

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7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	23,122,158.34	短期借款	35		
其中: 现金		810.74	1,911.62	应付款项	36	12,279,799.92	10,059,124.28
银行存款		26,861,572.35	23,120,246.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	15,859.37				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	10,059,124.28
流动资产合计	9	27,065,311.46	23,138,017.71	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	51,334.80
固定资产:				递延收入	47		13,301.91
固定资产原价	19	18,883,741.51	9,079,311.20	其他负债合计	48	114,353.27	64,636.71
减: 累计折旧	20	8,671,804.44	4,347,847.66	负债合计	49	12,394,153.19	10,123,760.99
固定资产净值	21	10,211,937.07	4,731,463.54				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		60,876.06	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	4,792,339.60	公积公益金	51	23,327,373.64	14,048,872.69
无形资产:				未分配收益	52	490,212.93	2,692,214.86
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	17,806,596.32
资产总计	32	37,277,248.53	27,930,357.31	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	27,930,357.31

单位负责人: 刘煥如

财务负责人: 陈双

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美

刘煥如
Prz
陈双

陈双
陈双
陈双

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	495,992.85	5,196,477.84	一、经营支出	93,219.14	604,915.63
出租收入	495,992.85	5,196,477.84	经营性固定资产折旧费	32,632.16	262,686.01
瑞东电子科技有限公司	33,462.86	66,925.72	租赁税金	10,214.88	242,915.52
东区互强纸品厂	69,585.71	269,064.76	房产税	9,277.53	226,390.73
先标	9,597.62	47,988.10	企业所得税	0.00	2,451.30
华伦格尔建材	0.00	139,470.47	城建税及附加	937.35	14,073.49
富亨利日用品有限公司	0.00	95,352.43	其他经营成本	50,372.10	99,314.10
中山市诚锦电子有限公司	0.00	31,657.15	修缮费	50,372.10	95,694.10
中山市日晨玻璃有限公司	12,857.14	12,857.14	其他	0.00	3,620.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	35,019.05	245,133.35	二、管理费支出	26,033.91	726,162.34
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	57,033.35	干部报酬	10,100.00	517,130.00
中山市东区物业经营管理有限公司	0.00	2,921,771.05	工资	7,850.00	54,950.00
徐植泉、李艳庄	0.00	30,386.67	奖金	0.00	448,680.00
李宗伟	0.00	15,018.09	机动车辆费	1,600.00	9,600.00
刘勇	0.00	26,349.21	邮电通讯费	650.00	3,900.00
李帅兵	0.00	19,302.86	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	110,300.00
刘永结	0.00	3,956.44	临时员工报酬	390.00	10,120.00
陈倩玲	0.00	30,354.29	办公费	165.00	7,325.86
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	19,525.71	书报费	0.00	3,540.00
林汉森	0.00	260,432.53	折旧费	399.41	1,082.37
叶辉雄	0.00	11,657.14	民主理财费用	0.00	15,620.00
李志贤	0.00	47,619.05	误工补贴	1,150.00	17,820.00
叶胜强	20,228.57	20,228.57	会议费	0.00	5,500.00
钟海涛	0.00	476.19	邮电通讯费	0.00	2,902.88
李冠明	0.00	49,547.86	机动车辆费	0.00	1,600.00
何小云	275,848.56	718,324.65	财务统筹费	0.00	404.00
严观强	0.00	2,128.86	其他费用	4,929.50	32,817.23
吴亦坚	19,960.00	37,862.86	律师费	0.00	5,000.00
徐植泉	8,026.67	16,053.34	社保	4,929.50	27,817.23
二、发包及上交收入	0.00	0.00	三、其他支出	298,124.18	6,421,985.18
三、投资收益	0.00	0.00	其他	78.02	5,016,319.83
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他	78.02	5,016,319.83
五、补助收入	0.00	0.00	福利费支出	298,046.16	1,405,665.35
六、其他收入	424.90	143,106.01	环境卫生	1,920.00	7,880.00
存款利息收入	424.90	142,684.66	老人和敬老院补助	148,000.00	510,500.00
其他	0.00	421.35	文体体育	197.60	4,785.31



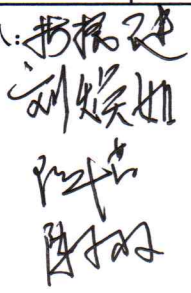
收支情况公布表

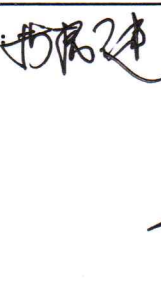
报表年月：2023年7月

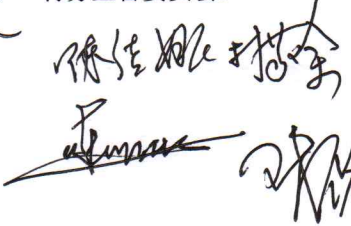
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

