

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：沙岗经联社

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	25,743,544.14	18,723,521.23	短期借款	35		
其中：现金		1,034.69	1,792.16	应付款项	36	20,905,882.76	15,621,414.76
银行存款		25,742,509.45	18,721,729.07	应付工资	37		
短期投资	2	5,000,000.00	4,000,000.00	应付福利费	38	10,000.00	-2,241,475.60
应收款项	5	7,146,713.86	6,986,663.24				
存货	8			流动负债合计	41	20,915,882.76	13,379,939.16
流动资产合计	9	37,890,258.00	29,710,184.47	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	28,035.65	-12,694.95
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,897,934.76	68,903,734.76	其他负债合计	48	28,035.65	-12,694.95
减：累计折旧	20	21,538,603.34	21,538,603.34	负债合计	49	20,943,918.41	13,367,244.21
固定资产净值	21	47,359,331.42	47,365,131.42				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	50,146,901.37	50,152,701.37	公积公益金	51	60,784,075.74	58,560,434.81
无形资产：				未分配收益	52	1,421,385.93	3,047,427.53
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	67,093,240.96	66,495,641.63
资产总计	32	88,037,159.37	79,862,885.84	负债和所有者权益总计	56	88,037,159.37	79,862,885.84

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

徐家立

徐家立

李春年

徐锡麟
高锦棠
陈志洛
陈泽航
徐家立
陈锐华

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

打印时间：2020-08-11

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	580,921.39	3,027,169.47	一、经营支出	20,250.39	541,914.84
出租收入	580,921.39	3,027,169.47	出租成本	300.00	8,790.00
恒胜手袋		324.00	租赁税金	19,950.39	533,124.84
徐俊光		6,720.00	增值税	5,815.09	131,826.53
徐桂攀		5,594.40	所得税		69,552.61
英记食品	59,312.00	355,872.00	其它税种	697.81	15,362.17
南桥汽修		47,532.00	房地产税	13,437.49	316,383.53
黄允中		50,097.60	二、管理费支出	62,095.72	734,704.08
梁泽明		18,268.88	干部报酬	17,900.00	379,500.00
杨建平	9,504.00	19,008.00	其他管理及固定人员报酬	14,367.00	182,617.00
郑雪媛	4,840.00	39,160.00	办公费	2,761.03	23,435.15
陈鉴潮	2,982.00	26,838.00	水电费	1,057.79	3,411.28
郭钜有	71,475.00	213,675.00	民主理财费用	21,600.00	43,200.00
冯光耀	7,128.00	24,948.00	误工补贴	600.00	24,800.00
万谷房地产		180,959.00	会议费	1,860.00	70,560.00
仇国坤	24,000.00	84,000.00	培训费		200.00
李满庭	16,830.00	16,830.00	邮电通讯费	359.90	2,790.65
司徒立标		12,900.00	财务统筹费	171.00	1,889.00
彭雄飞	11,123.20	33,369.60	其他费用	1,419.00	2,301.00
何贤辉		56,610.00	三、其他支出	420.00	3,364.00
黄小华	12,900.00	12,900.00	其他	420.00	3,364.00
邓能晓	2,816.00	7,040.00	四、福利费支出	31,228.00	2,256,191.20
徐瑞康		9,900.00	环境卫生	2,600.00	9,510.00
陈浩荣	41,833.59	541,833.59	教育及学校幼儿园补助		3,000.00
土地出租	32,460.00	69,060.00	老人和敬老院补助	12,000.00	347,200.00
陈永衡	14,160.00	14,160.00	医保社保	8,778.00	1,880,761.70
吴爱都	3,900.00	27,300.00	医保	8,778.00	51,058.00
东成建材		12,000.00	社保		1,829,703.70
徐炳湖	14,400.00	14,400.00	殡改	650.00	4,550.00
刘文钊		1,200.00	慰问金	7,200.00	7,200.00
陈伟华		1,280.00	其他福利费支出		3,969.50
徐进		12,000.00	五、分配农户及投资者		5,800.00
陈焯均		1,800.00	六、固定资产购建		2,500.00
欧阳祖茂		1,500.00	管理用		2,500.00
黄维兜		4,992.00	办公电脑主机		2,500.00
陈燕萍	12,623.20	36,722.00	公益用		3,300.00
姚元懂		23,250.00	新冠肺炎消毒三轮车		3,300.00
张细元	13,920.00	28,320.00			

