

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

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		98,190,642.45	93,549,183.97	短期借款			
其中：现金		4.69	3.82	应付款项		10,866,915.91	6,807,415.91
银行存款		98,190,637.76	93,549,180.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,862,677.31	1,448,300.75	应交税费		237,417.23	87,805.71
存货				流动负债合计		11,104,333.14	6,895,221.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,053,319.76	94,997,484.72	长期借款及应付款		24,000.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		588,173.05	437,343.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		612,173.05	437,343.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,716,506.19	7,332,564.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,112,218.94	16,876,852.49				
减：累计折旧		7,156,780.56	7,156,780.56				
固定资产净值		8,955,438.38	9,720,071.93				
在建工程		764,633.55					
固定资产清理							
固定资产小计		9,720,071.93	9,720,071.93				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,152,894.18	1,152,894.18
公益性生物资产				公积公益金		91,424,119.15	90,840,603.41
长期待摊费用				未分配收益		5,479,872.17	5,391,494.42
非流动资产合计		9,720,071.93	9,720,071.93	所有者权益合计		98,056,885.50	97,384,992.01
资产总计		109,773,391.69	104,717,556.65	负债和所有者权益总计		109,773,391.69	104,717,556.65

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区新安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	149,717.05	149,717.05	一、经营支出	18,637.20	18,637.20
出租收入	149,717.05	149,717.05	出租成本	18,407.00	18,407.00
富多塑料加工部	8,382.86	8,382.86	其他经营成本	230.20	230.20
土地出租	2,339.90	2,339.90	停车场经营费用	230.20	230.20
中国铁塔	2,339.90	2,339.90	二、税金及附加	0.00	0.00
怡景运输	10,514.29	10,514.29	三、管理费用	104,044.66	104,044.66
食源食品	42,361.91	42,361.91	干部报酬	22,500.00	22,500.00
赖红梅	12,284.76	12,284.76	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	25,300.00
安顺金属处理剂加	5,051.43	5,051.43	办公费	1,101.00	1,101.00
工厂					
长隆建筑工程有限公司	24,000.00	24,000.00	水电费	1,843.71	1,843.71
谢求凤	2,331.43	2,331.43	书报费	6,792.00	6,792.00
何晓和	20,000.00	20,000.00	民主理财费用	3,000.00	3,000.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	10,285.71	会议费	32,950.00	32,950.00
邦怡乐卫浴有限公	5,942.86	5,942.86	邮电通讯费	345.87	345.87
司					
杨分田	6,221.90	6,221.90	其他费用	10,212.08	10,212.08
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	181,846.64	181,846.64
三、补助收入	0.00	0.00	治安	302.64	302.64
四、其他收入	107,527.78	107,527.78	环境卫生	5,250.00	5,250.00
存款利息收入	107,527.78	107,527.78	老人和敬老院补助	168,984.00	168,984.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,190.00	5,190.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,120.00	2,120.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	55,990.05	55,990.05
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	257,244.83	257,244.83	支出合计	360,518.55	360,518.55
			收支差额	-103,273.72	-103,273.72

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东区新安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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,862,677.31	18,619.41	432,995.97	1,448,300.75
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				13,223.00	0.00	13,223.00	0.00
水电费				58,234.45	14,186.85	43,131.97	29,289.33
个人所得税				3,687.86	-3,624.44	0.00	63.42
其他				1,780,500.00	8,057.00	369,849.00	1,418,708.00
应收租赁款				60.00	0.00	60.00	0.00
2021年				60.00	0.00	60.00	0.00
梁锦雄				60.00	0.00	60.00	0.00
应收租金				1,780,440.00	8,057.00	369,789.00	1,418,708.00
正裕机械设备厂				54,036.00	0.00	54,036.00	0.00
骏高服饰公司				71,492.00	0.00	35,746.00	35,746.00
百成纸品有限公司				33,662.00	0.00	33,662.00	0.00
原腾展示制品公司				134,828.00	0.00	0.00	134,828.00
