

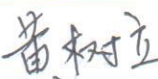
资产负债表

报表年月：2024年11月

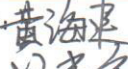
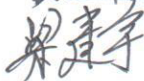

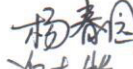
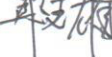
单位：元

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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		7,896,530.97	8,289,616.49	短期借款			
其中：现金		373.35	90.70	应付款项		1,916,351.44	1,068,060.12
银行存款		7,896,157.62	8,289,525.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,879.22	498,454.65	应交税费		126,903.09	32,144.47
存货				流动负债合计		2,043,254.53	1,100,204.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,540,410.19	8,788,071.14	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,563,474.49	2,506,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,563,474.49	2,506,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,606,729.02	3,606,204.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,846,529.76	13,887,613.09				
减：累计折旧		8,039,184.61	8,555,808.42				
固定资产净值		5,807,345.15	5,331,804.67				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,807,345.15	5,331,804.67				
无形资产原值			17.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			17.00	资本		3,037,077.52	3,037,077.52
公益性生物资产				公积公益金		6,508,609.40	6,722,742.85
长期待摊费用				未分配收益		195,339.40	753,867.85
非流动资产合计		5,807,345.15	5,331,821.67	所有者权益合计		9,741,026.32	10,513,688.22
资产总计		14,347,755.34	14,119,892.81	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	14,119,892.81

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11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	264,520.27	3,623,500.05	一、经营支出	75,098.25	742,735.14
出租收入	208,806.75	3,068,905.16	出租成本	0.00	28,370.00
土地租金	0.00	368,285.70	其他经营成本	29,035.03	345,859.38
华稳智科技有 限公司	0.00	368,285.70	停车场经营费用	29,035.03	344,659.38
门口田租金	58,161.71	596,335.98	电费	609.73	7,790.48
黄绵璇	6,500.00	71,500.00	网络费	895.30	9,830.90
陈国石	2,112.00	23,232.00	设施维护费	430.00	3,810.00
徐伟通	2,464.00	27,104.00	管理人员报酬	27,100.00	321,000.00
丁东琴	2,948.00	32,428.00	监控设备	0.00	248.00
陈炳安	3,168.00	34,848.00	车辆及设备维护	0.00	780.00
严悦华	1,892.00	20,812.00	其他	0.00	1,200.00
韩十二布	0.00	21,600.00	其他	0.00	1,200.00
林世栩	1,760.00	19,360.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	368,505.76
建鑫五金	0.00	8,520.00	二、税金及附加	0.00	131,076.06
中科安全技术 服务公司	23,560.00	251,560.00	城市维护建设税	0.00	4,736.90
胡超健	4,048.00	24,679.43	教育费附加	0.00	2,030.09
廖锦荣	2,024.00	22,264.00	地方教育附加	0.00	1,353.39
李凤达	7,685.71	38,428.55	房产税	0.00	99,891.78
榕树下租金	1,650.00	28,510.95	城镇土地使用税	0.00	23,063.90
胡星凡	550.00	6,156.67	三、管理费用	44,265.06	560,434.17
黄颖文	0.00	20,154.28	干部报酬	21,000.00	231,000.00
李明	1,100.00	2,200.00	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	112,950.00
综合楼租金	84,784.94	867,202.44	办公费	0.00	5,750.50
蔡文强	2,144.00	24,067.81	水电费	1,129.37	10,095.71
陈海凤	3,009.60	31,680.00	折旧费	648.09	148,014.47
中国铁塔	0.00	80,000.00	修缮费	0.00	4,924.00
陈亚林	2,926.00	32,846.95	民主理财费用	300.00	8,360.00
杨帅燕	0.00	7,488.00	误工补贴	3,080.00	23,600.00
搜艺职业技能 培训学校	0.00	48,495.24	会议费	0.00	1,760.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	57,891.43	463,131.44	培训费	0.00	800.00
刘玉铨	12,123.81	96,990.48	邮电通讯费	467.60	3,114.49
梁晓玉	838.10	9,381.00	其他费用	80.00	1,835.00
麦芽口腔医疗 有限公司	5,852.00	65,692.95	财务统筹费	10.00	230.00
李俊常	0.00	7,428.57	法律顾问费	8,000.00	8,000.00
市场A商铺租金	21,312.00	271,551.99	四、公益支出	64,886.02	978,621.98
吴静丰	10,656.00	117,216.00	征兵民兵	0.00	8,682.00
余国军	4,320.00	47,520.00	环境卫生	13,800.00	14,850.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11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
邹明思	6,336.00	69,696.00	老人和敬老院补助	29,280.00	409,000.00
李继	0.00	11,520.00	文娱体育	0.00	26,350.00
林立宏	0.00	25,599.99	医保社保	21,780.00	480,196.40
其他租金	6,438.10	69,478.10	医保	0.00	229,528.40
韦家引	0.00	7,040.00	社保	21,780.00	250,668.00
李继男	5,600.00	61,600.00	慰问金	0.00	35,100.00
张知亚	838.10	838.10	其他公益支出	0.00	4,340.00
市场租金	31,460.00	867,540.00	折旧费	26.02	103.58
星希望	23,760.00	213,840.00	五、其他支出	629.78	8,519.73
饶武宇	0.00	576,000.00	其他	629.78	8,519.73
马帅	7,700.00	77,700.00	水费	224.66	1,032.02
其他经营收入	50,713.52	554,594.89	电费	405.12	4,387.71
停车场收入	50,713.52	554,594.89	其他	0.00	3,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	球场矿泉水补助	0.00	100.00
三、补助收入	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	82,846.66
四、其他收入	15,510.00	79,598.37	七、分配农户及投资者	0.00	388,800.00
存款利息收入	0.00	50,600.37	八、固定资产购建	41,083.33	41,083.33
违约金收入	15,510.00	28,998.00	生产经营用	41,083.33	41,083.33
	0.00	0.00	下街停车场智能闸设备	41,083.33	41,083.33
收入合计	270,030.27	3,703,098.42	支出合计	225,962.44	2,934,117.07
			收支差额	44,067.83	768,981.35

