

资产负债表

报表年月：2025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

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		98,737,992.24	98,717,472.01	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		10,205,095.08	10,925,204.52
银行存款		98,737,990.34	98,717,470.11	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,996,876.96	1,789,580.99	应交税费		198,240.35	93,509.01
存货				流动负债合计		10,403,335.43	11,018,713.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,734,869.20	100,507,053.00	长期借款及应付款		17,023.82	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		158,429.10	154,357.06
生产性生物资产原值				非流动负债合计		175,452.92	154,357.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,578,788.35	11,173,070.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,699,419.65	15,706,979.65				
减：累计折旧		6,964,334.20	7,020,775.52				
固定资产净值		8,735,085.45	8,686,204.13				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,735,085.45	8,686,204.13				
无形资产原值		22.00	22.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		22.00	22.00	资本		1,152,894.18	1,152,894.18
公益性生物资产				公积公益金		92,035,852.14	91,884,344.56
长期待摊费用				未分配收益		5,702,441.98	4,982,969.80
非流动资产合计		8,735,107.45	8,686,226.13	所有者权益合计		98,891,188.30	98,020,208.54
资产总计		109,469,976.65	109,193,279.13	负债和所有者权益总计		109,469,976.65	109,193,279.13

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2025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	122,168.58	122,168.58	经营支出	46,355.72	46,355.72
出租收入	122,168.58	122,168.58	经营性固定资产折旧费	46,355.72	46,355.72
天一装饰	5,904.76	5,904.76	二、税金及附加	18,493.13	18,493.13
土地出租	17,023.82	17,023.82	城市维护建设税	5,936.21	5,936.21
中国铁塔	17,023.82	17,023.82	教育费附加	2,544.09	2,544.09
怡景运输	10,514.29	10,514.29	地方教育附加	1,696.06	1,696.06
食源食品	42,361.90	42,361.90	印花税	8,316.77	8,316.77
安顺金属处理剂 加工厂	5,051.43	5,051.43	三、管理费用	801,735.24	801,735.24
丰标广告	2,752.38	2,752.38	干部报酬	599,850.00	599,850.00
谢求凤	2,331.43	2,331.43	其他管理及固定人员报 酬	130,300.00	130,300.00
何晓和	20,000.00	20,000.00	办公费	135.95	135.95
伟腾广告有限公 司	10,285.71	10,285.71	书报费	6,792.00	6,792.00
邦怡乐卫浴有限 公司	5,942.86	5,942.86	折旧费	2,942.25	2,942.25
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	33,000.00	33,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	会议费	17,450.00	17,450.00
四、其他收入	312,041.94	312,041.94	邮电通讯费	344.82	344.82
存款利息收入	312,041.94	312,041.94	其他费用	10,920.22	10,920.22
	0.00	0.00	四、公益支出	210,199.24	210,199.24
	0.00	0.00	治安	14,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,450.00	1,450.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	168,371.00	168,371.00
	0.00	0.00	慰问金	24,500.00	24,500.00
	0.00	0.00	折旧费	1,878.24	1,878.24
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	60,338.66	60,338.66
	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	7,560.00	7,560.00
	0.00	0.00	管理用	7,560.00	7,560.00
	0.00	0.00	太阳能监控	7,560.00	7,560.00
收入合计	434,210.52	434,210.52	支出合计	1,144,681.99	1,144,681.99
			收支差额	-710,471.47	-710,471.47

