

资产负债表

报表年月：2023年11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	89,181,685.80	33,862,459.03	短期借款	35		
其中：现金		174.84	105.68	应付款项	36	21,297,887.57	9,726,546.81
银行存款		39,181,510.96	33,862,353.35	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	6,271,114.11				
存货	8			流动负债合计	41	21,297,887.57	9,726,546.81
流动资产合计	9	57,393,542.54	52,133,573.14	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	139,667.00
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	158,714.62
减：累计折旧	20	30,461,702.15	30,461,702.15	负债合计	49	21,489,485.28	9,885,261.43
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	68,523,176.33
无形资产：				未分配收益	52	2,012,247.48	10,104,576.65
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	83,515,532.27
资产总计	32	98,650,003.10	93,400,793.70	负债和所有者权益总计	56	98,650,003.10	93,400,793.70

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

徐冠林
冯志远
徐振强
陈厚康
陈建强
何郁俊

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	3,623,003.04	12,568,108.32	一、经营支出	425,818.23	3,037,639.56
出租收入	3,623,003.04	12,568,108.32	出租成本	5,360.00	5,360.00
徐俊光	0.00	21,120.00	租赁税金	420,458.23	2,926,056.56
徐桂攀	0.00	11,721.60	所得税	0.00	539,236.86
菲赛德	0.00	114,924.87	其它税种	11,129.20	110,373.45
南桥汽修	8,299.24	74,693.16	房地产税	223,717.83	2,090,835.05
黄允中	0.00	109,964.80	土地使用税	185,611.20	185,611.20
陈弟兄	19,047.62	209,523.82	其他经营成本	0.00	106,223.00
张新财	0.00	26,022.86	二、管理费支出	67,346.42	1,079,817.57
杨建平	0.00	22,402.29	干部报酬	18,600.00	618,200.00
陈连兴	0.00	117,985.72	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	221,400.00
徐永康	0.00	27,532.58	临时员工报酬	15,600.00	15,600.00
龙继华	0.00	161,794.29	办公费	370.00	9,892.84
刘彩群	14,142.87	28,285.74	水电费	640.53	11,070.88
戴少明	0.00	174,171.42	书报费	0.00	7,332.00
萧志勇	0.00	16,482.28	修缮费	0.00	13,158.90
陈鉴潮	3,124.00	31,240.00	民主理财费用	2,600.00	47,000.00
吴祖明	0.00	6,678.57	误工补贴	0.00	43,340.00
高建卫	68,190.48	557,333.36	会议费	2,190.00	5,384.00
郭钜有	0.00	494,528.56	培训费	810.00	810.00
冯光耀	0.00	40,392.00	邮电通讯费	336.41	4,239.53
万谷房地产	1,962,815.24	1,962,815.24	机动车辆费	450.00	1,350.00
李满庭	0.00	8,014.29	财务统筹费	0.00	83.00
司徒立标	4,504.76	24,776.18	其他费用	0.00	1,900.92
周镇荣	35,967.62	332,020.94	律师顾问费	0.00	10,000.00
朱燕霞	0.00	13,333.33	社保费	6,549.48	69,055.50
彭雄飞	25,423.24	46,610.29	三、其他支出	205,350.00	842,899.90
陈智聪	53,379.05	218,201.72	其他	0.00	820.00
彭新平	56,544.00	113,088.00	福利费支出	205,350.00	842,079.90
陈庆运	64,114.29	128,228.57	征兵民兵	0.00	2,400.00
曾伟豪	0.00	56,613.33	环境卫生	0.00	61,600.00
郭俊生	40,550.40	40,550.40	教育及学校幼儿园补助	0.00	34,000.00
邓能晓	0.00	3,955.81	老人和敬老院补助	204,700.00	390,820.00
郭嘉顺	0.00	20,885.34	公共设施维护	0.00	1,709.90
徐瑞康	0.00	46,671.43	殡改	650.00	7,800.00
陈浩荣	78,280.96	1,056,166.64	慰问金	0.00	343,750.00
林嘉润	28,476.00	103,625.53	四、福利费支出	0.00	0.00
土地出租	0.00	139,829.80	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
吴爱都	0.00	44,942.85	六、固定资产购建	0.00	10,760.00
徐炳湖	0.00	15,085.71	管理用	0.00	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

