

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	48,126,244.94	193,131,773.83	短期借款	35		
其中：现金		1,105.73	946.90	应付款项	36	27,929,322.45	30,347,279.95
银行存款		48,125,139.21	193,130,826.93	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	163,840.10	157,600.10				
存货	8			流动负债合计	41	27,929,322.45	30,347,279.95
流动资产合计	9	48,290,085.04	193,289,373.93	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	467,434.29	7,135,240.50
固定资产：				递延收入	47		20,357.48
固定资产原价	19	43,753,796.65	37,978,391.20	其他负债合计	48	467,434.29	7,155,597.98
减：累计折旧	20	19,655,679.76	17,635,276.06	负债合计	49	28,396,756.74	37,502,877.93
固定资产净值	21	24,098,116.89	20,343,115.14				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	239,215.00		资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	24,337,331.89	20,343,115.14	公积公益金	51	36,856,508.73	164,642,655.24
无形资产：				未分配收益	52	1,464,970.83	5,577,775.27
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,230,660.19	176,129,611.14
资产总计	32	72,627,416.93	213,632,489.07	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	213,632,489.07

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

陈宇平

何敏灵
何敏灵
何敏灵
何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,039,433.35	12,390,638.17	一、经营支出	249,336.95	3,513,417.00
出租收入	2,039,433.35	12,390,638.17	经营性固定资产折旧费	120,336.84	1,006,740.86
骏科公司	49,371.43	373,028.59	租赁税金	119,400.11	1,488,374.43
力丰五金厂	0.00	33,440.00	企业所得税	0.00	215,240.83
华宇厂	91,428.58	365,714.32	房产税	112,236.84	1,208,544.64
华海公司	196,228.56	784,914.24	城建税及附加税	5,972.04	63,397.73
英博公司	0.00	558,735.22	印花税	1,191.23	1,191.23
邦威公司	21,942.86	189,257.16	其他经营成本	9,600.00	1,018,301.71
通用五金厂	0.00	69,485.72	修缮费	0.00	63,736.50
移动公司	0.00	40,000.00	其他	4,000.00	100,341.00
汤洪锋陈奕虹	102,392.38	487,009.53	停车场支出	5,600.00	854,224.21
陈幸儿	12,342.86	98,742.88	基础设施维护	0.00	803,824.21
华宇君药店	11,054.29	33,162.87	道闸人员报酬	5,600.00	50,400.00
冠柏公司	20,142.86	80,571.44	二、管理费支出	65,114.23	1,131,099.36
李金东	276,190.48	276,190.48	干部报酬	23,000.00	671,475.00
铁塔公司	0.00	70,277.76	工资	14,600.00	131,400.00
伟岸中科	254,564.77	981,391.09	奖金	0.00	464,475.00
一泓公司	0.00	28,571.43	津贴	8,400.00	75,600.00
上品信佳	145,000.00	1,305,000.00	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	193,500.00
维多利亚科技有限 公司	41,142.86	156,342.86	临时员工报酬	2,400.00	24,400.00
合共赢五金有限公 司	10,285.71	27,428.56	办公费	1,801.40	13,731.05
联合网络通信有限 公司中山市分公司	0.00	7,857.14	水电费	2,276.67	11,306.27
李忠明	34,666.66	138,666.66	书报费	0.00	6,480.00
廖宏岐	3,428.57	13,714.30	折旧费	9,841.98	56,839.74
冯金好	3,533.33	17,666.67	民主理财费用	1,500.00	38,350.00
富隆达五金商行	5,714.29	28,571.45	误工补贴	400.00	5,400.00
梁国斌	3,634.29	18,171.45	会议费	1,530.00	58,930.00
曾庆发	2,880.95	25,928.55	邮电通讯费	373.38	3,401.84
