


资 产 负 债 表

2022年3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	6,073,785.86	短期借款	35		
其中：现金		301.10	114.48	应付款项	36	2,404,360.34	1,614,202.27
银行存款		6,422,961.82	6,073,671.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	-612,730.76
应收款项	5	540,982.88	296,788.24				
存货	8			流动负债合计	41	2,454,360.34	1,001,471.51
流动资产合计	9	6,964,245.80	6,370,574.10	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	2,546,640.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,951,998.92	13,951,998.92	其他负债合计	48	2,546,640.10	2,546,640.10
减：累计折旧	20	7,129,675.50	7,233,638.13	负债合计	49	5,001,000.44	3,548,111.61
固定资产净值	21	6,822,323.42	6,718,360.79				
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	6,718,360.79	公积公益金	51	5,674,510.08	5,673,439.17
无形资产：				未分配收益	52	73,981.18	830,306.59
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	9,540,823.28
资产总计	32	13,786,569.22	13,088,934.89	负债和所有者权益总计	56	13,786,569.22	13,088,934.89

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

财务收支情况公布表

2022年3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	343,716.72	1,073,747.51	一、经营支出	66,260.82	202,885.05
出租收入	241,472.70	807,465.10	经营性固定资产折旧费	33,930.08	101,790.24
门口田租金	82,588.80	245,210.40	其他经营成本	32,330.74	101,094.81
黄绵璇	6,825.00	20,475.00	停车场经营费用	29,865.74	97,006.81
冯毅强	12,600.00	37,800.00	电费	648.54	1,894.81
罗卫华	11,760.00	35,280.00	网络费	997.20	2,992.00
陈国石	2,217.60	6,652.80	管理人员报酬	24,800.00	88,700.00
徐伟通	2,587.20	7,761.60	市场智能闸维保费	3,420.00	3,420.00
丁东琴	3,095.40	9,286.20	其他	2,465.00	4,088.00
陈炳安	3,326.40	9,979.20	二、管理费支出	33,595.04	123,097.28
严悦华	1,986.60	5,959.80	干部报酬	21,000.00	63,000.00
韩十二布	2,835.00	8,505.00	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	36,350.00
和盛建筑	3,000.00	9,000.00	办公费	239.00	832.60
郑泳嫦		6,390.00	水电费	894.35	2,830.27
林世栩	1,848.00	5,544.00	书报费		2,382.00
中科建筑	14,738.00	58,214.00	折旧费	724.13	2,172.39
彭部声	4,296.60	12,889.80	修缮费		560.00
建鑫五金	4,473.00	4,473.00	民主理财费用	300.00	7,117.00
中科安全技术服务公司	7,000.00	7,000.00	误工补贴	600.00	6,440.00
榕树下租金	441.00	1,323.00	会议费		313.00
陈艳	441.00	1,323.00	邮电通讯费	329.82	962.28
综合楼租金	17,415.30	132,745.90	财务统筹费	10.00	90.00
蔡文强	2,251.20	6,753.60	其他费用	47.74	47.74
陈海凤	3,326.40	9,979.20	三、其他支出	340.63	1,489.19
中国铁塔		80,500.00	其他	340.63	1,489.19
陈亚林	3,072.30	9,216.90	水费		227.06
邓世标	6,144.60	18,433.80	电费	240.63	962.13
杨帅燕	2,620.80	7,862.40	球场矿泉水补助	100.00	300.00
市场A商铺租金	25,401.60	76,204.80	四、福利费支出	145,111.52	674,980.76
吴静丰	11,188.80	33,566.40	征兵民兵	800.00	895.20
余国军	4,536.00	13,608.00	老人和敬老院补助	25,560.00	77,040.00
邹明思	6,652.80	19,958.40	敬老经费	25,560.00	77,040.00
李继	3,024.00	9,072.00	医保社保	88,451.52	505,745.56
其他租金	7,728.00	28,287.00	医疗保险	737.52	242,009.56
王刚		6,510.00	社保补贴	87,714.00	263,736.00
韦家引	1,848.00	5,544.00	殡改		500.00
建鑫五金		4,473.00	慰问金	30,300.00	30,300.00
李继男	5,880.00	11,760.00	其他福利费支出		60,500.00


