

资产负债表

2023年1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	39,498,868.42	25,599,812.00	短期借款	35		
其中：现金		382.35	1,368.83	应付款项	36	16,955,255.77	9,383,159.43
银行存款		39,498,486.07	25,598,443.17	应付工资	37		
短期投资	2	60,000,000.00	60,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	3,453,957.72	2,845,190.11				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	16,955,255.77	9,383,159.43
流动资产合计	9	102,982,202.14	88,474,378.11	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	66,558,963.33	63,819,649.77
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,032,383.91	64,035,183.91	其他负债合计	48	66,558,963.33	63,819,649.77
减：累计折旧	20	28,650,171.64	28,650,171.64	负债合计	49	83,514,219.10	73,202,809.20
固定资产净值	21	35,382,212.27	35,385,012.27				
固定资产清理	22	66,625.52	66,625.52	所有者权益：			
在建工程	23	1,564,031.79	1,926,770.78	资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	37,012,869.58	37,378,408.57	公积公益金	51	63,183,937.89	59,359,211.24
无形资产：				未分配收益	52	189,475.93	183,327.44
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	63,557,413.82	59,726,538.68
资产总计	32	147,071,632.92	132,929,347.88	负债和所有者权益总计	56	147,071,632.92	132,929,347.88

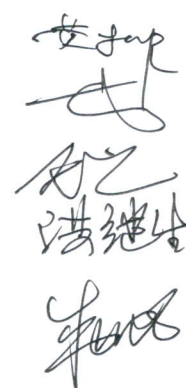
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年1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
一、经营收入	1,702,704.91	1,702,704.91	一、经营支出	565,837.87	565,837.87
出租收入	1,702,704.91	1,702,704.91	租赁税金	545,767.03	545,767.03
商铺出租	70,306.67	70,306.67	其他经营成本	20,070.84	20,070.84
罗志锋	120.00	120.00	维修费用	13,670.84	13,670.84
谢付春	1,285.71	1,285.71	环境卫生	6,400.00	6,400.00
郝志坚	10,142.86	10,142.86	二、管理费支出	439,124.41	439,124.41
梁金瑜	1,428.57	1,428.57	干部报酬	203,400.00	203,400.00
谷小春	19,047.62	19,047.62	其他管理及固定人员报酬	101,500.00	101,500.00
区素碧	1,051.43	1,051.43	临时员工报酬	10,400.00	10,400.00
尹年生	377.14	377.14	办公费	11,939.81	11,939.81
林七平	3,489.52	3,489.52	书报费	690.00	690.00
林生	3,962.86	3,962.86	修缮费	790.00	790.00
刘英芳	866.67	866.67	民主理财费用	9,400.00	9,400.00
覃思	1,592.38	1,592.38	误工补贴	71,300.00	71,300.00
龙海军	25,600.01	25,600.01	邮电通讯费	1,394.58	1,394.58
夏丽玲	685.71	685.71	财务统筹费	87.00	87.00
徐嘉儿	656.19	656.19	其他费用	28,223.02	28,223.02
厂房出租	1,134,493.33	1,134,493.33	三、其他支出	829,881.56	829,881.56
中山市吉成五金制品有限公司	1,114,285.72	1,114,285.72	其他	20,000.00	20,000.00
中山市海讯管道科技有限公司	2,744.76	2,744.76	福利费支出	809,881.56	809,881.56
保利昌五金	6,285.71	6,285.71	困难户补助	6,163.00	6,163.00
中山市杰瑞通风设备工程有限公司	11,177.14	11,177.14	征兵民兵	1,200.00	1,200.00
土地出租	184,718.24	184,718.24	环境卫生	10,550.00	10,550.00
甘玉初	3,795.24	3,795.24	教育及学校幼儿园补助	38,505.00	38,505.00
中国铁塔股份有限公司	28,039.71	28,039.71	老人和敬老院补助	74,800.00	74,800.00
中国联合网络通信有限公司	6,983.81	6,983.81	文体体育	6,160.00	6,160.00
周永保	36,000.00	36,000.00	公共设施维护	34,976.00	34,976.00
广东帝安电力建设有限公司	1,389.00	1,389.00	医保社保	631,265.76	631,265.76
西部智建建设有限责任公司	60,891.43	60,891.43	医保	631,265.76	631,265.76
中山顺发石材装饰有限公司	47,619.05	47,619.05	殡改	3,500.00	3,500.00
宿舍出租	8,518.10	8,518.10	慰问金	1,000.00	1,000.00
陈卫颜	8,518.10	8,518.10	其他福利费支出	1,761.80	1,761.80
商业楼出租	7,047.62	7,047.62	四、福利费支出		
圣贤山庄	5,714.29	5,714.29	五、分配农户及投资者	1,362.50	1,362.50
林更新	1,333.33	1,333.33	六、固定资产购建	2,800.00	2,800.00
综合市场出租	297,620.95	297,620.95	管理用	2,800.00	2,800.00
莱丁网络科技有限公司	297,620.95	297,620.95	1.2米子母床2套	2,800.00	2,800.00
二、发包及上交收入					

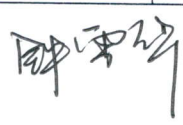
财务收支情况公布表

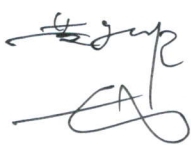
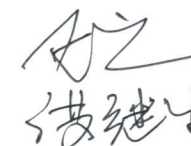
2023年1月

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
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	127,557.94	127,557.94			
存款利息收入	122,500.00	122,500.00			
其他	5,057.94	5,057.94			
七、福利费收入					
收入合计	1,830,262.85	1,830,262.85	支出合计	1,839,006.34	1,839,006.34

