

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区土瓜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          |    | 4,202,696.94 | 4,821,372.22 | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    | 1,184.67     | 845.90       | 应付款项       |    | 1,020,977.65 | 824,476.00   |
| 银行存款          |    | 4,201,512.27 | 4,820,526.32 | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    | 244,166.00   | 137,178.92   | 应交税费       |    |              | 13,753.05    |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 1,020,977.65 | 838,229.05   |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 4,446,862.94 | 4,958,551.14 | 长期借款及应付款   |    |              | 20,000.00    |
| 非流动资产：        |    |              |              | 一事一议资金     |    |              |              |
| 长期投资          |    |              |              | 专项应付款      |    | 232,442.00   | 12,269.00    |
| 生产性生物资产原值     |    |              |              | 非流动负债合计    |    | 232,442.00   | 32,269.00    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |              | 负债合计       |    | 1,253,419.65 | 870,498.05   |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原值        |    | 8,656,366.90 | 8,656,476.90 |            |    |              |              |
| 减：累计折旧        |    | 3,910,414.06 | 4,072,986.78 |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 4,745,952.84 | 4,583,490.12 |            |    |              |              |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 4,745,952.84 | 4,583,490.12 |            |    |              |              |
| 无形资产原值        |    |              |              |            |    |              |              |
| 减：累计摊销        |    |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 无形资产净值        |    |              |              | 资本         |    | 7,136,207.20 | 7,136,207.20 |
| 公益性生物资产       |    |              |              | 公积公益金      |    | 444,771.89   | 1,160,781.21 |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | 358,417.04   | 374,554.80   |
| 非流动资产合计       |    | 4,745,952.84 | 4,583,490.12 | 所有者权益合计    |    | 7,939,396.13 | 8,671,543.21 |
| 资产总计          |    | 9,192,815.78 | 9,542,041.26 | 负债和所有者权益总计 |    | 9,192,815.78 | 9,542,041.26 |

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：2024年7月

单位名称： 中山市东区土瓜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     | 281.90   |
| 2024-07-08 | 付-中山市东区兴泉配送站购办公室用支装矿泉水2箱          | 杨结连 | 0.00     | 70.00    | 211.90   |
| 2024-07-22 | 提备用金                              | 杨结连 | 1,700.00 | 0.00     | 1,911.90 |
| 2024-07-22 | 付-东莞市大岭山永铭塑料五金经营部垃圾桶              | 杨结连 | 0.00     | 896.00   | 1,015.90 |
| 2024-07-22 | 付-广东凯达电梯有限公司工业楼电梯维修费              | 杨结连 | 0.00     | 100.00   | 915.90   |
| 2024-07-25 | 付-中山市东区兴泉配送站会议用支装矿泉水-购办公室用支装矿泉水2箱 | 杨结连 | 0.00     | 70.00    | 845.90   |
| 合计：        |                                   |     | 1,700.00 | 1,136.00 |          |

