

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		8,669,754.29	9,373,491.44	短期借款			
其中：现金		960.29	18.65	应付款项		1,683,256.52	1,688,825.88
银行存款		8,668,794.00	9,373,472.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		618,324.27	589,536.21	应交税费		75,498.30	73,222.51
存货				流动负债合计		1,758,754.82	1,762,048.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,288,078.56	9,963,027.65	长期借款及应付款		2,024.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,500,000.00	2,500,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,502,024.00	2,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,260,778.82	4,262,048.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,887,613.09	13,896,036.09				
减：累计折旧		8,602,888.11	9,167,320.21				
固定资产净值		5,284,724.98	4,728,715.88				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,284,724.98	4,728,715.88				
无形资产原值		17.00	17.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		17.00	17.00	资本		3,037,077.52	3,037,077.52
公益性生物资产				公积公益金		6,862,795.59	6,873,560.83
长期待摊费用				未分配收益		412,168.61	519,073.79
非流动资产合计		5,284,741.98	4,728,732.88	所有者权益合计		10,312,041.72	10,429,712.14
资产总计		14,572,820.54	14,691,760.53	负债和所有者权益总计		14,572,820.54	14,691,760.53

单位负责人：

黄木柱

财务负责人：

王

村务监督委员会：

*杨春国
林桂林
黄海连
梁建宇*

制表人：

何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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				509,149.83	132,714.19	52,327.81	589,536.21
租赁款				295,867.00	72,630.68	0.00	368,497.68
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口田租金				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
韩十二布				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
综合楼租金				0.00	540.68	0.00	540.68
刘玉铨				0.00	540.68	0.00	540.68
市场A商铺租金				0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
叶国池				0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
饶武宇				0.00	68,250.00	0.00	68,250.00
水电费				-1,766.29	54,732.23	52,327.81	638.13
电费				-134.44	48,077.99	47,943.55	0.00
水费				-2,269.98	6,654.24	4,384.26	0.00
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13
预付款				215,049.12	5,351.28	0.00	220,400.40

单位负责人:

黄树立

财务负责人:

王恩

村务监督委员会:

杨春园
梁建宇
黄海东

制表人:

何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,041,488.52	653,224.00	5,886.64	1,688,825.88
应付定金押金				1,027,588.52	0.00	5,886.64	1,021,701.88
张东月				154.14	0.00	154.14	0.00
卢卫星				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
李有凤				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
星希望儿童训练中心				67,320.00	0.00	0.00	67,320.00
饶武宇				204,750.00	0.00	0.00	204,750.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
李凤达				25,420.50	0.00	0.00	25,420.50
张知亚				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
不了文化传播(中山)有限公司				32,079.60	0.00	0.00	32,079.60
卢文锋				1,732.50	0.00	1,732.50	0.00
黄志谋				8,930.40	0.00	0.00	8,930.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑玉芳				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
叶国池				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
股东分红款				13,900.00	649,000.00	0.00	662,900.00
股民分配				12,900.00	649,000.00	0.00	661,900.00
2018年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2024年中秋分配				600.00	0.00	0.00	600.00
李金大				600.00	0.00	0.00	600.00
2024年年终分配				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2025年中秋分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2025年年终分配				0.00	649,000.00	0.00	649,000.00
计提分配				0.00	649,000.00	0.00	649,000.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
预收款				0.00	4,224.00	0.00	4,224.00
张知亚				0.00	4,224.00	0.00	4,224.00
应交税费				41,813.67	31,408.84	0.00	73,222.51
应交增值税				41,813.67	31,408.84	0.00	73,222.51
专项应付款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
上级拨款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
环紫马岭片区改造项目专项资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：杨春国
 梁桂林
 黄海康
 梁秉宇

