

资产负债表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区长江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		39,498,868.42	26,361,451.87	短期借款	35		
其中：现金		382.35	1,276.08	应付款项	36	16,955,255.77	9,718,297.93
银行存款		39,498,486.07	26,360,175.79	应付工资	37		
短期投资	2	60,000,000.00	60,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	3,453,957.72	2,837,846.36				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	16,955,255.77	9,718,297.93
流动资产合计	9	102,982,202.14	89,228,674.23	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	66,558,963.33	62,821,035.04
固定资产：				递延收入	47		3,968.25
固定资产原价	19	64,032,383.91	64,035,183.91	其他负债合计	48	66,558,963.33	62,825,003.29
减：累计折旧	20	28,650,171.64	29,183,377.22	负债合计	49	83,514,219.10	72,543,301.22
固定资产净值	21	35,382,212.27	34,851,806.69				
固定资产清理	22	66,625.52	66,625.52	所有者权益：			
在建工程	23	1,564,031.79	621,060.20	资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	37,012,869.58	35,539,492.41	公积公益金	51	63,183,937.89	58,709,690.30
无形资产：				未分配收益	52	189,475.93	407,736.32
无形资产	30	7,076,561.20	7,076,561.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	63,557,413.82	59,301,426.62
资产总计	32	147,071,632.92	131,844,727.84	负债和所有者权益总计	56	147,071,632.92	131,844,727.84

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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	69,430.45	3,381,583.97	一、经营支出	130,624.28	1,411,704.70
出租收入	69,430.45	3,381,583.97	经营性固定资产折旧费		439,477.62
商铺出租	233,159.02	466,737.12	租赁税金	81,015.14	799,456.75
陈碧纯	5,708.57	5,708.57	其他经营成本	49,609.14	172,770.33
邹伟和		1,262.86	维修费用	43,209.14	154,170.33
杨成广	8,880.00	8,880.00	环境卫生	6,400.00	18,600.00
陈方	2,537.14	2,537.14	二、管理费支出	100,381.02	873,289.89
邓贤强		14,040.00	干部报酬	18,600.00	259,400.00
胡宇能	4,560.00	4,560.00	其他管理及固定人员报酬	54,100.00	266,700.00
甘正坚	4,560.00	4,560.00	临时员工报酬	1,400.00	38,600.00
黎赞新	4,662.86	4,662.86	办公费		13,215.27
陈一太		1,540.00	书报费		690.00
陈惠荣	1,440.00	4,320.00	折旧费		93,727.96
罗琰	3,960.00	3,960.00	修缮费		790.00
廖锦中	3,360.00	3,360.00	民主理财费用	800.00	13,400.00
付荷花	6,240.00	6,240.00	误工补贴	13,220.00	115,240.00
罗志锋		4,414.29	邮电通讯费	1,411.00	5,627.58
冯自辉	21,257.14	21,257.14	财务统筹费	25.00	187.00
卢克明	2,681.90	2,681.90	其他费用	10,825.02	65,712.08
吴小军	10,038.10	10,038.10	三、其他支出	134,133.88	1,367,799.26
颜奇娥		4,860.95	其他		68,186.00
刘环先	2,604.76	7,814.28	福利费支出	134,133.88	1,299,613.26
叶志刚	1,387.62	4,162.86	困难户补助	4,000.00	16,163.00
朱爱平		5,325.71	征兵民兵		1,200.00
谢学燎		3,085.71	环境卫生		26,150.00
陈小微	6,817.14	6,817.14	教育及学校幼儿园补助	113,780.00	442,097.50
孟玉雄	3,794.29	3,794.29	老人和敬老院补助		72,834.40
陈云兴		3,142.86	文体体育	1,278.20	8,558.20
韩裕泉		2,860.95	公共设施维护		41,996.00
廖远传	2,742.86	2,742.86	医保社保	14,575.68	634,302.36
陈良发		4,457.14	医保	14,575.68	634,302.36
联合十五分电子商务连锁有限公司	15,459.04	15,459.04	殡改	500.00	5,000.00
张炎芳	4,662.86	4,662.86	慰问金		49,550.00
练树华	775.24	775.24	其他福利费支出		1,761.80
谢付春	1,285.71	5,142.84	四、福利费支出		
甘庆如	880.00	1,760.00	五、分配农户及投资者	400.00	1,762.50
郝志坚	10,142.86	40,571.44	六、固定资产购建		2,800.00
梁金瑜		1,428.57	管理用		2,800.00

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
谷小春		19,047.62	1.2米子母床2套		2,800.00
区素碧	1,051.43	4,205.72			
林其华	4,761.90	4,761.90			
申利朋		3,590.48			
周健全	9,368.58	9,368.58			
王琴玲	3,840.00	3,840.00			
尹年生		377.14			
陈沾润	8,695.24	8,695.24			
袁康生	3,085.71	3,085.71			
区展翔	6,537.14	6,537.14			
林七平		3,489.52			
陶秀丽	9,417.14	9,417.14			
邓国良		4,914.29			
魏萍	3,368.57	12,351.43			
黄碧霞	2,262.85	2,262.85			
林生		3,962.86			
张伟琼	3,840.00	3,840.00			
汤东梅	3,840.00	3,840.00			
冯艳慈	5,537.14	5,537.14			
杨波	3,960.00	3,960.00			
王忠涛		3,680.01			
刘英芳	4,600.00	5,466.67			
覃思	4,198.09	5,790.47			
瞿先英	7,680.00	7,680.00			
黄美雄		2,357.14			
殷建花	3,937.14	3,937.14			
张卫民	6,582.86	6,582.86			
林振丽		4,840.00			
龙海军		25,600.01			
秦德喜		4,714.29			
夏丽玲	2,057.14	3,428.56			
徐嘉儿		656.19			
陈寿华		2,537.14			
简珍英		11,977.14			
唐雪雯		4,525.71			
杨少珠		20,691.43			
邓日平	4,100.00	12,300.00			
厂房出租	-209,960.96	1,455,625.71			

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
翔华日用制品		4,400.01			
龙华纸品厂	19,047.62	19,047.62			
中山市吉成五金制品有限公司	250,722.86	1,227,422.86			
长江花业有限公司		124,456.20			
耀飞翔		8,914.29			
中山市海讯管道科技有限公司		2,744.76			
保利昌五金	6,285.71	25,142.84			
中山市仕东建筑装饰工程有限公司	2,857.14	8,571.42			
王文	12,571.43	12,571.43			
中山市杰瑞通风设备工程有限公司		22,354.28			
土地出租	20,000.00	380,624.94			
甘玉初		3,795.24			
长江花业有限公司		4,609.52			
杨忠南		53,554.29			
中国铁塔股份有限公司		78,357.17			
黄伟平	952.38	952.38			
中国联合网络通信有限公司		6,983.81			
周永保		36,000.00			
广东帝安电力建设有限公司		1,389.00			
西部智建建设有限责任公司		121,782.86			
黄伟明		6,534.00			
中山顺发石材装饰有限公司		47,619.05			
中国移动	19,047.62	19,047.62			
宿舍出租	8,518.10	38,531.44			
陈一太		4,459.05			
陈卫颜	8,518.10	34,072.39			
商业楼出租	5,714.29	99,201.91			
伦建欣		27,588.57			
中山御水泉		14,918.10			
圣贤山庄	5,714.29	22,857.15			
雅景大酒家		29,838.10			
林更新		3,999.99			
综合市场出租		892,862.85			
菜丁网络科技有限公司		892,862.85			
其他物业出租	12,000.00	48,000.00			
陈海河	12,000.00	48,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					

财务收支情况公布表

2023年4月

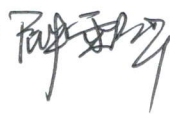
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	99,200.00	496,222.77			
存款利息收入	98,000.00	450,996.08			
其他	1,200.00	45,226.69			
七、福利费收入					
收入合计	168,630.45	3,877,806.74	支出合计	365,539.18	3,657,356.35

