

资产负债表

报表年月: 2023年10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	31,032,615.67	短期借款	35		
其中: 现金		174.84	1,305.68	应付款项	36	21,297,887.57	9,638,739.95
银行存款		39,181,510.96	31,031,309.99	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	6,282,399.94				
存货	8			流动负债合计	41	21,297,887.57	9,638,739.95
流动资产合计	9	57,393,542.54	49,315,015.61	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	9,809,154.57
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	68,743,387.09
无形资产:				未分配收益	52	2,012,247.48	7,141,915.22
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	80,773,081.60
资产总计	32	98,650,003.10	90,582,236.17	负债和所有者权益总计	56	98,650,003.10	90,582,236.17

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

何敏灵
陈建强
陈振强
陈建强
陈建强
陈建强

制表人:

何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,410,869.63	8,945,105.28	一、经营支出	651,887.70	2,611,821.33
出租收入	1,410,869.63	8,945,105.28	租赁税金	582,924.70	2,505,598.33
徐俊光	0.00	21,120.00	所得税	115,329.56	539,236.86
徐桂攀	5,860.80	11,721.60	其它税种	22,266.43	99,244.25
菲赛德	38,308.29	114,924.87	房地产税	445,328.71	1,867,117.22
南桥汽修	8,299.24	66,393.92	其他经营成本	68,963.00	106,223.00
黄允中	54,982.40	109,964.80	二、管理费支出	49,235.98	1,012,471.15
陈弟兄	19,047.62	190,476.20	干部报酬	18,600.00	599,600.00
张新财	0.00	26,022.86	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	202,200.00
杨建平	0.00	22,402.29	办公费	188.30	9,522.84
陈连兴	0.00	117,985.72	水电费	1,736.68	10,430.35
徐永康	0.00	27,532.58	书报费	0.00	7,332.00
龙继华	161,794.29	161,794.29	修缮费	0.00	13,158.90
刘彩群	4,714.29	14,142.87	民主理财费用	0.00	44,400.00
戴少明	0.00	174,171.42	误工补贴	2,600.00	43,340.00
萧志勇	0.00	16,482.28	会议费	0.00	3,194.00
陈鉴潮	3,124.00	28,116.00	邮电通讯费	361.52	3,903.12
吴祖明	0.00	6,678.57	机动车辆费	0.00	900.00
高建卫	41,619.05	489,142.88	财务统筹费	0.00	83.00
郭钜有	164,842.85	494,528.56	其他费用	0.00	1,900.92
冯光耀	11,201.14	40,392.00	律师顾问费	0.00	10,000.00
李满庭	0.00	8,014.29	社保费	6,549.48	62,506.02
司徒立标	0.00	20,271.42	三、其他支出	63,050.00	637,549.90
周镇荣	61,762.86	296,053.32	其他	0.00	820.00
朱燕霞	0.00	13,333.33	福利费支出	63,050.00	636,729.90
彭雄飞	0.00	21,187.05	征兵民兵	0.00	2,400.00
陈智聪	77,220.00	164,822.67	环境卫生	57,400.00	61,600.00
彭新平	0.00	56,544.00	教育及学校幼儿园补助	5,000.00	34,000.00
陈庆运	0.00	64,114.28	老人和敬老院补助	0.00	186,120.00
曾伟豪	56,613.33	56,613.33	公共设施维护	0.00	1,709.90
邓能晓	0.00	3,955.81	殡改	650.00	7,150.00
郭嘉顺	0.00	20,885.34	慰问金	0.00	343,750.00
徐瑞康	0.00	46,671.43	四、福利费支出	0.00	0.00
陈浩荣	0.00	977,885.68	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
林嘉润	47,054.29	75,149.53	六、固定资产购建	0.00	10,760.00
土地出租	8,988.57	139,829.80	管理用	0.00	10,760.00
吴爱都	8,988.57	44,942.85	财务用扫描仪	0.00	2,800.00
徐炳湖	0.00	15,085.71	主机一台	0.00	1,800.00
潘景林	0.00	35,269.84	文件柜及办公桌	0.00	4,880.00
徐泽勇	0.00	28,160.00	彩色打印机	0.00	1,280.00
高展霞	0.00	16,371.40		0.00	0.00
陈伟华	0.00	2,438.09		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月: 2023年10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
徐进	22,857.14	68,571.42		0.00	0.00
欧阳祖茂	0.00	3,142.85		0.00	0.00
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	71,793.41		0.00	0.00
罗现德	0.00	14,142.85		0.00	0.00
陈燕萍	13,765.71	68,828.57		0.00	0.00
姚元懂	0.00	153,742.29		0.00	0.00
张细元	0.00	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	11,428.57	57,142.85		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	125,001.14	250,002.28		0.00	0.00
陈文	0.00	95,945.14		0.00	0.00
朱会杰	0.00	48,274.29		0.00	0.00
何伟业	0.00	182,061.70		0.00	0.00
韦光积	0.00	490,296.64		0.00	0.00
邱爱斌	29,142.86	58,000.00		0.00	0.00
郝立志	0.00	21,318.10		0.00	0.00
陈健强	0.00	41,142.86		0.00	0.00
彭宇君	0.00	85,217.52		0.00	0.00
张鹏	10,461.33	94,636.57		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	593,057.10		0.00	0.00
朱其仁	0.00	68,262.87		0.00	0.00
郭柱铭	8,571.43	8,571.43		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
徐少鸿(鸿源五金)	61,288.23	61,288.23		0.00	0.00
文样华	23,081.14	46,162.28		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	4,504.76	24,776.18		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10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
李秀凤	0.00	58,441.90		0.00	0.00
何力康	0.00	166,782.86		0.00	0.00
徐展鹏	0.00	11,428.57		0.00	0.00
李文秀	22,857.14	91,428.56		0.00	0.00
华逸格广告有限公司	6,076.19	12,152.38		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	130,857.15		0.00	0.00
陈玉婵	0.00	24,640.00		0.00	0.00
陈镇标	30,595.71	91,787.13		0.00	0.00
李君立	73,398.60	146,797.20		0.00	0.00
李福涌	17,746.84	177,468.40		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	51,306.67		0.00	0.00
谢彩霞	5,619.05	49,619.05		0.00	0.00
刘卡雄	0.00	16,594.28		0.00	0.00
李燕兰	22,857.14	68,571.42		0.00	0.00
叶青	14,247.62	104,590.47		0.00	0.00
东启体育文化艺术有限公司	33,142.86	63,434.29		0.00	0.00
连成菊	0.00	14,640.48		0.00	0.00
胡荣松	0.00	38,657.14		0.00	0.00
潘先锋	16,028.57	96,972.85		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	36,388.61	400,905.88		0.00	0.00
存款利息收入	21,498.61	313,641.45		0.00	0.00
其他	0.00	203.74		0.00	0.00
厂企卫生费收入	14,890.00	87,060.69		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,447,258.24	9,346,011.16	支出合计	764,173.68	4,272,602.38
			收支差额	683,084.56	5,073,408.78

