

资产负债表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区沙岗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	39,181,685.80	26,331,863.45	短期借款	35		
其中：现金		174.84	365.32	应付款项	36	21,297,887.57	9,583,942.82
银行存款		39,181,510.96	26,331,498.13	应付工资	37		
短期投资	2	12,000,000.00	12,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	6,211,856.74	6,254,493.99				
存货	8			流动负债合计	41	21,297,887.57	9,583,942.82
流动资产合计	9	57,393,542.54	44,586,357.44	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	191,597.71	151,367.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,930,592.76	68,930,592.76	其他负债合计	48	191,597.71	151,367.00
减：累计折旧	20	30,461,702.15	30,461,702.15	负债合计	49	21,489,485.28	9,735,309.82
固定资产净值	21	38,468,890.61	38,468,890.61				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	41,256,460.56	41,256,460.56	公积公益金	51	70,260,491.05	69,818,645.06
无形资产：				未分配收益	52	2,012,247.48	1,401,083.83
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	77,160,517.82	76,107,508.18
资产总计	32	98,650,003.10	85,842,818.00	负债和所有者权益总计	56	98,650,003.10	85,842,818.00

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安 监事会：陈建邦 陈建邦 徐建邦 徐建邦 高郁良 制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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	766,194.93	1,828,256.53	一、经营支出	88,641.25	1,529,663.57
出租收入	766,194.93	1,828,256.53	租赁税金	85,281.25	1,506,943.57
徐俊光		10,560.00	所得税		345,426.34
菲赛德		38,308.29	其它税种	4,061.01	60,918.36
南桥汽修		16,598.48	房地产税	81,220.24	1,100,598.87
陈弟兄	19,047.62	76,190.48	其他经营成本	3,360.00	22,720.00
杨建平	7,467.43	7,467.43	二、管理费支出	54,435.26	686,027.06
徐永康	26,618.29	27,532.58	干部报酬	23,000.00	488,000.00
戴少明	56,857.14	56,857.14	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	91,000.00
陈鉴潮		9,372.00	办公费	530.00	4,005.60
高建卫	94,952.39	94,952.39	水电费	813.59	2,983.24
冯光耀	7,467.43	17,989.72	书报费		7,332.00
司徒立标	4,504.76	6,757.14	修缮费		6,081.00
周镇荣	49,001.90	94,476.19	民主理财费用	3,800.00	38,800.00
朱燕霞		13,333.33	误工补贴	480.00	19,850.00
陈智聪		6,020.95	会议费	824.00	824.00
陈庆运		64,114.28	邮电通讯费	346.23	1,820.76
郭嘉顺		8,950.86	机动车辆费	450.00	450.00
徐瑞康		10,371.43	财务统筹费	25.00	30.00
陈浩荣	2,871.43	128,199.96	其他费用	477.00	820.92
土地出租	25,359.97	34,348.54	社保费	5,489.44	24,029.54
吴爱都	8,988.57	17,977.14	三、其他支出	15,500.00	403,435.00
高展霞	16,371.40	16,371.40	福利费支出	15,500.00	403,435.00
陈伟华		2,438.09	征兵民兵		1,000.00
欧阳祖茂		1,257.14	环境卫生		3,800.00
黄维兜	6,914.29	6,914.29	老人和敬老院补助	14,200.00	57,500.00
徐耀明	6,453.34	19,360.02	公共设施维护		435.00
陈燕萍	6,882.86	20,648.57	殡改	1,300.00	4,550.00
张毅		11,540.57	慰问金		336,150.00
罗逸俊	11,428.57	11,428.57	四、福利费支出		
黄家波	7,668.57	7,668.57	五、分配农户及投资者		
刘胜华	32,057.14	32,057.14	六、固定资产购建		
何伟业	60,687.24	60,687.24			
韦光积	56,572.69	169,718.07			
邱爱斌	28,857.14	28,857.14			
张鹏	14,380.57	23,904.38			
谢玉娟		1,038.00			
刘锦亮	8,748.57	8,748.57			

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
谭剑斌	59,305.71	237,222.84			
朱其仁	22,754.29	22,754.29			
叶紫滢	2,742.67	10,970.68			
王博	6,997.14	20,991.43			
张文杰	2,252.38	9,009.52			
何力康		37,062.86			
徐展鹏	11,428.57	11,428.57			
李文秀	22,857.14	22,857.14			
黄景明(中国铁塔)		32,380.96			
麦永红	11,523.81	61,714.29			
陈镇标		30,595.71			
李福涌	17,746.84	70,987.36			
胡开正	4,425.14	11,800.38			
李燕兰	22,857.14	22,857.14			
叶青	19,047.62	47,523.81			
潘先锋	16,028.57	32,057.14			
陈茂源		5,946.29			
李地才	11,428.57	11,428.57			
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	45,422.99	138,819.45			
存款利息收入	37,349.25	118,420.00			
其他	203.74	203.74			
厂企卫生费收入	7,870.00	20,195.71			
七、福利费收入					
收入合计	811,617.92	1,967,075.98	支出合计	158,576.51	2,619,125.63

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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	6,255,226.99	733.00	6,254,493.99
租赁款	373,766.48	0.00	373,766.48
2021年	373,766.48	0.00	373,766.48
张鹏	9,444.00	0.00	9,444.00
高建卫	364,322.48	0.00	364,322.48
发包款	-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂	5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工	16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区	200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强	7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修	6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司	26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂	2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金	16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司	3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部	3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃	-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修	16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油	2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器	11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气	15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰	10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣	14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修	-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中	-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉	2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢	-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包	-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金	-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费	33,495.13	733.00	32,762.13
自来水费	11,144.35	0.00	11,144.35
电费	22,350.78	733.00	21,617.78
应收借款	419,680.67	0.00	419,680.67
陈绮和	123,374.48	0.00	123,374.48
廖桂德	6,720.00	0.00	6,720.00
徐沛洲	265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶	9,000.00	0.00	9,000.00
伍少薇	15,000.00	0.00	15,000.00