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 



制表人： 

应 收 款 明 细 表

2023年1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	3,505,461.06	660,270.95	2,845,190.11
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	409,332.60	0.00	409,332.60
谷小春	389,043.60	0.00	389,043.60
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
联合十五	13,404.00	0.00	13,404.00
水电费	182,308.83	19,399.00	162,909.83
水费	28,801.80	4,857.00	23,944.80
电费	153,507.03	14,542.00	138,965.03
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	1,073.41	1,061.59	11.82
其他	57,422.02	0.00	57,422.02
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	26,866.80	0.00	26,866.80
甘连彩分配款	2,235.84	0.00	2,235.84
预付款	634,158.28	634,158.28	0.00
书报费	690.00	690.00	0.00
医保	632,885.28	632,885.28	0.00
财税技术服务费	490.00	490.00	0.00
税控技术维护服务费	93.00	93.00	0.00

应 收 款 明 细 表

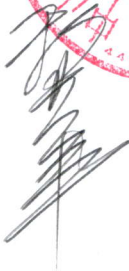
2023年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

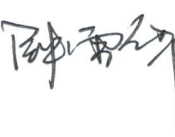
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
合 计	3,505,461.06	660,270.95	2,845,190.11

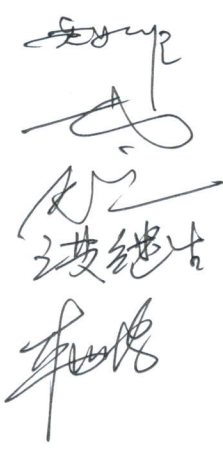
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2023年1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	17,875,919.68	8,492,760.25	9,383,159.43
应付定金押金	8,089,666.10	57,188.00	8,032,478.10
厂房押金	121,372.00	0.00	121,372.00
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	19,800.00	0.00	19,800.00
商铺押金	530,561.00	40,158.00	490,403.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租用户	17,690.00	0.00	17,690.00
大了路商铺租用户	23,716.00	0.00	23,716.00
商业楼押金	6,020.00	0.00	6,020.00
中智大药房	66,330.00	0.00	66,330.00
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
邓国辉	4,662.00	0.00	4,662.00
赖丰山	12,096.00	0.00	12,096.00
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
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
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

应付款明细表

2023年1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
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
尹年生	4,158.00	4,158.00	0.00
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
魏萍	16,506.00	0.00	16,506.00
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
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
陈寿华	4,662.00	0.00	4,662.00
陈学宁	500.00	0.00	500.00
黄锋	6,170.00	0.00	6,170.00
邓日平	5,670.00	0.00	5,670.00
中山圣贤山庄休闲产业有限公司	54,000.00	36,000.00	18,000.00
土地押金	120,275.00	3,000.00	117,275.00
土地出租押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	25,000.00	0.00	25,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
区鉴尧	3,000.00	3,000.00	0.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
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
黄鑫	5,595.00	0.00	5,595.00

应付款明细表

2023年1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
张五红	18,200.00	0.00	18,200.00
其他物业	4,873,130.00	0.00	4,873,130.00
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
陈一太	14,760.00	0.00	14,760.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
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	521,725.00	14,030.00	507,695.00
保证金	1,922,603.10	0.00	1,922,603.10
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
黄美雄	4,950.00	0.00	4,950.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
陈一太	15,140.00	0.00	15,140.00
何干文	8,750.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	60,319.00	0.00	60,319.00
温杨明	57,906.00	0.00	57,906.00
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
黄伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
刘富文	6,950.00	0.00	6,950.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
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

应付款明细表

2023年1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
向国山	3,000.00	0.00	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
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
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
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

应付款明细表

2023年1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
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
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

应付款明细表

2023年1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	280,766.03	393,930.26	-113,164.23
简易计税	280,766.03	393,930.26	-113,164.23
股东分红款	7,804,206.48	7,597,156.21	207,050.27
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	25,525.00	625.00	24,900.00
2021年股民分红款	63,551.24	2,750.00	60,801.24
2022年股民中秋分配款	200.00	0.00	200.00
2022年股民年终分红款	7,706,230.24	7,593,781.21	112,449.03
代收代支	44,050.00	39,050.00	5,000.00
福获村房屋租金	28,050.00	28,050.00	0.00
中开高速便道租金	6,000.00	6,000.00	0.00
西部智建有限责任公司	10,000.00	5,000.00	5,000.00
预收款	243,401.94	82,443.94	160,958.00
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	82,443.94	82,443.94	0.00
广东帝安电力建设有限公司	1,389.00	1,389.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	28,039.71	28,039.71	0.00
覃思	1,592.38	1,592.38	0.00
梁金瑜	1,428.57	1,428.57	0.00
中国联合网络通信有限公司	6,983.81	6,983.81	0.00
罗志锋	120.00	120.00	0.00
中山市海讯管道科技有限公司	2,744.76	2,744.76	0.00
林七平	3,489.52	3,489.52	0.00
周永保	36,000.00	36,000.00	0.00
徐嘉儿	656.19	656.19	0.00
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）	56,083.00	0.00	56,083.00
其他	1,413,829.13	322,991.84	1,090,837.29
其他	33,810.20	0.00	33,810.20