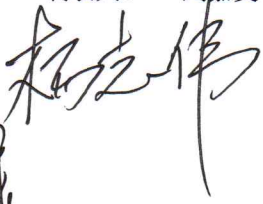
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入	0.00	0.00	公共设施维护	-24,100.00	5,310.00
	0.00	0.00	医保社保	164,428.56	801,190.04
	0.00	0.00	医保	0.00	301,278.92
	0.00	0.00	社保	164,428.56	499,911.12
	0.00	0.00	殡葬	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	7,600.00	71,000.00
	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	52,200.00	-9,804,430.31
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-9,856,630.31
	0.00	0.00	九亩湾铁棚3000平方米	0.00	-714,219.90
	0.00	0.00	九亩湾南西铁棚	0.00	-278,666.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房4980	0.00	-2,168,102.20
	0.00	0.00	九亩湾厂房宿舍、厨房	0.00	-89,972.80
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房A幢	0.00	-860,631.34
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房B幢	0.00	-844,906.50
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房C幢	0.00	-830,449.61
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房D幢	0.00	-771,467.76
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房E幢	0.00	-712,294.20
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房F幢	0.00	-605,452.19
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房G幢	0.00	-509,789.31
	0.00	0.00	九亩湾十八幢厂道	0.00	-179,178.50
	0.00	0.00	“九亩湾”工业区厂房 1404平方米	0.00	-912,600.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房1263平 方米	0.00	-378,900.00
	0.00	0.00	管理用	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	智能道闸监控电脑柜	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	公益用	49,800.00	49,800.00
	0.00	0.00	停车智能道闸	49,800.00	49,800.00
合计	496,417.75	5,339,583.85		469,577.23	-2,051,367.16
			收支差额	26,840.52	7,390,951.01

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美 



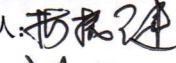
债权(应收款)明细公布表

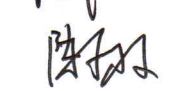
报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

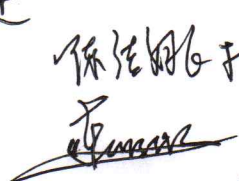
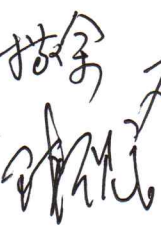
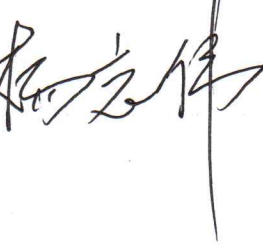
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				21,020.17	5,160.80	15,859.37
医保社保				1,809.60	1,809.60	0.00
个人所得税				18,007.23	3,001.20	15,006.03
其他				1,203.34	350.00	853.34
其他应收款				1,203.34	350.00	853.34
东湾路2号之二电费				213.07	350.00	-136.93
泵房电费				990.27	0.00	990.27

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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				15,728,746.90	5,669,622.62	10,059,124.28
应付定金押金				14,642,040.58	5,654,000.00	8,988,040.58
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				30,328.20	0.00	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
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				10,608.00	0.00	10,608.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
中山市辉翔建筑工程有限公司				30,000.00	30,000.00	0.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	40,500.00
广东烽炜建设工程有限公司				30,000.00	30,000.00	0.00
中山市鸿泽建筑装饰工程有限公司				30,000.00	30,000.00	0.00
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				5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
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				92,618.40	0.00	92,618.40
中山市浩洋工程服务公司				60,000.00	30,000.00	30,000.00
中山市诚惠五金装饰有限公司				30,000.00	30,000.00	0.00
陶雪霞				4,000.00	4,000.00	0.00
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
应付税金				40,422.27	15,622.62	24,799.65
简易计税				40,422.27	15,622.62	24,799.65
股东分红款				816,894.43	0.00	816,894.43
林小燕				6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满				35,870.26	0.00	35,870.26
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				229,389.62	0.00	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				95,200.00	0.00	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
华伦格尔				12,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
李冠明				1,600.00	0.00	1,600.00
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
专项应付款				51,334.80	0.00	51,334.80
上级拨款				51,334.80	0.00	51,334.80
禽流感防控及犬防经费				8,600.00	0.00	8,600.00
农村集体产权制度改革工作经费				6,589.00	0.00	6,589.00
产权制度改革补助金				1,382.00	0.00	1,382.00
人居环境整治工作经费				8,790.00	0.00	8,790.00
三线整治经费				16,973.80	0.00	16,973.80
被征地农民养老保障款				9,000.00	0.00	9,000.00
递延收入				13,301.91	0.00	13,301.91
租赁收入				13,301.91	0.00	13,301.91
李宗伟				13,301.91	0.00	13,301.91

