

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	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	39,181,685.80	29,870,321.13	短期借款	35		
其中：现金		174.84	618.48	应付款项	36	21,297,887.57	9,665,454.67
银行存款		39,181,510.96	29,869,702.65	应付工资	37		
短期投资	2	12,000,000.00	12,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	6,211,856.74	6,274,882.68				
存货	8			流动负债合计	41	21,297,887.57	9,665,454.67
流动资产合计	9	57,393,542.54	48,145,203.81	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	191,597.71	151,367.00
固定资产：				递延收入	47		19,047.62
固定资产原价	19	68,930,592.76	68,940,072.76	其他负债合计	48	191,597.71	170,414.62
减：累计折旧	20	30,461,702.15	30,461,702.15	负债合计	49	21,489,485.28	9,835,869.29
固定资产净值	21	38,468,890.61	38,478,370.61				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	41,256,460.56	41,265,940.56	公积公益金	51	70,260,491.05	69,107,896.85
无形资产：				未分配收益	52	2,012,247.48	5,579,598.94
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	77,160,517.82	79,575,275.08
资产总计	32	98,650,003.10	89,411,144.37	负债和所有者权益总计	56	98,650,003.10	89,411,144.37

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安 村务监督委员会：刘振安 制表人：何敏灵

徐冠林
徐振铭
陈伟航
陈伟航
陈伟航
陈伟航

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区沙岗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	1,268,719.65	6,577,029.51	一、经营支出	7,500.00	1,959,933.63
出租收入	1,268,719.65	6,577,029.51	租赁税金	0.00	1,922,673.63
徐俊光	0.00	10,560.00	所得税	0.00	423,907.30
徐桂攀	0.00	5,860.80	其它税种	0.00	76,977.82
菲赛德	0.00	76,616.58	房地产税	0.00	1,421,788.51
南桥汽修	8,299.24	49,795.44	其他经营成本	7,500.00	37,260.00
黄允中	0.00	54,982.40	二、管理费支出	62,507.00	911,083.52
陈弟兄	19,047.62	152,380.96	干部报酬	18,600.00	562,400.00
张新财	26,022.86	26,022.86	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	163,800.00
杨建平	0.00	14,934.86	办公费	1,607.24	8,847.04
陈连兴	117,985.72	117,985.72	水电费	1,750.28	7,323.66
徐永康	0.00	27,532.58	书报费	0.00	7,332.00
刘彩群	4,714.29	4,714.29	修缮费	7,077.90	13,158.90
戴少明	0.00	113,714.28	民主理财费用	0.00	38,800.00
萧志勇	16,482.28	16,482.28	误工补贴	6,000.00	40,740.00
陈鉴潮	3,124.00	21,868.00	会议费	2,370.00	3,194.00
吴祖明	0.00	6,678.57	邮电通讯费	347.10	3,196.94
高建卫	53,142.86	257,904.78	机动车辆费	0.00	900.00
郭钜有	0.00	329,685.71	财务统筹费	5.00	83.00
冯光耀	0.00	29,190.86	其他费用	0.00	1,900.92
李满庭	0.00	8,014.29	律师顾问费	0.00	10,000.00
司徒立标	9,009.52	18,019.04	社保费	6,549.48	49,407.06
周镇荣	68,571.42	234,290.46	三、其他支出	17,339.90	495,399.90
朱燕霞	0.00	13,333.33	其他	820.00	820.00
彭雄飞	0.00	21,187.05	福利费支出	16,519.90	494,579.90
陈智聪	81,581.72	87,602.67	征兵民兵	1,400.00	2,400.00
彭新平	56,544.00	56,544.00	环境卫生	0.00	4,200.00
陈庆运	0.00	64,114.28	教育及学校幼儿园补助	0.00	23,000.00
邓能晓	0.00	3,955.81	老人和敬老院补助	14,120.00	113,020.00
郭嘉顺	0.00	20,885.34	公共设施维护	999.90	1,709.90
徐瑞康	0.00	31,114.29	殡改	0.00	6,500.00
陈浩荣	149,319.05	899,319.01	慰问金	0.00	343,750.00
林嘉润	0.00	28,095.24	四、福利费支出	0.00	0.00
土地出租	72,418.41	130,841.23	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
吴爱都	8,988.57	35,954.28	六、固定资产购建	6,680.00	9,480.00
徐炳湖	0.00	15,085.71	管理用	6,680.00	9,480.00
潘景林	35,269.84	35,269.84	财务用扫描仪	0.00	2,800.00
徐泽勇	28,160.00	28,160.00	主机一台	1,800.00	1,800.00
高展霞	0.00	16,371.40	文件柜及办公桌	4,880.00	4,880.00
陈伟华	0.00	2,438.09		0.00	0.00
徐进	0.00	45,714.28		0.00	0.00
欧阳祖茂	0.00	3,142.85		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区沙岗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
徐灿标	56,761.90	276,011.90		0.00	0.00
黄维兜	4,148.57	11,062.86		0.00	0.00
徐耀明	9,196.01	53,401.39		0.00	0.00
罗现德	8,485.71	14,142.85		0.00	0.00
陈燕萍	13,765.72	55,062.86		0.00	0.00
姚元懂	0.00	153,742.29		0.00	0.00
张细元	0.00	20,798.17		0.00	0.00
姚建纯	0.00	68,571.43		0.00	0.00
张毅	0.00	23,081.14		0.00	0.00
罗逸俊	11,428.57	45,714.28		0.00	0.00
黄家波	0.00	7,668.57		0.00	0.00
刘胜华	0.00	80,142.85		0.00	0.00
曾汉标	0.00	125,001.14		0.00	0.00
朱会杰	48,274.29	48,274.29		0.00	0.00
何伟业	0.00	121,374.48		0.00	0.00
韦光积	56,572.69	396,008.83		0.00	0.00
邱爱斌	0.00	28,857.14		0.00	0.00
陈健强	0.00	20,571.43		0.00	0.00
彭宇君	85,217.52	85,217.52		0.00	0.00
张鹏	14,142.86	84,175.24		0.00	0.00
徐灿权	0.00	8,863.05		0.00	0.00
谢玉娟	0.00	1,038.00		0.00	0.00
代永莲	0.00	114.29		0.00	0.00
谢世先	11,062.86	11,062.86		0.00	0.00
刘锦亮	0.00	8,748.57		0.00	0.00
谢桂椿	14,865.71	14,865.71		0.00	0.00
谭剑斌	59,305.71	474,445.68		0.00	0.00
朱其仁	0.00	45,508.58		0.00	0.00
叶紫滩	0.00	13,713.35		0.00	0.00
俞万银	0.00	13,275.43		0.00	0.00
王博	0.00	27,988.57		0.00	0.00
文样华	0.00	23,081.14		0.00	0.00
李灯珍	8,380.95	8,380.95		0.00	0.00
梁海勤	13,858.86	13,858.86		0.00	0.00
张文杰	2,252.38	18,019.04		0.00	0.00
李秀凤	0.00	58,441.90		0.00	0.00
何力康	0.00	92,657.15		0.00	0.00
徐展鹏	0.00	11,428.57		0.00	0.00
李文秀	22,857.14	68,571.42		0.00	0.00
华逸格广告有限公 司	0.00	6,076.19		0.00	0.00
明新工程部	0.00	30,077.14		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区沙岗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
黄景明(中国铁塔)	0.00	51,428.58		0.00	0.00
麦永红	11,523.81	107,809.53		0.00	0.00
陈玉婵	6,285.71	24,640.00		0.00	0.00
陈镇标	30,595.71	61,191.42		0.00	0.00
李君立	0.00	73,398.60		0.00	0.00
李福涌	17,746.84	141,974.72		0.00	0.00
胡开正	0.00	11,800.38		0.00	0.00
汤洋	0.00	20,818.28		0.00	0.00
李文编	12,739.05	25,828.57		0.00	0.00
谢彩霞	19,142.86	26,761.91		0.00	0.00
李燕兰	22,857.14	45,714.28		0.00	0.00
叶青	952.38	76,057.14		0.00	0.00
东启体育文化艺术有限公司	0.00	30,291.43		0.00	0.00
连成菊	0.00	14,640.48		0.00	0.00
胡荣松	0.00	38,657.14		0.00	0.00
潘先锋	16,028.57	80,944.28		0.00	0.00
陈茂源	0.00	5,946.29		0.00	0.00
李地才	0.00	22,857.14		0.00	0.00
郭艳红	0.00	57,642.86		0.00	0.00
李让文	4,007.14	4,007.14		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		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
六、其他收入	42,249.40	316,014.33		0.00	0.00
存款利息收入	29,879.40	249,761.58		0.00	0.00
其他	0.00	203.74		0.00	0.00
厂企卫生费收入	12,370.00	66,049.01		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	1,310,969.05	6,893,043.84		94,026.90	3,375,897.05
			收支差额	1,216,942.15	3,517,146.79

