

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区新安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		98,190,642.45	97,074,070.45	短期借款			
其中：现金		4.69	1.90	应付款项		10,866,915.91	6,574,562.08
银行存款		98,190,637.76	97,074,068.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,862,677.31	317,996.65	应交税费		237,417.23	51,814.54
存货				流动负债合计		11,104,333.14	6,626,376.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,053,319.76	97,392,067.10	长期借款及应付款		24,000.00	17,023.82
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		588,173.05	170,828.36
生产性生物资产原值				非流动负债合计		612,173.05	187,852.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,716,506.19	6,814,228.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,112,218.94	15,691,919.65				
减：累计折旧		7,156,780.56	6,794,088.56				
固定资产净值		8,955,438.38	8,897,831.09				
在建工程		764,633.55					
固定资产清理							
固定资产小计		9,720,071.93	8,897,831.09				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,152,894.18	1,152,894.18
公益性生物资产				公积公益金		91,424,119.15	91,480,590.38
长期待摊费用				未分配收益		5,479,872.17	6,842,184.83
非流动资产合计		9,720,071.93	8,897,831.09	所有者权益合计		98,056,885.50	99,475,669.39
资产总计		109,773,391.69	106,289,898.19	负债和所有者权益总计		109,773,391.69	106,289,898.19

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

村务监督委员会：陈仲楚
何敏灵
陈仲楚
何敏灵

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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	649,883.76	3,964,371.86	一、经营支出	57,173.48	510,158.07
出租收入	616,744.31	3,711,543.34	出租成本	10,114.20	70,407.43
富多塑料加工部	8,382.86	75,445.74	其他经营成本	206.75	17,298.59
正裕机械设备厂	0.00	51,462.86	停车场经营费用	206.75	17,298.59
骏高服饰公司	69,721.90	239,940.95	经营性固定资产折旧费	46,852.53	422,452.05
百成纸品有限公司	0.00	96,177.12	二、税金及附加	26,940.83	236,731.94
原腾展示制品公司	128,407.62	385,222.86	城市维护建设税	1,579.96	16,662.53
骏华机械厂	34,571.43	92,190.48	教育费附加	677.13	7,141.09
帕斯卡五金公司	0.00	54,285.72	地方教育附加	451.42	4,760.72
吕炳伦	0.00	22,244.76	房产税	24,232.32	208,167.60
杰艺印刷公司	67,481.90	133,218.09	三、管理费用	77,379.66	1,506,045.94
郑锦湖	0.00	69,988.58	干部报酬	22,500.00	847,000.00
天一装饰	0.00	41,333.32	其他管理及固定人员报酬	34,300.00	350,700.00
土地出租	19,200.00	119,806.57	办公费	928.00	8,633.11
赵友荣	19,200.00	19,200.00	水电费	3,556.55	22,002.38
中国铁塔	0.00	15,435.14	书报费	0.00	6,792.00
悦创新木器	0.00	62,314.29	折旧费	2,925.41	31,741.93
梁建国	0.00	22,857.14	修缮费	0.00	21,699.06
怡景运输	10,514.29	94,628.61	民主理财费用	3,000.00	57,000.00
梁振标（宏海）	9,038.10	45,190.49	误工补贴	100.00	1,000.00
食源食品	42,361.91	381,257.19	会议费	1,350.00	40,550.00
超信纸品	0.00	64,380.96	培训费	0.00	810.00
鑫林五金	0.00	23,737.14	邮电通讯费	344.77	3,115.09
赖红梅	0.00	49,139.05	其他费用	8,374.93	115,002.37
龙苏远	0.00	12,822.86	四、公益支出	74,770.83	342,216.14
安顺金属处理剂加工厂	5,051.43	45,462.87	治安	285.99	19,737.16
鸿江交通设施有限公司	0.00	35,714.28	环境卫生	35,450.00	52,606.00
长隆建筑工程有限公司	0.00	24,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
创远市政工程有限公司	0.00	31,428.57	老人和敬老院补助	37,156.60	206,140.60
日骏自动化送料机械设备厂	3,047.62	5,809.52	公共设施维护	0.00	8,187.90
汇合丰消防科技有限公司	0.00	171,314.28	慰问金	0.00	47,400.00
华毅家居用品有限公司	0.00	90,057.15	其他公益支出	0.00	2,388.00
金忠教育科技有限公司（中山）有限公司	0.00	15,457.14	折旧费	1,878.24	3,756.48

