

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	48,126,244.94	224,379,347.42	短期借款	35		
其中: 现金		1,105.73	122.70	应付款项	36	27,929,322.45	23,328,226.24
银行存款		48,125,139.21	224,379,224.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	163,840.10	157,600.10				
存货	8			流动负债合计	41	27,929,322.45	23,328,226.24
流动资产合计	9	48,290,085.04	224,536,947.52	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	467,434.29	22,888.50
固定资产:				递延收入	47		20,357.48
固定资产原价	19	43,753,796.65	37,978,391.20	其他负债合计	48	467,434.29	43,245.98
减: 累计折旧	20	19,655,679.76	17,374,918.42	负债合计	49	28,396,756.74	23,371,472.22
固定资产净值	21	24,098,116.89	20,603,472.78				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	239,215.00		资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	24,337,331.89	20,603,472.78	公积公益金	51	36,856,508.73	212,253,826.27
无形资产:				未分配收益	52	1,464,970.83	3,605,941.18
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,230,660.19	221,768,948.08
资产总计	32	72,627,416.93	245,140,420.30	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	245,140,420.30

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

陈宇平

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,577,693.19	9,300,105.75	一、经营支出	392,236.84	2,812,295.85
出租收入	1,577,693.19	9,300,105.75	经营性固定资产折旧费	120,336.84	766,067.18
骏科公司	137,142.86	274,285.73	租赁税金	0.00	1,048,783.46
力丰五金厂	33,440.00	33,440.00	企业所得税	0.00	215,240.83
华宇厂	45,714.29	228,571.45	房产税	0.00	792,838.70
华海公司	98,114.28	490,571.40	城建税及附加税	0.00	40,703.93
英博公司	158,659.04	475,977.12	其他经营成本	271,900.00	997,445.21
邦威公司	21,942.86	145,371.44	修缮费	50,900.00	58,080.00
通用五金厂	0.00	51,200.01	其他	0.00	96,341.00
移动公司	0.00	40,000.00	停车场支出	221,000.00	843,024.21
汤洪锋陈奕虹	19,360.00	323,740.96	基础设施维护	209,800.00	803,824.21
陈幸儿	12,342.86	74,057.16	道闸人员报酬	11,200.00	39,200.00
华宇君药店	0.00	22,108.58	二、管理费支出	104,714.02	1,000,147.66
冠柏公司	20,142.86	60,428.58	干部报酬	46,000.00	625,475.00
铁塔公司	15,833.00	70,277.76	工资	29,200.00	102,200.00
伟岸中科	242,275.44	726,826.32	奖金	0.00	464,475.00
上品信佳	145,000.00	1,015,000.00	津贴	16,800.00	58,800.00
维多利亚科技有限公司	0.00	76,800.00	其他管理及固定人员报酬	31,000.00	162,500.00
合共赢五金有限公司	0.00	10,285.71	临时员工报酬	3,600.00	20,200.00
联合网络通信有限公司中山市分公司	0.00	7,857.14	办公费	850.00	10,037.65
李忠明	17,333.33	104,000.00	水电费	2,152.74	6,678.15
廖宏岐	0.00	8,571.44	书报费	0.00	6,480.00
冯金好	3,533.33	14,133.34	折旧费	9,766.98	37,155.78
富隆达五金商行	5,714.29	22,857.16	民主理财费用	2,250.00	34,600.00
梁国斌	3,634.29	14,537.16	误工补贴	800.00	2,300.00
曾庆发	2,880.95	20,166.65	会议费	1,380.00	57,400.00
党记电池店	0.00	8,571.45	邮电通讯费	388.66	2,667.22
覃定发	6,925.71	27,702.84	财务统筹费	25.00	25.00
啊会汽车维修中心	4,857.14	33,999.99	其他费用	6,500.64	34,628.86
李继	4,504.76	15,766.66	其他	6,500.64	34,482.46
郑冠权	44,038.10	154,133.35	加油费	0.00	146.40
东区物业经营管理有限公司	0.00	2,148,731.59	三、其他支出	153,050.00	3,805,642.04
黄秋平	1,817.14	12,719.99	其他	700.00	2,470,971.04
黄继怀	4,240.00	25,440.00	转账手续费	0.00	75.00
陈港禾	14,333.33	85,999.99	其他	0.00	2,468,446.04
汤思明	0.00	67,628.58	保管音响补助	700.00	2,450.00
王润东	14,761.90	36,904.75	福利费支出	152,350.00	1,334,671.00
源辉汽车维修中心	6,857.14	20,571.42	治安	0.00	5,600.00
陈渡凝	0.00	17,142.86	征兵民兵	0.00	5,748.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
李记五金工程部	9,142.86	16,000.00	环境卫生	1,000.00	1,000.00
冯艺赞	0.00	10,600.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,906.00
林彩喜	0.00	21,200.01	老人和敬老院补助	121,250.00	1,096,700.00
陈东海	160,000.00	320,000.00	文娱体育	0.00	22,117.00
林国珍	0.00	39,928.58	慰问金	21,600.00	142,100.00
阿永五金商行	14,571.43	29,142.86	其他福利费支出	8,500.00	58,500.00
汤祝兰	0.00	9,800.00	残疾人员补助	8,500.00	58,500.00
郑育平	4,782.86	28,697.14	四、福利费支出	0.00	0.00
广东迪创通信科技 有限公司	0.00	1,600.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
罗君祥	58,142.86	116,285.72	六、固定资产购建	0.00	-5,775,405.45
陈坤洪	64,057.14	128,114.28	生产经营用	0.00	-5,731,778.45
孙雪瑶	0.00	157,485.72	长江路西面工业区厂房	0.00	-5,472,778.45
郭燕梅	0.00	14,133.33	集装箱农用房	0.00	-259,000.00
文洋仕	0.00	8,883.81	管理用	0.00	-42,827.00
刘汉申	0.00	10,394.29	办公设备	0.00	-36,854.00
刘焕强	0.00	112,171.42	步步高DVD(会议室)	0.00	-398.00
汤瓦思	23,800.00	47,600.00	1600K3H打印机(财会)	0.00	-2,900.00
吴德海	0.00	30,085.71	金帆点钞机	0.00	-1,680.00
连盾英	0.00	10,902.87	摄像枪(5支)	0.00	-1,500.00
郑艳群	1,766.67	12,366.69	办公桌一套	0.00	-1,350.00
何顺良	8,400.00	58,800.00	沙发一套	0.00	-2,600.00
罗刚	4,997.14	29,982.85	班椅一把	0.00	-1,200.00
朱灿磊	12,442.86	49,771.44	班台一套	0.00	-1,880.00
陈庆章	0.00	131,021.43	组装电脑一套(2023)	0.00	3,935.00
广成信息科技有限公司	104,571.43	732,000.01	组装电脑一套(2023年)	0.00	3,600.00
泓星陈列展品有限 公司	0.00	38,160.00	公益用	0.00	-800.00
千泰电力工程有限 公司	0.00	44,800.00	澳美浪登山地车(2台)	0.00	-800.00
王伟新	0.00	16,808.58		0.00	0.00
张彩福	2,880.95	20,166.65		0.00	0.00
滕青钱	2,880.95	20,166.65		0.00	0.00
郭永强	17,285.71	51,857.13		0.00	0.00
刘功良	0.00	12,228.57		0.00	0.00
王东伟	2,571.43	2,571.43		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	174,416.68		0.00	0.00
其他	0.00	174,416.68		0.00	0.00
雷成志	0.00	174,416.68		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、其他收入	0.00	257,433.47		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	203,088.97		0.00	0.00
其他	0.00	54,344.50		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	1,577,693.19	9,731,955.90		650,000.86	1,842,680.10
			收支差额	927,692.33	7,889,275.80