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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	3,217,362.42	379,516.06	2,837,846.36
押金	405,000.00	0.00	405,000.00
中山市社保局	405,000.00	0.00	405,000.00
租赁款	672,591.60	281,448.00	391,143.60
谷小春	389,043.60	0.00	389,043.60
吉成五金	263,259.00	263,259.00	0.00
鑫泓贸易	2,100.00	0.00	2,100.00
杨波	3,960.00	3,960.00	0.00
秦德喜	825.00	825.00	0.00
联合十五	13,404.00	13,404.00	0.00
水电费	225,967.28	91,673.70	134,293.58
水费	-19,729.40	54,010.00	-73,739.40
电费	245,696.68	37,663.70	208,032.98
应收借款	116,537.24	0.00	116,537.24
村民借款	116,537.24	0.00	116,537.24
陈桂华	3,413.60	0.00	3,413.60
刘海彬	10,000.00	0.00	10,000.00
黄志强（吕申妹）	5,000.00	0.00	5,000.00
陈梅英	5,000.00	0.00	5,000.00
龙永坚	4,000.00	0.00	4,000.00
王勇、龙海柔	10,000.00	0.00	10,000.00
张萍	9,123.64	0.00	9,123.64
简秀玲	40,000.00	0.00	40,000.00
龙国雄	10,000.00	0.00	10,000.00
苏桂妹	20,000.00	0.00	20,000.00
医保社保	1,734,628.68	5,652.08	1,728,976.60
农保费	1,728,976.60	0.00	1,728,976.60
社保	5,652.08	5,652.08	0.00
个人所得税	15.60	0.00	15.60
其他	62,622.02	742.28	61,879.74
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
黄玉清分配款	7,114.76	0.00	7,114.76
股民医保费	1,412.12	742.28	669.84
福获路面保洁费	32,066.80	0.00	32,066.80
甘连彩分配款	2,235.84	0.00	2,235.84

应 收 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

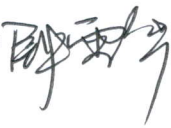
单位：元

单位及人	应收金额	已收金额	未收金额
合 计	3,217,362.42	379,516.06	2,837,846.36

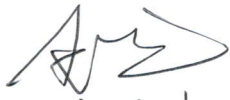
单位负责人：




财务负责人：



监事会



洪继生

=syr.