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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
丰标广告	0.00	15,359.99	五、其他支出	0.00	353,760.16
谢求凤	0.00	4,662.86	固定资产盘亏和损失	0.00	353,760.16
钜硕科技有限公司	0.00	16,628.57	六、所得税费	0.00	55,990.05
颜牛来	26,190.48	157,142.88	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
何晓和	20,000.00	180,000.00	八、固定资产购建	0.00	764,633.55
山村人家餐饮服务管理有限公司	6,860.95	38,510.45	生产经营用	0.00	764,633.55
陈三妹	0.00	6,857.14	农贸市场	0.00	0.02
赵嘉权	1,451.43	11,611.44	停车场	0.00	764,633.57
澳源五金加工部	0.00	11,885.71		0.00	0.00
家庆体育文化发展有限公司	25,142.86	62,857.15		0.00	0.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	92,571.39		0.00	0.00
邦怡乐卫浴有限公司	5,942.86	53,485.74		0.00	0.00
莱美通智能科技有限公司	0.00	139,459.04		0.00	0.00
中山市钜达科技有限公司	0.00	8,314.28		0.00	0.00
杨分田	0.00	6,221.90		0.00	0.00
谢磊（东傲科技有限公司）	116,238.10	406,833.35		0.00	0.00
鑫旺路桥	0.00	20,571.43		0.00	0.00
一凡家居馆	6,852.86	6,852.86		0.00	0.00
其他经营收入	33,139.45	252,828.52		0.00	0.00
停车场收入	33,139.45	252,828.52		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	15,217.26	185,603.99		0.00	0.00
存款利息收入	15,217.26	159,164.47		0.00	0.00
违约金收入	0.00	23,470.00		0.00	0.00
其他	0.00	2,969.52		0.00	0.00
收入合计	665,101.02	4,149,975.85	支出合计	236,264.80	3,769,535.85
			收支差额	428,836.22	380,440.00

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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				348,312.18	-315.53	30,000.00	317,996.65
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				39,599.53	3,666.26	0.00	43,265.79
个人所得税				19,905.22	-3,981.79	0.00	15,923.43
其他				288,567.43	0.00	30,000.00	258,567.43
应收租金				288,567.43	0.00	30,000.00	258,567.43
徐健衍				60,504.00	0.00	30,000.00	30,504.00
土地出租				14,523.00	0.00	0.00	14,523.00
权丽全燕玲				840.00	0.00	0.00	840.00
廖玉伟				13,683.00	0.00	0.00	13,683.00
周干新				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
游楚鑫				25,080.00	0.00	0.00	25,080.00
雅力轩装饰				693.00	0.00	0.00	693.00
路桥建设有限公司				174,123.43	0.00	0.00	174,123.43
义豪广告传媒有限公司				12,394.00	0.00	0.00	12,394.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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				6,610,862.08	0.00	36,300.00	6,574,562.08
征地补偿款				107,776.33	0.00	0.00	107,776.33
补偿单位或个人				0.49	0.00	0.00	0.49
新增建设用地差额补偿款(2156.47元/股)				2,156.47	0.00	0.00	2,156.47
2号路第二期征地款(105619.37元/股)				105,619.37	0.00	0.00	105,619.37
应付定金押金				6,213,780.28	0.00	36,300.00	6,177,480.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
浩名				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴华印				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨惠莲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤均实				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
李仲辉				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
徐万英				200.00	0.00	0.00	200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
骏高服饰日用品有限公司				183,384.00	0.00	0.00	183,384.00
市场投标				3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
陈是迅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
徐健永				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
徐健衍				36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂				96,300.00	0.00	36,300.00	60,000.00
廖培				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
王巍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄泳标、黄永业、黄冠森				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
赵友荣				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈酉毅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周干新				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
电费按金				179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈酉毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
义豪公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
远洋机电设备				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伟腾广告有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钜硕科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东傲科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水费按金				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐健衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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
王磊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
义豪公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伟腾广告有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东傲科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汤灿威				300.00	0.00	0.00	300.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
百成包装				61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
天一装饰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胜海服饰				12,051.00	0.00	0.00	12,051.00
食源食品配送				262,624.00	0.00	0.00	262,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
超信纸品				43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
陈冲				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
赖红梅				38,697.00	0.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈权科				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈胜康				3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
杨惠芬				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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
周家全				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
远洋机电				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖玉伟				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁子强				17,270.00	0.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
陈镜豪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
雅力轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
谭子明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
权丽(全燕玲)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄土龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司				209,314.28	0.00	0.00	209,314.28
刘国达				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司				41,619.00	0.00	0.00	41,619.00
葛培锋				360.00	0.00	0.00	360.00
黄永业				200.00	0.00	0.00	200.00
廖顺发				400.00	0.00	0.00	400.00
李灿枢				300.00	0.00	0.00	300.00
黄桂欢				300.00	0.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李汉葵				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
丰标广告标识设计有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技(中山)有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设备厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜牛来				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谢求凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刘礼杜				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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
何晓和				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨分田				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈二妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
伟腾广告有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢磊				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
赵嘉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈杰衡				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
廖汉强				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
梁建国				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郭祥槐				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
鑫旺路桥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
一凡家居馆				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
股东分红款				201,325.03	0.00	0.00	201,325.03
代收代支				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				11,732.84	0.00	0.00	11,732.84
应付统筹费				-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				41,891.28	32,494.16	22,570.90	51,814.54
应交增值税				41,891.28	32,494.16	22,570.90	51,814.54
长期借款及应付款				17,023.82	0.00	0.00	17,023.82
递延收入				17,023.82	0.00	0.00	17,023.82
其他				17,023.82	0.00	0.00	17,023.82
专项应付款				329,506.21	0.00	158,677.85	170,828.36
上级拨款				329,506.21	0.00	158,677.85	170,828.36
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