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

张

村务监督委员会：

黄海来
梁建宇
梁生
杨春园
郑志雄

制表人：

何敏灵


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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


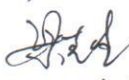
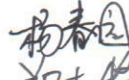

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				524,923.01	36,654.98	63,123.34	498,454.65
租赁款				295,867.00	0.00	0.00	295,867.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口田租金				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
韩十二布				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
水电费				10,767.85	34,063.22	63,123.34	-18,292.27
电费				8,940.31	33,614.03	59,305.52	-16,751.18
水费				1,189.41	449.19	3,817.82	-2,179.22
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13
预付款				218,288.16	2,591.76	0.00	220,879.92

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11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,206,212.62	3,168.00	141,320.50	1,068,060.12
应付定金押金				1,141,812.62	3,168.00	137,320.50	1,007,660.12
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡文强				6,753.60	0.00	0.00	6,753.60
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
星希望儿童训练中心				74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
饶武宇				226,800.00	0.00	0.00	226,800.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
华稳智科技有限公司				121,810.50	0.00	121,810.50	0.00
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
黄颖文				6,930.00	0.00	6,930.00	0.00
李凤达				25,420.50	0.00	0.00	25,420.50
李俊常				8,580.00	0.00	8,580.00	0.00
李明				1,732.50	0.00	0.00	1,732.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
张知亚				0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
应付工程款				52,000.00	0.00	4,000.00	48,000.00
捷停车系统设备				52,000.00	0.00	4,000.00	48,000.00
股东分红款				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
股民分配				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
2018年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2024年中秋分配				600.00	0.00	0.00	600.00
李金大				600.00	0.00	0.00	600.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				19,252.14	12,892.33	0.00	32,144.47
应交增值税				19,252.14	12,892.33	0.00	32,144.47
专项应付款				2,506,000.00	0.00	0.00	2,506,000.00
上级拨款				2,506,000.00	0.00	0.00	2,506,000.00
环紫马岭片区改造项目专项资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
乡村振兴工作经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

单位负责人：黄叔拉

财务负责人：[手印]

村务监督委员会：黄海建

制表人：何敏灵

[手印]

[手印]

梁建宇
梁建宇
杨春园
[手印]

