

# 资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：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	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,423,262.92	6,811,727.46	短期借款	35		
其中：现金		301.10	34.38	应付款项	36	2,404,360.34	1,706,112.34
银行存款		6,422,961.82	6,811,693.08	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	
应收款项	5	540,982.88	533,149.55				
存货	8			流动负债合计	41	2,454,360.34	1,706,112.34
流动资产合计	9	6,964,245.80	7,344,877.01	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	2,546,640.10	2,576,429.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,951,998.92	13,956,358.92	其他负债合计	48	2,546,640.10	2,576,429.69
减：累计折旧	20	7,129,675.50	7,583,388.85	负债合计	49	5,001,000.44	4,282,542.03
固定资产净值	21	6,822,323.42	6,372,970.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,037,077.52	3,037,077.52
固定资产合计	26	6,822,323.42	6,372,970.07	公积公益金	51	5,674,510.08	6,270,413.61
无形资产：				未分配收益	52	73,981.18	127,813.92
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,785,568.78	9,435,305.05
资产总计	32	13,786,569.22	13,717,847.08	负债和所有者权益总计	56	13,786,569.22	13,717,847.08

单位负责人：苗树立

财务负责人：[Signature]

监事会：黄海建 杨春国  
          邓志雄 梁建宇  
          梁志生

制表人：何敏灵



# 财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

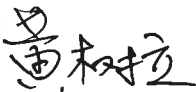
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	352,937.89	3,985,832.93	一、经营支出	110,855.86	943,612.77
出租收入	301,718.24	3,095,844.04	出租成本	4,800.00	4,800.00
门口田租金	74,564.00	918,359.82	经营性固定资产折旧费	46,095.73	443,459.08
黄绵璇	6,500.00	78,263.10	租赁税金	26,025.43	128,608.00
冯毅强	12,000.00	144,000.00	所得税		12,704.78
罗卫华	11,200.00	123,200.00	其它税种	2,961.53	10,451.35
陈国石	2,112.00	25,344.00	房地产税		82,387.97
徐伟通	2,464.00	29,568.00	土地使用税	23,063.90	23,063.90
丁东琴	2,948.00	35,376.00	其他经营成本	33,934.70	366,745.69
陈炳安	3,168.00	39,776.00	停车场经营费用	33,934.70	362,657.69
严悦华	1,892.00	22,704.00	电费	666.80	8,599.12
韩十二布	2,700.00	32,535.00	网络费	1,061.13	12,259.00
和盛建筑		25,714.29	设施维护费	6,605.55	32,738.35
郑泳嫦		6,085.71	管理人员报酬	22,500.00	293,000.00
林世栩	1,760.00	19,360.00	市场智能闸维保费	1,140.00	14,100.00
中科建筑		151,935.05	保险费	1,961.22	1,961.22
彭部声		24,552.00	其他		4,088.00
建鑫五金	4,260.00	42,600.00	二、管理费支出	54,085.51	543,401.76
中科安全技术服务公司	23,560.00	117,346.67	干部报酬	21,000.00	252,000.00
榕树下租金	420.00	5,040.00	其他管理及固定人员报酬	13,450.00	141,448.00
陈艳	420.00	5,040.00	办公费	442.60	8,096.01
综合楼租金	93,102.24	575,617.32	水电费	627.83	13,313.50
蔡文强	2,144.00	25,835.20	书报费		2,382.00
陈海凤	6,336.00	38,016.00	折旧费	1,397.42	10,254.27
中国铁塔	3,333.00	83,833.00	修缮费	14,800.00	36,450.44
陈亚林	2,926.00	35,258.30	民主理财费用		10,102.00
邓世标	5,852.00	70,538.05	误工补贴	1,080.00	25,880.00
杨帅燕	2,496.00	29,952.00	会议费		823.00
搜艺职业技能培训学校	12,123.81	60,619.05	培训费	960.00	1,040.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司	57,891.43	231,565.72	邮电通讯费	312.66	3,786.80
市场A商铺租金	28,512.00	290,304.00	财务统筹费	15.00	300.00
吴静丰	10,656.00	127,872.00	其他费用		3,008.74
余国军	8,640.00	51,840.00	法律顾问费		34,517.00
邹明思	6,336.00	76,032.00	三、其他支出	620.77	6,578.78
李继	2,880.00	34,560.00	其他	620.77	6,578.78
其他租金	7,360.00	93,393.00	水费	191.72	1,415.98
王刚		6,200.00	电费	329.05	3,812.80
韦家引	1,760.00	21,120.00	球场矿泉水补助	100.00	1,200.00