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

刘振安

刘振安

陈冠林
陈振鐸
陈泽彬
陈世托
陈卓亮
何郁安

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗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				6,281,094.88	6,212.20	6,274,882.68
租赁款				373,766.48	0.00	373,766.48
2021年				373,766.48	0.00	373,766.48
张鹏				9,444.00	0.00	9,444.00
高建卫				364,322.48	0.00	364,322.48
发包款				-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂				5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工				16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区				200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强				7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修				6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司				26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂				2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金				16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司				3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部				3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃				-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修				16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油				2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器				11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气				15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰				10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣				14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修				-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中				-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉				2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢				-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包				-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金				-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费				58,083.02	6,212.20	51,870.82
自来水费				16,790.06	427.20	16,362.86
电费				41,292.96	5,785.00	35,507.96
应收借款				427,680.67	0.00	427,680.67
陈绮和				123,374.48	0.00	123,374.48
廖桂德				6,720.00	0.00	6,720.00
徐家立				8,000.00	0.00	8,000.00
徐沛洲				265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶				9,000.00	0.00	9,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗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
伍少薇				15,000.00	0.00	15,000.00
个人所得税				14,280.18	0.00	14,280.18
其他				5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂				150.28	0.00	150.28
自来水工程费				3,045.60	0.00	3,045.60
徐伟生				300.00	0.00	300.00
诉讼费				58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金				120.00	0.00	120.00
宅基地工程费				5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金				-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌				10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程				111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队				30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金				200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款				10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂				3,700.00	0.00	3,700.00

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安 村务监督委员会: 何敏灵 制表人: 何敏灵

徐冠标
徐振强
陈伟强
陈伟强
陈伟强
高舒曼

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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				9,675,454.67	10,000.00	9,665,454.67
应付定金押金				8,572,619.98	10,000.00	8,562,619.98
李少铭				400.00	0.00	400.00
黄仲文				980.00	0.00	980.00
钟 卿				600.00	0.00	600.00
黄桂源				200.00	0.00	200.00
李恒煊				400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂				1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成				1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明				400.00	0.00	400.00
陈华根				500.00	0.00	500.00
南华手袋厂				100.00	0.00	100.00
集资办电款				2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费				8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金				449.00	0.00	449.00
邝发光				100.00	0.00	100.00
唐志凯				1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室				100.00	0.00	100.00
信托公司				240.00	0.00	240.00
郑启源				580.00	0.00	580.00
黄振威				120.00	0.00	120.00
何振雄				660.00	0.00	660.00
黄志根				264.00	0.00	264.00
廖红梅				100.00	0.00	100.00
瓦工管理费				547.90	0.00	547.90
徐金海				200.00	0.00	200.00
李永佳				300.00	0.00	300.00
三亩畚三通费				29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林				260.00	0.00	260.00
李强				360.00	0.00	360.00
恒达鞋厂				30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕				100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部				3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清				100.00	0.00	100.00
梁润金				4,000.00	0.00	4,000.00
王国辉				1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司				100.00	0.00	100.00
何初				200.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗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
三利得鞋厂				2,000.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费				559,373.30	0.00	559,373.30
报建手续费				36,300.00	0.00	36,300.00
谢建中				29,700.00	0.00	29,700.00
徐永康				34,637.20	0.00	34,637.20
罗日华				2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强				13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金				5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海				851.31	0.00	851.31
黄科凑				-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友				1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂				8,232.00	0.00	8,232.00
胡代希				50.00	0.00	50.00
童奎龙				1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光				5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司				26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强				10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翹				10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪				-20,000.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧				2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀				2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修				20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具				10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气				10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕				5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦				-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政				4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修				10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配				-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翹				15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫				4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪				16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司				3,000.00	0.00	3,000.00
黄健荣				20,000.00	0.00	20,000.00
骏业汽修				5,000.00	0.00	5,000.00
恒孚汽修				57,456.00	0.00	57,456.00
港隆冷气				19,104.00	0.00	19,104.00
王里军				800.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位: 元

