

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江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	39,498,868.42	29,984,382.60	短期借款	35		
其中：现金		382.35	835.32	应付款项	36	16,955,255.77	9,901,061.51
银行存款		39,498,486.07	29,983,547.28	应付工资	37		
短期投资	2	60,000,000.00	35,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	3,453,957.72	2,896,487.13				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	16,955,255.77	9,901,061.51
流动资产合计	9	102,982,202.14	67,910,245.73	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	66,558,963.33	38,932,035.04
固定资产：				递延收入	47		5,396.82
固定资产原价	19	64,032,383.91	64,105,834.55	其他负债合计	48	66,558,963.33	38,937,431.86
减：累计折旧	20	28,650,171.64	29,715,334.94	负债合计	49	83,514,219.10	48,838,493.37
固定资产净值	21	35,382,212.27	34,390,499.61				
固定资产清理	22	66,625.52	66,625.52	所有者权益：			
在建工程	23	1,564,031.79	796,362.10	资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	37,012,869.58	35,253,487.23	公积公益金	51	63,183,937.89	58,577,685.11
无形资产：				未分配收益	52	189,475.93	2,640,115.68
无形资产	30	7,076,561.20	7,076,561.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	63,557,413.82	61,401,800.79
资产总计	32	147,071,632.92	110,240,294.16	负债和所有者权益总计	56	147,071,632.92	110,240,294.16

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：中山市东区长江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	674,459.02	7,094,014.38	一、经营支出	150,334.59	2,362,362.45
出租收入	674,459.02	7,094,014.38	经营性固定资产折旧费	0.00	877,749.35
商铺出租	189,783.79	1,067,783.74	租赁税金	85,971.89	1,076,459.91
陈国良	0.00	8,777.14	其他经营成本	64,362.70	408,153.19
陈碧纯	4,680.00	10,388.57	维修费用	49,362.70	367,897.59
邹伟和	0.00	1,262.86	水电费	0.00	3,455.60
植水坚	14,623.80	14,623.80	环境卫生	15,000.00	36,800.00
杨成广	0.00	13,320.00	二、管理费支出	115,070.00	1,425,705.72
陈方	0.00	2,537.14	干部报酬	18,600.00	332,872.62
邓贤强	0.00	14,040.00	其他管理及固定人员报酬	54,100.00	479,763.10
胡宇能	0.00	4,560.00	临时员工报酬	3,400.00	53,200.00
甘正坚	0.00	4,560.00	办公费	5,692.60	22,338.99
陈洪刚	0.00	5,211.43	书报费	0.00	690.00
黎赞新	0.00	4,662.86	折旧费	0.00	187,413.95
李毅	0.00	21,531.43	修缮费	0.00	790.00
陈一太	0.00	11,368.56	民主理财费用	1,050.00	23,000.00
陈惠荣	0.00	7,200.00	误工补贴	17,490.00	182,190.00
罗琰	0.00	3,960.00	邮电通讯费	1,411.00	11,287.14
廖锦中	1,508.57	5,031.43	财务统筹费	25.00	282.00
付荷花	0.00	6,240.00	其他费用	13,301.40	131,877.92
苏业辉	22,400.00	22,400.00	三、其他支出	50,265.00	1,715,976.88
罗志锋	0.00	8,828.58	其他	0.00	100,736.00
冯自辉	0.00	42,514.28	福利费支出	50,265.00	1,615,240.88
卢克明	0.00	2,681.90	困难户补助	4,200.00	32,163.00
吴小军	0.00	15,057.15	征兵民兵	0.00	1,200.00
颜奇娥	4,860.95	9,721.90	环境卫生	1,900.00	72,650.00
刘环先	0.00	18,233.32	教育及学校幼儿园补助	37,975.00	665,695.12
叶志刚	0.00	7,204.77	老人和敬老院补助	0.00	74,114.40
朱爱平	0.00	10,651.43	文体体育	1,200.00	21,718.20
谢学燎	0.00	3,085.71	公共设施维护	4,590.00	46,586.00
郭松涛	0.00	2,194.29	医保社保	0.00	634,302.36
黄翠霞	0.00	3,565.71	医保	0.00	634,302.36
陈小微	2,630.48	10,253.33	殡改	0.00	5,000.00
孟玉雄	0.00	7,725.72	慰问金	400.00	60,050.00
吕志清	5,120.00	14,880.00	其他福利费支出	0.00	1,761.80
区兆强	0.00	8,677.14	四、福利费支出	0.00	0.00
李章荣	0.00	28,571.43	五、分配农户及投资者	0.00	1,762.50
陈云兴	0.00	3,142.86	六、固定资产购建	47,120.00	73,450.64
韩裕泉	0.00	8,582.85	生产经营用	47,120.00	68,792.81
廖远传	2,057.14	4,800.00	商业街商商铺	0.00	19,800.00
陈良发	0.00	4,457.14	电锅FF02-16	0.00	1,872.81
李运凤	0.00	2,082.86	水厂PLC变频柜	47,120.00	47,120.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中江市东区长江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
龙庆全	0.00	4,457.13	管理用	0.00	2,800.00
联合十五分社	7,029.52	27,053.32	1.2米子母床2套	0.00	2,800.00
商务连锁有限公司					
张炎芳	0.00	4,662.86	公益用	0.00	1,857.83
练树华	0.00	5,506.67	老人福利中心	0.00	1,857.83
谢付春	1,285.71	10,285.68	过滤直饮水机	0.00	1,857.83
甘庆如	880.00	4,400.00		0.00	0.00
龙淑芳	0.00	2,982.86		0.00	0.00
郝志坚	10,142.85	71,000.01		0.00	0.00
梁金瑜	0.00	1,428.57		0.00	0.00
张伟	0.00	4,457.14		0.00	0.00
谷小春	0.00	19,047.62		0.00	0.00
区素碧	0.00	7,360.01		0.00	0.00
胡运添	6,182.86	6,182.86		0.00	0.00
林其华	0.00	4,761.90		0.00	0.00
申利朋	0.00	3,590.48		0.00	0.00
周建全	0.00	19,238.10		0.00	0.00
王琴玲	0.00	3,840.00		0.00	0.00
尹年生	0.00	377.14		0.00	0.00
陈沾润	8,695.24	26,085.72		0.00	0.00
夏洪全	4,428.57	4,428.57		0.00	0.00
冯亮	4,457.14	4,457.14		0.00	0.00
袁康生	4,468.57	14,895.23		0.00	0.00
区展翔	0.00	6,537.14		0.00	0.00
黎新志	20,691.43	20,691.43		0.00	0.00
林七平	0.00	3,489.52		0.00	0.00
陶秀丽	0.00	9,417.14		0.00	0.00
邓国良	0.00	4,914.29		0.00	0.00
魏萍	3,368.57	25,825.71		0.00	0.00
黄碧霞	1,508.57	5,279.99		0.00	0.00
林生	3,962.86	11,888.58		0.00	0.00
张伟琼	0.00	5,485.72		0.00	0.00
汤东梅	0.00	3,840.00		0.00	0.00
冯艳慈	0.00	5,537.14		0.00	0.00
杨波	0.00	6,505.71		0.00	0.00
王忠涛	0.00	3,680.01		0.00	0.00
刘英芳	0.00	5,466.67		0.00	0.00
覃思	0.00	5,790.47		0.00	0.00
杜南洪	0.00	7,040.00		0.00	0.00
瞿先英	0.00	7,680.00		0.00	0.00
黄美雄	0.00	4,714.28		0.00	0.00
殷建花	5,249.52	9,186.66		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江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
张卫良	754.29	16,091.44		0.00	0.00
张华伟	0.00	4,388.58		0.00	0.00
林振丽	0.00	4,840.00		0.00	0.00
龙海军	0.00	25,600.01		0.00	0.00
林芑	0.00	8,716.19		0.00	0.00
秦德喜	0.00	4,714.29		0.00	0.00
夏丽玲	0.00	5,485.70		0.00	0.00
叶云生	0.00	4,457.14		0.00	0.00
徐嘉儿	0.00	656.19		0.00	0.00
许良才	0.00	41,382.86		0.00	0.00
朱晓辉	0.00	1,485.71		0.00	0.00
陈寿华	0.00	5,920.00		0.00	0.00
简珍英	0.00	24,777.14		0.00	0.00
唐雪雯	0.00	4,525.71		0.00	0.00
杨少珠	41,382.86	62,074.29		0.00	0.00
邓日平	0.00	28,700.00		0.00	0.00
刘富文	4,714.29	4,714.29		0.00	0.00
黄锋	0.00	16,142.86		0.00	0.00
张根伟	0.00	4,580.95		0.00	0.00
梁伟森	0.00	7,971.43		0.00	0.00
陈大有	0.00	3,928.57		0.00	0.00
吕燕平	0.00	4,573.33		0.00	0.00
厂房出租	139,240.95	2,522,504.76		0.00	0.00
金乐玩具	52,031.43	104,062.86		0.00	0.00
聚源五金塑料厂	0.00	174,988.57		0.00	0.00
翔华日用制品	1,466.67	10,266.69		0.00	0.00
福美制衣辅料公 司	0.00	106,080.00		0.00	0.00
龙华纸品厂	0.00	38,095.24		0.00	0.00
中山市吉成五金 制品有限公司	0.00	1,210,096.19		0.00	0.00
翔昇模型制品厂	0.00	16,000.00		0.00	0.00
长江花业有限公 司	0.00	248,912.40		0.00	0.00
得利纸品加工厂	66,857.14	66,857.14		0.00	0.00
昌泰五金电器厂	0.00	49,960.00		0.00	0.00
耀飞翔	0.00	26,742.86		0.00	0.00
钟创栋	0.00	35,822.86		0.00	0.00
中山市海讯管道 科技有限公司	12,600.00	15,344.76		0.00	0.00
广东固耐捷管道 配材制造有限公司	0.00	153,440.00		0.00	0.00
舒林	0.00	7,428.57		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区长江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
洪飞标	0.00	29,074.29		0.00	0.00
保利昌五金	6,285.71	50,285.68		0.00	0.00
中山市伟希建筑装饰工程有限公司	0.00	14,285.70		0.00	0.00
王文	0.00	29,485.72		0.00	0.00
中山市杰瑞通风设备工程有限公司	0.00	36,015.23		0.00	0.00
中山市帅福五金加工店	0.00	79,554.29		0.00	0.00
恺采精密科技（中山）有限公司	0.00	19,705.71		0.00	0.00
土地出租	0.00	455,710.66		0.00	0.00
王化礼	0.00	17,142.86		0.00	0.00
甘玉初	0.00	3,795.24		0.00	0.00
向国山	0.00	5,714.29		0.00	0.00
长江花业有限公司	0.00	9,219.04		0.00	0.00
杨忠南	0.00	101,173.34		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	78,357.17		0.00	0.00
黄伟平	0.00	952.38		0.00	0.00
中国联合网络通信有限公司	0.00	6,983.81		0.00	0.00
周永保	0.00	36,000.00		0.00	0.00
广东帝安电力建设有限公司	0.00	1,389.00		0.00	0.00
西部智建建设有限公司	0.00	121,782.86		0.00	0.00
黄伟明	0.00	6,534.00		0.00	0.00
中山顺发石材装饰有限公司	0.00	47,619.05		0.00	0.00
中国移动	0.00	19,047.62		0.00	0.00
宿舍出租	21,201.90	95,560.01		0.00	0.00
陈一太	7,731.43	22,462.87		0.00	0.00
陈玉增	4,952.38	4,952.38		0.00	0.00
陈卫颜	8,518.09	68,144.76		0.00	0.00
商业楼出租	12,611.43	495,432.37		0.00	0.00
谢文淦	6,897.14	6,897.14		0.00	0.00
伦建欣	0.00	110,354.27		0.00	0.00
中智药房	0.00	126,342.84		0.00	0.00
魏荣辉	0.00	61,262.86		0.00	0.00
中山御水泉	0.00	74,590.48		0.00	0.00
圣贤山庄	5,714.29	45,714.31		0.00	0.00
雅景大酒家	0.00	53,708.58		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市区区长江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
黄玉坤	0.00	4,371.43		0.00	0.00
华源银行	0.00	6,857.14		0.00	0.00
林更新	0.00	5,333.32		0.00	0.00
综合市场出租	297,620.95	2,083,346.65		0.00	0.00
莱丁网络科技有限公司	297,620.95	2,083,346.65		0.00	0.00
其他物业出租	12,000.00	373,676.19		0.00	0.00
农村信用合作社	0.00	57,199.98		0.00	0.00
陈海河	12,000.00	96,000.00		0.00	0.00
长江幼儿园	0.00	219,047.63		0.00	0.00
熊小平	0.00	1,428.58		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	72,958.35	867,422.92		0.00	0.00
存款利息收入	71,458.35	791,696.23		0.00	0.00
垃圾费收入	0.00	9,600.00		0.00	0.00
其他	1,500.00	66,126.69		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	747,417.37	7,961,437.30	支出合计	362,789.59	5,579,258.19
			收支差额	384,627.78	2,382,179.11

