资 产 负 债 表

2022年8月31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	27,008,855.23	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,490,719.05	9,439,399.31
银行存款		25,603,540.74	27,008,855.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	16.93	-31,477.95
应收款项	5	2,454,969.72	1,756,633.48				
存货	8			流动负债合计	41	12,490,735.98	9,407,921.36
流动资产合计	9	28,058,510.46	28,765,488.71	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	118,699,538.76	其他负债合计	48	303,703.80	303,703.80
减：累计折旧	20	37,883,658.39	40,281,601.51	负债合计	49	12,794,439.78	9,711,625.16
固定资产净值	21	80,790,332.37	78,417,937.25				
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	79,490,737.94	公积公益金	51	80,764,445.21	77,828,890.75
无形资产：				未分配收益	52	-3,596,406.38	756,545.83
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	112,516,823.27
资产总计	32	123,893,865.30	122,228,448.43	负债和所有者权益总计	56	123,893,865.30	122,228,448.43

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,123,631.06	13,188,775.87	一、经营支出	489,514.29	4,234,378.56
出租收入	1,123,631.06	13,186,711.87	经营性固定资产折旧费	299,208.43	2,394,673.29
厂房	527,988.50	5,326,379.73	租赁税金	187,455.86	1,774,993.12
第一工业区	84,409.00	697,140.00	其他经营成本	2,850.00	64,712.15
蔡松年		216,471.00	工业区用	2,850.00	22,391.45
鸿嘉制衣		20,352.00	修缮费		36,020.70
华盈	11,168.00	89,344.00	测绘费		6,300.00
宁秀宇	1,575.00	4,725.00	二、管理费支出	183,231.95	1,598,811.30
勇业彩印		17,100.00	干部报酬	21,500.00	339,953.00
李喜山	4,362.00	13,086.00	其他管理及固定人员报酬	86,310.00	920,428.00
中国铁塔		30,000.00	临时员工报酬	1,000.00	12,200.00
佐骑仕	48,296.00	193,184.00	办公费	2,280.00	21,958.10
欧玉丽	9,408.00	32,928.00	水电费	3,739.46	18,254.62
浩德		38,400.00	书报费		6,240.00
潮之艺家	9,600.00	38,400.00	折旧费	346.19	3,269.83
中湛车业		3,150.00	修缮费	47,669.20	52,469.20
第二工业区	2,083.00	613,858.00	民主理财费用	12,100.00	106,900.00
宾财荣		3,126.00	误工补贴		12,060.00
丹艺广告		1,440.00	会议费		24,300.00
郭小斌		16,680.00	邮电通讯费	915.10	7,094.55
恒协电子		42,672.00	财务统筹费	25.00	249.00
候国常		17,100.00	其他费用	7,347.00	73,435.00
林秀荣		14,040.00	医保社保	7,347.00	68,018.00
罗兴禄		4,560.00	律师顾问费		5,417.00
起湾学校		288,000.00	三、其他支出		17,075.00
韦荣浪	1,517.00	12,136.00	捐款赞助支出		2,000.00
伟盈达		58,140.00	其他		15,075.00
文刚		4,560.00	四、福利费支出	-12,180.00	1,885,225.29
西区城建		10,440.00	征兵民兵		3,800.00
杨桂清		3,300.00	环境卫生		12,473.80
盛荣		1,440.00	教育及学校幼儿园补助	10,920.00	110,550.00
周卫波		6,120.00	老人和敬老院补助	200.00	415,162.00
刘仕发		2,736.00	文娱体育	-28,200.00	-52.77
邰雯施	566.00	4,528.00	公共设施维护		158.40
首联		44,400.00	医保社保		1,186,722.36
亿得龙		58,500.00	殡改	4,500.00	104,500.00
房泽勇		2,280.00	慰问金	400.00	51,780.00
谭鸿玲		6,840.00	其他福利费支出		131.50

