

资 产 负 债 表

2022年6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	31,101,707.29	短期借款	35		
其中：现金		1,982.73	1,809.84	应付款项	36	21,753,943.73	11,383,184.03
银行存款		51,349,451.85	31,099,897.45	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	-582,793.34
应收款项	5	6,010,792.34	5,210,909.18				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	22,323,943.73	10,800,390.69
流动资产合计	9	117,391,602.92	96,341,992.47	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	66,028,665.85
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,171,841.58	64,000,501.38	其他负债合计	48	74,263,447.18	66,028,665.85
减：累计折旧	20	26,604,060.50	27,549,400.16	负债合计	49	96,587,390.91	76,829,056.54
固定资产净值	21	37,567,781.08	36,451,101.22				
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	36,517,726.74	公积公益金	51	65,254,684.49	62,279,514.66
无形资产：				未分配收益	52	9,869.80	643,709.21
无形资产	30	7,076,561.20	7,076,561.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	65,448,554.29	63,107,223.87
资产总计	32	162,035,945.20	139,936,280.41	负债和所有者权益总计	56	162,035,945.20	139,936,280.41

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6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	876,702.00	3,453,555.00	一、经营支出	724,192.91	2,037,304.50
出租收入	876,702.00	3,453,555.00	经营性固定资产折旧费	456,577.31	913,154.62
商铺出租	193,969.00	797,345.00	租赁税金	198,323.61	597,293.59
陈国良		9,216.00	其他经营成本	69,291.99	464,356.49
陈振铿		2,355.00	维修费用	67,691.99	448,969.59
陈碧纯	3,400.00	6,724.00	水电费		4,226.90
邹伟和		2,652.00	环境卫生	1,600.00	11,160.00
陈昌文		4,134.00	土地基金用于物业修缮		62,499.80
植水坚		2,500.00	二、管理费支出	244,429.94	1,320,705.88
邓国辉		2,775.00	干部报酬	18,600.00	423,156.00
杨成广		7,104.00	其他管理及固定人员报酬	49,050.00	353,250.00
陈方		2,664.00	临时员工报酬	1,300.00	15,700.00
许瑜玲	3,648.00	4,560.00	办公费	680.00	12,062.45
冯定霞		7,296.00	折旧费	93,710.36	187,547.72
邓贤强		11,232.00	修缮费		4,580.00
胡宇能		3,648.00	民主理财费用	1,600.00	13,800.00
甘正坚		2,736.00	误工补贴	21,210.00	166,650.00
陈洪刚		5,472.00	会议费		3,710.00
黎赞新		4,608.00	邮电通讯费	1,221.44	7,614.59
万俊鹤		8,448.00	财务统筹费		167.00
李毅	11,304.00	22,608.00	其他费用	57,058.14	132,468.12
陈一太		3,120.00	三、其他支出		65,304.00
陈惠荣		2,646.00	其他		65,304.00
罗琰		3,168.00	四、福利费支出	75,958.10	1,702,338.38
廖锦中		2,016.00	土地基金用于集体福利	64,420.00	855,421.72
付荷花		3,744.00	困难户补助	3,000.00	18,600.00
余初兴		4,928.00	教育及学校幼儿园补助	6,100.00	36,600.00
苏业辉		17,640.00	老人和敬老院补助	1,418.10	81,928.10
罗志锋	4,038.00	8,256.00	文体体育	720.00	10,360.00
冯自辉	22,320.00	44,640.00	医保社保		641,220.96
吴小军	5,000.00	15,000.00	医保		641,220.96
颜奇娥		5,104.00	殡改		4,000.00
刘环先	7,395.00	14,790.00	慰问金	300.00	52,850.00
叶志刚		5,828.00	其他福利费支出		1,357.60
朱爱平		9,320.00	五、分配农户及投资者	2,725.00	8,175.00
谢学燎		1,944.00	六、固定资产购建	14,240.00	-171,340.20
郭松涛		3,840.00	管理用	14,240.00	-200,248.20
黄翠霞	3,744.00	3,744.00	VCD机		-1,200.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈小微		5,148.00	录像机		-1,700.00
孟玉雄		3,840.00	电冰箱		-2,790.00
吕志清	15,087.00	15,087.00	消毒柜		-1,880.00
李章荣	23,000.00	27,600.00	绞肉机		-1,190.00
陈云兴		3,300.00	弯形图书柜1个		-2,671.20
韩裕泉	1,424.00	7,120.00	会议台1张		-1,717.20
廖远传		3,600.00	鼓号器材		-2,576.00
陈良发		4,680.00	教学器材柜1个		-2,862.00
李运凤		729.00	7X1X0.35装饰柜		-1,621.80
龙庆全		3,120.00	网络服务器1套		-15,800.00
李党	1,056.00	6,336.00	网络交换机3台		-11,400.00
张炎芳		3,840.00	录音机1台		-1,500.00
赖丰山		9,216.00	视频演示仪1台		-7,800.00
陈一海		2,016.00	飞利浦录像机1台		-1,600.00
练树华		2,808.00	电教室平台1套		-133,000.00
谢付春	1,350.00	7,695.00	专用电源1台		-1,800.00
甘庆如	1,572.00	4,716.00	VCD机1台		-1,200.00
龙淑芳		3,132.00	29寸嘉华彩电2台		-6,000.00
郝志坚	10,650.00	42,600.00	视霸卡1个		-1,100.00
陈冬芳	5,440.00	16,320.00	TV转换器1个		-1,300.00
鑫泓贸易有限公司		12,000.00	钢琴1台		-9,780.00
谢伟仙		14,800.00	乒乓球台3张		-4,350.00
张伟	1,380.00	4,140.00	液晶电脑1台		-4,500.00
区素碧		8,992.00	华凌冰箱		-650.00
胡运添		19,476.00	会议室LED显示屏		7,500.00
林其华	3,750.00	3,750.00	会议室主席台	2,880.00	2,880.00
申利朋	3,625.00	3,770.00	会议室橡木椅4张	1,560.00	1,560.00
周建全	9,504.00	19,008.00	展柜6个	9,800.00	9,800.00
王琴玲		3,072.00	公益用		28,908.00
尹年生		4,752.00	老人福利中心		28,908.00
陈沾润	9,130.00	18,260.00	19.2米沙发		6,864.00
夏洪全		124.00	沙发扶手		3,285.00
冯亮	4,140.00	4,140.00	1.2m²茶几		5,604.00
袁康生		5,896.00	1.04m²茶几		3,339.00
区展翔	8,580.00	8,580.00	圆凳		1,680.00
黎新志		40,484.00	应急避难场空调		8,136.00
林真勇		4,622.00			
陶秀丽	14,400.00	14,400.00			