财务收支情况公布表

2020年7月

打印时间: 2020-08-11

报表单位: 沙岗经联社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
高志文	3,000.00	5,500.00			
姚建纯	72,000.00	72,000.00			
徐灿杰	15,250.00	15,250.00			
张毅		14,688.00			
陈连忠	12,000.00	42,000.00			
李耀华		47,000.00			
刘胜华	30,600.00	91,800.00			
何伟业		117,216.00			
黄伟强		31,933.40			
余敬良		61,446.00			
韦光积	54,001.20	324,007.20			
温超俊		14,572.80			
殷敬滔	6,150.00	43,050.00			
李树标	7,425.00	22,275.00			
刘惠良		2,340.00			
钟勇军	37,145.00	37,145.00			
海天汽车		22,000.00			
张鹏	12,000.00	27,000.00			
王鸿		73,134.00			
谢玉娟	7,603.20	19,008.00			
代永莲		500.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		44,073.97			
定期利息		44,073.97			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	82.00	7,141.08			
存款利息收入		3,779.08			
管理费收入	82.00	3,362.00			
七、福利费收入		4,831.20			
医保社保		115.60			
社保		115.60			
慰问金		4,600.00			
收入合计	581,003.39	3,083,215.72	支出合计	113,994.11	3,541,974.12

单位负责人: 徐家立

财务负责人: 徐家立

社务监督委员会: 徐锡麟 制表人: 李春年

高锦棠 徐敬生
陈志洛 傅锐华
陈泽航

债权（应收款）明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：沙岗经联社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				6,989,899.64	3,236.40	6,986,663.24
租赁款				1,245,433.30	0.00	1,245,433.30
高建卫				664,924.00	0.00	664,924.00
周镇荣				49,040.00	0.00	49,040.00
李耀华				61,200.00	0.00	61,200.00
驭龙机械				87,436.80	0.00	87,436.80
恒孚汽车				150,124.00	0.00	150,124.00
陈志聪				232,708.50	0.00	232,708.50
发包款				-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂				5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工				16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区				200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强				7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修				6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司				26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂				2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金				16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司				3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部				3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃				-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修				16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油				2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器				11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气				15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰				10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣				14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修				-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中				-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉				2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢				-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包				-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金				-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费				12,227.38	0.00	12,227.38
自来水费				-1,939.29	0.00	-1,939.29
电费				14,166.67	0.00	14,166.67
应收借款				321,306.19	0.00	321,306.19
廖桂德				6,720.00	0.00	6,720.00
徐沛洲				265,586.19	0.00	265,586.19

债权（应收款）明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：沙岗经联社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
徐丽韶				9,000.00	0.00	9,000.00
高建卫				40,000.00	0.00	40,000.00
医保社保				3,648.24	3,236.40	411.84
其他				5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂				150.28	0.00	150.28
自来水工程费				3,045.60	0.00	3,045.60
徐伟生				300.00	0.00	300.00
诉讼费				58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金				120.00	0.00	120.00
宅基地工程费				5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金				-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌				10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程				111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队				30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金				200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款				10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂				3,700.00	0.00	3,700.00
合计				6,989,899.64	3,236.40	6,986,663.24

