

资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	51,351,434.58	18,836,134.26	短期借款	35		
其中：现金		1,982.73	1,373.38	应付款项	36	21,753,943.73	10,871,765.05
银行存款		51,349,451.85	18,834,760.88	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	-707,869.44
应收款项	5	6,010,792.34	5,217,688.80				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	22,323,943.73	10,163,895.61
流动资产合计	9	117,391,602.92	84,083,199.06	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	64,510,494.66
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,171,841.58	63,978,761.38	其他负债合计	48	74,263,447.18	64,510,494.66
减：累计折旧	20	26,604,060.50	26,999,112.49	负债合计	49	96,587,390.91	74,674,390.27
固定资产净值	21	37,567,781.08	36,979,648.89				
固定资产清理	22		66,625.52	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	37,046,274.41	公积公益金	51	65,254,684.49	53,375,161.80
无形资产：				未分配收益	52	9,869.80	-27,517.40
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	53,531,644.40
资产总计	32	162,035,945.20	128,206,034.67	负债和所有者权益总计	56	162,035,945.20	128,206,034.67

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：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-27

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	617,914.00	1,675,636.00	一、经营支出	201,470.76	1,080,035.58
出租收入	617,914.00	1,675,636.00	经营性固定资产折旧费		456,577.31
商铺出租	234,667.00	407,742.00	租赁税金	105,188.66	326,364.27
陈振铿	2,355.00	2,355.00	其他经营成本	79,205.30	246,731.20
陈碧纯	750.00	3,324.00	维修费用	76,245.30	234,544.30
邹伟和	2,652.00	2,652.00	水电费		4,226.90
陈昌文	4,134.00	4,134.00	环境卫生	2,960.00	7,960.00
植水坚		2,500.00	土地基金用于物业修缮	17,076.80	50,362.80
邓国辉	2,775.00	2,775.00	二、管理费支出	121,582.29	947,805.45
杨成广	7,104.00	7,104.00	干部报酬	18,600.00	385,956.00
陈方	2,664.00	2,664.00	其他管理及固定人员报酬	57,550.00	247,150.00
许瑜玲		912.00	临时员工报酬	1,300.00	10,300.00
冯定霞	7,296.00	7,296.00	办公费	6,158.33	9,022.45
胡宇能	3,648.00	3,648.00	折旧费		93,837.36
甘正坚		2,736.00	修缮费	980.00	3,380.00
陈洪刚	5,472.00	5,472.00	民主理财费用	800.00	10,600.00
黎赞新	4,608.00	4,608.00	误工补贴	23,570.00	122,540.00
万俊鹤		8,448.00	会议费		3,710.00
李毅	11,304.00	11,304.00	邮电通讯费	1,286.00	5,115.80
陈一太		3,120.00	财务统筹费	25.00	142.00
陈惠荣		2,646.00	其他费用	11,312.96	56,051.84
廖锦中	2,016.00	2,016.00	三、其他支出		20,000.00
付荷花		3,744.00	其他		20,000.00
余初兴	4,928.00	4,928.00	四、福利费支出	373,602.80	1,501,582.76
罗志锋		4,218.00	土地基金用于集体福利	351,170.00	677,001.72
冯自辉		22,320.00	困难户补助	3,150.00	12,600.00
吴小军	5,000.00	10,000.00	教育及学校幼儿园补助	6,100.00	24,400.00
颜奇娥	5,104.00	5,104.00	老人和敬老院补助	400.00	80,510.00
刘环先	2,465.00	7,395.00	文体体育	720.00	8,680.00
朱爱平		5,592.00	医保社保	11,062.80	640,483.44
谢学燎		1,944.00	医保	11,062.80	640,483.44
孟玉雄		3,840.00	殡改	1,000.00	4,000.00
李章荣		4,600.00	慰问金		52,550.00
陈云兴		88.00	其他福利费支出		1,357.60
韩裕泉	1,424.00	2,848.00	五、分配农户及投资者		5,450.00
廖远传	3,384.00	3,600.00	六、固定资产购建	8,136.00	-193,080.20
陈良发		150.00	管理用		-221,988.20
李运凤		729.00	VCD机		-1,200.00

