

资 产 负 债 表

2021年8月31日

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	216,351,999.42	15,467,459.56	短期借款	35		
其中：现金		13,586.52	1,506.50	应付款项	36	19,440,458.20	10,121,362.75
银行存款		216,338,412.90	15,465,953.06	应付工资	37		
短期投资	2		59,410,000.00	应付福利费	38	100,000.00	-981,711.96
应收款项	5	6,299,939.36	4,625,193.83				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	19,540,458.20	9,139,650.79
流动资产合计	9	222,681,314.78	79,532,029.39	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	64,175,061.88
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,001,607.58	64,061,817.58	其他负债合计	48	80,531,049.68	64,175,061.88
减：累计折旧	20	24,735,713.51	25,668,757.62	负债合计	49	102,440,982.94	73,314,712.67
固定资产净值	21	39,265,894.07	38,393,059.96				
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	38,393,059.96	公积公益金	51	176,068,908.28	49,431,769.31
无形资产：				未分配收益	52	-9,670,121.17	2,071,168.57
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	51,686,937.88
资产总计	32	269,023,770.05	125,001,650.55	负债和所有者权益总计	56	269,023,770.05	125,001,650.55

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8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：2021-09-09

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	986,259.00	5,488,204.00	一、经营支出	134,245.77	2,227,186.47
出租收入	986,259.00	5,488,204.00	出租成本		23,813.96
商铺出租	122,681.00	1,050,157.00	经营性固定资产折旧费		910,209.62
陈国良		9,216.00	租赁税金	116,846.66	1,088,547.64
陈碧纯		7,756.00	其他经营成本	17,399.11	204,615.25
郭俊明		910.00	维修费用	15,799.11	181,715.25
邹伟和	1,989.00	2,652.00	环境卫生	1,600.00	22,900.00
陈昌文		4,134.00	二、管理费支出	104,840.15	1,381,341.23
邓国辉		4,625.00	干部报酬	18,600.00	362,438.00
陈方		5,328.00	其他管理及固定人员报酬	47,700.00	432,693.00
许瑜玲	5,472.00	8,208.00	临时员工报酬	3,200.00	28,100.00
冯定霞		7,296.00	办公费	6,227.20	17,508.00
邓贤强	7,800.00	18,732.00	水电费		37,802.07
胡宇能		5,472.00	书报费		780.00
甘正坚		5,472.00	折旧费		22,834.49
陈潭胜		1,584.00	修缮费		2,400.00
陈洪刚		5,472.00	民主理财费用	1,100.00	11,050.00
黎赞新		4,608.00	误工补贴	13,850.00	129,815.00
万俊鹤		4,928.00	会议费	440.00	183,340.00
李毅		22,608.00	邮电通讯费	1,077.10	8,637.93
陈一太	1,518.00	10,626.00	财务统筹费	65.80	406.20
王锦秋		7,128.00	其他费用	12,580.05	143,536.54
宋远霞		5,082.00	三、其他支出		737,573.08
陈惠荣		9,261.00	捐款赞助支出		10,000.00
罗琰		3,168.00	其他		727,573.08
邹伟均		5,376.00	四、福利费支出	167,559.89	1,626,674.31
廖锦中		4,032.00	困难户补助	6,300.00	25,200.00
付荷花		6,240.00	征兵民兵		4,426.50
余初兴		5,830.00	环境卫生	14,418.49	65,603.49
苏业辉		32,340.00	教育及学校幼儿园补助	78,320.00	849,095.02
罗志锋		4,128.00	老人和敬老院补助		69,400.00
冯自辉		52,080.00	文体体育	1,291.40	15,683.40
卢克明		33,450.00	公共设施维护		11,150.00
吴小军	5,000.00	20,000.00	医保社保	66,030.00	504,377.00
颜奇娥	2,552.00	10,208.00	医保	66,030.00	504,377.00
刘环先	2,465.00	17,255.00	慰问金	1,200.00	62,850.00
叶志刚	1,467.00	5,868.00	其他福利费支出		18,888.90
朱爱平		10,428.00	五、分配农户及投资者		15,500.00

财务收支情况公布表

2021年8月

打印时间：2021-09-09

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
谢学燧		3,969.00	六、固定资产购建		60,210.00
郭松涛	1,896.00	6,282.00	生产经营用		48,500.00
黄翠霞		4,095.00	低压电缆		48,500.00
陈小微	1,287.00	9,009.00	管理用		11,710.00
孟玉雄		5,760.00	佳能MF269DW打印机		3,500.00
吕志清	14,628.00	14,628.00	兄弟FAX 2890打印机		1,500.00
李章荣		18,400.00	AOC32寸电视		980.00
陈云兴		3,388.00	AOC24B1XH 24C寸显示屏		800.00
韩裕泉	1,328.00	10,624.00	电脑主机+AOC24寸屏		4,930.00
廖远传		4,536.00			
颜小兰		4,536.00			
叶大盛		4,830.00			
陈永海		690.00			
陈良发		4,830.00			
李运凤		4,536.00			
龙庆全		4,830.00			
李党		4,224.00			
黄玉平	691.00	5,453.00			
联合十五分电子商务连锁有限公司		34,750.00			
张炎芳		4,608.00			
赖丰山		9,216.00			
陈一海	2,016.00	4,032.00			
练树华	2,808.00	5,616.00			
谢付春	1,215.00	9,720.00			
罗志峰		4,128.00			
甘庆如	924.00	5,412.00			
龙英梨		1,467.00			
龙淑芳		2,784.00			
郝志坚		74,550.00			
陈冬芳		15,720.00			
鑫泓贸易有限公司		6,000.00			
林淑贞		4,480.00			
梁金瑜		3,400.00			
谢伟仙		8,475.00			
张伟		2,760.00			
区素碧		13,488.00			
胡运添		14,965.00			
林其华		3,300.00			

财务收支情况公布表

2021年8月

打印时间：2021-09-09

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
李家成		18,360.00			
申利朋		4,669.00			
周建全	9,504.00	18,666.00			
王琴玲		3,840.00			
尹年生	3,168.00	6,336.00			
陈沾润	13,560.00	31,280.00			
夏洪全		4,774.00			
陈玉田		3,840.00			
冯亮		3,450.00			
黄敏橙		688.00			
袁康生		9,709.00			
区展翔	5,148.00	12,012.00			
黎新志	13,800.00	55,200.00			
林真勇	5,896.00	8,844.00			
林七平		6,000.00			
陶秀丽		9,600.00			
邓国良		7,740.00			
魏萍	768.00	6,144.00			
刘淑如		9,216.00			
黄碧霞	1,584.00	4,752.00			
郑兴军		2,340.00			
宋绍国		7,488.00			
林生		12,298.00			
吴翠云		5,412.00			
张伟琼		5,376.00			
练桂球		4,356.00			
宋红端		2,304.00			
谢永升		4,380.00			
汤冬梅		3,072.00			
张川		4,440.00			
车晓平		6,144.00			
冯艳慈	1,824.00	6,384.00			
杨波		6,336.00			
王忠涛	1,156.00	9,248.00			
陈伟强		648.00			
刘英芳		5,460.00			
覃思		3,344.00			
杜南洪		4,128.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
瞿先英		4,608.00			
黄美雄	2,475.00	4,537.00			
杨成宇		9,000.00			
张伟文	4,608.00	4,608.00			
殷建花	4,134.00	4,134.00			
厂房出租	452,605.00	922,303.00			
金乐玩具		118,034.00			
聚源五金塑料厂	71,520.00	71,520.00			
翔华日用制品	3,304.00	13,216.00			
福美制衣辅料公司	111,384.00	111,384.00			
穗福五金		64,040.00			
长江花业有限公司	62,760.00	122,760.00			
得利纸品加工厂		72,000.00			
祥龙腾纸品厂		53,900.00			
耀飞翔		12,960.00			
钟创栋	2,764.00	39,364.00			
丰硕塑料		11,988.00			
中山市海讯管道科技有限公司	59,405.00	59,405.00			
广东固耐捷管道配材制造有限公司	122,304.00	129,504.00			
陈锋		3,900.00			
舒林	3,900.00	7,800.00			
洪飞标	15,264.00	30,528.00			
土地出租	65,262.00	317,972.00			
甘玉初	40,320.00	40,320.00			
习德财		1,500.00			
邓寄圻		3,600.00			
国亚门窗厂		31,200.00			
长江花业有限公司	4,547.00	4,547.00			
叶柏华		600.00			
恒力建筑设备租赁有限公司		20,000.00			
刘富文		19,000.00			
中国铁塔股份有限公司	10,395.00	64,170.00			
黄伟平		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			
谢绪坚	10,000.00	33,000.00			
卢军		2,000.00			

财务收支情况公布表

2021年8月

打印时间: 2021-09-09

报表单位: 中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
李泳健		5,000.00			
周永保		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			
何伟坚		3,000.00			
河北建宏电力工程有限公司		6,000.00			
宿舍出租	19,292.00	155,612.00			
陈一太	11,724.00	82,068.00			
陈玉增		13,000.00			
陈卫颜	7,568.00	60,544.00			
商业楼出租	27,504.00	500,039.00			
谢文淦	6,630.00	46,410.00			
中智药房		66,330.00			
区玉燕		137,700.00			
魏荣辉	10,650.00	42,813.00			
中山御水泉		62,656.00			
圣贤山庄	6,000.00	48,000.00			
金马金属	4,224.00	31,104.00			
雅景大酒家		37,596.00			
海涛装饰		5,100.00			
		6,630.00			
利安白蚁防治有限公司		4,080.00			
长江水库水工建筑工程有限公司		2,020.00			
陈海琼		9,600.00			
周婵娟		2,391,320.00			
综合市场出租	298,915.00	2,391,320.00			
	298,915.00				
菜丁网络科技有限公司		150,801.00			
其他物业出租		45,500.00			
农村信用合作社		75,600.00			
陈海河		720.00			
罗志峰		13,125.00			
中国电信		196.00			
钟信文		360.00			
蔡观平		15,000.00			
中山政凯信息科技有限公司		300.00			
周容森					
二、发包及上交收入					
三、投资收益					

财务收支情况公布表

2021年8月

打印时间: 2021-09-09

报表单位: 中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入		925,726.18			
存款利息收入		181,794.18			
垃圾费收入		7,200.00			
其他		736,732.00			
七、福利费收入	370,837.35	544,962.35			
教育及学校幼儿园补助		165,525.00			
老人和敬老院补助		200.00			
医保社保	370,837.35	379,237.35			
医保	370,837.35	379,237.35			
收入合计	1,357,096.35	6,958,892.53	支出合计	406,645.81	6,048,485.09

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8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	4,706,202.63	81,008.80	4,625,193.83
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	2,084,819.20	45,675.70	2,039,143.50
谷小春	145,895.20	25,675.70	120,219.50
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	78,608.00	20,000.00	58,608.00
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	-94,875.67	35,133.10	-130,008.77
水费	-221,664.40	3,795.00	-225,459.40
电费	126,788.73	31,338.10	95,450.63
应收借款	37,576.00	200.00	37,376.00
村民借款	37,576.00	200.00	37,376.00
甘玉强	2,488.40	0.00	2,488.40
黄志聪	200.00	200.00	0.00
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
张萍	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,979,956.60	0.00	1,979,956.60
农保费	1,979,956.60	0.00	1,979,956.60
其他	293,726.50	0.00	293,726.50
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
黑臭水体整治育苗征收补偿款	225,981.00	0.00	225,981.00
合 计	4,706,202.63	81,008.80	4,625,193.83

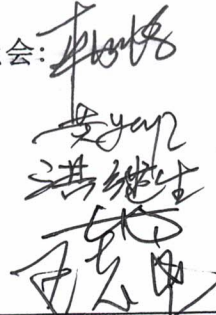
单位负责人：



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8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	10,225,467.37	104,104.62	10,121,362.75
应付定金押金	8,827,861.10	94,044.00	8,733,817.10
厂房押金	293,426.00	18,900.00	274,526.00
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
帅坤五金厂	31,950.00	0.00	31,950.00
林伟秋	18,900.00	18,900.00	0.00
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
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	4,600.00	0.00	4,600.00
商铺押金	729,408.00	14,838.00	714,570.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	28,490.00	0.00	28,490.00
大了路商铺租户	50,278.00	0.00	50,278.00
康乐楼商铺押金	1,320.00	0.00	1,320.00
商业楼押金	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	2,808.00	0.00
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
陈冬芳	13,500.00	0.00	13,500.00
刘环先	11,880.00	0.00	11,880.00

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	14,742.00	0.00	14,742.00
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
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	8,190.00	0.00
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
申利朋	3,480.00	0.00	3,480.00
卢克明	5,670.00	0.00	5,670.00
周建全	14,238.00	0.00	14,238.00
谢文淦	39,780.00	0.00	39,780.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
王巍	4,158.00	0.00	4,158.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
夏洪全	3,534.00	0.00	3,534.00

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
杨波	4,158.00	0.00	4,158.00
宋绍国	6,552.00	0.00	6,552.00
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	3,840.00	0.00
刘英芳	4,830.00	0.00	4,830.00
张华伟	4,032.00	0.00	4,032.00
瞿先英	8,064.00	0.00	8,064.00
张卫民	8,064.00	0.00	8,064.00
聂萍	4,032.00	0.00	4,032.00
张伟文	4,608.00	0.00	4,608.00
郭松涛	4,032.00	0.00	4,032.00
钟创栋	3,678.00	0.00	3,678.00
土地押金	317,568.00	0.00	317,568.00
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
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

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

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	1,515,430.00	46,572.00	1,468,858.00
保证金	1,070,587.10	13,734.00	1,056,853.10
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
黄美雄	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8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

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
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	870.00	0.00
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
谢锡剑	37,872.00	0.00	37,872.00
何伟坚	1,000.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
邓伟耀	14,040.00	0.00	14,040.00
廖远传	4,320.00	0.00	4,320.00
李运凤	4,374.00	0.00	4,374.00
曾秋华	7,500.00	0.00	7,500.00
林伟秋	25,200.00	0.00	25,200.00
黄翠霞	3,744.00	0.00	3,744.00
冯自辉	41,766.00	0.00	41,766.00
叶云生	4,680.00	0.00	4,680.00
夏洪全	4,650.00	0.00	4,650.00

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈海河	37,800.00	0.00	37,800.00
袁康生	4,524.00	0.00	4,524.00
韩裕泉	4,800.00	0.00	4,800.00
申利朋	4,524.00	0.00	4,524.00
麦冠伟	54,635.00	0.00	54,635.00
夏丽玲	4,320.00	0.00	4,320.00
林生	4,218.00	0.00	4,218.00
谢学燎	3,888.00	0.00	3,888.00
杜南洪	4,416.00	4,416.00	0.00
陈良发	4,680.00	0.00	4,680.00
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00
陈兰兰	4,320.00	4,320.00	0.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00
龙海军	8,544.00	4,128.00	4,416.00
苏业辉	30,240.00	0.00	30,240.00
李家成	18,360.10	0.00	18,360.10
黄正坤	9,180.00	0.00	9,180.00
林淑贞	4,128.00	0.00	4,128.00
龙庆全	4,680.00	0.00	4,680.00
秦德喜	4,950.00	0.00	4,950.00
钟创栋	16,500.00	0.00	16,500.00
甘玉初	27,000.00	0.00	27,000.00
股东分红款	48,700.00	0.00	48,700.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00
代收收支	435,185.72	6,650.40	428,535.32
保险费	6,050.40	6,050.40	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	161,447.00	0.00	161,447.00
中开高速便道租金	147,088.32	0.00	147,088.32
青苗补偿款	600.00	600.00	0.00
电力迁改施工占地补偿款	20,000.00	0.00	20,000.00
预收款	95,674.00	0.00	95,674.00
2022年租赁款	50,368.00	0.00	50,368.00
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	24,425.00	0.00	24,425.00

应付款明细表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
周婵娟	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	818,046.55	3,410.22	814,636.33
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	138,457.47	3,195.22	135,262.25
中心村	59,910.15	0.00	59,910.15
生产队地租款	99,832.63	0.00	99,832.63
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	7,089.00	215.00	6,874.00
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
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

应付款明细表

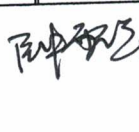
2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	10,225,467.37	104,104.62	10,121,362.75

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8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

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	1,938.63	
1	收华威仔3.15-6.18水费：4422-4928=506吨*0.5元	2021-08-18	253.00	0.00	2,191.63	
2	收李华威3.31-6.18水费：1072-1084=12吨*0.5元	2021-08-19	6.00	0.00	2,197.63	
3	收郭松涛球场1号铺侧仓库2020年6月-2021年7月租金	2021-08-19	2,330.00	0.00	4,527.63	
4	收郭松涛文化广场1卡商铺7月租金	2021-08-19	731.00	0.00	5,258.63	
5	收区文进（代福获村收）福获老吊牙猪舍2021年7月-2022年6月租金	2021-08-19	3,000.00	0.00	8,258.63	
6	收陈一海商业街61卡商铺4-6月租金	2021-08-19	2,016.00	0.00	10,274.63	
7	收许瑜玲商业街11卡商铺4-9月租金	2021-08-19	5,472.00	0.00	15,746.63	
8	收黄志聪归还借款	2021-08-19	200.00	0.00	15,946.63	
9	付黄有开党员住院慰问款	2021-08-26	0.00	500.00	15,446.63	
10	付刘伟根党员住院慰问款	2021-08-26	0.00	500.00	14,946.63	
11	收长江经联社提现金	2021-08-26	5,000.00	0.00	19,946.63	
12	收长江经联社提现金	2021-08-26	6,000.00	0.00	25,946.63	
13	收长江经联社提现金	2021-08-26	8,000.00	0.00	33,946.63	
14	付牛头埔代表中开高速施工推山定界会议费	2021-08-26	0.00	240.00	33,706.63	
15	付龙月平代支西部智建苗木补偿款	2021-08-26	0.00	600.00	33,106.63	
16	付牛头埔代表8月1日中开高速施工推山定界误工费	2021-08-26	0.00	80.00	33,026.63	
17	付工作人员2021年7月加班工资	2021-08-26	0.00	1,600.00	31,426.63	
18	付龙凤云桥三队龙凤云八一建军节慰问款	2021-08-26	0.00	200.00	31,226.63	
19	付甘冠林牛头埔山移基站清点青苗误工费	2021-08-26	0.00	80.00	31,146.63	
20	付黎杏妹崧西街环境整治工程青苗补偿款	2021-08-26	0.00	100.00	31,046.63	
21	付福获生产小组福获管理人员5-7月工资、话费补助、电费(代福获村支)	2021-08-26	0.00	3,195.22	27,851.41	
22	付练绮莹考上广东理工学院奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	26,851.41	
23	付杂工环境整治清理文化广场、幼儿园锯树、排污管油污等人工费	2021-08-26	0.00	1,750.00	25,101.41	
24	付刘家碧考上广东岭南职业技术学院奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	24,101.41	
25	付黄弘炜考上复旦大学奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	23,101.41	
26	付牛头埔代表牛头埔山天然气管道施工定界误工费	2021-08-26	0.00	320.00	22,781.41	
27	付黎以柔考上中山市实验中学奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	21,781.41	

现金收支明细公布表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付吕永乐考上广州工商学院奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	20,781.41	
29	付何家丽考上深圳大学奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	19,781.41	
30	付福获杂工清拆一级水源保护区违建人工费	2021-08-26	0.00	1,000.00	18,781.41	
31	付区兆祯处理福获村排污渠误工费	2021-08-26	0.00	160.00	18,621.41	
32	付梁心悦考上中山职业技术学院奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	17,621.41	
33	付周耀聪考上广东技术师范大学奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	16,621.41	
34	付万晓雯考上广东技术师范大学奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	15,621.41	
35	付黄颖怡考上中山职业技术学院奖金	2021-08-26	0.00	1,000.00	14,621.41	
36	付福获代表福获村人居环境整治管误工费	2021-08-26	0.00	480.00	14,141.41	
37	付中山市东区机电设备有限公司水厂维修用切割机	2021-08-19	0.00	790.00	13,351.41	
38	收长江经联社提现金	2021-08-24	18,950.00	0.00	32,301.41	
39	付黎嘉怡考上复旦大学奖金	2021-08-06	0.00	1,000.00	31,301.41	
40	付陈颖林考上广东理工学院奖金	2021-08-19	0.00	1,000.00	30,301.41	
41	付保洁员龙通坑工业区清理垃圾2021年8月工资	2021-08-24	0.00	1,200.00	29,101.41	
42	付工作人员三资交易工作2021年8月加班工资	2021-08-24	0.00	900.00	28,201.41	
43	付欧进伟考上广东食品药品职业学院奖金	2021-08-19	0.00	1,000.00	27,201.41	
44	付中山市税务局中巴校车报废车船税	2021-08-23	0.00	40.00	27,161.41	
45	付陈国森中心村村长2021年8月补助款	2021-08-24	0.00	150.00	27,011.41	
46	付牛头埔队代表8月26日牛头埔山天然气管道补偿会议费	2021-08-27	0.00	200.00	26,811.41	
47	付牛头埔代表8月27日牛头埔山钻桩定位误工费	2021-08-27	0.00	320.00	26,491.41	
48	付陈锐考上韶关学院奖金	2021-08-30	0.00	1,000.00	25,491.41	
49	付监事会工程验收误工费	2021-08-30	0.00	550.00	24,941.41	
50	付监事会审查2021年7月账误工补助款	2021-08-30	0.00	300.00	24,641.41	
51	付顺丰同城物流有限公司文件收派服务费	2021-08-30	0.00	18.00	24,623.41	
52	付昆山市雅致五金机电有限公司维修用往复锯、锂电钻	2021-08-30	0.00	920.51	23,702.90	
53	付西安未央区智兴达管件经营部维修用金属哈夫节分水三通	2021-08-30	0.00	300.00	23,402.90	
54	付中山市兴招建材经营部维修用水管铁快接	2021-08-30	0.00	210.00	23,192.90	
55	付乐清市蓝腾电子商务有限公司幼儿园旁健身广场灯光时控开关	2021-08-30	0.00	171.40	23,021.50	

现金收支明细公布表

2021年8月

单位：元

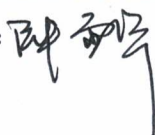
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
56	付陈颖欣补发2018年考上中山职业技术学院奖金	2021-08-27	0.00	500.00	22,521.50	
57	收长江经联社提现金	2021-08-30	2,000.00	0.00	24,521.50	
58	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2021年8月工资	2021-08-30	0.00	400.00	24,121.50	
59	付不能自理残疾人员2021年8月补助款	2021-08-30	0.00	3,150.00	20,971.50	
60	付代表2021年8月补助款	2021-08-30	0.00	12,350.00	8,621.50	
61	付监委会2021年8月补助款	2021-08-30	0.00	800.00	7,821.50	
62	付洪凯琳考上中山职业技术学院奖金	2021-08-31	0.00	1,000.00	6,821.50	
63	付黄寿芳困难家庭医药补助款	2021-08-31	0.00	215.00	6,606.50	
64	付股民子女补发以往年度小学搭车补助款	2021-08-31	0.00	1,200.00	5,406.50	
65	付股民子女补发以往年度初中、高中搭车补助款	2021-08-31	0.00	1,900.00	3,506.50	
66	付工作人员2021年8月加班工资	2021-08-31	0.00	2,000.00	1,506.50	
合 计			53,958.00	54,390.13		

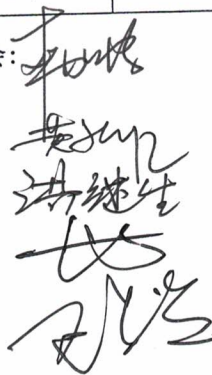
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：



银行收支明细公布表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

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	21,788,299.23	
1	收冯艳慈商业街16卡商铺6-7月租金	2021-08-19	1,824.00	0.00	21,790,123.23	
2	收南粤塑料加工场鳌长公路垃圾站旁510平方米空地2021年1-8月租金	2021-08-19	16,320.00	0.00	21,806,443.23	
3	收魏萍商业街19号商铺8月租金	2021-08-19	768.00	0.00	21,807,211.23	
4	收中山市长江花业有限公司工业楼空地2021年1-3月租金	2021-08-19	4,547.00	0.00	21,811,758.23	
5	收中山市长江花业有限公司工业楼2021年1-3月租金	2021-08-19	62,760.00	0.00	21,874,518.23	
6	收郭松涛商业街55卡商铺押金	2021-08-19	4,032.00	0.00	21,878,550.23	
7	收谢付春大寮路19卡商铺、占道8月租金	2021-08-19	1,215.00	0.00	21,879,765.23	
8	收吴小军大寮路20卡商铺、占道7-8月租金	2021-08-19	5,000.00	0.00	21,884,765.23	
9	收中开高速电力迁改工程项目部牛头埔山电力迁改施工占地补偿款	2021-08-19	20,000.00	0.00	21,904,765.23	
10	收甘玉初鳌长公路旁1000平方米空地2021年1-8月租金	2021-08-19	24,000.00	0.00	21,928,765.23	
11	收钟创栋旧水厂仓库2021年9-12月租金	2021-08-19	580.00	0.00	21,929,345.23	
12	收钟创栋旧水厂商铺库2021年9-12月租金	2021-08-19	2,184.00	0.00	21,931,529.23	
13	收黄玉平旧水厂商铺2021年8月租金	2021-08-19	546.00	0.00	21,932,075.23	
14	收黄玉平旧水厂商铺2021年8月租金	2021-08-19	145.00	0.00	21,932,220.23	
15	收邹伟和康乐楼13卡商铺4-12月租金	2021-08-19	1,989.00	0.00	21,934,209.23	
16	收邓贤强商业街21-22卡商铺4-8月租金	2021-08-19	7,800.00	0.00	21,942,009.23	
17	收甘玉初鳌长公路转运站旁1000平方米空地竞投保证金	2021-08-19	27,000.00	0.00	21,969,009.23	
18	收黄碧霞商业街50卡商铺7-8月租金	2021-08-19	1,584.00	0.00	21,970,593.23	
19	收张伟文商业街51-52卡商铺7-8月租金	2021-08-19	4,608.00	0.00	21,975,201.23	
20	收舒林宅基地仓库7-9月租金	2021-08-19	3,900.00	0.00	21,979,101.23	
21	收吕志清文化广场9卡商铺1-12月租金	2021-08-19	7,140.00	0.00	21,986,241.23	
22	收吕志清文化广场11卡商铺1-12月租金	2021-08-19	7,488.00	0.00	21,993,729.23	
23	收翔华日用制品厂厂房2021年7月租金	2021-08-19	3,304.00	0.00	21,997,033.23	
24	收水百合水管开口费	2021-08-19	1,500.00	0.00	21,998,533.23	
25	收陈卫颜田寮正街2号宿舍8月租金	2021-08-19	7,568.00	0.00	22,006,101.23	
26	收黄美雄长业街60号商铺6-8月租金	2021-08-19	2,475.00	0.00	22,008,576.23	
27	收陈卫颜田寮正街2号宿舍水费：17424-17674=250吨*2元	2021-08-19	500.00	0.00	22,009,076.23	
28	收区展翔商业街65号商铺5-7月租金	2021-08-19	5,148.00	0.00	22,014,224.23	
29	收林真勇康乐楼9卡商铺2021年5-12月租金	2021-08-20	5,896.00	0.00	22,020,120.23	

银行收支明细公布表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收刘环先大寮路23-24号商铺、占道2021年6月租金	2021-08-23	2,465.00	0.00	22,022,585.23	
31	收陈沾涌大寮路10号1卡商铺、占道5-7月租金	2021-08-24	13,560.00	0.00	22,036,145.23	
32	收甘庆如文化广场2卡商铺6月租金	2021-08-25	924.00	0.00	22,037,069.23	
33	收殷建花康乐楼14卡商铺4-6月租金	2021-08-25	4,134.00	0.00	22,041,203.23	
34	收叶志刚大寮路27号商铺，占道4月租金	2021-08-26	1,467.00	0.00	22,042,670.23	
35	收东区街道城管住建和农业农村局2021年第二季度城乡医疗补助	2021-08-25	163,222.50	0.00	22,205,892.73	
36	收中山市东区街道长江三溪社区居民委员会仓库2021年1-6月电费	2021-08-25	900.00	0.00	22,206,792.73	
37	收中山市环境保护局东区分局饮用水源保护区聘请日常巡查和保洁人员工作经费	2021-08-25	84,685.00	0.00	22,291,477.73	
38	收康庭11号魏连平供水管开口费	2021-08-26	1,500.00	0.00	22,292,977.73	
39	付长江经联社提现金	2021-08-26	0.00	5,000.00	22,287,977.73	
40	付长江经联社提现金	2021-08-26	0.00	6,000.00	22,281,977.73	
41	付长江经联社提现金	2021-08-26	0.00	8,000.00	22,273,977.73	
42	付中山市东区化礼建材店厂房通道铺石粉材料费	2021-08-26	0.00	2,100.00	22,271,877.73	
43	付郭松涛退文化广场1卡商铺投标保证金	2021-08-26	0.00	4,080.00	22,267,797.73	
44	付杜南洪退文化广场3卡商铺竞投标保证金	2021-08-26	0.00	4,416.00	22,263,381.73	
45	付杜南洪退文化广场3卡商铺押金	2021-08-26	0.00	3,840.00	22,259,541.73	
46	付农商银行支票售卖手续费、工本费	2021-08-26	0.00	35.00	22,259,506.73	
47	付陈兰兰退长业街2号商铺竞投标保证金	2021-08-26	0.00	4,320.00	22,255,186.73	
48	付龙海军退文化广场4卡商铺竞投标保证金	2021-08-26	0.00	4,128.00	22,251,058.73	
49	付中山市晨泰文具有限公司复印纸、文具一批	2021-08-26	0.00	2,799.20	22,248,259.53	
50	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年6-7月小学生校车包车款	2021-08-26	0.00	27,880.00	22,220,379.53	
51	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批	2021-08-26	0.00	4,657.00	22,215,722.53	
52	付生产小组股民2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿40%分配款	2021-08-26	0.00	6,027,505.94	16,188,216.59	
53	付麦炳煊退工业区1349平方厂房投标保证金	2021-08-26	0.00	42,492.00	16,145,724.59	
54	付生产小组（按户口）2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿40%分配款	2021-08-26	0.00	1,215,985.30	14,929,739.29	
55	收颜奇娥大寮路21号商铺、占道7-8月租金	2021-08-26	2,552.00	0.00	14,932,291.29	
56	付龙庆军长江球队裁判2021年7月工资	2021-08-02	0.00	1,120.00	14,931,171.29	
57	付中山市第一人民法院黄志坚黄志恒2016年-2020年饮用水源保护区生态补偿40%分配款	2021-08-24	0.00	7,731.82	14,923,439.47	
58	付中山市第一人民法院陈伟雄陈伟雄2016年-2020年饮用水源保护区生态补偿40%分配款	2021-08-24	0.00	3,000.00	14,920,439.47	
59	付长江经联社提现金	2021-08-24	0.00	18,950.00	14,901,489.47	

银行收支明细公布表

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	付股民子女幼儿园学生补助款	2021-08-24	0.00	26,000.00	14,875,489.47	
61	付西二队黄志恒2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿40%分配款	2021-08-18	0.00	1,794.48	14,873,694.99	
62	付两委干部2021年8月工资	2021-08-24	0.00	17,389.92	14,856,305.07	
63	付工作人员2021年8月工资	2021-08-24	0.00	23,579.84	14,832,725.23	
64	付水厂管理人员2021年8月工资	2021-08-24	0.00	7,093.28	14,825,631.95	
65	付校巴司机2021年8月工资	2021-08-24	0.00	8,493.28	14,817,138.67	
66	付校车乘务员2021年8月工资	2021-08-24	0.00	4,993.28	14,812,145.39	
67	付区建红福获路面保洁员2021年8月工资	2021-08-24	0.00	2,200.00	14,809,945.39	
68	付程妙兰办公室清洁临工2021年8月工资	2021-08-24	0.00	1,200.00	14,808,745.39	
69	付王国平清理大件垃圾2021年7月工资	2021-08-24	0.00	2,000.00	14,806,745.39	
70	付水电杂工2021年8月工资	2021-08-25	0.00	3,600.00	14,803,145.39	
71	付中山火炬开发区新业建材店维修用树脂瓦一批	2021-08-24	0.00	1,671.60	14,801,473.79	
72	付中山市文诚土石方工程有限公司清拆宅基地、双埔正街、大寮村临棚机械运输费	2021-08-24	0.00	10,500.00	14,790,973.79	
73	付农商银行支票售卖手续费、工本费	2021-08-27	0.00	30.80	14,790,942.99	
74	付林伟秋退大寮路12号厂房押金	2021-08-25	0.00	18,900.00	14,772,042.99	
75	付中山市沙溪镇鸿图电脑店理光C2500彩色黑色、兄弟TN-3435原装粉盒	2021-08-30	0.00	3,410.00	14,768,632.99	
76	付中山市富翁林卷闸门窗工程部维修商铺铁闸门人工费	2021-08-30	0.00	1,550.00	14,767,082.99	
77	付长江经联社提现金	2021-08-30	0.00	2,000.00	14,765,082.99	
78	收黄国亮水资源40%分配款发配失败退回	2021-08-31	3,452.40	0.00	14,768,535.39	
79	收王忠涛大寮路22卡商铺、占道2021年8月租金	2021-08-24	1,156.00	0.00	14,769,691.39	
80	收谢绪坚龙通坑2000平方米土地2021年6月租金	2021-08-30	5,000.00	0.00	14,774,691.39	
81	收谢绪坚龙通坑2000平方米土地2021年7月租金	2021-08-30	5,000.00	0.00	14,779,691.39	
82	付社会保险基金工作人员2021年8月社保费	2021-08-30	0.00	18,630.45	14,761,060.94	
83	付中国电信办公室、水厂宽带费、固定电话费	2021-08-30	0.00	1,077.10	14,759,983.84	
84	付税务局2021年7月增值税	2021-08-31	0.00	27,145.41	14,732,838.43	
85	付税务局2021年7月城建税及教育费附加	2021-08-31	0.00	3,257.45	14,729,580.98	
86	付税务局2021年7月房产税	2021-08-31	0.00	86,443.80	14,643,137.18	
87	付社会保险基金2021年8月股民医疗保险费	2021-08-31	0.00	66,030.00	14,577,107.18	
88	付供电局2021年7月电费	2021-08-31	0.00	73,003.92	14,504,103.26	
89	收中山市中智药房连锁有限公司3.15-6.25水费：225-243=18吨*2元	2021-08-31	36.00	0.00	14,504,139.26	

银行收支明细公布表

2021年8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	收中山市中智药房连锁有限公司3.17-6.25电费：60842-36400=5558度*1.1元	2021-08-31	6,113.80	0.00	14,510,253.06	
91	收东征字（2021）14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	2021-08-31	111,447.00	0.00	14,621,700.06	
92	收圣贤山庄景观路13号三层1-3卡8月租金	2021-08-31	6,000.00	0.00	14,627,700.06	
93	收洪飞标长业街636厂房6-7月租金	2021-08-31	15,264.00	0.00	14,642,964.06	
94	收魏荣辉景观路13号一层商铺8月租金	2021-08-31	10,650.00	0.00	14,653,614.06	
95	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层17-18卡8月租金	2021-08-31	4,224.00	0.00	14,657,838.06	
96	收广东莱丁科技集团有限公司长江分公司长江综合市场2021年8月租金	2021-08-31	298,915.00	0.00	14,956,753.06	
97	收黎新志商业楼商铺2021年4月租金	2021-08-31	13,800.00	0.00	14,970,553.06	
98	收谢文淦景观路13号一层商铺7月租金	2021-08-31	6,630.00	0.00	14,977,183.06	
99	收游乐设备有限公司厂房2020年租金	2021-08-31	20,000.00	0.00	14,997,183.06	
100	收陈小微文化广场6卡、8卡商铺8月租金	2021-08-31	1,287.00	0.00	14,998,470.06	
101	收中山市福美制衣辅料有限责任公司厂房2021年1-6月租金	2021-08-31	111,384.00	0.00	15,109,854.06	
102	收聚源塑料五金制品有限公司厂房2021年1-8月租金	2021-08-31	42,720.00	0.00	15,152,574.06	
103	收聚源塑料五金制品有限公司厂房2021年1-8月租金	2021-08-31	28,800.00	0.00	15,181,374.06	
104	收海讯管道科技有限公司厂房1-6月租金	2021-08-31	59,405.00	0.00	15,240,779.06	
105	收广东固耐捷管道配材制造有限公司厂房2021年1-6月租金	2021-08-31	122,304.00	0.00	15,363,083.06	
106	收练树华康乐楼12卡商铺4-6月租金	2021-08-31	2,808.00	0.00	15,365,891.06	
107	收陈一太冰场宿舍、万头场宿舍、商业街宿舍7月租金	2021-08-31	11,724.00	0.00	15,377,615.06	
108	收陈一太商业街36-37卡商铺7月租金	2021-08-31	1,518.00	0.00	15,379,133.06	
109	收谷小春3.15-6.25电费：9504-19197=9633度*1.1元、5新：0-12480=12480度*1.1元	2021-08-31	24,324.30	0.00	15,403,457.36	
110	收谷小春景观路13号一层7-10卡商铺2020年租金	2021-08-31	25,675.70	0.00	15,429,133.06	
111	收中国铁建股份有限公司中山市分公司龙通坑基站土地2021年5月20日-2022年5月19日租金	2021-08-31	17,820.00	0.00	15,446,953.06	
112	收丁志波鳌长公路旁双埔队掌墨园林农地2019年部分租金	2021-08-31	5,000.00	0.00	15,451,953.06	
113	收韩裕泉市场2卡、北门商铺8月租金	2021-08-31	1,328.00	0.00	15,453,281.06	
114	收尹年生商业街48卡商铺5-8月租金	2021-08-31	3,168.00	0.00	15,456,449.06	
115	收周建全商业街8-10卡商铺4-6月租金	2021-08-31	9,504.00	0.00	15,465,953.06	
合 计			1,483,688.70	7,806,034.87		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
道路维修基金	长江经联社	道路维修	246000	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	1985.2	3112611.09	498245.06	
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	911185.5	370837.35	911185.5	0	
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8月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
福获路面保洁费	长江经联社	福获路面保洁	489285	3840	455971.8	33313.2	
农村集体产权制度改革工作经费	长江经联社	产权制度改革	21810	0	0	21810	
长江幼儿园门前安装减速带费	长江经联社	安装减速带费	5500	0	0	5500	
革命老区慰问金	长江经联社	慰问金	2000	0	2000	0	
新型冠状病毒肺炎防疫工作补助资金	长江经联社	补助资金	90000	0	90000	0	
人居环境整治经费	长江经联社	人居环境整治	82000	0	82000	0	
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	7252565.14	18760565.14	958411.93	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	2365375	0	0	2365375	
农业综合补助资金	长江经联社	革命老区发展	150000	34560	34560	115440	

村委会负责人：

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
钟雪华	书记	3100	1800	0	403.36	4496.64	
黎慕平	社长	3100	1800	0	0	4900	
区素宏	支委、社委	2800	1600	0	403.36	3996.64	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	0	403.36	3996.64	
陈锦伦	开单员	4300	700	0	403.36	4596.64	
周玉群	出纳员	3700	700	0	403.36	3996.64	
练俊江	收费员	4000	450	0	403.36	4046.64	
刘振颜	档案员	3800	700	0	403.36	4096.64	
杨建华	水电工	3800	700	0	403.36	4096.64	
龙华强	校巴司机	4300	350	0	403.36	4246.64	
洪玉添	校巴司机	4300	350	0	403.36	4246.64	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8月31日

单位：元

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄日晃	水厂管理	3800	250	0	403.36	3646.64	
练少华	水厂管理	3600	250	0	403.36	3446.64	
洪倩媚	乘务员	2650	250	0	403.36	2496.64	
曾祝桃	乘务员	2650	250	0	403.36	2496.64	
陈福根	保洁员	2900	250	0	403.36	2746.64	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

郭伟强 陆建生 李少平
陈 旭 张 楚