

资 产 负 债 表

2022年10月31日

报表单位：中山市东区槎桥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	28,126,616.97	36,663,295.09	短期借款	35		
其中：现金		1,050.50	404.67	应付款项	36	16,811,007.40	6,749,586.19
银行存款		28,125,566.47	36,662,890.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	5,135,298.44	2,355,063.11
应收款项	5	426,749.90	-162.04				
存货	8			流动负债合计	41	21,946,305.84	9,104,649.30
流动资产合计	9	28,553,366.87	36,663,133.05	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	285,613.00	310,781.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,912,203.37	54,920,333.37	其他负债合计	48	285,613.00	310,781.10
减：累计折旧	20	34,240,863.52	35,133,024.03	负债合计	49	22,231,918.84	9,415,430.40
固定资产净值	21	20,671,339.85	19,787,309.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	20,671,339.85	19,787,309.34	公积公益金	51	27,991,572.43	36,351,293.51
无形资产：				未分配收益	52	-2,498,784.55	9,183,718.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,992,787.88	47,035,011.99
资产总计	32	49,224,706.72	56,450,442.39	负债和所有者权益总计	56	49,224,706.72	56,450,442.39

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10月

报表单位：中山市东区槎桥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	3,065.76	3,227.80	-162.04
医保社保	3,050.72	3,050.72	0.00
个人所得税	15.04	177.08	-162.04
合 计	3,065.76	3,227.80	-162.04

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10月

报表单位：中山市东区槎桥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	6,892,434.06	142,847.87	6,749,586.19
应付定金押金	76,874.56	0.00	76,874.56
万荣皮具企业有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司	9,868.16	0.00	9,868.16
杨秋云	4,090.40	0.00	4,090.40
易天赐	3,600.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部	14,316.00	0.00	14,316.00
益万佳商场（李章永）	7,000.00	0.00	7,000.00
程庆庄	16,000.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车（李月明）	6,000.00	0.00	6,000.00
德正车行（谢建源）	2,000.00	0.00	2,000.00
名车汇（奔宝行）	5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支	177,828.70	106,163.87	71,664.83
电费	153,190.26	105,718.52	47,471.74
水费	-5,880.76	445.35	-6,326.11
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	21,661.20	0.00	21,661.20
预收款	36,046.00	0.00	36,046.00
2023年租赁款	36,046.00	0.00	36,046.00
李惠卿	430.00	0.00	430.00
唐华星	2,209.00	0.00	2,209.00
廖保州	680.00	0.00	680.00
中国铁塔股份有限公司	32,167.00	0.00	32,167.00
郭金玉	560.00	0.00	560.00
应付保证金	5,998,019.10	36,684.00	5,961,335.10
冯敏	5,850.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司	8,730.00	0.00	8,730.00
徐保华	241,005.00	0.00	241,005.00
立明汽车修配厂	45,360.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司	63,000.00	0.00	63,000.00
麓创机械检测有限公司	48,096.00	0.00	48,096.00
恒威糕点加工厂	15,600.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司	99,661.50	0.00	99,661.50
苏刘勇	9,000.00	0.00	9,000.00
吴浩琼	175,929.30	0.00	175,929.30
帝安电力	28,482.00	0.00	28,482.00
李恕韵	5,760.00	0.00	5,760.00
梁瑞潮	5,000.00	0.00	5,000.00
陈晓忠	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
周永东	20,727.00	0.00	20,727.00
恒昌隆食品进出口有限公司	27,000.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
廖锦辉	9,372.00	0.00	9,372.00
吴广军	19,800.00	0.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司	28,957.50	0.00	28,957.50
杨森源	7,722.00	0.00	7,722.00
唐华星	552.30	0.00	552.30
邝华新	210.00	0.00	210.00
邝洪德	914.50	0.00	914.50
陈汉荣	348.00	0.00	348.00
廖保州	170.00	0.00	170.00
廖有根	283.00	0.00	283.00
郭金玉	140.00	0.00	140.00
郭海荣	157.50	0.00	157.50
杨锦波	90.00	0.00	90.00
邝洪明	77.50	0.00	77.50
李圣杰	19,440.00	0.00	19,440.00
张细荣	187.00	0.00	187.00
叶家强	32,400.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司	45,918.00	0.00	45,918.00
广播电视网络股份有限公司	289,980.00	0.00	289,980.00
郭干允	10,000.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂	15,750.00	0.00	15,750.00
罗铭刚	5,000.00	0.00	5,000.00
归氏汽车维修有限公司	50,400.00	0.00	50,400.00
岐岭汽车修配厂	63,000.00	0.00	63,000.00
众信汽车维护服务中心	37,800.00	0.00	37,800.00
三泰汽车维修厂	53,445.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司	12,600.00	0.00	12,600.00
正信汽车维修有限公司	37,800.00	0.00	37,800.00
中山市凯翔贸易有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
中伟地毯	5,400.00	0.00	5,400.00
名远汽车维护服务中心	25,200.00	0.00	25,200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	16,200.00	0.00	16,200.00
陈阳华	900.00	0.00	900.00
永得兴建材有限公司	34,272.00	0.00	34,272.00
何伟能	8,685.00	0.00	8,685.00
吴世杰	42,240.00	0.00	42,240.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
港龙数码分色有限公司	35,262.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司	207,810.00	0.00	207,810.00
黄宇成	45,918.00	0.00	45,918.00
郑小燕	39,600.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司	54,405.00	0.00	54,405.00
李衍杯	110,001.00	0.00	110,001.00
新成汽车修理有限公司	63,000.00	0.00	63,000.00
王达胜	47,356.50	0.00	47,356.50
萧紫维	31,104.00	0.00	31,104.00
杨荣宽	15,000.00	0.00	15,000.00
廖建芳	2,100.00	0.00	2,100.00
肖弼良	26,568.00	0.00	26,568.00
邻舍社会工作服务中心	17,040.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司	28,800.00	0.00	28,800.00
李新娥	10,500.00	0.00	10,500.00
周贤文	25,914.00	0.00	25,914.00
爱福斯商贸有限公司	25,830.00	0.00	25,830.00
黄祖怡	11,520.00	0.00	11,520.00
黄雄生	17,280.00	0.00	17,280.00
朱兴敏	10,000.00	0.00	10,000.00
刘南悦	10,000.00	0.00	10,000.00
吴家杰	10,000.00	0.00	10,000.00
杨金扬	12,600.00	0.00	12,600.00
郑树源	37,800.00	0.00	37,800.00
郑海权	118,800.00	0.00	118,800.00
刘泳娟	64,614.00	0.00	64,614.00
王跃友	43,200.00	20,160.00	23,040.00
陈立明	22,800.00	0.00	22,800.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司	25,956.00	0.00	25,956.00
曹清南	900.00	0.00	900.00
睿樾教育科技有限公司	32,400.00	0.00	32,400.00
郑炼林	28,080.00	0.00	28,080.00
黄汉国	79,284.00	16,524.00	62,760.00
中山市中轴轴承有限公司	38,119.50	0.00	38,119.50
中山市佳航供应链管理有限公司	25,200.00	0.00	25,200.00
许虎	9,000.00	0.00	9,000.00
童海洋	260.00	0.00	260.00
郭锐根	238.00	0.00	238.00
邝伯旭	140.00	0.00	140.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
郭丽菊	360.00	0.00	360.00
李惠卿	107.50	0.00	107.50
归有正	54,720.00	0.00	54,720.00
兴怡商店	15,000.00	0.00	15,000.00
朱国坚	27,510.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣	6,825.00	0.00	6,825.00
王乐楠	27,720.00	0.00	27,720.00
肖艳红	5,250.00	0.00	5,250.00
吕东丹	88,620.00	0.00	88,620.00
陈彩云	5,763.00	0.00	5,763.00
逸潼商贸有限公司	14,580.00	0.00	14,580.00
刘启君	19,530.00	0.00	19,530.00
妍华食品有限公司	56,610.00	0.00	56,610.00
中山磁域动力科技有限公司	46,260.00	0.00	46,260.00
欧阳昂	13,500.00	0.00	13,500.00
陈思茜	20,736.00	0.00	20,736.00
黄炜漫	20,736.00	0.00	20,736.00
何锦	52,896.00	0.00	52,896.00
刘杰友	2,500.00	0.00	2,500.00
中山市利凯制衣有限公司	49,744.50	0.00	49,744.50
杨波	123,975.00	0.00	123,975.00
郑明生	7,722.00	0.00	7,722.00
郭钜有	556,740.00	0.00	556,740.00
梁仕华	16,200.00	0.00	16,200.00
吴安孝	37,800.00	0.00	37,800.00
黄志君	21,924.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃	12,600.00	0.00	12,600.00
熊海平	16,200.00	0.00	16,200.00
中山艺央家居科技有限公司	151,275.00	0.00	151,275.00
陈绍槟	12,600.00	0.00	12,600.00
石雅梅	70,485.00	0.00	70,485.00
叶军平	25,200.00	0.00	25,200.00
张德清	6,300.00	0.00	6,300.00
李结影	9,576.00	0.00	9,576.00
黄志	23,328.00	0.00	23,328.00
姚知沁	36,720.00	0.00	36,720.00
张苏	10,836.00	0.00	10,836.00
梁剑垣	37,800.00	0.00	37,800.00
中山坤尔拓电子设备有限公司	11,700.00	0.00	11,700.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
罗启明	9,660.00	0.00	9,660.00
广东捷学教育科技有限公司	51,750.00	0.00	51,750.00
黄德明	11,520.00	0.00	11,520.00
梁秋梅	28,800.00	0.00	28,800.00
林斌楠	37,800.00	0.00	37,800.00
张纪成	8,547.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有限公司	17,082.00	0.00	17,082.00
中山互联网加园企业投资有限公司	55,458.00	0.00	55,458.00
叶春年	18,720.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公司	28,800.00	0.00	28,800.00
赵楠楠	15,552.00	0.00	15,552.00
徐灿彬	96,600.00	0.00	96,600.00
中山市吴阳康复器材有限公司	11,700.00	0.00	11,700.00
陈添荣	13,728.00	0.00	13,728.00
李锦秋	10,368.00	0.00	10,368.00
中山市楹泰商贸有限公司	22,320.00	0.00	22,320.00
朱红娥	6,390.00	0.00	6,390.00
尤建文	23,328.00	0.00	23,328.00
刘佩	12,960.00	0.00	12,960.00
张希	55,104.00	0.00	55,104.00
林俊威	12,000.00	0.00	12,000.00
梁娇	15,120.00	0.00	15,120.00
范房清	15,120.00	0.00	15,120.00
魏年生	15,120.00	0.00	15,120.00
巢秋梅	22,680.00	0.00	22,680.00
李昌茂	22,680.00	0.00	22,680.00
欧兆伟	7,560.00	0.00	7,560.00
唐韶峰	30,240.00	0.00	30,240.00
彭仲坤	22,680.00	0.00	22,680.00
官美珍	30,240.00	0.00	30,240.00
余佩庆	18,090.00	0.00	18,090.00
郭丞铠	302,952.00	0.00	302,952.00
阮爱青	22,680.00	0.00	22,680.00
利投贸易有限公司	30,240.00	0.00	30,240.00
赵大伟	17,496.00	0.00	17,496.00
廖仿勤	10,000.00	0.00	10,000.00
贺礼章	50,400.00	0.00	50,400.00
中山市中南驾驶员培训有限公司	14,973.00	0.00	14,973.00
其他暂扣款	603,665.70	0.00	603,665.70

应付款明细表

2022年10月

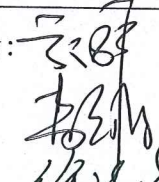
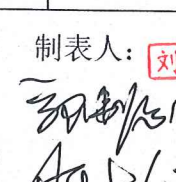
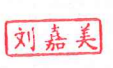
报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

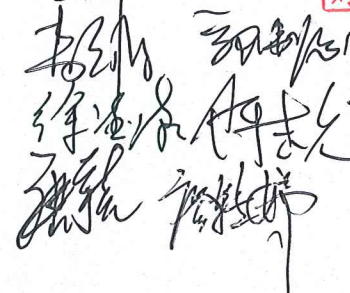
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
梁华富2人	391,178.21	0.00	391,178.21
资源款	307,494.71	0.00	307,494.71
分红款	77,700.00	0.00	77,700.00
生态林补助	2,983.50	0.00	2,983.50
中秋节日费	3,000.00	0.00	3,000.00
高惠（郭醒如）	129,612.99	0.00	129,612.99
资源款	102,590.99	0.00	102,590.99
分红款	25,900.00	0.00	25,900.00
生态林补助	622.00	0.00	622.00
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
郭浩坤	288.00	0.00	288.00
生态补助款	288.00	0.00	288.00
郭保旗	288.00	0.00	288.00
生态补助科	288.00	0.00	288.00
郭金练	288.00	0.00	288.00
生态补助款	288.00	0.00	288.00
高佩兴	288.00	0.00	288.00
生态补助款	288.00	0.00	288.00
高兆卿	53,900.00	0.00	53,900.00
资源款	45,800.00	0.00	45,800.00
分红款	7,100.00	0.00	7,100.00
中秋节日费	1,000.00	0.00	1,000.00
郭仲勤	26,950.00	0.00	26,950.00
资源款	22,900.00	0.00	22,900.00
分红款	3,550.00	0.00	3,550.00
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
高惠芳	872.50	0.00	872.50
生态补偿款	372.50	0.00	372.50
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
合 计	6,892,434.06	142,847.87	6,749,586.19

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人：  



财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	1,178,543.75	10,591,663.11	一、经营支出	269,382.74	2,485,544.14
出租收入	1,178,543.75	10,587,463.11	出租成本	3,300.00	3,300.00
厂房	876,952.60	7,542,355.98	经营性固定资产折旧费	88,113.81	881,138.10
万荣皮具企业有限公司		484,890.00	租赁税金	172,912.93	1,482,379.44
广播电视中山分公司	96,660.00	899,674.08	其他成本支出	5,056.00	118,726.60
恒昌隆食品有限公司	9,000.00	81,000.00	电梯检测保养费		2,474.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,800.00	18,000.00	清理费	200.00	6,035.00
中山三和五金声控有限公司	18,135.00	126,945.00	维修费	4,856.00	110,217.60
麓创建设机械有限公司	16,032.00	160,156.00	二、管理费支出	57,288.00	1,004,895.07
恒威糕点加工厂		41,600.00	干部报酬	22,500.00	560,272.05
普耐尔涂料化工厂	9,652.50	86,872.50	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	265,500.00
洁明玻璃加工厂		26,250.00	办公费	2,795.00	22,836.00
港龙数码有限公司	35,262.00	105,786.00	书报费		6,792.00
东恒包装材料有限公司	5,820.00	29,100.00	折旧费	1,013.50	11,022.41
威德轻工机电	33,220.50	332,205.00	修缮费		1,689.00
周永东	13,818.00	62,181.00	民主理财费用	5,600.00	86,800.00
李圣杰		38,880.00	误工补贴	4,150.00	28,050.00
中山市联胜服饰有限公司	76,530.00	122,448.00	培训费		880.00
叶家强		54,000.00	邮电通讯费	589.50	5,905.61
中亚照明工程有限公司		18,090.00	财务统筹费用	40.00	135.00
佳睿商贸有限公司		22,080.00	其他费用		3,013.00
凯翔贸易有限公司		50,400.00	法律顾问费		12,000.00
何伟能		8,685.00	三、其他支出		1,695.00
吴世杰		84,480.00	其他		1,695.00
百纳标识广告装饰工程有限公司		48,600.00	四、福利费支出	303,429.81	4,648,077.57
帝安电力工程有限公司	28,482.00	85,446.00	土地基金用于集体福利	160,299.00	1,661,568.40
永得兴建材有限公司		75,398.40	环境卫生		86,877.00
和美食品商行		79,200.00	教育及学校幼儿园补助		29,000.00
家美乐生活用品有限公司	16,836.60	168,366.00	老人和敬老院补助	117,900.00	317,500.00
肖弼良	8,856.00	79,704.00	文体体育	400.00	3,850.00
萧紫维	20,736.00	82,944.00	公共设施维护	11,155.93	11,355.93
大创汽车销售有限公司	37,800.00	113,400.00	医保社保	6,174.88	835,426.24
王达胜	17,945.50	143,564.00	医保	368.76	766,991.48
臻品文化传播有限公司		67,200.00	社保	5,806.12	68,434.76
邻舍社会工作服务中心	5,680.00	56,800.00	殡改		4,000.00
众家兴布艺商行	3,500.00	35,000.00	慰问金	4,000.00	152,000.00
周贤文		77,742.00	其他福利费支出	3,500.00	1,546,500.00
黄祖怡	3,840.00	36,960.00	中秋节日费	3,500.00	1,546,500.00

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
英雄生		32,400.00	五、分配农户及投资者		4,600.00
中山辉达诚电子有限公司		44,400.00	六、固定资产购建	2,100.00	8,130.00
广州麒运文化传播有限公司		33,600.00	管理用	2,100.00	8,130.00
王跃友	23,040.00	70,080.00	文件柜5个		2,450.00
郑海权		81,600.00	LED广告显示屏		3,580.00
睿楹教育科技有限公司	5,760.00	51,840.00	LED显示屏1	2,100.00	2,100.00
郑炼林		65,520.00			
归有正	22,560.00	123,360.00			
陈立明		54,150.00			
广东广信通信服务有限公司粤中分公司		60,564.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	127,065.00			
黄汉国	20,920.00	258,772.00			
黄兰		23,853.00			
陈思拓		68,880.00			
卢冠勇		14,196.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	84,000.00			
许虎		21,000.00			
王乐楠		32,760.00			
吕东丹		236,320.00			
刘启君		52,080.00			
中山市逸潼商贸有限公司	4,860.00	50,058.00			
中山市妍华食品有限公司	21,290.00	168,790.00			
陈彩云		11,526.00			
中山磁域动力科技有限公司		61,680.00			
陈思茜		48,384.00			
黄炜漫		48,384.00			
中山市利凯制衣有限公司		66,326.00			
岑冰强		11,016.00			
梁仕华		16,200.00			
张德清	2,100.00	21,000.00			
何锦		35,264.00			
中山艺央家居科技有限公司	114,987.00	436,420.00			
黄志君	21,924.00	43,848.00			
张苏		43,344.00			
黄志	7,776.00	65,664.00			
李结影		22,344.00			
姚知沁		85,680.00			
鑫盛贸易有限公司		16,200.00			

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
中山易鲜坊商业管理有限公司	23,495.00	187,960.00			
中山坤尔拓电子设备有限公司	3,900.00	39,000.00			
赵楠楠		33,696.00			
罗启明	3,220.00	22,540.00			
中山市其乐物业管理有限公司	5,694.00	42,975.00			
中山市互联网加园企业投资有限公司	36,972.00	110,916.00			
叶春年	24,960.00	46,800.00			
梁秋梅	19,200.00	57,600.00			
中山市东区宏基广告工程部		11,700.00			
中山市昊阳康复器材有限公司		15,600.00			
余佩庆	6,030.00	18,090.00			
李锦秋		17,280.00			
广东捷学教育科技有限公司		69,000.00			
中山市樾泰商贸有限公司		33,480.00			
尤建文	15,552.00	31,104.00			
林俊威	12,000.00	12,000.00			
商铺	260,266.15	2,485,857.13			
吴广军		52,800.00			
何春贤		4,576.00			
杨森源	5,148.00	7,722.00			
陈阳华		3,640.00			
曹清南	300.00	3,300.00			
智利顺物流有限公司		8,400.00			
众信汽车站修配厂		88,200.00			
岐岭汽车修配厂		147,000.00			
归氏汽车维修有限公司	16,800.00	117,600.00			
三泰汽车修配厂		35,630.00			
名远汽车维护中心	16,800.00	67,200.00			
正信汽车维护中心		37,800.00			
立明汽车修配厂		120,960.00			
海伦汽车维修有限公司	21,000.00	105,000.00			
王宏生		2,849.00			
吴振星		8,400.00			
吴浩琼	70,958.15	619,271.13			
廖锦辉	12,496.00	31,240.00			
吴活洪		24,992.00			
新成汽车修理有限公司		63,000.00			
桥岗社区		117,936.00			

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
张海芬		25,200.00			
杨金扬	4,200.00	29,400.00			
郑树源		75,600.00			
蓝妹姣	2,275.00	22,750.00			
肖艳红	1,750.00	17,500.00			
张水部	5,000.00	50,000.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司		73,360.00			
欧阳昂	4,500.00	36,000.00			
郑明生	2,574.00	25,740.00			
吴安孝	12,600.00	97,440.00			
东区艺恒玻璃店	4,200.00	42,000.00			
陈绍槟	4,200.00	39,900.00			
吴东林		4,260.00			
叶军平	16,800.00	67,200.00			
张纪成	2,849.00	25,641.00			
林斌楠	12,600.00	75,600.00			
陈添荣	4,576.00	22,880.00			
朱红娥		6,390.00			
官美珍		10,080.00			
李昌茂	7,560.00	22,680.00			
巢秋梅	7,560.00	22,680.00			
欧兆伟		2,520.00			
廖建方	8,400.00	8,400.00			
范房清	15,120.00	15,120.00			
场地		146,000.00			
中国铁塔股份有限公司		146,000.00			
土地	41,325.00	413,250.00			
杨波	41,325.00	413,250.00			
管理费		4,200.00			
郑炼林		4,200.00			
二、发包及上交收入	74,374.00	1,827,891.00			
承包金	74,374.00	1,827,891.00			
土地承包金	73,334.00	1,819,339.00			
李衍怀	73,334.00	646,803.00			
中南驾校		220,800.00			
刘泳娟		150,766.00			
长江先达驾驶员培训公司		482,010.00			
苏刘勇		27,000.00			

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
郭钜有		291,960.00			
果园承包金		2,500.00			
刘杰友		2,500.00			
耕地承包金	1,040.00	6,052.00			
郭金玉		560.00			
廖保州		680.00			
唐华星		2,209.00			
李惠卿		430.00			
童海平	1,040.00	1,040.00			
廖有根		1,133.00			
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	20,190.00	251,746.58			
存款利息收入		41,424.58			
垃圾费收入	20,190.00	209,872.00			
其他		450.00			
七、福利费收入	163,648.92	1,867,842.24			
土地基金用于集体福利	160,299.00	1,661,568.40			
老人和敬老院补助	600.00	600.00			
医保社保	2,749.92	205,473.84			
医保		202,723.92			
社保	2,749.92	2,749.92			
慰问金		200.00			
收入合计	1,436,756.67	14,539,142.93	支出合计	632,200.55	8,152,941.78

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10月

报表单位：中山市东区槎桥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	657.60	
1	收经联社提现金	2022-10-11	3,500.00	0.00	4,157.60	
2	付林金凤2022年住院慰问金	2022-10-11	0.00	500.00	3,657.60	
3	付黄润笑2022年住院慰问金	2022-10-11	0.00	500.00	3,157.60	
4	付李永权2022年住院慰问金	2022-10-11	0.00	500.00	2,657.60	
5	付刘翠娴2022年9月灯光球场厕所保洁误工费	2022-10-11	0.00	400.00	2,257.60	
6	付刘翠娴清理第三工业区范围卫生误工费（1天）	2022-10-11	0.00	200.00	2,057.60	
7	付郭佩芬2022年住院慰问金	2022-10-11	0.00	500.00	1,557.60	
8	付陈秀娴2022年住院慰问金	2022-10-11	0.00	500.00	1,057.60	
9	收余佩庆2022年9月卫生费	2022-10-12	50.00	0.00	1,107.60	
10	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年10月卫生费	2022-10-12	300.00	0.00	1,407.60	
11	收广东麓创检测有限公司2022年10月卫生费	2022-10-12	300.00	0.00	1,707.60	
12	付郭兆云维修第三工业区消防管、总水管及迁移水表误工费（2.5天）	2022-10-13	0.00	750.00	957.60	
13	付郭泳桃2022年住院慰问金	2022-10-13	0.00	500.00	457.60	
14	收广东帝安电力建设有限公司2022年7-9月卫生费	2022-10-13	750.00	0.00	1,207.60	
15	收中山市中轴轴承有限公司2022年10月卫生费	2022-10-13	200.00	0.00	1,407.60	
16	收中山市威德轻工机电制品有限公司2022年10月卫生费	2022-10-13	300.00	0.00	1,707.60	
17	付郭翠英2022年住院慰问金	2022-10-24	0.00	500.00	1,207.60	
18	付南区明乐电脑商行电脑主板一块	2022-10-26	0.00	390.00	817.60	
19	付陈凌宇2022年住院慰问金	2022-10-26	0.00	500.00	317.60	
20	收经联社提现金	2022-10-28	4,000.00	0.00	4,317.60	
21	收归有正2022年7月卫生费	2022-10-28	350.00	0.00	4,667.60	
22	收恒隆汽车修配厂2022.9.1-9.30电费（86650-87097）*0.85+其他费用44.75	2022-10-28	424.70	0.00	5,092.30	
23	收普耐尔涂料有限公司2022年9月卫生费	2022-10-28	100.00	0.00	5,192.30	
24	收中山市东恒包装材料有限公司2022年9-10月卫生费	2022-10-28	100.00	0.00	5,292.30	
25	付东区佰信达五金店灯泡15个及6厘胶粒2个	2022-10-28	0.00	251.00	5,041.30	
26	付明城电器有限公司电能表1个	2022-10-28	0.00	55.00	4,986.30	
27	付中山供电局槎桥路口一号5卡2022年8月电费及违约金	2022-10-28	0.00	348.08	4,638.22	

现 金 收 支 明 细 公 布 表

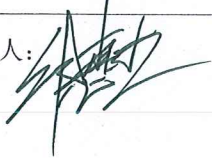
2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	付中山公用水务有限公司公司槎桥路1号2022.7.5-9.1水费及违约金（3单）	2022-10-28	0.00	83.55	4,554.67	
29	付党员及股民代表2022年10月28日会议误工费（附表）	2022-10-28	0.00	4,150.00	404.67	
合 计			10,374.70	10,627.63		

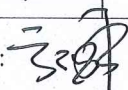
单位负责人：



财务负责人：

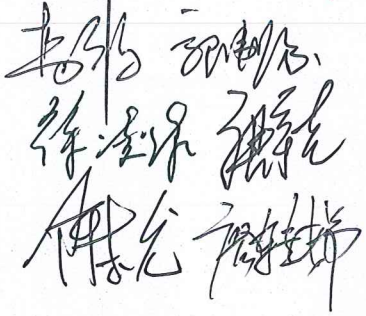


监事会：



制表人：

刘嘉美



银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	35,851,738.73	
1	收陈绍槟2022.9.16-10.15卫生费	2022-10-06	50.00	0.00	35,851,788.73	
2	收陈绍槟2022.9.16-10.15商铺租金	2022-10-06	4,200.00	0.00	35,695,689.73	
3	收杨波2022年10月卫生费	2022-10-06	300.00	0.00	35,695,989.73	
4	收杨波2022年10月土地租金	2022-10-06	41,325.00	0.00	35,737,314.73	
5	收黄汉国2022年10月卫生费	2022-10-06	550.00	0.00	35,737,864.73	
6	收黄汉国2022年10月房产租赁税	2022-10-06	162.00	0.00	35,738,026.73	
7	收黄汉国2022年10月厂房租金	2022-10-06	4,320.00	0.00	35,742,346.73	
8	收黄汉国2022年10月厂房租金	2022-10-06	11,200.00	0.00	35,753,546.73	
9	收黄汉国2022年10月厂房租金	2022-10-06	5,400.00	0.00	35,758,946.73	
10	收余佩庆2022年9月厂房租金	2022-10-09	6,030.00	0.00	35,764,976.73	
11	收叶军平2022年7-8月卫生费	2022-10-09	200.00	0.00	35,765,176.73	
12	收叶军平2022年7-8月商铺租金	2022-10-09	16,800.00	0.00	35,781,976.73	
13	收广东帝安电力建设有限公司2022年7-9月厂房租金	2022-10-09	7,800.00	0.00	35,789,776.73	
14	收广东帝安电力建设有限公司2022年7-9月厂房租金	2022-10-09	19,200.00	0.00	35,808,976.73	
15	收广东帝安电力建设有限公司2022年7-9月厂房租金	2022-10-09	1,482.00	0.00	35,810,458.73	
16	收林俊威2022年8-10月卫生费	2022-10-09	300.00	0.00	35,810,758.73	
17	收林俊威2022年8-10月厂房租金	2022-10-09	12,000.00	0.00	35,822,758.73	
18	收叶春年2022年7-10月卫生费	2022-10-09	800.00	0.00	35,823,558.73	
19	收叶春年2022年7-10月厂房租金	2022-10-09	24,960.00	0.00	35,848,518.73	
20	收贺礼章交来保证金	2022-10-09	25,200.00	0.00	35,873,718.73	
21	收贺礼章交来保证金	2022-10-09	25,200.00	0.00	35,898,918.73	
22	付股民2022年10月社保补助(附表)	2022-10-10	0.00	160,299.00	35,691,489.73	
23	付中山市东区宏扬广告工程部铝板反光膜路牌及钢杆一批(附单)	2022-10-10	0.00	9,166.00	35,889,752.73	
24	付中山市东区宏扬广告工程部路牌安装人工及辅料一项(附单)	2022-10-10	0.00	1,989.93	35,887,762.80	
25	付中山市东区宏扬广告工程部横幅喷画一批(附表)	2022-10-10	0.00	1,190.00	35,886,572.80	
26	付中山市远征广告有限公司LED显示屏一项	2022-10-10	0.00	2,100.00	35,884,472.80	
27	付退休股民2022年老人重阳节外出补助款(附表)	2022-10-11	0.00	117,900.00	35,766,572.80	
28	付经联社提现金	2022-10-11	0.00	3,500.00	35,763,072.80	
29	收广东麓创检测有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-11	10,920.00	0.00	35,773,992.80	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	收广东麓创检测有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-11	4,592.00	0.00	35,778,584.80	
31	收广东麓创检测有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-11	520.00	0.00	35,779,104.80	
32	收蓝妹姣2022年10月卫生费	2022-10-11	50.00	0.00	35,779,154.80	
33	收蓝妹姣2022年10月商铺租金	2022-10-11	2,275.00	0.00	35,781,429.80	
34	收中山市睿楹教育科技有限公司2022年10月卫生费	2022-10-11	150.00	0.00	35,781,579.80	
35	收中山市睿楹教育科技有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-11	5,760.00	0.00	35,787,339.80	
36	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-11	16,836.60	0.00	35,804,176.40	
37	收中山市中轴轴承有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-11	12,706.50	0.00	35,816,882.90	
38	收梁秋梅2022年9月卫生费	2022-10-11	250.00	0.00	35,817,132.90	
39	收梁秋梅2022年9月厂房租金	2022-10-11	9,600.00	0.00	35,826,732.90	
40	收梁秋梅2022年10月卫生费	2022-10-11	250.00	0.00	35,826,982.90	
41	收梁秋梅2022年10月厂房租金	2022-10-11	9,600.00	0.00	35,836,582.90	
42	收中山市东区艺恒玻璃店2022年10月卫生费	2022-10-11	100.00	0.00	35,836,682.90	
43	收中山市东区艺恒玻璃店2022年10月商铺租金	2022-10-11	4,200.00	0.00	35,840,882.90	
44	收李昌茂2022年10月卫生费	2022-10-11	90.00	0.00	35,840,972.90	
45	收李昌茂2022年10月商铺租金	2022-10-11	7,560.00	0.00	35,848,532.90	
46	收中山三和五金声控有限公司2022年7月卫生费	2022-10-11	200.00	0.00	35,848,732.90	
47	收中山三和五金声控有限公司2022年7月厂房租金	2022-10-11	18,135.00	0.00	35,866,867.90	
48	收张纪成2022年10月商铺租金	2022-10-11	2,849.00	0.00	35,869,716.90	
49	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年9月厂房租金	2022-10-12	9,000.00	0.00	35,878,716.90	
50	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年9月办公电话费(4单)	2022-10-13	0.00	589.50	35,878,127.40	
51	付中山供电局第一工业区F座之二2022年9月电费	2022-10-13	0.00	514.73	35,877,612.67	
52	付中山供电局第三工业区18幢之一2022年9月电费	2022-10-13	0.00	999.55	35,876,613.12	
53	付中山供电局第三工业区22幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	1,002.59	35,875,610.53	
54	付中山供电局第三工业区4幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	4,930.41	35,870,680.12	
55	付中山供电局第一工业区H幢三楼2022年9月电费	2022-10-13	0.00	47.35	35,870,632.77	
56	付中山供电局第一工业区C幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	1,096.96	35,869,535.81	
57	付中山供电局早坑大街7号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	800.57	35,868,735.24	
58	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年9月电费	2022-10-13	0.00	264.26	35,868,470.98	
59	付中山供电局第三工业区第七幢电梯2022年9月电费	2022-10-13	0.00	3,272.18	35,865,198.80	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	付中山供电局第三工业区16幢之一2022年9月电费	2022-10-13	0.00	1,891.46	35,863,307.34	
61	付中山供电局第三工业区14幢之二2022年9月电费	2022-10-13	0.00	1,298.03	35,862,009.31	
62	付中山供电局第三工业区六幢之三2022年9月电费	2022-10-13	0.00	161.71	35,861,847.60	
63	付中山供电局第三工业区8幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	333.34	35,861,514.26	
64	付中山供电局第三工业区14幢之一2022年9月电费	2022-10-13	0.00	1,216.13	35,860,298.13	
65	付中山供电局鱼洋旦工业区2022年9月电费	2022-10-13	0.00	2,438.00	35,857,860.13	
66	付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2022年9月电费	2022-10-13	0.00	1,420.71	35,856,439.42	
67	付中山供电局第三工业区28幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	333.50	35,856,105.92	
68	付中山供电局第三工业区29幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	2,326.84	35,853,779.08	
69	付中山供电局第三工业区二幢之二2022年9月电费	2022-10-13	0.00	792.90	35,852,986.18	
70	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2022年9月电费	2022-10-13	0.00	1,757.07	35,851,229.11	
71	付中山供电局早坑大街5号二楼2022年9月电费	2022-10-13	0.00	307.98	35,850,921.13	
72	付中山供电局槎桥正街2号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	110.27	35,850,810.86	
73	付中山供电局槎桥正街1号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	68.33	35,850,742.53	
74	付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2022年9月电费	2022-10-13	0.00	222.57	35,850,519.96	
75	付中山供电局第二工业区2022年9月电费	2022-10-13	0.00	6,124.15	35,844,395.81	
76	付中山供电局第三工业区9幢7卡2022年9月电费	2022-10-13	0.00	3,766.16	35,840,629.65	
77	付中山供电局第三工业区11幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	393.17	35,840,236.48	
78	付中山供电局第三工业区六幢之一2022年9月电费	2022-10-13	0.00	753.53	35,839,482.95	
79	付中山供电局第三工业区20幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	1,482.78	35,838,000.17	
80	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年9月电费	2022-10-13	0.00	1,368.57	35,836,631.60	
81	付中山供电局第三工业区26幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	285.43	35,836,346.17	
82	付中山供电局早坑大街3号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	3,208.67	35,833,137.50	
83	付中山供电局早坑大街3号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	79.27	35,833,058.23	
84	付中山供电局第一工业区6-8幢三楼2022年9月电费	2022-10-13	0.00	34.94	35,833,023.29	
85	付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2022年9月电费	2022-10-13	0.00	101.87	35,832,921.42	
86	付中山供电局槎桥井尾正街1号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	17.35	35,832,904.07	
87	付中山供电局2022年9月电费(6780044)	2022-10-13	0.00	65.20	35,832,838.87	
88	付中山供电局槎桥正街1号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	2,277.22	35,830,561.65	
89	付中山供电局槎桥正街2号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	573.20	35,829,988.45	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	付中山供电局槎桥正街9号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	64.53	35,829,923.92	
91	付中山供电局早坑大街7号之二2022年9月电费	2022-10-13	0.00	543.20	35,829,380.72	
92	付中山供电局早坑大街5号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	27.00	35,829,353.72	
93	付中山供电局槎桥正街1号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	19,682.36	35,809,671.36	
94	付中山供电局槎桥路1号2022年9月电费	2022-10-13	0.00	528.92	35,809,142.44	
95	付中山供电局第三工业区五幢2022年9月电费	2022-10-13	0.00	21.90	35,809,120.54	
96	付中山供电局坡塘下2022年9月电费	2022-10-13	0.00	19,976.31	35,789,144.23	
97	付中山供电局第二工业区2幢电梯2022年9月电费	2022-10-13	0.00	313.83	35,788,830.40	
98	付中山供电局商业街2022年9月电费	2022-10-13	0.00	16,073.44	35,772,756.96	
99	收中山市威德轻工机电制品有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-13	33,220.50	0.00	35,805,977.46	
100	收萧紫维2022年3月卫生费	2022-10-13	200.00	0.00	35,806,177.46	
101	收萧紫维2022年3月厂房租金	2022-10-13	10,368.00	0.00	35,816,545.46	
102	收萧紫维2022年8月卫生费	2022-10-13	200.00	0.00	35,816,745.46	
103	收萧紫维2022年8月厂房租金	2022-10-13	10,368.00	0.00	35,827,113.46	
104	收中伟地毡2022年10月卫生费	2022-10-13	50.00	0.00	35,827,163.46	
105	收中伟地毡2022年10月厂房租金	2022-10-13	1,800.00	0.00	35,828,963.46	
106	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年10月卫生费	2022-10-13	300.00	0.00	35,829,263.46	
107	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-13	8,400.00	0.00	35,837,663.46	
108	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年8月卫生费	2022-10-13	300.00	0.00	35,837,963.46	
109	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年8月厂房租金	2022-10-13	23,495.00	0.00	35,861,458.46	
110	收黄志君2022年4-6月卫生费	2022-10-13	300.00	0.00	35,861,758.46	
111	收黄志君2022年4-6月厂房租金	2022-10-13	21,924.00	0.00	35,883,682.46	
112	收广东省社会保险基金管理局退2022年1-8月管理人员社保费(8单)	2022-10-13	2,749.92	0.00	35,886,432.38	
113	收巢秋梅2022年10月卫生费	2022-10-13	90.00	0.00	35,886,522.38	
114	收巢秋梅2022年10月商铺租金	2022-10-13	7,560.00	0.00	35,894,082.38	
115	收名远汽车维护服务中心2022年7月卫生费	2022-10-13	200.00	0.00	35,894,282.38	
116	收名远汽车维护服务中心2022年7月商铺租金	2022-10-13	8,400.00	0.00	35,902,682.38	
117	付黄汉国退回保证金	2022-10-14	0.00	16,524.00	35,886,158.38	
118	付徐耀财维修天凯驾校铁闸误工费(附表)	2022-10-14	0.00	300.00	35,885,858.38	
119	付徐耀财修缮第三工业区路边梯级和河边围栏误工费(附表)	2022-10-14	0.00	3,500.00	35,882,358.38	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	收徐淦潮退回徐小凤重阳节外出补助款	2022-10-14	300.00	0.00	35,882,658.38	
121	收郭宏章退回吴妙贤重阳节外出补助款	2022-10-14	300.00	0.00	35,882,958.38	
122	电费 (16082-19535) *0.85+其他费用345.35	2022-10-14	3,280.40	0.00	35,886,238.78	
123	收廖建方2022年1-12月租金	2022-10-14	8,400.00	0.00	35,894,638.78	
124	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022年7月卫生费	2022-10-14	90.00	0.00	35,894,728.78	
125	收广东德邦物流有限公司2022年9月卫生费	2022-10-14	100.00	0.00	35,894,828.78	
126	收吴家杰2022年9月卫生费	2022-10-14	200.00	0.00	35,895,028.78	
127	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022.6.2-7.4水费 (3093-3155) *4	2022-10-14	248.00	0.00	35,895,276.78	
128	收吴家杰2022.8.2-8.31水费 (5352-4505) *4	2022-10-14	612.00	0.00	35,895,888.78	
129	收陈彩云2022.8.2-8.31水费 (2845-2873) *4	2022-10-14	112.00	0.00	35,896,000.78	
130	收洁明玻璃加工场2022.8.2-8.31水费 (222-238) *4	2022-10-14	64.00	0.00	35,896,064.78	
131	收中山市联胜服饰有限公司2022.8.2-8.31水费 (153-178) *4	2022-10-14	100.00	0.00	35,896,164.78	
132	收茂兴车行2022.8.2-8.31水费 (713-731) *4	2022-10-14	72.00	0.00	35,896,236.78	
133	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022.8.2-8.31水费 (1578-1631) *4	2022-10-14	212.00	0.00	35,896,448.78	
134	收刘佩2022.8.2-8.31水费 (149-155) *4	2022-10-14	24.00	0.00	35,896,472.78	
135	收中山市楹泰商贸有限公司2022.8.2-8.31水费 (205-212) *4	2022-10-14	28.00	0.00	35,896,500.78	
136	收何伟能2022.8.2-8.31水费 (192-194) *4	2022-10-14	8.00	0.00	35,896,508.78	
137	收中山市联胜服饰有限公司2022.7.1-8.1水费 (130-153) *4	2022-10-14	92.00	0.00	35,896,600.78	
138	收王跃友2022.8.2-8.31水费 (4-0) *4	2022-10-14	16.00	0.00	35,896,616.78	
139	收姚知沁2022.8.2-8.31水费 (4589-4835) *4	2022-10-14	984.00	0.00	35,897,600.78	
140	收中山市爱福斯商贸有限公司2022.8.2-8.31水费 (2049-2072) *4	2022-10-14	92.00	0.00	35,897,692.78	
141	收刘启君2022.8.2-8.31水费 (549-566) *4	2022-10-14	68.00	0.00	35,897,760.78	
142	收中山市衍东汽车服务有限公司2022.9.1-9.30水费 (1108-1113) *4	2022-10-14	20.00	0.00	35,897,780.78	
143	收梁仕华2022.8.2-8.31水费 (264-276) *4	2022-10-14	48.00	0.00	35,897,828.78	
144	收中山市中南驾驶员培训有限公司交来保证金	2022-10-14	14,973.00	0.00	35,912,801.78	
145	-7.4 电费 (109744-111308) *0.85+其他费用1	2022-10-17	1,485.80	0.00	35,914,287.58	
146	收中山市联胜服饰有限公司2022.7.1-8.1电费 (21957-22319) *1/4*0.85+其他费用9.1	2022-10-17	86.00	0.00	35,914,373.58	
147	收中山市联胜服饰有限公司2022.7.1-8.1电费 (3620-4859) *0.85+其他费用123.85	2022-10-17	1,177.00	0.00	35,915,550.58	
148	收中山市联胜服饰有限公司2022.7.1-8.1电费 (649-785) *0.85+其他费用13.6	2022-10-17	129.20	0.00	35,915,679.78	
149	收吴家杰2022.8.2-8.31电费 (2636-2749) *30*0.85+其他费用339	2022-10-17	3,220.50	0.00	35,918,900.28	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	1 电费 (22319-22714) *1/4*0.85+其他费用	2022-10-17	93.80	0.00	35,918,994.08	
151	收陈彩云2022.8.2-8.31 电费 (4928-4968) *0.85+其他费用4	2022-10-17	38.00	0.00	35,919,032.08	
152	收洁明玻璃加工场2022.8.2-8.31 电费 (479-518) *20*0.85+其他费用78	2022-10-17	741.00	0.00	35,919,773.08	
153	1 电费 (4859-5922) *0.85+其他费用106.3	2022-10-17	1,009.90	0.00	35,920,782.98	
154	收中山市联胜服饰有限公司2022.8.2-8.31 1 电费 (785-945) *0.85+其他费用16	2022-10-17	152.00	0.00	35,920,934.98	
155	.31 电费 (182754-185620) *0.85+其他费用2	2022-10-17	2,722.70	0.00	35,923,657.68	
156	收中山市奕旭汽车服务有限公司2022.8.2-8.31 电费 (4440-1976) *0.85+其他费用246.4	2022-10-17	2,340.80	0.00	35,925,998.48	
157	收新成汽车维修有限公司2022.8.2-8.31 电费 (20998-22475) *0.85+其他费用147.75	2022-10-17	1,403.20	0.00	35,927,401.68	
158	收中山市福泰商贸有限公司2022.8.2-8.31 1 电费 (4513-5059) *0.85+其他费用54.6	2022-10-17	518.70	0.00	35,927,920.38	
159	收何伟能2022.8.2-8.31 电费 (327-202) *0.85+其他费用12.55	2022-10-17	118.80	0.00	35,928,039.18	
160	收王跃友2022.8.2-8.31 电费 (397-13) *0.85+其他费用38.4	2022-10-17	364.80	0.00	35,928,403.98	
161	收陈和记2022.8.2-8.31 电费 (82196.54-82276.46) *20-181*0.85+其他费用141.75	2022-10-17	1,346.20	0.00	35,929,750.18	
162	收中山市发福斯商贸有限公司2022.8.2-8.31 电费 (565-638) *20*0.85+其他费用146	2022-10-17	1,387.00	0.00	35,931,137.18	
163	收赵楠楠2022.8.2-8.31 电费 (1534-1768) *0.85+其他费用23.4	2022-10-17	222.30	0.00	35,931,359.48	
164	收刘启君2022.8.2-8.31 电费 (6024-4674) *0.85+其他费用135	2022-10-17	1,282.50	0.00	35,932,641.98	
165	收茂兴行2022.8.2-8.31 电费 (42692-43362;0-38) *0.85+其他费用70.8	2022-10-17	672.60	0.00	35,933,314.58	
166	收廖建方2022.4.1-9.30 电费 (3301-3420) *0.85+其他费用11.85	2022-10-17	113.00	0.00	35,933,427.58	
167	收中山市石岐区和天良面商行2022.9.1-9.30 电费 (1643-1667) *20*0.85+其他费用48	2022-10-17	456.00	0.00	35,933,883.58	
168	收梁江平2022.8.2-8.31 电费 (18738-20143) *0.85+其他费用140.55	2022-10-17	1,334.80	0.00	35,935,218.38	
169	收众家兴布艺商行2022年10月卫生费	2022-10-17	200.00	0.00	35,935,418.38	
170	收众家兴布艺商行2022年10月厂房租金	2022-10-17	3,500.00	0.00	35,938,918.38	
171	收李衍怀波塘下2022年8月土地租金	2022-10-18	36,667.00	0.00	35,975,585.38	
172	收李衍怀波塘下2022年9月土地租金	2022-10-18	36,667.00	0.00	36,012,252.38	
173	收广东德邦物流有限公司2022.7.1-8.1水费 (747-754) *4	2022-10-18	28.00	0.00	36,012,280.38	
174	收广东德邦物流有限公司2022.7.1-8.1 电费 (124007-125959) *0.85+其他费用195.2	2022-10-18	1,854.40	0.00	36,014,134.78	
175	收广东德邦物流有限公司2022.8.2-8.31 电费 (125959-127965) *0.85+其他费用200.6	2022-10-18	1,905.70	0.00	36,016,040.48	
176	收广东德邦物流有限公司2022.9.2-9.30 电费 (127965-129207) *0.85+其他费用124.2	2022-10-18	1,179.90	0.00	36,017,220.38	
177	收广东德邦物流有限公司2022.8.2-8.31水费 (754-762) *4	2022-10-18	32.00	0.00	36,017,252.38	
178	收中山市联胜服饰有限公司2022年4-8月卫生费	2022-10-18	1,500.00	0.00	36,018,752.38	
179	收中山市联胜服饰有限公司2022年4-8月厂房租金	2022-10-18	76,530.00	0.00	36,095,282.38	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	收郑明生2022年10月商铺租金	2022-10-18	2,574.00	0.00	36,097,856.38	
181	收林斌楠2022年8月卫生费	2022-10-18	150.00	0.00	36,098,006.38	
182	收林斌楠2022年8月商铺租金	2022-10-18	12,600.00	0.00	36,110,606.38	
183	收杨森源2022年2-3月商铺租金	2022-10-19	5,148.00	0.00	36,115,754.38	
184	收周永东2022年8月卫生费	2022-10-19	100.00	0.00	36,115,854.38	
185	收周永东2022年8月厂房租金	2022-10-19	6,909.00	0.00	36,122,763.38	
186	收童海平2022年1-12月耕地租金	2022-10-21	1,040.00	0.00	36,123,803.38	
187	收罗启明2022.9.1-9.30 电费(937-968)*20*0.85+其他费用62	2022-10-21	589.00	0.00	36,124,392.38	
188	收罗启明2022.9.1-9.30水费(37-40)*4	2022-10-21	12.00	0.00	36,124,404.38	
189	收中山市逸潼商贸有限公司2022.9.1-9.30 电费(9956-10404)*0.85+其他费用44.8	2022-10-21	425.60	0.00	36,124,829.98	
190	收中山市逸潼商贸有限公司2022.9.1-9.30 水费(180-194)*4	2022-10-21	56.00	0.00	36,124,885.98	
191	收中山市逸潼商贸有限公司2022.9.1-9.30 电费(3228-3309)*20*0.85+其他费用16	2022-10-21	1,539.00	0.00	36,126,424.98	
192	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.9.1-9.30水费(617-642)*4	2022-10-21	100.00	0.00	36,126,524.98	
193	收美宜佳2022.9.1-9.30水费(7-3)*4	2022-10-21	16.00	0.00	36,126,540.98	
194	收美宜佳2022.9.1-9.30 电费(400508-42024)*0.85+其他费用151.6	2022-10-21	1,440.20	0.00	36,127,981.18	
195	收张水部2022年10月卫生费	2022-10-21	50.00	0.00	36,128,031.18	
196	收张水部2022年10月商铺租金	2022-10-21	5,000.00	0.00	36,133,031.18	
197	收中山市逸潼商贸有限公司2022.10.10-11.9卫生费	2022-10-24	200.00	0.00	36,133,231.18	
198	收中山市逸潼商贸有限公司2022.10.10-11.9厂房租金	2022-10-24	4,860.00	0.00	36,138,091.18	
199	收张德清2022年10月厂房租金	2022-10-24	2,100.00	0.00	36,140,191.18	
200	收张德清2022年10月卫生费	2022-10-24	50.00	0.00	36,140,241.18	
201	收肖艳红2022年10月卫生费	2022-10-24	50.00	0.00	36,140,291.18	
202	收肖艳红2022年10月商铺租金	2022-10-24	1,750.00	0.00	36,142,041.18	
203	收肖艳红2022.9.1-9.30水费(105-108)*4	2022-10-24	12.00	0.00	36,142,053.18	
204	收肖艳红2022.9.1-9.30 电费(9742-10418)*0.85+其他费用67.6	2022-10-24	642.20	0.00	36,142,695.38	
205	收中山市东恒包装材料有限公司2022年9-10月厂房租金	2022-10-24	5,820.00	0.00	36,148,515.38	
206	收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年10月厂房租金	2022-10-24	96,660.00	0.00	36,245,175.38	
207	收王达胜2022年8月厂房租金	2022-10-24	4,985.50	0.00	36,250,160.88	
208	收王达胜2022年8月厂房租金	2022-10-24	12,960.00	0.00	36,263,120.88	
209	收王达胜2022年8月卫生费	2022-10-24	600.00	0.00	36,263,720.88	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	收中山坤尔拓电子有限公司2022.9.1-9.30 电费(25755-25829)*0.85+其他费用7.4	2022-10-24	70.30	0.00	36,263,791.18	
211	收中山坤尔拓电子有限公司2022年10月卫生费	2022-10-24	100.00	0.00	36,263,891.18	
212	收中山坤尔拓电子有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-24	3,900.00	0.00	36,267,791.18	
213	付财务人员、办事员2022年10月工资	2022-10-26	0.00	8,196.72	36,259,594.46	
214	付两委干部2022年10月工资	2022-10-26	0.00	20,476.72	36,239,117.74	
215	付清洁人员及工作人员2022年10月工资	2022-10-26	0.00	11,198.76	36,227,918.98	
216	付监委会成员2022年10月工资	2022-10-26	0.00	5,600.00	36,222,318.98	
217	付王跃友退回保证金	2022-10-26	0.00	20,160.00	36,202,158.98	
218	收中山市艺央家居科技有限公司2022年8-9月卫生费	2022-10-26	1,500.00	0.00	36,203,658.98	
219	收中山市艺央家居科技有限公司2022年8-9月厂房租金	2022-10-26	61,958.00	0.00	36,265,616.98	
220	收中山市艺央家居科技有限公司2022年8-9月厂房租金	2022-10-26	14,700.00	0.00	36,280,316.98	
221	收杨金扬2022年7月卫生费	2022-10-26	50.00	0.00	36,280,366.98	
222	收杨金扬2022年7月商铺租金	2022-10-26	4,200.00	0.00	36,284,566.98	
223	收黄志2022年9月卫生费	2022-10-26	100.00	0.00	36,284,666.98	
224	收黄志2022年9月厂房租金	2022-10-26	3,456.00	0.00	36,288,122.98	
225	收黄志2022.8.16-9.15卫生费	2022-10-26	100.00	0.00	36,288,222.98	
226	收黄志2022.8.16-9.15厂房租金	2022-10-26	4,320.00	0.00	36,292,542.98	
227	收黄志2022.8.2-8.31 电费(15612-17616)*0.85+其他费用200.4	2022-10-26	1,903.80	0.00	36,294,446.78	
228	收黄志2022.8.2-8.31水费(254-271)*4	2022-10-26	68.00	0.00	36,294,514.78	
229	收归有正2022年7月厂房租金	2022-10-26	6,720.00	0.00	36,301,234.78	
230	收归氏汽车维修有限公司2022年7月商铺租金	2022-10-26	16,800.00	0.00	36,318,034.78	
231	收归有正2022年8月厂房租金	2022-10-26	5,040.00	0.00	36,323,074.78	
232	收归有正2022年7月厂房租金	2022-10-26	5,040.00	0.00	36,328,114.78	
233	收归有正2022年7月厂房租金	2022-10-26	5,760.00	0.00	36,333,874.78	
234	收廖锦辉2022年10月商铺租金	2022-10-26	3,124.00	0.00	36,336,998.78	
235	收廖锦辉2022年7-9月商铺租金	2022-10-26	9,372.00	0.00	36,346,370.78	
236	收尤建文2022年9-10月卫生费	2022-10-26	400.00	0.00	36,346,770.78	
237	收尤建文2022年9-10月厂房租金	2022-10-26	15,552.00	0.00	36,362,322.78	
238	收廖仿勤交来保证金	2022-10-26	5,000.00	0.00	36,367,322.78	
239	收廖仿勤交来保证金	2022-10-26	5,000.00	0.00	36,372,322.78	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	收吴浩琼2022年9月卫生费	2022-10-26	1,000.00	0.00	36,373,322.78	
241	收吴浩琼2022年9月厂房租金	2022-10-26	70,958.15	0.00	36,444,280.93	
242	收王跃友2022年8-10月卫生费	2022-10-26	600.00	0.00	36,444,880.93	
243	收王跃友2022年8-10月厂房租金	2022-10-26	23,040.00	0.00	36,467,920.93	
244	收黄祖怡2022年10月卫生费	2022-10-26	100.00	0.00	36,468,020.93	
245	收黄祖怡2022年10月厂房租金	2022-10-26	3,840.00	0.00	36,471,860.93	
246	收普耐尔涂料有限公司2022年9月厂房租金	2022-10-26	9,652.50	0.00	36,481,513.43	
247	收中山市互联网加园企业投资有限公司2022年6-7月卫生费	2022-10-26	400.00	0.00	36,481,913.43	
248	收中山市互联网加园企业投资有限公司2022年6-7月厂房租金	2022-10-26	36,972.00	0.00	36,518,885.43	
249	收李衍怀2022年10月房产租赁税	2022-10-26	9,183.60	0.00	36,528,069.03	
250	收奔宝行汽车维修厂2022年10月房产租赁税	2022-10-26	2,160.00	0.00	36,530,229.03	
251	收李衍怀2022年11月房产租赁税	2022-10-26	7,995.60	0.00	36,538,224.63	
252	收奔宝行汽车维修厂2022年11月房产租赁税	2022-10-26	2,160.00	0.00	36,540,384.63	
253	付石岐区创艺电脑商行HP硒鼓3个	2022-10-26	0.00	1,215.00	36,539,169.63	
254	付石岐区世纪德朗装饰材料行方形垃圾桶20个	2022-10-26	0.00	3,300.00	36,535,869.63	
255	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.9.3-10.7水费	2022-10-26	0.00	361.80	36,535,507.83	
256	付中山农村商业银行股份有限公司购支票工本手续费	2022-10-26	0.00	40.00	36,535,467.83	
257	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年9月个人所得税	2022-10-28	0.00	177.08	36,535,290.75	
258	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年10月管理人员社保费(7单)	2022-10-28	0.00	8,856.84	36,526,433.91	
259	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年9月增值税	2022-10-28	0.00	71,826.99	36,454,606.92	
260	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年9月城建税及附加税(3单)	2022-10-28	0.00	4,309.61	36,450,297.31	
261	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年9月房产税	2022-10-28	0.00	66,053.33	36,384,243.98	郭雪彩
262	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年1-12月土地使用税	2022-10-28	0.00	30,723.00	36,353,520.98	
263	付经联社提现金	2022-10-28	0.00	4,000.00	36,349,520.98	
264	电费(65657.34-65782.7)*0.85+其他费用12.45	2022-10-28	119.00	0.00	36,349,639.98	
265	收中山市港龙数码分色有限公司2022年7-9月厂房租金	2022-10-28	35,262.00	0.00	36,384,901.98	
266	收陈添荣2022年9月商铺租金	2022-10-28	4,576.00	0.00	36,389,477.98	
267	收吴安孝2022.7.23-8.22商铺租金	2022-10-28	12,600.00	0.00	36,402,077.98	
268	收中山市妍华食品有限公司2022年8月厂房租金	2022-10-28	19,760.00	0.00	36,421,837.98	
269	收欧阳昂2022年8月商铺租金	2022-10-28	4,500.00	0.00	36,426,337.98	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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	收中山市妍华食品有限公司2022.7.16-8.15厂房租金	2022-10-28	1,530.00	0.00	36,427,867.98	
271	收中山市港龙数码分色有限公司2022年7-9月卫生费	2022-10-28	600.00	0.00	36,428,467.98	
272	收归有正2022年7月卫生费	2022-10-28	300.00	0.00	36,428,767.98	
273	收归有正2022年7-8月卫生费	2022-10-28	300.00	0.00	36,429,067.98	
274	收中山市妍华食品有限公司2022.7.16-8.15卫生费	2022-10-28	50.00	0.00	36,429,117.98	
275	收中山市妍华食品有限公司2022年8月卫生费	2022-10-28	200.00	0.00	36,429,317.98	
276	收欧阳昂2022年8月卫生费	2022-10-28	50.00	0.00	36,429,367.98	
277	收周永东2022年9月卫生费	2022-10-28	100.00	0.00	36,429,467.98	
278	收周永东2022年9月厂房租金	2022-10-28	6,909.00	0.00	36,436,376.98	
279	收名远汽车维护服务中心2022年8月卫生费	2022-10-28	200.00	0.00	36,436,576.98	
280	收名远汽车维护服务中心2022年8月商铺租金	2022-10-28	8,400.00	0.00	36,444,976.98	
281	收梁瑞潮交来保证金	2022-10-28	5,000.00	0.00	36,449,976.98	
282	收中山市其乐物业管理有限公司2022年8月卫生费	2022-10-28	200.00	0.00	36,450,176.98	
283	收中山市其乐物业管理有限公司2022年8月厂房租金	2022-10-28	5,694.00	0.00	36,455,870.98	
284	收曹清南2022年11月商铺租金	2022-10-28	300.00	0.00	36,456,170.98	
285	.30 电费 (2192-2588) *60*0.85+其他费用23	2022-10-28	22,572.00	0.00	36,478,742.98	
286	收中山艺央家居科技有限公司2022.9.1-9.30水费 (1589-1783) *4	2022-10-28	776.00	0.00	36,479,518.98	
287	收中山艺央家居科技有限公司2022.9.1-9.30水费 (268-277) *4*4	2022-10-28	144.00	0.00	36,479,662.98	
288	收罗启明2022.8.25-9.24厂房租金	2022-10-31	3,220.00	0.00	36,482,882.98	
289	收罗启明2022.8.25-9.24卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	36,482,982.98	
290	收中山市艺央家居科技有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-31	7,350.00	0.00	36,490,332.98	
291	收中山艺央家居科技有限公司2022年10月厂房租金	2022-10-31	30,979.00	0.00	36,521,311.98	
292	收中山艺央家居科技有限公司2022年10月卫生费	2022-10-31	750.00	0.00	36,522,061.98	
293	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年10月厂房租金	2022-10-31	5,680.00	0.00	36,527,741.98	
294	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年10月卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	36,527,841.98	
295	收中山市邻舍社会工作服务中心2022.9.1-9.30水费 (572-617) *4	2022-10-31	180.00	0.00	36,528,021.98	
296	-10.8 电费 (9610-10019) *0.85+其他费用40.9	2022-10-31	388.60	0.00	36,528,410.58	
297	收罗铭刚2022年9月卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	36,528,510.58	
298	收奔宝行汽车维修厂2022年10月卫生费	2022-10-31	180.00	0.00	36,528,690.58	
299	收德正车行2022年10月卫生费	2022-10-31	60.00	0.00	36,528,750.58	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
300	收中山市兴卿汽车维修厂2022年10月卫生费	2022-10-31	120.00	0.00	36,528,870.58	
301	收罗铭刚2022年10月卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	36,528,970.58	
302	收广东德邦物流有限公司2022年10月卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	36,529,070.58	
303	收马腾凯2022年10月卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	36,529,170.58	
304	收奔宝行汽车维修厂2022年8月卫生费	2022-10-31	180.00	0.00	36,529,350.58	
305	收东恒包装材料有限公司2022.8.2-8.31 电费（11886-12036）*0.85+其他费用15	2022-10-31	142.50	0.00	36,529,493.08	
306	收范房清2022.9.1-9.30 电费（62-493）*0.85+其他费用43.15	2022-10-31	409.50	0.00	36,529,902.58	
307	收魏年生2022.9.1-9.30 电费（53-446）*0.85+其他费用39.35	2022-10-31	373.40	0.00	36,530,275.98	
308	收梁娇2022.9.1-9.30 电费（46-438）*0.85+其他费用39.2	2022-10-31	372.40	0.00	36,530,648.38	
309	收巢秋梅2022.9.1-9.30 电费（146-2826）*0.85+其他费用268	2022-10-31	2,546.00	0.00	36,533,194.38	
310	收阮爱青2022.9.1-9.30 电费（30-704）*0.85+其他费用67.4	2022-10-31	640.30	0.00	36,533,834.68	
311	收中山市东兴汽车维修服务有限公司2022.8.1-9.30 电费（79810-80369;0-546）*0.85+其他费用110.55	2022-10-31	1,049.80	0.00	36,534,884.48	
312	收叶华12022.9.1-9.30 电费（26246-30390）*0.85+其他费用414.4	2022-10-31	3,936.80	0.00	36,538,821.28	
313	收中山市奥冠汽车维修服务有限公司2022.9.1-9.30 电费（5280-2504）*0.85+其他费用277.6	2022-10-31	2,637.20	0.00	36,541,458.48	
314	收吕永丹2022.9.1-9.30 电费（19535-22336）*0.85+其他费用280.15	2022-10-31	2,661.00	0.00	36,544,119.48	
315	收陈素雅2022.9.1-10.6 电费（32185-33751）*0.85+其他费用156.6	2022-10-31	1,487.70	0.00	36,545,607.18	
316	收李圣杰2022.9.1-9.30 电费（8694-9103）*0.85+其他费用40.95	2022-10-31	388.60	0.00	36,545,995.78	
317	收物金物2022.9.1-9.30 电费（29043-30353）*0.85+其他费用131	2022-10-31	1,244.50	0.00	36,547,240.28	
318	收王跃友2022.9.1-9.30 电费（432-19）*0.85+其他费用41.35	2022-10-31	392.40	0.00	36,547,632.68	
319	收王乐楠2022.9.1-9.30 电费（1666-1826）*0.85+其他费用16	2022-10-31	152.00	0.00	36,547,784.68	
320	.1-9.30 电费（1746-1822）*20*0.85+其他费用15	2022-10-31	1,444.00	0.00	36,549,228.68	
321	收东恒包装材料有限公司2022.9.1-9.30 电费（12036-12207）*0.85+其他费用17.15	2022-10-31	162.50	0.00	36,549,391.18	
322	收黄汉国2022.9.1-9.30 电费（68701-72177）*0.85+其他费用347.6	2022-10-31	3,302.20	0.00	36,552,693.38	
323	收中山市东区艺恒玻璃店2022.9.1-9.30 电费（2458-2585）*0.85+其他费用12.75	2022-10-31	120.70	0.00	36,552,814.08	
324	收陈绍祺2022.9.1-9.30 电费（1557-1835）*0.85+其他费用27.8	2022-10-31	264.10	0.00	36,553,078.18	
325	收开玉117汽车维修厂2022.9.1-9.30 电费（321609-326402）*0.85+其他费用479.35	2022-10-31	4,553.40	0.00	36,557,631.58	
326	收张苏2022.9.1-9.30 电费（5676-5969）*0.85+其他费用29.35	2022-10-31	278.40	0.00	36,557,909.98	
327	收木红双2022.9.1-9.30 电费（38226-38355）*0.85+其他费用12.85	2022-10-31	122.50	0.00	36,558,032.48	
328	.1-9.30 电费（22714-23079）*1/4*0.85+其他费用	2022-10-31	86.70	0.00	36,558,119.18	
329	收陈彩云2022.9.1-9.30 电费（4968-5011）*0.85+其他费用4.35	2022-10-31	40.90	0.00	36,558,160.08	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
330	收余佩庆2022.9.1-9.30 电费(0-84)*0.85+其他费用8.4	2022-10-31	79.80	0.00	36,558,239.88	
331	收林文善2022.8.2-8.31 电费(67244-71404)*0.85+其他费用416	2022-10-31	3,952.00	0.00	36,562,191.88	
332	收何沛2022.8.2-8.31 电费(86219-92970))*0.85+其他费用675.15	2022-10-31	6,413.50	0.00	36,568,605.38	
333	收丹玉竹汽车维修2022.8.2-8.31 电费(316286-321609)*0.85+其他费用532.35	2022-10-31	5,056.90	0.00	36,573,662.28	
334	收范房清2022.9.1-9.30水费(785-791)*4	2022-10-31	24.00	0.00	36,573,686.28	
335	收魏年生2022.9.1-9.30水费(1113-1115)*4	2022-10-31	8.00	0.00	36,573,694.28	
336	收梁娇2022.9.1-9.30水费(735-744)*4	2022-10-31	36.00	0.00	36,573,730.28	
337	收巢秋梅2022.9.1-9.30水费(988-1007)*4	2022-10-31	76.00	0.00	36,573,806.28	
338	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022.9.1-9.30水费(1631-1698)*4	2022-10-31	268.00	0.00	36,574,074.28	
339	收刘佩2022.9.1-9.30水费(155-159)*4	2022-10-31	16.00	0.00	36,574,090.28	
340	收黄汉国2022.9.1-9.30水费(20-8)*4	2022-10-31	48.00	0.00	36,574,138.28	
341	收吕东丹2022.9.1-9.30水费(464-498)*4	2022-10-31	136.00	0.00	36,574,274.28	
342	收苏刘勇2022.9.1-9.30水费(127-131)*4	2022-10-31	16.00	0.00	36,574,290.28	
343	收尤建文2022.9.1-9.30水费(4-8)*4	2022-10-31	16.00	0.00	36,574,306.28	
344	收萧紫维2022.9.1-9.30水费(686-700)*4	2022-10-31	56.00	0.00	36,574,362.28	
345	收李圣杰2022.9.1-9.30水费(17-14)*4	2022-10-31	12.00	0.00	36,574,374.28	
346	收杨金扬2022.9.1-9.30水费(294-298)*4	2022-10-31	16.00	0.00	36,574,390.28	
347	收王跃友2022.9.1-9.30水费(3-0)*4	2022-10-31	12.00	0.00	36,574,402.28	
348	收王乐楠2022.8.2-9.30水费(24-27)*4	2022-10-31	12.00	0.00	36,574,414.28	
349	收中山市石岐区和美食品商行2022.9.1-9.30水费(802-811)*4	2022-10-31	36.00	0.00	36,574,450.28	
350	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.9.1-9.30水费(257-264)*4	2022-10-31	28.00	0.00	36,574,478.28	
351	收中山辉达诚电子有限公司2022.9.1-9.30水费(167-173)*4	2022-10-31	24.00	0.00	36,574,502.28	
352	收中山市东区艺恒玻璃店2022.9.1-9.30水费(144-149)*4	2022-10-31	20.00	0.00	36,574,522.28	
353	收陈绍槟2022.9.1-9.30水费(49-55)*4	2022-10-31	24.00	0.00	36,574,546.28	
354	收廖建方2022.4.1-9.30水费(496-517)*4	2022-10-31	96.00	0.00	36,574,642.28	
355	收张德清2022.9.1-9.30水费(403-412)*4	2022-10-31	36.00	0.00	36,574,678.28	
356	收朱红娥2022.9.1-9.30水费(1498-1500)*4	2022-10-31	8.00	0.00	36,574,686.28	
357	收陈彩云2022.9.1-9.30水费(2873-2902)*4	2022-10-31	116.00	0.00	36,574,802.28	
358	收陈添荣2022.9.1-9.30水费(176-187)*4	2022-10-31	44.00	0.00	36,574,846.28	
359	收梁剑烜2022.8.2-8.31水费(4590-4598)*4	2022-10-31	32.00	0.00	36,574,878.28	

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区槎桥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
360	电费 (94315-96291) *0.85+其他费用197.6	2022-10-31	1,877.20	0.00	36,576,755.48	
361	电费 (96291-98795) *0.85+其他费用250.4	2022-10-31	2,378.80	0.00	36,579,134.28	
362	收梁剑炬2022.9.1-9.30水费 (4598-4610) *4	2022-10-31	48.00	0.00	36,579,182.28	
363	收梁剑炬2022年7-9月卫生费	2022-10-31	450.00	0.00	36,579,632.28	
364	收中山市大创汽车销售有限公司2022年7-9月商铺租金	2022-10-31	37,800.00	0.00	36,617,432.28	
365	收肖弼良2022年9月卫生费	2022-10-31	200.00	0.00	36,617,632.28	
366	收肖弼良2022年9月厂房租金	2022-10-31	8,856.00	0.00	36,626,488.28	
367	收范房清2022年8-10月卫生费	2022-10-31	180.00	0.00	36,626,668.28	
368	收范房清2022年8-10月商铺租金	2022-10-31	15,120.00	0.00	36,641,788.28	
369	收吴安孝2022.7.23-8.22卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	36,641,888.28	
370	收吴安孝2022.7.23-8.22卫生费	2022-10-31	100.00	0.00	36,641,988.28	
371	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年5月卫生费	2022-10-31	250.00	0.00	36,642,238.28	
372	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年5月商铺租金	2022-10-31	21,000.00	0.00	36,663,238.28	
373	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年10月医保补助(附表)	2022-10-31	0.00	368.76	36,662,869.52	
374	收黄汉国2022.7.1-9.30电费 (154-176) *0.85+其他费用2.2	2022-10-31	20.90	0.00	36,662,890.42	
合 计			1,490,445.17	679,293.48		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：刘嘉美

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：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	88.54	3862.66	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	88.54	4311.46	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
廖玉莲	开单员	3000.00		0.00	0.00	0.00	3000.00	
郭雪彩	报账员	3000.00		0.00	401.64	0.00	2598.36	
邝志豪	三资工作人员	3000.00		0.00	401.64	0.00	2598.36	
郭浩星	水电工作人员	2800.00		0.00	401.24	0.00	2398.76	
陈秀其	清洁人员	1800.00		0.00	0.00	0.00	1800.00	
合 计		27900.00	8200.00		3050.72	177.08	32872.20	

经联社负责人：

会计：

制表人：廖玉莲

监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

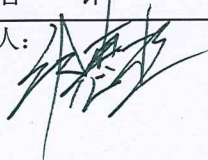
编制单位：

中山市东区槎桥股份合作经济联合社

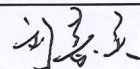
单位：元

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
被征地农民养老保障费	股民	被征地农民养老保障费	189000.00		189000.00	0.00	
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日 表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换届选举经费	经联社	侨联会换届选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
地籍调查	经联社	地籍调查	1200.00		0.00	1200.00	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	63000.00		35318.00	27682.00	
三线整治经费	经联社	三线整治经费	43900.00		43900.00	0.00	
2021年生态公益林特殊性补偿款	经联社	股民社保	9298.80		9298.80	0.00	
美丽家庭奖补资金	经联社	美丽家庭奖补资金	20000.00		0.00	20000.00	
2022年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	258068.10		0.00	258068.10	
合 计			601794.90	0.00	291013.80	310781.10	

经联社负责人：



会计：



制表：廖玉莲

监事会：