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

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
姜石磊				5,000.00	0.00	5,000.00
岐景炉具				8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业				47,968.00	0.00	47,968.00
安捷汽修				40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中				26,241.60	0.00	26,241.60
陈弟兄				200,000.00	0.00	200,000.00
欧阳栈伟				10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰				1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣				325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林				10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣				1,200.00	0.00	1,200.00
张新财				12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司				900.00	0.00	900.00
张细元				9,187.20	0.00	9,187.20
张毅				11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰				17,280.00	0.00	17,280.00
王启志				6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒				1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平				7,128.00	0.00	7,128.00
罗玲英				3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖				3,600.00	0.00	3,600.00
郑艳梅				20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华				152,618.40	0.00	152,618.40
闫殿龙				3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲				8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞				8,000.00	0.00	8,000.00
刘志辉				300.00	0.00	300.00
彭君宇(陆汉)				-720.00	0.00	-720.00
陈连兴				64,715.00	0.00	64,715.00
何启泰				3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易				8,400.00	0.00	8,400.00
伟腾五金				25,650.00	0.00	25,650.00
高建卫				118,653.00	0.00	118,653.00
徐灿标				237,620.00	0.00	237,620.00
郑君毅				47,809.00	0.00	47,809.00
郑婉仪(郑伯轩)				-11,100.00	0.00	-11,100.00
汤 洋				8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群				11,700.00	0.00	11,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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
创先灯光				4,000.00	0.00	4,000.00
李元平				20,250.00	0.00	20,250.00
戴少明				56,700.00	0.00	56,700.00
一山五金				2,880.00	0.00	2,880.00
唐小明				1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑				11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮				8,946.00	0.00	8,946.00
唐小明				4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华				600.00	0.00	600.00
郭钜有				236,025.00	0.00	236,025.00
曹志刚				17,678.00	0.00	17,678.00
何宝球				7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司				6,450.00	0.00	6,450.00
冯光耀				10,692.00	0.00	10,692.00
李志英				3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告				4,000.00	0.00	4,000.00
高锦棠				2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产				2,510,000.00	0.00	2,510,000.00
刘素群				19,800.00	0.00	19,800.00
李满庭				8,415.00	0.00	8,415.00
司徒立标				6,450.00	0.00	6,450.00
周镇荣				82,848.00	0.00	82,848.00
高君策				36,000.00	0.00	36,000.00
彭雄飞				16,684.80	0.00	16,684.80
临时				49,300.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技				5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平				28,272.00	0.00	28,272.00
吴 观				5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子				36,567.00	0.00	36,567.00
纵横传媒				50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆运				45,900.00	0.00	45,900.00
袁荣民				500.00	0.00	500.00
曾伟豪				17,833.20	0.00	17,833.20
东南桥汽修厂				41,194.40	0.00	41,194.40
黄小华				150.00	0.00	150.00
郭俊生				29,030.40	0.00	29,030.40
邓能晓				5,664.00	0.00	5,664.00
骏业汽修(陈文)				91,584.00	0.00	91,584.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李海锋				117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积(阳光门诊)				162,003.60	0.00	162,003.60
郭嘉顺				8,544.00	0.00	8,544.00
徐瑞康				14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都				12,870.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司				121,651.20	0.00	121,651.20
陈智聪				120,141.00	0.00	120,141.00
林嘉润				38,209.50	0.00	38,209.50
联富石材				12,610.00	0.00	12,610.00
徐进				36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山				-6,300.00	0.00	-6,300.00
萧志勇				-6,868.80	0.00	-6,868.80
程刚				14,355.00	0.00	14,355.00
罗现德				8,910.00	0.00	8,910.00
黄维兜				3,960.00	0.00	3,960.00
徐耀明				24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍				19,710.00	0.00	19,710.00
姚元懂				73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰				36,287.00	0.00	36,287.00
银密五金				6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰				3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿				100.00	0.00	100.00
新悦				19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍				960.00	0.00	960.00
姚建纯				36,000.00	0.00	36,000.00
卢显认				2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑				2,640.00	0.00	2,640.00
徐泽勇				21,440.00	0.00	21,440.00
陈连忠				25,152.00	0.00	25,152.00
赵小二				6,652.80	0.00	6,652.80
邱爱斌				29,700.00	0.00	29,700.00
高郁贤				5,940.00	0.00	5,940.00
凌丰汽车				6,300.00	0.00	6,300.00
黄家波				1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊				18,000.00	0.00	18,000.00
刘胜华				45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金				19,000.00	0.00	19,000.00
温石华				7,920.00	0.00	7,920.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗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
朱其仁				22,440.00	0.00	22,440.00
代永莲				1,500.00	0.00	1,500.00
文样华				11,016.00	0.00	11,016.00
谢世先				3,960.00	0.00	3,960.00
郭柱铭				27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌				169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫淮				7,854.00	0.00	7,854.00
何力康				58,374.00	0.00	58,374.00
李秀凤				33,471.00	0.00	33,471.00
张文杰				6,450.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司				3,960.00	0.00	3,960.00
徐展鹏				18,000.00	0.00	18,000.00
彭宇君				22,852.80	0.00	22,852.80
李文编				36,480.00	0.00	36,480.00
汤洋				3,904.00	0.00	3,904.00
陈镇标				29,205.00	0.00	29,205.00
李文秀				36,000.00	0.00	36,000.00
陈健强				29,700.00	0.00	29,700.00
郝立志				21,384.00	0.00	21,384.00
廖泽明				5,000.00	0.00	5,000.00
李君立(李雄浩)				73,398.60	0.00	73,398.60
华逸格广告有限公司				4,785.00	0.00	4,785.00
邹智权				18,000.00	0.00	18,000.00
林木炎				300.00	0.00	300.00
张培英				3,000.00	0.00	3,000.00
陈玉婵				4,500.00	0.00	4,500.00
麦永红				33,000.00	0.00	33,000.00
李建波				34,500.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃有限公司				3,960.00	0.00	3,960.00
谢玉娟				518.40	0.00	518.40
徐少鸿				14,625.60	0.00	14,625.60
陈健华				24,106.50	0.00	24,106.50
冠隆企业				33,858.00	0.00	33,858.00
徐智攀				7,344.00	0.00	7,344.00
李燕兰				36,000.00	0.00	36,000.00
谢彩霞				36,000.00	0.00	36,000.00
李福涌				109,613.28	0.00	109,613.28
胡荣松				18,450.00	0.00	18,450.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗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
潘先锋				50,490.00	0.00	50,490.00
罗俊				36,000.00	0.00	36,000.00
陈茂源				8,514.00	0.00	8,514.00
冉蜀川				24,174.00	0.00	24,174.00
李让文				3,825.00	0.00	3,825.00
惠昌源实业有限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
郭艳红				16,200.00	0.00	16,200.00
股东分红款				340,569.84	0.00	340,569.84
暂扣99年年终分配款				4,536.80	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、				2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款				4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款				1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配				2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款				5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款				-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款				-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款				-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配				2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金				2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配				488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款				122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配				-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款				30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配				4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款				1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配				927.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款				4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款				488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款				488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款				1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款 (一期)				7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配 款				1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款				1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地 款				7,312.00	0.00	7,312.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗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
暂扣2013年4月土地转让分配款				17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款(三期)				2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配				5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款				244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配				13,432.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款				244.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款				1,707.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款				244.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款				1,828.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款				244.00	0.00	244.00
林二				244.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款				8,550.00	0.00	8,550.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
钟兆婷				5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼				950.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款				26,786.00	0.00	26,786.00
林二				17,549.00	0.00	17,549.00
高锐礼				8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣				487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配款				3,900.00	0.00	3,900.00
林二				1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年年终分配				1,852.00	0.00	1,852.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配				2,488.00	0.00	2,488.00
林二				244.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	244.00
徐汉钊 黄燕珍				2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年年终分配				18,904.00	0.00	18,904.00
徐汉钊 黄燕珍				15,200.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路12.5495亩				9,950.00	0.00	9,950.00
徐汉钊 黄燕玲				8,000.00	0.00	8,000.00
林二				975.00	0.00	975.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗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
陈桂荣				975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配				28,356.00	0.00	28,356.00
刘二 徐详				9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲				15,200.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费				1,488.00	0.00	1,488.00
徐汉钊				1,000.00	0.00	1,000.00
林二				244.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款				14,874.00	0.00	14,874.00
徐汉钊				10,000.00	0.00	10,000.00
林二				2,437.00	0.00	2,437.00
陈桂荣				2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配				11,900.00	0.00	11,900.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	8,000.00
林二				1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补差价及2号路征地				61,087.33	0.00	61,087.33
徐汉钊				13,000.00	0.00	13,000.00
徐寿昌				13,000.00	0.00	13,000.00
谭金群				13,000.00	0.00	13,000.00
林二				3,169.00	0.00	3,169.00
陈志永				11,416.00	0.00	11,416.00
梁健华				4,333.33	0.00	4,333.33
陈桂荣				3,169.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配				1,449.83	0.00	1,449.83
计提分配				666.50	0.00	666.50
徐汉钊				430.00	0.00	430.00
林二				105.00	0.00	105.00
梁健华				143.33	0.00	143.33
陈桂荣				105.00	0.00	105.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿				1,621.50	0.00	1,621.50
计提分配				583.50	0.00	583.50
徐汉钊				570.00	0.00	570.00
林二				139.00	0.00	139.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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
梁健华				190.00	0.00	190.00
陈桂荣				139.00	0.00	139.00
2022年医保补贴				1,342.88	0.00	1,342.88
徐汉钊				737.52	0.00	737.52
林二				179.76	0.00	179.76
梁健华				245.84	0.00	245.84
陈桂荣				179.76	0.00	179.76
2022年年终分配				22,121.50	0.00	22,121.50
计提分配				9,011.50	0.00	9,011.50
徐汉钊				7,200.00	0.00	7,200.00
林二				1,755.00	0.00	1,755.00
梁健华				2,400.00	0.00	2,400.00
陈桂荣				1,755.00	0.00	1,755.00
代收代支				6,217.00	0.00	6,217.00
其他				251,757.97	0.00	251,757.97
老人福利基金				191,471.83	0.00	191,471.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它				578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款				2,884.55	0.00	2,884.55
应交款(税金)				17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用				3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金				26,848.00	0.00	26,848.00
杨澄江				25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海				1,000.00	0.00	1,000.00
黄淑玲				500.00	0.00	500.00
工会经费				9,025.00	0.00	9,025.00
计提年终分配				356,609.00	0.00	356,609.00
应交税费				147,680.88	0.00	147,680.88
简易计税				147,680.88	0.00	147,680.88
专项应付款				151,367.00	0.00	151,367.00
上级拨款				151,367.00	0.00	151,367.00
换届选举经费				1,000.00	0.00	1,000.00
党员活动经费				5,217.00	0.00	5,217.00
产权改革经费				20,360.00	0.00	20,360.00
农办人居整治				16,380.00	0.00	16,380.00
三线整治				1,510.00	0.00	1,510.00
村物业污水治理				90,000.00	0.00	90,000.00
美丽家庭奖补资金				11,900.00	0.00	11,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区沙岗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
人居环境整治工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
递延收入				19,047.62	0.00	19,047.62
其他				19,047.62	0.00	19,047.62

