

资 产 负 债 表

2021年4月30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	216,351,999.42	19,204,851.59	短期借款	35		
其中：现金		13,586.52	936.93	应付款项	36	19,440,458.20	9,600,902.95
银行存款		216,338,412.90	19,203,914.66	应付工资	37		
短期投资	2		60,000,000.00	应付福利费	38	100,000.00	-691,175.92
应收款项	5	6,299,939.36	4,540,695.70				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	19,540,458.20	8,909,727.03
流动资产合计	9	222,681,314.78	83,774,923.29	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,369,475.06	
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	2,369,475.06	
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	80,531,049.68	71,262,563.58
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,001,607.58	64,008,387.58	其他负债合计	48	80,531,049.68	71,262,563.58
减：累计折旧	20	24,735,713.51	25,202,253.62	负债合计	49	102,440,982.94	80,172,290.61
固定资产净值	21	39,265,894.07	38,806,133.96				
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	39,265,894.07	38,806,133.96	公积公益金	51	176,068,908.28	49,663,701.74
无形资产：				未分配收益	52	-9,670,121.17	-362,373.90
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	166,582,787.11	49,485,327.84
资产总计	32	269,023,770.05	129,657,618.45	负债和所有者权益总计	56	269,023,770.05	129,657,618.45

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

2021年4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：2021-05-18

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	664,509.00	1,791,701.00	一、经营支出	112,996.95	1,171,577.28
出租收入	664,509.00	1,791,701.00	经营性固定资产折旧费		455,104.81
商铺出租	142,443.00	311,707.00	租赁税金	93,658.65	628,050.23
陈碧纯		3,324.00	其他经营成本	19,338.30	88,422.24
郭俊明	910.00	910.00	维修费用	18,038.30	73,822.24
邓国辉	1,850.00	1,850.00	环境卫生	1,300.00	14,600.00
许瑜玲	2,736.00	2,736.00	二、管理费支出	111,047.01	960,793.44
邓贤强		2,508.00	干部报酬	18,600.00	288,038.00
陈洪刚	5,472.00	5,472.00	其他管理及固定人员报酬	46,200.00	246,643.00
陈一太	1,518.00	4,554.00	临时员工报酬	1,200.00	13,300.00
王锦秋	4,752.00	7,128.00	办公费	2,650.00	9,446.90
陈惠荣	3,969.00	6,615.00	水电费		37,802.07
罗琰	3,168.00	3,168.00	书报费		780.00
廖锦中		2,016.00	折旧费		11,435.30
余初兴	5,830.00	5,830.00	修缮费		2,400.00
罗志锋		4,128.00	民主理财费用	1,100.00	6,650.00
冯自辉		14,880.00	误工补贴	13,900.00	76,375.00
卢克明		11,150.00	会议费	1,350.00	175,000.00
吴小军	5,000.00	10,000.00	邮电通讯费	1,088.33	4,329.33
刘环先	2,465.00	7,395.00	财务统筹费	35.00	270.00
朱爱平		3,476.00	其他费用	24,923.68	88,323.84
谢学燎		1,134.00	三、其他支出	0.86	737,573.08
陈小微		3,861.00	捐款赞助支出		10,000.00
孟玉雄		3,840.00	其他	0.86	727,573.08
陈云兴	2,904.00	2,904.00	四、福利费支出	288,683.00	889,300.92
韩裕泉	2,656.00	2,656.00	困难户补助	3,150.00	9,450.00
廖远传		1,944.00	征兵民兵		4,426.50
陈良发	4,140.00	4,140.00	环境卫生	1,875.00	4,735.00
龙庆全		1,380.00	教育及学校幼儿园补助	208,690.00	463,710.02
李党	4,224.00	4,224.00	老人和敬老院补助		69,400.00
黄玉平	676.00	2,704.00	文体体育	1,620.00	8,490.00
联合十五分电子商务连锁有限公司	6,950.00	20,850.00	公共设施维护	9,550.00	9,550.00
陈一海	2,016.00	2,016.00	医保社保	63,798.00	253,200.50
谢付春	1,215.00	4,860.00	医保	63,798.00	253,200.50
甘庆如		1,716.00	慰问金		50,450.00
龙淑芳	2,784.00	2,784.00	其他福利费支出		15,888.90
郝志坚	10,650.00	42,600.00	五、分配农户及投资者		
陈冬芳	8,160.00	8,160.00	六、固定资产购建		6,780.00

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-18

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
梁金瑜		1,000.00	管理用		6,780.00
区素碧		4,496.00	佳能MF269DW打印机		3,500.00
尹年生	3,168.00	3,168.00	兄弟FAX_2890打印机		1,500.00
黄敏橙		688.00	AOC32寸电视		980.00
袁康生	5,548.00	5,548.00	AOC24B1XH_24C寸显示屏		800.00
区展翔	6,864.00	6,864.00			
黎新志	13,800.00	13,800.00			
林真勇		2,948.00			
魏萍	768.00	3,072.00			
刘淑如	4,608.00	9,216.00			
黄碧霞	1,584.00	3,168.00			
郑兴军	2,340.00	2,340.00			
宋绍国		2,496.00			
林生		7,872.00			
练桂球	2,178.00	2,178.00			
宋红端		2,304.00			
车晓平	6,144.00	6,144.00			
冯艳慈	912.00	2,736.00			
杨波		6,336.00			
王忠涛	1,156.00	4,624.00			
陈伟强		648.00			
刘英芳	1,820.00	3,640.00			
覃思	836.00	836.00			
杜南洪	2,064.00	2,064.00			
瞿先英	4,608.00	4,608.00			
厂房出租	61,689.00	69,789.00			
金乐玩具	50,585.00	50,585.00			
翔华日用制品	3,304.00	3,304.00			
钟创栋		900.00			
广东固耐捷管道配材制造有限公司		7,200.00			
陈锋	3,900.00	3,900.00			
舒林	3,900.00	3,900.00			
土地出租	50,400.00	208,710.00			
邓寄圻		3,600.00			
国亚门窗厂		31,200.00			
叶柏华	600.00	600.00			
恒力建筑设备租赁有限公司		20,000.00			
刘富文		10,000.00			

