

# 资产负债表

2023年3月31日

报表单位：中山市东区齐东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  | 24,522,139.28 | 21,055,119.04 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 157.15        | 447.65        | 应付款项       | 36 | 10,582,824.07 | 6,687,932.14  |
| 银行存款     |    | 24,521,982.13 | 21,054,671.39 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 445,159.55    | 117,791.81    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 10,582,824.07 | 6,687,932.14  |
| 流动资产合计   | 9  | 24,967,298.83 | 21,172,910.85 | 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 | 688,320.30    | 688,320.30    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               | 5,555.55      |
| 固定资产原价   | 19 | 31,752,671.83 | 31,691,874.83 | 其他负债合计     | 48 | 688,320.30    | 693,875.85    |
| 减：累计折旧   | 20 | 12,993,939.52 | 13,159,226.61 | 负债合计       | 49 | 11,271,144.37 | 7,381,807.99  |
| 固定资产净值   | 21 | 18,758,732.31 | 18,532,648.22 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               | 8,038.07      | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 2,021,249.18  | 2,021,249.18  | 资本         | 50 | 25,474,063.76 | 25,474,063.76 |
| 固定资产合计   | 26 | 20,779,981.49 | 20,561,935.47 | 公积公益金      | 51 | 8,976,389.23  | 7,683,269.08  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 25,682.96     | 1,195,705.49  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 34,476,135.95 | 34,353,038.33 |
| 资产总计     | 32 | 45,747,280.32 | 41,734,846.32 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 45,747,280.32 | 41,734,846.32 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signatures]  
刘付平  
陈仲兴

制表人：杨祖儿



# 财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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      | 1,361,340.87 | 3,584,454.65 | 一、经营支出      | 179,388.51 | 395,022.45   |
| 出租收入        | 782,131.84   | 2,262,400.48 | 经营性固定资产折旧费  | 74,136.61  | 222,409.83   |
| 伟业海鲜餐厅      | 30,000.00    | 90,000.00    | 租赁税金        | 55,455.90  | 116,136.62   |
| 珠江液压件厂      | 5,645.71     | 16,937.14    | 企业所得税       |            | 34,701.40    |
| 黄进华         |              | 7,091.43     | 房产税         | 50,984.16  | 74,924.79    |
| 李伟文(东伟建材)   | 7,035.24     | 7,035.24     | 附加税费        | 4,471.74   | 6,510.43     |
| 杨友谊         |              | 4,158.10     | 其他经营成本      | 49,796.00  | 56,476.00    |
| 宝隆汽车维修(林小东) | 8,259.05     | 16,518.10    | 修缮费         | 49,796.00  | 56,476.00    |
| 李功奇         | 1,584.76     | 3,169.52     | 二、管理费支出     | 79,781.53  | 1,142,011.28 |
| 陈咏娴         | 4,806.67     | 4,806.67     | 干部报酬        | 22,500.00  | 932,140.90   |
| 梁国强(加强橡胶)   |              | 18,320.96    | 工资          | 14,300.00  | 42,900.00    |
| 刘国伟         | 822.86       | 822.86       | 工作性津贴       | 8,200.00   | 24,600.00    |
| 广兴驾校        | 122,057.15   | 130,791.44   | 奖金          |            | 864,640.90   |
| 钟定华         | 9,917.14     | 9,917.14     | 其他管理及固定人员报酬 | 33,100.00  | 131,800.00   |
| 黎年          |              | 13,412.38    | 办公费         | 3,784.70   | 8,173.00     |
| 熊惠琴         | 15,569.52    | 15,569.52    | 清洁用品        | 219.70     | 219.70       |
| 唐仁勤         |              | 7,069.52     | 办公用品        | 3,565.00   | 7,953.30     |
| 海港大酒楼       | 22,906.67    | 68,720.01    | 水电费         | 456.56     | 1,439.56     |
| 智兴印刷厂       | 5,760.00     | 17,280.00    | 书报费         | 240.00     | 6,480.00     |
| 李宗省         |              | 1,408.57     | 折旧费         | 493.31     | 1,528.19     |
| 蓝伟兵         |              | 5,000.00     | 修缮费         | 894.00     | 894.00       |
| 新东机动车业务     |              | 4,765.71     | 民主理财费用      | 1,750.00   | 17,850.00    |
| 诚进网络技术有限公司  | 12,666.67    | 38,000.01    | 误工补贴        | 800.00     | 1,200.00     |
| 陈观祥         |              | 1,142.86     | 会议费         | 4,600.00   | 9,450.00     |
| 彭进芳         | 857.14       | 857.14       | 邮电通讯费       | 449.60     | 1,350.88     |
| 徐礼兵         | 3,887.62     | 3,887.62     | 其他费用        | 10,713.36  | 29,704.75    |
| 黄剑坤         | 3,771.43     | 3,771.43     | 工作人员社保款     | 10,413.36  | 29,404.75    |
| 创浩贸易        | 5,327.62     | 5,327.62     | 其他          | 300.00     | 300.00       |
| 大庭昌         | 13,933.33    | 41,800.00    | 三、其他支出      | 119,886.45 | 674,495.04   |
| 康锦标         | 3,215.24     | 6,429.53     | 其他          | 14,200.00  | 27,675.00    |
| 魏磊          | 2,592.38     | 2,592.38     | 转账手续费       |            | 25.00        |
| 郑卓伟         | 3,456.19     | 3,456.19     | 球场音响保管费     | 200.00     | 600.00       |
| 何文平         |              | 2,622.86     | 春节支出        |            | 7,050.00     |
| 铁塔中山分公司     |              | 171,786.97   | 诉讼费         |            | 3,000.00     |
| 温泉秀         |              | 3,778.10     | 房屋鉴定费       | 14,000.00  | 17,000.00    |
| 苏小红         | 13,485.71    | 20,228.57    | 福利费支出       | 105,686.45 | 646,820.04   |
| 洪永艺         |              | 1,676.83     | 困难户补助       | 3,860.00   | 16,860.00    |
| 谢悦城         |              | 1,465.72     | 残疾人生活费      | 3,860.00   | 16,860.00    |



# 财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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        |
|------------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|
| 迪光五金制造有限公司 | 3,668.57  | 11,005.71 | 环境卫生               | 760.00     | 760.00     |
| 鸿森五金厂      |           | 59,520.00 | 老人和敬老院补助           | 24,115.26  | 72,493.15  |
| 林凯靖        | 15,015.24 | 15,015.24 | 老人生活费              | 21,750.00  | 65,300.00  |
| 陈翠贞        |           | 1,635.24  | 电费                 | 65.26      | 113.15     |
| 刘国兰        | 3,378.10  | 3,378.10  | 福利会人员工资            | 2,300.00   | 6,900.00   |
| 盈利物业租赁有限公司 | 2,142.86  | 6,428.57  | 福利会用品支出            |            | 180.00     |
| 潘碧燕        |           | 20,400.00 | 文体体育               | 636.19     | 636.19     |
| 冯惠芬        | 36,606.66 | 54,909.52 | 公共设施维护             |            | 267.50     |
| 黄剑文        |           | 16,416.19 | 医保社保               |            | 322,747.20 |
| 梁间开        |           | 1,600.00  | 医保                 |            | 322,747.20 |
| 峻隆玻璃有限公司   | 5,691.43  | 5,691.43  | 殡改                 |            | 3,000.00   |
| 刘付华        | 1,511.43  | 4,534.29  | 慰问金                | 35,400.00  | 35,400.00  |
| 佳默办公耗材公司   | 6,582.86  | 13,165.72 | 粮油                 | 40,915.00  | 194,656.00 |
| 岱华五金厂      |           | 8,777.14  | 四、福利费支出            |            |            |
| 信达模具包装制品厂  | 2,377.14  | 4,754.28  | 五、分配农户及投资者         | 226,500.00 | 226,500.00 |
| 银之河橱柜门工程部  |           | 36,205.71 | 六、固定资产购建           | -66,689.00 | -60,797.00 |
| 振华橡胶制品厂    | 7,680.00  | 15,360.00 | 生产经营用              | -66,689.00 | -60,797.00 |
| 琛源塑胶加工厂    | 7,131.43  | 7,131.43  | 02年格力KF_3531A公体机1台 | -3,080.00  | -3,080.00  |
| 何朝相        |           | 18,559.05 | 04年格力KF_3531R空调机1台 | -2,450.00  | -2,450.00  |
| 东骏物业管理有限公司 | 50,514.29 | 50,514.29 | 05年音响DVD扩音机一套      | -4,800.00  | -4,800.00  |
| 刘洁文        | 1,851.43  | 5,554.30  | 06年爱普生1600K3H打印机1  | -2,800.00  | -2,800.00  |
| 李国志        |           | 480.00    | 06年组装电脑主机1台        | -2,608.00  | -2,608.00  |
| 轮道公司       |           | 16,285.71 | 06年佳能B822传真机1台     | -1,600.00  | -1,600.00  |
| 通宣达广告公司    |           | 11,714.29 | 06年理光2015C复印机1台    | -7,500.00  | -7,500.00  |
| 正东塑料包装制品厂  | 7,542.86  | 11,085.72 | 06年IP1200打印机1台     | -488.00    | -488.00    |
| 刘春霞        | 15,266.66 | 30,533.32 | 07年组装电脑一台          | -6,067.00  | -6,067.00  |
| 睿杰公司       | 31,680.00 | 31,680.00 | 07年百佳万和WJD_WL_16验抄 | -1,499.00  | -1,499.00  |
| 恒兴机械       | 23,327.62 | 23,327.62 | 组装电脑一套             | -3,400.00  | -3,400.00  |
| 精准公司       | 14,400.00 | 14,400.00 | 08年电脑一台            | -4,766.00  | -4,766.00  |
| 梁俊荣        | 5,451.43  | 5,451.43  | 笔记本电脑一台            | -5,370.00  | -5,370.00  |
| 福运来        |           | 13,247.62 | 佳能数码相机IXUS870一台    | -2,480.00  | -2,480.00  |
| 韩振鹏        | 4,140.00  | 8,280.00  | 09年电脑一台            | -3,207.00  | -3,207.00  |
| 邓进文        |           | 6,595.24  | 2014组装电脑           | -3,300.00  | -3,300.00  |
| 宋金城        |           | 9,240.00  | EPSONL111喷墨打印机     | -960.00    | -960.00    |
| 鲍承群        | 3,132.38  | 3,132.38  | 2014年杉木办公台7张(三资)   | -3,360.00  | -3,360.00  |
| 建安宏建筑      | 3,215.24  | 4,822.86  | 2015台式机硬盘          | -400.00    | -400.00    |
| 程杰堂        |           | 3,680.00  | 2016年点钞机一台         | -2,160.00  | -2,160.00  |
| 刘永结        | 1,526.67  | 3,053.34  | 2018佳能2580打印机一台    | -429.00    | -429.00    |



# 财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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       |
|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 宁通五金厂       | 3,647.62  | 3,647.62   | 2019年樱花麻将机4件(福利) | -3,965.00 | -3,965.00 |
| 伍海鹏         | 5,571.43  | 5,571.43   | 2023年麻将机2台(福利会用) |           | 3,392.00  |
| 庞旺强         |           | 1,170.48   | 2023年电脑主机(办公室用)  |           | 2,500.00  |
| 新丽达玻璃制品有限公司 |           | 6,341.90   |                  |           |           |
| 锦晟包装有限公司    | 26,382.86 | 26,382.86  |                  |           |           |
| 陈培旭         | 11,650.86 | 11,650.86  |                  |           |           |
| 卢燕玲         |           | 221,357.13 |                  |           |           |
| 叶盖玉         | 1,691.43  | 3,382.86   |                  |           |           |
| 孙本明         | 3,169.52  | 9,508.56   |                  |           |           |
| 盈中机械厂       | 1,155.24  | 2,310.48   |                  |           |           |
| 雷成装饰部       |           | 12,086.67  |                  |           |           |
| 瑞丰家具有限公司    |           | 26,221.90  |                  |           |           |
| 泽旺纺织化工有限公司  | 8,868.57  | 26,605.71  |                  |           |           |
| 智泰机电科技有限公司  | 15,814.29 | 31,628.58  |                  |           |           |
| 川海科技有限公司    | 10,536.19 | 31,608.57  |                  |           |           |
| 濠发塑料包装厂     | 7,400.00  | 14,800.00  |                  |           |           |
| 雷春喜         | 3,527.62  | 10,582.86  |                  |           |           |
| 心达文件柜加工厂    | 9,464.76  | 28,394.28  |                  |           |           |
| 伟萌五金塑料有限公司  | 29,252.38 | 102,175.23 |                  |           |           |
| 东江商业管理有限公司  |           | 195,504.76 |                  |           |           |
| 黄文鉴         | 18,870.48 | 28,305.72  |                  |           |           |
| 基边塑料五金制品厂   | 4,388.57  | 8,777.14   |                  |           |           |
| 常升机械        | 2,742.86  | 5,485.72   |                  |           |           |
| 泰泓公司        | 8,777.14  | 26,331.43  |                  |           |           |
| 西门德克精密五金机械厂 | 6,381.90  | 6,381.90   |                  |           |           |
| 李玉梅         | 16,288.57 | 16,288.57  |                  |           |           |
| 诚势汽车        | 3,600.00  | 7,200.00   |                  |           |           |
| 梁展侠         |           | 1,028.58   |                  |           |           |
| 张素密         |           | 16,034.29  |                  |           |           |
| 刘春英         |           | 1,942.86   |                  |           |           |
| 萧衍妍         | 891.43    | 1,782.86   |                  |           |           |
| 德泰建材        | 7,881.90  | 7,881.90   |                  |           |           |
| 张云东         | 2,982.86  | 5,965.72   |                  |           |           |
| 陈伟娟         | 2,014.29  | 6,042.87   |                  |           |           |
| 爱迪建筑材料      | 7,542.86  | 11,314.29  |                  |           |           |
| 冻柠茶饮店       | 691.43    | 2,074.29   |                  |           |           |
| 达成润滑油       | 2,112.38  | 6,337.14   |                  |           |           |
| 丰筑设计        | 1,954.29  | 3,908.58   |                  |           |           |



