

资产负债表

2023年4月30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	35,206,448.89	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	13,902,819.57	10,043,447.68
银行存款		39,415,168.53	35,206,448.89	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	1,814,606.88				
存货	8			流动负债合计	41	13,902,819.57	10,043,447.68
流动资产合计	9	41,187,712.65	37,021,055.77	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	40,507,988.27	负债合计	49	13,998,643.97	10,114,351.08
固定资产净值	21	73,530,149.28	72,439,243.54				
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	73,512,044.23	公积公益金	51	76,745,422.65	75,249,773.87
无形资产：				未分配收益	52	86,558.75	208,937.80
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	109,390,098.36
资产总计	32	124,762,012.06	119,504,449.44	负债和所有者权益总计	56	124,762,012.06	119,504,449.44

单位负责人：
杨祖儿

财务负责人：
杨祖儿

监事会：
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

制表人：杨祖儿

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
一、经营收入	1,366,891.12	5,768,013.64	一、经营支出	565,417.01	1,791,491.04
出租收入	1,366,891.12	5,768,013.64	经营性固定资产折旧费	282,125.53	1,128,502.12
厂房	711,205.73	2,521,441.01	租赁税金	276,714.17	472,479.73
第一工业区	67,074.28	314,163.81	其他经营成本	6,577.31	190,509.19
蔡松年		76,468.57	工业区费用	6,577.31	11,834.47
鸿嘉制衣		10,015.24	修缮费		3,600.00
华盈	10,636.19	42,544.76	富湾工业楼费用		175,074.72
宁秀宇		1,500.00	二、管理费支出	151,011.98	1,028,983.72
勇业彩印	8,142.85	8,142.85	干部报酬	21,500.00	241,800.00
李喜山		4,154.29	其他管理及固定人员报酬	87,127.00	527,526.00
中国铁塔		28,571.43	临时员工报酬		2,000.00
佐骑仕	48,295.24	95,440.96	办公费	2,728.00	10,634.40
欧玉丽		13,440.00	水电费	601.72	1,329.50
浩德		18,285.71	书报费		6,240.00
潮之艺家		13,714.29	折旧费	559.96	1,469.40
中湛车业		1,885.71	修缮费	7,600.00	74,146.78
第二工业区	165,110.48	277,630.47	民主理财费用	13,100.00	113,250.00
宾财荣		1,488.57	误工补贴	180.00	360.00
丹艺广告		685.71	会议费		5,060.00
郭小斌		7,942.86	邮电通讯费	1,092.30	4,606.14
恒协电子		20,320.00	财务统筹费	50.00	125.00
候国常		8,142.86	其他费用	16,473.00	40,436.50
林秀荣	6,685.71	6,685.71	医保社保	6,873.00	28,440.00
罗兴禄		2,171.42	其他	9,600.00	11,996.50
起湾学校	137,142.87	137,142.87	三、其他支出	118,469.97	446,316.64
韦荣浪		4,334.29	捐款赞助支出		2,000.00
伟盈达		27,685.71	福利费支出	118,469.97	444,316.64
文刚		2,171.43	环境卫生	464.17	1,778.84
杨桂清		1,571.43	教育及学校幼儿园补助	107,550.00	110,550.00
盛荣		685.71	老人和敬老院补助	4,100.00	213,550.00
周卫波		2,914.29	文娱体育		22,902.00
刘仕发		1,302.86	公共设施维护	1,655.80	1,655.80
邵雯施	539.05	2,156.20	殡改	4,500.00	45,000.00
首联		13,428.57	森林防火	200.00	200.00
亿得龙	18,571.43	18,571.43	慰问金		48,680.00
谭鸿玲	2,171.42	4,342.84	四、福利费支出		
广上装饰		9,942.86	五、分配农户及投资者	1,460,136.00	2,087,584.00
徐运花		1,085.71	六、固定资产购建		39,065.78

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
杨伟杰		2,857.14	管理用		39,065.78
第三工业区	59,426.68	506,188.60	单人卡位桌6张		9,000.00
陈宝森	948.57	3,794.28	格力空调3匹一台(财务室用)		6,744.78
陈静怡		6,702.86	办公室监控		5,741.00
东风燃气		5,011.43	会议台26张		13,400.00
范庆泽		69,477.14	办公台1张		700.00
富茂	2,070.48	8,281.92	飞利浦241V8显示器2台		1,560.00
郭圣柱		3,037.14	铁文件柜8个(档案室用)		1,920.00
红色动力	3,756.19	15,024.76			
金标印刷		51,600.00			
金正隆		1,680.00			
梁兵	1,767.62	7,070.48			
刘腊春		17,065.71			
杨辉雄		32,571.42			
鸿兴		15,108.57			
永顺贸易	27,562.86	110,251.44			
大鹏橱柜厂		67,788.57			
大盛广告		5,714.29			
温嫩红	15,790.48	47,371.44			
泓畅建筑		8,991.43			
马月林	3,802.86	7,605.72			
彭通宗	3,727.62	11,182.86			
黎汉华		1,285.71			
陈莲峰		3,571.43			
罗小武		2,400.00			
彪记		3,600.00			
白沙湾工业区	419,594.29	1,423,458.13			
合成五金	15,866.67	47,600.01			
绿洲	8,700.00	34,800.00			
区可	46,410.48	139,231.44			
旺利	34,792.38	139,169.52			
威华	32,209.52	92,510.48			
星艺	73,100.96	193,716.21			
艺达	35,571.43	106,714.29			
有汇	20,466.66	81,866.66			
浩明电子	16,851.43	66,602.86			
展博	19,404.76	56,366.66			
盈峰	18,651.43	74,605.72			

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
凯中	97,568.57	390,274.28			
铺位	490,557.76	1,969,629.09			
起湾城	49,745.71	241,851.43			
曾伟彬		2,716.19			
胡友香	9,000.00	18,000.00			
李金禄	5,080.00	10,160.00			
李兰梅		14,400.00			
刘文辉	3,285.71	13,142.84			
同方实验	11,200.00	43,200.01			
同方医药		2,374.29			
叶自标	5,760.00	11,520.00			
袁建财		5,411.43			
张学裕	2,533.33	9,891.42			
张跃		7,200.00			
华源房地产		21,831.43			
林胡头	2,100.00	8,400.00			
林淑珍	2,626.67	10,506.67			
华晟图文	5,040.00	20,160.00			
张宏广		7,320.00			
郑华方	3,120.00	12,480.00			
艾文昌		8,428.57			
同源		14,708.58			
富湾	349,433.94	1,168,056.72			
澳创新木业		7,351.43			
北京佳定		7,351.43			
蔡翠莲	1,616.19	6,464.76			
曾焕良		4,860.00			
陈朵		4,445.71			
陈俊华		6,523.81			
邓远芳	1,992.38	7,969.52			
富湾托儿所		7,954.29			
郭福祥		17,520.00			
黄端明	6,120.00	18,360.00			
黄培		14,705.72			
黄柱育		5,017.14			
李亚雅	4,357.14	17,428.56			
李忠明		9,720.00			
梁赞明		9,937.14			

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
刘迪湖		14,700.00			
刘月珍	1,299.05	5,196.20			
吕达红		4,864.76			
欧小文		5,811.43			
欧阳大仁	3,500.00	14,000.00			
彭强		4,217.14			
袁孔华		9,188.57			
邱竞标		5,105.71			
任天勇		9,477.14			
褥带弟		5,251.43			
润鸿医疗		13,500.00			
宋多云	2,881.90	11,527.61			
汤长兰		10,500.00			
吴海花		5,062.86			
吴建堂	2,039.05	8,156.20			
谢红	1,938.10	7,752.40			
新兄昌	2,904.76	8,714.28			
许家威	2,976.19	11,904.76			
杨彩红		13,565.71			
杨凤贞	11,060.95	22,121.90			
杨庆基	5,466.67	10,933.33			
杨小敏	2,638.10	10,552.40			
叶东生	2,453.33	9,813.33			
壹加壹	28,090.12	112,360.48			
银小平		3,988.57			
张广英	10,535.24	31,605.72			
张优辉		3,240.00			
郑远青	1,377.14	5,508.57			
中科园防火		9,720.00			
周顺寿		4,880.00			
朱丽嫦		9,168.57			
黄早红		6,711.43			
李秀坤	1,700.00	6,800.00			
社区服务中心		43,880.00			
景濠装饰		6,420.00			
肖志军	4,060.00	16,240.00			
广睿信息	1,346.67	5,386.68			
罗攀	2,926.67	11,706.67			

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
杨德培		13,527.62			
汤莺联		9,968.57			
钟建城		7,560.00			
禾木电子	2,241.90	8,967.61			
童意幼儿园	200,000.01	200,000.01			
罗仁礼		16,314.29			
何献生		3,791.43			
甘惠霞		2,268.57			
开泰	2,640.00	7,920.00			
金谷	944.76	2,834.28			
欣达精工		12,074.29			
陈庆致		9,517.14			
伍秀娟	3,330.48	13,321.92			
林敏斯	3,552.38	14,209.52			
杨庆辉	1,353.33	5,413.33			
冯卫洪		22,414.29			
黄柳香	1,366.67	5,466.68			
杨连斌	4,200.00	8,400.00			
华轩		4,451.43			
郑东桃		3,240.00			
李桂财		52,053.33			
瀚森		7,411.43			
曾艳艳	1,967.62	7,870.48			
杨健勇	15,257.14	30,514.28			
郑德明	4,500.00	18,000.00			
吴辉宏		6,451.43			
黄绮娜	4,800.00	6,400.00			
黄新桂		1,288.57			
鑫鸿		7,522.86			
杨仲康		5,500.00			
练玲玲		8,240.00			
银湾	25,923.83	149,260.99			
高宇标		5,100.00			
邝洪标		16,200.00			
林小勇		5,965.71			
杨海锋		5,885.72			
杨杰荣	6,637.15	6,637.15			
张伟武		7,656.18			

