

# 资产负债表

报表年月: 2024年10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	97,342,137.74	短期借款			
其中: 现金		1.69	1.90	应付款项		10,866,915.91	6,594,865.08
银行存款		98,190,637.76	97,342,135.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,862,677.31	311,877.83	应交税费		237,417.23	44,939.22
存货				流动负债合计		11,104,333.14	6,639,804.30
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		100,053,319.76	97,654,015.57	长期借款及应付款		24,000.00	17,023.82
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		588,173.05	155,774.26
生产性生物资产原值				非流动负债合计		612,173.05	172,798.08
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,716,506.19	6,812,602.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,112,218.94	15,691,919.65				
减: 累计折旧		7,156,780.56	6,850,964.19				
固定资产净值		8,955,438.38	8,840,955.46				
在建工程		764,633.55					
固定资产清理							
固定资产小计		9,720,071.93	8,840,955.46				
无形资产原值			22.00				
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值			22.00	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	91,357,180.87
长期待摊费用				未分配收益		5,479,872.17	7,172,315.60
非流动资产合计		9,720,071.93	8,840,977.46	所有者权益合计		98,056,885.50	99,682,390.65
资产总计		109,773,391.69	106,494,993.03	负债和所有者权益总计		109,773,391.69	106,494,993.03

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

*(Handwritten signature)*

陈梓楚

*(Handwritten signatures)*

# 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	540,948.31	4,605,320.17	一、经营支出	56,966.91	567,124.98
出租收入	483,555.24	4,195,098.58	出租成本	6,998.08	77,405.51
富多塑料加工部	8,382.86	88,828.60	其他经营成本	3,116.30	20,414.89
正裕机械设备厂	0.00	51,462.86	停车场经营费用	3,116.30	20,414.89
骏高服饰公司	35,678.09	275,619.04	经营性固定资产折旧费	46,852.53	469,304.58
百成纸品有限公司	32,059.04	128,236.16	二、税金及附加	29,238.95	265,970.89
原腾展示制品公司	64,203.81	449,426.67	城市维护建设税	2,374.59	19,037.12
骏华机械厂	0.00	92,190.48	教育费附加	1,017.68	8,158.77
帕斯卡五金公司	0.00	54,285.72	地方教育附加	678.45	5,439.17
吕炳伦	0.00	22,244.76	房产税	25,168.23	233,335.83
杰艺印刷公司	0.00	133,218.09	三、管理费用	69,621.60	1,575,667.54
郑锦湖	0.00	69,988.58	干部报酬	22,500.00	869,500.00
天一装饰	0.00	41,333.32	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	376,000.00
土地出租	0.00	119,806.57	办公费	30.00	8,663.11
赵友荣	0.00	19,200.00	水电费	3,244.35	25,246.73
中国铁塔	0.00	15,435.14	书报费	0.00	6,792.00
悦创新木器	0.00	62,314.29	折旧费	2,879.75	34,621.68
梁建国	0.00	22,857.14	修缮费	38.00	21,737.06
怡景运输	10,514.29	105,142.90	民主理财费用	3,000.00	60,000.00
梁振标（宏海）	27,114.29	72,304.78	误工补贴	700.00	1,700.00
食源食品	42,361.91	423,619.10	会议费	0.00	40,550.00
超信纸品	0.00	64,380.96	培训费	0.00	810.00
鑫林五金	23,737.14	47,474.28	邮电通讯费	346.07	3,461.16
赖红梅	36,854.29	85,993.34	其他费用	11,583.43	126,585.80
龙苏远	0.00	12,822.86	四、公益支出	54,990.08	397,206.22
安顺金属处理剂加工厂	5,051.43	50,514.30	治安	286.54	20,023.70
鸿江交通设施有限公司	0.00	35,714.28	环境卫生	7,540.00	60,146.00
长隆建筑工程有限公司	0.00	24,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
创远市政工程有限公司	0.00	31,428.57	老人和敬老院补助	44,059.00	250,199.60
日骏自动化送料机械设备厂	4,380.95	10,190.47	公共设施维护	1,226.30	9,414.20
汇合丰消防科技有限公司	85,657.14	256,971.42	慰问金	0.00	47,400.00
华毅家居用品有限公司	0.00	90,057.15	其他公益支出	0.00	2,388.00
金忠教育科技有限公司（中山）有限公司	0.00	15,457.14	折旧费	1,878.24	5,634.72

