

资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	48,126,244.94	38,926,430.44	短期借款	35		
其中：现金		1,105.73	251.02	应付款项	36	27,929,322.45	16,437,109.14
银行存款		48,125,139.21	38,926,179.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	163,840.10	157,600.10				
存货	8			流动负债合计	41	27,929,322.45	16,437,109.14
流动资产合计	9	48,290,085.04	39,084,030.54	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	467,434.29	196,800.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,753,796.65	43,757,731.65	其他负债合计	48	467,434.29	196,800.50
减：累计折旧	20	19,655,679.76	20,090,266.18	负债合计	49	28,396,756.74	16,633,909.64
固定资产净值	21	24,098,116.89	23,667,465.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	239,215.00		资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	24,337,331.89	23,667,465.47	公积公益金	51	36,856,508.73	36,610,708.69
无形资产：				未分配收益	52	1,464,970.83	3,597,697.05
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,230,660.19	46,117,586.37
资产总计	32	72,627,416.93	62,751,496.01	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	62,751,496.01

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

陈宇平 陈斌
欧旋琦
罗张凤
邓晓

邓晓

何云 罗兴
郑国财 孙荣
陈建云

何敏灵

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,217,933.30	5,064,915.40	一、经营支出	584,057.03	1,552,894.42
出租收入	1,217,933.30	5,064,915.40	经营性固定资产折旧费	105,078.70	420,314.80
骏科公司	45,714.29	137,142.87	租赁税金	209,037.33	674,639.41
华宇厂	45,714.29	137,142.87	企业所得税		215,240.83
华海公司	98,114.28	294,342.84	房产税	198,745.82	436,300.10
英博公司	79,329.52	158,659.04	城建税及附加税	10,291.51	23,098.48
邦威公司	20,571.43	82,285.72	其他经营成本	269,941.00	457,940.21
通用五金厂	17,066.67	34,133.34	修缮费		7,180.00
移动公司		40,000.00	其他	94,341.00	96,341.00
汤洪锋陈奕虹		182,628.58	停车场支出	175,600.00	354,419.21
陈幸儿	12,342.86	37,028.58	基础设施维护	170,000.00	332,019.21
华宇君药店	11,054.29	11,054.29	道闸人员报酬	5,600.00	22,400.00
冠柏公司		20,142.86	二、管理费支出	91,975.34	821,661.06
铁塔公司	33,333.33	54,444.76	干部报酬	23,000.00	556,475.00
伟岸中科		242,275.44	工资	14,600.00	58,400.00
上品信佳	145,000.00	580,000.00	奖金		464,475.00
维多利亚科技有限公司		38,400.00	津贴	8,400.00	33,600.00
联合网络通信有限公司中山市分公司		7,857.14	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	116,000.00
李忠明	52,000.00	52,000.00	临时员工报酬	1,800.00	14,800.00
廖宏岐		3,428.58	办公费		7,598.65
冯金好		7,066.68	水电费	624.53	2,383.71
富隆达五金商行		11,428.58	书报费		6,480.00
梁国斌		7,268.58	折旧费	3,412.99	14,271.62
曾庆发	2,880.95	11,523.80	民主理财费用	1,200.00	27,400.00
党记电池店		5,142.87	误工补贴		600.00
覃定发		13,851.42	会议费	40,860.00	56,020.00
啊会汽车维修中心	4,857.14	19,428.57	邮电通讯费	435.42	1,554.26
李继	4,504.76	9,009.52	其他费用	5,142.40	18,077.82
郑冠权		66,057.15	其他	5,142.40	18,077.82
东区物业经营管理有限公司	426,968.54	1,707,874.16	三、其他支出	253,950.00	904,698.00
黄秋平	1,817.14	7,268.57	其他	700.00	1,450.00
黄继怀	4,240.00	12,720.00	转账手续费		50.00
陈港禾		57,333.33	保管音响补助	700.00	1,400.00
汤思明		33,814.29	福利费支出	253,250.00	903,248.00
王润东		7,380.95	治安		5,600.00
李记五金工程部		6,857.14	征兵民兵		5,748.00
冯艺赞	5,300.00	5,300.00	老人和敬老院补助	236,500.00	715,900.00
林彩喜	7,066.67	14,133.34	文体体育		14,000.00

