

资产负债表

2023年3月31日

报表单位：中山市东区白沙湾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	48,126,244.94	38,891,984.84	短期借款	35		
其中：现金		1,105.73	11.02	应付款项	36	27,929,322.45	16,863,535.06
银行存款		48,125,139.21	38,891,973.82	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	163,840.10	157,600.10				
存货	8			流动负债合计	41	27,929,322.45	16,863,535.06
流动资产合计	9	48,290,085.04	39,049,584.94	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	467,434.29	131,800.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,753,796.65	43,757,731.65	其他负债合计	48	467,434.29	131,800.50
减：累计折旧	20	19,655,679.76	19,981,774.49	负债合计	49	28,396,756.74	16,995,335.56
固定资产净值	21	24,098,116.89	23,775,957.16				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	239,215.00		资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	24,337,331.89	23,775,957.16	公积公益金	51	36,856,508.73	36,612,058.29
无形资产：				未分配收益	52	1,464,970.83	3,308,967.62
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,230,660.19	45,830,206.54
资产总计	32	72,627,416.93	62,825,542.10	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	62,825,542.10

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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	1,721,919.25	3,846,982.10	一、经营支出	315,195.76	968,837.39
出租收入	1,721,919.25	3,846,982.10	经营性固定资产折旧费	105,078.70	315,236.10
骏科公司	45,714.29	91,428.58	租赁税金	167,479.06	465,602.08
华宇厂	45,714.29	91,428.58	企业所得税		215,240.83
华海公司	98,114.28	196,228.56	房产税	158,668.56	237,554.28
英博公司		79,329.52	城建税及附加税	8,810.50	12,806.97
邦威公司	20,571.43	61,714.29	其他经营成本	42,638.00	187,999.21
通用五金厂		17,066.67	修缮费		7,180.00
移动公司	40,000.00	40,000.00	其他	2,000.00	2,000.00
汤洪锋陈奕虹	60,876.20	182,628.58	停车场支出	40,638.00	178,819.21
陈幸儿	12,342.86	24,685.72	基础设施维护	35,038.00	162,019.21
冠柏公司	20,142.86	20,142.86	道闸人员报酬	5,600.00	16,800.00
铁塔公司		21,111.43	二、管理费支出	67,307.53	729,685.72
伟岸中科	242,275.44	242,275.44	干部报酬	23,000.00	533,475.00
上品信佳	145,000.00	435,000.00	工资	14,600.00	43,800.00
维多利亚科技有限公司	38,400.00	38,400.00	奖金		464,475.00
联合网络通信有限公司中山市分公司		7,857.14	津贴	8,400.00	25,200.00
廖宏岐		3,428.58	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	100,500.00
冯金好	3,533.34	7,066.68	临时员工报酬	1,800.00	13,000.00
富隆达五金商行	5,714.29	11,428.58	办公费	1,714.50	7,598.65
梁国斌	3,634.29	7,268.58	水电费	583.76	1,759.18
曾庆发	2,880.95	8,642.85	书报费	240.00	6,480.00
党记电池店		5,142.87	折旧费	3,941.89	10,858.63
覃定发	6,925.71	13,851.42	民主理财费用	1,950.00	26,200.00
啊会汽车维修中心	4,857.14	14,571.43	误工补贴	300.00	600.00
李继		4,504.76	会议费	12,780.00	15,160.00
郑冠权	44,038.10	66,057.15	邮电通讯费	354.98	1,118.84
东区物业经营管理有限公司	426,968.54	1,280,905.62	其他费用	5,142.40	12,935.42
黄秋平	1,817.14	5,451.43	其他	5,142.40	12,935.42
黄继怀	4,240.00	8,480.00	三、其他支出	216,098.00	650,748.00
陈港禾	43,000.00	57,333.33	其他		750.00
汤思明	11,271.43	33,814.29	转账手续费		50.00
王润东	7,380.95	7,380.95	保管音响补助		700.00
李记五金工程部	6,857.14	6,857.14	福利费支出	216,098.00	649,998.00
林彩喜		7,066.67	治安		5,600.00
林国珍		15,971.43	征兵民兵	4,348.00	5,748.00
阿永五金商行	14,571.43	14,571.43	老人和敬老院补助	117,900.00	479,400.00
郑育平		4,782.86	文体体育	13,500.00	14,000.00

