

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	43,588,999.79	36,926,883.19	短期借款	35		
其中：现金		610.00	303.00	应付款项	36	20,306,523.68	6,568,536.36
银行存款		43,588,389.79	36,926,580.19	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25					
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	6,568,536.36
流动资产合计	9	44,193,500.04	36,926,883.19	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	325,762.10	303,335.00
固定资产：				递延收入	47		30,634.92
固定资产原价	19	54,920,333.37	54,920,333.37	其他负债合计	48	325,762.10	333,969.92
减：累计折旧	20	35,311,313.65	36,023,669.57	负债合计	49	20,632,285.78	6,902,506.28
固定资产净值	21	19,609,019.72	18,896,663.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	19,609,019.72	18,896,663.80	公积公益金	51	39,334,535.47	38,205,639.52
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	9,215,401.19
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,170,233.98	48,921,040.71
资产总计	32	63,802,519.76	55,823,546.99	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	55,823,546.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	1,612,207.85	9,551,339.86	一、经营支出	223,690.76	1,303,879.02
出租收入	1,612,207.85	9,551,339.86	出租成本	4,950.00	4,950.00
厂房	597,353.44	5,071,801.72	经营性固定资产折旧费	88,113.81	704,910.48
万荣皮具企业有 限公司	0.00	263,885.72	租赁税金	120,951.95	529,267.89
广播电视中山分 公司	0.00	460,285.70	其他成本支出	9,675.00	64,750.65
恒昌隆食品有限 公司	0.00	60,000.01	清理费	0.00	840.00
中伟地毯（杨锐 玄）	1,714.29	13,714.32	维修费	9,675.00	63,910.65
中山三和五金声 控有限公司	17,271.43	120,900.01	二、管理费支出	52,473.56	1,016,700.60
麓创建设机械有 限公司	15,268.57	122,148.56	干部报酬	22,500.00	635,000.00
恒威糕点加工厂	4,952.38	29,714.28	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	230,800.00
普耐尔涂料化工 厂	0.00	49,523.80	办公费	2,245.50	12,619.50
洁明玻璃加工厂	0.00	25,000.00	书报费	0.00	6,792.00
港龙数码有限公 司	0.00	67,165.72	折旧费	916.32	7,445.44
东恒包装材料有 限公司	0.00	16,628.58	修缮费	0.00	6,600.00
冯敏	0.00	11,142.86	民主理财费用	5,600.00	78,400.00
威德轻工机电	31,638.57	253,108.56	误工补贴	0.00	20,800.00
周永东	0.00	32,900.00	培训费	0.00	1,460.00
李圣杰	0.00	38,674.28	邮电通讯费	586.74	4,708.66
中山市联胜服饰 有限公司	0.00	58,308.57	财务统筹费用	25.00	75.00
叶家强	20,571.42	41,142.85	法律顾问费	0.00	12,000.00
佳睿商贸有限公 司	0.00	21,942.85	三、其他支出	38,453.52	1,280,285.18
凯翔贸易有限公 司	0.00	48,000.01	福利费支出	38,453.52	1,280,285.18
何伟能	13,785.72	22,057.15	环境卫生	-3,463.00	500.00
吴世杰	0.00	40,228.57	教育及学校幼儿园补助	16,500.00	16,500.00
百纳标识广告装 饰工程有限公司	5,142.86	41,142.87	老人和敬老院补助	0.00	209,613.10
帝安电力工程有 限公司	0.00	60,679.99	文体体育	400.00	3,200.00
永得兴建材有限 公司	0.00	54,400.00	医保社保	9,016.52	921,072.08
和美食品商行	0.00	75,428.58	医保	1,619.52	871,098.22
家美乐生活用品 有限公司	17,006.67	132,166.11	社保	7,397.00	49,973.86

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
肖弼良	0.00	8,434.29	殡改	1,000.00	9,000.00
萧紫维	0.00	59,245.71	慰问金	15,000.00	120,400.00
大创汽车销售有 限公司	0.00	72,000.00	四、福利费支出	0.00	0.00
王达胜	0.00	102,545.72	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
臻品文化传播有 限公司	18,285.71	36,571.42	六、固定资产购建	0.00	0.00
邻舍社会工作服 务中心	5,409.52	37,866.66		0.00	0.00
众家兴布艺商行	3,333.33	26,666.64		0.00	0.00
周贤文	0.00	41,133.35		0.00	0.00
黄祖怡	3,657.14	29,257.13		0.00	0.00
黄雄生	16,457.14	32,914.28		0.00	0.00
中山辉达诚电子 有限公司	0.00	45,714.29		0.00	0.00
王跃友	0.00	43,885.74		0.00	0.00
郑海权	18,285.72	101,714.30		0.00	0.00
睿楹教育科技有 限公司	8,533.33	62,171.40		0.00	0.00
郑炼林	0.00	35,657.16		0.00	0.00
归有正	18,285.71	76,799.97		0.00	0.00
陈立明	7,238.10	36,190.50		0.00	0.00
中山市中轴轴承 有限公司	12,908.19	103,265.52		0.00	0.00
黄汉国	0.00	73,523.80		0.00	0.00
中山市佳航供应 链管理有限公司	9,142.86	68,571.44		0.00	0.00
王乐楠	0.00	35,200.00		0.00	0.00
吕东丹	0.00	168,800.01		0.00	0.00
中山市逸潼商贸 有限公司	0.00	32,399.99		0.00	0.00
中山市妍华食品 有限公司	20,276.19	101,380.96		0.00	0.00
陈彩云	0.00	10,062.38		0.00	0.00
中山磁域动力科 技有限公司	14,685.71	88,114.27		0.00	0.00
中山市利凯制衣 有限公司	0.00	110,543.32		0.00	0.00
张德清	2,000.00	16,000.00		0.00	0.00
何锦	33,584.76	67,169.52		0.00	0.00
中山艺央家居科 技有限公司	73,007.62	153,015.24		0.00	0.00
黄志君	0.00	20,880.00		0.00	0.00
张苏	0.00	41,280.00		0.00	0.00
黄志	7,405.72	59,245.75		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
李结影	0.00	12,160.00		0.00	0.00
鑫盛贸易有限公司	0.00	15,428.57		0.00	0.00
中山易鲜坊商业管理有限公司	0.00	11,188.10		0.00	0.00
中山坤尔拓电子设备有限公司	0.00	26,000.00		0.00	0.00
罗启明	0.00	18,400.00		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	0.00	32,537.13		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	70,422.86	123,240.00		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	73,142.88		0.00	0.00
中山市吴阳康复器材有限公司	0.00	14,857.14		0.00	0.00
余佩庆	5,742.86	40,200.02		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	49,285.72	98,571.44		0.00	0.00
尤建文	0.00	25,920.00		0.00	0.00
林俊威	11,428.57	22,857.14		0.00	0.00
刘佩	4,114.29	12,342.87		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	91,428.56		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	29,622.88		0.00	0.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	0.00	23,771.43		0.00	0.00
雷春围	17,280.00	69,120.00		0.00	0.00
梁爱娣	0.00	29,622.86		0.00	0.00
郑燕玲	0.00	82,419.05		0.00	0.00
赵大伟	5,554.29	19,440.00		0.00	0.00
肖丽容	9,401.90	18,803.80		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	0.00	22,217.14		0.00	0.00
商铺	946,925.84	3,660,914.04		0.00	0.00
吴广军	6,285.72	44,000.04		0.00	0.00
杨森源	4,902.86	14,708.58		0.00	0.00
陈阳华	0.00	3,428.58		0.00	0.00
曹清南	0.00	2,285.68		0.00	0.00
智利顺物流有限公司	0.00	12,000.00		0.00	0.00
众信汽车站修配厂	36,000.00	72,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	140,000.00		0.00	0.00
归氏汽车维修有限公司	16,000.00	90,971.42		0.00	0.00
三泰汽车修配厂	0.00	33,933.33		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
心	24,000.00	48,000.00		0.00	0.00
心	24,000.00	48,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配厂	14,400.00	86,400.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有限公司	0.00	140,000.00		0.00	0.00
吴浩琼	67,579.19	473,054.33		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	20,000.00		0.00	0.00
郑树源	36,000.00	72,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	15,785.72		0.00	0.00
陈绮玲	0.00	20,000.00		0.00	0.00
肖艳红	0.00	8,333.35		0.00	0.00
张水部	4,761.90	38,095.20		0.00	0.00
中山市星达装饰设计工程有限公司	0.00	52,400.01		0.00	0.00
欧阳昂	4,285.71	21,428.56		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	19,611.44		0.00	0.00
吴安孝	0.00	36,000.00		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	32,000.00		0.00	0.00
陈绍槟	4,000.00	32,000.00		0.00	0.00
叶军平	0.00	98,742.85		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	21,706.64		0.00	0.00
林斌楠	12,000.00	84,000.00		0.00	0.00
陈添荣	8,716.19	39,223.57		0.00	0.00
官美珍	9,600.00	48,000.00		0.00	0.00
李昌茂	0.00	50,400.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	57,600.00		0.00	0.00
欧兆伟	0.00	9,600.00		0.00	0.00
范房清	4,800.00	14,400.00		0.00	0.00
魏年生	0.00	24,000.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	38,400.00		0.00	0.00
彭仲坤	0.00	43,200.00		0.00	0.00
唐韶峰	28,800.00	67,200.00		0.00	0.00
梁娇	0.00	28,800.00		0.00	0.00
贺礼章	0.00	96,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车维修厂	17,600.00	140,800.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	54,166.70		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	211,200.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	138,666.64		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区槎桥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
颜欢	8,800.00	44,000.00		0.00	0.00
中山市东区德正汽车养护中心	0.00	44,000.00		0.00	0.00
马腾凯	0.00	17,600.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	79,200.00		0.00	0.00
宾锦平	0.00	10,142.85		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼策划工作室	2,965.71	20,759.98		0.00	0.00
中山市百年汽车服务有限公司	0.00	17,600.00		0.00	0.00
中山市前行汽车服务有限公司	0.00	32,000.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易有贤公司	0.00	28,800.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	5,000.01		0.00	0.00
李贵锋	0.00	12,000.00		0.00	0.00