制表人：何绮璐



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	928,174.73	1,231,804.35	一、经营支出	76,231.42	943,259.64
出租收入	558,666.45	3,430,584.87	出租成本	0.00	8,285.00
门口田租金	53,610.51	705,171.85	其他经营成本	30,168.20	382,216.00
黄绵璇	7,150.00	85,800.00	停车场经营费用	30,168.20	381,895.79
陈国石	2,323.20	26,188.80	电费	676.00	8,707.81
徐伟通	2,710.40	30,553.60	网络费	1,042.20	12,055.23
丁东琴	0.00	33,312.40	管理人员报酬	26,500.00	347,500.00
陈炳安	0.00	35,798.40	智能闸维保费	0.00	10,800.00
严悦华	2,081.20	23,460.80	保险费	1,950.00	1,950.00
林世栩	1,936.00	21,824.00	车辆及设备维护	0.00	150.00
中科安全技术 服务公司	25,676.00	307,429.33	其他	0.00	732.75
胡超健	2,024.00	24,288.00	其他	0.00	320.21
廖锦荣	2,024.00	24,288.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	552,758.64
李凤达	7,685.71	92,228.52	二、税金及附加	0.00	228,924.54
榕树下租金	1,550.00	17,750.00	城市维护建设税	0.00	7,481.77
胡星凡	550.00	6,600.00	教育费附加	0.00	3,206.47
李明	0.00	1,100.00	地方教育附加	0.00	2,137.64
卢文锋	0.00	3,850.00	房产税	0.00	192,570.22
郑玉芳	1,000.00	6,200.00	城镇土地使用税	0.00	23,528.44
综合楼租金	149,877.06	1,192,782.25	三、管理费用	44,058.00	451,077.09
陈海凤	6,970.29	39,283.89	干部报酬	21,000.00	252,000.00
中国铁塔	0.00	80,000.00	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	122,600.00
陈亚林	6,437.20	38,396.60	办公费	732.05	4,821.39
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	60,786.00	714,959.15	水电费	510.83	9,912.78
刘玉铨	49,010.17	146,000.65	书报费	0.00	1,782.00
梁晓玉	838.10	10,057.18	折旧费	548.92	7,117.24
麦芽口腔医疗 有限公司	6,437.20	76,793.33	修缮费	0.00	8,906.00
不了文化传播 (中山)有限公司	19,398.10	87,291.45	民主理财费用	240.00	2,940.00
市场A商铺租金	36,020.42	286,926.02	误工补贴	3,240.00	21,400.00
吴静丰	11,721.60	140,659.20	会议费	0.00	6,000.00
余国军	4,752.00	57,024.00	培训费	0.00	760.00
邹明思	13,939.20	83,635.20	邮电通讯费	196.20	2,997.68
叶国池	5,607.62	5,607.62	其他费用	0.00	1,560.00
其他租金	7,165.60	89,568.45	财务统筹费	40.00	280.00
李继男	6,160.00	73,360.00	法律顾问费	8,000.00	8,000.00
张知亚	1,005.60	12,068.45	四、公益支出	327,465.20	1,108,219.94
黄志谋	0.00	4,140.00	征兵民兵	0.00	35,600.00
市场租金	310,442.86	1,138,386.30	环境卫生	13,800.00	13,800.00



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
星希望	42,742.86	265,986.30	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
饶武宇	260,000.00	780,000.00	老人和敬老院补助	31,080.00	460,980.00
马帅	7,700.00	92,400.00	文体体育	0.00	28,255.00
其他经营收入	69,508.28	801,219.48	公共设施维护	0.00	4,500.00
停车场收入	69,508.28	801,219.48	医保社保	282,013.96	520,437.04
二、投资收益	0.00	0.00	医保	261,619.96	263,037.04
三、补助收入	0.00	0.00	社保	20,394.00	257,400.00
四、其他收入	32,873.48	39,519.51	殡改	500.00	2,500.00
存款利息收入	1,143.55	6,057.08	慰问金	0.00	40,700.00
违约金收入	0.00	1,732.50	折旧费	71.24	447.90
其他	31,729.93	31,729.93	五、其他支出	0.00	16,817.40
	0.00	0.00	其他	0.00	16,817.40
	0.00	0.00	水费	0.00	974.90
	0.00	0.00	电费	0.00	2,942.50
	0.00	0.00	其他	0.00	12,900.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	74,849.59
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	649,000.00	987,501.48
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,700.00	8,423.00
	0.00	0.00	管理用	2,700.00	5,710.00
	0.00	0.00	档案柜（支委室）	0.00	790.00
	0.00	0.00	华为手机（车闸用）	0.00	900.00
	0.00	0.00	黑白激光打印机（书记室）	0.00	1,320.00
	0.00	0.00	联想电脑（出纳）	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,713.00
	0.00	0.00	灭蚊打药机	0.00	2,713.00
收入合计	661,048.21	4,271,323.86	支出合计	1,099,454.62	3,819,072.68
			收支差额	-438,406.41	452,251.18

