

资产负债表

报表年月：2023年8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	181,797,078.25	短期借款	35		
其中：现金		1,105.73	1,066.30	应付款项	36	27,929,322.45	31,000,176.79
银行存款		48,125,139.21	181,796,011.95	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	31,000,176.79
流动资产合计	9	48,290,085.04	181,954,678.35	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	17,505,097.24	负债合计	49	28,396,756.74	31,043,422.77
固定资产净值	21	24,098,116.89	20,473,293.96				
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	20,473,293.96	公积公益金	51	36,856,508.73	161,524,600.33
无形资产：				未分配收益	52	1,464,970.83	3,950,768.58
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	171,384,549.54
资产总计	32	72,627,416.93	202,427,972.31	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	202,427,972.31

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
欧旋齐
江江
罗张
陈明

江江

郑明财
罗兴
江江
阮超云
何子云

收支情况公布表

报表年月：2023年8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	1,051,099.07	10,351,204.82	一、经营支出	451,784.20	3,264,080.05
出租收入	1,051,099.07	10,351,204.82	经营性固定资产折旧费	120,336.84	886,404.02
骏科公司	49,371.43	323,657.16	租赁税金	320,190.86	1,368,974.32
力丰五金厂	0.00	33,440.00	企业所得税	0.00	215,240.83
华宇厂	45,714.29	274,285.74	房产税	303,469.10	1,096,307.80
华海公司	98,114.28	588,685.68	城建税及附加税	16,721.76	57,425.69
英博公司	82,758.10	558,735.22	其他经营成本	11,256.50	1,008,701.71
邦威公司	21,942.86	167,314.30	修缮费	5,656.50	63,736.50
通用五金厂	18,285.71	69,485.72	其他	0.00	96,341.00
移动公司	0.00	40,000.00	停车场支出	5,600.00	848,624.21
汤洪锋陈奕虹	60,876.19	384,617.15	基础设施维护	0.00	803,824.21
陈幸儿	12,342.86	86,400.02	道闸人员报酬	5,600.00	44,800.00
华宇君药店	0.00	22,108.58	二、管理费支出	65,837.47	1,065,985.13
冠柏公司	0.00	60,428.58	干部报酬	23,000.00	648,475.00
铁塔公司	0.00	70,277.76	工资	14,600.00	116,800.00
伟岸中科	0.00	726,826.32	奖金	0.00	464,475.00
一泓公司	28,571.43	28,571.43	津贴	8,400.00	67,200.00
上品信佳	145,000.00	1,160,000.00	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	178,000.00
维多利亚科技有限 公司	38,400.00	115,200.00	临时员工报酬	1,800.00	22,000.00
合共赢五金有限公 司	6,857.14	17,142.85	办公费	1,892.00	11,929.65
联合网络通信有限 公司中山市分公司	0.00	7,857.14	水电费	2,351.45	9,029.60
李忠明	0.00	104,000.00	书报费	0.00	6,480.00
廖宏岐	1,714.29	10,285.73	折旧费	9,841.98	46,997.76
冯金好	0.00	14,133.34	民主理财费用	2,250.00	36,850.00
富隆达五金商行	0.00	22,857.16	误工补贴	2,700.00	5,000.00
