

资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：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	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	31,605,385.74	136,728,578.96	短期借款	35		
其中：现金		3.36	49.04	应付款项	36	10,469,834.73	10,138,697.85
银行存款		31,605,382.38	136,728,529.92	应付工资	37	650,000.00	505,400.00
短期投资	2	13,000,000.00		应付福利费	38	207,645.52	
应收款项	5	416,520.75	54,356.68				
存货	8			流动负债合计	41	11,327,480.25	10,644,097.85
流动资产合计	9	45,021,906.49	136,782,935.64	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	257,932.18	332,175.46
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,595,231.56	14,532,687.02	其他负债合计	48	257,932.18	332,175.46
减：累计折旧	20	6,102,650.73	6,555,757.00	负债合计	49	11,585,412.43	10,976,273.31
固定资产净值	21	7,492,580.83	7,976,930.02				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,391,427.43	2,283,305.54	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	9,884,008.26	10,260,235.56	公积公益金	51	37,726,686.84	130,925,801.46
无形资产：				未分配收益	52	4,440,921.30	3,988,202.25
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,320,502.32	136,066,897.89
资产总计	32	54,905,914.75	147,043,171.20	负债和所有者权益总计	56	54,905,914.75	147,043,171.20

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：

制表人：何敏灵

陈仲楚
何敏灵
陈仲楚
何敏灵
陈仲楚

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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
一、经营收入	1,347,940.35	6,823,226.00	一、经营支出	339,000.69	1,162,071.58
出租收入	1,298,104.77	6,773,390.42	出租成本	4,726.00	276,918.16
富多塑料加工部	7,513.33	90,159.99	维修工程	4,726.00	276,918.16
胜海服饰有限公司		94,034.29	提供劳务成本	590.00	3,320.00
博澳卫浴五金厂	27,657.14	73,653.33	经营性固定资产折旧费	141,003.97	420,424.42
正裕机械设备厂	51,462.86	64,328.57	租赁税金	192,680.72	444,202.00
威塑建材		10,514.29	其他税种	11,342.35	42,004.23
隆润精密机械厂		29,508.57	房产税	79,505.67	300,365.07
骏高服饰公司		325,946.67	土地使用税	101,832.70	101,832.70
中骏高进出口公司		35,725.33	其他经营成本		17,207.00
百成纸品有限公司	46,428.57	161,415.24	二、管理费支出	581,198.82	1,649,260.95
原腾展示制品公司	128,407.62	770,445.72	干部报酬	522,500.00	770,000.00
骏华机械厂	46,095.24	144,335.72	其他管理及固定人员报酬	34,300.00	489,800.00
上海鄂尔特特		232,571.43	临时员工报酬		1,545.00
帕斯卡五金公司	18,095.24	108,571.43	办公费	650.00	18,883.63
吕炳伦	21,897.14	43,794.28	水电费	1,834.38	29,686.15
杰艺印刷公司	59,351.43	303,960.01	书报费		6,792.00
陈伟平	4,171.43	50,057.15	折旧费	8,956.30	32,681.85
甘继朝	19,360.00	44,251.43	修缮费		58,899.80
吴华印		6,000.00	民主理财费用	3,000.00	66,000.00
郑锦湖	69,988.57	139,977.14	误工补贴		69,450.00
天一装饰	11,809.52	32,385.71	会议费	1,550.00	8,650.00
徐健衍	38,095.24	38,095.24	邮电通讯费	346.34	4,292.14
黄志华		108,190.48	财务统筹费	25.00	225.00
丽信包装材料		20,685.71	其他费用	1,980.00	19,691.62
广捷驾校	174,602.85	698,412.37	社保费	6,056.80	72,663.76
土地出租	229,902.87	873,582.69	三、其他支出		6,705.65
肖前均	4,114.29	4,114.29	其他		6,705.65
廖培		4,095.24	四、福利费支出	5,569.69	1,073,712.56
赵友荣		21,485.71	土地基金用于集体福利		274,070.70
杨润均		12,000.00	治安		1,150.00
汤灿威		1,071.43	征兵民兵		5,700.00
黄泳标 黄永业		4,827.62	环境卫生	4,642.79	99,087.53
黄冠森			老人和敬老院补助		194,575.00
葛炳军 卢杨剑	7,038.09	19,706.66	公共设施维护	926.90	31,690.22
杨惠莲	7,036.19	13,319.35	医保社保		425,039.11
廖汉强		947.62	医保		212,467.20
陈权科		22,857.14	社保补贴		212,571.91
李仲辉	4,761.90	9,615.23			

