

资 产 负 债 表

2021年4月30日

报表单位：沙岗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	28,669,290.00	19,166,406.36	短期借款	35		
其中：现金		227.36	395.66	应付款项	36	21,876,534.77	9,040,905.51
银行存款		28,669,062.64	19,166,010.70	应付工资	37	254,200.00	
短期投资	2	4,000,000.00		应付福利费	38	500,000.00	-585,141.40
应收款项	5	7,595,622.50	6,811,754.06				
存货	8			流动负债合计	41	22,630,734.77	8,455,764.11
流动资产合计	9	40,264,912.50	25,978,160.42	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	187,223.20	197,537.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,904,744.76	68,904,744.76	其他负债合计	48	187,223.20	197,537.00
减：累计折旧	20	24,307,657.11	24,307,657.11	负债合计	49	22,817,957.97	8,653,301.11
固定资产净值	21	44,597,087.65	44,597,087.65				
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	47,384,657.60	47,384,657.60	公积公益金	51	58,407,308.45	56,796,071.55
无形资产：				未分配收益	52	1,536,524.39	3,025,666.07
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	64,831,612.13	64,709,516.91
资产总计	32	87,649,570.10	73,362,818.02	负债和所有者权益总计	56	87,649,570.10	73,362,818.02

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：

振安

财务负责人：

振安

社务监督委员会：

陈军航
徐建林
陈军航
高郁兴

制表人：

徐振强
徐建林
孙志超

何敬天

收益及收益分配表

2021年4月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	849,873.19	1,875,663.91
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		222,263.01
减：经营支出	6	57,758.78	123,888.13
管理费用	7	48,293.49	505,808.10
二、经营收益	10	743,820.92	1,468,230.69
加：补助收入	12		
其他收入	13	738.00	20,910.99
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	744,558.92	1,489,141.68
收益分配			
四、本年收益	21	744,558.92	1,489,141.68
加：年初未分配收益	22		1,536,524.39
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,025,666.07
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,025,666.07

单位负责人：

振安刘

财务负责人：

振安刘

社务监督委员会：

陈国栋
徐学林
陈永强
高郁贤

制表人：

徐振钢
徐振钢

何敬灵

武志远

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-12

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	849,873.19	1,875,663.91	一、经营支出	57,758.78	123,888.13
出租收入	849,873.19	1,875,663.91	出租成本	24,963.00	27,763.00
徐俊光		5,040.00	租赁税金	30,205.78	89,135.13
英记食品	59,312.00	177,936.00	增值税	8,581.20	25,322.53
中涌空调		17,556.00	其它税种	1,029.74	3,038.71
南桥汽修	15,844.00	15,844.00	房地产税	20,594.84	60,773.89
杨建平		7,128.00	其他经营成本	2,590.00	6,990.00
郑雪媛		4,840.00	二、管理费支出	48,293.49	505,808.10
戴少明	56,700.00	56,700.00	干部报酬	16,406.40	70,106.40
李雄浩	48,932.40	48,932.40	其他管理及固定人员报酬	13,169.80	118,174.30
陈鉴潮	2,982.00	11,928.00	办公费	1,361.00	5,026.00
高建卫		7,293.30	水电费	324.18	1,692.55
郭钜有	157,350.00	157,350.00	书报费		7,056.00
冯光耀		10,476.00	修缮费		1,965.00
仇国坤	36,000.00	36,000.00	民主理财费用		21,600.00
司徒立标	8,600.00	8,600.00	误工补贴		25,500.00
何贤辉	53,610.00	110,220.00	会议费	6,180.48	224,647.48
邓能晓	5,632.00	5,632.00	培训费		200.00
郭嘉顺		2,848.00	邮电通讯费	406.21	1,558.67
徐瑞康	19,800.00	29,700.00	财务统筹费	137.00	1,520.00
陈浩荣	52,648.59	218,069.36	其他费用		241.70
土地出租	13,050.00	27,120.00	社保费	10,308.42	26,520.00
陈永衡	8,760.00	8,760.00	三、其他支出		
吴爱都	4,290.00	17,160.00	四、福利费支出	659,277.80	2,977,424.80
刘文钊		1,200.00	环境卫生	3,900.00	7,000.00
林果出租		560.00	教育及学校幼儿园补助	5,000.00	16,000.00
黄莲妹		560.00	老人和敬老院补助	12,700.00	325,400.00
陈伟华		2,560.00	公共设施维护	1,271.00	1,271.00
徐进	24,000.00	24,000.00	医保社保	635,106.80	2,577,103.80
陈焯均		900.00	医保	56,836.50	254,932.60
欧阳祖茂	1,500.00	1,500.00	社保	578,270.30	2,322,171.20
徐灿标		2,175.00	殡改	1,300.00	3,250.00
黄维兜		2,496.00	慰问金		47,400.00
徐耀明		10,460.00	五、分配农户及投资者		
中国电信机站	42,000.00	42,000.00	六、固定资产购建		
陈燕萍		25,246.40			
张毅		14,688.00			
李耀华	15,300.00	15,300.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
艺莎制衣	28,800.00	28,800.00			
罗逸俊		24,000.00			
刘胜华	30,600.00	61,200.00			
温石华	7,920.00	7,920.00			
何伟业	29,304.00	58,608.00			
余敬良		1,463.00			
韦光积	54,001.20	162,003.60			
温超俊		122,009.60			
殷敬滔	6,150.00	24,600.00			
谢建中	45,200.00	45,200.00			
王鸿		36,567.00			
徐灿权	7,347.00	29,411.25			
谢世先		6,600.00			
谢桂椿		215.00			
谭剑斌	3,000.00	116,220.00			
朱其仁		4,840.00			
郭柱铭	9,000.00	27,000.00			
叶紫滢	2,618.00	5,236.00			
俞万银	12,672.00	12,672.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		222,263.01			
定期利息		222,263.01			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	738.00	20,910.99			
存款利息收入		10,270.99			
管理费收入	738.00	10,640.00			
七、福利费收入		3,784,566.80			
医保社保		1,892,283.40			
医保		152,433.70			
社保		1,739,849.70			
收入合计	850,611.19	5,903,404.71	支出合计	765,330.07	3,607,121.03

