

资产负债表

报表年月：2025年9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		8,669,754.29	8,932,189.11	短期借款			
其中：现金		960.29	29.79	应付款项		1,683,256.52	1,037,392.52
银行存款		8,668,794.00	8,932,159.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		618,324.27	291,762.31	应交税费		75,498.30	61,003.28
存货				流动负债合计		1,758,754.82	1,098,395.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,288,078.56	9,223,951.42	长期借款及应付款		2,024.00	
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		2,502,024.00	2,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,260,778.82	3,598,395.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,887,613.09	13,892,016.09				
减：累计折旧		8,602,888.11	9,026,253.99				
固定资产净值		5,284,724.98	4,865,762.10				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,284,724.98	4,865,762.10				
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		6,862,795.59	6,771,998.59
长期待摊费用				未分配收益		412,168.61	682,258.61
非流动资产合计		5,284,741.98	4,865,779.10	所有者权益合计		10,312,041.72	10,491,334.72
资产总计		14,572,820.54	14,089,730.52	负债和所有者权益总计		14,572,820.54	14,089,730.52

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

张

村务监督委员会：

杨春国
黄海华
梁建宇

制表人：

何绮璐

收益分配表

报表年月：2025年9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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	264,567.68	2,767,354.16
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	74,919.36	714,208.90
税金及附加	5		140,277.95
管理费用	6	35,120.59	330,572.52
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	154,527.73	1,582,294.79
加：其他收入	9	1,118.20	6,646.03
减：公益支出	10	86,388.02	675,129.54
其他支出	11		16,817.40
三、收益总额	12	69,257.91	896,993.88
减：所得税费用	13		43,445.40
四、净收益	14	69,257.91	853,548.48
加：年初未分配收益	15		412,168.61
其他转入	16		-88,098.88
五、可分配收益	17		1,177,618.21
减：1. 提取公积公益金	18	156,858.12	156,858.12
2. 向成员分配	19	324,500.00	338,501.48
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		682,258.61

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
杨春国
黄海建
梁建宇

制表人：何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				269,205.67	40,819.71	18,263.07	291,762.31
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
水电费				-26,661.33	40,819.71	18,263.07	-4,104.69
电费				-25,030.14	40,819.71	18,263.07	-2,473.50
水费				-2,269.32	0.00	0.00	-2,269.32
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:

王强

村务监督委员会:

李生

制表人:

何绮璐

杨春国
黄海连
梁建宇

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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				1,040,892.52	325,000.00	328,500.00	1,037,392.52
应付定金押金				1,015,492.52	0.00	0.00	1,015,492.52
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
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
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
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
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
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
星希望儿童训练中心				67,320.00	0.00	0.00	67,320.00
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
卢文锋				1,732.50	0.00	0.00	1,732.50
黄志谋				8,930.40	0.00	0.00	8,930.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
郑玉芳				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
应付工程款				12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
捷停车系统设备				12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
股东分红款				13,400.00	325,000.00	324,500.00	13,900.00
股民分配				12,400.00	325,000.00	324,500.00	12,900.00
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
李金六				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				0.00	325,000.00	324,500.00	500.00
计提分配				0.00	324,500.00	324,500.00	0.00
李金大				0.00	500.00	0.00	500.00
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
应交税费				47,774.89	13,228.39	0.00	61,003.28
应交增值税				47,774.89	13,228.39	0.00	61,003.28
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：黄树立

