

资产负债表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市东区亭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		30,534,965.78	30,669,916.34	短期借款			
其中：现金		338.11	5.41	应付款项		6,464,165.04	6,887,088.15
银行存款		30,534,627.67	30,669,910.93	应付工资		23,835.98	19,335.98
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,234,955.88	4,906,596.84	应交税费		405,965.01	197,173.41
存货				流动负债合计		6,893,966.03	7,103,597.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,769,921.66	35,576,513.18	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			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,893,966.03	7,103,597.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,458,511.27	34,382,332.32				
减：累计折旧		16,216,241.59	17,320,166.35				
固定资产净值		17,242,269.68	17,062,165.97				
在建工程		111,771.76	160,041.34				
固定资产清理		914.03					
固定资产小计		17,354,955.47	17,222,207.31				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销			1,633,663.19	所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	2,573,220.81	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		23,861,353.76	22,558,915.88
长期待摊费用				未分配收益		8,180,827.62	6,313,814.16
非流动资产合计		21,561,839.47	19,795,428.12	所有者权益合计		51,437,795.10	48,268,343.76
资产总计		58,331,761.13	55,371,941.30	负债和所有者权益总计		58,331,761.13	55,371,941.30

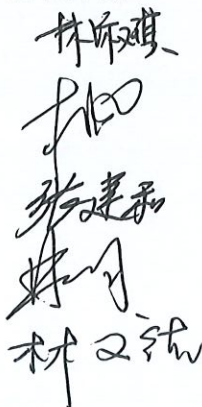
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	528,850.32	5,014,324.42	一、经营支出	116,723.24	1,122,658.17
出租收入	521,804.48	4,972,107.09	出租成本	1,670.51	210,934.12
裕丰行商行	0.00	13,360.02	其他经营成本	1,516.00	1,516.00
利丰行	0.00	27,931.44	经营性固定资产折旧费	113,536.73	910,208.05
弈才围棋	44,684.00	135,020.00	二、税金及附加	63,011.42	723,421.35
晟石信息科技有限公司	0.00	41,523.81	城市维护建设税	1,892.05	21,820.57
顺为家居	9,428.57	75,428.56	教育费附加	810.87	9,351.66
林惠标	10,476.19	45,312.51	地方教育附加	540.59	6,234.46
李华相	3,300.00	28,536.68	房产税	59,096.54	672,645.94
李灿成	0.00	52,982.86	印花税	671.37	5,503.50
优游涵泳律师	18,095.24	159,952.87	其他	0.00	7,865.22
高子垣	0.00	164,158.10	三、管理费用	66,956.30	740,284.08
中联建安	0.00	146,666.67	干部报酬	22,000.00	272,000.00
汤洪锋、孙民富	29,333.33	234,666.64	其他管理及固定人员报酬	32,100.00	257,150.00
中国铁塔	0.00	19,047.62	办公费	879.00	10,224.11
尚学教育	9,412.38	65,886.66	水电费	533.78	2,865.27
汇通翻译	4,725.71	37,805.68	书报费	0.00	4,842.00
星途汽车	14,885.71	74,428.55	折旧费	338.81	3,349.88
晨星保健	0.00	37,108.56	修缮费	0.00	2,000.00
周峰	4,038.10	37,131.44	民主理财费用	1,500.00	12,000.00
温东阳	4,038.10	27,820.96	误工补贴	0.00	6,400.00
李松	0.00	4,598.10	会议费	0.00	84,850.00
张伟	0.00	8,171.43	邮电通讯费	105.63	847.66
创冠办公设备商行	0.00	35,000.00	其他费用	9,499.08	83,755.16
国天物业管理有限公司	161,904.76	1,331,536.01	社保费	9,499.08	74,398.16
钟武陵	6,900.00	55,200.00	其他	0.00	9,357.00
科童木机器人教育培训中心	0.00	26,057.14	四、公益支出	38,758.17	959,527.46
陈真	0.00	11,065.71	环境卫生	0.00	1,150.00
迟恒鑫	3,900.00	30,550.50	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
何建军	0.00	19,076.19	老人和敬老院补助	20.17	115,610.40
苏家强	2,349.52	18,796.16	文体体育	0.00	2,520.00
田合盟	6,100.96	39,656.24	公共设施维护	0.00	4,220.00
长恩科技有限公司	3,050.00	20,787.06	医保社保	34,452.00	745,929.06
明陆科技	19,153.81	166,205.64	医保	0.00	455,067.06
立实科技	19,200.00	153,600.00	社保	34,452.00	290,862.00
罗浚健	0.00	62,640.00	殡改	0.00	6,000.00
晟石安全科技	0.00	23,480.00	慰问金	0.00	36,200.00
程国林	3,628.57	25,399.99	其他公益支出	0.00	11,610.00