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
邓国良		10,320.00			
魏萍	3,144.00	15,720.00			
黄碧霞	1,584.00	4,752.00			
宋绍国		2,496.00			
林生		8,322.00			
张伟琼		3,072.00			
汤冬梅		3,072.00			
张川		2,664.00			
冯艳慈	1,824.00	5,472.00			
杨波		2,376.00			
王忠涛	1,288.00	7,464.00			
刘英芳		3,640.00			
覃思		5,852.00			
杜南洪	2,464.00	9,856.00			
瞿先英		4,608.00			
黄美雄		4,950.00			
杨成宇		9,000.00			
张卫民	4,608.00	13,824.00			
张华伟		2,304.00			
林振丽		3,630.00			
龙海军		20,840.00			
李家水		3,840.00			
夏丽玲		3,888.00			
叶云生		3,120.00			
徐嘉儿	2,976.00	4,464.00			
许良才		7,242.00			
朱晓辉		3,120.00			
陈寿华		2,664.00			
陈民汉	1,144.00	1,144.00			
厂房出租	282,638.00	607,620.00			
聚源五金塑料厂	53,700.00	196,357.00			
翔华日用制品	3,304.00	16,520.00			
穗福五金		68,496.00			
长江花业有限公司	130,679.00	130,679.00			
昌泰五金电器厂	44,459.00	44,459.00			
翔芳		18,981.00			
耀飞翔		18,720.00			
钟创栋	36,996.00	37,296.00			

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
丰硕塑料		11,988.00			
陈锋		3,900.00			
舒林	3,900.00	3,900.00			
洪飞标		30,524.00			
保利昌五金	6,600.00	19,800.00			
中山市仕东建筑装饰工程有限公司	3,000.00	6,000.00			
土地出租	4,840.00	138,506.00			
长江花业有限公司	4,840.00	4,840.00			
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			
西部智建建设有限责任公司		53,280.00			
宿舍出租	7,568.00	68,856.00			
陈一太		23,448.00			
陈卫颜	7,568.00	45,408.00			
商业楼出租	62,585.00	211,932.00			
谢文淦		21,726.00			
伦建欣		28,968.00			
魏荣辉	32,163.00	64,326.00			
圣贤山庄	6,000.00	36,000.00			
金马金属	4,224.00	25,344.00			
雅景大酒家	18,798.00	18,798.00			
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			
林更新	1,400.00	2,800.00			
综合市场出租	312,502.00	1,535,336.00			
菜丁网络科技有限公司	312,502.00	1,535,336.00			
其他物业出租	12,600.00	93,960.00			
陈海河	12,600.00	75,600.00			
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6月

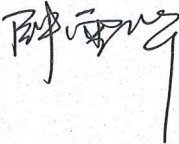
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
五、补助收入					
六、其他收入	128,006.46	943,860.24			
存款利息收入	128,006.46	706,855.74			
垃圾费收入		8,700.00			
其他		228,304.50			
七、福利费收入		549,545.04			
土地基金用于集体福利		416,416.72			
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	1,004,708.46	4,946,960.28	支出合计	1,061,545.95	4,962,487.56

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	5,230,836.89	19,927.71	5,210,909.18
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	74,135.54	13,036.00	61,099.54
水费	-107,683.50	13,036.00	-120,719.50
电费	181,819.04	0.00	181,819.04
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	687.01	686.49	0.52
其他	20,324.82	553.14	19,771.68
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	2,212.56	553.14	1,659.42
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	5,230,836.89	19,927.71	5,210,909.18