党记电池店	1,714.29	12,000.03	财务统筹费	0.00	25.00
覃定发	6,925.71	34,628.55	其他费用	6,490.80	47,260.46
啊会汽车维修中心	4,857.14	43,714.27	福利费	5,740.80	5,740.80
李继	2,252.38	20,271.42	其他	750.00	41,373.26
郑冠权	24,771.43	200,923.83	加油费	0.00	146.40
东区物业经营管理 有限公司	0.00	2,148,731.59	三、其他支出	239,293.00	4,233,585.04
黄秋平	1,817.14	16,354.27	其他	293.00	2,486,014.04
黄继怀	4,240.00	38,160.00	转账手续费	25.00	100.00
陈港禾	14,333.33	114,666.65	其他	268.00	2,483,114.04
汤思明	22,542.86	90,171.44	保管音响补助	0.00	2,800.00
王润东	7,380.95	51,666.65	福利费支出	239,000.00	1,747,571.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
源辉汽车维修中心	6,857.14	34,285.70	治安	0.00	5,600.00
陈渡凝	0.00	17,142.86	征兵民兵	1,000.00	6,748.00
李记五金工程部	6,857.14	22,857.14	环境卫生	0.00	1,000.00
冯艺赞	5,300.00	15,900.00	教育及学校幼儿园补助	900.00	3,806.00
林彩喜	0.00	28,266.68	老人和敬老院补助	179,150.00	1,395,350.00
陈东海	240,000.00	560,000.00	文体体育	0.00	22,117.00
林国珍	0.00	63,885.73	公共设施维护	0.00	45,900.00
阿永五金商行	14,571.43	43,714.29	慰问金	49,200.00	191,300.00
汤祝兰	0.00	19,600.00	其他福利费支出	8,750.00	75,750.00
郑育平	14,348.57	43,045.71	残疾人员补助	8,750.00	75,750.00
广东迪创通信科技 有限公司	0.00	1,600.00	四、福利费支出	0.00	0.00
罗君祥	58,142.86	174,428.58	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
陈坤洪	127,028.57	255,142.85	六、固定资产购建	0.00	-5,775,405.45
孙雪瑶	0.00	174,552.39	生产经营用	0.00	-5,731,778.45
郭燕梅	17,666.67	31,800.00	长江路西面工业区厂房	0.00	-5,472,778.45
文洋仕	0.00	19,988.57	集装箱农用房	0.00	-259,000.00
刘汉申	0.00	10,394.29	管理用	0.00	-42,827.00
刘焕强	0.00	112,171.42	办公设备	0.00	-36,854.00
汤瓦思	0.00	47,600.00	步步高DVD(会议室)	0.00	-398.00
吴德海	0.00	40,114.28	1600K3H打印机(财会)	0.00	-2,900.00
连盾英	3,634.29	18,171.45	金帆点钞机	0.00	-1,680.00
郑艳群	1,766.67	15,900.03	摄像枪(5支)	0.00	-1,500.00
何顺良	8,400.00	75,600.00	办公桌一套	0.00	-1,350.00
罗刚	4,997.14	39,977.13	沙发一套	0.00	-2,600.00
朱灿磊	24,885.72	87,100.02	班椅一把	0.00	-1,200.00
何玉斯	0.00	28,800.00	班台一套	0.00	-1,880.00
陈庆章	0.00	183,430.00	组装电脑一套(2023)	0.00	3,935.00
广成信息科技有限 公司	104,571.43	941,142.87	组装电脑一套(2023年)	0.00	3,600.00
泓星陈列展品有限 公司	12,720.00	50,880.00	公益用	0.00	-800.00
千泰电力工程有限 公司	0.00	89,600.00	澳美浪登山地车(2台)	0.00	-800.00
王伟新	0.00	33,617.16		0.00	0.00
张彩福	2,880.95	25,928.55		0.00	0.00
滕青钱	2,880.95	25,928.55		0.00	0.00
郭永强	0.00	51,857.13		0.00	0.00
刘功良	0.00	12,228.57		0.00	0.00
王东伟	5,142.86	12,857.15		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	174,416.68		0.00	0.00
其他	0.00	174,416.68		0.00	0.00
雷成志	0.00	174,416.68		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
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	141,317.52	398,750.99		0.00	0.00
存款利息收入	132,317.52	335,406.49		0.00	0.00
其他	0.00	54,344.50		0.00	0.00
卫生费收入	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	2,180,750.87	12,963,805.84	支出合计	553,744.18	3,102,695.95
			收支差额	1,627,006.69	9,861,109.89

