

资产负债表

2023年2月28日

报表单位：中山市东区沙岗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	39,181,685.80	25,660,216.53	短期借款	35		
其中：现金		174.84	438.32	应付款项	36	21,297,887.57	9,595,023.25
银行存款		39,181,510.96	25,659,778.21	应付工资	37		
短期投资	2	12,000,000.00	12,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	6,211,856.74	6,207,179.41				
存货	8			流动负债合计	41	21,297,887.57	9,595,023.25
流动资产合计	9	57,393,542.54	43,867,395.94	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	191,597.71	191,597.71
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,930,592.76	68,930,592.76	其他负债合计	48	191,597.71	191,597.71
减：累计折旧	20	30,461,702.15	30,461,702.15	负债合计	49	21,489,485.28	9,786,620.96
固定资产净值	21	38,468,890.61	38,468,890.61				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	41,256,460.56	41,256,460.56	公积公益金	51	70,260,491.05	70,125,624.22
无形资产：				未分配收益	52	2,012,247.48	323,832.03
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	77,160,517.82	75,337,235.54
资产总计	32	98,650,003.10	85,123,856.50	负债和所有者权益总计	56	98,650,003.10	85,123,856.50

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：陈建齐
徐振钢
李郁俊
李志远
陈泽航
徐廷林

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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	274,605.63	502,496.93	一、经营支出	27,823.52	1,376,326.15
出租收入	274,605.63	502,496.93	租赁税金	25,163.52	1,373,666.15
南桥汽修	8,299.24	8,299.24	所得税		345,426.34
陈弟兄	19,047.62	38,095.24	其它税种	1,198.27	54,571.82
徐永康		914.29	房地产税	23,965.25	973,667.99
冯光耀	10,522.29	10,522.29	其他经营成本	2,660.00	2,660.00
司徒立标	2,252.38	2,252.38	二、管理费支出	54,837.86	574,399.48
朱燕霞	13,333.33	13,333.33	干部报酬	23,000.00	442,000.00
陈智聪		6,020.95	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	54,600.00
陈浩荣		40,628.55	办公费	1,347.60	2,227.60
土地出租	8,988.57	8,988.57	水电费	575.75	1,443.63
吴爱都	8,988.57	8,988.57	书报费		7,332.00
陈伟华		609.52	修缮费		6,081.00
欧阳祖茂		1,257.14	民主理财费用		35,000.00
徐耀明	6,453.34	6,453.34	误工补贴	4,600.00	12,480.00
陈燕萍	13,765.71	13,765.71	邮电通讯费	327.95	1,137.79
韦光积	56,572.69	56,572.69	其他费用		343.92
谢玉娟		1,038.00	社保费	6,786.56	11,753.54
谭剑斌	59,305.71	118,611.42	三、其他支出	15,585.00	330,735.00
叶紫滩	2,742.67	5,485.34	福利费支出	15,585.00	330,735.00
王博	13,994.29	13,994.29	环境卫生		3,800.00
张文杰	4,504.76	6,757.14	老人和敬老院补助	14,500.00	28,900.00
黄景明(中国铁塔)		32,380.96	公共设施维护	435.00	435.00
麦永红	11,523.81	38,666.67	殡改	650.00	2,600.00
李福涌	17,746.84	35,493.68	慰问金		295,000.00
胡开正		7,375.24	四、福利费支出		
叶青	9,523.81	18,952.38	五、分配农户及投资者		
潘先锋	16,028.57	16,028.57	六、固定资产购建		
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	22,867.50	49,662.25			
存款利息收入	19,657.50	43,246.54			
厂企卫生费收入	3,210.00	6,415.71			
七、福利费收入					

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
收入合计	297,473.13	552,159.18	支出合计	98,246.38	2,281,460.63