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
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	0.00	1,280.00
徐进	0.00	68,571.42		0.00	0.00
欧阳祖茂	0.00	3,142.85		0.00	0.00
徐灿标	8,748.57	284,760.47		0.00	0.00
黄维兜	5,531.43	16,594.29		0.00	0.00
徐耀明	2,742.67	74,536.08		0.00	0.00
罗现德	8,485.71	22,628.56		0.00	0.00
陈燕萍	0.00	68,828.57		0.00	0.00
姚元懂	0.00	153,742.29		0.00	0.00
张细元	13,828.57	41,596.34		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	57,142.85		0.00	0.00
黄家波	0.00	7,668.57		0.00	0.00
刘胜华	48,085.71	128,228.56		0.00	0.00
曾汉标	0.00	250,002.28		0.00	0.00
陈文	95,945.14	191,890.28		0.00	0.00
朱会杰	24,137.14	72,411.43		0.00	0.00
何伟业	60,687.24	242,748.94		0.00	0.00
韦光积	0.00	490,296.64		0.00	0.00
邱爱斌	0.00	58,000.00		0.00	0.00
郝立志	21,794.29	43,112.39		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	12,380.96	107,017.53		0.00	0.00
徐灿权	0.00	8,863.05		0.00	0.00
谢玉娟	22,907.20	23,945.20		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	652,362.81		0.00	0.00
朱其仁	0.00	68,262.87		0.00	0.00
郭柱铭	8,571.43	17,142.86		0.00	0.00
叶紫滩	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）	0.00	61,288.23		0.00	0.00
陶小伟（伟腾五金）	118,228.57	118,228.57		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
文样华	0.00	46,162.28		0.00	0.00
李灯珍	13,811.81	22,192.76		0.00	0.00
梁海勤	0.00	13,858.86		0.00	0.00
张文杰	0.00	24,776.18		0.00	0.00
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	114,285.70		0.00	0.00
华逸格广告有限公 司	0.00	12,152.38		0.00	0.00
林木炎	1,257.14	1,257.14		0.00	0.00
明新工程部	15,038.57	45,115.71		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	142,380.96		0.00	0.00
陈玉婵	0.00	24,640.00		0.00	0.00
陈镇标	0.00	91,787.13		0.00	0.00
李君立	0.00	146,797.20		0.00	0.00
李福涌	17,746.84	195,215.24		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	25,478.10	76,784.77		0.00	0.00
谢彩霞	11,428.57	61,047.62		0.00	0.00
刘卡雄	13,828.58	30,422.86		0.00	0.00
李燕兰	0.00	68,571.42		0.00	0.00
叶青	14,209.52	118,799.99		0.00	0.00
李建波	144,571.43	144,571.43		0.00	0.00
东启体育文化艺术 有限公司	36,000.00	99,434.29		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	113,001.42		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	274,285.71	331,928.57		0.00	0.00
李让文	0.00	4,007.14		0.00	0.00
冉蜀川	30,697.14	30,697.14		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	38,173.04	439,078.92		0.00	0.00
存款利息收入	24,778.04	338,419.49		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
其他	0.00	203.74		0.00	0.00
厂企卫生费收入	13,395.00	100,455.69		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	3,661,176.08	13,007,187.24	支出合计	698,514.65	4,971,117.03
			收支差额	2,962,661.43	8,036,070.21

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

徐廷标
陈廷彪
陈廷彪
陈廷彪
陈廷彪
陈廷彪

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11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				6,282,399.94	5,005.87	16,291.70	6,271,114.11
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				62,748.08	6,685.87	16,291.70	53,142.25
自来水费				18,446.99	0.00	5,768.00	12,678.99
电费				44,301.09	6,685.87	10,523.70	40,463.26
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11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				10,920.18	-1,680.00	0.00	9,240.18
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: 徐冠标 制表人: 何敏灵

陈亚肥
刘志远
陈振强
陈泽航
陈建市
何郁贤

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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				9,638,739.95	181,150.12	93,343.26	9,726,546.81
应付定金押金				8,602,816.38	0.00	600.00	8,602,216.38
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
三亩畝三通费				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11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11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11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11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	600.00	0.00
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11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
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				322,341.00	0.00	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
朱其仁				22,440.00	0.00	0.00	22,440.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
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
李福通				109,613.28	0.00	0.00	109,613.28
胡荣松				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
潘先鋒				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06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11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
钟兆亭				5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
高锦礼				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
高锦礼				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
陈桂荣				487.00	0.00	0.00	487.00
暂扣2018年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
徐汉利 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
徐汉利 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
徐汉利 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11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 徐详				9,452.00	0.00	0.00	9,452.00
徐汉利 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
徐汉利				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20.56亩补偿款				14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
徐汉利				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
徐汉利				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
徐汉利				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
徐汉昌				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
谭金祥				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
林二				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
陈桂荣				11,416.00	0.00	0.00	11,416.00
梁锦华				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
计划分配				666.50	0.00	0.00	666.50
徐汉利				430.00	0.00	0.00	430.00
林二				105.00	0.00	0.00	105.00
梁锦华				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
计划分配				583.50	0.00	0.00	583.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
徐汉利				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
陈世荣				139.00	0.00	0.00	139.00
2022年医保补贴				1,342.88	0.00	0.00	1,342.88
徐汉利				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
陈世荣				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
徐汉利				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
陈世荣				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
代收代付				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
吸排人员暂扣征地分配款-其它				578.59	0.00	0.00	578.59
反贫借款余款				2,884.55	0.00	0.00	2,884.55
应交(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
杨江				25,348.00	0.00	0.00	25,348.00
徐汉海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉令				500.00	0.00	0.00	500.00
工会经费				9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
计提年分配				356,609.00	0.00	0.00	356,609.00
应交税金				80,769.76	181,150.12	92,743.26	169,176.62
简易计税				80,769.76	181,150.12	92,743.26	169,176.62
专项应付款				151,367.00	0.00	11,700.00	139,667.00
上级拨款				151,367.00	0.00	11,700.00	139,667.00
换届经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
党建活动经费				5,217.00	0.00	0.00	5,217.00
产业改革经费				20,360.00	0.00	0.00	20,360.00
农村房屋整治				16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
三防治理				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11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
村物业污水处理				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
美丽家庭奖补资金				11,900.00	0.00	11,700.00	200.00
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

徐冠林
徐冠林
陈志远
徐振强
陈泽华
陈惠祥
何郁贤

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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	1,305.68
2023-11-01	付-冯国辉办公室电脑维护费（附发票1张）		0.00	370.00	935.68
2023-11-01	付-张秀娥侨联电梯年审维修（附发票1张）		0.00	320.00	615.68
2023-11-08	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,615.68
2023-11-08	付-徐庆奎股民张兆群帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	1,965.68
2023-11-08	付-陈伟森社长、打单员及监委成员2023年继续教育费90元/人（附发票1张）		0.00	810.00	1,155.68
2023-11-13	付-陈志坚报帐员2023年7-9月油费补贴（附发票2张）		0.00	450.00	705.68
2023-11-22	付-陈伟华退沙岗正街58号房屋押金（附1单）		0.00	600.00	105.68
合计：			2,000.00	3,200.00	