单位负责人：

徐家立

财务负责人：

徐家立

社务监督委员会：

制表人：

李春年

徐瑞麟
高锦棠
陈志添
陈泽航
徐敬生
陈锐十

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				15,621,414.76	0.00	15,621,414.76
征地补偿款				6,728,495.00	0.00	6,728,495.00
附着物补偿费				328,245.00	0.00	328,245.00
补偿单位或个人				6,400,250.00	0.00	6,400,250.00
应付定金押金				8,113,759.99	0.00	8,113,759.99
李少铭				400.00	0.00	400.00
黄仲文				980.00	0.00	980.00
钟 卿				600.00	0.00	600.00
黄桂源				200.00	0.00	200.00
李恒煊				400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂				1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成				1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明				400.00	0.00	400.00
陈华根				500.00	0.00	500.00
南华手袋厂				100.00	0.00	100.00
集资办电款				2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费				8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金				449.00	0.00	449.00
邝发光				100.00	0.00	100.00
唐志凯				1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室				100.00	0.00	100.00
信托公司				240.00	0.00	240.00
郑启源				580.00	0.00	580.00
黄振威				120.00	0.00	120.00
何振雄				660.00	0.00	660.00
黄志根				264.00	0.00	264.00
廖红梅				100.00	0.00	100.00
瓦工管理费				547.90	0.00	547.90
徐金海				200.00	0.00	200.00
李永佳				300.00	0.00	300.00
三亩畝三通费				29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林				260.00	0.00	260.00
李强				360.00	0.00	360.00
徐永康				-3,114.80	0.00	-3,114.80
恒达鞋厂				30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕				100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部				3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清				100.00	0.00	100.00
梁润金				4,000.00	0.00	4,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
王国辉				1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司				100.00	0.00	100.00
何初				200.00	0.00	200.00
黄岳轩				10,500.00	0.00	10,500.00
冯永冰				100.00	0.00	100.00
郭泽洪				600.00	0.00	600.00
刘惠伦				5,000.00	0.00	5,000.00
余琼芳				1,000.00	0.00	1,000.00
叶用业				100.00	0.00	100.00
姚科用				10,000.00	0.00	10,000.00
李庆秀				500.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂				8,000.00	0.00	8,000.00
徐惠明				500.00	0.00	500.00
沙岗影院				7,000.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司				3,600.00	0.00	3,600.00
李伟业				3,600.00	0.00	3,600.00
武警卫生队				2,000.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅				1,000.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款				131,730.40	0.00	131,730.40
长和电子有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
张永铨				14,100.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款				850.00	0.00	850.00
三项综合费				-302.30	0.00	-302.30
周翼儒				25,000.00	0.00	25,000.00
中艺路灯				8,000.00	0.00	8,000.00
余巨				600.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂				4,000.00	0.00	4,000.00
员工之家				2,200.00	0.00	2,200.00
红蕃区				1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞强				150.00	0.00	150.00
金星纸品厂1				250.00	0.00	250.00
金星纸品厂2				300.00	0.00	300.00
尔立电梯				350.00	0.00	350.00
李福林				150.00	0.00	150.00
旧屋地办证款				760.00	0.00	760.00
钟庆岩				300.00	0.00	300.00
徐建文				350.00	0.00	350.00
曹斌华				300.00	0.00	300.00
余德强				400.00	0.00	400.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：沙岗经联社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
宅基地不合理安排款				136,000.00	0.00	136,000.00
高日洪				2,000.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂				2,000.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费				559,373.30	0.00	559,373.30
报建手续费				36,300.00	0.00	36,300.00
协普金属结构厂				27,000.00	0.00	27,000.00
谢建中				27,000.00	0.00	27,000.00
徐永康				32,964.00	0.00	32,964.00
罗日华				2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强				13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金				5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海				851.31	0.00	851.31
一路发广告				11,016.00	0.00	11,016.00
黄科凑				-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友				1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂				30,420.00	0.00	30,420.00
黄泽荣				20,000.00	0.00	20,000.00
胡代希				50.00	0.00	50.00
童奎龙				1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光				5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司				26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强				10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翹				10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪				-20,000.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧				2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀				2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修				20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具				10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气				10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕				5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦				-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政				4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修				10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配				-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翹				15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫				4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪				16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司				164,760.00	0.00	164,760.00
黄健荣				20,000.00	0.00	20,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
骏业汽修				46,584.00	0.00	46,584.00
恒孚汽修				57,456.00	0.00	57,456.00
廖雪芬				2,800.00	0.00	2,800.00
廖锦花				-2,800.00	0.00	-2,800.00
港隆冷气				38,208.00	0.00	38,208.00
王里军				800.00	0.00	800.00
姜石磊				5,000.00	0.00	5,000.00
余敬良				2,000.00	0.00	2,000.00
岐景炉具				8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业				45,080.00	0.00	45,080.00
安捷汽修				40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中				23,856.00	0.00	23,856.00
陈弟兄				200,000.00	0.00	200,000.00
徐灿权				22,064.25	0.00	22,064.25
梁泽明				54,806.64	0.00	54,806.64
刘源顺				8,514.00	0.00	8,514.00
联达教练场				30,000.00	0.00	30,000.00
欧阳栈伟				10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰				1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣				325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林				10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣				1,200.00	0.00	1,200.00
张新财				12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司				900.00	0.00	900.00
张细元				8,352.00	0.00	8,352.00
张毅				11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰				9,400.00	0.00	9,400.00
王启志				6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒				1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平				6,480.00	0.00	6,480.00
罗玲英				3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖				1,600.00	0.00	1,600.00
郑艳梅				20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华				138,744.00	0.00	138,744.00
叶志祥				19,500.00	0.00	19,500.00
陈锡南				5,000.00	0.00	5,000.00
闫殿龙				3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲				8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞				8,000.00	0.00	8,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
刘志辉				300.00	0.00	300.00
彭君宇（陆汉）				-720.00	0.00	-720.00
陈连兴				57,690.00	0.00	57,690.00
何启泰				3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易				8,400.00	0.00	8,400.00
伟腾五金				25,650.00	0.00	25,650.00
陈锡南				-5,000.00	0.00	-5,000.00
高建卫				118,653.00	0.00	118,653.00
徐灿标				38,420.00	0.00	38,420.00
郑君毅				40,678.20	0.00	40,678.20
郑婉仪（郑伯轩）				-11,100.00	0.00	-11,100.00
东成建材				6,400.00	0.00	6,400.00
