

收支情况公布表

报表年月：2025年3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	192,637.14	659,485.70	一、经营支出	74,246.27	252,483.96
出租收入	120,214.93	468,752.93	其他经营成本	28,183.05	114,294.30
门口田租金	58,903.71	178,052.46	停车场经营费用	28,183.05	113,974.09
黄绵璇	7,150.00	21,450.00	电费	640.85	2,052.56
陈国石	2,112.00	6,336.00	网络费	1,042.20	3,071.53
徐伟通	2,464.00	7,392.00	管理人员报酬	26,500.00	106,000.00
丁东琴	2,948.00	8,844.00	智能闸维保费	0.00	2,700.00
陈炳安	3,168.00	9,504.00	车辆及设备维护	0.00	150.00
严悦华	1,892.00	5,676.00	其他	0.00	320.21
林世栩	1,760.00	5,280.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	138,189.66
中科安全技术服务公司	25,676.00	76,345.33	二、税金及附加	0.00	66,972.71
胡超健	2,024.00	8,096.00	城市维护建设税	0.00	2,439.82
廖锦荣	2,024.00	6,072.00	教育费附加	0.00	1,045.64
李凤达	7,685.71	23,057.13	地方教育附加	0.00	697.09
榕树下租金	550.00	2,750.00	房产税	0.00	62,790.16
胡星凡	550.00	1,650.00	三、管理费用	37,871.45	115,986.67
李明	0.00	1,100.00	干部报酬	21,000.00	63,000.00
综合楼租金	20,886.59	120,306.02	其他管理及固定人员报酬	9,550.00	36,650.00
陈海凤	6,336.00	9,504.00	办公费	640.97	890.97
中国铁塔	0.00	80,000.00	水电费	460.90	1,296.84
陈亚林	6,437.20	9,429.20	书报费	0.00	1,782.00
梁晓玉	1,676.19	2,514.29	折旧费	616.18	1,848.96
麦芽口腔医疗有限公司	6,437.20	18,858.53	修缮费	2,450.00	2,450.00
市场A商铺租金	23,443.20	70,329.60	民主理财费用	240.00	780.00
吴静丰	11,721.60	35,164.80	误工补贴	2,640.00	6,380.00
余国军	4,752.00	14,256.00	邮电通讯费	263.40	792.90
邹明思	6,969.60	20,908.80	财务统筹费	10.00	115.00
其他租金	8,731.43	21,942.85	四、公益支出	83,166.02	192,878.06
李继男	6,720.00	17,920.00	征兵民兵	800.00	2,600.00
张知亚	2,011.43	4,022.85	老人和敬老院补助	29,760.00	88,560.00
市场租金	7,700.00	75,372.00	医保社保	21,780.00	65,340.00
星希望	0.00	52,272.00	社保	21,780.00	65,340.00
马帅	7,700.00	23,100.00	殡改	500.00	1,000.00
其他经营收入	72,422.21	190,732.77	慰问金	30,300.00	35,300.00
停车场收入	72,422.21	190,732.77	折旧费	26.02	78.06
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	12,886.57	14,268.40
三、补助收入	0.00	0.00	其他	12,886.57	14,268.40
四、其他收入	2,033.49	3,765.99	水费	0.00	552.12
存款利息收入	2,033.49	2,033.49	电费	386.57	1,216.28

收支情况公布表

报表年月：2025年3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
违约金收入	0.00	1,732.50	其他 (设计费(2023))	12,500.00	12,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	29,999.90
	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	194,670.63	663,251.69	支出合计	208,170.31	672,589.70
			收支差额	-13,499.68	-9,338.01

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

张

村务监督委员会：

李

制表人：

何绮璐

黄海建

花春园

梁建宇

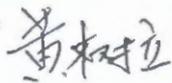
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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

