

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区老富头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	1	26,862,383.09	23,012,873.33	短期借款	35		
其中: 现金		810.74	1,886.62	应付款项	36	12,279,799.92	10,019,389.97
银行存款		26,861,572.35	23,010,986.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	18,887.98				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	10,019,389.97
流动资产合计	9	27,065,311.46	23,031,761.31	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	114,353.27	42,334.80
固定资产:				递延收入	47		13,301.91
固定资产原价	19	18,883,741.51	9,027,111.20	其他负债合计	48	114,353.27	55,636.71
减: 累计折旧	20	8,671,804.44	4,314,816.09	负债合计	49	12,394,153.19	10,075,026.68
固定资产净值	21	10,211,937.07	4,712,295.11				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		59,676.06	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	4,771,971.17	公积公益金	51	23,327,373.64	14,050,022.69
无形资产:				未分配收益	52	490,212.93	2,613,174.34
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,883,095.34	17,728,705.80
资产总计	32	37,277,248.53	27,803,732.48	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	27,803,732.48

单位负责人: 刘煥如
陈叔

财务负责人: 刘煥如

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美

陈佳敏 陈叔 刘煥如
刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区老富头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	312,452.80	4,700,484.99	一、经营支出	77,545.00	511,696.49
出租收入	312,452.80	4,700,484.99	经营性固定资产折旧费	32,865.00	230,053.85
瑞东电子科技有限公司	0.00	33,462.86	租赁税金	44,680.00	232,700.64
东区互强纸品厂	0.00	199,479.05	房产税	42,247.59	217,113.20
先标	9,597.62	38,390.48	企业所得税	0.00	2,451.30
华伦格爾建材	110,317.14	139,470.47	城建税及附加	2,432.41	13,136.14
富亨利日用品有限公司	0.00	95,352.43	其他经营成本	0.00	48,942.00
中山市诚锦电子有限公司	7,914.29	31,657.15	修缮费	0.00	45,322.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	35,019.05	210,114.30	其他	0.00	3,620.00
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	45,626.68	二、管理费支出	39,919.06	700,128.43
中山市东区物业经营管理有限公司	0.00	2,921,771.05	干部报酬	10,100.00	507,030.00
徐植泉、李艳庄	0.00	30,386.67	工资	7,850.00	47,100.00
李宗伟	0.00	15,018.09	奖金	0.00	448,680.00
刘勇	19,047.62	26,349.21	机动车辆费	1,600.00	8,000.00
李帅兵	19,302.86	19,302.86	邮电通讯费	650.00	3,250.00
刘永结	0.00	3,956.44	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	101,400.00
陈倩玲	0.00	30,354.29	临时员工报酬	7,190.00	9,730.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	19,525.71	办公费	4,971.00	7,160.86
林汉森	0.00	260,432.53	书报费	0.00	3,540.00
叶辉雄	5,657.14	11,657.14	折旧费	399.41	682.96
李志贤	47,619.05	47,619.05	民主理财费用	2,000.00	15,620.00
钟海涛	0.00	476.19	误工补贴	1,040.00	16,670.00
李冠明	38,544.69	49,547.86	会议费	0.00	5,500.00
何小云	0.00	442,476.09	邮电通讯费	1,206.45	2,902.88
严观强	0.00	2,128.86	机动车辆费	0.00	1,600.00
吴亦坚	0.00	17,902.86	财务统筹费	25.00	404.00
徐植泉	8,026.67	8,026.67	其他费用	4,087.20	27,887.73
二、发包及上交收入	0.00	0.00	律师费	0.00	5,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	社保	4,087.20	22,887.73
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	三、其他支出	5,038,334.00	6,123,861.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他	5,006,409.99	5,016,241.81
六、其他收入	80,018.04	142,681.11	其他	5,006,409.99	5,016,241.81
存款利息收入	80,018.04	142,259.76	福利费支出	31,924.01	1,107,619.19
其他	0.00	421.35	环境卫生	2,580.00	5,960.00
七、福利费收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	362,500.00
	0.00	0.00	文体体育	272.45	4,587.71
	0.00	0.00	公共设施维护	24,900.00	29,410.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区老富头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
	0.00	0.00	医保社保	3,171.56	636,761.48
	0.00	0.00	医保	3,171.56	301,278.92
	0.00	0.00	社保	0.00	335,482.56
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	63,400.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	-9,856,630.31	-9,856,630.31
	0.00	0.00	生产经营用	-9,856,630.31	-9,856,630.31
	0.00	0.00	九亩湾铁棚3000平方米	-714,219.90	-714,219.90
	0.00	0.00	九亩湾南西铁棚	-278,666.00	-278,666.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房4980	-2,168,102.20	-2,168,102.20
	0.00	0.00	九亩湾厂房宿舍、厨房	-89,972.80	-89,972.80
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房A幢	-860,631.34	-860,631.34
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房B幢	-844,906.50	-844,906.50
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房C幢	-830,449.61	-830,449.61
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房D幢	-771,467.76	-771,467.76
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房E幢	-712,294.20	-712,294.20
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房F幢	-605,452.19	-605,452.19
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房G幢	-509,789.31	-509,789.31
	0.00	0.00	九亩湾十八幢厂道	-179,178.50	-179,178.50
	0.00	0.00	“九亩湾”工业区厂房 1404平方米	-912,600.00	-912,600.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房1263平 方米	-378,900.00	-378,900.00
合计	392,470.84	4,843,166.10		-4,700,832.25	-2,520,944.39
			收支差额	5,093,303.09	7,364,110.49