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：2024年7月

单位名称： 中山市东区土瓜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      | 4,962,680.66 |
| 2024-07-04 | 收-黄庆书2024年7月 -租金 (含税金49.05元)                   | 杨结连 | 980.95   | 0.00      | 4,963,661.61 |
| 2024-07-04 | 收-周铠鸿2024年7月 -租金 (含税金23.81元)                   | 杨结连 | 476.19   | 0.00      | 4,964,137.80 |
| 2024-07-04 | 收税金-黄庆书2024年7月 -租金 (含税金49.05元)                 | 杨结连 | 49.05    | 0.00      | 4,964,186.85 |
| 2024-07-04 | 收税金-周铠鸿2024年7月 -租金 (含税金23.81元)                 | 杨结连 | 23.81    | 0.00      | 4,964,210.66 |
| 2024-07-04 | 付-中山市八通街商务服务有限公司保证金(村口工业楼六楼)                   | 杨结连 | 0.00     | 18,750.00 | 4,945,460.66 |
| 2024-07-08 | 收-中山市八通街商务服务有限公司2024年7月-租金 (含税金278.57元)        | 杨结连 | 5,571.43 | 0.00      | 4,951,032.09 |
| 2024-07-08 | 收-中山市八通街商务服务有限公司2024年7月 -租金 (含税金272.38元)       | 杨结连 | 5,447.62 | 0.00      | 4,956,479.71 |
| 2024-07-08 | 收-中山市博信图书有限公司2024年7月 -租金 (含税金85.71元)           | 杨结连 | 1,714.29 | 0.00      | 4,958,194.00 |
| 2024-07-08 | 收-文少华2024年7月 -租金 (含税金30.95元)                   | 杨结连 | 619.05   | 0.00      | 4,958,813.05 |
| 2024-07-08 | 收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号六楼2024年7月份电梯费           | 杨结连 | 400.00   | 0.00      | 4,959,213.05 |
| 2024-07-08 | 收税金-中山市八通街商务服务有限公司2024年7月-租金 (含税金278.57元)      | 杨结连 | 278.57   | 0.00      | 4,959,491.62 |
| 2024-07-08 | 收税金-中山市八通街商务服务有限公司2024年7月 -租金 (含税金272.38元)     | 杨结连 | 272.38   | 0.00      | 4,959,764.00 |
| 2024-07-08 | 收税金-中山市博信图书有限公司2024年7月 -租金 (含税金85.71元)         | 杨结连 | 85.71    | 0.00      | 4,959,849.71 |
| 2024-07-08 | 收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号三楼2024年6月份电梯电费          | 杨结连 | 45.00    | 0.00      | 4,959,894.71 |
| 2024-07-08 | 收税金-文少华2024年7月 -租金 (含税金30.95元)                 | 杨结连 | 30.95    | 0.00      | 4,959,925.66 |
| 2024-07-09 | 收-刘志东2023年3月11日-2023年4月10日-部分租金 (含税金406.57元)   | 杨结连 | 8,131.43 | 0.00      | 4,968,057.09 |
| 2024-07-09 | 收税金-刘志东2023年3月11日-2023年4月10日-部分租金 (含税金406.57元) | 杨结连 | 406.57   | 0.00      | 4,968,463.66 |
| 2024-07-09 | 收-李三宝2024年7月-租金 (含税金14.29元)                    |     | 285.71   | 0.00      | 4,968,749.37 |
| 2024-07-09 | 收税金-李三宝2024年7月-租金 (含税金14.29元)                  |     | 14.29    | 0.00      | 4,968,763.66 |
| 2024-07-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2024年6月份电梯电费             | 杨结连 | 0.00     | 105.20    | 4,968,658.46 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区土瓜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           |
|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------------|
| 2024-07-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>代支工业楼2024年6月份电梯电费             | 杨结连 | 0.00     | 131.36 | 4,968,527.10 |
| 2024-07-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>代支大街48、50、52号2024年6月份电费       | 杨结连 | 0.00     | 128.31 | 4,968,398.79 |
| 2024-07-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>代支大街53号2024年6月份电费             | 杨结连 | 0.00     | 256.35 | 4,968,142.44 |
| 2024-07-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>文声曲艺社2024年6月份电费               | 杨结连 | 0.00     | 17.09  | 4,968,125.35 |
| 2024-07-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>福利会2024年6月份电费                 | 杨结连 | 0.00     | 10.71  | 4,968,114.64 |
| 2024-07-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>大街17号办公室2024年6月份电费            | 杨结连 | 0.00     | 291.97 | 4,967,822.67 |
| 2024-07-15 | 收-华志聪2024年7月-租金（含税金<br>490.48元）                    | 杨结连 | 9,809.52 | 0.00   | 4,977,632.19 |
| 2024-07-15 | 收-广东世纪及时便利店连锁有限公司<br>2024年7月 -租金（含税金314.29元）       | 杨结连 | 6,285.71 | 0.00   | 4,983,917.90 |
| 2024-07-15 | 收-黄铭基2024年7月 -租金（含税金<br>90.48元）                    | 杨结连 | 1,809.52 | 0.00   | 4,985,727.42 |
| 2024-07-15 | 收-陶沛龙2024年7月-租金（含税金<br>76.43元）                     | 杨结连 | 1,528.57 | 0.00   | 4,987,255.99 |
| 2024-07-15 | 收-周中其2024年7月 -租金（含税金<br>47.62元）                    | 杨结连 | 952.38   | 0.00   | 4,988,208.37 |
| 2024-07-15 | 收-陆玉芬2024年7月 -租金（含税金<br>38.1元）                     | 杨结连 | 761.90   | 0.00   | 4,988,970.27 |
| 2024-07-15 | 收税金-华志聪2024年7月-租金（含税金<br>490.48元）                  | 杨结连 | 490.48   | 0.00   | 4,989,460.75 |
| 2024-07-15 | 收-周中其2024年7月 -租金（含税金<br>19.05元）                    | 杨结连 | 380.95   | 0.00   | 4,989,841.70 |