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈安平
陈安平
陈安平
陈安平
陈安平

陈安平

陈安平
陈安平
陈安平
陈安平

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

陈宇平

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	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				28,747,126.24	5,418,900.00	23,328,226.24
应付定金押金				20,812,700.94	5,418,900.00	15,393,800.94
押金				20,812,700.94	5,418,900.00	15,393,800.94
冯金好				11,200.00	0.00	11,200.00
汤锐攀				10,000.00	0.00	10,000.00
宏大爆破公司				40,000.00	0.00	40,000.00
冠柏包装公司				63,500.00	0.00	63,500.00
陈坤洪				374,400.00	150,000.00	224,400.00
英博气雾公司				412,500.00	151,200.00	261,300.00
华宇塑胶厂				144,000.00	0.00	144,000.00
汤祝兰				20,600.00	0.00	20,600.00
汤禹明				40,000.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂				17,600.00	0.00	17,600.00
郭燕梅				22,300.00	0.00	22,300.00
冯艺赞				11,200.00	0.00	11,200.00
林彩喜				22,300.00	0.00	22,300.00
孙雪瑶				90,000.00	0.00	90,000.00
罗君祥				61,600.00	0.00	61,600.00
何卓科				5,000.00	0.00	5,000.00
文洋仕				14,000.00	0.00	14,000.00
陈幸儿				39,900.00	0.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹				191,800.00	0.00	191,800.00
李继				14,200.00	0.00	14,200.00
骏科公司				300,100.00	144,000.00	156,100.00
欧醒枢				5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀				26,800.00	0.00	26,800.00
黄秋平				11,500.00	0.00	11,500.00
郑冠权				148,000.00	0.00	148,000.00
林国珍				50,400.00	0.00	50,400.00
陈美娟				29,400.00	0.00	29,400.00
通用五金厂				56,200.00	26,900.00	29,300.00
邦威公司				134,500.00	64,800.00	69,700.00
白沙湾幼儿园				4,500.00	0.00	4,500.00
梁国斌				11,500.00	0.00	11,500.00
何玉斯				30,800.00	0.00	30,800.00
雷成志				70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均				40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思				50,000.00	0.00	50,000.00
汤思明				35,600.00	0.00	35,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
华海公司				309,200.00	0.00	309,200.00
华宇君药店				23,300.00	0.00	23,300.00
陈庆章				165,100.00	0.00	165,100.00
覃定发				22,000.00	0.00	22,000.00
吴德海				31,600.00	0.00	31,600.00
王伟新				35,400.00	0.00	35,400.00
陈东海				251,000.00	0.00	251,000.00
冯良妮				14,400.00	0.00	14,400.00
曾庆发				9,600.00	0.00	9,600.00
郭永强				18,700.00	0.00	18,700.00
陈港禾				108,800.00	0.00	108,800.00
林建武				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
王润东				46,500.00	0.00	46,500.00
李忠明				54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强				88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司				21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行				18,000.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心				30,600.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行				30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心				43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店				10,800.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司				125,300.00	0.00	125,300.00
伟岸中科工业材料有限公司				783,500.00	382,000.00	401,500.00
廖宏岐				10,800.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司				658,800.00	0.00	658,800.00
胡焯媚				180,000.00	0.00	180,000.00
东区物业经营管理有限公司				1,353,700.94	0.00	1,353,700.94
陈渡凝				4,500.00	0.00	4,500.00
谭号生				3,000.00	0.00	3,000.00
何顺良				53,000.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司				47,100.00	0.00	47,100.00
郑育平				30,200.00	0.00	30,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
朱灿磊				78,400.00	0.00	78,400.00
连盾英				11,500.00	0.00	11,500.00
郑艳群				11,200.00	0.00	11,200.00
罗刚				31,500.00	0.00	31,500.00
泓星陈列展示用品有限公司				40,100.00	0.00	40,100.00
张彩福				9,600.00	0.00	9,600.00
滕青钱				9,600.00	0.00	9,600.00
刘功良				26,200.00	0.00	26,200.00
富集投资有限公司				4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
刘勇明				18,000.00	0.00	18,000.00
王东伟				32,900.00	0.00	32,900.00
南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金				3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
富升科技智能制造有限公司				4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
应付税金				125,295.23	0.00	125,295.23
简易计税				125,295.23	0.00	125,295.23
股东分红款				7,027,769.36	0.00	7,027,769.36
2016年年终分配款				22,000.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款				6,000.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款				8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款				10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款				2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款				12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款				1,200.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款				16,800.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款				16,800.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款				11,600.00	0.00	11,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2010年年终分配款				15,500.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款				21,000.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款				40,500.00	0.00	40,500.00
2013年年终分配款				65,000.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款				65,000.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款				72,800.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款				30,000.00	0.00	30,000.00
2018年终征地分配款				124,000.00	0.00	124,000.00
2019年年终分配款				30,000.00	0.00	30,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款				110,000.00	0.00	110,000.00
暂扣2020年黑臭水体整治尾款				25,000.00	0.00	25,000.00
2020年年终分配款				32,500.00	0.00	32,500.00
2021年年终分配款				47,600.00	0.00	47,600.00
2022年股民中秋分配				6,300.00	0.00	6,300.00
2022年岐江道工程征地补偿款				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2022年第二期征地补偿款				1,189,239.30	0.00	1,189,239.30
2022年年终分配款				78,257.15	0.00	78,257.15
2023年中秋分配款				1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
2022年第三期征地补偿款				372,432.86	0.00	372,432.86
2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款(土地款)				1,064,940.05	0.00	1,064,940.05
其他				781,360.71	0.00	781,360.71
老人福利会				65,859.01	0.00	65,859.01