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾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
广上装饰		10,440.00	其他		131.50
徐运花		380.00	五、分配农户及投资者	140,736.00	4,175,168.00
第三工业区	97,519.00	1,113,952.00	六、固定资产购建		25,548.00
陈宝森	996.00	7,968.00	公益用		25,548.00
陈静怡		19,844.00	镀锌护栏		21,798.00
东凤燃气		10,188.00	电脑电视机		3,750.00
范庆泽		144,072.00			
富茂	2,174.00	17,392.00			
郭圣柱		5,892.00			
红色动力	3,944.00	31,545.00			
金标印刷	26,040.00	119,280.00			
金正隆		2,940.00			
梁兵	1,856.00	14,732.00			
刘腊春		35,148.00			
杨辉雄		63,744.00			
周先佑		10,262.00			
鸿兴		30,216.00			
永顺贸易	28,941.00	231,528.00			
杨丽嫦	13,116.00	26,232.00			
杨明		10,262.00			
大鹏橱柜厂		135,576.00			
大盛广告		11,592.00			
温嫩红	16,538.00	115,766.00			
泓畅建筑		18,882.00			
杨胜		3,195.00			
梁雁飞		10,512.00			
马月林		7,986.00			
彭通宗	3,914.00	27,398.00			
黎汉华		1,800.00			
羊角工业区		100,428.00			
区汉滔		9,156.00			
韦明余		12,236.00			
谢卫红		6,120.00			
叶国敏		6,120.00			
郑丽媚		9,156.00			
植建华		36,708.00			
余锦挽		16,332.00			
李志攀		4,600.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾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
白沙湾工业区	343,977.50	2,801,001.73			
嘉美印刷		50,490.00			
合成五金	16,660.00	116,620.00			
绿洲	9,135.00	117,565.00			
欧尼克		327,684.90			
区可	48,731.00	332,257.00			
旺利		109,596.00			
威华		248,432.00			
星艺	53,180.00	482,879.00			
艺达	36,494.50	206,040.33			
有汇	21,490.00	165,173.00			
浩明电子	16,851.00	134,808.00			
展博	19,405.00	135,835.00			
盈峰	19,584.00	117,504.00			
凯中	102,447.00	256,117.50			
铺位	240,956.23	4,303,643.50			
起湾城	50,645.00	543,581.00			
曾伟彬	2,994.00	11,976.00			
胡友香	9,450.00	37,800.00			
华旺		3,600.00			
李金禄	5,334.00	20,828.00			
李兰梅		30,240.00			
刘文辉	3,450.00	27,600.00			
同方实验		78,400.00			
同方医药		47,274.00			
同和物业		2,700.00			
熊小青		18,900.00			
叶自标	6,048.00	23,616.00			
袁建财		16,236.00			
张学裕	7,599.00	22,797.00			
张跃		15,120.00			
华源房地产		45,846.00			
钟伟新		18,596.00			
孙彩维	1,827.00	14,616.00			
林胡头	2,205.00	17,640.00			
林淑珍		16,024.00			
华晟图文		21,168.00			
张宏广	2,562.00	20,496.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾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
郑华方	3,276.00	26,208.00			
艾文昌	5,900.00	5,900.00			
富湾	158,232.23	2,620,575.84			
澳创新木业		15,438.00			
北京佳定		15,438.00			
蔡翠莲	1,616.00	12,928.00			
曾焕良		10,206.00			
陈朵		9,336.00			
陈俊华		27,400.00			
邓远芳	2,092.00	16,736.00			
杜平		1,353.00			
富湾托儿所	2,784.00	22,272.00			
郭福祥		36,792.00			
黄端明	6,426.00	44,982.00			
黄培		29,751.00			
黄柱育	1,756.00	13,796.00			
李亚雅	4,575.00	36,198.00			
李忠明		117,072.00			
梁赞明		20,868.00			
林寿添		23,562.00			
刘迪湖		30,870.00			
刘月珍	1,364.00	10,912.00			
吕达红	2,554.00	11,493.00			
欧小文		11,622.00			
欧阳大仁		21,350.00			
彭强		8,856.00			
袁孔华		19,296.00			
邱竞标		10,722.00			
任天勇		26,536.00			
褥带弟		11,028.00			
润鸿医疗	4,725.00	37,125.00			
宋多云	3,026.00	24,208.00			
汤长兰		21,525.00			
吴海花		10,632.00			
吴建堂	2,039.00	16,312.00			
吴文约	7,350.00	29,400.00			
谢红	2,035.00	15,989.00			
新兄昌	3,050.00	18,300.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾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
许家威		25,000.00			
杨彩红		28,488.00			
杨凤贞		34,842.00			
杨庆基	5,466.00	21,864.00			
杨文德		17,325.00			
杨小敏	2,638.00	21,104.00			
叶东生	2,576.00	20,608.00			
壹加壹	28,090.23	224,721.84			
银小平		15,356.00			
张广英	11,062.00	66,372.00			
张优辉		11,178.00			
郑远青	1,377.00	11,016.00			
中科园防火		20,412.00			
周顺寿		9,882.00			
朱丽嫦		19,254.00			
黄早红	7,047.00	20,805.00			
李秀坤		10,370.00			
社区服务中心		92,148.00			
建艺电器		7,524.00			
景濠装饰		13,482.00			
肖志军	4,263.00	34,104.00			
广睿信息	1,414.00	11,312.00			
罗攀	2,926.00	23,408.00			
钟镇洪		19,655.00			
杨德培	7,102.00	21,306.00			
汤莺联		20,934.00			
钟建城		15,498.00			
同道		15,852.00			
禾木电子	2,354.00	18,496.00			
童意幼儿园		405,000.00			
罗仁礼		33,444.00			
何献生		7,962.00			
甘惠霞		4,764.00			
开泰	2,772.00	16,632.00			
金谷	992.00	5,952.00			
欣达精工		25,356.00			
陈庆致		19,986.00			
伍秀娟	3,497.00	27,976.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾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
林敏斯	3,730.00	29,128.00			
杨庆辉	1,421.00	11,368.00			
冯卫洪		46,872.00			
黄柳香	1,435.00	11,004.00			
富湾洗车场	16,866.00	65,856.00			
杨连斌		12,600.00			
罗志梅		5,292.00			
华晟贸易		3,360.00			
华轩		8,904.00			
郑东桃		6,696.00			
李桂财		53,760.00			
瀚森		15,192.00			
曾艳艳	4,132.00	16,234.00			
杨健勇		32,040.00			
郑德明		37,800.00			
吴辉宏		13,548.00			
周旖茜		19,482.00			
黄绮娜	1,680.00	6,720.00			
黄新桂		1,353.00			
鑫鸿		7,899.00			
杨仲康		5,775.00			
银湾	18,466.00	423,991.00			
高宇标		10,200.00			
邝洪标		36,720.00			
林小勇		11,934.00			
杨海锋		7,200.00			
杨杰荣	9,887.00	49,435.00			
张伟武		12,965.00			
赵国英	1,418.00	11,344.00			
曾贯会		8,508.00			
何锦生		9,450.00			
尚品园林		10,944.00			
钟耀松		15,048.00			
邹小燕		13,086.00			
冯琼娟		13,770.00			
曾志红		24,258.00			
李帅兵		10,962.00			
廖龙伟		19,425.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾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
韦积练		9,612.00			
刘冬美		8,508.00			
意象园林		25,266.00			
陈莲峰		11,226.00			
杨夏宇		5,136.00			
陈宝森	5,896.00	30,784.00			
宇星		8,508.00			
新盈汽车		27,400.00			
范志强	1,265.00	10,120.00			
罗小华		10,032.00			
宽洋花木场		12,150.00			
商业街	13,613.00	715,495.66			
起湾社区服务中心		60,105.00			
范亚容		46,060.00			
冯大宽		28,032.00			
黄建峰		1,800.00			
黄建华		18,312.00			
黄异国	308.00	2,464.00			
黄奕平		4,320.00			
金红军	300.00	2,400.00			
老周糕点店	7,532.00	60,256.00			
廖银科	557.00	4,456.00			
明达印刷		27,000.00			
起湾幼儿园		142,604.66			
杨接旺	350.00	2,800.00			
俞金辉	1,764.00	14,112.00			
张立权	2,352.00	4,704.00			
郑慧雄		21,600.00			
姚荣峰		18,000.00			
杨海锋		3,510.00			
黄平兰		4,500.00			
炫丽		15,480.00			
恒力胶粘		7,200.00			
黄连球		5,880.00			
凹凸智能		18,000.00			
郑海仪		18,480.00			
莫泽谦		8,400.00			
曹元容	450.00	3,600.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾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
宏锋		25,200.00			
熙宇五金		32,400.00			
庆跃		14,400.00			
凯利文化		7,560.00			
同和物业		5,760.00			
陈彦威		7,560.00			
王木生		9,000.00			
刘方丙		9,960.00			
陈玉香		14,400.00			
张春美		9,000.00			
夏金新		14,580.00			
雅庭建设		14,400.00			
刘东华		7,200.00			
土地	48,853.00	1,110,022.00			
岑洁英		1,272.00			
冯云非		1,512.00			
郭玉碧		5,760.00			
黄彩连	630.00	5,040.00			
黄惠娟		7,278.00			
黄洛贤	2,975.00	23,800.00			
黄倩红		11,028.00			
黄少兰		4,753.00			
黄兴建	1,530.00	12,240.00			
黄志彪	4,548.00	18,192.00			
梁杰兰		4,680.00			
梁志雄		384.00			
林良快		13,234.00			
林绮婷		2,160.00			
刘柱强		12,150.00			
罗小武		58,896.00			
吕林鸿	3,454.00	17,270.00			
欧阳妹芳		45,000.00			
邱少平		19,800.00			
王世明		20,034.00			
韦坚梅		18,336.00			
温世奉		25,110.00			
杨丙光		3,702.00			
杨华军		116,130.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾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
杨辉雄		14,595.00			
杨建红		5,760.00			
杨培三		8,280.00			
杨庆禧	1,134.00	3,024.00			
杨容光		2,340.00			
杨润权		14,526.00			
杨升活	16,500.00	49,500.00			
杨玉光		8,916.00			
杨兆永		7,800.00			
杨志成	3,214.00	27,436.00			
张金成		6,804.00			
郑艺贤		13,140.00			
中国铁塔		20,000.00			
陈志军		14,670.00			
陈少兴		4,800.00			
韦宜芝		17,424.00			
杨晃妹		7,875.00			
黄永康		46,836.00			
孙桂玲		9,810.00			
黄定福		6,198.00			
李钦昌		7,146.00			
梁泳东		9,540.00			
梁裕孟		3,857.00			
郑靖		11,928.00			
汤柏熊		5,472.00			
黎家海		11,340.00			
姚启珍		10,056.00			
刘惠洪		25,740.00			
萧润安		15,498.00			
梁进威		4,536.00			
杨惠明		1,800.00			
蒋得伟		5,670.00			
颜伟峰		6,840.00			
陈春雷		17,634.00			
邓康志	4,032.00	32,256.00			
杨彩红		11,322.00			
兴达		10,806.00			
新鸿通信		43,500.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区起湾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
吴伟期		14,742.00			
蒋伦		24,300.00			
刘剑峰		7,380.00			
廖伟权		16,740.00			
吴娇		4,728.00			
马德尚	10,836.00	32,508.00			
柏荣奇		2,520.00			
贾泽权		7,128.00			
李大彬		5,760.00			
余良卫		21,780.00			
市场	305,833.33	2,446,666.64			
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	900.00	109,437.49			
存款利息收入		75,458.38			
垃圾费收入	900.00	32,359.35			
其他		1,619.76			
七、福利费收入		1,853,730.41			
公益金弥补不足		1,225,156.09			
老人和敬老院补助		16,812.00			
文娱体育		600.00			
医保社保		610,742.32			
慰问金		420.00			
收入合计	1,124,531.06	15,151,943.77	支出合计	801,302.24	11,936,206.15