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
赵国英		4,051.44			
曾贯会		4,254.29			
何锦生		4,725.71			
尚品园林		5,471.43			
钟耀松		7,522.86			
邹小燕		6,542.86			
冯琼娟		6,885.71			
曾志红		11,551.43			
韦积练		4,805.71			
意象园林	12,634.29	12,634.29			
陈莲峰	2,314.29	2,314.29			
杨夏宇		2,486.67			
陈宝森	1,714.29	6,857.15			
宇星		4,051.43			
范志强	1,204.76	4,819.04			
罗小华		7,165.72			
杨立章	1,419.05	5,676.20			
商业街	65,454.28	410,459.95			
起湾社区服务中心		29,320.00			
范亚容	10,080.00	34,480.00			
冯大宽	7,005.72	14,011.44			
黄建峰		857.14			
黄建华		9,157.14			
黄异国	293.33	1,173.33			
黄奕平		2,160.00			
金红军	285.71	1,142.84			
老周糕点店	7,173.33	28,693.32			
廖银科	530.48	2,121.91			
明达印刷		13,500.00			
起湾幼儿园		86,285.71			
杨接旺	333.33	1,333.32			
俞金辉	1,763.81	7,055.24			
郑慧雄	10,800.00	14,228.57			
姚荣峰		15,000.00			
杨海锋		1,840.00			
黄平兰		2,251.43			
炫丽	2,580.00	10,320.00			
恒力胶粘		3,600.00			

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
黄连球	2,940.00	2,940.00			
凹凸智能		8,571.43			
莫泽谦		4,200.00			
曹元容	428.57	1,714.28			
宏锋		12,600.00			
熙宇五金	16,200.00	31,628.57			
庆跃		7,200.00			
凯利文化		3,780.00			
同和物业		3,702.86			
陈彦威		3,780.00			
王木生		3,000.00			
陈玉香		7,200.00			
张春美		6,000.00			
夏金新	5,040.00	9,325.71			
雅庭建设		9,142.86			
刘东华		3,600.00			
宏龙装饰		4,742.85			
郑夏莲		8,800.00			
土地	165,127.63	710,276.90			
岑洁英		1,268.58			
陈静怡		2,880.00			
冯云非		1,440.00			
郭玉碧		2,742.86			
黄彩连	600.00	2,400.00			
黄洛贤	2,833.33	11,333.32			
黄倩红		5,251.43			
黄少兰		1,134.28			
黄兴建	1,457.14	5,828.56			
黄志彪		2,760.00			
邝洪标		1,351.43			
梁杰兰		2,228.57			
林良快		5,851.43			
林绮婷	6,171.43	8,228.57			
罗小武	22,482.86	24,622.86			
吕林鸿		10,180.00			
欧阳妹芳		22,500.00			
邱少平		9,428.57			
王世明		8,902.86			

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
韦坚梅		8,731.43			
温世奉		12,554.29			
杨丙光		1,762.86			
杨华军		62,848.57			
杨辉雄		17,280.00			
杨建红		2,880.00			
杨培三		3,942.86			
杨庆禧		1,080.00			
杨容光		2,228.57			
杨润权		7,262.86			
杨升活	23,571.43	23,571.43			
杨玉光		4,008.57			
杨兆永	8,171.43	8,171.43			
杨志成		10,352.38			
张金成		3,402.86			
郑艺贤		6,571.43			
中国铁塔		6,349.52			
陈志军		4,889.52			
陈少兴		2,285.71			
韦宜芝		8,711.43			
黄永康		23,417.14			
孙桂玲		4,905.71			
黄定福	3,031.43	3,031.43			
李钦昌		3,402.86			
梁泳东		4,771.43			
梁裕孟		1,851.43			
郑靖		5,962.86			
汤柏熊		2,737.14			
黎家海		5,400.00			
姚启珍		4,788.57			
刘惠洪		12,280.00			
萧润安		7,380.00			
梁进威		2,160.00			
蒋得伟		3,600.00			
颜伟峰		3,420.00			
陈春雷		8,397.14			
邓康志	3,840.00	15,360.00			
杨彩红		5,391.43			

财务收支情况公布表

2023年4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	累积数
兴达		5,145.71			
新鸿通信	55,238.10	55,238.10			
吴伟期		7,020.00			
蒋伦		12,151.43			
刘剑峰		6,905.72			
廖伟权		8,371.43			
吴娇		2,285.71			
马德尚		10,837.14			
贾泽权		3,565.71			
李大彬		2,880.00			
余良卫		22,235.00			
新盈汽车		32,619.05			
李帅兵		10,440.00			
宽洋	12,151.43	12,151.43			
杨海锋		1,031.43			
杨杰荣	3,250.48	3,250.48			
杨丽嫦	12,491.43	12,491.43			
何志建	1,805.71	1,805.71			
邓志坚		428.57			
先达水电		7,400.00			
富湾洗车场	8,031.43	32,125.72			
陈宝森		3,900.95			
梁雁飞		5,005.71			
梁雁冰		3,514.29			
市场		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	412.00	128,130.81			
存款利息收入		118,271.12			
垃圾费收入		6,600.00			
管理费收入	412.00	1,984.00			
文娱室	412.00	1,984.00			
其他		1,275.69			
七、福利费收入					

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

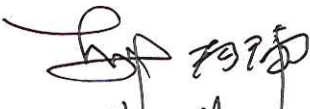
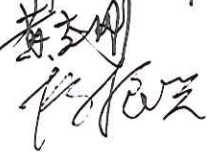
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,367,303.12	5,896,144.45	支出合计	2,295,034.96	5,393,441.18

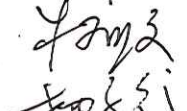
单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿


黄文明



李国文

杨祖儿

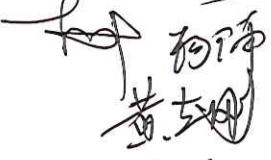

应 收 款

2023年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

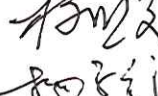
单位：元

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				1,931,011.92	116,405.04	1,814,606.88
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				117,415.82	116,405.04	1,010.78
祥苑新村电费				301.76	301.76	0.00
白沙湾区电费				104,254.02	103,378.48	875.54
白沙湾区水费				2,134.02	1,820.00	314.02
第三工业区电费				10,726.02	10,904.80	-178.78
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				669,565.20	0.00	669,565.20
其他应收款				669,565.20	0.00	669,565.20
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				47,326.00	0.00	47,326.00
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				1,931,011.92	116,405.04	1,814,606.88

单位负责人: 



财务负责人: 

监事会: 




制表人: 

应 付 款

2023年4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
应付款				10,423,184.97	379,737.29	10,043,447.68
征地补偿款				922,706.93	0.00	922,706.93
附着物补偿费				922,706.93	0.00	922,706.93
应付定金押金				8,495,809.20	190,400.00	8,305,409.20
第一工业区				332,450.00	0.00	332,450.00
宏兴机电				12,000.00	0.00	12,000.00
樊蕾				1,400.00	0.00	1,400.00
彭国辉				400.00	0.00	400.00
刘慧恩				10,000.00	0.00	10,000.00
宁秀宇				1,600.00	0.00	1,600.00
蔡松年				84,800.00	0.00	84,800.00
鸿嘉制衣				11,000.00	0.00	11,000.00
勇业彩印				8,550.00	0.00	8,550.00
李喜山				4,500.00	0.00	4,500.00
华盈				36,200.00	0.00	36,200.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	10,000.00
佐骑仕科技				100,000.00	0.00	100,000.00
欧玉丽				15,000.00	0.00	15,000.00
潮之艺家				15,000.00	0.00	15,000.00
浩德机电				20,000.00	0.00	20,000.00
中湛摩托车行				2,000.00	0.00	2,000.00
第二工业区				564,200.00	11,200.00	553,000.00
宾财荣				1,600.00	0.00	1,600.00
丹艺广告				750.00	0.00	750.00
郭小斌				9,200.00	0.00	9,200.00
郭阳				15,000.00	0.00	15,000.00
恒协电子				23,000.00	0.00	23,000.00
林秀荣				7,100.00	0.00	7,100.00
刘世彬				1,000.00	0.00	1,000.00
罗兴禄				2,400.00	0.00	2,400.00
韦荣浪				4,600.00	0.00	4,600.00
伟盈达				29,700.00	0.00	29,700.00
文刚				2,500.00	0.00	2,500.00
西区城建				700.00	0.00	700.00
杨桂清				2,300.00	0.00	2,300.00
杨文				300.00	0.00	300.00
袁孔华				6,000.00	0.00	6,000.00
张芳华				1,100.00	0.00	1,100.00
张祖恩李巧辉				10,000.00	10,000.00	0.00
盛荣广告				750.00	0.00	750.00
首联电子				14,600.00	0.00	14,600.00
周卫波				3,100.00	0.00	3,100.00
刘仕发				1,500.00	0.00	1,500.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2023年4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
邵雯施				1,700.00	0.00	1,700.00
亿得龙				30,000.00	0.00	30,000.00
起湾学校				350,000.00	0.00	350,000.00
谭鸿玲				3,600.00	1,200.00	2,400.00
杨兆永				6,000.00	0.00	6,000.00
侯国常				9,000.00	0.00	9,000.00
广上装饰工程				11,000.00	0.00	11,000.00
徐运花				1,200.00	0.00	1,200.00
杨伟杰				4,500.00	0.00	4,500.00
第三工业区				871,966.00	0.00	871,966.00
陈宝森				3,000.00	0.00	3,000.00
陈静怡				10,600.00	0.00	10,600.00
东风燃气				5,100.00	0.00	5,100.00
范庆泽				80,900.00	0.00	80,900.00
冯云非				800.00	0.00	800.00
富茂石油				6,600.00	0.00	6,600.00
郭圣柱				3,200.00	0.00	3,200.00
郭玉碧				3,000.00	0.00	3,000.00
红色动力				11,832.00	0.00	11,832.00
黄少兰				1,400.00	0.00	1,400.00
黄志彪				6,000.00	0.00	6,000.00
金标印				54,220.00	0.00	54,220.00
李刘超				400.00	0.00	400.00
梁兵				5,900.00	0.00	5,900.00
梁杰兰				3,400.00	0.00	3,400.00
林良快				6,600.00	0.00	6,600.00
林绮婷				2,160.00	0.00	2,160.00
刘海霞				1,000.00	0.00	1,000.00
刘腊春				18,000.00	0.00	18,000.00
刘磊				3,000.00	0.00	3,000.00
罗小武				30,720.00	0.00	30,720.00
韦坚梅				8,700.00	0.00	8,700.00
吴晓莉				300.00	0.00	300.00
肖志升				1,000.00	0.00	1,000.00
杨丙光				2,300.00	0.00	2,300.00
杨灿垣				1,500.00	0.00	1,500.00
杨辉雄				37,800.00	0.00	37,800.00
杨培三				4,500.00	0.00	4,500.00
杨容光				600.00	0.00	600.00
杨升活				18,000.00	0.00	18,000.00
杨玉辉				1,500.00	0.00	1,500.00
杨志成				12,100.00	0.00	12,100.00
永顺贸易				200,000.00	0.00	200,000.00
中国联合网				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2023年4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
李钦昌				4,000.00	0.00	4,000.00
杨丽嫦				13,116.00	0.00	13,116.00
鸿兴绳带				15,200.00	0.00	15,200.00
大鹏橱柜厂				67,788.00	0.00	67,788.00
梁裕孟				2,000.00	0.00	2,000.00
刘惠洪				12,940.00	0.00	12,940.00
姚启珍				5,100.00	0.00	5,100.00
黎家海				6,000.00	0.00	6,000.00
梁进威				2,500.00	0.00	2,500.00
萧润安				7,800.00	0.00	7,800.00
蒋得伟				2,000.00	0.00	2,000.00
颜伟峰				3,500.00	0.00	3,500.00
金正隆				1,800.00	0.00	1,800.00
陈春雷				9,500.00	0.00	9,500.00
杨彩红				6,000.00	0.00	6,000.00
中国铁塔				7,000.00	0.00	7,000.00
邓康志				13,000.00	0.00	13,000.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
温嫩红				49,790.00	0.00	49,790.00
吴娇				2,400.00	0.00	2,400.00
大盛广告				6,300.00	0.00	6,300.00
贾泽权				3,600.00	0.00	3,600.00
泓畅建筑				10,000.00	0.00	10,000.00
余良卫				5,500.00	0.00	5,500.00
梁雁飞				5,500.00	0.00	5,500.00
兴达玻璃				5,500.00	0.00	5,500.00
陈莲峰				3,800.00	0.00	3,800.00
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
黎汉华				1,400.00	0.00	1,400.00
邱少平				10,000.00	0.00	10,000.00
彭通宗				18,000.00	0.00	18,000.00
何志建				600.00	0.00	600.00
彪记茗茶				3,800.00	0.00	3,800.00
邓志坚				500.00	0.00	500.00
梁雁冰				900.00	0.00	900.00
白沙湾工业区				1,310,302.50	50,600.00	1,259,702.50
绿洲				27,585.00	0.00	27,585.00
区可				150,000.00	0.00	150,000.00
威华				106,600.00	0.00	106,600.00
星艺				212,850.00	50,600.00	162,250.00
艺达				111,313.50	0.00	111,313.50
有汇				64,470.00	0.00	64,470.00
合成				49,980.00	0.00	49,980.00
旺利				109,578.00	0.00	109,578.00