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：徐建辉

制表人：何敏灵

陈建辉
徐振辉
高郁兴
陈建辉
徐建辉

应 收 款 明 细 表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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	6,207,179.41	0.00	6,207,179.41
租赁款	373,766.48	0.00	373,766.48
2021年	373,766.48	0.00	373,766.48
张鹏	9,444.00	0.00	9,444.00
高建卫	364,322.48	0.00	364,322.48
发包款	-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂	5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工	16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区	200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强	7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修	6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司	26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂	2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金	16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司	3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部	3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃	-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修	16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油	2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器	11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气	15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰	10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣	14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修	-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中	-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉	2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢	-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包	-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金	-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费	25,871.95	0.00	25,871.95
自来水费	5,672.88	0.00	5,672.88
电费	20,199.07	0.00	20,199.07
应收借款	374,680.67	0.00	374,680.67
陈绮和	93,374.48	0.00	93,374.48
廖桂德	6,720.00	0.00	6,720.00
徐沛洲	265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶	9,000.00	0.00	9,000.00
个人所得税	25,575.78	0.00	25,575.78

应 收 款 明 细 表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
其他	5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂	150.28	0.00	150.28
自来水工程费	3,045.60	0.00	3,045.60
徐伟生	300.00	0.00	300.00
诉讼费	58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金	120.00	0.00	120.00
宅基地工程费	5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金	-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌	10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程	111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队	30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金	200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款	10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂	3,700.00	0.00	3,700.00
合 计	6,207,179.41		6,207,179.41

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：

陈建辉

徐振强

高郁贤

陈建辉

徐振强

高郁贤

陈建辉

徐振强

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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	9,605,008.80	9,985.55	9,595,023.25
应付定金押金	8,550,472.98	0.00	8,550,472.98
李少铭	400.00	0.00	400.00
黄仲文	980.00	0.00	980.00
钟 卿	600.00	0.00	600.00
黄桂源	200.00	0.00	200.00
李恒煊	400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂	1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成	1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明	400.00	0.00	400.00
陈华根	500.00	0.00	500.00
南华手袋厂	100.00	0.00	100.00
集资办电款	2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费	8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金	449.00	0.00	449.00
邝发光	100.00	0.00	100.00
唐志凯	1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室	100.00	0.00	100.00
信托公司	240.00	0.00	240.00
郑启源	580.00	0.00	580.00
黄振威	120.00	0.00	120.00
何振雄	660.00	0.00	660.00
黄志根	264.00	0.00	264.00
廖红梅	100.00	0.00	100.00
瓦工管理费	547.90	0.00	547.90
徐金海	200.00	0.00	200.00
李永佳	300.00	0.00	300.00
三亩畚三通费	29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林	260.00	0.00	260.00
李强	360.00	0.00	360.00
恒达鞋厂	30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕	100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部	3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清	100.00	0.00	100.00
梁润金	4,000.00	0.00	4,000.00
王国辉	1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司	100.00	0.00	100.00
何初	200.00	0.00	200.00
黄岳轩	10,500.00	0.00	10,500.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
冯永冰	100.00	0.00	100.00
郭泽洪	600.00	0.00	600.00
刘惠伦	5,000.00	0.00	5,000.00
余琼芳	1,000.00	0.00	1,000.00
叶用业	100.00	0.00	100.00
姚科用	10,000.00	0.00	10,000.00
李庆秀	500.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐惠明	500.00	0.00	500.00
沙岗影院	7,000.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司	3,600.00	0.00	3,600.00
李伟业	3,600.00	0.00	3,600.00
武警卫生队	2,000.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅	1,000.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款	131,730.40	0.00	131,730.40
长和电子有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
张永铨	14,100.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款	850.00	0.00	850.00
三项综合费	-302.30	0.00	-302.30
周翼儒	25,000.00	0.00	25,000.00
中艺路灯	8,000.00	0.00	8,000.00
余巨	600.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂	4,000.00	0.00	4,000.00
员工之家	2,200.00	0.00	2,200.00
红蕃区	1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞强	150.00	0.00	150.00
金星纸品厂1	250.00	0.00	250.00
金星纸品厂2	300.00	0.00	300.00
尔立电梯	350.00	0.00	350.00
李福林	150.00	0.00	150.00
旧屋地办证款	760.00	0.00	760.00
钟庆岩	300.00	0.00	300.00
徐建文	350.00	0.00	350.00
曹斌华	300.00	0.00	300.00
余德强	400.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款	136,000.00	0.00	136,000.00
高日洪	2,000.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂	2,000.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费	559,373.30	0.00	559,373.30