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年8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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	1,904,618.32	147,984.84	1,756,633.48
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	12,852.00	0.00
铺位承包款	12,852.00	12,852.00	0.00
富湾	12,852.00	12,852.00	0.00
黄端明	12,852.00	12,852.00	0.00
水电费	125,496.22	135,132.84	-9,636.62
祥苑新村电费	1,001.60	1,001.60	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	110,330.69	111,521.14	-1,190.45
白沙湾区水费	3,289.66	1,996.00	1,293.66
第三工业区电费	10,854.07	20,614.10	-9,760.03
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
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	598,400.90	0.00	598,400.90
医保	598,400.90	0.00	598,400.90
合 计	1,904,618.32	147,984.84	1,756,633.48

单位负责人：

财务负责人：

监事会

制表人：刘嘉美

应付款明细表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	9,474,853.31	35,454.00	9,439,399.31
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	8,504,301.70	35,400.00	8,468,901.70
第一工业区	362,750.00	0.00	362,750.00
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
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
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	2,000.00	0.00	2,000.00
第二工业区	567,720.00	0.00	567,720.00
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	4,600.00	0.00	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

应付款明细表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
张祖恩李巧辉	10,000.00	0.00	10,000.00
盛荣广告	750.00	0.00	750.00
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
邰雯施	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
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
徐运花	1,200.00	0.00	1,200.00
第三工业区	884,719.00	14,400.00	870,319.00
陈宝森	3,000.00	0.00	3,000.00
陈静怡	10,500.00	0.00	10,500.00
东凤燃气	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	9,498.00	0.00	9,498.00
金标印	52,320.00	0.00	52,320.00
李刘超	400.00	0.00	400.00
梁兵	5,900.00	0.00	5,900.00
梁杰兰	3,400.00	0.00	3,400.00
林良快	6,600.00	0.00	6,600.00
林绮婷	8,640.00	0.00	8,640.00
刘海霞	1,000.00	0.00	1,000.00
刘腊春	18,000.00	0.00	18,000.00
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

应付款明细表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
肖志升	1,000.00	0.00	1,000.00
杨丙光	2,300.00	0.00	2,300.00
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	14,400.00	18,000.00
杨玉辉	1,500.00	0.00	1,500.00
杨志成	12,100.00	0.00	12,100.00
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
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
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	7,800.00	0.00	7,800.00
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	1,800.00	0.00	1,800.00
陈春雷	9,500.00	0.00	9,500.00
杨彩红	6,000.00	0.00	6,000.00
中国铁塔	7,000.00	0.00	7,000.00
邓康志	13,000.00	0.00	13,000.00
新鸿通信技术	10,000.00	0.00	10,000.00
温嫩红	47,750.00	0.00	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
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

应付款明细表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
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
何志建	600.00	0.00	600.00
羊角工业区	39,223.00	0.00	39,223.00
区汉滔	6,768.00	0.00	6,768.00
谢卫红	4,560.00	0.00	4,560.00
叶国敏	4,300.00	0.00	4,300.00
郑丽媚	6,540.00	0.00	6,540.00
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	1,242,324.50	0.00	1,242,324.50
绿洲	27,585.00	0.00	27,585.00
区可	150,000.00	0.00	150,000.00
威华	96,300.00	0.00	96,300.00
星艺	160,250.00	0.00	160,250.00
艺达	111,313.50	0.00	111,313.50
有汇	64,470.00	0.00	64,470.00
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
中山凯中有限公司	308,351.00	0.00	308,351.00
起湾城铺位	226,100.00	0.00	226,100.00
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
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

应付款明细表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
张跃	8,400.00	0.00	8,400.00
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
艾文昌	10,000.00	0.00	10,000.00
商业街铺位	397,560.00	21,000.00	376,560.00
曹志武	250.00	0.00	250.00
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	21,000.00	0.00
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

应付款明细表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
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
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	566,717.20	0.00	566,717.20
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	12,200.00	0.00	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

应 付 款 明 细 表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
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	600.00	0.00	600.00
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
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

应 付 款 明 细 表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
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	1,790,269.50	0.00	1,790,269.50
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
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
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
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

应 付 款 明 细 表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
任天勇	10,500.00	0.00	10,500.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
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
黄早红	7,000.00	0.00	7,000.00
肖志军	13,000.00	0.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00
同道汽车	32,733.00	0.00	32,733.00

应 付 款 明 细 表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
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
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	10,000.00	0.00	10,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
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
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
杨仲康	20,000.00	0.00	20,000.00
陈俊华	21,000.00	0.00	21,000.00
新市场	2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电	255,000.00	0.00	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

应 付 款 明 细 表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
邓康明	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
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
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

应 付 款 明 细 表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
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
黄新柱	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
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
代收代支	-40,521.00	0.00	-40,521.00
新区电梯保养费	-40,521.00	0.00	-40,521.00