收支情况公布表

报表年月：2026年8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
滇生源茶行	0.00	19,200.00	公益用固定资产折旧费	4,286.00	34,288.00
天络网络科技	8,876.19	22,190.48	五、其他支出	2,338.55	7,710.11
林沛霞	0.00	19,200.00	其他	2,338.55	7,710.11
代金祥	3,828.57	19,142.86	六、所得税费	0.00	84,935.15
梁国新	0.00	7,657.14	七、分配农户及投资者	0.00	3,252,200.00
冯硕	2,866.67	22,933.36		0.00	0.00
杨景舟	711.90	7,119.04		0.00	0.00
中山天骄酒业有 限公司	0.00	9,228.58		0.00	0.00
中山市东区博飞 仪器销售部	2,866.67	22,933.36		0.00	0.00
中山市复铭电子 商务中心	0.00	13,928.58		0.00	0.00
中山市建彩图文 快印有限公司	0.00	20,066.68		0.00	0.00
林穗陆	11,066.67	88,533.35		0.00	0.00
纵索科技(中山) 有限公司	0.00	9,285.72		0.00	0.00
梁敏玲	0.00	12,999.99		0.00	0.00
李宗强	3,528.57	28,228.56		0.00	0.00
江翰贤	3,528.57	28,228.56		0.00	0.00
江岸杰	1,238.10	9,904.80		0.00	0.00
江门市广泊科技 有限公司	0.00	95,238.09		0.00	0.00
中山市肆季精选 公寓管理有限公司	44,000.00	264,000.00		0.00	0.00
沈林焱	0.00	44,231.42		0.00	0.00
中山市展领科技 有限公司	19,166.67	153,333.36		0.00	0.00
中山市向上照明 有限公司	0.00	59,200.00		0.00	0.00
中山市广盛人力 资源管理有限公司	13,142.86	52,571.43		0.00	0.00
广东省世通仪器 检测服务有限公司	0.00	6,186.67		0.00	0.00
中山市创艺科技 有限公司	2,320.00	18,560.00		0.00	0.00
中山市社爱科技 有限公司	3,285.71	26,285.68		0.00	0.00
孙倩	0.00	80,167.68		0.00	0.00
李媛媛	0.00	30,933.35		0.00	0.00
世通计量检测集 团有限公司	6,186.67	43,306.69		0.00	0.00
陈创康	0.00	45,333.33		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年8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
中山市百家争鸣 教育培训中心有限公司	11,485.71	65,085.69		0.00	0.00
中山公用工程有 限公司	3,214.29	16,071.45		0.00	0.00
中量工程咨询有 限公司	0.00	113,142.85		0.00	0.00
林德绍	1,885.71	9,428.55		0.00	0.00
中山钰湖健康管 理有限公司	0.00	27,831.42		0.00	0.00
李伟健	0.00	3,828.57		0.00	0.00
其他经营收入	7,045.84	42,217.33		0.00	0.00
中山市创艺科技 有限公司	952.04	3,295.14		0.00	0.00
中山市社爱科技 有限公司	304.69	1,368.67		0.00	0.00
中山市展领科技 有限公司	968.58	11,988.05		0.00	0.00
中山市晟石信息 科技有限公司	0.00	3,353.68		0.00	0.00
晟石安全科技 (广东)有限公司	0.00	3,006.02		0.00	0.00
世通计量检测集 团有限公司	2,184.42	9,451.24		0.00	0.00
中量工程咨询有 限公司	0.00	3,513.72		0.00	0.00
中山公用工程有 限公司	2,636.11	6,056.82		0.00	0.00
中山市媛媛健康 管理有限公司	0.00	183.99		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	3,391.30	165,889.24		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	139,038.94		0.00	0.00
违约金收入	3,391.30	26,850.30		0.00	0.00
收入合计	532,241.62	5,180,213.66	支出合计	287,787.68	6,890,736.32
			收支差额	244,453.94	-1,710,522.66

