

# 资产负债表

报表年月：2024年2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	98,827,340.12	短期借款			
其中：现金		4.69	3.42	应付款项		10,866,915.91	6,795,915.91
银行存款		98,190,637.76	93,827,336.70	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,862,677.31	1,295,073.63	应交税费		237,417.23	69,893.20
存货				流动负债合计		11,104,333.14	6,865,809.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,053,319.76	95,122,413.75	长期借款及应付款		24,000.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		588,173.05	437,343.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		612,173.05	437,343.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,716,506.19	7,303,152.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,112,218.94	16,876,852.49				
减：累计折旧		7,156,780.56	7,156,780.56				
固定资产净值		8,955,438.38	9,720,071.93				
在建工程		764,633.55					
固定资产清理							
固定资产小计		9,720,071.93	9,720,071.93				
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	91,814,878.92
长期待摊费用				未分配收益		5,479,872.17	4,571,560.45
非流动资产合计		9,720,071.93	9,720,071.93	所有者权益合计		98,056,885.50	97,539,333.55
资产总计		109,773,391.69	104,842,485.68	负债和所有者权益总计		109,773,391.69	104,842,485.68

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*  
*何敏灵*  
*何敏灵*

制表人：

何敏灵

# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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	129,426.67	279,143.72	一、经营支出	36,559.55	55,196.75
出租收入	129,426.67	279,143.72	出租成本	24,250.00	42,657.00
富多塑料加工部	8,382.86	16,765.72	其他经营成本	12,309.55	12,539.75
天一装饰	5,904.76	5,904.76	停车场经营费用	12,309.55	12,539.75
土地出租	0.00	2,339.90	二、税金及附加	27,166.19	27,166.19
中国铁塔	0.00	2,339.90	城市维护建设税	1,706.87	1,706.87
怡景运输	10,514.29	21,028.58	教育费附加	731.52	731.52
食源食品	42,361.91	84,723.82	地方教育附加	487.68	487.68
超信纸品	9,219.05	9,219.05	房产税	24,240.12	24,240.12
赖红梅	0.00	12,284.76	三、管理费用	844,320.98	948,365.64
安顺金属处理剂加工 工厂	5,051.43	10,102.86	干部报酬	667,000.00	689,500.00
鸿江交通设施有限 公司	11,904.76	11,904.76	其他管理及固定人员报酬	130,300.00	155,600.00
长隆建筑工程有限 公司	0.00	24,000.00	办公费	1,612.00	2,713.00
丰标广告	4,350.47	4,350.47	水电费	1,652.50	3,496.21
谢求凤	0.00	2,331.43	书报费	0.00	6,792.00
何晓和	20,000.00	40,000.00	民主理财费用	33,000.00	36,000.00
赵嘉权	1,451.43	1,451.43	会议费	1,600.00	34,550.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	20,571.42	邮电通讯费	346.40	692.27
邦怡乐卫浴有限公 司	0.00	5,942.86	其他费用	8,810.08	19,022.16
杨分田	0.00	6,221.90	四、公益支出	41,313.92	223,160.56
二、投资收益	0.00	0.00	治安	14,293.92	14,596.56
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	2,520.00	7,770.00
四、其他收入	0.00	107,527.78	老人和敬老院补助	0.00	168,984.00
存款利息收入	0.00	107,527.78	公共设施维护	0.00	5,190.00
	0.00	0.00	慰问金	24,500.00	24,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,120.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	55,990.05
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	764,633.55
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	764,633.55
	0.00	0.00	农贸市场	0.00	-0.02
	0.00	0.00	停车场	0.00	764,633.57
收入合计	129,426.67	386,671.50	支出合计	949,360.64	2,074,512.74
			收支差额	-819,933.97	-1,687,841.24