# 财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-------------|------------|--------------|------|-----|-----|
| 李绮          |            | 13,714.29    |      |     |     |
| 建科源胜        | 5,485.71   | 5,485.71     |      |     |     |
| 管理费         | 579,209.03 | 1,322,054.17 |      |     |     |
| 伟业海鲜餐厅      | 19,811.32  | 59,433.96    |      |     |     |
| 齐东幼儿园       | 84,905.66  | 84,905.66    |      |     |     |
| 珠江液压件厂      | 3,728.30   | 11,184.90    |      |     |     |
| 黄进华         |            | 4,683.02     |      |     |     |
| 李伟文(东伟建材)   | 4,646.23   | 4,646.23     |      |     |     |
| 杨友谊         |            | 2,745.28     |      |     |     |
| 宝隆汽车维修(林小东) | 5,454.72   | 10,909.44    |      |     |     |
| 李功奇         | 1,047.17   | 2,094.34     |      |     |     |
| 陈咏娴         | 3,174.53   | 3,174.53     |      |     |     |
| 梁国强(加强橡胶)   |            | 12,099.06    |      |     |     |
| 刘国伟         | 543.40     | 543.40       |      |     |     |
| 广兴驾校        | 80,603.77  | 86,371.69    |      |     |     |
| 钟定华         | 6,549.06   | 6,549.06     |      |     |     |
| 黎年          |            | 8,857.55     |      |     |     |
| 熊惠琴         | 10,281.13  | 10,281.13    |      |     |     |
| 唐仁勤         |            | 4,668.87     |      |     |     |
| 海港大酒楼       | 1,290.57   | 3,871.71     |      |     |     |
| 智兴印刷厂       | 3,803.77   | 11,411.31    |      |     |     |
| 李宗省         |            | 930.19       |      |     |     |
| 蓝伟兵         |            | 3,301.89     |      |     |     |
| 新东机动车业务     |            | 3,147.17     |      |     |     |
| 陈观祥         |            | 754.72       |      |     |     |
| 彭进芳         | 566.04     | 566.04       |      |     |     |
| 徐礼兵         | 2,567.92   | 2,567.92     |      |     |     |
| 黄剑坤         | 2,490.57   | 2,490.57     |      |     |     |
| 创浩贸易        | 3,518.87   | 3,518.87     |      |     |     |
| 大庭昌         | 9,200.94   | 27,602.83    |      |     |     |
| 康锦标         | 2,122.64   | 4,246.22     |      |     |     |
| 魏磊          | 1,711.32   | 1,711.32     |      |     |     |
| 郑卓伟         | 2,282.08   | 2,282.08     |      |     |     |
| 何文平         |            | 1,732.08     |      |     |     |
| 温泉秀         |            | 2,495.28     |      |     |     |
| 苏小红         | 8,905.66   | 13,358.49    |      |     |     |
| 洪永艺         |            | 1,107.55     |      |     |     |
| 谢悦城         |            | 967.93       |      |     |     |



# 财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|------------|-----------|-----------|------|-----|-----|
| 迪光五金制造有限公司 | 2,422.64  | 7,267.92  |      |     |     |
| 鸿森五金厂      |           | 39,305.66 |      |     |     |
| 林凯靖        | 9,916.04  | 9,916.04  |      |     |     |
| 陈翠贞        |           | 1,080.19  |      |     |     |
| 刘国兰        | 2,231.13  | 2,231.13  |      |     |     |
| 盈利物业租赁有限公司 | 1,415.09  | 4,245.28  |      |     |     |
| 潘碧燕        |           | 17,962.26 |      |     |     |
| 冯惠芬        | 24,175.47 | 36,263.21 |      |     |     |
| 黄剑文        |           | 10,840.56 |      |     |     |
| 梁间开        |           | 1,056.61  |      |     |     |
| 峻隆玻璃有限公司   | 3,758.49  | 3,758.49  |      |     |     |
| 刘付华        | 998.11    | 2,994.33  |      |     |     |
| 佳默办公耗材公司   | 4,347.17  | 8,694.34  |      |     |     |
| 岱华五金厂      |           | 5,796.23  |      |     |     |
| 信达模具包装制品厂  | 1,569.81  | 3,139.62  |      |     |     |
| 银之河橱柜门工程部  |           | 23,909.44 |      |     |     |
| 振华橡胶制品厂    | 5,071.70  | 10,143.40 |      |     |     |
| 琛源塑胶加工厂    | 4,709.43  | 4,709.43  |      |     |     |
| 何朝相        |           | 12,255.66 |      |     |     |
| 东骏物业管理有限公司 | 33,358.49 | 33,358.49 |      |     |     |
| 刘洁文        | 1,222.64  | 3,667.92  |      |     |     |
| 李国志        |           | 316.98    |      |     |     |
| 轮道公司       |           | 10,754.72 |      |     |     |
| 通宣达广告公司    |           | 7,735.85  |      |     |     |
| 正东塑料包装制品厂  | 4,981.13  | 7,320.75  |      |     |     |
| 刘春霞        | 10,083.02 | 20,166.04 |      |     |     |
| 睿杰公司       | 20,920.75 | 20,920.75 |      |     |     |
| 恒兴机械       | 15,405.66 | 15,405.66 |      |     |     |
| 精准公司       | 9,509.43  | 9,509.43  |      |     |     |
| 梁俊荣        | 3,600.00  | 3,600.00  |      |     |     |
| 福运来        |           | 8,749.06  |      |     |     |
| 韩振鹏        | 2,733.96  | 5,467.92  |      |     |     |
| 邓进文        |           | 4,355.66  |      |     |     |
| 宋金城        |           | 6,101.89  |      |     |     |
| 鲍承群        | 2,067.92  | 2,067.92  |      |     |     |
| 建宏安建筑      | 2,122.64  | 3,183.96  |      |     |     |
| 程杰堂        |           | 2,430.19  |      |     |     |
| 刘永结        | 1,008.49  | 2,016.98  |      |     |     |



# 财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-------------|-----------|------------|------|-----|-----|
| 宁通五金        | 2,409.43  | 2,409.43   |      |     |     |
| 伍海鹏         | 3,679.25  | 3,679.25   |      |     |     |
| 庞旺盛         |           | 772.64     |      |     |     |
| 新丽达玻璃制品有限公司 |           | 4,187.74   |      |     |     |
| 锦晟包装有限公司    | 17,422.64 | 17,422.64  |      |     |     |
| 陈培旭         | 7,693.97  | 7,693.97   |      |     |     |
| 卢燕玲         |           | 146,179.26 |      |     |     |
| 叶盖玉         | 1,116.98  | 2,233.96   |      |     |     |
| 孙本明         | 2,092.45  | 6,277.35   |      |     |     |
| 盈中机械厂       | 762.26    | 1,524.52   |      |     |     |
| 雷成装饰部       |           | 7,982.08   |      |     |     |
| 瑞丰家具有限公司    |           | 17,316.04  |      |     |     |
| 泽旺纺织化工有限公司  | 5,856.60  | 17,569.81  |      |     |     |
| 智泰机电科技有限公司  | 10,444.34 | 20,888.68  |      |     |     |
| 川海科技有限公司    | 6,957.55  | 20,872.64  |      |     |     |
| 濠发塑料包装厂     | 4,886.80  | 9,773.60   |      |     |     |
| 雷春喜         | 2,329.25  | 6,987.74   |      |     |     |
| 心达文件柜加工厂    | 6,250.00  | 18,750.00  |      |     |     |
| 伟萌五金塑料有限公司  | 19,317.92 | 67,475.47  |      |     |     |
| 东江商业管理有限公司  |           | 48,415.10  |      |     |     |
| 黄文鉴         | 12,462.26 | 18,693.39  |      |     |     |
| 基边塑料五金制品厂   | 2,898.11  | 5,796.22   |      |     |     |
| 常升机械        | 1,811.32  | 3,622.64   |      |     |     |
| 泰泓公司        | 5,796.23  | 17,388.68  |      |     |     |
| 西门德克精密五金机械厂 | 4,214.15  | 4,214.15   |      |     |     |
| 李玉梅         | 10,755.66 | 10,755.66  |      |     |     |
| 诚势汽车        | 2,377.36  | 4,754.72   |      |     |     |
| 张素密         |           | 10,623.40  |      |     |     |
| 刘春英         |           | 1,283.02   |      |     |     |
| 萧衍忻         | 588.68    | 1,177.36   |      |     |     |
| 德泰建材        | 5,205.66  | 5,205.66   |      |     |     |
| 张云东         | 1,969.81  | 3,939.62   |      |     |     |
| 陈伟娟         | 1,330.19  | 3,990.57   |      |     |     |
| 爱迪建筑材料      | 4,981.13  | 7,471.70   |      |     |     |
| 冻柠茶饮店       | 456.60    | 1,369.80   |      |     |     |
| 达成润滑油       | 1,394.34  | 4,183.02   |      |     |     |
| 丰筑设计        | 1,290.57  | 2,581.14   |      |     |     |
| 李绮          |           | 9,056.60   |      |     |     |



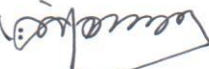
# 财务收支情况公布表

2023年3月

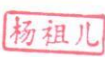
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

| 收入项目        | 本月数          | 累积数          | 支出项目 | 本月数        | 累计数          |
|-------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 建科源胜        | 3,622.64     | 3,622.64     |      |            |              |
| 二、发包及上交收入   |              |              |      |            |              |
| 三、投资收益      |              |              |      |            |              |
| 四、农业税附加返还收入 |              |              |      |            |              |
| 五、补助收入      |              |              |      |            |              |
| 六、其他收入      | 94,016.65    | 103,652.65   |      |            |              |
| 存款利息收入      | 87,709.65    | 87,709.65    |      |            |              |
| 其他          | 6,307.00     | 15,943.00    |      |            |              |
| 手续费         | 6,107.00     | 15,623.00    |      |            |              |
| 其他          | 200.00       | 320.00       |      |            |              |
| 七、福利费收入     |              |              |      |            |              |
| 收入合计        | 1,455,357.52 | 3,688,107.30 | 支出合计 | 538,867.49 | 2,377,231.77 |

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 

刘付平  
陈付芳  
刘永结



# 应 收 款

2023年3月

报表单位：中山市东区东乐股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额       | 已收金额 | 未收金额       |
|---------|-----|------|------------|------|------------|
| 应收款     |     |      | 117,791.81 | 0.00 | 117,791.81 |
| 租赁款     |     |      | 117,790.00 | 0.00 | 117,790.00 |
| 陈明东     |     |      | 4,300.00   | 0.00 | 4,300.00   |
| 创达物流    |     |      | 68,770.00  | 0.00 | 68,770.00  |
| 维尔宅     |     |      | 44,720.00  | 0.00 | 44,720.00  |
| 个人所得税   |     |      | 1.81       | 0.00 | 1.81       |
| 合 计     |     |      | 117,791.81 |      | 117,791.81 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signature] [Signature]

制表人：杨祖儿

[Signature] [Signature]  
刘付平 刘付结  
陈仲兴

# 应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市东区东家股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额      | 未付金额         |
|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 应付款          |      |     |      | 6,786,705.25 | 98,773.11 | 6,687,932.14 |
| 应付定金押金       |      |     |      | 6,311,830.29 | 8,208.00  | 6,303,622.29 |
| 刘锦延          |      |     |      | 2,520.00     | 0.00      | 2,520.00     |
| 张斌豪          |      |     |      | 1,600.00     | 0.00      | 1,600.00     |
| 周胜宏          |      |     |      | 250.00       | 0.00      | 250.00       |
| 兴达车行         |      |     |      | 3,815.00     | 0.00      | 3,815.00     |
| 刘波           |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 200.00       |
| 叶红军          |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 200.00       |
| 隆兴公司         |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 李永雄          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 12,000.00    |
| 冯文钦          |      |     |      | 7,200.00     | 0.00      | 7,200.00     |
| 伟业海鲜餐厅       |      |     |      | 158,700.00   | 0.00      | 158,700.00   |
| 美高橱柜厂        |      |     |      | 11,000.00    | 0.00      | 11,000.00    |
| 强力橡胶厂        |      |     |      | 11,232.00    | 0.00      | 11,232.00    |
| 钟祥道          |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 益众粮行         |      |     |      | 39,360.00    | 0.00      | 39,360.00    |
| 黄进华          |      |     |      | 13,115.00    | 0.00      | 13,115.00    |
| 丰成电器门闸经营部    |      |     |      | 4,095.00     | 0.00      | 4,095.00     |
| 珠江液压件厂       |      |     |      | 29,640.00    | 0.00      | 29,640.00    |
| 彭杰           |      |     |      | 150.00       | 0.00      | 150.00       |
| 天华绳带厂        |      |     |      | 24,156.00    | 0.00      | 24,156.00    |
| 刘中猛          |      |     |      | 13,032.00    | 0.00      | 13,032.00    |
| 俊景电动工具制造吸限公司 |      |     |      | 6,192.00     | 0.00      | 6,192.00     |
| 中联装饰工程部      |      |     |      | 10,080.00    | 0.00      | 10,080.00    |
| 黄干飞          |      |     |      | 1,325.00     | 0.00      | 1,325.00     |
| 伟德电子加工场      |      |     |      | 23,493.80    | 0.00      | 23,493.80    |
| 海滋模具厂        |      |     |      | 106,880.00   | 0.00      | 106,880.00   |
| 陈宝森          |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 600.00       |
| 杜少洪          |      |     |      | 48,300.00    | 0.00      | 48,300.00    |
| 孙民富          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 12,000.00    |
| 林小红          |      |     |      | 5,800.00     | 0.00      | 5,800.00     |
| 刘新初          |      |     |      | 1,800.00     | 0.00      | 1,800.00     |
| 陈咏娴          |      |     |      | 9,412.00     | 0.00      | 9,412.00     |
| 李功奇          |      |     |      | 9,322.00     | 0.00      | 9,322.00     |
| 林小东          |      |     |      | 24,063.00    | 0.00      | 24,063.00    |
| 沈丹           |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 00年8月前按金     |      |     |      | 482,809.49   | 0.00      | 482,809.49   |
| 赵海军          |      |     |      | 41,240.00    | 0.00      | 41,240.00    |
| 陆桂财          |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 600.00       |
| 加强橡胶制品厂      |      |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 16,000.00    |
| 胡志忠          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 刘国伟          |      |     |      | 1,440.00     | 0.00      | 1,440.00     |
| 刘凤娟          |      |     |      | 3,505.50     | 0.00      | 3,505.50     |
| 广兴驾驶员培训公司    |      |     |      | 65,840.00    | 0.00      | 65,840.00    |