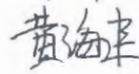
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				399,559.11	16,754.36	139,912.24	276,401.23
租赁款				417,439.00	0.00	121,572.00	295,867.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口田租金				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
韩十二布				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
综合楼租金				121,572.00	0.00	121,572.00	0.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司				121,572.00	0.00	121,572.00	0.00
水电费				-17,879.89	16,754.36	18,340.24	-19,465.77
电费				-16,438.48	16,754.36	18,244.24	-17,928.36
水费				-2,079.54	0.00	96.00	-2,175.54
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何绮璐







债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				1,051,079.62	1,800.00	5,800.00	1,047,079.62
应付定金押金				1,001,679.62	0.00	0.00	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				67,320.00	0.00	0.00	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
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				32,079.60	0.00	0.00	32,079.60
应付工程款				36,000.00	1,800.00	5,800.00	32,000.00
捷停车系统设备				36,000.00	1,800.00	5,800.00	32,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

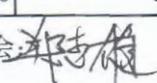
单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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
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				29,030.34	9,631.85	0.00	38,662.19
应交增值税				29,030.34	9,631.85	0.00	38,662.19
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: 

村务监督委员会: 

制表人: 何绮璐

黄海建

杨春园
梁建宇

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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	464.17
2025-03-04	付-监事会成员4人2月28日签收/付款单据 误工费附1单		0.00	240.00	224.17
2025-03-07	提现附3单		3,000.00	0.00	3,224.17
2025-03-07	付-邓焕佳2月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,924.17
2025-03-07	付-邓焕佳2月份下拨紫马岭球场矿泉水补 助附1单		0.00	100.00	2,824.17
2025-03-07	付-邓焕佳2月份球场工资附1单		0.00	300.00	2,524.17
2025-03-07	付-李携女2月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	2,224.17
2025-03-07	付-李携女2月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,674.17
2025-03-07	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费 附1单(3137)		0.00	154.20	1,519.97
2025-03-07	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/ 5863)		0.00	263.40	1,256.57
2025-03-07	付-监事会成员4人3月7日监事会理财误 工费2单		0.00	240.00	1,016.57
2025-03-12	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	86.39	930.18
2025-03-12	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	65.65	864.53
2025-03-13	付-郑家明2025年上半年新兵入伍慰问金 附2单		0.00	800.00	64.53
2025-03-18	提现附3单		1,000.00	0.00	1,064.53
2025-03-18	付-监事会成员4人3月13日上午召开商 铺立项资料签字确认会议误工费附1单		0.00	240.00	824.53
2025-03-18	付-监事会成员4人3月13日晚上监督商 铺立项统计表决议会议误工费附1单		0.00	240.00	584.53
2025-03-18	付-刘燕梅丧葬补助费附1单		0.00	500.00	84.53
2025-03-27	提现附3单		1,000.00	0.00	1,084.53
2025-03-27	付-监事会成员4人3月18日召开签字确 认清产核资报表会议误工费附1单		0.00	240.00	844.53
2025-03-27	付-监事会成员4人3月21日召开停车场 服务管理事项会议误工费附1单		0.00	240.00	604.53
2025-03-27	付-监事会成员4人3月26日召开讨论百 千万工程项目等事宜会议误工费附1单		0.00	240.00	364.53
2025-03-27	付-嘉兴姜淇贸易有限公司购买佳能打 印机色带3个附1单		0.00	33.47	331.06
2025-03-31	付-监事会成员4人3月31日签收/付款单 据误工费附1单		0.00	240.00	91.06
合计：			5,000.00	5,373.11	