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
报建手续费	36,300.00	0.00	36,300.00
谢建中	29,700.00	0.00	29,700.00
徐永康	34,637.20	0.00	34,637.20
罗日华	2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强	13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海	851.31	0.00	851.31
黄科凑	-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友	1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂	8,232.00	0.00	8,232.00
胡代希	50.00	0.00	50.00
童奎龙	1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光	5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司	26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强	10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翘	10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪	-20,000.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧	2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀	2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修	20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具	10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气	10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕	5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦	-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政	4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修	10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配	-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翘	15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫	4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪	16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司	3,000.00	0.00	3,000.00
黄健荣	20,000.00	0.00	20,000.00
骏业汽修	5,000.00	0.00	5,000.00
恒孚汽修	57,456.00	0.00	57,456.00
港隆冷气	19,104.00	0.00	19,104.00
王里军	800.00	0.00	800.00
姜石磊	5,000.00	0.00	5,000.00
岐景炉具	8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业	47,968.00	0.00	47,968.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
安捷汽修	40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中	26,241.60	0.00	26,241.60
陈弟兄	200,000.00	0.00	200,000.00
欧阳栈伟	10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣	325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林	10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣	1,200.00	0.00	1,200.00
张新财	12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司	900.00	0.00	900.00
张细元	9,187.20	0.00	9,187.20
张毅	11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰	17,280.00	0.00	17,280.00
王启志	6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒	1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平	7,128.00	0.00	7,128.00
罗玲英	3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖	3,600.00	0.00	3,600.00
郑艳梅	20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华	152,618.40	0.00	152,618.40
闫殿龙	3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲	8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞	8,000.00	0.00	8,000.00
刘志辉	300.00	0.00	300.00
彭君宇（陆汉）	-720.00	0.00	-720.00
陈连兴	64,715.00	0.00	64,715.00
何启泰	3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易	8,400.00	0.00	8,400.00
伟腾五金	25,650.00	0.00	25,650.00
高建卫	118,653.00	0.00	118,653.00
徐灿标	240,620.00	0.00	240,620.00
郑君毅	47,809.00	0.00	47,809.00
郑婉仪（郑伯轩）	-11,100.00	0.00	-11,100.00
汤 洋	8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群	11,700.00	0.00	11,700.00
创先灯光	4,000.00	0.00	4,000.00
李元平	20,250.00	0.00	20,250.00
欧阳祖茂	900.00	0.00	900.00
戴少明	56,700.00	0.00	56,700.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
一山五金	2,880.00	0.00	2,880.00
唐小明	1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑	11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮	8,946.00	0.00	8,946.00
吴祖明	3,825.00	0.00	3,825.00
唐小明	4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华	600.00	0.00	600.00
郭钜有	236,025.00	0.00	236,025.00
曹志刚	17,678.00	0.00	17,678.00
何宝球	7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司	6,450.00	0.00	6,450.00