# 应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市东区初东股份合作经济联合社

单位：元



| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 刘结祥        |      |     |      | 950.00     | 0.00 | 950.00     |
| 黄干辉        |      |     |      | 15,370.00  | 0.00 | 15,370.00  |
| 钟定华        |      |     |      | 17,355.00  | 0.00 | 17,355.00  |
| 杨友谊        |      |     |      | 11,914.00  | 0.00 | 11,914.00  |
| 黎年         |      |     |      | 11,736.00  | 0.00 | 11,736.00  |
| 李宗煌        |      |     |      | 6,600.00   | 0.00 | 6,600.00   |
| 钦记石材工程有限公司 |      |     |      | 2,400.00   | 0.00 | 2,400.00   |
| 刘惠洪        |      |     |      | 5,500.00   | 0.00 | 5,500.00   |
| 熊惠琴        |      |     |      | 40,869.00  | 0.00 | 40,869.00  |
| 潘碧燕        |      |     |      | 35,700.00  | 0.00 | 35,700.00  |
| 海港商务酒店     |      |     |      | 81,260.00  | 0.00 | 81,260.00  |
| 李伟文        |      |     |      | 12,312.00  | 0.00 | 12,312.00  |
| 李桂兰        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 唐仁勤        |      |     |      | 18,558.00  | 0.00 | 18,558.00  |
| 卢燕玲        |      |     |      | 387,375.00 | 0.00 | 387,375.00 |
| 蓝伟兵        |      |     |      | 13,125.00  | 0.00 | 13,125.00  |
| 李宗省        |      |     |      | 7,395.00   | 0.00 | 7,395.00   |
| 高志维        |      |     |      | 13,140.00  | 0.00 | 13,140.00  |
| 诚进网络技术公司   |      |     |      | 39,900.00  | 0.00 | 39,900.00  |
| 谭明         |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 李雄军        |      |     |      | 14,820.00  | 0.00 | 14,820.00  |
| 德威汽车维修有限公司 |      |     |      | 49,536.00  | 0.00 | 49,536.00  |
| 刘明永        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 瑞洁卫生洁具加工厂  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 陈观祥        |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 9,000.00   |
| 黄永麟        |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 智兴印刷厂      |      |     |      | 36,240.00  | 0.00 | 36,240.00  |
| 毛红兵        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 彭进芳        |      |     |      | 2,250.00   | 0.00 | 2,250.00   |
| 刘志军        |      |     |      | 13,440.00  | 0.00 | 13,440.00  |
| 劳沛娜        |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 郑旭曦        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 裕扬塑胶电器厂    |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 18,000.00  |
| 梁敏建        |      |     |      | 33,885.00  | 0.00 | 33,885.00  |
| 谢悦城        |      |     |      | 11,695.00  | 0.00 | 11,695.00  |
| 洪丽英        |      |     |      | 5,850.00   | 0.00 | 5,850.00   |
| 苏小红        |      |     |      | 23,600.00  | 0.00 | 23,600.00  |
| 城建园林       |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 明越电气       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 曾俊婷        |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 800.00     |
| 王仪武        |      |     |      | 21,654.00  | 0.00 | 21,654.00  |
| 黄炳洲        |      |     |      | 1,824.00   | 0.00 | 1,824.00   |
| 黄剑坤        |      |     |      | 3,400.00   | 0.00 | 3,400.00   |
| 刘建力        |      |     |      | 4,500.00   | 0.00 | 4,500.00   |



# 应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额     | 未付金额       |
|---------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 创浩贸易          |      |     |      | 9,324.00   | 0.00     | 9,324.00   |
| 裕中印刷厂         |      |     |      | 9,900.00   | 0.00     | 9,900.00   |
| 杨军峰           |      |     |      | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 罗金威           |      |     |      | 6,700.00   | 0.00     | 6,700.00   |
| 康锦标           |      |     |      | 8,439.00   | 0.00     | 8,439.00   |
| 何文平           |      |     |      | 5,590.00   | 0.00     | 5,590.00   |
| 齐东幼儿园         |      |     |      | 15,000.00  | 0.00     | 15,000.00  |
| 魏磊            |      |     |      | 4,536.00   | 0.00     | 4,536.00   |
| 徐礼兵           |      |     |      | 5,346.00   | 0.00     | 5,346.00   |
| 胜意环保工程与咨询有限公司 |      |     |      | 2,400.00   | 0.00     | 2,400.00   |
| 郑卓伟           |      |     |      | 9,072.00   | 0.00     | 9,072.00   |
| 温泉秀           |      |     |      | 9,918.00   | 0.00     | 9,918.00   |
| 吴裕森           |      |     |      | 8,100.00   | 0.00     | 8,100.00   |
| 梁俊荣           |      |     |      | 1,485.00   | 0.00     | 1,485.00   |
| 杨涛            |      |     |      | 27,400.00  | 0.00     | 27,400.00  |
| 洪永艺           |      |     |      | 9,372.00   | 0.00     | 9,372.00   |
| 练彩雄           |      |     |      | 11,088.00  | 0.00     | 11,088.00  |
| 叶华            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 蒋满明           |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 6,000.00   |
| 创杰包装制品有限公司    |      |     |      | 213,300.00 | 0.00     | 213,300.00 |
| 创达物流自动化系统有限公司 |      |     |      | 15,540.00  | 0.00     | 15,540.00  |
| 鸿森五金厂         |      |     |      | 52,080.00  | 0.00     | 52,080.00  |
| 胡祖基           |      |     |      | 3,300.00   | 0.00     | 3,300.00   |
| 恒宝塑料包装材料有限公司  |      |     |      | 187,320.00 | 0.00     | 187,320.00 |
| 迪光五金制造有限公司    |      |     |      | 19,260.00  | 0.00     | 19,260.00  |
| 林主洋           |      |     |      | 42,336.00  | 0.00     | 42,336.00  |
| 恒兴机械制造有限公司    |      |     |      | 18,000.00  | 0.00     | 18,000.00  |
| 李忠念           |      |     |      | 8,439.00   | 0.00     | 8,439.00   |
| 林凯靖           |      |     |      | 78,831.00  | 0.00     | 78,831.00  |
| 建合公司郭世遥       |      |     |      | 21,800.00  | 0.00     | 21,800.00  |
| 梁国强           |      |     |      | 48,093.00  | 0.00     | 48,093.00  |
| 杨升活           |      |     |      | 18,360.00  | 0.00     | 18,360.00  |
| 陈翠贞           |      |     |      | 2,862.00   | 0.00     | 2,862.00   |
| 鲍承群           |      |     |      | 8,481.00   | 0.00     | 8,481.00   |
| 盈利物业租赁有限公司    |      |     |      | 11,250.00  | 0.00     | 11,250.00  |
| 冯惠芬           |      |     |      | 108,493.00 | 0.00     | 108,493.00 |
| 刘付华           |      |     |      | 19,815.00  | 0.00     | 19,815.00  |
| 黄剑文           |      |     |      | 32,520.00  | 0.00     | 32,520.00  |
| 王孝军           |      |     |      | 8,208.00   | 8,208.00 | 0.00       |
| 梁间开           |      |     |      | 4,200.00   | 0.00     | 4,200.00   |
| 峻隆玻璃有限公司      |      |     |      | 16,940.00  | 0.00     | 16,940.00  |
| 陈明东           |      |     |      | 14,000.00  | 0.00     | 14,000.00  |
| 李琳琳           |      |     |      | 5,400.00   | 0.00     | 5,400.00   |
| 宝隆汽车维修中心      |      |     |      | 19,299.00  | 0.00     | 19,299.00  |



# 应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市东区齐陈股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及名称          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|----------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 吴方柱            |      |     |      | 55,520.00 | 0.00 | 55,520.00 |
| 赵春霞            |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 东骏物业公司         |      |     |      | 59,800.00 | 0.00 | 59,800.00 |
| 轮道公司           |      |     |      | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 |
| 大胜过塑厂          |      |     |      | 34,560.00 | 0.00 | 34,560.00 |
| 佳默办公耗材公司       |      |     |      | 23,040.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| 信达模具包装制品厂      |      |     |      | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 振华橡胶制品厂        |      |     |      | 20,160.00 | 0.00 | 20,160.00 |
| 段绵龙            |      |     |      | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 刘洁文            |      |     |      | 10,720.00 | 0.00 | 10,720.00 |
| 张泽雄            |      |     |      | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 岱华五金螺丝制品厂      |      |     |      | 23,040.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| 吴淑凤            |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 银之河厨柜门工程部      |      |     |      | 83,520.00 | 0.00 | 83,520.00 |
| 华亿游乐设备有限公司     |      |     |      | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 |
| 薛波             |      |     |      | 24,960.00 | 0.00 | 24,960.00 |
| 向建成            |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 常升机械有限公司       |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 杨顺卿            |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  |
| 曹宣齐            |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 何朝相            |      |     |      | 48,717.00 | 0.00 | 48,717.00 |
| 源胜建设工程质量检测有限公司 |      |     |      | 9,000.00  | 0.00 | 9,000.00  |
| 李国志            |      |     |      | 3,260.00  | 0.00 | 3,260.00  |
| 谭天新            |      |     |      | 9,000.00  | 0.00 | 9,000.00  |
| 黄彪             |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 琛源塑胶加工厂        |      |     |      | 23,040.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| 福满楼酒楼          |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 张芷源            |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 陈显成            |      |     |      | 32,076.00 | 0.00 | 32,076.00 |
| 陈剑明            |      |     |      | 10,575.00 | 0.00 | 10,575.00 |
| 大庭昌公司          |      |     |      | 33,789.00 | 0.00 | 33,789.00 |
| 中山通宣达广告公司      |      |     |      | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 正东塑料包装制品厂      |      |     |      | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 刘春霞            |      |     |      | 45,577.00 | 0.00 | 45,577.00 |
| 李胜华            |      |     |      | 8,640.00  | 0.00 | 8,640.00  |
| 广东维尔宅配泛装饰中山分公司 |      |     |      | 56,320.00 | 0.00 | 56,320.00 |
| 王结明            |      |     |      | 40,824.00 | 0.00 | 40,824.00 |
| 刘超             |      |     |      | 3,015.00  | 0.00 | 3,015.00  |
| 吴江南            |      |     |      | 30,696.00 | 0.00 | 30,696.00 |
| 睿杰公司           |      |     |      | 55,440.00 | 0.00 | 55,440.00 |
| 赖文彬            |      |     |      | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 周建忠            |      |     |      | 17,360.00 | 0.00 | 17,360.00 |
| 发友贴合加工厂        |      |     |      | 6,045.00  | 0.00 | 6,045.00  |
| 韩振鹏            |      |     |      | 24,735.00 | 0.00 | 24,735.00 |



# 应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容摘要      | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|--------------|-----|------|------------|------|------------|
| 邓进文          |     |      | 37,626.00  | 0.00 | 37,626.00  |
| 宋金城          |     |      | 19,170.00  | 0.00 | 19,170.00  |
| 李玉梅          |     |      | 42,756.00  | 0.00 | 42,756.00  |
| 程杰堂          |     |      | 9,660.00   | 0.00 | 9,660.00   |
| 刘国兰          |     |      | 339.00     | 0.00 | 339.00     |
| 福运来          |     |      | 17,388.00  | 0.00 | 17,388.00  |
| 李文波          |     |      | 12,054.00  | 0.00 | 12,054.00  |
| 刘永结          |     |      | 4,008.00   | 0.00 | 4,008.00   |
| 雷喜初          |     |      | 47,940.00  | 0.00 | 47,940.00  |
| 宁通五金         |     |      | 9,576.00   | 0.00 | 9,576.00   |
| 伍海鹏          |     |      | 9,750.00   | 0.00 | 9,750.00   |
| 新丽达玻璃制品有限公司  |     |      | 16,647.00  | 0.00 | 16,647.00  |
| 陈培旭          |     |      | 30,583.50  | 0.00 | 30,583.50  |
| 锦晟包装有限公司     |     |      | 27,702.00  | 0.00 | 27,702.00  |
| 曾焱林          |     |      | 15,600.00  | 0.00 | 15,600.00  |
| 庞旺强          |     |      | 1,536.00   | 0.00 | 1,536.00   |
| 东江商业管理有限公司   |     |      | 384,900.00 | 0.00 | 384,900.00 |
| 伟萌五金塑料有限公司   |     |      | 185,576.00 | 0.00 | 185,576.00 |
| 西门德克精密五金机械厂  |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 叶盖玉          |     |      | 8,880.00   | 0.00 | 8,880.00   |
| 孙本明          |     |      | 24,638.00  | 0.00 | 24,638.00  |
| 盈中机械厂        |     |      | 6,063.00   | 0.00 | 6,063.00   |
| 瑞丰家具有限公司     |     |      | 34,416.00  | 0.00 | 34,416.00  |
| 泽旺纺织化工有限公司   |     |      | 46,560.00  | 0.00 | 46,560.00  |
| 智泰机电科技有限公司   |     |      | 83,028.00  | 0.00 | 83,028.00  |
| 濠发塑料包装厂      |     |      | 19,425.00  | 0.00 | 19,425.00  |
| 和顺装饰工程       |     |      | 34,080.00  | 0.00 | 34,080.00  |
| 川海科技有限公司     |     |      | 55,314.00  | 0.00 | 55,314.00  |
| 雷春喜          |     |      | 18,519.00  | 0.00 | 18,519.00  |
| 心达文件柜        |     |      | 77,689.00  | 0.00 | 77,689.00  |
| 雷成装饰材料经营部    |     |      | 31,152.00  | 0.00 | 31,152.00  |
| 戚嘉辉          |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 卫祥土石方工程有限公司  |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 铁塔公司中山分公司    |     |      | 24,000.00  | 0.00 | 24,000.00  |
| 何细东          |     |      | 31,040.00  | 0.00 | 31,040.00  |
| 泰泓精密机械有限公司   |     |      | 46,080.00  | 0.00 | 46,080.00  |
| 建科源胜工程检测有限公司 |     |      | 9,600.00   | 0.00 | 9,600.00   |
| 聂锦秋          |     |      | 19,002.00  | 0.00 | 19,002.00  |
| 陈广全          |     |      | 16,752.00  | 0.00 | 16,752.00  |
| 黎永佳          |     |      | 18,900.00  | 0.00 | 18,900.00  |
| 雄鹿装饰材料有限公司   |     |      | 21,576.00  | 0.00 | 21,576.00  |
| 黄璐瑶          |     |      | 4,620.00   | 0.00 | 4,620.00   |
| 刘春英          |     |      | 5,100.00   | 0.00 | 5,100.00   |
| 刘杜威          |     |      | 4,630.00   | 0.00 | 4,630.00   |