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人： 刘嘉美

单位负责人： 朱连平

财务负责人： 朱连平

林永琪
林永琪
张建和
林永琪
林永琪



现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	137.41
2026-08-10	付-起诉林建球占用本社金字山土地案件受理费	余晓琳	0.00	66.00	71.41
2026-08-27	付-起诉林建球占用金字山土地案件受理费(转普通程序)	余晓琳	0.00	66.00	5.41
合计：			0.00	132.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	30,215,084.89
2026-08-03	收-中山星途汽车服务有限公司2026年5月租金(含税744.29元)	赖爱红	14,885.71	0.00	30,229,970.60
2026-08-03	收税金-中山星途汽车服务有限公司2026年5月租金	赖爱红	744.29	0.00	30,230,714.89
2026-08-03	付-2026年8月股民社保补贴(198元X174人)	余晓琳	0.00	34,452.00	30,196,262.89
2026-08-03	付-经联社办公室及中山四路78号保洁员2026年7月工资	赖爱红	0.00	5,300.00	30,190,962.89
2026-08-03	付-中山四路49号51号53号保洁员2026年7月工资	赖爱红	0.00	3,000.00	30,187,962.89
2026-08-03	付-起湾道65号保安及保洁员2026年7月工资	赖爱红	0.00	11,035.98	30,176,926.91
2026-08-04	收-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年7-8月租金(含税657.14元)	黄淑晓	13,142.86	0.00	30,190,069.77
2026-08-04	收-程国林2026年7月租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	30,193,698.34
2026-08-04	收税金-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年7-8月租金	黄淑晓	657.14	0.00	30,194,355.48
2026-08-04	收税金-程国林2026年7月租金	赖爱红	181.43	0.00	30,194,536.91
2026-08-06	收-中山公用工程有限公司2026年6月电费(含税145.15元)	赖爱红	1,116.55	0.00	30,195,653.46
2026-08-06	收税金-中山公用工程有限公司2026年6月电费	赖爱红	145.15	0.00	30,195,798.61
2026-08-07	收-中山市立实科技有限公司2026年8月租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	30,214,998.61
2026-08-07	收-中山市展领科技有限公司2026年8月租金(含税958.33元)	赖爱红	19,166.67	0.00	30,234,165.28
2026-08-07	收-中山市明陆科技有限公司2026年8月22日-9月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	30,253,319.09
2026-08-07	收-李宗强2026年8月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	30,256,847.66
2026-08-07	收-中山市社爱科技有限公司2026年8月租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	30,260,133.37
2026-08-07	收-中山市长恩科技有限公司2026年8月租金(含税152.5元)	赖爱红	3,050.00	0.00	30,263,183.37
2026-08-07	收-冯硕2026年8月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	30,266,050.04
2026-08-07	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年8月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	30,268,916.71
2026-08-07	收-中山市创艺科技有限公司2026年8月租金(含税116元)	赖爱红	2,320.00	0.00	30,271,236.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-07	收-林德绍2026年8月租金(含税94.29元)	赖爱红	1,885.71	0.00	30,273,122.42
2026-08-07	收-中山市展领科技有限公司2026年5月电费(含税125.92元)	赖爱红	968.58	0.00	30,274,091.00
2026-08-07	收税金-中山市立实科技有限公司2026年8月租金	赖爱红	960.00	0.00	30,275,051.00
2026-08-07	收税金-中山市展领科技有限公司2026年8月租金	赖爱红	958.33	0.00	30,276,009.33
2026-08-07	收税金-中山市明陆科技有限公司2026年8月22日-9月21日租金	赖爱红	957.69	0.00	30,276,967.02
2026-08-07	收-中山市创艺科技有限公司2026年6月电费(含税123.76元)	赖爱红	952.04	0.00	30,277,919.06
2026-08-07	收-冯硕2026年7月电费	赖爱红	658.00	0.00	30,278,577.06
2026-08-07	收-中山市社爱科技有限公司2026年6月电费(含税39.61元)	赖爱红	304.69	0.00	30,278,881.75
2026-08-07	收-林德绍2026年7月电费及公摊水电费	赖爱红	199.00	0.00	30,279,080.75
2026-08-07	收税金-李宗强2026年8月租金	赖爱红	176.43	0.00	30,279,257.18
2026-08-07	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年8月租金	赖爱红	164.29	0.00	30,279,421.47
2026-08-07	收税金-中山市长恩科技有限公司2026年8月租金	赖爱红	152.50	0.00	30,279,573.97
2026-08-07	收税金-冯硕2026年8月租金	赖爱红	143.33	0.00	30,279,717.30
2026-08-07	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2026年8月租金	赖爱红	143.33	0.00	30,279,860.63
2026-08-07	收税金-中山市展领科技有限公司2026年5月电费	赖爱红	125.92	0.00	30,279,986.55
2026-08-07	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年6月电费	赖爱红	123.76	0.00	30,280,110.31
2026-08-07	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年8月租金	赖爱红	116.00	0.00	30,280,226.31
2026-08-07	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年7月电费	赖爱红	114.40	0.00	30,280,340.71
2026-08-07	收税金-林德绍2026年8月租金	赖爱红	94.29	0.00	30,280,435.00
2026-08-07	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年6月电费	赖爱红	39.61	0.00	30,280,474.61
2026-08-10	收-温东阳2026年8月租金(含税201.9元)	赖爱红	4,038.10	0.00	30,284,512.71
2026-08-10	收-江翰贤2026年8月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	30,288,041.28
2026-08-10	收-苏家强2026年8月租金(含税117.48元)	黄淑晓	2,349.52	0.00	30,290,390.80
2026-08-10	收-江岸杰2026年8月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	30,291,628.90