制表人：



应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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	10,059,535.89	341,237.96	9,718,297.93
应付定金押金	8,528,053.10	150,964.00	8,377,089.10
厂房押金	138,727.00	0.00	138,727.00
中山市海讯管道科技有限公司	5,040.00	0.00	5,040.00
温桂芳	2,400.00	0.00	2,400.00
李功灵	20,988.00	0.00	20,988.00
宋通福	17,355.00	0.00	17,355.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	68,544.00	0.00	68,544.00
舒林	4,600.00	0.00	4,600.00
中山市东区保利昌五金加工厂	19,800.00	0.00	19,800.00
商铺押金	848,543.00	110,490.00	738,053.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	17,690.00	0.00	17,690.00
大了路商铺租户	23,716.00	0.00	23,716.00
商业楼押金	6,020.00	0.00	6,020.00
中智大药房	66,330.00	0.00	66,330.00
陈一太	14,038.00	0.00	14,038.00
叶志刚	8,982.00	0.00	8,982.00
植水坚	11,100.00	0.00	11,100.00
邓贤强	18,954.00	0.00	18,954.00
许瑜玲	4,788.00	4,788.00	0.00
翁锦钟	4,032.00	4,032.00	0.00
付荷花	14,976.00	6,552.00	8,424.00
练树华	11,580.00	0.00	11,580.00
甘正坚	10,944.00	4,788.00	6,156.00
罗琰	9,504.00	4,158.00	5,346.00
廖锦花	3,528.00	3,528.00	0.00
黎赞新	9,216.00	4,032.00	5,184.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00
杨成广	27,528.00	9,324.00	18,204.00
孟玉雄	7,680.00	3,552.00	4,128.00
李毅	35,325.00	0.00	35,325.00
万俊鹤	8,448.00	0.00	8,448.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
周建全	24,624.00	9,576.00	15,048.00
谢文淦	39,780.00	0.00	39,780.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位: 中山市东区长江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
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00
区展翔	17,784.00	6,552.00	11,232.00
陶秀丽	28,224.00	12,096.00	16,128.00
中山农村商业银行股份有限公司	30,030.00	0.00	30,030.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
张伟琼	9,216.00	4,032.00	5,184.00
杨波	9,504.00	4,158.00	5,346.00
魏萍	21,222.00	0.00	21,222.00
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
汤东梅	9,216.00	4,032.00	5,184.00
覃思	10,032.00	4,332.00	5,700.00
刘英芳	10,920.00	4,830.00	6,090.00
张华伟	4,032.00	0.00	4,032.00
瞿先英	18,432.00	8,064.00	10,368.00
张卫民	23,040.00	8,064.00	14,976.00
张伟文	4,608.00	0.00	4,608.00
郭松涛	4,032.00	0.00	4,032.00
钟创栋	3,678.00	0.00	3,678.00
陈寿华	4,662.00	0.00	4,662.00
陈学宁	500.00	0.00	500.00
黄锋	6,170.00	0.00	6,170.00
邓日平	5,670.00	0.00	5,670.00
中山圣贤山庄休闲产业有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
陈大有	4,950.00	0.00	4,950.00
陈小微	8,286.00	0.00	8,286.00
陈碧纯	5,742.00	0.00	5,742.00
廖锦中	5,346.00	0.00	5,346.00
吴东伟	21,726.00	0.00	21,726.00
林世看	8,424.00	0.00	8,424.00
吕燕平	4,536.00	0.00	4,536.00
陈权	8,424.00	0.00	8,424.00
陈小龙	6,156.00	0.00	6,156.00
张炎芳	5,184.00	0.00	5,184.00
王琴玲	5,184.00	0.00	5,184.00
冯艳慈	6,156.00	0.00	6,156.00
简珍英	15,552.00	0.00	15,552.00
吕志清	4,032.00	0.00	4,032.00
胡宇能	6,156.00	0.00	6,156.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
熊小平	750.00	0.00	750.00
冯定全	12,312.00	0.00	12,312.00
区兆强	7,896.00	0.00	7,896.00
梁伟森	5,580.00	0.00	5,580.00
林培强	8,424.00	0.00	8,424.00
杨陆香	9,180.00	0.00	9,180.00
张根伟	8,424.00	0.00	8,424.00
土地押金	255,819.00	0.00	255,819.00
土地出租押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	25,000.00	0.00	25,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
龙志纯	21,760.00	0.00	21,760.00
谢绪坚	2,000.00	0.00	2,000.00
钟创栋	16,450.00	0.00	16,450.00
黄鑫	5,595.00	0.00	5,595.00
张五红	18,200.00	0.00	18,200.00
杨忠南	36,667.00	0.00	36,667.00
厉向华	24,997.00	0.00	24,997.00
黄伟平	4,800.00	0.00	4,800.00
杜欣荣	50,000.00	0.00	50,000.00
陈永桥	4,920.00	0.00	4,920.00
陈老兴	1,080.00	0.00	1,080.00
谢锡剑	15,000.00	0.00	15,000.00
黄英攀	1,080.00	0.00	1,080.00
其他物业	4,882,250.00	0.00	4,882,250.00
供销社陈海河	27,000.00	0.00	27,000.00
综合市场刘志华	3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
陈一太	19,380.00	0.00	19,380.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心	65,790.00	0.00	65,790.00
叶锦雄	4,500.00	0.00	4,500.00
投标保证金	488,141.00	38,724.00	449,417.00
保证金	1,914,573.10	1,750.00	1,912,823.10
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
黄美雄	4,950.00	0.00	4,950.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
陈一太	15,140.00	0.00	15,140.00
何干文	8,750.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	60,319.00	0.00	60,319.00
温杨明	57,906.00	0.00	57,906.00
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
黄伟平	1,000.00	1,000.00	0.00
刘富文	6,950.00	0.00	6,950.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡崇要	135,520.00	0.00	135,520.00
区兆强	1,638.00	0.00	1,638.00
洪飞标	22,896.00	0.00	22,896.00
陈沾润	26,730.00	0.00	26,730.00
胡运添	18,696.00	0.00	18,696.00
朱爱平	10,584.00	0.00	10,584.00
林其华	7,500.00	0.00	7,500.00
叶柏华	1,000.00	0.00	1,000.00
杜欣荣	1,000.00	0.00	1,000.00
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
向国山	3,000.00	0.00	3,000.00
谢绪坚	1,000.00	0.00	1,000.00
何伟坚	1,000.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
邓伟耀	14,040.00	0.00	14,040.00
廖远传	4,320.00	0.00	4,320.00
李运凤	4,374.00	0.00	4,374.00
曾秋华	7,500.00	0.00	7,500.00
林伟秋	25,200.00	0.00	25,200.00
黄翠霞	468.00	0.00	468.00
冯自辉	41,766.00	0.00	41,766.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
叶云生	4,680.00	0.00	4,680.00
夏洪全	4,650.00	0.00	4,650.00
陈海河	37,800.00	0.00	37,800.00
袁康生	9,384.00	0.00	9,384.00
韩裕泉	9,012.00	0.00	9,012.00
申利朋	4,524.00	0.00	4,524.00
麦冠伟	54,635.00	0.00	54,635.00
夏丽玲	4,320.00	0.00	4,320.00
林生	4,218.00	0.00	4,218.00
谢学燎	3,888.00	0.00	3,888.00
陈良发	4,680.00	0.00	4,680.00
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00
龙海军	9,936.00	0.00	9,936.00
苏业辉	30,240.00	0.00	30,240.00
李家成	18,360.10	0.00	18,360.10
黄正坤	9,180.00	0.00	9,180.00
林淑贞	4,128.00	0.00	4,128.00
龙庆全	4,680.00	0.00	4,680.00
秦德喜	-4,950.00	0.00	-4,950.00
钟创栋	20,244.00	0.00	20,244.00
甘玉初	27,000.00	0.00	27,000.00
吕志清	3,876.00	0.00	3,876.00
王化礼	9,000.00	0.00	9,000.00
谢付春	7,290.00	0.00	7,290.00
中山市东区昌泰五金电器制造厂	22,482.00	0.00	22,482.00
卢克明	7,728.00	0.00	7,728.00
李庆旭	7,800.00	0.00	7,800.00
陈碧纯	1,728.00	0.00	1,728.00
吴满根	600.00	0.00	600.00
陈官林	1,725.00	0.00	1,725.00
杨少珠	43,452.00	0.00	43,452.00
陈惠荣	9,072.00	0.00	9,072.00
得利纸盒加工场	35,100.00	0.00	35,100.00
陈美贤	1,800.00	0.00	1,800.00
中山市帅福五金加工店	41,766.00	0.00	41,766.00
黎新志	43,452.00	0.00	43,452.00
中山顺发石材装饰有限公司	22,155.00	0.00	22,155.00
王忠涛	7,128.00	0.00	7,128.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
朱晓辉	4,680.00	0.00	4,680.00
许良才	43,452.00	0.00	43,452.00
欧阳明	9,000.00	0.00	9,000.00
林更新	2,400.00	0.00	2,400.00
联合十五	24,348.00	0.00	24,348.00
简珍英	4,032.00	0.00	4,032.00
王文	13,320.00	0.00	13,320.00
梁金瑜	750.00	750.00	0.00
李章荣	30,000.00	0.00	30,000.00
罗志锋	9,270.00	0.00	9,270.00
张伟	4,680.00	0.00	4,680.00
唐雪雯	7,128.00	0.00	7,128.00
陈姻姻	16,080.00	0.00	16,080.00
林七平	9,072.00	0.00	9,072.00
陈冬芳	16,740.00	0.00	16,740.00
刘环先	15,120.00	0.00	15,120.00
周建全	5,994.00	0.00	5,994.00
吴小军	15,120.00	0.00	15,120.00
林振丽	4,950.00	0.00	4,950.00
冯亮	4,680.00	0.00	4,680.00
徐嘉儿	5,022.00	0.00	5,022.00
宋通福	1,248.00	0.00	1,248.00
司徒国樑	15,250.00	0.00	15,250.00
叶金杏	11,700.00	0.00	11,700.00
周永保	12,600.00	0.00	12,600.00
陈仲昌	3,500.00	0.00	3,500.00
林京忠	1,080.00	0.00	1,080.00
邓存森	11,736.00	0.00	11,736.00
中山市吉成制品有限公司	265,719.00	0.00	265,719.00
应付税金	-140,925.02	7,284.20	-148,209.22
简易计税	-140,925.02	7,284.20	-148,209.22
应付工程款	33,002.20	0.00	33,002.20
牛头埔排洪渠边道路改造项目	9,741.49	0.00	9,741.49
牛头埔排洪渠安全护栏建造项目	8,680.71	0.00	8,680.71
万头场停车场改造提升项目	14,580.00	0.00	14,580.00
股东分红款	133,735.55	10,930.00	122,805.55
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00
甘雪朵	4,500.00	0.00	4,500.00
黄金生	2,700.00	0.00	2,700.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
2020年股民分红款	24,900.00	4,930.00	19,970.00
2021年股民分红款	60,801.24	6,000.00	54,801.24
2022年股民中秋分配款	200.00	0.00	200.00
2022年股民年终分红款	39,134.31	0.00	39,134.31
代收代支	198,102.86	128,463.84	69,639.02
中开高速便道租金	198,102.86	128,463.84	69,639.02
预收款	76,466.00	0.00	76,466.00
2024年租赁款	17,000.00	0.00	17,000.00
中国铁塔股份有限公司	17,000.00	0.00	17,000.00
2025年租赁款	9,917.00	0.00	9,917.00
中国铁塔股份有限公司	9,917.00	0.00	9,917.00
黄伟明（6534元/年）	49,549.00	0.00	49,549.00
其他	1,231,101.20	43,595.92	1,187,505.28
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	839,371.57	17,045.68	822,325.89
中心村	86,210.15	0.00	86,210.15
生产队地租款	-36,146.33	0.00	-36,146.33
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
幼儿园伙食费	0.08	0.00	0.08
桥头联队	141,490.36	0.00	141,490.36
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	27,927.26	0.00	27,927.26
甘雪朵	1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣	2,472.12	0.00	2,472.12
何连喜	1,985.20	0.00	1,985.20
黄玉清	1,985.20	0.00	1,985.20
中心村	2,664.00	0.00	2,664.00
龙子良	3,302.22	0.00	3,302.22
陈顺带	3,302.22	0.00	3,302.22
陈建萍	3,302.22	0.00	3,302.22
邱璩妹	2,015.02	0.00	2,015.02
黄九妹	2,323.72	0.00	2,323.72
周彩妹	2,103.22	0.00	2,103.22
郑三妹	1,329.52	0.00	1,329.52
生产队分配款	5,900.00	0.00	5,900.00
陈金连	1,900.00	0.00	1,900.00
黎少娟	400.00	0.00	400.00
龙子良	1,800.00	0.00	1,800.00
陈顺带	1,800.00	0.00	1,800.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
谭桂英	80.00	0.00	80.00
中二队	580.00	0.00	580.00
龙日海	140.00	0.00	140.00
股民医保	737.52	0.00	737.52
中秋分配暂扣款	3,691.67	200.00	3,491.67
龙子良	200.00	0.00	200.00
陈顺带	200.00	0.00	200.00
甘二妹	66.67	0.00	66.67
邱瑾妹	200.00	0.00	200.00
龙志光	200.00	0.00	200.00
黄九妹	200.00	0.00	200.00
陈金连	200.00	0.00	200.00
周彩妹	200.00	0.00	200.00
黄志恒	200.00	0.00	200.00
郑三妹	200.00	0.00	200.00
林好容	200.00	0.00	200.00
甘雪朵	200.00	0.00	200.00
甘玉荣	25.00	0.00	25.00
甘国英	200.00	0.00	200.00
甘玉华	1,000.00	0.00	1,000.00
陈建萍	200.00	200.00	0.00
危房治理项目地上附着物补偿款	7,704.00	0.00	7,704.00
股民分配暂扣款	119,230.72	26,350.24	92,880.48
龙子良	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
陈顺带	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
陈建萍	7,000.00	7,000.00	0.00
分红款	4,000.00	4,000.00	0.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	1,000.00	0.00
土地征收补偿款	2,000.00	2,000.00	0.00
龙丽琼	5,350.24	5,350.24	0.00
分红款	2,350.24	2,350.24	0.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	1,000.00	0.00
土地征收补偿款	2,000.00	2,000.00	0.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
刘建光	7,000.00	7,000.00	0.00
分红款	4,000.00	4,000.00	0.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	1,000.00	0.00
土地征收补偿款	2,000.00	2,000.00	0.00
刘玉添	7,000.00	7,000.00	0.00
分红款	4,000.00	4,000.00	0.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	1,000.00	0.00
土地征收补偿款	2,000.00	2,000.00	0.00
龙耀基	6,190.24	0.00	6,190.24
分红款	3,190.24	0.00	3,190.24
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
邱熹妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
龙志光	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
叶秀英	1,750.00	0.00	1,750.00
分红款	1,000.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款	250.00	0.00	250.00
土地征收补偿款	500.00	0.00	500.00
龙少梅	1,750.00	0.00	1,750.00
分红款	1,000.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款	250.00	0.00	250.00
土地征收补偿款	500.00	0.00	500.00
黄九妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
陈金连	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
周彩妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
黄志恒	6,190.24	0.00	6,190.24
分红款	3,190.24	0.00	3,190.24
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
郑三妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
罗三妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
林好容	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
甘雪朵	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
合计	10,059,535.89	341,237.96	9,718,297.93