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：

陈泽彬
徐廷标
陈建辉
高郁贤
徐振铭
徐廷标
陈志远

制表人：



债权（应收款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应收金额	已收金额	未收金额
同心汽修厂				3,700.00	0.00	3,700.00
沙岗路补偿款				10,800.00	0.00	10,800.00
村委会侧开路口按金				200.00	0.00	200.00
港前车队				30,000.00	0.00	30,000.00
桅杆山爆破工程				111,675.00	0.00	111,675.00
安装门牌				10,234.30	0.00	10,234.30
用地补偿基金				-42,457.00	0.00	-42,457.00
宅基地工程费				5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
纯净水桶按金				120.00	0.00	120.00
诉讼费				58,032.00	0.00	58,032.00
徐伟生				300.00	0.00	300.00
自来水工程费				3,045.60	0.00	3,045.60
南桥塑料厂				150.28	0.00	150.28
其他				5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
陈少明				40,000.00	0.00	40,000.00
徐丽韶				9,000.00	0.00	9,000.00
徐沛洲				265,586.19	0.00	265,586.19
廖桂德				6,720.00	0.00	6,720.00
应收借款				321,306.19	0.00	321,306.19
电费				12,251.98	167.70	12,084.28
自来水费				-21,068.98	0.00	-21,068.98
水电费				-8,817.00	167.70	-8,984.70
厂企租金				-200,000.00	0.00	-200,000.00
土地及其他承包				-478,131.95	0.00	-478,131.95
联洁不锈钢				-2,721.60	0.00	-2,721.60
陆汉				2,721.60	0.00	2,721.60
黄允中				-24,992.00	0.00	-24,992.00
南桥汽修				-23,184.00	0.00	-23,184.00
世兴制衣				14,112.00	0.00	14,112.00
朗泰装饰				10,260.00	0.00	10,260.00
港隆冷气				15,908.00	0.00	15,908.00
赛宝电器				11,000.00	0.00	11,000.00
胜宝润滑油				2,000.00	0.00	2,000.00
华联汽修				16,818.00	0.00	16,818.00
港顺玻璃				-15,908.00	0.00	-15,908.00
通用电子经营部				3,097.60	0.00	3,097.60
省三安公司				3,080.00	0.00	3,080.00
聚成五金				16,991.80	0.00	16,991.80

