

资 产 负 债 表

2022年12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	39,498,868.42	短期借款	35		
其中：现金		1,982.73	382.35	应付款项	36	21,753,943.73	16,955,255.77
银行存款		51,349,451.85	39,498,486.07	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	
应收款项	5	6,010,792.34	3,453,957.72				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	22,323,943.73	16,955,255.77
流动资产合计	9	117,391,602.92	102,982,202.14	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	66,558,963.33
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,171,841.58	64,032,383.91	其他负债合计	48	74,263,447.18	66,558,963.33
减：累计折旧	20	26,604,060.50	28,650,171.64	负债合计	49	96,587,390.91	83,514,219.10
固定资产净值	21	37,567,781.08	35,382,212.27				
固定资产清理	22		66,625.52	所有者权益：			
在建工程	23		1,564,031.79	资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	37,567,781.08	37,012,869.58	公积公益金	51	65,254,684.49	63,183,937.89
无形资产：				未分配收益	52	9,869.80	189,475.93
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	63,557,413.82
资产总计	32	162,035,945.20	147,071,632.92	负债和所有者权益总计	56	162,035,945.20	147,071,632.92

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年12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	3,739,518.78	11,778,026.31	一、经营支出	83,849.56	3,643,485.35
出租收入	3,739,518.78	11,778,026.31	出租成本		5,657.64
商铺出租	417,698.63	2,176,742.17	经营性固定资产折旧费	456,520.80	1,826,213.36
陈国良	-877.71	17,554.29	租赁税金	-346,900.54	907,728.95
陈振铿	-448.57	8,971.43	其他经营成本	116,916.00	903,885.40
陈碧纯	2,790.39	12,952.39	维修费用	110,392.70	860,217.80
邹伟和	-126.29	2,525.71	水电费	4,923.30	13,307.60
陈昌文	-196.86	3,937.14	环境卫生	1,600.00	30,360.00
植水坚	20,394.76	22,894.76	土地基金用于物业修缮	-142,686.70	
邓国辉	5,021.42	10,571.42	二、管理费支出	176,671.34	2,182,584.07
杨成广	4,313.14	20,297.14	干部报酬	18,600.00	534,756.00
陈方	2,156.57	10,148.57	其他管理及固定人员报酬	54,350.00	677,150.00
许瑜玲	5,862.86	10,422.86	临时员工报酬	1,300.00	24,600.00
冯定霞	6,253.72	20,845.72	办公费	1,440.00	28,470.32
邓贤强	9,627.44	32,091.44	折旧费	93,734.10	375,260.46
胡宇能	-347.43	10,422.86	修缮费		7,680.00
甘正坚	-521.14	10,422.86	民主理财费用	1,800.00	25,900.00
陈洪刚	-521.14	10,422.86	误工补贴	13,300.00	302,670.00
黎赞新	1,865.15	8,777.15	会议费		3,710.00
万俊鹤	-402.29	8,045.71	培训费	960.00	960.00
李毅	-1,614.86	43,062.85	邮电通讯费	1,330.22	15,817.44
陈一太	6,973.14	17,617.14	财务统筹费	53.00	420.00
陈惠荣	-603.00	16,200.00	其他费用	-10,195.98	185,189.85
罗瑛	2,715.43	9,051.43	三、其他支出	274,354.91	340,258.91
廖锦中	1,632.00	7,680.00	其他	274,354.91	340,258.91
付荷花	-713.14	14,262.86	四、福利费支出	301,775.40	2,754,389.46
余初兴	-234.67	4,693.33	土地基金用于集体福利	167,025.40	1,590,587.12
苏业辉	20,160.00	67,200.00	困难户补助		24,600.00
罗志锋	-834.57	16,691.43	治安		6,000.00
冯自辉	18,068.57	85,028.57	征兵民兵		1,750.00
卢克明	3,539.67	48,628.57	环境卫生	101,000.00	120,850.00
吴小军	3,828.57	28,828.57	教育及学校幼儿园补助	6,100.00	84,300.00
颜奇娥	-486.10	14,582.85	老人和敬老院补助		156,650.38
刘环先	6,757.85	28,942.85	文体体育	640.00	29,146.60
叶志刚	3,607.81	16,651.43	公共设施维护	25,010.00	25,010.00
朱爱平	-1,065.14	21,302.86	医保社保		641,450.76
谢学燎	-246.86	7,405.71	医保		641,450.76
郭松涛	2,633.14	8,777.14	殡改	2,000.00	7,500.00

财务收支情况公布表

2022年12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
黄翠霞	3,387.42	7,131.42	慰问金		64,050.00
陈小徽	796.71	13,482.84	其他福利费支出		2,494.60
孟玉雄	-365.71	7,314.29	五、分配农户及投资者	7,704,000.00	8,097,375.00
吕志清	-718.43	14,368.57	六、固定资产购建		-139,457.67
区兆强	6,412.57	16,548.57	生产经营用		3,660.53
李章荣	14,304.76	53,333.33	20V充电式液压压接工具		3,660.53
陈云兴	-314.29	6,285.71	管理用		-190,924.20
韩裕泉	-672.48	16,497.14	VCD机		-1,200.00
廖远传	1,028.57	8,228.57	录像机		-1,700.00
陈良发	-445.71	8,914.29	电冰箱		-2,790.00
李运凤	-416.57	8,331.43	消毒柜		-1,880.00
龙庆全	1,188.57	8,914.28	绞肉机		-1,190.00
李党	-565.71	11,314.29	弯形图书柜1个		-2,671.20
联合十五分电子商务连锁有限公司	15,459.05	15,459.05	会议台1张		-1,717.20
张炎芳	1,865.15	8,777.15	鼓号器材		-2,576.00
赖丰山	-1,499.43	29,988.57	教学器材柜1个		-2,862.00
陈一海	1,632.00	7,680.00	7X1X0.35装饰柜		-1,621.80
练树华	5,081.14	10,697.14	网络服务器1套		-15,800.00
谢付春	662.14	15,042.85	网络交换机3台		-11,400.00
龙志纯	-255.00	5,100.00	录音机1台		-1,500.00
甘庆如	1,284.57	13,028.57	视频演示仪1台		-7,800.00
龙淑芳	2,684.57	8,948.57	飞利浦录像机1台		-1,600.00
郝志坚	5,071.43	121,714.29	电教室平台1套		-133,000.00
陈冬芳	7,920.00	31,800.00	专用电源1台		-1,800.00
鑫泓贸易有限公司	-571.43	11,428.57	VCD机1台		-1,200.00
梁金瑜	-80.95	1,619.05	29寸嘉华彩电2台		-6,000.00
谢伟仙	-704.76	14,095.24	视霸卡1个		-1,100.00
张伟	1,920.00	8,400.00	TV转换器1个		-1,300.00
区素碧	2,463.24	16,975.24	钢琴1台		-9,780.00
胡运添	17,621.14	37,097.14	乒乓球台3张		-4,350.00
林其华	4,464.28	14,285.71	液晶电脑1台		-4,500.00
李家成	44,850.86	94,422.86	华凌冰箱		-650.00
申利朋	1,077.14	8,617.14	会议室LED显示屏		7,500.00
周健全	7,905.15	36,417.15	会议室主席台		2,880.00
王琴玲	1,865.15	8,777.15	会议室橡木椅4张		1,560.00
尹年生	1,131.43	9,051.43	展柜6个		9,800.00
陈沾润	6,956.19	52,171.43	办公桌3人位带柜2套		3,488.00
夏洪全	-448.76	8,975.24	财务桌配件		1,758.00

财务收支情况公布表

2022年12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
冯亮	4,260.00	8,400.00	屏风桌单人位		479.00
袁康生	-706.19	17,102.86	电脑i5-12400主机		3,599.00
区展翔	4,167.43	19,611.43	公益用		47,806.00
黎新志	63,083.62	103,567.62	老人福利中心		47,806.00
林真勇	-286.52	5,730.48	19.2米沙发		6,864.00
林七平	3,753.00	15,660.00	沙发扶手		3,285.00
陶秀丽	3,885.72	27,428.58	1.2m²茶几		5,604.00
邓国良	-491.43	9,828.57	1.04m²茶几		3,339.00
魏萍	4,641.14	35,931.42	圆凳		1,680.00
黄碧霞	1,131.43	9,051.43	应急避难场空调		8,136.00
郑兴军	-111.43	2,228.57	索尼电视2台KD-75X80K		18,898.00
宋绍国	4,278.86	14,262.86			
林生	-792.57	15,851.43			
张伟琼	-365.71	8,777.15			
汤冬梅	2,779.42	8,777.13			
张川	-126.86	2,537.14			
冯艳慈	-390.86	10,422.86			
杨波	1,923.43	9,051.43			
王忠涛	871.24	14,468.57			
刘英芳	-346.67	9,533.33			
覃思	-477.71	9,554.29			
杜南洪	1,642.67	16,426.67			
瞿先英	3,730.29	17,554.29			
黄美雄	2,003.57	9,428.57			
杨成宇	7,285.72	34,285.72			
殷建花	4,921.42	11,811.42			
张卫民	3,291.43	26,331.43			
张华伟	1,865.15	8,777.15			
林振丽	499.71	8,862.85			
龙海军	-992.38	19,847.62			
李家水	-182.86	3,657.14			
林芑	3,131.43	10,331.43			
秦德喜	3,823.81	6,023.81			
夏丽玲	-308.57	8,228.57			
叶云生	1,894.28	8,914.28			
徐嘉儿	1,310.66	8,768.37			
许良才	-2,069.14	62,074.28			
朱晓辉	1,931.43	8,914.29			

财务收支情况公布表

2022年12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
陈寿华	2,410.28	7,611.43			
陈民汉	7,572.19	8,716.19			
付勇	-410.00	8,200.00			
简珍英	-73.14	1,462.86			
唐雪雯	-56.57	1,131.43			
杨少珠	-2,069.14	41,382.86			
陈学宁	-563.81	11,276.19			
邓日平	3,895.00	8,200.00			
刘富文	3,142.86	3,142.86			
黄锋	8,457.14	8,457.14			
厂房出租	1,156,282.81	2,879,237.76			
金乐玩具	46,828.29	208,125.72			
聚源五金塑料厂	181,276.00	438,533.00			
翔华日用制品	1,758.66	29,359.99			
温杨明	184,525.71	184,525.71			
福美制衣辅料公司	100,776.00	212,160.00			
龙华纸品厂	17,142.86	57,142.86			
蓝特尔交通设施厂	14,857.14	29,142.86			
翔昇模型制品厂	-800.00	32,000.00			
穗福五金	89,551.62	158,047.62			
长江花业有限公司	112,010.57	373,368.57			
得利纸品加工厂	63,514.28	133,714.28			
昌泰五金电器厂	42,991.47	87,450.47			
祥龙腾纸品厂	45,600.00	96,000.00			
翔芳	16,269.43	113,451.43			
耀飞翔	6,685.72	53,485.72			
钟创栋	-3,556.00	71,120.00			
丰硕塑料	-570.86	11,417.14			
中山市海讯管道科技有限公司	11,970.00	25,200.00			
温桂芳	-274.29	10,971.42			
广东固耐捷管道配材制造有限公司	145,761.71	307,005.71			
陈锋	-185.71	3,714.29			
崔海涛	-1,195.33	23,906.67			
舒林	3,342.86	11,142.86			
洪飞标	26,894.10	87,222.86			
保利昌五金	23,571.43	69,771.43			
中山市仕东建筑装饰工程有限公司	5,428.58	11,428.58			
王文	9,727.62	27,447.62			

