

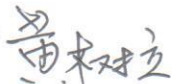
资 产 负 债 表

2023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	6,811,727.46	6,991,678.37	短期借款	35		
其中：现金		34.38	803.93	应付款项	36	1,706,112.34	1,408,840.57
银行存款		6,811,693.08	6,990,874.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	533,149.55	282,775.66				
存货	8			流动负债合计	41	1,706,112.34	1,408,840.57
流动资产合计	9	7,344,877.01	7,274,454.03	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	2,576,429.69	2,576,429.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,956,358.92	13,956,358.92	其他负债合计	48	2,576,429.69	2,576,429.69
减：累计折旧	20	7,583,388.85	7,725,030.65	负债合计	49	4,282,542.03	3,985,270.26
固定资产净值	21	6,372,970.07	6,231,328.27				
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	6,372,970.07	6,231,328.27	公积公益金	51	6,270,413.61	6,270,420.38
无形资产：				未分配收益	52	127,813.92	213,014.14
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,435,305.05	9,520,512.04
资产总计	32	13,717,847.08	13,505,782.30	负债和所有者权益总计	56	13,717,847.08	13,505,782.30

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

2023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
一、经营收入	444,055.01	956,824.53	一、经营支出	70,155.04	286,994.87
出租收入	382,120.29	782,626.34	出租成本		450.00
门口田租金	74,564.00	188,492.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	138,222.41
黄绵璇	6,500.00	19,500.00	租赁税金		49,804.29
冯毅强	12,000.00	12,000.00	所得税		11,721.12
罗卫华	11,200.00	22,400.00	房产税		38,083.17
陈国石	2,112.00	6,336.00	其他经营成本	24,091.82	98,518.17
徐伟通	2,464.00	7,392.00	停车场经营费用	24,091.82	98,518.17
丁东琴	2,948.00	8,844.00	电费	644.82	2,238.87
陈炳安	3,168.00	9,504.00	网络费	947.00	3,081.30
严悦华	1,892.00	5,676.00	设施维护费		918.00
韩十二布	2,700.00	8,100.00	管理人员报酬	22,500.00	90,000.00
林世栩	1,760.00	5,280.00	市场智能闸维保费		2,280.00
建鑫五金	4,260.00	12,780.00	二、管理费支出	42,138.62	138,474.71
中科安全技术服务公司	23,560.00	70,680.00	干部报酬	21,000.00	63,000.00
综合楼租金	171,908.29	320,718.34	其他管理及固定人员报酬	13,450.00	48,350.00
蔡文强	2,144.00	6,432.00	办公费	1,140.00	1,721.41
陈海凤	6,336.00	9,504.00	水电费	528.01	1,623.01
中国铁塔		36,667.00	书报费		1,782.00
陈亚林	2,926.00	8,778.00	折旧费	1,050.21	3,419.39
邓世标	5,852.00	17,556.00	民主理财费用	300.00	5,900.00
杨帅燕	2,496.00	7,488.00	误工补贴	4,080.00	11,420.00
搜艺职业技能培训学校	12,123.81	36,371.43	邮电通讯费	310.40	933.90
紫马儿童门诊(中山)有限公司	115,782.86	173,674.29	财务统筹费	10.00	55.00
刘玉铨	24,247.62	24,247.62	其他费用	270.00	270.00
市场A商铺租金	30,528.00	72,576.00	三、其他支出	95,712.59	450,252.38
吴静丰	10,656.00	31,968.00	其他	463.79	1,736.90
余国军	4,320.00	12,960.00	水费		181.20
邹明思	12,672.00	19,008.00	电费	363.79	1,255.70
李继	2,880.00	8,640.00	球场矿泉水补助	100.00	300.00
其他租金	7,360.00	22,080.00	福利费支出	95,248.80	448,515.48
韦家引	1,760.00	5,280.00	征兵民兵		600.00
李继男	5,600.00	16,800.00	环境卫生	13,800.00	13,800.00
市场租金	97,760.00	178,760.00	老人和敬老院补助	25,920.00	78,240.00
星希望	23,760.00	23,760.00	文体体育		3,800.00
饶武宇	67,000.00	134,000.00	医保社保	25,028.80	321,075.48
马帅	7,000.00	21,000.00	医保	674.80	247,073.20
其他经营收入	61,934.72	174,198.19	社保	24,354.00	74,002.28

