

# 资产负债表

报表年月：2025年2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

| 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          |    | 8,669,754.29  | 8,084,262.64  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 960.29        | 464.17        | 应付款项       |    | 1,683,256.52  | 1,051,079.62  |
| 银行存款          |    | 8,668,794.00  | 8,083,798.47  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 618,324.27    | 399,559.11    | 应交税费       |    | 75,498.30     | 29,030.34     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 1,758,754.82  | 1,080,109.96  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 9,288,078.56  | 8,483,821.75  | 长期借款及应付款   |    | 2,024.00      |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 2,500,000.00  | 2,500,000.00  |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 2,502,024.00  | 2,500,000.00  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 4,260,778.82  | 3,580,109.96  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 13,887,613.09 | 13,887,613.09 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 8,602,888.11  | 8,696,984.09  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 5,284,724.98  | 5,190,629.00  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 5,284,724.98  | 5,190,629.00  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 17.00         | 17.00         |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 17.00         | 17.00         | 资本         |    | 3,037,077.52  | 3,037,077.52  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 6,862,795.59  | 6,640,949.99  |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 412,168.61    | 416,330.28    |
| 非流动资产合计       |    | 5,284,741.98  | 5,190,646.00  | 所有者权益合计    |    | 10,312,041.72 | 10,094,357.79 |
| 资产总计          |    | 14,572,820.54 | 13,674,467.75 | 负债和所有者权益总计 |    | 14,572,820.54 | 13,674,467.75 |

单位负责人：黄和立

财务负责人：何绮璐

村务监督委员会：黄海丰  
梁建宇  
杨春园

制表人：何绮璐

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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            |      |     |      | 411,957.87 | 19,846.33 | 32,245.09 | 399,559.11 |
| 租赁款            |      |     |      | 417,439.00 | 0.00      | 0.00      | 417,439.00 |
| 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   |
| 综合楼租金          |      |     |      | 121,572.00 | 0.00      | 0.00      | 121,572.00 |
| 紫马儿童门诊（中山）有限公司 |      |     |      | 121,572.00 | 0.00      | 0.00      | 121,572.00 |
| 水电费            |      |     |      | -5,481.13  | 19,846.33 | 32,245.09 | -17,879.89 |
| 电费             |      |     |      | -3,920.26  | 17,829.21 | 30,347.43 | -16,438.48 |
| 水费             |      |     |      | -2,199.00  | 2,017.12  | 1,897.66  | -2,079.54  |
| 韩十二布欠水电费       |      |     |      | 638.13     | 0.00      | 0.00      | 638.13     |

单位负责人：黄树立

财务负责人：王超

村务监督委员会：黄海华  
梁建平  
杨春园

制表人：何绮璐

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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            |      |     |      | 1,032,256.52 | 99,399.60 | 80,576.50 | 1,051,079.62 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 978,856.52   | 99,399.60 | 76,576.50 | 1,001,679.62 |
| 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     |
| 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    | 67,320.00 | 74,844.00 | 67,320.00    |
| 饶武宇            |      |     |      | 204,750.00   | 0.00      | 0.00      | 204,750.00   |
| 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    |
| 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     |
| 李凤达            |      |     |      | 25,420.50    | 0.00      | 0.00      | 25,420.50    |
| 李明             |      |     |      | 1,732.50     | 0.00      | 1,732.50  | 0.00         |
| 张知亚            |      |     |      | 3,168.00     | 0.00      | 0.00      | 3,168.00     |
| 不了文化传播(中山)有限公司 |      |     |      | 0.00         | 32,079.60 | 0.00      | 32,079.60    |
| 应付工程款          |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 4,000.00  | 36,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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         |
|----------------|------|-----|------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 捷停车系统设备        |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 4,000.00 | 36,000.00    |
| 股东分红款          |      |     |      | 13,400.00    | 0.00      | 0.00     | 13,400.00    |
| 股民分配           |      |     |      | 12,400.00    | 0.00      | 0.00     | 12,400.00    |
| 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       |
| 2024年年终分配      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00     | 1,000.00     |
| 李金大            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00     | 1,000.00     |
| 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           |      |     |      | 18,580.85    | 10,449.49 | 0.00     | 29,030.34    |
| 应交增值税          |      |     |      | 18,580.85    | 10,449.49 | 0.00     | 29,030.34    |
| 专项应付款          |      |     |      | 2,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 2,500,000.00 |
| 上级拨款           |      |     |      | 2,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 2,500,000.00 |
| 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 |