# 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

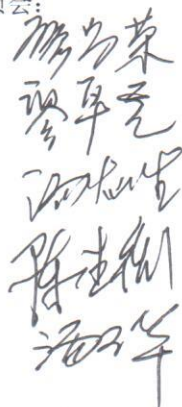
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
丰标广告	0.00	15,359.99	五、其他支出	0.00	353,760.16
谢求凤	0.00	4,662.86	固定资产盘亏和损失	0.00	353,760.16
钜硕科技有限公司	24,942.86	41,571.43	六、所得税费	0.00	55,990.05
颜牛来	26,190.48	183,333.36	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
何晓和	20,000.00	200,000.00	八、固定资产购建	0.00	764,633.55
山村人家餐饮服务管理有限公司	6,860.95	45,371.40	生产经营用	0.00	764,633.55
陈三妹	0.00	6,857.14	农贸市场	0.00	-0.02
赵嘉权	1,451.43	13,062.87	停车场	0.00	764,633.57
澳源五金加工部	11,885.71	23,771.42		0.00	0.00
家庆体育文化发展有限公司	0.00	62,857.15		0.00	0.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	102,857.10		0.00	0.00
邦怡乐卫浴有限公司	5,942.86	59,428.60		0.00	0.00
莱美通智能科技有限公司	0.00	139,459.04		0.00	0.00
中山市钜达科技有限公司	0.00	8,314.28		0.00	0.00
杨分田	0.00	6,221.90		0.00	0.00
谢磊（东傲科技有限公司）	0.00	406,833.35		0.00	0.00
鑫旺路桥	0.00	20,571.43		0.00	0.00
一凡家居馆	0.00	6,852.86		0.00	0.00
其他经营收入	57,393.07	310,221.59		0.00	0.00
停车场收入	57,393.07	310,221.59		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	185,603.99		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	159,164.47		0.00	0.00
违约金收入	0.00	23,470.00		0.00	0.00
其他	0.00	2,969.52		0.00	0.00
收入合计	540,948.31	4,690,924.16	支出合计	210,817.54	3,980,353.39
			收支差额	330,130.77	710,570.77

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10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

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				317,996.65	3,881.18	10,000.00	311,877.83
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				43,265.79	7,862.97	0.00	51,128.76
个人所得税				15,923.43	-3,981.79	0.00	11,941.64
其他				258,567.43	0.00	10,000.00	248,567.43
应收租金				258,567.43	0.00	10,000.00	248,567.43
徐健衍				30,504.00	0.00	10,000.00	20,504.00
土地出租				14,523.00	0.00	0.00	14,523.00
权丽全燕玲				840.00	0.00	0.00	840.00
廖玉伟				13,683.00	0.00	0.00	13,683.00
周干新				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
游楚鑫				25,080.00	0.00	0.00	25,080.00
雅力轩装饰				693.00	0.00	0.00	693.00
路桥建设有限公司				174,123.43	0.00	0.00	174,123.43
义豪广告传媒有限公司				12,394.00	0.00	0.00	12,394.00

单位负责人

*(Handwritten signature)*

财务负责人:

陈仲楚

村务监督委员会:

*(Handwritten signatures of Village Supervisory Committee members)*

制表人:

何敏灵

# 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				6,574,562.08	65,000.00	44,697.00	6,594,865.08
征地补偿款				107,776.33	0.00	0.00	107,776.33
补偿单位或个人				0.49	0.00	0.00	0.49
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				6,177,480.28	65,000.00	38,697.00	6,203,783.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
李仲辉				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
廖培				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
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
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

# 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
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈酉毅				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				179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
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
陈酉毅				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
东傲科技有限公司				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
代仲超				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10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
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
伟腾广告有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东傲科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
汤灿威				300.00	0.00	0.00	300.00
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	38,697.00	0.00
梁王庆、王科凑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
卢楂铁				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
陈权科				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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10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	40,000.00	0.00	81,000.00
远洋机电				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖玉伟				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁子强				17,270.00	10,000.00	0.00	27,270.00
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
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
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
谭子明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
葛培锋				360.00	0.00	0.00	360.00
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				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
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
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