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	33.87
2024-11-05	提现附3单		3,000.00	0.00	3,033.87
2024-11-05	付-监事会成员10月24日晚监督表决商铺立项、市场减租等会议误工费附1单		0.00	300.00	2,733.87
2024-11-05	付-监事会成员10月25日签名确认农村集体资产入账情况说明会议误工费附1单		0.00	300.00	2,433.87
2024-11-05	付-监事会成员10月31日下午签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	2,133.87
2024-11-05	付-邓焕佳10月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,033.87
2024-11-05	付-邓焕佳10月份球场工资附1单		0.00	300.00	1,733.87
2024-11-05	付-邓焕佳10月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	1,433.87
2024-11-05	付-李携女10月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	1,133.87
2024-11-05	付-李携女10月份福利会工资附1单		0.00	550.00	583.87
2024-11-11	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	156.20	427.67
2024-11-11	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	267.60	160.07
2024-11-15	提现附3单		2,500.00	0.00	2,660.07
2024-11-15	付-监事会成员11月1日商铺立项、交易资料签名确认会议误工费附1单		0.00	300.00	2,360.07
2024-11-15	付-监事会成员11月10日监事会理财误工费1单		0.00	300.00	2,060.07
2024-11-15	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	167.53	1,892.54
2024-11-15	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	114.04	1,778.50
2024-11-15	付-中山公用水务福利会水费附3单(旧学校上6134)		0.00	25.74	1,752.76
2024-11-15	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单6150		0.00	148.42	1,604.34
2024-11-15	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单6148		0.00	17.16	1,587.18
2024-11-15	付-中山公用水务福利会水费附3单(榕树下井街5472)		0.00	31.46	1,555.72
2024-11-18	付-中山公用水务经联社代支市场A商铺(林立宏8.20至10.23)水费附3单		0.00	3.62	1,552.10
2024-11-18	付-中山公用水务经联社代支榕树下2卡(黄颖文2.19至10.23)水费及滞纳金附3单		0.00	297.15	1,254.95
2024-11-18	付-中山公用水务球场水费附3单6493		0.00	224.66	1,030.29
2024-11-18	付-监事会成员11月18日智能闸入账说明文件资料签字确认会议误工费附1单		0.00	300.00	730.29
2024-11-22	付-监事会成员11月18日下午签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	430.29

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-25	提现附3单		1,300.00	0.00	1,730.29
2024-11-25	付-供电局经联社代支榕树下1-4卡（黄颖文）8月电费及滞纳金附4单		0.00	831.59	898.70
2024-11-25	付-供电局经联社代支榕树下1-4卡（黄颖文）9月电费及滞纳金附4单		0.00	488.00	410.70
2024-11-26	付-中山市东区佳盛达办公设备商行HP1536打印机维修扫描仪附1单		0.00	80.00	330.70
2024-11-26	付-监事会成员4人11月26日讨论商铺减租等会议误工费附1单		0.00	240.00	90.70
合计：			6,800.00	6,743.17	