债权（应收款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应收金额	已收金额	未收金额
合龙制衣厂				2,388.00	0.00	2,388.00
朗华塑料公司				26,264.00	0.00	26,264.00
谈承辉汽车维修				6,048.00	0.00	6,048.00
工商联陆铸强				7,904.00	0.00	7,904.00
市建十八工区				200.00	0.00	200.00
商联化工				16,288.00	0.00	16,288.00
沙岗纸品厂				5,000.00	0.00	5,000.00
发包款				-584,856.55	0.00	-584,856.55
2020年				1,111,998.04	19,850.00	1,092,148.04
租赁款				1,111,998.04	19,850.00	1,092,148.04
应收款				6,831,771.76	20,017.70	6,811,754.06
合 计				6,831,771.76	20,017.70	6,811,754.06

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：

陈厚航
徐运标
陈建东
高郁贤
徐振铭
徐显顺
刘立强

制表人：



债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				9,040,905.51	0.00	9,040,905.51
应付定金押金				8,068,375.74	0.00	8,068,375.74
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
三亩畚三通费				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
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

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
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
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

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
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
协昔金属结构厂				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
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				177,936.00	0.00	177,936.00
黄健荣				20,000.00	0.00	20,000.00
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

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
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				-24,334.00	0.00	-24,334.00
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
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
欧阳棧伟				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				7,128.00	0.00	7,128.00
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
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

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
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				56,700.00	0.00	56,700.00
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
高锦棠				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

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
李满庭				7,650.00	0.00	7,650.00
司徒立标				6,450.00	0.00	6,450.00
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				49,300.00	0.00	49,300.00
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				7,344.00	0.00	7,344.00
陈庆运				45,900.00	0.00	45,900.00
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				3,400.00	0.00	3,400.00
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				8,544.00	0.00	8,544.00
大成机械				21,384.00	0.00	21,384.00
徐瑞康				14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都				11,700.00	0.00	11,700.00
奥霆体育设备有限公司				110,592.00	0.00	110,592.00
陈智聪				187,509.00	0.00	187,509.00
林嘉润				18,963.00	0.00	18,963.00
联富石材				12,610.00	0.00	12,610.00
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

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
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				24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍				17,213.40	0.00	17,213.40
姚元懂				73,377.00	0.00	73,377.00
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				18,224.00	0.00	18,224.00
黎卫芳				-11,016.00	0.00	-11,016.00
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
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
文样华				11,016.00	0.00	11,016.00

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
谢世先				2,640.00	0.00	2,640.00
郭柱铭				27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌				169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫淮				7,854.00	0.00	7,854.00
王博				22,041.00	0.00	22,041.00
股东分红款				312,578.80	0.00	312,578.80
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
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

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
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				3,656.00	0.00	3,656.00
暂扣2017年中秋分配款				732.00	0.00	732.00
林二				244.00	0.00	244.00
钟改				244.00	0.00	244.00
陈二				244.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款				12,254.00	0.00	12,254.00
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
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				57,361.00	0.00	57,361.00
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				487.00	0.00	487.00
谭秋妹				-5,010.00	0.00	-5,010.00
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				12,810.00	0.00	12,810.00
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
谭秋妹				5,010.00	0.00	5,010.00
暂扣2018年年终分配				5,556.00	0.00	5,556.00
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
暂扣2019年中秋分配				-5,111.00	0.00	-5,111.00
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				-487.00	0.00	-487.00
余雁响				-7,600.00	0.00	-7,600.00

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	应付金额	已付金额	未付金额
徐汉钊 黄燕珍				2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年终分配				30,208.00	0.00	30,208.00
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
余雁响				7,600.00	0.00	7,600.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路12.5495亩				11,900.00	0.00	11,900.00
徐汉钊 黄燕玲				8,000.00	0.00	8,000.00
林二				975.00	0.00	975.00
钟改				975.00	0.00	975.00
陈二				975.00	0.00	975.00
陈桂荣				975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配				32,060.00	0.00	32,060.00
刘二 徐详				9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲				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				246,732.97	0.00	246,732.97
老人福利基金				190,971.83	0.00	190,971.83
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				286,034.00	0.00	286,034.00
厂企卫生费				120,967.00	0.00	120,967.00
合 计				9,040,905.51		9,040,905.51