财务收支情况公布表

2022年12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
叶金香	12,380.95	12,380.95			
土地出租	530,429.69	935,463.55			
王化礼	-857.14	17,142.86			
甘玉初	3,291.43	67,542.86			
勤利达自动化设备	9,052.38	9,052.38			
陈老兴	1,954.28	4,114.28			
向国山	11,476.19	11,476.19			
长江花业有限公司	4,148.58	13,828.58			
火炬市政工程有限公司	21,314.29	21,314.29			
叶柏华	18,354.29	18,354.29			
区鉴尧	-342.86	6,857.14			
陈官林	-328.57	6,571.43			
恒力建筑设备租赁有限公司	160,317.47	193,650.47			
陈愉	4,885.72	10,285.72			
吴才友	48,571.43	48,571.43			
刘富文	31,742.86	31,742.86			
杨忠南		86,131.43			
中国铁塔股份有限公司	-4,246.19	84,923.81			
黄伟平	18,285.71	18,285.71			
林京忠	3,050.00	3,800.00			
吴满根	2,259.76	2,804.76			
中国联合网络通信有限公司	-328.57	6,571.43			
陈永桥	18,742.86	18,742.86			
谢绪坚	47,619.05	47,619.05			
周永保	31,142.86	49,142.86			
广东帝安电力建设有限公司	-158.71	3,174.29			
西部智建建设有限责任公司	-2,537.14	50,742.86			
黄英攀	1,257.14	1,257.14			
历向华	95,228.57	95,228.57			
黄伟明	6,534.00	6,534.00			
宿舍出租	37,514.67	181,744.76			
陈一太	18,551.62	61,607.62			
陈玉增	14,114.28	29,714.28			
陈卫颜	4,848.77	90,422.86			
商业楼出租	221,077.47	877,847.61			
谢文淦	24,829.71	82,765.71			
伦建欣	38,624.00	96,560.00			
中智药房	33,691.42	252,685.70			

财务收支情况公布表

2022年12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
魏荣辉	26,036.72	122,525.72			
中山御水泉	55,942.86	134,262.86			
圣贤山庄	54,285.71	70,285.71			
金马金属	2,011.43	48,274.29			
雅景大酒家	-2,088.67	41,773.33			
利安白蚁防治有限公司	-170.00	3,400.00			
周婵娟	-152.38	3,047.62			
黄正坤	8,742.86	8,742.86			
华润银行	-342.86	6,857.14			
林更新	-333.33	6,666.67			
综合市场出租	462,606.47	3,545,571.42			
菜丁网络科技有限公司	462,606.47	3,545,571.42			
其他物业出租	913,909.04	1,181,419.04			
农村信用合作社	24,699.99	106,599.99			
卫生站	7,892.85	37,142.85			
陈海河	6,000.00	144,000.00			
长江幼儿园	876,190.48	876,190.48			
蔡观平	-17.14	342.86			
中山政凯信息科技有限公司	-857.14	17,142.86			
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	3,010,156.86	4,530,831.66			
存款利息收入	137,520.79	1,416,991.09			
垃圾费收入		10,700.00			
其他	2,872,636.07	3,103,140.57			
七、福利费收入	503,635.40	2,639,257.92			
土地基金用于集体福利	503,635.40	1,347,627.12			
教育及学校幼儿园补助		321,820.00			
老人和敬老院补助		10,200.00			
医保社保		957,410.80			
医保		957,410.80			
慰问金		2,200.00			
收入合计	7,253,311.04	18,948,115.89	支出合计	8,540,651.21	16,878,635.12

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12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	5,008,205.72	1,554,248.00	3,453,957.72
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	1,346,364.60	937,032.00	409,332.60
谷小春	389,043.60	0.00	389,043.60
黄伟平	11,200.00	11,200.00	0.00
长江幼儿园	920,000.00	920,000.00	0.00
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	5,832.00	0.00
联合十五	13,404.00	0.00	13,404.00
水电费	690,258.17	550,139.01	140,119.16
水费	178,161.80	149,360.00	28,801.80
电费	512,096.37	400,779.01	111,317.36
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	1,734,628.68	5,652.08	1,728,976.60
农保费	1,728,976.60	0.00	1,728,976.60
社保	5,652.08	5,652.08	0.00
个人所得税	1,035.52	1,023.70	11.82
其他	115,223.23	60,401.21	54,822.02
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
黄玉清分配款	7,114.76	0.00	7,114.76
股民医保费	1,412.12	0.00	1,412.12
福获路面保洁费	24,266.80	0.00	24,266.80
牛头埔排洪渠安全护栏建设工程款	16,348.88	16,348.88	0.00
牛头埔排洪渠边道路改造工程	17,707.11	17,707.11	0.00
万头场停车场工程款	26,345.22	26,345.22	0.00
甘连彩分配款	2,235.84	0.00	2,235.84

应 收 款 明 细 表

2022年12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
预付款	634,158.28	0.00	634,158.28
书报费	690.00	0.00	690.00
医保	632,885.28	0.00	632,885.28
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
合 计	5,008,205.72	1,554,248.00	3,453,957.72

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12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	19,535,313.06	2,580,057.29	16,955,255.77
应付定金押金	9,295,935.10	1,260,269.00	8,035,666.10
厂房押金	193,210.00	71,838.00	121,372.00
海鹏纸箱厂	8,250.00	8,250.00	0.00
宏昌五金厂	15,900.00	15,900.00	0.00
合利塑料厂	4,500.00	4,500.00	0.00
赖伟明	2,000.00	2,000.00	0.00
胜邦刀模厂(杨芳)	6,000.00	6,000.00	0.00
地中海机械公司	1,000.00	1,000.00	0.00
陶红霞	20,988.00	20,988.00	0.00
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	13,200.00	19,800.00
商铺押金	572,843.00	96,282.00	476,561.00
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	23,716.00	0.00	23,716.00
商业楼押金	6,020.00	0.00	6,020.00
赛亚商行陈查理	59,560.00	59,560.00	0.00
中智大药房	66,330.00	0.00	66,330.00
海涛装饰(商业楼)	1,572.00	1,572.00	0.00
陈一太	4,156.00	0.00	4,156.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00
邓贤强	14,742.00	0.00	14,742.00
许瑜玲	4,788.00	0.00	4,788.00
翁锦钟	4,032.00	0.00	4,032.00
付荷花	6,552.00	0.00	6,552.00
练树华	4,968.00	0.00	4,968.00
甘正坚	4,788.00	0.00	4,788.00
罗琰	4,158.00	0.00	4,158.00
廖锦花	3,528.00	0.00	3,528.00
黎赞新	4,032.00	0.00	4,032.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00
杨成广	9,324.00	0.00	9,324.00
孟玉雄	3,552.00	0.00	3,552.00

应付款明细表

2022年12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
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	200.00	0.00
李毅	9,891.00	0.00	9,891.00
万俊鹤	3,648.00	0.00	3,648.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
鑫泓贸易有限公司	15,300.00	15,300.00	0.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
林淑贞	0.00	0.00	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	30,030.00	0.00	30,030.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
张伟琼	4,032.00	0.00	4,032.00
杨波	4,158.00	0.00	4,158.00
宋绍国	6,552.00	6,552.00	0.00
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	4,158.00	0.00
谢永升	5,034.00	5,034.00	0.00
汤东梅	4,032.00	0.00	4,032.00
覃思	4,332.00	0.00	4,332.00
刘英芳	4,830.00	0.00	4,830.00
张华伟	4,032.00	0.00	4,032.00
瞿先英	8,064.00	0.00	8,064.00
张卫民	8,064.00	0.00	8,064.00
张伟文	4,608.00	0.00	4,608.00
郭松涛	4,032.00	0.00	4,032.00
钟创栋	3,678.00	0.00	3,678.00
徐嘉儿	3,906.00	3,906.00	0.00
陈寿华	4,662.00	0.00	4,662.00
陈学宁	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄锋	6,170.00	0.00	6,170.00
邓日平	5,670.00	0.00	5,670.00
土地押金	333,225.00	212,950.00	120,275.00
土地出租押金	4,000.00	3,000.00	1,000.00
星马溜冰场	4,060.00	4,060.00	0.00
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	12,000.00	0.00
永怡集集团公司	183,000.00	183,000.00	0.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
杨学成	500.00	500.00	0.00
梁华贵	1,470.00	1,470.00	0.00
区鉴尧	3,000.00	0.00	3,000.00
许宏雄	2,000.00	2,000.00	0.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
游乐设备公司	3,420.00	3,420.00	0.00
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	3,500.00	0.00
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
黄鑫	5,595.00	0.00	5,595.00
张五红	18,200.00	0.00	18,200.00
其他物业	4,886,510.00	13,380.00	4,873,130.00
宿舍押金	8,150.00	8,150.00	0.00
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	400.00	0.00
刘叙国	150.00	150.00	0.00
陈一太	14,760.00	0.00	14,760.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
陈一海	4,680.00	4,680.00	0.00
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	1,355,704.00	833,979.00	521,725.00
保证金	1,954,443.10	31,840.00	1,922,603.10
钟祥伟	6,000.00	6,000.00	0.00
唐娜	4,158.00	4,158.00	0.00

应付款明细表

2022年12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
龙志纯	10,710.00	10,710.00	0.00
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
黄美雄	4,950.00	0.00	4,950.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
陈一太	15,140.00	0.00	15,140.00
何千文	8,750.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	60,319.00	0.00	60,319.00
温杨明	57,906.00	0.00	57,906.00
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
黄伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
刘富文	6,950.00	0.00	6,950.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡崇要	135,520.00	0.00	135,520.00
区兆强	1,638.00	0.00	1,638.00
洪飞标	22,896.00	0.00	22,896.00
陈沾润	26,730.00	0.00	26,730.00
胡运添	18,696.00	0.00	18,696.00
朱爱平	10,584.00	0.00	10,584.00
林其华	7,500.00	0.00	7,500.00
叶柏华	1,000.00	0.00	1,000.00
杜欣荣	1,000.00	0.00	1,000.00
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
向国山	4,000.00	1,000.00	3,000.00
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

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄翠霞	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	4,950.00	0.00
钟创栋	20,244.00	0.00	20,244.00
甘玉初	27,000.00	0.00	27,000.00
黄英攀	1,080.00	0.00	1,080.00
吕志清	3,876.00	0.00	3,876.00
王化礼	9,000.00	0.00	9,000.00
谢付春	7,290.00	0.00	7,290.00
陈老兴	1,000.00	0.00	1,000.00
林真勇	5,022.00	5,022.00	0.00
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