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：杨春园、李桂东、黄海林、梁静

制表人：何绮璐

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	95.80
2025-12-09	提现附3单		3,100.00	0.00	3,195.80
2025-12-09	付-监事会成员12月1日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	2,955.80
2025-12-09	付-监事会成员12月5日监事会理财误工费附1单		0.00	240.00	2,715.80
2025-12-09	付-邓焕佳11月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,415.80
2025-12-09	付-邓焕佳11月份球场工资附1单		0.00	300.00	2,115.80
2025-12-09	付-邓焕佳11月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,015.80
2025-12-09	付-李携女11月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	1,715.80
2025-12-09	付-李携女11月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,165.80
2025-12-09	付-中国电信经联社电话费及网络费附2单(2229/5863)		0.00	196.20	969.60
2025-12-09	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.20	815.40
2025-12-15	付-监事会成员12月11日召开讨论年末追租工作会议误工费附1单		0.00	240.00	575.40
2025-12-16	付-供电局治保会电费附1单 4049		0.00	161.76	413.64
2025-12-17	付-监事会成员12月17日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	173.64
2025-12-18	提现附3单		1,800.00	0.00	1,973.64
2025-12-18	付-林裕莲丧葬补助费附1单		0.00	500.00	1,473.64
2025-12-18	付-广州尚学趣商贸有限公司购印油2支(盖章印台用)附1单		0.00	12.05	1,461.59
2025-12-18	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行打印机及电脑维护费附1单		0.00	540.00	921.59
2025-12-30	付-监事会成员12月26日签字确认2026年度紫马岭经联社预算报表会议误工费附1单		0.00	240.00	681.59
2025-12-30	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148		0.00	14.30	667.29
2025-12-30	付-中山公用水务临时用老人活动场所(市场A商铺5-6卡)附3单 6107		0.00	32.58	634.71
2025-12-30	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150		0.00	184.62	450.09
2025-12-30	付-中山公用水务福利会水费附3单(旧学校上6134)		0.00	11.44	438.65
2025-12-30	付-监事会成员12月30日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	198.65
2025-12-30	付-中山市众航电脑科技商行社委电脑更换主板附1单		0.00	180.00	18.65

