	0. 00
个人所得税				14, 460. 49	0. 00	3, 616. 03	10, 844. 46
其他				1, 037, 459. 00	0. 00	828, 640. 00	208, 819. 00
应收租金				1, 037, 459. 00	0. 00	828, 640. 00	208, 819. 00
徐健衍				30, 504. 00	0. 00	10, 000. 00	20, 504. 00
土地出租				19, 898. 00	0. 00	0. 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
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				17, 445. 00	0. 00	0. 00	17, 445. 00
路桥建设有限公司				818, 640. 00	0. 00	818, 640. 00	0. 00
义豪广告传媒有限公司				99, 152. 00	0. 00	0. 00	99, 152. 00

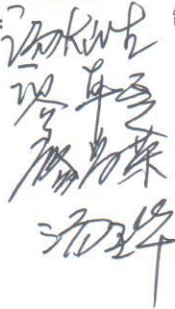
单位负责人：



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10月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

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				6,546,293.20	0.00	144,414.00	6,401,879.20
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				6,330,613.28	0.00	144,414.00	6,186,199.28
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	13,140.00	0.00
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10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
陈酉毅				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10月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

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	131,274.00	221,350.00
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10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10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
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				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
代志刚				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
潘俊铭				21,000.00	0.00	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				71,723.28	43,179.66	26,641.73	88,261.21
应交增值税				71,723.28	43,179.66	26,641.73	88,261.21
专项应付款				51,028.30	0.00	0.00	51,028.30
上级拨款				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10月

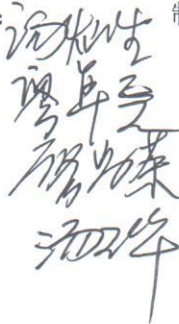
单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

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
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10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
2025-10-10	提取现金		550.70	0.00	552.60
2025-10-10	付-顺宝办公设备经营部更换办公室复印机硒鼓		0.00	380.00	172.60
2025-10-10	付-广东粤宏石油化工有限公司购防控两热喷蚊机汽油款		0.00	170.70	1.90
2025-10-14	收-徐健衍2024年1-12月第九期租金		9,523.81	0.00	9,525.71
2025-10-14	收税金-徐健衍2024年1-12月第九期租金		476.19	0.00	10,001.90
2025-10-14	将现金存入交行		0.00	10,000.00	1.90
2025-10-20	提取现金		661.00	0.00	662.90
2025-10-20	付-晨采文具店购办公室文具一批		0.00	190.00	472.90
2025-10-20	付-中山文旅集团有限公司东苑南路128号建设地块规划许可证遗失登报款		0.00	441.00	31.90
2025-10-20	付-晨采文具店办公室点钞机维修款		0.00	30.00	1.90
2025-10-22	提取现金		131.00	0.00	132.90
2025-10-22	付-东区翔宇书店购办公室文具勾线笔		0.00	51.00	81.90
2025-10-22	付-中山市耀泰园林用品商行更换喷蚊及水管接头		0.00	80.00	1.90
2025-10-27	提取现金		552.60	0.00	554.50
2025-10-27	付-中智大药房购老人会急救药物一批		0.00	489.60	64.90
2025-10-27	付-鑫创安智能科技有限公司购停车道闸补光灯		0.00	63.00	1.90
合计：			11,895.30	11,895.30	

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	96,624,832.70
2025-10-10	付-美迪斯电梯有限公司安装老人活动中心电梯工程款尾款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	87,500.00	96,537,332.70
2025-10-10	付-供水公司2025年7月13日-9月14日办公室水费		0.00	105.82	96,537,226.88
2025-10-10	付-供水公司（代收代支）2025年7月13日-9月14日企业水费		0.00	466.80	96,536,760.08
2025-10-10	付-供水公司2025年7月13日-9月14日工业区消防用水费		0.00	1,984.40	96,534,775.68
2025-10-10	付-中国电信2025年9月办公室电话费		0.00	394.00	96,534,381.68
2025-10-10	付-东区喜旺多百货商场2025年购老人会中秋节慰问礼品（共114份）		0.00	40,356.00	96,494,025.68
2025-10-10	提取现金		0.00	550.70	96,493,474.98
2025-10-11	付-供水公司2025年5月21日-9月14日商铺之一水费		0.00	14,302.62	96,479,172.36
2025-10-14	将现金存入交行		10,000.00	0.00	96,489,172.36
2025-10-15	付-惠远购百货公司购防控登革热工作人员矿泉水一批（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	594.00	96,488,578.36
2025-10-15	付-杨永诚家电维修中心清洗办公室空调		0.00	4,260.00	96,484,318.36
2025-10-16	收-中山市路桥建设有限公司律师费（关于拖欠2023年10月-2025年5月租金问题）		38,000.00	0.00	96,522,318.36
2025-10-20	付-中山市食源食品配送有限公司退回“第一工业区13号”厂房投标保证金		0.00	90,000.00	96,432,318.36
2025-10-20	付-梁瑞娇2025年9月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	96,431,318.36
2025-10-20	付-曾青华2025年10月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	96,430,868.36
2025-10-20	付-两委干部2025年10月干部实收工资及补贴		0.00	16,458.69	96,414,409.67
2025-10-20	付-杨洪明2025年10月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,718.63	96,410,691.04
2025-10-20	付-惠仪、海平2025年10月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,637.26	96,403,053.78
2025-10-20	付-廖卓尧等2025年10月监委会成员审账误工款及补助款		0.00	3,000.00	96,400,053.78
2025-10-20	付-黄永业等2025年10月保安工资		0.00	12,500.00	96,387,553.78
2025-10-20	提取现金		0.00	661.00	96,386,892.78