郭丞铠	288,525.71	288,525.71		0.00	0.00
郭钜有	218,742.85	218,742.85		0.00	0.00
场地	0.00	107,619.37		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	107,619.37		0.00	0.00
土地	67,928.57	711,004.73		0.00	0.00
杨波	39,357.14	275,499.98		0.00	0.00
徐灿彬	0.00	184,000.00		0.00	0.00
佰世体育发展有限公司	0.00	222,933.32		0.00	0.00
黄昌运	28,571.43	28,571.43		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	597,540.59		0.00	0.00
承包金	0.00	597,540.59		0.00	0.00
土地承包金	0.00	591,021.89		0.00	0.00
中南驾校	0.00	38,026.67		0.00	0.00
长江先达驾驶员培训公司	0.00	535,566.64		0.00	0.00
苏刘勇	0.00	17,428.58		0.00	0.00
果园承包金	0.00	1,587.32		0.00	0.00
刘杰友	0.00	1,587.32		0.00	0.00
耕地承包金	0.00	4,931.38		0.00	0.00
郭金玉	0.00	533.33		0.00	0.00
廖保州	0.00	680.00		0.00	0.00
唐华星	0.00	2,209.00		0.00	0.00
李惠卿	0.00	430.00		0.00	0.00
廖有根	0.00	1,079.05		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： 中山市东区槎桥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	24,560.00	327,487.03		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	24,420.86		0.00	0.00
垃圾费收入	24,560.00	143,625.00		0.00	0.00
管理费收入	0.00	2,400.00		0.00	0.00
其他	0.00	157,041.17		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,636,767.85	10,476,367.48	支出合计	314,617.84	3,600,864.80
			收支差额	1,322,150.01	6,875,502.68

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	300.50
2023-08-01	收-中山市妍华食品有限公司2023年5月卫生费		300.00	0.00	600.50
2023-08-02	提现（备用金）		6,000.00	0.00	6,600.50
2023-08-02	付-黄君涛2023年住院慰问金		0.00	500.00	6,100.50
2023-08-02	付-李少爱2023年住院慰问金		0.00	500.00	5,600.50
2023-08-02	付-郭少端2023年住院慰问金		0.00	500.00	5,100.50
2023-08-02	付-廖宝华2023年住院慰问金		0.00	800.00	4,300.50
2023-08-02	付-郭添弟2023年住院慰问金		0.00	500.00	3,800.50
2023-08-02	付-梁章英2023年住院慰问金		0.00	500.00	3,300.50
2023-08-02	付-郭浩源支郭沛怀死亡慰问金		0.00	1,000.00	2,300.50
2023-08-03	收-广东德邦物流有限公司2023年8月卫生费		100.00	0.00	2,400.50
2023-08-03	收-余佩庆2023年7月卫生费		50.00	0.00	2,450.50
2023-08-08	付-郭秀霞2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,950.50
2023-08-08	付-廖保光2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,450.50
2023-08-08	付-刘翠嫻2023年7月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	1,050.50
2023-08-08	付-周喜发2023年槎桥村内清理陈泽文屋边污水垃圾误工费		0.00	200.00	850.50
2023-08-11	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.6.3-7.1电费（34882-35642）*0.85+其他费用76		722.00	0.00	1,572.50
2023-08-11	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023.6.3-7.1电费（1337-1369）*20*0.85+其他费用64		608.00	0.00	2,180.50
2023-08-11	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年8月卫生费		300.00	0.00	2,480.50
2023-08-11	收-珠海果味园贸易有限公司2023年5-6月卫生费		180.00	0.00	2,660.50
2023-08-11	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.6.3-7.1水费（42-55）*4		52.00	0.00	2,712.50
2023-08-11	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023.6.3-7.1水费（21-30）*4		36.00	0.00	2,748.50
2023-08-11	付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水（50桶）		0.00	959.50	1,789.00
2023-08-11	付-中山市东区竣科水店办公室饮用水（农夫山泉31桶）		0.00	676.00	1,113.00
2023-08-14	收-广东麓创检测有限公司2023年8月卫生费		300.00	0.00	1,413.00
2023-08-15	收-中山市中轴轴承有限公司2023年8月卫生费		200.00	0.00	1,613.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区槎桥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	付-黄彩2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,113.00
2023-08-15	付-中山市启楠电脑商行购办公设备（千兆路由器1个）		0.00	300.00	813.00
2023-08-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年8月卫生费		300.00	0.00	1,113.00
2023-08-24	收-广东捷学教育科技有限公司2023年4-6月卫生费		900.00	0.00	2,013.00
2023-08-24	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年8月卫生费		200.00	0.00	2,213.00
2023-08-24	付-郭玉坤2023年住院慰问金		0.00	800.00	1,413.00
2023-08-24	付-黄秀群2023年住院慰问金		0.00	800.00	613.00
2023-08-25	付-中山市南区明乐电脑商行购打印机硒鼓		0.00	310.00	303.00
合计：			10,248.00	10,245.50	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	35,718,366.26
2023-08-01	收-杨波2023年7月土地租金（税金1967.86）		39,357.14	0.00	35,757,723.40
2023-08-01	收-中山市妍华食品有限公司2023年5月厂房租金（税金940.95）		18,819.05	0.00	35,776,542.45
2023-08-01	收-中山磁域动力科技有限公司2023年3月厂房租金		14,685.71	0.00	35,791,228.16
2023-08-01	收-林俊威2023年4-6月厂房租金（税金571.43）		11,428.57	0.00	35,802,656.73
2023-08-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023年7月厂房租金（税金270.48）		5,409.52	0.00	35,808,066.25
2023-08-01	收-廖仿勤槎桥槎南路商铺南侧一排1-6卡竞投保证金		5,000.00	0.00	35,813,066.25
2023-08-01	收-韩波槎桥第三工业区第三幢竞投保证金		5,000.00	0.00	35,818,066.25
2023-08-01	收-欧阳昂2023年5月商铺租金（税金214.29）		4,285.71	0.00	35,822,351.96
2023-08-01	收税金-杨波2023年7月土地租金（税金1967.86）		1,967.86	0.00	35,824,319.82
2023-08-01	收-中山市妍华食品有限公司2023年5月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	35,825,776.96
2023-08-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年5月厂房租金（税金940.95）		940.95	0.00	35,826,717.91
2023-08-01	收税金-中山磁域动力科技有限公司2023年3月厂房租金		734.29	0.00	35,827,452.20
2023-08-01	收税金-林俊威2023年4-6月厂房租金（税金571.43）		571.43	0.00	35,828,023.63
2023-08-01	收-林俊威2023年4-6月卫生费		300.00	0.00	35,828,323.63
2023-08-01	收-杨波2023年7月卫生费		300.00	0.00	35,828,623.63
2023-08-01	收税金-中山市邻舍社会工作服务中心2023年7月厂房租金（税金270.48）		270.48	0.00	35,828,894.11
2023-08-01	收税金-欧阳昂2023年5月商铺租金（税金214.29）		214.29	0.00	35,829,108.40
2023-08-01	收-中山磁域动力科技有限公司2023年3月卫生费		100.00	0.00	35,829,208.40
2023-08-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023年7月卫生费		100.00	0.00	35,829,308.40
2023-08-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年5月厂房租金（税金72.86）		72.86	0.00	35,829,381.26
2023-08-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023.6.3-7.1水费（41-48）*4		28.00	0.00	35,829,409.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	付-退伍军人吴坤胜等43人2023年“八一”建军节慰问金（附单）		0.00	8,600.00	35,820,809.26
2023-08-01	付-宾锦平退回保证金		0.00	6,390.00	35,814,419.26
2023-08-02	收-肖丽容2023年7月厂房租金（税金470.1）		9,401.90	0.00	35,823,821.16
2023-08-02	收-黄志2023.6.16-7.15厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	35,827,935.45
2023-08-02	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023.5.5-6.2电费（348802-352595）*0.85+其他费用379.3		3,603.40	0.00	35,831,538.85
2023-08-02	收-黄志2023年7月厂房租金（税金164.57）		3,291.43	0.00	35,834,830.28
2023-08-02	收-叶军平2023.6.3-7.1电费（972-1122）*20*0.85+其他费用300		2,850.00	0.00	35,837,680.28
2023-08-02	收-吕东丹2023.5.5-6.2电费（31944-34638）*0.85+其他费用269.4		2,559.30	0.00	35,840,239.58
2023-08-02	收-中山市东区立明汽车修配厂2023.5.5-6.2电费（483405-486000）*0.85+其他费用259.5		2,465.30	0.00	35,842,704.88
2023-08-02	收-郑海权2023.6.3-7.1电费（58305-60784）*0.85+其他费用247.9		2,355.10	0.00	35,845,059.98
2023-08-02	收-郑海权2023.5.5-6.2电费（56166-58305）*0.85+其他费用213.9		2,032.10	0.00	35,847,092.08
2023-08-02	收-黄志2023.6.3-7.1电费（32184-34310）*0.85+其他费用212.6		2,019.70	0.00	35,849,111.78
2023-08-02	收-雷春围2023.6.3-7.1电费（3204-5236）*0.85+其他费用203.2		1,930.40	0.00	35,851,042.18
2023-08-02	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.4.1-5.4电费（8264-9373）*0.85+其他费用110.9		1,053.60	0.00	35,852,095.78
2023-08-02	收-中山市快易达货运代理有限公司2023.6.3-7.1电费（5197-6091）*0.85+其他费用89.4		849.30	0.00	35,852,945.08
2023-08-02	收-李贵锋2023.6.3-7.1电费（48654-49415）*0.85+其他费用76.1		723.00	0.00	35,853,668.08
2023-08-02	收-中山辉达诚电子有限公司2023.6.3-7.1电费（1271-1307）*20*0.85+其他费用72		684.00	0.00	35,854,352.08
2023-08-02	收-赵大伟2023.6.3-7.1电费（26503-27197）*0.85+其他费用69.4		659.30	0.00	35,855,011.38
2023-08-02	收-中山市妍华食品有限公司2023.6.3-7.1水费（1892-2034）*4		568.00	0.00	35,855,579.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
2023-08-02	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2023.6.3-7.1电费(680-709)*20* 0.85+其他费用58		551.00	0.00	35,856,130.38
2023-08-02	收税金-肖丽容2023年7月厂房租金(税金470.1)		470.10	0.00	35,856,600.48
2023-08-02	收-范房清2023.6.3-7.1电费(1971- 2439)*0.85+其他费用46.8		444.60	0.00	35,857,045.08
2023-08-02	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.6.3-7.1电费(11642-12069)* 0.85+其他费用42.7		405.70	0.00	35,857,450.78
