资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市东区齐东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	21,372,393.17	21,215,847.43	短期借款	35		
其中：现金		736.62	207.85	应付款项	36	9,608,319.09	6,432,818.17
银行存款		21,371,656.55	21,215,639.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-4,034.54
应收款项	5	761,604.00	122,810.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,608,319.09	6,428,783.63
流动资产合计	9	22,133,997.17	21,338,657.43	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	881,765.80	735,720.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,744,861.83	31,751,221.83	其他负债合计	48	881,765.80	735,720.30
减：累计折旧	20	12,093,143.40	12,693,843.17	负债合计	49	10,490,084.89	7,164,503.93
固定资产净值	21	19,651,718.43	19,057,378.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,021,249.18	2,021,249.18	资本	50	25,474,063.76	25,474,063.76
固定资产合计	26	21,672,967.61	21,078,627.84	公积公益金	51	9,069,117.63	7,538,629.65
无形资产：				未分配收益	52	-1,226,301.50	2,240,087.93
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	33,316,879.89	35,252,781.34
资产总计	32	43,806,964.78	42,417,285.27	负债和所有者权益总计	56	43,806,964.78	42,417,285.27

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	1,595,578.50	10,275,763.67	一、经营支出	88,879.55	1,413,843.01
出租收入	991,130.00	9,671,315.17	出租成本		90.00
伟业海鲜餐厅	31,500.00	399,000.00	提供劳务成本		200.00
强力橡胶厂		9,828.00	经营性固定资产折旧费	74,222.55	593,780.40
齐东幼儿园		114,600.00	租赁税金		644,101.41
移动通信中山分公司		25,000.00	企业所得税		14,974.30
德威汽车维修公司		15,000.00	房产税		333,112.66
珠江液压件厂	5,928.00	75,088.00	增值税		117,903.11
天华绳带厂	19,324.00	19,324.00	附加税费		178,111.34
海滋模具厂	88,992.00	146,672.00	其他经营成本	14,657.00	175,671.20
刘凤娟	3,746.00	15,407.00	修缮费	14,657.00	173,621.20
刘中猛		26,064.00	人工费		850.00
刘惠洪		9,000.00	厂房铺位测绘费		1,200.00
黄进华		43,435.00	二、管理费支出	80,923.07	1,514,082.88
黄干辉		22,740.00	干部报酬	22,500.00	1,040,114.48
李伟文(东伟建材)		23,940.00	工资	14,300.00	114,400.00
李宗煌		17,600.00	工作性津贴	8,200.00	65,600.00
杨友谊		25,466.00	奖金		860,114.48
裕中印刷厂		13,200.00	其他管理及固定人员报酬	31,800.00	279,913.00
杜少洪		89,300.00	临时员工报酬		600.00
宝隆汽车维修(林小东)	34,992.00	99,738.00	办公费	2,325.50	15,567.30
孙民富		45,000.00	清洁用品	26.90	295.10
李功奇	1,664.00	18,308.00	办公用品	2,298.60	15,272.20
陈咏娴		16,824.00	水电费	1,503.88	6,753.15
加强橡胶厂(梁国强)	19,237.00	115,423.00	书报费		4,080.00
刘国伟		2,880.00	折旧费	892.43	6,919.37
广兴驾校		260,589.00	修缮费		330.00
刘结祥		6,017.00	民主理财费用	700.00	29,512.00
钟定华		34,710.00	误工补贴	7,600.00	33,650.00
黎年		23,472.00	培训费		680.00
赵海军		66,752.00	邮电通讯费	446.20	4,887.36
熊惠琴	8,173.00	70,222.00	其他费用	13,155.06	91,076.22
赵立红	6,000.00	19,200.00	工作人员社保款	10,794.06	87,485.22
唐仁勤		30,930.00	其他	2,361.00	3,591.00
海港大酒楼	22,000.00	170,000.00	三、其他支出	216.00	58,165.70
智兴印刷厂	6,048.00	76,608.00	其他	216.00	58,165.70
李宗省		9,628.00	水井维护费		400.00
蓝伟兵		21,875.00	转账手续费	16.00	81.00

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
高志维（新东机动车）	5,004.00	21,684.00	球场音响保管费	200.00	1,600.00
诚进网络技术有限公司		113,400.00	春节支出		6,988.00
李雄军		19,760.00	其它		28,366.70
福满楼		69,175.00	诉讼费		17,730.00
陈观祥		12,000.00	房屋鉴定费		3,000.00
黄干生	5,814.00	12,274.00	四、福利费支出	80,533.25	1,698,349.00
彭进芳		3,750.00	从收益中提取	40,880.00	487,015.00
梁展豪		1,350.00	股民粮油款	40,880.00	487,015.00
洪丽英		11,700.00	困难户补助	5,000.00	39,500.00
刘术水	3,132.00	29,232.00	残疾人生活费	5,000.00	39,500.00
刘志军		26,880.00	征兵民兵		400.00
华达鑫工艺		12,768.00	环境卫生	10,752.00	10,752.00
徐礼兵		16,524.00	教育及学校幼儿园补助		10,000.00
王仪武		28,872.00	老人和敬老院补助	23,901.25	189,180.05
廖世荣		7,200.00	老人生活费	21,650.00	171,350.00
刘建力	3,780.00	10,080.00	福利会人员工资	2,150.00	17,200.00
黄剑坤		15,840.00	电费	101.25	372.35
创浩贸易		21,312.00	福利会用品支出		257.70
大庭昌	13,654.00	172,953.00	文娱体育		53.03
康锦标		19,691.00	公共设施维护		46,743.10
魏磊		10,368.00	医保社保		863,305.82
郑卓伟		24,192.00	医保		307,905.82
何文平		10,710.00	社保		555,400.00
铁塔中山分公司		160,766.67	殡改		7,000.00
温泉秀		13,224.00	慰问金		44,400.00
吴裕森		13,500.00	五、分配农户及投资者		3,699,500.00
苏小红	7,080.00	77,880.00	六、固定资产购建		6,360.00
刘翠华	25,224.00	67,264.00	生产经营用		6,360.00
练彩雄		20,160.00	2022年1.6米组合长柜一个款		1,950.00
杨涛		48,000.00	2022年文件柜4个款（档案室		2,480.00
洪永艺		17,040.00	2022年三门书柜一个		1,930.00
谢悦城		15,390.00			
迪光五金制造有限公司	3,852.00	48,792.00			
鸿森五金厂		17,360.00			
恒宝塑料包装材料有限公司		242,640.00			
创杰包装公司		150,640.00			
林凯靖		131,385.00			
陈翠贞		5,724.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
刘国兰		8,868.00			
盈利物业租赁有限公司	2,250.00	28,500.00			
杨升活	11,016.00	29,376.00			
潘碧燕		59,500.00			
冯惠芬		163,872.00			
黄剑文		49,440.00			
梁间开		13,200.00			
峻隆玻璃有限公司	2,988.00	37,848.00			
刘付华		23,470.00			
王孝军		12,312.00			
李琳琳		7,920.00			
大胜过塑厂		30,240.00			
佳默办公耗材公司	17,184.00	50,784.00			
薛波		43,680.00			
沐枫卫浴公司	19,815.00	77,607.00			
段绵龙	7,560.00	20,160.00			
华亿游乐设备有限公司	84,672.00	84,672.00			
向建成	6,048.00	16,128.00			
岱华五金厂	17,856.00	51,456.00			
信达模具包装制品厂	9,972.00	30,672.00			
叶康		23,520.00			
银之河橱柜门工程部	36,288.00	169,968.00			
振华橡胶制品厂	19,656.00	49,056.00			
琛源塑胶加工厂	22,464.00	56,064.00			
何朝相		164,634.00			
东骏物业管理有限公司	26,520.00	247,520.00			
张长喻		12,000.00			
刘洁文	1,920.00	24,320.00			
宏兴不锈钢制品有限公司	6,031.00	56,291.00			
源胜检测公司		15,840.00			
李国志		2,340.00			
黄彪		23,520.00			
张泽雄		61,180.00			
吴淑凤	8,928.00	25,728.00			
轮道公司		79,800.00			
通宣达广告公司		8,200.00			
陈显成	5,832.00	34,992.00			
陈剑明	2,025.00	25,650.00			

