

# 资 产 负 债 表

2022年1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  | 51,351,434.58  | 16,563,765.33  | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中：现金    |    | 1,982.73       | 1,973.53       | 应付款项       | 36 | 21,753,943.73  | 11,226,066.91  |
| 银行存款     |    | 51,349,451.85  | 16,561,791.80  | 应付工资       | 37 |                |                |
| 短期投资     | 2  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  | 应付福利费      | 38 | 570,000.00     | -275,996.64    |
| 应收款项     | 5  | 6,010,792.34   | 5,316,492.86   |            |    |                |                |
| 存货       | 8  | 29,376.00      | 29,376.00      | 流动负债合计     | 41 | 22,323,943.73  | 10,950,070.27  |
| 流动资产合计   | 9  | 117,391,602.92 | 81,909,634.19  | 长期负债：      |    |                |                |
| 农业资产：    |    |                |                | 长期借款及应付款   | 42 |                |                |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |                |                |            |    |                |                |
| 林木资产     | 11 |                |                |            |    |                |                |
| 农业资产合计   | 15 |                |                |            |    |                |                |
| 长期资产：    |    |                |                | 长期负债合计     | 44 |                |                |
| 长期投资     | 16 |                |                | 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 | 74,263,447.18  | 62,427,714.78  |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 64,171,841.58  | 64,192,613.58  | 其他负债合计     | 48 | 74,263,447.18  | 62,427,714.78  |
| 减：累计折旧   | 20 | 26,604,060.50  | 26,604,060.50  | 负债合计       | 49 | 96,587,390.91  | 73,377,785.05  |
| 固定资产净值   | 21 | 37,567,781.08  | 37,588,553.08  |            |    |                |                |
| 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 | 37,567,781.08  | 37,588,553.08  | 公积公益金      | 51 | 65,254,684.49  | 53,371,040.49  |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | 9,869.80       | -358,077.07    |
| 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 | 65,448,554.29  | 53,196,963.42  |
| 资产总计     | 32 | 162,035,945.20 | 126,574,748.47 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 162,035,945.20 | 126,574,748.47 |

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

2022年1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        |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 一、经营收入       | 450,178.00 | 450,178.00 | 一、经营支出      | 26,259.90  | 26,259.90  |
| 出租收入         | 450,178.00 | 450,178.00 | 其他经营成本      | 26,259.90  | 26,259.90  |
| 商铺出租         | 26,079.00  | 26,079.00  | 维修费用        | 20,233.00  | 20,233.00  |
| 植水坚          | 2,500.00   | 2,500.00   | 水电费         | 4,226.90   | 4,226.90   |
| 许瑜玲          | 912.00     | 912.00     | 环境卫生        | 1,800.00   | 1,800.00   |
| 陈一太          | 84.00      | 84.00      | 二、管理费支出     | 537,469.02 | 537,469.02 |
| 罗志锋          | 90.00      | 90.00      | 干部报酬        | 330,156.00 | 330,156.00 |
| 陈云兴          | 88.00      | 88.00      | 其他管理及固定人员报酬 | 95,050.00  | 95,050.00  |
| 廖远传          | 216.00     | 216.00     | 临时员工报酬      | 6,300.00   | 6,300.00   |
| 陈良发          | 150.00     | 150.00     | 办公费         | 682.26     | 682.26     |
| 李运凤          | 729.00     | 729.00     | 修缮费         | 2,400.00   | 2,400.00   |
| 龙庆全          | 150.00     | 150.00     | 民主理财费用      | 6,600.00   | 6,600.00   |
| 谢付春          | 2,430.00   | 2,430.00   | 误工补贴        | 69,930.00  | 69,930.00  |
| 甘庆如          | 1,572.00   | 1,572.00   | 会议费         | 3,710.00   | 3,710.00   |
| 郝志坚          | 10,650.00  | 10,650.00  | 邮电通讯费       | 1,257.80   | 1,257.80   |
| 申利朋          | 145.00     | 145.00     | 财务统筹费       | 70.00      | 70.00      |
| 夏洪全          | 124.00     | 124.00     | 其他费用        | 21,312.96  | 21,312.96  |
| 袁康生          | 145.00     | 145.00     | 三、其他支出      |            |            |
| 魏萍           | 3,144.00   | 3,144.00   | 四、福利费支出     | 846,196.64 | 846,196.64 |
| 冯艳慈          | 912.00     | 912.00     | 土地基金用于集体福利  | 113,428.70 | 113,428.70 |
| 覃思           | 1,672.00   | 1,672.00   | 困难户补助       | 3,150.00   | 3,150.00   |
| 夏丽玲          | 216.00     | 216.00     | 教育及学校幼儿园补助  | 6,000.00   | 6,000.00   |
| 叶云生          | 150.00     | 150.00     | 老人和敬老院补助    | 80,110.00  | 80,110.00  |
| 厂房出租         | 3,604.00   | 3,604.00   | 文体体育        | 7,160.00   | 7,160.00   |
| 翔华日用制品       | 3,304.00   | 3,304.00   | 医保社保        | 629,420.64 | 629,420.64 |
| 钟创栋          | 300.00     | 300.00     | 医保          | 629,420.64 | 629,420.64 |
| 土地出租         | 80,386.00  | 80,386.00  | 殡改          | 1,500.00   | 1,500.00   |
| 恒力建筑设备租赁有限公司 | 33,333.00  | 33,333.00  | 慰问金         | 4,200.00   | 4,200.00   |
| 中国铁塔股份有限公司   | 24,425.00  | 24,425.00  | 其他福利费支出     | 1,227.30   | 1,227.30   |
| 林京忠          | 750.00     | 750.00     | 五、分配农户及投资者  | 5,250.00   | 5,250.00   |
| 吴满根          | 545.00     | 545.00     | 六、固定资产购建    | 20,772.00  | 20,772.00  |
| 周永保          | 18,000.00  | 18,000.00  | 公益用         | 20,772.00  | 20,772.00  |
| 广东帝安电力建设有限公司 | 3,333.00   | 3,333.00   | 老人福利中心      | 20,772.00  | 20,772.00  |
| 宿舍出租         | 7,568.00   | 7,568.00   | 19.2米沙发     | 6,864.00   | 6,864.00   |
| 陈卫颜          | 7,568.00   | 7,568.00   | 沙发扶手        | 3,285.00   | 3,285.00   |
| 商业楼出租        | 20,666.00  | 20,666.00  | 1.2m²茶几     | 5,604.00   | 5,604.00   |
| 谢文淦          | 7,242.00   | 7,242.00   | 1.04m²茶几    | 3,339.00   | 3,339.00   |
| 圣贤山庄         | 6,000.00   | 6,000.00   | 圆凳          | 1,680.00   | 1,680.00   |

# 财务收支情况公布表

2022年1月

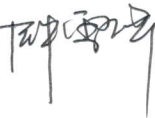
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

| 收入项目        | 本月数        | 累积数        | 支出项目 | 本月数          | 累计数          |
|-------------|------------|------------|------|--------------|--------------|
| 金马金属        | 4,224.00   | 4,224.00   |      |              |              |
| 周婵娟         | 3,200.00   | 3,200.00   |      |              |              |
| 综合市场出租      | 298,915.00 | 298,915.00 |      |              |              |
| 菜丁网络科技有限公司  | 298,915.00 | 298,915.00 |      |              |              |
| 其他物业出租      | 12,960.00  | 12,960.00  |      |              |              |
| 陈海河         | 12,600.00  | 12,600.00  |      |              |              |
| 蔡观平         | 360.00     | 360.00     |      |              |              |
| 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      | 98,000.00  | 98,000.00  |      |              |              |
| 存款利息收入      | 98,000.00  | 98,000.00  |      |              |              |
| 七、福利费收入     | 200.00     | 200.00     |      |              |              |
| 慰问金         | 200.00     | 200.00     |      |              |              |
| 收入合计        | 548,378.00 | 548,378.00 | 支出合计 | 1,435,947.56 | 1,435,947.56 |

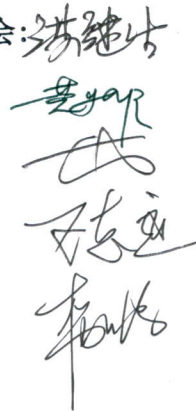
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

# 应 收 款 明 细 表

2022年1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           | 6,069,642.91 | 753,150.05 | 5,316,492.86 |
| 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           | 2,880,088.60 | 3,000.00   | 2,877,088.60 |
| 谷小春           | 389,043.60   | 0.00       | 389,043.60   |
| 黄伟平           | 11,200.00    | 0.00       | 11,200.00    |
| 长江幼儿园         | 2,300,000.00 | 0.00       | 2,300,000.00 |
| 游乐设备公司        | 28,608.00    | 0.00       | 28,608.00    |
| 长江花业          | 135,520.00   | 0.00       | 135,520.00   |
| 鑫泓贸易          | 5,100.00     | 3,000.00   | 2,100.00     |
| 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           | 46,083.73    | 89,238.57  | -43,154.84   |
| 水费            | 0.00         | 52,078.00  | -52,078.00   |
| 电费            | 46,083.73    | 37,160.57  | 8,923.16     |
| 应收借款          | 57,376.00    | 25,838.76  | 31,537.24    |
| 村民借款          | 57,376.00    | 25,838.76  | 31,537.24    |
| 甘玉强           | 2,488.40     | 2,488.40   | 0.00         |
| 陈桂华           | 3,413.60     | 0.00       | 3,413.60     |
| 黄志强（吕申妹）      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 甘华财           | 2,474.00     | 2,474.00   | 0.00         |
| 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    | 20,876.36  | 9,123.64     |
| 医保社保          | 1,985,608.68 | 5,652.08   | 1,979,956.60 |
| 农保费           | 1,979,956.60 | 0.00       | 1,979,956.60 |
| 社保            | 5,652.08     | 5,652.08   | 0.00         |
| 其他            | 66,065.26    | 0.00       | 66,065.26    |
| 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    |
| 黄玉清分配款        | 7,114.76     | 0.00       | 7,114.76     |
| 预付款           | 629,420.64   | 629,420.64 | 0.00         |
| 医保            | 629,420.64   | 629,420.64 | 0.00         |

