

资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区老富头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		84,861,393.13	28,635,022.28	短期借款			
其中：现金		1,345.88	670.93	应付款项		22,514,051.30	9,078,458.72
银行存款		34,860,047.25	28,634,351.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,734,873.44	41,300,370.50	应交税费			35,415.39
存货				流动负债合计		22,514,051.30	9,113,874.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,596,266.57	69,935,392.78	长期借款及应付款		13,730.96	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		109,065.09	14,838.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		122,796.05	14,838.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,636,847.35	9,128,712.91
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,079,311.20	9,131,259.20				
减：累计折旧		4,516,516.58	4,779,033.38				
固定资产净值		4,562,794.62	4,352,225.82				
在建工程		701,786.92	868,332.14				
固定资产清理							
固定资产小计		5,264,581.54	5,220,557.96				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,065,508.77	1,065,508.77
公益性生物资产				公积公益金		57,368,419.11	57,064,106.55
长期待摊费用				未分配收益		790,072.88	7,897,622.51
非流动资产合计		5,264,581.54	5,220,557.96	所有者权益合计		59,224,000.76	66,027,237.83
资产总计		81,860,848.11	75,155,950.74	负债和所有者权益总计		81,860,848.11	75,155,950.74

单位负责人： 书记 财务负责人： 书记 村务监督委员会 制表人： 刘嘉美

刘嘉美

书记

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区老富头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	630,260.39	9,562,938.74	一、经营支出	41,318.58	289,719.14
出租收入	630,260.39	9,562,938.74	出租成本	8,570.00	27,730.50
瑞东电子科技有限公司	0.00	66,925.72	经营性固定资产折旧费	32,748.58	261,988.64
东区互强纸品厂	0.00	278,342.84	二、税金及附加	5,417.22	68,035.87
先标	9,597.62	47,988.10	城市维护建设税	903.09	15,832.92
张庆军	0.00	23,742.86	教育费附加	387.04	6,785.53
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	0.00	3,105.71	地方教育附加	258.02	4,523.68
中山市日晨玻璃有限公司	25,714.29	38,571.43	房产税	3,869.07	40,893.74
中山市捷城智慧停车科技有限公司	0.00	193,380.97	三、管理费用	27,383.23	744,914.32
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	57,033.34	干部报酬	10,100.00	543,480.00
中山市拓利建材有限公司	211,957.14	211,957.14	工资	7,850.00	62,800.00
李宗伟	0.00	13,730.96	奖金	0.00	462,680.00
刘勇	0.00	32,063.49	机动车辆费	1,600.00	12,800.00
李帅兵	0.00	9,651.43	邮电通讯费	650.00	5,200.00
陈倩玲	33,267.53	35,192.29	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	119,200.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	39,051.42	临时员工报酬	0.00	3,200.00
林汉森	0.00	261,792.15	办公费	0.00	4,081.95
叶辉雄	0.00	2,400.00	书报费	0.00	2,040.00
李志贤	30,360.00	30,360.00	折旧费	66.02	528.16
叶胜强	0.00	20,228.57	修缮费	0.00	90.00
钟海涛	2,857.14	2,857.14	民主理财费用	1,300.00	18,200.00
李冠明	0.00	33,357.38	误工补贴	100.00	560.00
吴裕平	14,876.19	29,076.19	会议费	980.00	4,140.00
潘奇峰	0.00	11,142.85	培训费	704.00	704.00
何小云	91,949.52	275,848.57	邮电通讯费	214.21	1,629.61
吴亦坚	0.00	48,269.53	其他费用	5,019.00	46,975.60
徐植泉	8,026.67	48,160.02	社保费	4,699.00	37,214.60
中山市博隆五金塑料制品有限公司	19,047.62	19,047.62	律师费	0.00	9,000.00
中山市富升科技智能制造有限公司	131,609.52	7,589,021.39	其他	320.00	761.00
叶辉明	0.00	9,942.86	财务统筹费	0.00	85.00
广东捷城停车有限公司	39,590.48	118,771.44	四、公益支出	4,986.66	1,611,775.72
李健波	0.00	11,925.33	环境卫生	2,850.00	2,850.00
二、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	584,450.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区老富头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
三、补助收入	0.00	0.00	文娱体育	161.20	8,975.80
四、其他收入	1,984.10	162,325.39	公共设施维护	800.00	7,100.00
存款利息收入	1,984.10	157,665.13	医保社保	0.00	932,921.31
其他	0.00	4,660.26	医保	0.00	459,821.55
	0.00	0.00	社保	0.00	473,099.76
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	69,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	175.46	1,178.61
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	14,993.00
	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	51,948.00	51,948.00
	0.00	0.00	管理用	51,948.00	51,948.00
	0.00	0.00	空调KFR-35GW/ (35463)FNhAf-B3JY01	9,840.00	9,840.00
	0.00	0.00	空调KFR-50GW/ (50463)FNhAf-B3JY01	13,380.00	13,380.00
	0.00	0.00	空调KFR-72LW/ (72436)FNhAf-B3JY01	16,530.00	16,530.00
	0.00	0.00	自动玻璃门	12,198.00	12,198.00
收入合计	632,244.49	9,725,264.13	支出合计	131,053.69	2,781,386.05
			收支差额	501,190.80	6,943,878.08