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

高郁良

制表人：

何敏灵

徐振辉
陈建帝
陈伟彬

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10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				6,276,758.26	8,861.18	3,219.50	6,282,399.94
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				55,426.40	10,541.18	3,219.50	62,748.08
自来水费				16,234.16	2,212.83	0.00	18,446.99
电费				39,192.24	8,328.35	3,219.50	44,301.09
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10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
伍少薇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
个人所得税				12,600.18	-1,680.00	0.00	10,920.18
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:

李郁强
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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				9,713,314.99	272,982.19	347,557.23	9,638,739.95
应付定金押金				8,562,619.98	202,200.00	162,003.60	8,602,816.38
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10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10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10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
欧阳栈伟				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10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10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	162,003.60	0.00
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	202,200.00	0.00	322,341.00
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10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
叶紫淮				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10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10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10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10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				195,541.20	70,782.19	185,553.63	80,769.76
简易计税				195,541.20	70,782.19	185,553.63	80,769.76
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

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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	130.98
2023-10-11	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,130.98
2023-10-11	付-李艳仪购办公日常用品款（附发票1张）		0.00	163.30	1,967.68
2023-10-20	付-周玉梅股民郭秀容帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	1,317.68
2023-10-23	付-陈志坚水费发票快递费（附发票1张）		0.00	12.00	1,305.68
合计：			2,000.00	825.30	