应付款明细表

2022年12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
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
罗志锋	9,270.00	0.00	9,270.00
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	9,072.00	0.00	9,072.00
陈冬芳	16,740.00	0.00	16,740.00
刘环先	15,120.00	0.00	15,120.00
周建全	5,994.00	0.00	5,994.00
吴小军	15,120.00	0.00	15,120.00
林振丽	4,950.00	0.00	4,950.00
冯亮	4,680.00	0.00	4,680.00
徐嘉儿	5,022.00	0.00	5,022.00
宋通福	1,248.00	0.00	1,248.00
司徒国樑	15,250.00	0.00	15,250.00
叶金杏	11,700.00	0.00	11,700.00
周永保	12,600.00	0.00	12,600.00
陈仲昌	3,500.00	0.00	3,500.00
林京忠	1,080.00	0.00	1,080.00
邓存森	11,736.00	0.00	11,736.00
中山市吉成制品有限公司	265,719.00	0.00	265,719.00
应付税金	640,347.56	440,594.56	199,753.00
简易计税	640,347.56	440,594.56	199,753.00
股东分红款	7,819,008.24	17,032.00	7,801,976.24
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00

应付款明细表

2022年12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
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	25,525.00	0.00	25,525.00
2021年股民分红款	80,583.24	17,032.00	63,551.24
2022年股民中秋分配款	200.00	0.00	200.00
2022年股民年终分红款	7,704,000.00	0.00	7,704,000.00
代收代支	562,996.86	528,946.86	34,050.00
福获村房屋租金	268,950.00	240,900.00	28,050.00
中开高速地上物征收补偿款	46,500.00	46,500.00	0.00
中开高速便道租金	244,061.86	238,061.86	6,000.00
南外环道路地上附着物征收补偿款	3,485.00	3,485.00	0.00
预收款	250,994.17	7,592.23	243,401.94
2022年租赁款	77,958.00	0.00	77,958.00
杨忠南	56,232.00	0.00	56,232.00
杨少珠	21,726.00	0.00	21,726.00
2023年租赁款	83,502.17	1,058.23	82,443.94
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	28,591.70	551.99	28,039.71
覃思	1,672.00	79.62	1,592.38
梁金瑜	1,500.00	71.43	1,428.57
中国联合网络通信有限公司	7,333.00	349.19	6,983.81
罗志锋	126.00	6.00	120.00
中山市海讯管道科技有限公司	2,744.76	0.00	2,744.76
林七平	3,489.52	0.00	3,489.52
周永保	36,000.00	0.00	36,000.00
徐嘉儿	656.19	0.00	656.19
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	6,534.00	56,083.00
其他	966,031.13	325,622.64	640,408.49
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	226,861.46	0.00	226,861.46
中心村	87,610.15	0.00	87,610.15
生产队地租款	295,011.87	210,457.08	84,554.79
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	5,041.00	3,000.00	2,041.00
郑文谦	8,450.00	8,450.00	0.00

应付款明细表

2022年12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
杨昌	7,466.00	7,466.00	0.00
社区居委会	7,300.00	7,300.00	0.00
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	42,274.56	0.00
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	27,927.26	0.00	27,927.26
甘雪朵	1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣	2,472.12	0.00	2,472.12
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
龙子良	3,302.22	0.00	3,302.22
陈顺带	3,302.22	0.00	3,302.22
陈建萍	3,302.22	0.00	3,302.22
邱璿妹	2,015.02	0.00	2,015.02
黄九妹	2,323.72	0.00	2,323.72
周彩妹	2,103.22	0.00	2,103.22
郑三妹	1,329.52	0.00	1,329.52
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
福获旧泵站土地租金	6,000.00	6,000.00	0.00
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
中秋分配暂扣款	3,691.67	0.00	3,691.67
龙子良	200.00	0.00	200.00
陈顺带	200.00	0.00	200.00
甘二妹	66.67	0.00	66.67
邱璿妹	200.00	0.00	200.00
龙志光	200.00	0.00	200.00
黄九妹	200.00	0.00	200.00
陈金连	200.00	0.00	200.00
周彩妹	200.00	0.00	200.00
黄志恒	200.00	0.00	200.00

应付款明细表

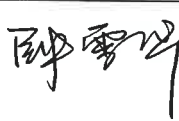
2022年12月

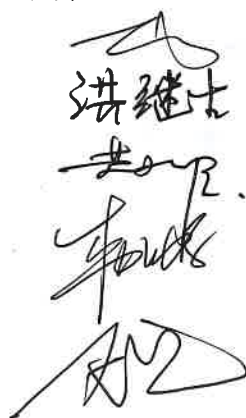
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
郑三妹	200.00	0.00	200.00
林好容	200.00	0.00	200.00
甘雪朵	200.00	0.00	200.00
甘玉荣	25.00	0.00	25.00
甘国英	200.00	0.00	200.00
甘玉华	1,000.00	0.00	1,000.00
陈建萍	200.00	0.00	200.00
黑臭水体整治青苗征收补偿款	8,795.00	8,795.00	0.00
危房治理项目地上附着物补偿款	58,690.00	31,880.00	26,810.00
合 计	19,535,313.06	2,580,057.29	16,955,255.77

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

现金收支明细公布表

2022年12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	简 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	1,777.35	
1	收李章荣鳌长127号4-5卡2022年9-12月租金（含税：780.95元）	2022-12-01	16,400.00	0.00	18,177.35	
2	收魏荣辉景观路13号一层商铺10-12月租金	2022-12-01	32,163.00	0.00	50,340.35	
3	付周建新大寮队周东胜死亡丧葬补助款	2022-12-05	0.00	500.00	49,840.35	
4	付龙庆军长江球队裁判2022年11月工资	2022-12-05	0.00	640.00	49,200.35	
5	收黎赞新商业街29卡商铺10-12月租金(含税：109.71元)	2022-12-05	2,304.00	0.00	51,504.35	
6	收区美英单车房12号房2022年1-12月电费：600度*1元	2022-12-06	600.00	0.00	52,104.35	
7	收邓国辉商业街2卡商铺7-11月租金（含税：216.66元）	2022-12-06	4,550.00	0.00	56,654.35	
8	收黄永华单车房9号2022年1-12月电费：600度*1元	2022-12-06	600.00	0.00	57,254.35	
9	收朱晓辉长业街8号商铺10-11月租金(含税：74.29元)	2022-12-06	1,560.00	0.00	58,814.35	
10	付杂工牛头埔排洪渠清污人工费	2022-12-07	0.00	1,650.00	57,164.35	
11	付陈剑锋陈屋队甘银胜死亡丧葬补助款	2022-12-09	0.00	500.00	56,664.35	
12	付中山力朗教育咨询有限公司财务人员、监事会7人2022年会计继续教育服务费	2022-12-09	0.00	960.00	55,704.35	
13	付监事会2022年11月审查单据误工费	2022-12-09	0.00	1,000.00	54,704.35	
14	付监事会工程验收误工费	2022-12-09	0.00	800.00	53,904.35	
15	收区兆强鳌长公路127号1卡商铺8-12月租金	2022-12-12	5,875.00	0.00	59,779.35	
16	收区兆强鳌长公路127号楼梯间8-12月租金	2022-12-12	1,365.00	0.00	61,144.35	
17	付甘宝深考上暨南大学奖金	2022-12-13	0.00	1,000.00	60,144.35	
18	收汤冬梅商业街23卡商铺9-12月租金	2022-12-15	3,072.00	0.00	63,216.35	
19	收龙庆全长业街24号商铺11-12月租金	2022-12-16	1,560.00	0.00	64,776.35	
20	收林其华鳌长公路127号2卡商铺9-12月租金	2022-12-19	5,000.00	0.00	69,776.35	
21	付贺观林双埔队李金润死亡丧钟补助款	2022-12-19	0.00	500.00	69,276.35	
22	付工作人员2022年12月三资交易工作加班工资	2022-12-23	0.00	900.00	68,376.35	
23	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2022年12月工资	2022-12-23	0.00	400.00	67,976.35	
24	付保洁员龙通坑工业区清理垃圾2022年12月工资	2022-12-23	0.00	1,200.00	66,776.35	
25	付监事会2022年12月补助款	2022-12-23	0.00	800.00	65,976.35	
26	付陈国森中心村村长2022年12月补助款	2022-12-23	0.00	150.00	65,826.35	
27	付不能自理残疾人员2022年12月补助款	2022-12-23	0.00	3,000.00	62,826.35	

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

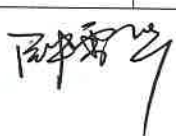
单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付代表2023年12月补助款	2022-12-23	0.00	12,350.00	50,476.35	
29	付农商银行支票售卖手续费（专户）	2022-12-23	0.00	8.00	50,468.35	
30	付邓雪英大寮队甘润全死亡丧葬补助款	2022-12-23	0.00	500.00	49,968.35	
31	收周容森单车房10号2022年1-12月电费：600度*1元	2022-12-26	600.00	0.00	50,568.35	
32	收宋绍国商业街63卡商铺9-12月租金（含税：237.71元）	2022-12-26	4,992.00	0.00	55,560.35	
33	付中山市东区顺信五金商行清洁福获路用马路扫把一批	2022-12-26	0.00	200.00	55,360.35	
34	付甘玉初收购鳌长公路空地二手铁门	2022-12-26	0.00	1,000.00	54,360.35	
35	收陈寿华长业街81卡商铺12月租金（含税：19.05元）	2022-12-27	400.00	0.00	54,760.35	
36	收黄伟平月光山400平方米空地2022年1-12月租金（含税：914.29元）	2022-12-28	19,200.00	0.00	73,960.35	
37	收林七平商业街43-44卡商铺10-12月租金（含税：216元）	2022-12-30	4,536.00	0.00	78,496.35	
38	收林七平商业街43-44卡商铺2023年1-3月租金（含税：174.48元）	2022-12-30	3,664.00	0.00	82,160.35	
39	收植水坚商业街1卡商铺2022年2-11月租金，12月部分租金（含税：464.76元）	2022-12-30	9,760.00	0.00	91,920.35	
40	收欧剑宏预付标志塔侧半亩政府征用地2023年电费	2022-12-30	1,000.00	0.00	92,920.35	
41	收植水坚商业街1卡商铺12月部分租金（含税：39.14元）	2022-12-30	822.00	0.00	93,742.35	
42	收植水坚商业街2卡商铺2月部分-12月租金（含税：434.19元）	2022-12-30	9,118.00	0.00	102,860.35	
43	收叶柏华宅基地空地2022年1-12月租金（含税：917.71元）	2022-12-30	19,272.00	0.00	122,132.35	
44	收李庆旭大寮路20号厂房7-12月租金（含税726.19元）	2022-12-30	15,250.00	0.00	137,382.35	
45	收练俊江水费（00019793-0011341收款收据合计）	2022-12-30	18,600.00	0.00	155,982.35	
46	付现金存入农商银行	2022-12-31	0.00	152,000.00	3,982.35	
47	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2022-12-31	0.00	3,000.00	982.35	
48	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2022-12-31	0.00	600.00	382.35	
合 计			182,263.00	183,658.00		

