

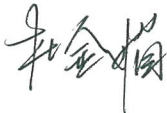
资产负债表

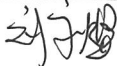
报表年月：2024年10月

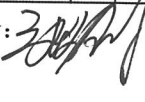
单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

资产	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		24,363,974.45	24,305,532.29	短期借款			
其中：现金		617.55	159.21	应付款项		6,863,076.13	3,352,259.48
银行存款		24,363,356.90	24,305,373.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		440,714.12	465,996.84	应交税费			65,123.28
存货				流动负债合计		6,863,076.13	3,417,382.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,804,688.57	24,771,529.13	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	61,500.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		155,186.01	68,642.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,018,262.14	3,486,025.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,860,140.60	56,861,642.60				
减：累计折旧		24,872,824.36	26,376,783.19				
固定资产净值		31,987,316.24	30,484,859.41				
在建工程			255,318.19				
固定资产清理							
固定资产小计		31,987,316.24	30,740,177.60				
无形资产原值			18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			18.00	资本		617,550.56	617,550.56
公益性生物资产				公积公益金		49,029,215.70	49,274,359.79
长期待摊费用				未分配收益		126,976.41	2,133,788.76
非流动资产合计		31,987,316.24	30,740,195.60	所有者权益合计		49,773,742.67	52,025,699.11
资产总计		56,792,004.81	55,511,724.73	负债和所有者权益总计		56,792,004.81	55,511,724.73

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美



收支情况公布表

报表年月：2024年10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	1,185,310.15	7,329,721.42	一、经营支出	92,362.53	1,305,327.36
出租收入	1,185,310.15	7,329,721.42	出租成本	0.00	15,002.86
新鳌岭社区	0.00	22,857.14	经营性固定资产折旧费	92,362.53	1,290,324.50
怡邦公司	734,011.42	3,670,057.10	二、税金及附加	152,118.45	992,294.32
普河公司	78,700.00	1,267,561.93	城市维护建设税	4,457.47	30,265.02
海得利汽车清洁美容中心	0.00	14,285.71	教育费附加	1,910.35	12,970.72
石勇兵	9,047.62	63,333.34	地方教育附加	1,273.56	8,647.16
威保物业管理有限公司中山分公司	9,302.85	71,321.87	房产税	144,477.07	940,411.42
领丰科技创新产业园有限公司	319,699.50	1,865,197.62	三、管理费用	50,772.94	815,142.27
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	10,476.20	干部报酬	0.00	292,600.00
高自红	1,904.76	17,142.84	其他管理及固定人员报酬	0.00	110,400.00
农昌巧	2,095.24	10,190.48	临时员工报酬	1,900.00	19,000.00
连泽源	476.19	4,761.90	办公费	560.00	8,868.80
周英	1,047.62	10,190.48	水电费	1,084.16	8,223.71
何天文	0.00	8,666.66	折旧费	22,104.27	213,578.41
新创慧物业管理有限公司	19,977.33	180,249.59	修缮费	0.00	680.00
广东香山印象文化传播有限公司	0.00	23,238.10	民主理财费用	2,000.00	20,000.00
苏鉴峰	0.00	28,571.42	误工补贴	0.00	12,759.60
广东晟视奕洋文化发展有限公司	0.00	17,428.58	会议费	0.00	30,500.00
曾俊桦	0.00	3,333.33	培训费	0.00	720.00
广东端美传媒科技股份有限公司	4,190.48	9,428.58	邮电通讯费	305.22	3,058.35
秦金华	3,809.52	11,428.56	其他费用	22,802.29	94,686.40
曾嘉豪	0.00	10,000.00	社保	6,227.29	59,631.40
刘丽霞	0.00	9,999.99	律师费	16,575.00	34,575.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	480.00
三、补助收入	0.00	0.00	财务统筹费	17.00	67.00
四、其他收入	-100,000.00	286,745.27	四、公益支出	44,983.55	1,393,583.55
存款利息收入	0.00	229,245.27	老人和敬老院补助	44,894.08	125,047.39
违约金收入	-100,000.00	57,500.00	文体体育	0.00	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	0.00	1,169,353.36
	0.00	0.00	医保	0.00	533,496.88
	0.00	0.00	社保	0.00	635,856.48
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	72,300.00