2023-08-02	收-赵大伟2023.5.5-6.2电费(26091- 26503)*0.85+其他费用41.2		391.40	0.00	35,857,842.18
2023-08-02	收-吴节平2023.6.3-7.1电费(2163- 2525)*0.85+其他费用36.2		343.90	0.00	35,858,186.08
2023-08-02	收-肖丽容2023年7月卫生费		300.00	0.00	35,858,486.08
2023-08-02	收-张苏2023.6.3-7.1电费(7126- 7424)*0.85+其他费用29.8		283.10	0.00	35,858,769.18
2023-08-02	收-湖北中湃建设工程有限公司 2023.6.3-7.1水费(112-178)*4		264.00	0.00	35,859,033.18
2023-08-02	收-李圣杰2023.6.3-7.1电费 276度* 0.85+其他费用27.6		262.20	0.00	35,859,295.38
2023-08-02	收税金-黄志2023.6.16-7.15厂房租金 (税金205.71)		205.71	0.00	35,859,501.09
2023-08-02	收-叶军平2023.6.3-7.1水费(110- 160)*4		200.00	0.00	35,859,701.09
2023-08-02	收-郑海权2023.6.3-7.1电费(6715- 6914)*0.85+其他费用19.9		189.10	0.00	35,859,890.19
2023-08-02	收税金-黄志2023年7月厂房租金(税金 164.57)		164.57	0.00	35,860,054.76
2023-08-02	收-张德清2023.6.3-7.1电费(10187- 10356)*0.85+其他费用16.9		160.60	0.00	35,860,215.36
2023-08-02	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.6.3- 7.1电费(3241-3397)*0.85+其他费用 15.6		148.20	0.00	35,860,363.56
2023-08-02	收-李贵锋2023.6.3-7.1水费(0-37)*4		148.00	0.00	35,860,511.56
2023-08-02	收-中山市东区宏基广告工程部 2023.6.3-7.1电费(8402-8546)*0.85 +其他费用14.4		136.80	0.00	35,860,648.36
2023-08-02	收-中山市东恒包装材料有限公司 2023.6.3-7.1电费(12981-13090)* 0.85+其他费用10.9		103.60	0.00	35,860,751.96
2023-08-02	收-黄志2023年7月卫生费		100.00	0.00	35,860,851.96
2023-08-02	收-黄志2023.6.16-7.15卫生费		100.00	0.00	35,860,951.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2023-08-02	收-中山坤尔拓电子有限公司 2023. 6. 3-7. 1电费 (415-520) *0. 85+其他费用10. 5		99. 80	0. 00	35, 861, 051. 76
2023-08-02	收-余佩庆2023. 6. 3-7. 1电费 (874-974) *0. 85+其他费用10		95. 00	0. 00	35, 861, 146. 76
2023-08-02	收-雷春围2023. 6. 3-7. 1水费 (398-420)*4		88. 00	0. 00	35, 861, 234. 76
2023-08-02	收-黄志2023. 6. 3-7. 1水费 (60-81)*4		84. 00	0. 00	35, 861, 318. 76
2023-08-02	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2023. 6. 3-7. 1电费 (1868-2220) *25% *0. 85+其他费用8. 8		83. 60	0. 00	35, 861, 402. 36
2023-08-02	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2023. 4. 1-5. 4水费 (20-39)*4		76. 00	0. 00	35, 861, 478. 36
2023-08-02	收-中山市快易达货运代理有限公司 2023. 6. 3-7. 1水费 (48-66)*4		72. 00	0. 00	35, 861, 550. 36
2023-08-02	收-郑海权2023. 6. 3-7. 1水费 (15-31)*4		64. 00	0. 00	35, 861, 614. 36
2023-08-02	收-张德清2023. 6. 3-7. 1水费 (494-507)*4		52. 00	0. 00	35, 861, 666. 36
2023-08-02	收-鑫盛贸易有限公司2023. 5. 5-6. 2电费 (333-374) *0. 85+其他费用4. 1		39. 00	0. 00	35, 861, 705. 36
2023-08-02	收-中山市永得兴建材有限公司 2023. 6. 3-7. 1电费 (42-44) *20*0. 85+其他费用4		38. 00	0. 00	35, 861, 743. 36
2023-08-02	收-郑海权2023. 5. 25-7. 1水费 (0-9)*4		36. 00	0. 00	35, 861, 779. 36
2023-08-02	收-赵大伟2023. 5. 5-6. 2水费 (365-374)*4		36. 00	0. 00	35, 861, 815. 36
2023-08-02	收-中山市东区恒威糕点店2023. 5. 5-6. 2电费 (4859-4959) *30%*0. 85+其他费用3		28. 50	0. 00	35, 861, 843. 86
2023-08-02	收-赵大伟2023. 6. 3-7. 1水费 (374-381)*4		28. 00	0. 00	35, 861, 871. 86
2023-08-02	收-中山市东区恒威糕点店2023. 6. 3-7. 1电费 (4959-5053) *30%*0. 85+其他费用2. 8		26. 80	0. 00	35, 861, 898. 66
2023-08-02	收-苏刘勇2023. 6. 3-7. 1水费 (166-172)*4		24. 00	0. 00	35, 861, 922. 66
2023-08-02	收-欧阳昂2023. 6. 3-7. 1水费 (296-302)*4		24. 00	0. 00	35, 861, 946. 66
2023-08-02	收-鑫盛贸易有限公司2023. 6. 3-7. 1电费 (374-398) *0. 85+其他费用2. 4		22. 80	0. 00	35, 861, 969. 46
2023-08-02	收-赵大伟2023. 2. 1-5. 4电费 (26069-26091) *0. 85+其他费用2. 2		20. 90	0. 00	35, 861, 990. 36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
2023-08-02	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.6.3-7.1水费（16-21）*4		20.00	0.00	35,862,010.36
2023-08-02	收-鑫盛贸易有限公司2023.3.1-5.4电费（315-333）*0.85+其他费用1.8		17.10	0.00	35,862,027.46
2023-08-02	收-刘佩2023.6.3-7.1水费（187-191）*4		16.00	0.00	35,862,043.46
2023-08-02	收-范房清2023.6.3-7.1水费（14-18）*4		16.00	0.00	35,862,059.46
2023-08-02	收-雷春围2023.6.3-7.1水费（15-19）*4		16.00	0.00	35,862,075.46
2023-08-02	收-李圣杰2023.6.3-7.1水费（2-6）*4		16.00	0.00	35,862,091.46
2023-08-02	收-中山辉达诚电子有限公司2023.6.3-7.1水费（10-12）*4		8.00	0.00	35,862,099.46
2023-08-02	收-中山市永得兴建材有限公司2023.4.1-7.1水费（0-2）*4		8.00	0.00	35,862,107.46
2023-08-02	收-张苏2023.6.3-7.1水费（23-25）*4		8.00	0.00	35,862,115.46
2023-08-02	收-郑海权2023.6.3-7.1水费（0-1）*4		4.00	0.00	35,862,119.46
2023-08-02	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023.6.3-7.1水费（421-422）*4		4.00	0.00	35,862,123.46
2023-08-02	付-农商银行南下支行购支票工本费		0.00	25.00	35,862,098.46
2023-08-02	提现（备用金）		0.00	6,000.00	35,856,098.46
2023-08-02	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民医保费		0.00	809.76	35,855,288.70
2023-08-03	收-广东德邦物流有限公司2023年8月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	35,864,088.70
2023-08-03	收-何伟能2023年4-6月厂房租金（税金413.57）		8,271.43	0.00	35,872,360.13
2023-08-03	收-余佩庆2023年7月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	35,878,102.99
2023-08-03	收-范房清2023年3月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	35,882,902.99
2023-08-03	收-罗铭超2023年8月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	35,886,560.13
2023-08-03	收税金-广东德邦物流有限公司2023年8月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	35,887,000.13
2023-08-03	收税金-何伟能2023年4-6月厂房租金（税金413.57）		413.57	0.00	35,887,413.70
2023-08-03	收-罗铭超2023年8月卫生费		300.00	0.00	35,887,713.70
2023-08-03	收税金-余佩庆2023年7月厂房租金（税金287.14）		287.14	0.00	35,888,000.84
2023-08-03	收税金-范房清2023年3月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	35,888,240.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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-罗铭超2023年8月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	35,888,423.70
2023-08-03	收-何伟能2023年4-6月卫生费		150.00	0.00	35,888,573.70
2023-08-03	收-范房清2023年3月卫生费		60.00	0.00	35,888,633.70
2023-08-04	收-中山三和五金声控有限公司2023年7月厂房租金（税金863.57）		17,271.43	0.00	35,905,905.13
2023-08-04	收-叶家强2023年1月厂房租金（税金514.29）		10,285.71	0.00	35,916,190.84
2023-08-04	收-罗铭超2023年8月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	35,923,962.27
2023-08-04	收税金-中山三和五金声控有限公司2023年7月厂房租金（税金863.57）		863.57	0.00	35,924,825.84
2023-08-04	收税金-叶家强2023年1月厂房租金（税金514.29）		514.29	0.00	35,925,340.13
2023-08-04	收税金-罗铭超2023年8月厂房租金（税金388.57）		388.57	0.00	35,925,728.70
2023-08-04	收-中山三和五金声控有限公司2023年7月卫生费		200.00	0.00	35,925,928.70
2023-08-04	收-叶家强2023年1月卫生费		150.00	0.00	35,926,078.70
2023-08-07	收-郑树源2023年4-6月商铺租金（税金1800）		36,000.00	0.00	35,962,078.70
2023-08-07	收-中山市正信汽车维护中心2023年3-4月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	35,986,078.70
2023-08-07	收-黄祖怡2023年8月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	35,989,735.84
2023-08-07	收税金-郑树源2023年4-6月商铺租金（税金1800）		1,800.00	0.00	35,991,535.84
2023-08-07	收税金-中山市正信汽车维护中心2023年3-4月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	35,992,735.84
2023-08-07	收-郑树源2023年4-6月卫生费		600.00	0.00	35,993,335.84
2023-08-07	收-中山市正信汽车维护中心2023年3-4月卫生费		400.00	0.00	35,993,735.84
2023-08-07	收税金-黄祖怡2023年8月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	35,993,918.70
2023-08-07	收-黄祖怡2023年8月卫生费		100.00	0.00	35,994,018.70
2023-08-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年7月城建税及教育附加费		0.00	9,472.19	35,984,546.51
2023-08-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年8月社保费		0.00	11,069.36	35,973,477.15
2023-08-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年7月增值税		0.00	78,934.92	35,894,542.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年7月房产税		0.00	111,479.76	35,783,062.47
2023-08-08	付-陈添荣退保证金		0.00	13,728.00	35,769,334.47
2023-08-09	收-中山市臻品文化传播有限公司2023年3-4月厂房租金（税金914.29）		18,285.71	0.00	35,787,620.18
2023-08-09	收-颜欢2023年5月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	35,796,420.18
2023-08-09	收-陈添荣2023年6-7月商铺租金（税金435.81）		8,716.19	0.00	35,805,136.37
2023-08-09	收-雷春围2023.4.10-5.9厂房租金（税金411.43）200023001000-220078		8,228.57	0.00	35,813,364.94
2023-08-09	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年7月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	35,821,103.04
2023-08-09	收-中山市东区恒威糕点店2023年6月厂房租金（税金247.62）		4,952.38	0.00	35,826,055.42
