

# 村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表



报表年月：2026年4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

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：259.10元，实地清点现金259.10元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：259.10元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：8752698.03 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：2 笔，2900.00元；  
本月银行存款收入共：67 笔，311884.18元；
  - 6、本月现金支出共：17 笔，3380.71元；  
本月银行存款支出共：49 笔，333734.41元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

村务监督委员会(监事会)  
全体成员签名：

杨春园、梁建宇、黄海连

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈

制表人： 何绮璐

# 资产负债表

报表年月：2026年4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		9,873,491.44	8,752,957.13	短期借款			
其中：现金		18.65	259.10	应付款项		1,688,825.88	910,834.14
银行存款		9,373,472.79	8,752,698.03	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		589,536.21	298,539.57	应交税费		73,222.51	11,234.37
存货				流动负债合计		1,762,048.39	922,068.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,963,027.65	9,051,496.70	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	2,501,272.63
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,500,000.00	2,501,272.63
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,262,048.39	3,423,341.14
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	9,355,603.17				
固定资产净值		4,728,715.88	4,546,812.92				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,728,715.88	4,546,812.92				
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	6,660,586.63
长期待摊费用				未分配收益		512,727.79	477,321.33
非流动资产合计		4,728,732.88	4,546,829.92	所有者权益合计		10,429,712.14	10,174,985.48
资产总计		14,691,760.53	13,598,326.62	负债和所有者权益总计		14,691,760.53	13,598,326.62

单位负责人：

*黄树立*

财务负责人：

*张*

村务监督委员会(监事会)：

*杨春国*  
*梁建宇*  
*黄海丰*

制表人：

何绮璐

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4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				305,814.71	24,282.00	31,557.14	298,539.57
租赁款				296,407.68	0.00	540.68	295,867.00
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	540.68	0.00
刘玉铨				540.68	0.00	540.68	0.00
水电费				9,407.03	24,282.00	31,016.46	2,672.57
电费				8,533.83	21,399.61	30,740.46	-807.02
水费				235.07	2,882.39	276.00	2,841.46
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13

单位负责人:

黄树立

财务负责人:

张

村务监督委员会(监事会):

杨春园  
梁建宇  
黄海连

制表人:

何绮璐

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4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				920,678.64	4,662.00	14,506.50	910,834.14
应付定金押金				905,778.64	0.00	9,844.50	895,934.14
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
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
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	6,694.50	0.00
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	3,150.00	0.00
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
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


# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4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				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	4,662.00	4,662.00	0.00
两委干部五险				0.00	3,162.00	3,162.00	0.00
两委干部住房公积金				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
应交税费				38,415.51	11,309.94	38,491.08	11,234.37
应交增值税				38,415.51	11,309.94	38,491.08	11,234.37
专项应付款				2,500,000.00	1,272.63	0.00	2,501,272.63
上级拨款				2,500,000.00	1,272.63	0.00	2,501,272.63
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
民生微实事工程奖金补资金				0.00	1,272.63	0.00	1,272.63