应付款明细表

2023年1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
福获村	840,322.10	10,899.72	829,422.38
中心村	167,610.15	81,200.00	86,410.15
生产队地租款	155,314.79	204,045.12	-48,730.33
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	2,041.00	2,041.00	0.00
幼儿园伙食费	0.08	0.00	0.08
桥头联队	142,490.36	1,000.00	141,490.36
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
邱璩妹	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	5,900.00	0.00	5,900.00
陈金连	1,900.00	0.00	1,900.00
黎少娟	400.00	0.00	400.00
龙子良	1,800.00	0.00	1,800.00
陈顺带	1,800.00	0.00	1,800.00
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
邱璩妹	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

应付款明细表

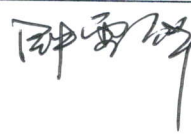
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

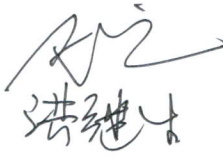
2023年1月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄志恒	200.00	0.00	200.00
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
危房治理项目地上附着物补偿款	32,810.00	23,806.00	9,004.00
合计	17,875,919.68	8,492,760.25	9,383,159.43

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

2023年1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	382.35	
1	收长江经联社提现金	2023-01-06	20,000.00	0.00	20,382.35	
2	收长江经联社提现金	2023-01-06	45,000.00	0.00	65,382.35	
3	收长江经联社提现金	2023-01-06	45,000.00	0.00	110,382.35	
4	收长江经联社提现金	2023-01-06	45,000.00	0.00	155,382.35	
5	付区君立福获队王就东死亡丧葬补助款	2023-01-06	0.00	500.00	154,882.35	
6	付龙庆军长江球队裁判2022年12月工资	2023-01-06	0.00	560.00	154,322.35	
7	付黄志伟平整宅基地土地、牛头埔渠边余泥人工费	2023-01-09	0.00	1,500.00	152,822.35	
8	付黄日帮西一队代表因伤住院慰问款	2023-01-09	0.00	500.00	152,322.35	
9	付黄小龙长三队龙耀基死亡丧葬补助款	2023-01-09	0.00	500.00	151,822.35	
10	付桥头联队桥头联队龙文焯宝烛金	2023-01-10	0.00	1,000.00	150,822.35	
11	收长江经联社提现金	2023-01-12	48,000.00	0.00	198,822.35	
12	收长江经联社提现金	2023-01-12	48,000.00	0.00	246,822.35	
13	收长江经联社提现金	2023-01-12	48,000.00	0.00	294,822.35	
14	付龙通坑保洁员2023年1月工资	2023-01-12	0.00	1,200.00	293,622.35	
15	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2023年1月工资	2023-01-12	0.00	400.00	293,222.35	
16	付陈国森中心村村长2023年1月补助款	2023-01-12	0.00	150.00	293,072.35	
17	付监委会2023年1月补助款	2023-01-12	0.00	800.00	292,272.35	
18	付代表2023年1月补助款	2023-01-12	0.00	12,350.00	279,922.35	
19	付不能自理残疾人员2023年1月补助款	2023-01-12	0.00	4,000.00	275,922.35	
20	付工作人员三资交易工作2023年1月工资	2023-01-12	0.00	1,500.00	274,422.35	
21	付广东壹加壹商业连锁有限公司购2023年春节困难户慰问品	2023-01-12	0.00	204.00	274,218.35	
22	付广东壹加壹商业连锁有限公司办公室用纸巾、洗洁精	2023-01-12	0.00	110.00	274,108.35	
23	付不能自理残疾人员2023年春节慰问款	2023-01-12	0.00	4,000.00	270,108.35	
24	付监事会、指界人2023年春节慰问款	2023-01-12	0.00	6,000.00	264,108.35	
25	付老寿星2023年春节慰问款	2023-01-12	0.00	1,000.00	263,108.35	
26	付杂工2023年春节慰问款	2023-01-12	0.00	1,600.00	261,508.35	
27	付老员工2023年春节慰问款	2023-01-12	0.00	400.00	261,108.35	

现金收支明细公布表

2023年1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	付中心村股民代支中心村2023年春节老人慰问款	2023-01-13	0.00	4,000.00	257,108.35	
29	付中心村代支中心村工作人员2022年1-12月工资	2023-01-13	0.00	1,200.00	255,908.35	
30	付中心村代支中心村陈彩凤、黄计好宝烛金	2023-01-13	0.00	400.00	255,508.35	
31	付工作人员2022年12月加班工资	2023-01-15	0.00	2,400.00	253,108.35	
32	付监事会2022年12月审查单据误工费	2023-01-15	0.00	1,000.00	252,108.35	
33	付监事会2022年12月工程验收误工费	2023-01-15	0.00	800.00	251,308.35	
34	付监事会2022年11月审账误工费	2023-01-15	0.00	300.00	251,008.35	
35	付福获村区伯轩、王就东死亡家属慰问金（代福获村支）	2023-01-15	0.00	400.00	250,608.35	
36	付福获村福获村管理人员11-12月工资、电话费补助、电费（代福获村支）	2023-01-15	0.00	2,199.72	248,408.63	
37	付广东壹加壹商业连锁有限公司清拆危房指挥部用电蚊拍2个	2023-01-15	0.00	116.00	248,292.63	
38	付台州市简米家具用品有限公司文件收纳箱6个	2023-01-15	0.00	110.81	248,181.82	
39	付广州昊超电子商务有限公司购办公室用纸巾、地板驱蚊绿水等清洁用品	2023-01-15	0.00	429.00	247,752.82	
40	付宁晋县鹏盛塑料制品厂维修水管用止水套件3套	2023-01-15	0.00	97.59	247,655.23	
41	付义乌市钰坚网络科技有限公司水管维修用机滤扳手链、布尺	2023-01-15	0.00	88.25	247,566.98	
42	付芜湖美的厨卫电器制造有限公司水厂值班用电热水器一台	2023-01-15	0.00	989.00	246,577.98	
43	付梁红卫溪一队黄计好死亡丧葬补助款	2023-01-16	0.00	500.00	246,077.98	
44	付刘建喜长二队龙丽琼死亡丧葬补助	2023-01-16	0.00	500.00	245,577.98	
45	收梁月梅2022.1.15-2023.1.15保管仓租金（代桥头联队收）	2023-01-17	1,000.00	0.00	246,577.98	
46	付长江球队2023年春节慰问款	2023-01-17	0.00	3,000.00	243,577.98	
47	付陈民汉长江文化广场、健身广场体育设施维护人工费	2023-01-17	0.00	1,800.00	241,777.98	
48	收蔡有明代收长一生产小组龙子良、陈顺带分配款	2023-01-18	2,200.00	0.00	243,977.98	
49	收长二队收回长二队龙丽琼老人春节慰问款	2023-01-18	200.00	0.00	244,177.98	
50	付王国辉福获队王伯余死亡丧葬补助款	2023-01-18	0.00	500.00	243,677.98	
51	付监事会2023年1月工程验收误工费	2023-01-18	0.00	800.00	242,877.98	
52	付监事会审查2022年12月账误工补助款	2023-01-18	0.00	300.00	242,577.98	
53	付中山京东青石贸易有限公司203室电脑主板更换维修费	2023-01-18	0.00	790.00	241,787.98	
54	付甘玉强牛头埔队甘玉强2022年年终股民分配款	2023-01-19	0.00	500.00	241,287.98	
55	付陈少斌溪一队代表住院慰问款	2023-01-19	0.00	500.00	240,787.98	