# 应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市东升镇东升股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额      | 未付金额         |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 丰筑设计工程有限公司 |      |     |      | 11,260.00    | 0.00      | 11,260.00    |
| 李绮         |      |     |      | 18,000.00    | 0.00      | 18,000.00    |
| 萧衍忻        |      |     |      | 4,680.00     | 0.00      | 4,680.00     |
| 新翠五金       |      |     |      | 46,080.00    | 0.00      | 46,080.00    |
| 董宏伟        |      |     |      | 14,400.00    | 0.00      | 14,400.00    |
| 李德兵        |      |     |      | 17,794.00    | 0.00      | 17,794.00    |
| 许文如        |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 梁展侠        |      |     |      | 1,620.00     | 0.00      | 1,620.00     |
| 夏金新        |      |     |      | 11,286.00    | 0.00      | 11,286.00    |
| 通宣达        |      |     |      | 1,230.00     | 0.00      | 1,230.00     |
| 张云东        |      |     |      | 16,660.00    | 0.00      | 16,660.00    |
| 杨少权        |      |     |      | 250.00       | 0.00      | 250.00       |
| 可慕卫浴       |      |     |      | 33,024.00    | 0.00      | 33,024.00    |
| 张敏         |      |     |      | 16,200.00    | 0.00      | 16,200.00    |
| 应付税金       |      |     |      | 148,388.26   | 74,529.12 | 73,859.14    |
| 简易计税       |      |     |      | 148,388.26   | 74,529.12 | 73,859.14    |
| 代收代支       |      |     |      | 15,186.70    | 16,035.99 | -849.29      |
| 电费         |      |     |      | 5,506.28     | 8,434.55  | -2,928.27    |
| 水费         |      |     |      | 8,571.44     | 7,601.44  | 970.00       |
| 其他         |      |     |      | 1,108.98     | 0.00      | 1,108.98     |
| 其他         |      |     |      | 311,300.00   | 0.00      | 311,300.00   |
| 按金         |      |     |      | 4,240.00     | 0.00      | 4,240.00     |
| 其他         |      |     |      | 13,000.00    | 0.00      | 13,000.00    |
| 集体林权制度改革   |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 谢小良        |      |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 16,000.00    |
| 赵坚文        |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     |
| 鑫华机械       |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 蔡喜卿        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 李玉梅        |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 刘振权        |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 黄志平        |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 林主洋        |      |     |      | 18,000.00    | 0.00      | 18,000.00    |
| 工会下拨经费     |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 宁德宏锦五金机械厂  |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     |
| 徐礼兵        |      |     |      | 6,060.00     | 0.00      | 6,060.00     |
| 任剑华        |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 4,000.00     |
| 孔宪恒        |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 大庭昌粮油食品    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 健成石材       |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 12,000.00    |
| 赖书红        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 恒宝塑料包装材料公司 |      |     |      | 150,000.00   | 0.00      | 150,000.00   |
| 合 计        |      |     |      | 6,786,705.25 | 98,773.11 | 6,687,932.14 |

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

监事会：

制表人：[杨祖儿]

刘国结

王付云 陈彬 黄松松



# 现金收支明细表

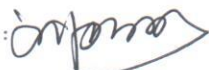
2023年3月

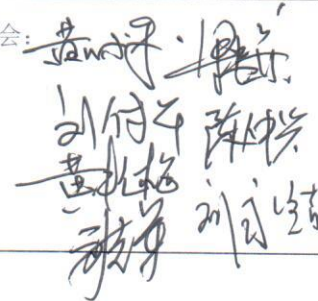
报表单位：中山市东区齐兴股份合作经济联合社

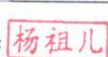
单位：元

| 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      | 505.35    |       |
| 1   | 收经联社提现金备用                         | 2023-03-02 | 14,000.00 | 0.00      | 14,505.35 | 刘春燕   |
| 2   | 付壹加壹公司购买卷纸及抽纸款                    | 2023-03-02 | 0.00      | 219.70    | 14,285.65 | 刘春燕   |
| 3   | 付上海新灿贸易公司购买跳码章一套款                 | 2023-03-02 | 0.00      | 220.00    | 14,065.65 | 黄财辉   |
| 4   | 付广州京东旭春公司购买LED铝扣板集成吊灯6个款（办公楼用）    | 2023-03-02 | 0.00      | 894.00    | 13,171.65 | 黄财辉   |
| 5   | 付刘付华等人3月1日召开事务会议人员误工补助（40人）       | 2023-03-02 | 0.00      | 2,000.00  | 11,171.65 | 黄财辉   |
| 6   | 付社务监督委员会成员2023年2月份查账工资            | 2023-03-03 | 0.00      | 700.00    | 10,471.65 | 刘春燕   |
| 7   | 付陈仲兴2023年2月份球场音响保管费               | 2023-03-03 | 0.00      | 200.00    | 10,271.65 | 陈仲兴   |
| 8   | 付刘曼诗2023年“三八”节日慰问金                | 2023-03-03 | 0.00      | 100.00    | 10,171.65 | 刘添海   |
| 9   | 付刘艾国2023年2月白沙湾工业园清理垃圾人工款          | 2023-03-03 | 0.00      | 500.00    | 9,671.65  | 刘艾国   |
| 10  | 付华欣日益水行购买桶装及箱装水款（2月17-3月7日）       | 2023-03-07 | 0.00      | 995.00    | 8,676.65  | 袁志杰   |
| 11  | 付社务监督委员会成员2023年3月8日召开三资立项会议误工补助   | 2023-03-10 | 0.00      | 700.00    | 7,976.65  | 刘春燕   |
| 12  | 付安全生产杂志社订阅2023年《广东安全生产》杂志一份款      | 2023-03-10 | 0.00      | 240.00    | 7,736.65  | 谢艺明   |
| 13  | 付梁杰锦等人2023年3月13日召开事务会议人员误工补助（52人） | 2023-03-14 | 0.00      | 2,600.00  | 5,136.65  | 黄财辉   |
| 14  | 付黄财辉、刘永结修缮工程验收误工补助                | 2023-03-16 | 0.00      | 400.00    | 4,736.65  | 黄财辉   |
| 15  | 付中山市深蓝广告有限公司制作停车标识牌款（村内存用）        | 2023-03-07 | 0.00      | 760.00    | 3,976.65  | 刘洁锋   |
| 16  | 付齐昊饮食店东区文化粤剧演出人员餐费                | 2023-03-07 | 0.00      | 624.00    | 3,352.65  | 梁杰锦   |
| 17  | 付齐昊饮食店分配股民大米人员用餐款                 | 2023-03-20 | 0.00      | 145.00    | 3,207.65  | 刘添海   |
| 18  | 收经联社提现金备用                         | 2023-03-20 | 3,000.00  | 0.00      | 6,207.65  | 刘春燕   |
| 19  | 付刘敏仪等人2023年3月份残疾人生活补助款            | 2023-03-20 | 0.00      | 3,860.00  | 2,347.65  | 刘春燕   |
| 20  | 付黄艳梅、梁惠廉修缮工程验收误工补助                | 2023-03-20 | 0.00      | 400.00    | 1,947.65  | 黄艳梅   |
| 21  | 付邮政速递邮寄发票费                        | 2023-03-21 | 0.00      | 20.00     | 1,927.65  | 刘巧玲   |
| 22  | 付百望九赋公司税控技术维护服务费                  | 2023-03-21 | 0.00      | 280.00    | 1,647.65  | 刘巧玲   |
| 23  | 付鑫恒毅电脑商行打印机维修、加碳粉及购买硬盘款           | 2023-03-21 | 0.00      | 770.00    | 877.65    | 刘巧玲   |
| 24  | 付兰白办公用品部购买会计盒、文书件盒及其他用品（档案用）      | 2023-03-21 | 0.00      | 775.00    | 102.65    | 刘燕珊   |
| 25  | 付浩洋办公商行购买计算机一台款                   | 2023-03-22 | 0.00      | 80.00     | 22.65     | 黄财辉   |
| 26  | 收经联社提现金备用                         | 2023-03-22 | 1,500.00  | 0.00      | 1,522.65  | 刘春燕   |
| 27  | 付华欣日益水行购买桶装及箱装水款（3月7日-23日）        | 2023-03-23 | 0.00      | 725.00    | 797.65    | 袁志杰   |
| 28  | 付监督委员会成员3月27日召开会议误工补助             | 2023-03-27 | 0.00      | 350.00    | 447.65    | 刘春燕   |
| 合 计 |                                   |            | 18,500.00 | 18,557.70 |           |       |

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区卡东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       | 20,815,560.33 |     |
| 1  | 收刘国兰2023年1—4月份厂房租金                 | 2023-03-01 | 3,547.00  | 0.00       | 20,819,107.33 | 刘春燕 |
| 2  | 付经联社股民2023年分配股民征地补偿款（755元、700元/人）  | 2023-03-09 | 0.00      | 528,500.00 | 20,290,607.33 | 刘春燕 |
| 3  | 收刘国兰2023年1—4月份管理费                  | 2023-03-01 | 2,365.00  | 0.00       | 20,292,972.33 | 刘春燕 |
| 4  | 收农商行土地专户存款利息                       | 2023-03-23 | 923.85    | 0.00       | 20,293,896.18 | 刘春燕 |
| 5  | 收中山市峻隆玻璃有限公司2023年1—2月份厂房租金         | 2023-03-02 | 5,976.00  | 0.00       | 20,299,872.18 | 刘春燕 |
| 6  | 付经联社股民2023年3月份股民分配款（755人、400元/人）   | 2023-03-20 | 0.00      | 302,000.00 | 19,997,872.18 | 刘春燕 |
| 7  | 收中山市峻隆玻璃有限公司2023年1—2月份管理费          | 2023-03-02 | 3,984.00  | 0.00       | 20,001,856.18 | 刘春燕 |
| 8  | 收中山市峻隆玻璃有限公司手续费                    | 2023-03-02 | 704.00    | 0.00       | 20,002,560.18 | 刘春燕 |
| 9  | 收林凯靖2023年1月份厂房租金                   | 2023-03-02 | 15,766.00 | 0.00       | 20,018,326.18 | 刘春燕 |
| 10 | 收林凯靖2023年1月份管理费                    | 2023-03-02 | 10,511.00 | 0.00       | 20,028,837.18 | 刘春燕 |
| 11 | 收广东建科源胜工程检测有限公司2023年1—3月份厂房租金      | 2023-03-02 | 5,760.00  | 0.00       | 20,034,597.18 | 刘春燕 |
| 12 | 收广东建科源胜工程检测有限公司2023年1—3月份管理费       | 2023-03-02 | 3,840.00  | 0.00       | 20,038,437.18 | 刘春燕 |
| 13 | 收萧衍忻2022年11月份铺位租金                  | 2023-03-02 | 936.00    | 0.00       | 20,039,373.18 | 刘春燕 |
| 14 | 收萧衍忻2022年11月份管理费                   | 2023-03-02 | 624.00    | 0.00       | 20,039,997.18 | 刘春燕 |
| 15 | 收中山市睿杰五金制品有限公司2023年1—2月份厂房租金       | 2023-03-02 | 22,176.00 | 0.00       | 20,062,173.18 | 刘春燕 |
| 16 | 收中山市睿杰五金制品有限公司2023年1—2月份管理费        | 2023-03-02 | 14,784.00 | 0.00       | 20,076,957.18 | 刘春燕 |
| 17 | 收陈培旭2023年1—2月份厂房租金                 | 2023-03-02 | 12,233.40 | 0.00       | 20,089,190.58 | 刘春燕 |
| 18 | 收陈培旭2023年1—2月份管理费                  | 2023-03-02 | 8,155.60  | 0.00       | 20,097,346.18 | 刘春燕 |
| 19 | 收熊惠琴2023年1—2月份铺位租金                 | 2023-03-02 | 2,568.00  | 0.00       | 20,099,914.18 | 刘春燕 |
| 20 | 收熊惠琴2023年1—2月份管理费                  | 2023-03-02 | 1,712.00  | 0.00       | 20,101,626.18 | 刘春燕 |
| 21 | 收熊惠琴2023年1—2月份厂房租金                 | 2023-03-02 | 13,780.00 | 0.00       | 20,115,406.18 | 刘春燕 |
| 22 | 收熊惠琴2023年1—2月份管理费                  | 2023-03-02 | 9,186.00  | 0.00       | 20,124,592.18 | 刘春燕 |
| 23 | 收黄剑坤2023年1—5月份租地款                  | 2023-03-06 | 3,960.00  | 0.00       | 20,128,552.18 | 刘春燕 |
| 24 | 收黄剑坤2023年1—5月份管理费                  | 2023-03-06 | 2,640.00  | 0.00       | 20,131,192.18 | 刘春燕 |
| 25 | 收中山市西门德克精密五金机械厂2023年1月16—3月15日厂房租金 | 2023-03-06 | 6,701.00  | 0.00       | 20,137,893.18 | 刘春燕 |
| 26 | 收中山市西门德克精密五金机械厂2023年1月16—3月15日管理费  | 2023-03-06 | 4,467.00  | 0.00       | 20,142,360.18 | 刘春燕 |
| 27 | 收叶盖玉2023年2月份厂房租金                   | 2023-03-06 | 1,776.00  | 0.00       | 20,144,136.18 | 刘春燕 |
| 28 | 收叶盖玉2023年2月份管理费                    | 2023-03-06 | 1,184.00  | 0.00       | 20,145,320.18 | 刘春燕 |
| 29 | 收中山市丰筑设计工程有限公司2023年2月份厂房租金         | 2023-03-06 | 2,052.00  | 0.00       | 20,147,372.18 | 刘春燕 |
| 30 | 收中山市丰筑设计工程有限公司2023年2月份管理费          | 2023-03-06 | 1,368.00  | 0.00       | 20,148,740.18 | 刘春燕 |
| 31 | 收刘春霞2022年11月份铺位租金                  | 2023-03-06 | 8,015.00  | 0.00       | 20,156,755.18 | 刘春燕 |
| 32 | 收刘春霞2022年11月份管理费                   | 2023-03-06 | 5,344.00  | 0.00       | 20,162,099.18 | 刘春燕 |