# 财务收支情况公布表


2022年12月


报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
建鑫五金		4,473.00	诉讼费		150.00
李继男	5,600.00	61,600.00	四、福利费支出	258,021.08	2,014,017.34
市场租金	97,760.00	1,213,129.90	征兵民兵		9,960.20
星希望	23,760.00	285,129.90	环境卫生		13,800.00
饶武宇	67,000.00	844,000.00	老人和敬老院补助	25,920.00	373,020.00
马帅	7,000.00	84,000.00	敬老经费	25,920.00	308,520.00
其他经营收入	51,219.65	889,988.89	老人活动费		64,500.00
停车费收入（村头设杆）	51,219.65	889,988.89	文娱体育	3,700.00	14,700.00
二、发包及上交收入			医保社保	228,401.08	1,446,737.14
三、投资收益			医疗保险	203,651.08	453,371.14
四、农业税附加返还收入			社保补贴	24,750.00	993,366.00
五、补助收入			殡改		2,500.00
六、其他收入	284,411.71	498,813.56	慰问金		31,100.00
存款利息收入	4,411.71	18,884.78	其他福利费支出		122,200.00
违约金收入	280,000.00	479,928.71	股民粮油费		121,200.00
其他		0.07	其他		1,000.00
七、福利费收入		403,876.13	五、分配农户及投资者	322,500.00	777,700.00
其他来源		391,453.63	六、固定资产购建		4,360.00
老人和敬老院补助		120.00	管理用		4,360.00
敬老经费		120.00	电脑一台（开单员用）		4,360.00
医保社保		12,202.50			
医疗保险		12,202.50			
其他福利费支出		100.00			
股民粮油费		100.00			
收入合计	637,349.60	4,888,522.62	支出合计	746,083.22	4,289,670.65

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

# 应收款明细表

2022年12月

报表单位：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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	557,481.88	24,332.33	533,149.55
租赁款	290,197.00	0.00	290,197.00
丁金林	290,197.00	0.00	290,197.00
水电费	16,684.96	23,522.57	-6,837.61
电费	11,929.45	18,900.89	-6,971.44
水费	4,755.51	4,621.68	133.83
其他	800.00	0.00	800.00
中国电信	800.00	0.00	800.00
预付款	249,799.92	809.76	248,990.16
合计	557,481.88	24,332.33	533,149.55

