

# 资产负债表

2023年3月31日

报表单位：中山市东区槎桥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  | 43,588,999.79 | 30,645,236.49 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 610.00        | 1,976.50      | 应付款项       | 36 | 20,306,523.68 | 6,788,618.90  |
| 银行存款     |    | 43,588,389.79 | 30,643,259.99 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 604,500.25    | 9,981.00      |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 20,306,523.68 | 6,788,618.90  |
| 流动资产合计   | 9  | 44,193,500.04 | 30,655,217.49 | 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 | 325,762.10    | 67,694.00     |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               | 30,634.92     |
| 固定资产原价   | 19 | 54,920,333.37 | 54,920,333.37 | 其他负债合计     | 48 | 325,762.10    | 98,328.92     |
| 减：累计折旧   | 20 | 35,311,313.65 | 35,578,518.92 | 负债合计       | 49 | 20,632,285.78 | 6,886,947.82  |
| 固定资产净值   | 21 | 19,609,019.72 | 19,341,814.45 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               | 资本         | 50 | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 固定资产合计   | 26 | 19,609,019.72 | 19,341,814.45 | 公积公益金      | 51 | 39,334,535.47 | 38,869,796.87 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 2,335,698.51  | 1,704,995.58  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 43,170,233.98 | 42,074,792.45 |
| 资产总计     | 32 | 63,802,519.76 | 49,997,031.94 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 63,802,519.76 | 48,961,740.27 |

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3月

报表单位：中山市东区槎桥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         | 1,286,579.51 | 2,217,683.58 | 一、经营支出      | 148,275.22 | 350,718.00 |
| 出租收入           | 1,286,579.51 | 2,217,683.58 | 经营性固定资产折旧费  | 88,113.81  | 264,341.43 |
| 厂房             | 782,217.31   | 1,289,531.54 | 租赁税金        | 31,179.21  | 56,254.37  |
| 万荣皮具企业有限公司     |              | 65,971.43    | 其他成本支出      | 28,982.20  | 30,122.20  |
| 广播电视中山分公司      | 184,114.28   | 184,114.28   | 清理费         |            | 840.00     |
| 恒昌隆食品有限公司      | 8,571.43     | 25,714.29    | 维修费         | 28,982.20  | 29,282.20  |
| 中伟地毡（杨锐玄）      | 1,714.29     | 5,142.87     | 二、管理费支出     | 51,279.00  | 728,693.87 |
| 中山三和五金声控有限公司   | 17,271.43    | 34,542.86    | 干部报酬        | 22,500.00  | 522,500.00 |
| 麓创建设机械有限公司     | 15,268.57    | 45,805.71    | 其他管理及固定人员报酬 | 20,600.00  | 127,800.00 |
| 普耐尔涂料化工厂       | 9,904.76     | 9,904.76     | 办公费         | 1,076.00   | 3,643.00   |
| 港龙数码有限公司       | 33,582.86    | 33,582.86    | 书报费         |            | 6,792.00   |
| 东恒包装材料有限公司     |              | 5,542.86     | 折旧费         | 916.32     | 2,863.84   |
| 威德轻工机电         | 31,638.57    | 94,915.71    | 民主理财费用      | 5,600.00   | 50,400.00  |
| 周永东            | 13,160.00    | 13,160.00    | 误工补贴        |            | 12,800.00  |
| 李圣杰            |              | 12,342.86    | 培训费         |            | 100.00     |
| 佳睿商贸有限公司       | 10,971.42    | 10,971.42    | 邮电通讯费       | 586.68     | 1,770.03   |
| 百纳标识广告装饰工程有限公司 |              | 10,285.71    | 财务统筹费用      |            | 25.00      |
| 帝安电力工程有限公司     | 27,125.71    | 27,125.71    | 三、其他支出      | 83,878.76  | 791,880.44 |
| 家美乐生活用品有限公司    | 16,034.86    | 48,104.58    | 福利费支出       | 83,878.76  | 791,880.44 |
| 肖弼良            |              | 8,434.29     | 老人和敬老院补助    |            | 203,000.00 |
| 萧紫维            | 19,748.57    | 19,748.57    | 文体体育        | 400.00     | 1,200.00   |
| 王达胜            | 51,272.86    | 51,272.86    | 医保社保        | 6,378.76   | 490,080.44 |
| 邻舍社会工作服务中心     | 16,228.57    | 16,228.57    | 医保          | 578.40     | 474,799.94 |
| 众家兴布艺商行        | 3,333.33     | 9,999.99     | 社保          | 5,800.36   | 15,280.50  |
| 周贤文            |              | 16,453.34    | 殡改          | 2,000.00   | 7,000.00   |
| 黄祖怡            | 3,657.14     | 10,971.43    | 慰问金         | 75,100.00  | 90,600.00  |
| 王跃友            | 7,314.29     | 21,942.87    | 四、福利费支出     |            |            |
| 郑海权            | 65,142.86    | 65,142.86    | 五、分配农户及投资者  |            |            |
| 睿楹教育科技有限公司     |              | 10,971.42    | 六、固定资产购建    |            |            |
| 郑炼林            |              | 8,914.29     |             |            |            |
| 归有正            | 17,371.42    | 17,371.42    |             |            |            |
| 中山市中轴轴承有限公司    | 12,908.19    | 38,724.57    |             |            |            |
| 黄汉国            | 15,809.52    | 47,428.56    |             |            |            |
| 中山市佳航供应链管理有限公司 | 8,000.00     | 24,000.00    |             |            |            |
| 中山市逸潼商贸有限公司    | 4,628.57     | 13,885.71    |             |            |            |
| 张德清            | 2,000.00     | 6,000.00     |             |            |            |
| 黄志             |              | 7,405.72     |             |            |            |
| 中山易鲜坊商业管理有限公司  |              | 11,188.10    |             |            |            |



# 财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

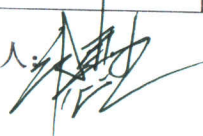
| 收入项目             | 本月数        | 累积数        | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|------------------|------------|------------|------|-----|-----|
| 中山坤尔拓电子设备有限公司    | 11,142.86  | 11,142.86  |      |     |     |
| 罗启明              | 9,200.00   | 9,200.00   |      |     |     |
| 中山市其乐物业管理有限公司    | 10,845.71  | 10,845.71  |      |     |     |
| 中山市互联网加园企业投资有限公司 | 52,817.14  | 52,817.14  |      |     |     |
| 梁秋梅              | 9,142.86   | 27,428.58  |      |     |     |
| 余佩庆              | 5,742.86   | 11,485.72  |      |     |     |
| 尤建文              | 14,811.43  | 14,811.43  |      |     |     |
| 林俊威              | 11,428.57  | 11,428.57  |      |     |     |
| 罗铭超              | 11,428.57  | 34,285.71  |      |     |     |
| 朱少勇              | 3,702.86   | 11,108.58  |      |     |     |
| 梁爱娣              | 14,811.43  | 14,811.43  |      |     |     |
| 郑燕玲              | 16,483.81  | 32,967.62  |      |     |     |
| 赵大伟              | 13,885.71  | 13,885.71  |      |     |     |
| 商铺               | 465,005.06 | 702,461.25 |      |     |     |
| 吴广军              | 6,285.72   | 12,571.44  |      |     |     |
| 杨森源              | 4,902.86   | 4,902.86   |      |     |     |
| 陈阳华              |            | 1,714.29   |      |     |     |
| 曹清南              |            | 857.13     |      |     |     |
| 岐岭汽车修配厂          | 20,000.00  | 40,000.00  |      |     |     |
| 归氏汽车维修有限公司       | 16,000.00  | 16,000.00  |      |     |     |
| 名远汽车维护中心         | 8,000.00   | 8,000.00   |      |     |     |
| 立明汽车修配厂          | 14,400.00  | 14,400.00  |      |     |     |
| 吴浩琼              | 135,158.38 | 135,158.38 |      |     |     |
| 杨金扬              | 4,000.00   | 4,000.00   |      |     |     |
| 郑树源              | 36,000.00  | 36,000.00  |      |     |     |
| 蓝妹姣              | 2,166.67   | 6,500.01   |      |     |     |
| 陈绮玲              |            | 20,000.00  |      |     |     |
| 肖艳红              | 1,666.67   | 5,000.01   |      |     |     |
| 张水部              | 4,761.90   | 14,285.70  |      |     |     |
| 中山市星达装饰设计工程有限公司  | 17,466.67  | 17,466.67  |      |     |     |
| 郑明生              | 2,451.43   | 7,354.29   |      |     |     |
| 东区艺恒玻璃店          | 4,000.00   | 12,000.00  |      |     |     |
| 陈绍槟              | 4,000.00   | 12,000.00  |      |     |     |
| 张纪成              | 2,713.33   | 8,139.99   |      |     |     |
| 林斌楠              | 12,000.00  | 24,000.00  |      |     |     |
| 陈添荣              |            | 13,074.29  |      |     |     |
| 官美珍              |            | 9,600.00   |      |     |     |
| 李昌茂              | 14,400.00  | 14,400.00  |      |     |     |

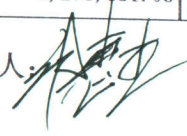
# 财务收支情况公布表

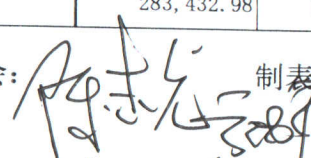
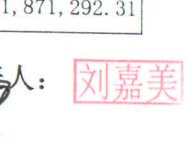
2023年3月

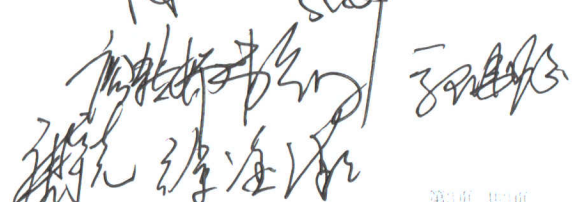
报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

| 收入项目          | 本月数          | 累积数          | 支出项目 | 本月数        | 累计数          |
|---------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 巢秋梅           | 7,200.00     | 21,600.00    |      |            |              |
| 欧兆伟           |              | 4,800.00     |      |            |              |
| 梁娇            |              | 4,800.00     |      |            |              |
| 中山市兴卿汽车维修厂    | 35,200.00    | 35,200.00    |      |            |              |
| 恒隆汽车修配厂       | 7,738.10     | 15,476.20    |      |            |              |
| 中山市东区奔宝行汽车维修厂 | 52,800.00    | 52,800.00    |      |            |              |
| 中山市佰世汽车服务有限公司 | 17,333.33    | 51,999.99    |      |            |              |
| 中山市东区德正汽车养护中心 |              | 17,600.00    |      |            |              |
| 广东德邦物流有限公司    | 8,800.00     | 35,200.00    |      |            |              |
| 宾锦平           | 2,028.57     | 2,028.57     |      |            |              |
| 中山市绮橙婚礼策划工作室  | 5,931.43     | 5,931.43     |      |            |              |
| 中山市百年汽车服务有限公司 | 17,600.00    | 17,600.00    |      |            |              |
| 场地            |              | 107,619.37   |      |            |              |
| 中国铁塔股份有限公司    |              | 107,619.37   |      |            |              |
| 土地            | 39,357.14    | 118,071.42   |      |            |              |
| 杨波            | 39,357.14    | 118,071.42   |      |            |              |
| 二、发包及上交收入     |              | 3,852.33     |      |            |              |
| 承包金           |              | 3,852.33     |      |            |              |
| 耕地承包金         |              | 3,852.33     |      |            |              |
| 郭金玉           |              | 533.33       |      |            |              |
| 廖保州           |              | 680.00       |      |            |              |
| 唐华星           |              | 2,209.00     |      |            |              |
| 李惠卿           |              | 430.00       |      |            |              |
| 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        | 32,145.14    | 54,345.14    |      |            |              |
| 存款利息收入        | 12,354.47    | 12,354.47    |      |            |              |
| 垃圾费收入         | 19,605.00    | 32,705.00    |      |            |              |
| 管理费收入         |              | 600.00       |      |            |              |
| 其他            | 185.67       | 8,685.67     |      |            |              |
| 七、福利费收入       |              |              |      |            |              |
| 收入合计          | 1,318,724.65 | 2,275,881.05 | 支出合计 | 283,432.98 | 1,871,292.31 |

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

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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     | 23,137.04 | 13,156.04 | 9,981.00 |
| 医保社保    | 3,048.32  | 3,048.32  | 0.00     |
| 个人所得税   | 10,107.72 | 10,107.72 | 0.00     |
| 其他      | 9,981.00  | 0.00      | 9,981.00 |
| 三线整治服务费 | 9,981.00  | 0.00      | 9,981.00 |
| 合 计     | 23,137.04 | 13,156.04 | 9,981.00 |

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

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

2023年3月

单位：元

| 单位及个人         | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 应付款           | 6,907,397.59 | 118,778.69 | 6,788,618.90 |
| 应付定金押金        | 74,874.56    | 0.00       | 74,874.56    |
| 万荣皮具企业有限公司    | 9,000.00     | 0.00       | 9,000.00     |
| 美创皮具制品有限公司    | 9,868.16     | 0.00       | 9,868.16     |
| 杨秋云           | 4,090.40     | 0.00       | 4,090.40     |
| 易天赐           | 3,600.00     | 0.00       | 3,600.00     |
| 宏润星光礼寓项目部     | 14,316.00    | 0.00       | 14,316.00    |
| 益万佳商场（李章永）    | 7,000.00     | 0.00       | 7,000.00     |
| 程庆庄           | 16,000.00    | 0.00       | 16,000.00    |
| 恒隆汽车（李月明）     | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 名车汇（奔宝行）      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 应付税金          | 87,001.74    | 33,240.85  | 53,760.89    |
| 简易计税          | 87,001.74    | 33,240.85  | 53,760.89    |
| 代收代支          | 33,166.69    | 61,097.84  | -27,931.15   |
| 电费            | 23,659.67    | 54,463.72  | -30,804.05   |
| 水费            | 649.02       | 6,634.12   | -5,985.10    |
| 其他            | 8,858.00     | 0.00       | 8,858.00     |
| 应付保证金         | 6,077,517.90 | 24,440.00  | 6,053,077.90 |
| 冯敏            | 5,850.00     | 0.00       | 5,850.00     |
| 东恒包装材料有限公司    | 8,730.00     | 0.00       | 8,730.00     |
| 徐保华           | 241,005.00   | 0.00       | 241,005.00   |
| 立明汽车修配厂       | 45,360.00    | 0.00       | 45,360.00    |
| 海伦汽车有限公司      | 63,000.00    | 0.00       | 63,000.00    |
| 麓创机械检测有限公司    | 48,096.00    | 0.00       | 48,096.00    |
| 恒威糕点加工厂       | 15,600.00    | 0.00       | 15,600.00    |
| 威德轻工机械有限公司    | 99,661.50    | 0.00       | 99,661.50    |
| 苏刘勇           | 9,000.00     | 0.00       | 9,000.00     |
| 吴浩琼           | 175,929.30   | 0.00       | 175,929.30   |
| 帝安电力          | 28,482.00    | 0.00       | 28,482.00    |
| 李恕韵           | 5,760.00     | 0.00       | 5,760.00     |
| 陈晓忠           | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 周永东           | 20,727.00    | 0.00       | 20,727.00    |
| 恒昌隆食品进出口有限公司  | 27,000.00    | 0.00       | 27,000.00    |
| 中山市通泰空调工程有限公司 | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 吴广军           | 19,800.00    | 0.00       | 19,800.00    |
| 普耐尔涂料有限公司     | 31,200.00    | 0.00       | 31,200.00    |
| 杨森源           | 7,722.00     | 0.00       | 7,722.00     |
| 唐华星           | 552.30       | 0.00       | 552.30       |
| 邝华新           | 210.00       | 0.00       | 210.00       |



