

资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

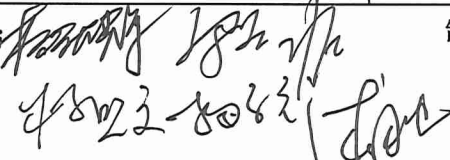
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,603,540.74	24,598,345.76	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,490,719.05	9,559,234.81
银行存款		25,603,540.74	24,598,345.76	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	16.93	-1,269,578.73
应收款项	5	2,454,969.72	1,182,238.62				
存货	8			流动负债合计	41	12,490,735.98	8,289,656.08
流动资产合计	9	28,058,510.46	25,780,584.38	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	4,800,000.00	4,800,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,800,000.00	4,800,000.00	专项应付款	46	303,703.80	303,703.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	118,673,990.76	118,695,788.76	其他负债合计	48	303,703.80	303,703.80
减：累计折旧	20	37,883,658.39	39,083,035.16	负债合计	49	12,794,439.78	8,593,359.88
固定资产净值	21	80,790,332.37	79,612,753.60				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,072,800.69	1,072,800.69	资本	50	33,931,386.69	33,931,386.69
固定资产合计	26	81,863,133.06	80,685,554.29	公积公益金	51	80,764,445.21	77,490,109.72
无形资产：				未分配收益	52	-3,596,406.38	423,504.16
无形资产	30	9,172,221.78	9,172,221.78				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	111,099,425.52	111,845,000.57
资产总计	32	123,893,865.30	120,438,360.45	负债和所有者权益总计	56	123,893,865.30	120,438,360.45

补充数据

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

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人：  刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-26

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	1,539,298.23	6,662,887.57	一、经营支出	818,310.35	1,988,769.89
出租收入	1,539,298.23	6,660,823.57	经营性固定资产折旧费	299,409.60	1,197,638.40
厂房	639,290.00	2,723,174.33	租赁税金	512,174.55	759,740.09
第一工业区	49,926.00	359,824.50	其他经营成本	6,726.20	31,391.40
蔡松年		108,235.50	工业区用	5,616.20	15,273.20
鸿嘉制衣		10,176.00	修缮费	1,110.00	13,618.20
华盈	11,168.00	44,672.00	测绘费		2,500.00
宁秀宇		1,575.00	二、管理费支出	174,245.72	987,724.59
勇业彩印	8,550.00	8,550.00	干部报酬	21,500.00	253,953.00
李喜山		4,362.00	其他管理及固定人员报酬	88,352.00	571,904.00
中国铁塔		30,000.00	临时员工报酬	1,700.00	6,800.00
佐骑仕	24,148.00	96,592.00	办公费	4,070.50	11,369.00
欧玉丽		14,112.00	水电费	2,110.04	7,287.30
浩德		19,200.00	书报费		6,240.00
潮之艺家	4,800.00	19,200.00	折旧费	395.09	1,738.37
中湛车业	1,260.00	3,150.00	民主理财费用	12,100.00	58,500.00
第二工业区	35,130.00	453,396.00	误工补贴	11,220.00	11,580.00
宾财荣		1,563.00	会议费	24,300.00	24,300.00
丹艺广告		720.00	邮电通讯费	890.09	3,567.92
郭小斌		8,340.00	财务统筹费	24.00	149.00
恒协电子		21,336.00	其他费用	7,584.00	30,336.00
候国常		8,550.00	医保社保	7,584.00	30,336.00
林秀荣		7,020.00	三、其他支出		2,000.00
罗兴禄		2,280.00	捐款赞助支出		2,000.00
起湾学校		288,000.00	四、福利费支出	311,805.30	1,621,168.06
韦荣浪	3,034.00	7,585.00	征兵民兵		3,800.00
伟盈达		29,070.00	环境卫生		233.80
文刚		2,280.00	教育及学校幼儿园补助	99,630.00	99,630.00
西区城建		10,440.00	老人和敬老院补助	196,200.00	214,512.00
杨桂清		1,650.00	文体体育		3,800.00
盛荣		720.00	公共设施维护		158.40
周卫波		3,060.00	医保社保	1,843.80	1,186,722.36
刘仕发		1,368.00	殡改	14,000.00	77,000.00
邵雯施	566.00	2,264.00	慰问金		35,180.00
首联		22,200.00	其他福利费支出	131.50	131.50
亿得龙	29,250.00	29,250.00	其他	131.50	131.50
房泽勇		1,140.00	五、分配农户及投资者	140,736.00	2,087,584.00
谭鸿玲	2,280.00	4,560.00	六、固定资产购建		21,798.00

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
第三工业区	57,352.00	507,227.00	公益用		21,798.00
陈宝森	996.00	3,984.00	镀锌护栏		21,798.00
陈静怡		7,436.00			
东风燃气		5,010.00			
范庆泽		67,142.00			
富茂	2,174.00	8,696.00			
郭圣柱		2,946.00			
红色动力	13,995.00	15,769.00			
金标印刷		54,180.00			
金正隆	1,176.00	2,940.00			
梁兵	1,827.00	7,308.00			
刘腊春		17,673.00			
杨辉雄	-14,595.00				
周先佑		10,262.00			
鸿兴		15,108.00			
永顺贸易	28,941.00	115,764.00			
杨丽嫦		13,116.00			
杨明		10,262.00			
大鹏橱柜厂		67,788.00			
大盛广告		5,796.00			
温嫩红	22,838.00	55,914.00			
泓畅建筑		9,441.00			
杨胜		3,195.00			
梁雁飞		3,504.00			
马月林		3,993.00			
羊角工业区	100,428.00	100,428.00			
区汉滔	9,156.00	9,156.00			
韦明余	12,236.00	12,236.00			
谢卫红	6,120.00	6,120.00			
叶国敏	6,120.00	6,120.00			
郑丽媚	9,156.00	9,156.00			
植建华	36,708.00	36,708.00			
余锦挽	16,332.00	16,332.00			
李志攀	4,600.00	4,600.00			
白沙湾工业区	396,454.00	1,302,298.83			
嘉美印刷		50,490.00			
合成五金	16,660.00	49,980.00			
绿洲	17,640.00	70,560.00			

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
欧尼克	65,360.00	247,724.00			
区可	48,731.00	137,333.00			
旺利		109,596.00			
威华	63,158.00	153,458.00			
星艺	71,220.50	142,441.00			
艺达	36,494.50	96,556.83			
有汇	21,350.00	79,373.00			
浩明电子	16,851.00	67,404.00			
展博	19,405.00	58,215.00			
盈峰	19,584.00	39,168.00			
铺位	307,926.23	2,305,316.58			
起湾城	72,487.00	285,562.00			
曾伟彬	2,994.00	5,988.00			
胡友香	9,450.00	18,900.00			
华旺		3,600.00			
李金禄	5,080.00	10,160.00			
李兰梅		15,120.00			
刘文辉	3,450.00	13,800.00			
同方实验	11,200.00	44,800.00			
同方医药		29,337.00			
同和物业		2,700.00			
熊小青	9,450.00	18,900.00			
叶自标	5,760.00	11,520.00			
袁建财		5,412.00			
张学裕		7,599.00			
张跃		7,560.00			
华源房地产		22,923.00			
钟伟新	4,649.00	9,298.00			
孙彩维	1,827.00	7,308.00			
林胡头	2,205.00	8,820.00			
林淑珍		7,881.00			
华晟图文	10,584.00	10,584.00			
张宏广	2,562.00	10,248.00			
郑华方	3,276.00	13,104.00			
富湾	129,678.23	1,511,320.92			
澳创新木业		7,719.00			
北京佳定		7,719.00			
蔡翠莲	1,616.00	6,464.00			

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
曾焕良		5,103.00			
陈朵		4,668.00			
陈俊华		6,850.00			
邓远芳	2,092.00	8,368.00			
杜平		1,353.00			
富湾托儿所	2,784.00	11,136.00			
郭福祥		18,396.00			
黄端明	6,426.00	19,278.00			
黄培		14,706.00			
黄柱育	1,756.00	6,772.00			
李亚雅	4,575.00	17,898.00			
李忠明		100,062.00			
梁赞明		10,434.00			
林寿添		11,781.00			
刘迪湖		15,435.00			
刘月珍	1,364.00	5,456.00			
吕达红		5,108.00			
欧小文		5,811.00			
欧阳大仁		10,500.00			
彭强		4,428.00			
袁孔华		9,648.00			
邱竞标		5,361.00			
任天勇		9,951.00			
褥带弟		5,514.00			
润鸿医疗	4,725.00	18,225.00			
宋多云	3,026.00	12,104.00			
汤长兰		10,500.00			
吴海花		5,316.00			
吴建堂	2,039.00	8,156.00			
吴文约		11,025.00			
谢红	1,938.00	7,752.00			
许家威	3,125.00	12,500.00			
杨彩红		14,244.00			
杨凤贞		11,614.00			
杨庆基	5,466.00	10,932.00			
杨文德		17,325.00			
杨小敏	2,638.00	10,552.00			
叶东生	2,576.00	10,304.00			

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
壹加壹	28,090.23	112,360.92			
银小平	5,584.00	9,772.00			
张优辉		3,240.00			
郑远青	1,377.00	5,508.00			
中科园防火		10,206.00			
周顺寿		4,880.00			
朱丽嫦		9,627.00			
黄早红		6,711.00			
李秀坤		5,100.00			
社区服务中心		46,074.00			
建艺电器		7,524.00			
景濠装饰		6,741.00			
肖志军	8,526.00	21,315.00			
广睿信息	1,414.00	5,656.00			
罗攀	2,926.00	11,704.00			
钟镇洪	7,862.00	11,793.00			
杨德培		7,102.00			
汤莺联		10,467.00			
钟建城		7,560.00			
同道		15,852.00			
禾木电子	2,354.00	9,080.00			
童意幼儿园		405,000.00			
罗仁礼		16,314.00			
何献生		3,981.00			
甘惠霞		2,382.00			
欣达精工		12,678.00			
陈庆致		9,993.00			
伍秀娟	6,994.00	17,485.00			
林敏斯	3,552.00	14,208.00			
杨庆辉	1,421.00	5,684.00			
冯卫洪		23,337.00			
黄柳香	1,367.00	5,468.00			
富湾洗车场	8,031.00	32,124.00			
杨连斌		4,200.00			
罗志梅		5,292.00			
华晟贸易		3,360.00			
华轩		4,452.00			
郑东桃		3,294.00			

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
李桂财		53,760.00			
瀚森		7,410.00			
曾艳艳	4,034.00	7,970.00			
杨健勇		16,020.00			
郑德明		18,900.00			
吴辉宏		6,774.00			
周旖茜		6,494.00			
银湾	47,844.00	204,842.00			
高宇标		5,100.00			
邝洪标		18,360.00			
林小勇		5,967.00			
杨海锋		2,400.00			
杨杰荣	29,661.00	29,661.00			
张伟武		5,186.00			
赵国英	1,418.00	5,672.00			
曾贯会		4,254.00			
何锦生		4,725.00			
尚品园林		5,472.00			
钟耀松		7,524.00			
邹小燕		6,543.00			
冯琼娟		6,885.00			
曾志红		12,129.00			
李帅兵		10,962.00			
廖龙伟		7,770.00			
韦积练		4,806.00			
刘冬美		4,254.00			
意象园林		12,633.00			
陈莲峰		5,613.00			
杨夏宇		2,568.00			
陈宝森	1,800.00	13,344.00			
宇星		4,254.00			
新盈汽车	13,700.00	13,700.00			
范志强	1,265.00	5,060.00			
商业街	57,917.00	303,591.66			
起湾社区服务中心		29,319.00			
范亚容		20,440.00			
冯大宽		14,016.00			
黄建峰		900.00			

