资产负债表

报表年月：2026年10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	9,412,313.29	短期借款			
其中：现金		18.65	924.30	应付款项		1,688,825.88	890,833.18
银行存款		9,373,472.79	9,411,388.99	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		589,536.21	293,833.28	应交税费		73,222.51	15,314.22
存货				流动负债合计		1,762,048.39	906,147.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,963,027.65	9,706,146.57	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	3,406,147.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,896,036.09	13,903,800.99				
减：累计折旧		9,167,320.21	9,627,496.41				
固定资产净值		4,728,715.88	4,276,304.58				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,728,715.88	4,276,304.58				
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	6,657,925.15
长期待摊费用				未分配收益		512,727.79	881,318.08
非流动资产合计		4,728,732.88	4,276,321.58	所有者权益合计		10,429,712.14	10,576,320.75
资产总计		14,691,760.53	13,982,468.15	负债和所有者权益总计		14,691,760.53	13,982,468.15

单位负责人：黄永对立　　财务负责人：郑明东　　村务监督委员会(监事会)：梁建宇 黄海东 杨春园　　制表人：何敏灵

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年10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				335,001.40	36,773.86	77,941.98	293,833.28
租赁款				295,867.00	0.00	0.00	295,867.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口租金				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
韩十二布				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
水电费				39,134.40	36,773.86	77,941.98	-2,033.72
电费				36,645.38	34,708.51	74,363.84	-3,009.95
水费				1,850.89	2,065.35	3,578.14	338.10
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会（监事会）：　制表人：何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				890,833.18	26,834.95	26,834.95	890,833.18
应付定金押金				890,833.18	0.00	0.00	890,833.18
徐伟通				5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
余国军				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
李凤达				25,420.50	0.00	0.00	25,420.50
李明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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
冯桂英				8,085.00	0.00	0.00	8,085.00
虞旺				7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
苏云亮				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
中山市趣点策划工作室(个体工商户)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
其他				0.00	26,834.95	26,834.95	0.00
应交税费				43,964.18	15,314.79	43,964.75	15,314.22
应交增值税				43,964.18	15,314.79	43,964.75	15,314.22
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	306,295.90	2,610,650.15	一、经营支出	46,631.10	628,155.78
出租收入	236,719.49	1,913,125.74	其他经营成本	3,361.01	177,019.63