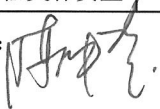
报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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
生态公益林				1,565.20	0.00	0.00	1,565.20
换届选举经费				940.00	0.00	0.00	940.00
住建地籍调查经费				340.00	0.00	0.00	340.00
党员经费				20.00	0.00	0.00	20.00
产权改革经费				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
三线整治				1,114.60	0.00	0.00	1,114.60
2021年林地资源特殊性补偿				45,956.40	0.00	0.00	45,956.40
林地资源特殊性补偿款				108,252.66	0.00	0.00	108,252.66
人居环境整治工作经费				6,514.50	0.00	0.00	6,514.50
大街二巷工程奖补资金				158,677.85	0.00	158,677.85	0.00

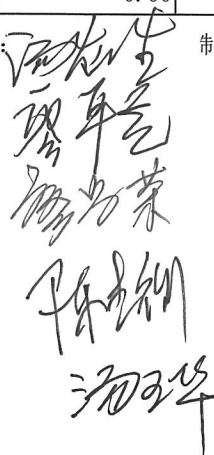
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

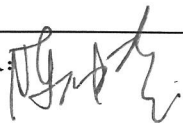
报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

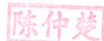
单位：元

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	1.90
2024-09-03	收-徐健衍2023年1-12月 一租金（含税1428.57元）		28,571.43	0.00	28,573.33
2024 09 03	收税金-徐健衍2023年1-12月 一租金（含税1428.57元）		1,428.57	0.00	30,001.90
2024-09-03	将现金存入交行		0.00	30,000.00	1.90
2024-09-10	提取现金		1,533.60	0.00	1,535.50
2024-09-10	付-艾普办公用品销售部购电子密码档案柜一个		0.00	750.00	785.50
2024-09-10	付-顺丰物流公司邮寄“三资”审计资料		0.00	11.00	774.50
2024-09-10	付-品良智能科技公司购办公室打印机硒鼓		0.00	156.00	618.50
2024-09-10	付-中智大药房购老人会急救药物一批		0.00	616.60	1.90
2024-09-19	提取现金		1,040.70	0.00	1,042.60
2024-09-19	付-曾青华2024年9月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	592.60
2024-09-19	付-廖卓尧参加“三资”突出问题专项整治工作推进会议误工费		0.00	100.00	492.60
2024-09-19	付-顺丰物流邮寄法律文件		0.00	11.00	481.60
2024-09-19	付-雄庆发动车配件商行更换电动三轮车电机		0.00	479.70	1.90
合计：			32,574.30	32,574.30	