应 付 款

2023年4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
浩明电子				51,000.00	0.00	51,000.00
展博电子				58,575.00	0.00	58,575.00
中山市盈峰科技有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
中山凯中有限公司				308,351.00	0.00	308,351.00
起湾城铺位				250,600.00	25,000.00	225,600.00
曾伟彬				4,500.00	0.00	4,500.00
胡友香				14,500.00	0.00	14,500.00
李滨				5,000.00	0.00	5,000.00
李金禄				15,000.00	8,000.00	7,000.00
李兰梅				16,000.00	0.00	16,000.00
刘文辉				11,000.00	0.00	11,000.00
同方医药				26,600.00	0.00	26,600.00
叶自标				17,400.00	9,000.00	8,400.00
袁建财				9,000.00	0.00	9,000.00
袁孔华				5,000.00	0.00	5,000.00
张学裕				8,000.00	0.00	8,000.00
张跃				8,400.00	0.00	8,400.00
林淑珍				14,500.00	8,000.00	6,500.00
林胡头				7,000.00	0.00	7,000.00
华晟图文				16,100.00	0.00	16,100.00
张宏广				8,000.00	0.00	8,000.00
同方实验				36,000.00	0.00	36,000.00
郑华方				10,400.00	0.00	10,400.00
艾文昌				10,000.00	0.00	10,000.00
同源大药房				8,200.00	0.00	8,200.00
商业街铺位				379,160.00	0.00	379,160.00
曹志武				250.00	0.00	250.00
黎绍清				2,000.00	0.00	2,000.00
刘亚娜				800.00	0.00	800.00
张立权				2,400.00	0.00	2,400.00
何洪				2,310.00	0.00	2,310.00
陈彦威				3,800.00	0.00	3,800.00
齐道				500.00	0.00	500.00
黄建峰				1,000.00	0.00	1,000.00
明达印刷				13,500.00	0.00	13,500.00
谭庆坤				1,100.00	0.00	1,100.00
刘亚琅				1,500.00	0.00	1,500.00
凹凸智能				9,000.00	0.00	9,000.00
范亚容				25,640.00	0.00	25,640.00
冯大宽				7,200.00	0.00	7,200.00
恒力胶粘				3,600.00	0.00	3,600.00
黄建华				9,200.00	0.00	9,200.00
黄连球				3,000.00	0.00	3,000.00
黄平兰				2,300.00	0.00	2,300.00

应 付 款

2023年4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
黄异国				1,000.00	0.00	1,000.00
黄奕平				2,160.00	0.00	2,160.00
金红军				1,000.00	0.00	1,000.00
老周糕店				24,000.00	0.00	24,000.00
廖银科				1,700.00	0.00	1,700.00
炫丽印刷				7,800.00	0.00	7,800.00
杨海锋				1,900.00	0.00	1,900.00
杨接旺				1,100.00	0.00	1,100.00
姚荣峰				9,000.00	0.00	9,000.00
俞金辉				5,300.00	0.00	5,300.00
郑慧雄				10,800.00	0.00	10,800.00
莫泽谦				4,200.00	0.00	4,200.00
曹元容				1,400.00	0.00	1,400.00
同和物业				5,800.00	0.00	5,800.00
李廷峰				1,000.00	0.00	1,000.00
熙宇五金				16,200.00	0.00	16,200.00
庆跃装饰				7,200.00	0.00	7,200.00
凯利文化				3,800.00	0.00	3,800.00
宏锋广告				12,600.00	0.00	12,600.00
吴伟期				700.00	0.00	700.00
夏金新				9,600.00	0.00	9,600.00
陈玉香				7,200.00	0.00	7,200.00
张春美				4,500.00	0.00	4,500.00
刘东华				3,600.00	0.00	3,600.00
广东雅庭建设工程有限公司				7,200.00	0.00	7,200.00
起湾幼儿园				120,000.00	0.00	120,000.00
宏龙装饰				5,000.00	0.00	5,000.00
郑夏莲				9,300.00	0.00	9,300.00
高艺				5,000.00	0.00	5,000.00
银湾铺位				570,517.20	0.00	570,517.20
杨辉雄				15,900.00	0.00	15,900.00
岑洁英				400.00	0.00	400.00
曾贯会				4,300.00	0.00	4,300.00
陈庆权				200.00	0.00	200.00
陈少兴				2,400.00	0.00	2,400.00
邓志强				500.00	0.00	500.00
冯锦萍				2,100.00	0.00	2,100.00
高宇标				5,100.00	0.00	5,100.00
何锦生				4,800.00	0.00	4,800.00
黄锦波				607.20	0.00	607.20
黄洛贤				9,000.00	0.00	9,000.00
黄倩红				6,000.00	0.00	6,000.00
黄兴建				4,600.00	0.00	4,600.00
卢洪标				19,500.00	0.00	19,500.00

应 付 款

2023年4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
李罕志				1,000.00	0.00	1,000.00
林小勇				6,000.00	0.00	6,000.00
刘红				1,000.00	0.00	1,000.00
刘柱强				12,200.00	0.00	12,200.00
吕林鸿				10,600.00	0.00	10,600.00
欧阳妹芳				22,500.00	0.00	22,500.00
邱少平				1,500.00	0.00	1,500.00
宋伟				1,000.00	0.00	1,000.00
孙桂玲				5,000.00	0.00	5,000.00
王世明				7,000.00	0.00	7,000.00
韦宜芝				9,000.00	0.00	9,000.00
杨达宇				200.00	0.00	200.00
杨华军				65,500.00	0.00	65,500.00
杨建红				2,900.00	0.00	2,900.00
杨杰荣				29,800.00	0.00	29,800.00
杨庆禧				600.00	0.00	600.00
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

应 付 款

2023年4月

单位：元

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位及个	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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				1,816,613.50	103,600.00	1,713,013.50
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				5,600.00	0.00	5,600.00
李秀坤				6,000.00	6,000.00	0.00
李亚雅				23,100.00	8,500.00	14,600.00
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				23,000.00	11,000.00	12,000.00
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				23,000.00	11,000.00	12,000.00
王志荣				3,000.00	0.00	3,000.00
吴海花				5,600.00	0.00	5,600.00

应 付 款

2023年4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
吴建堂				6,500.00	0.00	6,500.00
谢红				6,500.00	0.00	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				7,100.00	3,500.00	3,600.00
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				29,000.00	14,000.00	15,000.00
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				16,400.00	8,000.00	8,400.00
禾木电子				14,500.00	0.00	14,500.00
罗仁礼				35,600.00	17,000.00	18,600.00
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				24,800.00	0.00	24,800.00
林敏斯				23,000.00	11,000.00	12,000.00
黄柳香				4,300.00	0.00	4,300.00
杨连斌				4,500.00	0.00	4,500.00

应 付 款

2023年4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
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				3,600.00	0.00	3,600.00
瀚森				15,200.00	7,600.00	7,600.00
曾艳艳				12,500.00	6,000.00	6,500.00
李桂财				51,072.00	0.00	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
邱颖				6,000.00	0.00	6,000.00
新市场				2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电				239,500.00	0.00	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4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
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
欧阳妹芳				500.00	0.00	500.00

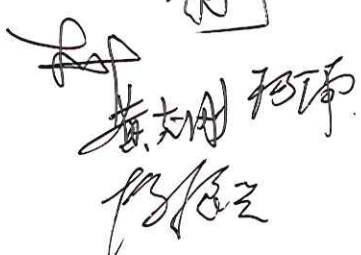
应 付 款

2023年4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
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				212,163.80	143,819.29	68,344.51
简易计税				212,163.80	143,819.29	68,344.51
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				3,840.00	0.00	3,840.00
新区电梯保养费				3,840.00	0.00	3,840.00
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				438,964.51	45,518.00	393,446.51
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				282,624.30	18.00	282,606.30
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				45,700.00	45,500.00	200.00
合 计				10,423,184.97	379,737.29	10,043,447.68