土地租金	2,400.00	24,000.00	停车场经营费用	3,361.01	177,019.63
中科安全技术服务有限公司	2,400.00	24,000.00	电费	562.01	6,059.43
门口田租金	46,851.49	460,828.44	网络费	99.00	8,737.20
黄绵璇	7,150.00	71,500.00	管理人员报酬	0.00	151,000.00
陈国石	0.00	9,292.80	智能闸维保费	2,700.00	10,800.00
徐伟通	1,866.67	19,152.01	其他	0.00	423.00
严悦华	2,081.20	18,730.80	经营性固定资产折旧费	43,270.09	451,136.15
林世栩	0.00	1,936.00	二、税金及附加	64,744.86	131,440.90
中科安全技术服务公司	23,276.00	232,760.00	城市维护建设税	1,538.76	4,150.56
胡超健	2,125.24	18,519.72	教育费附加	659.47	1,778.81
廖锦荣	0.00	6,746.67	地方教育附加	439.65	1,185.88
李凤达	7,685.71	76,857.10	房产税	37,928.48	100,147.15
苏云亮	2,666.67	5,333.34	城镇土地使用税	24,178.50	24,178.50
榕树下租金	380.95	10,127.79	三、管理费用	50,171.10	519,969.44
胡星凡	0.00	5,032.56	干部报酬	31,000.00	285,000.00
李明	380.95	761.90	其他管理及固定人员报酬	9,150.00	113,100.00
郑玉芳	0.00	3,000.00	办公费	0.00	3,339.03
中山市趣点策划工作室（个体工商户）	0.00	1,333.33	水电费	634.51	4,732.78
综合楼租金	79,709.11	589,600.26	书报费	0.00	2,922.00
陈海凤	0.00	20,908.11	折旧费	471.59	4,904.05
中国铁塔	0.00	80,000.00	民主理财费用	0.00	1,140.00
陈亚林	0.00	9,655.80	误工补贴	1,260.00	32,590.00
紫马儿童门诊（中山）有限公司	52,628.57	210,514.28	培训费	0.00	700.00
刘玉铨（广东卓美建筑装饰工程有限公司）	12,730.00	89,110.00	邮电通讯费	405.00	3,092.88
梁晓玉	880.00	8,548.60	其他费用	7,250.00	68,199.70
麦芽口腔医疗有限公司	6,437.20	64,372.00	社保费	5,750.00	54,280.00
不了文化传播（中山）有限公司	0.00	87,291.45	公积金	1,500.00	12,300.00
冯桂英	2,566.67	10,266.68	误餐费	0.00	1,402.00
虞旺	4,466.67	8,933.34	其他	0.00	217.70
市场A商铺租金	28,517.94	222,900.56	财务统筹费	0.00	249.00
吴静丰	11,721.60	117,216.00	四、公益支出	49,303.24	669,107.40
余国军	2,857.14	32,331.42	征兵民兵	0.00	20,037.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10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
邹明思	13,939.20	69,696.00	环境卫生	0.00	834.00
叶国池	0.00	3,657.14	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
其他租金	6,160.00	73,668.69	老人和敬老院补助	31,200.00	389,040.00
李继男	6,160.00	61,600.00	文娱体育	0.00	26,306.00
张知亚	0.00	12,068.69	医保社保	16,632.00	190,278.00
市场租金	72,700.00	532,000.00	医保	0.00	20,196.00
饶武宇	65,000.00	455,000.00	社保	16,632.00	170,082.00
马帅	7,700.00	77,000.00	殡改	0.00	1,000.00
其他经营收入	69,576.41	697,524.41	慰问金	1,400.00	39,900.00
停车场收入	69,576.41	697,524.41	折旧费	71.24	712.40
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,880.97
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	3,880.97
四、其他收入	0.00	4,649.63	其他	0.00	3,880.97
存款利息收入	0.00	3,389.63	六、所得税费	13,833.91	28,364.98
违约金收入	0.00	1,260.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	306,295.90	2,615,299.78	支出合计	224,684.21	1,980,919.47
			收支差额	81,611.69	634,380.31