财务收支情况公布表




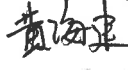
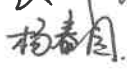

2022年3月

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	累积数
市场租金	107,898.00	323,694.00	股民粮油费		60,500.00
星希望	24,948.00	74,844.00	五、分配农户及投资者		
饶武宇	75,600.00	226,800.00	六、固定资产购建		
马帅	7,350.00	22,050.00			
其他经营收入	102,244.02	266,282.41			
停车费收入（村头设杆）	102,244.02	266,282.41			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	4,505.42	4,505.42			
存款利息收入	4,505.42	4,505.42			
七、福利费收入	8,462.40	12,250.00			
医保社保	8,462.40	12,150.00			
医疗保险	8,462.40	12,150.00			
其他福利费支出		100.00			
股民粮油费		100.00			
收入合计	356,684.54	1,090,502.93	支出合计	245,308.01	1,002,452.28

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 、 制表人： 
 


应收款明细表

2022年3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	309,797.27	13,009.03	296,788.24
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	11,733.27	13,009.03	-1,275.76
电费	11,733.27	13,009.03	-1,275.76
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合计	309,797.27	13,009.03	296,788.24

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

监事会：
 梁文雄
 黄海建
 杨春园
 梁建宇

制表人：何敏灵

应付款明细表

2022年3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	1,622,202.27	8,000.00	1,614,202.27
应付定金押金	1,024,048.64	0.00	1,024,048.64
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	9,504.00	0.00	9,504.00
徐伟通	7,392.00	0.00	7,392.00
严悦华	5,676.00	0.00	5,676.00
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	6,336.00	0.00	6,336.00
陈海凤	9,504.00	0.00	9,504.00
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	0.00	280,000.00
黄绵璇	20,475.00	0.00	20,475.00
丁东琴	8,844.00	0.00	8,844.00
韩十二布	8,505.00	0.00	8,505.00
林世栩	5,280.00	0.00	5,280.00
铁塔股份	21,000.00	0.00	21,000.00
邹明思	19,958.40	0.00	19,958.40
彭韶声	12,276.00	0.00	12,276.00
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
中科建筑	74,214.00	0.00	74,214.00
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
应付工程款	188,000.00	8,000.00	180,000.00
捷停车系统设备	188,000.00	8,000.00	180,000.00
股东分红款	18,700.00	0.00	18,700.00

应付款明细表

2022年3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
股民分配	16,700.00	0.00	16,700.00
2017年终分配	1,500.00	0.00	1,500.00
郑嘉宇	1,500.00	0.00	1,500.00
2018年终分配	5,100.00	0.00	5,100.00
2019年终分配	3,600.00	0.00	3,600.00
2020年终分配	3,800.00	0.00	3,800.00
2021年终分配	2,700.00	0.00	2,700.00
苏娥妹	900.00	0.00	900.00
郑嘉宇	900.00	0.00	900.00
李金大	900.00	0.00	900.00
生活补贴	2,000.00	0.00	2,000.00
郑嘉宇	1,000.00	0.00	1,000.00
李金大	1,000.00	0.00	1,000.00
其他	391,453.63	0.00	391,453.63
停车费（村头设杆）	391,453.63	0.00	391,453.63
合 计	1,622,202.27	8,000.00	1,614,202.27

