

社务监督委员会理财结果公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-05

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1880.52 元，实地清点现金：1880.52 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：1880.52 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行帐面余额：27197082.74 元；
银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；
贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符：是 ；
- 5、本月现金收入共：2 笔，6600元；
本月银行存款收入共：108 笔，2323646.3 元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，6535.5 元；
本月银行存款支出共：55 笔，1409815.84 元；
审批手续是否完善：是 是否合理：是

监事会审核意见：

帐目相符

2021年8月6日

监事会签名：

孙国新 郑国新 李健 曾定俊

单位负责人：

陈宇平 陈树奇
郭子良 陈树奇
陈树奇

财务负责人：

陈树奇

制表人：

何敏灵

资产负债表

2021年7月31日

报表单位：中山市东区白沙湾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	32,877,568.27	27,198,963.26	短期借款	35		
其中：现金		425.60	1,880.52	应付款项	36	19,222,357.00	7,832,784.21
银行存款		32,877,142.67	27,197,082.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,510,000.00	579,854.80
应收款项	5	434,361.70	433,236.57				
存货	8			流动负债合计	41	21,732,357.00	8,412,639.01
流动资产合计	9	33,311,929.97	27,632,199.83	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	209,773.10	101,812.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,705,664.65	43,708,914.65	其他负债合计	48	209,773.10	101,812.30
减：累计折旧	20	17,043,203.48	17,808,327.42	负债合计	49	21,942,130.10	8,514,451.31
固定资产净值	21	26,662,461.17	25,900,587.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	26,662,461.17	25,900,587.23	公积公益金	51	30,720,005.22	30,729,318.28
无形资产：				未分配收益	52	1,403,075.19	8,379,836.84
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	38,032,261.04	45,018,335.75
资产总计	32	59,974,391.14	53,532,787.06	负债和所有者权益总计	56	59,974,391.14	53,532,787.06

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：何敏灵

陈宇平 陈树奇
陈树奇 陈树奇
陈树奇

孙国财 郑国财
陈建云 曾建兴
何子云

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	2,056,837.30	9,781,378.60	一、经营支出	306,936.82	1,935,740.59
出租收入	1,143,975.00	5,748,387.00	出租成本	16,000.00	16,295.00
宏益公司	21,333.00	42,666.00	经营性固定资产折旧费	105,078.70	735,550.90
金捷公司		91,610.00	租赁税金	185,858.12	1,166,953.69
盛杰五金厂	9,126.00	27,378.00	企业所得税		414,029.95
利盛公司	19,353.60	77,414.40	房产税	126,313.32	509,924.36
旗松家具厂	14,233.60	42,700.80	增值税	53,165.00	218,700.25
建邦模具厂	6,500.00	16,250.00	城建税及附加税	6,379.80	24,299.13
骏兴五金厂	22,516.00	56,290.00	其他经营成本		16,941.00
盈峰公司	85,324.80	85,324.80	修缮费		16,941.00
君威塑料厂	14,040.00	28,080.00	二、管理费支出	64,977.73	1,080,024.33
焕发五金厂		31,746.00	干部报酬	23,000.00	641,940.00
金恒发厂	53,755.00	53,755.00	工资	14,600.00	118,400.00
中恒公司	40,300.00	80,600.00	奖金		489,940.00
伟诚五金厂	7,384.00	36,920.00	津贴	8,400.00	33,600.00
鸿平纸盒厂		67,548.00	其他管理及固定人员报酬	12,600.00	139,050.00
骏科公司	48,000.00	312,960.00	临时员工报酬	10,800.00	53,750.00
力丰五金厂	32,604.00	32,604.00	办公费	3,620.50	9,399.60
华宇厂	46,080.00	276,480.00	水电费	1,544.57	5,935.24
华海公司	86,160.00	516,960.00	书报费		2,370.00
英博公司		449,760.00	折旧费	4,179.41	29,598.39
邦威公司	21,600.00	253,740.00	修缮费		200.00
通用五金厂		49,920.00	民主理财费用	1,500.00	21,350.00
联通公司		9,000.00	误工补贴		2,400.00
工商银行		21,600.00	会议费		116,472.60
汤洪锋陈奕虹	60,500.00	423,500.00	邮电通讯费	616.25	4,071.81
汤洪锋	34,408.00	240,856.00	财务统筹费		70.00
陈幸儿	2,480.00	17,360.00	其他费用	7,117.00	53,416.69
华宇君药店		15,900.00	福利费		43,725.69
冠柏公司	18,330.00	54,990.00	其他	7,117.00	9,691.00
铁塔公司		85,500.00	三、其他支出	385.00	3,535.80
伟岸中科	184,340.00	553,020.00	其他	385.00	3,535.80
保利昌五金	4,680.00	29,520.00	转账手续费	35.00	65.80
绿保公司	10,439.00	73,073.00	其他		520.00
方贝模具公司	18,525.00	37,050.00	保管音响补助	350.00	2,450.00
晟豪公司	9,000.00	18,000.00	诉讼费		500.00
前景公司	22,750.00	68,250.00	四、福利费支出	223,350.00	2,076,147.70
和兴顺金属制品有限公司	11,583.00	34,749.00	治安	5,600.00	44,000.00