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
2025-10-21	收-中山市路桥建设有限公司2023年10月-2024年12月-租金（含税38982.86元）		779,657.14	0.00	97,166,549.92
2025-10-21	收-中山市路桥建设有限公司2025年1-5月租金（含税12994.28元）		259,885.71	0.00	97,426,435.63
2025-10-21	收-中山市路桥建设有限公司2023年10月-2025年5月租金利息款（含税2012.67元）		40,253.48	0.00	97,466,689.11
2025-10-21	收税金-中山市路桥建设有限公司2023年10月-2024年12月-租金（含税38982.86元）		38,982.86	0.00	97,505,671.97
2025-10-21	收税金-中山市路桥建设有限公司2025年1-5月租金（含税12994.28元）		12,994.29	0.00	97,518,666.26
2025-10-21	收-中山市百成包装纸品有限公司2025年7月1日-8月5日第二工业区18号租金（含税465.81元）		9,316.19	0.00	97,527,982.45
2025-10-21	收税金-中山市路桥建设有限公司2023年10月-2025年5月租金利息款（含税2012.67元）		2,012.67	0.00	97,529,995.12
2025-10-21	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2025年7月1日-8月5日第二工业区18号租金（含税465.81元）		465.81	0.00	97,530,460.93
2025-10-22	付-中山市洪润园林用品商行“两热”防控购灭蚊杀虫剂等一批（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	2,250.00	97,528,210.93
2025-10-22	付-中山市盛愉金属制品有限公司大街42号后面空地安装围栏工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	6,439.00	97,521,771.93
2025-10-22	付-中山市南区稳力装饰工程部第二工业园低效能改造工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	53,362.40	97,468,409.53
2025-10-22	付-税局2025年10月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,509.97	97,459,899.56
2025-10-22	付-税局2025年10月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,869.39	97,456,030.17
2025-10-22	付-税局2025年9月房产税		0.00	30,469.25	97,425,560.92
2025-10-22	付-税局2025年1-12月自有房产税		0.00	935.91	97,424,625.01
2025-10-22	付-税局2025年9月增值税		0.00	26,641.73	97,397,983.28
2025-10-22	付-税局2025年9月城建税		0.00	1,864.92	97,396,118.36
2025-10-22	付-税局2025年9月教育附加税		0.00	799.25	97,395,319.11
2025-10-22	付-供电公司2025年9月杂物房电费		0.00	0.87	97,395,318.24
2025-10-22	付-供电公司2025年9月办公室电费		0.00	2,689.32	97,392,628.92
2025-10-22	付-供电公司2025年9月停车道闸电费		0.00	207.00	97,392,421.92

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
2025-10-22	付-供电公司（代收代支）2025年9月企业电费		0.00	9,084.00	97,383,337.92
2025-10-22	提取现金		0.00	131.00	97,383,206.92
2025-10-23	付-税局2025年9月地方教育附加税		0.00	532.83	97,382,674.09
2025-10-23	付-供电公司2025年9月保安亭电费		0.00	447.70	97,382,226.39
2025-10-24	收-中山市东傲科技有限公司2025年7-8月租金（含税5811.9元）		116,238.10	0.00	97,498,464.49
2025-10-24	收-中山市杰艺印刷有限公司2025年5-9月大腊坑33号厂房租金（含税4217.62元）		84,352.38	0.00	97,582,816.87
2025-10-24	收-中山市原腾展示制品有限公司2025年6月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	97,647,020.68
2025-10-24	收-中山市一凡家居馆2025年5月9日-7月8日-租金（含税1370.58）		27,411.43	0.00	97,674,432.11
2025-10-24	收-颜牛来2025年7月-租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	97,700,622.59
2025-10-24	收-中山鑫林五金制品有限公司2025年3月16日-5月15日租金（含税1142.86元）		22,857.14	0.00	97,723,479.73
2025-10-24	收-中山市百成包装纸品有限公司2025年7-8月第二工业区8号-租金（含税1093.71元）		21,874.29	0.00	97,745,354.02
2025-10-24	收-何晓和2025年10月大腊坑工业区35号厂房租租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	97,765,354.02
2025-10-24	收-中山市钜硕科技有限公司2025年5-6月租金（含税931.71元）		18,634.29	0.00	97,783,988.31
2025-10-24	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年7-9月租金（含税891.43元）		17,828.57	0.00	97,801,816.88
2025-10-24	收-中山市富多塑料加工部2025年9-10月-租金		16,765.71	0.00	97,818,582.59
2025-10-24	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2025年10月-租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	97,831,154.02
2025-10-24	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	97,841,439.73
2025-10-24	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	97,850,487.35
2025-10-24	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年6月20日-7月19日租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	97,857,348.30
2025-10-24	收-潘俊铭2025年9月6日-10月5日第一工业区11号B厂房租金（含税331.81元）		6,636.19	0.00	97,863,984.49