单位负责人：黄树立　　财务负责人：[illegible]　　村务监督委员会(监事会)：梁建宇 黄海建 杨春园　　制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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	9,391,699.61
2026-10-08	收-李明10月份榕树下三横街8卡商铺租金附2单（含税19.05）		380.95	0.00	9,392,080.56
2026-10-08	收税金-李明10月份榕树下三横街8卡商铺租金附2单（含税19.05）		19.05	0.00	9,392,099.61
2026-10-08	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 3391		0.00	118.81	9,391,980.80
2026-10-08	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 3779		0.00	107.25	9,391,873.55
2026-10-08	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 3346		0.00	63.46	9,391,810.09
2026-10-08	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3535		0.00	115.55	9,391,694.54
2026-10-08	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	84.44	9,391,610.10
2026-10-08	付-供电局球场后智能闸电费附2单 1651		0.00	72.50	9,391,537.60
2026-10-08	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 3371		0.00	3,504.11	9,388,033.49
2026-10-09	收-紫马门诊（中山）有限公司4月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2631.43）		52,628.57	0.00	9,440,662.06
2026-10-09	收税金-紫马门诊（中山）有限公司4月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2631.43）		2,631.43	0.00	9,443,293.49
2026-10-09	收-冯桂英10月份综合楼A幢1卡商铺租金（含税128.33）		2,566.67	0.00	9,445,860.16
2026-10-09	收税金-冯桂英10月份综合楼A幢1卡商铺租金（含税128.33）		128.33	0.00	9,445,988.49
2026-10-09	付-两委干部10月份工资附9单		0.00	26,950.00	9,419,038.49
2026-10-09	付-其他工作人员9月份工资附9单		0.00	1,150.00	9,417,888.49
2026-10-10	收-李凤达10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	9,425,574.20
2026-10-10	收税金-李凤达10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	9,425,958.49
2026-10-10	付-福利会老人10月份老人金（260人）附12单		0.00	31,200.00	9,394,758.49
2026-10-10	付-财务人员10月份工资附9单		0.00	8,000.00	9,386,758.49
2026-10-13	收-广东卓美建筑装饰工程有限公司7月份综合楼A幢3楼租金附3单（含税636.5）		12,730.00	0.00	9,399,488.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-13	收税金-广东卓美建筑装饰工程有限公司7月份综合楼A幢3楼租金附3单（含税636.5）		636.50	0.00	9,400,124.99
2026-10-13	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2026.10-12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	9,397,424.99
2026-10-13	付-监事会成员9月会议误工费附10单		0.00	1,260.00	9,396,164.99
2026-10-14	提现附3单		0.00	1,200.00	9,394,964.99
2026-10-14	付-东区税务分局郑玉韶2026年8-12月城乡医保费附3单		0.00	337.40	9,394,627.59
2026-10-14	付-满90岁以上老人支2026年重阳节慰问金（7人）附3单		0.00	1,400.00	9,393,227.59
2026-10-15	付-紫马岭股民10月份城保补助84人附7单		0.00	16,632.00	9,376,595.59
2026-10-16	收-李继男10月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		6,160.00	0.00	9,382,755.59
2026-10-16	收税金-李继男10月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		308.00	0.00	9,383,063.59
2026-10-17	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司10月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		6,437.20	0.00	9,389,500.79
2026-10-17	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司10月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		321.86	0.00	9,389,822.65
2026-10-20	收-马帅市场二楼B商铺电费（38043-37680)*30*0.82		8,929.80	0.00	9,398,752.45
2026-10-20	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费388960-386480		2,480.00	0.00	9,401,232.45
2026-10-20	收-余国军紫马岭市场A商铺电费110390-108670		1,720.00	0.00	9,402,952.45
2026-10-20	收-马帅市场二楼B商铺水费（4041-4008）*4		132.00	0.00	9,403,084.45
2026-10-21	收-邹明思9月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		6,969.60	0.00	9,410,054.05
2026-10-21	收-胡超健9月份门口田下街12卡商铺租金附2单（含税106.26）		2,125.24	0.00	9,412,179.29
2026-10-21	收-严悦华9月份门口田商铺租金附2单（含税104.06）		2,081.20	0.00	9,414,260.49