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

李艳仪
陈志坚
周玉梅
郭秀容
陈建辉

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年10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	30,430,575.56
2023-10-07	收-谭剑斌2023年10月-租金(含税2404.29元) 200023002000-220033		48,085.71	0.00	30,478,661.27
2023-10-07	收-菲赛德机电有限公司2023年7-9月-租金(含税1915.41元) 200023002000-220025		38,308.29	0.00	30,516,969.56
2023-10-07	收-李文秀2023年7-8月稔塘厂房-租金(含税1142.86元) 200023002000-220122		22,857.14	0.00	30,539,826.70
2023-10-07	收-潘先锋2023年8.20-9.19日塘基下钢棚-租金(含税801.43元) 200023002000-220031		16,028.57	0.00	30,555,855.27
2023-10-07	收-叶青2022年12月塘基下厂房-租金(含税712.38元) 200023002000-220042		14,247.62	0.00	30,570,102.89
2023-10-07	收-谭剑斌2023年10月-租金(含税561元) 200023002000-220029		11,220.00	0.00	30,581,322.89
2023-10-07	收-冯光耀2023年7-9月岐关西厂房-租金(含税560.06元) 200023002000-220057		11,201.14	0.00	30,592,524.03
2023-10-07	收-周镇荣2022年3.25-4.24日-租金(含税516.71元) 200023002000-220027		10,334.29	0.00	30,602,858.32
2023-10-07	收-谢彩霞2023年4月稔塘厂房-租金(含税280.95元) 200023002000-220096		5,619.05	0.00	30,608,477.37
2023-10-07	收-中山市新世界房地产开发有限公司捐款沙岗老人基金会		5,000.00	0.00	30,613,477.37
2023-10-07	收-刘彩群2022年9月码头家具厂后排钢棚-租金(含税235.71元) 200023002000-220038		4,714.29	0.00	30,618,191.66
2023-10-07	收-徐耀明(叶紫淮) 2023年10.6-11.5日新坡场铁棚-租金(含税137.13元) 200023002000-220078		2,742.67	0.00	30,620,934.33
2023-10-07	收税金-谭剑斌2023年10月-租金(含税2404.29元) 200023002000-220033		2,404.29	0.00	30,623,338.62
2023-10-07	收-张文杰2023年9月村委侧铁棚-租金(含税112.62元) 200023002000-220108		2,252.38	0.00	30,625,591.00
2023-10-07	收税金-菲赛德机电有限公司2023年7-9月-租金(含税1915.41元) 200023002000-220025		1,915.41	0.00	30,627,506.41
2023-10-07	收-谭剑斌2023年10月-卫生费 200023002000-220033		1,200.00	0.00	30,628,706.41

