

资产负债表

报表年月：2023年9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	30,430,706.54	短期借款	35		
其中：现金		174.84	130.98	应付款项	36	21,297,887.57	9,713,314.99
银行存款		39,181,510.96	30,430,575.56	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	6,276,758.26				
存货	8			流动负债合计	41	21,297,887.57	9,713,314.99
流动资产合计	9	57,393,542.54	48,707,464.80	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	68,941,352.76	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	9,883,729.61
固定资产净值	21	38,468,890.61	38,479,650.61				
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	41,267,220.56	公积公益金	51	70,260,491.05	68,749,120.09
无形资产：				未分配收益	52	2,012,247.48	6,454,056.37
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	80,090,955.75
资产总计	32	98,650,003.10	89,974,685.36	负债和所有者权益总计	56	98,650,003.10	89,974,685.36

单位负责人： 刘振安 财务负责人： 刘振安 村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

陈伟航
刘志远
徐廷标
陈建辉
陈振强
高舒曼

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	957,206.14	7,534,235.65	一、经营支出	0.00	1,959,933.63
出租收入	957,206.14	7,534,235.65	租赁税金	0.00	1,922,673.63
徐俊光	10,560.00	21,120.00	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	58,094.68	其他经营成本	0.00	37,260.00
黄允中	0.00	54,982.40	二、管理费支出	52,151.65	963,235.17
陈弟兄	19,047.62	171,428.58	干部报酬	18,600.00	581,000.00
张新财	0.00	26,022.86	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	183,000.00
杨建平	7,467.43	22,402.29	办公费	487.50	9,334.54
陈连兴	0.00	117,985.72	水电费	1,370.01	8,693.67
徐永康	0.00	27,532.58	书报费	0.00	7,332.00
刘彩群	4,714.29	9,428.58	修缮费	0.00	13,158.90
戴少明	60,457.14	174,171.42	民主理财费用	5,600.00	44,400.00
萧志勇	0.00	16,482.28	误工补贴	0.00	40,740.00
陈鉴潮	3,124.00	24,992.00	会议费	0.00	3,194.00
吴祖明	0.00	6,678.57	邮电通讯费	344.66	3,541.60
高建卫	189,619.05	447,523.83	机动车辆费	0.00	900.00
郭钜有	0.00	329,685.71	财务统筹费	0.00	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	2,252.38	20,271.42	社保费	6,549.48	55,956.54
周镇荣	0.00	234,290.46	三、其他支出	79,100.00	574,499.90
朱燕霞	0.00	13,333.33	其他	0.00	820.00
彭雄飞	0.00	21,187.05	福利费支出	79,100.00	573,679.90
陈智聪	0.00	87,602.67	征兵民兵	0.00	2,400.00
彭新平	0.00	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	6,000.00	29,000.00
邓能晓	0.00	3,955.81	老人和敬老院补助	73,100.00	186,120.00
郭嘉顺	0.00	20,885.34	公共设施维护	0.00	1,709.90
徐瑞康	15,557.14	46,671.43	殡改	0.00	6,500.00
陈浩荣	78,566.67	977,885.68	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	0.00	130,841.23	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
吴爱都	0.00	35,954.28	六、固定资产购建	1,280.00	10,760.00
徐炳湖	0.00	15,085.71	管理用	1,280.00	10,760.00
潘景林	0.00	35,269.84	财务用扫描仪	0.00	2,800.00
徐泽勇	0.00	28,160.00	主机一台	0.00	1,800.00
高展霞	0.00	16,371.40	文件柜及办公桌	0.00	4,880.00
陈伟华	0.00	2,438.09	彩色打印机	1,280.00	1,280.00
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9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	0.00	276,011.90		0.00	0.00
黄维兜	0.00	11,062.86		0.00	0.00
徐耀明	9,196.01	62,597.40		0.00	0.00
罗现德	0.00	14,142.85		0.00	0.00
陈燕萍	0.00	55,062.86		0.00	0.00
姚元懂	0.00	153,742.29		0.00	0.00
张细元	6,969.60	27,767.77		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	0.00	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
陈文	95,945.14	95,945.14		0.00	0.00
朱会杰	0.00	48,274.29		0.00	0.00
何伟业	60,687.22	182,061.70		0.00	0.00
韦光积	94,287.81	490,296.64		0.00	0.00
邱爱斌	0.00	28,857.14		0.00	0.00
郝立志	21,318.10	21,318.10		0.00	0.00
陈健强	20,571.43	41,142.86		0.00	0.00
彭宇君	0.00	85,217.52		0.00	0.00
张鹏	0.00	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	0.00	11,062.86		0.00	0.00
刘锦亮	0.00	8,748.57		0.00	0.00
谢桂椿	0.00	14,865.71		0.00	0.00
谭剑斌	59,305.71	533,751.39		0.00	0.00
朱其仁	22,754.29	68,262.87		0.00	0.00
叶紫滢	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	0.00	8,380.95		0.00	0.00
梁海勤	0.00	13,858.86		0.00	0.00
张文杰	2,252.38	20,271.42		0.00	0.00
李秀凤	0.00	58,441.90		0.00	0.00
何力康	74,125.71	166,782.86		0.00	0.00
徐展鹏	0.00	11,428.57		0.00	0.00
李文秀	0.00	68,571.42		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
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
黄景明(中国铁塔)	0.00	51,428.58		0.00	0.00
麦永红	11,523.81	119,333.34		0.00	0.00
陈玉婵	0.00	24,640.00		0.00	0.00
陈镇标	0.00	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	159,721.56		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	38,567.62		0.00	0.00
谢彩霞	17,238.09	44,000.00		0.00	0.00
刘卡雄	16,594.28	16,594.28		0.00	0.00
李燕兰	0.00	45,714.28		0.00	0.00
叶青	14,285.71	90,342.85		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	0.00	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	0.00	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	48,502.94	364,517.27		0.00	0.00
存款利息收入	42,381.26	292,142.84		0.00	0.00
其他	0.00	203.74		0.00	0.00
厂企卫生费收入	6,121.68	72,170.69		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,005,709.08	7,898,752.92	支出合计	132,531.65	3,508,428.70
			收支差额	873,177.43	4,390,324.22