汤 洋				8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群				11,700.00	0.00	11,700.00
创先灯光				4,000.00	0.00	4,000.00
李元平				20,250.00	0.00	20,250.00
欧阳祖茂				500.00	0.00	500.00
戴少明				47,250.00	0.00	47,250.00
李雄浩				66,726.00	0.00	66,726.00
徐显臻				5,000.00	0.00	5,000.00
新劲汽修				18,450.00	0.00	18,450.00
一山五金				1,920.00	0.00	1,920.00
唐小明				1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑				11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮				8,946.00	0.00	8,946.00
吴祖明				3,825.00	0.00	3,825.00
唐小明				4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华				600.00	0.00	600.00
郭钜有				230,850.00	0.00	230,850.00
曹志刚				17,678.00	0.00	17,678.00
长江电器				5,000.00	0.00	5,000.00
何宝球				7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司				6,350.00	0.00	6,350.00
熊林海				16,947.00	0.00	16,947.00
徐树维				36,480.00	0.00	36,480.00
冯光耀				10,692.00	0.00	10,692.00
陈焯均				600.00	0.00	600.00
李志英				3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告				4,000.00	0.00	4,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
高锦荣				2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产				2,523,500.00	0.00	2,523,500.00
仇国坤				36,000.00	0.00	36,000.00
刘素群				19,800.00	0.00	19,800.00
蒋 旺				9,900.00	0.00	9,900.00
李满庭				7,650.00	0.00	7,650.00
司徒立标				4,150.00	0.00	4,150.00
中昊装饰公司				36,000.00	0.00	36,000.00
周镇荣				46,848.00	0.00	46,848.00
高君策				36,000.00	0.00	36,000.00
朱燕霞				72,000.00	0.00	72,000.00
徐耀辉				2,400.00	0.00	2,400.00
彭雄飞				16,168.00	0.00	16,168.00
陈志聪				8,020.00	0.00	8,020.00
临时				51,600.00	0.00	51,600.00
中誉节能科技				5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平				17,620.00	0.00	17,620.00
吴 观				5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子				36,567.00	0.00	36,567.00
纵横传媒				50,000.00	0.00	50,000.00
徐志攀				6,885.00	0.00	6,885.00
昌健药业				67,500.00	0.00	67,500.00
陈庆运				45,900.00	0.00	45,900.00
何贤辉				169,830.00	0.00	169,830.00
袁荣民				500.00	0.00	500.00
曾伟豪				10,808.00	0.00	10,808.00
东南桥汽修厂				23,766.00	0.00	23,766.00
严伟行				3,528.00	0.00	3,528.00
黄小华				6,450.00	0.00	6,450.00
郭俊生				30,348.00	0.00	30,348.00
邓能晓				5,664.00	0.00	5,664.00
陈永衡				2,860.00	0.00	2,860.00
骏业汽修（陈文）				50,000.00	0.00	50,000.00
李海锋				117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积（阳光门诊）				147,276.00	0.00	147,276.00
郭嘉顺				7,743.00	0.00	7,743.00
大成机械				20,088.00	0.00	20,088.00
徐瑞康				13,500.00	0.00	13,500.00
吴爱都				11,700.00	0.00	11,700.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
奥霆体育设备有限公司				110,592.00	0.00	110,592.00
陈智聪				138,009.00	0.00	138,009.00
林嘉润				18,963.00	0.00	18,963.00
联富石材				12,610.00	0.00	12,610.00
驭龙输送机械配件				32,848.00	0.00	32,848.00
徐进				36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山				-16,200.00	0.00	-16,200.00
雅柏电器				-19,500.00	0.00	-19,500.00
刘惠良				-22,188.00	0.00	-22,188.00
萧志勇				-10,368.00	0.00	-10,368.00
程刚				13,050.00	0.00	13,050.00
罗现德				8,100.00	0.00	8,100.00
黄维兜				2,496.00	0.00	2,496.00
徐耀明				6,450.00	0.00	6,450.00
陈燕萍				17,213.40	0.00	17,213.40
姚元懂				69,750.00	0.00	69,750.00
徐灿杰				29,787.00	0.00	29,787.00
银密五金				6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰				3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿				100.00	0.00	100.00
新悦				19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍				960.00	0.00	960.00
姚建纯				36,000.00	0.00	36,000.00
鸿源环保				13,296.00	0.00	13,296.00
卢显认				2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑				2,640.00	0.00	2,640.00
徐泽勇				17,724.00	0.00	17,724.00
高志文				4,000.00	0.00	4,000.00
徐敬良				24,334.00	0.00	24,334.00
陈连忠				7,152.00	0.00	7,152.00
李耀华				45,900.00	0.00	45,900.00
赵小二				2,520.00	0.00	2,520.00
邱爱斌				27,000.00	0.00	27,000.00
高郁贤				3,000.00	0.00	3,000.00
牛广伟				3,348.00	0.00	3,348.00
徐锐海				-4,500.00	0.00	-4,500.00
凌丰汽车				6,300.00	0.00	6,300.00
黄家波				1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊				18,000.00	0.00	18,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李嘉毅				36,000.00	0.00	36,000.00
刘胜华				45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金				19,000.00	0.00	19,000.00
悦驰				2,640.00	0.00	2,640.00
温石华				7,200.00	0.00	7,200.00
朱其仁				13,200.00	0.00	13,200.00
代永莲				1,500.00	0.00	1,500.00
股东分红款				433,099.80	0.00	433,099.80
暂扣99年年终分配款				4,536.80	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、				2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款				4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款				1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配				2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款				5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款				-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款				-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款				-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配				2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金				2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配				488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款				122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配				-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款				30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配				4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款				1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配				927.00	0.00	927.00
暂扣10年卖地分配款				244.00	0.00	244.00
暂扣10年年终分配款				4,975.00	0.00	4,975.00
暂扣10年年终卖地分配款				976.00	0.00	976.00
暂扣11年土地分配款				488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款				2,194.00	0.00	2,194.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）				14,624.00	0.00	14,624.00
暂扣2012年土地转让分配款				2,438.00	0.00	2,438.00
暂扣2012年年终分配款				2,682.00	0.00	2,682.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款				14,624.00	0.00	14,624.00
暂扣2013年4月土地转让分配款				18,883.00	0.00	18,883.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）				4,874.00	0.00	4,874.00
暂扣2013年年终分配				7,523.00	0.00	7,523.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
暂扣14年中秋分配款				488.00	0.00	488.00
暂扣2014年年终分配				15,090.00	0.00	15,090.00
暂扣2015年中秋分配款				488.00	0.00	488.00
暂扣2015年年终分配款				3,414.00	0.00	3,414.00
暂扣2016年中秋分配款				488.00	0.00	488.00
暂扣2016年年终分配款				12,984.00	0.00	12,984.00
暂扣2017年中秋分配款				1,976.00	0.00	1,976.00
陈子轩				244.00	0.00	244.00
林二				244.00	0.00	244.00
钟改				244.00	0.00	244.00
陈二				244.00	0.00	244.00
谭秋妹				1,000.00	0.00	1,000.00
暂扣2017年年终分配款				21,706.00	0.00	21,706.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
钟改				1,852.00	0.00	1,852.00
陈二				1,852.00	0.00	1,852.00
陈子轩				1,852.00	0.00	1,852.00
谭秋妹				7,600.00	0.00	7,600.00
钟兆婷				5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼				950.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款				151,433.00	0.00	151,433.00
林二				17,549.00	0.00	17,549.00
钟改				17,549.00	0.00	17,549.00
陈二				17,549.00	0.00	17,549.00
陈子轩				17,549.00	0.00	17,549.00
谭秋妹				72,000.00	0.00	72,000.00
高锐礼				8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣				487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配款				16,760.00	0.00	16,760.00
林二				1,950.00	0.00	1,950.00
钟改				1,950.00	0.00	1,950.00
陈二				1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	1,950.00
陈子轩				1,950.00	0.00	1,950.00
谭秋妹				7,010.00	0.00	7,010.00
暂扣2018年年终分配				15,008.00	0.00	15,008.00
陈子轩				1,852.00	0.00	1,852.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
钟改				1,852.00	0.00	1,852.00

