资 产 负 债 表

2023年3月31日

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	39,415,168.53	35,975,512.49	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	13,902,819.57	10,121,968.46
银行存款		39,415,168.53	35,975,512.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,772,544.12	1,769,110.41				
存货	8			流动负债合计	41	13,902,819.57	10,121,968.46
流动资产合计	9	41,187,712.65	37,744,622.90	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	95,824.40	70,903.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	112,908,166.03	112,947,231.81	其他负债合计	48	95,824.40	70,903.40
减：累计折旧	20	39,378,016.75	40,225,302.78	负债合计	49	13,998,643.97	10,192,871.86
固定资产净值	21	73,530,149.28	72,721,929.03				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,072,800.69	1,072,800.69	资本	50	33,931,386.69	33,931,386.69
固定资产合计	26	74,602,949.97	73,794,729.72	公积公益金	51	76,745,422.65	74,830,383.87
无形资产：				未分配收益	52	86,558.75	1,556,059.64
无形资产	30	8,971,349.44	8,971,349.44				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	110,763,368.09	110,317,830.20
资产总计	32	124,762,012.06	120,510,702.06	负债和所有者权益总计	56	124,762,012.06	120,510,702.06

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：杨祖儿

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,876,385.67	4,401,122.52	一、经营支出	395,021.82	1,226,074.03
出租收入	2,876,385.67	4,401,122.52	经营性固定资产折旧费	282,125.53	846,376.59
厂房	1,121,888.59	1,810,235.28	租赁税金	109,695.77	195,765.56
第一工业区	196,617.15	247,089.53	其他经营成本	3,200.52	183,931.88
蔡松年	76,468.57	76,468.57	工业区费用	450.52	5,257.16
鸿嘉制衣	10,015.24	10,015.24	修缮费	2,200.00	3,600.00
华盈	10,636.19	31,908.57	富湾工业楼费用	550.00	175,074.72
宁秀宇	1,500.00	1,500.00	二、管理费支出	168,959.77	877,971.74
李喜山	4,154.29	4,154.29	干部报酬	21,500.00	220,300.00
中国铁塔		28,571.43	其他管理及固定人员报酬	85,560.00	440,399.00
佐骑仕	47,145.72	47,145.72	临时员工报酬		2,000.00
欧玉丽	13,440.00	13,440.00	办公费	2,208.40	7,906.40
浩德	18,285.71	18,285.71	水电费	282.19	727.78
潮之艺家	13,714.29	13,714.29	书报费		6,240.00
中湛车业	1,257.14	1,885.71	折旧费	365.62	909.44
第二工业区	107,841.90	112,519.99	修缮费	29,611.50	66,546.78
宾财荣	1,488.57	1,488.57	民主理财费用	13,100.00	100,150.00
丹艺广告	685.71	685.71	误工补贴	180.00	180.00
郭小斌	7,942.86	7,942.86	会议费	5,060.00	5,060.00
恒协电子	20,320.00	20,320.00	邮电通讯费	1,797.56	3,513.84
侯国常	8,142.86	8,142.86	财务统筹费	25.00	75.00
罗兴禄	2,171.42	2,171.42	其他费用	9,269.50	23,963.50
韦荣浪	4,334.29	4,334.29	医保社保	6,873.00	21,567.00
伟盈达	27,685.71	27,685.71	其他	2,396.50	2,396.50
文刚	2,171.43	2,171.43	三、其他支出	279,745.62	327,846.67
杨桂清	1,571.43	1,571.43	捐款赞助支出		2,000.00
盛荣	685.71	685.71	福利费支出	279,745.62	325,846.67
周卫波	2,914.29	2,914.29	环境卫生	395.62	1,314.67
刘仕发	1,302.86	1,302.86	教育及学校幼儿园补助		3,000.00
郜雯施	539.05	1,617.15	老人和敬老院补助	208,650.00	209,450.00
首联	13,428.57	13,428.57	文娱体育	21,020.00	22,902.00
谭鸿玲		2,171.42	殡改	9,000.00	40,500.00
广上装饰	9,942.86	9,942.86	慰问金	40,680.00	48,680.00
徐运花	1,085.71	1,085.71	四、福利费支出		
杨伟杰	1,428.57	2,857.14	五、分配农户及投资者	140,736.00	627,448.00
第三工业区	355,032.38	446,761.92	六、固定资产购建	23,321.00	39,065.78
陈宝森	948.57	2,845.71	管理用	23,321.00	39,065.78
陈静怡	6,702.86	6,702.86	单人卡位桌6张		9,000.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
东凤燃气	5,011.43	5,011.43	格力空调3匹一台(财务室用)		6,744.78
范庆泽	69,477.14	69,477.14	办公室监控	5,741.00	5,741.00
富茂	2,070.48	6,211.44	会议台26张	13,400.00	13,400.00
郭圣柱	3,037.14	3,037.14	办公台1张	700.00	700.00
红色动力	3,756.19	11,268.57	飞利浦241V8显示器2台	1,560.00	1,560.00
金标印刷	51,600.00	51,600.00	铁文件柜8个(档案室用)	1,920.00	1,920.00
金正隆	1,680.00	1,680.00			
梁兵	1,767.62	5,302.86			
刘腊春	17,065.71	17,065.71			
杨辉雄	32,571.42	32,571.42			
鸿兴	15,108.57	15,108.57			
永顺贸易	27,562.86	82,688.58			
大鹏橱柜厂	67,788.57	67,788.57			
大盛广告	5,714.29	5,714.29			
温嫩红	15,790.48	31,580.96			
泓畅建筑	8,991.43	8,991.43			
马月林	3,802.86	3,802.86			
彭通宗	3,727.62	7,455.24			
黎汉华	1,285.71	1,285.71			
陈莲峰	3,571.43	3,571.43			
罗小武	2,400.00	2,400.00			
彪记	3,600.00	3,600.00			
白沙湾工业区	462,397.16	1,003,863.84			
合成五金	15,866.67	31,733.34			
绿洲	17,400.00	26,100.00			
区可	46,410.48	92,820.96			
旺利	69,584.76	104,377.14			
威华		60,300.96			
星艺	68,226.67	120,615.25			
艺达	35,571.43	71,142.86			
有汇	40,933.34	61,400.00			
浩明电子	33,702.86	49,751.43			
展博	18,480.95	36,961.90			
盈峰	18,651.43	55,954.29			
凯中	97,568.57	292,705.71			
铺位	1,116,472.01	1,479,071.33			
起湾城	133,141.91	192,105.72			
曾伟彬	2,716.19	2,716.19			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
胡友香	9,000.00	9,000.00			
李金禄		5,080.00			
李兰梅	14,400.00	14,400.00			
刘文辉	3,285.71	9,857.13			
同方实验	10,666.67	32,000.01			
同方医药	2,374.29	2,374.29			
叶自标	5,760.00	5,760.00			
袁建财	5,411.43	5,411.43			
张学裕	7,358.09	7,358.09			
张跃	7,200.00	7,200.00			
华源房地产	21,831.43	21,831.43			
林胡头	2,100.00	6,300.00			
林淑珍	7,880.00	7,880.00			
华晟图文	10,080.00	15,120.00			
张宏广	2,440.00	7,320.00			
郑华方	3,120.00	9,360.00			
艾文昌	2,809.52	8,428.57			
同源	14,708.58	14,708.58			
富湾	595,344.41	818,622.78			
澳创新木业	7,351.43	7,351.43			
北京佳定	7,351.43	7,351.43			
蔡翠莲	1,616.19	4,848.57			
曾焕良	4,860.00	4,860.00			
陈朵	4,445.71	4,445.71			
陈俊华	6,523.81	6,523.81			
邓远芳	1,992.38	5,977.14			
富湾托儿所	7,954.29	7,954.29			
郭福祥	17,520.00	17,520.00			
黄端明	6,120.00	12,240.00			
黄培	14,705.72	14,705.72			
黄柱育	5,017.14	5,017.14			
李亚雅	4,357.14	13,071.42			
李忠明	9,720.00	9,720.00			
梁赞明	9,937.14	9,937.14			
刘迪湖	14,700.00	14,700.00			
刘月珍	1,299.05	3,897.15			
吕达红	2,432.38	4,864.76			
欧小文	5,811.43	5,811.43			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
欧阳大仁	10,500.00	10,500.00			
彭强	4,217.14	4,217.14			
袁孔华	9,188.57	9,188.57			
邱竞标	5,105.71	5,105.71			
任天勇	9,477.14	9,477.14			
褥带弟	5,251.43	5,251.43			
润鸿医疗	4,500.00	13,500.00			
宋多云	2,881.90	8,645.71			
汤长兰	10,500.00	10,500.00			
吴海花	5,062.86	5,062.86			
吴建堂	2,039.05	6,117.15			
谢红	1,938.10	5,814.30			
新兄昌	5,809.52	5,809.52			
许家威	2,976.19	8,928.57			
杨彩红	13,565.71	13,565.71			
杨凤贞		11,060.95			
杨庆基		5,466.66			
杨小敏	2,638.10	7,914.30			
叶东生	2,453.33	7,360.00			
壹加壹	28,090.12	84,270.36			
银小平		3,988.57			
张广英	21,070.48	21,070.48			
张优辉	3,240.00	3,240.00			
郑远青	1,377.14	4,131.43			
中科园防火	9,720.00	9,720.00			
周顺寿	2,440.00	4,880.00			
朱丽嫦	9,168.57	9,168.57			
黄早红	6,711.43	6,711.43			
李秀坤	5,100.00	5,100.00			
社区服务中心	43,880.00	43,880.00			
景濠装饰	6,420.00	6,420.00			
肖志军	8,120.00	12,180.00			
广睿信息	1,346.67	4,040.01			
罗攀	2,926.67	8,780.00			
杨德培	6,763.81	13,527.62			
汤莺联	9,968.57	9,968.57			
钟建城	7,560.00	7,560.00			
禾木电子	2,241.90	6,725.71			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
罗仁礼	16,314.29	16,314.29			
何献生	3,791.43	3,791.43			
甘惠霞	2,268.57	2,268.57			
开泰	5,280.00	5,280.00			
金谷	1,889.52	1,889.52			
欣达精工	12,074.29	12,074.29			
陈庆致	9,517.14	9,517.14			
伍秀娟	3,330.48	9,991.44			
林敏斯	3,552.38	10,657.14			
杨庆辉	1,353.33	4,060.00			
冯卫洪	22,414.29	22,414.29			
黄柳香	1,366.67	4,100.01			
杨连斌		4,200.00			
华轩	4,451.43	4,451.43			
郑东桃	3,240.00	3,240.00			
李桂财	52,053.33	52,053.33			
瀚森	7,411.43	7,411.43			
曾艳艳	1,967.62	5,902.86			
杨健勇		15,257.14			
郑德明	4,500.00	13,500.00			
吴辉宏	6,451.43	6,451.43			
黄绮娜	1,600.00	1,600.00			
黄新桂	1,288.57	1,288.57			
鑫鸿	7,522.86	7,522.86			
杨仲康	5,500.00	5,500.00			
练玲玲	8,240.00	8,240.00			
银湾	109,674.29	123,337.16			
高宇标	5,100.00	5,100.00			
邝洪标	16,200.00	16,200.00			
林小勇	5,965.71	5,965.71			
杨海锋	3,600.00	5,885.72			
张伟武	7,656.18	7,656.18			
赵国英	1,350.48	4,051.44			
曾贯会	4,254.29	4,254.29			
何锦生	4,725.71	4,725.71			
尚品园林	5,471.43	5,471.43			
钟耀松	7,522.86	7,522.86			
邹小燕	6,542.86	6,542.86			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
冯琼娟	6,885.71	6,885.71			
曾志红	11,551.43	11,551.43			
韦积练	4,805.71	4,805.71			
杨夏宇	2,486.67	2,486.67			
陈宝森	1,714.29	5,142.86			
宇星	4,051.43	4,051.43			
范志强	1,204.76	3,614.28			
罗小华	7,165.72	7,165.72			
杨立章	1,419.05	4,257.15			
商业街	278,311.40	345,005.67			
起湾社区服务中心	29,320.00	29,320.00			
范亚容	14,800.00	24,400.00			
冯大宽		7,005.72			
黄建峰	857.14	857.14			
黄建华	9,157.14	9,157.14			
黄异国	586.67	880.00			
黄奕平	2,160.00	2,160.00			
金红军	285.71	857.13			
老周糕点店	7,173.33	21,519.99			
廖银科	1,060.95	1,591.43			
明达印刷	13,500.00	13,500.00			
起湾幼儿园	86,285.71	86,285.71			
杨接旺	333.33	999.99			
俞金辉	1,763.81	5,291.43			
郑慧雄		3,428.57			
姚荣峰	15,000.00	15,000.00			
杨海锋	1,125.71	1,840.00			
黄平兰	2,251.43	2,251.43			
炫丽	7,740.00	7,740.00			
恒力胶粘	3,600.00	3,600.00			
凹凸智能		8,571.43			
莫泽谦	4,200.00	4,200.00			
曹元容	857.14	1,285.71			
宏锋	12,600.00	12,600.00			
熙宇五金		15,428.57			
庆跃	7,200.00	7,200.00			
凯利文化	3,780.00	3,780.00			
同和物业	3,702.86	3,702.86			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
陈彦威	3,780.00	3,780.00			
王木生	3,000.00	3,000.00			
陈玉香	7,200.00	7,200.00			
张春美	6,000.00	6,000.00			
夏金新	4,285.71	4,285.71			
雅庭建设	9,142.86	9,142.86			
刘东华	3,600.00	3,600.00			
宏龙装饰	3,161.90	4,742.85			
郑夏莲	8,800.00	8,800.00			
土地	449,136.19	545,149.27			
岑洁英	1,268.58	1,268.58			
陈静怡	2,880.00	2,880.00			
冯云非		1,440.00			
郭玉碧	2,742.86	2,742.86			
黄彩连	600.00	1,800.00			
黄洛贤	2,833.33	8,499.99			
黄倩红	5,251.43	5,251.43			
黄少兰	1,134.28	1,134.28			
黄兴建	1,457.14	4,371.42			
黄志彪	2,760.00	2,760.00			
邝洪标	1,351.43	1,351.43			
梁杰兰	2,228.57	2,228.57			
林良快	5,851.43	5,851.43			
林绮婷	2,057.14	2,057.14			
罗小武	2,140.00	2,140.00			
吕林鸿	10,180.00	10,180.00			
欧阳妹芳	22,500.00	22,500.00			
邱少平	9,428.57	9,428.57			
王世明	4,451.43	8,902.86			
韦坚梅	8,731.43	8,731.43			
温世奉	12,554.29	12,554.29			
杨丙光	1,762.86	1,762.86			
杨华军	62,848.57	62,848.57			
杨辉雄	17,280.00	17,280.00			
杨建红	2,880.00	2,880.00			
杨培三	3,942.86	3,942.86			
杨庆禧		1,080.00			
杨容光	2,228.57	2,228.57			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
杨润权	7,262.86	7,262.86			
杨玉光	4,008.57	4,008.57			
杨志成	7,291.43	10,352.38			
张金成	3,402.86	3,402.86			
郑艺贤	6,571.43	6,571.43			
中国铁塔		6,349.52			
陈志军	4,889.52	4,889.52			
陈少兴	2,285.71	2,285.71			
韦宜芝	8,711.43	8,711.43			
黄永康	23,417.14	23,417.14			
孙桂玲	4,905.71	4,905.71			
李钦昌	3,402.86	3,402.86			
梁泳东	4,771.43	4,771.43			
梁裕孟	1,851.43	1,851.43			
郑靖	5,962.86	5,962.86			
汤柏熊	2,737.14	2,737.14			
黎家海	5,400.00	5,400.00			
姚启珍	4,788.57	4,788.57			
刘惠洪	12,280.00	12,280.00			
萧润安	7,380.00	7,380.00			
梁进威	2,160.00	2,160.00			
蒋得伟	3,600.00	3,600.00			
颜伟峰	3,420.00	3,420.00			
陈春雷	8,397.14	8,397.14			
邓康志	3,840.00	11,520.00			
杨彩红	5,391.43	5,391.43			
兴达	5,145.71	5,145.71			
吴伟期	7,020.00	7,020.00			
蒋伦	12,151.43	12,151.43			
刘剑峰	6,905.72	6,905.72			
廖伟权	8,371.43	8,371.43			
吴娇	2,285.71	2,285.71			
马德尚	10,837.14	10,837.14			
贾泽权	3,565.71	3,565.71			
李大彬	2,880.00	2,880.00			
余良卫		22,235.00			
新盈汽车	13,047.62	32,619.05			
李帅兵	10,440.00	10,440.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
杨海锋	631.43	1,031.43			
邓志坚	428.57	428.57			
先达水电	7,400.00	7,400.00			
富湾洗车场	8,031.43	24,094.29			
陈宝森		3,900.95			
梁雁飞	5,005.71	5,005.71			
梁雁冰	3,514.29	3,514.29			
市场	188,888.88	566,666.64			
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	120,975.81	127,718.81			
存款利息收入	118,271.12	118,271.12			
垃圾费收入	2,100.00	6,600.00			
管理费收入	484.00	1,572.00			
文娱室	484.00	1,572.00			
其他	120.69	1,275.69			
七、福利费收入					
收入合计	2,997,361.48	4,528,841.33	支出合计	1,007,784.21	3,098,406.22