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,964.84	
1	收陶秀丽长业街17、19、21号商铺1-4月租金	2023-04-03	9,888.00	0.00	11,852.84	
2	收区日新（代福获村收）322地壳地块2023年1月1日-12月31日租金	2023-04-03	3,000.00	0.00	14,852.84	
3	收卢克明大寮路10号4卡商铺、占道1-2月租金	2023-04-04	2,816.00	0.00	17,668.84	
4	收区永日（代福获村收）福获会堂（福获正街二巷11号）2月租金	2023-04-04	2,085.07	0.00	19,753.91	
5	收区永日（代福获村收）福获二队保管仓（福获正街二巷10号）2月租金	2023-04-04	1,650.09	0.00	21,404.00	
6	收陈惠荣长业街52、54号商铺3月租金	2023-04-04	1,512.00	0.00	22,916.00	
7	收区仲新（代福获村收）福获二队谷仓（福获正街二巷9号）3月租金	2023-04-04	1,237.60	0.00	24,153.60	
8	收区振枢、王月娟（代福获村收）2012-2027年塘租	2023-04-04	1,200.00	0.00	25,353.60	
9	收区东升（代福获村收）2012-2027年塘租	2023-04-04	1,200.00	0.00	26,553.60	
10	收区永日（代福获村收）福获学校（福获正街二巷12、13、14号）2月租金	2023-04-04	1,007.76	0.00	27,561.36	
11	收区永日（代福获村收）福获一队谷仓（福获正街43号）2月租金	2023-04-04	852.80	0.00	28,414.16	
12	收区永日（代福获村收）福获一队保管仓（福获正街44号）2月租金	2023-04-04	800.80	0.00	29,214.96	
13	付陈海杰长江球队球员比赛受伤医药费	2023-04-04	0.00	158.20	29,056.76	
14	付福获村区开枝死亡家属慰问金（代福获村支）	2023-04-04	0.00	200.00	28,856.76	
15	付福获村管理人员2023年3月管理人员工资、电话费补贴、电费	2023-04-04	0.00	1,095.68	27,761.08	
16	付梁金瑜退旧水厂房屋竞投保证金	2023-04-04	0.00	750.00	27,011.08	
17	收练俊江水费（0007111-0007140）收款收据合计	2023-04-07	2,840.00	0.00	29,851.08	
18	付福获代表4月6日福获村路边围网误工费	2023-04-07	0.00	160.00	29,691.08	
19	付中山火炬开发区百业盛机电设备服务中心维修水厂设备用断路器	2023-04-10	0.00	390.00	29,301.08	
20	收夏丽玲大寮路12号4卡商铺2023年3-5月租金	2023-04-12	2,160.00	0.00	31,461.08	
21	付工作人员2023年3月加班工资	2023-04-14	0.00	1,600.00	29,861.08	
22	付中山市第一人民法院谷小春房屋租赁合同纠纷案件诉讼费	2023-04-19	0.00	5.00	29,856.08	
23	付万华美考上秘鲁圣马科斯大学奖金	2023-04-19	0.00	1,000.00	28,856.08	
24	付生产队队员4月13日生产队木壳坑土地定界误工费	2023-04-20	0.00	560.00	28,296.08	
25	收长江经联社提现金	2023-04-21	30,000.00	0.00	58,296.08	
26	收廖远传长业街2号商铺1-4月租金	2023-04-21	2,880.00	0.00	61,176.08	
27	付工作人员三资交易工作2023年4月加班工资	2023-04-21	0.00	1,500.00	59,676.08	

现金收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山南东区长江股份合作经济联合社

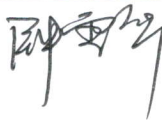
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付保洁员龙通坑工业区清理垃圾2023年4月工资	2023-04-21	0.00	1,200.00	58,476.08	
29	付监事会2023年4月补助款	2023-04-21	0.00	800.00	57,676.08	
30	付陈国森中心村村长2023年4月补助款	2023-04-21	0.00	150.00	57,526.08	
31	付代表2023年4月补助款	2023-04-21	0.00	12,350.00	45,176.08	
32	付不能自理残疾人员2023年4月补助款	2023-04-21	0.00	4,000.00	41,176.08	
33	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2023-04-23	0.00	21,000.00	20,176.08	
34	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2023-04-23	0.00	18,000.00	2,176.08	
35	付区燕珊福获队区开枝死亡丧葬补助	2023-04-24	0.00	500.00	1,676.08	
36	付陈坤仔龙通坑收费员2023年4月工资	2023-04-24	0.00	400.00	1,276.08	
合 计			65,130.12	65,818.88		