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈二				1,852.00	0.00	1,852.00
谭秋妹				7,600.00	0.00	7,600.00
暂扣2019年中秋分配				7,220.00	0.00	7,220.00
林二				244.00	0.00	244.00
钟改				244.00	0.00	244.00
陈二				244.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	244.00
陈子轩				244.00	0.00	244.00
谭秋妹				1,000.00	0.00	1,000.00
余雁响				1,000.00	0.00	1,000.00
林惠珍 徐棧标				2,000.00	0.00	2,000.00
徐汉钊 黄燕珍				2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年终分配				54,860.00	0.00	54,860.00
林惠珍 徐棧标				15,200.00	0.00	15,200.00
徐汉钊 黄燕珍				15,200.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
钟改				1,852.00	0.00	1,852.00
陈二				1,852.00	0.00	1,852.00
陈子轩				1,852.00	0.00	1,852.00
谭秋妹				7,600.00	0.00	7,600.00
余雁响				7,600.00	0.00	7,600.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	1,852.00
代收代支				6,217.00	0.00	6,217.00
其他				246,512.97	0.00	246,512.97
老人福利基金				190,751.83	0.00	190,751.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它				578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款				2,884.55	0.00	2,884.55
应交款（税金）				17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用				3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金				31,348.00	0.00	31,348.00
杨澄江				25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海				5,500.00	0.00	5,500.00
黄淑玲				500.00	0.00	500.00
计提年终分配				67,017.00	0.00	67,017.00
厂企卫生费				26,313.00	0.00	26,313.00
合 计				15,621,414.76		15,621,414.76