梁国斌	0.00	14,537.16	会议费	0.00	57,400.00
曾庆发	2,880.95	23,047.60	邮电通讯费	361.24	3,028.46
党记电池店	1,714.29	10,285.74	财务统筹费	0.00	25.00
覃定发	0.00	27,702.84	其他费用	6,140.80	40,769.66
啊会汽车维修中心	4,857.14	38,857.13	其他	6,140.80	40,623.26
李继	2,252.38	18,019.04	加油费	0.00	146.40
郑冠权	22,019.05	176,152.40	三、其他支出	188,650.00	3,994,292.04
东区物业经营管理 有限公司	0.00	2,148,731.59	其他	14,750.00	2,485,721.04
黄秋平	1,817.14	14,537.13	转账手续费	0.00	75.00
黄继怀	8,480.00	33,920.00	其他	14,400.00	2,482,846.04
陈港禾	14,333.33	100,333.32	保管音响补助	350.00	2,800.00
汤思明	0.00	67,628.58	福利费支出	173,900.00	1,508,571.00
王润东	7,380.95	44,285.70	治安	0.00	5,600.00
源辉汽车维修中心	6,857.14	27,428.56	征兵民兵	0.00	5,748.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8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
陈渡凝	0.00	17,142.86	环境卫生	0.00	1,000.00
李记五金工程部	0.00	16,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,906.00
冯艺赞	0.00	10,600.00	老人和敬老院补助	119,500.00	1,216,200.00
林彩喜	7,066.67	28,266.68	文体体育	0.00	22,117.00
陈东海	0.00	320,000.00	公共设施维护	45,900.00	45,900.00
林国珍	23,957.15	63,885.73	慰问金	0.00	142,100.00
阿永五金商行	0.00	29,142.86	其他福利费支出	8,500.00	67,000.00
汤祝兰	9,800.00	19,600.00	残疾人员补助	8,500.00	67,000.00
郑育平	0.00	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	0.00	116,285.72	六、固定资产购建	0.00	-5,775,405.45
陈坤洪	0.00	128,114.28	生产经营用	0.00	-5,731,778.45
孙雪瑶	17,066.67	174,552.39	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	11,104.76	19,988.57	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	0.00	47,600.00	1600K3H打印机(财会)	0.00	-2,900.00
吴德海	10,028.57	40,114.28	金帆点钞机	0.00	-1,680.00
连盾英	3,634.29	14,537.16	摄像枪(5支)	0.00	-1,500.00
郑艳群	1,766.67	14,133.36	办公桌一套	0.00	-1,350.00
何顺良	8,400.00	67,200.00	沙发一套	0.00	-2,600.00
罗刚	4,997.14	34,979.99	班椅一把	0.00	-1,200.00
朱灿磊	12,442.86	62,214.30	班台一套	0.00	-1,880.00
何玉斯	28,800.00	28,800.00	组装电脑一套(2023)	0.00	3,935.00
陈庆章	52,408.57	183,430.00	组装电脑一套(2023年)	0.00	3,600.00
广成信息科技有限公司	104,571.43	836,571.44	公益用	0.00	-800.00
泓星陈列展品有限 公司	0.00	38,160.00	澳美浪登山地车(2台)	0.00	-800.00
千泰电力工程有限 公司	44,800.00	89,600.00		0.00	0.00
王伟新	16,808.58	33,617.16		0.00	0.00
张彩福	2,880.95	23,047.60		0.00	0.00
滕青钱	2,880.95	23,047.60		0.00	0.00
郭永强	0.00	51,857.13		0.00	0.00
刘功良	0.00	12,228.57		0.00	0.00
王东伟	5,142.86	7,714.29		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