单位负责人: 刘煥如

财务负责人: 陈叔

村务监督委员会: 陈信雄 杨志伟

制表人: 刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区老富头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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				23,698.78	4,810.80	18,887.98
医保社保				1,809.60	1,809.60	0.00
个人所得税				21,008.43	3,001.20	18,007.23
其他				880.75	0.00	880.75
其他应收款				880.75	0.00	880.75
东湾路2号之二电费				181.11	0.00	181.11
泵房电费				699.64	0.00	699.64

单位负责人:

刘煥如
 陈双

财务负责人:

陈双

村务监督委员会:

陈双
 陈双
 陈双

制表人: 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区老富头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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				21,268,381.80	11,248,991.83	10,019,389.97
应付定金押金				20,142,491.98	11,184,451.40	8,958,040.58
陈振枢				3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	219,195.00
叶辉雄				9,810.00	0.00	9,810.00
谢宗德				6,258.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	600.00
刘勇				47,500.00	0.00	47,500.00
叶胜强				30,780.00	0.00	30,780.00
杨天强				13,350.00	0.00	13,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	2,500.00
吴裕平				12,780.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司				35,136.00	0.00	35,136.00
杨建昌				5,940.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	1,500.00
严雄昆				4,906.30	0.00	4,906.30
何小云				291,948.87	0.00	291,948.87
陈洪琼				1,000.00	0.00	1,000.00
李志贤				32,265.00	0.00	32,265.00
陈倩玲				22,662.00	0.00	22,662.00
先标				30,232.50	0.00	30,232.50
华伦格				86,461.20	56,133.00	30,328.20
李宗伟				3,717.00	0.00	3,717.00
张庆军				24,930.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧 停车科技有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
小木家具(中 山)有限公司				35,931.00	0.00	35,931.00
欣达精工科技				20,502.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	50,000.00
李帅兵				5,067.00	0.00	5,067.00
李冠明				21,021.60	0.00	21,021.60
潘奇峰				7,020.00	0.00	7,020.00
林汉森				165,999.75	0.00	165,999.75
中山市东区物业 经营管理有限公司				1,840,715.79	0.00	1,840,715.79