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：黄树立  
梁建宇  
杨春园

制表人：何绮璐

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2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         | 208,989.98 | 466,848.56 | 一、经营支出          | 74,626.88 | 178,237.69 |
| 出租收入           | 130,785.82 | 348,538.00 | 其他经营成本          | 28,563.66 | 86,111.25  |
| 门口田租金          | 33,227.71  | 119,148.75 | 停车场经营费用         | 28,243.45 | 85,791.04  |
| 黄绵璇            | 7,150.00   | 14,300.00  | 电费              | 700.65    | 1,411.71   |
| 陈国石            | 2,112.00   | 4,224.00   | 网络费             | 1,042.80  | 2,029.33   |
| 徐伟通            | 2,464.00   | 4,928.00   | 管理人员报酬          | 26,500.00 | 79,500.00  |
| 丁东琴            | 2,948.00   | 5,896.00   | 智能闸维保费          | 0.00      | 2,700.00   |
| 陈炳安            | 3,168.00   | 6,336.00   | 车辆及设备维护         | 0.00      | 150.00     |
| 严悦华            | 1,892.00   | 3,784.00   | 其他              | 320.21    | 320.21     |
| 林世栩            | 1,760.00   | 3,520.00   | 经营性固定资产折旧费      | 46,063.22 | 92,126.44  |
| 中科安全技术<br>服务公司 | 0.00       | 50,669.33  | 二、税金及附加         | 0.00      | 66,972.71  |
| 胡超健            | 2,024.00   | 6,072.00   | 城市维护建设税         | 0.00      | 2,439.82   |
| 廖锦荣            | 2,024.00   | 4,048.00   | 教育费附加           | 0.00      | 1,045.64   |
| 李凤达            | 7,685.71   | 15,371.42  | 地方教育附加          | 0.00      | 697.09     |
| 榕树下租金          | 1,100.00   | 2,200.00   | 房产税             | 0.00      | 62,790.16  |
| 胡星凡            | 550.00     | 1,100.00   | 三、管理费用          | 32,486.42 | 78,115.22  |
| 李明             | 550.00     | 1,100.00   | 干部报酬            | 21,000.00 | 42,000.00  |
| 综合楼租金          | 6,437.20   | 99,419.43  | 其他管理及固定人员报<br>酬 | 9,550.00  | 27,100.00  |
| 陈海凤            | 0.00       | 3,168.00   | 办公费             | 0.00      | 250.00     |
| 中国铁塔           | 0.00       | 80,000.00  | 水电费             | 241.82    | 835.94     |
| 陈亚林            | 0.00       | 2,992.00   | 书报费             | 0.00      | 1,782.00   |
| 梁晓玉            | 0.00       | 838.10     | 折旧费             | 616.18    | 1,232.78   |
| 麦芽口腔医疗<br>有限公司 | 6,437.20   | 12,421.33  | 民主理财费用          | 240.00    | 540.00     |
| 市场A商铺租金        | 23,443.20  | 46,886.40  | 误工补贴            | 540.00    | 3,740.00   |
| 吴静丰            | 11,721.60  | 23,443.20  | 邮电通讯费           | 263.42    | 529.50     |
| 余国军            | 4,752.00   | 9,504.00   | 财务统筹费           | 35.00     | 105.00     |
| 邹明思            | 6,969.60   | 13,939.20  | 四、公益支出          | 53,006.02 | 109,712.04 |
| 其他租金           | 6,605.71   | 13,211.42  | 征兵民兵            | 1,800.00  | 1,800.00   |
| 李继男            | 5,600.00   | 11,200.00  | 老人和敬老院补助        | 29,400.00 | 58,800.00  |
| 张知亚            | 1,005.71   | 2,011.42   | 医保社保            | 21,780.00 | 43,560.00  |
| 市场租金           | 59,972.00  | 67,672.00  | 社保              | 21,780.00 | 43,560.00  |
| 星希望            | 52,272.00  | 52,272.00  | 殡改              | 0.00      | 500.00     |
| 马帅             | 7,700.00   | 15,400.00  | 慰问金             | 0.00      | 5,000.00   |
| 其他经营收入         | 78,204.16  | 118,310.56 | 折旧费             | 26.02     | 52.04      |
| 停车场收入          | 78,204.16  | 118,310.56 | 五、其他支出          | 726.32    | 1,381.83   |
| 二、投资收益         | 0.00       | 0.00       | 其他              | 726.32    | 1,381.83   |
| 三、补助收入         | 0.00       | 0.00       | 水费              | 309.28    | 552.12     |
| 四、其他收入         | 1,732.50   | 1,732.50   | 电费              | 417.04    | 829.71     |
| 违约金收入          | 1,732.50   | 1,732.50   | 六、所得税费          | 0.00      | 29,999.90  |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2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        |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      | 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 | 210,722.48 | 468,581.06 | 支出合计       | 160,845.64 | 464,419.39 |
|      |            |            | 收支差额       | 49,876.84  | 4,161.67   |