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	收-苏家强2026年7月电费及公摊水电费	赖爱红	753.00	0.00	30,292,381.90
2026-08-10	收-温东阳2026年7月电费及公摊水电费	赖爱红	419.00	0.00	30,292,800.90
2026-08-10	收税金-温东阳2026年8月租金	赖爱红	201.90	0.00	30,293,002.80
2026-08-10	收税金-江翰贤2026年8月租金	赖爱红	176.43	0.00	30,293,179.23
2026-08-10	收税金-苏家强2026年8月租金	黄淑晓	117.48	0.00	30,293,296.71
2026-08-10	收税金-江岸杰2026年8月租金	赖爱红	61.90	0.00	30,293,358.61
2026-08-10	付-中山四路51号楼2026年7月1-12日电费	赖爱红	0.00	4,018.91	30,289,339.70
2026-08-10	付-2026年7月份增值税	黄淑晓	0.00	35,567.72	30,253,771.98
2026-08-10	付-2026年7月份房产税	黄淑晓	0.00	84,244.86	30,169,527.12
2026-08-10	付-2026年7月份教育费附加	黄淑晓	0.00	1,067.03	30,168,460.09
2026-08-10	付-2026年7月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	711.35	30,167,748.74
2026-08-10	付-2026年7月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	2,489.74	30,165,259.00
2026-08-10	付-2026年7月印花税	黄淑晓	0.00	671.37	30,164,587.63
2026-08-10	付-本社办公室2026年7月份电话费	赖爱红	0.00	105.63	30,164,482.00
2026-08-10	付-2026年8月份特定人员单项工伤保险(5人)	黄淑晓	0.00	110.20	30,164,371.80
2026-08-10	付-2026年8月份办公人员社保费(8人单位部分)	黄淑晓	0.00	9,388.88	30,154,982.92
2026-08-10	付-2026年8月份办公人员社保费(8人个人部分)	黄淑晓	0.00	4,172.04	30,150,810.88
2026-08-10	付-监委会成员2026年7月29日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	30,150,310.88
2026-08-10	付-监委会成员2026年8月7日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	30,149,310.88
2026-08-10	付-起湾道65号电梯2026年电梯检验检测费	黄政奇	0.00	1,516.00	30,147,794.88
2026-08-10	付-退周峰中山四路78号一楼13卡租赁保证金	赖爱红	0.00	14,892.00	30,132,902.88
2026-08-10	付-物业招租及专用车位等广告物料费	黄政奇	0.00	130.00	30,132,772.88
2026-08-10	付-购买中心抽卷纸6箱共72卷(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	369.85	30,132,403.03
2026-08-10	付-购买平口垃圾袋45X50cm2000只(经联物业用)	余晓琳	0.00	55.88	30,132,347.15
2026-08-10	付-购买80X100垃圾袋600只、90X110垃圾袋500只(经联社物业用)	余晓琳	0.00	446.78	30,131,900.37
2026-08-10	付-购买不锈钢清洁球60个(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	66.00	30,131,834.37
2026-08-11	收-迟恒鑫2026年8月租金(含税195元)	赖爱红	3,900.00	0.00	30,135,734.37
2026-08-11	收税金-迟恒鑫2026年8月租金	赖爱红	195.00	0.00	30,135,929.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-12	收-中山市慕墅建设有限公司中山四路51号二楼合同履约保证金	赖爱红	32,508.00	0.00	30,168,437.37
2026-08-12	收-中山市优才家居用品有限公司中山四路51号四楼合同履约保证金	赖爱红	32,508.00	0.00	30,200,945.37
2026-08-12	收-周峰中山四路78号一楼13卡合同履约保证金	赖爱红	12,720.00	0.00	30,213,665.37
2026-08-12	收-中山公用工程有限公司2026年7月26日-8月25日租金(含税160.71元)	赖爱红	3,214.29	0.00	30,216,879.66
2026-08-12	收-陈丽明万和街122号(老人活动中心)合同履约保证金	赖爱红	900.00	0.00	30,217,779.66
2026-08-12	收税金-中山公用工程有限公司2026年7月26日-8月25日租金	赖爱红	160.71	0.00	30,217,940.37
2026-08-13	农商银行基本户300万元转一年定期存款	赖爱红	3,000,000.00	0.00	33,217,940.37
2026-08-13	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2026年6-8月租金(含税2234.2)	赖爱红	44,684.00	0.00	33,262,624.37
2026-08-13	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2026年3-7月电费及公摊水电费	赖爱红	9,014.30	0.00	33,271,638.67
2026-08-13	收-世通计量检测集团有限公司2026年8月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	33,277,825.34