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
龙庆全	4,680.00	0.00	4,680.00
秦德喜	4,950.00	0.00	4,950.00
钟创栋	20,244.00	0.00	20,244.00
甘玉初	27,000.00	0.00	27,000.00
黄英攀	1,080.00	0.00	1,080.00
吕志清	3,876.00	0.00	3,876.00
王化礼	9,000.00	0.00	9,000.00
谢付春	7,290.00	0.00	7,290.00
陈老兴	1,000.00	0.00	1,000.00
林真勇	5,022.00	0.00	5,022.00
叶锦雄	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市东区昌泰五金电器制造厂	22,482.00	0.00	22,482.00
卢克明	7,728.00	0.00	7,728.00
李庆旭	7,800.00	0.00	7,800.00
陈碧纯	1,728.00	0.00	1,728.00
吴满根	600.00	0.00	600.00
陈官林	1,725.00	0.00	1,725.00
杨少珠	43,452.00	0.00	43,452.00
陈惠荣	9,072.00	0.00	9,072.00
得利纸盒加工场	35,100.00	0.00	35,100.00
陈美贤	1,800.00	0.00	1,800.00
中山市帅福五金加工店	41,766.00	0.00	41,766.00
黎新志	43,452.00	0.00	43,452.00
中山顺发石材装饰有限公司	22,155.00	0.00	22,155.00
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
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
简珍英	4,032.00	0.00	4,032.00
王文	13,320.00	0.00	13,320.00
林淑贞	4,128.00	0.00	4,128.00
黄正坤	9,180.00	0.00	9,180.00
李家成	18,360.10	0.00	18,360.10
苏业辉	30,240.00	0.00	30,240.00
龙海军	9,936.00	0.00	9,936.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈良发	4,680.00	0.00	4,680.00
谢学雄	3,888.00	0.00	3,888.00
林生	4,218.00	0.00	4,218.00
夏丽玲	4,320.00	0.00	4,320.00
麦冠伟	54,635.00	0.00	54,635.00
申利朋	4,524.00	0.00	4,524.00
韩裕泉	9,012.00	0.00	9,012.00
袁康生	9,384.00	0.00	9,384.00
陈海河	37,800.00	0.00	37,800.00
夏洪全	4,650.00	0.00	4,650.00
叶云生	4,680.00	0.00	4,680.00
冯自辉	41,766.00	0.00	41,766.00
黄翠霞	468.00	0.00	468.00
林伟秋	25,200.00	0.00	25,200.00
曾秋华	7,500.00	0.00	7,500.00
李运凤	4,374.00	0.00	4,374.00
廖远传	4,320.00	0.00	4,320.00
邓伟耀	14,040.00	0.00	14,040.00
河北建宏电力工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
何伟坚	1,000.00	0.00	1,000.00
谢绪坚	1,000.00	0.00	1,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
杜欣荣	1,000.00	0.00	1,000.00
叶柏华	1,000.00	0.00	1,000.00
林其华	7,500.00	0.00	7,500.00
朱爱平	10,584.00	0.00	10,584.00
胡运添	18,696.00	0.00	18,696.00
陈洁润	26,730.00	0.00	26,730.00
洪飞标	22,896.00	0.00	22,896.00
区兆强	1,638.00	0.00	1,638.00
蔡崇要	135,520.00	0.00	135,520.00
黄鑫	1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
刘富文	2,000.00	0.00	2,000.00
黄伟平	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
温杨明	57,906.00	0.00	57,906.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	60,319.00	0.00	60,319.00
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
何干文	8,750.00	0.00	8,750.00
陈一太	13,040.00	0.00	13,040.00
崔海涛	10,758.00	0.00	10,758.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
黄美雄	4,950.00	0.00	4,950.00
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
龙志纯	10,710.00	0.00	10,710.00
唐娜	4,158.00	0.00	4,158.00
钟祥伟	6,000.00	0.00	6,000.00
保证金	1,809,106.10	0.00	1,809,106.10
投标保证金	1,372,570.00	0.00	1,372,570.00
中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心	65,790.00	0.00	65,790.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
宋通福	1,152.00	0.00	1,152.00
陈一海	4,680.00	0.00	4,680.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
陈一太	21,660.00	0.00	21,660.00
刘叙国	150.00	0.00	150.00
市场摊位押金	400.00	0.00	400.00
综合市场刘志华	3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
供销社陈海河	27,000.00	0.00	27,000.00
宿舍押金	8,150.00	0.00	8,150.00
其他物业	4,894,562.00	0.00	4,894,562.00
钟创栋	16,450.00	0.00	16,450.00
谢绪坚	2,000.00	0.00	2,000.00
龙志纯	21,760.00	0.00	21,760.00
黄伟枫	3,500.00	0.00	3,500.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
游乐设备公司	3,420.00	0.00	3,420.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
许宏雄	2,000.00	0.00	2,000.00
区鉴尧	3,000.00	0.00	3,000.00
梁华贵	1,470.00	0.00	1,470.00
杨学成	500.00	0.00	500.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
永怡集集团公司	183,000.00	0.00	183,000.00
广东兆达建筑工程公司	12,000.00	0.00	12,000.00
刘富文	25,000.00	0.00	25,000.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
星马溜冰场	4,060.00	0.00	4,060.00
土地出租押金	4,000.00	0.00	4,000.00
土地押金	309,430.00	0.00	309,430.00
陈学宁	6,170.00	0.00	6,170.00
陈寿华	4,662.00	0.00	4,662.00
徐嘉儿	3,906.00	0.00	3,906.00
林振丽	4,356.00	0.00	4,356.00
钟创栋	3,678.00	0.00	3,678.00
郭松涛	4,032.00	0.00	4,032.00
张伟文	4,608.00	0.00	4,608.00
张卫民	8,064.00	0.00	8,064.00