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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
汤均实	64,000.01	64,000.01	殡改		2,000.00
梁锦雄		777.14	慰问金		40,400.00
黎健聪	95,238.10	435,272.39	五、分配农户及投资者	3,763,000.00	3,810,000.00
王巍		25,900.00	六、固定资产购建	9,990.00	937,455.46
廖玉伟		14,571.43	生产经营用	9,990.00	882,745.46
中国铁塔		40,416.67	新办公室		813,290.67
悦创新木器	41,542.86	135,014.29	农贸市场		59,464.79
陈杰衡		11,428.57	旧村道闸电脑及显示器	9,990.00	9,990.00
郭祥槐	6,171.43	6,171.43	管理用		54,710.00
黄桂欢		276.19	打印机一台		2,450.00
周家全		2,857.14	不锈钢阳光棚（办公室通道		42,700.00
梁建国		22,857.14	洒水车一台		9,560.00
怡景汽修		8,761.90			
怡景运输	10,514.29	100,585.72			
梁振标（宏海）	36,152.38	89,892.38			
食源食品	35,007.61	275,519.99			
永扬装饰		7,714.29			
汤金凤		935.24			
周干新	33,072.38	152,603.81			
超信纸品	43,043.82	215,219.07			
刘武东（恒丰）		40,800.00			
鑫林五金		68,310.47			
梁王庆、王科凑		13,600.00			
鑫畅路桥	20,571.43	20,571.43			
赖红梅	12,284.76	135,132.38			
游楚鑫		10,857.14			
龙苏远		13,394.29			
梁子强	22,659.05	22,659.05			
雅力轩装饰	14,857.14	34,666.66			
肖志纯		37,810.48			
陈镜豪	5,116.19	30,506.67			
李汉葵		10,285.71			
顶金属处理剂加工厂	5,051.43	56,460.96			
工交通设施有限公司	5,952.38	71,428.57			
谭子明		90,057.14			
黄永业		166.67			
基环保科技有限公司		270,641.90			
建筑工程有限公司	25,866.67	73,866.67			

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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
创远市政工程有限公司		110,000.00			
李灿枢		333.33			
义豪广告传媒有限公司	35,411.43	97,477.15			
日骏自动化送料机械设备厂		6,857.14			
汇合丰消防科技有限公司	23,866.67	107,866.67			
华毅家居用品有限公司		60,038.09			
刘国达		20,785.71			
沈红英		3,142.86			
金忠教育科技(中山)有限公司	5,580.95	5,580.95			
丰标广告	8,257.14	8,257.14			
其他经营收入	49,835.58	49,835.58			
停车费收入	49,835.58	49,835.58			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		22,528.67			
定期利息		22,528.67			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	881,524.25	908,586.71			
存款利息收入	359,694.25	386,756.71			
其他	521,830.00	521,830.00			
七、福利费收入	149,505.84	738,196.08			
土地基金用于集体福利		274,070.70			
医保社保	149,505.84	464,125.38			
医保	149,505.84	251,725.38			
社保补贴		212,400.00			
收入合计	2,378,970.44	8,492,537.46	支出合计	4,698,759.20	8,639,206.20

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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	69,833.83	15,477.15	54,356.68
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,223.00	0.00	13,223.00
水电费	49,520.99	15,477.15	34,043.84
个人所得税	-2.16	0.00	-2.16
其他	60.00	0.00	60.00
应收租赁款	60.00	0.00	60.00
2021年	60.00	0.00	60.00
梁锦雄	60.00	0.00	60.00
预付款	6,792.00	0.00	6,792.00
合 计	69,833.83	15,477.15	54,356.68