2026-10-21	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费（21180-20590）*0.83		489.70	0.00	9,414,750.19
2026-10-21	收税金-邹明思9月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		348.48	0.00	9,415,098.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-21	收税金-胡超健9月份门口田下街12卡商铺租金附2单（含税106.26）		106.26	0.00	9,415,204.93
2026-10-21	收税金-严悦华9月份门口田商铺租金附2单（含税104.06）		104.06	0.00	9,415,308.99
2026-10-21	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费（148-144）*4		16.00	0.00	9,415,324.99
2026-10-21	付-东区税务分局10月份干部社保费（个人缴纳部分）附3单		0.00	2,550.00	9,412,774.99
2026-10-21	付-东区税务分局10月份干部社保费（单位缴纳部分）附3单		0.00	5,750.00	9,407,024.99
2026-10-22	收-虞旺9-10月份综合楼商铺租金附2单（含税223.33）		4,466.67	0.00	9,411,491.66
2026-10-22	收-饶武宇综合市场一楼水费（1898.82-132）		1,766.82	0.00	9,413,258.48
2026-10-22	收税金-虞旺9-10月份综合楼商铺租金附2单（含税223.33）		223.33	0.00	9,413,481.81
2026-10-22	付-中山市住房公积金管理中心10月份干部住房公积金（单位缴纳部分）附3单		0.00	1,500.00	9,411,981.81
2026-10-22	付-中山市住房公积金管理中心10月份干部住房公积金（个人缴纳部分）附3单		0.00	1,500.00	9,410,481.81
2026-10-23	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单 6132		0.00	1,898.82	9,408,582.99
2026-10-26	付-供电局经联社4楼电费附2单 4912		0.00	606.55	9,407,976.44
2026-10-26	付-供电局市场A商铺电费附2单 9510		0.00	4,369.45	9,403,606.99
2026-10-28	收-紫马岭村停车费收入20260927-20261010附3单（含1068.83）		33,616.67	0.00	9,437,223.66
2026-10-28	收-广东中科安全技术服务有限公司10月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		23,276.00	0.00	9,460,499.66
2026-10-28	收-马帅10月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		7,700.00	0.00	9,468,199.66
2026-10-28	收-黄绵璇10月份门口田商铺租金附3单（含税357.5）		7,150.00	0.00	9,475,349.66
2026-10-28	收-苏云亮10-11月份下街1号之一9卡商铺租金附2单（含税133.33）		2,666.67	0.00	9,478,016.33
2026-10-28	收-广东中科安全技术服务有限公司10月份门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	9,480,416.33
2026-10-28	收税金-紫马岭村停车费收入20260927-20261010附3单（含1068.83）		1,680.83	0.00	9,482,097.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-28	收税金-广东中科安全技术服务有限公司10月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		1,163.80	0.00	9,483,260.96
2026-10-28	收-梁晓玉10月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附3单（含税44）		880.00	0.00	9,484,140.96
2026-10-28	收税金-马帅10月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		385.00	0.00	9,484,525.96
2026-10-28	收税金-黄绵璇10月份门口田商铺租金附3单（含税357.5）		357.50	0.00	9,484,883.46
2026-10-28	收税金-苏云亮10-11月份下街1号之一9卡商铺租金附2单（含税133.33）		133.33	0.00	9,485,016.79
2026-10-28	收税金-广东中科安全技术服务有限公司10月份门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	9,485,136.79
2026-10-28	收税金-梁晓玉10月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附3单（含税44）		44.00	0.00	9,485,180.79
2026-10-28	付-东区税务分局2026年年度房产税（1月1日-12月31日）附3单	郑梦妍	0.00	858.77	9,484,322.02
2026-10-29	收-紫马岭市场停车费收入20261004-20261010附5单（含419.31）		8,386.29	0.00	9,492,708.31
2026-10-29	收-紫马岭市场停车费收入20261011-20261017附3单（含199.31）		3,986.19	0.00	9,496,694.50
2026-10-29	收-紫马岭市场停车费收入20261018-20261024附5单（含181.13）		3,622.57	0.00	9,500,317.07
2026-10-29	收-紫马岭市场停车费收入20261001-20261003附3单（含122.25）		2,445.08	0.00	9,502,762.15
2026-10-29	收-徐伟通10月份下街商铺租金附2单（含税93.33）		1,866.67	0.00	9,504,628.82
2026-10-29	收-紫马岭市场停车费收入20260927-20260930附3单（含84.82）		1,696.30	0.00	9,506,325.12
2026-10-29	收税金-紫马岭市场停车费收入20261004-20261010附5单（含419.31）		419.31	0.00	9,506,744.43
2026-10-29	收税金-紫马岭市场停车费收入20261011-20261017附3单（含199.31）		199.31	0.00	9,506,943.74
2026-10-29	收税金-紫马岭市场停车费收入20261018-20261024附5单（含181.13）		181.13	0.00	9,507,124.87
2026-10-29	收税金-紫马岭市场停车费收入20261001-20261003附3单（含122.25）		122.25	0.00	9,507,247.12
2026-10-29	收税金-徐伟通10月份下街商铺租金附2单（含税93.33）		93.33	0.00	9,507,340.45