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

刘振安
陈伟航
何敏灵
陈建祥
陈振辉
高郁俊

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,274,882.68	7,731.08	5,855.50	6,276,758.26
租赁款				373,766.48	0.00	0.00	373,766.48
2021年				373,766.48	0.00	0.00	373,766.48
张鹏				9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
高建卫				364,322.48	0.00	0.00	364,322.48
发包款				-584,856.55	0.00	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
商联化工				16,288.00	0.00	0.00	16,288.00
市建十八工区				200.00	0.00	0.00	200.00
工商联陆铸强				7,904.00	0.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修				6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司				26,264.00	0.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂				2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
聚成五金				16,991.80	0.00	0.00	16,991.80
省三安公司				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部				3,097.60	0.00	0.00	3,097.60
港顺玻璃				-15,908.00	0.00	0.00	-15,908.00
华联汽修				16,818.00	0.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赛宝电器				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
港隆冷气				15,908.00	0.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
世兴制衣				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
南桥汽修				-23,184.00	0.00	0.00	-23,184.00
黄允中				-24,992.00	0.00	0.00	-24,992.00
陆汉				2,721.60	0.00	0.00	2,721.60
联洁不锈钢				-2,721.60	0.00	0.00	-2,721.60
土地及其他承包				-478,131.95	0.00	0.00	-478,131.95
厂企租金				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
水电费				51,870.82	9,411.08	5,855.50	55,426.40
自来水费				16,362.86	0.00	128.70	16,234.16
电费				35,507.96	9,411.08	5,726.80	39,192.24
应收借款				427,680.67	0.00	0.00	427,680.67
陈绮和				123,374.48	0.00	0.00	123,374.48
廖桂德				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
徐家立				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐沛洲				265,586.19	0.00	0.00	265,586.19
徐丽韶				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
伍少薇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
个人所得税				14,280.18	-1,680.00	0.00	12,600.18
其他				5,992,141.08	0.00	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂				150.28	0.00	0.00	150.28
自来水工程费				3,045.60	0.00	0.00	3,045.60
徐伟生				300.00	0.00	0.00	300.00
诉讼费				58,032.00	0.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金				120.00	0.00	0.00	120.00
宅基地工程费				5,806,340.90	0.00	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金				-42,457.00	0.00	0.00	-42,457.00
安装门牌				10,234.30	0.00	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程				111,675.00	0.00	0.00	111,675.00
港前车队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金				200.00	0.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂				3,700.00	0.00	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: 陈建璋 制表人: 何敏灵