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

应 收 款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,876,672.62	107,562.21	1,769,110.41
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
得力办公用品商行				1,000.00	0.00	1,000.00
水电费				105,362.52	107,562.21	-2,199.69
祥苑新村电费				254.37	254.37	0.00
白沙湾区电费				94,122.44	96,415.31	-2,292.87
白沙湾区水费				1,728.68	1,648.00	80.68
第三工业区电费				9,257.03	9,244.53	12.50
应收借款				544,630.00	0.00	544,630.00
新和电子有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
中山市东大家具厂				44,630.00	0.00	44,630.00
其他				627,279.20	0.00	627,279.20
其他应收款				627,279.20	0.00	627,279.20
市城建档案馆				50,000.00	0.00	50,000.00
富湾新村住户批文费				15,000.00	0.00	15,000.00
白沙湾区电梯保养费				5,040.00	0.00	5,040.00
人寿保险				550,850.00	0.00	550,850.00
杨文显				4,000.00	0.00	4,000.00
邱锦川				2,389.20	0.00	2,389.20
预付款				598,400.90	0.00	598,400.90
医保				598,400.90	0.00	598,400.90
合 计				1,876,672.62	107,562.21	1,769,110.41

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：杨祖儿

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
杨润权				7,500.00	0.00	7,500.00
杨文勇				1,500.00	0.00	1,500.00
杨玉光				4,250.00	0.00	4,250.00
杨志成				2,000.00	0.00	2,000.00
张建锋				1,500.00	0.00	1,500.00
张金成				4,000.00	0.00	4,000.00
张伟武				7,800.00	0.00	7,800.00
赵国英				4,300.00	0.00	4,300.00
郑艺贤				6,600.00	0.00	6,600.00
邹小燕				6,600.00	0.00	6,600.00
陈志军				8,000.00	0.00	8,000.00
温世奉				13,000.00	0.00	13,000.00
黄永康				24,000.00	0.00	24,000.00
黄定福				3,200.00	0.00	3,200.00
汤柏熊				2,800.00	0.00	2,800.00
尚品园林				5,500.00	0.00	5,500.00
钟耀松				8,000.00	0.00	8,000.00
郑靖				6,000.00	0.00	6,000.00
梁泳东				4,800.00	0.00	4,800.00
杨升活				8,000.00	0.00	8,000.00
曾志红				12,300.00	0.00	12,300.00
冯琼娟				7,000.00	0.00	7,000.00
廖龙伟				12,000.00	0.00	12,000.00
李帅兵				6,000.00	0.00	6,000.00
刘剑峰				7,200.00	0.00	7,200.00
意象园林				12,710.00	0.00	12,710.00
廖伟权				8,500.00	0.00	8,500.00
韦积练				5,000.00	0.00	5,000.00
蒋伦				12,200.00	0.00	12,200.00
吴伟期				7,100.00	0.00	7,100.00
陈莲峰				4,800.00	0.00	4,800.00
马德尚				12,500.00	0.00	12,500.00
杨夏宇				2,600.00	0.00	2,600.00
杨庆禧				600.00	0.00	600.00
杨杰荣				29,800.00	0.00	29,800.00
杨建红				2,900.00	0.00	2,900.00
杨华军				65,500.00	0.00	65,500.00
杨达宇				200.00	0.00	200.00
韦宜芝				9,000.00	0.00	9,000.00
王世明				7,000.00	0.00	7,000.00
孙桂玲				5,000.00	0.00	5,000.00
宋伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邱少平				1,500.00	0.00	1,500.00
欧阳妹芳				22,500.00	0.00	22,500.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
吕林鸿				10,600.00	0.00	10,600.00
刘柱强				12,200.00	0.00	12,200.00
刘红				1,000.00	0.00	1,000.00
林小勇				6,000.00	0.00	6,000.00
李罕志				1,000.00	0.00	1,000.00
邝洪标				19,500.00	0.00	19,500.00
黄兴建				4,600.00	0.00	4,600.00
黄倩红				6,000.00	0.00	6,000.00
黄洛贤				9,000.00	0.00	9,000.00
黄锦波				607.20	0.00	607.20
何锦生				4,800.00	0.00	4,800.00
高宇标				5,100.00	0.00	5,100.00
冯锦萍				2,100.00	0.00	2,100.00
邓志强				500.00	0.00	500.00
陈少兴				2,400.00	0.00	2,400.00
陈庆权				200.00	0.00	200.00
曾贯会				4,300.00	0.00	4,300.00
岑洁英				400.00	0.00	400.00
杨辉雄				15,900.00	0.00	15,900.00
银湾铺位				570,517.20	0.00	570,517.20
高艺				5,000.00	0.00	5,000.00
郑夏莲				9,300.00	0.00	9,300.00
宏龙装饰				5,000.00	0.00	5,000.00
起湾幼儿园				120,000.00	0.00	120,000.00
广东雅庭建设工程有限公司				7,200.00	0.00	7,200.00
刘东华				3,600.00	0.00	3,600.00
张春美				4,500.00	0.00	4,500.00
陈玉香				7,200.00	0.00	7,200.00
夏金新				9,600.00	0.00	9,600.00
王木生				4,500.00	4,500.00	0.00
吴伟期				700.00	0.00	700.00
宏锋广告				12,600.00	0.00	12,600.00
凯利文化				3,800.00	0.00	3,800.00
庆跃装饰				7,200.00	0.00	7,200.00
熙宇五金				16,200.00	0.00	16,200.00
李廷峰				1,000.00	0.00	1,000.00
同和物业				5,800.00	0.00	5,800.00
曹元容				1,400.00	0.00	1,400.00
莫泽谦				4,200.00	0.00	4,200.00
郑慧雄				10,800.00	0.00	10,800.00
俞金辉				5,300.00	0.00	5,300.00
姚荣峰				9,000.00	0.00	9,000.00
杨接旺				1,100.00	0.00	1,100.00
杨海锋				1,900.00	0.00	1,900.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
炫丽印刷				7,800.00	0.00	7,800.00
廖银科				1,700.00	0.00	1,700.00
老周糕店				24,000.00	0.00	24,000.00
金红军				1,000.00	0.00	1,000.00
黄奕平				2,160.00	0.00	2,160.00
黄异国				1,000.00	0.00	1,000.00
黄平兰				2,300.00	0.00	2,300.00
黄连球				3,000.00	0.00	3,000.00
黄建华				9,200.00	0.00	9,200.00
恒力胶粘				3,600.00	0.00	3,600.00
冯大宽				7,200.00	0.00	7,200.00
范亚容				25,640.00	0.00	25,640.00
凹凸智能				9,000.00	0.00	9,000.00
刘亚琅				1,500.00	0.00	1,500.00
谭庆坤				1,100.00	0.00	1,100.00
明达印刷				13,500.00	0.00	13,500.00
黄建峰				1,000.00	0.00	1,000.00
齐道				500.00	0.00	500.00
陈彦威				3,800.00	0.00	3,800.00
何洪				2,310.00	0.00	2,310.00
张立权				2,400.00	0.00	2,400.00
刘亚娜				800.00	0.00	800.00
黎绍清				2,000.00	0.00	2,000.00
曹志武				250.00	0.00	250.00
商业街铺位				383,660.00	4,500.00	379,160.00
同源大药房				8,200.00	0.00	8,200.00
艾文昌				10,000.00	0.00	10,000.00
郑华方				10,400.00	0.00	10,400.00
同方实验				36,000.00	0.00	36,000.00
张宏广				8,000.00	0.00	8,000.00
华晟图文				16,100.00	0.00	16,100.00
林胡头				7,000.00	0.00	7,000.00
林淑珍				8,000.00	0.00	8,000.00
张跃				8,400.00	0.00	8,400.00
张学裕				8,000.00	0.00	8,000.00
袁孔华				5,000.00	0.00	5,000.00
袁建财				9,000.00	0.00	9,000.00
叶自标				9,000.00	0.00	9,000.00
同方医药				26,600.00	0.00	26,600.00
刘文辉				11,000.00	0.00	11,000.00
李兰梅				16,000.00	0.00	16,000.00
李金禄				8,000.00	0.00	8,000.00
李滨				5,000.00	0.00	5,000.00
胡友香				14,500.00	0.00	14,500.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
曾伟彬				4,500.00	0.00	4,500.00
起湾城铺位				228,700.00	0.00	228,700.00
中山凯中有限公司				308,351.00	0.00	308,351.00
中山市盈峰科技有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
展博电子				58,575.00	0.00	58,575.00
浩明电子				51,000.00	0.00	51,000.00
旺利				109,578.00	0.00	109,578.00
合成				49,980.00	0.00	49,980.00
有汇				64,470.00	0.00	64,470.00
艺达				111,313.50	0.00	111,313.50
星艺				160,250.00	0.00	160,250.00
威华				202,900.00	96,300.00	106,600.00
区可				150,000.00	0.00	150,000.00
绿洲				27,585.00	0.00	27,585.00
白沙湾工业区				1,354,002.50	96,300.00	1,257,702.50
梁雁冰				900.00	0.00	900.00
邓志坚				500.00	0.00	500.00
彪记茗茶				3,800.00	0.00	3,800.00
何志建				600.00	0.00	600.00
彭通宗				18,000.00	0.00	18,000.00
邱少平				10,000.00	0.00	10,000.00
黎汉华				1,400.00	0.00	1,400.00
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
陈莲峰				3,800.00	0.00	3,800.00
兴达玻璃				5,500.00	0.00	5,500.00
梁雁飞				5,500.00	0.00	5,500.00
余良卫				5,500.00	0.00	5,500.00
泓畅建筑				10,000.00	0.00	10,000.00
贾泽权				3,600.00	0.00	3,600.00
大盛广告				6,300.00	0.00	6,300.00
吴娇				2,400.00	0.00	2,400.00
温嫩红				49,790.00	0.00	49,790.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
邓康志				13,000.00	0.00	13,000.00
中国铁塔				7,000.00	0.00	7,000.00
杨彩红				6,000.00	0.00	6,000.00
陈春雷				9,500.00	0.00	9,500.00
金正隆				1,800.00	0.00	1,800.00
颜伟峰				3,500.00	0.00	3,500.00
蒋得伟				2,000.00	0.00	2,000.00
萧润安				7,800.00	0.00	7,800.00
梁进威				2,500.00	0.00	2,500.00
黎家海				6,000.00	0.00	6,000.00
姚启珍				5,100.00	0.00	5,100.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
刘惠洪				12,940.00	0.00	12,940.00
梁裕孟				2,000.00	0.00	2,000.00
大鹏橱柜厂				67,788.00	0.00	67,788.00
鸿兴绳带				15,200.00	0.00	15,200.00
杨丽嫦				13,116.00	0.00	13,116.00
李钦昌				4,000.00	0.00	4,000.00
中国联合网				5,000.00	0.00	5,000.00
永顺贸易				200,000.00	0.00	200,000.00
杨志成				12,100.00	0.00	12,100.00
杨玉辉				1,500.00	0.00	1,500.00
杨升活				18,000.00	0.00	18,000.00
杨容光				600.00	0.00	600.00
杨培三				4,500.00	0.00	4,500.00
杨辉雄				37,800.00	0.00	37,800.00
杨灿垣				1,500.00	0.00	1,500.00
杨丙光				2,300.00	0.00	2,300.00
肖志升				1,000.00	0.00	1,000.00
吴晓莉				300.00	0.00	300.00
韦坚梅				8,700.00	0.00	8,700.00
罗小武				30,720.00	0.00	30,720.00
刘磊				3,000.00	0.00	3,000.00
刘腊春				18,000.00	0.00	18,000.00
刘海霞				1,000.00	0.00	1,000.00
林绮婷				2,160.00	0.00	2,160.00
林良快				6,600.00	0.00	6,600.00
梁杰兰				3,400.00	0.00	3,400.00
梁兵				5,900.00	0.00	5,900.00
李刘超				400.00	0.00	400.00
金标印				54,220.00	0.00	54,220.00
黄志彪				6,000.00	0.00	6,000.00
黄少兰				2,100.00	700.00	1,400.00
红色动力				11,832.00	0.00	11,832.00
郭玉碧				3,000.00	0.00	3,000.00
郭圣柱				3,200.00	0.00	3,200.00
富茂石油				6,600.00	0.00	6,600.00
冯云非				800.00	0.00	800.00
范庆泽				80,900.00	0.00	80,900.00
东凤燃气				5,100.00	0.00	5,100.00
陈静怡				10,600.00	0.00	10,600.00
陈宝森				3,000.00	0.00	3,000.00
第三工业区				872,666.00	700.00	871,966.00
杨伟杰				4,500.00	0.00	4,500.00
徐运花				1,200.00	0.00	1,200.00
广上装饰工程				11,000.00	0.00	11,000.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
侯国常				9,000.00	0.00	9,000.00
杨兆永				6,000.00	0.00	6,000.00
谭鸿玲				2,400.00	0.00	2,400.00
起湾学校				350,000.00	0.00	350,000.00
亿得龙				30,000.00	0.00	30,000.00
邰雯施				3,320.00	1,620.00	1,700.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
刘仕发				1,500.00	0.00	1,500.00
周卫波				3,100.00	0.00	3,100.00
首联电子				14,600.00	0.00	14,600.00
盛荣广告				750.00	0.00	750.00
张祖恩李巧辉				10,000.00	0.00	10,000.00
张芳华				1,100.00	0.00	1,100.00
袁孔华				6,000.00	0.00	6,000.00
杨文				300.00	0.00	300.00
杨桂清				2,300.00	0.00	2,300.00
西区城建				700.00	0.00	700.00
文刚				2,500.00	0.00	2,500.00
伟盈达				29,700.00	0.00	29,700.00
韦荣浪				4,600.00	0.00	4,600.00
罗兴禄				2,400.00	0.00	2,400.00
刘世彬				1,000.00	0.00	1,000.00
林秀荣				7,100.00	0.00	7,100.00
恒协电子				23,000.00	0.00	23,000.00
郭阳				15,000.00	0.00	15,000.00
郭小斌				9,200.00	0.00	9,200.00
丹艺广告				750.00	0.00	750.00
宾财荣				1,600.00	0.00	1,600.00
第二工业区				564,620.00	1,620.00	563,000.00
中湛摩托车行				2,000.00	0.00	2,000.00
浩德机电				20,000.00	0.00	20,000.00
潮之艺家				15,000.00	0.00	15,000.00
欧玉丽				15,000.00	0.00	15,000.00
佐骑仕科技				100,000.00	0.00	100,000.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	10,000.00
华盈				56,200.00	20,000.00	36,200.00
李喜山				4,500.00	0.00	4,500.00
勇业彩印				8,550.00	0.00	8,550.00
鸿嘉制衣				11,000.00	0.00	11,000.00
蔡松年				84,800.00	0.00	84,800.00
宁秀宇				1,600.00	0.00	1,600.00
刘慧恩				10,000.00	0.00	10,000.00
彭国辉				400.00	0.00	400.00
樊蕾				1,400.00	0.00	1,400.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
宏兴机电				12,000.00	0.00	12,000.00
第一工业区				352,450.00	20,000.00	332,450.00
应付定金押金				8,508,685.20	199,276.00	8,309,409.20
附着物补偿费				922,706.93	0.00	922,706.93
征地补偿款				922,706.93	0.00	922,706.93
应付款				10,368,155.40	246,186.94	10,121,968.46
李大彬				2,900.00	0.00	2,900.00
陈宝森				12,000.00	0.00	12,000.00
杨坚毅				20,550.00	0.00	20,550.00
宇星广告				4,300.00	0.00	4,300.00
杨海锋				3,600.00	0.00	3,600.00
范志强				5,000.00	0.00	5,000.00
韦坚梅				2,500.00	0.00	2,500.00
罗小华				10,000.00	0.00	10,000.00
黄彩连				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市宽洋花木场				12,200.00	0.00	12,200.00
杨立章				5,000.00	0.00	5,000.00
富湾铺位				1,781,569.50	75,656.00	1,705,913.50
北京佳定				9,000.00	0.00	9,000.00
曾焕良				5,500.00	0.00	5,500.00
陈朵				5,000.00	0.00	5,000.00
邓远芳				8,000.00	0.00	8,000.00
郭福祥				18,500.00	0.00	18,500.00
黄端明				20,000.00	0.00	20,000.00
黄培				15,000.00	0.00	15,000.00
黄柱育				11,100.00	5,500.00	5,600.00
李秀坤				6,000.00	0.00	6,000.00
李亚雅				14,100.00	0.00	14,100.00
李忠明				197,408.50	0.00	197,408.50
梁赞明				12,000.00	0.00	12,000.00
林良快				2,000.00	0.00	2,000.00
刘迪湖				18,000.00	0.00	18,000.00
刘汉新				2,000.00	0.00	2,000.00
刘侨悦				2,500.00	0.00	2,500.00
刘月珍				4,200.00	0.00	4,200.00
吕达红				4,000.00	0.00	4,000.00
欧小文				6,000.00	0.00	6,000.00
欧阳大仁				11,000.00	0.00	11,000.00
彭强				6,000.00	0.00	6,000.00
任天勇				10,500.00	0.00	10,500.00
褥带弟				6,000.00	0.00	6,000.00
宋多云				10,000.00	0.00	10,000.00
汤长兰				11,000.00	0.00	11,000.00
王志荣				3,000.00	0.00	3,000.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
吴海花				5,600.00	0.00	5,600.00
吴建堂				6,500.00	0.00	6,500.00
谢红				12,500.00	6,000.00	6,500.00
许家威				10,000.00	0.00	10,000.00
杨彩红				15,000.00	0.00	15,000.00
杨灿垣				200.00	0.00	200.00
杨德培				12,000.00	0.00	12,000.00
杨凤贞				18,000.00	0.00	18,000.00
杨庆辉				4,300.00	0.00	4,300.00
杨庆基				8,500.00	0.00	8,500.00
杨小敏				8,000.00	0.00	8,000.00
叶东生				9,000.00	0.00	9,000.00
壹加壹				85,000.00	0.00	85,000.00
银小平				5,000.00	0.00	5,000.00
袁孔华				21,000.00	0.00	21,000.00
张广英				37,000.00	0.00	37,000.00
张优辉				3,500.00	0.00	3,500.00
郑远青				4,500.00	0.00	4,500.00
中科园防火				11,000.00	0.00	11,000.00
周顺寿				3,700.00	0.00	3,700.00
朱丽嫦				10,000.00	0.00	10,000.00
润鸿医疗				14,000.00	0.00	14,000.00
黄早红				7,000.00	0.00	7,000.00
肖志军				13,000.00	0.00	13,000.00
邱竞标				5,500.00	0.00	5,500.00
蔡翠莲				6,000.00	0.00	6,000.00
广睿信息				5,000.00	0.00	5,000.00
罗攀				9,000.00	0.00	9,000.00
景濠装饰				7,000.00	0.00	7,000.00
汤莺联				10,800.00	0.00	10,800.00
同道汽车				32,733.00	0.00	32,733.00
钟建城				8,000.00	0.00	8,000.00
禾木电子				14,500.00	0.00	14,500.00
罗仁礼				17,000.00	0.00	17,000.00
童意幼儿园				480,000.00	0.00	480,000.00
何献生				4,500.00	0.00	4,500.00
甘惠霞				3,000.00	0.00	3,000.00
新兄昌				10,000.00	0.00	10,000.00
欣达精工				15,000.00	0.00	15,000.00
陈庆致				10,000.00	0.00	10,000.00
伍秀娟				12,000.00	0.00	12,000.00
冯卫洪				30,800.00	6,000.00	24,800.00
林敏斯				11,000.00	0.00	11,000.00
黄柳香				4,300.00	0.00	4,300.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
杨连斌				4,500.00	0.00	4,500.00
华轩贸易				4,700.00	0.00	4,700.00
富湾洗车场				24,100.00	0.00	24,100.00
郑东桃				7,100.00	3,500.00	3,600.00
瀚森				7,600.00	0.00	7,600.00
曾艳艳				6,000.00	0.00	6,000.00
李桂财				105,728.00	54,656.00	51,072.00
社区服务中心				46,700.00	0.00	46,700.00
杨健勇				18,000.00	0.00	18,000.00
郑德明				15,000.00	0.00	15,000.00
澳创				9,000.00	0.00	9,000.00
富湾托儿所				9,000.00	0.00	9,000.00
吴辉宏				7,500.00	0.00	7,500.00
开泰				9,000.00	0.00	9,000.00
金谷				3,500.00	0.00	3,500.00
黄绮娜				6,000.00	0.00	6,000.00
中山市鑫鸿盛贸易有限公司				8,000.00	0.00	8,000.00
练玲玲				8,900.00	0.00	8,900.00
黄新桂				2,000.00	0.00	2,000.00
杨仲康				20,000.00	0.00	20,000.00
陈俊华				21,000.00	0.00	21,000.00
新市场				2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电				240,000.00	500.00	239,500.00
曹晓华				3,000.00	0.00	3,000.00
陈朵				500.00	0.00	500.00
戴祖兴				500.00	0.00	500.00
邓康明				1,000.00	0.00	1,000.00
郭小斌				1,000.00	0.00	1,000.00
恒协电子				2,000.00	0.00	2,000.00
华城建筑				3,000.00	0.00	3,000.00
汇龙				5,800.00	0.00	5,800.00
康敬斌				300.00	0.00	300.00
劳祥启				500.00	0.00	500.00
李佳良				100.00	0.00	100.00
李秀坤				1,500.00	0.00	1,500.00
李忠明				2,000.00	0.00	2,000.00
梁凤颜				500.00	0.00	500.00
梁赞明				1,000.00	0.00	1,000.00
廖小军				35,000.00	0.00	35,000.00
刘迪湖				500.00	0.00	500.00
刘国宪				2,000.00	0.00	2,000.00
刘嘉乐				300.00	0.00	300.00
吕林鸿				500.00	0.00	500.00
起湾学校				5,000.00	0.00	5,000.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾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
邱少平				500.00	0.00	500.00
区可				100,000.00	0.00	100,000.00
孙桂玲				2,000.00	0.00	2,000.00
伟盈达				2,000.00	0.00	2,000.00
熊勋兰				1,000.00	0.00	1,000.00
杨海峰				300.00	0.00	300.00
杨辉雄				1,500.00	0.00	1,500.00
杨升活				7,000.00	0.00	7,000.00
杨兆永				500.00	0.00	500.00
俞金辉				2,000.00	0.00	2,000.00
华霓服饰				1,000.00	0.00	1,000.00
罗攀				2,000.00	0.00	2,000.00
李喜山				4,000.00	0.00	4,000.00
郑海仪				1,000.00	0.00	1,000.00
钟建城				2,500.00	0.00	2,500.00
杨华军				1,000.00	0.00	1,000.00
陈庆致				1,000.00	0.00	1,000.00
朗日				2,000.00	0.00	2,000.00
杨彩红				500.00	0.00	500.00
廖龙伟				1,500.00	0.00	1,500.00
张祖恩李巧辉				4,000.00	0.00	4,000.00
童意幼儿园				4,000.00	0.00	4,000.00
伍秀娟				2,000.00	0.00	2,000.00
林敏斯				2,000.00	0.00	2,000.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
陈莲峰				500.00	0.00	500.00
王木生				500.00	500.00	0.00
华晟				2,000.00	0.00	2,000.00
佐骑仕科技				10,000.00	0.00	10,000.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
郑东桃				1,500.00	0.00	1,500.00
郑华方				2,000.00	0.00	2,000.00
范志强				500.00	0.00	500.00
富湾托儿所				1,000.00	0.00	1,000.00
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
蒋伦				1,500.00	0.00	1,500.00
黄绮娜				1,000.00	0.00	1,000.00
黄新柱				1,000.00	0.00	1,000.00
练玲玲				1,000.00	0.00	1,000.00
梁雁冰				200.00	0.00	200.00
其他				6,000.00	0.00	6,000.00
华鸿房地产				100,000.00	0.00	100,000.00
用水				11,000.00	0.00	11,000.00
韦宜芝				500.00	0.00	500.00