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

陈仲楚
梁锦雄
陈仲楚
梁锦雄
陈仲楚

制表人：

何敏灵

何敏

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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	10,971,496.13	832,798.28	10,138,697.85
征地补偿款	136,680.80	0.00	136,680.80
青苗补偿费	105,416.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费	28,728.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人	2,536.80	0.00	2,536.80
应付定金押金	6,640,911.00	803,569.00	5,837,342.00
宝隆	8,000.00	0.00	8,000.00
蓝欣有	1,000.00	1,000.00	0.00
郑锦湖	22,796.00	0.00	22,796.00
郑佩航	3,000.00	3,000.00	0.00
刘建毫	300.00	300.00	0.00
浩名	3,000.00	0.00	3,000.00
林伟奇	200.00	200.00	0.00
瑞连	2,625.00	0.00	2,625.00
其他	1,500.00	0.00	1,500.00
李伟烈	3,000.00	3,000.00	0.00
梁添友	900.00	900.00	0.00
原腾展示制品有限公司	202,242.00	0.00	202,242.00
陈靖勇	40,000.00	0.00	40,000.00
杨玉颜	9,600.00	0.00	9,600.00
李立平	5,432.00	5,432.00	0.00
陈岳立	100.00	100.00	0.00
韦玉丽	500.00	500.00	0.00
缪卓基	200.00	200.00	0.00
莫其任	350.00	350.00	0.00
李乐迎	600.00	600.00	0.00
蔡永生	200.00	200.00	0.00
吴华印	10,000.00	0.00	10,000.00
戴祖兴	1,000.00	1,000.00	0.00
郑春秀	2,500.00	2,500.00	0.00
何锦洪	3,000.00	3,000.00	0.00
上海鄂尔特特包装技术有限公司	60,000.00	60,000.00	0.00
霍明强	2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲	3,000.00	0.00	3,000.00
汤均实	7,900.00	3,600.00	4,300.00
曾志雄	2,000.00	2,000.00	0.00
高指定	100.00	100.00	0.00
李仲辉	300.00	0.00	300.00
徐万英	200.00	0.00	200.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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
冯剑辉	2,200.00	2,200.00	0.00
周荣坤	28,800.00	0.00	28,800.00
北京天地人和传承企业	66,000.00	66,000.00	0.00
徐锦华	5,000.00	5,000.00	0.00
黄正三	120.00	120.00	0.00
李立平	5,000.00	5,000.00	0.00
蔡应钊	500.00	500.00	0.00
罗开	3,000.00	3,000.00	0.00
泥沙石公司	40,000.00	40,000.00	0.00
嘉鑫纸制品包装有限公司	19,000.00	19,000.00	0.00
高杰浩	100,000.00	100,000.00	0.00
杨洪灿	1,000.00	1,000.00	0.00
骏高服饰日用品有限公司	183,384.00	0.00	183,384.00
宏翼金属制品有限公司	41,662.00	41,662.00	0.00
市场投标	3,869.00	0.00	3,869.00
吕炳伦	29,720.00	0.00	29,720.00
徐庆新	8,000.00	8,000.00	0.00
李华山	14,400.00	14,400.00	0.00
陈是迅	30,000.00	0.00	30,000.00
郑冠权	30,000.00	30,000.00	0.00
游楚鑫、廖振忠	10,000.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部	23,667.00	0.00	23,667.00
徐健永	7,500.00	0.00	7,500.00
黎炳韩	4,800.00	0.00	4,800.00
胡文斌	4,752.00	4,752.00	0.00
徐健衍	36,150.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂	46,300.00	0.00	46,300.00
廖培	2,400.00	0.00	2,400.00
王巍	10,000.00	0.00	10,000.00
潘景林	9,000.00	0.00	9,000.00
黄彩和	25,000.00	25,000.00	0.00
甘继朝	8,712.00	0.00	8,712.00
肖奕璇	10,080.00	10,080.00	0.00
黄泳标、黄永业、黄冠森	4,000.00	0.00	4,000.00
赵友荣	11,880.00	0.00	11,880.00
马俊恒	5,000.00	5,000.00	0.00
杨雪清	20,230.00	20,230.00	0.00
肖前均	5,320.00	0.00	5,320.00
陈伟平	13,140.00	0.00	13,140.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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
殷小晴	6,600.00	6,600.00	0.00
卢杨剑、葛炳军	6,651.00	6,651.00	0.00
陈西毅	3,800.00	0.00	3,800.00
林记祥	3,000.00	3,000.00	0.00
周干新	72,464.00	0.00	72,464.00
贺耀卿	60,000.00	0.00	60,000.00
刘凯	3,000.00	3,000.00	0.00
电费按金	121,000.00	10,000.00	111,000.00
黄彩和	5,000.00	0.00	5,000.00
王巍	3,000.00	0.00	3,000.00
徐健衍	3,000.00	0.00	3,000.00
杨衍	3,000.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
正裕机械	10,000.00	0.00	10,000.00
杨章合	10,000.00	0.00	10,000.00
恒丰印刷厂	10,000.00	10,000.00	0.00
陈西毅	3,000.00	0.00	3,000.00
谢代安	10,000.00	0.00	10,000.00
广捷驾校	11,000.00	0.00	11,000.00
王磊	3,000.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
义豪公司	10,000.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
远洋机电设备	10,000.00	0.00	10,000.00
水费按金	18,000.00	1,000.00	17,000.00
梁春华	1,000.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炎松	1,000.00	0.00	1,000.00
赵友荣	1,000.00	0.00	1,000.00
高锦堂	1,000.00	0.00	1,000.00
徐健衍	1,000.00	0.00	1,000.00
杨章合	1,000.00	0.00	1,000.00
恒丰印刷厂	1,000.00	1,000.00	0.00
代仲超	1,000.00	0.00	1,000.00
王磊	1,000.00	0.00	1,000.00
永扬装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
义豪公司	1,000.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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
博澳五金厂	1,000.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备	1,000.00	0.00	1,000.00
萧成斌	3,150.00	3,150.00	0.00
陈秋香	4,000.00	4,000.00	0.00
吴志家	3,000.00	3,000.00	0.00
朱卫彬	2,400.00	2,400.00	0.00
黄志华	26,550.00	0.00	26,550.00
帕斯卡	40,000.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料	1,000.00	0.00	1,000.00
黎健聪	139,790.00	0.00	139,790.00
梁锦雄	1,500.00	0.00	1,500.00
宏海包装	50,000.00	0.00	50,000.00
怡景旅游运输	44,000.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修	5,000.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金	1,000.00	0.00	1,000.00
百成包装	61,400.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂	20,000.00	0.00	20,000.00
天一装饰	53,300.00	0.00	53,300.00
胜海服饰	12,051.00	0.00	12,051.00
王磊	11,154.00	11,154.00	0.00
博澳卫浴	4,902.00	0.00	4,902.00
食源食品配送	262,624.00	0.00	262,624.00
鑫畅路桥	1,000.00	0.00	1,000.00
超信纸品	72,480.00	0.00	72,480.00
陈冲	6,000.00	0.00	6,000.00
卢杨敢	34,650.00	0.00	34,650.00
赖红梅	38,697.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科湊	11,000.00	0.00	11,000.00
卢植铁	1,000.00	0.00	1,000.00
黄科杰	1,000.00	0.00	1,000.00
赵青	900.00	0.00	900.00
李秋林	1,200.00	0.00	1,200.00
龙苏远	4,000.00	0.00	4,000.00
陈胜康	3,962.00	0.00	3,962.00
杨惠芬	4,608.00	0.00	4,608.00
周家全	1,440.00	0.00	1,440.00
鑫林五金	41,000.00	0.00	41,000.00
远洋机电	40,000.00	0.00	40,000.00
廖玉伟	36,030.00	0.00	36,030.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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
梁子强	17,270.00	0.00	17,270.00
游楚鑫	6,270.00	0.00	6,270.00
王丽媛	4,200.00	4,200.00	0.00
陈镜豪	57,998.00	7,998.00	50,000.00
肖志纯	16,428.00	0.00	16,428.00
广捷驾校	105,000.00	165,000.00	-60,000.00
雅力轩	30,000.00	0.00	30,000.00
王红霞	1,000.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷	114,490.00	54,490.00	60,000.00
路桥建设有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
谭子明	60,000.00	0.00	60,000.00
权丽（全燕玲）	3,000.00	0.00	3,000.00
黄土龙	35,000.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司	110,000.00	0.00	110,000.00
刘国达	30,000.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司	41,619.00	0.00	41,619.00
汤灿生	10,000.00	10,000.00	0.00
黄永业	200.00	0.00	200.00
廖顺发	400.00	0.00	400.00
李灿枢	300.00	0.00	300.00
黄桂欢	300.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
李汉葵	4,560.00	0.00	4,560.00
丰标广告标识设计有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技（中山）有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设备厂	20,000.00	0.00	20,000.00
颜牛来	100,000.00	0.00	100,000.00
谢求凤	10,000.00	0.00	10,000.00
山村人家餐饮服务管理有限公司	40,000.00	0.00	40,000.00
刘礼杜	40,000.00	19,000.00	21,000.00
应付税金	41,247.60	0.00	41,247.60
应付补助款	15,000.00	0.00	15,000.00
林权经费	9,000.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费	6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款	3,953,025.03	0.00	3,953,025.03
代收代支	-7,116.29	0.00	-7,116.29
老人福利会	-27,116.29	0.00	-27,116.29