单位负责人：

徐家立

财务负责人：

徐家立

社务监督委员会：

制表人：

李春年

徐敬生 陈锦棠 陈军航 陈镜华

现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

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	1,173.39	
1	收徐杰生老人入会基金	2020-07-03	10.00	0.00	1,183.39	
2	付徐冠标沙岗旱塘球场灯维修材料款（附1单）	2020-07-07	0.00	420.00	763.39	
3	付陈寿伟沙岗陈容源帛金及花圈款（2020.7.10）	2020-07-14	0.00	650.00	113.39	
4	收郑雪媛（朱其仁）2020年7月商铺折旧费	2020-07-20	1,200.00	0.00	1,313.39	
5	付徐冠标购办公用纸巾款（附1单）	2020-07-20	0.00	159.20	1,154.19	
6	付邮政速递沙岗水费发票快递费（附2单）	2020-07-22	0.00	15.00	1,139.19	
7	付李艳仪购办公清洁用品款（附1单）	2020-07-24	0.00	147.03	992.16	
8	付张秀娥沙岗侨联电梯更换接触器款（附1单）	2020-07-24	0.00	300.00	692.16	
9	付徐展图、徐冠标、李艳仪派发通知误工补贴（附签名表1张）	2020-07-30	0.00	600.00	92.16	
10	提取现金（附支票存根1张）	2020-07-30	2,500.00	0.00	2,592.16	
11	付中佳信息公司沙岗农村财务软件2020年维护服务费（附1单、通知）	2020-07-30	0.00	800.00	1,792.16	
合 计			3,710.00	3,091.23		

