

资产负债表

报表年月：2025年4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	8,392,145.75	短期借款			
其中：现金		960.29	274.47	应付款项		1,683,256.52	1,053,742.52
银行存款		8,668,794.00	8,391,871.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		618,324.27	276,573.83	应交税费		75,498.30	16,439.33
存货				流动负债合计		1,758,754.82	1,070,181.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,288,078.56	8,668,719.58	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	3,570,181.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,887,613.09	13,888,403.09				
减：累计折旧		8,602,888.11	8,791,079.65				
固定资产净值		5,284,724.98	5,097,323.44				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,284,724.98	5,097,323.44				
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	6,640,265.27
长期待摊费用				未分配收益		412,168.61	518,535.38
非流动资产合计		5,284,741.98	5,097,340.44	所有者权益合计		10,312,041.72	10,195,878.17
资产总计		14,572,820.54	13,766,060.02	负债和所有者权益总计		14,572,820.54	13,766,060.02

单位负责人：黄树拉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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				276,401.23	25,444.99	25,272.39	276,573.83
租赁款				295,867.00	0.00	0.00	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
水电费				-19,465.77	25,444.99	25,272.39	-19,293.17
电费				-17,928.36	21,967.49	21,825.41	-17,786.28
水费				-2,175.54	3,477.50	3,446.98	-2,145.02
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：杨国

村务监督委员会：杨国
李枝梅
黄海来
梁建宇

制表人：何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位: 元

单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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				1,047,079.62	10,662.90	4,000.00	1,053,742.52
应付定金押金				1,001,679.62	10,662.90	0.00	1,012,342.52
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
卢文锋				0.00	1,732.50	0.00	1,732.50
黄志谋				0.00	8,930.40	0.00	8,930.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位: 元

单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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
应付工程款				32,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
捷停车 系统设备				32,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
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				38,662.19	16,439.37	38,662.23	16,439.33
应交增值税				38,662.19	16,439.37	38,662.23	16,439.33
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: 张

村务监督委员会: 杨春国
郑文海
黄海东
梁建宇

制表人: 何绮璐

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	328,787.71	988,273.41	一、经营支出	77,427.32	329,911.28
出租收入	244,999.29	713,752.22	其他经营成本	31,364.10	145,658.40
门口田租金	58,903.71	236,956.17	停车场经营费用	31,364.10	145,338.19
黄绵璇	7,150.00	28,600.00	电费	702.90	2,755.46
陈国石	2,112.00	8,448.00	网络费	1,043.20	4,114.73
徐伟通	2,464.00	9,856.00	管理人员报酬	26,500.00	132,500.00
丁东琴	2,948.00	11,792.00	智能闸维保费	2,700.00	5,400.00
陈炳安	3,168.00	12,672.00	车辆及设备维护	0.00	150.00
严悦华	1,892.00	7,568.00	其他	418.00	418.00
林世栩	1,760.00	7,040.00	其他	0.00	320.21
中科安全技术 服务公司	25,676.00	102,021.33	经营性固定资产折旧费	46,063.22	184,252.88
胡超健	2,024.00	10,120.00	二、税金及附加	18,280.19	85,252.90
廖锦荣	2,024.00	8,096.00	城市维护建设税	1,353.18	3,793.00
李凤达	7,685.71	30,742.84	教育费附加	579.93	1,625.57
榕树下租金	1,100.00	3,850.00	地方教育附加	386.62	1,083.71
胡星凡	550.00	2,200.00	房产税	15,960.46	78,750.62
李明	0.00	1,100.00	三、管理费用	36,082.01	152,068.68
卢文锋	550.00	550.00	干部报酬	21,000.00	84,000.00
综合楼租金	81,252.38	201,558.40	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	46,200.00
陈海凤	3,168.00	12,672.00	办公费	417.45	1,308.42
中国铁塔	0.00	80,000.00	水电费	744.76	2,041.60
陈亚林	3,218.60	12,647.80	书报费	0.00	1,782.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	57,891.43	57,891.43	折旧费	616.18	2,465.14
梁晓玉	838.10	3,352.39	修缮费	0.00	2,450.00
麦芽口腔医疗 有限公司	6,437.20	25,295.73	民主理财费用	240.00	1,020.00
不了文化传播 (中山)有限公司	9,699.05	9,699.05	误工补贴	1,680.00	8,060.00
市场A商铺租金	23,443.20	93,772.80	邮电通讯费	263.62	1,056.52
吴静丰	11,721.60	46,886.40	其他费用	1,560.00	1,560.00
余国军	4,752.00	19,008.00	财务统筹费	10.00	125.00
邹明思	6,969.60	27,878.40	四、公益支出	79,701.02	272,579.08
其他租金	7,600.00	29,542.85	征兵民兵	0.00	2,600.00
李继男	6,160.00	24,080.00	老人和敬老院补助	29,640.00	118,200.00
张知亚	0.00	4,022.85	文体体育	28,255.00	28,255.00
黄志谋	1,440.00	1,440.00	医保社保	21,780.00	87,120.00
市场租金	72,700.00	148,072.00	社保	21,780.00	87,120.00
星希望	0.00	52,272.00	殡改	0.00	1,000.00
饶武宇	65,000.00	65,000.00	慰问金	0.00	35,300.00
马帅	7,700.00	30,800.00	折旧费	26.02	104.08