# 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
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
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈杰衡				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
廖汉强				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
梁建国				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郭祥槐				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
鑫旺路桥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
一凡家居馆				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
鸿兴交通				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				15,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00
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	6,000.00	0.00
股东分红款				201,325.03	0.00	0.00	201,325.03
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				11,732.84	0.00	0.00	11,732.84
应付统筹费				-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				51,814.54	27,047.41	33,922.73	44,939.22
应交增值税				51,814.54	27,047.41	33,922.73	44,939.22
长期借款及应付款				17,023.82	0.00	0.00	17,023.82
递延收入				17,023.82	0.00	0.00	17,023.82
其他				17,023.82	0.00	0.00	17,023.82
专项应付款				170,828.36	0.00	15,054.10	155,774.26
上级拨款				170,828.36	0.00	15,054.10	155,774.26

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位：元

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

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
工会经费				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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	940.00	0.00
住建地籍调查经费				340.00	0.00	340.00	0.00
党员经费				20.00	0.00	20.00	0.00
产权改革经费				4,125.00	0.00	4,125.00	0.00
三线整治				1,114.60	0.00	1,114.60	0.00
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				108,252.66	0.00	0.00	108,252.66
人居环境整治工作经费				6,514.50	0.00	6,514.50	0.00

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

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10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	1.90
2024-10-10	提取现金		718.00	0.00	719.90
2024-10-10	付-中山市明的电子科技有限公司更换獭咀街路灯零件		0.00	180.00	539.90
2024-10-10	付-廖卓尧等监委会成员参加信义小区道路升级工程验收误工费		0.00	500.00	39.90
2024-10-10	付-兆控科技有限公司更换办公室密码玻璃门锁		0.00	38.00	1.90
2024-10-12	收-徐健衍2023年1-12月第7期租金（含税476.19元）		9,523.81	0.00	9,525.71
2024-10-12	收税金-徐健衍2023年1-12月第7期租金（含税476.19元）		476.19	0.00	10,001.90
2024-10-12	将现金存入交行		0.00	10,000.00	1.90
2024-10-24	提取现金		2,313.30	0.00	2,315.20
2024-10-24	付-廖卓尧、廖永强参加资产清查实地走访误工费		0.00	200.00	2,115.20
2024-10-24	付-润卡依园艺用品经营部更换示范街自动灌溉系统喷头		0.00	105.30	2,009.90
2024-10-24	付-美燕依商贸公司购獭咀街树苗脚围栏		0.00	65.00	1,944.90
2024-10-24	付-曾青华2024年10月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	1,494.90
2024-10-24	付-乔帝斯照明公司更换新安大街及梯横西街路灯头		0.00	876.00	618.90
2024-10-24	付-天天旺电子商务公司老人活动中心安装监控		0.00	617.00	1.90
合计：			13,031.30	13,031.30	

单位负责人：

财务负责人：

陈作楚

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10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	97,074,068.55
2024-10-09	付-中山市财政局东区分局退回工会经费		0.00	2,000.00	97,072,068.55
2024-10-09	付-中山市城新建设工程项目部购停车道闸升级配件		0.00	2,930.00	97,069,138.55
2024-10-09	付-中山市祥茂建设工程有限公司维修第二工业区2、15号厂房补漏工程款		0.00	6,994.73	97,062,143.82
2024-10-10	提取现金		0.00	718.00	97,061,425.82
2024-10-10	付-梁瑞娇2024年9月办公室搞卫生人工款		0.00	1,250.00	97,060,175.82
2024-10-11	付-粤游天下（广东）国际旅行社有限公司2024年老人会会员出游费（58人X599元/人）		0.00	34,742.00	97,025,433.82
2024-10-12	将现金存入交行		10,000.00	0.00	97,035,433.82
2024-10-15	付-中山市东区街道城市建设和管理局退回地籍调查经费		0.00	340.00	97,035,093.82
2024-10-15	付-中国电信2024年9月办公室电话费		0.00	346.07	97,034,747.75
2024-10-15	付-交通银行购支票		0.00	25.00	97,034,722.75
2024-10-21	付-两委干部2024年10月干部实收工资及补贴		0.00	16,163.65	97,018,559.10
2024-10-21	付-惠仪、海平2024年10月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,672.62	97,010,886.48
2024-10-21	付-黄永业等2024年10月保安工资		0.00	12,500.00	96,998,386.48
2024-10-21	付-廖卓尧等2024年10月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	96,995,386.48
2024-10-21	付-东区工业信息和科技商务局退回三线整治经费		0.00	1,114.60	96,994,271.88
2024-10-21	付-桥岗社区退回侨联换届及党员经费		0.00	960.00	96,993,311.88
2024-10-21	付-陈凤群等2024年8-9月清理村内垃圾人工款		0.00	6,090.00	96,987,221.88
2024-10-21	付-中山市博盛生态环境建设有限公司獭咀街及新安大街修剪杂草费用		0.00	1,000.00	96,986,221.88
2024-10-23	付-杨洪明2024年10月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,736.31	96,982,485.57
2024-10-24	付-东区兴维工程机械租赁店清运旧村顺地空地杂物及杂草等工程款		0.00	4,800.00	96,977,685.57
2024-10-24	付-陈淑梅等70周岁以上没有参加旅游活动补助款（每人300元，共29人）		0.00	8,700.00	96,968,985.57
2024-10-24	付-置禾商业公司购矿泉水及纸巾一批		0.00	1,438.20	96,967,547.37
2024-10-24	提取现金		0.00	2,313.30	96,965,234.07