应　付　款

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

单位及公司	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
欧阳妹芳				500.00	0.00	500.00
永顺贸易				1,000.00	0.00	1,000.00
廖龙伟				500.00	0.00	500.00
杨玉光				500.00	0.00	500.00
林小勇				500.00	0.00	500.00
韦坚梅				500.00	0.00	500.00
杨文德				500.00	0.00	500.00
吴伟期				500.00	0.00	500.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
万汉文				4,000.00	0.00	4,000.00
应付税金				190,477.65	46,658.36	143,819.29
简易计税				190,477.65	46,658.36	143,819.29
应付工程款				336,358.53	0.00	336,358.53
第一建筑公司				336,358.53	0.00	336,358.53
代收代支				2,880.00	0.00	2,880.00
新区电梯保养费				2,880.00	0.00	2,880.00
预收款				13,342.00	0.00	13,342.00
2024年租赁款				13,342.00	0.00	13,342.00
余良卫				13,342.00	0.00	13,342.00
其他				393,705.09	252.58	393,452.51
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				282,864.30	252.00	282,612.30
计生扣款				9,135.26	0.00	9,135.26
莫建玲				1,000.00	0.00	1,000.00
杨立明、金少红				1,000.00	0.00	1,000.00
何结群、杨志明				300.00	0.00	300.00
杨毅仁、高燕玲				1,000.00	0.00	1,000.00
何冬梅				1,750.00	0.00	1,750.00
杨金葵、高燕碧				300.00	0.00	300.00
杨监财				800.00	0.00	800.00
杨志明				2,485.26	0.00	2,485.26
杨建洪				500.00	0.00	500.00
其他				200.58	0.58	200.00
合 计				10,368,155.40	246,186.94	10,121,968.46

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：杨祖儿

现 金 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	0.00	
1	收曾伟彬起湾城1-2月租金1426元/月，含税金135.81元	2023-03-02	2,852.00	0.00	2,852.00	
2	付建翔五金整理箱一个	2023-03-02	0.00	40.00	2,812.00	
3	收杨彩红银湾东1-3月租金4748元/月，含税金678.29元	2023-03-06	14,244.00	0.00	17,056.00	
4	收梁赞明银湾东1-3月租金3478元/月，含税金496.86元	2023-03-06	10,434.00	0.00	27,490.00	
5	收任天勇银湾东1-3月租金3317元/月，含税金473.86元	2023-03-06	9,951.00	0.00	37,441.00	
6	收朱丽嫦银湾东1-3月租金3209元/月，含税金458.43元	2023-03-06	9,627.00	0.00	47,068.00	
7	收胡友香起湾城1-2月租金4725元/月，含税金450元	2023-03-06	9,450.00	0.00	56,518.00	
8	收黄培银湾东1-3月租金2770元/月，含税金395.71元	2023-03-06	8,310.00	0.00	64,828.00	
9	收黄培银湾东1-3月租金2377元/月，含税金339.57元	2023-03-06	7,131.00	0.00	71,959.00	
10	收欧小文银湾东1-3月租金2034元/月，含税金290.57元	2023-03-06	6,102.00	0.00	78,061.00	
11	收叶自标起湾城1-2月租金3024元/月，含税金288元	2023-03-06	6,048.00	0.00	84,109.00	
12	收邱竞标银湾东1-3月租金1787元/月，含税金255.29元	2023-03-06	5,361.00	0.00	89,470.00	
13	收黄柱育银湾东1-3月租金1756元/月，含税金250.86元	2023-03-06	5,268.00	0.00	94,738.00	
14	收陈朵银湾东1-3月租金1556元/月，含税金222.29元	2023-03-06	4,668.00	0.00	99,406.00	
15	收何献生银湾东1-3月租金1327元/月，含税金189.57元	2023-03-06	3,981.00	0.00	103,387.00	
16	收陈彦威商业街1-3月租金1323元/月，含税金189元	2023-03-06	3,969.00	0.00	107,356.00	
17	收许家威银湾东3月租金3125元/月，含税金148.81元	2023-03-06	3,125.00	0.00	110,481.00	
18	收张宏广起湾城3月租金2562元/月，含税金122元	2023-03-06	2,562.00	0.00	113,043.00	
19	收甘惠霞银湾东1-3月租金794元/月，含税金113.43元	2023-03-06	2,382.00	0.00	115,425.00	
20	收禾木银湾东3月租金2354元/月，含税金112.10元	2023-03-06	2,354.00	0.00	117,779.00	
21	收罗攀银湾东3月租金1716元/月，含税金81.71元	2023-03-06	1,716.00	0.00	119,495.00	
22	收蔡翠莲银湾东3月租金1697元/月，含税金80.81元	2023-03-06	1,697.00	0.00	121,192.00	
23	收郑远青银湾东3月租金1446元/月，含税金68.86元	2023-03-06	1,446.00	0.00	122,638.00	
24	收杨庆辉银湾东3月租金1421元/月，含税金67.67元	2023-03-06	1,421.00	0.00	124,059.00	
25	收罗攀银湾东3月租金1357元/月，含税金64.62元	2023-03-06	1,357.00	0.00	125,416.00	
26	收老周商业街3月租金7532元/月，含税金358.67元	2023-03-07	7,532.00	0.00	132,948.00	
27	收禾木电子银湾东路3号第七幢1卡商铺保证金	2023-03-07	7,500.00	0.00	140,448.00	
28	收郑东桃富湾新村综合楼首层商铺保证金	2023-03-07	3,600.00	0.00	144,048.00	
29	收俞金辉商业街3月租金1852元/月，含税金88.19元	2023-03-07	1,852.00	0.00	145,900.00	
30	收宁秀宇第一区1-3月租金525元/月，含税金75元	2023-03-07	1,575.00	0.00	147,475.00	
31	收中湛车业第一区2-3月租金660元/月，含税金62.86元	2023-03-07	1,320.00	0.00	148,795.00	
32	收黄少兰第三区太公山脚土地保证金	2023-03-07	900.00	0.00	149,695.00	
33	收福利老人2023年新增福利老人会费57人/12元	2023-03-07	684.00	0.00	150,379.00	