现金收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

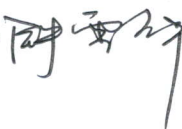
单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
56	付适龄青年2023年上半年征兵体检误工补助款	2023-01-19	0.00	1,200.00	239,587.98	
57	付甘德文双埔队陈玉桥死亡丧葬补助	2023-01-28	0.00	500.00	239,087.98	
58	付党员、代表2023年1月9日年终总结误工费	2023-01-29	0.00	5,700.00	233,387.98	
59	付生产队代表1月11日生产队租地面积会议误工费	2023-01-29	0.00	300.00	233,087.98	
60	付中国大地财产保险股份有限公司中山中心支公司谷小春诉讼财产保全责任险	2023-01-29	0.00	1,000.00	232,087.98	
61	付桥头联队桥头联队2022年年终分配款	2023-01-29	0.00	900.40	231,187.58	
62	付溪二队陈惠洲股份2008年-2016年公益林补偿款	2023-01-30	0.00	200.00	230,987.58	
63	付监事会2023年1月审查单据误工费	2023-01-30	0.00	1,000.00	229,987.58	
64	付刘海彬田寮队刘海彬2022年年终股民分配款	2023-01-30	0.00	358.75	229,628.83	
65	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2023-01-31	0.00	1,500.00	228,128.83	
66	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2023-01-31	0.00	1,200.00	226,928.83	
67	付现金存入农商银行	2023-01-31	0.00	167,000.00	59,928.83	
68	收龙海军文化广场仓库租金	2023-01-31	1,440.00	0.00	61,368.83	
69	付福获村老人福获生产小组2022年春节老人慰问款（代福获村支）	2023-01-31	0.00	8,300.00	53,068.83	
70	付王惠初福获队区官香死亡丧葬补助款	2023-01-31	0.00	500.00	52,568.83	
71	付代表/党员2022年村务民主决策讨论会误工费	2023-01-31	0.00	51,200.00	1,368.83	
合 计			303,840.00	302,853.52		