# 应付款明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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       |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 邝洪德            | 914.50     | 0.00      | 914.50     |
| 陈汉荣            | 348.00     | 0.00      | 348.00     |
| 廖保州            | 170.00     | 0.00      | 170.00     |
| 廖有根            | 283.00     | 0.00      | 283.00     |
| 郭金玉            | 140.00     | 0.00      | 140.00     |
| 郭海荣            | 157.50     | 0.00      | 157.50     |
| 杨锦波            | 90.00      | 0.00      | 90.00      |
| 邝洪明            | 77.50      | 0.00      | 77.50      |
| 李圣杰            | 40,176.00  | 19,440.00 | 20,736.00  |
| 张细荣            | 187.00     | 0.00      | 187.00     |
| 叶家强            | 32,400.00  | 0.00      | 32,400.00  |
| 中山市联胜服饰有限公司    | 45,918.00  | 0.00      | 45,918.00  |
| 广播电视网络股份有限公司   | 289,980.00 | 0.00      | 289,980.00 |
| 郭干允            | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 洁明玻璃加工厂        | 15,750.00  | 0.00      | 15,750.00  |
| 归氏汽车维修有限公司     | 50,400.00  | 0.00      | 50,400.00  |
| 岐岭汽车修配厂        | 63,000.00  | 0.00      | 63,000.00  |
| 众信汽车维护服务中心     | 37,800.00  | 0.00      | 37,800.00  |
| 三泰汽车维修厂        | 53,445.00  | 0.00      | 53,445.00  |
| 中山市智利顺物流有限公司   | 12,600.00  | 0.00      | 12,600.00  |
| 正信汽车维修有限公司     | 37,800.00  | 0.00      | 37,800.00  |
| 中山市凯翔贸易有限公司    | 21,600.00  | 0.00      | 21,600.00  |
| 中伟地毯           | 5,400.00   | 0.00      | 5,400.00   |
| 名远汽车维护服务中心     | 25,200.00  | 0.00      | 25,200.00  |
| 百纳标识广告装饰工程有限公司 | 16,200.00  | 0.00      | 16,200.00  |
| 陈阳华            | 900.00     | 0.00      | 900.00     |
| 永得兴建材有限公司      | 42,840.00  | 0.00      | 42,840.00  |
| 何伟能            | 8,685.00   | 0.00      | 8,685.00   |
| 吴世杰            | 42,240.00  | 0.00      | 42,240.00  |
| 港龙数码分色有限公司     | 35,262.00  | 0.00      | 35,262.00  |
| 万荣皮具企业有限公司     | 207,810.00 | 0.00      | 207,810.00 |
| 黄宇成            | 45,918.00  | 0.00      | 45,918.00  |
| 郑小燕            | 39,600.00  | 0.00      | 39,600.00  |
| 三和五金声控有限公司     | 54,405.00  | 0.00      | 54,405.00  |
| 新成汽车修理有限公司     | 37,800.00  | 0.00      | 37,800.00  |
| 王达胜            | 47,356.50  | 0.00      | 47,356.50  |
| 萧紫维            | 31,104.00  | 0.00      | 31,104.00  |
| 杨荣宽            | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |
| 廖建芳            | 2,100.00   | 0.00      | 2,100.00   |

# 应付款明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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      |
|-------------------|-----------|------|-----------|
| 邻舍社会工作服务中心        | 17,040.00 | 0.00 | 17,040.00 |
| 臻品文化传播有限公司        | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 李新娥               | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 周贤文               | 25,914.00 | 0.00 | 25,914.00 |
| 黄祖怡               | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 黄雄生               | 17,280.00 | 0.00 | 17,280.00 |
| 刘南悦               | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 杨金扬               | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 郑树源               | 37,800.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 郑海权               | 68,400.00 | 0.00 | 68,400.00 |
| 王跃友               | 23,040.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| 陈立明               | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 广东广信通信服务有限公司粤中分公司 | 25,956.00 | 0.00 | 25,956.00 |
| 曹清南               | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 睿楹教育科技有限公司        | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 郑炼林               | 28,080.00 | 0.00 | 28,080.00 |
| 黄汉国               | 49,800.00 | 0.00 | 49,800.00 |
| 中山市中轴轴承有限公司       | 40,660.80 | 0.00 | 40,660.80 |
| 中山市佳航供应链管理有限公司    | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 许虎                | 9,000.00  | 0.00 | 9,000.00  |
| 童海萍               | 260.00    | 0.00 | 260.00    |
| 郭锐根               | 238.00    | 0.00 | 238.00    |
| 邝伯旭               | 140.00    | 0.00 | 140.00    |
| 郭丽菊               | 360.00    | 0.00 | 360.00    |
| 李惠卿               | 107.50    | 0.00 | 107.50    |
| 归有正               | 54,720.00 | 0.00 | 54,720.00 |
| 兴怡商店              | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 朱国坚               | 27,510.00 | 0.00 | 27,510.00 |
| 蓝妹姣               | 6,825.00  | 0.00 | 6,825.00  |
| 王乐楠               | 27,720.00 | 0.00 | 27,720.00 |
| 肖艳红               | 5,250.00  | 0.00 | 5,250.00  |
| 吕东丹               | 88,620.00 | 0.00 | 88,620.00 |
| 陈彩云               | 5,763.00  | 0.00 | 5,763.00  |
| 逸潼商贸有限公司          | 14,580.00 | 0.00 | 14,580.00 |
| 妍华食品有限公司          | 56,610.00 | 0.00 | 56,610.00 |
| 中山磁域动力科技有限公司      | 46,260.00 | 0.00 | 46,260.00 |
| 欧阳昂               | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 何锦                | 52,896.00 | 0.00 | 52,896.00 |
| 刘杰友               | 2,500.00  | 0.00 | 2,500.00  |



# 应付款明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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       |
|-----------------|------------|------|------------|
| 中山市利凯制衣有限公司     | 49,744.50  | 0.00 | 49,744.50  |
| 杨波              | 123,975.00 | 0.00 | 123,975.00 |
| 郑明生             | 7,722.00   | 0.00 | 7,722.00   |
| 郭钜有             | 563,490.00 | 0.00 | 563,490.00 |
| 吴安孝             | 37,800.00  | 0.00 | 37,800.00  |
| 黄志君             | 21,924.00  | 0.00 | 21,924.00  |
| 东区艺恒玻璃          | 12,600.00  | 0.00 | 12,600.00  |
| 熊海平             | 16,200.00  | 0.00 | 16,200.00  |
| 中山艺央家居科技有限公司    | 114,987.00 | 0.00 | 114,987.00 |
| 陈绍槟             | 12,600.00  | 0.00 | 12,600.00  |
| 叶军平             | 51,840.00  | 0.00 | 51,840.00  |
| 张德清             | 6,300.00   | 0.00 | 6,300.00   |
| 李结影             | 9,576.00   | 0.00 | 9,576.00   |
| 黄志              | 23,328.00  | 0.00 | 23,328.00  |
| 张苏              | 10,836.00  | 0.00 | 10,836.00  |
| 梁剑垣             | 37,800.00  | 0.00 | 37,800.00  |
| 中山坤尔拓电子设备有限公司   | 11,700.00  | 0.00 | 11,700.00  |
| 罗启明             | 9,660.00   | 0.00 | 9,660.00   |
| 广东捷学教育科技有限公司    | 51,750.00  | 0.00 | 51,750.00  |
| 黄德明             | 11,520.00  | 0.00 | 11,520.00  |
| 梁秋梅             | 28,800.00  | 0.00 | 28,800.00  |
| 林斌楠             | 37,800.00  | 0.00 | 37,800.00  |
| 张纪成             | 8,547.00   | 0.00 | 8,547.00   |
| 中山市其乐物业管理有限公司   | 17,082.00  | 0.00 | 17,082.00  |
| 中山互联网加园企业投资有限公司 | 55,458.00  | 0.00 | 55,458.00  |
| 叶春年             | 18,720.00  | 0.00 | 18,720.00  |
| 中山辉达诚电子有限公司     | 28,800.00  | 0.00 | 28,800.00  |
| 徐灿彬             | 96,600.00  | 0.00 | 96,600.00  |
| 中山市昊阳康复器材有限公司   | 11,700.00  | 0.00 | 11,700.00  |
| 陈添荣             | 13,728.00  | 0.00 | 13,728.00  |
| 尤建文             | 23,328.00  | 0.00 | 23,328.00  |
| 刘佩              | 12,960.00  | 0.00 | 12,960.00  |
| 林俊威             | 12,000.00  | 0.00 | 12,000.00  |
| 梁娇              | 15,120.00  | 0.00 | 15,120.00  |
| 范房清             | 15,120.00  | 0.00 | 15,120.00  |
| 魏年生             | 15,120.00  | 0.00 | 15,120.00  |
| 巢秋梅             | 22,680.00  | 0.00 | 22,680.00  |
| 李昌茂             | 22,680.00  | 0.00 | 22,680.00  |
| 欧兆伟             | 7,560.00   | 0.00 | 7,560.00   |

# 应付款明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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       |
|----------------|------------|----------|------------|
| 唐韶峰            | 30,240.00  | 0.00     | 30,240.00  |
| 彭仲坤            | 22,680.00  | 0.00     | 22,680.00  |
| 官美珍            | 30,240.00  | 0.00     | 30,240.00  |
| 余佩庆            | 18,090.00  | 0.00     | 18,090.00  |
| 郭丞铠            | 302,952.00 | 0.00     | 302,952.00 |
| 利投贸易有限公司       | 30,240.00  | 0.00     | 30,240.00  |
| 赵大伟            | 17,496.00  | 0.00     | 17,496.00  |
| 贺礼章            | 50,400.00  | 0.00     | 50,400.00  |
| 中山市中南驾驶员培训有限公司 | 14,973.00  | 0.00     | 14,973.00  |
| 雷春围            | 54,432.00  | 0.00     | 54,432.00  |
| 朱少勇            | 11,664.00  | 0.00     | 11,664.00  |
| 梁爱娣            | 15,552.00  | 0.00     | 15,552.00  |
| 罗铭超            | 36,000.00  | 0.00     | 36,000.00  |
| 颜欢             | 27,720.00  | 0.00     | 27,720.00  |
| 马腾凯            | 27,720.00  | 0.00     | 27,720.00  |
| 广东德邦物流有限公司     | 27,720.00  | 0.00     | 27,720.00  |
| 郑燕玲            | 51,924.00  | 0.00     | 51,924.00  |
| 甄劲能            | 83,160.00  | 0.00     | 83,160.00  |
| 卢尹卿            | 55,440.00  | 0.00     | 55,440.00  |
| 皮光平            | 27,720.00  | 0.00     | 27,720.00  |
| 李月明            | 24,375.00  | 0.00     | 24,375.00  |
| 中山市佰世汽车服务有限公司  | 54,600.00  | 0.00     | 54,600.00  |
| 中山市佰世体育发展有限公司  | 175,560.00 | 0.00     | 175,560.00 |
| 中山市绮橙婚礼策划工作室   | 9,342.00   | 0.00     | 9,342.00   |
| 宾锦平            | 6,390.00   | 0.00     | 6,390.00   |
| 广东良心道品牌管理有限公司  | 12,960.00  | 0.00     | 12,960.00  |
| 珠海果味园贸易有限公司    | 22,680.00  | 0.00     | 22,680.00  |
| 湖北中湃建设工程有限公司   | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 卢永彬            | 5,000.00   | 5,000.00 | 0.00       |
| 中山市前行汽车服务有限公司  | 25,200.00  | 0.00     | 25,200.00  |
| 其他暂扣款          | 634,836.70 | 0.00     | 634,836.70 |
| 梁华富2人          | 404,537.21 | 0.00     | 404,537.21 |
| 资源款            | 307,494.71 | 0.00     | 307,494.71 |
| 分红款            | 90,450.00  | 0.00     | 90,450.00  |
| 生态林补助          | 3,592.50   | 0.00     | 3,592.50   |
| 中秋节日费          | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 高惠（郭醒如）        | 129,612.99 | 0.00     | 129,612.99 |
| 资源款            | 102,590.99 | 0.00     | 102,590.99 |
| 分红款            | 25,900.00  | 0.00     | 25,900.00  |



应付款明细表

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社 2023年3月

单位：元

| 单位及个人 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 生态林补助 | 622.00       | 0.00       | 622.00       |
| 中秋节日费 | 500.00       | 0.00       | 500.00       |
| 郭浩坤   | 384.00       | 0.00       | 384.00       |
| 生态补助款 | 384.00       | 0.00       | 384.00       |
| 郭保旗   | 192.00       | 0.00       | 192.00       |
| 生态补助科 | 192.00       | 0.00       | 192.00       |
| 郭金练   | 192.00       | 0.00       | 192.00       |
| 生态补助款 | 192.00       | 0.00       | 192.00       |
| 高佩兴   | 384.00       | 0.00       | 384.00       |
| 生态补助款 | 384.00       | 0.00       | 384.00       |
| 高兆卿   | 62,806.00    | 0.00       | 62,806.00    |
| 资源款   | 45,800.00    | 0.00       | 45,800.00    |
| 分红款   | 15,600.00    | 0.00       | 15,600.00    |
| 中秋节日费 | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 生态补偿款 | 406.00       | 0.00       | 406.00       |
| 郭仲勤   | 31,403.00    | 0.00       | 31,403.00    |
| 资源款   | 22,900.00    | 0.00       | 22,900.00    |
| 分红款   | 7,800.00     | 0.00       | 7,800.00     |
| 中秋节日费 | 500.00       | 0.00       | 500.00       |
| 生态补偿款 | 203.00       | 0.00       | 203.00       |
| 高惠芳   | 5,325.50     | 0.00       | 5,325.50     |
| 生态补偿款 | 575.50       | 0.00       | 575.50       |
| 中秋节日费 | 500.00       | 0.00       | 500.00       |
| 分红款   | 4,250.00     | 0.00       | 4,250.00     |
| 合计    | 6,907,397.59 | 118,778.69 | 6,788,618.90 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signature]  
制表人：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