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|----|-------------------------------------------------|------------|-----------|------|---------------|-----|
| 33 | 收郑卓伟2023年1—2月份铺位租金                              | 2023-03-06 | 3,629.00  | 0.00 | 20,165,728.18 | 刘春燕 |
| 34 | 收郑卓伟2023年1—2月份管理费                               | 2023-03-06 | 2,419.00  | 0.00 | 20,168,147.18 | 刘春燕 |
| 35 | 收李玉梅2023年1月15—3月14日厂房租金                         | 2023-03-06 | 8,716.00  | 0.00 | 20,176,863.18 | 刘春燕 |
| 36 | 收李玉梅2023年1月15—3月14日管理费                          | 2023-03-06 | 5,810.00  | 0.00 | 20,182,673.18 | 刘春燕 |
| 37 | 收李玉梅2023年1月15—3月14日厂房租金                         | 2023-03-06 | 8,387.00  | 0.00 | 20,191,060.18 | 刘春燕 |
| 38 | 收李玉梅2023年1月15—3月14日管理费                          | 2023-03-06 | 5,591.00  | 0.00 | 20,196,651.18 | 刘春燕 |
| 39 | 收中山市常升机械有限公司2023年2月16—3月15日厂房租金                 | 2023-03-06 | 2,880.00  | 0.00 | 20,199,531.18 | 刘春燕 |
| 40 | 收中山市常升机械有限公司2023年2月16—3月15日管理费                  | 2023-03-06 | 1,920.00  | 0.00 | 20,201,451.18 | 刘春燕 |
| 41 | 收中山市诚势汽车服务有限公司2023年2月份铺位租金                      | 2023-03-06 | 3,780.00  | 0.00 | 20,205,231.18 | 刘春燕 |
| 42 | 收中山市诚势汽车服务有限公司2023年2月份管理费                       | 2023-03-06 | 2,520.00  | 0.00 | 20,207,751.18 | 刘春燕 |
| 43 | 收冯惠芬2023年1月份厂房租金                                | 2023-03-06 | 10,888.00 | 0.00 | 20,218,639.18 | 刘春燕 |
| 44 | 收冯惠芬2023年1月份管理费                                 | 2023-03-06 | 7,259.00  | 0.00 | 20,225,898.18 | 刘春燕 |
| 45 | 收冯惠芬2023年1月份厂房租金                                | 2023-03-06 | 8,331.00  | 0.00 | 20,234,229.18 | 刘春燕 |
| 46 | 收冯惠芬2023年1月份管理费                                 | 2023-03-06 | 5,554.00  | 0.00 | 20,239,783.18 | 刘春燕 |
| 47 | 收中山市东区宁通五金制品厂2023年1月18—3月17日厂房租金                | 2023-03-07 | 3,830.00  | 0.00 | 20,243,613.18 | 刘春燕 |
| 48 | 收中山市东区宁通五金制品厂2023年1月18—3月17日管理费                 | 2023-03-07 | 2,554.00  | 0.00 | 20,246,167.18 | 刘春燕 |
| 49 | 收中山市皇城电力工程有限公司23年2月电费30*0.8元/度(5442-5472)       | 2023-03-07 | 24.00     | 0.00 | 20,246,191.18 | 刘春燕 |
| 50 | 收中山市东区正东塑料包装制品厂23年2月电费150*0.8元/度(2610-2760)     | 2023-03-07 | 120.00    | 0.00 | 20,246,311.18 | 刘春燕 |
| 51 | 收中山通宣达广告有限公司23年2月电费80*0.8元/度(96968-97048)       | 2023-03-07 | 64.00     | 0.00 | 20,246,375.18 | 刘春燕 |
| 52 | 收陈显成23年2月电费490*0.8元/度(50848-51335)              | 2023-03-07 | 392.00    | 0.00 | 20,246,767.18 | 刘春燕 |
| 53 | 收中山市达成润滑油有限公司23年2月电费70*0.8元/度(14816-14886)      | 2023-03-07 | 56.00     | 0.00 | 20,246,823.18 | 刘春燕 |
| 54 | 收中山市爱迪建筑材料有限公司23年2月电费230*0.8元/度(6100-6330)      | 2023-03-07 | 184.00    | 0.00 | 20,247,007.18 | 刘春燕 |
| 55 | 收中山市爱迪建筑材料有限公司23年2月电费250*0.8元/度(68475-68725)    | 2023-03-07 | 200.00    | 0.00 | 20,247,207.18 | 刘春燕 |
| 56 | 收蓝伟兵23年2月电费200*0.8元/度(60918-61118)              | 2023-03-07 | 160.00    | 0.00 | 20,247,367.18 | 刘春燕 |
| 57 | 收张素密23年2月电费600*0.8元/度(74610-75210)              | 2023-03-07 | 480.00    | 0.00 | 20,247,847.18 | 刘春燕 |
| 58 | 收中山市东区心达文件柜加工厂23年2月电费3730*0.9元/度(637485-641215) | 2023-03-07 | 3,357.00  | 0.00 | 20,251,204.18 | 刘春燕 |
| 59 | 收中山瑞丰家具有限公司23年2月电费1020*0.9元/度(139820-140840)    | 2023-03-07 | 918.00    | 0.00 | 20,252,122.18 | 刘春燕 |
| 60 | 收中山瑞丰家具有限公司23年2月电费85*0.9元/度(104614-104689)      | 2023-03-07 | 76.50     | 0.00 | 20,252,198.68 | 刘春燕 |
| 61 | 收中山市雷成装饰材料经营部23年2月电费170*0.9元/度(7480-7650)       | 2023-03-07 | 153.00    | 0.00 | 20,252,351.68 | 刘春燕 |
| 62 | 收中山市东区盈中机械厂23年2月电费85*0.9元/度(26603-26688)        | 2023-03-07 | 76.50     | 0.00 | 20,252,428.18 | 刘春燕 |
| 63 | 收孙本明23年2月电费240*0.9元/度(1493-8430)                | 2023-03-07 | 216.00    | 0.00 | 20,252,644.18 | 刘春燕 |
| 64 | 收吴燕荣23年2月电费130*0.9元/度(9766-9896)                | 2023-03-07 | 117.00    | 0.00 | 20,252,761.18 | 刘春燕 |
| 65 | 收中山市东区心达文件柜加工厂23年2月水费25*3.62元/吨(2139-2164)      | 2023-03-07 | 90.50     | 0.00 | 20,252,851.68 | 刘春燕 |



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区银之河橱柜门工程联合社

单位：元

| 序号 | 摘要                                              | 日期         | 收入金额   | 支出金额 | 余额            | 经手人 |
|----|-------------------------------------------------|------------|--------|------|---------------|-----|
| 66 | 收中山瑞丰家具有限公司23年2月水费20*3.62元/吨 (2204-2224)        | 2023-03-07 | 72.40  | 0.00 | 20,252,924.08 | 刘春燕 |
| 67 | 收中山市雷成装饰材料经营部23年2月水费5*3.62元/吨 (105-110)         | 2023-03-07 | 18.10  | 0.00 | 20,252,942.18 | 刘春燕 |
| 68 | 收中山市智泰机电科技有限公司23年2月水费15*3.62元/吨 (3168-3183)     | 2023-03-07 | 54.30  | 0.00 | 20,252,996.48 | 刘春燕 |
| 69 | 收中山市泽旺纺织化工有限公司23年2月水费10*3.62元/吨 (3490-3500)     | 2023-03-07 | 36.20  | 0.00 | 20,253,032.68 | 刘春燕 |
| 70 | 收中山市泽旺纺织化工有限公司23年2月水费5*3.62元/吨 (3880-3885)      | 2023-03-07 | 18.10  | 0.00 | 20,253,050.78 | 刘春燕 |
| 71 | 收中山市智泰机电科技有限公司23年2月水费15*3.62元/吨 (5452-5467)     | 2023-03-07 | 54.30  | 0.00 | 20,253,105.08 | 刘春燕 |
| 72 | 收中山市和顺装饰工程23年2月水费20*3.62元/吨 (331-351)           | 2023-03-07 | 72.40  | 0.00 | 20,253,177.48 | 刘春燕 |
| 73 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司23年2月水费70*3.62元/吨 (5760-5830)     | 2023-03-07 | 253.40 | 0.00 | 20,253,430.88 | 刘春燕 |
| 74 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司23年2月水费40*3.62元/吨 (200-245)       | 2023-03-07 | 144.80 | 0.00 | 20,253,575.68 | 刘春燕 |
| 75 | 收何朝相23年2月水费15*3.62元/吨 (2522-2537)               | 2023-03-07 | 54.30  | 0.00 | 20,253,629.98 | 刘春燕 |
| 76 | 收白德兵23年2月水费20*3.62元/吨 (2250-2270)               | 2023-03-07 | 72.40  | 0.00 | 20,253,702.38 | 刘春燕 |
| 77 | 收中山市德泰建材有限公司23年2月水费10*3.62元/吨 (2632-2642)       | 2023-03-07 | 36.20  | 0.00 | 20,253,738.58 | 刘春燕 |
| 78 | 收韩振鹏23年2月水费10*3.62元/吨 (1531-1541)               | 2023-03-07 | 36.20  | 0.00 | 20,253,774.78 | 刘春燕 |
| 79 | 收邓进文23年2月水费10*3.62元/吨 (1098-1108)               | 2023-03-07 | 36.20  | 0.00 | 20,253,810.98 | 刘春燕 |
| 80 | 收白德兵23年2月水费5*3.62元/吨 (598-603)                  | 2023-03-07 | 18.10  | 0.00 | 20,253,829.08 | 刘春燕 |
| 81 | 收白德兵23年2月水费5*3.62元/吨 (1015-1020)                | 2023-03-07 | 18.10  | 0.00 | 20,253,847.18 | 刘春燕 |
| 82 | 收中山市东区银之河橱柜门工程23年2月水费20*3.62元/吨 (3341-3361)     | 2023-03-07 | 72.40  | 0.00 | 20,253,919.58 | 刘春燕 |
| 83 | 收中山凯耀玻璃科技有限公司23年2月水费20*3.62元/吨 (6786-6806)      | 2023-03-07 | 72.40  | 0.00 | 20,253,991.98 | 刘春燕 |
| 84 | 收中山火炬开发区翠新不锈钢五金加工部23年2月水费20*3.62元/吨 (4241-4261) | 2023-03-07 | 72.40  | 0.00 | 20,254,064.38 | 刘春燕 |
| 85 | 收中山市东区银之河橱柜门工程23年2月水费5*3.62元/吨 (1741-1746)      | 2023-03-07 | 18.10  | 0.00 | 20,254,082.48 | 刘春燕 |
| 86 | 收中山市佳默办公耗材有限公司23年2月水费55*3.62元/吨 (5915-5970)     | 2023-03-07 | 199.10 | 0.00 | 20,254,281.58 | 刘春燕 |
| 87 | 收中山市深源塑胶加工厂23年2月水费10*3.62元/吨 (3299-3309)        | 2023-03-07 | 36.20  | 0.00 | 20,254,317.78 | 刘春燕 |
| 88 | 收中山市东区海滋塑料五金厂23年2月水费5*3.62元/吨 (843-848)         | 2023-03-07 | 18.10  | 0.00 | 20,254,335.88 | 刘春燕 |
| 89 | 收中山市大胜过塑有限公司23年2月水费10*3.62元/吨 (263-273)         | 2023-03-07 | 36.20  | 0.00 | 20,254,372.08 | 刘春燕 |
| 90 | 收中山市东区海滋塑料五金厂23年2月水费100*3.62元/吨 (560-660)       | 2023-03-07 | 362.00 | 0.00 | 20,254,734.08 | 刘春燕 |
| 91 | 收中山佳齐胶袋制品厂23年2月水费5*3.62元/吨 (466-471)            | 2023-03-07 | 18.10  | 0.00 | 20,254,752.18 | 刘春燕 |
| 92 | 收中山市西门德克精密五金机械厂23年2月水费20*3.62元/吨 (140-160)      | 2023-03-07 | 72.40  | 0.00 | 20,254,824.58 | 刘春燕 |
| 93 | 收奥威23年2月水费10*3.62元/吨 (108-118)                  | 2023-03-07 | 36.20  | 0.00 | 20,254,860.78 | 刘春燕 |
| 94 | 收中山市东区基边塑料五金制品厂23年2月水费10*3.62元/吨 (2636-2646)    | 2023-03-07 | 36.20  | 0.00 | 20,254,896.98 | 刘春燕 |
| 95 | 收中山市岱华五金螺丝制品厂23年2月水费15*3.62元/吨 (566-581)        | 2023-03-07 | 54.30  | 0.00 | 20,254,951.28 | 刘春燕 |
| 96 | 收中山市华亿游乐设备有限公司23年2月水费5*3.62元/吨 (519-524)        | 2023-03-07 | 18.10  | 0.00 | 20,254,969.38 | 刘春燕 |
| 97 | 收中山市华亿游乐设备有限公司23年2月水费50*3.62元/吨 (4243-4293)     | 2023-03-07 | 181.00 | 0.00 | 20,255,150.38 | 刘春燕 |
| 98 | 收中山市东区鸿森五金厂23年2月水费20*3.62元/吨 (1983-2003)        | 2023-03-07 | 72.40  | 0.00 | 20,255,222.78 | 刘春燕 |