单位负责人：


财务负责人：

监事会：

制表人：

现金收支明细表

2023年4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	收杨庆基银湾东3-4月租金2870元/月，含税金273.33元	2023-04-06	5,740.00	0.00	5,740.00	
2	收罗攀银湾东4月租金1716元/月，含税金81.71元	2023-04-06	1,716.00	0.00	7,456.00	
3	收罗攀银湾东4月租金1357元/月，含税金64.62元	2023-04-06	1,357.00	0.00	8,813.00	
4	收许家威银湾东4月租金3125元/月，含税金148.81元	2023-04-07	3,125.00	0.00	11,938.00	
5	收禾木银湾东4月租金2354元/月，含税金112.10元	2023-04-07	2,354.00	0.00	14,292.00	
6	收富茂第三区4月租金2174元/月，含税金103.52元	2023-04-07	2,174.00	0.00	16,466.00	
7	收杨庆辉银湾东4月租金1421元/月，含税金67.67元	2023-04-07	1,421.00	0.00	17,887.00	
8	收郑慧雄商业街1-3月租金3780元/月，含税金540元	2023-04-10	11,340.00	0.00	29,227.00	
9	收杨连斌富湾4-6月租金1470元/月，含税金210元	2023-04-10	4,410.00	0.00	33,637.00	
10	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-10	0.00	15,665.00	17,972.00	
11	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-10	0.00	5,240.00	12,732.00	
12	付旭锋五金3*1.5平方电缆(白沙湾工业园用)	2023-04-10	0.00	435.00	12,297.00	
13	付旭锋五金4分线管3.8米、线槽、弯头、直通、电工胶布	2023-04-10	0.00	65.00	12,232.00	
14	付建翔办公室配锁匙	2023-04-10	0.00	35.00	12,197.00	
15	付建翔白沙湾区值班室更换40A双极漏电开	2023-04-10	0.00	50.00	12,147.00	
16	收汤长兰富湾新村五幢1-2卡保证金	2023-04-11	12,000.00	0.00	24,147.00	
17	收欧阳大仁富湾新村四幢第6卡保证金	2023-04-11	12,000.00	0.00	36,147.00	
18	收李金禄起湾商业城第11卡保证金	2023-04-11	7,000.00	0.00	43,147.00	
19	收曾艳艳银湾东路5号第十七幢4卡保证金	2023-04-11	6,500.00	0.00	49,647.00	
20	收叶自标起湾城4月租金3024元/月，含税金288元	2023-04-11	6,048.00	0.00	55,695.00	
21	收欧阳大仁富湾4月租金3675元/月，含税金175元	2023-04-11	3,675.00	0.00	59,370.00	
22	收2队杨鉴威2023年福利老人会费	2023-04-11	12.00	0.00	59,382.00	
23	收老周商业街4月租金7532元/月，含税金358.67元	2023-04-12	7,532.00	0.00	66,914.00	
24	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-13	0.00	7,532.00	59,382.00	
25	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-13	0.00	6,512.00	52,870.00	
26	付壹加壹纸巾5条	2023-04-13	0.00	125.00	52,745.00	
27	收廖银科祥苑新村4月租金557元/月，含税金26.52元	2023-04-14	557.00	0.00	53,302.00	
28	收曹元容祥苑新村4月租金450元/月，含税金21.43元	2023-04-14	450.00	0.00	53,752.00	
29	收杨接旺祥坑街4月租金350元/月，含税金16.67元	2023-04-14	350.00	0.00	54,102.00	
30	收金红军祥坑街4月租金300元/月，含税金14.29元	2023-04-14	300.00	0.00	54,402.00	
31	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2023-04-14	101.29	0.00	54,503.29	
32	收曹元容祥苑新村五巷21号之一电费	2023-04-14	69.90	0.00	54,573.19	
33	收金红军祥坑街三巷2号电费	2023-04-14	40.20	0.00	54,613.39	

现金收支明细表

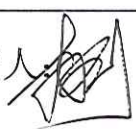
2023年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

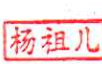
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	收廖银科祥苑新村五巷21号电费	2023-04-14	33.90	0.00	54,647.29	
35	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-14	0.00	3,000.00	51,647.29	
36	收何志建银湾南1-12月土地租金158元/月，含税金90.29元	2023-04-17	1,896.00	0.00	53,543.29	
37	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-17	0.00	4,070.00	49,473.29	
38	收罗小武银湾南1-3月土地租金4813元/月，含税金687.57元	2023-04-18	14,439.00	0.00	63,912.29	
39	收罗小武银湾南2022年11-12月土地租金4584元/月，含税金436.57元	2023-04-18	9,168.00	0.00	73,080.29	
40	付郑丽贤集体资产竞投见证误工费(4月19日)	2023-04-19	0.00	60.00	73,020.29	
41	付杨文伟集体资产竞投见证误工费(4月19日)	2023-04-19	0.00	60.00	72,960.29	
42	付杨庆禧集体资产竞投见证误工费(4月19日)	2023-04-19	0.00	60.00	72,900.29	
43	收亿得龙第二区1-2月租金9750元/月，含税金928.57元	2023-04-20	19,500.00	0.00	92,400.29	
44	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-21	0.00	25,368.00	67,032.29	
45	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-21	0.00	19,000.00	48,032.29	
46	收陈宝森银湾南4月租金1800元/月，含税金85.71元	2023-04-24	1,800.00	0.00	49,832.29	
47	付东诚办公A4复印纸20包、啫喱笔36支	2023-04-24	0.00	688.00	49,144.29	
48	收杨凤贞富湾3-4月租金5807元/月，含税金553.05元	2023-04-25	11,614.00	0.00	60,758.29	
49	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-25	0.00	39,282.00	21,476.29	
50	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-25	0.00	2,824.49	18,651.80	
51	付迪宝龙细怡宝20箱/25元(会议用)	2023-04-25	0.00	500.00	18,151.80	
52	付龙粤贸易横幅制作2条	2023-04-25	0.00	200.00	17,951.80	
53	收胡友香起湾城3-4月租金4725元/月，含税金450元	2023-04-26	9,450.00	0.00	27,401.80	
54	收起湾经联社向银行提款	2023-04-26	2,278.00	0.00	29,679.80	
55	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-26	0.00	19,709.90	9,969.90	
56	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-27	0.00	9,969.90	0.00	
57	收勇业孙文东1-3月租金1500元/月，含税金214.29元	2023-04-28	4,500.00	0.00	4,500.00	
58	收勇业孙文东1-3月租金1350元/月，含税金192.86元	2023-04-28	4,050.00	0.00	8,550.00	
59	收一社福利楼麻雀台管理费(2023年4月1-28)	2023-04-28	280.00	0.00	8,830.00	
60	收二社福利楼麻雀台管理费(2023年4月1-28)	2023-04-28	84.00	0.00	8,914.00	
61	收三社福利老人麻雀台管理费(2023年4月1-28)	2023-04-28	48.00	0.00	8,962.00	
62	付起湾经联社现金送存银行	2023-04-28	0.00	8,962.00	0.00	
合 计			169,413.29	169,413.29		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人：  杨祖儿

银行收支明细表

2023年4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	35,975,512.49	
1	收张学裕起湾城4月租金2660元/月，含税金126.67元	2023-04-06	2,660.00	0.00	35,978,172.49	
2	收林敏斯银湾东4月租金3730元/月，含税金177.62元	2023-04-06	3,730.00	0.00	35,981,902.49	
3	收伍秀娟银湾东4月租金3497元/月，含税金166.52元	2023-04-06	3,497.00	0.00	35,985,399.49	
4	收炫丽商业街4月租金1365元/月，含税金65元	2023-04-06	1,365.00	0.00	35,986,764.49	
5	收炫丽商业街4月租金1344元/月，含税金64元	2023-04-06	1,344.00	0.00	35,988,108.49	
6	收谢红银湾东4月租金2035元/月，含税金96.90元	2023-04-06	2,035.00	0.00	35,990,143.49	
7	收邓远芳银湾东4月租金2092元/月，含税金99.62元	2023-04-06	2,092.00	0.00	35,992,235.49	
8	收吴建堂银湾东4月租金2141元/月，含税金101.95元	2023-04-06	2,141.00	0.00	35,994,376.49	
9	收杨健勇银湾东1-3月租金5340元/月，含税金762.86元	2023-04-07	16,020.00	0.00	36,010,396.49	
10	收区可白沙湾区3月土地租金48731元/月，含税金2320.52元	2023-04-07	48,731.00	0.00	36,059,127.49	
11	收永顺第三区4月租金28941元/月，含税金1378.14元	2023-04-07	28,941.00	0.00	36,088,068.49	
12	收郑德明银湾东4月租金4725元/月，含税金225元	2023-04-07	4,725.00	0.00	36,092,793.49	
13	收李亚雅银湾东4月租金1761元/月，含税金83.86元	2023-04-07	1,761.00	0.00	36,094,554.49	
14	收童意富湾1-3月租金70000元/月，含税金9999.99元	2023-04-07	210,000.00	0.00	36,304,554.49	
15	收广睿银湾东4月租金1414元/月，含税金67.33元	2023-04-07	1,414.00	0.00	36,305,968.49	
16	收杨小敏银湾东4月租金2770元/月，含税金131.9元	2023-04-07	2,770.00	0.00	36,308,738.49	
17	收蔡翠莲银湾东4月租金1697元/月，含税金80.81元	2023-04-07	1,697.00	0.00	36,310,435.49	
18	收郑远青银湾东4月租金1446元/月，含税金68.86元	2023-04-07	1,446.00	0.00	36,311,881.49	
19	收刘月珍银湾东4月租金1364元/月，含税金64.95元	2023-04-07	1,364.00	0.00	36,313,245.49	
20	收黄柳香银湾东4月租金1435元/月，含税金68.33元	2023-04-07	1,435.00	0.00	36,314,680.49	
21	收壹加壹银湾东4月租金29494.63元/月，含税金1404.51元	2023-04-07	29,494.63	0.00	36,344,175.12	
22	收邓康志第三区4月土地租金4032元/月，含税金192元	2023-04-10	4,032.00	0.00	36,348,207.12	
23	收梁裕孟第三区电费8501-8315=186度/0.80元	2023-04-10	148.80	0.00	36,348,355.92	
24	收罗小武第三区电费17508-17418=90度/0.80元	2023-04-10	72.00	0.00	36,348,427.92	
25	收陈宝森第三区电费3488-3473=15度/0.80元	2023-04-10	12.00	0.00	36,348,439.92	
26	收盈峰白沙湾区电费959-906=530度/1.2262元	2023-04-10	649.89	0.00	36,349,089.81	
27	收盈峰白沙湾区水费532-514=18吨/4元	2023-04-10	72.00	0.00	36,349,161.81	
28	收威华白沙湾区电费6345-6306=1170度/1.2262元	2023-04-10	1,434.65	0.00	36,350,596.46	
29	收威华白沙湾区水费4862-4824=38吨/4元	2023-04-10	152.00	0.00	36,350,748.46	
30	收杨辉雄第三区电费122902-120899=2003度/0.80元	2023-04-10	1,602.40	0.00	36,352,350.86	
31	收红色动力第三区电费25282-24254=1028度/0.80元	2023-04-10	822.40	0.00	36,353,173.26	
32	收凯中白沙湾区电费11042-11002=800度/1.2262元	2023-04-10	980.96	0.00	36,354,154.22	

银行收支明细表

2023年4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	收凯中白沙湾区电费239952-237726=2226度/1.2262元	2023-04-10	2,729.52	0.00	36,356,883.74	
34	收凯中白沙湾区水费3902-3837=65吨/4元	2023-04-10	260.00	0.00	36,357,143.74	
35	收凯中白沙湾区水费916-818=98吨/4元	2023-04-10	392.00	0.00	36,357,535.74	
36	收凯中白沙湾区水费2631-2552=79吨/4元	2023-04-10	316.00	0.00	36,357,851.74	
37	收浩明白沙湾区电费19452-18555=35880度/1.2262元	2023-04-10	43,996.06	0.00	36,401,847.80	
38	收浩明白沙湾区水费1840-1810=30吨/4元	2023-04-10	120.00	0.00	36,401,967.80	
39	收马月林第三区电费2615-2397=4360度/0.80元	2023-04-10	3,488.00	0.00	36,405,455.80	
40	收绿洲白沙湾区电费32802-32602=6000度/1.2262元	2023-04-10	7,357.20	0.00	36,412,813.00	
41	收绿洲白沙湾区水费808-791=17吨/4元	2023-04-10	68.00	0.00	36,412,881.00	
42	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-10	5,240.00	0.00	36,418,121.00	
43	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-10	15,665.00	0.00	36,433,786.00	
44	付12队杨焕钦火化补助款	2023-04-10	0.00	4,500.00	36,429,286.00	
45	付12队杨焕钦退回会费50%	2023-04-10	0.00	18.00	36,429,268.00	
46	付李亚雅银湾东路3号5幢1卡保证金	2023-04-10	0.00	8,500.00	36,420,768.00	
47	付电信88310767通信服务费	2023-04-10	0.00	98.06	36,420,669.94	
48	付电信88310442通信服务费	2023-04-10	0.00	48.20	36,420,621.74	
49	付电信88322343通信服务费	2023-04-10	0.00	93.64	36,420,528.10	
50	付电信88306269通信服务费	2023-04-10	0.00	45.00	36,420,483.10	
51	付电信88384669通信服务费	2023-04-10	0.00	355.40	36,420,127.70	
52	付电信88306169通信服务费	2023-04-10	0.00	68.30	36,420,059.40	
53	付电信88388775通信服务费	2023-04-10	0.00	54.02	36,420,005.38	
54	付电信88327534通信服务费	2023-04-10	0.00	77.17	36,419,928.21	
55	付电信88319261通信服务费	2023-04-10	0.00	56.19	36,419,872.02	
56	付电信88306369通信服务费	2023-04-10	0.00	56.00	36,419,816.02	
57	付电信88339220通信服务费	2023-04-10	0.00	95.32	36,419,720.70	
58	付电信88300049通信服务费	2023-04-10	0.00	45.00	36,419,675.70	
59	收温嫩红第三区电费25770-25454=316度/0.80元	2023-04-10	252.80	0.00	36,419,928.50	
60	收温嫩红第三区电费81250-79835=1415度/0.80元	2023-04-10	1,132.00	0.00	36,421,060.50	
61	收刘腊春第三区电费165654-164159=1495度/0.80元	2023-04-10	1,196.00	0.00	36,422,256.50	
62	收杨辉雄第三区电费20111-19711=400度/0.80元	2023-04-10	320.00	0.00	36,422,576.50	
63	收吴娇第三区电费114492-114439=53度/0.80元	2023-04-10	42.40	0.00	36,422,618.90	
64	收有汇白沙湾区电费100401-99835=16980度/1.2262元	2023-04-10	20,820.88	0.00	36,443,439.78	
65	收展博白沙湾区水费842-837=5吨/4元	2023-04-10	20.00	0.00	36,443,459.78	

银 行 收 支 明 细 表

2023年4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	收展博白沙湾区电费11335-14457=360度/1.2262元	2023-04-10	4,365.27	0.00	36,447,825.05	
67	收星艺白沙湾区电费8585-8561=480度/1.2262元	2023-04-10	588.58		36,448,413.63	
68	收星艺白沙湾区电费6515-6493=660度/1.2262元	2023-04-10	809.29		36,449,222.92	
69	收星艺白沙湾区水费1446-1431=15吨/4元	2023-04-10	60.00		36,449,282.92	
70	收星艺白沙湾区水费7315-7300=15吨/4元	2023-04-10	60.00		36,449,342.92	
71	收艺达白沙湾区电费43626-42844=15640度/1.2262元	2023-04-10	19,177.77		36,468,520.69	
72	收艺达白沙湾区电费186767-186385=382度/1.2262元	2023-04-10	468.41		36,468,989.10	
73	收艺达白沙湾区水费2920-2910=10吨/4元	2023-04-10	40.00		36,469,029.10	
74	收艺达白沙湾区水费1394-1384=10吨/4元	2023-04-10	40.00		36,469,069.10	
75	收梁兵第三区电费179438-177672=1766度/0.80元	2023-04-10	1,412.80		36,470,481.90	
76	收李亚雅银湾东路3号5幢第1卡保证金	2023-04-11	9,000.00		36,479,481.90	
77	收华盈第一区4月租金4800元/月，含税金228.57元	2023-04-11	4,800.00		36,484,281.90	
78	收华盈第一区4月租金6368元/月，含税金303.24元	2023-04-11	6,368.00		36,490,649.90	
79	收谭鸿玲起湾大街167号之一2保证金	2023-04-11	1,200.00		36,491,849.90	
80	收林淑珍起湾商业城第二卡商铺保证金	2023-04-11	6,500.00		36,498,349.90	
81	收林淑珍起湾城4月租金2758元/月，含税金131.33元	2023-04-11	2,758.00		36,501,107.90	
82	收威华白沙湾区3月电梯费120元/月	2023-04-11	120.00		36,501,227.90	
83	收威华白沙湾区3月租金16650元/月，含税金792.86元	2023-04-11	16,650.00		36,517,877.90	
84	收威华白沙湾区3月租金17170元/月，含税金817.62元	2023-04-11	17,170.00		36,535,047.90	
85	收叶自标起湾商业城595号保证金	2023-04-11	8,400.00		36,543,447.90	
86	收林敏斯银湾东路3号7幢6-8卡保证金	2023-04-11	12,000.00		36,555,447.90	
87	收张优辉银湾东路4号之一商铺保证金	2023-04-11	3,600.00		36,559,047.90	
88	收钟建城银湾东路4号之二商铺保证金	2023-04-11	8,400.00		36,567,447.90	
89	收瀚森银湾东路3号1幢1-2卡保证金	2023-04-11	7,600.00		36,575,047.90	
90	收罗仁礼银湾东路3号1幢第6-7卡保证金	2023-04-11	11,000.00		36,586,047.90	
91	收罗仁礼银湾东路3号1幢第3-5卡保证金	2023-04-11	7,600.00		36,593,647.90	
92	收邱颖银湾东路5号第九幢9卡商铺保证金	2023-04-11	6,000.00		36,599,647.90	
93	收李秀坤银湾东4月租金1785元/月，含税金85元	2023-04-11	1,785.00		36,601,432.90	
94	收星艺白沙湾工业园D幢二楼保证金	2023-04-11	52,600.00		36,654,032.90	
95	收润鸿医疗银湾东路3号1幢10-11卡及3幢1卡保证金	2023-04-11	15,000.00		36,669,032.90	
96	收李金禄起湾城3-4月租金2667元/月，含税金254元	2023-04-11	5,334.00		36,674,366.90	
97	收盈峰白沙湾区4月租金19584元/月，含税金932.57元	2023-04-11	19,584.00		36,693,950.90	
98	收盈峰白沙湾区4月电梯费120元/月	2023-04-11	120.00		36,694,070.90	

银行收支明细表

2023年4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	收有汇白沙湾区4月电梯费120元/月	2023-04-11	120.00	0.00	36,694,190.90	
100	收凯中白沙湾区4月电梯费120元/月	2023-04-11	120.00	0.00	36,694,310.90	
101	收凯中白沙湾区4月电梯费60元/月	2023-04-11	60.00	0.00	36,694,370.90	
102	收凯中白沙湾区4月租金43180元/月，含税金2056.19元	2023-04-11	43,180.00	0.00	36,737,550.90	
103	收凯中白沙湾区4月租金17442元/月，含税金830.57元	2023-04-11	17,442.00	0.00	36,754,992.90	
104	收凯中白沙湾区4月租金16830元/月，含税金801.43元	2023-04-11	16,830.00	0.00	36,771,822.90	
105	收凯中白沙湾区4月租金15750元/月，含税金750元	2023-04-11	15,750.00	0.00	36,787,572.90	
106	收凯中白沙湾区4月土地租金740元/月，含税金35.24元	2023-04-11	740.00	0.00	36,788,312.90	
107	收凯中白沙湾区4月租金8505元/月，含税金405元	2023-04-11	8,505.00	0.00	36,796,817.90	
108	收浩明白沙湾区4月电梯费120元/月	2023-04-11	120.00	0.00	36,796,937.90	
109	收浩明白沙湾区4月租金17694元/月，含税金842.57元	2023-04-11	17,694.00	0.00	36,814,631.90	
110	收绿洲白沙湾区4月电梯费60元/月	2023-04-11	60.00	0.00	36,814,691.90	
111	付曾艳艳银湾东路5号17幢4卡保证金	2023-04-11	0.00	6,000.00	36,808,691.90	
112	付国家税务局3月份增值税	2023-04-11	0.00	143,819.29	36,664,872.61	
113	付国家税务局3月份地方教育附加、城市维护建设税等	2023-04-11	0.00	17,258.32	36,647,614.29	
114	收绿洲白沙湾区4月租金9135元/月，含税金435元	2023-04-11	9,135.00	0.00	36,656,749.29	
115	收旺利白沙湾区4月土地租金27006元/月，含税金1286元	2023-04-11	27,006.00	0.00	36,683,755.29	
116	收旺利白沙湾区4月土地租金9526元/月，含税金453.62元	2023-04-11	9,526.00	0.00	36,693,281.29	
117	收有汇白沙湾区水费3552-3507=45吨/4元	2023-04-11	180.00	0.00	36,693,461.29	
118	收有汇白沙湾区4月租金1400元/月，含税金66.67元	2023-04-11	1,400.00	0.00	36,694,861.29	
119	收有汇白沙湾区4月租金20090元/月，含税金956.67元	2023-04-11	20,090.00	0.00	36,714,951.29	
120	收展博白沙湾区4月电梯费120元/月	2023-04-11	120.00	0.00	36,715,071.29	
121	收展博白沙湾区3月租金20375元/月，含税金970.24元	2023-04-11	20,375.00	0.00	36,735,446.29	
122	收星艺白沙湾区3月租金38378元/月，含税金1827.52元	2023-04-11	38,378.00	0.00	36,773,824.29	
123	收艺达白沙湾区3月租金19390元/月，含税金923.33元	2023-04-11	19,390.00	0.00	36,793,214.29	
124	收艺达白沙湾区3月租金17960元/月，含税金855.24元	2023-04-11	17,960.00	0.00	36,811,174.29	
125	收艺达白沙湾区3月电梯费120元/月	2023-04-11	120.00	0.00	36,811,294.29	
126	收合成白沙湾区3月租金16660元/月，含税金793.33元	2023-04-11	16,660.00	0.00	36,827,954.29	
127	收俞金辉商业街4月租金1852元/月，含税金88.19元	2023-04-12	1,852.00	0.00	36,829,806.29	
128	收起湾学校原起湾小学1-3月租金48000元/月，含税金6857.13元	2023-04-13	144,000.00	0.00	36,973,806.29	
129	收黄绮娜富湾2022年12月租金1680元/月，含税金80元	2023-04-13	1,680.00	0.00	36,975,486.29	
130	收黄绮娜富湾1月租金1680元/月，含税金80元	2023-04-13	1,680.00	0.00	36,977,166.29	
131	收佐骑仕第一区3-4月租金25355元/月，含税金2414.76元	2023-04-13	50,710.00	0.00	37,027,876.29	

银行收支明细表

2023年4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	收谭鸿玲起湾大街4-6月租金380元/月，含税金54.29元	2023-04-13	1,140.00	0.00	37,029,016.29	
133	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-13	6,512.00	0.00	37,035,528.29	
134	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-13	7,532.00	0.00	37,043,060.29	
135	付林淑珍起湾城第2卡保证金	2023-04-13	0.00	8,000.00	37,035,060.29	
136	付叶自标起湾城595号保证金	2023-04-13	0.00	9,000.00	37,026,060.29	
137	付建翔五金电器材料一批(白沙湾区用)	2023-04-13	0.00	587.00	37,025,473.29	
138	付建翔水管材料一批	2023-04-13	0.00	44.40	37,025,428.89	
139	付建翔双头笔、铁链、拉爆	2023-04-13	0.00	47.40	37,025,381.49	
140	付建翔黄地板漆油漆、筒扫、灰桶、油扫、墨斗	2023-04-13	0.00	264.00	37,025,117.49	
141	付穗浩园4月份粘米21990斤/3.2元	2023-04-13	0.00	70,368.00	36,954,749.49	
142	付穗浩园4月份粘米21990斤/3.2元	2023-04-13	0.00	70,368.00	36,884,381.49	
143	付谭鸿玲比华利山脚下第6间保证金	2023-04-13	0.00	1,200.00	36,883,181.49	
144	付国家税务局3月份房产税	2023-04-13	0.00	259,455.85	36,623,725.64	
145	付张祖恩、李巧辉起湾幼儿园按金	2023-04-13	0.00	10,000.00	36,613,725.64	
146	付4队杨五根2021年-2022年度福利会老人年终津贴款	2023-04-13	0.00	300.00	36,613,425.64	
147	付6队杨庆伟2021年-2022年度福利会老人年终津贴款	2023-04-13	0.00	300.00	36,613,125.64	
148	付六安队刘燕群2021年-2022年度福利会老人年终津贴款	2023-04-13	0.00	500.00	36,612,625.64	
149	收郑华方孙文东4月租金3276元/月，含税金156元	2023-04-14	3,276.00	0.00	36,615,901.64	
150	收林胡头孙文东4月租金2205元/月，含税金105元	2023-04-14	2,205.00	0.00	36,618,106.64	
151	收黄兴建银湾南4月土地租金1530元/月，含税金73.86元	2023-04-14	1,530.00	0.00	36,619,636.64	
152	收黄洛贤银湾南4月土地租金2975元/月，含税金141.67元	2023-04-14	2,975.00	0.00	36,622,611.64	
153	收陈宝森第三区4月租金996元/月，含税金47.43元	2023-04-14	996.00	0.00	36,623,607.64	
154	收刘文辉孙文东4月租金3450元/月，含税金164.29元	2023-04-14	3,450.00	0.00	36,627,057.64	
155	收杨辉雄第三区电费64230-63726=504度/0.80元	2023-04-14	403.20	0.00	36,627,460.84	
156	收黄异国祥坑街三巷1号电费	2023-04-14	56.47	0.00	36,627,517.31	
157	收黄异国祥坑街4月租金308元/月，含税金14.67元	2023-04-14	308.00	0.00	36,627,825.31	
158	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-14	3,000.00	0.00	36,630,825.31	
159	付林敏斯银湾东路3号7幢6-8卡保证金	2023-04-14	0.00	11,000.00	36,619,825.31	
160	付供电局祥坑街三巷2号电费	2023-04-14	0.00	40.20	36,619,785.11	
161	付供电局祥坑街三巷1号电费	2023-04-14	0.00	56.47	36,619,728.64	
162	付供电局祥坑街三巷3号电费	2023-04-14	0.00	101.29	36,619,627.35	
163	付供电局祥坑新村五巷21号之一电费	2023-04-14	0.00	69.90	36,619,557.45	
164	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2023-04-14	0.00	33.90	36,619,523.55	

银行收支明细表

2023年4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	付供电局第三工业区电费	2023-04-14	0.00	10,713.52	36,608,810.03	
166	付供电局起湾大街28号202房电费	2023-04-14	0.00	31.28	36,608,778.75	
167	付供电局起湾大街28号203房电费	2023-04-14	0.00	8.78	36,608,769.97	
168	付供电局起湾大街28号楼下电费	2023-04-14	0.00	140.30	36,608,629.67	
169	付供电局起湾大街28号204房电费	2023-04-14	0.00	244.59	36,608,385.08	
170	付供电局起湾大街28号307房电费	2023-04-14	0.00	4.41	36,608,380.67	
171	付供电局富湾工业楼值班室电费	2023-04-14	0.00	90.89	36,608,289.78	
172	付供电局第一工业区值班室电费	2023-04-14	0.00	133.95	36,608,155.83	
173	付供电局第二工业区值班室电费	2023-04-14	0.00	190.73	36,607,965.10	
174	付供电局起湾文化中心电费	2023-04-14	0.00	346.91	36,607,618.19	
175	付供电局白沙湾工业园电费	2023-04-14	0.00	106,546.89	36,501,071.30	
176	付罗仁礼银湾东路3号1幢3-5卡保证金	2023-04-14	0.00	7,000.00	36,494,071.30	
177	付罗仁礼银湾东路3号1幢6-7卡保证金	2023-04-14	0.00	10,000.00	36,484,071.30	
178	收宽洋银湾南1-3月土地租金4253元/月，含税金607.57元	2023-04-17	12,759.00	0.00	36,496,830.30	
179	收范亚容商业街1-3月租金3528元/月，含税金504元	2023-04-17	10,584.00	0.00	36,507,414.30	
180	收意象银湾南1-3月租金3224元/月，含税金460.57元	2023-04-17	9,672.00	0.00	36,517,086.30	
181	收意象银湾南1-3月租金1198元/月，含税金171.14元	2023-04-17	3,594.00	0.00	36,520,680.30	
182	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-17	4,070.00	0.00	36,524,750.30	
183	付张优辉银湾东路4号之一保证金	2023-04-17	0.00	3,500.00	36,521,250.30	
184	付李秀坤银湾东路5号第九幢9卡保证金	2023-04-17	0.00	6,000.00	36,515,250.30	
185	付钟建城银湾东路4号之二保证金	2023-04-17	0.00	8,000.00	36,507,250.30	
186	付星艺动漫白沙湾工业园D幢二楼保证金	2023-04-17	0.00	50,600.00	36,456,650.30	
187	付瀚森创作空间银湾东路3号1幢1-2卡保证金	2023-04-17	0.00	7,600.00	36,449,050.30	
188	收黄连球商业街1-3月租金1029元/月，含税金147元	2023-04-18	3,087.00	0.00	36,452,137.30	
189	收红色动力第三区4月租金3364元/月，含税金160.19元	2023-04-18	3,364.00	0.00	36,455,501.30	
190	收红色动力第三区4月租金580元/月，含税金27.62元	2023-04-18	580.00	0.00	36,456,081.30	
191	收范志强银湾南4月租金1265元/月，含税金60.24元	2023-04-18	1,265.00	0.00	36,457,346.30	
192	收杨立章银湾南4月租金1490元/月，含税金70.95元	2023-04-18	1,490.00	0.00	36,458,836.30	
193	收邵雯施起湾大街4月租金566元/月，含税金26.95元	2023-04-18	566.00	0.00	36,459,402.30	
194	收林秀荣起湾大街1-3月租金2340元/月，含税金334.29元	2023-04-18	7,020.00	0.00	36,466,422.30	
195	收黄彩连第三区4月土地租金630元/月，含税金30元	2023-04-18	630.00	0.00	36,467,052.30	
196	付李金禄起湾商业街城第11卡商铺保证金	2023-04-18	0.00	8,000.00	36,459,052.30	
197	付欧阳大仁富湾新村四幢6卡保证金	2023-04-18	0.00	11,000.00	36,448,052.30	

银行收支明细表

2023年4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	付新昊物业第一工业区垃圾清运费(2022年3月至2023年2月)	2023-04-18	0.00	4,800.00	36,443,252.30	
199	付杨佳好2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,442,022.30	
200	付陈子敬2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,440,792.30	
201	付邓子恒2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,439,562.30	
202	付杜沛均2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,438,332.30	
203	付魏铭谦2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,437,102.30	
204	付陈佳玥2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,435,872.30	
205	付黄蕴睿2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,434,642.30	
206	付黄沁瑜2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,433,412.30	
207	付杨晋朗2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,432,182.30	
208	付杨浚杰2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,430,952.30	
209	付张洛闻2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,429,722.30	
210	付邓皓然2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,428,492.30	
211	付苏欣锐2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,427,262.30	
212	付杨雨腾2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,426,032.30	
213	付杨芷彤2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,424,802.30	
214	付杨嘉雯2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,423,572.30	
215	付黄心怡2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,422,342.30	
216	付吴敬琳2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,421,112.30	
217	付杨政希2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,419,882.30	
218	付杨宛庭2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,418,652.30	
219	付杨熙悦2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,417,422.30	
220	付杨均豪2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,416,192.30	
221	付李梓宸2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,414,962.30	
222	付杨汐柔2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,413,732.30	
223	付邵一名2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,412,502.30	
224	付杨嘉滢2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,411,272.30	
225	付宋熙雯2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,410,042.30	
226	付梁琳琳2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,408,812.30	
227	付杨锐豪2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,407,582.30	
228	付杨茹霜2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,406,352.30	
229	付杨梓琳2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,405,122.30	
230	付赵宇洋2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,403,892.30	

银行收支明细表

2023年4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	付孙颖潼2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,402,662.30	
232	付杨钰曦2022学年第二学期保教费	2023-04-18	0.00	1,230.00	36,401,432.30	
233	收彭通宗第三区4月租金3914元/月，含税金186.38元	2023-04-18	3,914.00	0.00	36,405,346.30	
234	收温嫩红第三区4月租金3150元/月，含税金150元	2023-04-18	3,150.00	0.00	36,408,496.30	
235	收温嫩红第三区4月租金13430元/月，含税金639.52元	2023-04-18	13,430.00	0.00	36,421,926.30	
236	收星艺白沙湾区4月租金38378元/月，含税金1827.52元	2023-04-18	38,378.00	0.00	36,460,304.30	
237	付9队杨兆佳2021年-2022年度福利会老人年终津贴款	2023-04-18	0.00	500.00	36,459,804.30	
238	付2队黄月连、杨桂培2021年-2022年度福利会老人年终津贴款	2023-04-18	0.00	1,000.00	36,458,804.30	
239	收熙宇商业街1-3月租金5670元/月，含税金810元	2023-04-19	17,010.00	0.00	36,475,814.30	
240	付杨雨嘉2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,474,584.30	
241	付蒙梓轩2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,473,354.30	
242	付杨泳玥2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,472,124.30	
243	付杨焯安2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,470,894.30	
244	付梁羽进2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,469,664.30	
245	付杨筱熙2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,468,434.30	
246	付杨浩奕2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,467,204.30	
247	付杨天熙2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,465,974.30	
248	付杨子霖2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,464,744.30	
249	付杨启哲2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,463,514.30	
250	付梁心然2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,462,284.30	
251	付杨善琳2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,461,054.30	
252	付杨懿潼2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,459,824.30	
253	付杨婧雅2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,458,594.30	
254	付杨凯桐2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,457,364.30	
255	付杨晞蔚2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,456,134.30	
256	付吴依林2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,454,904.30	
257	付何家莹2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,453,674.30	
258	付杨滢心2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,452,444.30	
259	付杨镇霆2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,451,214.30	
260	付陈梓慧2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,449,984.30	
261	付陈梓萱2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,448,754.30	
262	付杨梓杰2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,447,524.30	
263	付黄添潼2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,446,294.30	

银行收支明细表

2023年4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	付杨思谊2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,445,064.30	
265	付杨钰夏2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,443,834.30	
266	付杨铭浩2022学年第一学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,442,604.30	
267	付杨铭浩2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,441,374.30	
268	付何奕晴2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,440,144.30	
269	付何奕谦2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,438,914.30	
270	付杨希语2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,437,684.30	
271	付杨杰皓2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,436,454.30	
272	付杨彦佑2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,435,224.30	
273	付叶靖然2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,433,994.30	
274	付何翼轩2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,432,764.30	
275	付杨梓轩2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,431,534.30	
276	付刘骅毅2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,430,304.30	
277	付杨均昊2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,429,074.30	
278	付杨紫轩2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,427,844.30	
279	付杨曜滔2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,426,614.30	
280	付杨文涛2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,425,384.30	
281	付杨伟均2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,424,154.30	
282	付黄静怡2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,422,924.30	
283	付郑茜2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,421,694.30	
284	付杨钧豪2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,420,464.30	
285	付李芷淇2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,419,234.30	
286	付杨梓淇2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,418,004.30	
287	付杨子谦2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,416,774.30	
288	付杨洁桐2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,415,544.30	
289	付杨煜庭2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,414,314.30	
290	付杨熙宇2022学年第二学期保教费	2023-04-19	0.00	1,230.00	36,413,084.30	
291	付润鸿医疗银湾东路3号1幢10-11卡保证金	2023-04-19	0.00	14,000.00	36,399,084.30	
292	付公用水务白沙湾工业园水费	2023-04-19	0.00	694.80	36,398,389.50	
293	付公用水务孙文东路160号水费	2023-04-19	0.00	1.80	36,398,387.70	
294	付公用水务教育街封公庙水费	2023-04-19	0.00	22.40	36,398,365.30	
295	付公用水务白沙湾工业园水费	2023-04-19	0.00	313.20	36,398,052.10	
296	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2023-04-19	0.00	11.20	36,398,040.90	

银行收支明细表

2023年4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	付公用水务起湾大街28号二、三楼水费	2023-04-19	0.00	24.00	36,398,016.90	
298	付公用水务起湾大街28号康乐楼一楼水费	2023-04-19	0.00	4.80	36,398,012.10	
299	付公用水务白沙湾工业园水费	2023-04-19	0.00	79.20	36,397,932.90	
300	付公用水务起湾大街103号水费	2023-04-19	0.00	30.40	36,397,902.50	
301	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠水费	2023-04-19	0.00	17.60	36,397,884.90	
302	付公用水务富湾工业楼西侧地下水费	2023-04-19	0.00	37.80	36,397,847.10	
303	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层水费	2023-04-19	0.00	83.20	36,397,763.90	
304	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠污水处理费	2023-04-19	0.00	10.45	36,397,753.45	
305	付公用水务富湾工业楼西侧地下污水处理费	2023-04-19	0.00	29.40	36,397,724.05	
306	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层污水处理费	2023-04-19	0.00	49.40	36,397,674.65	
307	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠垃圾处理费	2023-04-19	0.00	3.41	36,397,671.24	
308	付公用水务富湾工业楼西侧地下垃圾处理费	2023-04-19	0.00	8.82	36,397,662.42	
309	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层垃圾处理费	2023-04-19	0.00	16.12	36,397,646.30	
310	付公用水务起湾大街28号二、三楼水费	2023-04-19	0.00	24.00	36,397,622.30	
311	付公用水务起湾大街28号二、三楼污水处理费	2023-04-19	0.00	14.25	36,397,608.05	
312	付公用水务起湾大街28号二、三楼垃圾处理费	2023-04-19	0.00	4.65	36,397,603.40	
313	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2023-04-19	0.00	162.12	36,397,441.28	
314	付公用水务孙文东路160号垃圾处理费	2023-04-19	0.00	0.42	36,397,440.86	
315	付公用水务起湾教育街封公古庙垃圾处理费	2023-04-19	0.00	4.34	36,397,436.52	
316	收谭鸿玲起湾大街4-6月租金380元/月，含税金54.29元	2023-04-20	1,140.00	0.00	36,398,576.52	
317	收富湾洗车场富湾4月土地租金8433元/月，含税金401.57元	2023-04-20	8,433.00	0.00	36,407,009.52	
318	收杨升活第三区1-3月土地租金5600元/月，含税金800元	2023-04-20	16,800.00	0.00	36,423,809.52	
319	收杨升活银湾南1-3月土地租金2650元/月，含税金378.57元	2023-04-20	7,950.00	0.00	36,431,759.52	
320	收黄定福银湾南1-3月土地租金480元/月，含税金68.57元	2023-04-20	1,440.00	0.00	36,433,199.52	
321	收黄定福银湾南1-3月土地租金581元/月，含税金83元	2023-04-20	1,743.00	0.00	36,434,942.52	
322	收夏金新商业街1-3月租金1764元/月，含税金252元	2023-04-20	5,292.00	0.00	36,440,234.52	
323	收冯大宽商业街4-6月租金1226元/月，含税金175.14元	2023-04-20	3,678.00	0.00	36,443,912.52	
324	收冯大宽商业街4-6月租金1226元/月，含税金175.14元	2023-04-20	3,678.00	0.00	36,447,590.52	
325	收同方实验起湾城4月租金10500元/月，含税金500元	2023-04-20	10,500.00	0.00	36,458,090.52	
326	收同方实验起湾城4月租金1260元/月，含税金60元	2023-04-20	1,260.00	0.00	36,459,350.52	
327	收林绮婷第三区4-12月土地租金720元/月，含税金308.57元	2023-04-21	6,480.00	0.00	36,465,830.52	
328	收黄绮娜富湾2月租金1680元/月，含税金80元	2023-04-21	1,680.00	0.00	36,467,510.52	
329	收杨兆永母山公园1-12月土地租金8580元/年，含税金408.57元	2023-04-21	8,580.00	0.00	36,476,090.52	

银行收支明细表

2023年4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	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-21	19,000.00	0.00	36,495,090.52	
331	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-21	25,368.00	0.00	36,520,458.52	
332	付公用水务起湾大街28号一楼垃圾处理费	2023-04-21	0.00	2.17	36,520,456.35	
333	付公用水务起湾大街28号二、三楼垃圾处理费	2023-04-21	0.00	4.65	36,520,451.70	
334	付公用水务起湾大街28号一楼垃圾处理费	2023-04-21	0.00	0.93	36,520,450.77	
335	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2023-04-21	0.00	4.62	36,520,446.15	
336	付公用水务起湾大街103号垃圾处理费	2023-04-21	0.00	5.89	36,520,440.26	
337	付公用水务孙文东路160号污水处理费	2023-04-21	0.00	1.40	36,520,438.86	
338	付公用水务起湾教育街封公古庙污水处理费	2023-04-21	0.00	13.30	36,520,425.56	
339	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2023-04-21	0.00	243.60	36,520,181.96	
340	付公用水务起湾大街28号一楼污水处理费	2023-04-21	0.00	6.65	36,520,175.31	
341	付公用水务起湾大街28号二、三楼污水处理费	2023-04-21	0.00	14.25	36,520,161.06	
342	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2023-04-21	0.00	540.40	36,519,620.66	
343	付公用水务起湾大街28号一楼污水处理费	2023-04-21	0.00	2.85	36,519,617.81	
344	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2023-04-21	0.00	15.40	36,519,602.41	
345	付公用水务起湾大街103号污水处理费	2023-04-21	0.00	18.05	36,519,584.36	
346	付5队杨继生2021年-2022年度福利会老人年终津贴款	2023-04-21	0.00	500.00	36,519,084.36	
347	付干部人员4月份工资	2023-04-23	0.00	13,800.00	36,505,284.36	
348	付干部人员4月份工作性津贴	2023-04-23	0.00	7,700.00	36,497,584.36	
349	付干部人员4月份购买医社保费补贴	2023-04-23	0.00	1,185.00	36,496,399.36	
350	付工作人员4月份购买医社保费补贴	2023-04-23	0.00	1,896.00	36,494,503.36	
351	付工作人员4月份工资	2023-04-23	0.00	29,450.00	36,465,053.36	
352	付工作人员4月份工作性津贴	2023-04-23	0.00	1,460.00	36,463,593.36	
353	付工业区人员“清明节”加班费	2023-04-23	0.00	1,342.00	36,462,251.36	
354	付福利人员“清明节”加班费	2023-04-23	0.00	225.00	36,462,026.36	
355	付工业区值班人员4月份夜餐费补贴	2023-04-23	0.00	1,600.00	36,460,426.36	
356	付工业区值班人员4月份工资	2023-04-23	0.00	39,000.00	36,421,426.36	
357	付工业区值班人员4月份购买医社保费补贴	2023-04-23	0.00	2,607.00	36,418,819.36	
358	付福利人员4月份工资	2023-04-23	0.00	6,750.00	36,412,069.36	
359	付福利人员购买医社保费补贴	2023-04-23	0.00	711.00	36,411,358.36	
360	付工业区清洁人员4月份工资	2023-04-23	0.00	5,800.00	36,405,558.36	
361	付社务监事会人员4月份工资	2023-04-23	0.00	12,100.00	36,393,458.36	
362	付社务监事会人员4月份工作性津贴	2023-04-23	0.00	1,000.00	36,392,458.36	

银行收支明细表

2023年4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	付社务监事会人员4月份购买医社保费补贴	2023-04-23	0.00	474.00	36,391,984.36	
364	付谭少珍4月份办公室临时清洁员工资1500元/月	2023-04-23	0.00	1,500.00	36,390,484.36	
365	付拓思装饰起湾大街28号画停车位	2023-04-23	0.00	4,200.00	36,386,284.36	
366	付拓思装饰广告物料制作	2023-04-23	0.00	1,525.00	36,384,759.36	
367	付拓思装饰LED屏移动安装调试费	2023-04-23	0.00	800.00	36,383,959.36	
368	付红色动力宣传栏维修	2023-04-23	0.00	2,600.00	36,381,359.36	
369	付煌健装饰太公山围绿化网	2023-04-23	0.00	1,300.00	36,380,059.36	
370	付一爽白沙湾工业园电梯保养费	2023-04-23	0.00	16,800.00	36,363,259.36	
371	付一爽白沙湾工业园电梯年审维修费	2023-04-23	0.00	25,486.00	36,337,773.36	
372	收陈莲峰银湾南1-3月租金810元/月，含税金115.71元	2023-04-24	2,430.00	0.00	36,340,203.36	
373	收曾艳艳银湾东4月租金2066元/月，含税金98.38元	2023-04-24	2,066.00	0.00	36,342,269.36	
374	付煌健装饰自愿者马甲25件	2023-04-24	0.00	875.00	36,341,394.36	
375	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-25	39,282.00	0.00	36,380,676.36	
376	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-25	2,824.49	0.00	36,383,500.85	
377	收华晟起湾城2月租金3024元/月，含税金144元	2023-04-25	3,024.00	0.00	36,386,524.85	
378	收华晟起湾城2月租金2268元/月，含税金108元	2023-04-25	2,268.00	0.00	36,388,792.85	
379	收新鸿通信错汇款	2023-04-25	45,500.00	0.00	36,434,292.85	
380	收杨杰荣银湾南1月租金3175元/月，含税金151.19元	2023-04-25	3,175.00	0.00	36,437,467.85	
381	收杨杰荣银湾南1月土地租金3413元/月，含税金162.52元	2023-04-25	3,413.00	0.00	36,440,880.85	
382	收杨杰荣银湾南1月租金1397元/月，含税金66.52元	2023-04-25	1,397.00	0.00	36,442,277.85	
383	收杨杰荣银湾南1月租金2397元/月，含税金114.14元	2023-04-25	2,397.00	0.00	36,444,674.85	
384	收李亚雅银湾东4月租金2814元/月，含税金134元	2023-04-25	2,814.00	0.00	36,447,488.85	
385	收新鸿通信银湾南1-12月土地租金29000元/年，含税金1380.95元	2023-04-25	29,000.00	0.00	36,476,488.85	
386	收新鸿通信母山1-12月土地租金29000元/年，含税金1380.95元	2023-04-25	29,000.00	0.00	36,505,488.85	
387	付3队黄耀平、杨惠兰2021年至2022年度福利会老人年终津贴	2023-04-25	0.00	1,000.00	36,504,488.85	
388	付新鸿通信错汇款	2023-04-25	0.00	45,500.00	36,458,988.85	
389	付美杰清洁办公室清洁费及搬迁费	2023-04-25	0.00	7,200.00	36,451,788.85	
390	付杨颖怡东莞城市学院录取奖学金	2023-04-25	0.00	3,000.00	36,448,788.85	
391	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-26	19,709.90	0.00	36,468,498.75	
392	付起湾经联社向银行提款	2023-04-26	0.00	2,278.00	36,466,220.75	
393	收杨丽嫦第三区1-3月土地租金4372元/月，含税金624.57元	2023-04-26	13,116.00	0.00	36,479,336.75	
394	付股东人员2023年第一季度股金红利分配款	2023-04-26	0.00	1,316,700.00	35,162,636.75	
395	付股东人员2023年第一季度股金红利分配款	2023-04-26	0.00	2,700.00	35,159,936.75	

银行收支明细表

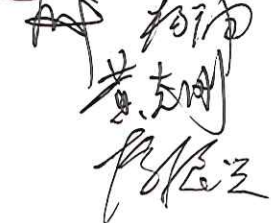
2023年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

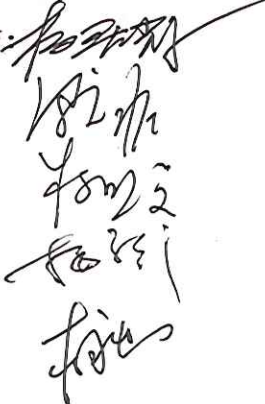
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
396	付峰泽办公更换480G固态硬盘、更换4G内存	2023-04-26	0.00	1,380.00	35,158,556.75	
397	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-27	9,969.90	0.00	35,168,526.65	
398	收肖志军银湾东4月租金4263元/月，含税金203元	2023-04-27	4,263.00	0.00	35,172,789.65	
399	收叶东生银湾东4月租金2576元/月，含税金122.67元	2023-04-27	2,576.00	0.00	35,175,365.65	
400	收宋多云银湾东4月租金3026元/月，含税金144.10元	2023-04-27	3,026.00	0.00	35,178,391.65	
401	付汤长兰富湾新村五幢1-2卡保证金	2023-04-27	0.00	11,000.00	35,167,391.65	
402	付公用水务三社福利会水费	2023-04-27	0.00	25.60	35,167,366.05	
403	付公用水务三社福利会污水处理费	2023-04-27	0.00	15.20	35,167,350.85	
404	付公用水务三社福利会垃圾理费	2023-04-27	0.00	4.96	35,167,345.89	
405	收9队杨兆佳2021年-2022年度福利会老人年终津贴款(不成功)	2023-04-27	500.00	0.00	35,167,845.89	
406	付9队杨兆佳2021年-2022年度福利会老人年终津贴款	2023-04-27	0.00	500.00	35,167,345.89	
407	收起湾经联社现金送存银行	2023-04-28	8,962.00	0.00	35,176,307.89	
408	收马月林第三区4-6月租金1331元/月，含税金190.14元	2023-04-28	3,993.00	0.00	35,180,300.89	
409	收星艺白沙湾区水费1456-1446=10吨/4元	2023-04-28	40.00	0.00	35,180,340.89	
410	收梁兵第三区4月租金1856元/月，含税金88.38元	2023-04-28	1,856.00	0.00	35,182,196.89	
411	收新兄昌富湾3月租金3050元/月，含税金145.24元	2023-04-28	3,050.00	0.00	35,185,246.89	
412	收张广英富湾3月租金2205元/月，含税金105元	2023-04-28	2,205.00	0.00	35,187,451.89	
413	收张广英富湾3月租金5439元/月，含税金259元	2023-04-28	5,439.00	0.00	35,192,890.89	
414	收张广英富湾3月租金3418元/月，含税金162.76元	2023-04-28	3,418.00	0.00	35,196,308.89	
415	收金谷富湾3月租金992元/月，含税金47.24元	2023-04-28	992.00	0.00	35,197,300.89	
416	收开泰富湾3月租金2772元/月，含税金132元	2023-04-28	2,772.00	0.00	35,200,072.89	
417	付农商行直接收费金融服务	2023-04-28	0.00	25.00	35,200,047.89	
418	付农商行直接收费金融服务	2023-04-28	0.00	25.00	35,200,022.89	
419	收黄端明银湾东2月租金6426元/月，含税金306元	2023-04-28	6,426.00	0.00	35,206,448.89	
合 计			1,785,424.67	2,554,488.27		

单位负责人



财务负责人


监事会


制表人：杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4 月 30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：

黄志明 李松文 李伟

会计：

李松文

村务公开监事人员：

李松文
李松文
李松文
李松文

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：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

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	275.00	237.00		3,962.00	
杨金平	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨建威	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00				2,250.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨国新	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
邓荣根	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
何次洪	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
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4月30日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

林艳群	福利人员	2,250.00	75.00	237.00		2,562.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00	75.00	237.00		2,562.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00	75.00	237.00		2,562.00	
陈金群	清洁员	2,900.00	96.00			2,996.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00	96.00			2,996.00	
合计		98,900.00	22,827.00	6,873.00	-	128,600.00	

经联社负责人：

会计：

村务公开监事人员：