单位负责人：黄树立

财务负责人：杨春园

村务监督委员会：杨春园 黄海平 制表人：何绮璐

杨春园 黄海平

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	8,083,798.47
2025-03-02	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (33860-32650)*0.8		968.00	0.00	8,084,766.47
2025-03-02	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费2单 (34690-33860)*0.81		672.30	0.00	8,085,438.77
2025-03-02	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费2单(298-280)*4		72.00	0.00	8,085,510.77
2025-03-04	代发交通管理人员工资附5单		26,500.00	0.00	8,112,010.77
2025-03-04	代发交通管理人员工资附5单		0.00	26,500.00	8,085,510.77
2025-03-04	付-紫马岭女性股民(满16周岁)2025年三八妇女慰问金附15单		0.00	30,300.00	8,055,210.77
2025-03-04	付-福利会老人3月份老人金(248人)附12单		0.00	29,760.00	8,025,450.77
2025-03-04	付-两委干部3月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,004,450.77
2025-03-04	付-财务人员3月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,996,450.77
2025-03-04	付-车闸管理人员2月份工资附5单		0.00	22,500.00	7,973,950.77
2025-03-04	付-梁思晴3月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,969,950.77
2025-03-06	收-紫马岭停车费收入20250223-20250301附3单(含税459.36)		9,187.21	0.00	7,979,137.98
2025-03-06	收-陈亚林2月份综合楼商铺租金附2单(含税160.93)		3,218.60	0.00	7,982,356.58
2025-03-06	收-紫马岭市场停车费收入20250223-20250228附3单(含税153.16)		3,063.14	0.00	7,985,419.72
2025-03-06	收-梁晓玉2-3月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税83.81)		1,676.19	0.00	7,987,095.91
2025-03-06	收-紫马岭市场停车费收入20250301附5单(含税68.58)		1,371.67	0.00	7,988,467.58
2025-03-06	收税金-紫马岭停车费收入20250223-20250301附3单(含税459.36)		459.36	0.00	7,988,926.94
2025-03-06	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附1单(10510-10180)*0.81		267.30	0.00	7,989,194.24
2025-03-06	收税金-陈亚林2月份综合楼商铺租金附2单(含税160.93)		160.93	0.00	7,989,355.17
2025-03-06	收税金-紫马岭市场停车费收入20250223-20250228附3单(含税153.16)		153.16	0.00	7,989,508.33
2025-03-06	收税金-梁晓玉2-3月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税83.81)		83.81	0.00	7,989,592.14
2025-03-06	收税金-紫马岭市场停车费收入20250301附5单(含税68.58)		68.58	0.00	7,989,660.72
2025-03-06	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费1单(90-84)*4		24.00	0.00	7,989,684.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-06	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	7,989,674.72
2025-03-07	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	7,989,525.72
2025-03-07	付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967		0.00	739.00	7,988,786.72
2025-03-07	提现附3单		0.00	3,000.00	7,985,786.72
2025-03-11	收-李凤达3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	7,993,472.43
2025-03-11	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司3月份综合楼商铺租金尾款附2单(含税321.86)		6,437.20	0.00	7,999,909.63
2025-03-11	收-张知亚3-4月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单(含税100.57)		2,011.43	0.00	8,001,921.06
2025-03-11	收税金-李凤达3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	8,002,305.35
2025-03-11	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司3月份综合楼商铺租金尾款附2单(含税321.86)		321.86	0.00	8,002,627.21
2025-03-11	收税金-张知亚3-4月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单(含税100.57)		100.57	0.00	8,002,727.78
2025-03-11	付-紫马岭股民3月份城保补助110人附8单		0.00	21,780.00	7,980,947.78
2025-03-11	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	13,631.44	7,967,316.34
2025-03-12	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3535		0.00	91.98	7,967,224.36
2025-03-12	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单3346		0.00	46.75	7,967,177.61
2025-03-12	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单3779		0.00	286.61	7,966,891.00
2025-03-12	付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单3391		0.00	102.15	7,966,788.85