收支情况公布表

报表年月：2023年8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
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
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
收入合计	1,051,099.07	10,783,054.97	支出合计	706,271.67	2,548,951.77
			收支差额	344,827.40	8,234,103.20

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
冯旋济
冯旋
曾强
陈国良

冯旋

郑同耕
罗文兴
李海
陈建云
何子云

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
以经经济
郑国治
罗张民
陈国威

郑国治

郑国治
罗张民
陈国威
何干云

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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				86,070,825.47	55,070,648.68	31,000,176.79
应付定金押金				15,394,300.94	4,550,200.94	10,844,100.00
押金				15,394,300.94	4,550,200.94	10,844,100.00
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				224,400.00	0.00	224,400.00
英博气雾公司				261,300.00	0.00	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				156,100.00	0.00	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				29,300.00	0.00	29,300.00
邦威公司				69,700.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
汤思明				35,600.00	0.00	35,600.00
华海公司				309,200.00	0.00	309,200.00
华宇君药店				23,300.00	0.00	23,300.00
陈庆章				165,100.00	0.00	165,100.00
覃定发				22,000.00	0.00	22,000.00
吴德海				31,600.00	0.00	31,600.00
王伟新				35,400.00	0.00	35,400.00
陈东海				251,000.00	0.00	251,000.00
冯良妮				14,400.00	0.00	14,400.00
曾庆发				9,600.00	0.00	9,600.00
郭永强				18,700.00	0.00	18,700.00
陈港禾				108,800.00	18,000.00	90,800.00
林建武				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
王润东				46,500.00	0.00	46,500.00
李忠明				54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强				88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司				21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行				18,000.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心				30,600.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行				30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心				43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店				10,800.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限 公司				125,800.00	60,500.00	65,300.00
伟岸中科工业材料有限 公司				401,500.00	0.00	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	1,353,700.94	0.00
陈渡凝				4,500.00	0.00	4,500.00
谭号生				3,000.00	0.00	3,000.00
何顺良				53,000.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司				47,100.00	0.00	47,100.00
郑育平				30,200.00	0.00	30,200.00
朱灿磊				78,400.00	0.00	78,400.00
连盾英				11,500.00	0.00	11,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
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
刘勇明				18,000.00	18,000.00	0.00
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	3,100,000.00	50,000.00
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				177,850.16	139,348.05	38,502.11
简易计税				177,850.16	139,348.05	38,502.11
股东分红款				57,755,080.86	50,368,907.50	7,386,173.36
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
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	76,850.25	988,089.80
2023年242.2817亩征地补偿分配款				50,727,311.50	50,292,057.25	435,254.25
其他				12,743,593.51	12,192.19	12,731,401.32
老人福利会				65,859.01	0.00	65,859.01
代收社区卫生费				6,900.00	0.00	6,900.00
老人赞助款				218,606.00	0.00	218,606.00
岐江道工程地上物补偿款				321,045.63	0.00	321,045.63
2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款(地上物)				168,950.07	12,192.19	156,757.88
九亩湾低效工业园改造项目土地、青苗及地上附着物征收补偿款				11,962,232.80	0.00	11,962,232.80
专项应付款				22,888.50	0.00	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
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

陈宇平

欧德强

陈宇平

罗张氏

陈城斌

郭国财
梁金兴
林华
陈建全
何子云

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
	期初余额		0.00	0.00	122.70
2023-08-08	提现金（备用）		5,200.00	0.00	5,322.70
2023-08-11	付-监事会审核2023年7月份财务收支票据工资（5人）		0.00	750.00	4,572.70
2023-08-11	付-监事会白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标误工费（5人）		0.00	750.00	3,822.70
2023-08-11	付-中山市东区汇百氏便利店怡宝水（30箱）		0.00	750.00	3,072.70
2023-08-11	付-监事会审核2023年7月份财务账目工资（4人）		0.00	600.00	2,472.70
2023-08-11	付-中山百望九赋科技有限公司云票服务-F9技术服务费		0.00	300.00	2,172.70
2023-08-11	付-白沙湾供销社清洁用品一批		0.00	242.00	1,930.70
2023-08-23	付-供水公司2023年6-7月水费		0.00	114.40	1,816.30
2023-08-28	付-监事会审核2023年8月份财务收支票据工资（5人）		0.00	750.00	1,066.30
合计：			5,200.00	4,256.40	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈宇平
白沙湾
何敏灵
何敏灵
何敏灵