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12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	34,606,730.27	
1	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道10月租金(含税: 130.24元)	2022-12-01	2,735.00	0.00	34,609,465.27	
2	收黄锋大寮路15号商铺, 占道10-12月租金(含税: 422.86元)	2022-12-01	8,880.00	0.00	34,618,345.27	
3	收龙淑芳康乐楼10号商铺9-12月租金	2022-12-01	3,132.00	0.00	34,621,477.27	
4	收龙淑芳单车房2022年1-12月电费(600度*1元)	2022-12-01	600.00	0.00	34,622,077.27	
5	收陈老宅基地空地2022年7-12月租金	2022-12-02	2,160.00	0.00	34,624,237.27	
6	收洪卓伦溪二队半之坑5.8亩农地2022年1-12月租金(含税: 441.91元)	2022-12-02	9,280.00	0.00	34,633,517.27	
7	收洪卓伦代收溪一队半之坑土地2022年1月-12月租金(含税: 76.19元)	2022-12-02	1,600.00	0.00	34,635,117.27	
8	收黄英攀宅基地100平方米空地2022年租金	2022-12-02	1,320.00	0.00	34,636,437.27	
9	收张华伟商业街59卡商铺10-12月租金	2022-12-02	2,304.00	0.00	34,638,741.27	
10	收陈玉增水利街宿舍7-12月租金	2022-12-02	15,600.00	0.00	34,654,341.27	
11	付中山市港口镇汇胜钢材购销部购维修用钢板及配件一批	2022-12-02	0.00	5,346.00	34,648,995.27	
12	付中山市明润商贸有限公司购瓶装饮用水一批	2022-12-02	0.00	1,440.00	34,647,555.27	
13	收谢付春大寮路10号6卡商铺、占道12月租金	2022-12-05	1,350.00	0.00	34,648,905.27	
14	收魏萍商业街19卡、38卡商铺11-12月租金(含税: 148.57元)	2022-12-05	3,120.00	0.00	34,652,025.27	
15	收瞿先英商业街58卡商铺10-12月租金(含税: 109.71元)	2022-12-05	2,304.00	0.00	34,654,329.27	
16	收瞿先英商业街57卡商铺10-12月租金(含税: 109.71元)	2022-12-05	2,304.00	0.00	34,656,633.27	
17	收区素碧商业街57卡商铺10-12月租金(含税: 157.71元)	2022-12-05	3,312.00	0.00	34,659,945.27	
18	收魏萍商业街39-40卡商铺11-12月租金(含税: 150.86元)	2022-12-05	3,168.00	0.00	34,663,113.27	
19	收陈一海商业街61卡商铺10-12月租金(含税: 96元)	2022-12-05	2,016.00	0.00	34,665,129.27	
20	收陈碧纯康乐楼8卡商铺10-12月租金	2022-12-05	864.00	0.00	34,665,993.27	
21	收陈碧纯康乐楼7卡商铺10-12月租金	2022-12-05	2,574.00	0.00	34,668,567.27	
22	收耀飞翔模型制品厂大寮路厂房2022年11-12月租金(含税445.71元)	2022-12-05	9,360.00	0.00	34,677,927.27	
23	收舒林宅基地仓库10-12月租金	2022-12-05	3,900.00	0.00	34,681,827.27	
24	收中山市福美制衣辅料有限责任公司厂房2022年7-12月租金(含税: 5304元)	2022-12-05	111,384.00	0.00	34,793,211.27	
25	收中山市东区保利昌五金加工厂房2022年11-12月租金(含税: 628.57元)	2022-12-05	13,200.00	0.00	34,806,411.27	
26	收中山市特一长江幼儿园2021年9-10月租金(含税: 2190.48元)	2022-12-05	460,000.00	0.00	35,266,411.27	
27	收中山市祥龙腾纸品有限公司厂房2022年7-12月租金(含税: 2400元)	2022-12-05	50,400.00	0.00	35,316,811.27	
28	收张炎芳商业街28卡商铺10-12月租金(含税: 109.71元)	2022-12-05	2,304.00	0.00	35,319,115.27	
29	收中山市勤利达自动化设备制造有限公司空地2022年租金(含税: 452.62元)	2022-12-05	9,505.00	0.00	35,328,620.27	

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收黎新志景观路13号16卡2022年4-9月租金(含税: 1904.76元)	2022-12-05	40,000.00	0.00	35,368,620.27	
31	收联合十五分康乐楼1卡商铺2022年1-4月租金(含税: 495.24元)	2022-12-05	10,400.00	0.00	35,379,020.27	
32	收联合十五分康乐楼2卡商铺2022年1-4月租金(含税: 277.71元)	2022-12-05	5,832.00	0.00	35,384,852.27	
33	收陈小微文化广场6卡、8卡商铺12月租金(含税: 61.29元)	2022-12-05	1,287.00	0.00	35,386,139.27	
34	收周永保宅基地空地1680平方米2022年5月-2023年9月租金(含税3400元)	2022-12-05	71,400.00	0.00	35,457,539.27	
35	收刘彩霞单车房2022年电费: 0-500=500度*1元	2022-12-05	500.00	0.00	35,458,039.27	
36	收中山市东区街道长江二溪社区居民委员会代收福获村61户建筑物外立面及占地租金、管理费	2022-12-05	100,650.00	0.00	35,558,689.27	
37	收东区街道农业农村局东区街道长江经联社大寮路改造提升工程项目资金	2022-12-05	621,060.20	0.00	36,179,749.47	
38	收黄碧霞商业街50卡商铺11-12月租金	2022-12-06	1,584.00	0.00	36,181,333.47	
39	收张卫民商业街51-52卡商铺11-12月租金	2022-12-06	4,608.00	0.00	36,185,941.47	
40	收陈方商业街7号商铺10-12月租金(含税: 126.86元)	2022-12-06	2,664.00	0.00	36,188,605.47	
41	收邓国辉商业街2卡商铺11-12月租金(含税: 47.62元)	2022-12-06	1,000.00	0.00	36,189,605.47	
42	收杨成广商业街4号商铺11-12月租金(含税84.57元)	2022-12-06	1,776.00	0.00	36,191,381.47	
43	收杨成广商业街5号商铺11-12月租金(含税84.57元)	2022-12-06	1,776.00	0.00	36,193,157.47	
44	收林振丽长业街80卡商铺12月租金(含税39.28元)	2022-12-06	825.00	0.00	36,193,982.47	
45	收杨忠南龙通坑1000平方米工业地2022年1月-2022年12月土地租金	2022-12-06	33,330.00	0.00	36,227,312.47	
46	收杨忠南龙通坑2278、1500平方米工业地2022年1月-2022年12月土地租金	2022-12-06	22,902.00	0.00	36,250,214.47	
47	收杨成广商业街4号商铺10月租金(税金42.28元)	2022-12-06	888.00	0.00	36,251,102.47	
48	收杨成广商业街5号商铺10月租金(含税42.28元)	2022-12-06	888.00	0.00	36,251,990.47	
49	收罗志锋单车房2号2022年1-12月水费: 240吨*2元	2022-12-06	480.00	0.00	36,252,470.47	
50	收叶志刚大寮路27卡商铺、占道10-11月租金	2022-12-06	2,914.00	0.00	36,255,384.47	
51	收吴小军大寮路20卡商铺、占道11-12月租金(含税: 250.95元)	2022-12-07	5,270.00	0.00	36,260,654.47	
52	收秦德喜长业街44号商铺2022年4-8月租金(含税: 196.43元)	2022-12-07	4,125.00	0.00	36,264,779.47	
53	收廖锦中商业街60卡商铺10-12月租金(含税: 96元)	2022-12-07	2,016.00	0.00	36,266,795.47	
54	付广东宏实建设项目管理有限公司大寮路改造提升工程中介预算编制费	2022-12-07	0.00	9,050.20	36,257,745.27	
55	付中山市公共交通运输集团有限公司小学生校车2022年9月包车款	2022-12-07	0.00	28,560.00	36,229,185.27	
56	付中山市公共交通运输集团有限公司小学生校车2022年10月包车款	2022-12-07	0.00	21,760.00	36,207,425.27	
57	收林淑贞退文化广场4卡商铺押金	2022-12-07	3,552.00	0.00	36,210,977.27	
58	收林芄文化广场4卡商铺2022年7-9月租金3600元, 10月部分租金48元	2022-12-07	3,648.00	0.00	36,214,625.27	
59	收冯自辉大寮路4号、6号商铺10-12月租金(含税: 1062.86元)	2022-12-08	22,320.00	0.00	36,236,945.27	

银行收支明细公布表

2022年12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	收郭松涛商业街55卡商铺9-12月租金(含税: 146.29元)	2022-12-08	3,072.00	0.00	36,240,017.27	
61	收张伟长业街12号商铺10-12月租金	2022-12-08	2,340.00	0.00	36,242,357.27	
62	付工作人员2022年11月加班工资	2022-12-08	0.00	5,500.00	36,236,857.27	
63	付中山市沙溪测绘工程有限公司大寮路改造项目工程测绘费	2022-12-08	0.00	18,210.00	36,218,647.27	
64	付广东中山建筑设计院股份有限公司大寮路改造提升工程70%设计费	2022-12-08	0.00	70,819.58	36,147,827.69	
65	付中山市公共交通运输集团有限公司小学生校车2022年11月包车款	2022-12-08	0.00	24,480.00	36,123,347.69	
66	付陈老兴桥贝街危房拆除周边建筑重建工程款	2022-12-08	0.00	31,880.00	36,091,467.69	
67	付陈志兵2022年10-12月村道修补、美化环境工程款	2022-12-08	0.00	26,808.00	36,064,659.69	
68	收廖远传长业街2号商铺11-12月租金(含税: 68.57元)	2022-12-09	1,440.00	0.00	36,066,099.69	
69	收何银初(生产队地租) 湖洋坑农地2022年10月-2024年9月租金	2022-12-09	3,000.00	0.00	36,069,099.69	
70	收杨少珠景观路13号一层3卡商铺10-12月租金	2022-12-09	21,726.00	0.00	36,090,825.69	
71	收朱晓辉长业街8号商铺12月租金(含税: 37.14元)	2022-12-09	780.00	0.00	36,091,605.69	
72	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-09	15,000.00	0.00	36,106,605.69	
73	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-09	47,550.00	0.00	36,154,155.69	
74	收中山市东区街道农业服务中心2022年省级生态公益林效益补偿资金	2022-12-09	47,445.25	0.00	36,201,600.94	
75	收中山市东区街道农业服务中心2022年省级生态公益林效益补偿资金	2022-12-09	12.25	0.00	36,201,613.19	
76	收陈卫颜田寮正街2号宿舍12月租金(含税: 425.91元)	2022-12-12	8,944.00	0.00	36,210,557.19	
77	收黄英雄长业街60号商铺10-12月租金(含税: 117.86元)	2022-12-12	2,475.00	0.00	36,213,032.19	
78	收叶志刚大寮路27卡商铺、占道12月租金(含税: 69.38元)	2022-12-12	1,457.00	0.00	36,214,489.19	
79	收杨波商业街35卡商铺10-12月租金(含税: 113.14元)	2022-12-12	2,376.00	0.00	36,216,865.19	
80	收周建全商业街8号商铺10-12月租金	2022-12-12	2,886.00	0.00	36,219,751.19	
81	收周建全商业街9号商铺10-12月租金	2022-12-12	3,078.00	0.00	36,222,829.19	
82	收周建全商业街10卡商铺10-12月租金	2022-12-12	3,762.00	0.00	36,226,591.19	
83	收中山市东区街道农业农村局耕地保护补贴(农业基础设施建设)	2022-12-12	36,260.00	0.00	36,262,851.19	
84	收东征字(2022)43号危房治理项目地上附着物补偿款	2022-12-12	58,690.00	0.00	36,321,541.19	
85	收邓日平大寮路10号5卡商铺、占道12月租金	2022-12-12	4,305.00	0.00	36,325,846.19	
86	付区兆平2022年省级生态公益林效益补偿资金	2022-12-12	0.00	2,863.38	36,322,982.81	
87	付陈伟雄2022年省级生态公益林效益补偿资金	2022-12-12	0.00	2,284.85	36,320,697.96	
88	付福获村民代支福获村建筑物外立面及占地2022年7月-2022年9月租金、管理费	2022-12-12	0.00	72,600.00	36,248,097.96	
89	收中山市东区街道社区卫生服务中心2022年10-12月水费	2022-12-12	600.00	0.00	36,248,697.96	