伍少薇
徐伟生
徐伟生
陈建璋
陈振强
高郁贤

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				9,665,454.67	47,860.32	0.00	9,713,314.99
应付定金押金				8,562,619.98	0.00	0.00	8,562,619.98
李少铭				400.00	0.00	0.00	400.00
黄仲文				980.00	0.00	0.00	980.00
钟 卿				600.00	0.00	0.00	600.00
黄桂源				200.00	0.00	0.00	200.00
李恒煊				400.00	0.00	0.00	400.00
南桥塑料厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骆均成				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
朱金明				400.00	0.00	0.00	400.00
陈华根				500.00	0.00	0.00	500.00
南华手袋厂				100.00	0.00	0.00	100.00
集资办电款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
池停地三通费				8,016.02	0.00	0.00	8,016.02
环城建设基金				449.00	0.00	0.00	449.00
邝发光				100.00	0.00	0.00	100.00
唐志凯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
美林画室				100.00	0.00	0.00	100.00
信托公司				240.00	0.00	0.00	240.00
郑启源				580.00	0.00	0.00	580.00
黄振威				120.00	0.00	0.00	120.00
何振雄				660.00	0.00	0.00	660.00
黄志根				264.00	0.00	0.00	264.00
廖红梅				100.00	0.00	0.00	100.00
瓦工管理费				547.90	0.00	0.00	547.90
徐金海				200.00	0.00	0.00	200.00
李永佳				300.00	0.00	0.00	300.00
三亩畚三通费				29,815.77	0.00	0.00	29,815.77
徐佩林				260.00	0.00	0.00	260.00
李强				360.00	0.00	0.00	360.00
恒达鞋厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁小燕				100.00	0.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部				3,628.00	0.00	0.00	3,628.00
陈木清				100.00	0.00	0.00	100.00
梁润金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王国辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
利达公司				100.00	0.00	0.00	100.00
何初				200.00	0.00	0.00	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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄岳轩				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
冯永冰				100.00	0.00	0.00	100.00
郭泽洪				600.00	0.00	0.00	600.00
刘惠伦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余琼芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶用业				100.00	0.00	0.00	100.00
姚科用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李庆秀				500.00	0.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐惠明				500.00	0.00	0.00	500.00
沙岗影院				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李伟业				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
武警卫生队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款				131,730.40	0.00	0.00	131,730.40
长和电子有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张永铨				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款				850.00	0.00	0.00	850.00
三项综合费				-302.30	0.00	0.00	-302.30
周翼儒				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中艺路灯				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
余巨				600.00	0.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
员工之家				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
红蕃区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞强				150.00	0.00	0.00	150.00
金星纸品厂1				250.00	0.00	0.00	250.00
金星纸品厂2				300.00	0.00	0.00	300.00
尔立电梯				350.00	0.00	0.00	350.00
李福林				150.00	0.00	0.00	150.00
旧屋地办证款				760.00	0.00	0.00	760.00
钟庆岩				300.00	0.00	0.00	300.00
徐建文				350.00	0.00	0.00	350.00
曹斌华				300.00	0.00	0.00	300.00
余德强				400.00	0.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款				136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
高日洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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

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

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

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

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

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
胡荣松				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
潘先锋				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
罗俊				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈茂源				8,514.00	0.00	0.00	8,514.00
冉蜀川				24,174.00	0.00	0.00	24,174.00
李让文				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
郭艳红				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
股东分红款				340,569.84	0.00	0.00	340,569.84
暂扣99年年终分配款				4,536.80	0.00	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款				5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款				-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款				-1,744.00	0.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配				2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金				2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款				122.00	0.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配				-2,759.00	0.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款				30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配				4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款				1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配				927.00	0.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款				1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款(一期)				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款				1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款				1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00

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

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林二				975.00	0.00	0.00	975.00
陈桂荣				975.00	0.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配				28,356.00	0.00	0.00	28,356.00
刘二 徐详				9,452.00	0.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
徐汉钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	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	0.00	14,874.00
徐汉钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林二				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
陈桂荣				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	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	0.00	61,087.33
徐汉钊				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
徐寿昌				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
谭金群				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
林二				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
陈志永				11,416.00	0.00	0.00	11,416.00
梁健华				4,333.33	0.00	0.00	4,333.33
陈桂荣				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配				1,449.83	0.00	0.00	1,449.83
计提分配				666.50	0.00	0.00	666.50
徐汉钊				430.00	0.00	0.00	430.00
林二				105.00	0.00	0.00	105.00
梁健华				143.33	0.00	0.00	143.33
陈桂荣				105.00	0.00	0.00	105.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿				1,621.50	0.00	0.00	1,621.50
计提分配				583.50	0.00	0.00	583.50

