

# 资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	24,363,974.45	23,639,680.48	短期借款		
其中：现金	617.55	911.68	应付款项	6,863,076.13	3,381,923.89
银行存款	24,363,356.90	23,638,768.80	应付工资		
短期投资			应付劳务费		
应收款项	440,714.12	302,098.62	应交税费		76,276.23
存货			流动负债合计	6,863,076.13	3,458,200.12
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	24,804,688.57	23,941,779.10	长期借款及应付款		7,142.86
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资			专项应付款	155,186.01	107,502.64
生产性生物资产原值			非流动负债合计	155,186.01	114,645.50
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	7,018,262.14	3,572,845.62
生产性生物资产净值					
固定资产原值	56,860,140.60	56,860,140.60			
减：累计折旧	24,872,824.36	26,032,678.37			
固定资产净值	31,987,316.24	30,827,462.23			
在建工程		19,191.50			
固定资产清理					
固定资产小计	31,987,316.24	30,846,653.73			
无形资产原值					
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值			资本	617,550.56	617,550.56
公益性生物资产			公积公益金	49,029,215.70	49,003,715.72
长期待摊费用			未分配收益	126,976.41	1,594,320.93
非流动资产合计	31,987,316.24	30,846,653.73	所有者权益合计	49,773,742.67	51,215,587.21
资产总计	56,792,004.81	54,788,432.83	负债和所有者权益总计	56,792,004.81	54,788,432.83

单位负责人：

*李金明*

财务负责人：

*刘子旭*

村务监督委员会：

*林达洪*  
*何师群*  
*张明*

制表人：

刘嘉美

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区新村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				306,531.47	3,859.17	8,292.02	302,098.62
租赁款				130,500.00	0.00	5,500.00	125,000.00
香山印象文化传播公司				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
广州市天河区海贝幼儿园				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
水电费				24,744.61	1,067.15	0.00	25,811.76
出租房水电费				24,744.61	1,067.15	0.00	25,811.76
医保社保				398.86	2,792.02	2,792.02	398.86
其他				150,888.00	0.00	0.00	150,888.00
海贝幼儿园				150,888.00	0.00	0.00	150,888.00

单位负责人：

*李金娟*

财务负责人：

*孙旭*

村务监督委员会：

*林达洪, 何佩群*

制表人：

刘嘉美



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区新村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				3,381,923.89	0.00	0.00	3,381,923.89
应付定金押金				3,187,509.48	0.00	0.00	3,187,509.48
蔡玄伟市场综合楼升级押金				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
怡邦公司				1,245,725.00	0.00	0.00	1,245,725.00
大松公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖乃勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
连伟夫				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
农昌巧				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
周英				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
连泽源				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨锋生				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
石勇兵				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
赫伟伟				29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
甘丽施				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东领丰现代商业发展有限公司				1,152,975.48	0.00	0.00	1,152,975.48
高自红				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈义展				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市创世纪装饰工程有限公司				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
何天文				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
苏鉴峰				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
广东香山印象文化传播有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
新创慧物业管理有限公司				203,630.00	0.00	0.00	203,630.00
海得利				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00
曾俊桦				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
秦金华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市普河商业投资有限公司				62,010.00	0.00	0.00	62,010.00
广东端美传媒科技股份有限公司				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
刘丽霞				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
曾嘉豪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
广东香山建安建设有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区新村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
应付工程款				35,644.41	0.00	0.00	35,644.41
新村篮球场升级改造工 程				23,854.11	0.00	0.00	23,854.11
新村新环街环境改造工 程				11,790.30	0.00	0.00	11,790.30
应付补助款				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
股民生活补助款				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
陈景湖				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄振鹏				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
赖志光				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
陈结兴				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
欧健航				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄九姑				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
连六妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
股东分红款				128,170.00	0.00	0.00	128,170.00
欧健航				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
陈景湖				42,220.00	0.00	0.00	42,220.00
黄振鹏				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
赖志光				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
黄瑞兰				13,620.00	0.00	0.00	13,620.00
陈结兴				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
黄九姑				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
连六妹				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
侯志洪				4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
应交税费				38,926.20	70,061.33	32,711.30	76,276.23
应交增值税				38,926.20	70,061.33	32,711.30	76,276.23
长期借款及应付款				7,142.86	0.00	0.00	7,142.86
递延收入				7,142.86	0.00	0.00	7,142.86
专项应付款				127,102.64	0.00	19,600.00	107,502.64
上级拨款				127,102.64	0.00	19,600.00	107,502.64
区下拨犬防经费				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
新村大街二巷45号改建 专项拨款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
农村集体产权制度改革 工作经费				2,392.00	0.00	0.00	2,392.00
新冠肺炎防疫补助资金				1,768.24	0.00	0.00	1,768.24
人居环境整治工作经费				36,526.00	0.00	19,600.00	16,926.00
三线整治经费				2,426.40	0.00	0.00	2,426.40