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：中山南东区长江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	1,971.32
2023-08-01	长江股份联社提现金		10,000.00	0.00	11,971.32
2023-08-02	收-吕志清文化广场11卡商铺5-12月租金		1,828.57	0.00	13,799.89
2023-08-02	收税金-吕志清文化广场11卡商铺5-12月租金		91.43	0.00	13,891.32
2023-08-03	收-中山万禾生态环境科技有限公司长江路派出所侧土地自来水管设施费		1,500.00	0.00	15,391.32
2023-08-04	收-廖锦中长业街58号商铺6-7月租金（含税75.43元）		1,508.57	0.00	16,899.89
2023-08-04	收税金-廖锦中长业街58号商铺6-7月租金（含税75.43元）		75.43	0.00	16,975.32
2023-08-04	付-中山市富翁林卷闸门窗工程部长业街、大寮路商铺卷闸维修人工费		0.00	900.00	16,075.32
2023-08-04	付-何璇考上广东工业大学奖金		0.00	1,000.00	15,075.32
2023-08-04	付-杂工水利街高空修剪枯树人工费		0.00	900.00	14,175.32
2023-08-04	付-杂工健身广场新树淋水、修剪大榕树人工费		0.00	1,000.00	13,175.32
2023-08-08	付-福获代表台风“泰利”福获村通宵值班人工费		0.00	1,000.00	12,175.32
2023-08-10	付-生产队队员8月1日木壳坑22.5亩农地定界误工费		0.00	560.00	11,615.32
2023-08-10	付-生产队队员8月2日木壳坑22.5亩农地定界误工费		0.00	480.00	11,135.32
2023-08-24	收-陈玉增水利街宿舍1-2月租金（含税：247.62元）		4,952.38	0.00	16,087.70
2023-08-24	收税金-陈玉增水利街宿舍1-2月租金（含税：247.62元）		247.62	0.00	16,335.32
2023-08-24	付-监委会审查2023年7月账误工费补助款		0.00	250.00	16,085.32
2023-08-24	付-监事会2023年8月补助款		0.00	800.00	15,285.32
2023-08-24	付-王国平龙通坑工业区清理垃圾2023年8月工资		0.00	500.00	14,785.32
2023-08-24	付-王健民龙通坑工业区清理垃圾2023年8月工资		0.00	700.00	14,085.32
2023-08-24	付-监委会2023年8月4日工程验收误工费		0.00	400.00	13,685.32
2023-08-24	付-大寮村户代表2023年8月17日大寮村户代表搬迁方案会议误工费		0.00	850.00	12,835.32
2023-08-31	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司龙通坑50平方米基站空地竞投保证金		1,000.00	0.00	13,835.32
2023-08-31	现金存入银行		0.00	12,000.00	1,835.32
2023-08-31	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公司退龙通坑50平方米基站空地竞投保证金		0.00	1,000.00	835.32



