

# 应 收 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市东区三溪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	794,998.48	0.00	794,998.48
租赁款	380,924.60	0.00	380,924.60
鹏乐包装	89,415.00	0.00	89,415.00
巨菱输送	107,986.66	0.00	107,986.66
龚继林	31,184.00	0.00	31,184.00
琪派展示	152,338.94	0.00	152,338.94
其他	316,373.88	0.00	316,373.88
其他应收款	8,538.00	0.00	8,538.00
人民法院(预付款)	8,538.00	0.00	8,538.00
商户指示牌费用	-2,739.00	0.00	-2,739.00
特色小镇设计费	38,000.00	0.00	38,000.00
预付款	272,574.88	0.00	272,574.88
书报费	3,120.00	0.00	3,120.00
法律顾问费	16,000.00	0.00	16,000.00
医保	253,454.88	0.00	253,454.88
三溪片区综合改造项目	97,700.00	0.00	97,700.00
三旧改造项目意愿征询误工费	41,700.00	0.00	41,700.00
法律服务费	56,000.00	0.00	56,000.00
合 计	794,998.48		794,998.48

单位负责人

财务负责人

监事会

制表人

杨祖儿