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-18

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
中国铁塔股份有限公司		53,775.00			
黄伟平	4,800.00	8,000.00			
林京忠		3,000.00			
吴满根		667.00			
中国联合网络通信有限公司		6,035.00			
卢军		500.00			
李泳健		5,000.00			
周永保	45,000.00	52,200.00			
广东帝安电力建设有限公司		3,333.00			
西部智建建设有限责任公司		9,800.00			
陈日发		1,000.00			
宿舍出租	19,292.00	65,444.00			
陈一太	11,724.00	35,172.00			
陈卫颜	7,568.00	30,272.00			
商业楼出租	80,970.00	179,530.00			
谢文淦		13,260.00			
中智药房	66,330.00	66,330.00			
中山御水泉		31,328.00			
圣贤山庄	6,000.00	24,000.00			
金马金属	3,840.00	15,360.00			
雅景大酒家		12,532.00			
海涛装饰		5,100.00			
陈海琼		2,020.00			
周婵娟	4,800.00	9,600.00			
综合市场出租	298,915.00	896,745.00			
菜丁网络科技有限公司	298,915.00	896,745.00			
其他物业出租	10,800.00	59,776.00			
陈海河	10,800.00	43,200.00			
罗志峰		720.00			
钟信文		196.00			
蔡观平		360.00			
中山政凯信息科技有限公司		15,000.00			
周容森		300.00			
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	57,200.00	641,599.40			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

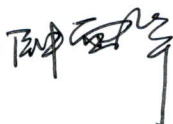
打印时间：2021-05-18

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入		151,899.40			
垃圾费收入	7,200.00	7,200.00			
其他	50,000.00	482,500.00			
七、福利费收入	4,800.00	98,125.00			
教育及学校幼儿园补助	4,800.00	89,525.00			
老人和敬老院补助		200.00			
医保社保		8,400.00			
医保		8,400.00			
收入合计	726,509.00	2,531,425.40	支出合计	512,727.82	3,766,024.72

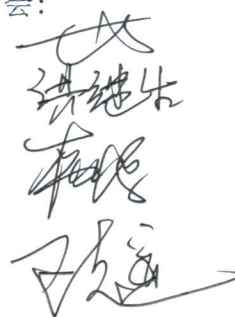
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2021年4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	4,854,125.76	313,430.06	4,540,695.70
押金	405,000.00	0.00	405,000.00
中山市社保局	405,000.00	0.00	405,000.00
租赁款	2,310,060.00	208,690.80	2,101,369.20
谷小春	227,936.00	62,040.80	145,895.20
陈永海	0.00	3,450.00	-3,450.00
龙雪芳	7,656.00	0.00	7,656.00
长江幼儿园	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
游乐设备公司	98,608.00	0.00	98,608.00
长江花业	123,200.00	123,200.00	0.00
黎新志	600.00	0.00	600.00
鑫泓贸易	8,100.00	0.00	8,100.00
杨波	3,960.00	0.00	3,960.00
水电费	63,986.80	104,738.40	-40,751.60
水费	-10,832.00	64,563.50	-75,395.50
电费	74,818.80	40,174.90	34,643.90
应收借款	27,376.00	0.00	27,376.00
村民借款	27,376.00	0.00	27,376.00
甘玉强	2,488.40	0.00	2,488.40
陈桂华	3,413.60	0.00	3,413.60
黄志强（吕申妹）	5,000.00	0.00	5,000.00
甘华财	2,474.00	0.00	2,474.00
龙永坚	4,000.00	0.00	4,000.00
王勇、龙海柔	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,979,957.46	0.86	1,979,956.60
农保费	1,979,956.60	0.00	1,979,956.60
保险费	0.86	0.86	0.00
其他	67,745.50	0.00	67,745.50
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
福获自来水管整改费	47,953.00	0.00	47,953.00
合 计	4,854,125.76	313,430.06	4,540,695.70

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

2021年4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	9,806,409.97	205,507.02	9,600,902.95
应付定金押金	8,491,112.00	76,000.00	8,415,112.00
厂房押金	368,426.00	75,000.00	293,426.00
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
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	75,000.00	0.00
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	20,988.00	0.00	20,988.00
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
广东固耐捷管道配材制造有限公司	68,544.00	0.00	68,544.00
舒林	1,000.00	0.00	1,000.00
商铺押金	706,410.00	0.00	706,410.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租用户	29,180.00	0.00	29,180.00
大了路商铺租用户	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	6,020.00	0.00	6,020.00
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
李党	5,544.00	0.00	5,544.00

应付款明细表

2021年4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
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	6,552.00	0.00	6,552.00
王锦秋	8,316.00	0.00	8,316.00
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
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
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
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

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2021年4月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
陈玉田	4,032.00	0.00	4,032.00
夏洪全	3,534.00	0.00	3,534.00
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
区展翔	6,552.00	0.00	6,552.00
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
林真勇	3,870.00	0.00	3,870.00
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
杨波	4,158.00	0.00	4,158.00
宋绍国	6,552.00	0.00	6,552.00
刘淑如	8,064.00	0.00	8,064.00
魏萍	4,032.00	0.00	4,032.00
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
张川	4,662.00	0.00	4,662.00
吴翠云	4,158.00	0.00	4,158.00
王忠涛	5,544.00	0.00	5,544.00
谢永升	5,034.00	0.00	5,034.00
汤东梅	4,032.00	0.00	4,032.00
覃思	4,332.00	0.00	4,332.00
杜南洪	3,840.00	0.00	3,840.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00
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

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2021年4月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
梁华贵	1,470.00	0.00	1,470.00
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
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	4,901,442.00	0.00	4,901,442.00
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
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	21,660.00	0.00	21,660.00
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	1,152.00	0.00	1,152.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心	65,790.00	0.00	65,790.00
投标保证金	1,528,660.00	0.00	1,528,660.00
保证金	659,530.00	1,000.00	658,530.00
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
黄炎雄	4,950.00	0.00	4,950.00
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	500.00	0.00	500.00
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
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00