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安 村务监督委员会: 郭耀光 制表人: 何敏灵

徐冠林
徐振滔
陈泽光
陈世托
陈建章
高郁安

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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	564.12
2023-08-01	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,564.12
2023-08-01	付-陈绮栋党群阵地建设上墙资料（附发票1张）		0.00	100.00	2,464.12
2023-08-01	付-陈绮栋党员出外学习餐费（附发票1张）		0.00	720.00	1,744.12
2023-08-01	付-冯国辉三资电脑更换主板、办公电脑硒鼓（附发票1张）		0.00	605.00	1,139.12
2023-08-01	付-徐冠标原老人中心大楼消防维修（附发票1张）		0.00	999.90	139.22
2023-08-02	付-陈志坚水费发票快递费（附发票1张）		0.00	12.00	127.22
2023-08-03	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,127.22
2023-08-03	付-李艳仪购办公清洁用品款（附发票1张）		0.00	202.24	1,924.98
2023-08-03	付-李艳仪购新老人中心用麻雀3副（附发票1张）		0.00	420.00	1,504.98
2023-08-11	付-徐冠标经联社办公室卫生间维修（附发票1张）		0.00	86.50	1,418.48
2023-08-22	付-冯国辉财务计算机维修费（附发票1张）		0.00	800.00	618.48
合计：			4,000.00	3,945.64	