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			4,900.00	4,977.15	

单位负责人：

黄和立

财务负责人：



村务监督委员会：

杨春园
郑结彬
黄海建
梁建宇

制表人：

何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	9,167,838.53
2025-12-01	收-不了文化传播(中山)有限公司11月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单(含税484.95)		9,699.05	0.00	9,177,537.58
2025-12-01	收-邹明思11月份市场A商铺租金附2单(含税348.48)		6,969.60	0.00	9,184,507.18
2025-12-01	收-胡超健12月份门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)		2,024.00	0.00	9,186,531.18
2025-12-01	收-叶国池20251115-20251130市场A商铺租金附2单(含税97.52)		1,950.48	0.00	9,188,481.66
2025-12-01	收税金-不了文化传播(中山)有限公司11月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单(含税484.95)		484.95	0.00	9,188,966.61
2025-12-01	收税金-邹明思11月份市场A商铺租金附2单(含税348.48)		348.48	0.00	9,189,315.09
2025-12-01	收税金-胡超健12月份门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)		101.20	0.00	9,189,416.29
2025-12-01	收税金-叶国池20251115-20251130市场A商铺租金附2单(含税97.52)		97.52	0.00	9,189,513.81
2025-12-01	付-东区税务分局郑美安2025年11月-12月城乡医保费附3单		0.00	134.96	9,189,378.85
2025-12-01	付-东区税务分局郑美安、梁敏政2026年城乡医保费附3单		0.00	1,619.52	9,187,759.33
2025-12-04	收-陈亚林11月份综合楼商铺租金附2单(含税160.93)		3,218.60	0.00	9,190,977.93
2025-12-04	收税金-陈亚林11月份综合楼商铺租金附2单(含税160.93)		160.93	0.00	9,191,138.86
2025-12-05	代发交通管理人工工资附5单		26,500.00	0.00	9,217,638.86
2025-12-05	代发交通管理人工工资附5单		0.00	26,500.00	9,191,138.86
2025-12-05	付-福利会老人12月份老人金(259人)附12单		0.00	31,080.00	9,160,058.86
2025-12-05	付-两委干部12月份工资附5单		0.00	21,000.00	9,139,058.86
2025-12-05	付-财务人员12月份工资附5单		0.00	8,000.00	9,131,058.86
2025-12-05	付-车闸管理人员11月份工资附5单		0.00	22,500.00	9,108,558.86
2025-12-05	付-梁思晴12月份工资附5单		0.00	4,000.00	9,104,558.86
2025-12-05	付-中山报业印务有限公司2026年订报费(中山日报)附4单		0.00	1,080.00	9,103,478.86
2025-12-05	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年订报费(南方日报、南方杂志)各1份附4单		0.00	1,290.00	9,102,188.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-05	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年订报费（求是、人民日报）各1份附4单		0.00	552.00	9,101,636.86
2025-12-09	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	739.00	9,100,897.86
2025-12-09	付-中国电信市场智能闸网络费（中山五路20-24号）附2单（农行支）8485		0.00	149.00	9,100,748.86
2025-12-09	付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支		0.00	10.00	9,100,738.86
2025-12-09	提现附3单		0.00	3,100.00	9,097,638.86
2025-12-10	收-广东中科安全技术服务有限公司12月份门口田商铺租金附3单（含税1163.8）		23,276.00	0.00	9,120,914.86
2025-12-10	收-中山市星希望儿童训练中心11月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1068.57）		21,371.43	0.00	9,142,286.29
2025-12-10	收-紫马岭村停车费收入20251123-20251130附3单（含税454.77）		9,095.45	0.00	9,151,381.74
2025-12-10	收-紫马岭市场停车费收入20251123-20251130附5单（含税260.13）		5,202.51	0.00	9,156,584.25
2025-12-10	收-张知亚202512-202604紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单（含税251.43）		5,028.57	0.00	9,161,612.82
2025-12-10	收-紫马岭市场停车费收入20251201-20251206附5单（含税197.46）		3,949.30	0.00	9,165,562.12
2025-12-10	收-广东中科安全技术服务有限公司12月份门口田土地租金附3单（含税120）		2,400.00	0.00	9,167,962.12
2025-12-10	收税金-广东中科安全技术服务有限公司12月份门口田商铺租金附3单（含税1163.8）		1,163.80	0.00	9,169,125.92
2025-12-10	收税金-中山市星希望儿童训练中心11月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1068.57）		1,068.57	0.00	9,170,194.49
2025-12-10	收税金-紫马岭村停车费收入20251123-20251130附3单（含税454.77）		454.77	0.00	9,170,649.26
2025-12-10	收税金-紫马岭市场停车费收入20251123-20251130附5单（含税260.13）		260.13	0.00	9,170,909.39
2025-12-10	收税金-张知亚202512-202604紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单（含税251.43）		251.43	0.00	9,171,160.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	收税金-紫马岭市场停车费收入 20251201-20251206附5单（含税 197.46）		197.46	0.00	9,171,358.28
