

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	216,351,999.42	30,588,320.44	短期借款	35		
其中：现金		13,586.52	1,616.80	应付款项	36	19,440,458.20	9,936,600.64
银行存款		216,338,412.90	30,586,703.64	应付工资	37		
短期投资	2		59,160,000.00	应付福利费	38	100,000.00	-1,783,462.27
应收款项	5	6,299,939.36	3,497,125.79				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	19,540,458.20	8,153,138.37
流动资产合计	9	222,681,314.78	93,274,822.23	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	76,745,929.76
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,001,607.58	64,079,417.58	其他负债合计	48	80,531,049.68	76,745,929.76
减：累计折旧	20	24,735,713.51	26,136,407.06	负债合计	49	102,440,982.94	84,899,068.13
固定资产净值	21	39,265,894.07	37,943,010.52				
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	37,943,010.52	公积公益金	51	176,068,908.28	49,363,286.61
无形资产：				未分配收益	52	-9,670,121.17	3,848,039.21
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	53,395,325.82
资产总计	32	269,023,770.05	138,294,393.95	负债和所有者权益总计	56	269,023,770.05	138,294,393.95

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11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,205,906.00	8,664,052.00	一、经营支出	150,778.64	3,325,821.69
出租收入	1,205,906.00	8,664,052.00	出租成本		206,744.32
商铺出租	212,096.00	1,738,312.00	经营性固定资产折旧费		1,366,526.93
陈国良		18,432.00	租赁税金	131,133.54	1,463,793.69
陈振铿	9,420.00	9,420.00	其他经营成本	19,645.10	288,756.75
陈碧纯	2,216.00	12,188.00	维修费用	18,045.10	261,056.75
郭俊明		910.00	环境卫生	1,600.00	27,700.00
邹伟和		2,652.00	二、管理费支出	102,562.05	1,762,932.21
陈昌文		4,134.00	干部报酬	18,600.00	418,238.00
邓国辉	2,775.00	7,400.00	其他管理及固定人员报酬	46,200.00	571,093.00
杨成广	12,432.00	21,312.00	临时员工报酬	3,200.00	43,700.00
陈方		7,992.00	办公费	950.00	21,557.40
许瑜玲	2,736.00	10,944.00	水电费		37,802.07
冯定霞		14,592.00	书报费		780.00
邓贤强		26,220.00	折旧费		34,166.62
胡宇能		9,120.00	修缮费	300.00	2,700.00
甘正坚		8,208.00	民主理财费用	800.00	13,750.00
陈潭胜		1,584.00	误工补贴	18,830.00	221,435.00
陈洪刚		10,944.00	会议费		184,490.00
汤燕华		3,072.00	邮电通讯费	1,077.00	11,868.93
黎赞新		4,608.00	财务统筹费	25.00	484.20
万俊鹤		4,928.00	其他费用	12,580.05	200,866.99
李毅		33,912.00	三、其他支出		738,213.08
陈一太	1,934.00	15,596.00	捐款赞助支出		10,000.00
王锦秋		21,384.00	其他		728,213.08
宋远霞		5,082.00	四、福利费支出	287,456.30	2,585,899.62
陈惠荣		13,230.00	困难户补助	3,150.00	34,650.00
罗琰	4,752.00	7,920.00	征兵民兵		9,002.00
邹伟均		5,376.00	环境卫生	2,550.00	107,900.80
廖锦中		6,048.00	教育及学校幼儿园补助	199,160.00	1,436,695.02
付荷花		14,976.00	老人和敬老院补助	7,357.00	164,885.00
余初兴		9,526.00	文体体育	11,993.10	38,450.50
苏业辉		57,960.00	公共设施维护		11,150.00
罗志锋		8,256.00	医保社保	62,446.20	696,472.40
冯自辉	8,586.00	75,546.00	医保	62,446.20	696,472.40
卢克明		44,600.00	殡改	500.00	500.00
吴小军		25,000.00	慰问金	300.00	66,250.00
颜奇娥	5,104.00	15,312.00	其他福利费支出		19,943.90