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

# 收支情况公布表

报表年月：2026年4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	226,199.06	929,247.12	一、经营支出	95,869.13	347,940.08
出租收入	162,039.34	694,091.35	其他经营成本	49,805.91	163,687.20
土地租金	2,400.00	9,600.00	停车场经营费用	49,805.91	163,687.20
中科安全技术服务有限公司	2,400.00	9,600.00	电费	640.71	2,695.20
门口田租金	45,226.51	197,785.91	网络费	1,042.20	4,169.00
黄绵璇	7,150.00	28,600.00	管理人员报酬	45,000.00	151,000.00
陈国石	2,323.20	9,292.80	智能闸维保费	2,700.00	5,400.00
徐伟通	2,710.40	10,841.60	其他	423.00	423.00
严悦华	2,081.20	8,324.80	经营性固定资产折旧费	46,063.22	184,252.88
林世栩	0.00	1,936.00	二、税金及附加	33,559.20	33,559.20
中科安全技术服务公司	23,276.00	93,104.00	城市维护建设税	1,347.19	1,347.19
胡超健	0.00	8,197.20	教育费附加	577.36	577.36
廖锦荣	0.00	6,746.67	地方教育附加	384.91	384.91
李凤达	7,685.71	30,742.84	房产税	31,249.74	31,249.74
榕树下租金	0.00	4,650.00	三、管理费用	53,965.50	201,650.26
胡星凡	0.00	1,650.00	干部报酬	31,000.00	99,000.00
郑玉芳	0.00	3,000.00	其他管理及固定人员报酬	9,550.00	46,200.00
综合楼租金	28,583.23	281,388.13	办公费	627.06	2,173.17
陈海凤	0.00	6,968.91	水电费	369.08	1,200.93
中国铁塔	0.00	80,000.00	书报费	0.00	2,922.00
陈亚林	0.00	9,655.80	折旧费	593.92	2,375.68
紫马儿童门诊(中山)有限公司	0.00	105,257.14	民主理财费用	180.00	1,140.00
刘玉铨(广东卓美建筑装饰工程有限公司)	11,608.88	11,608.88	误工补贴	840.00	24,130.00
梁晓玉	838.10	3,352.40	邮电通讯费	155.44	662.48
麦芽口腔医疗有限公司	6,437.20	25,748.80	其他费用	10,560.00	21,707.00
不了文化传播(中山)有限公司	9,699.05	38,796.20	社保费	7,130.00	15,640.00
市场A商铺租金	6,969.60	76,204.34	公积金	1,500.00	3,300.00
吴静丰	0.00	35,164.80	误餐费	565.00	1,402.00
余国军	0.00	9,504.00	其他	1,365.00	1,365.00
邹明思	6,969.60	27,878.40	财务统筹费	90.00	139.00
叶国池	0.00	3,657.14	四、公益支出	51,149.24	239,764.96
其他租金	6,160.00	28,662.97	环境卫生	0.00	834.00
李继男	6,160.00	24,640.00	老人和敬老院补助	31,080.00	123,960.00
张知亚	0.00	4,022.97	医保社保	19,998.00	80,586.00
市场租金	72,700.00	95,800.00	医保	0.00	20,196.00
饶武宇	65,000.00	65,000.00	社保	19,998.00	60,390.00

# 收支情况公布表

报表年月：2026年4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
马帅	7,700.00	30,800.00	慰问金	0.00	34,100.00
其他经营收入	64,159.72	235,155.77	折旧费	71.24	284.96
停车场收入	64,159.72	235,155.77	五、其他支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	六、所得税费	5,789.21	5,789.21
三、补助收入	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	1,107.58	八、固定资产购建	0.00	6,380.00
存款利息收入	0.00	1,107.58	管理用	0.00	6,380.00
	0.00	0.00	台式电脑含显示器 (支委用)	0.00	6,380.00
收入合计	226,199.06	930,354.70	支出合计	240,332.28	835,083.71
			收支差额	-14,133.22	95,270.99

单位负责人：

黄木对立

财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：

杨春国  
梁建宇  
黄海康

制表人：何绮璐

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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	739.81
2026-04-01	付-监事会成员3月31日签收/付款单据误工费附1单		0.00	180.00	559.81
2026-04-01	付-监事会成员3月25日召开福利楼改造项目推进事宜会议误工费附1单		0.00	120.00	439.81
2026-04-03	付-监事会成员3月31日召开工作人员变动事宜会议误工费附1单		0.00	180.00	259.81
2026-04-03	付-平阳县以马办公用品店装订机钻头科密D-350一个附1单		0.00	23.06	236.75
2026-04-03	付-中山市保安服务有限公司东区分公司梁思晴姓名刻章（银行用）附1单		0.00	50.00	186.75
2026-04-15	提现附3单		1,500.00	0.00	1,686.75
2026-04-15	付-广州市淘本本数码科技有限公司购买碎纸机一台附1单		0.00	364.00	1,322.75
2026-04-15	付-中山市红色动力文化传播有限公司制作广告物料费用一批附1单		0.00	190.00	1,132.75
2026-04-15	付-监事会成员4月8日监事会理财误工费附1单		0.00	180.00	952.75
2026-04-15	付-监事会成员4月13日对召开商议商铺租金调整等事宜会议误工费附1单		0.00	180.00	772.75
2026-04-15	付-中山市鹤德里餐饮有限公司3月9日理事会选举餐费附1单		0.00	565.00	207.75
2026-04-16	付-杨春园支杨春园20260420-20270419团体保险费附1单		0.00	195.00	12.75
2026-04-27	提现附3单		1,400.00	0.00	1,412.75
2026-04-27	付-监事会成员4月22日召开讨论集体物业办理房地一体会议误工费附1单		0.00	180.00	1,232.75
2026-04-27	付-中山市东区飞亮五金电动工具商行更换球场停车场闸口设备配件附1单		0.00	423.00	809.75
2026-04-29	付-中国电信经联社电话费及网络费附2单(2229/5863)		0.00	155.44	654.31
2026-04-29	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	500.11
2026-04-29	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单6148		0.00	65.94	434.17
2026-04-29	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单6150		0.00	175.07	259.10
合计：			2,900.00	3,380.71	