单位负责人：黄树立

财务负责人：丁朝

村务监督委员会：黄海建  
郑书林  
梁建宇  
杨春园

制表人：何绮璐

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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     | 182.95   |
| 2025-02-11 | 提现附3单                              |     | 3,500.00 | 0.00     | 3,682.95 |
| 2025-02-11 | 付-监事会成员2月5日签收/付款单据误工费附1单           |     | 0.00     | 300.00   | 3,382.95 |
| 2025-02-11 | 付-监事会成员2月10日监事会理财误工费2单             |     | 0.00     | 300.00   | 3,082.95 |
| 2025-02-11 | 付-邓焕佳1月份球场清洁人工费附1单                 |     | 0.00     | 300.00   | 2,782.95 |
| 2025-02-11 | 付-邓焕佳1月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单            |     | 0.00     | 100.00   | 2,682.95 |
| 2025-02-11 | 付-邓焕佳1月份球场工资附1单                    |     | 0.00     | 300.00   | 2,382.95 |
| 2025-02-11 | 付-李携女1月份办公室清洁费附1单                  |     | 0.00     | 300.00   | 2,082.95 |
| 2025-02-11 | 付-李携女1月份福利会工资附1单                   |     | 0.00     | 550.00   | 1,532.95 |
| 2025-02-12 | 付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)        |     | 0.00     | 154.80   | 1,378.15 |
| 2025-02-12 | 付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)         |     | 0.00     | 263.42   | 1,114.73 |
| 2025-02-18 | 付-供电局治保会电费附1单4049                  |     | 0.00     | 85.20    | 1,029.53 |
| 2025-02-18 | 付-供电局福利会电费附1单0037                  |     | 0.00     | 87.98    | 941.55   |
| 2025-02-20 | 提现附3单                              |     | 2,000.00 | 0.00     | 2,941.55 |
| 2025-02-20 | 付-郑家明、郑文斌2025年上半年征兵初检误工费附1单        | 郑毅康 | 0.00     | 400.00   | 2,541.55 |
| 2025-02-20 | 付-郑家明、郑文斌2025年上半年征兵复检误工费附1单        | 郑毅康 | 0.00     | 600.00   | 1,941.55 |
| 2025-02-20 | 付-黄宇澄2024年度被评为优秀士兵奖励金附1单           | 郑毅康 | 0.00     | 800.00   | 1,141.55 |
| 2025-02-20 | 付-监事会成员4人2月19日讨论部分商户减租诉求申请会议误工费附1单 | 郑毅康 | 0.00     | 240.00   | 901.55   |
| 2025-02-24 | 收-梁志生退回2月10日监事会理财误工费附1单            |     | 60.00    | 0.00     | 961.55   |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务福利会水费附3单(旧学校上6134)         |     | 0.00     | 20.02    | 941.53   |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务拉面店中山五路28号之二附3单 6549       |     | 0.00     | 43.44    | 898.09   |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150        |     | 0.00     | 76.02    | 822.07   |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务球场水费附3单 6493               |     | 0.00     | 309.28   | 512.79   |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务福利会水费附3单(榕树下井街5472)        |     | 0.00     | 34.32    | 478.47   |
| 2025-02-25 | 付-中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148            |     | 0.00     | 14.30    | 464.17   |
| 合计：        |                                    |     | 5,560.00 | 5,278.78 |          |

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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 |
|----|----|-----|------|------|----|
|----|----|-----|------|------|----|