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安 村务监督委员会：刘冠廷 制表人：何敏灵

徐冠廷
陈振安
陈伟强
陈建章
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： 中山市东区沙岗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	28,871,838.65
2023-08-01	收-陈浩荣2023年7月综合大楼-租金 (含税3566.19元) 200023002000-140015		71,323.81	0.00	28,943,162.46
2023-08-01	收-徐灿标2023年2月老人福利中心-租金 (含税2838.1元) 200023002000-210005		56,761.90	0.00	28,999,924.36
2023-08-01	收-朱会杰2023年1-8月岐关西厂房; 岐关西厂房-租金(含税2413.71元) 200023002000-220054		48,274.29	0.00	29,048,198.65
2023-08-01	收-潘景林2022年8-11月大、细狮山林权证-租金(含税1763.49元) 200023002000-220006		35,269.84	0.00	29,083,468.49
2023-08-01	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊) 2023年2-4月稔塘厂房(018朱燕);-租金 (含税1714.29元) 200023002000-220019		34,285.71	0.00	29,117,754.20
2023-08-01	收-陈智聪2023年1-12月码头家具厂后排钢棚-租金(含税1602.86元) 200023002000-220112		32,057.14	0.00	29,149,811.34
2023-08-01	收-陈镇标2023年4-6月围杆山改造新厂房-租金(含税1529.79元) 200023002000-210004		30,595.71	0.00	29,180,407.05
2023-08-01	收-张新财2023年1-6月岐关西厂房-租金 (含税1301.14元) 200023002000-220073		26,022.86	0.00	29,206,429.91
2023-08-01	收-李文秀2023年5-6月稔塘厂房-租金 (含税1142.86元) 200023002000-220122		22,857.14	0.00	29,229,287.05
2023-08-01	收-陈智聪2022.1--2023.6月-租金 (含税915.2元) 200023002000-220028		18,304.00	0.00	29,247,591.05
2023-08-01	收-李文编2023年1月岐关西商铺-租金 (含税636.95元) 200023002000-220066		12,739.05	0.00	29,260,330.10
2023-08-01	收-谢彩霞2023年1月稔塘厂房-租金 (含税376.19元) 200023002000-220096		7,523.81	0.00	29,267,853.91
2023-08-01	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入(附1纸)		7,469.85	0.00	29,275,323.76
2023-08-01	收-陈燕萍2023年7月码头家具厂后排钢棚-租金(含税344.14元) 200023002000-220047		6,882.86	0.00	29,282,206.62
2023-08-01	收-刘彩群2022年7月码头家具厂后排钢棚-租金(含税235.71元) 200023002000-220038		4,714.29	0.00	29,286,920.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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-司徒立标2023年4.16-6.15日村委侧铁棚-租金(含税225.24元) 200023002000-220085		4,504.76	0.00	29,291,425.67
2023-08-01	收税金-陈浩荣2023年7月综合大楼-租金(含税3566.19元) 200023002000-140015		3,566.19	0.00	29,294,991.86
2023-08-01	收-陈鉴潮2023年7月岐关西商铺-租金(含税156.2元) 200023002000-220069		3,124.00	0.00	29,298,115.86
2023-08-01	收税金-徐灿标2023年2月老人福利中心-租金(含税2838.1元) 200023002000-210005		2,838.10	0.00	29,300,953.96
2023-08-01	收税金-朱会杰2023年1-8月岐关西厂房; 岐关西厂房-租金(含税2413.71元) 200023002000-220054		2,413.71	0.00	29,303,367.67
2023-08-01	收税金-潘景林2022年8-11月大、细狮山林权证-租金(含税1763.49元) 200023002000-220006		1,763.49	0.00	29,305,131.16
2023-08-01	收税金-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊) 2023年2-4月稔塘厂房(018朱燕);-租金(含税1714.29元) 200023002000-220019		1,714.29	0.00	29,306,845.45
2023-08-01	收税金-陈智聪2023年1-12月码头家具厂后排钢棚-租金(含税1602.86元) 200023002000-220112		1,602.86	0.00	29,308,448.31
2023-08-01	收税金-陈镇标2023年4-6月围杆山改造新厂房-租金(含税1529.79元) 200023002000-210004		1,529.79	0.00	29,309,978.10
2023-08-01	收税金-张新财2023年1-6月岐关西厂房-租金(含税1301.14元) 200023002000-220073		1,301.14	0.00	29,311,279.24
2023-08-01	收税金-李文秀2023年5-6月稔塘厂房-租金(含税1142.86元) 200023002000-220122		1,142.86	0.00	29,312,422.10
2023-08-01	收-叶青2022年10月塘基下厂房-租金(含税47.62元) 200023002000-220042		952.38	0.00	29,313,374.48
2023-08-01	收税金-陈智聪2022.1--2023.6月-租金(含税915.2元) 200023002000-220028		915.20	0.00	29,314,289.68
2023-08-01	收-朱会杰2023年1-8月岐关西厂房; 岐关西厂房-卫生费200023002000-220054		800.00	0.00	29,315,089.68
2023-08-01	收税金-李文编2023年1月岐关西商铺-租金(含税636.95元) 200023002000-220066		636.95	0.00	29,315,726.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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-张新财2023年1月岐关西厂房-卫生费200023002000-220073		480.00	0.00	29,316,206.63
2023-08-01	收-徐灿标2023年2月老人福利中心-卫生费200023002000-210005		400.00	0.00	29,316,606.63
2023-08-01	收税金-谢彩霞2023年1月稔塘厂房-租金(含税376.19元)200023002000-220096		376.19	0.00	29,316,982.82
2023-08-01	收-陈智聪2023年1-12月-卫生费200023002000-220028		360.00	0.00	29,317,342.82
2023-08-01	收税金-陈燕萍2023年7月码头家具厂后排钢棚-租金(含税344.14元)200023002000-220047		344.14	0.00	29,317,686.96
2023-08-01	收-陈镇标2023年4-6月围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-210004		300.00	0.00	29,317,986.96
2023-08-01	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊)2023年2-4月稔塘厂房(018朱燕):-卫生费200023002000-2200193		300.00	0.00	29,318,286.96
2023-08-01	收-陈智聪2023年1-12月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220112		240.00	0.00	29,318,526.96
2023-08-01	收税金-刘彩群2022年7月码头家具厂后排钢棚-租金(含税235.71元)200023002000-220038		235.71	0.00	29,318,762.67
2023-08-01	收税金-司徒立标2023年4.16-6.15日村委侧铁棚-租金(含税225.24元)200023002000-220085		225.24	0.00	29,318,987.91
2023-08-01	收-李文秀2023年5月稔塘厂房-卫生费200023002000-220122		200.00	0.00	29,319,187.91
2023-08-01	收税金-陈鉴潮2023年7月岐关西商铺-租金(含税156.2元)200023002000-220069		156.20	0.00	29,319,344.11
2023-08-01	收-李文编2023年1月岐关西商铺-卫生费200023002000-220066		120.00	0.00	29,319,464.11
2023-08-01	收-陈燕萍2023年7月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220047		100.00	0.00	29,319,564.11
2023-08-01	收-司徒立标2023年4.16-6.15日村委侧铁棚-卫生费200023002000-220085		60.00	0.00	29,319,624.11
2023-08-01	收-刘彩群2022年7月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220038		50.00	0.00	29,319,674.11
2023-08-01	收税金-叶青2022年10月塘基下厂房-租金(含税47.62元)200023002000-220042		47.62	0.00	29,319,721.73
2023-08-01	收-陈鉴潮2023年7月岐关西商铺-卫生费200023002000-220069		40.00	0.00	29,319,761.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区沙岗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	提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	29,317,761.73
2023-08-01	付-陈锡南沙岗经联社两委、财务室、会议室墙体修缮（附发票1张）		0.00	4,500.00	29,313,261.73
2023-08-01	付-陈锡南沙岗幼儿园补漏修缮工程（附发票1张）		0.00	7,500.00	29,305,761.73
2023-08-02	收-高建卫2021年4月岐关西厂房-租金（含税1328.57元）200023002000-220100		26,571.43	0.00	29,332,333.16
2023-08-02	收-李燕兰（李地才）2023年5-6月稔塘厂房-租金（含税1142.86元）200023002000-220101		22,857.14	0.00	29,355,190.30
2023-08-02	收-陈智聪2023年6-12月-租金（含税729.6元）200023002000-220028		14,592.00	0.00	29,369,782.30
2023-08-02	收-张鹏2022年8月岐关西厂房-租金（含税707.14元）200023002000-220072		14,142.86	0.00	29,383,925.16
2023-08-02	收-陈智聪2023年1-12月码头家具厂后排钢棚-租金（含税628.57元）200023002000-220111		12,571.43	0.00	29,396,496.59
2023-08-02	收-陈玉婵（陈智聪）2023年1-12月塘基下厂房-租金（含税314.29元）200023002000-220046		6,285.71	0.00	29,402,782.30
2023-08-02	收-李灯珍\邓能晓\胡开正（胡开正）2023年4-6月岐关西厂房-租金（含税221.26元）200023002000-220053		4,425.14	0.00	29,407,207.44
2023-08-02	收-陈智聪2023年1-12月一队五保屋-租金（含税188.57元）200023002000-220051		3,771.43	0.00	29,410,978.87
2023-08-02	收-张文杰2023年7月村委侧铁棚-租金（含税112.62元）200023002000-220108		2,252.38	0.00	29,413,231.25
2023-08-02	收税金-高建卫2021年4月岐关西厂房-租金（含税1328.57元）200023002000-220100		1,328.57	0.00	29,414,559.82
2023-08-02	收税金-李燕兰（李地才）2023年5-6月稔塘厂房-租金（含税1142.86元）200023002000-220101		1,142.86	0.00	29,415,702.68
2023-08-02	收税金-陈智聪2023年6-12月-租金（含税729.6元）200023002000-220028		729.60	0.00	29,416,432.28
2023-08-02	收税金-张鹏2022年8月岐关西厂房-租金（含税707.14元）200023002000-220072		707.14	0.00	29,417,139.42
2023-08-02	收税金-陈智聪2023年1-12月码头家具厂后排钢棚-租金（含税628.57元）200023002000-220111		628.57	0.00	29,417,767.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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	收税金-陈玉婵（陈智聪）2023年1-12月塘基下厂房-租金（含税314.29元）200023002000-220046		314.29	0.00	29,418,082.28