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区老富头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	应付金额	已付金额	未付金额
中山市拓利建材有限公司				152,592.00	0.00	152,592.00
华伦格尔建材				46,308.00	35,700.00	10,608.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	40,500.00
吴亦坚				18,798.00	0.00	18,798.00
徐植泉				25,284.00	0.00	25,284.00
中山富集投资有限公司				16,500,000.00	11,000,000.00	5,500,000.00
广东永旺建设有限公司				65,220.17	0.00	65,220.17
中山市博隆五金塑料制品有限公司				185,236.80	92,618.40	92,618.40
应付税金				56,163.05	40,540.43	15,622.62
简易计税				56,163.05	40,540.43	15,622.62
股东分红款				816,337.15	0.00	816,337.15
林小燕				6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满				35,312.98	0.00	35,312.98
杨敬桃				712,665.05	0.00	712,665.05
陈亮添				30,411.24	0.00	30,411.24
罗炳芳				21,173.94	0.00	21,173.94
杨艳平				10,673.94	0.00	10,673.94
其他				253,389.62	24,000.00	229,389.62
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				119,200.00	24,000.00	95,200.00
杨志伟				2,000.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	4,000.00
何小云				10,000.00	0.00	10,000.00
刘勇				4,800.00	0.00	4,800.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	2,000.00
李冬梅				16,000.00	16,000.00	0.00
华伦格尔				20,000.00	8,000.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区老富头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	应付金额	已付金额	未付金额
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	14,000.00
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	100,000.00
其他				8,636.00	0.00	8,636.00

单位负责人: 邓振建

财务负责人: 邓振建

村务监督委员会: 李

制表人: 刘嘉美

刘煥如

陈

陈

陈

陈

陈

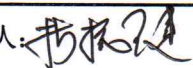
现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区老富头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	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,557.62
2023-06-05	付-老富头经联福股民代表工资立项表决误工费	陈秋怡	0.00	940.00	617.62
2023-06-06	收-中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	陈秋怡	2,000.00	0.00	2,617.62
2023-06-06	付-孙桂容、郭妹东湾路2号厂房竞价监交误工费	陈秋怡	0.00	100.00	2,517.62
2023-06-06	付-中山市万禾汇盈办公设备有限公司购复印机刮板、上轴	陈秋怡	0.00	510.00	2,007.62
2023-06-06	付-陈伟德家属陈伟德身故经联合给予其家属慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	1,007.62
2023-06-12	付-中山市逸湾五金商行办公室门锁	陈秋怡	0.00	99.00	908.62
2023-06-26	收-中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	陈秋怡	5,600.00	0.00	6,508.62
2023-06-26	付-广州晶东贸易有限公司计算机键盘	陈秋怡	0.00	42.00	6,466.62
2023-06-26	付-王群英清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	600.00	5,866.62
2023-06-26	付-徐秀香清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	660.00	5,206.62
2023-06-26	付-陈砚良、陈结姚监事会成员误工费	陈秋怡	0.00	780.00	4,426.62
2023-06-26	付-阳满玉清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	660.00	3,766.62
2023-06-26	付-杨志伟监事会成员误工费	陈秋怡	0.00	390.00	3,376.62
2023-06-26	付-阳小娟清理卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	660.00	2,716.62
2023-06-26	付-陈顺彬、林敬余监事会成员误工费	陈秋怡	0.00	830.00	1,886.62
合计：			7,600.00	7,271.00	

单位负责人： 

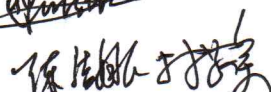
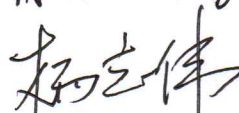
财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美