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

李峰

监事会：

黄海建

制表人：

何敏灵

杨春国  
郑志雄  
梁建宇  
梁志光



# 应付款明细表

2022年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	1,990,112.34	284,000.00	1,706,112.34
应付定金押金	1,400,260.64	280,000.00	1,120,260.64
张东月	154.14	0.00	154.14
卢卫星	2,000.00	0.00	2,000.00
李有凤	2,000.00	0.00	2,000.00
蔡文强	6,753.60	0.00	6,753.60
陈炳安	10,977.12	0.00	10,977.12
徐伟通	8,537.76	0.00	8,537.76
严悦华	6,555.78	0.00	6,555.78
冯毅强	36,000.00	0.00	36,000.00
罗卫华	33,600.00	0.00	33,600.00
陈国石	7,318.08	0.00	7,318.08
陈海凤	10,977.12	0.00	10,977.12
余国军	13,608.00	0.00	13,608.00
吴静丰	33,566.40	0.00	33,566.40
丁金林	280,000.00	280,000.00	0.00
黄绵璇	20,475.00	0.00	20,475.00
丁东琴	10,214.82	0.00	10,214.82
韩十二布	8,505.00	0.00	8,505.00
林世栩	6,098.40	0.00	6,098.40
铁塔股份	21,000.00	0.00	21,000.00
邹明思	19,958.40	0.00	19,958.40
李继	9,072.00	0.00	9,072.00
陈艳	1,260.00	0.00	1,260.00
陈亚林	9,216.90	0.00	9,216.90
杨帅燕	7,862.40	0.00	7,862.40
李帆	1,260.00	0.00	1,260.00
李继男	17,640.00	0.00	17,640.00
韦家引	5,544.00	0.00	5,544.00
星希望儿童训练中心	74,844.00	0.00	74,844.00
饶武宇	226,800.00	0.00	226,800.00
马帅（王修辉）	22,050.00	0.00	22,050.00
邓世标	18,433.80	0.00	18,433.80
建鑫五金制品有限公司	13,419.00	0.00	13,419.00
黄治平	268,066.28	0.00	268,066.28
黎回鸽	56,139.32	0.00	56,139.32
中科安全技术服务有限公司	74,214.00	0.00	74,214.00
刘玉铨	56,139.32	0.00	56,139.32
应付税金	75,384.42	0.00	75,384.42

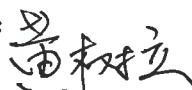
# 应付款明细表


2022年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
土地税	23,063.90	0.00	23,063.90
其他附加税	2,961.53	0.00	2,961.53
简易计税	49,358.99	0.00	49,358.99
应付工程款	144,000.00	4,000.00	140,000.00
捷停车系统设备	144,000.00	4,000.00	140,000.00
股东分红款	333,800.00	0.00	333,800.00
股民分配	332,800.00	0.00	332,800.00
2018年终分配	3,400.00	0.00	3,400.00
2019年终分配	1,800.00	0.00	1,800.00
2020年终分配	324,400.00	0.00	324,400.00
2021年终分配	1,800.00	0.00	1,800.00
苏娥妹	900.00	0.00	900.00
李金大	900.00	0.00	900.00
2022年中秋分配	1,400.00	0.00	1,400.00
苏娥妹	700.00	0.00	700.00
李金大	700.00	0.00	700.00
生活补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
李金大	1,000.00	0.00	1,000.00
预收款	36,667.28	0.00	36,667.28
中国铁塔	36,667.00	0.00	36,667.00
停车费	0.28	0.00	0.28
合 计	1,990,112.34	284,000.00	1,706,112.34