单位负责人：

黄和立

财务负责人：

李

村务监督委员会：

黄海建
梁建宇
梁
杨春国
李

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	8,256,485.94
2024-11-04	代发交通管理人员工资附5单		27,100.00	0.00	8,283,585.94
2024-11-04	代发交通管理人员工资附5单		0.00	27,100.00	8,256,485.94
2024-11-05	收-陈海凤10月份综合楼商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220004		3,168.00	0.00	8,259,653.94
2024-11-05	收-胡超健11月门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230004		2,024.00	0.00	8,261,677.94
2024-11-05	收-李明11月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单		550.00	0.00	8,262,227.94
2024-11-05	收税金-陈海凤10月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4) 200023009000-220004		158.40	0.00	8,262,386.34
2024-11-05	收税金-胡超健11月门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230004		101.20	0.00	8,262,487.54
2024-11-05	收税金-李明11月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单		27.50	0.00	8,262,515.04
2024-11-05	提现附3单		0.00	3,000.00	8,259,515.04
2024-11-05	付-福利会老人11月份老人金(244人)附11单		0.00	29,280.00	8,230,235.04
2024-11-05	付-两委干部11月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,209,235.04
2024-11-05	付-财务人员11月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,201,235.04
2024-11-05	付-车闸管理人员10月份工资附5单		0.00	23,100.00	8,178,135.04
2024-11-05	付-梁思晴11月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,174,135.04
2024-11-05	付-中山市华稳智科技有限公司退紫马岭综合市场停车场地块合同保证金附14单		0.00	9,702.00	8,164,433.04
2024-11-05	付-中山市华稳智科技有限公司退中山五路24号及综合楼门前一带地块合同保证金附14单		0.00	112,108.50	8,052,324.54
2024-11-11	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (31288-4029-884.8)		26,374.20	0.00	8,078,698.74
2024-11-11	收-饶武宇综合市场一楼水费1单 (3993.82-88-172)		3,733.82	0.00	8,082,432.56
2024-11-11	收-饶武宇综合市场一层多交电费附1单		0.18	0.00	8,082,432.74
2024-11-11	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	8,082,422.74
2024-11-11	付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支) 7967		0.00	739.10	8,081,683.64
2024-11-12	收-紫马岭停车费收入20241020-20241102附3单(含税1061.16)		21,223.22	0.00	8,102,906.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-12	收-广东中科安全技术服务有限公司11月份门口田商铺租金附2单(含税1058)		21,160.00	0.00	8,124,066.86
2024-11-12	收-广东中科安全技术服务有限公司11月份门口田土地租金附2单(含税120)		2,400.00	0.00	8,126,466.86
2024-11-12	收-蔡文强11月份综合楼商铺租金附2单(含税107.2)200023009000-210024		2,144.00	0.00	8,128,610.86
2024-11-12	收税金-紫马岭停车费收入20241020-20241102附3单(含税1061.16)		1,061.16	0.00	8,129,672.02
2024-11-12	收税金-广东中科安全技术服务有限公司11月份门口田商铺租金附2单(含税1058)		1,058.00	0.00	8,130,730.02
2024-11-12	收税金-广东中科安全技术服务有限公司11月份门口田土地租金附2单(含税120)		120.00	0.00	8,130,850.02
2024-11-12	收税金-蔡文强11月份综合楼商铺租金附2单(含税107.2)200023009000-210024		107.20	0.00	8,130,957.22
2024-11-13	收-张知亚紫马岭紫新东街1号球场旁商铺合同保证金附2单		3,168.00	0.00	8,134,125.22
2024-11-13	付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单4326		0.00	106.18	8,134,019.04
2024-11-13	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单7063		0.00	47.23	8,133,971.81
2024-11-13	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单4509		0.00	338.54	8,133,633.27
2024-11-13	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3803		0.00	88.56	8,133,544.71
2024-11-13	付-中国电信中山五路20-24号停车场接管安装宽带(套餐149元/月)预存款附2单		0.00	200.00	8,133,344.71
2024-11-13	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第四十八期维保费(农行支)附2单		0.00	4,000.00	8,129,344.71
2024-11-13	付-东区税务分局杨嘉莉2025年城乡医保费附3单		0.00	809.76	8,128,534.95
2024-11-15	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单(29280-28150)*0.8		904.00	0.00	8,129,438.95
2024-11-15	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单(248-227)*4		84.00	0.00	8,129,522.95
2024-11-15	提现附3单		0.00	2,500.00	8,127,022.95
2024-11-15	付-紫马岭股民11月份城保补助附8单110人		0.00	21,780.00	8,105,242.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-15	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	26,871.54	8,078,371.41
2024-11-15	付-中山市承鑫工程部球场智能闸故障维修费用附8单		0.00	430.00	8,077,941.41
2024-11-15	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	405.12	8,077,536.29