财务收支情况公布表

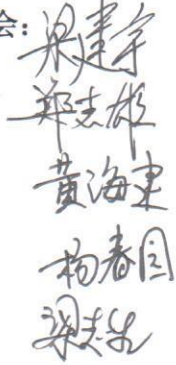
2023年3月

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
停车费收入（村头设杆）	61,934.72	174,198.19	殡改	500.00	1,000.00
二、发包及上交收入			慰问金	30,000.00	30,000.00
三、投资收益			四、福利费支出		
四、农业税附加返还收入			五、分配农户及投资者		
五、补助收入			六、固定资产购建		
六、其他收入	4,097.65	4,097.65			
存款利息收入	4,097.65	4,097.65			
七、福利费收入					
收入合计	448,152.66	960,922.18	支出合计	208,006.25	875,721.96

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

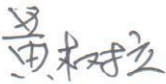
应收款明细表

2023年3月

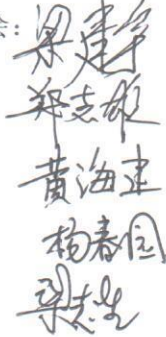
报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	299,993.24	17,217.58	282,775.66
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	9,796.24	17,217.58	-7,421.34
电费	9,690.77	17,217.58	-7,526.81
水费	105.47	0.00	105.47
合计	299,993.24	17,217.58	282,775.66

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

应付款明细表

2023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	1,522,840.57	114,000.00	1,408,840.57
应付定金押金	1,339,500.64	110,000.00	1,229,500.64
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
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	31,500.00	0.00	31,500.00
邹明思	19,958.40	0.00	19,958.40
李继	9,072.00	0.00	9,072.00
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
刘继良	10,000.00	10,000.00	0.00
广东汉普保安服务有限公司	100,000.00	100,000.00	0.00
华稳智科技有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00

应付款明细表

2023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
应付税金	39,039.93	0.00	39,039.93
简易计税	39,039.93	0.00	39,039.93
应付工程款	132,000.00	4,000.00	128,000.00
捷停车系统设备	132,000.00	4,000.00	128,000.00
股东分红款	12,300.00	0.00	12,300.00
股民分配	11,300.00	0.00	11,300.00
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	1,900.00	0.00	1,900.00
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
2022年终分配	1,000.00	0.00	1,000.00
苏娥妹	500.00	0.00	500.00
李金大	500.00	0.00	500.00
生活补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
李金大	1,000.00	0.00	1,000.00
合 计	1,522,840.57	114,000.00	1,408,840.57