银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区老富头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	金额
	期初余额		0.00	0.00	28,167,673.13
2023-06-05	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司 LX(2023)0000197资产竞投保费证金	陈秋怡	92,618.40	0.00	28,260,291.53
2023-06-05	付-中山富集投资有限公司中山市东区 九亩湾低效工业园改造项目部分竞价保 证金	陈秋怡	0.00	5,500,000.00	22,760,291.53
2023-06-05	付-国家税务局梁小梅参城乡医疗保险 费	陈秋怡	0.00	539.84	22,759,751.69
2023-06-05	付-卢少坚清明节守山工资	陈秋怡	0.00	4,800.00	22,754,951.69
2023-06-05	付-中山农村商业银行股份有限公司白 沙湾支行支票工本费	陈秋怡	0.00	25.00	22,754,926.69
2023-06-05	付-国家税务局陈丽映、张燕玲、陈靖 参城乡医疗保险费	陈秋怡	0.00	2,024.40	22,752,902.29
2023-06-05	付-国家税务局黄结珍参城乡医疗保险 费	陈秋怡	0.00	607.32	22,752,294.97
2023-06-06	付-中山市东区老富头股份合作经济联 合社提现	陈秋怡	0.00	2,000.00	22,750,294.97
2023-06-12	收徐植泉2023年5月4日至6月3日厂租	陈秋怡	3,912.38	0.00	22,754,207.35
2023-06-12	收徐植泉2023年5月4日至6月3日厂租	陈秋怡	195.62	0.00	22,754,402.97
2023-06-12	付-广东捷信工程咨询有限公司经联社 办公楼造价咨询费	陈秋怡	0.00	5,353.96	22,749,049.01
2023-06-12	付-国家税务局2023年5月份房产税	陈秋怡	0.00	42,247.59	22,706,801.42
2023-06-12	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限 公司中山分公司老富头经联社办公楼设 计费	陈秋怡	0.00	8,718.75	22,698,082.67
2023-06-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司 办公室2023年5月份通信费	陈秋怡	0.00	206.45	22,697,876.22
2023-06-12	付-国家税务局2023年5月份增值税、教 育税、城建税	陈秋怡	0.00	42,972.84	22,654,903.38
2023-06-12	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限 公司中山分公司老富头富丰东街十三巷 改造工程设计费	陈秋怡	0.00	2,500.00	22,652,403.38
2023-06-12	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限 公司中山分公司大街42号之七至54号之 三道路改造工程设计费	陈秋怡	0.00	2,500.00	22,649,903.38
2023-06-12	付-国家税务局2023年6月份工作人员社 保费	陈秋怡	0.00	5,896.80	22,644,006.58
2023-06-13	收-李帅兵2023年1-12月份三丰围高压 线下及绿化带空地-租金200023015000- 220005	陈秋怡	19,302.86	0.00	22,663,309.44
2023-06-13	收-李帅兵2023年1-12月份三丰围高压 线下及绿化带空地-租金200023015000- 220005	陈秋怡	965.14	0.00	22,664,274.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区老富头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	金额
2023-06-14	收-李冠明2023.1.11-2023.7.10月份三丰围高压线下及绿化带空地-租金200023015000-220001	陈秋怡	23,973.26	0.00	22,688,247.84
2023-06-14	收-李冠明2023.4.11-2023.10.10月份老富头村住宅地-租金200023015000-220004	陈秋怡	14,571.43	0.00	22,702,819.27
2023-06-14	收-叶辉雄2023年3-4月东区老富头村工业地-租金200023015000-200007	陈秋怡	4,971.43	0.00	22,707,790.70
2023-06-14	收-李冠明2023.1.11-2023.7.10月份三丰围高压线下及绿化带空地-租金200023015000-220001	陈秋怡	1,198.66	0.00	22,708,989.36
2023-06-14	收-李冠明2023.4.11-2023.10.10月份老富头村住宅地-租金200023015000-220004	陈秋怡	728.57	0.00	22,709,717.93
2023-06-14	收-叶辉雄2023年4-5月东区老富头村工业地-租金200023015000-220014	陈秋怡	685.71	0.00	22,710,403.64
2023-06-14	收-叶辉雄2023年3-4月东区老富头村工业地-租金200023015000-200007	陈秋怡	248.57	0.00	22,710,652.21
2023-06-14	收-叶辉雄2023年4-5月东区老富头村工业地-租金200023015000-220014	陈秋怡	34.29	0.00	22,710,686.50
2023-06-15	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司用电保证金	陈秋怡	14,000.00	0.00	22,724,686.50
2023-06-16	收-中山市捷城智慧停车科技有限公司2023年5月9日至2023年6月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	35,019.05	0.00	22,759,705.55
2023-06-16	收-中山市捷城智慧停车科技有限公司2023年5月9日至2023年6月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	1,750.95	0.00	22,761,456.50
2023-06-25	收-李志贤2023年1-11月及12月部份齐富湾社区旁耕地-租金200023015000-220031	陈秋怡	47,619.05	0.00	22,809,075.55
2023-06-25	收-李志贤2023年1-11月及12月部份齐富湾社区旁耕地-租金200023015000-220031	陈秋怡	2,380.95	0.00	22,811,456.50
2023-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司白沙湾支行基本户存款利息	陈秋怡	80,018.04	0.00	22,891,474.54
2023-06-26	收-广东永旺建设有限公司老富头新办公楼合同履行保证金	陈秋怡	65,220.17	0.00	22,956,694.71
2023-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司白沙湾支行土地专户存款利息	陈秋怡	26,610.16	0.00	22,983,304.87
2023-06-26	收-中山市诚锦电子有限公司2023年1月份横坑工业楼6708平方米-租金200023015000-210009	陈秋怡	7,914.29	0.00	22,991,219.16