2023-08-09	收-雷春围2023.4.10-5.9厂房租金（税金246.86）		4,937.14	0.00	35,830,992.56
2023-08-09	收-刘佩2023年3月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	35,835,106.85
2023-08-09	收-雷春围2023.4.10-5.9厂房租金（税金205.71）200023001000-220085		4,114.29	0.00	35,839,221.14
2023-08-09	收-陈绍槟2023.7.16-8.15商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	35,843,221.14
2023-08-09	收-朱少勇2023年8月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	35,846,924.00
2023-08-09	收-蓝妹姣2023年8月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	35,848,781.14
2023-08-09	收税金-中山市臻品文化传播有限公司2023年3-4月厂房租金（税金914.29）		914.29	0.00	35,849,695.43
2023-08-09	收税金-颜欢2023年5月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	35,850,135.43
2023-08-09	收税金-陈添荣2023年6-7月商铺租金（税金435.81）		435.81	0.00	35,850,571.24
2023-08-09	收税金-雷春围2023.4.10-5.9厂房租金（税金411.43）200023001000-220078		411.43	0.00	35,850,982.67
2023-08-09	收-雷春围2023.4.10-5.9卫生费		400.00	0.00	35,851,382.67
2023-08-09	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年7月商铺租金（税金386.9）		386.90	0.00	35,851,769.57
2023-08-09	收税金-中山市东区恒威糕点店2023年6月厂房租金（税金247.62）		247.62	0.00	35,852,017.19
2023-08-09	收税金-雷春围2023.4.10-5.9厂房租金（税金246.86）		246.86	0.00	35,852,264.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
2023-08-09	收税金-刘佩2023年3月厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	35,852,469.76
2023-08-09	收税金-雷春围2023.4.10-5.9厂房租金（税金205.71）200023001000-220085		205.71	0.00	35,852,675.47
2023-08-09	收税金-陈绍槟2023.7.16-8.15商铺租金（税金200）		200.00	0.00	35,852,875.47
2023-08-09	收-中山市东区恒威糕点店2023年6月卫生费		200.00	0.00	35,853,075.47
2023-08-09	收税金-朱少勇2023年8月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	35,853,260.61
2023-08-09	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年7月卫生费		120.00	0.00	35,853,380.61
2023-08-09	收-朱少勇2023年8月卫生费		100.00	0.00	35,853,480.61
2023-08-09	收-刘佩2023年3月卫生费		100.00	0.00	35,853,580.61
2023-08-09	收-颜欢2023年5月卫生费		100.00	0.00	35,853,680.61
2023-08-09	收税金-蓝妹姣2023年8月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	35,853,773.47
2023-08-09	收-陈绍槟2023.7.16-8.15卫生费		50.00	0.00	35,853,823.47
2023-08-09	收-蓝妹姣2023年8月卫生费		50.00	0.00	35,853,873.47
2023-08-09	付-股民2023年8月社保补助款（附单）		0.00	173,657.20	35,680,216.27
2023-08-11	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年8月厂房租金（税金850.33）		17,006.67	0.00	35,697,222.94
2023-08-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年8月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	35,706,365.80
2023-08-11	收-何锦2023.4.1-5.4电费（159111-166800）*0.85+其他费用768.8		7,304.60	0.00	35,713,670.40
2023-08-11	收-中山市东区恒恒玻璃店2023年8月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	35,717,670.40
2023-08-11	收-杨金扬2023年5月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	35,721,670.40
2023-08-11	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.5.5-6.2电费（31691-33388）*0.85+其他费用169.7		1,612.20	0.00	35,723,282.60
2023-08-11	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.4.1-5.4电费（30388-31691）*0.85+其他费用130.3		1,237.90	0.00	35,724,520.50
2023-08-11	收-中山市石岐区和美食品商行2023.6.3-7.1电费（1945-1997）*20*0.85+其他费用104		988.00	0.00	35,725,508.50
2023-08-11	收-郑燕玲2023.6.3-7.1电费（7224-8163）*0.85+其他费用93.8		892.10	0.00	35,726,400.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2023年8月厂房租金（税金850.33）		850.33	0.00	35,727,250.93
2023-08-11	收-茂兴车行2023.6.3-7.1电费（3427-4219）*0.85+其他费用79.2		752.40	0.00	35,728,003.33
2023-08-11	收-杨金扬2023.6.3-7.1电费（34136-34801）*0.85+其他费用66.5		631.80	0.00	35,728,635.13
2023-08-11	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023.6.3-7.1电费（2250-2770）*0.85+其他费用52		494.00	0.00	35,729,129.13
2023-08-11	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023.5.5-6.2电费（1312-1337）*20*0.85+其他费用50		475.00	0.00	35,729,604.13
2023-08-11	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2023年8月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	35,730,061.27
2023-08-11	收-彭仲坤2023.6.3-7.1电费（2656-3126）*0.85+其他费用47		446.50	0.00	35,730,507.77
2023-08-11	收-中山市吴阳康复器材有限公司2023.6.3-7.1电费（13133-13597）*0.85+其他费用46.4		440.80	0.00	35,730,948.57
2023-08-11	收-珠海果味园贸易有限公司2023.6.3-7.1电费（2600-3006）*0.85+其他费用40.6		385.70	0.00	35,731,334.27
2023-08-11	收-王乐楠2023.6.3-7.1电费（8-362）*0.85+其他费用35.4		336.30	0.00	35,731,670.57
2023-08-11	收-何伟能2023.6.3-7.1电费（253-597）*0.85+其他费用34.4		326.80	0.00	35,731,997.37
2023-08-11	收-梁娇2023.6.3-7.1电费（1998-2338）*0.85+其他费用34		323.00	0.00	35,732,320.37
2023-08-11	收-魏年生2023.6.3-7.1电费（1789-2049）*0.85+其他费用26		247.00	0.00	35,732,567.37
2023-08-11	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.6.3-7.1水费（2155-2211）*4		224.00	0.00	35,732,791.37
2023-08-11	收-陈绍槟2023.6.3-7.1电费（2970-3187）*0.85+其他费用21.7		206.20	0.00	35,732,997.57
2023-08-11	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2023年8月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	35,733,197.57
2023-08-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年8月卫生费		200.00	0.00	35,733,397.57
2023-08-11	收税金-杨金扬2023年5月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	35,733,597.57
2023-08-11	收-王跃友2023.6.3-7.1电费（24-226）*0.85+其他费用20.2		191.90	0.00	35,733,789.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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-欧兆伟2023.6.3-7.1电费(2819-2935)*0.85+其他费用11.6		110.20	0.00	35,733,899.67
2023-08-11	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年8月卫生费		100.00	0.00	35,733,999.67
2023-08-11	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.6.3-7.1电费(1859-1927)*0.85+其他费用6.8		64.60	0.00	35,734,064.27
2023-08-11	收-杨金扬2023年5月卫生费		50.00	0.00	35,734,114.27
2023-08-11	收-杨金扬2023.5.5-7.1水费(7-19)*4		48.00	0.00	35,734,162.27
2023-08-11	收-茂兴车行2023.6.3-7.1水费(34-46)*4		48.00	0.00	35,734,210.27
2023-08-11	收-中山市石岐区和美食品商行2023.6.3-7.1水费(30-40)*4		40.00	0.00	35,734,250.27
2023-08-11	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023.5.5-6.2水费(11-21)*4		40.00	0.00	35,734,290.27
2023-08-11	收-广东帝安电力建设有限公司2023.6.3-7.1电费(4959-5053)*40%*0.85+其他费用3.7		35.70	0.00	35,734,325.97
2023-08-11	收-郑燕玲2023.6.3-7.1水费(831-839)*4		32.00	0.00	35,734,357.97
2023-08-11	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023.6.3-7.1水费(21-27)*4		24.00	0.00	35,734,381.97
2023-08-11	收-梁娇2023.6.3-7.1水费(20-25)*4		20.00	0.00	35,734,401.97
2023-08-11	收-陈绍槟2023.6.3-7.1水费(16-21)*4		20.00	0.00	35,734,421.97
2023-08-11	收-珠海果味园贸易有限公司2023.6.3-7.1水费(25-29)*4		16.00	0.00	35,734,437.97
2023-08-11	收-中山市昊阳康复器材有限公司2023.6.3-7.1水费(81-85)*4		16.00	0.00	35,734,453.97
2023-08-11	收-彭仲坤2023.6.3-7.1水费(5-9)*4		16.00	0.00	35,734,469.97
2023-08-11	收-彭仲坤2023.6.3-7.1水费(11-15)*4		16.00	0.00	35,734,485.97
2023-08-11	收-何伟能2023.6.3-7.1水费(7-10)*4		12.00	0.00	35,734,497.97
2023-08-11	收-欧兆伟2023.3.1-7.1水费(0-3)*4		12.00	0.00	35,734,509.97
2023-08-11	收-广东帝安电力建设有限公司2023.6.3-7.1电费(53663-53675)*0.85+其他费用1.2		11.40	0.00	35,734,521.37
2023-08-11	收-王乐楠2023.6.3-7.1水费(31-33)*4		8.00	0.00	35,734,529.37
2023-08-11	收-王跃友2023.6.3-7.1水费(0-2)*4		8.00	0.00	35,734,537.37
2023-08-11	收-魏年生2023.6.3-7.1水费(6-7)*4		4.00	0.00	35,734,541.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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-广东帝安电力建设有限公司 2023.6.3-7.1水费(13-14)*4		4.00	0.00	35,734,545.37
2023-08-11	付-中山市南区稳力装饰工程部工业区 企业厂房维修		0.00	3,576.00	35,730,969.37
2023-08-11	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥村 环境整治(美丽家庭奖补资金专款支)		0.00	6,000.00	35,724,969.37
2023-08-11	付-中山市石岐区世纪德朗装饰材料行 购工业区用垃圾桶30个		0.00	4,950.00	35,720,019.37
2023-08-11	付-中山市南区稳力装饰工程部槎南路 75号侧商铺7-9卡棚顶补漏及第二工业 区第一幢维修下水管		0.00	1,100.00	35,718,919.37
2023-08-11	付-中山市南区稳力装饰工程部第二工 业区第3幢、5幢厂房补漏及砌砖埋管		0.00	2,500.00	35,716,419.37
2023-08-11	付-中山市南区稳力装饰工程部第三工 业区第4幢1-8卡更换星板		0.00	2,499.00	35,713,920.37
2023-08-14	收-中山市互联网加园企业投资有限公 司2023年4-7月厂房租金(税金 3521.14)		70,422.86	0.00	35,784,343.23