现 金 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
34	收六安队龚玉燕2023年福利老人会费	2023-03-07	12.00	0.00	150,391.00	
35	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-07	0.00	2,852.00	147,539.00	
36	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-07	0.00	3,875.00	143,664.00	
37	付不动产登记中心富湾工业楼办理房产证费	2023-03-07	0.00	550.00	143,114.00	
38	付兰白办公凭证盒10公分100个	2023-03-07	0.00	200.00	142,914.00	
39	付建翔五金金羚8寸排气扇13台	2023-03-09	0.00	875.00	142,039.00	
40	收黎家海第三区1-3月土地租金1890元/月，含税金270元	2023-03-10	5,670.00	0.00	147,709.00	
41	收黄倩红银湾南1-3月土地租金1838元/月，含税金262.57元	2023-03-10	5,514.00	0.00	153,223.00	
42	收东凤燃气第三区1-3月租金1754元/月，含税金250.57元	2023-03-10	5,262.00	0.00	158,485.00	
43	收姚启珍第三区1-3月土地租金1676元/月，含税金239.43元	2023-03-10	5,028.00	0.00	163,513.00	
44	收梁雁飞第三区1-2月土地租金1752元/月，含税金166.86元	2023-03-10	3,504.00	0.00	167,017.00	
45	收郭玉碧第三区1-3月土地租金960元/月，含税金137.14元	2023-03-10	2,880.00	0.00	169,897.00	
46	收富茂第三区3月租金2174元/月，含税金103.52元	2023-03-10	2,174.00	0.00	172,071.00	
47	收黎汉华第三区1-3月土地租金450元/月，含税金64.29元	2023-03-10	1,350.00	0.00	173,421.00	
48	收陈宝森第三区3月租金996元/月，含税金47.43元	2023-03-10	996.00	0.00	174,417.00	
49	收杨容光银南湾1-3月土地租金195元/月，含税金27.86元	2023-03-10	585.00	0.00	175,002.00	
50	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-10	0.00	11,302.00	163,700.00	
51	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-10	0.00	6,276.00	157,424.00	
52	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-10	0.00	4,165.00	153,259.00	
53	付恒畅水管材料一批	2023-03-10	0.00	42.90	153,216.10	
54	付恒畅五金电器材料一批（办公室用）	2023-03-10	0.00	639.50	152,576.60	
55	收刘惠洪第三区1-3月土地租金3780元/月，含税金540元	2023-03-13	11,340.00	0.00	163,916.60	
56	收欧阳大仁富湾1-3月租金3675元/月，含税金525元	2023-03-13	11,025.00	0.00	174,941.60	
57	收汤长兰富湾1-3月租金3500元/月，含税金525元	2023-03-13	11,025.00	0.00	185,966.60	
58	收陈庆致裕豪苑1-3月租金3331元/月，含税金475.86元	2023-03-13	9,993.00	0.00	195,959.60	
59	收杨彩红第三区1-3月土地租金1887元/月，含税金269.57元	2023-03-13	5,661.00	0.00	201,620.60	
60	收王世明银湾南3-4月土地租金2337元/月，含税金222.57元	2023-03-13	4,674.00	0.00	206,294.60	
61	收陈莲峰第三区1-3月租金1100元/月，含税金157.14元	2023-03-13	3,300.00	0.00	209,594.60	
62	收周顺寿银湾东3-4月租金1281元/月，含税金122元	2023-03-13	2,562.00	0.00	212,156.60	
63	收吴娇第三区1-3月土地租金800元/月，含税金114.29元	2023-03-13	2,400.00	0.00	214,556.60	
64	收刘惠洪第三区1-3月土地租金518元/月，含税金74元	2023-03-13	1,554.00	0.00	216,110.60	
65	收黄少兰第三区1-3月土地租金161元/月，含税金23元	2023-03-13	483.00	0.00	216,593.60	
66	收杨玉光银湾南1-3月土地租金1320元/月，含税金188.57元	2023-03-14	3,960.00	0.00	220,553.60	
67	收梁雁飞第三区3月土地租金1752元/月，含税金83.43元	2023-03-14	1,752.00	0.00	222,305.60	

现 金 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
68	收杨玉光银湾南1-3月土地租金83元/月，含税金11.86元	2023-03-14	249.00	0.00	222,554.60	
69	收8队陈容开“三八”妇女节慰问金	2023-03-14	30.00	0.00	222,584.60	
70	收6队施兴秀“三八”妇女节慰问金	2023-03-14	30.00	0.00	222,614.60	
71	收龙井队黄连好“三八”妇女节慰问金	2023-03-14	30.00	0.00	222,644.60	
72	收5队何彩英“三八”妇女节慰问金	2023-03-14	30.00	0.00	222,674.60	
73	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-14	0.00	15,401.00	207,273.60	
74	付恒畅胶扫把、白毛巾、强力厕所吸	2023-03-14	0.00	36.50	207,237.10	
75	付恒畅五金电器材料一批	2023-03-14	0.00	38.10	207,199.00	
76	付黄少兰第三工业区太公山脚用地保证金	2023-03-14	0.00	700.00	206,499.00	
77	收韦宣芝银湾南1-3月土地租金3049元/月，含税金435.57元	2023-03-15	9,147.00	0.00	215,646.00	
78	收邹小燕银湾南1-3月租金2290元/月，含税金327.14元	2023-03-15	6,870.00	0.00	222,516.00	
79	收尚品银湾南1-3月土地租金1915元/月，含税金273.57元	2023-03-15	5,745.00	0.00	228,261.00	
80	收郑艺贤银湾南1-3月土地租金1670元/月，含税金238.57元	2023-03-15	5,010.00	0.00	233,271.00	
81	收何锦生银湾南1-3月租金1654元/月，含税金236.29元	2023-03-15	4,962.00	0.00	238,233.00	
82	收罗小华银湾南1-3月租金1254元/月，含税金179.14元	2023-03-15	3,762.00	0.00	241,995.00	
83	收罗小华银湾南1-3月租金1245元/月，含税金179.14元	2023-03-15	3,762.00	0.00	245,757.00	
84	收汤柏熊银湾南1-3月土地租金958元/月，含税金136.86元	2023-03-15	2,874.00	0.00	248,631.00	
85	收张伟武银湾南1月租金2723元/月，含税金129.67元	2023-03-15	2,723.00	0.00	251,354.00	
86	收张伟武银湾南2022年12月租金2593元/月，含税金123.48元	2023-03-15	2,593.00	0.00	253,947.00	
87	收陈少兴银湾南1-3月土地租金800元/月，含税金114.29元	2023-03-15	2,400.00	0.00	256,347.00	
88	收郑艺贤银湾南1-3月土地租金630元/月，含税金90元	2023-03-15	1,890.00	0.00	258,237.00	
89	收陈宝森银湾南3月租金1800元/月，含税金85.71元	2023-03-15	1,800.00	0.00	260,037.00	
90	收岑洁英银湾南1-6月土地租金111元/月，含税金31.71元	2023-03-15	666.00	0.00	260,703.00	
91	收有汇白沙湾区2-3月电梯费120元/月	2023-03-15	240.00	0.00	260,943.00	
92	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-15	0.00	12,522.00	248,421.00	
93	付东诚办公办公用品	2023-03-15	0.00	94.00	248,327.00	
94	付龙井队杨绍兰2020-2021年度福利会老人年终津贴款	2023-03-15	0.00	500.00	247,827.00	
95	收欧阳妹芳银湾南1-3月土地租金7875元/月，含税金1125元	2023-03-16	23,625.00	0.00	271,452.00	
96	收温世奉银湾南1-3月土地租金4394元/月，含税金627.71元	2023-03-16	13,182.00	0.00	284,634.00	
97	收钟耀松银湾南1-3月土地租金2633元/月，含税金376.14元	2023-03-16	7,899.00	0.00	292,533.00	
98	收萧润安第三区1-3月土地租金2583元/月，含税金369元	2023-03-16	7,749.00	0.00	300,282.00	
99	收杨志成银湾南1-3月土地租金2552元/月，含税金364.57元	2023-03-16	7,656.00	0.00	307,938.00	
100	收杨润权银湾南1-3月土地租金2542元/月，含税金363.14元	2023-03-16	7,626.00	0.00	315,564.00	
101	收郑靖银湾南1-3月土地租金2087元/月，含税金298.14元	2023-03-16	6,261.00	0.00	321,825.00	

现 金 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
102	收孙桂玲银湾南1-3月土地租金1717元/月，含税金245.29元	2023-03-16	5,151.00	0.00	326,976.00	
103	收杨培三银湾北1-3月土地租金1380元/月，含税金197.14元	2023-03-16	4,140.00	0.00	331,116.00	
104	收张金成银湾南1-3月土地租金1191元/月，含税金170.14元	2023-03-16	3,573.00	0.00	334,689.00	
105	收马月林第三区电费2397-2250=2940度/1.13元	2023-03-16	3,322.20	0.00	338,011.20	
106	收黄洛贤银湾南3月土地租金2975元/月，含税金141.67元	2023-03-16	2,975.00	0.00	340,986.20	
107	收梁进威第三区1-3月土地租金756元/月，含税金108元	2023-03-16	2,268.00	0.00	343,254.20	
108	收黄兴建银湾南3月土地租金1530元/月，含税金72.86元	2023-03-16	1,530.00	0.00	344,784.20	
109	收杨辉雄第三区电费19711-19033=678度/1.13元	2023-03-16	766.14	0.00	345,550.34	
110	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-16	0.00	9,760.00	335,790.34	
111	收冯琼娟银湾南1-3月土地租金2410元/月，含税金344.29元	2023-03-17	7,230.00	0.00	343,020.34	
112	付郑丽贤集体资产竞投见证误工费(3月17日)	2023-03-17	0.00	60.00	342,960.34	
113	付杨文伟集体资产竞投见证误工费(3月17日)	2023-03-17	0.00	60.00	342,900.34	
114	付杨庆禧集体资产竞投见证误工费(3月17日)	2023-03-17	0.00	60.00	342,840.34	
115	收广上装饰起湾大街1-3月租金3480元/月，含税金497.14元	2023-03-20	10,440.00	0.00	353,280.34	
116	收郭小斌第二区1-3月租金2420元/月，含税金345.71元	2023-03-20	7,260.00	0.00	360,540.34	
117	收杨德培银湾东2022年11-12月租金3551元/月，含税金338.19元	2023-03-20	7,102.00	0.00	367,642.34	
118	收韦荣浪起湾大街1-3月租金1517元/月，含税金216.71元	2023-03-20	4,551.00	0.00	372,193.34	
119	收文刚起湾大街1-3月租金760元/月，含税金108.57元	2023-03-20	2,280.00	0.00	374,473.34	
120	收杨容光银南湾4-12月土地租金195元/月，含税金83.57元	2023-03-20	1,755.00	0.00	376,228.34	
121	收杨桂清第二区1-3月租金550元/月，含税金78.57元	2023-03-20	1,650.00	0.00	377,878.34	
122	收宾财荣第二区1-3月租金521元/月，含税金74.43元	2023-03-20	1,563.00	0.00	379,441.34	
123	收刘仕发第二区1-3月租金456元/月，含税金65.14元	2023-03-20	1,368.00	0.00	380,809.34	
124	收徐运花起湾大街1-3月租金380元/月，含税金54.29元	2023-03-20	1,140.00	0.00	381,949.34	
125	收廖银科祥苑新村2-3月租金557元/月，含税金53.05元	2023-03-20	1,114.00	0.00	383,063.34	
126	收郭小斌第二区1-3月租金360元/月，含税金51.43元	2023-03-20	1,080.00	0.00	384,143.34	
127	收黄建峰起湾大街1-3月租金300元/月，含税金42.86元	2023-03-20	900.00	0.00	385,043.34	
128	收曹元容祥苑新村2-3月租金450元/月，含税金42.86元	2023-03-20	900.00	0.00	385,943.34	
129	收丹艺起湾大街1-3月租金240元/月，含税金34.29元	2023-03-20	720.00	0.00	386,663.34	
130	收盛荣起湾大街1-3月租金240元/月，含税金34.29元	2023-03-20	720.00	0.00	387,383.34	
131	收岑洁英银湾南7-12月土地租金111元/月，含税金31.71元	2023-03-20	666.00	0.00	388,049.34	
132	收黄异国祥坑街2-3月租金308元/月，含税金29.33元	2023-03-20	616.00	0.00	388,665.34	
133	收金红军祥坑街3月租金300元/月，含税金14.29元	2023-03-20	300.00	0.00	388,965.34	
134	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2023-03-20	81.71	0.00	389,047.05	
135	收黄异国祥坑街三巷1号电费	2023-03-20	55.41	0.00	389,102.46	

现 金 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
136	收曹元容祥苑新村五巷21号之一电费	2023-03-20	51.92	0.00	389,154.38	
137	收金红军祥坑街三巷2号电费	2023-03-20	39.27	0.00	389,193.65	
138	收廖银科祥苑新村五巷21号电费	2023-03-20	26.06	0.00	389,219.71	
139	收宏锋商业街1-3月租金4410元/月，含税金630元	2023-03-21	13,230.00	0.00	402,449.71	
140	收姚荣峰商业街1-3月租金3150元/月，含税金450元	2023-03-21	9,450.00	0.00	411,899.71	
141	收莫泽谦商业街1-3月租金1470元/月，含税金210元	2023-03-21	4,410.00	0.00	416,309.71	
142	收郑东桃富湾1-3月租金1134元/月，含税金162元	2023-03-21	3,402.00	0.00	419,711.71	
143	收黄平兰商业街1-3月租金788元/月，含税金112.57元	2023-03-21	2,364.00	0.00	422,075.71	
144	收黄奕平商业街1-3月租金756元/月，含税金108元	2023-03-21	2,268.00	0.00	424,343.71	
145	收杨接旺祥坑街3月租金350元/月，含税金16.67元	2023-03-21	350.00	0.00	424,693.71	
146	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-21	0.00	33,341.00	391,352.71	
147	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-21	0.00	9,302.00	382,050.71	
148	收起湾经联社向银行提款	2023-03-22	3,896.00	0.00	385,946.71	
149	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-22	0.00	49,186.47	336,760.24	
150	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-22	0.00	42,012.00	294,748.24	
151	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-22	0.00	48,293.00	246,455.24	
152	收高宇标银湾南1-3月租金1785元/月，含税金255元	2023-03-23	5,355.00	0.00	251,810.24	
153	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-23	0.00	40,692.06	211,118.18	
154	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-23	0.00	18,435.85	192,682.33	
155	付品艺办公室更换不锈钢锁	2023-03-23	0.00	480.00	192,202.33	
156	收姚荣峰商业街4-5月租金3150元/月，含税金300元	2023-03-24	6,300.00	0.00	198,502.33	
157	收林良快第三区1-3月土地租金1575元/月，含税金225元	2023-03-27	4,725.00	0.00	203,227.33	
158	收林良快第三区1-3月土地租金473元/月，含税金67.57元	2023-03-27	1,419.00	0.00	204,646.33	
159	收威华白沙湾区电费6306-6271=1050度/1.1561元	2023-03-27	1,213.91	0.00	205,860.24	
160	收黄少兰第三区1-3月土地租金236元/月，含税金33.72元	2023-03-27	708.00	0.00	206,568.24	
161	收威华白沙湾区水费4824-4805=19吨/4元	2023-03-27	76.00	0.00	206,644.24	
162	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-27	0.00	15,417.00	191,227.24	
163	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-27	0.00	34,279.41	156,947.83	
164	收黄建华商业街1-3月租金3205元/月，含税金457.86元	2023-03-28	9,615.00	0.00	166,562.83	
165	收张伟武银湾南2月租金2723元/月，含税金129.67元	2023-03-28	2,723.00	0.00	169,285.83	
166	收李桂财富湾1-8月租金4480元/月，含税金1706.67元	2023-03-29	35,840.00	0.00	205,125.83	
167	收李桂财富湾9-12月租金4704元/月，含税金896元	2023-03-29	18,816.00	0.00	223,941.83	
168	收10队温秀梅2020年至2021年度福利会老人年终津贴款	2023-03-29	300.00	0.00	224,241.83	
169	收10队萧慕瑶2020年度福利会老人年终津贴	2023-03-29	250.00	0.00	224,491.83	