# 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
2024-10-25	收-广东汇合丰消防科技有限公司2024年7-9月环卫处侧A厂房-租金（含税2482.86元）		49,657.14	0.00	97,014,891.21
2024-10-25	收-广东汇合丰消防科技有限公司2024年7-9月环卫处侧租金（含税1800元）		36,000.00	0.00	97,050,891.21
2024-10-25	收-颜牛来2024年7月租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	97,077,081.69
2024-10-25	收-中山市钜硕科技有限公司2024年4-6月租金（含税1247.14元）		24,942.86	0.00	97,102,024.55
2024-10-25	收-中山鑫林五金制品有限公司2024年4月5日-7月4日第一工业区11号B厂房租金（含税1186.86元）		23,737.14	0.00	97,125,761.69
2024-10-25	收-中山市食源食品配送有限公司2024年10月第一工业区13号厂房租金（含税1095.24元）		21,904.76	0.00	97,147,666.45
2024-10-25	收-何晓和2024年10月租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	97,167,666.45
2024-10-25	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年8月第二工业区5号厂房租金（含税898.86元）		17,977.14	0.00	97,185,643.59
2024-10-25	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年8月第二工业区9号厂房租金（含税885.05元）		17,700.95	0.00	97,203,344.54
2024-10-25	收-中山市食源食品配送有限公司2024年10月第一工业区5号A厂房租赁-租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	97,218,853.11
2024-10-25	收-中山市东区澳源五金加工部2024年5-8月租金（含税594.29元）		11,885.71	0.00	97,230,738.82
2024-10-25	收-中山市伟腾广告有限公司2024年10月租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	97,241,024.53
2024-10-25	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年6月20日-7月19日-租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	97,247,885.48
2024-10-25	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年10月1-18日租金（含税305.24元）		6,104.76	0.00	97,253,990.24
2024-10-25	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年10月-租金（含税252.57元）		5,051.43	0.00	97,259,041.67
2024-10-25	收-中山市食源食品配送有限公司2024年10月第一工业区5号B厂房租赁-租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	97,263,990.24
2024-10-25	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年10月19-30日-租金（220.48元）		4,409.52	0.00	97,268,399.76

# 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
2024-10-25	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2024年7-9月环卫处侧A厂房租金(含税2482.86元)		2,482.86	0.00	97,270,882.62
2024-10-25	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2024年7-9月环卫处侧租金(含税1800元)		1,800.00	0.00	97,272,682.62
2024-10-25	收-赵嘉权2024年9月4日-10月3日-租金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	97,274,134.05
2024-10-25	收税金-颜牛来2024年7月租金(含税1309.52元)		1,309.52	0.00	97,275,443.57
2024-10-25	收税金-中山市钜硕科技有限公司2024年4-6月租金(含税1247.14元)		1,247.14	0.00	97,276,690.71
2024-10-25	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2024年4月5日-7月4日第一工业区11号B厂房租金(含税1186.86元)		1,186.86	0.00	97,277,877.57
2024-10-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年10月第一工业区13号厂房租金(含税1095.24元)		1,095.24	0.00	97,278,972.81
2024-10-25	收税金-何晓和2024年10月租金(含税1000元)		1,000.00	0.00	97,279,972.81
2024-10-25	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年8月第二工业区5号厂房租金(含税898.86元)		898.86	0.00	97,280,871.67
2024-10-25	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年8月第二工业区9号厂房租金(含税885.05元)		885.05	0.00	97,281,756.72
2024-10-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年10月第一工业区5号A厂房租赁-租金(含税775.43元)		775.43	0.00	97,282,532.15
2024-10-25	收税金-中山市东区澳源五金加工部2024年5-8月租金(含税594.29元)		594.29	0.00	97,283,126.44
2024-10-25	收税金-中山市伟腾广告有限公司2024年10月租金(含税514.29元)		514.29	0.00	97,283,640.73
2024-10-25	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年6月20日-7月19日-租金(含税343.05元)		343.05	0.00	97,283,983.78
2024-10-25	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年10月1-18日租金(含税305.24元)		305.24	0.00	97,284,289.02
2024-10-25	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年10月-租金(含税252.57元)		252.57	0.00	97,284,541.59