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：2025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				1,996,876.96	4,488.19	211,784.16	1,789,580.99
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				33,141.72	0.00	0.00	33,141.72
医保社保				3,869.39	4,488.19	8,357.58	0.00
个人所得税				7,959.85	0.00	7,963.58	-3.73
其他				1,944,874.00	0.00	188,671.00	1,756,203.00
应收租金				1,944,874.00	0.00	188,671.00	1,756,203.00
骏高服饰公司				37,462.00	0.00	0.00	37,462.00
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
天一装饰				6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
徐健衍				110,504.00	0.00	10,000.00	100,504.00
土地出租				257,151.00	0.00	78,823.00	178,328.00
廖培				4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
赵友荣				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
陈胜康				7,848.00	0.00	7,848.00	0.00
权丽全燕玲				840.00	0.00	840.00	0.00
汤灿威				1,140.00	0.00	1,125.00	15.00
黄泳标黄永业黄冠森				13,824.00	0.00	13,824.00	0.00
廖汉强				7,776.00	0.00	7,776.00	0.00
李仲辉				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
廖玉伟				33,983.00	0.00	14,100.00	19,883.00
悦创新木器				174,480.00	0.00	21,810.00	152,670.00
陈杰衡				1,200.00	0.00	1,200.00	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				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
超信纸品				14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
游楚鑫				48,070.00	0.00	0.00	48,070.00
林凤兰				4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
雅力轩装饰				21,605.00	0.00	0.00	21,605.00
路桥建设有限公司				818,640.00	0.00	0.00	818,640.00
鸿江交通设施有限公司				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
黄永业				600.00	0.00	600.00	0.00
义豪广告传媒有限公司				111,546.00	0.00	0.00	111,546.00
日骏自动化送料机械 设备厂				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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
刘国达				34,920.00	0.00	0.00	34,920.00
丰标广告				4,102.00	0.00	4,102.00	0.00
葛培锋				1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
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）				61,025.00	0.00	0.00	61,025.00
中山市远洋机电设备有限公司				70,686.00	0.00	0.00	70,686.00
中山市家庆体育文化发展有限公司				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
赵嘉权				1,524.00	0.00	1,524.00	0.00
杜小九生态农业有限公司				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
一凡家居馆				11,033.00	0.00	0.00	11,033.00
预付款				6,792.00	0.00	6,792.00	0.00

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

村务监督委员会：梁永强
梁永强
梁永强
梁永强
梁永强

制表人：刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				10,205,095.08	4,376,609.44	3,656,500.00	10,925,204.52
征地补偿款				107,776.33	4,366,309.44	0.00	4,474,085.77
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
新南外环项目用地报批补差款				0.00	4,366,309.44	0.00	4,366,309.44
应付定金押金				6,157,513.28	0.00	0.00	6,157,513.28
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
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
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
梁王庆、王科凑				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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
杨惠芬				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
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				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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
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: 2025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
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				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
股东分红款				3,857,825.03	0.00	3,656,500.00	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
股东分红暂扣款				0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
廖艳				0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
应交税费				198,240.35	5,257.24	109,988.58	93,509.01
应交增值税				173,094.71	5,257.24	84,842.94	93,509.01
房产税				25,145.64	0.00	25,145.64	0.00
长期借款及应付款				17,023.82	0.00	17,023.82	0.00
递延收入				17,023.82	0.00	17,023.82	0.00
其他				17,023.82	0.00	17,023.82	0.00

债务(应付款)明细公布表

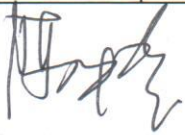
报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

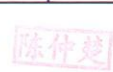
单位: 元

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
专项应付款				158,429.10	148.00	4,220.04	154,357.06
上级拨款				158,429.10	148.00	4,220.04	154,357.06
生态公益林				1,565.20	148.00	1,565.20	148.00
党员经费				2,654.84	0.00	2,654.84	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

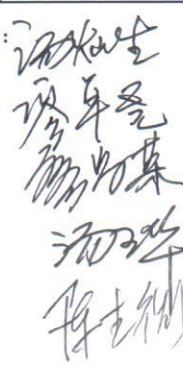
单位负责人:



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

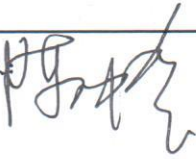
报表年月：2025年1月

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	1.90
合计：			0.00	0.00	

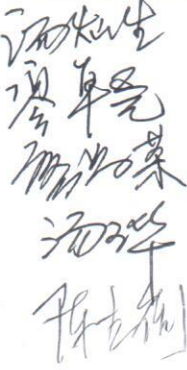
单位负责人：



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：2025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	98,737,990.34
2025-01-15	交行土地专户定期存款到期本金		20,000,000.00	0.00	118,737,990.34
2025-01-15	交行基本户定期存款到期本金		11,000,000.00	0.00	129,737,990.34
2025-01-15	将浦发银行存款转入交通银行		5,097,459.09	0.00	134,835,449.43
2025-01-15	浦发银行定期存款到期本金		5,000,000.00	0.00	139,835,449.43
2025-01-15	收-交通银行（土地专户）大额存款到期利息款		290,000.00	0.00	140,125,449.43
2025-01-15	收-交通银行定期存款到期利息		214,500.00	0.00	140,339,949.43
2025-01-15	收-浦发银行定期存款到期利息		97,527.78	0.00	140,437,477.21
2025-01-15	收-浦发银行活期利息款		14.16	0.00	140,437,491.37
2025-01-15	浦发银行定期存款到期本金		0.00	5,000,000.00	135,437,491.37
2025-01-15	交行基本户定期存款到期本金		0.00	11,000,000.00	124,437,491.37
2025-01-15	交行土地专户定期存款到期本金		0.00	20,000,000.00	104,437,491.37
2025-01-15	将浦发银行存款转入交通银行		0.00	5,097,459.09	99,340,032.28
2025-01-16	收-中山市东区街道农业林业服务中心2023年省级生态公益林效益补偿资金		148.00	0.00	99,340,180.28
2025-01-17	付-交行（土地专户）购支票		0.00	22.00	99,340,158.28
2025-01-17	付-代表2025年1月参加社务会议误工补贴款		0.00	1,650.00	99,338,508.28
2025-01-17	付-中国电信2024年12月办公室电话费		0.00	344.82	99,338,163.46
2025-01-18	付-陈淑梅等109人2024年老人年终福利款		0.00	138,396.00	99,199,767.46
2025-01-21	付-汤永栈等174人2024年在外参加医保补贴款（土地提留款列支）		0.00	140,830.76	99,058,936.70
2025-01-21	付-汤永辉等49人2024年社保补助款（土地提留款列支）		0.00	115,400.00	98,943,536.70
2025-01-21	付-股民2024年年终股份分配款		0.00	3,604,235.00	95,339,301.70
2025-01-21	付-股民（共316人）2014-2022年生态公益林效益资金补偿款		0.00	1,565.20	95,337,736.50
2025-01-22	收-颜牛来2024年11月新安新屋村后地块租赁-租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	95,363,926.98
2025-01-22	收-中山市食源食品配送有限公司2025年1月第一工业区13号厂房-租金（含税1095.24元）		21,904.76	0.00	95,385,831.74
2025-01-22	收-中山市食源食品配送有限公司2025年1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	95,401,340.31
2025-01-22	收-中山市伟腾广告有限公司2025年1月-租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	95,411,626.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-22	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年1月第一工业区15号之二厂房租赁-租金(含税297.14元)		5,942.86	0.00	95,417,568.88
2025-01-22	收-中山市天一装饰工程有限公司2024年12月第二工业区1号租赁-租金(含税295.24元)		5,904.76	0.00	95,423,473.64
2025-01-22	收-中山市天一装饰工程有限公司2025年1月第二工业区1号租赁-租金(含税295.24元)		5,904.76	0.00	95,429,378.40
2025-01-22	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年1月第二工业区3号之二厂房租金(含税252.57元)		5,051.43	0.00	95,434,429.83
2025-01-22	收-中山市食源食品配送有限公司2025年1月第一工业区5号B厂房-租金(含税247.43元)		4,948.57	0.00	95,439,378.40
2025-01-22	收税金-颜牛来2024年11月新安新屋村后地块租赁-租金(含税1309.52元)		1,309.52	0.00	95,440,687.92