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：江门市东区长江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	29,711,130.89
2023-08-01	收-植水坚商业街2卡商铺1-8月租金 (含税: 338.29元)		6,765.71	0.00	29,717,896.60
2023-08-01	收-胡运添大寮路10号3卡商铺、占道1-2月租金(含税309.14元)		6,182.86	0.00	29,724,079.46
2023-08-01	收-冯亮市场23卡商铺2023年1-6租金 (含税: 222.86元)		4,457.14	0.00	29,728,536.60
2023-08-01	收-植水坚长业街91商铺1-8月租金(含税: 170.91元)		3,418.09	0.00	29,731,954.69
2023-08-01	收-廖远传长业街2号商铺5-7月租金 (含税102.86元)		2,057.14	0.00	29,734,011.83
2023-08-01	收-甘庆如文化广场2卡商铺5月租金 (含税44元)		880.00	0.00	29,734,891.83
2023-08-01	收税金-植水坚商业街2卡商铺1-8月租金(含税: 338.29元)		338.29	0.00	29,735,230.12
2023-08-01	收税金-胡运添大寮路10号3卡商铺、占道1-2月租金(含税309.14元)		309.14	0.00	29,735,539.26
2023-08-01	收税金-冯亮市场23卡商铺2023年1-6租金(含税: 222.86元)		222.86	0.00	29,735,762.12
2023-08-01	收税金-植水坚长业街91商铺1-8月租金(含税: 170.91元)		170.91	0.00	29,735,933.03
2023-08-01	收税金-廖远传长业街2号商铺5-7月租金(含税102.86元)		102.86	0.00	29,736,035.89
2023-08-01	收税金-甘庆如文化广场2卡商铺5月租金(含税44元)		44.00	0.00	29,736,079.89
2023-08-01	付-不能自理残疾人员2023年7月补助款		0.00	200.00	29,735,879.89
2023-08-01	长江经联社提现金		0.00	10,000.00	29,725,879.89
2023-08-02	收-魏萍长业街38、40、42号商铺8月租金(含税127.29元)		2,545.71	0.00	29,728,425.60
2023-08-02	收-魏萍长业街31号商铺8月租金(含税41.14元)		822.86	0.00	29,729,248.46
2023-08-02	收税金-魏萍长业街38、40、42号商铺8月租金(含税127.29元)		127.29	0.00	29,729,375.75
2023-08-02	收税金-魏萍长业街31号商铺8月租金(含税41.14元)		41.14	0.00	29,729,416.89
2023-08-04	收-陈小微文化广场6、8卡商铺7月租金(含税65.76元)		1,315.24	0.00	29,730,732.13
2023-08-04	收-谢付春大寮路10号6卡商铺、占道8月租金(含税64.29元)		1,285.71	0.00	29,732,017.84
2023-08-04	收税金-陈小微文化广场6、8卡商铺7月租金(含税65.76元)		65.76	0.00	29,732,083.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：1 中山市东区长江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
2023-08-04	收税金-谢付春大寮路10号6卡商铺、占道8月租金（含税64.29元）		64.29	0.00	29,732,147.89
2023-08-04	付-中山市新隆消防工程安装有限公司长江水厂PLC变频器、水泵安装调试工程款		0.00	22,400.00	29,709,747.89
2023-08-04	付-中山市东区源之露长江杂货店瓶装饮用水、1.5L饮用水一批		0.00	3,510.00	29,706,237.89
2023-08-04	付-龙庆军长江球队裁判2023年7月工资		0.00	1,200.00	29,705,037.89
2023-08-04	付-中山市东区宏建电器商行维修用五金水电配件		0.00	8,483.00	29,696,554.89
2023-08-04	付-中山市世浩装饰材料经营部修补长业街商铺门前用水泥一批		0.00	1,500.00	29,695,054.89
2023-08-07	收-陈沾润大寮路10号1卡商铺、占道5-6月租金（含税434.76元）		8,695.24	0.00	29,703,750.13
2023-08-07	收-殷建花康乐楼14卡商铺4-7月租金（含税262.48元）		5,249.52	0.00	29,708,999.65
2023-08-07	收税金-陈沾润大寮路10号1卡商铺、占道5-6月租金（含税434.76元）		434.76	0.00	29,709,434.41
2023-08-07	收税金-殷建花康乐楼14卡商铺4-7月租金（含税262.48元）		262.48	0.00	29,709,696.89
2023-08-08	收-中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2023年8月租金（含税285.71元）		5,714.29	0.00	29,715,411.18
2023-08-08	收税金-中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2023年8月租金（含税285.71元）		285.71	0.00	29,715,696.89
2023-08-08	付-中山火炬开发区岐东汽车修配行两台校车维修费		0.00	9,875.00	29,705,821.89
2023-08-08	付-甘仁康考上广东财经大学奖金		0.00	1,000.00	29,704,821.89
2023-08-08	付-区敏怡考上汕头大学奖金		0.00	1,000.00	29,703,821.89
2023-08-08	付-王梓洋考上华南理工大学奖金		0.00	1,000.00	29,702,821.89
2023-08-08	付-刘碧瑶考上中南大学奖金		0.00	1,000.00	29,701,821.89
2023-08-08	付-梁钧渝考上电子科技大学奖金		0.00	1,000.00	29,700,821.89
2023-08-08	付-王茵考上五邑大学奖金		0.00	1,000.00	29,699,821.89
2023-08-08	付-黎洁盈考上华中师范大学奖金		0.00	1,000.00	29,698,821.89
2023-08-09	收-杨少珠景观路13号一层3卡商铺1-6月租金（含税2069.14元）		41,382.86	0.00	29,740,204.75
2023-08-09	收-中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2022.10.17-2023.2.14电费		15,053.94	0.00	29,755,258.69
2023-08-09	收-中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2022.10.17-2023.2.14水费		4,032.00	0.00	29,759,290.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江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-杨少珠景观路13号一层3卡商铺1-6月租金(含税2069.14元)		2,069.14	0.00	29,761,359.83
2023-08-10	收-夏洪全长业街20号商铺1-6月租金(含税221.43元)		4,428.57	0.00	29,765,788.40
2023-08-10	收税金-夏洪全长业街20号商铺1-6月租金(含税221.43元)		221.43	0.00	29,766,009.83
2023-08-11	收-颜奇娥大寮路21号商铺、占道5-8月租金(含税243.05元)		4,860.95	0.00	29,770,870.78
2023-08-11	收税金-颜奇娥大寮路21号商铺、占道5-8月租金(含税243.05元)		243.05	0.00	29,771,113.83
2023-08-14	收-陈卫颜田寮正街2号宿舍8月租金(含税:425.90元)		8,518.10	0.00	29,779,631.93
2023-08-14	收-陈卫颜田寮正街2号水费:21730-22380=650吨*2元		1,300.00	0.00	29,780,931.93
2023-08-14	收税金-陈卫颜田寮正街2号宿舍8月租金(含税:425.90元)		425.90	0.00	29,781,357.83
2023-08-15	收-得利纸盒加工场大寮路11号厂房1-6月租金(含税3342.86元)		66,857.14	0.00	29,848,214.97
2023-08-15	收-苏业辉长业街82号商铺1-4月租金(含税1120元)		22,400.00	0.00	29,870,614.97
2023-08-15	收-黎新志景观路13号16卡2023年1-2月、3月部分租金(含税952.38元)		19,047.62	0.00	29,889,662.59
2023-08-15	收-中山市海讯管道科技有限公司大寮路24号之二厂房1-6月租金(含税:630元)		12,600.00	0.00	29,902,262.59
2023-08-15	收-郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡8月部分租金(含税464.29元)		9,285.71	0.00	29,911,548.30
2023-08-15	收-中山圣贤山庄2022.6.15-2023-7.31电费:10837-18900=8063度*1.1元		8,869.30	0.00	29,920,417.60
2023-08-15	收-张卫民长业街64、66号商铺6-7月租金(含税237.71元)		4,754.29	0.00	29,925,171.89
2023-08-15	收税金-得利纸盒加工场大寮路11号厂房1-6月租金(含税3342.86元)		3,342.86	0.00	29,928,514.75
2023-08-15	收-黄碧霞商业街50卡商铺6-7月租金(含税75.43元)		1,508.57	0.00	29,930,023.32
2023-08-15	收税金-苏业辉长业街82号商铺1-4月租金(含税1120元)		1,120.00	0.00	29,931,143.32
2023-08-15	收税金-黎新志景观路13号16卡2023年1-2月、3月部分租金(含税952.38元)		952.38	0.00	29,932,095.70
2023-08-15	收税金-中山市海讯管道科技有限公司大寮路24号之二厂房1-6月租金(含税:630元)		630.00	0.00	29,932,725.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-15	收税金-郝志坚口腔诊所景观路13号一层16卡8月部分租金(含税464.29元)		464.29	0.00	29,933,189.99
2023-08-15	收-中山宝隆山庄2022.6.15-2023-7.31水费:3281-3471=190吨*2元		380.00	0.00	29,933,569.99
2023-08-15	收税金-张卫民长业街64、66号商铺6-7月租金(含税237.71元)		237.71	0.00	29,933,807.70
2023-08-15	收税金-黄碧霞商业街50卡商铺6-7月租金(含税75.43元)		75.43	0.00	29,933,883.13
2023-08-16	付-股民“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿款余额分配款		0.00	2,000.00	29,931,883.13
2023-08-16	付-农商银行支票售卖工本费		0.00	25.00	29,931,858.13
2023-08-16	付-股民2022年林地资源特殊性补偿分配款		0.00	1,000.00	29,930,858.13
2023-08-16	付-股民长江经联社2022年年终股民分配款		0.00	3,190.24	29,927,667.89
2023-08-17	收-练俊江水费(0008401-0008430收款收据合计)		6,565.00	0.00	29,934,232.89
2023-08-18	收-广东菜丁长江综合市场2023年7月租金(含税:14881.05元)		297,620.95	0.00	30,231,853.84
2023-08-18	收税金-广东菜丁长江综合市场2023年7月租金(含税:14881.05元)		14,881.05	0.00	30,246,734.89
2023-08-18	收-刘富文长业街46卡商铺1-6月租金(含税235.71元)		4,714.29	0.00	30,251,449.18
