

资产负债表

报表年月：2023年10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	170,111,489.43	短期借款	35		
其中：现金		1,105.73	1,277.90	应付款项	36	27,929,322.45	18,034,636.16
银行存款		48,125,139.21	170,110,211.53	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	18,034,636.16
流动资产合计	9	48,290,085.04	170,269,089.53	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		27,024.16
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	7,162,264.66
减：累计折旧	20	19,655,679.76	17,765,454.88	负债合计	49	28,396,756.74	25,196,900.82
固定资产净值	21	24,098,116.89	20,212,936.32				
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	20,212,936.32	公积公益金	51	36,856,508.73	153,653,282.62
无形资产：				未分配收益	52	1,464,970.83	5,722,661.78
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	165,285,125.03
资产总计	32	72,627,416.93	190,482,025.85	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	190,482,025.85

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
欧旋璿
何敏灵
罗伟民
陈国威

何敏灵

何敏灵
罗伟民
何敏灵
何敏灵
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	778,099.98	13,168,738.15	一、经营支出	364,108.01	3,877,525.01
出租收入	778,099.98	13,168,738.15	经营性固定资产折旧费	120,336.84	1,127,077.70
骏科公司	49,371.43	422,400.02	租赁税金	233,262.57	1,721,637.00
力丰五金厂	0.00	33,440.00	企业所得税	0.00	215,240.83
华宇厂	0.00	365,714.32	房产税	222,377.75	1,430,922.39
华海公司	0.00	784,914.24	城建税及附加税	10,884.82	74,282.55
英博公司	82,758.09	641,493.31	印花税	0.00	1,191.23
邦威公司	21,942.86	211,200.02	其他经营成本	10,508.60	1,028,810.31
通用五金厂	18,285.71	87,771.43	修缮费	4,908.60	68,645.10
移动公司	33,333.32	73,333.32	其他	0.00	100,341.00
汤洪锋陈奕虹	19,360.00	506,369.53	停车场支出	5,600.00	859,824.21
陈幸儿	12,342.86	111,085.74	基础设施维护	0.00	803,824.21
华宇君药店	0.00	33,162.87	道闸人员报酬	5,600.00	56,000.00
冠柏公司	0.00	80,571.44	二、管理费支出	64,734.46	1,195,833.82
李金东	0.00	276,190.48	干部报酬	23,000.00	694,475.00
铁塔公司	0.00	70,277.76	工资	14,600.00	146,000.00
伟岸中科	0.00	981,391.09	奖金	0.00	464,475.00
一泓公司	0.00	28,571.43	津贴	8,400.00	84,000.00
上品信佳	145,000.00	1,450,000.00	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	209,000.00
维多利亚科技有限公司	0.00	156,342.86	临时员工报酬	1,800.00	26,200.00
合共赢五金有限公司	0.00	27,428.56	办公费	1,165.00	14,896.05
联合网络通信有限公司中山市分公司	0.00	7,857.14	水电费	2,261.75	13,568.02
李忠明	0.00	138,666.66	书报费	0.00	6,480.00
廖宏岐	0.00	13,714.30	折旧费	9,841.98	66,681.72
冯金好	0.00	17,666.67	民主理财费用	3,600.00	41,950.00
富隆达五金商行	0.00	28,571.45	误工补贴	0.00	5,400.00
梁国斌	0.00	18,171.45	会议费	0.00	58,930.00
曾庆发	0.00	25,928.55	培训费	704.00	704.00
党记电池店	0.00	12,000.03	邮电通讯费	370.93	3,772.77
覃定发	0.00	34,628.55	财务统筹费	0.00	25.00
啊会汽车维修中心	4,857.14	48,571.41	其他费用	6,490.80	53,751.26
李继	2,252.38	22,523.80	福利费	5,740.80	11,481.60
郑冠权	24,771.43	225,695.26	其他	750.00	42,123.26
东区物业经营管理 有限公司	0.00	2,148,731.59	加油费	0.00	146.40
黄秋平	1,817.14	18,171.41	三、其他支出	213,131.00	4,446,716.04
黄继怀	4,240.00	42,400.00	其他	625.00	2,486,639.04
陈港禾	14,333.33	128,999.98	转账手续费	25.00	125.00
汤思明	11,271.43	101,442.87	其他	600.00	2,483,714.04
王润东	7,380.95	59,047.60	保管音响补助	0.00	2,800.00