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
刘环先	2,465.00	24,650.00	五、分配农户及投资者		413,800.00
叶志刚	5,868.00	14,670.00	六、固定资产购建	2,000.00	77,810.00
朱爱平	3,728.00	21,738.00	生产经营用		64,100.00
谢学嫫		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
黄翠霞		7,098.00	管理用		11,710.00
陈小徽	1,287.00	12,870.00	佳能MF269DW打印机		3,500.00
孟玉雄		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	AOC24B1XH 24C寸显示屏		800.00
李章荣	23,000.00	41,400.00	电脑主机+AOC24寸屏		4,930.00
陈云兴		5,808.00	公益用	2,000.00	2,000.00
韩裕泉		14,608.00	图书馆椅子20张	2,000.00	2,000.00
廖远传		7,776.00			
颜小兰		7,776.00			
叶大盛		8,280.00			
陈永海		8,280.00			
陈良发		8,280.00			
李运凤	3,240.00	7,776.00			
龙庆全		4,830.00			
李党	3,168.00	12,672.00			
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		9,216.00			
赖丰山		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	13,365.00			
罗志峰		4,128.00			
冯自雄	13,734.00	13,734.00			
甘庆如	924.00	8,184.00			
龙英梨		1,467.00			
龙淑芳		6,090.00			
郝志坚	7,386.00	99,972.00			
陈冬芳		24,480.00			
鑫泓贸易有限公司	3,000.00	12,000.00			
林淑贞		4,480.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
梁金瑜		3,400.00			
谢伟仙		16,950.00			
张伟		5,520.00			
区素碧		20,232.00			
胡运添		14,965.00			
林其华	6,600.00	9,900.00			
李家成	36,720.00	55,080.00			
申利朋		8,004.00			
周建全		28,170.00			
王琴玲	2,304.00	6,144.00			
尹年生	1,584.00	9,504.00			
陈沾润		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		15,204.00			
区展翔		12,012.00			
黎新志		143,400.00			
林真勇		8,844.00			
林七平		6,000.00			
陶秀丽	14,400.00	24,000.00			
邓国良		7,740.00			
魏萍	3,144.00	10,824.00			
刘淑如		9,216.00			
黄碧霞		6,336.00			
郑兴军		2,340.00			
宋绍国		9,984.00			
林生		15,642.00			
吴翠云		5,412.00			
张伟琼	1,536.00	9,216.00			
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	6,216.00	10,656.00			
车晓平		6,144.00			
冯艳慈		7,296.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
杨波	2,376.00	13,464.00			
王忠涛	1,056.00	12,616.00			
陈伟强		648.00			
刘英芳		7,280.00			
覃思		7,524.00			
杜南洪		4,128.00			
瞿先英	7,680.00	12,288.00			
黄美雄		4,537.00			
杨成宇		18,000.00			
张伟文		4,608.00			
殷建花	4,134.00	8,268.00			
张卫民		4,608.00			
张华伟		5,376.00			
林振丽		1,452.00			
龙海军		5,200.00			
聂萍	4,608.00	4,608.00			
李家水	768.00	768.00			
厂房出租	279,146.00	1,664,387.00			
金乐玩具	50,586.00	168,620.00			
聚源五金塑料厂		71,520.00			
翔华日用品	6,608.00	23,128.00			
福美制衣辅料公司		111,384.00			
龙华纸品厂		30,000.00			
蓝特尔交通设施厂	16,800.00	16,800.00			
翔昇模型制品厂	8,400.00	8,400.00			
穗福五金		64,040.00			
长江花业有限公司		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	43,200.00	120,200.00			
翔芳		56,943.00			
耀飞翔		25,920.00			
钟创栋		39,364.00			
丰硕塑料	15,984.00	39,960.00			
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	122,304.00	251,808.00			
赵少峰		84,130.00			
陈锋		3,900.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
崔海清		43,032.00			
舒林		11,700.00			
洪飞标	15,264.00	45,792.00			
土地出租	108,460.00	614,302.00			
祥盛石材雕刻工程部	88,620.00	88,620.00			
王化礼		16,200.00			
甘玉初		40,320.00			
习德财		1,500.00			
邓寄圻		3,600.00			
国亚门窗厂		31,200.00			
长江花业有限公司		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		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			
陈永桥	9,840.00	9,840.00			
谢绪坚	10,000.00	48,000.00			
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			
宿舍出租	19,292.00	226,488.00			
陈一太	11,724.00	117,240.00			
陈玉增		26,000.00			
陈卫颜	7,568.00	83,248.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
商业楼出租	248,997.00	885,097.00			
谢文淦	6,630.00	59,670.00			
伦建欣		43,452.00			
中智药房	132,660.00	198,990.00			
区玉燕		137,700.00			
魏荣辉	32,163.00	107,139.00			
中山御水泉	46,992.00	140,976.00			
圣贤山庄	6,000.00	66,000.00			
金马金属	4,224.00	43,776.00			
雅景大酒家	18,798.00	56,394.00			
海涛装饰		5,100.00			
		6,630.00			
利安白蚁防治有限公司		4,080.00			
长江水库水工建筑工程有限公司		2,020.00			
陈海琼		9,600.00			
周婵娟		3,570.00			
黄正坤	1,530.00	3,288,065.00			
综合市场出租	298,915.00	3,288,065.00			
菜丁网络科技有限公司	298,915.00	247,401.00			
其他物业出租	39,000.00	45,500.00			
农村信用合作社		39,000.00			
卫生站	39,000.00	133,200.00			
陈海河		720.00			
罗志峰		13,125.00			
中国电信		196.00			
钟信文		360.00			
蔡观平		15,000.00			
中山政凯信息科技有限公司		300.00			
周容森					
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	174,657.52	1,398,669.02			
存款利息收入	96,657.52	310,029.02			
垃圾费收入		7,200.00			
其他	78,000.00	1,081,440.00			
七、福利费收入	23,380.00	702,437.35			
教育及学校幼儿园补助	23,380.00	323,000.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
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	1,403,943.52	10,765,158.37	支出合计	542,796.99	8,904,476.60

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11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	4,455,289.69	958,163.90	3,497,125.79
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	958,163.90	1,080,979.60
谷小春	120,219.50	38,163.90	82,055.60
龙雪芳	7,656.00	0.00	7,656.00
长江幼儿园	1,840,000.00	920,000.00	920,000.00
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	-75,136.91	0.00	-75,136.91
水费	-285,363.00	0.00	-285,363.00
电费	210,226.09	0.00	210,226.09
应收借款	47,376.00	0.00	47,376.00
村民借款	47,376.00	0.00	47,376.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00
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	58,950.50	0.00	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
黑臭水体整治青苗征收补偿款	-8,795.00	0.00	-8,795.00
合 计	4,455,289.69	958,163.90	3,497,125.79

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11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	10,056,113.88	119,513.24	9,936,600.64
应付定金押金	8,611,759.10	21,568.00	8,590,191.10
厂房押金	263,726.00	0.00	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
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	701,646.00	18,166.00	683,480.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	17,690.00	0.00	17,690.00
大了路商铺租户	50,278.00	13,734.00	36,544.00
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	400.00	8,146.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00

应付款明细表

2021年11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
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	3,780.00	0.00	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
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
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

应付款明细表

2021年11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
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	4,032.00	0.00
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
李家水	4,032.00	0.00	4,032.00
土地押金	309,430.00	0.00	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
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00

应付款明细表

2021年11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
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	1,393,174.00	3,402.00	1,389,772.00
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
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00

应付款明细表

2021年11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
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
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
谢绪坚	1,000.00	0.00	1,000.00
余初兴	7,392.00	0.00	7,392.00
谢锡剑	37,872.00	0.00	37,872.00
何伟坚	1,000.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
邓伟耀	14,040.00	0.00	14,040.00
廖远传	4,320.00	0.00	4,320.00
李运凤	4,374.00	0.00	4,374.00
曾秋华	7,500.00	0.00	7,500.00
林伟秋	25,200.00	0.00	25,200.00
黄翠霞	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
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00

应付款明细表

2021年11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
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	484,149.55	96,398.94	387,750.61
水费	126,148.40	0.00	126,148.40
电费	133,662.43	49,148.54	84,513.89
保险费	6,050.40	6,050.40	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
西部智建有限责任公司	41,200.00	41,200.00	0.00
电力迁改施工占地补偿款	-20,000.00	0.00	-20,000.00
预收款	112,781.00	0.00	112,781.00
2022年租赁款	67,475.00	0.00	67,475.00
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11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
陈一太	84.00	0.00	84.00
李运凤	729.00	0.00	729.00
许瑜玲	912.00	0.00	912.00
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	803,724.23	1,546.30	802,177.93
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	118,590.15	1,310.30	117,279.85
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	236.00	6,398.00
郑文谦	8,450.00	0.00	8,450.00
杨昌	7,466.00	0.00	7,466.00
老战士活动经费	26,500.00	0.00	26,500.00
健身广场建设经费	100,000.00	0.00	100,000.00
防疫经费	14,500.00	0.00	14,500.00
林权制度改革经费	30,910.00	0.00	30,910.00
医疗补贴费	30,268.00	0.00	30,268.00
社区居委会	7,300.00	0.00	7,300.00
幼儿园伙食费	37,779.88	0.00	37,779.88
老人协会	10,000.00	0.00	10,000.00
罗庆高	1,500.00	0.00	1,500.00
梁家恒	2,000.00	0.00	2,000.00
桥头联队	141,490.36	0.00	141,490.36
架空线工程用地补偿款	42,274.56	0.00	42,274.56
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	8,919.60	0.00	8,919.60
甘雪朵	1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣	1,142.60	0.00	1,142.60
何连喜	1,985.20	0.00	1,985.20

应付款明细表

2021年11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
黄玉清	1,985.20	0.00	1,985.20
中心村	2,664.00	0.00	2,664.00
生产队分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
陈金连	1,900.00	0.00	1,900.00
黎少娟	400.00	0.00	400.00
谭桂英	80.00	0.00	80.00
中二队	580.00	0.00	580.00
龙日海	140.00	0.00	140.00
合 计	10,056,113.88	119,513.24	9,936,600.64

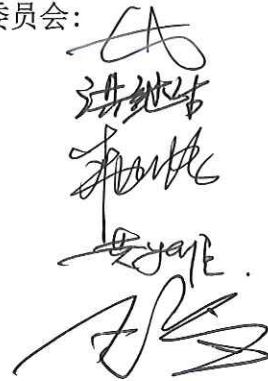
单位负责人：



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11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	1,720.50	
1	收长江经联社提现金	2021-11-01	20,000.00	0.00	21,720.50	
2	收吉成6.25-9.23水费1:2746-3145=399吨*2元、2:85772-88077=2305吨*2元	2021-11-01	5,408.00	0.00	27,128.50	
3	收吉成6.25-9.23水费1:9935-11447=1512吨*2元、2:957-1027=20吨*2元	2021-11-01	3,164.00	0.00	30,292.50	
4	收苏映瑶6.18-9.23水费: 143-591=448吨*2元	2021-11-01	896.00	0.00	31,188.50	
5	收利安白蚁防治6.18-9.23电费: 8155-8313=158度*1.1元	2021-11-01	173.80	0.00	31,362.30	
6	收甘玉初6.18-9.23水费: 1: 917-959=42吨*0.5元, 2: 203-503=300吨*0.5元	2021-11-01	171.00	0.00	31,533.30	
7	收狗场6.18-9.23水费: 41-96=55吨*2元	2021-11-01	110.00	0.00	31,643.30	
8	收吉成6.25-9.23水费1:579-627=48吨*2元、2:65-68=3吨*2元	2021-11-01	102.00	0.00	31,745.30	
9	收狗场6.18-9.23电费: 43407-43455=48度*1.1元	2021-11-01	52.80	0.00	31,798.10	
10	付龙庆军长江球队裁判2021年10月工资	2021-11-01	0.00	960.00	30,838.10	
11	付工作人员2021年10月加班工资	2021-11-01	0.00	2,100.00	28,738.10	
12	付无棣县莹盈办公用品销售部印章制作费	2021-11-01	0.00	110.00	28,628.10	
13	收李章荣鳌长公路127号4-5卡商铺5-9月租金	2021-11-02	23,000.00	0.00	51,628.10	
14	付水电杂工龙通坑工业区空地安装自来水管加班费	2021-11-02	0.00	600.00	51,028.10	
15	收刘智成2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	51,858.10	
16	收王子君2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	52,688.10	
17	收龙昊泓2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	53,518.10	
18	收区芯妍2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	54,348.10	
19	收魏清管2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	55,178.10	
20	收陈睿楷2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	56,008.10	
21	收罗芷萱2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	56,838.10	
22	收谢承航2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	57,668.10	
23	收黄雅婷2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	58,498.10	
24	收练诗恩2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	59,328.10	
25	收吴沛权2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	60,158.10	
26	收龙珑2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	60,988.10	
27	收陈宇宏2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	61,818.10	

现金收支明细公布表

2021年11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	收陈凯祺2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	62,648.10	
29	收陈泳霖2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	63,478.10	
30	收杨靖潼2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	64,308.10	
31	收陈浩锋2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	65,138.10	
32	收甘欣怡2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	65,968.10	
33	收王浩2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	66,798.10	
34	收刘宝仪2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	67,628.10	
35	收王焯成2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	68,458.10	
36	收洪瀚晨2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	69,288.10	
37	收黄启浩2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	70,118.10	
38	收廖珈慧2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	70,948.10	
39	收黄浩枫2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	71,778.10	
40	收吴甘露2021年9月-2022年1月小学校车车费	2021-11-03	830.00	0.00	72,608.10	
41	收王琴玲商业街20卡商铺6-8月租金	2021-11-04	2,304.00	0.00	74,912.10	
42	收邓国辉商业街3卡商铺6-8月租金	2021-11-05	2,775.00	0.00	77,687.10	
43	付福获管理人员福获村2021年10月工资、电费、电话费补助	2021-11-05	0.00	1,080.30	76,606.80	
44	付福获村管理人员整理搬迁意向表误工费（代福获村支）	2021-11-05	0.00	230.00	76,376.80	
45	付中山市东区铿锵电脑商行购鼠标键盘一套	2021-11-05	0.00	40.00	76,336.80	
46	收陈碧纯康乐楼7卡商铺10-11月租金	2021-11-08	1,716.00	0.00	78,052.80	
47	收李运凤市场19卡商铺2022年1月租金	2021-11-08	567.00	0.00	78,619.80	
48	收陈碧纯康乐楼8卡商铺10-11月租金	2021-11-08	500.00	0.00	79,119.80	
49	收陈一太长业街30号自建商铺2021年3月1日-2022年2月28日租金	2021-11-08	100.00	0.00	79,219.80	
50	付黄美雄九曲林队黄有开死亡丧葬补助款	2021-11-08	0.00	500.00	78,719.80	
51	付黄美雄老党员黄有开死亡家属慰问款	2021-11-08	0.00	300.00	78,419.80	
52	收康庭街11号王宁宁住宅地水管开口费	2021-11-12	1,500.00	0.00	79,919.80	
53	收魏荣辉景观路13号商铺10-12月租金	2021-11-17	32,163.00	0.00	112,082.80	
54	收中山市鑫泓贸易有限公司景观路13号216卡2021年9月租金	2021-11-19	3,000.00	0.00	115,082.80	
55	付杂工长业街、水利街修剪树木人工费	2021-11-22	0.00	2,550.00	112,532.80	

现金收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
56	付杂工老人活动中心清洁、搬桌椅人工费	2021-11-22	0.00	1,000.00	111,532.80	
57	付甘冠林11月17日清理青苗误工费	2021-11-22	0.00	80.00	111,452.80	
58	付保洁员龙通坑工业区2021年11月工资	2021-11-24	0.00	1,200.00	110,252.80	
59	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2021年11月工资	2021-11-24	0.00	400.00	109,852.80	
60	付工作人员三资交易工作2021年11月加班工资	2021-11-24	0.00	900.00	108,952.80	
61	付陈国森中心村村长2021年11月补助款	2021-11-24	0.00	150.00	108,802.80	
62	付不能自理残疾人员2021年11月补助款	2021-11-24	0.00	3,150.00	105,652.80	
63	付组长、代表2021年11月补助款	2021-11-24	0.00	12,350.00	93,302.80	
64	付监委会2021年11月补助款	2021-11-24	0.00	800.00	92,502.80	
65	付中山信达办公设备商行理光IMC2000打印机维修更换显影器	2021-11-26	0.00	300.00	92,202.80	
66	付初中、高中学生2021年2月-7月初中、高中学生搭车补助款	2021-11-26	0.00	23,200.00	69,002.80	
67	付小学生2021年9月-2022年2月小学生搭车补助款	2021-11-26	0.00	16,800.00	52,202.80	
68	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2021-11-26	0.00	9,400.00	42,802.80	
69	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2021-11-26	0.00	3,600.00	39,202.80	
70	付股民子女补发以往年度初、高中学生搭车补助款	2021-11-26	0.00	3,000.00	36,202.80	
71	付黄寿芳困难家庭医药补助款	2021-11-26	0.00	236.00	35,966.80	
72	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）	2021-11-26	0.00	15,600.00	20,366.80	
73	付大寮户代表11月2日生产小组会议误工费	2021-11-29	0.00	1,000.00	19,366.80	
74	付代表、党员11月29日三资交易会议误工费	2021-11-30	0.00	5,250.00	14,116.80	
75	付经联社现金存入银行	2021-11-30	0.00	12,500.00	1,616.80	
合 计			119,282.60	119,386.30		

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11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	15,582,307.59	
1	收魏萍商业街19卡商铺11月租金	2021-11-01	768.00	0.00	15,583,075.59	
2	付补偿对象黑臭水体（未达标）整治青苗补偿款	2021-11-29	0.00	17,870.00	15,565,205.59	
3	收魏萍商业街38卡商铺10月租金	2021-11-01	792.00	0.00	15,565,997.59	
4	收魏萍商业街39-40卡商铺10月租金	2021-11-01	1,584.00	0.00	15,567,581.59	
5	收许瑜玲商业街11号商铺10月租金	2021-11-01	912.00	0.00	15,568,493.59	
6	收许瑜玲商业街11号商铺2021年11月-2022年1月租金	2021-11-01	2,736.00	0.00	15,571,229.59	
7	收刘擎苍2021年11月-2022年1月小学校车车费、护工费	2021-11-02	600.00	0.00	15,571,829.59	
8	收叶志刚大寮路27号商铺，占道7-8月租金	2021-11-03	2,934.00	0.00	15,574,763.59	
9	收谢付春大寮路19卡商铺，占道11月租金	2021-11-03	1,215.00	0.00	15,575,978.59	
10	收动点6.18-9.23电费：89785-94636=4851度*1.1元	2021-11-03	5,336.10	0.00	15,581,314.69	
11	收明远公6.18-9.23电费：28488-31360=2872度*1.1元	2021-11-03	3,159.20	0.00	15,584,473.89	
12	收陈老兴6.18-9.23电费：2133-2949=816度*1.1元	2021-11-03	897.60	0.00	15,585,371.49	
13	收杜业峰6.18-9.23电费：8192-8884=692度*0.8元	2021-11-03	553.60	0.00	15,585,925.09	
14	收陶秀丽商业街24-26卡商铺5-10月租金	2021-11-04	14,400.00	0.00	15,600,325.09	
15	收罗琰商业街47卡商铺5-10月租金	2021-11-04	4,752.00	0.00	15,605,077.09	
16	收志坚口腔6.18-9.23电费：3107-7847=4740度*1.1元	2021-11-04	5,214.00	0.00	15,610,291.09	
17	收周永保6.18-9.23电费：23465-26800=3335度*1.1元	2021-11-04	3,668.50	0.00	15,613,959.59	
18	收向国山6.18-9.23电费：11814-12587=773度*1.1元	2021-11-04	850.30	0.00	15,614,809.89	
19	收尔康堂药房6.18-9.23水费：1088-1120=32吨*2元	2021-11-04	64.00	0.00	15,614,873.89	
20	收陈老兴6.18-9.23水费：397-436=39吨*2元	2021-11-04	78.00	0.00	15,614,951.89	
21	收光花场6.18-9.23水费：15-33=18吨*2元	2021-11-04	36.00	0.00	15,614,987.89	
22	收华威仔6.18-9.23水费：1081-1116=32吨*0.5元	2021-11-04	16.00	0.00	15,615,003.89	
23	收祥龙腾纸品6.18-9.23水费：1254-1347=93吨*2元	2021-11-05	186.00	0.00	15,615,189.89	
24	收福美消防表6.18-9.23水费：215-306=91吨*2元	2021-11-05	182.00	0.00	15,615,371.89	
25	收谢锡剑6.18-9.23水费：13110-13303=193吨*2元	2021-11-05	386.00	0.00	15,615,757.89	
26	收永乐五金制品厂6.18-9.23水费：40504-42390=1886吨*2元	2021-11-05	3,772.00	0.00	15,619,529.89	
27	收洪飞标6.18-9.23水费：124-132=8吨*2元	2021-11-05	16.00	0.00	15,619,545.89	
28	收翔芳日用制品厂6.18-9.23水费：7641-7750=109吨*2元	2021-11-05	218.00	0.00	15,619,763.89	
29	收宋通福6.18-9.23水费：658-730=72吨*2元	2021-11-05	144.00	0.00	15,619,907.89	

银行收支明细公布表

2021年11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	收宋通福6.25-9.23水费：6998-7522=524吨*2元、2:456-520=64吨*2元	2021-11-05	1,112.00	0.00	15,621,019.89	
31	收固耐管道宿舍6.18-9.23水费：4302-4414=112吨*2元	2021-11-05	224.00	0.00	15,621,243.89	
32	收固耐管道6.18-9.23水费：1:3154-3162=8吨*2元、2:9573-9839=256吨*2元	2021-11-05	546.00	0.00	15,621,789.89	
33	收金乐玩具厂6.18-9.23水费：6640-7104=464吨*2元	2021-11-05	928.00	0.00	15,622,717.89	
34	收刘富文6.18-9.23水费：21850-22112=262吨*0.5元	2021-11-05	131.00	0.00	15,622,848.89	
35	收陈志宁6.18-9.23水费：6997-6265=268吨*0.5元	2021-11-05	134.00	0.00	15,622,982.89	
36	收中溪楼6.18-9.23水费：7389-8110=721吨*2元	2021-11-05	1,442.00	0.00	15,624,424.89	
37	收花厂机房6.18-9.23水费：8928-8997=69吨*2元	2021-11-05	138.00	0.00	15,624,562.89	
38	收长江花业有限公司6.18-9.23水费：81784-81863=79吨*2元	2021-11-05	158.00	0.00	15,624,720.89	
39	收甘庆如文化广场2卡商铺9月租金	2021-11-05	924.00	0.00	15,625,644.89	
40	收陈振铿康乐楼6卡商铺1-12月租金	2021-11-05	9,420.00	0.00	15,635,064.89	
41	收陈永桥月光山工业园路边410平方米空地1-6月租金	2021-11-05	9,840.00	0.00	15,644,904.89	
42	收黎新志6.18-9.23水费：18163-18192=29吨*2元	2021-11-04	58.00	0.00	15,644,962.89	
43	收黎新志6.18-9.23电费：3152-8772=5620度*1.1元	2021-11-08	6,182.00	0.00	15,651,144.89	
44	收仓库6.18-9.23电费：843-1626=783度*1.1元	2021-11-08	861.30	0.00	15,652,006.19	
45	收水泥店6.18-9.23电费：820-1401=581度*1.1元	2021-11-08	639.10	0.00	15,652,645.29	
46	收黑龙饺子馆6.18-9.23水费：13483-13772=289吨*2元	2021-11-08	578.00	0.00	15,653,223.29	
47	收后坑园艺6.18-9.23水费：989-1167=178吨*2元	2021-11-08	356.00	0.00	15,653,579.29	
48	收火炬仓库6.18-9.23水费：2440-2640=200吨*2元	2021-11-08	400.00	0.00	15,653,979.29	
49	收陈老兴旁租地3.16-9.23水费：315-414=99吨*2元	2021-11-08	198.00	0.00	15,654,177.29	
50	收明远公6.18-9.23水费：4030-4363=333吨*2元	2021-11-08	666.00	0.00	15,654,843.29	
51	收向国山6.18-9.23水费：1425-1478=53吨*2元	2021-11-08	106.00	0.00	15,654,949.29	
52	收杜业峰6.18-9.23水费：743-748=5吨*2元	2021-11-08	10.00	0.00	15,654,959.29	
53	收天然居6.18-9.23水费：11435-12292=857吨*2元	2021-11-09	1,714.00	0.00	15,656,673.29	
54	收祥盛石材厂6.18-9.23水费：25723-26479=756吨*2元	2021-11-08	1,512.00	0.00	15,658,185.29	
55	收设备公司宿舍6.18-9.23水费：5153-5610=457吨*2元	2021-11-08	914.00	0.00	15,659,099.29	
56	收广东固耐捷管道配材制造有限公司6.18-9.23水费：3794-3956=162吨*2元	2021-11-08	324.00	0.00	15,659,423.29	
57	收五金厂6.18-9.23水费：1337-1433=96吨*2元	2021-11-08	192.00	0.00	15,659,615.29	
58	收桥头小炒店6.18-9.23水费：0-192=192吨*2元	2021-11-08	384.00	0.00	15,659,999.29	
59	收黎子峰3.16-9.23水费：264-304=40吨*0.5元	2021-11-08	20.00	0.00	15,660,019.29	

银行收支明细公布表

2021年11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	收大寮路10号15卡6.18-9.23水费：73-174=101吨*2元	2021-11-08	202.00	0.00	15,660,221.29	
61	收大寮路10号14卡6.18-9.23水费：30-65=35吨*2元	2021-11-08	70.00	0.00	15,660,291.29	
62	收大寮路10号12-13卡6.18-9.23水费：402-849=447吨*2元	2021-11-08	894.00	0.00	15,661,185.29	
63	收大寮路10号10-11卡6.18-9.23水费：30-66=36吨*2元	2021-11-08	72.00	0.00	15,661,257.29	
64	收大寮路10号9卡商铺6.18-9.23水费：144-304=160吨*2元	2021-11-08	320.00	0.00	15,661,577.29	
65	收大寮路10号8卡6.18-9.23水费：200-436=236吨*2元	2021-11-09	472.00	0.00	15,662,049.29	
66	收大寮路10号7卡6.18-9.23水费：107-224=117吨*2元	2021-11-09	234.00	0.00	15,662,283.29	
67	收大寮路10号6卡6.18-9.23水费：119-249=130吨*2元	2021-11-09	260.00	0.00	15,662,543.29	
68	收大寮路10号5卡6.18-9.23水费：119-250=131吨*2元	2021-11-09	262.00	0.00	15,662,805.29	
69	收大寮路10号之4卡6.18-9.23水费：33-68=35吨*2元	2021-11-09	70.00	0.00	15,662,875.29	
70	收大寮路10号之2卡6.18-9.23水费：260-463=203吨*2元	2021-11-09	406.00	0.00	15,663,281.29	
71	收大寮路10号之1卡6.18-9.23水费：118-261=143吨*2元	2021-11-09	286.00	0.00	15,663,567.29	
72	收大寮路4卡商铺6.18-9.23水费：868-905=37吨*2元	2021-11-09	74.00	0.00	15,663,641.29	
73	收大寮路2卡商铺6.18-9.23水费：2538-2573=35吨*2元	2021-11-09	70.00	0.00	15,663,711.29	
74	收邓国良6.18-9.23水费：73-79=6吨*2元	2021-11-09	12.00	0.00	15,663,723.29	
75	收远古船说6.18-9.23水费：6051-6154=103吨*2元	2021-11-09	206.00	0.00	15,663,929.29	
76	收宁松凯6.18-9.23水费：2063-2255=192吨*2元	2021-11-09	384.00	0.00	15,664,313.29	
77	收名门6.18-9.23水费：1155-1293=138吨*2元	2021-11-09	276.00	0.00	15,664,589.29	
78	收邓伟耀6.18-9.23水费：2674-2770=96吨*2元	2021-11-09	192.00	0.00	15,664,781.29	
79	收蓝特尔6.18-9.23水费：632-696=64吨*2元	2021-11-09	128.00	0.00	15,664,909.29	
80	收陈国恩6.18-9.23水费：70-76=6吨*2元	2021-11-09	12.00	0.00	15,664,921.29	
81	收西部智建建设有限责任公司2021年8月-11月水费：1510-1800=390吨*2元	2021-11-09	780.00	0.00	15,665,701.29	
82	收连浩歌2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-11-09	1,200.00	0.00	15,666,901.29	
83	收杨成广商业街4号商铺6-12月租金	2021-11-09	6,216.00	0.00	15,673,117.29	
84	收杨成广商业街5号商铺6-12月租金	2021-11-09	6,216.00	0.00	15,679,333.29	
85	收瞿先英商业街57卡商铺8-12月租金	2021-11-09	3,840.00	0.00	15,683,173.29	
86	收瞿先英商业街58卡商铺8-12月租金	2021-11-09	3,840.00	0.00	15,687,013.29	
87	收殷建花康乐楼14卡商铺7-9月租金	2021-11-10	4,134.00	0.00	15,691,147.29	
88	收桦成体育6.18-9.23电费：791-2846=2055度*1.1元	2021-11-10	2,260.50	0.00	15,693,407.79	
89	收杨成宇6.18-9.23电费：1303-3362=2059度*1.1元	2021-11-10	2,264.90	0.00	15,695,672.69	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	收Q房网6.18-9.23电费：66460-68523=2063度*1.1元	2021-11-10	2,269.30	0.00	15,697,941.99	
91	收尔康堂药房6.18-9.23电费：1453-3823=2370度*1.1元	2021-11-10	2,607.00	0.00	15,700,548.99	
92	收桦成体育6.18-9.23水费：63-101=38吨*2元	2021-11-10	76.00	0.00	15,700,624.99	
93	收杨成宇6.18-9.23水费：1708-1732=24吨*2元	2021-11-10	48.00	0.00	15,700,672.99	
94	收动点6.18-9.23水费：2132-2184=52吨*2元	2021-11-10	104.00	0.00	15,700,776.99	
95	收欧生6.18-9.23水费：45497-45557=60吨*2元	2021-11-10	120.00	0.00	15,700,896.99	
96	收永升6.18-9.23水费：2970-3067=97吨*2元	2021-11-10	194.00	0.00	15,701,090.99	
97	收黑龙饺子馆6.18-9.23电费：3482-8101=4619度*1.1元	2021-11-10	5,080.90	0.00	15,706,171.89	
98	收志坚口腔6.18-9.23水费：4093-5262=1169吨*2元	2021-11-10	2,338.00	0.00	15,708,509.89	
99	收周永保6.18-9.23水费：401-479=78吨*2元	2021-11-10	156.00	0.00	15,708,665.89	
100	收仓库6.18-9.23水费：3863-3905=42吨*2元	2021-11-10	84.00	0.00	15,708,749.89	
101	收中山市恒辉园林绿化有限公司6.18-9.23水费：1267-1504=237吨*2元	2021-11-10	474.00	0.00	15,709,223.89	
102	收华威仔6.18-9.23水费：4928-5478=550吨*0.5元	2021-11-10	275.00	0.00	15,709,498.89	
103	收水泥店6.18-9.23水费：2517-2571=54吨*2元	2021-11-10	108.00	0.00	15,709,606.89	
104	收华东客运6.18-9.23水费：11141-11464=323吨*2元	2021-11-10	646.00	0.00	15,710,252.89	
105	收赵少峰6.18-9.23水费：0-179=179吨*2元	2021-11-10	358.00	0.00	15,710,610.89	
106	收得利纸品厂6.18-9.23水费：15373-15457=84吨*2元	2021-11-10	168.00	0.00	15,710,778.89	
107	收黄伟平6.18-9.23水费：1754-1788=34吨*1.5元	2021-11-10	51.00	0.00	15,710,829.89	
108	收大寮路10号16卡6.18-9.23水费：2296-2313=17吨*2元	2021-11-10	34.00	0.00	15,710,863.89	
109	收陈卫颜田寮正街2号宿舍10月租金	2021-11-11	7,568.00	0.00	15,718,431.89	
110	收谢绪坚龙通坑2000平方米土地2021年10月租金	2021-11-11	5,000.00	0.00	15,723,431.89	
111	收谢绪坚龙通坑2000平方米土地2021年9月租金	2021-11-11	5,000.00	0.00	15,728,431.89	
112	收李增勇2021.8.1-11.10水费：75950-77410=1460吨*2元	2021-11-12	2,920.00	0.00	15,731,351.89	
113	收杨晓毅鳌长公路143号水管开口费	2021-11-12	1,500.00	0.00	15,732,851.89	
114	收高金福长江鳌长公路149号1寸水管开口费	2021-11-12	1,500.00	0.00	15,734,351.89	
115	收高结儿水利正街1号1寸水管开口费	2021-11-12	1,500.00	0.00	15,735,851.89	
116	收高结恩水利正街4号1寸水管开口费	2021-11-12	1,500.00	0.00	15,737,351.89	
117	收聚源旧厂6.18-9.23水费1:2385-2582=197吨*2元、2:2038-2157=119吨*2元	2021-11-12	632.00	0.00	15,737,983.89	
118	收邓夫人6.18-9.23水费：265-290=25吨*2元	2021-11-12	50.00	0.00	15,738,033.89	
119	收陈永桥6.18-9.23水费：4863-5009=146吨*1.5元	2021-11-12	219.00	0.00	15,738,252.89	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	收长江之家6.18-9.23水费：25930-26930=1000吨*2元	2021-11-12	2,000.00	0.00	15,740,252.89	
121	收中天集团大楼6.18-9.23水费：71257-71990=733吨*2元	2021-11-12	1,466.00	0.00	15,741,718.89	
122	收花厂6.18-9.23水费：1:455-470=15吨*2元、2:4933-5456=523吨*2元	2021-11-12	1,076.00	0.00	15,742,794.89	
123	收中天集团宿舍6.18-9.23水费：10572-11420=848吨*2元	2021-11-12	1,696.00	0.00	15,744,490.89	
124	收宋通福6.18-9.23水费：1419-1813=394吨*2元	2021-11-12	788.00	0.00	15,745,278.89	
125	收恒兴五金6.18-9.23水费：885-1363=478吨*2元	2021-11-12	956.00	0.00	15,746,234.89	
126	收聂萍商业街53卡商铺6-11月租金	2021-11-16	4,608.00	0.00	15,750,842.89	
127	收李家水商业街53卡商铺12月租金	2021-11-16	768.00	0.00	15,751,610.89	
128	收甘志刚建庭街四巷10号水表开户费	2021-11-17	500.00	0.00	15,752,110.89	
129	收霍慕光大寮路29号厂房2021年9-10月租金	2021-11-18	6,608.00	0.00	15,758,718.89	
130	收林其华鳌长公路127号2卡商铺4-9月租金	2021-11-18	6,600.00	0.00	15,765,318.89	
131	收王忠涛大寮路22号商铺、占道11月租金	2021-11-19	1,056.00	0.00	15,766,374.89	
132	收叶志刚大寮路27号商铺，占道9-10月租金	2021-11-22	2,934.00	0.00	15,769,308.89	
133	收杨波商业街35卡商铺2021年10-12月租金	2021-11-22	2,376.00	0.00	15,771,684.89	
134	收翔昇模型制品厂厂房2021年4-6月租金	2021-11-23	8,400.00	0.00	15,780,084.89	
135	收陈一太商业街36卡商铺10月租金	2021-11-22	726.00	0.00	15,780,810.89	
136	收陈一太商业街37卡商铺10月租金	2021-11-22	792.00	0.00	15,781,602.89	
137	收陈一太万头场宿舍10月租金	2021-11-22	7,972.00	0.00	15,789,574.89	
138	收陈一太冰场宿舍10月租金	2021-11-22	1,452.00	0.00	15,791,026.89	
139	收陈一太商业街宿舍10月租金	2021-11-22	2,300.00	0.00	15,793,326.89	
140	收蓝特尔交通设施厂厂房2021年4-7月租金	2021-11-24	9,600.00	0.00	15,802,926.89	
141	收蓝特尔交通设施厂厂房2021年8-10月租金	2021-11-24	7,200.00	0.00	15,810,126.89	
142	收冯自辉大寮路4号、6号商铺11-12月租金	2021-11-25	8,586.00	0.00	15,818,712.89	
143	收朱爱平大寮路28卡商铺、占道11-12月租金	2021-11-25	3,728.00	0.00	15,822,440.89	
144	收张川长业街81卡商铺6-12月租金	2021-11-25	6,216.00	0.00	15,828,656.89	
145	收张伟琼商业街56卡商铺11-12月租金	2021-11-26	1,536.00	0.00	15,830,192.89	
146	收李党市场新增3卡商铺10-12月租金	2021-11-26	3,168.00	0.00	15,833,360.89	
147	收李家成景观路13号三层17-19卡5-12月租金	2021-11-03	36,720.00	0.00	15,870,080.89	
148	收西部智建建设有限责任公司代收甘寿均中开高速路段苗木补偿款	2021-11-03	41,200.00	0.00	15,911,280.89	
149	收中山市财政局东区分局补发2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿款	2021-11-01	1,753,854.43	0.00	17,665,135.32	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	收西部智建建设有限责任公司7.6-9.23水费:4665-9888=5223吨*2元	2021-11-22	10,446.00	0.00	17,675,581.32	
151	收西部智建建设有限责任公司月光山6.25-9.23水费:15467-21839=6372吨*2元	2021-11-22	12,744.00	0.00	17,688,325.32	
152	收西部智建建设有限责任公司4月1日-9月30日电费:(626-956)*40=13200度*1元	2021-11-22	13,200.00	0.00	17,701,525.32	
153	收西部智建建设有限责任公司大寮村水费:6.26-9.23:2200-12982=10782吨*2元	2021-11-22	21,564.00	0.00	17,723,089.32	
154	收中山市东区街道社区卫生服务中心2020年12月-2021年9月电费	2021-11-15	5,168.71	0.00	17,728,258.03	
155	收中山市财政局东区分局2021年饮用水源保护区生态补偿款	2021-11-18	11,009,167.50	0.00	28,737,425.53	
156	收中山市街道城管局2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2021-11-05	8,925.00	0.00	28,746,350.53	
157	收中山市特一长江幼儿园鳌长公路150号2020年5-6月租金	2021-11-24	460,000.00	0.00	29,206,350.53	
158	收广东永怡集团股份有限公司龙通坑施工通道占地补偿款	2021-11-25	66,000.00	0.00	29,272,350.53	
159	收经联社现金存入银行	2021-11-30	12,500.00	0.00	29,284,850.53	
160	收练俊江水费(0004021-0004110收款收据合计)	2021-11-29	7,697.00	0.00	29,292,547.53	
161	收练俊江水费(0007231-0007290收款收据合计)	2021-11-29	7,206.00	0.00	29,299,753.53	
162	收颜奇娥大寮路21号商铺、占道9-12月租金	2021-11-29	5,104.00	0.00	29,304,857.53	
163	收尹年生商业街48卡商铺11-12月租金	2021-11-29	1,584.00	0.00	29,306,441.53	
164	收刘环先大寮路23-24号商铺、占道2021年10月租金	2021-11-29	2,465.00	0.00	29,308,906.53	
165	付长江经联社提现金	2021-11-01	0.00	20,000.00	29,288,906.53	
166	付甘杰雄长江球队球员比赛受伤医药费	2021-11-01	0.00	11,033.10	29,277,873.43	
167	付甘寿均代付中开高速路段苗木补偿款	2021-11-08	0.00	41,200.00	29,236,673.43	
168	付中山市港口镇汇胜钢材购销部购维修用钢板及配件一批	2021-11-11	0.00	6,802.10	29,229,871.33	
169	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年10月小学生校车包车款	2021-11-11	0.00	21,760.00	29,208,111.33	
170	付中山市东区宏建电器商行改建老人中心用五金水电配件一批	2021-11-11	0.00	6,357.00	29,201,754.33	
171	付张萍股民张萍因病借款	2021-11-16	0.00	10,000.00	29,191,754.33	
172	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批	2021-11-22	0.00	5,283.00	29,186,471.33	
173	付中山市中佳信息科技有限公司2021年财务软件维护服务费	2021-11-22	0.00	800.00	29,185,671.33	
174	付汕头市万佳家具有限公司老人中心图书馆用椅子20张	2021-11-22	0.00	2,000.00	29,183,671.33	
175	付股民子女幼儿园学生补助款	2021-11-22	0.00	48,000.00	29,135,671.33	
176	付股民子女幼儿园学生补助款	2021-11-23	0.00	46,000.00	29,089,671.33	
177	付两委干部2021年11月工资	2021-11-24	0.00	17,389.92	29,072,281.41	
178	付工作人员2021年11月工资	2021-11-24	0.00	23,579.84	29,048,701.57	
179	付水厂管理人员2021年11月工资	2021-11-24	0.00	7,093.28	29,041,608.29	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
180	付校巴司机2021年11月工资	2021-11-24	0.00	8,493.28	29,033,115.01	
181	付校车乘务员2021年11月工资	2021-11-24	0.00	4,993.28	29,028,121.73	
182	付区建红福获路面保洁员2021年11月工资	2021-11-24	0.00	2,400.00	29,025,721.73	
183	付程妙兰办公室清洁临工2021年11月工资	2021-11-24	0.00	1,200.00	29,024,521.73	
184	付王国平清理大件垃圾2021年10月工资	2021-11-24	0.00	2,000.00	29,022,521.73	
185	付水电杂工2021年11月工资	2021-11-24	0.00	5,360.00	29,017,161.73	
186	付股民子女幼儿园学生补助款	2021-11-24	0.00	6,000.00	29,011,161.73	
187	付农商银行支票售卖手续费、工本费	2021-11-25	0.00	25.00	29,011,136.73	
188	收长江经联社定期到期归还现金到基本户	2021-11-02	60,250,000.00	0.00	89,261,136.73	
189	收中山火炬开发区雅景大酒家2021年6月28日-9月23日电费	2021-11-30	15,383.72	0.00	89,276,520.45	
190	收中山火炬开发区雅景大酒家2021年6月28日-9月23日水费	2021-11-30	4,154.40	0.00	89,280,674.85	
191	收中山市东区街道社区卫生服务中心2021年1-12月水费（代收水费）	2021-11-30	2,400.00	0.00	89,283,074.85	
192	收中山市丰硕塑胶制品有限公司厂房7-10月租金	2021-11-30	15,984.00	0.00	89,299,058.85	
193	收陈小微文化广场6卡、8卡商铺11月租金	2021-11-30	1,287.00	0.00	89,300,345.85	
194	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层17-18卡11月租金	2021-11-30	4,224.00	0.00	89,304,569.85	
195	收固耐捷管道配材制造有限公司厂房7-12月租金	2021-11-30	122,304.00	0.00	89,426,873.85	
196	收祥龙腾代交陶红霞厂房2021年1-12月租金	2021-11-30	43,200.00	0.00	89,470,073.85	
197	收金乐玩具厂厂房2021年8-10月租金	2021-11-30	50,586.00	0.00	89,520,659.85	
198	收圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号3层1-3卡11月租金	2021-11-30	6,000.00	0.00	89,526,659.85	
199	收洪飞标厂房6-7月租金	2021-11-30	15,264.00	0.00	89,541,923.85	
200	收黄正坤景观路13号314卡10月租金	2021-11-30	1,530.00	0.00	89,543,453.85	
201	收中山市特一长江幼儿园长江幼儿园2020年7-8月租金	2021-11-30	460,000.00	0.00	90,003,453.85	
202	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层商铺11月租金（月租10650元，3264元未付）	2021-11-30	7,386.00	0.00	90,010,839.85	
203	收谢文淦景观路13号一层商铺10月租金	2021-11-30	6,630.00	0.00	90,017,469.85	
204	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7-9月租金	2021-11-30	46,992.00	0.00	90,064,461.85	
205	收中山火炬开发区雅景大酒家景观路13号二层宿舍7-9月租金	2021-11-30	18,798.00	0.00	90,083,259.85	
206	收农商银行定期存款11月利息	2021-11-30	96,657.52	0.00	90,179,917.37	
207	收中山市中智药房连锁有限公司景观路13号一层1卡4-9月租金	2021-11-30	132,660.00	0.00	90,312,577.37	
208	收中山市东区街道社区卫生服务中心2021年1-12月租金	2021-11-30	39,000.00	0.00	90,351,577.37	
209	收中山市东区盛建石材工程部月光山2110空地2021年1-12月租金	2021-11-30	88,620.00	0.00	90,440,197.37	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	收广东菜丁科技集团有限公司长江分公司长江综合市场2021年11月租金	2021-11-30	298,915.00	0.00	90,739,112.37	
211	付税务局2021年10月房产税	2021-11-30	0.00	86,443.80	90,652,668.57	
212	付社会保险基金2021年11月居民医疗保险费	2021-11-30	0.00	62,446.20	90,590,222.37	
213	付供电局2021年10月电费	2021-11-30	0.00	49,148.54	90,541,073.83	
214	付中国电信水厂、办公室宽带费、电话费	2021-11-30	0.00	1,077.00	90,539,996.83	
215	付税务局2021年10月城建税及教育费附加	2021-11-30	0.00	4,788.19	90,535,208.64	
216	付税务局2021年10月增值税	2021-11-30	0.00	39,901.55	90,495,307.09	
217	付社会保险基金2021年11月工作人员社保费	2021-11-30	0.00	18,630.45	90,476,676.64	
218	付长江经联社存入农商银行定期存款	2021-11-03	0.00	60,000,000.00	30,476,676.64	
219	收谷小春长江1号茶餐厅6.25-9.23水费：6436-7433=997吨*2元	2021-11-30	1,994.00	0.00	30,478,670.64	
220	收谷小春长江1号茶餐厅6.25-9.23电：19197-45698=26501度*1.1元、2:12480-31290=18810*1.1元	2021-11-30	49,842.10	0.00	30,528,512.74	
221	收谷小春景观路13号7-10卡商铺2020年租金	2021-11-30	38,163.90	0.00	30,566,676.64	
222	收中山市中智药房连锁有限公司6.25-9.23电费：66400-73670=7270度*1.1元	2021-11-30	7,997.00	0.00	30,574,673.64	
223	收中山市中智药房连锁有限公司6.25-9.23水费：243-258=15吨*2元	2021-11-30	30.00	0.00	30,574,703.64	
224	收河北建弘电力工程有限公司中开高速施工占地补偿款	2021-11-30	12,000.00	0.00	30,586,703.64	
合 计			75,582,471.58	60,578,075.53		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

洪建伟
林伟
李耀
王

政府拨款使用管理情况明细表

2021年11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
福获路面保洁费	长江经联社	福获路面保洁	489285	2400	465231.8	24053.2	
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	32481999	9652.2	18970217.34	13511781.66	
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	
耕地保护市级补贴	长江经联社股民	生态公益林补偿	8925	0	0	8925	

村委会负责人：

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年11月30日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
钟雪华	书记	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11月30日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

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

村委会负责人：



会计：刘嘉美



村务公开监督（理财）小组：

