

资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

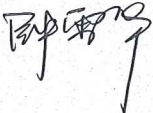
单位：元

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	32,285,506.43	短期借款	35		
其中：现金		1,982.73	782.57	应付款项	36	21,753,943.73	10,211,248.69
银行存款		51,349,451.85	32,284,723.86	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	175,244.34
应收款项	5	6,010,792.34	4,591,290.66				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	22,323,943.73	10,386,493.03
流动资产合计	9	117,391,602.92	96,906,173.09	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	65,913,126.21
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,171,841.58	64,025,124.38	其他负债合计	48	74,263,447.18	65,913,126.21
减：累计折旧	20	26,604,060.50	27,549,400.16	负债合计	49	96,587,390.91	76,299,619.24
固定资产净值	21	37,567,781.08	36,475,724.22				
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	36,542,349.74	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	1,761,950.13
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	64,225,464.79
资产总计	32	162,035,945.20	140,525,084.03	负债和所有者权益总计	56	162,035,945.20	140,525,084.03

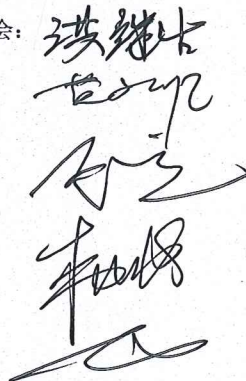
单位负责人：



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
一、经营收入	603,948.00	4,999,688.00	一、经营支出	207,912.71	2,466,344.49
出租收入	603,948.00	4,999,688.00	经营性固定资产折旧费		913,154.62
商铺出租	164,436.00	1,082,380.00	租赁税金	132,979.91	871,087.48
陈国良		9,216.00	其他经营成本	17,887.90	539,415.69
陈振铿		2,355.00	维修费用	12,400.00	512,140.89
陈碧纯		6,724.00	水电费	3,887.90	8,114.80
邹伟和		2,652.00	环境卫生	1,600.00	19,160.00
陈昌文		4,134.00	土地基金用于物业修缮	57,044.90	142,686.70
植水坚		2,500.00	二、管理费支出	112,486.14	1,544,829.97
邓国辉	2,775.00	5,550.00	干部报酬	18,600.00	460,356.00
杨成广		7,104.00	其他管理及固定人员报酬	55,150.00	457,450.00
陈方		5,328.00	临时员工报酬	1,300.00	18,300.00
许瑜玲		4,560.00	办公费	3,660.00	16,450.06
冯定霞		7,296.00	折旧费		187,547.72
邓贤强		11,232.00	修缮费		7,680.00
胡宇能	3,648.00	7,296.00	民主理财费用	1,600.00	17,000.00
甘正坚	3,648.00	6,384.00	误工补贴	18,670.00	198,580.00
陈洪刚		5,472.00	会议费		3,710.00
黎赞新		4,608.00	邮电通讯费	1,366.00	10,522.79
万俊鹤		8,448.00	财务统筹费	25.00	292.00
李毅	11,304.00	33,912.00	其他费用	12,115.14	166,941.40
陈一太		3,120.00	三、其他支出		65,304.00
陈惠荣	6,993.00	9,639.00	其他		65,304.00
罗琰		3,168.00	四、福利费支出	49,439.80	1,859,643.18
廖锦中		4,032.00	土地基金用于集体福利	25,850.00	960,426.72
付荷花		3,744.00	困难户补助	3,000.00	24,600.00
余初兴		4,928.00	治安		6,000.00
苏业辉		17,640.00	征兵民兵		1,750.00
罗志锋		8,256.00	环境卫生	6,000.00	6,000.00
冯自辉		44,640.00	教育及学校幼儿园补助	6,100.00	48,800.00
卢克明		32,675.00	老人和敬老院补助		81,928.10
吴小军	5,000.00	20,000.00	文体体育	7,460.00	18,780.00
颜奇娥	5,104.00	10,208.00	医保社保	229.80	641,450.76
刘环先	2,465.00	17,255.00	医保	229.80	641,450.76
叶志刚		5,828.00	殡改		4,500.00
朱爱平	5,592.00	14,912.00	慰问金	800.00	64,050.00
谢学燎		1,944.00	其他福利费支出		1,357.60
郭松涛		3,840.00	五、分配农户及投资者		8,175.00