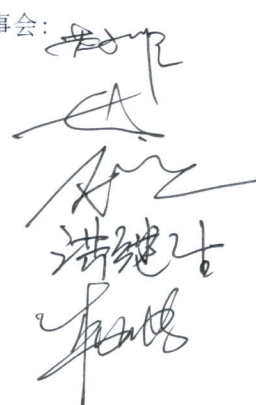
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2023年1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	39,498,486.07	
1	收谢付春大寮路12号6卡商铺、占道1月租金	2023-01-06	1,350.00	0.00	39,499,836.07	
2	收区素碧鳌长公路127号3卡商铺1月租金	2023-01-06	1,104.00	0.00	39,500,940.07	
3	收黄玉开代收中心村综合楼2022年6月1日-2023年5月31日租金	2023-01-06	80,000.00	0.00	39,580,940.07	
4	收中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三楼1-3卡保证金	2023-01-06	18,000.00	0.00	39,598,940.07	
5	收广东洪源建设有限公司牛头埔排洪渠安全护栏建造项目工程罚款	2023-01-06	2,000.00	0.00	39,600,940.07	
6	付长江经联社提现金	2023-01-06	0.00	20,000.00	39,580,940.07	
7	付长江经联社提现金	2023-01-06	0.00	45,000.00	39,535,940.07	
8	付长江经联社提现金	2023-01-06	0.00	45,000.00	39,490,940.07	
9	付长江经联社提现金	2023-01-06	0.00	45,000.00	39,445,940.07	
10	付中山市公共交通运输集团有限公司2022年12月小学生校车包车款	2023-01-06	0.00	9,520.00	39,436,420.07	
11	付中山市第一人民法院谷小春房屋租赁合同纠纷案件诉讼费	2023-01-06	0.00	4,466.00	39,431,954.07	
12	付中山市第一人民法院区玉燕房屋租赁合同纠纷案件诉讼费	2023-01-06	0.00	1,953.00	39,430,001.07	
13	付中山众力公路工程有限公司牛头埔排洪渠边道路改造项目沥青路面工程款	2023-01-06	0.00	30,716.93	39,399,284.14	
14	付广东洪源建设有限公司牛头埔排洪渠安全护栏建造项目工程款	2023-01-06	0.00	280,676.30	39,118,607.84	
15	付中山市东区宏建电器商行维修用五金水电配件一批	2023-01-06	0.00	6,045.00	39,112,562.84	
16	付中山市东区群锐给排水工程服务部长江水厂2022年11月、2023年1月净水剂	2023-01-06	0.00	4,800.00	39,107,762.84	
17	付龙银意大寮路道路提升改造青苗补偿款	2023-01-06	0.00	2,400.00	39,105,362.84	
18	收夏丽玲大寮路12号4卡商铺2023年1月租金(含税: 34.29元)	2023-01-09	720.00	0.00	39,106,082.84	
19	付广东名匠项目管理有限公司牛头埔排洪渠护栏建造项目监理费	2023-01-09	0.00	8,680.71	39,097,402.13	
20	付广东名匠项目管理有限公司牛头埔排洪渠边道路改造项目监理费	2023-01-09	0.00	9,741.48	39,087,660.65	
21	付广东名匠项目管理有限公司万头场停车场改造提升项目监理费	2023-01-09	0.00	14,580.00	39,073,080.65	
22	付广东朗锐律师事务所2023年法律顾问费	2023-01-09	0.00	10,000.00	39,063,080.65	
23	付广东中山建筑设计院股份有限公司牛头埔排洪渠边道路改造项目设计费尾款	2023-01-09	0.00	5,403.05	39,057,677.60	
24	付广东中山建筑设计院股份有限公司万头场停车场改造提升项目设计费尾款	2023-01-09	0.00	8,119.56	39,049,558.04	
25	付广东中山建筑设计院股份有限公司牛头埔排洪渠安全护栏建造项目设计费尾款	2023-01-09	0.00	4,820.96	39,044,737.08	
26	收中山市中智药房连锁有限公司6.15-10.17水费: 323-374=51吨*2元	2023-01-10	102.00	0.00	39,044,839.08	
27	收中山市中智药房连锁有限公司6.15-10.17电费: 84314-93981=9667度*1.1元	2023-01-10	10,633.70	0.00	39,055,472.78	
28	付区鉴尧退来长三队木壳坑16亩地投标保证金	2023-01-11	0.00	3,000.00	39,052,472.78	
29	付中山市咏乐清洁服务有限公司长江村公厕、沟渠清污费	2023-01-11	0.00	9,050.00	39,043,422.78	

银行收支明细公布表

2023年1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	付中山市润涛建筑工程有限公司桥东三街排水工程款	2023-01-11	0.00	3,000.00	39,040,422.78	
31	收中山市博众农业科技有限公司16亩农地2021年租金7970元，2022年租金48000元	2023-01-12	55,970.00	0.00	39,096,392.78	
32	付长江经联社提现金	2023-01-12	0.00	48,000.00	39,048,392.78	
33	付长江经联社提现金	2023-01-12	0.00	48,000.00	39,000,392.78	
34	付长江经联社提现金	2023-01-12	0.00	48,000.00	38,952,392.78	
35	付两委干部2023年1月工资	2023-01-12	0.00	16,730.97	38,935,661.81	
36	付工作人员2023年1月工资	2023-01-12	0.00	27,577.68	38,908,084.13	
37	付水厂管理人员2023年1月工资	2023-01-12	0.00	8,292.56	38,899,791.57	
38	付校巴司机2023年1月工资	2023-01-12	0.00	9,692.56	38,890,099.01	
39	付校车乘务员2023年1月工资	2023-01-12	0.00	5,692.56	38,884,406.45	
40	付程妙兰办公室清洁临工2023年1月工资	2023-01-12	0.00	1,400.00	38,883,006.45	
41	付区建红福获路面保洁员2023年1月工资	2023-01-12	0.00	2,600.00	38,880,406.45	
42	付王国平清理村内大件垃圾人工费	2023-01-12	0.00	2,000.00	38,878,406.45	
43	付广东壹加壹商业连锁有限公司购2023年春节老党员慰问品一批	2023-01-12	0.00	1,761.80	38,876,644.65	
44	付工作人员2022年勤工奖励金	2023-01-12	0.00	44,000.00	38,832,644.65	
45	付龙锦兰、刘政峰危房请拆通道地上附着物征收补偿款	2023-01-12	0.00	23,806.00	38,808,838.65	
46	付长江村老人老人2023年春节慰问款	2023-01-13	0.00	74,000.00	38,734,838.65	
47	付中心村股民代支中心村2022年年终分配款	2023-01-13	0.00	75,600.00	38,659,238.65	
48	付生产小组2022年生态公益林补偿款40%分成款	2023-01-13	0.00	86,374.32	38,572,864.33	
49	付生产小组2022年度库区内长江各队耕地、鱼塘租金40%分成款	2023-01-13	0.00	154,450.00	38,418,414.33	
50	付生产小组2022年库区内长江各队林场竹林补偿款	2023-01-13	0.00	81,600.00	38,336,814.33	
51	付黄水文代支陈伟雄中开高速施工便道土地第四期租金	2023-01-13	0.00	6,000.00	38,330,814.33	
52	付甘玉荣股份甘玉荣0.125股2018-2022年公益林、18-21年饮用水源补偿款	2023-01-13	0.00	3,040.90	38,327,773.43	
53	付甘玉荣股份甘玉荣0.125股2018年-2021年中秋、年终分配款	2023-01-13	0.00	2,737.50	38,325,035.93	
54	付水电杂工2023年1月工资	2023-01-15	0.00	2,640.00	38,322,395.93	
55	付中山市东区恒美家具店水厂值班用1.2米子母床、床垫2套	2023-01-15	0.00	2,800.00	38,319,595.93	
56	付中山市东区盛建石材工程部文化广场休憩石凳5张	2023-01-15	0.00	2,600.00	38,316,995.93	
57	收掌墨园6.15-10.17电费：12053-15606=3553度*1.1元	2023-01-16	3,908.30	0.00	38,320,904.23	
58	收中天集团大楼6.15-10.17水费：74923-76107=1184吨*2元	2023-01-16	2,368.00	0.00	38,323,272.23	
59	收林生文化广场10号商铺1-3月租金（含税97.71元）	2023-01-16	2,052.00	0.00	38,325,324.23	