2023-08-14	收-何锦2023年3-4月厂房租金(税金 1679.24)		33,584.76	0.00	35,817,927.99
2023-08-14	收-广东麓创检测有限公司2023年8月厂 房租金(税金520)200023001000- 210025		10,400.00	0.00	35,828,327.99
2023-08-14	收-官美珍2023年4月商铺租金(税金 480)		9,600.00	0.00	35,837,927.99
2023-08-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023 年8月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	35,843,413.70
2023-08-14	收-张水部2023年8月商铺租金(税金 238.1)		4,761.90	0.00	35,848,175.60
2023-08-14	收-广东麓创检测有限公司2023年8月厂 房租金(税金218.67)		4,373.33	0.00	35,852,548.93
2023-08-14	收税金-中山市互联网加园企业投资有 限公司2023年4-7月厂房租金(税金 3521.14)		3,521.14	0.00	35,856,070.07
2023-08-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023 年8月厂房租金(税金152.38)		3,047.62	0.00	35,859,117.69
2023-08-14	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年8 月商铺租金(税金148.29)		2,965.71	0.00	35,862,083.40
2023-08-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.7.2-8.1电费(2744-2863)*20* 0.85+其他费用238		2,261.00	0.00	35,864,344.40
2023-08-14	收-美宜佳2023.7.2-8.1电费(52245- 54161)*0.85+其他费用191.6		1,820.20	0.00	35,866,164.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
2023-08-14	收-中伟地毯2023年8月厂房租金（税金85.71）		1,714.29	0.00	35,867,878.89
2023-08-14	收税金-何锦2023年3-4月厂房租金（税金1679.24）		1,679.24	0.00	35,869,558.13
2023-08-14	收-中山市互联网加园企业投资有限公司2023年4-7月卫生费		800.00	0.00	35,870,358.13
2023-08-14	收-何锦2023年3-4月卫生费		600.00	0.00	35,870,958.13
2023-08-14	收税金-广东麓创检测有限公司2023年8月厂房租金（税金520）200023001000-210025		520.00	0.00	35,871,478.13
2023-08-14	收-广东麓创检测有限公司2023年8月厂房租金（税金24.76）		495.24	0.00	35,871,973.37
2023-08-14	收税金-官美珍2023年4月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	35,872,453.37
2023-08-14	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年8月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	35,872,727.66
2023-08-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年8月卫生费		250.00	0.00	35,872,977.66
2023-08-14	收税金-张水部2023年8月商铺租金（税金238.1）		238.10	0.00	35,873,215.76
2023-08-14	收税金-广东麓创检测有限公司2023年8月厂房租金（税金218.67）		218.67	0.00	35,873,434.43
2023-08-14	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年8月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	35,873,586.81
2023-08-14	收税金-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年8月商铺租金（税金148.29）		148.29	0.00	35,873,735.10
2023-08-14	收-官美珍2023年4月卫生费		120.00	0.00	35,873,855.10
2023-08-14	收税金-中伟地毯2023年8月厂房租金（税金85.71）		85.71	0.00	35,873,940.81
2023-08-14	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年8月卫生费		60.00	0.00	35,874,000.81
2023-08-14	收-美宜佳2023.7.2-8.1水费(18-3)*4		60.00	0.00	35,874,060.81
2023-08-14	收-中伟地毯2023年8月卫生费		50.00	0.00	35,874,110.81
2023-08-14	收-张水部2023年8月卫生费		50.00	0.00	35,874,160.81
2023-08-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.7.2-8.1水费(49-61)*4		48.00	0.00	35,874,208.81
2023-08-14	收税金-广东麓创检测有限公司2023年8月厂房租金（税金24.76）		24.76	0.00	35,874,233.57
2023-08-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.7.2-8.1电费(3720-3727)*0.85+其他费用0.7		6.70	0.00	35,874,240.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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-中山市佰世汽车服务有限公司2023年8月商铺租金（866.67）		17,333.33	0.00	35,891,573.60
2023-08-15	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年8月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	35,906,973.60
2023-08-15	收-中山市中轴轴承有限公司2023年8月厂房租金（税金645.41）		12,908.19	0.00	35,919,881.79
2023-08-15	收-梁秋梅2023年8月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	35,929,024.65
2023-08-15	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2023年8月商铺租金（866.67）		866.67	0.00	35,929,891.32
2023-08-15	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年8月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	35,930,661.32
2023-08-15	收税金-中山市中轴轴承有限公司2023年8月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	35,931,306.73
2023-08-15	收税金-梁秋梅2023年8月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	35,931,763.87
2023-08-15	收-梁秋梅2023年8月卫生费		250.00	0.00	35,932,013.87
2023-08-15	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年8月卫生费		120.00	0.00	35,932,133.87
2023-08-15	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.7.2-8.1水费(813-843)*4		120.00	0.00	35,932,253.87
2023-08-15	付-中山供电局2023年7月电费（附单）		0.00	48,600.90	35,883,652.97
2023-08-15	付-中山供电局2023年7月电费（附单）		0.00	33,287.61	35,850,365.36
2023-08-15	付-中山供电局2023年7月电费（附单）		0.00	39,802.74	35,810,562.62
2023-08-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月办公室电话费		0.00	586.74	35,809,975.88
2023-08-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年8月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	35,826,214.45
2023-08-16	收-尹亚姣2023年8月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	35,827,881.12
2023-08-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年8月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	35,828,693.05
2023-08-16	收-尹亚姣2023.7.2-8.1电费(14184-14904)*0.85+其他费用72		684.00	0.00	35,829,377.05
2023-08-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.7.2-8.1电费(223-715)*0.85+其他费用49.2		467.40	0.00	35,829,844.45
2023-08-16	收税金-尹亚姣2023年8月商铺租金（税金83.33）		83.33	0.00	35,829,927.78
2023-08-16	收-尹亚姣2023年8月卫生费		50.00	0.00	35,829,977.78
2023-08-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.7.2-8.1水费(237-241)*4		16.00	0.00	35,829,993.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
2023-08-17	收-黄昌运2023年5-12月土地租金		28,571.43	0.00	35,858,565.21
2023-08-17	收-何锦2023.5.5-6.2电费(166800-172660)*0.85+其他费用586		5,567.00	0.00	35,864,132.21
2023-08-17	收-何伟能2023年7-8月厂房租金(税金275.71)		5,514.29	0.00	35,869,646.50
2023-08-17	收-杨森源2023年3-4月商铺租金(税金245.14)		4,902.86	0.00	35,874,549.36
2023-08-17	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.7.2-8.1电费(3708-3795)*20*0.85+其他费用174		1,653.00	0.00	35,876,202.36
2023-08-17	收税金-黄昌运2023年5-12月土地租金		1,428.57	0.00	35,877,630.93
2023-08-17	收-黄志君2023.6.3-7.1电费(44972-46467)*0.85+其他费用149.5		1,420.30	0.00	35,879,051.23
2023-08-17	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.6.3-7.1电费(2039-2103)*20*0.85+其他费用128		1,216.00	0.00	35,880,267.23
2023-08-17	收-周永东2023.6.3-7.1电费(38678-39917)*0.85+其他费用123.9		1,177.10	0.00	35,881,444.33
2023-08-17	收-中山市汇星贸易有限公司2023.6.3-7.1电费(427-1600)*0.85+其他费用117.3		1,114.40	0.00	35,882,558.73
2023-08-17	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.6.3-7.1电费(12688-13767)*0.85+其他费用107.9		1,025.10	0.00	35,883,583.83
2023-08-17	收-萧紫维2023.6.3-7.1电费(38399-39477)*0.85+其他费用107.8		1,024.10	0.00	35,884,607.93
2023-08-17	收税金-何伟能2023年7-8月厂房租金(税金275.71)		275.71	0.00	35,884,883.64
2023-08-17	收税金-杨森源2023年3-4月商铺租金(税金245.14)		245.14	0.00	35,885,128.78
2023-08-17	收-宾锦平2023.6.3-7.1电费(1240-1429)*0.85+其他费用18.9		179.60	0.00	35,885,308.38
2023-08-17	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.6.3-7.1水费(431-465)*4		136.00	0.00	35,885,444.38
2023-08-17	收-何伟能2023年7-8月卫生费		100.00	0.00	35,885,544.38
2023-08-17	收-萧紫维2023.6.3-7.1水费(801-814)*4		52.00	0.00	35,885,596.38
2023-08-17	收-中山市汇星贸易有限公司2023.6.3-7.1水费(27-35)*4		32.00	0.00	35,885,628.38
2023-08-17	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.6.3-7.1水费(398-405)*4		28.00	0.00	35,885,656.38
2023-08-17	收-黄志君2023.6.3-7.1水费(1608-1614)*4		24.00	0.00	35,885,680.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
2023-08-17	收-周永东2023.6.3-7.1水费(788-791)*4		12.00	0.00	35,885,692.38
2023-08-17	收-尹亚姣2023.7.2-8.1水费(137-140)*4		12.00	0.00	35,885,704.38
2023-08-17	收-宾锦平2023.6.3-7.1水费(1526-1527)*4		4.00	0.00	35,885,708.38
2023-08-17	付-两委干部2023年8月工资		0.00	20,618.76	35,865,089.62
2023-08-17	付-财务及办事员2023年8月工资		0.00	7,656.36	35,857,433.26
2023-08-17	付-清洁及水电工作人员2023年8月工资		0.00	11,152.52	35,846,280.74
2023-08-17	付-村务监督委员会成员2023年8月工资		0.00	5,600.00	35,840,680.74