单位负责人：黄树立

财务负责人：张亮

监事会：梁生
郑志梅
黄海建
杨春园
梁建宇

制表人：何叔天

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年3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	452.05	
1	收农商行提现	2022-03-07	3,300.00	0.00	3,752.05	柳金燕
2	付李携女2月份福利会工资	2022-03-07	0.00	550.00	3,202.05	柳金燕
3	付李携女2月份办公室清洁费	2022-03-07	0.00	300.00	2,902.05	柳金燕
4	付邓焕佳2月份球场工资	2022-03-07	0.00	300.00	2,602.05	柳金燕
5	付邓焕佳2月份球场清洁人工费	2022-03-07	0.00	300.00	2,302.05	柳金燕
6	付邓焕佳2月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2022-03-07	0.00	100.00	2,202.05	柳金燕
7	付黄俊科征兵初检误工费附2单	2022-03-07	0.00	400.00	1,802.05	郑毅康
8	付郑嘉明征兵初检误工费附2单	2022-03-07	0.00	400.00	1,402.05	郑毅康
9	付中国电信经联社电话费附2单	2022-03-08	0.00	282.82	1,119.23	柳金燕
10	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2022-03-08	0.00	47.00	1,072.23	
11	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)	2022-03-08	0.00	139.00	933.23	
12	监事会成员3月10日商议林灿辉案、综合楼招租等误工费	2022-03-10	0.00	300.00	633.23	郑毅康
13	付供电局治保会电费附1单 4049	2022-03-15	0.00	56.99	576.24	柳金燕
14	付供电局福利会电费附1单 0037	2022-03-15	0.00	57.36	518.88	柳金燕
15	收紫马岭经联社提现	2022-03-23	1,100.00	0.00	1,618.88	柳金燕
16	浩洋办公用品商行购A4纸、大声公等办公用品一批附2单	2022-03-23	0.00	579.00	1,039.88	马燕金
17	付苏宁易购销售有限公司彩色打印机7010C更换硒鼓一套附1单	2022-03-23	0.00	180.00	859.88	梁思晴
18	付中山力朗教育咨询有限公司黄树立会计继续教育培训费附1单	2022-03-23	0.00	100.00	759.88	黄树立
19	付中山力朗教育咨询有限公司梁思晴会计继续教育培训费附1单	2022-03-23	0.00	100.00	659.88	梁思晴
20	苏宁易购销售有限公司支委室换P1007打印机硒鼓附1单	2022-03-23	0.00	59.00	600.88	马燕金
21	付监事会成员3月25日监事会理财误工费	2022-03-25	0.00	300.00	300.88	柳金燕
22	付监事会成员3月25日监事会签名综合楼立项资料误工费附1单	2022-03-25	0.00	300.00	0.88	梁思晴
23	收陈炳安3月门口田商铺租金附1单	2022-03-28	3,326.40	0.00	3,327.28	
24	付紫马岭经联社存现1单	2022-03-28	0.00	3,300.00	27.28	柳金燕
25	收余国军3月市场A商铺租金附1单	2022-03-29	4,536.00	0.00	4,563.28	
26	收徐伟通3月门口田商铺租金附1单	2022-03-29	1,339.80	0.00	5,903.08	
27	收徐伟通3月门口田商铺租金附1单	2022-03-29	1,247.40	0.00	7,150.48	

现金收支明细公布表

2022年3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	收余国军市场A商铺电费(61029-60669)	2022-03-29	360.00	0.00	7,510.48	
29	付农商行存现1单	2022-03-29	0.00	4,896.00	2,614.48	
30	付农商行存现1单	2022-03-29	0.00	2,500.00	114.48	柳金燕
合计			15,209.60	15,547.17		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王敏