2025-03-12	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	83.55	7,966,705.30
2025-03-12	付-供电局紫马岭爱尔眼科路口电费电损(农支)附2单3492		0.00	1.67	7,966,703.63
2025-03-12	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371		0.00	1,254.73	7,965,448.90
2025-03-12	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	308.86	7,965,140.04
2025-03-12	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	386.57	7,964,753.47
2025-03-12	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	28.14	7,964,725.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-12	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	1,868.19	7,962,857.14
2025-03-13	收-广东中科安全技术服务有限公司3月份门口田商铺租金附2单(含税1163.8)		23,276.00	0.00	7,986,133.14
2025-03-13	收-紫马岭市场停车费收入20250302-20250308附6单(含税375.21)		7,504.25	0.00	7,993,637.39
2025-03-13	收-广东中科安全技术服务有限公司3月份门口田土地租金附2单(含税120)		2,400.00	0.00	7,996,037.39
2025-03-13	收税金-广东中科安全技术服务有限公司3月份门口田商铺租金附2单(含税1163.8)		1,163.80	0.00	7,997,201.19
2025-03-13	收税金-紫马岭市场停车费收入20250302-20250308附6单(含税375.21)		375.21	0.00	7,997,576.40
2025-03-13	收税金-广东中科安全技术服务有限公司3月份门口田土地租金附2单(含税120)		120.00	0.00	7,997,696.40
2025-03-13	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第五十二期维保费(农行支)附2单		0.00	4,000.00	7,993,696.40
2025-03-17	付-股民代表3月13日召开商铺立项定价会议误工费附5单		0.00	960.00	7,992,736.40
2025-03-18	提现附3单		0.00	1,000.00	7,991,736.40
2025-03-19	收-李继男3月份下底塘商铺部分租金附2单(含税280)		5,600.00	0.00	7,997,336.40
2025-03-19	收-李继男2-3月份下底塘商铺租金尾款附2单(含税56)		1,120.00	0.00	7,998,456.40
2025-03-19	收税金-李继男3月份下底塘商铺部分租金附2单(含税280)		280.00	0.00	7,998,736.40
2025-03-19	收税金-李继男2-3月份下底塘商铺租金尾款附2单(含税56)		56.00	0.00	7,998,792.40
2025-03-20	收-紫马岭停车费收入20250309-20250315附4单(含税728.36)		14,567.12	0.00	8,013,359.52
2025-03-20	收-紫马岭停车费收入20250302-20250308附3单(含税460.59)		9,211.86	0.00	8,022,571.38
2025-03-20	收-紫马岭市场停车费收入20250309-20250315附5单(含税434.74)		8,694.82	0.00	8,031,266.20
2025-03-20	收税金-紫马岭停车费收入20250309-20250315附4单(含税728.36)		728.36	0.00	8,031,994.56
2025-03-20	收税金-紫马岭停车费收入20250302-20250308附3单(含税460.59)		460.59	0.00	8,032,455.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-20	收税金-紫马岭市场停车费收入 20250309-20250315附5单(含税 434.74)		434.74	0.00	8,032,889.89
2025-03-25	收-黄绵璇3月份门口田商铺租金附2单 (含税357.5)		7,150.00	0.00	8,040,039.89
2025-03-25	收-余国军-200023009000-2100153月份 市场A商铺租金附2单(含税237.6)		4,752.00	0.00	8,044,791.89
2025-03-25	收-马帅市场二楼B商铺电费2单(32980 -32870)*30*0.81		2,673.00	0.00	8,047,464.89
2025-03-25	收-陈国石3月份门口田商铺租金附2单 (含税105.6)		2,112.00	0.00	8,049,576.89
2025-03-25	收-廖锦荣20250321-20250420门口田下 街11卡商铺租金附2单(含税101.2)		2,024.00	0.00	8,051,600.89
2025-03-25	收-严悦华3月份门口田商铺租金附2单 (含税94.6)		1,892.00	0.00	8,053,492.89
2025-03-25	收-林世栩3月份门口田商铺租金附2单 (含税88)		1,760.00	0.00	8,055,252.89
2025-03-25	收-农商银行20241221-20250320利息收 入附1单		1,636.75	0.00	8,056,889.64
2025-03-25	收-余国军紫马岭市场A商铺电费2单 90830-90330		500.00	0.00	8,057,389.64
2025-03-25	收-农业银行20241221-20250321利息收 入附1单		394.02	0.00	8,057,783.66
2025-03-25	收税金-黄绵璇3月份门口田商铺租金附 2单(含税357.5)		357.50	0.00	8,058,141.16
2025-03-25	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费 附2单(10870-10510)*0.82		295.20	0.00	8,058,436.36
2025-03-25	收税金-余国军-200023009000-2100153 月份市场A商铺租金附2单(含税 237.6)		237.60	0.00	8,058,673.96
2025-03-25	收税金-陈国石3月份门口田商铺租金附 2单(含税105.6)		105.60	0.00	8,058,779.56
2025-03-25	收税金-廖锦荣20250321-20250420门口 田下街11卡商铺租金附2单(含税 101.2)		101.20	0.00	8,058,880.76
2025-03-25	收税金-严悦华3月份门口田商铺租金附 2单(含税94.6)		94.60	0.00	8,058,975.36
2025-03-25	收税金-林世栩3月份门口田商铺租金附 2单(含税88)		88.00	0.00	8,059,063.36
2025-03-25	收-农商银行20241221-20250320利息收 入(专户)附1单		2.72	0.00	8,059,066.08