帕斯卡五金公司				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
吕炳伦				6,643.00	0.00	0.00	6,643.00
天一装饰				12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
徐健衍				100,504.00	0.00	10,000.00	90,504.00
土地出租				279,584.00	0.00	84,625.00	194,959.00
陈胜康				7,848.00	0.00	7,848.00	0.00
权丽 全燕玲				9,192.00	0.00	8,352.00	840.00
汤灿威				1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
黄泳标 黄永业 黄冠森				13,824.00	0.00	13,824.00	0.00
杨惠莲				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
廖汉强				7,776.00	0.00	7,776.00	0.00
陈权科				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
汤均实				54,400.00	0.00	14,400.00	40,000.00
廖玉伟				28,983.00	0.00	15,300.00	13,683.00
悦创新木器				130,860.00	0.00	0.00	130,860.00
陈杰衡				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
黄桂欢				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
梁振标(宏海)				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
周干新				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
超信纸品				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
鑫林五金				41,540.00	0.00	24,924.00	16,616.00
赖红梅				12,899.00	0.00	12,899.00	0.00
游楚鑫				25,080.00	0.00	0.00	25,080.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区新安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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林凤兰				4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
雅力轩装饰				33,973.00	0.00	0.00	33,973.00
肖志纯				31,664.00	0.00	0.00	31,664.00
路桥建设有限公司				382,032.00	0.00	0.00	382,032.00
鸿江交通设施有限公司				6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
黄永业				600.00	0.00	600.00	0.00
李灿枢				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
义豪广告传媒有限公司				74,364.00	0.00	0.00	74,364.00
华毅家居用品有限公司				15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
沈红英				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
金忠教育科技有限公司(中山)				16,230.00	0.00	16,230.00	0.00
丰标广告				4,102.00	0.00	0.00	4,102.00
廖顺发				1,296.00	0.00	1,296.00	0.00
颜牛来				55,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				24,400.00	0.00	7,204.00	17,196.00
谢磊(中山市东傲科技有限公司)				183,075.00	0.00	0.00	183,075.00
中山市钜达科技有限公司				26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
中山市东区澳源五金加工部				6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
中山市远洋机电设备有限公司				75,246.00	0.00	0.00	75,246.00
中山市家庆体育文化发展有限公司				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
杨分田				0.00	6,533.00	6,533.00	0.00
赵嘉权				0.00	1,524.00	1,524.00	0.00
预付款				6,792.00	0.00	6,792.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区新安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	4.69
2024-01-16	提取现金		3,195.00	0.00	3,199.69
2024-01-16	付-新动力摩托车配件行购三轮车电池1套		0.00	520.00	2,679.69
2024-01-16	付-中国电信2023年12月办公室电话费		0.00	345.87	2,333.82
2024-01-16	付-城新建设工程部维修办公室复印机及打印机		0.00	530.00	1,803.82
2024-01-16	付-美佳兴科技公司购打印机硒鼓		0.00	308.00	1,495.82
2024-01-16	付-乔帝斯照明公司购路灯头2个		0.00	360.00	1,135.82
2024-01-16	付-顺丰快递公司邮件法律文件		0.00	11.00	1,124.82
2024-01-16	付-新城建设工程项目部维修财务打印机		0.00	191.00	933.82
2024-01-16	付-乔帝斯照明公司购路灯及灯杆		0.00	930.00	3.82
2024-01-25	提取现金		1,486.00	0.00	1,489.82
2024-01-25	付-曾青华2024年1月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	1,039.82
2024-01-25	付-梁瑞娇2024年1月上半月办公室搞卫生人工款		0.00	500.00	539.82
2024-01-25	付-梁瑞娇2024年1月下半月办公室搞卫生人工款		0.00	500.00	39.82
2024-01-25	付-东区佳恒图文快印店图纸扫描打印费		0.00	36.00	3.82
合计：			4,681.00	4,681.87	

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区新安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	98,190,637.76