应付款明细表

2021年4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
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	19,800.00	0.00	19,800.00
温杨明	20,034.00	0.00	20,034.00
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
黄伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈锋	1,000.00	1,000.00	0.00
刘富文	2,000.00	0.00	2,000.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
黄鑫	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡崇要	135,520.00	0.00	135,520.00
区兆强	1,638.00	0.00	1,638.00
洪飞标	22,896.00	0.00	22,896.00
陈沾润	26,730.00	0.00	26,730.00
胡运添	18,696.00	0.00	18,696.00
黄玉平	870.00	0.00	870.00
朱爱平	10,584.00	0.00	10,584.00
林其华	7,500.00	0.00	7,500.00
叶柏华	1,000.00	0.00	1,000.00
杜欣荣	1,000.00	0.00	1,000.00
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
谢绪坚	1,000.00	0.00	1,000.00
余初兴	7,392.00	0.00	7,392.00
股东分红款	58,700.00	5,000.00	53,700.00
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00
甘雪朵	4,500.00	0.00	4,500.00
黄金生	2,700.00	0.00	2,700.00
2020年股民分红款	50,000.00	5,000.00	45,000.00
代收代支	352,758.40	121,918.00	230,840.40
保险费	4,998.00	4,998.00	0.00
建房补助费	100,000.00	0.00	100,000.00
中开高速地上物征收补偿款	163,820.00	113,820.00	50,000.00
中开高速便道租金	80,840.40	0.00	80,840.40
西部智建有限责任公司	3,100.00	3,100.00	0.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2021年4月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
预收款	88,249.00	0.00	88,249.00
2022年租赁款	42,943.00	0.00	42,943.00
广东帝安电力建设有限公司	3,333.00	0.00	3,333.00
蔡观平	360.00	0.00	360.00
中国铁塔股份有限公司	17,000.00	0.00	17,000.00
林京忠	750.00	0.00	750.00
钟创栋	300.00	0.00	300.00
周永保	18,000.00	0.00	18,000.00
周婢娟	3,200.00	0.00	3,200.00
2023年租赁款	18,389.00	0.00	18,389.00
广东帝安电力建设有限公司	1,389.00	0.00	1,389.00
中国铁塔股份有限公司	17,000.00	0.00	17,000.00
2024年租赁款	17,000.00	0.00	17,000.00
中国铁塔股份有限公司	17,000.00	0.00	17,000.00
2025年租赁款	9,917.00	0.00	9,917.00
中国铁塔股份有限公司	9,917.00	0.00	9,917.00
其他	815,590.57	2,589.02	813,001.55
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	145,660.49	2,403.02	143,257.47
中心村	59,910.15	0.00	59,910.15
生产队地租款	94,832.63	0.00	94,832.63
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	2,430.00	186.00	2,244.00
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	26,500.00	0.00	26,500.00
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
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
桥头联队	141,490.36	0.00	141,490.36
架空线工程用地补偿款	42,274.56	0.00	42,274.56

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2021年4月

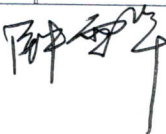
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	2,300.00	0.00	2,300.00
陈金连	1,900.00	0.00	1,900.00
黎少娟	400.00	0.00	400.00
福获旧泵站土地租金	-6,000.00	0.00	-6,000.00
谭桂英	80.00	0.00	80.00
中二队	580.00	0.00	580.00
龙日海	140.00	0.00	140.00
合 计	9,806,409.97	205,507.02	9,600,902.95

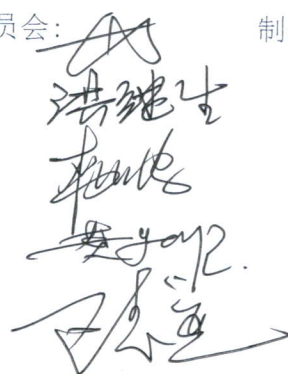
单位负责人：



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

2021年4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	841.95	
1	收长江经联社提现金	2021-04-02	49,000.00	0.00	49,841.95	
2	收长江经联社提现金	2021-04-13	48,000.00	0.00	97,841.95	
3	收长江经联社提现金	2021-04-26	18,550.00	0.00	116,391.95	
4	收王锦秋商业街38-40卡商铺2-3月租金	2021-04-01	4,752.00	0.00	121,143.95	
5	收宋梓炫2021年3月-2021年7月初中校车车费	2021-04-01	1,200.00	0.00	122,343.95	
6	收连浩歌2021年3月-2021年7月初中校车车费	2021-04-02	1,200.00	0.00	123,543.95	
7	收龙梓昊2021年2月-7月小学生搭车费	2021-04-07	800.00	0.00	124,343.95	
8	收林欣妍2021年2月-7月小学生搭车费	2021-04-07	800.00	0.00	125,143.95	
9	收陈惠荣商业街45-46卡商铺3-4月租金	2021-04-09	2,646.00	0.00	127,789.95	
10	收王浩2021年2月-7月小学生搭车费	2021-04-09	800.00	0.00	128,589.95	
11	收郭俊明康乐楼11号商铺1月租金	2021-04-13	910.00	0.00	129,499.95	
12	收舒林宅基地仓库押金	2021-04-14	1,000.00	0.00	130,499.95	
13	收吴小军大寮路20卡商铺、占道3-4月租金	2021-04-07	5,000.00	0.00	135,499.95	
14	付黄寿芳困难家庭医药补助	2021-04-06	0.00	110.00	135,389.95	
15	付福获代表清明节福获检查点值班工资	2021-04-09	0.00	600.00	134,789.95	
16	付杂工喷洒灭蚊药水、清理树枝加班费	2021-04-13	0.00	1,500.00	133,289.95	
17	付陈锋退宅基地仓库竞投标保证金	2021-04-14	0.00	1,000.00	132,289.95	
18	付牛头埔代表4月15日牛头埔山会议费	2021-04-16	0.00	200.00	132,089.95	
19	付陈咏诗考上中山职业技术学院奖金	2021-04-20	0.00	1,000.00	131,089.95	
20	付杂工修复福获村排水沟并盖人工费	2021-04-21	0.00	1,500.00	129,589.95	
21	付龙通坑保洁员2021年4月工资	2021-04-25	0.00	1,100.00	128,489.95	
22	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2021年4月工资	2021-04-25	0.00	400.00	128,089.95	
23	付陈国森中心村村长2021年4月补助款	2021-04-25	0.00	150.00	127,939.95	
24	付监委会2021年4月补助款	2021-04-25	0.00	800.00	127,139.95	
25	付代表2021年4月补助款	2021-04-25	0.00	12,350.00	114,789.95	
26	付不能自理残疾人员2021年4月补助款	2021-04-25	0.00	3,150.00	111,639.95	
27	付工作人员三资交易工作2021年4月加班工资	2021-04-25	0.00	600.00	111,039.95	