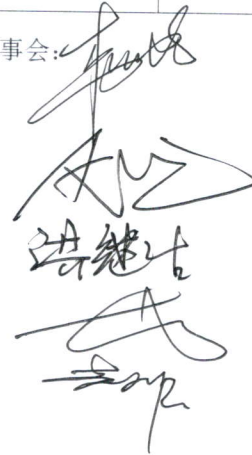
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	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	26,833,014.97	
1	收张美芳长业街13号商铺1-6月租金	2023-04-03	864.00	0.00	26,833,878.97	
2	收黎赞新长业街11号商铺1-6月租金	2023-04-03	864.00	0.00	26,834,742.97	
3	收冯艳慈长业街51号商铺1-6月租金	2023-04-03	1,026.00	0.00	26,835,768.97	
4	收周健全长业街65号商铺1-3月租金	2023-04-03	261.00	0.00	26,836,029.97	
5	收陈方商业街7卡商铺1-3月租金	2023-04-03	2,664.00	0.00	26,838,693.97	
6	收魏萍长业街31号商铺4月租金	2023-04-03	864.00	0.00	26,839,557.97	
7	收魏萍长业街38、40、42号商铺4月租金	2023-04-03	2,673.00	0.00	26,842,230.97	
8	收孟玉雄文化广场7卡商铺6月租金	2023-04-03	432.00	0.00	26,842,662.97	
9	收陈碧纯康乐楼8卡商铺1-5月租金	2023-04-03	1,440.00	0.00	26,844,102.97	
10	收区仲新（代福获村收）福获二队谷仓（福获正街二巷9号）1月租金	2023-04-03	1,237.60	0.00	26,845,340.57	
11	收区仲新（代福获村收）福获二队谷仓（福获正街二巷9号）押金	2023-04-03	1,237.60	0.00	26,846,578.17	
12	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡4月租金（含税：507.14元）	2023-04-03	10,650.00	0.00	26,857,228.17	
13	付中山市东区宏建电器商行维修用五金水电配件一批	2023-04-03	0.00	12,379.00	26,844,849.17	
14	付许瑜玲退商业街11号商铺押金	2023-04-03	0.00	4,788.00	26,840,061.17	
15	收李增勇12.24-3.30水费：81340-82070=730吨*2元	2023-04-04	1,460.00	0.00	26,841,521.17	
16	收谢付春大寮路10号6卡商铺、占道4月租金	2023-04-04	1,350.00	0.00	26,842,871.17	
17	付龙庆军长江球队裁判2023年3月工资	2023-04-04	0.00	1,120.00	26,841,751.17	
18	付区东升（代福获支）代支区东升2022年塘租补偿款	2023-04-04	0.00	2,625.00	26,839,126.17	
19	付区振枢、王月娟（代福获支）代支区振枢、王月娟2018-2022年塘租补偿款	2023-04-04	0.00	13,125.00	26,826,001.17	
20	付黄日帮健身广场空地绿化工程款	2023-04-04	0.00	9,020.00	26,816,981.17	
21	收覃思长业街49号商铺7月租金	2023-04-04	76.00	0.00	26,817,057.17	
22	付陶秀丽退商业街24-26卡商铺押金	2023-04-04	0.00	12,096.00	26,804,961.17	
23	收杨成宇10.17-2.17水费：1801-1817=16吨*2元	2023-04-07	32.00	0.00	26,804,993.17	
24	收桦成体育10.17-2.17水费：157-164=7吨*2元	2023-04-07	14.00	0.00	26,805,007.17	
25	收莘木艺术10.17-2.17水费：118-134=16吨*2元	2023-04-07	32.00	0.00	26,805,039.17	
26	收许良才内科诊所10.17-2.17水费：23-44=21吨*2元	2023-04-07	42.00	0.00	26,805,081.17	
27	收动点10.17-2.17水费：2419-2465=46吨*2元	2023-04-07	92.00	0.00	26,805,173.17	
28	收黎新志10.17-2.17水费：18382-18393=11吨*2元	2023-04-07	22.00	0.00	26,805,195.17	
29	收大参林10.17-2.17水费：19-30=11吨*2元	2023-04-07	22.00	0.00	26,805,217.17	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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	收尔康堂10.17-2.17水费：1232-1233=21吨*2元	2023-04-07	42.00	0.00	26,805,259.17	
31	收黑龙饺子馆10.17-2.17水费：45017-15387=370吨*2元	2023-04-07	740.00	0.00	26,805,999.17	
32	收黄伟平10.17-2.17水费：1947-2043=96吨*1.5元	2023-04-07	144.00	0.00	26,806,143.17	
33	收陈永桥10.17-2.17水费：5661-5851=190吨*1.5元	2023-04-07	285.00	0.00	26,806,428.17	
34	收10号16卡谢学燎10.17-2.17水费：2392-2420=28吨*2元	2023-04-07	56.00	0.00	26,806,484.17	
35	收10号15卡辉记食店10.17-2.17水费：484-566=82吨*2元	2023-04-07	164.00	0.00	26,806,648.17	
36	收10号14卡顺兴面馆10.17-2.17水费：202-244=42吨*2元	2023-04-07	84.00	0.00	26,806,732.17	
37	收10号10-11卡百家批发10.17-2.17水费：158-193=35吨*2元	2023-04-07	70.00	0.00	26,806,802.17	
38	收10卡之8桃源饭店10.17-2.17水费：1109-1371=262吨*2元	2023-04-07	524.00	0.00	26,807,326.17	
39	收10卡之7老重庆饭店10.17-2.17水费：661-776=115吨*2元	2023-04-07	230.00	0.00	26,807,556.17	
40	收10卡之6隆江猪脚饭10.17-2.17水费：630-680=50吨*2元	2023-04-07	100.00	0.00	26,807,656.17	
41	收10号5卡木桶饭9.8-2.17水费：566-955=389吨*2元	2023-04-07	778.00	0.00	26,808,434.17	
42	收10卡之4河南烩面10.17-2.17水费：239-306=67吨*2元	2023-04-07	134.00	0.00	26,808,568.17	
43	收10号2卡木桶饭10.17-2.17水费：1036-1676=640吨*2元	2023-04-07	1,280.00	0.00	26,809,848.17	
44	收10卡之一柴火烧鹅10.17-2.17水费：873-1119=246吨*2元	2023-04-07	492.00	0.00	26,810,340.17	
45	收4卡众宝药店10.17-2.17水费：1044-1090=46吨*2元	2023-04-07	92.00	0.00	26,810,432.17	
46	收2卡源之路水行10.17-2.17水费：2701-2829=128吨*2元	2023-04-07	256.00	0.00	26,810,688.17	
47	收光花场12.23-6.15水费：76-81=5吨*2元	2023-04-07	10.00	0.00	26,810,698.17	
48	收甘玉初10.17-2.17水费：1：1037-1056=19吨*0.5元、2：332-518=186吨*0.5元	2023-04-07	102.50	0.00	26,810,800.67	
49	收众益五金10.17-2.17水费：398-521=123吨*2元	2023-04-07	246.00	0.00	26,811,046.67	
50	收土金蜂场10.17-2.17水费：223-254=31吨*0.5元	2023-04-07	15.50	0.00	26,811,062.17	
51	收潘江瑞农场10.17-2.17水费：6268-6443=175吨*0.5元	2023-04-07	87.50	0.00	26,811,149.67	
52	收梁生恒辉花场10.17-2.17水费：2501-2873=372吨*2元	2023-04-07	744.00	0.00	26,811,893.67	
53	收杜业峰10.17-2.17水费：865-914=49吨*2元	2023-04-07	98.00	0.00	26,811,991.67	
54	收水泥店10.17-2.17水费：2717-2780=63吨*2元	2023-04-07	106.00	0.00	26,812,097.67	
55	收华威仔10.17-2.17水费：1：6364-6366=2吨*0.5元、2：1161-1186=25吨*0.5元	2023-04-07	13.50	0.00	26,812,111.17	
56	收百胜种地3.15-10.17水费：4168-4229=61吨*0.5元	2023-04-07	30.50	0.00	26,812,141.67	
57	收天然居10.17-2.17水费：13070-13326=256吨*2元	2023-04-07	512.00	0.00	26,812,653.67	
58	收肖成业10.17-2.17水费：7331-7809=478吨*2元	2023-04-07	956.00	0.00	26,813,609.67	
59	收蔡圣森水费：0-604=604吨*2元	2023-04-07	1,208.00	0.00	26,814,817.67	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江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	收后坑西10.17-2.17水费：1930-2113=183吨*2元	2023-04-07	366.00	0.00	26,815,183.67	
61	收永升10.17-2.17水费：3459-3565=106吨*2元	2023-04-07	212.00	0.00	26,815,395.67	
62	收火炬仓库10.17-2.17水费：3615-3830=215吨*2元	2023-04-07	430.00	0.00	26,815,825.67	
63	收陈老兴租地10.17-2.17水费：534-569=35吨*2元	2023-04-07	70.00	0.00	26,815,895.67	
64	收陈老兴10.17-2.17水费：554-581=27吨*2元	2023-04-07	54.00	0.00	26,815,949.67	
65	收周永保10.17-2.17水费：826-913=87吨*2元	2023-04-07	174.00	0.00	26,816,123.67	
66	收向国山10.17-2.17水费：1759-1841=82吨*2元	2023-04-07	164.00	0.00	26,816,287.67	
67	收仓库10.17-2.17水费：4102-4145=43吨*2元	2023-04-07	86.00	0.00	26,816,373.67	
68	收旧水厂10.17-2.17水费：1819-1959=140吨*0.5元	2023-04-07	70.00	0.00	26,816,443.67	
69	收祥盛石材10.17-2.17水费：28019-28329=310吨*2元	2023-04-07	620.00	0.00	26,817,063.67	
70	收赵少峰10.17-2.17水费：1214-1416=202吨*2元	2023-04-07	404.00	0.00	26,817,467.67	
71	收华东客运站10.17-2.17水费：12544-12711=167吨*2元	2023-04-07	334.00	0.00	26,817,801.67	
72	收得利纸品厂10.17-2.17水费：15702-15773=71吨*2元	2023-04-07	142.00	0.00	26,817,943.67	
73	收水百合10.17-2.17水费：2985-3470=485吨*2元	2023-04-07	970.00	0.00	26,818,913.67	
74	收宋通福10.17-2.17水费：3：2622-2657=35吨*2元、4：665-694=29吨*2元	2023-04-07	128.00	0.00	26,819,041.67	
75	收宋通福10.17-2.17水费：1：978-1086=108吨*2元、2：9598-10170=572吨*2元	2023-04-07	1,636.00	0.00	26,820,677.67	
76	收五金厂10.17-2.17水费：2167-2304=137吨*2元	2023-04-07	274.00	0.00	26,820,951.67	
77	收桥头小炒店10.17-2.17水费：1239-1582=343吨*2元	2023-04-07	686.00	0.00	26,821,637.67	
78	收中天宿舍10.17-2.17水费：21037-22900=1863吨*2元	2023-04-07	3,726.00	0.00	26,825,363.67	
79	收洪飞标10.17-2.17水费：204-227=23吨*2元	2023-04-07	46.00	0.00	26,825,409.67	
80	收永乐五金10.17-2.17水费：45169-45542=373吨*2元	2023-04-07	746.00	0.00	26,826,155.67	
81	收福美10.17-2.17水费：759-911=152吨*2元	2023-04-07	304.00	0.00	26,826,459.67	
82	收陈国恩10.17-2.17水费：101-110=9吨*2元	2023-04-07	18.00	0.00	26,826,477.67	
83	收蓝特尔10.17-2.17水费：902-952=50吨*2元	2023-04-07	100.00	0.00	26,826,577.67	
84	收宁松凯10.17-2.17水费：3547-4021=474吨*2元	2023-04-07	948.00	0.00	26,827,525.67	
85	收王生10.17-2.17水费：2520-2560=40吨*2元	2023-04-07	80.00	0.00	26,827,605.67	
86	收邓伟耀10.17-2.17水费：3185-3293=108吨*2元	2023-04-07	216.00	0.00	26,827,821.67	
87	收贵族名门10.17-2.17水费：13660-13746=86吨*2元	2023-04-07	172.00	0.00	26,827,993.67	
88	收贵族名门10.17-2.17水费：1931-2148=217吨*2元	2023-04-07	434.00	0.00	26,828,427.67	
89	收龙华纸品厂6.15-2.17水费：2838-2857=19吨*2元	2023-04-07	38.00	0.00	26,828,465.67	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收祥龙腾纸品10.17-2.17水费：1620-1701=81吨*2元	2023-04-07	162.00	0.00	26,828,627.67	
91	收翔芳日用制品厂10.17-2.17水费：8346-8504=158吨*2元	2023-04-07	316.00	0.00	26,828,943.67	
92	收金乐玩具厂10.17-2.17水费：9222-9746=524吨*2元	2023-04-07	1,048.00	0.00	26,829,991.67	
93	收聚源五金10.17-2.17水费：1:3298-3361=63吨*2元、2:2457-2596=139吨*2元	2023-04-07	404.00	0.00	26,830,395.67	
94	收固耐管道宿舍10.17-2.17水费：7120-7276=156吨*2元	2023-04-07	312.00	0.00	26,830,707.67	
95	收保利昌五金10.17-2.17水费：10193-10279=86吨*2元	2023-04-07	172.00	0.00	26,830,879.67	
96	收电车10.17-2.17水费：96-101=5吨*2元	2023-04-07	10.00	0.00	26,830,889.67	
97	收远古船说10.17-2.17水费：6659-6841=182吨*2元	2023-04-07	364.00	0.00	26,831,253.67	
98	收中溪楼10.17-2.17水费：1597-2219=622吨*2元	2023-04-07	1,244.00	0.00	26,832,497.67	
99	收长江之家10.17-2.17水费：29900-30861=961吨*2元	2023-04-07	1,922.00	0.00	26,834,419.67	
100	收尚佳住宿6.18-3.15水费：2749-3268=519吨*2元	2023-04-07	1,038.00	0.00	26,835,457.67	
101	收苏映瑶10.17-2.17水费：917-1176=259吨*2元	2023-04-07	518.00	0.00	26,835,975.67	
102	收刘富文10.17-2.17水费：23720-24465=745吨*0.5元	2023-04-07	372.50	0.00	26,836,348.17	
103	收陈志宁10.17-2.17水费：7093-7433=340吨*0.5元	2023-04-07	170.00	0.00	26,836,518.17	
104	收区素碧鳌长公路127号3卡商铺4月租金	2023-04-07	1,104.00	0.00	26,837,622.17	
105	收陈卫颜田寮正街2号宿舍4月租金(含税：425.91元)	2023-04-07	8,944.00	0.00	26,846,566.17	
106	收中山市中智药房连锁有限公司10.17-2.17电费：93981-97947=3966度*1.1元	2023-04-07	4,362.60	0.00	26,850,928.77	
107	收中山市中智药房连锁有限公司10.17-2.17水费：374-385=11吨*2元	2023-04-07	22.00	0.00	26,850,950.77	
108	收袁康生长业街16号商铺1-4月租金	2023-04-10	3,240.00	0.00	26,854,190.77	
109	收黄碧霞商业街50卡商铺2-3月租金	2023-04-10	1,224.00	0.00	26,855,414.77	
110	收林其华鳌长公路127号2卡商铺1-4月租金	2023-04-10	5,000.00	0.00	26,860,414.77	
111	收中山市特一长江幼儿园新标水费：99999-99420=579吨*1.5元	2023-04-10	868.50	0.00	26,861,283.27	
112	收中山市特一长江幼儿园水费：0-3830=3830吨*1.5元	2023-04-10	5,745.00	0.00	26,867,028.27	
113	收陈玉增购买水利街宿舍拆卸材料款	2023-04-11	1,200.00	0.00	26,868,228.27	
114	收区展翔长业街74号商铺4月租金	2023-04-11	312.00	0.00	26,868,540.27	
115	付苏桂妹福获队苏桂妹因病住院借款	2023-04-11	0.00	20,000.00	26,848,540.27	
116	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批	2023-04-12	0.00	5,801.40	26,842,738.87	
117	付中山市组团土地整理储备有限公司大寮搬迁安置用地办证批复服务费	2023-04-12	0.00	150,000.00	26,692,738.87	
118	收中山市长弘物业投资有限公司大寮路19号水管开口费	2023-04-13	6,000.00	0.00	26,698,738.87	
119	收叶志刚大寮路10号14卡商铺3月、占道租金	2023-04-13	1,457.00	0.00	26,700,195.87	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位: 中山市东区长江股份合作经济联合社