2024-01-08	收-(代收代支) 谢磊2023年企业用电费 (行码: 518, 用电量: 31080)		31,080.00	0.00	98,221,717.76
2024-01-12	将浦发银行到期的定期存款转入活期		5,000,000.00	0.00	103,221,717.76
2024-01-12	将浦发银行到期的定期存款转入活期		0.00	5,000,000.00	98,221,717.76
2024-01-16	付-鹏晟勘测设计院有限公司中山分公司 信义小区街心公园改造工程测量费		0.00	7,449.33	98,214,268.43
2024-01-16	提取现金		0.00	3,195.00	98,211,073.43
2024-01-16	付-鹏晟勘测设计院有限公司中山分公司 新安大街二巷改造工程测量费		0.00	12,934.36	98,198,139.07
2024-01-16	付-代表参加社务会议交通补助款		0.00	1,550.00	98,196,589.07
2024-01-16	付-郑国铭新安大街四巷尾、月地角街 等安装路灯工程款		0.00	3,900.00	98,192,689.07
2024-01-16	付-兴维工程机械租赁店“门口八亩” 农田复耕钩机工程款		0.00	2,600.00	98,190,089.07
2024-01-16	付-置禾公司购办公室矿泉水30箱		0.00	1,080.00	98,189,009.07
2024-01-19	付-广州市弘基市政建筑设计院有限公司 新安大街二巷改造工程设计费		0.00	12,630.00	98,176,379.07
2024-01-19	付-广州市弘基市政建筑设计院有限公司 信义小区街心公园改造工程设计费		0.00	13,538.00	98,162,841.07
2024-01-19	付-中山弘冠工程信息咨询有限公司 信义小区街心公园改造工程预算咨询费		0.00	3,806.92	98,159,034.15
2024-01-19	付-广州市房实建设工程管理有限公司 新安大街二巷改造工程监理费		0.00	7,405.29	98,151,628.86
2024-01-19	付-广州市房实建设工程管理有限公司 信义小区街心公园改造工程监理费		0.00	8,129.03	98,143,499.83
2024-01-19	付-股民参加2023年年终股份分配会议 误工费		0.00	15,700.00	98,127,799.83
2024-01-19	付-中山市创远市政工程有限公司新安 大街一巷改造工程款		0.00	48,191.13	98,079,608.70
2024-01-19	付-股民参加土地收储表决会议误工费		0.00	15,700.00	98,063,908.70
2024-01-19	付-中山市宏态有害生物防治有限公司 村内樟树虫害防治服务费		0.00	4,800.00	98,059,108.70
2024-01-19	付-广东鼎程项目咨询有限公司新安大 街二巷改造工程结算审核咨询费		0.00	1,943.90	98,057,164.80
2024-01-19	付-广东鼎程项目咨询有限公司信义小 区街心公园改造工程结算审核咨询费		0.00	1,786.30	98,055,378.50
2024-01-19	付-中山弘冠工程信息咨询有限公司新安 大街二巷改造工程预算咨询费		0.00	3,397.42	98,051,981.08
2024-01-19	付-广州市弘基市政建筑设计院有限公司 新安一巷改造工程设计费		0.00	5,077.00	98,046,904.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区新安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
2024-01-19	付-中山弘冠工程信息咨询有限公司新安一巷改造工程造价预算咨询费		0.00	830.25	98,046,073.83
2024-01-22	交行土地专户做定期存款一年		20,000,000.00	0.00	118,046,073.83
2024-01-22	交行做定期存款一年		11,000,000.00	0.00	129,046,073.83
2024-01-22	浦发银行做定期存款一年		5,000,000.00	0.00	134,046,073.83
2024-01-22	浦发银行做定期存款一年		0.00	5,000,000.00	129,046,073.83
2024-01-22	交行做定期存款一年		0.00	11,000,000.00	118,046,073.83
2024-01-22	交行土地专户做定期存款一年		0.00	20,000,000.00	98,046,073.83
2024-01-23	付-股民2023年年终股份分配款（353人）		0.00	4,059,500.00	93,986,573.83
2024-01-23	付-股民2023年社保补贴款		0.00	155,200.00	93,831,373.83
2024-01-23	付-股民2023年医保补贴款		0.00	137,794.16	93,693,579.67
2024-01-24	收-中山市正裕机械制造有限公司-200023003000-2200212023年7-12月 -租金（含税2573.14元）		51,462.86	0.00	93,745,042.53
2024-01-24	收-中山帕斯卡卫浴有限公司-200023003000-2100112023年11月-12月 -租金（含税904.76元）		18,095.24	0.00	93,763,137.77
2024-01-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年11月第二工业区9号 -租金（含税885.05元）		17,700.95	0.00	93,780,838.72
2024-01-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年11月 第二工业区5号-租金（含税817.14元）		16,342.86	0.00	93,797,181.58
2024-01-24	收-廖玉伟2021年租金尾数、2022年租金尾数（含税413.48元）		8,269.52	0.00	93,805,451.10
2024-01-24	收-权丽、全燕玲2023年1-12月 -租金（含税397.71元）		7,954.29	0.00	93,813,405.39
2024-01-24	收-（代收代支）帕斯卡公司2023年11-12月企业电费		7,735.81	0.00	93,821,141.20
2024-01-24	收-陈胜康-200023003000-2200172023年1-12月 -租金（含税373.71元）		7,474.29	0.00	93,828,615.49
2024-01-24	收-杨分田2023年4月26日-12月31日 -租金（含税311.1元）		6,221.90	0.00	93,834,837.39
2024-01-24	收-廖汉强2023年1-12月 -租金（含税227.43元）		4,548.57	0.00	93,839,385.96
2024-01-24	收-林凤兰2023年1-12月 -租金（含税）		4,114.29	0.00	93,843,500.25
2024-01-24	收-廖玉伟2023年1-12月 -租金（含税180.95元）		3,619.05	0.00	93,847,119.30
2024-01-24	收-沈红英2023年1-12月 -租金（含税171.43元）		3,428.57	0.00	93,850,547.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区新安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