收支情况公布表

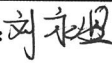
报表年月：2024年10月

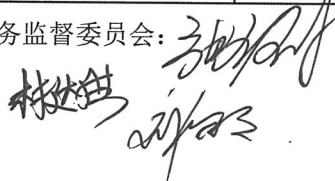
单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

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	其他公益支出	70.83	419.83
	0.00	0.00	折旧费	18.64	55.92
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,355.38
	0.00	0.00	其他	0.00	2,355.38
	0.00	0.00	六、所得税费	522.00	166,318.61
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	785,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,502.00	1,502.00
	0.00	0.00	生产经营用	1.00	1.00
	0.00	0.00	新村大街190号	1.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	飞利浦23.8寸显示器	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	公益用	1.00	1.00
	0.00	0.00	大王庙（新村大街19号）	1.00	1.00
收入合计	1,085,310.15	7,616,466.69	支出合计	342,261.47	5,461,523.49
			收支差额	743,048.68	2,154,943.20

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	521.44
2024-10-09	付-中山市石岐区浩仁电脑经营部电脑更换固态硬盘费用	刘翠云	0.00	320.00	201.44
2024-10-18	付-北京京东工业品贸易有限公司购灯泡6个费用（庙用）	刘翠云	0.00	42.23	159.21
合计：			0.00	362.23	