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-----|----------------------------------------------------|------------|----------|------|---------------|-----|
| 99  | 收中山市创杰包装制品有限公司23年2月水费40*3.62元/吨 (1920-2060)        | 2023-03-07 | 506.80   | 0.00 | 20,255,729.58 | 刘春燕 |
| 100 | 收中山市创杰包装制品有限公司23年2月水费60*3.62元/吨 (2991-3051)        | 2023-03-07 | 217.20   | 0.00 | 20,255,946.78 | 刘春燕 |
| 101 | 收中山市迪光五金制品有限公司23年2月水费20*3.62元/吨 (1103-1123)        | 2023-03-07 | 72.40    | 0.00 | 20,256,019.18 | 刘春燕 |
| 102 | 收中山市华亿游乐设备有限公司23年2月水费10*3.62元/吨 (1490-1500)        | 2023-03-07 | 36.20    | 0.00 | 20,256,055.38 | 刘春燕 |
| 103 | 收中山市睿杰五金制品有限公司23年2月水费70*3.62元/吨 (590-660)          | 2023-03-07 | 253.40   | 0.00 | 20,256,308.78 | 刘春燕 |
| 104 | 收中山市恒兴机械制造有限公司23年2月水费10*3.62元/吨 (901-911)          | 2023-03-07 | 36.20    | 0.00 | 20,256,344.98 | 刘春燕 |
| 105 | 收中山市恒宝塑料包装材料有限公司23年2月水费320*3.62元/吨 (47160-47480)   | 2023-03-07 | 1,158.40 | 0.00 | 20,257,503.38 | 刘春燕 |
| 106 | 收中山市大庭昌粮油食品有限公司23年2月水费35*3.62元/吨 (3180-3215)       | 2023-03-07 | 126.70   | 0.00 | 20,257,630.08 | 刘春燕 |
| 107 | 收中山市健成石材工程有限公司23年2月1-3月1日水费40*3.62元/吨 (3780-3820)  | 2023-03-07 | 144.80   | 0.00 | 20,257,774.88 | 刘春燕 |
| 108 | 收中山市健成石材工程有限公司23年2月1-3月1日水费200*3.62元/吨 (5630-5830) | 2023-03-07 | 724.00   | 0.00 | 20,258,498.88 | 刘春燕 |
| 109 | 收中山市健成石材工程有限公司23年2月1-3月1日水费300*3.62元/吨 (5830-6130) | 2023-03-07 | 1,086.00 | 0.00 | 20,259,584.88 | 刘春燕 |
| 110 | 收士多23年2月水费10*3.62元/吨 (1212-1222)                   | 2023-03-07 | 36.20    | 0.00 | 20,259,621.08 | 刘春燕 |
| 111 | 收老康23年2月水费10*3.62元/吨 (1990-2000)                   | 2023-03-07 | 36.20    | 0.00 | 20,259,657.28 | 刘春燕 |
| 112 | 收中山东区正东塑料包装制品厂23年2月水费5*3.62元/吨 (946-951)           | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,259,675.38 | 刘春燕 |
| 113 | 收广东云来文化产业有限公司23年2月水费5*3.62元/吨 (519-524)            | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,259,693.48 | 刘春燕 |
| 114 | 收中山市爱迪建筑材料有限公司23年2月水费5*3.62元/吨 (1352-1357)         | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,259,711.58 | 刘春燕 |
| 115 | 收松涛居23年2月水费190*3.62元/吨 (7345-7535)                 | 2023-03-07 | 687.80   | 0.00 | 20,260,399.38 | 刘春燕 |
| 116 | 收李伟文23年2月水费10*3.62元/吨 (3295-3305)                  | 2023-03-07 | 36.20    | 0.00 | 20,260,435.58 | 刘春燕 |
| 117 | 收得亿23年2月水费5*3.62元/吨 (1410-1415)                    | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,260,453.68 | 刘春燕 |
| 118 | 收熊惠琴23年2月水费10*3.62元/吨 (1383-1393)                  | 2023-03-07 | 36.20    | 0.00 | 20,260,489.88 | 刘春燕 |
| 119 | 收刘凤娟23年2月水费40*3.62元/吨 (5322-5362)                  | 2023-03-07 | 144.80   | 0.00 | 20,260,634.68 | 刘春燕 |
| 120 | 收陈伟娟23年2月水费5*3.62元/吨 (1638-1643)                   | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,260,652.78 | 刘春燕 |
| 121 | 收刘超23年2月水费5*3.62元/吨 (283-288)                      | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,260,670.88 | 刘春燕 |
| 122 | 收李功奇23年2月水费5*3.62元/吨 (2223-2228)                   | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,260,688.98 | 刘春燕 |
| 123 | 收李宗煌23年2月水费5*3.62元/吨 (2058-2063)                   | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,260,707.08 | 刘春燕 |
| 124 | 收郑卓伟23年2月水费15*3.62元/吨 (227-242)                    | 2023-03-07 | 54.30    | 0.00 | 20,260,761.38 | 刘春燕 |
| 125 | 收李宗煌23年2月水费5*3.62元/吨 (300-305)                     | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,260,779.48 | 刘春燕 |
| 126 | 收王仪武23年2月水费5*3.62元/吨 (2753-2758)                   | 2023-03-07 | 18.10    | 0.00 | 20,260,797.58 | 刘春燕 |
| 127 | 收广东建宏安建筑工程有限公司23年2月电费510*0.8元/度 (69115-69655)      | 2023-03-09 | 408.00   | 0.00 | 20,261,205.58 | 刘春燕 |
| 128 | 收黄文鉴2023年1月份厂房租金                                   | 2023-03-09 | 9,907.00 | 0.00 | 20,271,112.58 | 刘春燕 |
| 129 | 收黄文鉴2023年1月份管理费                                    | 2023-03-09 | 6,605.00 | 0.00 | 20,277,717.58 | 刘春燕 |
| 130 | 收黄文鉴交来手续费                                          | 2023-03-09 | 472.00   | 0.00 | 20,278,189.58 | 刘春燕 |
| 131 | 收中山市东区冻柠茶饮店2023年3月份铺位租金                            | 2023-03-09 | 726.00   | 0.00 | 20,278,915.58 | 刘春燕 |



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-----|-----------------------------------------|------------|-----------|------|---------------|-----|
| 132 | 收中山市东区冻村寮饭店2023年3月份管理费                  | 2023-03-09 | 484.00    | 0.00 | 20,279,399.58 | 刘春燕 |
| 133 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司2023年3月份厂房租金              | 2023-03-09 | 30,715.00 | 0.00 | 20,310,114.58 | 刘春燕 |
| 134 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司2023年3月份管理费               | 2023-03-09 | 20,477.00 | 0.00 | 20,330,591.58 | 刘春燕 |
| 135 | 收伟业海鲜餐厅2023年3月份铺位租金                     | 2023-03-09 | 31,500.00 | 0.00 | 20,362,091.58 | 刘春燕 |
| 136 | 收伟业海鲜餐厅2023年3月份管理费                      | 2023-03-09 | 21,000.00 | 0.00 | 20,383,091.58 | 刘春燕 |
| 137 | 收伟业海鲜餐厅交来手续费                            | 2023-03-09 | 3,168.00  | 0.00 | 20,386,259.58 | 刘春燕 |
| 138 | 收李功奇2023年2月份铺位租金                        | 2023-03-09 | 1,664.00  | 0.00 | 20,387,923.58 | 刘春燕 |
| 139 | 收李功奇2023年2月份管理费                         | 2023-03-09 | 1,110.00  | 0.00 | 20,389,033.58 | 刘春燕 |
| 140 | 收中山市东区濠发塑料包装厂23年2月水费15*3.62元/吨（626-641） | 2023-03-09 | 54.30     | 0.00 | 20,389,087.88 | 刘春燕 |
| 141 | 收中山市琛源塑胶加工厂2023年1月16-2月15日厂房租金          | 2023-03-10 | 4,608.00  | 0.00 | 20,393,695.88 | 刘春燕 |
| 142 | 收中山市琛源塑胶加工厂2023年1月16-2月15日管理费           | 2023-03-10 | 3,072.00  | 0.00 | 20,396,767.88 | 刘春燕 |
| 143 | 收中山市琛源塑胶加工厂2023年1月15-2月14日厂房租金          | 2023-03-10 | 2,880.00  | 0.00 | 20,399,647.88 | 刘春燕 |
| 144 | 收中山市琛源塑胶加工厂2023年1月15-2月14日管理费           | 2023-03-10 | 1,920.00  | 0.00 | 20,401,567.88 | 刘春燕 |
| 145 | 收中山锦晟包装有限公司2022年3-7月份厂房租金               | 2023-03-10 | 27,702.00 | 0.00 | 20,429,269.88 | 刘春燕 |
| 146 | 收中山锦晟包装有限公司2022年3-7月份管理费                | 2023-03-10 | 18,468.00 | 0.00 | 20,447,737.88 | 刘春燕 |
| 147 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年3月份厂房租金              | 2023-03-13 | 4,808.00  | 0.00 | 20,452,545.88 | 刘春燕 |
| 148 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年3月份管理费               | 2023-03-13 | 3,205.00  | 0.00 | 20,455,750.88 | 刘春燕 |
| 149 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年3月份厂房租金              | 2023-03-13 | 5,130.00  | 0.00 | 20,460,880.88 | 刘春燕 |
| 150 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年3月份管理费               | 2023-03-13 | 3,420.00  | 0.00 | 20,464,300.88 | 刘春燕 |
| 151 | 收中山市盈利物业租赁有限公司2023年3月份租地租金              | 2023-03-13 | 2,250.00  | 0.00 | 20,466,550.88 | 刘春燕 |
| 152 | 收中山市盈利物业租赁有限公司2023年3月份管理费               | 2023-03-13 | 1,500.00  | 0.00 | 20,468,050.88 | 刘春燕 |
| 153 | 收中山市智泰机电科技有限公司2023年2月份厂房租金              | 2023-03-13 | 5,485.00  | 0.00 | 20,473,535.88 | 刘春燕 |
| 154 | 收中山市智泰机电科技有限公司2023年2月份管理费               | 2023-03-13 | 3,657.00  | 0.00 | 20,477,192.88 | 刘春燕 |
| 155 | 收中山市智泰机电科技有限公司2023年2月份厂房租金              | 2023-03-13 | 11,120.00 | 0.00 | 20,488,312.88 | 刘春燕 |
| 156 | 收中山市智泰机电科技有限公司2023年2月份管理费               | 2023-03-13 | 7,414.00  | 0.00 | 20,495,726.88 | 刘春燕 |
| 157 | 收刘国伟2023年1-3月份厂房租金                      | 2023-03-13 | 864.00    | 0.00 | 20,496,590.88 | 刘春燕 |
| 158 | 收刘国伟2023年1-3月份管理费                       | 2023-03-13 | 576.00    | 0.00 | 20,497,166.88 | 刘春燕 |
| 159 | 收刘洁文2023年3月份铺位租金                        | 2023-03-14 | 1,944.00  | 0.00 | 20,499,110.88 | 刘春燕 |
| 160 | 收刘洁文2023年3月份管理费                         | 2023-03-14 | 1,296.00  | 0.00 | 20,500,406.88 | 刘春燕 |
| 161 | 收中山市珠江液压件厂2023年3月份厂房租金                  | 2023-03-14 | 5,928.00  | 0.00 | 20,506,334.88 | 刘春燕 |
| 162 | 收中山市珠江液压件厂2023年3月份管理费                   | 2023-03-14 | 3,952.00  | 0.00 | 20,510,286.88 | 刘春燕 |
| 163 | 收中山市大庭昌粮油食品有限公司2023年3月份厂房租金             | 2023-03-14 | 14,630.00 | 0.00 | 20,524,916.88 | 刘春燕 |
| 164 | 收中山市大庭昌粮油食品有限公司2023年3月份管理费              | 2023-03-14 | 9,753.00  | 0.00 | 20,534,669.88 | 刘春燕 |



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 165 | 收彭进芳2023年1-2月份厂房租金                    | 2023-03-15 | 900.00    | 0.00      | 20,535,569.88 | 刘春燕 |
| 166 | 收彭进芳2023年1-2月份管理费                     | 2023-03-15 | 600.00    | 0.00      | 20,536,169.88 | 刘春燕 |
| 167 | 收中山市东区齐东幼儿园2023年1-6月份管理费              | 2023-03-16 | 90,000.00 | 0.00      | 20,626,169.88 | 刘春燕 |
| 168 | 收中山市德泰建材有限公司2023年1月15-4月14日厂房租金       | 2023-03-16 | 8,276.00  | 0.00      | 20,634,445.88 | 刘春燕 |
| 169 | 收中山市德泰建材有限公司2023年1月15-4月14日管理费        | 2023-03-16 | 5,518.00  | 0.00      | 20,639,963.88 | 刘春燕 |
| 170 | 收韩振鹏2023年2月15-3月14日厂房租金               | 2023-03-16 | 4,347.00  | 0.00      | 20,644,310.88 | 刘春燕 |
| 171 | 收韩振鹏2023年2月15-3月14日管理费                | 2023-03-16 | 2,898.00  | 0.00      | 20,647,208.88 | 刘春燕 |
| 172 | 收中山市睿杰五金制品有限公司2023年3月份厂房租金            | 2023-03-16 | 11,088.00 | 0.00      | 20,658,296.88 | 刘春燕 |
| 173 | 收中山市睿杰五金制品有限公司2023年3月份管理费             | 2023-03-16 | 7,392.00  | 0.00      | 20,665,688.88 | 刘春燕 |
| 174 | 收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年3月份租地租金          | 2023-03-16 | 22,000.00 | 0.00      | 20,687,688.88 | 刘春燕 |
| 175 | 收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年3月份厂房租金          | 2023-03-16 | 2,052.00  | 0.00      | 20,689,740.88 | 刘春燕 |
| 176 | 收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年3月份管理费           | 2023-03-16 | 1,368.00  | 0.00      | 20,691,108.88 | 刘春燕 |
| 177 | 收徐礼兵2023年1-2月铺位租金                     | 2023-03-16 | 4,082.00  | 0.00      | 20,695,190.88 | 刘春燕 |
| 178 | 收徐礼兵2023年1-2月管理费                      | 2023-03-16 | 2,722.00  | 0.00      | 20,697,912.88 | 刘春燕 |
| 179 | 收李功奇交来用电保证金                           | 2023-03-17 | 1,000.00  | 0.00      | 20,698,912.88 | 刘春燕 |
| 180 | 收中山市迪光五金制造有限公司2023年3月份厂房租金            | 2023-03-17 | 3,852.00  | 0.00      | 20,702,764.88 | 刘春燕 |
| 181 | 收中山市迪光五金制造有限公司2023年3月份管理费             | 2023-03-17 | 2,568.00  | 0.00      | 20,705,332.88 | 刘春燕 |
| 182 | 收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费                   | 2023-03-17 | 527.00    | 0.00      | 20,705,859.88 | 刘春燕 |
| 183 | 收雷春喜2023年3月份厂房租金                      | 2023-03-17 | 3,704.00  | 0.00      | 20,709,563.88 | 刘春燕 |
| 184 | 收雷春喜2023年3月份管理费                       | 2023-03-17 | 2,469.00  | 0.00      | 20,712,032.88 | 刘春燕 |
| 185 | 收中山市泰泓精密机械有限公司2023年3月16-4月15日厂房租金     | 2023-03-17 | 9,216.00  | 0.00      | 20,721,248.88 | 刘春燕 |
| 186 | 收中山市泰泓精密机械有限公司2023年3月16-4月15日管理费      | 2023-03-17 | 6,144.00  | 0.00      | 20,727,392.88 | 刘春燕 |
| 187 | 付经联社提现备用                              | 2023-03-02 | 0.00      | 14,000.00 | 20,713,392.88 | 刘春燕 |
| 188 | 付经联社老人2023年3月份老人生活费(143人100元、149人50元) | 2023-03-02 | 0.00      | 21,750.00 | 20,691,642.88 | 刘春燕 |
| 189 | 付经联社女股民2023年“三八”节日慰问金(353人)           | 2023-03-06 | 0.00      | 35,300.00 | 20,656,342.88 | 刘春燕 |
| 190 | 付东区税务分局2023年2月份增值税、城建及教育费附加           | 2023-03-09 | 0.00      | 79,000.86 | 20,577,342.02 | 刘巧玲 |
| 191 | 付东区税务分局2023年2月份房产税                    | 2023-03-09 | 0.00      | 50,984.16 | 20,526,357.86 | 刘巧玲 |
| 192 | 付东区税务分局2023年3月份工作人员社保款                | 2023-03-09 | 0.00      | 10,413.36 | 20,515,944.50 | 刘巧玲 |
| 193 | 付东区税务分局2023年2月份个人所得税                  | 2023-03-09 | 0.00      | 1,465.43  | 20,514,479.07 | 刘巧玲 |
| 194 | 付电信中山分公司2023年2月份办公楼电话费                | 2023-03-09 | 0.00      | 449.60    | 20,514,029.47 | 刘春燕 |
| 195 | 付中山供电局2023年2月份办公楼电费(对面会议室)            | 2023-03-13 | 0.00      | 17.29     | 20,514,012.18 | 刘春燕 |
| 196 | 付中山供电局2023年2月份孙文东路边星棚电费               | 2023-03-13 | 0.00      | 1,504.31  | 20,512,507.87 | 刘春燕 |
| 197 | 付中山供电局2023年2月份逸东苑路边星棚电费               | 2023-03-13 | 0.00      | 1,398.51  | 20,511,109.36 | 刘春燕 |