现 金 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
170	收10队杨庆山2020年度福利会老人年终津贴	2023-03-29	250.00	0.00	224,741.83	
171	收5队欧惠英2020年度福利会老人年终津贴	2023-03-29	250.00	0.00	224,991.83	
172	收6队黄金彩2020年度福利会老人年终津贴	2023-03-29	250.00	0.00	225,241.83	
173	收六安队杨小梅2020年度福利会老人年终津贴	2023-03-29	150.00	0.00	225,391.83	
174	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-29	0.00	48,180.92	177,210.91	
175	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-29	0.00	27,807.00	149,403.91	
176	收龙井队杨绍兰2020年度福利会老人年终津贴	2023-03-30	250.00	0.00	149,653.91	
177	收黄永康银湾南1-3月土地租金8196元/月，含税金1170.86元	2023-03-31	24,588.00	0.00	174,241.91	
178	收袁建财起湾城1-2月租金2841元/月，含税金270.57元	2023-03-31	5,682.00	0.00	179,923.91	
179	收起湾经联社向银行提款	2023-03-31	480.00	0.00	180,403.91	
180	收一社福利楼麻雀台管理费(2023年3月1-31)	2023-03-31	272.00	0.00	180,675.91	
181	收二社福利楼麻雀台管理费(2023年3月1-31)	2023-03-31	156.00	0.00	180,831.91	
182	收三社福利楼麻雀台管理费(2023年3月1-31)	2023-03-31	56.00	0.00	180,887.91	
183	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	0.00	37,818.00	143,069.91	
184	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	0.00	18,526.00	124,543.91	
185	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	0.00	18,816.00	105,727.91	
186	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	0.00	35,840.00	69,887.91	
187	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	0.00	25,517.00	44,370.91	
188	付起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	0.00	44,370.91	0.00	
合　计			618,363.62	618,363.62		