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
林国珍		15,971.43	慰问金		120,500.00
阿永五金商行		14,571.43	其他福利费支出	16,750.00	41,500.00
郑育平	9,565.71	14,348.57	残疾人员补助	16,750.00	41,500.00
广东迪创通信科技有限公司		1,600.00	四、福利费支出		
罗君祥		58,142.86	五、分配农户及投资者		
陈坤洪		64,057.14	六、固定资产购建		3,935.00
孙雪瑶		78,742.86	管理用		3,935.00
文洋仕	8,883.81	8,883.81	组装电脑一套(2023)		3,935.00
刘汉申		10,394.29			
汤瓦思	23,800.00	23,800.00			
吴德海	10,028.57	20,057.14			
连盾英		7,268.58			
郑艳群	1,766.67	7,066.68			
何顺良	8,400.00	33,600.00			
罗刚	4,997.14	19,988.57			
朱灿磊	12,442.86	24,885.72			
陈庆章		52,408.57			
广成信息科技有限公司	104,571.43	418,285.72			
泓星陈列展品有限公司	12,720.00	25,440.00			
张彩福	2,880.95	11,523.80			
滕青钱		8,642.85			
郭永强		28,809.52			
二、发包及上交收入		174,416.68			
其他		174,416.68			
雷成志		174,416.68			
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	778.50	145,547.62			
存款利息收入		91,203.12			
其他	778.50	54,344.50			
七、福利费收入					
收入合计	1,218,711.80	5,384,879.70	支出合计	929,982.37	3,283,188.48

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	157,600.10	0.00	157,600.10
租赁款	157,600.10	0.00	157,600.10
应收租金	19,874.00	0.00	19,874.00
谢建彬	19,874.00	0.00	19,874.00
应收折旧管理费	137,726.10	0.00	137,726.10
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	79,737.00	0.00	79,737.00
合 计	157,600.10		157,600.10

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

欧筱琦

何敏灵

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	16,924,431.74	487,322.60	16,437,109.14
应付定金押金	8,236,260.94	401,560.00	7,834,700.94
押金	8,236,260.94	401,560.00	7,834,700.94
冯金好	11,200.00	0.00	11,200.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
冠柏包装公司	63,500.00	0.00	63,500.00
陈坤洪	397,480.00	89,680.00	307,800.00
英博气雾公司	250,000.00	0.00	250,000.00
华宇塑胶厂	144,000.00	0.00	144,000.00
汤祝兰	20,600.00	0.00	20,600.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂	17,600.00	0.00	17,600.00
郭燕梅	22,300.00	0.00	22,300.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
林彩喜	22,300.00	0.00	22,300.00
孙雪瑶	200,280.00	110,280.00	90,000.00
罗君祥	143,000.00	81,400.00	61,600.00
何卓科	5,000.00	0.00	5,000.00
文洋仕	14,000.00	0.00	14,000.00
刘汉申	10,000.00	10,000.00	0.00
陈幸儿	39,900.00	0.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹	191,800.00	0.00	191,800.00
李继	14,200.00	0.00	14,200.00
骏科公司	144,000.00	0.00	144,000.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	26,800.00	0.00	26,800.00
黄秋平	11,500.00	0.00	11,500.00
郑冠权	69,400.00	0.00	69,400.00
林国珍	50,400.00	0.00	50,400.00
陈美娟	29,400.00	0.00	29,400.00
通用五金厂	26,900.00	0.00	26,900.00
邦威公司	64,800.00	0.00	64,800.00
白沙湾幼儿园	4,500.00	0.00	4,500.00
梁国斌	11,500.00	0.00	11,500.00
何玉斯	30,800.00	0.00	30,800.00
雷成志	70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均	40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思	50,000.00	0.00	50,000.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
华海公司	309,200.00	0.00	309,200.00
华宇君药店	23,300.00	0.00	23,300.00
陈庆章	165,100.00	0.00	165,100.00
覃定发	22,000.00	0.00	22,000.00
吴德海	31,600.00	0.00	31,600.00
王伟新	35,400.00	0.00	35,400.00
陈东海	251,000.00	0.00	251,000.00
冯良妮	14,400.00	0.00	14,400.00
曾庆发	9,600.00	0.00	9,600.00
郭永强	18,700.00	0.00	18,700.00
陈港禾	201,000.00	110,200.00	90,800.00
林建武	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
王润东	46,500.00	0.00	46,500.00
李忠明	54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强	88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行	18,000.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心	30,600.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行	30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心	43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店	10,800.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司	60,500.00	0.00	60,500.00
伟岸中科工业材料有限公司	382,000.00	0.00	382,000.00
廖宏岐	10,800.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司	658,800.00	0.00	658,800.00
胡焯媚	180,000.00	0.00	180,000.00
东区物业经营管理有限公司	1,353,700.94	0.00	1,353,700.94
陈渡凝	4,500.00	0.00	4,500.00
谭号生	3,000.00	0.00	3,000.00
何顺良	53,000.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司	47,100.00	0.00	47,100.00
郑育平	30,200.00	0.00	30,200.00
朱灿磊	78,400.00	0.00	78,400.00
连盾英	11,500.00	0.00	11,500.00
郑艳群	11,200.00	0.00	11,200.00
罗刚	31,500.00	0.00	31,500.00
泓星陈列展示用品有限公司	40,100.00	0.00	40,100.00
张彩福	9,600.00	0.00	9,600.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
滕青钱	9,600.00	0.00	9,600.00
刘功良	56,200.00	0.00	56,200.00
上品信佳商业有限公司	240,000.00	0.00	240,000.00
应付税金	144,992.60	85,762.60	59,230.00
简易计税	144,992.60	85,762.60	59,230.00
股东分红款	7,512,509.35	0.00	7,512,509.35
2016年年终分配款	22,000.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款	6,000.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款	8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款	10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款	12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款	1,200.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款	11,600.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款	15,500.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款	21,000.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款	40,500.00	0.00	40,500.00
2013年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款	72,800.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款	42,000.00	0.00	42,000.00
2018年终征地分配款	186,000.00	0.00	186,000.00
2019年年终分配款	48,000.00	0.00	48,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	176,000.00	0.00	176,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款	40,000.00	0.00	40,000.00
2020年年终分配款	52,000.00	0.00	52,000.00
2021年年终分配款	68,000.00	0.00	68,000.00
2022年股民中秋分配	8,400.00	0.00	8,400.00
2022年岐江道工程征地补偿款	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
2022年第二期征地补偿款	1,504,459.35	0.00	1,504,459.35
2022年年终分配款	99,000.00	0.00	99,000.00
2023年中秋分配款	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
2022年第三期征地补偿款	471,150.00	0.00	471,150.00
其他	1,030,668.85	0.00	1,030,668.85
老人福利会	38,859.01	0.00	38,859.01
代收社区卫生费	6,900.00	0.00	6,900.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
岐江道工程地上物补偿款	766,303.84	0.00	766,303.84
合 计	16,924,431.74	487,322.60	16,437,109.14