监事会：

梁志雄
黄海建
杨春国
梁建宇

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年3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	5,935,060.64	
1	收农商行代发交通管理人员2月工资附4单	2022-03-04	24,800.00	0.00	5,959,860.64	
2	付农商行代发交通管理人员2月工资附4单	2022-03-04	0.00	24,800.00	5,935,060.64	
3	收韦家引3月球场侧商铺租金附2单	2022-03-07	1,848.00	0.00	5,936,908.64	
4	付两委干部3月份工资附5单	2022-03-07	0.00	21,000.00	5,915,908.64	柳金燕
5	付财务工作人员3月份工资附4单	2022-03-07	0.00	8,000.00	5,907,908.64	柳金燕
6	付交通管理人员2月份工资附4单	2022-03-07	0.00	24,800.00	5,883,108.64	柳金燕
7	付福利会老人3月份老人金附11单	2022-03-07	0.00	25,560.00	5,857,548.64	柳金燕
8	付农商行提现	2022-03-07	0.00	3,300.00	5,854,248.64	柳金燕
9	付16周岁以上女性股民2022年三八慰问金附14单	2022-03-07	0.00	30,300.00	5,823,948.64	梁思晴
10	付中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7697	2022-03-08	0.00	709.20	5,823,239.44	柳金燕
11	中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单（4675）	2022-03-08	0.00	149.00	5,823,090.44	柳金燕
12	付农业银行转账手续费（工资）附3单-农支	2022-03-08	0.00	10.00	5,823,080.44	柳金燕
13	紫马岭停车收入2.20-2.28紫马岭停车费收入附2单	2022-03-09	25,317.61	0.00	5,848,398.05	
14	收马师3月综合市场二楼B商铺租金附2单	2022-03-14	7,350.00	0.00	5,855,748.05	
15	收邓世标3月综合楼商铺租金附2单	2022-03-14	6,144.60	0.00	5,861,892.65	
16	收中山建鑫五金制品有限公司3月15日-4月14日门口田商铺租金附2单	2022-03-14	4,473.00	0.00	5,866,365.65	
17	收陈亚林3月综合楼商铺租金附2单	2022-03-14	3,072.30	0.00	5,869,437.95	
18	收李继3月市场A商铺租金附2单	2022-03-14	3,024.00	0.00	5,872,461.95	
19	付供电局爱尔眼科路口智能闸电费附2单（农行）47485	2022-03-15	0.00	51.20	5,872,410.75	柳金燕
20	付供电局紫马岭下街路口监控电费附2单（农行）44326	2022-03-15	0.00	6.99	5,872,403.76	
21	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）43803	2022-03-15	0.00	94.54	5,872,309.22	柳金燕
22	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（农行）44509	2022-03-15	0.00	465.11	5,871,844.11	
23	收黄绵璇3月门口田商铺租金附2单	2022-03-15	6,825.00	0.00	5,878,669.11	
24	付供电局紫马岭市场电费附5单	2022-03-15	0.00	10,588.03	5,868,081.08	柳金燕
25	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单62151	2022-03-15	0.00	30.70	5,868,050.38	柳金燕
26	付供电局经联社四楼电费附2单 4912	2022-03-15	0.00	780.00	5,867,270.38	柳金燕
27	付供电局市场A商铺电费附2单9510	2022-03-15	0.00	1,607.66	5,865,662.72	柳金燕
28	付供电局紫马岭球场电费附2单 8657	2022-03-15	0.00	240.63	5,865,422.09	
29	平安养老保险平安保险退回团体保险费(杨敏毅)附2单	2022-03-16	152.26	0.00	5,865,574.35	杨春园