冯光耀	10,692.00	0.00	10,692.00
李志英	3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告	4,000.00	0.00	4,000.00
高锦棠	2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产	2,523,500.00	0.00	2,523,500.00
刘素群	19,800.00	0.00	19,800.00
李满庭	8,415.00	0.00	8,415.00
司徒立标	6,450.00	0.00	6,450.00
周镇荣	82,848.00	0.00	82,848.00
高君策	36,000.00	0.00	36,000.00
彭雄飞	16,684.80	0.00	16,684.80
临时	49,300.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技	5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平	28,272.00	0.00	28,272.00
吴 观	5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子	36,567.00	0.00	36,567.00
纵横传媒	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆运	45,900.00	0.00	45,900.00
袁荣民	500.00	0.00	500.00
曾伟豪	17,833.20	0.00	17,833.20
东南桥汽修厂	41,194.40	0.00	41,194.40
黄小华	150.00	0.00	150.00
郭俊生	29,030.40	0.00	29,030.40
邓能晓	5,664.00	0.00	5,664.00
骏业汽修（陈文）	91,584.00	0.00	91,584.00
李海锋	117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积（阳光门诊）	162,003.60	0.00	162,003.60
郭嘉顺	8,544.00	0.00	8,544.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
徐瑞康	14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都	12,870.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司	121,651.20	0.00	121,651.20
陈智聪	120,141.00	0.00	120,141.00
林嘉润	38,209.50	0.00	38,209.50
联富石材	12,610.00	0.00	12,610.00
徐进	36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山	-6,300.00	0.00	-6,300.00
萧志勇	-6,868.80	0.00	-6,868.80
程刚	14,355.00	0.00	14,355.00
罗现德	8,910.00	0.00	8,910.00
黄维兜	3,960.00	0.00	3,960.00
徐耀明	24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍	19,710.00	0.00	19,710.00
姚元懂	73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰	36,287.00	0.00	36,287.00
银密五金	6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰	3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿	100.00	0.00	100.00
新悦	19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍	960.00	0.00	960.00
姚建纯	36,000.00	0.00	36,000.00
卢显认	2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑	2,640.00	0.00	2,640.00
徐泽勇	21,440.00	0.00	21,440.00
陈连忠	25,152.00	0.00	25,152.00
赵小二	6,652.80	0.00	6,652.80
邱爱斌	27,000.00	0.00	27,000.00
高郁贤	5,940.00	0.00	5,940.00
凌丰汽车	6,300.00	0.00	6,300.00
黄家波	1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊	18,000.00	0.00	18,000.00
刘胜华	45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金	19,000.00	0.00	19,000.00
温石华	7,920.00	0.00	7,920.00
朱其仁	22,440.00	0.00	22,440.00
代永莲	1,500.00	0.00	1,500.00
文样华	11,016.00	0.00	11,016.00
谢世先	3,960.00	0.00	3,960.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
郭柱铭	27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌	169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫淮	7,854.00	0.00	7,854.00
王博	22,041.00	0.00	22,041.00
何力康	58,374.00	0.00	58,374.00
李秀凤	33,471.00	0.00	33,471.00
张文杰	6,450.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司	3,960.00	0.00	3,960.00
徐展鹏	18,000.00	0.00	18,000.00
彭宇君	22,852.80	0.00	22,852.80
李文编	36,480.00	0.00	36,480.00
汤洋	3,904.00	0.00	3,904.00
陈镇标	29,205.00	0.00	29,205.00
李文秀	36,000.00	0.00	36,000.00
陈健强	29,700.00	0.00	29,700.00
郝立志	21,384.00	0.00	21,384.00
廖泽明	5,000.00	0.00	5,000.00
李君立（李雄浩）	73,398.60	0.00	73,398.60
华逸格广告有限公司	4,785.00	0.00	4,785.00
邹智权	18,000.00	0.00	18,000.00
林木炎	300.00	0.00	300.00
张培英	3,000.00	0.00	3,000.00
陈玉婵	4,500.00	0.00	4,500.00
麦永红	33,000.00	0.00	33,000.00
李建波	34,500.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃有限公司	3,960.00	0.00	3,960.00
谢玉娟	518.40	0.00	518.40
徐少鸿	14,625.60	0.00	14,625.60
陈健华	24,106.50	0.00	24,106.50
冠隆企业	33,858.00	0.00	33,858.00
徐智攀	7,344.00	0.00	7,344.00
李燕兰	36,000.00	0.00	36,000.00
谢彩霞	36,000.00	0.00	36,000.00
李福涌	109,613.28	0.00	109,613.28
胡荣松	18,450.00	0.00	18,450.00
潘先锋	50,490.00	0.00	50,490.00
罗俊	36,000.00	0.00	36,000.00
股东分红款	416,397.36	0.00	416,397.36
暂扣99年年终分配款	4,536.80	0.00	4,536.80