现金收支明细公布表

2021年4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	付水电杂工水利覆盖监理记数、管口烧焊封闭人工费	2021-04-25	0.00	800.00	110,239.95	
29	付区庆筹、黄日晃福获村、健身广场树木修枝清运人工费	2021-04-26	0.00	375.00	109,864.95	
30	付中山市石岐区活力体育用品商店购球队篮球服15套	2021-04-27	0.00	870.00	108,994.95	
31	付张炎芳维修商业街商铺闸门人工费	2021-04-28	0.00	150.00	108,844.95	
32	付中山市欧尔森电器有限公司维修用LED应急灯、灯架	2021-04-30	0.00	543.00	108,301.95	
33	付上海阿莲五金批发经营部维修用剥线钳	2021-04-30	0.00	73.00	108,228.95	
34	付黄寿芳困难家庭医药补助	2021-04-30	0.00	76.00	108,152.95	
35	付龙庆军长江球队裁判2021年4月工资	2021-04-30	0.00	750.00	107,402.95	
36	付李燕萍商业街商铺闸门维修人工费	2021-04-30	0.00	150.00	107,252.95	
37	付福获村管理人员2021年2-4月工资（代福获村支）	2021-04-30	0.00	2,190.00	105,062.95	
38	付福获村管理人员2021年2-4月电话费补助（代福获村支）	2021-04-30	0.00	115.00	104,947.95	
39	付福获村2021年2-4月福获村自用电费（代福获村支）	2021-04-30	0.00	98.02	104,849.93	
40	付工作人员2021年3月加班值班工资	2021-04-30	0.00	900.00	103,949.93	
41	收冯艳慈商业街16卡商铺3月租金	2021-04-27	912.00	0.00	104,861.93	
42	付现金存入农商银行	2021-04-30	0.00	20,000.00	84,861.93	
43	收长江经联社提现金	2021-04-30	6,000.00	0.00	90,861.93	
44	付牛头埔代表牛头埔山天然气管道定界会议费、点青苗误工费	2021-04-30	0.00	760.00	90,101.93	
45	付大寮户代表大寮分配方式会议费	2021-04-30	0.00	950.00	89,151.93	
46	付监委会4月16日监考招聘出纳考试误工费	2021-04-30	0.00	80.00	89,071.93	
47	付监委会水利街收方误工费	2021-04-30	0.00	160.00	88,911.93	
48	付监委会审查3月账误工费	2021-04-30	0.00	300.00	88,611.93	
49	付小学生搭车补助款（2021年2月-2021年7月）	2021-04-30	0.00	34,200.00	54,411.93	
50	收陈一海商业街61卡商铺1-3月租金	2021-04-29	2,016.00	0.00	56,427.93	
51	收余初兴商业街67卡商铺1-5月租金	2021-04-21	5,830.00	0.00	62,257.93	
52	收龙淑芳康乐楼10卡商铺1-4月租金	2021-04-27	2,784.00	0.00	65,041.93	
53	收陈洪刚商业街18卡商铺1-6月租金	2021-04-07	5,472.00	0.00	70,513.93	
54	付小学生补发以往年度搭车补助款	2021-04-30	0.00	4,000.00	66,513.93	
55	收陈惠荣商业街45-46卡商铺5月租金	2021-04-30	1,323.00	0.00	67,836.93	

现金收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

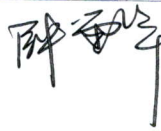
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
56	付初中、高中学生初中、高中学生搭车补助（2020年9月-2021年1月）	2021-04-30	0.00	66,900.00	936.93	
合 计			158,995.00	158,900.02		

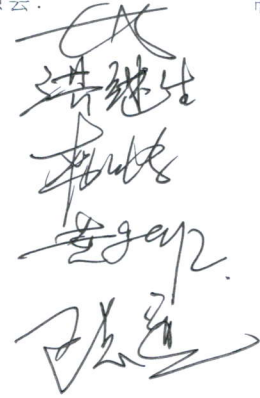
单位负责人：



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

2021年4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	16,578,949.13	
1	收许瑜玲商业街11卡商铺2021年1-3月租金	2021-04-06	2,736.00	0.00	16,581,685.13	
2	付陈志兵覆盖水利街水利排水沟安装排水 管工程款	2021-04-01	0.00	39,757.00	16,541,928.13	
3	收东征字(2021)1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	2021-04-13	95,540.00	0.00	16,637,468.13	
4	付王化礼覆盖水利街水利材料	2021-04-01	0.00	3,200.00	16,634,268.13	
5	收魏萍商业街19卡商铺2021年4月租金	2021-04-01	768.00	0.00	16,635,036.13	
6	付王顺梅股份“娥地坑”61.0506亩土地征 收补偿分配款	2021-04-22	0.00	50,000.00	16,585,036.13	
7	收覃思商业街17卡商铺4月租金	2021-04-01	836.00	0.00	16,585,872.13	
8	付王顺梅股份中开高速集体土地征地补偿 分配款	2021-04-22	0.00	6,600.00	16,579,272.13	
9	收陈良发市场11卡商铺1-6月租金	2021-04-02	4,140.00	0.00	16,583,412.13	
10	付陈志兵水利街覆盖、幼儿园市场围树基 人工费	2021-04-26	0.00	32,590.00	16,550,822.13	
11	收李党市场新增3卡商铺1-4月租金	2021-04-02	4,224.00	0.00	16,555,046.13	
12	付农商银行支票售卖手续费、工本费	2021-04-30	0.00	7.00	16,555,039.13	
13	收陈卫颜田寮正街2号宿舍2021年4月租金	2021-04-07	7,568.00	0.00	16,562,607.13	
14	收周婵娟商业楼侧面广告牌2021年7月-20 22年4月租金	2021-04-07	8,000.00	0.00	16,570,607.13	
15	收叶柏华新宅基地临时堆沙租金	2021-04-08	600.00	0.00	16,571,207.13	
16	收刘富文12.1-3.15水费：21038-21426=3 88吨*0.5元	2021-04-08	194.00	0.00	16,571,401.13	
17	收苏映瑶12.1-3.15水费：56-95=39吨*2元	2021-04-08	78.00	0.00	16,571,479.13	
18	收恒兴五金12.1-3.15水费：197-532=335 吨*2元	2021-04-08	670.00	0.00	16,572,149.13	
19	收金乐玩具厂12.1-3.15水费：5815-6330 =515吨*2元	2021-04-08	1,030.00	0.00	16,573,179.13	
20	收固耐管道12.1-3.15水费1：3094-3136= 42吨*2元、2：9390-9446=56吨*2元	2021-04-08	196.00	0.00	16,573,375.13	
21	收固耐宿舍12.1-3.15水费：4082-4220=1 38吨*2元	2021-04-08	276.00	0.00	16,573,651.13	
22	收聚源旧厂12.1-3.15水费1：2088-2197= 109吨*2元、2：1862-1934=72吨*2元	2021-04-08	362.00	0.00	16,574,013.13	
23	收宋通福12.1-3.15水费1：6054-6474=42 0吨*2元、2：375-408=33吨*2元	2021-04-08	906.00	0.00	16,574,919.13	
24	收宋通福3：1175-1187=12吨*2元、4：42 4-527=103吨*2元	2021-04-08	230.00	0.00	16,575,149.13	
25	收翔芳日用品12.1-3.15水费：7482-7566 =84吨*2元	2021-04-08	168.00	0.00	16,575,317.13	
26	收永乐五金12.1-3.15水费：38916-39234 =318吨*2元	2021-04-08	636.00	0.00	16,575,953.13	
27	收福美12.1-3.15水费1：19902-20684=78 2吨*2元、2：13055-13086=31吨*2元	2021-04-08	1,626.00	0.00	16,577,579.13	
28	收福美11.25-3.15水费：0-114=114吨*2元	2021-04-08	228.00	0.00	16,577,807.13	
29	收陈国恩12.1-3.15水费：55-64=9吨*2元	2021-04-08	18.00	0.00	16,577,825.13	

