

# 资产负债表



报表年月：2026年3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		9,373,491.44	8,775,288.07	短期借款			
其中：现金		18.65	739.81	应付款项		1,688,825.88	920,678.64
银行存款		9,373,472.79	8,774,548.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		589,536.21	305,814.71	应交税费		73,222.51	38,415.51
存货				流动负债合计		1,762,048.39	959,094.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,963,027.65	9,081,102.78	长期借款及应付款			
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		2,500,000.00	2,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,262,048.39	3,459,094.15
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,896,036.09	13,902,416.09				
减：累计折旧		9,167,320.21	9,308,532.43				
固定资产净值		4,728,715.88	4,593,883.66				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,728,715.88	4,593,883.66				
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		6,879,906.83	6,661,536.31
长期待摊费用				未分配收益		512,727.79	517,295.46
非流动资产合计		4,728,732.88	4,593,900.66	所有者权益合计		10,429,712.14	10,215,909.29
资产总计		14,691,760.53	13,675,003.44	负债和所有者权益总计		14,691,760.53	13,675,003.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 何绮璐

梁建宇  
杨春国  
黄海建

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3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

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				397,294.72	14,326.52	105,806.53	305,814.71
租赁款				364,657.68	0.00	68,250.00	296,407.68
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				540.68	0.00	0.00	540.68
刘玉铨				540.68	0.00	0.00	540.68
饶武宇				68,250.00	0.00	68,250.00	0.00
水电费				30,479.04	14,326.52	35,398.53	9,407.03
电费				27,503.78	14,326.52	33,296.47	8,533.83
水费				2,337.13	0.00	2,102.06	235.07
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13
其他				2,158.00	0.00	2,158.00	0.00
其他				2,158.00	0.00	2,158.00	0.00

单位负责人：

黄树拉

财务负责人：

梁建宇

村务监督委员会(监事会)：

梁建宇  
杨春国  
黄海津

制表人：

何绮璐

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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

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				935,993.94	2,787.00	18,102.30	920,678.64
应付定金押金				921,093.94	0.00	15,315.30	905,778.64
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
林世翔				6,098.40	0.00	6,098.40	0.00
铁塔股份				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
邹明恩				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
陈亚林				9,216.90	0.00	9,216.90	0.00
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
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
黄志谋				8,930.40	0.00	0.00	8,930.40
郑玉芳				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
股东分红款				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
股民分配				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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

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
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
代收代支				0.00	2,787.00	2,787.00	0.00
两委干部五险				0.00	1,887.00	1,887.00	0.00
两委干部住房公积金				0.00	900.00	900.00	0.00
应交税费				25,042.96	13,372.55	0.00	38,415.51
应交增值税				25,042.96	13,372.55	0.00	38,415.51
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：

苗和立

财务负责人：

杨春园

村务监督委员会(监事会)：

梁建宇  
杨春园  
黄海建

制表人：

何绮璐

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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	265,810.15	703,078.06	一、经营支出	74,239.75	252,070.95
出租收入	185,020.70	542,052.01	其他经营成本	28,176.53	113,881.29
土地租金	2,400.00	7,200.00	停车场经营费用	28,176.53	113,881.29
中科安全技术服务有限公司	2,400.00	7,200.00	电费	634.53	2,054.49
门口田租金	54,054.38	152,559.40	网络费	1,042.00	3,126.80
黄锦璇	7,150.00	21,450.00	管理人员报酬	26,500.00	106,000.00
陈国石	2,323.20	6,969.60	智能闸维保费	0.00	2,700.00
徐伟通	2,710.40	8,131.20	经营性固定资产折旧费	46,063.22	138,189.66
严悦华	4,162.40	6,243.60	二、税金及附加	0.00	0.00
林世栩	0.00	1,936.00	三、管理费用	48,810.47	147,684.76
中科安全技术服务公司	23,276.00	69,828.00	干部报酬	23,500.00	68,000.00
胡超健	4,048.00	8,197.20	其他管理及固定人员报酬	9,550.00	36,650.00
廖锦荣	2,698.67	6,746.67	办公费	643.21	1,546.11
李凤达	7,685.71	23,057.13	水电费	206.34	831.85
榕树下租金	1,550.00	4,650.00	书报费	0.00	2,922.00
胡星凡	550.00	1,650.00	折旧费	593.92	1,781.76
郑玉芳	1,000.00	3,000.00	民主理财费用	480.00	960.00
综合楼租金	82,743.52	252,804.90	误工补贴	7,680.00	23,290.00
陈海凤	3,484.80	6,968.91	邮电通讯费	155.00	507.04
中国铁塔	0.00	80,000.00	其他费用	5,992.00	11,147.00
陈亚林	9,655.80	9,655.80	社保费	4,255.00	8,510.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司	52,628.57	105,257.14	公积金	900.00	1,800.00
梁晓玉	838.10	2,514.30	误餐费	837.00	837.00
麦芽口腔医疗有限公司	6,437.20	19,311.60	财务统筹费	10.00	49.00
不了文化传播(中山)有限公司	9,699.05	29,097.15	四、公益支出	81,327.24	188,615.72
市场A商铺租金	30,412.80	69,234.74	环境卫生	0.00	834.00
吴静丰	23,443.20	35,164.80	老人和敬老院补助	30,960.00	92,880.00
余国军	0.00	9,504.00	医保社保	20,196.00	60,588.00
邹明忠	6,969.60	20,908.80	医保	0.00	20,196.00
叶国池	0.00	3,657.14	社保	20,196.00	40,392.00
其他租金	6,160.00	22,502.97	慰问金	30,100.00	34,100.00
李继男	6,160.00	18,480.00	折旧费	71.24	213.72
张知亚	0.00	4,022.97	五、其他支出	0.00	0.00
市场租金	7,700.00	23,100.00	六、所得税费	0.00	0.00
马帅	7,700.00	23,100.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
其他经营收入	80,189.45	170,996.05	八、固定资产购建	0.00	6,380.00
停车场收入	80,189.45	170,996.05	管理用	0.00	6,380.00