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：

陈泽彬
徐连林
陈卓琦

高郁贤
徐振锡

制表人：

何敬灵

徐连林
陈卓琦

现金收支明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	1,236.66	
1	付高德泉办公室复印纸及档案盒（附发票1张）	2021-04-01	0.00	381.00	855.66	
2	付徐金杏股民曾容改帛金及花圈款（附遗体火化证1张）	2021-04-12	0.00	650.00	205.66	
3	付刘敏然购换届选举用口罩（附发票1张）	2021-04-20	0.00	180.00	25.66	
4	收沙岗股份合作经济联合社提现（附支票头1张）	2021-04-21	2,000.00	0.00	2,025.66	
5	付陈少七付股民谢焕棠帛金及花圈款（附1纸）	2021-04-21	0.00	650.00	1,375.66	
6	付冯国辉办公用U盘及电脑换主板等（附发票1张）	2021-04-23	0.00	980.00	395.66	
合 计			2,000.00	2,841.00		

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：

制表人：

陈少七 徐金杏 曾容
高郁贤 徐振铠 冯国辉
刘敏然



银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	19,058,966.82	
1	收徐泽勇沙岗细狮山一带土地竞投保证金	2021-04-01	500.00	0.00	19,059,466.82	
2	收李雄浩2020.11-12月商铺租金（附发票1张）	2021-04-02	18,150.00	0.00	19,077,616.82	
3	收李雄浩2020.11-12月商铺租金（附发票1张）	2021-04-02	30,782.40	0.00	19,108,399.22	
4	收李雄浩2020.11-12月商铺租金（附发票1张）	2021-04-02	42,000.00	0.00	19,150,399.22	
5	收李雄浩2020.11-12月卫生费	2021-04-02	100.00	0.00	19,150,499.22	
6	收李雄浩2020.11-12月卫生费	2021-04-02	300.00	0.00	19,150,799.22	
7	收徐进2020.11-12月商铺折旧费	2021-04-06	24,000.00	0.00	19,174,799.22	
8	收徐进2020.11-12月商铺卫生费	2021-04-06	200.00	0.00	19,174,999.22	
9	收谭剑斌2021.4月商铺租金（附发票1张）	2021-04-06	3,000.00	0.00	19,177,999.22	
10	收何贤辉2021.4月商铺折旧费（45900元/月）	2021-04-06	42,900.00	0.00	19,220,899.22	
11	收谭剑斌2021.4月商铺卫生费	2021-04-06	1,200.00	0.00	19,222,099.22	
12	收何贤辉2021.4月厂房折旧费	2021-04-06	10,710.00	0.00	19,232,809.22	
13	收谭剑斌2021.4月卫生费	2021-04-06	200.00	0.00	19,233,009.22	
14	付陈伟健选举会场铁马、台凳租赁费（附发票2张、明细表2张）	2021-04-07	0.00	3,930.48	19,229,078.74	
15	收韦光积（阳光门诊）2021.3月厂房折旧	2021-04-07	54,001.20	0.00	19,283,079.94	
16	收阳光门诊部2021.3月卫生费	2021-04-07	340.00	0.00	19,283,419.94	
17	收东南桥汽车维修服务中心2021.1-2月厂房折旧费（7922元/月）	2021-04-08	8,844.00	0.00	19,292,263.94	
18	收东南桥汽修2021.1-2月厂房租金（7922元/月，附发票1张）	2021-04-08	7,000.00	0.00	19,299,263.94	
19	收东南桥汽车维修服务中心2021.1-2月厂房卫生费	2021-04-08	100.00	0.00	19,299,363.94	
20	收吴爱都2021.4月租地款（4290元/月）	2021-04-08	3,890.00	0.00	19,303,253.94	
21	收吴爱都2021.4月租金（附发票1张）	2021-04-08	400.00	0.00	19,303,653.94	
22	收吴爱都2021.4月卫生费	2021-04-08	100.00	0.00	19,303,753.94	
23	收吴爱都2021.4月广告位费	2021-04-08	82.00	0.00	19,303,835.94	
24	付两委干部及办公人员社保费（附申报表1张）	2021-04-08	0.00	10,308.42	19,293,527.52	
25	付国家税务局2021.3月房产税（附申报表1份）	2021-04-08	0.00	20,594.84	19,272,932.68	
26	付中山农村商业银行代发老人金及工资手续费（附发票2张）	2021-04-08	0.00	137.00	19,272,795.68	
27	付两委干部2021.3月工资（附签名表1张）	2021-04-08	0.00	16,406.40	19,256,389.28	
28	付国家税务局2021.3月增值税（附申报表1份）	2021-04-08	0.00	8,581.20	19,247,808.08	
29	付国家税务局2021.3月城建税及教育费附加（附申报表1份）	2021-04-08	0.00	1,029.74	19,246,778.34	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	付办公人员2021.3月工资（附签名表1张）	2021-04-08	0.00	13,169.80	19,233,608.54	
31	付沙岗股民老人2021.3月老人退休金（附名单1份）	2021-04-08	0.00	12,700.00	19,220,908.54	
32	收陈 监潮2021.4月商铺折旧费	2021-04-09	2,982.00	0.00	19,223,890.54	
33	收陈 监潮2021.4月卫生费	2021-04-09	40.00	0.00	19,223,930.54	