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈宇平
李松
欧伟强
陈敏
罗敏

何敏灵

罗敏
郑国财
何云
李峰
陈云

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				157,600.10	0.00	0.00	157,600.10
租赁款				157,600.10	0.00	0.00	157,600.10
应收租金				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
谢建彬				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
应收折旧管理费				137,726.10	0.00	0.00	137,726.10
谢建彬				57,989.10	0.00	0.00	57,989.10
零陆公司				79,737.00	0.00	0.00	79,737.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

陈宇平
 邱岳
 欧培济
 陈文成
 罗敏

何岳

罗敏
 何岳
 何岳
 陈宇平

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				31,000,176.79	633,970.14	1,286,866.98	30,347,279.95
应付定金押金				10,844,100.00	507,740.00	69,400.00	11,282,440.00
押金				10,844,100.00	507,740.00	69,400.00	11,282,440.00
冯金好				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
汤锐攀				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏大爆破公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冠柏包装公司				63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
陈坤洪				224,400.00	0.00	0.00	224,400.00
英博气雾公司				261,300.00	0.00	0.00	261,300.00
华宇塑胶厂				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
汤祝兰				20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
汤禹明				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
郭燕梅				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
冯艺赞				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
林彩喜				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
孙雪瑶				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
罗君祥				61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
何卓科				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
文洋仕				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈幸儿				39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹				191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
李继				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
骏科公司				156,100.00	0.00	0.00	156,100.00
欧醒枢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄继怀				26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
黄秋平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
郑冠权				148,000.00	0.00	69,400.00	78,600.00
林国珍				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
陈美娟				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
通用五金厂				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
邦威公司				69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
白沙湾幼儿园				4,500.00	5,000.00	0.00	9,500.00
梁国斌				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
何玉斯				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
雷成志				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
陈庆均				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
汤瓦思				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
汤思明				35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
华海公司				309,200.00	0.00	0.00	309,200.00
华宇君药店				23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
陈庆章				165,100.00	0.00	0.00	165,100.00
覃定发				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
吴德海				31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
王伟新				35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
陈东海				251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
冯良妮				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
曾庆发				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
郭永强				18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
陈港禾				90,800.00	0.00	0.00	90,800.00
林建武				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
王润东				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
李忠明				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
刘焕强				88,400.00	0.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
党记电池店				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
伟岸中科工业材料有限公司				401,500.00	0.00	0.00	401,500.00
廖宏岐				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司				658,800.00	0.00	0.00	658,800.00
胡焯媚				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
陈渡凝				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
谭号生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何顺良				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司				47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
郑育平				30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
朱灿磊				78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
连盾英				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
郑艳群				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白蕉湾股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗刚				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
泓星陈列展示用品有限公司				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
张彩福				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
滕青钱				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘功良				26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
王东伟				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
富升科技智能制造有限公司				4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
振荣建筑工程有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
孙俊浩				0.00	482,740.00	0.00	482,740.00
应付税金				38,502.11	101,971.65	49,766.98	90,706.78
简易计税				38,502.11	101,971.65	49,766.98	90,706.78
股东分红款				7,386,173.36	0.00	1,108,100.00	6,278,073.36
2016年年终分配款				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
2013年年终分配款				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款				72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2018年终征地分配款				124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
2019年年终分配款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
暂扣2020年黑臭整治尾款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2020年年终分配款				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
2021年年终分配款				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
2022年股民中秋分配				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2022年岐江道工程征地补偿款				2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2022年第二期征地补偿款				1,189,239.30	0.00	0.00	1,189,239.30
2022年年终分配款				78,257.15	0.00	0.00	78,257.15
2023年中秋分配款				1,130,500.00	0.00	1,108,100.00	22,400.00
2022年第三期征地补偿款				372,432.86	0.00	0.00	372,432.86
2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款(土地款)				988,089.80	0.00	0.00	988,089.80
2023年242.2817亩征地补偿分配款				435,254.25	0.00	0.00	435,254.25
其他				12,731,401.32	24,258.49	59,600.00	12,696,059.81
老人福利会				65,859.01	0.00	59,600.00	6,259.01
代收社区卫生费				6,900.00	2,000.00	0.00	8,900.00
老人赞助款				218,606.00	0.00	0.00	218,606.00
岐江道工程地上物补偿款				321,045.63	0.00	0.00	321,045.63
2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款(地上物)				156,757.88	0.00	0.00	156,757.88
九亩湾低效工业园改造项目土地、青苗及地上附着物征收补偿款				11,962,232.80	0.00	0.00	11,962,232.80
征地农民养老保障费				0.00	22,258.49	0.00	22,258.49
专项应付款				22,888.50	7,112,352.00	0.00	7,135,240.50
禽流感防控及犬防经费				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
人居环境整治工作经费				14,388.50	0.00	0.00	14,388.50
农村土地承包经营确权登记工作经费				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
九亩湾低效工业园“工改工”项目改造扶持奖励				0.00	7,112,352.00	0.00	7,112,352.00
递延收入				20,357.48	0.00	0.00	20,357.48

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

陈宇平 冼伟东 冼伟东 冼伟东

冼伟东 冼伟东 冼伟东

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,066.30
2023-09-06	付-监事会审核2023年8月份财务账目工资(5人)		0.00	750.00	316.30
2023-09-06	付-中山市上品信佳商业有限公司热水壶(台风天避护所购物资)		0.00	141.40	174.90
2023-09-12	提现金(备用)		6,000.00	0.00	6,174.90
2023-09-12	付-中山市东区博晟百货商行A4纸(4箱)		0.00	740.00	5,434.90
2023-09-12	付-退休教师教师节慰问金(3人)		0.00	900.00	4,534.90
2023-09-13	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行支票打印软件1套		0.00	920.00	3,614.90
2023-09-13	付-适龄青年齐富湾社区2023年下半年征兵体检误工费		0.00	1,000.00	2,614.90
2023-09-13	付-广东红叶广告有限公司横幅制作(中秋节慰问老人会员活动)		0.00	50.00	2,564.90
2023-09-18	付-陈赞军(3人)长江北路绿化保养及金龙山路清理工资(1天)		0.00	600.00	1,964.90
2023-09-21	付-中山市东区陈山庄园食店台风“苏拉”值班餐费		0.00	268.00	1,696.90
2023-09-25	付-监事会“大街、和昌街道路升级改造招标”会议误工费(5人)		0.00	750.00	946.90
合计:			6,000.00	6,119.40	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