2026-10-29	收税金-紫马岭市场停车费收入20260927-20260930附3单（含84.82）		84.82	0.00	9,507,425.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-30	收-饶武宇7月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		65,000.00	0.00	9,572,425.27
2026-10-30	收-供电局退回错扣紫马岭市场电费		26,834.95	0.00	9,599,260.22
2026-10-30	收-饶武宇综合市场一层电费（28947.43-7345.8）		21,601.63	0.00	9,620,861.85
2026-10-30	收-饶武宇综合市场一层电费（27773.36-7915.8）		19,857.56	0.00	9,640,719.41
2026-10-30	收-饶武宇综合市场一层电费（26834.95-8929.8）		17,905.15	0.00	9,658,624.56
2026-10-30	收-紫马岭村停车费收入20261011-20261024附4单（含791.17）		15,823.31	0.00	9,674,447.87
2026-10-30	收-吴静丰10月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		11,721.60	0.00	9,686,169.47
2026-10-30	收-邹明思10月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		6,969.60	0.00	9,693,139.07
2026-10-30	收税金-饶武宇7月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		3,250.00	0.00	9,696,389.07
2026-10-30	收-余国军10月份市场A商铺租金附2单（含税142.86）		2,857.14	0.00	9,699,246.21
2026-10-30	收-饶武宇综合市场一楼水费（1783.32-120）		1,663.32	0.00	9,700,909.53
2026-10-30	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费13900-137620		1,380.00	0.00	9,702,289.53
2026-10-30	收税金-紫马岭村停车费收入20261011-20261024附4单（含791.17）		791.17	0.00	9,703,080.70
2026-10-30	收税金-吴静丰10月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		586.08	0.00	9,703,666.78
2026-10-30	收税金-邹明思10月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		348.48	0.00	9,704,015.26
2026-10-30	收税金-余国军10月份市场A商铺租金附2单（含税142.86）		142.86	0.00	9,704,158.12
2026-10-30	付-供电局（错付）紫马岭市场电费附5单 5661		0.00	26,834.95	9,677,323.17
2026-10-30	付-供电局紫马岭市场电费附5单 5661		0.00	26,834.95	9,650,488.22
2026-10-30	付-东区税务分局补缴2022年度房产税及滞纳金附4单		0.00	117,414.48	9,533,073.74
2026-10-30	付-东区税务分局2026年第三季度企业所得税附2单		0.00	13,833.91	9,519,239.83
2026-10-30	付-东区税务分局2026年第三季度城市维护建设税附2单		0.00	1,538.76	9,517,701.07
2026-10-30	付-东区税务分局2026年第三季度增值税附2单		0.00	43,964.75	9,473,736.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-30	付-东区税务分局2026年第三季度教育费附加税附2单		0.00	659.47	9,473,076.85
2026-10-30	付-东区税务分局2026年第三季度地方教育附加税附2单		0.00	439.65	9,472,637.20
2026-10-30	付-东区税务分局2026年年度城镇土地使用税附8单	郑梦妍	0.00	24,178.50	9,448,458.70
2026-10-30	付-东区税务分局2026年第三季度房产税附5单		0.00	37,069.71	9,411,388.99
合计：			426,387.62	406,698.24	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10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	422.79
2026-10-14	提现附3单		1,200.00	0.00	1,622.79
2026-10-26	付-中国电信经联社电话费及网络费附2单（2229/5863）		0.00	405.00	1,217.79
2026-10-26	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	99.00	1,118.79
2026-10-26	付-供电局福利会电费附1单 0037		0.00	5.98	1,112.81
2026-10-26	付-中山公用水务福利会水费附3单 5472		0.00	6.28	1,106.53
2026-10-26	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148		0.00	15.70	1,090.83
2026-10-26	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150		0.00	166.53	924.30
合计：			1,200.00	698.49	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年10月31日

填报单位：中山市东区紫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	郑毅康	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	-	-	300.00	1,500.00	-	5,700.00	
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	1,000.00	-	5,088.00	
6	郑梦妍	开单员	4000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	
7	梁思晴	工作人员	4000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	

村委会负责人：黄树立　　会计：何敏灵　　村务公开监督（理财）小组：梁建宇 黄海东 杨春园

政府拨款使用管理情况明细表

2026年10月31日

填报单位：中山市东区紫马岭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
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：　　会计：何敏灵　　村务公开监督（理财）小组：