2023-08-19	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.7.2-8.1电费(44811-46488)*0.85+其他费用167.7		1,593.20	0.00	35,842,273.94
2023-08-19	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.7.2-8.1水费(1002-1022)*4		80.00	0.00	35,842,353.94
2023-08-22	收-广东捷学教育科技有限公司2023年4-6月厂房租金(2464.28)		49,285.72	0.00	35,891,639.66
2023-08-22	收-黄雄生2023年4-6月厂房租金(税金822.86)		16,457.14	0.00	35,908,096.80
2023-08-22	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年5月厂房租金(税金800)		16,000.00	0.00	35,924,096.80
2023-08-22	收-唐韶峰2023年5-7月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	35,938,496.80
2023-08-22	收-唐韶峰2023年5-7月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	35,952,896.80
2023-08-22	收-归有正2023年5月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	35,960,211.09
2023-08-22	收-郑海权2023年5月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	35,967,525.38
2023-08-22	收-巢秋梅2023年8月商铺租金(税金360)		7,200.00	0.00	35,974,725.38
2023-08-22	收-归有正2023年5月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	35,980,211.09
2023-08-22	收-归有正2023年5月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	35,985,696.80
2023-08-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年8月厂房租金(税金257.14)		5,142.86	0.00	35,990,839.66
2023-08-22	收-郑海权2023年5月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	35,994,496.80
2023-08-22	收税金-广东捷学教育科技有限公司2023年4-6月厂房租金(2464.28)		2,464.28	0.00	35,996,961.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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-郑明生2023年8月商铺租金（税金122.57）		2,451.43	0.00	35,999,412.51
2023-08-22	收-梁剑烜2023.6.3-7.1电费（107539-109427）*0.85+其他费用188.8		1,793.60	0.00	36,001,206.11
2023-08-22	收税金-黄雄生2023年4-6月厂房租金（税金822.86）		822.86	0.00	36,002,028.97
2023-08-22	收税金-中山市归氏汽车维修有限公司2023年5月厂房租金（税金800）		800.00	0.00	36,002,828.97
2023-08-22	收-归有正2023年5月卫生费		750.00	0.00	36,003,578.97
2023-08-22	收税金-唐韶峰2023年5-7月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	36,004,298.97
2023-08-22	收税金-唐韶峰2023年5-7月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	36,005,018.97
2023-08-22	收-郑海权2023年5月卫生费		500.00	0.00	36,005,518.97
2023-08-22	收税金-归有正2023年5月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	36,005,884.68
2023-08-22	收税金-郑海权2023年5月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	36,006,250.39
2023-08-22	收税金-巢秋梅2023年8月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	36,006,610.39
2023-08-22	收-唐韶峰2023年5-7月卫生费		360.00	0.00	36,006,970.39
2023-08-22	收-黄雄生2023年4-6月卫生费		300.00	0.00	36,007,270.39
2023-08-22	收-朱少勇2023.7.2-8.1电费（1587-1892）*0.85+其他费用30.5		289.80	0.00	36,007,560.19
2023-08-22	收税金-归有正2023年5月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	36,007,834.48
2023-08-22	收税金-归有正2023年5月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	36,008,108.77
2023-08-22	收-朱少勇2023.7.2-8.1水费（92-158）*4		264.00	0.00	36,008,372.77
2023-08-22	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年8月厂房租金（税金257.14）		257.14	0.00	36,008,629.91
2023-08-22	收税金-郑海权2023年5月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	36,008,812.77
2023-08-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年8月卫生费		150.00	0.00	36,008,962.77
2023-08-22	收税金-郑明生2023年8月商铺租金（税金122.57）		122.57	0.00	36,009,085.34
2023-08-22	收-巢秋梅2023年8月卫生费		90.00	0.00	36,009,175.34
2023-08-22	收-梁剑烜2023.6.3-7.1水费（4666-4671）*4		20.00	0.00	36,009,195.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	收-中山市东区众信汽车修配厂2023年4-6月商铺租金（税金1800）		36,000.00	0.00	36,045,195.34
2023-08-23	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年4-6月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	36,069,195.34
2023-08-23	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年6月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	36,089,195.34
2023-08-23	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年8月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	36,106,795.34
2023-08-23	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年6月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	36,121,195.34
2023-08-23	收-叶家强2023年2月厂房租金（税金514.29）		10,285.71	0.00	36,131,481.05
2023-08-23	收-郑海权2023年5月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	36,138,795.34
2023-08-23	收-陈立明2023年5月厂房租金（税金361.9）		7,238.10	0.00	36,146,033.44
2023-08-23	收-赵大伟2023年1月厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	36,151,587.73
2023-08-23	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年8月厂房租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	36,154,921.06
2023-08-23	收-吕东丹2023.6.3-7.1电费（34638-37850）*0.85+其他费用321.2		3,051.40	0.00	36,157,972.46
2023-08-23	收-中山市东区立明汽车修配厂2023.6.3-7.1电费（486000-489124）*0.85+其他费用312.4		2,967.80	0.00	36,160,940.26
2023-08-23	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.6.3-7.1电费（1888-4890）*0.85+其他费用300.2		2,851.90	0.00	36,163,792.16
2023-08-23	收-张纪成2023年8月商铺租金（135.67）		2,713.33	0.00	36,166,505.49
2023-08-23	收-巢秋梅2023.6.3-7.1电费（8471-11113）*0.85+其他费用264.2		2,509.90	0.00	36,169,015.39
2023-08-23	收-张德清2023年8月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	36,171,015.39
2023-08-23	收税金-中山市东区众信汽车修配厂2023年4-6月商铺租金（税金1800）		1,800.00	0.00	36,172,815.39
2023-08-23	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2023年4-6月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	36,174,015.39
2023-08-23	收-中山市快易达货运代理有限公司2023.7.2-8.1电费（6091-7270）*0.85+其他费用117.9		1,120.10	0.00	36,175,135.49
2023-08-23	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年6月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	36,176,135.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2023年8月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	36,177,015.49
2023-08-23	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2023年6月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	36,177,735.49
2023-08-23	收-陈添荣2023.6.3-7.1电费（58611-59311）*0.85+其他费用70		665.00	0.00	36,178,400.49
2023-08-23	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年4-6月卫生费		600.00	0.00	36,179,000.49
2023-08-23	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023.7.2-8.1电费（89307-89872）*0.85+其他费用56.5		536.80	0.00	36,179,537.29
2023-08-23	收税金-叶家强2023年2月厂房租金（税金514.29）		514.29	0.00	36,180,051.58
2023-08-23	收-中山市东区众信汽车修配厂2023年4-6月卫生费		450.00	0.00	36,180,501.58
2023-08-23	收税金-郑海权2023年5月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	36,180,867.29
2023-08-23	收税金-陈立明2023年5月厂房租金（税金361.9）		361.90	0.00	36,181,229.19
2023-08-23	收税金-赵大伟2023年1月厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	36,181,506.90
2023-08-23	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年6月卫生费		200.00	0.00	36,181,706.90
2023-08-23	收-陈立明2023年5月卫生费		200.00	0.00	36,181,906.90
2023-08-23	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2023年8月厂房租金（税金166.67）		166.67	0.00	36,182,073.57
2023-08-23	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年6月卫生费		150.00	0.00	36,182,223.57
2023-08-23	收-赵大伟2023年1月卫生费		150.00	0.00	36,182,373.57
2023-08-23	收-叶家强2023年2月卫生费		150.00	0.00	36,182,523.57
2023-08-23	收税金-张纪成2023年8月商铺租金（135.67）		135.67	0.00	36,182,659.24
2023-08-23	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年8月卫生费		120.00	0.00	36,182,779.24
2023-08-23	收税金-张德清2023年8月商铺租金（税金100）		100.00	0.00	36,182,879.24
2023-08-23	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023.7.2-8.1电费（2220-2609）*25%*0.85+其他费用9.7		92.40	0.00	36,182,971.64
2023-08-23	收-巢秋梅2023.6.3-7.1水费（38-59）*4		84.00	0.00	36,183,055.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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	收-吕东丹2023.6.3-7.1水费(623-639)*4		64.00	0.00	36,183,119.64
2023-08-23	收-陈添荣2023.7.2-8.15水费(291-305)*4		56.00	0.00	36,183,175.64
2023-08-23	收-中山市快易达货运代理有限公司2023.7.2-8.1水费(66-79)*4		52.00	0.00	36,183,227.64
2023-08-23	收-张德清2023年8月卫生费		50.00	0.00	36,183,277.64
