

资 产 负 债 表

2021年10月31日

报表单位：中山市东区起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	23,594,383.71	23,858,019.68	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,442,593.81	9,752,741.81
银行存款		23,594,383.71	23,858,019.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	-1,559,251.90
应收款项	5	1,568,754.20	1,240,211.58				
存货	8			流动负债合计	41	8,542,593.81	8,193,489.91
流动资产合计	9	25,163,137.91	25,098,231.26	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	4,800,000.00	4,800,000.00	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	4,800,000.00	4,800,000.00	专项应付款	46	270,507.80	272,037.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	118,653,995.76	118,664,150.76	其他负债合计	48	270,507.80	272,037.80
减：累计折旧	20	34,296,376.78	37,295,939.51	负债合计	49	8,813,101.61	8,465,527.71
固定资产净值	21	84,357,618.98	81,368,211.25				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,072,800.69	1,072,800.69	资本	50	33,931,386.69	33,931,386.69
固定资产合计	26	85,430,419.67	82,441,011.94	公积公益金	51	80,194,190.74	80,195,013.55
无形资产：				未分配收益	52	1,627,100.32	-1,080,462.97
无形资产	30	9,172,221.78	9,172,221.78				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	115,752,677.75	113,045,937.27
资产总计	32	124,565,779.36	121,511,464.98	负债和所有者权益总计	56	124,565,779.36	121,511,464.98

补充数据

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

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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	累计数
一、经营收入	859,062.23	16,347,799.44	一、经营支出	729,304.27	6,255,199.36
出租收入	858,282.23	16,339,651.44	经营性固定资产折旧费	299,409.60	2,994,096.00
厂房	447,536.00	7,107,147.00	租赁税金	413,742.67	3,122,996.16
第一工业区	54,386.00	802,977.50	其他经营成本	16,152.00	138,107.20
蔡松年		324,706.50	工业区用	16,152.00	138,107.20
鸿嘉制衣		30,510.00	二、管理费支出	132,448.32	2,097,025.23
华盈	11,168.00	111,680.00	干部报酬	21,500.00	490,248.00
宁秀宇		4,725.00	其他管理及固定人员报酬	91,086.00	1,075,924.00
大信		22,998.00	临时员工报酬	1,700.00	17,000.00
勇业彩印	8,550.00	25,650.00	办公费	879.80	23,549.80
李喜山	5,816.00	17,424.00	水电费	3,804.66	28,445.44
余玲		3,780.00	书报费		2,712.00
佐骑仕	24,148.00	193,184.00	折旧费	553.59	5,466.73
欧玉丽	4,704.00	23,520.00	修缮费	584.90	98,808.67
浩德		25,600.00	民主理财费用	11,100.00	173,250.00
潮之艺家		19,200.00	误工补贴		1,320.00
第二工业区	45,576.00	859,339.00	会议费		114,240.00
宾财荣		5,089.00	邮电通讯费	1,119.37	10,559.89
丹艺广告		2,160.00	财务统筹费	120.00	575.80
郭小斌		22,240.00	其他费用		54,924.90
恒协电子		64,008.00	福利楼用		184.70
侯国常	8,550.00	25,650.00	其他		54,740.20
林秀荣		21,060.00	三、其他支出		4,223.36
罗兴禄		6,840.00	捐款赞助支出		2,000.00
起湾学校		423,000.00	其他		2,223.36
韦荣浪	1,517.00	14,810.00	四、福利费支出	204,897.00	1,688,481.90
伟盈达		87,210.00	环境卫生	50,000.00	52,140.00
文刚		6,840.00	教育及学校幼儿园补助	99,630.00	205,500.00
西区域建		31,320.00	老人和敬老院补助	200.00	578,000.00
杨桂清		4,950.00	文体体育	42,133.20	96,663.20
张芳华		4,560.00	医保社保	8,433.80	622,118.70
盛荣		2,160.00	殡改	4,500.00	80,500.00
周卫波	3,060.00	9,350.00	慰问金		53,560.00
刘仕发		4,104.00	五、分配农户及投资者	140,736.00	11,052,740.00
赵东旺		450.00	六、固定资产购建		10,155.00
邝雯施	539.00	5,336.00	管理用		10,155.00
张恩阁		1,140.00	监控设备		5,000.00
首联		22,092.00	电脑一台（社委室用）		2,905.00

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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
亿得龙	29,250.00	87,750.00	电脑主机一台（消防用）		2,250.00
房泽勇	380.00	2,660.00			
谭鸿玲	2,280.00	4,560.00			
第三工业区	68,799.00	1,476,906.00			
陈宝森	383.00	5,878.00			
陈静怡		22,524.00			
东风燃气		15,282.00			
范庆泽		205,610.00			
富茂	2,174.00	21,740.00			
郭圣柱		5,610.00			
红色动力	3,928.00	39,092.00			
金标印刷		158,000.00			
金正隆		5,152.00			
梁兵	1,827.00	17,922.00			
刘腊春		51,234.00			
首联电子		39,630.00			
杨东胜		4,986.00			
杨辉雄		5,172.00			
杨振兴		3,186.00			
周先佑		46,179.00			
鸿兴		45,324.00			
永顺贸易	27,563.00	275,630.00			
杨丽嫦	13,110.00	39,330.00			
杨明		46,179.00			
大鹏橱柜厂		203,364.00			
大盛广告		16,560.00			
何办和	3,914.00	35,226.00			
温嫩红	15,900.00	142,350.00			
泓畅建筑		17,982.00			
杨胜		4,260.00			
梁雁飞		3,504.00			
羊角工业区	18,183.00	281,338.00			
陈宝森		5,720.00			
劳祥启		17,600.00			
区汉滔		23,826.00			
韦明余		22,880.00			
谢卫红	1,485.00	14,850.00			
杨胜莲		11,440.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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
叶国敏		14,168.00			
郑丽媚	4,356.00	21,780.00			
植建华	12,342.00	86,594.00			
周良金		12,760.00			
李阳		5,280.00			
覃俊凯		5,720.00			
余锦挽		29,920.00			
黄强		3,080.00			
李志攀		5,720.00			
白沙湾工业区	260,592.00	3,686,586.50			
嘉美印刷	31,186.00	124,744.00			
合成五金	15,435.00	154,350.00			
科润贸易		96,000.00			
绿洲	17,640.00	173,040.00			
欧尼克	62,224.00	628,161.00			
区可	44,301.00	398,709.00			
旺利		323,568.00			
威华		361,200.00			
星艺		569,764.00			
艺达	34,209.00	310,306.50			
有汇	19,341.00	190,467.00			
云竹日用		51,840.00			
康冠		33,794.00			
浩明电子	16,851.00	134,808.00			
展博	19,405.00	135,835.00			
铺位	335,652.23	5,336,314.80			
起湾城	49,374.00	769,649.00			
曾伟彬	2,923.00	14,331.00			
胡友香	9,450.00	47,250.00			
华旺		6,360.00			
李佰平		27,216.00			
李金禄		22,860.00			
李兰梅		45,360.00			
刘文辉		27,600.00			
台实防水	9,450.00	47,250.00			
同方实验		47,274.00			
同方医药		66,759.00			
同和物业		4,767.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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
熊小青	9,450.00	47,250.00			
叶自标	5,760.00	25,920.00			
袁建财		21,648.00			
张学裕		22,797.00			
张跃		21,960.00			
黄连球		28,080.00			
华源房地产		66,585.00			
钟伟新		35,424.00			
孙彩维	1,827.00	18,270.00			
冯怀		15,372.00			
林胡头	2,205.00	22,050.00			
林淑珍	2,627.00	26,270.00			
华晨图文		47,628.00			
张宏广	2,562.00	10,248.00			
郑华方	3,120.00	3,120.00			
富湾	167,754.23	3,276,641.80			
澳创新木业		23,157.00			
北京佳定		23,157.00			
蔡翠莲	1,616.00	16,160.00			
曾焕良		14,580.00			
陈朵		13,338.00			
邓远芳	2,092.00	20,920.00			
杜平		4,059.00			
富湾托儿所	2,558.00	38,212.00			
郭福祥		55,188.00			
黄端明		51,408.00			
黄培		44,118.00			
黄玉明		47,250.00			
黄柱育	1,672.00	16,720.00			
佳意		28,870.00			
李亚雅	4,357.00	43,570.00			
李忠明		131,297.50			
梁赞明		31,302.00			
林寿添		34,221.00			
林雪萍		3,936.00			
刘迪湖		46,305.00			
刘月珍	1,373.00	13,622.00			
吕达红		12,343.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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
欧小文		17,433.00			
欧阳大仁		31,500.00			
彭强		13,284.00			
袁孔华		27,474.00			
邱竞标	5,361.00	16,083.00			
任天勇		28,589.00			
褥带弟		16,542.00			
润鸿医疗	4,500.00	45,000.00			
宋多云	3,026.00	30,260.00			
汤长兰		31,500.00			
吴海花		14,146.00			
吴辉洪		20,322.00			
吴建堂	2,039.00	20,390.00			
吴文约		33,075.00			
谢红	1,938.00	19,380.00			
新兄昌		24,400.00			
许家威	3,125.00	30,505.00			
杨彩红		42,054.00			
杨凤贞		46,456.00			
杨庆基	5,466.00	27,330.00			
杨文德	11,551.00	38,501.00			
杨小敏	2,638.00	26,380.00			
姚元建		10,880.00			
叶东生	2,576.00	25,760.00			
壹加壹	28,090.23	280,902.30			
银小平		11,168.00			
张广英		87,192.00			
张优辉		12,960.00			
郑远青	1,377.00	13,770.00			
中科园防火		30,618.00			
周顺寿		14,640.00			
朱丽嫦		28,422.00			
黄早红		20,133.00			
李秀坤		15,300.00			
社区服务中心	46,074.00	124,086.00			
建艺电器		22,572.00			
景濠装饰		20,223.00			
肖志军	4,263.00	41,615.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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
广睿信息	1,414.00	14,140.00			
罗攀	2,926.00	29,260.00			
钟镇洪	3,744.00	33,696.00			
杨德培		28,408.00			
汤莺联		30,405.00			
钟建城		22,680.00			
同道		15,852.00			
禾木电子	2,242.00	22,420.00			
童意幼儿园		390,000.00			
罗仁礼		48,942.00			
何翠婷		10,080.00			
何献生		11,943.00			
甘惠霞		7,146.00			
开泰		22,176.00			
金谷		7,936.00			
欣达精工		38,034.00			
陈庆致		29,979.00			
伍秀娟	3,497.00	34,970.00			
林敏斯	3,552.00	35,520.00			
杨庆辉	1,353.00	13,530.00			
冯卫洪		67,248.00			
黄柳香	1,367.00	13,670.00			
余玲		3,240.00			
晞悦		14,820.00			
易鲜坊		40,584.00			
富湾洗车场	8,031.00	80,310.00			
杨连斌		12,600.00			
黄海霞		34,512.00			
罗志梅		15,876.00			
华晟贸易		10,080.00			
华轩		13,356.00			
郑东桃		5,400.00			
杨美强		11,808.00			
余金群		2,176.00			
李桂财		17,920.00			
瀚森		7,410.00			
曾艳艳	3,936.00	3,936.00			
银湾	20,293.00	530,171.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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
高宇标		15,300.00			
黄金鳌		3,664.00			
邝洪标		35,109.00			
林小勇		17,901.00			
杨海锋	7,140.00	13,140.00			
杨杰荣		88,983.00			
杨文勇		10,755.00			
张伟武		23,337.00			
赵国英	1,418.00	22,688.00			
曾贯会		12,762.00			
何锦生		14,175.00			
尚品园林		16,416.00			
钟耀松		22,572.00			
邹小燕		19,629.00			
冯琼娟		20,655.00			
曾志红		36,387.00			
李帅兵		21,924.00			
廖龙伟		34,040.00			
韦积练	4,806.00	14,418.00			
刘冬美		12,762.00			
意象园林		37,899.00			
陈莲峰	2,313.00	9,139.00			
杨夏宇	2,568.00	7,704.00			
刘宏军		3,688.00			
陈宝森	2,048.00	12,288.00			
宇星		2,836.00			
商业街	98,231.00	759,853.00			
陈俊华		14,400.00			
范亚容		30,240.00			
冯大宽		28,032.00			
黄建峰		2,058.00			
黄建华		24,416.00			
黄异国	308.00	3,080.00			
黄奕平		6,480.00			
金红军	300.00	3,000.00			
老周糕点店	7,532.00	75,320.00			
廖银科	557.00	5,570.00			
明达印刷	13,500.00	40,500.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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
起湾幼儿园		65,414.00			
杨接旺	350.00	3,500.00			
俞金辉	1,764.00	17,640.00			
张立权		5,488.00			
郑慧雄	10,800.00	32,400.00			
姚荣峰		36,000.00			
杨海锋		2,925.00			
黄平兰	2,250.00	6,750.00			
炫丽		23,220.00			
恒力胶粘	3,600.00	10,800.00			
黄连球		8,820.00			
凹凸智能	9,000.00	27,000.00			
郑海仪		27,720.00			
莫泽谦		12,600.00			
曹元容	450.00	4,500.00			
宏锋		50,400.00			
熙宇五金	16,200.00	48,600.00			
庆跃	7,200.00	21,600.00			
凯利文化	2,520.00	11,340.00			
同和物业		5,760.00			
黄锦群		9,600.00			
陈彦威		11,340.00			
王木生		13,500.00			
刘方丙	4,980.00	14,940.00			
陈玉香	7,200.00	21,600.00			
张春美	3,000.00	16,500.00			
夏金新	6,720.00	16,800.00			
土地	75,094.00	1,449,523.00			
岑洁英		1,272.00			
陈静怡		5,760.00			
冯辉龙		8,991.00			
冯云非		2,268.00			
郭玉碧	2,880.00	4,842.00			
黄彩连		7,560.00			
黄惠娟		21,834.00			
黄洛贤	1,520.00	15,200.00			
黄倩红		16,542.00			
黄少兰		2,638.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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	累计数
黄兴建	1,530.00	8,922.00			
黄志彪		19,926.00			
邝洪标		2,700.00			
梁杰兰		4,986.00			
梁志雄		2,286.00			
林良快	6,144.00	18,317.00			
林绮婷		2,952.00			
刘柱强	12,150.00	36,450.00			
罗小武	-7,020.00	86,270.00			
吕林鸿		27,632.00			
欧阳妹芳		67,500.00			
邱少平		7,578.00			
宋伟		5,850.00			
王世明	6,678.00	26,712.00			
韦坚梅		27,504.00			
温世奉		37,665.00			
杨丙光		5,553.00			
杨灿垣刘惠洪		11,574.00			
杨华军		141,957.00			
杨辉雄		20,349.00			
杨建红		8,640.00			
杨培三		7,812.00			
杨庆禧		3,690.00			
杨容光		1,500.00			
杨润权		21,789.00			
杨升活	23,070.00	69,210.00			
杨玉光		8,706.00			
杨兆永	7,800.00	7,800.00			
杨志成	1,607.00	37,478.00			
张金成		10,206.00			
郑艺贤		19,710.00			
陈志军		22,005.00			
陈少兴		5,670.00			
韦宜芝		26,136.00			
杨晃妹		10,125.00			
黄永康		70,254.00			
孙桂玲		14,715.00			
黄定福		4,977.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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
李钦昌	3,573.00	14,292.00			
梁泳东		14,310.00			
梁裕孟		5,553.00			
郑靖		17,892.00			
汤柏熊		8,208.00			
黎家海		17,010.00			
姚启珍		15,084.00			
刘惠洪		4,374.00			
冯兴旺		10,485.00			
萧润安		23,247.00			
梁进威		6,804.00			
杨惠明		1,800.00			
蒋得伟		5,670.00			
颜伟峰	3,420.00	13,680.00			
陈春雷		15,851.00			
邓康志	4,032.00	39,168.00			
杨彩红		16,533.00			
兴达	5,403.00	16,203.00			
新鸿通信		43,500.00			
吴伟期		16,380.00			
蒋伦		36,450.00			
刘剑峰		11,070.00			
廖伟权		25,110.00			
吴娇	1,500.00	7,500.00			
马德尚		32,508.00			
柏荣奇	807.00	2,421.00			
贾泽权		10,692.00			
李大彬		8,640.00			
余良卫		9,075.00			
市场		2,446,666.64			
管理费	780.00	8,148.00			
文娱室	780.00	8,148.00			
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	165,983.33	323,825.22			
存款利息收入	160,183.33	195,387.22			