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-27

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
龙庆全		1,560.00	录像机		-1,700.00
李党	5,280.00	5,280.00	电冰箱		-2,790.00
练树华	2,808.00	2,808.00	消毒柜		-1,880.00
谢付春	1,350.00	4,995.00	绞肉机		-1,190.00
甘庆如	1,572.00	3,144.00	弯形图书柜1个		-2,671.20
龙淑芳	3,132.00	3,132.00	会议台1张		-1,717.20
郝志坚		21,300.00	鼓号器材		-2,576.00
陈冬芳	10,880.00	10,880.00	教学器材柜1个		-2,862.00
鑫泓贸易有限公司	6,000.00	12,000.00	7X1X0.35装饰柜		-1,621.80
区素碧		5,600.00	网络服务器1套		-15,800.00
申利朋		145.00	网络交换机3台		-11,400.00
周建全	9,504.00	9,504.00	录音机1台		-1,500.00
尹年生	3,168.00	3,168.00	视频演示仪1台		-7,800.00
陈沾润	9,130.00	9,130.00	飞利浦录像机1台		-1,600.00
夏洪全		124.00	电教室平台1套		-133,000.00
袁康生	5,751.00	5,896.00	专用电源1台		-1,800.00
黎新志	33,242.00	40,484.00	VCD机1台		-1,200.00
林真勇	4,622.00	4,622.00	29寸嘉华彩电2台		-6,000.00
邓国良	10,320.00	10,320.00	视霸卡1个		-1,100.00
魏萍	6,288.00	12,576.00	TV转换器1个		-1,300.00
黄碧霞	1,584.00	3,168.00	钢琴1台		-9,780.00
宋绍国		2,496.00	乒乓球台3张		-4,350.00
林生		8,322.00	液晶电脑1台		-4,500.00
张伟琼		1,536.00	华凌冰箱		-650.00
汤冬梅	3,072.00	3,072.00	公益用	8,136.00	28,908.00
张川		2,664.00	老人福利中心	8,136.00	28,908.00
冯艳慈	912.00	1,824.00	19.2米沙发		6,864.00
王忠涛	1,288.00	4,888.00	沙发扶手		3,285.00
刘英芳	1,820.00	3,640.00	1.2m²茶几		5,604.00
覃思		5,852.00	1.04m²茶几		3,339.00
杜南洪	7,392.00	7,392.00	圆凳		1,680.00
瞿先英	4,608.00	4,608.00	应急避护场空调	8,136.00	8,136.00
黄美雄	2,475.00	4,950.00			
张卫民	4,608.00	9,216.00			
张华伟	2,304.00	2,304.00			
夏丽玲	3,672.00	3,888.00			
叶云生		150.00			
徐嘉儿		1,488.00			

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-27

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
许良才	7,242.00	7,242.00			
朱晓辉	1,560.00	1,560.00			
厂房出租	40,353.00	66,425.00			
翔华日用制品	3,304.00	9,912.00			
翔芳	18,981.00	18,981.00			
耀飞翔	9,360.00	9,360.00			
钟创栋		300.00			
丰硕塑料	2,108.00	2,108.00			
陈锋		3,900.00			
洪飞标		15,264.00			
保利昌五金	6,600.00	6,600.00			
土地出租		80,386.00			
恒力建筑设备租赁有限公司		33,333.00			
中国铁塔股份有限公司		24,425.00			
林京忠		750.00			
吴满根		545.00			
周永保		18,000.00			
广东帝安电力建设有限公司		3,333.00			
宿舍出租	7,568.00	53,720.00			
陈一太		23,448.00			
陈卫颜	7,568.00	30,272.00			
商业楼出租	10,224.00	88,271.00			
谢文淦		7,242.00			
魏荣辉		32,163.00			
圣贤山庄	6,000.00	18,000.00			
金马金属	4,224.00	16,896.00			
利安白蚁防治有限公司		3,570.00			
周婵娟		3,200.00			
华润银行		7,200.00			
综合市场出租	312,502.00	910,332.00			
菜丁网络科技有限公司	312,502.00	910,332.00			
其他物业出租	12,600.00	68,760.00			
陈海河	12,600.00	50,400.00			
蔡观平		360.00			
中山政凯信息科技有限公司		18,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					

财务收支情况公布表

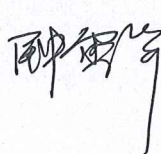
2022年4月

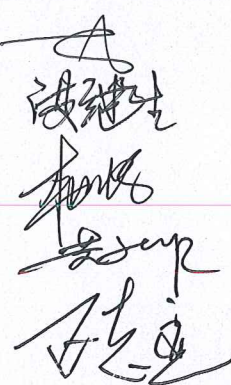
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

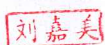
打印时间：2022-05-27

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
五、补助收入					
六、其他收入	103,400.00	687,053.78			
存款利息收入	98,000.00	456,349.28			
垃圾费收入	5,400.00	5,400.00			
其他		225,304.50			
七、福利费收入	90,585.00	223,713.32			
土地基金用于集体福利	90,585.00	90,585.00			
教育及学校幼儿园补助		78,860.00			
老人和敬老院补助		10,000.00			
医保社保		42,068.32			
医保		42,068.32			
慰问金		2,200.00			
收入合计	811,899.00	2,586,403.10	支出合计	704,791.85	3,361,793.59

单位负责人： 

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：中山市东区长江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				5,242,819.98	25,131.18	5,217,688.80
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				2,712,960.60	0.00	2,712,960.60
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
鑫泓贸易				2,100.00	0.00	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				85,767.22	18,994.00	66,773.22
水费				-54,926.00	16,879.00	-71,805.00
电费				140,693.22	2,115.00	138,578.22
应收借款				31,537.24	0.00	31,537.24
村民借款				31,537.24	0.00	31,537.24
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
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				9,123.64	0.00	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
个人所得税				485.28	485.10	0.18
其他				20,877.96	0.00	20,877.96
其他应收款				19,792.50	0.00	19,792.50
其他				19,792.50	0.00	19,792.50
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
股民医保费				2,765.70	0.00	2,765.70
预付款				583.00	0.00	583.00
财税技术服务费				490.00	0.00	490.00
税控技术维护服务费				93.00	0.00	93.00
合 计				5,242,819.98	25,131.18	5,217,688.80

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

应 付 款

2022年4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	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				10,928,972.26	57,207.21	10,871,765.05
应付定金押金				8,901,045.10	45,644.00	8,855,401.10
厂房押金				203,090.00	0.00	203,090.00
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
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
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
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				33,000.00	0.00	33,000.00
商铺押金				665,597.00	35,852.00	629,745.00
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				30,472.00	0.00	30,472.00
康乐楼商铺押金				1,320.00	1,320.00	0.00
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
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