应 付 款 明 细 表

2022年8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	应付金额	已付金额	未付金额
预收款	42,244.00	0.00	42,244.00
2023年租赁款	28,902.00	0.00	28,902.00
余良卫	22,235.00	0.00	22,235.00
中国铁塔	6,667.00	0.00	6,667.00
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	379,913.51	54.00	379,859.51
黄小凤	101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金	269,073.30	54.00	269,019.30
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	9,474,853.31	35,454.00	9,439,399.31

单位负责人　　财务负责人　　监事会：　　制表人：刘嘉美

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	收黄绮娜富湾7月租金1680元/月	2022-08-03	1,680.00	0.00	1,680.00	
2	付东诚办公A4复印纸10包/32元	2022-08-04	0.00	320.00	1,360.00	
3	收李亚雅银湾东8月租金2814元/月	2022-08-05	2,814.00	0.00	4,174.00	
4	收禾木银湾东8月租金2354元/月	2022-08-05	2,354.00	0.00	6,528.00	
5	收邓远芳银湾东8月租金2092元/月	2022-08-05	2,092.00	0.00	8,620.00	
6	收谢红银湾东8月租金2035元/月	2022-08-05	2,035.00	0.00	10,655.00	
7	收李亚雅银湾东8月租金1761元/月	2022-08-05	1,761.00	0.00	12,416.00	
8	收黄柱育银湾东8月租金1756元/月	2022-08-05	1,756.00	0.00	14,172.00	
9	收罗攀银湾东8月租金1634元/月	2022-08-05	1,634.00	0.00	15,806.00	
10	收黄柳香银湾东8月租金1435元/月	2022-08-05	1,435.00	0.00	17,241.00	
11	收杨庆辉银湾东8月租金1421元/月	2022-08-05	1,421.00	0.00	18,662.00	
12	收罗攀银湾东8月租金1292元/月	2022-08-05	1,292.00	0.00	19,954.00	
13	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-06	0.00	10,113.00	9,841.00	
14	收老周商业街8月租金7532元/月	2022-08-08	7,532.00	0.00	17,373.00	
15	收张宏广起湾城8月租金2562元/月	2022-08-08	2,562.00	0.00	19,935.00	
16	收林胡头孙文东8月租金2205元/月	2022-08-08	2,205.00	0.00	22,140.00	
17	收孙彩维起湾城8月租金1827元/月	2022-08-08	1,827.00	0.00	23,967.00	
18	收俞金辉商业街8月租金1764元/月	2022-08-08	1,764.00	0.00	25,731.00	
19	收富湾洗车场富湾南7月土地租金8433元/月	2022-08-09	8,433.00	0.00	34,164.00	
20	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-09	0.00	6,290.00	27,874.00	
21	收吕达红银湾东8-9月租金1277元/月	2022-08-10	2,554.00	0.00	30,428.00	
22	付恒畅美康电器电饭煲1个(第二区值班室用)	2022-08-11	0.00	190.00	30,238.00	
23	收威华白沙湾区水费4611-4578=33吨/4元	2022-08-12	132.00	0.00	30,370.00	
24	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-12	0.00	3,295.00	27,075.00	
25	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-12	0.00	2,205.00	24,870.00	
26	收杨德培银湾东5-6月租金3551元/月	2022-08-15	7,102.00	0.00	31,972.00	
27	收黄洛贤银湾南8月土地租金2975元/月	2022-08-15	2,975.00	0.00	34,947.00	

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
28	收黄兴建银湾南8月土地租金1530元/月	2022-08-15	1,530.00	0.00	36,477.00	
29	收陈宝森第三区8月租金996元/月	2022-08-15	996.00	0.00	37,473.00	
30	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-15	0.00	14,634.00	22,839.00	
31	收富茂第三区8月租金2174元/月	2022-08-16	2,174.00	0.00	25,013.00	
32	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-16	0.00	7,675.00	17,338.00	
33	收陈宝森银湾南7-8月土地租金2048元/月	2022-08-17	4,096.00	0.00	21,434.00	
34	收杨志成第三区7-8月租金1607元/月	2022-08-17	3,214.00	0.00	24,648.00	
35	收威华白沙湾区电费6043-5955=2640度/1.1415元	2022-08-17	3,013.56	0.00	27,661.56	
36	收杨庆禧银湾南7-12月租金189元/月	2022-08-17	1,134.00	0.00	28,795.56	
37	收廖银科祥苑新村8月租金557元/月	2022-08-17	557.00	0.00	29,352.56	
38	收起湾经联社向银行提款	2022-08-17	510.00	0.00	29,862.56	
39	收曹元容祥苑新村8月租金450元/月	2022-08-17	450.00	0.00	30,312.56	
40	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2022-08-17	385.48	0.00	30,698.04	
41	收杨接旺祥坑街8月租金350元/月	2022-08-17	350.00	0.00	31,048.04	
42	收黄异国祥坑街8月租金308元/月	2022-08-17	308.00	0.00	31,356.04	
43	收金红军祥坑街8月租金300元/月	2022-08-17	300.00	0.00	31,656.04	
44	收曹元容祥苑新村五巷21号之一电费	2022-08-17	209.35	0.00	31,865.39	
45	收廖银科祥苑新村五巷21号电费	2022-08-17	160.18	0.00	32,025.57	
46	收金红军祥坑街三巷2号电费	2022-08-17	155.65	0.00	32,181.22	
47	收黄异国祥坑街三巷1号电费	2022-08-17	90.94	0.00	32,272.16	
48	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-18	0.00	11,614.00	20,658.16	
49	收曾伟彬起湾城7-8月租金1497元/月	2022-08-19	2,994.00	0.00	23,652.16	
50	收韦荣浪起湾大街8月租金1517元/月	2022-08-22	1,517.00	0.00	25,169.16	
51	收有汇白沙湾区8月电梯费120元/月	2022-08-22	120.00	0.00	25,289.16	
52	收杨庆基银湾东7-8月租金2733元/月	2022-08-24	5,466.00	0.00	30,755.16	
53	收陈宝森银湾南8月租金1800元/月	2022-08-24	1,800.00	0.00	32,555.16	
54	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-24	0.00	9,012.59	23,542.57	
55	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-25	0.00	2,562.00	20,980.57	