单位负责人：

*陈仲楚*

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

*陈增*  
*陈增*  
*陈增*

制表人：

何敏灵

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				1,448,300.75	7,198.88	160,426.00	1,295,073.63
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				29,289.33	7,266.19	0.00	36,555.52
个人所得税				63.42	-67.31	0.00	-3.89
其他				1,418,708.00	0.00	160,426.00	1,258,282.00
应收租金				1,418,708.00	0.00	160,426.00	1,258,282.00
骏高服饰公司				35,746.00	0.00	35,746.00	0.00
原腾展示制品公司				134,828.00	0.00	0.00	134,828.00
吕炳伦				6,643.00	0.00	0.00	6,643.00
徐健衍				90,504.00	0.00	10,000.00	80,504.00
土地出租				194,959.00	0.00	31,386.00	163,573.00
权丽 全燕玲				840.00	0.00	0.00	840.00
杨惠莲				9,576.00	0.00	9,576.00	0.00
汤均实				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖玉伟				13,683.00	0.00	0.00	13,683.00
悦创新木器				130,860.00	0.00	21,810.00	109,050.00
梁振标(宏海)				18,980.00	0.00	9,490.00	9,490.00
周干新				6,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00
超信纸品				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
鑫林五金				16,616.00	0.00	0.00	16,616.00
游楚鑫				25,080.00	0.00	0.00	25,080.00
雅力轩装饰				33,973.00	0.00	4,160.00	29,813.00
肖志纯				31,664.00	0.00	0.00	31,664.00
路桥建设有限公司				382,032.00	0.00	0.00	382,032.00
义豪广告传媒有限公司				74,364.00	0.00	24,788.00	49,576.00
华毅家居用品有限公司				15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
丰标广告				4,102.00	0.00	4,102.00	0.00
颜牛来				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				17,196.00	0.00	7,204.00	9,992.00
谢磊(中山市东傲科技有限公司)				183,075.00	0.00	0.00	183,075.00
中山市钜达科技有限公司				26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
中山市远洋机电设备有限公司				75,246.00	0.00	0.00	75,246.00
中山市家庆体育文化发展有限公司				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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2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				6,807,415.91	0.00	11,500.00	6,795,915.91
征地补偿款				244,456.64	0.00	0.00	244,456.64
青苗补偿费				105,416.00	0.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费				28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人				2,536.80	0.00	0.00	2,536.80
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				6,248,384.28	0.00	0.00	6,248,384.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				22,796.00	0.00	0.00	22,796.00
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				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
李仲辉				300.00	0.00	0.00	300.00
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				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联社

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
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
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈西毅				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				169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
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
陈西毅				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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
莱美通智能科技有限公司				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
帕斯卡				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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
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2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				107,320.00	0.00	0.00	107,320.00
廖玉伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
肖志纯				16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
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
鸿江交通设施有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
谭子明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
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				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
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
刘礼社				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
陈三妹				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
黄志华				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
宏海包装				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				223,625.03	0.00	11,500.00	212,125.03
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				14,702.36	0.00	0.00	14,702.36
应付统筹费				-1,757.00	0.00	0.00	-1,757.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
其他				1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费				1,776.52	0.00	0.00	1,776.52
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				87,805.71	6,471.33	24,383.84	69,893.20
应交增值税				87,805.71	6,471.33	24,383.84	69,893.20
专项应付款				437,343.02	0.00	0.00	437,343.02
上级拨款				437,343.02	0.00	0.00	437,343.02
十大民生工程				25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
秀美村庄工程款				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
党员经费				703.00	0.00	0.00	703.00
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				224,858.10	0.00	0.00	224,858.10
人居环境整治工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
新安大街升级改造工程奖补资金				14,925.16	0.00	0.00	14,925.16
乡村振兴工程奖补资金(信义小区街心公园改造工程)				24,296.70	0.00	0.00	24,296.70
乡村振兴工程奖补资金(新安大街一巷改造工程)				37,868.86	0.00	0.00	37,868.86

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2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	3.82
2024-02-28	提取现金		1,994.00	0.00	1,997.82
2024-02-28	付-绿米智能科技有限公司财务室安装智能门锁		0.00	448.00	1,549.82
2024-02-28	付-曾青华2024年2月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	1,099.82
2024-02-28	付-梁瑞娇2024年2月上半月办公室搞卫生人工款		0.00	250.00	849.82
2024-02-28	付-梁瑞娇2024年2月下半月办公室搞卫生人工款		0.00	500.00	349.82
2024-02-28	付-中国电信2024年1月办公室电话费		0.00	346.40	3.42
合计：			1,994.00	1,994.40	