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
徐汉钊				570.00	0.00	0.00	570.00
林二				139.00	0.00	0.00	139.00
梁健华				190.00	0.00	0.00	190.00
陈桂荣				139.00	0.00	0.00	139.00
2022年医保补贴				1,342.88	0.00	0.00	1,342.88
徐汉钊				737.52	0.00	0.00	737.52
林二				179.76	0.00	0.00	179.76
梁健华				245.84	0.00	0.00	245.84
陈桂荣				179.76	0.00	0.00	179.76
2022年年终分配				22,121.50	0.00	0.00	22,121.50
计提分配				9,011.50	0.00	0.00	9,011.50
徐汉钊				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林二				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
梁健华				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈桂荣				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
代收代支				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
其他				251,757.97	0.00	0.00	251,757.97
老人福利基金				191,471.83	0.00	0.00	191,471.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它				578.59	0.00	0.00	578.59
反贪捐款余款				2,884.55	0.00	0.00	2,884.55
应交款(税金)				17,917.60	0.00	0.00	17,917.60
预提费用				3,032.40	0.00	0.00	3,032.40
道路保证金				26,848.00	0.00	0.00	26,848.00
杨澄江				25,348.00	0.00	0.00	25,348.00
徐锐海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄淑玲				500.00	0.00	0.00	500.00
工会经费				9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
计提年终分配				356,609.00	0.00	0.00	356,609.00
应交税费				147,680.88	47,860.32	0.00	195,541.20
简易计税				147,680.88	47,860.32	0.00	195,541.20
专项应付款				151,367.00	0.00	0.00	151,367.00
上级拨款				151,367.00	0.00	0.00	151,367.00
换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
党员活动经费				5,217.00	0.00	0.00	5,217.00
产权改革经费				20,360.00	0.00	0.00	20,360.00
农办人居整治				16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
三线整治				1,510.00	0.00	0.00	1,510.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村物业污水治理				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
美丽家庭奖补资金				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
人居环境整治工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
递延收入				19,047.62	0.00	0.00	19,047.62
其他				19,047.62	0.00	0.00	19,047.62

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

陈国航
刘长志
徐廷林
徐国航
陈建辉
徐振锡
高郁安

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	618.48
2023-09-04	付-刘敏然办公室用的办公用品（附发票1张）		0.00	487.50	130.98
合计：			0.00	487.50	

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

陈建培
陈建培
徐振强
陈建培
徐振强
陈建培

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	29,869,702.65
2023-09-04	收-何伟业2023年5-6月围杆山改造新厂房(001黄捷然);-租金(含税1196.2元) 200023002000-180019		23,923.80	0.00	29,893,626.45
2023-09-04	收-陈健强2023.3.5-5.4日塘基下厂房-租金(含税1028.57元) 200023002000-220121		20,571.43	0.00	29,914,197.88
2023-09-04	收-何伟业2023年5-6月龙泉地厂房-租金(含税980.58元) 200023002000-220013		19,611.42	0.00	29,933,809.30
2023-09-04	收-何伟业2023年5-6月围杆山改造新厂房(001黄捷然);-租金(含税857.6元) 200023002000-180019		17,152.00	0.00	29,950,961.30
2023-09-04	收-李文编2023年2月岐关西商铺-租金(含税636.95元) 200023002000-220066		12,739.05	0.00	29,963,700.35
2023-09-04	收-谢彩霞2023年3月稔塘厂房-租金(含税571.43元) 200023002000-220096		11,428.57	0.00	29,975,128.92
2023-09-04	收-叶青2022年11月塘基下厂房-租金(含税476.19元) 200023002000-220042		9,523.81	0.00	29,984,652.73
2023-09-04	收-叶青2022年12月塘基下厂房-租金(含税238.1元) 200023002000-220042		4,761.90	0.00	29,989,414.63
2023-09-04	收-刘彩群2022年8月码头家具厂后排钢棚-租金(含税235.71元) 200023002000-220038		4,714.29	0.00	29,994,128.92
2023-09-04	收-陈鉴潮2023年8月岐关西商铺-租金(含税156.2元) 200023002000-220069		3,124.00	0.00	29,997,252.92
2023-09-04	收税金-何伟业2023年5-6月围杆山改造新厂房(001黄捷然);-租金(含税1196.2元) 200023002000-180019		1,196.20	0.00	29,998,449.12
2023-09-04	收税金-陈健强2023.3.5-5.4日塘基下厂房-租金(含税1028.57元) 200023002000-220121		1,028.57	0.00	29,999,477.69
2023-09-04	收税金-何伟业2023年5-6月龙泉地厂房-租金(含税980.58元) 200023002000-220013		980.58	0.00	30,000,458.27
2023-09-04	收税金-何伟业2023年5-6月围杆山改造新厂房(001黄捷然);-租金(含税857.6元) 200023002000-180019		857.60	0.00	30,001,315.87
2023-09-04	收税金-李文编2023年2月岐关西商铺-租金(含税636.95元) 200023002000-220066		636.95	0.00	30,001,952.82