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他经营收入	83,788.42	274,521.19	五、其他支出	559.30	14,827.70
停车场收入	83,788.42	274,521.19	其他	559.30	14,827.70
二、投资收益	0.00	0.00	水费	187.72	739.84
三、补助收入	0.00	0.00	电费	371.58	1,587.86
四、其他收入	0.00	3,765.99	其他	0.00	12,500.00
存款利息收入	0.00	2,033.49	六、所得税费	1,033.09	31,032.99
违约金收入	0.00	1,732.50	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	790.00	790.00
	0.00	0.00	管理用	790.00	790.00
	0.00	0.00	档案柜（支委室）	790.00	790.00
收入合计	328,787.71	992,039.40	支出合计	213,872.93	886,462.63
			收支差额	114,914.78	105,576.77

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

何绮璐

村务监督委员会：

杨春国
郑建雄
黄海泉
梁建宇

制表人：

何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	8,246,167.05
2025-04-01	收-饶武宇1月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		65,000.00	0.00	8,311,167.05
2025-04-01	收-紫马岭市场停车费收入20250323-20250329附3单（含税288.85）		5,777.08	0.00	8,316,944.13
2025-04-01	收税金-饶武宇1月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		3,250.00	0.00	8,320,194.13
2025-04-01	收税金-紫马岭市场停车费收入20250323-20250329附3单（含税288.85）		288.85	0.00	8,320,482.98
2025-04-03	代发交通管理人员工资附5单		26,500.00	0.00	8,346,982.98
2025-04-03	收-紫马岭停车费收入20250323-20250331附3单（含税305.2）		6,104.00	0.00	8,353,086.98
2025-04-03	收-紫马岭市场停车费收入20250330-20250331附3单（含税82.17）		1,643.33	0.00	8,354,730.31
2025-04-03	收税金-紫马岭停车费收入20250323-20250331附3单（含税305.2）		305.20	0.00	8,355,035.51
2025-04-03	收税金-紫马岭市场停车费收入20250330-20250331附3单（含税82.17）		82.17	0.00	8,355,117.68
2025-04-03	代发交通管理人员工资附5单		0.00	26,500.00	8,328,617.68
2025-04-03	付-福利会老人4月份老人金（247人）附11单		0.00	29,640.00	8,298,977.68
2025-04-07	提现附3单		0.00	3,000.00	8,295,977.68
2025-04-07	付-中山市东区东裕晨采文具用品商行购买档案盒一批附5单		0.00	300.00	8,295,677.68
2025-04-07	付-两委干部4月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,274,677.68
2025-04-07	付-财务人员4月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,266,677.68
2025-04-07	付-车闸管理人员3月份工资附5单		0.00	22,500.00	8,244,177.68
2025-04-07	付-梁思晴4月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,240,177.68
2025-04-10	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	739.00	8,239,438.68
2025-04-10	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	8,239,289.68
2025-04-10	付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支		0.00	10.00	8,239,279.68
2025-04-14	收-广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		23,276.00	0.00	8,262,555.68
2025-04-14	收-李凤达4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	8,270,241.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-14	收-紫马岭停车费收入20250401-20250405附3单（含税356.99）		7,139.72	0.00	8,277,381.11
2025-04-14	收-李继男4月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		6,160.00	0.00	8,283,541.11
2025-04-14	收-紫马岭市场停车费收入20250401-20250405附3单（含税273.81）		5,476.29	0.00	8,289,017.40
2025-04-14	收-广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	8,291,417.40
2025-04-14	收-卢文锋紫马岭榕树下1卡商铺合同保证金附1单		1,732.50	0.00	8,293,149.90
2025-04-14	收税金-广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		1,163.80	0.00	8,294,313.70
2025-04-14	收税金-李凤达4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	8,294,697.99
2025-04-14	收税金-紫马岭停车费收入20250401-20250405附3单（含税356.99）		356.99	0.00	8,295,054.98
2025-04-14	收税金-李继男4月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		308.00	0.00	8,295,362.98
2025-04-14	收税金-紫马岭市场停车费收入20250401-20250405附3单（含税273.81）		273.81	0.00	8,295,636.79
2025-04-14	收税金-广东中科安全技术服务有限公司4月份门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	8,295,756.79
2025-04-14	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	88.72	8,295,668.07
2025-04-14	付-紫马岭股民4月份城保补助110人附8单		0.00	21,780.00	8,273,888.07
2025-04-14	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	17,915.41	8,255,972.66
2025-04-14	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单3391		0.00	107.89	8,255,864.77
2025-04-14	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371		0.00	1,774.87	8,254,089.90
2025-04-14	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单3535		0.00	98.62	8,253,991.28
2025-04-14	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单3346		0.00	44.63	8,253,946.65
2025-04-14	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	371.58	8,253,575.07
2025-04-14	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单3779		0.00	332.18	8,253,242.89