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
正东塑料包装制品厂	14,400.00	38,400.00			
广东建合建设工程有限公司		36,000.00			
刘春霞	8,015.00	48,092.00			
吴江南		31,328.00			
睿杰公司		129,360.00			
刘超		2,010.00			
发友贴合加工厂	3,627.00	9,672.00			
恒兴机械		81,648.00			
精准公司		50,400.00			
周建忠		16,800.00			
梁俊荣	3,816.00	13,356.00			
广昌盛	9,600.00	9,600.00			
福运来		23,184.00			
夏玉华	6,348.00	16,929.00			
斯优浦(李玉梅)		71,260.00			
韩振鹏	4,347.00	55,062.00			
邓进文		69,252.00			
罗刚		24,144.00			
宋金城	9,702.00	31,262.00			
梁敏健		101,655.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司		26,880.00			
鲍承群		10,962.00			
建宏安建筑	1,687.00	21,378.00			
黄璐瑶	2,772.00	12,012.00			
程杰堂		19,320.00			
刘永结		13,360.00			
宁通五金厂		19,152.00			
伍海鹏		19,500.00			
皇城电力工程有限公司		6,600.00			
新翠五金装饰有限公司		26,880.00			
庞旺强	614.00	4,102.00			
新丽达玻璃制品有限公司	3,329.00	35,698.00			
锦晟包装有限公司		18,468.00			
梁锦威		55,080.00			
陈培旭	6,116.00	57,088.50			
卢燕玲	77,475.00	773,715.00			
廖月韶		1,600.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
叶盖玉		14,800.00			
孙本明	3,328.00	31,058.00			
盈中机械厂	1,213.00	11,318.00			
雷成装饰部		41,536.00			
瑞丰家具有限公司		45,888.00			
泽旺纺织化工有限公司	9,312.00	86,912.00			
智泰机电科技有限公司		138,380.00			
川海科技有限公司		92,190.00			
濠发塑料包装厂	7,770.00	40,145.00			
雷春喜	3,704.00	34,569.00			
心达文件柜加工厂	9,937.00	92,752.00			
和顺装饰工程部	6,816.00	63,616.00			
伟萌五金塑料有限公司		255,960.00			
东江商业管理有限公司	102,640.00	744,140.00			
黄文鉴	9,907.00	74,443.00			
李胜华		40,320.00			
卫祥土石方工程有限公司		10,000.00			
基边塑料五金制品厂	9,216.00	9,216.00			
常升机械	2,880.00	2,880.00			
泰泓公司	26,496.00	26,496.00			
日成钢结构公司	3,800.00	3,800.00			
西门德克精密五金机械厂	18,094.00	18,094.00			
管理费	604,448.50	604,448.50			
伟业海鲜餐厅	21,000.00	21,000.00			
珠江液压件厂	3,952.00	3,952.00			
天华绳带厂	12,884.00	12,884.00			
海滋模具厂	59,328.00	59,328.00			
刘凤娟	2,497.00	2,497.00			
宝隆汽车维修(林小东)	23,328.00	23,328.00			
李功奇	1,110.00	1,110.00			
加强橡胶厂(梁国强)	12,825.00	12,825.00			
熊惠琴	5,450.00	5,450.00			
赵立红	4,000.00	4,000.00			
智兴印刷厂	4,032.00	4,032.00			
高志维（新东机动车）	3,336.00	3,336.00			
黄干生	3,876.00	3,876.00			
刘术水	2,088.00	2,088.00			
刘建力	2,520.00	2,520.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
大庭昌	9,103.00	9,103.00			
苏小红	4,720.00	4,720.00			
刘翠华	16,816.00	16,816.00			
迪光五金制造有限公司	2,568.00	2,568.00			
盈利物业租赁有限公司	1,500.00	1,500.00			
杨升活	7,344.00	7,344.00			
峻隆玻璃有限公司	1,992.00	1,992.00			
佳默办公耗材公司	12,576.00	12,576.00			
沐枫卫浴公司	13,209.00	13,209.00			
段绵龙	5,040.00	5,040.00			
华亿游乐设备有限公司	56,448.00	56,448.00			
向建成	4,032.00	4,032.00			
岱华五金厂	11,904.00	11,904.00			
信达模具包装制品厂	6,648.00	6,648.00			
银之河橱柜门工程部	24,192.00	24,192.00			
振华橡胶制品厂	13,104.00	13,104.00			
琛源塑胶加工厂	14,976.00	14,976.00			
东骏物业管理有限公司	17,680.00	17,680.00			
刘洁文	1,280.00	1,280.00			
宏兴不锈钢制品有限公司	4,021.00	4,021.00			
吴淑凤	5,952.00	5,952.00			
陈显成	3,888.00	3,888.00			
陈剑明	1,350.00	1,350.00			
正东塑料包装制品厂	9,600.00	9,600.00			
刘春霞	5,344.00	5,344.00			
发友贴合加工厂	2,418.00	2,418.00			
梁俊荣	2,544.00	2,544.00			
广昌盛	6,400.00	6,400.00			
夏玉华	4,233.00	4,233.00			
韩振鹏	2,898.00	2,898.00			
宋金城	6,468.00	6,468.00			
建宏安建筑	1,126.00	1,126.00			
黄璐瑶	1,848.00	1,848.00			
庞旺强	410.00	410.00			
新丽达玻璃制品有限公司	2,220.00	2,220.00			
陈培旭	4,078.50	4,078.50			
卢燕玲	51,650.00	51,650.00			
孙本明	2,218.00	2,218.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
盈中机械厂	808.00	808.00			
洋旺纺织化工有限公司	6,208.00	6,208.00			
濠发塑料包装厂	5,180.00	5,180.00			
雷春喜	2,469.00	2,469.00			
心达文件柜加工厂	6,626.00	6,626.00			
和顺装饰工程部	4,544.00	4,544.00			
东江商业管理有限公司	25,660.00	25,660.00			
黄文鉴	6,605.00	6,605.00			
基边塑料五金制品厂	6,144.00	6,144.00			
常升机械	1,920.00	1,920.00			
泰泓公司	17,664.00	17,664.00			
日成钢结构公司	2,534.00	2,534.00			
西门德克精密五金机械厂	12,062.00	12,062.00			
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	9,658.36	83,855.85			
存款利息收入		13,435.17			
其他	9,658.36	70,420.68			
手续费	9,658.36	70,420.68			
七、福利费收入		1,494,314.46			
公益金弥补不足		938,703.74			
土地基金用于集体福利		555,400.00			
医保社保		210.72			
医保		210.72			
收入合计	1,605,236.86	11,853,933.98	支出合计	250,551.87	8,390,300.59

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	169,086.00	46,276.00	122,810.00
租赁款	169,086.00	46,276.00	122,810.00
曹宣齐	5,020.00	0.00	5,020.00
陈明东	4,300.00	0.00	4,300.00
鸿森五金	16,120.00	16,120.00	0.00
创达物流	68,770.00	0.00	68,770.00
宏兴不锈钢	30,156.00	30,156.00	0.00
维尔宅	44,720.00	0.00	44,720.00
医保社保	-999.20	-999.20	0.00
个人所得税	999.20	999.20	0.00
合 计	169,086.00	46,276.00	122,810.00