2024-01-24	收-陈杰衡2023年1-12月 -租金 (含税142.86元)		2,857.14	0.00	93,853,405.01
2024-01-24	收-廖汉强2023年1-12月荔枝园 -租金 (含税142.86元)		2,857.14	0.00	93,856,262.15
2024-01-24	收-廖玉伟2023年1-12月一期 -租金 (含税134.14元)		2,682.86	0.00	93,858,945.01
2024-01-24	收税金-中山市正裕机械制造有限公司-200023003000-2200212023年7-12月 -租金 (含税2573.14元)		2,573.14	0.00	93,861,518.15
2024-01-24	收-谢求凤2024年1-6月 -租金		2,331.43	0.00	93,863,849.58
2024-01-24	收-廖顺发2023年1-12月 -租金 (含税61.71元)		1,234.29	0.00	93,865,083.87
2024-01-24	收-李灿枢2023年1-12月 -租金 (含税57.14元)		1,142.86	0.00	93,866,226.73
2024-01-24	收-汤灿威2023年1-12月 -租金 (含税53.57元)		1,071.43	0.00	93,867,298.16
2024-01-24	收-黄桂欢-200023003000-2200242023年1-12月 -租金 (含税47.62元)		952.38	0.00	93,868,250.54
2024-01-24	收税金-中山帕斯卡卫浴有限公司-200023003000-2100112023年11月-12月 -租金 (含税904.76元)		904.76	0.00	93,869,155.30
2024-01-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年11月第二工业区9号 -租金 (含税885.05元)		885.05	0.00	93,870,040.35
2024-01-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年11月 第二工业区5号-租金 (含税817.14元)		817.14	0.00	93,870,857.49
2024-01-24	收-黄永业-200023003000-2200232023年1-12月 -租金 (含税28.57元)		571.43	0.00	93,871,428.92
2024-01-24	收税金-廖玉伟2021年租金尾数、2022年租金尾数 (含税413.48元)		413.48	0.00	93,871,842.40
2024-01-24	收税金-权丽、全燕玲2023年1-12月 -租金 (含税397.71元)		397.71	0.00	93,872,240.11
2024-01-24	收税金-陈胜康-200023003000-2200172023年1-12月 -租金 (含税373.71元)		373.71	0.00	93,872,613.82
2024-01-24	收税金-杨分田2023年4月26日-12月31日 -租金 (含税311.1元)		311.10	0.00	93,872,924.92
2024-01-24	收税金-廖汉强2023年1-12月 -租金 (含税227.43元)		227.43	0.00	93,873,152.35
2024-01-24	收税金-林凤兰2023年1-12月 -租金 (含税)		205.71	0.00	93,873,358.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区新安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
2024-01-24	收税金-廖玉伟2023年1-12月-租金 (含税180.95元)		180.95	0.00	93,873,539.01
2024-01-24	收税金-沈红英2023年1-12月-租金 (含税171.43元)		171.43	0.00	93,873,710.44
2024-01-24	收税金-陈杰衡2023年1-12月-租金 (含税142.86元)		142.86	0.00	93,873,853.30
2024-01-24	收税金-廖汉强2023年1-12月荔枝园- 租金(含税142.86元)		142.86	0.00	93,873,996.16
2024-01-24	收税金-廖玉伟2023年1-12月一期-租 金(含税134.14元)		134.14	0.00	93,874,130.30
2024-01-24	收税金-谢求凤2024年1-6月-租金		116.57	0.00	93,874,246.87
2024-01-24	收税金-廖顺发2023年1-12月-租金 (含税61.71元)		61.71	0.00	93,874,308.58
2024-01-24	收税金-李灿枢2023年1-12月-租金 (含税57.14元)		57.14	0.00	93,874,365.72
2024-01-24	收税金-汤灿威2023年1-12月-租金 (含税53.57元)		53.57	0.00	93,874,419.29
2024-01-24	收税金-黄桂欢-200023003000- 2200242023年1-12月-租金(含税 47.62元)		47.62	0.00	93,874,466.91
2024-01-24	收税金-黄永业-200023003000- 2200232023年1-12月-租金(含税 28.57元)		28.57	0.00	93,874,495.48
2024-01-25	付-莫想记新安大街古井对开地面硬底 化工程款		0.00	41,900.00	93,832,595.48
2024-01-25	付-曾令球维修老人活动中心等工程款		0.00	20,970.00	93,811,625.48
2024-01-25	付-广东中盈建设有限公司停车场工程 款尾数(质保金)		0.00	42,355.36	93,769,270.12
2024-01-25	付-两委干部2024年1月干部实收工资及 补贴		0.00	16,466.53	93,752,803.59
2024-01-25	付-惠仪、海平2024年1月财务人员实收 工资及补贴		0.00	7,683.44	93,745,120.15
2024-01-25	付-杨洪明2024年1月综合管理员实收工 资及补贴		0.00	3,743.92	93,741,376.23
2024-01-25	付-黄永业等2024年1月保安工资		0.00	12,500.00	93,728,876.23
2024-01-25	付-廖卓尧等2024年1月监委会成员审账 误工费及补助款		0.00	3,000.00	93,725,876.23
2024-01-25	付-喜旺多百货购2023年老人会年终福 利礼品(米、油共102份)		0.00	35,802.00	93,690,074.23
2024-01-25	提取现金		0.00	1,486.00	93,688,588.23
2024-01-29	收-浦发银行定期存款到期利息款		107,527.78	0.00	93,796,116.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区新安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
2024-01-29	收-何晓和-200023003000-2300012024年1月 -租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	93,816,116.01
2024-01-29	收-赖红梅2023年12月9日-2024年1月8日租金（含税614.24元）		12,284.76	0.00	93,828,400.77