应 付 款

2022年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
冯定霞				4,788.00	0.00	4,788.00
杨成广				9,324.00	0.00	9,324.00
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	26,000.00	0.00
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	3,870.00	0.00
张伟琼				4,032.00	0.00	4,032.00
胡威				6,804.00	0.00	6,804.00
杨波				4,158.00	0.00	4,158.00
宋绍国				6,552.00	0.00	6,552.00
魏萍				16,506.00	0.00	16,506.00
黄碧霞				4,158.00	0.00	4,158.00
张川				4,662.00	4,662.00	0.00
吴翠云				4,158.00	0.00	4,158.00
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

应 付 款

2022年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
陈寿华				4,662.00	0.00	4,662.00
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
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				1,372,570.00	0.00	1,372,570.00
保证金				1,455,796.10	9,792.00	1,446,004.10
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

应 付 款

2022年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				60,319.00	0.00	60,319.00
温杨明				57,906.00	0.00	57,906.00
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
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	7,392.00	0.00
何伟坚				1,000.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
邓伟耀				14,040.00	0.00	14,040.00
廖远传				4,320.00	0.00	4,320.00
李运凤				4,374.00	0.00	4,374.00
曾秋华				7,500.00	0.00	7,500.00
林伟秋				25,200.00	0.00	25,200.00
黄翠霞				468.00	0.00	468.00
冯自辉				41,766.00	0.00	41,766.00
叶云生				4,680.00	0.00	4,680.00

应 付 款

2022年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				9,936.00	0.00	9,936.00
苏业辉				30,240.00	0.00	30,240.00
李家成				18,360.10	0.00	18,360.10
黄正坤				9,180.00	0.00	9,180.00
林淑贞				4,128.00	0.00	4,128.00
龙庆全				4,680.00	0.00	4,680.00
秦德喜				4,950.00	0.00	4,950.00
钟创栋				16,500.00	0.00	16,500.00
甘玉初				27,000.00	0.00	27,000.00
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				4,200.00	2,400.00	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
王忠涛				7,128.00	0.00	7,128.00
朱晓辉				4,680.00	0.00	4,680.00
许良才				43,452.00	0.00	43,452.00

应 付 款

2022年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
欧阳明				9,000.00	0.00	9,000.00
林更新				2,400.00	0.00	2,400.00
联合十五				24,348.00	0.00	24,348.00
股东分红款				1,284,080.72	6,000.00	1,278,080.72
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				32,400.00	0.00	32,400.00
2021年股民分红款				1,242,980.72	6,000.00	1,236,980.72
代收代支				251,117.70	2,500.00	248,617.70
中开高速地上物征收补偿款				50,000.00	0.00	50,000.00
中开高速便道租金				164,517.70	0.00	164,517.70
西部智建有限责任公司				2,500.00	2,500.00	0.00
南外环道路地上附着物征收补偿款				4,100.00	0.00	4,100.00
高低压供电工程施工用地补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00
预收款				107,923.00	0.00	107,923.00
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				384,805.74	3,063.21	381,742.53
其他				33,810.20	0.00	33,810.20
福获村				49,426.92	1,095.21	48,331.71
中心村				87,610.15	0.00	87,610.15
生产队地租款				-12,945.13	1,880.00	-14,825.13
长江党支部活动经费				24.00	0.00	24.00
残疾人基金				6,129.00	88.00	6,041.00
郑文谦				8,450.00	0.00	8,450.00
杨昌				7,466.00	0.00	7,466.00
社区居委会				7,300.00	0.00	7,300.00
幼儿园伙食费				0.08	0.00	0.08
桥头联队				141,490.36	0.00	141,490.36
架空线工程用地补偿款				42,274.56	0.00	42,274.56
水利基边占地补偿款				350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款				8,919.60	0.00	8,919.60
甘雪朵				1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣				1,142.60	0.00	1,142.60
何连喜				1,985.20	0.00	1,985.20
黄玉清				1,985.20	0.00	1,985.20
中心村				2,664.00	0.00	2,664.00

应 付 款

2022年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				10,928,972.26	57,207.21	10,871,765.05

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

现金收支明细表

2022年4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	1,159.22	
1	收陈若涵2022年2月-7月小学校车车费(920元)、护工费(300元)	2022-04-01	1,220.00	0.00	2,379.22	
2	收冯艳慈商业街16卡商铺2月租金	2022-04-01	912.00	0.00	3,291.22	
3	收尹年生商业街48卡商铺1-4月租金	2022-04-01	3,168.00	0.00	6,459.22	
4	收廖锦中商业街60号商铺1-3月租金	2022-04-01	2,016.00	0.00	8,475.22	
5	收邓国辉商业街3号商铺1-3月租金	2022-04-01	2,775.00	0.00	11,250.22	
6	付福获代表山林削坡建房情况排查误工费	2022-04-01	0.00	240.00	11,010.22	
7	付龙庆军长江球队裁判2022年3月工资	2022-04-01	0.00	720.00	10,290.22	
8	付福获代表4月13日福获搬迁会议误工费	2022-04-01	0.00	640.00	9,650.22	
9	收耀飞翔厂房1-2月租金	2022-04-01	9,360.00	0.00	19,010.22	
10	收韩裕泉大寮路12号2卡商铺2月租金	2022-04-06	800.00	0.00	19,810.22	
11	收韩裕泉市场北门商铺2月租金	2022-04-06	624.00	0.00	20,434.22	
12	收长江经联社提现金	2022-04-06	48,000.00	0.00	68,434.22	
13	付福获代表2022年4月4日、7日处理放行条问题会议费	2022-04-07	0.00	640.00	67,794.22	
14	收余初兴长业街84卡商铺1-3月租金	2022-04-11	3,696.00	0.00	71,490.22	
15	收长江经联社提现金	2022-04-11	45,000.00	0.00	116,490.22	
16	收陈振铿康乐楼6卡商铺1月租金	2022-04-14	980.00	0.00	117,470.22	
17	付福获管理人员2022年3月管理人员工资、电话费补贴、电费	2022-04-14	0.00	1,095.21	116,375.01	
18	付陈键儿考上中山市工贸技工学校奖金	2022-04-15	0.00	1,000.00	115,375.01	
19	收龙智霖2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	116,295.01	
20	收刘智成2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	117,215.01	
21	收王子君2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	118,135.01	
22	收龙燕嫦2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	119,055.01	
23	收龙昊泓2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	119,975.01	
24	收黄颖瑜2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	120,895.01	
25	收区芯妍2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	121,815.01	
26	收魏清菁2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	122,735.01	
27	收刘霆俊2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	123,655.01	
28	收陈睿楷2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	124,575.01	
29	收罗芷萱2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	125,495.01	
30	收吴雨凡2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	126,415.01	
31	收陈颖淇2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	127,335.01	
32	收谢承航2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	128,255.01	
33	收彭婉知2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	129,175.01	