应 收 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
个人所得税	21,000.18	0.00	21,000.18
其他	5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂	150.28	0.00	150.28
自来水工程费	3,045.60	0.00	3,045.60
徐伟生	300.00	0.00	300.00
诉讼费	58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金	120.00	0.00	120.00
宅基地工程费	5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金	-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌	10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程	111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队	30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金	200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款	10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂	3,700.00	0.00	3,700.00
合 计	6,255,226.99	733.00	6,254,493.99

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

徐卫彪
陈军彪
陈军彪
徐冠林
徐振强
志志强
高郁受

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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	9,785,727.12	201,784.30	9,583,942.82
应付定金押金	8,650,434.98	83,915.00	8,566,519.98
李少铭	400.00	0.00	400.00
黄仲文	980.00	0.00	980.00
钟 卿	600.00	0.00	600.00
黄桂源	200.00	0.00	200.00
李恒煊	400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂	1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成	1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明	400.00	0.00	400.00
陈华根	500.00	0.00	500.00
南华手袋厂	100.00	0.00	100.00
集资办电款	2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费	8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金	449.00	0.00	449.00
邝发光	100.00	0.00	100.00
唐志凯	1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室	100.00	0.00	100.00
信托公司	240.00	0.00	240.00
郑启源	580.00	0.00	580.00
黄振威	120.00	0.00	120.00
何振雄	660.00	0.00	660.00
黄志根	264.00	0.00	264.00
廖红梅	100.00	0.00	100.00
瓦工管理费	547.90	0.00	547.90
徐金海	200.00	0.00	200.00
李永佳	300.00	0.00	300.00
三亩畚三通费	29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林	260.00	0.00	260.00
李强	360.00	0.00	360.00
恒达鞋厂	30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕	100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部	3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清	100.00	0.00	100.00
梁润金	4,000.00	0.00	4,000.00
王国辉	1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司	100.00	0.00	100.00
何初	200.00	0.00	200.00
黄岳轩	10,500.00	0.00	10,500.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
冯永冰	100.00	0.00	100.00
郭泽洪	600.00	0.00	600.00
刘惠伦	5,000.00	0.00	5,000.00
余琼芳	1,000.00	0.00	1,000.00
叶用业	100.00	0.00	100.00
姚科用	10,000.00	0.00	10,000.00
李庆秀	500.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐惠明	500.00	0.00	500.00
沙岗影院	7,000.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司	3,600.00	0.00	3,600.00
李伟业	3,600.00	0.00	3,600.00
武警卫生队	2,000.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅	1,000.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款	131,730.40	0.00	131,730.40
长和电子有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
张永铨	14,100.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款	850.00	0.00	850.00
三项综合费	-302.30	0.00	-302.30
周翼儒	25,000.00	0.00	25,000.00
中艺路灯	8,000.00	0.00	8,000.00
余巨	600.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂	4,000.00	0.00	4,000.00
员工之家	2,200.00	0.00	2,200.00
红蕃区	1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞强	150.00	0.00	150.00
金星纸品厂1	250.00	0.00	250.00
金星纸品厂2	300.00	0.00	300.00
尔立电梯	350.00	0.00	350.00
李福林	150.00	0.00	150.00
旧屋地办证款	760.00	0.00	760.00
钟庆岩	300.00	0.00	300.00
徐建文	350.00	0.00	350.00
曹斌华	300.00	0.00	300.00
余德强	400.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款	136,000.00	0.00	136,000.00
高日洪	2,000.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂	2,000.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费	559,373.30	0.00	559,373.30

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
报建手续费	36,300.00	0.00	36,300.00
谢建中	29,700.00	0.00	29,700.00
徐永康	34,637.20	0.00	34,637.20
罗日华	2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强	13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海	851.31	0.00	851.31
黄科凑	-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友	1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂	8,232.00	0.00	8,232.00
胡代希	50.00	0.00	50.00
童奎龙	1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光	5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司	26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强	10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翹	10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪	-20,000.00	0.00	-20,000.00
廖焯钧	2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀	2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修	20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具	10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气	10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕	5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦	-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政	4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修	10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配	-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翹	15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫	4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪	16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司	3,000.00	0.00	3,000.00
黄健荣	20,000.00	0.00	20,000.00
骏业汽修	5,000.00	0.00	5,000.00
恒孚汽修	57,456.00	0.00	57,456.00
港隆冷气	19,104.00	0.00	19,104.00
王里军	800.00	0.00	800.00
姜石磊	5,000.00	0.00	5,000.00
岐景炉具	8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业	47,968.00	0.00	47,968.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
安捷汽修	40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中	26,241.60	0.00	26,241.60
陈弟兄	200,000.00	0.00	200,000.00
欧阳栈伟	10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣	325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林	10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣	1,200.00	0.00	1,200.00
张新财	12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司	900.00	0.00	900.00
张细元	9,187.20	0.00	9,187.20
张毅	11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰	17,280.00	0.00	17,280.00
王启志	6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒	1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平	7,128.00	0.00	7,128.00
罗玲英	3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖	3,600.00	0.00	3,600.00
郑艳梅	20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华	152,618.40	0.00	152,618.40
闫殿龙	3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲	8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞	16,000.00	8,000.00	8,000.00
刘志辉	300.00	0.00	300.00
彭君宇（陆汉）	-720.00	0.00	-720.00
陈连兴	64,715.00	0.00	64,715.00
何启泰	3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易	8,400.00	0.00	8,400.00
伟腾五金	25,650.00	0.00	25,650.00
高建卫	118,653.00	0.00	118,653.00
徐灿标	240,620.00	0.00	240,620.00
郑君毅	47,809.00	0.00	47,809.00
郑婉仪（郑伯轩）	-11,100.00	0.00	-11,100.00
汤 洋	8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群	11,700.00	0.00	11,700.00
创先灯光	4,000.00	0.00	4,000.00
李元平	20,250.00	0.00	20,250.00
欧阳祖茂	900.00	0.00	900.00
戴少明	56,700.00	0.00	56,700.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
一山五金	2,880.00	0.00	2,880.00
唐小明	1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑	11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮	8,946.00	0.00	8,946.00
吴祖明	3,825.00	0.00	3,825.00
唐小明	4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华	600.00	0.00	600.00
郭钜有	236,025.00	0.00	236,025.00
曹志刚	17,678.00	0.00	17,678.00
何宝球	7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司	6,450.00	0.00	6,450.00
冯光耀	10,692.00	0.00	10,692.00
李志英	3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告	4,000.00	0.00	4,000.00
高锦棠	2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产	2,523,500.00	0.00	2,523,500.00
刘素群	19,800.00	0.00	19,800.00
李满庭	8,415.00	0.00	8,415.00
司徒立标	6,450.00	0.00	6,450.00
周镇荣	82,848.00	0.00	82,848.00
高君策	36,000.00	0.00	36,000.00
彭雄飞	16,684.80	0.00	16,684.80
临时	49,300.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技	5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平	28,272.00	0.00	28,272.00
吴 观	5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子	36,567.00	0.00	36,567.00
纵横传媒	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆运	45,900.00	0.00	45,900.00
袁荣民	500.00	0.00	500.00
曾伟豪	17,833.20	0.00	17,833.20
东南桥汽修厂	41,194.40	0.00	41,194.40
黄小华	150.00	0.00	150.00
郭俊生	29,030.40	0.00	29,030.40
邓能晓	5,664.00	0.00	5,664.00
骏业汽修（陈文）	91,584.00	0.00	91,584.00
李海锋	117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积（阳光门诊）	162,003.60	0.00	162,003.60
郭嘉顺	8,544.00	0.00	8,544.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
徐瑞康	14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都	12,870.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司	121,651.20	0.00	121,651.20
陈智聪	120,141.00	0.00	120,141.00
林嘉润	38,209.50	0.00	38,209.50
联富石材	12,610.00	0.00	12,610.00
徐进	36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山	-6,300.00	0.00	-6,300.00
萧志勇	-6,868.80	0.00	-6,868.80
程刚	14,355.00	0.00	14,355.00
罗现德	8,910.00	0.00	8,910.00
黄维兜	3,960.00	0.00	3,960.00
徐耀明	24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍	19,710.00	0.00	19,710.00
姚元懂	73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰	36,287.00	0.00	36,287.00
银密五金	6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰	3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿	100.00	0.00	100.00
新悦	19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍	960.00	0.00	960.00
姚建纯	36,000.00	0.00	36,000.00
卢显认	2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑	2,640.00	0.00	2,640.00
徐泽勇	21,440.00	0.00	21,440.00
陈连忠	25,152.00	0.00	25,152.00
赵小二	6,652.80	0.00	6,652.80
邱爱斌	59,400.00	29,700.00	29,700.00
高郁贤	5,940.00	0.00	5,940.00
凌丰汽车	6,300.00	0.00	6,300.00
黄家波	1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊	18,000.00	0.00	18,000.00
刘胜华	45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金	19,000.00	0.00	19,000.00
温石华	7,920.00	0.00	7,920.00
朱其仁	22,440.00	0.00	22,440.00
代永莲	1,500.00	0.00	1,500.00
文样华	11,016.00	0.00	11,016.00
谢世先	3,960.00	0.00	3,960.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
郭柱铭	27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌	169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫淮	7,854.00	0.00	7,854.00
王博	22,041.00	22,041.00	0.00
何力康	58,374.00	0.00	58,374.00
李秀凤	33,471.00	0.00	33,471.00
张文杰	6,450.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司	3,960.00	0.00	3,960.00
徐展鹏	18,000.00	0.00	18,000.00
彭宇君	22,852.80	0.00	22,852.80
李文编	36,480.00	0.00	36,480.00
汤洋	3,904.00	0.00	3,904.00
陈镇标	29,205.00	0.00	29,205.00
李文秀	36,000.00	0.00	36,000.00
陈健强	29,700.00	0.00	29,700.00
郝立志	21,384.00	0.00	21,384.00
廖泽明	5,000.00	0.00	5,000.00
李君立（李雄浩）	73,398.60	0.00	73,398.60
华逸格广告有限公司	4,785.00	0.00	4,785.00
邹智权	18,000.00	0.00	18,000.00
林木炎	300.00	0.00	300.00
张培英	3,000.00	0.00	3,000.00
陈玉婵	4,500.00	0.00	4,500.00
麦永红	33,000.00	0.00	33,000.00
李建波	34,500.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃有限公司	3,960.00	0.00	3,960.00
谢玉娟	518.40	0.00	518.40
徐少鸿	14,625.60	0.00	14,625.60
陈健华	24,106.50	0.00	24,106.50
冠隆企业	33,858.00	0.00	33,858.00
徐智攀	7,344.00	0.00	7,344.00
李燕兰	36,000.00	0.00	36,000.00
谢彩霞	36,000.00	0.00	36,000.00
李福涌	109,613.28	0.00	109,613.28
胡荣松	18,450.00	0.00	18,450.00
潘先锋	50,490.00	0.00	50,490.00
罗俊	36,000.00	0.00	36,000.00
陈茂源	8,514.00	0.00	8,514.00
冉蜀川	48,348.00	24,174.00	24,174.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
钟学勇	2,700.00	0.00	2,700.00
股东分红款	416,397.36	40,527.52	375,869.84
暂扣99年年终分配款	4,536.80	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款	2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款	1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配	2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款	5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款	-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款	-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款	-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配	2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金	2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配	488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款	122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配	-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款	30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配	4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款	1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配	927.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款	1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款	1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配	5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配	13,432.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款	1,707.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款	1,828.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款	488.00	244.00	244.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	244.00	0.00
暂扣2017年终分配款	10,402.00	1,852.00	8,550.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	1,852.00	0.00
钟兆婷	5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼	950.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款	44,335.00	17,549.00	26,786.00
林二	17,549.00	0.00	17,549.00
钟改	17,549.00	17,549.00	0.00
高锐礼	8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣	487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184亩中秋分配款	5,850.00	1,950.00	3,900.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	1,950.00	0.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年终分配	3,704.00	1,852.00	1,852.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	1,852.00	0.00
暂扣2019年中秋分配	2,732.00	244.00	2,488.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	244.00	0.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
徐汉钊 黄燕珍	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年终分配	20,756.00	1,852.00	18,904.00
徐汉钊 黄燕珍	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	1,852.00	0.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路12.5495亩	10,925.00	975.00	9,950.00
徐汉钊 黄燕玲	8,000.00	0.00	8,000.00
林二	975.00	0.00	975.00
钟改	975.00	975.00	0.00
陈桂荣	975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配	30,208.00	1,852.00	28,356.00
刘二 徐详	9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	1,852.00	0.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费	2,610.00	244.00	2,366.00
徐汉钊	1,000.00	0.00	1,000.00
杨嘉庆	878.00	0.00	878.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	244.00	0.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款	26,092.00	2,437.00	23,655.00
徐汉钊	10,000.00	0.00	10,000.00
杨嘉庆	8,781.00	0.00	8,781.00
林二	2,437.00	0.00	2,437.00
钟改	2,437.00	2,437.00	0.00
陈桂荣	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配	20,875.00	1,950.00	18,925.00
徐汉钊	8,000.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆	7,025.00	0.00	7,025.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	1,950.00	0.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补差价及2号路征地	75,672.33	3,169.00	72,503.33
徐汉钊	13,000.00	0.00	13,000.00
徐寿昌	13,000.00	0.00	13,000.00
谭金群	13,000.00	0.00	13,000.00
杨嘉庆	11,416.00	0.00	11,416.00
林二	3,169.00	0.00	3,169.00
陈志永	11,416.00	0.00	11,416.00
钟改	3,169.00	3,169.00	0.00
梁健华	4,333.33	0.00	4,333.33
陈桂荣	3,169.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配	2,036.83	210.00	1,826.83
计提分配	666.50	0.00	666.50
徐汉钊	430.00	0.00	430.00
杨嘉庆	377.00	0.00	377.00
林二	105.00	0.00	105.00
钟改	105.00	105.00	0.00
梁健华	143.33	0.00	143.33
陈桂荣	105.00	0.00	105.00
陈九根	105.00	105.00	0.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿	2,400.50	278.00	2,122.50