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄建华	9,156.00	9,156.00			
黄异国	308.00	1,232.00			
黄奕平		2,160.00			
金红军	300.00	1,200.00			
老周糕点店	7,532.00	30,128.00			
廖银科	557.00	2,228.00			
明达印刷		13,500.00			
起湾幼儿园		21,804.66			
杨接旺	350.00	1,400.00			
俞金辉	1,764.00	7,056.00			
张立权		2,352.00			
郑慧雄	10,800.00	10,800.00			
姚荣峰		9,000.00			
杨海锋		1,170.00			
黄平兰		2,250.00			
炫丽		7,740.00			
恒力胶粘		3,600.00			
黄连球		2,940.00			
凹凸智能	9,000.00	9,000.00			
郑海仪		9,240.00			
莫泽谦		4,200.00			
曹元容	450.00	1,800.00			
宏锋		12,600.00			
熙宇五金	16,200.00	16,200.00			
庆跃		7,200.00			
凯利文化		3,780.00			
同和物业		2,880.00			
陈彦威		3,780.00			
王木生		4,500.00			
刘方丙		4,980.00			
陈玉香		7,200.00			
张春美	1,500.00	6,000.00			
夏金新		5,040.00			
雅庭建设		7,200.00			
刘东华		3,600.00			
土地	133,332.00	561,916.00			
岑洁英		1,272.00			
冯云非		756.00			

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
郭玉碧		2,880.00			
黄彩连	630.00	2,520.00			
黄惠娟		7,278.00			
黄洛贤	2,975.00	11,900.00			
黄倩红		5,514.00			
黄少兰		1,180.00			
黄兴建	1,530.00	6,120.00			
黄志彪		6,822.00			
梁杰兰		2,340.00			
梁志雄		384.00			
林良快	946.00	7,090.00			
林绮婷		2,160.00			
刘柱强	12,150.00	12,150.00			
罗小武	24,864.00	24,864.00			
吕林鸿	6,908.00	6,908.00			
欧阳妹芳		22,500.00			
王世明	6,678.00	13,356.00			
韦坚梅		9,168.00			
温世奉		12,555.00			
杨丙光	1,851.00	1,851.00			
杨华军		54,426.00			
杨辉雄	14,595.00	14,595.00			
杨建红	2,880.00	2,880.00			
杨培三		4,140.00			
杨庆禧		1,890.00			
杨容光		2,340.00			
杨润权		7,263.00			
杨升活	7,950.00	7,950.00			
杨玉光		2,889.00			
杨志成		12,111.00			
张金成		3,402.00			
郑艺贤		6,570.00			
中国铁塔		6,667.00			
陈志军		7,335.00			
陈少兴		2,400.00			
韦宜芝		8,712.00			
杨晃妹		3,375.00			
黄永康		23,418.00			

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
孙桂玲		4,905.00			
李钦昌		3,573.00			
梁泳东		4,770.00			
梁裕孟		1,913.00			
郑靖		5,964.00			
汤柏熊		2,736.00			
黎家海		5,670.00			
姚启珍		5,028.00			
刘惠洪		12,870.00			
萧润安		7,749.00			
梁进威		4,536.00			
杨惠明		1,800.00			
蒋得伟		5,670.00			
颜伟峰		3,420.00			
陈春雷	1,843.00	10,537.00			
邓康志	4,032.00	16,128.00			
杨彩红		7,548.00			
兴达		5,403.00			
新鸿通信	43,500.00	43,500.00			
吴伟期		7,371.00			
蒋伦		12,150.00			
刘剑峰		3,690.00			
廖伟权		8,370.00			
吴娇		2,364.00			
马德尚		10,836.00			
柏荣奇		1,260.00			
贾泽权		3,564.00			
李大彬		2,880.00			
余良卫		21,780.00			
市场	458,750.00	1,070,416.66			
管理费		2,064.00			
文娱室		2,064.00			
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	7,898.52	88,217.74			
存款利息收入		66,677.98			

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

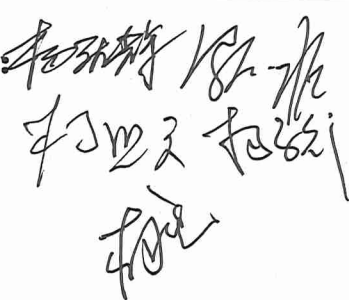
打印时间：2022-05-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
垃圾费收入	6,300.00	19,920.00			
其他	1,598.52	1,619.76			
七、福利费收入	200.00	351,572.40			
公益金弥补不足		321,800.00			
老人和敬老院补助	200.00	16,612.00			
医保社保		13,140.40			
慰问金		20.00			
收入合计	1,547,396.75	7,102,677.71	支出合计	1,445,097.37	6,709,044.54

单位负责人：

黄文

财务负责人：

社务监督委员会：
制表人：
刘嘉美

其他应收款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,317,927.27	135,688.65	1,182,238.62
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
得力办公用品商行				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				12,852.00	0.00	12,852.00
铺位承包款				12,852.00	0.00	12,852.00
富湾				12,852.00	0.00	12,852.00
黄端明				12,852.00	0.00	12,852.00
水电费				134,501.83	135,688.65	-1,186.82
祥苑新村电费				352.21	352.21	0.00
一社康乐楼水费				17.64	0.00	17.64
一社康乐楼电费				2.56	0.00	2.56
白沙湾区电费				123,301.36	123,353.24	-51.88
白沙湾区水费				966.16	1,080.00	-113.84
第三工业区电费				9,861.90	10,903.20	-1,041.30
应收借款				544,630.00	0.00	544,630.00
新和电子有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
中山市东大家具厂				44,630.00	0.00	44,630.00
个人所得税				0.00	0.00	0.00
其他				622,239.20	0.00	622,239.20
其他应收款				622,239.20	0.00	622,239.20
市城建档案馆				50,000.00	0.00	50,000.00
富湾新村住户批文费				15,000.00	0.00	15,000.00
人寿保险				550,850.00	0.00	550,850.00
杨文显				4,000.00	0.00	4,000.00
邱锦川				2,389.20	0.00	2,389.20
预付款				2,704.24	0.00	2,704.24
医保				2,704.24	0.00	2,704.24
合计				1,317,927.27	135,688.65	1,182,238.62