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
56	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-25	0.00	8,687.00	12,293.57	
57	收李金禄起湾城7-8月租金2667元/月	2022-08-26	5,334.00	0.00	17,627.57	
58	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-29	0.00	7,688.00	9,939.57	
59	收胡友香起湾城7-8月租金4725元/月	2022-08-30	9,450.00	0.00	19,389.57	
60	收富湾洗车场富湾南8月租金8433元/月	2022-08-30	8,433.00	0.00	27,822.57	
61	收叶自标起湾城7-8月租金3024元/月	2022-08-30	6,048.00	0.00	33,870.57	
62	收宁秀宇第一区7-9月租金525元/月	2022-08-30	1,575.00	0.00	35,445.57	
63	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-31	0.00	34,786.22	659.35	
64	付起湾经联社现金送存银行	2022-08-31	0.00	659.35	0.00	
合　计			119,731.16	119,731.16		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	26,392,868.07	
1	收伍秀娟银湾东8月租金3497元/月	2022-08-03	3,497.00	0.00	26,396,365.07	
2	付杨升活大石壁旧石场的空地之一按金款	2022-08-03	0.00	14,400.00	26,381,965.07	
3	收永顺第三区8月租金28941元/月	2022-08-04	28,941.00	0.00	26,410,906.07	
4	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-04	10,113.00	0.00	26,421,019.07	
5	付峰泽办公更换内存4G、250G固态硬盘国、·1TB移动硬盘等	2022-08-04	0.00	1,210.00	26,419,809.07	
6	收区可白沙湾区7月土地租金48731元/月	2022-08-05	48,731.00	0.00	26,468,540.07	
7	收壹加壹银湾东8月租金28090.23元/月	2022-08-05	28,090.23	0.00	26,496,630.30	
8	收润鸿银湾东8月租金4725元/月	2022-08-05	4,725.00	0.00	26,501,355.30	
9	收林敏斯银湾东8月租金3730元/月	2022-08-05	3,730.00	0.00	26,505,085.30	
10	收宋多云银湾东8月租金3026元/月	2022-08-05	3,026.00	0.00	26,508,111.30	
11	收杨小敏银湾东8月租金2638元/月	2022-08-05	2,638.00	0.00	26,510,749.30	
12	收叶东生银湾东8月租金2576元/月	2022-08-05	2,576.00	0.00	26,513,325.30	
13	收吴建堂银湾东8月租金2039元/月	2022-08-05	2,039.00	0.00	26,515,364.30	
14	收蔡翠莲银湾东8月租金1616元/月	2022-08-05	1,616.00	0.00	26,516,980.30	
15	收郑远青银湾东8月租金1377元/月	2022-08-05	1,377.00	0.00	26,518,357.30	
16	收刘月珍银湾东8月租金1364元/月	2022-08-05	1,364.00	0.00	26,519,721.30	
17	收马德尚银湾南7-9月土地租金3612元/月	2022-08-08	10,836.00	0.00	26,530,557.30	
18	收肖志军银湾东8月租金4263元/月	2022-08-08	4,263.00	0.00	26,534,820.30	
19	收刘文辉孙文东8月租金3450元/月	2022-08-08	3,450.00	0.00	26,538,270.30	
20	收郑华方孙东东8月租金3276元/月	2022-08-08	3,276.00	0.00	26,541,546.30	
21	收广睿银湾东8月租金1414元/月	2022-08-08	1,414.00	0.00	26,542,960.30	
22	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-09	6,290.00	0.00	26,549,250.30	
23	收佐骑仕第一区7-8月租金24148元/月	2022-08-10	48,296.00	0.00	26,597,546.30	
24	收华盈第一区8月租金6368元/月	2022-08-10	6,368.00	0.00	26,603,914.30	
25	收华盈第一区8月租金4800元/月	2022-08-10	4,800.00	0.00	26,608,714.30	
26	收黄端明银湾东7月租金6426元/月	2022-08-11	6,426.00	0.00	26,615,140.30	
27	收艾文昌孙文东7月租金2950元/月	2022-08-11	2,950.00	0.00	26,618,090.30	
28	收富湾托儿所富湾8月租金2784元/月	2022-08-11	2,784.00	0.00	26,620,874.30	
29	付穗浩园8月份粘米21990斤/3.2元	2022-08-11	0.00	70,368.00	26,550,506.30	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
30	付穗浩园8月份粘米21990斤/3.2元	2022-08-11	0.00	70,368.00	26,480,138.30	
31	付电信88310442通信服务费	2022-08-11	0.00	44.60	26,480,093.70	
32	付电信88319261通信服务费	2022-08-11	0.00	54.48	26,480,039.22	
33	付电信88388775通信服务费	2022-08-11	0.00	60.84	26,479,978.38	
34	付电信88306369通信服务费	2022-08-11	0.00	56.00	26,479,922.38	
35	付电信88384669通信服务费	2022-08-11	0.00	179.00	26,479,743.38	
36	付电信88339220通信服务费	2022-08-11	0.00	125.65	26,479,617.73	
37	付电信88300049通信服务费	2022-08-11	0.00	45.00	26,479,572.73	
38	付电信88310767通信服务费	2022-08-11	0.00	100.87	26,479,471.86	
39	付电信88306269通信服务费	2022-08-11	0.00	45.00	26,479,426.86	
40	付电信88322343通信服务费	2022-08-11	0.00	62.00	26,479,364.86	
41	付电信88306169通信服务费	2022-08-11	0.00	68.36	26,479,296.50	
42	付电信88327534通信服务费	2022-08-11	0.00	73.30	26,479,223.20	
43	付供电局第三工业区电费	2022-08-11	0.00	13,340.31	26,465,882.89	
44	付供电局祥苑新村五巷21号这一电费	2022-08-11	0.00	209.35	26,465,673.54	
45	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2022-08-11	0.00	160.18	26,465,513.36	
46	付供电局祥坑街三巷3号电费	2022-08-11	0.00	385.48	26,465,127.88	
47	付供电局祥坑街三巷2号电费	2022-08-11	0.00	155.65	26,464,972.23	
48	付供电局祥坑街三巷1号电费	2022-08-11	0.00	90.94	26,464,881.29	
49	付供电局起湾管理区电费	2022-08-11	0.00	1,377.95	26,463,503.34	
50	付供电局起湾二村康公庙电费	2022-08-11	0.00	5.35	26,463,497.99	
51	付供电局起湾文化中心电费	2022-08-11	0.00	1,012.49	26,462,485.50	
52	付供电局富湾工业楼值班室电费	2022-08-11	0.00	130.32	26,462,355.18	
53	付供电局第二工业区值班室电费	2022-08-11	0.00	176.91	26,462,178.27	
54	付供电局三村桌球室电费	2022-08-11	0.00	33.43	26,462,144.84	
55	付供电局第一工业区值班室电费	2022-08-11	0.00	148.34	26,461,996.50	
56	付供电局起湾大街28号楼下电费	2022-08-11	0.00	44.34	26,461,952.16	
57	付供电局羊角码头值班室电费	2022-08-11	0.00	478.83	26,461,473.33	
58	付供电局白沙湾工业园电费	2022-08-11	0.00	111,257.51	26,350,215.82	
59	付国家税务局7月份增值税	2022-08-11	0.00	60,269.05	26,289,946.77	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
60	收浩明白沙湾区电费13409-12488=36840度/1.1415元	2022-08-12	42,052.86	0.00	26,331,999.63	