2024-01-29	收-中山市东区富多塑料加工部2023年12月租金（含税419.14元）		8,382.86	0.00	93,836,783.63
2024-01-29	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年9月20日-10月19日 -租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	93,843,644.58
2024-01-29	收-中山市鸿江交通设施有限公司2023年12月新安“狮仔脚”3号-租金（含税297.62元）200023003000-210006		5,952.38	0.00	93,849,596.96
2024-01-29	收-中山市东区澳源五金加工部2023年11-12月 -租金（含税297.14元）		5,942.86	0.00	93,855,539.82
2024-01-29	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年1月1日-2月28日狮仔山脚租金（含税117元）		2,339.90	0.00	93,857,879.72
2024-01-29	收税金-何晓和-200023003000-2300012024年1月 -租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	93,858,879.72
2024-01-29	收税金-赖红梅2023年12月9日-2024年1月8日租金（含税614.24元）		614.24	0.00	93,859,493.96
2024-01-29	收税金-中山市东区富多塑料加工部2023年12月租金（含税419.14元）		419.14	0.00	93,859,913.10
2024-01-29	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年9月20日-10月19日 -租金（含税343.05元）		343.05	0.00	93,860,256.15
2024-01-29	收税金-中山市鸿江交通设施有限公司2023年12月新安“狮仔脚”3号-租金（含税297.62元）200023003000-210006		297.62	0.00	93,860,553.77
2024-01-29	收税金-中山市东区澳源五金加工部2023年11-12月 -租金（含税297.14元）		297.14	0.00	93,860,850.91
2024-01-29	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年1月1日-2月28日狮仔山脚租金（含税117元）		117.00	0.00	93,860,967.91
2024-01-30	收-颜牛来2023年11月 -租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	93,887,158.39
2024-01-30	收-中山鑫林五金制品有限公司2023年8月5日-11月4日 -租金		23,737.14	0.00	93,910,895.53
2024-01-30	收-中山市食源食品配送有限公司2024年1月第一工业区13号 -租金（含税1095.24元）		21,904.76	0.00	93,932,800.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区新安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
2024-01-30	收-中山市百成包装纸品有限公司2023年11-12月第二工业区8号-租金(含税994.296元)		19,885.71	0.00	93,952,686.00
2024-01-30	收-中山市食源食品配送有限公司2024年1月第一工业区5号A-租金(含税)		15,508.57	0.00	93,968,194.57
2024-01-30	收-金忠教育科技(中山)有限公司2023年7-12月-租金(含税772.86元)		15,457.14	0.00	93,983,651.71
2024-01-30	收-汤均实2023年1-12月-租金(含税685.71元)		13,714.29	0.00	93,997,366.00
2024-01-30	收-黄泳标2023年1-12月-租金(含税658.29元)		13,165.71	0.00	94,010,531.71
2024-01-30	收-赖红梅2024年1月9日-2024年2月8日租金(含税614.24元)		12,284.76	0.00	94,022,816.47
2024-01-30	收-中山市百成包装纸品有限公司2023年11-12月第二工业区18号租金(含税608.67元)		12,173.33	0.00	94,034,989.80
2024-01-30	收-中山市天一装饰工程有限公司2023年11-12月-租金(含税590.48元)		11,809.52	0.00	94,046,799.32
2024-01-30	收-陈权科2023年1-12月-租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	94,058,227.89
2024-01-30	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年1月-租金(含税525.71元)		10,514.29	0.00	94,068,742.18
2024-01-30	收-中山市伟腾广告有限公司2024年1月租金(含税514.29元)		10,285.71	0.00	94,079,027.89
2024-01-30	收-徐健衍2023年1-12月二期-租金(含税476.19元)		9,523.81	0.00	94,088,551.70
2024-01-30	收-中山市东区富多塑料加工部2024年1月租金(含税419.14元)		8,382.86	0.00	94,096,934.56
2024-01-30	收-中山市永安实业有限公司2023年1-12月停车费		8,000.00	0.00	94,104,934.56
2024-01-30	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年1月-租金(含税297.14元)		5,942.86	0.00	94,110,877.42
2024-01-30	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年1月-租金(含税252.57元)		5,051.43	0.00	94,115,928.85
2024-01-30	收-中山市食源食品配送有限公司-200023003000-2200342024年1月第一工业区5号B-租金(含税247.43元)		4,948.57	0.00	94,120,877.42
2024-01-30	收-赖红梅(代收代支)2023年8月-11月企业电费		3,974.61	0.00	94,124,852.03
2024-01-30	收-赵嘉权2023年12月4日-2024年1月3日租金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	94,126,303.46
2024-01-30	收税金-颜牛来2023年11月-租金(含税1309.52元)		1,309.52	0.00	94,127,612.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区新安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