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				11,093,604.81	1,534,370.00	9,559,234.81
征地补偿款				252,556.57	0.00	252,556.57
附着物补偿费				252,556.57	0.00	252,556.57
应付定金押金				8,812,822.20	214,403.00	8,598,419.20
第一工业区				377,950.00	1,900.00	376,050.00
宏兴机电				12,000.00	0.00	12,000.00
樊蕾				1,400.00	0.00	1,400.00
彭国辉				400.00	0.00	400.00
刘慧恩				10,000.00	0.00	10,000.00
汤哲平				1,000.00	0.00	1,000.00
宁秀宇				1,600.00	0.00	1,600.00
蔡松年				73,300.00	0.00	73,300.00
鸿嘉制衣				11,000.00	0.00	11,000.00
金叶				36,000.00	0.00	36,000.00
林德恩				12,300.00	0.00	12,300.00
勇业彩印				8,550.00	0.00	8,550.00
李喜山				4,500.00	0.00	4,500.00
华盈				35,000.00	0.00	35,000.00
中国铁塔				17,000.00	0.00	17,000.00
佐骑仕科技				100,000.00	0.00	100,000.00
欧玉丽				15,000.00	0.00	15,000.00
潮之艺家				15,000.00	0.00	15,000.00
浩德机电				20,000.00	0.00	20,000.00
中湛摩托车行				3,900.00	1,900.00	2,000.00
第二工业区				582,420.00	4,400.00	578,020.00
宾财荣				1,600.00	0.00	1,600.00
丹艺广告				750.00	0.00	750.00
郭小斌				9,200.00	0.00	9,200.00
郭阳				15,000.00	0.00	15,000.00
恒协电子				23,000.00	0.00	23,000.00
林秀荣				7,100.00	0.00	7,100.00
刘世彬				1,000.00	0.00	1,000.00
罗兴禄				2,400.00	0.00	2,400.00
韦荣浪				9,000.00	4,400.00	4,600.00
伟盈达				29,700.00	0.00	29,700.00
文刚				2,500.00	0.00	2,500.00
西区城建				700.00	0.00	700.00
杨桂清				2,300.00	0.00	2,300.00
杨文				300.00	0.00	300.00
袁孔华				6,000.00	0.00	6,000.00
张芳华				1,100.00	0.00	1,100.00
张祖恩李巧辉				10,000.00	0.00	10,000.00
朱玫燕				11,000.00	0.00	11,000.00
盛荣广告				750.00	0.00	750.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
首联电子				22,700.00	0.00	22,700.00
周卫波				3,100.00	0.00	3,100.00
刘仕发				1,500.00	0.00	1,500.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
邵雯施				1,620.00	0.00	1,620.00
亿得龙				30,000.00	0.00	30,000.00
房泽勇				1,200.00	0.00	1,200.00
永发杀虫				500.00	0.00	500.00
起湾学校				350,000.00	0.00	350,000.00
谭鸿玲				2,400.00	0.00	2,400.00
杨兆永				6,000.00	0.00	6,000.00
侯国常				9,000.00	0.00	9,000.00
广上装饰工程				11,000.00	0.00	11,000.00
第三工业区				949,194.00	40,543.00	908,651.00
陈宝森				3,000.00	0.00	3,000.00
陈静怡				11,000.00	500.00	10,500.00
东风燃气				5,100.00	0.00	5,100.00
范庆泽				80,900.00	0.00	80,900.00
冯云非				800.00	0.00	800.00
富茂石油				6,600.00	0.00	6,600.00
郭圣柱				2,805.00	0.00	2,805.00
郭玉碧				3,000.00	0.00	3,000.00
红色动力				11,832.00	0.00	11,832.00
黄少兰				1,200.00	0.00	1,200.00
黄志彪				23,898.00	0.00	23,898.00
金标印				52,320.00	0.00	52,320.00
李刘超				400.00	0.00	400.00
梁兵				11,200.00	5,300.00	5,900.00
梁杰兰				3,400.00	0.00	3,400.00
林良快				8,400.00	1,800.00	6,600.00
林绮婷				2,160.00	0.00	2,160.00
刘海霞				1,000.00	0.00	1,000.00
刘腊春				16,850.00	0.00	16,850.00
刘磊				3,000.00	0.00	3,000.00
罗小武				30,400.00	0.00	30,400.00
韦坚梅				8,700.00	0.00	8,700.00
吴晓莉				300.00	0.00	300.00
肖志升				1,000.00	0.00	1,000.00
杨丙光				4,100.00	0.00	4,100.00
杨灿垣				1,500.00	0.00	1,500.00
杨辉雄				37,800.00	0.00	37,800.00
杨培三				4,500.00	0.00	4,500.00
杨容光				600.00	0.00	600.00
杨升活				32,400.00	0.00	32,400.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
杨玉辉				1,500.00	0.00	1,500.00
杨志成				11,900.00	0.00	11,900.00
永顺贸易				200,000.00	0.00	200,000.00
中国联合网				5,000.00	0.00	5,000.00
周先佑				3,600.00	0.00	3,600.00
李钦昌				4,000.00	0.00	4,000.00
杨丽嫦				13,116.00	0.00	13,116.00
鸿兴绳带				15,200.00	0.00	15,200.00
大鹏橱柜厂				67,788.00	0.00	67,788.00
杨明				3,600.00	0.00	3,600.00
梁裕孟				1,900.00	0.00	1,900.00
刘惠洪				12,800.00	0.00	12,800.00
姚启珍				5,100.00	0.00	5,100.00
黎家海				6,000.00	0.00	6,000.00
杨惠明				900.00	0.00	900.00
梁进威				2,500.00	0.00	2,500.00
萧润安				15,200.00	0.00	15,200.00
蒋得伟				2,000.00	0.00	2,000.00
颜伟峰				3,500.00	0.00	3,500.00
金正隆				3,500.00	1,700.00	1,800.00
何办和				11,743.00	11,743.00	0.00
陈春雷				12,800.00	3,300.00	9,500.00
杨彩红				13,200.00	7,200.00	6,000.00
中国铁塔				7,000.00	0.00	7,000.00
邓康志				11,520.00	0.00	11,520.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
温嫩红				56,750.00	9,000.00	47,750.00
吴娇				2,250.00	0.00	2,250.00
大盛广告				5,820.00	0.00	5,820.00
贾泽权				3,600.00	0.00	3,600.00
泓畅建筑				9,000.00	0.00	9,000.00
杨胜				3,042.00	0.00	3,042.00
余良卫				5,500.00	0.00	5,500.00
梁雁飞				5,500.00	0.00	5,500.00
兴达玻璃				5,500.00	0.00	5,500.00
陈莲峰				3,300.00	0.00	3,300.00
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
黎汉华				1,400.00	0.00	1,400.00
邱少平				10,000.00	0.00	10,000.00
彭通宗				18,000.00	0.00	18,000.00
羊角工业区				77,823.00	38,600.00	39,223.00
区汉滔				6,768.00	0.00	6,768.00
韦明余				8,600.00	8,600.00	0.00
谢卫红				4,560.00	0.00	4,560.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
叶国敏				4,300.00	0.00	4,300.00
郑丽媚				6,540.00	0.00	6,540.00
植建华				30,000.00	30,000.00	0.00
李阳				2,000.00	0.00	2,000.00
余锦挽				11,600.00	0.00	11,600.00
黄强				1,155.00	0.00	1,155.00
李志攀				2,300.00	0.00	2,300.00
白沙湾工业区				1,319,774.00	101,560.00	1,218,214.00
绿洲				112,260.00	53,460.00	58,800.00
欧尼克				197,128.00	0.00	197,128.00
区可				150,000.00	0.00	150,000.00
威华				144,400.00	48,100.00	96,300.00
星艺				216,747.50	0.00	216,747.50
艺达				111,313.50	0.00	111,313.50
有汇				63,870.00	0.00	63,870.00
合成				49,980.00	0.00	49,980.00
旺利				104,500.00	0.00	104,500.00
浩明电子				51,000.00	0.00	51,000.00
展博电子				58,575.00	0.00	58,575.00
中山市盈峰科技有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
起湾城铺位				244,400.00	0.00	244,400.00
曾伟彬				4,500.00	0.00	4,500.00
胡友香				14,500.00	0.00	14,500.00
李滨				5,000.00	0.00	5,000.00
李金禄				8,000.00	0.00	8,000.00
李兰梅				16,000.00	0.00	16,000.00
刘文辉				11,000.00	0.00	11,000.00
同方医药				26,600.00	0.00	26,600.00
熊小青				14,500.00	0.00	14,500.00
叶自标				9,000.00	0.00	9,000.00
袁建财				9,000.00	0.00	9,000.00
袁孔华				5,000.00	0.00	5,000.00
张学裕				8,000.00	0.00	8,000.00
张跃				7,200.00	0.00	7,200.00
钟伟新				15,000.00	0.00	15,000.00
孙彩维				6,000.00	0.00	6,000.00
林淑珍				8,000.00	0.00	8,000.00
林胡头				7,000.00	0.00	7,000.00
华晟图文				16,100.00	0.00	16,100.00
张宏广				8,000.00	0.00	8,000.00
同方实验				36,000.00	0.00	36,000.00
郑华方				10,000.00	0.00	10,000.00
商业街铺位				397,560.00	0.00	397,560.00
曹志武				250.00	0.00	250.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黎绍清				2,000.00	0.00	2,000.00
刘亚娜				800.00	0.00	800.00
张立权				2,400.00	0.00	2,400.00
何洪				2,310.00	0.00	2,310.00
陈彦威				3,800.00	0.00	3,800.00
齐道				500.00	0.00	500.00
黄建峰				1,000.00	0.00	1,000.00
明达印刷				13,500.00	0.00	13,500.00
谭庆坤				1,100.00	0.00	1,100.00
刘亚琅				1,500.00	0.00	1,500.00
凹凸智能				9,000.00	0.00	9,000.00
陈俊华				21,000.00	0.00	21,000.00
范亚容				25,640.00	0.00	25,640.00
冯大宽				7,200.00	0.00	7,200.00
恒力胶粘				3,600.00	0.00	3,600.00
黄建华				9,200.00	0.00	9,200.00
黄连球				3,000.00	0.00	3,000.00
黄平兰				2,300.00	0.00	2,300.00
黄异国				1,000.00	0.00	1,000.00
黄奕平				2,160.00	0.00	2,160.00
金红军				1,000.00	0.00	1,000.00
廖银科				1,700.00	0.00	1,700.00
炫丽印刷				7,800.00	0.00	7,800.00
杨海锋				1,900.00	0.00	1,900.00
杨接旺				1,100.00	0.00	1,100.00
姚荣峰				9,000.00	0.00	9,000.00
俞金辉				5,300.00	0.00	5,300.00
郑慧雄				10,800.00	0.00	10,800.00
郑海仪				9,300.00	0.00	9,300.00
莫泽谦				4,200.00	0.00	4,200.00
曹元容				1,400.00	0.00	1,400.00
同和物业				5,800.00	0.00	5,800.00
李廷峰				1,000.00	0.00	1,000.00
老周糕点				22,600.00	0.00	22,600.00
熙宇五金				16,200.00	0.00	16,200.00
庆跃装饰				7,200.00	0.00	7,200.00
凯利文化				3,800.00	0.00	3,800.00
宏锋广告				12,600.00	0.00	12,600.00
刘方丙				5,000.00	0.00	5,000.00
王木生				4,500.00	0.00	4,500.00
夏金新				9,600.00	0.00	9,600.00
陈玉香				7,200.00	0.00	7,200.00
张春美				4,500.00	0.00	4,500.00
刘东华				3,600.00	0.00	3,600.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东雅庭建设工程有限公司				7,200.00	0.00	7,200.00
起湾幼儿园				120,000.00	0.00	120,000.00
银湾铺位				579,217.20	12,200.00	567,017.20
杨辉雄				15,900.00	0.00	15,900.00
岑洁英				400.00	0.00	400.00
曾贯会				4,300.00	0.00	4,300.00
陈庆权				200.00	0.00	200.00
陈少兴				2,400.00	0.00	2,400.00
邓志强				500.00	0.00	500.00
冯锦萍				2,100.00	0.00	2,100.00
高宇标				5,100.00	0.00	5,100.00
何锦生				4,800.00	0.00	4,800.00
黄锦波				607.20	0.00	607.20
黄洛贤				9,000.00	0.00	9,000.00
黄倩红				6,000.00	0.00	6,000.00
黄兴建				4,600.00	0.00	4,600.00
邝洪标				19,500.00	0.00	19,500.00
李罕志				1,000.00	0.00	1,000.00
林小勇				6,000.00	0.00	6,000.00
刘红				1,000.00	0.00	1,000.00
刘柱强				24,400.00	12,200.00	12,200.00
吕林鸿				10,600.00	0.00	10,600.00
欧阳妹芳				22,500.00	0.00	22,500.00
邱少平				1,500.00	0.00	1,500.00
宋伟				1,000.00	0.00	1,000.00
孙桂玲				5,000.00	0.00	5,000.00
王世明				7,000.00	0.00	7,000.00
韦宜芝				9,000.00	0.00	9,000.00
杨达宇				200.00	0.00	200.00
杨华军				60,900.00	0.00	60,900.00
杨晃妹				3,500.00	0.00	3,500.00
杨建红				2,900.00	0.00	2,900.00
杨杰荣				29,800.00	0.00	29,800.00
杨庆禧				900.00	0.00	900.00
杨润权				7,500.00	0.00	7,500.00
杨文勇				1,500.00	0.00	1,500.00
杨玉光				4,250.00	0.00	4,250.00
杨志成				2,000.00	0.00	2,000.00
张建锋				1,500.00	0.00	1,500.00
张金成				4,000.00	0.00	4,000.00
张伟武				7,800.00	0.00	7,800.00
赵国英				4,300.00	0.00	4,300.00
郑艺贤				6,600.00	0.00	6,600.00
邹小燕				6,600.00	0.00	6,600.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈志军				8,000.00	0.00	8,000.00
温世奉				13,000.00	0.00	13,000.00
黄永康				24,000.00	0.00	24,000.00
黄定福				3,200.00	0.00	3,200.00
汤柏熊				2,800.00	0.00	2,800.00
尚品园林				5,500.00	0.00	5,500.00
钟耀松				8,000.00	0.00	8,000.00
郑靖				6,000.00	0.00	6,000.00
梁泳东				4,800.00	0.00	4,800.00
杨升活				8,000.00	0.00	8,000.00
曾志红				12,300.00	0.00	12,300.00
冯琼娟				7,000.00	0.00	7,000.00
廖龙伟				12,000.00	0.00	12,000.00
李帅兵				6,000.00	0.00	6,000.00
刘剑峰				3,700.00	0.00	3,700.00
刘冬美				4,300.00	0.00	4,300.00
意象园林				12,710.00	0.00	12,710.00
廖伟权				8,500.00	0.00	8,500.00
韦积练				5,000.00	0.00	5,000.00
蒋伦				12,200.00	0.00	12,200.00
吴伟期				7,100.00	0.00	7,100.00
陈莲峰				4,800.00	0.00	4,800.00
马德尚				12,500.00	0.00	12,500.00
杨夏宇				2,600.00	0.00	2,600.00
李大彬				2,900.00	0.00	2,900.00
陈宝森				12,000.00	0.00	12,000.00
杨坚毅				20,550.00	0.00	20,550.00
宇星广告				4,300.00	0.00	4,300.00
杨海锋				3,600.00	0.00	3,600.00
范志强				5,000.00	0.00	5,000.00
韦坚梅				2,500.00	0.00	2,500.00
罗小华				10,000.00	0.00	10,000.00
柏荣奇				1,500.00	0.00	1,500.00
黄彩连				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市宽洋花木场				12,200.00	0.00	12,200.00
富湾铺位				1,853,215.50	12,200.00	1,841,015.50
北京佳定				9,000.00	0.00	9,000.00
曾焕良				5,000.00	0.00	5,000.00
陈朵				4,500.00	0.00	4,500.00
邓远芳				8,000.00	0.00	8,000.00
杜平				1,300.00	0.00	1,300.00
郭福祥				18,500.00	0.00	18,500.00
黄端明				20,000.00	0.00	20,000.00
黄培				15,000.00	0.00	15,000.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄柱育				5,500.00	0.00	5,500.00
李秀坤				6,000.00	0.00	6,000.00
李亚雅				13,600.00	0.00	13,600.00
李忠明				197,408.50	0.00	197,408.50
梁赞明				12,000.00	0.00	12,000.00
林良快				2,000.00	0.00	2,000.00
林寿添				12,000.00	0.00	12,000.00
刘迪湖				18,000.00	0.00	18,000.00
刘汉新				2,000.00	0.00	2,000.00
刘侨悦				2,500.00	0.00	2,500.00
刘月珍				4,200.00	0.00	4,200.00
吕达红				4,000.00	0.00	4,000.00
欧小文				6,000.00	0.00	6,000.00
欧阳大仁				11,000.00	0.00	11,000.00
彭强				6,000.00	0.00	6,000.00
任天勇				10,000.00	0.00	10,000.00
褥带弟				6,000.00	0.00	6,000.00
宋多云				10,000.00	0.00	10,000.00
汤长兰				11,000.00	0.00	11,000.00
王志荣				3,000.00	0.00	3,000.00
吴海花				5,600.00	0.00	5,600.00
吴建堂				6,500.00	0.00	6,500.00
吴文约				12,000.00	0.00	12,000.00
谢红				6,000.00	0.00	6,000.00
许家威				9,000.00	0.00	9,000.00
杨彩红				15,000.00	0.00	15,000.00
杨灿垣				200.00	0.00	200.00
杨德培				12,000.00	0.00	12,000.00
杨凤贞				18,000.00	0.00	18,000.00
杨庆辉				4,100.00	0.00	4,100.00
杨庆基				8,500.00	0.00	8,500.00
杨文德				21,000.00	0.00	21,000.00
杨小敏				8,000.00	0.00	8,000.00
叶东生				9,000.00	0.00	9,000.00
壹加壹				85,000.00	0.00	85,000.00
银小平				5,000.00	0.00	5,000.00
袁孔华				21,000.00	0.00	21,000.00
张广英				37,000.00	0.00	37,000.00
张优辉				3,500.00	0.00	3,500.00
郑远青				4,500.00	0.00	4,500.00
中科园防火				11,000.00	0.00	11,000.00
周顺寿				3,700.00	0.00	3,700.00
朱丽嫦				10,000.00	0.00	10,000.00
润鸿医疗				14,000.00	0.00	14,000.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄早红				7,000.00	0.00	7,000.00
肖志军				25,200.00	12,200.00	13,000.00
邱竞标				5,500.00	0.00	5,500.00
蔡翠莲				6,000.00	0.00	6,000.00
广睿信息				5,000.00	0.00	5,000.00
罗攀				9,000.00	0.00	9,000.00
景濠装饰				7,000.00	0.00	7,000.00
钟镇洪				12,000.00	0.00	12,000.00
汤莺联				10,200.00	0.00	10,200.00
同道汽车				32,733.00	0.00	32,733.00
钟建城				8,000.00	0.00	8,000.00
禾木电子				7,000.00	0.00	7,000.00
罗仁礼				17,000.00	0.00	17,000.00
何翠婷				4,800.00	0.00	4,800.00
童意幼儿园				480,000.00	0.00	480,000.00
何献生				4,500.00	0.00	4,500.00
甘惠霞				3,000.00	0.00	3,000.00
新兄昌				45,746.00	0.00	45,746.00
欣达精工				15,000.00	0.00	15,000.00
陈庆致				10,000.00	0.00	10,000.00
伍秀娟				22,000.00	0.00	22,000.00
冯卫洪				23,000.00	0.00	23,000.00
林敏斯				11,000.00	0.00	11,000.00
黄柳香				4,300.00	0.00	4,300.00
杨连斌				4,500.00	0.00	4,500.00
华轩贸易				4,700.00	0.00	4,700.00
富湾洗车场				24,100.00	0.00	24,100.00
郑东桃				3,500.00	0.00	3,500.00
瀚森				7,600.00	0.00	7,600.00
曾艳艳				6,000.00	0.00	6,000.00
李桂财				105,728.00	0.00	105,728.00
社区服务中心				46,700.00	0.00	46,700.00
杨健勇				18,000.00	0.00	18,000.00
郑德明				15,000.00	0.00	15,000.00
澳创				9,000.00	0.00	9,000.00
富湾托儿所				9,000.00	0.00	9,000.00
周旖茜				10,000.00	0.00	10,000.00
吴辉宏				7,500.00	0.00	7,500.00
开泰				9,000.00	0.00	9,000.00
金谷				3,500.00	0.00	3,500.00
黄绮娜				6,000.00	0.00	6,000.00
中山市鑫鸿盛贸易有限公司				8,000.00	0.00	8,000.00
练玲玲				5,300.00	0.00	5,300.00
黄新桂				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