何敏灵

何敏灵
何敏灵
何敏灵
何敏灵
何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
	期初余额		0.00	0.00	224,379,224.72
2023-08-01	收-中山市华海精密科技有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:3351.43元)200023016000-220002		67,028.57	0.00	224,446,253.29
2023-08-01	收-陈庆章2023年6-7月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:2620.43元)200023016000-220048		52,408.57	0.00	224,498,661.86
2023-08-01	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年6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	224,544,376.15
2023-08-01	收-汤洪锋、陈奕虹2023年6月综合办公大楼六层-租金(含税:2075.81元)200023016000-210007		41,516.19	0.00	224,585,892.34
2023-08-01	收-中山市华海精密科技有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:1554.29元)200023016000-220007		31,085.71	0.00	224,616,978.05
2023-08-01	收-中山市一泓通讯有限公司2023年1-12月芝山-租金(含税:1428.57元)200023016000-220054		28,571.43	0.00	224,645,549.48
2023-08-01	收-中山市合共赢五金有限公司2023年4-5月星铁棚(全新)-租金(含税:342.86元)200023016000-210029		6,857.14	0.00	224,652,406.62
2023-08-01	收-黄继怀2023年7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	224,656,646.62
2023-08-01	收-连盾英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)200023016000-220043		3,634.29	0.00	224,660,280.91
2023-08-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:3351.43元)200023016000-220002		3,351.43	0.00	224,663,632.34
2023-08-01	收税金-陈庆章2023年6-7月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:2620.43元)200023016000-220048		2,620.43	0.00	224,666,252.77
2023-08-01	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年6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	224,668,538.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-01	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：2075.81元）200023016000-210007		2,075.81	0.00	224,670,614.29
2023-08-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1554.29元）200023016000-220007		1,554.29	0.00	224,672,168.58
2023-08-01	收税金-中山市一泓通讯有限公司2023年1-12月芝山-租金（含税：1428.57元）200023016000-220054		1,428.57	0.00	224,673,597.15
2023-08-01	收税金-中山市合共赢五金有限公司2023年4-5月星铁棚（全新）-租金（含税：342.86元）200023016000-210029		342.86	0.00	224,673,940.01
2023-08-01	收税金-黄继怀2023年7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	224,674,152.01
2023-08-01	收税金-连盾英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）200023016000-220043		181.71	0.00	224,674,333.72
2023-08-01	付-白沙湾股民2023年242.2817亩征地补偿分配款（1584人）		0.00	49,753,598.40	174,920,735.32
2023-08-01	付-陈港禾退白沙湾涌下直街30号北侧商铺保证金		0.00	18,000.00	174,902,735.32
2023-08-02	收-孙雪瑶2023年1-8月中山市东区白沙湾村-租金（含税：853.33元）200023016000-220012		17,066.67	0.00	174,919,801.99
2023-08-02	收-何顺良2023年8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	174,928,201.99
2023-08-02	收税金-孙雪瑶2023年1-8月中山市东区白沙湾村-租金（含税：853.33元）200023016000-220012		853.33	0.00	174,929,055.32
2023-08-02	收税金-何顺良2023年8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	174,929,475.32
2023-08-02	付-中山市维多利亚卫浴科技有限公司退白沙湾第二工业区3号之一厂房保证金		0.00	20,180.00	174,909,295.32
2023-08-03	收-文洋仕2023年5-9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：555.24元）200023016000-220041		11,104.76	0.00	174,920,400.08
2023-08-03	收-汤祝兰2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：490元）200023016000-220022		9,800.00	0.00	174,930,200.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-03	收税金-文洋仕2023年5-9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：555.24元）200023016000-220041		555.24	0.00	174,930,755.32
2023-08-03	收税金-汤祝兰2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：490元）200023016000-220022		490.00	0.00	174,931,245.32
2023-08-04	收-中山市东区源辉汽车维修中心2023年4月星铁棚（全新）-租金（含税：342.86元）200023016000-210025		6,857.14	0.00	174,938,102.46
2023-08-04	收-王伟新2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：280.14元）200023016000-220018		5,602.86	0.00	174,943,705.32
2023-08-04	收-王伟新2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：280.14元）200023016000-220019		5,602.86	0.00	174,949,308.18
2023-08-04	收-王伟新2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：280.14元）200023016000-220020		5,602.86	0.00	174,954,911.04
2023-08-04	收-罗刚2023年7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	174,959,908.18
2023-08-04	收-张彩福2023年8月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元）200023016000-230006		2,880.95	0.00	174,962,789.13