银行收支明细公布表

2021年4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	收蓝特尔12.1-3.15水费：542-578=36吨*2元	2021-04-08	72.00	0.00	16,577,897.13	
31	收祥龙腾纸品12.1-3.15水费：1100-1171=71吨*2元	2021-04-08	142.00	0.00	16,578,039.13	
32	收邓伟耀12.1-3.15水费：2518-2591=73吨*2元	2021-04-08	146.00	0.00	16,578,185.13	
33	收名门12.1-3.15水费：979-1057=78吨*2元	2021-04-08	156.00	0.00	16,578,341.13	
34	收帅福12.1-3.31水费：大：18517-18678=161吨*2元、细：993-997=4吨*2元	2021-04-08	330.00	0.00	16,578,671.13	
35	收宁松凯12.1-3.15水费：1404-1765=361吨*2元	2021-04-08	722.00	0.00	16,579,393.13	
36	收余初兴12.1-3.15水费：2591-2649=58吨*2元	2021-04-08	116.00	0.00	16,579,509.13	
37	收吉成12.1-3.15水费1：411-472=61吨*2元、2：58-61=3吨*2元	2021-04-08	128.00	0.00	16,579,637.13	
38	收吉成12.1-3.15水费1：2156-2359=203吨*2元、2：78290-81681=3391吨*2元	2021-04-08	7,188.00	0.00	16,586,825.13	
39	收吉成12.1-3.15水费1：6563-7973=1410吨*2元、2：771-854=83吨*2元	2021-04-08	2,986.00	0.00	16,589,811.13	
40	收源之露水行12.1-3.15水费：2446-2482=36吨*2元	2021-04-08	72.00	0.00	16,589,883.13	
41	收众宝药店12.1-3.15水费：792-827=35吨*2元	2021-04-08	70.00	0.00	16,589,953.13	
42	收柴火烧鹅12.1-4.7水费：1859-1889=168吨*2元	2021-04-08	336.00	0.00	16,590,289.13	
43	收心意粤菜馆12.1-4.7水费：607-775=168吨*2元	2021-04-08	332.00	0.00	16,590,621.13	
44	收中国移动4G12.1-4.7水费：217-224=7吨*2元	2021-04-08	14.00	0.00	16,590,635.13	
45	收河南烩面12.1-4.7水费4：110-151=41吨*2元、5：4502-4736=241吨*2元	2021-04-08	564.00	0.00	16,591,199.13	
46	收隆江猪脚饭12.1-4.7水费：6379-6711=332吨*2元	2021-04-08	664.00	0.00	16,591,863.13	
47	收桃源饭店12.1-4.7水费：8329-8552=223吨*2元	2021-04-08	446.00	0.00	16,592,309.13	
48	收龙记面食12.1-4.7水费：3590-3608=118吨*2元	2021-04-08	236.00	0.00	16,592,545.13	
49	收百家批发12.1-4.7水费：4580-4646=66吨*2元	2021-04-08	132.00	0.00	16,592,677.13	
50	收川菜馆12.1-4.7水费：4126-4562=436吨*2元	2021-04-08	872.00	0.00	16,593,549.13	
51	收泸州顺兴面馆12.1-4.7水费：4403-4452=49吨*2元	2021-04-08	98.00	0.00	16,593,647.13	
52	收杜南洪文化广场3卡商铺2-4月租金	2021-04-08	2,064.00	0.00	16,595,711.13	
53	收辉记食店12.1-4.7水费：5250-5354=104吨*2元	2021-04-08	208.00	0.00	16,595,919.13	
54	收谢学燎12.1-4.7水费：2241-2273=32吨*2元	2021-04-08	64.00	0.00	16,595,983.13	
55	收中天集团宿舍12.1-4.7水费：9686-9827=141吨*2元	2021-04-08	282.00	0.00	16,596,265.13	
56	收国亚门窗厂12.1-4.7水费：56875-57082=207吨*2元	2021-04-08	414.00	0.00	16,596,679.13	
57	收中山春林装饰实业有限公司12.1-4.7水费：64794-65481=687吨*2元	2021-04-08	1,374.00	0.00	16,598,053.13	
58	收桥头小炒店12.1-3.15水费：2076-2415=339吨*2元	2021-04-08	678.00	0.00	16,598,731.13	
59	收五金厂12.1-3.15水费：1065-1190=125吨*2元	2021-04-09	250.00	0.00	16,598,981.13	

银行收支明细公布表

2021年4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	收黄伟平12.1-3.15水费：1644-1698=54吨*1.5元	2021-04-09	81.00	0.00	16,599,062.13	
61	收陈永桥12.1-3.15水费：4283-4663=380吨*1.5元	2021-04-09	570.00	0.00	16,599,632.13	
62	收得利纸品厂12.1-3.15水费：15241-15292=51吨*2元	2021-04-09	102.00	0.00	16,599,734.13	
63	收赵少峰12.1-3.15水费：15247-15836=589吨*2元	2021-04-09	1,178.00	0.00	16,600,912.13	
64	收祥盛石材12.1-3.15水费：23669-24624=955吨*2元	2021-04-09	1,910.00	0.00	16,602,822.13	
65	收华东客运12.1-3.15水费：4197-8937=4740吨*2元	2021-04-09	9,480.00	0.00	16,612,302.13	
66	收掌墨园12.1-3.31水费：1997-2187=190吨*2元	2021-04-09	380.00	0.00	16,612,682.13	
67	收水泥店12.1-3.15水费：2427-2477=50吨*2元	2021-04-09	100.00	0.00	16,612,782.13	
68	收杜业峰12.1-3.15水费：725-738=13吨*2元	2021-04-09	26.00	0.00	16,612,808.13	
69	收华威仔12.1-3.15水费：4088-4422=334吨*0.5元	2021-04-09	167.00	0.00	16,612,975.13	
70	收中山市恒辉园林绿化有限公司12.1-3.15水费：959-1096=137吨*2元	2021-04-09	274.00	0.00	16,613,249.13	
71	收仓库12.1-3.15水费：3791-3814=23吨*2元	2021-04-09	46.00	0.00	16,613,295.13	
72	收向国山12.1-3.15水费：1295-1364=69吨*2元	2021-04-09	138.00	0.00	16,613,433.13	
73	收陈老兴12.1-3.15水费：352-372=20吨*2元	2021-04-09	40.00	0.00	16,613,473.13	
74	收周永保12.1-3.15水费：224-276=52吨*2元	2021-04-09	104.00	0.00	16,613,577.13	
75	收明远公12.1-3.15水费：3492-3705=213吨*2元	2021-04-09	426.00	0.00	16,614,003.13	
76	收张五湖12.1-3.15水费：1253-1331=78吨*2元	2021-04-09	156.00	0.00	16,614,159.13	
77	收陈老兴旁租地12.1-3.15水费：315-348=33吨*2元	2021-04-09	66.00	0.00	16,614,225.13	
78	收火炬市政12.1-3.15水费：2046-2191=145吨*2元	2021-04-09	290.00	0.00	16,614,515.13	
79	收永升12.1-3.15水费：2781-2865=84吨*2元	2021-04-09	168.00	0.00	16,614,683.13	
80	收欧生12.1-3.15水费：45363-45440=77吨*2元	2021-04-09	154.00	0.00	16,614,837.13	
81	收旧水厂12.1-3.15水费：959-1026=67吨*0.5元	2021-04-09	33.50	0.00	16,614,870.63	
82	收茂名工地12.1-3.15水费：886-1026=140吨*2元	2021-04-09	280.00	0.00	16,615,150.63	
83	收华威仔7.1-3.15水费：0-1072=1072吨*0.5元	2021-04-09	536.00	0.00	16,615,686.63	
84	收邓夫人12.1-3.15水费：183-230=47吨*2元	2021-04-09	94.00	0.00	16,615,780.63	
85	收尔康堂12.1-3.15水费：1027-1060=33吨*2元	2021-04-09	66.00	0.00	16,615,846.63	
86	收黎新志12.1-3.15水费：18059-18140=81吨*2元	2021-04-09	162.00	0.00	16,616,008.63	
87	收志坚口腔12.1-3.15水费：3518-3591=73吨*2元	2021-04-09	146.00	0.00	16,616,154.63	
88	收动点12.1-3.15水费：2014-2074=60吨*2元	2021-04-09	120.00	0.00	16,616,274.63	
89	收桦成体育12.1-3.15水费：38-483=10吨*2元	2021-04-09	20.00	0.00	16,616,294.63	