财务负责人：陈子

村务监督委员会：杨春国
黄海东
梁建宇

制表人：何绮璐

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	264,567.68	2,767,354.16	一、经营支出	74,919.36	714,208.90
出租收入	199,725.28	2,163,469.61	出租成本	0.00	8,285.00
门口田租金	58,314.11	534,933.12	其他经营成本	28,856.14	291,354.92
黄绵璇	7,150.00	64,350.00	停车场经营费用	28,856.14	291,034.71
陈国石	2,323.20	19,219.20	电费	793.94	6,479.38
徐伟通	2,710.40	22,422.40	网络费	962.20	9,087.33
丁东琴	3,242.80	26,826.80	管理人员报酬	27,100.00	266,800.00
陈炳安	3,484.80	28,828.80	智能闸维保费	0.00	8,100.00
严悦华	2,081.20	17,217.20	车辆及设备维护	0.00	150.00
林世栩	1,936.00	16,016.00	其他	0.00	418.00
中科安全技术服务公司	25,676.00	230,401.33	其他	0.00	320.21
胡超健	2,024.00	20,240.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	414,568.98
廖锦荣	0.00	20,240.00	二、税金及附加	0.00	140,277.95
李凤达	7,685.71	69,171.39	城市维护建设税	0.00	5,346.65
榕树下租金	2,100.00	12,550.00	教育费附加	0.00	2,291.42
胡星凡	550.00	4,950.00	地方教育附加	0.00	1,527.61
李明	0.00	1,100.00	房产税	0.00	130,744.33
卢文锋	550.00	3,300.00	城镇土地使用税	0.00	367.94
郑玉芳	1,000.00	3,200.00	三、管理费用	35,120.59	330,572.52
综合楼租金	102,007.97	737,857.12	干部报酬	21,000.00	189,000.00
陈海凤	0.00	25,344.00	其他管理及固定人员报酬	9,550.00	93,950.00
中国铁塔	0.00	80,000.00	办公费	53.00	3,451.34
陈亚林	0.00	25,522.20	水电费	1,039.59	7,360.28
紫马儿童门诊（中山）有限公司	60,786.00	411,029.15	书报费	0.00	1,782.00
刘玉铨	24,247.62	72,742.86	折旧费	537.92	5,481.48
梁晓玉	838.10	7,542.88	修缮费	0.00	2,706.00
麦芽口腔医疗有限公司	6,437.20	57,481.73	民主理财费用	240.00	2,220.00
不了文化传播（中山）有限公司	9,699.05	58,194.30	误工补贴	2,420.00	14,520.00
市场A商铺租金	23,443.20	210,988.80	会议费	0.00	6,000.00
吴静丰	11,721.60	105,494.40	邮电通讯费	245.08	2,316.42
余国军	4,752.00	42,768.00	其他费用	0.00	1,560.00
邹明思	6,969.60	62,726.40	财务统筹费	35.00	225.00
其他租金	6,160.00	70,082.85	四、公益支出	86,388.02	675,129.54
李继男	6,160.00	54,880.00	征兵民兵	32,800.00	35,600.00
张知亚	0.00	11,062.85	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
黄志谋	0.00	4,140.00	老人和敬老院补助	30,480.00	368,340.00
市场租金	7,700.00	597,057.72	文体体育	0.00	28,255.00
星希望	0.00	137,757.72	公共设施维护	0.00	4,500.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9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
饶武宇	0.00	390,000.00	医保社保	21,582.00	195,700.36
马帅	7,700.00	69,300.00	医保	0.00	472.36
其他经营收入	64,842.40	603,884.55	社保	21,582.00	195,228.00
停车场收入	64,842.40	603,884.55	殡改	500.00	2,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	39,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	26.02	234.18
四、其他收入	1,118.20	6,646.03	五、其他支出	0.00	16,817.40
存款利息收入	1,118.20	4,913.53	其他	0.00	16,817.40
违约金收入	0.00	1,732.50	水费	0.00	974.90
	0.00	0.00	电费	0.00	2,942.50
	0.00	0.00	其他	0.00	12,900.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	43,445.40
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	324,500.00	4,501.48
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,713.00	4,403.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,690.00
	0.00	0.00	档案柜（支委室）	0.00	790.00
	0.00	0.00	华为手机（车闸用）	0.00	900.00
	0.00	0.00	公益用	2,713.00	2,713.00
	0.00	0.00	灭蚊打药机	2,713.00	2,713.00
收入合计	265,685.88	2,774,000.19	支出合计	523,640.97	2,263,356.19
			收支差额	-257,955.09	510,644.00