2022年4月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
杨仲康				20,000.00	0.00	20,000.00
新市场				2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电				258,000.00	3,000.00	255,000.00
曹晓华				3,000.00	0.00	3,000.00
陈朵				500.00	0.00	500.00
戴祖兴				500.00	0.00	500.00
邓康明				1,000.00	0.00	1,000.00
杜平				1,000.00	0.00	1,000.00
郭小斌				1,000.00	0.00	1,000.00
恒协电子				2,000.00	0.00	2,000.00
华城建筑				3,000.00	0.00	3,000.00
汇龙				5,800.00	0.00	5,800.00
康敬斌				300.00	0.00	300.00
劳祥启				500.00	0.00	500.00
李佳良				100.00	0.00	100.00
李秀坤				1,500.00	0.00	1,500.00
李忠明				2,000.00	0.00	2,000.00
梁凤颜				500.00	0.00	500.00
梁赞明				1,000.00	0.00	1,000.00
廖小军				35,000.00	0.00	35,000.00
刘迪湖				500.00	0.00	500.00
刘国宪				2,000.00	0.00	2,000.00
刘嘉乐				300.00	0.00	300.00
吕林鸿				500.00	0.00	500.00
起湾学校				5,000.00	0.00	5,000.00
邱少平				500.00	0.00	500.00
区可				100,000.00	0.00	100,000.00
孙桂玲				2,000.00	0.00	2,000.00
韦明余				3,000.00	3,000.00	0.00
伟盈达				2,000.00	0.00	2,000.00
熊勋兰				1,000.00	0.00	1,000.00
杨海峰				300.00	0.00	300.00
杨辉雄				1,500.00	0.00	1,500.00
杨升活				7,000.00	0.00	7,000.00
杨兆永				500.00	0.00	500.00
俞金辉				2,000.00	0.00	2,000.00
华霓服饰				1,000.00	0.00	1,000.00
罗攀				2,000.00	0.00	2,000.00
李喜山				4,000.00	0.00	4,000.00
郑海仪				1,000.00	0.00	1,000.00
钟建城				2,500.00	0.00	2,500.00
杨华军				1,000.00	0.00	1,000.00
杨惠明				200.00	0.00	200.00
陈庆致				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
朗日				2,000.00	0.00	2,000.00
杨彩红				500.00	0.00	500.00
廖龙伟				1,500.00	0.00	1,500.00
张祖恩李巧辉				4,000.00	0.00	4,000.00
童意幼儿园				4,000.00	0.00	4,000.00
新鸿通信				16,000.00	0.00	16,000.00
伍秀娟				2,000.00	0.00	2,000.00
林敏斯				2,000.00	0.00	2,000.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
陈莲峰				500.00	0.00	500.00
王木生				500.00	0.00	500.00
华晟				2,000.00	0.00	2,000.00
佐骑仕科技				10,000.00	0.00	10,000.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
郑东桃				1,500.00	0.00	1,500.00
郑华方				2,000.00	0.00	2,000.00
范志强				500.00	0.00	500.00
富湾托儿所				1,000.00	0.00	1,000.00
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
蒋伦				1,500.00	0.00	1,500.00
黄绮娜				1,000.00	0.00	1,000.00
其他				6,000.00	0.00	6,000.00
华鸿房地产				100,000.00	0.00	100,000.00
竞投标保证金				1,350.00	0.00	1,350.00
用水				7,000.00	0.00	7,000.00
韦宜芝				500.00	0.00	500.00
欧阳妹芳				500.00	0.00	500.00
永顺贸易				1,000.00	0.00	1,000.00
廖龙伟				500.00	0.00	500.00
杨玉光				500.00	0.00	500.00
林小勇				500.00	0.00	500.00
韦坚梅				500.00	0.00	500.00
杨文德				500.00	0.00	500.00
吴伟期				500.00	0.00	500.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
广东广信通信				10,000.00	0.00	10,000.00
新工业区消防改造工程保证金				5,418.50	0.00	5,418.50
应付工程款				336,358.53	0.00	336,358.53
第一建筑公司				336,358.53	0.00	336,358.53
股东分红款				1,319,400.00	1,319,400.00	0.00
代收代支				-44,391.00	0.00	-44,391.00
新区电梯保养费				-44,391.00	0.00	-44,391.00
预收款				35,577.00	0.00	35,577.00

应 付 款

2022年4月

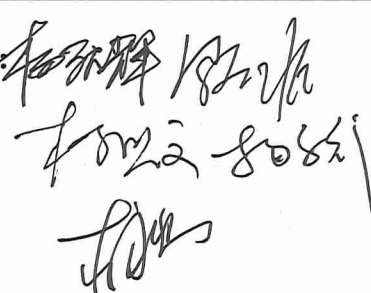
报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2023年租赁款				22,235.00	0.00	22,235.00
余良卫				22,235.00	0.00	22,235.00
2024年租赁款				13,342.00	0.00	13,342.00
余良卫				13,342.00	0.00	13,342.00
其他				381,281.51	567.00	380,714.51
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				270,441.30	567.00	269,874.30
计生扣款				9,135.26	0.00	9,135.26
莫建玲				1,000.00	0.00	1,000.00
杨立明、金少红				1,000.00	0.00	1,000.00
何结群、杨志明				300.00	0.00	300.00
杨毅仁、高燕玲				1,000.00	0.00	1,000.00
何冬梅				1,750.00	0.00	1,750.00
杨金葵、高燕碧				300.00	0.00	300.00
杨监财				800.00	0.00	800.00
杨志明				2,485.26	0.00	2,485.26
杨建洪				500.00	0.00	500.00
其他				200.00	0.00	200.00
合 计				11,093,604.81	1,534,370.00	9,559,234.81

单位负责人 

财务负责人 

社务监督委员会 

制表人: 

现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	0.00	
1	收蔡翠莲银湾东4月租金1616元/月	2002-04-30	1,616.00	0.00	1,616.00	
2	付陈静怡第三区太公山脚高压线下用地按金款	2022-04-02	0.00	500.00	1,116.00	
3	收梁兵第三工区伊丽洁内铁棚保证金	2022-04-06	5,900.00	0.00	7,016.00	
4	收肖志军银湾东4月租金4263元/月	2022-04-06	4,263.00	0.00	11,279.00	
5	收许家威银湾东4月租金3125元/月	2022-04-06	3,125.00	0.00	14,404.00	
6	收李亚雅银湾东4月租金2814元/月	2022-04-06	2,814.00	0.00	17,218.00	
7	收禾木银湾东4月租金2354元/月	2022-04-06	2,354.00	0.00	19,572.00	
8	收林胡头孙文东4月租金2205元/月	2022-04-06	2,205.00	0.00	21,777.00	
9	收富茂第三区4月租金2174元/月	2022-04-06	2,174.00	0.00	23,951.00	
10	收邓远芳银湾东4月租金2092元/月	2022-04-06	2,092.00	0.00	26,043.00	
11	收谢红银湾东4月租金1938元/月	2022-04-06	1,938.00	0.00	27,981.00	
12	收李亚雅银湾东4月租金1761元/月	2022-04-06	1,761.00	0.00	29,742.00	
13	收黄柱育银湾东4月租金1756元/月	2022-04-06	1,756.00	0.00	31,498.00	
14	收罗攀银湾东4月租金1634元/月	2022-04-06	1,634.00	0.00	33,132.00	
15	收郑远青银湾东4月租金1377元/月	2022-04-06	1,377.00	0.00	34,509.00	
16	收黄柳香银湾东4月租金1367元/月	2022-04-06	1,367.00	0.00	35,876.00	
17	收罗攀银湾东4月租金1292元/月	2022-04-06	1,292.00	0.00	37,168.00	
18	付中智医用外科口罩450个	2022-04-06	0.00	315.00	36,853.00	
19	收老周商业街4月租金7532元/月	2022-04-07	7,532.00	0.00	44,385.00	
20	收叶自标起湾城3-4月租金2880元/月	2022-04-07	5,760.00	0.00	50,145.00	
21	收李金禄起湾城3-4月租金2540元/月	2022-04-07	5,080.00	0.00	55,225.00	
22	收邓康志第三区4月租金4032元/月	2022-04-07	4,032.00	0.00	59,257.00	
23	收曾伟彬起湾城3-4月租金1497元/月	2022-04-07	2,994.00	0.00	62,251.00	
24	收张宏广起湾城4月租金2562元/月	2022-04-07	2,562.00	0.00	64,813.00	
25	收孙彩维起湾城4月租金1827元/月	2022-04-07	1,827.00	0.00	66,640.00	
26	收陈宝森银湾南4月租金1800元/月	2022-04-07	1,800.00	0.00	68,440.00	
27	收俞金辉商业街4月租金1764元/月	2022-04-07	1,764.00	0.00	70,204.00	
28	收韦荣浪起湾大街4月租金1517元/月	2022-04-07	1,517.00	0.00	71,721.00	
29	收黄洛贤银湾南4月租金2975元/月	2022-04-11	2,975.00	0.00	74,696.00	
30	收黄兴建银湾南4月租金1530元/月	2022-04-11	1,530.00	0.00	76,226.00	
31	收陈宝森第三区4月租金996元/月	2022-04-11	996.00	0.00	77,222.00	
32	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-11	0.00	7,840.00	69,382.00	
33	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-11	0.00	1,890.00	67,492.00	