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

监事会：梁建宇
郑志敏
黄海东
杨春园
梁志生

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2023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	350.52	
1	收紫马岭经联社提现	2023-03-02	3,000.00	0.00	3,350.52	柳金燕
2	付党员、股东代表3月2日参加表决招标立项定价等5项会议费附3单	2023-03-02	0.00	2,040.00	1,310.52	郑日东
3	付郑少枝丧葬补助费附1单	2023-03-03	0.00	500.00	810.52	黄树立
4	收紫马岭经联社提现	2023-03-06	2,700.00	0.00	3,510.52	柳金燕
5	付中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）	2023-03-06	0.00	263.40	3,247.12	柳金燕
6	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2023-03-06	0.00	47.00	3,200.12	柳金燕
7	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2023-03-06	0.00	139.00	3,061.12	柳金燕
8	付李携女2月份福利会工资	2023-03-06	0.00	550.00	2,511.12	柳金燕
9	付李携女2月份办公室清洁费	2023-03-06	0.00	300.00	2,211.12	柳金燕
10	付邓焕佳2月份球场工资	2023-03-06	0.00	300.00	1,911.12	柳金燕
11	付邓焕佳2月份球场清洁人工费	2023-03-06	0.00	300.00	1,611.12	柳金燕
12	付邓焕佳2月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2023-03-06	0.00	100.00	1,511.12	柳金燕
13	付监事会成员2月28日监事会签收/付款单据误工费	2023-03-06	0.00	300.00	1,211.12	柳金燕
14	付监事会成员3月6日监事会理财误工费	2023-03-06	0.00	300.00	911.12	柳金燕
15	中山市东区佳盛达办公设备商行更换打印机A3搓纸轮一套附1单	2023-03-06	0.00	260.00	651.12	马燕金
16	付供电局治保会电费附1单 4049	2023-03-10	0.00	133.17	517.95	郑日东
17	付供电局福利会电费附1单 0037	2023-03-10	0.00	50.02	467.93	郑日东
18	付监事会成员4人3月15日参加中山五路24号地块招标会议误工费附1单	2023-03-15	0.00	240.00	227.93	郑日东
19	收紫马岭经联社提现	2023-03-20	1,500.00	0.00	1,727.93	柳金燕
20	付监事会成员3月2日参加五项资产报废表决会议误工费附1单	2023-03-20	0.00	300.00	1,427.93	郑日东
21	付中山市红色动力文化传播有限公司制作横幅等广告物料一批附2单	2023-03-20	0.00	270.00	1,157.93	马燕金
22	付监事会成员监督楼顶天面之一招标会误工费附1单	2023-03-20	0.00	300.00	857.93	梁思晴
23	付监事会成员3月17日监事会签收/付款单据误工费	2023-03-20	0.00	300.00	557.93	柳金燕
24	收紫马岭经联社提现	2023-03-28	1,000.00	0.00	1,557.93	柳金燕
25	付监委会成员3月20日重新签署调整单价立项资料误工费附1单	2023-03-28	0.00	300.00	1,257.93	郑日东
26	付监委会成员3月24日参加资产交易招标会误工费附1单（中山五路24号一带地块）	2023-03-28	0.00	300.00	957.93	郑日东
27	收余国军紫马岭市场A商铺电费69500-69190=310	2023-03-29	310.00	0.00	1,267.93	郑日东

现金收支明细公布表

2023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3月份市场A商铺租金附1单(含税216)	2023-03-29	4,536.00	0.00	5,803.93	柳金燕
29	付农商银行存现附1单	2023-03-29	0.00	5,000.00	803.93	柳金燕
合计			13,046.00	12,592.59		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

梁建宇

监事会：

梁建宇
梁志彬
黄海东
杨春园
梁建宇