银行收支明细公布表

2022年3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	收中山市星希望儿童训练中心3月综合市场二楼A商铺租金附2单	2022-03-18	24,948.00	0.00	5,890,522.35	
31	收韩十二布3月门口田商铺租金附3单	2022-03-18	2,835.00	0.00	5,893,357.35	
32	收蔡文强3月综合楼商铺租金附2单	2022-03-18	2,251.20	0.00	5,895,608.55	
33	马帅市场二楼B商铺电费2单(24589-24510)*30*0.78	2022-03-18	1,848.60	0.00	5,897,457.15	
34	收李继市场A商铺电费附1单(45673-45486)	2022-03-18	187.00	0.00	5,897,644.15	
35	付紫马岭股民2022年3月社保补助443人附18单	2022-03-18	0.00	87,714.00	5,809,930.15	梁思晴
36	农商行(专户)2021.12.21-2022.3.20利息收入附1单	2022-03-23	8.09	0.00	5,809,938.24	
37	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司3月门口田商铺租金附2单	2022-03-23	12,218.00	0.00	5,822,156.24	
38	收中科安全技术服务有限公司3月门口田商铺租金附2单	2022-03-23	7,000.00	0.00	5,829,156.24	
39	收和盛建筑工程3月门口田商铺租金附2单	2022-03-23	3,000.00	0.00	5,832,156.24	
40	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司3月门口田商铺土地租金附2单	2022-03-23	2,520.00	0.00	5,834,676.24	
41	收陈艳3月榕树下商铺租金附2单	2022-03-23	441.00	0.00	5,835,117.24	
42	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费附1单(139099-138580)*0.78	2022-03-23	404.82	0.00	5,835,522.06	
43	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费附1单(12855-12364)*0.78	2022-03-23	382.98	0.00	5,835,905.04	
44	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费附1单(30980-30859)*0.78	2022-03-23	94.38	0.00	5,835,999.42	
45	付冯湛标紫马岭市场、球场公厕维修费附5单	2022-03-23	0.00	2,465.00	5,833,534.42	郑日东
46	付紫马岭经联社提现	2022-03-23	0.00	1,100.00	5,832,434.42	柳金燕
47	收农业银行2021.12.21-2022.3.21利息收入附1单	2022-03-24	493.41	0.00	5,832,927.83	
48	收彭部声3月门口田商铺租金附2单	2022-03-24	4,296.60	0.00	5,837,224.43	
49	农商行(基本户)2021.12.21-2022.3.20利息收入附1单	2022-03-24	4,012.01	0.00	5,841,236.44	
50	收冯毅强3月门口田商铺租金附2单	2022-03-25	9,072.00	0.00	5,850,308.44	
51	收冯毅强3月门口田土地租金附2单	2022-03-25	1,869.00	0.00	5,852,177.44	
52	收冯毅强3月门口田土地租金附2单	2022-03-25	1,659.00	0.00	5,853,836.44	
53	收紫马岭经联社存现1单	2022-03-28	3,300.00	0.00	5,857,136.44	柳金燕
54	收李继男3月下底塘商铺租金附2单	2022-03-29	5,880.00	0.00	5,863,016.44	
55	收农商行存现1单	2022-03-29	4,896.00	0.00	5,867,912.44	
56	收丁东琴3月门口田商铺租金附2单	2022-03-29	3,095.40	0.00	5,871,007.84	
57	收杨帅燕3月综合楼商铺租金附2单	2022-03-29	2,620.80	0.00	5,873,628.64	
58	收农商行存现1单	2022-03-29	2,500.00	0.00	5,876,128.64	柳金燕
59	收陈国石3月门口田商铺租金附2单	2022-03-29	2,217.60	0.00	5,878,346.24	