# 应 收 款 明 细 表

2022年1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   | 6,069,642.91 | 753,150.05 | 5,316,492.86 |

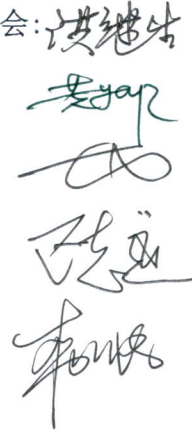
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：



# 应付款明细表

2022年1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             | 23,317,807.57 | 12,091,740.66 | 11,226,066.91 |
| 应付定金押金          | 8,873,907.10  | 115,182.00    | 8,758,725.10  |
| 厂房押金            | 266,726.00    | 76,836.00     | 189,890.00    |
| 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     | 17,886.00     | 0.00          |
| 合利塑料厂           | 4,500.00      | 0.00          | 4,500.00      |
| 赖伟明             | 2,000.00      | 0.00          | 2,000.00      |
| 胜邦刀模厂(杨芳)       | 6,000.00      | 0.00          | 6,000.00      |
| 帅坤五金厂           | 31,950.00     | 31,950.00     | 0.00          |
| 李建能             | 8,880.00      | 0.00          | 8,880.00      |
| 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     | 27,000.00     | 0.00          |
| 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      |
| 中山市东区保利昌五金加工厂   | 19,800.00     | 0.00          | 19,800.00     |
| 商铺押金            | 678,221.00    | 11,742.00     | 666,479.00    |
| 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     | 6,072.00      | 30,472.00     |
| 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      |
| 邓贤强             | 14,742.00     | 0.00          | 14,742.00     |

# 应付款明细表

2022年1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      |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 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  |
| 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  | 5,670.00 | 0.00      |
| 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            | -3,552.00 | 0.00     | -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  |
| 尹年生            | 4,158.00  | 0.00     | 4,158.00  |
| 冯亮             | 3,600.00  | 0.00     | 3,600.00  |
| 宋华             | 4,662.00  | 0.00     | 4,662.00  |
| 区展翔            | 6,552.00  | 0.00     | 6,552.00  |
| 黎新志            | 26,000.00 | 0.00     | 26,000.00 |
| 陶秀丽            | 12,096.00 | 0.00     | 12,096.00 |
| 中山农村商业银行股份有限公司 | 27,300.00 | 0.00     | 27,300.00 |
| 邓国良            | 4,566.00  | 0.00     | 4,566.00  |
| 林真勇            | 3,870.00  | 0.00     | 3,870.00  |
| 张伟琼            | 4,032.00  | 0.00     | 4,032.00  |

# 应付款明细表

2022年1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   |
| 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  |

# 应付款明细表

2022年1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         |
|------------------|--------------|-----------|--------------|
| 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            | 1,386,172.00 | 6,804.00  | 1,379,368.00 |
| 保证金              | 1,338,796.10 | 19,800.00 | 1,318,996.10 |
| 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  | 80,119.00    | 19,800.00 | 60,319.00    |
| 温杨明              | 20,034.00    | 0.00      | 20,034.00    |
| 中山聚源塑料五金制品有限公司   | 90,621.00    | 0.00      | 90,621.00    |
| 中山市福美制衣辅料有限公司    | 55,692.00    | 0.00      | 55,692.00    |
| 陈永桥              | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 黄伟平              | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 刘富文              | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 陈二崧              | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 杨成宇              | 18,000.00    | 0.00      | 18,000.00    |
| 吴才友              | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 厉向华              | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |

# 应付款明细表

2022年1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   |
| 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   |
| 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  |

# 应付款明细表

2022年1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    |
| 黄英攀             | 1,080.00      | 0.00          | 1,080.00     |
| 吕志清             | 3,876.00      | 0.00          | 3,876.00     |
| 王化礼             | 9,000.00      | 0.00          | 9,000.00     |
| 谢付春             | 7,290.00      | 0.00          | 7,290.00     |
| 陈老兴             | 1,000.00      | 0.00          | 1,000.00     |
| 林真勇             | 5,022.00      | 0.00          | 5,022.00     |
| 叶锦雄             | 1,000.00      | 0.00          | 1,000.00     |
| 中山市东区昌泰五金电器制造厂  | 22,482.00     | 0.00          | 22,482.00    |
| 卢克明             | 7,728.00      | 0.00          | 7,728.00     |
| 李庆旭             | 7,800.00      | 0.00          | 7,800.00     |
| 陈碧纯             | 1,728.00      | 0.00          | 1,728.00     |
| 吴满根             | 600.00        | 0.00          | 600.00       |
| 陈官林             | 1,725.00      | 0.00          | 1,725.00     |
| 杨少珠             | 43,452.00     | 0.00          | 43,452.00    |
| 陈惠荣             | 9,072.00      | 0.00          | 9,072.00     |
| 得利纸盒加工场         | 35,100.00     | 0.00          | 35,100.00    |
| 陈美贤             | 1,800.00      | 0.00          | 1,800.00     |
| 中山市帅福五金加工店      | 41,766.00     | 0.00          | 41,766.00    |
| 黎新志             | 43,452.00     | 0.00          | 43,452.00    |
| 中山顺发石材装饰有限公司    | 22,155.00     | 0.00          | 22,155.00    |
| 股东分红款           | 11,599,700.00 | 10,305,019.28 | 1,294,680.72 |
| 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     | 2,600.00      | 32,400.00    |
| 2021年股民分红款      | 11,556,000.00 | 10,302,419.28 | 1,253,580.72 |
| 代收代支            | 1,177,416.98  | 725,233.28    | 452,183.70   |
| 中开高速地上物征收补偿款    | 361,098.00    | 264,108.00    | 96,990.00    |
| 中开高速便道租金        | 298,981.54    | 134,463.84    | 164,517.70   |
| 电力迁改施工占地补偿款     | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 南外环道路地上附着物征收补偿款 | 470,898.00    | 310,222.00    | 160,676.00   |
| 高低压供电工程施工用地补偿款  | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00    |
| 大寮生产小组分配款       | 16,439.44     | 16,439.44     | 0.00         |

# 应付款明细表

2022年1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       |
|-----------------|--------------|------------|------------|
| 预收款             | 209,640.00   | 101,717.00 | 107,923.00 |
| 2022年租赁款        | 101,717.00   | 101,717.00 | 0.00       |
| 广东帝安电力建设有限公司    | 3,333.00     | 3,333.00   | 0.00       |
| 蔡观平             | 360.00       | 360.00     | 0.00       |
| 中国铁塔股份有限公司      | 24,425.00    | 24,425.00  | 0.00       |
| 林京忠             | 750.00       | 750.00     | 0.00       |
| 钟创栋             | 300.00       | 300.00     | 0.00       |
| 周永保             | 18,000.00    | 18,000.00  | 0.00       |
| 周婵娟             | 3,200.00     | 3,200.00   | 0.00       |
| 覃思              | 1,672.00     | 1,672.00   | 0.00       |
| 陈海河             | 12,600.00    | 12,600.00  | 0.00       |
| 陈云兴             | 88.00        | 88.00      | 0.00       |
| 袁康生             | 145.00       | 145.00     | 0.00       |
| 申利朋             | 145.00       | 145.00     | 0.00       |
| 夏丽玲             | 216.00       | 216.00     | 0.00       |
| 廖远传             | 216.00       | 216.00     | 0.00       |
| 陈良发             | 150.00       | 150.00     | 0.00       |
| 叶云生             | 150.00       | 150.00     | 0.00       |
| 陈一太             | 84.00        | 84.00      | 0.00       |
| 李运凤             | 729.00       | 729.00     | 0.00       |
| 许瑜玲             | 912.00       | 912.00     | 0.00       |
| 吴满根             | 545.00       | 545.00     | 0.00       |
| 中山市恒力建筑设备租赁有限公司 | 33,333.00    | 33,333.00  | 0.00       |
| 罗志锋             | 90.00        | 90.00      | 0.00       |
| 夏洪全             | 124.00       | 124.00     | 0.00       |
| 龙庆全             | 150.00       | 150.00     | 0.00       |
| 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              | 1,457,143.49 | 844,589.10 | 612,554.39 |
| 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             | 642,426.45   | 596,906.38 | 45,520.07  |

# 应付款明细表

2022年1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          |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 中心村        | 139,910.15    | 80,300.00     | 59,610.15     |
| 生产队地租款     | 147,251.59    | 166,196.72    | -18,945.13    |
| 长江党支部活动经费  | 24.00         | 0.00          | 24.00         |
| 残疾人基金      | 6,398.00      | 186.00        | 6,212.00      |
| 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       | 142,490.36    | 1,000.00      | 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     | 3,700.00      | 0.00          | 3,700.00      |
| 陈金连        | 1,900.00      | 0.00          | 1,900.00      |
| 黎少娟        | 400.00        | 0.00          | 400.00        |
| 龙子良        | 700.00        | 0.00          | 700.00        |
| 陈顺带        | 700.00        | 0.00          | 700.00        |
| 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         | 23,317,807.57 | 12,091,740.66 | 11,226,066.91 |