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
2023-09-04	收税金-谢彩霞2023年3月稔塘厂房-租金(含税571.43元) 200023002000-220096		571.43	0.00	30,002,524.25
2023-09-04	收税金-叶青2022年11月塘基下厂房-租金(含税476.19元) 200023002000-220042		476.19	0.00	30,003,000.44
2023-09-04	收-何伟业2023年5-6月围杆山改造新厂房(001黄捷然);-卫生费200023002000-180019		300.00	0.00	30,003,300.44
2023-09-04	收税金-叶青2022年12月塘基下厂房-租金(含税238.1元) 200023002000-220042		238.10	0.00	30,003,538.54
2023-09-04	收税金-刘彩群2022年8月码头家具厂后排钢棚-租金(含税235.71元) 200023002000-220038		235.71	0.00	30,003,774.25
2023-09-04	收-何伟业2023年5-6月龙泉地厂房-卫生费200023002000-220013		200.00	0.00	30,003,974.25
2023-09-04	收税金-陈鉴潮2023年8月岐关西商铺-租金(含税156.2元) 200023002000-220069		156.20	0.00	30,004,130.45
2023-09-04	收-李文编2023年2月岐关西商铺-卫生费200023002000-220066		120.00	0.00	30,004,250.45
2023-09-04	收-谢彩霞2023年3月稔塘厂房-卫生费200023002000-220096		100.00	0.00	30,004,350.45
2023-09-04	收-陈健强2023.3.5-5.4日塘基下厂房-卫生费200023002000-220121		80.00	0.00	30,004,430.45
2023-09-04	收-刘彩群2022年8月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220038		50.00	0.00	30,004,480.45
2023-09-04	收-陈鉴潮2023年8月岐关西商铺-卫生费200023002000-220069		40.00	0.00	30,004,520.45
2023-09-08	收-郝立志2023年1-3月稔塘厂房-租金(含税1065.9元) 200023002000-220120		21,318.10	0.00	30,025,838.55
2023-09-08	收-东南桥汽修2023年7月围杆山改造新厂房-租金(含税414.96元) 200023002000-190001		8,299.24	0.00	30,034,137.79
2023-09-08	收-谢彩霞2023年4月稔塘厂房-租金(含税290.48元) 200023002000-220096		5,809.52	0.00	30,039,947.31
2023-09-08	收税金-郝立志2023年1-3月稔塘厂房-租金(含税1065.9元) 200023002000-220120		1,065.90	0.00	30,041,013.21
2023-09-08	收税金-东南桥汽修2023年7月围杆山改造新厂房-租金(含税414.96元) 200023002000-190001		414.96	0.00	30,041,428.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-08	收税金-谢彩霞2023年4月稔塘厂房-租金(含税290.48元) 200023002000-220096		290.48	0.00	30,041,718.65
2023-09-08	收-郝立志2023年1-3月稔塘厂房-卫生费200023002000-220120		90.00	0.00	30,041,808.65
2023-09-08	收-东南桥汽修2023年7月围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-190001		50.00	0.00	30,041,858.65
2023-09-08	付-陈伟森股民陈振业考入本科奖励(附2纸)		0.00	3,000.00	30,038,858.65
2023-09-12	收-高建卫2023年6-9月力强厂铁棚-租金(含税8152.38元) 200023002000-220098		163,047.62	0.00	30,201,906.27
2023-09-12	收-陈文2023年1-3月岐关西商铺-租金(含税4797.26元) 200023002000-220068		95,945.14	0.00	30,297,851.41
2023-09-12	收-韦光积2023年8.1-9.20日工厂化工工业大楼-租金(含税4714.39元) 200023002000-220086		94,287.81	0.00	30,392,139.22
2023-09-12	收-谭剑斌2023年9月-租金(含税2404.29元) 200023002000-220033		48,085.71	0.00	30,440,224.93
2023-09-12	收-高建卫2021年5月岐关西厂房-租金(含税138.57元) 200023002000-220100		26,571.43	0.00	30,466,796.36
2023-09-12	收-麦永红2023年8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	30,478,320.17
2023-09-12	收-谭剑斌2023年9月-租金(含税561元) 200023002000-220029		11,220.00	0.00	30,489,540.17
2023-09-12	收-徐俊光2023年7-12月岐关西商铺-租金(含税528元) 200023002000-220071		10,560.00	0.00	30,500,100.17
2023-09-12	收税金-高建卫2023年6-9月力强厂铁棚-租金(含税8152.38元) 200023002000-220098		8,152.38	0.00	30,508,252.55
2023-09-12	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	30,515,722.40
2023-09-12	收-张细元(赵小二)2023年4-6月塘基下厂房(004黄汉庆):-租金(含税348.48元) 200023002000-220116		6,969.60	0.00	30,522,692.00
2023-09-12	收-徐耀明2023.6.6-7.5日新坡场铁棚-租金(含税322.66元) 200023002000-220078		6,453.34	0.00	30,529,145.34
2023-09-12	收税金-陈文2023年1-3月岐关西商铺-租金(含税4797.26元) 200023002000-220068		4,797.26	0.00	30,533,942.60