2023-08-02	收-陈智聪2022年10-12月码头家具厂后排钢棚-租金（含税14.28元）200023002000-220111		285.72	0.00	29,418,368.00
2023-08-02	收-陈智聪2023年1月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220111		240.00	0.00	29,418,608.00
2023-08-02	收-陈玉婵2023年1-12月塘基下厂房-卫生费200023002000-220046		240.00	0.00	29,418,848.00
2023-08-02	收-陈智聪2023年1月一队五保屋-卫生费200023002000-220051		240.00	0.00	29,419,088.00
2023-08-02	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正（胡开正）2023年4-6月岐关西厂房-租金（含税221.26元）200023002000-220053		221.26	0.00	29,419,309.26
2023-08-02	收-李燕兰（李地才）2023年5-6月稔塘厂房-卫生费200023002000-220101		200.00	0.00	29,419,509.26
2023-08-02	收税金-陈智聪2023年1-12月一队五保屋-租金（含税188.57元）200023002000-220051		188.57	0.00	29,419,697.83
2023-08-02	收-张鹏2022年8月岐关西厂房-卫生费200023002000-220072		150.00	0.00	29,419,847.83
2023-08-02	收税金-张文杰2023年7月村委侧铁棚-租金（含税112.62元）200023002000-220108		112.62	0.00	29,419,960.45
2023-08-02	收-高建卫2021年4月岐关西厂房-卫生费200023002000-220100		100.00	0.00	29,420,060.45
2023-08-02	收-张文杰2023年7月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220108		30.00	0.00	29,420,090.45
2023-08-02	收税金-陈智聪2022年10-12月码头家具厂后排钢棚-租金（含税14.28元）200023002000-220111		14.28	0.00	29,420,104.73
2023-08-02	付-中山公用水务公司2023.5.9——7.10日办公室、值班室及球场水费（附发票3张）		0.00	403.20	29,419,701.53
2023-08-02	付-中山公用水务公司2023.5.10——7.13日厂房及宿舍水费（附发票22张）		0.00	2,948.28	29,416,753.25
2023-08-02	付-监督委员2023年7月日常工作误工费补贴（附1表）		0.00	6,000.00	29,410,753.25
2023-08-02	付-办公人员2023年7月工资（附1表）		0.00	16,818.56	29,393,934.69
2023-08-02	付-两委干部2023年7月工资（附1表）		0.00	15,078.08	29,378,856.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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-韦光积2023年7月工厂化工业大楼-租金(含税2828.63元) 200023002000-220086		56,572.69	0.00	29,435,429.30
2023-08-03	收-高建卫2023年5月力强厂铁棚-租金(含税1328.57元) 200023002000-220098		26,571.43	0.00	29,462,000.73
2023-08-03	收-徐耀明2023年5.6—6.5日新坡场铁棚-租金(含税322.66元) 200023002000-220078		6,453.34	0.00	29,468,454.07
2023-08-03	收税金-韦光积2023年7月工厂化工业大楼-租金(含税2828.63元) 200023002000-220086		2,828.63	0.00	29,471,282.70
2023-08-03	收税金-高建卫2023年5月力强厂铁棚-租金(含税1328.57元) 200023002000-220098		1,328.57	0.00	29,472,611.27
2023-08-03	收-韦光积2023年7月工厂化工业大楼-卫生费200023002000-220086		340.00	0.00	29,472,951.27
2023-08-03	收税金-徐耀明2023年5.6—6.5日新坡场铁棚-租金(含税322.66元) 200023002000-220078		322.66	0.00	29,473,273.93
2023-08-03	收-高建卫2023年5月力强厂铁棚-卫生费200023002000-220098		100.00	0.00	29,473,373.93
2023-08-03	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正) 2023年4-6月岐关西厂房-卫生费 200023002000-220053		90.00	0.00	29,473,463.93
2023-08-03	收-徐耀明2023年5.6—6.5日新坡场铁棚-卫生费200023002000-220078		30.00	0.00	29,473,493.93
2023-08-03	提现(附存根1张)		0.00	2,000.00	29,471,493.93
2023-08-04	收-东南桥汽修2023年6月围杆山改造新厂房-租金(含税414.96元) 200023002000-190001		8,299.24	0.00	29,479,793.17
2023-08-04	收税金-东南桥汽修2023年6月围杆山改造新厂房-租金(含税414.96元) 200023002000-190001		414.96	0.00	29,480,208.13
2023-08-04	收-东南桥汽修2023年6月围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-190001		50.00	0.00	29,480,258.13
2023-08-04	付-中山市明城电器有限公司桥头上街新老人活动中心电工材料费(附发票1张)		0.00	2,491.40	29,477,766.73
2023-08-07	收-谭剑斌2023年8月-租金(含税2404.29元) 200023002000-220033		48,085.71	0.00	29,525,852.44
2023-08-07	收-谭剑斌2023年8月-租金(含税561元) 200023002000-220029		11,220.00	0.00	29,537,072.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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-罗现德2022年12-2023年2月侨联综合楼-租金(含税424.29元) 200023002000-220015		8,485.71	0.00	29,545,558.15
2023-08-07	收-徐耀明(叶紫淮)2023.8.6-9.5日新坡场铁棚-租金(含税137.13元) 200023002000-220078		2,742.67	0.00	29,548,300.82
2023-08-07	收税金-谭剑斌2023年8月-租金(含税2404.29元) 200023002000-220033		2,404.29	0.00	29,550,705.11
2023-08-07	收-谭剑斌2023年8月-卫生费 200023002000-220033		1,200.00	0.00	29,551,905.11
2023-08-07	收税金-谭剑斌2023年8月-租金(含税561元) 200023002000-220029		561.00	0.00	29,552,466.11
2023-08-07	收税金-罗现德2022年12-2023年2月侨联综合楼-租金(含税424.29元) 200023002000-220015		424.29	0.00	29,552,890.40
2023-08-07	收-谭剑斌2023年8月-卫生费 200023002000-220029		200.00	0.00	29,553,090.40
2023-08-07	收税金-徐耀明(叶紫淮)2023.8.6-9.5日新坡场铁棚-租金(含税137.13元) 200023002000-220078		137.13	0.00	29,553,227.53
2023-08-07	收-罗现德2022年10月--2023年2月侨联综合楼-卫生费200023002000-220015		90.00	0.00	29,553,317.53
2023-08-07	收-徐耀明(叶紫淮)2023.8.6-9.5日新坡场铁棚-卫生费200023002000-220078		20.00	0.00	29,553,337.53
2023-08-07	付-广东惠昌源实业有限公司退桥头上街地坪投标保证金(附1单)		0.00	10,000.00	29,543,337.53
2023-08-07	付-广东惠昌源实业有限公司沙岗桥头上街地坪(停车场)改造工程款(附发票1张)		0.00	181,829.71	29,361,507.82
2023-08-08	付-中国电信中山分公司2023年7月办公电话费(附发票1张)		0.00	335.10	29,361,172.72
2023-08-10	收-吴爱都2023年7-8月村委侧铁棚-租金(含税449.43元) 200023002000-220106		8,988.57	0.00	29,370,161.29
2023-08-10	收税金-吴爱都2023年7-8月村委侧铁棚-租金(含税449.43元) 200023002000-220106		449.43	0.00	29,370,610.72
2023-08-10	收-吴爱都2023年7-8月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220106		200.00	0.00	29,370,810.72
2023-08-11	收-麦永红2023年7月中山市东区沙岗村博爱路商住地-租金(含税576.19元) 200023002000-220044		11,523.81	0.00	29,382,334.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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-麦永红2023年7月中山市东区沙岗村博爱路商住地-租金(含税576.19元) 200023002000-220044		576.19	0.00	29,382,910.72
2023-08-11	收-麦永红2023年7月中山市东区沙岗村博爱路商住地-卫生费200023002000-220044		100.00	0.00	29,383,010.72
2023-08-14	收-李福涌2023年8月岐关西商铺-租金(含税887.34元) 200023002000-220067		17,746.84	0.00	29,400,757.56
2023-08-14	收-司徒立标2023年6.16-8.15日村委侧铁棚-租金(225.24元) 200023002000-220085		4,504.76	0.00	29,405,262.32
2023-08-14	收-陈茂源岐关西路食店7月份电费(附1单)		4,356.60	0.00	29,409,618.92
2023-08-14	收税金-李福涌2023年8月岐关西商铺-租金(含税887.34元) 200023002000-220067		887.34	0.00	29,410,506.26
2023-08-14	收-谢世先徐家基铁棚宿舍4卡2022.10-2023.7月电费(附9纸)		878.60	0.00	29,411,384.86
2023-08-14	收-陈茂源岐关西食店5-6月水费(附1单)		427.20	0.00	29,411,812.06
2023-08-14	收税金-司徒立标2023年6.16-8.15日村委侧铁棚-租金(225.24元) 200023002000-220085		225.24	0.00	29,412,037.30
2023-08-14	收-李福涌2023年8月岐关西商铺-卫生费200023002000-220067		100.00	0.00	29,412,137.30
2023-08-14	收-司徒立标2023年6.16-8.15日村委侧铁棚-卫生费200023002000-220085		60.00	0.00	29,412,197.30
2023-08-14	付-陈迪威、徐健强等7人2023年夏季征兵适龄青年初检误工费(附1表)		0.00	1,400.00	29,410,797.30
2023-08-14	付-中山供电局办公室、球场及值班室2023年7月电费(附发票3张)		0.00	1,347.08	29,409,450.22
2023-08-14	付-中山供电局厂房及宿舍2023年7月电费(附发票9张)		0.00	13,146.48	29,396,303.74
2023-08-15	收-谢世先2022.12.23-2023.8.22日徐家基铁棚-租金(含税553.14元) 200023002000-220036		11,062.86	0.00	29,407,366.60
2023-08-15	收-黄维兜2023年6-8月徐家基铁棚-租金(含税207.43元) 200023002000-220037		4,148.57	0.00	29,411,515.17
2023-08-15	收税金-谢世先2022.12.23-2023.8.22日徐家基铁棚-租金(含税553.14元) 200023002000-220036		553.14	0.00	29,412,068.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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-黄维兜2023.4-6月徐家基铁棚宿舍2卡电费（附3纸）		549.80	0.00	29,412,618.11
2023-08-15	收-谢世先2022.12.23-2023.8.22日徐家基铁棚-卫生费200023002000-220036		240.00	0.00	29,412,858.11
2023-08-15	收税金-黄维兜2023年6-8月徐家基铁棚-租金（含税207.43元）200023002000-220037		207.43	0.00	29,413,065.54
2023-08-15	收-黄维兜2023年6-8月徐家基铁棚-卫生费200023002000-220037		150.00	0.00	29,413,215.54
2023-08-17	收-彭宇君2022.12.25-2023.6.24日龙泉地厂房-租金（含税2001.37元）200023002000-220003		40,027.43	0.00	29,453,242.97