现 金 收 支 明 细 表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付10队陈八妹火化补助款	2022-04-11	0.00	500.00	66,992.00	
35	付10队陈八妹退回会费50%	2022-04-11	0.00	126.00	66,866.00	
36	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-12	0.00	11,620.00	55,246.00	
37	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-12	0.00	9,306.00	45,940.00	
38	付郑丽贤集体资产竞投见证误工费(4月13日)	2022-04-13	0.00	60.00	45,880.00	
39	付杨文伟集体资产竞投见证误工费(4月13日)	2022-04-13	0.00	60.00	45,820.00	
40	付杨庆禧集体资产竞投见证误工费(4月13日)	2022-04-13	0.00	60.00	45,760.00	
41	付杨文伟4月8日球场大规模核酸检测服务员误工费	2022-04-13	0.00	100.00	45,660.00	
42	付杨庆禧4月8日球场大规模核酸检测服务员误工费	2022-04-13	0.00	100.00	45,560.00	
43	付郑丽贤4月8日球场大规模核酸检测服务员误工费	2022-04-13	0.00	100.00	45,460.00	
44	收黄建华商业街1-3月租金3052元/月	2022-04-15	9,156.00	0.00	54,616.00	
45	收杨彩红第三区太公山脚土地之二保证金	2022-04-18	6,000.00	0.00	60,616.00	
46	收韦荣浪起湾大街72号五保户屋保证金	2022-04-18	4,600.00	0.00	65,216.00	
47	收杨辉雄第三区太公山脚青松街8号之二保证金	2022-04-18	3,600.00	0.00	68,816.00	
48	收马月林第三区电费215-34=3620度/0.8元	2022-04-18	2,896.00	0.00	71,712.00	
49	收林良快大石壁旧石场空地之15保证金	2022-04-18	1,800.00	0.00	73,512.00	
50	收韦荣浪起湾大街5月租金1517元/月	2022-04-18	1,517.00	0.00	75,029.00	
51	收威华白沙湾区电费5868-5840=840度/1.160元	2022-04-18	974.40	0.00	76,003.40	
52	收林良快第三区4-5月租金473元/月	2022-04-18	946.00	0.00	76,949.40	
53	收欧尼克白沙湾区3月21日-4月20日垃圾费900元/月	2022-04-18	900.00	0.00	77,849.40	
54	收廖银科祥苑新村4月租金557元/月	2022-04-19	557.00	0.00	78,406.40	
55	收曹元容祥苑新村4月租金450元/月	2022-04-19	450.00	0.00	78,856.40	
56	收杨接旺祥坑街4月租金350元/月	2022-04-19	350.00	0.00	79,206.40	
57	收黄异国祥坑街4月租金308元/月	2022-04-19	308.00	0.00	79,514.40	
58	收金红军祥坑街4月租金300元/月	2022-04-19	300.00	0.00	79,814.40	
59	收廖银科祥苑新村五巷21号电费	2022-04-19	104.08	0.00	79,918.48	
60	收威华白沙湾区水费4442-4417=25吨/4元	2022-04-19	100.00	0.00	80,018.48	
61	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2022-04-19	78.60	0.00	80,097.08	
62	收曹元容祥苑新村五巷21号之一电费	2022-04-19	66.15	0.00	80,163.23	
63	收黄异国祥坑街三巷1号电费	2022-04-19	57.65	0.00	80,220.88	
64	收金红军祥坑街三巷2号电费	2022-04-19	45.73	0.00	80,266.61	
65	付坚艺双面胶110卷	2022-04-19	0.00	233.00	80,033.61	
66	付坚艺双面胶100卷	2022-04-19	0.00	220.00	79,813.61	
67	收郑慧雄商业街1-3月租金3600元/月	2022-04-20	10,800.00	0.00	90,613.61	

现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
68	收有汇白沙湾区4月电梯费120元/月	2022-04-21	120.00	0.00	90,733.61	
69	付东诚办公A4复印纸、消毒液、牛皮信封	2022-04-21	0.00	700.50	90,033.11	
70	付锦图电脑LQ635K入纸传感器	2022-04-21	0.00	80.00	89,953.11	
71	收亿得龙第二区1-3月租金9750元/月	2022-04-22	29,250.00	0.00	119,203.11	
72	收钟镇洪银湾东2-3月租金3931元/月	2022-04-22	7,862.00	0.00	127,065.11	
73	收起湾经联社向银行提款	2022-04-22	7,000.00	0.00	134,065.11	
74	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	0.00	8,703.00	125,362.11	
75	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	0.00	25,375.50	99,986.61	
76	付锦图LQ-635K原装色带架	2022-04-22	0.00	80.00	99,906.61	
77	付农秀丽4月份码头临时清洁员工资700元/月	2022-04-22	0.00	700.00	99,206.61	
78	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	0.00	17,074.00	82,132.61	
79	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	0.00	24,508.73	57,623.88	
80	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	0.00	5,166.00	52,457.88	
81	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	0.00	11,330.00	41,127.88	
82	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	0.00	7,352.00	33,775.88	
83	收勇业孙文东1-3月租金1500元/月	2022-04-24	4,500.00	0.00	38,275.88	
84	收勇业孙文东1-3月租金1350元/月	2022-04-24	4,050.00	0.00	42,325.88	
85	收胡友香起湾城3-4月租金4725元/月	2022-04-25	9,450.00	0.00	51,775.88	
86	收熊小青起湾城3-4月租金4725元/月	2022-04-25	9,450.00	0.00	61,225.88	
87	收杨庆辉银湾东4月租金1421元/月	2022-04-25	1,421.00	0.00	62,646.88	
88	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-25	0.00	41,766.33	20,880.55	
89	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-25	0.00	16,074.00	4,806.55	
90	收杨庆基银湾东3-4月租金2733元/月	2022-04-25	5,466.00	0.00	10,272.55	
91	收新盈汽车银湾南1-2月租金6850元/月	2022-04-26	13,700.00	0.00	23,972.55	
92	收植建华码头1-2月租金9177元/月	2022-04-26	18,354.00	0.00	42,326.55	
93	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-27	0.00	21,430.15	20,896.40	
94	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-27	0.00	18,900.00	1,996.40	
95	付众诚4KG干粉灭火器2支	2022-04-27	0.00	120.00	1,876.40	
96	付众诚干粉灭火器、换灭火器喷管	2022-04-27	0.00	530.00	1,346.40	
97	收区汉滔码头1-4月租金2289元/月	2022-04-28	9,156.00	0.00	10,502.40	
98	收郑丽媚码头1-4月租金2178元/月	2022-04-28	9,156.00	0.00	19,658.40	
99	收王世明银湾南4-6月租金2226元/月	2022-04-28	6,678.00	0.00	26,336.40	
100	收谢卫红码头1-4月租金2178元/月	2022-04-28	6,120.00	0.00	32,456.40	
101	收吕林鸿银湾南1-2月租金2178元/月	2022-04-28	4,356.00	0.00	36,812.40	



现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
102	收吕林鸿第三区1-2月租金1276元/月	2022-04-28	2,552.00	0.00	39,364.40	
103	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-28	0.00	6,908.00	32,456.40	
104	付郑丽贤集体资产竞投见证误工费（4月28日）	2022-04-28	0.00	60.00	32,396.40	
105	付杨文伟集体资产竞投见证误工费（4月28日）	2022-04-28	0.00	60.00	32,336.40	
106	付杨庆禧集体资产竞投见证误工费（4月28日）	2022-04-28	0.00	60.00	32,276.40	
107	收富湾洗车场富湾4月租金8031元/月	2022-04-29	8,031.00	0.00	40,307.40	
108	收钟伟新孙文东2月租金4649元/月	2022-04-29	4,649.00	0.00	44,956.40	
109	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-29	0.00	4,649.00	40,307.40	
110	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-29	0.00	8,031.00	32,276.40	
111	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-29	0.00	24,524.00	7,752.40	
112	付起湾经联社现金送存银行	2022-04-29	0.00	7,752.40	0.00	
合 计			284,964.61	284,964.61		