| 2024-07-15 | 收税金-广东世纪及时便利店连锁有限<br>公司2024年7月 -租金（含税金314.29<br>元） | 杨结连 | 314.29   | 0.00   | 4,990,155.99 |
| 2024-07-15 | 收税金-黄铭基2024年7月 -租金（含税金<br>90.48元）                  | 杨结连 | 90.48    | 0.00   | 4,990,246.47 |
| 2024-07-15 | 收税金-陶沛龙2024年7月-租金（含税金<br>76.43元）                   | 杨结连 | 76.43    | 0.00   | 4,990,322.90 |
| 2024-07-15 | 收-陆玉芬代收2024年6月份电费                                  | 杨结连 | 69.30    | 0.00   | 4,990,392.20 |
| 2024-07-15 | 收税金-周中其2024年7月 -租金（含税金<br>47.62元）                  | 杨结连 | 47.62    | 0.00   | 4,990,439.82 |
| 2024-07-15 | 收税金-陆玉芬2024年7月 -租金（含税金<br>38.1元）                   | 杨结连 | 38.10    | 0.00   | 4,990,477.92 |
| 2024-07-15 | 收-周中其代收2024年6月份电费                                  | 杨结连 | 33.60    | 0.00   | 4,990,511.52 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区土瓜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           |
|------------|------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 2024-07-15 | 收税金-周中其2024年7月-租金（含税金19.06元）             | 杨结连 | 19.05    | 0.00      | 4,990,530.57 |
| 2024-07-16 | 付-中山市税务局2024年4至6月份房产税                    | 杨结连 | 0.00     | 32,271.02 | 4,958,259.55 |
| 2024-07-16 | 付-中山市税务局2024年4至6月份地方教育附加税                | 杨结连 | 0.00     | 268.92    | 4,957,990.63 |
| 2024-07-16 | 付-中山市税务局2024年4至6月份城市维护建设税                | 杨结连 | 0.00     | 941.24    | 4,957,049.39 |
| 2024-07-16 | 付-中山市税务局2024年4至6月份增值税                    | 杨结连 | 0.00     | 26,892.52 | 4,930,156.87 |
| 2024-07-16 | 付-中山市税务局2024年4至6月企业所得税                   | 杨结连 | 0.00     | 4,615.43  | 4,925,541.44 |
| 2024-07-16 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月份办公室通信服务费        | 杨结连 | 0.00     | 199.10    | 4,925,342.34 |
| 2024-07-16 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2024年6月份电费       | 杨结连 | 0.00     | 273.50    | 4,925,068.84 |
| 2024-07-16 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2024年6月份电费       | 杨结连 | 0.00     | 0.25      | 4,925,068.59 |
| 2024-07-17 | 收-杨志强2024年7月-租金（含税金78.57元）               | 杨结连 | 1,571.43 | 0.00      | 4,926,640.02 |
| 2024-07-17 | 收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2024年7月-租金（含税金71.43元）    | 杨结连 | 1,428.57 | 0.00      | 4,928,068.59 |
| 2024-07-17 | 收-陈燕华2024年7月-租金（含税金45.95元）               | 杨结连 | 919.05   | 0.00      | 4,928,987.64 |
| 2024-07-17 | 收-郑国新2024年7月-租金（含税金33.33元）               | 杨结连 | 666.67   | 0.00      | 4,929,654.31 |
| 2024-07-17 | 收税金-杨志强2024年7月-租金（含税金78.57元）             | 杨结连 | 78.57    | 0.00      | 4,929,732.88 |
| 2024-07-17 | 收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2024年7月-租金（含税金71.43元）  | 杨结连 | 71.43    | 0.00      | 4,929,804.31 |
| 2024-07-17 | 收税金-陈燕华2024年7月-租金（含税金45.95元）             | 杨结连 | 45.95    | 0.00      | 4,929,850.26 |
| 2024-07-17 | 收税金-郑国新2024年7月-租金（含税金33.33元）             | 杨结连 | 33.33    | 0.00      | 4,929,883.59 |
| 2024-07-22 | 收-企业管家（中山）科技有限公司2024年7月-租金（含税金318.81元）   | 杨结连 | 6,376.19 | 0.00      | 4,936,259.78 |
| 2024-07-22 | 收-广东稳安特智能科技有限公司2024年7月-租金（含税金295.24元）    | 杨结连 | 5,904.76 | 0.00      | 4,942,164.54 |
| 2024-07-22 | 收-李楚慈2024年7月-租金（含税金222.86元）              | 杨结连 | 4,457.14 | 0.00      | 4,946,621.68 |
| 2024-07-22 | 收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2024年7月-租金（含税金133.33元） | 杨结连 | 2,666.67 | 0.00      | 4,949,288.35 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区土瓜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           |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 2024-07-22 | 收-李楚慈2024年7月-租金（含税金65.71元）                                  | 杨结连 | 1,314.29 | 0.00      | 4,950,602.64 |
| 2024-07-22 | 收税金-企业管家（中山）科技有限公司2024年7月-租金（含税金318.81元）                    | 杨结连 | 318.81   | 0.00      | 4,950,921.45 |
| 2024-07-22 | 收税金-广东稳安特智能科技有限公司2024年7月-租金（含税金295.24元）                     | 杨结连 | 295.24   | 0.00      | 4,951,216.69 |
| 2024-07-22 | 收税金-李楚慈2024年7月-租金（含税金222.86元）                               | 杨结连 | 222.86   | 0.00      | 4,951,439.55 |
| 2024-07-22 | 收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2024年7月-租金（含税金133.33元）                  | 杨结连 | 133.33   | 0.00      | 4,951,572.88 |
| 2024-07-22 | 收税金-李楚慈2024年7月-租金（含税金65.71元）                                | 杨结连 | 65.71    | 0.00      | 4,951,638.59 |