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

徐冠林
陈泽明
陈泽明
陈泽明
陈泽明
陈泽明
陈泽明

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	31,031,309.99
2023-11-01	收-陈浩荣2023年10月综合大楼-租金 (含税3914.04元) 200023002000-140015		78,280.96	0.00	31,109,590.95
2023-11-01	收-彭新平2023年7-12月力强厂铁棚-租金 (含税2827.2元) 200023002000-220097		56,544.00	0.00	31,166,134.95
2023-11-01	收-刘胜华2023年5.15-8.14日-租金 (含税20404.29元) 200023002000-220030		48,085.71	0.00	31,214,220.66
2023-11-01	收-冉蜀川2023年6.9-10.8日围杆山改造新厂房-租金(含税1534.86元) 200023002000-230008		30,697.14	0.00	31,244,917.80
2023-11-01	收-高建卫2023年11月力强厂铁棚-租金 (含税1328.57元) 200023002000-220098		26,571.43	0.00	31,271,489.23
2023-11-01	收-彭雄飞2023年1-8月稔塘厂房-租金 (含税1271.16元) 200023002000-220126		25,423.24	0.00	31,296,912.47
2023-11-01	收-何伟业2023年7-8月围杆山改造新厂房(001黄捷然);-租金(含税1196.19元) 200023002000-180019		23,923.81	0.00	31,320,836.28
2023-11-01	收-郝立志2023年4-6月稔塘厂房-租金 (含税1089.71元) 200023002000-220120		21,794.29	0.00	31,342,630.57
2023-11-01	收-郭俊生2023年1.10-5.9日稔塘厂房-租金 (含税1062.03元) 200023002000-220089		21,240.69	0.00	31,363,871.26
2023-11-01	收-何伟业2023年7-8月龙泉地厂房-租金 (含税980.57元) 200023002000-220013		19,611.43	0.00	31,383,482.69
2023-11-01	收-郭俊生2023年1.10-5.9日稔塘厂房-租金 (含税965.49元) 200023002000-220094	陈伟森	19,309.71	0.00	31,402,792.40
2023-11-01	收-何伟业2023年7-8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	31,419,944.40
2023-11-01	收-潘先锋2023年9.20-10.19日塘基下钢棚-租金(801.43元) 200023002000-220031		16,028.57	0.00	31,435,972.97
2023-11-01	收-张细元(温石华) 2023年5-10月塘基下厂房(004黄汉庆);-租金(含税691.43元) 200023002000-220116		13,828.57	0.00	31,449,801.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-01	收-叶青2023年1月塘基下厂房-租金 (含税474.29元) 200023002000-220042		9,485.71	0.00	31,459,287.25
2023-11-01	收-周镇荣(朱燕霞)2021年7月-租金 (含税454.81元) 200023002000-220027		9,096.19	0.00	31,468,383.44
2023-11-01	收-刘彩群2022年10月码头家具厂后排 钢棚-租金(含税235.71元) 200023002000-220038		4,714.29	0.00	31,473,097.73
2023-11-01	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能 晓)2022年12月至2023年1月岐关西厂 房-租金(含税197.79元) 200023002000-220053		3,955.81	0.00	31,477,053.54
2023-11-01	收税金-陈浩荣2023年10月综合大楼-租 金(含税3914.04元) 200023002000-140015		3,914.04	0.00	31,480,967.58
2023-11-01	收税金-彭新平2023年7-12月力强厂铁 棚-租金(含税2827.2元) 200023002000-220097		2,827.20	0.00	31,483,794.78
2023-11-01	收税金-刘胜华2023年5.15-8.14日-租 金(含税20404.29元) 200023002000-220030		2,404.29	0.00	31,486,199.07
2023-11-01	收税金-冉蜀川2023年6.9-10.8日围杆 山改造新厂房-租金(含税1534.86元) 200023002000-230008		1,534.86	0.00	31,487,733.93
2023-11-01	收税金-高建卫2023年11月力强厂铁棚- 租金(含税1328.57元) 200023002000-220098		1,328.57	0.00	31,489,062.50
2023-11-01	收税金-彭雄飞2023年1-8月稔塘厂房- 租金(含税1271.16元) 200023002000-220126		1,271.16	0.00	31,490,333.66
2023-11-01	收-林木炎2023年1-12月资源性资产名 称-租金(含税62.86元) 200023002000-220048		1,257.14	0.00	31,491,590.80
2023-11-01	收-刘胜华2023年5.15-8.14日-卫生费 200023002000-220030		1,200.00	0.00	31,492,790.80
2023-11-01	收税金-何伟业2023年7-8月围杆山改造 新厂房(001黄捷然):-租金(含税 1196.19元) 200023002000-180019		1,196.19	0.00	31,493,986.99
2023-11-01	收税金-郝立志2023年4-6月稔塘厂房- 租金(含税1089.71元) 200023002000-220120		1,089.71	0.00	31,495,076.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-01	收税金-郭俊生2023年1.10-5.9日稔塘厂房-租金(含税1062.03元) 200023002000-220089		1,062.03	0.00	31,496,138.73
2023-11-01	收税金-何伟业2023年7-8月龙泉地厂房-租金(含税980.57元) 200023002000-220013		980.57	0.00	31,497,119.30
2023-11-01	收税金-郭俊生2023年1.10-5.9日稔塘厂房-租金(含税965.49元) 200023002000-220094	陈伟森	965.49	0.00	31,498,084.79
2023-11-01	收税金-何伟业2023年7-8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	31,498,942.39
2023-11-01	收税金-潘先锋2023年9.20-10.19日塘基下钢棚-租金(801.43元) 200023002000-220031		801.43	0.00	31,499,743.82