现金收支明细表

2022年4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
34	收吴语桐2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	130,095.01	
35	收覃梓滢2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	131,015.01	
36	收黄雅婷2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	131,935.01	
37	收谢焯然2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	132,855.01	
38	收王子轩2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	133,775.01	
39	收何韦彤2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	134,695.01	
40	收刘凯莹2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	135,615.01	
41	收盘仕璇2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	136,535.01	
42	收杨炎铭2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	137,455.01	
43	收姚雅文2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	138,375.01	
44	收张梓朗2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	139,295.01	
45	收李佳宜2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	140,215.01	
46	收李子谦2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	141,135.01	
47	收练诗恩2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	142,055.01	
48	收吴沛权2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	142,975.01	
49	收刘泳诗2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	143,895.01	
50	收龙珑2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	144,815.01	
51	收黄紫怡2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	145,735.01	
52	收阮紫瑶2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	146,655.01	
53	收王诗颖2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	147,575.01	
54	收余子锋2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	148,495.01	
55	收刘洪烨2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	149,415.01	
56	收区家华2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	150,335.01	
57	收陈宇泓2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	151,255.01	
58	收黄紫欣2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	152,175.01	
59	收余沛轩2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	153,095.01	
60	收刘婉晴2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	154,015.01	
61	收洪紫茵2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	154,935.01	
62	收林欣研2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	155,855.01	
63	收陈凯祺2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	156,775.01	
64	收蔡心言2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	157,695.01	
65	收朱俊熙2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	158,615.01	
66	收练玮琳2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	159,535.01	
67	收蔡文轩2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	160,455.01	

现金收支明细表

2022年4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
68	收梁皓均2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	161,375.01	
69	收杨咏佳2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	162,295.01	
70	收陈泳霖2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	163,215.01	
71	收龙梓昊2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	164,135.01	
72	收杨靖潼2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	165,055.01	
73	收陈浩锋2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	165,975.01	
74	收区君钰2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	166,895.01	
75	收区颖欣2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	167,815.01	
76	收甘欣怡2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	168,735.01	
77	收蒋颖壕2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	169,655.01	
78	收区静茹2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	170,575.01	
79	收黄子萱2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	171,495.01	
80	收关泳欣2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	172,415.01	
81	收龙玮诺2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	173,335.01	
82	收黎展潮2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	174,255.01	
83	收甘泳欣2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	175,175.01	
84	收杨丰2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	176,095.01	
85	收王浩2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	177,015.01	
86	收陈秋喜2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	177,935.01	
87	收黄子涛2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	178,855.01	
88	收甘美萍2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	179,775.01	
89	收刘宝仪2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	180,695.01	
90	收区瀚桦2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	181,615.01	
91	收王焯成2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	182,535.01	
92	收洪瀚晨2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	183,455.01	
93	收龙以恒2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	184,375.01	
94	收黄启浩2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	185,295.01	
95	收黄伟彬2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	186,215.01	
96	收廖珈慧2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	187,135.01	
97	收贺均灏2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	188,055.01	
98	收刘沛羚2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	188,975.01	
99	收龙燕屏2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	189,895.01	
100	收黄浩枫2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	190,815.01	
101	收龙炜楠2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	191,735.01	