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：刘嘉美

刘煥如
陈树

[Signature]
陈树如
杨光伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区老富头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				41,307,415.11	2,419.04	9,463.65	41,300,370.50
租赁款				7,203.65	0.00	7,203.65	0.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				7,203.65	0.00	7,203.65	0.00
医保社保				0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
其他				41,300,211.46	159.04	0.00	41,300,370.50
其他应收款				34,551.46	159.04	0.00	34,710.50
东湾路2号之二电费				345.52	159.04	0.00	504.56
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
存款利息收入				33,541.88	0.00	0.00	33,541.88
预付款				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

刘煥如
陈双

陈长顺
陈志伟

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市东区老富头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				9,237,780.72	100,000.00	259,322.00	9,078,458.72
征地补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
待处理				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
8.872亩征地差额补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
应付定金押金				7,333,854.56	100,000.00	259,322.00	7,174,532.56
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	0.00	219,195.00
叶辉雄				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
谢宗德				6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	0.00	600.00
刘勇				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
叶胜强				43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
杨天强				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴裕平				27,690.00	0.00	12,780.00	14,910.00
瑞东电子科技有限公司				35,136.00	0.00	0.00	35,136.00
杨建昌				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
严雄昆				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
何小云				291,948.87	0.00	0.00	291,948.87
陈洪琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志贤				13,662.00	0.00	0.00	13,662.00
陈倩玲				45,324.00	0.00	13,950.00	31,374.00
先标				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
李宗伟				3,717.00	0.00	0.00	3,717.00
张庆军				24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司				64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
小木家具(中山)有限公司				35,931.00	0.00	0.00	35,931.00
中山市诚锦电子有限公司				57,847.14	0.00	0.00	57,847.14
欣达精工科技				20,502.00	0.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李帅兵				10,978.50	0.00	0.00	10,978.50
林汉森				165,999.75	0.00	0.00	165,999.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及名称	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
中山市拓利建材有限公司				276,012.00	0.00	152,592.00	123,420.00
华伦格尔建材				31,059.00	0.00	0.00	31,059.00
中山市辉翔建筑工程有限公司				0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
广东烽炜建设工程有限公司				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
吴亦坚				18,798.00	0.00	0.00	18,798.00
徐植泉				25,284.00	0.00	0.00	25,284.00
广东永旺建设有限公司				65,220.17	0.00	0.00	65,220.17
中山市博隆五金塑料制品有限公司				92,618.40	0.00	0.00	92,618.40
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
叶辉明				7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
中山市振荣建筑工程有限公司				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
李健波				12,585.93	0.00	0.00	12,585.93
广东襄盈建设工程有限公司				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
广东拓维建设工程有限公司				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
应付工程款				95,816.61	0.00	0.00	95,816.61
富丰街道路及人行道改造工程				23,227.58	0.00	0.00	23,227.58
富丰街26号至老富头大道路升级改造工程				6,184.47	0.00	0.00	6,184.47
富丰街7-8号停车场升级改造工程款				20,013.43	0.00	0.00	20,013.43
富吉街至老富头大道路升级改造工程				24,034.18	0.00	0.00	24,034.18
老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程款				8,704.28	0.00	0.00	8,704.28
大街35号至富丰东街五巷10号道路升级工程				4,553.30	0.00	0.00	4,553.30
老富头富丰街停车场升级改造工程款				9,099.37	0.00	0.00	9,099.37
股东分红款				792,612.93	0.00	0.00	792,612.93
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个太	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
杨敬桃				723,165.05	0.00	0.00	723,165.05
罗炳芳				31,673.94	0.00	0.00	31,673.94
杨艳平				21,173.94	0.00	0.00	21,173.94
郑岳钊				500.00	0.00	0.00	500.00
陈裕坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				233,789.62	0.00	0.00	233,789.62
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘勇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				400.00	0.00	0.00	400.00
陈炳光				100.00	0.00	0.00	100.00
杨杏兰				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				100.00	0.00	0.00	100.00
慰问金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈炳光				450.00	0.00	0.00	450.00
杨杏兰				250.00	0.00	0.00	250.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				250.00	0.00	0.00	250.00
吴世玉				100.00	0.00	0.00	100.00
应交税费				26,145.71	35,072.37	25,802.69	35,415.39
应交增值税				26,145.71	35,072.37	25,802.69	35,415.39

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区老富头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				30,828.80	0.00	15,990.00	14,838.80
上级拨款				30,828.80	0.00	15,990.00	14,838.80
禽流感防控及犬防经费				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
农村集体产权制度改革 工作经费				6,589.00	0.00	0.00	6,589.00
产权制度改革补助金				1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
人居环境整治工作经费				15,084.00	0.00	14,790.00	294.00
三线整治经费				5,973.80	0.00	0.00	5,973.80
乡村振兴工作经费				600.00	0.00	0.00	600.00

单位负责人：

陈建
陈建
刘映如
陈子双

财务负责人：

陈建

村务监督委员会：

陈建
陈建
陈建
陈建

制表人：

刘嘉美



现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区老富头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	1,794.93
2024-08-23	付-杨兆环、陈惠芬富丰街7号至十二巷1号道路工程开标监交误工费		0.00	100.00	1,694.93
2024-08-26	付-老富头监事会成员、财务人员及单位负责人等继续教育培训费	陈秋怡	0.00	704.00	990.93
2024-08-26	付-中山市拾得文化传媒有限公司答谢中秋节礼品爱心捐赠横幅、牌匾、制作费	陈秋怡	0.00	320.00	670.93
合计：			0.00	1,124.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

陈秋怡
刘煥如
陈秋怡

陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区老富头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	28,161,532.92
2024-08-02	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012023年12月24日至2023年12月31日厂租	陈秋怡	6,860.62	0.00	28,168,393.54
2024-08-02	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012023年12月24日至2023年12月31日厂租	陈秋怡	343.03	0.00	28,168,736.57
2024-08-05	收-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222023年5月-租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	28,238,322.28
2024-08-05	收-中山市拓利建材有限公司-200023015000-2200102024年1月至2024年4月17日租金	陈秋怡	66,631.43	0.00	28,304,953.71
2024-08-05	收-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162024年2-3月租金	陈秋怡	14,097.14	0.00	28,319,050.85
2024-08-05	收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222023年5月-租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	28,322,530.14
2024-08-05	收税金-中山市拓利建材有限公司-200023015000-2200102024年1月至2024年4月17日租金	陈秋怡	3,331.57	0.00	28,325,861.71
2024-08-05	收税金-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162024年2-3月租金	陈秋怡	704.86	0.00	28,326,566.57
2024-08-05	付-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰东街七巷6号以东空地杂草、垃圾清理费	陈秋怡	0.00	2,850.00	28,323,716.57
2024-08-05	付-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰东街卫生死角清理费	陈秋怡	0.00	1,200.00	28,322,516.57
2024-08-05	付-中山市辉翔建筑工程有限公司日晨玻璃厂、互强纸品厂厂房修缮和修剪树枝清理费	陈秋怡	0.00	8,570.00	28,313,946.57
2024-08-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年7月份地租	陈秋怡	131,609.52	0.00	28,445,556.09
2024-08-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年7月份地租	陈秋怡	6,580.48	0.00	28,452,136.57
2024-08-08	收-李志贤-200023015000-2200312024年1-7月份地租	陈秋怡	30,360.00	0.00	28,482,496.57
2024-08-08	收-陈倩玲-200023015000-202300092024年4-6月份厂租	陈秋怡	11,857.14	0.00	28,494,353.71
2024-08-08	收-陈倩玲-200023015000-202300082023年12月5日至2024年3月24日厂租	陈秋怡	4,571.43	0.00	28,498,925.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区老富头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
2024-08-08	收-陈倩玲-200023015000-202300062023年12月22日至3月21日厂租	陈秋怡	3,725.71	0.00	28,502,650.85
2024-08-08	收税金-李志贤-200023015000-2200312024年1-7月份地租	陈秋怡	1,518.00	0.00	28,504,168.85
2024-08-08	收-陈倩玲-200023015000-202300042024年1月东湾路旁简易星棚37平方米租赁-租金	陈秋怡	1,428.57	0.00	28,505,597.42
2024-08-08	收税金-陈倩玲-200023015000-202300092024年4-6月份厂租	陈秋怡	592.86	0.00	28,506,190.28
2024-08-08	收税金-陈倩玲-200023015000-202300082023年12月5日至2024年3月24日厂租	陈秋怡	228.57	0.00	28,506,418.85
2024-08-08	收税金-陈倩玲-200023015000-202300062023年12月22日至3月21日厂租	陈秋怡	186.29	0.00	28,506,605.14
2024-08-08	收税金-陈倩玲-200023015000-202300042024年1月东湾路旁简易星棚37平方米租赁-租金	陈秋怡	71.43	0.00	28,506,676.57
2024-08-15	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年7月9日至8月8日地租	陈秋怡	35,019.05	0.00	28,541,695.62
2024-08-15	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年6月16日至7月15日地租	陈秋怡	4,571.43	0.00	28,546,267.05
2024-08-15	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年7月9日至8月8日地租	陈秋怡	1,750.95	0.00	28,548,018.00
2024-08-15	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年6月16日至7月15日地租	陈秋怡	228.57	0.00	28,548,246.57
2024-08-19	收-中山市振荣建筑工程有限公司今收到：富丰街7号至十二巷1号道路改造工程投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,568,246.57
2024-08-19	收-工行孙文支行账户存款利息(2024.3.21-2024.6.20)	陈秋怡	1,984.10	0.00	28,570,230.67
2024-08-19	付-中山市明浩智慧科技有限公司购办公楼用冷气机3台(KFR-50GW/(50463)FNhAf-B3JY01)	陈秋怡	0.00	13,380.00	28,556,850.67
2024-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月份球场电费	陈秋怡	0.00	161.20	28,556,689.47
2024-08-19	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年8月份云托管费	陈秋怡	0.00	800.00	28,555,889.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区老富头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
2024-08-19	付-中山市明浩智慧科技有限公司购办公楼用冷气机3台（KFR-72LW/(72436)FNhAf-B3JY01）	陈秋怡	0.00	16,530.00	28,539,359.47
2024-08-19	付-中山市明浩智慧科技有限公司购办公楼用冷气机3台（KFR-35GW/(35463)FNhAf-B3JY01）	陈秋怡	0.00	9,840.00	28,529,519.47
2024-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月大庙电费	陈秋怡	0.00	175.46	28,529,344.01
2024-08-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月份办公用通信费	陈秋怡	0.00	214.21	28,529,129.80
2024-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东湾路2号之二7月份电费	陈秋怡	0.00	159.04	28,528,970.76
2024-08-20	收-陈玉男（员磊转账）老富头富丰东街6巷5号基地综合设施费	陈秋怡	26,000.00	0.00	28,554,970.76
2024-08-20	收-广东拓维建设工程有限公司富丰街7号至十二巷1号道路改造工程投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,574,970.76
2024-08-20	收-广东烽炜建设工程有限公司富丰街7号至十二巷1号道路改造工程投标保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,594,970.76
2024-08-26	收-山市辉翔建筑工程有限公司富丰街7号至十二巷1号道路改造工程合同保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,614,970.76
2024-08-26	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年1月部份租金	陈秋怡	19,047.62	0.00	28,634,018.38
2024-08-26	收-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年5月份-租金	陈秋怡	11,406.67	0.00	28,645,425.05
2024-08-26	收-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年5月份租金	陈秋怡	9,597.62	0.00	28,655,022.67
2024-08-26	收-徐植泉-200023015000-2200282024年6月4日至2024年7月3日租金	陈秋怡	8,026.67	0.00	28,663,049.34
2024-08-26	收-吴裕平-200023015000-202400052024年7月三丰围高压线下及绿化带1420平方米空地租赁-租金	陈秋怡	2,704.76	0.00	28,665,754.10
2024-08-26	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年1月部份租金	陈秋怡	952.38	0.00	28,666,706.48
2024-08-26	收税金-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年5月份-租金	陈秋怡	570.33	0.00	28,667,276.81
2024-08-26	收税金-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年5月份租金	陈秋怡	479.88	0.00	28,667,756.69