瞿先英	8,064.00	0.00	8,064.00
张华伟	4,032.00	0.00	4,032.00
刘英芳	4,830.00	0.00	4,830.00
覃思	4,332.00	0.00	4,332.00
汤东梅	4,032.00	0.00	4,032.00
谢永升	5,034.00	0.00	5,034.00
吴翠云	4,158.00	0.00	4,158.00
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
魏萍	16,506.00	0.00	16,506.00
宋绍国	6,552.00	0.00	6,552.00
杨波	4,158.00	0.00	4,158.00
胡威	6,804.00	0.00	6,804.00
张伟琼	4,032.00	0.00	4,032.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
中山农村商业银行股份有限公司	27,300.00	0.00	27,300.00
陶秀丽	12,096.00	0.00	12,096.00
区展翔	6,552.00	0.00	6,552.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
尹年生	4,158.00	0.00	4,158.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
谢文淦	39,780.00	0.00	39,780.00
周建全	14,238.00	4,662.00	9,576.00
卢克明	5,670.00	0.00	5,670.00
林淑贞	-3,552.00	0.00	-3,552.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
鑫泓贸易有限公司	15,300.00	0.00	15,300.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
张伟	3,600.00	0.00	3,600.00
徐智忠	3,780.00	0.00	3,780.00
万俊鹤	3,648.00	0.00	3,648.00
李毅	9,891.00	0.00	9,891.00
聂国良	200.00	0.00	200.00
赖丰山	12,096.00	0.00	12,096.00
邓国辉	4,662.00	0.00	4,662.00
孟玉雄	3,552.00	0.00	3,552.00
杨成广	9,324.00	0.00	9,324.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00
黎赞新	4,032.00	0.00	4,032.00
廖锦花	3,528.00	0.00	3,528.00
罗琰	4,158.00	0.00	4,158.00
甘正坚	4,788.00	0.00	4,788.00
练树华	4,968.00	0.00	4,968.00
付荷花	6,552.00	0.00	6,552.00
翁锦钟	4,032.00	0.00	4,032.00
许瑜玲	4,788.00	0.00	4,788.00
邓贤强	14,742.00	0.00	14,742.00
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00
陈一太	8,146.00	0.00	8,146.00
刘环先	11,880.00	0.00	11,880.00
陈冬芳	13,500.00	0.00	13,500.00
李党	5,544.00	0.00	5,544.00
吴小军	6,210.00	0.00	6,210.00
李章	12,000.00	0.00	12,000.00
海海装饰（商业楼）	1,572.00	0.00	1,572.00
中智大药房	42,900.00	0.00	42,900.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
赛亚商行陈查理	59,560.00	0.00	59,560.00
商业楼押金	6,020.00	0.00	6,020.00
大了路商铺租户	30,472.00	0.00	30,472.00
商业街铺位租户	17,690.00	0.00	17,690.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商铺押金	625,713.00	4,662.00	621,051.00
中山市东区保利昌五金加工厂	33,000.00	0.00	33,000.00
舒林	4,600.00	0.00	4,600.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	68,544.00	0.00	68,544.00
李功灵	20,988.00	0.00	20,988.00
温桂芳	2,400.00	0.00	2,400.00
中山市海讯管道科技有限公司	5,040.00	0.00	5,040.00
陶红霞	20,988.00	0.00	20,988.00
地中海机械公司	1,000.00	0.00	1,000.00
胜邦刀模厂(杨芳)	6,000.00	0.00	6,000.00
赖伟明	2,000.00	0.00	2,000.00
合利塑料厂	4,500.00	0.00	4,500.00
宏昌五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
海鹏纸箱厂	8,250.00	0.00	8,250.00
厂房押金	193,210.00	0.00	193,210.00
应付定金押金	9,204,591.10	4,662.00	9,199,929.10
应付款	11,714,362.03	331,178.00	11,383,184.03
梁金瑜	750.00	0.00	750.00
李章荣	30,000.00	0.00	30,000.00
陈国良	16,080.00	0.00	16,080.00
吴泳斌	11,500.00	0.00	11,500.00
张五红	18,200.00	0.00	18,200.00
罗志锋	9,270.00	0.00	9,270.00
肖诺	18,200.00	0.00	18,200.00
张伟	4,680.00	0.00	4,680.00
唐雪雯	7,128.00	0.00	7,128.00
陈姻姻	16,080.00	0.00	16,080.00
林七平	25,152.00	0.00	25,152.00
陈冬芳	16,740.00	0.00	16,740.00
刘环先	15,120.00	0.00	15,120.00
周建全	5,994.00	0.00	5,994.00
吴小军	15,120.00	0.00	15,120.00
林振丽	4,950.00	0.00	4,950.00
胡灿明	33,450.00	0.00	33,450.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
冯亮	4,680.00	0.00	4,680.00
郑锡攀	18,200.00	0.00	18,200.00
徐嘉儿	5,022.00	0.00	5,022.00
温东辉	27,580.00	0.00	27,580.00
宋通福	1,248.00	0.00	1,248.00
司徒国樑	15,250.00	0.00	15,250.00
股东分红款	1,276,705.72	2,750.00	1,273,955.72
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	31,775.00	1,250.00	30,525.00
2021年股民分红款	1,236,230.72	1,500.00	1,234,730.72
代收代支	738,973.70	322,671.00	416,302.70
福获村房屋租金	168,300.00	0.00	168,300.00
中开高速地上物征收补偿款	50,000.00	0.00	50,000.00
中开高速便道租金	164,517.70	0.00	164,517.70
西部智建有限责任公司	55,756.00	55,756.00	0.00
南外环道路地上附着物征收补偿款	270,400.00	266,915.00	3,485.00
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	386,168.51	1,095.00	385,073.51
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	52,020.17	1,095.00	50,925.17
中心村	87,610.15	0.00	87,610.15
生产队地租款	-14,825.13	0.00	-14,825.13
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	6,041.00	0.00	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