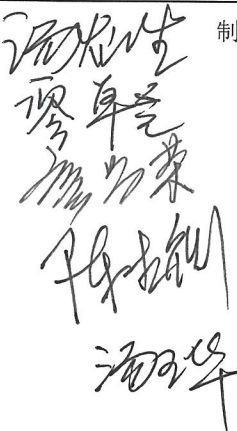
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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	96,873,909.68
2024-09-03	将现金存入交行		30,000.00	0.00	96,903,909.68
2024-09-09	付-博盛生态环境建设有限公司新安大街尾环境整治工程款		0.00	10,590.86	96,893,318.82
2024-09-09	付-罗有才工业区厂房顶维修不漏工程款		0.00	10,100.00	96,883,218.82
2024-09-09	付-广东远邦建设投资有限公司新安大街二巷改造工程款（土地专户支付部分）		0.00	29,693.83	96,853,524.99
2024-09-09	付-广东远邦建设投资有限公司新安大街二巷改造工程款（奖补资金部分）		0.00	158,677.85	96,694,847.14
2024-09-10	提取现金		0.00	1,533.60	96,693,313.54
2024-09-14	付-卢杨剑金顺街、沙石公路路口环境整治工程款		0.00	31,600.00	96,661,713.54
2024-09-14	付-中山市南区稳力装饰工程部新安大街及獭咀街等墙身喷漆等工程款		0.00	13,699.30	96,648,014.24
2024-09-14	付-曾令球新安大街24号对开地面硬底化等工程款		0.00	48,950.00	96,599,064.24
2024-09-14	付-东区喜旺多百货商场2024年购老人会中秋节慰问礼品（共105份）		0.00	36,540.00	96,562,524.24
2024-09-19	付-东区桥岗社区2024年1-12月卫生费		0.00	35,000.00	96,527,524.24
2024-09-19	付-中国电信2024年8月办公室电话费		0.00	344.77	96,527,179.47
2024-09-19	付-两委干部2024年9月干部实收工资及补贴		0.00	16,163.65	96,511,015.82
2024-09-19	付-惠仪、海平2024年9月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,672.62	96,503,343.20
2024-09-19	付-杨洪明等2024年9月综合管理员实收工资及补贴		0.00	12,736.31	96,490,606.89
2024-09-19	付-黄永业等2024年9月保安工资		0.00	12,500.00	96,478,106.89
2024-09-19	付-廖卓尧等2024年9月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	96,475,106.89
2024-09-19	提取现金		0.00	1,040.70	96,474,066.19
2024-09-23	收-中山市东傲科技有限公司2024年6-7月-租金（含税5811.9元）		116,238.10	0.00	96,590,304.29
2024-09-23	收-中山市原腾展示制品有限公司2024年5月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	96,654,508.10
2024-09-23	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年6-7月第二工业区9号厂房租赁-租金（含税1770.1）		35,401.90	0.00	96,689,910.00
2024-09-23	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年6-7月第二工业区5号厂房租赁-租金（含税1716元）		34,320.00	0.00	96,724,230.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区新安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
2024-09-23	收税金-中山市东傲科技有限公司2024年6-7月-租金（含税5811.9元）		5,811.90	0.00	96,730,041.90
2024-09-23	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2024年5月租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	96,733,252.09
2024-09-23	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年6-7月第二工业区9号厂房租赁-租金（含税1770.1）		1,770.10	0.00	96,735,022.19
2024-09-23	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年6-7月第二工业区5号厂房租赁-租金（含税1716元）		1,716.00	0.00	96,736,738.19
2024-09-24	付-交行（土地专户）购支票		0.00	25.00	96,736,713.19
2024-09-24	付-税局2024年9月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	7,895.23	96,728,817.96
2024-09-24	付-税局2024年9月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,745.63	96,725,072.33
2024-09-24	付-税局2024年8月房产税		0.00	24,232.32	96,700,840.01
2024-09-24	付-税局2024年8月增值税		0.00	22,570.90	96,678,269.11
2024-09-24	付-税局2024年8月城建税		0.00	1,579.96	96,676,689.15
2024-09-24	付-税局2024年8月教育附加税		0.00	677.13	96,676,012.02
2024-09-24	付-税局2024年8月地方教育附加税		0.00	451.42	96,675,560.60
2024-09-24	付-供电公司（代收代支）2024年8月企业电费		0.00	3,420.16	96,672,140.44
2024-09-24	付-供电公司2024年8月狮仔脚2号电费		0.00	3.34	96,672,137.10
2024-09-24	付-供电公司2024年8月保安亭电费		0.00	285.99	96,671,851.11
2024-09-24	付-供电公司2024年8月停车道闸电费		0.00	206.75	96,671,644.36
2024-09-24	付-供电公司2024年8月办公室电费		0.00	3,461.97	96,668,182.39
2024-09-26	收-中山市杰艺印刷有限公司2024年5-8月大腊坑33号厂房租赁-租金（含税3374.1元）		67,481.90	0.00	96,735,664.29
2024-09-26	收-捷停车2024年8月22日-9月25日停车费（含税1656.97元）		33,139.45	0.00	96,768,803.74
2024-09-26	收-颜牛来2024年6月新屋村后地块租赁-租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	96,794,994.22
2024-09-26	收-中山市食源食品配送有限公司2024年9月第一工业区13号厂房租赁-租金（含税1095.24元）		21,904.76	0.00	96,816,898.98
2024-09-26	收-何晓和2024年9月大腊坑工业区35号厂房租赁-租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	96,836,898.98