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
暂扣2000年刑事生育、	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款	2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款	1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配	2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款	5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款	-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款	-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款	-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配	2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金	2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配	488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款	122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配	-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款	30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配	4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款	1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配	927.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款	1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款	1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配	5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配	13,432.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款	1,707.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款	1,828.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款	488.00	0.00	488.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款	10,402.00	0.00	10,402.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
钟兆婷	5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼	950.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款	44,335.00	0.00	44,335.00
林二	17,549.00	0.00	17,549.00
钟改	17,549.00	0.00	17,549.00
高锐礼	8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣	487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184亩中秋分配款	5,850.00	0.00	5,850.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年终分配	3,704.00	0.00	3,704.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配	2,732.00	0.00	2,732.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
徐汉钊 黄燕珍	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年终分配	20,756.00	0.00	20,756.00
徐汉钊 黄燕珍	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路12.5495亩	10,925.00	0.00	10,925.00
徐汉钊 黄燕玲	8,000.00	0.00	8,000.00
林二	975.00	0.00	975.00
钟改	975.00	0.00	975.00
陈桂荣	975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配	30,208.00	0.00	30,208.00
刘二 徐详	9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费	2,610.00	0.00	2,610.00
徐汉钊	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
杨嘉庆	878.00	0.00	878.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款	26,092.00	0.00	26,092.00
徐汉钊	10,000.00	0.00	10,000.00
杨嘉庆	8,781.00	0.00	8,781.00
林二	2,437.00	0.00	2,437.00
钟改	2,437.00	0.00	2,437.00
陈桂荣	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配	20,875.00	0.00	20,875.00
徐汉钊	8,000.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆	7,025.00	0.00	7,025.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补差价及2号路征地	75,672.33	0.00	75,672.33
徐汉钊	13,000.00	0.00	13,000.00
徐寿昌	13,000.00	0.00	13,000.00
谭金群	13,000.00	0.00	13,000.00
杨嘉庆	11,416.00	0.00	11,416.00
林二	3,169.00	0.00	3,169.00
陈志永	11,416.00	0.00	11,416.00
钟改	3,169.00	0.00	3,169.00
梁健华	4,333.33	0.00	4,333.33
陈桂荣	3,169.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配	2,036.83	0.00	2,036.83
计提分配	666.50	0.00	666.50
徐汉钊	430.00	0.00	430.00
杨嘉庆	377.00	0.00	377.00
林二	105.00	0.00	105.00
钟改	105.00	0.00	105.00
梁健华	143.33	0.00	143.33
陈桂荣	105.00	0.00	105.00
陈九根	105.00	0.00	105.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿	2,400.50	0.00	2,400.50
计提分配	583.50	0.00	583.50
徐汉钊	570.00	0.00	570.00
杨嘉庆	501.00	0.00	501.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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
林二	139.00	0.00	139.00
钟改	139.00	0.00	139.00
梁健华	190.00	0.00	190.00
陈桂荣	139.00	0.00	139.00
陈九根	139.00	0.00	139.00
2022年医保补贴	1,702.40	0.00	1,702.40
徐汉钊	737.52	0.00	737.52
林二	179.76	0.00	179.76
钟改	179.76	0.00	179.76
梁健华	245.84	0.00	245.84
陈桂荣	179.76	0.00	179.76
陈九根	179.76	0.00	179.76
2022年年终分配	31,953.50	0.00	31,953.50
计提分配	9,011.50	0.00	9,011.50
徐汉钊	7,200.00	0.00	7,200.00
杨嘉庆	6,322.00	0.00	6,322.00
林二	1,755.00	0.00	1,755.00
钟改	1,755.00	0.00	1,755.00
梁健华	2,400.00	0.00	2,400.00
陈桂荣	1,755.00	0.00	1,755.00
陈九根	1,755.00	0.00	1,755.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
其他	251,757.97	0.00	251,757.97
老人福利基金	191,471.83	0.00	191,471.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它	578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款	2,884.55	0.00	2,884.55
应交款（税 金）	17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用	3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金	26,848.00	0.00	26,848.00
杨澄江	25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海	1,000.00	0.00	1,000.00
黄淑玲	500.00	0.00	500.00
工会经费	9,025.00	0.00	9,025.00
计提年终分配	356,609.00	0.00	356,609.00
应交税费	23,554.49	9,985.55	13,568.94
简易计税	23,554.49	9,985.55	13,568.94
合 计	9,605,008.80	9,985.55	9,595,023.25