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年10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
2023-10-07	收税金-李文秀2023年7-8月稔塘厂房-租金(含税1142.86元) 200023002000-220122		1,142.86	0.00	30,629,849.27
2023-10-07	收税金-潘先锋2023年8.20-9.19日塘基下钢棚-租金(含税801.43元) 200023002000-220031		801.43	0.00	30,630,650.70
2023-10-07	收税金-叶青2022年12月塘基下厂房-租金(含税712.38元) 200023002000-220042		712.38	0.00	30,631,363.08
2023-10-07	收税金-谭剑斌2023年10月-租金(含税561元) 200023002000-220029		561.00	0.00	30,631,924.08
2023-10-07	收税金-冯光耀2023年7-9月岐关西厂房-租金(含税560.06元) 200023002000-220057		560.06	0.00	30,632,484.14
2023-10-07	收税金-周镇荣2022年3.25-4.24日-租金(含税516.71元) 200023002000-220027		516.71	0.00	30,633,000.85
2023-10-07	收-潘先锋2023年8.20-9.19日塘基下钢棚-卫生费200023002000-220031		400.00	0.00	30,633,400.85
2023-10-07	收-菲赛德机电有限公司2023年7-9月-卫生费200023002000-220025		300.00	0.00	30,633,700.85
2023-10-07	收税金-谢彩霞2023年4月稔塘厂房-租金(含税280.95元) 200023002000-220096		280.95	0.00	30,633,981.80
2023-10-07	收税金-刘彩群2022年9月码头家具厂后排钢棚-租金(含税235.71元) 200023002000-220038		235.71	0.00	30,634,217.51
2023-10-07	收-谭剑斌2023年10月-卫生费200023002000-220029		200.00	0.00	30,634,417.51
2023-10-07	收-李文秀2023年7-8月稔塘厂房-卫生费200023002000-220122		200.00	0.00	30,634,617.51
2023-10-07	收-冯光耀2023年7-9月岐关西厂房-卫生费200023002000-220057		180.00	0.00	30,634,797.51
2023-10-07	收税金-徐耀明(叶紫淮)2023年10.6-11.5日新坡场铁棚-租金(含税137.13元) 200023002000-220078		137.13	0.00	30,634,934.64
2023-10-07	收税金-张文杰2023年9月村委侧铁棚-租金(含税112.62元) 200023002000-220108		112.62	0.00	30,635,047.26
2023-10-07	收-周镇荣2022年3.25-4.24日卫生费200023002000-220027		100.00	0.00	30,635,147.26
2023-10-07	收-谢彩霞2023年4月稔塘厂房-卫生费200023002000-220096		100.00	0.00	30,635,247.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-07	收-刘彩群2022年9月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220038		50.00	0.00	30,635,297.26
2023-10-07	收-叶青2022年11.20-12.19日塘基下厂房-卫生费200023002000-220042		40.00	0.00	30,635,337.26
2023-10-07	收-张文杰2023年9月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220108		30.00	0.00	30,635,367.26
2023-10-07	收-徐耀明（叶紫淮）2023年10.6-11.5日新坡场铁棚-卫生费200023002000-220078		20.00	0.00	30,635,387.26
2023-10-07	付-韦光积（阳光门诊）退租沙岗村岐关西洛仔尾工业大楼合同保证金（附1单）		0.00	162,003.60	30,473,383.66
2023-10-07	付-中山市石岐区添美不锈钢工程部升级改造公布栏工程款（公益金列支、附发票1张）		0.00	5,088.00	30,468,295.66
2023-10-07	付-中山市石岐区添美不锈钢工程部升级改造老人中心、车棚及翻新工程（公积金列支、附发票1张）		0.00	5,645.00	30,462,650.66
2023-10-07	付-农商银行购买普通支票（1本）手续费（附发票1张）		0.00	25.00	30,462,625.66
2023-10-07	付-中国电信2023年9月办公电话费（附发票1张）		0.00	349.52	30,462,276.14
2023-10-08	收-徐少鸿2023年1-12月围杆山新厂房-租金（含税3064.41元）200023002000-220083		61,288.23	0.00	30,523,564.37
2023-10-08	收-李君立2023年4-6月村委侧铁棚-租金（含税2308.68元）200023002000-220104		46,173.60	0.00	30,569,737.97
2023-10-08	收-高建卫2023年10月力强厂铁棚-租金（2080.95元）200023002000-220098		41,619.05	0.00	30,611,357.02
2023-10-08	收-李君立2023年4-6月村委侧铁棚-租金（含税1361.25元）200023002000-220105		27,225.00	0.00	30,638,582.02
2023-10-08	收-徐进2023年4-5月稔塘厂房-租金（含税1142.86元）200023002000-220123		22,857.14	0.00	30,661,439.16
2023-10-08	收-李福涌2023年10月岐关西商铺-租金（含税887.34元）200023002000-220067		17,746.84	0.00	30,679,186.00
2023-10-08	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权（徐展鹏）2023年6-8月稔塘厂房（018朱燕）；-租金（含税857.14元）200023002000-220019		17,142.86	0.00	30,696,328.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-08	收-李文编2023年3月岐关西商铺-租金(含税636.95元) 200023002000-220066		12,739.05	0.00	30,709,067.91