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：黄海深  
梁建平  
杨春园

制表人：何绮璐

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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      | 7,946,500.88 |
| 2025-02-06 | 收-紫马岭市场停车费收入20250119-20250125附2单（含税167.73）   |     | 3,354.69  | 0.00      | 7,949,855.57 |
| 2025-02-06 | 收-李明2月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单（含税27.5）             |     | 550.00    | 0.00      | 7,950,405.57 |
| 2025-02-06 | 收税金-紫马岭市场停车费收入20250119-20250125附2单（含税167.73） |     | 167.73    | 0.00      | 7,950,573.30 |
| 2025-02-06 | 收税金-李明2月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单（含税27.5）           |     | 27.50     | 0.00      | 7,950,600.80 |
| 2025-02-07 | 付-福利会老人2月份老人金（245人）附11单                      |     | 0.00      | 29,400.00 | 7,921,200.80 |
| 2025-02-08 | 代发交通管理人員工资附5单                                |     | 26,500.00 | 0.00      | 7,947,700.80 |
| 2025-02-08 | 代发交通管理人員工资附5单                                |     | 0.00      | 26,500.00 | 7,921,200.80 |
| 2025-02-08 | 付-两委干部2月份工资附5单                               |     | 0.00      | 21,000.00 | 7,900,200.80 |
| 2025-02-08 | 付-财务人员2月份工资附5单                               |     | 0.00      | 8,000.00  | 7,892,200.80 |
| 2025-02-08 | 付-车闸管理人員1月份工资附5单                             |     | 0.00      | 22,500.00 | 7,869,700.80 |
| 2025-02-08 | 付-梁思晴2月份工资附5单                                |     | 0.00      | 4,000.00  | 7,865,700.80 |
| 2025-02-11 | 提现附3单                                        |     | 0.00      | 3,500.00  | 7,862,200.80 |
| 2025-02-12 | 收-紫马岭停车费收入20250119-20250125附3单（含税336.82）     |     | 6,736.45  | 0.00      | 7,868,937.25 |
| 2025-02-12 | 收-紫马岭市场停车费收入20250126-20250131附4单（含税163.34）   |     | 3,266.86  | 0.00      | 7,872,204.11 |
| 2025-02-12 | 收-紫马岭市场停车费收入20250201附2单（含税63.33）             |     | 1,266.60  | 0.00      | 7,873,470.71 |
| 2025-02-12 | 收税金-紫马岭停车费收入20250119-20250125附3单（含税336.82）   |     | 336.82    | 0.00      | 7,873,807.53 |
| 2025-02-12 | 收税金-紫马岭市场停车费收入20250126-20250131附4单（含税163.34） |     | 163.34    | 0.00      | 7,873,970.87 |
| 2025-02-12 | 收税金-紫马岭市场停车费收入20250201附2单（含税63.33）           |     | 63.33     | 0.00      | 7,874,034.20 |
| 2025-02-12 | 付-中国电信市场智能闸网络费（中山五路20-24号）附2单（农行支）8485       |     | 0.00      | 149.00    | 7,873,885.20 |
| 2025-02-12 | 付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967                   |     | 0.00      | 739.00    | 7,873,146.20 |
| 2025-02-12 | 付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支                        |     | 0.00      | 10.00     | 7,873,136.20 |
| 2025-02-13 | 付-农商行购支票（25份）手续费附4单                          |     | 0.00      | 25.00     | 7,873,111.20 |
| 2025-02-13 | 付-紫马岭股民2月份城保补助110人附8单                        |     | 0.00      | 21,780.00 | 7,851,331.20 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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           |
|------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-02-14 | 收-中山市星希望儿童训练中心1-2月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税2613.6）   |     | 52,272.00 | 0.00      | 7,903,603.20 |
| 2025-02-14 | 收税金-中山市星希望儿童训练中心1-2月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税2613.6） |     | 2,613.60  | 0.00      | 7,906,216.80 |
| 2025-02-14 | 付-供电局紫马岭市场电费附5单5661                           |     | 0.00      | 14,410.55 | 7,891,806.25 |
| 2025-02-14 | 付-中山市星希望儿童训练中心退市场二楼A商铺合同保证金附6单                |     | 0.00      | 74,844.00 | 7,816,962.25 |
| 2025-02-17 | 付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 3779                  |     | 0.00      | 318.87    | 7,816,643.38 |
| 2025-02-17 | 付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3535                   |     | 0.00      | 102.00    | 7,816,541.38 |
| 2025-02-17 | 付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 3346                 |     | 0.00      | 47.85     | 7,816,493.53 |