银行收支明细公布表

2023年1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	收林生文化广场12号商铺12月租金（含税100.43）	2023-01-16	2,109.00	0.00	38,327,433.23	
61	收陈桂华3.15-6.15水费：358-488-130吨*0.5元	2023-01-16	65.00	0.00	38,327,498.23	
62	收中天集团大楼3.15-6.15水费：73762-74923=1161吨*2元	2023-01-16	2,322.00	0.00	38,329,820.23	
63	收区永日（代福获村收）福获学校、会堂、二队谷仓、二队保管仓2021.9.1-2022.8.31租金	2023-01-17	2,592.00	0.00	38,332,412.23	
64	收区永日（代福获村收）福获一队谷仓、保管仓2021.1.1-2022.7.31租金	2023-01-17	19,000.00	0.00	38,351,412.23	
65	收区永日（代福获村收）福获学校会堂侧铁棚2021.1.1-2022.7.31租金	2023-01-17	19,000.00	0.00	38,370,412.23	
66	收区永日（代福获村收）福获三级水房屋2022.1.1-2022.12.31租金	2023-01-17	3,500.00	0.00	38,373,912.23	
67	收尹年生商业街48卡商铺1月1日-15日租金	2023-01-17	396.00	0.00	38,374,308.23	
68	付陈老兴长江村村道修补工程款	2023-01-17	0.00	6,060.00	38,368,248.23	
69	付陈伟雄19822022年年终股民分配款	2023-01-17	0.00	2,430.24	38,365,817.99	
70	付补偿对象代支西部建设中开高速青苗补偿款	2023-01-17	0.00	5,000.00	38,360,817.99	
71	付中山设计平方文化传播有限公司横幅、背胶广告、亚克力、锦旗等物料制作费	2023-01-17	0.00	3,032.00	38,357,785.99	
72	付尹年生退商业街48卡商铺押金	2023-01-17	0.00	4,158.00	38,353,627.99	
73	收陈伟雄1975退回2022年年终股民分配款	2023-01-17	2,230.24	0.00	38,355,858.23	
74	付蔡云生甘二妹股份南外环道路改造土地补偿款60%分成款	2023-01-18	0.00	1,066.66	38,354,791.57	
75	付蔡云生南外环道路C匝道土地补偿款60%分成款	2023-01-18	0.00	2,600.00	38,352,191.57	
76	付蔡云生、区丽妮甘二妹、区振枢股份“鹅地坑”土地征收补偿款余额分配款	2023-01-18	0.00	2,666.66	38,349,524.91	
77	收区永日（代福获村收）福获学校、会堂、二队保管仓2022.9.1-2022.12.31租金	2023-01-18	648.00	0.00	38,350,172.91	
78	收区永日（代福获村收）福获一队谷仓、保管仓2022.8.1-2022.12.31租金	2023-01-18	5,000.00	0.00	38,355,172.91	
79	收区永日（代福获村收）福获学校会堂侧铁棚2022.8.1-2022.12.31租金	2023-01-18	5,000.00	0.00	38,360,172.91	
80	收区文进（代福获村收）老牙吊猪舍2022.7.1-2023.6.30租金	2023-01-18	3,300.00	0.00	38,363,472.91	
81	收欧仲新（代福获村收）福获二队谷仓2022.9.1-2022.12.31租金	2023-01-18	216.00	0.00	38,363,688.91	
82	收区永日（代福获村收）福获学校（福获正街二巷12、13、14号）2023.1.1-2023.1.31租金	2023-01-18	1,007.76	0.00	38,364,696.67	
83	收区永日（代福获村收）福获会堂（福获正街二巷11号）2023.1.1-2023.1.31租金	2023-01-18	2,085.07	0.00	38,366,781.74	
84	收区永日（代福获村收）福获二队保管仓（福获正街二巷10号）2023.1.1-2023.1.31租金	2023-01-18	1,650.09	0.00	38,368,431.83	
85	收区永日（代福获村收）福获一队谷仓（福获正街43号）2023.1.1-2023.1.31租金	2023-01-18	852.80	0.00	38,369,284.63	
86	收区永日（代福获村收）福获二队保管仓（福获正街44号）2023.1.1-2023.1.31租金	2023-01-18	800.80	0.00	38,370,085.43	
87	收区永日（代福获村收）福获学校（福获正街二巷12、13、14号）押金	2023-01-18	1,007.76	0.00	38,371,093.19	
88	收区永日（代福获村收）福获会堂（福获正街二巷11号）押金	2023-01-18	2,085.07	0.00	38,373,178.26	
89	收区永日（代福获村收）福获二队保管仓（福获正街二巷10号）押金	2023-01-18	1,650.09	0.00	38,374,828.35	