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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
往来款	20,000.00	0.00	20,000.00
预收款	22,133.33	0.00	22,133.33
2023年	22,133.33	0.00	22,133.33
其他	28,431.42	3,344.77	25,086.65
应付统筹费	-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育	-50.00	0.00	-50.00
优抚	-2,900.00	0.00	-2,900.00
其他	1,193.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费	1,776.52	0.00	1,776.52
停车道闸维护费	28,411.90	3,344.77	25,067.13
应交税费	141,183.24	25,884.51	115,298.73
简易计税	94,519.34	25,884.51	68,634.83
房产税	38,427.72	0.00	38,427.72
附加税费	8,236.18	0.00	8,236.18
应付工资	505,400.00	0.00	505,400.00
干部	505,400.00	0.00	505,400.00
合 计	11,476,896.13	832,798.28	10,644,097.85

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：张生

制表人：

何敏灵

廖卓尧
陈书利
陈书荣
江玉华

现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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	2.30	
1	收曾令球（代收代支）2022年10月电费及水费	2022-12-02	289.00	0.00	291.30	
2	收各出租屋租户2022年11月信义小区停车道闸维护费	2022-12-02	300.00	0.00	591.30	
3	付将现金存入交行	2022-12-02	0.00	589.00	2.30	
4	付提取现金	2022-12-02	1,600.00	0.00	1,602.30	
5	付信兴科技有限公司购打印机硒鼓	2022-12-02	0.00	350.00	1,252.30	
6	付曾青华清理村内树木残枝人工款	2022-12-02	0.00	400.00	852.30	
7	付徐顺强清理村内树木残枝人工款	2022-12-02	0.00	400.00	452.30	
8	收郑锦湖2022年7-12月租金（含税3499.43元）	2022-12-07	73,488.00	0.00	73,940.30	
9	付交行将现金存入交行	2022-12-08	0.00	73,488.00	452.30	
10	付提取现金	2022-12-08	2,768.00	0.00	3,220.30	
11	付粤宏石油有限公司购锯树机汽油	2022-12-08	0.00	112.79	3,107.51	
12	付陈凤群等2022年11月保洁员清理村内垃圾人工款	2022-12-08	0.00	2,730.00	377.51	
13	付思益交通设施公司购钢管护栏	2022-12-08	0.00	375.00	2.51	
14	付提取现金	2022-12-13	3,240.00	0.00	3,242.51	
15	付乔贝斯照明公司购路灯4盏	2022-12-13	0.00	900.00	2,342.51	
16	付津源电子商务商行购道闸遥控器	2022-12-13	0.00	874.23	1,468.28	
17	付新智能科技有限公司购路灯时间开关器	2022-12-13	0.00	26.90	1,441.38	
18	付力朗教育咨询有限公司2022年财务负责人及工作人员会计继续教育费	2022-12-13	0.00	480.00	961.38	
19	付力朗教育咨询有限公司2022年监事会成员会计继续教育费	2022-12-13	0.00	600.00	361.38	
20	付中国电信2022年11月办公室电话费	2022-12-13	0.00	346.34	15.04	
21	收徐健衍2022年3月24日-12月31日一期租金（含税952.38元）	2022-12-16	20,000.00	0.00	20,015.04	
22	付交行将现金存入交行	2022-12-16	0.00	20,000.00	15.04	
23	付提取现金	2022-12-27	3,576.00	0.00	3,591.04	
24	付文斌交通设施购车位锁2台	2022-12-27	0.00	726.00	2,865.04	
25	付创业科技公司维修监控网络调试	2022-12-27	0.00	100.00	2,765.04	
26	付巨展展览公司制作交通标志模板	2022-12-27	0.00	500.00	2,265.04	
27	付钟卫敏清洗龙井人工款	2022-12-27	0.00	400.00	1,865.04	