| 2024-07-22 | 付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2024年7月份工资                             | 杨结连 | 0.00     | 11,400.00 | 4,940,238.59 |
| 2024-07-22 | 付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2024年7月份工资                           | 杨结连 | 0.00     | 9,410.00  | 4,930,828.59 |
| 2024-07-22 | 付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2024年6月份监委误工费（2024.6.27孙文东路96号维修项目竞标会） | 杨结连 | 0.00     | 500.00    | 4,930,328.59 |
| 2024-07-22 | 付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2024年7月份监委误工费（审账）                      | 杨结连 | 0.00     | 500.00    | 4,929,828.59 |
| 2024-07-22 | 提备用金                                                        | 杨结连 | 0.00     | 1,700.00  | 4,928,128.59 |
| 2024-07-23 | 收-黄斌2024年7月-租金（含税金95.24元）                                   | 杨结连 | 1,904.76 | 0.00      | 4,930,033.35 |
| 2024-07-23 | 收税金-黄斌2024年7月-租金（含税金95.24元）                                 | 杨结连 | 95.24    | 0.00      | 4,930,128.59 |
| 2024-07-23 | 付-中山市税务局2024年4至6月份教育费附加税                                    | 杨结连 | 0.00     | 403.39    | 4,929,725.20 |
| 2024-07-25 | 付-中山公用水务投资有限公司代支大街53号2024年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费               | 杨结连 | 0.00     | 23.82     | 4,929,701.38 |
| 2024-07-25 | 付-中山公用水务投资有限公司代支大街65号2024年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费               | 杨结连 | 0.00     | 3.62      | 4,929,697.76 |
| 2024-07-25 | 付-中山公用水务投资有限公司文声曲艺社2024年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费                 | 杨结连 | 0.00     | 28.60     | 4,929,669.16 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区七瓜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           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| 2024-07-25 | 付-中山公用水务投资有限公司福利会2024年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费                     | 杨结连 | 0.00      | 2.86       | 4,929,666.30 |
| 2024-07-25 | 付-中山公用水务投资有限公司球场2024年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费                      | 杨结连 | 0.00      | 8.58       | 4,929,657.72 |
| 2024-07-25 | 付-中山公用水务投资有限公司大街17号办公室2024年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费                | 杨结连 | 0.00      | 14.30      | 4,929,643.42 |
| 2024-07-25 | 付-股民代表2024年7月19日晚2024年第二季度收益分配方案、提取公积公益金方案及资产立项等表决会议误工费补助     | 杨结连 | 0.00      | 320.00     | 4,929,323.42 |
| 2024-07-25 | 付-全体股民2024年4至6月份分配款                                           | 杨结连 | 0.00      | 217,548.00 | 4,711,775.42 |
| 2024-07-29 | 收-广东瀚能新能源科技有限公司放弃交易孙文东路102-110号后面（原大修厂侧空地），竞投标保证金作违约处理转入其他收入。 | 杨结连 | 7,500.00  | 0.00       | 4,719,275.42 |
| 2024-07-29 | 收-韩建英2024年7月 -租金（含税金302.86元）                                  | 杨结连 | 6,057.14  | 0.00       | 4,725,332.56 |
| 2024-07-29 | 收-邱顺飞2024年7月 -租金（含税金167.62元）                                  | 杨结连 | 3,352.38  | 0.00       | 4,728,684.94 |
| 2024-07-29 | 收-杨光辉2024年7月 -租金（含税金130.48元）                                  | 杨结连 | 2,609.52  | 0.00       | 4,731,294.46 |
| 2024-07-29 | 收-王龙2024年7月-租金(税金85.48元)                                      | 杨结连 | 1,709.52  | 0.00       | 4,733,003.98 |
| 2024-07-29 | 收-欧晓忠2024年7月 -租金（含税金63.81元）                                   | 杨结连 | 1,276.19  | 0.00       | 4,734,280.17 |
| 2024-07-29 | 收-欧容德2024年7月 -租金（含税金35.71元）                                   | 杨结连 | 714.29    | 0.00       | 4,734,994.46 |
| 2024-07-29 | 收税金-韩建英2024年7月 -租金（含税金302.86元）                                | 杨结连 | 302.86    | 0.00       | 4,735,297.32 |
| 2024-07-29 | 收税金-邱顺飞2024年7月 -租金（含税金167.62元）                                | 杨结连 | 167.62    | 0.00       | 4,735,464.94 |
| 2024-07-29 | 收税金-杨光辉2024年7月 -租金（含税金130.48元）                                | 杨结连 | 130.48    | 0.00       | 4,735,595.42 |
| 2024-07-29 | 收税金-王龙2024年7月-租金(税金85.48元)                                    | 杨结连 | 85.48     | 0.00       | 4,735,680.90 |
| 2024-07-29 | 收税金-欧晓忠2024年7月 -租金（含税金63.81元）                                 | 杨结连 | 63.81     | 0.00       | 4,735,744.71 |
| 2024-07-29 | 收税金-欧容德2024年7月 -租金（含税金35.71元）                                 | 杨结连 | 35.71     | 0.00       | 4,735,780.42 |
| 2024-07-30 | 收-中山市东区汇材装饰材料中心2024年7月 -租金（含税金1197.62元）                       | 杨结连 | 23,952.38 | 0.00       | 4,759,732.80 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