单位: 元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	收长江花业有限公司10.17-2.17水费: 82426-82553=127吨*2元	2023-04-15	254.00	0.00	26,700,449.87	
121	收花厂10.17-2.17水费: 1:553-587=34吨*2元、2:6849-7265=416吨*2元	2023-04-15	900.00	0.00	26,701,349.87	
122	收花厂桃房10.17-2.17水费: 9319-9580=261吨*2元	2023-04-15	522.00	0.00	26,701,871.87	
123	收明远公10.17-2.17水费: 5827-6181=354吨*2元	2023-04-15	708.00	0.00	26,702,579.87	
124	收陈桂华10.17-2.17水费: 694-845=151吨*0.5元	2023-04-15	75.50	0.00	26,702,655.37	
125	收旧水厂10.17-2.17电费: 5768-6558=790度*1元	2023-04-15	790.00	0.00	26,703,445.37	
126	收仓库10.17-2.17电费: 5541-6202=661度*1.1元	2023-04-15	727.10	0.00	26,704,172.47	
127	收向国山10.17-2.17电费: 16966-17786=820度*1.1元	2023-04-15	902.00	0.00	26,705,074.47	
128	收明远公10.17-2.17电费: 41939-44148=2209度*1.1元	2023-04-15	2,429.90	0.00	26,707,504.37	
129	收周永保10.17-2.17电费: 35632-37176=1544度*1.1元	2023-04-15	1,698.40	0.00	26,709,202.77	
130	收陈老兴10.17-2.17电费: 5750-6280=530度*1.1元	2023-04-15	583.00	0.00	26,709,785.77	
131	收水泥店10.17-2.17电费: 3692-4454=762度*1.1元	2023-04-15	838.20	0.00	26,710,623.97	
132	收杜业峰10.17-2.17电费: 11206-11732=526度*1元	2023-04-15	420.80	0.00	26,711,044.77	
133	收众益五金10.17-2.17电费: 0-178=178度*1.1元	2023-04-15	195.80	0.00	26,711,240.57	
134	收黑龙饺子馆10.17-2.17电费: 23084-26308=3224度*1.1元	2023-04-15	3,546.40	0.00	26,714,786.97	
135	收尔康堂药房10.17-2.17电费: 10602-11717=1115度*1.1元	2023-04-15	1,226.50	0.00	26,716,013.47	
136	收黎新志10.17-2.17电费: 1863-2403=540度*1.1元	2023-04-15	594.00	0.00	26,716,607.47	
137	收志坚口腔10.17-2.17电费: 20745-23997=3252度*1.1元	2023-04-15	3,577.20	0.00	26,720,184.67	
138	收动点10.17-2.17电费: 108747-111142=2395度*1.1元	2023-04-15	2,634.50	0.00	26,722,819.17	
139	收许良才内科诊所10.17-2.17电费: 2358-3979=1621度*1.1元	2023-04-15	1,783.10	0.00	26,724,602.27	
140	收杨成宇10.17-2.17电费: 7228-7668=440度*1.1元	2023-04-15	484.00	0.00	26,725,086.27	
141	收棉成体育10.17-2.17电费: 7591-8422=831度*1.1元	2023-04-15	914.10	0.00	26,726,000.37	
142	收莘木艺术10.17-2.17电费: 261-284=23度*1.1元	2023-04-15	25.30	0.00	26,726,025.67	
143	收东阳三建(电)10.1-2.17电费: 0-3149=3149度*1.1元	2023-04-15	3,463.90	0.00	26,729,489.57	
144	收杨忠南9.1-2.17电费: 34336-36227=1891度*1.1元	2023-04-15	2,080.10	0.00	26,731,569.67	
145	收志坚口腔6.15-2.17水费: 6000-6507=507吨*2元	2023-04-15	1,014.00	0.00	26,732,583.67	
146	收刘富文水费国亚: 57523-57920=397吨*1元、集装: 73-136=63吨*1元	2023-04-15	460.00	0.00	26,733,043.67	
147	收大寮路10号9卡2.17-3.27水费: 711-746=35吨*2元	2023-04-15	70.00	0.00	26,733,113.67	
148	收吴小军大寮路10号7卡商铺、占道1-4月租金	2023-04-17	10,540.00	0.00	26,743,653.67	
149	付中山市公共交通运输集团有限公司2023年3月小学生校车款	2023-04-17	0.00	31,280.00	26,712,373.67	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位: 中山市东区长江股份合作经济联合社