银行收支明细公布表

2021年4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	收西部智建12.1-3.15水费：2290-6908=4618吨*2元	2021-04-09	9,236.00	0.00	16,625,530.63	
91	收西部智建12.1-4.7水费：0-1547=1547吨*2元	2021-04-09	3,094.00	0.00	16,628,624.63	
92	收陈一太冰场宿舍、万头场宿舍、商业街宿舍2月租金	2021-04-09	11,724.00	0.00	16,640,348.63	
93	收陈一太商业街36-37卡商铺2月租金	2021-04-09	1,518.00	0.00	16,641,866.63	
94	收杜业峰12.1-3.15电费：7737-7860=123度*0.8元	2021-04-09	98.40	0.00	16,641,965.03	
95	收狗场12.1-3.15电费：43136-43360=224度*1.1元	2021-04-09	246.40	0.00	16,642,211.43	
96	收仓库12.1-3.1电费：34431-34910=479度*1.1元	2021-04-09	526.90	0.00	16,642,738.33	
97	收向国山12.1-3.15电费：10473-11050=577度*1.1元	2021-04-09	634.70	0.00	16,643,373.03	
98	收陈老兴12.1-3.15电费：1396-1665=269度*1.1元	2021-04-09	295.90	0.00	16,643,668.93	
99	收周永保12.1-3.15电费：20667-21352=685度*1.1元	2021-04-09	753.50	0.00	16,644,422.43	
100	收明远公12.1-3.15电费：24595-26177=1582度*1.1元	2021-04-09	1,740.20	0.00	16,646,162.63	
101	收张五湖12.1-3.15电费：8636-8831=195度*1.1元	2021-04-09	214.50	0.00	16,646,377.13	
102	收旧水厂12.1-3.15电费：9917-10135度*1元	2021-04-09	218.00	0.00	16,646,595.13	
103	收尔康堂药房12.1-3.15电费：33988-35166=1178度*1.1元	2021-04-09	1,295.80	0.00	16,647,890.93	
104	收黎新志12.1-3.15电费：558308-567414=9106度*1.1元	2021-04-09	10,016.60	0.00	16,657,907.53	
105	收志坚口腔12.1-3.15电费：132855-136027=3172度*1.1元	2021-04-09	3,489.20	0.00	16,661,396.73	
106	收动点12.1-3.15电费：83757-85793=2036度*1.1元	2021-04-09	2,239.60	0.00	16,663,636.33	
107	收利安白蚁防治12.1-3.15电费：7933-7999=66度*1.1元	2021-04-09	72.60	0.00	16,663,708.93	
108	收梓成体育12.1-3.15电费：6634-7175=541度*1.1元	2021-04-09	595.10	0.00	16,664,304.03	
109	收掌墨园12.1-3.15电费：6738-8495=1757度*1.1元	2021-04-09	1,932.70	0.00	16,666,236.73	
110	收水泥店12.1-3.15电费：357-393=36度*1.1元	2021-04-09	39.60	0.00	16,666,276.33	
111	收尹年生商业街48卡商铺1-4月租金	2021-04-12	3,168.00	0.00	16,669,444.33	
112	收谢付春大寮路19卡商铺4月租金	2021-04-13	1,215.00	0.00	16,670,659.33	
113	收宇源再生资源回收有限公司2021年1月-12月垃圾清运费	2021-04-13	1,800.00	0.00	16,672,459.33	
114	收罗琰商业街47卡商铺1-4月租金	2021-04-13	3,168.00	0.00	16,675,627.33	
115	收黄伟平月光山路边400平方米空地2021年3-5月租金	2021-04-14	4,800.00	0.00	16,680,427.33	
116	收韩裕泉市场2卡、北门商铺1-2月租金	2021-04-14	2,656.00	0.00	16,683,083.33	
117	收陈锋宅基地仓库1-3月租金	2021-04-14	3,900.00	0.00	16,686,983.33	
118	收老重庆饭店12.1-4.7水费：2216-2377=161吨*2元	2021-04-14	322.00	0.00	16,687,305.33	
119	收舒林宅基地仓库4月租金	2021-04-14	1,300.00	0.00	16,688,605.33	