银行收支明细公布表

2023年1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	收区永日（代福获村收）福获一队谷仓（福获正街33号）押金	2023-01-18	852.80	0.00	38,375,681.15	
91	收区永日（代福获村收）福获一队保管仓（福获正街44号）押金	2023-01-18	800.80	0.00	38,376,481.95	
92	付中山市车棕宝车行店两台校车维修保养费	2023-01-18	0.00	11,785.00	38,364,696.95	
93	付蔡云生甘二妹股份2021-2022年饮用水源保护区生态补偿款	2023-01-18	0.00	3,122.10	38,361,574.85	
94	付蔡云生甘二妹股份2021年年终股民分配款	2023-01-18	0.00	2,000.00	38,359,574.85	
95	付蔡云生甘二妹股份2022年生态公益林补偿款	2023-01-18	0.00	1,165.98	38,358,408.87	
96	付蔡云生、区丽妮甘二妹、区振枢股份2022年年终股民分配款	2023-01-18	0.00	5,016.90	38,353,391.97	
97	付利诚检测认证集团股份有限公司长江水厂水质检测费	2023-01-18	0.00	4,800.00	38,348,591.97	
98	付两委干部两委干部2022年年终奖金	2023-01-18	0.00	184,800.00	38,163,791.97	
99	收福获村（代福获村收）代福获村收2022年公益林补偿分成款	2023-01-18	14,757.60	0.00	38,178,549.57	
100	付股民“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿款余额分配款	2023-01-19	0.00	3,802,333.33	34,376,216.24	
101	付蔡雁辉、甘华财大寮路提升改造项目交通指导员工资	2023-01-19	0.00	9,000.00	34,367,216.24	
102	付股民2022年林地资源特殊性补偿分配款	2023-01-19	0.00	1,901,166.66	32,466,049.58	
103	付股民长江经联社2022年年终股民分配款	2023-01-19	0.00	6,828,157.42	25,637,892.16	
104	收甘玉初垃圾转运站旁1000平方米空地2022年11-12月租金	2023-01-20	3,985.00	0.00	25,641,877.16	
105	收广东菜丁长江综合市场2023年1月租金（含税：14881.05元）	2023-01-28	312,502.00	0.00	25,954,379.16	
106	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡1月租金（含税：507.14元）	2023-01-28	10,650.00	0.00	25,965,029.16	
107	收中山市东区保利昌五金加工厂厂房2023年1月租金（含税：314.29元）	2023-01-28	6,600.00	0.00	25,971,629.16	
108	付股民子女幼儿园学生补助款	2023-01-28	0.00	8,000.00	25,963,629.16	
109	付陈伟雄、黄记好、甘仲培“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿款余额分配款	2023-01-29	0.00	6,000.00	25,957,629.16	
110	收林更新景观路13号商业楼北面100平方米广告墙10月租金（含税：66.67元）	2023-01-29	1,400.00	0.00	25,959,029.16	
111	收陈卫颜田寮正街2号宿舍1月租金（含税：425.91元）	2023-01-29	8,944.00	0.00	25,967,973.16	
112	收刘英芳康乐楼11卡商铺12月租金（含税：43.33元）	2023-01-29	910.00	0.00	25,968,883.16	
113	收中山顺发石材装饰有限公司（福建炎柏建设）月光山2110土地2022年租金	2023-01-29	50,000.00	0.00	26,018,883.16	
114	收中山市杰瑞通风设备工程有限公司长业街一巷12号厂房2022年8-10月租金	2023-01-29	11,736.00	0.00	26,030,619.16	
115	收西部智建建设有限责任公司景观路与外环路西北侧工业地2022年6月-11月租金	2023-01-29	63,936.00	0.00	26,094,555.16	
116	收西部智建建设有限责任公司代收南外环道路项目青苗补偿款	2023-01-29	10,000.00	0.00	26,104,555.16	
117	收中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2023年1月租金	2023-01-29	6,000.00	0.00	26,110,555.16	
118	收中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡押金	2023-01-29	36,000.00	0.00	26,146,555.16	
119	收龙海军文化广场1卡商铺2023年1-12月租金	2023-01-29	11,040.00	0.00	26,157,595.16	