2024-11-15	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	3,242.12	8,074,294.17
2024-11-15	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	2,180.78	8,072,113.39
2024-11-15	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	773.44	8,071,339.95
2024-11-15	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	29.22	8,071,310.73
2024-11-19	收-李凤达11月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单（含税384.29）		7,685.71	0.00	8,078,996.44
2024-11-19	收-紫马岭停车费收入20241103-20241109附3单（含税371.85）		7,436.92	0.00	8,086,433.36
2024-11-19	收-黄绵璇11月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		6,500.00	0.00	8,092,933.36
2024-11-19	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司11月份综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	8,098,785.36
2024-11-19	收-李继男11月份下底塘商铺租金附2单（含税280）200023009000-210008		5,600.00	0.00	8,104,385.36
2024-11-19	收-陈国石11月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	8,106,497.36
2024-11-19	收-张知亚20241106-20241130紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单（含税41.9）		838.10	0.00	8,107,335.46
2024-11-19	收-梁晓玉11月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）200023009000-20230003		838.10	0.00	8,108,173.56
2024-11-19	收-李明12月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附3单		550.00	0.00	8,108,723.56
2024-11-19	收税金-李凤达11月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单（含税384.29）		384.29	0.00	8,109,107.85
2024-11-19	收税金-紫马岭停车费收入20241103-20241109附3单（含税371.85）		371.85	0.00	8,109,479.70
2024-11-19	收税金-黄绵璇11月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	8,109,804.70
2024-11-19	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司11月份综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		292.60	0.00	8,110,097.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-19	收税金-李继男11月份下底塘商铺租金附2单(含税280) 200023009000-210008		280.00	0.00	8,110,377.30
2024-11-19	收税金-陈国石11月份门口田商铺租金附2单(含税105.6)		105.60	0.00	8,110,482.90
2024-11-19	收税金-张知亚20241106-20241130紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单(含税41.9)		41.90	0.00	8,110,524.80
2024-11-19	收税金-梁晓玉11月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9) 200023009000-20230003		41.90	0.00	8,110,566.70
2024-11-19	收税金-李明12月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附3单		27.50	0.00	8,110,594.20
2024-11-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年党报党刊订报费(求是、人民日报、中山日报)各1份附4单		0.00	1,092.00	8,109,502.20
2024-11-20	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2025年党报党刊订报费(南方日报、南方杂志)各1份附4单		0.00	690.00	8,108,812.20
2024-11-20	付-广东保信律师事务所2024年11月1日-2025年10月31日法律顾问费附13单		0.00	8,000.00	8,100,812.20
2024-11-22	收-紫马门诊(中山)有限公司8月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		57,891.43	0.00	8,158,703.63
2024-11-22	收税金-紫马门诊(中山)有限公司8月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		2,894.57	0.00	8,161,598.20
2024-11-25	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附2单(9470-8710)*0.81		615.60	0.00	8,162,213.80
2024-11-25	提现附3单		0.00	1,300.00	8,160,913.80
2024-11-25	付-新鳌岭社区居民委员会2024年环境卫生费附5单		0.00	13,800.00	8,147,113.80
2024-11-26	收-吴静丰11月份市场A商铺租金附2单(含税532.8) 200023009000-210013		10,656.00	0.00	8,157,769.80
2024-11-26	收-余国军11月份市场A商铺租金附2单(含税216) 200023009000-210015		4,320.00	0.00	8,162,089.80
2024-11-26	收-陈亚林11月份综合楼商铺租金附2单(含税146.3) 200023009000-210022		2,926.00	0.00	8,165,015.80
2024-11-26	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 348680-346440		2,240.00	0.00	8,167,255.80
2024-11-26	收-廖锦荣20241121-20241220门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230007		2,024.00	0.00	8,169,279.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-26	收-严悦华11月份门口田商铺租金附2单 (含税94.6) 200023009000-220016		1,892.00	0.00	8,171,171.80
2024-11-26	收-林世栩11月份门口田商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-220015		1,760.00	0.00	8,172,931.80
2024-11-26	收-余国军紫马岭市场A商铺电费2单 88580-87700		880.00	0.00	8,173,811.80
2024-11-26	收税金-吴静丰11月份市场A商铺租金附 2单(含税532.8) 200023009000- 210013		532.80	0.00	8,174,344.60