2025-01-22	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年1月第一工业区13号厂房-租金(含税1095.24元)		1,095.24	0.00	95,441,783.16
2025-01-22	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年1月第一工业区5号A厂房租赁-租金(含税775.43元)		775.43	0.00	95,442,558.59
2025-01-22	收税金-中山市伟腾广告有限公司2025年1月-租金(含税514.29元)		514.29	0.00	95,443,072.88
2025-01-22	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年1月第一工业区15号之二厂房租赁-租金(含税297.14元)		297.14	0.00	95,443,370.02
2025-01-22	收税金-中山市天一装饰工程有限公司2024年12月第二工业区1号租赁-租金(含税295.24元)		295.24	0.00	95,443,665.26
2025-01-22	收税金-中山市天一装饰工程有限公司2025年1月第二工业区1号租赁-租金(含税295.24元)		295.24	0.00	95,443,960.50
2025-01-22	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年1月第二工业区3号之二厂房租金(含税252.57元)		252.57	0.00	95,444,213.07
2025-01-22	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年1月第一工业区5号B厂房-租金(含税247.43元)		247.43	0.00	95,444,460.50
2025-01-22	付-两委干部2025年1月干部实收工资及补贴		0.00	15,668.61	95,428,791.89
2025-01-22	付-惠仪、海平2025年1月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,425.10	95,421,366.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-22	付-杨洪明2025年1月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,612.55	95,417,754.24
2025-01-22	付-廖卓尧等2025年1月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	95,414,754.24
2025-01-22	付-黄永业等2025年1月保安工资		0.00	12,500.00	95,402,254.24
2025-01-22	付-两委干部2024年干部年终奖金		0.00	577,350.00	94,824,904.24
2025-01-23	收-何晓和2025年1月大腊坑工业区35号厂房租赁-租金(含税1000元)		20,000.00	0.00	94,844,904.24
2025-01-23	收-黄泳标2024年1-12月租金(含税658.29元)		13,165.71	0.00	94,858,069.95
2025-01-23	收-中山杜小九生态农业有限公司2024年1-12月二期租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	94,869,498.52
2025-01-23	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年1月-租金(含税525.71元)		10,514.29	0.00	94,880,012.81
2025-01-23	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年9月20日-10月19日租金(含税343.05元)		6,860.95	0.00	94,886,873.76
2025-01-23	收-李仲辉2024年1-12月租金(含税238.1元)		4,761.90	0.00	94,891,635.66
2025-01-23	收-谢求凤2025年1-6月电室下租赁-租金(含税116.57元)		2,331.43	0.00	94,893,967.09
2025-01-23	收-赵嘉权2024年12月4日-2025年1月3日租金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	94,895,418.52
2025-01-23	收税金-何晓和2025年1月大腊坑工业区35号厂房租赁-租金(含税1000元)		1,000.00	0.00	94,896,418.52
2025-01-23	收-黄桂欢2024年1-12月新安大街41号租金(含税47.62元)		952.38	0.00	94,897,370.90
2025-01-23	收税金-黄泳标2024年1-12月租金(含税658.29元)		658.29	0.00	94,898,029.19
2025-01-23	收税金-中山杜小九生态农业有限公司2024年1-12月二期租金(含税571.43元)		571.43	0.00	94,898,600.62
2025-01-23	收-黄永业2024年1-12月租金(含税28.57元)		571.43	0.00	94,899,172.05
2025-01-23	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年1月-租金(含税525.71元)		525.71	0.00	94,899,697.76
2025-01-23	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年9月20日-10月19日租金(含税343.05元)		343.05	0.00	94,900,040.81
2025-01-23	收税金-李仲辉2024年1-12月租金(含税238.1元)		238.10	0.00	94,900,278.91