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

2022年1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      | 1,982.73  |     |
| 1  | 收长江经联社提现金                            | 2022-01-04 | 20,000.00 | 0.00      | 21,982.73 |     |
| 2  | 付龙庆军长江球队裁判2021年12月工资                 | 2022-01-10 | 0.00      | 880.00    | 21,102.73 |     |
| 3  | 付福获村管理人员11-12月管理人员工资、电话费补贴、电费（代福获村支） | 2022-01-10 | 0.00      | 2,178.12  | 18,924.61 |     |
| 4  | 付福获村区桂兰死亡家属慰问款（代福获村支）                | 2022-01-10 | 0.00      | 200.00    | 18,724.61 |     |
| 5  | 付工作人员2021年12月加班工资                    | 2022-01-10 | 0.00      | 2,300.00  | 16,424.61 |     |
| 6  | 收长江经联社提现金                            | 2022-01-11 | 20,000.00 | 0.00      | 36,424.61 |     |
| 7  | 付陈福根陈屋队陈焕东死亡丧葬补助                     | 2022-01-12 | 0.00      | 500.00    | 35,924.61 |     |
| 8  | 付大寮户代表2022年1月12日公益林面积会议费             | 2022-01-12 | 0.00      | 800.00    | 35,124.61 |     |
| 9  | 付中山市东区顺信五金商行清洁福获路用马路扫把一批             | 2022-01-13 | 0.00      | 200.00    | 34,924.61 |     |
| 10 | 收吕志清文化广场9卡商铺竞拍保证金                    | 2022-01-18 | 3,876.00  | 0.00      | 38,800.61 |     |
| 11 | 付杂工环境整治清运余泥、淋水、搭棚架人工费                | 2022-01-18 | 0.00      | 800.00    | 38,000.61 |     |
| 12 | 付甘颖琳考上中山市工贸技工学校奖金                    | 2022-01-20 | 0.00      | 1,000.00  | 37,000.61 |     |
| 13 | 付何久长大寮路、福美厂区清抽化粪池人工费                 | 2022-01-21 | 0.00      | 2,900.00  | 34,100.61 |     |
| 14 | 付黄寿芳困难家庭医药补助款（233.6元*80%）            | 2022-01-23 | 0.00      | 186.00    | 33,914.61 |     |
| 15 | 付代表、党员2022年1月19日年终总结误工费              | 2022-01-23 | 0.00      | 5,700.00  | 28,214.61 |     |
| 16 | 收长江经联社提现金                            | 2022-01-24 | 25,000.00 | 0.00      | 53,214.61 |     |
| 17 | 付中心村管理人员2021年1-12月工资（代中心村支）          | 2022-01-24 | 0.00      | 950.00    | 52,264.61 |     |
| 18 | 付代表2022年1月补助款                        | 2022-01-24 | 0.00      | 12,350.00 | 39,914.61 |     |
| 19 | 付不能自理残疾人员2022年1月补助款                  | 2022-01-24 | 0.00      | 3,150.00  | 36,764.61 |     |
| 20 | 付不能自理残疾人员2022年春节慰问款                  | 2022-01-24 | 0.00      | 4,200.00  | 32,564.61 |     |
| 21 | 付长江球队队员长江球队比赛年度总结会议误工费               | 2022-01-24 | 0.00      | 1,360.00  | 31,204.61 |     |
| 22 | 付长江球队2022年春节慰问款                      | 2022-01-24 | 0.00      | 3,400.00  | 27,804.61 |     |
| 23 | 付杂工清理中开高速施工影响大寮村排水沟人工费               | 2022-01-25 | 0.00      | 1,000.00  | 26,804.61 |     |
| 24 | 付监事会、指界人2022年春节慰问款                   | 2022-01-25 | 0.00      | 6,000.00  | 20,804.61 |     |
| 25 | 付老员工2022年春节慰问款                       | 2022-01-25 | 0.00      | 400.00    | 20,404.61 |     |
| 26 | 付杂工2022年春节慰问款                        | 2022-01-25 | 0.00      | 1,600.00  | 18,804.61 |     |
| 27 | 付老寿星2022年春节慰问款                       | 2022-01-25 | 0.00      | 1,000.00  | 17,804.61 |     |

# 现金收支明细公布表

2022年1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 | 付陈坤仔龙通坑垃圾收费员2022年1月工资              | 2022-01-25 | 0.00       | 400.00   | 17,404.61  |     |
| 29 | 付龙通坑保洁员2022年1月工资                   | 2022-01-25 | 0.00       | 1,200.00 | 16,204.61  |     |
| 30 | 付陈国森中心村村长2022年1月补助款                | 2022-01-25 | 0.00       | 150.00   | 16,054.61  |     |
| 31 | 付监委会2022年1月补助款                     | 2022-01-25 | 0.00       | 800.00   | 15,254.61  |     |
| 32 | 付工作人员三资交易工作2022年1月加班补助             | 2022-01-25 | 0.00       | 900.00   | 14,354.61  |     |
| 33 | 付王家恩福获队王东有死亡丧葬补助                   | 2022-01-25 | 0.00       | 500.00   | 13,854.61  |     |
| 34 | 付黄玉庭中开施工定界误工补助                     | 2022-01-26 | 0.00       | 50.00    | 13,804.61  |     |
| 35 | 付龙通坑保洁员2022年春节慰问款                  | 2022-01-26 | 0.00       | 200.00   | 13,604.61  |     |
| 36 | 付广州昊超电子商务有限公司购洁柔抽纸一批               | 2022-01-27 | 0.00       | 682.26   | 12,922.35  |     |
| 37 | 收长一队代收长一生产小组龙子良、陈顺带分配款             | 2022-01-28 | 1,400.00   | 0.00     | 14,322.35  |     |
| 38 | 付刘燕媚田寮队甘意莲死亡丧葬补助                   | 2022-01-28 | 0.00       | 500.00   | 13,822.35  |     |
| 39 | 付福获村管理人员2021年12月管理人员工资、电话费补贴、电费    | 2022-01-28 | 0.00       | 1,093.26 | 12,729.09  |     |
| 40 | 付福获村王东有死亡家属慰问款（代福获村支）              | 2022-01-28 | 0.00       | 200.00   | 12,529.09  |     |
| 41 | 付福获村年终分配误工费、餐费（代福获村支）              | 2022-01-28 | 0.00       | 2,010.00 | 10,519.09  |     |
| 42 | 付中心村、九曲林代表水利街水渠租赁会议误工费             | 2022-01-28 | 0.00       | 1,550.00 | 8,969.09   |     |
| 43 | 收区志远退回福获小组多付老人春节慰问款                | 2022-01-29 | 200.00     | 0.00     | 9,169.09   |     |
| 44 | 收区志远退回福获村多付老人春节慰问款（代福获村收）          | 2022-01-29 | 100.00     | 0.00     | 9,269.09   |     |
| 45 | 付监委会审查2021年12月账误工费补助款              | 2022-01-29 | 0.00       | 300.00   | 8,969.09   |     |
| 46 | 付监委会2022年1月12日工程验收误工费              | 2022-01-29 | 0.00       | 320.00   | 8,649.09   |     |
| 47 | 付监委会2022年1月审查单据误工费                 | 2022-01-29 | 0.00       | 500.00   | 8,149.09   |     |
| 48 | 付福获代表1月18日引导拍摄村容记录误工费              | 2022-01-29 | 0.00       | 160.00   | 7,989.09   |     |
| 49 | 付工作人员2022年1月加班工资                   | 2022-01-29 | 0.00       | 2,300.00 | 5,689.09   |     |
| 50 | 付初、高中学生补发以往年度搭车补助款                 | 2022-01-30 | 0.00       | 3,500.00 | 2,189.09   |     |
| 51 | 收福获生产小组代收福获生产小组2021年公益林、竹林、果树补偿分成款 | 2022-01-31 | 514,361.60 | 0.00     | 516,550.69 |     |
| 52 | 付小学生补发以往年度搭车补助款                    | 2022-01-31 | 0.00       | 3,000.00 | 513,550.69 |     |
| 53 | 收牛头埔生产小组退回预付牛头埔山电力迁改施工占地补偿款        | 2022-01-31 | 20,000.00  | 0.00     | 533,550.69 |     |
| 54 | 收大寮生产小组代收大寮生产小组补发以往年度分配款           | 2022-01-31 | 16,439.44  | 0.00     | 549,990.13 |     |
| 55 | 付农商银行支票售卖工本费                       | 2022-01-31 | 0.00       | 5.00     | 549,985.13 |     |

# 现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

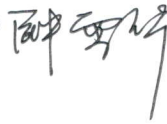
单位：元

| 序号  | 摘要        | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额        | 经手人 |
|-----|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| 56  | 付现金存入农商银行 | 2022-01-31 | 0.00       | 514,361.60 | 35,623.53 |     |
| 57  | 付现金存入农商银行 | 2022-01-31 | 0.00       | 31,500.00  | 4,123.53  |     |
| 58  | 付现金存入农商银行 | 2022-01-31 | 0.00       | 2,150.00   | 1,973.53  |     |
| 合 计 |           |            | 621,377.04 | 621,386.24 |           |     |