61	收艺达白沙湾区电费37951-37084=17340度/1.1415元	2022-08-12	19,793.61	0.00	26,351,793.24	
62	收有汇白沙湾区电费95125-94568=16710度/1.1415元	2022-08-12	19,074.47	0.00	26,370,867.71	
63	收黄早红富湾7-9月租金2349元/月	2022-08-12	7,047.00	0.00	26,377,914.71	
64	收绿洲白沙湾区电费31255-31091=4920度/1.1415元	2022-08-12	5,616.18	0.00	26,383,530.89	
65	收凯中白沙湾区电费10541-10306=4700度/1.1415元	2022-08-12	5,365.05	0.00	26,388,895.94	
66	收凯中白沙湾区电费218518-215373=3145度/1.1415元	2022-08-12	3,590.02	0.00	26,392,485.96	
67	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-12	3,295.00	0.00	26,395,780.96	
68	收展博白沙湾区电费10292-10163=2580度/1.1415元	2022-08-12	2,945.07	0.00	26,398,726.03	
69	收盈峰白沙湾区电费561-336=2250度/1.1415元	2022-08-12	2,568.38	0.00	26,401,294.41	
70	收合成白沙湾区电费252943-250727=2216度/1.1415元	2022-08-12	2,529.56	0.00	26,403,823.97	
71	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-12	2,205.00	0.00	26,406,028.97	
72	收星艺白沙湾区电费6253-6202=1530度/1.1415元	2022-08-12	1,746.50	0.00	26,407,775.47	
73	收星艺白沙湾区电费8332-8257=1500度/1.1415元	2022-08-12	1,712.25	0.00	26,409,487.72	
74	收艺达白沙湾区电费182779-181453=1326度/1.1415元	2022-08-12	1,513.63	0.00	26,411,001.35	
75	收黄彩连第三区8月土地租金630元/月	2022-08-12	630.00	0.00	26,411,631.35	
76	收凯中白沙湾区水费3428-3300=128吨/4元	2022-08-12	512.00	0.00	26,412,143.35	
77	收有汇白沙湾区水费3191-3132=59吨/4元	2022-08-12	236.00	0.00	26,412,379.35	
78	收凯中白沙湾区水费264-211=53吨/4元	2022-08-12	212.00	0.00	26,412,591.35	
79	收凯中白沙湾区水费2142-2097=45吨/4元	2022-08-12	180.00	0.00	26,412,771.35	
80	收盈峰白沙湾区水费364-326=38吨/4元	2022-08-12	152.00	0.00	26,412,923.35	
81	收艺达白沙湾区水费2842-2805=37吨/4元	2022-08-12	148.00	0.00	26,413,071.35	
82	收浩明白沙湾区水费1605-1572=33吨/4元	2022-08-12	132.00	0.00	26,413,203.35	
83	收合成白沙湾区水费3977-3958=19吨/4元	2022-08-12	76.00	0.00	26,413,279.35	
84	收绿洲白沙湾区水费705-690=15吨/4元	2022-08-12	60.00	0.00	26,413,339.35	
85	收星艺白沙湾区水费7168-7153=15吨/4元	2022-08-12	60.00	0.00	26,413,399.35	
86	收星艺白沙湾区水费1352-1342=10吨/4元	2022-08-12	40.00	0.00	26,413,439.35	
87	收艺达白沙湾区水费1322-1315=7吨/4元	2022-08-12	28.00	0.00	26,413,467.35	
88	收展博白沙湾区水费744-737=7吨/4元	2022-08-12	28.00	0.00	26,413,495.35	
89	付国家税务局7月份城市维护建设税	2022-08-12	0.00	4,218.83	26,409,276.52	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
90	付国家税务局7月份地方教育附加	2022-08-12	0.00	1,205.38	26,408,071.14	
91	付国家税务局7月份教育费附加	2022-08-12	0.00	1,808.07	26,406,263.07	
92	付国家税务局7月份房产税	2022-08-12	0.00	119,954.53	26,286,308.54	
93	付杨志昆2022年军人“八一”慰问金	2022-08-12	0.00	200.00	26,286,108.54	
94	付杨康毅2022年军人“八一”慰问金	2022-08-12	0.00	200.00	26,285,908.54	
95	收凯中白沙湾区8月租金43180元/月	2022-08-15	43,180.00	0.00	26,329,088.54	
96	收凯中白沙湾区8月租金17442元/月	2022-08-15	17,442.00	0.00	26,346,530.54	
97	收凯中白沙湾区8月租金16830元/月	2022-08-15	16,830.00	0.00	26,363,360.54	
98	收凯中白沙湾区8月租金15750元/月	2022-08-15	15,750.00	0.00	26,379,110.54	
99	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-15	14,634.00	0.00	26,393,744.54	
100	收凯中白沙湾区8月租金8505元/月	2022-08-15	8,505.00	0.00	26,402,249.54	
101	收凯中白沙湾区8月土地租金740元/月	2022-08-15	740.00	0.00	26,402,989.54	
102	收凯中白沙湾区6月16日-8月31日电梯费120元/月	2022-08-15	300.00	0.00	26,403,289.54	
103	收凯中白沙湾区6月16日-8月31日电梯费60元/月	2022-08-15	150.00	0.00	26,403,439.54	
104	收杨升活第三区5-6月租金5600元/月	2022-08-16	11,200.00	0.00	26,414,639.54	
105	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-16	7,675.00	0.00	26,422,314.54	
106	收杨升活银湾南路5-6月租金2650元/月	2022-08-16	5,300.00	0.00	26,427,614.54	
107	付张艳婷起湾工业园厂房屋面修缮款	2022-08-16	0.00	7,900.00	26,419,714.54	
108	付张艳婷大鹏橱柜厂屋面及青松路排水沟修缮款	2022-08-16	0.00	6,537.20	26,413,177.34	
109	付特种设备检测第一工业区电梯检验	2022-08-16	0.00	2,660.00	26,410,517.34	
110	收盈峰白沙湾区8月租金19584元/月	2022-08-17	19,584.00	0.00	26,430,101.34	
111	收艺达白沙湾区5月11日-6月10日租金19390元/月	2022-08-17	19,390.00	0.00	26,449,491.34	
112	收艺达白沙湾区6月租金17104.5元/月	2022-08-17	17,104.50	0.00	26,466,595.84	
113	收马月林第三区电费1203-910=5860度/1.3元	2022-08-17	7,618.00	0.00	26,474,213.84	
114	收红色动力第三区8月租金3364元/月	2022-08-17	3,364.00	0.00	26,477,577.84	
115	收杨辉雄第三区电费109392-107021=2371度/1.3元	2022-08-17	3,082.30	0.00	26,480,660.14	
116	收梁兵第三区电费168656-166902=1754度/1.3元	2022-08-17	2,280.20	0.00	26,482,940.34	
117	收温嫩红第三区电费69568-68196=1372度/1.3元	2022-08-17	1,783.60	0.00	26,484,723.94	
118	收红色动力第三区电费19097-17825=1272度/1.3元	2022-08-17	1,653.60	0.00	26,486,377.54	
119	收刘腊春第三区电费158731-157594=1137度/1.3元	2022-08-17	1,478.10	0.00	26,487,855.64	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
120	收范志强银湾南8月租金1265元/月	2022-08-17	1,265.00	0.00	26,489,120.64	
121	收吴娇第三区电费111334-110607=727度/1.3元	2022-08-17	945.10	0.00	26,490,065.74	
122	收杨辉雄第三区电费59978-59445=533度/1.3元	2022-08-17	692.90	0.00	26,490,758.64	
123	收红色动力第三区8月租金580元/月	2022-08-17	580.00	0.00	26,491,338.64	
124	收邰雯施起湾大街8月租金566元/白	2022-08-17	566.00	0.00	26,491,904.64	