2023-08-18	收-黎新志景观路13号16卡2023年3月部分租金(含税82.19元)		1,643.81	0.00	30,253,092.99
2023-08-18	收税金-刘富文长业街46卡商铺1-6月租金(含税235.71元)		235.71	0.00	30,253,328.70
2023-08-18	收税金-黎新志景观路13号16卡2023年3月部分租金(含税82.19元)		82.19	0.00	30,253,410.89
2023-08-18	付-社会保障基金2023年8月工作人员社保费		0.00	19,793.06	30,233,617.83
2023-08-23	收-陈海河鳌长公路115号商住楼8月租金(含税600元)		12,000.00	0.00	30,245,617.83
2023-08-23	收-中山市东区保利昌五金加工厂厂房2023年8月租金(含税314.29元)		6,285.71	0.00	30,251,903.54
2023-08-23	收-袁康生长业街16号商铺8-10月租金(含税115.71元)		2,314.29	0.00	30,254,217.83
2023-08-23	收-袁康生长业街18号商铺8-10月租金(含税107.71元)		2,154.29	0.00	30,256,372.12
2023-08-23	收-翔华日用制品厂(霍慕光)大寮路29号厂房2023年7月租金(含税73.33元)		1,466.67	0.00	30,257,838.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-23	收-陈小微文化广场6、8卡商铺8月租金（含税65.76元）		1,315.24	0.00	30,259,154.03
2023-08-23	收税金-陈海河黎长公路115号商住楼8月租金（含税600元）		600.00	0.00	30,259,754.03
2023-08-23	收税金-中山市东区保利昌五金加工厂厂房2023年8月租金（含税314.29元）		314.29	0.00	30,260,068.32
2023-08-23	收税金-袁康生长业街16号商铺8-10月租金（含税115.71元）		115.71	0.00	30,260,184.03
2023-08-23	收税金-袁康生长业街18号商铺8-10月租金（含税107.71元）		107.71	0.00	30,260,291.74
2023-08-23	收税金-翔华日用制品厂（霍慕光）大寮路29号厂房2023年7月租金（含税73.33元）		73.33	0.00	30,260,365.07
2023-08-23	收税金-陈小微文化广场6、8卡商铺8月租金（含税65.76元）		65.76	0.00	30,260,430.83
2023-08-23	付-供电局2023年6月电费		0.00	14,387.08	30,246,043.75
2023-08-23	付-供电局2023年6月电费（水厂）		0.00	34,985.47	30,211,058.28
2023-08-23	付-供电局2023年6月电费（商业楼）		0.00	28,616.38	30,182,441.90
2023-08-23	付-供电局2023年7月电费（水厂）		0.00	34,913.30	30,147,528.60
2023-08-23	付-供电局2023年7月电费（商业楼）		0.00	34,495.30	30,113,033.30
2023-08-23	付-税务局2023年7月城建税及教育费附加		0.00	5,830.85	30,107,202.45
2023-08-23	付-税务局2023年7月房产税（厂房）		0.00	33,417.84	30,073,784.61
2023-08-23	付-税务局2023年7月房产税（市场）		0.00	46,723.20	30,027,061.41
2023-08-23	付-中山市茂丰五金建材商行长江水厂用止回阀材料款		0.00	2,168.00	30,024,893.41
2023-08-24	付-广东拓思装饰工程有限公司大寮路标识牌材料费		0.00	950.00	30,023,943.41
2023-08-24	付-中山市晨泰文具有限公司购A4纸及文具一批		0.00	2,182.60	30,021,760.81
2023-08-24	付-中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批		0.00	4,751.70	30,017,009.11
2023-08-24	付-台盈贸易（中山）有限公司长江水厂PLC变频器10%尾款		0.00	4,712.00	30,012,297.11
2023-08-24	付-军人、退伍军人2023年“八一”建军节慰问款		0.00	400.00	30,011,897.11
2023-08-24	付-股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款		0.00	3,000.00	30,008,897.11
2023-08-24	付-股民子女补发以往年度小学生搭车补助款		0.00	600.00	30,008,297.11
2023-08-24	付-工作人员2023年7月加班工资		0.00	1,500.00	30,006,797.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-23	付-陈玉坤通水利街宿舍520平方米空地 投标保证金		0.00	4,680.00	30,002,117.11
2023-08-25	收-林生文化广场12号商铺7-9月租金 (含税100.43元)		2,008.57	0.00	30,004,125.68
2023-08-25	收-林生文化广场10号商铺7-9月租金		1,954.29	0.00	30,006,079.97
2023-08-25	收税金-林生文化广场12号商铺7-9月租 金(含税100.43元)		100.43	0.00	30,006,180.40
2023-08-25	收税金-林生文化广场10号商铺7-9月租 金		97.71	0.00	30,006,278.11
2023-08-25	付-两委干部2023年8月工资		0.00	17,672.62	29,988,605.49
2023-08-25	付-工作人员2023年8月工资		0.00	26,502.26	29,962,103.23
2023-08-25	付-水厂管理人员2023年8月工资		0.00	8,272.62	29,953,830.61
2023-08-25	付-校巴司机2023年8月工资		0.00	9,672.62	29,944,157.99
2023-08-25	付-校巴乘务员2023年8月工资		0.00	5,572.62	29,938,585.37
2023-08-25	付-区建红福获路面保洁员2023年8月工 资		0.00	2,600.00	29,935,985.37
2023-08-25	付-程妙兰、龙英梨清洁临工2023年8月 工资		0.00	3,400.00	29,932,585.37
2023-08-25	付-王国平清理大件垃圾2023年7月工资		0.00	2,000.00	29,930,585.37
2023-08-25	付-水电杂工2023年8月工资		0.00	6,160.00	29,924,425.37
2023-08-25	付-工作人员三资交易工作2023年8月加 班工资		0.00	1,500.00	29,922,925.37
2023-08-25	付-陈国森中心村村长2023年8月补助款		0.00	150.00	29,922,775.37
2023-08-25	付-陈坤仔龙通坑收费员2023年8月工资		0.00	400.00	29,922,375.37
2023-08-25	付-代表2023年8月补助款		0.00	12,350.00	29,910,025.37
2023-08-25	付-不能自理残疾人员2023年8月补助款		0.00	4,000.00	29,906,025.37
2023-08-25	付-黄小艳考上广东理工职业学院奖金		0.00	1,000.00	29,905,025.37
2023-08-30	收-农商银行2023年8月悦E存款利息		71,458.35	0.00	29,976,483.72
2023-08-30	收-谢文淦景观路13号一层17卡商铺 2023年1月租金(含税344.86元)		6,897.14	0.00	29,983,380.86
2023-08-30	收-陈碧纯康乐楼7卡商铺6-9月租金 (含税179.14元)		3,582.86	0.00	29,986,963.72
2023-08-30	收-陈碧纯康乐楼8卡商铺6-9月租金 (含税54.86元)		1,097.14	0.00	29,988,060.86
2023-08-30	收-郝志坚口腔诊所景观路13号一层13 卡8月部分租金(含税42.86元)		857.14	0.00	29,988,918.00
2023-08-30	收税金-谢文淦景观路13号一层17卡商 铺2023年1月租金(含税344.86元)		344.86	0.00	29,989,262.86
2023-08-30	收税金-陈碧纯康乐楼7卡商铺6-9月租 金(含税179.14元)		179.14	0.00	29,989,442.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江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
2023-08-30	收税金-陈碧纯康乐楼8卡商铺6-9月租金（含税54.86元）		54.86	0.00	29,989,496.86
2023-08-30	收税金-郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡8月部分租金（含税42.86元）		42.86	0.00	29,989,539.72
2023-08-30	付-税务局2023年7月增值税		0.00	48,590.44	29,940,949.28
2023-08-30	付-中山市铭图装饰工程有限公司幼儿园门前减速带安装工程款		0.00	3,640.00	29,937,309.28
2023-08-30	付-中山市东区群锐给排水工程服务部长江水厂6-8月净水剂、滤石英沙		0.00	13,400.00	29,923,909.28
2023-08-31	收-麦冠伟(中山市东区金乐玩具厂)长业街73、75厂房2023年4-6月租金（含税2601.57元）		52,031.43	0.00	29,975,940.71
2023-08-31	现金存入银行		12,000.00	0.00	29,987,940.71
2023-08-31	收-联合十五分康乐楼1卡商铺2022年10-11月租金（含税247.62元）		4,952.38	0.00	29,992,893.09
2023-08-31	收-联合十五分康乐楼2卡商铺2022年10-11月租金（含税138.86元）		2,777.14	0.00	29,995,670.23
2023-08-31	收税金-麦冠伟(中山市东区金乐玩具厂)长业街73、75厂房2023年4-6月租金（含税2601.57元）		2,601.57	0.00	29,998,271.80
2023-08-31	收税金-联合十五分康乐楼1卡商铺2022年10-11月租金（含税247.62元）		247.62	0.00	29,998,519.42
2023-08-31	收税金-联合十五分康乐楼2卡商铺2022年10-11月租金（含税138.86元）		138.86	0.00	29,998,658.28
2023-08-31	付-黄荣坤考上中山大学奖金		0.00	1,000.00	29,997,658.28
2023-08-31	付-肖梓欣考上广州城市职业学院奖金		0.00	1,000.00	29,996,658.28
2023-08-31	付-黄睿熙考上广州松田职业学校奖金		0.00	1,000.00	29,995,658.28
2023-08-31	付-甘梓泓考上秦皇岛职业技术学院奖金		0.00	1,000.00	29,994,658.28
2023-08-31	付-龙燕妮考上茂名职业技术学院奖金		0.00	1,000.00	29,993,658.28
2023-08-31	付-黄颖欣考上广州城市职业学院奖金		0.00	1,000.00	29,992,658.28
2023-08-31	付-蔡锦灏考上中山市华侨中学奖金		0.00	1,000.00	29,991,658.28
2023-08-31	付-甘倩茹考上中山职业技术学院奖金		0.00	1,000.00	29,990,658.28
2023-08-31	付-中山市诚运土石方工程技术有限公司牛头埔农地废弃鱼塘填土运输费		0.00	3,000.00	29,987,658.28
2023-08-31	付-生产队长鳌长公路（大寮路至景观路）及长业街提升改造工程项目落户表决签名误工费		0.00	1,700.00	29,985,958.28
2023-08-31	付-陈栩俊考上深圳大学奖金		0.00	1,000.00	29,984,958.28
2023-08-31	付-中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费		0.00	1,411.00	29,983,547.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江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
合计：			802,900.59	530,484.20	