陈宇平
 梁志平
 梁志平
 梁志平
 梁志平

梁志平

梁志平
 梁志平
 梁志平
 梁志平

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	181,796,011.95
2023-09-01	收-中山市华海精密科技有限公司2023年7月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:3351.43元)200023016000-220002		67,028.57	0.00	181,863,040.52
2023-09-01	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年7月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:2285.71元)200023016000-220003		45,714.29	0.00	181,908,754.81
2023-09-01	收-汤洪锋、陈奕虹2023年7月综合办公大楼六层-租金尾数(含税:2075.81元)200023016000-210007		41,516.19	0.00	181,950,271.00
2023-09-01	收-中山市华海精密科技有限公司2023年7月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:1554.29元)200023016000-220007		31,085.71	0.00	181,981,356.71
2023-09-01	收-郭燕梅2023年5-9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:883.33元)200023016000-220046		17,666.67	0.00	181,999,023.38
2023-09-01	收-李忠明2023年5月24米路(孙汉荣前面)-租金(含税:866.67元)200023016000-210006		17,333.33	0.00	182,016,356.71
2023-09-01	收-李忠明2023年4月24米路(孙汉荣前面)-租金(含税:866.67元)200023016000-210006		17,333.33	0.00	182,033,690.04
2023-09-01	收-中山市泓星陈列展品有限公司2023年7-8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:636元)200023016000-220036		12,720.00	0.00	182,046,410.04
2023-09-01	收-郑育平2023年7-8月涌下直街24号、26号-租金(含税:478.29元)200023016000-220027		9,565.71	0.00	182,055,975.75
2023-09-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司2023年7月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:3351.43元)200023016000-220002		3,351.43	0.00	182,059,327.18
2023-09-01	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年7月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:2285.71元)200023016000-220003		2,285.71	0.00	182,061,612.89
2023-09-01	收税金-汤洪锋、陈奕虹2023年7月综合办公大楼六层-租金尾数(含税:2075.81元)200023016000-210007		2,075.81	0.00	182,063,688.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司 2023年7月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”-租金（含税：1554.29元） 200023016000-220007		1,554.29	0.00	182,065,242.99
2023-09-01	收税金-郭燕梅2023年5-9月中山市东区 白沙湾村中湾街18号-租金（含税： 883.33元）200023016000-220046		883.33	0.00	182,066,126.32
2023-09-01	收税金-李忠明2023年5月24米路（孙汉 荣前面）-租金（含税：866.67元） 200023016000-210006		866.67	0.00	182,066,992.99
2023-09-01	收税金-李忠明2023年4月24米路（孙汉 荣前面）-租金（含税：866.67元） 200023016000-210006		866.67	0.00	182,067,859.66
2023-09-01	收税金-中山市泓星陈列展品有限公司 2023年7-8月中山市东区白沙湾村中湾 街18号-租金（含税：636元） 200023016000-220036		636.00	0.00	182,068,495.66
2023-09-01	收税金-郑育平2023年7-8月涌下直街24 号、26号-租金（含税：478.29元） 200023016000-220027		478.29	0.00	182,068,973.95
2023-09-01	付-白沙湾经联社残疾人员2023年9月残 疾慰问补助（35人）		0.00	8,750.00	182,060,223.95
2023-09-04	收-何顺良2023年9月中山市东区白沙湾 村中湾街60号-租金（含税：420元） 200023016000-220021		8,400.00	0.00	182,068,623.95
2023-09-04	收-梁国斌2023年9-10月中山市东区白 沙湾村中湾街18号-租金（含税： 181.71元）200023016000-220042		3,634.29	0.00	182,072,258.24
2023-09-04	收税金-何顺良2023年9月中山市东区白 沙湾村中湾街60号-租金（含税：420 元）200023016000-220021		420.00	0.00	182,072,678.24
2023-09-04	收税金-梁国斌2023年9-10月中山市东 区白沙湾村中湾街18号-租金（含税： 181.71元）200023016000-220042		181.71	0.00	182,072,859.95
2023-09-04	付-白沙湾经联社股民代表会议费（51 人）		0.00	1,530.00	182,071,329.95
2023-09-04	付-白沙湾老人2023年9月份老人金 （470人）		0.00	119,500.00	181,951,829.95
2023-09-05	收-中山市伟岸中科工业材料有限公司 2023年7-8月中山市东区白沙湾村土名 “车桥”（012,013）;-租金（含税： 12728.23元）200023016000-20230004		254,564.76	0.00	182,206,394.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-05	收税金-中山市伟岸中科工业材料有限公司2023年7-8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(012,013);-租金(含税:12728.23元)200023016000-20230004		12,728.24	0.00	182,219,122.95
2023-09-05	收-中山市东区富隆达五金商行2023年9-10月星铁棚(全新)-租金(含税:285.71元)200023016000-210028		5,714.29	0.00	182,224,837.24
2023-09-05	收-冯金好2023年9-10月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:176.67元)200023016000-220033		3,533.33	0.00	182,228,370.57
2023-09-05	收税金-中山市东区富隆达五金商行2023年9-10月星铁棚(全新)-租金(含税:285.71元)200023016000-210028		285.71	0.00	182,228,656.28
2023-09-05	收税金-冯金好2023年9-10月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:176.67元)200023016000-220033		176.67	0.00	182,228,832.95
2023-09-06	收-张彩福2023年9月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税:144.05元)200023016000-230006		2,880.95	0.00	182,231,713.90
2023-09-06	收税金-张彩福2023年9月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税:144.05元)200023016000-230006		144.05	0.00	182,231,857.95
2023-09-07	收-中山邦威工贸有限公司2023年9月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(009);-租金(含税:1097.14元)200023016000-20230006		21,942.86	0.00	182,253,800.81
2023-09-07	收-罗刚2023年8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:249.86元)200023016000-220034		4,997.14	0.00	182,258,797.95
2023-09-07	收税金-中山邦威工贸有限公司2023年9月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(009);-租金(含税:1097.14元)200023016000-20230006		1,097.14	0.00	182,259,895.09
2023-09-07	收税金-罗刚2023年8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:249.86元)200023016000-220034		249.86	0.00	182,260,144.95
2023-09-08	收-中山市人民政府东区街道办事处中山市东区街道九亩湾低效工业园“工改工”项目改造扶持奖励		7,112,352.00	0.00	189,372,496.95
2023-09-08	付-广东盈通项目管理有限公司预算造价(白沙湾商铺改造工程预算)		0.00	2,000.00	189,370,496.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-08	付-广东盈通项目管理有限公司预算造价（白沙湾大街及和昌街路段改造工程预算）		0.00	2,000.00	189,368,496.95
2023-09-11	收-王东伟2023年9月综合办公大楼六层(004):-租金（含税：257.14元）200023016000-20230010		5,142.86	0.00	189,373,639.81
2023-09-11	收-中山市东区啊会汽车维修中心2023年9月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元）200023016000-210023		4,857.14	0.00	189,378,496.95
2023-09-11	收税金-王东伟2023年9月综合办公大楼六层(004):-租金（含税：257.14元）200023016000-20230010		257.14	0.00	189,378,754.09
2023-09-11	收税金-中山市东区啊会汽车维修中心2023年9月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元）200023016000-210023		242.86	0.00	189,378,996.95
2023-09-11	付-郑冠权退白沙湾东祥路5号厂房保证金		0.00	69,400.00	189,309,596.95
2023-09-12	收-中山市振荣建筑工程有限公司白沙湾大街及和昌街路段改造工程保证金		20,000.00	0.00	189,329,596.95
2023-09-12	收-陈幸儿2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：617.14元）200023016000-220053		12,342.86	0.00	189,341,939.81
2023-09-12	收税金-陈幸儿2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：617.14元）200023016000-220053		617.14	0.00	189,342,556.95
2023-09-12	提现金（备用）		0.00	6,000.00	189,336,556.95
2023-09-13	收-朱灿磊2023年6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：622.14元）200023016000-220031		12,442.86	0.00	189,348,999.81
2023-09-13	收税金-朱灿磊2023年6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：622.14元）200023016000-220031		622.14	0.00	189,349,621.95
2023-09-13	付-老人福利会退回老人福利会往来款（发放2023年中秋节慰问）		0.00	59,600.00	189,290,021.95
2023-09-13	付-白沙湾老人2023年中秋节慰问金（596人）		0.00	59,600.00	189,230,421.95
2023-09-13	付-农商行购支票工本费		0.00	25.00	189,230,396.95
2023-09-13	付-供电公司2023年8月份电费		0.00	2,276.67	189,228,120.28
2023-09-13	付-电信公司2023年8月份电话费		0.00	373.38	189,227,746.90
2023-09-13	付-东区税务分局印花税		0.00	1,191.23	189,226,555.67
2023-09-13	付-东区税务分局2023年8月份房产税		0.00	112,236.84	189,114,318.83
2023-09-13	付-东区税务分局2023年8月份增值税、城建税		0.00	55,739.02	189,058,579.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-13	付-东区税务分局2023年9月份社保、医保费		0.00	8,556.00	189,050,023.81
2023-09-14	收-中山市东区华宇君药店2023年7-9月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金(含税:11607元)200023016000-220023		11,054.29	0.00	189,061,078.10
2023-09-14	收-冯艺赞2023年7-9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:265元)200023016000-220038		5,300.00	0.00	189,066,378.10
2023-09-14	收-郑育平2023年9月涌下直街24号、26号-租金(含税:239.14元)200023016000-220027		4,782.86	0.00	189,071,160.96
2023-09-14	收税金-中山市东区华宇君药店2023年7-9月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金(含税:11607元)200023016000-220023		552.71	0.00	189,071,713.67
2023-09-14	收税金-冯艺赞2023年7-9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:265元)200023016000-220038		265.00	0.00	189,071,978.67
2023-09-14	收税金-郑育平2023年9月涌下直街24号、26号-租金(含税:239.14元)200023016000-220027		239.14	0.00	189,072,217.81
2023-09-15	收-中山市东区源辉汽车维修中心2023年5月星铁棚(全新)-租金(含税:342.86元)200023016000-210025		6,857.14	0.00	189,079,074.95