2025-12-10	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 12月份门口田土地租金附3单（含税 120）		120.00	0.00	9,171,478.28
2025-12-10	付-中国平安财产保险股份有限公司中 山中心支公司20251220-20261219经联 社工作人员团体险附15单	郑日东	0.00	1,950.00	9,169,528.28
2025-12-10	付-新鳌岭社区居民委员会2025年环境 卫生费附5单		0.00	13,800.00	9,155,728.28
2025-12-15	收-李凤达12月份中山五路门口田24号1 -4卡商铺租金附2单（含税384.29）		7,685.71	0.00	9,163,413.99
2025-12-15	收-紫马岭村停车费收入20251201- 20251206附3单（含税344.96）		6,899.27	0.00	9,170,313.26
2025-12-15	收税金-李凤达12月份中山五路门口田 24号1-4卡商铺租金附2单（含税 384.29）		384.29	0.00	9,170,697.55
2025-12-15	收税金-紫马岭村停车费收入20251201- 20251206附3单（含税344.96）		344.96	0.00	9,171,042.51
2025-12-15	付-农业银行转账手续费（团体险）附3 单		0.00	5.00	9,171,037.51
2025-12-16	付-供电局中山五路20-24号停车场智能 闸电费（农支）附2单 6537		0.00	80.67	9,170,956.84
2025-12-16	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费 （农支）附2单 3346		0.00	46.20	9,170,910.64
2025-12-16	付-供电局三横街路口智能闸电费（农 支）附2单 3535		0.00	96.32	9,170,814.32
2025-12-16	付-供电局紫新东街路口智能闸电费 （农支）附2单 3779		0.00	301.30	9,170,513.02
2025-12-16	付-供电局下街路口智能闸电费（农 支）附2单 3391		0.00	104.39	9,170,408.63
2025-12-16	付-紫马岭股民12月份城保补助103人附 7单		0.00	20,394.00	9,150,014.63
2025-12-16	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	18,443.40	9,131,571.23
2025-12-16	付-中山市众航电脑科技商行购买主机 一台（出纳用）附1单		0.00	2,700.00	9,128,871.23
2025-12-16	付-紫马岭股民2025年医保补助327人附 17单		0.00	262,564.68	8,866,306.55
2025-12-16	付-农商行购支票（25份）手续费附4单		0.00	25.00	8,866,281.55
2025-12-16	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	283.07	8,865,998.48
2025-12-16	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,305.08	8,863,693.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	47.12	8,863,646.28
2025-12-16	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371		0.00	2,030.76	8,861,615.52
2025-12-18	提现附3单		0.00	1,800.00	8,859,815.52
2025-12-19	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司12月份综合楼商铺租金附2单(含税321.86)		6,437.20	0.00	8,866,252.72
2025-12-19	收-李继男12月份下底塘商铺租金附2单(含税308)		6,160.00	0.00	8,872,412.72
2025-12-19	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司12月份综合楼商铺租金附2单(含税321.86)		321.86	0.00	8,872,734.58
2025-12-19	收税金-李继男12月份下底塘商铺租金附2单(含税308)		308.00	0.00	8,873,042.58
2025-12-23	收-饶武宇9月份综合市场一楼租金附2单(含税3250)		65,000.00	0.00	8,938,042.58
2025-12-23	收-紫马门诊(中山)有限公司12月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税3039.3)		60,786.00	0.00	8,998,828.58
2025-12-23	收-紫马岭村停车费收入20251207-20251213附3单(含税449.33)		8,986.59	0.00	9,007,815.17
2025-12-23	收-黄绵璇12月份门口田商铺租金附2单(含税357.5)		7,150.00	0.00	9,014,965.17
2025-12-23	收税金-饶武宇9月份综合市场一楼租金附2单(含税3250)		3,250.00	0.00	9,018,215.17
2025-12-23	收税金-紫马门诊(中山)有限公司12月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税3039.3)		3,039.30	0.00	9,021,254.47
2025-12-23	收-严悦华12月份门口田商铺租金附2单(含税104.06)		2,081.20	0.00	9,023,335.67
2025-12-23	收-林世栩12月份门口田商铺租金附2单(含税96.8)		1,936.00	0.00	9,025,271.67
2025-12-23	收-郑玉芳12月份榕树下6-7卡商铺租金附2单(含税50)		1,000.00	0.00	9,026,271.67
2025-12-23	收-农商银行20250921-20251220利息收入附1单		899.89	0.00	9,027,171.56
2025-12-23	收税金-紫马岭村停车费收入20251207-20251213附3单(含税449.33)		449.33	0.00	9,027,620.89
2025-12-23	收税金-黄绵璇12月份门口田商铺租金附2单(含税357.5)		357.50	0.00	9,027,978.39
2025-12-23	收-农业银行20250921-20251221利息收入附1单		242.29	0.00	9,028,220.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-23	收税金-严悦华12月份门口田商铺租金附2单(含税104.06)		104.06	0.00	9,028,324.74
2025-12-23	收税金-林世栩12月份门口田商铺租金附2单(含税96.8)		96.80	0.00	9,028,421.54
2025-12-23	收税金-郑玉芳12月份榕树下6-7卡商铺租金附2单(含税50)		50.00	0.00	9,028,471.54
2025-12-23	收-农商银行20250921-20251220利息收入(专户)附1单		1.37	0.00	9,028,472.91