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：何敏灵


# 现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	473.33	
1	收紫马岭经联社提现	2022-12-06	3,000.00	0.00	3,473.33	柳金燕
2	付李携女11月份福利会工资	2022-12-06	0.00	550.00	2,923.33	柳金燕
3	付李携女11月份办公室清洁费	2022-12-06	0.00	300.00	2,623.33	柳金燕
4	付邓焕佳11月份球场清洁人工费	2022-12-06	0.00	300.00	2,323.33	柳金燕
5	付邓焕佳11月份球场工资	2022-12-06	0.00	300.00	2,023.33	柳金燕
6	付邓焕佳11月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2022-12-06	0.00	100.00	1,923.33	柳金燕
7	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2022-12-06	0.00	47.00	1,876.33	柳金燕
8	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)	2022-12-06	0.00	173.13	1,703.20	郑日东
9	付中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)	2022-12-06	0.00	265.66	1,437.54	柳金燕
10	付中山市石岐区晨采办公用品商行无线键盘一套(开单员用)附2单	2022-12-07	0.00	116.00	1,321.54	郑梦妍
11	付监事会成员12月1日监事会签收/付款单张误工费	2022-12-07	0.00	300.00	1,021.54	柳金燕
12	付监事会成员12月7日监事会理财误工费	2022-12-07	0.00	300.00	721.54	郑梦妍
13	付监事会成员12月7日商讨物业定价、资产报废等事项会议误工费附1单	2022-12-07	0.00	240.00	481.54	马燕金
14	收紫马岭经联社提现	2022-12-12	1,500.00	0.00	1,981.54	柳金燕
15	付中山力朗教育咨询有限公司后续教育培训费8人附3单	2022-12-12	0.00	960.00	1,021.54	马燕金
16	付监事会成员误工费附1单(紫新西街二巷1号管道工程完工验收)	2022-12-14	0.00	240.00	781.54	郑日东
17	付中山税务局东区分局购消毒酒精6瓶附1单	2022-12-14	0.00	60.00	721.54	马燕金
18	付供电局治保会电费附1单 4049	2022-12-14	0.00	115.46	606.08	柳金燕
19	付供电局福利会电费附1单 0037	2022-12-14	0.00	22.90	583.18	柳金燕
20	付中山公用水务福利会水费附3单	2022-12-27	0.00	37.18	546.00	柳金燕
21	付中山公园水务综合楼A幢1-3楼水费附4单	2022-12-27	0.00	72.40	473.60	郑日东
22	付中山公用水务经联社4楼水费附3单	2022-12-27	0.00	42.90	430.70	柳金燕
23	付中山公用水务球场水费附3单	2022-12-27	0.00	191.72	238.98	郑日东
24	付中山市中智大药房连锁有限公司购150只口罩附2单	2022-12-27	0.00	135.00	103.98	马燕金
25	收余国军紫马岭市场A商铺电费68110-67720=390	2022-12-28	390.00	0.00	493.98	郑日东
26	收余国军11月份市场A商铺租金附1单(含税216)	2022-12-28	4,536.00	0.00	5,029.98	柳金燕
27	收余国军12月份市场A商铺租金附1单(含税216)	2022-12-28	4,536.00	0.00	9,565.98	柳金燕

# 现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付农商银行存现附1单	2022-12-28	0.00	9,400.00	165.98	柳金燕
29	付晨采文具购切纸机、账簿等附2单	2022-12-30	0.00	131.60	34.38	柳金燕
合 计			13,962.00	14,400.95		