# 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
2024-10-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年10月第一工业区5号B厂房租赁-租金（含税247.43元）		247.43	0.00	97,284,789.02
2024-10-25	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年10月19-30日-租金（220.48元）		220.48	0.00	97,285,009.50
2024-10-25	收税金-赵嘉权2024年9月4日-10月3日-租金（含税72.57元）		72.57	0.00	97,285,082.07
2024-10-28	收-中山市百成包装纸品有限公司2024年7-8月第二工业区8号厂房租金（含税994.29元）		19,885.71	0.00	97,304,967.78
2024-10-28	收-中山市百成包装纸品有限公司2024年7-8月第二工业区18号租金（含税608.67元）		12,173.33	0.00	97,317,141.11
2024-10-28	收-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年3月租金尾数、4月、5月一期租金（含税219.05元）		4,380.95	0.00	97,321,522.06
2024-10-28	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年7-8月第二工业区8号厂房租金（含税994.29元）		994.29	0.00	97,322,516.35
2024-10-28	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年7-8月第二工业区18号租金（含税608.67元）		608.67	0.00	97,323,125.02
2024-10-28	收税金-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年3月租金尾数、4月、5月一期租金（含税219.05元）		219.05	0.00	97,323,344.07
2024-10-29	付-税局2024年10月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	7,895.23	97,315,448.84
2024-10-29	付-税局2024年10月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,745.63	97,311,703.21
2024-10-29	付-税局2024年9月房产税		0.00	24,232.32	97,287,470.89
2024-10-29	付-税局2024年9月增值税		0.00	33,922.73	97,253,548.16
2024-10-29	付-税局2024年9月城建税		0.00	2,374.59	97,251,173.57
2024-10-29	付-税局2024年9月教育附加税		0.00	1,017.68	97,250,155.89
2024-10-29	付-税局2024年9月地方教育附加税		0.00	678.45	97,249,477.44
2024-10-29	付-税局2024年1-12月自有房产税		0.00	935.91	97,248,541.53
2024-10-29	付-东区农业农村局退回产权改革、禽流感防控及防犬、人居环境整治经费		0.00	16,639.50	97,231,902.03
2024-10-29	付-梁瑞娇2024年10月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	97,230,902.03
2024-10-29	付-供电公司（代收代支）2024年9月企业电费		0.00	7,862.97	97,223,039.06
2024-10-29	付-供电公司2024年9月狮仔脚2号电费		0.00	3.35	97,223,035.71