2025-01-23	收税金-谢求凤2025年1-6月电室下租赁-租金(含税116.57元)		116.57	0.00	94,900,395.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-23	收税金-赵嘉权2024年12月4日-2025年1月3日租金（含税72.57元）		72.57	0.00	94,900,468.05
2025-01-23	收税金-黄桂欢2024年1-12月新安太街41号租金（含税47.62元）		47.62	0.00	94,900,515.67
2025-01-23	收税金-黄永业2024年1-12月租金（含税28.57元）		28.57	0.00	94,900,544.24
2025-01-23	付-曾令球维修新安路排水沟工程款（乡村振兴支出，在土地提留款列支）		0.00	46,920.00	94,853,624.24
2025-01-23	付-谢凡改旧村茶亭对开空地环境整治工程款（百千万工程支出，在土地提留款列支）		0.00	19,300.00	94,834,324.24
2025-01-23	付-邹李芬新安路13号对开环境整治工程款（百千万工程支出，在土地提留款列支）		0.00	33,800.00	94,800,524.24
2025-01-23	付-叶丽兴先锋街及落地面环境整治工程款（乡村振兴支出，在土地提留款列支）		0.00	48,100.00	94,752,424.24
2025-01-23	付-股民参加2024年年终股民大会误工补贴会议费（共316人，每人50元）		0.00	15,800.00	94,736,624.24
2025-01-23	付-中山市义豪广告传媒有限公司制作办公室上墙宣传横幅		0.00	1,022.84	94,735,601.40
2025-01-23	付-东区喜旺多百货商场2024年年终购老人慰问品（共109份）		0.00	29,975.00	94,705,626.40
2025-01-23	付-中山市拾得文化传媒有限公司订做志愿者服装		0.00	1,632.00	94,703,994.40
2025-01-24	收-中山市人民政府东区街道办事处新南外环项目用地报批补差款		4,366,309.44	0.00	99,070,303.84
2025-01-24	付-浦发银行销户手续费		0.00	101.95	99,070,201.89
2025-01-24	付-广东岐恩建筑工程有限公司老人活动中心修缮地质勘察费（百千万工程支出，在土地提留款列支）		0.00	10,000.00	99,060,201.89
2025-01-24	付-中山市同人装饰设计工程有限公司老人活动中心修缮工程效果图设计费（百千万工程支出，在土地提留款列支）		0.00	8,500.00	99,051,701.89
2025-01-24	付-中山市义豪广告传媒有限公司安装村内保安岗亭广告工程款（乡村振兴支出，在土地提留款列支）		0.00	5,153.00	99,046,548.89
2025-01-24	付-交通银行土地专户购银行转账电汇单		0.00	6.00	99,046,542.89
2025-01-24	付-中山市畅通吸污疏通工程有限公司疏通村内排污管		0.00	1,000.00	99,045,542.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-24	付-中山市城新建设工程项目部购村内安装太阳能监控款		0.00	7,560.00	99,037,982.89
2025-01-24	付-杨惠仪2024年财务人员年终奖金		0.00	35,000.00	99,002,982.89
2025-01-24	付-徐海平2024年财务人员年终奖金		0.00	35,000.00	98,967,982.89
2025-01-24	付-杨洪明2024年综合管理人员年终奖金		0.00	35,000.00	98,932,982.89
2025-01-24	付-黄永业等2024年治安人员年终奖金		0.00	14,000.00	98,918,982.89
2025-01-24	付-廖卓尧等2024年监委会成员年度参与社务工作补助款		0.00	30,000.00	98,888,982.89
2025-01-24	付-杨兆芳等2024年退伍军人年终慰问金		0.00	5,500.00	98,883,482.89
2025-01-24	付-梁瑞娇2024年12月办公室搞卫生人工款		0.00	1,250.00	98,882,232.89
2025-01-24	付-曾青华2025年1月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	98,881,782.89
2025-01-24	付-税局2024年12月房产税		0.00	25,145.64	98,856,637.25
2025-01-24	付-税局2024年12月增值税		0.00	84,802.94	98,771,834.31
2025-01-24	付-税局2024年12月城建税		0.00	5,936.21	98,765,898.10
2025-01-24	付-税局2024年12月教育附加税		0.00	2,544.09	98,763,354.01
2025-01-24	付-税局2024年12月地方教育附加税		0.00	1,696.06	98,761,657.95
2025-01-24	付-税局2025年1月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,509.97	98,753,147.98
2025-01-24	付-税局2025年1月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,869.39	98,749,278.59
2025-01-24	付-税局2024年7-11月干部及工作人员社保补缴费（单位缴纳部分）		0.00	1,160.25	98,748,118.34
2025-01-24	付-税局2024年7-11月干部及工作人员社保补缴费（个人缴纳部分）		0.00	618.80	98,747,499.54
2025-01-24	付-交通银行购银行转账电汇单		0.00	6.00	98,747,493.54