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)：

杨春园  
梁建宇  
黄海康

制表人：

何绮璐

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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	8,774,548.26
2026-04-01	收-紫马岭村停车费收入20260322-20260328附3单(含税403.23)		8,064.56	0.00	8,782,612.82
2026-04-01	收-饶武宇综合市场一层电费1单(11289.96-3523.5)		7,766.46	0.00	8,790,379.28
2026-04-01	收税金-紫马岭村停车费收入20260322-20260328附3单(含税403.23)		403.23	0.00	8,790,782.51
2026-04-03	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单(58290-56950)*0.8		1,072.00	0.00	8,791,854.51
2026-04-03	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单(59940-59030)*0.82		746.20	0.00	8,792,600.71
2026-04-03	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单(59030-58290)*0.72		532.80	0.00	8,793,133.51
2026-04-03	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单(426-406)*4		80.00	0.00	8,793,213.51
2026-04-07	代发交通管理人员工资附5单		41,000.00	0.00	8,834,213.51
2026-04-07	代发交通管理人员工资附5单		0.00	41,000.00	8,793,213.51
2026-04-07	付-福利会老人4月份老人金(259人)附12单		0.00	31,080.00	8,762,133.51
2026-04-07	付-郑玉芳退紫马岭榕树下6-7卡商铺合同保证金附8单		0.00	3,150.00	8,758,983.51
2026-04-07	付-廖锦荣退紫马岭下街1号之一11卡商铺合同保证金附8单		0.00	6,694.50	8,752,289.01
2026-04-07	付-两委干部4月份工资附10单		0.00	26,338.00	8,725,951.01
2026-04-07	付-财务人员4月份工资附10单		0.00	8,000.00	8,717,951.01
2026-04-07	付-梁思晴4月份工资附10单		0.00	4,000.00	8,713,951.01
2026-04-07	付-车闸管理人员3月份工资及补偿附10单		0.00	41,000.00	8,672,951.01
2026-04-07	付-邓焕佳3月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附10单		0.00	100.00	8,672,851.01
2026-04-07	付-邓焕佳3月份球场清洁人工费附10单		0.00	300.00	8,672,551.01
2026-04-07	付-邓焕佳3月份球场工资附10单		0.00	300.00	8,672,251.01
2026-04-07	付-李携女3月份办公室清洁费附10单		0.00	300.00	8,671,951.01
2026-04-07	付-李携女3月份福利会工资附10单		0.00	550.00	8,671,401.01
2026-04-13	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	8,671,252.01
2026-04-13	付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967		0.00	739.00	8,670,513.01
2026-04-13	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	8,670,503.01
2026-04-13	付-农商行购支票(5份)手续费附4单		0.00	5.00	8,670,498.01

