

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东区紫马岭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	6,811,727.46	7,682,755.26	短期借款	35		
其中: 现金		34.38	354.01	应付款项	36	1,706,112.34	1,350,523.28
银行存款		6,811,693.08	7,682,401.25	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	533,149.55	280,215.84				
存货	8			流动负债合计	41	1,706,112.34	1,350,523.28
流动资产合计	9	7,344,877.01	7,962,971.10	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	2,576,429.69	2,558,249.69
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,956,358.92	13,887,350.92	其他负债合计	48	2,576,429.69	2,558,249.69
减: 累计折旧	20	7,583,388.85	7,797,362.94	负债合计	49	4,282,542.03	3,908,772.97
固定资产净值	21	6,372,970.07	6,089,987.98				
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	6,089,987.98	公积公益金	51	6,270,413.61	6,270,427.30
无形资产:				未分配收益	52	127,813.92	836,681.29
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	10,144,186.11
资产总计	32	13,717,847.08	14,052,959.08	负债和所有者权益总计	56	13,717,847.08	14,052,959.08

单位负责人: 黄树立

财务负责人: 王辉

村务监督委员会: 梁建平

制表人: 何敏灵

杨春国
梁志华
黄海东

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭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	331,940.35	2,395,395.06	一、经营支出	149,484.69	727,314.97
出租收入	282,525.05	2,011,649.30	出租成本	0.00	450.00
土地租金	33,895.24	33,895.24	经营性固定资产折旧费	0.00	276,412.07
华稳智科技有限 公司	33,895.24	33,895.24	租赁税金	72,349.47	163,077.04
门口田租金	51,364.00	405,148.00	所得税	26,441.46	42,422.60
黄绵璇	6,500.00	45,500.00	其它税种	2,427.17	4,769.57
冯毅强	0.00	12,000.00	房地产税	43,480.84	115,884.87
罗卫华	0.00	33,600.00	其他经营成本	77,135.22	287,375.86
陈国石	2,112.00	14,784.00	停车场经营费用	35,578.22	210,918.86
徐伟通	2,464.00	17,248.00	电费	940.02	5,433.16
丁东琴	2,948.00	20,636.00	网络费	1,038.20	7,187.70
陈炳安	3,168.00	22,176.00	设施维护费	3,800.00	4,718.00
严悦华	1,892.00	13,244.00	管理人员报酬	27,100.00	188,600.00
韩十二布	2,700.00	18,900.00	市场智能闸维保费	2,700.00	4,980.00
林世栩	1,760.00	12,320.00	其他	41,557.00	76,457.00
建鑫五金	4,260.00	29,820.00	二、管理费支出	33,753.35	290,001.88
中科安全技术服 务公司	23,560.00	164,920.00	干部报酬	21,000.00	147,000.00
榕树下租金	550.00	550.00	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	94,150.00
姚显英	550.00	550.00	办公费	174.20	3,460.71
综合楼租金	64,829.81	731,370.92	水电费	1,166.99	5,180.52
蔡文强	2,144.00	15,008.00	书报费	0.00	1,782.00
陈海凤	3,168.00	22,176.00	折旧费	0.00	6,570.02
中国铁塔	0.00	76,667.00	民主理财费用	0.00	6,500.00
陈亚林	2,926.00	20,482.00	误工补贴	1,500.00	20,960.00
邓世标	5,852.00	40,964.00	邮电通讯费	417.16	2,288.63
杨帅燕	2,496.00	17,472.00	财务统筹费	45.00	185.00
搜艺职业技能培 训学校	12,123.81	84,866.67	其他费用	0.00	1,925.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	57,891.43	405,240.01	三、其他支出	53,864.41	683,628.30
刘玉铨	12,123.81	48,495.24	其他	394.01	4,649.46
华稳智科技有限 公司	-33,895.24	0.00	水费	0.00	562.12
市场A商铺租金	24,192.00	173,001.14	电费	294.01	2,657.74
吴静丰	10,656.00	74,592.00	其他	0.00	729.60
余国军	4,320.00	30,240.00	球场矿泉水补助	100.00	700.00
邹明思	6,336.00	44,352.00	福利费支出	53,470.40	678,978.84
李继	2,880.00	20,160.00	征兵民兵	2,456.40	3,056.40
林立宏	0.00	3,657.14	环境卫生	0.00	13,800.00
其他租金	9,934.00	54,644.00	老人和敬老院补助	26,160.00	204,496.04
韦家引	1,760.00	12,320.00	文体体育	0.00	4,585.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
李继男	5,600.00	39,200.00	医保社保	24,354.00	421,541.40
胡星凡	550.00	1,100.00	医保	0.00	250,717.12
胡超健	2,024.00	2,024.00	社保	24,354.00	170,824.28
市场租金	97,760.00	613,040.00	殡葬	500.00	1,500.00
星希望	23,760.00	95,040.00	慰问金	0.00	30,000.00
饶武宇	67,000.00	469,000.00	四、福利费支出	0.00	0.00
马帅	7,000.00	49,000.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
其他经营收入	49,415.30	383,745.76	六、固定资产购建	0.00	-69,008.00
停车费收入（村头设杆）	49,415.30	383,745.76	生产经营用	0.00	-69,008.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	铁棚	0.00	-69,008.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	0.00	14,417.46		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	13,687.86		0.00	0.00
其他	0.00	729.60		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	331,940.35	2,409,812.52		237,102.45	1,631,937.15
			收支差额	94,837.90	777,875.37