2026-08-13	收-李华相2026年8月租金(含税165元)	赖爱红	3,300.00	0.00	33,281,125.34
2026-08-13	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2026年6-8月租金	赖爱红	2,234.20	0.00	33,283,359.54
2026-08-13	收-世通计量检测集团有限公司2026年7月电费(含税283.98元)	赖爱红	2,184.42	0.00	33,285,543.96
2026-08-13	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年8月租金	赖爱红	309.33	0.00	33,285,853.29
2026-08-13	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年7月电费	赖爱红	283.98	0.00	33,286,137.27
2026-08-13	收税金-李华相2026年8月租金	赖爱红	165.00	0.00	33,286,302.27
2026-08-13	农商银行基本户300万元转一年定期存款	赖爱红	0.00	3,000,000.00	30,286,302.27
2026-08-14	农商银行基本户500万元转三年定期存款	赖爱红	5,000,000.00	0.00	35,286,302.27
2026-08-14	农商银行基本户500万元转三年定期存款	赖爱红	0.00	5,000,000.00	30,286,302.27
2026-08-17	收-中山市百家筝鸣教育培训中心有限公司2026年7月租金(含税574.29元)	赖爱红	11,485.71	0.00	30,297,787.98
2026-08-17	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年7月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	30,307,200.36
2026-08-17	收-钟武陵2026年8月租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	30,314,100.36
2026-08-17	收-中山四路53号2026年电费	赖爱红	5,000.00	0.00	30,319,100.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-17	收-中山市百家箐鸣教育培训中心有限公司2026年5-7月电费及公摊水电费	赖爱红	3,175.68	0.00	30,322,276.04
2026-08-17	收-中山市品源装饰设计工程有限公司2026年电费	赖爱红	2,442.00	0.00	30,324,718.04
2026-08-17	收-中山尚学教育培训中心有限公司2026年7月电费及公摊水电费	赖爱红	1,570.00	0.00	30,326,288.04
2026-08-17	收税金-中山市百家箐鸣教育培训中心有限公司2026年7月租金	赖爱红	574.29	0.00	30,326,862.33
2026-08-17	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年7月租金	赖爱红	470.62	0.00	30,327,332.95
2026-08-17	收税金-钟武陵2026年8月租金	赖爱红	345.00	0.00	30,327,677.95
2026-08-18	收-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年4-7月电费	赖爱红	4,379.00	0.00	30,332,056.95
2026-08-18	收-中山公用工程有限公司2026年7月电费(含税197.54元)	赖爱红	1,519.56	0.00	30,333,576.51
2026-08-18	收税金-中山公用工程有限公司2026年7月电费	赖爱红	197.54	0.00	30,333,774.05
2026-08-20	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年6月租金(含税2200元)	赖爱红	44,000.00	0.00	30,377,774.05
2026-08-20	收税金-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年6月租金	赖爱红	2,200.00	0.00	30,379,974.05
2026-08-21	收-中山市慕墅建设有限公司2026年7月电费	赖爱红	4,092.00	0.00	30,384,066.05
2026-08-24	收-田合盟二楼三角位2026年7月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	30,387,116.53
2026-08-24	收税金-田合盟二楼三角位2026年7月租金	赖爱红	152.52	0.00	30,387,269.05
2026-08-24	付-干部人员4人2026年8月份工资	赖爱红	0.00	19,756.00	30,367,513.05
2026-08-24	付-办公人员3人2026年8月份工资	赖爱红	0.00	10,835.98	30,356,677.07
2026-08-25	收-广东优游涵泳律师事务所2026年8月租金尾款和2026年9月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	30,374,772.31
2026-08-25	收-中山市品源装饰设计工程有限公司多缴款		5,418.00	0.00	30,380,190.31
2026-08-25	收税金-广东优游涵泳律师事务所2026年8月租金尾款和2026年9月部分租金	赖爱红	904.76	0.00	30,381,095.07
2026-08-26	收-中山市天络网络科技有限公司2026年4-5月租金(含税443.81元)	赖爱红	8,876.19	0.00	30,389,971.26
2026-08-26	收-林惠标5卡2026年7-8月租金(含税340.48元)	黄淑晓	6,809.52	0.00	30,396,780.78
2026-08-26	收-深圳慕墅装饰设计工程有限公司中山分公司2026年5-6月电费	赖爱红	4,026.00	0.00	30,400,806.78