34	收陈永衡2021.1-6月厂房折旧费	2021-04-09	5,760.00	0.00	19,229,690.54	
35	收陈永衡2021.1-6月卫生费	2021-04-09	180.00	0.00	19,229,870.54	
36	收陈永衡2021.5-2022.4月租地款	2021-04-09	3,000.00	0.00	19,232,870.54	
37	付徐显袁股民徐晓静入读广东培正学院本科奖励款（附件2张）	2021-04-09	0.00	3,000.00	19,229,870.54	
38	收叶紫维2021.3.6-4.5日厂房折旧费（2628元/月）	2021-04-12	1,618.00	0.00	19,231,488.54	
39	收叶紫维2021.3.6-4.5日卫生费	2021-04-12	20.00	0.00	19,231,508.54	
40	收叶紫维2021.3.6-4.5日商铺租金（附发票1张）	2021-04-12	1,000.00	0.00	19,232,508.54	
41	收欧阳祖茂2020.11-2021.3月宿舍电费（附5单）	2021-04-13	167.70	0.00	19,232,676.24	
42	收欧阳祖茂2021.2.21-8.20日宿舍折旧	2021-04-13	1,500.00	0.00	19,234,176.24	
43	收温石华2021.1-3月厂房折旧费	2021-04-13	7,920.00	0.00	19,242,096.24	
44	收温石华2021.1-3月卫生费	2021-04-13	105.00	0.00	19,242,201.24	
45	付陈少明父亲陈九仔因病借款（附借条1份）	2021-04-13	0.00	10,000.00	19,232,201.24	
46	付黄洁宾商铺、厂房铁闸维修款（附发票1张）	2021-04-15	0.00	1,463.00	19,230,738.24	
47	付黄洁宾旱塘球场厕所装铁闸（附发票1张）	2021-04-15	0.00	1,271.00	19,229,467.24	
48	付中山供电局2021.3月办公室电话费（附发票1张）	2021-04-15	0.00	406.21	19,229,061.03	
49	付中山供电局2021.3月厂房、宿舍电费（附发票9张）	2021-04-15	0.00	890.94	19,228,170.09	
50	付中山供电局2021.3月球场、治安队值班室电费（附发票3张）	2021-04-15	0.00	293.37	19,227,876.72	
51	收李耀华2021.1.11-2.10日厂房租金（附发票1张）	2021-04-16	28,500.00	0.00	19,256,376.72	
52	收李耀华2020.6月商铺折旧费（15300元/月）	2021-04-16	12,274.00	0.00	19,268,650.72	
53	收李耀华2020.7月商铺折旧费（15300元/月）	2021-04-16	3,026.00	0.00	19,271,676.72	
54	收李耀华2020.6月卫生费	2021-04-16	400.00	0.00	19,272,076.72	
55	收李耀华2021.1.11-2.10日厂房折旧费（59312元/月）	2021-04-16	29,312.00	0.00	19,301,388.72	
56	收中山市英记食品有限公司2021.1.11-2.10日卫生费	2021-04-16	200.00	0.00	19,301,588.72	
57	收李耀华2021.1.11-2.10日厂房租金（附发票1张）	2021-04-16	1,500.00	0.00	19,303,088.72	
58	收司徒立标2021.1.16-5.15日商铺折旧费	2021-04-19	8,600.00	0.00	19,311,688.72	
59	收司徒立标2021.1.16-5.15日卫生费	2021-04-19	120.00	0.00	19,311,808.72	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	收郭钜有2021.1-2月商铺折旧费	2021-04-20	122,400.00	0.00	19,434,208.72	
61	收郭钜有2021.1-2月商铺卫生费	2021-04-20	3,200.00	0.00	19,437,408.72	
62	收郭钜有2021.1-2月厂房折旧费（4950元/月）	2021-04-20	9,900.00	0.00	19,447,308.72	
63	收郭钜有2021.1-2月厂房卫生费	2021-04-20	200.00	0.00	19,447,508.72	
64	收郭钜有2021.1-2月厂房折旧费（5100元/月）	2021-04-20	10,200.00	0.00	19,457,708.72	
65	收郭钜有2021.1-2月厂房卫生费	2021-04-20	200.00	0.00	19,457,908.72	
66	收郭钜有2021.1-2月厂房折旧费（7425元/月）	2021-04-20	14,850.00	0.00	19,472,758.72	
67	收郭钜有2021.1-2月卫生费	2021-04-20	200.00	0.00	19,472,958.72	
68	付陈锡南修缮岐关西路商铺落水挡板工程款（附发票1张）	2021-04-20	0.00	13,000.00	19,459,958.72	
69	付陈锡南厂房修缮款（附发票1张）	2021-04-20	0.00	2,500.00	19,457,458.72	
70	付陈锡南修补围杆山厂房消防管工程款（附发票1张）	2021-04-20	0.00	8,000.00	19,449,458.72	
71	收郭钜有2021.1-2月厂房折旧费（1月9000元/月，2月起9900元/月）	2021-04-21	13,800.00	0.00	19,463,258.72	
72	收东区艺莎制衣厂2021.1-3月卫生费	2021-04-21	300.00	0.00	19,463,558.72	
73	收东区艺莎制衣厂2021.1-3月厂房租金（附发票1张）	2021-04-21	15,000.00	0.00	19,478,558.72	
74	收徐瑞康2021.1-4月厂房折旧费	2021-04-21	19,800.00	0.00	19,498,358.72	
75	收徐瑞康2021.1-4月卫生费	2021-04-21	400.00	0.00	19,498,758.72	
76	付沙岗股份合作经济联合社提现（附支票头1张）	2021-04-21	0.00	2,000.00	19,496,758.72	