财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾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
违约金收入		33,208.00			
垃圾费收入	5,800.00	95,230.00			
七、福利费收入	29,230.00	29,230.00			
教育及学校幼儿园补助	1,230.00	1,230.00	.		
文体体育	28,000.00	28,000.00			
收入合计	1,054,275.56	16,700,854.66	支出合计	1,207,385.59	21,107,824.85

单位负责人：

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

财务负责人：杨凤飞

社务监督委员会：

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

制表人：杨祖儿

其他应收款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,368,471.80	128,260.22	1,240,211.58
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
得力办公用品商行				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				7,020.00	7,020.00	0.00
其他				7,020.00	7,020.00	0.00
土地款				7,020.00	7,020.00	0.00
罗小武				7,020.00	7,020.00	0.00
水电费				138,092.60	121,240.22	16,852.38
祥苑新村电费				769.93	769.93	0.00
一社康乐楼水费				20.02	0.00	20.02
一社康乐楼电费				116.97	0.00	116.97
白沙湾区电费				110,522.46	110,654.34	-131.88
白沙湾区水费				23,195.20	1,472.00	21,723.20
第三工业区电费				3,468.02	8,343.95	-4,875.93
应收借款				554,630.00	0.00	554,630.00
新和电子有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
中山市东大家具厂				54,630.00	0.00	54,630.00
其他				667,729.20	0.00	667,729.20
其他应收款				667,729.20	0.00	667,729.20
市城建档案馆				50,000.00	0.00	50,000.00
富湾新村住户批文费				15,000.00	0.00	15,000.00
白沙湾区电梯保养费				45,490.00	0.00	45,490.00
人寿保险				550,850.00	0.00	550,850.00
杨文显				4,000.00	0.00	4,000.00
邱锦川				2,389.20	0.00	2,389.20
合 计				1,368,471.80	128,260.22	1,240,211.58

单位负责人：杨祖儿
杨祖儿
黄文刚

财务负责人：杨凤飞

社务监督委员会：杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

制表人：杨祖儿

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				9,800,412.81	47,671.00	9,752,741.81
征地补偿款				252,556.57	0.00	252,556.57
附着物补偿费				252,556.57	0.00	252,556.57
应付定金押金				8,777,050.20	47,470.00	8,729,580.20
第一工业区				369,000.00	0.00	369,000.00
宏兴机电				12,000.00	0.00	12,000.00
樊蕾				1,400.00	0.00	1,400.00
彭国辉				400.00	0.00	400.00
刘慧恩				10,000.00	0.00	10,000.00
汤哲平				1,000.00	0.00	1,000.00
宁秀宇				1,600.00	0.00	1,600.00
蔡松年				73,300.00	0.00	73,300.00
鸿嘉制衣				11,000.00	0.00	11,000.00
金叶				36,000.00	0.00	36,000.00
林德恩				12,300.00	0.00	12,300.00
勇业彩印				8,600.00	0.00	8,600.00
李喜山				4,500.00	0.00	4,500.00
华盈				35,000.00	0.00	35,000.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	10,000.00
佐骑仕科技				100,000.00	0.00	100,000.00
欧玉丽				15,000.00	0.00	15,000.00
潮之艺家				15,000.00	0.00	15,000.00
浩德机电				20,000.00	0.00	20,000.00
中湛摩托车行				1,900.00	0.00	1,900.00
第二工业区				860,620.00	0.00	860,620.00
宾财荣				1,600.00	0.00	1,600.00
丹艺广告				750.00	0.00	750.00
郭小斌				8,400.00	0.00	8,400.00
郭阳				15,000.00	0.00	15,000.00
恒协电子				21,500.00	0.00	21,500.00
林秀荣				7,100.00	0.00	7,100.00
刘世彬				1,000.00	0.00	1,000.00
罗兴禄				2,400.00	0.00	2,400.00
韦荣浪				4,400.00	0.00	4,400.00
伟盈达				29,600.00	0.00	29,600.00
文刚				2,300.00	0.00	2,300.00
西区城建				11,700.00	0.00	11,700.00
杨桂清				2,000.00	0.00	2,000.00
杨文				300.00	0.00	300.00
袁孔华				6,000.00	0.00	6,000.00
张芳华				1,100.00	0.00	1,100.00
张祖恩李巧辉				10,000.00	0.00	10,000.00
朱玫燕				11,000.00	0.00	11,000.00
盛荣广告				750.00	0.00	750.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
首联电子				20,900.00	0.00	20,900.00
周卫波				3,100.00	0.00	3,100.00
刘仕发				1,400.00	0.00	1,400.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
邵雯施				1,620.00	0.00	1,620.00
候国常				8,600.00	0.00	8,600.00
亿得龙				30,000.00	0.00	30,000.00
房泽勇				1,200.00	0.00	1,200.00
永发杀虫				500.00	0.00	500.00
起湾学校				638,000.00	0.00	638,000.00
谭鸿玲				2,400.00	0.00	2,400.00
杨兆永				6,000.00	0.00	6,000.00
第三工业区				809,496.00	3,500.00	805,996.00
陈宝森				500.00	0.00	500.00
陈静怡				6,500.00	0.00	6,500.00
东大家具厂				10,000.00	0.00	10,000.00
东风燃气				5,100.00	0.00	5,100.00
范庆泽				71,000.00	0.00	71,000.00
冯云非				720.00	0.00	720.00
富茂石油				6,600.00	0.00	6,600.00
郭圣柱				2,805.00	0.00	2,805.00
郭玉碧				3,000.00	0.00	3,000.00
红色动力				9,600.00	0.00	9,600.00
黄彩莲				1,800.00	0.00	1,800.00
黄少兰				1,200.00	0.00	1,200.00
黄志彪				23,898.00	0.00	23,898.00
金标印				37,200.00	0.00	37,200.00
李刘超				400.00	0.00	400.00
梁兵				5,300.00	0.00	5,300.00
梁杰兰				3,400.00	0.00	3,400.00
梁志雄				200.00	0.00	200.00
林良快				6,600.00	0.00	6,600.00
林绮婷				400.00	0.00	400.00
刘海霞				1,000.00	0.00	1,000.00
刘腊春				16,850.00	0.00	16,850.00
刘磊				3,000.00	0.00	3,000.00
罗小武				30,400.00	0.00	30,400.00
韦坚梅				11,000.00	0.00	11,000.00
吴晓莉				300.00	0.00	300.00
肖志升				1,000.00	0.00	1,000.00
杨丙光				2,100.00	0.00	2,100.00
杨灿垣				1,500.00	0.00	1,500.00
杨辉雄				2,500.00	0.00	2,500.00
杨培三				4,500.00	0.00	4,500.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
杨容光				630.00	0.00	630.00
杨升活				14,400.00	0.00	14,400.00
杨玉辉				1,500.00	0.00	1,500.00
杨志成				11,900.00	0.00	11,900.00
永顺贸易				200,000.00	0.00	200,000.00
中国联合网				5,000.00	0.00	5,000.00
钟木宏				1,650.00	0.00	1,650.00
周先佑				3,600.00	0.00	3,600.00
李钦昌				7,500.00	3,500.00	4,000.00
杨丽嫦				13,110.00	0.00	13,110.00
鸿兴绳带				15,200.00	0.00	15,200.00
大鹏橱柜厂				67,788.00	0.00	67,788.00
杨明				3,600.00	0.00	3,600.00
梁裕孟				1,900.00	0.00	1,900.00
刘惠洪				1,460.00	0.00	1,460.00
姚启珍				4,800.00	0.00	4,800.00
黎家海				5,400.00	0.00	5,400.00
杨惠明				900.00	0.00	900.00
梁进威				2,500.00	0.00	2,500.00
萧润安				15,200.00	0.00	15,200.00
蒋得伟				2,000.00	0.00	2,000.00
颜伟峰				3,500.00	0.00	3,500.00
金正隆				1,700.00	0.00	1,700.00
何办和				11,743.00	0.00	11,743.00
陈春雷				9,800.00	0.00	9,800.00
杨彩红				7,200.00	0.00	7,200.00
中国铁塔				7,000.00	0.00	7,000.00
邓康志				11,520.00	0.00	11,520.00
李仙				1,460.00	0.00	1,460.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
温嫩红				47,250.00	0.00	47,250.00
吴娇				2,250.00	0.00	2,250.00
大盛广告				5,820.00	0.00	5,820.00
贾泽权				3,600.00	0.00	3,600.00
柏荣奇				400.00	0.00	400.00
泓畅建筑				9,000.00	0.00	9,000.00
杨胜				3,042.00	0.00	3,042.00
余良卫				5,500.00	0.00	5,500.00
梁雁飞				5,500.00	0.00	5,500.00
兴达玻璃				5,500.00	0.00	5,500.00
陈莲峰				3,300.00	0.00	3,300.00
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
羊角工业区				96,443.00	0.00	96,443.00
区汉滔				6,768.00	0.00	6,768.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
韦明余				8,600.00	0.00	8,600.00
谢卫红				4,560.00	0.00	4,560.00
叶国敏				4,300.00	0.00	4,300.00
郑丽媚				6,540.00	0.00	6,540.00
植建华				37,920.00	0.00	37,920.00
李阳				2,000.00	0.00	2,000.00
智坚				10,700.00	0.00	10,700.00
余锦挽				11,600.00	0.00	11,600.00
黄强				1,155.00	0.00	1,155.00
李志攀				2,300.00	0.00	2,300.00
白沙湾工业区				1,253,364.00	20,970.00	1,232,394.00
嘉美				47,250.00	0.00	47,250.00
绿洲				53,460.00	0.00	53,460.00
欧尼克				197,128.00	0.00	197,128.00
区可				150,000.00	0.00	150,000.00
威华				144,400.00	0.00	144,400.00
星艺				216,747.50	0.00	216,747.50
艺达				104,213.50	0.00	104,213.50
有汇				58,320.00	0.00	58,320.00
云竹日用				20,970.00	20,970.00	0.00
合成				46,800.00	0.00	46,800.00
旺利				104,500.00	0.00	104,500.00
浩明电子				51,000.00	0.00	51,000.00
展博电子				58,575.00	0.00	58,575.00
起湾城铺位				283,400.00	0.00	283,400.00
曾伟彬				4,500.00	0.00	4,500.00
胡友香				14,500.00	0.00	14,500.00
李佰平				9,500.00	0.00	9,500.00
李滨				5,000.00	0.00	5,000.00
李金禄				8,000.00	0.00	8,000.00
李兰梅				16,000.00	0.00	16,000.00
刘文辉				11,000.00	0.00	11,000.00
同方医药				38,600.00	0.00	38,600.00
熊小青				14,500.00	0.00	14,500.00
叶自标				9,000.00	0.00	9,000.00
袁建财				9,000.00	0.00	9,000.00
袁孔华				5,000.00	0.00	5,000.00
张学裕				8,000.00	0.00	8,000.00
张跃				7,200.00	0.00	7,200.00
钟伟新				15,000.00	0.00	15,000.00
孙彩维				6,000.00	0.00	6,000.00
台实防水				13,500.00	0.00	13,500.00
林淑珍				8,000.00	0.00	8,000.00
林胡头				7,000.00	0.00	7,000.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
华晨图文				16,100.00	0.00	16,100.00
张宏广				8,000.00	0.00	8,000.00
华旺装饰				4,000.00	0.00	4,000.00
同方实验				36,000.00	0.00	36,000.00
郑华方				10,000.00	0.00	10,000.00
商业街铺位				260,820.00	13,500.00	247,320.00
曹志武				250.00	0.00	250.00
黎绍清				2,000.00	0.00	2,000.00
刘亚娜				800.00	0.00	800.00
张立权				2,400.00	0.00	2,400.00
何洪				2,310.00	0.00	2,310.00
陈彦威				3,800.00	0.00	3,800.00
齐道				500.00	0.00	500.00
黄建峰				500.00	0.00	500.00
明达印刷				27,000.00	13,500.00	13,500.00
谭庆坤				1,100.00	0.00	1,100.00
刘亚琅				1,500.00	0.00	1,500.00
凹凸智能				9,000.00	0.00	9,000.00
陈俊华				21,000.00	0.00	21,000.00
范亚容				10,100.00	0.00	10,100.00
冯大宽				7,200.00	0.00	7,200.00
恒力胶粘				3,600.00	0.00	3,600.00
黄建华				9,200.00	0.00	9,200.00
黄连球				3,000.00	0.00	3,000.00
黄平兰				2,300.00	0.00	2,300.00
黄异国				1,000.00	0.00	1,000.00
黄奕平				2,160.00	0.00	2,160.00
金红军				900.00	0.00	900.00
廖银科				1,700.00	0.00	1,700.00
炫丽印刷				7,800.00	0.00	7,800.00
杨海锋				1,900.00	0.00	1,900.00
杨接旺				1,100.00	0.00	1,100.00
姚荣峰				9,000.00	0.00	9,000.00
俞金辉				5,300.00	0.00	5,300.00
郑慧雄				10,800.00	0.00	10,800.00
郑海仪				9,300.00	0.00	9,300.00
莫泽谦				4,200.00	0.00	4,200.00
曹元容				1,400.00	0.00	1,400.00
同和物业				8,800.00	0.00	8,800.00
李廷峰				1,000.00	0.00	1,000.00
老周糕点				22,600.00	0.00	22,600.00
熙宇五金				16,200.00	0.00	16,200.00
庆跃装饰				7,200.00	0.00	7,200.00
凯利文化				3,800.00	0.00	3,800.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
刘方丙				5,000.00	0.00	5,000.00
王木生				4,500.00	0.00	4,500.00
夏金新				5,100.00	0.00	5,100.00
陈玉香				7,200.00	0.00	7,200.00
张春美				4,500.00	0.00	4,500.00
柳年喜				7,200.00	0.00	7,200.00
刘东华				3,600.00	0.00	3,600.00
银湾铺位				515,037.20	7,000.00	508,037.20
杨辉雄				900.00	0.00	900.00
岑洁英				800.00	400.00	400.00
曾贯会				4,300.00	0.00	4,300.00
陈庆权				200.00	0.00	200.00
陈少兴				1,800.00	0.00	1,800.00
邓志强				500.00	0.00	500.00
冯锦萍				2,100.00	0.00	2,100.00
高宇标				5,100.00	0.00	5,100.00
何锦生				4,800.00	0.00	4,800.00
黄惠娟				14,600.00	0.00	14,600.00
黄锦波				607.20	0.00	607.20
黄洛贤				1,500.00	0.00	1,500.00
黄倩红				5,300.00	0.00	5,300.00
黄兴建				5,200.00	0.00	5,200.00
邝洪标				4,120.00	0.00	4,120.00
李罕志				1,000.00	0.00	1,000.00
林小勇				6,000.00	0.00	6,000.00
刘红				1,000.00	0.00	1,000.00
刘柱强				24,400.00	0.00	24,400.00
吕林鸿				10,300.00	0.00	10,300.00
欧阳妹芳				22,500.00	0.00	22,500.00
邱少平				1,500.00	0.00	1,500.00
宋伟				1,000.00	0.00	1,000.00
孙桂玲				5,000.00	0.00	5,000.00
王世明				7,000.00	0.00	7,000.00
韦宜芝				9,000.00	0.00	9,000.00
杨达宇				200.00	0.00	200.00
杨华军				53,600.00	0.00	53,600.00
杨晃妹				3,500.00	0.00	3,500.00
杨建红				2,900.00	0.00	2,900.00
杨杰荣				29,800.00	0.00	29,800.00
杨庆禧				900.00	0.00	900.00
杨润权				7,500.00	0.00	7,500.00
杨文勇				1,500.00	0.00	1,500.00
杨玉光				4,250.00	0.00	4,250.00
杨志成				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
张建锋				1,500.00	0.00	1,500.00
张金成				4,000.00	0.00	4,000.00
张伟武				7,800.00	0.00	7,800.00
赵国英				4,300.00	0.00	4,300.00
郑艺贤				6,600.00	0.00	6,600.00
邹小燕				13,200.00	6,600.00	6,600.00
陈志军				8,000.00	0.00	8,000.00
温世奉				13,000.00	0.00	13,000.00
黄永康				24,000.00	0.00	24,000.00
黄定福				3,200.00	0.00	3,200.00
汤柏熊				2,800.00	0.00	2,800.00
尚品园林				5,500.00	0.00	5,500.00
钟耀松				8,000.00	0.00	8,000.00
郑靖				6,000.00	0.00	6,000.00
梁泳东				4,800.00	0.00	4,800.00
杨升活				8,000.00	0.00	8,000.00
曾志红				12,300.00	0.00	12,300.00
冯琼娟				7,000.00	0.00	7,000.00
廖龙伟				11,200.00	0.00	11,200.00
李帅兵				5,300.00	0.00	5,300.00
刘剑峰				3,700.00	0.00	3,700.00
刘冬美				4,300.00	0.00	4,300.00
意象园林				12,710.00	0.00	12,710.00
廖伟权				8,500.00	0.00	8,500.00
韦积练				5,000.00	0.00	5,000.00
蒋伦				12,200.00	0.00	12,200.00
吴伟期				7,100.00	0.00	7,100.00
陈莲峰				4,800.00	0.00	4,800.00
马德尚				11,000.00	0.00	11,000.00
杨夏宇				5,200.00	0.00	5,200.00
李大彬				2,900.00	0.00	2,900.00
陈宝森				6,000.00	0.00	6,000.00
杨坚毅				20,550.00	0.00	20,550.00
宇星广告				4,300.00	0.00	4,300.00
杨海锋				3,600.00	0.00	3,600.00
富湾铺位				1,900,101.50	0.00	1,900,101.50
澳创新				7,500.00	0.00	7,500.00
北京佳定				7,500.00	0.00	7,500.00
曾焕良				5,000.00	0.00	5,000.00
陈朵				4,500.00	0.00	4,500.00
邓远芳				8,000.00	0.00	8,000.00
杜平				1,300.00	0.00	1,300.00
郭福祥				18,500.00	0.00	18,500.00
黄端明				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄培				15,000.00	0.00	15,000.00
黄玉明				14,000.00	0.00	14,000.00
黄柱育				5,500.00	0.00	5,500.00
李秀坤				6,000.00	0.00	6,000.00
李亚雅				13,600.00	0.00	13,600.00
李忠明				293,568.50	0.00	293,568.50
梁赞明				10,000.00	0.00	10,000.00
林良快				2,000.00	0.00	2,000.00
林寿添				12,000.00	0.00	12,000.00
刘迪湖				18,000.00	0.00	18,000.00
刘汉新				2,000.00	0.00	2,000.00
刘侨悦				2,500.00	0.00	2,500.00
刘月珍				4,200.00	0.00	4,200.00
吕达红				4,000.00	0.00	4,000.00
欧小文				6,000.00	0.00	6,000.00
欧阳大仁				11,000.00	0.00	11,000.00
彭强				4,300.00	0.00	4,300.00
邱竞标				5,361.00	0.00	5,361.00
任天勇				10,000.00	0.00	10,000.00
褥带弟				5,500.00	0.00	5,500.00
宋多云				9,000.00	0.00	9,000.00
汤长兰				11,000.00	0.00	11,000.00
王志荣				3,000.00	0.00	3,000.00
吴海花				5,600.00	0.00	5,600.00
吴辉洪				6,500.00	0.00	6,500.00
吴建堂				6,500.00	0.00	6,500.00
吴文约				11,000.00	0.00	11,000.00
谢红				6,000.00	0.00	6,000.00
许家威				9,000.00	0.00	9,000.00
杨彩红				13,600.00	0.00	13,600.00
杨灿垣				200.00	0.00	200.00
杨德培				10,200.00	0.00	10,200.00
杨凤贞				17,000.00	0.00	17,000.00
杨庆辉				4,100.00	0.00	4,100.00
杨庆基				8,500.00	0.00	8,500.00
杨文德				41,000.00	0.00	41,000.00
杨小敏				8,000.00	0.00	8,000.00
叶东生				7,500.00	0.00	7,500.00
壹加壹				85,000.00	0.00	85,000.00
银小平				4,000.00	0.00	4,000.00
袁孔华				11,000.00	0.00	11,000.00
张广英				32,300.00	0.00	32,300.00
张金群				3,000.00	0.00	3,000.00
张优辉				3,500.00	0.00	3,500.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
郑远青				4,500.00	0.00	4,500.00
中科园防火				10,000.00	0.00	10,000.00
周顺寿				3,700.00	0.00	3,700.00
朱丽嫦				9,200.00	0.00	9,200.00
润鸿医疗				14,000.00	0.00	14,000.00
黄早红				7,000.00	0.00	7,000.00
肖志军				12,200.00	0.00	12,200.00
邱竞标				139.00	0.00	139.00
蔡翠莲				6,000.00	0.00	6,000.00
罗志梅				5,300.00	0.00	5,300.00
广睿信息				4,500.00	0.00	4,500.00
罗攀				9,000.00	0.00	9,000.00
景濠装饰				7,000.00	0.00	7,000.00
钟镇洪				12,000.00	0.00	12,000.00
汤莺联				10,200.00	0.00	10,200.00
同道汽车				48,585.00	0.00	48,585.00
曹烟霞				7,000.00	0.00	7,000.00
夏建安				8,000.00	0.00	8,000.00
钟建城				8,000.00	0.00	8,000.00
禾木电子				7,000.00	0.00	7,000.00
罗仁礼				17,000.00	0.00	17,000.00
何翠婷				4,800.00	0.00	4,800.00
童意幼儿园				480,000.00	0.00	480,000.00
何献生				4,000.00	0.00	4,000.00
甘惠霞				2,300.00	0.00	2,300.00
新兄昌				9,000.00	0.00	9,000.00
欣达精工				12,100.00	0.00	12,100.00
陈庆致				10,000.00	0.00	10,000.00
伍秀娟				10,000.00	0.00	10,000.00
冯卫洪				23,000.00	0.00	23,000.00
林敏斯				11,000.00	0.00	11,000.00
黄柳香				4,300.00	0.00	4,300.00
建艺				8,000.00	0.00	8,000.00
杨连斌				4,500.00	0.00	4,500.00
华晟贸易				3,360.00	0.00	3,360.00
华轩贸易				4,700.00	0.00	4,700.00
富湾洗车场				24,100.00	0.00	24,100.00
郑东桃				3,500.00	0.00	3,500.00
瀚森				7,600.00	0.00	7,600.00
曾艳艳				6,000.00	0.00	6,000.00
李桂财				159,488.00	0.00	159,488.00
社区服务中心				46,700.00	0.00	46,700.00
杨健勇				18,000.00	0.00	18,000.00
新市场				2,043,500.00	0.00	2,043,500.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
用电				256,000.00	2,500.00	253,500.00
曹晓华				3,000.00	0.00	3,000.00
陈朵				500.00	0.00	500.00
戴祖兴				500.00	0.00	500.00
邓康明				1,000.00	0.00	1,000.00
杜平				1,000.00	0.00	1,000.00
郭小斌				1,000.00	0.00	1,000.00
恒协电子				2,000.00	0.00	2,000.00
华城建筑				3,000.00	0.00	3,000.00
汇龙				5,800.00	0.00	5,800.00
康敬斌				300.00	0.00	300.00
劳祥启				500.00	0.00	500.00
李佳良				100.00	0.00	100.00
李秀坤				1,500.00	0.00	1,500.00
李忠明				2,000.00	0.00	2,000.00
梁凤颜				500.00	0.00	500.00
梁赞明				1,000.00	0.00	1,000.00
廖小军				35,000.00	0.00	35,000.00
刘迪湖				500.00	0.00	500.00
刘国宪				2,000.00	0.00	2,000.00
刘嘉乐				300.00	0.00	300.00
吕林鸿				500.00	0.00	500.00
欧阳德志				500.00	500.00	0.00
起湾学校				5,000.00	0.00	5,000.00
邱少平				500.00	0.00	500.00
区可				100,000.00	0.00	100,000.00
孙桂玲				2,000.00	0.00	2,000.00
韦明余				3,000.00	0.00	3,000.00
伟盈达				2,000.00	0.00	2,000.00
熊勋兰				1,000.00	0.00	1,000.00
杨海峰				300.00	0.00	300.00
杨辉雄				1,500.00	0.00	1,500.00
杨升活				7,000.00	0.00	7,000.00
杨兆永				500.00	0.00	500.00
俞金辉				2,000.00	0.00	2,000.00
华霓服饰				1,000.00	0.00	1,000.00
黄连球				2,000.00	2,000.00	0.00
罗攀				2,000.00	0.00	2,000.00
李喜山				4,000.00	0.00	4,000.00
郑海仪				1,000.00	0.00	1,000.00
曹烟霞				3,000.00	0.00	3,000.00
钟建城				2,500.00	0.00	2,500.00
杨华军				500.00	0.00	500.00
杨惠明				200.00	0.00	200.00

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈庆致				1,000.00	0.00	1,000.00
朗日				2,000.00	0.00	2,000.00
杨彩红				500.00	0.00	500.00
廖龙伟				1,500.00	0.00	1,500.00
张祖恩李巧辉				4,000.00	0.00	4,000.00
童意幼儿园				4,000.00	0.00	4,000.00
新鸿通信				16,000.00	0.00	16,000.00
杨汉周				500.00	0.00	500.00
伍秀娟				2,000.00	0.00	2,000.00
林敏斯				2,000.00	0.00	2,000.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
陈莲峰				500.00	0.00	500.00
王木生				500.00	0.00	500.00
华晟				2,000.00	0.00	2,000.00
佐骑仕科技				10,000.00	0.00	10,000.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
郑东桃				1,500.00	0.00	1,500.00
姚启珍				500.00	0.00	500.00
郑华方				2,000.00	0.00	2,000.00
其他				6,000.00	0.00	6,000.00
华鸿房地产				100,000.00	0.00	100,000.00
竞投保证金				1,350.00	0.00	1,350.00
用水				6,500.00	0.00	6,500.00
韦宜芝				500.00	0.00	500.00
欧阳妹芳				500.00	0.00	500.00
永顺贸易				1,000.00	0.00	1,000.00
廖龙伟				500.00	0.00	500.00
杨玉光				500.00	0.00	500.00
林小勇				500.00	0.00	500.00
韦坚梅				500.00	0.00	500.00
杨汉周				-500.00	0.00	-500.00
杨文德				500.00	0.00	500.00
吴伟期				500.00	0.00	500.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
广东广信通信				10,000.00	0.00	10,000.00
新工业区消防改造工程保证金				5,418.50	0.00	5,418.50
应付工程款				336,358.53	0.00	336,358.53
第一建筑公司				336,358.53	0.00	336,358.53
代收代支				9,300.00	0.00	9,300.00
新区电梯保养费				9,300.00	0.00	9,300.00
预收款				57,357.00	0.00	57,357.00
余良卫				57,357.00	0.00	57,357.00
其他				367,790.51	201.00	367,589.51

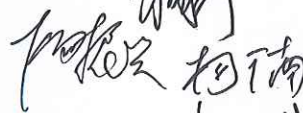
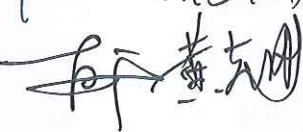
应 付 款

2021年10月

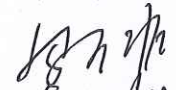
报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

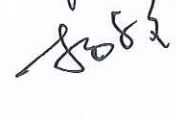
单位：元

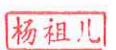
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				256,950.30	201.00	256,749.30
计生扣款				9,135.26	0.00	9,135.26
莫建玲				1,000.00	0.00	1,000.00
杨立明、金少红				1,000.00	0.00	1,000.00
何结群、杨志明				300.00	0.00	300.00
杨毅仁、高燕玲				1,000.00	0.00	1,000.00
何冬梅				1,750.00	0.00	1,750.00
杨金葵、高燕碧				300.00	0.00	300.00
杨监财				800.00	0.00	800.00
杨志明				2,485.26	0.00	2,485.26
杨建洪				500.00	0.00	500.00
其他				200.00	0.00	200.00
合 计				9,800,412.81	47,671.00	9,752,741.81