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-15	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	83.75	8,670,414.26
2026-04-15	付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单 3391		0.00	109.21	8,670,305.05
2026-04-15	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单 3779		0.00	227.68	8,670,077.37
2026-04-15	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单 3346		0.00	51.94	8,670,025.43
2026-04-15	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单 3535		0.00	102.15	8,669,923.28
2026-04-15	付-供电局爱尔眼科智能闸电费附2单 3492		0.00	51.27	8,669,872.01
2026-04-15	提现附3单		0.00	1,500.00	8,668,372.01
2026-04-15	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	16,915.33	8,651,456.68
2026-04-15	付-紫马岭股民4月份城保补助101人附7单		0.00	19,998.00	8,631,458.68
2026-04-15	付-东区税务分局曾泳申2026年4-12月城乡医保费附3单		0.00	607.32	8,630,851.36
2026-04-15	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,437.47	8,628,413.89
2026-04-15	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	65.98	8,628,347.91
2026-04-15	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	303.14	8,628,044.77
2026-04-15	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 3371		0.00	1,995.54	8,626,049.23
2026-04-17	收-广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田商铺租金附2单(含税1163.8)		23,276.00	0.00	8,649,325.23
2026-04-17	收-李凤达4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	8,657,010.94
2026-04-17	收-李继男4月份下底塘商铺租金附2单(含税308)		6,160.00	0.00	8,663,170.94
2026-04-17	收-紫马岭市场停车费收入20260401-20260404附5单(含税128.17)		2,563.39	0.00	8,665,734.33
2026-04-17	收-广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田土地租金附2单(含税120)		2,400.00	0.00	8,668,134.33
2026-04-17	收-紫马岭市场停车费收入20260329-202603031附5单(含税65.74)		1,314.82	0.00	8,669,449.15
2026-04-17	收税金-广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田商铺租金附2单(含税1163.8)		1,163.80	0.00	8,670,612.95
2026-04-17	收税金-李凤达4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	8,670,997.24

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-17	收税金-李继男4月份下底塘商铺租金附2单(含税308)		308.00	0.00	8,671,305.24
2026-04-17	收税金-紫马岭市场停车费收入20260401-20260404附5单(含税128.17)		128.17	0.00	8,671,433.41
2026-04-17	收税金-广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田土地租金附2单(含税120)		120.00	0.00	8,671,553.41
2026-04-17	收税金-紫马岭市场停车费收入20260329-202603031附5单(含税65.74)		65.74	0.00	8,671,619.15
2026-04-17	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司两委干部及监事会成员20260420-20270419团体保险费8单		0.00	1,170.00	8,670,449.15
2026-04-20	收-饶武宇综合市场一层电费(16915.33-4977)		11,938.33	0.00	8,682,387.48
2026-04-20	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司4月份综合楼商铺租金附2单(含税321.86)		6,437.20	0.00	8,688,824.68
2026-04-20	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费376140-374370		1,770.00	0.00	8,690,594.68
2026-04-20	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费131530-130560		970.00	0.00	8,691,564.68
2026-04-20	收-不了文化传播(中山)有限公司综合楼2楼商铺电费(20520-19810)*0.79		560.90	0.00	8,692,125.58
2026-04-20	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司4月份综合楼商铺租金附2单(含税321.86)		321.86	0.00	8,692,447.44
2026-04-20	收-不了文化传播(中山)有限公司综合楼2楼商铺水费(197-186)*4		44.00	0.00	8,692,491.44
2026-04-21	收-紫马岭村停车费收入20260329-20260411附5单(含税1114.83)		22,296.61	0.00	8,714,788.05
2026-04-21	收-紫马岭市场停车费收入20260405-20260411附5单(含税230.97)		4,619.49	0.00	8,719,407.54
2026-04-21	收税金-紫马岭村停车费收入20260329-20260411附5单(含税1114.83)		1,114.83	0.00	8,720,522.37
2026-04-21	收税金-紫马岭市场停车费收入20260405-20260411附5单(含税230.97)		230.97	0.00	8,720,753.34
2026-04-21	收-徐定晓爱尔眼科智能闸电费附2单3492		51.27	0.00	8,720,804.61