2025-03-26	付-中山市深蓝广告有限公司经联社综 合楼A栋二楼通渠工程附6单		0.00	2,450.00	8,056,616.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-26	付-中山市名颐装饰工程有限公司福利会（三年项目库）设计费及中介预算费附17单		0.00	10,500.00	8,046,116.08
2025-03-26	付-中山市云顶广告有限公司知青楼、球场商铺改造项目设计费附8单		0.00	2,000.00	8,044,116.08
2025-03-27	收-吴静丰3月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		11,721.60	0.00	8,055,837.68
2025-03-27	收-紫马岭停车费收入20250316-20250322附3单（含税495.24）		9,904.87	0.00	8,065,742.55
2025-03-27	收-紫马岭市场停车费收入20250316-20250322附7单（含税445.86）		8,917.27	0.00	8,074,659.82
2025-03-27	收-马帅3月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		7,700.00	0.00	8,082,359.82
2025-03-27	收-邹明思3月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		6,969.60	0.00	8,089,329.42
2025-03-27	收-陈海凤2-3月份综合楼商铺租金附2单（含税316.8）		6,336.00	0.00	8,095,665.42
2025-03-27	收-丁东琴3月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）		2,948.00	0.00	8,098,613.42
2025-03-27	收-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）		1,276.00	0.00	8,099,889.42
2025-03-27	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单353390-352170		1,220.00	0.00	8,101,109.42
2025-03-27	收-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）		1,188.00	0.00	8,102,297.42
2025-03-27	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单117870-117180		690.00	0.00	8,102,987.42
2025-03-27	收税金-吴静丰3月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		586.08	0.00	8,103,573.50
2025-03-27	收-胡星凡3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	8,104,123.50
2025-03-27	收税金-紫马岭停车费收入20250316-20250322附3单（含税495.24）		495.24	0.00	8,104,618.74
2025-03-27	收税金-紫马岭市场停车费收入20250316-20250322附7单（含税445.86）		445.86	0.00	8,105,064.60
2025-03-27	收税金-马帅3月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		385.00	0.00	8,105,449.60
2025-03-27	收税金-邹明思3月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		348.48	0.00	8,105,798.08
2025-03-27	收税金-陈海凤2-3月份综合楼商铺租金附2单（含税316.8）		316.80	0.00	8,106,114.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-27	收税金-丁东琴3月份门口田商铺租金附2单(含税147.4)		147.40	0.00	8,106,262.28
2025-03-27	收税金-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单(含税63.8)		63.80	0.00	8,106,326.08
2025-03-27	收税金-徐伟通3月份门口田商铺租金附2单(含税59.4)		59.40	0.00	8,106,385.48
2025-03-27	收税金-胡星凡3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	8,106,412.98
2025-03-27	付-深圳市顺易通信息科技有限公司中山五路20-24号停车场维保费错扣款(农行支)附3单		0.00	1,800.00	8,104,612.98
2025-03-27	提现附3单		0.00	1,000.00	8,103,612.98
2025-03-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(50390-50040)*0.81		283.50	0.00	8,103,896.48
2025-03-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(180500-180200)*0.81		243.00	0.00	8,104,139.48
2025-03-28	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(53840-53790)*0.81		40.50	0.00	8,104,179.98
2025-03-28	付-中山市东区东裕晨采文具用品商行购买复印纸等文具一批附5单		0.00	607.50	8,103,572.48
2025-03-31	收-紫马门诊(中山)有限公司2024年11月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		57,891.43	0.00	8,161,463.91
2025-03-31	收-紫马门诊(中山)有限公司2024年12月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		57,891.43	0.00	8,219,355.34
2025-03-31	收-饶武宇综合市场一层电费1单(13631.44-2673-567)		10,391.44	0.00	8,229,746.78
2025-03-31	收-陈亚林3月份综合楼商铺租金附2单(含税160.93)		3,218.60	0.00	8,232,965.38
2025-03-31	收-陈炳安3月份门口田商铺租金附2单(含税158.4)		3,168.00	0.00	8,236,133.38
2025-03-31	收税金-紫马门诊(中山)有限公司2024年11月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		2,894.57	0.00	8,239,027.95
2025-03-31	收税金-紫马门诊(中山)有限公司2024年12月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2894.57)		2,894.57	0.00	8,241,922.52
2025-03-31	收-胡超健4月门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)		2,024.00	0.00	8,243,946.52