单位负责人：李金媚

财务负责人：刘永超

村务监督委员会：张明

制表人：刘嘉美

林达洪
何佩珊
郭敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	23,871,561.70
2024-10-08	收-秦金华-200023008000-202400042024年9-12月商业铺位租金	刘翠云	3,809.52	0.00	23,875,371.22
2024-10-08	收税金-秦金华-200023008000-202400042024年9-12月商业铺位租金	刘翠云	190.48	0.00	23,875,561.70
2024-10-08	收-秦金华代收新村大街二巷14号之三4-7月水费	刘翠云	11.44	0.00	23,875,573.14
2024-10-10	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年9月18日前市场、综合楼 -租金	刘翠云	33,723.81	0.00	23,909,296.95
2024-10-10	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年9月18日前市场、综合楼 -租金	刘翠云	1,686.19	0.00	23,910,983.14
2024-10-10	收-中山市创世纪装饰工程有限公司-200023008000-2200152024年10月 -租金	刘翠云	1,047.62	0.00	23,912,030.76
2024-10-10	收税金-中山市创世纪装饰工程有限公司-200023008000-2200152024年10月 -租金	刘翠云	52.38	0.00	23,912,083.14
2024-10-10	付-中国电信中山分公司办公室9月电话费（2单）	刘翠云	0.00	305.22	23,911,777.92
2024-10-11	收-高自红-200023008000-2200132024年9月 -租金	刘翠云	1,904.76	0.00	23,913,682.68
2024-10-11	收-周英-200023008000-2300022024年10月 -租金	刘翠云	1,047.62	0.00	23,914,730.30
2024-10-11	收税金-高自红-200023008000-2200132024年9月 -租金	刘翠云	95.24	0.00	23,914,825.54
2024-10-11	收税金-周英-200023008000-2300022024年10月 -租金	刘翠云	52.38	0.00	23,914,877.92
2024-10-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局9月增值税	刘翠云	0.00	63,678.19	23,851,199.73
2024-10-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局9月城市维护建设税	刘翠云	0.00	4,457.47	23,846,742.26
2024-10-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局9月教育费附加	刘翠云	0.00	1,910.35	23,844,831.91
2024-10-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局9月地方教育附加	刘翠云	0.00	1,273.56	23,843,558.35
2024-10-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局10月工作人员社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,205.29	23,837,353.06
2024-10-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局10月社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,832.13	23,834,520.93
2024-10-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局10月其他工伤保险费	刘翠云	0.00	22.00	23,834,498.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-广东端美传媒科技股份有限公司-200023008000-202400052024年7-10月商业铺位出租房租赁-租金	刘翠云	4,190.48	0.00	23,838,689.41
2024-10-12	收税金-广东端美传媒科技股份有限公司-200023008000-202400052024年7-10月商业铺位出租房租赁-租金	刘翠云	209.52	0.00	23,838,898.93
2024-10-14	付-广州海恒机电工程有限公司白沙湾工业园新村厂区消防改装工程质保金	刘翠云	0.00	22,845.94	23,816,052.99
2024-10-16	收-石勇兵-200023008000-2300042024年7月 -租金	刘翠云	9,047.62	0.00	23,825,100.61
2024-10-16	收税金-石勇兵-200023008000-2300042024年7月 -租金	刘翠云	452.38	0.00	23,825,552.99
2024-10-16	付-广东电网中山供电局代支新村球场9月份电费	刘翠云	0.00	173.66	23,825,379.33
2024-10-16	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷12号9月电费	刘翠云	0.00	5.91	23,825,373.42
2024-10-16	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷10号之二9月电费	刘翠云	0.00	878.19	23,824,495.23
2024-10-16	付-广东电网中山供电局新村经联社办公室9月电费	刘翠云	0.00	888.70	23,823,606.53
2024-10-16	付-广东电网中山供电局新村大街二巷18号之三老人活动中心9月电费	刘翠云	0.00	226.68	23,823,379.85
2024-10-16	付-市财政局东区分局退回中山市东区街道农业农村局下拨乡村振兴工作经费	刘翠云	0.00	21,190.00	23,802,189.85
2024-10-16	付-广东翔远建设工程有限公司白沙湾新村厂区消防喷淋工程款	刘翠云	0.00	166,974.24	23,635,215.61
2024-10-16	付-市财政局东区分局退回中山市东区街道农业农村局下拨犬防经费	刘翠云	0.00	1,300.00	23,633,915.61
2024-10-16	付-市财政局东区分局退回中山市东区街道农业农村局下拨农村集体产权制度改革工作经费	刘翠云	0.00	2,392.00	23,631,523.61
2024-10-17	付-市财政局东区分局退回中山市东区街道工业信息和科技商务局下拨三线整治经费	刘翠云	0.00	2,426.40	23,629,097.21
2024-10-17	付-市财政局东区分局退回中山市东区街道农业农村局下拨人居环境整治工作经费	刘翠云	0.00	2.20	23,629,095.01
2024-10-18	付-中山市第一人民法院杨少锋、杨松招、廖建忠案件受理诉讼费（3单）	刘翠云	0.00	1,575.00	23,627,520.01