单位负责人: 杨振建
刘煥如
阿忠
陈树双

财务负责人: 杨振建
陈维刚 杨金
李
梁健良
杨志伟

制表人： 刘嘉美



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
	期初余额		0.00	0.00	23,010,986.71
2023-07-03	收税金-中山市瑞东电子科技有限公司2023年4-6月庙仔南2间厂房1453平方米-租金200023015000-220020	陈秋怡	33,462.86	0.00	23,044,449.57
2023-07-03	收-中山市鸿泽建筑装饰工程有限公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程竞投保证金款	陈秋怡	20,000.00	0.00	23,064,449.57
2023-07-03	收-中山市辉翔建筑工程有限公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程竞投保证金款	陈秋怡	20,000.00	0.00	23,084,449.57
2023-07-03	收-广东烽炜建设工程有限公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程竞投保证金款	陈秋怡	20,000.00	0.00	23,104,449.57
2023-07-03	收-广东烽炜建设工程有限公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	23,114,449.57
2023-07-03	收-中山市鸿泽建筑装饰工程有限公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	23,124,449.57
2023-07-03	收-中山市辉翔建筑工程有限公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程竞投保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	23,134,449.57
2023-07-03	收-陶雪霞拆除新办公楼部份铁网借道搬运材料维护保证金	陈秋怡	4,000.00	0.00	23,138,449.57
2023-07-03	收税金-中山市瑞东电子科技有限公司2023年4-6月庙仔南2间厂房1453平方米-租金200023015000-220020	陈秋怡	1,673.14	0.00	23,140,122.71
2023-07-03	付-黄宝余老人会会员住院慰问金	陈秋怡	0.00	50.00	23,140,072.71
2023-07-03	付-肖会金旧村智能道闸监控电脑柜	陈秋怡	0.00	2,400.00	23,137,672.71
2023-07-03	付-叶顺娣家属叶顺娣身故老人福利会给予其家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	23,137,172.71
2023-07-03	付-老人会股民会员2023年第三季老人人生果金	陈秋怡	0.00	147,200.00	22,989,972.71
2023-07-03	付-老富头经联社适龄参保股民2023年第三季社保补助款	陈秋怡	0.00	163,871.28	22,826,101.43
2023-07-03	付-中山市港达测绘工程有限公司新办公楼测绘费	陈秋怡	0.00	1,200.00	22,824,901.43
2023-07-03	付-杨正娟老人会会员住院慰问金	陈秋怡	0.00	50.00	22,824,851.43
2023-07-03	付-张凤群老人会会员住院慰问金	陈秋怡	0.00	50.00	22,824,801.43
2023-07-03	付-叶顺娣家属叶顺娣身故经联社给予其家属慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	22,823,801.43
2023-07-04	收税金-中山市互强纸品厂2023年4月份厂租200023015000-220022	陈秋怡	69,585.71	0.00	22,893,387.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-04	收-中山市浩洋工程服务公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程竞投标保证金款	陈秋怡	20,000.00	0.00	22,913,387.14
2023-07-04	收-中山市浩洋工程服务公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	22,923,387.14
2023-07-04	收税金-中山市互强纸品厂2023年4月份厂租200023015000-220022	陈秋怡	3,479.29	0.00	22,926,866.43
2023-07-05	收税金-何小云2023年4-6月朗吉围-租金200023015000-220006	陈秋怡	275,848.57	0.00	23,202,715.00
2023-07-05	收-中山市诚惠五金装饰有限公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程竞投标保证金款	陈秋怡	20,000.00	0.00	23,222,715.00
2023-07-05	收税金-何小云2023年4-6月朗吉围-租金200023015000-220006	陈秋怡	13,792.43	0.00	23,236,507.43
2023-07-05	收-中山市诚惠五金装饰有限公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程竞投标保证金	陈秋怡	10,000.00	0.00	23,246,507.43
2023-07-06	付-中山市诚惠五金装饰有限公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程竞投标保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	23,236,507.43