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
新鸿电力安装公司	43,680.00	87,360.00	征兵民兵	12,200.00	15,200.00
伟诚厂		7,384.00	环境卫生		3,150.00
伟萌公司	24,374.00	146,244.00	教育及学校幼儿园补助		2,747.20
杨北泉		54,648.00	老人和敬老院补助	112,950.00	978,500.00
上品信佳	152,250.00	1,065,750.00	文体体育		11,600.00
奥华斯家具	16,926.00	16,926.00	公共设施维护	92,600.00	168,499.50
宜信家居	1,400.00	8,400.00	医保社保		754,051.00
天域公司		27,040.00	医保		340,851.00
金致金属材料制品有限公司		21,560.00	社保		413,200.00
其他经营收入	912,862.30	4,032,991.60	慰问金		98,400.00
袁值光	21,600.00	21,600.00	五、分配农户及投资者		
陈坤洪		294,680.00	六、固定资产购建	3,250.00	3,250.00
黄金娴	13,824.00	27,648.00	管理用	3,250.00	3,250.00
吴凤英	67,040.00	167,040.00	组装电脑一台	3,250.00	3,250.00
林善中	64,350.00	128,700.00			
杨北泉		37,154.00			
罗君祥		81,400.00			
汤祝兰		10,290.00			
何卓科	8,820.00	61,740.00			
郑冠权	23,120.00	161,840.00			
冯金好	1,855.00	12,985.00			
黄继怀	4,452.00	31,164.00			
罗远辉	1,855.00	12,985.00			
冯艺赞		11,130.00			
林彩喜	7,420.00	22,260.00			
林国珍		14,310.00			
文洋仕		13,992.00			
连芳将	3,816.00	15,264.00			
李继	2,365.00	16,555.00			
黄秋平	1,908.00	13,356.00			
郭燕梅	18,550.00	25,970.00			
何玉斯	60,480.00	60,480.00			
刘汉申		21,828.00			
旗松厂	2,268.00	6,804.00			
骏兴厂	1,578.00	3,945.00			
华宇君药店		8,713.00			
宏港公司		31,260.00			
陈幸儿	19,050.30	133,352.10			

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈登意		13,800.00			
梁国斌		11,448.00			
俞云	5,247.00	36,729.00			
晟豪衣柜厂	15,402.00	30,804.00			
前景广告	1,088.00	3,264.00			
华海公司	6,800.00	40,800.00			
君威塑料厂	1,800.00	3,600.00			
金恒发不锈钢制品厂	6,300.00	6,300.00			
盈峰科技有限公司	1,560.00	1,560.00			
廖党香		9,600.00			
富隆达五金店	6,000.00	24,000.00			
啊会车行	5,100.00	26,700.00			
卡维尔汽车维修店		30,600.00			
云力文具		22,800.00			
阿永五金店		24,000.00			
吴启民	4,800.00	28,800.00			
陈渡凝		10,000.00			
刘牧群		7,200.00			
迪创通信工程有限公司		3,000.00			
汤日群、杨然		36,000.00			
李东方、简兵	5,710.50	39,973.50			
郑育娥	5,467.50	32,805.00			
覃定发	7,272.00	29,088.00			
许燕萍		3,000.00			
和兴顺金属制品有限公司	1,680.00	5,040.00			
易斐辉	14,522.00	50,827.00			
刘梓洪、陈庆章	55,029.00	165,087.00			
陈月娥、王华林	5,883.00	11,766.00			
利盛金属制品有限公司	7,416.00	29,664.00			
陈挺峰	11,590.00	81,130.00			
冯良妮		10,200.00			
汤瓦思		24,990.00			
伟萌公司	1,600.00	9,600.00			
罗辛兵	1,700.00	10,200.00			
陈东海	84,000.00	420,000.00			
孙雪瑶	55,120.00	110,240.00			
曾庆发	18,150.00	127,050.00			
左松梅		3,000.00			

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈港禾	-5,950.00	103,300.00			
郑冠权、朱灿磊	13,520.00	47,320.00			
梁胜友		2,400.00			
何荣枝	58,708.00	293,540.00			
吴贤水	24,336.00	95,160.00			
郑宇球、王伟新	5,883.00	11,766.00			
王秀伟、王伟新	5,883.00	11,766.00			
汤思明		59,175.00			
张小平	13,370.00	66,850.00			
奥华斯	16,926.00	101,556.00			
宜信家具	11,648.00	69,888.00			
丁从理		21,560.00			
王润东	7,750.00	31,000.00			
吴文杰		9,200.00			
李忠明	18,200.00	36,400.00			
党记电池店	1,800.00	1,800.00			
恒韬建材贸易有限公司	80,000.00	80,000.00			
源辉汽车维修中心	7,200.00	7,200.00			
二、发包及上交收入		159,250.00			
其他		159,250.00			
雷成志		159,250.00			
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	28,000.00	107,434.42			
存款利息收入		56,345.42			
管理费收入		13,689.00			
其他		2,400.00			
临时地摊收入	28,000.00	35,000.00			
七、福利费收入		146,002.50			
医保社保		146,002.50			
医保		146,002.50			
收入合计	2,084,837.30	10,194,065.52	支出合计	598,899.55	5,098,698.42

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

收款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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	433,236.57	0.00	433,236.57
租赁款	290,851.70	0.00	290,851.70
应收租金	42,692.00	0.00	42,692.00
旗松厂	2,268.00	0.00	2,268.00
谢建彬	40,424.00	0.00	40,424.00
应收折旧管理费	248,159.70	0.00	248,159.70
旗松厂	14,233.60	0.00	14,233.60
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	139,937.00	0.00	139,937.00
罗创杰	12,000.00	0.00	12,000.00
顺风公司	24,000.00	0.00	24,000.00
应收借款	15,000.00	0.00	15,000.00
吴雪莲	10,000.00	0.00	10,000.00
汤日坤	5,000.00	0.00	5,000.00
个人所得税	-8,755.13	0.00	-8,755.13
其他	-9,860.00	0.00	-9,860.00
土地确权款	-9,860.00	0.00	-9,860.00
预付款	146,000.00	0.00	146,000.00
鉴定费	146,000.00	0.00	146,000.00
合 计	433,236.57		433,236.57

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

陈宇平 陈宇平
罗建彬 罗建彬
陈宇平 陈宇平

何敏灵

郑国财 郑国财
罗建彬 罗建彬
何敏灵 何敏灵

何敏灵

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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	8,789,784.21	957,000.00	7,832,784.21
应付定金押金	7,003,949.20	647,000.00	6,356,949.20
押金	7,003,949.20	647,000.00	6,356,949.20
连方将	7,632.00	0.00	7,632.00
陈艺峰	371.00	0.00	371.00
陈剑生	500.00	0.00	500.00
梁国泉	500.00	0.00	500.00
郑金友	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
的信公司	2,400.00	0.00	2,400.00
冯福胜	500.00	0.00	500.00
冯金好	7,490.00	0.00	7,490.00
骏兴厂	24,153.00	0.00	24,153.00
梁金玉	500.00	0.00	500.00
罗婉妍	500.00	0.00	500.00
冼水新	1,143.00	0.00	1,143.00
世和五金厂	2,500.00	0.00	2,500.00
伍广荣	500.00	0.00	500.00
盈峰公司	57,930.00	0.00	57,930.00
郑冠权陈旭源	1,286.00	0.00	1,286.00
利盛公司	54,000.00	0.00	54,000.00
陈锴龙	500.00	0.00	500.00
陈玉莲	500.00	0.00	500.00
谢志强	500.00	0.00	500.00
谢琼山	500.00	0.00	500.00
芜湖市开关厂	1,000.00	0.00	1,000.00
陈新宜	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文科	1,000.00	0.00	1,000.00
宏益塑料厂	14,289.00	0.00	14,289.00
焕发五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
徐锦坚	2,000.00	0.00	2,000.00
科迪制漆厂	1,000.00	0.00	1,000.00
焕发五金厂（用水）	1,000.00	0.00	1,000.00
黄纪立	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	1,000.00	0.00	1,000.00
楠枫园艺	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	8,000.00	0.00	8,000.00
陈俊添	14,100.00	0.00	14,100.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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
关培熙	1,000.00	0.00	1,000.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
罗永亮	1,000.00	0.00	1,000.00
谢汝明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈庆祥	2,000.00	0.00	2,000.00
罗远池	1,000.00	0.00	1,000.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
陈结洪	1,000.00	0.00	1,000.00
张沛凤	1,000.00	0.00	1,000.00
谭群兴	1,000.00	0.00	1,000.00
苏建明	3,000.00	0.00	3,000.00
冠柏包装公司	18,335.00	0.00	18,335.00
罗惠财	1,000.00	0.00	1,000.00
何泽豪	1,000.00	0.00	1,000.00
陈坤洪	314,300.00	0.00	314,300.00
王小琴	1,200.00	0.00	1,200.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
英博气雾公司	231,880.00	0.00	231,880.00
金润精密公司	10,000.00	0.00	10,000.00
陈秀群	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海森	1,000.00	0.00	1,000.00
华宇塑胶厂	126,720.00	0.00	126,720.00
雷妍忠	500.00	0.00	500.00
汤祝兰	13,740.00	0.00	13,740.00
郑宇球	7,844.00	0.00	7,844.00
汤锐攀	1,000.00	0.00	1,000.00
陈社良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈集添	1,000.00	0.00	1,000.00
汤禹明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈惠标	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锡源	1,000.00	0.00	1,000.00
罗美平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永源	1,000.00	0.00	1,000.00
汤添良	500.00	0.00	500.00
郑锡权	500.00	0.00	500.00
谭爱连	500.00	0.00	500.00
陈厚容	500.00	0.00	500.00
陈畅辉	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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
梁群迁	500.00	0.00	500.00
杨泽光	500.00	0.00	500.00
叶泉	500.00	0.00	500.00
蔡明	500.00	0.00	500.00
罗子辉	500.00	0.00	500.00
吴玉珍	500.00	0.00	500.00
胡忠良	500.00	0.00	500.00
吴凤英	60,000.00	60,000.00	0.00
林允连	500.00	0.00	500.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
何石军孙海群	500.00	0.00	500.00
陈金垣	500.00	0.00	500.00
力丰五金厂	16,400.00	0.00	16,400.00
李建波	150,000.00	0.00	150,000.00
梁嘉翔	3,800.00	0.00	3,800.00
市场档位	3,200.00	0.00	3,200.00
郭燕梅	14,980.00	0.00	14,980.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
罗远辉	7,490.00	0.00	7,490.00
林彩喜	14,980.00	0.00	14,980.00
刘汉申	500.00	0.00	500.00
孙雪瑶	112,280.00	0.00	112,280.00
罗君祥	81,400.00	0.00	81,400.00
冯锦添	10,000.00	0.00	10,000.00
袁值光	2,000.00	0.00	2,000.00
普威公司	2,100.00	0.00	2,100.00
何卓科	40,360.00	0.00	40,360.00
文洋仕	9,336.00	0.00	9,336.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
中恒公司	40,300.00	0.00	40,300.00
梁锦标	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金娟	4,000.00	0.00	4,000.00
陈挺峰	10,000.00	0.00	10,000.00
汤洪锋	50,000.00	0.00	50,000.00
陈幸儿	30,000.00	0.00	30,000.00
凌勤坚	5,500.00	0.00	5,500.00
伟诚厂	14,816.00	0.00	14,816.00
汤洪锋/陈奕虹	575,400.00	383,600.00	191,800.00
杨北泉	30,000.00	0.00	30,000.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李继	9,470.00	0.00	9,470.00
卓就公司	200,000.00	200,000.00	0.00
陈秀平	46,400.00	0.00	46,400.00
骏科公司	144,000.00	0.00	144,000.00
金恒发厂	36,100.00	0.00	36,100.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	17,896.00	0.00	17,896.00
黄秋平	7,632.00	0.00	7,632.00
郑冠权	96,480.00	0.00	96,480.00
林国珍	14,400.00	0.00	14,400.00
陈美娟	19,600.00	0.00	19,600.00
陈登意	13,800.00	0.00	13,800.00
刘启环	4,200.00	0.00	4,200.00
通用五金厂	26,900.00	0.00	26,900.00
邦威公司	64,800.00	0.00	64,800.00
白沙湾幼儿园	4,500.00	0.00	4,500.00
谢建彬	35,400.00	0.00	35,400.00
梁国斌	7,632.00	0.00	7,632.00
林昊	12,000.00	0.00	12,000.00
何玉斯	29,400.00	0.00	29,400.00
俞云	21,006.00	0.00	21,006.00
雷成志	70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均	40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思	33,340.00	0.00	33,340.00
鸿平纸盒加工厂	16,900.00	0.00	16,900.00
旗松装饰家具厂	16,549.20	0.00	16,549.20
盛杰五金厂	9,137.00	0.00	9,137.00
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
前景科技股份有限公司	23,881.00	0.00	23,881.00
宏港厂	34,300.00	0.00	34,300.00
金捷公司	65,200.00	0.00	65,200.00
华海公司	237,420.00	0.00	237,420.00
华宇君药店	22,400.00	0.00	22,400.00
陈月娥	7,844.00	0.00	7,844.00
君威塑料厂	15,900.00	0.00	15,900.00
陈庆章	110,058.00	0.00	110,058.00
绿保建材有限公司	20,961.00	0.00	20,961.00
王秀伟	7,844.00	0.00	7,844.00
建邦模具制造厂	6,550.00	0.00	6,550.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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
易斐辉	29,078.00	0.00	29,078.00
李佳	29,140.00	0.00	29,140.00
何欣	26,537.00	0.00	26,537.00
陈述义	16,300.00	0.00	16,300.00
晟豪家具有限公司	24,500.00	0.00	24,500.00
李东方	22,879.00	0.00	22,879.00
方贝模具有限公司	12,425.00	0.00	12,425.00
覃定发	14,728.00	0.00	14,728.00
郑育娥	21,965.00	0.00	21,965.00
杨然	24,000.00	0.00	24,000.00
陈东海	168,000.00	0.00	168,000.00
伟萌五金塑料有限公司	52,026.00	0.00	52,026.00
冯良妮	14,400.00	0.00	14,400.00
罗辛兵	3,400.00	3,400.00	0.00
曾庆发	72,600.00	0.00	72,600.00
陈港禾	60,200.00	0.00	60,200.00
何荣枝	117,416.00	0.00	117,416.00
林善中	64,400.00	0.00	64,400.00
吴贤水	56,600.00	0.00	56,600.00
林建武	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
吴文杰	13,800.00	0.00	13,800.00
王润东	46,500.00	0.00	46,500.00
李忠明	54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强	88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行	18,000.00	0.00	18,000.00
宜信家居道具陈列有限公司	39,200.00	0.00	39,200.00
奥华斯家具有限公司	50,800.00	0.00	50,800.00
啊会汽车维修中心	30,600.00	0.00	30,600.00
金致金属材料制品有限公司	32,400.00	0.00	32,400.00
阿永五金商行	30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心	43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店	10,800.00	0.00	10,800.00
保利昌五金加工厂	14,100.00	0.00	14,100.00
张小平	40,200.00	0.00	40,200.00
维多利亚卫浴科技有限公司	60,500.00	0.00	60,500.00
伟岸中科工业材料有限公司	382,000.00	0.00	382,000.00
廖宏岐	10,800.00	0.00	10,800.00
股东分红款	1,241,700.00	228,000.00	1,013,700.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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
2016年年终分配款	27,500.00	5,500.00	22,000.00
2017年年终分配款	12,000.00	6,000.00	6,000.00
2003年年终分配款	8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款	10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款	12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款	2,400.00	1,200.00	1,200.00
2007年年终分配款	19,600.00	2,800.00	16,800.00
2008年年终分配款	19,600.00	2,800.00	16,800.00
2009年年终分配款	14,500.00	2,900.00	11,600.00
2010年年终分配款	18,600.00	3,100.00	15,500.00
2011年中秋节卖地款	1,000.00	1,000.00	0.00
2011年年终分配款	24,500.00	3,500.00	21,000.00
2012年年终分配款	45,000.00	4,500.00	40,500.00
2012年卖地分配款	400.00	400.00	0.00
2013年中秋卖地分配款	1,800.00	600.00	1,200.00
2013年年终分配款	70,000.00	5,000.00	65,000.00
2014年年终分配款	70,000.00	5,000.00	65,000.00
2015年年终分配款	78,000.00	5,200.00	72,800.00
2017年PPP项目土地征收补偿分配款	62,000.00	62,000.00	0.00
2018年水松基征地分配款	0.00	40,000.00	-40,000.00
2018年年终分配款	54,000.00	6,000.00	48,000.00
2018年终征地分配款	248,000.00	31,000.00	217,000.00
2019年年终分配款	60,000.00	6,000.00	54,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	242,000.00	22,000.00	220,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款	60,000.00	5,000.00	55,000.00
2020年年终分配款	78,000.00	6,500.00	71,500.00
其他	466,135.01	4,000.00	462,135.01
卫生费	216,480.00	4,000.00	212,480.00
老人福利会	14,659.01	0.00	14,659.01
代收社区卫生费	16,390.00	0.00	16,390.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
计提年终股民分配	78,000.00	78,000.00	0.00
合 计	8,789,784.21	957,000.00	7,832,784.21

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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	1,816.02	
1	付洛阳市滨区庞村镇雅派家具销售经营部文件柜	2021-07-05	0.00	490.00	1,326.02	
2	付惠州大亚湾金盛广告服务部公告展示板	2021-07-05	0.00	380.00	946.02	
3	收中山市东区党记电池店2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-12	1,800.00	0.00	2,746.02	
4	付广东红叶广告有限公司横幅制作（1幅）	2021-07-12	0.00	45.00	2,701.02	
5	付张国莲、彭玉安中湾街2号处理杂草工资（150元*2天*2人）	2021-07-13	0.00	600.00	2,101.02	
6	付监委会审核2021年6月份财务账目工资（5人）	2021-07-16	0.00	750.00	1,351.02	
7	付广东壹加壹商业连锁有限公司纸巾（55条）	2021-07-16	0.00	872.50	478.52	
8	付白沙湾适龄青年齐富湾社区2021年秋季征兵体检误工费	2021-07-20	0.00	1,200.00	-721.48	
9	收白沙湾经联社提现金（备用）	2021-07-21	4,800.00	0.00	4,078.52	
10	付监委会集体资产竞投交易误工费（5人）	2021-07-21	0.00	750.00	3,328.52	
11	付东区海成五金店电器材料一批	2021-07-22	0.00	498.00	2,830.52	
12	付杨丽英2021年7月份音响保管员工资	2021-07-26	0.00	350.00	2,480.52	
13	付白沙湾经联社缴现金	2021-07-30	0.00	600.00	1,880.52	
合 计			6,600.00	6,535.50		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

陈宇平 陈振奇
罗国平
陈以高 邓永

邓永

江江
郭国明
陈建云
罗永兴
何开云

何敏灵

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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	26,283,252.28	
1	收伟岸中科（附发票）2021年5-6月厂租	2021-07-01	184,340.00	0.00	26,467,592.28	
2	收中山市奥华斯家具有限公司2021年6月厂房折旧管理费	2021-07-01	16,926.00	0.00	26,484,518.28	
3	收郑育娥2021年6月厂房折旧管理费	2021-07-01	5,467.50	0.00	26,489,985.78	
4	收易斐辉2021年6月厂房折旧管理费	2021-07-01	7,261.00	0.00	26,497,246.78	
5	收中山市利盛金属制品有限公司2021年4月土地管理费	2021-07-01	7,416.00	0.00	26,504,662.78	
6	收中山市利盛金属制品有限公司（附发票）2021年4月厂租	2021-07-01	19,353.60	0.00	26,524,016.38	
7	收何卓科2021年6月厂房折旧管理费	2021-07-01	8,820.00	0.00	26,532,836.38	
8	收冯金好2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-01	1,855.00	0.00	26,534,691.38	
9	收和兴顺公司（附发票）2021年3月厂租	2021-07-01	11,583.00	0.00	26,546,274.38	
10	收中山市和兴顺金属制品有限公司2021年3月土地管理费	2021-07-01	1,680.00	0.00	26,547,954.38	
11	收罗辛兵2021年6月厂房折旧管理费	2021-07-01	1,700.00	0.00	26,549,654.38	
12	收汤洪锋、陈奕虹白沙湾涌下直街30号综合楼保证金	2021-07-01	191,800.00	0.00	26,741,454.38	
13	付白沙湾老人2021年7月份老人金（441人）	2021-07-01	0.00	112,950.00	26,628,504.38	
14	付罗辛兵退中湾街2号10卡保证金	2021-07-01	0.00	3,400.00	26,625,104.38	
15	付汤洪锋、陈奕虹退白沙湾涌下直街30号综合楼竞投保证金	2021-07-01	0.00	383,600.00	26,241,504.38	
16	收中山市中恒包装材料有限公司（附发票）2021年3月厂租	2021-07-02	20,150.00	0.00	26,261,654.38	
17	收中山邦威工贸有限公司（附发票）2021年7月厂租	2021-07-02	21,600.00	0.00	26,283,254.38	
18	付中山市杰言机电安装工程有限公司白沙湾村民休闲公园维修工程	2021-07-05	0.00	13,500.00	26,269,754.38	
19	付中山市杰言机电安装工程有限公司白沙湾休息公园改造工程	2021-07-05	0.00	44,800.00	26,224,954.38	
20	收中山市中恒包装材料有限公司（附发票）2021年4月厂租	2021-07-05	20,150.00	0.00	26,245,104.38	
21	收中山市东区建邦模具制造厂（附发票）2021年4-5月厂租	2021-07-05	6,500.00	0.00	26,251,604.38	
22	收中山市东区骏兴五金塑料厂（附发票）2021年4-5月厂租	2021-07-05	22,516.00	0.00	26,274,120.38	
23	收中山市东区骏兴五金塑料厂2021年4-5月土地管理费	2021-07-05	1,578.00	0.00	26,275,698.38	
24	付赵庆云美丽乡村清理第一工业区沙井、杂物等工资（10人）	2021-07-05	0.00	4,000.00	26,271,698.38	
25	收中山市东区富隆达五金商行2021年7-8月厂房折旧管理费	2021-07-06	6,000.00	0.00	26,277,698.38	
26	付中山市卓就三景工业材料有限公司退租第二工业区1号厂房保证金	2021-07-06	0.00	200,000.00	26,077,698.38	
27	付中山市铭峻装修工程部宣传栏铝门	2021-07-06	0.00	1,800.90	26,075,897.48	
28	收吴贤水2021年4月尾数及6月首期厂房折旧管理费	2021-07-07	24,336.00	0.00	26,100,233.48	
29	收曾庆发2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-07	18,150.00	0.00	26,118,383.48	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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	收李忠明2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-07	18,200.00	0.00	26,136,583.48	
31	收广东前景科技股份有限公司（附发票）2021年5-6月厂租	2021-07-08	22,750.00	0.00	26,159,333.48	
32	收广东前景科技股份有限公司2021年5-6月土地管理费	2021-07-08	1,088.00	0.00	26,160,421.48	
33	收郭燕梅2021年3-7月厂房折旧管理费	2021-07-08	18,550.00	0.00	26,178,971.48	
34	收何荣枝2021年5月厂房折旧管理费	2021-07-08	58,708.00	0.00	26,237,679.48	
35	收林善中2021年4-6月厂房折旧管理费	2021-07-08	64,350.00	0.00	26,302,029.48	
36	收中山市冠柏包装制品有限公司（附发票）2021年5-6月厂租	2021-07-08	18,330.00	0.00	26,320,359.48	
37	收陈港禾2021年6月厂房折旧管理费	2021-07-08	15,050.00	0.00	26,335,409.48	
38	收中山市东区啊会汽车维修中心2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-08	5,100.00	0.00	26,340,509.48	
39	收袁值光2021年1-6月厂房折旧管理费	2021-07-09	21,600.00	0.00	26,362,109.48	
40	收张小平2021年5月厂房折旧管理费	2021-07-12	13,370.00	0.00	26,375,479.48	
41	收中山市晟豪家具有限公司（附发票）2021年4-6月厂租	2021-07-12	9,000.00	0.00	26,384,479.48	
42	收中山市晟豪家具有限公司2021年4-6月厂房折旧管理费及土地管理费	2021-07-12	15,402.00	0.00	26,399,881.48	
43	收黄金娟2021年4-6月土地管理费	2021-07-12	13,824.00	0.00	26,413,705.48	
44	收李继2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-12	2,365.00	0.00	26,416,070.48	
45	收覃定发2021年7-8月厂房折旧管理费	2021-07-12	4,104.00	0.00	26,420,174.48	
46	收覃定发2021年7-8月厂房折旧管理费	2021-07-12	3,168.00	0.00	26,423,342.48	
47	收王润东2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-13	7,750.00	0.00	26,431,092.48	
48	收中山市东区保利昌五金加工厂（附发票）2021年7月厂租	2021-07-13	4,680.00	0.00	26,435,772.48	
49	收中山市上品信佳商业有限公司（附发票）2021年7月市场租金	2021-07-13	152,250.00	0.00	26,588,022.48	
50	收郑冠权朱灿磊2021年6-7月厂房折旧管理费	2021-07-14	13,520.00	0.00	26,601,542.48	
51	收廖宏岐白沙湾中湾街2号8卡A商铺保证金	2021-07-14	10,800.00	0.00	26,612,342.48	
52	收吴凤英2021年4-6月土地管理费	2021-07-14	67,040.00	0.00	26,679,382.48	
53	收孙雪瑶2021年3-4月厂房折旧管理费	2021-07-14	55,120.00	0.00	26,734,502.48	
54	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及路面排水维修工程	2021-07-14	0.00	34,300.00	26,700,202.48	
55	付吴凤英退村委会以北空地保证金	2021-07-14	0.00	60,000.00	26,640,202.48	
56	付高细银2011年中秋节卖地款	2021-07-15	0.00	1,000.00	26,639,202.48	
57	付高细银2012年卖地分配款	2021-07-15	0.00	400.00	26,638,802.48	
58	付高细银2013年中秋卖地分配款	2021-07-15	0.00	600.00	26,638,202.48	
59	付高细银2017年长江路PPP改造项目土地征收补偿分配款	2021-07-15	0.00	62,000.00	26,576,202.48	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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	付高细银2018年白沙湾水松基25.4094亩征地分配款	2021-07-15	0.00	40,000.00	26,536,202.48	
61	付高细银2020年黑臭水体征地分配款	2021-07-15	0.00	22,000.00	26,514,202.48	
62	付高细银2020年黑臭水体征地尾款分配款	2021-07-15	0.00	5,000.00	26,509,202.48	
63	付高细银2018年终征地分配款	2021-07-15	0.00	31,000.00	26,478,202.48	
64	收罗远辉2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-15	1,855.00	0.00	26,480,057.48	
65	付高细银2007年指标分配款	2021-07-15	0.00	1,200.00	26,478,857.48	
66	付高细银2007年年终分配款	2021-07-15	0.00	2,800.00	26,476,057.48	
67	付高细银2008年年终分配款	2021-07-15	0.00	2,800.00	26,473,257.48	
68	付高细银2009年年终分配款	2021-07-15	0.00	2,900.00	26,470,357.48	
69	付高细银2010年年终分配款	2021-07-15	0.00	3,100.00	26,467,257.48	
70	付高细银2011年年终分配款	2021-07-15	0.00	3,500.00	26,463,757.48	
71	付高细银2012年年终分配款	2021-07-15	0.00	4,500.00	26,459,257.48	
72	付高细银2013年年终分配款	2021-07-15	0.00	5,000.00	26,454,257.48	
73	付高细银2014年年终分配款	2021-07-15	0.00	5,000.00	26,449,257.48	
74	付高细银2015年年终分配款	2021-07-15	0.00	5,200.00	26,444,057.48	
75	付高细银2016年年终分配款	2021-07-15	0.00	5,500.00	26,438,557.48	
76	付高细银2017年年终分配款	2021-07-15	0.00	6,000.00	26,432,557.48	
77	付高细银2018年年终分配款	2021-07-15	0.00	6,000.00	26,426,557.48	
78	付高细银2019年年终分配款	2021-07-15	0.00	6,000.00	26,420,557.48	
79	付高细银2020年年终分配款	2021-07-15	0.00	6,500.00	26,414,057.48	
80	收中山市东区金恒发不锈钢制品厂（附发票）2021年1-5月厂租	2021-07-16	53,755.00	0.00	26,467,812.48	
81	收中山市东区金恒发不锈钢制品厂2021年1-5月土地管理费	2021-07-16	6,300.00	0.00	26,474,112.48	
82	收中山市恒韬建材贸易有限公司2021年6月5日-8月4月首期土地管理费	2021-07-19	80,000.00	0.00	26,554,112.48	
83	收刘梓洪 陈庆章2021年5-6月厂房折旧管理费	2021-07-19	55,029.00	0.00	26,609,141.48	
84	收陈东海2021年5月厂房折旧管理费	2021-07-19	84,000.00	0.00	26,693,141.48	
85	收陈港禾2021年7月涌下直街临时地摊管理费	2021-07-19	7,000.00	0.00	26,700,141.48	
86	收中山市宏益塑料制品有限公司（附发票）2021年4-6月厂租	2021-07-19	21,333.00	0.00	26,721,474.48	
87	收郑宇球 王伟新2021年4-6月厂房折旧管理费	2021-07-19	5,883.00	0.00	26,727,357.48	
88	收王秀伟 王伟新2021年4-6月厂房折旧管理费	2021-07-19	5,883.00	0.00	26,733,240.48	
89	收陈月娥 王华林2021年4-6月厂房折旧管理费	2021-07-19	5,883.00	0.00	26,739,123.48	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	付中山市博天广告有限公司广告制作费（第二工业区骏科公司外墙更换字）	2021-07-19	0.00	16,000.00	26,723,123.48	
91	收黄秋平2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-20	1,908.00	0.00	26,725,031.48	
92	收李东方 简兵2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-20	5,710.50	0.00	26,730,741.98	
93	收农商行（基本户）往来款（魏健斌宅基地国土费转土地专户）	2021-07-21	35,129.00	0.00	26,765,870.98	
94	付农商行（基本户）往来款（魏健斌宅基地国土费转土地专户）	2021-07-21	0.00	35,129.00	26,730,741.98	
95	付白沙湾经联社提现金（备用）	2021-07-21	0.00	4,800.00	26,725,941.98	
96	收中山市方贝模具有限公司（附发票）2021年4-6月厂租	2021-07-22	18,525.00	0.00	26,744,466.98	
97	付农商行购支票工本费	2021-07-22	0.00	35.00	26,744,431.98	
98	付东区税务分局2021年6月份城建税	2021-07-22	0.00	6,379.80	26,738,052.18	
99	付东区税务分局2021年6月份个人所得税	2021-07-22	0.00	1,405.60	26,736,646.58	
100	付东区税务分局2021年7月份社保、医保费	2021-07-22	0.00	9,856.00	26,726,790.58	
101	付东区税务分局2021年6月份房产税	2021-07-22	0.00	126,313.32	26,600,477.26	
102	付东区税务分局2021年6月份增值税	2021-07-22	0.00	53,165.00	26,547,312.26	
103	收黄继怀2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-26	4,452.00	0.00	26,551,764.26	
104	收中山市东区盛杰五金厂（附发票）2021年5-6月厂租	2021-07-26	9,126.00	0.00	26,560,890.26	
105	收连芳将2021年7-8月厂房折旧管理费	2021-07-26	3,816.00	0.00	26,564,706.26	
106	收中山市绿保建材有限公司（附发票）2021年7月厂租	2021-07-26	10,439.00	0.00	26,575,145.26	
107	付白沙湾干部2021年7月份工资、津贴（5人）	2021-07-26	0.00	19,989.52	26,555,155.74	
108	付办公室人员2021年7月份工资、津贴（3人）	2021-07-26	0.00	11,020.88	26,544,134.86	
109	付谢春霞2021年7月份清洁办公室卫生工资	2021-07-26	0.00	1,200.00	26,542,934.86	
110	付陈宇群2021年7月份专职经管社保补贴	2021-07-26	0.00	400.00	26,542,534.86	
111	付郑建深、郑国洪2021年7月份治安员工资	2021-07-26	0.00	5,600.00	26,536,934.86	
112	付工业区卫生员2021年7月份工业区绿化工工资	2021-07-26	0.00	4,000.00	26,532,934.86	
113	付临时地摊管理人员2021年7月份涌下直街临时地摊管理工资（2人）	2021-07-26	0.00	5,000.00	26,527,934.86	
114	付汤日坤借款	2021-07-26	0.00	5,000.00	26,522,934.86	
115	收何玉斯2021年1-12月厂房折旧管理费	2021-07-27	60,480.00	0.00	26,583,414.86	
116	收何玉斯代收社区2021年1-12月卫生费	2021-07-27	240.00	0.00	26,583,654.86	
117	收陈挺峰2021年7月土地管理费	2021-07-27	11,590.00	0.00	26,595,244.86	
118	收陈幸儿2021年7月土地管理费	2021-07-27	15,711.30	0.00	26,610,956.16	
119	收陈幸儿2021年7月土地管理费	2021-07-27	3,339.00	0.00	26,614,295.16	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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	收陈幸儿（附发票）2021年7月地租	2021-07-27	2,480.00	0.00	26,616,775.16	
121	收正红公司（第三工业区3号）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	90.00	0.00	26,616,865.16	
122	收李振文（第三工业区3号）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	90.00	0.00	26,616,955.16	
123	收伟源塑料厂（第三工业区3号）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	120.00	0.00	26,617,075.16	
124	收富强五金（第三工业区4号）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	210.00	0.00	26,617,285.16	
125	收名点公司（第三工业区4号之一）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	210.00	0.00	26,617,495.16	
126	收舒家溶（第三工业区4号之二）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	210.00	0.00	26,617,705.16	
127	收舒家溶（第三工业区4号之三）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	210.00	0.00	26,617,915.16	
128	收凯中公司（第三工业区5号之一）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	300.00	0.00	26,618,215.16	
129	收凯中公司（第三工业区5号之二）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	150.00	0.00	26,618,365.16	
130	收凯中公司（第三工业区5号之三）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	300.00	0.00	26,618,665.16	
131	收邦亿公司（第三工业区5号之二）2021年7-9月卫生费	2021-07-27	150.00	0.00	26,618,815.16	
132	收中山市东区力丰五金家电厂（附发票）2021年1-6月厂租	2021-07-28	32,604.00	0.00	26,651,419.16	
133	收俞云2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-28	5,247.00	0.00	26,656,666.16	
134	收郑冠权2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-28	23,120.00	0.00	26,679,786.16	
135	付岚天办公设备经营中心组装电脑一台	2021-07-28	0.00	3,250.00	26,676,536.16	
136	付岚天办公设备经营中心打印机硒鼓、碳粉	2021-07-28	0.00	1,760.00	26,674,776.16	
137	付白沙湾经联社复员、退伍、现役军人“八一”建军节慰问（55人）	2021-07-28	0.00	11,000.00	26,663,776.16	
138	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂（附发票）2021年6月厂租	2021-07-30	46,080.00	0.00	26,709,856.16	
139	收中山市华海精密科技有限公司（附发票）2021年6月厂租	2021-07-30	86,160.00	0.00	26,796,016.16	
140	收中山市华海精密科技有限公司2021年6月土地管理费	2021-07-30	6,800.00	0.00	26,802,816.16	
141	收中山市伟诚五金塑料制品厂（附发票）2021年6月厂租	2021-07-30	7,384.00	0.00	26,810,200.16	
142	收吴启民2021年6月厂房折旧管理费	2021-07-30	4,800.00	0.00	26,815,000.16	
143	收中山市伟萌五金塑料有限公司（附发票）2021年6月厂租	2021-07-30	24,374.00	0.00	26,839,374.16	
144	收中山市伟萌五金塑料有限公司2021年6月厂房折旧管理费	2021-07-30	1,600.00	0.00	26,840,974.16	
145	收新鸿公司（附发票）2021年4-6月厂租	2021-07-30	43,680.00	0.00	26,884,654.16	
146	收中山市东区君威塑料厂（附发票）2021年4-6月厂租	2021-07-30	14,040.00	0.00	26,898,694.16	
147	收中山市东区君威塑料厂2021年4-6月土地管理费	2021-07-30	1,800.00	0.00	26,900,494.16	
148	收中山市盈峰科技有限公司（附发票）2021年1-3月厂租	2021-07-30	85,324.80	0.00	26,985,818.96	
149	收中山市盈峰科技有限公司2021年1-3月土地管理费	2021-07-30	1,560.00	0.00	26,987,378.96	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区白沙湾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	收中山市宜信家居道具陈列有限公司（附发票）2021年7月厂租	2021-07-30	1,400.00	0.00	26,988,778.96	
151	收中山市宜信家居道具陈列有限公司2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-30	11,648.00	0.00	27,000,426.96	
152	收中山市奥华斯家具有限公司（附发票）2021年7月厂租	2021-07-30	16,926.00	0.00	27,017,352.96	
153	收中山骏科热转标签有限公司（附发票）2021年7月厂租	2021-07-30	48,000.00	0.00	27,065,352.96	
154	收汤洪锋、陈奕虹（附发票）2021年7月租金	2021-07-30	60,500.00	0.00	27,125,852.96	
155	收汤洪锋（附发票）2021年7月地租	2021-07-30	34,408.00	0.00	27,160,260.96	
156	收林彩喜2021年5-6月厂房折旧管理费	2021-07-30	7,420.00	0.00	27,167,680.96	
157	收中山市东区源辉汽车维修中心2021年7月厂房折旧管理	2021-07-30	7,200.00	0.00	27,174,880.96	
158	收中山市东区旗松装饰家具厂（附发票）2021年3-4月厂租	2021-07-30	14,233.60	0.00	27,189,114.56	
159	收中山市东区旗松装饰家具厂2021年3-4月土地管理费	2021-07-30	2,268.00	0.00	27,191,382.56	
160	收白沙湾经联社缴现金	2021-07-30	600.00	0.00	27,191,982.56	
161	收易斐辉2021年7月厂房折旧管理费	2021-07-30	7,261.00	0.00	27,199,243.56	
162	付电信公司2021年6月电话费	2021-07-30	0.00	616.25	27,198,627.31	
163	付供电公司2021年6月电费	2021-07-30	0.00	1,544.57	27,197,082.74	
合 计			2,323,646.30	1,409,815.84		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平 陈永琦
罗伟民
陈越 何敏灵

何敏灵
何敏灵
何敏灵
何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 7 月 31 日

单位: 元

编制单位: 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
城乡医保补助(东 区下拨补助款)	经联社股民医 保	医保费	146002.5		199531.5	-48930	医保先支付后收 款, 2021年期初数 是-48930元。
宣传栏制作经费	宣传栏	宣传栏铝门、展 示板	18000	2180.9	16510.9	1489.1	
禽流感防控及犬防 经费	禽流感防控及 犬防		9000		0	9000	
集体林权制度改革 补助	林权制度改革		2000		0	2000	
产权制度改革补助 金	章程修改会议		3223		1813	1410	
人居环境整治工作 经费	人居环境整治 工作经费		71000		75256.8	-4256.8	
三线整治	三线整治		141100		0	141100	

村委会负责人:

会计:

何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 7 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾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
罗伟民	书记	3100	1800	0	398	4502	
汤子孚	社长	3100	1800	0	398	4502	
陈宇平	支委	2800	1600	0	398	4002	
陈汉威	支委	2800	1600	0	398	4002	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	398	4002	
陈宇群	财务	3600	1000	0	398	4202	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	3600	600	0	398	3802	
高文灿	办事员	3600	600	0	398	3802	
谢春霞	办公室卫生员	1200	0	0	0	1200	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1600	0	0	0	1600	
王明亮	工业区卫生员	1900	0	0	0	1900	
李启添	白沙湾工业区卫生员	500	0	0	0	500	
陈港禾	涌下直街地摊临时管理工资	3000	0	0	0	3000	
蔡梅	涌下直街地摊临时保洁工资	2000	0	0	0	2000	
杨丽英	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		41550	10600	0	3184	48966	

村委会负责人：

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈宇平 欧旋绮 郑建深 罗伟民 陈汉威

郑建深 罗伟民 何敏灵