2024-09-26	收-赵友荣2024年1月-10月10日门口八亩之一地块租赁-租金（含税960元）		19,200.00	0.00	96,856,098.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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
2024-09-26	收-中山市食源食品配送有限公司2024年9月第一工业区5号A厂房租赁-租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	96,871,607.55
2024-09-26	收-交行协定存款及活期利息款		15,198.17	0.00	96,886,805.72
2024-09-26	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年5月租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	96,899,377.15
2024-09-26	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年9月门口六亩租赁-租金（含税525.71元）		10,514.29	0.00	96,909,891.44
2024-09-26	收-中山市伟腾广告有限公司2024年9月租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	96,920,177.15
2024-09-26	收-交行（土地专户）协定存款及活期利息款		8,964.52	0.00	96,929,141.67
2024-09-26	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年5月20日-6月19日租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	96,936,002.62
2024-09-26	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年9月第二工业区3号之二厂房租赁-租金（含税252.57元）		5,051.43	0.00	96,941,054.05
2024-09-26	收-中山市食源食品配送有限公司2024年9月第一工业区5号B厂房租赁-租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	96,946,002.62
2024-09-26	收税金-中山市杰艺印刷有限公司2024年5-8月大腊坑33号厂房租赁-租金（含税3374.1元）		3,374.10	0.00	96,949,376.72
2024-09-26	收税金-捷停车2024年8月22日-9月25日停车费（含税1656.97元）		1,656.97	0.00	96,951,033.69
2024-09-26	收-赵嘉权2024年8月4日-9月3日租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	96,952,485.12
2024-09-26	收税金-颜牛来2024年6月新屋村后地块租赁-租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	96,953,794.64
2024-09-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年9月第一工业区13号厂房租赁-租金（含税1095.24元）		1,095.24	0.00	96,954,889.88
2024-09-26	收税金-何晓和2024年9月大腊坑工业区35号厂房租赁-租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	96,955,889.88
2024-09-26	收税金-赵友荣2024年1月-10月10日门口八亩之一地块租赁-租金（含税960元）		960.00	0.00	96,956,849.88
2024-09-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年9月第一工业区5号A厂房租赁-租金（含税775.43元）		775.43	0.00	96,957,625.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区新安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
2024-09-26	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年5月租金（含税628.57元）		628.57	0.00	96,958,253.88
2024-09-26	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年9月门口六亩租赁-租金（含税525.71元）		525.71	0.00	96,958,779.59
2024 09 26	收税金-中山市伟腾广告有限公司2024年9月租金（含税514.29元）		514.29	0.00	96,959,293.88
2024-09-26	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年5月20日-6月19日租金（含税343.05元）		343.05	0.00	96,959,636.93
2024-09-26	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年9月第二工业区3号之二厂房租赁-租金（含税252.57元）		252.57	0.00	96,959,889.50
2024-09-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年9月第一工业区5号B厂房租赁-租金（含税247.43元）		247.43	0.00	96,960,136.93
2024-09-26	收税金-赵嘉权2024年8月4日-9月3日租金（含税72.57元）		72.57	0.00	96,960,209.50
2024-09-26	收-浦发银行协定存款利息款		7.78	0.00	96,960,217.28
2024-09-27	收-浦发银行协定存款利息款		11.31	0.00	96,960,228.59
2024-09-29	付-供水公司2024年7月16日-9月14日企业水费		0.00	246.10	96,959,982.49
2024-09-29	付-供水公司2024年7月16日-9月14日办公室水费		0.00	94.58	96,959,887.91
2024-09-29	付-供水公司2024年7月16日 9月14日第一工业区7号水费		0.00	10.86	96,959,877.05
2024-09-29	付-代表2024年9月参加社务会议误工补贴款（共27人，50元/人）		0.00	1,350.00	96,958,527.05
2024-09-30	收-中山市原腾展示制品有限公司2024年6月-租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	97,022,730.86
2024-09-30	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年5月第二工业区东侧与环卫处交界处B租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	97,035,302.29
2024-09-30	收-中山市东区宏海包装印刷厂2024年5月第一工业区3号-租金（含税451.9元）		9,038.10	0.00	97,044,340.39
2024-09-30	收-中山市富多塑料加工部2024年9月-租金（含税419.14元）		8,382.86	0.00	97,052,723.25
2024-09-30	收-中山市一凡家居馆2024年8月24日-9月8日租金（含税342.64元）		6,852.86	0.00	97,059,576.11
2024-09-30	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年9月第一工业区15号之二厂房租赁-租金（含税297.14元）		5,942.86	0.00	97,065,518.97