2025-12-23	付-股民代表12月18日召开表决《中山市东区街道全域工地综合整治实施方案》会议误工费附4单		0.00	1,120.00	9,027,352.91
2025-12-23	付-卢文锋退紫马岭榕树商铺合同保证金附5单		0.00	1,732.50	9,025,620.41
2025-12-24	收-紫马岭市场停车费收入20251207-20251213附6单(含税308.79)		6,175.82	0.00	9,031,796.23
2025-12-24	收-紫马岭市场停车费收入20251214-20251220附5单(含税278.12)		5,562.37	0.00	9,037,358.60
2025-12-24	收-梁晓玉12月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9)		838.10	0.00	9,038,196.70
2025-12-24	收-胡星凡12月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单(含税27.5)		550.00	0.00	9,038,746.70
2025-12-24	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费2单(16320-15910)*0.79		323.90	0.00	9,039,070.60
2025-12-24	收税金-紫马岭市场停车费收入20251207-20251213附6单(含税308.79)		308.79	0.00	9,039,379.39
2025-12-24	收税金-紫马岭市场停车费收入20251214-20251220附5单(含税278.12)		278.12	0.00	9,039,657.51
2025-12-24	收税金-梁晓玉12月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9)		41.90	0.00	9,039,699.41
2025-12-24	收税金-胡星凡12月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单(含税27.5)		27.50	0.00	9,039,726.91
2025-12-24	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费1单(125-119)*4		24.00	0.00	9,039,750.91
2025-12-24	付-广东保信律师事务所2025年12月1日-2026年11月30日法律顾问费附11单		0.00	8,000.00	9,031,750.91
2025-12-26	收-马帅12月份综合市场二楼B商铺租金附2单(含税385)		7,700.00	0.00	9,039,450.91
2025-12-26	收-马帅市场二楼B商铺电费2单(35480-35340)*30*0.78		3,276.00	0.00	9,042,726.91
2025-12-26	收税金-马帅12月份综合市场二楼B商铺租金附2单(含税385)		385.00	0.00	9,043,111.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-26	收-马帅市场二楼B商铺水费2单(3888-3860)*4		112.00	0.00	9,043,223.91
2025-12-29	收-中山市星希望儿童训练中心12月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1068.57)		21,371.43	0.00	9,064,595.34
2025-12-29	收-吴静丰12月份市场A商铺租金附2单(含税586.08)		11,721.60	0.00	9,076,316.94
2025-12-29	收-不了文化传播(中山)有限公司12月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单(含税484.95)		9,699.05	0.00	9,086,015.99
2025-12-29	收-邹明思12月份市场A商铺租金附2单(含税348.48)		6,969.60	0.00	9,092,985.59
2025-12-29	收-陈海凤11-12月份综合楼商铺租金附2单(含税348.48)		6,969.60	0.00	9,099,955.19
2025-12-29	收-陈国石12月份门口田商铺租金附2单(含税116.16)		2,323.20	0.00	9,102,278.39
2025-12-29	收-廖锦荣20251221-20260120门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2)		2,024.00	0.00	9,104,302.39
2025-12-29	收-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单(含税70.18)		1,403.60	0.00	9,105,705.99
2025-12-29	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单370640-369260		1,380.00	0.00	9,107,085.99
2025-12-29	收-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单(含税65.34)		1,306.80	0.00	9,108,392.79
2025-12-29	收税金-中山市星希望儿童训练中心12月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1068.57)		1,068.57	0.00	9,109,461.36
2025-12-29	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单128420-127690		730.00	0.00	9,110,191.36
2025-12-29	收税金-吴静丰12月份市场A商铺租金附2单(含税586.08)		586.08	0.00	9,110,777.44
2025-12-29	收税金-不了文化传播(中山)有限公司12月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单(含税484.95)		484.95	0.00	9,111,262.39
2025-12-29	收-不了文化传播(中山)有限公司综合楼2楼商铺电费1单(18460-17940)*0.79		410.80	0.00	9,111,673.19
2025-12-29	收税金-邹明思12月份市场A商铺租金附2单(含税348.48)		348.48	0.00	9,112,021.67
2025-12-29	收税金-陈海凤11-12月份综合楼商铺租金附2单(含税348.48)		348.48	0.00	9,112,370.15
2025-12-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(58560-58180)*0.78		296.40	0.00	9,112,666.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费1单(6330-6238-28)*4		256.00	0.00	9,112,922.55
2025-12-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(188460-188210)*0.78		195.00	0.00	9,113,117.55
2025-12-29	收税金-陈国石12月份门口田商铺租金附2单(含税116.16)		116.16	0.00	9,113,233.71