125	收杨辉雄第三区电费18263-17887=376度/1.3元	2022-08-17	488.80	0.00	26,492,393.44	
126	收梁裕孟第三区电费7115-6740=375度/1.3元	2022-08-17	487.50	0.00	26,492,880.94	
127	收盈峰白沙湾区8月电梯费120元/月	2022-08-17	120.00	0.00	26,493,000.94	
128	收艺达白沙湾区5月11日-6月10日电梯费120元/月	2022-08-17	120.00	0.00	26,493,120.94	
129	收罗小武第三区电费16770-16690=80度/1.3元	2022-08-17	104.00	0.00	26,493,224.94	
130	付起湾经联社向银行提款	2022-08-17	0.00	510.00	26,492,714.94	
131	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-18	11,614.00	0.00	26,504,328.94	
132	收邓康志第三区8月土地租金4032元/月	2022-08-18	4,032.00	0.00	26,508,360.94	
133	付公用水务白沙湾工业园水费	2022-08-18	0.00	819.00	26,507,541.94	
134	付公用水务孙文东路160号水费	2022-08-18	0.00	28.80	26,507,513.14	
135	付公用水务起湾教育街封公古庙水费	2022-08-18	0.00	20.80	26,507,492.34	
136	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层水费	2022-08-18	0.00	80.00	26,507,412.34	
137	付公用水务富湾工业楼西侧地下水费	2022-08-18	0.00	18.00	26,507,394.34	
138	付公用水务白沙湾工业园水费	2022-08-18	0.00	477.00	26,506,917.34	
139	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2022-08-18	0.00	4.80	26,506,912.54	
140	付公用水务白沙湾工业园水费	2022-08-18	0.00	108.00	26,506,804.54	
141	付公用水务富湾工业楼西侧污水处理费收入	2022-08-18	0.00	14.00	26,506,790.54	
142	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2022-08-18	0.00	371.00	26,506,419.54	
143	付公用水务起湾大街28号一楼污水处理费	2022-08-18	0.00	2.85	26,506,416.69	
144	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2022-08-18	0.00	84.00	26,506,332.69	
145	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层污水处理费	2022-08-18	0.00	47.50	26,506,285.19	
146	付公用水务起湾教育街封公古庙污水处理费	2022-08-18	0.00	12.35	26,506,272.84	
147	付公用水务孙文东路160号污水处理费	2022-08-18	0.00	22.40	26,506,250.44	
148	付公用水务富湾工业楼西侧地下垃圾处理费	2022-08-18	0.00	4.20	26,506,246.24	
149	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2022-08-18	0.00	111.30	26,506,134.94	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
150	付公用水务起湾大街28号一楼垃圾处理费	2022-08-18	0.00	0.93	26,506,134.01	
151	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层垃圾处理费	2022-08-18	0.00	15.50	26,506,118.51	
152	付公用水务起湾教育街封公古庙垃圾处理费	2022-08-18	0.00	4.03	26,506,114.48	
153	付公用水务孙文东路160号垃圾处理费	2022-08-18	0.00	6.72	26,506,107.76	
154	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2022-08-18	0.00	637.00	26,505,470.76	
155	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2022-08-18	0.00	191.10	26,505,279.66	
156	收曾艳艳银湾东7-8月租金2066元/月	2022-08-19	4,132.00	0.00	26,509,411.66	
157	付杨筱熙2021学年第二学期保教费	2022-08-19	0.00	1,230.00	26,508,181.66	
158	付杨彦佑2021学年第二学期保教费	2022-08-19	0.00	1,230.00	26,506,951.66	
159	付杨铭浩2021学年第二学期保教费	2022-08-19	0.00	1,230.00	26,505,721.66	
160	付黄蕴睿2021学年第二学期保教费	2022-08-19	0.00	1,230.00	26,504,491.66	
161	付杨玟臻广州医科大学录取奖学金	2022-08-19	0.00	3,000.00	26,501,491.66	
162	收金标第三区7-8月租金13020元/月	2022-08-22	26,040.00	0.00	26,527,531.66	
163	收有汇白沙湾区8月租金20090元/月	2022-08-22	20,090.00	0.00	26,547,621.66	
164	收展博白沙湾区7月租金19405元/月	2022-08-22	19,405.00	0.00	26,567,026.66	
165	收浩明白沙湾区8月租金16851元/月	2022-08-22	16,851.00	0.00	26,583,877.66	
166	收合成白沙湾区7月租金16660元/月	2022-08-22	16,660.00	0.00	26,600,537.66	
167	收温嫩红第三区7月租金13388元/月	2022-08-22	13,388.00	0.00	26,613,925.66	
168	收绿洲白沙湾区8月租金9135元/月	2022-08-22	9,135.00	0.00	26,623,060.66	
169	收吴文约富湾7-8月租金3675元/月	2022-08-22	7,350.00	0.00	26,630,410.66	
170	收彭通宗第三区7月租金3914元/月	2022-08-22	3,914.00	0.00	26,634,324.66	
171	收温嫩红第三区7月租金3150元/月	2022-08-22	3,150.00	0.00	26,637,474.66	
172	收黄志彪第三区7-8月租金1260元/月	2022-08-22	2,520.00	0.00	26,639,994.66	
173	收黄志彪第三区7-8月土地租金1014元/月	2022-08-22	2,028.00	0.00	26,642,022.66	
174	收梁兵第三区8月租金1856元/月	2022-08-22	1,856.00	0.00	26,643,878.66	
175	收有汇白沙湾区8月租金1400元/月	2022-08-22	1,400.00	0.00	26,645,278.66	
176	收浩明白沙湾区8月电梯费120元/月	2022-08-22	120.00	0.00	26,645,398.66	
177	收展博白沙湾区7月电梯费120元/月	2022-08-22	120.00	0.00	26,645,518.66	
178	收绿洲白沙湾区8月电梯费60元/月	2022-08-22	60.00	0.00	26,645,578.66	
179	收沙岗墟农贸市场8月租金305833.33元/月	2022-08-24	305,833.33	0.00	26,951,411.99	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
180	收杨丽嫦第三区4-6月租金4372元/月	2022-08-24	13,116.00	0.00	26,964,527.99	
181	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-24	9,012.59	0.00	26,973,540.58	
182	收张立权商业街4-6月租金784元/月	2022-08-24	2,352.00	0.00	26,975,892.58	
183	付干部人员8月份工资	2022-08-24	0.00	13,800.00	26,962,092.58	
184	付干部人员8月份工作性津贴	2022-08-24	0.00	7,700.00	26,954,392.58	
185	付干部人员8月份购买医社保费补贴	2022-08-24	0.00	1,185.00	26,953,207.58	
186	付工作人员8月份购买医社保费补贴	2022-08-24	0.00	1,896.00	26,951,311.58	
187	付工作人员8月份工作性津贴	2022-08-24	0.00	1,460.00	26,949,851.58	
188	付工作人员8月份工资	2022-08-24	0.00	29,450.00	26,920,401.58	
189	付工业区值班人员8月份购买医社保费补贴	2022-08-24	0.00	2,607.00	26,917,794.58	