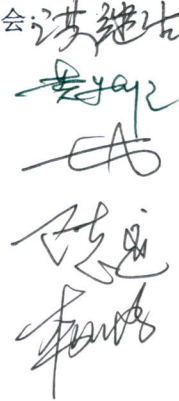
单位负责人：



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

2022年1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         | 51,349,451.85 |     |
| 1  | 付长江经联社提现金                                          | 2022-01-04 | 0.00      | 20,000.00    | 51,329,451.85 |     |
| 2  | 付广东宏实建设管理有限公司大寮征收土地测量中介预算编制费                       | 2022-01-10 | 0.00      | 1,600.00     | 51,327,851.85 |     |
| 3  | 付中山市车棕宝车行店两台校车维修保养费                                | 2022-01-10 | 0.00      | 13,790.00    | 51,314,061.85 |     |
| 4  | 付中山市东区宏建电器商行维修用五金水电配件                              | 2022-01-10 | 0.00      | 11,993.00    | 51,302,068.85 |     |
| 5  | 付中山市东区群锐给排水工程服务部长江水厂2021年9-12月净水剂                  | 2022-01-10 | 0.00      | 4,560.00     | 51,297,508.85 |     |
| 6  | 付广州市阜裕贸易有限公司老人活动中心KTV房沙发、茶几、圆凳一批                   | 2022-01-10 | 0.00      | 20,772.00    | 51,276,736.85 |     |
| 7  | 付牛头埔生产小组东征字(2021)20号南外环道路改造工程补偿40%分配款              | 2022-01-11 | 0.00      | 5,704,640.00 | 45,572,096.85 |     |
| 8  | 付股民东征字(2021)20号南外环道路改造工程补偿60%分配款                   | 2022-01-11 | 0.00      | 6,073,600.00 | 39,498,496.85 |     |
| 9  | 付长江经联社提现金                                          | 2022-01-11 | 0.00      | 20,000.00    | 39,478,496.85 |     |
| 10 | 付牛头埔生产小组南外环道路改造工程自然林征收补偿款                          | 2022-01-11 | 0.00      | 131,435.00   | 39,347,061.85 |     |
| 11 | 付刘华平补发发放失败退回水库移民钱                                  | 2022-01-11 | 0.00      | 600.00       | 39,346,461.85 |     |
| 12 | 付陈伟雄1982东征字(2021)20号南外环道路改造工程补偿60%分配款              | 2022-01-12 | 0.00      | 3,200.00     | 39,343,261.85 |     |
| 13 | 收黄玉开中心村综合楼2021年6月1日-2022年5月31日租金                   | 2022-01-12 | 80,000.00 | 0.00         | 39,423,261.85 |     |
| 14 | 付区兆平东征字(2021)20号南外环道路改造工程补偿60%分配款                  | 2022-01-13 | 0.00      | 3,200.00     | 39,420,061.85 |     |
| 15 | 收东区长江股份合作经济联合社2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)             | 2022-01-13 | 9,450.00  | 0.00         | 39,429,511.85 |     |
| 16 | 付广东乐筑鉴定与加固工程有限公司长江幼儿园教学楼外观检测鉴定服务费                  | 2022-01-13 | 0.00      | 8,000.00     | 39,421,511.85 |     |
| 17 | 收王化礼鳌长公路垃圾中转站旁300平方米空地竞拍保证金                        | 2022-01-18 | 9,000.00  | 0.00         | 39,430,511.85 |     |
| 18 | 付陈志兵2021年12月村道修补、环境整治工程款                           | 2022-01-18 | 0.00      | 42,418.70    | 39,388,093.15 |     |
| 19 | 付补偿对象代支中开高速便道租地地上附着物征收补偿款                          | 2022-01-18 | 0.00      | 19,250.00    | 39,368,843.15 |     |
| 20 | 付代表、党员参加村务讨论人员误工费                                  | 2022-01-18 | 0.00      | 51,200.00    | 39,317,643.15 |     |
| 21 | 收中山市东区昌泰五金电器制造厂大寮路1号厂房竞拍保证金                        | 2022-01-19 | 22,482.00 | 0.00         | 39,340,125.15 |     |
| 22 | 收陈卫颜田寮正街2号宿舍1月租金                                   | 2022-01-19 | 7,568.00  | 0.00         | 39,347,693.15 |     |
| 23 | 收谢付春大寮路10号6卡商铺竞拍保证金                                | 2022-01-19 | 7,290.00  | 0.00         | 39,354,983.15 |     |
| 24 | 收林真勇康乐楼9卡商铺竞拍保证金                                   | 2022-01-19 | 5,022.00  | 0.00         | 39,360,005.15 |     |
| 25 | 收中山市中智药房连锁有限公司9.23-12.23电费: 73670-77392=3722度*1.1元 | 2022-01-19 | 4,094.20  | 0.00         | 39,364,099.35 |     |
| 26 | 收叶锦雄鳌长公路125号天台周边竞拍保证金                              | 2022-01-19 | 1,000.00  | 0.00         | 39,365,099.35 |     |
| 27 | 收陈老兴宅基地120平方米建设用地2号空地竞拍保证金                         | 2022-01-19 | 1,000.00  | 0.00         | 39,366,099.35 |     |
| 28 | 收中天集团宿舍9.23-12.23水费: 11420-17699=6279吨*2元          | 2022-01-20 | 12,558.00 | 0.00         | 39,378,657.35 |     |
| 29 | 收中山市帅福五金加工店大寮路33号、35号厂房竞拍保证金                       | 2022-01-20 | 9,816.00  | 0.00         | 39,388,473.35 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年1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 | 收李庆旭大寮路20号厂房竞投标保证金                                          | 2022-01-20 | 7,800.00 | 0.00    | 39,396,273.35 |     |
| 31 | 收卢克明大寮路10号4卡商铺竞投标保证金                                        | 2022-01-20 | 7,728.00 | 0.00    | 39,404,001.35 |     |
| 32 | 收吉成9.23-12.23水费：火：3145-3357=212吨*2元、四：88077-89435=1358吨*2元  | 2022-01-20 | 3,140.00 | 0.00    | 39,407,141.35 |     |
| 33 | 收吉成9.23-12.23水费：泵：11447-12644=1197吨*2元、机：1027-1191=164吨*2元  | 2022-01-20 | 2,722.00 | 0.00    | 39,409,863.35 |     |
| 34 | 收掌墨园9.23-12.23电费：6787-8790=2003度*1.1元                       | 2022-01-20 | 2,203.30 | 0.00    | 39,412,066.65 |     |
| 35 | 收陈碧纯康乐楼8卡商铺竞投标保证金                                           | 2022-01-20 | 1,728.00 | 0.00    | 39,413,794.65 |     |
| 36 | 收陈官林宅基地230平方米建设用地空地竞投标保证金                                   | 2022-01-20 | 1,725.00 | 0.00    | 39,415,519.65 |     |
| 37 | 收长江之家9.23-12.23水费：26930-27752=822吨*2元                       | 2022-01-20 | 1,644.00 | 0.00    | 39,417,163.65 |     |
| 38 | 收永乐五金9.23-12.23水费：42390-42926=536吨*2元                       | 2022-01-20 | 1,072.00 | 0.00    | 39,418,235.65 |     |
| 39 | 收宋通福9.23-12.23水费：1：7522-8006=484吨*2元、2：520-563=43吨*2元       | 2022-01-20 | 1,054.00 | 0.00    | 39,419,289.65 |     |
| 40 | 收中溪楼9.23-12.23水费：8110-8596=486吨*2元                          | 2022-01-20 | 972.00   | 0.00    | 39,420,261.65 |     |
| 41 | 收金乐玩具厂9.23-12.23水费：7104-7562=458吨*2元                        | 2022-01-20 | 916.00   | 0.00    | 39,421,177.65 |     |
| 42 | 收设备公司宿舍9.23-12.23水费：5610-6060=450吨*2元                       | 2022-01-20 | 900.00   | 0.00    | 39,422,077.65 |     |
| 43 | 收仓库9.23-12.23电费：1626-2395=769度*1.1元                         | 2022-01-20 | 845.90   | 0.00    | 39,422,923.55 |     |
| 44 | 收幸福公寓9.23-12.23水费：0-416=416吨*2元                             | 2022-01-20 | 832.00   | 0.00    | 39,423,755.55 |     |
| 45 | 收10号12-13卡川菜馆9.23-12.23水费：849-1234=385吨*2元                  | 2022-01-20 | 770.00   | 0.00    | 39,424,525.55 |     |
| 46 | 收祥盛石材9.23-12.23水费：26479-26862=383吨*2元                       | 2022-01-20 | 766.00   | 0.00    | 39,425,291.55 |     |
| 47 | 收赵少峰9.23-12.23水费：179-535=356吨*2元                            | 2022-01-20 | 712.00   | 0.00    | 39,426,003.55 |     |
| 48 | 收花厂9.23-12.23水费：1：470-505=35吨*2元、2：5456-5766=310吨*2元        | 2022-01-20 | 690.00   | 0.00    | 39,426,693.55 |     |
| 49 | 收华东客运站9.23-12.23水费：11464-11796=332吨*2元                      | 2022-01-20 | 664.00   | 0.00    | 39,427,357.55 |     |
| 50 | 收向国山9.23-12.23电费：12587-13140=553度*1.1元                      | 2022-01-20 | 608.30   | 0.00    | 39,427,965.85 |     |
| 51 | 收黑龙饺子馆9.23-12.23水费：13772-14075=303吨*2元                      | 2022-01-20 | 606.00   | 0.00    | 39,428,571.85 |     |
| 52 | 收吴满根龙通坑80平方米建设用地空地竞投标保证金                                    | 2022-01-20 | 600.00   | 0.00    | 39,429,171.85 |     |
| 53 | 收聚源五金9.23-12.23水费：1：2582-2798=216吨*2元、2：2157-2239=82吨*2元    | 2022-01-20 | 596.00   | 0.00    | 39,429,767.85 |     |
| 54 | 收宁松凯9.23-12.23水费：2255-2506=251吨*2元                          | 2022-01-20 | 502.00   | 0.00    | 39,430,269.85 |     |
| 55 | 收火炬仓库9.23-12.23水费：2640-2889=249吨*2元                         | 2022-01-20 | 498.00   | 0.00    | 39,430,767.85 |     |
| 56 | 收五金厂9.23-12.23水费：1433-1671=238吨*2元                          | 2022-01-20 | 476.00   | 0.00    | 39,431,243.85 |     |
| 57 | 收帅福9.23-12.23水费：18786-19006=220吨*2元                         | 2022-01-20 | 440.00   | 0.00    | 39,431,683.85 |     |
| 58 | 收10卡之8桃源饭店9.23-12.23水费：436-649=213吨*2元                      | 2022-01-20 | 426.00   | 0.00    | 39,432,109.85 |     |
| 59 | 收西顺官道9.23-12.23水费：柏古：4414-4474=60吨*2元、月光山：3956-4108=152吨*2元 | 2022-01-20 | 424.00   | 0.00    | 39,432,533.85 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年1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 | 收桥头小炒店9.23-12.23水费：192-403=211吨*2元                          | 2022-01-20 | 422.00  | 0.00    | 39,432,955.85 |     |
| 61 | 收固耐管道9.23-12.23水费：1：3162-3246=84吨*2元、2：9839-9951=112吨*2元    | 2022-01-20 | 392.00  | 0.00    | 39,433,347.85 |     |