现金收支明细表

2022年4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
102	收刘雨晴2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	192,655.01	
103	收刘子诺2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	193,575.01	
104	收万炜乐2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	194,495.01	
105	收刘志颖2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	195,415.01	
106	收刘雨琦2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	196,335.01	
107	收区峻谦2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	197,255.01	
108	收甘文轩2022年2月-7月小学校车车费	2022-04-18	920.00	0.00	198,175.01	
109	收区泽贤代收福获村禾亭坑2022年1-6月租金	2022-04-18	5,000.00	0.00	203,175.01	
110	付中山艺辉文具商行购办公用笔、固体胶等文具一批	2022-04-18	0.00	675.50	202,499.51	
111	付深圳市龙岗区鑫领耀文具劳保用品批发行购办公用笔芯、长尾夹等文具一批	2022-04-18	0.00	448.83	202,050.68	
112	付中山火炬开发区中赞办公用品商行购办公用品文件袋等一批	2022-04-18	0.00	277.00	201,773.68	
113	收陈方商业街7卡商铺1-3月租金	2022-04-19	2,664.00	0.00	204,437.68	
114	付甘文卓考上广东理工职业学院奖金	2022-04-20	0.00	1,000.00	203,437.68	
115	付江苏东成电器有限公司安装水管用电钻2套	2022-04-20	0.00	504.00	202,933.68	
116	收鑫泓贸易景观路13号二层15卡3-4月租金	2022-04-21	6,000.00	0.00	208,933.68	
117	付黄寿芳困难家庭医药补助款(个人110.3元*80%)	2022-04-24	0.00	88.00	208,845.68	
118	付福获村民参加2022年度防汛防风应急演练误工费	2022-04-24	0.00	1,440.00	207,405.68	
119	付龙通坑保洁员2022年4月工资	2022-04-24	0.00	1,200.00	206,205.68	
120	付陈家诚考上华侨大学奖金	2022-04-24	0.00	1,000.00	205,205.68	
121	付工作人员三资交易工作2022年4月加班补助款	2022-04-24	0.00	900.00	204,305.68	
122	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2022年4月工资	2022-04-24	0.00	400.00	203,905.68	
123	付陈国森中心村村长2022年4月补助款	2022-04-24	0.00	150.00	203,755.68	
124	付代表2022年4月补助款	2022-04-24	0.00	12,350.00	191,405.68	
125	付不能自理残疾人员2022年4月补助款	2022-04-24	0.00	3,150.00	188,255.68	
126	付监委会2022年4月补助款	2022-04-24	0.00	800.00	187,455.68	
127	付杂工清运康庭街垃圾、鳌长公路路面维护人工费	2022-04-25	0.00	1,100.00	186,355.68	
128	付区庆筹福获村清理黑河兼树枝人工费	2022-04-25	0.00	450.00	185,905.68	
129	付杂工清运宅基地拆迁用地垃圾加班费	2022-04-25	0.00	800.00	185,105.68	
130	收长江经联社提现金	2022-04-25	20,000.00	0.00	205,105.68	
131	收汤冬梅商业街23卡商铺1-4月租金	2022-04-26	3,072.00	0.00	208,177.68	
132	收陈碧纯康乐楼8卡商铺1-3月租金	2022-04-26	750.00	0.00	208,927.68	
133	付黄顺芳福获队何惠桃死亡丧葬补助款	2022-04-26	0.00	500.00	208,427.68	
134	付牛头埔代表中开高速施工定界误工费	2022-04-26	0.00	160.00	208,267.68	
135	付吕彩连中二队黄寿芳死亡丧葬补助款	2022-04-26	0.00	500.00	207,767.68	

现金收支明细表

2022年4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
136	收廖远传长业街2号商铺2022年1-5月租金	2022-04-27	3,384.00	0.00	211,151.68	
137	收吴桂明12.23-4.27水费：92977-97757=5680吨*2元	2022-04-27	11,360.00	0.00	222,511.68	
138	付乐清精速五金销售有限公司水管水压检测装置	2022-04-28	0.00	45.50	222,466.18	
139	付亿企赢网络科技有限公司亿企赢2022年7月-2023年6月财税技术服务费	2022-04-28	0.00	980.00	221,486.18	
140	付中山百望九赋科技有限公司2022年5月-2023年4月税控技术维护服务费	2022-04-28	0.00	280.00	221,206.18	
141	付深圳市华中盛贸易有限公司语音体温检测仪一套	2022-04-28	0.00	280.00	220,926.18	
142	付深圳市美轮美奂照明科技有限公司康乐楼梯间感应灯泡一批	2022-04-28	0.00	77.80	220,848.38	
143	收洪玉添2021年9月-2022年1月长江初中学生搭车费26人*125元	2022-04-28	3,250.00	0.00	224,098.38	
144	付现金存入农商银行	2022-04-29	0.00	17,800.00	206,298.38	
145	付陈锐强修复老人中心木门人工费	2022-04-29	0.00	400.00	205,898.38	
146	付远洋小学学生搭车补助款（2022年2月-7月）	2022-04-29	0.00	54,000.00	151,898.38	
147	付小学生搭车补助款（2022年2月-7月）	2022-04-29	0.00	67,200.00	84,698.38	
148	付初中、高中学生搭车补助款	2022-04-29	0.00	25,500.00	59,198.38	
149	付初中、高中学生搭车补助款（2021年9月-2022年2月）	2022-04-29	0.00	49,500.00	9,698.38	
150	付陈屋队代表4月25日生产小组土地出租定价会议误工费	2022-04-29	0.00	200.00	9,498.38	
151	付代表、党员4月28日党员代表大会会议误工费	2022-04-29	0.00	5,250.00	4,248.38	
152	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2022-04-29	0.00	500.00	3,748.38	
153	付生产队户代表4月26日生产队土地出租定价会议误工费	2022-04-29	0.00	2,500.00	1,248.38	
154	收洪玉添2021年9月-2022年1月长江初中学生搭车费1人*125元	2022-04-29	125.00	0.00	1,373.38	
合 计			256,956.00	256,741.84		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