单位负责人：

*黄树立*

财务负责人：

*陈*

监事会：

*黄海建*

制表人：

何敏灵

*杨春园*

*李法雄*

*梁建宇*

*梁生*



# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元



序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	6,946,106.93	
1	收陈海凤11月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)	2022-12-02	3,326.40	0.00	6,949,433.33	柳金燕
2	付农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-12-05	0.00	27,100.00	6,922,333.33	柳金燕
3	收农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-12-05	27,100.00	0.00	6,949,433.33	柳金燕
4	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年城乡医保费305人附11单	2022-12-05	0.00	244,200.48	6,705,232.85	梁思晴
5	付紫马岭经联社提现	2022-12-06	0.00	3,000.00	6,702,232.85	柳金燕
6	付农业银行转账手续费(工资)附3单-农支	2022-12-06	0.00	10.00	6,702,222.85	柳金燕
7	付中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967	2022-12-06	0.00	739.00	6,701,483.85	郑日东
8	中国电信市场智能停车闸网络费(农行支)附2单(4675)	2022-12-06	0.00	149.00	6,701,334.85	郑日东
9	付两委干部12月份工资附5单	2022-12-06	0.00	21,000.00	6,680,334.85	柳金燕
10	付财务人员12月份工资附5单	2022-12-06	0.00	8,000.00	6,672,334.85	柳金燕
11	付车闸管理人员11月份工资附5单	2022-12-06	0.00	22,500.00	6,649,834.85	柳金燕
12	付梁思晴12月份工资附5单	2022-12-06	0.00	4,000.00	6,645,834.85	柳金燕
13	付福利会老人12月份老人金(216人)附11单	2022-12-06	0.00	25,920.00	6,619,914.85	柳金燕
14	收蔡文强12月份综合楼商铺租金附2单(含税107.2)	2022-12-08	2,251.20	0.00	6,622,166.05	柳金燕
15	收紫马岭停车费收入20221127-20221203附3单	2022-12-08	11,131.74	0.00	6,633,297.79	郑日东
16	收紫马岭市场停车费收入20221127-20221130附3单	2022-12-08	232.57	0.00	6,633,530.36	郑日东
17	付紫马岭经联社提现	2022-12-12	0.00	1,500.00	6,632,030.36	柳金燕
18	收中山市技之城职业技能培训学校有限公司12月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71)	2022-12-12	8,730.00	0.00	6,640,760.36	柳金燕
19	收中山市搜艺教育咨询有限公司12月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48)	2022-12-12	4,000.00	0.00	6,644,760.36	柳金燕
20	付平安养老保险股份有限公司保险费(团体险)附10单	2022-12-12	0.00	1,961.22	6,642,799.14	郑日东
21	付农业银行转账手续费(团体险)附3单-农支	2022-12-12	0.00	5.00	6,642,794.14	柳金燕
22	收陈亚林12月份综合楼商铺租金附2单(含税146.3)	2022-12-12	3,072.30	0.00	6,645,866.44	柳金燕
23	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第二十五期维保费(农行支)附2单	2022-12-12	0.00	4,000.00	6,641,866.44	郑日东
24	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局陈桂珍、黄泓峻2023年城乡医保费附4单	2022-12-12	0.00	1,388.16	6,640,478.28	梁思晴
25	收邓世标12月份综合楼商铺租金附2单(含税292.6)	2022-12-14	6,144.60	0.00	6,646,622.88	柳金燕
26	收陈艳12月份榕树下商铺租金附2单(含税21)	2022-12-14	441.00	0.00	6,647,063.88	柳金燕
27	付供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单4326	2022-12-14	0.00	103.23	6,646,960.65	郑日东
28	付供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单4509	2022-12-14	0.00	379.76	6,646,580.89	郑日东
29	收李继12月份市场A商铺租金附2单(含税144)	2022-12-14	3,024.00	0.00	6,649,604.89	柳金燕