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：陈仲兴　　制表人：何敏灵

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	7,475,541.27	1,042,723.10	6,432,818.17
应付定金押金	6,592,874.29	442,393.00	6,150,481.29
刘锦延	2,520.00	0.00	2,520.00
张斌豪	1,600.00	0.00	1,600.00
周胜宏	250.00	0.00	250.00
兴达车行	3,815.00	0.00	3,815.00
刘波	200.00	0.00	200.00
叶红军	200.00	0.00	200.00
郭天民	19,080.00	0.00	19,080.00
隆兴公司	20,000.00	0.00	20,000.00
李永雄	12,000.00	0.00	12,000.00
冯文钦	7,200.00	0.00	7,200.00
伟业海鲜餐厅	158,700.00	0.00	158,700.00
美高橱柜厂	11,000.00	0.00	11,000.00
强力橡胶厂	9,828.00	0.00	9,828.00
钟祥道	1,000.00	0.00	1,000.00
益众粮行	39,360.00	0.00	39,360.00
黄进华	13,115.00	0.00	13,115.00
丰成电器门闸经营部	4,095.00	0.00	4,095.00
珠江液压件厂	29,640.00	0.00	29,640.00
彭杰	150.00	0.00	150.00
天华绳带厂	24,156.00	0.00	24,156.00
刘中猛	13,032.00	0.00	13,032.00
俊景电动工具制造吸限公司	6,192.00	0.00	6,192.00
中联装饰工程部	10,080.00	0.00	10,080.00
黄干飞	1,325.00	0.00	1,325.00
伟德电子加工场	23,493.80	0.00	23,493.80
海滋模具厂	193,400.00	86,520.00	106,880.00
陈宝森	600.00	0.00	600.00
杜少洪	48,300.00	0.00	48,300.00
孙民富	12,000.00	0.00	12,000.00
林小红	5,800.00	0.00	5,800.00
刘新初	1,800.00	0.00	1,800.00
陈咏娴	8,412.00	0.00	8,412.00
李功奇	8,322.00	0.00	8,322.00
林小东	24,063.00	0.00	24,063.00
沈丹	5,000.00	0.00	5,000.00
00年8月前按金	482,809.49	0.00	482,809.49
赵海军	61,064.00	0.00	61,064.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
陆桂财	600.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂	16,000.00	0.00	16,000.00
胡志忠	6,000.00	0.00	6,000.00
刘国伟	1,440.00	0.00	1,440.00
刘凤娟	9,253.50	5,748.00	3,505.50
广兴驾驶员培训公司	65,840.00	0.00	65,840.00
刘结祥	950.00	0.00	950.00
黄干辉	19,990.00	4,620.00	15,370.00
钟定华	17,355.00	0.00	17,355.00
杨友谊	11,914.00	0.00	11,914.00
黎年	11,736.00	0.00	11,736.00
李宗煌	6,600.00	0.00	6,600.00
钦记石材工程有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
刘惠洪	5,500.00	0.00	5,500.00
熊惠琴	40,869.00	0.00	40,869.00
潘碧燕	35,700.00	0.00	35,700.00
海港商务酒店	81,260.00	0.00	81,260.00
李伟文	12,312.00	0.00	12,312.00
李桂兰	2,000.00	0.00	2,000.00
唐仁勤	18,558.00	0.00	18,558.00
卢燕玲	387,375.00	0.00	387,375.00
蓝伟兵	13,125.00	0.00	13,125.00
李宗雀	7,221.00	0.00	7,221.00
凯成石材工艺	17,000.00	0.00	17,000.00
高志维	13,140.00	0.00	13,140.00
诚进网络技术公司	39,900.00	0.00	39,900.00
谭明	2,000.00	0.00	2,000.00
李雄军	14,820.00	0.00	14,820.00
德威汽车维修有限公司	49,536.00	0.00	49,536.00
刘明永	4,000.00	0.00	4,000.00
瑞洁卫生洁具加工厂	10,000.00	0.00	10,000.00
陈观祥	4,000.00	0.00	4,000.00
黄干生	4,845.00	4,845.00	0.00
黄永麟	6,000.00	0.00	6,000.00
智兴印刷厂	36,240.00	0.00	36,240.00
毛红兵	4,000.00	0.00	4,000.00
彭进芳	2,250.00	0.00	2,250.00
刘志军	13,440.00	0.00	13,440.00
劳沛娜	30,000.00	0.00	30,000.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
梁展豪	12,500.00	0.00	12,500.00
郑旭曦	4,000.00	0.00	4,000.00
裕扬塑胶电器厂	18,000.00	0.00	18,000.00
梁敏建	33,885.00	0.00	33,885.00
谢悦城	11,695.00	0.00	11,695.00
洪丽英	5,850.00	0.00	5,850.00
苏小红	23,600.00	0.00	23,600.00
城建园林	1,200.00	0.00	1,200.00
明越电气	2,000.00	0.00	2,000.00
曾俊婷	800.00	0.00	800.00
赵立红	13,200.00	0.00	13,200.00
刘术水	16,660.00	0.00	16,660.00
王仪武	21,654.00	0.00	21,654.00
黄炳洲	1,824.00	0.00	1,824.00
黄剑坤	3,400.00	0.00	3,400.00
刘建力	10,800.00	6,300.00	4,500.00
创浩贸易	9,324.00	0.00	9,324.00
裕中印刷厂	9,000.00	0.00	9,000.00
杨军峰	1,500.00	0.00	1,500.00
罗金威	6,700.00	0.00	6,700.00
康锦标	8,439.00	0.00	8,439.00
何文平	5,590.00	0.00	5,590.00
齐东幼儿园	15,000.00	0.00	15,000.00
魏磊	4,536.00	0.00	4,536.00
徐礼兵	5,346.00	0.00	5,346.00
胜意环保工程与咨询有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
郑卓伟	9,072.00	0.00	9,072.00
温泉秀	9,918.00	0.00	9,918.00
吴裕森	8,100.00	0.00	8,100.00
梁俊荣	1,485.00	0.00	1,485.00
杨涛	25,000.00	0.00	25,000.00
刘翠华	26,530.00	0.00	26,530.00
洪永艺	8,520.00	0.00	8,520.00
练彩雄	10,080.00	0.00	10,080.00
叶华	2,000.00	0.00	2,000.00
沐枫卫浴	63,920.00	28,896.00	35,024.00
蒋满明	6,000.00	0.00	6,000.00
创杰包装制品有限公司	112,980.00	0.00	112,980.00
创达物流自动化系统有限公司	15,540.00	0.00	15,540.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
鸿森五金厂	52,080.00	0.00	52,080.00
胡祖基	3,300.00	0.00	3,300.00
恒宝塑料包装材料有限公司	187,320.00	0.00	187,320.00
迪光五金制造有限公司	19,260.00	0.00	19,260.00
林主洋	3,024.00	-39,312.00	42,336.00
恒兴机械制造有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
李忠念	8,439.00	0.00	8,439.00
林凯靖	75,078.00	0.00	75,078.00
郭翅	-19,080.00	0.00	-19,080.00
建合公司郭世遥	20,000.00	0.00	20,000.00
梁国强	48,093.00	0.00	48,093.00
杨升活	18,360.00	0.00	18,360.00
陈翠贞	2,862.00	0.00	2,862.00
鲍承群	8,481.00	0.00	8,481.00
盈利物业租赁有限公司	11,250.00	0.00	11,250.00
冯惠芬	96,093.00	0.00	96,093.00
刘付华	18,780.00	0.00	18,780.00
黄剑文	32,520.00	0.00	32,520.00
付小缓	1,440.00	0.00	1,440.00
王孝军	18,208.00	10,000.00	8,208.00
梁何开	3,600.00	0.00	3,600.00
峻隆玻璃有限公司	16,940.00	0.00	16,940.00
陈明东	14,000.00	0.00	14,000.00
李琳琳	5,400.00	0.00	5,400.00
宝隆汽车维修中心	77,619.00	58,320.00	19,299.00
吴方柱	44,000.00	0.00	44,000.00
赵春霞	8,000.00	0.00	8,000.00
东骏物业公司	59,800.00	0.00	59,800.00
轮道公司	40,200.00	0.00	40,200.00
大胜过塑厂	64,800.00	0.00	64,800.00
佳默办公耗材公司	43,200.00	20,160.00	23,040.00
信达模具包装制品厂	24,900.00	12,420.00	12,480.00
振华橡胶制品厂	37,800.00	17,640.00	20,160.00
段绵龙	27,000.00	12,600.00	14,400.00
刘洁文	10,600.00	0.00	10,600.00
张泽雄	26,220.00	0.00	26,220.00
岱华五金螺丝制品厂	43,200.00	20,160.00	23,040.00
吴淑凤	21,600.00	10,080.00	11,520.00
银之河厨柜门工程部	146,520.00	52,920.00	93,600.00

应 付 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
华亿游乐设备有限公司	70,560.00	0.00	70,560.00
薛波	46,800.00	21,840.00	24,960.00
向建成	21,600.00	10,080.00	11,520.00
常升机械有限公司	8,000.00	0.00	8,000.00
杨顺卿	9,680.00	0.00	9,680.00
曹宣齐	10,080.00	0.00	10,080.00
何朝但	89,037.00	40,320.00	48,717.00
源胜建设工程质量检测有限公司	16,920.00	7,920.00	9,000.00
李国志	3,170.00	0.00	3,170.00
谭天新	49,320.00	0.00	49,320.00
黄彪	10,080.00	0.00	10,080.00
琛源塑胶加工厂	43,200.00	20,160.00	23,040.00
福满楼酒楼	20,000.00	0.00	20,000.00
宏兴不锈钢制品有限公司	30,156.00	30,156.00	0.00
张芷源	20,000.00	0.00	20,000.00
陈显成	29,160.00	0.00	29,160.00
陈剑明	10,125.00	0.00	10,125.00
大庭昌公司	28,911.00	0.00	28,911.00
中山通宣达广告公司	12,300.00	0.00	12,300.00
正东塑料包装制品厂	18,000.00	0.00	18,000.00
刘春霞	45,577.00	0.00	45,577.00
李胜华	20,160.00	0.00	20,160.00
广东维尔宅配泛装饰中山分公司	56,320.00	0.00	56,320.00
王结明	40,824.00	0.00	40,824.00
刘超	3,015.00	0.00	3,015.00
吴江南	30,696.00	0.00	30,696.00
睿杰公司	55,440.00	0.00	55,440.00
夏玉华	10,581.00	0.00	10,581.00
赖文彬	25,200.00	0.00	25,200.00
周建忠	17,360.00	0.00	17,360.00
发友贴合加工厂	6,045.00	0.00	6,045.00
韩振鹏	24,735.00	0.00	24,735.00
邓进文	37,626.00	0.00	37,626.00
宋金城	19,170.00	0.00	19,170.00
李玉梅	42,756.00	0.00	42,756.00
程杰堂	9,660.00	0.00	9,660.00
刘国兰	339.00	0.00	339.00
福运来	17,388.00	0.00	17,388.00
李文波	12,054.00	0.00	12,054.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
刘永结	4,008.00	0.00	4,008.00
雷喜初	14,400.00	0.00	14,400.00
宁通五金	9,576.00	0.00	9,576.00
伍海鹏	9,750.00	0.00	9,750.00
梁锦威	30,540.00	0.00	30,540.00
付小媛	-1,440.00	0.00	-1,440.00
新丽达玻璃制品有限公司	16,647.00	0.00	16,647.00
陈培旭	30,583.50	0.00	30,583.50
锦晟包装有限公司	27,702.00	0.00	27,702.00
庞旺强	1,536.00	0.00	1,536.00
东江商业管理有限公司	384,900.00	0.00	384,900.00
伟萌五金塑料有限公司	185,576.00	0.00	185,576.00
西门德克精密五金机械厂	10,000.00	0.00	10,000.00
叶蓋玉	8,880.00	0.00	8,880.00
孙本明	24,638.00	0.00	24,638.00
盈中机械厂	6,063.00	0.00	6,063.00
瑞丰家具有限公司	34,416.00	0.00	34,416.00
泽旺纺织化工有限公司	46,560.00	0.00	46,560.00
智泰机电科技有限公司	83,028.00	0.00	83,028.00
濠发塑料包装厂	19,425.00	0.00	19,425.00
和顺装饰工程部	34,080.00	0.00	34,080.00
川海科技有限公司	55,314.00	0.00	55,314.00
雷春喜	18,519.00	0.00	18,519.00
心达文件柜	77,689.00	0.00	77,689.00
雷成装饰材料经营部	31,152.00	0.00	31,152.00
戚嘉辉	6,000.00	0.00	6,000.00
卫祥土石方工程有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
铁塔公司中山分公司	7,000.00	0.00	7,000.00
何细东	31,040.00	0.00	31,040.00
泰泓精密机械有限公司	46,080.00	0.00	46,080.00
建科源胜工程检测有限公司	9,600.00	0.00	9,600.00
聂锦秋	19,002.00	0.00	19,002.00
陈广全	16,752.00	0.00	16,752.00
黎永佳	18,900.00	0.00	18,900.00
雄鹿装饰材料有限公司	21,576.00	0.00	21,576.00
黄璐瑶	4,620.00	0.00	4,620.00
刘春英	5,100.00	0.00	5,100.00
刘柱威	4,630.00	0.00	4,630.00
丰筑设计工程有限公司	11,260.00	0.00	11,260.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
股东分红款	528,500.00	528,500.00	0.00
代收代支	-13,478.02	32,518.10	-45,996.12
电费	17,071.95	20,891.04	-3,819.09
水费	-16,149.97	11,627.06	-27,777.03
垃圾器具租赁费	-14,400.00	0.00	-14,400.00
预收款	17,033.00	0.00	17,033.00
2022年预收租金	17,033.00	0.00	17,033.00
其他	350,612.00	39,312.00	311,300.00
按金	4,240.00	0.00	4,240.00
其他	13,000.00	0.00	13,000.00
集体林权制度改革	2,000.00	0.00	2,000.00
谢小良	16,000.00	0.00	16,000.00
赵坚文	8,000.00	0.00	8,000.00
鑫华机械	20,000.00	0.00	20,000.00
蔡喜卿	10,000.00	0.00	10,000.00
李玉梅	6,000.00	0.00	6,000.00
刘振权	2,000.00	0.00	2,000.00
黄志平	5,000.00	0.00	5,000.00
林主洋	57,312.00	39,312.00	18,000.00
工会下拨经费	2,000.00	0.00	2,000.00
宁德宏锦五金机械厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐礼兵	6,060.00	0.00	6,060.00
任剑华	4,000.00	0.00	4,000.00
孔宪恒	5,000.00	0.00	5,000.00
大庭昌粮油食品	10,000.00	0.00	10,000.00
健成石材	12,000.00	0.00	12,000.00
赖书红	10,000.00	0.00	10,000.00
恒宝塑料包装材料公司	150,000.00	0.00	150,000.00
合 计	7,475,541.27	1,042,723.10	6,432,818.17