单位负责人：苗树立

财务负责人：张

村务监督委员会：杨春园
黄海建
梁建宇

制表人：何绮璐

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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	494.70
2025-09-08	提现附3单		2,500.00	0.00	2,994.70
2025-09-08	付-监事会3人9月5日上午召开讨论老人活动中心招标立项等会议误工费附1单		0.00	180.00	2,814.70
2025-09-08	付-监事会成员9月5日下午监事会理财误工费附1单		0.00	240.00	2,574.70
2025-09-08	付-李携女8月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	2,274.70
2025-09-08	付-李携女8月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,724.70
2025-09-08	付-邓焕佳8月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	1,424.70
2025-09-08	付-邓焕佳8月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	1,324.70
2025-09-08	付-邓焕佳8月份球场工资附1单		0.00	300.00	1,024.70
2025-09-09	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	870.50
2025-09-09	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	245.08	625.42
2025-09-15	提现附3单		2,200.00	0.00	2,825.42
2025-09-15	付-供电局福利会电费附1单 0037		0.00	182.30	2,643.12
2025-09-15	付-供电局治保会电费附1单 4049		0.00	247.33	2,395.79
2025-09-15	付-监事会成员9月11日召开再次讨论老人活动中心招标事项会议误工费附1单		0.00	240.00	2,155.79
2025-09-15	付-黄宇澄2025年度被评为“四有”优秀士兵奖励金附1单		0.00	800.00	1,355.79
2025-09-15	付-监事会成员9月12日监督统计表决2025年中秋分配误工费附1单		0.00	240.00	1,115.79
2025-09-15	付-监事会成员9月15日召开讨论老人活动中心设计方案会议误工费附1单		0.00	240.00	875.79
2025-09-15	付-林秀根丧葬补助费附1单		0.00	500.00	375.79
2025-09-17	付-中山市万联汇百货商行(个体工商户)购7号电池6粒(空调遥控用)附1单		0.00	18.00	357.79
2025-09-17	付-平乡县海兴档案用品经销部购会计凭证盒10个(A4)附1单		0.00	35.00	322.79
2025-09-25	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司“两热”防疫购买柴油加注灭蚊机器(属于防疫支出,从提留的公益金中支出)附1单		0.00	104.00	218.79
2025-09-25	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司“两热”防疫购买铁桶(属于防疫支出,从提留的公益金中支出)附1单		0.00	59.80	158.99
2025-09-26	提现附3单		800.00	0.00	958.99

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-26	付-东莞市飞雨科技有限公司“两热”防疫购买灭蚊药(属于防疫支出,从提留的公益金中支出)附1单		0.00	449.20	509.79
2025-09-29	付-监事会成员9月25日召开确定老人活动中心设计方案会议误工费附1单		0.00	240.00	269.79
2025-09-30	付-监事会成员9月30日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	29.79
合计:			5,500.00	5,964.91	

单位负责人:

黄树立

财务负责人:

陈

村务监督委员会:

杨春国
黄海建
梁建宇

制表人:

何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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	9,156,463.59
2025-09-05	代发交通管理人员工资附5单		27,100.00	0.00	9,183,563.59
2025-09-05	收-紫马岭停车费收入20250824-20250831附3单（含税410.04）		8,200.86	0.00	9,191,764.45
2025-09-05	收-紫马岭市场停车费收入20250824-20250831附5单（含税379.07）		7,581.49	0.00	9,199,345.94
2025-09-05	收-郑玉芳9月份榕树下6-7卡商铺租金附2单（含税50）		1,000.00	0.00	9,200,345.94
2025-09-05	收税金-紫马岭停车费收入20250824-20250831附3单（含税410.04）		410.04	0.00	9,200,755.98
2025-09-05	收税金-紫马岭市场停车费收入20250824-20250831附5单（含税379.07）		379.07	0.00	9,201,135.05
2025-09-05	收税金-郑玉芳9月份榕树下6-7卡商铺租金附2单（含税50）		50.00	0.00	9,201,185.05
2025-09-05	付-两委干部9月份工资附5单		0.00	21,000.00	9,180,185.05
2025-09-05	代发交通管理人员工资附5单		0.00	27,100.00	9,153,085.05
2025-09-05	付-财务人员9月份工资附5单		0.00	8,000.00	9,145,085.05
2025-09-05	付-车闸管理人员8月份工资附5单		0.00	23,100.00	9,121,985.05
2025-09-05	付-梁思晴9月份工资附5单		0.00	4,000.00	9,117,985.05
2025-09-05	付-梁逸恒补发2021年考入广东食品药品职业学院（专科）奖励金附4单		0.00	1,000.00	9,116,985.05
2025-09-05	付-福利会老人9月份老人金（254人）附12单		0.00	30,480.00	9,086,505.05
2025-09-08	收-刘玉铨5-6月份综合楼A幢3楼租金附2单（含税1212.38）		24,247.62	0.00	9,110,752.67
2025-09-08	收税金-刘玉铨5-6月份综合楼A幢3楼租金附2单（含税1212.38）		1,212.38	0.00	9,111,965.05
2025-09-08	提现附3单		0.00	2,500.00	9,109,465.05
2025-09-09	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	9,109,316.05
2025-09-09	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	659.00	9,108,657.05
2025-09-09	付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支		0.00	10.00	9,108,647.05
2025-09-09	付-农商行购支票（25份）手续费附4单		0.00	25.00	9,108,622.05
2025-09-11	收-广东中科安全技术服务有限公司9月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		23,276.00	0.00	9,131,898.05
2025-09-11	收-紫马岭市场停车费收入20250901-20250906附5单（含税236.33）		4,726.56	0.00	9,136,624.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-11	收-广东中科安全技术服务有限公司9月份门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	9,139,024.61
2025-09-11	收税金-广东中科安全技术服务有限公司9月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		1,163.80	0.00	9,140,188.41
2025-09-11	收税金-紫马岭市场停车费收入20250901-20250906附5单（含税236.33）		236.33	0.00	9,140,424.74
2025-09-11	收税金-广东中科安全技术服务有限公司9月份门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	9,140,544.74
2025-09-12	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	32,681.76	9,107,862.98
2025-09-15	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第五十八期维保费（农支）附2单		0.00	4,000.00	9,103,862.98
2025-09-15	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 3391		0.00	100.56	9,103,762.42
2025-09-15	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 3779		0.00	432.18	9,103,330.24
2025-09-15	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3535		0.00	92.57	9,103,237.67
2025-09-15	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 3346		0.00	45.90	9,103,191.77
2025-09-15	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	81.71	9,103,110.06
2025-09-15	提现附3单		0.00	2,200.00	9,100,910.06
2025-09-15	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 3371		0.00	3,983.03	9,096,927.03
2025-09-15	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	609.96	9,096,317.07
2025-09-15	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	4,154.92	9,092,162.15
2025-09-15	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	41.02	9,092,121.13
2025-09-16	收-李凤达9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	9,099,806.84
2025-09-16	收-李继男9月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		6,160.00	0.00	9,105,966.84
2025-09-16	收税金-李凤达9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	9,106,351.13
2025-09-16	收税金-李继男9月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		308.00	0.00	9,106,659.13
2025-09-16	付-紫马岭股民9月份城保补助109人附8单		0.00	21,582.00	9,085,077.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-16	付-股民代表9月12日召开2025年中秋分配会议误工费附6单		0.00	1,040.00	9,084,037.13
2025-09-18	收-紫马岭市场停车费收入20250907-20250913附7单（含税442.04）		8,840.73	0.00	9,092,877.86
2025-09-18	收-紫马岭停车费收入20250901-20250906附3单（含税271.03）		5,420.51	0.00	9,098,298.37
2025-09-18	收-陈国石9月份门口田商铺租金附3单（含税116.16）		2,323.20	0.00	9,100,621.57
2025-09-18	收-卢文锋9月份榕树下1卡商铺租金附2单（含税27.5）		550.00	0.00	9,101,171.57
2025-09-18	收税金-紫马岭市场停车费收入20250907-20250913附7单（含税442.04）		442.04	0.00	9,101,613.61
2025-09-18	收税金-紫马岭停车费收入20250901-20250906附3单（含税271.03）		271.03	0.00	9,101,884.64
2025-09-18	收税金-陈国石9月份门口田商铺租金附3单（含税116.16）		116.16	0.00	9,102,000.80
2025-09-18	收税金-卢文锋9月份榕树下1卡商铺租金附2单（含税27.5）		27.50	0.00	9,102,028.30
2025-09-18	付-黄宇澄发放2025年股民黄宇澄退役优抚金附4单		0.00	16,000.00	9,086,028.30
2025-09-18	付-郑子扬补发放2020年股民郑子扬退役优抚金附4单		0.00	16,000.00	9,070,028.30
2025-09-22	付-紫马岭股民2025年度中秋分配648人附47单		0.00	324,000.00	8,746,028.30
2025-09-26	收-紫马岭停车费收入20250907-20250920附3单（含税1021.69）		20,433.70	0.00	8,766,462.00
2025-09-26	收-马帅9月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		7,700.00	0.00	8,774,162.00
2025-09-26	收-黄绵璇9月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		7,150.00	0.00	8,781,312.00
2025-09-26	收-紫马岭市场停车费收入20250914-20250920附5单（含税340.65）		6,812.94	0.00	8,788,124.94
2025-09-26	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司9月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		6,437.20	0.00	8,794,562.14