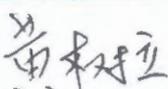
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

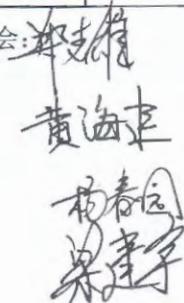
单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-31	收-深圳市顺易通信息科技有限公司退回中山五路20-24号停车场维保费错扣款附1单		1,800.00	0.00	8,245,746.52
2025-03-31	收税金-陈亚林3月份综合楼商铺租金附2单(含税160.93)		160.93	0.00	8,245,907.45
2025-03-31	收税金-陈炳安3月份门口田商铺租金附2单(含税158.4)		158.40	0.00	8,246,065.85
2025-03-31	收税金-胡超健4月门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)		101.20	0.00	8,246,167.05
合计：			372,514.72	210,146.14	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐

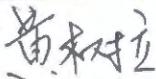
资产负债表

报表年月：2025年3月

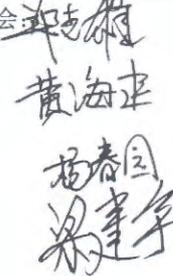
单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	8,246,258.11	短期借款			
其中：现金		960.29	91.06	应付款项		1,683,256.52	1,047,079.62
银行存款		8,668,794.00	8,246,167.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		618,324.27	276,401.23	应交税费		75,498.30	38,662.19
存货				流动负债合计		1,758,754.82	1,085,741.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,288,078.56	8,522,659.34	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	3,585,741.81
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	8,744,031.87				
固定资产净值		5,284,724.98	5,143,581.22				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,284,724.98	5,143,581.22				
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	6,640,607.63
长期待摊费用				未分配收益		412,168.61	402,830.60
非流动资产合计		5,284,741.98	5,143,598.22	所有者权益合计		10,312,041.72	10,080,515.75
资产总计		14,572,820.54	13,666,257.56	负债和所有者权益总计		14,572,820.54	13,666,257.56

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何绮璐

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年3月31日

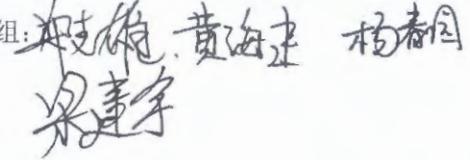
填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	2月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
合计						55500.00	

村委会负责人：

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月31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: 何绮璐

村务公开监督(理财)小组:

郑文彬 黄海丰 杨春园 梁建宇