单位负责人

黄文田

财务负责人

社务监督委员会

杨文伟 8088

制表人：

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	25,545,424.80	
1	收7队杨君健2022年第一季度老人津贴款(不成功)	2022-04-02	100.00	0.00	25,545,524.80	
2	收11队何次洪2022年第一季度老人津贴款(不成功)	2022-04-02	100.00	0.00	25,545,624.80	
3	付7队杨君健2022年第一季度老人津贴款	2022-04-02	0.00	100.00	25,545,524.80	
4	付11队何次洪2022年第一季度老人津贴款	2022-04-02	0.00	100.00	25,545,424.80	
5	付党员、股东代表2021年6月11日党员、股民代表会议误工费130人	2022-04-02	0.00	2,600.00	25,542,824.80	
6	付党员、股东代表2021年12月26日党员、股民代表会议误工费132人	2022-04-02	0.00	2,640.00	25,540,184.80	
7	付党员、股东代表2022年1月19日党员、股民代表会议误工费147人	2022-04-02	0.00	2,940.00	25,537,244.80	
8	付股东人员2021年11月19日市人大换届选举选民会议费	2022-04-02	0.00	24,300.00	25,512,944.80	
9	付股东人员2022年第一季度老人津贴款	2022-04-02	0.00	195,500.00	25,317,444.80	
10	收绿洲白沙湾工业园B幢四楼保证金	2022-04-06	58,800.00	0.00	25,376,244.80	
11	收区可白沙湾区3月租金48731元/月	2022-04-06	48,731.00	0.00	25,424,975.80	
12	收永顺第三区4月租金28941元/月	2022-04-06	28,941.00	0.00	25,453,916.80	
13	收壹加壹银湾东4月租金28090.23元/月	2022-04-06	28,090.23	0.00	25,482,007.03	
14	收新鸿通信银湾南1-9月租金29000元/年	2022-04-06	21,750.00	0.00	25,503,757.03	
15	收新鸿通信第二区1-9月租金29000元/年	2022-04-06	21,750.00	0.00	25,525,507.03	
16	收杨升活大石壁旧石场空地之一保证金	2022-04-06	18,000.00	0.00	25,543,507.03	
17	收绿洲白沙湾区4月租金17640元/月	2022-04-06	17,640.00	0.00	25,561,147.03	
18	收广东金标印刷包装长江北路边G12厂房保证金	2022-04-06	15,120.00	0.00	25,576,267.03	
19	收邱少平第三工业区638号用地保证金	2022-04-06	10,000.00	0.00	25,586,267.03	
20	收润鸿银湾东4月租金4725元/月	2022-04-06	4,725.00	0.00	25,590,992.03	
21	收林敏斯银湾东4月租金3552元/月	2022-04-06	3,552.00	0.00	25,594,544.03	
22	收伍秀娟银湾东4月租金3497元/月	2022-04-06	3,497.00	0.00	25,598,041.03	
23	收宋多云银湾东4月租金3026元/月	2022-04-06	3,026.00	0.00	25,601,067.03	
24	收杨小敏银湾东4月租金2638元/月	2022-04-06	2,638.00	0.00	25,603,705.03	
25	收叶东生银湾东4月租金2576元/月	2022-04-06	2,576.00	0.00	25,606,281.03	
26	收吴建堂银湾东4月租金2039元/月	2022-04-06	2,039.00	0.00	25,608,320.03	
27	收梁兵第三区4月租金1827元/月	2022-04-06	1,827.00	0.00	25,610,147.03	
28	收广睿银湾东4月租金1414元/月	2022-04-06	1,414.00	0.00	25,611,561.03	
29	收刘月珍银湾东4月租金1364元/月	2022-04-06	1,364.00	0.00	25,612,925.03	
30	收绿洲白沙湾区4月垃圾费900元/月	2022-04-06	900.00	0.00	25,613,825.03	
31	收黄彩连第三区4月租金630元/月	2022-04-06	630.00	0.00	25,614,455.03	
32	收绿洲白沙湾区4月电梯费120元/月	2022-04-06	120.00	0.00	25,614,575.03	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收刘文辉孙文东4月租金3450元/月	2022-04-07	3,450.00	0.00	25,618,025.03	
34	收郑华方孙文东4月租金3276元/月	2022-04-07	3,276.00	0.00	25,621,301.03	
35	收赵国英银湾南4月租金1418元/月	2022-04-07	1,418.00	0.00	25,622,719.03	
36	付新昊物业第一工业区垃圾清运费(2020年8月至2022年2月)	2022-04-07	0.00	7,600.00	25,615,119.03	
37	收沙岗墟农贸市场3月租金305833.33元/月	2022-04-11	305,833.33	0.00	25,920,952.36	
38	收星艺白沙湾区2月租金36550元/月	2022-04-11	36,550.00	0.00	25,957,502.36	
39	收盈峰白沙湾区4月租金19584元/月	2022-04-11	19,584.00	0.00	25,977,086.36	
40	收展博白沙湾区3月租金19405元/月	2022-04-11	19,405.00	0.00	25,996,491.36	
41	收星艺白沙湾区2月租金18832.50元/月	2022-04-11	18,832.50	0.00	26,015,323.86	
42	收浩明白沙湾区4月租金16851元/月	2022-04-11	16,851.00	0.00	26,032,174.86	
43	收星艺白沙湾区2月租金15838元/月	2022-04-11	15,838.00	0.00	26,048,012.86	
44	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-11	7,840.00	0.00	26,055,852.86	
45	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-11	1,890.00	0.00	26,057,742.86	
46	收星艺白沙湾区2月垃圾费900元/月	2022-04-11	900.00	0.00	26,058,642.86	
47	收星艺白沙湾区2月电梯费120元/月	2022-04-11	120.00	0.00	26,058,762.86	
48	收浩明白沙湾区4月电梯费120元/月	2022-04-11	120.00	0.00	26,058,882.86	
49	收展博白沙湾区3月电梯费120元/月	2022-04-11	120.00	0.00	26,059,002.86	
50	收盈峰白沙湾区4月电梯费120元/月	2022-04-11	120.00	0.00	26,059,122.86	
51	付12队杨仲良火化补助	2022-04-11	0.00	4,500.00	26,054,622.86	
52	付12队杨仲良退回会费50%	2022-04-11	0.00	54.00	26,054,568.86	
53	付12队杨仲良第二季度老人津贴	2022-04-11	0.00	100.00	26,054,468.86	
54	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-12	11,620.00	0.00	26,066,088.86	
55	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-12	9,306.00	0.00	26,075,394.86	
56	付绿洲白沙湾区B幢四楼厂房按金款	2022-04-12	0.00	53,460.00	26,021,934.86	
57	付梁兵第三区原伊丽洁内按金款	2022-04-12	0.00	5,300.00	26,016,634.86	
58	付穗浩园4月份粘米21990斤/3.2元	2022-04-12	0.00	70,368.00	25,946,266.86	
59	付穗浩园4月份粘米21990斤/3.2元	2022-04-12	0.00	70,368.00	25,875,898.86	
60	付电信88306369通信服务费	2022-04-12	0.00	56.00	25,875,842.86	
61	付电信88388775通信服务费	2022-04-12	0.00	56.42	25,875,786.44	
62	付电信88319261通信服务费	2022-04-12	0.00	42.92	25,875,743.52	
63	付电信88310442通信服务费	2022-04-12	0.00	37.60	25,875,705.92	
64	付电信88300049通信服务费	2022-04-12	0.00	45.00	25,875,660.92	
65	付电信88339220通信服务费	2022-04-12	0.00	112.20	25,875,548.72	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付电信88306169通信服务费	2022-04-12	0.00	71.18	25,875,477.54	
67	付电信88384669通信服务费	2022-04-12	0.00	179.00	25,875,298.54	
68	付电信88306269通信服务费	2022-04-12	0.00	45.00	25,875,253.54	
69	付电信88322343通信服务费	2022-04-12	0.00	62.44	25,875,191.10	
70	付电信88310767通信服务费	2022-04-12	0.00	104.37	25,875,086.73	
71	付电信88327534通信服务费	2022-04-12	0.00	77.96	25,875,008.77	
72	收杨升活银湾南1-3月租金2650元/月	2022-04-13	7,950.00	0.00	25,882,958.77	
73	付陈子慧2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,881,728.77	
74	付陈子敬2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,880,498.77	
75	付邓子恒2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,879,268.77	
76	付魏铭谦2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,878,038.77	
77	付杜沛均2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,876,808.77	
78	付陈佳玥2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,875,578.77	
79	付杨晋朗2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,874,348.77	
80	付杨浚杰2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,873,118.77	
81	付杨芥宁2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,871,888.77	
82	付苏欣锐2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,870,658.77	
83	付杨雨腾2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,869,428.77	
84	付杨芷彤2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,868,198.77	
85	付黄心玥2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,866,968.77	
86	付邓浩霖2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,865,738.77	
87	付张洛闻2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,864,508.77	
88	付杨政希2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,863,278.77	
89	付邓皓然2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,862,048.77	
90	付李俊鑫2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,860,818.77	
91	付吴敬琳2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,859,588.77	
92	付杨宛庭2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,858,358.77	
93	付杨俊贤2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,857,128.77	
94	付杨熙悦2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,855,898.77	
95	付杨均豪2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,854,668.77	
96	付李梓宸2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,853,438.77	
97	付邵一名2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,852,208.77	
98	付杨紫龙2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,850,978.77	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付颜佩均2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,849,748.77	
100	付杨嘉滢2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,848,518.77	
101	付杨金浩2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,847,288.77	
102	付梁琳琳2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,846,058.77	
103	付杨森裕2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,844,828.77	
104	付杨锐豪2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,843,598.77	
105	付赵宇洋2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,842,368.77	
106	付杨梓琳2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,841,138.77	
107	付杨惠童2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,839,908.77	
108	付杨钰曦2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,838,678.77	
109	付杨雨嘉2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,837,448.77	
110	付蒙梓轩2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,836,218.77	
111	付杨泳玥2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,834,988.77	
112	付杨焯安2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,833,758.77	
113	付杨善琳2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,832,528.77	
114	付杨浩奕2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,831,298.77	
115	付杨天熙2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,830,068.77	
116	付杨子霖2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,828,838.77	
117	付杨启哲2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,827,608.77	
118	付梁羽进2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,826,378.77	
119	付杨婧雅2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,825,148.77	
120	付杨凯桐2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,823,918.77	
121	付杨晞蔚2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,822,688.77	
122	付吴依林2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,821,458.77	
123	付杨滢心2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,820,228.77	
124	付杨镇霆2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,818,998.77	
125	付陈梓慧2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,817,768.77	
126	付陈梓萱2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,816,538.77	
127	付杨梓杰2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,815,308.77	
128	付张艺东2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,814,078.77	
129	付杨浩然2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,812,848.77	
130	付杨思谊2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,811,618.77	
131	付杨婉呈2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,810,388.77	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付黄烁潼2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,809,158.77	
133	付何奕晴2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,807,928.77	
134	付何奕谦2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,806,698.77	
135	付杨希语2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,805,468.77	
136	付杨杰皓2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,804,238.77	
137	付何振宇2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,803,008.77	
138	付叶靖然2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,801,778.77	
139	付杨梓轩2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,800,548.77	
140	付杨均昊2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,799,318.77	
141	付杨紫轩2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,798,088.77	
142	付杨文涛2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,796,858.77	
143	付杨美灵2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,795,628.77	
144	付杨梓翊2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,794,398.77	
145	付杨伟均2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,793,168.77	
146	付黄静怡2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,791,938.77	
147	付杨皓晴2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,790,708.77	
148	付郑茜2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,789,478.77	
149	付刘骅毅2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,788,248.77	
150	付杨钧豪2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,787,018.77	
151	付李芷淇2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,785,788.77	
152	付杨梓淇2021学年第二学期保教费	2022-04-13	0.00	1,230.00	25,784,558.77	
153	收银小平银湾东4-7月租金1396元/月	2022-04-14	5,584.00	0.00	25,790,142.77	
154	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司银湾南路三仙娘山边保证金	2022-04-15	7,000.00	0.00	25,797,142.77	
155	收有汇白沙湾区电费92264-91005=37770度/1.160元	2022-04-18	43,813.20	0.00	25,840,955.97	
156	收欧尼克白沙湾区3月21日-4月20日租金41148元/月	2022-04-18	41,148.00	0.00	25,882,103.97	
157	收艺达白沙湾区2月11日-3月10日租金19390元/月	2022-04-18	19,390.00	0.00	25,901,493.97	
158	收彭通宗第三工业区伊丽洁内厂房保证金	2022-04-18	18,000.00	0.00	25,919,493.97	
159	收艺达白沙湾区3月租金17104.50元/月	2022-04-18	17,104.50	0.00	25,936,598.47	
160	收合成白沙湾区3月租金16660元/月	2022-04-18	16,660.00	0.00	25,953,258.47	
161	收欧尼克白沙湾区4月租金16416元/月	2022-04-18	16,416.00	0.00	25,969,674.47	
162	收肖志军银湾东路4号之三底层第5卡保证金	2022-04-18	13,000.00	0.00	25,982,674.47	
163	收温嫩红第三工业区伊丽洁内保证金	2022-04-18	9,500.00	0.00	25,992,174.47	
164	收温嫩红第三区3-5月租金3150元/月	2022-04-18	9,450.00	0.00	26,001,624.47	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区越湾股份合作经济联合社

