



资产负债表

2022年10月31日

报表单位：中山市东区沙岗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	33,872,774.78	29,195,413.54	短期借款	35		
其中：现金		419.46	965.66	应付款项	36	22,307,840.97	9,672,103.16
银行存款		33,872,355.32	29,194,447.88	应付工资	37	536,430.00	
短期投资	2	9,000,000.00	12,000,000.00	应付福利费	38	1,000,000.00	113,180.80
应收款项	5	7,597,464.79	6,233,683.93				
存货	8			流动负债合计	41	23,844,270.97	9,785,283.96
流动资产合计	9	50,470,239.57	47,429,097.47	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	197,637.00	164,737.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,930,592.76	68,930,592.76	其他负债合计	48	197,637.00	164,737.00
减：累计折旧	20	27,270,961.59	27,270,961.59	负债合计	49	24,041,907.97	9,950,020.96
固定资产净值	21	41,659,631.17	41,659,631.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	44,447,201.12	44,447,201.12	公积公益金	51	64,054,657.09	69,674,010.76
无形资产：				未分配收益	52	1,933,096.34	7,364,487.58
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,875,532.72	81,926,277.63
资产总计	32	94,917,440.69	91,876,298.59	负债和所有者权益总计	56	94,917,440.69	91,876,298.59

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

陈卓奇 陈卓明
陈泽航 陈泽明
徐冠标 陈卓安
徐振强

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,669,675.70	9,252,578.52	一、经营支出	227,924.28	1,493,704.47
出租收入	1,669,675.70	9,252,578.52	出租成本		2,380.00
徐俊光	10,080.00	20,160.00	租赁税金	227,624.28	1,463,392.47
徐桂攀		11,188.80	增值税	37,970.11	354,326.63
菲赛德		117,014.40	所得税	93,969.65	254,200.77
南桥汽修	17,428.40	51,493.00	其它税种	4,556.41	42,135.32
黄允中	52,483.20	104,966.40	房地产税	91,128.11	812,729.75
陈弟兄	20,000.00	200,000.00	其他经营成本	300.00	27,932.00
梁泽明		36,537.76	二、管理费支出	66,943.89	611,062.57
张新财		24,840.00	干部报酬	23,000.00	230,000.00
杨建平		21,384.00	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	182,400.00
王启志		14,190.00	临时员工报酬	9,100.00	9,100.00
戴少明	37,800.00	189,000.00	办公费		11,802.80
何波剑		4,224.00	水电费	1,580.61	9,040.68
陈鉴潮	2,982.00	29,820.00	书报费		7,332.00
吴祖明		11,475.00	修缮费		1,166.00
高建卫	43,700.00	370,108.00	民主理财费用		7,200.00
郭钜有	157,350.00	629,400.00	误工补贴	7,480.00	67,270.00
冯光耀		28,512.00	会议费		80.00
万谷房地产		80,700.00	培训费		800.00
李满庭		16,830.00	邮电通讯费	346.72	3,522.65
司徒立标	2,150.00	19,350.00	机动车辆费	450.00	1,800.00
陈智聪	100,072.00	164,154.60	财务统筹费		75.00
彭新平	56,580.00	56,580.00	其他费用		636.00
陈庆运	45,900.00	137,700.00	律师顾问费		11,000.00
郭俊生	47,462.40	67,737.60	社保费	6,786.56	67,837.44
邓能晓		5,664.00	三、其他支出	295.00	2,245.00
郭嘉顺		17,088.00	其他	295.00	2,245.00
徐瑞康	24,750.00	44,550.00	四、福利费支出	177,218.02	3,401,025.48
陈浩荣	52,660.00	998,740.00	征兵民兵		3,880.00
土地出租	12,940.82	107,957.76	环境卫生		142,742.00
吴爱都	4,290.00	42,900.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	16,000.00
徐炳湖		14,400.00	老人和敬老院补助	14,600.00	145,200.00
欧阳栈伟		3,000.00	公共设施维护		11,813.00
徐泽勇		22,400.00	医保社保	158,968.02	2,670,812.48
高展霞	8,650.82	13,257.76	医保	210.72	634,012.58
张培英		12,000.00	社保	158,757.30	2,036,799.90
陈伟华	1,280.00	3,840.00	殡改	650.00	4,550.00

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
徐进	24,000.00	96,000.00	慰问金		394,200.00
陈焯均		300.00	其他福利费支出		11,828.00
欧阳祖茂		2,734.00	五、分配农户及投资者		1,139,426.00
徐灿标	203,676.00	613,320.50	六、固定资产购建		
黄维兜		3,960.00			
徐耀明		58,170.00			
罗现德		5,940.00			
高郁贤	23,760.00	23,760.00			
陈燕萍	6,570.00	64,666.40			
姚元懂		195,672.00			
姚建纯	48,000.00	120,000.00			
徐灿杰		21,750.00			
张毅	11,016.00	33,048.00			
赵小二		19,958.40			
黄家波		7,920.00			
刘胜华		91,800.00			
温石华		18,480.00			
陈文	91,584.00	183,168.00			
朱会杰		34,560.00			
何伟业		124,819.20			
韦光积	54,001.20	486,010.80			
邱爱斌	29,700.00	59,400.00			
陈健强	29,700.00	59,400.00			
殷敬滔	6,150.00	61,500.00			
彭宇君	41,236.80	68,728.00			
张鹏	22,250.00	22,250.00			
谢玉娟		22,809.60			
代永莲	3,000.00	3,000.00			
刘锦亮		17,388.00			
谢桂椿		14,190.00			
谭剑斌	56,610.00	566,100.00			
朱其仁	12,320.00	51,040.00			
郭柱铭		72,000.00			
叶紫滩	2,618.00	26,180.00			
俞万银		25,344.00			
王博	7,347.00	73,470.00			
徐少鸿（鸿源五金）		58,502.40			
徐智攀		9,792.00			