2023-08-04	收税金-中山市东区源辉汽车维修中心2023年4月星铁棚（全新）-租金（含税：342.86元）200023016000-210025		342.86	0.00	174,963,131.99
2023-08-04	收税金-王伟新2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：280.14元）200023016000-220018		280.14	0.00	174,963,412.13
2023-08-04	收税金-王伟新2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：280.14元）200023016000-220019		280.14	0.00	174,963,692.27
2023-08-04	收税金-王伟新2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：280.14元）200023016000-220020		280.14	0.00	174,963,972.41
2023-08-04	收税金-罗刚2023年7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	174,964,222.27
2023-08-04	收税金-张彩福2023年8月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元）200023016000-230006		144.05	0.00	174,964,366.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-07	收-中山邦威工贸有限公司2023年8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	174,986,309.18
2023-08-07	收税金-中山邦威工贸有限公司2023年8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	174,987,406.32
2023-08-07	付-农商行购支票工本费		0.00	25.00	174,987,381.32
2023-08-07	付-刘勇明退白沙湾涌下直街30号北侧商铺保证金		0.00	18,000.00	174,969,381.32
2023-08-07	付-彭裕托、彭晓林剪白沙湾涌下直街9巷和中沙街三线误工费(2023年7月19-24日)		0.00	2,300.00	174,967,081.32
2023-08-07	付-白沙湾经联社残疾人员2023年8月残疾慰问补助(34人)		0.00	8,500.00	174,958,581.32
2023-08-07	付-白沙湾老人2023年8月份老人金(470人)		0.00	119,500.00	174,839,081.32
2023-08-07	付-东区税务分局2023年6月份增值税、城建税		0.00	67,626.40	174,771,454.92
2023-08-07	付-东区税务分局2023年6月份房产税		0.00	125,807.40	174,645,647.52
2023-08-07	付-广东九潮建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,595,647.52
2023-08-07	付-广东瑞喜建设管理有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,545,647.52
2023-08-07	付-广东港城建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,495,647.52
2023-08-07	付-广东恒同德建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,445,647.52
2023-08-07	付-广东潮宽建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,395,647.52
2023-08-07	付-广东青林建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,345,647.52
2023-08-07	付-广东乾鼎建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,295,647.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-07	付-广东鸿宇建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,245,647.52
2023-08-07	付-广东盛元建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,195,647.52
2023-08-07	付-深圳市开阳建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,145,647.52
2023-08-07	付-深圳市中恒达建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,095,647.52
2023-08-07	付-广东潮皇置业有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	174,045,647.52
2023-08-07	付-广东石头城建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,995,647.52
2023-08-07	付-广东新潮建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,945,647.52
2023-08-07	付-广东顺通建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,895,647.52
2023-08-07	付-广东风光建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,845,647.52
2023-08-07	付-广州敏城建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,795,647.52
2023-08-07	付-梅州市市政建设集团有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,745,647.52
2023-08-07	付-中电建筑工程（中山）有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,695,647.52
2023-08-07	付-广东志上建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,645,647.52
2023-08-07	付-中山市兴建建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,595,647.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-07	付-广东深浦建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,545,647.52
2023-08-07	付-广东润达建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,495,647.52
2023-08-07	付-广东志正建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,445,647.52
2023-08-07	付-佛山市阳辰建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,395,647.52
2023-08-07	付-广东永旺建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,345,647.52
2023-08-07	付-广东怀耀建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,295,647.52
2023-08-07	付-广东中盈建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,245,647.52
2023-08-07	付-广州宁致建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,195,647.52
2023-08-07	付-广东新誉隆建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,145,647.52
2023-08-07	付-广东中娇建设实业有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,095,647.52
