

# 资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

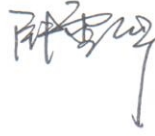
单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,322,671.20	2,694,548.45	短期借款	35		
其中：现金		535.96	1,915.91	应付款项	36	9,384,880.98	9,115,795.82
银行存款		9,322,135.24	2,692,632.54	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,322,324.71	771,961.40
应收款项	5	4,080,549.28	2,635,064.86				
存货	8		29,376.00	流动负债合计	41	10,707,205.69	9,887,757.22
流动资产合计	9	13,403,220.48	5,358,989.31	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	943,377.57	1,403,415.15
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	63,896,359.69	63,974,715.58	其他负债合计	48	943,377.57	1,403,415.15
减：累计折旧	20	22,870,242.60	23,802,093.21	负债合计	49	11,650,583.26	11,291,172.37
固定资产净值	21	41,026,117.09	40,172,622.37				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	41,026,117.09	40,172,622.37	公积公益金	51	65,761,828.53	65,762,108.93
无形资产：				未分配收益	52	-16,090,513.02	-24,629,108.42
无形资产	30	7,076,561.20	7,076,561.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	49,855,315.51	41,317,000.51
资产总计	32	61,505,898.77	52,608,172.88	负债和所有者权益总计	56	61,505,898.77	52,608,172.88

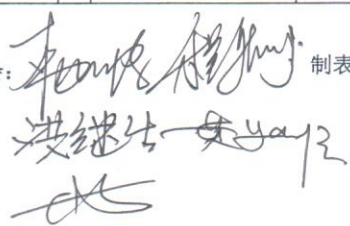
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美



# 财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,338,613.00	4,422,667.01	一、经营支出	127,528.79	1,881,792.02
出租收入	1,338,613.00	4,422,667.01	出租成本		123,525.84
商铺出租	276,150.00	762,009.00	经营性固定资产折旧费		910,180.45
陈国良	8,064.00	8,064.00	租赁税金	113,467.20	711,142.90
陈碧纯		6,648.00	其他经营成本	14,061.59	136,942.83
郭俊明		4,025.00	维修费用	12,561.59	117,542.83
邹伟和	585.00	585.00	环境卫生	1,500.00	19,400.00
陈昌文	3,657.00	3,657.00	二、管理费支出	384,771.99	1,340,942.47
植水坚		5,217.00	干部报酬	307,000.00	404,200.00
邓国辉		2,775.00	其他管理及固定人员报酬	47,100.00	361,115.00
杨成广		8,880.00	临时员工报酬	1,550.00	82,702.95
陈方		4,662.00	办公费	3,407.80	4,426.80
许瑜玲		5,358.00	水电费		207,042.25
冯定霞	8,892.00	8,892.00	书报费		6,132.00
邓贤强	2,394.00	2,394.00	折旧费		21,670.16
胡宇能		5,472.00	修缮费		119.00
甘正坚	3,648.00	3,648.00	民主理财费用	1,100.00	6,100.00
陈洪刚	4,788.00	4,788.00	误工补贴	9,300.00	72,450.00
汤燕华	1,536.00	4,608.00	会议费	9,350.00	95,420.00
黎赞新		3,840.00	邮电通讯费	918.44	7,321.10
万俊鹤	8,064.00	8,064.00	财务统筹费	70.00	347.20
李毅		9,891.00	其他费用	4,975.75	71,896.01
陈锋		2,400.00	三、其他支出	2,200.00	56,200.00
王锦秋	4,752.00	6,831.00	捐款赞助支出	1,000.00	13,000.00
宋远霞	1,452.00	2,178.00	其他	1,200.00	43,200.00
杨灯平		5,292.00	四、福利费支出	75,611.00	630,563.31
陈惠荣	2,646.00	7,938.00	征兵民兵	4,650.00	4,650.00
罗琰	3,960.00	3,960.00	环境卫生	5,050.00	60,000.00
王道宏		11,520.00	教育及学校幼儿园补助	44,300.00	358,636.61
邹伟均	4,032.00	4,032.00	老人和敬老院补助		66,600.00
张锦森		2,304.00	文体体育	350.00	8,260.00
吴群娣		2,016.00	公共设施维护	1,500.00	1,500.00
廖锦中	2,016.00	3,360.00	医保社保	9,261.00	53,859.40
余初兴	3,498.00	6,996.00	医保	9,261.00	53,859.40
苏业辉	13,860.00	23,100.00	殡改	500.00	1,500.00
罗志锋	720.00	720.00	慰问金	10,000.00	74,450.00
冯自辉	14,880.00	44,640.00	其他福利费支出		1,107.30
卢克明	10,880.00	21,760.00	五、分配农户及投资者		9,979,000.00



# 财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
吴小军		15,000.00	六、固定资产购建	8,686.35	78,355.89
颜奇娥		6,882.00	生产经营用		3,500.00
温明琰		6,936.00	电动三轮车		3,500.00
刘环先	7,395.00	9,645.00	管理用	8,686.35	46,255.89
叶志刚	2,934.00	5,868.00	监控记录仪一套		866.59
朱爱平	3,476.00	6,952.00	海信液晶电视70E3D		3,599.00
谢学燎	3,402.00	5,103.00	海信液晶电视43E3D		1,449.00
郭松涛	2,193.00	2,193.00	源氏木语实木餐边柜一套		2,684.95
陈小微	3,861.00	8,869.00	财务室空调KFR_72591NhAa_2		5,600.00
孟玉雄	1,280.00	5,120.00	理光IMC2000打印机2台		17,770.00
李章荣	9,200.00	9,200.00	档案室空调KFR_72591NhAa_2		5,600.00
陈云兴		2,904.00	会议室座椅40张	3,720.00	3,720.00
韩裕泉	2,656.00	5,312.00	档案室文件柜6个	4,198.00	4,198.00
廖远传		2,592.00	63抽文件柜	768.35	768.35
颜小兰		1,944.00	公益用		28,600.00
叶大盛	4,830.00	4,830.00	6米路灯40套		28,600.00
陈良发		4,140.00			
龙庆全	4,140.00	4,140.00			
李党		5,280.00			
黄玉平	1,352.00	4,732.00			
联合十五分电子商务连锁有限公司		34,750.00			
张炎芳		3,840.00			
潘洪生	3,072.00	9,120.00			
赖丰山		11,520.00			
陈一海		672.00			
练树华		828.00			
陆文卿	912.00	912.00			
谢付春		3,645.00			
甘庆如	2,850.00	7,125.00			
龙淑芳		2,784.00			
陈谭胜		3,465.00			
郝志坚	9,750.00	48,750.00			
陈冬芳	13,600.00	13,600.00			
鑫泓贸易有限公司		7,650.00			
林淑贞	2,600.00	2,600.00			
梁金瑜		2,400.00			
谢伟仙	16,950.00	16,950.00			
张伟		2,070.00			