单位负责人：杨祖儿　财务负责人：　监事会　制表人：杨祖儿

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	33,663,492.34	
1	收谢红银湾东3月租金2035元/月，含税金96.9元	2023-03-02	2,035.00	0.00	33,665,527.34	
2	收李亚雅银湾东3月租金1761元/月，含税金83.86元	2023-03-02	1,761.00	0.00	33,667,288.34	
3	收李亚雅银湾东3月租金2814元/月，含税金134元	2023-03-02	2,814.00	0.00	33,670,102.34	
4	收伍秀娟银湾东3月租金3497元/月，含税金166.52元	2023-03-02	3,497.00	0.00	33,673,599.34	
5	收大鹏第三区1-3月租金23726元/月，含税金3389.43元	2023-03-02	71,178.00	0.00	33,744,777.34	
6	付股东人员“三八”妇女节慰问金1360人/30元	2023-03-02	0.00	40,800.00	33,703,977.34	
7	付党员、股民代表2023年1月11日党员、股民代表会议误工补贴128人	2023-03-02	0.00	2,560.00	33,701,417.34	
8	付党员、股民代表2022年12月8日党员、股民代表会议误工补贴125人	2023-03-02	0.00	2,500.00	33,698,917.34	
9	付大鹏会议台26张、办公台1张	2023-03-02	0.00	14,100.00	33,684,817.34	
10	付龙井队杨以明火化补助款	2023-03-02	0.00	4,500.00	33,680,317.34	
11	付龙井队杨以明退回会费50%	2023-03-02	0.00	126.00	33,680,191.34	
12	付龙井队杨以明第一季度老人津贴款	2023-03-02	0.00	200.00	33,679,991.34	
13	付郜雯施起湾大街95号之二按金款	2023-03-02	0.00	1,620.00	33,678,371.34	
14	付威华白沙湾区A幢一楼保证金	2023-03-03	0.00	48,200.00	33,630,171.34	
15	付威华白沙湾区A幢二楼保证金	2023-03-03	0.00	48,100.00	33,582,071.34	
16	付煌健装饰办公室修缮费	2023-03-03	0.00	7,930.00	33,574,141.34	
17	付煌健装饰办公室修缮费	2023-03-03	0.00	14,860.00	33,559,281.34	
18	收郑华方孙文东3月租金3276元/月，含税金156元	2023-03-06	3,276.00	0.00	33,562,557.34	
19	收新兄昌富湾1月租金3050元/月，含税金145.24元	2023-03-06	3,050.00	0.00	33,565,607.34	
20	收张广英富湾1月租金2205元/月，含税金105元	2023-03-06	2,205.00	0.00	33,567,812.34	
21	收张广英富湾1月租金5439元/月，含税金259元	2023-03-06	5,439.00	0.00	33,573,251.34	
22	收张广英富湾1月租金3418元/月，含税金162.76元	2023-03-06	3,418.00	0.00	33,576,669.34	
23	收金谷富湾1月租金992元/月，含税金47.24元	2023-03-06	992.00	0.00	33,577,661.34	
24	收开泰富湾1月租金2772元/月，含税金132元	2023-03-06	2,772.00	0.00	33,580,433.34	
25	收林敏斯银湾东3月租金3730元/月，含税金189.57元	2023-03-06	3,730.00	0.00	33,584,163.34	
26	收李兰梅起湾城1-3月租金5040元/月，含税金720元	2023-03-06	15,120.00	0.00	33,599,283.34	
27	收林胡头孙文东3月租金2205元/月，含税金105元	2023-03-06	2,205.00	0.00	33,601,488.34	
28	收广睿银湾东3月租金1414元/月，含税金67.33元	2023-03-06	1,414.00	0.00	33,602,902.34	
29	收冯卫洪银湾东1-3月租金5754元/月，含税金822元	2023-03-06	17,262.00	0.00	33,620,164.34	
30	收刘文辉孙文东3月租金3450元/月，含税金164.29元	2023-03-06	3,450.00	0.00	33,623,614.34	
31	收同方实验起湾城3月租金1200元/月，含税金57.14元	2023-03-06	1,200.00	0.00	33,624,814.34	
32	收同方实验起湾城3月租金10000元/月，含税金476.19元	2023-03-06	10,000.00	0.00	33,634,814.34	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
33	收润鸿银湾东3月租金4725元/月，含税金225元	2023-03-06	4,725.00	0.00	33,639,539.34	
34	收汤莺联银湾东1-3月租金2158元/月，含税金308.29元	2023-03-06	6,474.00	0.00	33,646,013.34	
35	收壹加壹银湾东3月租金29494.63元/月，含税金1404.51元	2023-03-06	29,494.63	0.00	33,675,507.97	
36	收刘月珍银湾东3月租金1364元/月，含税金64.95元	2023-03-06	1,364.00	0.00	33,676,871.97	
37	收黄新桂银湾东1-3月租金451元/月，含税金64.43元	2023-03-06	1,353.00	0.00	33,678,224.97	
38	收杨小敏银湾东3月租金2770元/月，含税金131.90元	2023-03-06	2,770.00	0.00	33,680,994.97	
39	收彭强银湾东1-3月租金1476元/月，含税金210.86元	2023-03-06	4,428.00	0.00	33,685,422.97	
40	收邓远芳银湾东3月租金2092元/月，含税金99.62元	2023-03-06	2,092.00	0.00	33,687,514.97	
41	收刘迪湖银湾东1-3月租金5145元/月，含税金735元	2023-03-06	15,435.00	0.00	33,702,949.97	
42	收张跃孙文东1-3月租金1260元/月，含税金180元	2023-03-06	3,780.00	0.00	33,706,729.97	
43	收张跃孙文东1-3月租金1260元/月，含税金180元	2023-03-06	3,780.00	0.00	33,710,509.97	
44	收罗仁礼银湾东1-3月租金3308元/月，含税金472.57元	2023-03-06	9,924.00	0.00	33,720,433.97	
45	收罗仁礼银湾东1-3月租金2402元/月，含税金343.14元	2023-03-06	7,206.00	0.00	33,727,639.97	
46	收李秀坤银湾东1-3月租金1785元/月，含税金255元	2023-03-06	5,355.00	0.00	33,732,994.97	
47	收鑫鸿银湾东1-3月租金2633元/月，含税金376.14元	2023-03-06	7,899.00	0.00	33,740,893.97	
48	收华源房地产起湾城1-3月租金7641元/月，含税金1091.57元	2023-03-06	22,923.00	0.00	33,763,816.97	
49	收瀚森银湾东1-3月租金2594元/月，含税金370.57元	2023-03-06	7,782.00	0.00	33,771,598.97	
50	收肖志军银湾东2-3月租金4263元/月，含税金406元	2023-03-06	8,526.00	0.00	33,780,124.97	
51	收吴建堂银湾东3月租金2141元/月，含税金101.95元	2023-03-06	2,141.00	0.00	33,782,265.97	
52	收黄柳香银湾东3月租金1435元/月，含税金68.33元	2023-03-06	1,435.00	0.00	33,783,700.97	
53	收叶东生银湾东3月租金2576元/月，含税金122.67元	2023-03-06	2,576.00	0.00	33,786,276.97	
54	收宋多云银湾东3月租金3026元/月，含税金144.10元	2023-03-06	3,026.00	0.00	33,789,302.97	
55	收华轩银湾东1-3月租金1558元/月，含税金222.57元	2023-03-06	4,674.00	0.00	33,793,976.97	
56	收练玲玲银湾东1-3月租金1120元/月，含税金160元	2023-03-06	3,360.00	0.00	33,797,336.97	
57	收练玲玲银湾东1-3月租金1764元/月，含税金252元	2023-03-06	5,292.00	0.00	33,802,628.97	
58	收吴海花银湾东1-3月租金1772元/月，含税金253.14元	2023-03-06	5,316.00	0.00	33,807,944.97	
59	收同源起湾城1-3月租金2574元/月，含税金367.71元	2023-03-06	7,722.00	0.00	33,815,666.97	
60	收同源起湾城1-3月租金2574元/月，含税金367.71元	2023-03-06	7,722.00	0.00	33,823,388.97	
61	收张学裕起湾城1-2月租金2533元/月，含税金241.24元	2023-03-06	5,066.00	0.00	33,828,454.97	
62	收张学裕起湾城3月租金2660元/月，含税金126.67元	2023-03-06	2,660.00	0.00	33,831,114.97	
63	收林淑珍起湾城1-3月租金2758元/月，含税金394元	2023-03-06	8,274.00	0.00	33,839,388.97	
64	收艾文昌孙文东3月租金2950元/月，含税金140.48元	2023-03-06	2,950.00	0.00	33,842,338.97	
65	收中共中山市东区街道工作委员会宣传办公室起湾金龙参加2023年慈善万人行巡游演出费用	2023-03-06	30,000.00	0.00	33,872,338.97	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
66	收谢红银湾东路3号3幢第4卡商铺保证金	2023-03-07	6,500.00	0.00	33,878,838.97	
67	收华晟起湾城2022年12月租金3024元/月，含税金144元	2023-03-07	3,024.00	0.00	33,881,862.97	
68	收华晟起湾城2022年12月租金2268元/月，含税金108元	2023-03-07	2,268.00	0.00	33,884,130.97	
69	收区可白沙湾区2月土地租金48731元/月，含税金2320.52元	2023-03-07	48,731.00	0.00	33,932,861.97	
70	收威华白沙湾区A幢二楼厂房保证金	2023-03-07	52,500.00	0.00	33,985,361.97	
71	收威华白沙湾区A幢一楼厂房保证金	2023-03-07	54,100.00	0.00	34,039,461.97	
72	收华盈第一区3月租金4800元/月，含税金228.57元	2023-03-07	4,800.00	0.00	34,044,261.97	
73	收华盈第一区3月租金6368元/月，含税金303.24元	2023-03-07	6,368.00	0.00	34,050,629.97	
74	收欧玉丽第一区1-3月租金4704元/月，含税金672元	2023-03-07	14,112.00	0.00	34,064,741.97	
75	收黄柱育银湾东路3号五幢第3卡商铺保证金	2023-03-07	5,600.00	0.00	34,070,341.97	
76	收冯卫洪银湾东路5号第十一幢第4卡商铺保证金	2023-03-07	6,600.00	0.00	34,076,941.97	
77	付六安队杨玉明火化补助款	2023-03-07	0.00	4,500.00	34,072,441.97	
78	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-07	2,852.00	0.00	34,075,293.97	
79	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-07	3,875.00	0.00	34,079,168.97	
80	收华盈第一区海棉厂南侧厂房保证金	2023-03-07	21,000.00	0.00	34,100,168.97	
81	收潮之艺第一区1-3月租金4800元/月，含税金685.71元	2023-03-07	14,400.00	0.00	34,114,568.97	
82	收佐骑仕第一区1月租金24148元/月，含税金1149.9元	2023-03-07	24,148.00	0.00	34,138,716.97	
83	收李喜山孙文东1-3月租金1454元/月，含税金207.71元	2023-03-07	4,362.00	0.00	34,143,078.97	
84	收浩德第一区1-3月租金6400元/月，含税金914.29元	2023-03-07	19,200.00	0.00	34,162,278.97	
85	收蔡松年第一区1-3月租金8710元/月，含税金1244.29元	2023-03-07	26,130.00	0.00	34,188,408.97	
86	收蔡松年第一区1-3月租金4725元/月，含税金675元	2023-03-07	14,175.00	0.00	34,202,583.97	
87	收蔡松年第一区1-3月租金1359元/月，含税金194.14元	2023-03-07	4,077.00	0.00	34,206,660.97	
88	收蔡松年第一区1-3月租金11970元/月，含税金1710元	2023-03-07	35,910.00	0.00	34,242,570.97	
89	收佐骑仕第一区2月租金25355元/月，含税金1207.38元	2023-03-07	25,355.00	0.00	34,267,925.97	
90	收鸿嘉孙文东1月租金3392元/月，含税金161.52元	2023-03-07	3,392.00	0.00	34,271,317.97	
91	收鸿嘉孙文东2-3月租金3562元/月，含税金339.24元	2023-03-07	7,124.00	0.00	34,278,441.97	
92	付六安队杨玉明退回会费50%	2023-03-08	0.00	126.00	34,278,315.97	
93	付六安队杨玉明第一季度老人津贴款	2023-03-08	0.00	200.00	34,278,115.97	
94	付万人行人员金龙队参加慈善万人行误工补贴(2月4-5日)	2023-03-08	0.00	46,720.00	34,231,395.97	
95	付深汛电子办公室监控安装	2023-03-08	0.00	5,741.00	34,225,654.97	
96	收黄端明银湾东1月租金6426元/月，含税金306元	2023-03-09	6,426.00	0.00	34,232,080.97	
97	收杨仲康裕豪苑2022年12月租金5775元/月，含税金275元	2023-03-09	5,775.00	0.00	34,237,855.97	
98	收陈俊华裕豪苑2022年12月租金6850元/月，含税金326.19元	2023-03-09	6,850.00	0.00	34,244,705.97	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
99	收褥带弟富湾1-3月租金1838元/月，含税金262.57元	2023-03-09	5,514.00	0.00	34,250,219.97	
100	付思美布艺办公室窗帘款	2023-03-09	0.00	2,360.00	34,247,859.97	
101	付起湾经联社定期存款一年(2022.1.29-2023.1.29)	2023-03-10	0.00	3,000,000.00	31,247,859.97	
102	收农商行定期存款一年(2023.3.10-2024.3.10)	2023-03-10	3,000,000.00	0.00	34,247,859.97	
103	收万人行人员金龙队参加慈善万人行误工补贴(不成功)	2023-03-10	1,050.00	0.00	34,248,909.97	
104	收万人行人员金龙队参加慈善万人行误工补贴(不成功)	2023-03-10	480.00	0.00	34,249,389.97	
105	付特种设备检测白沙湾工业园电梯检验费	2023-03-10	0.00	5,040.00	34,244,349.97	
106	付电信88306369通信服务费	2023-03-10	0.00	56.00	34,244,293.97	
107	付电信88327534通信服务费	2023-03-10	0.00	66.50	34,244,227.47	
108	付电信88319261通信服务费	2023-03-10	0.00	37.80	34,244,189.67	
109	付电信88339220通信服务费	2023-03-10	0.00	79.62	34,244,110.05	
110	付电信88310442通信服务费	2023-03-10	0.00	35.00	34,244,075.05	
111	付电信88322343通信服务费	2023-03-10	0.00	65.40	34,244,009.65	
112	付电信88300049通信服务费	2023-03-10	0.00	45.00	34,243,964.65	
113	付电信88306169通信服务费	2023-03-10	0.00	52.00	34,243,912.65	
114	付电信88388775通信服务费	2023-03-10	0.00	50.00	34,243,862.65	
115	付电信88306269通信服务费	2023-03-10	0.00	45.00	34,243,817.65	
116	付电信88384669通信服务费	2023-03-10	0.00	586.16	34,243,231.49	
117	付电信88310767通信服务费	2023-03-10	0.00	679.08	34,242,552.41	
118	付供电局富湾工业楼值班室电费	2023-03-10	0.00	83.81	34,242,468.60	
119	付供电局三社福利楼电费	2023-03-10	0.00	9.69	34,242,458.91	
120	付供电局三村桌球室电费	2023-03-10	0.00	6.56	34,242,452.35	
121	付供电局起湾大街28号楼下电费	2023-03-10	0.00	128.34	34,242,324.01	
122	付供电局起湾大街28号203房电费	2023-03-10	0.00	16.11	34,242,307.90	
123	付供电局起湾大街28号202房电费	2023-03-10	0.00	18.28	34,242,289.62	
124	付供电局第一工业区值班室电费	2023-03-10	0.00	118.47	34,242,171.15	
125	付供电局起湾二村康公庙电费	2023-03-10	0.00	9.90	34,242,161.25	
126	付供电局起湾管理区电费	2023-03-10	0.00	128.15	34,242,033.10	
127	付供电局起湾文化中心电费	2023-03-10	0.00	241.32	34,241,791.78	
128	付供电局第二工业区值班室电费	2023-03-10	0.00	204.80	34,241,586.98	
129	付供电局起湾大街28号204房电费	2023-03-10	0.00	119.46	34,241,467.52	
130	付供电局祥坑街三巷3号电费	2023-03-10	0.00	81.71	34,241,385.81	
131	付供电局祥坑街三巷1号电费	2023-03-10	0.00	55.41	34,241,330.40	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
132	付供电局祥坑街三巷2号电费	2023-03-10	0.00	39.27	34,241,291.13	
133	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2023-03-10	0.00	26.06	34,241,265.07	
134	付供电局祥苑新村五巷21号之一电费	2023-03-10	0.00	51.92	34,241,213.15	
135	付供电局第三工业区电费	2023-03-10	0.00	6,766.76	34,234,446.39	
136	付供电局白沙湾工业园电费	2023-03-10	0.00	95,561.58	34,138,884.81	
137	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-10	11,302.00	0.00	34,150,186.81	
138	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-10	6,276.00	0.00	34,156,462.81	
139	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-10	4,165.00	0.00	34,160,627.81	
140	收邓康志第三区3月土地租金4032元/月，含税金192元	2023-03-10	4,032.00	0.00	34,164,659.81	
141	收黄彩连第三区3月土地租金630元/月，含税金30元	2023-03-10	630.00	0.00	34,165,289.81	
142	收温嫩红第三区2月租金13430元/月，含税金639.52元	2023-03-10	13,430.00	0.00	34,178,719.81	
143	收温嫩红第三区2月租金3150元/月，含税金150元	2023-03-10	3,150.00	0.00	34,181,869.81	
144	收彭通宗第三区2月租金3914元/月，含税金186.38元	2023-03-10	3,914.00	0.00	34,185,783.81	
145	收颜伟峰第三区1-3月土地租金1197元/月，含税金171元	2023-03-10	3,591.00	0.00	34,189,374.81	
146	收邱少平第三区1-3月土地租金3300元/月，含税金471.43元	2023-03-10	9,900.00	0.00	34,199,274.81	
147	收大盛第三区1-3月租金2000元/月，含税金285.71元	2023-03-10	6,000.00	0.00	34,205,274.81	
148	收梁兵第三区3月租金1856元/月，含税金88.38元	2023-03-10	1,856.00	0.00	34,207,130.81	
149	收刘腊春第三区1-3月租金5280元/月，含税金754.29元	2023-03-10	15,840.00	0.00	34,222,970.81	
150	收金正第三区1-3月租金588元/月，含税金84元	2023-03-10	1,764.00	0.00	34,224,734.81	
151	收韦坚梅第三区1-3月土地租金788元/月，含税金112.57元	2023-03-10	2,364.00	0.00	34,227,098.81	
152	收韦坚梅银湾南1-3月土地租金2268元/月，含税金324元	2023-03-10	6,804.00	0.00	34,233,902.81	
153	收金标第三区1-3月租金13020元/月，含税金1860元	2023-03-10	39,060.00	0.00	34,272,962.81	
154	收彪记第三区1-3月租金1260元/月，含税金180元	2023-03-10	3,780.00	0.00	34,276,742.81	
155	收先达银湾南1-2月土地租金3885元/月，含税金370元	2023-03-10	7,770.00	0.00	34,284,512.81	
156	收梁杰兰银湾南1-3月土地租金780元/月，含税金111.43元	2023-03-10	2,340.00	0.00	34,286,852.81	
157	收范庆泽第三区1-3月租金3979元/月，含税金568.43元	2023-03-10	11,937.00	0.00	34,298,789.81	
158	收范庆泽第三区1-3月租金1890元/月，含税金270元	2023-03-10	5,670.00	0.00	34,304,459.81	
159	收范庆泽第三区1-3月土地租金4210元/月，含税金601.43元	2023-03-10	12,630.00	0.00	34,317,089.81	
160	收陈静怡第三区1-3月租金2346元/月，含税金335.14元	2023-03-10	7,038.00	0.00	34,324,127.81	
161	收陈静怡第三区1-3月土地租金1008元/月，含税金144元	2023-03-10	3,024.00	0.00	34,327,151.81	
162	收鸿兴第三区1-3月租金4196元/月，含税金599.43元	2023-03-10	12,588.00	0.00	34,339,739.81	
163	收鸿兴第三区3月土地租金1092元/月，含税金156元	2023-03-10	3,276.00	0.00	34,343,015.81	
164	收泓畅第三区1-3月土地租金3147元/月，含税金449.57元	2023-03-10	9,441.00	0.00	34,352,456.81	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
165	收罗小武第三区1-3月土地租金749元/月，含税金107元	2023-03-10	2,247.00	0.00	34,354,703.81	
166	收罗小武第三区1-3月租金840元/月，含税金120元	2023-03-10	2,520.00	0.00	34,357,223.81	
167	收杨丙光第三区1-3月租金617元/月，含税金88.14元	2023-03-10	1,851.00	0.00	34,359,074.81	
168	收杨辉雄第三区1-3月土地租金1183元/月，含税金169元	2023-03-10	3,549.00	0.00	34,362,623.81	
169	收杨辉雄银湾南1-3月土地租金4865元/月，含税金695元	2023-03-10	14,595.00	0.00	34,377,218.81	
170	付黄柱育银湾东路3号五幢第3卡保证金	2023-03-10	0.00	5,500.00	34,371,718.81	
171	收起湾经联社定期存款一年(2022.1.29-2023.1.29)	2023-03-10	3,000,000.00	0.00	37,371,718.81	
172	收农商行利息款(定期)	2023-03-10	59,333.33	0.00	37,431,052.14	
173	收农商行定期存款一年(2023.3.10-2024.3.10)	2023-03-10	0.00	3,000,000.00	34,431,052.14	
174	付银利五金一村球场摩托车棚	2023-03-10	0.00	4,746.00	34,426,306.14	
175	付银利五金起湾经联社物业修缮	2023-03-10	0.00	2,200.00	34,424,106.14	
176	收永顺第三区3月租金28941元/月，含税金1378.14元	2023-03-13	28,941.00	0.00	34,453,047.14	
177	收郑德明银湾东3月租金4725元/月，含税金225元	2023-03-13	4,725.00	0.00	34,457,772.14	
178	收黄早红富湾1-3月租金2349元/月，含税金335.57元	2023-03-13	7,047.00	0.00	34,464,819.14	
179	收张优辉银湾东1-3月租金1134元/月，含税金162元	2023-03-13	3,402.00	0.00	34,468,221.14	
180	收富湾托儿所富湾1-3月租金2784元/月，含税金397.71元	2023-03-13	8,352.00	0.00	34,476,573.14	
181	收钟建城银湾东1-3月租金2646元/月，含税金378元	2023-03-13	7,938.00	0.00	34,484,511.14	
182	收曾焕良富湾1-3月租金1701元/月，含税金243元	2023-03-13	5,103.00	0.00	34,489,614.14	
183	收红色动力第三区3月租金3364元/月，含税金160.19元	2023-03-13	3,364.00	0.00	34,492,978.14	
184	收红色动力第三区3月租金580元/月，含税金27.62元	2023-03-13	580.00	0.00	34,493,558.14	
185	收富湾洗车场富湾南3月租金8433元/月，含税金401.57元	2023-03-13	8,433.00	0.00	34,501,991.14	
186	收大盛第三区1-3月垃圾费100元/月	2023-03-13	300.00	0.00	34,502,291.14	
187	收李大彬银湾南1-3月土地租金1008元/月，含税金144元	2023-03-13	3,024.00	0.00	34,505,315.14	
188	收刘腊春第三区1-3月租金693元/月，含税金99元	2023-03-13	2,079.00	0.00	34,507,394.14	
189	收邓志坚第三区1-3月土地租金150元/月，含税金21.43元	2023-03-13	450.00	0.00	34,507,844.14	
190	收李帅兵银湾南1-3月土地租金1827元/月，含税金261元	2023-03-13	5,481.00	0.00	34,513,325.14	
191	收黄志彪第三区1-3月土地租金966元/月，含税金138元	2023-03-13	2,898.00	0.00	34,516,223.14	
192	收金标第三区1-3月租金5040元/月，含税金720元	2023-03-13	15,120.00	0.00	34,531,343.14	
193	收北京佳定富湾1-3月租金2573元/月，含税金367.57元	2023-03-13	7,719.00	0.00	34,539,062.14	
194	收澳创富湾1-3月租金2573元/月，含税金367.57元	2023-03-13	7,719.00	0.00	34,546,781.14	
195	收中科富湾1-3月租金3402元/月，含税金486元	2023-03-13	10,206.00	0.00	34,556,987.14	
196	收陈莲峰第三区1-3月土地租金150元/月，含税金21.43元	2023-03-13	450.00	0.00	34,557,437.14	
197	收郭圣柱第三区1-3月租金1063元/月，含税金151.86元	2023-03-13	3,189.00	0.00	34,560,626.14	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
198	收林小勇银湾南1-3月土地租金1989元/月，含税金298.29元	2023-03-13	6,264.00	0.00	34,566,890.14	
199	收马月林第三区1-3月租金1331元/月，含税金190.14元	2023-03-13	3,993.00	0.00	34,570,883.14	
200	收林绮婷第三区1-3月土地租金720元/月，含税金102.86元	2023-03-13	2,160.00	0.00	34,573,043.14	
201	收范庆泽第三区1-3月租金14238元/月，含税金2034元	2023-03-13	42,714.00	0.00	34,615,757.14	
202	收梁裕孟第三区1-3月土地租金648元/月，含税金92.57元	2023-03-13	1,944.00	0.00	34,617,701.14	
203	收郭福祥富湾1-3月租金6132元/月，含税金876元	2023-03-13	18,396.00	0.00	34,636,097.14	
204	收杨辉雄第三区1-3月租金5700元/月，含税金814.29元	2023-03-13	17,100.00	0.00	34,653,197.14	
205	收杨辉雄第三区1-3月租金5700元/月，含税金814.29元	2023-03-13	17,100.00	0.00	34,670,297.14	
206	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-14	15,401.00	0.00	34,685,698.14	
207	收盈峰白沙湾区电费906-869=370度/1.1561元	2023-03-14	427.76	0.00	34,686,125.90	
208	收盈峰白沙湾区水费514-497=17吨/4元	2023-03-14	68.00	0.00	34,686,193.90	
209	收凯中白沙湾区电费11002-10961=820度/1.1561元	2023-03-14	948.00	0.00	34,687,141.90	
210	收凯中白沙湾区电费237726-235743=1983度/1.1561元	2023-03-14	2,292.55	0.00	34,689,434.45	
211	收凯中白沙湾区水费3837-3789=48吨/4元	2023-03-14	192.00	0.00	34,689,626.45	
212	收凯中白沙湾区水费818-682=136吨/4元	2023-03-14	544.00	0.00	34,690,170.45	
213	收凯中白沙湾区水费2552-2476=76吨/4元	2023-03-14	304.00	0.00	34,690,474.45	
214	收绿洲白沙湾区水费791-776=15吨/4元	2023-03-14	60.00	0.00	34,690,534.45	
215	收绿洲白沙湾区电费32602-32385=6510度/1.1561元	2023-03-14	7,526.21	0.00	34,698,060.66	
216	收浩明白沙湾区电费18555-17927=25120度/1.1561元	2023-03-14	29,041.23	0.00	34,727,101.89	
217	收浩明白沙湾区水费1810-1786=24吨/4元	2023-03-14	96.00	0.00	34,727,197.89	
218	收展博白沙湾区电费11157-11030=2540度/1.1561元	2023-03-14	2,936.49	0.00	34,730,134.38	
219	收展博白沙湾区水费832-827=5吨/4元	2023-03-14	20.00	0.00	34,730,154.38	
220	收艺达白沙湾区电费186385-186083=302度/1.1561元	2023-03-14	349.14	0.00	34,730,503.52	
221	收艺达白沙湾区电费42844-41936=18160度/1.1561元	2023-03-14	20,994.78	0.00	34,751,498.30	
222	收艺达白沙湾区水费2910-2902=8吨/4元	2023-03-14	32.00	0.00	34,751,530.30	
223	收艺达白沙湾区水费1384-1377=7吨/4元	2023-03-14	28.00	0.00	34,751,558.30	
224	收有汇白沙湾区电费99835-99112=21690度/1.1561元	2023-03-14	25,075.81	0.00	34,776,634.11	
225	收有汇白沙湾区水费3507-3497=10吨/4元	2023-03-14	40.00	0.00	34,776,674.11	
226	收星艺白沙湾区电费8561-8542=380度/1.1561元	2023-03-14	439.32	0.00	34,777,113.43	
227	收星艺白沙湾区电费6493-6476=510度/1.1561元	2023-03-14	589.61	0.00	34,777,703.04	
228	收星艺白沙湾区水费1431-1419=12吨/4元	2023-03-14	48.00	0.00	34,777,751.04	
229	收星艺白沙湾区水费7300-7282=18吨/4元	2023-03-14	72.00	0.00	34,777,823.04	
230	收合成白沙湾区电费266038-264057=1981度/1.1561元	2023-03-14	2,290.23	0.00	34,780,113.27	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
231	收合成白沙湾区水费4023-4017=6吨/4元	2023-03-14	24.00	0.00	34,780,137.27	
232	付国家税务局2月份增值税	2023-03-14	0.00	46,658.36	34,733,478.91	