| 62 | 收水泥店9.23-12.23电费：1401-1751=350度*1.1元                        | 2022-01-20 | 385.00  | 0.00    | 39,433,732.85 |     |
| 63 | 收天然居9.23-12.23水费：12292-12470=178吨*2元                        | 2022-01-20 | 356.00  | 0.00    | 39,434,088.85 |     |
| 64 | 收后坑园艺9.23-12.23水费：1167-1323=156吨*2元                         | 2022-01-20 | 312.00  | 0.00    | 39,434,400.85 |     |
| 65 | 收10卡之2心意粤菜馆9.23-12.23水费：463-605=142吨*2元                     | 2022-01-20 | 284.00  | 0.00    | 39,434,684.85 |     |
| 66 | 收10卡之4、5河南烩面4：68-94=26吨*2元、5：250-364=114吨*2元                | 2022-01-20 | 280.00  | 0.00    | 39,434,964.85 |     |
| 67 | 收10卡之9豫湘川菜馆9.23-12.23水费：304-441=137吨*2元                     | 2022-01-20 | 274.00  | 0.00    | 39,435,238.85 |     |
| 68 | 收10卡之6隆江猪脚饭9.23-12.23水费：249-384=135吨*2元                     | 2022-01-20 | 270.00  | 0.00    | 39,435,508.85 |     |
| 69 | 收10卡之一柴火烧鹅9.23-12.23水费：261-396=135吨*2元                      | 2022-01-20 | 270.00  | 0.00    | 39,435,778.85 |     |
| 70 | 收刘富文9.23-12.23水费：22112-22652=540吨*0.5元                      | 2022-01-20 | 270.00  | 0.00    | 39,436,048.85 |     |
| 71 | 收翔芳日用制品厂9.23-12.23水费：7750-7884=134吨*2元                      | 2022-01-20 | 268.00  | 0.00    | 39,436,316.85 |     |
| 72 | 收名门9.23-12.23水费：1293-1427=134吨*2元                           | 2022-01-20 | 268.00  | 0.00    | 39,436,584.85 |     |
| 73 | 收10卡之7老重庆饭店9.23-12.23水费：224-347=123吨*2元                     | 2022-01-20 | 246.00  | 0.00    | 39,436,830.85 |     |
| 74 | 收远古船说9.23-12.23水费：6154-6274=120吨*2元                         | 2022-01-20 | 240.00  | 0.00    | 39,437,070.85 |     |
| 75 | 收宋通福9.23-12.23水费：3：1813-1866=53吨*2元、4：730-786=56吨*2元        | 2022-01-20 | 218.00  | 0.00    | 39,437,288.85 |     |
| 76 | 收福美9.23-12.23水费：306-409=103吨*2元                             | 2022-01-20 | 206.00  | 0.00    | 39,437,494.85 |     |
| 77 | 收陈锦前9.23-12.23水费：225-323=98吨*2元                             | 2022-01-20 | 196.00  | 0.00    | 39,437,690.85 |     |
| 78 | 收10号15卡辉记食店9.23-12.23水费：174-263=89吨*2元                      | 2022-01-20 | 178.00  | 0.00    | 39,437,868.85 |     |
| 79 | 收陈永桥9.23-12.23水费：5007-5127=118吨*1.5元                        | 2022-01-20 | 177.00  | 0.00    | 39,438,045.85 |     |
| 80 | 收长江花业有限公司9.23-12.23水费：81863-81945=82吨*2元                    | 2022-01-20 | 164.00  | 0.00    | 39,438,209.85 |     |
| 81 | 收黎新志9.23-12.23水费：18192-18274=82吨*2元                         | 2022-01-20 | 164.00  | 0.00    | 39,438,373.85 |     |
| 82 | 收祥龙腾纸品9.23-12.23水费：1347-1426=79吨*2元                         | 2022-01-20 | 158.00  | 0.00    | 39,438,531.85 |     |
| 83 | 收邓伟耀9.23-12.23水费：2770-2849=79吨*2元                           | 2022-01-20 | 158.00  | 0.00    | 39,438,689.85 |     |
| 84 | 收永升9.23-12.23水费：3067-3145=78吨*2元                            | 2022-01-20 | 156.00  | 0.00    | 39,438,845.85 |     |
| 85 | 收周永保9.23-12.23水费：479-555=76吨*2元                             | 2022-01-20 | 152.00  | 0.00    | 39,438,997.85 |     |
| 86 | 收华威仔9.23-12.23水费：1：5478-5754=276吨*0.5元、2：1116-1128=12吨*0.5元 | 2022-01-20 | 144.00  | 0.00    | 39,439,141.85 |     |
| 87 | 收众益五金9.23-12.23电费：0-126=126度*1.1元                           | 2022-01-20 | 138.60  | 0.00    | 39,439,280.45 |     |
| 88 | 收花厂机房9.23-12.23水费：8997-9056=59吨*2元                          | 2022-01-20 | 118.00  | 0.00    | 39,439,398.45 |     |
| 89 | 收陈志宁9.23-12.23水费：6265-6491=226吨*0.5元                        | 2022-01-20 | 113.00  | 0.00    | 39,439,511.45 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年1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  | 收蓝特尔9.23-12.23水费：696-752=56吨*2元                   | 2022-01-20 | 112.00  | 0.00     | 39,439,623.45 |     |
| 91  | 收吉成9.23-12.23水费：电：627-681=54吨*2元、电2：68-70=2吨*2元   | 2022-01-20 | 112.00  | 0.00     | 39,439,735.45 |     |
| 92  | 收掌墨园9.23-12.23水费：2291-2345=54吨*2元                 | 2022-01-20 | 108.00  | 0.00     | 39,439,843.45 |     |
| 93  | 收得利纸品厂9.23-12.23水费：15457-15509=52吨*2元             | 2022-01-20 | 104.00  | 0.00     | 39,439,947.45 |     |
| 94  | 收向国山9.23-12.23水费：1478-1529=51吨*2元                 | 2022-01-20 | 102.00  | 0.00     | 39,440,049.45 |     |
| 95  | 收杜业峰9.23-12.23电费：8884-9011=127度*0.8元              | 2022-01-20 | 101.60  | 0.00     | 39,440,151.05 |     |
| 96  | 收动点9.23-12.23水费：2184-2234=50吨*2元                  | 2022-01-20 | 100.00  | 0.00     | 39,440,251.05 |     |
| 97  | 收仓库9.23-12.23水费：3905-3954=49吨*2元                  | 2022-01-20 | 98.00   | 0.00     | 39,440,349.05 |     |
| 98  | 收莘木艺术9.23-12.23水费：0-46=46吨*2元                     | 2022-01-20 | 92.00   | 0.00     | 39,440,441.05 |     |
| 99  | 收旧水厂9.23-12.23水费：1234-1406=172吨*0.5元              | 2022-01-20 | 86.00   | 0.00     | 39,440,527.05 |     |
| 100 | 收苏映瑶9.23-12.23水费：591-630=39吨*2元                   | 2022-01-20 | 78.00   | 0.00     | 39,440,605.05 |     |
| 101 | 收2卡水行9.23-12.23水费：2573-2610=37吨*2元                | 2022-01-20 | 74.00   | 0.00     | 39,440,679.05 |     |
| 102 | 收10号14卡顺兴面馆9.23-12.23水费：65-102=37吨*2元             | 2022-01-20 | 74.00   | 0.00     | 39,440,753.05 |     |
| 103 | 收10号10-11卡百家批发9.23-12.23水费：66-103=37吨*2元          | 2022-01-20 | 74.00   | 0.00     | 39,440,827.05 |     |
| 104 | 收水泥店9.23-12.23水费：2571-2605=34吨*2元                 | 2022-01-20 | 68.00   | 0.00     | 39,440,895.05 |     |
| 105 | 收4卡众宝药店9.23-12.23水费：905-938=33吨*2元                | 2022-01-20 | 66.00   | 0.00     | 39,440,961.05 |     |
| 106 | 收尔康堂9.23-12.23水费：1120-1152=32吨*2元                 | 2022-01-20 | 64.00   | 0.00     | 39,441,025.05 |     |
| 107 | 收欧生9.23-12.23水费：45557-45587=30吨*2元                | 2022-01-20 | 60.00   | 0.00     | 39,441,085.05 |     |
| 108 | 收10号16卡谢学燎9.23-12.23水费：2313-2343=30吨*2元           | 2022-01-20 | 60.00   | 0.00     | 39,441,145.05 |     |
| 109 | 收黄伟平9.23-12.23水费：1788-1829=40吨*1.5元               | 2022-01-20 | 60.00   | 0.00     | 39,441,205.05 |     |
| 110 | 收陈老兴9.23-12.23水费：436-461=25吨*2元                   | 2022-01-20 | 50.00   | 0.00     | 39,441,255.05 |     |
| 111 | 收陈老兴租地9.23-12.23水费：414-439=25吨*2元                 | 2022-01-20 | 50.00   | 0.00     | 39,441,305.05 |     |
| 112 | 收桦成体育9.23-12.23水费：101-125=24吨*2元                  | 2022-01-20 | 48.00   | 0.00     | 39,441,353.05 |     |
| 113 | 收洪飞标9.23-12.23水费：1：478-480=2吨*2元、2：132-150=18吨*2元 | 2022-01-20 | 40.00   | 0.00     | 39,441,393.05 |     |
| 114 | 收众益五金9.23-12.23水费：96-107=11吨*2元                   | 2022-01-20 | 22.00   | 0.00     | 39,441,415.05 |     |
| 115 | 收邓夫人9.23-12.23水费：290-299=9吨*2元                    | 2022-01-20 | 18.00   | 0.00     | 39,441,433.05 |     |
| 116 | 收陈国恩9.23-12.23水费：76-82=6吨*2元                      | 2022-01-20 | 12.00   | 0.00     | 39,441,445.05 |     |
| 117 | 收土金花场9.23-12.23水费：106-122=16吨*0.5元                | 2022-01-20 | 8.00    | 0.00     | 39,441,453.05 |     |
| 118 | 收杜业峰9.23-12.23水费：748-752=4吨*2元                    | 2022-01-20 | 8.00    | 0.00     | 39,441,461.05 |     |
| 119 | 付中山火炬开发区贝迪汽车美容中心两台校车洗车费                           | 2022-01-20 | 0.00    | 1,280.00 | 39,440,181.05 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年1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 | 收杨少珠景观路13号一层3卡商铺竞投保证金                           | 2022-01-21 | 43,452.00 | 0.00          | 39,483,633.05 |     |
| 121 | 收黎新志景观路13号一层16卡商铺竞投保证金                          | 2022-01-21 | 43,452.00 | 0.00          | 39,527,085.05 |     |
| 122 | 收广东皇鼎建设工程有限公司代收大寮巡护站高低压供电工程施工用地补偿款              | 2022-01-21 | 30,000.00 | 0.00          | 39,557,085.05 |     |
| 123 | 收中山顺发石材装饰有限公司龙通坑工业区2110平方米空地竞投保证金               | 2022-01-21 | 22,155.00 | 0.00          | 39,579,240.05 |     |
| 124 | 收陈惠荣长业街52号、54号商铺竞投保证金                           | 2022-01-21 | 9,072.00  | 0.00          | 39,588,312.05 |     |
| 125 | 收得利纸盒加工场大寮路11号厂房竞投保证金                           | 2022-01-21 | 8,100.00  | 0.00          | 39,596,412.05 |     |
| 126 | 收明远公9.23-12.23电费：31360-33466=2106度*1.1元         | 2022-01-21 | 2,316.60  | 0.00          | 39,598,728.65 |     |