银行收支明细公布表

2022年12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	收黄翠霞文化广场5卡商铺7-12月租金(含税: 178.29元)	2022-12-13	3,744.00	0.00	36,252,441.96	
91	收邓贤强商业街66卡商铺9-12月租金	2022-12-13	4,992.00	0.00	36,257,433.96	
92	收邓贤强商业街21-22号商铺9-12月租金	2022-12-13	6,240.00	0.00	36,263,673.96	
93	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡12月租金(含税: 507.14元)	2022-12-13	10,650.00	0.00	36,274,323.96	
94	收中山市长江花业有限公司工业楼2022年7-9月租金(含税: 2857.14元)	2022-12-13	60,000.00	0.00	36,334,323.96	
95	收陈一太冰场宿舍2022年7-12月租金(含税: 414.86元)	2022-12-13	8,712.00	0.00	36,343,035.96	
96	收陈一太长业街宿舍9-12月租金(含税: 481.91元)	2022-12-13	10,120.00	0.00	36,353,155.96	
97	收陈冬芳大寮路25-26号、占道10-12月租金(含税: 452.86元)	2022-12-13	9,510.00	0.00	36,362,665.96	
98	收罗琰商业街47卡商铺9-12月租金(含税: 150.86元)	2022-12-13	3,168.00	0.00	36,365,833.96	
99	收中山市东区昌泰五金电器制造厂厂房2022年7-12月租金(含税: 2141.13元)	2022-12-13	44,964.00	0.00	36,410,797.96	
100	收中山市东区昌泰五金电器制造厂厂房宿舍2022年1-12月租金(含税: 114.29元)	2022-12-13	2,400.00	0.00	36,413,197.96	
101	收陈海河鳌长公路115号商住楼12月租金(含税: 600元)	2022-12-13	12,600.00	0.00	36,425,797.96	
102	收中山市东区街道社区卫生服务中心长江卫生站2022年10-12月租金(含税: 464.29元)	2022-12-13	9,750.00	0.00	36,435,547.96	
103	收农商银行鳌长公路125号首层商铺2022年10-12月租金(含税: 1430元)	2022-12-13	30,030.00	0.00	36,465,577.96	
104	收陈明生物科技(中山)有限公司中夹埔5亩农地2022年5月-2023年4月租金(含税: 1000元)	2022-12-13	21,000.00	0.00	36,486,577.96	
105	付社会保障基金2022年12月工作人员社保费	2022-12-13	0.00	16,456.10	36,470,121.86	
106	付农商银行支票售卖手续费	2022-12-13	0.00	20.00	36,470,101.86	
107	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费	2022-12-13	0.00	1,330.22	36,468,771.64	
108	付甘玉荣股份甘玉荣0.125股土地征收补偿款	2022-12-14	0.00	21,711.00	36,447,060.64	
109	收中山市东区龙华纸品厂厂房2022年9-12月租金(含税: 952.38)	2022-12-14	20,000.00	0.00	36,467,060.64	
110	收冯亮市场23卡商铺2022年7-12月租金(含税: 222.86元)	2022-12-14	4,680.00	0.00	36,471,740.64	
111	收殷建花康乐楼14卡商铺9-12月租金(含税: 262.48元)	2022-12-14	5,512.00	0.00	36,477,252.64	
112	收翔芳日用制品厂厂房10-12月租金(含税: 903.86元)	2022-12-14	18,981.00	0.00	36,496,233.64	
113	付刘海彬2022年省级生态公益林效益补偿资金	2022-12-14	0.00	2,641.25	36,493,592.39	
114	收中山市东区街道农业农村局东区街道民生微实事工程奖补资金	2022-12-14	350,000.00	0.00	36,843,592.39	
115	收中山市东区街道农业农村局东区街道乡村振兴项目库工程奖补资金	2022-12-14	242,690.00	0.00	37,086,282.39	
116	收中山市东区街道农业农村局东区街道乡村振兴项目库工程奖补资金	2022-12-14	213,994.00	0.00	37,300,276.39	
117	收尹年生商业街48卡商铺11-12月租金	2022-12-15	1,584.00	0.00	37,301,860.39	
118	收王琴玲商业街20卡商铺11-12月租金	2022-12-15	1,536.00	0.00	37,303,396.39	
119	收中山市金马五金结构女装有限公司景观路13号二层17-18卡12月租金(含税: 201.14元)	2022-12-15	4,224.00	0.00	37,307,620.39	

银行收支明细公布表

2022年12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
120	收得利纸盒加工场厂房2022年7-9月租金(含税: 1671.43元)	2022-12-15	35,100.00	0.00	37,342,720.39	
121	收练树华康乐楼12卡商铺7-12月租金(含税: 267.43元)	2022-12-15	5,616.00	0.00	37,348,336.39	
122	收陈愉牛头埔排洪渠2022年7-12月租金(含税: 257.14元)	2022-12-15	5,400.00	0.00	37,353,736.39	
123	收王琴玲商业街20卡商铺10月租金	2022-12-16	768.00	0.00	37,354,504.39	
124	收陈沾润大寮路10号1卡商铺、占道11-12月租金	2022-12-16	9,130.00	0.00	37,363,634.39	
125	收陶秀丽商业街24-26卡商铺11-12月租金(含税: 228.57元)	2022-12-16	4,800.00	0.00	37,368,434.39	
126	收胡运添大寮路10号3卡商铺、占道7-12月租金	2022-12-16	19,476.00	0.00	37,387,910.39	
127	收冯定霞商业街12卡商铺9-12月租金	2022-12-19	3,648.00	0.00	37,391,558.39	
128	收冯定霞商业街13卡商铺9-12月租金	2022-12-19	3,648.00	0.00	37,395,206.39	
129	收苏业辉长业街82号商铺9-12月租金	2022-12-19	23,520.00	0.00	37,418,726.39	
130	收甘庆如文化广场2卡商铺11-12月租金	2022-12-19	1,848.00	0.00	37,420,574.39	
131	收叶云生长业街6号商铺10-12月租金	2022-12-19	2,340.00	0.00	37,422,914.39	
132	收中山市长江花业有限公司工业楼2022年7-9月租金	2022-12-21	70,679.00	0.00	37,493,593.39	
133	收中山市长江花业有限公司工业楼空地2022年7-9月租金	2022-12-21	4,840.00	0.00	37,498,433.39	
134	收杜南洪长业街84卡商铺11-12月租金	2022-12-21	2,464.00	0.00	37,500,897.39	
135	收李家成景观路13号三层17-19卡7-12月租金(含税: 1486.28元)	2022-12-22	31,212.00	0.00	37,532,109.39	
136	收李家成景观路13号315-316卡2022年7-12月租金(含税: 874.28元)	2022-12-22	18,360.00	0.00	37,550,469.39	
137	收麦冠伟(中山市东区金乐玩具厂)厂房2022年10-12月租金(含税: 2601.57元)	2022-12-22	54,633.00	0.00	37,605,102.39	
138	收中山市特一长江幼儿园2021年11-12月租金(含税: 21904.76元)	2022-12-22	460,000.00	0.00	38,065,102.39	
139	收广东菜丁长江综合市场2022年11月租金(含税: 14881.05元)	2022-12-22	312,502.00	0.00	38,377,604.39	
140	收中山市帅福五金加工店厂房6-12月租金(含税: 4640.66元)	2022-12-22	97,454.00	0.00	38,475,058.39	
141	收申利朋长业街4号商铺2022年11-12月租金(含税: 71.81元)	2022-12-22	1,508.00	0.00	38,476,566.39	
142	收杨成宇景观路13号二层14卡商铺10-12月租金(含税: 428.57元)	2022-12-22	9,000.00	0.00	38,485,566.39	
143	收崔泰元(翔平日用制品)厂房2022年11-12月租金(含税: 146.67元)	2022-12-22	3,080.00	0.00	38,488,646.39	
144	付税务局2022年11月个人所得税	2022-12-22	0.00	1,023.70	38,487,622.69	
145	付税务局2022年11月城建税及教育费附加	2022-12-22	0.00	10,038.65	38,477,584.04	
146	收魏连平建庭街别墅水费: 550-450=100吨*2元	2022-12-23	200.00	0.00	38,477,784.04	
147	收谢文淦景观路13号17卡商铺9-12月租金(含税: 1379.43元)	2022-12-23	28,968.00	0.00	38,506,752.04	
148	收刘富文长业街46卡商铺2022年9月-12月租金(含税: 157.14元)	2022-12-23	3,300.00	0.00	38,510,052.04	
149	收中山聚源塑料五金制品有限公司厂房2022年11-12月租金(含税: 1022.86元)	2022-12-23	21,480.00	0.00	38,531,532.04	