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-----|------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 198 | 付中山供电局2023年2月份福利会电费                | 2023-03-13 | 0.00      | 65.26     | 20,511,044.10 | 刘春燕 |
| 199 | 付中山供电局2023年2月份齐东正街3号厂房电费           | 2023-03-13 | 0.00      | 383.97    | 20,510,660.13 | 刘春燕 |
| 200 | 付中山供电局2023年2月份办公楼电费                | 2023-03-13 | 0.00      | 439.27    | 20,510,220.86 | 刘春燕 |
| 201 | 付中山供电局2023年2月份白沙湾工业园厂房电费           | 2023-03-13 | 0.00      | 5,147.76  | 20,505,073.10 | 刘春燕 |
| 202 | 付中山供电局2023年2月份灯光球场电费               | 2023-03-13 | 0.00      | 12.19     | 20,505,060.91 | 刘春燕 |
| 203 | 付宏华装饰工程部伟业车场及北帝街修缮工程款              | 2023-03-16 | 0.00      | 9,896.00  | 20,495,164.91 | 刘付华 |
| 204 | 付宏华装饰工程部松林路修剪树枝工程款                 | 2023-03-16 | 0.00      | 1,600.00  | 20,493,564.91 | 刘付华 |
| 205 | 付弘创房屋鉴定公司房屋鉴定费（星棚厂房）               | 2023-03-17 | 0.00      | 14,000.00 | 20,479,564.91 | 张然  |
| 206 | 收苏小红2023年2—3月份租金                   | 2023-03-20 | 14,160.00 | 0.00      | 20,493,724.91 | 刘春燕 |
| 207 | 收苏小红2023年2—3月份管理费                  | 2023-03-20 | 9,440.00  | 0.00      | 20,503,164.91 | 刘春燕 |
| 208 | 收梁俊荣2023年1-2月份铺位租金                 | 2023-03-20 | 3,816.00  | 0.00      | 20,506,980.91 | 刘春燕 |
| 209 | 收梁俊荣2023年1-2月份管理费                  | 2023-03-20 | 2,544.00  | 0.00      | 20,509,524.91 | 刘春燕 |
| 210 | 收中山市信达模具包装制品厂2023年2月16-3月15日厂房租金   | 2023-03-20 | 2,496.00  | 0.00      | 20,512,020.91 | 刘春燕 |
| 211 | 收中山市信达模具包装制品厂2023年2月16-3月15日管理费    | 2023-03-20 | 1,664.00  | 0.00      | 20,513,684.91 | 刘春燕 |
| 212 | 收中山市东区基边塑料五金制品厂2023年2月16-3月15日厂房租金 | 2023-03-20 | 4,608.00  | 0.00      | 20,518,292.91 | 刘春燕 |
| 213 | 收中山市东区基边塑料五金制品厂2023年2月16-3月15日管理费  | 2023-03-20 | 3,072.00  | 0.00      | 20,521,364.91 | 刘春燕 |
| 214 | 收孙本明2023年3月份厂房租金                   | 2023-03-20 | 3,328.00  | 0.00      | 20,524,692.91 | 刘春燕 |
| 215 | 收孙本明2023年3月份管理费                    | 2023-03-20 | 2,218.00  | 0.00      | 20,526,910.91 | 刘春燕 |
| 216 | 收中山市东区濠发塑料包装厂2023年3月份厂房租金          | 2023-03-20 | 3,885.00  | 0.00      | 20,530,795.91 | 刘春燕 |
| 217 | 收中山市东区濠发塑料包装厂2023年3月份管理费           | 2023-03-20 | 2,590.00  | 0.00      | 20,533,385.91 | 刘春燕 |
| 218 | 收中山东骏物业管理有限公司2023年1-2月份管理费         | 2023-03-20 | 35,360.00 | 0.00      | 20,568,745.91 | 刘春燕 |
| 219 | 收中山东骏物业管理有限公司2023年1-2月份厂房租金        | 2023-03-20 | 53,040.00 | 0.00      | 20,621,785.91 | 刘春燕 |
| 220 | 收张云东2023年2月16-3月15日厂房租金            | 2023-03-20 | 3,132.00  | 0.00      | 20,624,917.91 | 刘春燕 |
| 221 | 收张云东2023年2月16-3月15日管理费             | 2023-03-20 | 2,088.00  | 0.00      | 20,627,005.91 | 刘春燕 |
| 222 | 收伍海鹏2023年1—3月份厂房租金                 | 2023-03-21 | 5,850.00  | 0.00      | 20,632,855.91 | 刘春燕 |
| 223 | 收伍海鹏2023年1—3月份管理费                  | 2023-03-21 | 3,900.00  | 0.00      | 20,636,755.91 | 刘春燕 |
| 224 | 收陈咏嫻2023年1—3月份铺位租金                 | 2023-03-21 | 2,930.00  | 0.00      | 20,639,685.91 | 刘春燕 |
| 225 | 收陈咏嫻2023年1—3月份管理费                  | 2023-03-21 | 1,954.00  | 0.00      | 20,641,639.91 | 刘春燕 |
| 226 | 收陈咏嫻2023年1—3月份铺位租金                 | 2023-03-21 | 2,117.00  | 0.00      | 20,643,756.91 | 刘春燕 |
| 227 | 收陈咏嫻2023年1—3月份管理费                  | 2023-03-21 | 1,411.00  | 0.00      | 20,645,167.91 | 刘春燕 |
| 228 | 收中山公用水务投资有限公司退回水费                  | 2023-03-21 | 2,116.80  | 0.00      | 20,647,284.71 | 刘春燕 |
| 229 | 收广东建安宏建筑工程有限公司2023年2—3月份厂房租金       | 2023-03-22 | 3,376.00  | 0.00      | 20,650,660.71 | 刘春燕 |
| 230 | 收广东建安宏建筑工程有限公司2023年2—3月份管理费        | 2023-03-22 | 2,250.00  | 0.00      | 20,652,910.71 | 刘春燕 |



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区益中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 |
|-----|-----------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 231 | 收中山市东区益中机械厂2023年2月份厂房租金           | 2023-03-22 | 1,213.00  | 0.00       | 20,654,123.71 | 刘春燕 |
| 232 | 收中山市东区益中机械厂2023年2月份管理费            | 2023-03-22 | 808.00    | 0.00       | 20,654,931.71 | 刘春燕 |
| 233 | 收李伟文2023年1—3月份铺位租金                | 2023-03-22 | 7,387.00  | 0.00       | 20,662,318.71 | 刘春燕 |
| 234 | 收李伟文2023年1—3月份管理费                 | 2023-03-22 | 4,925.00  | 0.00       | 20,667,243.71 | 刘春燕 |
| 235 | 收中山市川海科技有限公司2023年3月份厂房租金          | 2023-03-22 | 11,063.00 | 0.00       | 20,678,306.71 | 刘春燕 |
| 236 | 收中山市川海科技有限公司2023年3月份管理费           | 2023-03-22 | 7,375.00  | 0.00       | 20,685,681.71 | 刘春燕 |
| 237 | 收魏磊2023年1—3月份铺位租金                 | 2023-03-23 | 2,722.00  | 0.00       | 20,688,403.71 | 刘春燕 |
| 238 | 收魏磊2023年1—3月份管理费                  | 2023-03-23 | 1,814.00  | 0.00       | 20,690,217.71 | 刘春燕 |
| 239 | 收中山市创浩贸易有限公司2023年1—3月份铺位租金        | 2023-03-23 | 5,594.00  | 0.00       | 20,695,811.71 | 刘春燕 |
| 240 | 收中山市创浩贸易有限公司2023年1—3月份管理费         | 2023-03-23 | 3,730.00  | 0.00       | 20,699,541.71 | 刘春燕 |
| 241 | 收中山市创浩贸易有限公司交来手续费                 | 2023-03-23 | 342.00    | 0.00       | 20,699,883.71 | 刘春燕 |
| 242 | 收农商行基本户存款利息                       | 2023-03-23 | 87,709.65 | 0.00       | 20,787,593.36 | 刘春燕 |
| 243 | 付经联社提现金备用                         | 2023-03-20 | 0.00      | 3,000.00   | 20,784,593.36 | 刘春燕 |
| 244 | 付经联社股民2023年3月份分配股民大米款(755人54元/人)  | 2023-03-20 | 0.00      | 40,770.00  | 20,743,823.36 | 刘志坚 |
| 245 | 付经联社股民2023年2月份股民生活费(755人、300元/人)  | 2023-03-20 | 0.00      | 226,500.00 | 20,517,323.36 | 刘春燕 |
| 246 | 付齐洪装修工程部白沙湾工业园厂房修缮工程款             | 2023-03-21 | 0.00      | 38,300.00  | 20,479,023.36 | 刘结洪 |
| 247 | 付中山公用水务公司2023年2月份白沙湾工业区A房水费       | 2023-03-22 | 0.00      | 883.96     | 20,478,139.40 | 刘春燕 |
| 248 | 付中山公用水务公司2023年2月份水费               | 2023-03-22 | 0.00      | 6,161.24   | 20,471,978.16 | 刘春燕 |
| 249 | 付中山公用水务公司2023年1—2月份齐东正街3号水费       | 2023-03-22 | 0.00      | 60.66      | 20,471,917.50 | 刘春燕 |
| 250 | 付中山公用水务公司2023年1—2月份齐东正街3号之一水费     | 2023-03-22 | 0.00      | 28.60      | 20,471,888.90 | 刘春燕 |
| 251 | 付中山公用水务公司2023年1—2月份新宅基地铺位水费       | 2023-03-22 | 0.00      | 466.98     | 20,471,421.92 | 刘春燕 |
| 252 | 付经联社提现金备用                         | 2023-03-22 | 0.00      | 1,500.00   | 20,469,921.92 | 刘春燕 |
| 253 | 收康锦标2023年3—4月份租金                  | 2023-03-24 | 3,376.00  | 0.00       | 20,473,297.92 | 刘春燕 |
| 254 | 收康锦标2023年3—4月份管理费                 | 2023-03-24 | 2,250.00  | 0.00       | 20,475,547.92 | 刘春燕 |
| 255 | 收梁俊荣2023年3月份铺位租金                  | 2023-03-27 | 1,908.00  | 0.00       | 20,477,455.92 | 刘春燕 |
| 256 | 收梁俊荣2023年3月份管理费                   | 2023-03-27 | 1,272.00  | 0.00       | 20,478,727.92 | 刘春燕 |
| 257 | 收中山市佳默办公耗材有限公司2023年2月16—3月15日厂房租金 | 2023-03-27 | 4,608.00  | 0.00       | 20,483,335.92 | 刘春燕 |
| 258 | 收中山市佳默办公耗材有限公司2023年2月16—3月15日管理费  | 2023-03-27 | 3,072.00  | 0.00       | 20,486,407.92 | 刘春燕 |
| 259 | 收中山市佳默办公耗材有限公司2023年2月20—3月19日厂房租金 | 2023-03-27 | 2,304.00  | 0.00       | 20,488,711.92 | 刘春燕 |
| 260 | 收中山市佳默办公耗材有限公司2023年2月20—3月19日管理费  | 2023-03-27 | 1,536.00  | 0.00       | 20,490,247.92 | 刘春燕 |
| 261 | 收中山市东区宝隆汽车维修中心2023年2月份铺位租金        | 2023-03-27 | 8,672.00  | 0.00       | 20,498,919.92 | 刘春燕 |
| 262 | 收中山市东区宝隆汽车维修中心2023年2月份管理费         | 2023-03-27 | 5,782.00  | 0.00       | 20,504,701.92 | 刘春燕 |
| 263 | 收刘永结2023年3—4月份厂房租金                | 2023-03-27 | 1,603.00  | 0.00       | 20,506,304.92 | 刘春燕 |