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 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：中山市东区长江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				2,986,314.63	89,827.50	2,896,487.13
押金				405,000.00	0.00	405,000.00
中山市社保局				405,000.00	0.00	405,000.00
租赁款				391,143.60	0.00	391,143.60
谷小春				389,043.60	0.00	389,043.60
鑫泓贸易				2,100.00	0.00	2,100.00
水电费				183,985.22	36,200.24	147,784.98
水费				-143,871.50	12,277.00	-156,148.50
电费				327,856.72	23,923.24	303,933.48
应收借款				116,937.24	0.00	116,937.24
村民借款				116,937.24	0.00	116,937.24
黄志聪				400.00	0.00	400.00
陈桂华				3,413.60	0.00	3,413.60
刘海彬				10,000.00	0.00	10,000.00
黄志强（吕申妹）				5,000.00	0.00	5,000.00
陈梅英				5,000.00	0.00	5,000.00
龙永坚				4,000.00	0.00	4,000.00
王勇、龙海柔				10,000.00	0.00	10,000.00
张萍				9,123.64	0.00	9,123.64
简秀玲				40,000.00	0.00	40,000.00
龙国雄				10,000.00	0.00	10,000.00
苏桂妹				20,000.00	0.00	20,000.00
医保社保				1,741,959.92	6,491.66	1,735,468.26
农保费				1,728,976.60	0.00	1,728,976.60
社保				12,983.32	6,491.66	6,491.66
个人所得税				15.60	15.60	0.00
其他				100,153.05	0.00	100,153.05
其他应收款				19,792.50	0.00	19,792.50
其他				19,792.50	0.00	19,792.50
黄玉清分配款				7,114.76	0.00	7,114.76
股民医保费				669.84	0.00	669.84
福荻路面保洁费				45,266.80	0.00	45,266.80
甘连彩分配款				2,235.84	0.00	2,235.84
鳌长公路(大寮路至景观路)及长业街提升改造工程				25,073.31	0.00	25,073.31
预付款				47,120.00	47,120.00	0.00
水厂PLC变频柜				47,120.00	47,120.00	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：中山市东区长江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				9,975,758.19	74,696.68	9,901,061.51
应付定金押金				8,455,495.10	21,916.00	8,433,579.10
厂房押金				138,727.00	0.00	138,727.00
中山市海讯管道科技有限公司				5,040.00	0.00	5,040.00
温桂芳				2,400.00	0.00	2,400.00
李功灵				20,988.00	0.00	20,988.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司				68,544.00	0.00	68,544.00
舒林				4,600.00	0.00	4,600.00
中山市东区保利昌五金加工厂				19,800.00	0.00	19,800.00
恺采精密科技(中山)有限公司				17,355.00	0.00	17,355.00
商铺押金				749,132.00	8,820.00	740,312.00
球场商铺租用户				730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户				17,690.00	0.00	17,690.00
大了路商铺租户				23,716.00	0.00	23,716.00
商业楼押金				6,020.00	0.00	6,020.00
中智大药房				66,330.00	0.00	66,330.00
陈一太				14,038.00	4,158.00	9,880.00
叶志刚				8,982.00	0.00	8,982.00
植水坚				11,100.00	4,662.00	6,438.00
邓贤强				18,954.00	0.00	18,954.00
付荷花				8,424.00	0.00	8,424.00
练树华				6,612.00	0.00	6,612.00
甘正坚				6,156.00	0.00	6,156.00
罗琰				5,346.00	0.00	5,346.00
黎赞新				5,184.00	0.00	5,184.00
冯定霞				4,788.00	0.00	4,788.00
杨成广				18,204.00	0.00	18,204.00
孟玉雄				4,128.00	0.00	4,128.00
李毅				25,434.00	0.00	25,434.00
万俊鹤				8,448.00	0.00	8,448.00
殷建花				7,314.00	0.00	7,314.00
颜奇娥				5,676.00	0.00	5,676.00
周建全				15,048.00	0.00	15,048.00
谢文淦				39,780.00	0.00	39,780.00
李家成				25,704.00	0.00	25,704.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区长江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
晏艺				1,170.00	0.00	1,170.00
冯亮				3,600.00	0.00	3,600.00
宋华				4,662.00	0.00	4,662.00
区展翔				11,232.00	0.00	11,232.00
陶秀丽				16,128.00	0.00	16,128.00
中山农村商业银行股份 有限公司				30,030.00	0.00	30,030.00
邓国良				4,566.00	0.00	4,566.00
张伟琼				5,184.00	0.00	5,184.00
杨波				5,346.00	0.00	5,346.00
魏萍				21,222.00	0.00	21,222.00
黄碧霞				4,158.00	0.00	4,158.00
汤东梅				5,184.00	0.00	5,184.00
覃思				5,700.00	0.00	5,700.00
刘英芳				6,090.00	0.00	6,090.00
张华伟				4,032.00	0.00	4,032.00
瞿先英				10,368.00	0.00	10,368.00
张卫民				14,976.00	0.00	14,976.00
张伟文				4,608.00	0.00	4,608.00
郭松涛				4,032.00	0.00	4,032.00
钟创栋				3,678.00	0.00	3,678.00
陈寿华				4,662.00	0.00	4,662.00
陈学宁				500.00	0.00	500.00
黄锋				6,170.00	0.00	6,170.00
邓日平				5,670.00	0.00	5,670.00
中山圣贤山庄休闲产业 有限公司				18,000.00	0.00	18,000.00
陈大有				4,950.00	0.00	4,950.00
陈小微				8,286.00	0.00	8,286.00
陈碧纯				5,742.00	0.00	5,742.00
廖锦中				5,346.00	0.00	5,346.00
吴东伟				21,726.00	0.00	21,726.00
林世看				8,424.00	0.00	8,424.00
吕燕平				4,536.00	0.00	4,536.00
陈小龙				6,156.00	0.00	6,156.00
张炎芳				5,184.00	0.00	5,184.00
王琴玲				5,184.00	0.00	5,184.00
冯艳慈				6,156.00	0.00	6,156.00
简珍英				15,552.00	0.00	15,552.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位或个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吕志清				4,032.00	0.00	4,032.00
胡宇能				6,156.00	0.00	6,156.00
熊小平				750.00	0.00	750.00
冯定全				12,312.00	0.00	12,312.00
区兆强				7,896.00	0.00	7,896.00
梁伟森				5,580.00	0.00	5,580.00
杨陆香				9,180.00	0.00	9,180.00
张根伟				8,424.00	0.00	8,424.00
中山市汇通机电设备有限公司				6,120.00	0.00	6,120.00
吴秀宝				21,726.00	0.00	21,726.00
陈浩伟				14,940.00	0.00	14,940.00
土地押金				326,674.00	1,000.00	325,674.00
土地出租押金				1,000.00	0.00	1,000.00
陈国强				3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文				25,000.00	0.00	25,000.00
向国山				1,000.00	0.00	1,000.00
叶柏华				2,000.00	0.00	2,000.00
洪卓伦				12,470.00	0.00	12,470.00
胡立洪				17,500.00	0.00	17,500.00
龙志纯				21,760.00	0.00	21,760.00
谢绪坚				2,000.00	0.00	2,000.00
黄鑫				5,595.00	0.00	5,595.00
张五红				18,200.00	0.00	18,200.00
杨忠南				36,667.00	0.00	36,667.00
厉向华				24,997.00	0.00	24,997.00
黄伟平				4,800.00	0.00	4,800.00
杜欣荣				50,000.00	0.00	50,000.00
陈永桥				4,920.00	0.00	4,920.00
陈老兴				1,080.00	0.00	1,080.00
谢锡剑				15,000.00	0.00	15,000.00
黄英攀				1,080.00	0.00	1,080.00
何洪良				67,500.00	0.00	67,500.00
湖南泽南环保科技有限公司				10,105.00	0.00	10,105.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				1,000.00	1,000.00	0.00