银行收支明细公布表

2022年12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
150	收中山聚源塑料五金制品有限公司厂房6-12月租金(含税: 4946.33元)	2022-12-23	103,873.00	0.00	38,635,405.04	
151	收聚源塑料五金制品有限公司厂房6-12月租金(含税: 1780元)	2022-12-23	37,380.00	0.00	38,672,785.04	
152	收中山聚源塑料五金制品有限公司大寮路5号之一厂房2022年6月-12月租金(含税: 1542.67元)	2022-12-23	32,396.00	0.00	38,705,181.04	
153	收宋通福大寮路31号宿舍2022年6月-12月租金(含税: 137.14元)	2022-12-23	2,880.00	0.00	38,708,061.04	
154	付两委干部2022年12月工资	2022-12-23	0.00	16,768.86	38,691,292.18	
155	付工作人员2022年12月工资	2022-12-23	0.00	25,127.68	38,666,164.50	
156	付校巴司机2022年12月工资	2022-12-23	0.00	9,092.56	38,657,071.94	
157	付校车乘务员2022年12月工资	2022-12-23	0.00	5,292.56	38,651,779.38	
158	付水厂管理人员2022年12月工资	2022-12-23	0.00	7,692.56	38,644,086.82	
159	付王国平2022年11月工资	2022-12-23	0.00	2,000.00	38,642,086.82	
160	付区建红福获路面保洁员2022年12月工资	2022-12-23	0.00	2,400.00	38,639,686.82	
161	付程妙兰办公室清洁临工2022年12月工资	2022-12-23	0.00	1,300.00	38,638,386.82	
162	付利诚检测认证集团股份有限公司长江水厂2022年12月水质检测费	2022-12-23	0.00	4,800.00	38,633,586.82	
163	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	2022-12-23	0.00	15,000.00	38,618,586.82	
164	付广东朗锐律师事务所谷小春房屋租赁合同纠纷案律师代理费	2022-12-23	0.00	10,000.00	38,608,586.82	
165	付供电局2022年11月电费	2022-12-23	0.00	42,769.33	38,565,817.49	
166	付水电杂工2022年12月维修工资	2022-12-23	0.00	3,360.00	38,562,457.49	
167	付股民子女幼儿园学生补助款	2022-12-23	0.00	10,000.00	38,552,457.49	
168	付农商银行支票售卖手续费	2022-12-23	0.00	25.00	38,552,432.49	
169	收河北建宏电力工程有限公司宅基地2022年水费	2022-12-26	1,000.00	0.00	38,553,432.49	
170	收伦建欣景观路13号一层18-19卡商铺5-7月租金(含税: 2069.14元)	2022-12-26	43,452.00	0.00	38,596,884.49	
171	收陈一太商业街36卡商铺2022年9-12月租金(含税: 147.71元)	2022-12-26	3,102.00	0.00	38,599,986.49	
172	收陈一太商业街37卡商铺7-12月租金(含税: 226.29元)	2022-12-26	4,752.00	0.00	38,604,738.49	
173	收王文大寮路30号之一厂房11-12月租金, 6.16-6.30租金(含税528.57元)	2022-12-26	11,100.00	0.00	38,615,838.49	
174	收中山火炬开发区御水森林游乐中心景观路13号二层宿舍6-9月租金(含税: 2983.62元)	2022-12-26	62,656.00	0.00	38,678,494.49	
175	收甘玉初垃圾转运站旁1000平方米空地2022年11-12月租金	2022-12-26	6,030.00	0.00	38,684,524.49	
176	收黎新志景观路13号16卡2022年9-12月租金(含税: 1345.81元)	2022-12-26	28,262.00	0.00	38,712,786.49	
177	收中山市中智药房连锁有限公司景观路13号一层1卡2022年11月租金(含税: 1052.86元)	2022-12-26	22,110.00	0.00	38,734,896.49	
178	收林炳煊练屋队4.7亩鱼塘2022年1-12月租金	2022-12-26	18,800.00	0.00	38,753,696.49	
179	收洪飞标厂房2022年9-12月租金(含税: 1453.71元)	2022-12-26	30,528.00	0.00	38,784,224.49	

银行收支明细公布表

2022年12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
180	收陈永桥月光山工业园路边410平方米空地1-12月租金(含税: 937.14元)	2022-12-26	19,680.00	0.00	38,803,904.49	
181	收刘富文大寮龙通坑空地2022年1-12月租金(含税: 1587.14元)	2022-12-26	33,330.00	0.00	38,837,234.49	
182	收中山市大雁市政工程有限公司地基1401平方米空地2022年1-12月租金(含税: 1065.71元)	2022-12-26	22,380.00	0.00	38,859,614.49	
183	付宋绍国退商业街63卡商铺押金	2022-12-26	0.00	6,552.00	38,853,062.49	
184	收中山市恒力建筑设备租赁有限公司龙通坑10亩工业地2022年3月-2022年12月租金	2022-12-27	170,000.00	0.00	39,023,062.49	
185	收中山市特一长江幼儿园2022年1-2月租金(含税: 21904.76元)	2022-12-27	460,000.00	0.00	39,483,062.49	
186	收历向华龙通坑1667平方米空地2022年1-12月租金	2022-12-27	50,010.00	0.00	39,533,072.49	
187	收历向华龙通坑1666平方米空地2022年1-12月租金	2022-12-27	49,980.00	0.00	39,583,052.49	
188	收中山市中智药房建设有限公司景观路13号一层1卡2022年12月租金(含税: 1052.86元)	2022-12-27	22,110.00	0.00	39,605,162.49	
189	收农商银行2022年12月悦E存款利息	2022-12-27	98,000.00	0.00	39,703,162.49	
190	收中山莱丁第二农业科技有限公司2022.6.24-2022.11.23水费	2022-12-27	35,698.50	0.00	39,738,860.99	
191	收中山莱丁第二农业科技有限公司2022.6.24-2022.11.23电费	2022-12-27	49,233.00	0.00	39,788,093.99	
192	收黄正坤景观路13号314卡2022年1-6月租金(含税: 437.14元)	2022-12-27	9,180.00	0.00	39,797,273.99	
193	收林京忠新宅基地120平方米空地2022年4月-12月租金(含税: 154.29元)	2022-12-27	3,240.00	0.00	39,800,513.99	
194	收叶金杏长业街71号厂房2022年9月-12月租金(含税: 619.05元)	2022-12-27	13,000.00	0.00	39,813,513.99	
195	收王忠涛大寮路10号9卡商铺、占道12月租金(含税: 61.33元)	2022-12-27	1,288.00	0.00	39,814,801.99	
196	收陈姻姻鳌长公路边20.1亩农地2022年7月-2023年6月租金	2022-12-27	28,140.00	0.00	39,842,941.99	
197	收张五红绿华园旁3.64亩农地2022年9月-2023年8月租金(含税: 4333.33元)	2022-12-27	91,000.00	0.00	39,933,941.99	
198	收陈寿华长业街81卡商铺10-12月租金(含税: 107.81元)	2022-12-27	2,264.00	0.00	39,936,205.99	
199	付社会保险基金长江村股民2023年医保保险费	2022-12-27	0.00	631,265.76	39,304,940.23	
200	付税务局2022年12月增值税	2022-12-27	0.00	83,655.37	39,221,284.86	
201	收李增勇9.17-12.23水费: 80470-81340=870吨*2元	2022-12-27	1,740.00	0.00	39,223,024.86	
202	付农商银行基本户土地基金用于集体福利8-11月	2022-12-28	0.00	336,610.00	38,886,414.86	
203	收向国山宅基地400平方米空地2022年1-12月租金(含税: 523.81元)	2022-12-28	11,000.00	0.00	38,897,414.86	
204	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道11-12月租金(含税: 260.48元)	2022-12-28	5,470.00	0.00	38,902,884.86	
205	收卢克明大寮路10号4卡商铺9-12月租金	2022-12-28	5,632.00	0.00	38,908,516.86	
206	收区展翔商业街65卡商铺10-12月租金	2022-12-28	5,148.00	0.00	38,913,664.86	
207	付黄日帮三家村至牛头埔排水沟河床清淤泥、杂草垃圾人工费	2022-12-28	0.00	9,000.00	38,904,664.86	
208	付区杏标福获村挖环山边500亩农地排水沟清淤泥杂草人工费	2022-12-28	0.00	9,000.00	38,895,664.86	
209	付中山市东区化礼建材店采风雾1.5公里田间道路填补碎石、石粉工程款	2022-12-28	0.00	7,000.00	38,888,664.86	

银行收支明细公布表

2022年12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
210	付中山市铭图装饰工程有限公司长江原万头场生活区地面钢筋补强铺设工程款	2022-12-28	0.00	43,898.60	38,844,766.26	
211	付中山市南区顺业土石方工程部长江原万头场生活区地面换填砖渣平整工程款	2022-12-28	0.00	48,000.00	38,796,766.26	
212	付中山市东区化礼建材店大件垃圾叉车清运运费	2022-12-28	0.00	1,540.00	38,795,226.26	
213	收农商银行基本户土地基金用于集体福利8-11月	2022-12-28	336,610.00	0.00	39,131,836.26	
214	收陈民汉康乐楼15卡商铺6-12月租金	2022-12-29	8,008.00	0.00	39,139,844.26	
215	收高金福4号水费：18406-18430=24吨*2元、5号水费：0-15=15吨*2元	2022-12-29	78.00	0.00	39,139,922.26	
216	收高金福水利正街水费：18352-18380=28吨*2元	2022-12-29	56.00	0.00	39,139,978.26	
217	收高金福2号水费：0-90=90吨*2元、3号水费：0-36=36吨*2元	2022-12-29	252.00	0.00	39,140,230.26	
218	收曾顺玲代中国移动公司缴交鳌长公路顶管施工一次性补偿款	2022-12-29	8,000.00	0.00	39,148,230.26	
219	收吴桂明4.27-8.27水费：97757-104000=6243吨*2元（现表读数4000）	2022-12-29	12,486.00	0.00	39,160,716.26	
220	收李增勇2022.5.7-9.16水费：79020-80470=1450吨*2元	2022-12-29	2,900.00	0.00	39,163,616.26	
221	收魏连平建庭街别墅水费：240-450=210吨*2元	2022-12-29	420.00	0.00	39,164,036.26	
222	付陈老兴2022年12月村道修补、环境整治工程款	2022-12-29	0.00	47,627.40	39,116,408.86	
223	付植水坚长江经联社2022年不锈钢类维修、加固工程款	2022-12-29	0.00	9,760.00	39,106,648.86	
224	付中山市凯瑞装饰工程有限公司长江幼儿园防水补漏工程款	2022-12-29	0.00	8,200.00	39,098,448.86	
225	付广东建恒建筑工程有限公司大寮路提升改造工程预付款	2022-12-29	0.00	522,980.42	38,575,468.44	
226	付深圳市宏建辉建筑工程有限公司万头场停车场改造升级97%工程款	2022-12-29	0.00	471,420.00	38,104,048.44	
227	付深圳市天祺达建设工程有限公司牛头埔排洪渠边道路改造项目97%工程款	2022-12-29	0.00	319,251.78	37,784,796.66	
228	收得利纸盒加工场厂房2022年10-12月租金（含税：1671.43元）	2022-12-30	35,100.00	0.00	37,819,896.66	
229	收刘富文练屋转运站旁6亩农田2022年2月11日-2023年2月10日租金	2022-12-30	25,200.00	0.00	37,845,096.66	
230	收刘富文花厂后空地电费	2022-12-30	5,000.00	0.00	37,850,096.66	
231	收李庆旭大寮路20号厂房7-12月租金（含税16.67元）	2022-12-30	350.00	0.00	37,850,446.66	
232	收吴满根龙通坑80平方米空地2022年1月-2022年12月租金（含税：114.29元）	2022-12-30	2,400.00	0.00	37,852,846.66	
233	收中山市特一长江幼儿园2022年3-4月租金（含税：21904.76元）	2022-12-30	460,000.00	0.00	38,312,846.66	
234	收许瑜玲商业街11卡商铺6-12月租金（含税304元）	2022-12-30	6,384.00	0.00	38,319,230.66	
235	付社会保障基金长江村股民2023年医保保险费	2022-12-30	0.00	809.76	38,318,420.90	
236	付中山市斯贝交莱交通设施有限公司长江村内指示牌、减速带邓交通设施工程款	2022-12-30	0.00	15,250.00	38,303,170.90	
237	收农商银行2022年第四季度土地专户存款利息	2022-12-31	12,801.84	0.00	38,315,972.74	
238	付农商银行基本户土地基金用于集体福利12月	2022-12-31	0.00	167,025.40	38,148,947.34	
239	收广东菜丁长江综合市场2022年12月租金（含税：14881.05元）	2022-12-31	312,502.00	0.00	38,461,449.34	