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

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	93,549,180.15
2024-02-01	付-两委干部2023年干部年终奖金		0.00	644,500.00	92,904,680.15
2024-02-04	付-廖卓尧等2023年监委会成员年度参与社务工作补助款		0.00	30,000.00	92,874,680.15
2024-02-04	付-代表2023年度参加集体社务会议慰问金		0.00	19,000.00	92,855,680.15
2024-02-04	付-黄永业等2023年治安人员年终奖金		0.00	14,000.00	92,841,680.15
2024-02-04	付-杨洪明2023年综合管理人员年终奖金		0.00	35,000.00	92,806,680.15
2024-02-04	付-徐海平2023年财务人员年终奖金		0.00	35,000.00	92,771,680.15
2024-02-04	付-杨惠仪2023年财务人员年终奖金		0.00	35,000.00	92,736,680.15
2024-02-04	付-代表参加社务会议误工费		0.00	1,600.00	92,735,080.15
2024-02-04	付-中山市中佳信息科技有限公司2022-2023年贝佳软件维护费		0.00	1,600.00	92,733,480.15
2024-02-04	付-广东载信(深圳)律师事务所路桥公司土地租赁纠纷二审律师费		0.00	24,250.00	92,709,230.15
2024-02-04	付-杨兆芳等2023年退伍军人年终慰问金		0.00	5,500.00	92,703,730.15
2024-02-06	交行(土地专户)结构性存款到期本金		5,000,000.00	0.00	97,703,730.15
2024-02-06	收-交行(土地专户)结构性存款到期利息款		118,465.75	0.00	97,822,195.90
2024-02-06	交行(土地专户)结构性存款到期本金		0.00	5,000,000.00	92,822,195.90
2024-02-07	交行土地专户做定期存款一年		5,000,000.00	0.00	97,822,195.90
2024-02-07	交行土地专户做定期存款一年		0.00	5,000,000.00	92,822,195.90
2024-02-07	付-陈凤群等2024年1月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	2,070.00	92,820,125.90
2024-02-21	付-两委干部2024年2月干部实收工资及补贴		0.00	20,158.28	92,799,967.62
2024-02-21	付-惠仪、海平2024年2月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,683.44	92,792,284.18
2024-02-21	付-杨洪明2024年2月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,676.61	92,788,607.57
2024-02-21	付-黄永业等2024年2月保安工资		0.00	12,500.00	92,776,107.57
2024-02-21	付-廖卓尧等2024年2月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	92,773,107.57
2024-02-21	付-陈爱谊2023年年终股份分配款		0.00	11,500.00	92,761,607.57
2024-02-27	交行(土地专户)定期存款到期本金		15,000,000.00	0.00	107,761,607.57
2024-02-27	收-交行土地专户定期到期利息款		855,000.00	0.00	108,616,607.57
2024-02-27	收-中山市悦创新木器制品有限公司2023年7月-租金(含税1038.57元)		20,771.43	0.00	108,637,379.00