银行收支明细公布表

2021年4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	收舒林宅基地仓库5-6月租金	2021-04-14	2,600.00	0.00	16,691,205.33	
121	收袁康生市场15卡、新增2卡商铺1-4月租金	2021-04-15	5,548.00	0.00	16,696,753.33	
122	收黄玉平旧水厂仓库商铺2021年4月租金	2021-04-15	546.00	0.00	16,697,299.33	
123	收黄玉平旧水厂仓库商铺2021年4月租金	2021-04-15	130.00	0.00	16,697,429.33	
124	收陈冬芳大寮路25-26卡商铺、占道1-3月租金	2021-04-19	8,160.00	0.00	16,705,589.33	
125	收阳江三建2021年1月-12月垃圾清运费	2021-04-20	1,800.00	0.00	16,707,389.33	
126	收陈永海市场9卡商铺2020年8-12月租金	2021-04-20	3,450.00	0.00	16,710,839.33	
127	收郑兴军康乐楼3卡商铺2021年1-12月租金	2021-04-20	2,340.00	0.00	16,713,179.33	
128	收设备公司2020.12.1-2021.1.14水费：3312-3403=91吨*2元	2021-04-20	182.00	0.00	16,713,361.33	
129	收广东固耐捷管道配材制造有限公司1.14-3.15水费：3403-3448=45吨*2元	2021-04-20	90.00	0.00	16,713,451.33	
130	收王忠涛大寮路22卡商铺、占道2021年4月租金	2021-04-20	1,156.00	0.00	16,714,607.33	
131	收练桂球长业街80卡商铺1-3月租金	2021-04-20	2,178.00	0.00	16,716,785.33	
132	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道3月租金	2021-04-21	2,465.00	0.00	16,719,250.33	
133	收陈云兴市场1卡商铺1-6月租金	2021-04-21	2,904.00	0.00	16,722,154.33	
134	收设备公司12.1-3.15水费：4207-4653=446吨*2元	2021-04-21	892.00	0.00	16,723,046.33	
135	收周永保新宅基地空地1800平方米2021年3月-2022年4月租金	2021-04-21	63,000.00	0.00	16,786,046.33	
136	收车晓平商业街57-58卡商铺1-4月租金	2021-04-22	6,144.00	0.00	16,792,190.33	
137	收中山市自然资源局官冲中心林地资源特殊性补偿合计2365375元其中2020年补偿413775元，2021年补偿1951600元	2021-04-22	2,365,375.00	0.00	19,157,565.33	
138	收铝合金厂李生2021年1月-12月垃圾清运费	2021-04-26	3,600.00	0.00	19,161,165.33	
139	收中山市长江花业有限公司工业楼空地2020年10-12月租金	2021-04-26	4,400.00	0.00	19,165,565.33	
140	收中山市长江花业有限公司工业楼2020年10-12月租金	2021-04-26	88,800.00	0.00	19,254,365.33	
141	收刘英芳康乐楼11号商铺4月租金	2021-04-26	910.00	0.00	19,255,275.33	
142	收刘英芳康乐楼11号商铺5月租金	2021-04-26	910.00	0.00	19,256,185.33	
143	收区展翔商业街65卡商铺1-4月租金	2021-04-28	6,864.00	0.00	19,263,049.33	
144	收瞿先英商业街57-58卡商铺5-7月租金	2021-04-28	4,608.00	0.00	19,267,657.33	
145	收刘淑如商业街51-52卡商铺3-4月租金	2021-04-28	4,608.00	0.00	19,272,265.33	
146	收黄碧霞商业街50卡商铺3-4月租金	2021-04-28	1,584.00	0.00	19,273,849.33	
147	收西部智建建设有限责任公司代收甘冠林劳务费	2021-04-29	3,100.00	0.00	19,276,949.33	
148	收邓国辉商业街3卡商铺1-2月租金	2021-04-29	1,850.00	0.00	19,278,799.33	
149	收郝志坚景观路13号商铺2021年4月租金	2021-04-30	10,650.00	0.00	19,289,449.33	

银行收支明细公布表

2021年4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
150	收圣贤山庄景观路13号三层1-3卡4月租金	2021-04-30	6,000.00	0.00	19,295,449.33	
151	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层4月租金	2021-04-30	3,840.00	0.00	19,299,289.33	
152	收陈海河旧供销社4月租金	2021-04-30	10,800.00	0.00	19,310,089.33	
153	收广东莱丁网络科技有限公司长江分公司长江综合市场2021年3月租金	2021-04-30	298,915.00	0.00	19,609,004.33	
154	收中山市东区金乐玩具厂厂房2021年1-3月租金	2021-04-30	50,585.00	0.00	19,659,589.33	
155	收中山市中智大药房连锁有限公司景观路13号一层1卡1-3月租金	2021-04-30	66,330.00	0.00	19,725,919.33	
156	收联合十五分社区健康服务连锁股份有限公司康乐楼1卡、2卡商铺3月租金	2021-04-30	6,950.00	0.00	19,732,869.33	
157	收中山市长江花业有限公司工业楼空地2020年10-12月租金	2021-04-30	30,000.00	0.00	19,762,869.33	
158	收焦作市禾源电力工程有限公司牛头埔山通讯电缆设施影响补偿	2021-04-30	50,000.00	0.00	19,812,869.33	
159	收黎新志景观路13号一层14-16卡商铺2021年1月租金	2021-04-30	13,800.00	0.00	19,826,669.33	
160	付陈老兴修复长江村村道、下水道人工费	2021-04-01	0.00	8,050.00	19,818,619.33	
161	付宏建电器商行维修用五金水电配件一批	2021-04-01	0.00	6,212.50	19,812,406.83	
162	付中山市金宁机动车检测中心有限公司西区分公司校车过户复检费	2021-04-01	0.00	2,790.00	19,809,616.83	
163	付黄石云代支东征字（2020）101号地上附着物征收补偿款	2021-04-01	0.00	18,280.00	19,791,336.83	
164	付长江经联社提现金	2021-04-02	0.00	49,000.00	19,742,336.83	
165	付工作人员2021年3月加班工资	2021-04-02	0.00	3,800.00	19,738,536.83	
166	付工作人员协助人口普查工作补助款	2021-04-02	0.00	2,000.00	19,736,536.83	
167	付长江经联社提现金	2021-04-13	0.00	48,000.00	19,688,536.83	
168	付中山设计平方文化传播有限公司选举横幅、票箱、会议室布置材料费	2021-04-13	0.00	3,730.00	19,684,806.83	
169	付中国石化销售股份有限公司两台校车加油卡充值款	2021-04-14	0.00	6,000.00	19,678,806.83	
170	付刘全波代支东征字（2021）1号中开高速项目地上附着物征收补偿款	2021-04-15	0.00	95,540.00	19,583,266.83	
171	付中山市东区源之露长江杂货店购瓶装水一批	2021-04-20	0.00	1,890.00	19,581,376.83	
172	付王顺梅股份2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿60%分配款	2021-04-22	0.00	6,000.00	19,575,376.83	
173	付王顺梅股份2020年年终股民分配款	2021-04-22	0.00	5,000.00	19,570,376.83	
174	付长江花厂退工业楼押金	2021-04-22	0.00	75,000.00	19,495,376.83	
175	付两委干部2021年4月工资	2021-04-25	0.00	17,529.00	19,477,847.83	
176	付工作人员2021年4月工资	2021-04-25	0.00	19,915.00	19,457,932.83	
177	付水厂管理人员2021年4月工资	2021-04-25	0.00	7,186.00	19,450,746.83	
178	付校车司机2021年4月工资	2021-04-25	0.00	8,586.00	19,442,160.83	
179	付校车乘务员2021年4月工资	2021-04-25	0.00	5,086.00	19,437,074.83	