# 财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
区素碧		7,912.00			
广东申通物流有限公司		7,300.00			
胡运添	6,246.00	6,246.00			
林其华	1,100.00	1,100.00			
李家成		27,540.00			
周建全	9,276.00	9,276.00			
尹年生		3,960.00			
陈沾润	8,860.00	17,720.00			
夏洪全	4,092.00	4,092.00			
陈玉田	2,688.00	3,360.00			
冯亮	690.00	3,450.00			
廖石焕		3,840.00			
袁康生	8,466.00	8,466.00			
区展翔		14,508.00			
黎新志	13,800.00	69,000.00			
唐娜		6,270.00			
林真勇		4,422.00			
汪平彦	5,544.00	5,544.00			
邓国良	4,566.00	4,566.00			
刘彬		1,554.00			
陈建敏		1,000.00			
魏萍	1,536.00	1,536.00			
刘淑如	4,608.00	4,608.00			
黄碧霞	1,386.00	1,386.00			
郑兴军	1,267.00	1,267.00			
宋绍国	1,248.00	1,248.00			
厂房出租	242,414.00	436,820.00			
金乐玩具	50,586.00	50,586.00			
翔华日用制品	3,068.00	15,340.00			
福美制衣辅料公司		171,534.00			
长江花业有限公司	118,800.00	118,800.00			
翔芳		400.00			
钟创栋		10,200.00			
中山市海讯管道科技有限公司	26,160.00	26,160.00			
广东固耐捷管道配材制造有限公司	43,800.00	43,800.00			
土地出租	35,820.00	375,592.01			
殷雪飞	1,080.00	1,080.00			
春林装饰实业有限公司		32,552.00			



# 财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
邓寄圻		3,600.00			
国亚门窗厂		93,600.00			
长江花业有限公司	4,400.00	4,400.00			
石华平		28,800.00			
欧剑宏		12,600.00			
恒力建筑设备租赁有限公司		20,000.00			
陈愉	4,500.00	4,500.00			
刘富文		73,333.34			
中国铁塔股份有限公司		20,146.67			
林京忠		3,000.00			
黄伟枫		1,250.00			
中国联合网络通信有限公司		6,045.00			
陈永桥	9,840.00	9,840.00			
谢绪坚	9,000.00	21,000.00			
卢军		1,500.00			
李泳健		15,000.00			
周永保		14,400.00			
广东帝安电力建设有限公司		1,945.00			
西部智建建设有限责任公司	7,000.00	7,000.00			
宿舍出租	22,036.00	87,568.00			
陈一太	6,900.00	46,896.00			
陈玉增		10,400.00			
陈卫颜	15,136.00	30,272.00			
商业楼出租	397,878.00	503,578.00			
谢文淦	26,520.00	26,520.00			
伦建欣	26,520.00	26,520.00			
中智药房	154,770.00	154,770.00			
魏荣辉	39,260.00	78,520.00			
中山御水泉	84,580.00	84,580.00			
圣贤山庄	6,000.00	42,000.00			
金马金属	3,840.00	26,880.00			
雅景大酒家	56,388.00	56,388.00			
陈海琼		3,800.00			
周婵娟		3,600.00			
综合市场出租	298,915.00	2,092,405.00			
莱丁网络科技有限公司	298,915.00	2,092,405.00			
其他物业出租	65,400.00	164,695.00			
农村信用合作社	54,600.00	54,600.00			



# 财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈海河	10,800.00	54,000.00			
中山市佳悦度假酒店有限公司		33,495.00			
罗志峰		6,880.00			
钟信文		720.00			
叶锦雄		15,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	16,750.00	72,605.08			
存款利息收入		11,455.08			
垃圾费收入	7,200.00	7,200.00			
管理费收入	4,050.00	8,100.00			
其他	5,500.00	45,850.00			
七、福利费收入	1,400.00	80,200.00			
教育及学校幼儿园补助	1,200.00	80,000.00			
慰问金	200.00	200.00			
收入合计	1,356,763.00	4,575,472.09	支出合计	598,798.13	13,966,853.69

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美



# 应 收 款 明 细 表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

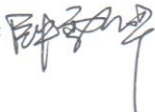
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	2,726,949.50	91,884.64	2,635,064.86
押金	497,429.00	0.00	497,429.00
中山市社保局	405,000.00	0.00	405,000.00
恒大塑料厂	92,429.00	0.00	92,429.00
租赁款	8,554.00	2,760.00	5,794.00
陈永海	3,450.00	2,760.00	690.00
龙雪芳	5,104.00	0.00	5,104.00
水电费	-192,433.93	83,454.94	-275,888.87
水费	-156,390.50	49,059.00	-205,449.50
电费	-36,043.43	34,395.94	-70,439.37
应收借款	129,055.40	0.00	129,055.40
村民借款	129,055.40	0.00	129,055.40
甘玉强	10,808.40	0.00	10,808.40
林小丽	2,000.00	0.00	2,000.00
刘润莲	35,816.60	0.00	35,816.60
陈惠洲	3,352.80	0.00	3,352.80
陈桂华	12,403.60	0.00	12,403.60
刘海彬	5,000.00	0.00	5,000.00
黄志强（吕申妹）	5,000.00	0.00	5,000.00
甘华财	7,474.00	0.00	7,474.00
陈伟雄（1982）	3,200.00	0.00	3,200.00
龙永坚	17,000.00	0.00	17,000.00
甘国辉	2,000.00	0.00	2,000.00
王勇、龙海柔	20,000.00	0.00	20,000.00
陈彩梅	5,000.00	0.00	5,000.00
医保社保	2,226,587.16	5,669.70	2,220,917.46
农保费	2,220,916.60	0.00	2,220,916.60
保险费	5,670.56	5,669.70	0.86
其他	57,757.87	0.00	57,757.87
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
土地确权	-9,987.63	0.00	-9,987.63
福获自来水管整改费	47,953.00	0.00	47,953.00
合 计	2,726,949.50	91,884.64	2,635,064.86

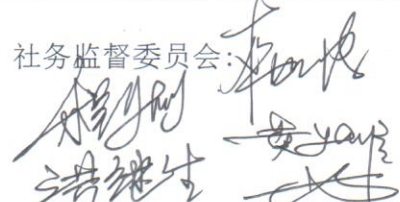
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美