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区正东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 |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 264 | 收刘永结2023年3—4月份管理费                     | 2023-03-27 | 1,069.00   | 0.00      | 20,507,373.92 | 刘春燕 |
| 265 | 收刘付华2023年3月份厂房租金                      | 2023-03-27 | 1,587.00   | 0.00      | 20,508,960.92 | 刘春燕 |
| 266 | 收刘付华2023年3月份管理费                       | 2023-03-27 | 1,058.00   | 0.00      | 20,510,018.92 | 刘春燕 |
| 267 | 收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2023年3月份厂房租金         | 2023-03-27 | 6,048.00   | 0.00      | 20,516,066.92 | 刘春燕 |
| 268 | 收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2023年3月份管理费          | 2023-03-27 | 4,032.00   | 0.00      | 20,520,098.92 | 刘春燕 |
| 269 | 收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）交来手续费                | 2023-03-27 | 422.00     | 0.00      | 20,520,520.92 | 刘春燕 |
| 270 | 收冯惠芬2023年2月份厂房租金                      | 2023-03-27 | 10,888.00  | 0.00      | 20,531,408.92 | 刘春燕 |
| 271 | 收冯惠芬2023年2月份管理费                       | 2023-03-27 | 7,259.00   | 0.00      | 20,538,667.92 | 刘春燕 |
| 272 | 收冯惠芬2023年2月份厂房租金                      | 2023-03-27 | 8,330.00   | 0.00      | 20,546,997.92 | 刘春燕 |
| 273 | 收冯惠芬2023年2月份管理费                       | 2023-03-27 | 5,554.00   | 0.00      | 20,552,551.92 | 刘春燕 |
| 274 | 付两委干部2023年3月份工资（应发14300元、扣个税1465.49元） | 2023-03-27 | 0.00       | 12,834.51 | 20,539,717.41 | 刘春燕 |
| 275 | 付两委干部2023年3月份工作性津贴                    | 2023-03-27 | 0.00       | 8,200.00  | 20,531,517.41 | 刘春燕 |
| 276 | 付工作人员2023年3月份工资                       | 2023-03-27 | 0.00       | 30,200.00 | 20,501,317.41 | 刘春燕 |
| 277 | 付工作人员2023年3月份电话费补助                    | 2023-03-27 | 0.00       | 1,000.00  | 20,500,317.41 | 刘春燕 |
| 278 | 付工作人员2023年3月份交通费补助                    | 2023-03-27 | 0.00       | 1,400.00  | 20,498,917.41 | 刘春燕 |
| 279 | 付叶金群2023年3月份管理福利会工资                   | 2023-03-27 | 0.00       | 2,300.00  | 20,496,617.41 | 刘春燕 |
| 280 | 收陈伟娟2023年3月份铺位租金                      | 2023-03-27 | 2,115.00   | 0.00      | 20,498,732.41 | 刘春燕 |
| 281 | 收陈伟娟2023年3月份管理费                       | 2023-03-27 | 1,410.00   | 0.00      | 20,500,142.41 | 刘春燕 |
| 282 | 收中山东区正东塑料包装制品厂2023年2—3月份厂房租金          | 2023-03-27 | 7,920.00   | 0.00      | 20,508,062.41 | 刘春燕 |
| 283 | 收中山东区正东塑料包装制品厂2023年2—3月份管理费           | 2023-03-27 | 5,280.00   | 0.00      | 20,513,342.41 | 刘春燕 |
| 284 | 收广兴驾驶公司2023年1—12月份租金                  | 2023-03-28 | 105,696.00 | 0.00      | 20,619,038.41 | 刘春燕 |
| 285 | 收广兴驾驶公司2023年1—12月份管理费                 | 2023-03-28 | 70,464.00  | 0.00      | 20,689,502.41 | 刘春燕 |
| 286 | 收中山市广兴驾驶员培训有限公司2023年1—12月份厂房租金        | 2023-03-28 | 22,464.00  | 0.00      | 20,711,966.41 | 刘春燕 |
| 287 | 收中山市广兴驾驶员培训有限公司2023年1—12月份管理费         | 2023-03-28 | 14,976.00  | 0.00      | 20,726,942.41 | 刘春燕 |
| 288 | 收中山市达成润滑油有限公司2023年3月份厂房租金             | 2023-03-28 | 2,218.00   | 0.00      | 20,729,160.41 | 刘春燕 |
| 289 | 收中山市达成润滑油有限公司2023年3月份管理费              | 2023-03-28 | 1,478.00   | 0.00      | 20,730,638.41 | 刘春燕 |
| 290 | 收黄文鉴2023年2月份厂房租金                      | 2023-03-28 | 9,907.00   | 0.00      | 20,740,545.41 | 刘春燕 |
| 291 | 收黄文鉴2023年2月份管理费                       | 2023-03-28 | 6,605.00   | 0.00      | 20,747,150.41 | 刘春燕 |
| 292 | 收黄文鉴手续费                               | 2023-03-28 | 472.00     | 0.00      | 20,747,622.41 | 刘春燕 |
| 293 | 收鲍承群2023年1月15—4月14日厂房租金               | 2023-03-28 | 3,289.00   | 0.00      | 20,750,911.41 | 刘春燕 |
| 294 | 收鲍承群2023年1月15—4月14日管理费                | 2023-03-28 | 2,192.00   | 0.00      | 20,753,103.41 | 刘春燕 |
| 295 | 收叶金群2023年3月份老人福利会麻将款                  | 2023-03-28 | 200.00     | 0.00      | 20,753,303.41 | 刘春燕 |
| 296 | 收刘春霞2022年12月份铺位租金                     | 2023-03-29 | 8,015.00   | 0.00      | 20,761,318.41 | 刘春燕 |



# 银行收支明细表

2023年3月

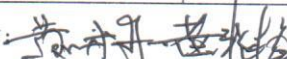
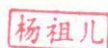
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 序号  | 摘要                                       | 日期         | 收入金额         | 支出金额         | 余额            | 经手人 |
|-----|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 297 | 收刘春霞2022年12月份管理费                         | 2023-03-29 | 5,344.00     | 0.00         | 20,766,662.41 | 刘春燕 |
| 298 | 收杨少权龟壳山土地保证金                             | 2023-03-29 | 250.00       | 0.00         | 20,766,912.41 | 刘春燕 |
| 299 | 收中山市泽旺纺织化工有限公司2023年3月份厂房租金               | 2023-03-29 | 9,312.00     | 0.00         | 20,776,224.41 | 刘春燕 |
| 300 | 收中山市泽旺纺织化工有限公司2023年3月份管理费                | 2023-03-29 | 6,208.00     | 0.00         | 20,782,432.41 | 刘春燕 |
| 301 | 收中山市东区濠发塑料包装厂2023年4月份厂房租金                | 2023-03-29 | 3,885.00     | 0.00         | 20,786,317.41 | 刘春燕 |
| 302 | 收中山市东区濠发塑料包装厂2023年4月份管理费                 | 2023-03-29 | 2,590.00     | 0.00         | 20,788,907.41 | 刘春燕 |
| 303 | 收钟定华2023年1-3月厂房租金                        | 2023-03-29 | 10,413.00    | 0.00         | 20,799,320.41 | 刘春燕 |
| 304 | 收钟定华2023年1-3月管理费                         | 2023-03-29 | 6,942.00     | 0.00         | 20,806,262.41 | 刘春燕 |
| 305 | 收中山市爱迪建筑材料有限公司2023年2-3月厂房租金              | 2023-03-29 | 7,920.00     | 0.00         | 20,814,182.41 | 刘春燕 |
| 306 | 收中山市爱迪建筑材料有限公司2023年2-3月管理费               | 2023-03-29 | 5,280.00     | 0.00         | 20,819,462.41 | 刘春燕 |
| 307 | 收中山市创杰包装制品有限公司白沙湾工业园26.5亩土地2号之一星棚保证金     | 2023-03-30 | 100,320.00   | 0.00         | 20,919,782.41 | 刘春燕 |
| 308 | 收张敏亭乾工业区5号商铺保证金                          | 2023-03-31 | 6,300.00     | 0.00         | 20,926,082.41 | 刘春燕 |
| 309 | 收张敏亭乾工业区7号商铺保证金                          | 2023-03-31 | 9,900.00     | 0.00         | 20,935,982.41 | 刘春燕 |
| 310 | 收中山市恒兴机械制造有限公司2023年1-3月厂房租金              | 2023-03-31 | 24,494.00    | 0.00         | 20,960,476.41 | 刘春燕 |
| 311 | 收中山市恒兴机械制造有限公司2023年1-3月份管理费              | 2023-03-31 | 16,330.00    | 0.00         | 20,976,806.41 | 刘春燕 |
| 312 | 收中山市精准智能装备有限公司2023年1-3月厂房租金              | 2023-03-31 | 15,120.00    | 0.00         | 20,991,926.41 | 刘春燕 |
| 313 | 收中山市精准智能装备有限公司2023年1-3月份管理费              | 2023-03-31 | 10,080.00    | 0.00         | 21,002,006.41 | 刘春燕 |
| 314 | 收中山可慕卫浴有限公司白沙湾工业园31.66亩土地D幢111-113卡星棚保证金 | 2023-03-31 | 33,024.00    | 0.00         | 21,035,030.41 | 刘春燕 |
| 315 | 收广东诚进科技股份有限公司2023年3月份厂房租金                | 2023-03-31 | 13,300.00    | 0.00         | 21,048,330.41 | 刘春燕 |
| 316 | 收中山市东区振华橡胶制品厂2023年2月16-4月15日厂房租金         | 2023-03-31 | 8,064.00     | 0.00         | 21,056,394.41 | 刘春燕 |
| 317 | 收中山市东区振华橡胶制品厂2023年2月16-4月15日管理费          | 2023-03-31 | 5,376.00     | 0.00         | 21,061,770.41 | 刘春燕 |
| 318 | 收国家金库中山支库电子退库款                           | 2023-03-31 | 1,108.98     | 0.00         | 21,062,879.39 | 刘巧玲 |
| 319 | 付王孝军退回租用山庄线下之一星棚保证金                      | 2023-03-30 | 0.00         | 8,208.00     | 21,054,671.39 | 王孝军 |
| 合 计 |                                          |            | 1,699,252.98 | 1,460,141.92 |               | 王孝军 |

单位负责人 

财务负责人 

监事会:  制表人: 

  
刘春燕 刘巧玲  
陈仲兴



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

单位：元

编制单位：齐东经济开发区股份经济联合社



| 资金名称           | 资金使用对象(范围)  | 支出内容摘要                     | 收到拨款总额  | 本期支付 | 累计支付     | 结余资金     | 备注 |
|----------------|-------------|----------------------------|---------|------|----------|----------|----|
| 登革热防控款         | 股民          | 无                          | 2200    | 0    | 0        | 2200     |    |
| 农村集体产权制度改革工作经费 | 股民          | 无                          | 6897    | 0    | 0        | 6897     |    |
| 产权制度改革补助金      | 股民          | 无                          | 1447    | 0    | 0        | 1447     |    |
| 齐学路厂房修复专项资金    | 齐学路厂房修复     | 付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款         | 296850  |      |          |          |    |
|                |             | 付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款         | 30055.5 |      |          |          |    |
|                |             | 付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款          | 6700    |      |          |          |    |
|                |             | 付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管道修缮工程款      | 6600    |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司厂房修缮工程款         | 6690    |      | 359565.5 | 508843.5 |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款   | 5750    |      |          |          |    |
|                |             | 付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款     | 5000    |      |          |          |    |
| 亭乾工业区厂房翻新改造工程款 | 亭乾工业区厂房翻新改造 | 付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款          | 1920    |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司齐乐路、亭乾工业区等修缮工程款 | 37816   |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司亭乾工业区厂房修缮工程款    | 25906.6 |      |          |          |    |
|                |             | 付齐洪装修工程亭乾工业区厂房修缮工程款        | 27326.8 |      |          |          |    |
|                |             | 付齐洪装修工程亭乾工业区等修缮工程款         | 16653   |      | 196022.4 | 100827.6 |    |
|                |             | 付齐洪装修工程亭乾工业区厂房修缮工程款        | 16570   |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程亭乾工业区厂房修缮工程款        | 41050   |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程部厂房修缮工程款            | 19550   |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装修工程亭乾工业区厂房修缮工程款        | 3500    |      |          |          |    |
|                |             |                            |         |      |          |          |    |



|              |          |                      |           |           |           |        |
|--------------|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 人居环境整治经费     | 人居环境整治经费 | 付宏华装饰部齐东旧村围蔽修缮工程款    | 105500    | 3945      |           |        |
|              |          |                      |           | 1848      |           |        |
|              |          |                      |           | 10599     |           |        |
|              |          |                      |           | 5425.5    |           |        |
|              |          |                      |           | 2018.5    |           |        |
|              |          |                      |           | 10384     | 44895     | 60605  |
|              |          |                      |           | 2350      |           |        |
|              |          |                      |           | 4093      |           |        |
|              |          |                      |           | 1380      |           |        |
|              |          |                      |           | 1337      |           |        |
|              |          |                      |           | 1515      |           |        |
|              |          |                      |           | 47139.8   | 48440     | 0      |
|              |          |                      |           | 1300.2    |           |        |
| 三线整治经费       | 三线整治经费   | 三线整治工程款（旧村及新村）       | 48440     |           |           |        |
|              |          | 三线整治工程款              |           |           |           |        |
|              |          | 三线整治工程款              |           |           |           |        |
| 美丽家庭奖补资金     | 美丽家庭奖补资金 | 付电信中山分公司三线整治项目服务费    | 20000     | 1699.8    | 12499.8   | 7500.2 |
|              |          | 付宏华装饰工程部齐东村路面修缮工程款   |           | 10800     |           |        |
| 齐东道路改造工程补助款  | 齐东道路改造   | 付宏华装饰工程部齐东村路面修缮工程款   | 23128     | 23128     | 23128     | 0      |
| 北帝街旧街改造工程补助款 | 北帝街旧街改造  | 付建宏安建筑公司北帝街旧街改造修缮工程款 | 100863.14 | 100863.14 | 100863.14 | 0      |

监事会：孙守平 董兆松

会计：杨祖儿

村委会负责人：[Signature]

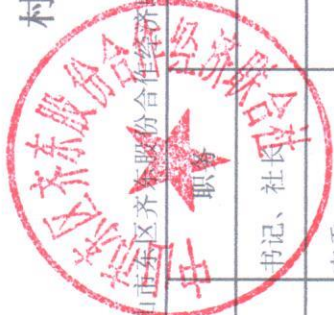
孙守平 董兆松  
刘永志 陈树芳



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3月31日

编制单位：中山区齐东股份合作经济联合社



单位：元

| 姓名  | 工资       | 补贴   | 其他 | 扣缴 | 合计       | 备注 |
|-----|----------|------|----|----|----------|----|
| 刘加明 | 3,100.00 | 1800 | 0  | 0  | 4,900.00 |    |
| 刘结成 | 2,800.00 | 1600 | 0  | 0  | 4,400.00 |    |
| 刘燕珊 | 2,800.00 | 1600 | 0  | 0  | 4,400.00 |    |
| 黄庆强 | 2,800.00 | 1600 | 0  | 0  | 4,400.00 |    |
| 谢艺明 | 2,800.00 | 1600 | 0  | 0  | 4,400.00 |    |
| 陈旭明 | 4750     | 600  | 0  | 0  | 5,350.00 |    |
| 黄锦洪 | 3300     | 200  | 0  | 0  | 3,500.00 |    |
| 刘巧玲 | 5250     | 400  | 0  | 0  | 5,650.00 |    |
| 刘春燕 | 5250     | 400  | 0  | 0  | 5,650.00 |    |
| 梁杰锦 | 4550     | 400  | 0  | 0  | 4,950.00 |    |
| 黄财辉 | 4550     | 400  | 0  | 0  | 4,950.00 |    |
| 叶金连 | 2550     | 0    | 0  | 0  | 2,550.00 |    |
| 叶金群 | 2300     | 0    | 0  | 0  | 2,300.00 |    |

村委会负责人

会计：

杨祖儿

监事会：