2025-12-29	收税金-廖锦荣20251221-20260120门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2)		101.20	0.00	9,113,334.91
2025-12-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(58660-58550)*0.78		85.80	0.00	9,113,420.71
2025-12-29	收税金-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单(含税70.18)		70.18	0.00	9,113,490.89
2025-12-29	收税金-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单(含税65.34)		65.34	0.00	9,113,556.23
2025-12-29	收-不了文化传播(中山)有限公司综合楼2楼商铺水费1单(176-160)*4		64.00	0.00	9,113,620.23
2025-12-29	收-陈海凤2026年1月份综合楼商铺部分租金附2单(含税0.03)		0.69	0.00	9,113,620.92
2025-12-29	收税金-陈海凤2026年1月份综合楼商铺部分租金附2单(含税0.03)		0.03	0.00	9,113,620.95
2025-12-30	收-饶武宇10、11月份综合市场一楼租金附2单(含税6500)		130,000.00	0.00	9,243,620.95
2025-12-30	收-广东卓美建筑装饰工程有限公司9-11月份综合楼A幢3楼租金附2单(含税1818.57)		36,371.43	0.00	9,279,992.38
2025-12-30	收-饶武宇综合市场一层电费1单(29485.65-4560-1112)		23,813.65	0.00	9,303,806.03
2025-12-30	收-饶武宇综合市场一层电费1单(18443.4-3276-577.2)		14,590.20	0.00	9,318,396.23
2025-12-30	收-广东卓美建筑装饰工程有限公司12月份综合楼A幢3楼部分租金附2单(含税606.19)		12,123.81	0.00	9,330,520.04
2025-12-30	收-紫马岭村停车费收入20251214-20251220附3单(含税541.59)		10,831.71	0.00	9,341,351.75
2025-12-30	收-紫马岭村停车费收入20251221-20251227附3单(含税440.53)		8,810.57	0.00	9,350,162.32
2025-12-30	收税金-饶武宇10、11月份综合市场一楼租金附2单(含税6500)		6,500.00	0.00	9,356,662.32
2025-12-30	收-紫马岭市场停车费收入20251221-20251227附5单(含税199.73)		3,994.69	0.00	9,360,657.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	收税金-广东卓美建筑装饰工程有限公司9-11月份综合楼A幢3楼租金附2单 (含税1818.57)		1,818.57	0.00	9,362,475.58
2025-12-30	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (55590-54050)*0.81		1,247.40	0.00	9,363,722.98
2025-12-30	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (56950-55590)*0.79		1,074.40	0.00	9,364,797.38
2025-12-30	收税金-广东卓美建筑装饰工程有限公司12月份综合楼A幢3楼部分租金附2单 (含税606.19)		606.19	0.00	9,365,403.57
2025-12-30	收税金-紫马岭村停车费收入20251214-20251220附3单 (含税541.59)		541.59	0.00	9,365,945.16
2025-12-30	收税金-紫马岭村停车费收入20251221-20251227附3单 (含税440.53)		440.53	0.00	9,366,385.69
2025-12-30	收税金-紫马岭市场停车费收入20251221-20251227附5单 (含税199.73)		199.73	0.00	9,366,585.42
2025-12-30	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单 (406-382)*4		96.00	0.00	9,366,681.42
2025-12-30	付-东区税务分局梁思晴2026年城乡医保费附3单		0.00	809.76	9,365,871.66
2025-12-31	收-余国军12月份市场A商铺租金附2单 (含税237.6)		4,752.00	0.00	9,370,623.66
2025-12-31	收-饶武宇综合市场一楼水费1单 (4200.26-112-256)		3,832.26	0.00	9,374,455.92
2025-12-31	收-陈亚林12月份综合楼商铺租金附2单 (含税160.93)		3,218.60	0.00	9,377,674.52
2025-12-31	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单 100210-99690		520.00	0.00	9,378,194.52
2025-12-31	收税金-余国军12月份市场A商铺租金附2单 (含税237.6)		237.60	0.00	9,378,432.12
2025-12-31	收税金-陈亚林12月份综合楼商铺租金附2单 (含税160.93)		160.93	0.00	9,378,593.05
2025-12-31	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单 6132		0.00	4,200.26	9,374,392.79
2025-12-31	付-股民代表12月30日召开表决商铺立项、2026年预算、挂账处理事宜会议误工费附6单		0.00	920.00	9,373,472.79
合计：			671,148.25	465,513.99	

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

张子

村务监督委员会：

杨春园
黄海康
梁青宇

制表人：

何绮璐

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

填报单位：中州市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	0	200.00	0	4000.00	11月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
合计						55500.00	



村委会负责人：黄树立

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：

杨春园
郑志华
黄海建
梁志宇

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

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
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
...		合计：	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	

村委会负责人：**黄树立**

会计：何绮璐

村务公开监督(理财)小组：