# 应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	9,213,176.82	97,381.00	9,115,795.82
应付定金押金	8,291,922.00	10,000.00	8,281,922.00
厂房押金	520,309.00	0.00	520,309.00
海鹏纸箱厂	8,250.00	0.00	8,250.00
宏昌五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
设备公司	68,544.00	0.00	68,544.00
福美织带厂	85,767.00	0.00	85,767.00
昌泰五金电器制品厂	17,886.00	0.00	17,886.00
合利塑料厂	4,500.00	0.00	4,500.00
赖伟明	2,000.00	0.00	2,000.00
邓伟耀（耀飞翔）	10,800.00	0.00	10,800.00
钟创栋	12,900.00	0.00	12,900.00
胜邦刀模厂（杨芳）	6,000.00	0.00	6,000.00
长江花厂	75,000.00	0.00	75,000.00
帅坤五金厂	31,950.00	0.00	31,950.00
林伟秋	18,900.00	0.00	18,900.00
李建能	8,880.00	0.00	8,880.00
王文展	3,900.00	0.00	3,900.00
地中海机械公司	1,000.00	0.00	1,000.00
丰硕塑胶制品厂	1,000.00	0.00	1,000.00
得利纸盒加工场简易厂房	27,000.00	0.00	27,000.00
陶红霞	47,634.00	0.00	47,634.00
中山市海讯管道科技有限公司	5,040.00	0.00	5,040.00
温桂芳	2,400.00	0.00	2,400.00
刘付强	3,600.00	0.00	3,600.00
李功灵	20,988.00	0.00	20,988.00
宋通福	40,470.00	0.00	40,470.00
商铺押金	807,844.00	0.00	807,844.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	29,180.00	0.00	29,180.00
大了路商铺租户	50,278.00	0.00	50,278.00
康乐楼商铺押金	1,320.00	0.00	1,320.00
商业楼押金	76,320.00	0.00	76,320.00
赛亚商行陈查理	59,560.00	0.00	59,560.00
中智大药房	42,900.00	0.00	42,900.00
海涛装饰（商业楼）	1,572.00	0.00	1,572.00
黄玉平	2,808.00	0.00	2,808.00
李章	12,000.00	0.00	12,000.00
吴小军	6,210.00	0.00	6,210.00



# 应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李党	5,544.00	0.00	5,544.00
陈冬芳	13,500.00	0.00	13,500.00
刘环先	11,880.00	0.00	11,880.00
陈一太	8,546.00	0.00	8,546.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00
邓贤强	10,884.00	0.00	10,884.00
王锦秋	8,316.00	0.00	8,316.00
汤燕华	4,032.00	0.00	4,032.00
许瑜玲	4,788.00	0.00	4,788.00
翁锦钟	4,032.00	0.00	4,032.00
付荷花	6,552.00	0.00	6,552.00
练树华	4,968.00	0.00	4,968.00
龙英梨	2,079.00	0.00	2,079.00
甘正坚	4,788.00	0.00	4,788.00
罗琰	4,158.00	0.00	4,158.00
廖锦花	3,528.00	0.00	3,528.00
黎赞新	4,032.00	0.00	4,032.00
郭俊明	4,830.00	0.00	4,830.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00
杨成广	9,324.00	0.00	9,324.00
王道宏	8,064.00	0.00	8,064.00
谢付春	5,670.00	0.00	5,670.00
孟玉雄	3,552.00	0.00	3,552.00
邓国辉	4,662.00	0.00	4,662.00
赖丰山	12,096.00	0.00	12,096.00
邓勇源	8,190.00	0.00	8,190.00
梁耀生	5,034.00	0.00	5,034.00
聂国良	200.00	0.00	200.00
李毅	9,891.00	0.00	9,891.00
万俊鹤	3,648.00	0.00	3,648.00
徐智忠	7,260.00	0.00	7,260.00
张伟	3,600.00	0.00	3,600.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
鑫泓贸易有限公司	15,300.00	0.00	15,300.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
林淑贞	3,552.00	0.00	3,552.00
谢伟仙	6,170.00	0.00	6,170.00
余初兴	4,884.00	0.00	4,884.00

# 应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
胡运添	17,958.00	0.00	17,958.00
申利朋	3,480.00	0.00	3,480.00
卢克明	5,670.00	0.00	5,670.00
周建全	14,238.00	0.00	14,238.00
谢文淦	39,780.00	0.00	39,780.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
王巍	4,158.00	0.00	4,158.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
陈沾润	22,680.00	0.00	22,680.00
陈玉田	4,032.00	0.00	4,032.00
夏洪全	3,534.00	0.00	3,534.00
黄敏橙	3,840.00	0.00	3,840.00
尹年生	4,158.00	0.00	4,158.00
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00
廖石焕	4,032.00	0.00	4,032.00
区展翔	13,104.00	0.00	13,104.00
宋国华	4,356.00	0.00	4,356.00
黎新志	26,000.00	0.00	26,000.00
陶秀丽	12,096.00	0.00	12,096.00
中山农村商业银行股份有限公司	27,300.00	0.00	27,300.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
汪平彦	4,158.00	0.00	4,158.00
林真勇	3,870.00	0.00	3,870.00
刘彬	4,662.00	0.00	4,662.00
张伟琼	4,032.00	0.00	4,032.00
胡威	6,804.00	0.00	6,804.00
宋红端	4,032.00	0.00	4,032.00
土地押金	326,644.00	0.00	326,644.00
土地出租押金	4,000.00	0.00	4,000.00
星马溜冰场	4,060.00	0.00	4,060.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	4,000.00	0.00	4,000.00
中天	9,076.00	0.00	9,076.00
广东兆达建筑工程公司	12,000.00	0.00	12,000.00
永怡集集团公司	183,000.00	0.00	183,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
杨学成	500.00	0.00	500.00
梁华贵	1,470.00	0.00	1,470.00



# 应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
区鉴尧	3,000.00	0.00	3,000.00
许宏雄	2,000.00	0.00	2,000.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
游乐设备公司	3,420.00	0.00	3,420.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
春林装饰实业有限公司	8,138.00	0.00	8,138.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
朱启明	21,000.00	0.00	21,000.00
黄伟枫	3,500.00	0.00	3,500.00
龙志纯	21,760.00	0.00	21,760.00
谢绪坚	2,000.00	0.00	2,000.00
钟创栋	16,450.00	0.00	16,450.00
其他物业	4,851,568.00	10,000.00	4,841,568.00
宿舍押金	8,150.00	0.00	8,150.00
供销社陈海河	27,000.00	0.00	27,000.00
幼儿园蔡九河	6,880.00	0.00	6,880.00
办公楼杨一帆	10,000.00	10,000.00	0.00
综合市场刘志华	3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
市场摊位押金	400.00	0.00	400.00
刘叙国	150.00	0.00	150.00
陈一太	14,760.00	0.00	14,760.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
陈一海	4,680.00	0.00	4,680.00
宋通福	13,968.00	0.00	13,968.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
投标保证金	1,615,243.00	0.00	1,615,243.00
保证金	170,314.00	0.00	170,314.00
钟祥伟	6,000.00	0.00	6,000.00
唐娜	4,158.00	0.00	4,158.00
龙志纯	10,710.00	0.00	10,710.00
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
练桂球	4,356.00	0.00	4,356.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
崔海涛	10,758.00	0.00	10,758.00
陈一太	6,900.00	0.00	6,900.00
何干文	8,750.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
股东分红款	8,700.00	0.00	8,700.00
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00