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区老富头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	金额
2023-06-26	收-中山市诚锦电子有限公司2023年1月份横坑工业楼6708平方米-租金 200023015000-210009	陈秋怡	395.71	0.00	22,991,614.87
2023-06-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支大庙及球场2023年5月份电费	陈秋怡	0.00	272.45	22,991,342.42
2023-06-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支泵房2023年5月份电费	陈秋怡	0.00	286.62	22,991,055.80
2023-06-26	付-中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	陈秋怡	0.00	5,600.00	22,985,455.80
2023-06-26	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司付旧村停车智能道闸设备预付款	陈秋怡	0.00	24,900.00	22,960,555.80
2023-06-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局东湾路2号之二电费（2023年5月份）	陈秋怡	0.00	44.39	22,960,511.41
2023-06-26	付-巫肇和2023年6月份临时工工资	陈秋怡	0.00	1,390.00	22,959,121.41
2023-06-26	付-老富头经联社工作人员2023年6月份工资及补贴	陈秋怡	0.00	8,538.08	22,950,583.33
2023-06-26	付-老富头经联社两委干部2023年6月份工资	陈秋怡	0.00	5,651.12	22,944,932.21
2023-06-26	付-巫肇和清理卫生死角临时工资及清运垃圾车费	陈秋怡	0.00	1,000.00	22,943,932.21
2023-06-27	收-小木家具（中山）有限公司2023年4月庙仔南2间厂房1453平方米-租金 200023015000-220019	陈秋怡	11,406.67	0.00	22,955,338.88
2023-06-27	收-中山市先标家具有限公司2023年4月庙仔北1号720平方米-租金 200023015000-220018	陈秋怡	9,597.62	0.00	22,964,936.50
2023-06-27	收-小木家具（中山）有限公司2023年4月庙仔南2间厂房1453平方米-租金 200023015000-220019	陈秋怡	570.33	0.00	22,965,506.83
2023-06-27	收-中山市先标家具有限公司2023年4月庙仔北1号720平方米-租金 200023015000-220018	陈秋怡	479.88	0.00	22,965,986.71
2023-06-28	收-吴淑仪、吴淑珍、吴伯贤、吴昌贤富丰东街八巷13号宅基地综合设施费	陈秋怡	26,000.00	0.00	22,991,986.71
2023-06-28	收-刘勇2023年3月7月及8月部份“康公庙”住宅地-租金200023015000-150007	陈秋怡	19,047.62	0.00	23,011,034.33
2023-06-28	收-刘勇2023年3月7月及8月部份“康公庙”住宅地-租金200023015000-150007	陈秋怡	952.38	0.00	23,011,986.71
2023-06-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司旧村智能道闸安装宽带费	陈秋怡	0.00	1,000.00	23,010,986.71
合计：			512,389.19	5,669,075.61	

单位负责人： 杨振建
刘煥如
陈秋怡

财务负责人： 杨振建

村务监督委员会： 郭志伟

制表人： 刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社 2023年6月30日 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	老富头经联社股民	禽流感防控及犬防工作	9000	0	400	8600	
农村集体产权制度改革工作经费	老富头经联社股民	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
产权制度改革补助	老富头经联社股民	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	老富头经联社	村三线整治	43610	0	26636.2	16973.8	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	15000	6210	6210	8790	
合计			75581	6210	33246.2	42334.8	

村委会负责人: 郭松建

刘松如

陈永

陈叔

会计: 刘嘉美

监事会:

陈松如

陈松如

陈松如

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	2150	500		1229.89	1420.11	
刘焕如	支委	1900	850		1076.63	1673.37	
陈翠苗	支委	1900	450		1073	1277.00	
陈文政	社委	1900	450		1069.36	1280.64	
林玉平	开单员	3600	450	400	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600	450	400	361.92	4088.08	

负责人：书松建
刘焕如
陈翠苗
陈秋怡

会计：刘嘉美

监事会：

陈泽雄
杨文伟