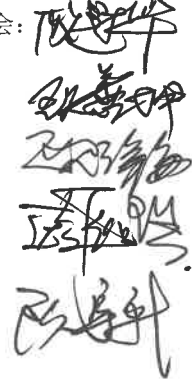
单位名称：中山市东区主瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                          | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-07-30 | 收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2024年7月-租金（含税金1197.62元）    | 杨结连 | 1,197.62   | 0.00       | 4,760,930.42 |
| 2024-07-30 | 收-何梅艳2024年7月-租金（含税金52.38元）                  | 杨结连 | 1,047.62   | 0.00       | 4,761,978.04 |
| 2024-07-30 | 收税金-何梅艳2024年7月-租金（含税金52.38元）                | 杨结连 | 52.38      | 0.00       | 4,762,030.42 |
| 2024-07-30 | 收-何梅艳代收2024年6月份水电费                          | 杨结连 | 37.90      | 0.00       | 4,762,068.32 |
| 2024-07-30 | 付-退伍军人2024年“八一”建军节慰问金                       | 杨结连 | 0.00       | 1,800.00   | 4,760,268.32 |
| 2024-07-31 | 收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2024年5月-租金（含税金1038.76元）      | 杨结连 | 20,775.24  | 0.00       | 4,781,043.56 |
| 2024-07-31 | 收-黄剑2024年6月-租金（含税金865.71元）                  | 杨结连 | 17,314.29  | 0.00       | 4,798,357.85 |
| 2024-07-31 | 收-黄普良2024年7月-租金（含税金555.43元）                 | 杨结连 | 11,108.57  | 0.00       | 4,809,466.42 |
| 2024-07-31 | 收-刘志东2023年4月11日-2023年5月10日-租金（含税金380.95元）   | 杨结连 | 7,619.05   | 0.00       | 4,817,085.47 |
| 2024-07-31 | 收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2024年5月-租金（含税金1038.76元）    | 杨结连 | 1,038.76   | 0.00       | 4,818,124.23 |
| 2024-07-31 | 收税金-黄剑2024年6月-租金（含税金865.71元）                | 杨结连 | 865.71     | 0.00       | 4,818,989.94 |
| 2024-07-31 | 收税金-黄普良2024年7月-租金（含税金555.43元）               | 杨结连 | 555.43     | 0.00       | 4,819,545.37 |
| 2024-07-31 | 收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2024年5月份电梯费                | 杨结连 | 400.00     | 0.00       | 4,819,945.37 |
| 2024-07-31 | 收税金-刘志东2023年4月11日-2023年5月10日-租金（含税金380.95元） | 杨结连 | 380.95     | 0.00       | 4,820,326.32 |
| 2024-07-31 | 收-黄普良代收2024年7月份电梯费                          | 杨结连 | 200.00     | 0.00       | 4,820,526.32 |
| 合计：        |                                             |     | 186,661.80 | 328,816.14 |              |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美