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

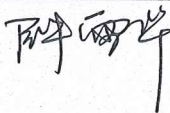
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
桥头联队	141,490.36	0.00	141,490.36
架空线工程用地补偿款	42,274.56	0.00	42,274.56
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	8,919.60	0.00	8,919.60
甘雪朵	1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣	1,142.60	0.00	1,142.60
何连喜	1,985.20	0.00	1,985.20
黄玉清	1,985.20	0.00	1,985.20
中心村	2,664.00	0.00	2,664.00
生产队分配款	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
股民医保	737.52	0.00	737.52
合 计	11,714,362.03	331,178.00	11,383,184.03

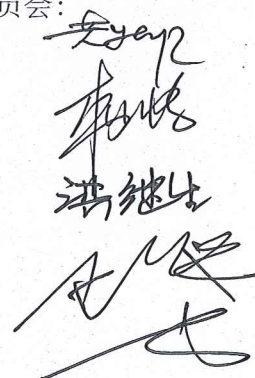
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2022年6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	1,943.84	
1	收11卡水费：3218-3298=80吨*2元	2022-06-01	160.00	0.00	2,103.84	
2	收陈民汉康乐楼15卡商铺5月租金	2022-06-02	1,144.00	0.00	3,247.84	
3	付龙庆军球队裁判2022年5月工资	2022-06-02	0.00	720.00	2,527.84	
4	付福获村2022年5月福获管理人员工资、电话费补助、电费	2022-06-02	0.00	1,095.00	1,432.84	
5	收长江经联社提现金	2022-06-02	20,000.00	0.00	21,432.84	
6	收冯艳慈商业街16卡商铺5-6月租金	2022-06-06	1,824.00	0.00	23,256.84	
7	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道4月租金	2022-06-06	2,465.00	0.00	25,721.84	
8	收许瑜玲商业街11号商铺2022年2-5月租金	2022-06-14	3,648.00	0.00	29,369.84	
9	收魏荣辉景观路13号一层商铺4-6月租金	2022-06-15	16,500.00	0.00	45,869.84	
10	收梁金瑜旧水厂房屋竞投标保证金	2022-06-22	750.00	0.00	46,619.84	
11	收李章荣鳌长127号4-5卡2022年2-6月租金	2022-06-22	23,000.00	0.00	69,619.84	
12	收李章荣鳌长127号4-5卡竞投标保证金	2022-06-22	30,000.00	0.00	99,619.84	
13	付刘成添老党员住院慰问款	2022-06-23	0.00	300.00	99,319.84	
14	付龙通坑保洁员工业区清理垃圾2022年6月工资	2022-06-24	0.00	1,200.00	98,119.84	
15	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2022年6月工资	2022-06-24	0.00	400.00	97,719.84	
16	付陈国森中心村村长2022年6月补助	2022-06-24	0.00	150.00	97,569.84	
17	付代表2022年6月补助	2022-06-24	0.00	12,350.00	85,219.84	
18	付不能自理残疾人员2022年6月补助	2022-06-24	0.00	3,000.00	82,219.84	
19	付监事会2022年6月补助	2022-06-24	0.00	800.00	81,419.84	
20	付工作人员2022年6月三资交易工作加班工资	2022-06-24	0.00	900.00	80,519.84	
21	收陈国良鳌长公路旁花果山20.1亩竞投标保证金	2022-06-27	16,080.00	0.00	96,599.84	
22	收吴泳斌木壳坑4.6亩农地竞投标保证金	2022-06-27	11,500.00	0.00	108,099.84	
23	收张五红绿华园旁3.64亩农地竞投标保证金	2022-06-27	18,200.00	0.00	126,299.84	
24	付现金存入农商银行	2022-06-30	0.00	107,000.00	19,299.84	
25	付福获代表“鸡头山”山体滑坡抢险工资	2022-06-30	0.00	600.00	18,699.84	
26	付福获代表平整福获停车场空地工资	2022-06-30	0.00	1,000.00	17,699.84	
27	付福获代表福获仓库改进老人休息场所工资	2022-06-30	0.00	1,000.00	16,699.84	

现金收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付福获代表福获“鸡头山”山体滑坡挖沟放坡工资	2022-06-30	0.00	1,000.00	15,699.84	
29	付福获代表福获房屋土地核对工资	2022-06-30	0.00	960.00	14,739.84	
30	付工作人员2022年6月加班工资	2022-06-30	0.00	1,200.00	13,539.84	
31	付监事会2022年6月20日验收误工费	2022-06-30	0.00	400.00	13,139.84	
32	付监事会审查2022年4月账误工补助	2022-06-30	0.00	300.00	12,839.84	
33	付监事会2022年5月监事会审查单据误工费	2022-06-30	0.00	500.00	12,339.84	
34	付监事会2022年6月8日工程询价监督误工费	2022-06-30	0.00	200.00	12,139.84	
35	付中山市保安服务有限公司公章、发票章刻章费	2022-06-30	0.00	680.00	11,459.84	
36	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2022-06-30	0.00	2,500.00	8,959.84	
37	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2022-06-30	0.00	1,800.00	7,159.84	
38	付代表、党员2022年7月6日分配会议误工费	2022-06-30	0.00	5,350.00	1,809.84	
合 计			145,271.00	145,405.00		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年6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	47,882,876.70	
1	收区展翔商业街65号商铺1-5月租金	2022-06-01	8,580.00	0.00	47,891,456.70	
2	收甘庆如文化广场2卡商铺2022年3月租金	2022-06-01	924.00	0.00	47,892,380.70	
3	收甘庆如文化广场仓库2022年3月租金	2022-06-01	648.00	0.00	47,893,028.70	
4	收魏萍商业街38卡商铺5月租金	2022-06-01	792.00	0.00	47,893,820.70	
5	收魏萍商业街39-40卡商铺5月租金	2022-06-01	1,584.00	0.00	47,895,404.70	
6	收魏萍商业街19卡商铺5月租金	2022-06-01	768.00	0.00	47,896,172.70	
7	收幸福公寓2021. 12. 23-2022. 5. 30水费： 416-2954=2538吨*2元	2022-06-01	5,076.00	0.00	47,901,248.70	
8	收林更新景观路13号商业楼北面100平方米 广告墙6月租金	2022-06-02	1,400.00	0.00	47,902,648.70	
9	收陶秀丽商业街24-26卡商铺1-6月租金	2022-06-02	14,400.00	0.00	47,917,048.70	
10	付广东炬达勘测设计有限公司长江幼儿园 新、旧教学楼房产证合证测量费	2022-06-02	0.00	6,200.00	47,910,848.70	
11	付广东利诚检测技术有限公司长江水厂5月 水质检测费	2022-06-02	0.00	4,800.00	47,906,048.70	
12	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用镀 锌板、PC板及配件一批	2022-06-02	0.00	4,780.00	47,901,268.70	
13	付长江经联社提现金	2022-06-02	0.00	20,000.00	47,881,268.70	
14	收陈冬芳大寮路25-26号、占道5-6月租金	2022-06-06	5,440.00	0.00	47,886,708.70	
15	收谢付春大寮路10号6卡商铺、占道6月租 金	2022-06-06	1,350.00	0.00	47,888,058.70	
16	付抚州恒江工贸有限公司202室展示柜6个	2022-06-06	0.00	9,800.00	47,878,258.70	
17	收申利朋长业街4号商铺2022年1-5月租金	2022-06-07	3,625.00	0.00	47,881,883.70	
18	收区泽贤代福获村收区泽贤2022年6月1日 -2022年12月31日	2022-06-07	5,000.00	0.00	47,886,883.70	
19	收王敏聪代收2022年4-12月医疗保险费	2022-06-07	553.14	0.00	47,887,436.84	
20	收陈碧纯康乐楼8卡商铺4-6月租金	2022-06-08	826.00	0.00	47,888,262.84	
21	收陈碧纯康乐楼7卡商铺4-6月租金	2022-06-08	2,574.00	0.00	47,890,836.84	
22	付中山市公共交通运输集团有限公司2022 年5月小学生校车包车款	2022-06-08	0.00	23,120.00	47,867,716.84	
23	付中山市东区宏建电器商行200PVC给水管 及配件一批	2022-06-08	0.00	47,621.00	47,820,095.84	
24	付广东中山建筑设计院股份有限公司2022 年东区长江村乡村振兴项目库设计费	2022-06-08	0.00	38,000.00	47,782,095.84	
25	收长江经联社土地专户土地征收补偿款基 本户转至土地专户	2022-06-09	15,021,045.00	0.00	62,803,140.84	
26	付中国石化销售股份有限公司两台校车加 油卡充值款	2022-06-09	0.00	6,000.00	62,797,140.84	
27	付补偿对象代支南外环道路改造工程东征 字（2022）24号、22号青苗补偿款	2022-06-09	0.00	266,505.00	62,530,635.84	
28	付长江经联社土地专户土地征收补偿款基 本户转至土地专户	2022-06-09	0.00	15,021,045.00	47,509,590.84	
29	收李毅商业街34卡商铺4-6月租金	2022-06-13	11,304.00	0.00	47,520,894.84	