财务收支情况公布表

2022年8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
黄翠霞		3,744.00	六、固定资产购建	5,725.00	-146,717.20
陈小微		7,722.00	管理用	5,725.00	-194,523.20
孟玉雄		7,680.00	VCD机		-1,200.00
吕志清		15,087.00	录像机		-1,700.00
区兆强		10,136.00	电冰箱		-2,790.00
李章荣		27,600.00	消毒柜		-1,880.00
陈云兴		3,300.00	绞肉机		-1,190.00
韩裕泉	1,424.00	8,544.00	弯形图书柜1个		-2,671.20
廖远传		5,040.00	会议台1张		-1,717.20
陈良发		4,680.00	鼓号器材		-2,576.00
李运凤		729.00	教学器材柜1个		-2,862.00
龙庆全		4,680.00	7X1X0.35装饰柜		-1,621.80
李党	5,544.00	11,880.00	网络服务器1套		-15,800.00
张炎芳		3,840.00	网络交换机3台		-11,400.00
赖丰山		16,128.00	录音机1台		-1,500.00
陈一海	2,016.00	4,032.00	视频演示仪1台		-7,800.00
练树华	2,808.00	5,616.00	飞利浦录像机1台		-1,600.00
谢付春	1,350.00	10,395.00	电教室平台1套		-133,000.00
龙志纯	5,355.00	5,355.00	专用电源1台		-1,800.00
甘庆如	1,848.00	8,136.00	VCD机1台		-1,200.00
龙淑芳	3,132.00	6,264.00	29寸嘉华彩电2台		-6,000.00
郝志坚	10,650.00	63,900.00	视霸卡1个		-1,100.00
陈冬芳		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		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		6,250.00	会议室主席台		2,880.00
李家成	49,572.00	49,572.00	会议室橡木椅4张		1,560.00
申利朋		3,770.00	展柜6个		9,800.00
周建全		19,008.00	办公桌3人位带柜2套	3,488.00	3,488.00
王琴玲		3,072.00	财务桌配件	1,758.00	1,758.00
尹年生		4,752.00	屏风桌单人位	479.00	479.00
陈沾润	9,130.00	27,390.00	公益用		47,806.00
夏洪全		4,774.00	老人福利中心		47,806.00
冯亮		4,140.00	19.2米沙发		6,864.00
袁康生		5,896.00	沙发扶手		3,285.00

财务收支情况公布表

2022年8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
区展翔		8,580.00	1.2m²茶几		5,604.00
黎新志		40,484.00	1.04m²茶几		3,339.00
林真勇		4,622.00	圆凳		1,680.00
林七平		11,907.00	应急避护场空调		8,136.00
陶秀丽		14,400.00	索尼电视2台KD-75X80K		18,898.00
邓国良		10,320.00			
魏萍	3,144.00	22,008.00			
黄碧霞		4,752.00			
郑兴军		2,340.00			
宋绍国		6,240.00			
林生	8,322.00	16,644.00			
张伟琼		4,608.00			
汤冬梅		3,072.00			
张川		2,664.00			
冯艳慈	912.00	6,384.00			
杨波		4,752.00			
王忠涛		7,464.00			
刘英芳	1,820.00	7,280.00			
覃思	4,180.00	10,032.00			
杜南洪	2,464.00	12,320.00			
瞿先英		4,608.00			
黄美雄		4,950.00			
杨成宇		9,000.00			
张卫民		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			
秦德喜		2,200.00			
夏丽玲		5,040.00			
叶云生		3,120.00			
徐嘉儿	1,488.00	5,952.00			
许良才		7,242.00			
朱晓辉	1,560.00	4,680.00			
陈寿华		2,664.00			
陈民汉		1,144.00			
付勇		4,305.00			
简珍英		1,536.00			

财务收支情况公布表

2022年8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
唐雪雯	1,188.00	1,188.00			
厂房出租	48,298.00	1,025,138.00			
金乐玩具		54,633.00			
聚源五金塑料厂		196,357.00			
翔华日用制品	6,608.00	23,128.00			
福美制衣辅料公司		111,384.00			
翔昇模型制品厂		16,800.00			
穗福五金		68,496.00			
长江花业有限公司		130,679.00			
得利纸品加工厂		70,200.00			
昌泰五金电器厂		44,459.00			
祥龙腾纸品厂		50,400.00			
翔芳		37,962.00			
耀飞翔		28,080.00			
钟创栋		37,296.00			
丰硕塑料		11,988.00			
中山市海讯管道科技有限公司	13,230.00	13,230.00			
温桂芳		5,760.00			
广东固耐捷管道配材制造有限公司	6,600.00	6,600.00			
陈锋		3,900.00			
崔海涛		25,102.00			
舒林		3,900.00			
洪飞标	15,260.00	45,784.00			
保利昌五金	6,600.00	33,000.00			
中山市仕东建筑装饰工程有限公司		6,000.00			
土地出租	9,060.00	199,046.00			
甘玉初		51,480.00			
陈老兴	2,160.00	2,160.00			
长江花业有限公司		4,840.00			
陈官林	6,900.00	6,900.00			
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	99,592.00			

财务收支情况公布表

2022年8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
陈一太		23,448.00			
陈玉增		15,600.00			
陈卫颜	7,568.00	60,544.00			
商业楼出租	49,484.00	314,032.00			
谢文淦		21,726.00			
伦建欣		28,968.00			
魏荣辉		64,326.00			
中山御水泉	31,328.00	78,320.00			
圣贤山庄		36,000.00			
金马金属	4,224.00	33,792.00			
雅景大酒家	12,532.00	31,330.00			
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	5,600.00			
综合市场出租	312,502.00	2,160,340.00			
菜丁网络科技有限公司	312,502.00	2,160,340.00			
其他物业出租	12,600.00	119,160.00			
陈海河	12,600.00	100,800.00			
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					
五、补助收入					
六、其他收入	122,500.00	1,164,360.24			
存款利息收入	122,500.00	927,355.74			
垃圾费收入		8,700.00			
其他		228,304.50			
七、福利费收入	915,342.48	1,464,887.52			
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	915,342.48	957,410.80			
医保	915,342.48	957,410.80			
慰问金		2,200.00			