# 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
2024-10-29	付-供电公司2024年9月保安亭电费		0.00	286.54	97,222,749.17
2024-10-29	付-供电公司2024年9月停车道闸电费		0.00	186.30	97,222,562.87
2024-10-29	付-供电公司2024年9月办公室电费		0.00	3,243.01	97,219,319.86
2024-10-29	付-供电公司2024年9月杂物房电费		0.00	1.34	97,219,318.52
2024-10-29	付-交行退回三线经费银行手续费		0.00	5.00	97,219,313.52
2024-10-30	收-捷停车2024年10月停车费（含税2869.65元）		57,393.07	0.00	97,276,706.59
2024-10-30	收-中山鑫林五金制品有限公司租用“第一工业区7号厂房”合同保证金		40,000.00	0.00	97,316,706.59
2024-10-30	收-中山市鸿兴交通设施有限公司租用“狮仔脚3号之一”合同保证金		15,000.00	0.00	97,331,706.59
2024-10-30	收-梁子强租用“第一工业区1号侧商铺之四”合同保证金		10,000.00	0.00	97,341,706.59
2024-10-30	收-中山市富多塑料加工部2024年10月-租金（含税419.14元）		8,382.86	0.00	97,350,089.45
2024-10-30	收税金-捷停车2024年10月停车费（含税2869.65元）		2,869.65	0.00	97,352,959.10
2024-10-30	收税金-中山市富多塑料加工部2024年10月-租金（含税419.14元）		419.14	0.00	97,353,378.24
2024-10-31	将2025年股民医疗保险费在土地专户转回基本账户		110,127.36	0.00	97,463,505.60
2024-10-31	收-中山市原腾展示制品有限公司2024年7月-租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	97,527,709.41
2024-10-31	收-中山市东区宏海包装印刷厂2024年6-8月第一工业区3号厂房租金（含税1355.71元）		27,114.29	0.00	97,554,823.70
2024-10-31	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年10月第一工业区15号之二-租金（含税297.14元）		5,942.86	0.00	97,560,766.56
2024-10-31	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2024年7月-租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	97,563,976.75
2024-10-31	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2024年6-8月第一工业区3号厂房租金（含税1355.71元）		1,355.71	0.00	97,565,332.46
2024-10-31	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年10月第一工业区15号之二-租金（含税297.14元）		297.14	0.00	97,565,629.60
2024-10-31	付-廖顺发等4人2025年购股民基本医疗保险费（共4人）		0.00	3,239.04	97,562,390.56
2024-10-31	将2025年股民医疗保险费在土地专户转回基本账户		0.00	110,127.36	97,452,263.20



# 银行存款收支明细公布表

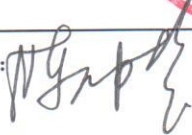
报表年月：2024年10月

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
2024-10-31	付-股民2025年购股民基本医疗保险费 (共136人)		0.00	110,127.36	97,342,135.84
合计：			714,426.08	446,358.79	

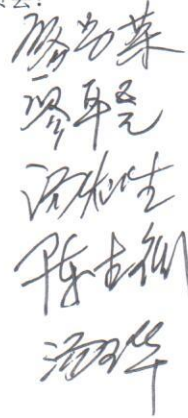
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

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10月30日

编制单位：

新安经联社

单位：元

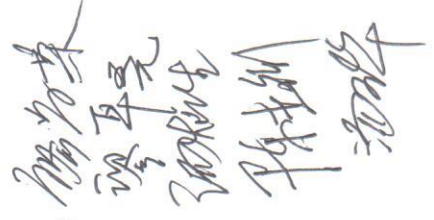
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		463.69	3936.31	
廖学琴	支委	2800	1600		463.69	3936.31	
杨志权	社委	2800	1600		463.69	3936.31	
黄锦雄	社委	2800	1600		463.69	3936.31	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		463.69	3836.31	
徐海平	财务人员	2700	1600		463.69	3836.31	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		463.69	3736.31	

村委会负责人：



会计：何敏灵

监事会：



# 政府拨款使用情况明细表

2024年10月30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
工会经费	股民	工会经费	2000	2000	2000	0	经费余额退回
生态公益林经费	股民	生态公益林经费	1565.2	0	0	1565.2	
换届选举经费	股民	换届选举相关支出	4000	940	4000	0	经费余额退回
住建地籍调查经费	股民	住建地籍调查经费	340	340	340	0	经费余额退回
党员经费	党员	党员参加组织生活相关支出	16835	20	16835	0	经费余额退回
产权改革经费	新安改革经济	产权改革经费	4125	4125	4125	0	经费余额退回
三线整治	村内	三线整治相关支出	40230	1114.6	40230	0	经费余额退回
2021年林地资源特殊性补偿款	股民	2021年林地资源特殊性补偿款	45965.4	0	0	45965.4	
人居环境经费	村内	环境整治	20000	6514.5	20000	0	经费余额退回
林地资源特殊性补偿款	股民	林地资源特殊性补偿款	224858.10	0	116,605.44	108252.66	
林权经费	村内	林权经费	9,000.00			9,000.00	
禽流感及仿犬经费	村内	禽流感及仿犬经费	6,000.00	6000	6000	0.00	经费余额退回

村委会负责人: 陈地龙

会计: 何敏灵

监事会:

陈地龙  
陈如东  
陈志刚  
陈军军  
陈华