| 127 | 收陈美贤景观路13号商业楼北面60平方米墙体竞投保证金                     | 2022-01-21 | 1,800.00  | 0.00          | 39,600,528.65 |     |
| 128 | 收黄英攀宅基地120平方米建设用地空地                             | 2022-01-21 | 1,080.00  | 0.00          | 39,601,608.65 |     |
| 129 | 收明远公9.23-12.23水费：4363-4628=265吨*2元              | 2022-01-21 | 530.00    | 0.00          | 39,602,138.65 |     |
| 130 | 付股民子女幼儿园学生补助款                                   | 2022-01-21 | 0.00      | 10,000.00     | 39,592,138.65 |     |
| 131 | 付长江经联社股民2021年年终股民分配款                            | 2022-01-23 | 0.00      | 10,193,448.56 | 29,398,690.09 |     |
| 132 | 付长江经联社补偿对象2021年饮用水源生态补偿资金分配款                    | 2022-01-23 | 0.00      | 10,889,442.30 | 18,509,247.79 |     |
| 133 | 付桥二队龙志光股份2021年饮用水源生态补偿资金分配款                     | 2022-01-23 | 0.00      | 5,609.20      | 18,503,638.59 |     |
| 134 | 付桥二队龙志光股份2021年年终股民分配款                           | 2022-01-23 | 0.00      | 6,000.00      | 18,497,638.59 |     |
| 135 | 付中山火炬开发区壹加久食品商行长江球队2021年比赛用饮用水                  | 2022-01-23 | 0.00      | 2,880.00      | 18,494,758.59 |     |
| 136 | 付中山市公共交通运输集团有限公司2021年12月小学生校车包车款                | 2022-01-23 | 0.00      | 31,280.00     | 18,463,478.59 |     |
| 137 | 付中山市公共交通运输集团有限公司2022年1月小学生校车包车款                 | 2022-01-23 | 0.00      | 8,160.00      | 18,455,318.59 |     |
| 138 | 付广东朗锐律师事务所2022年经联社律师顾问费                         | 2022-01-23 | 0.00      | 10,000.00     | 18,445,318.59 |     |
| 139 | 收黎新志9.23-12.23电费：8772-13743=4971度*1.1元          | 2022-01-24 | 5,468.10  | 0.00          | 18,450,786.69 |     |
| 140 | 收名城垃圾站2019.11.5-2021.12.23水费：3672-6194=2522吨*2元 | 2022-01-24 | 5,044.00  | 0.00          | 18,455,830.69 |     |
| 141 | 收黑龙饺子馆9.23-12.23电费：8101-11477=3376度*1.1元        | 2022-01-24 | 3,713.60  | 0.00          | 18,459,544.29 |     |
| 142 | 收翔华日用制品厂厂房2022年1月租金                             | 2022-01-24 | 3,304.00  | 0.00          | 18,462,848.29 |     |
| 143 | 收动点9.23-12.23电费：94636-97497=2861度*1.1元          | 2022-01-24 | 3,147.10  | 0.00          | 18,465,995.39 |     |
| 144 | 收志坚口腔9.23-12.23电费：7847-10379=2532度*1.1元         | 2022-01-24 | 2,785.20  | 0.00          | 18,468,780.59 |     |
| 145 | 收中天集团大楼9.23-12.23水费：71990-72958=968吨*2元         | 2022-01-24 | 1,936.00  | 0.00          | 18,470,716.59 |     |
| 146 | 收周永保9.23-12.23电费：26800-28314=1514度*1.1元         | 2022-01-24 | 1,665.40  | 0.00          | 18,472,381.99 |     |
| 147 | 收尔康堂药房9.23-12.23电费：3823-4975=1152度*1.1元         | 2022-01-24 | 1,267.20  | 0.00          | 18,473,649.19 |     |
| 148 | 收梓成体育9.23-12.23电费：2846-3897=1051度*1.1元          | 2022-01-24 | 1,156.10  | 0.00          | 18,474,805.29 |     |
| 149 | 收陈老兴9.23-12.23电费：2949-3743=794度*1.1元            | 2022-01-24 | 873.40    | 0.00          | 18,475,678.69 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年1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 | 收杨成宇9.23-12.23电费：3362-4079=717度*1.1元        | 2022-01-24 | 788.70 | 0.00       | 18,476,467.39 |     |
| 151 | 收旧水厂9.23-12.23电费：2434-2972=538度*1元          | 2022-01-24 | 538.00 | 0.00       | 18,477,005.39 |     |
| 152 | 收尚佳住宿6.18-12.23水费：1363-1607=244吨*2元         | 2022-01-24 | 488.00 | 0.00       | 18,477,493.39 |     |
| 153 | 收Q房9.23-12.23电费：68523-68956=433度*1.1元       | 2022-01-24 | 476.30 | 0.00       | 18,477,969.69 |     |
| 154 | 收志坚口腔9.23-12.23水费：5493-5262=231吨*2元         | 2022-01-24 | 462.00 | 0.00       | 18,478,431.69 |     |
| 155 | 收刘富文石场水费66568-66134=434吨*1元                 | 2022-01-24 | 434.00 | 0.00       | 18,478,865.69 |     |
| 156 | 收水百合9.23-12.23水费：0-214=214吨*2元              | 2022-01-24 | 428.00 | 0.00       | 18,479,293.69 |     |
| 157 | 收刘富文水费国亚：57523-57375=148吨*1元、集装：0-73=73吨*1元 | 2022-01-24 | 221.00 | 0.00       | 18,479,514.69 |     |
| 158 | 收宋通福水池9.23-12.23水费：0-102=102吨*2元            | 2022-01-24 | 204.00 | 0.00       | 18,479,718.69 |     |
| 159 | 收余初兴6.18-12.23电费：2688-2789=101吨*2元          | 2022-01-24 | 202.00 | 0.00       | 18,479,920.69 |     |
| 160 | 收恒兴五金6.18-12.23水费：345-411=66吨*2元            | 2022-01-24 | 132.00 | 0.00       | 18,480,052.69 |     |
| 161 | 收莘木艺术9.23-12.23电费：0-87=87度*1.1元             | 2022-01-24 | 95.70  | 0.00       | 18,480,148.39 |     |
| 162 | 收欧生11.1-12.1电费                              | 2022-01-24 | 63.37  | 0.00       | 18,480,211.76 |     |
| 163 | 收甘玉初9.23-12.23水费：959-995=34吨*0.5元           | 2022-01-24 | 17.00  | 0.00       | 18,480,228.76 |     |
| 164 | 付长江经联社提现金                                   | 2022-01-24 | 0.00   | 25,000.00  | 18,455,228.76 |     |
| 165 | 付中心村股民代支中心村2021年年终分配款                       | 2022-01-24 | 0.00   | 75,600.00  | 18,379,628.76 |     |
| 166 | 付各生产小组2021年生态公益林补偿资金40%分成款                  | 2022-01-24 | 0.00   | 86,374.32  | 18,293,254.44 |     |
| 167 | 付福获生产小组2021年福获鱼塘、耕地租金补偿分成款                  | 2022-01-24 | 0.00   | 499,604.00 | 17,793,650.44 |     |
| 168 | 付各生产小组2021年库区内鱼塘耕地补偿40%分成款                  | 2022-01-24 | 0.00   | 154,450.00 | 17,639,200.44 |     |
| 169 | 付各生产小组2021年库区内长江各队林场竹林补偿款                   | 2022-01-24 | 0.00   | 81,600.00  | 17,557,600.44 |     |
| 170 | 付出租土地生产小组2021年生产小组土地租金40%分成款                | 2022-01-24 | 0.00   | 164,296.72 | 17,393,303.72 |     |
| 171 | 付长江村老人2022年春节老人慰问款                          | 2022-01-24 | 0.00   | 71,200.00  | 17,322,103.72 |     |
| 172 | 付中心村老人2022年春节慰问款                            | 2022-01-24 | 0.00   | 3,750.00   | 17,318,353.72 |     |
| 173 | 付卢克明退大寮路17号商铺押金                             | 2022-01-25 | 0.00   | 6,072.00   | 17,312,281.72 |     |
| 174 | 付甘玉华5股2021年年终股民分配款                          | 2022-01-25 | 0.00   | 30,000.00  | 17,282,281.72 |     |
| 175 | 付甘玉华5股2021年饮用水源生态补偿资金分配款                    | 2022-01-25 | 0.00   | 17,500.00  | 17,264,781.72 |     |
| 176 | 付中山市东区锐利五金装饰工程部长业街82号商铺电动卷闸改装费（经联社付50%）     | 2022-01-25 | 0.00   | 4,000.00   | 17,260,781.72 |     |
| 177 | 付大寮生产小组补发迁出、死亡股民、户籍人员应收分配款                  | 2022-01-25 | 0.00   | 16,439.44  | 17,244,342.28 |     |
| 178 | 付工作人员2021年勤工奖励金                             | 2022-01-25 | 0.00   | 41,950.00  | 17,202,392.28 |     |
| 179 | 付两委干部2022年1月工资                              | 2022-01-25 | 0.00   | 17,792.56  | 17,184,599.72 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年1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 | 付工作人员2022年1月工资                        | 2022-01-25 | 0.00     | 24,777.68  | 17,159,822.04 |     |
| 181 | 付水厂管理人员2022年1月工资                      | 2022-01-25 | 0.00     | 7,492.56   | 17,152,329.48 |     |
| 182 | 付校巴司机2022年1月工资                        | 2022-01-25 | 0.00     | 8,892.56   | 17,143,436.92 |     |
| 183 | 付校车乘务员2022年1月工资                       | 2022-01-25 | 0.00     | 5,192.56   | 17,138,244.36 |     |
| 184 | 付王国平清理大件垃圾2021年12月工资                  | 2022-01-25 | 0.00     | 2,000.00   | 17,136,244.36 |     |
| 185 | 付区建红福获路面保洁员2022年1月工资                  | 2022-01-25 | 0.00     | 2,400.00   | 17,133,844.36 |     |
| 186 | 付程妙兰办公室清洁临工2022年1月工资                  | 2022-01-25 | 0.00     | 1,200.00   | 17,132,644.36 |     |
| 187 | 付水电杂工2022年1月工资                        | 2022-01-25 | 0.00     | 4,240.00   | 17,128,404.36 |     |
| 188 | 付中山市沙溪镇鸿图电脑店老人活动中心监控、网络安装布线调试费        | 2022-01-25 | 0.00     | 7,910.00   | 17,120,494.36 |     |
| 189 | 付中山市沙溪镇鸿图电脑店理光打印机维修费，原装兄弟、佳能墨粉盒5个     | 2022-01-25 | 0.00     | 2,400.00   | 17,118,094.36 |     |
| 190 | 收谢付春大寮路19号商铺2022年1-2月租金               | 2022-01-26 | 2,430.00 | 0.00       | 17,120,524.36 |     |
| 191 | 付刘家宁、周体珍2021年年终股民分配款                  | 2022-01-26 | 0.00     | 12,000.00  | 17,108,524.36 |     |
| 192 | 付刘家宁、周体珍2021年饮用水源生态补偿资金分配款            | 2022-01-26 | 0.00     | 7,000.00   | 17,101,524.36 |     |
| 193 | 付刘家宁、周体珍东征字（2021）20号南外环道路改造工程补偿60%分配款 | 2022-01-26 | 0.00     | 6,400.00   | 17,095,124.36 |     |
| 194 | 付谢付春退大寮路19卡商铺押金                       | 2022-01-26 | 0.00     | 5,670.00   | 17,089,454.36 |     |
| 195 | 付陈惠荣退商业街45-46卡商铺投标保证金                 | 2022-01-26 | 0.00     | 6,804.00   | 17,082,650.36 |     |