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	41,142.84	福利费支出	212,506.00	1,960,077.00
陈渡凝	0.00	17,142.86	治安	0.00	5,600.00
李记五金工程部	0.00	22,857.14	征兵民兵	0.00	6,748.00
冯艺赞	0.00	15,900.00	环境卫生	37,056.00	38,056.00
林彩喜	7,066.67	35,333.35	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,806.00
陈东海	0.00	560,000.00	老人和敬老院补助	166,450.00	1,561,800.00
林国珍	0.00	63,885.73	文体体育	0.00	22,117.00
阿永五金商行	0.00	43,714.29	公共设施维护	0.00	45,900.00
汤祝兰	0.00	19,600.00	慰问金	0.00	191,300.00
郑育平	0.00	43,045.71	其他福利费支出	9,000.00	84,750.00
广东迪创通信科技 有限公司	0.00	1,600.00	残疾人员补助	9,000.00	84,750.00
罗君祥	0.00	174,428.58	四、福利费支出	0.00	0.00
陈坤洪	0.00	255,142.85	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
孙雪瑶	78,742.86	253,295.25	六、固定资产购建	0.00	-5,775,405.45
郭燕梅	0.00	31,800.00	生产经营用	0.00	-5,731,778.45
文洋仕	0.00	19,988.57	长江路西面工业区厂房	0.00	-5,472,778.45
刘汉申	0.00	10,394.29	集装箱农用房	0.00	-259,000.00
刘焕强	0.00	112,171.42	管理用	0.00	-42,827.00
汤瓦思	0.00	47,600.00	办公设备	0.00	-36,854.00
吴德海	10,028.57	50,142.85	步步高DVD(会议室)	0.00	-398.00
连盾英	0.00	18,171.45	1600K3H打印机(财会)	0.00	-2,900.00
郑艳群	1,766.67	17,666.70	金帆点钞机	0.00	-1,680.00
何顺良	8,400.00	84,000.00	摄像枪(5支)	0.00	-1,500.00
罗刚	4,997.14	44,974.27	办公桌一套	0.00	-1,350.00
朱灿磊	0.00	87,100.02	沙发一套	0.00	-2,600.00
何玉斯	0.00	28,800.00	班椅一把	0.00	-1,200.00
陈庆章	52,408.57	235,838.57	班台一套	0.00	-1,880.00
广成信息科技有限 公司	104,571.43	1,045,714.30	组装电脑一套(2023)	0.00	3,935.00
泓星陈列展品有限 公司	0.00	50,880.00	组装电脑一套(2023年)	0.00	3,600.00
千泰电力工程有限 公司	44,800.00	134,400.00	公益用	0.00	-800.00
王伟新	0.00	33,617.16	澳美浪登山地车(2台)	0.00	-800.00
张彩福	0.00	25,928.55		0.00	0.00
滕青钱	0.00	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	18,000.01		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10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	8,760.00	407,510.99		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	335,406.49		0.00	0.00
其他	0.00	54,344.50		0.00	0.00
卫生费收入	8,760.00	17,760.00		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	786,859.98	13,750,665.82	支出合计	641,973.47	3,744,669.42
			收支差额	144,886.51	10,005,996.40

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
欧旋清
邓伟
罗伟
陈国成

邓伟

郑国财
罗伟
何云
良建
李国平

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市东区白沙滩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
欧旋璇
陈宇平
罗永良
陈国威

陈宇平

陈宇平
罗永良
陈宇平
欧旋璇
陈宇平

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				30,347,279.95	122,148.34	12,434,792.13	18,034,636.16
应付定金押金				11,282,440.00	80,000.00	261,400.00	11,101,040.00
押金				11,282,440.00	80,000.00	261,400.00	11,101,040.00
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	67,800.00	156,600.00
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	83,200.00	6,800.00
罗君祥				61,600.00	0.00	61,600.00	0.00
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				78,600.00	0.00	0.00	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				9,500.00	0.00	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10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	9,600.00	0.00
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10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
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	9,600.00	0.00
滕青钱				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
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				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
孙俊浩				482,740.00	0.00	0.00	482,740.00
筑栓建设工程有限公司				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
应付税金				90,706.78	39,238.34	90,706.79	39,238.33
简易计税				90,706.78	39,238.34	90,706.79	39,238.33
股东分红款				6,278,073.36	0.00	108,260.35	6,169,813.01
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