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	2022-04-18	6,368.00	0.00	26,007,992.47	
166	2022-04-18	4,800.00	0.00	26,012,792.47	
167	2022-04-18	4,263.00	0.00	26,017,055.47	
168	2022-04-18	3,920.00	0.00	26,020,975.47	
169	2022-04-18	3,589.04	0.00	26,024,564.51	
170	2022-04-18	3,136.00	0.00	26,027,700.51	
171	2022-04-18	3,000.00	0.00	26,030,700.51	
172	2022-04-18	2,973.08	0.00	26,033,673.59	
173	2022-04-18	2,598.40	0.00	26,036,271.99	
174	2022-04-18	2,000.00	0.00	26,038,271.99	
175	2022-04-18	1,800.00	0.00	26,040,071.99	
176	2022-04-18	1,720.00	0.00	26,041,791.99	
177	2022-04-18	1,684.80	0.00	26,043,476.79	
178	2022-04-18	1,270.40	0.00	26,044,747.19	
179	2022-04-18	1,260.00	0.00	26,046,007.19	
180	2022-04-18	1,260.00	0.00	26,047,267.19	
181	2022-04-18	1,129.60	0.00	26,048,396.79	
182	2022-04-18	1,107.20	0.00	26,049,503.99	
183	2022-04-18	1,086.40	0.00	26,050,590.39	
184	2022-04-18	765.60	0.00	26,051,355.99	
185	2022-04-18	740.00	0.00	26,052,095.99	
186	2022-04-18	510.40	0.00	26,052,606.39	
187	2022-04-18	192.80	0.00	26,052,799.19	
188	2022-04-18	123.00	0.00	26,052,922.19	
189	2022-04-18	120.00	0.00	26,053,042.19	
190	2022-04-18	119.20	0.00	26,053,161.39	
191	2022-04-18	104.00	0.00	26,053,265.39	
192	2022-04-18	42.40	0.00	26,053,307.79	
193	2022-04-18	15.08	0.00	26,053,322.87	
194	2022-04-18	10.40	0.00	26,053,333.27	
195	2022-04-18	0.00	1,230.00	26,052,103.27	
196	2022-04-18	0.00	1,316,250.00	24,735,853.27	
197	2022-04-18	0.00	3,150.00	24,732,703.27	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
198	付何办和第三区伊丽洁内按金款	2022-04-18	0.00	11,743.00	24,720,960.27	
199	付温嫩红第三区原伊丽洁内按金款	2022-04-18	0.00	9,000.00	24,711,960.27	
200	收艺达白沙湾区电费34851-34114=14740度/1.160元	2022-04-19	17,098.40	0.00	24,729,058.67	
201	收绿洲白沙湾区电费30344-29918=12780度/1.160元	2022-04-19	14,824.80	0.00	24,743,883.47	
202	收红色动力第三区2-4月租金3364元/月	2022-04-19	10,092.00	0.00	24,753,975.47	
203	收红色动力第三区1月15日-1月31日租金3364元/月	2022-04-19	1,845.00	0.00	24,755,820.47	
204	收红色动力第三区2-4月租金580元/月	2022-04-19	1,740.00	0.00	24,757,560.47	
205	收范志强银湾南4月租金1265元/月	2022-04-19	1,265.00	0.00	24,758,825.47	
206	收金正隆第三区4-5月租金588元/月	2022-04-19	1,176.00	0.00	24,760,001.47	
207	收邝雯施起湾大街4月租金566元/月	2022-04-19	566.00	0.00	24,760,567.47	
208	收艺达白沙湾区电费179545-179186=359度/1.160元	2022-04-19	416.44	0.00	24,760,983.91	
209	收红色动力第三区1月15日-1月31日租金580元/月	2022-04-19	318.00	0.00	24,761,301.91	
210	收有汇白沙湾区水费2952-2884=68吨/4元	2022-04-19	272.00	0.00	24,761,573.91	
211	收盈峰白沙湾区水费207-147=60吨/4元	2022-04-19	240.00	0.00	24,761,813.91	
212	收欧尼克白沙湾区水费142-102=40吨/4元	2022-04-19	160.00	0.00	24,761,973.91	
213	收欧尼克白沙湾区水费2058-2023=35吨/4元	2022-04-19	140.00	0.00	24,762,113.91	
214	收绿洲白沙湾区水费578-564=14吨/4元	2022-04-19	56.00	0.00	24,762,169.91	
215	收合成白沙湾区水费3935-3927=8吨/4元	2022-04-19	32.00	0.00	24,762,201.91	
216	收艺达白沙湾区水费1287-1281=6吨/4元	2022-04-19	24.00	0.00	24,762,225.91	
217	收星艺白沙湾区水费7102-7097=5吨/4元	2022-04-19	20.00	0.00	24,762,245.91	
218	收展博白沙湾区水费713-708=5吨/4元	2022-04-19	20.00	0.00	24,762,265.91	
219	收浩明白沙湾区水费1510-1508=2吨/4元	2022-04-19	8.00	0.00	24,762,273.91	
220	收艺达白沙湾区水费2789-2787=2吨/4元	2022-04-19	8.00	0.00	24,762,281.91	
221	付韦荣浪起湾大街72号五保户按金款	2022-04-19	0.00	4,400.00	24,757,881.91	
222	付供电局第三工业区电费	2022-04-19	0.00	10,527.26	24,747,354.65	
223	付供电局祥坑街三巷3号电费	2022-04-19	0.00	78.60	24,747,276.05	
224	付供电局祥坑街三巷2号电费	2022-04-19	0.00	45.73	24,747,230.32	
225	付供电局祥坑街三巷1号电费	2022-04-19	0.00	57.65	24,747,172.67	
226	付供电局祥坑新村巷21号电费	2022-04-19	0.00	104.08	24,747,068.59	
227	付供电局祥苑新村五巷21号之一电费	2022-04-19	0.00	66.15	24,747,002.44	
228	付供电局第二工业区值班室电费	2022-04-19	0.00	175.75	24,746,826.69	
229	付供电局富湾工业楼值班室电费	2022-04-19	0.00	76.57	24,746,750.12	
230	付供电局三村桌球室电费	2022-04-19	0.00	6.96	24,746,743.16	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
231	付供电局起湾管理区电费	2022-04-19	0.00	639.80	24,746,103.36	
232	付供电局起湾文化中心电费	2022-04-19	0.00	235.27	24,745,868.09	
233	付供电局起湾大街87号中轩杨公祠电费	2022-04-19	0.00	6.98	24,745,861.11	
234	付供电局起湾大街28号楼下电费	2022-04-19	0.00	41.64	24,745,819.47	
235	付供电局第一工业区值班室电费	2022-04-19	0.00	150.28	24,745,669.19	
236	付供电局羊角码头值班室电费	2022-04-19	0.00	415.97	24,745,253.22	
237	付供电局白沙湾工业园电费	2022-04-19	0.00	123,317.73	24,621,935.49	
238	收浩明白沙湾区电费10243-9472=30840度/1.160	2022-04-20	35,774.40	0.00	24,657,709.89	
239	收有汇白沙湾区4月租金20090元/月	2022-04-21	20,090.00	0.00	24,677,799.89	
240	收温嫩红第三区3月租金13388元/月	2022-04-21	13,388.00	0.00	24,691,187.89	
241	收张春美商业街4月租金1500元/月	2022-04-21	1,500.00	0.00	24,692,687.89	
242	收有汇白沙湾区4月租金1260元/月	2022-04-21	1,260.00	0.00	24,693,947.89	
243	付韦明余码头用电按金	2022-04-21	0.00	3,000.00	24,690,947.89	
244	付韦明余羊角工业区南侧15-18卡按金款	2022-04-21	0.00	8,600.00	24,682,347.89	
245	付林良快大石壁旧石场的空地之15按金款	2022-04-21	0.00	1,800.00	24,680,547.89	
246	付陈春雷大石壁旧石场空地之16按金款	2022-04-21	0.00	3,300.00	24,677,247.89	
247	付肖志军银湾东路4号之三底层第5卡按金款	2022-04-21	0.00	12,200.00	24,665,047.89	
248	付干部人员4月份工资	2022-04-21	0.00	13,800.00	24,651,247.89	
249	付干部人员4月份工作性津贴	2022-04-21	0.00	7,700.00	24,643,547.89	
250	付干部人员4月份购买医社保费补贴	2022-04-21	0.00	1,185.00	24,642,362.89	
251	付工作人员4月份工资	2022-04-21	0.00	29,450.00	24,612,912.89	
252	付工作人员4月份工作性津贴	2022-04-21	0.00	1,460.00	24,611,452.89	
253	付工业区值班人员4月份购买医社保费补贴	2022-04-21	0.00	2,607.00	24,608,845.89	
254	付工业区值班人员4月份工资	2022-04-21	0.00	39,000.00	24,569,845.89	
255	付福利人员4月份购买医社保费补贴	2022-04-21	0.00	948.00	24,568,897.89	
256	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	25,375.50	0.00	24,594,273.39	
257	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	24,508.73	0.00	24,618,782.12	
258	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	17,074.00	0.00	24,635,856.12	
259	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	11,330.00	0.00	24,647,186.12	
260	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	8,703.00	0.00	24,655,889.12	
261	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	7,352.00	0.00	24,663,241.12	
262	收黄端明银湾东3月租金6426元/月	2022-04-22	6,426.00	0.00	24,669,667.12	
263	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-22	5,166.00	0.00	24,674,833.12	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人	
264	收杨建红银湾南1-3月租金960元/月	2022-04-22	2,880.00	0.00	24,677,713.12	
265	收富湾托儿所富湾4月租金2784元/月	2022-04-22	2,784.00	0.00	24,680,497.12	
266	付工作人员4月份购买医社保费补贴	2022-04-22	0.00	1,896.00	24,678,601.12	
267	付工人区人员“清明节”加班费	2022-04-22	0.00	1,342.00	24,677,259.12	
268	付工业区值班人员4月份夜餐费补贴	2022-04-22	0.00	1,600.00	24,675,659.12	
269	付福利人员“清明节”加班费	2022-04-22	0.00	300.00	24,675,359.12	
270	付福利人员2022年3月19-20日东祥路核酸测点加班费	2022-04-22	0.00	400.00	24,674,959.12	
271	付社务监督委员4月份购买医社保费补贴	2022-04-22	0.00	474.00	24,674,485.12	
272	付社务监督委员4月份工作性津贴	2022-04-22	0.00	1,000.00	24,673,485.12	
273	付谭少珍4月份办公室临时清洁员工资1000元/月	2022-04-22	0.00	1,000.00	24,672,485.12	
274	付杨彩红第三区太公山脚按金款	2022-04-22	0.00	7,200.00	24,665,285.12	
275	付公用水务白沙湾工业园水费	2022-04-22	0.00	574.20	24,664,710.92	
276	付公用水务孙文东路160号水费	2022-04-22	0.00	16.20	24,664,694.72	
277	付公用水务起湾大街28号二、三楼水费	2022-04-22	0.00	4.80	24,664,689.92	
278	付公用水务起湾教育街封公古庙水费	2022-04-22	0.00	11.20	24,664,678.72	
279	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2022-04-22	0.00	11.20	24,664,667.52	
280	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层水费	2022-04-22	0.00	70.40	24,664,597.12	
281	付公用水务富湾工业楼西侧水费	2022-04-22	0.00	59.40	24,664,537.72	
282	付公用水务起湾大街37号牛王庙水费	2022-04-22	0.00	3.20	24,664,534.52	
283	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠水费	2022-04-22	0.00	3.20	24,664,531.32	
284	付公用水务白沙湾工业园水费	2022-04-22	0.00	21.60	24,664,509.72	
285	付公用水务白沙湾工业园水费	2022-04-22	0.00	118.80	24,664,390.92	
286	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2022-04-22	0.00	446.60	24,663,944.32	
287	付公用水务孙文东路160号污水处理费	2022-04-22	0.00	12.60	24,663,931.72	
288	付公用水务起湾教育街封公古庙污水处理费	2022-04-22	0.00	6.65	24,663,925.07	
289	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层污水处理费	2022-04-22	0.00	41.80	24,663,883.27	
290	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2022-04-22	0.00	92.40	24,663,790.87	
291	付公用水务起湾大街28号一楼污水处理费	2022-04-22	0.00	6.65	24,663,784.22	
292	付公用水务起湾大街28号二、三楼污水处理费	2022-04-22	0.00	2.85	24,663,781.37	
293	付公用水务起湾大街37号牛王庙污水处理费	2022-04-22	0.00	1.90	24,663,779.47	
294	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2022-04-22	0.00	4.20	24,663,775.27	
295	付公用水务富湾工业楼西侧污水处理费	2022-04-22	0.00	46.20	24,663,729.07	
296	付公用水务起湾大街87号中轩公祠污水处理费	2022-04-22	0.00	1.90	24,663,727.17	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
297	付公用水务孙文东路160号垃圾处理费	2022-04-22	0.00	3.78	24,663,723.39	
298	付公用水务起湾教育街封公古庙垃圾处理费	2022-04-22	0.00	2.17	24,663,721.22	
299	付公用水务第二工业学校南侧宿舍楼4层垃圾处理费	2022-04-22	0.00	13.64	24,663,707.58	
300	付公用水务起湾大街28号一楼垃圾处理费	2022-04-22	0.00	2.17	24,663,705.41	
301	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2022-04-22	0.00	1.26	24,663,704.15	
302	付公用水务起湾大街28号二、三楼垃圾处理费	2022-04-22	0.00	0.93	24,663,703.22	
303	付公用水务起湾大街37号牛五庙垃圾处理费	2022-04-22	0.00	0.62	24,663,702.60	
304	付公用水务富湾工业楼西侧垃圾处理费	2022-04-22	0.00	13.86	24,663,688.74	
305	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠垃圾处理费	2022-04-22	0.00	0.62	24,663,688.12	
306	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2022-04-22	0.00	133.98	24,663,554.14	
307	付恒畅DN65开边快接（白沙湾区水管维修）	2022-04-22	0.00	110.00	24,663,444.14	
308	付福利人员4月份工资	2022-04-22	0.00	9,000.00	24,654,444.14	
309	付工业区清洁人员4月份购买医社保费补贴	2022-04-22	0.00	474.00	24,653,970.14	
310	付工业区清洁人员4月份工资	2022-04-22	0.00	5,800.00	24,648,170.14	
311	付社务监督委员4月份工资	2022-04-22	0.00	11,100.00	24,637,070.14	
312	付起湾经联社向银行提款	2022-04-22	0.00	7,000.00	24,630,070.14	
313	收石岐区生活污水治理富湾楼荔枝树补偿款	2022-04-24	1,500.00	0.00	24,631,570.14	
314	付恒畅十齿马路扫5把	2022-04-24	0.00	105.00	24,631,465.14	
315	付恒畅警示带、彩条布、扎带（核酸点用）	2022-04-24	0.00	131.50	24,631,333.64	
316	付恒畅五金电器材料一批	2022-04-24	0.00	456.80	24,630,876.84	
317	付中湛摩托车行第一区海棉厂侧边铁棚仓库保证金	2022-04-24	0.00	1,900.00	24,628,976.84	
318	付金正隆第三区长江北路边地下G2按金款	2022-04-24	0.00	1,700.00	24,627,276.84	
319	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-25	41,766.33	0.00	24,669,043.17	
320	收佐骑仕第一区4月租金24148元/月	2022-04-25	24,148.00	0.00	24,693,191.17	
321	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-25	16,074.00	0.00	24,709,265.17	
322	收中山市宽洋花木场银湾南路46-52卡保证金	2022-04-25	12,200.00	0.00	24,721,465.17	
323	收刘柱强银湾南1-3月租金4050元/月	2022-04-25	12,150.00	0.00	24,733,615.17	
324	收潮之艺第一区4月租金4800元/月	2022-04-25	4,800.00	0.00	24,738,415.17	
325	付刘柱强银湾南路46-52卡保证金	2022-04-25	0.00	12,200.00	24,726,215.17	
326	付恒畅五金电器材料一批（各工业区用）	2022-04-25	0.00	476.00	24,725,739.17	
327	收威华白沙湾区3-4月租金15750元/月	2022-04-26	31,500.00	0.00	24,757,239.17	
328	收熙宇五金商业街1-3月租金5400元/月	2022-04-26	16,200.00	0.00	24,773,439.17	
329	收凹凸智能商业街1-3月租金3000元/月	2022-04-26	9,000.00	0.00	24,782,439.17	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
330	收威华白沙湾区3-4月垃圾费900元/月	2022-04-26	1,800.00	0.00	24,784,239.17	
331	收威华白沙湾区3-4月电梯费120元/月	2022-04-26	240.00	0.00	24,784,479.17	
332	付公用水务三社福利会水费	2022-04-26	0.00	12.80	24,784,466.37	
333	付公用水务三社福利会污水处理费	2022-04-26	0.00	7.60	24,784,458.77	
334	付公用水务三社福利会垃圾处理费	2022-04-26	0.00	2.48	24,784,456.29	
335	付威华白沙湾工业园A幢三楼保证金	2022-04-26	0.00	48,100.00	24,736,356.29	
336	付卓兴五金双壁纹管、水泥井盖、胶圈(第三区用)	2022-04-26	0.00	2,661.40	24,733,694.89	
337	收沙岗墟农贸市场4月1-15日租金152916.67元/月	2022-04-27	152,916.67	0.00	24,886,611.56	
338	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-27	21,430.15	0.00	24,908,041.71	
339	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-27	18,900.00	0.00	24,926,941.71	
340	收罗小武第三区1-3月租金3686元/月	2022-04-27	11,058.00	0.00	24,937,999.71	
341	收同方实验起湾城4月租金10000元/月	2022-04-27	10,000.00	0.00	24,947,999.71	
342	收罗小武银湾南1-2月租金4584元/月	2022-04-27	9,168.00	0.00	24,957,167.71	
343	收罗小武第三区1-3月租金809元/月	2022-04-27	2,427.00	0.00	24,959,594.71	
344	收罗小武第三区1-3月租金737元/月	2022-04-27	2,211.00	0.00	24,961,805.71	
345	收杨丙光第三区1-3月租金617元/月	2022-04-27	1,851.00	0.00	24,963,656.71	
346	收同方实验起湾城4月租金1200元/月	2022-04-27	1,200.00	0.00	24,964,856.71	
347	收谭鸿玲起湾大街4-6月租金380元/月	2022-04-27	1,140.00	0.00	24,965,996.71	
348	收谭鸿玲起湾大街4-6月租金380元/月	2022-04-27	1,140.00	0.00	24,967,136.71	
349	付宏湾建设白沙湾区消火栓管道漏水维修改造	2022-04-27	0.00	1,000.00	24,966,136.71	
350	付3队杨锦灿火化补助款	2022-04-27	0.00	4,500.00	24,961,636.71	
351	付3队杨锦灿退回会费50%	2022-04-27	0.00	180.00	24,961,456.71	
352	付3队杨锦灿第二季度老人津贴	2022-04-27	0.00	200.00	24,961,256.71	
353	付得力办公打印机租赁费	2022-04-27	0.00	2,442.00	24,958,814.71	
354	付3队林细妹火化补助款	2022-04-27	0.00	4,500.00	24,954,314.71	
355	付3队林细妹退回会费50%	2022-04-27	0.00	207.00	24,954,107.71	
356	付3队林细妹第二季度老人津贴	2022-04-27	0.00	200.00	24,953,907.71	
357	收余锦挽码头1-4月租金2178元/月	2022-04-28	16,332.00	0.00	24,970,239.71	
358	收威华白沙湾区3月租金15908元/月	2022-04-28	15,908.00	0.00	24,986,147.71	
359	收威华白沙湾区3月租金15750元/月	2022-04-28	15,750.00	0.00	25,001,897.71	
360	收韦明余码头1-4月租金3059元/月	2022-04-28	12,236.00	0.00	25,014,133.71	
361	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-28	6,908.00	0.00	25,021,041.71	
362	收叶国敏码头1-4月租金1530元/月	2022-04-28	6,120.00	0.00	25,027,161.71	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
363	收李志攀码头1-4月租金1150元/月	2022-04-28	4,600.00	0.00	25,031,761.71	
364	收威华白沙湾区3月垃圾费900元/月	2022-04-28	900.00	0.00	25,032,661.71	
365	收威华白沙湾区3月垃圾费900元/月	2022-04-28	900.00	0.00	25,033,561.71	
366	收威华白沙湾区3月电梯费120元/月	2022-04-28	120.00	0.00	25,033,681.71	
367	付国家税务局2022年10月份城乡居民基本医疗保险	2022-04-28	0.00	1,843.80	25,031,837.91	
368	付国家税务局3月份城市维护建设税及教育附加等	2022-04-28	0.00	20,521.93	25,011,315.98	
369	付国家税务局3月份增值税	2022-04-28	0.00	170,937.05	24,840,378.93	
370	付国家税务局3月份房产税	2022-04-28	0.00	320,715.57	24,519,663.36	
371	付农商行直接收费金融服务	2022-04-28	0.00	24.00	24,519,639.36	
372	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-29	24,524.00	0.00	24,544,163.36	
373	收植建华码头3-4月租金9177元/月	2022-04-29	18,354.00	0.00	24,562,517.36	
374	收杨杰荣银湾南1-3月租金3250元/月	2022-04-29	9,750.00	0.00	24,572,267.36	
375	收杨杰荣银湾南1-3月租金3024元/月	2022-04-29	9,072.00	0.00	24,581,339.36	
376	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-29	8,031.00	0.00	24,589,370.36	
377	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-29	7,752.40	0.00	24,597,122.76	
378	收杨杰荣银湾南1-3月租金2283元/月	2022-04-29	6,849.00	0.00	24,603,971.76	
379	收华晟图文起湾城1-2月租金3024元/月	2022-04-29	6,048.00	0.00	24,610,019.76	
380	收起湾经联社现金送存银行	2022-04-29	4,649.00	0.00	24,614,668.76	
381	收华晟图文起湾城1-2月租金2268元/月	2022-04-29	4,536.00	0.00	24,619,204.76	
382	收杨杰荣银湾南1-3月租金1330元/月	2022-04-29	3,990.00	0.00	24,623,194.76	
383	收曾艳艳银湾东4月租金2066元/月	2022-04-29	2,066.00	0.00	24,625,260.76	
384	收曾艳艳银湾东3月租金1968元/月	2022-04-29	1,968.00	0.00	24,627,228.76	
385	付植建华羊角工业区南东侧1-14卡保证金	2022-04-29	0.00	30,000.00	24,597,228.76	
386	付党员、股东代表2022年2月19日党员、股民代表会议误工费119人	2022-04-29	0.00	2,380.00	24,594,848.76	
387	收伍秀娟银湾东5月租金3497元/月	2022-04-30	3,497.00	0.00	24,598,345.76	
合 计			1,876,742.38	2,823,821.42		