2023-08-17	收-彭宇君2022.12.15-2023.6.14日龙泉地厂房(7);-租金（含税1925.94元）200023002000-210016		38,518.86	0.00	29,491,761.83
2023-08-17	收-徐泽勇2023年1-6月岐关西厂房-租金（含税1408元）200023002000-220056		28,160.00	0.00	29,519,921.83
2023-08-17	收-陈弟兄2023年8月沙岗幼儿园-租金（含税952.38元）200023002000-220021		19,047.62	0.00	29,538,969.45
2023-08-17	收-梁海勤2023年1月岐关西商铺-租金（含税692.94元）200023002000-220055		13,858.86	0.00	29,552,828.31
2023-08-17	收税金-彭宇君2022.12.25-2023.6.24日龙泉水厂房-租金（含税2001.37元）200023002000-220003		2,001.37	0.00	29,554,829.68
2023-08-17	收税金-彭宇君2022.12.15-2023.6.14日龙泉水厂房(7);-租金（含税1925.94元）200023002000-210016		1,925.94	0.00	29,556,755.62
2023-08-17	收税金-徐泽勇2023年1-6月岐关西厂房-租金（含税1408元）200023002000-220056		1,408.00	0.00	29,558,163.62
2023-08-17	收税金-陈弟兄2023年8月沙岗幼儿园-租金（含税952.38元）200023002000-220021		952.38	0.00	29,559,116.00
2023-08-17	收税金-梁海勤2023年1月岐关西商铺-租金（含税692.94元）200023002000-220055		692.94	0.00	29,559,808.94
2023-08-17	收-彭宇君2022.12.15-2023.6.14日龙泉水厂房(7);-卫生费		600.00	0.00	29,560,408.94
2023-08-17	收-徐泽勇2023年1-6月岐关西厂房-卫生费200023002000-220056		420.00	0.00	29,560,828.94
2023-08-17	收-彭宇君2022.12.25-2023.6.24日龙泉水厂房-卫生费200023002000-220003		300.00	0.00	29,561,128.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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-梁海勤2023年1月岐关西商铺-卫生费200023002000-220055		200.00	0.00	29,561,328.94
2023-08-17	收-陈弟兄2023年8月沙岗幼儿园-卫生费200023002000-220021		100.00	0.00	29,561,428.94
2023-08-17	付-中山市社保局2023年8月办公人员社保费（附申报表1份）		0.00	9,772.84	29,551,656.10
2023-08-18	收-彭宇君2023.6.25-7.24日龙泉地厂房-租金（含税333.56元）200023002000-220003		6,671.23	0.00	29,558,327.33
2023-08-18	收税金-彭宇君2023.6.25-7.24日龙泉地厂房-租金（含税333.56元）200023002000-220003		333.57	0.00	29,558,660.90
2023-08-18	收-彭宇君2023.6.25-7.24日龙泉地厂房-卫生费200023002000-220003		50.00	0.00	29,558,710.90
2023-08-18	付-广东森拉堡家具有限公司经联社两委办公室购买文件柜三套电脑台张（附发票1张）		0.00	4,880.00	29,553,830.90
2023-08-18	付-中山瀚昇智能科技有限公司办公室电脑更换主机（附发票1张）		0.00	1,800.00	29,552,030.90
2023-08-18	付-中山市石岐区添美不锈钢工程部升级改造村口原陈惠玲房屋土地环境工程款（公益金列支）（附发票1张）		0.00	12,500.00	29,539,530.90
2023-08-18	付-中山市石岐区添美不锈钢工程部升级改造沙岗老人中心工程款（公益金列支）（附发票1张）		0.00	18,345.00	29,521,185.90
2023-08-18	付-中山市石岐区添美不锈钢工程部升级改造博爱路商住地环境、桥头上街77号路面改造工程等（公益性列支）（附发票1张）		0.00	21,448.00	29,499,737.90
2023-08-21	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权（罗俊）2023年5-7月稔塘厂房（018朱燕）-租金（含税1714.29元）200023002000-220019		34,285.71	0.00	29,534,023.61
2023-08-21	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附3单）		22,409.55	0.00	29,556,433.16
2023-08-21	收-谢桂椿2023年1-6月村委侧铁棚-租金（含税743.29元）200023002000-220040		14,865.71	0.00	29,571,298.87
2023-08-21	收-谢彩霞2023年1-2月稔塘厂房-租金（含税580.95元）200023002000-220096		11,619.05	0.00	29,582,917.92
2023-08-21	收-罗逸俊2023年7-8月码头家具厂后排钢棚-租金（含税571.43元）200023002000-220110		11,428.57	0.00	29,594,346.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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
2023-08-21	收税金-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊) 2023年5-7月稔塘厂房(018朱燕);-租金(含税1714.29元) 200023002000-220019		1,714.29	0.00	29,596,060.78
2023-08-21	收税金-谢桂椿2023年1-6月村委侧铁棚-租金(含税743.29元) 200023002000-220040		743.29	0.00	29,596,804.07
2023-08-21	收税金-谢彩霞2023年1-2月稔塘厂房-租金(含税580.95元) 200023002000-220096		580.95	0.00	29,597,385.02
2023-08-21	收税金-罗逸俊2023年7-8月码头家具厂后排钢棚-租金(含税571.43元) 200023002000-220110		571.43	0.00	29,597,956.45
2023-08-21	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊) 2023年5-7月稔塘厂房(018朱燕);-卫生费200023002000-220019		300.00	0.00	29,598,256.45
2023-08-21	收-罗逸俊2023年7-8月码头家具厂后排钢棚-卫生费		200.00	0.00	29,598,456.45
2023-08-21	收-谢桂椿2023年1-6月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220040		180.00	0.00	29,598,636.45
2023-08-21	收-谢彩霞2023年2月稔塘厂房-卫生费200023002000-220096		100.00	0.00	29,598,736.45
2023-08-21	付-沙岗股民2023年7月社保补贴增加额(附5纸)		0.00	22,134.50	29,576,601.95
2023-08-21	付-交通银行转帐手续费(附发票1张)		0.00	5.00	29,576,596.95
2023-08-21	付-沙岗老人2023年7月退休金(附1表)		0.00	13,700.00	29,562,896.95
2023-08-21	付-沙岗经联社股民代表.2023.8.11日晚召开股民代表会会议费(附8纸)		0.00	2,370.00	29,560,526.95
2023-08-22	收-陈连兴2023年1-6月稔塘厂房-租金(含税3565.71元) 200023002000-220114		71,314.29	0.00	29,631,841.24
2023-08-22	收-彭新平2023年1-6月力强厂铁棚-租金(含税2827.2元) 200023002000-220097		56,544.00	0.00	29,688,385.24
2023-08-22	收-陈连兴2023年1-6月塘基下厂房-租金(含税2333.57元) 200023002000-220115		46,671.43	0.00	29,735,056.67
2023-08-22	收-李让文2023年6-8月新坡场铁棚-租金(含税200.36元) 200023002000-220109		4,007.14	0.00	29,739,063.81
2023-08-22	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓) 2022年10-11月岐关西厂房-租金(含税197.79元) 200023002000-220053		3,955.81	0.00	29,743,019.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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	收税金-陈连兴2023年1-6月稔塘厂房-租金(含税3565.71元) 200023002000-220114		3,565.71	0.00	29,746,585.33
2023-08-22	收税金-彭新平2023年1-6月力强厂铁棚-租金(含税2827.2元) 200023002000-220097		2,827.20	0.00	29,749,412.53
2023-08-22	收税金-陈连兴2023年1-6月塘基下厂房-租金(含税2333.57元) 200023002000-220115		2,333.57	0.00	29,751,746.10
2023-08-22	收-彭新平2023年1-6月力强厂铁棚-卫生费200023002000-220097		600.00	0.00	29,752,346.10
2023-08-22	收-陈连兴2023年1-6月稔塘厂房-卫生费200023002000-220114		600.00	0.00	29,752,946.10
2023-08-22	收-陈连兴2023年1-6月塘基下厂房-卫生费200023002000-220115		300.00	0.00	29,753,246.10
2023-08-22	收税金-李让文2023年6-8月新坡场铁棚-租金(含税200.36元) 200023002000-220109		200.36	0.00	29,753,446.46
2023-08-22	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)2022年10-11月岐关西厂房-租金(含税197.79元) 200023002000-220053		197.79	0.00	29,753,644.25
2023-08-22	收-李让文2023年6-8月新坡场铁棚-卫生费200023002000-220109		90.00	0.00	29,753,734.25
2023-08-22	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)2022年10-11月岐关西厂房-卫生费200023002000-220053		60.00	0.00	29,753,794.25
2023-08-24	收-陈浩荣2023年8月综合大楼-租金(含税3899.76元) 200023002000-140015		77,995.24	0.00	29,831,789.49
2023-08-24	收-萧志勇(陈连兴)2023年1-6月稔塘厂房-租金(含税749.26元) 200023002000-220125		14,985.14	0.00	29,846,774.63
2023-08-24	收-陈燕萍2023年8月码头家具厂后排钢棚-租金(含税344.14元) 200023002000-220047		6,882.86	0.00	29,853,657.49
2023-08-24	收税金-陈浩荣2023年8月综合大楼-租金(含税3899.76元) 200023002000-140015		3,899.76	0.00	29,857,557.25
2023-08-24	收税金-萧志勇(陈连兴)2023年1-6月稔塘厂房-租金(含税749.26元) 200023002000-220125		749.26	0.00	29,858,306.51
2023-08-24	收税金-陈燕萍2023年8月码头家具厂后排钢棚-租金(含税344.14元) 200023002000-220047		344.14	0.00	29,858,650.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区沙岗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
2023-08-24	收-萧志勇（陈连兴）2023年1-6月稔塘厂房-卫生费200023002000-220125		150.00	0.00	29,858,800.65
2023-08-24	收-陈燕萍2023年8月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220047		100.00	0.00	29,858,900.65
2023-08-24	付-徐家立股民刘宝仪因病借款（附借据1张）		0.00	8,000.00	29,850,900.65
2023-08-25	收-潘先锋2023.7.20-8.19日塘基下钢棚-租金（含税801.43元）200023002000-220031		16,028.57	0.00	29,866,929.22
2023-08-25	收-萧志勇（陈连兴）2023年1-6月稔塘厂房-租金（含税74.86元）200023002000-220125		1,497.14	0.00	29,868,426.36
2023-08-25	收税金-潘先锋2023.7.20-8.19日塘基下钢棚-租金（含税801.43元）200023002000-220031		801.43	0.00	29,869,227.79
2023-08-25	收-潘先锋2023.7.20-8.19日塘基下钢棚-卫生费200023002000-220031		400.00	0.00	29,869,627.79
2023-08-25	收税金-萧志勇（陈连兴）2023年1-6月稔塘厂房-租金（含税74.86元）200023002000-220125		74.86	0.00	29,869,702.65
合计：			1,380,617.23	382,753.23	