单位负责人： 



财务负责人： 

社务监督委员会： 


制表人： 

现金收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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	0.00	
1	收老周糕点商业街10月租金7532元/月(发票)	2021-10-11	7,532.00	0.00	7,532.00	
2	收杨庆基银湾东9-10月租金2733元/月(发票)	2021-10-11	5,466.00	0.00	12,998.00	
3	收钟镇洪银湾东9月租金3744元/月(发票)	2021-10-11	3,744.00	0.00	16,742.00	
4	收许家威银湾东10月租金3125元/月(发票)	2021-10-11	3,125.00	0.00	19,867.00	
5	收李亚雅银湾东10月租金2680元/月(发票)	2021-10-11	2,680.00	0.00	22,547.00	
6	收禾木银湾东10月租金2242元/月(发票)	2021-10-11	2,242.00	0.00	24,789.00	
7	收富茂第三区10月租金2174元/月(发票)	2021-10-11	2,174.00	0.00	26,963.00	
8	收邓远芳银湾东10月租金2092元/月(发票)	2021-10-11	2,092.00	0.00	29,055.00	
9	收谢红银湾东10月租金1938元/月(发票)	2021-10-11	1,938.00	0.00	30,993.00	
10	收嘉美白沙湾区7-8月垃圾费900元/月	2021-10-11	1,800.00	0.00	32,793.00	
11	收俞金辉商业街10月租金1764元/月(发票)	2021-10-11	1,764.00	0.00	34,557.00	
12	收李亚雅银湾东10月租金1677元/月(发票)	2021-10-11	1,677.00	0.00	36,234.00	
13	收黄柱育银湾东10月租金1672元/月(发票)	2021-10-11	1,672.00	0.00	37,906.00	
14	收罗攀银湾东10月租金1634元/月(发票)	2021-10-11	1,634.00	0.00	39,540.00	
15	收蔡翠莲银湾东10月租金1616元/月(发票)	2021-10-11	1,616.00	0.00	41,156.00	
16	收郑远青银湾东10月租金1377元/月(发票)	2021-10-11	1,377.00	0.00	42,533.00	
17	收黄柳香银湾东10月租金1367元/月(发票)	2021-10-11	1,367.00	0.00	43,900.00	
18	收杨庆辉银湾东10月租金1353元/月(发票)	2021-10-11	1,353.00	0.00	45,253.00	
19	收罗攀银湾东10月租金1292元/月(发票)	2021-10-11	1,292.00	0.00	46,545.00	
20	付建翔五金哨子、好哨子	2021-10-11	0.00	36.00	46,509.00	
21	付建翔五金三轮车换前内胎、内外后胎6条	2021-10-11	0.00	130.00	46,379.00	
22	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-11	0.00	1,764.00	44,615.00	
23	收陈玉香商业街7-9月租金2400元/月(发票)	2021-10-12	7,200.00	0.00	51,815.00	
24	收刘方丙商业街7-9月租金1660元/月(发票)	2021-10-12	4,980.00	0.00	56,795.00	
25	收黄兴建银湾南10月租金1530元/月(发票)	2021-10-12	1,530.00	0.00	58,325.00	
26	收黄洛贤银湾南10月租金1520元/月	2021-10-12	1,520.00	0.00	59,845.00	
27	收陈宝森第三区10月租金383元/月	2021-10-12	383.00	0.00	60,228.00	
28	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-13	0.00	18,192.00	42,036.00	
29	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-13	0.00	23,294.00	18,742.00	
30	付中智医用外科口罩(金龙文化节用)	2021-10-13	0.00	187.20	18,554.80	
31	付东诚A4复印纸、啫喱笔、网袋、长尾夹等	2021-10-13	0.00	546.00	18,008.80	
32	收威华白沙湾区电费5628-5555=2190度/0.9245元	2021-10-14	2,024.66	0.00	20,033.46	
33	收云竹白沙湾区电费7051-7031=20度/0.9245元	2021-10-14	18.49	0.00	20,051.95	

现金收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
34	收云竹白沙湾区水费147-143=4吨/4元	2021-10-14	16.00	0.00	20,067.95	
35	付建翔五金电器材料一批	2021-10-14	0.00	71.60	19,996.35	
36	付建翔五金电器材料一批（工业区用）	2021-10-14	0.00	232.00	19,764.35	
37	付建翔文化中心外墙水管更换材料款	2021-10-14	0.00	213.30	19,551.05	
38	付岑洁英银湾南路花鸟街100号按金款	2021-10-14	0.00	400.00	19,151.05	
39	收庆跃商业街7-9月租金2400元/月(发票)	2021-10-15	7,200.00	0.00	26,351.05	
40	收叶自标起湾城8-9月租金2880元/月(发票)	2021-10-15	5,760.00	0.00	32,111.05	
41	收孙彩维起湾城10月租金1827元/月(发票)	2021-10-15	1,827.00	0.00	33,938.05	
42	收韦积练银湾南7-9月租金1602元/月（发票）	2021-10-18	4,806.00	0.00	38,744.05	
43	收林良快第三区7-9月租金1575元/月(发票)	2021-10-18	4,725.00	0.00	43,469.05	
44	收邓康志第三区10月租金4032元/月(发票)	2021-10-18	4,032.00	0.00	47,501.05	
45	收郭玉碧第三区7-9月租金960元/月(发票)	2021-10-18	2,880.00	0.00	50,381.05	
46	收张宏广起湾城10月租金2562元/月(发票)	2021-10-18	2,562.00	0.00	52,943.05	
47	收林胡头孙文东10月租金2205元/月(发票)	2021-10-18	2,205.00	0.00	55,148.05	
48	收周先佑第三区电费93785-91765=2020度/0.9871元	2021-10-18	1,993.94	0.00	57,141.99	
49	收梁兵第三区10月租金1827元/月(发票)	2021-10-18	1,827.00	0.00	58,968.99	
50	收韦荣浪起湾大街10月租金1517元/月(发票)	2021-10-18	1,517.00	0.00	60,485.99	
51	收吴娇 第三区电费100866-99349=1517度/0.9871元	2021-10-18	1,497.43	0.00	61,983.42	
52	收林良快第三区7-9月租金473元/月(发票)	2021-10-18	1,419.00	0.00	63,402.42	
53	收梁兵第三区电费152672-151745=927度/0.9871元	2021-10-18	915.04	0.00	64,317.46	
54	收欧尼克白沙湾区9月21日-10月20日垃圾费900元/月	2021-10-18	900.00	0.00	65,217.46	
55	收杨明第三区电费57580-57245=335度/0.9871元	2021-10-18	330.68	0.00	65,548.14	
56	收杨辉雄第三区电费16212-15934=278度/0.9871元	2021-10-18	274.41	0.00	65,822.55	
57	收罗小武第三区电费15791-15524=267度/0.9871元	2021-10-18	263.56	0.00	66,086.11	
58	收梁裕孟第三区电费5448-5214=234度/0.9871元	2021-10-18	230.98	0.00	66,317.09	
59	收威华白沙湾区水费4167-4114=53吨/4元	2021-10-18	212.00	0.00	66,529.09	
60	收陈宝森第三区电费3077-3034=43度/0.9871元	2021-10-18	42.45	0.00	66,571.54	
61	付佳信家电二楼会议室5匹空调维修费	2021-10-19	0.00	300.00	66,271.54	
62	收郑丽媚码头9-10月租金2178元/月（发票）	2021-10-21	4,356.00	0.00	70,627.54	
63	收柏荣奇银湾南7-9月租金269元/月	2021-10-21	807.00	0.00	71,434.54	
64	收郑丽媚码头9-10月垃圾费50元/月	2021-10-21	100.00	0.00	71,534.54	
65	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-21	0.00	1,500.00	70,034.54	
66	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-21	0.00	18,591.00	51,443.54	
67	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-21	0.00	8,600.00	42,843.54	

现金收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
68	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-21	0.00	4,924.39	37,919.15	
69	付坚艺双面胶146卷	2021-10-21	0.00	333.80	37,585.35	
70	收亿得龙第二区7-9月租金9750元/月(发票)	2021-10-22	29,250.00	0.00	66,835.35	
71	收杨文德裕豪苑6-7月租金5775元/月(发票)	2021-10-22	11,550.00	0.00	78,385.35	
72	收杨兆永母山公园1-12月租金7800元/年	2021-10-22	7,800.00	0.00	86,185.35	
73	收王世明银湾南10-12月租金2226元/月(发票)	2021-10-22	6,678.00	0.00	92,863.35	
74	收杨海锋银湾南6-9月租金600元/月(发票)	2021-10-22	2,400.00	0.00	95,263.35	
75	收杨海锋银湾南6-9月租金600元/月(发票)	2021-10-22	2,400.00	0.00	97,663.35	
76	收黄平兰商业街7-9月租金750元/月(发票)	2021-10-22	2,250.00	0.00	99,913.35	
77	收陈宝森银湾南10月租金2048元/月(发票)	2021-10-22	2,048.00	0.00	101,961.35	
78	收杨志成第三区10月租金1607元/月(发票)	2021-10-22	1,607.00	0.00	103,568.35	
79	收杨海锋银湾南6-9月租金375元/月	2021-10-22	1,500.00	0.00	105,068.35	
80	收杨海锋银湾南6-9月租金210元/月	2021-10-22	840.00	0.00	105,908.35	
81	收廖银科祥坑街10月租金557元/月	2021-10-22	557.00	0.00	106,465.35	
82	收曹元容祥苑新村10月租金450元/月	2021-10-22	450.00	0.00	106,915.35	
83	收杨接旺祥坑街10月租金350元/月	2021-10-22	350.00	0.00	107,265.35	
84	收廖银科祥苑新村五巷21号电费	2021-10-22	317.43	0.00	107,582.78	
85	收黄异国祥坑街10月租金308元/月	2021-10-22	308.00	0.00	107,890.78	
86	收金红军祥坑街10月租金300元/月	2021-10-22	300.00	0.00	108,190.78	
87	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2021-10-22	162.25	0.00	108,353.03	
88	收金红军祥坑街三巷2号电费	2021-10-22	136.15	0.00	108,489.18	
89	收曹元容祥苑新村五巷21号之一电费	2021-10-22	89.74	0.00	108,578.92	
90	收黄异国祥坑街三巷1号电费	2021-10-22	64.36	0.00	108,643.28	
91	收杨文德裕豪苑5月租金尾数5775元/月(发票)	2021-10-22	1.00	0.00	108,644.28	
92	付欧阳德志码头用电按金	2021-10-22	0.00	500.00	108,144.28	
93	收郑慧雄商业街7-9月租金3600元/月(发票)	2021-10-25	10,800.00	0.00	118,944.28	
94	收胡友香起湾城9-10月租金4725元/月(发票)	2021-10-25	9,450.00	0.00	128,394.28	
95	收熊小青起湾城9-10月租金4725元/月(发票)	2021-10-25	9,450.00	0.00	137,844.28	
96	收有汇白沙湾区10月垃圾费900元/月	2021-10-25	900.00	0.00	138,744.28	
97	收合成白沙湾区10月垃圾费900元/月	2021-10-25	900.00	0.00	139,644.28	
98	收有汇白沙湾区10月电梯费120元/月	2021-10-25	120.00	0.00	139,764.28	
99	付郭江贤起湾金龙文化节补助(2021年10月1日)	2021-10-25	0.00	130.00	139,634.28	
100	付杨千元在外参保补助款(07年9月至08年5月)	2021-10-25	0.00	968.80	138,665.48	
101	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-25	0.00	17,780.25	120,885.23	

现金收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
102	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-25	0.00	7,050.36	113,834.87	
103	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-25	0.00	48,376.15	65,458.72	
104	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-25	0.00	14,702.68	50,756.04	
105	收曾伟彬起湾城10月租金1497元/月(发票)	2021-10-26	1,497.00	0.00	52,253.04	
106	收曾伟彬起湾城9月租金1426元/月(发票)	2021-10-26	1,426.00	0.00	53,679.04	
107	收台实起湾城9-10月租金4725元/月(发票)	2021-10-27	9,450.00	0.00	63,129.04	
108	收富湾洗车场富湾南10月租金8031元/月(发票)	2021-10-27	8,031.00	0.00	71,160.04	
109	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-27	0.00	9,450.00	61,710.04	
110	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-27	0.00	23,650.20	38,059.84	
111	付农秀丽10月份码头临时清洁员工资700元/月	2021-10-27	0.00	700.00	37,359.84	
112	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-27	0.00	13,042.00	24,317.84	
113	收勇业孙文东7-9月租金1500元/月(发票)	2021-10-28	4,500.00	0.00	28,817.84	
114	收勇业孙文东7-9月租金1350元/月(发票)	2021-10-28	4,050.00	0.00	32,867.84	
115	收吴娇第三区9-10月租金750元/月(发票)	2021-10-28	1,500.00	0.00	34,367.84	
116	收谢卫红码头10月租金1485元/月	2021-10-28	1,485.00	0.00	35,852.84	
117	收谢卫红码头10月垃圾费100元/月	2021-10-28	100.00	0.00	35,952.84	
118	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-28	0.00	6,126.17	29,826.67	
119	收起湾经联社向银行提款	2021-10-29	4,748.70	0.00	34,575.37	
120	收二社福利楼麻雀台管理费(2021年10月1-29)	2021-10-29	352.00	0.00	34,927.37	
121	收三社福利楼麻雀台管理费(2021年10月1-29)	2021-10-29	200.00	0.00	35,127.37	
122	收一社福利楼麻雀台管理费(2021年10月1-29)	2021-10-29	136.00	0.00	35,263.37	
123	收一社福利楼麻雀台管理费(2021年10月1-29)	2021-10-29	92.00	0.00	35,355.37	
124	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-29	0.00	16,930.66	18,424.71	
125	付起湾经联社现金送存银行	2021-10-29	0.00	18,424.71	0.00	
合 计			257,147.27	257,147.27		

单位负责人：

财务负责人：杨凤飞

社务监督委员会：

制表人：杨祖凡

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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	23,732,018.66	
1	收区可白沙湾9月租金44301元/月(发票)	2021-10-11	44,301.00	0.00	23,776,319.66	
2	收嘉美白沙湾7-8月租金15593元/月(发票)	2021-10-11	31,186.00	0.00	23,807,505.66	
3	收壹加壹银湾东10月租金28090.23元/月(发票)	2021-10-11	28,090.23	0.00	23,835,595.89	
4	收永顺第三区10月租金27563元/月(发票)	2021-10-11	27,563.00	0.00	23,863,158.89	
5	收佐骑仕第一区9月租金24148元/月(发票)	2021-10-11	24,148.00	0.00	23,887,306.89	
6	收熙宇商业街7-9月租金5400元/月(发票)	2021-10-11	16,200.00	0.00	23,903,506.89	
7	收凹凸商业街7-9月租金3000元/月(发票)	2021-10-11	9,000.00	0.00	23,912,506.89	
8	收润鸿银湾东10月租金4500元/月(发票)	2021-10-11	4,500.00	0.00	23,917,006.89	
9	收肖志军银湾东10月租金4263元/月(发票)	2021-10-11	4,263.00	0.00	23,921,269.89	
10	收李钦昌第三区10-12月租金1191元/月(发票)	2021-10-11	3,573.00	0.00	23,924,842.89	
11	收林敏斯银湾东10月租金3552元/月(发票)	2021-10-11	3,552.00	0.00	23,928,394.89	
12	收伍秀娟银湾东10月租金3497元/月(发票)	2021-10-11	3,497.00	0.00	23,931,891.89	
13	收红色动力第三区9月15日-10月14日租金3350元/月(发票)	2021-10-11	3,350.00	0.00	23,935,241.89	
14	收中山市东区街道起湾社区居民委员会庆祝建党100周年组织教育基地参观学习活动	2021-10-11	3,038.00	0.00	23,938,279.89	
15	收杨小敏银湾东10月租金2638元/月(发票)	2021-10-11	2,638.00	0.00	23,940,917.89	
16	收吴建堂银湾东10月租金2039元/月(发票)	2021-10-11	2,039.00	0.00	23,942,956.89	
17	收中山市东区街道起湾社区居民委员会慰问困难及老干部党员	2021-10-11	2,000.00	0.00	23,944,956.89	
18	收嘉美白沙湾电费10293-10201=1840度/0.9652元	2021-10-11	1,775.97	0.00	23,946,732.86	
19	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-11	1,764.00	0.00	23,948,496.86	
20	收广睿银湾东10月租金1414元/月(发票)	2021-10-11	1,414.00	0.00	23,949,910.86	
21	收刘月珍银湾东10月租金1364元/月(发票)	2021-10-11	1,364.00	0.00	23,951,274.86	
22	收红色动力第三区9月15日-10月14日租金578元/月(发票)	2021-10-11	578.00	0.00	23,951,852.86	
23	收邝雯施起湾大街10月租金539元/月	2021-10-11	539.00	0.00	23,952,391.86	
24	收嘉美白沙湾水费3300-3285=15吨/4元	2021-10-11	60.00	0.00	23,952,451.86	
25	收刘月珍银湾东7-9月租金尾数1364元/月(发票)	2021-10-11	9.00	0.00	23,952,460.86	
26	付黄连球孙文东路170号用电按金款	2021-10-11	0.00	2,000.00	23,950,460.86	
27	付云竹日用白沙湾C幢四楼之一按金款	2021-10-11	0.00	20,970.00	23,929,490.86	
28	付伟业餐厅金龙文化节午餐费(10月1-2日)	2021-10-11	0.00	10,000.00	23,919,490.86	
29	付李钦昌大石壁旧石场空地之十三按金款	2021-10-11	0.00	3,500.00	23,915,990.86	
30	收中山市东区街道起湾社区居民委员会参加2021第二届中山东区金龙文化盛会巡游演出费用(2天)	2021-10-13	28,000.00	0.00	23,943,990.86	
31	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-13	23,294.00	0.00	23,967,284.86	
32	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-13	18,192.00	0.00	23,985,476.86	

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
33	收杨升活第三区7-9月租金5040元/月(发票)	2021-10-13	15,120.00	0.00	24,000,596.86	
34	收杨升活银湾南7-9月租金2650元/月(发票)	2021-10-13	7,950.00	0.00	24,008,546.86	
35	付农商行直接收费金融服务	2021-10-13	0.00	10.00	24,008,536.86	
36	付农商行直接收费金融服务	2021-10-13	0.00	25.00	24,008,511.86	
37	付穗浩园10月份粘米21990元/3.2元	2021-10-13	0.00	70,368.00	23,938,143.86	
38	付穗浩园10月份粘米21990元/3.2元	2021-10-13	0.00	70,368.00	23,867,775.86	
39	付陈子慧2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,866,545.86	
40	付叶靖然2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,865,315.86	
41	付杨政希2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,864,085.86	
42	付吴依林2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,862,855.86	
43	付杨皓晴2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,861,625.86	
44	付杨钧豪2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,860,395.86	
45	付邓皓然2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,859,165.86	
46	付杨镇霆2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,857,935.86	
47	付邓子恒2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,856,705.86	
48	付陈子敬2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,855,475.86	
49	付黄心玥2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,854,245.86	
50	付杨紫轩2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,853,015.86	
51	付杨婧雅2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,851,785.86	
52	付杨钰曦2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,850,555.86	
53	付杨天熙2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,849,325.86	
54	付黄静怡2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,848,095.86	
55	付杨梓杰2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,846,865.86	
56	付杨雨腾2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,845,635.86	
57	付颜佩均2021年度第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,844,405.86	
58	付杨文涛2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,843,175.86	
59	付杨美灵2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,841,945.86	
60	付邓浩霖2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,840,715.86	
61	付杨金浩2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,839,485.86	
62	付周云洋2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,838,255.86	
63	付杨晞蔚2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,837,025.86	
64	付魏铭谦2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,835,795.86	
65	付杨锐豪2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,834,565.86	

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
66	付杨滢心2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,833,335.86	
67	付张洛闻2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,832,105.86	
68	付邵一名2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,830,875.86	
69	付陈梓慧2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,829,645.86	
70	付陈梓萱2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,828,415.86	
71	付蒙梓轩2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,827,185.86	
72	付杨焯安2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,825,955.86	
73	付杨芷彤2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,824,725.86	
74	付杨晋朗2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,823,495.86	
75	付杨熙悦2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,822,265.86	
76	付李芷淇2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,821,035.86	
77	付杨伟均2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,819,805.86	
78	付郑茜2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,818,575.86	
79	付杨梓轩2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,817,345.86	
80	付杨俊贤2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,816,115.86	
81	付梁羽进2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,814,885.86	
82	付杨子霖2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,813,655.86	
83	付杨莽宁2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,812,425.86	
84	付杜沛均2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,811,195.86	
85	付杨泳玥2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,809,965.86	
86	付杨森裕2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,808,735.86	
87	付杨梓琳2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,807,505.86	
88	付刘骅毅2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,806,275.86	
89	付杨均豪2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,805,045.86	
90	付杨启哲2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,803,815.86	
91	付杨均昊2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,802,585.86	
92	付杨婉呈2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,801,355.86	
93	付杨思谊2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,800,125.86	
94	付杨希语2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,798,895.86	
95	付杨彦佑2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,797,665.86	
96	付梁琳琳2021年度第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,796,435.86	
97	付杨雨嘉2021学年第一学期保教费	2021-10-13	0.00	1,230.00	23,795,205.86	
98	收浩明白沙湾区电费5924-4966=38320度/0.9245元	2021-10-14	35,426.84	0.00	23,830,632.70	

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
99	收有汇白沙湾区电费85274-84038=37080度/0.9245元	2021-10-14	34,280.46	0.00	23,864,913.16	
100	收绿洲白沙湾区电费28307-27864=13290度/0.9245元	2021-10-14	12,286.61	0.00	23,877,199.77	
101	收艺达白沙湾区电费30790-30246=10880度/0.9245元	2021-10-14	10,058.56	0.00	23,887,258.33	
102	收欧尼克白沙湾区电费192192-186869=5323度/0.9245元	2021-10-14	4,921.11	0.00	23,892,179.44	
103	收合成白沙湾区电费227992-224636=3356度/0.9245元	2021-10-14	3,102.62	0.00	23,895,282.06	
104	收星艺白沙湾区电费5848-5782=1980度/0.9245元	2021-10-14	1,830.51	0.00	23,897,112.57	
105	收星艺白沙湾区电费8030-7942=1760度/0.9245元	2021-10-14	1,627.12	0.00	23,898,739.69	
106	收展博白沙湾区电费9422-9344=1560度/0.9245元	2021-10-14	1,442.22	0.00	23,900,181.91	
107	收艺达白沙湾区电费177384-176256=1128度/0.9245元	2021-10-14	1,042.84	0.00	23,901,224.75	
108	收陆海德白沙湾区电费234483-233860=623度/0.9245元	2021-10-14	575.96	0.00	23,901,800.71	
109	收嘉美白沙湾区电费10305-10293=240度/0.9245元	2021-10-14	221.88	0.00	23,902,022.59	
110	收绿洲白沙湾区水费485-468=17吨/4元	2021-10-14	68.00	0.00	23,902,090.59	
111	收艺达白沙湾区水费2713-2704=9吨/4元	2021-10-14	36.00	0.00	23,902,126.59	
112	收艺达白沙湾区水费1237-1229=8吨/4元	2021-10-14	32.00	0.00	23,902,158.59	
113	付明达商业街80号商铺保证金	2021-10-14	0.00	9,000.00	23,893,158.59	
114	付明达商业街78号商铺保证金	2021-10-14	0.00	4,500.00	23,888,658.59	
115	付杨凯桐 2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,887,428.59	
116	付何奕晴2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,886,198.59	
117	付何奕谦2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,884,968.59	
118	付杨善琳2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,883,738.59	
119	付苏欣锐2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,882,508.59	
120	付张艺东2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,881,278.59	
121	付何振宇2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,880,048.59	
122	付杨浚杰2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,878,818.59	
123	付杨梓翊2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,877,588.59	
124	付杨嘉滢2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,876,358.59	
125	付杨浩奕2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,875,128.59	
126	付杨紫龙2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,873,898.59	
127	付杨浩然2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,872,668.59	
128	付黄添潼2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,871,438.59	
129	付杨杰皓2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,870,208.59	
130	付陈佳玥2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,868,978.59	
131	付赵宇洋2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,867,748.59	

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
132	付杨梓淇2021学年第一学期保教费	2021-10-14	0.00	1,230.00	23,866,518.59	
133	收杨健勇银湾东路3号第五幢7-10卡保证金	2021-10-15	18,000.00	0.00	23,884,518.59	
134	收明达商业街7-9月租金3000元/月(发票)	2021-10-15	9,000.00	0.00	23,893,518.59	
135	收兴达第三区7-9月租金1801元/月(发票)	2021-10-15	5,403.00	0.00	23,898,921.59	
136	收明达商业街7-9月租金1500元/月(发票)	2021-10-15	4,500.00	0.00	23,903,421.59	
137	收恒力胶粘商业街7-9月租金1200元/月(发票)	2021-10-15	3,600.00	0.00	23,907,021.59	
138	付李梓宸2021学年第一学期保教费	2021-10-15	0.00	1,230.00	23,905,791.59	
139	付杨宛庭2021学年第一学期保教费	2021-10-15	0.00	1,230.00	23,904,561.59	
140	付金龙队起湾金龙文化补助款(2021年10月1日)	2021-10-15	0.00	21,740.00	23,882,821.59	
141	付金龙队起湾金龙文化补助款(2021年10月2日)	2021-10-15	0.00	6,730.00	23,876,091.59	
142	收欧尼克白沙湾区9月21日-10月20日租金41148元/月(发票)	2021-10-18	41,148.00	0.00	23,917,239.59	
143	收展博白沙湾区9月租金19405元/月(发票)	2021-10-18	19,405.00	0.00	23,936,644.59	
144	收浩明白沙湾区9月租金16851元/月(发票)	2021-10-18	16,851.00	0.00	23,953,495.59	
145	收欧尼克白沙湾区10月租金16416元/月(发票)	2021-10-18	16,416.00	0.00	23,969,911.59	
146	收温嫩红第三区9月租金12750元/月(发票)	2021-10-18	12,750.00	0.00	23,982,661.59	
147	收侯国常第二区7-9月租金2850元/月(发票)	2021-10-18	8,550.00	0.00	23,991,211.59	
148	收曾艳艳银湾东9-10月租金1968元/月(发票)	2021-10-18	3,936.00	0.00	23,995,147.59	
149	收欧尼克白沙湾区10月租金3920元/月(发票)	2021-10-18	3,920.00	0.00	23,999,067.59	
150	收何办和第三区9月租金3914元/月(发票)	2021-10-18	3,914.00	0.00	24,002,981.59	
151	收温嫩红第三区9月租金3150元/月(发票)	2021-10-18	3,150.00	0.00	24,006,131.59	
152	收郑华方孙文东10月租金3120元/月(发票)	2021-10-18	3,120.00	0.00	24,009,251.59	
153	收周卫波第二区7-9月租金1020元/月	2021-10-18	3,060.00	0.00	24,012,311.59	
154	收林淑珍起湾城10月租金2627元/月(发票)	2021-10-18	2,627.00	0.00	24,014,938.59	
155	收刘腊春第三区电费145075-142649=2426度/0.9871元	2021-10-18	2,394.70	0.00	24,017,333.29	
156	收陈莲峰银湾南7-9月租金771元/月(发票)	2021-10-18	2,313.00	0.00	24,019,646.29	
157	收欧尼克白沙湾区10月租金740元/月(发票)	2021-10-18	740.00	0.00	24,020,386.29	
158	收何办和第三区电费23773-23367=406度/0.9871元	2021-10-18	400.76	0.00	24,020,787.05	
159	收欧尼克白沙湾区水费1401-1308=93吨/4元	2021-10-18	372.00	0.00	24,021,159.05	
160	收有汇白沙湾区水费2554-2481=73吨/4元	2021-10-18	292.00	0.00	24,021,451.05	
161	收浩明白沙湾区水费1327-1295=32吨/4元	2021-10-18	128.00	0.00	24,021,579.05	
162	收浩明白沙湾区9月电梯费120元/月	2021-10-18	120.00	0.00	24,021,699.05	
163	收展博白沙湾区9月电梯费120元/月	2021-10-18	120.00	0.00	24,021,819.05	
164	收欧尼克白沙湾区水费1907-1879=28吨/4元	2021-10-18	112.00	0.00	24,021,931.05	

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
165	收星艺白沙湾区水费7004-6989=15吨/4元	2021-10-18	60.00	0.00	24,021,991.05	
166	收星艺白沙湾区水费1185-1176=9吨/4元	2021-10-18	36.00	0.00	24,022,027.05	
167	收合成白沙湾区水费3840-3833=7吨/4元	2021-10-18	28.00	0.00	24,022,055.05	
168	收展博白沙湾区水费680-675=5吨/4元	2021-10-18	20.00	0.00	24,022,075.05	
169	付名城第三工业区2021年1-12月垃圾容器租赁	2021-10-18	0.00	5,040.00	24,017,035.05	
170	付棉泽蛋糕店10月1日金龙文化节早餐面包款	2021-10-19	0.00	1,500.00	24,015,535.05	
171	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-21	18,591.00	0.00	24,034,126.05	
172	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-21	8,600.00	0.00	24,042,726.05	
173	收华盈第一区10月租金6368元/月(发票)	2021-10-21	6,368.00	0.00	24,049,094.05	
174	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-21	4,924.39	0.00	24,054,018.44	
175	收华盈第一区10月租金4800元/月(发票)	2021-10-21	4,800.00	0.00	24,058,818.44	
176	收富湾托儿所富湾10月租金2558元/月(发票)	2021-10-21	2,558.00	0.00	24,061,376.44	
177	收凯利商业街8-9月租金1260元/月(发票)	2021-10-21	2,520.00	0.00	24,063,896.44	
178	收张春美商业街10月租金1500元/月(发票)	2021-10-21	1,500.00	0.00	24,065,396.44	
179	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-21	1,500.00	0.00	24,066,896.44	
180	收房泽勇比华利10月租金380元/月	2021-10-21	380.00	0.00	24,067,276.44	
181	付电信88319261通信服务费	2021-10-21	0.00	84.12	24,067,192.32	
182	付电信88306269通信服务费	2021-10-21	0.00	45.00	24,067,147.32	
183	付电信88310442通信服务费	2021-10-21	0.00	74.40	24,067,072.92	
184	付电信88327534通信服务费	2021-10-21	0.00	80.86	24,066,992.06	
185	付电信88306169通信服务费	2021-10-21	0.00	103.78	24,066,888.28	
186	付电信88306369通信服务费	2021-10-21	0.00	56.00	24,066,832.28	
187	付电信88322343通信服务费	2021-10-21	0.00	62.22	24,066,770.06	
188	付电信88300049通信服务费	2021-10-21	0.00	45.00	24,066,725.06	
189	付电信88384669通信服务费	2021-10-21	0.00	179.00	24,066,546.06	
190	付电信88310767通信服务费	2021-10-21	0.00	108.79	24,066,437.27	
191	付电信883088775通信服务费	2021-10-21	0.00	78.20	24,066,359.07	
192	付电信88339220通信服务费	2021-10-21	0.00	202.00	24,066,157.07	
193	付国家税务局9月份增值税	2021-10-21	0.00	138,687.23	23,927,469.84	
194	付国家税务局9月份城市维护建设税及教育附加等	2021-10-21	0.00	16,642.47	23,910,827.37	
195	付起湾社区2021年门前三包卫生费	2021-10-21	0.00	50,000.00	23,860,827.37	
196	付邹小燕银湾南路96号保证金	2021-10-21	0.00	6,600.00	23,854,227.37	
197	付迪宝龙细怡宝70件/24元(金龙文化节用)	2021-10-21	0.00	1,680.00	23,852,547.37	

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
198	付7队杨开容火华补助款	2021-10-21	0.00	4,500.00	23,848,047.37	
199	付7队杨开容退回会费50%	2021-10-21	0.00	201.00	23,847,846.37	
200	付李俊鑫2021学年第一学期保教费	2021-10-21	0.00	1,230.00	23,846,616.37	
201	收刘柱强银湾南7-9月租金4050元/月(发票)	2021-10-22	12,150.00	0.00	23,858,766.37	
202	付供电局起湾文化中心电费	2021-10-22	0.00	805.89	23,857,960.48	
203	付供电局起湾二村大街87号中轩杨公祠电费	2021-10-22	0.00	10.50	23,857,949.98	
204	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2021-10-22	0.00	317.43	23,857,632.55	
205	付供电局祥苑村五巷21号之一电费	2021-10-22	0.00	89.74	23,857,542.81	
206	付供电局富湾工业楼值班室电费	2021-10-22	0.00	119.03	23,857,423.78	
207	付供电局第三工业区电费	2021-10-22	0.00	8,343.91	23,849,079.87	
208	付供电局起湾大街28号202房电费	2021-10-22	0.00	5.57	23,849,074.30	
209	付供电局起湾大街28号203房电费	2021-10-22	0.00	68.08	23,849,006.22	
210	付供电局起湾大街28号204房电费	2021-10-22	0.00	43.32	23,848,962.90	
211	付供电局起湾大街28号楼下电费	2021-10-22	0.00	218.43	23,848,744.47	
212	付供电局三社福利楼电费	2021-10-22	0.00	23.11	23,848,721.36	
213	付供电局三村桌球室电费	2021-10-22	0.00	12.60	23,848,708.76	
214	付供电局第二工业区值班室电费	2021-10-22	0.00	106.43	23,848,602.33	
215	付供电局羊角码头值班室电费	2021-10-22	0.00	550.05	23,848,052.28	
216	付供电局起湾管理区电费	2021-10-22	0.00	1,485.76	23,846,566.52	
217	付供电局祥坑街三巷3号电费	2021-10-22	0.00	162.25	23,846,404.27	
218	付供电局祥坑街三巷2号电费	2021-10-22	0.00	136.15	23,846,268.12	
219	付供电局祥坑街三巷1号电费	2021-10-22	0.00	64.36	23,846,203.76	
220	付供电局第一工业区电费	2021-10-22	0.00	193.68	23,846,010.08	
221	付供电局起湾二村康公庙电费	2021-10-22	0.00	5.60	23,846,004.48	
222	付7队杨开容第四季度老人津贴款	2021-10-22	0.00	200.00	23,845,804.48	
223	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-25	48,376.15	0.00	23,894,180.63	
224	收有汇白沙湾区10月租金18081元/月(发票)	2021-10-25	18,081.00	0.00	23,912,261.63	
225	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-25	17,780.25	0.00	23,930,041.88	
226	收艺达白沙湾区10月租金17104.5元/月(发票)	2021-10-25	17,104.50	0.00	23,947,146.38	
227	收艺达白沙湾区11月租金17104.5元/月(发票)	2021-10-25	17,104.50	0.00	23,964,250.88	
228	收合成白沙湾区10月租金15435元/月(发票)	2021-10-25	15,435.00	0.00	23,979,685.88	
229	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-25	14,702.68	0.00	23,994,388.56	
230	收杨丽嫦第三区7-9月租金4370元/月(发票)	2021-10-25	13,110.00	0.00	24,007,498.56	

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
231	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-25	7,050.36	0.00	24,014,548.92	
232	收颜伟峰第三区10-12月租金1140元/月(发票)	2021-10-25	3,420.00	0.00	24,017,968.92	
233	收有汇白沙湾10月租金1260元/月(发票)	2021-10-25	1,260.00	0.00	24,019,228.92	
234	付农商行直接收费金融服务	2021-10-25	0.00	25.00	24,019,203.92	
235	付一爽第一工业区电梯维修费	2021-10-25	0.00	3,790.00	24,015,413.92	
236	付一爽第一工业区电梯维修费	2021-10-25	0.00	4,810.00	24,010,603.92	
237	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-10-25	0.00	489.60	24,010,114.32	
238	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-10-25	0.00	21.60	24,010,092.72	
239	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠水费	2021-10-25	0.00	3.20	24,010,089.52	
240	付公用水务起湾大街103号水费	2021-10-25	0.00	52.80	24,010,036.72	
241	付公用水务孙文东路160号水费	2021-10-25	0.00	18.00	24,010,018.72	
242	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-10-25	0.00	270.00	24,009,748.72	
243	付公用水务起湾教育街封公古庙水费	2021-10-25	0.00	51.20	24,009,697.52	
244	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2021-10-25	0.00	114.24	24,009,583.28	
245	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠垃圾处理费	2021-10-25	0.00	0.62	24,009,582.66	
246	付公用水务起湾大街103号垃圾处理费	2021-10-25	0.00	10.23	24,009,572.43	
247	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2021-10-25	0.00	1.26	24,009,571.17	
248	付公用水务起湾教育街封公古庙垃圾处理费	2021-10-25	0.00	9.92	24,009,561.25	
249	付公用水务孙文东路160号垃圾处理费	2021-10-25	0.00	4.20	24,009,557.05	
250	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-10-25	0.00	380.80	24,009,176.25	
251	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠污水处理费	2021-10-25	0.00	1.90	24,009,174.35	
252	付公用水务起湾大街103号污水处理费	2021-10-25	0.00	31.35	24,009,143.00	
253	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-10-25	0.00	4.20	24,009,138.80	
254	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-10-25	0.00	210.00	24,008,928.80	
255	付公用水务起湾教育街封公古庙污水处理费	2021-10-25	0.00	30.40	24,008,898.40	
256	付公用水务孙文东路160号污水处理费	2021-10-25	0.00	14.00	24,008,884.40	
257	付深汛电子白沙湾工业区监控安装维修款	2021-10-25	0.00	2,280.00	24,006,604.40	
258	收欧玉丽第一区10月租金4704元/月(发票)	2021-10-26	4,704.00	0.00	24,011,308.40	
259	收农商行定期存款(一年)	2021-10-27	7,000,000.00	0.00	31,011,308.40	
260	付农商行定期存款一年	2021-10-27	0.00	7,000,000.00	24,011,308.40	
261	收农商行定期存款(一年)	2021-10-27	7,000,000.00	0.00	31,011,308.40	
262	收农商行利息款	2021-10-27	160,183.33	0.00	31,171,491.73	
263	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-27	23,650.20	0.00	31,195,141.93	

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区起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
264	收社区卫生服务富湾4-6月租金7458元/月(发票)	2021-10-27	22,374.00	0.00	31,217,515.93	
265	收社区卫生服务富湾4-6月租金5200元/月(发票)	2021-10-27	15,600.00	0.00	31,233,115.93	
266	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-27	13,042.00	0.00	31,246,157.93	
267	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-27	9,450.00	0.00	31,255,607.93	
268	收社区卫生服务富湾4-6月租金2700元/月(发票)	2021-10-27	8,100.00	0.00	31,263,707.93	
269	付干部人员10月份工资	2021-10-27	0.00	13,800.00	31,249,907.93	
270	付干部人员10月份工作性津贴	2021-10-27	0.00	7,700.00	31,242,207.93	
271	付干部人员10月份购买医社保费补贴	2021-10-27	0.00	1,185.00	31,241,022.93	
272	付工作人员10月份工资	2021-10-27	0.00	28,650.00	31,212,372.93	
273	付工作人员10月份工作性津贴	2021-10-27	0.00	1,460.00	31,210,912.93	
274	付工作人员10月份购买医社保费补贴	2021-10-27	0.00	1,896.00	31,209,016.93	
275	付工业区清洁人员10月份购买医社保费补贴	2021-10-27	0.00	474.00	31,208,542.93	
276	付工业区清洁人员10月份工资	2021-10-27	0.00	5,800.00	31,202,742.93	
277	付福利人员10月份工资	2021-10-27	0.00	9,000.00	31,193,742.93	
278	付福利人员10月份购买医社保费补贴	2021-10-27	0.00	948.00	31,192,794.93	
279	付社务监督委员10月份工资	2021-10-27	0.00	10,100.00	31,182,694.93	
280	付社务监督委员10月份工作性津贴	2021-10-27	0.00	1,000.00	31,181,694.93	
281	付社务监督委员10月份购买医社保费补贴	2021-10-27	0.00	474.00	31,181,220.93	
282	付工业区值班人员9月份工资	2021-10-27	0.00	37,275.00	31,143,945.93	
283	付工业区值班人员10月份夜餐费补贴	2021-10-27	0.00	1,520.00	31,142,425.93	
284	付工业区人员“国庆节”加班费	2021-10-27	0.00	3,681.00	31,138,744.93	
285	付福利人员“国庆节”加班费	2021-10-27	0.00	900.00	31,137,844.93	
286	付杨远志新工业区值班加班费(2021年9月14日-10月13日)	2021-10-27	0.00	1,800.00	31,136,044.93	
287	付谭少珍10月份办公室临时清洁员工资1000元/月	2021-10-27	0.00	1,000.00	31,135,044.93	
288	付工业区值班人员10月份购买医社保费补贴	2021-10-27	0.00	2,488.00	31,132,556.93	
289	付供电局白沙湾工业园电费	2021-10-27	0.00	108,855.83	31,023,701.10	
290	付国家税务局9月份房产税	2021-10-27	0.00	258,412.97	30,765,288.13	
291	付黎家召10月份码头垃圾转运清理工资1000元/月	2021-10-27	0.00	1,000.00	30,764,288.13	
292	付农商行定期存款一年	2021-10-27	0.00	7,000,000.00	23,764,288.13	
293	收绿洲白沙湾区10月租金17640元/月(发票)	2021-10-28	17,640.00	0.00	23,781,928.13	
294	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-28	6,126.17	0.00	23,788,054.30	
295	收李喜山孙文东9-12月租金1454元/月(发票)	2021-10-28	5,816.00	0.00	23,793,870.30	
296	收宋多云银湾东10月租金3026元/月(发票)	2021-10-28	3,026.00	0.00	23,796,896.30	

银行收支明细表

2021年10月

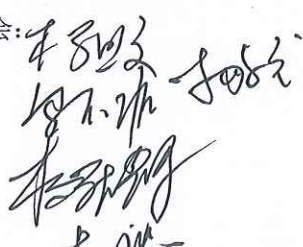
报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
297	收叶东生银湾东10月租金2576元/月(发票)	2021-10-28	2,576.00	0.00	23,799,472.30	
298	收杨夏宇银湾南7-9月租金856元/月(发票)	2021-10-28	2,568.00	0.00	23,802,040.30	
299	收张春美商业街11月租金1500元/月(发票)	2021-10-28	1,500.00	0.00	23,803,540.30	
300	收赵国英银湾南10月租金1418元/月(发票)	2021-10-28	1,418.00	0.00	23,804,958.30	
301	收杨钧豪2021学年第一学期保教费	2021-10-28	1,230.00	0.00	23,806,188.30	
302	收谭鸿玲比华利10-12月租金380元/月	2021-10-28	1,140.00	0.00	23,807,328.30	
303	收谭鸿玲起湾大街10-12月租金380元/月	2021-10-28	1,140.00	0.00	23,808,468.30	
304	收绿洲白沙湾区10月垃圾费900元/月	2021-10-28	900.00	0.00	23,809,368.30	
305	收绿洲白沙湾区10月电梯费120元/月	2021-10-28	120.00	0.00	23,809,488.30	
306	付杨钧豪2021学年第一学期保教费	2021-10-28	0.00	1,230.00	23,808,258.30	
307	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2021-10-28	0.00	14.40	23,808,243.90	
308	付公用水务三社福利会水费	2021-10-28	0.00	11.20	23,808,232.70	
309	付公用水务起湾大街28号二、三楼水费	2021-10-28	0.00	11.20	23,808,221.50	
310	付公用水务三社福利会水费	2021-10-28	0.00	6.65	23,808,214.85	
311	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2021-10-28	0.00	8.55	23,808,206.30	
312	付公用水务起湾大街28号二、三楼污水处理费	2021-10-28	0.00	6.65	23,808,199.65	
313	付公用水务三社福利会垃圾处理费	2021-10-28	0.00	2.17	23,808,197.48	
314	付公用水务起湾大街28号一楼垃圾处理费	2021-10-28	0.00	2.79	23,808,194.69	
315	付公用水务起湾大街28号二、三楼垃圾处理费	2021-10-28	0.00	2.17	23,808,192.52	
316	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-29	18,424.71	0.00	23,826,617.23	
317	收起湾经联社现金送存银行	2021-10-29	16,930.66	0.00	23,843,547.89	
318	收植建华码头7月租金9702元/月(发票)	2021-10-29	9,702.00	0.00	23,853,249.89	
319	收夏金新商业街7-10月租金1680元/月(发票)	2021-10-29	6,720.00	0.00	23,859,969.89	
320	收植建华码头7月租金2640元/月(发票)	2021-10-29	2,640.00	0.00	23,862,609.89	
321	收植建华码头7月垃圾费200元/月	2021-10-29	200.00	0.00	23,862,809.89	
322	收嘉美白沙湾区电费10306-10305=20度/0.9245元	2021-10-29	18.49	0.00	23,862,828.38	
323	付农商行直接收费金融服务(印鉴变更)	2021-10-29	0.00	60.00	23,862,768.38	
324	付起湾经联社向银行提款	2021-10-29	0.00	4,748.70	23,858,019.68	
合 计			15,200,692.78	15,074,691.76		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年10 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨国剑	书记	3,000.00	1,700.00	237.00		4,937.00	
杨日升	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨干南	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨振兴	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
黄志刚	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨凤飞	财务主管	4,400.00	250.00	237.00		4,887.00	
邓素雅	出纳	4,100.00	210.00	237.00		4,547.00	
陈彦婵	办事员	3,750.00	200.00	237.00		4,187.00	
邓楚凤	办事员	3,750.00	200.00	237.00		4,187.00	
何子恩	办事员	3,400.00	200.00	237.00		3,837.00	
杨恩雄	办事员	3,400.00	200.00	237.00		3,837.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

杨幸娥	办事员	3,400.00	200.00	237.00		3,837.00	
杨远志	其他人员	2,450.00	1800.00	237.00		4,487.00	
谭少珍	清洁员	1,000.00				1,000.00	
练庆有	值班员	2,250.00		237.00		2,487.00	
杨文兴	值班员	3,450.00	505.00	237.00		4,192.00	
杨金平	值班员	1,725.00	80.00	118.00		1,923.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	505.00	237.00		4,192.00	
杨建威	值班员	3,450.00	505.00	237.00		4,192.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	505.00	237.00		4,192.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00				2,250.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	505.00	237.00		4,192.00	
杨国新	值班员	3,450.00	505.00	237.00		4,192.00	

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年10 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

邓荣根	值班员	3,450.00	505.00	237.00		4,192.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	505.00	237.00		4,192.00	
何次洪	值班员	3,450.00	505.00	237.00		4,192.00	
杨庆辉	监委人员(组长	600.00	1,700.00			2,300.00	
杨永忠	监委人员	500.00	1,700.00	237.00		2,437.00	
杨子行	监委人员	500.00	1,700.00			2,200.00	
杨照文	监委人员	500.00	1,700.00			2,200.00	
冯云非	监委人员	500.00	1,700.00	237.00		2,437.00	
郑金丽	福利人员	2,250.00	225.00	237.00		2,712.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00	225.00	237.00		2,712.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00	225.00	237.00		2,712.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00	225.00	237.00		2,712.00	

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年10 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

陈金群	清洁员	2,900.00	288.00	237.00		3,425.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00	288.00	237.00		3,425.00	
农秀丽	临时清洁员	700.00				700.00	
黎家召	清运员	1,000.00				1,000.00	
合计		99,825.00	25,561.00	7,465.00	-	132,851.00	

村委会负责人：

会计：

杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

李孔文
何永华
黎祖明
李孔文
李孔文

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
医保费经费			572460		572460	0	
生态补偿款			2299		2299	0	
党员经费			35462		19778	15684	
集体产权改革经费			33933			33933	
人居环境整治工作经费			54000		42009.2	11990.8	
三线整治经费			210430			210430	
合计			908584		636546.2	272037.8	

村委会负责人：

会计：

杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

陈定 杨南 黄志明

杨祖儿 杨南 黄志明