单位负责人：　财务负责人：　监事会：陈少兴　刘付之　张华　刘永结　制表人：何敏灵

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	903.35	
1	付华润万家超市购买洁厕精3支款（办公楼用）	2022-08-01	0.00	26.90	876.45	叶金连
2	收经联社提现金备用	2022-08-02	8,000.00	0.00	8,876.45	刘春燕
3	付监委及股民代表8月3日召开竞投会议误工补助	2022-08-05	0.00	900.00	7,976.45	刘春燕
4	付刘永结、黄财辉厂房修缮工程验收误工补助	2022-08-05	0.00	400.00	7,576.45	黄财辉
5	付东区浩洋办公行购买办公用品一批款	2022-08-05	0.00	662.30	6,914.15	刘春燕
6	付陈仲兴2022年7月份球场音响保管费	2022-08-08	0.00	200.00	6,714.15	陈仲兴
7	付社务监督委员会成员2022年7月份查账工资	2022-08-08	0.00	700.00	6,014.15	刘春燕
8	付郑晓彤2022年7月份白沙湾工业园清理垃圾人工款	2022-08-08	0.00	500.00	5,514.15	郑晓彤
9	付郑胜考等人2022年8月8日召开事务会议误工补助（46人）	2022-08-09	0.00	2,300.00	3,214.15	黄财辉
10	付华欣水行购买桶装及箱装水款（7月18—8月1日）	2022-08-17	0.00	925.00	2,289.15	袁志杰
11	付齐昊饮食店分配股民大米人员用餐款	2022-08-18	0.00	110.00	2,179.15	刘添海
12	付恒畅利商行购买60*60LED平板灯2套款（办公楼用）	2022-08-19	0.00	260.00	1,919.15	黄锦洪
13	付刘结洪等人7月30日白沙湾工业园厂房更换水表及水管误工补助（3人）	2022-08-19	0.00	600.00	1,319.15	刘结洪
14	收经联社提现金备用	2022-08-29	3,000.00	0.00	4,319.15	刘春燕
15	付浩洋办公行购买办公用品一批款	2022-08-29	0.00	711.30	3,607.85	刘春燕
16	付刘卓明等人8月29日召开事务会议误工补助（50人）	2022-08-30	0.00	2,500.00	1,107.85	黄财辉
17	付社务监督委员会成员及股民代表8月30日召开竞投会议误工补助	2022-08-30	0.00	900.00	207.85	刘春燕
合 计			11,000.00	11,695.50		