其他物业				4,882,250.00	8,640.00	4,873,610.00
供销社陈海河				27,000.00	0.00	27,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
综合市场刘志华				3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
陈一太				19,380.00	3,960.00	15,420.00
陈玉增				4,680.00	4,680.00	0.00
罗铁良				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
中山火炬开发区御水泉 休闲娱乐中心				65,790.00	0.00	65,790.00
叶锦雄				4,500.00	0.00	4,500.00
投标保证金				445,889.00	3,456.00	442,433.00
保证金				1,912,823.10	0.00	1,912,823.10
陈卫颜				16,512.00	0.00	16,512.00
黄美雄				4,950.00	0.00	4,950.00
郑兴军				2,170.00	0.00	2,170.00
陈一太				15,140.00	0.00	15,140.00
何干文				8,750.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任 公司				100,000.00	0.00	100,000.00
陶红霞				29,781.00	0.00	29,781.00
霍慕光				9,912.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制 造有限公司				60,319.00	0.00	60,319.00
温杨明				57,906.00	0.00	57,906.00
中山聚源塑料五金制品 有限公司				90,621.00	0.00	90,621.00
中山市福美制衣辅料有 限公司				55,692.00	0.00	55,692.00
陈永桥				1,000.00	0.00	1,000.00
刘富文				6,950.00	0.00	6,950.00
陈二崧				1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇				18,000.00	0.00	18,000.00
吴才友				1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华				1,000.00	0.00	1,000.00
蔡崇要				135,520.00	0.00	135,520.00
区兆强				1,638.00	0.00	1,638.00
洪飞标				22,896.00	0.00	22,896.00
陈沾润				26,730.00	0.00	26,730.00
胡运添				18,696.00	0.00	18,696.00
朱爱平				10,584.00	0.00	10,584.00
林其华				7,500.00	0.00	7,500.00
叶柏华				1,000.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区长江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
杜欣荣				1,000.00	0.00	1,000.00
杨忠南				2,000.00	0.00	2,000.00
向国山				3,000.00	0.00	3,000.00
谢绪坚				1,000.00	0.00	1,000.00
何伟坚				1,000.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
邓伟耀				14,040.00	0.00	14,040.00
廖远传				4,320.00	0.00	4,320.00
李运凤				4,374.00	0.00	4,374.00
曾秋华				7,500.00	0.00	7,500.00
林伟秋				25,200.00	0.00	25,200.00
黄翠霞				468.00	0.00	468.00
冯自辉				41,766.00	0.00	41,766.00
叶云生				4,680.00	0.00	4,680.00
夏洪全				4,650.00	0.00	4,650.00
陈海河				37,800.00	0.00	37,800.00
袁康生				9,384.00	0.00	9,384.00
韩裕泉				9,012.00	0.00	9,012.00
申利朋				4,524.00	0.00	4,524.00
麦冠伟				54,635.00	0.00	54,635.00
夏丽玲				4,320.00	0.00	4,320.00
林生				4,218.00	0.00	4,218.00
谢学燎				3,888.00	0.00	3,888.00
陈良发				4,680.00	0.00	4,680.00
陈云兴				3,300.00	0.00	3,300.00
黄伟明				2,904.00	0.00	2,904.00
龙海军				9,936.00	0.00	9,936.00
苏业辉				30,240.00	0.00	30,240.00
李家成				18,360.10	0.00	18,360.10
黄正坤				9,180.00	0.00	9,180.00
林淑贞				4,128.00	0.00	4,128.00
龙庆全				4,680.00	0.00	4,680.00
秦德喜				-4,950.00	0.00	-4,950.00
钟创栋				20,244.00	0.00	20,244.00
甘玉初				27,000.00	0.00	27,000.00
吕志清				3,876.00	0.00	3,876.00
王化礼				9,000.00	0.00	9,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江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
谢付春				7,290.00	0.00	7,290.00
中山市东区昌泰五金电 器制造厂				22,482.00	0.00	22,482.00
卢克明				7,728.00	0.00	7,728.00
李庆旭				7,800.00	0.00	7,800.00
陈碧纯				1,728.00	0.00	1,728.00
吴满根				600.00	0.00	600.00
陈官林				1,725.00	0.00	1,725.00
杨少珠				43,452.00	0.00	43,452.00
陈惠荣				9,072.00	0.00	9,072.00
得利纸盒加工场				35,100.00	0.00	35,100.00
陈美贤				1,800.00	0.00	1,800.00
中山市帅福五金加工店				41,766.00	0.00	41,766.00
黎新志				43,452.00	0.00	43,452.00
中山顺发石材装饰有限 公司				22,155.00	0.00	22,155.00
王忠涛				7,128.00	0.00	7,128.00
朱晓辉				4,680.00	0.00	4,680.00
许良才				43,452.00	0.00	43,452.00
欧阳明				9,000.00	0.00	9,000.00
林更新				2,400.00	0.00	2,400.00
联合十五				24,348.00	0.00	24,348.00
简珍英				4,032.00	0.00	4,032.00
王文				13,320.00	0.00	13,320.00
李章荣				30,000.00	0.00	30,000.00
罗志锋				9,270.00	0.00	9,270.00
张伟				4,680.00	0.00	4,680.00
唐雪雯				7,128.00	0.00	7,128.00
陈姻姻				16,080.00	0.00	16,080.00
林七平				9,072.00	0.00	9,072.00
陈冬芳				16,740.00	0.00	16,740.00
刘环先				15,120.00	0.00	15,120.00
周健全				5,994.00	0.00	5,994.00
吴小军				15,120.00	0.00	15,120.00
林振丽				4,950.00	0.00	4,950.00
冯亮				4,680.00	0.00	4,680.00
徐嘉儿				5,022.00	0.00	5,022.00
宋通福				1,248.00	0.00	1,248.00
司徒国樑				15,250.00	0.00	15,250.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东区长江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
叶金杏				11,700.00	0.00	11,700.00
周永保				12,600.00	0.00	12,600.00
陈仲昌				3,500.00	0.00	3,500.00
林京忠				1,080.00	0.00	1,080.00
邓存森				11,736.00	0.00	11,736.00
中山市吉成制品有限公司				265,719.00	0.00	265,719.00
应付税金				18,369.84	48,590.44	-30,220.60
简易计税				18,369.84	48,590.44	-30,220.60
应付工程款				33,002.20	0.00	33,002.20
牛头埔排洪渠道道路改造项目				9,741.49	0.00	9,741.49
牛头埔排洪渠安全护栏建造项目				8,680.71	0.00	8,680.71
万头场停车场改造提升项目				14,580.00	0.00	14,580.00
股东分红款				122,805.55	0.00	122,805.55
龙海彬				1,500.00	0.00	1,500.00
甘雪朵				4,500.00	0.00	4,500.00
黄金生				2,700.00	0.00	2,700.00
2020年股民分红款				19,970.00	0.00	19,970.00
2021年股民分红款				54,801.24	0.00	54,801.24
2022年股民中秋分配款				200.00	0.00	200.00
2022年股民年终分红款				39,134.31	0.00	39,134.31
代收代支				63,639.02	0.00	63,639.02
中开高速便道租金				63,639.02	0.00	63,639.02
预收款				76,466.00	0.00	76,466.00
2024年租赁款				17,000.00	0.00	17,000.00
中国铁塔股份有限公司				17,000.00	0.00	17,000.00
2025年租赁款				9,917.00	0.00	9,917.00
中国铁塔股份有限公司				9,917.00	0.00	9,917.00
黄伟明(6534元/年)				49,549.00	0.00	49,549.00
其他				1,205,980.48	4,190.24	1,201,790.24
其他				33,810.20	0.00	33,810.20
福获村				840,801.09	0.00	840,801.09
中心村				86,210.15	0.00	86,210.15
生产队地租款				-36,146.33	0.00	-36,146.33
长江党支部活动经费				24.00	0.00	24.00
幼儿园伙食费				0.08	0.00	0.08