2023-10-08	收税金-徐少鸿2023年1-12月围杆山新厂房-租金(含税3064.41元) 200023002000-220083		3,064.41	0.00	30,712,132.32
2023-10-08	收税金-李君立2023年4-6月村委侧铁棚-租金(含税2308.68元) 200023002000-220104		2,308.68	0.00	30,714,441.00
2023-10-08	收税金-高建卫2023年10月力强厂铁棚-租金(2080.95元) 200023002000-220098		2,080.95	0.00	30,716,521.95
2023-10-08	收税金-李君立2023年4-6月村委侧铁棚-租金(含税1361.25元) 200023002000-220105		1,361.25	0.00	30,717,883.20
2023-10-08	收税金-徐进2023年4-5月稔塘厂房-租金(含税1142.86元) 200023002000-220123		1,142.86	0.00	30,719,026.06
2023-10-08	收税金-李福涌2023年10月岐关西商铺-租金(含税887.34元) 200023002000-220067		887.34	0.00	30,719,913.40
2023-10-08	收税金-周镇荣\徐展鹏\邹智权(徐展鹏) 2023年6-8月稔塘厂房(018朱燕);-租金(含税857.14元) 200023002000-220019		857.14	0.00	30,720,770.54
2023-10-08	收税金-李文编2023年3月岐关西商铺-租金(含税636.95元) 200023002000-220066		636.95	0.00	30,721,407.49
2023-10-08	收-李君立2023年4-6月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220104		450.00	0.00	30,721,857.49
2023-10-08	收-徐少鸿2023年1-12月围杆山新厂房-卫生费200023002000-220083		240.00	0.00	30,722,097.49
2023-10-08	收-徐进2023年4-5月稔塘厂房-卫生费200023002000-220123		200.00	0.00	30,722,297.49
2023-10-08	收-李君立2023年4-6月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220105		150.00	0.00	30,722,447.49
2023-10-08	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(徐展鹏) 2023年6-8月稔塘厂房(018朱燕);-卫生费200023002000-220019		150.00	0.00	30,722,597.49
2023-10-08	收-李文编2023年3月岐关西商铺-卫生费200023002000-220066		120.00	0.00	30,722,717.49
2023-10-08	收-高建卫2023年10月力强厂铁棚-卫生费200023002000-220098		100.00	0.00	30,722,817.49
2023-10-08	收-李福涌2023年10月岐关西商铺-卫生费200023002000-220067		100.00	0.00	30,722,917.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-09	收-徐耀明2023年7.6-8.5日新坡场铁棚-租金(含税322.66元) 200023002000-220078		6,453.34	0.00	30,729,370.83
2023-10-09	收-陈鉴潮2023年9月岐关西商铺-租金(含税156.2元) 200023002000-220069		3,124.00	0.00	30,732,494.83
2023-10-09	收税金-徐耀明2023年7.6-8.5日新坡场铁棚-租金(含税322.66元) 200023002000-220078		322.66	0.00	30,732,817.49
2023-10-09	收税金-陈鉴潮2023年9月岐关西商铺-租金(含税156.2元) 200023002000-220069		156.20	0.00	30,732,973.69
2023-10-09	收-陈鉴潮2023年9月岐关西商铺-卫生费200023002000-220069		40.00	0.00	30,733,013.69
2023-10-09	收-徐耀明2023年7.6-8.5日新坡场铁棚-卫生费200023002000-220078		30.00	0.00	30,733,043.69
2023-10-09	付-中山社保局办公人员2023年10月社保费(附申报表1份)		0.00	9,772.84	30,723,270.85
2023-10-09	付-监督委员2023年9月日常工作误工费(附1表)		0.00	2,600.00	30,720,670.85
2023-10-10	收-龙继华2023年1-6月塘基下厂房-租金(含税4761.9元) 200023002000-220041		95,238.10	0.00	30,815,908.95
2023-10-10	收-龙继华2023年1-6月塘基下厂房-租金(含税3327.81元) 200023002000-220041		66,556.19	0.00	30,882,465.14
2023-10-10	收-陈弟兄2023年10月沙岗幼儿园-租金(含税952.38元) 200023002000-220021		19,047.62	0.00	30,901,512.76
2023-10-10	收-东南桥汽修2023年8月围杆山改造新厂房-租金(含税414.96元) 200023002000-190001		8,299.24	0.00	30,909,812.00
2023-10-10	收税金-龙继华2023年1-6月塘基下厂房-租金(含税4761.9元) 200023002000-220041		4,761.90	0.00	30,914,573.90
2023-10-10	收税金-龙继华2023年1-6月塘基下厂房-租金(含税3327.81元) 200023002000-220041		3,327.81	0.00	30,917,901.71
2023-10-10	收税金-陈弟兄2023年10月沙岗幼儿园-租金(含税952.38元) 200023002000-220021		952.38	0.00	30,918,854.09
2023-10-10	收-龙继华2023年1-6月塘基下厂房-卫生费200023002000-220041		900.00	0.00	30,919,754.09
2023-10-10	收税金-东南桥汽修2023年8月围杆山改造新厂房-租金(含税414.96元) 200023002000-190001		414.96	0.00	30,920,169.05