银行收支明细表

2022年4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	16,771,163.17	
1	收甘庆如文化广场仓库2022年2月租金	2022-04-01	648.00	0.00	16,771,811.17	
2	收甘庆如文化广场2卡商铺2022年2月租金	2022-04-01	924.00	0.00	16,772,735.17	
3	收连浩歌2022年2月-2022年7月初中校车车费	2022-04-01	1,200.00	0.00	16,773,935.17	
4	收魏萍商业街19卡商铺3月租金	2022-04-01	768.00	0.00	16,774,703.17	
5	收魏萍商业街38卡商铺3月租金	2022-04-01	792.00	0.00	16,775,495.17	
6	收魏萍商业街39-40卡商铺3月租金	2022-04-01	1,584.00	0.00	16,777,079.17	
7	付陈美贤退景观路13号北面100平方米墙面竞投保证金	2022-04-01	0.00	2,400.00	16,774,679.17	
8	收翔芳日用制品厂厂房1-3月租金	2022-04-01	18,981.00	0.00	16,793,660.17	
9	收方煜文2022年4月-7月小学校车车费(595元)、护工费(195元)	2022-04-02	790.00	0.00	16,794,450.17	
10	收中山市自然保护地管护中心林地资源特殊性补偿款	2022-04-02	2,021,300.00	0.00	18,815,750.17	
11	付广东利诚检测技术有限公司长江水厂2022年3月水质检测费	2022-04-02	0.00	4,800.00	18,810,950.17	
12	付水电杂工2022年3月桥贝片区主水管安装工资	2022-04-02	0.00	24,125.00	18,786,825.17	
13	收景观路13号一层14卡商铺2022年3月租金	2022-04-06	7,242.00	0.00	18,794,067.17	
14	收景观路13号一层14卡商铺水费：13吨*2元	2022-04-06	26.00	0.00	18,794,093.17	
15	收景观路13号一层14卡商铺电费：20607-22530=1923度*1.1元	2022-04-06	2,115.00	0.00	18,796,208.17	
16	收谢付春大寮路10号6卡商铺、占道4月租金	2022-04-06	1,350.00	0.00	18,797,558.17	
17	收黄嘉怡2022年2月-2022年7月初中校车车费	2022-04-06	1,200.00	0.00	18,798,758.17	
18	收袁康生长业街18号商铺1-4月租金	2022-04-06	2,871.00	0.00	18,801,629.17	
19	收袁康生市场新增2卡商铺1-4月租金	2022-04-06	2,880.00	0.00	18,804,509.17	
20	付长江经联社提现金	2022-04-06	0.00	48,000.00	18,756,509.17	
21	收龙淑芳康乐楼10号商铺1-4月租金	2022-04-07	3,132.00	0.00	18,759,641.17	
22	收李毅商业街34卡商铺1-3月租金	2022-04-08	11,304.00	0.00	18,770,945.17	
23	收陈冬芳大寮路25-26卡商铺、占道1-4月租金	2022-04-08	10,880.00	0.00	18,781,825.17	
24	收李生2021.9.23-2022.3.31水费：2366-2446=80吨*2元	2022-04-11	160.00	0.00	18,781,985.17	
25	收陈卫颜田寮正街2号宿舍2022年4月租金	2022-04-11	7,568.00	0.00	18,789,553.17	
26	收丰硕塑料制品厂2022年厂房租金	2022-04-11	2,108.00	0.00	18,791,661.17	
27	付长江经联社提现金	2022-04-11	0.00	45,000.00	18,746,661.17	
28	收颜奇娥大寮路21号商铺、占道1-4月租金	2022-04-13	5,104.00	0.00	18,751,765.17	
29	收许良才商业楼6卡商铺4月租金	2022-04-14	7,242.00	0.00	18,759,007.17	
30	收陈振铿康乐楼6卡商铺2-3月租金	2022-04-14	1,375.00	0.00	18,760,382.17	
31	付广东利诚检测技术有限公司长江水厂水质复检检测费	2022-04-14	0.00	2,200.00	18,758,182.17	
32	付中山市大岭机动车辆检测中心有限公司两台校车年审费用	2022-04-14	0.00	2,970.00	18,755,212.17	