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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
广东迪创通信科技有限公司		1,600.00	慰问金	72,100.00	120,500.00
罗君祥	58,142.86	58,142.86	其他福利费支出	8,250.00	24,750.00
陈坤洪	64,057.14	64,057.14	残疾人员补助	8,250.00	24,750.00
孙雪瑶	78,742.86	78,742.86	四、福利费支出		
刘汉申		10,394.29	五、分配农户及投资者		
吴德海		10,028.57	六、固定资产购建		3,935.00
连盾英	3,634.29	7,268.58	管理用		3,935.00
郑艳群	1,766.67	5,300.01	组装电脑一套（2023）		3,935.00
何顺良	8,400.00	25,200.00			
罗刚	9,994.29	14,991.43			
朱灿磊		12,442.86			
陈庆章		52,408.57			
广成信息科技有限公司	104,571.43	313,714.29			
泓星陈列展品有限公司	12,720.00	12,720.00			
张彩福	2,880.95	8,642.85			
滕青钱	2,880.95	8,642.85			
郭永强	17,285.71	28,809.52			
二、发包及上交收入		174,416.68			
其他		174,416.68			
雷成志		174,416.68			
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	91,203.12	144,769.12			
存款利息收入	91,203.12	91,203.12			
其他		53,566.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,813,122.37	4,166,167.90	支出合计	598,601.29	2,353,206.11

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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	157,600.10	0.00	157,600.10
租赁款	157,600.10	0.00	157,600.10
应收租金	19,874.00	0.00	19,874.00
谢建彬	19,874.00	0.00	19,874.00
应收折旧管理费	137,726.10	0.00	137,726.10
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	79,737.00	0.00	79,737.00
个人所得税	0.00	0.00	0.00
合 计	157,600.10		157,600.10

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平

何敏灵

罗伟民

何敏灵

陈伟成

何敏灵

何敏灵

何敏灵

何敏灵

应付款明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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	16,951,055.88	87,520.82	16,863,535.06
应付定金押金	8,250,360.94	14,100.00	8,236,260.94
押金	8,250,360.94	14,100.00	8,236,260.94
冯金好	11,200.00	0.00	11,200.00
陈俊添	14,100.00	14,100.00	0.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
冠柏包装公司	63,500.00	0.00	63,500.00
陈坤洪	397,480.00	0.00	397,480.00
英博气雾公司	250,000.00	0.00	250,000.00
华宇塑胶厂	144,000.00	0.00	144,000.00
汤祝兰	20,600.00	0.00	20,600.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂	17,600.00	0.00	17,600.00
郭燕梅	22,300.00	0.00	22,300.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
林彩喜	22,300.00	0.00	22,300.00
孙雪瑶	200,280.00	0.00	200,280.00
罗君祥	143,000.00	0.00	143,000.00
何卓科	5,000.00	0.00	5,000.00
文洋仕	14,000.00	0.00	14,000.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
陈幸儿	39,900.00	0.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹	191,800.00	0.00	191,800.00
李继	14,200.00	0.00	14,200.00
骏科公司	144,000.00	0.00	144,000.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	26,800.00	0.00	26,800.00
黄秋平	11,500.00	0.00	11,500.00
郑冠权	69,400.00	0.00	69,400.00
林国珍	50,400.00	0.00	50,400.00
陈美娟	29,400.00	0.00	29,400.00
通用五金厂	26,900.00	0.00	26,900.00
邦威公司	64,800.00	0.00	64,800.00
白沙湾幼儿园	4,500.00	0.00	4,500.00
梁国斌	11,500.00	0.00	11,500.00
何玉斯	30,800.00	0.00	30,800.00
雷成志	70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均	40,000.00	0.00	40,000.00