# 收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区土瓜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           | 153,750.45 | 1,099,860.23 | 一、经营支出      | 23,873.05  | 180,088.35 |
| 出租收入             | 153,750.45 | 1,099,860.23 | 出租成本        | 996.00     | 19,949.00  |
| 杨光辉              | 18,609.52  | 18,266.64    | 经营性固定资产折旧费  | 22,877.05  | 160,139.35 |
| 黄铭基              | 1,809.52   | 12,666.64    | 二、税金及附加     | 33,884.57  | 98,535.37  |
| 汇材装饰             | 23,952.38  | 167,666.66   | 城市维护建设税     | 941.24     | 2,737.09   |
| 八通街商务服务          | 11,019.04  | 97,133.28    | 教育费附加       | 403.39     | 1,173.04   |
| 小肥羊（陈带胜）         | 20,775.24  | 103,876.20   | 地方教育附加      | 268.92     | 782.01     |
| 邱顺飞              | 3,352.38   | 23,466.66    | 房产税         | 32,271.02  | 93,843.23  |
| 德苑环境             | 0.00       | 46,049.52    | 三、管理费用      | 23,107.28  | 186,891.33 |
| 欧容德              | 714.29     | 5,000.03     | 干部报酬        | 11,400.00  | 91,200.00  |
| 及时便利店（吴朝敏）       | 6,285.71   | 48,761.91    | 其他管理及固定人员报酬 | 9,410.00   | 74,980.00  |
| 李楚慈              | 5,771.43   | 40,400.01    | 办公费         | 140.00     | 4,069.00   |
| 美杰清洁             | 1,428.57   | 7,142.85     | 水电费         | 306.27     | 1,231.56   |
| 黄普良              | 11,108.57  | 77,759.99    | 书报费         | 0.00       | 2,082.00   |
| 中国铁塔股份           | 0.00       | 19,047.62    | 折旧费         | 331.01     | 2,323.37   |
| 余俊滨              | 0.00       | 36,079.44    | 民主理财费用      | 1,000.00   | 4,000.00   |
| 杨志强              | 1,571.43   | 13,857.15    | 误工补贴        | 320.00     | 5,600.00   |
| 陈燕华              | 919.05     | 6,433.35     | 邮电通讯费       | 199.10     | 1,405.40   |
| 陶沛龙              | 1,528.57   | 10,699.99    | 四、公益支出      | 2,467.84   | 71,816.66  |
| 韩建英              | 6,057.14   | 42,399.98    | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 54,810.00  |
| 黄庆书              | 980.95     | 6,866.65     | 文体体育        | 67.84      | 596.66     |
| 周中其              | 1,333.33   | 9,333.31     | 殡改          | 0.00       | 500.00     |
| 郑国新              | 666.67     | 4,666.69     | 慰问金         | 2,400.00   | 11,010.00  |
| 黄斌               | 1,904.76   | 13,333.32    | 其他公益支出      | 0.00       | 4,900.00   |
| 廖乃勇              | 0.00       | 5,238.10     | 五、其他支出      | 0.00       | 0.00       |
| 欧晓忠              | 1,276.19   | 8,933.33     | 六、所得税费      | 4,615.43   | 7,644.46   |
| 何梅艳              | 1,047.62   | 7,333.34     | 七、分配农户及投资者  | 220,068.00 | 440,136.00 |
| 企业管家（中山）科技有限公司   | 6,376.19   | 44,633.33    | 八、固定资产购建    | 0.00       | 0.00       |
| 广东稳安特智能科技有限公司    | 5,904.76   | 41,333.32    |             | 0.00       | 0.00       |
| 中山市丰盛达通风制冷工程有限公司 | 2,666.67   | 18,666.69    |             | 0.00       | 0.00       |
| 中山市博信图书有限公司      | 1,714.29   | 12,000.03    |             | 0.00       | 0.00       |
| 中山市大公市场经营管理有限公司  | 0.00       | 952.38       |             | 0.00       | 0.00       |
| 陆玉芬              | 761.90     | 5,333.30     |             | 0.00       | 0.00       |
| 文少华              | 619.05     | 4,333.35     |             | 0.00       | 0.00       |
| 王龙               | 1,709.52   | 11,966.64    |             | 0.00       | 0.00       |
| 吴国星              | 0.00       | 3,809.50     |             | 0.00       | 0.00       |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区土瓜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        |
|--------|------------|--------------|------|-------------|------------|
| 华志昂    | 9,300.52   | 68,666.65    |      | 0.00        | 0.00       |
| 周铠鸿    | 476.19     | 2,380.95     |      | 0.00        | 0.00       |
| 黄剑     | 17,314.29  | 51,942.87    |      | 0.00        | 0.00       |
| 李三宝    | 285.71     | 1,428.56     |      | 0.00        | 0.00       |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         |      | 0.00        | 0.00       |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         |      | 0.00        | 0.00       |
| 四、其他收入 | 7,500.00   | 10,597.99    |      | 0.00        | 0.00       |
| 存款利息收入 | 0.00       | 3,097.99     |      | 0.00        | 0.00       |
| 违约金收入  | 7,500.00   | 7,500.00     |      | 0.00        | 0.00       |
| 收入合计   | 161,250.45 | 1,110,458.22 | 支出合计 | 308,016.17  | 985,112.17 |
|        |            |              | 收支差额 | -146,765.72 | 125,346.05 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：刘嘉美