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
文样华		18,360.00			
李灯珍		20,115.00			
张文杰	2,150.00	19,350.00			
李秀凤	33,471.00	67,365.00			
何力康		175,122.00			
余康丰	19,900.00	67,609.00			
锐驰汽车服务公司		7,920.00			
钟学勇		1,002,407.50			
徐展鹏		42,000.00			
罗志刚		42,000.00			
李文秀		96,000.00			
华逸格广告有限公司	19,140.00	19,140.00			
林木炎		1,200.00			
福耀华汽车玻璃有限公司		7,920.00			
明新工程部		14,355.00			
黄景明(中国铁塔)		48,000.00			
麦永红	8,000.00	41,000.00			
陈玉婵	6,720.00	16,520.00			
陈镇标	38,940.00	87,615.00			
李君立		122,331.00			
李福涌	18,268.88	91,344.40			
胡开正		5,632.00			
汤洋		19,008.00			
邹智权		54,000.00			
李文编	97,280.00	97,280.00			
郝立成	42,768.00	42,768.00			
谢彩霞	12,000.00	12,000.00			
廖泽明	6,600.00	6,600.00			
刘卡雄	5,280.00	5,280.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		117,945.05			
定期利息		117,945.05			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	41,329.01	424,447.41			
存款利息收入	23,589.01	110,827.43			
管理费收入		227,339.98			
厂企卫生费收入	17,740.00	86,280.00			

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
七、福利费收入		2,588,815.28			
土地基金用于集体福利		2,439,597.28			
医保社保		74,609.00			
医保		74,609.00			
收入合计	1,711,004.71	12,383,786.26	支出合计	472,381.19	6,647,463.52

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

陈卓奇

制表人：

何敏灵

陈卓奇

陈卓奇

高郁远

徐冠林

王志强

刘振安

应 收 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	6,245,320.93	11,637.00	6,233,683.93
租赁款	462,954.40	9,000.00	453,954.40
2021年	462,954.40	9,000.00	453,954.40
张鹏	18,444.00	9,000.00	9,444.00
高建卫	409,138.00	0.00	409,138.00
林嘉润	35,372.40	0.00	35,372.40
发包款	-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂	5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工	16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区	200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强	7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修	6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司	26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂	2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金	16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司	3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部	3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃	-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修	16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油	2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器	11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气	15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰	10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣	14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修	-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中	-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉	2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢	-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包	-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金	-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费	27,858.61	2,637.00	25,221.61
自来水费	3,777.34	411.80	3,365.54
电费	24,081.27	2,225.20	21,856.07
应收借款	347,184.19	0.00	347,184.19
陈绮和	65,878.00	0.00	65,878.00
廖桂德	6,720.00	0.00	6,720.00
徐沛洲	265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶	9,000.00	0.00	9,000.00

应 收 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
个人所得税	39.20	0.00	39.20
其他	5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂	150.28	0.00	150.28
自来水工程费	3,045.60	0.00	3,045.60
徐伟生	300.00	0.00	300.00
诉讼费	58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金	120.00	0.00	120.00
宅基地工程费	5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金	-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌	10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程	111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队	30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金	200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款	10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂	3,700.00	0.00	3,700.00
合 计	6,245,320.93	11,637.00	6,233,683.93

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

陈建帝
陈建帝
陈建帝
陈建帝
陈建帝
陈建帝
陈建帝

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	9,731,150.96	59,047.80	9,672,103.16
应付定金押金	8,622,804.78	59,047.80	8,563,756.98
李少铭	400.00	0.00	400.00
黄仲文	980.00	0.00	980.00
钟 卿	600.00	0.00	600.00
黄桂源	200.00	0.00	200.00
李恒煊	400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂	1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成	1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明	400.00	0.00	400.00
陈华根	500.00	0.00	500.00
南华手袋厂	100.00	0.00	100.00
集资办电款	2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费	8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金	449.00	0.00	449.00
邝发光	100.00	0.00	100.00
唐志凯	1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室	100.00	0.00	100.00
信托公司	240.00	0.00	240.00
郑启源	580.00	0.00	580.00
黄振威	120.00	0.00	120.00
何振雄	660.00	0.00	660.00
黄志根	264.00	0.00	264.00
廖红梅	100.00	0.00	100.00
瓦工管理费	547.90	0.00	547.90
徐金海	200.00	0.00	200.00
李永佳	300.00	0.00	300.00
三亩畝三通费	29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林	260.00	0.00	260.00
李强	360.00	0.00	360.00
恒达鞋厂	30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕	100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部	3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清	100.00	0.00	100.00
梁润金	4,000.00	0.00	4,000.00
王国辉	1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司	100.00	0.00	100.00
何初	200.00	0.00	200.00
黄岳轩	10,500.00	0.00	10,500.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
冯永冰	100.00	0.00	100.00
郭泽洪	600.00	0.00	600.00
刘惠伦	5,000.00	0.00	5,000.00
余琼芳	1,000.00	0.00	1,000.00
叶用业	100.00	0.00	100.00
姚科用	10,000.00	0.00	10,000.00
李庆秀	500.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐惠明	500.00	0.00	500.00
沙岗影院	7,000.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司	3,600.00	0.00	3,600.00
李伟业	3,600.00	0.00	3,600.00
武警卫生队	2,000.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅	1,000.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款	131,730.40	0.00	131,730.40
长和电子有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
张永铨	14,100.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款	850.00	0.00	850.00
三项综合费	-302.30	0.00	-302.30
周翼儒	25,000.00	0.00	25,000.00
中艺路灯	8,000.00	0.00	8,000.00
余巨	600.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂	4,000.00	0.00	4,000.00
员工之家	2,200.00	0.00	2,200.00
红蕃区	1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞强	150.00	0.00	150.00
金星纸品厂1	250.00	0.00	250.00
金星纸品厂2	300.00	0.00	300.00
尔立电梯	350.00	0.00	350.00
李福林	150.00	0.00	150.00
旧屋地办证款	760.00	0.00	760.00
钟庆岩	300.00	0.00	300.00
徐建文	350.00	0.00	350.00
曹斌华	300.00	0.00	300.00
余德强	400.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款	136,000.00	0.00	136,000.00
高日洪	2,000.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂	2,000.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费	559,373.30	0.00	559,373.30