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
2020年黑臭水体整治征 地补偿款				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
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				22,400.00	0.00	0.00	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	76,850.25	911,239.55
2023年242.2817亩征地 补偿分配款				435,254.25	0.00	31,410.10	403,844.15
其他				12,696,059.81	2,910.00	11,974,424.99	724,544.82
老人福利会				6,259.01	0.00	0.00	6,259.01
代收社区卫生费				8,900.00	2,910.00	0.00	11,810.00
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	12,192.19	144,565.69
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	11,962,232.80	0.00
征地农民养老保障费				22,258.49	0.00	0.00	22,258.49
专项应付款				7,135,240.50	50,000.00	50,000.00	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
乡村振兴工作经费				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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	0.00	7,112,352.00

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
递延收入				20,357.48	6,666.68	0.00	27,024.16

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
欧旋清
陈宇平
罗张红
陈以成

陈国财
罗秀兴
何开云
陈建云
林华

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	946.90
2023-10-10	提现金（备用）		4,500.00	0.00	5,446.90
2023-10-10	付-监事会“白沙湾中湾街5号之二升级改造邀标开标”会议误工费（5人）		0.00	750.00	4,696.90
2023-10-10	付-监事会审核2023年9月份财务收支票据工资（4人）		0.00	600.00	4,096.90
2023-10-10	付-中山市锐荣百货商行农夫山泉矿泉水（30箱）		0.00	870.00	3,226.90
2023-10-10	付-监事会审核2023年9月份财务账目工资（5人）		0.00	750.00	2,476.90
2023-10-10	付-孙雪瑶退白沙湾中湾街5号之四商铺合同卫生保证金		0.00	500.00	1,976.90
2023-10-13	提现金（备用）		2,300.00	0.00	4,276.90
2023-10-13	付-张彩福退白沙湾中湾街5号之三2卡商铺合同卫生保证金		0.00	500.00	3,776.90
2023-10-13	付-曾庆发退白沙湾中湾街5号之三4卡商铺合同卫生保证金		0.00	500.00	3,276.90
2023-10-13	付-滕青钱退白沙湾中湾街5号之三3卡商铺合同卫生保证金		0.00	500.00	2,776.90
2023-10-19	提现金（备用）		2,000.00	0.00	4,776.90
2023-10-20	付-中山市东区丽湾园林用品商行南塘中路清理路树		0.00	600.00	4,176.90
2023-10-20	付-陈坤洪退白沙湾中湾街5号之二商铺合同卫生保证金		0.00	500.00	3,676.90
2023-10-20	付-罗君祥退白沙湾中湾街5号之一商铺合同卫生保证金		0.00	500.00	3,176.90
2023-10-20	付-监事会“白沙湾中湾街5号之二升级改造邀标开标”会议误工费（5人）		0.00	750.00	2,426.90
2023-10-20	付-北京东大正保科技有限公司培训费		0.00	704.00	1,722.90
2023-10-24	付-白沙湾供销社清洁用品一批		0.00	295.00	1,427.90
2023-10-26	收-博川五金厂2023年1-12月卫生费		600.00	0.00	2,027.90
2023-10-26	付-监事会审核2023年10月份财务收支票据工资（5人）		0.00	750.00	1,277.90
合计：			9,400.00	9,069.00	

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
欧俊清
陈国成
陈国成
陈国成

陈国成

郑国财
罗兴
何子云
陈国成
陈国成

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	193,130,826.93
2023-10-07	收-中山邦威工贸有限公司2023年10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	193,152,769.79
2023-10-07	收-中山市东区啊会汽车维修中心2023 年10月星铁棚(全新)-租金(含税: 242.86元)200023016000-210023		4,857.14	0.00	193,157,626.93
2023-10-07	收税金-中山邦威工贸有限公司2023年 10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	193,158,724.07
2023-10-07	收-中山邦威工贸有限公司2023年1-12 月卫生费		600.00	0.00	193,159,324.07
2023-10-07	收税金-中山市东区啊会汽车维修中心 2023年10月星铁棚(全新)-租金(含 税:242.86元)200023016000-210023		242.86	0.00	193,159,566.93
2023-10-08	收-孙雪瑶2023年7-9月中湾街5号(旧 威嘉)-租金(含税:3937.14元) 200023016000-230009		78,742.86	0.00	193,238,309.79
2023-10-08	收税金-孙雪瑶2023年7-9月中湾街5号 (旧威嘉)-租金(含税:3937.14元) 200023016000-230009		3,937.14	0.00	193,242,246.93
2023-10-08	收-孙雪瑶代收社区2023年1-9月卫生费		720.00	0.00	193,242,966.93
2023-10-08	付-白沙湾老人2023年10月份老人金 (470人)		0.00	119,450.00	193,123,516.93
2023-10-08	付-白沙湾经联社残疾人员2023年10月 残疾慰问补助(36人)		0.00	9,000.00	193,114,516.93
2023-10-08	付-李存白沙湾第二工业区厂房、消防 管维修费		0.00	4,908.60	193,109,608.33
2023-10-09	收-何顺良2023年10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	193,118,008.33
2023-10-09	收税金-何顺良2023年10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	193,118,428.33
2023-10-10	付-何计和2023年九亩湾工业区升级改造 补偿分配款(土地款)		0.00	76,850.25	193,041,578.08
2023-10-10	付-何计和2023年九亩湾工业区升级改造 补偿分配款(地上物)		0.00	12,192.19	193,029,385.89
2023-10-10	付-广东冠立建设有限公司白沙湾南塘 路、南塘中路改造工程款		0.00	399,565.72	192,629,820.17
2023-10-10	提现金(备用)		0.00	4,500.00	192,625,320.17