单位负责人：　财务负责人：　监事会：陈仲兴　刘付之　黄轩报　刘永结　制表人：何敏灵

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	20,628,505.91	
1	收薛波白沙湾工业园31.66亩土地C幢109-113卡之一星棚保证金	2022-08-01	3,120.00	0.00	20,631,625.91	刘春燕
2	收陈显成2022年4月份租金及管理费	2022-08-01	9,720.00	0.00	20,641,345.91	刘春燕
3	收中山市东区濠发塑料包装厂2022年8月份租金及管理费	2022-08-01	6,475.00	0.00	20,647,820.91	刘春燕
4	收赵立红2022年4—5月、6月预交1200元租金及管理费	2022-08-02	10,000.00	0.00	20,657,820.91	刘春燕
5	收吴淑凤白沙湾工业园31.66亩土地B幢105-106卡星棚保证金	2022-08-02	11,520.00	0.00	20,669,340.91	刘春燕
6	收段绵龙白沙湾工业园31.66亩土地A幢108卡星棚保证金	2022-08-02	14,400.00	0.00	20,683,740.91	刘春燕
7	收中山市东区发有贴合加工场2022年4—6月租金及管理费	2022-08-05	6,045.00	0.00	20,689,785.91	刘春燕
8	收振华橡胶制品厂2022年6月16—7月15日租金及管理费	2022-08-08	5,880.00	0.00	20,695,665.91	刘春燕
9	收振华橡胶制品厂2022年7月16—8月15日租金及管理费	2022-08-08	6,720.00	0.00	20,702,385.91	刘春燕
10	收信达模具厂2022年6月16—7月15日租金及管理费	2022-08-08	4,140.00	0.00	20,706,525.91	刘春燕
11	收佳默办公耗材公司2022年6月16—7月15日厂房租金	2022-08-08	3,360.00	0.00	20,709,885.91	刘春燕
12	收佳默办公耗材公司2022年6月16—7月15日管理费	2022-08-08	3,360.00	0.00	20,713,245.91	刘春燕
13	收佳默办公耗材公司交来手续费	2022-08-08	591.36	0.00	20,713,837.27	刘春燕
14	收岱华五金螺丝制品厂2022年6月16—7月15日租金及管理费	2022-08-08	6,720.00	0.00	20,720,557.27	刘春燕
15	收中山市琛源塑胶加工厂2022年6月16—7月15日租金及管理费	2022-08-08	6,720.00	0.00	20,727,277.27	刘春燕
16	收中山市琛源塑胶加工厂2022年7月16—8月15日租金及管理费	2022-08-08	6,720.00	0.00	20,733,997.27	刘春燕
17	收吴淑凤2022年6月16—7月15日租金及管理费	2022-08-08	3,360.00	0.00	20,737,357.27	刘春燕
18	收宏兴2022年6月16—7月15日租金及管理费	2022-08-08	10,052.00	0.00	20,747,409.27	刘春燕
19	收华亿游乐设备公司2022年1月16—7月15日租金及管理费	2022-08-08	100,800.00	0.00	20,848,209.27	刘春燕
20	收华亿游乐设备公司2022年1月16—7月15日租金及管理费	2022-08-08	40,320.00	0.00	20,888,529.27	刘春燕
21	收刘翠华2022年5—7月租金及管理费	2022-08-08	31,530.00	0.00	20,920,059.27	刘春燕
22	付经联社提现金备用	2022-08-02	0.00	8,000.00	20,912,059.27	刘春燕
23	付经联社老人2022年8月份生活费（144人100元、145人50元）	2022-08-02	0.00	21,650.00	20,890,409.27	刘春燕
24	付电信中山分公司2022年7月份办公楼电话费	2022-08-08	0.00	446.20	20,889,963.07	刘春燕
25	付宏华装饰工程部厂房修缮工程款	2022-08-08	0.00	6,300.00	20,883,663.07	刘付华
26	收中山市东区天华绳带厂2022年1—4月份租金及管理费	2022-08-09	32,208.00	0.00	20,915,871.07	刘春燕
27	收广东建宏安建筑工程有限公司7月电费2650*0.8元/度（60725-63425）	2022-08-10	2,120.00	0.00	20,917,991.07	刘春燕
28	收中山市皇城电力工程有限公司7月电费50*0.8元/度（5202-5252）	2022-08-10	40.00	0.00	20,918,031.07	刘春燕
29	收中山市东区正东塑包装制品厂7月电费330*0.8元/度（1190-1520）	2022-08-10	264.00	0.00	20,918,295.07	刘春燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	收中山通宣达广告有限公司7月电费760*0.8元/度(94748-95508)	2022-08-10	608.00	0.00	20,918,903.07	刘春燕
31	收陈显成7月电费1560*0.8元/度（44345-45905）	2022-08-10	1,248.00	0.00	20,920,151.07	刘春燕
32	收练彩雄7月电费400*0.8元/度（13506-13906）	2022-08-10	320.00	0.00	20,920,471.07	刘春燕
33	收新华木业7月电费1900*0.8元/度（3307—5207）	2022-08-10	1,520.00	0.00	20,921,991.07	刘春燕
34	收广东建合建设工程有限公司7月电费550*0.8元/度（3210-3760）	2022-08-10	440.00	0.00	20,922,431.07	刘春燕
35	收广东建合建设工程有限公司7月电费2300*0.8元/度（62155-64455）	2022-08-10	1,840.00	0.00	20,924,271.07	刘春燕
36	收新华木业7月电费100*0.8元/度（3387—3487）	2022-08-10	80.00	0.00	20,924,351.07	刘春燕
37	收蓝伟兵7月电费330*0.8元/度（59028-59358）	2022-08-10	264.00	0.00	20,924,615.07	刘春燕
38	收张泽雄7月电费2310*0.8元/度（65100-67410）	2022-08-10	1,848.00	0.00	20,926,463.07	刘春燕
39	收中山市东区心达文件柜加工厂7月电费8500*0.9元/度（593215-60175）	2022-08-10	7,650.00	0.00	20,934,113.07	刘春燕
40	收中山瑞丰家具有限公司7月电费3280*0.9元/度（126840-130120）	2022-08-10	2,952.00	0.00	20,937,065.07	刘春燕
41	收张水胜7月电费180*0.9元/度（103124—103304）	2022-08-10	162.00	0.00	20,937,227.07	刘春燕
42	收中山市雷成装饰材料经营部7月电费1200*0.9元/度（3630-4830）	2022-08-10	1,080.00	0.00	20,938,307.07	刘春燕
43	收中山市东区盈中机械厂7月电费180*0.9元/度（25703-25883）	2022-08-10	162.00	0.00	20,938,469.07	刘春燕
44	收孙本明7月电费150*0.9元/度（1395-1400）	2022-08-10	135.00	0.00	20,938,604.07	刘春燕
45	收吴燕荣7月电费400*0.9元/度（7576—7976）	2022-08-10	360.00	0.00	20,938,964.07	刘春燕
46	收中山市东区心达文件柜加工厂7月水费50*3.62元/吨（1889—1939）	2022-08-10	181.00	0.00	20,939,145.07	刘春燕
47	收中山瑞丰家具有限公司7月水费45*3.62元/吨（1959-2004）	2022-08-10	162.90	0.00	20,939,307.97	刘春燕
48	收中山市川海科技有限公司7月水费10*3.62元/吨（5980-5990）	2022-08-10	36.20	0.00	20,939,344.17	刘春燕
49	收中山市雷成装饰材料经营部7月水费15*3.62元/吨（45-60）	2022-08-10	54.30	0.00	20,939,398.47	刘春燕
50	收中山市东区盈中机械厂7月水费5*3.62元/吨（287-292）	2022-08-10	18.10	0.00	20,939,416.57	刘春燕
51	收孙本明7月水费5*3.62元/吨（723-728）	2022-08-10	18.10	0.00	20,939,434.67	刘春燕
52	收中山市智泰机电科技有限公司7月水费20*3.62元/吨（3033-3053）	2022-08-10	72.40	0.00	20,939,507.07	刘春燕
53	收中山市泽旺纺织化工有限公司7月水费10*3.62元/吨（3320-3330）	2022-08-10	36.20	0.00	20,939,543.27	刘春燕
54	收中山市泽旺纺织化工有限公司7月水费20*3.62元/吨（3780-3800）	2022-08-10	72.40	0.00	20,939,615.67	刘春燕
55	收中山市智泰机电科技有限公司7月水费100*3.62元/吨（5202-5302）	2022-08-10	362.00	0.00	20,939,977.67	刘春燕
56	收中山市东区濠发塑料包装厂7月水费10*3.62元/吨（581-591）	2022-08-10	36.20	0.00	20,940,013.87	刘春燕
57	收中山市和顺装饰工程部7月水费20*3.62元/吨（206-226）	2022-08-10	72.40	0.00	20,940,086.27	刘春燕
58	收中山市伟萌五金塑料有限公司7月水费160*3.62元/吨（5140-5300）	2022-08-10	579.20	0.00	20,940,665.47	刘春燕
59	收何朝相7月水费40*3.62元/吨（2362-2402）	2022-08-10	144.80	0.00	20,940,810.27	刘春燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	收白德兵7月水费20*3.62元/吨（2135－2155）	2022-08-10	72.40	0.00	20,940,882.67	刘春燕
61	收韩振鹏7月水费10*3.62元/吨（1451-1461）	2022-08-10	36.20	0.00	20,940,918.87	刘春燕
62	收邓进文7月水费10*3.62元/吨（1068-1078）	2022-08-10	36.20	0.00	20,940,955.07	刘春燕
63	收白德兵7月水费10*3.62元/吨（543－553）	2022-08-10	36.20	0.00	20,940,991.27	刘春燕
64	收白德兵7月水费10*3.62元/吨（945－955）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,027.47	刘春燕
65	收信达模具厂7月水费10*3.62元/吨（320-330）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,063.67	刘春燕
66	收中山市银之河橱柜门工程部7月水费10*3.62元/吨（3276-3286）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,099.87	刘春燕
67	收李胜华7月水费50*3.62元/吨（6596-6646）	2022-08-10	181.00	0.00	20,941,280.87	刘春燕
68	收中山市新翠五金装饰有限公司7月水费20*3.62元/吨（4051-4071）	2022-08-10	72.40	0.00	20,941,353.27	刘春燕
69	收振华橡胶制品厂7月水费10*3.62元/吨（1371-1381）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,389.47	刘春燕
70	收中山市东区银之河橱柜门工程部7月水费5*3.62元/吨（1706-1711）	2022-08-10	18.10	0.00	20,941,407.57	刘春燕
71	收吴淑凤7月水费10*3.62元/吨（1795-1805）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,443.77	刘春燕
72	收银之河橱柜门工程部7月水费5*3.62元/吨（4004-4009）	2022-08-10	18.10	0.00	20,941,461.87	刘春燕
73	收佳默办公耗材公司7月水费30*3.62元/吨（5625-5655）	2022-08-10	108.60	0.00	20,941,570.47	刘春燕
74	收赵春霞7月水费10*3.62元/吨（3229－3239）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,606.67	刘春燕
75	收海滋7月水费10*3.62元/吨（2716－2726）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,642.87	刘春燕
76	收海滋7月水费20*3.62元/吨（748－768）	2022-08-10	72.40	0.00	20,941,715.27	刘春燕
77	收中山市大胜塑料公司7月水费10*3.62元/吨（208-218）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,751.47	刘春燕
78	收海滋7月水费30*3.62元/吨（7966－7996）	2022-08-10	108.60	0.00	20,941,860.07	刘春燕
79	收佳齐7月水费10*3.62元/吨（411－421）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,896.27	刘春燕
80	收宏兴7月水费10*3.62元/吨（3952－3962）	2022-08-10	36.20	0.00	20,941,932.47	刘春燕
81	收沐枫卫浴公司7月水费5*3.62元/吨（73-78）	2022-08-10	18.10	0.00	20,941,950.57	刘春燕
82	收岱华五金螺丝制品厂7月水费20*3.62元/吨（436-456）	2022-08-10	72.40	0.00	20,942,022.97	刘春燕
83	收中山市华亿游乐设备有限公司7月水费5*3.62元/吨（489-494）	2022-08-10	18.10	0.00	20,942,041.07	刘春燕
84	收谭积玉7月水费10*3.62元/吨（625-635）	2022-08-10	36.20	0.00	20,942,077.27	刘春燕
85	收华亿游乐设备公司7月水费30*3.62元/吨（4053-4083）	2022-08-10	108.60	0.00	20,942,185.87	刘春燕
86	收中山市东区鸿森五金厂7月水费30*3.62元/吨（1803-1833）	2022-08-10	108.60	0.00	20,942,294.47	刘春燕
87	收刘柱威用电保证金	2022-08-11	1,000.00	0.00	20,943,294.47	刘春燕
88	收中山市丰筑设计工程有限公司用电保证金	2022-08-11	1,000.00	0.00	20,944,294.47	刘春燕
89	收中山市创杰包装制品有限公司7月水费160*3.62元/吨（670-830）	2022-08-11	579.20	0.00	20,944,873.67	刘春燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
90	收中山市迪光五金制造有限公司7月水费40*3.62元/吨（893-933）	2022-08-11	144.80	0.00	20,945,018.47	刘春燕
91	收中山市华亿游乐设备有限公司7月水费20*3.62元/吨（1375-1395）	2022-08-11	72.40	0.00	20,945,090.87	刘春燕
92	收中山市睿杰五金制品有限公司7月水费50*3.62元/吨（11497-11547）	2022-08-11	181.00	0.00	20,945,271.87	刘春燕
93	收王洁明7月水费10*3.62元/吨（5227—5237）	2022-08-11	36.20	0.00	20,945,308.07	刘春燕
94	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司7月水费340*3.62元/吨（45060-45400）	2022-08-11	1,230.80	0.00	20,946,538.87	刘春燕
95	收中山市大庭昌粮油食品有限公司7月水费40*3.62元/吨（2865-2905）	2022-08-11	144.80	0.00	20,946,683.67	刘春燕
96	收中山市健成石材工程有限公司7月水费40*3.62元/吨（3460—3500）	2022-08-11	144.00	0.00	20,946,827.67	刘春燕
97	收中山市健成石材工程有限公司7月1—8月1日水费50*3.62元/吨（4430—4480）	2022-08-11	181.00	0.00	20,947,008.67	刘春燕
98	收海滋塑料五金厂白沙湾31.66亩C幢109--117卡之二星棚保证金	2022-08-11	6,000.00	0.00	20,953,008.67	刘春燕
99	收海滋塑料五金厂白沙湾31.66亩土地B幢115-117卡之一111-117卡之二星棚保证金	2022-08-11	6,360.00	0.00	20,959,368.67	刘春燕
100	收中山市东区正东塑包装制品厂2022年5—8月份租金及管理费	2022-08-11	24,000.00	0.00	20,983,368.67	刘春燕
101	收广东建宏安建筑工程有限公司2022年8月份租金及管理费	2022-08-11	2,813.00	0.00	20,986,181.67	刘春燕
102	收熊惠琴2022年6月份租金及管理费	2022-08-11	2,140.00	0.00	20,988,321.67	刘春燕
103	收熊惠琴2022年6月份租金及管理费	2022-08-11	11,483.00	0.00	20,999,804.67	刘春燕
104	收陈培旭2022年6月份租金及管理费	2022-08-11	10,194.50	0.00	21,009,999.17	刘春燕
105	收黄文鉴2022年6月份管理费	2022-08-11	6,605.00	0.00	21,016,604.17	刘春燕
106	收黄文鉴2022年6月份厂房租金	2022-08-11	9,907.00	0.00	21,026,511.17	刘春燕
107	收黄文鉴交来手续费	2022-08-11	472.00	0.00	21,026,983.17	刘春燕
108	收中山市东江商业管理有限公司2022年6月份租金及管理费	2022-08-11	102,030.00	0.00	21,129,013.17	刘春燕
109	收中山市东江商业管理有限公司2022年6月份租金及管理费	2022-08-11	26,270.00	0.00	21,155,283.17	刘春燕
110	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年8月份租金及管理费	2022-08-11	8,550.00	0.00	21,163,833.17	刘春燕
111	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年8月份租金及管理费	2022-08-11	8,013.00	0.00	21,171,846.17	刘春燕
112	收中山市健成石材工程有限公司7月1—8月1日水费90*3.62元/吨（4480—4570）	2022-08-12	325.80	0.00	21,172,171.97	刘春燕
113	收士多7月水费10*3.62元/吨（1154—1164）	2022-08-12	36.20	0.00	21,172,208.17	刘春燕
114	收中山市轮道新型材料有限公司7月水费100*3.62元/吨（7927-8027）	2022-08-12	362.00	0.00	21,172,570.17	刘春燕
115	收张泽雄7月水费10*3.62元/吨（8382-8392）	2022-08-12	36.20	0.00	21,172,606.37	刘春燕
116	收谢悦城7月水费10*3.62元/吨（710-720）	2022-08-12	36.20	0.00	21,172,642.57	刘春燕
117	收老康7月水费10*3.62元/吨（1915—1925）	2022-08-12	36.20	0.00	21,172,678.77	刘春燕
118	收中山市东区正东塑包装制品厂7月水费10*3.62元/吨（901-911）	2022-08-12	36.20	0.00	21,172,714.97	刘春燕
119	收中山通宣达广告有限公司7月水费5*3.62元/吨（1042-1647）	2022-08-12	18.10	0.00	21,172,733.07	刘春燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	收陈显成7月水费5*3.62元/吨（484-489）	2022-08-12	18.10	0.00	21,172,751.17	刘春燕
121	收杨涛7月水费10*3.62元/吨（1376-1386）	2022-08-12	36.20	0.00	21,172,787.37	刘春燕
122	收新华木业7月水费20*3.62元/吨（15—35）	2022-08-12	72.40	0.00	21,172,859.77	刘春燕
123	收广东建合建设工程有限公司7月水费10*3.62元/吨（1297-1307）	2022-08-12	36.20	0.00	21,172,895.97	刘春燕
124	收新华木业7月水费20*3.62元/吨（74—94）	2022-08-12	72.40	0.00	21,172,968.37	刘春燕
125	收松涛居7月水费300*3.62元/吨（5835—6135）	2022-08-12	1,086.00	0.00	21,174,054.37	刘春燕
126	收李伟文7月水费20*3.62元/吨（3205-3225）	2022-08-12	72.40	0.00	21,174,126.77	刘春燕
127	收得亿7月水费10*3.62元/吨（1370—1380）	2022-08-12	36.20	0.00	21,174,162.97	刘春燕
128	收恒通7月水费5*3.62元/吨（429—434）	2022-08-12	18.10	0.00	21,174,181.07	刘春燕
129	收恒通7月水费10*3.62元/吨（1323—1333）	2022-08-12	36.20	0.00	21,174,217.27	刘春燕
130	收刘凤娟7月水费80*3.62元/吨（4912-4992）	2022-08-12	289.60	0.00	21,174,506.87	刘春燕
131	收陈剑明7月水费5*3.62元/吨（1613-1618）	2022-08-12	18.10	0.00	21,174,524.97	刘春燕
132	收中山市创浩贸易有限公司7月水费5*3.62元/吨（157-162）	2022-08-12	18.10	0.00	21,174,543.07	刘春燕
133	收李功奇7月水费10*3.62元/吨（2183-2193）	2022-08-12	36.20	0.00	21,174,579.27	刘春燕
134	收李宗煌7月水费5*3.62元/吨（2023-2028）	2022-08-12	18.10	0.00	21,174,597.37	刘春燕
135	收郑卓伟7月水费20*3.62元/吨（122-142）	2022-08-12	72.40	0.00	21,174,669.77	刘春燕
136	收徐礼兵7月水费5*3.62元/吨（961-966）	2022-08-12	18.10	0.00	21,174,687.87	刘春燕
137	收李宗省7月水费5*3.62元/吨（275-280）	2022-08-12	18.10	0.00	21,174,705.97	刘春燕
138	收王仪武7月水费5*3.62元/吨（2713-2718）	2022-08-12	18.10	0.00	21,174,724.07	刘春燕
139	收中山市盈利物业租赁有限公司2022年8月份租地租金	2022-08-12	2,250.00	0.00	21,176,974.07	刘春燕
140	收中山市盈利物业租赁有限公司2022年8月份管理费	2022-08-12	1,500.00	0.00	21,178,474.07	刘春燕
141	收孙本明2022年8月份厂房租金	2022-08-12	3,328.00	0.00	21,181,802.07	刘春燕
142	收孙本明2022年8月份管理费	2022-08-12	2,218.00	0.00	21,184,020.07	刘春燕
143	收中山市创杰包装制品有限公司7月水费90*3.62元/吨（2561—2651）	2022-08-12	325.80	0.00	21,184,345.87	刘春燕
144	收杨升活2022年4—6月份厂房租金	2022-08-12	11,016.00	0.00	21,195,361.87	刘春燕
145	收杨升活2022年4—6月份管理费	2022-08-12	7,344.00	0.00	21,202,705.87	刘春燕
146	付齐洪装修工程部厂房修缮工程款	2022-08-09	0.00	4,275.00	21,198,430.87	刘结洪
147	付农商行孙东支行购买支票手续费	2022-08-12	0.00	16.00	21,198,414.87	刘春燕
148	付东区税务分局2022年7月份个人所得税款	2022-08-12	0.00	1,046.18	21,197,368.69	刘巧玲
149	付东区税务分局2022年8月份工作人员社保款	2022-08-12	0.00	10,794.06	21,186,574.63	刘巧玲