财务收支情况公布表

2022年8月

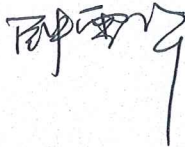
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,641,790.48	7,628,935.76	支出合计	375,563.65	5,797,579.44

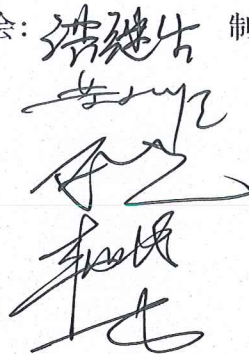
单位负责人：



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	5,383,086.20	791,795.54	4,591,290.66
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	460,000.00	2,252,960.60
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	460,000.00	1,840,000.00
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	176,640.81	74,476.97	102,163.84
水费	-122,409.50	28,957.50	-151,367.00
电费	299,050.31	45,519.47	253,530.84
应收借款	81,537.24	0.00	81,537.24
村民借款	81,537.24	0.00	81,537.24
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
简秀玲	40,000.00	0.00	40,000.00
龙国雄	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,985,619.68	256,632.08	1,728,987.60
农保费	1,979,956.60	250,980.00	1,728,976.60
社保	5,663.08	5,652.08	11.00
个人所得税	687.35	686.49	0.86
其他	20,057.52	0.00	20,057.52
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	1,945.26	0.00	1,945.26
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

应 收 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

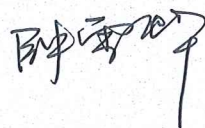
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
合 计	5,383,086.20	791,795.54	4,591,290.66

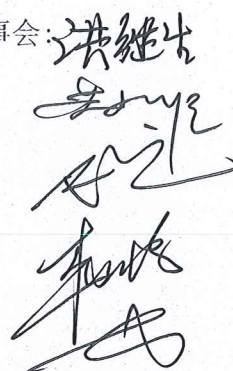
单位负责人：



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
应付款	11,371,344.03	1,160,095.34	10,211,248.69
应付定金押金	9,091,267.10	9,900.00	9,081,367.10
厂房押金	193,210.00	0.00	193,210.00
海鹏纸箱厂	8,250.00	0.00	8,250.00
宏昌五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
合利塑料厂	4,500.00	0.00	4,500.00
赖伟明	2,000.00	0.00	2,000.00
胜邦刀模厂(杨芳)	6,000.00	0.00	6,000.00
地中海机械公司	1,000.00	0.00	1,000.00
陶红霞	20,988.00	0.00	20,988.00
中山市海讯管道科技有限公司	5,040.00	0.00	5,040.00
温桂芳	2,400.00	0.00	2,400.00
李功灵	20,988.00	0.00	20,988.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	68,544.00	0.00	68,544.00
舒林	4,600.00	0.00	4,600.00
中山市东区保利昌五金加工厂	33,000.00	0.00	33,000.00
商铺押金	609,087.00	9,900.00	599,187.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	17,690.00	0.00	17,690.00
大了路商铺租户	30,472.00	0.00	30,472.00
商业楼押金	6,020.00	0.00	6,020.00
赛亚商行陈查理	59,560.00	0.00	59,560.00
中智大药房	42,900.00	0.00	42,900.00
海涛装饰(商业楼)	1,572.00	0.00	1,572.00
李章	12,000.00	0.00	12,000.00
李党	5,544.00	5,544.00	0.00
陈一太	8,146.00	0.00	8,146.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00
邓贤强	14,742.00	0.00	14,742.00
许瑜玲	4,788.00	0.00	4,788.00
翁锦钟	4,032.00	0.00	4,032.00
付荷花	6,552.00	0.00	6,552.00
练树华	4,968.00	0.00	4,968.00
甘正坚	4,788.00	0.00	4,788.00
罗琰	4,158.00	0.00	4,158.00
廖锦花	3,528.00	0.00	3,528.00
黎赞新	4,032.00	0.00	4,032.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00