| 2025-02-17 | 付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 3391                    |     | 0.00      | 108.87    | 7,816,384.66 |
| 2025-02-17 | 付-供电局中山五路20-24号停车场智能闸电费（农支）附2单 6537           |     | 0.00      | 92.52     | 7,816,292.14 |
| 2025-02-18 | 收-中山市星希望儿童训练中心紫马岭市场二楼A座商铺合同保证金附1单             |     | 67,320.00 | 0.00      | 7,883,612.14 |
| 2025-02-18 | 收-紫马岭停车费收入20250126-20250208附3单（含税689.06）      |     | 13,781.27 | 0.00      | 7,897,393.41 |
| 2025-02-18 | 收-紫马岭市场停车费收入20250202-20250208附2单（含税439.72）    |     | 8,794.30  | 0.00      | 7,906,187.71 |
| 2025-02-18 | 收-李凤达2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      | 7,913,873.42 |
| 2025-02-18 | 收-张知亚2月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单（含税50.29）           |     | 1,005.71  | 0.00      | 7,914,879.13 |
| 2025-02-18 | 收税金-紫马岭停车费收入20250126-20250208附3单（含税689.06）    |     | 689.06    | 0.00      | 7,915,568.19 |
| 2025-02-18 | 收税金-紫马岭市场停车费收入20250202-20250208附2单（含税439.72）  |     | 439.72    | 0.00      | 7,916,007.91 |
| 2025-02-18 | 收税金-李凤达2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      | 7,916,392.20 |
| 2025-02-18 | 收税金-张知亚2月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单（含税50.29）         |     | 50.29     | 0.00      | 7,916,442.49 |
| 2025-02-18 | 付-供电局球场后智能闸电费附2单1651                          |     | 0.00      | 30.54     | 7,916,411.95 |
| 2025-02-18 | 付-供电局经联社4楼电费附2单4912                           |     | 0.00      | 320.21    | 7,916,091.74 |
| 2025-02-18 | 付-供电局市场A商铺电费附2单9510                           |     | 0.00      | 2,086.24  | 7,914,005.50 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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           |
|------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2025-02-18 | 付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371                        |     | 0.00      | 1,332.42 | 7,912,673.08 |
| 2025-02-18 | 付-供电局球场电费附2单8657                               |     | 0.00      | 417.04   | 7,912,256.04 |
| 2025-02-19 | 付-深圳市顺易通信科技有限公司智慧停车项目第五十一期维保费（农行支）附2单          |     | 0.00      | 4,000.00 | 7,908,256.04 |
| 2025-02-20 | 提现附3单                                          |     | 0.00      | 2,000.00 | 7,906,256.04 |
| 2025-02-21 | 收-黄绵璇2月份门口田商铺租金附2单（含税325）                      |     | 7,150.00  | 0.00     | 7,913,406.04 |
| 2025-02-21 | 收-李继男2月份下底塘商铺租金附2单（含税280）                      |     | 5,600.00  | 0.00     | 7,919,006.04 |
| 2025-02-21 | 收-林世栩2月份门口田商铺租金附2单（含税88）                       |     | 1,760.00  | 0.00     | 7,920,766.04 |
| 2025-02-21 | 收税金-黄绵璇2月份门口田商铺租金附2单（含税325）                    |     | 357.50    | 0.00     | 7,921,123.54 |
| 2025-02-21 | 收税金-李继男2月份下底塘商铺租金附2单（含税280）                    |     | 280.00    | 0.00     | 7,921,403.54 |
| 2025-02-21 | 收税金-林世栩2月份门口田商铺租金附2单（含税88）                     |     | 88.00     | 0.00     | 7,921,491.54 |
| 2025-02-21 | 付-东区税务分局曾丽君2025年2月-12月城乡医保费附3单                 |     | 0.00      | 742.28   | 7,920,749.26 |
| 2025-02-24 | 收-陈国石2月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）                    |     | 2,112.00  | 0.00     | 7,922,861.26 |
| 2025-02-24 | 收-严悦华2月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）                     |     | 1,892.00  | 0.00     | 7,924,753.26 |
| 2025-02-24 | 收税金-陈国石2月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）                  |     | 105.60    | 0.00     | 7,924,858.86 |
| 2025-02-24 | 收税金-严悦华2月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）                   |     | 94.60     | 0.00     | 7,924,953.46 |
| 2025-02-25 | 收-紫马岭停车费收入20250209-20250215附3单（含税738.15）       |     | 14,763.08 | 0.00     | 7,939,716.54 |
| 2025-02-25 | 收-吴静丰2月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）                   |     | 11,721.60 | 0.00     | 7,951,438.14 |
| 2025-02-25 | 收-紫马岭市场停车费收入20250209-20250215附5单（含税305.19）     |     | 6,103.89  | 0.00     | 7,957,542.03 |