233	付郑东桃富湾新村商铺保证金	2023-03-14	0.00	3,500.00	34,729,978.91	
234	付穗浩园3月份粘米21990斤/3.2元	2023-03-14	0.00	70,368.00	34,659,610.91	
235	付穗浩园3月份粘米21990斤/3.2元	2023-03-14	0.00	70,368.00	34,589,242.91	
236	付冯卫洪银湾东5号第11幢第4卡保证金	2023-03-14	0.00	6,000.00	34,583,242.91	
237	付迪宝龙细怡宝40箱/25元(万人行用)	2023-03-14	0.00	1,000.00	34,582,242.91	
238	付迪宝龙细怡宝30箱/25元(2月4日金龙队用)	2023-03-14	0.00	750.00	34,581,492.91	
239	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-15	12,522.00	0.00	34,594,014.91	
240	收宏龙装饰商业街2-3月租金1660元/月，含税金158.10元	2023-03-15	3,320.00	0.00	34,597,334.91	
241	收邝洪标银湾南1-3月租金5670元/月，含税金810元	2023-03-15	17,010.00	0.00	34,614,344.91	
242	收邝洪标银湾南1-3月土地租金473元/月，含税金67.57元	2023-03-15	1,419.00	0.00	34,615,763.91	
243	收杨华军银湾南1-3月土地租金916元/月，含税金130.86元	2023-03-15	2,748.00	0.00	34,618,511.91	
244	收杨华军银湾南1-3月租金973元/月，含税金139元	2023-03-15	2,919.00	0.00	34,621,430.91	
245	收杨华军银湾南1-3月土地租金2426元/月，含税金346.57元	2023-03-15	7,278.00	0.00	34,628,708.91	
246	收杨华军银湾南1-3月土地租金940元/月，含税金134.29元	2023-03-15	2,820.00	0.00	34,631,528.91	
247	收杨华军银湾南1-3月土地租金2660元/月，含税金399元	2023-03-15	8,379.00	0.00	34,639,907.91	
248	收杨华军银湾南1-3月土地租金2749元/月，含税金392.71元	2023-03-15	8,247.00	0.00	34,648,154.91	
249	收盈峰白沙湾区3月租金19584元/月，含税金932.57元	2023-03-15	19,584.00	0.00	34,667,738.91	
250	收盈峰白沙湾区3月电梯费120元/月	2023-03-15	120.00	0.00	34,667,858.91	
251	收赵国英银湾南3月租金1418元/月，含税金67.52元	2023-03-15	1,418.00	0.00	34,669,276.91	
252	收曾志红银湾南1-3月租金2625元/月，含税金375元	2023-03-15	7,875.00	0.00	34,677,151.91	
253	收曾志红银湾南1-3月租金1418元/月，含税金202.57元	2023-03-15	4,254.00	0.00	34,681,405.91	
254	收凯中白沙湾区3月电梯费120元/月	2023-03-15	120.00	0.00	34,681,525.91	
255	收凯中白沙湾区3月电梯费60元/月	2023-03-15	60.00	0.00	34,681,585.91	
256	收凯中白沙湾区3月租金15750元/月，含税金750元	2023-03-15	15,750.00	0.00	34,697,335.91	
257	收凯中白沙湾区3月租金43180元/月，含税金2056.19元	2023-03-15	43,180.00	0.00	34,740,515.91	
258	收凯中白沙湾区3月租金8505元/月，含税金405元	2023-03-15	8,505.00	0.00	34,749,020.91	
259	收凯中白沙湾区3月租金17442元/月，含税金830.57元	2023-03-15	17,442.00	0.00	34,766,462.91	
260	收凯中白沙湾区3月租金16830元/月，含税金801.43元	2023-03-15	16,830.00	0.00	34,783,292.91	
261	收凯中白沙湾区3月土地租金740元/月，含税金35.24元	2023-03-15	740.00	0.00	34,784,032.91	
262	收旺利白沙湾区2-3月土地租金9526元/月，含税金907.24元	2023-03-15	19,052.00	0.00	34,803,084.91	
263	收旺利白沙湾区2-3月土地租金27006元/月，含税金2572元	2023-03-15	54,012.00	0.00	34,857,096.91	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
264	收绿洲白沙湾区2-3月租金9135元/月，含税金870元	2023-03-15	18,270.00	0.00	34,875,366.91	
265	收范志强银湾南3月租金1265元/月，含税金60.24元	2023-03-15	1,265.00	0.00	34,876,631.91	
266	收杨立章银湾南3月租金1490元/月，含税金70.95元	2023-03-15	1,490.00	0.00	34,878,121.91	
267	收曾贯会银湾南1-3月租金1489元/月，含税金212.71元	2023-03-15	4,467.00	0.00	34,882,588.91	
268	收韦积练银湾南1-3月租金1682元/月，含税金240.29元	2023-03-15	5,046.00	0.00	34,887,634.91	
269	收宇星银湾南1-3月租金1418元/月，含税金202.57元	2023-03-15	4,254.00	0.00	34,891,888.91	
270	收杨夏宇银湾南1-2月租金856元/月，含税金81.52元	2023-03-15	1,712.00	0.00	34,893,600.91	
271	收杨夏宇银湾南3月租金899元/月，含税金42.81元	2023-03-15	899.00	0.00	34,894,499.91	
272	收绿洲白沙湾区2-3月电梯费60元/月	2023-03-15	120.00	0.00	34,894,619.91	
273	收浩明白沙湾区2-3月电梯费120元/月	2023-03-15	240.00	0.00	34,894,859.91	
274	收浩明白沙湾区2-3月租金17694元/月，含税金1685.14元	2023-03-15	35,388.00	0.00	34,930,247.91	
275	收展博白沙湾区2月电梯费120元/月	2023-03-15	120.00	0.00	34,930,367.91	
276	收展博白沙湾区2月租金19405元/月，含税金924.05元	2023-03-15	19,405.00	0.00	34,949,772.91	
277	收艺达白沙湾区2月租金19390元/月，含税金923.33元	2023-03-15	19,390.00	0.00	34,969,162.91	
278	收艺达白沙湾区2月租金17960元/月，含税金855.24元	2023-03-15	17,960.00	0.00	34,987,122.91	
279	收艺达白沙湾区2月电梯费120元/月	2023-03-15	120.00	0.00	34,987,242.91	
280	收有汇白沙湾区2-3月租金20090元/月，含税金1913.33元	2023-03-15	40,180.00	0.00	35,027,422.91	
281	收有汇白沙湾区2-3月租金1400元/月，含税金133.33元	2023-03-15	2,800.00	0.00	35,030,222.91	
282	收星艺白沙湾区3月电梯费120元/月	2023-03-15	120.00	0.00	35,030,342.91	
283	收星艺白沙湾区2-3月垃圾费900元/月	2023-03-15	1,800.00	0.00	35,032,142.91	
284	收星艺白沙湾区2月租金38378元/月，含税金1827.52元	2023-03-15	38,378.00	0.00	35,070,520.91	
285	收星艺白沙湾区2-3月租金16830元/月，含税金1588.81元	2023-03-15	33,260.00	0.00	35,103,780.91	
286	收欣达银湾东1-3月租金4226元/月，含税金603.71元	2023-03-15	12,678.00	0.00	35,116,458.91	
287	收合成白沙湾区2月租金16660元/月，含税金793.33元	2023-03-15	16,660.00	0.00	35,133,118.91	
288	付国家税务局2月份城市维护建设税、教育费附加等	2023-03-15	0.00	5,599.01	35,127,519.90	
289	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-16	9,760.00	0.00	35,137,279.90	
290	收陈宝森第三区电费3473-3458=15度/1.13元	2023-03-16	16.95	0.00	35,137,296.85	
291	收梁裕孟第三区电费8315-8198=117度/1.13元	2023-03-16	132.21	0.00	35,137,429.06	
292	收杨辉雄第三区电费120899-119759=1140度/1.13元	2023-03-16	1,288.20	0.00	35,138,717.26	
293	收高艺商业街74号商铺保证金	2023-03-16	5,000.00	0.00	35,143,717.26	
294	收王木生商业街1-2月租金1575元/月，含税金150元	2023-03-16	3,150.00	0.00	35,146,867.26	
295	收罗小武第三区电费17418-17340=78度/1.13元	2023-03-16	88.14	0.00	35,146,955.40	
296	收杨华军银湾南1-3月土地租金11200元/月，含税金1600元	2023-03-16	33,600.00	0.00	35,180,555.40	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
297	收马德尚银湾南1-3月土地租金3793元/月，含税金541.86元	2023-03-16	11,379.00	0.00	35,191,934.40	
298	收兴达第三区1-3月土地租金1801元/月，含税金257.29元	2023-03-16	5,403.00	0.00	35,197,337.40	
299	收刘剑峰银湾南1-3月土地租金1125元/月，含税金160.71元	2023-03-16	3,375.00	0.00	35,200,712.40	
300	收温嫩红第三区电费25454-25232=222度/1.13元	2023-03-16	250.86	0.00	35,200,963.26	
301	收温嫩红第三区电费79835-78144=1691度/1.13元	2023-03-16	1,910.83	0.00	35,202,874.09	
302	收蒋伦银湾南1-3月土地租金4253元/月，含税金607.57元	2023-03-16	12,759.00	0.00	35,215,633.09	
303	收蒋得伟第三区1-3月土地租金630元/月，含税金90元	2023-03-16	1,890.00	0.00	35,217,523.09	
304	收刘剑峰银湾南1-3月土地租金1292元/月，含税金184.57元	2023-03-16	3,876.00	0.00	35,221,399.09	
305	收李钦昌银湾南1-3月土地租金1191元/月，含税金170.14元	2023-03-16	3,573.00	0.00	35,224,972.09	
306	收陈春雷第三区1-3月土地租金2079元/月，含税金297元	2023-03-16	6,237.00	0.00	35,231,209.09	
307	收红色动力第三区电费24254-23889=365度/1.13元	2023-03-16	412.45	0.00	35,231,621.54	
308	收梁兵第三区电费177672-176903=769度/1.13元	2023-03-16	868.97	0.00	35,232,490.51	
309	收梁泳东银湾南1-3月土地租金1670元/月，含税金238.57元	2023-03-16	5,010.00	0.00	35,237,500.51	
310	收刘腊春第三区电费164159-163993=166度/1.13元	2023-03-16	187.58	0.00	35,237,688.09	
311	收陈志军银湾南1-2月土地租金2567元/月，含税金244.48元	2023-03-16	5,134.00	0.00	35,242,822.09	
312	付永红队杨文浩2020年-2022年度福利会老人年终津贴款	2023-03-16	0.00	450.00	35,242,372.09	
313	付永红队杨文浩2020年第一至第四季度老人津贴款	2023-03-16	0.00	400.00	35,241,972.09	
314	付永红队杨文浩2021年第一至第四季度老人津贴款	2023-03-16	0.00	400.00	35,241,572.09	
315	付永红队杨文浩2022年第一至第四季度老人津贴款	2023-03-16	0.00	400.00	35,241,172.09	
316	收汤莺联银湾东1-3月租金1331元/月，含税金190.14元	2023-03-17	3,993.00	0.00	35,245,165.09	
317	收曾艳艳银湾东3月租金2066元/月，含税金98.38元	2023-03-17	2,066.00	0.00	35,247,231.09	
318	收陈春雷第三区1-3月土地租金860元/月，含税金122.86元	2023-03-17	2,580.00	0.00	35,249,811.09	
319	收贾泽权第三区1-3月租金1248元/月，含税金178.29元	2023-03-17	3,744.00	0.00	35,253,555.09	
320	收廖伟权银湾南1-3月土地租金2930元/月，含税金418.57元	2023-03-17	8,790.00	0.00	35,262,345.09	
321	收吴伟期银湾南1-3月土地租金2457元/月，含税金351元	2023-03-17	7,371.00	0.00	35,269,716.09	
322	付华盈第一区海棉厂南侧地下保证金	2023-03-17	0.00	20,000.00	35,249,716.09	
323	付公用水务白沙湾工业园水费	2023-03-17	0.00	234.00	35,249,482.09	
324	付公用水务白沙湾工业园水费	2023-03-17	0.00	583.20	35,248,898.89	
325	付公用水务富湾工业楼西侧地下水费	2023-03-17	0.00	21.60	35,248,877.29	
326	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2023-03-17	0.00	182.00	35,248,695.29	
327	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2023-03-17	0.00	453.60	35,248,241.69	
328	付公用水务富湾工业楼西侧地下污水处理费	2023-03-17	0.00	16.80	35,248,224.89	
329	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2023-03-17	0.00	136.08	35,248,088.81	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
330	付公用水务富湾工业楼西侧地下垃圾处理费	2023-03-17	0.00	5.04	35,248,083.77	
331	付10队温秀梅2020年至2022年度福利会老人年终津贴款	2023-03-17	0.00	450.00	35,247,633.77	
332	收伟盈达第二区1-3月租金8250元/月，含税金1178.57元	2023-03-20	24,750.00	0.00	35,272,383.77	
333	收伟盈达第二区1-3月租金440元/月，含税金62.86元	2023-03-20	1,320.00	0.00	35,273,703.77	
334	收伟盈达第二区1-3月租金160元/月，含税金22.86元	2023-03-20	480.00	0.00	35,274,183.77	
335	收伟盈达第二区1-3月租金840元/月，含税金120元	2023-03-20	2,520.00	0.00	35,276,703.77	
336	收罗兴禄起湾大街1-3月租金380元/月，含税金54.29元	2023-03-20	1,140.00	0.00	35,277,843.77	
337	收罗兴禄起湾大街1-3月租金380元/月，含税金54.29元	2023-03-20	1,140.00	0.00	35,278,983.77	
338	收郑夏莲商业街1-3月租金1232元/月，含税金176元	2023-03-20	3,696.00	0.00	35,282,679.77	
339	收郑夏莲商业街1-3月租金1232元/月，含税金176元	2023-03-20	3,696.00	0.00	35,286,375.77	
340	收郑夏莲商业街1-3月租金616元/月，含税金88元	2023-03-20	1,848.00	0.00	35,288,223.77	
341	收邵雯施起湾大街3月租金566元/月，含税金26.95元	2023-03-20	566.00	0.00	35,288,789.77	
342	收吴辉宏富湾南1-3月租金2258元/月，含税金322.57元	2023-03-20	6,774.00	0.00	35,295,563.77	
343	收景濠富湾南1-3月租金2247元/月，含税金321元	2023-03-20	6,741.00	0.00	35,302,304.77	
344	收恒协第二区1-3月租金7112元/月，含税金1016元	2023-03-20	21,336.00	0.00	35,323,640.77	
345	收杨伟杰起湾大街2月租金1500元/月，含税金71.43元	2023-03-20	1,500.00	0.00	35,325,140.77	
346	收侯国常第二区1-3月租金2850元/月，含税金407.14元	2023-03-20	8,550.00	0.00	35,333,690.77	
347	收首联第二区2022年12月15日-2023年3月14日租金3500元/月，含税500元	2023-03-20	10,500.00	0.00	35,344,190.77	
348	收首联第二区2022年12月15日-3月14日租金1200元/月，含税171.43元	2023-03-20	3,600.00	0.00	35,347,790.77	
349	收李忠明富湾1-3月租金3402元/月，含税金486元	2023-03-20	10,206.00	0.00	35,357,996.77	
350	收周卫波第二区1-3月租金1020元/月，含税金145.71元	2023-03-20	3,060.00	0.00	35,361,056.77	
351	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-21	9,302.00	0.00	35,370,358.77	
352	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-21	33,341.00	0.00	35,403,699.77	
353	收冯卫洪银湾东1-3月租金2091元/月，含税金298.71元	2023-03-21	6,273.00	0.00	35,409,972.77	
354	收张春美商业街1-3月租金1575元/月，含税金225元	2023-03-21	4,725.00	0.00	35,414,697.77	
355	收凯利商业街1-3月租金1323元/月，含税金189元	2023-03-21	3,969.00	0.00	35,418,666.77	
356	收沙岗墟农贸市场2月租金198333.33元/月，含税金9444.45元	2023-03-21	198,333.33	0.00	35,617,000.10	
357	收同和商业街1-3月土地租金960元/月，含税金137.14元	2023-03-21	2,880.00	0.00	35,619,880.10	
358	收社区卫生服务富湾1-3月租金5200元/月，含税金742.86元	2023-03-21	15,600.00	0.00	35,635,480.10	
359	收社区卫生服务富湾1-3月租金7458元/月，含税金1065.43元	2023-03-21	22,374.00	0.00	35,657,854.10	
360	收袁孔华富湾1-3月租金3216元/月，含税金459.43元	2023-03-21	9,648.00	0.00	35,667,502.10	
361	收社区卫生服务富湾1-3月租金2700元/月，含税金385.71元	2023-03-21	8,100.00	0.00	35,675,602.10	
362	收社区卫生服务商业街1-3月租金10262元/月，含税金1466元	2023-03-21	30,786.00	0.00	35,706,388.10	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
363	收陈玉香商业街1-3月租金2520元/月，含税金360元	2023-03-21	7,560.00	0.00	35,713,948.10	
364	收庆跃商业街1-3月租金2520元/月，含税金360元	2023-03-21	7,560.00	0.00	35,721,508.10	
365	收恒力胶粘商业街1-3月租金1260元/月，含税金180元	2023-03-21	3,780.00	0.00	35,725,288.10	
366	收刘东华商业街1-3月租金1260元/月，含税金180元	2023-03-21	3,780.00	0.00	35,729,068.10	
367	收炫丽商业街1-3月租金1365元/月，含税金195元	2023-03-21	4,095.00	0.00	35,733,163.10	
368	收炫丽商业街1-3月租金1344元/月，含税192元	2023-03-21	4,032.00	0.00	35,737,195.10	
369	收明达商业街1-3月租金3150元/月，含税金450元	2023-03-21	9,450.00	0.00	35,746,645.10	
370	收明达商业街1-3月租金1575元/月，含税金225元	2023-03-21	4,725.00	0.00	35,751,370.10	
371	收同方医药起湾大街1-3月租金831元/月，含税金118.71元	2023-03-21	2,493.00	0.00	35,753,863.10	
372	付财付通支付科技有限公司往来款	2023-03-21	0.00	0.50	35,753,862.60	
373	收财付通支付科技有限公司往来款	2023-03-21	0.50	0.00	35,753,863.10	
374	付萧慕瑶、杨庆山2020年至2022年度福利会老人年终津贴款	2023-03-21	0.00	1,500.00	35,752,363.10	
375	付5队欧惠英2020年至2022年度福利会老人年终津贴款	2023-03-21	0.00	750.00	35,751,613.10	
376	付6队黄金彩2020年至2022年度福利会老人年终津贴款	2023-03-21	0.00	750.00	35,750,863.10	
377	收杨海锋银湾南1-3月租金630元/月，含税金90元	2023-03-22	1,890.00	0.00	35,752,753.10	
378	收杨海锋银湾南1-3月租金630元/月，含税金90元	2023-03-22	1,890.00	0.00	35,754,643.10	
379	收杨海锋商业街1-3月租金394元/月，含税金56.29元	2023-03-22	1,182.00	0.00	35,755,825.10	
380	收杨海锋商业街1-3月土地租金221元/月，含税金31.57元	2023-03-22	663.00	0.00	35,756,488.10	
381	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-22	49,186.47	0.00	35,805,674.57	
382	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-22	42,012.00	0.00	35,847,686.57	
383	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-22	48,293.00	0.00	35,895,979.57	
384	付峰泽办公飞利浦241V8显示器2台	2023-03-22	0.00	1,560.00	35,894,419.57	
385	付峰泽办公更换240G固态硬盘1个、更换4G内存一条	2023-03-22	0.00	400.00	35,894,019.57	
386	付龙狮队2023年1月28日龙狮训练补助款	2023-03-22	0.00	2,400.00	35,891,619.57	
387	付起湾经联社向银行提款	2023-03-22	0.00	3,896.00	35,887,723.57	
388	收张春美商业街4月租金1575元/月，含税金75元	2023-03-23	1,575.00	0.00	35,889,298.57	
389	收蒋得伟第三区4-6月土地租金630元/月，含税金90元	2023-03-23	1,890.00	0.00	35,891,188.57	
390	收杨建红银湾南1-3月土地租金1008元/月，含税金144元	2023-03-23	3,024.00	0.00	35,894,212.57	
391	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-23	40,692.06	0.00	35,934,904.63	
392	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-23	18,435.85	0.00	35,953,340.48	
393	付王木生商业街74号用电按金款	2023-03-23	0.00	500.00	35,952,840.48	
394	付王木生商业街74号保证金	2023-03-23	0.00	4,500.00	35,948,340.48	
395	付谭少珍3月份办公室临时清洁员工资1500元/月	2023-03-23	0.00	1,500.00	35,946,840.48	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
396	付干部人员3月份工资	2023-03-23	0.00	13,800.00	35,933,040.48	
397	付干部人员3月份购买医社保费补贴	2023-03-23	0.00	1,185.00	35,931,855.48	
398	付干部人员3月份工作性津贴	2023-03-23	0.00	7,700.00	35,924,155.48	
399	付工作人员3月份工资	2023-03-23	0.00	29,450.00	35,894,705.48	
400	付工作人员3月份购买医社保费补贴	2023-03-23	0.00	1,896.00	35,892,809.48	
401	付工作人员3月份工作性津贴	2023-03-23	0.00	1,460.00	35,891,349.48	
402	付工业区值班人员3月份工资	2023-03-23	0.00	39,000.00	35,852,349.48	
403	付工业区值班人员3月份购买医社保费补贴	2023-03-23	0.00	2,607.00	35,849,742.48	
404	付工业区值班人员3月份夜餐费补贴	2023-03-23	0.00	1,600.00	35,848,142.48	
405	付工业区清洁人员3月份工资	2023-03-23	0.00	5,800.00	35,842,342.48	
406	付福利人员3月份工资	2023-03-23	0.00	6,750.00	35,835,592.48	
407	付福利人员3月份购买医社保费补贴	2023-03-23	0.00	711.00	35,834,881.48	
408	付社务监事人员3月份工资	2023-03-23	0.00	12,100.00	35,822,781.48	
409	付社务监事人员3月份购买医社保费补贴	2023-03-23	0.00	474.00	35,822,307.48	
410	付社务监事人员3月份工作性津贴	2023-03-23	0.00	1,000.00	35,821,307.48	
411	付万人行人员金龙队参加慈善万人行误工补贴	2023-03-23	0.00	1,050.00	35,820,257.48	
412	付杨子康金龙队参加慈善万人行误工补贴	2023-03-23	0.00	150.00	35,820,107.48	
413	付万人行人员金龙队参加慈善万人行误工补贴	2023-03-23	0.00	480.00	35,819,627.48	
414	付永红队杨文浩2019年第四季度老人津贴	2023-03-23	0.00	100.00	35,819,527.48	
415	付谢红银湾东路3号3幢4卡保证金	2023-03-24	0.00	6,000.00	35,813,527.48	
416	收农商行利息款(专户)	2023-03-27	3,658.18	0.00	35,817,185.66	
417	付农商行直接收费金融服务	2023-03-27	0.00	25.00	35,817,160.66	
418	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-27	34,279.41	0.00	35,851,440.07	
419	收林丽英金龙队参加慈善万人行误工补贴(不成功)	2023-03-27	150.00	0.00	35,851,590.07	
420	付林丽英金龙队参加慈善万人行误工补贴	2023-03-27	0.00	150.00	35,851,440.07	
421	收黄建豪2023年1月28日龙狮训练补助款（不成功）	2023-03-27	100.00	0.00	35,851,540.07	
422	付黄建豪2023年1月28日龙狮训练补助款	2023-03-27	0.00	100.00	35,851,440.07	
423	付农商行直接收费金融服务	2023-03-27	0.00	25.00	35,851,415.07	
424	付六安队杨小梅2020年至2021年度福利会老人年终津贴款	2023-03-27	0.00	300.00	35,851,115.07	
425	付六安队杨小梅2022年度福利会老人年终津贴款	2023-03-27	0.00	250.00	35,850,865.07	
426	收农商行利息款	2023-03-27	58,937.79	0.00	35,909,802.86	
427	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-27	15,417.00	0.00	35,925,219.86	
428	收起湾幼儿园文化街1-3月租金30200元/月，含税金4314.29元	2023-03-28	90,600.00	0.00	36,015,819.86	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
429	收吕达红银湾东3-4月租金1277元/月，含税金121.62元	2023-03-28	2,554.00	0.00	36,018,373.86	
430	收国家税务局个人所得税手续费	2023-03-28	120.69	0.00	36,018,494.55	
431	收李帅兵第三区4-6月土地租金1827元/月，含税金261元	2023-03-29	5,481.00	0.00	36,023,975.55	
432	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-29	48,180.92	0.00	36,072,156.47	
433	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-29	27,807.00	0.00	36,099,963.47	
434	收梁雁冰第三区1-6月土地租金300元/月，含税金85.71元	2023-03-29	1,800.00	0.00	36,101,763.47	
435	收梁雁冰第三区7-12月土地租金315元/月，含税金90元	2023-03-29	1,890.00	0.00	36,103,653.47	
436	收吕林鸿银湾南1-3月租金2287元/月，含税金326.71元	2023-03-29	6,861.00	0.00	36,110,514.47	
437	收吕林鸿银湾南1-3月土地租金1276元/月，含税金182.29元	2023-03-29	3,828.00	0.00	36,114,342.47	
438	收新盈汽车银湾南1-2月土地租金6850元/月，含税金652.38元	2023-03-29	13,700.00	0.00	36,128,042.47	
439	付李桂财月湾路一幢底层保证金	2023-03-29	0.00	10,348.00	36,117,694.47	
440	付李桂财月湾路第一幢底层保证金	2023-03-29	0.00	16,128.00	36,101,566.47	
441	付李桂财月湾路一幢底层保证金	2023-03-29	0.00	8,468.00	36,093,098.47	
442	付李桂财月湾路一幢底层保证金	2023-03-29	0.00	19,712.00	36,073,386.47	
443	付永红队杨万昌2021年至2022年度福利老人年终津贴款	2023-03-29	0.00	500.00	36,072,886.47	
444	付股东人员第一季度老人津贴款	2023-03-29	0.00	203,300.00	35,869,586.47	
445	收新兄昌富湾2月租金3050元/月，含税金145.24元	2023-03-30	3,050.00	0.00	35,872,636.47	
446	收张广英富湾2月租金2205元/月，含税金105元	2023-03-30	2,205.00	0.00	35,874,841.47	
447	收张广英富湾2月租金5439元/月，含税金259元	2023-03-30	5,439.00	0.00	35,880,280.47	
448	收张广英富湾2月租金3418元/月，含税金162.76元	2023-03-30	3,418.00	0.00	35,883,698.47	
449	收金谷富湾2月租金992元/月，含税金47.24元	2023-03-30	992.00	0.00	35,884,690.47	
450	收开泰富湾2月租金2772元/月，含税金132元	2023-03-30	2,772.00	0.00	35,887,462.47	
451	收华晟起湾城1月租金3024元/月，含税金144元	2023-03-30	3,024.00	0.00	35,890,486.47	
452	收华晟起湾城1月租金2268元/月，含税金108元	2023-03-30	2,268.00	0.00	35,892,754.47	
453	收展博白沙湾区水费837-832=5吨/4元	2023-03-30	20.00	0.00	35,892,774.47	
454	收范亚容商业街1-3月租金5180元/月，含税金740元	2023-03-30	15,540.00	0.00	35,908,314.47	
455	收同和商业街4月土地租金960元/月，含税金48元	2023-03-30	1,008.00	0.00	35,909,322.47	
456	付财付通支付科技有限公司往来款	2023-03-30	0.00	0.08	35,909,322.39	
457	收财付通支付科技有限公司往来款	2023-03-30	0.08	0.00	35,909,322.47	
458	付广播电视网络起湾村三线整治服务项目	2023-03-30	0.00	24,921.00	35,884,401.47	
459	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	44,370.91	0.00	35,928,772.38	
460	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	25,517.00	0.00	35,954,289.38	
461	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	35,840.00	0.00	35,990,129.38	