2025-04-14	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	30.86	8,253,212.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-14	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	431.68	8,252,780.35
2025-04-14	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,277.21	8,250,503.14
2025-04-15	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司4月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		6,437.20	0.00	8,256,940.34
2025-04-15	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司4月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		321.86	0.00	8,257,262.20
2025-04-16	收-黄志谋紫马岭中山五路28号2卡商铺合同保证金附1单		8,930.40	0.00	8,266,192.60
2025-04-16	收-黄志谋20250415-20250430中山五路28号2卡商铺租金附3单（含税72）		1,440.00	0.00	8,267,632.60
2025-04-16	收-卢文锋4月份榕树下1卡商铺租金附2单（含税27.5）		550.00	0.00	8,268,182.60
2025-04-16	收税金-黄志谋20250415-20250430中山五路28号2卡商铺租金附3单（含税72）		72.00	0.00	8,268,254.60
2025-04-16	收税金-卢文锋4月份榕树下1卡商铺租金附2单（含税27.5）		27.50	0.00	8,268,282.10
2025-04-16	付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司两委干部及监事会成员20250420-20260419团体保险费10单		0.00	1,365.00	8,266,917.10
2025-04-17	收-不了文化传播（中山）有限公司4月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单含税（484.95）		9,699.05	0.00	8,276,616.15
2025-04-17	收-紫马岭市场停车费收入20250406-20250412附5单（含税445.06）		8,901.26	0.00	8,285,517.41
2025-04-17	收税金-不了文化传播（中山）有限公司4月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单含税（484.95）		484.95	0.00	8,286,002.36
2025-04-17	收税金-紫马岭市场停车费收入20250406-20250412附5单（含税445.06）		445.06	0.00	8,286,447.42
2025-04-21	收-黄绵璇4月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		7,150.00	0.00	8,293,597.42
2025-04-21	收-陈国石4月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	8,295,709.42
2025-04-21	收-严悦华4月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）		1,892.00	0.00	8,297,601.42
2025-04-21	收-林世栩4月份门口田商铺租金附2单（含税88）		1,760.00	0.00	8,299,361.42
2025-04-21	收-梁晓玉4月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）		838.10	0.00	8,300,199.52
2025-04-21	收税金-黄绵璇4月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		357.50	0.00	8,300,557.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-21	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费2单 (11260-10870) *0.8		312.00	0.00	8,300,869.02
2025-04-21	收税金-陈国石4月份门口田商铺租金附2单 (含税105.6)		105.60	0.00	8,300,974.62
2025-04-21	收税金-严悦华4月份门口田商铺租金附2单 (含税94.6)		94.60	0.00	8,301,069.22
2025-04-21	收税金-林世栩4月份门口田商铺租金附2单 (含税88)		88.00	0.00	8,301,157.22
2025-04-21	收税金-梁晓玉4月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单 (含税41.9)		41.90	0.00	8,301,199.12
2025-04-21	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费2单 (98-90) *4		32.00	0.00	8,301,231.12
2025-04-21	付-东区税务分局2025年第一季度企业所得税附2单		0.00	1,033.09	8,300,198.03
2025-04-21	付-东区税务分局2025年第一季度增值税附2单		0.00	38,662.23	8,261,535.80
2025-04-21	付-东区税务分局2025年第一季度城市维护建设税附2单		0.00	1,353.18	8,260,182.62
2025-04-21	付-东区税务分局2025年第一季度地方教育附加税附2单		0.00	386.62	8,259,796.00
2025-04-21	付-东区税务分局2025年第一季度教育费附加税附2单		0.00	579.93	8,259,216.07
2025-04-21	付-东区税务分局2025年第一季度房产税附4单		0.00	15,960.46	8,243,255.61
2025-04-21	提现附3单		0.00	1,200.00	8,242,055.61
2025-04-23	收-余国军4月份市场A商铺租金附2单 (含税237.6)		4,752.00	0.00	8,246,807.61
2025-04-23	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单 91410-90830		580.00	0.00	8,247,387.61
2025-04-23	收-不了文化传播(中山)有限公司综合楼2楼商铺电费1单 (11480-10820) *0.8		528.00	0.00	8,247,915.61
2025-04-23	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单 (50820-50390) *0.79		339.70	0.00	8,248,255.31
2025-04-23	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费2单 (5982-5890-23) *4		276.00	0.00	8,248,531.31
2025-04-23	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单 (180820-180500) *0.79		252.80	0.00	8,248,784.11
2025-04-23	收税金-余国军4月份市场A商铺租金附2单 (含税237.6)		237.60	0.00	8,249,021.71
2025-04-23	收-不了文化传播(中山)有限公司综合楼2楼商铺水费1单 (116-90) *4		104.00	0.00	8,249,125.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-23	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（53950-53840）*0.79		86.90	0.00	8,249,212.61
2025-04-25	收-紫马岭停车费收入202500406-20250412附3单（含税640.98）		12,819.70	0.00	8,262,032.31
2025-04-25	收-紫马岭市场停车费收入20250413-20250419附5单（含税321.81）		6,436.14	0.00	8,268,468.45
2025-04-25	收税金-紫马岭停车费收入202500406-20250412附3单（含税640.98）		640.98	0.00	8,269,109.43