银行收支明细公布表

2022年3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	收严悦华3月门口田商铺租金附2单	2022-03-29	1,986.60	0.00	5,880,332.84	
61	收林世栩3月门口田商铺租金附2单	2022-03-29	1,848.00	0.00	5,882,180.84	
62	付深圳市顺易通信科技有限公司智慧停车项目第十四期维保费（农行支）附2单	2022-03-30	0.00	4,000.00	5,878,180.84	马燕金
63	紫马岭停车收入紫马岭停车费收入3.6-3.12附5单	2022-03-31	25,085.92	0.00	5,903,266.76	
64	紫马岭停车收入紫马岭停车费收入3.13-3.19附5单	2022-03-31	21,013.75	0.00	5,924,280.51	
65	紫马岭停车收入紫马岭停车费收入3.1-3.5附3单	2022-03-31	9,657.32	0.00	5,933,937.83	
66	紫马岭市场停车户紫马岭市场停车费2.27-3.7附6单	2022-03-31	2,438.43	0.00	5,936,376.26	
67	紫马岭市场停车租户紫马岭市场停车费3.8-3.19附5单	2022-03-31	2,365.86	0.00	5,938,742.12	
68	付深圳市顺易通信科技有限公司2022年1月市场智能闸维保费附2单	2022-03-31	0.00	1,140.00	5,937,602.12	马燕金
69	付深圳市顺易通信科技有限公司2022年2月市场智能闸维保费附2单	2022-03-31	0.00	1,140.00	5,936,462.12	马燕金
70	付深圳市顺易通信科技有限公司2022年3月市场智能闸维保费附2单	2022-03-31	0.00	1,140.00	5,935,322.12	马燕金
71	付深圳市顺易通信信息科技有限公司智慧停车项目第十五期维保费（农行支）附2单	2022-03-31	0.00	4,000.00	5,931,322.12	马燕金
72	紫马岭市场停车租户紫马岭市场停车费3.20-3.26附4单	2022-03-31	1,240.55	0.00	5,932,562.67	
73	紫马岭市场停车租户紫马岭市场停车费3.27-3.29附3单	2022-03-31	599.40	0.00	5,933,162.07	
74	紫马岭停车收入紫马岭停车费收入3.20-3.26附4单	2022-03-31	14,525.18	0.00	5,947,687.25	
75	收吴静丰3月市场A商铺租金附2单	2022-03-31	11,188.80	0.00	5,958,876.05	
76	收罗卫华3月门口田商铺租金附2单	2022-03-31	10,752.00	0.00	5,969,628.05	
77	收邹明思3月市场A商铺租金附2单	2022-03-31	6,652.80	0.00	5,976,280.85	
78	收陈海凤3月综合楼商铺租金附2单	2022-03-31	3,326.40	0.00	5,979,607.25	
79	医保局退2021年8月至11月基本医疗费61单（重复参保56人）	2022-03-31	3,309.60	0.00	5,982,916.85	梁思晴
80	医保局退2021年1月至5月基本医疗费67单（重复参保62人）	2022-03-31	3,255.00	0.00	5,986,171.85	梁思晴
81	医保局退2021年6月至7月基本医疗费39单（重复参保36人）	2022-03-31	1,890.00	0.00	5,988,061.85	梁思晴
82	收吴静丰市场A商铺电费附1单（292297-291008）	2022-03-31	1,289.00	0.00	5,989,350.85	
83	收罗卫华3月门口田土地租金附2单	2022-03-31	1,008.00	0.00	5,990,358.85	
84	收邹明思市场A商铺电费附1单（80403-79818）	2022-03-31	585.00	0.00	5,990,943.85	
85	医保局退陈桂珍2021年11月门诊医疗费1单（重复参保）	2022-03-31	7.80	0.00	5,990,951.65	梁思晴
86	东区税务分局杨雷红2022年城乡基本医疗保险附3单	2022-03-31	0.00	737.52	5,990,214.13	梁思晴
87	收饶武宇3月紫马岭综合市场一楼租金附2单	2022-03-31	75,600.00	0.00	6,065,814.13	
88	饶武宇市场一层电费1单（10588.03-1848.60-882.18）	2022-03-31	7,857.25	0.00	6,073,671.38	

银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社 2022年3月

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		894,540.32	255,929.58		

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signatures]
郑志雄
黄海东
杨春园
梁建宇

制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月31日

编制单位：紫马岭联社

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
禽流感防控及犬防经费	股民		2,000.00		0.00	2,000.00	
城乡医保	股民城乡医保	收东区下拨3-5月城乡医保	78,225.00		78,225.00	0.00	
防控登革热疫情经费	股民		2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	2021年11月12日党员外出活动费用	2,210.90		1,590.00	620.90	
经联社侨联换届选举经费	华侨		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	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		31,666.00			31,666.00	
...			2,673,903.90	0.00	127,263.80	2,546,640.10	

村委会负责人：**黄树立**

会计：**何敏灵**

村务公开监督(理财)小组：**梁建华 郑志雄 黄海建**

梁建华 杨春园