单位负责人：

徐家立

财务负责人：

徐家立

社务监督委员会：

制表人：

李春年

徐锡麟
商锦棠
陈志添
陈展航
徐敬生
傅锁华

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

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	12,494,185.94	
1	收高志文仓库折旧费（2019年）	2020-07-03	3,000.00	0.00	12,497,185.94	
2	收徐炳湖2020年1-12月租地款 1200元/月	2020-07-06	14,400.00	0.00	12,511,585.94	
3	收姚建纯2020年1-6月商铺折旧费	2020-07-06	60,000.00	0.00	12,571,585.94	
4	收姚建纯2020.1-6月卫生费	2020-07-06	600.00	0.00	12,572,185.94	
5	收姚建纯（三鑫达机电）2020年1-6月租金（附发票1张）	2020-07-06	12,000.00	0.00	12,584,185.94	
6	收谢玉娟2020年6-9月折旧费 1900.8元/月	2020-07-06	7,603.20	0.00	12,591,789.14	
7	收谢玉娟2020年6-9月卫生费	2020-07-06	200.00	0.00	12,591,989.14	
8	收邓能晓（柯波剑）2020年3-4月厂 折旧费	2020-07-06	2,816.00	0.00	12,594,805.14	
9	收柯波剑2020年3-4月卫生费	2020-07-06	60.00	0.00	12,594,865.14	
10	收张鹏（固得汽车维修服务中心） 商铺折旧费	2020-07-06	5,000.00	0.00	12,599,865.14	
11	付老人2020年6月退休金（附名单1 张）	2020-07-06	0.00	12,000.00	12,587,865.14	
12	付农商行代发老人金、工资业务手 续费（附3单）	2020-07-06	0.00	136.00	12,587,729.14	
13	付理财组人员2020年1-6月工资 （附签名表1张）	2020-07-06	0.00	21,600.00	12,566,129.14	21600
14	付各线人员2020年6月工资（附签名 表1张）	2020-07-06	0.00	13,153.35	12,552,975.79	
15	付干部2020年6月工资（附签名表1 张）	2020-07-06	0.00	15,877.25	12,537,098.54	
16	收刘胜华2020.4.15-6.14日食街商 铺折旧费	2020-07-07	30,600.00	0.00	12,567,698.54	
17	收刘胜华2020.4.15-6.14日卫生费	2020-07-07	800.00	0.00	12,568,498.54	
18	付岑镇沙岗人居环境整治清理杂物 清运费（附1单、明细表）	2020-07-07	0.00	5,000.00	12,563,498.54	
19	收韦光积（阳光门诊部）2020年6月 厂折旧费	2020-07-08	54,001.20	0.00	12,617,499.74	
20	收阳光门诊部2020年6月卫生费	2020-07-08	340.00	0.00	12,617,839.74	
21	收陈 监潮2020年7月商铺折旧费	2020-07-08	2,982.00	0.00	12,620,821.74	
22	收陈监潮2020年7月卫生费	2020-07-08	40.00	0.00	12,620,861.74	
23	付电信公司沙岗2020年6月办公电话 费（附1单）	2020-07-10	0.00	359.90	12,620,501.84	
24	收吴爱都2020年7月租地款	2020-07-13	3,500.00	0.00	12,624,001.84	
25	收吴爱都2020年7月租金（附发票1 张）	2020-07-13	400.00	0.00	12,624,401.84	
26	收吴爱都2020年7月卫生费	2020-07-13	100.00	0.00	12,624,501.84	
27	收吴爱都2020年7月广告位费	2020-07-13	82.00	0.00	12,624,583.84	
28	收黄小华2020年1-6月厂折旧费	2020-07-13	12,900.00	0.00	12,637,483.84	
29	收黄小华2020年1-6月卫生费	2020-07-13	180.00	0.00	12,637,663.84	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收张鹏（固得汽车维修服务中心） 商铺折旧费（2019年）	2020-07-14	3,000.00	0.00	12,640,663.84	
31	收张细元2019.10.21-2020.3.20日 卫生费	2020-07-16	175.00	0.00	12,640,838.84	
32	收张细元2019.10.21-12.20日租金 （附发票1张）	2020-07-16	5,568.00	0.00	12,646,406.84	
33	收张细元2019.12.21-2020.3.20日 租金（附发票1张）	2020-07-16	8,352.00	0.00	12,654,758.84	
34	收李满庭2020年1-6月厂折旧费	2020-07-16	12,030.00	0.00	12,666,788.84	
35	收李满庭2020年1-6月卫生费	2020-07-16	180.00	0.00	12,666,968.84	
36	收李满庭（金妮子）2020年1-6月租 金（附发票1张）	2020-07-16	4,800.00	0.00	12,671,768.84	
37	收东区农业和农村工作局人居环境 整治工作经费	2020-07-17	8,000.00	0.00	12,679,768.84	
38	收朱其仁2020年7月卫生费	2020-07-20	60.00	0.00	12,679,828.84	
39	收郑雪媛（朱其仁）2020年7月商铺 折旧费	2020-07-20	3,640.00	0.00	12,683,468.84	
40	付陈伟钦请陈伟钦2020.5.20-7.19 日浇灌后山桂花工资（附2表）	2020-07-20	0.00	2,600.00	12,680,868.84	
41	付供电局沙岗办公室、治安值班室 2020年6月电费（附2单）	2020-07-21	0.00	802.19	12,680,066.65	
42	付供电局沙岗宿舍、电梯、商铺等 2020年6月电费（附10单）	2020-07-21	0.00	1,474.84	12,678,591.81	
43	收陈连忠（罗逸俊）2020年6-7月厂 折旧费	2020-07-21	12,000.00	0.00	12,690,591.81	
44	收罗逸俊2020年6-7月卫生费	2020-07-21	200.00	0.00	12,690,791.81	
45	收陈永衡2020年1-2月商铺折旧费 780元/月	2020-07-21	1,560.00	0.00	12,692,351.81	
46	收陈永衡2020年3-12月商铺折旧费	2020-07-21	9,600.00	0.00	12,701,951.81	
47	收陈永衡2020年1-12月卫生费	2020-07-21	360.00	0.00	12,702,311.81	
48	收陈永衡2020.5-2021.4月租地款	2020-07-21	3,000.00	0.00	12,705,311.81	
49	收冯光耀（沙岗汽车维修厂）2020 年6-7月商铺折旧费	2020-07-22	5,528.00	0.00	12,710,839.81	
50	收沙岗汽车维修厂2020年6-7月卫生 费	2020-07-22	120.00	0.00	12,710,959.81	
51	收冯光耀（沙岗汽车维修厂）2020 年6-7月租金（附发票1张）	2020-07-22	1,600.00	0.00	12,712,559.81	
52	高速公路中山段项目土地征收补偿 款及地上物（12.5495亩）（附协议	2020-07-22	6,400,250.00	0.00	19,112,809.81	
53	付社保局股民2020年7月门诊医疗保 险（附1单）	2020-07-23	0.00	8,778.00	19,104,031.81	
54	付税局沙岗2020年6月增值税（附1 单、申报表）	2020-07-23	0.00	5,815.09	19,098,216.72	
55	付税局沙岗2020年6月房产税（附1 单、申报表）	2020-07-23	0.00	13,437.49	19,084,779.23	
56	付税局沙岗2020年6月城建税、附加 税（附1单、申报表）	2020-07-23	0.00	697.81	19,084,081.42	
57	付社保局沙岗干部、办公人员2020 年7月社保金（附1单、申报表）	2020-07-23	0.00	4,891.20	19,079,190.22	
58	付代表等沙岗召开联席会会议费（ 附签名表1张、会议记录）	2020-07-23	0.00	1,860.00	19,077,330.22	
59	收郭钜有补2020.1.15-2.28日折旧 费	2020-07-23	225.00	0.00	19,077,555.22	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收郭钜有2020年3月商铺折旧费	2020-07-23	5,100.00	0.00	19,082,655.22	
61	收郭钜有2020年3月商铺折旧费	2020-07-23	4,950.00	0.00	19,087,605.22	
62	收李树标（郭钜有）2020年3月商铺折旧费	2020-07-23	2,475.00	0.00	19,090,080.22	
63	收李树标（郭钜有）2020年3月商铺折旧费	2020-07-23	4,950.00	0.00	19,095,030.22	
64	收郭钜有2020年3月食街商铺折旧费	2020-07-23	61,200.00	0.00	19,156,230.22	
65	收郭钜有2020年3月卫生费	2020-07-23	1,900.00	0.00	19,158,130.22	
66	付农商行购支票1本（工本费、手续费）附2单	2020-07-23	0.00	35.00	19,158,095.22	
67	收徐灿杰2020年1-6月厂折旧费	2020-07-23	5,650.00	0.00	19,163,745.22	
68	收徐灿杰2020年1-6月租金（附发票1张）	2020-07-23	9,600.00	0.00	19,173,345.22	
69	收徐灿杰2020年1-6月卫生费	2020-07-23	300.00	0.00	19,173,645.22	
70	收徐灿杰2019. 12. 9-2020. 5. 8日卫生费	2020-07-23	250.00	0.00	19,173,895.22	
71	付股民沙岗股民2020年7月社保补贴（附名单）	2020-07-24	0.00	589,831.10	18,584,064.12	
72	收陈浩荣综合楼租金（附发票13张）	2020-07-24	41,833.59	0.00	18,625,897.71	
73	收陈燕萍2020年6-7月厂折旧费6311.6元/月	2020-07-24	12,623.20	0.00	18,638,520.91	
74	收陈燕萍2020年6-7月卫生费	2020-07-24	200.00	0.00	18,638,720.91	
75	付公水公司办公室、球拨、治安值班室2020年5-6月水费（附3单）	2020-07-24	0.00	255.60	18,638,465.31	
76	付公水公司沙岗厂消防、商铺、宿舍2020年5-6月水费（附26单）	2020-07-24	0.00	3,238.94	18,635,226.37	
77	付股民沙岗股民2020年7月基本医疗保险（附1单、申报表）	2020-07-27	0.00	54,337.50	18,580,888.87	
78	收新劲汽车维修中心2020年7月卫生费	2020-07-27	50.00	0.00	18,580,938.87	
79	收殷敬滔（新劲汽车维修中心）2020年7月租金（附发票1张）	2020-07-27	6,150.00	0.00	18,587,088.87	
80	收英记食品有限公司2020. 3. 11-4. 10日租金（附发票1张）	2020-07-29	28,500.00	0.00	18,615,588.87	
81	收张鹏（固得汽车维修服务中心）商铺折旧费（2019年）	2020-07-29	4,000.00	0.00	18,619,588.87	
82	收英记食品有限公司2020. 3. 11-4. 10日卫生费	2020-07-29	200.00	0.00	18,619,788.87	
83	收英记食品有限公司2020. 3. 11-4. 10日厂折旧费	2020-07-29	29,312.00	0.00	18,649,100.87	
84	收英记食品有限公司2020. 3. 11-4. 10日租金（附发票1张）	2020-07-29	1,500.00	0.00	18,650,600.87	
85	收杨建平2020. 4-8月厂房折旧费	2020-07-30	9,504.00	0.00	18,660,104.87	
86	收杨建平2020. 5-8月卫生费	2020-07-30	120.00	0.00	18,660,224.87	
87	付雷达欣沙岗“抗疫先锋”玻璃奖牌款（附1单、报价单）	2020-07-30	0.00	1,404.00	18,658,820.87	
88	付沙岗提取现金（附支票存根1张）	2020-07-30	0.00	2,500.00	18,656,320.87	
89	收仇国坤（江腾机电设备有限公司）2020年5-6月厂折旧费	2020-07-30	20,000.00	0.00	18,676,320.87	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：沙岗经联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	收仇国坤（文信空调）2020年5-6月租金（附发票1张）	2020-07-30	4,000.00	0.00	18,680,320.87	
91	收仇国坤2020年5-6月卫生费	2020-07-30	200.00	0.00	18,680,520.87	
92	收彭雄飞（金玉印刷厂）2020年5-6月厂折旧费	2020-07-31	8,123.20	0.00	18,688,644.07	
93	收金玉印刷厂2020年5-6月卫生费	2020-07-31	140.00	0.00	18,688,784.07	
94	收彭雄飞（金玉印刷厂）2020年5-6月租金（附发票1张）	2020-07-31	3,000.00	0.00	18,691,784.07	
95	收钟勇军（徐灿杰）2019.12.9-2020.5.8日厂折旧费	2020-07-31	37,145.00	0.00	18,728,929.07	
96	付军人沙岗现役、退伍军人“八一”建军节慰问金（附签名表1张）	2020-07-31	0.00	7,200.00	18,721,729.07	
合 计			6,994,828.39	767,285.26		

单位负责人：

徐家立

财务负责人：

徐家立

社务监督委员会：

制表人：

李春年

徐锡麟
高锦棠
陈志洛
陈厚航
徐荣生
陈俊华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年8月6日

编制单位：沙岗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
陈绮栋	书记	3,700.00	0	0	404.55	3,295.45	
徐家立	社长	3,700.00	0	0	404.55	3,295.45	
陈志辉	支委	3,500.00	0	0	404.55	3,095.45	
刘振安	支委	3,500.00	0	0	404.55	3,095.45	
刘敏然	社委	3,500.00	0	0	404.55	3,095.45	
陈伟森	报税员	3,300.00	0	0	404.55	2,895.45	
陈志坚	出纳	3,300.00	0	0	404.55	2,895.45	
徐冠标	办事员	3,100.00	0	0	404.55	2,695.45	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	0	0	0	2,300.00	
徐庆腾	治安员	2,000.00	0	0	0	2,000.00	

村委会负责人：

会计：

李春年

村务公开监督（理财）小组：

徐家立 徐冠标 徐敏然 徐敏华

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

编制单位：沙岗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
医疗补助	股民医疗补助	支付股民医保	272,411.20	54,337.50	326,142.00	-55,251.95	
登革热防控经费	登革热防控		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
换届选举经费	换届选举		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
住建地籍调查经费	地籍调查		20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	
党员活动经费	党员活动	支党员观看电影费	5,200.00		945.00	5,197.00	
产权改革经费	产权改革		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
新冠肺炎经费	抗疫肺炎	抗疫费用	90,000.00	68,692.30	90,000.00	0.00	
农办人居环境整治	人居环境整治		18,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	

村委会负责人：

会计：

李春年

村务公开监督(理财)小组：

徐锡辉 高锦棠 陈志添
陈泽航 徐茹生 陈镜华