2023-09-15	收-连盾英2023年9-10月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:181.71元)200023016000-220043		3,634.29	0.00	189,082,709.24
2023-09-15	收税金-中山市东区源辉汽车维修中心2023年5月星铁棚(全新)-租金(含税:342.86元)200023016000-210025		342.86	0.00	189,083,052.10
2023-09-15	收税金-连盾英2023年9-10月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:181.71元)200023016000-220043		181.71	0.00	189,083,233.81
2023-09-15	收-连盾英代收社区2023年1-12月卫生费		120.00	0.00	189,083,353.81
2023-09-18	收-郑冠权2023年9月中山市东区白沙湾村(001);-租金(含税:1238.57元)200023016000-20230003		24,771.43	0.00	189,108,125.24
2023-09-18	收-汤思明2023年7-8月中山市东区白沙湾村-租金(含税:1127.14元)200023016000-200001		22,542.86	0.00	189,130,668.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	收-中山市冠柏包装制品有限公司2023年7-8月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金(含税:1007.14元)200023016000-220024		20,142.86	0.00	189,150,810.96
2023-09-18	收-陈港禾2023年8月中心河铁棚-租金(含税:716.67元)200023016000-230002		14,333.33	0.00	189,165,144.29
2023-09-18	收-王润东2023年7月星铁棚(全新)-租金(含税:369.05元)200023016000-210005		7,380.95	0.00	189,172,525.24
2023-09-18	收-覃定发2023年9-10月涌下直街24号、26号-租金(含税:195.43元)200023016000-220047		3,908.57	0.00	189,176,433.81
2023-09-18	收-覃定发2023年9-10月涌下直街24号、26号-租金(含税:150.86元)200023016000-220028		3,017.14	0.00	189,179,450.95
2023-09-18	收-郑艳群2023年9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:88.33元)200023016000-220037		1,766.67	0.00	189,181,217.62
2023-09-18	收税金-郑冠权2023年9月中山市东区白沙湾村(001);-租金(含税:1238.57元)200023016000-20230003		1,238.57	0.00	189,182,456.19
2023-09-18	收税金-汤思明2023年7-8月中山市东区白沙湾村-租金(含税:1127.14元)200023016000-200001		1,127.14	0.00	189,183,583.33
2023-09-18	收税金-中山市冠柏包装制品有限公司2023年7-8月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金(含税:1007.14元)200023016000-220024		1,007.14	0.00	189,184,590.47
2023-09-18	收税金-陈港禾2023年8月中心河铁棚-租金(含税:716.67元)200023016000-230002		716.67	0.00	189,185,307.14
2023-09-18	收税金-王润东2023年7月星铁棚(全新)-租金(含税:369.05元)200023016000-210005		369.05	0.00	189,185,676.19
2023-09-18	收税金-覃定发2023年9-10月涌下直街24号、26号-租金(含税:195.43元)200023016000-220047		195.43	0.00	189,185,871.62
2023-09-18	收税金-覃定发2023年9-10月涌下直街24号、26号-租金(含税:150.86元)200023016000-220028		150.86	0.00	189,186,022.48
2023-09-18	收税金-郑艳群2023年9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:88.33元)200023016000-220037		88.33	0.00	189,186,110.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	付-经联社代表及其他人员2023年中秋节慰问金(88人)		0.00	35,200.00	189,150,910.81
2023-09-18	付-白沙湾经联社残疾人员2023年中秋节慰问金(35人)		0.00	14,000.00	189,136,910.81
2023-09-19	收-曾庆发2023年9月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税:144.05元) 200023016000-230004		2,880.95	0.00	189,139,791.76
2023-09-19	收-滕青钱2023年9月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税:144.05元) 200023016000-230005		2,880.95	0.00	189,142,672.71
2023-09-19	收-黄秋平2023年9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:90.86元) 200023016000-220045		1,817.14	0.00	189,144,489.85
2023-09-19	收税金-曾庆发2023年9月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税:144.05元) 200023016000-230004		144.05	0.00	189,144,633.90
2023-09-19	收税金-滕青钱2023年9月中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税:144.05元) 200023016000-230005		144.05	0.00	189,144,777.95
2023-09-19	收-黄秋平代收社区2023年1-12月卫生费		120.00	0.00	189,144,897.95
2023-09-19	收税金-黄秋平2023年9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:90.86元) 200023016000-220045		90.86	0.00	189,144,988.81
2023-09-19	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路增加排水沙井工程		0.00	34,250.00	189,110,738.81
2023-09-19	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾环境整治及道路改造工程		0.00	89,000.00	189,021,738.81
2023-09-19	付-白沙湾股民2023年中秋分配款(1583人)		0.00	1,108,100.00	187,913,638.81
2023-09-20	收-白沙湾学校(李金东)2023年1-12月中山市东区白沙湾上街2号;白沙湾大街52号-租金(含税:13809.52元) 200023016000-20050002		276,190.48	0.00	188,189,829.29
2023-09-20	收税金-白沙湾学校(李金东)2023年1-12月中山市东区白沙湾上街2号;白沙湾大街52号-租金(含税:13809.52元) 200023016000-20050002		13,809.52	0.00	188,203,638.81
2023-09-21	付-白沙湾干部2023年9月份工资、津贴(5人)		0.00	20,654.00	188,182,984.81