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
报建手续费	36,300.00	0.00	36,300.00
谢建中	29,700.00	0.00	29,700.00
徐永康	34,637.20	0.00	34,637.20
罗日华	2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强	13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海	851.31	0.00	851.31
黄科凑	-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友	1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂	8,232.00	0.00	8,232.00
胡代希	50.00	0.00	50.00
童奎龙	1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光	5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司	26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强	10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翹	10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪	-20,000.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧	2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀	2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修	20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具	10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气	10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕	5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦	-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政	4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修	10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配	-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翹	15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫	4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪	16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司	3,000.00	0.00	3,000.00
黄健荣	20,000.00	0.00	20,000.00
骏业汽修	5,000.00	0.00	5,000.00
恒孚汽修	57,456.00	0.00	57,456.00
港隆冷气	19,104.00	0.00	19,104.00
王里军	800.00	0.00	800.00
姜石磊	5,000.00	0.00	5,000.00
岐景炉具	8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业	47,968.00	0.00	47,968.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
安捷汽修	40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中	26,241.60	0.00	26,241.60
陈弟兄	200,000.00	0.00	200,000.00
刘源顺	8,514.00	0.00	8,514.00
欧阳栈伟	10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣	325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林	10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣	1,200.00	0.00	1,200.00
张新财	12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司	900.00	0.00	900.00
张细元	9,187.20	0.00	9,187.20
张毅	11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰	17,280.00	0.00	17,280.00
王启志	6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒	1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平	7,128.00	0.00	7,128.00
罗玲英	3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖	3,600.00	0.00	3,600.00
郑艳梅	20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华	152,618.40	0.00	152,618.40
闫殿龙	3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲	8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞	8,000.00	0.00	8,000.00
刘志辉	300.00	0.00	300.00
彭君宇（陆汉）	-720.00	0.00	-720.00
陈连兴	64,715.00	0.00	64,715.00
何启泰	3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易	8,400.00	0.00	8,400.00
伟腾五金	25,650.00	0.00	25,650.00
高建卫	118,653.00	0.00	118,653.00
徐灿标	240,620.00	0.00	240,620.00
郑君毅	47,809.00	0.00	47,809.00
郑婉仪（郑伯轩）	-11,100.00	0.00	-11,100.00
汤 洋	8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群	11,700.00	0.00	11,700.00
创先灯光	4,000.00	0.00	4,000.00
李元平	20,250.00	0.00	20,250.00
欧阳祖茂	900.00	0.00	900.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
戴少明	56,700.00	0.00	56,700.00
一山五金	2,880.00	0.00	2,880.00
唐小明	1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑	11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮	8,946.00	0.00	8,946.00
吴祖明	3,825.00	0.00	3,825.00
唐小明	4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华	600.00	0.00	600.00
郭钜有	236,025.00	0.00	236,025.00
曹志刚	17,678.00	0.00	17,678.00
何宝球	7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司	6,450.00	0.00	6,450.00
冯光耀	10,692.00	0.00	10,692.00
李志英	3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告	4,000.00	0.00	4,000.00
高锦棠	2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产	2,523,500.00	0.00	2,523,500.00
刘素群	19,800.00	0.00	19,800.00
李满庭	8,415.00	0.00	8,415.00
司徒立标	6,450.00	0.00	6,450.00
周镇荣	82,848.00	0.00	82,848.00
高君策	36,000.00	0.00	36,000.00
徐耀辉	2,400.00	0.00	2,400.00
彭雄飞	16,684.80	0.00	16,684.80
陈志聪	0.00	0.00	0.00
临时	49,300.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技	5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平	28,272.00	0.00	28,272.00
吴 观	5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子	36,567.00	0.00	36,567.00
纵横传媒	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆运	45,900.00	0.00	45,900.00
袁荣民	500.00	0.00	500.00
曾伟豪	17,833.20	0.00	17,833.20
东南桥汽修厂	41,194.40	0.00	41,194.40
严伟行	3,528.00	3,528.00	0.00
黄小华	150.00	0.00	150.00
郭俊生	29,030.40	0.00	29,030.40
邓能晓	5,664.00	0.00	5,664.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
骏业汽修（陈文）	91,584.00	0.00	91,584.00
李海锋	117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积（阳光门诊）	162,003.60	0.00	162,003.60
郭嘉顺	8,544.00	0.00	8,544.00
徐瑞康	14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都	12,870.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司	121,651.20	0.00	121,651.20
陈智聪	150,096.00	29,955.00	120,141.00
林嘉润	38,209.50	0.00	38,209.50
联富石材	12,610.00	0.00	12,610.00
徐进	36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山	-6,300.00	0.00	-6,300.00
萧志勇	-6,868.80	0.00	-6,868.80
程刚	14,355.00	0.00	14,355.00
罗现德	8,910.00	0.00	8,910.00
黄维兜	3,960.00	0.00	3,960.00
徐耀明	24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍	19,710.00	0.00	19,710.00
姚元懂	73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰	36,287.00	0.00	36,287.00
银密五金	6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰	3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿	100.00	0.00	100.00
新悦	19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍	960.00	0.00	960.00
姚建纯	36,000.00	0.00	36,000.00
卢显认	2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑	2,640.00	0.00	2,640.00
徐泽勇	21,440.00	0.00	21,440.00
陈连忠	25,152.00	0.00	25,152.00
李耀华	45,900.00	0.00	45,900.00
赵小二	9,777.60	3,124.80	6,652.80
邱爱斌	27,000.00	0.00	27,000.00
高郁贤	3,000.00	0.00	3,000.00
凌丰汽车	6,300.00	0.00	6,300.00
黄家波	1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊	18,000.00	0.00	18,000.00
刘胜华	45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金	19,000.00	0.00	19,000.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
温石华	7,920.00	0.00	7,920.00
朱其仁	44,880.00	22,440.00	22,440.00
代永莲	1,500.00	0.00	1,500.00
文样华	11,016.00	0.00	11,016.00
谢世先	3,960.00	0.00	3,960.00
郭柱铭	27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌	169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫淮	7,854.00	0.00	7,854.00
王博	22,041.00	0.00	22,041.00
何力康	58,374.00	0.00	58,374.00
李秀凤	33,471.00	0.00	33,471.00
张文杰	6,450.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司	3,960.00	0.00	3,960.00
徐展鹏	18,000.00	0.00	18,000.00
彭宇君	22,852.80	0.00	22,852.80
李文编	36,480.00	0.00	36,480.00
汤洋	3,904.00	0.00	3,904.00
陈镇标	29,205.00	0.00	29,205.00
李文秀	36,000.00	0.00	36,000.00
陈健强	29,700.00	0.00	29,700.00
郝立志	21,384.00	0.00	21,384.00
廖泽明	5,000.00	0.00	5,000.00
李君立（李雄浩）	73,398.60	0.00	73,398.60
华逸格广告有限公司	4,785.00	0.00	4,785.00
邹智权	18,000.00	0.00	18,000.00
林木炎	300.00	0.00	300.00
张培英	3,000.00	0.00	3,000.00
陈玉婵	4,500.00	0.00	4,500.00
麦永红	33,000.00	0.00	33,000.00
邝结华	45,900.00	0.00	45,900.00
李建波	34,500.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃有限公司	3,960.00	0.00	3,960.00
谢玉娟	518.40	0.00	518.40
徐少鸿	14,625.60	0.00	14,625.60
陈健华	24,106.50	0.00	24,106.50
冠隆企业	33,858.00	0.00	33,858.00
殷敬滔	18,450.00	0.00	18,450.00
徐智攀	7,344.00	0.00	7,344.00
谢彩霞	36,000.00	0.00	36,000.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
李福涌	109,613.28	0.00	109,613.28
股东分红款	382,741.46	0.00	382,741.46
暂扣99年年终分配款	4,536.80	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款	2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款	1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配	2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款	5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款	-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款	-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款	-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配	2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金	2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配	488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款	122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配	-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款	30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配	4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款	1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配	927.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款	1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款	1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配	5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配	13,432.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款	1,707.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款	1,828.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款	488.00	0.00	488.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
暂扣2017年终分配款	10,402.00	0.00	10,402.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
钟兆婷	5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼	950.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款	44,335.00	0.00	44,335.00
林二	17,549.00	0.00	17,549.00
钟改	17,549.00	0.00	17,549.00
高锐礼	8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣	487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184亩中秋分配款	5,850.00	0.00	5,850.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年终分配	3,704.00	0.00	3,704.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配	2,732.00	0.00	2,732.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
徐汉钊 黄燕珍	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年终分配	20,756.00	0.00	20,756.00
徐汉钊 黄燕珍	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路12.5495亩	10,925.00	0.00	10,925.00
徐汉钊 黄燕玲	8,000.00	0.00	8,000.00
林二	975.00	0.00	975.00
钟改	975.00	0.00	975.00
陈桂荣	975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配	30,208.00	0.00	30,208.00
刘二 徐详	9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费	2,610.00	0.00	2,610.00
徐汉钊	1,000.00	0.00	1,000.00
杨嘉庆	878.00	0.00	878.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款	26,092.00	0.00	26,092.00
徐汉钊	10,000.00	0.00	10,000.00
杨嘉庆	8,781.00	0.00	8,781.00
林二	2,437.00	0.00	2,437.00
钟改	2,437.00	0.00	2,437.00
陈桂荣	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配	20,875.00	0.00	20,875.00
徐汉钊	8,000.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆	7,025.00	0.00	7,025.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补差价及2号路征地	75,672.33	0.00	75,672.33
徐汉钊	13,000.00	0.00	13,000.00
徐寿昌	13,000.00	0.00	13,000.00
谭金群	13,000.00	0.00	13,000.00
杨嘉庆	11,416.00	0.00	11,416.00
林二	3,169.00	0.00	3,169.00
陈志永	11,416.00	0.00	11,416.00
钟改	3,169.00	0.00	3,169.00
梁健华	4,333.33	0.00	4,333.33
陈桂荣	3,169.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配	2,036.83	0.00	2,036.83
计提分配	666.50	0.00	666.50
徐汉钊	430.00	0.00	430.00
杨嘉庆	377.00	0.00	377.00
林二	105.00	0.00	105.00
钟改	105.00	0.00	105.00
梁健华	143.33	0.00	143.33
陈桂荣	105.00	0.00	105.00
陈九根	105.00	0.00	105.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿	2,400.50	0.00	2,400.50

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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
计提分配	583.50	0.00	583.50
徐汉钊	570.00	0.00	570.00
杨嘉庆	501.00	0.00	501.00
林二	139.00	0.00	139.00
钟改	139.00	0.00	139.00
梁健华	190.00	0.00	190.00
陈桂荣	139.00	0.00	139.00
陈九根	139.00	0.00	139.00
代收代支	81,559.75	0.00	81,559.75
预收款	35,678.00	0.00	35,678.00
2023年	35,678.00	0.00	35,678.00
其他	251,757.97	0.00	251,757.97
老人福利基金	191,471.83	0.00	191,471.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它	578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款	2,884.55	0.00	2,884.55
应交款（税金）	17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用	3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金	26,848.00	0.00	26,848.00
杨澄江	25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海	1,000.00	0.00	1,000.00
黄淑玲	500.00	0.00	500.00
工会经费	9,025.00	0.00	9,025.00
计提年终分配	356,609.00	0.00	356,609.00
合计	9,731,150.96	59,047.80	9,672,103.16

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：陈建辉

制表人：何敏灵

梁耀明
陈平航
郭明
陈永发
徐振强

现金收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	752.66	
1	付徐冠标更换龙泉地工业区消防设备（附发票1张）	2022-10-20	0.00	300.00	452.66	
2	付刘志豪、陈根园租物业竞投会议费（附2纸）	2022-10-20	0.00	80.00	372.66	
3	收沙岗经联社提现（附存根1张）	2022-10-21	2,000.00	0.00	2,372.66	
4	付陈伟森购桥头后门山除草剂（附发票1张）	2022-10-21	0.00	295.00	2,077.66	
5	付陈志坚付2022.7-9月油费补贴（附发票1张）	2022-10-21	0.00	450.00	1,627.66	
6	付徐敬文股民黄庆顺帛金及花圈款（附1纸）	2022-10-21	0.00	650.00	977.66	
7	付中国邮政水费发票快递费（附发票1张）	2022-10-26	0.00	12.00	965.66	
合 计			2,000.00	1,787.00		

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

陈建宏
陈建宏
陈建宏
陈建宏
陈建宏
陈建宏

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	27,874,362.62	
1	付中国电信中山分公司2022.9月办公电话费（附发票1张）	2022-10-06	0.00	334.72	27,874,027.90	
2	收李文编2022.1-4月租金	2022-10-08	48,640.00	0.00	27,922,667.90	
3	收李文编2022.1-2月租赁税金（1216元/月）	2022-10-08	1,360.00	0.00	27,924,027.90	
4	收李文编2022.5-8月租金	2022-10-08	48,640.00	0.00	27,972,667.90	
5	收李文编2022.1-8月卫生费	2022-10-08	960.00	0.00	27,973,627.90	
6	收张文杰2022.9月租金	2022-10-08	2,150.00	0.00	27,975,777.90	
7	收张文杰2022.9月卫生费	2022-10-08	30.00	0.00	27,975,807.90	
8	收李文编2022.2-8月租赁税金	2022-10-08	8,368.00	0.00	27,984,175.90	
9	收谭剑斌2022.10月租金	2022-10-08	45,900.00	0.00	28,030,075.90	
10	收谭剑斌2022.10月租赁税金	2022-10-08	4,590.00	0.00	28,034,665.90	
11	收谭剑斌2022.10月卫生费	2022-10-08	1,200.00	0.00	28,035,865.90	
12	收谭剑斌2022.10月租金	2022-10-08	10,710.00	0.00	28,046,575.90	
13	收谭剑斌2022.10月租赁税金	2022-10-08	1,071.00	0.00	28,047,646.90	
14	收谭剑斌2022.10月卫生费	2022-10-08	200.00	0.00	28,047,846.90	
15	收司徒立标2022.8.16-9.15日租金	2022-10-09	2,150.00	0.00	28,049,996.90	
16	收司徒立标2022.8.16-9.15日租赁税金	2022-10-09	215.00	0.00	28,050,211.90	
17	收司徒立标2022.8.16-9.15日卫生费	2022-10-09	30.00	0.00	28,050,241.90	
18	收东南桥汽修2022.7-8月租金	2022-10-09	7,000.00	0.00	28,057,241.90	
19	收东南桥汽修2022.7-8月租金	2022-10-09	10,428.40	0.00	28,067,670.30	
20	收东南桥汽修2022.7-8月卫生费	2022-10-09	100.00	0.00	28,067,770.30	
21	收黄允中2022.7-12月租金	2022-10-10	52,483.20	0.00	28,120,253.50	
22	收黄允中2022.7-12月租赁税金	2022-10-10	5,248.32	0.00	28,125,501.82	
23	收黄允中2022.7-12月卫生费	2022-10-10	480.00	0.00	28,125,981.82	
24	收徐俊光2022.7-12月租金	2022-10-10	10,080.00	0.00	28,136,061.82	
25	收徐俊光2022.7-12月租赁税金	2022-10-10	1,008.00	0.00	28,137,069.82	
26	收徐俊光2022.7-12月卫生费	2022-10-10	120.00	0.00	28,137,189.82	
27	收韦光积2022.9月租金	2022-10-11	54,001.20	0.00	28,191,191.02	
28	收韦光积2022.9月租赁税金	2022-10-11	5,400.12	0.00	28,196,591.14	
29	收韦光积2022.9月卫生费	2022-10-11	340.00	0.00	28,196,931.14	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	收李秀凤2022.7-9月租金	2022-10-11	16,947.00	0.00	28,213,878.14	
31	收李秀凤2022.7-9月租赁税金	2022-10-11	1,695.00	0.00	28,215,573.14	
32	收李秀凤2022.7-9月卫生费	2022-10-11	300.00	0.00	28,215,873.14	
33	付国家税务局两委成员2022.9月个人所得税（附1表）	2022-10-11	0.00	39.06	28,215,834.08	
34	收叶紫淮（徐耀明分）2022.10.6-11.5日租金	2022-10-11	2,618.00	0.00	28,218,452.08	
35	收叶紫淮（徐耀明分）2022.10.6-11.5日租赁税金	2022-10-11	261.80	0.00	28,218,713.88	
36	付中山社保局办公人员2022.10月社保费（附1表）	2022-10-11	0.00	10,376.96	28,208,336.92	
37	付国家税务局2022.9月增值税（附1表）	2022-10-11	0.00	37,970.11	28,170,366.81	
38	收徐耀明2022.10.6-11.5日卫生费	2022-10-11	20.00	0.00	28,170,386.81	
39	收李秀凤2022.7-9月租金	2022-10-11	16,524.00	0.00	28,186,910.81	
40	付国家税务局2022.9月城建税及教育附加费（附1表）	2022-10-11	0.00	4,556.41	28,182,354.40	
41	收李秀凤2022.7-9月租赁税金	2022-10-11	1,652.40	0.00	28,184,006.80	
42	收李秀凤2022.7-9月卫生费	2022-10-11	150.00	0.00	28,184,156.80	
43	收陈智聪2022.1-12月租金（已收878元）	2022-10-11	29,722.00	0.00	28,213,878.80	
44	收陈智聪2022.1-12月卫生费	2022-10-11	240.00	0.00	28,214,118.80	
45	收陈志聪（陈玉婵分）2022.1-12月租赁税金	2022-10-11	240.00	0.00	28,214,358.80	
46	收陈志聪（陈玉婵分）2022.1-12月卫生费	2022-10-11	240.00	0.00	28,214,598.80	
47	收陈智聪（陈玉婵分）2022.1-12月租金	2022-10-11	6,000.00	0.00	28,220,598.80	
48	收陈智聪（陈玉婵分）2022.1-12月租赁税金	2022-10-11	360.00	0.00	28,220,958.80	
49	收陈智聪2022.1-2月租金	2022-10-11	12,870.00	0.00	28,233,828.80	
50	收陈智聪2022.1-2月卫生费	2022-10-11	200.00	0.00	28,234,028.80	
51	收陈智聪2022.10-12月租赁税金	2022-10-11	765.00	0.00	28,234,793.80	
52	收郭钜有2022.7-8月租金	2022-10-11	122,400.00	0.00	28,357,193.80	
53	收郭钜有2022.7-8月租赁税金	2022-10-11	12,240.00	0.00	28,369,433.80	
54	收郭钜有2022.7-8月卫生费	2022-10-11	3,200.00	0.00	28,372,633.80	
55	收郭钜有2022.7-8月租金	2022-10-11	9,900.00	0.00	28,382,533.80	
56	收郭钜有2022.7-8月租赁税金	2022-10-11	990.00	0.00	28,383,523.80	
57	收郭钜有2022.7-8月卫生费	2022-10-11	200.00	0.00	28,383,723.80	
58	收郭钜有2022.7-8月租金	2022-10-11	10,200.00	0.00	28,393,923.80	
59	收郭钜有2022.7-8月租赁税金	2022-10-11	1,020.00	0.00	28,394,943.80	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	收郭钜有2022.7-8月卫生费	2022-10-11	200.00	0.00	28,395,143.80	
61	收郭钜有2022.7-8月租金	2022-10-11	14,850.00	0.00	28,409,993.80	
62	收郭钜有2022.7-8月租赁税金	2022-10-11	1,485.00	0.00	28,411,478.80	
63	收郭钜有2022.7-8月卫生费	2022-10-11	200.00	0.00	28,411,678.80	
64	收郝立成2022.1-6月租金	2022-10-11	42,768.00	0.00	28,454,446.80	
65	收郝立成2022.1-6月卫生费	2022-10-11	180.00	0.00	28,454,626.80	
66	付两委干部2022.9月工资（附1表）	2022-10-11	0.00	20,716.94	28,433,909.86	
67	付监督委员2022年9月日常工作误工费补贴（附1表）	2022-10-11	0.00	7,400.00	28,426,509.86	
68	付办公人员2022.9月工资（附1表）	2022-10-11	0.00	16,853.60	28,409,656.26	
69	付中山供电局办公室、值班室及球场2022.9月电费（附发票3张）	2022-10-11	0.00	1,100.01	28,408,556.25	
70	付中山供电局厂房及宿舍2022.9月电费（附发票8张）	2022-10-11	0.00	1,452.38	28,407,103.87	
71	付国家税务局沙岗2022年9月企业所得税（附申报表2张）	2022-10-12	0.00	93,969.65	28,313,134.22	
72	付国家税务局沙岗2022年9月房产税（附申报表2张）	2022-10-12	0.00	91,128.11	28,222,006.11	
73	收徐瑞康2022.5-9月租金	2022-10-12	24,750.00	0.00	28,246,756.11	
74	收徐瑞康2022.5-9月租赁税金	2022-10-12	2,475.00	0.00	28,249,231.11	
75	收徐瑞康2022.5-9月卫生费	2022-10-12	500.00	0.00	28,249,731.11	
76	收陈弟兄2022.10月租金	2022-10-13	20,000.00	0.00	28,269,731.11	
77	收陈弟兄2022.10月卫生费	2022-10-13	100.00	0.00	28,269,831.11	
78	收陈健强2022.4.5-7.4日租金	2022-10-13	16,949.00	0.00	28,286,780.11	
79	收陈健强2022.4.5-7.4日租金	2022-10-13	12,751.00	0.00	28,299,531.11	
80	收陈健强2022.4.5-7.4日卫生费	2022-10-13	120.00	0.00	28,299,651.11	
81	收彭新平2022.1-6月租金	2022-10-14	56,580.00	0.00	28,356,231.11	
82	收陈鉴潮2022.10月租金	2022-10-14	2,982.00	0.00	28,359,213.11	
83	收陈鉴潮2022.10月租赁税金	2022-10-14	298.20	0.00	28,359,511.31	
84	收陈鉴潮2022.10月卫生费	2022-10-14	20.00	0.00	28,359,531.31	
85	收陈鉴潮2022.10月卫生费	2022-10-14	20.00	0.00	28,359,551.31	
86	收徐进2022.7-8月租金	2022-10-14	24,000.00	0.00	28,383,551.31	
87	收徐进2022.7-8月卫生费	2022-10-14	200.00	0.00	28,383,751.31	
88	收彭新平2022.1-6月卫生费	2022-10-14	600.00	0.00	28,384,351.31	
89	付徐靖男股民考入大学本科奖励款（附2纸）	2022-10-14	0.00	3,000.00	28,381,351.31	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	收王博（徐灿权转）2022.10月租金	2022-10-18	7,347.00	0.00	28,388,698.31	
91	收徐灿权2022.10月卫生费	2022-10-18	50.00	0.00	28,388,748.31	
92	收朱其仁2022.9-10月租金	2022-10-18	9,680.00	0.00	28,398,428.31	
93	收朱其仁2022.9-10月卫生费	2022-10-18	120.00	0.00	28,398,548.31	
94	收朱其仁2022.10月租金	2022-10-18	2,640.00	0.00	28,401,188.31	
95	收朱其仁2022.10月卫生费	2022-10-18	20.00	0.00	28,401,208.31	
96	收谢彩霞2022.9月租金	2022-10-18	12,000.00	0.00	28,413,208.31	
97	收谢彩霞2022.9月卫生费	2022-10-18	100.00	0.00	28,413,308.31	
98	收郭俊生2022.5.10-8.9日租金	2022-10-20	3,000.00	0.00	28,416,308.31	
99	收郭俊生2022.5.10-8.9日租金	2022-10-20	12,206.40	0.00	28,428,514.71	
100	收郭俊生2022.5.10-8.9日卫生费	2022-10-20	90.00	0.00	28,428,604.71	
101	收郭俊生2022.1.10-7.9日租金	2022-10-20	27,648.00	0.00	28,456,252.71	
102	收郭俊生2022.7.10-8.9日租金	2022-10-20	4,608.00	0.00	28,460,860.71	
103	收郭俊生2022.7.10-8.9日租赁税金	2022-10-20	460.80	0.00	28,461,321.51	
104	收郭俊生2022.1.10-8.9日卫生费	2022-10-20	210.00	0.00	28,461,531.51	
105	收吴爱都2022.10月租金	2022-10-20	4,290.00	0.00	28,465,821.51	
106	收吴爱都2022.10月卫生费	2022-10-20	100.00	0.00	28,465,921.51	
107	收姚建纯2022.7-10月租金	2022-10-20	48,000.00	0.00	28,513,921.51	
108	收姚建纯2022.7-10月卫生费	2022-10-20	400.00	0.00	28,514,321.51	
109	收廖泽明2022.1-12月租地款	2022-10-21	6,600.00	0.00	28,520,921.51	
110	收高展霞2022.6-12月租金	2022-10-21	4,523.75	0.00	28,525,445.26	