现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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	付梁瑞娇2022年12月上半月办公室搞卫生人工款	2022-12-27	0.00	400.00	1,465.04	
29	付梁瑞娇2022年12月下半月办公室搞卫生人工款	2022-12-27	0.00	400.00	1,065.04	
30	付罗满花2022年12月整理绿化人工款	2022-12-27	0.00	300.00	765.04	
31	付罗满花2022年12月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2022-12-27	0.00	300.00	465.04	
32	付曾青华2022年12月清理旧村停车场垃圾人工款	2022-12-27	0.00	450.00	15.04	
33	付提取现金	2022-12-28	2,750.00	0.00	2,765.04	
34	付曾青华清运村内树木残枝运费	2022-12-28	0.00	140.00	2,625.04	
35	付文斌交通设施经营部购停车位车锁2台	2022-12-28	0.00	726.00	1,899.04	
36	付信兴科技公司维修打印机	2022-12-28	0.00	300.00	1,599.04	
37	付参加社务会议交通补助款	2022-12-28	0.00	1,550.00	49.04	
38	收徐健衍2022年3月24日-12月31日二期租金（含税952.38元）	2022-12-28	20,000.00	0.00	20,049.04	
39	收各出租屋租户2022年12月停车道闸维护费	2022-12-29	940.00	0.00	20,989.04	
40	付将现金存入交行	2022-12-29	0.00	20,940.00	49.04	
合 计			128,951.00	128,904.26		

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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	69,709,220.85	
1	收赖红梅（代收代支）2022年5-9月企业电费	2022-12-02	6,137.27	0.00	69,715,358.12	
2	收郭祥槐2022年1-12月租金（含税308.57元）	2022-12-02	6,480.00	0.00	69,721,838.12	
3	收北京鑫畅路桥建设有限公司2022年1-2月租金（含税1028.57元）	2022-12-02	21,600.00	0.00	69,743,438.12	
4	付将现金存入交行	2022-12-02	589.00	0.00	69,744,027.12	
5	付提取现金	2022-12-02	0.00	1,600.00	69,742,427.12	
6	付陈秋香退回租地按金	2022-12-02	0.00	4,000.00	69,738,427.12	
7	付刘礼社退回“牙大坑尾”保证金（尾数）	2022-12-03	0.00	19,000.00	69,719,427.12	
8	收桥岗社区党委下拨新安经联社党支部党员经费	2022-12-07	1,088.00	0.00	69,720,515.12	
9	收卢杨剑2022年7月1日-10月10日租金（含税351.91元）	2022-12-07	7,390.00	0.00	69,727,905.12	
10	收金忠教育科技（中山）有限公司2022年10月26日-12月31日租金（含税279.05元）	2022-12-07	5,860.00	0.00	69,733,765.12	
11	付卢杨剑退回“牙大坑10号”合同保证金	2022-12-07	0.00	6,651.00	69,727,114.12	
12	付交行将现金存入交行	2022-12-08	73,488.00	0.00	69,800,602.12	
13	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-08	15,000.00	0.00	69,815,602.12	
14	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-08	11,920.00	0.00	69,827,522.12	
15	收中山市东区街道农业农村局新安大街升级改造工程奖补资金	2022-12-08	1,236,925.63	0.00	71,064,447.75	
16	收汤均实（荔枝园）2022年1-12月租金（含税2228.57元）	2022-12-08	46,800.00	0.00	71,111,247.75	
17	收汤均实2022年1-12月租金（含税285.71元）	2022-12-08	6,000.00	0.00	71,117,247.75	
18	收中山市东区街道农业农村局新安大街四巷14号前面地面硬化奖补资金	2022-12-08	11,661.30	0.00	71,128,909.05	
19	收中山市东区街道农业农村局新安大街三巷地面硬化奖补资金	2022-12-08	69,990.20	0.00	71,198,899.25	
20	付提取现金	2022-12-08	0.00	2,768.00	71,196,131.25	
21	付曾美花维修第二工业区31号厂房墙体等工程款	2022-12-09	0.00	49,100.00	71,147,031.25	
22	付捷顺科技实业股份有限公司购梯横东径停车道闸设备款（第二期）	2022-12-09	0.00	13,740.00	71,133,291.25	
23	付捷翔智能交通设备公司旧村停车场及环山路道路划线工程款	2022-12-09	0.00	29,310.00	71,103,981.25	
24	付周武能修剪老人会对面及大街二巷旁树木工程款	2022-12-09	0.00	7,000.00	71,096,981.25	
25	付捷顺科技实业股份有限公司购梯横东径停车道闸设备款（尾数）	2022-12-09	0.00	9,160.00	71,087,821.25	
26	付汤灿生退回“新安大街2号临时建筑”保证金	2022-12-09	0.00	10,000.00	71,077,821.25	
27	付陈镜豪退回“反踣木”保证金（尾数）	2022-12-09	0.00	2,626.00	71,075,195.25	
28	收汤均实（三巷5号）2022年1-12月租金（含税685.71元）	2022-12-09	14,400.00	0.00	71,089,595.25	
29	收东区骏华机械厂2022年9月16日-2023年1月15日租金（含税2304.76元）	2022-12-09	48,400.00	0.00	71,137,995.25	