应付款明细表

2022年8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
杨成广	9,324.00	0.00	9,324.00
孟玉雄	3,552.00	0.00	3,552.00
邓国辉	4,662.00	0.00	4,662.00
赖丰山	12,096.00	0.00	12,096.00
聂国良	200.00	0.00	200.00
李毅	9,891.00	0.00	9,891.00
万俊鹤	3,648.00	0.00	3,648.00
徐智忠	3,780.00	0.00	3,780.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
鑫泓贸易有限公司	15,300.00	0.00	15,300.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
林淑贞	-3,552.00	0.00	-3,552.00
周建全	9,576.00	0.00	9,576.00
谢文淦	39,780.00	0.00	39,780.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
尹年生	4,158.00	0.00	4,158.00
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00
区展翔	6,552.00	0.00	6,552.00
陶秀丽	12,096.00	0.00	12,096.00
中山农村商业银行股份有限公司	57,330.00	0.00	57,330.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
张伟琼	4,032.00	0.00	4,032.00
杨波	4,158.00	0.00	4,158.00
宋绍国	6,552.00	0.00	6,552.00
魏萍	16,506.00	0.00	16,506.00
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
吴翠云	4,158.00	0.00	4,158.00
谢永升	5,034.00	0.00	5,034.00
汤东梅	4,032.00	0.00	4,032.00
覃思	4,332.00	0.00	4,332.00
刘英芳	4,830.00	0.00	4,830.00
张华伟	4,032.00	0.00	4,032.00
瞿先英	8,064.00	0.00	8,064.00
张卫民	8,064.00	0.00	8,064.00
张伟文	4,608.00	0.00	4,608.00
郭松涛	4,032.00	0.00	4,032.00
钟创栋	3,678.00	0.00	3,678.00

应付款明细表

2022年8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
林振丽	4,356.00	4,356.00	0.00
徐嘉儿	3,906.00	0.00	3,906.00
陈寿华	4,662.00	0.00	4,662.00
陈学宁	6,170.00	0.00	6,170.00
付勇	5,670.00	0.00	5,670.00
土地押金	309,430.00	0.00	309,430.00
土地出租押金	4,000.00	0.00	4,000.00
星马溜冰场	4,060.00	0.00	4,060.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	25,000.00	0.00	25,000.00
广东兆达建筑工程公司	12,000.00	0.00	12,000.00
永怡集集团公司	183,000.00	0.00	183,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
杨学成	500.00	0.00	500.00
梁华贵	1,470.00	0.00	1,470.00
区鉴尧	3,000.00	0.00	3,000.00
许宏雄	2,000.00	0.00	2,000.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
游乐设备公司	3,420.00	0.00	3,420.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
黄伟枫	3,500.00	0.00	3,500.00
龙志纯	21,760.00	0.00	21,760.00
谢绪坚	2,000.00	0.00	2,000.00
钟创栋	16,450.00	0.00	16,450.00
其他物业	4,894,562.00	0.00	4,894,562.00
宿舍押金	8,150.00	0.00	8,150.00
供销社陈海河	27,000.00	0.00	27,000.00
综合市场刘志华	3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
市场摊位押金	400.00	0.00	400.00
刘叙国	150.00	0.00	150.00
陈一太	21,660.00	0.00	21,660.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
陈一海	4,680.00	0.00	4,680.00
宋通福	1,152.00	0.00	1,152.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心	65,790.00	0.00	65,790.00
投标保证金	1,372,570.00	0.00	1,372,570.00
保证金	1,712,408.10	0.00	1,712,408.10

应付款明细表

2022年8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
钟祥伟	6,000.00	0.00	6,000.00
唐娜	4,158.00	0.00	4,158.00
龙志纯	10,710.00	0.00	10,710.00
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
黄美雄	4,950.00	0.00	4,950.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
陈一太	15,140.00	0.00	15,140.00
何干文	8,750.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	60,319.00	0.00	60,319.00
温杨明	57,906.00	0.00	57,906.00
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
黄伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
刘富文	6,950.00	0.00	6,950.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
黄鑫	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡崇要	135,520.00	0.00	135,520.00
区兆强	1,638.00	0.00	1,638.00
洪飞标	22,896.00	0.00	22,896.00
陈沾润	26,730.00	0.00	26,730.00
胡运添	18,696.00	0.00	18,696.00
朱爱平	10,584.00	0.00	10,584.00
林其华	7,500.00	0.00	7,500.00
叶柏华	1,000.00	0.00	1,000.00
杜欣荣	1,000.00	0.00	1,000.00
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
谢绪坚	1,000.00	0.00	1,000.00
何伟坚	1,000.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
邓伟耀	14,040.00	0.00	14,040.00
廖远传	4,320.00	0.00	4,320.00

应付款明细表

2022年8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
李运凤	4,374.00	0.00	4,374.00
曾秋华	7,500.00	0.00	7,500.00
林伟秋	25,200.00	0.00	25,200.00
黄翠霞	468.00	0.00	468.00
冯自辉	41,766.00	0.00	41,766.00
叶云生	4,680.00	0.00	4,680.00
夏洪全	4,650.00	0.00	4,650.00
陈海河	37,800.00	0.00	37,800.00
袁康生	9,384.00	0.00	9,384.00
韩裕泉	9,012.00	0.00	9,012.00
申利朋	4,524.00	0.00	4,524.00
麦冠伟	54,635.00	0.00	54,635.00
夏丽玲	4,320.00	0.00	4,320.00
林生	4,218.00	0.00	4,218.00
谢学燎	3,888.00	0.00	3,888.00
陈良发	4,680.00	0.00	4,680.00
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00
龙海军	9,936.00	0.00	9,936.00
苏业辉	30,240.00	0.00	30,240.00
李家成	18,360.10	0.00	18,360.10
黄正坤	9,180.00	0.00	9,180.00
林淑贞	4,128.00	0.00	4,128.00
龙庆全	4,680.00	0.00	4,680.00
秦德喜	4,950.00	0.00	4,950.00
钟创栋	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