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收吕志清文化广场11卡商铺1-12月租金	2022-06-13	7,488.00	0.00	47,528,382.84	
31	收吕志清文化广场9卡商铺1-12月租金	2022-06-13	7,599.00	0.00	47,535,981.84	
32	付甘玉荣股份甘玉荣0.25股土地征收补偿款	2022-06-15	0.00	43,422.00	47,492,559.84	
33	收杜南洪长业街84号商铺5-6月租金	2022-06-15	2,464.00	0.00	47,495,023.84	
34	收魏荣辉景观路13号一层商铺4-6月租金	2022-06-15	15,663.00	0.00	47,510,686.84	
35	付甘玉荣股份甘玉荣0.25股2018年-2021年中秋、年终分配款	2022-06-15	0.00	5,475.00	47,505,211.84	
36	付甘玉荣股份甘玉荣0.25股2018-2021年公益林、饮用水源补偿款	2022-06-15	0.00	3,070.64	47,502,141.20	
37	付中山市港口镇橘子建筑装饰设计工作室老人中心效果图设计费	2022-06-15	0.00	1,500.00	47,500,641.20	
38	收陈卫颜田寮正街2号宿舍6月租金	2022-06-16	7,568.00	0.00	47,508,209.20	
39	收东征字（2022）26号南外环改造工程（东区长江）青苗及地上附着物第一期补偿	2022-06-17	5,505.70	0.00	47,513,714.90	
40	付股民南外环C匝道等项目土地征收补偿分配款	2022-06-17	0.00	14,863,225.00	32,650,489.90	
41	收翔华日用制品厂厂房2022年5月租金	2022-06-17	3,304.00	0.00	32,653,793.90	
42	付股民2022年饮用水源生态补偿款	2022-06-17	0.00	2,327,202.05	30,326,591.85	
43	付陈伟雄1982南外环C匝道等项目土地征收补偿分配款	2022-06-20	0.00	800.00	30,325,791.85	
44	付陈伟雄1982南外环C匝道等项目土地征收补偿分配款	2022-06-20	0.00	7,000.00	30,318,791.85	
45	收林其华鳌长公路127号2卡商铺1-3月租金	2022-06-20	3,750.00	0.00	30,322,541.85	
46	收韩裕泉大寮路12号2卡商铺5月租金	2022-06-20	800.00	0.00	30,323,341.85	
47	收韩裕泉市场北门商铺5月租金	2022-06-20	624.00	0.00	30,323,965.85	
48	收舒林宅基地仓库4-6月租金	2022-06-20	3,900.00	0.00	30,327,865.85	
49	收黄碧霞商业街50卡商铺5-6月租金	2022-06-20	1,584.00	0.00	30,329,449.85	
50	收张卫民商业街51-52卡商铺5-6月租金	2022-06-20	4,608.00	0.00	30,334,057.85	
51	收吴小军大寮路20号商铺、占道5-6月租金	2022-06-20	5,000.00	0.00	30,339,057.85	
52	收冯自辉大寮路4号、6号商铺4-6月租金	2022-06-20	22,320.00	0.00	30,361,377.85	
53	付陈伟雄19822022年饮用水源生态补偿款	2022-06-20	0.00	1,321.10	30,360,056.75	
54	收陈沾润大寮路14号商铺、占道3-4月租金	2022-06-21	9,130.00	0.00	30,369,186.75	
55	收罗志锋大寮路2号商铺竞投标保证金	2022-06-21	9,270.00	0.00	30,378,456.75	
56	收肖诺绿华园旁3.6亩农地竞投标保证金	2022-06-21	18,200.00	0.00	30,396,656.75	
57	收张伟市场13卡商铺5-6月租金	2022-06-22	1,380.00	0.00	30,398,036.75	
58	收张伟长业街12号商铺竞投标保证金	2022-06-22	4,680.00	0.00	30,402,716.75	
59	收李党市场新增3卡商铺6月租金	2022-06-22	1,056.00	0.00	30,403,772.75	