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平 陈斌

罗张

邓

欧旋琦

邓

何云
罗兴
郑国财
刘国平
阮素云

现金收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	11.02	
1	收白沙湾经联社提现金（备用）	2023-04-03	43,000.00	0.00	43,011.02	
2	付白沙湾股民白沙湾经联社九亩湾工改表决议费（1352人）	2023-04-03	0.00	40,560.00	2,451.02	
3	付陈惠媚2023年3月份音响保管员工资	2023-04-03	0.00	350.00	2,101.02	
4	付监事会审核2023年3月份财务账目工资（4人）	2023-04-06	0.00	600.00	1,501.02	
5	付孙汉荣、罗惠兴白沙湾经联社九亩湾工改表决议会议误工费	2023-04-06	0.00	300.00	1,201.02	
6	付监事会审核2023年4月份财务收支票据及项目库工程验收工资（4人）	2023-04-18	0.00	600.00	601.02	
7	付陈惠媚2023年4月份音响保管员工资	2023-04-23	0.00	350.00	251.02	
合 计			43,000.00	42,760.00		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈安平 陈顺
罗惠兴
何敏灵
欧旋绮

何敏云
罗惠兴
郑同财
孙汉荣
阮建玉

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	38,891,973.82	
1	付农商行往来款（土地专户转基本户）	2023-04-03	0.00	3,913.84	38,888,059.98	
2	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年1-12月租金（含税：1666.67元）	2023-04-03	35,000.00	0.00	38,923,059.98	
3	收何顺良2023年4月租金（含税：420元）	2023-04-03	8,820.00	0.00	38,931,879.98	
4	收农商行往来款（土地专户转基本户）	2023-04-03	3,913.84	0.00	38,935,793.82	
5	收李忠明2022年10-11月租金（含税：1733.33元）	2023-04-03	36,400.00	0.00	38,972,193.82	
6	收黄继怀2023年3月租金（含税：212元）	2023-04-03	4,452.00	0.00	38,976,645.82	
7	收李继2023年3月租金（含税：112.62元）	2023-04-03	2,365.00	0.00	38,979,010.82	
8	收东区税务分局电子退库	2023-04-03	778.50	0.00	38,979,789.32	
9	付白沙湾经联社提现金（备用）	2023-04-03	0.00	43,000.00	38,936,789.32	
10	付东区税务分局2023年股民医保费	2023-04-03	0.00	1,349.60	38,935,439.72	
11	收中山市东区物业经营管理有限公司2023年4月租金（含税：21348.44元）	2023-04-03	448,316.98	0.00	39,383,756.70	
12	收郑育平2023年2-3月租金（含税：478.29元）	2023-04-04	10,044.00	0.00	39,393,800.70	
13	付白沙湾经联社残疾人员2023年4月残疾慰问补助（33人）	2023-04-04	0.00	8,250.00	39,385,550.70	
14	付白沙湾老人2023年4月份老人金（465人）	2023-04-04	0.00	118,250.00	39,267,300.70	
15	付孙雪瑶退租白沙湾中湾街5号之四商铺保证金	2023-04-04	0.00	110,280.00	39,157,020.70	
16	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及排水井清理工程款	2023-04-04	0.00	50,000.00	39,107,020.70	
17	付刘汉申退长江路280号商铺保证金	2023-04-06	0.00	10,000.00	39,097,020.70	
18	收曾庆发2023年4月租金（含税：144.05元）	2023-04-07	3,025.00	0.00	39,100,045.70	
19	付中山市自然资源局国土罚款（白沙湾第一工业区地段）	2023-04-07	0.00	1,930.00	39,098,115.70	
20	付中山市自然资源局国土罚款（白沙湾第一工业区地段）	2023-04-07	0.00	92,411.00	39,005,704.70	
21	收张彩福2023年4月租金（含税：144.05元）	2023-04-11	3,025.00	0.00	39,008,729.70	
22	收朱灿磊2023年2月租金（含税：622.14元）	2023-04-11	13,065.00	0.00	39,021,794.70	
23	收汤瓦思2023年1-3月租金（含税：1190元）	2023-04-11	24,990.00	0.00	39,046,784.70	
24	收中山市上品信佳商业有限公司2023年4月市场租金（含税：7250元）	2023-04-11	152,250.00	0.00	39,199,034.70	
25	收李继2023年4月租金（含税：112.62元）	2023-04-11	2,365.00	0.00	39,201,399.70	
26	付陈港禾退白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺施工保证金	2023-04-11	0.00	50,000.00	39,151,399.70	
27	付陈港禾退租白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺保证金	2023-04-11	0.00	60,200.00	39,091,199.70	
28	收中山市英博气雾阀有限公司2023年2月租金（含税：2400元）	2023-04-12	50,400.00	0.00	39,141,599.70	