单位: 元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
150	付陈建萍“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿分配款	2023-04-18	0.00	50,000.00	26,662,373.67	
151	付陈建萍中升高速集体土地征收补偿分配款	2023-04-18	0.00	6,600.00	26,655,773.67	
152	付陈建萍东征字(2021)20号南外环道路改造工程补偿60%分配款	2023-04-18	0.00	3,200.00	26,652,573.67	
153	付陈建萍南外环C匝道等项目土地征收补偿分配款	2023-04-18	0.00	7,800.00	26,644,773.67	
154	付陈建萍“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿款余额分配款	2023-04-18	0.00	2,000.00	26,642,773.67	
155	付龙丽琼、刘建光、刘玉添“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿款余额分配款	2023-04-18	0.00	6,000.00	26,636,773.67	
156	收殷建花康乐楼14卡商铺1-3月租金	2023-04-18	4,134.00	0.00	26,640,907.67	
157	付陈建萍2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿60%分配款	2023-04-18	0.00	6,000.00	26,634,907.67	
158	付陈建萍2020年年终股民分配款	2023-04-18	0.00	4,930.00	26,629,977.67	
159	付陈建萍2020-2022年股民中秋分配款	2023-04-18	0.00	600.00	26,629,377.67	
160	付陈建萍2018年-2020年饮用水源保护区生态补偿40%分配款	2023-04-18	0.00	7,255.70	26,622,121.97	
161	付陈建萍2021-2022年饮用水源生态补偿资金分配款	2023-04-18	0.00	9,366.30	26,612,755.67	
162	付陈建萍2022年公益林补偿款	2023-04-18	0.00	3,497.95	26,609,257.72	
163	付陈建萍长江经联社2021-2022年年终股民分配款	2023-04-18	0.00	10,000.00	26,599,257.72	
164	付陈建萍2022年林地资源特殊性补偿分配款	2023-04-18	0.00	1,000.00	26,598,257.72	
165	付龙丽琼、刘建光、刘玉添2022年林地资源特殊性补偿分配款	2023-04-18	0.00	3,000.00	26,595,257.72	
166	付龙丽琼、刘建光、刘玉添长江经联社2022年年终股民分配款	2023-04-18	0.00	10,350.24	26,584,907.48	
167	收大参林10.17-2.17电费: 46332-49063=2731度*1.1元	2023-04-19	3,004.10	0.00	26,587,911.58	
168	收10号12-13卡川菜馆10.17-2.17水费: 2482-2888=406吨*2元	2023-04-19	812.00	0.00	26,588,723.58	
169	收大参林10.17-2.17水费: 36918-37134=216吨*2元、小: 14824-14874=50吨*2元	2023-04-19	532.00	0.00	26,589,255.58	
170	收医保局退回2023年股民医保费	2023-04-19	809.76	0.00	26,590,065.34	
171	收中山市东区长江五金加工厂厂房2023年3月租金(含税: 314.29元)	2023-04-19	6,600.00	0.00	26,596,665.34	
172	收中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2023年4月租金	2023-04-19	6,000.00	0.00	26,602,665.34	
173	收王文大寮路30号之一厂房1-3月租金	2023-04-19	13,200.00	0.00	26,615,865.34	
174	收联合十五分康乐楼2卡商铺2022年5-6月租金	2023-04-19	2,916.00	0.00	26,618,781.34	
175	收联合十五分康乐楼1卡商铺2022年5-6月租金	2023-04-19	5,200.00	0.00	26,623,981.34	
176	收中山仕东建筑装饰工程有限公司厂房9月16日-10月15日租金(含税: 142.85元)	2023-04-19	3,000.00	0.00	26,626,981.34	
177	付退保股民2023年1-12月医保退保退款	2023-04-19	0.00	15,385.44	26,611,595.90	
178	付农商银行支票售卖工本费	2023-04-19	0.00	25.00	26,611,570.90	
179	付税务局2023年3月增值税	2023-04-19	0.00	7,284.20	26,604,286.70	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
180	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费	2023-04-19	0.00	1,411.00	26,602,875.70	
181	付税务局2023年3月房产税	2023-04-19	0.00	80,141.04	26,522,734.66	
182	付供电局2023年3月电费	2023-04-19	0.00	52,792.37	26,469,942.29	
183	付社会保障基金2023年4月工作人员社保费	2023-04-19	0.00	16,472.10	26,453,470.19	
184	付税务局2023年3月城建税及教育费附加	2023-04-19	0.00	874.10	26,452,596.09	
185	付土地承包户代支中开高速施工便道土地第五期租金	2023-04-20	0.00	124,703.52	26,327,892.57	
186	收中山市东区龙华纸品厂厂房2023年1-4月租金	2023-04-21	20,000.00	0.00	26,347,892.57	
187	付长江经联社提现金	2023-04-21	0.00	30,000.00	26,317,892.57	
188	付陈伟雄代支中开高速施工便道土地第四期租金	2023-04-21	0.00	3,760.32	26,314,132.25	
189	付股民子女幼儿园学生补助款	2023-04-21	0.00	36,000.00	26,278,132.25	
190	付两委干部2023年3月工资	2023-04-21	0.00	17,792.56	26,260,339.69	
191	付工作人员2023年4月工资	2023-04-21	0.00	26,977.68	26,233,362.01	
192	付水厂管理人员2023年4月工资	2023-04-21	0.00	8,292.56	26,225,069.45	
193	付校巴司机2023年4月工资	2023-04-21	0.00	9,692.56	26,215,376.89	
194	付校车乘务员2023年4月工资	2023-04-21	0.00	5,692.56	26,209,684.33	
195	付区建红福获路面保洁员2023年4月工资	2023-04-21	0.00	2,600.00	26,207,084.33	
196	付程妙兰办公室清洁临工2023年4月工资	2023-04-21	0.00	1,400.00	26,205,684.33	
197	付王国平清理大件垃圾2023年3月工资	2023-04-21	0.00	2,000.00	26,203,684.33	
198	付水电杂工2023年4月工资	2023-04-21	0.00	2,320.00	26,201,364.33	
199	付广东玉衡工程管理有限公司大寮村搬迁安置地三通一平中介预算审核费（第二次）	2023-04-21	0.00	12,660.78	26,188,703.55	
200	付中山市东区群锐给排水工程服务部长江水厂2-5月净水剂	2023-04-21	0.00	4,800.00	26,183,903.55	
201	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批	2023-04-21	0.00	9,968.74	26,173,934.81	
202	付中山市诚运土石方工程技术有限公司拆除水利街宿舍清运费	2023-04-21	0.00	7,550.00	26,166,384.81	
203	付利诚检测认证集团股份有限公司2023年4月长江水厂水质检测费	2023-04-21	0.00	4,800.00	26,161,584.81	
204	收杨陆香景观路13号二层16卡商铺竞投标保证金	2023-04-23	9,180.00	0.00	26,170,764.81	
205	收陈沾润大寮路10号1卡商铺、占道1-2月租金	2023-04-23	9,130.00	0.00	26,179,894.81	
206	收陈权长业街72号商铺竞投标保证金	2023-04-23	8,424.00	0.00	26,188,318.81	
207	收林培强长业街72号商铺竞投标保证金	2023-04-24	8,424.00	0.00	26,196,742.81	
208	收邓日平大寮路10号5卡商铺、占道4月租金	2023-04-24	4,305.00	0.00	26,201,047.81	
209	收冯自辉大寮路4号、6号商铺1-3月租金	2023-04-24	22,320.00	0.00	26,223,367.81	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