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年10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
2023-10-10	收-陈弟兄2023年10月沙岗幼儿园-卫生费200023002000-220021		100.00	0.00	30,920,269.05
2023-10-10	收-东南桥汽修2023年8月围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-190001		50.00	0.00	30,920,319.05
2023-10-11	收-黄允中2023年7-12月围杆山改造新厂房-租金200023002000-220082		54,982.40	0.00	30,975,301.45
2023-10-11	收-麦永红2023年9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	30,986,825.26
2023-10-11	收税金-黄允中2023年7-12月围杆山改造新厂房-租金200023002000-220082		2,749.12	0.00	30,989,574.38
2023-10-11	收税金-麦永红2023年9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	30,990,150.57
2023-10-11	收-黄允中2023年7-12月围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-220082		480.00	0.00	30,990,630.57
2023-10-11	收-麦永红2023年9月中山市东区沙岗村博爱路商住地-卫生费200023002000-220044		100.00	0.00	30,990,730.57
2023-10-11	付-中山供电局办公室、球场、值班室及老人中心2023年9月电费(附发票4张))		0.00	1,193.08	30,989,537.49
2023-10-11	付-中山供电局厂房、宿舍2023年9月电费(附发票6张)		0.00	8,328.35	30,981,209.14
2023-10-11	提现(附存根1张)		0.00	2,000.00	30,979,209.14
2023-10-12	收-林嘉润2022年5-12月龙泉地厂房-租金(含税2352.7元)200023002000-200003		47,054.10	0.00	31,026,263.24
2023-10-12	收-吴爱都2023年9-10月村委侧铁棚-租金(含税449.43元)200023002000-220106		8,988.57	0.00	31,035,251.81
2023-10-12	收-陈茂源岐关西食店2023年9月电费(附1纸)		3,219.50	0.00	31,038,471.31
2023-10-12	收税金-林嘉润2022年5-12月龙泉地厂房-租金(含税2352.7元)200023002000-200003		2,352.70	0.00	31,040,824.01
2023-10-12	收税金-吴爱都2023年9-10月村委侧铁棚-租金(含税449.43元)200023002000-220106		449.43	0.00	31,041,273.44
2023-10-12	收-林嘉润2022年5-12月龙泉地厂房-卫生费200023002000-200003		400.00	0.00	31,041,673.44
2023-10-12	收-吴爱都2023年9-10月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220106		200.00	0.00	31,041,873.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-12	收-林嘉润2022年6月龙泉地厂房(002); -租金(含税0.01元)200023002000- 180016		0.19	0.00	31,041,873.63
2023-10-12	收税金-林嘉润2022年6月龙泉地厂房 (002);-租金(含税0.01元) 200023002000-180016		0.01	0.00	31,041,873.64
2023-10-13	收-曾伟豪2023年1.10-11.9日围杆山新 厂房-租金(含税2830.67元) 200023002000-220095		56,613.33	0.00	31,098,486.97
2023-10-13	收-李燕兰(李地才)2023年7-8月稔塘 厂房-租金(含税1142.86元) 200023002000-220101		22,857.14	0.00	31,121,344.11
2023-10-13	收税金-曾伟豪2023年1.10-11.9日围杆 山新厂房-租金(含税2830.67元) 200023002000-220095		2,830.67	0.00	31,124,174.78
2023-10-13	收税金-李燕兰(李地才)2023年7-8月 稔塘厂房-租金(含税1142.86元) 200023002000-220101		1,142.86	0.00	31,125,317.64
2023-10-13	收-李燕兰(李地才)2023年7-8月稔塘 厂房-卫生费200023002000-220101		200.00	0.00	31,125,517.64
2023-10-16	收-陈智聪老人福利中心(001英);-合同 保证金200023002000-20230001		202,200.00	0.00	31,327,717.64
2023-10-16	收-陈智聪2023年1-6月码头家具厂后排 钢棚-租金(含税1930.5元) 200023002000-220102		38,610.00	0.00	31,366,327.64
2023-10-16	收-中山华逸格广告有限公司2023年5-8 月-租金(含税303.81元) 200023002000-220022		6,380.00	0.00	31,372,707.64
2023-10-16	收-张文杰2023年10月村委侧铁棚-租金 (含税112.62元)200023002000- 220108		2,365.00	0.00	31,375,072.64
2023-10-16	收税金-陈智聪2023年1-6月码头家具厂 后排钢棚-租金(含税1930.5元) 200023002000-220102		1,930.50	0.00	31,377,003.14
2023-10-16	收-陈智聪2023年1-6月码头家具厂后排 钢棚-卫生费200023002000-220102		600.00	0.00	31,377,603.14
2023-10-16	收-曾伟豪2023年1.10-11.9日围杆山新 厂房-卫生费		500.00	0.00	31,378,103.14
2023-10-16	收-张文杰2023年10月村委侧铁棚-卫生 费200023002000-220108		30.00	0.00	31,378,133.14
2023-10-17	收-中山华逸格广告有限公司2023年5-8 月-卫生费200023002000-220022		80.00	0.00	31,378,213.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-18	收-曾汉标2023年4-6月稔塘厂房-租金 (含税6250.6元) 200023002000- 220119		125,001.14	0.00	31,503,214.28
2023-10-18	收税金-曾汉标2023年4-6月稔塘厂房- 租金(含税6250.6元) 200023002000- 220119		6,250.06	0.00	31,509,464.34
2023-10-18	付-国家税务局2023年7-9月企业所得税 (附申报表1份)		0.00	115,329.56	31,394,134.78
2023-10-18	付-国家税务局2023年7-9月增值税(附 申报表3份)		0.00	185,553.63	31,208,581.15
2023-10-18	付-国家税务局2023年7-9月房产税(附 申报表3份)		0.00	445,328.71	30,763,252.44
2023-10-18	付-国家税务局2023年7-9月城建费及教 育附加费(附申报表3份)		0.00	22,266.43	30,740,986.01
2023-10-18	付-两委干部2023年9月工资(附1表)		0.00	15,078.08	30,725,907.93
2023-10-18	付-办公人员2023年9月工资(附1表)		0.00	17,818.56	30,708,089.37
2023-10-18	付-欧奕彤股民考入本科奖励(附2纸)		0.00	3,000.00	30,705,089.37
2023-10-18	付-中山市东区街道桥岗社区居民委员 会沙岗股民2023年门前卫生清洁费(附 发票1张)		0.00	57,400.00	30,647,689.37
2023-10-18	付-中山市东区街道桥岗社区居民委员 会沙岗厂企业2023年门前卫生费清洁费 (附发票1张)		0.00	62,600.00	30,585,089.37
2023-10-18	付-刘隽曦股民考入中山纪念中学奖励 款(附3纸)		0.00	2,000.00	30,583,089.37
2023-10-19	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊) 2023年8-10月稔塘厂房(018朱燕);-租 金(含税1714.29元) 200023002000- 220019		34,285.71	0.00	30,617,375.08
2023-10-19	收-邱爱斌2023年4-6月侨联综合楼-租 金(含税1457.14元) 200023002000- 230002		29,142.86	0.00	30,646,517.94
2023-10-19	收-文样华2023年7-12月稔塘厂房; 稔 塘厂房-租金(含税1154.06元) 200023002000-220092		23,081.14	0.00	30,669,599.08
2023-10-19	收-郭柱铭2023年1月侨联综合楼-租金 (含税428.57元) 200023002000- 200040		8,571.43	0.00	30,678,170.51
2023-10-19	收税金-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗 俊) 2023年8-10月稔塘厂房(018朱燕); -租金(含税1714.29元) 200023002000 -220019		1,714.29	0.00	30,679,884.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-19	收税金-邱爱斌2023年4-6月侨联综合楼-租金(含税1457.14元) 200023002000-230002		1,457.14	0.00	30,681,341.94
2023-10-19	收税金-文样华2023年7-12月稔塘厂房; 稔塘厂房-租金(含税1154.06元) 200023002000-220092		1,154.06	0.00	30,682,496.00
2023-10-19	收-文样华2023年7-12月稔塘厂房; 稔塘厂房-卫生费200023002000-220092		480.00	0.00	30,682,976.00
2023-10-19	收税金-郭柱铭2023年1月侨联综合楼-租金(含税428.57元) 200023002000-200040		428.57	0.00	30,683,404.57
2023-10-19	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊) 2023年7-10月稔塘厂房(018朱燕);-卫生费200023002000-220019		300.00	0.00	30,683,704.57
2023-10-19	收-邱爱斌2023年4-6月侨联综合楼-卫生费200023002000-230002		300.00	0.00	30,684,004.57
2023-10-19	收-郭柱铭2023年1月侨联综合楼-卫生费200023002000-200040		100.00	0.00	30,684,104.57
2023-10-19	付-徐敬文经联社厂房修缮及村内加装反光柱(附发票1张)		0.00	6,363.00	30,677,741.57
2023-10-20	收-陈镇标2023年7-9月围杆山改造新厂房-租金(含税1529.79元) 200023002000-210004		30,595.71	0.00	30,708,337.28
2023-10-20	收税金-陈镇标2023年7-9月围杆山改造新厂房-租金(含税1529.79元) 200023002000-210004		1,529.79	0.00	30,709,867.07
2023-10-20	收-陈镇标2023年7-9月围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-210004		300.00	0.00	30,710,167.07
2023-10-23	收-陈智聪2023年7-12月码头家具厂后排钢棚-租金(含税1930.5元) 200023002000-220102		38,610.00	0.00	30,748,777.07
2023-10-23	收-中山市东启体育文化艺术有限公司(余康丰)) 2023年3-4月新围杆山厂房-租金(含税1657.14元) 200023002000-210009		33,142.86	0.00	30,781,919.93
2023-10-23	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入(附3单)		21,498.61	0.00	30,803,418.54
2023-10-23	收-陈燕萍2023年9-10月码头家具厂后排钢棚-租金(含税688.29元) 200023002000-220047		13,765.71	0.00	30,817,184.25
2023-10-23	收-张鹏2022年9月岐关西厂房-租金(含税523.07元) 200023002000-220072		10,461.33	0.00	30,827,645.58