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
2023-09-12	收税金-韦光积2023年8.1-9.20日工厂化工业大楼-租金（含税4714.39元）200023002000-220086		4,714.39	0.00	30,538,656.99
2023-09-12	收-陈茂源岐关西食店2023年8月电费（附1纸）		4,134.90	0.00	30,542,791.89
2023-09-12	收-徐耀明（叶紫淮）2023年9.6-10.5日新坡场铁棚-租金（含税137.13元）200023002000-220078		2,742.67	0.00	30,545,534.56
2023-09-12	收税金-谭剑斌2023年9月-租金（含税2404.29元）200023002000-220033		2,404.29	0.00	30,547,938.85
2023-09-12	收-张文杰2023年8月村委侧铁棚-租金（含税112.62元）200023002000-220108		2,252.38	0.00	30,550,191.23
2023-09-12	收-陈伟华2023.2-8月宿舍电费（附6纸）		1,591.90	0.00	30,551,783.13
2023-09-12	收税金-高建卫2021年5月岐关西厂房-租金（含税138.57元）200023002000-220100		1,328.57	0.00	30,553,111.70
2023-09-12	收-谭剑斌2023年9月-卫生费200023002000-220033		1,200.00	0.00	30,554,311.70
2023-09-12	收税金-麦永红2023年8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	30,554,887.89
2023-09-12	收-韦光积2023年8.1-9.20日工厂化工业大楼-卫生费200023002000-220086		566.68	0.00	30,555,454.57
2023-09-12	收税金-谭剑斌2023年9月-租金（含税561元）200023002000-220029		561.00	0.00	30,556,015.57
2023-09-12	收税金-徐俊光2023年7-12月岐关西商铺-租金（含税528元）200023002000-220071		528.00	0.00	30,556,543.57
2023-09-12	收-高建卫2023年6-9月力强厂铁棚-卫生费200023002000-220098		400.00	0.00	30,556,943.57
2023-09-12	收税金-张细元（赵小二）2023年4-6月塘基下厂房(004黄汉庆);-租金（含税348.48元）200023002000-220116		348.48	0.00	30,557,292.05
2023-09-12	收税金-徐耀明2023.6.6-7.5日新坡场铁棚-租金（含税322.66元）200023002000-220078		322.66	0.00	30,557,614.71
2023-09-12	收-陈文2023年1-3月岐关西商铺-卫生费200023002000-220068		300.00	0.00	30,557,914.71
2023-09-12	收-徐瑞康2023年7-9月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220087		300.00	0.00	30,558,214.71