2023-08-07	付-广东丽晶建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	173,045,647.52
2023-08-07	付-广东腾大建设集团有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,995,647.52
2023-08-07	付-广东华盈建设集团有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,945,647.52
2023-08-07	付-广东昕阳建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,895,647.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-07	付-广东慕众建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,845,647.52
2023-08-07	付-广东金铎建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,795,647.52
2023-08-07	付-广州市天河建安建筑有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,745,647.52
2023-08-07	付-中电路桥工程（广东）有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,695,647.52
2023-08-07	付-中山卓旭建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,645,647.52
2023-08-07	付-深圳市星中恒建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,595,647.52
2023-08-07	付-广东百利盛达建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,545,647.52
2023-08-07	付-广东天泰建工集团有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,495,647.52
2023-08-07	付-广东致成建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,445,647.52
2023-08-07	付-深圳市镒辉建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,395,647.52
2023-08-07	付-广东博禹建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,345,647.52
2023-08-07	付-广东璟辉建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,295,647.52
2023-08-07	付-四川中建建业工程有限责任公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,245,647.52
2023-08-07	付-广东远宏建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,195,647.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-07	付-广东海轩建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,145,647.52
2023-08-07	付-河源市交运路桥建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,095,647.52
2023-08-07	付-广东龙祥建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	172,045,647.52
2023-08-07	付-江西省抚州市金巢建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,995,647.52
2023-08-07	付-广东雄顺建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,945,647.52
2023-08-07	付-广东耀恒建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,895,647.52
2023-08-07	付-广东晟利建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,845,647.52
2023-08-07	付-深圳市盛亮建设工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,795,647.52
2023-08-07	付-广东诚创建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,745,647.52
2023-08-07	付-广东振铭建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,695,647.52
2023-08-07	付-江西汇轩建筑工程有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,645,647.52
2023-08-07	付-深建科建设（深圳）有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,595,647.52
2023-08-07	付-江西盈通建设有限公司退白沙湾南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金		0.00	50,000.00	171,545,647.52
2023-08-08	收-中山市人民政府东区街道办事处九亩湾低效工业园改造项目土地、青苗及地上附着物征收补偿款【东征字（2023）7号】 11962232.80		11,962,232.80	0.00	183,507,880.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-08	收-中山市千泰电力工程有限公司2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街8号-租金（含税：2240元）200023016000-220017		44,800.00	0.00	183,552,680.32
2023-08-08	收税金-中山市千泰电力工程有限公司2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街8号-租金（含税：2240元）200023016000-220017		2,240.00	0.00	183,554,920.32
2023-08-08	提现金（备用）		0.00	5,200.00	183,549,720.32
2023-08-09	收-郑冠权2023年8月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1100.95元）200023016000-200002		22,019.05	0.00	183,571,739.37
2023-08-09	收-陈港禾2023年7月中心河铁棚-租金（含税：716.67元）200023016000-230002		14,333.33	0.00	183,586,072.70
2023-08-09	收-陈幸儿2023年7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	183,598,415.56
2023-08-09	收-李继2023年8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	183,600,667.94
2023-08-09	收税金-郑冠权2023年8月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1100.95元）200023016000-200002		1,100.95	0.00	183,601,768.89
2023-08-09	收税金-陈港禾2023年7月中心河铁棚-租金（含税：716.67元）200023016000-230002		716.67	0.00	183,602,485.56
2023-08-09	收税金-陈幸儿2023年7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	183,603,102.70
2023-08-09	收税金-李继2023年8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	183,603,215.32
2023-08-09	付-白沙湾股民2023年242.2817亩征地补偿分配款		0.00	538,458.85	183,064,756.47