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年10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
2023-10-23	收-徐桂攀2023年7-12月岐关西商铺-租金(含税293.04元) 200023002000-220070		5,860.80	0.00	30,833,506.38
2023-10-23	收税金-陈智聪2023年7-12月码头家具厂后排钢棚-租金(含税1930.5元) 200023002000-220102		1,930.50	0.00	30,835,436.88
2023-10-23	收税金-中山市东启体育文化艺术有限公司(余康丰) 2023年3-4月新围杆山厂房-租金(含税1657.14元) 200023002000-210009		1,657.14	0.00	30,837,094.02
2023-10-23	收税金-陈燕萍2023年9-10月码头家具厂后排钢棚-租金(含税688.29元) 200023002000-220047		688.29	0.00	30,837,782.31
2023-10-23	收-陈智聪2023年7-12月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220102		600.00	0.00	30,838,382.31
2023-10-23	收税金-张鹏2022年9月岐关西厂房-租金(含税523.07元) 200023002000-220072		523.07	0.00	30,838,905.38
2023-10-23	收税金-徐桂攀2023年7-12月岐关西商铺-租金(含税293.04元) 200023002000-220070		293.04	0.00	30,839,198.42
2023-10-23	收-中山市东启体育文化艺术有限公司(余康丰) 2023年3-4月新围杆山厂房-卫生费200023002000-210009		200.00	0.00	30,839,398.42
2023-10-23	收-陈燕萍2023年9-10月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220047		200.00	0.00	30,839,598.42
2023-10-23	收-张鹏2022年9月岐关西厂房-卫生费200023002000-220072		150.00	0.00	30,839,748.42
2023-10-23	收-徐桂攀2023年7-12月岐关西商铺-卫生费200023002000-220070		120.00	0.00	30,839,868.42
2023-10-23	付-中山供水公司2023.7.10-9.25日办公室、球场及值班室水费(附发票3张)		0.00	543.60	30,839,324.82
2023-10-23	付-中山供水公司2023.7.13-9.25日厂房、宿舍水费(附单据18张)		0.00	2,212.83	30,837,111.99
2023-10-24	收-郭钜有2023年5-6月塘基下钢棚(003乐新园);-租金(含税6411.43元) 200023002000-220034		128,228.57	0.00	30,965,340.56
2023-10-24	收-郭钜有2023年5-6月码头家具厂后排钢棚-租金(含税777.86元) 200023002000-220076		15,557.14	0.00	30,980,897.70
2023-10-24	收-郭钜有2023年5-6月码头家具厂后排钢棚-租金(含税534.29元) 200023002000-220090		10,685.71	0.00	30,991,583.41