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

张强

村务监督委员会：

梁建宇
杨春国
梁志生
黄海建

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东区紫马岭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				328,732.35	48,516.51	280,215.84
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				30,935.35	40,916.51	-9,981.16
电费				30,877.26	40,916.51	-10,039.25
水费				58.09	0.00	58.09
其他				7,600.00	7,600.00	0.00
其他				7,600.00	7,600.00	0.00

单位负责人:

黄树立

财务负责人:

梁建丰

村务监督委员会:

梁建丰

杨春园

梁建丰

黄海丰

制表人:

何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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				1,428,976.18	78,452.90	1,350,523.28
应付定金押金				1,237,106.54	34,000.00	1,203,106.54
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
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				21,000.00	0.00	21,000.00
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
华稳智科技有限公司				131,810.50	10,000.00	121,810.50
林立宏				12,096.00	0.00	12,096.00
胡超健				6,694.50	0.00	6,694.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东区紫马岭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
梁晓玉				2,772.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	1,819.20
姚伟佳				2,000.00	2,000.00	0.00
廖亮友				10,000.00	10,000.00	0.00
姚显英				3,819.20	2,000.00	1,819.20
廖锦荣				16,694.50	10,000.00	6,694.50
应付税金				63,569.64	40,452.90	23,116.74
简易计税				63,569.64	40,452.90	23,116.74
应付工程款				116,000.00	4,000.00	112,000.00
捷停车系统设备				116,000.00	4,000.00	112,000.00
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
专项应付款				2,576,429.69	18,180.00	2,558,249.69
上级拨款				2,576,429.69	18,180.00	2,558,249.69
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	2,000.00
防控登革热疫情经费				2,400.00	0.00	2,400.00
党员经费				759.90	0.00	759.90
换届选举经费				500.00	0.00	500.00
产权改革经费				7,864.00	0.00	7,864.00
农办人居整治经费				178.00	0.00	178.00
三线整治				1,411.20	0.00	1,411.20
环紫马岭片区改造项目专项资金				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
美丽家庭奖补资金				6,636.59	3,200.00	3,436.59

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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
人居环境整治工作经费				5,000.00	5,000.00	0.00
乡村振兴工作经费				49,680.00	9,980.00	39,700.00