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安 村务监督委员会：陈冠松 制表人：何敏灵

陈冠松
陈振强
陈泽航
陈冠松
陈冠松
陈冠松

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：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
陈绮陈	书记	3,100.00	1800	460.48	420	4,019.52	
刘振安	社长	3,100.00	1800	460.48	420	4,019.52	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	460.48	420	3,519.52	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	460.48	420	3,519.52	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	460.48		4,839.52	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	460.48		4,839.52	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	460.48		4,539.52	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	300	0		2,600.00	

登记人：陈伟森 审核人（会计）：何敏灵

负责人：

刘振安

监事会：

徐冠标 徐建奇 陈伟森

中山市东区沙岗股份合作经济联合社政府拨款使用情况明细表

2023年8月31日

编制单位：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
登革热防控经费	登革热防控	付登革热防控费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
换届选举经费	换届选举		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
党员活动经费	党员活动	付党员活动经费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
产权改革经费	产权改革		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	付人居环境整治经费	60,000.00	0.00	43,620.00	16,380.00	
三线整治	三线整治	付三线整治费	21,510.00	0.00	20,000.00	1,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付村物业污水治理费	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金	付活动经费	19,900.00	0.00	8,000.00	11,900.00	
美丽乡村指数	美丽乡村指数	拆危房工程款	19,990.71	0.00	19,990.71	0.00	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作	付三线整治费	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	
人居环境整治工作经费	人居环境整治		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
合计			266,827.71	0.00	115,460.71	151,367.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：何敏灵

监事会：

陈永强 陈永强 陈永强