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
150	收刘凤娟2022年7－9月份铺位租金	2022-08-15	297.00	0.00	21,186,871.63	刘春燕
151	收刘凤娟2022年7－9月份管理费	2022-08-15	198.00	0.00	21,187,069.63	刘春燕
152	收刘洁文2022年8月份铺位租金	2022-08-15	1,920.00	0.00	21,188,989.63	刘春燕
153	收刘洁文2022年8月份管理费	2022-08-15	1,280.00	0.00	21,190,269.63	刘春燕
154	收岱华五金螺丝制品厂2022年7月16－10月15日厂房租金	2022-08-15	1,728.00	0.00	21,191,997.63	刘春燕
155	收岱华五金螺丝制品厂2022年7月16－10月15日管理费	2022-08-15	1,152.00	0.00	21,193,149.63	刘春燕
156	收泰泓公司2022年7月16－9月15日厂房租金	2022-08-15	2,304.00	0.00	21,195,453.63	刘春燕
157	收泰泓公司2022年7月16－9月15日管理费	2022-08-15	1,536.00	0.00	21,196,989.63	刘春燕
158	收沐枫卫浴公司2022年7月16－10月15日厂房租金	2022-08-15	2,477.00	0.00	21,199,466.63	刘春燕
159	收沐枫卫浴公司2022年7月16－10月15日管理费	2022-08-15	1,651.00	0.00	21,201,117.63	刘春燕
160	收庞旺强2022年8－9月厂房租金	2022-08-15	614.00	0.00	21,201,731.63	刘春燕
161	收庞旺强2022年8－9月管理费	2022-08-15	410.00	0.00	21,202,141.63	刘春燕
162	收吴淑凤2022年7月16－10月15日厂房租金	2022-08-15	864.00	0.00	21,203,005.63	刘春燕
163	收吴淑凤2022年7月16－10月15日管理费	2022-08-15	576.00	0.00	21,203,581.63	刘春燕
164	收佳默办公耗材公司2022年7月16－10月15日厂房租金	2022-08-15	1,728.00	0.00	21,205,309.63	刘春燕
165	收佳默办公耗材公司2022年7月16－10月15日管理费	2022-08-15	1,152.00	0.00	21,206,461.63	刘春燕
166	收黄干生2022年5－7月铺位租金	2022-08-15	2,907.00	0.00	21,209,368.63	刘春燕
167	收黄干生2022年5－7月管理费	2022-08-15	1,938.00	0.00	21,211,306.63	刘春燕
168	收苏小红2022年7月份租地租金	2022-08-15	7,080.00	0.00	21,218,386.63	刘春燕
169	收苏小红2022年7月份管理费	2022-08-15	4,720.00	0.00	21,223,106.63	刘春燕
170	收振华橡胶制品厂2022年8月16－11月15日厂房租金	2022-08-15	1,512.00	0.00	21,224,618.63	刘春燕
171	收振华橡胶制品厂2022年8月16－11月15日管理费	2022-08-15	1,008.00	0.00	21,225,626.63	刘春燕
172	收中山市琛源塑胶加工厂2022年7月16－11月15日厂房租金	2022-08-16	2,304.00	0.00	21,227,930.63	刘春燕
173	收中山市琛源塑胶加工厂2022年7月16－11月15日管理费	2022-08-16	1,536.00	0.00	21,229,466.63	刘春燕
174	收信达模具厂2022年7月16－11月15日厂房租金	2022-08-16	36.00	0.00	21,229,502.63	刘春燕
175	收信达模具厂2022年7月16－11月15日管理费	2022-08-16	24.00	0.00	21,229,526.63	刘春燕
176	收李功奇2022年7月份铺位租金	2022-08-17	1,664.00	0.00	21,231,190.63	刘春燕
177	收李功奇2022年7月份管理费	2022-08-17	1,110.00	0.00	21,232,300.63	刘春燕
178	收韩振鹏2022年8月15－9月14日厂房租金	2022-08-18	4,347.00	0.00	21,236,647.63	刘春燕
179	收韩振鹏2022年8月15－9月14日管理费	2022-08-18	2,898.00	0.00	21,239,545.63	刘春燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	收中山市东区盈中机械厂2022年8月份厂房租金	2022-08-18	1,213.00	0.00	21,240,758.63	刘春燕
181	收中山市东区盈中机械厂2022年8月份管理费	2022-08-18	808.00	0.00	21,241,566.63	刘春燕
182	收雷春喜2022年8月份厂房租金	2022-08-18	3,704.00	0.00	21,245,270.63	刘春燕
183	收雷春喜2022年8月份管理费	2022-08-18	2,469.00	0.00	21,247,739.63	刘春燕
184	收常升机械2022年7月16—8月15日厂房租金	2022-08-18	2,880.00	0.00	21,250,619.63	刘春燕
185	收常升机械2022年7月16—8月15日管理费	2022-08-18	1,920.00	0.00	21,252,539.63	刘春燕
186	收东区基边塑料五金制品厂2022年7月16—9月15日厂房租金	2022-08-18	9,216.00	0.00	21,261,755.63	刘春燕
187	收东区基边塑料五金制品厂2022年7月16—9月15日管理费	2022-08-18	6,144.00	0.00	21,267,899.63	刘春燕
188	收伟业海鲜餐厅2022年8月份铺位租金	2022-08-18	31,500.00	0.00	21,299,399.63	刘春燕
189	收伟业海鲜餐厅2022年8月份管理费	2022-08-18	21,000.00	0.00	21,320,399.63	刘春燕
190	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2022-08-18	3,168.00	0.00	21,323,567.63	刘春燕
191	收卢燕玲2022年8月份厂房租金	2022-08-18	11,436.00	0.00	21,335,003.63	刘春燕
192	收卢燕玲2022年8月份厂房租金	2022-08-18	50,838.00	0.00	21,385,841.63	刘春燕
193	收卢燕玲2022年8月份管理费	2022-08-18	41,516.00	0.00	21,427,357.63	刘春燕
194	收卢燕玲2022年8月16—9月15日厂房租金	2022-08-18	15,201.00	0.00	21,442,558.63	刘春燕
195	收卢燕玲2022年8月16—9月15日管理费	2022-08-18	10,134.00	0.00	21,452,692.63	刘春燕
196	收中山东骏物业管理有限公司2022年6月份厂房租金	2022-08-18	26,520.00	0.00	21,479,212.63	刘春燕
197	收中山东骏物业管理有限公司2022年6月份管理费	2022-08-18	17,680.00	0.00	21,496,892.63	刘春燕
198	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2022年8月份租地租金	2022-08-18	22,000.00	0.00	21,518,892.63	刘春燕
199	付铭薪工程部修缮工程款	2022-08-16	0.00	4,082.00	21,514,810.63	李功奇
200	付深蓝广告公司展架、标识牌制作款	2022-08-16	0.00	2,101.00	21,512,709.63	刘洁锋
201	付中山供电局2022年7月份福利会电费	2022-08-17	0.00	101.25	21,512,608.38	刘春燕
202	付中山供电局2022年7月份逸东苑路边星栅电费	2022-08-17	0.00	3,973.34	21,508,635.04	刘春燕
203	付中山供电局2022年7月份孙文东路边星栅电费	2022-08-17	0.00	4,679.03	21,503,956.01	刘春燕
204	付中山供电局2022年7月份白沙湾工业园厂房电费	2022-08-17	0.00	10,722.33	21,493,233.68	刘春燕
205	付中山供电局2022年7月份办公楼电费（对面会议室）	2022-08-17	0.00	141.87	21,493,091.81	刘春燕
206	付中山供电局2022年7月份办公楼电费	2022-08-17	0.00	1,362.01	21,491,729.80	刘春燕
207	付中山供电局2022年7月份齐东正街3号厂房电费	2022-08-17	0.00	1,516.34	21,490,213.46	刘春燕
208	付陈灿兴等人2022年8月份残疾人生活补助款（10人）	2022-08-18	0.00	5,000.00	21,485,213.46	刘春燕
209	付经联社股民2022年8月份分配大米款（755人、54元/人）	2022-08-18	0.00	40,770.00	21,444,443.46	刘志坚