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收韦家引12月份球场旁商铺租金附2单(含税88)	2022-12-14	1,848.00	0.00	6,651,452.89	柳金燕
31	付供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单 3803	2022-12-14	0.00	102.73	6,651,350.16	郑日东
32	供电局公园北门口侧智能闸电费(农支)附2单 7063	2022-12-14	0.00	49.73	6,651,300.43	郑日东
33	收中山建鑫五金制品有限公司2022.12.13-2023.1.14门口田商铺租金附2单(含税213)	2022-12-14	4,473.00	0.00	6,655,773.43	柳金燕
34	付供电局市场A商铺电费附2单 9510	2022-12-14	0.00	2,136.10	6,653,637.33	郑日东
35	付供电局经联社4楼电费附2单 4912	2022-12-14	0.00	409.39	6,653,227.94	郑日东
36	付供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单	2022-12-14	0.00	385.68	6,652,842.26	郑日东
37	付供电局球场电费附2单 8657	2022-12-14	0.00	329.05	6,652,513.21	郑梦妍
38	付供电局球场后智能闸电费附2单 2151	2022-12-14	0.00	31.35	6,652,481.86	郑日东
39	收韩十二布12月份门口田商铺租金附2单(含税135)	2022-12-15	2,835.00	0.00	6,655,316.86	柳金燕
40	付供电局紫马岭市场电费附5单	2022-12-15	0.00	16,198.89	6,639,117.97	郑日东
41	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局杨建宏2023年城乡医保费附3单	2022-12-15	0.00	809.76	6,638,308.21	梁思晴
42	付紫马岭股民12月份城保补助附10单 125人	2022-12-16	0.00	24,750.00	6,613,558.21	梁思晴
43	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费5单	2022-12-26	5,000.00	0.00	6,618,558.21	郑日东
44	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费4单	2022-12-26	49,680.00	0.00	6,668,238.21	郑日东
45	收中山市东区街道农业农村局紫马岭经联社民生微实事工程奖金补资金2单	2022-12-26	15,412.95	0.00	6,683,651.16	马燕金
46	收徐伟通12月份门口田商铺租金附2单(含税63.8)	2022-12-26	1,339.80	0.00	6,684,990.96	柳金燕
47	收徐伟通12月份门口田商铺租金附2单(含税59.4)	2022-12-26	1,247.40	0.00	6,686,238.36	柳金燕
48	收冯毅强12月份门口田商铺租金附2单(含税432)	2022-12-26	9,072.00	0.00	6,695,310.36	柳金燕
49	收冯毅强12月份门口田土地租金附2单(含税89)	2022-12-26	1,869.00	0.00	6,697,179.36	柳金燕
50	收冯毅强12月份门口田土地租金附2单(含税79)	2022-12-26	1,659.00	0.00	6,698,838.36	柳金燕
51	收陈国石12月份门口田商铺租金附2单(含税105.6)	2022-12-27	2,217.60	0.00	6,701,055.96	柳金燕
52	收黄锦璇12月份门口田商铺租金附2单(含税325)	2022-12-27	6,825.00	0.00	6,707,880.96	柳金燕
53	收李继男12月份下底塘商铺租金附2单(含税280)	2022-12-27	5,880.00	0.00	6,713,760.96	柳金燕
54	收严悦华12月份门口田商铺租金附2单(含税94.6)	2022-12-27	1,986.60	0.00	6,715,747.56	柳金燕
55	收马帅12月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350)	2022-12-27	7,350.00	0.00	6,723,097.56	柳金燕
56	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司紫马岭综合楼A幢楼顶(2)2022.12.10-2023.12.9租金附2单	2022-12-27	42,000.00	0.00	6,765,097.56	柳金燕
57	收陈炳安12月份门口田商铺租金附2单(含税158.4)	2022-12-27	3,326.40	0.00	6,768,423.96	柳金燕
58	付中山公用水务紫马岭市场水费附6单	2022-12-27	0.00	4,541.68	6,763,882.28	郑日东
59	农商银行2022.9.21-2022.12.20利息收入1单(专户)	2022-12-28	7.29	0.00	6,763,889.57	柳金燕