2023-09-21	付-办公室人员2023年9月份工资、津贴(3人)		0.00	13,630.80	188,169,354.01
2023-09-21	付-道闸治安人员2023年9月份工资(2人)		0.00	5,600.00	188,163,754.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-21	付-汤凤颜2023年9月份工业区绿化工工资		0.00	1,400.00	188,162,354.01
2023-09-21	付-谢春霞2023年9月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	188,160,554.01
2023-09-21	付-陈宇群2023年9月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	188,160,154.01
2023-09-21	付-陈惠媚2023年9月份音响保管员工工资		0.00	350.00	188,159,804.01
2023-09-21	付-郑建深2023年9月份防洪开泵闸误工费		0.00	400.00	188,159,404.01
2023-09-22	收-农商行（土地专户）第三季度利息款		251,556.47	0.00	188,410,960.48
2023-09-22	收-中山市上品信佳商业有限公司2023年9月中山市东区白沙湾村中湾街8号-租金（含税：7250元）200023016000-200003		145,000.00	0.00	188,555,960.48
2023-09-22	收-农商（基本户）行第三季度利息款		90,446.90	0.00	188,646,407.38
2023-09-22	收-农行第三季度利息款		40,959.36	0.00	188,687,366.74
2023-09-22	收税金-中山市上品信佳商业有限公司2023年9月中山市东区白沙湾村中湾街8号-租金（含税：7250元）200023016000-200003		7,250.00	0.00	188,694,616.74
2023-09-22	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年1-12月卫生费		4,800.00	0.00	188,699,416.74
2023-09-22	收-李继2023年9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：112.62元）200023016000-220044		2,252.38	0.00	188,701,669.12
2023-09-22	收-工行第三季度利息款		911.26	0.00	188,702,580.38
2023-09-22	收税金-李继2023年9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：112.62元）200023016000-220044		112.62	0.00	188,702,693.00
2023-09-25	收-陈东海2023年5-7月中山市东区白沙湾村-租金（含税：12000元）200023016000-220055		240,000.00	0.00	188,942,693.00
2023-09-25	收-广东广成信息科技有限公司2023年9月横坑-租金（含税：5228.57元）200023016000-210032		104,571.43	0.00	189,047,264.43
2023-09-25	收税金-陈东海2023年5-7月中山市东区白沙湾村-租金（含税：12000元）200023016000-220055		12,000.00	0.00	189,059,264.43
2023-09-25	收-中山市合共赢五金有限公司2023年6-8月星铁棚（全新）-租金（含税：514.29元）200023016000-210029		10,285.71	0.00	189,069,550.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	收税金-广东广成信息科技有限公司 2023年9月横坑-租金（含税：5228.57元）200023016000-210032		5,228.57	0.00	189,074,778.71
2023-09-25	收-廖宏岐2023年7-8月星铁棚（全新）-租金（含税：171.43元） 200023016000-210031		3,428.57	0.00	189,078,207.28
2023-09-25	收-中山市东区党记电池店2023年7月星铁棚（全新）-租金（含税：85.71元） 200023016000-210027		1,714.29	0.00	189,079,921.57
2023-09-25	收税金-中山市合共赢五金有限公司 2023年6-8月星铁棚（全新）-租金（含税：514.29元）200023016000-210029		514.29	0.00	189,080,435.86
2023-09-25	收-中山市东区街道白沙湾幼儿园白沙湾大街30号房屋合同卫生合保证金		500.00	0.00	189,080,935.86
2023-09-25	收税金-廖宏岐2023年7-8月星铁棚（全新）-租金（含税：171.43元） 200023016000-210031		171.43	0.00	189,081,107.29
2023-09-25	收税金-中山市东区党记电池店2023年7月星铁棚（全新）-租金（含税：85.71元） 200023016000-210027		85.71	0.00	189,081,193.00
2023-09-26	收-陈坤洪2023年7-9月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：3202.86元） 200023016000-230007		64,057.14	0.00	189,145,250.14
2023-09-26	收-陈坤洪2023年7月15日-9月30日中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：3148.57元） 200023016000-230010		62,971.43	0.00	189,208,221.57
2023-09-26	收-汤洪锋、陈奕虹2023年8月综合办公大楼六层-租金（含税：3043.81元） 200023016000-210007		60,876.19	0.00	189,269,097.76
2023-09-26	收-罗君祥2023年7-9月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：2907.14元） 200023016000-230008		58,142.86	0.00	189,327,240.62
2023-09-26	收-中山市维多利亚卫浴科技有限公司 2023年7-8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”（020）;-租金（含税：2057.14元） 200023016000-20230009		41,142.86	0.00	189,368,383.48
2023-09-26	收-黄继怀2023年9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：212元） 200023016000-220035		4,240.00	0.00	189,372,623.48
2023-09-26	收税金-陈坤洪2023年7-9月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：3202.86元） 200023016000-230007		3,202.86	0.00	189,375,826.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	收税金-陈坤洪2023年7月15日-9月30日 中湾街5号(旧威嘉)-租金(含税: 3148.57元)200023016000-230010		3,148.57	0.00	189,378,974.91
2023-09-26	收税金-汤洪锋、陈奕虹2023年8月综合 办公大楼六层-租金(含税:3043.81 元)200023016000-210007		3,043.81	0.00	189,382,018.72
2023-09-26	收税金-罗君祥2023年7-9月中湾街5号 (旧威嘉)-租金(含税:2907.14元) 200023016000-230008		2,907.14	0.00	189,384,925.86
2023-09-26	收税金-中山市维多利亚卫浴科技有限 公司2023年7-8月中山市东区白沙湾村 土名“车桥”(020);-租金(含税: 2057.14元)200023016000-20230009		2,057.14	0.00	189,386,983.00