2025-04-25	收税金-紫马岭市场停车费收入20250413-20250419附5单（含税321.81）		321.81	0.00	8,269,431.24
2025-04-25	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第五十三期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	8,265,431.24
2025-04-25	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025.4-6月中山五路20-24号停车场维保费（农行支）附2单		0.00	2,700.00	8,262,731.24
2025-04-25	付-股民代表4月24日召开表决集体资产清产核资会议误工费附6单		0.00	960.00	8,261,771.24
2025-04-25	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132		0.00	3,310.98	8,258,460.26
2025-04-28	收-吴静丰4月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		11,721.60	0.00	8,270,181.86
2025-04-28	收-马帅4月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		7,700.00	0.00	8,277,881.86
2025-04-28	收-邹明思4月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		6,969.60	0.00	8,284,851.46
2025-04-28	收-陈亚林4月份综合楼商铺租金附2单（含税160.93）		3,218.60	0.00	8,288,070.06
2025-04-28	收-廖锦荣20250421-20250520门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）		2,024.00	0.00	8,290,094.06
2025-04-28	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单354970-353390		1,580.00	0.00	8,291,674.06
2025-04-28	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单118780-117870		910.00	0.00	8,292,584.06
2025-04-28	收税金-吴静丰4月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		586.08	0.00	8,293,170.14
2025-04-28	收税金-马帅4月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		385.00	0.00	8,293,555.14
2025-04-28	收税金-邹明思4月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		348.48	0.00	8,293,903.62
2025-04-28	收税金-陈亚林4月份综合楼商铺租金附2单（含税160.93）		160.93	0.00	8,294,064.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-28	收税金-廖锦荣20250421-20250520门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）		101.20	0.00	8,294,165.75
2025-04-28	付-梁建宇2025年四月八醒狮活动经费附6单	郑日东	0.00	23,800.00	8,270,365.75
2025-04-28	提现附3单		0.00	1,100.00	8,269,265.75
2025-04-28	付-梁建宇2025年四月八购买狮头等附7单		0.00	4,455.00	8,264,810.75
2025-04-29	收-紫马门诊（中山）有限公司1月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	8,322,702.18
2025-04-29	收-紫马岭停车费收入20250413-20250426附4单（含税1159.65）		23,193.10	0.00	8,345,895.28
2025-04-29	收-饶武宇综合市场一层电费1单（17915.41-2844-679.4）		14,392.01	0.00	8,360,287.29
2025-04-29	收-紫马岭市场停车费收入20250420-20250426附3单（含税314.89）		6,297.80	0.00	8,366,585.09
2025-04-29	收-陈炳安4月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）		3,168.00	0.00	8,369,753.09
2025-04-29	收-陈海凤4月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）		3,168.00	0.00	8,372,921.09
2025-04-29	收-丁东琴4月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）		2,948.00	0.00	8,375,869.09
2025-04-29	收-饶武宇综合市场一楼水费1单（3310.98-92-276）		2,942.98	0.00	8,378,812.07
2025-04-29	收税金-紫马门诊（中山）有限公司1月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	8,381,706.64
2025-04-29	收-马帅市场二楼B商铺电费1单（33100-32980）*30*0.79		2,844.00	0.00	8,384,550.64
2025-04-29	收-胡超健5月门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）		2,024.00	0.00	8,386,574.64
2025-04-29	收-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）		1,276.00	0.00	8,387,850.64
2025-04-29	收-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）		1,188.00	0.00	8,389,038.64
2025-04-29	收税金-紫马岭停车费收入20250413-20250426附4单（含税1159.65）		1,159.65	0.00	8,390,198.29
2025-04-29	收-胡星凡4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	8,390,748.29
2025-04-29	收税金-紫马岭市场停车费收入20250420-20250426附3单（含税314.89）		314.89	0.00	8,391,063.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-29	收税金-陈炳安4月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）		158.40	0.00	8,391,221.58
2025-04-29	收税金-陈海凤4月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）		158.40	0.00	8,391,379.98
2025-04-29	收税金-丁东琴4月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）		147.40	0.00	8,391,527.38
2025-04-29	收税金-胡超健5月门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）		101.20	0.00	8,391,628.58
2025-04-29	收-马帅市场二楼B商铺水费1单（3767-3744）*4		92.00	0.00	8,391,720.58
2025-04-29	收税金-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）		63.80	0.00	8,391,784.38
2025-04-29	收税金-徐伟通4月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）		59.40	0.00	8,391,843.78
2025-04-29	收税金-胡星凡4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	8,391,871.28
合计：			407,662.37	261,958.14	