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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
二、投资收益	0.00	0.00	台式电脑含显示器 (支委用)	0.00	6,380.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	1,107.58	1,107.58		0.00	0.00
存款利息收入	1,107.58	1,107.58		0.00	0.00
收入合计	266,317.73	704,155.64	支出合计	204,377.46	594,751.43
			收支差额	61,940.27	109,404.21

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

梁建宇

村务监督委员会(监事会)：

梁建宇

杨春园

黄海建

制表人：

何绮瑛

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年3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	508.52
2026-03-03	付-监事会成员2月11日对2025年度清产核资报表进行签字确认误工费附1单		0.00	240.00	268.52
2026-03-03	付-监事会成员3月1日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	28.52
2026-03-05	提现附3单		3,300.00	0.00	3,328.52
2026-03-05	付-中山市鹤德里餐饮有限公司2月25日股民代表选举餐费附2单		0.00	837.00	2,491.52
2026-03-05	付-邓焕佳2月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,191.52
2026-03-05	付-邓焕佳2月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,091.52
2026-03-05	付-邓焕佳2月份球场工资附1单		0.00	300.00	1,791.52
2026-03-05	付-李携女2月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	1,491.52
2026-03-05	付-李携女2月份福利会工资附1单		0.00	550.00	941.52
2026-03-06	付-监事会成员1月13日对2025年三资盘点表和收支对比表签字确认误工费附1单		0.00	240.00	701.52
2026-03-06	付-监事会成员3月6日监事会理财误工费附1单		0.00	240.00	461.52
2026-03-12	付-中山市万联汇百货商行购买纸巾一批附2单		0.00	198.00	263.52
2026-03-16	付-南京苏宁易购电子商务有限公司购买惠普1536打印机硒鼓附1单		0.00	54.71	208.81
2026-03-16	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.00	54.81
2026-03-17	提现附3单		1,500.00	0.00	1,554.81
2026-03-17	付-欧瑞凤、梁富权、黄干辉、陈溢洪2026年换届选举相关工作人误工费补贴(详见统计签收表)附3单		0.00	480.00	1,074.81
2026-03-23	付-中国电信经联社电话费及网络费附2单(2229/5863)		0.00	155.00	919.81
2026-03-23	付-监事会成员3月18日召开商议工作人员精简调整会议误工费附1单		0.00	180.00	739.81
合计:			4,800.00	4,568.71	

单位负责人:

黄树立

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

梁建宇  
杨春园  
黄海津

制表人:

何绮璐

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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	8,575,007.84
2026-03-02	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (17447.91-3792-248.06)		13,407.85	0.00	8,588,415.69
2026-03-02	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (13716.98-1810.5-11.36)		11,895.12	0.00	8,600,310.81
2026-03-02	收-吴静丰2月份市场A商铺租金附2单 (含税586.08)		11,721.60	0.00	8,612,032.41
2026-03-02	收-饶武宇综合市场一楼水费1单 (2342.06-100-140)		2,102.06	0.00	8,614,134.47
2026-03-02	收-胡超健3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	8,616,158.47
2026-03-02	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 373010-372132		878.00	0.00	8,617,036.47
2026-03-02	收税金-吴静丰2月份市场A商铺租金附2单(含税586.08)		586.08	0.00	8,617,622.55
2026-03-02	收税金-胡超健3月份门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)		101.20	0.00	8,617,723.75
2026-03-04	代发交通管理人员工资附5单		26,500.00	0.00	8,644,223.75
2026-03-04	代发交通管理人员工资附5单		0.00	26,500.00	8,617,723.75
2026-03-04	付-福利会老人3月份老人金(258人)附12单		0.00	30,960.00	8,586,763.75
2026-03-04	付-两委干部3月份工资附5单		0.00	20,713.00	8,566,050.75
2026-03-04	付-财务人员3月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,558,050.75
2026-03-04	付-车闸管理人员2月份工资附5单		0.00	22,500.00	8,535,550.75
2026-03-04	付-梁思晴3月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,531,550.75
2026-03-04	付-紫马岭女性股民(满16周岁)2026年三八妇女慰问金附13单		0.00	30,100.00	8,501,450.75
2026-03-05	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	8,501,440.75
2026-03-05	提现附3单		0.00	3,300.00	8,498,140.75
2026-03-06	付-股民代表3月4日召开投票选举新一届监事会成员会议误工费附5单		0.00	760.00	8,497,380.75
2026-03-12	收-紫马岭村停车费收入20260208-20260228附3单(含税972.86)		19,457.19	0.00	8,516,837.94
2026-03-12	收-紫马岭市场停车费收入20260222-20260228附5单(含税357.69)		7,153.78	0.00	8,523,991.72
2026-03-12	收-严悦华2月份门口田商铺租金附2单(含税104.06)		2,081.20	0.00	8,526,072.92
2026-03-12	收税金-紫马岭村停车费收入20260208-20260228附3单(含税972.86)		972.86	0.00	8,527,045.78

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-12	收税金-紫马岭市场停车费收入 20260222-20260228附5单（含税 357.69）		357.69	0.00	8,527,403.47
2026-03-12	收税金-严悦华2月份门口田商铺租金附 2单（含税104.06）		104.06	0.00	8,527,507.53
2026-03-13	收-广东中科安全技术服务有限公司3月 份门口田商铺租金附2单（含税 1163.8）		23,276.00	0.00	8,550,783.53
2026-03-13	收-李凤达3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	8,558,469.24
2026-03-13	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司3月份 综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		6,437.20	0.00	8,564,906.44
2026-03-13	收-陈海凤2月份综合楼商铺租金附2单 （含税174.24）		3,484.80	0.00	8,568,391.24
2026-03-13	收-广东中科安全技术服务有限公司3月 份门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	8,570,791.24
2026-03-13	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 3月份门口田商铺租金附2单（含税 1163.8）		1,163.80	0.00	8,571,955.04
2026-03-13	收税金-李凤达3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	8,572,339.33
2026-03-13	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司3 月份综合楼商铺租金附2单（含税 321.86）		321.86	0.00	8,572,661.19
2026-03-13	收税金-陈海凤2月份综合楼商铺租金附 2单（含税174.24）		174.24	0.00	8,572,835.43
2026-03-13	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 3月份门口田土地租金附2单（含税 120）		120.00	0.00	8,572,955.43
2026-03-13	付-中山市东区晨采文具用品商行购买 复印纸等文具一批附5单		0.00	390.50	8,572,564.93
2026-03-13	付-紫马岭股民3月份城保补助102人附7 单		0.00	20,196.00	8,552,368.93
2026-03-13	付-紫马岭股民选举新一届理事会成员 代表大会误工补助附24单		0.00	5,780.00	8,546,588.93
2026-03-16	付-中国电信村内智能闸网络费附2单 （农行支）7967		0.00	739.00	8,545,849.93
2026-03-16	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	8,545,700.93
2026-03-17	提现附3单		0.00	1,500.00	8,544,200.93
2026-03-17	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	11,289.96	8,532,910.97
2026-03-18	收-紫马岭村停车费收入20260301- 20260307附3单（含税767.37）		15,347.31	0.00	8,548,258.28