29	收中山市英博气雾阀有限公司2023年2月租金（含税：926.48元）	2023-04-12	19,456.00	0.00	39,161,055.70	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收中山市英博气雾阀有限公司2023年2月租金（含税：640元）	2023-04-12	13,440.00	0.00	39,174,495.70	
31	收李忠明2022年12月租金（含税：866.67元）	2023-04-12	18,200.00	0.00	39,192,695.70	
32	收中山市东区啊会汽车维修中心2023年4月租金（含税：242.86元）	2023-04-12	5,100.00	0.00	39,197,795.70	
33	收吴德海2023年3-4月租金（含税：501.43元）	2023-04-12	10,530.00	0.00	39,208,325.70	
34	付电信公司2023年3月份电话费	2023-04-13	0.00	435.42	39,207,890.28	
35	付供电公司2023年3月份电费	2023-04-13	0.00	624.53	39,207,265.75	
36	付东区税务分局2023年4月社保、医保费	2023-04-13	0.00	7,190.40	39,200,075.35	
37	付东区税务分局2023年3月份房产税	2023-04-13	0.00	198,745.82	39,001,329.53	
38	付东区税务分局2023年3月份增值税、城建税	2023-04-13	0.00	96,054.11	38,905,275.42	
39	收陈幸儿2023年3月租金（含税：617.14元）	2023-04-13	12,960.00	0.00	38,918,235.42	
40	收林彩喜2023年3-4月租金（含税：353.33元）	2023-04-14	7,420.00	0.00	38,925,655.42	
41	收中山邦威工贸有限公司2023年4月租金（含税：1028.57元）	2023-04-17	21,600.00	0.00	38,947,255.42	
42	收广东广成信息科技有限公司2023年4月租金（含税：5228.57元）	2023-04-17	109,800.00	0.00	39,057,055.42	
43	付陈坤洪退租白沙湾中湾街5号之二商铺保证金	2023-04-17	0.00	89,680.00	38,967,375.42	
44	付罗君祥退租白沙湾中湾街5号之一商铺保证金	2023-04-17	0.00	81,400.00	38,885,975.42	
45	收中山市泓星陈列展品有限公司2023年3-4月租金（含税：636元）	2023-04-18	13,356.00	0.00	38,899,331.42	
46	收郑艳群2023年4月租金（含税：88.33元）	2023-04-18	1,855.00	0.00	38,901,186.42	
47	收冯艺赞2023年1-3月租金（含税：265元）	2023-04-18	5,565.00	0.00	38,906,751.42	
48	收中山市东区华宇君药店2023年1-3月租金（含税：552.71元）	2023-04-18	11,607.00	0.00	38,918,358.42	
49	收黄秋平2023年4月租金（含税：90.86元）	2023-04-18	1,908.00	0.00	38,920,266.42	
50	收文洋仕2023年1-4月租金（含税：444.19元）	2023-04-18	9,328.00	0.00	38,929,594.42	
51	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路改造工程款	2023-04-19	0.00	155,000.00	38,774,594.42	
52	付白沙湾干部2023年4月份工资、津贴（5人）	2023-04-23	0.00	20,960.00	38,753,634.42	
53	付办公室人员2023年4月份工资、津贴（3人）	2023-04-23	0.00	13,692.00	38,739,942.42	
54	付道闸治安人员2023年4月份工资（2人）	2023-04-23	0.00	5,600.00	38,734,342.42	
55	付汤凤颜2023年4月份工业区绿化工资	2023-04-23	0.00	1,400.00	38,732,942.42	
56	付谢春霞2023年4月份清洁办公室卫生工资	2023-04-23	0.00	1,800.00	38,731,142.42	
57	付陈宇群2023年4月份专职经管社保补贴	2023-04-23	0.00	400.00	38,730,742.42	
58	付白沙湾经联社残疾人员2023年5月残疾慰问补助（34人）	2023-04-23	0.00	8,500.00	38,722,242.42	
59	付白沙湾老人2023年5月份老人金（465人）	2023-04-23	0.00	118,250.00	38,603,992.42	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年3月租金（含税：2285.71元）	2023-04-24	48,000.00	0.00	38,651,992.42	
61	收中山市华海精密科技有限公司2023年3月租金（含税：3351.43元）	2023-04-24	70,380.00	0.00	38,722,372.42	
62	收中山市华海精密科技有限公司2023年3月租金（含税：1554.29元）	2023-04-24	32,640.00	0.00	38,755,012.42	
63	收罗刚2023年4月租金（含税：249.86元）	2023-04-24	5,247.00	0.00	38,760,259.42	
64	收中山市东区通用五金制品厂2023年3-4月租金（含税：853.33元）	2023-04-24	17,920.00	0.00	38,778,179.42	
65	收中山骏科热转标签有限公司2023年3月租金（含税：2285.71元）	2023-04-24	48,000.00	0.00	38,826,179.42	
66	收东区街道农业农村局人居环境整治经费	2023-04-26	100,000.00	0.00	38,926,179.42	
合 计			1,383,522.32	1,349,316.72		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