190	付工业区值班人员8月份工资	2022-08-24	0.00	39,000.00	26,878,794.58	
191	付工业区值班人员8月份夜餐费补贴	2022-08-24	0.00	1,600.00	26,877,194.58	
192	付工业区清洁人员8月份购买医社保费补贴	2022-08-24	0.00	237.00	26,876,957.58	
193	付工业区清洁人员8月份工资	2022-08-24	0.00	5,800.00	26,871,157.58	
194	付社务监督委员8月份工资	2022-08-24	0.00	11,100.00	26,860,057.58	
195	付社务监督委员8月份工作性津贴	2022-08-24	0.00	1,000.00	26,859,057.58	
196	付社务监督委员8月份购买医社保费补贴	2022-08-24	0.00	474.00	26,858,583.58	
197	付福利人员8月份工资	2022-08-24	0.00	9,000.00	26,849,583.58	
198	付福利人员8月份购买医社保费补贴	2022-08-24	0.00	948.00	26,848,635.58	
199	付谭少珍8月份办公室临时清洁员工资1000元/月	2022-08-24	0.00	1,000.00	26,847,635.58	
200	收星艺白沙湾区7月租金36550元/月	2022-08-25	36,550.00	0.00	26,884,185.58	
201	收星艺白沙湾区7月租金16630元/月	2022-08-25	16,630.00	0.00	26,900,815.58	
202	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-25	8,687.00	0.00	26,909,502.58	
203	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-25	2,562.00	0.00	26,912,064.58	
204	收星艺白沙湾区7月垃圾费900元/月	2022-08-25	900.00	0.00	26,912,964.58	
205	收星艺白沙湾区7月电梯费120元/月	2022-08-25	120.00	0.00	26,913,084.58	
206	付广福园林文昌街25号清除大树一棵，太公山山边清除大树一棵	2022-08-25	0.00	1,600.00	26,911,484.58	
207	付何忆岚电子科技大学中山学院录取奖学金	2022-08-25	0.00	3,000.00	26,908,484.58	
208	付6队施兴秀火化补助款	2022-08-26	0.00	4,500.00	26,903,984.58	
209	付6队施兴秀退回会费50%	2022-08-26	0.00	54.00	26,903,930.58	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
210	付6队施兴秀第三季度老人津贴款	2022-08-26	0.00	200.00	26,903,730.58	
211	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-29	7,688.00	0.00	26,911,418.58	
212	付迪宝龙细怡宝30箱(会议用)	2022-08-29	0.00	750.00	26,910,668.58	
213	付公用水务三社福利公水费	2022-08-29	0.00	27.20	26,910,641.38	
214	付公用水务三社福利会垃圾处理费	2022-08-29	0.00	5.27	26,910,636.11	
215	付公用水务三社福利会污水处理费	2022-08-29	0.00	16.15	26,910,619.96	
216	收潮之艺家第一区7-8月租金4800元/月	2022-08-30	9,600.00	0.00	26,920,219.96	
217	收张学裕起湾城7-9月租金2533元/月	2022-08-30	7,599.00	0.00	26,927,818.96	
218	收张广英富湾6月租金5439元/月	2022-08-30	5,439.00	0.00	26,933,257.96	
219	收李喜山孙文东7-9月租金1454元/月	2022-08-30	4,362.00	0.00	26,937,619.96	
220	收张广英富湾6月租金3418元/月	2022-08-30	3,418.00	0.00	26,941,037.96	
221	收杨杰荣银湾南5月土地租金3250元/月	2022-08-30	3,250.00	0.00	26,944,287.96	
222	收新兄昌富湾6月租金3050元/月	2022-08-30	3,050.00	0.00	26,947,337.96	
223	收杨杰荣银湾南5月租金3024元/月	2022-08-30	3,024.00	0.00	26,950,361.96	
224	收开泰富湾6月租金2772元/月	2022-08-30	2,772.00	0.00	26,953,133.96	
225	收杨杰荣银湾南5月租金2283元/月	2022-08-30	2,283.00	0.00	26,955,416.96	
226	收张广英富湾6月租金2205元/月	2022-08-30	2,205.00	0.00	26,957,621.96	
227	收吕林鸿银湾南5月租金2178元/月	2022-08-30	2,178.00	0.00	26,959,799.96	
228	收赵国英银湾南8月租金1418元/月	2022-08-30	1,418.00	0.00	26,961,217.96	
229	收杨杰荣银湾南5月租金1330元/月	2022-08-30	1,330.00	0.00	26,962,547.96	
230	收吕林鸿第三区5月租金1276元/月	2022-08-30	1,276.00	0.00	26,963,823.96	
231	收金谷富湾6月租金992元/月	2022-08-30	992.00	0.00	26,964,815.96	
232	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-31	34,786.22	0.00	26,999,602.18	
233	收红色动力(代收)文化和自然遗产日金龙巡游展演活动补助款	2022-08-31	28,200.00	0.00	27,027,802.18	
234	收欧玉丽第一区6-7月租金4704元/月	2022-08-31	9,408.00	0.00	27,037,210.18	
235	收艾文昌孙文东8月租金2950元/月	2022-08-31	2,950.00	0.00	27,040,160.18	
236	收起湾经联社现金送存银行	2022-08-31	659.35	0.00	27,040,819.53	
237	付利隆建筑起湾大街28号二、三楼办公室门窗修缮	2022-08-31	0.00	17,485.00	27,023,334.53	
238	付国家税务局2022年11月份城乡居民基本医疗保险	2022-08-31	0.00	307.30	27,023,027.23	
239	付农商行直接收费金融服务	2022-08-31	0.00	25.00	27,023,002.23	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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
240	付黄建峰起湾文化中心地面及其他物业修缮费	2022-08-31	0.00	3,000.00	27,020,002.23	
241	付黄建峰第一工业区厂房后涌边修缮费	2022-08-31	0.00	6,555.00	27,013,447.23	
242	付黄建峰第一工业区饭堂后面修缮	2022-08-31	0.00	4,592.00	27,008,855.23	
合　　计			1,289,093.90	673,106.74		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合作　　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	160.00	237.00		3,847.00	
杨金平	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨建威	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00				2,250.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨国新	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
邓荣根	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
何次洪	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
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8 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合作　　单位：元

郑金丽	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
陈金群	清洁员	2,900.00		237.00		3,137.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00				2,900.00	
合计		100,650.00	20,260.00	7,347.00	-	128,257.00	

经联社负责人：　　会计：　　村务公开监事人员：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8 月 31 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	

经联社负责人：　　会计：　　村务公开监事人员：