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
代收社区卫生费				6,900.00	0.00	6,900.00
老人赞助款				218,606.00	0.00	218,606.00
岐江道工程地上物补偿款				321,045.63	0.00	321,045.63
2023年九亩湾工业 业区升级改造补偿分 配款（地上物）				168,950.07	0.00	168,950.07
专项应付款				81,840.50	58,952.00	22,888.50
禽流感防控及犬防 经费				4,600.00	0.00	4,600.00
人居环境整治工作 经费				14,388.50	0.00	14,388.50
农村土地承包经营 确权登记工作经费				3,900.00	0.00	3,900.00
乡村振兴工作经费				58,952.00	58,952.00	0.00
递延收入				20,357.48	0.00	20,357.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

欧梅清
陈宇平
邵志华
陈成
罗张

邵志华

罗张
陈宇平
邵志华
陈成

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	119.10
2023-07-03	提现金（备用）		4,500.00	0.00	4,619.10
2023-07-03	付-监事会白沙湾中湾街5号商铺验收误工费（5人）		0.00	750.00	3,869.10
2023-07-03	付-白沙湾经联社股民代表会议费（15人）		0.00	450.00	3,419.10
2023-07-03	付-白沙湾经联社股民代表会议费（13人）		0.00	390.00	3,029.10
2023-07-03	付-白沙湾经联社股民代表会议费（18人）		0.00	540.00	2,489.10
2023-07-05	收-郑冠权白沙湾东祥路5号厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	2,989.10
2023-07-07	付-监事会审核2023年6月份财务账目工资（5人）		0.00	750.00	2,239.10
2023-07-07	付-供水公司2023年5-6月水费		0.00	266.40	1,972.70
2023-07-07	付-白沙湾供销社除草剂、红纸、草刀		0.00	250.00	1,722.70
2023-07-19	付-东莞市樟木头海翔电子经营部富士通扫描仪1台		0.00	850.00	872.70
2023-07-19	付-监事会物业合同交易商议会议误工费（5人）		0.00	750.00	122.70
合计：			5,000.00	4,996.40	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈子平
陈子平
陈子平
陈子平
陈子平