2024-11-26	收税金-余国军11月份市场A商铺租金附 2单(含税216) 200023009000-210015		216.00	0.00	8,174,560.60
2024-11-26	收税金-陈亚林11月份综合楼商铺租金 附2单(含税146.3) 200023009000- 210022		146.30	0.00	8,174,706.90
2024-11-26	收税金-廖锦荣20241121-20241220门口 田下街11卡商铺租金附2单(含税 101.2) 200023009000-20230007		101.20	0.00	8,174,808.10
2024-11-26	收税金-严悦华11月份门口田商铺租金 附2单(含税94.6) 200023009000- 220016		94.60	0.00	8,174,902.70
2024-11-26	收税金-林世栩11月份门口田商铺租金 附2单(含税88) 200023009000-220015		88.00	0.00	8,174,990.70
2024-11-28	付-股民代表11月27日召开表决2025年 收支预算会议误工费附6单		0.00	1,040.00	8,173,950.70
2024-11-29	收-中山市星希望儿童训练中心9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	8,197,710.70
2024-11-29	收-紫马岭停车费收入20241110- 20241123附3单(含税1102.67)		22,053.38	0.00	8,219,764.08
2024-11-29	收-刘玉铨20240815-20240914综合楼A 幢3楼租金附2单(含税606.19) 200023009000-220026		12,123.81	0.00	8,231,887.89
2024-11-29	收-马帅11月份综合市场二楼B商铺租金 附4单(含税385) 200023009000- 210011		7,700.00	0.00	8,239,587.89
2024-11-29	收-马帅市场二楼B商铺电费3单(32570 -32250)*30*0.8		7,680.00	0.00	8,247,267.89
2024-11-29	收-邹明思11月份市场A商铺租金附2单 (含税316.8) 200023009000-210019		6,336.00	0.00	8,253,603.89
2024-11-29	收-陈炳安11月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	8,256,771.89
2024-11-29	收-丁东琴11月份门口田商铺租金附2单 (含税147.4) 200023009000-220013		2,948.00	0.00	8,259,719.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-29	收-胡超健12月门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230004		2,024.00	0.00	8,261,743.89
2024-11-29	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 115060-113640		1,420.00	0.00	8,263,163.89
2024-11-29	收-徐伟通11月份门口田商铺租金附2单(含税63.8) 200023009000-220012		1,276.00	0.00	8,264,439.89
2024-11-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(48870-47320)*0.8		1,240.00	0.00	8,265,679.89
2024-11-29	收-徐伟通11月份门口田商铺租金附2单(含税59.4) 200023009000-220018		1,188.00	0.00	8,266,867.89
2024-11-29	收税金-中山市星希望儿童训练中心9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	8,268,055.89
2024-11-29	收税金-紫马岭停车费收入20241110-20241123附3单(含税1102.67)		1,102.67	0.00	8,269,158.56
2024-11-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(179320-178110)*0.8		968.00	0.00	8,270,126.56
2024-11-29	收税金-刘玉铨20240815-20240914综合楼A幢3楼租金附2单(含税606.19) 200023009000-220026		606.19	0.00	8,270,732.75
2024-11-29	收-胡星凡11月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单(含税27.5) 200023009000-20230006		550.00	0.00	8,271,282.75
2024-11-29	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(53660-53040)*0.8		496.00	0.00	8,271,778.75
2024-11-29	收税金-马帅11月份综合市场二楼B商铺租金附4单(含税385) 200023009000-210011		385.00	0.00	8,272,163.75
2024-11-29	收税金-邹明思11月份市场A商铺租金附2单(含税316.8) 200023009000-210019		316.80	0.00	8,272,480.55
2024-11-29	收税金-陈炳安11月份门口田商铺租金附2单(含税158.4) 200023009000-220014		158.40	0.00	8,272,638.95
2024-11-29	收税金-丁东琴11月份门口田商铺租金附2单(含税147.4) 200023009000-220013		147.40	0.00	8,272,786.35
2024-11-29	收税金-胡超健12月门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230004		101.20	0.00	8,272,887.55



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-29	收税金-徐伟通11月份门口田商铺租金附2单(含税63.8) 200023009000-220012		63.80	0.00	8,272,951.35
2024-11-29	收税金-徐伟通11月份门口田商铺租金附2单(含税59.4) 200023009000-220018		59.40	0.00	8,273,010.75
2024-11-29	收税金-胡星凡11月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单(含税27.5) 200023009000-20230006		27.50	0.00	8,273,038.25
2024-11-30	收-饶武宇综合市场一层电费1单(26871.54-7680-2704)		16,487.54	0.00	8,289,525.79
合计:			360,803.94	327,764.09	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：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
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
乡村振兴工作经费	紫马岭村	三线整治管养经费	49,680.00		43,680.00	6,000.00	
...		合计：	2,549,680.00	0.00	43,680.00	2,506,000.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：
 黄海来
 梁建宇
 梁雄
 杨春国
 梁志敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30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	10月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	10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：黄海华 梁建宇 郭以

杨春园 郑志彬