2025-09-26	收-余国军9月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）		4,752.00	0.00	8,799,314.14
2025-09-26	收-丁东琴9月份门口田商铺租金附2单（含税162.14）		3,242.80	0.00	8,802,556.94
2025-09-26	收-林世栩9月份门口田商铺租金附2单（含税96.8）		1,936.00	0.00	8,804,492.94
2025-09-26	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单97650-96153		1,497.00	0.00	8,805,989.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-26	收-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单（含税70.18）		1,403.60	0.00	8,807,393.54
2025-09-26	收-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单（含税65.34）		1,306.80	0.00	8,808,700.34
2025-09-26	收税金-紫马岭停车费收入20250907-20250920附3单（含税1021.69）		1,021.69	0.00	8,809,722.03
2025-09-26	收-农商银行20250621-20250920利息收入附1单		885.56	0.00	8,810,607.59
2025-09-26	收-梁晓玉9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	8,811,445.69
2025-09-26	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费2单（14730-13910）*0.79		648.00	0.00	8,812,093.69
2025-09-26	收-胡星凡9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	8,812,643.69
2025-09-26	收税金-马帅9月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		385.00	0.00	8,813,028.69
2025-09-26	收税金-黄绵璇9月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		357.50	0.00	8,813,386.19
2025-09-26	收税金-紫马岭市场停车费收入20250914-20250920附5单（含税340.65）		340.65	0.00	8,813,726.84
2025-09-26	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司9月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		321.86	0.00	8,814,048.70
2025-09-26	收税金-余国军9月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）		237.60	0.00	8,814,286.30
2025-09-26	收-农业银行20250621-20250921利息收入附1单		231.25	0.00	8,814,517.55
2025-09-26	收税金-丁东琴9月份门口田商铺租金附2单（含税162.14）		162.14	0.00	8,814,679.69
2025-09-26	收税金-林世栩9月份门口田商铺租金附2单（含税96.8）		96.80	0.00	8,814,776.49
2025-09-26	收税金-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单（含税70.18）		70.18	0.00	8,814,846.67
2025-09-26	收税金-徐伟通9月份门口田商铺租金附2单（含税65.34）		65.34	0.00	8,814,912.01
2025-09-26	收税金-梁晓玉9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	8,814,953.91
2025-09-26	收税金-胡星凡9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	8,814,981.41
2025-09-26	收-农商银行20250621-20250920利息收入（专户）附1单		1.39	0.00	8,814,982.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-26	付-郑日东“两热”购买灭蚊打药机(代垫付)(属于防疫支出,从提留的公益金中支出)附4单		0.00	2,713.00	8,812,269.80
2025-09-26	提现附3单		0.00	800.00	8,811,469.80
2025-09-29	收-紫马门诊(中山)有限公司7月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税3039.3)		60,786.00	0.00	8,872,255.80
2025-09-29	收-吴静丰9月份市场A商铺租金附2单(含税586.08)		11,721.60	0.00	8,883,977.40
2025-09-29	收-不了文化传播(中山)有限公司9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	8,893,676.45
2025-09-29	收-马帅市场二楼B商铺电费1单(34760-34389)*30%*0.79		8,792.70	0.00	8,902,469.15
2025-09-29	收-陈炳安9月份门口田商铺租金附2单(含税174.24)		3,484.80	0.00	8,905,953.95
2025-09-29	收税金-紫马门诊(中山)有限公司7月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税3039.3)		3,039.30	0.00	8,908,993.25
2025-09-29	收-紫马岭市场停车费收入20250921-20250927附3单(含税141.28)		2,825.61	0.00	8,911,818.86
2025-09-29	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单365540-363250		2,290.00	0.00	8,914,108.86
2025-09-29	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	8,916,190.06
2025-09-29	收-不了文化传播(中山)有限公司综合楼2楼商铺电费1单(16680-15820)*0.79		679.40	0.00	8,916,869.46
2025-09-29	收税金-吴静丰9月份市场A商铺租金附2单(含税586.08)		586.08	0.00	8,917,455.54
2025-09-29	收税金-不了文化传播(中山)有限公司9月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单(含税484.95)		484.95	0.00	8,917,940.49
2025-09-29	收税金-陈炳安9月份门口田商铺租金附2单(含税174.24)		174.24	0.00	8,918,114.73
2025-09-29	收税金-紫马岭市场停车费收入20250921-20250927附3单(含税141.28)		141.28	0.00	8,918,256.01
2025-09-29	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	8,918,360.07
2025-09-30	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	8,925,329.67
2025-09-30	收-胡超健10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	8,927,353.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（57256-55073）*0.79		1,724.57	0.00	8,929,078.24
2025-09-30	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单125340-123783		1,557.00	0.00	8,930,635.24
2025-09-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（186810-185510）*0.79		1,027.00	0.00	8,931,662.24
2025-09-30	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	8,932,010.72
2025-09-30	收税金-胡超健10月份门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）		101.20	0.00	8,932,111.92
2025-09-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（56530-56470）*0.79		47.40	0.00	8,932,159.32
合计：			324,277.34	548,581.61	

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
杨春园
黄海建
梁建宇

制表人：何绮璐



政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30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：黄树立

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：郑志华 杨春园 黄海建 梁建宇

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月30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

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	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
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	100	200.00	0	4100.00	8月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	8月工资
合计						56100.00	

村委会负责人：

黄树立

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：

梁楚文

杨春园 黄海建

梁建宇