77	付股民沙岗股民2021年4月社保补贴（附11张）	2021-04-22	0.00	578,270.30	18,918,488.42	
78	付沙岗股民代表2021.4.21日晚会议费（附签名表1张）	2021-04-22	0.00	2,070.00	18,916,418.42	
79	付沙岗股份合作经济联合社检测院英记、侨联电梯年审费（附票据2张）	2021-04-22	0.00	2,590.00	18,913,828.42	
80	付陈伟钦2021.1.20-4.19月工资（附签名表1份）	2021-04-25	0.00	3,900.00	18,909,928.42	
81	收俞万银2021.1-6月厂房租金（附发票1张）	2021-04-26	12,672.00	0.00	18,922,600.42	
82	收俞万银2021.1-6月卫生费	2021-04-26	360.00	0.00	18,922,960.42	
83	收戴少明2021.1-3月厂房折旧费	2021-04-26	56,700.00	0.00	18,979,660.42	
84	收戴少明2021.1-3月卫生费	2021-04-26	450.00	0.00	18,980,110.42	
85	收何伟业（安捷汽修）2021.2月厂房租金（附发票1张）	2021-04-27	12,560.00	0.00	18,992,670.42	
86	收何伟业（安捷汽修）2021.2月厂房折旧费（19008元/月）	2021-04-27	6,448.00	0.00	18,999,118.42	
87	收何伟业2021.2月广告位费	2021-04-27	656.00	0.00	18,999,774.42	
88	收何伟业2021.2月卫生费	2021-04-27	150.00	0.00	18,999,924.42	
89	收何伟业2021.2月厂房折旧费（10296元/月）	2021-04-27	10,296.00	0.00	19,010,220.42	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：沙岗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	收何伟业2021.2月卫生费	2021-04-27	100.00	0.00	19,010,320.42	
91	收谢建中(快图美)2020.2.20-6.9日厂房折旧费(差价)	2021-04-27	3,600.00	0.00	19,013,920.42	
92	收谢建中(快图美)2020.6.20-10.19日租金(附发票1张)	2021-04-27	10,000.00	0.00	19,023,920.42	
93	收谢建中(快图美)2020.6.20-10.19日厂房折旧费(9900元/月)	2021-04-27	29,600.00	0.00	19,053,520.42	
94	收谢建中2020.6.20-10.19日卫生费	2021-04-27	160.00	0.00	19,053,680.42	
95	收谢建中(快图美)2020.10.20-1.9日折旧费(9900元/月)	2021-04-27	2,000.00	0.00	19,055,680.42	
96	收东区固得汽车维修服务中心2020.8月厂房折旧费(19152元/月)	2021-04-28	10,390.00	0.00	19,066,070.42	
97	收东区固得汽车维修服务中心2020.9月厂房折旧费(19152元/月)	2021-04-28	9,460.00	0.00	19,075,530.42	
98	收东区固得汽车维修服务中心2020.8月卫生费	2021-04-28	150.00	0.00	19,075,680.42	
99	收陈浩荣2021.4月租金(附发票17张)	2021-04-28	52,648.59	0.00	19,128,329.01	
100	收殷敬滔2021.4月厂房租金	2021-04-28	6,150.00	0.00	19,134,479.01	
101	收殷敬滔2021.4月卫生费	2021-04-28	50.00	0.00	19,134,529.01	
102	收刘胜华2021.2.15-4.14日商铺折旧费	2021-04-28	30,600.00	0.00	19,165,129.01	
103	收刘胜华2021.2.15-4.14日卫生费	2021-04-28	800.00	0.00	19,165,929.01	
104	收柯波剑(邓能晓)2020.11-2021.2月厂房折旧费	2021-04-29	5,632.00	0.00	19,171,561.01	
105	收柯波剑2020.11-2021.2月卫生费	2021-04-29	120.00	0.00	19,171,681.01	
106	付杜嘉碧陈子健考入中山职业技术学院奖励(附件2张)	2021-04-29	0.00	2,000.00	19,169,681.01	
107	收王博(原徐灿权)2021.4月厂房租金(附发票1张)	2021-04-30	7,347.00	0.00	19,177,028.01	
108	收王博2021.4-12月卫生费	2021-04-30	450.00	0.00	19,177,478.01	
109	付社保局沙岗2021年4月基本医疗保险(附1表、2单)	2021-04-30	0.00	49,087.50	19,128,390.51	
110	付社保局沙岗股民2021年4月门诊医疗保险(附1表)	2021-04-30	0.00	7,749.00	19,120,641.51	
111	收郭柱铭(中山市亿鑫建设工程有限公司)2021.2月厂房折旧费	2021-04-30	9,000.00	0.00	19,129,641.51	
112	收郭柱铭(中山市亿鑫建设工程有限公司)2021.2月卫生费	2021-04-30	100.00	0.00	19,129,741.51	
113	收仇国坤2021.1-3月商铺租金(附发票1张)	2021-04-30	6,000.00	0.00	19,135,741.51	
114	收仇国坤2021.1-3月商铺折旧费(12000元/月)	2021-04-30	30,000.00	0.00	19,165,741.51	
115	收仇国坤2021.1-3月卫生费	2021-04-30	300.00	0.00	19,166,041.51	
116	付中山供电局旱塘球场2021.4月电费(附发票1张)	2021-04-30	0.00	30.81	19,166,010.70	
合 计			882,423.89	775,380.01		