2023-07-06	付-中山市辉翔建筑工程有限公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程竞投标保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	23,226,507.43
2023-07-06	付-广东烽炜建设工程有限公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程竞投标保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	23,216,507.43
2023-07-06	付-中山市诚惠五金装饰有限公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程竞投标保证金款	陈秋怡	0.00	20,000.00	23,196,507.43
2023-07-06	付-中山市辉翔建筑工程有限公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程竞投标保证金款	陈秋怡	0.00	20,000.00	23,176,507.43
2023-07-06	付-中山市鸿泽建筑装饰工程有限公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程竞投标保证金款	陈秋怡	0.00	20,000.00	23,156,507.43
2023-07-06	付-广东烽炜建设工程有限公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程竞投标保证金款	陈秋怡	0.00	20,000.00	23,136,507.43
2023-07-06	付-中山市鸿泽建筑装饰工程有限公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程竞投标保证金	陈秋怡	0.00	10,000.00	23,126,507.43
2023-07-11	付-国家税务局2023年6月份增值税、附加税	陈秋怡	0.00	16,559.97	23,109,947.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-11	付-中山市辉翔建筑工程有限公司东湾路12号厂房修缮费	陈秋怡	0.00	7,240.00	23,102,707.46
2023-07-11	付-国家税务局2023年7月份工作人员社保费	陈秋怡	0.00	6,739.10	23,095,968.36
2023-07-11	付-国家税务局2023年6月份房产税	陈秋怡	0.00	9,277.53	23,086,690.83
2023-07-11	付-中山市辉翔建筑工程有限公司东湾路2号厂房修缮费	陈秋怡	0.00	36,431.00	23,050,259.83
2023-07-11	付-陶雪霞拆除新办公楼部份铁网借道搬运材料维护保证金	陈秋怡	0.00	4,000.00	23,046,259.83
2023-07-13	收-中山市富升科技智能制造有限公司中山市东区老富头九亩湾低效工业园改造项目合作开发履约保证金	陈秋怡	5,500,000.00	0.00	28,546,259.83
2023-07-13	收税金-中山市日晨玻璃有限公司2023年1月份厂租200023015000-220016	陈秋怡	12,857.14	0.00	28,559,116.97
2023-07-13	收税金-中山市日晨玻璃有限公司2023年1月份厂租200023015000-220016	陈秋怡	642.86	0.00	28,559,759.83
2023-07-13	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司东湾路2号电梯保养费	陈秋怡	0.00	3,180.00	28,556,579.83
2023-07-13	付-中山富集投资有限公司中山市东区老富头九亩湾低效工业园改造项目合作开发履约保证金	陈秋怡	0.00	5,500,000.00	23,056,579.83
2023-07-13	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院付电梯年检费	陈秋怡	0.00	1,190.00	23,055,389.83
2023-07-14	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2014年度中心城区第十批次城镇建设用地被征地农民养老保障款	陈秋怡	9,000.00	0.00	23,064,389.83
2023-07-18	收税金-中山市捷城智慧停车科技有限公司2023年6月9日至2023年7月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	35,019.05	0.00	23,099,408.88
2023-07-18	收税金-中山市捷城智慧停车科技有限公司2023年6月9日至2023年7月8日地租200023015000-210006	陈秋怡	1,750.95	0.00	23,101,159.83
2023-07-18	收税金-吴亦坚2023年7月部份朗吉围地租200023015000-220027	陈秋怡	1,028.57	0.00	23,102,188.40
2023-07-18	收-工行孙文支行2023年3月21日至2023年6月20日利息	陈秋怡	424.90	0.00	23,102,613.30
2023-07-18	收-中山市东区富亨利日用品有限公司经联社代支东湾路2号电梯电费	陈秋怡	350.00	0.00	23,102,963.30
2023-07-18	收税金-吴亦坚2023年7月部份朗吉围地租200023015000-220027	陈秋怡	51.43	0.00	23,103,014.73
2023-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份球场电费	陈秋怡	0.00	197.60	23,102,817.13