单位负责人：黄树立

财务负责人：王树

村务监督委员会：李树

制表人：何敏灵

梁建宇
杨春园
李树
黄海求

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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	421.58
2023-07-04	提现附1单		2,200.00	0.00	2,621.58
2023-07-04	付-紫马岭适龄青年2023年下半年征兵动员会误工费附1单		0.00	600.00	2,021.58
2023-07-04	付-中山市东区天之骄百货商场2023年下半年征兵动员会用水果附2单		0.00	256.40	1,765.18
2023-07-06	付-邓焕佳6月份下拨紫马岭球场矿泉水补助		0.00	100.00	1,665.18
2023-07-06	付-邓焕佳6月份球场清洁人工费		0.00	300.00	1,365.18
2023-07-06	付-邓焕佳6月份球场工资		0.00	300.00	1,065.18
2023-07-06	付-李携女6月份办公室清洁费		0.00	300.00	765.18
2023-07-06	付-李携女6月份福利会工资		0.00	550.00	215.18
2023-07-07	提现附1单		2,000.00	0.00	2,215.18
2023-07-07	付-监事会成员6月29日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	1,915.18
2023-07-07	付-监事会成员7月6日监事会理财误工费		0.00	300.00	1,615.18
2023-07-07	付-郑玉钦丧葬补助附1单		0.00	500.00	1,115.18
2023-07-07	付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）		0.00	270.16	845.02
2023-07-07	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）		0.00	140.00	705.02
2023-07-11	付-中国电信治保会电话费附1单9674		0.00	47.00	658.02
2023-07-14	付-监事会成员7月14日召开资产交易招标会（下街11卡商铺）误工费附1单		0.00	300.00	358.02
2023-07-14	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	77.78	280.24
2023-07-14	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	172.03	108.21
2023-07-17	提现附1单		1,500.00	0.00	1,608.21
2023-07-17	付-监事会成员7月17日召开资产交易招标会（榕树下8卡商铺）误工费附1单		0.00	300.00	1,308.21
2023-07-18	付-中国电信预存话费（18925382229）附1单		0.00	100.00	1,208.21
2023-07-18	付-黄宇澄、杨浩岚2023年下半年征兵初检误工费附1单		0.00	400.00	808.21
2023-07-19	付-监事会成员7月18日签收/付款单据误工费1单		0.00	300.00	508.21
2023-07-27	付-珠海苏宁易购销售有限公司购硒鼓4个（惠普1536打印机）附1单		0.00	154.20	354.01
合计：			5,700.00	5,767.57	