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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	付齐富湾社区2022年1—12月份卫生费	2022-08-18	0.00	10,752.00	21,433,691.46	刘春燕
211	付经联社股民2022年7月份股民生活费（755人、700元/人）	2022-08-19	0.00	528,500.00	20,905,191.46	刘春燕
212	付王孝军退回25个千瓦用电保证金	2022-08-19	0.00	10,000.00	20,895,191.46	王孝军
213	收陈剑明2022年8月铺位租金	2022-08-23	2,025.00	0.00	20,897,216.46	刘春燕
214	收陈剑明2022年8月份管理费	2022-08-23	1,350.00	0.00	20,898,566.46	刘春燕
215	收中山市迪光五金制造有限公司2022年8月份厂房租金	2022-08-23	3,852.00	0.00	20,902,418.46	刘春燕
216	收中山市迪光五金制造有限公司2022年8月份管理费	2022-08-23	2,568.00	0.00	20,904,986.46	刘春燕
217	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2022-08-23	527.00	0.00	20,905,513.46	刘春燕
218	收宋金城2022年5月15—8月14日厂房租金	2022-08-24	9,702.00	0.00	20,915,215.46	刘春燕
219	收宋金城2022年5月15—8月14日管理费	2022-08-24	6,468.00	0.00	20,921,683.46	刘春燕
220	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2022年7月份厂房租金	2022-08-24	3,329.00	0.00	20,925,012.46	刘春燕
221	收中山市新丽达玻璃制品有限公司2022年7月份管理费	2022-08-24	2,220.00	0.00	20,927,232.46	刘春燕
222	收高志维2022年7—9月份铺位租金	2022-08-24	5,004.00	0.00	20,932,236.46	刘春燕
223	收高志维2022年7—9月份管理费	2022-08-24	3,336.00	0.00	20,935,572.46	刘春燕
224	收高志维手续费	2022-08-24	528.00	0.00	20,936,100.46	刘春燕
225	收银之河橱柜门工程部2022年7月16—10月15日厂房租金	2022-08-24	1,728.00	0.00	20,937,828.46	刘春燕
226	收银之河橱柜门工程部2022年7月16—10月15日管理费	2022-08-24	1,152.00	0.00	20,938,980.46	刘春燕
227	收银之河橱柜门工程部2022年7月16—10月15日厂房租金	2022-08-24	2,808.00	0.00	20,941,788.46	刘春燕
228	收银之河橱柜门工程部2022年7月16—10月15日管理费	2022-08-24	1,872.00	0.00	20,943,660.46	刘春燕
229	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年8月份厂房租金	2022-08-24	6,048.00	0.00	20,949,708.46	刘春燕
230	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年8月份管理费	2022-08-24	4,032.00	0.00	20,953,740.46	刘春燕
231	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）手续费	2022-08-24	422.00	0.00	20,954,162.46	刘春燕
232	收刘术水2022年6月16—7月15日铺位租金	2022-08-25	3,132.00	0.00	20,957,294.46	刘春燕
233	收刘术水2022年6月16—7月15日管理费	2022-08-25	2,088.00	0.00	20,959,382.46	刘春燕
234	收日成钢结构公司2022年7月16—8月15日厂房租金	2022-08-25	3,800.00	0.00	20,963,182.46	刘春燕
235	收日成钢结构公司2022年7月16—8月15日管理费	2022-08-25	2,534.00	0.00	20,965,716.46	刘春燕
236	收刘翠华2022年8月份铺位租金	2022-08-26	6,306.00	0.00	20,972,022.46	刘春燕
237	收刘翠华2022年8月份管理费	2022-08-26	4,204.00	0.00	20,976,226.46	刘春燕
238	收广东建科源胜工程检测有限公司交来手续费	2022-08-26	2,788.00	0.00	20,979,014.46	刘春燕
239	收梁国强2022年7—8月份厂房租金	2022-08-26	11,623.00	0.00	20,990,637.46	刘春燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
240	收梁国强2022年7—8月份管理费	2022-08-26	7,749.00	0.00	20,998,386.46	刘春燕
241	收梁国强2022年7—8月份厂房租金	2022-08-26	7,614.00	0.00	21,006,000.46	刘春燕
242	收梁国强2022年7—8月份管理费	2022-08-26	5,076.00	0.00	21,011,076.46	刘春燕
243	收梁国强交来手续费	2022-08-26	810.00	0.00	21,011,886.46	刘春燕
244	收中山市东区濠发塑料包装厂2022年9月份厂房租金	2022-08-29	3,885.00	0.00	21,015,771.46	刘春燕
245	收中山市东区濠发塑料包装厂2022年9月份管理费	2022-08-29	2,590.00	0.00	21,018,361.46	刘春燕
246	收中山市和顺装饰工程部2022年8月份厂房租金	2022-08-29	6,816.00	0.00	21,025,177.46	刘春燕
247	收中山市和顺装饰工程部2022年8月份管理费	2022-08-29	4,544.00	0.00	21,029,721.46	刘春燕
248	收中山市泽旺纺织化工有限公司2022年8月份厂房租金	2022-08-29	9,312.00	0.00	21,039,033.46	刘春燕
249	收中山市泽旺纺织化工有限公司2022年8月份管理费	2022-08-29	6,208.00	0.00	21,045,241.46	刘春燕
250	收刘春霞2022年4月份铺位租金	2022-08-29	8,015.00	0.00	21,053,256.46	刘春燕
251	收刘春霞2022年4月份管理费	2022-08-29	5,344.00	0.00	21,058,600.46	刘春燕
252	收中山市东区广昌盛五金工程部2022年1—4月份厂房租金	2022-08-29	9,600.00	0.00	21,068,200.46	刘春燕
253	收中山市东区广昌盛五金工程部2022年1—4月份管理费	2022-08-29	6,400.00	0.00	21,074,600.46	刘春燕
254	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司山庄线下之一星棚保证金	2022-08-29	10,260.00	0.00	21,084,860.46	刘春燕
255	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司用电保证金	2022-08-29	5,000.00	0.00	21,089,860.46	刘春燕
256	收夏玉华2022年4—6月厂房租金	2022-08-30	2,748.00	0.00	21,092,608.46	刘春燕
257	收夏玉华2022年4—6月管理费	2022-08-30	1,833.00	0.00	21,094,441.46	刘春燕
258	收夏玉华2022年4—6月厂房租金	2022-08-30	3,600.00	0.00	21,098,041.46	刘春燕
259	收夏玉华2022年4—6月份管理费	2022-08-30	2,400.00	0.00	21,100,441.46	刘春燕
260	收梁俊荣2022年4—5月铺位租金	2022-08-30	3,816.00	0.00	21,104,257.46	刘春燕
261	收梁俊荣2022年4—5月管理费	2022-08-30	2,544.00	0.00	21,106,801.46	刘春燕
262	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年8月份厂房租金	2022-08-30	2,988.00	0.00	21,109,789.46	刘春燕
263	收中山市峻隆玻璃有限公司2022年8月份管理费	2022-08-30	1,992.00	0.00	21,111,781.46	刘春燕
264	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2022-08-30	352.00	0.00	21,112,133.46	刘春燕
265	收中山市珠江液压件厂2022年8月份厂房租金	2022-08-31	5,928.00	0.00	21,118,061.46	刘春燕
266	收中山市珠江液压件厂2022年8月份管理费	2022-08-31	3,952.00	0.00	21,122,013.46	刘春燕
267	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2022年8月份厂房租金	2022-08-31	13,654.00	0.00	21,135,667.46	刘春燕
268	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2022年8月份管理费	2022-08-31	9,103.00	0.00	21,144,770.46	刘春燕
269	收海滋塑料五金厂2022年3月16—8月15日厂房租金	2022-08-31	45,792.00	0.00	21,190,562.46	刘春燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区齐东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
270	收海滋塑料五金厂2022年3月16—8月15日管理费	2022-08-31	30,528.00	0.00	21,221,090.46	刘春燕
271	收海滋塑料五金厂2022年3月16—8月15日厂房租金	2022-08-31	43,200.00	0.00	21,264,290.46	刘春燕
272	收海滋塑料五金厂2022年3月16—8月15日管理费	2022-08-31	28,800.00	0.00	21,293,090.46	刘春燕
273	付源胜公司退回租用星棚保证金	2022-08-26	0.00	7,920.00	21,285,170.46	钟跃聪
274	付中山公用水务公司2022年7月份白沙湾工业园厂房水费	2022-08-26	0.00	658.46	21,284,512.00	刘春燕
275	付中山公用水务公司2022年7月份水费	2022-08-26	0.00	10,968.60	21,273,543.40	刘春燕
276	付经联社提现金备用	2022-08-29	0.00	3,000.00	21,270,543.40	刘春燕
277	付两委干部2022年8月份工资（扣个税1046.18、实发13253.82）	2022-08-30	0.00	13,253.82	21,257,289.58	刘春燕
278	付两委干部2022年8月份工作性津贴	2022-08-30	0.00	8,200.00	21,249,089.58	刘春燕
279	付工作人员2022年8月份工资	2022-08-30	0.00	28,900.00	21,220,189.58	刘春燕
280	付工作人员2022年8月份电话费补助	2022-08-30	0.00	1,000.00	21,219,189.58	刘春燕
281	付工作人员2022年8月份交通费补助	2022-08-30	0.00	1,400.00	21,217,789.58	刘春燕
282	付叶金群2022年8月份管理福利会工资	2022-08-30	0.00	2,150.00	21,215,639.58	刘春燕
合 计			1,340,813.16	753,679.49		