# 应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
甘雪朵	4,500.00	0.00	4,500.00
黄金生	2,700.00	0.00	2,700.00
代收代支	83,216.00	83,216.00	0.00
福获村房屋租金	0.00	0.00	0.00
中开高速地上物征收补偿款	83,216.00	83,216.00	0.00
预收款	68,701.00	0.00	68,701.00
租赁款	41,200.00	0.00	41,200.00
刘富文	10,000.00	0.00	10,000.00
国亚门窗厂	31,200.00	0.00	31,200.00
2021年租赁款	22,779.00	0.00	22,779.00
钟信文	196.00	0.00	196.00
卢军	500.00	0.00	500.00
广东帝安电力建设有限公司	3,333.00	0.00	3,333.00
周永保	7,200.00	0.00	7,200.00
林京忠	750.00	0.00	750.00
梁金瑜	1,000.00	0.00	1,000.00
西部智建建设有限责任公司	9,800.00	0.00	9,800.00
2022年租赁款	3,333.00	0.00	3,333.00
广东帝安电力建设有限公司	3,333.00	0.00	3,333.00
2023年租赁款	1,389.00	0.00	1,389.00
广东帝安电力建设有限公司	1,389.00	0.00	1,389.00
其他	760,637.82	4,165.00	756,472.82
应付支农支出	12,114.70	0.00	12,114.70
支农支出结存	12,114.70	0.00	12,114.70
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	135,500.51	0.00	135,500.51
中心村	58,168.15	0.00	58,168.15
生产队地租款	116,493.89	0.00	116,493.89
长江党支部活动经费	-576.00	0.00	-576.00
残疾人基金	-60,561.50	3,165.00	-63,726.50
郑文谦	8,450.00	0.00	8,450.00
杨昌	7,466.00	0.00	7,466.00
老战士活动经费	29,500.00	0.00	29,500.00
健身广场建设经费	100,000.00	0.00	100,000.00
防疫经费	14,500.00	0.00	14,500.00
林权制度改革经费	30,910.00	0.00	30,910.00
医疗补贴费	30,268.00	0.00	30,268.00
社区居委会	7,300.00	0.00	7,300.00
幼儿园伙食费	37,779.88	0.00	37,779.88



# 应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

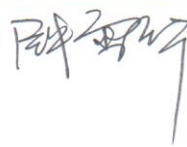
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
老人协会	10,000.00	0.00	10,000.00
罗庆高	1,500.00	0.00	1,500.00
梁家恒	2,000.00	0.00	2,000.00
日月明建筑公司	359.47	0.00	359.47
桥头联队	144,610.36	1,000.00	143,610.36
架空线工程用地补偿款	42,274.56	0.00	42,274.56
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	8,919.60	0.00	8,919.60
甘雪朵	1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣	1,142.60	0.00	1,142.60
何连喜	1,985.20	0.00	1,985.20
黄玉清	1,985.20	0.00	1,985.20
中心村	2,664.00	0.00	2,664.00
生产队分配款	1,500.00	0.00	1,500.00
陈金连	1,500.00	0.00	1,500.00
福获旧泵站土地租金	-12,000.00	0.00	-12,000.00
合 计	9,213,176.82	97,381.00	9,115,795.82

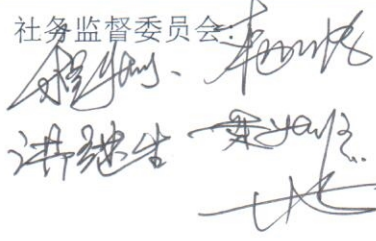
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

# 现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	1,444.85	
1	收冯定霞商业街12-13卡商铺1-5月租金	2020-07-01	8,892.00	0.00	10,336.85	
2	收谢绪坚龙通坑2000平方米土地2020年5-6月租金	2020-07-01	6,000.00	0.00	16,336.85	
3	收龙庆全市场21卡1-6月租金	2020-07-01	4,140.00	0.00	20,476.85	
4	收何干文中二队禾风雾3.5亩农地2020年1-5月租金	2020-07-01	3,650.00	0.00	24,126.85	
5	收甘正坚商业街15卡商铺1月、4-6月租金	2020-07-01	3,648.00	0.00	27,774.85	
6	收刘环先大寮路23-24卡商铺4月租金	2020-07-01	2,465.00	0.00	30,239.85	
7	收温杨明厂房门前砍树补偿款	2020-07-01	1,000.00	0.00	31,239.85	
8	收冯亮市场23号铺5月租金	2020-07-01	690.00	0.00	31,929.85	
9	收李章荣鳌长公路127号4-5卡商铺1-2月租金	2020-07-02	9,200.00	0.00	41,129.85	
10	收练俊江水费（0354451-0354510、0360601-0360660）	2020-07-02	8,140.00	0.00	49,269.85	
11	收刘环先大寮路23-24卡商铺5月租金	2020-07-02	2,465.00	0.00	51,734.85	
12	收秦文赛2020年5月-2020年7月初中校车费	2020-07-02	800.00	0.00	52,534.85	
13	收魏萍商业街19卡商铺6月租金	2020-07-02	768.00	0.00	53,302.85	
14	收黄玉平旧水厂仓库商铺2020年6月租金	2020-07-02	546.00	0.00	53,848.85	
15	收黄子俊2020年5月-2020年7月小学校车车费	2020-07-02	400.00	0.00	54,248.85	
16	收黄玉平旧水厂仓库商铺2020年6月租金	2020-07-02	130.00	0.00	54,378.85	
17	收谢绪坚龙通坑2000平方米土地2020年7月租金	2020-07-03	3,000.00	0.00	57,378.85	
18	付工作人员端午节值班工资	2020-07-03	0.00	300.00	57,078.85	
19	付苏州康耐飞金属制品有限公司63抽文件柜一个	2020-07-03	0.00	768.35	56,310.50	
20	付工作人员2020年6月加班工资	2020-07-03	0.00	500.00	55,810.50	
21	付大寮户代表大寮村整体搬迁意向调查会议费	2020-07-03	0.00	850.00	54,960.50	
22	付何贝、陈屋代表中开高速征地定界会议费	2020-07-03	0.00	550.00	54,410.50	
23	付陈屋、练屋、何贝、牛头埔代表中开高速征地定界会议费	2020-07-03	0.00	700.00	53,710.50	
24	付监委会审查2020年5月账误工补助	2020-07-04	0.00	300.00	53,410.50	
25	付监委会清产核资误工补助	2020-07-05	0.00	200.00	53,210.50	
26	付龙庆军球队裁判6月工资	2020-07-05	0.00	350.00	52,860.50	
27	付黄寿芳困难家庭医药补助	2020-07-06	0.00	80.00	52,780.50	