银行收支明细公布表

2022年12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
240	收吴才友宅基地空地2022年租金(含税: 2428.57元)	2022-12-31	51,000.00	0.00	38,512,449.34	
241	收温杨明厂房2022年1-12月租金(含税: 3816元)	2022-12-31	80,136.00	0.00	38,592,585.34	
242	收温杨明厂房2022年4-12月租金(含税: 5410.29元)	2022-12-31	113,616.00	0.00	38,706,201.34	
243	收广东固耐捷管道配材制造有限公司厂房7-12月租金(含税: 7672元)	2022-12-31	161,112.00	0.00	38,867,313.34	
244	收农商银行2022年第四季度基本户存款利息	2022-12-31	39,520.79	0.00	38,906,834.13	
245	收现金存入农商银行	2022-12-31	152,000.00	0.00	39,058,834.13	
246	收练俊江水费(0019792-0011461收款收据合计)	2022-12-31	27,221.00	0.00	39,086,055.13	
247	收中山仕东建筑装饰工程有限公司厂房5月16日-7月15日租金(含税: 285.71元)	2022-12-31	6,000.00	0.00	39,092,055.13	
248	收陈一太太寮路宿舍2022年9-12月租金	2022-12-31	2,800.00	0.00	39,094,855.13	
249	收中山市博众农业科技有限公司10亩农地2019年-2020年租金(24000元)、2021年租金(26000元)	2022-12-31	50,000.00	0.00	39,144,855.13	
250	收谢绪坚龙通坑工业地2022年1-2月租金	2022-12-31	10,000.00	0.00	39,154,855.13	
251	收丁志波鳌长公路旁双埔队掌墨园林农地2020年部分租金	2022-12-31	10,000.00	0.00	39,164,855.13	
252	收谢绪坚龙通坑工业地2022年3-4月租金	2022-12-31	10,000.00	0.00	39,174,855.13	
253	收谢绪坚龙通坑工业地2022年5月租金	2022-12-31	5,000.00	0.00	39,179,855.13	
254	收谢绪坚龙通坑工业地2022年6月租金	2022-12-31	5,000.00	0.00	39,184,855.13	
255	收谢绪坚龙通坑工业地2022年7月租金	2022-12-31	5,000.00	0.00	39,189,855.13	
256	收谢绪坚龙通坑工业地2022年8月租金	2022-12-31	5,000.00	0.00	39,194,855.13	
257	收谢绪坚龙通坑工业地2022年9月租金	2022-12-31	5,000.00	0.00	39,199,855.13	
258	收谢绪坚龙通坑工业地2022年10月租金	2022-12-31	5,000.00	0.00	39,204,855.13	
259	收植水坚商业街2卡商铺10月租金	2022-12-31	888.00	0.00	39,205,743.13	
260	收植水坚商业街1卡商铺10月租金	2022-12-31	962.00	0.00	39,206,705.13	
261	收仓库6.15-10.17电费: 3730-5541=1811度*1.1元	2022-12-31	1,992.10	0.00	39,208,697.23	
262	收向国山6.15-10.17电费: 14345-16966=2621度*1.1元	2022-12-31	2,883.10	0.00	39,211,580.33	
263	收明远公6.15-10.17电费: 37490-41939=4449度*1.1元	2022-12-31	4,893.90	0.00	39,216,474.23	
264	收周永保6.15-10.17电费: 30807-35632=4825度*1.1元	2022-12-31	5,307.50	0.00	39,221,781.73	
265	收陈老兴6.15-10.17电费: 4866-5750=884度*1.1元	2022-12-31	972.40	0.00	39,222,754.13	
266	收众益五金3.15-4.22电费: 415-614=199度*1.1元	2022-12-31	218.90	0.00	39,222,973.03	
267	收黑龙饺子馆6.15-10.17电费: 17330-23084=5754度*1.1元	2022-12-31	6,329.40	0.00	39,229,302.43	
268	收尔康堂药房6.15-10.17电费: 6781-10602=3821度*1.1元	2022-12-31	4,203.10	0.00	39,233,505.53	
269	收黎新志6.15-10.17电费: 980-1863=883度*1.1元	2022-12-31	971.30	0.00	39,234,476.83	

银行收支明细公布表

2022年12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
270	收志坚口腔6.15-10.17电费：14982-20745=5763度*1.1元	2022-12-31	6,339.30	0.00	39,240,816.13	
271	收动点6.15-10.17电费：102754-108747=5993度*1.1元	2022-12-31	6,592.30	0.00	39,247,408.43	
272	收大参林6.15-10.17电费：39350-46332=6982度*1.1元	2022-12-31	7,680.20	0.00	39,255,088.63	
273	收许良才内科诊所6.15-10.17电费：632-2358=1726度*1.1元	2022-12-31	1,898.60	0.00	39,256,987.23	
274	收旧水厂6.15-10.17水费：1580-1819=239吨*0.5元	2022-12-31	119.50	0.00	39,257,106.73	
275	收旧水厂6.15-10.17电费：4045-5768=1723度*1元	2022-12-31	1,723.00	0.00	39,258,829.73	
276	收长江花业有限公司6.15-10.17水费：82308-82426=118吨*2元	2022-12-31	236.00	0.00	39,259,065.73	
277	收花厂6.15-10.17水费：1:541-553=12吨*2元、2:6359-6849=490吨*2元	2022-12-31	1,004.00	0.00	39,260,069.73	
278	收刘富文6.15-10.17水费：23410-23720=310吨*0.5元	2022-12-31	155.00	0.00	39,260,224.73	
279	收陈志宁6.15-10.17水费：6736-7093=357吨*0.5元	2022-12-31	178.50	0.00	39,260,403.23	
280	收花厂机房6.15-10.17水费：9153-9319=166吨*2元	2022-12-31	332.00	0.00	39,260,735.23	
281	收杜南洪6.15-10.17水费：2824-2842=18吨*2元	2022-12-31	36.00	0.00	39,260,771.23	
282	收远古船说6.15-10.17水费：6490-6659=169吨*2元	2022-12-31	338.00	0.00	39,261,109.23	
283	收中溪楼6.15-10.17水费：807-1597=790吨*2元	2022-12-31	1,580.00	0.00	39,262,689.23	
284	收长江之家6.15-10.17水费：29012-29900=888吨*2元	2022-12-31	1,776.00	0.00	39,264,465.23	
285	收恒兴五金6.18-3.15水费：507-509=2吨*2元	2022-12-31	4.00	0.00	39,264,469.23	
286	收尚佳住宿6.18-3.15水费：2257-2749=492吨*2元	2022-12-31	984.00	0.00	39,265,453.23	
287	收苏映瑶6.15-10.17水费：726-917=191吨*2元	2022-12-31	382.00	0.00	39,265,835.23	
288	收祥龙腾纸品6.15-10.17水费：1539-1620=81吨*2元	2022-12-31	162.00	0.00	39,265,997.23	
289	收翔芳日用制品厂6.15-10.17水费：8149-8346=197吨*2元	2022-12-31	394.00	0.00	39,266,391.23	
290	收金乐玩具厂6.15-10.17水费：8785-9222=437吨*2元	2022-12-31	874.00	0.00	39,267,265.23	
291	收聚源五金6.15-10.17水费：1:3091-3298=207吨*2元、2:2328-2457=129吨*2元	2022-12-31	672.00	0.00	39,267,937.23	
292	收固耐管道6.15-10.17水费：1号:3262-3277=15吨*2元、月:5204-5897=693吨*2元	2022-12-31	1,416.00	0.00	39,269,353.23	
293	收保利昌五金6.15-10.17水费：10084-10193=109吨*2元	2022-12-31	218.00	0.00	39,269,571.23	
294	收电车6.15-10.17水费：92-96=4吨*2元	2022-12-31	8.00	0.00	39,269,579.23	
295	收贵族名门6.15-10.17水费：1719-1931=212吨*2元	2022-12-31	424.00	0.00	39,270,003.23	
296	收邓伟耀6.15-10.17水费：3019-3185=166吨*2元	2022-12-31	332.00	0.00	39,270,335.23	
297	收王生6.15-10.17水费：2474-2520=46吨*2元	2022-12-31	92.00	0.00	39,270,427.23	
298	收宁松凯6.15-10.17水费：3142-3547=405吨*2元	2022-12-31	810.00	0.00	39,271,237.23	
299	收蓝特尔6.15-10.17水费：849-902=53吨*2元	2022-12-31	106.00	0.00	39,271,343.23	

银行收支明细公布表

2022年12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
300	收陈国恩6.15-10.17水费：89-101=12吨*2元	2022-12-31	24.00	0.00	39,271,367.23	
301	收福美6.15-10.17水费：616-759=143吨*2元	2022-12-31	286.00	0.00	39,271,653.23	
302	收贵族名门3.15-10.17水费：13544-13660=116吨*2元	2022-12-31	232.00	0.00	39,271,885.23	
303	收永乐五金6.15-10.17水费：43367-45169=1802吨*2元	2022-12-31	3,604.00	0.00	39,275,489.23	
304	收吉成6.15-10.17水费：电1：757-815=58吨*2元、电2：73-80=7吨*2元	2022-12-31	130.00	0.00	39,275,619.23	
305	收吉成6.15-10.17水费：机：1309-1427=118吨*2元	2022-12-31	236.00	0.00	39,275,855.23	
306	收吉成6.15-10.17水费：火：3977-4761=784吨*2元、四：91357-92842=1485吨*2元	2022-12-31	4,538.00	0.00	39,280,393.23	
307	收洪飞标6.15-10.17水费：177-204=27吨*2元	2022-12-31	54.00	0.00	39,280,447.23	
308	收中天宿舍6.15-10.17水费：19030-21037=2007吨*2元	2022-12-31	4,014.00	0.00	39,284,461.23	
309	收桥头小炒店6.15-10.17水费：834-1239=405吨*2元	2022-12-31	810.00	0.00	39,285,271.23	
310	收五金厂6.15-10.17水费：2013-2167=154吨*2元	2022-12-31	308.00	0.00	39,285,579.23	
311	收黄伟平6.15-10.17水费：1869-1899=30吨*1.5元	2022-12-31	45.00	0.00	39,285,624.23	
312	收陈永桥6.15-10.17水费：5475-5661=186吨*1.5元	2022-12-31	279.00	0.00	39,285,903.23	
313	收宋通福6.15-10.17水费：1：863-978=115吨*2元、2：8895-9598=703吨*2元	2022-12-31	1,636.00	0.00	39,287,539.23	
314	收宋通福6.15-10.17水费：3：1902-2622=720吨*2元、4：609-665=56吨*2元	2022-12-31	1,552.00	0.00	39,289,091.23	
315	收水百合6.15-10.17水费：1581-2985=1404吨*2元	2022-12-31	2,808.00	0.00	39,291,899.23	
316	收得利纸品厂6.15-10.17水费：15585-15702=117吨*2元	2022-12-31	234.00	0.00	39,292,133.23	
317	收华东客运站6.15-10.17水费：12309-12544=235吨*2元	2022-12-31	470.00	0.00	39,292,603.23	
318	收赵少峰6.15-10.17水费：1052-1214=162吨*2元	2022-12-31	324.00	0.00	39,292,927.23	
319	收祥盛石材6.15-10.17水费：27522-28019=497吨*2元	2022-12-31	994.00	0.00	39,293,921.23	
320	收仓库6.15-10.17水费：4028-4102=74吨*2元	2022-12-31	148.00	0.00	39,294,069.23	
321	收向国山6.15-10.17水费：1710-1759=49吨*2元	2022-12-31	98.00	0.00	39,294,167.23	
322	收明远公6.15-10.17水费：5235-5827=592吨*2元	2022-12-31	1,184.00	0.00	39,295,351.23	
323	收周永保6.15-10.17水费：691-826=135吨*2元	2022-12-31	270.00	0.00	39,295,621.23	
324	收陈老兴6.15-10.17水费：513-554=41吨*2元	2022-12-31	82.00	0.00	39,295,703.23	
325	收陈老兴租地6.15-10.17水费：488-534=46吨*2元	2022-12-31	92.00	0.00	39,295,795.23	
326	收火炬仓库6.15-10.17水费：3222-3615=393吨*2元	2022-12-31	786.00	0.00	39,296,581.23	
327	收后坑园艺6.15-10.17水费：1594-1930=336吨*2元	2022-12-31	672.00	0.00	39,297,253.23	
328	收肖成业6.15-10.17水费：7025-7331=306吨*2元	2022-12-31	612.00	0.00	39,297,865.23	
329	收潘江瑞农场6.15-10.17水费：6244-6268=24吨*0.5元	2022-12-31	12.00	0.00	39,297,877.23	