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收唐雪雯长业街28号商铺竞投标保证金	2022-06-22	7,128.00	0.00	30,410,900.75	
61	收韩裕泉大寮路12号3卡商铺竞投标保证金	2022-06-22	4,212.00	0.00	30,415,112.75	
62	收袁康生长业街16号商铺竞投标保证金	2022-06-22	4,860.00	0.00	30,419,972.75	
63	收陈姻姻鳌长公路旁花果山20.1亩农地竞投标保证金	2022-06-22	16,080.00	0.00	30,436,052.75	
64	收冯亮市场23卡商铺1-5月租金	2022-06-22	3,450.00	0.00	30,439,502.75	
65	收陈一太长业街一巷13号、14号、15号宿舍竞投标保证金	2022-06-22	7,590.00	0.00	30,447,092.75	
66	收陈一太长业街34号商铺竞投标保证金	2022-06-22	4,950.00	0.00	30,452,042.75	
67	收林七平长业街48号、50号商铺竞投标保证金	2022-06-22	9,072.00	0.00	30,461,114.75	
68	收陈冬芳大寮路10号12-13卡竞投标保证金	2022-06-22	16,740.00	0.00	30,477,854.75	
69	收刘环先大寮路10号10卡、11卡商铺竞投标保证金	2022-06-22	15,120.00	0.00	30,492,974.75	
70	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道5-6月租金	2022-06-22	4,930.00	0.00	30,497,904.75	
71	收周建全长业街69号商铺竞投标保证金	2022-06-22	5,994.00	0.00	30,503,898.75	
72	收吴小军大寮路10号7卡商铺竞投标保证金	2022-06-22	15,120.00	0.00	30,519,018.75	
73	收林振丽长业街80号商铺竞投标保证金	2022-06-22	4,950.00	0.00	30,523,968.75	
74	收钟创栋旧水厂仓库商铺2022年1-6月租金	2022-06-22	870.00	0.00	30,524,838.75	
75	收钟创栋旧水厂仓库商铺2022年1-6月租金	2022-06-23	3,276.00	0.00	30,528,114.75	
76	收钟创栋鳌长公路144号之一商铺竞投标保证金	2022-06-23	3,744.00	0.00	30,531,858.75	
77	收胡灿明木壳坑4.6亩农地竞投标保证金	2022-06-23	11,500.00	0.00	30,543,358.75	
78	收胡灿明木壳坑1.5亩农地竞投标保证金	2022-06-23	3,750.00	0.00	30,547,108.75	
79	收胡灿明绿华园旁3.64亩农地竞投标保证金	2022-06-23	18,200.00	0.00	30,565,308.75	
80	收冯亮市场23卡商铺6租金	2022-06-23	690.00	0.00	30,565,998.75	
81	收冯亮长业街26号商铺竞投标保证金	2022-06-23	4,680.00	0.00	30,570,678.75	
82	收钟创栋鳌长公路142号之二2022年1-6月租金	2022-06-23	13,350.00	0.00	30,584,028.75	
83	收钟创栋鳌长公路142号之一2022年1-6月租金	2022-06-23	19,500.00	0.00	30,603,528.75	
84	收司徒国樑木壳坑4.6亩农地竞投标保证金	2022-06-23	11,500.00	0.00	30,615,028.75	
85	收司徒国樑木壳坑1.5亩农地竞投标保证金	2022-06-23	3,750.00	0.00	30,618,778.75	
86	付广东壹加壹商业连锁有限公司“七一”建党节老党员慰问品一批	2022-06-23	0.00	1,418.10	30,617,360.65	
87	付区建尧，区建锋南外环C匝道等项目土地征收补偿分配款	2022-06-24	0.00	15,600.00	30,601,760.65	
88	收郑锡攀绿华园旁3.64亩农地竞投标保证金	2022-06-24	18,200.00	0.00	30,619,960.65	
89	付两委干部2022年6月工资	2022-06-24	0.00	17,106.07	30,602,854.58	