2023-11-01	收税金-张细元(温石华)2023年5-10月塘基下厂房(004黄汉庆);-租金(含税691.43元) 200023002000-220116		691.43	0.00	31,500,435.25
2023-11-01	收-彭新平2023年7-12月力强厂铁棚-卫生费200023002000-220097		600.00	0.00	31,501,035.25
2023-11-01	收税金-叶青2023年1月塘基下厂房-租金(含税474.29元) 200023002000-220042		474.29	0.00	31,501,509.54
2023-11-01	收税金-周镇荣(朱燕霞)2021年7月-租金(含税454.81元) 200023002000-220027		454.81	0.00	31,501,964.35
2023-11-01	收-潘先锋2023年9.20-10.19塘基下钢棚-卫生费200023002000-220031		400.00	0.00	31,502,364.35
2023-11-01	收-林木炎2023年1-12月资源性资产名称-卫生费200023002000-220048		360.00	0.00	31,502,724.35
2023-11-01	收-何伟业2023年7-8月围杆山改造新厂房(001黄捷然);-卫生费200023002000-180019		300.00	0.00	31,503,024.35
2023-11-01	收-彭雄飞2023年5-8月稔塘厂房-卫生费200023002000-220126	陈伟森	280.00	0.00	31,503,304.35
2023-11-01	收税金-刘彩群2022年10月码头家具厂后排钢棚-租金(含税235.71元) 200023002000-220038		235.71	0.00	31,503,540.06
2023-11-01	收-何伟业2023年7-8月龙泉地厂房-卫生费200023002000-220013		200.00	0.00	31,503,740.06
2023-11-01	收-周镇荣(朱燕霞)2021年7月-卫生费200023002000-220027		200.00	0.00	31,503,940.06
2023-11-01	收-冉蜀川2023年6.9-10.8日围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-230008		200.00	0.00	31,504,140.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-01	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓) 2022年12月至2023年1月岐关西厂房-租金(含税197.79元) 200023002000-220053		197.79	0.00	31,504,337.85
2023-11-01	收-张细元(温石华) 2023年6-10月塘基下厂房(004黄汉庆);-卫生费 200023002000-220116		175.00	0.00	31,504,512.85
2023-11-01	收-郭俊生2023年1.10-5.9日稔塘厂房-卫生费200023002000-220089		120.00	0.00	31,504,632.85
2023-11-01	收-郭俊生2023年1.10-5.9日稔塘厂房-卫生费200023002000-220094		120.00	0.00	31,504,752.85
2023-11-01	收-高建卫2023年11月力强厂铁棚-卫生费200023002000-220098		100.00	0.00	31,504,852.85
2023-11-01	收-郝立志2023年4-6月稔塘厂房-卫生费200023002000-220120		90.00	0.00	31,504,942.85
2023-11-01	收税金-林木炎2023年1-12月资源性资产名称-租金(含税62.86元) 200023002000-220048		62.86	0.00	31,505,005.71
2023-11-01	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓) 2022年12月至2023年1月岐关西厂房-卫生费200023002000-220053		60.00	0.00	31,505,065.71
2023-11-01	收-刘彩群2022年10月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220038		50.00	0.00	31,505,115.71
2023-11-01	收-叶青2022.12.20日至2023.1.19日塘基下厂房-卫生费200023002000-220042		40.00	0.00	31,505,155.71
2023-11-01	付-沙岗股民2023年10月社保补贴(附表1份)		0.00	168,077.60	31,337,078.11
2023-11-01	付-股民老人2023年9月退休金(附1表)		0.00	13,400.00	31,323,678.11
2023-11-01	付-陈伟钦浇淋旱塘后门山桂花2022.10.20-23.10.19日工资(附1表)		0.00	15,600.00	31,308,078.11
2023-11-02	收-陈文2023年4-6月岐关西商铺-租金(含税4797.26元) 200023002000-220068		95,945.14	0.00	31,404,023.25
2023-11-02	收税金-陈文2023年4-6月岐关西商铺-租金(含税4797.26元) 200023002000-220068		4,797.26	0.00	31,408,820.51
2023-11-02	收-陈文2023年4-6月岐关西商铺-卫生费200023002000-220068		300.00	0.00	31,409,120.51
2023-11-06	收-李文编2023年4月岐关西商铺-租金(含税636.95元) 200023002000-220066		12,739.05	0.00	31,421,859.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-06	收-谢彩霞2023年5月稔塘厂房-租金(含税571.43元) 200023002000-220096		11,428.57	0.00	31,433,288.13
2023-11-06	收-张鹏2022年10月岐关西厂房-租金(含税333.33元) 200023002000-220072		6,666.67	0.00	31,439,954.80
2023-11-06	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入(附1单)		6,194.51	0.00	31,446,149.31
2023-11-06	收-罗现德2023年3-4月侨联综合楼-租金(含税282.86元) 200023002000-220015		5,657.14	0.00	31,451,806.45
2023-11-06	收-陈鉴潮2023年10月岐关西商铺-租金(含税156.2元) 200023002000-220069		3,124.00	0.00	31,454,930.45
2023-11-06	收-徐耀明(叶紫淮) 2023.11.6-12.5日新坡场铁棚-租金(含税137.13元) 200023002000-220078		2,742.67	0.00	31,457,673.12
2023-11-06	收税金-李文编2023年4月岐关西商铺-租金(含税636.95元) 200023002000-220066		636.95	0.00	31,458,310.07
2023-11-06	收税金-谢彩霞2023年5月稔塘厂房-租金(含税571.43元) 200023002000-220096		571.43	0.00	31,458,881.50
2023-11-06	收税金-张鹏2022年10月岐关西厂房-租金(含税333.33元) 200023002000-220072		333.33	0.00	31,459,214.83