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局老富头东湾路2号之二电费（2023年6月）	陈秋怡	0.00	31.96	23,102,785.17
2023-07-18	付-广东皇朝富士电梯有限公司中山分公司维修东湾路2号电梯配件费	陈秋怡	0.00	1,200.00	23,101,585.17
2023-07-18	付-老富头监事会成员（5人）付误工费	陈秋怡	0.00	1,050.00	23,100,535.17
2023-07-18	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司老富头旧村智能道闸尾款	陈秋怡	0.00	24,900.00	23,075,635.17
2023-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月份大庙电费	陈秋怡	0.00	78.02	23,075,557.15
2023-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支2023年6月份冲口泵房电费	陈秋怡	0.00	290.63	23,075,266.52
2023-07-20	收税金-叶胜强2023年1-6月份地租200023015000-220003	陈秋怡	20,228.57	0.00	23,095,495.09
2023-07-20	收税金-叶胜强2023年1-6月份地租200023015000-220003	陈秋怡	1,011.43	0.00	23,096,506.52
2023-07-25	收-吴亦坚2023年7月18日至2023年10月17日地租200023015000-220027	陈秋怡	16,874.29	0.00	23,113,380.81
2023-07-25	收-吴亦坚2023年8月18日至2023年9月17日地租200023015000-220027	陈秋怡	2,057.14	0.00	23,115,437.95
2023-07-25	收税金-吴亦坚2023年7月18日至2023年10月17日地租200023015000-220027	陈秋怡	843.71	0.00	23,116,281.66
2023-07-25	收税金-吴亦坚2023年8月18日至2023年9月17日地租200023015000-220027	陈秋怡	102.86	0.00	23,116,384.52
2023-07-25	付-老富头经联社工作人员2023年7月份工资及补贴	陈秋怡	0.00	8,538.08	23,107,846.44
2023-07-25	付-宁勇修维修东湾路段厂房设备工资	陈秋怡	0.00	1,131.10	23,106,715.34
2023-07-25	付-老富头经联社两委干部2023年7月份工资	陈秋怡	0.00	5,651.12	23,101,064.22
2023-07-26	付-深圳市顺易通信息科技有限公司旧村庄道闸云托服务费	陈秋怡	0.00	800.00	23,100,264.22
2023-07-26	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	3,900.00	23,096,364.22
2023-07-27	收-小木家具（中山）有限公司2023年5月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	11,406.67	0.00	23,107,770.89
2023-07-27	收-中山市先标家具有限公司2023年5月份厂租200023015000-220018	陈秋怡	9,597.62	0.00	23,117,368.51
2023-07-27	收税金-小木家具（中山）有限公司2023年5月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	570.33	0.00	23,117,938.84
2023-07-27	收税金-中山市先标家具有限公司2023年5月份厂租200023015000-220018	陈秋怡	479.88	0.00	23,118,418.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-27	付-老富头经联社军人“八一”建军节日慰问金	陈秋怡	0.00	6,600.00	23,111,818.72
2023-07-28	收-徐植泉2023年6月4日至2023年7月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	8,026.67	0.00	23,119,845.39
2023-07-28	收税金-徐植泉2023年6月4日至2023年7月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	401.33	0.00	23,120,246.72
合计：			6,184,567.40	6,075,307.39	

单位负责人：书报建

财务负责人：书报建

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

刘发如
陈秋怡

陈秋怡 书报建
陈秋怡 书报建
陈秋怡 书报建

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,886.62
2023-07-03	付-刘少禧2023年老富头老人福利会第三季度生果金	陈秋怡	0.00	800.00	1,086.62
2023-07-07	付-刘雁有家属刘雁有身故老人福利会给予其家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	586.62
2023-07-18	付-陈妙嫦、陈彩英工程招标监督误工费	陈秋怡	0.00	100.00	486.62
2023-07-18	付-张兴文装旧村村口及大庙监控工资	陈秋怡	0.00	390.00	96.62
2023-07-26	提现	陈秋怡	3,900.00	0.00	3,996.62
2023-07-26	购打印机硒鼓	陈秋怡	0.00	165.00	3,831.62
2023-07-26	付-阳满玉清理卫生死角临时工资	林玉平	0.00	440.00	3,391.62
2023-07-26	付-阳小娟、徐秀香清理卫生死角临时工资	陈秋怡	0.00	620.00	2,771.62
2023-07-26	付-巫肇和清理卫生死角临时工资	陈秋怡	0.00	860.00	1,911.62
合计：			3,900.00	3,875.00	

单位负责人：书报建

财务负责人：书报建

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

刘耀如
陈秋怡
陈秋怡

陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡

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7月31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	
被征地农民养老保障款	老富头经联社股民	被征地农民养老保障款	9000	0	0	9000	
合计			84581	6210	33246.2	51334.8	

村委会负责人：书振雄

刘发荣

陈

陈

会计：刘嘉美

监事会：

陈生能

陈

林志伟



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31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：书振建
刘映如
陈秋怡

会计：刘嘉美

监事会：

陈佳敏 陈佳敏 陈佳敏