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
2023-10-10	付-孙雪瑶退白沙湾中湾街5号之四商铺保证金		0.00	82,700.00	192,542,620.17
2023-10-11	收-中山市东区通用五金制品厂2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(005);-租金(含税:914.29元)200023016000-20230005		18,285.71	0.00	192,560,905.88
2023-10-11	收税金-中山市东区通用五金制品厂2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(005);-租金(含税:914.29元)200023016000-20230005		914.29	0.00	192,561,820.17
2023-10-11	收-中山市东区通用五金制品厂2023年1-12月卫生费		720.00	0.00	192,562,540.17
2023-10-11	收-滕青钱代收社区2023年1-9月卫生费		90.00	0.00	192,562,630.17
2023-10-11	收-曾庆发代收社区2023年1-9月卫生费		90.00	0.00	192,562,720.17
2023-10-12	收-中山英博气雾阀有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(002);-租金(含税:2571.43元)200023016000-20230007		51,428.57	0.00	192,614,148.74
2023-10-12	收-东区街道农业农村局乡村振兴工作经费		50,000.00	0.00	192,664,148.74
2023-10-12	收-中山市千泰电力工程有限公司2023年7-9月中山市东区白沙湾村中湾街8号-租金(含税:2240元)200023016000-220017		44,800.00	0.00	192,708,948.74
2023-10-12	收-中山市英博气雾阀有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:926.48元)200023016000-220004		18,529.52	0.00	192,727,478.26
2023-10-12	收-中山市英博气雾阀有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税:640元)200023016000-220005		12,800.00	0.00	192,740,278.26
2023-10-12	收-陈幸儿2023年9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	192,752,621.12
2023-10-12	收-吴德海2023年9-10月涌下直街24号、26号-租金(含税:501.43元)200023016000-220026		10,028.57	0.00	192,762,649.69
2023-10-12	收-林彩喜2023年9-10月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税:353.33元)200023016000-220039		7,066.67	0.00	192,769,716.36
2023-10-12	收-王东伟2023年10月综合办公大楼六层(004);-租金(含税:257.14元)200023016000-20230010		5,142.86	0.00	192,774,859.22

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
2023-10-12	收税金-中山英博气雾阀有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”(002);-租金(含税: 2571.43元) 200023016000-20230007		2,571.43	0.00	192,777,430.65
2023-10-12	收-李继2023年10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	192,779,683.03
2023-10-12	收税金-中山市千泰电力工程有限公司2023年7-9月中山市东区白沙湾村中湾街8号-租金(含税: 2240元) 200023016000-220017		2,240.00	0.00	192,781,923.03
2023-10-12	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税: 926.48元) 200023016000-220004		926.48	0.00	192,782,849.51
2023-10-12	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年8月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金(含税: 640元) 200023016000-220005		640.00	0.00	192,783,489.51
2023-10-12	收税金-陈幸儿2023年9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	192,784,106.65
2023-10-12	收税金-吴德海2023年9-10月涌下直街24号、26号-租金(含税: 501.43元) 200023016000-220026		501.43	0.00	192,784,608.08
2023-10-12	收税金-林彩喜2023年9-10月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金(含税: 353.33元) 200023016000-220039		353.33	0.00	192,784,961.41
2023-10-12	收税金-王东伟2023年10月综合办公大楼六层(004);-租金(含税: 257.14元) 200023016000-20230010		257.14	0.00	192,785,218.55
2023-10-12	收税金-李继2023年10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	192,785,331.17
2023-10-12	收-张彩福代收社区2023年1-9月卫生费		90.00	0.00	192,785,421.17
2023-10-12	付-中山市富升科技智能制造有限公司返购九亩湾“工改”物业款		0.00	22,065,143.00	170,720,278.17
2023-10-13	收-陈港禾2023年9月中心河铁棚-租金(含税: 716.67元) 200023016000-230002		14,333.33	0.00	170,734,611.50
2023-10-13	收税金-陈港禾2023年9月中心河铁棚-租金(含税: 716.67元) 200023016000-230002		716.67	0.00	170,735,328.17