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
计提分配	583.50	0.00	583.50
徐汉钊	570.00	0.00	570.00
杨嘉庆	501.00	0.00	501.00
林二	139.00	0.00	139.00
钟改	139.00	139.00	0.00
梁健华	190.00	0.00	190.00
陈桂荣	139.00	0.00	139.00
陈九根	139.00	139.00	0.00
2022年医保补贴	1,702.40	359.52	1,342.88
徐汉钊	737.52	0.00	737.52
林二	179.76	0.00	179.76
钟改	179.76	179.76	0.00
梁健华	245.84	0.00	245.84
陈桂荣	179.76	0.00	179.76
陈九根	179.76	179.76	0.00
2022年年终分配	31,953.50	3,510.00	28,443.50
计提分配	9,011.50	0.00	9,011.50
徐汉钊	7,200.00	0.00	7,200.00
杨嘉庆	6,322.00	0.00	6,322.00
林二	1,755.00	0.00	1,755.00
钟改	1,755.00	1,755.00	0.00
梁健华	2,400.00	0.00	2,400.00
陈桂荣	1,755.00	0.00	1,755.00
陈九根	1,755.00	1,755.00	0.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
其他	295,257.97	43,500.00	251,757.97
老人福利基金	191,471.83	0.00	191,471.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它	578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款	2,884.55	0.00	2,884.55
应交款（税金）	17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用	3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金	26,848.00	0.00	26,848.00
杨澄江	25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海	1,000.00	0.00	1,000.00
黄淑玲	500.00	0.00	500.00
工会经费	9,025.00	0.00	9,025.00
坟墓搬迁补偿	43,500.00	43,500.00	0.00
计提年终分配	356,609.00	0.00	356,609.00
应交税费	60,810.81	33,841.78	26,969.03

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
简易计税	60,810.81	33,841.78	26,969.03
合计	9,785,727.12	201,784.30	9,583,942.82