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年10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
2023-10-24	收-郭钜有2023年5-6月码头家具厂后排钢棚-租金(含税518.57元) 200023002000-220075		10,371.43	0.00	31,001,954.84
2023-10-24	收税金-郭钜有2023年5-6月塘基下钢棚(003乐新园);-租金(含税6411.43元) 200023002000-220034		6,411.43	0.00	31,008,366.27
2023-10-24	收-周镇荣2021年7月-租金(含税238.71元) 200023002000-220027		4,774.29	0.00	31,013,140.56
2023-10-24	收-郭钜有2023年5-6月塘基下钢棚(003乐新园);-卫生费200023002000-220034		3,200.00	0.00	31,016,340.56
2023-10-24	收税金-郭钜有2023年5-6月码头家具厂后排钢棚-租金(含税777.86元) 200023002000-220076		777.86	0.00	31,017,118.42
2023-10-24	收税金-郭钜有2023年5-6月码头家具厂后排钢棚-租金(含税534.29元) 200023002000-220090		534.29	0.00	31,017,652.71
2023-10-24	收税金-郭钜有2023年5-6月码头家具厂后排钢棚-租金(含税518.57元) 200023002000-220075		518.57	0.00	31,018,171.28
2023-10-24	收-郭钜有2023年5-6月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220076		300.00	0.00	31,018,471.28
2023-10-24	收税金-周镇荣2021年7月-租金(含税238.71元) 200023002000-220027		238.71	0.00	31,018,709.99
2023-10-24	收-郭钜有2023年5-6月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220075		200.00	0.00	31,018,909.99
2023-10-24	收-郭钜有2023年5-6月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220090		200.00	0.00	31,019,109.99
2023-10-25	收-罗逸俊2023年9-10月码头家具厂后排钢棚-租金(含税571.43元) 200023002000-220110		11,428.57	0.00	31,030,538.56
2023-10-25	收税金-罗逸俊2023年9-10月码头家具厂后排钢棚-租金(含税571.43元) 200023002000-220110		571.43	0.00	31,031,109.99
2023-10-25	收-罗逸俊2023年9-10月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220110		200.00	0.00	31,031,309.99
合计:			1,733,234.22	1,132,499.79	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

刘振安

刘振安

高郁晏
陈泽航
陈建章
陈振强
徐志学
徐志林

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31日

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

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	

单位：元

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 徐冠标 陈志坚 陈永衡 陈伟森

中山市东区沙岗股份合作经济联合社政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

编制单位：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

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
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	
村物业污水处理	村物业污水处理	付村物业污水处理费	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	
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			233,967.00	0.00	82,600.00	151,367.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：何敏灵

监事会：

何敏灵 陈建培 陈建培

单位：元