单位负责人：

梁树立

财务负责人：

梁树立

村务监督委员会：

梁树立

制表人：何敏灵

黄海建

梁树立

梁树立

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	7,628,929.73
2023-07-04	提现附1单		0.00	2,200.00	7,626,729.73
2023-07-04	付-中山百望九赋科技有限公司2023年 税控盘维护费附5单		0.00	300.00	7,626,429.73
2023-07-05	代发交通管理人员工资附4单		27,100.00	0.00	7,653,529.73
2023-07-05	代发交通管理人员工资附4单		0.00	27,100.00	7,626,429.73
2023-07-05	付-福利会老人7月份老人金（218人） 附11单		0.00	26,160.00	7,600,269.73
2023-07-05	付-两委干部7月份工资附5单		0.00	21,000.00	7,579,269.73
2023-07-05	付-财务人员7月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,571,269.73
2023-07-05	付-车闸管理人员6份工资附5单		0.00	23,100.00	7,548,169.73
2023-07-05	付-梁思晴7月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,544,169.73
2023-07-07	付-农业银行转账手续费（工资）附3单 -农支		0.00	10.00	7,544,159.73
2023-07-07	提现附1单		0.00	2,000.00	7,542,159.73
2023-07-07	付-中国电信市场智能停车闸网络费 （农行支）附2单（4675）		0.00	159.00	7,542,000.73
2023-07-07	付-中国电信村内智能闸网络费附2单 （农行支）7967		0.00	739.20	7,541,261.53
2023-07-07	付-农商行购支票（25份）手续费附5单		0.00	25.00	7,541,236.53
2023-07-10	收-紫马岭停车费收入20230625- 20230701附3单		10,756.89	0.00	7,551,993.42
2023-07-10	收-中山百望九赋科技有限公司退2023 年税控盘维护费附1单		280.00	0.00	7,552,273.42
2023-07-11	收-刘玉铨2023年4月15日-2023年5月14 日综合楼A幢3楼租金4单（含税 606.19）200023009000-220026		12,123.81	0.00	7,564,397.23
2023-07-11	收税金-李继7月份市场A商铺5-6卡租金 2单（含税144）200023009000-210014		2,880.00	0.00	7,567,277.23
2023-07-11	收税金-蔡文强7月25日-8月24日综合楼 商铺租金附2单（含税107.2） 200023009000-210024		2,144.00	0.00	7,569,421.23
2023-07-11	收税金-刘玉铨2023年4月15日-2023年5 月14日综合楼A幢3楼租金4单（含税 606.19）200023009000-220026		606.19	0.00	7,570,027.42
2023-07-11	收税金-李继7月份市场A商铺5-6卡租金 2单（含税144）200023009000-210014		144.00	0.00	7,570,171.42
2023-07-11	收税金-蔡文强7月25日-8月24日综合楼 商铺租金附2单（含税107.2） 200023009000-210024		107.20	0.00	7,570,278.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
2023-07-12	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司紫马岭三横街路口智能闸设备移位附6单		0.00	3,800.00	7,566,478.62
2023-07-12	付-中山市沙溪镇誉满天花装饰工程紫马岭下街11-12卡旧中智拆分隔墙工程附7单		0.00	7,600.00	7,558,878.62
2023-07-12	付-中山市东区州艺装饰工程紫马岭紫新东街四巷1号维修下水道、收复路面附11单		0.00	8,200.00	7,550,678.62
2023-07-12	付-中山市毅能网络工程紫马岭三线整治管养服务20230310-20230610附10单		0.00	9,980.00	7,540,698.62
2023-07-12	付-中山市凌天教育设备有限公司紫马岭榕树下商铺升级改造附6单		0.00	25,500.00	7,515,198.62
2023-07-12	付-中山市东区立升卷闸门工程紫马岭下街旧中智卷闸门维修及拆卸玻璃门板及清理附6单		0.00	1,957.00	7,513,241.62
2023-07-12	付-中山市凌天教育设备有限公司综合楼A幢一楼7卡商铺及旧中智水电改装分表水电整改附6单		0.00	6,500.00	7,506,741.62
2023-07-13	收-廖亮友紫马岭下街1号之一11卡商铺竞投保证金附1单		10,000.00	0.00	7,516,741.62
2023-07-13	收-廖锦荣紫马岭下街1号之一11卡商铺竞投保证金附1单		10,000.00	0.00	7,526,741.62
2023-07-13	收税金-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司7月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）200023009000-220003		8,314.29	0.00	7,535,055.91
2023-07-13	收-中山市沙溪镇誉满天花装饰工程退回紫马岭下街11-12卡旧中智拆分隔墙工程（户名与账号不符）附1单		7,600.00	0.00	7,542,655.91
2023-07-13	收税金-邓世标20230725-20230824综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	7,548,507.91
2023-07-13	收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司7月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003		3,809.52	0.00	7,552,317.43
2023-07-13	收税金-陈亚林20230725-20230824综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		2,926.00	0.00	7,555,243.43
2023-07-13	收-姚伟佳紫马岭榕树下三横街8卡商铺竞投保证金附1单		2,000.00	0.00	7,557,243.43
2023-07-13	收-姚显英紫马岭榕树下三横街8卡商铺竞投保证金附1单		2,000.00	0.00	7,559,243.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
2023-07-13	收税金-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司7月份综合楼2楼租金附2单（含税415.71）200023009000-220003		415.71	0.00	7,559,659.14
2023-07-13	收税金-邓世标20230725-20230824综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		292.60	0.00	7,559,951.74