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市东区新村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
乡村振兴工作经费				27,190.00	0.00	0.00	27,190.00

单位负责人:

李金娟

财务负责人:

王淑娟

村务监督委员会:

张明

制表人:

刘嘉美

何佩群  
林文洪  
刘嘉美  
刘嘉美

# 收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区新村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	1,401,226.54	4,692,967.60	一、经营支出	146,248.13	1,021,439.77
出租收入	1,401,226.54	4,692,967.60	出租成本	1,500.00	8,202.86
新鳌岭社区	22,857.14	22,857.14	经营性固定资产折旧费	144,748.13	1,013,236.91
怡邦公司	734,011.42	2,202,034.26	二、税金及附加	79,801.04	656,100.37
普河公司	255,280.96	950,900.02	城市维护建设税	2,289.79	20,255.67
海得利汽车清洁美容中心	0.00	14,285.71	教育费附加	981.34	8,680.99
石勇兵	18,095.24	45,238.10	地方教育附加	654.23	5,787.35
威保物业管理有限公司中山分公司	18,605.71	37,211.41	房产税	75,875.68	621,376.36
领丰科技创新产业园有限公司	319,699.50	1,225,798.62	三、管理费用	76,997.99	578,902.74
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	7,333.34	干部报酬	26,600.00	212,800.00
高自红	1,904.76	11,428.56	其他管理及固定人员报酬	11,300.00	76,650.00
农昌巧	1,047.62	6,000.00	临时员工报酬	3,800.00	13,300.00
连泽源	476.19	3,333.33	办公费	2,020.00	7,864.80
周英	1,047.62	7,047.62	水电费	834.95	5,131.47
何天文	0.00	2,857.14	折旧费	20,945.30	146,617.10
新创慧物业管理有限公司	24,295.62	104,118.55	修缮费	680.00	680.00
苏鉴峰	0.00	14,285.71	民主理财费用	2,000.00	13,600.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司	0.00	8,714.29	误工补贴	1,750.00	9,209.60
曾俊桦	0.00	3,333.33	会议费	0.00	30,500.00
广东端美传媒科技股份有限公司	0.00	5,238.10	培训费	720.00	720.00
秦金华	2,857.14	7,619.04	邮电通讯费	305.66	2,140.03
曾嘉豪	0.00	10,000.00	其他费用	6,017.08	59,639.74
刘丽霞	0.00	3,333.33	社保	6,017.08	41,159.74
二、投资收益	0.00	0.00	律师费	0.00	18,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	480.00
四、其他收入	211,277.78	380,687.69	财务统筹费	25.00	50.00
存款利息收入	211,277.78	223,187.69	四、公益支出	324,429.19	1,326,214.89
违约金收入	0.00	157,500.00	老人和敬老院补助	280.41	57,827.10
	0.00	0.00	文体体育	1,500.00	18,249.42
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,657.63
	0.00	0.00	医保社保	314,244.00	1,169,353.36
	0.00	0.00	医保	0.00	533,496.88
	0.00	0.00	社保	314,244.00	635,856.48
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	8,400.00	72,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4.78	327.38





# 收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区新村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	五、其他支出	0.00	1,693.54
	0.00	0.00	其他	0.00	1,693.54
	0.00	0.00	六、所得税费	133,677.48	165,796.61
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,612,504.32	5,073,655.29	支出合计	761,153.83	3,750,147.92
			收支差额	851,350.49	1,323,507.37

单位负责人：

*李金娟*

财务负责人：

*刘子培*

村务监督委员会：

*林达世, 张...  
何...  
...*

制表人：

刘嘉美

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区新村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	863.34
2024-07-01	提现金	刘翠云	1,800.00	0.00	2,663.34
2024-07-01	付-吴少平、刘少宁6月份清洁补助款	刘翠云	0.00	900.00	1,763.34
2024-07-09	付-中山市军美电器行办公室风调维修、清洗费用	刘翠云	0.00	680.00	1,083.34
2024-07-09	付-博文文具商行购电话壹台及计算机一台费用	刘翠云	0.00	170.00	913.34
2024-07-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司摩托车锁两把费用（老人中心用）	刘翠云	0.00	76.00	837.34
2024-07-16	付-中国电信中山分公司6月电话费	刘翠云	0.00	305.66	531.68
2024-07-29	提现金	刘翠云	2,000.00	0.00	2,531.68
2024-07-30	付-中山力朗教育咨询有限公司2024年继续教育培训费	刘翠云	0.00	720.00	1,811.68
2024-07-31	付-吴少平、刘少宁两人清洁人员7月补助款	刘翠云	0.00	900.00	911.68
合计：			3,800.00	3,751.66	

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：2024年7月

单位名称：中山市东区新村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	22,607,590.34
2024-07-01	付-新村干部五人7月份工资款	刘翠云	0.00	24,605.70	22,582,984.64
2024-07-01	付-欧燕娜开单员7月劳务费	刘翠云	0.00	4,200.00	22,578,784.64
2024-07-01	提现金	刘翠云	0.00	1,800.00	22,576,984.64
2024-07-01	付-刘翠云7月份工资款	刘翠云	0.00	3,801.14	22,573,183.50
2024-07-01	付-曾照良新村治安员6月工资及加班费	刘翠云	0.00	2,501.14	22,570,682.36
2024-07-01	付-黎佩颜6月清洁管理老人活动中心补助款	刘翠云	0.00	1,000.00	22,569,682.36
2024-07-03	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年5月租金	刘翠云	21,152.76	0.00	22,590,835.12
2024-07-03	收-石勇兵-200023008000-2300042024年4月份租金	刘翠云	9,047.62	0.00	22,599,882.74
2024-07-03	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022024年7-9月新村大街二巷18号之一商铺出租合同-租金	刘翠云	3,142.86	0.00	22,603,025.60
2024-07-03	收-秦金华-200023008000-202400042024年6-8月商业铺位出租房租-租金	刘翠云	2,857.14	0.00	22,605,882.74
2024-07-03	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年5月租金	刘翠云	1,057.64	0.00	22,606,940.38
2024-07-03	收税金-石勇兵-200023008000-2300042024年4月份租金	刘翠云	452.38	0.00	22,607,392.76
2024-07-03	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022024年7-9月新村大街二巷18号之一商铺出租合同-租金	刘翠云	157.14	0.00	22,607,549.90
2024-07-03	收税金-秦金华-200023008000-202400042024年6-8月商业铺位出租房租-租金	刘翠云	142.86	0.00	22,607,692.76
2024-07-05	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年4月19日-5月18日市场、综合楼租金	刘翠云	119,438.10	0.00	22,727,130.86
2024-07-05	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年4月19日-5月18日市场、综合楼租金	刘翠云	5,971.90	0.00	22,733,102.76
2024-07-05	收-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012023年12月新村大街二巷12号二、三层办公楼租赁合同-租金	刘翠云	5,238.10	0.00	22,738,340.86



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区新村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
2024-07-05	收税金-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012023年12月新村大街二巷12号二、三层办公楼租赁合同-租金	刘翠云	261.90	0.00	22,738,602.76
2024-07-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月教育费附加	刘翠云	0.00	981.34	22,737,621.42
2024-07-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员7月社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	5,995.08	22,731,626.34
2024-07-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月城市维护建设税	刘翠云	0.00	2,289.79	22,729,336.55
2024-07-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月地方教育附加	刘翠云	0.00	654.23	22,728,682.32
2024-07-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月特定人员工伤保险费	刘翠云	0.00	21.14	22,728,661.18
2024-07-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员7月社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,792.02	22,725,869.16
2024-07-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局6月增值税	刘翠云	0.00	32,711.30	22,693,157.86
2024-07-09	收-威保物业公司-200023008000-2200092024年3-5月一、三楼租金	刘翠云	18,605.71	0.00	22,711,763.57
2024-07-09	收税金-威保物业公司-200023008000-2200092024年3-5月一、三楼租金	刘翠云	930.29	0.00	22,712,693.86
2024-07-10	付-新村股民121笔2024年7-12月社保补助款（每人2600.64元）	刘翠云	0.00	314,244.00	22,398,449.86
2024-07-10	付-新村监委五人审核6月份账表及开标会议误工补助款	刘翠云	0.00	2,000.00	22,396,449.86
2024-07-10	付-新村退伍、现役军人28人“八一”建军节慰问金（每人300元）	刘翠云	0.00	8,400.00	22,388,049.86
2024-07-10	付-中山市宇建专业设计工作室东区白沙湾工业园新村厂区消防喷淋设计费（D幢2楼及E幢）	刘翠云	0.00	8,000.00	22,380,049.86
2024-07-11	收-高自红-200023008000-2200132024年6月租金	刘翠云	1,904.76	0.00	22,381,954.62
2024-07-11	收-中山市创世纪装饰工程有限公司-200023008000-2200152024年7月-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,383,002.24
2024-07-11	收税金-高自红-200023008000-2200132024年6月租金	刘翠云	95.24	0.00	22,383,097.48
2024-07-11	收税金-中山市创世纪装饰工程有限公司-200023008000-2200152024年7月-租金	刘翠云	52.38	0.00	22,383,149.86
2024-07-11	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行维修电脑更换硬盘、主板及换碳粉费用	刘翠云	0.00	1,850.00	22,381,299.86





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区新村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
2024-07-12	收-周英-200023008000-2300022024年7月租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,382,347.48
2024-07-12	收税金-周英-200023008000-2300022024年7月租金	刘翠云	52.38	0.00	22,382,399.86
2024-07-12	付-中山火炬开发区勇创不锈钢加工部新村大街二巷14号更换铁棚顶及大街一巷21号围闭空地	刘翠云	0.00	16,200.00	22,366,199.86
2024-07-12	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月房产税	刘翠云	0.00	75,875.68	22,290,324.18
2024-07-15	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年4月-租金	刘翠云	319,699.50	0.00	22,610,023.68
2024-07-15	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年4月-租金	刘翠云	15,984.97	0.00	22,626,008.65
2024-07-15	付-广东电网中山供电局代支大街二巷10号之二6月电费	刘翠云	0.00	965.64	22,625,043.01
2024-07-15	付-广东电网中山分公司大街二巷18号之三老人中心	刘翠云	0.00	204.41	22,624,838.60
2024-07-15	付-国家税务总局中山市东区税务分局4-6月企业所得税	刘翠云	0.00	133,677.48	22,491,161.12
2024-07-15	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷12号电费	刘翠云	0.00	0.03	22,491,161.09
2024-07-15	付-广东电网中山供电局代支球场6月电费(2单)	刘翠云	0.00	101.48	22,491,059.61
2024-07-15	付-广东电网中山供电局办公室6月电费	刘翠云	0.00	834.95	22,490,224.66
2024-07-15	付-广东电网中山供电局新村大街19号6月电费	刘翠云	0.00	4.78	22,490,219.88
2024-07-16	付-新村党员及股民35人会议误工补助款(每人50元)	刘翠云	0.00	1,750.00	22,488,469.88
2024-07-17	收-怡邦实业(中山)有限公司-200023008000-2300012024年4月-租金	刘翠云	734,011.43	0.00	23,222,481.31
2024-07-17	收税金-怡邦实业(中山)有限公司-200023008000-2300012024年4月-租金	刘翠云	36,700.57	0.00	23,259,181.88
2024-07-17	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-200023008000-202400012024年1-12月新村办公楼租赁-租金	刘翠云	22,857.14	0.00	23,282,039.02
2024-07-17	收税金-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-200023008000-202400012024年1-12月新村办公楼租赁-租金	刘翠云	1,142.86	0.00	23,283,181.88
2024-07-18	付-岑镇新华街增设沙井及修复搭建旧棚顶费用	刘翠云	0.00	3,400.00	23,279,781.88




# 银行存款收支明细公布表

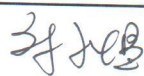
报表年月：2024年7月

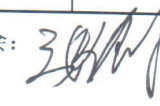
单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

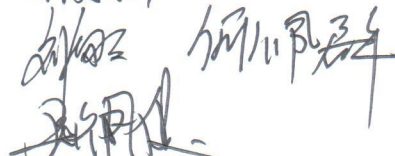
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-19	收-连泽源-200023008000-2200112024年7月租金	刘翠云	476.19	0.00	23,280,258.07
2024-07-19	收税金-连泽源-200023008000-2200112024年7月租金	刘翠云	23.81	0.00	23,280,281.88
2024-07-22	付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴工伤保险费	刘翠云	0.00	0.86	23,280,281.02
2024-07-22	付-中山市石岐区达星体育用品经营部篮球两个及篮球服10套费用	刘翠云	0.00	1,500.00	23,278,781.02
2024-07-22	付-岑镇新龙街8号修缮费(开安全通道)	刘翠云	0.00	1,500.00	23,277,281.02
2024-07-26	新村经联社活期转存定期	刘翠云	10,000,000.00	0.00	33,277,281.02
2024-07-26	定期1转活期	刘翠云	10,000,000.00	0.00	43,277,281.02
2024-07-26	收-农村商业银行定期存款利息	刘翠云	211,277.78	0.00	43,488,558.80
2024-07-26	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年7月新村新环街17巷空地出租-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	43,504,963.56
2024-07-26	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年7月新村新环街17巷空地出租-租金	刘翠云	820.24	0.00	43,505,783.80
2024-07-26	定期1转活期	刘翠云	0.00	10,000,000.00	33,505,783.80
2024-07-26	新村经联社活期转存定期	刘翠云	0.00	10,000,000.00	23,505,783.80
2024-07-29	收-农昌巧-200023008000-2300032024年6月-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	23,506,831.42
2024-07-29	收税金-农昌巧-200023008000-2300032024年6月-租金	刘翠云	52.38	0.00	23,506,883.80
2024-07-29	提现金	刘翠云	0.00	2,000.00	23,504,883.80
2024-07-30	收-石勇兵-200023008000-2300042024年5月-租金	刘翠云	9,047.62	0.00	23,513,931.42
2024-07-30	收税金-石勇兵-200023008000-2300042024年5月-租金	刘翠云	452.38	0.00	23,514,383.80
2024-07-30	付-中山农村商业银行购支票费用	刘翠云	0.00	25.00	23,514,358.80
2024-07-31	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年5月19日-6月18日市场、综合楼-租金	刘翠云	119,438.10	0.00	23,633,796.90
2024-07-31	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年5月19日-6月18日市场、综合楼-租金	刘翠云	5,971.90	0.00	23,639,768.80
2024-07-31	付-黎佩颜管理清洁老人活动中心7月补助款	刘翠云	0.00	1,000.00	23,638,768.80
合计：			21,688,065.65	20,656,887.19	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美





# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：

中山市东区新村股份合作经济联社

2024年7月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴(加班费)	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	398.86	5401.14	
黄健栩	支委	5200	0	398.86	4801.14	
连裕华	支委	5200	0	398.86	4801.14	
刘永煜	社委	5200	0	398.86	4801.14	
刘耀佳	社委	5200	0	398.86	4801.14	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	398.86	3801.14	
曾照良	治安员	2600	200	398.86	2401.14	
合计		37600	200	2792.02	35007.98	

经联社负责人：

*杜金媚*

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

*林达洪*

*何小东*  
*李佩兰*

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市翠区新村股份合作经济联社

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
犬防经费	新村经联社	落户打犬只预防针误工费补助	2000.00	0.00	700.00	1300.00	
大街二巷45号改建经费	新村经联社	大街二巷45号改建清拆费用	60000.00	0.00	4500.00	55500.00	
集体产权改制经费	新村经联社	付新村大街19号及190号不动产权登记办证费	9022.00	0.00	6630.00	2392.00	
三线整治经费	新村经联社	村内三线整治费	34230.00	0.00	31803.60	2426.40	
新冠肺炎补助资金	新村经联社	购买抗疫物资费用	90000.00	0.00	88231.76	1768.24	
人居环境整治工作经费	新村经联社	维修新村大街115号后面雨篷费用	55000.00	19600.00	38074.00	16926.00	
乡村振兴工作经费	新村经联社	乡村振兴费用支出	49170.00	0.00	21980.00	27190.00	

经联社负责人：

*李金明*

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

*何小强* *刘小强* *李金明*