| 2025-02-25 | 收-余国军2月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）                    |     | 4,752.00  | 0.00     | 7,962,294.03 |
| 2025-02-25 | 收-廖锦荣20250221-20250320门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2） |     | 2,024.00  | 0.00     | 7,964,318.03 |
| 2025-02-25 | 收-徐伟通2月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）                     |     | 1,276.00  | 0.00     | 7,965,594.03 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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           |
|------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2025-02-25 | 收-徐伟通-200023009000-2200182月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）   |     | 1,188.00  | 0.00     | 7,966,782.03 |
| 2025-02-25 | 收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单352170-351080                   |     | 1,090.00  | 0.00     | 7,967,872.03 |
| 2025-02-25 | 收税金-紫马岭停车费收入20250209-20250215附3单（含税738.15）       |     | 738.15    | 0.00     | 7,968,610.18 |
| 2025-02-25 | 收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单90330-89730                     |     | 600.00    | 0.00     | 7,969,210.18 |
| 2025-02-25 | 收税金-吴静丰2月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）                   |     | 586.08    | 0.00     | 7,969,796.26 |
| 2025-02-25 | 收-胡星凡2月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）                  |     | 550.00    | 0.00     | 7,970,346.26 |
| 2025-02-25 | 收税金-紫马岭市场停车费收入20250209-20250215附5单（含税305.19）     |     | 305.19    | 0.00     | 7,970,651.45 |
| 2025-02-25 | 收税金-余国军2月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）                    |     | 237.60    | 0.00     | 7,970,889.05 |
| 2025-02-25 | 收税金-廖锦荣20250221-20250320门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2） |     | 101.20    | 0.00     | 7,970,990.25 |
| 2025-02-25 | 收税金-徐伟通2月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）                     |     | 63.80     | 0.00     | 7,971,054.05 |
| 2025-02-25 | 收税金-徐伟通-200023009000-2200182月份门口田商铺租金附2单（含税59.4） |     | 59.40     | 0.00     | 7,971,113.45 |
| 2025-02-25 | 收税金-胡星凡2月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）                |     | 27.50     | 0.00     | 7,971,140.95 |
| 2025-02-26 | 付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132                           |     | 0.00      | 1,897.66 | 7,969,243.29 |
| 2025-02-27 | 收-不了文化传播（中山）有限公司紫马岭综合楼A幢二楼商铺合同保证金附1单             |     | 32,079.60 | 0.00     | 8,001,322.89 |
| 2025-02-27 | 收-马帅2月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税385）                     |     | 7,700.00  | 0.00     | 8,009,022.89 |
| 2025-02-27 | 收-紫马岭市场停车费收入20250216-20250222附5单（含税380.16）       |     | 7,603.27  | 0.00     | 8,016,626.16 |
| 2025-02-27 | 收-中山市麦芽口腔医疗有限公司2月份综合楼商铺部分租金附2单（含税292.6）          |     | 5,852.00  | 0.00     | 8,022,478.16 |
| 2025-02-27 | 收-陈炳安2月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）                      |     | 3,168.00  | 0.00     | 8,025,646.16 |
| 2025-02-27 | 收-丁东琴2月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）                      |     | 2,948.00  | 0.00     | 8,028,594.16 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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           |
|------------|----------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|
| 2025-02-27 | 收-胡超健3月门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）              |     | 2,024.00  | 0.00   | 8,030,618.16 |
| 2025-02-27 | 收-医保局黄俊科当兵退回2025年城乡医保费附7单                    |     | 809.76    | 0.00   | 8,031,427.92 |
| 2025-02-27 | 收税金-马帅2月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税385）               |     | 385.00    | 0.00   | 8,031,812.92 |
| 2025-02-27 | 收税金-紫马岭市场停车费收入20250216-20250222附5单（含税380.16） |     | 380.16    | 0.00   | 8,032,193.08 |