2023-07-13	收税金-中山市搜艺教育咨询有限公司7月份综合楼2楼租金附2单（含税190.48）200023009000-220003		190.48	0.00	7,560,142.22
2023-07-13	收税金-陈亚林20230725-20230824综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		146.30	0.00	7,560,288.52
2023-07-14	收-李继紫马岭市场A商铺电费1单51520-50990=530		530.00	0.00	7,560,818.52
2023-07-14	付-农业银行转账手续费（三横街智能闸设备移位）附3单-农支		0.00	5.00	7,560,813.52
2023-07-14	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单4509		0.00	658.91	7,560,154.61
2023-07-14	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单4326		0.00	105.91	7,560,048.70
2023-07-14	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单3803		0.00	96.39	7,559,952.31
2023-07-14	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单7063		0.00	50.20	7,559,902.11
2023-07-14	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	917.18	7,558,984.93
2023-07-14	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	4,853.33	7,554,131.60
2023-07-14	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	2,684.83	7,551,446.77
2023-07-14	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	294.01	7,551,152.76
2023-07-14	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	28.61	7,551,124.15
2023-07-17	收税金-中山市星希望儿童训练中心4月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012		23,760.00	0.00	7,574,884.15
2023-07-17	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（161240-159240）*0.82		1,640.00	0.00	7,576,524.15
2023-07-17	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（31570-29910）*0.82		1,361.20	0.00	7,577,885.35
2023-07-17	收税金-中山市星希望儿童训练中心4月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1188）200023009000-210012		1,188.00	0.00	7,579,073.35
2023-07-17	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（43770-42600）*0.82		959.40	0.00	7,580,032.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2023-07-17	提现附1单		0.00	1,500.00	7,578,532.75
2023-07-17	付-周年建紫马岭下街11-12卡旧中智拆分隔墙工程附6单		0.00	7,600.00	7,570,932.75
2023-07-17	付-供电局紫马岭市场电费附5单		0.00	35,015.51	7,535,917.24
2023-07-17	付-廖亮友退回紫马岭下街1号之一11卡商铺竞投保证金附5单		0.00	10,000.00	7,525,917.24
2023-07-18	收税金-李继男7月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		5,600.00	0.00	7,531,517.24
2023-07-18	收税金-李继男7月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		280.00	0.00	7,531,797.24
2023-07-18	付-紫马岭股民7月份城保补助附9单123人		0.00	24,354.00	7,507,443.24
2023-07-19	收-紫马岭停车费收入20230702-20230708附3单		14,045.97	0.00	7,521,489.21
2023-07-19	收-中山市华稳智科技有限公司紫马岭综合市场停车场地块合同保证金附1单		9,702.00	0.00	7,531,191.21
2023-07-19	付-东区税务分局2023年第二季度房产税附5单		0.00	43,480.84	7,487,710.37
2023-07-19	付-东区税务分局2023年第二季度企业所得税附2单		0.00	26,441.46	7,461,268.91
2023-07-19	付-东区税务分局2023年第二季度增值税附2单		0.00	40,452.90	7,420,816.01
2023-07-19	付-东区税务分局2023年第二季度城建、教育附加税附2单		0.00	2,427.17	7,418,388.84
2023-07-19	付-姚伟佳退紫马岭榕树下三横街8卡商铺竞投保证金附5单		0.00	2,000.00	7,416,388.84
2023-07-24	收-广东中科安全技术服务有限公司20230711-20230810门口田商铺租金附2单（含税1058）		21,160.00	0.00	7,437,548.84
2023-07-24	收-紫马岭停车费收入220230709-20230715附4单（含税141.76）		14,175.51	0.00	7,451,724.35
2023-07-24	收-廖锦荣紫马岭下街1号之一11卡商铺合同保证金附1单		6,694.50	0.00	7,458,418.85
2023-07-24	收-中山建鑫五金制品有限公司20230715-20230814门口田商铺租金附2单（含税213）		4,260.00	0.00	7,462,678.85
2023-07-24	收-广东中科安全技术服务有限公司20230711-20230810门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	7,465,078.85
2023-07-24	收-严悦华7月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		1,892.00	0.00	7,466,970.85
2023-07-24	收-林世栩7月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		1,760.00	0.00	7,468,730.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