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-18	收-李继男3月份下底塘商铺租金附2单(含税308)		6,160.00	0.00	8,554,418.28
2026-03-18	收税金-紫马岭村停车费收入20260301-20260307附3单(含税767.37)		767.37	0.00	8,555,185.65
2026-03-18	收-医保局退回黄树立2026年2月职工医疗保险费3单		507.00	0.00	8,555,692.65
2026-03-18	收税金-李继男3月份下底塘商铺租金附2单(含税308)		308.00	0.00	8,556,000.65
2026-03-18	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单3346		0.00	43.95	8,555,956.70
2026-03-18	付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单3391		0.00	100.95	8,555,855.75
2026-03-18	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单3779		0.00	288.54	8,555,567.21
2026-03-18	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	78.63	8,555,488.58
2026-03-18	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3535		0.00	90.17	8,555,398.41
2026-03-18	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	1,908.46	8,553,489.95
2026-03-18	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371		0.00	1,128.10	8,552,361.85
2026-03-18	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	206.34	8,552,155.51
2026-03-18	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	32.29	8,552,123.22
2026-03-18	付-东区税务分局3月份干部社保费(五险见明细表)3单		0.00	6,142.00	8,545,981.22
2026-03-23	收-饶武宇2025年12月份综合市场一楼租金附2单(含税3250)		65,000.00	0.00	8,610,981.22
2026-03-23	收-黄绵璇3月份门口田商铺租金附2单(含税357.5)		7,150.00	0.00	8,618,131.22
2026-03-23	收税金-饶武宇2025年12月份综合市场一楼租金附2单(含税3250)		3,250.00	0.00	8,621,381.22
2026-03-23	收-梁晓玉3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	8,622,219.32
2026-03-23	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费2单(17590-17080)*0.82		418.20	0.00	8,622,637.52
2026-03-23	收税金-黄绵璇3月份门口田商铺租金附2单(含税357.5)		357.50	0.00	8,622,995.02
2026-03-23	收税金-梁晓玉3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	8,623,036.92
2026-03-23	付-林世翎退紫马岭下街1号之一9卡商铺合同保证金附6单		0.00	6,098.40	8,616,938.52

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-23	付-中山市住房公积金管理中心3月份干部3人住房公积金附3单		0.00	1,800.00	8,615,138.52
2026-03-24	收-农商银行20251221-20260320利息收入附1单		855.82	0.00	8,615,994.34
2026-03-24	收-农业银行20251221-20260321利息收入附1单		250.40	0.00	8,616,244.74
2026-03-24	收-农商银行20251221-20260320利息收入(专户)附1单		1.36	0.00	8,616,246.10
2026-03-26	收-紫马岭村停车费收入20260308-20260314附3单(含税435.8)		8,715.90	0.00	8,624,962.00
2026-03-26	收-紫马岭市场停车费收入20260301-20260307附5单(含税255.73)		5,114.64	0.00	8,630,076.64
2026-03-26	收-陈国石3月份门口田商铺租金附2单(含税116.16)		2,323.20	0.00	8,632,399.84
2026-03-26	收-严悦华3月份门口田商铺租金附2单(含税104.06)		2,081.20	0.00	8,634,481.04
2026-03-26	收-廖锦荣20260321-20260420门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2)		2,024.00	0.00	8,636,505.04
2026-03-26	收-郑玉芳3月份榕树下6-7卡商铺租金附2单(含税50)		1,000.00	0.00	8,637,505.04
2026-03-26	收税金-紫马岭村停车费收入20260308-20260314附3单(含税435.8)		435.80	0.00	8,637,940.84
2026-03-26	收税金-紫马岭市场停车费收入20260301-20260307附5单(含税255.73)		255.73	0.00	8,638,196.57
2026-03-26	收税金-陈国石3月份门口田商铺租金附2单(含税116.16)		116.16	0.00	8,638,312.73
2026-03-26	收税金-严悦华3月份门口田商铺租金附2单(含税104.06)		104.06	0.00	8,638,416.79
2026-03-26	收税金-廖锦荣20260321-20260420门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2)		101.20	0.00	8,638,517.99
2026-03-26	收税金-郑玉芳3月份榕树下6-7卡商铺租金附2单(含税50)		50.00	0.00	8,638,567.99
2026-03-27	收-紫马岭市场停车费收入20260308-20260314附5单(含税414.87)		8,297.37	0.00	8,646,865.36
2026-03-27	收-紫马岭市场停车费收入20260315-20260321附3单(含税242.05)		4,840.93	0.00	8,651,706.29
2026-03-27	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单101960-101370		590.00	0.00	8,652,296.29
2026-03-27	收税金-紫马岭市场停车费收入20260308-20260314附5单(含税414.87)		414.87	0.00	8,652,711.16