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉

现金收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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	438.32	
1	付陈锡满、陈锡枝清理沙石工业区第五、八幢垃圾误工费（附1表）	2023-04-01	0.00	400.00	38.32	
2	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2023-04-01	2,000.00	0.00	2,038.32	
3	付徐冠标徐家基宿舍安装电表材料费（附发票1张）	2023-04-01	0.00	477.00	1,561.32	
4	付连凤仪股民徐日兰抽帛金及花圈款（附1纸）	2023-04-01	0.00	650.00	911.32	
5	付陈志坚水费发票快递费（附发票1张）	2023-04-01	0.00	12.00	899.32	
6	付陈志坚报帐员2023年1-3月油费补贴（附发票3张）	2023-04-06	0.00	450.00	449.32	
7	付冯国辉办公室打印机换硒鼓及碳粉（附发票1张）	2023-04-07	0.00	145.00	304.32	
8	付徐智庭、徐灿海参加物业竞投误工费补贴（附1表）	2023-04-10	0.00	80.00	224.32	
9	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2023-04-18	2,000.00	0.00	2,224.32	
10	付李艳仪股民徐永泉帛金及花圈款（附1纸）	2023-04-18	0.00	650.00	1,574.32	
11	付冯国辉书记用电脑更换主板及鼠标（附发票1张）	2023-04-20	0.00	385.00	1,189.32	
12	付植岑英经联社召开会议用水（附发票1张）	2023-04-23	0.00	824.00	365.32	
合 计			4,000.00	4,073.00		