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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	收中山市天一装饰工程有限公司2022年11-12月租金（含税590.48元）	2022-12-09	12,400.00	0.00	71,150,395.25	
31	收中山市东区宏海包装印刷厂2022年8-9月租金（含税903.81元）	2022-12-09	18,980.00	0.00	71,169,375.25	
32	收赖红梅2022年11月9日-12月8日租金（含税614.24元）	2022-12-09	12,899.00	0.00	71,182,274.25	
33	收杨惠莲2022年3月24日-12月31日租金（含税351.81元）	2022-12-09	7,388.00	0.00	71,189,662.25	
34	付提取现金	2022-12-13	0.00	3,240.00	71,186,422.25	
35	付城新建设工程项目部购旧村道闸电脑及显示器等	2022-12-13	0.00	9,990.00	71,176,432.25	
36	付交行购支票	2022-12-13	0.00	25.00	71,176,407.25	
37	收中山市长隆建筑工程有限公司2022年9月24日-12月31日租金（含税1293.33元）	2022-12-13	27,160.00	0.00	71,203,567.25	
38	收中山市长隆建筑工程有限公司2023年1月1日-3月23日租金（含税1106.67元）	2022-12-13	23,240.00	0.00	71,226,807.25	
39	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2022年12月租金（含税525.71元）	2022-12-13	11,040.00	0.00	71,237,847.25	
40	收李仲辉2022年1-12月租金（含税238.1元）	2022-12-15	5,000.00	0.00	71,242,847.25	
41	收中山市东区宏海包装印刷厂2022年10-11月租金（含税903.81元）	2022-12-16	18,980.00	0.00	71,261,827.25	
42	收广东汇合丰消防科技有限公司2022年11月16日-12月31日（含税900元）	2022-12-16	18,900.00	0.00	71,280,727.25	
43	收广东汇合丰消防科技有限公司（A号）2022年12月20日-31日租金（含税293.33元）	2022-12-16	6,160.00	0.00	71,286,887.25	
44	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2022年12月租金（含税252.57元）	2022-12-16	5,304.00	0.00	71,292,191.25	
45	收原腾展示制品有限公司2022年9月租金（含税3210.19元）	2022-12-16	67,414.00	0.00	71,359,605.25	
46	收中山市超信纸品有限公司（10号）2022年9月租金（含税615.14元）	2022-12-16	12,918.00	0.00	71,372,523.25	
47	收中山市超信纸品有限公司（9号）2022年9月租金（含税460.95元）	2022-12-16	9,680.00	0.00	71,382,203.25	
48	收中山市百成包装纸品有限公司（18号）2022年9-10月租金（含税553.33元）	2022-12-16	11,620.00	0.00	71,393,823.25	
49	收中山市百成包装纸品有限公司（8号）2022年9-10月租金（含税994.29元）	2022-12-16	20,880.00	0.00	71,414,703.25	
50	收广捷驾驶员培训有限公司2022年10月1日-10日租金（含税873元）	2022-12-16	18,333.00	0.00	71,433,036.25	
51	付中山市杰艺印刷有限公司（葛文田）退回“第二工业区15号”合同保证金（尾数）	2022-12-16	0.00	483.00	71,432,553.25	
52	付恒丰印刷厂第二工业区15号（葛文田）退回用电及水费按金	2022-12-16	0.00	11,000.00	71,421,553.25	
53	付中山市杰艺印刷有限公司退回“第二工业区15号”保证金	2022-12-16	0.00	40,000.00	71,381,553.25	
54	付交行将现金存入交行	2022-12-16	20,000.00	0.00	71,401,553.25	
55	收肖前均2022年3月-2023年2月租金（含税205.71元）	2022-12-16	4,320.00	0.00	71,405,873.25	
56	收中山市杰艺印刷有限公司2022年10-12月租金（含税2300.57元）	2022-12-16	48,312.00	0.00	71,454,185.25	
57	收中山市人民政府东区街道办事处2号路项目土地补偿款（尾数）	2022-12-26	53,564,113.21	0.00	125,018,298.46	
58	收中山市超信纸品有限公司（10号）2022年10月租金（含税615.14元）	2022-12-26	12,918.00	0.00	125,031,216.46	
59	收中山市超信纸品有限公司（9号）2022年10月租金（含税460.95元）	2022-12-26	9,680.00	0.00	125,040,896.46	