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江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
桥头村				141,490.36	0.00	141,490.36
水利基边占地补偿款				350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款				27,927.26	0.00	27,927.26
甘雪朵				1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣				2,472.12	0.00	2,472.12
何连喜				1,985.20	0.00	1,985.20
黄玉清				1,985.20	0.00	1,985.20
中心村				2,664.00	0.00	2,664.00
龙子良				3,302.22	0.00	3,302.22
陈顺带				3,302.22	0.00	3,302.22
陈建萍				3,302.22	0.00	3,302.22
邱璩妹				2,015.02	0.00	2,015.02
黄九妹				2,323.72	0.00	2,323.72
周彩妹				2,103.22	0.00	2,103.22
郑三妹				1,329.52	0.00	1,329.52
生产队分配款				5,900.00	0.00	5,900.00
陈金连				1,900.00	0.00	1,900.00
黎少娟				400.00	0.00	400.00
龙子良				1,800.00	0.00	1,800.00
陈顺带				1,800.00	0.00	1,800.00
谭桂英				80.00	0.00	80.00
中二队				580.00	0.00	580.00
龙日海				140.00	0.00	140.00
股民医保				737.52	0.00	737.52
中秋分配暂扣款				3,491.67	0.00	3,491.67
龙子良				200.00	0.00	200.00
陈顺带				200.00	0.00	200.00
甘二妹				66.67	0.00	66.67
邱璩妹				200.00	0.00	200.00
龙志光				200.00	0.00	200.00
黄九妹				200.00	0.00	200.00
陈金连				200.00	0.00	200.00
周彩妹				200.00	0.00	200.00
黄志恒				200.00	0.00	200.00
郑三妹				200.00	0.00	200.00
林好容				200.00	0.00	200.00
甘雪朵				200.00	0.00	200.00
甘玉荣				25.00	0.00	25.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区长江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
甘国英				200.00	0.00	200.00
甘玉华				1,000.00	0.00	1,000.00
危房治理项目地上附着物补偿款				7,704.00	0.00	7,704.00
股民分配暂扣款				92,880.48	4,190.24	88,690.24
龙子良				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
陈顺带				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
龙耀基				6,190.24	4,190.24	2,000.00
分红款				3,190.24	3,190.24	0.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
邱璿妹				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
龙志光				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
叶秀英				1,750.00	0.00	1,750.00
分红款				1,000.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款				250.00	0.00	250.00
土地征收补偿款				500.00	0.00	500.00
龙少梅				1,750.00	0.00	1,750.00
分红款				1,000.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款				250.00	0.00	250.00
土地征收补偿款				500.00	0.00	500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东乡江股份合作经济联合社