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收农业银行2022.9.21-2022.12.21利息收入附1单	2022-12-28	639.60	0.00	6,764,529.17	柳金燕
61	收紫马岭停车费收入20221204-20221210附3单	2022-12-28	12,969.50	0.00	6,777,498.67	柳金燕
62	收农商银行存现附1单	2022-12-28	9,400.00	0.00	6,786,898.67	柳金燕
63	收农商银行2022.9.21-2022.12.20利息收入附1单	2022-12-28	3,772.11	0.00	6,790,670.78	柳金燕
64	收杨帅燕12月份综合楼商铺租金附2单(含税124.8)	2022-12-28	2,620.80	0.00	6,793,291.58	柳金燕
65	收刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单(22-10)*4	2022-12-28	48.00	0.00	6,793,339.58	柳金燕
66	收刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单(60-20)*0.78	2022-12-28	31.20	0.00	6,793,370.78	柳金燕
67	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局郑日东2023年城乡医保费附3单	2022-12-28	0.00	809.76	6,792,561.02	梁思晴
68	收李继紫马岭市场A商铺电费1单49700-49550=150	2022-12-28	150.00	0.00	6,792,711.02	郑日东
69	收马帅市场二楼B商铺电费1单(26930-26830)*30*0.77	2022-12-28	2,310.00	0.00	6,795,021.02	柳金燕
70	收马帅市场二楼B商铺水费1单(3264-3232)*4	2022-12-28	128.00	0.00	6,795,149.02	柳金燕
71	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司商铺电费2单(3820-3560)*0.78	2022-12-28	202.80	0.00	6,795,351.82	柳金燕
72	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司商铺水费1单(23-15)*4	2022-12-28	32.00	0.00	6,795,383.82	柳金燕
73	付中山市名颐装饰工程有限公司紫马岭综合楼A栋五金铺厕所维修附6单	2022-12-29	0.00	4,800.00	6,790,583.82	郑日东
74	付中山市紫铃房屋维修工程有限公司紫马岭球场灯光维修附6单	2022-12-29	0.00	3,700.00	6,786,883.82	郑日东
75	付中山市名颐装饰工程有限公司紫马岭经联社4楼顶防水补漏附6单	2022-12-29	0.00	14,800.00	6,772,083.82	郑日东
76	付中山市那业建筑工程有限公司紫马岭紫新西街二巷1号路面污水外溢管道堵塞修复附12单	2022-12-29	0.00	15,412.95	6,756,670.87	郑日东
77	付中山市那业建筑工程有限公司紫马岭紫新西街二巷1号路面污水外溢管道堵塞修复附12单	2022-12-29	0.00	6,605.55	6,750,065.32	郑日东
78	付林灿辉2021年6-11月医保补助附17单	2022-12-29	0.00	341.40	6,749,723.92	梁思晴
79	付紫马岭股民2022年医保补助281人附17单	2022-12-29	0.00	203,309.68	6,546,414.24	梁思晴
80	收紫马岭市场停车费收入20221218-20221224附3单	2022-12-30	546.59	0.00	6,546,960.83	柳金燕
81	深圳市顺易通信信息科2022年10月市场智能闸维保费附1单	2022-12-30	0.00	1,140.00	6,545,820.83	郑日东
82	收吴静丰12月份市场A商铺租金附2单(含税532.8)	2022-12-30	11,188.80	0.00	6,557,009.63	柳金燕
83	吴静丰市场A商铺电费1单309940-308642=1298	2022-12-30	1,298.00	0.00	6,558,307.63	郑日东
84	收林世翔12月份门口田商铺租金附2单(含税88)	2022-12-30	1,848.00	0.00	6,560,155.63	柳金燕
85	收丁东琴12月份门口田商铺租金附2单(含税147.4)	2022-12-30	3,095.40	0.00	6,563,251.03	柳金燕
86	收医保局退回郑杰仙2023年城乡医保费	2022-12-30	809.76	0.00	6,564,060.79	梁思晴
87	收广东中科安全技术服务有限公司12月份门口田土地租金附2单(含税120)	2022-12-30	2,520.00	0.00	6,566,580.79	柳金燕
88	收广东中科安全技术服务有限公司12月份门口田商铺租金附3单(含税1058)	2022-12-30	22,218.00	0.00	6,588,798.79	柳金燕
89	收紫马儿童门诊(中山)有限公司12月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)	2022-12-30	60,786.00	0.00	6,649,584.79	柳金燕