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2023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	6,578,084.81	
1	付紫马岭经联社提现	2023-03-02	0.00	3,000.00	6,575,084.81	柳金燕
2	付中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967	2023-03-06	0.00	659.00	6,574,425.81	郑日东
3	付农业银行转账手续费(工资)附3单-农支	2023-03-06	0.00	10.00	6,574,415.81	柳金燕
4	收农商行代发交通管理人员工资附4单	2023-03-06	26,500.00	0.00	6,600,915.81	柳金燕
5	收邹明思2月份市场A商铺租金附2单(含税316.8)	2023-03-06	6,652.80	0.00	6,607,568.61	柳金燕
6	付农商行代发交通管理人员工资附4单	2023-03-06	0.00	26,500.00	6,581,068.61	柳金燕
7	收陈海风2月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)	2023-03-06	3,326.40	0.00	6,584,395.01	柳金燕
8	付紫马岭女性股民(满16周岁)2023年三八妇女慰问金附14单300人	2023-03-06	0.00	30,000.00	6,554,395.01	柳金燕
9	付福利会老人3月份老人金(216人)附11单	2023-03-06	0.00	25,920.00	6,528,475.01	柳金燕
10	付两委干部3月份工资附5单	2023-03-06	0.00	21,000.00	6,507,475.01	柳金燕
11	付财务人员3月份工资附5单	2023-03-06	0.00	8,000.00	6,499,475.01	柳金燕
12	付车闸管理人员2月份工资附5单	2023-03-06	0.00	22,500.00	6,476,975.01	柳金燕
13	付梁思晴3月份工资附5单	2023-03-06	0.00	4,000.00	6,472,975.01	柳金燕
14	付紫马岭经联社提现	2023-03-06	0.00	2,700.00	6,470,275.01	柳金燕
15	中国电信市场智能闸网络费(农行支)附2单(4675)	2023-03-07	0.00	149.00	6,470,126.01	郑日东
16	收紫马岭市场停车费收入20230226-20230228附3单	2023-03-09	487.95	0.00	6,470,613.96	郑日东
17	收饶武宇2月份综合市场一楼租金附2单(含税3350)	2023-03-09	70,350.00	0.00	6,540,963.96	柳金燕
18	紫马儿童门诊(中山)有限公司2月份综合楼B幢租金附2单(含税2894.57)	2023-03-09	60,786.00	0.00	6,601,749.96	柳金燕
19	收冯毅强1月份门口田商铺租金附4单(含税432)	2023-03-09	9,072.00	0.00	6,610,821.96	柳金燕
20	收蔡文强3月份综合楼商铺租金附2单(含税107.2)	2023-03-09	2,251.20	0.00	6,613,073.16	柳金燕
21	收冯毅强1月份门口田土地租金附4单(含税89)	2023-03-09	1,869.00	0.00	6,614,942.16	柳金燕
22	收冯毅强1月份门口田土地租金附4单(含税79)	2023-03-09	1,659.00	0.00	6,616,601.16	柳金燕
23	供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单7063	2023-03-10	0.00	48.73	6,616,552.43	郑日东
24	付供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单4509	2023-03-10	0.00	362.78	6,616,189.65	郑日东
25	付供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单4326	2023-03-10	0.00	102.52	6,616,087.13	郑日东
26	付供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3803	2023-03-10	0.00	97.19	6,615,989.94	郑日东
27	付供电局经联社4楼电费附2单4912	2023-03-10	0.00	344.82	6,615,645.12	郑日东
28	付供电局球场后智能闸电费附2单2151	2023-03-10	0.00	33.60	6,615,611.52	郑日东
29	付供电局球场电费附2单8657	2023-03-10	0.00	363.79	6,615,247.73	郑日东