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-21	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026.4-6月中山五路20-24号停车场维 保费(农行支)附2单		0.00	2,700.00	8,718,104.61
2026-04-22	收-中山市业建筑工程有限公司退回 紫马岭紫新西街二巷1号路面污水外溢 管道堵塞修复工程多付税率3单		1,818.04	0.00	8,719,922.65
2026-04-22	付-东区税务分局4月份干部社保费(五 险)2单		0.00	10,292.00	8,709,630.65
2026-04-22	付-中山市住房公积金管理中心4月份干 部住房公积金附3单		0.00	3,000.00	8,706,630.65
2026-04-26	收-马帅市场二楼B商铺电费(36080- 35870)*30*0.79(2单)		4,977.00	0.00	8,711,607.65
2026-04-26	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费 (18040-17590)*0.79(2单)		355.50	0.00	8,711,963.15
2026-04-26	收-马帅市场二楼B商铺水费(3946- 3913)*4(2单)		132.00	0.00	8,712,095.15
2026-04-26	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费 (135-130)*4(2单)		20.00	0.00	8,712,115.15
2026-04-27	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单 6132		0.00	2,707.32	8,709,407.83
2026-04-27	提现附3单		0.00	1,400.00	8,708,007.83
2026-04-29	收-饶武宇1月份综合市场一楼租金附2 单(含税3250)		65,000.00	0.00	8,773,007.83
2026-04-29	收-马帅4月份综合市场二楼B商铺租金 附2单(含税385)		7,700.00	0.00	8,780,707.83
2026-04-29	收-黄绵璇4月份门口田商铺租金附2单 (含税357.5)		7,150.00	0.00	8,787,857.83
2026-04-29	收税金-饶武宇1月份综合市场一楼租金 附2单(含税3250)		3,250.00	0.00	8,791,107.83
2026-04-29	收-陈国石4月份门口田商铺租金附2单 (含税116.16)		2,323.20	0.00	8,793,431.03
2026-04-29	收-严悦华4月份门口田商铺租金附2单 (含税104.06)		2,081.20	0.00	8,795,512.23
2026-04-29	收-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单 (含税70.18)		1,403.60	0.00	8,796,915.83
2026-04-29	收-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单 (含税65.34)		1,306.80	0.00	8,798,222.63
2026-04-29	收-梁晓玉4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	8,799,060.73
2026-04-29	收税金-马帅4月份综合市场二楼B商铺 租金附2单(含税385)		385.00	0.00	8,799,445.73
2026-04-29	收税金-黄绵璇4月份门口田商铺租金附 2单(含税357.5)		357.50	0.00	8,799,803.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-29	收税金-陈国石4月份门口田商铺租金附2单(含税116.16)		116.16	0.00	8,799,919.39
2026-04-29	收税金-严悦华4月份门口田商铺租金附2单(含税104.06)		104.06	0.00	8,800,023.45
2026-04-29	收税金-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单(含税70.18)		70.18	0.00	8,800,093.63
2026-04-29	收税金-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单(含税65.34)		65.34	0.00	8,800,158.97
2026-04-29	收税金-梁晓玉4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	8,800,200.87
2026-04-29	付-农业银行农业银行变更印鉴附2单-农支		0.00	50.00	8,800,150.87
2026-04-29	付-农商行购支票(25份)手续费附4单		0.00	25.00	8,800,125.87
2026-04-29	付-东区税务分局2026年第一季度房产税附7单		0.00	31,249.74	8,768,876.13
2026-04-29	付-东区税务分局2026年第一季度企业所得税附2单		0.00	5,789.21	8,763,086.92
2026-04-29	付-东区税务分局2026年第一季度增值税附2单		0.00	38,491.08	8,724,595.84
2026-04-29	付-东区税务分局2026年第一季度教育费附加税附2单		0.00	577.36	8,724,018.48
2026-04-29	付-东区税务分局2026年第一季度城市维护建设税附2单		0.00	1,347.19	8,722,671.29
2026-04-29	付-东区税务分局2026年第一季度地方教育附加税附2单		0.00	384.91	8,722,286.38
2026-04-29	付-东区税务分局补缴2024年1-3季度停车场收入增值税及滞纳金附7单		0.00	25,033.99	8,697,252.39
2026-04-29	付-东区税务分局补缴2024年1-3季度停车场收入教育费附加及滞纳金附7单		0.00	285.69	8,696,966.70
2026-04-29	付-东区税务分局补缴2024年1-3季度停车场收入地方教育附加及滞纳金附7单		0.00	190.46	8,696,776.24
2026-04-29	付-东区税务分局补缴2024年1-3季度停车场收入城市维护建设税及滞纳金附7单		0.00	876.18	8,695,900.06
2026-04-30	收-紫马岭村停车费收入20260412-20260425附4单(含税735.83)		14,716.67	0.00	8,710,616.73
2026-04-30	收-广东卓美建筑装饰工程有限公司2026年1月份综合楼A幢3楼部分租金附2单(含税580.44)		11,608.88	0.00	8,722,225.61
2026-04-30	收-不了文化传播(中山)有限公司4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	8,731,924.66