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	收-何晓和2024年2月 -租金 (含税1000元)		20,000.00	0.00	108,657,379.00
2024-02-27	收-中山市鸿江交通设施有限公司2024年1-2月 -租金 (含税595.24元)		11,904.76	0.00	108,669,283.76
2024-02-27	收-中山市义豪广告传媒有限公司2023年7月 -租金 (含税590.19元)		11,803.81	0.00	108,681,087.57
2024-02-27	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年2月 -租金 (含税525.71元)		10,514.29	0.00	108,691,601.86
2024-02-27	收-中山市伟腾广告有限公司2024年2月租金 (含税514.29元)		10,285.71	0.00	108,701,887.57
2024-02-27	收-徐健衍2023年1-12月三期 -租金 (含税476.19元)		9,523.81	0.00	108,711,411.38
2024-02-27	收-杨惠莲2023年1-12月 -租金 (含税456元)		9,120.00	0.00	108,720,531.38
2024-02-27	收-中山市东区宏海包装印刷厂2023年11月-租金 (含税451.9元)		9,038.10	0.00	108,729,569.48
2024-02-27	收-中山市东区富多塑料加工部2024年2月租金 (含税419.14元)		8,382.86	0.00	108,737,952.34
2024-02-27	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2023年11月19日-2024年2月18日 -租金 (含税412.86元)		8,257.14	0.00	108,746,209.48
2024-02-27	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年10月20日-11月19日 -租金 (含税343.05元)		6,860.95	0.00	108,753,070.43
2024-02-27	收-中山市天一装饰工程有限公司2024年1月 -租金 (含税295.24元)		5,904.76	0.00	108,758,975.19
2024-02-27	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年2月 -租金 (含税252.57元)		5,051.43	0.00	108,764,026.62
2024-02-27	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年4月26日-5月25日 -租金 (含税198.1元)		3,961.90	0.00	108,767,988.52
2024-02-27	收-赵嘉权2024年1月4日-2月3日租金 (含税72.57元)		1,451.43	0.00	108,769,439.95
2024-02-27	收-周干新2023年8月 -租金 (含税59.52元)		1,190.48	0.00	108,770,630.43
2024-02-27	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2023年7月 -租金 (含税1038.57元)		1,038.57	0.00	108,771,669.00
2024-02-27	收税金-何晓和2024年2月 -租金 (含税1000元)		1,000.00	0.00	108,772,669.00
2024-02-27	收税金-中山市鸿江交通设施有限公司2024年1-2月 -租金 (含税595.24元)		595.24	0.00	108,773,264.24
2024-02-27	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2023年7月 -租金 (含税590.19元)		590.19	0.00	108,773,854.43

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-27	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年2月-租金(含税525.71元)		525.71	0.00	108,774,380.14
2024-02-27	收税金-中山市伟腾广告有限公司2024年2月租金(含税514.29元)		514.29	0.00	108,774,894.43
2024-02-27	收税金-徐健衍2023年1-12月三期-租金(含税476.19元)		476.19	0.00	108,775,370.62
2024-02-27	收税金-杨惠莲2023年1-12月-租金(含税456元)		456.00	0.00	108,775,826.62
2024-02-27	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2023年11月-租金(含税451.9元)		451.90	0.00	108,776,278.52
2024-02-27	收税金-中山市东区富多塑料加工部2024年2月租金(含税419.14元)		419.14	0.00	108,776,697.66
2024-02-27	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2023年11月19日-2024年2月18日-租金(含税412.86元)		412.86	0.00	108,777,110.52
2024-02-27	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年10月20日-11月19日-租金(含税343.05元)		343.05	0.00	108,777,453.57
2024-02-27	收税金-中山市天一装饰工程有限公司2024年1月-租金(含税295.24元)		295.24	0.00	108,777,748.81
2024-02-27	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年2月-租金(含税252.57元)		252.57	0.00	108,778,001.38
2024-02-27	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年4月26日-5月25日-租金(含税198.1元)		198.10	0.00	108,778,199.48
2024-02-27	收税金-赵嘉权2024年1月4日-2月3日租金(含税72.57元)		72.57	0.00	108,778,272.05
2024-02-27	收税金-周干新2023年8月-租金(含税59.52元)		59.52	0.00	108,778,331.57
2024-02-27	交行(土地专户)定期存款到期本金		0.00	15,000,000.00	93,778,331.57
2024-02-28	收-医保局2024年医保退费		809.76	0.00	93,779,141.33
2024-02-28	提取现金		0.00	1,994.00	93,777,147.33
2024-02-28	付-中山市义豪广告传媒有限公司安装环山路道闸指示牌广告费		0.00	12,085.00	93,765,062.33
2024-02-28	付-供电公司2024年1月保安亭电费		0.00	293.92	93,764,768.41
2024-02-28	付-供电公司2024年1月办公室电费		0.00	1,652.50	93,763,115.91
2024-02-28	付-供电公司2024年1月停车道闸电费		0.00	224.55	93,762,891.36
2024-02-28	付-供电公司(代收代支)2024年1月企业电费		0.00	7,266.19	93,755,625.17
2024-02-28	付-交行购支票款		0.00	12.00	93,755,613.17