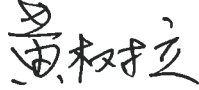
# 支行 收支明细公布表

2022年12月


报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收邹明思12月份市场A商铺租金附2单(含税316.8)	2022-12-30	6,652.80	0.00	6,656,237.59	柳金燕
91	收邹明思紫马岭市场A商铺电费1单88990-88360=630	2022-12-30	630.00	0.00	6,656,867.59	柳金燕
92	收陈海凤12月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)	2022-12-30	3,326.40	0.00	6,660,193.99	柳金燕
93	收罗卫华11月份门口田商铺租金附2单(含税512)	2022-12-30	10,752.00	0.00	6,670,945.99	柳金燕
94	收罗卫华11月份门口田土地租金附2单(含税48)	2022-12-30	1,008.00	0.00	6,671,953.99	柳金燕
95	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局黄宇澄2023年城乡医保费附3单	2022-12-30	0.00	809.76	6,671,144.23	梁思晴
96	付中国电信股份有限公司中山分公司电信错划款附1单	2022-12-31	0.00	800.00	6,670,344.23	柳金燕
97	收紫马岭停车费收入20221211-20221224附4单	2022-12-31	27,748.00	0.00	6,698,092.23	郑日东
98	收紫马岭停车费收入20221211-20221224附4单	2022-12-31	0.28	0.00	6,698,092.51	郑日东
99	收中山市星希望儿童训练中心12月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1188)	2022-12-31	24,948.00	0.00	6,723,040.51	柳金燕
100	中山市星希望儿童训练中心市场商铺水费1单(4200-4025-32)*4	2022-12-31	572.00	0.00	6,723,612.51	柳金燕
101	中山市星希望儿童训练中心市场商铺电费1单(25350-24910)*0.77	2022-12-31	338.80	0.00	6,723,951.31	柳金燕
102	中山市星希望儿童训练中心市场商铺电费1单(40390-40310)*0.77	2022-12-31	61.60	0.00	6,724,012.91	柳金燕
103	中山市星希望儿童训练中心市场商铺电费1单(153690-153230)*0.77	2022-12-31	354.20	0.00	6,724,367.11	柳金燕
104	收饶武宇12月份综合市场一楼租金附2单(含税3350)	2022-12-31	70,350.00	0.00	6,794,717.11	柳金燕
105	收饶武宇综合市场一楼水费1单(4541.68-128-572)	2022-12-31	3,841.68	0.00	6,798,558.79	柳金燕
106	饶武宇综合市场一层电费1单(16198.89-2310-754.6)	2022-12-31	13,134.29	0.00	6,811,693.08	柳金燕
合 计			533,815.46	668,229.31		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	支出金额	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
禽流感防控及犬防经费	股民			2,000.00		0.00	2,000.00	
防控登革热疫情经费	股民			2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	[04.11]付中山市东区浩洋办公用品商行购党旗2面	76.00					
		[06.28]付浩洋办公用品商行购党徽50个附1单(党员经费支)	125.00					
		[07.06]付中山市欣运汽车租赁有限公司6月25日外出主题党月活动租车费用1	980.00	4,410.90		3,651.00	759.90	
		[07.06]付中山市黄埔镇永有海鲜酒楼6月25日党员主题活动外出午餐餐费19人	760.00					
经联社侨联换届选举经费	华侨	[07.06]付中国人寿保险6月25日党月活动党员购买保险费用15人	120.00	500.00			500.00	
产权改革工作经费	紫马岭村改革经济			7,864.00			7,864.00	
人居环境整治经费(三线)	紫马岭村道	紫马岭三线整治项目		49,038.00		47,448.80	1,589.20	
环紫马岭片区改造项目	股民			2,500,000.00			2,500,000.00	
美丽家庭奖金	美丽家庭	付中山市开航建筑工程有限公司后街29号管道修复工程附15单		31,666.00	25,029.41	25,029.41	6,636.59	
人居环境整治经费	紫马岭村道环境			5,000.00			5,000.00	
乡村振兴	紫马岭村	乡村振兴		49,680.00			49,680.00	12月
民生微实事工程奖金	紫马岭村	12月紫新西街二巷1号路面管道修复		15,412.95	15,412.95	15,412.95	0.00	
...				2,667,971.85	40,442.36	91,542.16	2,576,429.69	

村务公开监督(理财)小组: 梁志雄、梁建学、黄海华、何敏灵

何敏灵

会计: 何敏灵

村委会负责人: 黄树立

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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

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	0	200.00	0	4000.00	11月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
合计						55500.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

何敏灵

村务公开监督（理财）小组

梁建宇、黄海建、杨春园、梁培

梁培