# 现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付陈国强砍伐影响供电线路树木补偿款	2020-07-06	0.00	600.00	52,180.50	
29	付桥头联队桥二队甘玉好宝烛金	2020-07-06	0.00	1,000.00	51,180.50	
30	收邹伟和康乐楼13卡商铺1-3月租金	2020-07-07	585.00	0.00	51,765.50	
31	收罗琰商业街47卡商铺1-5月租金	2020-07-08	3,960.00	0.00	55,725.50	
32	收潘洪生商业街57-58卡商铺2-3月租金	2020-07-08	3,072.00	0.00	58,797.50	
33	收汤燕华商业街23卡商铺5-6月租金	2020-07-08	1,536.00	0.00	60,333.50	
34	收殷雪飞大寮村45平方米空地2020年1-6月租金	2020-07-08	1,080.00	0.00	61,413.50	
35	付北京铭仕商贸有限公司收水电费用皮包	2020-07-08	0.00	73.00	61,340.50	
36	收魏荣辉商业楼商铺2020年7-10月租金	2020-07-09	39,260.00	0.00	100,600.50	
37	付黄日帮清理大寮村匝道生活垃圾、长江幼儿园杀虫人工费	2020-07-09	0.00	800.00	99,800.50	
38	收伦建欣景观路13号一层19卡商铺2020年1-2月租金	2020-07-10	26,520.00	0.00	126,320.50	
39	收孟玉雄文化广场7卡商铺7-8月租金	2020-07-10	1,280.00	0.00	127,600.50	
40	收叶大盛市场7卡商铺1-7月租金	2020-07-13	4,830.00	0.00	132,430.50	
41	收陈洪刚商业街18卡商铺1-6月租金	2020-07-13	4,788.00	0.00	137,218.50	
42	收陈昌文康乐楼14卡商铺1月、4-5月租金	2020-07-13	3,657.00	0.00	140,875.50	
43	收练俊江水费（0345061-0345090收款收据合计）	2020-07-13	1,685.00	0.00	142,560.50	
44	收宋远霞商业街41卡商铺2-3月租金	2020-07-13	1,452.00	0.00	144,012.50	
45	收陆文卿商业街16卡商铺1月租金	2020-07-13	912.00	0.00	144,924.50	
46	收罗志锋单车房2卡2020年1-12月租金	2020-07-13	720.00	0.00	145,644.50	
47	付陈福根陈屋队甘润娇死亡丧葬补助	2020-07-13	0.00	500.00	145,144.50	
48	付中山市东区源之露长江杂货店购瓶装水一批	2020-07-13	0.00	900.00	144,244.50	
49	付杭州沪豪科技有限公司购维修用六角扳手	2020-07-13	0.00	80.59	144,163.91	
50	付现金存入农商银行	2020-07-13	0.00	29,000.00	115,163.91	
51	收周建全商业街8-10卡商铺4-5月租金	2020-07-14	6,336.00	0.00	121,499.91	
52	收邹伟均商业街55卡商铺1-6月租金	2020-07-14	4,032.00	0.00	125,531.91	
53	收余初兴商业街67卡商铺4-6月租金	2020-07-14	3,498.00	0.00	129,029.91	
54	收谢学燎大寮路30卡商铺4-9月租金	2020-07-14	3,402.00	0.00	132,431.91	
55	收周建全补商业街8卡商铺2019年8-12递增租金	2020-07-14	555.00	0.00	132,986.91	



# 现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
56	付现金存入农商银行	2020-07-14	0.00	56,500.00	76,486.91	
57	收陈国良商业街27卡、54卡商铺1-6月租金	2020-07-15	8,064.00	0.00	84,550.91	
58	收翔华日用制品厂厂房2020年5月租金	2020-07-15	3,068.00	0.00	87,618.91	
59	付陈国强砍伐影响供电线路树木补偿款（共2棵）	2020-07-15	0.00	600.00	87,018.91	
60	付黄日帮清理中开龙井头地块加班费	2020-07-15	0.00	450.00	86,568.91	
61	收林其华补鳌长公路127号2卡商铺2019年3-12月租金	2020-07-16	1,500.00	0.00	88,068.91	
62	收林其华补鳌长公路127号2卡商铺2020年1月租金	2020-07-16	1,100.00	0.00	89,168.91	
63	付牛头埔、陈屋、双埔代表中开高速征地定界会议费	2020-07-16	0.00	550.00	88,618.91	
64	收苏业辉商业街68卡商铺5月租金	2020-07-17	4,620.00	0.00	93,238.91	
65	付现金存入农商银行	2020-07-17	0.00	10,000.00	83,238.91	
66	收陈惠荣商业街45-46卡商铺5-6月租金	2020-07-18	2,646.00	0.00	85,884.91	
67	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道6月租金	2020-07-20	2,465.00	0.00	88,349.91	
68	付现金存入农商银行	2020-07-20	0.00	38,000.00	50,349.91	
69	收叶志刚大寮路27卡商铺、占道4月租金	2020-07-21	1,467.00	0.00	51,816.91	
70	付甘燕华2019年考上顺德职业技术学院奖金	2020-07-21	0.00	1,000.00	50,816.91	
71	付中山市东区东裕晨采文具用品商行办公文具一批	2020-07-21	0.00	435.50	50,381.41	
72	收汪平彦商业街35卡商铺1-7月租金	2020-07-22	5,544.00	0.00	55,925.41	
73	收邓勇源商业街17卡商铺1-3月租金	2020-07-22	2,394.00	0.00	58,319.41	
74	收王锦秋商业街38-40卡商铺2-3月租金	2020-07-24	4,752.00	0.00	63,071.41	
75	付中山市东区总工会2020年职工解困月捐款	2020-07-24	0.00	1,000.00	62,071.41	
76	付邓少清安装路灯平整宅基地人工费	2020-07-24	0.00	300.00	61,771.41	
77	付现金存入农商银行	2020-07-24	0.00	10,000.00	51,771.41	
78	收廖锦中商业街60卡商铺7月租金	2020-07-27	672.00	0.00	52,443.41	
79	付中山市晨泰文具有限公司A4复印纸、A4粉红纸一批	2020-07-27	0.00	852.50	51,590.91	
80	收陈玉田商业街53卡商铺4-6月租金	2020-07-28	2,016.00	0.00	53,606.91	
81	付监委会审查2020年6月账误工费补助	2020-07-28	0.00	300.00	53,306.91	
82	付监委会盘点路灯误工费	2020-07-28	0.00	160.00	53,146.91	
83	付双埔队代表中开高速征地定界会议费	2020-07-28	0.00	200.00	52,946.91	



# 现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付陈楚君中开高速征地协助定界误工费	2020-07-28	0.00	50.00	52,896.91	
85	付黄连风大寮村屋地测量误工费	2020-07-28	0.00	240.00	52,656.91	
86	付黄寿芳困难家庭医药补助	2020-07-30	0.00	85.00	52,571.91	
87	收练俊江水费 (0580471-0580500收款收据合计)	2020-07-31	3,554.00	0.00	56,125.91	
88	收高金福水费：17180--17400=220吨*2元	2020-07-31	440.00	0.00	56,565.91	
89	收黄国华退回八一建军节慰问款	2020-07-31	200.00	0.00	56,765.91	
90	付现金存入农商银行	2020-07-31	0.00	51,500.00	5,265.91	
91	付龙凤云八一建军节慰问款	2020-07-31	0.00	200.00	5,065.91	
92	付中山市东区源之露长江杂货店购支装水一批	2020-07-31	0.00	900.00	4,165.91	
93	付中山市中佳信息科技有限公司2020年软件维护服务费	2020-07-31	0.00	800.00	3,365.91	
94	付双埔、陈屋代表中开高速征地定界会议费	2020-07-31	0.00	450.00	2,915.91	
95	付大寮户代表大寮村整体搬迁征求意见会议费	2020-07-31	0.00	1,000.00	1,915.91	
合 计			213,596.00	213,124.94		