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-27	收税金-紫马岭市场停车费收入 20260315-202603021附3单(含税 242.05)		242.05	0.00	8,652,953.21
2026-03-30	收-紫马门诊(中山)有限公司2月份综 合楼B幢商铺租金附2单(含税 2631.43)		52,628.57	0.00	8,705,581.78
2026-03-30	收-不了文化传播(中山)有限公司3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	8,715,280.83
2026-03-30	收-紫马岭村停车费收入20260315- 20260321附3单(含税455.3)		9,105.93	0.00	8,724,386.76
2026-03-30	收-马帅3月份综合市场二楼B商铺租金 附2单(含税385)		7,700.00	0.00	8,732,086.76
2026-03-30	收-邹明思3月份市场A商铺租金附2单 (含税348.48)		6,969.60	0.00	8,739,056.36
2026-03-30	收-马帅市场二楼B商铺电费2单(35870 -35725)*30*0.81		3,523.50	0.00	8,742,579.86
2026-03-30	收税金-紫马门诊(中山)有限公司2月 份综合楼B幢商铺租金附2单(含税 2631.43)		2,631.43	0.00	8,745,211.29
2026-03-30	收-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单 (含税70.18)		1,403.60	0.00	8,746,614.89
2026-03-30	收-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单 (含税65.34)		1,306.80	0.00	8,747,921.69
2026-03-30	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 130560-129697		863.00	0.00	8,748,784.69
2026-03-30	收-廖锦荣20260421-20260430门口田下 街11卡商铺租金附2单(含税33.73)		674.67	0.00	8,749,459.36
2026-03-30	收-胡星凡3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	8,750,009.36
2026-03-30	收税金-不了文化传播(中山)有限公 司3月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单 (含税484.95)		484.95	0.00	8,750,494.31
2026-03-30	收税金-紫马岭村停车费收入20260315- 20260321附3单(含税455.3)		455.30	0.00	8,750,949.61
2026-03-30	收税金-马帅3月份综合市场二楼B商铺 租金附2单(含税385)		385.00	0.00	8,751,334.61
2026-03-30	收-不了文化传播(中山)有限公司综 合楼2楼商铺电费1单(19810-19370)* 0.82		360.80	0.00	8,751,695.41
2026-03-30	收税金-邹明思3月份市场A商铺租金附2 单(含税348.48)		348.48	0.00	8,752,043.89

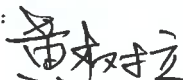
# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2026年3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
2026-03-30	收税金-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单(含税70.18)		70.18	0.00	8,752,114.07
2026-03-30	收税金-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单(含税65.34)		65.34	0.00	8,752,179.41
2026-03-30	收税金-廖锦荣20260421-20260430门口田下街11卡商铺租金附2单(含税33.73)		33.73	0.00	8,752,213.14
2026-03-30	收税金-胡星凡3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	8,752,240.64
2026-03-31	收-吴静丰3月份市场A商铺租金附2单(含税586.08)		11,721.60	0.00	8,763,962.24
2026-03-31	收-紫马岭市场停车费收入20260322-202603028附5单(含税219.85)		4,397.00	0.00	8,768,359.24
2026-03-31	收-胡超健4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	8,770,383.24
2026-03-31	收-广东省社会保险基金管理局退回黄树立2月份缴错社会保险费附5单		1,651.00	0.00	8,772,034.24
2026-03-31	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单374370-373010		1,360.00	0.00	8,773,394.24
2026-03-31	收-陈亚林1-3月综合楼A幢1卡租金尾款2单(含税43.89)		877.80	0.00	8,774,272.04
2026-03-31	收税金-吴静丰3月份市场A商铺租金附2单(含税586.08)		586.08	0.00	8,774,858.12
2026-03-31	收税金-紫马岭市场停车费收入20260322-202603028附5单(含税219.85)		219.85	0.00	8,775,077.97
2026-03-31	收税金-胡超健4月份门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)		101.20	0.00	8,775,179.17
2026-03-31	收税金-陈亚林1-3月综合楼A幢1卡租金尾款2单(含税43.89)		43.89	0.00	8,775,223.06
2026-03-31	付-东区税务分局黄少薇2026年3-12月城乡医保费附3单		0.00	674.80	8,774,548.26
合计:			405,020.51	205,480.09	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):

制表人: 何绮璐



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年3月31日

单位：元

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联社



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:

*梁建宇*

会计: 何绮璐

村务公开监督 (理财) 小组:

*梁建宇*

*杨春园 黄海珠*

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

2026年3月30日

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	5537.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5088.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5088.00	
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	2月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
合计						55213.00	

村委会负责人：

*黄树立*

会计：何筠璐

村务公开监督（理财）小组：

*梁建新*

*杨春园 黄海来*