应付款明细表

2022年8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
梁金瑜	750.00	0.00	750.00
李章荣	30,000.00	0.00	30,000.00
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
陈嫚嫚	16,080.00	0.00	16,080.00
林七平	9,072.00	0.00	9,072.00
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
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
宋通福	1,248.00	0.00	1,248.00
司徒国樑	15,250.00	0.00	15,250.00
叶金杏	11,700.00	0.00	11,700.00
股东分红款	1,273,955.72	1,147,947.48	126,008.24
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00
甘雪朵	4,500.00	0.00	4,500.00

应付款明细表

2022年8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
黄金生	2,700.00	0.00	2,700.00
2020年股民分红款	30,525.00	0.00	30,525.00
2021年股民分红款	1,234,730.72	1,147,947.48	86,783.24
代收代支	410,802.70	0.00	410,802.70
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	46,500.00	0.00	46,500.00
中开高速便道租金	164,517.70	0.00	164,517.70
西部智建有限责任公司	-2,000.00	0.00	-2,000.00
南外环道路地上附着物征收补偿款	3,485.00	0.00	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	109,595.00	0.00	109,595.00
2023年租赁款	20,061.00	0.00	20,061.00
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
覃思	1,672.00	0.00	1,672.00
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	485,723.51	2,247.86	483,475.65
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	151,575.17	2,247.86	149,327.31
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
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

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

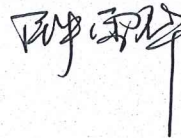
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	11,371,344.03	1,160,095.34	10,211,248.69

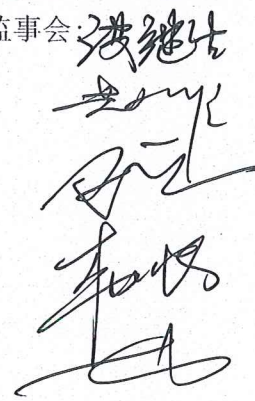
单位负责人：



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	1,790.23	
1	收陈惠荣商业街45-46卡商铺3-7月租金	2022-08-01	6,993.00	0.00	8,783.23	
2	付何璇考上中山市第一中学奖金	2022-08-01	0.00	1,000.00	7,783.23	
3	付黄永华黄玉华广西返回中山租车、劳务费	2022-08-01	0.00	800.00	6,983.23	
4	收长江经联社提现金	2022-08-01	10,000.00	0.00	16,983.23	
5	收冯艳慈商业街16卡商铺7月租金	2022-08-02	912.00	0.00	17,895.23	
6	付龙庆军长江球队裁判2022年7月工资	2022-08-02	0.00	1,040.00	16,855.23	
7	付监事会7月28日工程验收误工费	2022-08-02	0.00	400.00	16,455.23	
8	付监事会2022年7月审查单据误工费	2022-08-02	0.00	500.00	15,955.23	
9	付监事会审查2022年6月账误工费补助款	2022-08-02	0.00	300.00	15,655.23	
10	付龙丽婵2021年7-11月医保退款	2022-08-02	0.00	229.80	15,425.43	
11	付工作人员2022年7月加班工资	2022-08-04	0.00	1,600.00	13,825.43	
12	付福获代表清理福获山边余泥杂草工资	2022-08-05	0.00	750.00	13,075.43	
13	付福获代表雨天巡查山体滑坡误工费	2022-08-05	0.00	240.00	12,835.43	
14	付龙文乐考上中山大学奖金	2022-08-08	0.00	1,000.00	11,835.43	
15	付黄桂显补发2017-2021年八一建军节慰问款	2022-08-08	0.00	800.00	11,035.43	
16	收胡宇能商业街14卡商铺5-8月租金	2022-08-10	3,648.00	0.00	14,683.43	
17	收长江经联社提现金	2022-08-10	20,000.00	0.00	34,683.43	
18	收邓国辉商业街2卡商铺4-6月租金	2022-08-11	2,775.00	0.00	37,458.43	
19	付福获村2022年6-7月福获管理人员工资、电话费补贴、电费（代福获村支）	2022-08-11	0.00	2,174.86	35,283.57	
20	付福获村修土地公祭品一批（带福获村支）	2022-08-11	0.00	73.00	35,210.57	
21	付何家誉考上广州体育学院奖金	2022-08-11	0.00	1,000.00	34,210.57	
22	付朱泳琳考上广州医科大学奖金	2022-08-12	0.00	1,000.00	33,210.57	
23	付黄佩盈考上华南师范大学奖金	2022-08-12	0.00	1,000.00	32,210.57	
24	付龙文俊考上广州城建职业学院奖金	2022-08-15	0.00	1,000.00	31,210.57	
25	付甘晓露考上广东金融学院奖金	2022-08-15	0.00	1,000.00	30,210.57	
26	付甘镇豪考上广州商学院奖金	2022-08-17	0.00	1,000.00	29,210.57	
27	付李浚亨考上广州工商学院奖金	2022-08-19	0.00	1,000.00	28,210.57	