| 196 | 付黄日晃中开高速中山段二期工程地上附着物征收补偿款             | 2022-01-26 | 0.00     | 3,000.00   | 17,079,650.36 |     |
| 197 | 付土地承包户代支中开高速施工便道土地第三期租金               | 2022-01-26 | 0.00     | 124,703.52 | 16,954,946.84 |     |
| 198 | 付陈愉东征字（2021）35号南外环改造项目地上附着物征收补偿款      | 2022-01-26 | 0.00     | 177,967.00 | 16,776,979.84 |     |
| 199 | 付广东广信通信服务有限公司粤中分公司长江村“三线”整治工程款        | 2022-01-26 | 0.00     | 60,578.00  | 16,716,401.84 |     |
| 200 | 付区桂明股份南外环道路改造土地征收补偿款60%分成款            | 2022-01-27 | 0.00     | 2,560.00   | 16,713,841.84 |     |
| 201 | 付中山市第一人民法院黄志恒南外环道路改造土地征收补偿款60%分成款     | 2022-01-27 | 0.00     | 3,200.00   | 16,710,641.84 |     |
| 202 | 收魏萍商业街39-40卡商铺1月租金                    | 2022-01-27 | 1,584.00 | 0.00       | 16,712,225.84 |     |
| 203 | 收陈小微文化广场6卡、8卡商铺2021年4月租金              | 2022-01-27 | 1,287.00 | 0.00       | 16,713,512.84 |     |
| 204 | 收甘庆如文化广场2卡商铺2022年1月租金                 | 2022-01-27 | 924.00   | 0.00       | 16,714,436.84 |     |
| 205 | 收魏萍商业街38号商铺1月租金                       | 2022-01-27 | 792.00   | 0.00       | 16,715,228.84 |     |
| 206 | 收魏萍商业街19卡商铺1月租金                       | 2022-01-27 | 768.00   | 0.00       | 16,715,996.84 |     |
| 207 | 收甘庆如文化广场仓库2022年1月租金                   | 2022-01-27 | 648.00   | 0.00       | 16,716,644.84 |     |
| 208 | 收陈丹玫中心村正街八巷9号水管开口费                    | 2022-01-27 | 500.00   | 0.00       | 16,717,144.84 |     |
| 209 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司购困难春节慰问品一批              | 2022-01-27 | 0.00     | 1,227.30   | 16,715,917.54 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年1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 | 付叶岳岗退月光山工业区513.7平方厂房押金                           | 2022-01-27 | 0.00       | 17,886.00  | 16,698,031.54 |     |
| 211 | 付陈伟雄1982中开高速施工便道土地第三期租金                          | 2022-01-27 | 0.00       | 5,700.00   | 16,692,331.54 |     |
| 212 | 付区桂明股份2021年年终股民分配款                               | 2022-01-27 | 0.00       | 5,400.00   | 16,686,931.54 |     |
| 213 | 付区桂明股份2021年饮用水源保护区生态补偿款                          | 2022-01-27 | 0.00       | 4,448.88   | 16,682,482.66 |     |
| 214 | 付中山市第一人民法院黄志恒2021年年终股民分配款                        | 2022-01-27 | 0.00       | 4,973.58   | 16,677,509.08 |     |
| 215 | 付中山市第一人民法院陈伟雄（1982）2021年年终股民分配款                  | 2022-01-27 | 0.00       | 3,933.58   | 16,673,575.50 |     |
| 216 | 付中山市第一人民法院黄志恒2021年饮用水源保护区生态补偿款                   | 2022-01-27 | 0.00       | 8,581.40   | 16,664,994.10 |     |
| 217 | 付中山市第一人民法院陈伟雄（1982）2021年饮用水源保护区生态补偿款             | 2022-01-27 | 0.00       | 6,173.00   | 16,658,821.10 |     |
| 218 | 付中山市第一人民法院陈伟雄（1982）中开高速施工便道土地第三期租金               | 2022-01-27 | 0.00       | 4,060.32   | 16,654,760.78 |     |
| 219 | 付溪一队2021年生产队土地租金                                 | 2022-01-27 | 0.00       | 1,900.00   | 16,652,860.78 |     |
| 220 | 付福获村返区文进塘租（代福获村支）                                | 2022-01-27 | 0.00       | 2,625.00   | 16,650,235.78 |     |
| 221 | 收福获村果树租金（代福获村收）                                  | 2022-01-28 | 7,685.00   | 0.00       | 16,657,920.78 |     |
| 222 | 收王家恩大山埔房屋2021.7.1-2022.6.30租金（代福获村收）             | 2022-01-28 | 3,000.00   | 0.00       | 16,660,920.78 |     |
| 223 | 收冯艳慈商业街16卡商铺1月租金                                 | 2022-01-28 | 912.00     | 0.00       | 16,661,832.78 |     |
| 224 | 收中山市鑫泓贸易有限公司景观路13号216卡2021年12月租金                 | 2022-01-29 | 3,000.00   | 0.00       | 16,664,832.78 |     |
| 225 | 付王毅锋代付黄玉清股份应收分配款                                 | 2022-01-29 | 0.00       | 7,114.76   | 16,657,718.02 |     |
| 226 | 付两委干部2021年度两委干部年终奖金                              | 2022-01-29 | 0.00       | 311,556.00 | 16,346,162.02 |     |
| 227 | 付廖月妹甘玉荣股份土地征收补偿款                                 | 2022-01-30 | 0.00       | 86,844.00  | 16,259,318.02 |     |
| 228 | 付廖月妹甘玉荣股份分配款                                     | 2022-01-30 | 0.00       | 10,950.00  | 16,248,368.02 |     |
| 229 | 付廖月妹甘玉荣股份生态公益林、饮用水源保护补偿款                         | 2022-01-30 | 0.00       | 6,141.30   | 16,242,226.72 |     |
| 230 | 收现金存入农商银行                                        | 2022-01-31 | 514,361.60 | 0.00       | 16,756,588.32 |     |
| 231 | 收广东菜丁科技集团有限公司长江分公司长江综合市场2022年1月租金                | 2022-01-31 | 298,915.00 | 0.00       | 17,055,503.32 |     |
| 232 | 收西部智建建设有限责任公司中开高速便道土地2021年12月-2022年5月租金          | 2022-01-31 | 149,877.00 | 0.00       | 17,205,380.32 |     |
| 233 | 收农商银行2022年1月存款利息                                 | 2022-01-31 | 98,000.00  | 0.00       | 17,303,380.32 |     |
| 234 | 收西部智建建设有限责任公司代收中开高速便道2153平方米土地2021年11月-2022年4月租金 | 2022-01-31 | 58,131.00  | 0.00       | 17,361,511.32 |     |
| 235 | 收广东固耐捷管道配材制造有限公司厂房竞投保证金                          | 2022-01-31 | 53,704.00  | 0.00       | 17,415,215.32 |     |
| 236 | 收现金存入农商银行                                        | 2022-01-31 | 31,500.00  | 0.00       | 17,446,715.32 |     |
| 237 | 收西部智建建设有限责任公司代收甘冠林中开高速地上附着物征收补偿                  | 2022-01-31 | 25,890.00  | 0.00       | 17,472,605.32 |     |
| 238 | 收西部智建建设有限责任公司代收陈金亮、黄月珍中开高速地上附着物征收补偿              | 2022-01-31 | 19,250.00  | 0.00       | 17,491,855.32 |     |
| 239 | 收林炳焕练屋队4.7亩鱼塘2021年1-12月租金                        | 2022-01-31 | 18,800.00  | 0.00       | 17,510,655.32 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年1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 |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 240 | 收联合十五分社区健康服务连锁股份有限公司康乐楼1卡、2卡商铺2021年租金   | 2022-01-31 | 17,623.00    | 0.00          | 17,528,278.32 |     |
| 241 | 收西部智建建设有限责任公司代收周惠林中开高速地上附着物征收补偿         | 2022-01-31 | 11,100.00    | 0.00          | 17,539,378.32 |     |
| 242 | 收志坚口腔诊所景观路13号首层商铺2022年1月租金              | 2022-01-31 | 7,386.00     | 0.00          | 17,546,764.32 |     |
| 243 | 收谢文淦景观路13号一层17卡商铺2022年1月租金              | 2022-01-31 | 7,242.00     | 0.00          | 17,554,006.32 |     |
| 244 | 收广东固耐捷管道配材制造有限公司厂房竞拍保证金                 | 2022-01-31 | 6,615.00     | 0.00          | 17,560,621.32 |     |
| 245 | 收志坚口腔诊所景观路13号首层商铺2021年12月-2022年1月租金     | 2022-01-31 | 6,528.00     | 0.00          | 17,567,149.32 |     |
| 246 | 收圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡1月租金           | 2022-01-31 | 6,000.00     | 0.00          | 17,573,149.32 |     |
| 247 | 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2022年1月租金 | 2022-01-31 | 4,224.00     | 0.00          | 17,577,373.32 |     |
| 248 | 收现金存入农商银行                               | 2022-01-31 | 2,150.00     | 0.00          | 17,579,523.32 |     |
| 249 | 收陈小微文化广场6卡、8卡商铺2021年12月租金               | 2022-01-31 | 1,287.00     | 0.00          | 17,580,810.32 |     |
| 250 | 付社会保险基金工作人员2022年1月社保费                   | 2022-01-31 | 0.00         | 16,965.04     | 17,563,845.28 |     |
| 251 | 付税务局2021年企业所得税                          | 2022-01-31 | 0.00         | 24,153.87     | 17,539,691.41 |     |
| 252 | 付税务局2021年12月城建税及教育费附加                   | 2022-01-31 | 0.00         | 11,224.58     | 17,528,466.83 |     |
| 253 | 付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带及固定电话费                | 2022-01-31 | 0.00         | 1,257.80      | 17,527,209.03 |     |
| 254 | 付税务局2021年城镇土地使用税                        | 2022-01-31 | 0.00         | 150,686.53    | 17,376,522.50 |     |
| 255 | 付税务局2021年12月房产税                         | 2022-01-31 | 0.00         | 86,443.80     | 17,290,078.70 |     |
| 256 | 付税务局2021年12月增值税                         | 2022-01-31 | 0.00         | 93,538.17     | 17,196,540.53 |     |
| 257 | 付农商银行支票售卖工本费                            | 2022-01-31 | 0.00         | 65.00         | 17,196,475.53 |     |
| 258 | 付福获村民福获生产小组2021年年终股民分配款                 | 2022-01-31 | 0.00         | 580,500.00    | 16,615,975.53 |     |
| 259 | 付福获村老人福获生产小组2022年春节老人慰问款（代福获村支）         | 2022-01-31 | 0.00         | 8,100.00      | 16,607,875.53 |     |
| 260 | 付供电局2021年12月电费                          | 2022-01-31 | 0.00         | 46,083.73     | 16,561,791.80 |     |
| 合 计 |                                         |            | 1,781,249.27 | 36,568,909.32 |               |     |