2024-01-30	收税金-中山鑫林五金制品有限公司 2023年8月5日-11月4日 -租金		1,186.86	0.00	94,128,799.84
2024-01-30	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年1月第一工业区13号 -租金（含 税1095.24元）		1,095.24	0.00	94,129,895.08
2024-01-30	收税金-中山市百成包装纸品有限公司 2023年11-12月第二工业区8号 -租金 （含税994.296元）		994.29	0.00	94,130,889.37
2024-01-30	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年1月第一工业区5号A -租金（含 税）		775.43	0.00	94,131,664.80
2024-01-30	收税金-金忠教育科技（中山）有限公司 2023年7-12月 -租金（含税772.86 元）		772.86	0.00	94,132,437.66
2024-01-30	收税金-汤均实2023年1-12月 -租金 （含税685.71元）		685.71	0.00	94,133,123.37
2024-01-30	收税金-黄泳标2023年1-12月 -租金 （含税658.29元）		658.29	0.00	94,133,781.66
2024-01-30	收税金-赖红梅2024年1月9日-2024年2 月8日租金（含税614.24元）		614.24	0.00	94,134,395.90
2024-01-30	收税金-中山市百成包装纸品有限公司 2023年11-12月第二工业区18号租金 （含税608.67元）		608.67	0.00	94,135,004.57
2024-01-30	收税金-中山市天一装饰工程有限公司 2023年11-12月 -租金（含税590.48元）		590.48	0.00	94,135,595.05
2024-01-30	收税金-陈权科2023年1-12月 -租金 （含税571.43元）		571.43	0.00	94,136,166.48
2024-01-30	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限 公司2024年1月 -租金（含税525.71 元）		525.71	0.00	94,136,692.19
2024-01-30	收税金-中山市伟腾广告有限公司2024 年1月租金（含税514.29元）		514.29	0.00	94,137,206.48
2024-01-30	收税金-徐健衍2023年1-12月二期 -租 金（含税476.19元）		476.19	0.00	94,137,682.67
2024-01-30	收税金-中山市东区富多塑料加工部 2024年1月租金（含税419.14元）		419.14	0.00	94,138,101.81
2024-01-30	收-邦怡乐公司（代收代支）2023年12 月企业电费		341.55	0.00	94,138,443.36
2024-01-30	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2024 年1月 -租金（含税297.14元）		297.14	0.00	94,138,740.50
2024-01-30	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加 工厂2024年1月 -租金（含税252.57元）		252.57	0.00	94,138,993.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区新安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
2024-01-30	收税金-中山市食源食品配送有限公司-200023003000-2200342024年1月第一工业区5号B -租金（含税247.43元）		247.43	0.00	94,139,240.50
2024-01-30	收税金-赵嘉权2023年12月4日-2024年1月3日租金（含税72.57元）		72.57	0.00	94,139,313.07
2024-01-30	付-广东中盈建设有限公司信义小区街心公园改造工程款（土地专户）		0.00	58,177.29	94,081,135.78
2024-01-30	付-税局（代收代支）2023年12月个人所得税		0.00	67.31	94,081,068.47
2024-01-30	付-税局2023年12月增值税		0.00	62,885.72	94,018,182.75
2024-01-30	付-税局2023年1月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	7,612.08	94,010,570.67
2024-01-30	付-税局2023年1月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,714.36	94,006,856.31
2024-01-30	付-税局2023年12月房产税		0.00	25,612.40	93,981,243.91
2024-01-30	付-税局2023年10-12月企业所得税		0.00	105,990.05	93,875,253.86
2024-01-30	付-广东中盈建设有限公司信义小区街心公园改造工程款（基本户）		0.00	150,830.03	93,724,423.83
2024-01-30	付-中山市城新建设工程项目部停车道闸监控更改位置安装工程款		0.00	2,120.00	93,722,303.83
2024-01-30	付-罗有才第二工业区14号厂房维修补漏工程款		0.00	15,807.00	93,706,496.83
2024-01-30	付-老人会会员2023年老人会年终福利款		0.00	133,182.00	93,573,314.83
2024-01-30	付-交行购支票款		0.00	25.00	93,573,289.83
2024-01-30	付-供电公司2023年12月保安亭电费		0.00	302.64	93,572,987.19
2024-01-30	付-供电公司2023年12月办公室电费		0.00	1,755.87	93,571,231.32
2024-01-30	付-供电公司2023年12月停车道闸电费		0.00	230.20	93,571,001.12
2024-01-30	付-供电公司（代收代支）2023年12月企业电费		0.00	13,740.41	93,557,260.71
2024-01-30	付-供水公司2023年11月21日-2024年1月21日办公室水费		0.00	87.84	93,557,172.87
2024-01-30	付-供水公司2023年11月21日-2024年1月21日企业水费		0.00	446.44	93,556,726.43
2024-01-30	付-税局2023年12月城建税及其他附加税等		0.00	7,546.28	93,549,180.15
合计：			41,662,720.65	46,304,178.26	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				10,866,915.91	0.00	4,059,500.00	6,807,415.91
征地补偿款				244,456.64	0.00	0.00	244,456.64
青苗补偿费				105,416.00	0.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费				28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人				2,536.80	0.00	0.00	2,536.80