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

2022年4 月 30 日

编制单位：中山市东区起湾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
杨国剑	书记	3,000.00	1,700.00	237.00		4,937.00	
杨日升	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨干南	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨振兴	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
黄志刚	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨凤飞	财务主管	4,500.00	250.00	237.00		4,987.00	
邓素雅	出纳	4,200.00	210.00	237.00		4,647.00	
陈彦婵	办事员	3,850.00	200.00	237.00		4,287.00	
邓楚凤	办事员	3,850.00	200.00	237.00		4,287.00	
何子恩	办事员	3,500.00	200.00	237.00		3,937.00	
杨恩雄	办事员	3,500.00	200.00	237.00		3,937.00	
杨幸娥	办事员	3,500.00	200.00	237.00		3,937.00	
杨远志	其他人员	2,550.00		237.00		2,787.00	
谭少珍	清洁员	1,000.00				1,000.00	
练庆有	值班员	2,250.00		237.00		2,487.00	
杨文兴	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨金平	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨建威	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00				2,250.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨国新	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
邓荣根	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
何次洪	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨庆辉	监委人员(组长)	600.00	1,900.00			2,500.00	
杨永忠	监委人员	500.00	1,900.00	237.00		2,637.00	
杨子行	监委人员	500.00	1,900.00			2,400.00	
杨照文	监委人员	500.00	1,900.00			2,400.00	
冯云非	监委人员	500.00	1,900.00	237.00		2,637.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4 月 30 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

郑金丽	福利人员	2,250.00	175.00	237.00		2,662.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00	175.00	237.00		2,662.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00	175.00	237.00		2,662.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00	175.00	237.00		2,662.00	
陈金群	清洁员	2,900.00	96.00	237.00		3,233.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00	96.00	237.00		3,233.00	
农秀丽	临时清洁员	700.00				700.00	
合计		101,350.00	22,302.00	7,584.00	-	131,236.00	

村委会负责人：

杨振发

会计：

刘嘉文

村务公开监督（理财）小组

杨振发 杨子文 杨文 杨文 杨文

黄文田 杨南

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4 月 30 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态补偿款	起湾经联社	股民医保	529.2		529.2		
党员经费	起湾经联社	党支部活动支出	35462		19778	15684	
集体产权改革经费	起湾经联社	集体产权改革经费	33933			33933	
人居环境整治工作经费	起湾经联社	环境整治	54000		42009.2	11990.8	
三线整治经费	起湾经联社	三线整治	210430			210430	
美丽家庭奖补资金	起湾经联社	美丽家庭奖补资金	31666			31666	
合计			366020.2	0	62316.4	303703.8	

村委会负责人：

杨振文
黄文田 郑南

会计：

何嘉文

村务公开监督（理财）小组：

杨振文 何嘉文 郑南