2024-10-21	收-连泽源-200023008000-2200112024年10月 -租金	刘翠云	476.19	0.00	23,627,996.20
2024-10-21	收税金-连泽源-200023008000-2200112024年10月 -租金	刘翠云	22.81	0.00	23,628,023.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	收-怡邦实业（中山）有限公司-200023008000-2300012024年9-10月 - 租金	刘翠云	734,011.43	0.00	24,362,031.44
2024-10-22	收税金-怡邦实业（中山）有限公司-200023008000-2300012024年9-10月 - 租金	刘翠云	36,700.57	0.00	24,398,732.01
2024-10-22	付-国家税务总局中山市东区税务分局9月份房产税	刘翠云	0.00	144,477.07	24,254,254.94
2024-10-22	付-广东正日律师事务所杨少锋、杨松招及廖建忠案件诉讼代理律师费（3单）	刘翠云	0.00	15,000.00	24,239,254.94
2024-10-22	付-新村退休股民223人2024年度旅游补助款（每人200元）	刘翠云	0.00	44,600.00	24,194,654.94
2024-10-23	付-广东翔远建设工程有限公司退回白沙湾工业园消防喷淋工程保证金	刘翠云	0.00	10,000.00	24,184,654.94
2024-10-23	付-广东名城建设有限公司乡村振兴民生实事（新村篮球场）工程尾款	刘翠云	0.00	23,854.11	24,160,800.83
2024-10-25	收-农昌巧-200023008000-2300032024年9-10月新村大街二巷18号之二商铺出租合同-租金	刘翠云	2,095.24	0.00	24,162,896.07
2024-10-25	收税金-农昌巧-200023008000-2300032024年9-10月新村大街二巷18号之二商铺出租合同-租金	刘翠云	104.76	0.00	24,163,000.83
2024-10-25	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行维修电脑及复印机费用	刘翠云	0.00	240.00	24,162,760.83
2024-10-25	付-新村监委五人审核9月账表及白沙湾消防喷淋工程等误工补助	刘翠云	0.00	2,000.00	24,160,760.83
2024-10-25	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行购飞利浦显示器2台	刘翠云	0.00	1,500.00	24,159,260.83
2024-10-28	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年10月新村新环街17巷空地出租合同-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	24,175,665.59
2024-10-28	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年10月新村新环街17巷空地出租合同-租金	刘翠云	820.24	0.00	24,176,485.83
2024-10-28	付-国家税务总局中山市东区税务分局7-9月企业所得税费	刘翠云	0.00	522.00	24,175,963.83
2024-10-28	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村股民2025年医保费（327人）	刘翠云	0.00	264,791.52	23,911,172.31
2024-10-30	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年6月东区新村新华街地块物业整体升级改造租赁合同-租金	刘翠云	319,699.50	0.00	24,230,871.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-30	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年6月东区新村新华街地块物业整体升级改造租赁合同-租金	刘翠云	15,984.97	0.00	24,246,856.78
2024-10-30	收-威保物业公司-200023008000-2200092024年7月物业及8月保安公司-租金	刘翠云	9,302.86	0.00	24,256,159.64
2024-10-30	收税金-威保物业公司-200023008000-2200092024年7月物业及8月保安公司-租金	刘翠云	465.14	0.00	24,256,624.78
2024-10-30	付-黎佩颜、吴少平及刘少宁三人新村清洁人员补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	24,254,724.78
2024-10-31	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年9月19-10月18日市场、综合楼部分租金	刘翠云	28,571.43	0.00	24,283,296.21
2024-10-31	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年9月智慧停车管理服务项目-租金	刘翠云	18,929.71	0.00	24,302,225.92
2024-10-31	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年9月19-10月18日市场、综合楼部分租金	刘翠云	1,428.57	0.00	24,303,654.49
2024-10-31	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022024年10月新村大街二巷18号之一商铺租金	刘翠云	1,047.62	0.00	24,304,702.11
2024-10-31	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年9月智慧停车管理服务项目-租金	刘翠云	946.49	0.00	24,305,648.60
2024-10-31	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022024年10月新村大街二巷18号之一商铺租金	刘翠云	52.38	0.00	24,305,700.98
2024-10-31	付-中山供水公司经联社办公室8-9月水费	刘翠云	0.00	195.46	24,305,505.52
2024-10-31	付-中山供水公司代支新村大街二巷10号之二8-9月水费	刘翠云	0.00	10.86	24,305,494.66
2024-10-31	付-中山供水公司代支新村球场8-9月水费	刘翠云	0.00	8.58	24,305,486.08
2024-10-31	付-中山供水公司新村大街18号之三老人活动中心8-9月水费	刘翠云	0.00	67.40	24,305,418.68
2024-10-31	付-中山供水公司新村大街19号8-9月水费	刘翠云	0.00	28.60	24,305,390.08
2024-10-31	付-农村商业银行购支票费用	刘翠云	0.00	17.00	24,305,373.08
合计：			1,244,587.11	810,775.73	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