银 行 收 支 明 细 表

2023年3月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
462	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	18,816.00	0.00	36,008,945.38	
463	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	37,818.00	0.00	36,046,763.38	
464	收起湾经联社现金送存银行	2023-03-31	18,526.00	0.00	36,065,289.38	
465	收夏金新商业街1-3月租金1500元/月，含税金214.29元	2023-03-31	4,500.00	0.00	36,069,789.38	
466	收黄绮娜富湾2022年11月租金1680元/月，含税金80元	2023-03-31	1,680.00	0.00	36,071,469.38	
467	收雅庭商业街1-4月租金2400元/月，含税金457.14元	2023-03-31	9,600.00	0.00	36,081,069.38	
468	收2队杨建英第一季度老人津贴款	2023-03-31	100.00	0.00	36,081,169.38	
469	收1队梁玉珍第一季度老人津贴款(不成功)	2023-03-31	100.00	0.00	36,081,269.38	
470	付1队梁玉珍第一季度老人津贴款	2023-03-31	0.00	100.00	36,081,169.38	
471	付浩洋办公办公用品	2023-03-31	0.00	1,034.40	36,080,134.98	
472	付浩洋办公铁文件柜8个/240元	2023-03-31	0.00	1,920.00	36,078,214.98	
473	付浩洋办公加大四方大胶箱5个	2023-03-31	0.00	440.00	36,077,774.98	
474	付国家税务局2月份房产税	2023-03-31	0.00	104,096.76	35,973,678.22	
475	付起湾经联社向银行提款	2023-03-31	0.00	480.00	35,973,198.22	
476	收合成白沙湾区电费268019-266038=1981度/1.1561元	2023-03-31	2,290.27	0.00	35,975,488.49	
477	收合成白沙湾区水费4029-4023=6吨/4元	2023-03-31	24.00	0.00	35,975,512.49	
合　计			9,451,457.74	7,139,437.59		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合作

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨国剑	书记	3,000.00	1,700.00	237.00		4,937.00	
杨日升	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨干南	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨振兴	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
黄志刚	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨凤飞	财务主管	4,500.00	250.00	237.00		4,987.00	
邓素雅	出纳	4,200.00	210.00	237.00		4,647.00	
陈彦婵	办事员	3,850.00	200.00	237.00		4,287.00	
邓楚凤	办事员	3,850.00	200.00	237.00		4,287.00	
何子恩	办事员	3,500.00	200.00	237.00		3,937.00	
杨恩雄	办事员	3,500.00	200.00	237.00		3,937.00	
杨幸娥	办事员	3,500.00	200.00	237.00		3,937.00	
杨远志	其他人员	2,550.00		237.00		2,787.00	
谭少珍	清洁员	1,500.00				1,500.00	
练庆有	值班员	2,250.00		237.00		2,487.00	
杨文兴	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨金平	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨建威	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00				2,250.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨国新	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
邓荣根	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
何次洪	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨庆辉	监委人员(组长	600.00	2,100.00			2,700.00	
杨永忠	监委人员	500.00	2,100.00	237.00		2,837.00	
杨子行	监委人员	500.00	2,100.00			2,600.00	
杨照文	监委人员	500.00	2,100.00			2,600.00	
冯云非	监委人员	500.00	2,100.00	237.00		2,837.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合作

单位：元

林艳群	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
陈金群	清洁员	2,900.00				2,900.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00				2,900.00	
合计		98,900.00	21,260.00	6,873.00	-	127,033.00	

经联社负责人：

会计：

村务公开监事人员：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3　月　31日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党员经费	起湾经联社	党支部活动支出	35462		19778	15684	
集体产权改革经费	起湾经联社	集体产权改革经费	33933			33933	
人居环境整治工作经费	起湾经联社	环境整治	59000		42009.2	16990.8	
三线整治经费	起湾经联社	三线整治	210430		206134.4	4295.6	
美丽家庭奖补资金	起湾经联社	美丽家庭奖补资金	31666		31666	0	
乡村振兴工作经费	起湾经联社	乡村振兴工作经费	24921	24921	24921	0	
合计			395412	24921	324508.6	70903.4	

经联社负责人：　　会计：　　村务公开监事人员：