2023-08-09	付-郑三妹2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（土地款）		0.00	76,850.25	182,987,906.22
2023-08-09	付-郑三妹2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（地上物）		0.00	12,192.19	182,975,714.03
2023-08-10	付-中山市东区物业经营管理有限公司退九亩湾工改项目40处物业租赁保证金		0.00	1,353,700.94	181,622,013.09
2023-08-11	收-朱灿磊2023年5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	181,634,455.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-11	收-林彩喜2023年7-8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：353.33元）200023016000-220039		7,066.67	0.00	181,641,522.62
2023-08-11	收-王东伟2023年8月综合办公大楼六层(004);-租金（含税：257.14元）200023016000-20230010		5,142.86	0.00	181,646,665.48
2023-08-11	收-中山市东区啊会汽车维修中心2023年8月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元）200023016000-210023		4,857.14	0.00	181,651,522.62
2023-08-11	收税金-朱灿磊2023年5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	181,652,144.76
2023-08-11	收-中山市维多利亚卫浴科技有限公司白沙湾第二工业区3号之一厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	181,652,644.76
2023-08-11	收税金-林彩喜2023年7-8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：353.33元）200023016000-220039		353.33	0.00	181,652,998.09
2023-08-11	收税金-王东伟2023年8月综合办公大楼六层(004);-租金（含税：257.14元）200023016000-20230010		257.14	0.00	181,653,255.23
2023-08-11	收税金-中山市东区啊会汽车维修中心2023年8月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元）200023016000-210023		242.86	0.00	181,653,498.09
2023-08-14	收-何玉斯2023年1-6月中心河铁棚-租金（含税：1440元）200023016000-220052		28,800.00	0.00	181,682,298.09
2023-08-14	收-吴德海2023年7-8月涌下直街24号、26号-租金（含税：501.43元）200023016000-220026		10,028.57	0.00	181,692,326.66
2023-08-14	收-黄秋平2023年8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	181,694,143.80
2023-08-14	收税金-何玉斯2023年1-6月中心河铁棚-租金（含税：1440元）200023016000-220052		1,440.00	0.00	181,695,583.80
2023-08-14	收税金-吴德海2023年7-8月涌下直街24号、26号-租金（含税：501.43元）200023016000-220026		501.43	0.00	181,696,085.23
2023-08-14	收税金-黄秋平2023年8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	181,696,176.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-15	收-中山英博气雾阀有限公司2023年7月 中山市东区白沙湾村土名“车桥” (002);-租金(含税: 2571.43元) 200023016000-20230007		51,428.57	0.00	181,747,604.66
2023-08-15	收-中山市英博气雾阀有限公司2023年7 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	181,766,134.18
2023-08-15	收-林国珍2023年6-8月中山市东区白沙 湾村中湾街18号-租金(含税: 857.14 元) 200023016000-220032		17,142.86	0.00	181,783,277.04
2023-08-15	收-中山市英博气雾阀有限公司2023年7 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	181,796,077.04
2023-08-15	收-王润东2023年6月星铁棚(全新)- 租金(含税: 369.05元) 200023016000 -210005		7,380.95	0.00	181,803,457.99
2023-08-15	收-林国珍2023年6-8月中山市东区白沙 湾村中湾街18号-租金(含税: 340.71 元) 200023016000-220040		6,814.29	0.00	181,810,272.28
2023-08-15	收税金-中山英博气雾阀有限公司2023 年7月中山市东区白沙湾村土名“车 桥”(002);-租金(含税: 2571.43元) 200023016000-20230007		2,571.43	0.00	181,812,843.71
2023-08-15	收税金-中山市英博气雾阀有限公司 2023年7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	181,813,770.19
2023-08-15	收税金-林国珍2023年6-8月中山市东区 白沙湾村中湾街18号-租金(含税: 857.14元) 200023016000-220032		857.14	0.00	181,814,627.33
2023-08-15	收税金-中山市英博气雾阀有限公司 2023年7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	181,815,267.33
2023-08-15	收税金-王润东2023年6月星铁棚(全 新)-租金(含税: 369.05元) 200023016000-210005		369.05	0.00	181,815,636.38
2023-08-15	收税金-林国珍2023年6-8月中山市东区 白沙湾村中湾街18号-租金(含税: 340.71元) 200023016000-220040		340.71	0.00	181,815,977.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-22	收-中山市东区通用五金制品厂2023年7-8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(005);-租金(含税: 914.29元) 200023016000-20230005		18,285.71	0.00	181,834,262.80
2023-08-22	收-滕青钱2023年8月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税: 144.05元) 200023016000-230005		2,880.95	0.00	181,837,143.75
2023-08-22	收-曾庆发2023年8月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税: 144.05元) 200023016000-230004		2,880.95	0.00	181,840,024.70
2023-08-22	收-郑艳群2023年8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	181,841,791.37
2023-08-22	收-廖宏岐2023年6月星铁棚(全新)-租金(含税: 85.71元) 200023016000-210031		1,714.29	0.00	181,843,505.66
2023-08-22	收-中山市东区党记电池店2023年6月星铁棚(全新)-租金(含税: 85.71元) 200023016000-210027		1,714.29	0.00	181,845,219.95