单位负责人：　财务负责人：　监事会：陈中兴　刘付之　刘永结　制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月 31日

制单位：齐东经联社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘加明	书记、社长	3,100.00	1800	0	0	4,900.00	
刘结成	支委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
刘燕珊	支委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
黄庆强	社委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
谢艺明	社委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
陈旭明	工作人员	4550	600	0	0	5,150.00	
黄锦洪	工作人员	3150	200	0	0	3,350.00	
刘巧玲	工作人员	5050	400	0	0	5,450.00	
刘春燕	工作人员	5050	400	0	0	5,450.00	
梁杰锦	工作人员	4350	400	0	0	4,750.00	
黄财辉	工作人员	4350	400	0	0	4,750.00	
叶金连	工作人员	2400	0	0	0	2,400.00	
叶金群	工作人员	2150	0	0	0	2,150.00	

村委会负责人：　　会计：何敏灵　何敏灵　　监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：　中山市东区齐东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
登革热防控款	股民	无	2200	0	0	2200	
农村集体产权制度改革工作经费	股民	无	6897	0	0	6897	
产权制度改革补助金	股民	无	1447	0	0	1447	
齐学路厂房修复专项资金	齐学路厂房修复	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款	868409	296850	359565.5	508843.5	
	齐学路厂房修复	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款		30055.5			
	齐学路厂房修复	付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款		6700			
	齐学路厂房修复	付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款		6600			
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程部经联社厂房修缮工程款		6690			
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程部齐学路26号厂房修缮工程款		5750			
	齐学路厂房修复	付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款		5000			

	齐学路厂房修复	付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款		1920			
亭乾工业区厂房翻新改造工程款	亭乾工业区厂房翻新改造	付宏华装饰工程部亭乾工业园十队亭工业园排污修缮工程款	296850	7650	131922.4	164927.6	
		付宏华装饰工程部齐乐路、亭乾工业区等修缮工程款		37816			
		付宏华装饰工程亭乾工业区厂房修缮工程款		25906.6			
		付齐洪装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款		27326.8			
		付齐洪装修工程部亭乾工业区等修缮工程款		16653			
		付齐洪装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款		16570			
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	付宏华装饰部齐东旧村围蔽修缮工程款	78000	3945	44895	33105	
		付宏华装饰工程部山庄线下围墙修复工程款		1848			
		付宏华装饰工程部村尾巷排污渠修缮工程款		10599			
		付宏华装饰工程部清理村尾巷及伟业停车场等空地杂草垃圾工程款		5425.5			
		付宏华装饰工程部北帝街空地硬底化修缮工程款		2018.5			
		付宏华装饰工程部塘基北巷道路修缮工程款		10384			
		付宏华装饰工程部村尾巷沙井修缮工程款		2350			
		付宏华装饰工程部塘基北巷道路修缮工程款		4093			
		付得意装饰公司村内三线整治工程款		1380			
		付宏华装饰工程部齐东旧球场地面修复及杂草清理工程款		1337			
		付梁间开清运垃圾劳务费		1515			
三线整治经费	三线整治经费	三线整治工程款（旧村及新村）	48440	47139.8	48440	0	
		三线整治工程款		1300.2			
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金	三线整治工程款	20000	1699.8	0	18300.2	

村委会负责人：　　会计：何敏灵　何敏灵　　监事会：