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-28	付-税局2024年2月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	7,612.08	93,748,001.09
2024-02-28	付-税局2024年2月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,714.36	93,744,286.73
2024-02-28	付-税局2024年1月房产税		0.00	24,240.12	93,720,046.61
2024-02-28	付-税局2024年1月增值税		0.00	24,383.84	93,695,662.77
2024-02-28	付-税局2024年1月城建税及其他附加税等		0.00	2,926.07	93,692,736.70
2024-02-29	收-颜牛来2023年12月 -租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	93,718,927.18
2024-02-29	收-中山市食源食品配送有限公司2024年2月 -第一工业区13号租金(含税1095.24元)		21,904.76	0.00	93,740,831.94
2024-02-29	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年12月第二工业区9号 -租金（含税885.05元）		17,700.95	0.00	93,758,532.89
2024-02-29	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年12月第二工业区5号 -租金（含税817.14元）		16,342.86	0.00	93,774,875.75
2024-02-29	收-中山市食源食品配送有限公司-2024年2月第一工业区5号A -租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	93,790,384.32
2024-02-29	收-中山市义豪广告传媒有限公司-200023003000-2200022023年8月 -租金（含税590.19元）		11,803.81	0.00	93,802,188.13
2024-02-29	收-中山市超信纸品有限公司2024年1月一期租金（含税460.95元）		9,219.05	0.00	93,811,407.18
2024-02-29	收-中山市食源食品配送有限公司2024年2月第一工业区5号B -租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	93,816,355.75
2024-02-29	收-中山市超信纸品有限公司2023年12月租金尾数（含税228.57元）		4,571.43	0.00	93,820,927.18
2024-02-29	收税金-颜牛来2023年12月 -租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	93,822,236.70
2024-02-29	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年2月 -第一工业区13号租金(含税1095.24元)		1,095.24	0.00	93,823,331.94
2024-02-29	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年12月第二工业区9号 -租金（含税885.05元）		885.05	0.00	93,824,216.99
2024-02-29	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年12月第二工业区5号 -租金（含税817.14元）		817.14	0.00	93,825,034.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	收税金-中山市食源食品配送有限公司-2024年2月第一工业区5号A -租金 (含税775.43元)		775.43	0.00	93,825,809.56
2024-02-29	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司-200023003000-2200022023年8月 -租金 (含税590.19元)		590.19	0.00	93,826,399.75
2024-02-29	收税金-中山市超信纸品有限公司2024年1月一期租金 (含税460.95元)		460.95	0.00	93,826,860.70
2024-02-29	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年2月第一工业区5号B -租金 (含税247.43元)		247.43	0.00	93,827,108.13
2024-02-29	收税金-中山市超信纸品有限公司2023年12月租金尾数 (含税228.57元)		228.57	0.00	93,827,336.70
合计：			26,270,599.51	25,992,442.96	

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



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

单位：元

编制单位：新安经联社

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
十大民生工程	股民	民生建设工程相关支出	50000	0	24550	25450	
工会经费	股民		2000	0	0	2000	
秀美村庄工程款	股民	建设村容村貌相关支出	50000	0	16800	33200	
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	3040	960	
住地籍调查经费	股民		340	0	0	340	
党员经费	党员	党员参加组织生活相关支出	16152	0	15449	703	
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	0	20000	
林地资源特殊性补偿款	股民		224858.10	0	0	224858.10	
新安大街升级改造工程奖励资金	村内	道路改造相关支出	1236925.63	0	1222000.47	14925.16	
乡村振兴奖补资金(信义小区街心公园)	村内	乡村振兴相关支出	175,126.73	0.00	150,830.03	175,126.73	
乡村振兴奖补资金(新安大街一巷工程)	村内	乡村振兴相关支出	37,868.86	0	0	37,868.86	

村委会负责人：陈仲斐

会计：何敏灵

监事会：何敏灵 何敏灵 何敏灵

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

单位：元

编制单位：



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		460.48	3939.52	
廖学琴	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨志权	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
黄锦雄	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
徐海平	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		456.08	3743.92	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：