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市东区亨裕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
2026-08-26	收-林惠标10卡2026年7-8月租金(含税183.33元)	赖爱红	3,666.67	0.00	30,404,473.45
2026-08-26	收-中山市天络网络科技有限公司2026年5-7月电费及公摊水电费	赖爱红	1,363.47	0.00	30,405,836.92
2026-08-26	收税金-中山市天络网络科技有限公司2026年4-5月租金	赖爱红	443.81	0.00	30,406,280.73
2026-08-26	收税金-林惠标5卡2026年7-8月租金	黄淑晓	340.48	0.00	30,406,621.21
2026-08-26	收税金-林惠标10卡2026年7-8月租金	赖爱红	183.33	0.00	30,406,804.54
2026-08-26	收-李义勇(晟石信息)2026年电费及公摊水电费	赖爱红	100.00	0.00	30,406,904.54
2026-08-27	收-中山市顺为家居有限公司2026年8月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	30,416,333.11
2026-08-27	收-代金祥2026年5月租金(含税191.43元)	赖爱红	3,828.57	0.00	30,420,161.68
2026-08-27	收-田合盟四楼三角位2026年6月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	30,423,212.16
2026-08-27	收-中山市顺为家居有限公司2026年7月电费及公摊水电费	赖爱红	1,621.00	0.00	30,424,833.16
2026-08-27	收税金-中山市顺为家居有限公司2026年8月租金	赖爱红	471.43	0.00	30,425,304.59
2026-08-27	收税金-代金祥2026年5月租金	赖爱红	191.43	0.00	30,425,496.02
2026-08-27	收税金-田合盟四楼三角位2026年6月租金	赖爱红	152.52	0.00	30,425,648.54
2026-08-27	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2026年7月电费	赖爱红	0.00	533.78	30,425,114.76
2026-08-27	付-万和街北帝庙2026年7月电费	赖爱红	0.00	31.09	30,425,083.67
2026-08-27	付-万和街91号2026年7月电费	赖爱红	0.00	38.74	30,425,044.93
2026-08-27	付-万和街91号(篮球场)2026年7月电费	赖爱红	0.00	37.15	30,425,007.78
2026-08-27	付-万和街120号侧(三队队址)2026年7月电费	赖爱红	0.00	5.97	30,425,001.81
2026-08-27	付-万和街120号侧2026年7月电费	赖爱红	0.00	14.20	30,424,987.61
2026-08-27	付-中山四路49号楼2026年7月电费	赖爱红	0.00	5,755.02	30,419,232.59
2026-08-27	付-中山四路51号楼2026年7月13-31日电费2单	赖爱红	0.00	6,236.74	30,412,995.85
2026-08-27	付-中山四路53号楼2026年7月电费	赖爱红	0.00	2,133.54	30,410,862.31
2026-08-27	付-中山四路53号楼2026年7月电费	赖爱红	0.00	8,473.97	30,402,388.34
2026-08-27	付-起湾道63号电梯(南)2026年7月电费	赖爱红	0.00	358.28	30,402,030.06
2026-08-27	付-起湾道63号电梯(北)2026年7月电费	赖爱红	0.00	253.46	30,401,776.60
2026-08-27	付-起湾道65号楼电梯2026年7月电费	赖爱红	0.00	146.84	30,401,629.76
2026-08-27	付-起湾道65号楼2026年7月电费	赖爱红	0.00	5,731.55	30,395,898.21
2026-08-27	付-中山四路78号商业楼2026年7月电费	赖爱红	0.00	13,081.24	30,382,816.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-27	付-中山四路78号20260607-20260806水费、垃圾污水处理费(8个表)	赖爱红	0.00	866.81	30,381,950.16
2026-08-27	付-2026年8-12月基本及门诊医疗保险费(林俊杰)(从公益金支出)	余晓琳	0.00	337.40	30,381,612.76
2026-08-27	付-中山四路53号梯间垃圾清理服务费	黄政奇	0.00	600.00	30,381,012.76
2026-08-27	付-2025年7月-2026年7月打印费等	黄政奇	0.00	749.00	30,380,263.76
2026-08-27	付-陈永红2026年8月全村喷蚊消杀(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	1,018.12	30,379,245.64
2026-08-28	收-深圳慕墅装饰设计工程有限公司中山分公司多缴款		13,981.95	0.00	30,393,227.59
2026-08-28	收-中山市汇通翻译有限公司2026年8月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	30,397,953.30
2026-08-28	收-中山市汇通翻译有限公司2026年7月电费及公摊水电费		432.00	0.00	30,398,385.30
2026-08-28	收税金-中山市汇通翻译有限公司2026年8月租金	赖爱红	236.29	0.00	30,398,621.59
2026-08-31	收-中山市国天物业管理有限公司2026年8月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	30,560,526.35
2026-08-31	收-珠海市广泊电子科技有限公司中山四路47号停车场合同履约保证金之一	赖爱红	54,000.00	0.00	30,614,526.35
2026-08-31	收-汤洪锋、孙民富2026年8月租金(含税1466.67元)	赖爱红	29,333.33	0.00	30,643,859.68
2026-08-31	收-林穗陆一楼5-8卡2026年8月租金(含税491.43元)	赖爱红	9,828.57	0.00	30,653,688.25
2026-08-31	收税金-中山市国天物业管理有限公司2026年8月租金	赖爱红	8,095.24	0.00	30,661,783.49
2026-08-31	收-中山市御针堂中医诊所有限公司2026年5-7月电费	赖爱红	4,800.00	0.00	30,666,583.49
2026-08-31	收-周峰2026年8月租金(含税201.9元)	赖爱红	4,038.10	0.00	30,670,621.59
2026-08-31	收税金-汤洪锋、孙民富2026年8月租金	赖爱红	1,466.67	0.00	30,672,088.26
2026-08-31	收-林穗陆一楼附楼2026年8月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	30,673,326.36
2026-08-31	收-林穗陆2026年7月电费	赖爱红	975.20	0.00	30,674,301.56
2026-08-31	收-周峰2026年7月电费及公摊水电费	赖爱红	624.00	0.00	30,674,925.56
2026-08-31	收税金-林穗陆一楼5-8卡2026年8月租金	赖爱红	491.43	0.00	30,675,416.99
2026-08-31	收税金-周峰2026年8月租金	赖爱红	201.90	0.00	30,675,618.89
2026-08-31	收税金-林穗陆一楼附楼2026年8月租金	赖爱红	61.90	0.00	30,675,680.79
2026-08-31	收-林穗陆2026年7月水电费	赖爱红	21.60	0.00	30,675,702.39
2026-08-31	付-2022年7月、9-10月、12月增值税	黄淑晓	0.00	3,257.45	30,672,444.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-31	付-2022年7月、9-10月、12月城市维护建设税	黄淑晓	0.00	114.02	30,672,330.92
2026-08-31	付-2022年7月、9-10月、12月地方教育附加	黄淑晓	0.00	32.58	30,672,298.34
2026-08-31	付-2022年7月、9-10月、12月教育费附加	黄淑晓	0.00	48.86	30,672,249.48
2026-08-31	付-2022年7月、9-10月、12月滞纳金	黄淑晓	0.00	2,338.55	30,669,910.93
合计：			8,752,924.60	8,298,098.56	