新增建设用地差额补偿款(2156.47元/股)				2,156.47	0.00	0.00	2,156.47
2号路第二期征地款(105619.37元/股)				105,619.37	0.00	0.00	105,619.37
应付定金押金				6,248,384.28	0.00	0.00	6,248,384.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				22,796.00	0.00	0.00	22,796.00
浩名				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴华印				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨惠莲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤均实				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
李仲辉				300.00	0.00	0.00	300.00
徐万英				200.00	0.00	0.00	200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
骏高服饰日用品有限公司				183,384.00	0.00	0.00	183,384.00
市场投标				3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
陈是迅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
徐健永				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
徐健衍				36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
王巍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄泳标、黄永业、黄冠森				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
赵友荣				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈西毅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周干新				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
电费按金				169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈西毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
义豪公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
远洋机电设备				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伟腾广告有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钜硕科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水费按金				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐健衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
义豪公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莱美通智能科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伟腾广告有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
帕斯卡				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
百成包装				61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
天一装饰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胜海服饰				12,051.00	0.00	0.00	12,051.00
食源食品配送				262,624.00	0.00	0.00	262,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
超信纸品				43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
陈冲				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
赖红梅				38,697.00	0.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科湊				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈胜康				3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
杨惠芬				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
周家全				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
远洋机电				107,320.00	0.00	0.00	107,320.00
廖玉伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁子强				17,270.00	0.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
陈镜豪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
肖志纯				16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
雅力轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
谭子明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
权丽(全燕玲)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄土龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司				209,314.28	0.00	0.00	209,314.28
刘国达				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司				41,619.00	0.00	0.00	41,619.00
黄永业				200.00	0.00	0.00	200.00
廖顺发				400.00	0.00	0.00	400.00
李灿枢				300.00	0.00	0.00	300.00
黄桂欢				300.00	0.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李汉葵				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