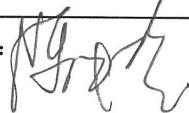
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

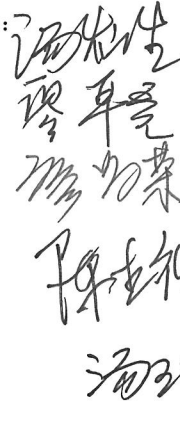
单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-30	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2024年6月-租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	97,068,729.16
2024-09-30	收-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年2月租金尾数、3月一期租金(含税152.38元)		3,047.62	0.00	97,071,776.78
2024 09 30	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年5月第二工业区东侧与环卫处交界处B租金(含税628.57元)		628.57	0.00	97,072,405.35
2024-09-30	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2024年5月第一工业区3号-租金(含税451.9元)		451.90	0.00	97,072,857.25
2024-09-30	收税金-中山市富多塑料加工部2024年9月-租金(含税419.14元)		419.14	0.00	97,073,276.39
2024-09-30	收税金-中山市一凡家居馆2024年8月24日-9月8日租金(含税342.64元)		342.64	0.00	97,073,619.03
2024-09-30	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年9月第一工业区15号之二厂房租赁-租金(含税297.14元)		297.14	0.00	97,073,916.17
2024-09-30	收税金-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年2月租金尾数、3月一期租金(含税152.38元)		152.38	0.00	97,074,068.55
合计:			700,259.70	500,100.83	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

编制单位:

新安经联社

单位: 元

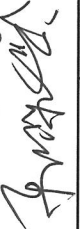
资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林经费	股民		1565.2	0	0	1565.2	
换届选举经费	股民	换届选举相关支出	4000	0	3060	940	
住建地籍调查经费	股民		340	0	0	340	
党员经费	党员	党员参加组织生活相关支出	16835	0	16815	20	
产权改革经费	新安改革经济		4125	0	0	4125	
三线整治	村内	三线整治相关支出	40230	0	39115.4	1114.6	
2021年林地资源特殊性补偿款	股民		45965.4	0	0	45965.4	
人居环境经费	村内		20000	0	13485.5	6514.5	
林地资源特殊性补偿款	股民		224858.10	0	116,605.44	108252.66	
林权经费	村内		9,000.00			9,000.00	
禽流感及信犬经费	村内		6,000.00			6,000.00	
大街二巷二程奖补资金	村内		158,677.85	158677.85	158677.85	0.00	

村委会负责人:



会计: 何敏灵

监事会:









村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30日

编制单位:

新安经联社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		463.69	3936.31	
廖学琴	支委	2800	1600		463.69	3936.31	
杨志权	社委	2800	1600		463.69	3936.31	
黄锦雄	社委	2800	1600		463.69	3936.31	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		463.69	3836.31	
徐海平	财务人员	2700	1600		463.69	3836.31	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		463.69	3736.31	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

监事会: