

资 产 负 债 表

2021年12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	51,351,434.58	短期借款	35		
其中：现金		13,586.52	1,982.73	应付款项	36	19,440,458.20	21,753,943.73
银行存款		216,338,412.90	51,349,451.85	应付工资	37		
短期投资	2		60,000,000.00	应付福利费	38	100,000.00	570,000.00
应收款项	5	6,299,939.36	6,010,792.34				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	19,540,458.20	22,323,943.73
流动资产合计	9	222,681,314.78	117,391,602.92	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	74,263,447.18
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,001,607.58	64,171,841.58	其他负债合计	48	80,531,049.68	74,263,447.18
减：累计折旧	20	24,735,713.51	26,604,060.50	负债合计	49	102,440,982.94	96,587,390.91
固定资产净值	21	39,265,894.07	37,567,781.08				
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	37,567,781.08	公积公益金	51	176,068,908.28	65,254,684.49
无形资产：				未分配收益	52	-9,670,121.17	9,869.80
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	65,448,554.29
资产总计	32	269,023,770.05	162,035,945.20	负债和所有者权益总计	56	269,023,770.05	162,035,945.20

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12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	7,436,455.00	16,100,507.00	一、经营支出	641,886.80	3,967,708.49
出租收入	7,436,455.00	16,100,507.00	出租成本		206,744.32
商铺出租	842,219.00	2,580,531.00	经营性固定资产折旧费	456,577.31	1,823,104.24
陈国良		18,432.00	租赁税金	132,618.43	1,596,412.12
陈振铿		9,420.00	其他经营成本	52,691.06	341,447.81
陈碧纯	1,108.00	13,296.00	维修费用	51,491.06	312,547.81
郭俊明		910.00	环境卫生	1,200.00	28,900.00
邹伟和		2,652.00	二、管理费支出	112,983.36	1,875,915.57
陈昌文		4,134.00	干部报酬	18,600.00	436,838.00
植水坚	3,700.00	3,700.00	其他管理及固定人员报酬	44,600.00	615,693.00
邓国辉	3,700.00	11,100.00	临时员工报酬	3,200.00	46,900.00
杨成广		21,312.00	办公费	305.07	21,862.47
陈方	2,664.00	10,656.00	水电费		37,802.07
许瑜玲		10,944.00	书报费		780.00
冯定霞	7,296.00	21,888.00	折旧费	11,076.13	45,242.75
邓贤强	9,984.00	36,204.00	修缮费	600.00	3,300.00
胡宇能	1,824.00	10,944.00	民主理财费用	2,700.00	16,450.00
甘正坚	2,736.00	10,944.00	误工补贴	19,160.00	240,595.00
陈潭胜		1,584.00	会议费	450.00	184,940.00
陈洪刚		10,944.00	培训费	800.00	800.00
汤燕华		3,072.00	邮电通讯费	1,077.00	12,945.93
黎赞新	4,608.00	9,216.00	财务统筹费	22.00	506.20
万俊鹤	3,520.00	8,448.00	其他费用	10,393.16	211,260.15
李毅	11,304.00	45,216.00	三、其他支出	169,972.81	908,185.89
陈一太	3,036.00	18,632.00	捐款赞助支出		10,000.00
王锦秋		21,384.00	其他	169,972.81	898,185.89
宋远霞		5,082.00	四、福利费支出	264,296.10	2,850,195.72
陈惠荣	2,646.00	15,876.00	困难户补助	3,150.00	37,800.00
罗琰	1,584.00	9,504.00	征兵民兵		9,002.00
邹伟均		5,376.00	环境卫生	39,571.30	147,472.10
廖锦中		6,048.00	教育及学校幼儿园补助	61,020.00	1,497,715.02
付荷花		14,976.00	老人和敬老院补助	133,616.80	298,501.80
余初兴	4,928.00	14,454.00	文体体育	880.00	39,330.50
苏业辉		57,960.00	公共设施维护	23,758.00	34,908.00
罗志锋	4,128.00	12,384.00	医保社保		696,472.40
冯自辉		75,546.00	医保		696,472.40
卢克明	22,300.00	66,900.00	殡改	1,300.00	1,800.00
吴小军	5,000.00	30,000.00	慰问金	1,000.00	67,250.00

财务收支情况公布表

2021年12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
颜奇娥		15,312.00	其他福利费支出		19,943.90
刘环先	4,930.00	29,580.00	五、分配农户及投资者	11,556,000.00	11,969,800.00
叶志刚	2,934.00	17,604.00	六、固定资产购建	92,424.00	170,234.00
朱爱平		21,738.00	生产经营用		64,100.00
谢学燎		6,966.00	低压电缆		48,500.00
郭松涛	3,840.00	10,122.00	GD100-50管道泵2台		15,600.00
黄翠霞		7,098.00	管理用		11,710.00
陈小薇	1,287.00	14,157.00	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	2,896.00	17,181.00	AOC24B1XH_24C寸显示屏		800.00
李章荣	13,800.00	55,200.00	电脑主机+AOC24寸屏		4,930.00
陈云兴		5,808.00	公益用	92,424.00	94,424.00
韩裕泉	1,328.00	15,936.00	图书馆椅子20张		2,000.00
廖远传		7,776.00	老人福利中心	92,424.00	92,424.00
颜小兰		7,776.00	实木麻将桌(6套)	7,778.00	7,778.00
叶大盛		8,280.00	柚木色橡木接木门(5套)	11,211.00	11,211.00
陈永海		8,280.00	JY01空调(8台)	52,680.00	52,680.00
陈良发		8,280.00	红米86寸电视(K房)	8,679.00	8,679.00
李运凤		7,776.00	点歌机(K房)	4,060.00	4,060.00
龙庆全	3,450.00	8,280.00	无线咪(K房)	2,260.00	2,260.00
李党		12,672.00	惠威音箱(K房)	3,288.00	3,288.00
黄玉平		5,453.00	扩音机功放(K房)	1,180.00	1,180.00
联合十五分电子商务连锁有限公司	17,623.00	52,373.00	24色变色灯带(K房)	1,288.00	1,288.00
张炎芳		9,216.00			
赖丰山	6,912.00	27,648.00			
陈一海	4,032.00	8,064.00			
练树华	5,616.00	11,232.00			
陆文卿		912.00			
谢付春	1,215.00	14,580.00			
龙志纯	10,710.00	10,710.00			
罗志峰		4,128.00			
冯自雄		13,734.00			
甘庆如	4,068.00	12,252.00			
廖锦花	2,016.00	2,016.00			
龙英梨	7,461.00	8,928.00			
龙淑芳	3,132.00	9,222.00			
郝志坚	13,914.00	113,886.00			

财务收支情况公布表

2021年12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
陈冬芳	8,160.00	32,640.00			
鑫泓贸易有限公司	21,000.00	33,000.00			
林淑贞	3,552.00	8,032.00			
梁金瑜		3,400.00			
谢伟仙	16,950.00	33,900.00			
张伟	2,760.00	8,280.00			
谷小春	356,988.00	356,988.00			
区素碧	6,744.00	26,976.00			
胡运添	23,242.00	38,207.00			
林其华	4,200.00	14,100.00			
李家成	13,260.00	68,340.00			
申利朋		8,004.00			
周健全	9,504.00	37,674.00			
王琴玲	3,072.00	9,216.00			
陈鑫涛	5,100.00	5,100.00			
尹年生		9,504.00			
陈沾润	13,695.00	54,105.00			
夏洪全	3,410.00	8,184.00			
陈玉田		3,840.00			
冯亮	4,830.00	8,280.00			
黄敏橙		688.00			
袁康生	1,440.00	16,644.00			
区展翔	8,580.00	20,592.00			
黎新志	42,600.00	186,000.00			
林真勇		8,844.00			
林七平	9,876.00	15,876.00			
陶秀丽	4,800.00	28,800.00			
邓国良	2,580.00	10,320.00			
魏萍	5,520.00	16,344.00			
刘淑如		9,216.00			
黄碧霞	1,584.00	7,920.00			
郑兴军		2,340.00			
宋绍国	4,992.00	14,976.00			
林生		15,642.00			
吴翠云		5,412.00			
张伟琼		9,216.00			
练桂球		6,534.00			
宋红端		2,304.00			

财务收支情况公布表

2021年12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
谢永升	13,140.00	17,520.00			
汤冬梅	3,072.00	6,144.00			
张川		10,656.00			
车晓平		6,144.00			
冯艳慈	2,736.00	10,032.00			
杨波		13,464.00			
王忠涛	1,256.00	13,872.00			
陈伟强	5,832.00	6,480.00			
刘英芳	2,730.00	10,010.00			
覃思		7,524.00			
杜南洪		4,128.00			
瞿先英		12,288.00			
黄美雄	3,300.00	7,837.00			
杨成宇	9,000.00	27,000.00			
张伟文		4,608.00			
殷建花	4,134.00	12,402.00			
张卫民	4,608.00	9,216.00			
张华伟	1,536.00	6,912.00			
林振丽	726.00	2,178.00			
龙海军		5,200.00			
聂萍		4,608.00			
李家水		768.00			
林芄	768.00	768.00			
秦德喜	3,712.00	3,712.00			
厂房出租	2,503,959.00	4,168,346.00			
金乐玩具	16,800.00	185,420.00			
聚源五金塑料厂	273,204.00	344,724.00			
翔华日用制品	16,520.00	39,648.00			
温杨明	80,136.00	80,136.00			
福美制衣辅料公司	111,384.00	222,768.00			
龙华纸品厂	30,000.00	60,000.00			
中山市吉成五金厂	1,185,192.00	1,185,192.00			
蓝特尔交通设施厂	4,800.00	21,600.00			
翔昇模型制品厂	25,200.00	33,600.00			
穗福五金	89,656.00	153,696.00			
长江花业有限公司	266,200.00	519,640.00			
得利纸品加工厂	72,000.00	144,000.00			
昌泰五金电器厂	23,367.00	86,268.00			

财务收支情况公布表

2021年12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
祥龙腾纸品厂	35,073.00	155,273.00			
翔芳	18,981.00	75,924.00			
耀飞翔	26,640.00	52,560.00			
钟创栋	26,000.00	65,364.00			
丰硕塑料	7,992.00	47,952.00			
中山市海讯管道科技有限公司		59,405.00			
温桂芳	11,520.00	11,520.00			
广东固耐捷管道配材制造有限公司	60,630.00	312,438.00			
赵少峰	42,960.00	127,090.00			
陈锋		3,900.00			
崔海涛		43,032.00			
舒林		11,700.00			
洪飞标	22,896.00	68,688.00			
谢锡剑	56,808.00	56,808.00			
土地出租	460,425.00	1,074,727.00			
祥盛石材雕刻工程部		88,620.00			
王化礼		16,200.00			
甘玉初	26,160.00	66,480.00			
勤利达自动化设备	9,505.00	9,505.00			
陈老兴	3,600.00	3,600.00			
习德财		1,500.00			
向国山	11,600.00	11,600.00			
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	14,227.00			
火炬市政工程有限公司	21,065.00	21,065.00			
叶柏华	18,630.00	19,230.00			
区鉴尧		6,000.00			
陈官林		6,900.00			
恒力建筑设备租赁有限公司	166,667.00	186,667.00			
陈愉	4,500.00	9,000.00			
吴才友	56,000.00	56,000.00			
刘富文		30,110.00			
杨忠南	100,000.00	133,330.00			
中国铁塔股份有限公司		64,170.00			
黄伟平	11,200.00	19,200.00			
林京忠		3,000.00			
吴满根	1,455.00	2,122.00			

财务收支情况公布表

2021年12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
中国联合网络通信有限公司		6,035.00			
陈永桥	9,840.00	19,680.00			
谢绪坚	9,640.00	57,640.00			
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			
黄英攀	3,000.00	3,000.00			
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			
黄伟明	2,723.00	2,723.00			
宿舍出租	36,216.00	262,704.00			
陈一太	23,448.00	140,688.00			
陈玉增	5,200.00	31,200.00			
陈卫颜	7,568.00	90,816.00			
商业楼出租	471,021.00	1,356,118.00			
谢文淦	25,398.00	85,068.00			
伦建欣	130,356.00	173,808.00			
中智药房	66,330.00	265,320.00			
区玉燕	137,700.00	275,400.00			
魏荣辉	32,163.00	139,302.00			
中山御水泉	46,992.00	187,968.00			
圣贤山庄	6,000.00	72,000.00			
金马金属	4,224.00	48,000.00			
雅景大酒家	18,798.00	75,192.00			
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	3,060.00	6,630.00			
综合市场出租	298,915.00	3,586,980.00			
莱丁网络科技有限公司	298,915.00	3,586,980.00			
其他物业出租	2,823,700.00	3,071,101.00			
农村信用合作社	63,700.00	109,200.00			

财务收支情况公布表

2021年12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
卫生站		39,000.00			
陈海河		133,200.00			
罗志峰		720.00			
中国电信		13,125.00			
长江幼儿园	2,760,000.00	2,760,000.00			
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	4,929,874.56	6,328,543.58			
存款利息收入	979,521.55	1,289,550.57			
垃圾费收入		7,200.00			
其他	3,950,353.01	5,031,793.01			
七、福利费收入	2,047,758.37	2,750,195.72			
公益金弥补不足	2,047,758.37	2,047,758.37			
教育及学校幼儿园补助		323,000.00			
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	14,414,087.93	25,179,246.30	支出合计	12,837,563.07	21,742,039.67

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12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	7,385,522.63	1,374,730.29	6,010,792.34
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	3,896,444.60	1,016,356.00	2,880,088.60
谷小春	439,043.60	50,000.00	389,043.60
龙雪芳	7,656.00	7,656.00	0.00
黄伟平	11,200.00	0.00	11,200.00
长江幼儿园	3,220,000.00	920,000.00	2,300,000.00
游乐设备公司	58,608.00	30,000.00	28,608.00
长江花业	135,520.00	0.00	135,520.00
黎新志	600.00	600.00	0.00
鑫泓贸易	13,200.00	8,100.00	5,100.00
杨波	3,960.00	0.00	3,960.00
秦德喜	825.00	0.00	825.00
陈伟强	5,832.00	0.00	5,832.00
水电费	358,374.29	358,374.29	0.00
水费	105,415.10	105,415.10	0.00
电费	252,959.19	252,959.19	0.00
应收借款	57,376.00	0.00	57,376.00
村民借款	57,376.00	0.00	57,376.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
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
预付款	629,420.64	0.00	629,420.64
医保	629,420.64	0.00	629,420.64

应收款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

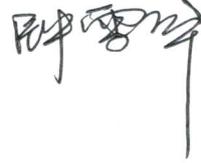
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
合计	7,385,522.63	1,374,730.29	6,010,792.34

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12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	23,371,468.72	1,617,524.99	21,753,943.73
应付定金押金	8,594,097.10	67,437.00	8,526,660.10
厂房押金	263,726.00	16,800.00	246,926.00
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	12,900.00	0.00
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	3,900.00	0.00
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	687,386.00	9,165.00	678,221.00
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	36,544.00	0.00	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	8,146.00	0.00	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12月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联社

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	2,079.00	0.00
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
林淑贞	0.00	3,552.00	-3,552.00
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	3,534.00	0.00
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

应付款明细表

2021年12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
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
徐嘉儿	3,906.00	0.00	3,906.00
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

应付款明细表

2021年12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
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	1,389,772.00	3,600.00	1,386,172.00
保证金	1,049,221.10	37,872.00	1,011,349.10
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

应付款明细表

2021年12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
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	37,872.00	0.00
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

应付款明细表

2021年12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	11,599,700.00	0.00	11,599,700.00
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
2021年股民分红款	11,556,000.00	0.00	11,556,000.00
代收代支	1,887,964.69	1,283,093.15	604,871.54
水费	126,148.40	126,148.40	0.00
电费	84,513.89	84,513.89	0.00
保险费	5,652.08	5,652.08	0.00
中开高速地上物征收补偿款	304,858.00	0.00	304,858.00
中开高速便道租金	147,088.32	56,114.78	90,973.54
电力迁改施工占地补偿款	-20,000.00	0.00	-20,000.00
南外环道路地上附着物征收补偿款	1,239,704.00	1,010,664.00	229,040.00
预收款	209,640.00	0.00	209,640.00
2022年租赁款	101,717.00	0.00	101,717.00
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

应付款明细表

2021年12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
廖远传	216.00	0.00	216.00
陈良发	150.00	0.00	150.00
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
吴满根	545.00	0.00	545.00
中山市恒力建筑设备租赁有限公司	33,333.00	0.00	33,333.00
罗志锋	90.00	0.00	90.00
夏洪全	124.00	0.00	124.00
龙庆全	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
黄伟明（6534元/年）	62,617.00	0.00	62,617.00
其他	1,080,066.93	266,994.84	813,072.09
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	117,279.85	0.00	117,279.85
中心村	59,910.15	0.00	59,910.15
生产队地租款	377,721.63	266,994.84	110,726.79
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	6,398.00	0.00	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

应付款明细表

2021年12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
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
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	23,371,468.72	1,617,524.99	21,753,943.73



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12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	1,616.80	
1	收鑫泓贸易景观路13号216卡10-11月租金	2021-12-01	6,000.00	0.00	7,616.80	
2	收陈一海商业街61卡商铺7-12月租金	2021-12-01	4,032.00	0.00	11,648.80	
3	付龙庆足球队裁判11月工资	2021-12-01	0.00	880.00	10,768.80	
4	付区兆祯农业农村局地质灾害点巡查误工费	2021-12-01	0.00	80.00	10,688.80	
5	收翔昇模型制品厂厂房2021年7-9月租金	2021-12-03	8,400.00	0.00	19,088.80	
6	收胡宇能商业街14卡商铺11-12月租金	2021-12-03	1,824.00	0.00	20,912.80	
7	付区开意福获队区桂兰死亡丧葬补助款	2021-12-03	0.00	500.00	20,412.80	
8	付陈官林老党员陈建东死亡家属慰问款	2021-12-09	0.00	300.00	20,112.80	
9	收陈方商业街7卡商铺10-12月租金	2021-12-10	2,664.00	0.00	22,776.80	
10	付孙桂芬大寮拆迁房屋土地测量误工费	2021-12-10	0.00	480.00	22,296.80	
11	付工作人员2021年11月加班工资	2021-12-10	0.00	500.00	21,796.80	
12	付杭州赞恩科技有限公司财务室电脑用480G固态硬盘	2021-12-10	0.00	305.07	21,491.73	
13	付广东畅响源教育科技有限公司财务人员、监事会继续教育培训费	2021-12-10	0.00	700.00	20,791.73	
14	付中山市会计学会财务人员、监事会继续教育培训费	2021-12-10	0.00	100.00	20,691.73	
15	收中山火炬市政工程有限公司新宅基666平方米地、通道占地2021年3-12月租金	2021-12-13	18,665.00	0.00	39,356.73	
16	收余初兴长业街84卡商铺9-12月租金	2021-12-13	4,928.00	0.00	44,284.73	
17	收陈惠荣商业街45-46卡商铺11-12月租金	2021-12-13	2,646.00	0.00	46,930.73	
18	付萧水玲死亡老战士黄耀基家属慰问款	2021-12-17	0.00	1,000.00	45,930.73	
19	付陈官林陈屋队陈建东死亡丧葬补助	2021-12-17	0.00	500.00	45,430.73	
20	付长江经联社现金存入银行	2021-12-17	0.00	21,000.00	24,430.73	
21	收冯定霞商业街12卡商铺9-12月租金	2021-12-20	3,648.00	0.00	28,078.73	
22	收冯定霞商业街13卡商铺9-12月租金	2021-12-20	3,648.00	0.00	31,726.73	
23	收汤冬梅商业街23号商铺9-12月租金	2021-12-20	3,072.00	0.00	34,798.73	
24	收邓国辉商业街2卡商铺11-12月租金	2021-12-20	1,850.00	0.00	36,648.73	
25	付杂工老人活动中心、水利清洁、挖树头搬机器人人工费	2021-12-20	0.00	1,000.00	35,648.73	
26	付广东信兴科技有限公司LED屏维修费	2021-12-20	0.00	600.00	35,048.73	
27	付进贤县玉琴文体商行老人福利中心用牌九4套	2021-12-20	0.00	650.00	34,398.73	

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年12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	收李章荣鳌长公路127号4-5卡商铺10-12月租金	2021-12-21	13,800.00	0.00	48,198.73	
29	收欧剑宏标志塔侧半亩政府征用地补偿款	2021-12-21	2,000.00	0.00	50,198.73	
30	收伦建欣景观路13号一层17-19卡商铺12月租金	2021-12-22	17,388.00	0.00	67,586.73	
31	收廖锦中商业街60号商铺10-12月租金	2021-12-22	2,016.00	0.00	69,602.73	
32	付长江经联社现金存入银行	2021-12-22	0.00	32,000.00	37,602.73	
33	收吴桂明水费：87020-92077=5057吨*2元	2021-12-23	10,114.00	0.00	47,716.73	
34	付区杏标、区兆祯12月16日福获消防值班误工费	2021-12-23	0.00	160.00	47,556.73	
35	付保洁员龙通坑工业区清理垃圾2021年12月工资	2021-12-24	0.00	1,200.00	46,356.73	
36	付陈国森中心村村长2021年12月补助款	2021-12-24	0.00	150.00	46,206.73	
37	付工作人员三资工作2021年12月加班工资	2021-12-24	0.00	900.00	45,306.73	
38	付代表、党员12月16日征地补偿款分配会议误工费	2021-12-24	0.00	4,900.00	40,406.73	
39	付监事会2021年12月补助款	2021-12-24	0.00	800.00	39,606.73	
40	付代表2021年12月补助款	2021-12-24	0.00	12,350.00	27,256.73	
41	付不能自理残疾人员2021年12月补助款	2021-12-24	0.00	3,150.00	24,106.73	
42	付陈坤仔龙通坑垃圾收费员2021年12月工资	2021-12-24	0.00	400.00	23,706.73	
43	收刘富文花厂后空地电费	2021-12-27	7,000.00	0.00	30,706.73	
44	收徐嘉儿长业街14号商铺押金	2021-12-27	3,906.00	0.00	34,612.73	
45	收刘富文花厂后空地水费	2021-12-27	3,000.00	0.00	37,612.73	
46	收冯艳慈商业街16卡商铺12月租金	2021-12-27	912.00	0.00	38,524.73	
47	收陈碧纯康乐楼7卡商铺12月租金	2021-12-27	858.00	0.00	39,382.73	
48	收陈碧纯康乐楼8卡商铺12月租金	2021-12-27	250.00	0.00	39,632.73	
49	收周容森单车房10号房2021年9月-12月电费	2021-12-28	200.00	0.00	39,832.73	
50	付长江经联社现金存入银行	2021-12-28	0.00	20,000.00	19,832.73	
51	收黄永华单车房2020-2021年电费	2021-12-29	720.00	0.00	20,552.73	
52	收区美英单车房12卡2021年1月-12月电费	2021-12-29	360.00	0.00	20,912.73	
53	收中山市鑫泓贸易有限公司景观路二层16卡2020年2-3月租金	2021-12-30	5,100.00	0.00	26,012.73	
54	收潘江瑞农地水管开口费	2021-12-30	500.00	0.00	26,512.73	
55	付监事会11-12月审查单据误工费	2021-12-30	0.00	1,000.00	25,512.73	

现金收支明细公布表

2021年12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	付温州鸿莲电气有限公司龙通坑工业地用配电控制箱	2021-12-30	0.00	370.00	25,142.73	
57	付监事会审查9-11月账误工补助款	2021-12-30	0.00	900.00	24,242.73	
58	付监事会11-12月工程验收误工费	2021-12-30	0.00	1,040.00	23,202.73	
59	付陈沛森考上广东白云学院奖金	2021-12-30	0.00	1,000.00	22,202.73	
60	收练俊江水费(0026281-0026400、0017551-0017640收款收据合计)	2021-12-31	29,930.00	0.00	52,132.73	
61	收陈老兴宅基地150平方空地2021年1-12月租金	2021-12-31	3,600.00	0.00	55,732.73	
62	收吴满根龙通坑工业地84平方米空地2021年4月10日-2022年4月9日租金	2021-12-31	2,000.00	0.00	57,732.73	
63	付长江经联社现金存入银行	2021-12-31	0.00	45,800.00	11,932.73	
64	付长江经联社现金存入银行	2021-12-31	0.00	2,000.00	9,932.73	
65	付初中、高中学生2021年2月-7月初中、高中学生搭车补助款	2021-12-31	0.00	4,000.00	5,932.73	
66	付小学生2021年9月-2022年2月小学生搭车补助款	2021-12-31	0.00	1,200.00	4,732.73	
67	付小学生补发以往年度小学生搭车补助款	2021-12-31	0.00	1,800.00	2,932.73	
68	付初中、高中学生补发以往年度初中、高中学生搭车补助款	2021-12-31	0.00	500.00	2,432.73	
69	付福获代表2021年12月31日出租会议费	2021-12-31	0.00	450.00	1,982.73	
合 计			165,031.00	164,665.07		

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12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	30,586,703.64	
1	收洪卓伦溪二队半之坑5.8亩农地2021年1-12月租金	2021-12-01	9,280.00	0.00	30,595,983.64	
2	收长江经联社东征字(2021)20号土地征收补偿款转至土地专户	2021-12-30	14,796,410.70	0.00	45,392,394.34	
3	收区展翔商业街65号商铺8-12月租金	2021-12-01	8,580.00	0.00	45,400,974.34	
4	收农商银行土地专户第几季度利息	2021-12-31	6,745.55	0.00	45,407,719.89	
5	收林七平商业街43-44卡商铺6-10月租金	2021-12-01	7,230.00	0.00	45,414,949.89	
6	收赖丰山商业街30-32号商铺10-12月租金	2021-12-01	6,912.00	0.00	45,421,861.89	
7	收黎赞新商业街29卡商铺7-12月租金	2021-12-01	4,608.00	0.00	45,426,469.89	
8	收何银初(生产队地租)湖洋坑农地2020年10月-2022年9月租金	2021-12-01	3,000.00	0.00	45,429,469.89	
9	收叶志刚大寮路27号商铺, 占道11-12月租金	2021-12-01	2,934.00	0.00	45,432,403.89	
10	收秦德喜长业街44号商铺2021年8月16日-11月租金	2021-12-01	2,887.00	0.00	45,435,290.89	
11	收甘正坚商业街15卡商铺10-12月租金	2021-12-01	2,736.00	0.00	45,438,026.89	
12	收洪卓伦代收溪一队半之坑土地2021年1月-12月租金、2020年递增租金	2021-12-01	1,900.00	0.00	45,439,926.89	
13	收冯艳慈商业街16号商铺10-11月租金	2021-12-01	1,824.00	0.00	45,441,750.89	
14	收魏萍商业街39-40卡商铺11月租金	2021-12-01	1,584.00	0.00	45,443,334.89	
15	收魏萍商业街38卡商铺11月租金	2021-12-01	792.00	0.00	45,444,126.89	
16	收韩裕泉市场2卡商铺12月租金	2021-12-01	704.00	0.00	45,444,830.89	
17	收韩裕泉市场北门商铺12月租金	2021-12-01	624.00	0.00	45,445,454.89	
18	收李生2020.12.1-2021.9.23水费: 2235-2366=131吨*2元	2021-12-01	262.00	0.00	45,445,716.89	
19	收东征字(2021)20号南外环道路改造工程(东区段)项目土地征收补偿款	2021-12-02	14,796,410.70	0.00	60,242,127.59	
20	收东征字(2021)35号南外环道路改造工程(东区段)项目地上附着物征收补偿款	2021-12-02	1,025,151.00	0.00	61,267,278.59	
21	收东征字(2021)37号中开高速公路中山段项目地上附着物征收补偿款	2021-12-02	254,858.00	0.00	61,522,136.59	
22	收东征字(2021)22号南外环道路改造工程(东区段)项目地上附着物征收补偿款	2021-12-02	136,355.00	0.00	61,658,491.59	
23	收东征字(2021)21号南外环道路改造工程(东区段)项目地上附着物征收补偿款	2021-12-02	78,198.00	0.00	61,736,689.59	
24	收陈沾润大寮路10号1卡商铺、占道10-11月租金	2021-12-02	9,130.00	0.00	61,745,819.59	
25	收龙淑芳康乐楼10号商铺9-11月租金	2021-12-02	2,349.00	0.00	61,748,168.59	
26	收龙淑芳康乐楼10号商铺12月租金	2021-12-02	783.00	0.00	61,748,951.59	
27	收谢伟仙大寮路15号商铺, 占道7-9月租金	2021-12-03	8,475.00	0.00	61,757,426.59	
28	收冯亮市场23号商铺6-12月租金	2021-12-03	4,830.00	0.00	61,762,256.59	
29	收黄美雄长业街60号商铺9-12月租金	2021-12-03	3,300.00	0.00	61,765,556.59	

银行收支明细公布表

2021年12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	收卢克明大寮路17号商铺9-10月租金	2021-12-03	2,540.00	0.00	61,768,096.59	
31	收中山市东区街道长江三溪社区居民委员会仓库2021年7-12月电费	2021-12-03	900.00	0.00	61,768,996.59	
32	付中山市东区宏建电器商行维修用五金水电配件一批	2021-12-03	0.00	4,761.00	61,764,235.59	
33	收卢克明大寮路18号商铺9-10月租金	2021-12-06	8,610.00	0.00	61,772,845.59	
34	收谢付春大寮路19号商铺、占道12月租金	2021-12-06	1,215.00	0.00	61,774,060.59	
35	收陈卫颜田寮正街2号宿舍12月租金	2021-12-07	7,568.00	0.00	61,781,628.59	
36	付中山市新城建电器销售有限公司老人福利中心JY01空调8台	2021-12-07	0.00	52,680.00	61,728,948.59	
37	收李毅商业街34卡商铺10-12月租金	2021-12-08	11,304.00	0.00	61,740,252.59	
38	收张卫民商业街51-52卡商铺11-12月租金	2021-12-08	4,608.00	0.00	61,744,860.59	
39	收黄碧霞商业街50卡商铺11-12月租金	2021-12-08	1,584.00	0.00	61,746,444.59	
40	付中山市东区铿锵电脑商行老人福利中心K房设备	2021-12-08	0.00	22,539.00	61,723,905.59	
41	付广州晶东贸易有限公司老人福利中心实木棋牌桌（一桌四椅）6套	2021-12-08	0.00	7,778.00	61,716,127.59	
42	收陈永桥月光山工业园路边410平方米空地7-12月租金	2021-12-09	9,840.00	0.00	61,725,967.59	
43	收郭松涛商业街55号商铺8-12月租金	2021-12-09	3,840.00	0.00	61,729,807.59	
44	收区素碧康乐楼15卡商铺2021年10-12月租金	2021-12-09	3,432.00	0.00	61,733,239.59	
45	收区素碧鳌长公路127号3卡商铺10-12月租金	2021-12-09	3,312.00	0.00	61,736,551.59	
46	收中山市特一长江幼儿园长江幼儿园2020年9-10月租金	2021-12-10	460,000.00	0.00	62,196,551.59	
47	收中山市特一长江幼儿园长江幼儿园2020年11-12月租金	2021-12-10	460,000.00	0.00	62,656,551.59	
48	收吴小军大寮路20卡商铺、占道11-12月租金	2021-12-10	5,000.00	0.00	62,661,551.59	
49	收高金福水利正街水费：18108-18352=244吨*2元	2021-12-10	488.00	0.00	62,662,039.59	
50	收高金福水费：18282-18406=124吨*2元	2021-12-10	248.00	0.00	62,662,287.59	
51	付中山市石岐区新锐塑钢装饰材料行老人福利中心橡木接木门5套	2021-12-10	0.00	11,211.00	62,651,076.59	
52	收翔华日用制品厂厂房2021年11月租金	2021-12-13	3,304.00	0.00	62,654,380.59	
53	收中山火炬市政工程有限公司新宅基666平方米地、通道占地2021年1-2月租金	2021-12-13	2,400.00	0.00	62,656,780.59	
54	付大寮生产小组2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿40%分配款	2021-12-13	0.00	933,380.98	61,723,399.61	
55	付中山市检通建设工程有限公司长江幼儿园教学楼工程质量检测费	2021-12-13	0.00	4,800.00	61,718,599.61	
56	付周华兴老人福利中心K房装修工程款	2021-12-13	0.00	28,966.00	61,689,633.61	
57	付陈志兵老人福利中心铺设地胶工程款	2021-12-13	0.00	30,338.00	61,659,295.61	
58	付植水竖老人福利中心楼梯扶手、围栏工程款	2021-12-13	0.00	7,022.00	61,652,273.61	
59	付植水竖文化广场入口小学生上落点遮雨棚工程款	2021-12-13	0.00	23,758.00	61,628,515.61	

银行收支明细公布表

2021年12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	收向国山宅基地400平方米空地2021年1-12月租金	2021-12-14	11,600.00	0.00	61,640,115.61	
61	收宋绍国商业街63号商铺9-12月租金	2021-12-14	4,992.00	0.00	61,645,107.61	
62	付大寮生产小组2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿40%分配款	2021-12-14	0.00	18,987.78	61,626,119.83	
63	收伍惠霞退回错发2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿40%分配款	2021-12-15	18,987.78	0.00	61,645,107.61	
64	收邓贤强商业街21-22卡商铺9-12月租金	2021-12-15	6,240.00	0.00	61,651,347.61	
65	收掌墨园6.18-9.23电费：1959-6787=4828度*1.1元	2021-12-15	5,310.80	0.00	61,656,658.41	
66	收邓贤强商业街65卡商铺10-12月租金	2021-12-15	3,744.00	0.00	61,660,402.41	
67	收刘英芳康乐楼11卡商铺10-12月租金	2021-12-15	2,730.00	0.00	61,663,132.41	
68	收区兆强鳌长公路127号1卡商铺11-12月租金	2021-12-15	2,350.00	0.00	61,665,482.41	
69	收魏萍商业街39-40卡商铺12月租金	2021-12-15	1,584.00	0.00	61,667,066.41	
70	收罗琰商业街47卡商铺11-12月租金	2021-12-15	1,584.00	0.00	61,668,650.41	
71	收魏萍商业街38卡商铺12月租金	2021-12-15	792.00	0.00	61,669,442.41	
72	收魏萍商业街19卡商铺12月租金	2021-12-15	768.00	0.00	61,670,210.41	
73	收区兆强鳌长公路127号楼梯间11-12月租金	2021-12-15	546.00	0.00	61,670,756.41	
74	收掌墨园6.18-9.23水费：2212-2291=79*2元	2021-12-15	158.00	0.00	61,670,914.41	
75	收中山市东区街道农业服务中心2021年省级生态公益林效益补偿资金	2021-12-15	1.40	0.00	61,670,915.81	
76	付中山市富翁林卷闸门工程维修商铺、厂房铁闸门	2021-12-15	0.00	1,600.00	61,669,315.81	
77	收中山市东区街道生态环境保护局福获村耕地鱼塘、果树、竹林2021年租金	2021-12-17	1,466,500.00	0.00	63,135,815.81	
78	收中山市东区街道农业服务中心水库移民核减人员后期扶持资金	2021-12-17	160,800.00	0.00	63,296,615.81	
79	收胡运添大寮路10号3卡商铺6-11月、占道1-11月租金	2021-12-17	23,242.00	0.00	63,319,857.81	
80	收长江经联社现金存入银行	2021-12-17	21,000.00	0.00	63,340,857.81	
81	收翔昇模型制品厂厂房2021年10-12月租金	2021-12-17	8,400.00	0.00	63,349,257.81	
82	收钟创栋鳌长公路142号之一厂房10-12月租金	2021-12-17	8,000.00	0.00	63,357,257.81	
83	收钟创栋鳌长公路142号之二厂房10-12月租金	2021-12-17	5,100.00	0.00	63,362,357.81	
84	收林振丽长业街80号商铺12月租金	2021-12-17	726.00	0.00	63,363,083.81	
85	收黎新志景观路13号一层14-16卡10-12月租金	2021-12-20	43,200.00	0.00	63,406,283.81	
86	收陈一太万头场宿舍、商业街宿舍、冰场宿舍11-12月租金	2021-12-20	23,448.00	0.00	63,429,731.81	
87	收中山市东区街道城管住建和农业农村局“美丽家庭”建设活动奖补资金	2021-12-20	10,000.00	0.00	63,439,731.81	
88	收殷建花康乐楼14卡商铺10-12月租金	2021-12-20	4,134.00	0.00	63,443,865.81	
89	收罗志锋大寮路11号商铺10-12月租金	2021-12-20	4,128.00	0.00	63,447,993.81	

银行收支明细公布表

2021年12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	收周建全商业街10卡商铺10-12月租金	2021-12-20	3,762.00	0.00	63,451,755.81	
91	收周建全商业街9卡商铺10-12月租金	2021-12-20	3,078.00	0.00	63,454,833.81	
92	收王琴玲商业街20卡商铺9-12月租金	2021-12-20	3,072.00	0.00	63,457,905.81	
93	收陈一太商业街36卡、37卡商铺11-12月租金	2021-12-20	3,036.00	0.00	63,460,941.81	
94	收周建全商业街8卡商铺10-12月租金	2021-12-20	2,664.00	0.00	63,463,605.81	
95	收邓国良康乐楼5号商铺10-12月租金	2021-12-20	2,580.00	0.00	63,466,185.81	
96	收邓国辉商业街2卡商铺9-10月租金	2021-12-20	1,850.00	0.00	63,468,035.81	
97	收张华伟商业街59卡商铺11-12月租金	2021-12-20	1,536.00	0.00	63,469,571.81	
98	收罗志锋大寮路11号商铺2022年1月租金	2021-12-20	90.00	0.00	63,469,661.81	
99	付谢锡剑退大寮路16号厂房之二厂房竞投保证金	2021-12-20	0.00	37,872.00	63,431,789.81	
100	收中山市长江花业有限公司工业楼2021年7-9月租金	2021-12-21	70,680.00	0.00	63,502,469.81	
101	收甘玉初鳌长公路旁1000平方米空地2021年9-12月租金	2021-12-21	18,000.00	0.00	63,520,469.81	
102	收谢永升康乐楼4卡4-12月租金	2021-12-21	13,140.00	0.00	63,533,609.81	
103	收甘玉初鳌长公路垃圾站旁510平方米空地2021年9-12月租金	2021-12-21	8,160.00	0.00	63,541,769.81	
104	收刘环先大寮路23-24号商铺、占道2021年11-12月租金	2021-12-21	4,930.00	0.00	63,546,699.81	
105	收中山市长江花业有限公司工业楼空地2021年7-9月租金	2021-12-21	4,840.00	0.00	63,551,539.81	
106	收陶秀丽商业街24-26卡商铺11-12月租金	2021-12-21	4,800.00	0.00	63,556,339.81	
107	收万俊鹤商业街33卡商铺8-12月租金	2021-12-21	3,520.00	0.00	63,559,859.81	
108	收王忠涛大寮路22号商铺11月、占道11-12月租金	2021-12-21	1,256.00	0.00	63,561,115.81	
109	收伦建欣景观路13号一层17-19卡商铺6-11月租金	2021-12-22	84,000.00	0.00	63,645,115.81	
110	收长江经联社现金存入银行	2021-12-22	32,000.00	0.00	63,677,115.81	
111	收中山市翔芳日用制品厂厂房2021年10-12月租金	2021-12-22	18,981.00	0.00	63,696,096.81	
112	收杨成宇景观路13号二层14卡商铺10-12月租金	2021-12-22	9,000.00	0.00	63,705,096.81	
113	收陈玉增水利街宿舍11-12月租金	2021-12-22	5,200.00	0.00	63,710,296.81	
114	收林七平商业街43-44卡商铺11-12月租金	2021-12-22	2,646.00	0.00	63,712,942.81	
115	收袁康生市场新增2卡商铺11-12月租金	2021-12-22	1,440.00	0.00	63,714,382.81	
116	收耀飞翔厂房11-12月租金	2021-12-23	9,360.00	0.00	63,723,742.81	
117	收甘庆如文化广场2卡商铺10-12月租金	2021-12-23	2,772.00	0.00	63,726,514.81	
118	收甘庆如文化广场保安亭11-12月租金	2021-12-23	1,296.00	0.00	63,727,810.81	
119	付股民子女幼儿园学生补助款	2021-12-23	0.00	12,000.00	63,715,810.81	

银行收支明细公布表

2021年12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	收中山市恒力建筑设备租赁有限公司龙通坑10亩工业地2021年3月-2022年2月租金	2021-12-24	200,000.00	0.00	63,915,810.81	
121	收司徒国樑木壳坑路边1.5亩农地2021年7月-2022年6月租金	2021-12-24	23,595.00	0.00	63,939,405.81	
122	收昌泰五金厂厂房2021年10-12月租金	2021-12-24	20,967.00	0.00	63,960,372.81	
123	收司徒国樑木壳坑路边4.6亩农地2021年7月-2022年6月租金	2021-12-24	16,744.00	0.00	63,977,116.81	
124	收谢伟仙大寮路15号商铺，占道7-9月租金	2021-12-24	8,475.00	0.00	63,985,591.81	
125	收陈冬芳大寮路25-26卡商铺、占道10-12月租金	2021-12-24	8,160.00	0.00	63,993,751.81	
126	收张伟市场13号商铺9-12月租金	2021-12-24	2,760.00	0.00	63,996,511.81	
127	收昌泰五金厂厂房宿舍2021年1-12月租金	2021-12-24	2,400.00	0.00	63,998,911.81	
128	收植水坚商业街1卡商铺11-12月租金	2021-12-24	1,924.00	0.00	64,000,835.81	
129	收植水坚商业街2卡商铺11-12月租金	2021-12-24	1,776.00	0.00	64,002,611.81	
130	付两委干部2021年12月工资	2021-12-24	0.00	17,792.56	63,984,819.25	
131	付工作人员2021年12月工资	2021-12-24	0.00	23,577.68	63,961,241.57	
132	付水厂管理人员2021年12月工资	2021-12-24	0.00	7,092.56	63,954,149.01	
133	付校巴司机2021年12月工资	2021-12-24	0.00	8,492.56	63,945,656.45	
134	付校车乘务员2021年12月工资	2021-12-24	0.00	4,992.56	63,940,663.89	
135	付区建红福获路面保洁员2021年12月工资	2021-12-24	0.00	2,400.00	63,938,263.89	
136	付程妙兰办公室清洁临工2021年12月工资	2021-12-24	0.00	1,200.00	63,937,063.89	
137	付王国平清理大件垃圾2021年12月工资	2021-12-24	0.00	2,000.00	63,935,063.89	
138	付水电维修杂工2021年12月工资	2021-12-24	0.00	6,320.00	63,928,743.89	
139	付谭洪照代支南外环改造项目征收地上附着物、青苗、停业停产损失	2021-12-24	0.00	690,608.00	63,238,135.89	
140	付中山市睿智装饰工程部宅基地拆迁安置地电缆安装、电表迁移工程款	2021-12-24	0.00	8,000.00	63,230,135.89	
141	付中山科达建设工程有限公司2021年8月-11月厂房、商铺维修补漏工程款	2021-12-24	0.00	22,228.50	63,207,907.39	
142	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年11月小学校车包车款	2021-12-24	0.00	29,920.00	63,177,987.39	
143	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	2021-12-24	0.00	7,811.56	63,170,175.83	
144	收曾秋华党参坑2.5亩农地2021年8月1日-2031年7月31日租金	2021-12-25	102,450.00	0.00	63,272,625.83	
145	收林芑文化广场4卡商铺8-12月租金	2021-12-25	768.00	0.00	63,273,393.83	
146	收刘富文练屋转运站旁6亩农田2021年2月11日-2022年2月10日租金	2021-12-27	25,200.00	0.00	63,298,593.83	
147	收叶柏华宅基地空地2021年1-12月租金	2021-12-27	18,630.00	0.00	63,317,223.83	
148	收谢锡剑大寮路16号厂房2021年11月租金	2021-12-27	6,312.00	0.00	63,323,535.83	
149	收蓝特尔交通设施厂厂房2021年11-12月租金	2021-12-27	4,800.00	0.00	63,328,335.83	

银行收支明细公布表

2021年12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	收陈沾润大寮路10号1卡商铺 管道2021年12月租金	2021-12-27	4,565.00	0.00	63,332,900.83	
151	收翔华日用制品厂厂房2021年12月租金	2021-12-27	3,304.00	0.00	63,336,204.83	
152	收翔华日用制品厂水费：0-63=63吨*2元	2021-12-27	126.00	0.00	63,336,330.83	
153	收长江经联社现金存入银行	2021-12-28	20,000.00	0.00	63,356,330.83	
154	收温桂芳厂房2021年1-12月租金	2021-12-28	11,520.00	0.00	63,367,850.83	
155	收中山市特一长江幼儿园水费：33271-37189=3918吨*1.5元	2021-12-28	5,877.00	0.00	63,373,727.83	
156	收谢绪坚龙通坑工业地2021年12月租金	2021-12-28	5,000.00	0.00	63,378,727.83	
157	收刘彩霞单车房2021年电费	2021-12-28	360.00	0.00	63,379,087.83	
158	收龙淑芳单车房2021年1-12月电费	2021-12-28	360.00	0.00	63,379,447.83	
159	付张萍练屋队张萍因病借款	2021-12-28	0.00	10,000.00	63,369,447.83	
160	付王文展退大寮路帅坤厂侧宿舍押金	2021-12-28	0.00	3,900.00	63,365,547.83	
161	收谢锡剑大寮路16号厂房2021年7月租金	2021-12-29	12,624.00	0.00	63,378,171.83	
162	收林其华鳌长公路127号2卡商铺10-12月租金、7-9月递增	2021-12-29	4,200.00	0.00	63,382,371.83	
163	收卢克明大寮路17号商铺11-12月租金	2021-12-29	2,540.00	0.00	63,384,911.83	
164	收魏荣辉景观路13号商铺4-6月租金	2021-12-30	32,163.00	0.00	63,417,074.83	
165	收伦建欣景观路13号一层17-19卡商铺4-5月租金	2021-12-30	28,968.00	0.00	63,446,042.83	
166	收耀飞翔模型制品厂厂房1-4月租金	2021-12-30	17,280.00	0.00	63,463,322.83	
167	收练俊江水费（0011251-0011400收款收据合计）	2021-12-30	16,940.00	0.00	63,480,262.83	
168	收中山市鑫泓贸易有限公司景观路13号二层16卡1-5月租金	2021-12-30	15,000.00	0.00	63,495,262.83	
169	收谢锡剑大寮路16号厂房2021年10月租金	2021-12-30	12,624.00	0.00	63,507,886.83	
170	收谢锡剑大寮路16号厂房2021年9月租金	2021-12-30	12,624.00	0.00	63,520,510.83	
171	收谢锡剑大寮路16号厂房2021年8月租金	2021-12-30	12,624.00	0.00	63,533,134.83	
172	收龙志纯转运站旁6亩农地2021年租金	2021-12-30	12,000.00	0.00	63,545,134.83	
173	收龙志纯景观路13号二层19卡2021年7-12月租金	2021-12-30	10,710.00	0.00	63,555,844.83	
174	收翔华日用制品厂2021年3-5月租金	2021-12-30	9,912.00	0.00	63,565,756.83	
175	收卢克明大寮路18号商铺11-12月租金	2021-12-30	8,610.00	0.00	63,574,366.83	
176	收翔昇模型制品厂厂房1-3月租金	2021-12-30	8,400.00	0.00	63,582,766.83	
177	收龙英梨长业街48号商铺3-12月租金	2021-12-30	5,382.00	0.00	63,588,148.83	
178	收黄正坤景观路13号314卡11-12月租金	2021-12-30	3,060.00	0.00	63,591,208.83	
179	收黄英攀宅基地100平方米空地2021年租金	2021-12-30	3,000.00	0.00	63,594,208.83	

银行收支明细公布表

2021年12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	收中山市鑫泓贸易有限公司景观路13号二层16卡2020年12月租金	2021-12-30	3,000.00	0.00	63,597,208.83	
181	收郑锡攀陈屋队土地2021年5月-2022年4月租金	2021-12-30	2,720.00	0.00	63,599,928.83	
182	收中山市水工桥梁工程有限公司水费：3125-3605=480吨*2元	2021-12-30	960.00	0.00	63,600,888.83	
183	付长江经联社东征字(2021)20号土地征收补偿款转至土地专户	2021-12-30	0.00	14,796,410.70	48,804,478.13	
184	付水库移民东区2020年度大中型水库移民后期扶持资金发放	2021-12-30	0.00	160,800.00	48,643,678.13	
185	付补偿对象南外环道路改造工程(东区段)地上附着物补偿款	2021-12-30	0.00	320,056.00	48,323,622.13	
186	付农商银行支票售卖手续费、工本费	2021-12-30	0.00	22.00	48,323,600.13	
187	付陈老兴老人活动中心正门地板及二楼修补装修工程款	2021-12-30	0.00	4,534.80	48,319,065.33	
188	付陈志兵2021年10月-11月村道修补、环境整治工程款	2021-12-30	0.00	38,571.30	48,280,494.03	
189	付陈志宏老人活动中心电路安装及墙面、天花翻新工程款	2021-12-30	0.00	30,400.00	48,250,094.03	
190	付韦彩绸老人活动中心正门及二楼大堂防滑漆工程款	2021-12-30	0.00	12,872.40	48,237,221.63	
191	付陈志宏老人活动中心正门及二楼大堂墙面翻新工程款	2021-12-30	0.00	16,349.60	48,220,872.03	
192	收中山市吉成五金制品有限公司厂房2021年1-12月租金	2021-12-31	1,185,192.00	0.00	49,406,064.03	
193	收中山市特一长江幼儿园2021年1-2月租金	2021-12-31	460,000.00	0.00	49,866,064.03	
194	收聚源志干、聚源田、聚源稍亩赵少峰、聚源新厂房8-12月、8-12月、9-12月、1-12月租金	2021-12-31	316,164.00	0.00	50,182,228.03	
195	收长江花亚、龙平、福美、干坝、柳福厂房7-9月、7-12月、7-12月、11-12月、6-12月租金	2021-12-31	299,032.00	0.00	50,481,260.03	
196	收广东菜丁科技集团有限公司长江综合市场12月租金	2021-12-31	298,915.00	0.00	50,780,175.03	
197	收中智、金马、圣贤、御水泉景观路13号10-12月、12月、12月、10-12月租金	2021-12-31	142,344.00	0.00	50,922,519.03	
198	收农商银行基本户第四季度利息41521.55元、12月E存利息98000元	2021-12-31	139,521.55	0.00	51,062,040.58	
199	收区玉燕景观路13号一层2卡、4卡租金	2021-12-31	137,700.00	0.00	51,199,740.58	
200	收杨忠南龙通坑工业地2021年租金	2021-12-31	100,000.00	0.00	51,299,740.58	
201	收温杨明厂房2021年1-12月租金	2021-12-31	80,136.00	0.00	51,379,876.58	
202	收中山市东区得利纸盒加工场厂房2021年7-12月租金	2021-12-31	72,000.00	0.00	51,451,876.58	
203	收黄伟明宅基地水利街旁121平方米空地2021年8月1日-2031年7月31日租金	2021-12-31	65,340.00	0.00	51,517,216.58	
204	收农商银行鳌长公路125号首层商铺6-12月租金	2021-12-31	63,700.00	0.00	51,580,916.58	
205	收广东固耐捷管道器材制造有限公司厂房2021年7-12月租金	2021-12-31	60,630.00	0.00	51,641,546.58	
206	收吴才友宅基地空地2021年租金	2021-12-31	56,000.00	0.00	51,697,546.58	
207	收祥龙腾纸品、金乐玩具厂房11-12月、1-12月租金	2021-12-31	51,873.00	0.00	51,749,419.58	
208	收谷小春景观路13号7-10卡商铺2020年租金	2021-12-31	50,000.00	0.00	51,799,419.58	
209	收宁松凯牛头埔门口田25亩农地2021年8月-2022年7月租金	2021-12-31	50,000.00	0.00	51,849,419.58	

银行收支明细公布表

2021年12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	收长江经联社现金存入银行	2021-12-31	45,800.00	0.00	51,895,219.58	
211	收广东莱丁科技集团有限公司长江分公司2021年6月26日-12月23日电费	2021-12-31	42,269.00	0.00	51,937,488.58	
212	收广东莱丁科技集团有限公司长江分公司2021年6月26日-12月23日水费	2021-12-31	30,466.50	0.00	51,967,955.08	
213	收游乐设备有限公司厂房2020年租金	2021-12-31	30,000.00	0.00	51,997,955.08	
214	收谢文淦景观路13号17卡商铺4-9月递增、10-12月租金	2021-12-31	25,398.00	0.00	52,023,353.08	
215	收中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2021年6月28日-9月23日电费	2021-12-31	23,075.58	0.00	52,046,428.66	
216	收洪飞标厂房2021年10-12月租金	2021-12-31	22,896.00	0.00	52,069,324.66	
217	收藻明生物科技(中山)有限公司牛头埔5亩农地2021年5月-2022年4月租金	2021-12-31	21,000.00	0.00	52,090,324.66	
218	收联合十五力社区健康服务连锁股份有限公司康乐楼1卡、2卡商铺2021年6-12月部分租金	2021-12-31	17,623.00	0.00	52,107,947.66	
219	收郝志坚口腔诊所景观路13号商铺12月租金、补10-11月租金	2021-12-31	13,914.00	0.00	52,121,861.66	
220	收李家成景观路13号315-316卡8月21日-12月31日租金	2021-12-31	13,260.00	0.00	52,135,121.66	
221	收中山市勤利达自动化设备制造有限公司空地2021年租金	2021-12-31	9,505.00	0.00	52,144,626.66	
222	收中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2021年6月28日-2021年9月23日水费	2021-12-31	6,231.60	0.00	52,150,858.26	
223	收练树华康乐楼12卡商铺6-12月租金	2021-12-31	5,616.00	0.00	52,156,474.26	
224	收谢绪坚龙通坑2000平方米土地2021年11月租金	2021-12-31	4,640.00	0.00	52,161,114.26	
225	收陈榆牛头埔排洪渠2021年7-12月租金	2021-12-31	4,500.00	0.00	52,165,614.26	
226	收区玉燕景观路13号2卡2020.12.2-2021.9.23电费	2021-12-31	2,431.00	0.00	52,168,045.26	
227	收长江经联社现金存入银行	2021-12-31	2,000.00	0.00	52,170,045.26	
228	收陈小微文化广场6卡、8卡商铺12月租金	2021-12-31	1,287.00	0.00	52,171,332.26	
229	收水库移民发放失败退回2020年补偿资金	2021-12-31	600.00	0.00	52,171,932.26	
230	收区玉燕景观路13号2卡2020.12.2-2021.9.23水费	2021-12-31	114.00	0.00	52,172,046.26	
231	付税务局2021年自用房产税	2021-12-31	0.00	4,368.00	52,167,678.26	
232	付税务局2021年11月房产税	2021-12-31	0.00	86,443.80	52,081,234.46	
233	付社会保险基金长江村股民2022年医保保险费	2021-12-31	0.00	629,420.64	51,451,813.82	
234	付中国电信老人活动中心宽带、IPTV安装费	2021-12-31	0.00	700.00	51,451,113.82	
235	付中国电信2021年11月办公室、水厂宽带、固定电话费	2021-12-31	0.00	1,077.00	51,450,036.82	
236	付供电局2021年11月电费	2021-12-31	0.00	42,733.10	51,407,303.72	
237	付税务局2021年11月增值税	2021-12-31	0.00	37,327.35	51,369,976.37	
238	付税务局2021年11月城建税及教育费附加	2021-12-31	0.00	4,479.28	51,365,497.09	
239	付社会保险基金2021年12月工作人员社保费	2021-12-31	0.00	16,045.24	51,349,451.85	

银行收支明细公布表

2021年12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
	合计		39,009,389.16	18,246,640.95		

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年12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12月31日

单位：元

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联社



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

村委会负责人：

会计：刘嘉美



村务公开监督（理财）小组：











政府拨款使用管理情况明细表

2021年12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	0	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	3610857.55	0	3114596.25	496261.3	
库区耕地鱼塘租金	长江经联社股民	库区耕地鱼塘租金	9566526	749148	8873176	693350	
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	0	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	
福获路面保洁费	长江经联社	福获路面保洁	489285	2400	467631.8	21653.2	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12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
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	933380.98	19903598.32	12578400.68	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	2365375	2274655	2274655	90720	
农业综合补助资金	长江经联社	革命老区发展	150000	0	150000	0	
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	
水库移民扶持资金	长江水库移民	水库移民扶持资金	160800	160200	160200	600	
美丽家庭奖补资金	长江经联社	美丽家庭奖补资金	10000	0	0	10000	

村务公开监督(理财)小组:

会计: 刘嘉美

村委会负责人: