

资产负债表

2022年7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	31,407,422.95	短期借款	35		
其中：现金		1,982.73	1,790.23	应付款项	36	21,753,943.73	11,250,272.03
银行存款		51,349,451.85	31,405,632.72	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	-690,658.34
应收款项	5	6,010,792.34	5,308,003.65				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	22,323,943.73	10,559,613.69
流动资产合计	9	117,391,602.92	96,744,802.60	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	65,982,631.21
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,171,841.58	64,019,399.38	其他负债合计	48	74,263,447.18	65,982,631.21
减：累计折旧	20	26,604,060.50	27,549,400.16	负债合计	49	96,587,390.91	76,542,244.90
固定资产净值	21	37,567,781.08	36,469,999.22				
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	36,536,624.74	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	1,352,228.98
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	63,815,743.64
资产总计	32	162,035,945.20	140,357,988.54	负债和所有者权益总计	56	162,035,945.20	140,357,988.54

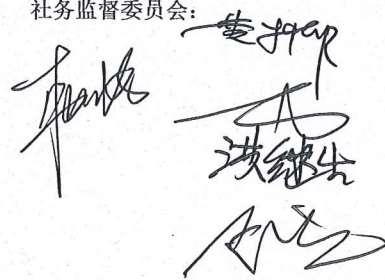
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年7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	942,185.00	4,395,740.00	一、经营支出	221,127.28	2,258,431.78
出租收入	942,185.00	4,395,740.00	经营性固定资产折旧费		913,154.62
商铺出租	120,599.00	917,944.00	租赁税金	140,813.98	738,107.57
陈国良		9,216.00	其他经营成本	57,171.30	521,527.79
陈振铿		2,355.00	维修费用	50,771.30	499,740.89
陈碧纯		6,724.00	水电费		4,226.90
邹伟和		2,652.00	环境卫生	6,400.00	17,560.00
陈昌文		4,134.00	土地基金用于物业修缮	23,142.00	85,641.80
植水坚		2,500.00	二、管理费支出	111,637.95	1,432,343.83
邓国辉		2,775.00	干部报酬	18,600.00	441,756.00
杨成广		7,104.00	其他管理及固定人员报酬	49,050.00	402,300.00
陈方	2,664.00	5,328.00	临时员工报酬	1,300.00	17,000.00
许瑜玲		4,560.00	办公费	727.61	12,790.06
冯定霞		7,296.00	折旧费		187,547.72
邓贤强		11,232.00	修缮费	3,100.00	7,680.00
胡宇能		3,648.00	民主理财费用	1,600.00	15,400.00
甘正坚		2,736.00	误工补贴	13,260.00	179,910.00
陈洪刚		5,472.00	会议费		3,710.00
黎赞新		4,608.00	邮电通讯费	1,542.20	9,156.79
万俊鹤		8,448.00	财务统筹费	100.00	267.00
李毅		22,608.00	其他费用	22,358.14	154,826.26
陈一太		3,120.00	三、其他支出		65,304.00
陈惠荣		2,646.00	其他		65,304.00
罗琰		3,168.00	四、福利费支出	107,865.00	1,810,203.38
廖锦中	2,016.00	4,032.00	土地基金用于集体福利	79,155.00	934,576.72
付荷花		3,744.00	困难户补助	3,000.00	21,600.00
余初兴		4,928.00	治安	6,000.00	6,000.00
苏业辉		17,640.00	征兵民兵	1,750.00	1,750.00
罗志锋		8,256.00	教育及学校幼儿园补助	6,100.00	42,700.00
冯自辉		44,640.00	老人和敬老院补助		81,928.10
卢克明	32,675.00	32,675.00	文体体育	960.00	11,320.00
吴小军		15,000.00	医保社保		641,220.96
颜奇娥		5,104.00	医保		641,220.96
刘环先		14,790.00	殡改	500.00	4,500.00
叶志刚		5,828.00	慰问金	10,400.00	63,250.00
朱爱平		9,320.00	其他福利费支出		1,357.60
谢学燎		1,944.00	五、分配农户及投资者		8,175.00
郭松涛		3,840.00	六、固定资产购建	18,898.00	-152,442.20

财务收支情况公布表

2022年7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	管理用		-200,248.20
陈小微	2,574.00	7,722.00	VCD机		-1,200.00
孟玉雄	3,840.00	7,680.00	录像机		-1,700.00
吕志清		15,087.00	电冰箱		-2,790.00
区兆强	10,136.00	10,136.00	消毒柜		-1,880.00
李章荣		27,600.00	绞肉机		-1,190.00
陈云兴		3,300.00	弯形图书柜1个		-2,671.20
韩裕泉		7,120.00	会议台1张		-1,717.20
廖远传	1,440.00	5,040.00	鼓号器材		-2,576.00
陈良发		4,680.00	教学器材柜1个		-2,862.00
李运凤		729.00	7X1X0.35装饰柜		-1,621.80
龙庆全	1,560.00	4,680.00	网络服务器1套		-15,800.00
李党		6,336.00	网络交换机3台		-11,400.00
张炎芳		3,840.00	录音机1台		-1,500.00
赖丰山	6,912.00	16,128.00	视频演示仪1台		-7,800.00
陈一海		2,016.00	飞利浦录像机1台		-1,600.00
练树华		2,808.00	电教室平台1套		-133,000.00
谢付春	1,350.00	9,045.00	专用电源1台		-1,800.00
甘庆如	1,572.00	6,288.00	VCD机1台		-1,200.00
龙淑芳		3,132.00	29寸嘉华彩电2台		-6,000.00
郝志坚	10,650.00	53,250.00	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	2,500.00	6,250.00	会议室主席台		2,880.00
申利朋		3,770.00	会议室橡木椅4张		1,560.00
周建全		19,008.00	展柜6个		9,800.00
王琴玲		3,072.00	公益用	18,898.00	47,806.00
尹年生		4,752.00	老人福利中心	18,898.00	47,806.00
陈沾润		18,260.00	19.2米沙发		6,864.00
夏洪全	4,650.00	4,774.00	沙发扶手		3,285.00
冯亮		4,140.00	1.2m²茶几		5,604.00
袁康生		5,896.00	1.04m²茶几		3,339.00
区展翔		8,580.00	圆凳		1,680.00
黎新志		40,484.00	应急避难场空调		8,136.00

财务收支情况公布表

2022年7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
林真勇		4,622.00	索尼电视2台KD-75X80K	18,898.00	18,898.00
林七平	11,907.00	11,907.00			
陶秀丽		14,400.00			
邓国良		10,320.00			
魏萍	3,144.00	18,864.00			
黄碧霞		4,752.00			
郑兴军	2,340.00	2,340.00			
宋绍国	3,744.00	6,240.00			
林生		8,322.00			
张伟琼	1,536.00	4,608.00			
汤冬梅		3,072.00			
张川		2,664.00			
冯艳慈		5,472.00			
杨波	2,376.00	4,752.00			
王忠涛		7,464.00			
刘英芳	1,820.00	5,460.00			
覃思		5,852.00			
杜南洪		9,856.00			
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	2,200.00			
夏丽玲	1,152.00	5,040.00			
叶云生		3,120.00			
徐嘉儿		4,464.00			
许良才		7,242.00			
朱晓辉		3,120.00			
陈寿华		2,664.00			
陈民汉		1,144.00			
付勇	4,305.00	4,305.00			
简珍英	1,536.00	1,536.00			
厂房出租	369,220.00	976,840.00			
金乐玩具	54,633.00	54,633.00			

财务收支情况公布表

2022年7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
聚源五金塑料厂		196,357.00			
翔华日用制品		16,520.00			
福美制衣辅料公司	111,384.00	111,384.00			
翔昇模型制品厂	16,800.00	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	70,200.00			
昌泰五金电器厂		44,459.00			
祥龙腾纸品厂	50,400.00	50,400.00			
翔芳	18,981.00	37,962.00			
耀飞翔	9,360.00	28,080.00			
钟创栋		37,296.00			
丰硕塑料		11,988.00			
温桂芳	5,760.00	5,760.00			
陈锋		3,900.00			
崔海涛	25,102.00	25,102.00			
舒林		3,900.00			
洪飞标		30,524.00			
保利昌五金	6,600.00	26,400.00			
中山市仕东建筑装饰工程有限公司		6,000.00			
土地出租	51,480.00	189,986.00			
甘玉初	51,480.00	51,480.00			
长江花业有限公司		4,840.00			
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	23,168.00	92,024.00			
陈一太		23,448.00			
陈玉增	15,600.00	15,600.00			
陈卫颜	7,568.00	52,976.00			
商业楼出租	52,616.00	264,548.00			
谢文淦		21,726.00			
伦建欣		28,968.00			
魏荣辉		64,326.00			

财务收支情况公布表

2022年7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
中山御水泉	46,992.00	46,992.00			
圣贤山庄		36,000.00			
金马金属	4,224.00	29,568.00			
雅景大酒家		18,798.00			
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	4,200.00			
综合市场出租	312,502.00	1,847,838.00			
菜丁网络科技有限公司	312,502.00	1,847,838.00			
其他物业出租	12,600.00	106,560.00			
陈海河	12,600.00	88,200.00			
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	98,000.00	1,041,860.24			
存款利息收入	98,000.00	804,855.74			
垃圾费收入		8,700.00			
其他		228,304.50			
七、福利费收入		549,545.04			
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		42,068.32			
医保		42,068.32			
慰问金		2,200.00			
收入合计	1,040,185.00	5,987,145.28	支出合计	459,528.23	5,422,015.79

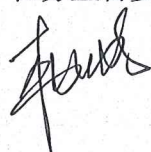
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：刘嘉美



应 收 款 明 细 表

2022年7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	5,324,456.40	16,452.75	5,308,003.65
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	0.00	2,712,960.60
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	0.00	2,300,000.00
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	118,308.19	9,047.90	109,260.29
水费	-120,719.50	1,690.00	-122,409.50
电费	239,027.69	7,357.90	231,669.79
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	1,985,608.68	5,652.08	1,979,956.60
农保费	1,979,956.60	0.00	1,979,956.60
社保	5,652.08	5,652.08	0.00
个人所得税	687.01	686.49	0.52
其他	19,771.68	1,066.28	18,705.40
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	1,659.42	1,066.28	593.14
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7月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

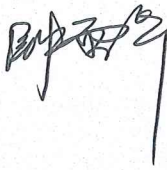
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
合 计	5,324,456.40	16,452.75	5,308,003.65

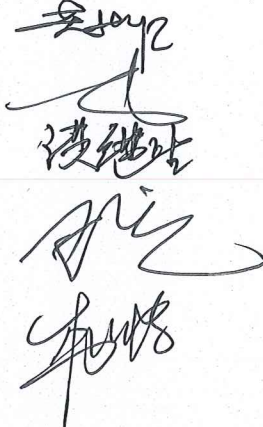
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2022年7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	11,420,984.03	170,712.00	11,250,272.03
应付定金押金	9,237,729.10	165,212.00	9,072,517.10
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	656,751.00	47,664.00	609,087.00
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
吴小军	6,210.00	6,210.00	0.00
李党	5,544.00	0.00	5,544.00
陈冬芳	13,500.00	13,500.00	0.00
刘环先	11,880.00	11,880.00	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

应付款明细表

2022年7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
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
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
张伟	3,600.00	3,600.00	0.00
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
卢克明	5,670.00	5,670.00	0.00
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
胡威	6,804.00	6,804.00	0.00
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

应付款明细表

2022年7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
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
林振丽	4,356.00	0.00	4,356.00
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

应付款明细表

2022年7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	1,811,206.10	117,548.00	1,693,658.10
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
崔海涛	10,758.00	10,758.00	0.00
陈一太	13,040.00	0.00	13,040.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
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

应付款明细表

2022年7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
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

应付款明细表

2022年7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
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
陈国良	16,080.00	16,080.00	0.00
吴泳斌	11,500.00	11,500.00	0.00
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
陈姻姻	16,080.00	0.00	16,080.00
林七平	25,152.00	16,080.00	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

应付款明细表

2022年7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
胡灿明	33,450.00	33,450.00	0.00
冯亮	4,680.00	0.00	4,680.00
郑锡崇	18,200.00	0.00	18,200.00
徐嘉儿	5,022.00	0.00	5,022.00
温东辉	27,580.00	27,580.00	0.00
宋通福	1,248.00	0.00	1,248.00
司徒国樑	15,250.00	0.00	15,250.00
陈小兵	2,100.00	2,100.00	0.00
股东分红款	1,273,955.72	0.00	1,273,955.72
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00
甘雪朵	4,500.00	0.00	4,500.00
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	0.00	1,234,730.72
代收代支	416,302.70	5,500.00	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	50,000.00	3,500.00	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	0.00	2,000.00	-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	107,923.00	0.00	107,923.00
2023年租赁款	18,389.00	0.00	18,389.00
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
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	385,073.51	0.00	385,073.51
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	50,925.17	0.00	50,925.17
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

应付款明细表

2022年7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
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
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	11,420,984.03	170,712.00	11,250,272.03

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2022年7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	1,809.84	
1	收长江经联社提现金	2022-07-01	10,000.00	0.00	11,809.84	
2	付龙庆军长江球队裁判6月工资	2022-07-01	0.00	960.00	10,849.84	
3	收廖远传长业街2号商铺6-7月租金	2022-07-04	1,440.00	0.00	12,289.84	
4	付甘俊彬考上中山火炬职业技术学院奖金	2022-07-06	0.00	1,000.00	11,289.84	
5	付合肥正航图文设计有限公司核销、付款印章制作费	2022-07-06	0.00	58.41	11,231.43	
6	付南京豪码科技有限公司固定电话座机3台	2022-07-06	0.00	221.00	11,010.43	
7	付宁波新中讯数码产品有限公司兄弟TN-3435粉盒2个	2022-07-06	0.00	669.20	10,341.23	
8	付监事会审查2022年5月账误工补助款	2022-07-06	0.00	300.00	10,041.23	
9	付监事会2022年6月审查单据误工费	2022-07-06	0.00	500.00	9,541.23	
10	收长江经联社提现金	2022-07-07	20,000.00	0.00	29,541.23	
11	付刘周晓枫考上中山火炬职业技术学院奖金	2022-07-07	0.00	1,000.00	28,541.23	
12	付福获代表6月7日处理福获村王强屋侧山体滑坡、绿华整治环山排水及清理余泥	2022-07-08	0.00	1,200.00	27,341.23	
13	付福获代表6月7日变更福获村村道铲除杂草	2022-07-08	0.00	1,000.00	26,341.23	
14	付福获代表6月2日福获村台风值班工资	2022-07-08	0.00	400.00	25,941.23	
15	收林七平商业街43-44卡商铺1-9月租金	2022-07-11	11,907.00	0.00	37,848.23	
16	付周泳光考上中山火炬职业技术学院奖金	2022-07-11	0.00	1,000.00	36,848.23	
17	付何欣桐考上北京师范大学研究生奖金	2022-07-12	0.00	1,000.00	35,848.23	
18	付农商银行公章印鉴变更手续费	2022-07-12	0.00	60.00	35,788.23	
19	付杂工建庭街拆棚、清理余泥垃圾人工费	2022-07-19	0.00	2,400.00	33,388.23	
20	付牛头埔代表7月20日牛头埔排洪渠租地会议误工费	2022-07-20	0.00	200.00	33,188.23	
21	付区敏怡补发2020年考上中山市华侨中学奖金	2022-07-21	0.00	1,000.00	32,188.23	
22	收区兆强鳌长公路127号1卡商铺2022年1-7月租金	2022-07-21	8,225.00	0.00	40,413.23	
23	收区兆强鳌长公路127号楼梯间2022年1-7月租金	2022-07-21	1,911.00	0.00	42,324.23	
24	付周妙燕西二队黄官玉死亡丧葬补助款	2022-07-21	0.00	500.00	41,824.23	
25	付龙梓俊考上中山市第一中学奖金	2022-07-22	0.00	1,000.00	40,824.23	
26	付张宁考上中山市华侨中学奖金	2022-07-22	0.00	1,000.00	39,824.23	
27	付盘仕祺考上中山市华侨中学奖金	2022-07-22	0.00	1,000.00	38,824.23	

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	付杨泳楠考上中山市第一中学奖金	2022-07-22	0.00	1,000.00	37,824.23	
29	付龙戊泓考上中山市第一中学奖金	2022-07-22	0.00	1,000.00	36,824.23	
30	付刘禹睿考上中山市第一中学奖金	2022-07-22	0.00	1,000.00	35,824.23	
31	付福获代表福获村山体滑坡、植地绿化误工费	2022-07-22	0.00	500.00	35,324.23	
32	收杨波商业街35卡商铺4-6月租金	2022-07-25	2,376.00	0.00	37,700.23	
33	收长江经联社提现金	2022-07-25	10,000.00	0.00	47,700.23	
34	付陈坤仔龙通坑垃圾收费员2022年7月工资	2022-07-25	0.00	400.00	47,300.23	
35	付陈国森中心村村长2022年7月补助	2022-07-25	0.00	150.00	47,150.23	
36	付保洁员清理龙通坑垃圾2022年7月工资	2022-07-25	0.00	1,200.00	45,950.23	
37	付监事会2022年7月补助	2022-07-25	0.00	800.00	45,150.23	
38	付工作人员2022年7月三资交易工作加班工资	2022-07-25	0.00	900.00	44,250.23	
39	付代表2022年7月补助	2022-07-25	0.00	12,350.00	31,900.23	
40	付不能自理残疾人员2022年7月补助	2022-07-25	0.00	3,000.00	28,900.23	
41	付黄泓浩考上中山市华侨中学奖金	2022-07-26	0.00	1,000.00	27,900.23	
42	付军人、退伍军人2022年“八一”建军节慰问款	2022-07-28	0.00	10,200.00	17,700.23	
43	付应征青年7月20日体检核酸检测误工费	2022-07-28	0.00	350.00	17,350.23	
44	付应征青年7月21日应征体检误工费	2022-07-28	0.00	1,400.00	15,950.23	
45	付龙凤云桥三队龙凤云八一建军节慰问款	2022-07-28	0.00	200.00	15,750.23	
46	付长江经联社现金存入农商银行	2022-07-29	0.00	10,000.00	5,750.23	
47	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2022-07-29	0.00	1,200.00	4,550.23	
48	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2022-07-29	0.00	2,400.00	2,150.23	
49	付中山市东区顺信五金商行清洁福获路用马路扫把一批	2022-07-29	0.00	200.00	1,950.23	
50	付黄玉庭清点南外环路施工占道青苗误工费	2022-07-29	0.00	160.00	1,790.23	
合 计			65,859.00	65,878.61		

单位负责人：

财务负责人：

财务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年7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	31,099,897.45	
1	收廖锦中商业街60卡商铺4-6月租金	2022-07-01	2,016.00	0.00	31,101,913.45	
2	收魏萍商业街39-40卡商铺6月租金	2022-07-01	1,584.00	0.00	31,103,497.45	
3	收魏萍商业街38卡商铺6月租金	2022-07-01	792.00	0.00	31,104,289.45	
4	收魏萍商业街19卡商铺6月租金	2022-07-01	768.00	0.00	31,105,057.45	
5	收龙庆全长业街24号商铺5-6月租金	2022-07-01	1,560.00	0.00	31,106,617.45	
6	付长江经联社提现金	2022-07-01	0.00	10,000.00	31,096,617.45	
7	收中山农村商业银行股份有限公司鳌长公路125号一层商铺押金	2022-07-01	30,030.00	0.00	31,126,647.45	
8	收谢付春大寮路10号6卡商铺、占道7月租金	2022-07-03	1,350.00	0.00	31,127,997.45	
9	收孟玉雄文化广场7卡商铺7-12月租金	2022-07-05	3,840.00	0.00	31,131,837.45	
10	付胡灿明退木壳坑4.6亩/木壳坑1.5亩/绿华园旁3.64亩农地竞投保证金	2022-07-05	0.00	33,450.00	31,098,387.45	
11	付温东辉退木壳坑4.6亩农地/鳌长公路旁花果山20.1亩竞投保证金	2022-07-05	0.00	27,580.00	31,070,807.45	
12	付吴泳斌退木壳坑4.6亩农地竞投保证金	2022-07-05	0.00	11,500.00	31,059,307.45	
13	付林七平退鳌长公路旁花果山20.1亩竞投保证金	2022-07-05	0.00	16,080.00	31,043,227.45	
14	付陈国良退鳌长公路旁花果山20.1亩竞投保证金	2022-07-05	0.00	16,080.00	31,027,147.45	
15	付张伟退长江旧市场13号商铺押金	2022-07-05	0.00	3,600.00	31,023,547.45	
16	付中山市东区宏建电器商行维修用水管及配件一批	2022-07-06	0.00	23,592.00	30,999,955.45	
17	付陈彩连南外环征地青苗补偿款	2022-07-06	0.00	2,000.00	30,997,955.45	
18	付中山市凯瑞装饰有限公司长江幼儿园、商铺防水补漏工程款	2022-07-06	0.00	23,142.00	30,974,813.45	
19	付黄玉庭牛头埔便道地上附着物补偿款	2022-07-06	0.00	3,500.00	30,971,313.45	
20	付长江经联社提现金	2022-07-07	0.00	20,000.00	30,951,313.45	
21	付农商银行支票售卖手续费	2022-07-07	0.00	25.00	30,951,288.45	
22	收陈小兵大寮路31号宿舍竞投保证金	2022-07-08	2,100.00	0.00	30,953,388.45	
23	付福获代表6月27日-7月3日福获村护林值班工资	2022-07-08	0.00	2,800.00	30,950,588.45	
24	付中山市沙溪测绘工程有限公司大寮拆迁户分割土地测绘费	2022-07-08	0.00	3,000.00	30,947,588.45	
25	收陈方商业街7号商铺4-6月租金	2022-07-11	2,664.00	0.00	30,950,252.45	
26	收张伟琼商业街56卡商铺5-6月租金	2022-07-12	1,536.00	0.00	30,951,788.45	
27	收耀飞翔大寮路30号厂房2022年5-6月租金	2022-07-12	9,360.00	0.00	30,961,148.45	
28	付股民黄锦英古绍宏幼儿园学生补助款	2022-07-12	0.00	2,000.00	30,959,148.45	
29	付胡威退商业街43-44卡商铺押金	2022-07-12	0.00	6,804.00	30,952,344.45	

银行收支明细公布表

2022年7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	付广东朗锐律师事务所区玉燕房屋租赁合同纠纷案律师代理费	2022-07-12	0.00	8,000.00	30,944,344.45	
31	付中山市东区化礼建材店福获山体放坡、挖沟钩机台班费	2022-07-12	0.00	6,175.00	30,938,169.45	
32	付中山市东区化礼建材店同亚楼停车场清运草坪砖、平整福获停车场石粉、运泥运费	2022-07-12	0.00	6,520.00	30,931,649.45	
33	付中山市东区群锐给排水工程服务部长江水厂3-6月净水剂	2022-07-12	0.00	4,800.00	30,926,849.45	
34	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批	2022-07-12	0.00	6,237.50	30,920,611.95	
35	付中山市公共交通运输集团有限公司小学生校车2022年6-7月包车款	2022-07-12	0.00	31,280.00	30,889,331.95	
36	收刘英芳康乐楼11卡商铺5-6月租金	2022-07-13	1,820.00	0.00	30,891,151.95	
37	收林更新景观路13号商业楼北面100平方米广告墙7月租金	2022-07-13	1,400.00	0.00	30,892,551.95	
38	收夏丽玲大寮路12号1卡商铺7月租金	2022-07-14	648.00	0.00	30,893,199.95	
39	收陈卫颜田寮正街2号宿舍7月租金	2022-07-15	7,568.00	0.00	30,900,767.95	
40	收甘庆如文化广场2卡商铺2022年4月租金	2022-07-15	924.00	0.00	30,901,691.95	
41	收甘庆如文化广场仓库2022年4月租金	2022-07-15	648.00	0.00	30,902,339.95	
42	收夏丽玲大寮路12号1卡商铺1-7月递增租金	2022-07-15	504.00	0.00	30,902,843.95	
43	付广东利诚检测技术有限公司长江水厂6月水质检测费	2022-07-15	0.00	4,800.00	30,898,043.95	
44	付吴小军退大寮路20号商业押金	2022-07-15	0.00	6,210.00	30,891,833.95	
45	付刘环先退大寮路23-24号商铺押金	2022-07-15	0.00	11,880.00	30,879,953.95	
46	付陈冬芳退大寮路25-26卡商铺押金	2022-07-15	0.00	13,500.00	30,866,453.95	
47	收秦德喜长业街44号商铺2021年12月-2022年3月租金	2022-07-18	3,300.00	0.00	30,869,753.95	
48	收翔芳日用制品厂厂房4-6月租金	2022-07-18	18,981.00	0.00	30,888,734.95	
49	付龙国雄长二队龙海彬股份借款	2022-07-18	0.00	10,000.00	30,878,734.95	
50	收陈玉增水利街宿舍1-6月租金	2022-07-19	15,600.00	0.00	30,894,334.95	
51	收温桂芳厂房2022年1-6月租金	2022-07-19	5,760.00	0.00	30,900,094.95	
52	收宋绍国商业街63卡商铺3-5月租金	2022-07-19	3,744.00	0.00	30,903,838.95	
53	收夏洪全长业街20号商铺1-6月租金	2022-07-19	4,650.00	0.00	30,908,488.95	
54	收郑兴军康乐楼3卡商铺1-12月租金	2022-07-20	2,340.00	0.00	30,910,828.95	
55	收崔海涛长业街326厂房2022年4-7月租金	2022-07-20	14,344.00	0.00	30,925,172.95	
56	收得利纸盒加工场厂房2022年1-2月租金	2022-07-20	20,000.00	0.00	30,945,172.95	
57	收得利纸盒加工场厂房2022年3-6月租金	2022-07-20	50,200.00	0.00	30,995,372.95	
58	付福获代表福获森林防火值班工资	2022-07-20	0.00	3,200.00	30,992,172.95	
59	付陈志宏办公室木门翻新、维修水管人工费	2022-07-20	0.00	3,100.00	30,989,072.95	

银行收支明细公布表

2022年7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	收林其华鳌长公路127号2卡商铺4-5月租金	2022-07-22	2,500.00	0.00	30,991,572.95	
61	付股民子女幼儿园学生补助款	2022-07-22	0.00	20,000.00	30,971,572.95	
62	收设备公司宿舍3-15-7.25水费:6318-7027=709吨*2元	2022-07-25	1,418.00	0.00	30,972,990.95	
63	付两委干部2022年7月工资	2022-07-25	0.00	17,106.07	30,955,884.88	
64	付工作人员2022年7月工资	2022-07-25	0.00	25,327.68	30,930,557.20	
65	付水厂管理人员2022年7月工资	2022-07-25	0.00	7,692.56	30,922,864.64	
66	付校巴司机2022年7月工资	2022-07-25	0.00	9,092.56	30,913,772.08	
67	付校车乘务员2022年7月工资	2022-07-25	0.00	5,292.56	30,908,479.52	
68	付区建红2022年7月福获路面保洁员工资	2022-07-25	0.00	2,400.00	30,906,079.52	
69	付程妙兰办公室清洁临工2022年7月工资	2022-07-25	0.00	1,300.00	30,904,779.52	
70	付王国平清理村内大件垃圾2022年6月工资	2022-07-25	0.00	2,000.00	30,902,779.52	
71	付水电杂工2022年7月工资	2022-07-25	0.00	3,760.00	30,899,019.52	
72	付长江经联社提现金	2022-07-25	0.00	10,000.00	30,889,019.52	
73	收区子云代收2022年4-12月医疗保险费	2022-07-26	533.14	0.00	30,889,552.66	
74	收黄国锋代收2022年4-12月医疗保险费	2022-07-26	533.14	0.00	30,890,085.80	
75	收卢克明大寮路18卡商铺、占道1-7月租金	2022-07-26	30,135.00	0.00	30,920,220.80	
76	收付勇大寮路18卡商铺、占道8月租金	2022-07-26	4,305.00	0.00	30,924,525.80	
77	收甘玉初鳌长公路旁土地2022年1-6月租金	2022-07-26	27,000.00	0.00	30,951,525.80	
78	收卢克明大寮路17卡商铺、占道1-2月租金	2022-07-26	2,540.00	0.00	30,954,065.80	
79	收广东菜丁长江综合市场2022年7月租金	2022-07-27	312,502.00	0.00	31,266,567.80	
80	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7月租金	2022-07-27	4,224.00	0.00	31,270,791.80	
81	收陈海河鳌长公路115号商住楼7月租金	2022-07-27	12,600.00	0.00	31,283,391.80	
82	收郝志坚景观路13号一层13卡7月租金	2022-07-27	10,650.00	0.00	31,294,041.80	
83	收中山市东区保利昌五金加工厂房2022年7月租金	2022-07-27	6,600.00	0.00	31,300,641.80	
84	收中山市祥龙腾纸品有限公司厂房2022年1-6月租金	2022-07-27	50,400.00	0.00	31,351,041.80	
85	收中山市东区金乐玩具厂厂房2022年1-3月租金	2022-07-27	54,633.00	0.00	31,405,674.80	
86	收中山市福美制衣辅料有限责任公司厂房2022年1-6月租金	2022-07-27	111,384.00	0.00	31,517,058.80	
87	收中山市宝山区江环内厂业有限公司2021.0.25-2022.6.15水费: 3145-3281=136吨*2元=272元	2022-07-27	272.00	0.00	31,517,330.80	
88	收中山市宝山区江环内厂业有限公司2021.0.25-2022.6.15电费: 4148-10837=6689度*1.1元=7357.9元	2022-07-27	7,357.90	0.00	31,524,688.70	
89	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1-3月租金	2022-07-27	46,992.00	0.00	31,571,680.70	

银行收支明细公布表

2022年7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2022年6月个人所得税	2022-07-27	0.00	686.49	31,570,994.21	
91	付税务局2022年6月城建税及教育费附加	2022-07-27	0.00	6,500.68	31,564,493.53	
92	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费	2022-07-27	0.00	1,321.20	31,563,172.33	
93	付税务局2022年6月增值税	2022-07-27	0.00	54,172.26	31,509,000.07	
94	付税务局2022年6月房产税	2022-07-27	0.00	80,141.04	31,428,859.03	
95	付供电局2022年6月电费	2022-07-27	0.00	57,208.65	31,371,650.38	
96	收甘玉初鳌长公路垃圾站旁510平方米空地2022年1-12月租金	2022-07-27	24,480.00	0.00	31,396,130.38	
97	收赖丰山商业街30-32卡商铺5-7月租金	2022-07-28	6,912.00	0.00	31,403,042.38	
98	收简珍英商业街53卡商铺6-7月租金	2022-07-28	1,536.00	0.00	31,404,578.38	
99	付简秀玲桥三队龙家霖因病借款	2022-07-28	0.00	40,000.00	31,364,578.38	
100	付农商银行支票售卖手续费	2022-07-28	0.00	15.00	31,364,563.38	
101	付社会保险基金2022年7月工作人员社保费	2022-07-28	0.00	17,010.22	31,347,553.16	
102	付中山市沙溪镇鸿图电脑店老人活动中心索尼75寸电视两台	2022-07-28	0.00	18,898.00	31,328,655.16	
103	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批	2022-07-28	0.00	5,861.80	31,322,793.36	
104	付建盟设计集团有限公司广东分公司大寮搬迁安置地室外给排水方案设计费	2022-07-28	0.00	42,434.64	31,280,358.72	
105	付陈小兵退大寮路31号宿舍竞投保证金	2022-07-28	0.00	2,100.00	31,278,258.72	
106	收长江经联社现金存入农商银行	2022-07-29	10,000.00	0.00	31,288,258.72	
107	收农商银行2022年7月悦E存款利息	2022-07-29	98,000.00	0.00	31,386,258.72	
108	收翔升模型制品厂厂房2022年1-6月租金	2022-07-30	16,800.00	0.00	31,403,058.72	
109	收陈小微文化广场6卡、8卡商铺2022年6-7月租金	2022-07-31	2,574.00	0.00	31,405,632.72	
合 计			1,056,912.18	751,176.91		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年7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7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：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：



黄日晃
练少华
洪倩媚
曾祝桃
陈福根

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7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	0	3201684.69	418097.86	
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	3600	489931.8	2703.2	
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7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	33000411.71	1832235.79	
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	0	0	9450	
农业综合补助款	长江经联社村民	老区发展	100000	1600	16065	83935	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：



Handwritten signatures of the Village Public Supervision (Financial Management) Group members.