单位：元

单位及人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄九妹				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
陈金连				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
周彩妹				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
黄志恒				6,190.24	0.00	6,190.24
分红款				3,190.24	0.00	3,190.24
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
郑三妹				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
罗三妹				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
林好容				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00
甘雪朵				7,000.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				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: 中山市东区长江股份合作经济联合社

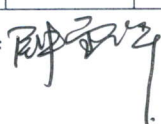
单位: 元

单位及内容	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款			38,932,035.04	0.00	38,932,035.04
上级拨款			38,932,035.04	0.00	38,932,035.04
工会组建经费			1,500.00	0.00	1,500.00
生态公益林补偿			438,248.31	0.00	438,248.31
三防检查专项经费			1,900.00	0.00	1,900.00
登革热防疫经费			3,000.00	0.00	3,000.00
侨联会换届选举经费			1,000.00	0.00	1,000.00
人居环境整治经费			15,000.00	0.00	15,000.00
饮用水源保护区生态补偿款			1,783,232.18	0.00	1,783,232.18
大寮村村民土地房屋征收补偿款			33,789,283.33	0.00	33,789,283.33
三线整治经费			1,672.00	0.00	1,672.00
林地资源特殊性补偿款			2,192,979.02	0.00	2,192,979.02
美丽家庭奖补资金			10,000.00	0.00	10,000.00
耕地保护补贴			11,260.00	0.00	11,260.00
大寮路改造提升工程项目资金			682,960.20	0.00	682,960.20
递延收入			5,396.82	0.00	5,396.82
2024年租赁款			5,396.82	0.00	5,396.82
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			3,968.25	0.00	3,968.25
熊小平			1,428.57	0.00	1,428.57

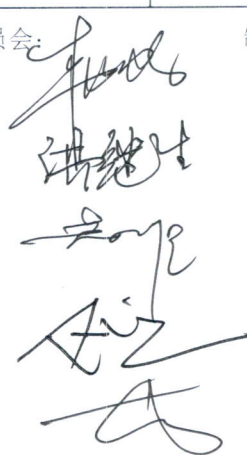
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

刘嘉美

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年8月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
钟雪华	书记	3100	1800	0	463.69	4436.31	
黎慕平	社长	3100	1800	0	0	4900	
区素宏	支委、社委	2800	1600	0	463.69	3936.31	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	0	0	4400	
陈锦伦	开单员	4900	700	0	463.69	5136.31	
周玉群	出纳员	4300	700	0	463.69	4536.31	
练俊江	收费员	4600	450	0	463.69	4586.31	
刘振颜	档案员	4400	700	0	463.69	4636.31	
杨建华	水电工	4400	700	0	463.69	4636.31	
龙华强	校巴司机	4900	350	0	463.69	4786.31	
洪玉添	校巴司机	4900	350	0	463.69	4786.31	



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年8月31日

单位：元

编制单位：江门市江海区东升股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄日晃	水厂管理	4400	250	0	463.69	4186.31	
练少华	水厂管理	4200	250	0	463.69	3986.31	
洪倩媚	乘务员	3000	250	0	463.69	2786.31	
曾祝桃	乘务员	3000	250	0	463.69	2786.31	
陈福根	保洁员	3200	250	0	463.69	2986.31	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月31日

编制单位：中山市东区长江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
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3667240.05	0	3228991.74	438248.31	
三防检查专项经费	长江经联社	三防检查	1900	0	0	1900	
登革热防疫经费	长江经联社	登革热防疫	3000	0	0	3000	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	978000	26210716.67	33789283.33	
三线整治经费	长江经联社	三线整治	62250	0	60578	1672	
水源生态补偿款	长江经联社	水源生态补偿	34832647.5	0	33049415.32	1783232.18	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	6477675	0	4284695.98	2192979.02	
美丽家庭奖补资金	长江经联社	美丽家庭奖补资金	25000	0	0	25000	
大寮路提升改造工程经费	长江经联社	大寮路提升改造	682960.2	0	0	682960.2	
农业基础设施建设经费	长江经联社	农业基础设施建设	36260	0	25000	11260	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：