银行收支明细公布表

2023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	付供电局市场A商铺电费附2单 9510	2023-03-10	0.00	1,986.59	6,613,261.14	郑日东
31	付供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 4651	2023-03-10	0.00	574.61	6,612,686.53	郑日东
32	深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第二十八期维保费(农行支)附2单	2023-03-14	0.00	4,000.00	6,608,686.53	郑日东
33	收中山市搜艺职业技能培训学校有限公司3月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71)	2023-03-14	8,730.00	0.00	6,617,416.53	柳金燕
34	收邓世标3月份综合楼商铺租金附2单(含税292.6)	2023-03-14	6,144.60	0.00	6,623,561.13	柳金燕
35	收中山市搜艺教育咨询有限公司3月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48)	2023-03-14	4,000.00	0.00	6,627,561.13	柳金燕
36	收李继3月份市场A商铺租金附2单(含税144)	2023-03-14	3,024.00	0.00	6,630,585.13	柳金燕
37	付中山市拓达广告有限公司付会议室LED显示屏故障维修费用附6单	2023-03-14	0.00	600.00	6,629,985.13	马燕金
38	付中山百望九赋科技有限公司2023年税控盘维护费附5单	2023-03-14	0.00	280.00	6,629,705.13	郑梦妍
39	付供电局紫马岭市场电费附5单	2023-03-14	0.00	14,905.31	6,614,799.82	郑日东
40	收韩十二布3月份门口田商铺租金附2单(含税135)	2023-03-15	2,835.00	0.00	6,617,634.82	柳金燕
41	刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单(500-278)*0.83	2023-03-15	184.26	0.00	6,617,819.08	柳金燕
42	付紫马岭股民3月份城保补助附9单 123人	2023-03-15	0.00	24,354.00	6,593,465.08	柳金燕
43	紫马岭停车收入20230226-20230304附3单 含税166.5	2023-03-16	16,817.14	0.00	6,610,282.22	郑日东
44	收紫马岭市场停车费收入20230301-20230304附3单(含税6.22)	2023-03-16	628.15	0.00	6,610,910.37	郑日东
45	中国铁塔股份有限公司中山市分公司紫马岭综合楼A幢楼顶天面之一竞拍保证金1单	2023-03-16	10,500.00	0.00	6,621,410.37	柳金燕
46	收中山建鑫五金制品有限公司2023.3.13-2023.4.14门口田商铺租金附2单(含税213)	2023-03-16	4,473.00	0.00	6,625,883.37	柳金燕
47	收陈亚林3月份综合楼商铺租金附2单(含税146.3)	2023-03-16	3,072.30	0.00	6,628,955.67	柳金燕
48	收李继紫马岭市场A商铺电费1单50030-49910=120	2023-03-16	120.00	0.00	6,629,075.67	柳金燕
49	中山市星希望儿童训练中心1月份综合楼二楼A商铺租金附2单(含税1188)	2023-03-20	24,948.00	0.00	6,654,023.67	柳金燕
50	广东中科安全技术服务有限公司3月份商铺租金附2单(含税1058)	2023-03-20	22,218.00	0.00	6,676,241.67	柳金燕
51	刘继良紫马岭榕树下三横街1-9卡商铺竞拍保证金附2单	2023-03-20	10,000.00	0.00	6,686,241.67	柳金燕
52	收李继男3月份下底塘商铺租金附2单(含税280)	2023-03-20	5,880.00	0.00	6,692,121.67	柳金燕
53	广东中科安全技术服务有限公司3月份土地租金附2单(含税120)	2023-03-20	2,520.00	0.00	6,694,641.67	柳金燕
54	收严悦华3月份门口田商铺租金附2单(含税94.6)	2023-03-20	1,986.60	0.00	6,696,628.27	柳金燕
55	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(155100-154660)*0.82	2023-03-20	360.80	0.00	6,696,989.07	柳金燕
56	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(26420-26030)*0.82	2023-03-20	319.80	0.00	6,697,308.87	柳金燕
57	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼电费2单(4630-4383)*0.83	2023-03-20	205.01	0.00	6,697,513.88	柳金燕
58	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(40610-40530)*0.82	2023-03-20	65.60	0.00	6,697,579.48	柳金燕
59	付紫马岭经联社提现	2023-03-20	0.00	1,500.00	6,696,079.48	柳金燕