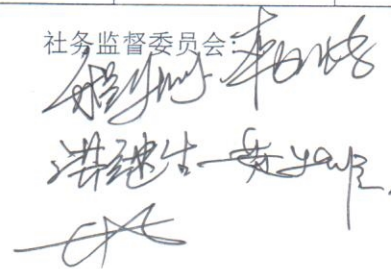
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

# 银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,773,014.36	
1	收吉成3.21-6.24水费四：70050-73631=3581吨*2元、泵950-3218=2268吨*2元	2020-07-01	11,698.00	0.00	1,784,712.36	
2	收吴桂明2019.12.16-2020.6.16水费：59060-64410=5350吨*2元	2020-07-01	10,700.00	0.00	1,795,412.36	
3	收苏业辉商业街68卡商铺3月租金	2020-07-01	4,620.00	0.00	1,800,032.36	
4	收阳光三建，宁源再生资源公司2020年1月-12月垃圾清运费	2020-07-01	3,600.00	0.00	1,803,632.36	
5	收陈永海市场11卡商铺2019年8-11月租金	2020-07-01	2,760.00	0.00	1,806,392.36	
6	收韩裕泉市场2卡、北门商铺3-4月租金	2020-07-01	2,656.00	0.00	1,809,048.36	
7	收吉成3.21-6.24水费火：1148-1514=366吨*2元、254-295=41吨*2元	2020-07-01	814.00	0.00	1,809,862.36	
8	收蒲广夏公司6.3-7.1水费：5983-6106=123吨*2元	2020-07-01	246.00	0.00	1,810,108.36	
9	收吉成3.21-6.4水费1.50-52=2吨*2元、2.545-619=74吨*2元	2020-07-01	152.00	0.00	1,810,260.36	
10	收后坑园艺3.20-6.4水费：8070-10449=2379吨*2元	2020-07-02	4,758.00	0.00	1,815,018.36	
11	付刘海彬田寮队刘海彬住院借款	2020-07-02	0.00	3,000.00	1,812,018.36	
12	收东征字（2020）59号中开高速公路中山段项目地上附着物征收补偿协议补偿款项	2020-07-03	83,216.00	0.00	1,895,234.36	
13	付漩涡数码深圳有限公司购档案室电脑双硬盘、办公室电脑主板	2020-07-03	0.00	1,319.80	1,893,914.56	
14	付青苗补偿对象中开高速征地青苗补偿确认会议费	2020-07-04	0.00	1,350.00	1,892,564.56	
15	付牛头埔、练屋、陈屋、何贝户代表中开高速征地确认会议费	2020-07-05	0.00	3,700.00	1,888,864.56	
16	付水电杂工2020年6月工资	2020-07-05	0.00	2,240.00	1,886,624.56	
17	收东区财政分局2020年第二季度城乡医疗补助	2020-07-06	133,604.70	0.00	2,020,229.26	
18	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-06	15,000.00	0.00	2,035,229.26	
19	收刘淑如商业街51-52卡商铺6-7月租金	2020-07-06	4,608.00	0.00	2,039,837.26	
20	收黄碧霞商业街50卡商铺6-7月租金	2020-07-06	1,386.00	0.00	2,041,223.26	
21	收魏萍商业街19卡商铺7月租金	2020-07-06	768.00	0.00	2,041,991.26	
22	付刘展权文化广场、幼儿园楼顶补漏人工费	2020-07-06	0.00	2,900.00	2,039,091.26	
23	付中山市东区宏建电器商行购维修用五金水电配件一批	2020-07-06	0.00	4,781.00	2,034,310.26	
24	付荆门市掇刀区青源家具经营部档案室文件柜、凭证柜6个	2020-07-06	0.00	4,198.00	2,030,112.26	
25	付黄晓晴补一年级上至五年级下学期搭车补助款（2015.9-2020.7）	2020-07-06	0.00	5,800.00	2,024,312.26	
26	付黄耀烽补初一下学期至高三上学期搭车补助款（2015.3-2020.2）	2020-07-06	0.00	5,000.00	2,019,312.26	
27	收袁康生市场15卡、新增2卡商铺1-6月租金	2020-07-08	8,466.00	0.00	2,027,778.26	
28	付汕头市万佳家具有限公司会议室座椅40张	2020-07-08	0.00	3,720.00	2,024,058.26	
29	付工作人员中开高速征地工作加班工资	2020-07-08	0.00	1,200.00	2,022,858.26	



# 银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收陈沾润大寮路14卡、占道5-6月租金	2020-07-09	8,860.00	0.00	2,031,718.26	
31	收邓国良康乐楼5卡商铺1-6月租金	2020-07-09	4,566.00	0.00	2,036,284.26	
32	付刘富文平整大寮村空地、挖排水沟人工费	2020-07-09	0.00	1,600.00	2,034,684.26	
33	收冯自辉大寮路12-13卡商铺5-6月租金	2020-07-10	14,880.00	0.00	2,049,564.26	
34	收郭松涛文化广场1卡商铺1-3月租金	2020-07-10	2,193.00	0.00	2,051,757.26	
35	收郭松涛球场1号铺侧仓库2018年6月-2019年5月租金	2020-07-10	2,000.00	0.00	2,053,757.26	
36	收中山市东区办事处长江三溪社区居民委员会福获村房屋租赁费（2020年4-6月）	2020-07-10	10,800.00	0.00	2,064,557.26	
37	收现金存入农商银行	2020-07-13	29,000.00	0.00	2,093,557.26	
38	收陈冬芳大寮路25-26卡商铺、占道2020年1-5月租金	2020-07-13	13,600.00	0.00	2,107,157.26	
39	收夏洪全市场17卡商铺1-6月租金	2020-07-13	4,092.00	0.00	2,111,249.26	
40	收陈冬芳大寮路25-26卡商铺2019年7-12月递增租金	2020-07-13	1,620.00	0.00	2,112,869.26	
41	付中山市佳悦度假酒店有限公司退旧办公楼二层押金	2020-07-13	0.00	10,000.00	2,102,869.26	
42	收现金存入农商银行	2020-07-14	56,500.00	0.00	2,159,369.26	
43	收胡运添大寮路16卡商铺、占道4-5月租金	2020-07-14	6,246.00	0.00	2,165,615.26	
44	收周建全商业街8-10卡商铺1月租金	2020-07-14	2,940.00	0.00	2,168,555.26	
45	收朱爱平大寮路28卡商铺、占道2020年3月租金	2020-07-14	1,738.00	0.00	2,170,293.26	
46	收朱爱平大寮路28卡商铺、占道2020年4月租金	2020-07-14	1,738.00	0.00	2,172,031.26	
47	收宋绍国商业街63卡商铺6月租金	2020-07-14	1,248.00	0.00	2,173,279.26	
48	付甘寿均代收代支中开高速地上附着物征收补偿协议补偿款项	2020-07-14	0.00	83,216.00	2,090,063.26	
49	付林小丽长三队林小丽借款	2020-07-14	0.00	2,000.00	2,088,063.26	
50	付王国平“三家村”环境整治拆棚、垃圾清运费	2020-07-15	0.00	1,400.00	2,086,663.26	
51	收中山市长江花业有限公司工业楼2020年1-3月租金	2020-07-16	88,800.00	0.00	2,175,463.26	
52	收中山市长江花业有限公司工业楼2020年1-3月租金	2020-07-16	30,000.00	0.00	2,205,463.26	
53	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层商铺7月租金	2020-07-16	9,750.00	0.00	2,215,213.26	
54	收中山市长江花业有限公司工业楼空地2020年1-3月租金	2020-07-16	4,400.00	0.00	2,219,613.26	
55	付适龄青年、青年家长征兵动员会会议费	2020-07-16	0.00	4,650.00	2,214,963.26	
56	付初中、高中学生搭车补助款（2019年2月-2019年7月）	2020-07-16	0.00	14,000.00	2,200,963.26	
57	付小学生搭车补助款（2019年9月-2020年2月）	2020-07-16	0.00	11,400.00	2,189,563.26	
58	收陈卫颜田寮正街2号宿舍3-4月租金	2020-07-17	15,136.00	0.00	2,204,699.26	
59	收现金存入农商银行	2020-07-17	10,000.00	0.00	2,214,699.26	