# 现金收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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     | 668.40   |       |
| 1  | 付郭凤琼2023年住院慰问金                                          | 2023-03-03 | 0.00     | 500.00   | 168.40   |       |
| 2  | 收中山三和五金声控有限公司2023年2月卫生费                                 | 2023-03-06 | 200.00   | 0.00     | 368.40   |       |
| 3  | 收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年3月卫生费                              | 2023-03-07 | 300.00   | 0.00     | 668.40   |       |
| 4  | 收经联社提现金                                                 | 2023-03-09 | 5,000.00 | 0.00     | 5,668.40 |       |
| 5  | 付邝寿堂2023年住院慰问金                                          | 2023-03-09 | 0.00     | 500.00   | 5,168.40 |       |
| 6  | 付杨文强支杨锡华死亡慰问金                                           | 2023-03-09 | 0.00     | 1,000.00 | 4,168.40 |       |
| 7  | 付李金八2023年住院慰问金                                          | 2023-03-09 | 0.00     | 500.00   | 3,668.40 |       |
| 8  | 付刘翠嫻2023年2月灯光球场厕所保洁误工费                                  | 2023-03-09 | 0.00     | 400.00   | 3,268.40 |       |
| 9  | 付郭楚欣支郭康其死亡慰问金                                           | 2023-03-09 | 0.00     | 1,000.00 | 2,268.40 |       |
| 10 | 付中山百望九赋科技有限公司税控技术维护服务费                                  | 2023-03-09 | 0.00     | 280.00   | 1,988.40 |       |
| 11 | 付梁栩枫2023年入伍慰问金                                          | 2023-03-09 | 0.00     | 1,000.00 | 988.40   |       |
| 12 | 付文采文化用品商行笔记本1本反尾夹5盒纸杯10条计算机一台                           | 2023-03-09 | 0.00     | 340.00   | 648.40   |       |
| 13 | 收中山市家美乐生活用品有限公司2023年3月卫生费                               | 2023-03-09 | 300.00   | 0.00     | 948.40   |       |
| 14 | 2023.1.31电费（23839-23902;0-493）/4*0.85其他费用19.05          | 2023-03-09 | 132.00   | 0.00     | 1,080.40 |       |
| 15 | 收广东麓创检测有限公司2023年3月卫生费                                   | 2023-03-10 | 300.00   | 0.00     | 1,380.40 |       |
| 16 | 收余佩庆2023年2月卫生费                                          | 2023-03-10 | 50.00    | 0.00     | 1,430.40 |       |
| 17 | 收中山市中轴轴承有限公司2023年3月卫生费                                  | 2023-03-10 | 200.00   | 0.00     | 1,630.40 |       |
| 18 | 收中山市市普耐尔涂料有限公司2023年1月卫生费                                | 2023-03-10 | 200.00   | 0.00     | 1,830.40 |       |
| 19 | 付邝洪波2023年住院慰问金                                          | 2023-03-14 | 0.00     | 500.00   | 1,330.40 |       |
| 20 | 付西区文明电脑商行硒鼓2个及电脑配件1项                                    | 2023-03-15 | 0.00     | 456.00   | 874.40   |       |
| 21 | 付郭佩芬2023年住院慰问金                                          | 2023-03-16 | 0.00     | 500.00   | 374.40   |       |
| 22 | 收众家兴布艺商行2023年3月卫生费                                      | 2023-03-20 | 200.00   | 0.00     | 574.40   |       |
| 23 | 收恒昌隆食品进出口有限公司2023年3月卫生费                                 | 2023-03-20 | 100.00   | 0.00     | 674.40   |       |
| 24 | 收中山市东区和隆汽车修配厂2023.2.1-2.28电费（87939-88133）*0.85+其他费用19.4 | 2023-03-20 | 184.30   | 0.00     | 858.70   |       |
| 25 | 收广东帝安电力建设有限公司2023年1-3月卫生费                               | 2023-03-20 | 750.00   | 0.00     | 1,608.70 |       |
| 26 | 付陈欢带2023年度住院慰问金                                         | 2023-03-20 | 0.00     | 500.00   | 1,108.70 |       |
| 27 | 付中山市东区佰信达五金店五金材料一批（详见清单）                                | 2023-03-21 | 0.00     | 232.20   | 876.50   |       |



现金收支明细公布表

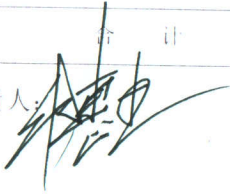
2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

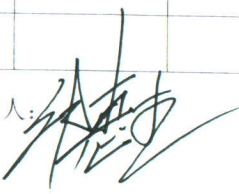
单位：元

| 序号 | 摘要                         | 日期         | 收入金额     | 支出金额     | 余额       | 经手人 |
|----|----------------------------|------------|----------|----------|----------|-----|
| 28 | 付陈秀嫻2023年住院慰问金             | 2023-03-21 | 0.00     | 500.00   | 376.50   |     |
| 29 | 收岐岭汽车修配厂2023年1月卫生费         | 2023-03-23 | 200.00   | 0.00     | 576.50   |     |
| 30 | 收中山市港龙数码分色有限公司2023年1-3月卫生费 | 2023-03-23 | 600.00   | 0.00     | 1,176.50 |     |
| 31 | 收归有正2023年1月卫生费             | 2023-03-24 | 800.00   | 0.00     | 1,976.50 |     |
| 合计 |                            |            | 9,516.30 | 8,208.20 |          |     |

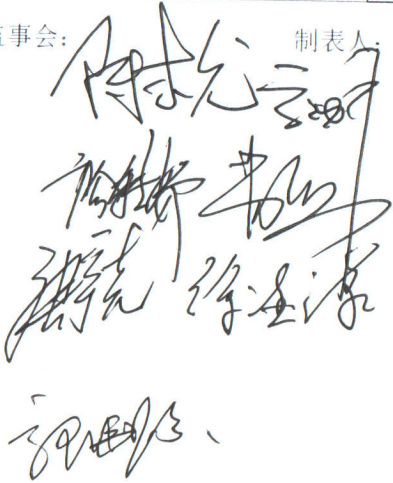
单位负责人：



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3月

报表单位：中山市东区槎桥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    | 29,620,669.67 |     |
| 1  | 收梁剑超2022.12.1-2023.1.31电费(101509-103242)*0.85其他费用173.35   | 2023-03-01 | 1,646.40  | 0.00    | 29,622,316.07 |     |
| 2  | 收梁剑超2022.12.1-2023.1.31水费(4628-1641)*4                    | 2023-03-01 | 52.00     | 0.00    | 29,465,631.27 |     |
| 3  | 收罗启明2022.12.1-2023.1.31电费(1003-1022)*20%*0.85其他费用38       | 2023-03-01 | 361.00    | 0.00    | 29,474,630.47 |     |
| 4  | 收罗启明2022.12.1-2023.1.31水费(46-50)*4                        | 2023-03-01 | 16.00     | 0.00    | 29,474,646.47 |     |
| 5  | 收中山市星达装饰设计工程有限公司2023年1-2月卫生费                              | 2023-03-01 | 200.00    | 0.00    | 29,474,846.47 |     |
| 6  | 收中山市星达装饰设计工程有限公司2023年1-2月厂房租金(含税金 873.33 )                | 2023-03-01 | 18,340.00 | 0.00    | 29,493,186.47 |     |
| 7  | 收李昌茂2023年1-2月卫生费                                          | 2023-03-01 | 180.00    | 0.00    | 29,493,366.47 |     |
| 8  | 收李昌茂2023年1-2月商铺租金(含税金 720 )                               | 2023-03-01 | 15,120.00 | 0.00    | 29,508,486.47 |     |
| 9  | 收郑燕玲2023年2月卫生费                                            | 2023-03-01 | 400.00    | 0.00    | 29,508,886.47 |     |
| 10 | 收郑燕玲2023年2月厂房租金(含税金353.33 )                               | 2023-03-01 | 7,420.00  | 0.00    | 29,516,306.47 |     |
| 11 | 收郑燕玲2023年2月厂房租金(含税金470.48 )                               | 2023-03-01 | 9,888.00  | 0.00    | 29,526,194.47 |     |
| 12 | 收中山市兴卿汽车维修厂2023年1月卫生费                                     | 2023-03-01 | 120.00    | 0.00    | 29,526,314.47 |     |
| 13 | 收中山市兴卿汽车维修厂2023年1月商铺租金(含税金 880 )                          | 2023-03-01 | 18,480.00 | 0.00    | 29,544,794.47 |     |
| 14 | 收吴浩琼2023年1月卫生费                                            | 2023-03-01 | 1,000.00  | 0.00    | 29,545,794.47 |     |
| 15 | 收吴浩琼2023年1月厂房租金(含税金3378.96 )                              | 2023-03-01 | 70,958.15 | 0.00    | 29,616,752.62 |     |
| 16 | 收杨森源2022年11-12月商铺租金(含税金 245.14 )                          | 2023-03-01 | 5,148.00  | 0.00    | 29,621,900.62 |     |
| 17 | 收黄汉国2023年3月卫生费                                            | 2023-03-01 | 450.00    | 0.00    | 29,622,350.62 |     |
| 18 | 收黄汉国2023年3月厂房租金                                           | 2023-03-01 | 11,200.00 | 0.00    | 29,633,550.62 |     |
| 19 | 收黄汉国2023年3月厂房租金                                           | 2023-03-01 | 5,400.00  | 0.00    | 29,638,950.62 |     |
| 20 | 收罗铭超2023年3月卫生费                                            | 2023-03-03 | 300.00    | 0.00    | 29,639,250.62 |     |
| 21 | 收罗铭超2023年3月厂房租金(含税金182.86 )                               | 2023-03-03 | 3,840.00  | 0.00    | 29,643,090.62 |     |
| 22 | 收罗铭超2023年3月厂房租金(含税金288.57 )                               | 2023-03-03 | 8,160.00  | 0.00    | 29,651,250.62 |     |
| 23 | 收尤建文2023年1-2月卫生费                                          | 2023-03-03 | 400.00    | 0.00    | 29,651,650.62 |     |
| 24 | 收尤建文2023年1-2月厂房租金(含税金740.57 )                             | 2023-03-03 | 15,552.00 | 0.00    | 29,667,202.62 |     |
| 25 | 收中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年1-2月卫生费                                | 2023-03-03 | 360.00    | 0.00    | 29,667,562.62 |     |
| 26 | 收中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年1-2月商铺租金(含税金 880 )                     | 2023-03-03 | 18,480.00 | 0.00    | 29,686,042.62 |     |
| 27 | 收中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年1-2月商铺租金(含税金 1760 )                    | 2023-03-03 | 36,960.00 | 0.00    | 29,723,002.62 |     |
| 28 | 收中山市前行汽车服务有限公司交来保证金                                       | 2023-03-03 | 25,200.00 | 0.00    | 29,748,202.62 |     |
| 29 | 收中山市前行汽车服务有限公司2022.11.1-12.31电费(3161-5523)*0.85+其他费用236.2 | 2023-03-03 | 2,243.90  | 0.00    | 29,750,446.52 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 收中山市汇泽汽车服务有限公司2022.11.1-12.31水费(3638-3673)*4           | 2023-03-03 | 140.00    | 0.00       | 29,750,586.52 |     |
| 31 | 收中山市汇泽汽车服务有限公司2023.1.1-1.31电费(5523-6281)*0.85+其他费用75.8 | 2023-03-03 | 720.10    | 0.00       | 29,751,306.62 |     |
| 32 | 收中山市汇泽汽车服务有限公司2023.1.1-1.31水费(3673-3691)*4             | 2023-03-03 | 72.00     | 0.00       | 29,751,378.62 |     |
| 33 | 收卢永彬竞投标保证金                                             | 2023-03-06 | 5,000.00  | 0.00       | 29,756,378.62 |     |
| 34 | 收蓝记理发店2023年3月卫生费                                       | 2023-03-06 | 50.00     | 0.00       | 29,756,428.62 |     |
| 35 | 收蓝妹姣2023年3月厂房租金(含税金108.33)                             | 2023-03-06 | 2,275.00  | 0.00       | 29,758,703.62 |     |
| 36 | 收中山三和五金声控有限公司2023年2月厂房租金(含税金863.57)                    | 2023-03-06 | 18,135.00 | 0.00       | 29,776,838.62 |     |
| 37 | 收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年3月厂房租金(含税金1581.93)                | 2023-03-07 | 33,220.50 | 0.00       | 29,810,059.12 |     |
| 38 | 付股民2023年“三八”妇女节慰问金(附表)                                 | 2023-03-08 | 0.00      | 70,600.00  | 29,739,459.12 |     |
| 39 | 付南区稳力装饰工程部第三工业区维修玻璃钢窗费用                                | 2023-03-08 | 0.00      | 1,950.00   | 29,737,509.12 |     |
| 40 | 付股民2023年3月社保补助(附单)                                     | 2023-03-09 | 0.00      | 156,736.80 | 29,465,579.27 |     |
| 41 | 付经联社提现金                                                | 2023-03-09 | 0.00      | 5,000.00   | 29,732,509.12 |     |
| 42 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年3月管理人员社保费                      | 2023-03-09 | 0.00      | 8,848.68   | 29,723,660.44 |     |
| 43 | 付中国电信股份有限公司中山分公司2023年2月办公电话费(4单)                       | 2023-03-09 | 0.00      | 586.68     | 29,723,073.76 |     |
| 44 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年2月城建税及附加税                      | 2023-03-09 | 0.00      | 1,994.45   | 29,721,079.31 |     |
| 45 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年2月增值税                          | 2023-03-09 | 0.00      | 33,240.85  | 29,687,838.46 |     |
| 46 | 付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年2月房产税                          | 2023-03-09 | 0.00      | 29,184.76  | 29,658,653.70 |     |
| 47 | 收宾锦平2023年3月卫生费                                         | 2023-03-09 | 50.00     | 0.00       | 29,658,703.70 |     |
| 48 | 收宾锦平2023年3月商铺租金(含税金101.43)                             | 2023-03-09 | 2,130.00  | 0.00       | 29,660,833.70 |     |
| 49 | 收陈绍横2023.2.16-3.15卫生费                                  | 2023-03-09 | 50.00     | 0.00       | 29,660,883.70 |     |
| 50 | 收陈绍横2023.2.16-3.15商铺租金(含税金200)                         | 2023-03-09 | 4,200.00  | 0.00       | 29,665,083.70 |     |
| 51 | 收中山市东区恒隆汽车修配厂2023年2月卫生费                                | 2023-03-09 | 120.00    | 0.00       | 29,665,203.70 |     |
| 52 | 收中山市东区恒隆汽车修配厂2023年2月商铺租金(含税金386.9)                     | 2023-03-09 | 8,125.00  | 0.00       | 29,673,328.70 |     |
| 53 | 收余佩庆2023年2月厂房租金(含税金287.14)                             | 2023-03-09 | 6,030.00  | 0.00       | 29,679,358.70 |     |
| 54 | 收杨波2023年3月卫生费                                          | 2023-03-09 | 300.00    | 0.00       | 29,679,658.70 |     |
| 55 | 收杨波2023年3月土地租金(含税金1967.86)                             | 2023-03-09 | 41,325.00 | 0.00       | 29,720,983.70 |     |
| 56 | 收广东麓创检测有限公司2023年3月厂房租金(含税金520)                         | 2023-03-09 | 10,920.00 | 0.00       | 29,731,903.70 |     |
| 57 | 收广东麓创检测有限公司2023年3月厂房租金(含税金218.67)                      | 2023-03-09 | 4,592.00  | 0.00       | 29,736,495.70 |     |
| 58 | 收广东麓创检测有限公司2023年3月厂房租金(含税金24.76)                       | 2023-03-09 | 520.00    | 0.00       | 29,737,015.70 |     |
| 59 | 收周永东2023年1-2月卫生费                                       | 2023-03-09 | 200.00    | 0.00       | 29,737,215.70 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 收周永东2023年1-2月厂房租金(含税金658)                                   | 2023-03-09 | 13,818.00 | 0.00    | 29,751,033.70 |     |
| 61 | 收中山市家美乐生活用品2023年3月厂房租金(含税金801.77)                           | 2023-03-10 | 16,836.60 | 0.00    | 29,767,870.30 |     |
| 62 | 收中山市艺央家居科技股份有限公司2023年1月厂房租金(含税金4602.86)                     | 2023-03-10 | 96,660.00 | 0.00    | 29,864,530.30 |     |
| 63 | 收中山市艺央家居科技有限公司2022.12.1-12.31水费(478-501)*1                  | 2023-03-10 | 88.00     | 0.00    | 29,864,618.30 |     |
| 64 | 收中山市艺央家居科技有限公司2022.12.1-12.31电费(3112-3293)*60*0.85+其他费用1086 | 2023-03-10 | 10,317.00 | 0.00    | 29,874,935.30 |     |
| 65 | 收中山市艺央家居科技有限公司2022.12.1-12.31水费(293-296)*4                  | 2023-03-10 | 48.00     | 0.00    | 29,874,983.30 |     |
| 66 | 收中山市艺央家居科技有限公司2022.12.1-12.31水费(2011-2078)*1                | 2023-03-10 | 268.00    | 0.00    | 29,875,251.30 |     |
| 67 | 收中山市艺央家居科技有限公司2023.1.1-1.31水费(23-0)*1                       | 2023-03-10 | 92.00     | 0.00    | 29,875,343.30 |     |
| 68 | -1.31电费(3293-3422)*60*0.85+其他费用77                           | 2023-03-10 | 7,353.00  | 0.00    | 29,882,696.30 |     |
| 69 | 收中山市艺央家居科技有限公司2023.1.1-1.31水费(2078-2143)*4                  | 2023-03-10 | 260.00    | 0.00    | 29,882,956.30 |     |
| 70 | 收中山市艺央家居科技有限公司2023.1.1-1.31水费(296-297)*4                    | 2023-03-10 | 16.00     | 0.00    | 29,882,972.30 |     |
| 71 | 收中山坤尔拓电子设备有限公司2023年1-3月卫生费                                  | 2023-03-10 | 300.00    | 0.00    | 29,883,272.30 |     |
| 72 | 收中山坤尔拓电子设备有限公司2023年1-3月厂房租金(含税金557.14)                      | 2023-03-10 | 11,700.00 | 0.00    | 29,894,972.30 |     |
| 73 | 收广东德邦物流有限公司2023年3月卫生费                                       | 2023-03-10 | 100.00    | 0.00    | 29,895,072.30 |     |
| 74 | 收广东德邦物流有限公司2023年3月商铺租金(含税金410)                              | 2023-03-10 | 9,240.00  | 0.00    | 29,904,312.30 |     |
| 75 | 收中山市中轴轴承有限公司2023年3月厂永租金(含税金645.41)                          | 2023-03-10 | 13,553.60 | 0.00    | 29,917,865.90 |     |
| 76 | 收名远汽车维修服务中心2023年1月卫生费                                       | 2023-03-13 | 200.00    | 0.00    | 29,918,065.90 |     |
| 77 | 收名远汽车维修服务中心2023年1月商铺租金(含税金400)                              | 2023-03-13 | 8,400.00  | 0.00    | 29,926,465.90 |     |
| 78 | 收杨金扬2023年1月卫生费                                              | 2023-03-13 | 50.00     | 0.00    | 29,926,515.90 |     |
| 79 | 收杨金扬2023年1月商铺租金(含税金200)                                     | 2023-03-13 | 4,200.00  | 0.00    | 29,930,715.90 |     |
| 80 | 收杨锐玄2023年3月卫生费                                              | 2023-03-13 | 50.00     | 0.00    | 29,930,765.90 |     |
| 81 | 收中伟地毯2023年3月厂房租金(含税金85.71)                                  | 2023-03-13 | 1,800.00  | 0.00    | 29,932,565.90 |     |
| 82 | 收黄祖怡2023年3月卫生费                                              | 2023-03-13 | 100.00    | 0.00    | 29,932,665.90 |     |
| 83 | 收黄祖怡2023年3月厂房租金(含税金182.86)                                  | 2023-03-13 | 3,840.00  | 0.00    | 29,936,505.90 |     |
| 84 | 收梁秋梅2023年3月卫生费                                              | 2023-03-13 | 250.00    | 0.00    | 29,936,755.90 |     |
| 85 | 收梁秋梅2023年3月厂房租金(含税金457.14)                                  | 2023-03-13 | 9,600.00  | 0.00    | 29,946,355.90 |     |
| 86 | 收林俊威2023年1-3月卫生费                                            | 2023-03-13 | 300.00    | 0.00    | 29,946,655.90 |     |
| 87 | 收林俊威2023年1-3月厂房租金(含税金571.43)                                | 2023-03-13 | 12,000.00 | 0.00    | 29,958,655.90 |     |
| 88 | 收赵大伟2022.10.16-12.31卫生费                                     | 2023-03-13 | 375.00    | 0.00    | 29,959,030.90 |     |
| 89 | 收赵大伟2022.10.16-12.31厂房租金(含税金694.29)                         | 2023-03-13 | 14,580.00 | 0.00    | 29,973,610.90 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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  | 收郑海权2023年1-3月卫生费                            | 2023-03-13 | 300.00    | 0.00     | 29,973,910.90 |     |
| 91  | 收郑海权2023年1-3月厂房租金(含税金514.29)                | 2023-03-13 | 10,800.00 | 0.00     | 29,984,710.90 |     |
| 92  | 收郑海权2023年1-3月卫生费                            | 2023-03-13 | 1,500.00  | 0.00     | 29,986,210.90 |     |
| 93  | 收郑海权2023年1-3月厂房租金(含税金1097.14)               | 2023-03-13 | 23,040.00 | 0.00     | 30,009,250.90 |     |
| 94  | 收郑海权2023年1-3月厂房租金(含税金1097.14)               | 2023-03-13 | 23,040.00 | 0.00     | 30,032,290.90 |     |
| 95  | 收郑海权2023年1-3月厂房租金(含税金548.57)                | 2023-03-13 | 11,520.00 | 0.00     | 30,043,810.90 |     |
| 96  | 收中山市市普耐尔涂料有限公司2023年1月厂房租金(含税金495.24)        | 2023-03-13 | 10,400.00 | 0.00     | 30,054,210.90 |     |
| 97  | 收中山市佰世汽车服务有限公司2023年3月卫生费                    | 2023-03-13 | 120.00    | 0.00     | 30,054,330.90 |     |
| 98  | 收中山市佰世汽车服务有限公司2023年3月商铺租金(含税金866.67)        | 2023-03-13 | 18,200.00 | 0.00     | 30,072,530.90 |     |
| 99  | 收中山市佳航供应链管理有限公司2023年3月卫生费                   | 2023-03-13 | 300.00    | 0.00     | 30,072,830.90 |     |
| 100 | 收中山市佳航供应链管理有限公司2023年3月厂房租金(含税金400)          | 2023-03-13 | 8,400.00  | 0.00     | 30,081,230.90 |     |
| 101 | 收广东广和电网网络股份有限公司中山分公司2023年2月厂房租金(含税金4602.86) | 2023-03-14 | 96,660.00 | 0.00     | 30,177,890.90 |     |
| 102 | 付中山供电局第一工业区F幢之一2023年2月电费                    | 2023-03-14 | 0.00      | 233.41   | 30,177,657.49 |     |
| 103 | 付中山供电局第三工业区18幢之一2023年2月电费                   | 2023-03-14 | 0.00      | 500.44   | 30,177,157.05 |     |
| 104 | 付中山供电局第三工业区29幢2023年2月电费                     | 2023-03-14 | 0.00      | 1,329.22 | 30,175,827.83 |     |
| 105 | 付中山供电局第三工业区三幢之一2023年2月电费                    | 2023-03-14 | 0.00      | 134.83   | 30,175,693.00 |     |
| 106 | 付中山供电局第三工业区22幢2023年2月电费                     | 2023-03-14 | 0.00      | 419.66   | 30,175,273.34 |     |
| 107 | 付中山供电局第三工业区4幢2023年2月电费                      | 2023-03-14 | 0.00      | 2,365.70 | 30,172,907.64 |     |
| 108 | 付中山供电局第一工业区D幢三楼2023年2月电费                    | 2023-03-14 | 0.00      | 41.38    | 30,172,866.26 |     |
| 109 | 付中山供电局第一工业区C幢2023年2月电费                      | 2023-03-14 | 0.00      | 609.22   | 30,172,257.04 |     |
| 110 | 付中山供电局旱坑大街7号2023年2月电费                       | 2023-03-14 | 0.00      | 287.47   | 30,171,969.57 |     |
| 111 | 付中山供电局第三工业区二幢之一2023年2月电费                    | 2023-03-14 | 0.00      | 477.03   | 30,171,492.54 |     |
| 112 | 付中山供电局第三工业区七幢2023年2月电费                      | 2023-03-14 | 0.00      | 1,586.69 | 30,169,905.85 |     |
| 113 | 付中山供电局第三工业区16幢之一2023年2月电费                   | 2023-03-14 | 0.00      | 745.55   | 30,169,160.30 |     |
| 114 | 付中山供电局第三工业区14幢之一2023年2月电费                   | 2023-03-14 | 0.00      | 493.84   | 30,168,666.46 |     |
| 115 | 付中山供电局第三工业区8幢2023年2月电费                      | 2023-03-14 | 0.00      | 124.95   | 30,168,541.51 |     |
| 116 | 付中山供电局第三工业区11幢之一2023年2月电费                   | 2023-03-14 | 0.00      | 251.37   | 30,168,290.14 |     |
| 117 | 付中山供电局第二工业区鱼洋112023年2月电费                    | 2023-03-14 | 0.00      | 1,429.11 | 30,166,861.03 |     |
| 118 | 付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2023年2月电费                    | 2023-03-14 | 0.00      | 929.16   | 30,165,931.87 |     |
| 119 | 付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2023年2月电费                  | 2023-03-14 | 0.00      | 968.75   | 30,164,963.12 |     |

# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区榉桥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 | 付中山供电局第三工业区五幢2023年2月电费      | 2023-03-14 | 0.00 | 21.10     | 30,164,942.02 |     |
| 121 | 付中山供电局第二工业区2幢3楼2023年2月电费    | 2023-03-14 | 0.00 | 233.71    | 30,164,708.31 |     |
| 122 | 付中山供电局榉桥商业街2023年2月电费        | 2023-03-14 | 0.00 | 5,708.03  | 30,159,000.28 |     |
| 123 | 付中山供电局榉桥“波塘下”2023年2月电费      | 2023-03-14 | 0.00 | 10,808.63 | 30,148,191.65 |     |
| 124 | 付中山供电局旱坑大街5号二楼2023年2月电费     | 2023-03-14 | 0.00 | 120.85    | 30,148,070.80 |     |
| 125 | 付中山供电局榉桥正街2号2023年2月电费       | 2023-03-14 | 0.00 | 168.86    | 30,147,901.94 |     |
| 126 | 付中山供电局榉桥正街1号2023年2月电费       | 2023-03-14 | 0.00 | 56.00     | 30,147,845.94 |     |
| 127 | 付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2023年2月电费 | 2023-03-14 | 0.00 | 90.15     | 30,147,755.79 |     |
| 128 | 付中山供电局第三工业区六幢之一2023年2月电费    | 2023-03-14 | 0.00 | 9.72      | 30,147,746.07 |     |
| 129 | 付中山供电局第二工业区2023年2月电费        | 2023-03-14 | 0.00 | 11,195.67 | 30,136,550.40 |     |
| 130 | 付中山供电局第三工业区9幢7卡2023年2月电费    | 2023-03-14 | 0.00 | 1,268.25  | 30,135,282.15 |     |
| 131 | 付中山供电局第三工业区11幢2023年2月电费     | 2023-03-14 | 0.00 | 642.03    | 30,134,640.12 |     |
| 132 | 付中山供电局第三工业区六幢之一2023年2月电费    | 2023-03-14 | 0.00 | 253.51    | 30,134,386.61 |     |
| 133 | 付中山供电局第三工业区20幢2023年2月电费     | 2023-03-14 | 0.00 | 667.74    | 30,133,718.87 |     |
| 134 | 付中山供电局第三工业区二幢之一2023年2月电费    | 2023-03-14 | 0.00 | 419.33    | 30,133,299.54 |     |
| 135 | 付中山供电局第三工业区26幢2023年2月电费     | 2023-03-14 | 0.00 | 146.11    | 30,133,153.43 |     |
| 136 | 付中山供电局旱坑大街3号2023年2月电费       | 2023-03-14 | 0.00 | 889.95    | 30,132,263.48 |     |
| 137 | 付中山供电局旱坑大街3号2023年2月电费       | 2023-03-14 | 0.00 | 78.03     | 30,132,185.45 |     |
| 138 | 付中山供电局第一工业区6-8幢2023年2月电费    | 2023-03-14 | 0.00 | 10.63     | 30,132,174.82 |     |
| 139 | 付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2023年2月电费 | 2023-03-14 | 0.00 | 54.68     | 30,132,120.14 |     |
| 140 | 付中山供电局榉桥井尾正街1号2023年2月电费     | 2023-03-14 | 0.00 | 54.63     | 30,132,065.51 |     |
| 141 | 付中山供电局榉桥井尾正街1号2023年2月电费     | 2023-03-14 | 0.00 | 76.91     | 30,131,988.60 |     |
| 142 | 付中山供电局榉桥正街1号2023年2月电费       | 2023-03-14 | 0.00 | 533.39    | 30,131,455.21 |     |
| 143 | 付中山供电局榉桥正街2号2023年2月电费       | 2023-03-14 | 0.00 | 214.14    | 30,131,241.07 |     |
| 144 | 付中山供电局榉桥正街9号2023年2月电费       | 2023-03-14 | 0.00 | 18.43     | 30,131,222.64 |     |
| 145 | 付中山供电局旱坑大街7号之一2023年2月电费     | 2023-03-14 | 0.00 | 148.19    | 30,131,074.45 |     |
| 146 | 付中山供电局旱坑大街5号2023年2月电费       | 2023-03-14 | 0.00 | 14.86     | 30,131,059.59 |     |
| 147 | 付中山供电局榉桥正街1号2023年2月电费       | 2023-03-14 | 0.00 | 7,379.76  | 30,123,679.83 |     |
| 148 | 付中山供电局榉桥路1号2023年2月电费        | 2023-03-14 | 0.00 | 252.65    | 30,123,427.18 |     |
| 149 | 付李圣杰退回保证金                   | 2023-03-15 | 0.00 | 19,440.00 | 30,103,987.18 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 付卢永彬退回竞拍保证金                                                     | 2023-03-15 | 0.00      | 5,000.00  | 30,098,987.18 |     |
| 151 | 付卢永彬第一工业区第四幢物业维修工程款（附表）                                         | 2023-03-15 | 0.00      | 26,800.00 | 30,072,187.18 |     |
| 152 | 收萧紫维2023年1-2月卫生费                                                | 2023-03-16 | 400.00    | 0.00      | 30,072,587.18 |     |
| 153 | 收萧紫维2023年1-2月厂房租金(含税金987.43)                                    | 2023-03-16 | 20,736.00 | 0.00      | 30,093,323.18 |     |
| 154 | 收中山市佳睿商贸有限公司2023年1-3月卫生费                                        | 2023-03-16 | 150.00    | 0.00      | 30,093,473.18 |     |
| 155 | 收中山市佳睿商贸有限公司2023年1-3月厂房租金(含税金548.58)                            | 2023-03-16 | 11,520.00 | 0.00      | 30,104,993.18 |     |
| 156 | 收中山市逸潼商贸有限公司2023.3.10-4.9卫生费                                    | 2023-03-16 | 200.00    | 0.00      | 30,105,193.18 |     |
| 157 | 收中山市逸潼商贸有限公司2023.3.10-4.9厂房租金(含税金231.43)                        | 2023-03-16 | 4,860.00  | 0.00      | 30,110,053.18 |     |
| 158 | 收中山市东区艺恒玻璃店2023年3月卫生费                                           | 2023-03-16 | 100.00    | 0.00      | 30,110,153.18 |     |
| 159 | 收中山市东区艺恒玻璃店2023年3月商铺租金(含税金200)                                  | 2023-03-16 | 4,200.00  | 0.00      | 30,114,353.18 |     |
| 160 | 收梁爱娣2022.12.16-2023.3.15卫生费                                     | 2023-03-16 | 300.00    | 0.00      | 30,114,653.18 |     |
| 161 | 收梁爱娣2022.12.16-2023.3.15厂房租金(含税金740.57)                         | 2023-03-16 | 15,552.00 | 0.00      | 30,130,205.18 |     |
| 162 | 1-2023.1.31<br>电费(12170-12355)*0.85+其他费用18.                     | 2023-03-17 | 175.80    | 0.00      | 30,130,380.98 |     |
| 163 | 2023.1.31<br>电费(4369-4565)*40%*0.85+其他费用7                       | 2023-03-17 | 74.50     | 0.00      | 30,130,455.48 |     |
| 164 | 1-1.31<br>电费(337377-339570)*0.85+其他费用2                          | 2023-03-17 | 2,083.40  | 0.00      | 30,132,538.88 |     |
| 165 | 收陈彩云2022.12.1-2023.1.31<br>电费(56582-57050)*0.85+其他费用46.8        | 2023-03-17 | 444.60    | 0.00      | 30,132,983.48 |     |
| 166 | 收中山市泰兴纺织有限公司2022.12.1-2023.1.31<br>电费(1415-1588)*0.85+其他费用17.35 | 2023-03-17 | 164.40    | 0.00      | 30,133,147.88 |     |
| 167 | 收中山市泰兴纺织有限公司2022.12.1-2023.1.31<br>电费(8494-9572)*0.85+其他费用107.8 | 2023-03-17 | 1,024.10  | 0.00      | 30,134,171.98 |     |
| 168 | 收陈彩云2022.12.1-2023.1.31<br>电费(5051-5079)*0.85+其他费用2.8           | 2023-03-17 | 26.60     | 0.00      | 30,134,198.58 |     |
| 169 | 收中山市东区艺恒玻璃店2022.12.1-2023.1.31<br>电费(2762-2889)*0.85+其他费用12.75  | 2023-03-17 | 120.70    | 0.00      | 30,134,319.28 |     |
| 170 | 收巢秋梅2022.12.1-2023.1.31<br>电费(1300-3050)*0.85+其他费用175           | 2023-03-17 | 1,662.50  | 0.00      | 30,135,981.78 |     |
| 171 | 收茂兴车行2022.12.1-2023.1.31<br>电费(817-1545)*0.85+其他费用72.8          | 2023-03-17 | 691.60    | 0.00      | 30,136,673.38 |     |
| 172 | 收韩礼明2022.12.1-2023.1.31<br>电费(1196-1414)*0.85+其他费用21.8          | 2023-03-17 | 207.10    | 0.00      | 30,136,880.48 |     |
| 173 | 收欧兆伟2022.12.1-2023.1.31<br>电费(2522-2591)*0.85+其他费用6.95          | 2023-03-17 | 65.60     | 0.00      | 30,136,946.08 |     |
| 174 | 收陈彩云2022.12.1-2023.1.31<br>电费(1140-1591)*0.85+其他费用45.15         | 2023-03-17 | 428.50    | 0.00      | 30,137,374.58 |     |
| 175 | 2023.1.31<br>电费(472856-476822)*0.85+其他费用3                       | 2023-03-17 | 3,767.70  | 0.00      | 30,141,142.28 |     |
| 176 | 收陈立明2022.12.1-2023.1.31<br>电费(6154-6297)*0.85+其他费用14.35         | 2023-03-17 | 135.90    | 0.00      | 30,141,278.18 |     |
| 177 | 12.1-2023.1.31<br>电费(191944-195098)*0.85+其他费用3                  | 2023-03-17 | 2,996.30  | 0.00      | 30,144,274.48 |     |
| 178 | 收雷春国2022.12.1-2023.1.31<br>电费(4616-3524)*0.85+其他费用109.2         | 2023-03-17 | 1,037.40  | 0.00      | 30,145,311.88 |     |
| 179 | 收雷春国2022.12.1-2023.1.31<br>电费(22505-22567)*0.85+其他费用6.2         | 2023-03-17 | 58.90     | 0.00      | 30,145,370.78 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 收罗超2022.12.1-2023.1.31<br>电费 (82384.82-82423.18)<br>)*20-450)*0.85其他费用31.68 | 2023-03-17 | 301.30    | 0.00    | 30,145,672.08 |     |
| 181 | 收王跃友2022.12.1-2023.1.31<br>电费 (358-7)*0.85+其他费用35.15                        | 2023-03-17 | 333.50    | 0.00    | 30,146,005.58 |     |
| 182 | 收何伟能2022.12.1-2023.1.31<br>电费 (371-273)*0.85+其他费用9.8                        | 2023-03-17 | 93.10     | 0.00    | 30,146,098.68 |     |
| 183 | 1-2023.1.31<br>电费 (12423-12607)*0.85+其他费用18.                                | 2023-03-17 | 174.80    | 0.00    | 30,146,273.48 |     |
| 184 | 收中山市吴阳康复器材有限公司2022.12.<br>1-2023.1.31水费 (55-60)*4                           | 2023-03-17 | 20.00     | 0.00    | 30,146,293.48 |     |
| 185 | 收陈添荣2022.12.1-2023.1.31水费 (210<br>-231)*4                                   | 2023-03-17 | 84.00     | 0.00    | 30,146,377.48 |     |
| 186 | 收中科兴泰 (广东) 纺织有限公司2022.1<br>2.1-2023.1.31水费 (277-317)*4                      | 2023-03-17 | 160.00    | 0.00    | 30,146,537.48 |     |
| 187 | 收陈彩云2022.12.1-2023.1.31水费 (294<br>4-2978)*4                                 | 2023-03-17 | 136.00    | 0.00    | 30,146,673.48 |     |
| 188 | 收中山市东区艺恒玻璃店2022.12.1-2023<br>.1.31水费 (157-161)*4                            | 2023-03-17 | 20.00     | 0.00    | 30,146,693.48 |     |
| 189 | 收巢秋梅2022.12.1-2023.1.31水费 (103<br>4-1067)*4                                 | 2023-03-17 | 132.00    | 0.00    | 30,146,825.48 |     |
| 190 | 收茂兴车行2022.12.1-2023.1.31水费 (7<br>67-785)*4                                  | 2023-03-17 | 72.00     | 0.00    | 30,146,897.48 |     |
| 191 | 收韩礼明2022.12.1-2023.1.31水费 (912<br>-917)*4                                   | 2023-03-17 | 20.00     | 0.00    | 30,146,917.48 |     |
| 192 | 收欧兆伟2022.10.1-2023.1.31水费 (408<br>-411)*4                                   | 2023-03-17 | 12.00     | 0.00    | 30,146,929.48 |     |
| 193 | 收彭仲坤2022.12.1-2023.1.31水费 (147<br>8-1482)*4                                 | 2023-03-17 | 16.00     | 0.00    | 30,146,945.48 |     |
| 194 | 收彭仲坤2022.12.1-2023.1.31水费 (383<br>-385)*4                                   | 2023-03-17 | 8.00      | 0.00    | 30,146,953.48 |     |
| 195 | 收雷春围2022.12.1-2023.1.31水费 (0-4<br>) *4                                      | 2023-03-17 | 16.00     | 0.00    | 30,146,969.48 |     |
| 196 | 收雷春围2022.12.1-2023.1.31水费 (306<br>-338)*4                                   | 2023-03-17 | 128.00    | 0.00    | 30,147,097.48 |     |
| 197 | 收罗铭超2022.12.1-2023.1.31水费 (513<br>6-5145)*4                                 | 2023-03-17 | 36.00     | 0.00    | 30,147,133.48 |     |
| 198 | 收王跃友2022.12.1-2023.1.31水费 (9-1<br>) *4                                      | 2023-03-17 | 32.00     | 0.00    | 30,147,165.48 |     |
| 199 | 收何伟能2022.12.1-2023.1.31水费 (198<br>-201)*4                                   | 2023-03-17 | 12.00     | 0.00    | 30,147,177.48 |     |
| 200 | 收中山市佳航供应链管理有限公司2023.2<br>.1-2.28水费 (715-732)*4                              | 2023-03-17 | 68.00     | 0.00    | 30,147,245.48 |     |
| 201 | .1<br>-2.28电费 (3474-3504)*20*0.85+其他费                                       | 2023-03-17 | 570.00    | 0.00    | 30,147,815.48 |     |
| 202 | 收中山市逸潼商贸有限公司2023.2.1<br>-2.28电费 (1459-1669)*0.85+其他费用                       | 2023-03-17 | 199.50    | 0.00    | 30,148,014.98 |     |
| 203 | 收中山市逸潼商贸有限公司2023.2.1-2.2<br>8水费 (223-226)*4                                 | 2023-03-17 | 12.00     | 0.00    | 30,148,026.98 |     |
| 204 | 收众家兴布艺商行2023年3月租金 (含税金<br>166.67)                                           | 2023-03-20 | 3,500.00  | 0.00    | 30,151,526.98 |     |
| 205 | 收张纪成2023年3月租金 (含税金135.67)                                                   | 2023-03-20 | 2,849.00  | 0.00    | 30,154,375.98 |     |
| 206 | 收中山市东区立明汽车修配厂2023年1月租<br>金 (含税金720)                                         | 2023-03-20 | 15,120.00 | 0.00    | 30,169,495.98 |     |
| 207 | 收巢秋梅2023年3月卫生费                                                              | 2023-03-20 | 90.00     | 0.00    | 30,169,585.98 |     |
| 208 | 收巢秋梅2023年3月租金 (含税金360)                                                      | 2023-03-20 | 7,560.00  | 0.00    | 30,177,145.98 |     |
| 209 | 收朱少勇2023年3月卫生费                                                              | 2023-03-20 | 100.00    | 0.00    | 30,177,245.98 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 收朱少勇2023年3月租金（含税金185.14）                              | 2023-03-20 | 3,888.00  | 0.00   | 30,181,133.98 |     |
| 211 | 收中山市兴卿汽车维修厂2023年2月卫生费                                 | 2023-03-20 | 120.00    | 0.00   | 30,181,253.98 |     |
| 212 | 收中山市兴卿汽车维修厂2023年2月租金（含税金880）                          | 2023-03-20 | 18,480.00 | 0.00   | 30,199,733.98 |     |
| 213 | 收恒昌隆食品进出口有限公司2023年3月厂房租金（含税金428.57）                   | 2023-03-20 | 9,000.00  | 0.00   | 30,208,733.98 |     |
| 214 | 收中山市绮橙婚礼策划工作室2023年2-3月卫生费                             | 2023-03-20 | 120.00    | 0.00   | 30,208,853.98 |     |
| 215 | 收中山市绮橙婚礼策划工作室2023年2-3月租金（含税金296.57）                   | 2023-03-20 | 6,228.00  | 0.00   | 30,215,081.98 |     |
| 216 | 收朱少勇2023.2.1-2.28电费（953-1030）*0.85+其他费用7.75           | 2023-03-20 | 73.20     | 0.00   | 30,215,155.18 |     |
| 217 | 收朱少勇2023.2.1-2.28水费（33-36）*4                          | 2023-03-20 | 12.00     | 0.00   | 30,215,167.18 |     |
| 218 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥旱坑大街7号之一20230101-20230301水费（3单）        | 2023-03-20 | 0.00      | 206.34 | 30,214,960.84 |     |
| 219 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥旱坑大街7号20230102-20230301水费（3单）          | 2023-03-20 | 0.00      | 39.82  | 30,214,921.02 |     |
| 220 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥旱坑大街7号20230102-20230301水费（3单）          | 2023-03-21 | 0.00      | 47.06  | 30,214,873.96 |     |
| 221 | 付中山公用水务有限公司公司东区槎桥第一工业区20230208-20230304水费（3单）         | 2023-03-21 | 0.00      | 340.28 | 30,214,533.68 |     |
| 222 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥23号路二期商铺21-26卡20230102-20230302水费（3单）  | 2023-03-21 | 0.00      | 343.90 | 30,214,189.78 |     |
| 223 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第二工业区25号第三工业区4幢20230102-20230302水费（3单） | 2023-03-21 | 0.00      | 195.48 | 30,213,994.30 |     |
| 224 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥23号路二期商铺17-2020230102-20230302水费（3单）   | 2023-03-21 | 0.00      | 340.28 | 30,213,654.02 |     |
| 225 | 付中山公用水务有限公司公司第三工业区1幢之一2号20230102-20230302水费（3单）       | 2023-03-21 | 0.00      | 32.58  | 30,213,621.44 |     |
| 226 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥旱坑大街1号20230101-20230301水费（3单）          | 2023-03-21 | 0.00      | 14.48  | 30,213,606.96 |     |
| 227 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区第二幢之一20230102-20230302水费（3单）      | 2023-03-21 | 0.00      | 43.44  | 30,213,563.52 |     |
| 228 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区9幢20230102-20230302水费（3单）         | 2023-03-21 | 0.00      | 25.34  | 30,213,538.18 |     |
| 229 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥23号路建材商铺7-8卡20230102-20230302水费（3单）    | 2023-03-21 | 0.00      | 123.08 | 30,213,415.10 |     |
| 230 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥23号路建材商铺13-14卡20230102-20230302水费（3单）  | 2023-03-21 | 0.00      | 3.62   | 30,213,411.48 |     |
| 231 | 付中山公用水务有限公司公司东区槎桥第三工业区20230102-20230302水费（3单）         | 2023-03-21 | 0.00      | 21.72  | 30,213,389.76 |     |
| 232 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区槎桥纸品厂20230102-20230302水费（3单）      | 2023-03-21 | 0.00      | 90.20  | 30,213,299.56 |     |
| 233 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥23号路建材商铺27卡20230102-20230302水费（3单）     | 2023-03-21 | 0.00      | 7.24   | 30,213,292.32 |     |
| 234 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥23号路一期商铺1卡20230102-20230302水费（3单）      | 2023-03-21 | 0.00      | 25.34  | 30,213,266.98 |     |
| 235 | 付中山公用水务有限公司公司第三工业区28栋槎桥上名“鱼洋口”20230102-20230302水费（3单） | 2023-03-21 | 0.00      | 36.20  | 30,213,230.78 |     |
| 236 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥23号路建材商铺18-19卡20230102-20230302水费（3单）  | 2023-03-21 | 0.00      | 21.72  | 30,213,209.06 |     |
| 237 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区广电网络20230102-20230302水费（3单）       | 2023-03-21 | 0.00      | 36.08  | 30,213,172.98 |     |
| 238 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥正街1号20230101-20230301水费（3单）            | 2023-03-21 | 0.00      | 60.66  | 30,213,112.32 |     |
| 239 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥23号路建材商铺3-4卡20230102-20230302水费（3单）    | 2023-03-21 | 0.00      | 32.58  | 30,213,079.74 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工业<br>区4幢之一20230102-20230302水费（3单）           | 2023-03-21 | 0.00    | 47.06   | 30,213,032.68 |     |
| 241 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>建材商铺9-10卡20230102-20230302水费（<br>3单）   | 2023-03-21 | 0.00    | 3.62    | 30,213,029.06 |     |
| 242 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>建材商铺5-6卡20230102-20230302水费（<br>3单）    | 2023-03-21 | 0.00    | 39.82   | 30,212,989.24 |     |
| 243 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>建材商铺1-2卡20230102-20230302水费（<br>3单）    | 2023-03-21 | 0.00    | 28.96   | 30,212,960.28 |     |
| 244 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>一期商铺1卡前庭20230102-20230302水费<br>（3单）    | 2023-03-21 | 0.00    | 3.62    | 30,212,956.66 |     |
| 245 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>一期商铺5卡20230102-20230302水费（3单）          | 2023-03-21 | 0.00    | 32.58   | 30,212,924.08 |     |
| 246 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>建材商铺11-12卡20230102-20230302水费<br>（3单）  | 2023-03-21 | 0.00    | 61.54   | 30,212,862.54 |     |
| 247 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工<br>业区海莎制衣厂20230102-20230302水费（<br>3单）      | 2023-03-21 | 0.00    | 90.20   | 30,212,772.34 |     |
| 248 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>建材商铺15-17卡20230102-20230302水费<br>（3单）  | 2023-03-21 | 0.00    | 25.34   | 30,212,747.00 |     |
| 249 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>建材商铺25-26卡20230102-20230302水费<br>（3单）  | 2023-03-21 | 0.00    | 14.48   | 30,212,732.52 |     |
| 250 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>建材商铺22-24卡20230102-20230302水费<br>（3单）  | 2023-03-21 | 0.00    | 36.20   | 30,212,696.32 |     |
| 251 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工<br>业区清明玻璃厂20230102-20230302水费（<br>3单）      | 2023-03-21 | 0.00    | 126.28  | 30,212,570.04 |     |
| 252 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>建材商铺20-21卡20230102-20230302水费<br>（3单）  | 2023-03-21 | 0.00    | 10.86   | 30,212,559.18 |     |
| 253 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第一工<br>业区第2幢20230102-20230302水费（3单）            | 2023-03-21 | 0.00    | 170.14  | 30,212,389.04 |     |
| 254 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第一工<br>业区20230102-20230302水费（3单）               | 2023-03-21 | 0.00    | 51.48   | 30,212,337.56 |     |
| 255 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第一工<br>业区11幢20230102-20230302水费（3单）            | 2023-03-21 | 0.00    | 43.44   | 30,212,294.12 |     |
| 256 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工<br>业区4幢之二20230102-20230302水费（3单）           | 2023-03-21 | 0.00    | 101.36  | 30,212,192.76 |     |
| 257 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号<br>路一期商铺9卡20230102-20230302水费（<br>3单）      | 2023-03-21 | 0.00    | 36.20   | 30,212,156.56 |     |
| 258 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥25号路<br>南侧商铺13-14卡水费（3单）                       | 2023-03-21 | 0.00    | 39.82   | 30,212,116.74 |     |
| 259 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号路<br>1幢17-18卡20230101-20230301水费（3单）        | 2023-03-21 | 0.00    | 54.30   | 30,212,062.44 |     |
| 260 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工<br>业区18幢之一20230102-20230302水费（3<br>单）      | 2023-03-21 | 0.00    | 21.72   | 30,212,040.72 |     |
| 261 | 付中山市公用水务有限公司公司23号路南侧<br>商铺1-6卡（舜宝行）20230101-20230301<br>水费（3单） | 2023-03-21 | 0.00    | 3.62    | 30,212,037.10 |     |
| 262 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工<br>业区1幢之一20230102-20230302水费（3单）           | 2023-03-21 | 0.00    | 243.54  | 30,211,793.56 |     |
| 263 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥23号<br>路南侧（广兴教练场）20230101-2023030<br>1水费（3单）   | 2023-03-21 | 0.00    | 14.48   | 30,211,779.08 |     |
| 264 | 付中山市公用水务有限公司公司东区槎桥食<br>街公厕20230101-20230301水费（2单）              | 2023-03-21 | 0.00    | 3.20    | 30,211,775.88 |     |
| 265 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工<br>业区6幢（消防表）20230102-20230302水<br>费（3单）    | 2023-03-21 | 0.00    | 748.66  | 30,211,027.22 |     |
| 266 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥神仙井<br>正街公厕20230101-20230301水费（2单）             | 2023-03-21 | 0.00    | 140.80  | 30,210,886.42 |     |
| 267 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工<br>业区22幢2-3卡20230102-20230302水费（<br>3单）    | 2023-03-21 | 0.00    | 25.34   | 30,210,861.08 |     |
| 268 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工<br>业区第5幢20230102-20230302水费（3单）            | 2023-03-21 | 0.00    | 7.24    | 30,210,853.84 |     |
| 269 | 付中山市公用水务有限公司公司槎桥第三工<br>业区第7幢20230102-20230302水费（3单）            | 2023-03-21 | 0.00    | 177.38  | 30,210,676.46 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区第8幢20230102-20230302水费（3单）       | 2023-03-21 | 0.00     | 21.72  | 30,210,654.74 |     |
| 271 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区14幢20230102-20230302水费（3单）       | 2023-03-21 | 0.00     | 148.42 | 30,210,506.32 |     |
| 272 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区20幢20230102-20230302水费（3单）       | 2023-03-21 | 0.00     | 28.96  | 30,210,477.36 |     |
| 273 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区26幢之一20230102-20230302水费（3单）     | 2023-03-21 | 0.00     | 14.48  | 30,210,462.88 |     |
| 274 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区6幢之二20230102-20230302水费（3单）      | 2023-03-21 | 0.00     | 76.02  | 30,210,386.86 |     |
| 275 | 付中山公用水务有限公司公司东区槎桥路1号之三20230102-20230302水费（3单）        | 2023-03-21 | 0.00     | 3.62   | 30,210,383.24 |     |
| 276 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第二工业区二幢20230102-20230302水费（3单）        | 2023-03-21 | 0.00     | 25.34  | 30,210,357.90 |     |
| 277 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第一工业区之二20230102-20230302水费（3单）        | 2023-03-21 | 0.00     | 644.36 | 30,209,713.54 |     |
| 278 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第一工业区20230102-20230302水费（3单）          | 2023-03-21 | 0.00     | 380.10 | 30,209,333.44 |     |
| 279 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第一工业区造桥厂20230102-20230302水费（3单）       | 2023-03-21 | 0.00     | 94.12  | 30,209,239.32 |     |
| 280 | 付中山公用水务有限公司公司东区槎桥第一工业区早坑大街7号20230101-20230301水费（3单）  | 2023-03-21 | 0.00     | 50.68  | 30,209,188.64 |     |
| 281 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥井尾正街1号20230101-20230301水费（3单）         | 2023-03-21 | 0.00     | 31.46  | 30,209,157.18 |     |
| 282 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号20230101-20230301水费（3单）           | 2023-03-21 | 0.00     | 32.58  | 30,209,124.60 |     |
| 283 | 付中山公用水务有限公司公司东区槎桥正街2号20230101-20230301水费（3单）         | 2023-03-21 | 0.00     | 39.82  | 30,209,084.78 |     |
| 284 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号20230101-20230301水费（3单）           | 2023-03-21 | 0.00     | 31.46  | 30,209,053.32 |     |
| 285 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥路1号7-8卡20230102-20230302水费（3单）        | 2023-03-21 | 0.00     | 90.50  | 30,208,962.82 |     |
| 286 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥井尾正街1号20230101-20230301水费（3单）         | 2023-03-21 | 0.00     | 71.50  | 30,208,891.32 |     |
| 287 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区安富制衣厂20230102-20230302水费（3单）     | 2023-03-21 | 0.00     | 36.08  | 30,208,855.24 |     |
| 288 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区2幢之二20230102-20230302水费（3单）      | 2023-03-21 | 0.00     | 54.30  | 30,208,800.94 |     |
| 289 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区2幢之一20230102-20230302水费（3单）      | 2023-03-21 | 0.00     | 10.86  | 30,208,790.08 |     |
| 290 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区2幢之三20230102-20230302水费（3单）      | 2023-03-21 | 0.00     | 28.96  | 30,208,761.12 |     |
| 291 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区6幢之三20230102-20230302水费（3单）      | 2023-03-21 | 0.00     | 3.62   | 30,208,757.50 |     |
| 292 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥23号路建材商铺28-31卡20230102-20230302水费（3单） | 2023-03-21 | 0.00     | 137.56 | 30,208,619.94 |     |
| 293 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥路1号之二20230102-20230302水费（3单）          | 2023-03-21 | 0.00     | 3.62   | 30,208,616.32 |     |
| 294 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥路1号之三20230102-20230302水费（3单）          | 2023-03-21 | 0.00     | 3.62   | 30,208,612.70 |     |
| 295 | 付中山公用水务有限公司公司槎桥第三工业区16幢之一20230102-20230302水费（3单）     | 2023-03-21 | 0.00     | 79.64  | 30,208,533.06 |     |
| 296 | 收王达胜2023.2.1-2.28电费（14663-14810）*0.85+其他费用14.75      | 2023-03-21 | 139.70   | 0.00   | 30,208,672.76 |     |
| 297 | 收王达胜2023.2.1-2.28水费（1563-1598）*4                     | 2023-03-21 | 140.00   | 0.00   | 30,208,812.76 |     |
| 298 | 收王达胜2023.2.1-2.28电费（4333-4387）*20*0.85+其他费用108       | 2023-03-21 | 1,026.00 | 0.00   | 30,209,838.76 |     |
| 299 | 收王达胜2023.2.1-2.28电费（33475-33490）*0.85+其他费用11.55      | 2023-03-21 | 14.30    | 0.00   | 30,209,853.06 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 收王达胜2023.2.1-2.28电费 (4565-4659) *30%*0.85+其他费用2.83            | 2023-03-21 | 26.80     | 0.00      | 30,209,879.86 |     |
| 301 | 收王达胜2023.2.1-2.28水费 (301-309) *4                              | 2023-03-21 | 32.00     | 0.00      | 30,209,911.86 |     |
| 302 | 收王达胜2023.12.1-2023.1.31水费 (1501-1563) *4                      | 2023-03-21 | 236.00    | 0.00      | 30,210,147.86 |     |
| 303 | 收王达胜2023.12.1-2023.1.31电费 (4253-4333) *20%*0.85+其他费用1.60      | 2023-03-21 | 1,520.00  | 0.00      | 30,211,667.86 |     |
| 304 | 收王达胜2023.12.1-2023.1.31电费 (4369-4565) *30%*0.85+其他费用5.9       | 2023-03-21 | 55.90     | 0.00      | 30,211,723.76 |     |
| 305 | 收王达胜2023.12.1-2023.1.31电费 (14376-14663) *0.85+其他费用28.75       | 2023-03-21 | 272.70    | 0.00      | 30,211,996.46 |     |
| 306 | 收王达胜2023.12.1-2023.1.31电费 (33455-33475) *0.85+其他费用2           | 2023-03-21 | 19.00     | 0.00      | 30,212,015.46 |     |
| 307 | 收王达胜2023.12.1-2023.1.31水费 (669-670) *4                        | 2023-03-21 | 4.00      | 0.00      | 30,212,019.46 |     |
| 308 | 收王达胜2023.12.1-2023.1.31水费 (280-301) *4                        | 2023-03-21 | 84.00     | 0.00      | 30,212,103.46 |     |
| 309 | 收中山市百年汽车服务有限公司2023年1-2月卫生费                                    | 2023-03-21 | 200.00    | 0.00      | 30,212,303.46 |     |
| 310 | 收中山市百年汽车服务有限公司2023年1-2月租金 (含税金880)                            | 2023-03-21 | 18,480.00 | 0.00      | 30,230,783.46 |     |
| 311 | 付财务人员、办事员2023年3月工资                                            | 2023-03-23 | 0.00      | 8,198.32  | 30,222,585.14 |     |
| 312 | 付两委干部2023年3月工资                                                | 2023-03-23 | 0.00      | 10,546.08 | 30,212,039.06 |     |
| 313 | 付清洁人员及工作人员2023年3月工资                                           | 2023-03-23 | 0.00      | 11,199.56 | 30,200,839.50 |     |
| 314 | 付监委会成员2023年3月工资                                               | 2023-03-23 | 0.00      | 5,600.00  | 30,195,239.50 |     |
| 315 | 收岐岭汽车修配厂2023年1月租金 (含税金1000)                                   | 2023-03-23 | 21,000.00 | 0.00      | 30,216,239.50 |     |
| 316 | 收中山市港龙数码分色有限公司2023年1-3月租金 (含税金1679.14)                        | 2023-03-23 | 35,262.00 | 0.00      | 30,251,501.50 |     |
| 317 | 收中山市互联网加园企业投资有限公司2023年1-3月租金 (含税金2640.86)                     | 2023-03-23 | 55,458.00 | 0.00      | 30,306,959.50 |     |
| 318 | 收中山市互联网加园企业投资有限公司2023年1-3月卫生费                                 | 2023-03-23 | 600.00    | 0.00      | 30,307,559.50 |     |
| 319 | 收中山市邻舍社会工作服务中心2023.1.1-2023.1.31电费 (10374-10834) *0.85+其他费用15 | 2023-03-23 | 427.50    | 0.00      | 30,307,987.00 |     |
| 320 | 收中山市邻舍社会工作服务中心2023.1.1-2023.1.31水费 (9-3) *4                   | 2023-03-23 | 24.00     | 0.00      | 30,308,011.00 |     |
| 321 | 收中山市邻舍社会工作服务中心2023.2.1-2.28电费 (10824-11043) *0.85+其他费用21.95   | 2023-03-23 | 208.10    | 0.00      | 30,308,219.10 |     |
| 322 | 收李结影2023.11.1-12.31电费 (5136-5585) *0.85+其他费用44.95             | 2023-03-23 | 426.60    | 0.00      | 30,308,645.70 |     |
| 323 | 收李结影2023.11.1-12.31水费 (206-233) *4                            | 2023-03-23 | 108.00    | 0.00      | 30,308,753.70 |     |
| 324 | 收李结影2023.1.1-1.31电费 (5585-5725) *0.85+其他费用14                  | 2023-03-23 | 133.00    | 0.00      | 30,308,886.70 |     |
| 325 | 收李结影2023.1.1-1.31水费 (233-242) *4                              | 2023-03-23 | 36.00     | 0.00      | 30,308,922.70 |     |
| 326 | 收李结影2023.2.1-2.28电费 (5725-5870) *0.85+其他费用14.55               | 2023-03-23 | 137.80    | 0.00      | 30,309,060.50 |     |
| 327 | 收李结影2023.2.1-2.28水费 (242-254) *4                              | 2023-03-23 | 48.00     | 0.00      | 30,309,108.50 |     |
| 328 | 收王达胜2023.2.1-2.28电费 (46534-47466) *0.85+其他费用93.2              | 2023-03-23 | 885.40    | 0.00      | 30,309,993.90 |     |
| 329 | 收美宜佳2023.2.1-2.28水费 (5-2) *4                                  | 2023-03-23 | 12.00     | 0.00      | 30,310,005.90 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 收经联社2022.12.21-2023.3.20土地专户存款利息               | 2023-03-24 | 8,638.20  | 0.00    | 29,474,269.47 |     |
| 331 | 收张水部2023年3月卫生费                                 | 2023-03-24 | 50.00     | 0.00    | 30,310,055.90 |     |
| 332 | 收张水部2023年3月租金(含税金238.1)                        | 2023-03-24 | 5,000.00  | 0.00    | 30,315,055.90 |     |
| 333 | 收肖艳红2023.2.1-2.28电费(12074-12396)*0.85+其他费用32.2 | 2023-03-24 | 305.90    | 0.00    | 30,315,361.80 |     |
| 334 | 收肖艳红2023.2.1-2.28水费(125-123)*4                 | 2023-03-24 | 8.00      | 0.00    | 30,315,369.80 |     |
| 335 | 收肖艳红2023年3月卫生费                                 | 2023-03-24 | 50.00     | 0.00    | 30,315,419.80 |     |
| 336 | 收肖艳红2023年3月租金(含税金83.33)                        | 2023-03-24 | 1,750.00  | 0.00    | 30,317,169.80 |     |
| 337 | 收吴浩琼2023年2月卫生费                                 | 2023-03-24 | 1,000.00  | 0.00    | 30,318,169.80 |     |
| 338 | 收吴浩琼2023年2月租金(含税金3378.96)                      | 2023-03-24 | 70,958.15 | 0.00    | 30,389,127.95 |     |
| 339 | 收郑明生2023年3月租金(含税金122.57)                       | 2023-03-24 | 2,574.00  | 0.00    | 30,391,701.95 |     |
| 340 | 收中山市其乐物业管理有限公司2023年1-2月卫生费                     | 2023-03-24 | 400.00    | 0.00    | 30,392,101.95 |     |
| 341 | 收中山市其乐物业管理有限公司2023年1-2月租金(含税金542.29)           | 2023-03-24 | 11,388.00 | 0.00    | 30,403,489.95 |     |
| 342 | 收王达胜2023年1-3月租金(含税金712.21)                     | 2023-03-24 | 14,956.50 | 0.00    | 30,418,446.45 |     |
| 343 | 收王达胜2023年1-3月租金(含税金1851.13)                    | 2023-03-24 | 38,880.00 | 0.00    | 30,457,326.45 |     |
| 344 | 收王达胜2023年1-3月卫生费                               | 2023-03-24 | 1,800.00  | 0.00    | 30,459,126.45 |     |
| 345 | 收中山市归氏汽车维修有限公司2023年1月租金(含税金800)                | 2023-03-24 | 16,800.00 | 0.00    | 30,475,926.45 |     |
| 346 | 收归有正2023年1月租金(含税金320)                          | 2023-03-24 | 6,720.00  | 0.00    | 30,482,646.45 |     |
| 347 | 收归有正2023年1月租金(含税金274.29)                       | 2023-03-24 | 5,760.00  | 0.00    | 30,488,406.45 |     |
| 348 | 收归有正2023年1月租金(含税金274.29)                       | 2023-03-24 | 5,760.00  | 0.00    | 30,494,166.45 |     |
| 349 | 收张德清2023年3月卫生费                                 | 2023-03-24 | 50.00     | 0.00    | 30,494,216.45 |     |
| 350 | 收张德清2023年3月租金(含税金100)                          | 2023-03-24 | 2,100.00  | 0.00    | 30,496,316.45 |     |
| 351 | 收王跃友2023年3月卫生费                                 | 2023-03-24 | 200.00    | 0.00    | 30,496,516.45 |     |
| 352 | 收王跃友2023年3月租金(含税金365.71)                       | 2023-03-24 | 7,680.00  | 0.00    | 30,504,196.45 |     |
| 353 | 收林斌楠2023年1月卫生费                                 | 2023-03-24 | 150.00    | 0.00    | 30,504,346.45 |     |
| 354 | 收林斌楠2023年1月租金(含税金600)                          | 2023-03-24 | 12,600.00 | 0.00    | 30,516,946.45 |     |
| 355 | 收经联社2022.12.21-2023.3.20基本户存款利息                | 2023-03-24 | 12,354.47 | 0.00    | 30,529,300.92 |     |
| 356 | 收郑树源2023年1-3月卫生费                               | 2023-03-24 | 600.00    | 0.00    | 30,529,900.92 |     |
| 357 | 收郑树源2023年1-3月租金(含税金1800)                       | 2023-03-24 | 37,800.00 | 0.00    | 30,567,700.92 |     |
| 358 | 收吴广军2023年2月租金(含税金122.57)                       | 2023-03-24 | 2,574.00  | 0.00    | 30,570,274.92 |     |
| 359 | 收吴广军2023年2月租金(含税金191.71)                       | 2023-03-24 | 4,026.00  | 0.00    | 30,574,300.92 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 | 收中山市邻舍社会工作服务中心2023年1-3月卫生费                                        | 2023-03-24 | 300.00    | 0.00    | 30,574,600.92 |     |
| 361 | 收中山市邻舍社会工作服务中心2023年1-3月租金(含税金811.43)                              | 2023-03-24 | 17,040.00 | 0.00    | 30,591,640.92 |     |
| 362 | 收广东帝安电力建设有限公司2023年1-3月租金(含税金70.57)                                | 2023-03-24 | 1,482.00  | 0.00    | 30,593,122.92 |     |
| 363 | 收广东帝安电力建设有限公司2023年1-3月租金(含税金371.43)                               | 2023-03-24 | 7,800.00  | 0.00    | 30,600,922.92 |     |
| 364 | 收广东帝安电力建设有限公司2023年1-3月租金(含税金914.29)                               | 2023-03-24 | 19,200.00 | 0.00    | 30,620,122.92 |     |
| 365 | 1-2023.1.31<br>电费(26063-26066;0-55)*0.85其他费用                      | 2023-03-24 | 55.10     | 0.00    | 30,620,178.02 |     |
| 366 | 收魏年生2022.12.1-2023.1.31<br>电费(789-1160)*0.85+其他费用37.15            | 2023-03-24 | 352.50    | 0.00    | 30,620,530.52 |     |
| 367 | 收深圳市雅而家居科技有限公司2022.12.1-2023.1.31<br>电费(1267-1282)*20*0.85+其他费用30 | 2023-03-24 | 285.00    | 0.00    | 30,620,815.52 |     |
| 368 | 收黄雄平2022.12.1-2023.1.31<br>电费(2898-2969)*20*0.85+其他费用14           | 2023-03-24 | 1,349.00  | 0.00    | 30,622,164.52 |     |
| 369 | 收廖廷力2023.2.1<br>-2.28电费(48-173)*0.85+其他费用12.55                    | 2023-03-24 | 118.80    | 0.00    | 30,622,283.32 |     |
| 370 | 收黄福平2023.2.1<br>-2.28电费(2-207)*0.85+其他费用20.55                     | 2023-03-24 | 194.80    | 0.00    | 30,622,478.12 |     |
| 371 | 收中山坤尔拓电子设备有限公司2023.2.1<br>-2.28电费(55-78)*0.85+其他费用2.35            | 2023-03-24 | 21.90     | 0.00    | 30,622,500.02 |     |
| 372 | 收陈永2023.2.1<br>-2.28电费(6473-6583)*0.85+其他费用11                     | 2023-03-24 | 104.50    | 0.00    | 30,622,604.52 |     |
| 373 | 收陈德清2023.2.1<br>-2.28电费(9739-9834)*0.85+其他费用9.55                  | 2023-03-24 | 90.30     | 0.00    | 30,622,694.82 |     |
| 374 | 收中山市奥源汽车技术有限公司2023.2.1<br>-2.28电费(32545-32985)*0.85+其他费用14        | 2023-03-24 | 418.00    | 0.00    | 30,623,112.82 |     |
| 375 | 收陈永来2023.2.1<br>-2.28电费(57050-57356)*0.85+其他费用30.6                | 2023-03-24 | 290.70    | 0.00    | 30,623,403.52 |     |
| 376 | .1<br>-2.28电费(493-777)/4*0.85+其他费用                                | 2023-03-24 | 67.50     | 0.00    | 30,623,471.02 |     |
| 377 | 收余佩庆2023.2.1<br>-2.28电费(467-557)*0.85+其他费用9                       | 2023-03-24 | 85.50     | 0.00    | 30,623,556.52 |     |
| 378 | .1<br>-2.28电费(9572-10164)*0.85+其他费用                               | 2023-03-24 | 562.40    | 0.00    | 30,624,118.92 |     |
| 379 | .1<br>-2.28电费(1588-1651)*0.85+其他费用                                | 2023-03-24 | 59.90     | 0.00    | 30,624,178.82 |     |
| 380 | 收陈彩云2023.2.1<br>-2.28电费(5079-5092)*0.85+其他费用1.35                  | 2023-03-24 | 12.40     | 0.00    | 30,624,191.22 |     |
| 381 | 收中山市东区乙巴玻璃店2023.2.1<br>-2.28电费(2889-2956)*0.85+其他费用6.75           | 2023-03-24 | 63.70     | 0.00    | 30,624,254.92 |     |
| 382 | 收陈结庆2023.2.1<br>-2.28电费(2403-2512)*0.85+其他费用10.95                 | 2023-03-24 | 103.60    | 0.00    | 30,624,358.52 |     |
| 383 | 收陈勇清2023.2.1<br>-2.28电费(1155-1296)*0.85+其他费用14.15                 | 2023-03-24 | 134.00    | 0.00    | 30,624,492.52 |     |
| 384 | 收魏年12023.2.1<br>-2.28电费(1160-1310)*0.85+其他费用15                    | 2023-03-24 | 142.50    | 0.00    | 30,624,635.02 |     |
| 385 | 收关平12023.2.1<br>-2.28电费(1386-1524)*0.85+其他费用13.8                  | 2023-03-24 | 131.10    | 0.00    | 30,624,766.12 |     |
| 386 | 收中山市东兴汽车服务有限公司2023.2.1<br>-2.28电费(1289-1444)*0.85+其他费用15.55       | 2023-03-24 | 147.30    | 0.00    | 30,624,913.42 |     |
| 387 | 收陈永来2023.2.1<br>-2.28电费(1591-1758)*0.85+其他费用16.75                 | 2023-03-24 | 158.70    | 0.00    | 30,625,072.12 |     |
| 388 | 收周永来2023.2.1<br>-2.28电费(35455-36249)*0.85+其他费用79.4                | 2023-03-24 | 754.30    | 0.00    | 30,625,826.42 |     |
| 389 | 收陈永来2023.2.1<br>-2.28电费(4141-4910)*0.85+其他费用76.95                 | 2023-03-24 | 730.60    | 0.00    | 30,626,557.02 |     |



# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------------|-----|
| 390 | 收深圳市雅俏家居科技有限公司2023.2.1-2.28电费（1282-1291）*20*0.85+其他费用18 | 2023-03-24 | 171.00   | 0.00    | 30,626,728.02 |     |
| 391 | 收黄雄生2023.2.1-2.28电费（35755-36255）*0.85+其他费用50            | 2023-03-24 | 475.00   | 0.00    | 30,627,203.02 |     |
| 392 | 收雷春田2023.2.1-2.28电费（2880-1859）*0.85+其他费用102.15          | 2023-03-24 | 970.00   | 0.00    | 30,628,173.02 |     |
| 393 | 收中山市永得兴建材有限公司2023.2.1-2.28电费（37-38）*20*0.85+其他费用2       | 2023-03-24 | 19.00    | 0.00    | 30,628,192.02 |     |
| 394 | 收王秋友2023.2.1-2.28电费（160-21）*0.85+其他费用13.95              | 2023-03-24 | 132.10   | 0.00    | 30,628,324.12 |     |
| 395 | 收王东丽2023.2.1-2.28电费（2111-2231）*0.85+其他费用12              | 2023-03-24 | 114.00   | 0.00    | 30,628,438.12 |     |
| 396 | 收中山市行政区和美食品商行2023.2.1-2.28电费（1773-1812）*20*0.85+其他费用78  | 2023-03-24 | 741.00   | 0.00    | 30,629,179.12 |     |
| 397 | 收2.28电费（1928-1943）*20*0.85+其他费用1                        | 2023-03-24 | 285.00   | 0.00    | 30,629,464.12 |     |
| 398 | 收黄雄生2023.2.1-2.28电费（2969-3009）*20*0.85+其他费用80           | 2023-03-24 | 760.00   | 0.00    | 30,630,224.12 |     |
| 399 | 收何伟能2023.2.1-2.28电费（222-115）*0.85+其他费用10.75             | 2023-03-24 | 101.70   | 0.00    | 30,630,325.82 |     |
| 400 | 收中山市东区宏泰厂员工住宿2023.2.1-2.28电费（8159-8198）*0.85+其他费用3.95   | 2023-03-24 | 37.10    | 0.00    | 30,630,362.92 |     |
| 401 | 收黄汉国2023.2.1-2.28电费（80448-82240）*0.85+其他费用179.2         | 2023-03-24 | 1,702.40 | 0.00    | 30,632,065.32 |     |
| 402 | 收中山坤尔拓电子设备有限公司2022.8.1-2023.1.31水费（416-419）*4           | 2023-03-24 | 12.00    | 0.00    | 30,632,077.32 |     |
| 403 | 收魏年生2022.12.1-2023.1.31水费（1121-1132）*4                  | 2023-03-24 | 44.00    | 0.00    | 30,632,121.32 |     |
| 404 | 收刘佩2022.12.1-2023.1.31水费（167-172）*4                     | 2023-03-24 | 20.00    | 0.00    | 30,632,141.32 |     |
| 405 | 收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.12.1-2023.1.31水费（571-586）*4          | 2023-03-24 | 60.00    | 0.00    | 30,632,201.32 |     |
| 406 | 收黄雄生2022.12.1-2023.1.31水费（514-521）*4                    | 2023-03-24 | 28.00    | 0.00    | 30,632,229.32 |     |
| 407 | 收廖建方2023.2.1-2.28水费（581-589）*4                          | 2023-03-24 | 48.00    | 0.00    | 30,632,277.32 |     |
| 408 | 收宾锦平2023.2.1-2.28水费（1506-1512）*4                        | 2023-03-24 | 24.00    | 0.00    | 30,632,301.32 |     |
| 409 | 收张德清2023.2.1-2.28水费（454-460）*4                          | 2023-03-24 | 24.00    | 0.00    | 30,632,325.32 |     |
| 410 | 收中山奥盛汽车技术有限公司2023.2.1-2.28水费（632-638）*4                 | 2023-03-24 | 24.00    | 0.00    | 30,632,349.32 |     |
| 411 | 收陈添荣2023.2.1-2.28水费（231-244）*4                          | 2023-03-24 | 52.00    | 0.00    | 30,632,401.32 |     |
| 412 | 收欧阳昂2023.2.1-2.28水费（273-279）*4                          | 2023-03-24 | 24.00    | 0.00    | 30,632,425.32 |     |
| 413 | 收陈彩云2023.2.1-2.28水费（2978-2992）*4                        | 2023-03-24 | 56.00    | 0.00    | 30,632,481.32 |     |
| 414 | 收中山市妍华食品有限公司2023.2.1-2.28水费（1512-1588）*4                | 2023-03-24 | 304.00   | 0.00    | 30,632,785.32 |     |
| 415 | 收中科兴泰（广东）纺织有限公司2023.2.1-2.28水费（317-338）*4               | 2023-03-24 | 84.00    | 0.00    | 30,632,869.32 |     |
| 416 | 收中山市东区艺恒玻璃店2023.2.1-2.28水费（162-164）*4                   | 2023-03-24 | 16.00    | 0.00    | 30,632,885.32 |     |
| 417 | 收陈绍横2023.2.1-2.28水费（75-80）*4                            | 2023-03-24 | 20.00    | 0.00    | 30,632,905.32 |     |
| 418 | 收范房清2023.2.1-2.28水费（807-811）*4                          | 2023-03-24 | 16.00    | 0.00    | 30,632,921.32 |     |
| 419 | 收魏年生2023.2.1-2.28水费（1132-1135）*4                        | 2023-03-24 | 12.00    | 0.00    | 30,632,933.32 |     |

# 银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区槎桥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 |
|-----|------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----|
| 420 | 收中山市衍东汽车服务有限公司2023.2.1-2.28水费（1131-1136）*4     | 2023-03-24 | 20.00        | 0.00       | 30,632,953.32 |     |
| 421 | 收彭仲坤2023.2.1-2.28水费（1482-1484）*4               | 2023-03-24 | 8.00         | 0.00       | 30,632,961.32 |     |
| 422 | 收周永东2023.2.1-2.28水费（776-778）*4                 | 2023-03-24 | 8.00         | 0.00       | 30,632,969.32 |     |
| 423 | 收刘佩2023.2.1-2.28水费（172-175）*4                  | 2023-03-24 | 12.00        | 0.00       | 30,632,981.32 |     |
| 424 | 收苏刘勇2023.2.1-2.28水费（149-152）*4                 | 2023-03-24 | 12.00        | 0.00       | 30,632,993.32 |     |
| 425 | 收郑燕玲2023.2.1-2.28水费（778-786）*4                 | 2023-03-24 | 32.00        | 0.00       | 30,633,025.32 |     |
| 426 | 收深圳市雅俏家居科技有限公司2023.2.1-2.28水费（586-592）*4       | 2023-03-24 | 24.00        | 0.00       | 30,633,049.32 |     |
| 427 | 收雷春围2023.2.1-2.28水费（338-349）*4                 | 2023-03-24 | 44.00        | 0.00       | 30,633,093.32 |     |
| 428 | 收萧紫维2023.2.1-2.28水费（742-759）*4                 | 2023-03-24 | 68.00        | 0.00       | 30,633,161.32 |     |
| 429 | 收雷春围2023.2.1-2.28水费（4-7）*4                     | 2023-03-24 | 12.00        | 0.00       | 30,633,173.32 |     |
| 430 | 收萧紫维2023.1.1-2.28水费（287-288）*4                 | 2023-03-24 | 4.00         | 0.00       | 30,633,177.32 |     |
| 431 | 收王跃友2023.2.1-2.28水费（2-0）*4                     | 2023-03-24 | 8.00         | 0.00       | 30,633,185.32 |     |
| 432 | 收王乐楠2023.2.1-2.28水费（36-39）*4                   | 2023-03-24 | 12.00        | 0.00       | 30,633,197.32 |     |
| 433 | 收中山市石岐区和美食品商行2023.2.1-2.28水费（835-842）*4        | 2023-03-24 | 28.00        | 0.00       | 30,633,225.32 |     |
| 434 | 收黄雄生2023.2.1-2.28水费（521-524）*4                 | 2023-03-24 | 12.00        | 0.00       | 30,633,237.32 |     |
| 435 | 收何伟能2023.2.1-2.28水费（201-202）*4                 | 2023-03-24 | 4.00         | 0.00       | 30,633,241.32 |     |
| 436 | 收黄汉国2023.2.1-2.28水费（15-18）*4                   | 2023-03-24 | 12.00        | 0.00       | 30,633,253.32 |     |
| 437 | 收中山市佳航供应链管理有限公司2023.2.1-2.28水费（376-380）*4      | 2023-03-24 | 16.00        | 0.00       | 30,633,269.32 |     |
| 438 | 收国家税务总局中山市税务局东区税务分局退回2022年个人所得税                | 2023-03-24 | 185.67       | 0.00       | 30,633,454.99 |     |
| 439 | 收罗启明2022.12.25-2023.3.24卫生费                    | 2023-03-24 | 300.00       | 0.00       | 30,633,754.99 |     |
| 440 | 收罗启明2022.12.25-2023.3.24厂房租金（含税金460）           | 2023-03-24 | 9,660.00     | 0.00       | 30,643,414.99 |     |
| 441 | 付郭晋钧2022年1-12月医保补助                             | 2023-03-24 | 0.00         | 578.40     | 30,642,836.59 |     |
| 442 | 收杨金扬2023.2.1-2.28水费（318-326）*4                 | 2023-03-24 | 32.00        | 0.00       | 30,642,868.59 |     |
| 443 | 收陈永物2023.2.1-2.28电费（32117-32529）*0.85+其他费用11.2 | 2023-03-24 | 391.40       | 0.00       | 30,643,259.99 |     |
| 合 计 |                                                |            | 1,479,192.74 | 456,602.42 |               |     |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