2025-01-25	交行土地专户做一年定期存款		20,000,000.00	0.00	118,747,493.54
2025-01-25	交行基本户做一年定期存款		11,000,000.00	0.00	129,747,493.54
2025-01-25	交行土地专户做一年定期存款		0.00	20,000,000.00	109,747,493.54
2025-01-25	交行基本户做一年定期存款		0.00	11,000,000.00	98,747,493.54
2025-01-26	将交行存款转入农商银行定期账户（做定期存款一年）		5,000,000.00	0.00	103,747,493.54
2025-01-26	收-中山市悦创新木器制品有限公司2024年5月租金（含税1038.57元）		20,771.43	0.00	103,768,264.97
2025-01-26	收-中山市百成包装纸品有限公司2024年11-12月第二工业区8号厂房租赁-租金（含税994.29元）		19,885.71	0.00	103,788,150.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-01-26	收-中山市百成包装纸品有限公司2024年11-12月第二工业区18号租赁-租金（含税608.67元）		12,173.33	0.00	103,800,324.01
2025-01-26	收-徐健衍2024年1-12月二期租金（含税476.19元）		9,523.81	0.00	103,809,847.82
2025-01-26	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年11月19日-12月31日-租金（含税195.33元）		3,906.67	0.00	103,813,754.49
2025-01-26	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2025年1月-租金（含税137.62元）		2,752.38	0.00	103,816,506.87
2025-01-26	收-葛培锋2024年1-12月租金（含税68.57元）		1,371.43	0.00	103,817,878.30
2025-01-26	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2024年5月租金（含税1038.57元）		1,038.57	0.00	103,818,916.87
2025-01-26	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年11-12月第二工业区8号厂房租赁-租金（含税994.29元）		994.29	0.00	103,819,911.16
2025-01-26	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年11-12月第二工业区18号租赁-租金（含税608.67元）		608.67	0.00	103,820,519.83
2025-01-26	收税金-徐健衍2024年1-12月二期租金（含税476.19元）		476.19	0.00	103,820,996.02
2025-01-26	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年11月19日-12月31日-租金（含税195.33元）		195.33	0.00	103,821,191.35
2025-01-26	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2025年1月-租金（含税137.62元）		137.62	0.00	103,821,328.97
2025-01-26	收税金-葛培锋2024年1-12月租金（含税68.57元）		68.57	0.00	103,821,397.54
2025-01-26	付-郑国铭安装月地角街、长带街等路灯工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	16,272.00	103,805,125.54
2025-01-26	付-代表2024年度参加集体社务会议慰问金		0.00	19,000.00	103,786,125.54
2025-01-26	付-税局2024年10-12月企业所得税		0.00	60,338.66	103,725,786.88
2025-01-26	付-税局2024年1-12月印花税		0.00	8,316.77	103,717,470.11
2025-01-26	将交行存款转入农商银行定期账户（做定期存款一年）		0.00	5,000,000.00	98,717,470.11
合计：			82,322,226.47	82,342,746.70	

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

村务监督委员会：陈仲楚

制表人：陈仲楚

刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2025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
生态公益林经费	股民	生态公益林经费	1713.2	1565.2	1565.2	148	
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	
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	
党员经费	党员	党支部活动经费	2,654.84	2654.84	2654.84	0.00	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

监事会:

陈世明
陈世明
陈世明
陈世明
陈世明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31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:

廖学琴
廖学琴
陈仲楚
陈仲楚