现金收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

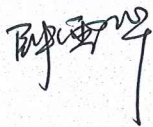
单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付保洁员龙通坑工业区清洁2022年8月工资	2022-08-25	0.00	1,200.00	27,010.57	
29	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2022年8月工资	2022-08-25	0.00	400.00	26,610.57	
30	付陈国森中心村村长2022年8月补助款	2022-08-25	0.00	150.00	26,460.57	
31	付监委会2022年8月补助款	2022-08-25	0.00	800.00	25,660.57	
32	付代表2022年8月补助款	2022-08-25	0.00	12,350.00	13,310.57	
33	付不能自理残疾人员2022年8月补助款	2022-08-25	0.00	3,000.00	10,310.57	
34	付工作人员三资交易工作2022年8月加班工资	2022-08-25	0.00	900.00	9,410.57	
35	付龙颖茵考上暨南大学研究生奖金	2022-08-25	0.00	1,000.00	8,410.57	
36	付陈栩俊2020年9月考上中山市第一中学奖金	2022-08-29	0.00	1,000.00	7,410.57	
37	付周月玲考上广东创新科技职业学院奖金	2022-08-29	0.00	1,000.00	6,410.57	
38	付牛头埔代表牛头埔排洪渠出租会议误工费	2022-08-30	0.00	320.00	6,090.57	
39	付代表、党员2022年8月29日三资交易、中秋分配会议误工费	2022-08-31	0.00	5,450.00	640.57	
40	收中通快递康乐楼4卡商铺电费	2022-08-31	142.00	0.00	782.57	
合 计			44,470.00	45,477.66		

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	31,405,632.72	
1	收翔华2021.12.27-2022.6.25水费：63-124=61吨*2元	2022-08-01	122.00	0.00	31,405,754.72	
2	收魏萍商业街39、40卡商铺7月租金	2022-08-01	1,584.00	0.00	31,407,338.72	
3	收魏萍商业街19卡、38卡商铺7月租金	2022-08-01	1,560.00	0.00	31,408,898.72	
4	收韩裕泉大寮路12号3卡商铺6月租金	2022-08-01	624.00	0.00	31,409,522.72	
5	收韩裕泉大寮路12号2卡商铺6月租金	2022-08-01	800.00	0.00	31,410,322.72	
6	付长江经联社提现金	2022-08-01	0.00	10,000.00	31,400,322.72	
7	收林生文化广场12卡商铺7-12月租金	2022-08-02	4,218.00	0.00	31,404,540.72	
8	收林生文化广场10卡商铺7-12月租金	2022-08-02	4,104.00	0.00	31,408,644.72	
9	收甘正坚商业街15号商铺2022年4-7月租金	2022-08-02	3,648.00	0.00	31,412,292.72	
10	付陈民汉长江球队队员购买运动鞋20双	2022-08-02	0.00	6,420.00	31,405,872.72	
11	付利诚检测认证集团股份有限公司2022年7月长江水厂水质检测费	2022-08-02	0.00	4,800.00	31,401,072.72	
12	付陈老兴长江村供水管、厂房土建维修工程款	2022-08-02	0.00	9,600.00	31,391,472.72	
13	付济南松柏办公家具有限公司办公室办公桌及配件一批	2022-08-02	0.00	5,725.00	31,385,747.72	
14	付林振丽退长业街80号商铺押金	2022-08-02	0.00	4,356.00	31,381,391.72	
15	收谢付春大寮路10号6卡商铺、占道8月租金	2022-08-03	1,350.00	0.00	31,382,741.72	
16	收李家成景观路13号315-316卡2022年1-6月租金	2022-08-04	18,360.00	0.00	31,401,101.72	
17	收李家成景观路13号三层17-19卡2022年1-6月租金、2021年7-12月递增租金	2022-08-04	34,884.00	0.00	31,435,985.72	
18	收刘富文长业街46卡商铺竞投保证金	2022-08-05	4,950.00	0.00	31,440,935.72	
19	收朱爱平大寮路28卡商铺、占道6-8月租金	2022-08-05	5,592.00	0.00	31,446,527.72	
20	付中山市东区源之露长江杂货店瓶装饮用水一批	2022-08-05	0.00	3,660.00	31,442,867.72	
21	收龙淑芳康乐楼10号商铺5-8月租金	2022-08-09	3,132.00	0.00	31,445,999.72	
22	收洪飞标厂房2022年5-6月租金	2022-08-09	15,260.00	0.00	31,461,259.72	
23	付税务局2022年7月增值税	2022-08-09	0.00	44,057.62	31,417,202.10	
24	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费	2022-08-09	0.00	1,366.00	31,415,836.10	
25	付农商银行支票售卖手续费	2022-08-09	0.00	25.00	31,415,811.10	
26	付工作人员2022年7月自建房安全排查工资	2022-08-09	0.00	4,700.00	31,411,111.10	
27	收陈老兴宅基地空地2022年1-6月租金	2022-08-10	2,160.00	0.00	31,413,271.10	
28	收甘庆如文化广场2卡商铺2022年5月租金	2022-08-10	924.00	0.00	31,414,195.10	
29	付长江经联社提现金	2022-08-10	0.00	20,000.00	31,394,195.10	