2023-08-22	收税金-中山市东区通用五金制品厂2023年7-8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(005);-租金(含税: 914.29元) 200023016000-20230005		914.29	0.00	181,846,134.24
2023-08-22	收税金-滕青钱2023年8月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税: 144.05元) 200023016000-230005		144.05	0.00	181,846,278.29
2023-08-22	收税金-曾庆发2023年8月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税: 144.05元) 200023016000-230004		144.05	0.00	181,846,422.34
2023-08-22	收税金-郑艳群2023年8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	181,846,510.67
2023-08-22	收税金-廖宏岐2023年6月星铁棚(全新)-租金(含税: 85.71元) 200023016000-210031		85.71	0.00	181,846,596.38
2023-08-22	收税金-中山市东区党记电池店2023年6月星铁棚(全新)-租金(含税: 85.71元) 200023016000-210027		85.71	0.00	181,846,682.09
2023-08-23	收-广东广成信息科技有限公司2023年8月横坑-租金(含税: 5228.57元) 200023016000-210032		104,571.43	0.00	181,951,253.52
2023-08-23	收税金-广东广成信息科技有限公司2023年8月横坑-租金(含税: 5228.57元) 200023016000-210032		5,228.57	0.00	181,956,482.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-23	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及排水沟改造工程款		0.00	45,900.00	181,910,582.09
2023-08-23	付-电信公司2023年7月份电话费		0.00	361.24	181,910,220.85
2023-08-23	付-供电公司2023年7月份电费		0.00	2,237.05	181,907,983.80
2023-08-23	付-中山市三角镇通畅五金交电商行五金材料一批		0.00	2,475.00	181,905,508.80
2023-08-23	付-白沙湾干部2023年8月份工资、津贴(5人)		0.00	20,654.00	181,884,854.80
2023-08-23	付-办公室人员2023年8月份工资、津贴(3人)		0.00	13,630.80	181,871,224.00
2023-08-23	付-汤凤颜2023年8月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	181,869,824.00
2023-08-23	付-谢春霞2023年8月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	181,868,024.00
2023-08-23	付-陈宇群2023年8月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	181,867,624.00
2023-08-23	付-陈惠媚2023年8月份音响保管员工资		0.00	350.00	181,867,274.00
2023-08-23	付-郑建深2023年8月份防洪开泵闸误工费		0.00	400.00	181,866,874.00
2023-08-23	付-东区税务分局2023年8月份社保、医保费		0.00	8,556.00	181,858,318.00
2023-08-23	付-道闸治安人员2023年8月份工资(2人)		0.00	5,600.00	181,852,718.00
2023-08-23	付-李存白沙湾工业区厂房消防维修费		0.00	3,181.50	181,849,536.50
2023-08-25	收-中山市上品信佳商业有限公司2023年8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	181,994,536.50
2023-08-25	收-汤洪锋、陈奕虹2023年7月综合办公大楼六层-租金首期(含税:968元)200023016000-210007		19,360.00	0.00	182,013,896.50
2023-08-25	收税金-中山市上品信佳商业有限公司2023年8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	182,021,146.50
2023-08-25	收税金-汤洪锋、陈奕虹2023年7月综合办公大楼六层-租金首期(含税:968元)200023016000-210007		968.00	0.00	182,022,114.50
2023-08-25	付-广东名城环境科技有限公司2023年1-12月垃圾容器租赁费		0.00	14,400.00	182,007,714.50
2023-08-25	付-东区税务分局2023年7月份增值税、城建税		0.00	88,443.41	181,919,271.09
2023-08-25	付-东区税务分局2023年7月份房产税		0.00	177,661.70	181,741,609.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-28	收-中山骏科热转印标签有限公司2023年7月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(004):-租金(含税:2468.57元)200023016000-20230008		49,371.43	0.00	181,790,980.82
2023-08-28	收-黄继怀2023年8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	181,795,220.82
2023-08-28	收税金-中山骏科热转印标签有限公司2023年7月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(004):-租金(含税:2468.57元)200023016000-20230008		2,468.57	0.00	181,797,689.39
2023-08-28	收税金-黄继怀2023年8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	181,797,901.39
2023-08-31	付-东区税务分局股民医保费		0.00	674.80	181,797,226.59
2023-08-31	付-东区税务分局股民医保费		0.00	1,079.68	181,796,146.91
2023-08-31	付-东区税务分局股民医保费		0.00	134.96	181,796,011.95
合计:			13,026,066.80	55,609,279.57	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

陈宇亮

欧海清

陈宇亮

罗张

陈宇亮

陈宇亮
罗张
陈宇亮
陈宇亮
陈宇亮



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 8 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

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确权登记工作经费	会议费、电脑	9860		5960	3900	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平 陈旭奇 冯昭 罗永

郭国材 曾文 陈建三 江华 何子云

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8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	469.2	4430.8	
汤子孚	社长	3100	1800	0	469.2	4430.8	
陈宇平	支委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
陈汉威	支委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
陈宇群	财务	4100	1000	0	469.2	4630.8	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	2815.2	43834.8	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平
欧旋绮
陈汉威
郑国洪
张丽燕

郑建深
郑国洪
何敏灵