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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	收原腾展示制品有限公司2022年10月租金（含税3210.19元）	2022-12-26	67,414.00	0.00	125,108,310.46	
61	收中山市悦创新木器制品有限公司2022年4-5月租金（含税2077.14元）	2022-12-26	43,620.00	0.00	125,151,930.46	
62	收中山市东区雅力轩装饰工程有限公司2022年4-5月租金（含税247.62元）	2022-12-26	5,200.00	0.00	125,157,130.46	
63	收周干新2022年4-5月租金（含税1475.05元）	2022-12-26	30,976.00	0.00	125,188,106.46	
64	收梁子强2022年1-12月租金（含税1132.95元）	2022-12-26	23,792.00	0.00	125,211,898.46	
65	收吕炳伦2022年7-12月租金（含税1094.86元）	2022-12-26	22,992.00	0.00	125,234,890.46	
66	收中山市鸿江交通设施有限公司2022年12月租金（含税297.62元）	2022-12-26	6,250.00	0.00	125,241,140.46	
67	收甘继朝2022年6-12月租金（含税968元）	2022-12-26	20,328.00	0.00	125,261,468.46	
68	收中山市远洋机电设备有限公司电费按金	2022-12-26	10,000.00	0.00	125,271,468.46	
69	收中山市远洋机电设备有限公司水费按金	2022-12-26	1,000.00	0.00	125,272,468.46	
70	收浦发银行活期利息款	2022-12-27	12,402.46	0.00	125,284,870.92	
71	付交行做结构性存款369天	2022-12-27	11,000,000.00	0.00	136,284,870.92	
72	付浦发银行将交行（基本户）存款转存浦发银行	2022-12-27	2,000,000.00	0.00	138,284,870.92	
73	收交行土地专户活期利息款	2022-12-27	28,479.89	0.00	138,313,350.81	
74	收中山市义豪广告传媒有限公司2022年9-11月租金（含税1770.57元）	2022-12-27	37,182.00	0.00	138,350,532.81	
75	收陈伟平2022年12月租金（含税208.57元）	2022-12-27	4,380.00	0.00	138,354,912.81	
76	收中山市百成包装纸品有限公司（18号）2022年11月租金（含税276.67元）	2022-12-27	5,810.00	0.00	138,360,722.81	
77	收中山市百成包装纸品有限公司（8号）2022年11月租金（含税497.14元）	2022-12-27	10,440.00	0.00	138,371,162.81	
78	收中山市食源食品配送有限公司（13号）2022年12月租金（含税1095.24元）	2022-12-27	23,000.00	0.00	138,394,162.81	
79	收中山市食源食品有限公司2022年12月租金（含税655.15元）	2022-12-27	13,758.00	0.00	138,407,920.81	
80	收交行结构性存款到期本金	2022-12-27	13,000,000.00	0.00	151,407,920.81	
81	收交行结构性存款到期利息款	2022-12-27	334,224.66	0.00	151,742,145.47	
82	收梁子强（代收代支）2022年1-12月电费	2022-12-27	6,881.00	0.00	151,749,026.47	
83	付交行做结构性存款369天	2022-12-27	0.00	11,000,000.00	140,749,026.47	
84	收交行活期利息款	2022-12-27	13,067.13	0.00	140,762,093.60	
85	付税局2022年11月房产税	2022-12-27	0.00	40,142.04	140,721,951.56	
86	付税局2022年1-12月房产税	2022-12-27	0.00	935.91	140,721,015.65	
87	付税局2022年12月干部及工作人员社保费	2022-12-27	0.00	9,266.52	140,711,749.13	
88	付税局2022年11月增值税及其他附加税等	2022-12-27	0.00	28,990.68	140,682,758.45	
89	付税局（代收代支）2022年11月干部个人所得税	2022-12-27	0.00	289.46	140,682,468.99	