银行收支明细公布表

2022年8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	收陈一海商业街61卡商铺4-6月租金	2022-08-11	2,016.00	0.00	31,396,211.10	
31	收吴小军大寮路20卡商铺、占道7-8月租金	2022-08-12	5,000.00	0.00	31,401,211.10	
32	收陈沾润大寮路10号卡商铺、占道2022年5-6月租金	2022-08-15	9,130.00	0.00	31,410,341.10	
33	收杜南洪长业街84卡商铺7-8月租金	2022-08-15	2,464.00	0.00	31,412,805.10	
34	收朱晓辉长业街8号5月租金	2022-08-15	780.00	0.00	31,413,585.10	
35	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道7月租金	2022-08-15	2,465.00	0.00	31,416,050.10	
36	收覃思商业街17号商铺2022年8月-2023年2月租金	2022-08-15	5,852.00	0.00	31,421,902.10	
37	付区杏标人居环境整治福获村房屋周边道路铲草、除草劳务费	2022-08-15	0.00	6,000.00	31,415,902.10	
38	收李毅商业街34卡商铺7-9月租金	2022-08-16	11,304.00	0.00	31,427,206.10	
39	收龙志纯景观路13号二层19卡2022年3-5月租金	2022-08-16	5,355.00	0.00	31,432,561.10	
40	收龙志纯2021.6.25-2022.5.31水费：190-195=5吨*2元	2022-08-16	10.00	0.00	31,432,571.10	
41	收龙志纯2021.9.23-2022.5.31电费：8313-8401=88度*1.1元	2022-08-16	96.80	0.00	31,432,667.90	
42	付中山科达建设工程有限公司2022年3-6月厂房、商铺维修工程款	2022-08-16	0.00	29,334.90	31,403,333.00	
43	付陈志兵2022年4-5月村道修补、环境整治工程款	2022-08-16	0.00	13,850.00	31,389,483.00	
44	收徐嘉儿长业街14号商铺7-8月租金	2022-08-16	1,488.00	0.00	31,390,971.00	
45	收徐嘉儿长业街14号商铺电费	2022-08-16	2,113.77	0.00	31,393,084.77	
46	收陈卫颜田寮正街2号宿舍8月租金	2022-08-17	7,568.00	0.00	31,400,652.77	
47	收郝志坚景观路13号一层13卡8月租金	2022-08-17	10,650.00	0.00	31,411,302.77	
48	收唐雪雯长业街28号商铺12月租金	2022-08-17	1,188.00	0.00	31,412,490.77	
49	收陈一太大寮路31号宿舍竞投标保证金	2022-08-17	2,100.00	0.00	31,414,590.77	
50	收中山市翔华日用制品厂大寮路29号厂房2022年7月租金	2022-08-18	3,304.00	0.00	31,417,894.77	
51	收中山市东区街道农业农村局中山市美丽乡村指数测评专项资金-22年	2022-08-19	36,195.00	0.00	31,454,089.77	
52	收陈海河鳌长公路115号商住楼8月租金	2022-08-22	12,600.00	0.00	31,466,689.77	
53	收陈官林宅基地230空地2022年1-12月租金	2022-08-23	6,900.00	0.00	31,473,589.77	
54	付利诚检测认证集团股份有限公司长江水厂2022年8月水质检测费	2022-08-23	0.00	4,800.00	31,468,789.77	
55	收中山市东区街道长江二侯社区居民委员会代收福获村61户建筑物外立面及占地租金、管理费	2022-08-23	100,650.00	0.00	31,569,439.77	
56	付农商银行基本户土地基金用于集体福利4-7月	2022-08-24	0.00	518,160.00	31,051,279.77	
57	付供电局2022年7月电费	2022-08-24	0.00	67,380.52	30,983,899.25	
58	收农商银行基本户土地基金用于集体福利4-7月	2022-08-24	518,160.00	0.00	31,502,059.25	
59	付两委干部2022年8月工资	2022-08-25	0.00	17,106.07	31,484,953.18	