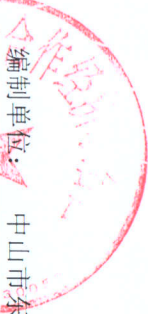
制表人：

刘嘉美



干部及村工作人员待遇补贴情况表

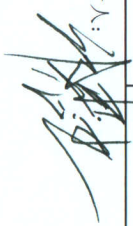
2023年3月31日



编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

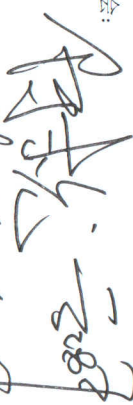
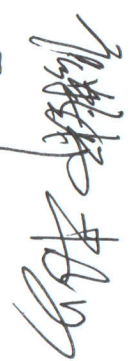
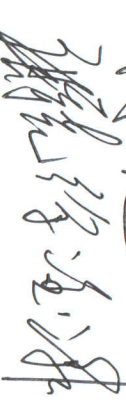
单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资       | 补贴      | 奖金   | 扣社保费    | 扣个税      | 合计       | 备注 |
|-----|--------|----------|---------|------|---------|----------|----------|----|
| 郭惠检 | 书记     | 3100.00  | 1800.00 | 0.00 | 499.80  | 2628.30  | 1771.90  |    |
| 郭建军 | 支委     | 2800.00  | 1600.00 | 0.00 | 448.80  | 1,819.83 | 2131.37  |    |
| 郭宝欣 | 支委     | 2800.00  | 1600.00 | 0.00 | 448.80  | 1,958.87 | 1992.33  |    |
| 廖宝华 | 社委     | 2800.00  | 1600.00 | 0.00 | 0.00    | 1,541.85 | 2858.15  |    |
| 郭超衍 | 社委     | 2800.00  | 1600.00 | 0.00 | 448.80  | 2158.87  | 1792.33  |    |
| 廖玉莲 | 开单员    | 3000.00  |         | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 3000.00  |    |
| 郭雪彩 | 报账员    | 3000.00  |         | 0.00 | 400.84  | 0.00     | 2599.16  |    |
| 邝志豪 | 三资工作人员 | 3000.00  |         | 0.00 | 400.84  | 0.00     | 2599.16  |    |
| 郭浩星 | 水电工作人员 | 2800.00  |         | 0.00 | 400.44  | 0.00     | 2399.56  |    |
| 陈秀其 | 清洁人员   | 1800.00  |         | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 1800.00  |    |
| 合 计 |        | 27900.00 | 8200.00 | 0.00 | 3048.32 | 10107.72 | 22943.96 |    |

经联社负责人：  会计：刘嘉美

制表人：郭小杏

监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位:

中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位: 元

| 资金名称                | 资金使用对象<br>(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 |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------|------|-----------|----------|----|
| 被征地农民养老保障费          | 股民             | 被征地农民养老保障费           | 189000.00 |      | 189000.00 | 0.00     |    |
| 产权制度改革补助金-产权制度改革补助金 | 经联社            | 支股民2019年4月23日表决征地会议费 | 16328.00  |      | 13497.00  | 2831.00  |    |
| 侨联会换届选举经费           | 经联社            | 侨联会换届选举经费            | 1000.00   |      | 0.00      | 1000.00  |    |
| 地籍调查                | 经联社            | 地籍调查                 | 1200.00   |      | 0.00      | 1200.00  |    |
| 人居环境整治工作经费          | 经联社            | 环境整治费用               | 68000.00  |      | 35318.00  | 32682.00 |    |
| 三线整治经费              | 经联社            | 三线整治经费               | 43900.00  |      | 43900.00  | 0.00     |    |
| 2021年生态公益林补偿款       | 经联社            | 股民社保                 | 9298.80   |      | 9298.80   | 0.00     |    |
| 美丽家庭奖补资金            | 经联社            | 美丽家庭奖补资金             | 20000.00  |      | 0.00      | 20000.00 |    |
| 2022年林地资源特殊性补偿款     | 经联社            | 股民社保                 | 258068.10 |      | 258068.10 | 0.00     |    |
| 乡村振兴项目工程奖补资金        | 经联社            | 乡村振兴项目工程             | 34230.00  |      | 34230.00  | 0.00     |    |
| 民生微实事工程奖补资金         | 经联社            | 民生微实事工程              | 17010.00  |      | 17010.00  | 0.00     |    |
| 乡村振兴工作经费            | 经联社            | 乡村振兴工作经费             | 9981.00   |      | 0.00      | 9981.00  |    |
| 合 计                 |                |                      | 668015.90 | 0.00 | 600321.90 | 67694.00 |    |

经联社负责人:

会计: 刘嘉美

制表: 郭小杏

监事会:

郭小杏 刘嘉美 陈抗 徐生源