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
2023-09-12	收-谭剑斌2023年9月-卫生费 200023002000-220029		200.00	0.00	30,558,414.71
2023-09-12	收税金-徐耀明（叶紫淮）2023年9.6-10.5日新坡场铁棚-租金(含税137.13元) 200023002000-220078		137.13	0.00	30,558,551.84
2023-09-12	收-陈伟华2023.1-6月宿舍水费（附2纸）		128.70	0.00	30,558,680.54
2023-09-12	收-徐俊光2023年7-12月岐关西商铺-卫生费200023002000-220071		120.00	0.00	30,558,800.54
2023-09-12	收税金-张文杰2023年8月村委侧铁棚-租金（含税112.62元）200023002000-220108		112.62	0.00	30,558,913.16
2023-09-12	收-张细元（赵小二）2023年4-6月塘基下厂房(004黄汉庆):-卫生费 200023002000-220116		105.00	0.00	30,559,018.16
2023-09-12	收-高建卫2021年5月岐关西厂房-卫生费200023002000-220100		100.00	0.00	30,559,118.16
2023-09-12	收-麦永红2023年8月中山市东区沙岗村博爱路商住地-卫生费200023002000-220044		100.00	0.00	30,559,218.16
2023-09-12	收-徐耀明2023.6.6-7.5日新坡场铁棚-卫生费200023002000-220078		30.00	0.00	30,559,248.16
2023-09-12	收-张文杰2023年8月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220108		30.00	0.00	30,559,278.16
2023-09-12	收-徐耀明（叶紫淮）2023年9.6-10.5日新坡场铁棚-卫生费200023002000-220078		20.00	0.00	30,559,298.16
2023-09-12	付-中山社保局股民冯玉婵2023年8-12月基本医疗保险（附1表）		0.00	337.40	30,558,960.76
2023-09-12	付-沙岗股民2023年8月社保补贴（附表1份）		0.00	168,876.00	30,390,084.76
2023-09-12	付-两委干部2023年8月工资（附1表）		0.00	15,078.08	30,375,006.68
2023-09-12	付-办公人员2023年8月工资（附1表）		0.00	17,818.56	30,357,188.12
2023-09-12	付-监督委员2023年8月日常工作误工费补贴（附1表）		0.00	5,600.00	30,351,588.12
2023-09-12	付-中国电信中山分公司2023年8月办公电话费（附发票1张）		0.00	344.66	30,351,243.46
2023-09-13	收-徐瑞康2023年7-9月码头家具厂后排钢棚-租金(含税777.86元) 200023002000-220087		15,557.14	0.00	30,366,800.60
2023-09-13	收税金-徐瑞康2023年7-9月码头家具厂后排钢棚-租金(含税777.86元) 200023002000-220087		777.86	0.00	30,367,578.46

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
2023-09-13	付-沙岗股民2023年9月社保补贴（附表1份）		0.00	168,077.60	30,199,500.86
2023-09-13	付-中山供电局2023年8月办公室、球场、老人院及值班室电费（附发票4张）		0.00	1,370.01	30,198,130.85
2023-09-14	付-中山瀚昇智能科技有限公司购沙岗经联社办公室彩色打印机（附发票1张）		0.00	1,280.00	30,196,850.85
2023-09-15	收-何力康2023年6-9月围杆山新厂房-租金（含税3706.29元）200023002000-210002		74,125.71	0.00	30,270,976.56
2023-09-15	收-陈弟兄2023年9月沙岗幼儿园-租金（含税952.38元）200023002000-220021		19,047.62	0.00	30,290,024.18
2023-09-15	收-刘卡雄2022.9-2023.2徐家基铁棚-租金（含税829.72元）200023002000-220035		16,594.28	0.00	30,306,618.46
2023-09-15	收税金-何力康2023年6-9月围杆山新厂房-租金（含税3706.29元）200023002000-210002		3,706.29	0.00	30,310,324.75
2023-09-15	收税金-陈弟兄2023年9月沙岗幼儿园-租金（含税952.38元）200023002000-220021		952.38	0.00	30,311,277.13
2023-09-15	收税金-刘卡雄2022.9-2023.2徐家基铁棚-租金（含税829.72元）200023002000-220035		829.72	0.00	30,312,106.85
2023-09-15	收-何力康2023年6-9月围杆山新厂房-卫生费200023002000-210002		400.00	0.00	30,312,506.85
2023-09-15	收-刘卡雄2022.9-2023.2月徐家基铁棚-卫生费200023002000-220035		240.00	0.00	30,312,746.85
2023-09-15	收-陈弟兄2023年9月沙岗幼儿园-卫生费200023002000-220021		100.00	0.00	30,312,846.85
2023-09-15	付-中山市社保局2023年9月办公人员社保费（附1表）		0.00	9,772.84	30,303,074.01
2023-09-20	收-李福涌2023年9月岐关西商铺-租金（含税887.34元）200023002000-220067		17,746.84	0.00	30,320,820.85
2023-09-20	收-朱其仁2023年7-9月村委侧铁棚-租金（含税760.57元）200023002000-220107		15,211.43	0.00	30,336,032.28
2023-09-20	收-朱其仁2023年7-9月徐家基铁棚-租金（含税377.14元）200023002000-220117		7,542.86	0.00	30,343,575.14