陈子平

陈子平
陈子平
陈子平
陈子平

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	170,222,750.66
2023-07-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：3351.43元） 200023016000-220002		67,028.57	0.00	170,289,779.23
2023-07-01	收税金-中山市英博气雾阀有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：2400元） 200023016000-210012		48,000.00	0.00	170,337,779.23
2023-07-01	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品 厂2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：2285.71元） 200023016000-220003		45,714.29	0.00	170,383,493.52
2023-07-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：1554.29元） 200023016000-220007		31,085.71	0.00	170,414,579.23
2023-07-01	收税金-汤瓦思2023年4-6月涌下直街24 号、26号-租金（含税：1190元） 200023016000-220025		23,800.00	0.00	170,438,379.23
2023-07-01	收税金-中山市英博气雾阀有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：926.48元） 200023016000-220004		18,529.52	0.00	170,456,908.75
2023-07-01	收税金-中山市英博气雾阀有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：640元） 200023016000-220005		12,800.00	0.00	170,469,708.75
2023-07-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：3351.43元） 200023016000-220002		3,351.43	0.00	170,473,060.18
2023-07-01	收税金-中山市英博气雾阀有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：2400元） 200023016000-210012		2,400.00	0.00	170,475,460.18
2023-07-01	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品 厂2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：2285.71元） 200023016000-220003		2,285.71	0.00	170,477,745.89
2023-07-01	收税金-李继2023年6月中山市东区白沙 湾村中湾街18号-租金（含税：112.62 元）200023016000-220044		2,252.38	0.00	170,479,998.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：1554.29元） 200023016000-220007		1,554.29	0.00	170,481,552.56
2023-07-01	收税金-汤瓦思2023年4-6月涌下直街24 号、26号-租金（含税：1190元） 200023016000-220025		1,190.00	0.00	170,482,742.56
2023-07-01	收税金-中山市英博气雾阀有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：926.48元） 200023016000-220004		926.48	0.00	170,483,669.04
2023-07-01	收税金-中山市英博气雾阀有限公司 2023年5月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：640元） 200023016000-220005		640.00	0.00	170,484,309.04
2023-07-01	收-中山骏科热转印标签有限公司白沙 湾第二工业区C1幢厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	170,484,809.04
2023-07-01	收税金-李继2023年6月中山市东区白沙 湾村中湾街18号-租金（含税：112.62 元）200023016000-220044		112.62	0.00	170,484,921.66
2023-07-03	收税金-汤洪锋、陈奕虹2023年6月综合 办公大楼六层-租金（含税：968元） 200023016000-210007		19,360.00	0.00	170,504,281.66
2023-07-03	收税金-中山市东区阿永五金商行2023 年4-6月星铁棚（全新）-租金（含税： 728.57元）200023016000-210022		14,571.43	0.00	170,518,853.09
2023-07-03	收-王东伟白沙湾涌下直街30号北侧商 铺保证金		14,400.00	0.00	170,533,253.09
2023-07-03	收税金-王润东2023年4月星铁棚（全 新）-租金（含税：369.05元） 200023016000-210005		7,380.95	0.00	170,540,634.04
2023-07-03	收税金-罗刚2023年6月中山市东区白沙 湾村中湾街18号-租金（含税：249.86 元）200023016000-220034		4,997.14	0.00	170,545,631.18
2023-07-03	收税金-黄继怀2023年6月中山市东区白 沙湾村中湾街18号-租金（含税：212 元）200023016000-220035		4,240.00	0.00	170,549,871.18
2023-07-03	收税金-梁国斌2023年7-8月中山市东区 白沙湾村中湾街18号-租金（含税： 181.71元）200023016000-220042		3,634.29	0.00	170,553,505.47
2023-07-03	收税金-王东伟2023年7月16-31日综合 办公大楼六层(004):-租金（含税： 128.57元）200023016000-20230010		2,571.43	0.00	170,556,076.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-03	收税金-汤洪锋、陈奕虹2023年6月综合办公大楼六层-租金（含税：968元）200023016000-210007		968.00	0.00	170,557,044.90
2023-07-03	收税金-中山市东区阿永五金商行2023年4-6月星铁棚（全新）-租金（含税：728.57元）200023016000-210022		728.57	0.00	170,557,773.47
2023-07-03	收-王东伟白沙湾涌下直街30号北侧商铺合同卫生保证金		500.00	0.00	170,558,273.47
2023-07-03	收-中山市英博气雾阀有限公司白沙湾第二工业区8号厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	170,558,773.47
2023-07-03	收税金-王润东2023年4月星铁棚（全新）-租金（含税：369.05元）200023016000-210005		369.05	0.00	170,559,142.52
2023-07-03	收税金-罗刚2023年6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：249.86元）200023016000-220034		249.86	0.00	170,559,392.38
2023-07-03	收税金-黄继怀2023年6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：212元）200023016000-220035		212.00	0.00	170,559,604.38
2023-07-03	收税金-梁国斌2023年7-8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：181.71元）200023016000-220042		181.71	0.00	170,559,786.09
2023-07-03	收税金-王东伟2023年7月16-31日综合办公大楼六层(004)；-租金（含税：128.57元）200023016000-20230010		128.57	0.00	170,559,914.66
2023-07-03	付-白沙湾老人2023年7月份老人金（466人）		0.00	118,500.00	170,441,414.66
2023-07-03	付-白沙湾经联社残疾人员2023年7月残疾慰问补助（34人）		0.00	8,500.00	170,432,914.66
2023-07-03	付-简素桥补发2022年2-12月老人金		0.00	2,750.00	170,430,164.66
2023-07-03	提现金（备用）		0.00	4,500.00	170,425,664.66
2023-07-03	付-白沙湾干部2023年6月份工资、津贴（5人）		0.00	20,960.00	170,404,704.66
2023-07-03	付-办公室人员2023年6月份工资、津贴（3人）		0.00	13,692.00	170,391,012.66
2023-07-03	付-道闸治安人员2023年6月份工资（2人）		0.00	5,600.00	170,385,412.66
2023-07-03	付-汤凤颜2023年6月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	170,384,012.66
2023-07-03	付-谢春霞2023年6月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	170,382,212.66
2023-07-03	付-陈宇群2023年6月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	170,381,812.66
2023-07-03	付-陈惠媚2023年6月份音响保管员工资		0.00	350.00	170,381,462.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-03	付-郑建深2023年6月份防洪开泵闸误工费		0.00	400.00	170,381,062.66
2023-07-04	收税金-中山市李记五金工程部2023年4-7月星铁棚（全新）-租金（含税：457.14元）200023016000-210024		9,142.86	0.00	170,390,205.52
2023-07-04	收税金-何顺良2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：420元）200023016000-220021		8,400.00	0.00	170,398,605.52
2023-07-04	收税金-中山市东区源辉汽车维修中心2023年3月星铁棚（全新）-租金（含税：342.86元）200023016000-210025		6,857.14	0.00	170,405,462.66
2023-07-04	收税金-中山市东区富隆达五金商行2023年7-8月星铁棚（全新）-租金（含税：285.71元）200023016000-210028		5,714.29	0.00	170,411,176.95
2023-07-04	收税金-郑育平2023年6月涌下直街24号、26号-租金（含税：239.14元）200023016000-220027		4,782.86	0.00	170,415,959.81
2023-07-04	收税金-冯金好2023年7-8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：176.67元）200023016000-220033		3,533.33	0.00	170,419,493.14
2023-07-04	收-中山市东区通用五金制品厂白沙湾第二工业区8号厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	170,419,993.14
2023-07-04	收-中山市伟岸中科工业材料有限公司白沙湾第二工业区1号和F2幢厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	170,420,493.14
2023-07-04	收税金-中山市李记五金工程部2023年4-7月星铁棚（全新）-租金（含税：457.14元）200023016000-210024		457.14	0.00	170,420,950.28
2023-07-04	收税金-何顺良2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：420元）200023016000-220021		420.00	0.00	170,421,370.28
2023-07-04	收税金-中山市东区源辉汽车维修中心2023年3月星铁棚（全新）-租金（含税：342.86元）200023016000-210025		342.86	0.00	170,421,713.14
2023-07-04	收税金-中山市东区富隆达五金商行2023年7-8月星铁棚（全新）-租金（含税：285.71元）200023016000-210028		285.71	0.00	170,421,998.85
2023-07-04	收税金-郑育平2023年6月涌下直街24号、26号-租金（含税：239.14元）200023016000-220027		239.14	0.00	170,422,237.99
2023-07-04	收税金-冯金好2023年7-8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：176.67元）200023016000-220033		176.67	0.00	170,422,414.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-05	收税金-中山市伟岸中科工业材料有限公司2023年5-6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：12113.77元）200023016000-210009		242,275.43	0.00	170,664,690.09
2023-07-05	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：2400元）200023016000-210012		48,000.00	0.00	170,712,690.09
2023-07-05	收税金-郑冠权2023年6月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1100.95元）200023016000-200002		22,019.05	0.00	170,734,709.14
2023-07-05	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：926.48元）200023016000-220004		18,529.52	0.00	170,753,238.66
2023-07-05	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：640元）200023016000-220005		12,800.00	0.00	170,766,038.66
2023-07-05	收税金-朱灿磊2023年4月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：622.14元）200023016000-220031		12,442.86	0.00	170,778,481.52
2023-07-05	收税金-中山市伟岸中科工业材料有限公司2023年5-6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：12113.77元）200023016000-210009		12,113.77	0.00	170,790,595.29
2023-07-05	收税金-张彩福2023年7月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元）200023016000-230006		2,880.95	0.00	170,793,476.24
2023-07-05	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：2400元）200023016000-210012		2,400.00	0.00	170,795,876.24
2023-07-05	收税金-郑冠权2023年6月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1100.95元）200023016000-200002		1,100.95	0.00	170,796,977.19
2023-07-05	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：926.48元）200023016000-220004		926.48	0.00	170,797,903.67
2023-07-05	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：640元）200023016000-220005		640.00	0.00	170,798,543.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-05	收税金-朱灿磊2023年4月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：622.14元）200023016000-220031		622.14	0.00	170,799,165.81
2023-07-05	收税金-张彩福2023年7月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元）200023016000-230006		144.05	0.00	170,799,309.86
2023-07-06	收税金-曾庆发2023年7月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元）200023016000-230004		2,880.95	0.00	170,802,190.81
2023-07-06	收-中山邦威工贸有限公司白沙湾第二工业区3号厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	170,802,690.81
2023-07-06	收税金-曾庆发2023年7月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元）200023016000-230004		144.05	0.00	170,802,834.86
2023-07-07	收-白沙湾老人会老人会往来款		12,000.00	0.00	170,814,834.86
2023-07-07	付-中山市鑫湖园林绿化有限公司高空树木修剪费		0.00	1,000.00	170,813,834.86
2023-07-07	付-中移建设有限公司广东分公司信息技术服务费（专项）		0.00	33,442.00	170,780,392.86
2023-07-07	付-中移建设有限公司广东分公司信息技术服务费（专项）		0.00	25,510.00	170,754,882.86
2023-07-07	付-中山市东区通用五金制品厂退白沙湾第二工业区6号厂房保证金		0.00	26,900.00	170,727,982.86
2023-07-07	付-中山邦威工贸有限公司退白沙湾第二工业区3号厂房保证金		0.00	64,800.00	170,663,182.86
2023-07-07	付-中山市英博气雾阀有限公司退白沙湾第二工业区8号厂房保证金		0.00	151,200.00	170,511,982.86
2023-07-07	付-陈坤洪退白沙湾中湾街5号商铺施工保证金		0.00	150,000.00	170,361,982.86
2023-07-10	收-陈坤洪白沙湾中湾街5号商铺保证金		66,600.00	0.00	170,428,582.86
2023-07-10	收税金-陈坤洪2023年4-6月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：3202.86元）200023016000-230007		64,057.14	0.00	170,492,640.00
2023-07-10	收税金-罗君祥2023年4-6月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：2907.14元）200023016000-230008		58,142.86	0.00	170,550,782.86
2023-07-10	收税金-中山邦威工贸有限公司2023年7月中山市东区白沙湾村土名“车桥”（009）-租金（含税：1097.14元）200023016000-20230006		21,942.86	0.00	170,572,725.72
2023-07-10	收税金-中山市冠柏包装制品有限公司2023年5-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：1007.14元）200023016000-220024		20,142.86	0.00	170,592,868.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-10	收税金-陈坤洪2023年4-6月中湾街5号 (旧威嘉)-租金(含税: 3202.86元) 200023016000-230007		3,202.86	0.00	170,596,071.44
2023-07-10	收税金-罗君祥2023年4-6月中湾街5号 (旧威嘉)-租金(含税: 2907.14元) 200023016000-230008		2,907.14	0.00	170,598,978.58
2023-07-10	收税金-中山邦威工贸有限公司2023年7 月中山市东区白沙湾村土名“车桥” (009);-租金(含税: 1097.14元) 200023016000-20230006		1,097.14	0.00	170,600,075.72
2023-07-10	收税金-中山市冠柏包装制品有限公司 2023年5-6月中山市东区白沙湾村中湾 街60号-租金(含税: 1007.14元) 200023016000-220024		1,007.14	0.00	170,601,082.86
2023-07-11	收税金-中山市上品信佳商业有限公司 2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街8 号-租金(含税: 7250元) 200023016000-200003		145,000.00	0.00	170,746,082.86
2023-07-11	收-广东潮宽建设有限公司白沙湾南塘 路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	170,796,082.86
2023-07-11	收-广东港城建设有限公司白沙湾南塘 路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	170,846,082.86
2023-07-11	收-广东乾鼎建设有限公司白沙湾南塘 路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	170,896,082.86
2023-07-11	收-广东鸿宇建设工程有限公司白沙湾 南塘路和南塘中路改造工程项目投标保 证金		50,000.00	0.00	170,946,082.86
2023-07-11	收-广东九潮建设有限公司白沙湾南塘 路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	170,996,082.86
2023-07-11	收-广东恒同德建筑工程有限公司白沙 湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标 保证金		50,000.00	0.00	171,046,082.86
2023-07-11	收-广东瑞喜建设管理有限公司白沙湾 南塘路和南塘中路改造工程项目投标保 证金		50,000.00	0.00	171,096,082.86
2023-07-11	收-广东青林建设有限公司白沙湾南塘 路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,146,082.86
2023-07-11	收-广东盛元建设工程有限公司白沙湾 南塘路和南塘中路改造工程项目投标保 证金		50,000.00	0.00	171,196,082.86
2023-07-11	收-深圳市开阳建设有限公司白沙湾南 塘路和南塘中路改造工程项目投标保证 金		50,000.00	0.00	171,246,082.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-11	收税金-陈港禾2023年6月中心河铁棚-租金（含税：716.67元）200023016000-230002		14,333.33	0.00	171,260,416.19
2023-07-11	收税金-中山市上品信佳商业有限公司2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街8号-租金（含税：7250元）200023016000-200003		7,250.00	0.00	171,267,666.19
2023-07-11	收税金-李继2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：112.62元）200023016000-220044		2,252.38	0.00	171,269,918.57
2023-07-11	收税金-陈港禾2023年6月中心河铁棚-租金（含税：716.67元）200023016000-230002		716.67	0.00	171,270,635.24
2023-07-11	收税金-李继2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：112.62元）200023016000-220044		112.62	0.00	171,270,747.86
2023-07-12	收税金-中山市东区力丰五金家电厂2023年1-6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1672元）200023016000-220030		33,440.00	0.00	171,304,187.86
2023-07-12	收税金-中山市东区啊会汽车维修中心2023年7月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元）200023016000-210023		4,857.14	0.00	171,309,045.00
2023-07-12	收税金-中山市东区力丰五金家电厂2023年1-6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1672元）200023016000-220030		1,672.00	0.00	171,310,717.00
2023-07-12	收税金-中山市东区啊会汽车维修中心2023年7月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元）200023016000-210023		242.86	0.00	171,310,959.86
2023-07-12	付-张先福工程服务（中湾街商铺侧铺施工修复）		0.00	32,000.00	171,278,959.86
2023-07-12	付-张先福工程服务（中湾街商铺两侧水泥路施工修复）		0.00	35,000.00	171,243,959.86
2023-07-12	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及沙井维修工程费		0.00	16,800.00	171,227,159.86
2023-07-12	付-白沙湾经联社复员、退伍、现役军人2023年“八一”建军节慰问（54人）		0.00	21,600.00	171,205,559.86
2023-07-12	付-中山市小榄镇烨钊水电安装服务部第二区业区厂房修缮费（星铁棚换纳米彩钢板项目）		0.00	34,000.00	171,171,559.86
2023-07-12	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路改造工程款		0.00	126,000.00	171,045,559.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-13	收-中山市富升科技智能制造有限公司 中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目履约保证金		4,500,000.00	0.00	175,545,559.86
2023-07-13	收-深圳市中恒达建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	175,595,559.86
2023-07-13	收-广东潮皇置业有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	175,645,559.86
2023-07-13	收-广东石头城建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	175,695,559.86
2023-07-13	收税金-李忠明2023年3月24米路（孙汉荣前面）-租金（含税：866.67元） 200023016000-210006		17,333.33	0.00	175,712,893.19
2023-07-13	收税金-陈幸儿2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：617.14元） 200023016000-220053		12,342.86	0.00	175,725,236.05
2023-07-13	收税金-李忠明2023年3月24米路（孙汉荣前面）-租金（含税：866.67元） 200023016000-210006		866.67	0.00	175,726,102.72
2023-07-13	收税金-陈幸儿2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：617.14元） 200023016000-220053		617.14	0.00	175,726,719.86
2023-07-13	付-中山市伟岸中科工业材料有限公司退白沙湾第二工业区1号和F1幢厂房保证金		0.00	382,000.00	175,344,719.86
2023-07-13	付-农商行购支票工本费		0.00	25.00	175,344,694.86
2023-07-13	付-何干云修缮服务费（白沙湾第二工业区厂房）		0.00	16,900.00	175,327,794.86
2023-07-13	付-中山富集投资有限公司退中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目履约保证金		0.00	4,500,000.00	170,827,794.86
2023-07-14	收-中电建筑工程（中山）有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	170,877,794.86
2023-07-14	收-梅州市市政建设集团有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	170,927,794.86
2023-07-14	收-广东新潮建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	170,977,794.86
2023-07-14	收-广州敏城建设工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,027,794.86
2023-07-14	收-广东顺通建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,077,794.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-14	收-广东风光建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,127,794.86
2023-07-14	收税金-覃定发2023年7-8月涌下直街24号、26号-租金（含税：195.43元） 200023016000-220047		3,908.57	0.00	171,131,703.43
2023-07-14	收税金-覃定发2023年7-8月涌下直街24号、26号-租金（含税：150.86元） 200023016000-220028		3,017.14	0.00	171,134,720.57
2023-07-14	收税金-郑艳群2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：88.33元） 200023016000-220037		1,766.67	0.00	171,136,487.24
2023-07-14	收税金-覃定发2023年7-8月涌下直街24号、26号-租金（含税：195.43元） 200023016000-220047		195.43	0.00	171,136,682.67
2023-07-14	收税金-覃定发2023年7-8月涌下直街24号、26号-租金（含税：150.86元） 200023016000-220028		150.86	0.00	171,136,833.53
2023-07-14	收税金-郑艳群2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：88.33元） 200023016000-220037		88.33	0.00	171,136,921.86
2023-07-17	收-广东志上建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,186,921.86
2023-07-17	收-中山市兴建建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,236,921.86
2023-07-17	收-广东润达建设工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,286,921.86
2023-07-17	收-广东深浦建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,336,921.86
2023-07-17	收-广东冠立建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,386,921.86
2023-07-17	收-广东志正建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,436,921.86
2023-07-17	收-佛山市阳辰建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,486,921.86
2023-07-17	收-广东永旺建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,536,921.86
2023-07-17	收-广东怀耀建设工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,586,921.86
2023-07-17	收-广东中盈建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,636,921.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-17	收-广州宁致建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,686,921.86
2023-07-17	收-广东腾大建设集团有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,736,921.86
2023-07-17	收-广东中侨建设实业有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,786,921.86
2023-07-17	收-广东新誉隆建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,836,921.86
2023-07-17	收-广东昕阳建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,886,921.86
2023-07-17	收-广东丽晶建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,936,921.86
2023-07-17	收-广东赛众建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	171,986,921.86
2023-07-17	收-广东华盈建设集团有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,036,921.86
2023-07-17	收-广州市天河建安建筑有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,086,921.86
2023-07-17	收-广东金铎建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,136,921.86
2023-07-17	收-中电路桥工程（广东）有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,186,921.86
2023-07-17	收-中山卓旭建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,236,921.86
2023-07-17	收-广东百利盛达建设工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,286,921.86
2023-07-17	收-广东天泰建工集团有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,336,921.86
2023-07-17	收-深圳市星中恒建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,386,921.86
2023-07-17	收-广东致成建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,436,921.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-17	收-深圳市镒辉建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,486,921.86
2023-07-17	收-四川中建建业工程有限责任公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,536,921.86
2023-07-17	收-广东博禹建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,586,921.86
2023-07-17	收-广东璟辉建设工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,636,921.86
2023-07-17	收-广东远宏建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,686,921.86
2023-07-17	收-广东海轩建设工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,736,921.86
2023-07-17	收-河源市交运路桥建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,786,921.86
2023-07-17	收-广东龙祥建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,836,921.86
2023-07-17	收-江西省抚州市金巢建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,886,921.86
2023-07-17	收-广东诚创建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,936,921.86
2023-07-17	收-广东雄顺建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	172,986,921.86