2023-08-23	收-陈添荣2023.6.3-7.1水费(282-291)*4		36.00	0.00	36,183,313.64
2023-08-23	付-郭倩如等9人2023年中考奖学金(附名单)		0.00	4,500.00	36,178,813.64
2023-08-23	付-郭紫芊等9人2023年高考奖学金(附名单)		0.00	12,000.00	36,166,813.64
2023-08-24	收-吴浩琼2023年7月厂房租金(税金3378.96)		67,579.19	0.00	36,234,392.83
2023-08-24	收-林斌楠2023年6月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	36,246,392.83
2023-08-24	收税金-吴浩琼2023年7月厂房租金(税金3378.96)		3,378.96	0.00	36,249,771.79
2023-08-24	收-吴浩琼2023年7月卫生费		1,000.00	0.00	36,250,771.79
2023-08-24	收-陈添荣2023.7.2-8.15电费(59311-60253)*0.85+其他费用94.2		894.90	0.00	36,251,666.69
2023-08-24	收税金-林斌楠2023年6月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	36,252,266.69
2023-08-24	收-林斌楠2023年6月卫生费		150.00	0.00	36,252,416.69
2023-08-24	收-陈立明2023.6.3-7.1电费(6644-6789)*0.85+其他费用14.5		137.80	0.00	36,252,554.49
2023-08-24	收-广东德邦物流有限公司2023.7.2-8.1水费(28-37)*4		36.00	0.00	36,252,590.49
2023-08-24	付-中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区7月份水费		0.00	586.44	36,252,004.05
2023-08-25	收-郭丞铠2023年1-3月商铺租金(税金14426.29)		288,525.71	0.00	36,540,529.76
2023-08-25	收-郭钜有2023年1月商铺租金(税金6951.43)		139,028.57	0.00	36,679,558.33
2023-08-25	收-郭钜有2023年1-2月商铺租金(税金3771.43)		75,428.57	0.00	36,754,986.90
2023-08-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年3-4月厂房租金(税金2950.38)		59,007.62	0.00	36,813,994.52
2023-08-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.5.5-6.2电费(3967-4315)*60*0.85+其他费用2088		19,836.00	0.00	36,833,830.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区槎桥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
2023-08-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年8月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	36,851,430.52
2023-08-25	收税金-郭丞铠2023年1-3月商铺租金（税金14426.29）		14,426.29	0.00	36,865,856.81
2023-08-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年4-5月厂房租金（税金700）		14,000.00	0.00	36,879,856.81
2023-08-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年8月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	36,888,656.81
2023-08-25	收税金-郭钜有2023年1月商铺租金（税金6951.43）		6,951.43	0.00	36,895,608.24
2023-08-25	收-郭丞铠2023年1-3月卫生费		4,500.00	0.00	36,900,108.24
2023-08-25	收-郭钜有2023年1-2月厂房租金（税金214.29）		4,285.71	0.00	36,904,393.95
2023-08-25	收-吴广军2023年7月商铺租金（税金191.71）		3,834.29	0.00	36,908,228.24
2023-08-25	收税金-郭钜有2023年1-2月商铺租金（税金3771.43）		3,771.43	0.00	36,911,999.67
2023-08-25	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2023年3-4月厂房租金（税金2950.38）		2,950.38	0.00	36,914,950.05
2023-08-25	收-吴广军2023年7月商铺租金（税金122.57）		2,451.43	0.00	36,917,401.48
2023-08-25	收-郭钜有2023年1月卫生费200023001000-210030		2,000.00	0.00	36,919,401.48
2023-08-25	收-广东德邦物流有限公司2023.7.2-8.1电费(143078-145080)*0.85+其他费用200.2		1,901.90	0.00	36,921,303.38
2023-08-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年3-4月卫生费200023001000-210035		1,200.00	0.00	36,922,503.38
2023-08-25	收-郭钜有2023年1-2月卫生费200023001000-210031		1,000.00	0.00	36,923,503.38
2023-08-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年8月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	36,924,383.38
2023-08-25	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2023年4-5月厂房租金（税金700）		700.00	0.00	36,925,083.38
2023-08-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年8月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	36,925,523.38
2023-08-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.5.5-6.2水费(2403-2497)*4		376.00	0.00	36,925,899.38
2023-08-25	收-罗启明2023.7.2-8.1电费(1085-1103)*20*0.85+其他费用36		342.00	0.00	36,926,241.38
2023-08-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年4-5月卫生费200023001000-220022		300.00	0.00	36,926,541.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2023-08-25	收税金-郭钜有2023年1-2月厂房租金（税金214.29）		214.29	0.00	36,926,755.67
2023-08-25	收税金-吴广军2023年7月商铺租金（税金191.71）		191.71	0.00	36,926,947.38
2023-08-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年8月卫生费		180.00	0.00	36,927,127.38
2023-08-25	收税金-吴广军2023年7月商铺租金（税金122.57）		122.57	0.00	36,927,249.95
2023-08-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.5.5-6.2水费(0-23)*4		92.00	0.00	36,927,341.95
2023-08-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.5.5-6.2水费(308-311)*4*4		48.00	0.00	36,927,389.95
2023-08-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局郭楷祐2023年1-12月医保费		0.00	809.76	36,926,580.19
合计：			1,834,206.95	625,993.02	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区槎桥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				13,653.36	13,653.36	0.00
医保社保				3,672.36	3,672.36	0.00
其他				9,981.00	9,981.00	0.00
三线整治服务费				9,981.00	9,981.00	0.00

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区槎桥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				6,789,866.97	221,330.61	6,568,536.36
应付定金押金				74,874.56	0.00	74,874.56
万荣皮具企业有限公司				9,000.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司				9,868.16	0.00	9,868.16
杨秋云				4,090.40	0.00	4,090.40
易天赐				3,600.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部				14,316.00	0.00	14,316.00
益万佳商场(李章永)				7,000.00	0.00	7,000.00
程庆庄				16,000.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车(李月明)				6,000.00	0.00	6,000.00
名车汇(奔宝行)				5,000.00	0.00	5,000.00
应付税金				149,813.65	78,934.92	70,878.73
简易计税				149,813.65	78,934.92	70,878.73
代收代支				38,928.66	122,277.69	-83,349.03
电费				35,400.89	121,691.25	-86,290.36
水费				-5,330.23	586.44	-5,916.67
其他				8,858.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,891,413.40	20,118.00	5,871,295.40
冯敏				5,850.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司				8,730.00	0.00	8,730.00
徐保华				241,005.00	0.00	241,005.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司				63,000.00	0.00	63,000.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	48,096.00
恒威糕点加工厂				15,600.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司				99,661.50	0.00	99,661.50
苏刘勇				9,000.00	0.00	9,000.00
吴浩琼				175,929.30	0.00	175,929.30
帝安电力				41,982.00	0.00	41,982.00
李恕韵				5,760.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	1,000.00
周永东				20,727.00	0.00	20,727.00
恒昌隆食品进出口有限公司				27,000.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00
吴广军				19,800.00	0.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	31,200.00
杨森源				7,722.00	0.00	7,722.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区槎桥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
唐华星				552.30	0.00	552.30
邝华新				210.00	0.00	210.00
邝洪德				914.50	0.00	914.50
陈汉荣				348.00	0.00	348.00
廖保州				170.00	0.00	170.00
廖有根				283.00	0.00	283.00
郭金玉				140.00	0.00	140.00
郭海荣				157.50	0.00	157.50
杨锦波				90.00	0.00	90.00
邝洪明				77.50	0.00	77.50
李圣杰				20,736.00	0.00	20,736.00
张细荣				187.00	0.00	187.00
叶家强				32,400.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司				49,744.50	0.00	49,744.50
郭干允				10,000.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂				15,750.00	0.00	15,750.00
归氏汽车维修有限公司				73,440.00	0.00	73,440.00
岐岭汽车修配厂				63,000.00	0.00	63,000.00
众信汽车维护服务中心				37,800.00	0.00	37,800.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	12,600.00
正信汽车维修有限公司				37,800.00	0.00	37,800.00
中山市凯翔贸易有限公司				21,600.00	0.00	21,600.00
中伟地毯				5,400.00	0.00	5,400.00
名远汽车维护服务中心				25,200.00	0.00	25,200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				16,200.00	0.00	16,200.00
陈阳华				900.00	0.00	900.00
永得兴建材有限公司				42,840.00	0.00	42,840.00
何伟能				8,685.00	0.00	8,685.00
吴世杰				42,240.00	0.00	42,240.00
港龙数码分色有限公司				35,262.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司				207,810.00	0.00	207,810.00
郑小燕				39,600.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司				54,405.00	0.00	54,405.00
新成汽车修理有限公司				37,800.00	0.00	37,800.00
王达胜				47,356.50	0.00	47,356.50