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区生瓜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   |      |     |      | 153,980.31 | 922.41 | 17,723.80 | 137,178.92 |
| 水电费   |      |     |      | -3,399.69  | 922.41 | 1,185.80  | -3,663.08  |
| 综合楼   |      |     |      | -2,950.76  | 105.20 | 600.00    | -3,445.56  |
| 租户水电费 |      |     |      | 1,368.94   | 685.85 | 140.80    | 1,913.99   |
| 工业楼   |      |     |      | -1,817.87  | 131.36 | 445.00    | -2,131.51  |
| 其他    |      |     |      | 157,380.00 | 0.00   | 16,538.00 | 140,842.00 |
| 应收租赁款 |      |     |      | 157,380.00 | 0.00   | 16,538.00 | 140,842.00 |
| 刘志东   |      |     |      | 157,380.00 | 0.00   | 16,538.00 | 140,842.00 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市东区土瓜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            |      |     |      | 840,106.00 | 223,188.00 | 238,818.00 | 824,476.00 |
| 应付租厂、铺押        |      |     |      | 578,968.00 | 0.00       | 18,750.00  | 560,218.00 |
| 杨志强            |      |     |      | 9,450.00   | 0.00       | 0.00       | 9,450.00   |
| 杨光辉            |      |     |      | 8,877.00   | 0.00       | 0.00       | 8,877.00   |
| 邱顺飞            |      |     |      | 10,560.00  | 0.00       | 0.00       | 10,560.00  |
| 德苑环境建设有限公司     |      |     |      | 36,264.00  | 0.00       | 0.00       | 36,264.00  |
| 李楚慈            |      |     |      | 19,164.00  | 0.00       | 0.00       | 19,164.00  |
| 刘志东            |      |     |      | 49,614.00  | 0.00       | 0.00       | 49,614.00  |
| 黄铭基            |      |     |      | 5,700.00   | 0.00       | 0.00       | 5,700.00   |
| 陈六华            |      |     |      | 37,110.00  | 0.00       | 0.00       | 37,110.00  |
| 陈带胜            |      |     |      | 66,642.00  | 0.00       | 0.00       | 66,642.00  |
| 八通街商务服务有限公司    |      |     |      | 18,750.00  | 0.00       | 18,750.00  | 0.00       |
| 黄普良            |      |     |      | 30,000.00  | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  |
| 欧容德            |      |     |      | 2,250.00   | 0.00       | 0.00       | 2,250.00   |
| 陈燕华            |      |     |      | 2,895.00   | 0.00       | 0.00       | 2,895.00   |
| 陶沛龙            |      |     |      | 4,815.00   | 0.00       | 0.00       | 4,815.00   |
| 韩建英            |      |     |      | 19,080.00  | 0.00       | 0.00       | 19,080.00  |
| 中国铁塔           |      |     |      | 25,500.00  | 0.00       | 0.00       | 25,500.00  |
| 欧叶影            |      |     |      | 13,750.00  | 0.00       | 0.00       | 13,750.00  |
| 周中其            |      |     |      | 4,200.00   | 0.00       | 0.00       | 4,200.00   |
| 欧元生            |      |     |      | 1,200.00   | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   |
| 黄庆书            |      |     |      | 3,090.00   | 0.00       | 0.00       | 3,090.00   |
| 郑国新            |      |     |      | 2,100.00   | 0.00       | 0.00       | 2,100.00   |
| 及时便利店          |      |     |      | 22,800.00  | 0.00       | 0.00       | 22,800.00  |
| 欧晓忠            |      |     |      | 4,020.00   | 0.00       | 0.00       | 4,020.00   |
| 广东稳安特智能科技有限公司  |      |     |      | 18,600.00  | 0.00       | 0.00       | 18,600.00  |
| 企业管家(中山)科技有限公司 |      |     |      | 20,085.00  | 0.00       | 0.00       | 20,085.00  |
| 陆玉芬            |      |     |      | 2,400.00   | 0.00       | 0.00       | 2,400.00   |
| 文少华            |      |     |      | 2,049.00   | 0.00       | 0.00       | 2,049.00   |
| 中山市大公市场经营管理    |      |     |      | 1,500.00   | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   |
| 中山市丰盛达通风制冷     |      |     |      | 8,400.00   | 0.00       | 0.00       | 8,400.00   |
| 中山市博信图书有限公司    |      |     |      | 5,400.00   | 0.00       | 0.00       | 5,400.00   |
| 华志聪            |      |     |      | 33,588.00  | 0.00       | 0.00       | 33,588.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区土瓜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       |
|----------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 王龙       |      |     |      | 5,814.00   | 0.00       | 0.00       | 5,814.00   |
| 王伟新      |      |     |      | 9,600.00   | 0.00       | 0.00       | 9,600.00   |
| 吴国星      |      |     |      | 2,799.00   | 0.00       | 0.00       | 2,799.00   |
| 邱文武      |      |     |      | 4,884.00   | 0.00       | 0.00       | 4,884.00   |
| 周铠鸿      |      |     |      | 1,500.00   | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   |
| 黄剑合      |      |     |      | 63,618.00  | 0.00       | 0.00       | 63,618.00  |
| 李三宝      |      |     |      | 900.00     | 0.00       | 0.00       | 900.00     |
| 股东分红款    |      |     |      | 0.00       | 220,068.00 | 220,068.00 | 0.00       |
| 代收代支     |      |     |      | -413.46    | 0.00       | 0.00       | -413.46    |
| 市场水电费    |      |     |      | -413.46    | 0.00       | 0.00       | -413.46    |
| 其他       |      |     |      | 248,951.46 | 3,120.00   | 0.00       | 252,071.46 |
| 欧均培      |      |     |      | 44,430.30  | 360.00     | 0.00       | 44,790.30  |
| 陈计常/欧银妹  |      |     |      | 75,084.00  | 720.00     | 0.00       | 75,804.00  |
| 刘金彩      |      |     |      | 32,602.00  | 360.00     | 0.00       | 32,962.00  |
| 竞投标保证金   |      |     |      | 76,758.00  | 0.00       | 0.00       | 76,758.00  |
| 宏旺       |      |     |      | 1,308.00   | 0.00       | 0.00       | 1,308.00   |
| 汇材装饰     |      |     |      | 75,450.00  | 0.00       | 0.00       | 75,450.00  |
| 郑丽英(欧惠香) |      |     |      | 921.16     | 0.00       | 0.00       | 921.16     |
| 黄润四/欧少强  |      |     |      | 14,244.00  | 720.00     | 0.00       | 14,964.00  |
| 刘志东      |      |     |      | 4,222.00   | 360.00     | 0.00       | 4,582.00   |
| 欧冠芳      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧冠玲      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧绮彤      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧颖雪      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧子琪      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧绮静      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧绮琼      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧美祺      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧冠敏      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧绮翩      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧尔珍      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧春喜      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧颖瑜      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧静敏      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 欧玉湘      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 陈小凤      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 陈嘉燕      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |
| 陈妙霞      |      |     |      | 30.00      | 0.00       | 0.00       | 30.00      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

