

资 产 负 债 表

2021年10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	15,584,028.09	短期借款	35		
其中：现金		13,586.52	1,720.50	应付款项	36	19,440,458.20	9,743,295.65
银行存款		216,338,412.90	15,582,307.59	应付工资	37		
短期投资	2		59,410,000.00	应付福利费	38	100,000.00	-1,519,385.97
应收款项	5	6,299,939.36	4,445,289.69				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	19,540,458.20	8,223,909.68
流动资产合计	9	222,681,314.78	79,468,693.78	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	63,976,382.83
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,001,607.58	64,077,417.58	其他负债合计	48	80,531,049.68	63,976,382.83
减：累计折旧	20	24,735,713.51	26,136,407.06	负债合计	49	102,440,982.94	72,200,292.51
固定资产净值	21	39,265,894.07	37,941,010.52				
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	37,941,010.52	公积公益金	51	176,068,908.28	49,381,156.61
无形资产：				未分配收益	52	-9,670,121.17	2,720,816.38
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	52,285,972.99
资产总计	32	269,023,770.05	124,486,265.50	负债和所有者权益总计	56	269,023,770.05	124,486,265.50

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10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：2021-11-16

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	1,193,782.00	7,458,146.00	一、经营支出	128,360.99	3,175,043.05
出租收入	1,193,782.00	7,458,146.00	出租成本		206,744.32
商铺出租	318,041.00	1,526,216.00	经营性固定资产折旧费		1,366,526.93
陈国良	9,216.00	18,432.00	租赁税金	110,993.99	1,332,660.15
陈碧纯		9,972.00	其他经营成本	17,367.00	269,111.65
郭俊明		910.00	维修费用	15,767.00	243,011.65
邹伟和		2,652.00	环境卫生	1,600.00	26,100.00
陈昌文		4,134.00	二、管理费支出	125,519.45	1,660,370.16
邓国辉		4,625.00	干部报酬	18,600.00	399,638.00
杨成广		8,880.00	其他管理及固定人员报酬	44,400.00	524,893.00
陈方		7,992.00	临时员工报酬	9,200.00	40,500.00
许瑜玲		8,208.00	办公费	99.40	20,607.40
冯定霞	7,296.00	14,592.00	水电费		37,802.07
邓贤强	7,488.00	26,220.00	书报费		780.00
胡宇能	3,648.00	9,120.00	折旧费		34,166.62
甘正坚		8,208.00	修缮费		2,400.00
陈潭胜		1,584.00	民主理财费用	800.00	12,950.00
陈洪刚	5,472.00	10,944.00	误工补贴	19,490.00	202,605.00
汤燕华		3,072.00	会议费		184,490.00
黎赞新		4,608.00	邮电通讯费	1,077.00	10,791.93
万俊鹤		4,928.00	财务统筹费	25.00	459.20
李毅		33,912.00	其他费用	31,828.05	188,286.94
陈一太	1,518.00	13,662.00	三、其他支出		738,213.08
王锦秋		21,384.00	捐款赞助支出		10,000.00
宋远霞		5,082.00	其他		728,213.08
陈惠荣	1,323.00	13,230.00	四、福利费支出	342,686.20	2,298,443.32
罗琰		3,168.00	困难户补助	3,150.00	31,500.00
邹伟均		5,376.00	征兵民兵		9,002.00
廖锦中	2,016.00	6,048.00	环境卫生	12,084.00	105,350.80
付荷花	8,736.00	14,976.00	教育及学校幼儿园补助	245,420.00	1,237,535.02
余初兴		9,526.00	老人和敬老院补助	17,128.00	157,528.00
苏业辉	25,620.00	57,960.00	文体体育	1,120.00	26,457.40
罗志锋	4,128.00	8,256.00	公共设施维护		11,150.00
冯自辉	14,880.00	66,960.00	医保社保	63,784.20	634,026.20
卢克明	11,150.00	44,600.00	医保	63,784.20	634,026.20
吴小军	5,000.00	25,000.00	慰问金		65,950.00
颜奇娥		10,208.00	其他福利费支出		19,943.90
刘环先	2,465.00	22,185.00	五、分配农户及投资者		413,800.00

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
叶志刚	2,934.00	8,802.00	六、固定资产购建	15,600.00	75,810.00
朱爱平	3,728.00	18,010.00	生产经营用	15,600.00	64,100.00
谢学燎	2,997.00	6,966.00	低压电缆		48,500.00
郭松涛		6,282.00	GD100-50管道泵2台	15,600.00	15,600.00
黄翠霞		7,098.00	管理用		11,710.00
陈小微	1,287.00	11,583.00	佳能MF269DW打印机		3,500.00
孟玉雄	1,920.00	7,680.00	兄弟FAX 2890打印机		1,500.00
吕志清		14,628.00	AOC32寸电视		980.00
区兆强	14,285.00	14,285.00	AOC24B1XH 24C寸显示屏		800.00
李章荣		18,400.00	电脑主机+AOC24寸屏		4,930.00
陈云兴	2,420.00	5,808.00			
韩裕泉	3,984.00	14,608.00			
廖远传	3,240.00	7,776.00			
颜小兰	3,240.00	7,776.00			
叶大盛	3,450.00	8,280.00			
陈永海		8,280.00			
陈良发	3,450.00	8,280.00			
李运凤		4,536.00			
龙庆全		4,830.00			
李党		9,504.00			
黄玉平		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	9,216.00			
赖丰山	11,520.00	20,736.00			
陈一海		4,032.00			
练树华		5,616.00			
陆文卿		912.00			
谢付春	1,215.00	12,150.00			
罗志峰		4,128.00			
甘庆如	924.00	7,260.00			
龙英梨		1,467.00			
龙淑芳	3,306.00	6,090.00			
郝志坚	7,386.00	92,586.00			
陈冬芳		24,480.00			
鑫泓贸易有限公司		9,000.00			
林淑贞		4,480.00			
梁金瑜		3,400.00			
谢伟仙	8,475.00	16,950.00			

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
张伟	2,760.00	5,520.00			
区素碧		20,232.00			
胡运添		14,965.00			
林其华		3,300.00			
李家成		18,360.00			
申利朋	3,335.00	8,004.00			
周建全	9,504.00	28,170.00			
王琴玲		3,840.00			
尹年生	1,584.00	7,920.00			
陈沾润	9,130.00	40,410.00			
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	5,495.00	15,204.00			
区展翔		12,012.00			
黎新志	57,600.00	143,400.00			
林真勇		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	7,680.00			
刘淑如		9,216.00			
黄碧霞	1,584.00	6,336.00			
郑兴军		2,340.00			
宋绍国		9,984.00			
林生	3,344.00	15,642.00			
吴翠云		5,412.00			
张伟琼		7,680.00			
练桂球		6,534.00			
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		7,296.00			
杨波		11,088.00			
王忠涛	1,156.00	11,560.00			



财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈伟强		648.00			
刘英芳	1,820.00	7,280.00			
覃思		7,524.00			
杜南洪		4,128.00			
瞿先英		4,608.00			
黄美雄		4,537.00			
杨成宇	9,000.00	18,000.00			
张伟文		4,608.00			
殷建花		4,134.00			
张卫民	4,608.00	4,608.00			
张华伟	5,376.00	5,376.00			
林振丽	1,452.00	1,452.00			
龙海军	5,200.00	5,200.00			
厂房出租	327,802.00	1,385,241.00			
金乐玩具		118,034.00			
聚源五金塑料厂		71,520.00			
翔华日用制品		16,520.00			
福美制衣辅料公司		111,384.00			
龙华纸品厂	30,000.00	30,000.00			
穗福五金		64,040.00			
长江花业有限公司	130,680.00	253,440.00			
得利纸品加工厂		72,000.00			
昌泰五金电器厂		62,901.00			
祥龙腾纸品厂	23,100.00	77,000.00			
翔芳		56,943.00			
耀飞翔	12,960.00	25,920.00			
钟创栋		39,364.00			
丰硕塑料		23,976.00			
中山市海讯管道科技有限公司		59,405.00			
广东固耐捷管道配材制造有限公司		129,504.00			
赵少峰	84,130.00	84,130.00			
陈锋		3,900.00			
崔海涛	43,032.00	43,032.00			
舒林	3,900.00	11,700.00			
洪飞标		30,528.00			
土地出租	137,140.00	505,842.00			
王化礼	16,200.00	16,200.00			
甘玉初		40,320.00			

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
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	4,840.00	9,387.00			
叶柏华		600.00			
区鉴尧		6,000.00			
陈官林		6,900.00			
恒力建筑设备租赁有限公司		20,000.00			
陈愉		4,500.00			
刘富文	11,110.00	30,110.00			
杨忠南		33,330.00			
中国铁塔股份有限公司		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	5,000.00	38,000.00			
卢军		2,000.00			
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			
厉向华	99,990.00	99,990.00			
宿舍出租	32,292.00	207,196.00			
陈一太	11,724.00	105,516.00			
陈玉增	13,000.00	26,000.00			
陈卫颜	7,568.00	75,680.00			
商业楼出租	43,592.00	636,100.00			
谢文淦		53,040.00			
伦建欣		43,452.00			
中智药房		66,330.00			
区玉燕		137,700.00			
魏荣辉		74,976.00			
中山御水泉	31,328.00	93,984.00			
圣贤山庄	6,000.00	60,000.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

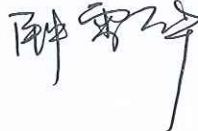
打印时间：2021-11-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
金马金属	4,224.00	39,552.00			
雅景大酒店		37,596.00			
海涛装饰		5,100.00			
利安白蚁防治有限公司		6,630.00			
长江水库水工建筑工程有限公司		4,080.00			
陈海琼		2,020.00			
周婵娟		9,600.00			
黄正坤	2,040.00	2,040.00			
综合市场出租	298,915.00	2,989,150.00			
莱丁网络科技有限公司	298,915.00	2,989,150.00			
其他物业出租	36,000.00	208,401.00			
农村信用合作社		45,500.00			
陈海河	36,000.00	133,200.00			
罗志峰		720.00			
中国电信		13,125.00			
钟信文		196.00			
蔡观平		360.00			
中山政凯信息科技有限公司		15,000.00			
周容森		300.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	266,708.00	1,224,011.50			
存款利息收入		213,371.50			
垃圾费收入		7,200.00			
其他	266,708.00	1,003,440.00			
七、福利费收入	66,270.00	679,057.35			
教育及学校幼儿园补助	66,270.00	299,620.00			
老人和敬老院补助		200.00			
医保社保		379,237.35			
医保		379,237.35			
收入合计	1,526,760.00	9,361,214.85	支出合计	612,166.64	8,361,679.61

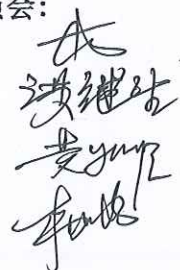
单位负责人：



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10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

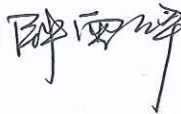
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	4,715,706.29	270,416.60	4,445,289.69
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	2,039,143.50	0.00	2,039,143.50
谷小春	120,219.50	0.00	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	58,608.00	0.00	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	-39,496.31	35,640.60	-75,136.91
水费	-262,284.40	23,078.60	-285,363.00
电费	222,788.09	12,562.00	210,226.09
应收借款	37,376.00	0.00	37,376.00
村民借款	37,376.00	0.00	37,376.00
甘玉强	2,488.40	0.00	2,488.40
陈桂华	3,413.60	0.00	3,413.60
黄志强（吕申妹）	5,000.00	0.00	5,000.00
甘华财	2,474.00	0.00	2,474.00
龙永坚	4,000.00	0.00	4,000.00
王勇、龙海柔	10,000.00	0.00	10,000.00
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	234,776.00	58,950.50
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	234,776.00	-8,795.00
合 计	4,715,706.29	270,416.60	4,445,289.69

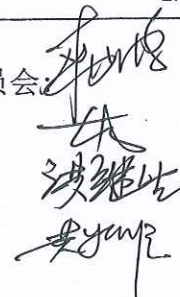
单位负责人：



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10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	9,952,335.25	209,039.60	9,743,295.65
应付定金押金	8,709,009.10	101,282.00	8,607,727.10
厂房押金	274,526.00	10,800.00	263,726.00
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	10,800.00	0.00
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
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	711,774.00	14,160.00	697,614.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	24,890.00	7,200.00	17,690.00
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
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
陈一太	8,546.00	0.00	8,546.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00

应付款明细表

2021年10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
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00
邓贤强	14,742.00	0.00	14,742.00
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
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	3,480.00	3,780.00
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
谢伟仙	6,170.00	0.00	6,170.00
申利朋	3,480.00	3,480.00	0.00
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
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
夏洪全	3,534.00	0.00	3,534.00
尹年生	4,158.00	0.00	4,158.00
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00
区展翔	6,552.00	0.00	6,552.00
黎新志	26,000.00	0.00	26,000.00
陶秀丽	12,096.00	0.00	12,096.00

应付款明细表

2021年10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
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	16,506.00	0.00	16,506.00
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
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
林振丽	4,356.00	0.00	4,356.00
土地押金	317,568.00	8,138.00	309,430.00
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
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

应付款明细表

2021年10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
春林装饰实业有限公司	8,138.00	8,138.00	0.00
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	4,894,562.00	0.00	4,894,562.00
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
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	1,461,358.00	68,184.00	1,393,174.00
保证金	1,049,221.10	0.00	1,049,221.10
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
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
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

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈二崧	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
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
杨志南	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	468.00	0.00	468.00
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
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
陈良发	4,680.00	0.00	4,680.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00
龙海军	4,416.00	0.00	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	43,700.00	0.00	43,700.00
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	35,000.00	0.00	35,000.00
代收代支	283,138.72	106,050.40	177,088.32
保险费	6,050.40	6,050.40	0.00
建房补助费	100,000.00	100,000.00	0.00
中开高速地上物征收补偿款	50,000.00	0.00	50,000.00
中开高速便道租金	147,088.32	0.00	147,088.32
电力迁改施工占地补偿款	-20,000.00	0.00	-20,000.00
预收款	111,056.00	0.00	111,056.00
2022年租赁款	65,750.00	0.00	65,750.00
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
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
覃思	1,672.00	0.00	1,672.00
陈海河	12,600.00	0.00	12,600.00
陈云兴	88.00	0.00	88.00
袁康生	145.00	0.00	145.00
申利朋	145.00	0.00	145.00
夏丽玲	216.00	0.00	216.00
廖远传	216.00	0.00	216.00
陈良发	150.00	0.00	150.00

应付款明细表

2021年10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
叶云生	150.00	0.00	150.00
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	805,431.43	1,707.20	803,724.23
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	120,297.35	1,707.20	118,590.15
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	6,634.00	0.00	6,634.00
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
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

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

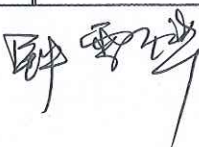
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈金连	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	0.00	0.00	0.00
谭桂英	80.00	0.00	80.00
中二队	580.00	0.00	580.00
龙日海	140.00	0.00	140.00
合 计	9,952,335.25	209,039.60	9,743,295.65

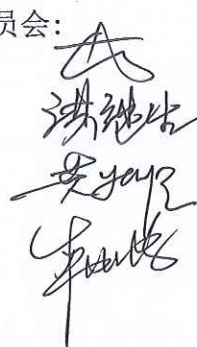
单位负责人：



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10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	1,977.10	
1	收王化礼鳌长公路垃圾转运站旁300平方米空地2021年1-12月租金	2021-10-08	16,200.00	0.00	18,177.10	
2	收廖锦中商业街60号商铺7-9月租金	2021-10-08	2,016.00	0.00	20,193.10	
3	收区兆强鳌长公路127号1卡商铺、楼梯间2021年1-10月租金	2021-10-11	14,285.00	0.00	34,478.10	
4	收区兆强鳌长公路127号1卡商铺2020年递增租金	2021-10-11	1,692.00	0.00	36,170.10	
5	付福获代表福获中秋分配误工费（代福获村支）	2021-10-11	0.00	500.00	35,670.10	
6	付福获代表9月管理人员工资、电话费补贴、电费（代福获村支）	2021-10-11	0.00	1,071.20	34,598.90	
7	付福获代表9月17日中秋分配餐费（代福获村支）	2021-10-11	0.00	136.00	34,462.90	
8	付陈志宏商业楼走廊天花、楼梯扶手刷油翻新人工费	2021-10-12	0.00	2,500.00	31,962.90	
9	收吴桂明水费：82290-87020=4730吨*2元	2021-10-13	9,460.00	0.00	41,422.90	
10	收冯定霞商业街12卡商铺5-8月租金	2021-10-15	3,648.00	0.00	45,070.90	
11	收冯定霞商业街13卡商铺5-8月租金	2021-10-15	3,648.00	0.00	48,718.90	
12	收孟玉雄文化广场7卡商铺10-12月租金	2021-10-15	1,920.00	0.00	50,638.90	
13	收罗志锋大寮路11号商铺7-9月租金	2021-10-18	4,128.00	0.00	54,766.90	
14	收龙淑芳康乐楼10号商铺5-8月租金，3-4月递增租金	2021-10-18	3,306.00	0.00	58,072.90	
15	付代表、党员10月3日征地会议误工费	2021-10-18	0.00	5,150.00	52,922.90	
16	收陈惠荣商业街45-46号商铺10月租金	2021-10-19	1,323.00	0.00	54,245.90	
17	付福获代表10月12日-13日台风福获值班工资	2021-10-19	0.00	1,200.00	53,045.90	
18	付福获代表巡查福获村山体滑坡误工费	2021-10-19	0.00	240.00	52,805.90	
19	付上海得力文具有限公司购文具一批	2021-10-19	0.00	99.40	52,706.50	
20	付监事会工程验收误工费	2021-10-19	0.00	320.00	52,386.50	
21	收韩裕泉市场北门商铺9-11月租金	2021-10-20	336.00	0.00	52,722.50	
22	付甘冠林牛头埔征地定界误工费	2021-10-20	0.00	80.00	52,642.50	
23	收长江经联社提现金	2021-10-22	18,950.00	0.00	71,592.50	
24	收胡宇能商业街14卡商铺7-10月租金	2021-10-22	3,648.00	0.00	75,240.50	
25	付龙通坑保洁员2021年10月工资	2021-10-22	0.00	1,200.00	74,040.50	
26	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2021年10月工资	2021-10-22	0.00	400.00	73,640.50	
27	付工作人员三资交易工作2021年10月加班工资	2021-10-22	0.00	900.00	72,740.50	

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付监委会2021年10月补助款	2021-10-22	0.00	800.00	71,940.50	
29	付陈国森中心村村长2021年10月补助款	2021-10-22	0.00	150.00	71,790.50	
30	付代表2021年10月补助款	2021-10-22	0.00	12,350.00	59,440.50	
31	付不能自理残疾人员2021年10月补助款	2021-10-22	0.00	3,150.00	56,290.50	
32	收谢绪坚龙通坑2000平方米土地2021年8月租金	2021-10-25	5,000.00	0.00	61,290.50	
33	收长江经联社提现金	2021-10-26	38,000.00	0.00	99,290.50	
34	收邓伟耀大寮路5号厂房10月租金	2021-10-26	2,160.00	0.00	101,450.50	
35	付区宇欣考上深圳大学奖金	2021-10-26	0.00	1,000.00	100,450.50	
36	付中山市亿车汽车用品店校车新增摄像头	2021-10-26	0.00	800.00	99,650.50	
37	付黄锑晴考上北京理工大学珠海学院奖金	2021-10-26	0.00	1,000.00	98,650.50	
38	收魏雯倩2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-10-27	1,200.00	0.00	99,850.50	
39	付股民子女补发以往年度初/高中搭车补助	2021-10-27	0.00	2,000.00	97,850.50	
40	付龙子华考上华侨大学奖金	2021-10-27	0.00	1,000.00	96,850.50	
41	付练泳怡考上武汉大学奖金	2021-10-27	0.00	500.00	96,350.50	
42	收龙智霖2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	97,180.50	
43	收林浩茵2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	98,010.50	
44	收龙燕嫦2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	98,840.50	
45	收黄颖瑜2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	99,670.50	
46	收林洁瑶2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	100,500.50	
47	收刘霆俊2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	101,330.50	
48	收吴雨凡2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	102,160.50	
49	收陈颖淇2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	102,990.50	
50	收彭婉知2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	103,820.50	
51	收吴语桐2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	104,650.50	
52	收覃梓滢2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	105,480.50	
53	收谢焯然2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	106,310.50	
54	收王子轩2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	107,140.50	
55	收何韦彤2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	107,970.50	

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
56	收盘仕璇2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	108,800.50	
57	收杨炎铭2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	109,630.50	
58	收姚雅文2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	110,460.50	
59	收张梓朗2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	111,290.50	
60	收李子谦2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	112,120.50	
61	收李佳宜2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	112,950.50	
62	收刘泳诗2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	113,780.50	
63	收余子锋2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	114,610.50	
64	收刘洪烨2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	115,440.50	
65	收区楚琳2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	116,270.50	
66	收区家华2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	117,100.50	
67	收黄紫欣2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	117,930.50	
68	收余沛轩2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	118,760.50	
69	收刘婉晴2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	119,590.50	
70	收洪紫茵2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	120,420.50	
71	收龙靖熙2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	121,250.50	
72	收黄紫怡2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	122,080.50	
73	收阮紫瑶2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	122,910.50	
74	收林欣研2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	123,740.50	
75	收蔡心言2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	124,570.50	
76	收朱俊熙2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	125,400.50	
77	收练玮琳2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	126,230.50	
78	收蔡文轩2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	127,060.50	
79	收梁皓均2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	127,890.50	
80	收李咏佳2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	128,720.50	
81	收龙梓昊2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	129,550.50	
82	收区君钰2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	130,380.50	
83	收区颖欣2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	131,210.50	

现金收支明细公布表

2021年10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
84	收蒋颖壕2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	132,040.50	
85	收区佩滢2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	132,870.50	
86	收区静茹2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	133,700.50	
87	收黄子萱2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	134,530.50	
88	收关泳欣2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	135,360.50	
89	收龙玮诺2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	136,190.50	
90	收黎展潮2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	137,020.50	
91	收甘泳欣2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	137,850.50	
92	收杨丰2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	138,680.50	
93	收陈秋喜2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	139,510.50	
94	收黄子涛2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	140,340.50	
95	收甘美萍2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	141,170.50	
96	收区瀚桦2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	142,000.50	
97	收万炜乐2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	142,830.50	
98	收龙以恒2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	143,660.50	
99	收龙燕屏2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	144,490.50	
100	收黄伟彬2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	145,320.50	
101	收甘文轩2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	146,150.50	
102	收贺均灏2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	146,980.50	
103	收刘沛玲2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	147,810.50	
104	收龙炜楠2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	148,640.50	
105	收刘雨晴2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	149,470.50	
106	收刘子诺2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	150,300.50	
107	收刘志颖2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	151,130.50	
108	收刘雨琦2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	151,960.50	
109	收区峻谦2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	152,790.50	
110	收王诗颖2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	830.00	0.00	153,620.50	
111	付股民子女补发以往年度初/高中搭车补助	2021-10-29	0.00	400.00	153,220.50	

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

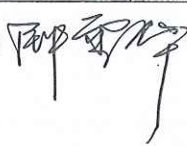
单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
112	付初中、高中学生2021年2月-7月初中、高中学生搭车补助款	2021-10-29	0.00	58,000.00	95,220.50	
113	付小学生2021年9月-2022年2月小学生搭车补助款	2021-10-29	0.00	51,600.00	43,620.50	
114	付小学生2021年9月-2022年2月小学生搭车补助款（坐本村校车）	2021-10-29	0.00	41,400.00	2,220.50	
115	付经联社现金存入银行	2021-10-29	0.00	500.00	1,720.50	
合 计			188,190.00	188,446.60		

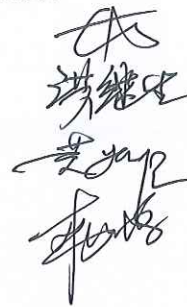
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	14,666,359.62	
1	收崔海涛长业街326厂房2021年1-12月租金	2021-10-08	43,032.00	0.00	14,709,391.62	
2	收魏萍商业街19卡商铺10月租金	2021-10-08	768.00	0.00	14,710,159.62	
3	收谢付春大寮路19卡商铺、占道10月租金	2021-10-08	1,215.00	0.00	14,711,374.62	
4	收黄正坤景观路13号三层314卡8月21日-9月30日租金	2021-10-08	2,040.00	0.00	14,713,414.62	
5	收黄碧霞商业街50卡商铺9-10月租金	2021-10-12	1,584.00	0.00	14,714,998.62	
6	收张卫民商业街51-52卡商铺9-10月租金	2021-10-12	4,608.00	0.00	14,719,606.62	
7	收冯自辉大寮路12-13卡商铺8-9月租金	2021-10-14	14,880.00	0.00	14,734,486.62	
8	收谢学燎大寮路30卡商铺12月租金	2021-10-14	81.00	0.00	14,734,567.62	
9	收陈海河鳌长公路115号商住楼2022年1月	2021-10-14	10,800.00	0.00	14,745,367.62	
10	收杨成宇景观路13号二层14卡商铺7-9月租金	2021-10-14	9,000.00	0.00	14,754,367.62	
11	收张星月2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-10-14	1,200.00	0.00	14,755,567.62	
12	收张天月2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-10-14	1,200.00	0.00	14,756,767.62	
13	收袁康生市场新增2卡商铺8-10月租金	2021-10-14	2,160.00	0.00	14,758,927.62	
14	收中山市东区龙华纸品厂厂房2021年1-6月租金	2021-10-14	30,000.00	0.00	14,788,927.62	
15	收邓贤强商业街66卡商铺4-9月租金	2021-10-15	7,488.00	0.00	14,796,415.62	
16	收陈国良商业街27号商铺，54号商铺7-12月租金	2021-10-15	9,216.00	0.00	14,805,631.62	
17	收周建全商业街8卡商铺7-9月租金	2021-10-15	2,664.00	0.00	14,808,295.62	
18	收周建全商业街9卡商铺7-9月租金	2021-10-15	3,078.00	0.00	14,811,373.62	
19	收周建全商业街10卡商铺7-9月租金	2021-10-15	3,762.00	0.00	14,815,135.62	
20	收尹年山商业街48卡商铺9-10月租金	2021-10-15	1,584.00	0.00	14,816,719.62	
21	收付荷花商业街64号商铺6-12月租金	2021-10-18	8,736.00	0.00	14,825,455.62	
22	收张华伟商业街59号商铺4-10月租金	2021-10-18	5,376.00	0.00	14,830,831.62	
23	收陈玉增水利街宿舍6-10月租金	2021-10-18	13,000.00	0.00	14,843,831.62	
24	收苏业辉长业街82号商铺12月租金	2021-10-18	420.00	0.00	14,844,251.62	
25	收林生文化广场12卡商铺8-10月租金	2021-10-18	1,938.00	0.00	14,846,189.62	
26	收林生文化广场12卡商铺11-12月租金	2021-10-18	1,406.00	0.00	14,847,595.62	
27	收陈沾润大寮路10号1卡商铺、占道8-9月租金	2021-10-18	9,130.00	0.00	14,856,725.62	
28	收张伟市场13卡商铺5-8月租金	2021-10-18	2,760.00	0.00	14,859,485.62	
29	收林振丽长业街80号商铺10-11月租金	2021-10-19	1,452.00	0.00	14,860,937.62	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收陈洪刚商业街18号商铺7-12月租金	2021-10-19	5,472.00	0.00	14,866,409.62	
31	收吴小军大寮路20卡商铺、占道9-10月租金	2021-10-20	5,000.00	0.00	14,871,409.62	
32	收宋梓炫2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-10-20	1,200.00	0.00	14,872,609.62	
33	收甘庆如文化广场2卡商铺8月租金	2021-10-20	924.00	0.00	14,873,533.62	
34	收王忠涛大寮路22号商铺、占道10月租金	2021-10-20	1,156.00	0.00	14,874,689.62	
35	收邱静怡2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-10-21	1,200.00	0.00	14,875,889.62	
36	收李宛蓉2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-10-22	1,200.00	0.00	14,877,089.62	
37	收宋子浩2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-10-22	1,200.00	0.00	14,878,289.62	
38	收谢伟仙大寮路15号商铺，占道4-6月租金	2021-10-22	8,475.00	0.00	14,886,764.62	
39	收张炎芳商业街28卡商铺2021年7-12月租金	2021-10-25	4,608.00	0.00	14,891,372.62	
40	收刘环先大寮路23-24号商铺、占道2021年9月租金	2021-10-25	2,465.00	0.00	14,893,837.62	
41	收陈卫颜田寮正街2号宿舍10月租金	2021-10-26	7,568.00	0.00	14,901,405.62	
42	收舒林宅基地仓库10-12月租金	2021-10-26	3,900.00	0.00	14,905,305.62	
43	收朱爱平大寮路28号商铺，占道9-10月租金	2021-10-27	3,728.00	0.00	14,909,033.62	
44	收丁志波鳌长公路旁双埔队掌墨园林农地2019年-2020年部分租金	2021-10-28	10,000.00	0.00	14,919,033.62	
45	收刘富文大寮龙通坑空地2021年9-12月租金	2021-10-28	11,110.00	0.00	14,930,143.62	
46	收陈紫云2021年11月-2022年1月小学校车车费	2021-10-29	600.00	0.00	14,930,743.62	
47	收叶志刚大寮路27号商铺，占道5-6月租金	2021-10-29	2,934.00	0.00	14,933,677.62	
48	收中山市长江花业有限公司工业楼空地2021年4-6月租金	2021-10-29	4,840.00	0.00	14,938,517.62	
49	收中山市长江花业有限公司工业楼2021年4-6月租金	2021-10-29	70,680.00	0.00	15,009,197.62	
50	收河北建弘电力工程有限公司鳌长公路垃圾中转站门口路段236平方米占用补偿款	2021-10-25	236,708.00	0.00	15,245,905.62	
51	收中山市福明水务有限公司坑干工程福明水管道站用地2021年9月1日-2022年8月31日补偿	2021-10-26	6,000.00	0.00	15,251,905.62	
52	收中山市长江花业有限公司工业楼2021年4-6月租金	2021-10-29	60,000.00	0.00	15,311,905.62	
53	收经联社现金存入银行	2021-10-29	500.00	0.00	15,312,405.62	
54	收刘英芳康乐楼11号商铺8-9月租金	2021-10-08	1,820.00	0.00	15,314,225.62	
55	收赖丰山商业街30-32号商铺5-9月租金	2021-10-08	11,520.00	0.00	15,325,745.62	
56	收中山火炬开发区雅景大酒家2021年4月14日-6月28日电费	2021-10-29	12,562.00	0.00	15,338,307.62	
57	收中山火炬开发区雅景大酒家2021年4月14日-6月28日水费	2021-10-29	4,445.60	0.00	15,342,753.22	
58	收圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2021年10月租金	2021-10-29	6,000.00	0.00	15,348,753.22	
59	收中山市祥龙腾纸品有限公司厂房2021年8-10月租金	2021-10-29	23,100.00	0.00	15,371,853.22	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号三层17-18卡2021年10月租金	2021-10-29	4,224.00	0.00	15,376,077.22	
61	收陈海河鳌长公路115号商业楼2021年10月租金	2021-10-29	10,800.00	0.00	15,386,877.22	
62	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10月租金	2021-10-29	298,915.00	0.00	15,685,792.22	
63	收厉向华龙通坑1666平方米空地2021年1-12月租金	2021-10-29	49,980.00	0.00	15,735,772.22	
64	收厉向华龙通坑1667平方米空地2021年1-12月租金	2021-10-29	50,010.00	0.00	15,785,782.22	
65	收赵少峰大寮路5号厂房2021年1-8月租金	2021-10-29	84,130.00	0.00	15,869,912.22	
66	收陈小微文化广场6卡、8卡商铺2021年10月租金	2021-10-29	1,287.00	0.00	15,871,199.22	
67	收黎新志景观路13号一层14-16卡6-9月租金	2021-10-29	57,600.00	0.00	15,928,799.22	
68	收龙海军文化广场3卡商铺8月20日-12月31日租金	2021-10-29	5,200.00	0.00	15,933,999.22	
69	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层商铺10月租金（月租10650元，3264元未付）	2021-10-29	7,386.00	0.00	15,941,385.22	
70	收中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心景观路13号二层宿舍2021年5-6月租金	2021-10-29	31,328.00	0.00	15,972,713.22	
71	收陈一太商业街36卡商铺9月租金	2021-10-29	726.00	0.00	15,973,439.22	
72	收陈一太商业街37卡商铺9月租金	2021-10-29	792.00	0.00	15,974,231.22	
73	收陈一太万头场宿舍2021年9月租金	2021-10-29	7,972.00	0.00	15,982,203.22	
74	收陈一太冰场宿舍2021年9月租金	2021-10-29	1,452.00	0.00	15,983,655.22	
75	收陈一太商业街宿舍2021年9月租金	2021-10-29	2,300.00	0.00	15,985,955.22	
76	收郑州华顺电力工程有限公司中开高速通讯迁改项目占地补偿款	2021-10-29	30,000.00	0.00	16,015,955.22	
77	收东征字2021（8）号黑臭（未达标）水体整治提升工程地上附着物征收补偿款	2021-10-15	234,776.00	0.00	16,250,731.22	
78	付长江经联社提现金	2021-10-22	0.00	18,950.00	16,231,781.22	
79	付长江经联社提现金	2021-10-26	0.00	38,000.00	16,193,781.22	
80	付广东朗锐律师事务所景观路13号租赁合同纠纷上诉律师费	2021-10-08	0.00	8,000.00	16,185,781.22	
81	付龙伯林老人活动中心监理2021年9月工资	2021-10-08	0.00	3,000.00	16,182,781.22	
82	付中山市东区机电设备有限公司长江水厂GD100-50管道泵2台	2021-10-09	0.00	15,600.00	16,167,181.22	
83	付龙庆军长江球队裁判2021年9月工资	2021-10-11	0.00	1,120.00	16,166,061.22	
84	付中山市富翁林巷闸门窗工程部商铺、厂房闸门维修人工费	2021-10-11	0.00	1,750.00	16,164,311.22	
85	付中山春林装饰实业有限公司退大寮村入口空地押金	2021-10-11	0.00	8,138.00	16,156,173.22	
86	付中山市东区宏建电器商行维修用五金水电配件一批	2021-10-12	0.00	5,001.00	16,151,172.22	
87	付农商银行支票售卖手续费、工本费	2021-10-13	0.00	25.00	16,151,147.22	
88	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年9月小学校车包车款	2021-10-14	0.00	29,920.00	16,121,227.22	
89	付中山市东区源之露长江杂货店瓶装饮用水一批	2021-10-14	0.00	4,020.00	16,117,207.22	

银行收支明细公布表

2021年10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	付中山市中级人民法院诉讼费（区玉燕案件）	2021-10-15	0.00	7,228.00	16,109,979.22	
91	付甘仲桥代支大寮正街4巷6号拆迁建房补助费	2021-10-19	0.00	100,000.00	16,009,979.22	
92	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批	2021-10-19	0.00	4,676.00	16,005,303.22	
93	付韦彩绸长江村崧西正街整改及长江幼儿园旁健身广场基础工程款	2021-10-19	0.00	33,615.00	15,971,688.22	
94	付陈老兴旧办公楼改建老人活动中心装修工程款	2021-10-19	0.00	17,128.00	15,954,560.22	
95	付陈老兴2021年8-9月村道修补、环境整治工程款	2021-10-19	0.00	12,084.00	15,942,476.22	
96	付两委干部2021年10月工资	2021-10-22	0.00	17,389.92	15,925,086.30	
97	付工作人员2021年10月工资	2021-10-22	0.00	23,879.84	15,901,206.46	
98	付水厂管理人员2021年10月工资	2021-10-22	0.00	7,093.28	15,894,113.18	
99	付校车乘务员2021年10月工资	2021-10-22	0.00	4,993.28	15,889,119.90	
100	付校巴司机2021年10月工资	2021-10-22	0.00	8,493.28	15,880,626.62	
101	付区建红福获路面保洁员2021年10月工资	2021-10-22	0.00	2,400.00	15,878,226.62	
102	付程妙兰办公室清洁临工2021年10月工资	2021-10-22	0.00	1,200.00	15,877,026.62	
103	付王国平清理大件垃圾2021年9月工资	2021-10-22	0.00	2,000.00	15,875,026.62	
104	付水电杂工2021年10月工资	2021-10-25	0.00	1,840.00	15,873,186.62	
105	付龙伯林老人活动中心监理2021年10月工资	2021-10-22	0.00	3,000.00	15,870,186.62	
106	付股民子女幼儿园学生补助款	2021-10-22	0.00	46,000.00	15,824,186.62	
107	付中国石化两台校车加油卡充值款	2021-10-26	0.00	6,000.00	15,818,186.62	
108	付税务局2021年10月房产税	2021-10-29	0.00	86,443.80	15,731,742.82	
109	付社会保险基金2021年10月股民医疗保险费	2021-10-29	0.00	63,784.20	15,667,958.62	
110	付供电局2021年9月电费	2021-10-29	0.00	61,716.39	15,606,242.23	
111	付中国电信水厂、办公室固定电话费及宽带费	2021-10-29	0.00	1,077.00	15,605,165.23	
112	付税务局2021年9月增值税	2021-10-29	0.00	21,919.81	15,583,245.42	
113	付税务局2021年9月城建税及教育费附加	2021-10-29	0.00	2,630.38	15,580,615.04	
114	付社会保险基金2021年10月工作人员社保费	2021-10-29	0.00	18,630.45	15,561,984.59	
115	收练俊江水费（00017491-00017550收款收据合计）	2021-10-08	9,173.00	0.00	15,571,157.59	
116	收卢克明大寮路17-18卡商铺、占道7-8月租金	2021-10-08	11,150.00	0.00	15,582,307.59	
合 计			1,604,694.60	688,746.63		

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10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	50276.69	246000	0	
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	1985.16	3114596.25	496259.9	
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10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	2400	462831.8	26453.2	
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	9652.2	189770217.3	-170051240.3	
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	33615	164465	-14465	

村委会负责人：

会计：

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10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10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
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：

村务公开监督（理财）小组：