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

陈锡满
陈锡枝
徐冠标
徐家基
徐智庭
徐灿海
徐永泉
李艳仪
冯国辉
冯国辉
植岑英

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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	25,917,694.92	
1	收戴少明2023.1-2月租金(含税1895.24元)	2023-04-01	39,800.00	0.00	25,957,494.92	
2	收李燕兰2023.1-2月租金(含税1142.86元)	2023-04-01	24,000.00	0.00	25,981,494.92	
3	付社保局股民郭丽平、黄志根2023年基本医疗保险(附1表)	2023-04-01	0.00	1,484.56	25,980,010.36	
4	付社保局股民徐建洪2023年3-12月基本医疗保险(附1表)	2023-04-01	0.00	674.80	25,979,335.56	
5	收李燕兰2023.1-2月卫生费	2023-04-01	200.00	0.00	25,979,535.56	
6	收戴少明2023.1-2月卫生费	2023-04-01	300.00	0.00	25,979,835.56	
7	收陈燕萍2023.3月租金(含税344.14元)	2023-04-01	7,227.00	0.00	25,987,062.56	
8	收李地才(李燕兰转)2023.3月租金(含税571.43元)	2023-04-01	12,000.00	0.00	25,999,062.56	
9	收李地才(李燕兰转)2023.3月卫生费	2023-04-01	100.00	0.00	25,999,162.56	
10	收陈燕萍2023.3月卫生费	2023-04-01	100.00	0.00	25,999,262.56	
11	收杨建平2023.1-3月租金(含税373.37元)	2023-04-01	7,840.80	0.00	26,007,103.36	
12	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入(附1单)	2023-04-01	7,469.85	0.00	26,014,573.21	
13	收国家税务局退个人所得税手续费(附1表)	2023-04-01	203.74	0.00	26,014,776.95	
14	收杨建平2023.1-3月卫生费	2023-04-01	60.00	0.00	26,014,836.95	
15	收周镇荣2022.4月租金。(含税434.1元0)	2023-04-01	252.00	0.00	26,015,088.95	
16	收王博(徐灿权转)2023.3月租金(含税349.86元)	2023-04-01	7,347.00	0.00	26,022,435.95	
17	收王博(徐灿权转)2023.3月卫生费	2023-04-01	50.00	0.00	26,022,485.95	
18	收周镇荣2022.5月租金,	2023-04-01	8,864.00	0.00	26,031,349.95	
19	收周镇荣2022.4月卫生费	2023-04-01	100.00	0.00	26,031,449.95	
20	收高建卫2021.4月租金,,(含税1333.33元)	2023-04-01	28,000.00	0.00	26,059,449.95	
21	收李地才(李燕兰转)2023.4月卫生费	2023-04-01	100.00	0.00	26,059,549.95	
22	收戴少明2023.3月租金(含税947.62元)	2023-04-01	19,900.00	0.00	26,079,449.95	
23	收戴少明2023.3月卫生费	2023-04-01	150.00	0.00	26,079,599.95	
24	付沙岗股份合作经济联合社提现(附存根1张)	2023-04-01	0.00	2,000.00	26,077,599.95	
25	收刘胜华2022.12.15-2023.2.14日租金(含税1602.86)	2023-04-01	33,660.00	0.00	26,111,259.95	
26	收刘胜华2022.12.15-2023.2.14日卫生费	2023-04-01	800.00	0.00	26,112,059.95	
27	付中山供水公司办公室、值班室及球场2023.1.18-3.16日水费(附发票3张)	2023-04-01	0.00	288.00	26,111,771.95	
28	付中山供水公司厂房及宿舍2023.1.18-3.17日水费(附发票23张)	2023-04-01	0.00	3,034.03	26,108,737.92	
29	收李文秀2023.1-2月租金(含税1142.86元)	2023-04-01	24,000.00	0.00	26,132,737.92	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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	收李文秀2023. 1-2月卫生费	2023-04-01	200.00	0.00	26,132,937.92	
31	收徐耀明2023. 1. 6-2. 5日租金 (含税322.66元)	2023-04-01	6,776.00	0.00	26,139,713.92	
32	收徐耀明2023. 1. 6-2. 5日卫生费	2023-04-01	30.00	0.00	26,139,743.92	
33	收张鹏2022. 5月租金。(含税719.03元)	2023-04-01	5,099.60	0.00	26,144,843.52	
34	收张鹏2022. 6月租金,	2023-04-01	10,000.00	0.00	26,154,843.52	
35	收张鹏2022. 5月卫生费	2023-04-01	150.00	0.00	26,154,993.52	
36	收韦光积2023. 3月租金 (含税2828.63元)	2023-04-03	59,401.32	0.00	26,214,394.84	
37	收韦光积2023. 3月卫生费	2023-04-03	340.00	0.00	26,214,734.84	
38	付陈绮娜股民陈九根东区2号路 (8.9205亩) 历史征地补差价 (附1表)	2023-04-04	0.00	139.00	26,214,595.84	
39	付陈绮娜股民陈九根2022年城乡居民基本医闻补贴 (附1表)	2023-04-04	0.00	179.76	26,214,416.08	
40	收麦永红2023. 3月租金(含税576.19元)	2023-04-04	12,100.00	0.00	26,226,516.08	
41	收麦永红2023. 3月卫生费	2023-04-04	100.00	0.00	26,226,616.08	
42	收冉蜀川 (徐灿权、王博转) 沙岗村围杆山工业区第三幢二卡投标保证金	2023-04-04	2,133.00	0.00	26,228,749.08	
43	收朱其仁2023. 1-3月租金 (含税760.57元)	2023-04-04	15,972.00	0.00	26,244,721.08	
44	收朱其仁2023. 1-3月卫生费	2023-04-04	180.00	0.00	26,244,901.08	
45	收朱其仁2023. 1-3月租金 (含税377.14)	2023-04-04	7,920.00	0.00	26,252,821.08	
46	收朱其仁2023. 1-3月卫生费	2023-04-04	60.00	0.00	26,252,881.08	
47	付监督委员2023年3月日常工作误工费 (附1表)	2023-04-04	0.00	3,800.00	26,249,081.08	
48	付办公人员2023年3月工资 (附1表)	2023-04-04	0.00	16,853.60	26,232,227.48	
49	付两委干部2023年3月工资 (附1表)	2023-04-04	0.00	18,656.00	26,213,571.48	
50	付陈绮娜股民陈九根2022年中秋分配款 (附1表)	2023-04-04	0.00	105.00	26,213,466.48	
51	付陈绮娜股民陈九根2022年年终分配款 (附1表)	2023-04-04	0.00	1,755.00	26,211,711.48	
52	收陈弟兄2023. 4月租金 (含税952.38元)	2023-04-06	20,000.00	0.00	26,231,711.48	
53	收陈弟兄2023. 4月卫生费	2023-04-06	100.00	0.00	26,231,811.48	
54	收谭剑斌2024. 4月租金 (含税2965.29元)	2023-04-06	50,490.00	0.00	26,282,301.48	
55	收谭剑斌2023. 4月租金	2023-04-06	11,781.00	0.00	26,294,082.48	
56	收谭剑斌2023. 4月 卫生费	2023-04-06	200.00	0.00	26,294,282.48	
57	收谭剑斌2023. 4月卫生费	2023-04-06	1,200.00	0.00	26,295,482.48	
58	收叶紫淮 (徐耀明分) 2023. 4. 6-5. 5日租金 (含税137.13元)	2023-04-06	2,879.80	0.00	26,298,362.28	
59	收叶紫淮 (徐耀明分) 2023. 4. 6-5. 5日了卫生费	2023-04-06	20.00	0.00	26,298,382.28	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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	付中国电信2023年3月办公电话费（附发票1张）	2023-04-06	0.00	334.23	26,298,048.05	
61	收钟学勇沙岗兴龙路6号侨联大楼一楼商铺投标保证金	2023-04-07	2,700.00	0.00	26,300,748.05	
62	收司徒立标2023.1.16-3.15日租金（含税225.24元）	2023-04-10	4,730.00	0.00	26,305,478.05	
63	收司徒立标2023.1.16-3.15日卫生费	2023-04-10	60.00	0.00	26,305,538.05	
64	收邱爱斌沙岗兴龙路6号侨联大楼三楼A区投标保证金	2023-04-10	2,700.00	0.00	26,308,238.05	
65	付中山供电局2023年3月办公室、值班室及球场电（附发票3张）	2023-04-11	0.00	525.59	26,307,712.46	
66	付中山供电局2023.3月厂房、宿舍电费（附发票7张）	2023-04-11	0.00	1,336.59	26,306,375.87	
67	收李福涌2023.4月租金（含税887.34元）	2023-04-11	18,634.18	0.00	26,325,010.05	
68	收李福涌2023.4月卫生费	2023-04-11	100.00	0.00	26,325,110.05	
69	收张文杰2023.3月租金（含税112.62元）	2023-04-12	2,365.00	0.00	26,327,475.05	
70	收张文杰2023.3月卫生费	2023-04-12	30.00	0.00	26,327,505.05	
71	收徐永康2023.1-3月租金。（含税1330.91元）	2023-04-12	26,839.20	0.00	26,354,344.25	
72	收徐永康2023.4月租金，	2023-04-12	1,110.00	0.00	26,355,454.25	
73	付中山社保局办公人员2023年4月社保费（附1表）	2023-04-12	0.00	9,079.84	26,346,374.41	