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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	付浦发银行将交行（基本户）存款转存浦发银行	2022-12-27	0.00	2,000,000.00	138,682,468.99	
91	付壹阳五金商行购五金材料一批	2022-12-27	0.00	4,726.00	138,677,742.99	
92	付廖卓尧等2022年12月监委会成员审账误工费及补助款	2022-12-27	0.00	3,000.00	138,674,742.99	
93	付黄永业等2022年12月保安工资	2022-12-27	0.00	12,500.00	138,662,242.99	
94	付杨洪明等2022年12月综合管理员工资	2022-12-27	0.00	12,799.16	138,649,443.83	
95	付两委干部2022年12月干部实收工资及补贴	2022-12-27	0.00	20,201.47	138,629,242.36	
96	付惠仪、海平2022年12月财务人员实收工资及补贴	2022-12-27	0.00	7,797.92	138,621,444.44	
97	付供电公司（代收代支）2022年11月企业电费	2022-12-27	0.00	3,854.93	138,617,589.51	
98	付供电公司2022年11月办公室电费	2022-12-27	0.00	1,561.92	138,616,027.59	
99	付供电公司2022年11月保安亭电费	2022-12-27	0.00	272.46	138,615,755.13	
100	付供电公司2022年11月停车道闸电费	2022-12-27	0.00	143.54	138,615,611.59	
101	付提取现金	2022-12-27	0.00	3,576.00	138,612,035.59	
102	收东区博澳卫浴有限公司2022年8-12月租金（含税1382.86元）	2022-12-28	29,040.00	0.00	138,641,075.59	
103	收中山帕斯卡卫浴有限公司2022年11-12月租金（含税904.76元）	2022-12-28	19,000.00	0.00	138,660,075.59	
104	收中山市东区富多塑料加工部2022年12月租金（含税375.67元）	2022-12-28	7,889.00	0.00	138,667,964.59	
105	收博澳公司（代收代支）2022年11月电费	2022-12-28	2,169.88	0.00	138,670,134.47	
106	付提取现金	2022-12-28	0.00	2,750.00	138,667,384.47	
107	收中山市东区雅力轩装饰工程部2022年6-9月租金（含税495.24元）	2022-12-28	10,400.00	0.00	138,677,784.47	
108	收周干新（新安大街）2022年5-7月租金（含税178.57元）	2022-12-28	3,750.00	0.00	138,681,534.47	
109	付高智装饰工程有限公司整治新安大街二巷12号后面工程款	2022-12-29	0.00	49,237.50	138,632,296.97	
110	付谢倩怡整治新安路20号对开停车场工程款	2022-12-29	0.00	46,871.50	138,585,425.47	
111	付林国永安安装第二工业区29号厂消防管道工程款	2022-12-29	0.00	43,214.00	138,542,211.47	
112	付陈寿扩新安大街四巷1号门前硬底化等工程款	2022-12-29	0.00	39,848.00	138,502,363.47	
113	付大彩科技有限公司安装旧村停车系统工程款（尾数）	2022-12-29	0.00	9,900.00	138,492,463.47	
114	付广西建通工程咨询有限责任公司新安大街三巷地面硬化预算编制费	2022-12-29	0.00	1,600.00	138,490,863.47	
115	付广东拓维建设工程有限公司新安大街四巷14号地面硬化工程款	2022-12-29	0.00	16,659.08	138,474,204.39	
116	付广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司新安大街四巷14号前面地面硬化设计费	2022-12-29	0.00	4,000.00	138,470,204.39	
117	付广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司新安大街三巷地面硬化工程设计费	2022-12-29	0.00	4,000.00	138,466,204.39	
118	付社保局2023年城乡基本医疗保险费	2022-12-29	0.00	119,034.72	138,347,169.67	
119	付广东拓维建设工程有限公司新安大街三巷地面硬化工程款	2022-12-29	0.00	99,986.69	138,247,182.98	

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区新安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
120	付广东拓维建设工程有限公司新安大街改造升级工程款（第二期）	2022-12-29	0.00	1,222,000.47	137,025,182.51	
121	付税局2022年土地开发费用	2022-12-29	0.00	417,324.40	136,607,858.11	
122	付交行土地专户将新安大街工程款转回土地专户	2022-12-29	1,222,000.47	0.00	137,829,858.58	
123	付汤均实退回“新安大街三巷5号宿舍”合同保证金	2022-12-29	0.00	3,600.00	137,826,258.58	
124	付曾令球整治新安大街一巷巷口侧边角地工程款	2022-12-29	0.00	10,000.00	137,816,258.58	
125	付将现金存入交行	2022-12-29	20,940.00	0.00	137,837,198.58	
126	付税局2022年1-12月土地使用税	2022-12-29	0.00	101,832.70	137,735,365.88	
127	付交行土地专户将新安大街工程款转回土地专户	2022-12-29	0.00	1,222,000.47	136,513,365.41	
128	收浦发银行做定期存款1年	2022-12-30	5,000,000.00	0.00	141,513,365.41	
129	付浦发银行做定期存款1年	2022-12-30	0.00	5,000,000.00	136,513,365.41	
130	收中山市正裕机械制造有限公司2022年7-12月租金（含税2573.14元）	2022-12-30	54,036.00	0.00	136,567,401.41	
131	收中山市丰标广告标识设计有限公司2022年7月19日-10月18日租金（含税412.86元）	2022-12-30	8,670.00	0.00	136,576,071.41	
132	收黎健聪2022年4月尾数、5月、6月一期租金（含税4761.9元）	2022-12-30	100,000.00	0.00	136,676,071.41	
133	收捷停车2022年12月停车费	2022-12-30	52,458.51	0.00	136,728,529.92	
合 计			88,802,919.61	21,783,610.54		

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚

制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31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		401.64	4498.36	
黄锦乐	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
廖学琴	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨志权	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
黄锦雄	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	
徐海平	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	

村委会负责人：何敏灵 会计：何敏灵

监事会：何敏灵 廖学琴 徐海平

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31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
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		129586.6	0	0	129586.6	
换届选举经费	股民	换届选举相关支出	4000	0	3040	960	
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	13252	0	13232	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	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭		10000	0	0	10000	
林地资源特殊性补偿款	股民		47597.7	0	0	47597.7	
新安大街升级改造工程奖补资金	村内	道路改造相关支出	1236925.63	1222000.47	1222000.47	14925.16	
新安大街四巷14号前面地面硬化奖补资金	村内	道路改造相关支出	11661.3	11661.3	11661.3	0	
新安大街三巷地面硬化奖补资金	村内	道路改造相关支出	69990.2	69990.2	69990.2	0	

村委会负责

会计：何敏灵

何敏灵

监事会：

何敏灵 梁卓光 汤瑞华
何敏灵 梁卓光