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-30	收-邹明思4月份市场A商铺租金附2单 (含税348.48)		6,969.60	0.00	8,738,894.26
2026-04-30	收-紫马岭市场停车费收入20260412-20260418附3单 (含税327.82)		6,556.37	0.00	8,745,450.63
2026-04-30	收-紫马岭市场停车费收入20260419-20260425附5单 (含税201.39)		4,027.81	0.00	8,749,478.44
2026-04-30	收税金-紫马岭村停车费收入20260412-20260425附4单 (含税735.83)		735.83	0.00	8,750,214.27
2026-04-30	收税金-广东卓美建筑装饰工程有限公司2026年1月份综合楼A幢3楼部分租金附2单 (含税580.44)		580.44	0.00	8,750,794.71
2026-04-30	收-广东卓美建筑装饰工程有限公司12月份综合楼A幢3楼租金尾款附2单 (含税25.75)		514.93	0.00	8,751,309.64
2026-04-30	收税金-不了文化传播(中山)有限公司4月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单 (含税484.95)		484.95	0.00	8,751,794.59
2026-04-30	收税金-邹明思4月份市场A商铺租金附2单 (含税348.48)		348.48	0.00	8,752,143.07
2026-04-30	收税金-紫马岭市场停车费收入20260412-20260418附3单 (含税327.82)		327.82	0.00	8,752,470.89
2026-04-30	收税金-紫马岭市场停车费收入20260419-20260425附5单 (含税201.39)		201.39	0.00	8,752,672.28
2026-04-30	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楼租金尾款附2单 (含税25.75)		25.75	0.00	8,752,698.03
合计:			311,884.18	333,734.41	

单位负责人:

苗树立

财务负责人:

张

村务监督委员会(监事会):

杨春园  
梁建宇  
黄海军

制表人:

何绮璐

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年4月30日

填报单位：中山市东区梁马岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职位	工资金额(元)	绩效	扣社保(个人部分)	扣公积金(个人部分)	专项附加扣除	代扣个人所得税	实发工资(元)	备注
1	郑敦康	书记	6500.00	-	663.00	300.00	1,500.00	-	5,537.00	
2	黄树立	支委(兼理事长)	6500.00	-	663.00	300.00	1,500.00	-	5,537.00	
3	马燕金	支委	6000.00	-	612.00	300.00	1,500.00	-	5,088.00	
4	郑日东	理事	6000.00	-	612.00	300.00	1,000.00	-	5,088.00	
5	梁楚文	理事	6000.00	-	612.00	300.00	-	-	5,088.00	
6	郑梦妍	开单员	4000.00	-	-	-	-	-	4000.00	
7	柳金燕	报帐员	4000.00	-	-	-	-	-	4000.00	
8	梁思晴	工作人员	4000.00	-	-	-	-	-	4000.00	
9	梁楚文	工作人员	3800.00	200.00	-	-	-	-	4000.00	3月份车闸管理人员工资
10	郑东宇	工作人员	3500.00	200.00	-	-	-	-	7400.00	3月份工资及补发1个月工资作补经济补偿
11	郑嘉宇	工作人员	3500.00	200.00	-	-	-	-	7400.00	3月份工资及补发1个月工资作补经济补偿
12	黄志辉	工作人员	3500.00	200.00	-	-	-	-	7400.00	3月份工资及补发1个月工资作补经济补偿
13	黄志立	工作人员	3500.00	200.00	-	-	-	-	7400.00	3月份工资及补发1个月工资作补经济补偿
14	黄国宏	工作人员	3500.00	200.00	-	-	-	-	7400.00	3月份工资及补发1个月工资作补经济补偿

村委会负责人：

黄树立

会计：何锦耀

村务公开监督(理财)小组：

杨春园  
梁楚文  
黄国宏

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

单位：元

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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:

*李和立*

会计: 何绮璐

村务公开监督(理财)小组:

*杨春园*  
*梁建宇*  
*黄海生*