2023-07-24	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20230711-20230810门口田商铺租金附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	7,469,788.85
2023-07-24	收-中山市华稳智科技有限公司市场停车费收入20230611-20230617附3单（含税9.43）		942.63	0.00	7,470,731.48
2023-07-24	收税金-中山建鑫五金制品有限公司20230715-20230814门口田商铺租金附2单（含税213）		213.00	0.00	7,470,944.48
2023-07-24	收税金-紫马岭停车费收入220230709-20230715附4单（含税141.76）		141.76	0.00	7,471,086.24
2023-07-24	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20230711-20230810门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	7,471,206.24
2023-07-24	收税金-严悦华7月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		94.60	0.00	7,471,300.84
2023-07-24	收税金-林世栩7月份门口田商铺租金附2单（含税88）200023009000-220015		88.00	0.00	7,471,388.84
2023-07-24	收税金-中山市华稳智科技有限公司市场停车费收入20230611-20230617附3单（含税9.43）		9.43	0.00	7,471,398.27
2023-07-25	付-深圳市顺易通信信息科技有限公司智慧停车项目第三十二期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	7,467,398.27
2023-07-25	付-深圳市顺易通信信息科技有限公司市场智能闸2023年第二季度维保费附4单		0.00	2,700.00	7,464,698.27
2023-07-25	付-中山市华稳智科技有限公司退紫马岭市场停车场地块竞投保证金附4单		0.00	10,000.00	7,454,698.27
2023-07-25	付-廖锦荣退紫马岭下街1号之一11卡商铺竞投保证金附5单		0.00	10,000.00	7,444,698.27
2023-07-25	付-黄宇澄、杨浩岚2023年下半年征兵市复检误工费附4单		0.00	1,200.00	7,443,498.27
2023-07-26	收-黄绵璇7月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		6,500.00	0.00	7,449,998.27
2023-07-26	收-姚显英紫马岭榕树下三横街8卡商铺合同保证金附1单		1,819.20	0.00	7,451,817.47
2023-07-26	收-徐伟通7月份门口田商铺租金附3单（含税63.8）200023009000-220012		1,276.00	0.00	7,453,093.47
2023-07-26	收-徐伟通7月份门口田商铺租金附3单（含税59.4）200023009000-220018		1,188.00	0.00	7,454,281.47
2023-07-26	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺电费2单（6900-6200）*0.83		581.00	0.00	7,454,862.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
2023-07-26	收-姚显英20230725-20230824榕树下三横街8卡商铺租金附2单（含税27.5） 200023009000-20230008		550.00	0.00	7,455,412.47
2023-07-26	收税金-黄绵璇7月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	7,455,737.47
2023-07-26	收税金-徐伟通7月份门口田商铺租金附3单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	7,455,801.27
2023-07-26	收税金-徐伟通7月份门口田商铺租金附3单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	7,455,860.67
2023-07-26	收税金-姚显英20230725-20230824榕树下三横街8卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230008		27.50	0.00	7,455,888.17
2023-07-26	付-姚显英退紫马岭榕树下三横街8卡商铺竞投保证金附5单		0.00	2,000.00	7,453,888.17
2023-07-27	收-紫马岭停车费收入20230716-20230722附3单（含税97.4）		9,739.87	0.00	7,463,628.04
2023-07-27	收税金-紫马岭停车费收入20230716-20230722附3单（含税97.4）		97.40	0.00	7,463,725.44
2023-07-27	付-农业银行转账手续费（市场闸4-6月维保费）附3单-农支		0.00	5.00	7,463,720.44
2023-07-28	收-余国军7月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		4,320.00	0.00	7,468,040.44
2023-07-28	收-陈炳安7月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		3,168.00	0.00	7,471,208.44
2023-07-28	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单72510-71550=960		960.00	0.00	7,472,168.44
2023-07-28	收税金-余国军7月份市场A商铺租金附2单（含税216）200023009000-210015		216.00	0.00	7,472,384.44
2023-07-28	收税金-陈炳安7月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	7,472,542.84
2023-07-31	收-饶武宇7月份综合市场一楼租金附2单（含税3350）200023009000-210009		67,000.00	0.00	7,539,542.84
2023-07-31	收-紫马儿童门诊（中山）有限公司7月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	7,597,434.27
2023-07-31	收-饶武宇综合市场一层电费1单（35015.51-7724.4-3960.6）		23,330.51	0.00	7,620,764.78
2023-07-31	收-吴静丰7月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		10,656.00	0.00	7,631,420.78
2023-07-31	收-马帅市场二楼B商铺电费2单(28354-28040)*30*0.82		7,724.40	0.00	7,639,145.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
2023-07-31	收-马帅7月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税350）200023009000-210011		7,000.00	0.00	7,646,145.18