应付款明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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
汤瓦思	50,000.00	0.00	50,000.00
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
华海公司	309,200.00	0.00	309,200.00
华宇君药店	23,300.00	0.00	23,300.00
陈庆章	165,100.00	0.00	165,100.00
覃定发	22,000.00	0.00	22,000.00
吴德海	31,600.00	0.00	31,600.00
王伟新	35,400.00	0.00	35,400.00
陈东海	251,000.00	0.00	251,000.00
冯良妮	14,400.00	0.00	14,400.00
曾庆发	9,600.00	0.00	9,600.00
郭永强	18,700.00	0.00	18,700.00
陈港禾	201,000.00	0.00	201,000.00
林建武	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
王润东	46,500.00	0.00	46,500.00
李忠明	54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强	88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行	18,000.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心	30,600.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行	30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心	43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店	10,800.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司	60,500.00	0.00	60,500.00
伟岸中科工业材料有限公司	382,000.00	0.00	382,000.00
廖宏岐	10,800.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司	658,800.00	0.00	658,800.00
胡焯媚	180,000.00	0.00	180,000.00
东区物业经营管理有限公司	1,353,700.94	0.00	1,353,700.94
陈渡凝	4,500.00	0.00	4,500.00
谭号生	3,000.00	0.00	3,000.00
何顺良	53,000.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司	47,100.00	0.00	47,100.00
郑育平	30,200.00	0.00	30,200.00
朱灿磊	78,400.00	0.00	78,400.00
连盾英	11,500.00	0.00	11,500.00
郑艳群	11,200.00	0.00	11,200.00
罗刚	31,500.00	0.00	31,500.00
泓星陈列展示用品有限公司	40,100.00	0.00	40,100.00

应付款明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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
张彩福	9,600.00	0.00	9,600.00
滕青钱	9,600.00	0.00	9,600.00
刘功良	56,200.00	0.00	56,200.00
上品信佳商业有限公司	240,000.00	0.00	240,000.00
应付税金	157,516.74	73,420.82	84,095.92
简易计税	157,516.74	73,420.82	84,095.92
股东分红款	7,512,509.35	0.00	7,512,509.35
2016年年终分配款	22,000.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款	6,000.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款	8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款	10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款	12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款	1,200.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款	11,600.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款	15,500.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款	21,000.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款	40,500.00	0.00	40,500.00
2013年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款	72,800.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款	42,000.00	0.00	42,000.00
2018年终征地分配款	186,000.00	0.00	186,000.00
2019年年终分配款	48,000.00	0.00	48,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	176,000.00	0.00	176,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款	40,000.00	0.00	40,000.00
2020年年终分配款	52,000.00	0.00	52,000.00
2021年年终分配款	68,000.00	0.00	68,000.00
2022年股民中秋分配	8,400.00	0.00	8,400.00
2022年岐江道工程征地补偿款	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
2022年第二期征地补偿款	1,504,459.35	0.00	1,504,459.35
2022年年终分配款	99,000.00	0.00	99,000.00
2023年中秋分配款	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
2022年第三期征地补偿款	471,150.00	0.00	471,150.00
其他	1,030,668.85	0.00	1,030,668.85
老人福利会	38,859.01	0.00	38,859.01
代收社区卫生费	6,900.00	0.00	6,900.00

应付款明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
岐江道工程地上物补偿款	766,303.84	0.00	766,303.84
合 计	16,951,055.88	87,520.82	16,863,535.06

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
邓志
罗张
欧施培
陈以成

邓志

罗张
邓志
何敏灵
陈以成

现金收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,943.52	
1	付监事会集体资产竞投交易误工费（5人）	2023-03-01	0.00	750.00	1,193.52	
2	付村民代表集体资产竞投交易误工费（2人）	2023-03-01	0.00	300.00	893.52	
3	付监事会审核2023年2月份财务账目工资（4人）	2023-03-07	0.00	600.00	293.52	
4	收白沙湾经联社提现金（备用）	2023-03-07	20,000.00	0.00	20,293.52	
5	付孙汉荣、阮建云打狗针误工费（3天）	2023-03-07	0.00	600.00	19,693.52	
6	付罗柏林入伍青年及家属利是	2023-03-09	0.00	2,000.00	17,693.52	
7	付白沙湾醒狮队送兵醒狮误工费	2023-03-09	0.00	1,500.00	16,193.52	
8	付东区博晟百货商行A4纸（4箱）	2023-03-09	0.00	740.00	15,453.52	
9	付白沙湾户代表会议费（320户）	2023-03-09	0.00	9,600.00	5,853.52	
10	付白沙湾股民代表会议费（52人）	2023-03-09	0.00	1,560.00	4,293.52	
11	付白沙湾供销社清洁用品一批	2023-03-10	0.00	380.00	3,913.52	
12	付广东安全生产杂志社有限公司订《广东安全生产》杂志（1份）	2023-03-10	0.00	240.00	3,673.52	
13	付东区老村长菜馆餐费（送兵工作餐费）	2023-03-13	0.00	750.00	2,923.52	
14	付东区云力文具行办公用品一批	2023-03-14	0.00	315.50	2,608.02	
15	付中山市喜斯特花店鲜花（送兵鲜花费用）	2023-03-16	0.00	98.00	2,510.02	
16	付监事会审核2023年2月份财务收支票据工资（4人）	2023-03-16	0.00	600.00	1,910.02	
17	付温州奇二电子商务有限公司话筒1个	2023-03-20	0.00	279.00	1,631.02	
18	付股民代表会议费（54人）	2023-03-21	0.00	1,620.00	11.02	
合 计			20,000.00	21,932.50		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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	37,408,651.13	
1	收王润东2023年1月租金（含税：369.05元）	2023-03-01	7,750.00	0.00	37,416,401.13	
2	收罗刚2023年2-3月租金（含税：499.71元）	2023-03-01	10,494.00	0.00	37,426,895.13	
3	收何顺良2023年3月租金（含税：420元）	2023-03-01	8,820.00	0.00	37,435,715.13	
4	收冯金好2023年3-4月租金（含税：176.66元）	2023-03-01	3,710.00	0.00	37,439,425.13	
5	付白沙湾老人2023年3月份老人金（464人）	2023-03-01	0.00	117,900.00	37,321,525.13	
6	收白沙湾经联社往来款（农商行转华兴银行定期存款）	2023-03-03	1,500,000.00	0.00	38,821,525.13	
7	收中山市东区物业经营管理有限公司2023年3月租金（含税：21348.44元）	2023-03-03	448,316.98	0.00	39,269,842.11	
8	付白沙湾经联社往来款（农商行转华兴银行定期存款）	2023-03-03	0.00	1,500,000.00	37,769,842.11	
9	收中山市泓星陈列展品有限公司2023年1-2月租金（含税：636元）	2023-03-06	13,356.00	0.00	37,783,198.11	
10	收中山市东区富隆达五金商行2023年3-4月租金（含税：285.71元）	2023-03-06	6,000.00	0.00	37,789,198.11	
11	收曾庆发2023年3月租金（含税：144.05元）	2023-03-06	3,025.00	0.00	37,792,223.11	
12	收郑冠权2023年2月租金（含税：1100.95元）	2023-03-06	23,120.00	0.00	37,815,343.11	
13	收梁国斌2023年3-4月租金（含税：181.71元）	2023-03-06	3,816.00	0.00	37,819,159.11	
14	收张彩福2023年3月租金（含税：144.05元）	2023-03-07	3,025.00	0.00	37,822,184.11	
15	收白沙湾老人会白沙湾老人会往来款	2023-03-07	15,000.00	0.00	37,837,184.11	
16	付白沙湾经联社提现金（备用）	2023-03-07	0.00	20,000.00	37,817,184.11	
17	付陈俊添退白沙湾洋角口围杆涌农用地保证金	2023-03-08	0.00	14,100.00	37,803,084.11	
18	收中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2022年3月1日-2023年2月28日基站租金（含税1000元）	2023-03-08	21,000.00	0.00	37,824,084.11	
19	收中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2022年3月1日-2023年2月28日基站租金（含税1000元）	2023-03-08	21,000.00	0.00	37,845,084.11	
20	收中山市东区阿永五金商行2023年1-3月租金（含税：728.57元）	2023-03-09	15,300.00	0.00	37,860,384.11	
21	收陈幸儿2023年2月租金（含税：617.14元）	2023-03-09	12,960.00	0.00	37,873,344.11	
22	收覃定发2023年3-4月租金（含税：195.43元）	2023-03-09	4,104.00	0.00	37,877,448.11	
23	收覃定发2023年3-4月租金（含税：150.86元）	2023-03-09	3,168.00	0.00	37,880,616.11	
24	收郭永强2023年3-5月租金（含税：864.29元）	2023-03-10	18,150.00	0.00	37,898,766.11	
25	收中山市维多利亚科技有限公司2023年1-2月租金（含税：1920元）	2023-03-13	40,320.00	0.00	37,939,086.11	
26	付白沙湾股民2023年“三八”妇女节慰问（721人）	2023-03-13	0.00	72,100.00	37,866,986.11	
27	收连盾英2023年3-4月租金（含税：181.71元）	2023-03-13	3,816.00	0.00	37,870,802.11	
28	收中山市上品信佳商业有限公司2023年3月市场租金（含税：7250元）	2023-03-14	152,250.00	0.00	38,023,052.11	
29	收中山市东区啊会汽车维修中心2023年3月租金（含税：242.86元）	2023-03-14	5,100.00	0.00	38,028,152.11	

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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	收中山邦威工贸有限公司2023年3月租金（含税：1028.57元）	2023-03-14	21,600.00	0.00	38,049,752.11	
31	收中山市李记五金工程部2023年1-3月租金（含税：342.86元）	2023-03-14	7,200.00	0.00	38,056,952.11	
32	付电信公司2023年2月电话费	2023-03-14	0.00	354.98	38,056,597.13	
33	付供电公司2023年2月电费	2023-03-14	0.00	583.76	38,056,013.37	
34	付东区税务分局2023年3月社保、医保费	2023-03-14	0.00	7,190.40	38,048,822.97	
35	付东区税务分局2023年2月份增值税、城建税	2023-03-14	0.00	82,231.32	37,966,591.65	
36	付东区税务分局2023年2月份房产税	2023-03-14	0.00	158,668.56	37,807,923.09	
37	收中山市伟岸中科工业材料有限公司2023年1-2月租金（含税：12113.76元）	2023-03-15	254,389.20	0.00	38,062,312.29	
38	收陈坤洪2023年1-3月租金（含税：3202.86元）	2023-03-15	67,260.00	0.00	38,129,572.29	
39	收罗君祥2023年1-3月租金（含税：2907.14元）	2023-03-15	61,050.00	0.00	38,190,622.29	
40	收陈港禾2023年2-4月租金（含税：2150元）	2023-03-15	45,150.00	0.00	38,235,772.29	
41	付火炬开发区铭泉饮水行支装水（白沙湾篮球队）	2023-03-15	0.00	6,000.00	38,229,772.29	
42	付白沙湾球队东区街道第十五届男子篮球联赛经费	2023-03-15	0.00	3,000.00	38,226,772.29	
43	付白沙湾球队“农业银行杯”振兴乡村男子篮球邀请赛经费	2023-03-15	0.00	3,000.00	38,223,772.29	
44	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路排水维修工程费	2023-03-15	0.00	24,203.00	38,199,569.29	
45	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路维修工程费	2023-03-15	0.00	10,835.00	38,188,734.29	
46	付白沙湾舞蹈队东区街道和美舞蹈团惠民文艺演出经费	2023-03-15	0.00	1,500.00	38,187,234.29	
47	收滕青钱2023年3月租金（含税：144.05元）	2023-03-16	3,025.00	0.00	38,190,259.29	
48	收郑艳群2023年3月租金（含税：88.33元）	2023-03-16	1,855.00	0.00	38,192,114.29	
49	收黄秋平2023年3月租金（含税：90.86元）	2023-03-17	1,908.00	0.00	38,194,022.29	
50	收孙雪瑶2023年1-3月租金（含税：3937.14元）	2023-03-21	82,680.00	0.00	38,276,702.29	
51	收郑冠权2023年3月租金（含税：1100.95元）	2023-03-21	23,120.00	0.00	38,299,822.29	
52	收中山市冠柏包装制品有限公司2023年1-2月租金（含税：1007.14元）	2023-03-21	21,150.00	0.00	38,320,972.29	
53	付广东睿博建筑设计研究有限公司中山分公司设计费（白沙湾商铺铁棚）	2023-03-21	0.00	2,000.00	38,318,972.29	
54	收广东广成信息科技有限公司2023年3月土地租金（含税：5228.57元）	2023-03-22	109,800.00	0.00	38,428,772.29	
55	付白沙湾干部2023年3月份工资、津贴（5人）	2023-03-22	0.00	5,356.49	38,423,415.80	
56	付办公室人员2023年3月份工资、津贴（3人）	2023-03-22	0.00	13,692.00	38,409,723.80	
57	付道闸治安人员2023年3月份工资（2人）	2023-03-22	0.00	5,600.00	38,404,123.80	
58	付汤凤颜2023年3月份工业区绿化工资	2023-03-22	0.00	1,400.00	38,402,723.80	
59	付谢春霞2023年3月份清洁办公室卫生工资	2023-03-22	0.00	1,800.00	38,400,923.80	

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区白沙湾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	付陈宇群2023年3月停职经管社保补贴	2023-03-22	0.00	400.00	38,400,523.80	
61	付白沙湾经联社残疾人员2023年3月残疾慰问补助（33人）	2023-03-22	0.00	8,250.00	38,392,273.80	
62	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年2月租金（含税：2285.71元）	2023-03-23	48,000.00	0.00	38,440,273.80	
63	收中山市华海精密科技有限公司2023年2月租金（含税：3351.43元）	2023-03-23	70,380.00	0.00	38,510,653.80	
64	收中山市华海精密科技有限公司2023年2月租金（含税：1554.29元）	2023-03-23	32,640.00	0.00	38,543,293.80	
65	收汤洪锋、陈奕虹2023年3月租金（含税：991.90元）	2023-03-23	20,830.00	0.00	38,564,123.80	
66	收中山骏科热转标签有限公司2023年2月租金（含税：2285.71元）	2023-03-23	48,000.00	0.00	38,612,123.80	
67	收农商行（土地专户）2023年第一季度利息款	2023-03-24	129,269.90	0.00	38,741,393.70	
68	收农行2023年第一季度利息款	2023-03-24	21,889.81	0.00	38,763,283.51	
69	收工行2023年第一季度利息款	2023-03-24	2,006.19	0.00	38,765,289.70	
70	收农商行（基本户）2023年第一季度利息款	2023-03-24	67,307.12	0.00	38,832,596.82	
71	收汤思明2023年3月租金（含税：563.57元）	2023-03-24	11,835.00	0.00	38,844,431.82	
72	收黄继怀2023年2月租金（含税：212元）	2023-03-24	4,452.00	0.00	38,848,883.82	
73	收汤洪锋、陈奕虹2023年3月租金（含税：2051.90元）	2023-03-24	43,090.00	0.00	38,891,973.82	
合 计			3,543,488.20	2,060,165.51		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾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
罗伟民	书记	3100	1800	0	3945.44	954.56	
汤子孚	社长	3100	1800	0	3845.44	1054.56	
陈宇平	支委	2800	1600	0	3264.21	1135.79	
陈汉威	支委	2800	1600	0	3224.21	1175.79	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	3364.21	1035.79	
陈宇群	财务	4100	1000	0	408	4692	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	0	4700	
高文灿	办事员	4100	600	0	0	4700	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	0	0	1800	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	0	0	1400	
陈惠媚	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		36050	10600	0	18051.51	28598.49	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平
汤子孚
陈汉威
欧旋绮

何文灿
郑建深
郑国洪

请假条

本人郑国财因身体不适原因，无法参加 2023 年 4 月 6 日的白沙湾经联社 2023 年 3 月份财务报表民主理财活动，特此请假。

请假人：郑国财

日期：2023.4.6