111	收高展霞2022.4-12月租金	2022-10-21	4,127.07	0.00	28,529,572.33	
112	收高郁贤2022.1-12月租金	2022-10-21	23,760.00	0.00	28,553,332.33	
113	付沙岗经联社提现（附存根1张）	2022-10-21	0.00	2,000.00	28,551,332.33	
114	付陈思诺退2022年医保费（附1表）	2022-10-26	0.00	210.72	28,551,121.61	
115	付沙岗股民沙岗股民2022年10月社保补贴（附名单6张）	2022-10-26	0.00	158,757.30	28,392,364.31	
116	收陈智聪2022.3-10月租金	2022-10-26	51,480.00	0.00	28,443,844.31	
117	收陈智聪2022.3-10月卫生费	2022-10-26	800.00	0.00	28,444,644.31	
118	收陈智聪租沙石工业区第三幢侧厂房押金	2022-10-26	750.00	0.00	28,445,394.31	
119	收刘卡雄2022.7-8月租金	2022-10-26	5,280.00	0.00	28,450,674.31	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	收刘卡雄2022.7-8月卫生费	2022-10-26	80.00	0.00	28,450,754.31	
121	收刘卡雄2022.7-8月租赁税金	2022-10-26	528.00	0.00	28,451,282.31	
122	收戴少明2022.9-10月租金	2022-10-26	37,800.00	0.00	28,489,082.31	
123	收戴少明2022.9-10月租赁税金	2022-10-26	2,000.00	0.00	28,491,082.31	
124	收戴少明2022.9-10月卫生费	2022-10-26	300.00	0.00	28,491,382.31	
125	收徐灿标2022.7-9月租金	2022-10-26	30,000.00	0.00	28,521,382.31	
126	收徐灿标2022.7-9月租金	2022-10-26	147,936.00	0.00	28,669,318.31	
127	收徐灿标2022.7-9月卫生费	2022-10-26	1,200.00	0.00	28,670,518.31	
128	收徐灿标2022.7-9月租金	2022-10-26	11,700.00	0.00	28,682,218.31	
129	收徐灿标2022.7-9月租金	2022-10-26	14,040.00	0.00	28,696,258.31	
130	收徐灿标2022.7-9月卫生费	2022-10-26	210.00	0.00	28,696,468.31	
131	付沙岗股民2022年9月退休金（附1表）	2022-10-26	0.00	14,600.00	28,681,868.31	
132	付陈伟钦2022.3.20-10.19日临时工资（附1表）	2022-10-26	0.00	9,100.00	28,672,768.31	
133	收彭宇君2022.3.15-6.14日租金	2022-10-26	10,500.00	0.00	28,683,268.31	
134	收彭宇君2022.3.15-6.14日租金	2022-10-26	9,722.40	0.00	28,692,990.71	
135	收彭宇君2022.3.15-6.14日卫生费	2022-10-26	300.00	0.00	28,693,290.71	
136	收彭宇君2022.3.25-6.24日租金	2022-10-26	10,500.00	0.00	28,703,790.71	
137	收彭宇君2022.3.25-6.24日租金	2022-10-26	10,514.40	0.00	28,714,305.11	
138	收彭宇君2022.3.25-6.24日卫生费	2022-10-26	150.00	0.00	28,714,455.11	
139	收陈燕萍2022.10月租金	2022-10-26	6,570.00	0.00	28,721,025.11	
140	收陈燕萍2022.10月租赁税金	2022-10-26	657.00	0.00	28,721,682.11	
141	收陈燕萍2022.10月卫生费	2022-10-26	100.00	0.00	28,721,782.11	
142	收陈玉婵2022.6-12月租金	2022-10-26	6,720.00	0.00	28,728,502.11	
143	收陈玉婵2022.6-12月卫生费	2022-10-26	210.00	0.00	28,728,712.11	
144	收陈玉婵2022.7-12月租赁税金	2022-10-26	672.00	0.00	28,729,384.11	
145	付中山供水公司2022.7.12-9.25日办公室、球场及值班室水费（附发票3张）	2022-10-26	0.00	480.60	28,728,903.51	
146	付中山供水公司2022.7.25-9.26日厂房、宿舍水费（附发票27张）	2022-10-26	0.00	4,834.82	28,724,068.69	
147	收陈文2022.4-6月租金	2022-10-28	91,584.00	0.00	28,815,652.69	
148	收陈文2022.4-6月租赁税金	2022-10-28	9,158.40	0.00	28,824,811.09	
149	收陈文2022.4-6月卫生费	2022-10-28	300.00	0.00	28,825,111.09	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	收陈伟华（智聪）2022.9-12月租金	2022-10-28	1,280.00	0.00	28,826,391.09	
151	收陈伟华（智聪）2023.1-2月租金	2022-10-28	640.00	0.00	28,827,031.09	
152	收陈伟华（智聪）2022.9-2023.2月卫生费	2022-10-28	120.00	0.00	28,827,151.09	
153	收陈伟华（智聪）2022.3-6月水费（附1纸）	2022-10-28	88.70	0.00	28,827,239.79	
154	收陈伟华（智聪）2022.5-9月电费（附5纸）	2022-10-28	738.50	0.00	28,827,978.29	
155	收张毅2022.7-9月租金	2022-10-28	11,016.00	0.00	28,838,994.29	
156	收张毅2022.7-9月租赁税金	2022-10-28	1,101.60	0.00	28,840,095.89	
157	收张毅2022.7-9月卫生费	2022-10-28	240.00	0.00	28,840,335.89	
158	收邱爱斌2022.4-6月租金	2022-10-28	15,000.00	0.00	28,855,335.89	
159	收邱爱斌2022.4-6月租金	2022-10-28	14,700.00	0.00	28,870,035.89	
160	收邱爱斌2022.4-6月卫生费	2022-10-28	300.00	0.00	28,870,335.89	
161	收陈浩荣2022.10月租金（附发票15张）	2022-10-28	52,660.00	0.00	28,922,995.89	
162	收高建卫2022.9月租金	2022-10-31	32,032.00	0.00	28,955,027.89	
163	收高建卫2022.9月卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	28,955,127.89	
164	收高建卫2022.10月租金（39330元/月，）	2022-10-31	11,668.00	0.00	28,966,795.89	