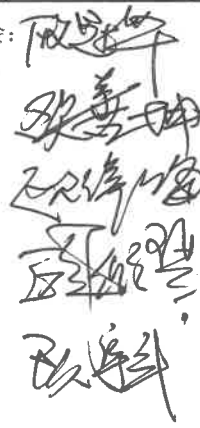
单位名称: 中山市东区王瓜岭股份合作经济联合社

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      |
|------------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 陈宝燕        |      |     |      | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 30.00     |
| 欧美玲        |      |     |      | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 30.00     |
| 刘晓殷        |      |     |      | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 30.00     |
| 欧茜美        |      |     |      | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 30.00     |
| 吴颖其        |      |     |      | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 30.00     |
| 欧力行        |      |     |      | 0.00      | 200.00   | 0.00      | 200.00    |
| 欧剑军        |      |     |      | 0.00      | 200.00   | 0.00      | 200.00    |
| 欧仲华        |      |     |      | 0.00      | 200.00   | 0.00      | 200.00    |
| 市场按金       |      |     |      | 12,600.00 | 0.00     | 0.00      | 12,600.00 |
| 廖乃勇        |      |     |      | 3,300.00  | 0.00     | 0.00      | 3,300.00  |
| 黄斌         |      |     |      | 6,000.00  | 0.00     | 0.00      | 6,000.00  |
| 何梅艳        |      |     |      | 3,300.00  | 0.00     | 0.00      | 3,300.00  |
| 应交税费       |      |     |      | 32,958.02 | 7,687.55 | 26,892.52 | 13,753.05 |
| 应交增值税      |      |     |      | 32,958.02 | 7,687.55 | 26,892.52 | 13,753.05 |
| 长期借款及应付款   |      |     |      | 20,000.00 | 0.00     | 0.00      | 20,000.00 |
| 递延收入       |      |     |      | 20,000.00 | 0.00     | 0.00      | 20,000.00 |
| 专项应付款      |      |     |      | 12,269.00 | 0.00     | 0.00      | 12,269.00 |
| 上级拨款       |      |     |      | 12,269.00 | 0.00     | 0.00      | 12,269.00 |
| 统侨经费       |      |     |      | 1,000.00  | 0.00     | 0.00      | 1,000.00  |
| 集体产权改革经费   |      |     |      | 1,269.00  | 0.00     | 0.00      | 1,269.00  |
| 人居环境整治工作经费 |      |     |      | 3,604.80  | 0.00     | 0.00      | 3,604.80  |
| 三线整治经费     |      |     |      | 1,395.20  | 0.00     | 0.00      | 1,395.20  |
| “美丽家庭”奖补资金 |      |     |      | 5,000.00  | 0.00     | 0.00      | 5,000.00  |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

村干部及村工作人员2024年7月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2024年7月31日 单位：元

| 姓名        | 职务    | 工资        | 补贴  | 其他 | 扣缴 | 合计       | 备注               |
|-----------|-------|-----------|-----|----|----|----------|------------------|
| 欧焕辉       | 书记    | 4000      |     |    |    | 4000.00  |                  |
| 黄素环       | 支委    | 3700      |     |    |    | 3700.00  |                  |
| 欧泽洪       | 支委    | 3700      |     |    |    | 3700.00  |                  |
| 杨结连       | 报账员   | 3400      |     |    |    | 3400.00  |                  |
| 陈玉瑜       | 开单员   | 3500      |     |    |    | 3500.00  |                  |
| 欧棣钦       | 电梯管理员 | 2210      | 300 |    |    | 2510.00  | 清洁工业楼电梯、楼梯（300元） |
| 合计（大写金额）： |       | 贰万零捌佰壹拾元正 |     |    |    | 20810.00 |                  |

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会（签名）：

欧焕辉 欧泽洪 欧棣钦

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

单位：元

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社（公章）

| 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                                            |
|--------------|------------|----------------------|------------|------|------------|---------|-----------------------------------------------|
| 统侨经费         | 华侨家属       |                      | 1000.00    | 0.00 | 0.00       | 1000.00 |                                               |
| 集体产权改革经费     | 全体股民       | 股民股份制改革会议费           | 4269.00    | 0.00 | 3000.00    | 1269.00 |                                               |
| 人居环境经费       | 居民         | 人居环境整治工作经费（乡村振兴工作经费） | 184241.60  | 0.00 | 180636.80  | 3604.80 | 2023.12.1人居环境整治专项经费5000元；                     |
| 人居环境整治工程三线整治 | 居民         | 土瓜岭村人居环境三线整治经费       | 32,780.00  | 0.00 | 31384.80   | 1395.20 |                                               |
| 美丽家庭奖补资金     | 居民         | 妇女培训教育及宣传活动          | 15,000.00  | 0.00 | 10000.00   | 5000.00 |                                               |
| 乡村振兴项目库奖补资金  | 居民         | 土瓜岭先锋亭景观改造工程         | 170,366.20 | 0.00 | 170,366.20 | 0.00    | 2023.12.7收乡村振兴工程奖补资金170366.20元（土瓜岭先锋亭景观改造工程）。 |

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会（签名）：

陈伟强 刘嘉美 李俊豪

陈伟强