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
2025-10-24	收-中山市百成包装纸品有限公司2025年8月6日-30日第二工业区18号租金（含税324.67元）		6,493.33	0.00	97,870,477.82
2025-10-24	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年10月1-18日“门口六亩”地块-租金（含税305.24元）		6,104.76	0.00	97,876,582.58
2025-10-24	收税金-中山市东傲科技有限公司2025年7-8月租金（含税5811.9元）		5,811.90	0.00	97,882,394.48
2025-10-24	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2025年8-9月第二工业区16号“牙大坑”租金（含税275.24元）		5,504.76	0.00	97,887,899.24
2025-10-24	收税金-中山市杰艺印刷有限公司2025年5-9月大腊坑33号厂房租金（含税4217.62元）		4,217.62	0.00	97,892,116.86
2025-10-24	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2025年6月租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	97,895,327.05
2025-10-24	收-赵嘉权2025年9月4日-10月3日-租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	97,896,778.48
2025-10-24	收税金-中山市一凡家居馆2025年5月9日-7月8日-租金（含税1370.58）		1,370.57	0.00	97,898,149.05
2025-10-24	收税金-颜牛来2025年7月-租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	97,899,458.57
2025-10-24	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2025年3月16日-5月15日租金（含税1142.86元）		1,142.86	0.00	97,900,601.43
2025-10-24	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2025年7-8月第二工业区8号-租金（含税1093.71元）		1,093.71	0.00	97,901,695.14
2025-10-24	收-中山市钜硕科技有限公司2025年4月租金尾数（含税50.14元）		1,002.86	0.00	97,902,698.00
2025-10-24	收税金-何晓和2025年10月大腊坑工业区35号厂房租租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	97,903,698.00
2025-10-24	收税金-中山市钜硕科技有限公司2025年5-6月租金（含税931.71元）		931.71	0.00	97,904,629.71
2025-10-24	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年7-9月租金（含税891.43元）		891.43	0.00	97,905,521.14
2025-10-24	收税金-中山市富多塑料加工部2025年9-10月-租金		838.29	0.00	97,906,359.43
2025-10-24	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2025年10月-租金（含税628.57元）		628.57	0.00	97,906,988.00
2025-10-24	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	97,907,502.29

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
2025-10-24	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	97,907,954.67
2025-10-24	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年6月20日-7月19日租金（含税343.05元）		343.05	0.00	97,908,297.72
2025-10-24	收税金-潘俊铭2025年9月6日-10月5日第一工业区11号B厂房租金（含税331.81元）		331.81	0.00	97,908,629.53
2025-10-24	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2025年8月6日-30日第二工业区18号租金（含税324.67元）		324.67	0.00	97,908,954.20
2025-10-24	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年10月1-18日“门口六亩”地块-租金（含税305.24元）		305.24	0.00	97,909,259.44
2025-10-24	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2025年8-9月第二工业区16号“牙大坑”租金（含税275.24元）		275.24	0.00	97,909,534.68
2025-10-24	收税金-赵嘉权2025年9月4日-10月3日-租金（含税72.57元）		72.57	0.00	97,909,607.25
2025-10-24	收税金-中山市钜硕科技有限公司2025年4月租金尾数（含税50.14元）		50.14	0.00	97,909,657.39
2025-10-27	付-汤锦棠等191人参加“两热”防控主题宣讲会议费（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	9,550.00	97,900,107.39
2025-10-27	付-广东协龙建设有限公司老人活动中心修缮第五期工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	67,937.89	97,832,169.50
2025-10-27	付-广州朗鹏照明科技有限公司“两热”防控购灭蚊灯一批（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	14,241.17	97,817,928.33
2025-10-27	付-曾令球旧村路口自来水管道路漏水工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	11,793.00	97,806,135.33
2025-10-27	提取现金		0.00	552.60	97,805,582.73
合计：			1,718,999.15	538,249.12	

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10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	

编制单位：

新安经联社



会计：刘嘉美

监事会：

陈仲楚
陈仲楚
廖学琴
杨志权

单位负责人：

陈仲楚

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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:  