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区老富头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
2024-08-26	收税金-徐植泉-200023015000-2200282024年6月4日至2024年7月3日租金	陈秋怡	401.33	0.00	28,668,158.02
2024-08-26	收税金-吴裕平-200023015000-202400052024年7月三丰围高压线下及绿化带1420平方米空地租赁-租金	陈秋怡	135.24	0.00	28,668,293.26
2024-08-26	付-老富头经联社两委干部2024年8月份工资	林玉平	0.00	8,292.00	28,660,001.26
2024-08-26	付-陈耀祥家属陈耀祥身故村给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	28,659,001.26
2024-08-26	付-中山市西区政丰清洁服务部老富头村村内环境整治费用（详见附件）	陈秋怡	0.00	14,790.00	28,644,211.26
2024-08-26	付-监委会成员（5人）误工补助款	陈秋怡	0.00	1,300.00	28,642,911.26
2024-08-26	付-国家税务局2024年8月份工作人员社保费	陈秋怡	0.00	2,260.00	28,640,651.26
2024-08-26	付-国家税务局2024年7月份房产税	陈秋怡	0.00	3,869.07	28,636,782.19
2024-08-26	付-国家税务局2024年7月份教育费附加	陈秋怡	0.00	387.04	28,636,395.15
2024-08-26	付-老富头工作人员2024年8月份工资	陈秋怡	0.00	8,448.00	28,627,947.15
2024-08-26	付-国家税务局2024年7月份地方教育附加税	陈秋怡	0.00	258.02	28,627,689.13
2024-08-26	付-广东拓维建设工程有限公司富丰街7号至十二巷1号道路改造工程投标保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	28,607,689.13
2024-08-26	付-国家税务局2024年8月份工作人员社保费	陈秋怡	0.00	4,699.00	28,602,990.13
2024-08-26	付-国家税务局2024年7月份增值税	陈秋怡	0.00	25,802.69	28,577,187.44
2024-08-26	付-陈耀祥家属陈耀祥身故村老人会给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	28,576,687.44
2024-08-26	付-广东烽炜建设工程有限公司富丰街7号至十二巷1号道路改造工程投标保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	28,556,687.44
2024-08-26	付-国家税务局2024年7月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	903.09	28,555,784.35
2024-08-26	付-中山市振荣建筑工程有限公司富丰街7号至十二巷1号道路改造工程投标保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	28,535,784.35
2024-08-26	付-老富头经联社股民代表会议费	林玉平	0.00	980.00	28,534,804.35
2024-08-30	收-何小云-200023015000-2200062024年3月份租金	陈秋怡	91,949.52	0.00	28,626,753.87
2024-08-30	收税金-何小云-200023015000-2200062024年3月份租金	陈秋怡	4,597.48	0.00	28,631,351.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市东区老富头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
2024-08-30	收-钟海涛-200023015000-2200172024年1-6月份租金	陈秋怡	2,857.14	0.00	28,634,208.49
2024-08-30	收税金-钟海涛-200023015000-2200172024年1-6月份租金	陈秋怡	142.86	0.00	28,634,351.35
合计：			660,187.25	187,368.82	

单位负责人： 张健

财务负责人： 张健

村务监督委员会： 陈佩

制表人： 刘嘉美

陈秋怡
刘煥如
陈秋怡

陈佩
张健
陈秋怡
陈秋怡



财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2024年8月31日

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
禽流感防控及犬防经费	老富头经联社股民	禽流感防控及犬防工作	9000	1200	9000	0	
农村集体产权制度改革工作经费	老富头经联社股民	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
产权制度改革补助	老富头经联社股民	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	老富头经联社	村三线整治	43610	0	37636.2	5973.8	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	80000	14790	79706	294	
乡村振兴工作经费	老富头经联社	乡村振兴工作经费	100000	0	99400	600	
合计			240581	15990	225742.2	14838.8	

村委会负责人: 杨振建
江浩
刘煥如
陈树

会计：刘嘉美

监事会: 陈树
陈树
杨振建

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	2150.00	500.00		452	2198.00	
刘焕如	支委	1900.00	850.00		452	2298.00	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		452	1898.00	
陈文政	社委	1900.00	450.00		452	1898.00	
林玉平	开单员	3600.00	450.00	400.00	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600.00	450.00	400.00	452	3998.00	

负责人：

林振健
刘焕如
陈秋怡

会计：刘嘉美

监事会

陈翠苗
陈文政
林玉平