丰标广告标识设计有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技(中山)有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设备厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜牛来				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谢求凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刘礼杜				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何晓和				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨分田				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈三妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
伟腾广告有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢磊				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
赵嘉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄志华				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
股东分红款				4,283,125.03	0.00	4,059,500.00	223,625.03
代收代支				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				14,702.36	0.00	0.00	14,702.36
应付统筹费				-1,757.00	0.00	0.00	-1,757.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
其他				1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费				1,776.52	0.00	0.00	1,776.52
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				237,417.23	-11,624.12	137,987.40	87,805.71
应交增值税				158,424.35	-15,789.92	54,828.72	87,805.71
城市维护建设税				7,546.28	0.00	7,546.28	0.00
房产税				21,446.60	4,165.80	25,612.40	0.00
企业所得税				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
长期借款及应付款				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
递延收入				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
其他				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
专项应付款				588,173.05	0.00	150,830.03	437,343.02
上级拨款				588,173.05	0.00	150,830.03	437,343.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
十大民生工程				25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
秀美村庄工程款				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
生态公益林				1,565.20	0.00	0.00	1,565.20
换届选举经费				940.00	0.00	0.00	940.00
住建地籍调查经费				340.00	0.00	0.00	340.00
党员经费				703.00	0.00	0.00	703.00
产权改革经费				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
三线整治				1,114.60	0.00	0.00	1,114.60
2021年林地资源特殊性补偿				45,956.40	0.00	0.00	45,956.40
林地资源特殊性补偿款				224,858.10	0.00	0.00	224,858.10
人居环境整治工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
新安大街升级改造工程奖补资金				14,925.16	0.00	0.00	14,925.16
乡村振兴工程奖补资金(信义小区街心公园改造工程)				175,126.73	0.00	150,830.03	24,296.70
乡村振兴工程奖补资金(新安大街一巷改造工程)				37,868.86	0.00	0.00	37,868.86

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年1月30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		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
廖学琴	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨志权	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
黄锦雄	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
徐海平	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		456.08	3743.92	

村委会负责人:

陈仲楚

会计: 何敏灵

监事会:

陈仲楚
何敏灵
陈仲楚
何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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		1565.2	0	0	1565.2	
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	16152	2217	15449	703	
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	
人居环境经费	村内		20000	0	0	20000	
林地资源特殊性补偿款	股民		224858.10	0	0	224858.10	
新安大街升级改造工程款	村内	道路改造相关支出	1236925.63	0	1222000.47	14925.16	
乡村振兴奖补资金(信义小区街心公园)	村内	乡村振兴相关支出	175,126.73	150,830.03	150,830.03	24,296.70	
乡村振兴奖补资金(新安大街一巷工程)	村内	乡村振兴相关支出	37,868.86	0	0	37,868.86	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

监事会: 俞昌盛 陈树刚 汪永成 汪永成