银行收支明细公布表

2022年12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
330	收陈锦前6.15-10.17水费：332-555=223吨*2元	2022-12-31	446.00	0.00	39,298,323.23	
331	收掌墨园6.15-10.17水费：2447-2494=47吨*2元	2022-12-31	94.00	0.00	39,298,417.23	
332	收天然居6.15-10.17水费：12816-13070=254吨*2元	2022-12-31	508.00	0.00	39,298,925.23	
333	收百胜种地3.15-10.17水费：4087-4168=81吨*0.5元	2022-12-31	40.50	0.00	39,298,965.73	
334	收华威仔6.15-10.17水费：1：6119-6364=245吨*0.5元、2：1146-1161=15吨*0.5元	2022-12-31	130.00	0.00	39,299,095.73	
335	收水泥店6.15-10.17水费：2664-2717=53吨*2元	2022-12-31	106.00	0.00	39,299,201.73	
336	收杜业峰6.15-10.17水费：812-865=53吨*2元	2022-12-31	106.00	0.00	39,299,307.73	
337	收梁生恒辉花场6.15-10.17水费：2160-2501=341吨*2元	2022-12-31	682.00	0.00	39,299,989.73	
338	收土金峰场6.15-10.17水费：182-223=41吨*0.5元	2022-12-31	20.50	0.00	39,300,010.23	
339	收10卡之一柴火烧鹅6.15-10.17水费：659-873=214吨*2元	2022-12-31	428.00	0.00	39,300,438.23	
340	收众益五金6.15-10.17水费：284-398=114吨*2元	2022-12-31	228.00	0.00	39,300,666.23	
341	收甘玉初6.15-10.17水费：1：1037-1056=19吨*0.5元、2：332-518=186吨*0.5元	2022-12-31	102.50	0.00	39,300,768.73	
342	收光花场12.23-6.15水费：55-76=21吨*2元	2022-12-31	42.00	0.00	39,300,810.73	
343	收2卡源之路水行6.15-10.17水费：2672-2701=29吨*2元	2022-12-31	58.00	0.00	39,300,868.73	
344	收4卡众宝药店6.15-10.17水费：999-1044=45吨*2元	2022-12-31	90.00	0.00	39,300,958.73	
345	收10卡之4河南烩面6.15-10.17水费：188-239=51吨*2元	2022-12-31	102.00	0.00	39,301,060.73	
346	收许良才内科诊所6.15-10.17水费：8-23=15吨*2元	2022-12-31	30.00	0.00	39,301,090.73	
347	收10卡之6隆江猪脚饭6.15-10.17水费：500-630=130吨*2元	2022-12-31	260.00	0.00	39,301,350.73	
348	收10卡之7老重庆饭店6.15-10.17水费：528-661=133吨*2元	2022-12-31	266.00	0.00	39,301,616.73	
349	收10卡之8桃源饭店6.15-10.17水费：955-1109=154吨*2元	2022-12-31	308.00	0.00	39,301,924.73	
350	收10卡之9龙记面店6.15-10.17水费：573-682=109吨*2元	2022-12-31	218.00	0.00	39,302,142.73	
351	收10号10-11卡百家批发6.15-10.17水费：132-158=26吨*2元	2022-12-31	52.00	0.00	39,302,194.73	
352	收10号12-13卡川菜馆6.15-10.17水费：1974-2482=508吨*2元	2022-12-31	1,016.00	0.00	39,303,210.73	
353	收10号14卡顺兴面馆6.15-10.17水费：159-202=43吨*2元	2022-12-31	86.00	0.00	39,303,296.73	
354	收10号15卡辉记食店6.15-10.17水费：382-484=102吨*2元	2022-12-31	204.00	0.00	39,303,500.73	
355	收10号16卡谢学燎6.15-10.17水费：2392-2420=28吨*2元	2022-12-31	56.00	0.00	39,303,556.73	
356	收黎子峰6.15-10.17水费：342-346=4吨*0.5元	2022-12-31	2.00	0.00	39,303,558.73	
357	收黑龙饺子馆6.15-10.17水费：14621-15017=396吨*2元	2022-12-31	792.00	0.00	39,304,350.73	
358	收尔康堂6.15-10.17水费：1174-1203=29吨*2元	2022-12-31	58.00	0.00	39,304,408.73	
359	收黎新志6.15-10.17水费：18368-18382=14吨*2元	2022-12-31	28.00	0.00	39,304,436.73	

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

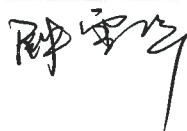
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
360	收志坚口腔12.23-6.15水费：5493-6000=507吨*2元	2022-12-31	1,014.00	0.00	39,305,450.73	
361	收动点6.15-10.17水费：2338-2419=81吨*2元	2022-12-31	162.00	0.00	39,305,612.73	
362	收大参林6.15-10.17水费：6-19=13吨*2元	2022-12-31	26.00	0.00	39,305,638.73	
363	收莘木艺术6.15-10.17水费：80-118=38吨*2元	2022-12-31	76.00	0.00	39,305,714.73	
364	收桦成体育6.15-10.17水费：146-157=11吨*2元	2022-12-31	22.00	0.00	39,305,736.73	
365	收杨成宇9.23-6.15水费：1778-1801=23吨*2元	2022-12-31	46.00	0.00	39,305,782.73	
366	收水泥店6.15-10.17电费：2521-3692=1171度*1.1元	2022-12-31	1,288.10	0.00	39,307,070.83	
367	收杨成宇6.15-10.17电费：5119-7228=2109度*1.1元	2022-12-31	2,319.90	0.00	39,309,390.73	
368	收桦成体育6.15-10.17电费：5443-7591=2148度*1.1元	2022-12-31	2,362.80	0.00	39,311,753.53	
369	收莘木艺术6.15-10.17电费：108-261=153度*1.1元	2022-12-31	168.30	0.00	39,311,921.83	
370	收杜业峰6.15-10.17电费：9743-11206=1463度*0.8元	2022-12-31	1,170.40	0.00	39,313,092.23	
371	收10号2卡木桶饭9.15-10.17水费：980-1036=56吨*2元	2022-12-31	112.00	0.00	39,313,204.23	
372	收永升6.15-10.17水费：3303-3459=156吨*2元	2022-12-31	312.00	0.00	39,313,516.23	
373	收掌墨园3.15-6.15水费：2381-2447=66吨*2元	2022-12-31	132.00	0.00	39,313,648.23	
374	收掌墨园3.15-6.15电费：9771-12053=2282度*1.1元	2022-12-31	2,510.20	0.00	39,316,158.43	
375	付社会保障基金长江村股民2023年医保保险费	2022-12-31	0.00	809.76	39,315,348.67	
376	收中山市海讯官道科技有限公司入景路24号之二厂房2022年7-12月租金(含税：630元)	2022-12-31	13,230.00	0.00	39,328,578.67	
377	收中山市海讯官道科技有限公司入景路24号之二厂房2023年1月租金2205元，2月部分租金677元	2022-12-31	2,882.00	0.00	39,331,460.67	
378	收农商银行基本户土地基金用于集体福利12月	2022-12-31	167,025.40	0.00	39,498,486.07	
合 计			8,161,863.53	3,270,107.73		

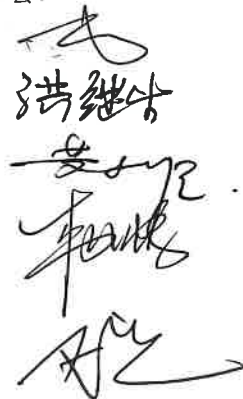
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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12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	

经联社负责人：

会计：

监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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	29680	30000	0	
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	3667240.05	7789.48	3235935.91	431304.14	
库区鱼塘耕地租金	长江经联社股民	库区鱼塘耕地租金	1466500	730846	730846	735654	
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	19000	19000	0	
环保厕所配套经费	长江经联社	福获环保厕所	92000	6862	92000	0	
大寮排水渠整治经费	长江经联社	大寮排水渠整治	20000	11800	20000	0	
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	0	492635	0	
农村集体产权制度改革工作经费	长江经联社	产权制度改革	21810	21810	21810	0	
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	5500	5500	0	
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	0	68055.89	59931944.11	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

编制单位：中山市东区长江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
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		33005232.62	1827414.88	
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	25000	0	0	25000	
耕地保护市级补贴	长江经联社股民	生态公益林补偿	9450	0	9450	0	
农业综合补助款	长江经联社村民	老区发展	100000	0	100000	0	
美丽乡村测评专项资金	长江经联社	美丽乡村	36195	0	36195	0	
大寮路提升改造工程经费	长江经联社	大寮路提升改造	621060.2	0	0	621060.2	
乡村振兴工作经费	长江经联社	三线整治	47550	0	0	47550	
乡村振兴项目库工程奖补资金	长江经联社	振兴项目库工程	456684	0	0	456684	
民生微实事工程奖补资金	长江经联社	民生微实事工程	350000	0	0	350000	
农业基础设施建设经费	长江经联社	农业基础设施建设	36260	25000	25000	11260	

经联社负责人：

会计：

监事会：