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
2023-09-20	收-杨建平2023年7-9月码头家具厂后排钢棚-租金(含税373.37元) 200023002000-220074		7,467.43	0.00	30,351,042.57
2023-09-20	收-司徒立标2023年8.16-9.15日村委侧铁棚-租金(含税112.62元) 200023002000-220085		2,252.38	0.00	30,353,294.95
2023-09-20	收税金-李福涌2023年9月岐关西商铺-租金(含税887.34元) 200023002000-220067		887.34	0.00	30,354,182.29
2023-09-20	收税金-朱其仁2023年7-9月村委侧铁棚-租金(含税760.57元) 200023002000-220107		760.57	0.00	30,354,942.86
2023-09-20	收税金-朱其仁2023年7-9月徐家基铁棚-租金(含税377.14元) 200023002000-220117		377.14	0.00	30,355,320.00
2023-09-20	收税金-杨建平2023年7-9月码头家具厂后排钢棚-租金(含税373.37元) 200023002000-220074		373.37	0.00	30,355,693.37
2023-09-20	收-朱其仁2023年7-9月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220107		180.00	0.00	30,355,873.37
2023-09-20	收税金-司徒立标2023年8.16-9.15日村委侧铁棚-租金(含税112.62元) 200023002000-220085		112.62	0.00	30,355,985.99
2023-09-20	收-李福涌2023年9月岐关西商铺-卫生费200023002000-220067		100.00	0.00	30,356,085.99
2023-09-20	收-杨建平2023年7-9月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220074		60.00	0.00	30,356,145.99
2023-09-20	收-朱其仁2023年7-9月徐家基铁棚-卫生费200023002000-220117		60.00	0.00	30,356,205.99
2023-09-20	收-司徒立标2023年8.16-9.15日村委侧铁棚-卫生费200023002000-220085		30.00	0.00	30,356,235.99
2023-09-20	付-黄悦佳考入华南农业大学本科奖励款(附纸3张)		0.00	3,000.00	30,353,235.99
2023-09-20	付-中山市开航建筑工程有限公司沙岗正街东六巷民生工程(附发票1张)		0.00	22,134.35	30,331,101.64
2023-09-21	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	30,353,511.19
2023-09-22	收-陈浩荣2023年9月综合大楼-租金(含税3928.33元) 200023002000-140015		78,566.67	0.00	30,432,077.86
2023-09-22	收税金-陈浩荣2023年9月综合大楼-租金(含税3928.33元) 200023002000-140015		3,928.33	0.00	30,436,006.19

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
2023-09-22	收-交通银行季度利息收入2023.6.21-9.20 (附1单)		2,528.15	0.00	30,438,534.34
2023-09-22	收-农商银行基本户季度利息收入2023.6.21-9.20 (附1单)		2,503.86	0.00	30,441,038.20
2023-09-22	收-农商银行土地专户季度利息收入2023.6.21-9.20 (附1单)		648.59	0.00	30,441,686.79
2023-09-22	收-农商行退回徐日兰2023年中秋慰问金 (附2纸)		100.00	0.00	30,441,786.79
2023-09-22	付-沙岗老人2023年8月退休金 (附1表)		0.00	13,700.00	30,428,086.79
2023-09-22	付-股民老人2023年中秋慰问金 (附表1份)		0.00	59,500.00	30,368,586.79
2023-09-22	付-中山供电局2023年8月厂房及宿舍电费 (附发票7张)		0.00	9,411.08	30,359,175.71
2023-09-25	收-戴少明2023年7-9月龙泉地厂房-租金 (含税3022.86元) 200023002000-200035		60,457.14	0.00	30,419,632.85
2023-09-25	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入 (附1单)		7,469.85	0.00	30,427,102.70
2023-09-25	收税金-戴少明2023年7-9月龙泉地厂房-租金 (含税3022.86元) 200023002000-200035		3,022.86	0.00	30,430,125.56
2023-09-25	收-戴少明2023年7-9月龙泉地厂房-卫生费200023002000-200035		450.00	0.00	30,430,575.56
合计：			1,060,173.49	499,300.58	

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

陈耀耀
徐志松
徐志林
陈建辉
陈振辉
高郁贤

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

2023年9月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
陈绮栋	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	1300	0		3,600.00	

登记人：陈伟森 审核人（会计）：何敏灵

负责人：

刘振安

监事会：

陈伟森 陈志坚 徐冠标
徐冠标 陈建群 徐冠标
高郁漫

中山市东区沙岗股份合作经济联合社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：

刘振强

会计：何敏灵

监事会：

陈建峰 徐振强 徐志远 徐志材 徐志强