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安

监事会: 邵淑娟 代表人: 何敏灵

陈建奇 冯培培 徐泽林
徐振铠 第 1 页 共 1 页 【贝佳软件】

现金收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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	270.92	
1	收沙岗经联社提现（附存根1张）	2023-02-07	2,000.00	0.00	2,270.92	
2	付徐泽勇股民徐德贤帛金及花圈款（附存根1张）	2023-02-07	0.00	650.00	1,620.92	
3	付陈品超、陈锡枝、刘志豪追缴租金人员误工费（附1表）	2023-02-07	0.00	600.00	1,020.92	
4	付徐冠标沙岗食街消防箱维修（附发票1张）	2023-02-20	0.00	435.00	585.92	
5	付李艳仪购办公清洁用品款（附发票1张）	2023-02-21	0.00	147.60	438.32	
合 计			2,000.00	1,832.60		

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

陈建帝
徐振强
李郁贤
李桂荣
陈泽彬
徐冠标

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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	25,466,395.80	
1	收徐耀明2022.11.6-12.5日租金(含税32.66元)	2023-02-02	6,776.00	0.00	25,473,171.80	
2	收徐耀明2022.11.6-12.5日卫生费	2023-02-02	30.00	0.00	25,473,201.80	
3	付监督委员2023年1月日常工作误工补贴(附1表)	2023-02-02	0.00	4,000.00	25,469,201.80	
4	付两委干部2023年1月工资(附1表)	2023-02-02	0.00	20,716.94	25,448,484.86	
5	付办公人员2023年1月工资(附1表)	2023-02-02	0.00	16,853.60	25,431,631.26	
6	付交通银行存700万结构性存款“蕴通财富”七天周期型	2023-02-03	0.00	7,000,000.00	18,431,631.26	
7	收农商银行土地专户定期600万到期转存活期	2023-02-03	6,000,000.00	0.00	24,431,631.26	
8	付农商银行土地专户定期600万到期转存活期	2023-02-03	0.00	6,000,000.00	18,431,631.26	
9	收交通银行存700万结构性存款“蕴通财富”七天周期型	2023-02-03	7,000,000.00	0.00	25,431,631.26	
10	收农商银行土地专户存600万定期1年(到期自动续存)	2023-02-03	6,000,000.00	0.00	31,431,631.26	
11	收农商银行土地专户定期存款600万(1年)到期利息收入(附1纸)	2023-02-03	135,583.33	0.00	31,567,214.59	
12	付农商银行土地专户存600万定期1年(到期自动续存)	2023-02-03	0.00	6,000,000.00	25,567,214.59	
13	收沙岗经联社社保局退回2023年1-12月基本医疗保险转存土地专户(附4纸)	2023-02-03	3,239.04	0.00	25,570,453.63	
14	付中山市瑞联办公设备有限公司办公室复印机租金2022.6.27-12.26(附发票1张)	2023-02-03	0.00	1,200.00	25,569,253.63	
15	付沙岗经联社社保局退回2023年1-12月基本医疗保险转存土地专户(附4纸)	2023-02-03	0.00	3,239.04	25,566,014.59	
16	收谭剑斌2022.2月租金(含税2965.29元)	2023-02-06	50,490.00	0.00	25,616,504.59	
17	收谭剑斌2023.2月租金	2023-02-06	11,781.00	0.00	25,628,285.59	
18	收谭剑斌2023.2月卫生费	2023-02-06	200.00	0.00	25,628,485.59	
19	收谭剑斌2023.2月卫生费	2023-02-06	1,200.00	0.00	25,629,685.59	
20	付中山社保局办公人员2023年2月社保费(附申报表1份)	2023-02-06	0.00	10,376.96	25,619,308.63	
21	付国家税务局2023年1月增值税(附申报表1份)	2023-02-06	0.00	9,985.55	25,609,323.08	
22	付国家税务局2023年1月城建税及教育附加费(附申报表1份)	2023-02-06	0.00	1,198.27	25,608,124.81	
23	收罗俊(周镇荣转)租东区沙岗村沙石工业区第二幢18-19卡合同保证金	2023-02-06	36,000.00	0.00	25,644,124.81	
24	收朱燕霞(周镇荣)2021.7月租金(含税666.67元)	2023-02-06	14,000.00	0.00	25,658,124.81	
25	付国家税务局2023年1月房产税(附申报表1份)	2023-02-06	0.00	23,965.25	25,634,159.56	
26	付中国电信2023年1月办公电话费(附发票1张)	2023-02-06	0.00	327.95	25,633,831.61	
27	付沙岗经联社提现(附存根1张)	2023-02-07	0.00	2,000.00	25,631,831.61	
28	收司徒立标2022.12.16-23.1.15日卫生费	2023-02-09	30.00	0.00	25,631,861.61	
29	收司徒立标2022.12.16-23.1.15日租金(含税112.62元)	2023-02-09	2,365.00	0.00	25,634,226.61	

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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	收东南桥汽修2023.1月租金（含税414.96元）	2023-02-09	8,714.20	0.00	25,642,940.81	
31	收东南桥汽修2023.1月卫生费	2023-02-09	50.00	0.00	25,642,990.81	
32	收叶紫淮（徐耀明分）2023.2.6-3.5日租金（含税137.13元）	2023-02-09	2,879.80	0.00	25,645,870.61	
33	收叶紫淮（徐耀明分）2023.2.6-3.5日卫生费	2023-02-09	20.00	0.00	25,645,890.61	
34	付中山供电局治安队值班室及球场2023年1月电费（附发票2张）	2023-02-09	0.00	354.33	25,645,536.28	
35	付中山供电局厂房及宿舍2023年1月电费（附发票7张）	2023-02-09	0.00	831.50	25,644,704.78	
36	收沙岗经联社代扣2023年医疗保险款转入土地专户（附情况说明）	2023-02-10	43,509.00	0.00	25,688,213.78	
37	收陈弟兄2023.2月租金（含税952.38元）	2023-02-10	20,000.00	0.00	25,708,213.78	
38	收陈弟兄2023.2月卫生费	2023-02-10	100.00	0.00	25,708,313.78	
39	付沙岗经联社代扣2023年医疗保险款转入土地专户（附情况说明）	2023-02-10	0.00	43,509.00	25,664,804.78	
40	付中山供电局经联社办公室2023年1月电费（附了票1张）	2023-02-10	0.00	221.42	25,664,583.36	
41	付中山供电局罗现德制衣厂2023年1月电费（附发票1张）	2023-02-10	0.00	146.65	25,664,436.71	
42	付中山市东区立升巷南门工程队厂房、同铺铁闸2022.8.6-12.5日维修款（附发票2张）	2023-02-10	0.00	2,660.00	25,661,776.71	
43	收麦永红2023.1月租金（含税576.19元）	2023-02-13	12,100.00	0.00	25,673,876.71	
44	收麦永红2023.1月卫生费	2023-02-13	100.00	0.00	25,673,976.71	
45	付国家税务局两委干部2023年1月个人所得税（附1表）	2023-02-14	0.00	25,575.60	25,648,401.11	
46	收韦光积2023.1月租金（含税2828.63元）	2023-02-14	59,401.32	0.00	25,707,802.43	
47	收韦光积2023.1月卫生费	2023-02-14	340.00	0.00	25,708,142.43	
48	收冯光耀2022.11-23.1月租金（22.11-12月3564元/月，含税526.11元）	2023-02-14	11,048.40	0.00	25,719,190.83	
49	收冯光耀2022.11-2023.1月卫生费	2023-02-14	180.00	0.00	25,719,370.83	
50	收李福涌2023.2月租金（含税887.34元）	2023-02-15	18,634.18	0.00	25,738,005.01	
51	收李福涌2023.2月卫生费	2023-02-15	100.00	0.00	25,738,105.01	
52	收张文杰2023.1-2月租金（含税225.24元）	2023-02-16	4,730.00	0.00	25,742,835.01	
53	收张文杰2023.1-2月卫生费	2023-02-16	60.00	0.00	25,742,895.01	
54	收叶青2022.5月租金，	2023-02-17	6,040.00	0.00	25,748,935.01	
55	收叶青2022.4.20-30日租金（含税476.19元）	2023-02-17	3,630.00	0.00	25,752,565.01	
56	收叶青2022.5月租金，	2023-02-17	330.00	0.00	25,752,895.01	
57	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附3单）	2023-02-20	19,657.50	0.00	25,772,552.51	
58	付沙岗股民2023年2月社保补贴（附名单5张）	2023-02-21	0.00	154,490.30	25,618,062.21	
59	付股民老人2023年1月退休金（附表1张）	2023-02-21	0.00	14,500.00	25,603,562.21	

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区沙岗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	收吴爱都23.1-2月租金（含税449.43元）	2023-02-21	9,438.00	0.00	25,613,000.21	
61	收吴爱都2023.1-2月卫生费	2023-02-21	200.00	0.00	25,613,200.21	
62	收潘先锋2023.1.20-2.19日租金（含税801.43元）	2023-02-21	16,830.00	0.00	25,630,030.21	
63	收潘先锋2023.1.20-2.19日卫生费	2023-02-21	400.00	0.00	25,630,430.21	
64	收陈燕萍2023.1-2月租金（含税688.29元）	2023-02-21	14,454.00	0.00	25,644,884.21	
65	收陈燕萍2023.1-2月卫生费	2023-02-21	200.00	0.00	25,645,084.21	
66	收王博（徐灿权转）2023.1-2月租金（含税669.71元）	2023-02-23	14,694.00	0.00	25,659,778.21	
合 计			19,529,534.77	19,336,152.36		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：徐五航

制表人：何敏灵

陈建辉
徐振辉
高郁贤
冯志远
陈泽航
徐廷标

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

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
登革热防控经费	登革热防控		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
换届选举经费	换届选举		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
党员活动经费	党员活动	支党员活动费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
产权改革经费	产权改革		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	支人居环境整治费	60,000.00	0.00	36,250.00	23,750.00	
三线整治	三线整治	付三线整治费	21,510.00	0.00	20,000.00	1,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付工程咨询费	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金		19,900.00	0.00	0.00	11,900.00	
美丽乡村指数	美丽乡村指数		19,990.71	0.00	0.00	19,990.71	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作		9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	
人居环境整治工作经费	人居环境整治		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
合计			266,827.71	0.00	67,230.00	191,597.71	

村委会负责人：刘振安
会计：何敏灵
监事会：陈建章 徐振宇 郭俊贤 陈伟航 徐远林