单位负责人：

林淑琪

财务负责人：

林淑琪

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

刘嘉美

林淑琪
林淑琪
张建承
林月
林又纯



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市东区亨丰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				4,902,301.90	54,592.83	50,297.89	4,906,596.84
租赁款				4,631,134.40	0.00	0.00	4,631,134.40
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				372,127.51	0.00	0.00	372,127.51
亨丰物业				367,327.51	0.00	0.00	367,327.51
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				1,174,463.13	0.00	0.00	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				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				203,504.95	0.00	0.00	203,504.95
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				151,074.95	0.00	0.00	151,074.95
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				1,844,629.65	0.00	0.00	1,844,629.65
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
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
能龙教育				1,451,651.00	0.00	0.00	1,451,651.00
2025年				914,462.00	0.00	0.00	914,462.00
志和软件				85,950.00	0.00	0.00	85,950.00
能龙教育				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
广合网络				138,692.00	0.00	0.00	138,692.00
亨丰物业				664,620.00	0.00	0.00	664,620.00
林燕华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
水电费				125,988.01	50,420.79	46,125.85	130,282.95
商业楼水电费收入				-506,668.39	0.00	46,125.85	-552,794.24



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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
商业楼水电费支出				632,656.40	50,420.79	0.00	683,077.19
医保社保				-3,079.02	4,172.04	4,172.04	-3,079.02
其他				148,258.51	0.00	0.00	148,258.51
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
杨国英、林志芬占用费				145,270.67	0.00	0.00	145,270.67

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]

制表人：

刘嘉美

[Signature]

[Signature]

[Signature]