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

2022年1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     | 13700    | 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  | 3619782.55 | 86945.62 | 3201541.87 | 418240.68 |    |
| 库区耕地鱼塘租金       | 长江经联社股民    | 库区耕地鱼塘租金 | 9566526    | 735654   | 9608830    | -42304    |    |
| 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     |    |
| 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     | 2600     | 470231.8   | 19053.2   |    |
| 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      |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

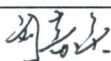
单位：元

| 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 |
|-----------|------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|----|
| 大寮村村民补偿款  | 长江经联社      | 房屋土地补偿   | 60000000 | 1600        | 1600       | 59998400  |    |
| 三线整治经费    | 长江经联社      | 三线整治     | 62250    | 60578       | 60578      | 1672      |    |
| 水源生态补偿款   | 长江经联社      | 水源生态补偿   | 32481999 | 10943504.78 | 30647103.1 | 1834895.9 |    |
| 林地资源特殊性补偿 | 长江经联社      | 林地资源补偿   | 2365375  | 2274655     | 2274655    | 90720     |    |
| 水库移民扶持资金  | 长江水库移民     | 水库移民扶持资金 | 160800   | 600         | 160800     | 0         |    |
| 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     |    |
| 耕地保护市级补贴  | 长江经联社股民    | 生态公益林补偿  | 9450     | 0           | 0          | 9450      |    |

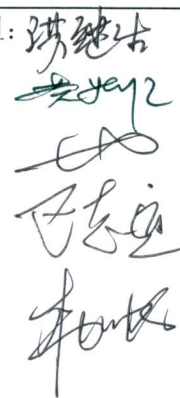
村委会负责人：



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

2022年1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  | 0      | 4400    |    |
| 陈锦伦 | 开单员   | 4500 | 700  | 0  | 403.36 | 4796.64 |    |
| 周玉群 | 出纳员   | 3900 | 700  | 0  | 403.36 | 4196.64 |    |
| 练俊江 | 收费员   | 4200 | 450  | 0  | 403.36 | 4246.64 |    |
| 刘振颜 | 档案员   | 4000 | 700  | 0  | 403.36 | 4296.64 |    |
| 杨建华 | 水电工   | 4000 | 700  | 0  | 403.36 | 4296.64 |    |
| 龙华强 | 校巴司机  | 4500 | 350  | 0  | 403.36 | 4446.64 |    |
| 洪玉添 | 校巴司机  | 4500 | 350  | 0  | 403.36 | 4446.64 |    |

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

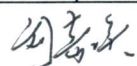
单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资   | 补贴  | 其他 | 扣缴     | 合计      | 备注 |
|-----|------|------|-----|----|--------|---------|----|
| 黄日晃 | 水厂管理 | 4000 | 250 | 0  | 403.36 | 3846.64 |    |
| 练少华 | 水厂管理 | 3800 | 250 | 0  | 403.36 | 3646.64 |    |
| 洪倩媚 | 乘务员  | 2750 | 250 | 0  | 403.36 | 2596.64 |    |
| 曾祝桃 | 乘务员  | 2750 | 250 | 0  | 403.36 | 2596.64 |    |
| 陈福根 | 保洁员  | 3000 | 250 | 0  | 403.36 | 2846.64 |    |

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