陈安平 陈成威

罗敏

何敏灵

欧旋琦

何敏灵

何敏灵

罗敏

陈国财

陈国财

陈国财

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 4 月 30 日

单位: 元

编制单位: 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000	600	1800	7200	
人居环境整治工作经费	人居环境整治 工作经费		115000		0	115000	
三线整治	三线整治	三线整治服务 费	141100		139111.5	1988.5	
“美丽家庭”建设 活动奖励经费	“美丽家庭” 建设活动奖励 经费	三线整治服务 费	20000		16200	3800	
农村土地承包经营 确权登记工作经费	农村土地承包 经营确权登记 工作经费		9860		0	9860	
乡村振兴工作费	乡村振兴工作 费		58952		0	58952	
水浸黑点排水系统 改造工程奖励资金	水浸黑点排水 系统改造工程 奖励资金	道路及排水井 清理工程	35000	35000	35000	0	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

监事会:

孙和平 陈建廷 郭建廷 何开云

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 4 月 30 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	408	4492	
汤子孚	社长	3100	1800	0	408	4492	
陈宇平	支委	2800	1600	0	408	3992	
陈汉威	支委	2800	1600	0	408	3992	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	408	3992	
陈宇群	财务	4100	1000	0	408	4692	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	0	4700	
高文灿	办事员	4100	600	0	0	4700	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	0	0	1800	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	0	0	1400	
陈惠媚	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		36050	10600	0	2448	44202	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平 陈汉威
欧旋绮

孙国平, 郑国洪, 何子云
陈建云, 罗建兴