萧紫维				31,104.00	0.00	31,104.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区槎桥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
杨荣宽				15,000.00	0.00	15,000.00
廖建芳				2,100.00	0.00	2,100.00
邻舍社会工作服务中心				17,040.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司				28,800.00	0.00	28,800.00
李新娥				10,500.00	0.00	10,500.00
周贤文				29,616.00	0.00	29,616.00
黄祖怡				11,520.00	0.00	11,520.00
黄雄生				17,280.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	10,000.00
杨金扬				12,600.00	0.00	12,600.00
郑树源				37,800.00	0.00	37,800.00
郑海权				115,200.00	0.00	115,200.00
王跃友				23,040.00	0.00	23,040.00
陈立明				22,800.00	0.00	22,800.00
广东广信通信服务有限公司 粤中分公司				25,956.00	0.00	25,956.00
曹清南				900.00	0.00	900.00
睿楹教育科技有限公司				42,000.00	0.00	42,000.00
郑炼林				28,080.00	0.00	28,080.00
中山市中轴轴承有限公司				40,660.80	0.00	40,660.80
中山市佳航供应链管理有 限公司				28,800.00	0.00	28,800.00
尹亚姣				5,250.00	0.00	5,250.00
许虎				9,000.00	0.00	9,000.00
童海萍				260.00	0.00	260.00
郭锐根				238.00	0.00	238.00
邝伯旭				140.00	0.00	140.00
郭丽菊				360.00	0.00	360.00
李惠卿				107.50	0.00	107.50
归有正				54,720.00	0.00	54,720.00
朱国坚				27,510.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	5,850.00
王乐楠				27,720.00	0.00	27,720.00
吕东丹				86,640.00	0.00	86,640.00
逸潼商贸有限公司				14,580.00	0.00	14,580.00
妍华食品有限公司				62,712.00	0.00	62,712.00
中山磁域动力科技有限公 司				46,260.00	0.00	46,260.00
欧阳昂				13,500.00	0.00	13,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区槎桥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
何锦				52,896.00	0.00	52,896.00
刘杰友				2,500.00	0.00	2,500.00
中山市利凯制衣有限公司				49,744.50	0.00	49,744.50
杨波				123,975.00	0.00	123,975.00
郑明生				7,722.00	0.00	7,722.00
郭钜有				563,490.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃				12,600.00	0.00	12,600.00
熊海平				16,200.00	0.00	16,200.00
中山艺央家居科技有限公司				114,987.00	0.00	114,987.00
陈绍槟				12,600.00	0.00	12,600.00
叶军平				51,840.00	0.00	51,840.00
张德清				6,300.00	0.00	6,300.00
李结影				9,576.00	0.00	9,576.00
黄志				23,328.00	0.00	23,328.00
张苏				10,836.00	0.00	10,836.00
梁剑恒				37,800.00	0.00	37,800.00
中山坤尔拓电子设备有限公司				11,700.00	0.00	11,700.00
罗启明				9,660.00	0.00	9,660.00
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	51,750.00
黄德明				11,520.00	0.00	11,520.00
梁秋梅				28,800.00	0.00	28,800.00
林斌楠				37,800.00	0.00	37,800.00
张纪成				8,547.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有限公司				17,082.00	0.00	17,082.00
中山互联网加园企业投资有限公司				55,458.00	0.00	55,458.00
叶春年				18,720.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公司				28,800.00	0.00	28,800.00
徐灿彬				96,600.00	0.00	96,600.00
中山市昊阳康复器材有限公司				11,700.00	0.00	11,700.00
陈添荣				13,728.00	13,728.00	0.00
刘佩				12,960.00	0.00	12,960.00
林俊威				12,000.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区槎桥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
梁娇				15,120.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	15,120.00
魏年生				15,120.00	0.00	15,120.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	22,680.00
欧兆伟				7,560.00	0.00	7,560.00
唐韶峰				30,240.00	0.00	30,240.00
彭仲坤				22,680.00	0.00	22,680.00
官美珍				30,240.00	0.00	30,240.00
余佩庆				18,090.00	0.00	18,090.00
郭丞铠				302,952.00	0.00	302,952.00
利投贸易有限公司				30,240.00	0.00	30,240.00
赵大伟				17,496.00	0.00	17,496.00
廖仿勤				5,000.00	0.00	5,000.00
贺礼章				50,400.00	0.00	50,400.00
中山市中南驾驶员培训有限公司				14,973.00	0.00	14,973.00
雷春围				54,432.00	0.00	54,432.00
朱少勇				11,664.00	0.00	11,664.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	0.00	36,000.00
颜欢				27,720.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司				27,720.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				51,924.00	0.00	51,924.00
甄劲能				83,160.00	0.00	83,160.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	55,440.00
皮光平				27,720.00	0.00	27,720.00
李月明				24,375.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有限公司				54,600.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司				175,560.00	0.00	175,560.00
中山市绮橙婚礼策划工作室				9,342.00	0.00	9,342.00
宾锦平				6,390.00	6,390.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司				12,960.00	0.00	12,960.00
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	22,680.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区槎桥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
湖北中湃建设工程有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市前行汽车服务有限公司				25,200.00	0.00	25,200.00
李贵锋				37,800.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	23,328.00
黄昌运				11,250.00	0.00	11,250.00
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	38,400.00
中山市家美乐生活用品有限公司				53,571.00	0.00	53,571.00
游启谋				18,960.00	0.00	18,960.00
张水部				15,000.00	0.00	15,000.00
韩波				5,000.00	0.00	5,000.00
其他暂扣款				634,836.70	0.00	634,836.70
梁华富2人				404,537.21	0.00	404,537.21
资源款				307,494.71	0.00	307,494.71
分红款				90,450.00	0.00	90,450.00
生态林补助				3,592.50	0.00	3,592.50
中秋节日费				3,000.00	0.00	3,000.00
高惠(郭醒如)				129,612.99	0.00	129,612.99
资源款				102,590.99	0.00	102,590.99
分红款				25,900.00	0.00	25,900.00
生态林补助				622.00	0.00	622.00
中秋节日费				500.00	0.00	500.00
郭浩坤				384.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	384.00
郭保旗				192.00	0.00	192.00
生态补助科				192.00	0.00	192.00
郭金练				192.00	0.00	192.00
生态补助款				192.00	0.00	192.00
高佩兴				384.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	384.00
高兆卿				62,806.00	0.00	62,806.00
资源款				45,800.00	0.00	45,800.00
分红款				15,600.00	0.00	15,600.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				406.00	0.00	406.00
郭仲勤				31,403.00	0.00	31,403.00

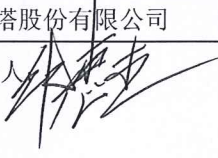
债务(应付款)明细公布表

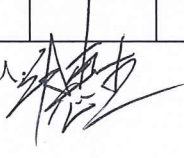
报表年月: 2023年8月

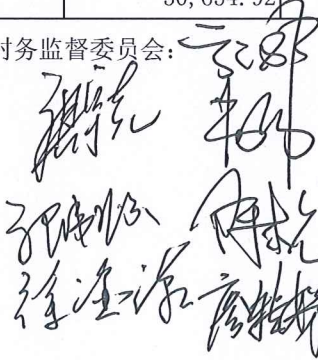
单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
资源款				22,900.00	0.00	22,900.00
分红款				7,800.00	0.00	7,800.00
中秋节日费				500.00	0.00	500.00
生态补偿款				203.00	0.00	203.00
高惠芳				5,325.50	0.00	5,325.50
生态补偿款				575.50	0.00	575.50
中秋节日费				500.00	0.00	500.00
分红款				4,250.00	0.00	4,250.00
专项应付款				348,716.00	45,381.00	303,335.00
上级拨款				348,716.00	45,381.00	303,335.00
地籍调查				1,200.00	0.00	1,200.00
侨联会换届选举经费				1,000.00	0.00	1,000.00
农村集体产权制度改革工作经费				2,831.00	0.00	2,831.00
林地资源特殊性补偿款				266,967.00	0.00	266,967.00
人居环境整治工作经费				21,537.00	0.00	21,537.00
美丽家庭奖补资金				20,000.00	10,200.00	9,800.00
乡村振兴项目工程奖补资金				25,200.00	25,200.00	0.00
乡村振兴工作经费				9,981.00	9,981.00	0.00
递延收入				30,634.92	0.00	30,634.92
2024年租赁款				30,634.92	0.00	30,634.92
中国铁塔股份有限公司				30,634.92	0.00	30,634.92

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

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：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	447.88	0.00	2552.12	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	447.88	0.00	2552.12	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	0.00	447.88	0.00	2552.12	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	0.00	447.48	0.00	2352.52	
陈秀其	清洁人员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合 计		27900.00	8200.00	0.00	3672.36	0.00	32427.64	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会：

张瑞光 梁志光 梁志光 梁志光



政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月31日

编制单位：中山市东区桂桥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
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换届选举经费	经联社	侨联会换届选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
地籍调查	经联社	地籍调查	1200.00		0.00	1200.00	
美丽家庭奖补资金	经联社	美丽家庭奖补资金	20000.00	10200.00	10200.00	9800.00	
2023年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	266967.00		0.00	266967.00	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	93200.00		71663.00	21537.00	
乡村振兴工作经费	经联社	乡村振兴工作经费	9981.00	9981.00	9981.00	0.00	
合 计			408676.00	20181.00	105341.00	303335.00	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会：