2023-07-17	收-广东耀恒建设工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	173,036,921.86
2023-07-17	收-广东振铭建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	173,086,921.86
2023-07-17	收-广东晟利建设工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	173,136,921.86
2023-07-17	收-深圳市盛亮建设工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	173,186,921.86
2023-07-17	收-深建科建设（深圳）有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	173,236,921.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-17	收-江西汇轩建筑工程有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	173,286,921.86
2023-07-17	收-江西盈通建设有限公司白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		50,000.00	0.00	173,336,921.86
2023-07-18	收-中山市土地储备中心白沙湾第二期土地征收补偿款		50,727,325.50	0.00	224,064,247.36
2023-07-19	付-电信公司2023年6月份电话费		0.00	388.66	224,063,858.70
2023-07-19	付-东区税务分局2023年7月份社保、医保费		0.00	8,160.72	224,055,697.98
2023-07-20	付-供电公司2023年6月份电费		0.00	1,886.34	224,053,811.64
2023-07-21	收-广东广成信息科技有限公司2023年7月横坑-租金（含税：5228.57元）200023016000-210032		104,571.43	0.00	224,158,383.07
2023-07-21	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年8月1日-2024年7月31日中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1809.52元）200023016000-220049		36,190.48	0.00	224,194,573.55
2023-07-21	收税金-广东广成信息科技有限公司2023年7月横坑-租金（含税：5228.57元）200023016000-210032		5,228.57	0.00	224,199,802.12
2023-07-21	收-滕青钱2023年7月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元）200023016000-230005		2,880.95	0.00	224,202,683.07
2023-07-21	收-黄秋平2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：90.86元）200023016000-220045		1,817.14	0.00	224,204,500.21
2023-07-21	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年8月1日-2024年7月31日中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1809.52元）200023016000-220049		1,809.52	0.00	224,206,309.73
2023-07-21	收税金-滕青钱2023年7月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元）200023016000-230005		144.05	0.00	224,206,453.78
2023-07-21	收税金-黄秋平2023年7月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：90.86元）200023016000-220045		90.86	0.00	224,206,544.64
2023-07-24	收-郑冠权2023年7月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1100.95元）200023016000-200002		22,019.05	0.00	224,228,563.69
2023-07-24	收-郭永强2023年7-9月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：864.29元）200023016000-230003		17,285.71	0.00	224,245,849.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-07-24	收税金-郑冠权2023年7月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1100.95元） 200023016000-200002		1,100.95	0.00	224,246,950.35
2023-07-24	收税金-郭永强2023年7-9月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：864.29元） 200023016000-230003		864.29	0.00	224,247,814.64
2023-07-24	付-白沙湾干部2023年7月份工资、津贴（5人）		0.00	20,741.60	224,227,073.04
2023-07-24	付-办公室人员2023年7月份工资、津贴（3人）		0.00	13,648.32	224,213,424.72
2023-07-24	付-道闸治安人员2023年7月份工资（2人）		0.00	5,600.00	224,207,824.72
2023-07-24	付-汤凤颜2023年7月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	224,206,424.72
2023-07-24	付-谢春霞2023年7月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	224,204,624.72
2023-07-24	付-陈宇群2023年7月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	224,204,224.72
2023-07-24	付-陈惠媚2023年7月份音响保管员工资		0.00	350.00	224,203,874.72
2023-07-24	付-郑建深2023年7月份防洪开泵闸误工费		0.00	400.00	224,203,474.72
2023-07-25	收-陈东海2023年3-4月中山市东区白沙湾村-租金（含税：8000元） 200023016000-220055		160,000.00	0.00	224,363,474.72
2023-07-25	收税金-陈东海2023年3-4月中山市东区白沙湾村-租金（含税：8000元） 200023016000-220055		8,000.00	0.00	224,371,474.72
2023-07-26	收-王润东2023年5月星铁棚（全新）-租金（含税：369.05元） 200023016000-210005		7,380.95	0.00	224,378,855.67
2023-07-26	收税金-王润东2023年5月星铁棚（全新）-租金（含税：369.05元） 200023016000-210005		369.05	0.00	224,379,224.72
合计：			60,007,278.70	5,850,804.64	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙琅镇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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000		4400	4600	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	三线整治服务费	115000		100611.5	14388.5	
农村土地承包经营权登记工作经费	农村土地承包经营权登记工作经费	会议费、电脑费	9860		5960	3900	
乡村振兴工作费	乡村振兴工作费	三线整治服务费	58952	58952	58952	0	

村委会负责人：

陈宇平 陈宇平 陈宇平

会计：何敏灵

监事会：

郭国财 郭国财 郭国财

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023 年 7 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	451.68	4448.32	
汤子孚	社长	3100	1800	0	451.68	4448.32	
陈宇平	支委	2800	1600	0	451.68	3948.32	
陈汉威	支委	2800	1600	0	451.68	3948.32	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	451.68	3948.32	
陈宇群	财务	4100	1000	0	451.68	4648.32	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	0	4700	
高文灿	办事员	4100	600	0	0	4700	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	0	0	1800	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	0	0	1400	
陈惠媚	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		36050	10600	0	2710.08	43939.92	

村委会负责人：

欧旋绮
汤子孚
陈宇平
陈汉威
罗伟民

会计：何敏灵

监事会：

郑国洪 罗伟民
陈宇平 汤子孚