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
2023-10-13	收-陈港来代收社区2023年1-12月卫生费		600.00	0.00	170,735,928.17
2023-10-13	付-何计和2023年242.2817亩征地补偿分配款		0.00	31,410.10	170,704,518.07
2023-10-13	提现金（备用）		0.00	2,300.00	170,702,218.07
2023-10-13	付-罗君祥退白沙湾中湾街5号之一商铺保证金		0.00	61,100.00	170,641,118.07
2023-10-13	付-陈坤洪退白沙湾中湾街5号之二商铺保证金		0.00	67,300.00	170,573,818.07
2023-10-13	付-张彩福退白沙湾中湾街5号之三2卡商铺保证金		0.00	9,100.00	170,564,718.07
2023-10-13	付-曾庆发退白沙湾中湾街5号之三4卡商铺保证金		0.00	9,100.00	170,555,618.07
2023-10-13	付-滕青钱退白沙湾中湾街5号之三3卡商铺保证金		0.00	9,100.00	170,546,518.07
2023-10-13	付-供电公司2023年9月份电费		0.00	2,261.75	170,544,256.32
2023-10-13	付-东区税务分局2023年9月份增值税、城建税		0.00	101,591.61	170,442,664.71
2023-10-13	付-东区税务分局2023年1-12月份房产税		0.00	6,972.59	170,435,692.12
2023-10-13	付-东区税务分局2023年9月份房产税		0.00	215,405.16	170,220,286.96
2023-10-13	付-东区税务分局2023年10月份社保、医保费		0.00	8,556.00	170,211,730.96
2023-10-16	收-郑冠权2023年10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	170,236,502.39
2023-10-16	收-中山市英博气雾阀有限公司2023年1-12月卫生费		4,560.00	0.00	170,241,062.39
2023-10-16	收-中山骏科热转印标签有限公司2023年1-12月卫生费		2,280.00	0.00	170,243,342.39
2023-10-16	收税金-郑冠权2023年10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	170,244,580.96
2023-10-17	付-白沙湾老人重阳节老人慰问金（470人）		0.00	47,000.00	170,197,580.96
2023-10-17	付-中山市杰言机电安装工程有限公司白沙湾三线整治工程款		0.00	50,000.00	170,147,580.96
2023-10-18	收-广东筑栓建设工程有限公司白沙湾中湾街5号之二商铺升级改造工程合同安全责任保证金		60,000.00	0.00	170,207,580.96
2023-10-18	收-广东筑栓建设工程有限公司白沙湾中湾街5号之二商铺升级改造工程合同预缴质保金20000		20,000.00	0.00	170,227,580.96

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
2023-10-18	收-黄秋平2023年10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	170,229,398.10
2023-10-18	收-郑艳群2023年10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	170,231,164.77
2023-10-18	收-郑艳群代收社区2023年1-12月卫生费		120.00	0.00	170,231,284.77
2023-10-18	收税金-黄秋平2023年10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	170,231,375.63
2023-10-18	收税金-郑艳群2023年10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	170,231,463.96
2023-10-18	付-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款		0.00	445,446.70	169,786,017.26
2023-10-18	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路维修及增加路面排水井工程款		0.00	41,450.00	169,744,567.26
2023-10-19	提现金（备用）		0.00	2,000.00	169,742,567.26
2023-10-20	收-中山市上品信佳商业有限公司2023年10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	169,887,567.26
2023-10-20	收-陈庆章2023年8-9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：2620.43元）200023016000-220048		52,408.57	0.00	169,939,975.83
2023-10-20	收-汤思明2023年9月中山市东区白沙湾村-租金（含税：563.57元）200023016000-200001		11,271.43	0.00	169,951,247.26
2023-10-20	收税金-中山市上品信佳商业有限公司2023年10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	169,958,497.26
2023-10-20	收-中山市东区源辉汽车维修中心2023年6月星铁棚（全新）-租金（含税：342.86元）200023016000-210025		6,857.14	0.00	169,965,354.40
2023-10-20	收税金-陈庆章2023年8-9月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：2620.43元）200023016000-220048		2,620.43	0.00	169,967,974.83
2023-10-20	收-陈庆章代收社区2023年1-12月卫生费		1,200.00	0.00	169,969,174.83
2023-10-20	收税金-汤思明2023年9月中山市东区白沙湾村-租金（含税：563.57元）200023016000-200001		563.57	0.00	169,969,738.40

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
2023-10-20	收税金-中山市东区源辉汽车维修中心 2023年6月星铁棚（全新）-租金（含 税：342.86元）200023016000-210025		342.86	0.00	169,970,081.26
2023-10-23	收-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司2023年3月1日-2024年2月29日 陈山-租金（含税：1000元） 200023016000-220014		20,000.00	0.00	169,990,081.26
2023-10-23	收-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司2023年3月1日-2024年2月29日 芝山-租金（含税：1000元） 200023016000-220008		20,000.00	0.00	170,010,081.26
2023-10-23	收税金-中国移动通信集团广东有限公 司中山分公司2023年3月1日-2024年2月 29日陈山-租金（含税：1000元） 200023016000-220014		1,000.00	0.00	170,011,081.26
2023-10-23	收税金-中国移动通信集团广东有限公 司中山分公司2023年3月1日-2024年2月 29日芝山-租金（含税：1000元） 200023016000-220008		1,000.00	0.00	170,012,081.26
2023-10-24	收-罗刚2023年9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	170,017,078.40
2023-10-24	收税金-罗刚2023年9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	170,017,328.26
2023-10-24	付-农商行（土地专户）购支票工本费		0.00	25.00	170,017,303.26
2023-10-24	付-电信公司2023年9月份电话费		0.00	370.93	170,016,932.33
2023-10-24	付-办公室人员2023年10月份工资、津 贴（3人）		0.00	13,630.80	170,003,301.53
2023-10-24	付-白沙湾干部2023年10月份工资、津 贴（5人）		0.00	20,654.00	169,982,647.53
2023-10-24	付-汤凤颜2023年10月份工业区绿化工 资		0.00	1,400.00	169,981,247.53
2023-10-24	付-谢春霞2023年10月份清洁办公室卫 生工资		0.00	1,800.00	169,979,447.53
2023-10-24	付-道闸治安人员2023年10月份工资（2 人）		0.00	5,600.00	169,973,847.53
2023-10-24	付-陈宇群2023年10月份专职经管社保 补贴		0.00	400.00	169,973,447.53
2023-10-24	付-陈惠媚2023年10月份音响保管员工 资		0.00	350.00	169,973,097.53
2023-10-25	收-广东广成信息科技有限公司2023年 10月横坑-租金（含税：5228.57元） 200023016000-210032		104,571.43	0.00	170,077,668.96

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
2023-10-25	收-中山骏科热转印标签有限公司2023年9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	170,127,040.39
2023-10-25	收-汤洪锋、陈奕虹2023年9月首期综合办公大楼六层-租金(含税:968元)200023016000-210007		19,360.00	0.00	170,146,400.39
2023-10-25	收-王润东2023年8月星铁棚(全新)-租金(含税:369.05元)200023016000-210005		7,380.95	0.00	170,153,781.34
2023-10-25	收税金-广东广成信息科技有限公司2023年10月横坑-租金(含税:5228.57元)200023016000-210032		5,228.57	0.00	170,159,009.91
2023-10-25	收税金-中山骏科热转印标签有限公司2023年9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	170,161,478.48
2023-10-25	收税金-汤洪锋、陈奕虹2023年9月首期综合办公大楼六层-租金(含税:968元)200023016000-210007		968.00	0.00	170,162,446.48
2023-10-25	收税金-王润东2023年8月星铁棚(全新)-租金(含税:369.05元)200023016000-210005		369.05	0.00	170,162,815.53
2023-10-26	收-黄继怀2023年10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	170,167,055.53
2023-10-26	收税金-黄继怀2023年10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	170,167,267.53
2023-10-26	付-中山市振荣建筑工程有限公司退白沙湾大街及和昌街路段改造工程保证金		0.00	20,000.00	170,147,267.53
2023-10-27	付-齐富湾社区2023年住户清洁卫生费		0.00	37,056.00	170,110,211.53
合计:			965,075.00	23,985,690.40	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

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：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：

陈宇平
欧旋绮
罗伟民
陈汉威

郑建深 郑国洪
罗子兴 何子云 孙明