# 银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收陈永桥风扇后路边440平方米空地2020年1月至6月租金	2020-07-17	9,840.00	0.00	2,224,539.26	
61	收苏业辉商业街68卡商铺4月租金	2020-07-17	4,620.00	0.00	2,229,159.26	
62	收中山市中智药房连锁有限公司3.21-6.4电费：44202-47583=3381度*1.1元	2020-07-17	3,719.10	0.00	2,232,878.36	
63	收中山市中智药房连锁有限公司3.21-6.4水费：159-176=17吨*2元	2020-07-17	34.00	0.00	2,232,912.36	
64	付两委干部2019年度两委干部年终奖金	2020-07-17	0.00	290,800.00	1,942,112.36	
65	付区庆筹、王钢军看福获村水资源保护闸门、环境整治6月工资	2020-07-17	0.00	5,050.00	1,937,062.36	
66	收现金存入农商银行	2020-07-20	38,000.00	0.00	1,975,062.36	
67	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-20	10,000.00	0.00	1,985,062.36	
68	收中山市东区办事处长江三溪社区居民委员会租赁福获村房屋2020年4-6月管理费	2020-07-20	4,050.00	0.00	1,989,112.36	
69	收郑锡攀陈屋队土地2020年5月-2021年4月租金	2020-07-20	2,720.00	0.00	1,991,832.36	
70	收郑兴军康乐楼3卡商铺2020年6月16日-12月31日租金	2020-07-20	1,267.00	0.00	1,993,099.36	
71	收郑兴军康乐楼3卡商铺用电保证金	2020-07-20	1,000.00	0.00	1,994,099.36	
72	付何久长清理排水沟、粪池人工费	2020-07-20	0.00	4,250.00	1,989,849.36	
73	收叶志刚大寮路27卡商铺、占道3月租金	2020-07-21	1,467.00	0.00	1,991,316.36	
74	收黄玉平旧水厂仓库商铺2020年7月租金	2020-07-22	546.00	0.00	1,991,862.36	
75	收黄玉平旧水厂仓库商铺2020年7月租金	2020-07-22	130.00	0.00	1,991,992.36	
76	收谢伟仙大寮路15卡商铺、占道1-6月租金	2020-07-23	16,950.00	0.00	2,008,942.36	
77	收现金存入农商银行	2020-07-24	10,000.00	0.00	2,018,942.36	
78	收吴桂明长江6号餐厅行人道改种树木补偿款	2020-07-24	4,500.00	0.00	2,023,442.36	
79	收李增勇水费：71840-72540=700吨*2元	2020-07-24	1,400.00	0.00	2,024,842.36	
80	付监委会2020年7月补助款	2020-07-24	0.00	500.00	2,024,342.36	
81	付代表2020年7月补助款	2020-07-24	0.00	8,500.00	2,015,842.36	
82	付不能自理残疾人员2020年7月补助款	2020-07-24	0.00	3,000.00	2,012,842.36	
83	付龙通坑工业区保洁员2020年7月工资	2020-07-24	0.00	1,100.00	2,011,742.36	
84	付程妙兰办公室清洁临工2020年7月工资	2020-07-24	0.00	1,100.00	2,010,642.36	
85	付陈国森中心村村长2020年7月补助款	2020-07-24	0.00	150.00	2,010,492.36	
86	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2020年7月工资	2020-07-24	0.00	400.00	2,010,092.36	
87	付工作人员三资交易工作2020年7月加班补助款	2020-07-24	0.00	900.00	2,009,192.36	
88	付区建红福获路面保洁员2020年7月工资	2020-07-24	0.00	2,200.00	2,006,992.36	
89	付两委干部2020年7月工资	2020-07-24	0.00	15,066.06	1,991,926.30	



# 银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	付工作人员2020年7月工资	2020-07-24	0.00	22,932.12	1,968,994.18	
91	付水厂管理人员2020年7月工资	2020-07-24	0.00	6,744.04	1,962,250.14	
92	付校巴司机2020年7月工资	2020-07-24	0.00	8,144.04	1,954,106.10	
93	付校车乘务员2020年7月工资	2020-07-24	0.00	6,344.04	1,947,762.06	
94	收卢克明大寮路17-18卡商铺、占道5-6月租金	2020-07-27	10,880.00	0.00	1,958,642.06	
95	收万俊鹤商业街33号5-12月租金	2020-07-27	5,632.00	0.00	1,964,274.06	
96	收万俊鹤商业街33号1-4月租金	2020-07-27	2,432.00	0.00	1,966,706.06	
97	收廖锦中商业街60卡商铺5-6月租金	2020-07-27	1,344.00	0.00	1,968,050.06	
98	收陈玉田商业街53卡商铺7月租金	2020-07-28	672.00	0.00	1,968,722.06	
99	付工作人员2020年7月加班工资	2020-07-28	0.00	2,600.00	1,966,122.06	
100	付退伍军人八一建军节慰问款	2020-07-28	0.00	9,800.00	1,956,322.06	
101	付水电杂工2020年7月工资	2020-07-28	0.00	2,560.00	1,953,762.06	
102	付水电杂工建庭街安装路灯、电线人工费	2020-07-28	0.00	1,200.00	1,952,562.06	
103	收铝合金厂李生2020年1-12月垃圾清运费	2020-07-29	3,600.00	0.00	1,956,162.06	
104	收长江幼儿园水费：27519--29719=2200吨*1.5元	2020-07-30	3,300.00	0.00	1,959,462.06	
105	收广东菜丁网络科技有限公司长江分公司长江综合市场2020年7月租金	2020-07-31	298,915.00	0.00	2,258,377.06	
106	收中山市中智大药房连锁有限公司景观路13号一层1卡商铺1-7月租金	2020-07-31	154,770.00	0.00	2,413,147.06	
107	收中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心商业楼1月9日-5月8日租金	2020-07-31	84,580.00	0.00	2,497,727.06	
108	收中山火炬开发区雅景大酒家商业楼1月9日-5月8日租金	2020-07-31	56,388.00	0.00	2,554,115.06	
109	收农商银行鳌长公路125号一层商铺1-6月租金	2020-07-31	54,600.00	0.00	2,608,715.06	
110	收现金存入农商银行	2020-07-31	51,500.00	0.00	2,660,215.06	
111	收广东固耐捷管道配材制造有限公司厂房2020年1-6月租金	2020-07-31	43,800.00	0.00	2,704,015.06	
112	收中山市祥盛石材园林装饰有限公司龙通坑空地2019年部分租金	2020-07-31	38,620.00	0.00	2,742,635.06	
113	收中山市东区金乐玩具厂厂房2020年1-3月租金	2020-07-31	32,586.00	0.00	2,775,221.06	
114	收谢文淦景观路13号一层17卡商铺1月、4-6月租金	2020-07-31	26,520.00	0.00	2,801,741.06	
115	收中山市海讯管道科技有限公司厂房2020年1-6月租金	2020-07-31	26,160.00	0.00	2,827,901.06	
116	收中山市东区金乐玩具厂厂房2020年1-3月租金	2020-07-31	18,000.00	0.00	2,845,901.06	
117	收陈一太冰场宿舍2017.2-2019.6电费	2020-07-31	17,978.73	0.00	2,863,879.79	
118	收西部智建建设有限责任公司龙通坑空地2020年8月-2021年7月租金	2020-07-31	16,800.00	0.00	2,880,679.79	
119	收黎新志景观路13号一层商铺2020年7月租金	2020-07-31	13,800.00	0.00	2,894,479.79	