银行收支明细公布表

2023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	付新鳌岭社区居民委员会2023年环境卫生费附5单	2023-03-21	0.00	13,800.00	6,682,279.48	郑日东
61	广东汉晋保安服务有限公司中山五路24号及综合楼门前一带地块招商项目竞投保证金附2单	2023-03-22	100,000.00	0.00	6,782,279.48	柳金燕
62	中山市华穗智能科技有限公司中山五路24号及综合楼门前一带地块招商项目竞投保证金附1单	2023-03-22	100,000.00	0.00	6,882,279.48	柳金燕
63	刘玉铨2023年1月15日-2023年2月14日综合楼A幢3楼租金2单	2023-03-22	12,730.00	0.00	6,895,009.48	柳金燕
64	收黄绵璇3月份门口田商铺租金附2单(含税325)	2023-03-22	6,825.00	0.00	6,901,834.48	柳金燕
65	农商银行2022.12.21-2023.3.20利息收入(专户)附1单	2023-03-24	6.77	0.00	6,901,841.25	柳金燕
66	收紫马岭停车费收入2023.3.5-2023.3.11附3单	2023-03-24	18,986.91	0.00	6,920,828.16	郑日东
67	紫马岭市场停车收入2023.3.5-2023.3.18附4单(含税25.67)	2023-03-24	2,593.03	0.00	6,923,421.19	郑日东
68	收农业银行2022.12.21-2023.03.21利息收入附1单	2023-03-24	665.07	0.00	6,924,086.26	柳金燕
69	收农商银行2022.12.21-2023.3.20利息收入附1单	2023-03-24	3,432.58	0.00	6,927,518.84	柳金燕
70	马帅市场二楼B商铺电费1单(27278-27170)*30*0.82	2023-03-27	2,656.80	0.00	6,930,175.64	柳金燕
71	收徐伟通3月份门口田商铺租金附2单(含税63.8)	2023-03-27	1,339.80	0.00	6,931,515.44	柳金燕
72	收徐伟通3月份门口田商铺租金附2单(含税59.4)	2023-03-27	1,247.40	0.00	6,932,762.84	柳金燕
73	收丁东琴3月份门口田商铺租金附2单(含税147.4)	2023-03-27	3,095.40	0.00	6,935,858.24	柳金燕
74	收刘玉铨2023年2月15日-2023年3月14日综合楼A幢3楼租金附3单	2023-03-27	12,730.00	0.00	6,948,588.24	柳金燕
75	收紫马儿童门诊(中山)有限公司3月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)	2023-03-27	60,786.00	0.00	7,009,374.24	柳金燕
76	收韦家引3月份球场旁商铺租金附2单(含税88)	2023-03-27	1,848.00	0.00	7,011,222.24	柳金燕
77	收林世栩3月份门口田商铺租金附2单(含税88)	2023-03-27	1,848.00	0.00	7,013,070.24	柳金燕
78	收罗卫华2023年1月份门口田商铺租金附2单(含税512)	2023-03-27	10,752.00	0.00	7,023,822.24	柳金燕
79	收罗卫华2023年1月份门口田土地租金附2单(含税48)	2023-03-27	1,008.00	0.00	7,024,830.24	柳金燕
80	刘继良退紫马岭榕树下三横街1-9卡商铺竞投标保证金7单	2023-03-27	0.00	10,000.00	7,014,830.24	柳金燕
81	付紫马岭经联社提现	2023-03-28	0.00	1,000.00	7,013,830.24	柳金燕
82	收陈炳安3月份门口田商铺租金附2单(含税158.4)	2023-03-28	3,326.40	0.00	7,017,156.64	柳金燕
83	广东汉晋保安服务有限公司退中山五路24号及综合楼门前一带地块招商项目竞投保证金附4单	2023-03-28	0.00	100,000.00	6,917,156.64	柳金燕
84	收杨帅燕3月份综合楼商铺租金附2单(含税124.8)	2023-03-28	2,620.80	0.00	6,919,777.44	柳金燕
85	收陈国石3月份综合楼商铺租金附2单(含税124.8)	2023-03-28	2,217.60	0.00	6,921,995.04	柳金燕
86	收吴静丰市场A商铺电费1单313420-312417=1003	2023-03-28	1,003.00	0.00	6,922,998.04	柳金燕
87	收吴静丰3月份市场A商铺租金附2单(含税532.8)	2023-03-28	11,188.80	0.00	6,934,186.84	柳金燕
88	东区税务分局阮静棉2023年3月-12月城乡医保费附3单	2023-03-28	0.00	674.80	6,933,512.04	梁思晴
89	收农商银行存现附1单	2023-03-29	5,000.00	0.00	6,938,512.04	柳金燕

银行收支明细公布表

2023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
90	收邹明思3月份市场A商铺租金附2单(含税316.8)	2023-03-30	6,652.80	0.00	6,945,164.84	柳金燕
91	收邹明思紫马岭市场A商铺电费1单9066090170=490	2023-03-30	490.00	0.00	6,945,654.84	柳金燕
92	紫马岭停车收入3单20230312-20230318(含税127.99)	2023-03-31	12,926.53	0.00	6,958,581.37	郑日东
93	紫马岭停车收入3单20230319-20230325(含税90.65)	2023-03-31	9,155.33	0.00	6,967,736.70	郑日东
94	收紫马岭市场停车费收入20230319-20230325附3单(含税9.5)	2023-03-31	959.03	0.00	6,968,695.73	郑日东
95	收陈海凤3份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)	2023-03-31	3,326.40	0.00	6,972,022.13	柳金燕
96	收马帅3月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350)	2023-03-31	7,350.00	0.00	6,979,372.13	柳金燕
97	饶武宇市场一层电费1单(14905.31-2656.8-746.2)	2023-03-31	11,502.31	0.00	6,990,874.44	柳金燕
合 计			732,256.37	319,466.74		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

李

监事会：

梁建宇
梁志雄
黄海建
杨春园
梁

制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3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	3月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
合计						55500.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁建宇、梁志松、黄海建
杨春园、梁志松


政府拨款使用管理情况明细表

2023年3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
禽流感防控及犬防经费	股民		2,000.00			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	付党员活动经费	4,410.90		3,651.00	759.90	
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(三线)	紫马岭村道	三线整治	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	付美丽家庭经费	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		49,680.00			49,680.00	
...		合计:	2,652,558.90	25,029.41	76,129.21	2,576,429.69	

村委会负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督(理财)小组：