单位负责人：

黄树拉

财务负责人：

何绮璐

村务监督委员会：

杨春国
邓文梅
黄海连
梁建宇

制表人：

何绮璐

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	91.06
2025-04-07	提现附3单		3,000.00	0.00	3,091.06
2025-04-07	付-监事会成员4人4月7日监事会理财误工费1单		0.00	240.00	2,851.06
2025-04-07	付-邓焕佳3月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,551.06
2025-04-07	付-邓焕佳3月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,451.06
2025-04-07	付-邓焕佳3月份球场工资附1单		0.00	300.00	2,151.06
2025-04-07	付-李携女3月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	1,851.06
2025-04-07	付-李携女3月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,301.06
2025-04-10	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	155.20	1,145.86
2025-04-10	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	263.62	882.24
2025-04-14	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	119.74	762.50
2025-04-14	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	104.68	657.82
2025-04-16	付-佛山念而归办公用品有限公司购买档案盒40个附1单		0.00	55.65	602.17
2025-04-16	付-广州市荔湾区得轩办公文具用品商行购买订书机一个附1单		0.00	42.00	560.17
2025-04-16	付-广州市荔湾区得轩办公文具用品商行购买订书钉5盒附1单		0.00	19.80	540.37
2025-04-16	付-杨春园支杨春园20250420-20260419团体保险费附1单		0.00	195.00	345.37
2025-04-21	提现附3单		1,200.00	0.00	1,545.37
2025-04-21	付-监事会成员4人4月18日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	1,305.37
2025-04-21	付-深圳市兄弟交通有限公司车闸设备防撞杆附1单		0.00	418.00	887.37
2025-04-25	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单6150		0.00	166.52	720.85
2025-04-25	付-中山公用水务福利会水费附3单(旧学校上6134)		0.00	14.30	706.55
2025-04-25	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单6148		0.00	14.30	692.25
2025-04-25	付-中山公用水务球场水费附3单6493		0.00	187.72	504.53
2025-04-25	付-中山公用水务福利会水费附3单(榕树下井街5472)		0.00	60.06	444.47
2025-04-25	付-监事会成员4人4月24日监督统计表决集体资产清产核资会议误工费附1单		0.00	240.00	204.47
2025-04-28	提现附3单		1,100.00	0.00	1,304.47

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-28	付-宿迁三马家居有限公司购买档案柜2个 (支委室用)附1单		0.00	790.00	514.47
2025-04-30	付-监事会成员4人4月29日签收/付款单据 误工费附1单		0.00	240.00	274.47
合计：			5,300.00	5,116.59	

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

张子

村务监督委员会：

杨春国
郑文特
黄海建
梁建宇

制表人：

何绮璐

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年4月30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	3月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	3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：

梁建宇

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月30日

单位：元

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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：

苗树立

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：

杨春国
梁建平
黄海康