165	收交通银行交行结构性存款七天周期型利息收入（附4单）	2022-10-31	23,589.01	0.00	28,990,384.90	
166	收陈镇标2022.7-10月租金	2022-10-31	38,940.00	0.00	29,029,324.90	
167	收代永莲（智聪）2022.1-6月租金	2022-10-31	3,000.00	0.00	29,032,324.90	
168	收代永莲（智聪）2021.10-2022.6月电费（附1纸）	2022-10-31	1,486.70	0.00	29,033,811.60	
169	收代永莲（智聪）2021.8-2022.6月水费（附2纸）	2022-10-31	323.10	0.00	29,034,134.70	
170	收张鹏2021.12月租金（19152元/月，）	2022-10-31	9,000.00	0.00	29,043,134.70	
171	收张鹏2021.12月卫生费	2022-10-31	150.00	0.00	29,043,284.70	
172	收张鹏2022.1月租金（19152元/月。）	2022-10-31	9,444.00	0.00	29,052,728.70	
173	收张鹏2022.1月租金（19152元/月，）	2022-10-31	12,806.00	0.00	29,065,534.70	
174	收殷敬滔2022.10月租金	2022-10-31	6,150.00	0.00	29,071,684.70	
175	收殷敬滔2022.10月租赁税金	2022-10-31	615.00	0.00	29,072,299.70	
176	收殷敬滔2022.10月卫生费	2022-10-31	50.00	0.00	29,072,349.70	
177	收陈镇标2022.7-10月租赁税金	2022-10-31	3,894.00	0.00	29,076,243.70	
178	收陈镇标2022.7-10月卫生费	2022-10-31	400.00	0.00	29,076,643.70	
179	收陈庆运2022.6.15-9.14日租金	2022-10-31	45,900.00	0.00	29,122,543.70	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区沙岗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	收陈庆运2022. 6. 15-9. 14日租赁税金	2022-10-31	4,590.00	0.00	29,127,133.70	
181	收陈庆运2022. 6. 15-9. 14日卫生费	2022-10-31	1,200.00	0.00	29,128,333.70	
182	收李福涌2022. 10月租金	2022-10-31	18,268.88	0.00	29,146,602.58	
183	收李福涌2022. 10月租赁税金	2022-10-31	365.30	0.00	29,146,967.88	
184	收李福涌2022. 10月卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	29,147,067.88	
185	收中山华逸格广告有限公司2021. 10. 22-2022. 10. 21日租金	2022-10-31	19,140.00	0.00	29,166,207.88	
186	收中山华逸格广告有限公司2021. 10. 22-2022. 10. 21日卫生费	2022-10-31	240.00	0.00	29,166,447.88	
187	收麦永红2022. 4月租金（11000元/月，）	2022-10-31	8,000.00	0.00	29,174,447.88	
188	收余康丰2022. 4月租金	2022-10-31	15,903.00	0.00	29,190,350.88	
189	收余康丰2022. 4月卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	29,190,450.88	
190	收余康丰2022. 5月租金（15903元/月，）	2022-10-31	3,997.00	0.00	29,194,447.88	
合 计			1,798,966.65	478,881.39		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：

陈永祥
陈永祥
陈永祥
陈永祥
陈永祥
陈永祥

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

单位：元

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
医疗补助	股民医疗补助	支付医疗补助	913,852.05	0.00	913,852.05	0.00	
登革热防控经费	登革热防控	收登革热防控费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
换届选举经费	换届选举	收换届选举费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
党员活动经费	党员活动	支党员活动费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
产权改革经费	产权改革	收产权改革经费	20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	支人居环境整治费	60,000.00	0.00	36,250.00	23,750.00	
三线整治	三线整治	收三线整治费	21,510.00	0.00	20,000.00	1,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付工程咨询费	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金		19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	
合计			1,236,079.05	0.00	1,049,522.05	164,737.00	

村委会负责人：刘振安
 会计：何可良
 监事会：陈建河 梁恩培 陈朝北 高利俊
 徐冠林 陈志超 徐振强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10月31日

编制单位：沙岗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
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	0	448.8	4,900.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	0	448.8	4,900.00	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈浩荣	支委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	0	448.8	5,300.00	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	0	448.8	5,300.00	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0	448.8	5,000.00	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	300	0	0	2,600.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：

何丽

监事会：

陈建南 梁通胜 陈泽凡

商郁文 徐冠标

李敏然 李敏然