银行收支明细表

2022年4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
33	付中山市东区长江股份合作经济联合社303室电脑硬盘数据修复、更换新硬盘费用	2022-04-14	0.00	980.00	18,754,232.17	
34	付北京乐讯通科技有限公司通知短信信息服务费（10万条）	2022-04-14	0.00	3,800.00	18,750,432.17	
35	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批	2022-04-14	0.00	4,386.80	18,746,045.37	
36	付中山市公共交通运输集团有限公司2022年3月小学生校车费	2022-04-14	0.00	30,600.00	18,715,445.37	
37	收胡宇能商业街14卡商铺1-4月租金	2022-04-15	3,648.00	0.00	18,719,093.37	
38	收陈洪刚商业街18号商铺1-6月租金	2022-04-15	5,472.00	0.00	18,724,565.37	
39	收邓国良康乐楼5号商铺1-12月租金	2022-04-18	10,320.00	0.00	18,734,885.37	
40	收李党市场新增3卡商铺1-5月租金	2022-04-18	5,280.00	0.00	18,740,165.37	
41	收刘英芳康乐楼11号商铺3-4月租金	2022-04-18	1,820.00	0.00	18,741,985.37	
42	收翔华日用制品厂厂房2022年3月租金	2022-04-18	3,304.00	0.00	18,745,289.37	
43	收置先英商业街57卡商铺1-3月租金	2022-04-18	2,304.00	0.00	18,747,593.37	
44	收置先英商业街58卡商铺1-3月租金	2022-04-18	2,304.00	0.00	18,749,897.37	
45	收张华伟商业街59卡商铺1-3月租金	2022-04-18	2,304.00	0.00	18,752,201.37	
46	收陈沾润大寮路14号商铺、占道1-2月租金	2022-04-18	9,130.00	0.00	18,761,331.37	
47	收宇源再生资源回收有限公司2022年1月-12月垃圾清运费	2022-04-18	1,800.00	0.00	18,763,131.37	
48	收李生2022年1月-12月垃圾清运费	2022-04-18	3,600.00	0.00	18,766,731.37	
49	付甘国英2021年年终股民分配款	2022-04-18	0.00	6,000.00	18,760,731.37	
50	付甘国英2021年饮用水源生态补偿资金60%分配款	2022-04-18	0.00	3,500.00	18,757,231.37	
51	付中山市新城建电器销售有限公司老人中心应急避难场空调一台	2022-04-18	0.00	8,136.00	18,749,095.37	
52	收陈昌文康乐楼14卡商铺1-3月租金	2022-04-19	4,134.00	0.00	18,753,229.37	
53	收黄美雄长业街60号商铺4-6月租金	2022-04-19	2,475.00	0.00	18,755,704.37	
54	收余初兴长业街84卡商铺4月租金	2022-04-19	1,232.00	0.00	18,756,936.37	
55	收余初兴12.23-3.15水费：2789-2801=12吨*2元	2022-04-19	24.00	0.00	18,756,960.37	
56	收邹伟和康乐楼13号商铺1-12月租金	2022-04-20	2,652.00	0.00	18,759,612.37	
57	收魏连平建庭街别墅水费：0-240=240吨*2元	2022-04-20	480.00	0.00	18,760,092.37	
58	收练俊江水费（0003271-0003300收款收据合计）	2022-04-20	4,829.00	0.00	18,764,921.37	
59	收吴小军大寮路20号商铺、占道3-4月租金	2022-04-21	5,000.00	0.00	18,769,921.37	
60	收周建全商业街8卡商铺1-3月租金	2022-04-21	2,664.00	0.00	18,772,585.37	
61	收周建全商业街9卡商铺1-3月租金	2022-04-21	3,078.00	0.00	18,775,663.37	
62	收周建全商业街10卡商铺1-3月租金	2022-04-21	3,762.00	0.00	18,779,425.37	
63	收黄碧霞商业街50卡商铺3-4月租金	2022-04-22	1,584.00	0.00	18,781,009.37	
64	收张卫民商业街51-52卡商铺3-4月租金	2022-04-22	4,608.00	0.00	18,785,617.37	
65	付陈老兴景观路13号一层6卡拆墙、间墙工程款	2022-04-22	0.00	12,690.00	18,772,927.37	