2023-09-26	收-罗君祥代收社区2023年1-9月卫生费		720.00	0.00	189,387,703.00
2023-09-26	收-中山市维多利亚卫浴科技有限公司 2023年1-12月卫生费		600.00	0.00	189,388,303.00
2023-09-26	收-陈坤洪代收社区2023年1-9月卫生费		540.00	0.00	189,388,843.00
2023-09-26	收-陈坤洪代收社区2023年8-12月卫生 费		500.00	0.00	189,389,343.00
2023-09-26	收税金-黄继怀2023年9月中山市东区白 沙湾村中湾街18号-租金(含税:212 元)200023016000-220035		212.00	0.00	189,389,555.00
2023-09-27	收-中山市人民政府东区街道办事处九 亩湾低效工业园改造项目土地、青苗及 地上附着物征收补偿款【东征字 (2023)7号】		2,990,558.20	0.00	192,380,113.20
2023-09-27	收-朱灿磊2023年7月中山市东区白沙湾 村中湾街18号-租金(含税:622.14 元)200023016000-220031		12,442.86	0.00	192,392,556.06
2023-09-27	收税金-朱灿磊2023年7月中山市东区白 沙湾村中湾街18号-租金(含税: 622.14元)200023016000-220031		622.14	0.00	192,393,178.20
2023-09-28	收-孙俊浩白沙湾中湾街5号之一商铺施 工保证金		200,000.00	0.00	192,593,178.20
2023-09-28	收-孙俊浩白沙湾中湾街5号之一商铺合 同履约保证金		190,100.00	0.00	192,783,278.20
2023-09-28	收-孙俊浩白沙湾中湾街5号之一商铺合 同履约保证金		92,140.00	0.00	192,875,418.20
2023-09-28	收-中山市华海精密科技有限公司2023 年8月中山市东区白沙湾村土名“车 桥”-租金(含税:3351.43元) 200023016000-220002		67,028.57	0.00	192,942,446.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-28	收-中山骏科热转印标签有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(004);-租金(含税:2468.57元)200023016000-20230008		49,371.43	0.00	192,991,818.20
2023-09-28	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:2285.71元)200023016000-220003		45,714.29	0.00	193,037,532.49
2023-09-28	收-中山市华海精密科技有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:1554.29元)200023016000-220007		31,085.71	0.00	193,068,618.20
2023-09-28	收-中山市人力资源和社会保障局深江铁路SJ-DQ-001至004路段补征地农民养老保障费		22,258.49	0.00	193,090,876.69
2023-09-28	收-中山市东区阿永五金商行2023年7-9月星铁棚(全新)-租金(含税:728.57元)200023016000-210022		14,571.43	0.00	193,105,448.12
2023-09-28	收-中山市李记五金工程部2023年8-10月星铁棚(全新)-租金(含税:342.86元)200023016000-210024		6,857.14	0.00	193,112,305.26
2023-09-28	收-中山市东区街道白沙湾幼儿园白沙湾大街30号房屋合同履约保证金		4,500.00	0.00	193,116,805.26
2023-09-28	收-中山市东区阿永五金商行2023年1-12月卫生费		3,600.00	0.00	193,120,405.26
2023-09-28	收税金-中山市华海精密科技有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:3351.43元)200023016000-220002		3,351.43	0.00	193,123,756.69
2023-09-28	收税金-中山骏科热转印标签有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(004);-租金(含税:2468.57元)200023016000-20230008		2,468.57	0.00	193,126,225.26
2023-09-28	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:2285.71元)200023016000-220003		2,285.71	0.00	193,128,510.97
2023-09-28	收税金-中山市华海精密科技有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:1554.29元)200023016000-220007		1,554.29	0.00	193,130,065.26
2023-09-28	收税金-中山市东区阿永五金商行2023年7-9月星铁棚(全新)-租金(含税:728.57元)200023016000-210022		728.57	0.00	193,130,793.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-28	收-孙俊浩白沙湾中湾街5号之一商铺合同卫生合保证金		500.00	0.00	193,131,293.83
2023-09-28	收税金-中山市李记五金工程部2023年8-10月星铁棚(全新)-租金(含税:342.86元)200023016000-210024		342.86	0.00	193,131,636.69
2023-09-28	付-东区税务分局股民医保费		0.00	809.76	193,130,826.93
合计:			13,169,187.68	1,834,372.70	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

陈宇平
邓岳
欧德济
陈斌
罗张

罗兴
陈利材
何云
李华
陈建云

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000		4400	4600	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	三线整治服务费	115000		100611.5	14388.5	
农村土地承包经营确权登记工作经费	农村土地承包经营确权登记工作经费	会议费、电脑	9860		5960	3900	

村委会负责人：

陈宇平 陈宇平

会计：何敏灵

监事会：

梁建云 梁建云

陈宇平 梁建云

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	469.2	4430.8	
汤子孚	社长	3100	1800	0	469.2	4430.8	
陈宇平	支委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
陈汉威	支委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
陈宇群	财务	4100	1000	0	469.2	4630.8	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	0	4700	
高文灿	办事员	4100	600	0	0	4700	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	0	0	1800	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	0	0	1400	
陈惠媚	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		36050	10600	0	2815.2	43834.8	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：