银行收支明细公布表

2023年1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	收龙海军文化广场3卡商铺2023年1-12月租金	2023-01-29	14,400.00	0.00	26,171,995.16	
121	收中山市吉成五金制品有限公司大寮路8号厂房2022年1-12月租金	2023-01-29	906,741.00	0.00	27,078,736.16	
122	收中山市吉成五金制品有限公司长业街一巷7号厂房2022年租金	2023-01-29	93,259.00	0.00	27,171,995.16	
123	收中山市吉成五金制品有限公司长业街一巷7号厂房2022年租金	2023-01-29	170,000.00	0.00	27,341,995.16	
124	付税务局2022年12月城建税及教育费附加	2023-01-29	0.00	47,261.79	27,294,733.37	
125	付税务局2022年12月个人所得税	2023-01-29	0.00	1,061.59	27,293,671.78	
126	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费	2023-01-29	0.00	1,394.58	27,292,277.20	
127	付社会保障基金2023年1月工作人员社保费	2023-01-29	0.00	16,456.10	27,275,821.10	
128	付农商银行支票售卖工本费	2023-01-29	0.00	87.00	27,275,734.10	
129	付黄记好、甘仲培2022年林地资源特殊性补偿分配款	2023-01-29	0.00	2,000.00	27,273,734.10	
130	付黄记好、甘仲培长江经联社2022年年终股民分配款	2023-01-29	0.00	7,190.24	27,266,543.86	
131	付陈伟雄2022年林地资源特殊性补偿分配款	2023-01-29	0.00	1,000.00	27,265,543.86	
132	付陈伟雄长江经联社2022年年终股民分配款	2023-01-29	0.00	2,230.24	27,263,313.62	
133	付澳门长江村同乡会澳门长江村乡亲联谊活动经费	2023-01-29	0.00	20,000.00	27,243,313.62	
134	付中山圣贤山庄休闲产业有限公司退景观路13号三层1-3卡押金	2023-01-29	0.00	36,000.00	27,207,313.62	
135	付农商银行基本户土地专户支付甘国英土地分配款	2023-01-30	0.00	2,000.00	27,205,313.62	
136	付农商银行基本户土地专户支付林国萍、甘连彩0.5股土地分配款	2023-01-30	0.00	3,000.00	27,202,313.62	
137	收谷小春景观路13号商铺租金	2023-01-30	20,000.00	0.00	27,222,313.62	
138	付供电局2022年12月电费	2023-01-30	0.00	42,189.67	27,180,123.95	
139	付税务局2022年城镇土地使用税	2023-01-30	0.00	150,912.45	27,029,211.50	
140	付税务局2022年10-12月房产税	2023-01-30	0.00	240,543.32	26,788,668.18	
141	付税务局2022年自用房产税	2023-01-30	0.00	4,376.74	26,784,291.44	
142	付税务局2022年12月增值税	2023-01-30	0.00	393,930.26	26,390,361.18	
143	付税务局2022年企业所得税	2023-01-30	0.00	102,672.73	26,287,688.45	
144	付生产小组2022年生产队土地出租租金40%分配款	2023-01-30	0.00	204,045.12	26,083,643.33	
145	付福获生产小组股民福获生产小组2022年年终股民分配款	2023-01-30	0.00	736,617.50	25,347,025.83	
146	付补偿对象长江水厂供水主管改造施工青苗补偿款	2023-01-30	0.00	27,776.00	25,319,249.83	
147	付甘国英牛头埔队甘国英2022年年终股民分配款	2023-01-30	0.00	4,000.00	25,315,249.83	
148	付甘国英2022年林地资源特殊性补偿分配款	2023-01-30	0.00	1,000.00	25,314,249.83	
149	付甘国英2022年生态公益林补偿款	2023-01-30	0.00	1,408.45	25,312,841.38	

银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年1月

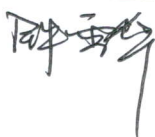
单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	收农商银行基本户土地专户支付甘国英土地分配款	2023-01-30	2,000.00	0.00	25,314,841.38	
151	付福获队林国萍2022年年终股民分配款	2023-01-30	0.00	4,000.00	25,310,841.38	
152	付福获队林国萍2022年林地资源特殊性补偿分配款	2023-01-30	0.00	1,000.00	25,309,841.38	
153	收农商银行基本户土地专户支付林国萍、甘连彩0.5股土地分配款	2023-01-30	3,000.00	0.00	25,312,841.38	
154	付福获队林国萍2022年生态公益林补偿款	2023-01-30	0.00	2,386.15	25,310,455.23	
155	付中山市沙溪镇鸿图电脑店打印机原装碳粉一批	2023-01-30	0.00	6,570.00	25,303,885.23	
156	付福获队林国萍“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿款余额分配款	2023-01-30	0.00	2,000.00	25,301,885.23	
157	付甘国英“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿款余额分配款	2023-01-30	0.00	2,000.00	25,299,885.23	
158	收现金存入农商银行	2023-01-31	167,000.00	0.00	25,466,885.23	
159	收农商银行2023年1月悦E存款利息	2023-01-31	122,500.00	0.00	25,589,385.23	
160	收社会保险基金2023年稳岗补贴	2023-01-31	3,057.94	0.00	25,592,443.17	
161	收社区危房治理项目地上附着物补偿款	2023-01-31	6,000.00	0.00	25,598,443.17	
合 计			2,312,797.82	16,212,840.72		

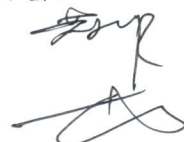
单位负责人：



财务负责人：

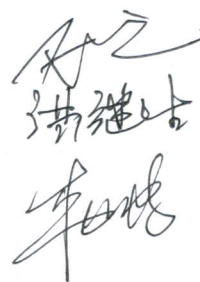


监事会：



制表人：

刘嘉美



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1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	4900	700	0	403.72	5196.28	
周玉群	出纳员	4300	700	0	403.72	4596.28	
练俊江	收费员	4600	450	0	403.72	4646.28	
刘振颜	档案员	4400	700	0	403.72	4696.28	
杨建华	水电工	4400	700	0	403.72	4696.28	
龙华强	校巴司机	4900	350	0	403.72	4846.28	
洪玉添	校巴司机	4900	350	0	403.72	4846.28	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1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	4400	250	0	403.72	4246.28	
练少华	水厂管理	4200	250	0	403.72	4046.28	
洪倩媚	乘务员	3000	250	0	403.72	2846.28	
曾祝桃	乘务员	3000	250	0	403.72	2846.28	
陈福根	保洁员	3200	250	0	403.72	3046.28	

经联社负责人：



会计：



监事会：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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
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	6808.98	3242744.89	424495.16	
库区鱼塘耕地租金	长江经联社股民	库区鱼塘耕地租金	1466500	735654	1466500	0	
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	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	
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	
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	4309.6	33009542.22	1823105.28	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	4386675	1992540.98	4267195.98	119479.02	
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	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

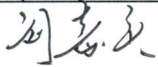
2023年1月31日

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
农业基础设施建设经费	长江经联社	农业基础设施建设	36260	0	25000	11260	

经联社负责人：

会计：

监事会：