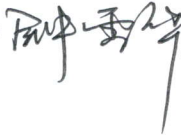
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	收农商银行2023年4月悦E存款利息	2023-04-25	98,000.00	0.00	26,321,367.81	
211	收周美仔代收代支2023年医保费	2023-04-25	742.28	0.00	26,322,110.09	
212	收练树华康乐楼12号商铺6月租金	2023-04-26	814.00	0.00	26,322,924.09	
213	收中国移动长江南路绿华园山庄斜对面地旁2022年9月15日-2023年9月14日租金	2023-04-26	20,000.00	0.00	26,342,924.09	
214	收张根伟长业街72号商铺竞投保证金	2023-04-26	8,424.00	0.00	26,351,348.09	
215	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道3月租金(含税: 130.24元)	2023-04-26	2,735.00	0.00	26,354,083.09	
216	收掌墨园10.17-2.17电费: 15606-16863=1257度*1.1元	2023-04-26	1,382.70	0.00	26,355,465.79	
217	收掌墨园10.17-2.17水费: 2494-2579=85吨*2元	2023-04-26	170.00	0.00	26,355,635.79	
218	收陈海河鳌长公路115号商住楼4月租金	2023-04-26	12,600.00	0.00	26,368,235.79	
219	收联合十五分康乐楼1卡商铺2022年7-8月租金	2023-04-28	5,200.00	0.00	26,373,435.79	
220	收联合十五分康乐楼2卡商铺2022年7-8月租金	2023-04-28	2,916.00	0.00	26,376,351.79	
221	付中山市瑞才工程建设有限公司长江村2023年3-4月环境整治工程	2023-04-28	0.00	17,100.00	26,359,251.79	
222	收甘庆如文化广场2卡商铺2月租金	2023-04-28	924.00	0.00	26,360,175.79	
合 计			423,491.94	896,331.12		

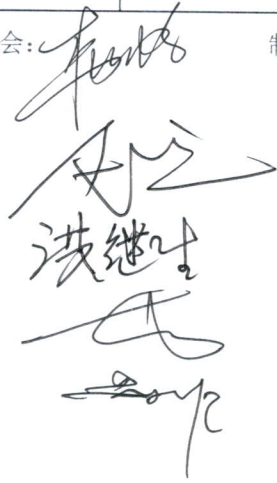
单位负责人:



财务负责人:



监事会:



制表人:

刘嘉美

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：中山市东区长江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
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3667240.05	3497.95	3246242.84	420997.21	
三防检查专项经费	长江经联社	三防检查	1900	0	0	1900	
登革热防疫经费	长江经联社	登革热防疫	3000	0	0	3000	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	162660.78	230716.67	59769283.33	
三线整治经费	长江经联社	三线整治	62250	0	60578	1672	
水源生态补偿款	长江经联社	水源生态补偿	34832647.5	22622	33032164.22	1800483.28	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	4386675	0	4284695.98	101979.02	
美丽家庭奖补资金	长江经联社	美丽家庭奖补资金	25000	0	0	25000	
大寮路提升改造工程经费	长江经联社	大寮路提升改造	682960.2	0	0	682960.2	
农业基础设施建设工程经费	长江经联社	农业基础设施建设	36260	0	25000	11260	

经联社负责人：

会计：

刘嘉美

监事会：

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：中山市东区长江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
钟雪华	书记	3100	1800	0	403.72	4496.28	
黎慕平	社长	3100	1800	0	0	4900	
区素宏	支委、社委	2800	1600	0	403.72	3996.28	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	0	0	4400	
陈锦伦	开单员	4900	700	0	403.72	5196.28	
周玉群	出纳员	4300	700	0	403.72	4596.28	
练俊江	收费员	4600	450	0	403.72	4646.28	
刘振颜	档案员	4400	700	0	403.72	4696.28	
杨建华	水电工	4400	700	0	403.72	4696.28	
龙华强	校巴司机	4900	350	0	403.72	4846.28	
洪玉添	校巴司机	4900	350	0	403.72	4846.28	

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：中山市东区长江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
黄日晃	水厂管理	4400	250	0	403.72	4246.28	
练少华	水厂管理	4200	250	0	403.72	4046.28	
洪倩媚	乘务员	3000	250	0	403.72	2846.28	
曾祝桃	乘务员	3000	250	0	403.72	2846.28	
陈福根	保洁员	3200	250	0	403.72	3046.28	

经联社负责人：

会计：

刘嘉美

监事会：

（此处有监事会成员签名）