# 银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	收中山市佳悦度假酒店有限公司2019年11月-2020年5月电费	2020-07-31	12,698.11	0.00	2,907,177.90	
121	收陈海河旧供销社2020年7月租金	2020-07-31	10,800.00	0.00	2,917,977.90	
122	收陈一太商业街宿舍2-4月租金	2020-07-31	6,900.00	0.00	2,924,877.90	
123	收圣贤山庄景观路13号三层1-3卡7月租金	2020-07-31	6,000.00	0.00	2,930,877.90	
124	收陈愉排洪渠水面2020年1-6月租金	2020-07-31	4,500.00	0.00	2,935,377.90	
125	收陈小微球场6-8号铺5-7月租金	2020-07-31	3,861.00	0.00	2,939,238.90	
126	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层商铺7月租金	2020-07-31	3,840.00	0.00	2,943,078.90	
127	收甘庆如文化广场2卡商铺、保安亭商铺4-5月租金	2020-07-31	2,850.00	0.00	2,945,928.90	
128	收林梵文化广场4卡商铺1月、4-6月、7月部分（40元）租金	2020-07-31	2,600.00	0.00	2,948,528.90	
129	收中山市佳悦度假酒店有限公司2019年0月18日-2020年5月31日水费：5390-6459=1069吨*2元	2020-07-31	2,138.00	0.00	2,950,666.90	
130	付中国电信固定电话费、宽带费	2020-07-31	0.00	918.44	2,949,748.46	
131	付社保局2020年4月股民门诊医疗保险费	2020-07-31	0.00	9,261.00	2,940,487.46	
132	付税务局2020年6月增值税	2020-07-31	0.00	24,128.04	2,916,359.42	
133	付社保局2020年7月工作人员社保费	2020-07-31	0.00	8,772.45	2,907,586.97	
134	付供电局2020年6月电费	2020-07-31	0.00	71,102.77	2,836,484.20	
135	付税务局2020年6月房产税	2020-07-31	0.00	86,443.80	2,750,040.40	
136	付社保局2020年7月股民基本医疗保险费	2020-07-31	0.00	54,442.50	2,695,597.90	
137	付农商银行支票售卖工本费，手续费	2020-07-31	0.00	70.00	2,695,527.90	
138	付税务局2020年6月城建税及教育费附加	2020-07-31	0.00	2,895.36	2,692,632.54	
合 计			1,738,467.64	818,849.46		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

编制单位：中山市东区长江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
道路维修基金	长江经联社	道路维修	246000	7650	167113.31	78886.69	
饮水设备维修基金	长江经联社	饮水设备维修	30000	0	320	29680	
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3375647.75	0	2798171.57	577476.18	
库区耕地鱼塘租金	长江经联社股民	库区耕地鱼塘租金	7382953.78	0	6720826	662127.78	
三防检查专项经费	长江经联社	三防检查	1900	0	0	1900	
登革热防疫经费	长江经联社	登革热防疫	3000	0	0	3000	
福获地下水井经费	长江经联社	福获地下水井	19000	0	0	19000	
城乡医疗补助	长江经联社股民	医疗保险补助	268639.95	54442.5	322735.65	-54095.7	
地籍调查	长江经联社	地籍调查	26260	0	7650	18610	
环保厕所配套经费	长江经联社	福获环保厕所	92000	0	85138	6862	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

编制单位：中山市东区长江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
大寮排水渠整治经费	长江经联社	大寮排水渠整治	20000	0	8200	11800	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	
福获路面保洁费	长江经联社	福获路面保洁	404600	7250	394001.8	10598.2	
农村集体产权制度改革工作经费	长江经联社	产权制度改革	21810	0	0	21810	
长江幼儿园门前安装减速带费	长江经联社	安装减速带费	5500	0	0	5500	
革命老区慰问金	长江经联社	慰问金	2000	0	2000	0	
新型冠状病毒肺炎防疫工作补助资金	长江经联社	补助资金	90000	0	90000	0	
人居环境整治经费	长江经联社	人居环境整治	30000	3000	22240	7760	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月31日

编制单位：中山市东区长江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
钟雪华	书记	2800	1500	0	377.43	3922.57	
黎慕平	社长	2800	1500	0	0	4300	
区素宏	支委	2500	1300	0	377.43	3422.57	
刘冬妹	社委	2500	1300	0	377.43	3422.57	
陈锦伦	开单员	4100	700	0	377.43	4422.57	
王丽丹	出纳员	3800	700	0	377.43	4122.57	
陈福根	保洁员	2800	250	0	377.43	2672.57	
练俊江	收费员	3800	450	0	377.43	3872.57	
刘振颜	档案员	3600	700	0	377.43	3922.57	
杨建华	水电工	3600	700	0	377.43	3922.57	
黄日晃	水厂管理	3600	250	0	377.43	3472.57	



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月31日

编制单位：中山市东区长江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
练少华	水厂管理	3400	250	0	377.43	3272.57	
洪倩媚	乘务员	2550	250	0	377.43	2422.57	
曾祝桃	乘务员	2550	250	0	377.43	2422.57	
龙华强	校巴司机	4100	350	0	377.43	4072.57	
洪玉添	校巴司机	4100	350	0	377.43	4072.57	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

李伟洪 洪建生 林伟 黄子明 杨伟