银行收支明细公布表

2022年8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	付工作人员2022年8月工资	2022-08-25	0.00	25,127.68	31,459,825.50	
61	付水厂管理人员2022年8月工资	2022-08-25	0.00	7,692.56	31,452,132.94	
62	付校巴司机2022年8月工资	2022-08-25	0.00	9,092.56	31,443,040.38	
63	付校车乘务员2022年8月工资	2022-08-25	0.00	5,292.56	31,437,747.82	
64	付程妙兰办公室清洁临工2022年8月工资	2022-08-25	0.00	1,300.00	31,436,447.82	
65	付王国平清理村站大件垃圾2022年7月工资	2022-08-25	0.00	2,000.00	31,434,447.82	
66	付区建红福获路面保洁员2022年8月工资	2022-08-25	0.00	2,400.00	31,432,047.82	
67	付水电杂工2022年8月工资	2022-08-25	0.00	2,800.00	31,429,247.82	
68	收林更新景观路13号商业楼北面100平方米广告墙8月租金	2022-08-26	1,400.00	0.00	31,430,647.82	
69	收翔华日用制品厂大寮路29号厂房2022年6月租金	2022-08-26	3,304.00	0.00	31,433,951.82	
70	收刘英芳康乐楼11卡商铺7-8月租金	2022-08-29	1,820.00	0.00	31,435,771.82	
71	收特一长江幼儿园幼儿园水管开口费	2022-08-29	1,500.00	0.00	31,437,271.82	
72	收朱晓辉长业街8号6月租金	2022-08-29	780.00	0.00	31,438,051.82	
73	收颜奇娥大寮路21号商铺、占道5-8月租金	2022-08-29	5,104.00	0.00	31,443,155.82	
74	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8月租金	2022-08-29	4,224.00	0.00	31,447,379.82	
75	收中山市东区保利昌五金加工厂厂房2022年8月租金	2022-08-29	6,600.00	0.00	31,453,979.82	
76	收练树华康乐楼12卡商铺4-6月租金	2022-08-29	2,808.00	0.00	31,456,787.82	
77	收广东固耐捷管道配材制造有限公司厂房2022年1月租金	2022-08-29	6,600.00	0.00	31,463,387.82	
78	收中山市海讯管道科技有限公司大寮路24号之二厂房2022年1-6月租金	2022-08-29	13,230.00	0.00	31,476,617.82	
79	收中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心景观路13号二层宿舍4-5月租金	2022-08-29	31,328.00	0.00	31,507,945.82	
80	收中山火炬开发区雅景大酒家景观路13号二层宿舍4-5月租金	2022-08-29	12,532.00	0.00	31,520,477.82	
81	付税务局2022年7月个人所得税	2022-08-29	0.00	686.83	31,519,790.99	
82	付税务局2022年7月城建税及教育费附加	2022-08-29	0.00	4,405.76	31,515,385.23	
83	付税务局2022年7月地方教育费附加	2022-08-29	0.00	881.15	31,514,504.08	
84	收叶金杏长业街71号厂房竞投标保证金	2022-08-30	11,700.00	0.00	31,526,204.08	
85	收甘庆如文化广场2卡商铺2022年6月租金	2022-08-30	924.00	0.00	31,527,128.08	
86	收农商银行2022年8月悦E存款利息	2022-08-31	122,500.00	0.00	31,649,628.08	
87	收广东莱丁长江综合市场2022年4月租金	2022-08-31	312,502.00	0.00	31,962,130.08	
88	收中山莱丁第二农业科技有限公司2021.12.24-2022.6.23电费	2022-08-31	38,879.00	0.00	32,001,009.08	
89	收中山莱丁第二农业科技有限公司2021.12.24-2022.6.23水费	2022-08-31	27,325.50	0.00	32,028,334.58	

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

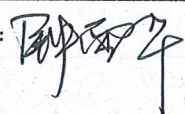
单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	付税务局大寮拆迁安置地耕地占用税	2022-08-31	0.00	83,635.38	31,944,699.20	
91	付广东博禹建筑工程有限公司2022长江经联社景观路13号停车场改造项目工程款	2022-08-31	0.00	102,045.00	31,842,654.20	
92	收杨建华万头场宿舍电费	2022-08-31	400.00	0.00	31,843,054.20	
93	付社会保险基金代付股民医保费	2022-08-31	0.00	1,352.12	31,841,702.08	
94	收中山市特一长江幼儿园2021年3-4月租金	2022-08-31	460,000.00	0.00	32,301,702.08	
95	付社会保险基金2022年8月工作人员社保费	2022-08-31	0.00	16,978.22	32,284,723.86	
合 计			1,916,122.07	1,037,030.93		

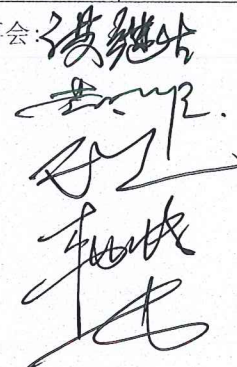
单位负责人：



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8月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

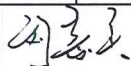
单位：元

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	

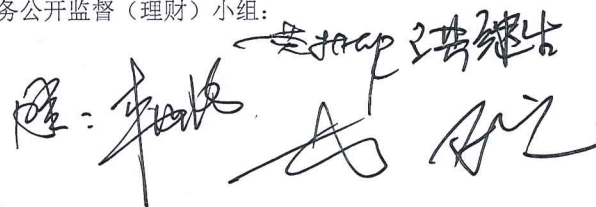
村委会负责人：



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8月31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	
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3619782.55	8925	3210895.33	408887.22	
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	3390	492635	0	
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8月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

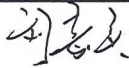
单位：元

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
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	42434.64	56034.64	59943965.36	
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	0	33000126.07	1832521.43	
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	9450	9450	0	
农业综合补助款	长江经联社村民	老区发展	100000	83935	100000	0	
美丽乡村测评专项资金	长江经联社	美丽乡村	36195	0	0	36195	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：