2023-07-31	收-邹明思7月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		6,336.00	0.00	7,652,481.18
2023-07-31	收税金-饶武宇7月份综合市场一楼租金附2单（含税3350）200023009000-210009		3,350.00	0.00	7,655,831.18
2023-07-31	收-陈海凤7月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		3,168.00	0.00	7,658,999.18
2023-07-31	收-丁东琴7月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		2,948.00	0.00	7,661,947.18
2023-07-31	收税金-紫马儿童门诊（中山）有限公司7月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	7,664,841.75
2023-07-31	收-韩十二布20230725-20230824门口田商铺租金附2单（含税135）200023009000-210021		2,700.00	0.00	7,667,541.75
2023-07-31	收-杨帅燕7月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）200023009000-210001		2,496.00	0.00	7,670,037.75
2023-07-31	收-陈国石7月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	7,672,149.75
2023-07-31	收-胡超健20230726-20230825下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230004		2,024.00	0.00	7,674,173.75
2023-07-31	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单320610-318830=1780		1,780.00	0.00	7,675,953.75
2023-07-31	收-韦家引7月份球场旁商铺租金附2单（含税88）200023009000-210010		1,760.00	0.00	7,677,713.75
2023-07-31	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单95390-94060=1330		1,330.00	0.00	7,679,043.75
2023-07-31	收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单182970-182250=720		720.00	0.00	7,679,763.75
2023-07-31	收-胡星凡20230726-20230825榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230006		550.00	0.00	7,680,313.75
2023-07-31	收税金-吴静丰7月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）200023009000-210013		532.80	0.00	7,680,846.55
2023-07-31	收税金-马帅7月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税350）200023009000-210011		350.00	0.00	7,681,196.55
2023-07-31	收税金-邹明思7月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）200023009000-210019		316.80	0.00	7,681,513.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2023-07-31	收税金-陈海凤7月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		158.40	0.00	7,681,671.75
2023-07-31	收税金-丁东琴7月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）200023009000-220013		147.40	0.00	7,681,819.15
2023-07-31	收税金-韩十二布20230725-20230824门口田商铺租金附2单（含税135）200023009000-210021		135.00	0.00	7,681,954.15
2023-07-31	收税金-杨帅燕7月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）200023009000-210001		124.80	0.00	7,682,078.95
2023-07-31	收税金-陈国石7月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,682,184.55
2023-07-31	收税金-胡超健20230726-20230825下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230004		101.20	0.00	7,682,285.75
2023-07-31	收税金-韦家引7月份球场旁商铺租金附2单（含税88）200023009000-210010		88.00	0.00	7,682,373.75
2023-07-31	收税金-胡星凡20230726-20230825榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）200023009000-20230006		27.50	0.00	7,682,401.25
合计：			464,672.97	411,201.45	

单位负责人：

苗树立

财务负责人：

王树

村务监督委员会：

李建新
杨春国
梁志生

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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	3,200.00	28,229.41	3,436.59	
人居环境整治经费	紫马岭村道环境		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	
乡村振兴	紫马岭村		49,680.00	9,980.00	9,980.00	39,700.00	
		合计:	2,652,558.90	18,180.00	94,309.21	2,558,249.69	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

梁志光 黄海津 梁建宇

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7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	100	200.00	0	4100.00	7月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
合计						56100.00	

村委会负责人：

黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁楚文 杨高国 梁建宇
梁志立 黄海华