74	付国家税务局2023.3月增值税（附3表）	2023-04-12	0.00	33,841.78	26,312,532.63	
75	付国家税务局2023年3月城建税及教育费附加（附1表）	2023-04-12	0.00	4,061.01	26,308,471.62	
76	付国家税务局沙岗2023年3月房产税（附申报表1张）	2023-04-12	0.00	81,220.24	26,227,251.38	
77	收吴爱都2023.3-4月租金（含税449.43元）	2023-04-12	9,438.00	0.00	26,236,689.38	
78	收吴爱都2023.3-4月卫生费	2023-04-12	100.00	0.00	26,236,789.38	
79	收吴爱都2023.3-4月卫生费	2023-04-12	100.00	0.00	26,236,889.38	
80	收徐永康2023.1-3月卫生费	2023-04-12	150.00	0.00	26,237,039.38	
81	收周镇荣2023.5-8月租金。（含税2016元）	2023-04-12	39,136.00	0.00	26,276,175.38	
82	收周镇荣2022.9月租金，	2023-04-12	3,200.00	0.00	26,279,375.38	
83	收周镇荣2022.5-8月卫生费	2023-04-12	400.00	0.00	26,279,775.38	
84	付陈凤群沙岗村清理田间窝棚、垃圾杂物（人居环境整治）	2023-04-13	0.00	7,370.00	26,272,405.38	
85	付陈凤群沙岗村内清理垃圾、杂物、倒积水（登革热防控）	2023-04-13	0.00	3,000.00	26,269,405.38	
86	收罗逸俊2023.1-2月租金（含税571.43元）	2023-04-14	12,000.00	0.00	26,281,405.38	
87	收罗逸俊2023.1-2月卫生费	2023-04-14	200.00	0.00	26,281,605.38	
88	收叶青2022.6-7月租金。（含税952.38元）	2023-04-14	16,300.00	0.00	26,297,905.38	
89	收叶青2022.8月租金，	2023-04-14	3,700.00	0.00	26,301,605.38	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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	收冯光耀2023.2-3月卫生费	2023-04-14	120.00	0.00	26,301,725.38	
91	收冯光耀2023.2-3月租金（含税373.33元）	2023-04-14	7,840.80	0.00	26,309,566.18	
92	付赵日棠退钟改32.8184亩征地留用地补偿分配款（附1单）	2023-04-17	0.00	1,950.00	26,307,616.18	
93	付赵日棠退钟改32.8184亩征地留用地补偿款（附1单）	2023-04-17	0.00	17,062.00	26,290,554.18	
94	付赵日棠退钟改32.8184亩征地留用地补偿分配款（附1单）	2023-04-17	0.00	487.00	26,290,067.18	
95	付赵日棠退钟改中开高速建设征外环路侧12.5495亩补偿分配款（附1单）	2023-04-17	0.00	975.00	26,289,092.18	
96	付赵日棠退钟改南外环路改造工程征收33.56亩补偿款（附1纸）	2023-04-17	0.00	2,437.00	26,286,655.18	
97	付赵日棠退钟改南外环路征地、博爱医院征地补偿差价与东区2号路征地分配款（附1纸）	2023-04-17	0.00	3,169.00	26,283,486.18	
98	付赵日棠退钟改东区2号路（8.9205亩）历史征地补偿差价（附1纸）	2023-04-17	0.00	139.00	26,283,347.18	
99	付赵日棠退钟改2022年城乡居民基本医疗保险补贴（附1纸）	2023-04-17	0.00	179.76	26,283,167.42	
100	收高建卫2023.1月租金，（含税1333.33元）	2023-04-17	28,000.00	0.00	26,311,167.42	
101	收何伟业2023.1-2月租金（含税1196.19元）	2023-04-17	25,120.00	0.00	26,336,287.42	
102	收何伟业2023.1-2月租金（含税1838.17元）	2023-04-17	18,009.60	0.00	26,354,297.02	
103	收何伟业2023.1-2月租金	2023-04-17	20,592.00	0.00	26,374,889.02	
104	收何伟业2023.1-2月卫生费	2023-04-17	100.00	0.00	26,374,989.02	
105	收何伟业2023.1-2月卫生费	2023-04-17	300.00	0.00	26,375,289.02	
106	收何伟业2023.1-2月卫生费	2023-04-17	100.00	0.00	26,375,389.02	
107	收刘锦亮（徐灿标分）2023.1-3月租金（含税323.14元）	2023-04-17	6,786.00	0.00	26,382,175.02	
108	收刘锦亮（徐灿标分）2023.1-3月租金（含税114.29元）	2023-04-17	2,400.00	0.00	26,384,575.02	
109	收刘锦亮（徐灿标分）2023.1-3月电梯电费	2023-04-17	150.00	0.00	26,384,725.02	
110	收刘锦亮（徐灿标分）2023.1-3月卫生费	2023-04-17	90.00	0.00	26,384,815.02	
111	收邱爱斌2023.1-3月租金（含税1442.86元）	2023-04-17	30,300.00	0.00	26,415,115.02	
112	收邱爱斌2023.1-3月卫生费	2023-04-17	300.00	0.00	26,415,415.02	
113	付徐敬文沙岗经联社厂企零星修补（附1纸）	2023-04-17	0.00	3,360.00	26,412,055.02	
114	付赵日棠退钟改2021年中秋节日费（附1单）	2023-04-17	0.00	244.00	26,411,811.02	
115	付赵日棠退钟改2017年年终分配款（附1单）	2023-04-17	0.00	1,852.00	26,409,959.02	
116	付赵日棠退钟改2017年中秋慰问金（附1单）	2023-04-17	0.00	244.00	26,409,715.02	
117	付赵日棠退钟改2019年中秋慰问金（附1单）	2023-04-17	0.00	244.00	26,409,471.02	
118	付赵日棠退钟改2019年年终分配款（附1单）	2023-04-17	0.00	1,852.00	26,407,619.02	
119	付赵日棠退钟改2018年年终分配款（附1单）	2023-04-17	0.00	1,852.00	26,405,767.02	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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	付赵日棠退钟改2020年年终分配款（附1纸）	2023-04-17	0.00	1,852.00	26,403,915.02	
121	付赵日棠退钟改2021年年终分配款（附1纸）	2023-04-17	0.00	1,950.00	26,401,965.02	
122	付赵日棠退钟改2022年中秋分配款（附1纸）	2023-04-17	0.00	105.00	26,401,860.02	
123	付赵日棠退钟改2022年年终分配（附1纸）	2023-04-17	0.00	1,755.00	26,400,105.02	
124	付徐显臻、徐灿杰、徐少彬、谭结飞2号路项目坟墓迁坟补偿款（附1表）	2023-04-17	0.00	43,500.00	26,356,605.02	
125	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）	2023-04-18	0.00	2,000.00	26,354,605.02	
126	收胡开正2023. 1-3月卫生费	2023-04-18	90.00	0.00	26,354,695.02	
127	收胡开正2023. 1-3月租金（含税221. 26元）	2023-04-18	4,646.40	0.00	26,359,341.42	
128	收高展霞2023. 1-12租地款（含税818. 57元）	2023-04-19	9,811.28	0.00	26,369,152.70	
129	收高展霞2023. 1-12月租地款	2023-04-19	7,378.69	0.00	26,376,531.39	
130	收黄维兜2023. 1-5月租金（含税345. 71元）	2023-04-19	7,260.00	0.00	26,383,791.39	
131	收黄维兜2023. 1-5月卫生费	2023-04-19	250.00	0.00	26,384,041.39	
132	收黄维兜2022. 10-2023. 3月宿舍电费（附5纸）	2023-04-19	583.00	0.00	26,384,624.39	
133	收黄家波2023. 1-12月租金（含税383. 43元）	2023-04-19	8,052.00	0.00	26,392,676.39	
134	收黄家波2023. 1-12月卫生费	2023-04-19	240.00	0.00	26,392,916.39	
135	付沙岗股民沙岗股民2023年4月社保补贴（附名单5张）	2023-04-20	0.00	153,196.50	26,239,719.89	
136	收徐展鹏2023. 1-2月租金（含税571. 43元）	2023-04-20	12,000.00	0.00	26,251,719.89	
137	收徐展鹏2023. 1-2月卫生费	2023-04-20	100.00	0.00	26,251,819.89	
138	付农商银行购普通支票1本手续费（附发票1张）	2023-04-20	0.00	25.00	26,251,794.89	
139	付股民老人2023年3月退休金（附1表）	2023-04-20	0.00	14,200.00	26,237,594.89	
140	收陈浩荣2023. 4月租金（含税143. 57元）	2023-04-21	3,015.00	0.00	26,240,609.89	
141	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附3单）	2023-04-23	22,409.55	0.00	26,263,019.44	
142	收高建卫2023. 1月租金（含税2080. 95元）	2023-04-23	11,330.00	0.00	26,274,349.44	
143	收高建卫2023. 2月租金，	2023-04-23	32,370.00	0.00	26,306,719.44	
144	收高建卫2023. 1月卫生费	2023-04-23	100.00	0.00	26,306,819.44	
145	付中山供电局2023年3月代永莲宿舍电费（附发票1张）	2023-04-23	0.00	21.16	26,306,798.28	
146	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附1单）	2023-04-24	7,469.85	0.00	26,314,268.13	
147	收潘先锋2023. 3. 20-4. 19日租金（含税801. 43元）	2023-04-24	16,830.00	0.00	26,331,098.13	
148	收潘先锋2023. 3. 20-4. 19日卫生费	2023-04-24	400.00	0.00	26,331,498.13	

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区沙岗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
	合计		858,193.66	444,390.45		

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

监事会：

陈建辉
陈建辉
徐冠林
徐振辉
刘志远
高郁贤

制表人：

何敏灵

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：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	448.8	420	4,031.20	
刘振安	社长	3,100.00	1800	448.8	420	4,031.20	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	448.8	420	3,531.20	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	448.8	420	3,531.20	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	448.8		4,851.20	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	448.8		4,851.20	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	448.8		4,551.20	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	300	0		2,600.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：

何敏灵

监事会：

陈显乾 陈建章 徐冠标 陈永衡 陈伟森

中山市东区沙岗股份合作经济联合社政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

编制单位：中山市东区沙岗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
登革热防控经费	登革热防控	付登革热防控费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
换届选举经费	换届选举		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
党员活动经费	党员活动	付党员活动经费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
产权改革经费	产权改革		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	付人居环境整治经费	60,000.00	7,370.00	43,620.00	16,380.00	
三线整治	三线整治	付三线整治费	21,510.00	0.00	20,000.00	1,510.00	
村物业污水处理	村物业污水处理	付村物业污水处理费	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金	付活动经费	19,900.00	0.00	8,000.00	11,900.00	
美丽乡村指数	美丽乡村指数	拆危房工程款	19,990.71	0.00	19,990.71	0.00	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作	付三线整治费	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	
人居环境整治工作经费	人居环境整治		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
合计			266,827.71	10,370.00	115,460.71	151,367.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：何敏灵

监事会：

陈显权 徐逸林 高有强
陈泽航 翁振强
陈翠英 冯志远