| 2025-02-27 | 收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司2月份综合楼商铺部分租金附2单（含税292.6）    |     | 292.60    | 0.00   | 8,032,485.68 |
| 2025-02-27 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（50040-49690）*0.8   |     | 280.00    | 0.00   | 8,032,765.68 |
| 2025-02-27 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（180200-179890）*0.8 |     | 248.00    | 0.00   | 8,033,013.68 |
| 2025-02-27 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费2单（5890-5810-22）*4    |     | 232.00    | 0.00   | 8,033,245.68 |
| 2025-02-27 | 收税金-陈炳安2月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）                |     | 158.40    | 0.00   | 8,033,404.08 |
| 2025-02-27 | 收税金-丁东琴2月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）                |     | 147.40    | 0.00   | 8,033,551.48 |
| 2025-02-27 | 收税金-胡超健3月门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）            |     | 101.20    | 0.00   | 8,033,652.68 |
| 2025-02-27 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（53790-53740）*0.8   |     | 40.00     | 0.00   | 8,033,692.68 |
| 2025-02-27 | 付-东区税务分局胡志英2025年2月-12月城乡医保费附3单               |     | 0.00      | 742.28 | 8,032,950.40 |
| 2025-02-28 | 收-饶武宇综合市场一层电费1单（16470.88-2400-544）           |     | 13,526.88 | 0.00   | 8,046,477.28 |
| 2025-02-28 | 收-紫马岭停车费收入20250216-20250222附3单（含税626.69）     |     | 12,533.75 | 0.00   | 8,059,011.03 |
| 2025-02-28 | 收-饶武宇综合市场一层电费1单（14410.55-2160-568）           |     | 11,682.55 | 0.00   | 8,070,693.58 |
| 2025-02-28 | 收-邹明思2月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）                 |     | 6,969.60  | 0.00   | 8,077,663.18 |
| 2025-02-28 | 收-马帅市场二楼B商铺电费1单（32870-32780）*30*0.8          |     | 2,160.00  | 0.00   | 8,079,823.18 |
| 2025-02-28 | 收-饶武宇综合市场一楼水费1单（1897.66-88-232）              |     | 1,577.66  | 0.00   | 8,081,400.84 |
| 2025-02-28 | 收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单117180-116460               |     | 720.00    | 0.00   | 8,082,120.84 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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           |
|------------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-02-28 | 收税金-紫马岭停车费收入20250216-20250222附3单（含税626.69） |     | 626.69     | 0.00       | 8,082,747.53 |
| 2025-02-28 | 收-中山市麦芽口腔医疗有限公司2月份综合楼商铺租金尾款附2单（含税29.26）    |     | 585.20     | 0.00       | 8,083,332.73 |
| 2025-02-28 | 收税金-邹明思2月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）             |     | 348.48     | 0.00       | 8,083,681.21 |
| 2025-02-28 | 收-马帅市场二楼B商铺水费1单（3744-3722）*4               |     | 88.00      | 0.00       | 8,083,769.21 |
| 2025-02-28 | 收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司2月份综合楼商铺租金尾款附2单（含税29.26）  |     | 29.26      | 0.00       | 8,083,798.47 |
| 合计：        |                                            |     | 378,393.92 | 241,096.33 |              |

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王强

村务监督委员会：

黄绍华  
郑文  
吴建宇  
杨春园

制表人：

何绮璐



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28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 | 0    | 200.00 | 0  | 4000.00  | 1月工资 |
| 郑东宇 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 1月工资 |
| 郑嘉宇 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 1月工资 |
| 黄志辉 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 1月工资 |
| 黄国宏 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 1月工资 |
| 黄志立 | 工作人员 | 3500.00 | 0    | 200.00 | 0  | 3700.00  | 1月工资 |
| 合计  |      |         |      |        |    | 55500.00 |      |

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：黄海丰 杨春国  
郑梦妍 梁嘉宇



政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28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

| 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 |    |
| ...        |            | 合计：    | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |    |

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：黄海康  
李发根  
梁建宇  
杨春园