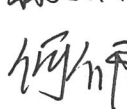
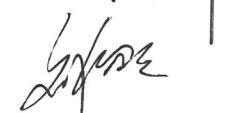
单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

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

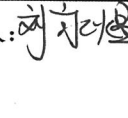
报表年月：2024年10月

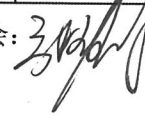
单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

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				297,307.43	268,700.85	100,011.44	465,996.84
租赁款				123,000.00	0.00	100,000.00	23,000.00
广州市天河区海贝幼儿园				123,000.00	0.00	100,000.00	23,000.00
水电费				25,846.97	1,077.20	11.44	26,912.73
出租房水电费				25,846.97	1,077.20	11.44	26,912.73
医保社保				-2,427.54	2,832.13	0.00	404.59
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
预付款				0.00	264,791.52	0.00	264,791.52
医保				0.00	264,791.52	0.00	264,791.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

何甲科 
刘明 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				3,386,113.59	0.00	33,854.11	3,352,259.48
应付定金押金				3,207,809.48	0.00	10,000.00	3,197,809.48
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				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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10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
广东翔远建设工程有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
广东怀耀建设工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				23,854.11	0.00	23,854.11	0.00
新村篮球场升级改造工 程				23,854.11	0.00	23,854.11	0.00
应付补助款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
股民生活补助款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
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
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				127,750.00	0.00	0.00	127,750.00
欧健航				10,420.00	0.00	0.00	10,420.00
陈景湖				43,220.00	0.00	0.00	43,220.00
黄振鹏				22,120.00	0.00	0.00	22,120.00
赖志光				15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
黄瑞兰				14,620.00	0.00	0.00	14,620.00
黄九姑				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
连六妹				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
侯志洪				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
陈聿铭				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				69,535.95	59,265.52	63,678.19	65,123.28
应交增值税				69,535.95	59,265.52	63,678.19	65,123.28
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				88,810.60	0.00	27,310.60	61,500.00
上级拨款				88,810.60	0.00	27,310.60	61,500.00
区下拨犬防经费				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
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	2,392.00	0.00
人居环境整治工作经费				2.20	0.00	2.20	0.00
三线整治经费				2,426.40	0.00	2,426.40	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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	21,190.00	6,000.00

单位负责人：

财务负责人：刘永煜

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美







政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 10 月 31 日

编制单位：中山市东区新村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
犬防经费	新村经联社	退回中山市东区街道农业农村局下拨犬防经费	2000.00	1300.00	2000.00	0.00
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	退回中山市东区街道农业农村局下拨农村集体产权制度改革工作经费	9022.00	2392.00	9022.00	0.00
三线整治经费	新村经联社	退回中山市东区街道工业信息和科技商务局下拨三线整治经费	34230.00	2426.40	34230.00	0.00
人居环境整治工作经费	新村经联社	退回中山市东区街道农业农村局下拨人居环境整治工作经费	55000.00	2.20	55000.00	0.00
乡村振兴工作经费	新村经联社	退回中山市东区街道农业农村局下拨乡村振兴工作经费	49170.00	21190.00	43170.00	6000.00

经联社负责人：

林达兴

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林达兴

何小平 梁国平 梁国平

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联社

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	404.59	5395.41	
黄健棚	支委	5200	0	404.59	4795.41	
连裕华	支委	5200	0	404.59	4795.41	
刘永煜	社委	5200	0	404.59	4795.41	
刘耀佳	社委	5200	0	404.59	4795.41	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	404.59	3795.41	
曾照良	治安员	2600	500	404.59	2695.41	
合计		37600	500	2832.13	35267.87	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林达书 何仁礼 刘永煜