银行收支明细公布表

2021年4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
180	付区建红福获路面保洁员2021年4月工资	2021-04-25	0.00	2,200.00	19,434,874.83	
181	付程妙兰办公室清洁临工2021年4月工资	2021-04-25	0.00	1,200.00	19,433,674.83	
182	付水电杂工2021年4月工资	2021-04-25	0.00	5,680.00	19,427,994.83	
183	付王国平清理大件垃圾2021年3月工资	2021-04-25	0.00	2,000.00	19,425,994.83	
184	付中山市港口镇汇胜钢材购销部购维修用钢板、配件一批	2021-04-26	0.00	4,429.80	19,421,565.03	
185	付长江经联社提现金	2021-04-26	0.00	18,550.00	19,403,015.03	
186	付中山市沙溪镇鸿图电脑店会议室监控工程设备及施工费、选举大会监控安装调试费	2021-04-30	0.00	8,900.00	19,394,115.03	
187	付中山市沙溪镇鸿图电脑店打印机粉盒一批	2021-04-30	0.00	2,650.00	19,391,465.03	
188	付长江股民子女幼儿园学生学费补助款	2021-04-30	0.00	55,000.00	19,336,465.03	
189	付甘冠林代付西部智建劳务费	2021-04-30	0.00	3,100.00	19,333,365.03	
190	付长江股民子女幼儿园学生学费补助款	2021-04-30	0.00	33,000.00	19,300,365.03	
191	收陈志宁12.1-3.15水费：5595-5775=180吨*0.5元	2021-04-08	90.00	0.00	19,300,455.03	
192	收长江花业有限公司12.1-3.15水费：81578-81661=83吨*2元	2021-04-08	166.00	0.00	19,300,621.03	
193	收花厂12.1-3.15水费1：410-429=19吨*2元、2：4146-4510=364吨*2元	2021-04-08	766.00	0.00	19,301,387.03	
194	收花厂机房12.1-3.15水费：8789-8865=76吨*2元	2021-04-08	152.00	0.00	19,301,539.03	
195	收中天集团大楼12.1-3.15水费：69648-70518=870吨*2元	2021-04-08	1,740.00	0.00	19,303,279.03	
196	收长江之家12.1-3.15水费：24087-24980=893吨*2元	2021-04-08	1,786.00	0.00	19,305,065.03	
197	收中溪楼12.1-3.15水费：6396-6811=415吨*2元	2021-04-08	830.00	0.00	19,305,895.03	
198	收翔华日用制品厂厂房2021年1月租金	2021-04-30	3,304.00	0.00	19,309,199.03	
199	收现金存入农商银行	2021-04-30	20,000.00	0.00	19,329,199.03	
200	收谷小春景观路13号一层7-10卡商铺2020年5-7月租金	2021-04-30	82,040.80	0.00	19,411,239.83	
201	收谷小春水费：3820-4917=1097吨*2元	2021-04-30	2,194.00	0.00	19,413,433.83	
202	收谷小春电费1：214885-224555=9670度*1.1元、2：57481-62143=4662度*1.1元	2021-04-30	15,765.20	0.00	19,429,199.03	
203	付长江经联社提现金	2021-04-30	0.00	6,000.00	19,423,199.03	
204	付社会保险基金2021年4月工作人员社保费	2021-04-30	0.00	15,401.68	19,407,797.35	
205	付税务局2021年3月增值税	2021-04-30	0.00	6,441.83	19,401,355.52	
206	付税务局城建税及教育费附加	2021-04-30	0.00	773.02	19,400,582.50	
207	付中国电信办公室及水厂宽带费、固定电话费	2021-04-30	0.00	1,088.33	19,399,494.17	
208	付供电局2021年3月电费	2021-04-30	0.00	45,302.71	19,354,191.46	
209	付农商银行支票售卖手续费、工本费	2021-04-30	0.00	35.00	19,354,156.46	

银行收支明细公布表

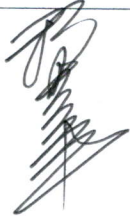
2021年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

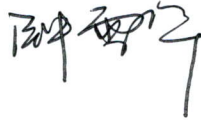
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	付税务局2021年3月房产税	2021-04-30	0.00	86,443.80	19,267,712.66	
211	付社会保障基金2021年4月股民医疗保险费	2021-04-30	0.00	63,798.00	19,203,914.66	
合 计			3,508,708.20	883,742.67		

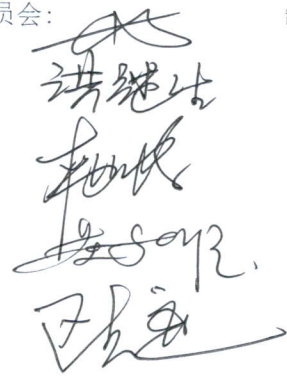
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：刘嘉美

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年4月30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	357	3943	
黎慕平	社长	2800	1500	0	0	4300	
区素宏	支委	2500	1300	0	357	3443	
刘冬妹	社委	2500	1300	0	357	3443	
陈锦伦	开单员	4300	700	0	357	4643	
练俊江	收费员	4000	450	0	357	4093	
刘振颜	档案员	3800	700	0	357	4143	
杨建华	水电工	3800	700	0	357	4143	
龙华强	校巴司机	4300	350	0	357	4293	
洪玉添	校巴司机	4300	350	0	357	4293	
黄日晃	水厂管理	3800	250	0	357	3693	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30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	3600	250	0	357	3493	
洪倩媚	乘务员	2650	250	0	357	2543	
曾祝桃	乘务员	2650	250	0	357	2543	
陈福根	保洁员	2900	250	0	357	2793	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

洪倩媚
曾祝桃
陈福根

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30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	0	182023.31	63976.69	
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	3610856.15	0	3110625.89	500230.26	
库区耕地鱼塘租金	长江经联社股民	库区耕地鱼塘租金	8100026	0	8124028	-24002	
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	585213	0	540348.15	44864.85	
地籍调查	长江经联社	地籍调查	26260	0	26260	0	
环保厕所配套经费	长江经联社	福获环保厕所	92000	0	85138	6862	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30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
福获路面保洁费	长江经联社	福获路面保洁	404600	4400	444391.8	-39791.8	
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	82000	0	76808.49	5191.51	
老区发展资金	长江经联社	革命老区发展	0	0	34560	-34560	
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	0	0	60000000	
三线整治经费	长江经联社	三线整治	62250	0	0	62250	
水源生态补偿款	长江经联社	水源生态补偿	19718977.07	6000	11502000	8216977.07	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	2365375	0	0	2365375	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：