2023-11-06	收税金-罗现德2023年3-4月侨联综合楼-租金(含税282.86元) 200023002000-220015		282.86	0.00	31,459,497.69
2023-11-06	收税金-陈鉴潮2023年10月岐关西商铺-租金(含税156.2元) 200023002000-220069		156.20	0.00	31,459,653.89
2023-11-06	收税金-徐耀明(叶紫淮) 2023.11.6-12.5日新坡场铁棚-租金(含税137.13元) 200023002000-220078		137.13	0.00	31,459,791.02
2023-11-06	收-李文编2023年4月岐关西商铺-卫生费200023002000-220066		120.00	0.00	31,459,911.02
2023-11-06	收-谢彩霞2023年5月稔塘厂房-卫生费200023002000-220096		100.00	0.00	31,460,011.02
2023-11-06	收-罗现德2023年3-4月侨联综合楼-卫生费200023002000-220015		60.00	0.00	31,460,071.02
2023-11-06	收-陈鉴潮2023年10月岐关西商铺-卫生费200023002000-220069		40.00	0.00	31,460,111.02
2023-11-06	收-徐耀明(叶紫淮) 2023.11.6-12.5日新坡场铁棚-卫生费200023002000-220078		20.00	0.00	31,460,131.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-06	付-办公人员2023年10月工资（附1表）		0.00	17,818.56	31,442,312.46
2023-11-06	付-两委干部2023年10月工资（附1表）		0.00	15,078.08	31,427,234.38
2023-11-06	付-监督委员2023年10月日常工作误工费补贴（附1表）		0.00	2,600.00	31,424,634.38
2023-11-06	付-股民老人2023年旅游补贴（附表1份）		0.00	177,900.00	31,246,734.38
2023-11-08	土地专户定期到期转存活期（附3纸）		5,000,000.00	0.00	36,246,734.38
2023-11-08	收-陶小伟2023年1-12月-租金（含税5911.43元）200023002000-220024		118,228.57	0.00	36,364,962.95
2023-11-08	收-农商银行土地专户500万定期利息收入（附2纸）		115,944.44	0.00	36,480,907.39
2023-11-08	收-陈庆运2023.3.15-7.14日-租金（含税3205.71元）200023002000-220032		64,114.29	0.00	36,545,021.68
2023-11-08	收-陈智聪2019.12-2020.5月围杆山新厂房-租金（含税2668.95元）200023002000-220118		53,379.05	0.00	36,598,400.73
2023-11-08	收-谭剑斌2023年11月-租金（含税2404.29元）200023002000-220033		48,085.71	0.00	36,646,486.44
2023-11-08	收-陈弟兄2023年11月沙岗幼儿园-租金（含税952.38元）200023002000-220021		19,047.62	0.00	36,665,534.06
2023-11-08	收-明新工程部2023年7-9月-租金（含税751.93元）200023002000-220023		15,038.57	0.00	36,680,572.63
2023-11-08	收-谭剑斌2023年11月-租金（含税561元）200023002000-220029		11,220.00	0.00	36,691,792.63
2023-11-08	收税金-陶小伟2023年1-12月-租金（含税5911.43元）200023002000-220024		5,911.43	0.00	36,697,704.06
2023-11-08	收-叶青2023年2月塘基下厂房-租金（含税236.19元）200023002000-220042		4,723.81	0.00	36,702,427.87
2023-11-08	收税金-陈庆运2023.3.15-7.14日-租金（含税3205.71元）200023002000-220032		3,205.71	0.00	36,705,633.58
2023-11-08	收税金-陈智聪2019.12-2020.5月围杆山新厂房-租金（含税2668.95元）200023002000-220118		2,668.95	0.00	36,708,302.53
2023-11-08	收税金-谭剑斌2023年11月-租金（含税2404.29元）200023002000-220033		2,404.29	0.00	36,710,706.82
2023-11-08	收-陈庆运2023.3.15-7.14日-卫生费200023002000-220032		1,600.00	0.00	36,712,306.82
2023-11-08	收-谭剑斌2023年11月-卫生费200023002000-220033		1,200.00	0.00	36,713,506.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-08	收税金-陈弟兄2023年11月沙岗幼儿园-租金(含税952.38元) 200023002000-220021		952.38	0.00	36,714,459.20
2023-11-08	收税金-明新工程部2023年7-9月-租金(含税751.93元) 200023002000-220023		751.93	0.00	36,715,211.13
2023-11-08	收-陈智聪2019.12-2020.5月围杆山新厂房-卫生费200023002000-220118		600.00	0.00	36,715,811.13
2023-11-08	收税金-谭剑斌2023年11月-租金(含税561元) 200023002000-220029		561.00	0.00	36,716,372.13
2023-11-08	收-陶小伟2023年1-12月-卫生费200023002000-220024		240.00	0.00	36,716,612.13
2023-11-08	收税金-叶青2023年2月塘基下厂房-租金(含税236.19元) 200023002000-220042		236.19	0.00	36,716,848.32
2023-11-08	收-谭剑斌2023年11月-卫生费200023002000-220029		200.00	0.00	36,717,048.32
2023-11-08	收-陈弟兄2023年11月沙岗幼儿园-卫生费200023002000-220021		100.00	0.00	36,717,148.32
2023-11-08	收-明新工程部2023年7-9月-卫生费200023002000-220023		90.00	0.00	36,717,238.32
2023-11-08	收-叶青2023.1.20-2.19日塘基下厂房-卫生费200023002000-220042		40.00	0.00	36,717,278.32
2023-11-08	土地专户定期到期转存活期(附3纸)		0.00	5,000,000.00	31,717,278.32
2023-11-08	提现(附存根1张)		0.00	2,000.00	31,715,278.32
2023-11-08	付-广东名城环境科技有限公司围杆山厂房垃圾容器2023年租金(附发票1张)		0.00	5,040.00	31,710,238.32
2023-11-08	付-股民代表沙岗如开股民代表会议费(附9纸)		0.00	2,190.00	31,708,048.32
2023-11-08	付-中国电信2023年10月办公电话费(附发票1张)		0.00	336.41	31,707,711.91
2023-11-10	收-朱会杰2023年9-12月岐关西厂房;岐关西厂房-租金(含税1206.86元) 200023002000-220054		24,137.14	0.00	31,731,849.05
2023-11-10	收-李福涌2023年11月岐关西商铺-租金(含税887.34元) 200023002000-220067		17,746.84	0.00	31,749,595.89
2023-11-10	收-东南桥汽修2023年9月围杆山改造新厂房-租金(含税414.96元) 200023002000-190001		8,299.24	0.00	31,757,895.13
2023-11-10	收-黄维兜2023年9-12月徐家基铁棚-租金(含税276.57元) 200023002000-220037		5,531.43	0.00	31,763,426.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-10	收-刘彩群2022年11月码头家具厂后排钢棚-租金(含税235.71元) 200023002000-220038		4,714.29	0.00	31,768,140.85
2023-11-10	收-陈茂源2023年10月岐关西路食店电费(附1纸)		2,268.40	0.00	31,770,409.25
2023-11-10	收税金-朱会杰2023年9-12月岐关西厂房; 岐关西厂房-租金(含税1206.86元) 200023002000-220054		1,206.86	0.00	31,771,616.11
2023-11-10	收税金-李福涌2023年11月岐关西商铺-租金(含税887.34元) 200023002000-220067		887.34	0.00	31,772,503.45
2023-11-10	收税金-东南桥汽修2023年9月围杆山改造新厂房-租金(含税414.96元) 200023002000-190001		414.96	0.00	31,772,918.41
2023-11-10	收-朱会杰2023年9-12月岐关西厂房; 岐关西厂房-卫生费200023002000-220054		400.00	0.00	31,773,318.41
2023-11-10	收税金-黄维兜2023年9-12月徐家基铁棚-租金(含税276.57元) 200023002000-220037		276.57	0.00	31,773,594.98
2023-11-10	收税金-刘彩群2022年11月码头家具厂后排钢棚-租金(含税235.71元) 200023002000-220038		235.71	0.00	31,773,830.69
2023-11-10	收-黄维兜2023年9-12月徐家基铁棚-卫生费200023002000-220037		200.00	0.00	31,774,030.69
2023-11-10	收-李福涌2023年11月岐关西商铺-卫生费200023002000-220067		100.00	0.00	31,774,130.69
2023-11-10	收-刘彩群2022年11月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220038		50.00	0.00	31,774,180.69
2023-11-10	收-东南桥汽修2023年9月围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-190001		50.00	0.00	31,774,230.69
2023-11-10	付-国家税务局2023年土地使用税(附申报表1份)		0.00	185,611.20	31,588,619.49
2023-11-10	付-国家税务局2023年10月城建税及教育附加费(附申报表1份)		0.00	11,129.20	31,577,490.29
2023-11-10	付-国家税务局2023年10月房产税(附申报表1份)		0.00	222,583.83	31,354,906.46
2023-11-10	付-中山社保局2023年11月办公人员社保费(附申报表1份)		0.00	9,772.84	31,345,133.62
2023-11-10	付-国家税务局2023年10月增值税(附申报表1份)		0.00	92,743.26	31,252,390.36
2023-11-10	付-国家税务局2023年房产税(附申报表1份)		0.00	1,134.00	31,251,256.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-10	付-中山市惠诚建设有限公司沙岗天王路西二巷环境提升（“美丽家庭”建设奖补资金使用）		0.00	11,700.00	31,239,556.36
2023-11-10	付-中山供电局2023年10月厂房及宿舍电费（附发票6张）		0.00	6,685.87	31,232,870.49
2023-11-10	付-中山供电局2023年10月办公室、球场、值班室及老人活动中心电费（附发票4张）		0.00	640.53	31,232,229.96
2023-11-13	收-中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2023年5-6月新围杆山厂房-租金（含税1800元）200023002000-210009		36,000.00	0.00	31,268,229.96
2023-11-13	收-刘卡雄2023年3-7月徐家基铁棚-租金（含税691.42元）200023002000-220035		13,828.58	0.00	31,282,058.54
2023-11-13	收-奥庭羽毛球馆2023.6-8月电费（附3纸）		7,672.90	0.00	31,289,731.44
2023-11-13	收-徐灿标（刘锦亮）2023年4-6月侨联综合楼-租金（含税299.71元）200023002000-180020		5,994.29	0.00	31,295,725.73
2023-11-13	收-周镇荣（朱燕霞）2021年8月-租金（含税247元）200023002000-220027		4,940.00	0.00	31,300,665.73
2023-11-13	收-陈弟兄2022.7-2023.8月沙岗幼儿园水费（附4纸）		2,645.40	0.00	31,303,311.13
2023-11-13	收-徐灿标（刘锦亮）2023年4-6月侨联综合楼-租金（含税114.29元）200023002000-180020		2,285.71	0.00	31,305,596.84
2023-11-13	收-龙继华2022.7-2023.8月羽毛馆水费（附4纸）		2,262.50	0.00	31,307,859.34
2023-11-13	收税金-中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2023年5-6月新围杆山厂房-租金（含税1800元）200023002000-210009		1,800.00	0.00	31,309,659.34
2023-11-13	收-陈茂源岐关西食店2023.7-8月水费（附1纸）		745.70	0.00	31,310,405.04
2023-11-13	收税金-刘卡雄2023年3-7月徐家基铁棚-租金（含税691.42元）200023002000-220035		691.42	0.00	31,311,096.46
2023-11-13	收-徐灿标（刘锦亮）2023年4-6月侨联综合楼-租金（含税23.43元）200023002000-180020		468.57	0.00	31,311,565.03
2023-11-13	收税金-徐灿标（刘锦亮）2023年4-6月侨联综合楼-租金（含税299.71元）200023002000-180020		299.71	0.00	31,311,864.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-13	收税金-周镇荣（朱燕霞）2021年8月-租金（含税247元）200023002000-220027		247.00	0.00	31,312,111.74
2023-11-13	收-中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2023年5-6月新围杆山厂房-卫生费200023002000-210009		200.00	0.00	31,312,311.74
2023-11-13	收-刘卡雄2023年3-7月徐家基铁棚-卫生费200023002000-220035		200.00	0.00	31,312,511.74
2023-11-13	收-徐灿标（刘锦亮）2023年4-6月侨联综合楼-其他款项-电费200023002000-180020		150.00	0.00	31,312,661.74
2023-11-13	收-谢世先2023.8-10月徐家基铁棚宿舍电费（附1纸）		135.00	0.00	31,312,796.74
2023-11-13	收税金-徐灿标（刘锦亮）2023年4-6月侨联综合楼-租金（含税114.29元）200023002000-180020		114.29	0.00	31,312,911.03
2023-11-13	收-徐灿标（刘锦亮）2023年4-6月侨联综合楼-卫生费200023002000-180020		90.00	0.00	31,313,001.03
2023-11-13	收税金-徐灿标（刘锦亮）2023年4-6月侨联综合楼-租金（含税23.43元）200023002000-180020		23.43	0.00	31,313,024.46
2023-11-14	收-麦永红2023年10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	31,324,548.27
2023-11-14	收-李灯珍\邓能晓\胡开正（胡开正）2023年7-10月岐关西厂房-租金（含税295.01元）200023002000-220053		5,900.19	0.00	31,330,448.46
2023-11-14	收税金-麦永红2023年10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	31,331,024.65
2023-11-14	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正（胡开正）2023年7-10月岐关西厂房-租金（含税295.01元）200023002000-220053		295.01	0.00	31,331,319.66
2023-11-14	收-李灯珍\邓能晓\胡开正（胡开正）2023年7-10月岐关西厂房-卫生费200023002000-220053		120.00	0.00	31,331,439.66
2023-11-14	收-麦永红2023年10月中山市东区沙岗村博爱路商住地-卫生费200023002000-220044		100.00	0.00	31,331,539.66
2023-11-20	收-李建波2023年1-12月中山市东区沙岗村博爱路商住地-租金（含税7228.57元）200023002000-220045		144,571.43	0.00	31,476,111.09
2023-11-20	收-高建卫2021年6月岐关西厂房-租金（含税1401.9元）200023002000-220100		28,038.10	0.00	31,504,149.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-20	收-高建卫2023年12月力强厂铁棚-租金 (含税679.05元) 200023002000-220098		13,580.95	0.00	31,517,730.14
2023-11-20	收税金-李建波2023年1-12月中山市东区沙岗村博爱路商住地-租金(含税7228.57元) 200023002000-220045		7,228.57	0.00	31,524,958.71
2023-11-20	收-司徒立标2023.9.16-11.15日村委侧铁棚-租金(含税225.24元) 200023002000-220085		4,504.76	0.00	31,529,463.47
2023-11-20	收-罗现德2023年5月侨联综合楼-租金(含税141.43元) 200023002000-220015		2,828.57	0.00	31,532,292.04
2023-11-20	收税金-高建卫2021年6月岐关西厂房-租金(含税1401.9元) 200023002000-220100		1,401.90	0.00	31,533,693.94
2023-11-20	收税金-高建卫2023年12月力强厂铁棚-租金(含税679.05元) 200023002000-220098		679.05	0.00	31,534,372.99
2023-11-20	收-李建波2023年1-12月中山市东区沙岗村博爱路商住地-卫生费 200023002000-220045		360.00	0.00	31,534,732.99
2023-11-20	收税金-司徒立标2023.9.16-11.15日村委侧铁棚-租金(含税225.24元) 200023002000-220085		225.24	0.00	31,534,958.23
2023-11-20	收税金-罗现德2023年5月侨联综合楼-租金(含税141.43元) 200023002000-220015		141.43	0.00	31,535,099.66
2023-11-20	收-高建卫2023年12月力强厂铁棚-卫生费200023002000-220098		100.00	0.00	31,535,199.66
2023-11-20	收-司徒立标2023.9.16-11.15日村委侧铁棚-卫生费200023002000-220085		60.00	0.00	31,535,259.66
2023-11-20	收-罗现德2023年5月侨联综合楼-卫生费200023002000-220015		30.00	0.00	31,535,289.66
2023-11-20	付-股民2023年11月社保补贴(附名单1份)		0.00	168,077.60	31,367,212.06
2023-11-20	付-沙岗老人2023年10月退休金(附名单1份)		0.00	13,400.00	31,353,812.06
2023-11-21	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入(附3单)		18,583.53	0.00	31,372,395.59
2023-11-21	收-周镇荣(朱燕霞)2021年8月-租金(含税239.43元) 200023002000-220027		4,788.57	0.00	31,377,184.16
2023-11-21	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)2023年2-3月岐关西厂房-租金(含税197.79元) 200023002000-220053		3,955.81	0.00	31,381,139.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-21	收税金-周镇荣（朱燕霞）2021年8月-租金（含税239.43元）200023002000-220027		239.43	0.00	31,381,379.40
2023-11-21	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正（邓能晓）2023年2-3月岐关西厂房-租金（含税197.79元）200023002000-220053		197.79	0.00	31,381,577.19
2023-11-21	收-周镇荣（朱燕霞）2021年8月-卫生费200023002000-220027		150.00	0.00	31,381,727.19
2023-11-21	收-李灯珍\邓能晓\胡开正（邓能晓）2023年2-3月岐关西厂房-卫生费200023002000-220053		60.00	0.00	31,381,787.19
2023-11-22	收-中山市万谷商业投资有限公司2023年1-12月沙岗综合市场土地-租金（含税98140.76元）200023002000-0001		1,962,815.24	0.00	33,344,602.43
2023-11-22	收-郭艳红2022年7月至2023年12月沙岗幼儿园用地-租金（含税13714.29元）200023002000-220091		274,285.71	0.00	33,618,888.14
2023-11-22	收税金-中山市万谷商业投资有限公司2023年1-12月沙岗综合市场土地-租金（含税98140.76元）200023002000-0001		98,140.76	0.00	33,717,028.90
2023-11-22	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权（徐展鹏）2023年9-11月稔塘厂房(018朱燕);-租金（含税857.14元）200023002000-220019		17,142.86	0.00	33,734,171.76
2023-11-22	收税金-郭艳红2022年7月至2023年12月沙岗幼儿园用地-租金（含税13714.29元）200023002000-220091		13,714.29	0.00	33,747,886.05
2023-11-22	收-李文编2023年5月岐关西商铺-租金（含税636.95元）200023002000-220066		12,739.05	0.00	33,760,625.10
2023-11-22	收-张鹏2022年10月岐关西厂房-租金（含税285.71元）200023002000-220072		5,714.29	0.00	33,766,339.39
2023-11-22	收-刘彩群2022年12月码头家具厂后排钢棚-租金（含税235.71元）200023002000-220038		4,714.29	0.00	33,771,053.68
2023-11-22	收税金-周镇荣\徐展鹏\邹智权（徐展鹏）2023年9-11月稔塘厂房(018朱燕);-租金（含税857.14元）200023002000-220019		857.14	0.00	33,771,910.82
2023-11-22	收税金-李文编2023年5月岐关西商铺-租金（含税636.95元）200023002000-220066		636.95	0.00	33,772,547.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-22	收-陈伟华沙岗正街58号2023年9-10月电费（附2纸）		297.40	0.00	33,772,845.17
2023-11-22	收税金-张鹏2022年10月岐关西厂房-租金（含税285.71元）200023002000-220072		285.71	0.00	33,773,130.88
2023-11-22	收税金-刘彩群2022年12月码头家具厂后排钢棚-租金（含税235.71元）200023002000-220038		235.71	0.00	33,773,366.59
2023-11-22	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权（徐展鹏）2023年9-11月稔塘厂房(018朱燕);-卫生费200023002000-220019		150.00	0.00	33,773,516.59
2023-11-22	收-李文编2023年5月岐关西商铺-卫生费200023002000-220066		120.00	0.00	33,773,636.59
2023-11-22	收-陈伟华-沙岗正街58号2023年7-10月水费（附1纸）		114.40	0.00	33,773,750.99
2023-11-22	收-刘彩群2022年12月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220038		50.00	0.00	33,773,800.99
2023-11-23	收-林嘉润2022年6-12月龙泉地厂房(002);-租金(含税1423.8元)200023002000-180016		28,476.00	0.00	33,802,276.99
2023-11-23	收-谢玉娟2023年1-12月岐关西厂房-租金（含税1145.36元）200023002000-220064		22,907.20	0.00	33,825,184.19
2023-11-23	收税金-林嘉润2022年6-12月龙泉地厂房(002);-租金(含税1423.8元)200023002000-180016		1,423.80	0.00	33,826,607.99
2023-11-23	收税金-谢玉娟2023年1-12月岐关西厂房-租金（含税1145.36元）200023002000-220064		1,145.36	0.00	33,827,753.35
2023-11-23	收-林嘉润2022年6-12月龙泉地厂房(002);-卫生费200023002000-180016		700.00	0.00	33,828,453.35
2023-11-23	收-谢玉娟2023年1-12月岐关西厂房-卫生费200023002000-220064		600.00	0.00	33,829,053.35
2023-11-24	收-李文秀2023年9月稔塘厂房-租金（含税1142.86元）200023002000-220122		22,857.14	0.00	33,851,910.49
2023-11-24	收-郭柱铭2023年2月侨联综合楼-租金（含税428.57元）200023002000-200040		8,571.43	0.00	33,860,481.92
2023-11-24	收税金-李文秀2023年9月稔塘厂房-租金（含税1142.86元）200023002000-220122		1,142.86	0.00	33,861,624.78
2023-11-24	收税金-郭柱铭2023年2月侨联综合楼-租金(含税428.57元)200023002000-200040		428.57	0.00	33,862,053.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-24	收-李文秀2023年9-10月稔塘厂房-卫生 费200023002000-220122		200.00	0.00	33,862,253.35
2023-11-24	收-郭柱铭2023年2月侨联综合楼-卫生 费200023002000-200040		100.00	0.00	33,862,353.35
合计：			8,974,562.34	6,143,518.98	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

刘振夏

刘振夏

徐冠林
陈振强
陈志远
陈振强
陈年旭
陈建章
高郁贤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30日

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

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：

徐冠标 梁理能
陈志坚 陈伟森
陈伟森 李东建
高郁

中山市东区沙岗股份合作经济联社政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区沙岗股份合作经济联社

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	11,700.00	19,700.00	200.00	
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	11,700.00	94,300.00	139,667.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：何敏灵

监事会：

徐冠林
梁显能
陈振雄
陈建辉
高郁通