—

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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				6,754,429.20	148,778.50	16,119.55	6,887,088.15
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				6,246,952.80	132,636.00	19,377.00	6,360,211.80
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				51,792.30	0.00	0.00	51,792.30
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
张楠楠				8,606.70	0.00	0.00	8,606.70
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				72,390.00	0.00	0.00	72,390.00
顺为家居				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
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
晏清				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
温东阳				12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
欧阳劲松				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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	12,720.00	14,892.00	12,720.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
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
迟恒鑫				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
苏家强				7,601.00	0.00	0.00	7,601.00
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				9,607.50	0.00	0.00	9,607.50
钥匙保证金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
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
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
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
林书毅				100.00	0.00	0.00	100.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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
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				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
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	4,485.00	0.00
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				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
中山市创艺科技有限公司				7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
中山市展领科技有限公司				60,375.00	0.00	0.00	60,375.00
中山市社爱科技有限公司				10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
纵索科技(中山)有限公司				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
广东省世通仪器检测服务有限公司				19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
江岸杰				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李宗强				11,115.00	0.00	0.00	11,115.00
江翰贤				11,115.00	0.00	0.00	11,115.00
李媛媛				19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
孙倩				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
中山市向上照明有限公司				31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
汤洪锋、孙俊浩				118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
广东中联建安实业有限公司				118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
中量工程咨询有限公司				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
杨春				3,612.00	0.00	0.00	3,612.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
陈创康				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
中山市百家箐鸣教育培训中心有限公司				36,180.00	0.00	0.00	36,180.00
林德绍				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
陈庐红				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
中山公用工程有限公司				10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
中山市东区团益学校				610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
李义勇(晟石信息)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市慕墅建设有限公司				0.00	32,508.00	0.00	32,508.00
陈丽明				0.00	900.00	0.00	900.00
中山市优才家居用品有限公司				0.00	32,508.00	0.00	32,508.00
珠海市广泊电子科技有限公司				0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
应付税金				0.00	-3,257.45	-3,257.45	0.00
应交增值税(进项税额)				0.00	-3,257.45	-3,257.45	0.00
股东分红款				-41,037.56	0.00	0.00	-41,037.56
二队黄金华				-41,037.56	0.00	0.00	-41,037.56
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				488,526.15	19,399.95	0.00	507,926.10
股民分配暂扣款				421,701.75	0.00	0.00	421,701.75
林进棠				39,266.00	0.00	0.00	39,266.00
刘美建				39,266.00	0.00	0.00	39,266.00
黄文杰				21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
黄溢兴				99,266.00	0.00	0.00	99,266.00
杨伍妹				99,266.00	0.00	0.00	99,266.00
林岳玲				25,466.00	0.00	0.00	25,466.00
林泽强				22,466.00	0.00	0.00	22,466.00
杨八妹				22,466.00	0.00	0.00	22,466.00
梁翠琼				21,266.00	0.00	0.00	21,266.00
刘仲好				6,822.00	0.00	0.00	6,822.00
林锐根				6,822.00	0.00	0.00	6,822.00
林沛根				4,263.75	0.00	0.00	4,263.75
黄耀帮				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
刘润余				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
黄惠明				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

债务(应付款)明细公布表

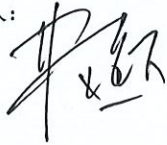
报表年月：2026年8月

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
郑雅茵(天歌农场)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
御针堂				9,640.00	0.00	0.00	9,640.00
林燕华				15,184.40	0.00	0.00	15,184.40
中山市品源装饰设计工程有限公司				0.00	5,418.00	0.00	5,418.00
深圳慕墅装饰设计工程有限公司中山分公司				0.00	13,981.95	0.00	13,981.95
应付工资				19,335.98	49,927.96	49,927.96	19,335.98
干部				0.00	19,756.00	19,756.00	0.00
管理和固定人员				19,335.98	30,171.96	30,171.96	19,335.98
应交税费				232,103.34	89,150.77	124,080.70	197,173.41
应交增值税				143,590.36	27,006.18	35,567.72	135,028.82
城市维护建设税				2,489.74	1,778.03	2,489.74	1,778.03
教育费附加				1,067.03	762.01	1,067.03	762.01
地方教育附加				711.35	508.01	711.35	508.01
房产税				84,244.86	59,096.54	84,244.86	59,096.54

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

刘嘉美

2026年08月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2026年08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	612.00	5388.00	
林燕兴	社长	6000	0	0	612.00	5388.00	
黄政奇	支委、社委	5000	0	0	510.00	4490.00	
余晓琳	支委	5000	0	0	510.00	4490.00	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	482.01	3517.99	
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	482.01	3317.99	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
谢石花	商业楼清洁员	4300	0	0	0.00	4300.00	
冯才好	中山四路49/51/53号清洁员	3000	0	0	0.00	3000.00	
徐长艳	起湾道65号清洁员	3000	0	0	0.00	3000.00	
黄政永	起湾道65号保安员	4500	0	0	482.01	4017.99	
林伟杰	起湾道65号保安员	4500	0	0	482.01	4017.99	
合计		54100	0	0	4172.04	49927.96	

单位负责人：

会计：刘嘉美

社务公开监督（理财）小组：

林作强、林文强、张建新、林文强

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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

单位负责人：



会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

 陈健民
 张建利
 林加