银行收支明细表

2022年4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
66	付股民子女幼儿园学生补助款	2022-04-22	0.00	46,000.00	18,726,927.37	
67	付中山市东区宏建电器商行维修用水管及配件一批	2022-04-22	0.00	47,553.00	18,679,374.37	
68	付中山市东区化礼建材店龙通坑道路环境整治填石子、清垃圾费	2022-04-22	0.00	1,360.00	18,678,014.37	
69	付股民子女幼儿园学生补助款	2022-04-24	0.00	30,000.00	18,648,014.37	
70	付中山市文诚土石方工程有限公司宅基地土地平整工程款	2022-04-24	0.00	12,000.00	18,636,014.37	
71	付两委干部2022年4月工资	2022-04-24	0.00	17,307.46	18,618,706.91	
72	付工作人员2022年4月工资	2022-04-24	0.00	25,327.68	18,593,379.23	
73	付水厂管理人员2022年4月工资	2022-04-24	0.00	7,692.56	18,585,686.67	
74	付校巴司机2022年4月工资	2022-04-24	0.00	9,092.56	18,576,594.11	
75	付校车乘务员2022年4月工资	2022-04-24	0.00	5,292.56	18,571,301.55	
76	付区建红2022年4月工资	2022-04-24	0.00	2,400.00	18,568,901.55	
77	付程妙兰办公室清洁临工2022年4月工资	2022-04-24	0.00	1,300.00	18,567,601.55	
78	付王国平清理大件垃圾2022年3月工资	2022-04-24	0.00	2,000.00	18,565,601.55	
79	付水电维修杂工2022年4月工资	2022-04-24	0.00	640.00	18,564,961.55	
80	付长江经联社提现金	2022-04-25	0.00	20,000.00	18,544,961.55	
81	收朱晓辉长业街8号商铺1-2月租金	2022-04-26	1,560.00	0.00	18,546,521.55	
82	收龙海军文化广场1卡商铺竞投保证金	2022-04-26	5,520.00	0.00	18,552,041.55	
83	付陈碧纯退康乐楼8号铺押金	2022-04-26	0.00	1,320.00	18,550,721.55	
84	收王忠涛大寮路22卡商铺、占道2022年4月租金	2022-04-27	1,288.00	0.00	18,552,009.55	
85	收林真勇康乐楼9卡商铺2022年6月租金	2022-04-27	752.00	0.00	18,552,761.55	
86	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道3月租金	2022-04-27	2,465.00	0.00	18,555,226.55	
87	收夏丽玲大寮路12号1卡商铺1-6月租金	2022-04-28	3,672.00	0.00	18,558,898.55	
88	付退保股民2022年1-12月医保退保退款	2022-04-28	0.00	11,062.80	18,547,835.75	
89	付中山市东区街道长江三溪社区居民委员会2021年度门前清洁费	2022-04-28	0.00	40,000.00	18,507,835.75	
90	付广东利诚检测技术有限公司长江水厂4月水质检测费	2022-04-28	0.00	4,800.00	18,503,035.75	
91	付生产队土地承租人生产队地租退款	2022-04-28	0.00	1,880.00	18,501,155.75	
92	付唐中国代付西部智建宿舍下水道维修费	2022-04-28	0.00	2,500.00	18,498,655.75	
93	收冯定霞商业街12卡商铺1-4月租金	2022-04-29	3,648.00	0.00	18,502,303.75	
94	收冯定霞商业街13卡商铺1-4月租金	2022-04-29	3,648.00	0.00	18,505,951.75	
95	收黎赞新商业街29卡商铺1-6月租金	2022-04-29	4,608.00	0.00	18,510,559.75	
96	收魏萍商业街39-40卡商铺4月租金	2022-04-29	1,584.00	0.00	18,512,143.75	
97	收魏萍商业街38卡商铺4月租金	2022-04-29	792.00	0.00	18,512,935.75	
98	收魏萍商业街19卡商铺4月租金	2022-04-29	768.00	0.00	18,513,703.75	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山街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
99	收杨成广商业街5号商铺1-4月租金	2022-04-29	3,552.00	0.00	18,517,255.75	
100	收杨成广商业街4号商铺1-4月租金	2022-04-29	3,552.00	0.00	18,520,807.75	
101	收农商银行2022年4月存款利息	2022-04-29	98,000.00	0.00	18,618,807.75	
102	收圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡3月租金	2022-04-29	6,000.00	0.00	18,624,807.75	
103	收保利昌五金厂房2022年4月租金	2022-04-29	6,600.00	0.00	18,631,407.75	
104	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层4月租金	2022-04-29	4,224.00	0.00	18,635,631.75	
105	收陈海河鳌长公路115号商住楼4月租金	2022-04-29	12,600.00	0.00	18,648,231.75	
106	收练树华康乐楼12卡商铺1-3月租金	2022-04-29	2,808.00	0.00	18,651,039.75	
107	收广东菜丁长江综合市场3月租金	2022-04-29	312,502.00	0.00	18,963,541.75	
108	收现金存入农商银行	2022-04-29	17,800.00	0.00	18,981,341.75	
109	收联合十五分社区健康服务连锁股份有限公司康乐楼2卡商铺竞投保证金	2022-04-29	8,748.00	0.00	18,990,089.75	
110	收联合十五分社区健康服务连锁股份有限公司康乐楼1卡商铺竞投保证金	2022-04-29	15,600.00	0.00	19,005,689.75	
111	收西部智建建设有限责任公司代收中开高速宿舍下水道维修费	2022-04-29	2,500.00	0.00	19,008,189.75	
112	付农商银行支票售卖工本费	2022-04-29	0.00	25.00	19,008,164.75	
113	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费	2022-04-29	0.00	1,286.00	19,006,878.75	
114	付供电局2022年3月电费	2022-04-29	0.00	46,713.37	18,960,165.38	
115	付社会保险基金2022年4月工作人员社保费	2022-04-29	0.00	16,965.04	18,943,200.34	
116	付社会保险基金代付股民医保费	2022-04-29	0.00	2,765.70	18,940,434.64	
117	付税务局2022年3月城建税及教育费附加	2022-04-29	0.00	2,637.39	18,937,797.25	
118	付税务局2022年3月增值税	2022-04-29	0.00	21,978.23	18,915,819.02	
119	付税务局2022年3月个人所得税	2022-04-29	0.00	485.10	18,915,333.92	
120	付税务局2022年3月房产税	2022-04-29	0.00	80,573.04	18,834,760.88	
合 计			2,726,143.00	662,545.29		

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4月30日

单位：元

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
道路维修基金	长江经联社	道路维修	246000	0	246000	0	
饮水设备维修基金	长江经联社	饮水设备维修	30000	0	320	29680	
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3619782.55	0	3201541.87	418240.68	
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	492635	2850	481531.8	11103.2	
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	
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	12000	13600	59986400	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

单位：元

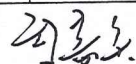
编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治经费	长江经联社	三线整治	62250	0	60578	1672	
水源生态补偿款	长江经联社	水源生态补偿	32481999	3500	30665673.22	1816325.78	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	4386675	0	2274655	2112020	
水库移民扶持资金	长江水库移民	水库移民扶持资金	160800	0	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	
农业综合补助款	长江经联社村民	老区发展	100000	14465	14465	85535	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月30日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
钟雪华	书记	3100	1800	0	403.72	4496.28	
黎慕平	社长	3100	1800	0	0	4900	
区素宏	支委、社委	2800	1600	0	403.72	3996.28	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	0	0	4400	
陈锦伦	开单员	4600	700	0	403.72	4896.28	
周玉群	出纳员	4000	700	0	403.72	4296.28	
练俊江	收费员	4300	450	0	403.72	4346.28	
刘振颜	档案员	4100	700	0	403.72	4396.28	
杨建华	水电工	4100	700	0	403.72	4396.28	
龙华强	校巴司机	4600	350	0	403.72	4546.28	
洪玉添	校巴司机	4600	350	0	403.72	4546.28	

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

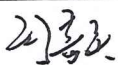
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄日晃	水厂管理	4100	250	0	403.72	3946.28	
练少华	水厂管理	3900	250	0	403.72	3746.28	
洪倩媚	乘务员	2800	250	0	403.72	2646.28	
曾祝桃	乘务员	2800	250	0	403.72	2646.28	
陈福根	保洁员	3050	250	0	403.72	2896.28	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