单位负责人：

振安

财务负责人：

振安

社务监督委员会：

陈平 徐建林 陈建 高郁 徐振 徐振 徐振 徐振

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30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	751,627.05	0.00	751,627.05	0.00	
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	5,377.00	0.00	160.00	5,217.00	
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	0.00	90,000.00	0.00	
农办人居环境整治	人居环境整治		60,000.00	0.00	13,550.00	46,450.00	
三线整治	三线整治		21,510.00	0.00	0.00	21,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
合计			1,073,034.05	0.00	875,497.05	197,537.00	

村委会负责人：

振刘安

会计：

振刘安

村务公开监督(理财)小组：

陈平航 徐振雄
梁建林 梁建林
何世智 何世智
高郁俊 高郁俊

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年5月8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	3,100.00	1800	0	373.4	4,900.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	0	373.4	4,900.00	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	0	373.4	4,400.00	
陈浩荣	支委	2,800.00	1600	0	373.4	4,400.00	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	0	373.4	4,400.00	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	0	373.4	5,300.00	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	0	373.4	5,300.00	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0	373.4	5,000.00	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	300	0	0	2,600.00	
徐庆腾	治安员	2,000.00	0	0	0	2,000.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



陈永衡 徐冠标 徐庆腾
李艳仪 陈浩荣 刘敏然
陈伟森 陈志坚 陈绮栋