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	付工作人员2022年6月工资	2022-06-24	0.00	25,327.68	30,577,526.90	
91	付水厂管理人员2022年6月工资	2022-06-24	0.00	7,692.56	30,569,834.34	
92	付校车司机2022年6月工资	2022-06-24	0.00	9,092.56	30,560,741.78	
93	付校车乘务员2022年6月工资	2022-06-24	0.00	5,292.56	30,555,449.22	
94	付区建红福获路面保洁员2022年6月工资	2022-06-24	0.00	2,400.00	30,553,049.22	
95	付程妙兰办公室清洁临工2022年6月工资	2022-06-24	0.00	1,300.00	30,551,749.22	
96	付王国平清理村内大件垃圾2022年5月工资	2022-06-24	0.00	2,000.00	30,549,749.22	
97	付水电杂工2022年6月工资	2022-06-24	0.00	2,880.00	30,546,869.22	
98	付股民子女幼儿园学生补助	2022-06-24	0.00	28,000.00	30,518,869.22	
99	付区建尧，区建锋2022年饮用水源生态补偿款	2022-06-24	0.00	2,367.20	30,516,502.02	
100	收罗志锋大寮路11号商铺2022年4-6月租金	2022-06-27	4,038.00	0.00	30,520,540.02	
101	收徐嘉儿长业街14号商铺竞投保证金	2022-06-27	5,022.00	0.00	30,525,562.02	
102	收徐嘉儿长业街14号商铺3-6月租金	2022-06-27	2,976.00	0.00	30,528,538.02	
103	收林七平鳌长公路旁花果山20.1亩竞投保证金	2022-06-27	16,080.00	0.00	30,544,618.02	
104	收温东辉木壳坑4.6亩农地竞投保证金	2022-06-27	11,500.00	0.00	30,556,118.02	
105	收温东辉鳌长公路旁花果山20.1亩竞投保证金	2022-06-27	16,080.00	0.00	30,572,198.02	
106	收中山市长江花业有限公司工业楼2022年1-3月租金	2022-06-27	70,679.00	0.00	30,642,877.02	
107	收中山市长江花业有限公司工业楼空地2022年1-3月租金	2022-06-27	4,840.00	0.00	30,647,717.02	
108	收宋通福大寮路3号宿舍竞投保证金	2022-06-27	1,248.00	0.00	30,648,965.02	
109	收周建全商业街10卡商铺4-6月租金	2022-06-28	3,762.00	0.00	30,652,727.02	
110	收周建全商业街9卡商铺4-6月租金	2022-06-28	1,080.00	0.00	30,653,807.02	
111	收王忠涛大寮路10号9卡商铺、占道6月租金	2022-06-28	1,288.00	0.00	30,655,095.02	
112	收黄翠霞文化广场5卡商铺1-6月租金	2022-06-29	3,744.00	0.00	30,658,839.02	
113	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批	2022-06-29	0.00	7,610.99	30,651,228.03	
114	付江西依然红家具有限公司四楼会议室主席台1张、橡木椅4张	2022-06-29	0.00	4,440.00	30,646,788.03	
115	付林国萍南外环C匝道等项目土地征收补偿分配款	2022-06-30	0.00	7,800.00	30,638,988.03	
116	收农商银行土地专户第二季度利息	2022-06-30	10,700.36	0.00	30,649,688.39	
117	收中山市东区昌泰五金电器制造厂厂房2022年1-6月租金	2022-06-30	44,459.00	0.00	30,694,147.39	
118	收现金存入农商银行	2022-06-30	107,000.00	0.00	30,801,147.39	
119	收农商银行2022年第二季度基本户存款利息	2022-06-30	30,006.46	0.00	30,831,153.85	

银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

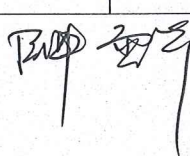
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	收中山医保退回2022年居民医保费	2022-06-30	737.52	0.00	30,831,891.37	
121	收农商银行2022年6月悦E存款利息	2022-06-30	98,000.00	0.00	30,929,891.37	
122	收中山仕东建筑装饰工程有限公司厂房4月16日-5月15日租金	2022-06-30	3,000.00	0.00	30,932,891.37	
123	收中山市长江花业有限公司工业楼2022年1-3月租金	2022-06-30	60,000.00	0.00	30,992,891.37	
124	收中山聚源塑料五金制品有限公司厂房1-5月租金	2022-06-30	53,700.00	0.00	31,046,591.37	
125	收中山火炬开发区雅景大酒家景观路13号二层宿舍1-3月租金	2022-06-30	18,798.00	0.00	31,065,389.37	
126	收中山市东区保利昌五金加工厂厂房2022年6月租金	2022-06-30	6,600.00	0.00	31,071,989.37	
127	收区永日（林国萍）水费0-7800=7800吨*1元	2022-06-30	7,800.00	0.00	31,079,789.37	
128	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡6月租金	2022-06-30	10,650.00	0.00	31,090,439.37	
129	收广东菜丁长江综合市场2022年6月租金	2022-06-30	312,502.00	0.00	31,402,941.37	
130	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层17-18卡6月租金	2022-06-30	4,224.00	0.00	31,407,165.37	
131	收陈海河鳌长公路115号商住楼6月租金	2022-06-30	12,600.00	0.00	31,419,765.37	
132	收中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡6月租金	2022-06-30	6,000.00	0.00	31,425,765.37	
133	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费	2022-06-30	0.00	1,221.44	31,424,543.93	
134	付社会保险基金2022年6月工作人员社保费	2022-06-30	0.00	17,010.22	31,407,533.71	
135	付税务局2022年5月城建税及教育费附加	2022-06-30	0.00	3,983.31	31,403,550.40	
136	付税务局2022年5月个人所得税	2022-06-30	0.00	686.49	31,402,863.91	
137	付税务局2022年5月增值税	2022-06-30	0.00	33,194.22	31,369,669.69	
138	付供电局2022年5月电费	2022-06-30	0.00	52,870.16	31,316,799.53	
139	付税务局2022年5月房产税	2022-06-30	0.00	161,146.08	31,155,653.45	
140	付补偿对象代支南外环道路项目青苗补偿款	2022-06-30	0.00	55,756.00	31,099,897.45	
合 计			16,384,103.18	33,167,082.43		

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6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6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：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6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

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	3201684.69	418097.86	
库区鱼塘耕地租金	长江经联社股民	库区鱼塘耕地租金	1466500	0	0	1466500	
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	2400	486331.8	6303.2	
农村集体产权制度改革工作经费	长江经联社	产权制度改革	21810	0	0	21810	
长江幼儿园门前安装减速带费	长江经联社	安装减速带费	5500	0	0	5500	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6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

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大寮村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	0	13600	59986400	
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	34832647.5	2333550.99	33000411.71	1832235.79	
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	1600	16065	83935	

村委会负责人：

会计：刘新

村务公开监督(理财)小组：