

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	43,588,999.79	38,802,170.06	短期借款	35		
其中：现金		610.00	1,221.00	应付款项	36	20,306,523.68	6,635,244.37
银行存款		43,588,389.79	38,800,949.06	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25					
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	6,635,244.37
流动资产合计	9	44,193,500.04	38,802,170.06	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			长期负债合计	44		
长期资产：				其他负债：			
长期投资	16			一事一议资金	45		
长期待摊费用	17			专项应付款	46	325,762.10	303,335.00
长期资产合计	18			递延收入	47		30,634.92
固定资产：				其他负债合计	48	325,762.10	333,969.92
固定资产原价	19	54,920,333.37	54,920,333.37	负债合计	49	20,632,285.78	6,969,214.29
减：累计折旧	20	35,311,313.65	36,201,614.83				
固定资产净值	21	19,609,019.72	18,718,718.54				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	19,609,019.72	18,718,718.54	公积公益金	51	39,334,535.47	37,868,280.79
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	11,183,393.52
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,170,233.98	50,551,674.31
资产总计	32	63,802,519.76	57,520,888.60	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	57,520,888.60

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	1,538,156.89	12,600,186.02	一、经营支出	430,758.89	2,081,133.77
出租收入	1,538,156.89	12,600,186.02	出租成本	0.00	4,950.00
厂房	1,001,748.19	6,968,210.50	经营性固定资产折旧费	88,113.81	881,138.10
万荣皮具企业有限公司	131,942.86	527,771.44	租赁税金	319,147.28	1,057,933.72
广播电视中山分公司	0.00	460,285.70	其他成本支出	23,497.80	137,111.95
恒昌隆食品有限公司	0.00	77,142.87	电梯检测保养费	2,000.00	3,330.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,714.29	17,142.90	清理费	400.00	1,840.00
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	155,442.87	维修费	21,097.80	131,941.95
麓创建设机械有限公司	15,268.57	137,417.13	二、管理费支出	72,669.81	1,122,792.43
恒威糕点加工厂	4,952.38	44,571.42	干部报酬	45,000.00	680,000.00
普耐尔涂料化工厂	9,904.76	69,333.32	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	272,000.00
洁明玻璃加工厂	25,000.00	50,000.00	办公费	0.00	13,737.50
港龙数码有限公司	33,582.86	100,748.58	书报费	0.00	6,792.00
东恒包装材料有限公司	0.00	22,171.44	折旧费	858.82	9,163.08
冯敏	0.00	11,142.86	修缮费	0.00	7,170.00
威德轻工机电	31,638.57	316,385.70	民主理财费用	5,600.00	89,600.00
周永东	0.00	32,900.00	误工补贴	0.00	24,650.00
李圣杰	0.00	38,674.28	培训费	0.00	1,460.00
中山市联胜服饰有限公司	63,167.62	121,476.19	邮电通讯费	585.99	5,889.85
叶家强	10,285.71	51,428.56	财务统筹费用	25.00	100.00
佳睿商贸有限公司	0.00	21,942.85	其他费用	0.00	230.00
凯翔贸易有限公司	0.00	61,714.30	法律顾问费	0.00	12,000.00
何伟能	0.00	22,057.15	三、其他支出	213,840.20	1,549,702.06
吴世杰	13,409.52	93,866.66	福利费支出	213,840.20	1,549,702.06
百纳标识广告装饰工程有限公司	0.00	46,285.73	环境卫生	80,000.00	80,500.00
帝安电力工程有限公司	39,982.85	100,662.84	教育及学校幼儿园补助	0.00	20,500.00
永得兴建材有限公司	0.00	108,800.00	老人和敬老院补助	122,400.00	332,013.10
和美食品商行	37,714.29	113,142.87	文体体育	400.00	4,000.00
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	166,179.45	医保社保	6,240.20	935,788.96

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
肖弼良	0.00	8,434.29	医保	6,240.20	878,418.10
萧紫维	0.00	78,994.28	社保	0.00	57,370.86
大创汽车销售有限公司	0.00	96,000.00	殡改	0.00	10,000.00
王达胜	17,090.96	153,818.58	慰问金	4,800.00	166,900.00
臻品文化传播有限公司	0.00	36,571.42	四、福利费支出	0.00	0.00
邻舍社会工作服务中心	10,819.05	48,685.71	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
众家兴布艺商行	3,333.33	33,333.30	六、固定资产购建	0.00	0.00
周贤文	0.00	41,133.35		0.00	0.00
黄祖怡	7,314.29	36,571.42		0.00	0.00
黄雄生	0.00	32,914.28		0.00	0.00
中山辉达诚电子有限公司	0.00	45,714.29		0.00	0.00
王跃友	7,314.29	65,828.61		0.00	0.00
郑海权	36,571.43	138,285.73		0.00	0.00
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	79,238.06		0.00	0.00
郑炼林	17,828.57	71,314.31		0.00	0.00
归有正	54,857.13	149,942.81		0.00	0.00
陈立明	0.00	43,428.60		0.00	0.00
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	129,081.90		0.00	0.00
黄汉国	0.00	73,523.80		0.00	0.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	86,857.16		0.00	0.00
王乐楠	0.00	44,000.00		0.00	0.00
吕东丹	82,514.28	251,314.29		0.00	0.00
中山市逸潼商贸有限公司	16,662.86	49,062.85		0.00	0.00
中山市妍华食品有限公司	20,879.99	164,750.47		0.00	0.00
陈彩云	0.00	10,062.38		0.00	0.00
中山磁域动力科技有限公司	14,685.71	117,485.69		0.00	0.00
中山市利凯制衣有限公司	0.00	157,919.03		0.00	0.00
张德清	2,000.00	20,000.00		0.00	0.00
何锦	0.00	67,169.52		0.00	0.00
中山艺央家居科技有限公司	0.00	153,015.24		0.00	0.00
黄志君	0.00	41,760.00		0.00	0.00
张苏	0.00	41,280.00		0.00	0.00
黄志	7,405.72	74,057.19		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
李结影	3,040.00	27,360.00		0.00	0.00
鑫盛贸易有限公司	0.00	30,857.14		0.00	0.00
中山易鲜坊商业管理有限公司	0.00	11,188.10		0.00	0.00
中山坤尔拓电子设备有限公司	0.00	26,000.00		0.00	0.00
罗启明	0.00	18,400.00		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	5,422.86	48,805.70		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	0.00	123,240.00		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	91,428.60		0.00	0.00
中山市昊阳康复器材有限公司	0.00	29,714.28		0.00	0.00
余佩庆	5,742.86	51,685.74		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	0.00	98,571.44		0.00	0.00
尤建文	0.00	25,920.00		0.00	0.00
林俊威	11,428.57	34,285.71		0.00	0.00
刘佩	4,114.29	20,571.45		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	114,285.70		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	37,028.60		0.00	0.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	0.00	23,771.43		0.00	0.00
雷春围	0.00	103,680.00		0.00	0.00
梁爱娣	0.00	39,497.15		0.00	0.00
郑燕玲	32,967.62	115,386.67		0.00	0.00
赵大伟	11,108.57	30,548.57		0.00	0.00
肖丽容	9,401.90	37,607.60		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	0.00	22,217.14		0.00	0.00
夏鸣文化传播有限公司	0.00	-48,761.90		0.00	0.00
游启谋	0.00	-15,047.62		0.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司	-8,228.57	-28,800.00		0.00	0.00
东区街道综合行政执法局	-103,314.29	-103,314.29		0.00	0.00
商铺	441,318.23	4,611,384.77		0.00	0.00
吴广军	6,285.72	56,571.48		0.00	0.00
杨森源	4,902.86	19,611.44		0.00	0.00
陈阳华	0.00	3,428.58		0.00	0.00
曹清南	285.71	3,142.81		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
公司	0.00	20,000.00		0.00	0.00
众信汽车站修配	0.00	72,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	180,000.00		0.00	0.00
归氏汽车维修有	48,000.00	154,971.42		0.00	0.00
限公司	0.00	67,866.66		0.00	0.00
三泰汽车修配厂	8,000.00	56,000.00		0.00	0.00
名远汽车维护中					
心					
正信汽车维护中	24,000.00	72,000.00		0.00	0.00
心					
立明汽车修配厂	0.00	100,800.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有	20,000.00	180,000.00		0.00	0.00
限公司					
吴浩琼	67,579.19	608,212.71		0.00	0.00
新成汽车修理有	0.00	36,000.00		0.00	0.00
限公司					
桥岗社区	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	28,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	72,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	19,500.00		0.00	0.00
陈绮玲	0.00	20,000.00		0.00	0.00
肖艳红	0.00	8,333.35		0.00	0.00
张水部	4,761.90	47,619.00		0.00	0.00
中山市星达装饰	0.00	69,866.68			
设计工程有限公司					
欧阳昂	4,285.71	34,285.69		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	24,514.30		0.00	0.00
吴安孝	0.00	36,000.00		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	40,000.00		0.00	0.00
陈绍槟	4,000.00	40,000.00		0.00	0.00
叶军平	16,457.14	131,657.13		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	27,133.30		0.00	0.00
林斌楠	12,000.00	108,000.00		0.00	0.00
陈添荣	0.00	39,223.57		0.00	0.00
官美珍	9,600.00	57,600.00		0.00	0.00
李昌茂	14,400.00	64,800.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	72,000.00		0.00	0.00
欧兆伟	2,400.00	16,800.00		0.00	0.00
廖建方	6,333.33	6,333.33		0.00	0.00
范房清	4,800.00	24,000.00		0.00	0.00
魏年生	0.00	43,200.00		0.00	0.00
吴节平	38,400.00	76,800.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	64,800.00		0.00	0.00
彭仲坤	0.00	67,200.00		0.00	0.00
唐韶峰	0.00	43,200.00		0.00	0.00
梁娇	4,800.00	128,000.00		0.00	0.00
贺礼章	0.00	158,400.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车 维修厂	17,600.00	69,642.90		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	237,600.00		0.00	0.00
中山市东区奔宝 行汽车维修厂	26,400.00	155,999.97		0.00	0.00
中山市佰世汽车 服务有限公司	0.00	61,600.00		0.00	0.00
颜欢	17,600.00	70,400.00		0.00	0.00
中山市东区德正 汽车养护中心	0.00	35,200.00		0.00	0.00
马腾凯	0.00	96,800.00		0.00	0.00
广东德邦物流有 限公司	8,800.00	10,142.85		0.00	0.00
宾锦平	0.00	23,725.69		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼 策划工作室	0.00	17,600.00		0.00	0.00
中山市百年汽车 服务有限公司	0.00	32,000.00		0.00	0.00
中山市前行汽车 服务有限公司	0.00	43,200.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易 有贤公司	0.00	8,333.35		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	24,000.00		0.00	0.00
李贵锋	0.00	288,525.71		0.00	0.00
郭丞铠	0.00	218,742.85		0.00	0.00
郭钜有	0.00	119,405.08		0.00	0.00
场地	0.00	119,405.08		0.00	0.00
中国铁塔股份有 限公司	0.00	901,185.67		0.00	0.00
土地	95,090.47	354,214.26		0.00	0.00
杨波	39,357.14	184,000.00		0.00	0.00
徐灿彬	0.00	334,399.98		0.00	0.00
佰世体育发展有 限公司	55,733.33	28,571.43		0.00	0.00
黄昌运	0.00	606,969.16		0.00	0.00
二、发包及上交收入	9,428.57	606,969.16		0.00	0.00
承包金	9,428.57	600,450.46		0.00	0.00
土地承包金	9,428.57	38,026.67		0.00	0.00
中南驾校	0.00	535,566.64		0.00	0.00
长江先达驾驶员 培训公司	0.00				

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
苏刘勇	9,428.57	26,857.15		0.00	0.00
果园承包金	0.00	1,587.32		0.00	0.00
刘杰友	0.00	1,587.32		0.00	0.00
耕地承包金	0.00	4,931.38		0.00	0.00
郭金玉	0.00	533.33		0.00	0.00
廖保州	0.00	680.00		0.00	0.00
唐华星	0.00	2,209.00		0.00	0.00
李惠卿	0.00	430.00		0.00	0.00
廖有根	0.00	1,079.05		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	26,310.00	389,968.09		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	36,341.92		0.00	0.00
垃圾费收入	22,690.00	189,365.00		0.00	0.00
管理费收入	3,620.00	7,220.00		0.00	0.00
其他	0.00	157,041.17		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,573,895.46	13,597,123.27	支出合计	717,268.90	4,753,628.26
			收支差额	856,626.56	8,843,495.01

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	1,625.80
2023-10-09	收-中山三和五金声控有限公司2023年9月卫生费		200.00	0.00	1,825.80
2023-10-09	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年7月卫生费		200.00	0.00	2,025.80
2023-10-09	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023.8.2-8.31电费(2609-2995)*25%*0.85其他费用9.7		91.70	0.00	2,117.50
2023-10-09	付-刘翠娴2023年9月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	1,717.50
2023-10-09	付-郭干允清理第一工业区第1幢侧砖头杂物误工费		0.00	400.00	1,317.50
2023-10-10	收-中山市港龙数码分色有限公司2023年7-9月卫生费		600.00	0.00	1,917.50
2023-10-10	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年10月卫生费		300.00	0.00	2,217.50
2023-10-10	收-余佩庆2023年9月卫生费		50.00	0.00	2,267.50
2023-10-10	付-徐锦生2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,767.50
2023-10-11	收-中山市中轴轴承有限公司2023年10月卫生费		200.00	0.00	1,967.50
2023-10-11	收-广东德邦物流有限公司2023年10月卫生费		100.00	0.00	2,067.50
2023-10-12	付-郭超允2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,567.50
2023-10-12	付-郭永洪2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,067.50
2023-10-13	收-陈绍炜2023年1-12月医保费		578.40	0.00	1,645.90
2023-10-13	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年10月卫生费		300.00	0.00	1,945.90
2023-10-13	付-刘丽贤2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,445.90
2023-10-17	付-梁九仔2023年住院慰问金		0.00	500.00	945.90
2023-10-18	付-谭保儿2023年住院慰问金		0.00	500.00	445.90
2023-10-19	收-广东帝安电力建设有限公司2023年7-9月卫生费		1,050.00	0.00	1,495.90
2023-10-19	收-广东良心道品牌管理有限公司2023年8-9月卫生费		200.00	0.00	1,695.90
2023-10-19	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年10月卫生费		200.00	0.00	1,895.90
2023-10-19	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.9.1-9.28电费(3680-3759)*0.85+其他费用7.8		75.10	0.00	1,971.00
2023-10-24	付-刘耀宗2023年住院慰问金		0.00	800.00	1,171.00
2023-10-25	收-广东麓创检测有限公司2023年9月卫生费		300.00	0.00	1,471.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023年7月卫生费		250.00	0.00	1,721.00
2023-10-25	付-郭少棉2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,221.00
合计：			4,695.20	5,100.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美



陈少光 刘嘉美
符海源
郭少棉 郭少棉
陈少光 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	37,826,725.90
2023-10-07	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年7-8月厂房租金（税金6597.14）		131,942.86	0.00	37,958,668.76
2023-10-07	收-中山市联胜服饰有限公司2023年5-8月厂房租金（税金3158.38）		63,167.62	0.00	38,021,836.38
2023-10-07	收-中山市佰世体育发展有限公司2023年9月土地租金（税金2786.67）		55,733.33	0.00	38,077,569.71
2023-10-07	收-杨波2023年9月土地租金（税金1967.86）		39,357.14	0.00	38,116,926.85
2023-10-07	收-郑小燕2023年7-9月厂房租金（1885.71）		37,714.29	0.00	38,154,641.14
2023-10-07	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.7.2-8.1电费（4717-5174）*60*0.85+其他费用2742		26,049.00	0.00	38,180,690.14
2023-10-07	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.6.3-7.1电费（4315-4717）*60*0.85+其他费用2412		22,914.00	0.00	38,203,604.14
2023-10-07	收-郑炼林2023年7-8月厂房租金（税金891.43）		17,828.57	0.00	38,221,432.71
2023-10-07	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年9月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	38,239,032.71
2023-10-07	收-中山三和五金声控有限公司2023年9月厂房租金（税金863.57）		17,271.43	0.00	38,256,304.14
2023-10-07	收-郑海权2023年6-7月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	38,270,932.71
2023-10-07	收-郑海权2023年6-7月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	38,285,561.28
2023-10-07	收-李昌茂2023年8-9月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	38,299,961.28
2023-10-07	收-林俊威2023年7-9月厂房租金（税金571.43）		11,428.57	0.00	38,311,389.85
2023-10-07	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023年8-9月厂房租金（税金540.95）		10,819.05	0.00	38,322,208.90
2023-10-07	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年7月厂房租金（税金495.24）		9,904.76	0.00	38,332,113.66
2023-10-07	收-苏刘勇2023年7-9月土地租金（税金471.43）		9,428.57	0.00	38,341,542.23
2023-10-07	收-肖丽容2023年9月厂房租金（税金470.1）		9,401.90	0.00	38,350,944.13
2023-10-07	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年9月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	38,359,744.13
2023-10-07	收-罗铭超2023年10月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	38,367,515.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-07	收-归有正2023年7月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	38,374,829.85
2023-10-07	收-郑海权2023年6-7月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	38,382,144.14
2023-10-07	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2023年7-8月厂房租金（税金6597.14）		6,597.14	0.00	38,388,741.28
2023-10-07	收-何锦2023.7.2-8.1电费(177658-184355)*0.85+其他费用669.7		6,362.20	0.00	38,395,103.48
2023-10-07	收-李贵锋2023.7.2-8.1电费(49415-55909)*0.85+其他费用649.4		6,169.30	0.00	38,401,272.78
2023-10-07	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023.7.2-8.1电费(356968-363007)*0.85+其他费用603.9		5,737.10	0.00	38,407,009.88
2023-10-07	收-归有正2023年7月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	38,412,495.59
2023-10-07	收-归有正2023年7月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	38,417,981.30
2023-10-07	收-黄志2023.8.16-9.15厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	38,422,095.59
2023-10-07	收-陈绍祺2023.9.16-10.15商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	38,426,095.59
2023-10-07	收-叶军平2023.7.2-8.1电费(1122-1321)*20*0.85+其他费用398		3,781.00	0.00	38,429,876.59
2023-10-07	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023.7.2-8.1电费(205111-209024)*0.85+其他费用391.3		3,717.40	0.00	38,433,593.99
2023-10-07	收-罗铭超2023年10月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	38,437,251.13
2023-10-07	收-吕东丹2023.7.2-8.1电费(37850-41336)*0.85+其他费用348.6		3,311.70	0.00	38,440,562.83
2023-10-07	收-黄志2023年9月厂房租金（税金164.57）		3,291.43	0.00	38,443,854.26
2023-10-07	收税金-中山市联胜服饰有限公司2023年5-8月厂房租金（税金3158.38）		3,158.38	0.00	38,447,012.64
2023-10-07	收-巢秋梅2023.7.2-8.1电费(11113-14214)*0.85+其他费用310.1		2,946.00	0.00	38,449,958.64
2023-10-07	收-雷春围2023.7.2-8.1电费(6836-0-2427-1343)*0.85+其他费用306.6		2,912.70	0.00	38,452,871.34
2023-10-07	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2023年9月土地租金（税金2786.67）		2,786.67	0.00	38,455,658.01
2023-10-07	收-郑海权2023.8.2-8.31电费(64151-67077)*0.85+其他费用292.6		2,779.70	0.00	38,458,437.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-07	收-欧兆伟2023年5月商铺租金（税金120）		2,400.00	0.00	38,460,837.71
2023-10-07	收-黄志2023.8.2-8.31电费(36737-39013)*0.85+其他费用227.6		2,162.20	0.00	38,462,999.91
2023-10-07	收税金-杨波2023年9月土地租金（税金1967.86）		1,967.86	0.00	38,464,967.77
2023-10-07	收税金-郑小燕2023年7-9月厂房租金（1885.71）		1,885.71	0.00	38,466,853.48
2023-10-07	收-黄志君2023.7.2-8.1电费(46467-48259)*0.85+其他费用179.2		1,702.40	0.00	38,468,555.88
2023-10-07	收-广东德邦物流有限公司2023.8.2-8.31电费(145080-146871)*0.85+其他费用179.1		1,701.50	0.00	38,470,257.38
2023-10-07	收-中山市前行汽车服务有限公司2023.8.2-8.31电费(42795-44165)*0.85+其他费用137		1,301.50	0.00	38,471,558.88
2023-10-07	收-郑炼林2023年7-8月管理费		1,200.00	0.00	38,472,758.88
2023-10-07	收-中山市联胜服饰有限公司2023年5-8月卫生费		1,200.00	0.00	38,473,958.88
2023-10-07	收-郑海权2023年6-7月卫生费		1,000.00	0.00	38,474,958.88
2023-10-07	收税金-郑炼林2023年7-8月厂房租金（税金891.43）		891.43	0.00	38,475,850.31
2023-10-07	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年9月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	38,476,730.31
2023-10-07	收税金-中山三和五金声控有限公司2023年9月厂房租金（税金863.57）		863.57	0.00	38,477,593.88
2023-10-07	收-归有正2023年7月卫生费		750.00	0.00	38,478,343.88
2023-10-07	收税金-郑海权2023年6-7月厂房租金（税金731.43）		731.43	0.00	38,479,075.31
2023-10-07	收税金-郑海权2023年6-7月厂房租金（税金731.43）		731.43	0.00	38,479,806.74
2023-10-07	收税金-李昌茂2023年8-9月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	38,480,526.74
2023-10-07	收-郑小燕2023年7-9月卫生费		600.00	0.00	38,481,126.74
2023-10-07	收-杨少淇2023年1-12月医保费		578.40	0.00	38,481,705.14
2023-10-07	收税金-林俊威2023年7-9月厂房租金（税金571.43）		571.43	0.00	38,482,276.57
2023-10-07	收税金-中山市邻舍社会工作服务中心2023年8-9月厂房租金（税金540.95）		540.95	0.00	38,482,817.52
2023-10-07	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2023年7月厂房租金（税金495.24）		495.24	0.00	38,483,312.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-07	收税金-苏刘勇2023年7-9月土地租金(税金471.43)		471.43	0.00	38,483,784.19
2023-10-07	收税金-肖丽容2023年9月厂房租金(税金470.1)		470.10	0.00	38,484,254.29
2023-10-07	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年9月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	38,484,694.29
2023-10-07	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年7-8月卫生费		400.00	0.00	38,485,094.29
2023-10-07	收税金-罗铭超2023年10月厂房租金(税金388.57)		388.57	0.00	38,485,482.86
2023-10-07	收税金-归有正2023年7月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	38,485,848.57
2023-10-07	收税金-郑海权2023年6-7月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	38,486,214.28
2023-10-07	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.7.2-8.1水费(2564-2651)*4		348.00	0.00	38,486,562.28
2023-10-07	收-叶军平2023.7.2-8.1水费(160-241)*4		324.00	0.00	38,486,886.28
2023-10-07	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023.7.2-8.1电费(12069-12395)*0.85+其他费用32.6		309.70	0.00	38,487,195.98
2023-10-07	收-郑炼林2023年7-8月卫生费		300.00	0.00	38,487,495.98
2023-10-07	收-罗铭超2023年10月卫生费		300.00	0.00	38,487,795.98
2023-10-07	收-林俊威2023年7-9月卫生费		300.00	0.00	38,488,095.98
2023-10-07	收-杨波2023年9月卫生费		300.00	0.00	38,488,395.98
2023-10-07	收-肖丽容2023年9月卫生费		300.00	0.00	38,488,695.98
2023-10-07	收税金-归有正2023年7月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	38,488,970.27
2023-10-07	收税金-归有正2023年7月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	38,489,244.56
2023-10-07	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.6.3-7.1水费(2497-2564)*4		268.00	0.00	38,489,512.56
2023-10-07	收税金-黄志2023.8.16-9.15厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	38,489,718.27
2023-10-07	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023年8-9月卫生费		200.00	0.00	38,489,918.27
2023-10-07	收税金-陈绍祺2023.9.16-10.15商铺租金(税金200)		200.00	0.00	38,490,118.27
2023-10-07	收税金-罗铭超2023年10月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	38,490,301.13
2023-10-07	收-李昌茂2023年8-9月卫生费		180.00	0.00	38,490,481.13
2023-10-07	收-李贵锋2023.7.2-8.1水费(37-82)*4		180.00	0.00	38,490,661.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-07	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年9月卫生费		180.00	0.00	38,490,841.13
2023-10-07	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023.8.2-8.31电费(12395-12576)*0.85+其他费用18.1		172.00	0.00	38,491,013.13
2023-10-07	收税金-黄志2023年9月厂房租金(税金164.57)		164.57	0.00	38,491,177.70
2023-10-07	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.7.2-8.1水费(35-1)*4		136.00	0.00	38,491,313.70
2023-10-07	收税金-欧兆伟2023年5月商铺租金(税金120)		120.00	0.00	38,491,433.70
2023-10-07	收-官美珍2023年5月卫生费		120.00	0.00	38,491,553.70
2023-10-07	收-郑海权2023.8.2-8.31水费(46-18)*4		112.00	0.00	38,491,665.70
2023-10-07	收-巢秋梅2023.7.2-8.1水费(59-85)*4		104.00	0.00	38,491,769.70
2023-10-07	收-黄志2023年9月卫生费		100.00	0.00	38,491,869.70
2023-10-07	收-黄志2023.8.16-9.15卫生费		100.00	0.00	38,491,969.70
2023-10-07	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.6.3-7.1水费(1-24)*4		92.00	0.00	38,492,061.70
2023-10-07	收-吕东丹2023.7.2-8.1水费(639-661)*4		88.00	0.00	38,492,149.70
2023-10-07	收-黄志2023.8.2-8.31水费(104-124)*4		80.00	0.00	38,492,229.70
2023-10-07	收-陈绍槟2023.9.16-10.15卫生费		50.00	0.00	38,492,279.70
2023-10-07	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.6.3-7.1水费(311-314)*4*4		48.00	0.00	38,492,327.70
2023-10-07	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.7.2-8.1水费(314-317)*4*4		48.00	0.00	38,492,375.70
2023-10-07	收-黄志君2023.7.2-8.1水费(1614-1624)*4		40.00	0.00	38,492,415.70
2023-10-07	收-欧兆伟2023年5月卫生费		30.00	0.00	38,492,445.70
2023-10-07	收-广东德邦物流有限公司2023.8.2-8.31水费(37-44)*4		28.00	0.00	38,492,473.70
2023-10-07	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023.7.2-8.1水费(70-66)*4		16.00	0.00	38,492,489.70
2023-10-07	收-雷春围2023.7.2-8.1水费(19-22)*4		12.00	0.00	38,492,501.70
2023-10-07	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023.8.2-8.31水费[(179-155)-22]*4		8.00	0.00	38,492,509.70
2023-10-07	收-雷春围2023.8.2-8.31水费(22-24)*4		8.00	0.00	38,492,517.70
2023-10-09	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年7月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	38,508,517.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	收-官美珍2023年5月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	38,518,117.70
2023-10-09	收税金-中山市归氏汽车维修有限公司2023年7月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	38,518,917.70
2023-10-09	收税金-官美珍2023年5月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	38,519,397.70
2023-10-09	付-股民2023年10月社保补助款（附名单）		0.00	171,384.20	38,348,013.50
2023-10-10	收-中山市妍华食品有限公司槎桥第一工业区8幢1楼之一保证金		55,080.00	0.00	38,403,093.50
2023-10-10	收-中山市港龙数码分色有限公司2023年7-9月厂房租金（税金1679.14）		33,582.86	0.00	38,436,676.36
2023-10-10	收-中山市利凯制衣有限公司槎桥第一工业区4幢3楼保证金		22,860.00	0.00	38,459,536.36
2023-10-10	收-全定发槎桥第二工业区12幢之三保证金		20,727.00	0.00	38,480,263.36
2023-10-10	收-广东帝安电力建设有限公司2023年7-9月厂房租金（税金914.29）		18,285.71	0.00	38,498,549.07
2023-10-10	收-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2023年1-9月商铺租金（税金900）		18,000.00	0.00	38,516,549.07
2023-10-10	收-冯武槎桥第三工业区28幢保证金		17,520.00	0.00	38,534,069.07
2023-10-10	收-中山市逸潼商贸有限公司槎桥第三工业区6幢之五保证金		17,496.00	0.00	38,551,565.07
2023-10-10	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年10月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	38,567,803.64
2023-10-10	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年10月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	38,583,203.64
2023-10-10	收-广东帝安电力建设有限公司2023年7-9月商铺租金（税金642.86）		12,857.14	0.00	38,596,060.78
2023-10-10	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.8.10-10.9厂房租金（税金555.43）		11,108.57	0.00	38,607,169.35
2023-10-10	收-郑燕玲2023年6月厂房租金（470.86）		9,417.14	0.00	38,616,586.49
2023-10-10	收-郑燕玲2023年7月厂房租金（税金470.86）		9,417.14	0.00	38,626,003.63
2023-10-10	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年9月商铺租金（税金386.9） 200023001000-220096		7,738.10	0.00	38,633,741.73
2023-10-10	收-广东帝安电力建设有限公司2023年7-9月厂房租金（税金371.43）		7,428.57	0.00	38,641,170.30
2023-10-10	收-王跃友2023年9月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	38,648,484.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	收-郑燕玲2023年6月厂房租金（税金353.33）		7,066.67	0.00	38,655,551.26
2023-10-10	收-郑燕玲2023年7月厂房租金（税金353.33）		7,066.67	0.00	38,662,617.93
2023-10-10	收-贾天峰槎桥正街2号B1卡保证金		6,390.00	0.00	38,669,007.93
2023-10-10	收-余佩庆2023年9月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	38,674,750.79
2023-10-10	收-朱少勇2023年10月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	38,678,453.65
2023-10-10	收-李结影2023年9月厂房租金（税金152）		3,040.00	0.00	38,681,493.65
2023-10-10	收-廖建方槎桥井尾正街1号二楼保证金		2,100.00	0.00	38,683,593.65
2023-10-10	收-蓝妹姣2023年10月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	38,685,450.79
2023-10-10	收税金-中山市港龙数码分色有限公司2023年7-9月厂房租金（税金1679.14）		1,679.14	0.00	38,687,129.93
2023-10-10	收-广东帝安电力建设有限公司2023年7-9月厂房租金（税金70.57）		1,411.43	0.00	38,688,541.36
2023-10-10	收税金-广东帝安电力建设有限公司2023年7-9月厂房租金（税金914.29）		914.29	0.00	38,689,455.65
2023-10-10	收税金-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2023年1-9月商铺租金（税金900）		900.00	0.00	38,690,355.65
2023-10-10	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年10月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	38,691,167.58
2023-10-10	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年10月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	38,691,937.58
2023-10-10	收税金-广东帝安电力建设有限公司2023年7-9月商铺租金（税金642.86）		642.86	0.00	38,692,580.44
2023-10-10	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2023.8.10-10.9厂房租金（税金555.43）		555.43	0.00	38,693,135.87
2023-10-10	收税金-郑燕玲2023年6月厂房租金（470.86）		470.86	0.00	38,693,606.73
2023-10-10	收税金-郑燕玲2023年7月厂房租金（税金470.86）		470.86	0.00	38,694,077.59
2023-10-10	收-郑燕玲2023年6月卫生费		400.00	0.00	38,694,477.59
2023-10-10	收-郑燕玲2023年7月卫生费		400.00	0.00	38,694,877.59
2023-10-10	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.8.10-10.9卫生费		400.00	0.00	38,695,277.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂 2023年9月商铺租金（税金386.9） 200023001000-220096		386.90	0.00	38,695,664.49
2023-10-10	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2023年7-9月厂房租金（税金371.43）		371.43	0.00	38,696,035.92
2023-10-10	收税金-王跃友2023年9月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	38,696,401.63
2023-10-10	收税金-郑燕玲2023年6月厂房租金（税金353.33）		353.33	0.00	38,696,754.96
2023-10-10	收税金-郑燕玲2023年7月厂房租金（税金353.33）		353.33	0.00	38,697,108.29
2023-10-10	收税金-余佩庆2023年9月厂房租金（税金287.14）		287.14	0.00	38,697,395.43
2023-10-10	收-王跃友2023年9月卫生费		200.00	0.00	38,697,595.43
2023-10-10	收税金-朱少勇2023年10月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	38,697,780.57
2023-10-10	收-朱少勇2023.9.1-9.28电费(2190-2362)*0.85+其他费用17.2		163.40	0.00	38,697,943.97
2023-10-10	收税金-李结影2023年9月厂房租金（税金152）		152.00	0.00	38,698,095.97
2023-10-10	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年9月卫生费		120.00	0.00	38,698,215.97
2023-10-10	收-李结影2023年9月卫生费		100.00	0.00	38,698,315.97
2023-10-10	收-朱少勇2023年10月卫生费		100.00	0.00	38,698,415.97
2023-10-10	收税金-蓝妹姣2023年10月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	38,698,508.83
2023-10-10	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2023年7-9月厂房租金（税金70.57）		70.57	0.00	38,698,579.40
2023-10-10	收-蓝妹姣2023年10月卫生费		50.00	0.00	38,698,629.40
2023-10-10	收-朱少勇2023.9.1-9.28水费(180-188)*4		32.00	0.00	38,698,661.40
2023-10-11	收-吕东丹2023年7-9月厂房租金（税金4125.72）		82,514.28	0.00	38,781,175.68
2023-10-11	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2023年10月厂房租金（税金850.33）		17,006.67	0.00	38,798,182.35
2023-10-11	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年8月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	38,814,182.35
2023-10-11	收-中山市中轴轴承有限公司2023年10月厂房租金（税金645.41）		12,908.19	0.00	38,827,090.54
2023-10-11	收-叶军平2023.7.10-8.9厂房租金（税金468.57）		9,371.43	0.00	38,836,461.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-11	收-梁秋梅2023年10月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	38,845,604.83
2023-10-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年10月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	38,854,747.69
2023-10-11	收-归有正2023年8月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	38,862,061.98
2023-10-11	收-叶军平2023.7.10-8.9厂房租金（税金354.29）		7,085.71	0.00	38,869,147.69
2023-10-11	收-归有正2023年8月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	38,874,633.40
2023-10-11	收-归有正2023年8月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	38,880,119.11
2023-10-11	收-张水部2023年10月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	38,884,881.01
2023-10-11	收税金-吕东丹2023年7-9月厂房租金（税金4125.72）		4,125.72	0.00	38,889,006.73
2023-10-11	收-吕东丹2023年7-9月卫生费		1,500.00	0.00	38,890,506.73
2023-10-11	收-美宜佳2023.9.1-9.28电费(55985-57441)*0.85+其他费用145.6		1,383.20	0.00	38,891,889.93
2023-10-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.9.1-9.28电费(3878-3945)*20*0.85+其他费用134		1,273.00	0.00	38,893,162.93
2023-10-11	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2023年10月厂房租金（税金850.33）		850.33	0.00	38,894,013.26
2023-10-11	收税金-中山市归氏汽车维修有限公司2023年8月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	38,894,813.26
2023-10-11	收-归有正2023年8月卫生费		750.00	0.00	38,895,563.26
2023-10-11	收税金-中山市中轴轴承有限公司2023年10月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	38,896,208.67
2023-10-11	收税金-叶军平2023.7.10-8.9厂房租金（税金468.57）		468.57	0.00	38,896,677.24
2023-10-11	收税金-梁秋梅2023年10月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	38,897,134.38
2023-10-11	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2023年10月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	38,897,591.52
2023-10-11	收-叶军平2023.7.10-8.9卫生费		400.00	0.00	38,897,991.52
2023-10-11	收税金-归有正2023年8月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	38,898,357.23
2023-10-11	收税金-叶军平2023.7.10-8.9厂房租金（税金354.29）		354.29	0.00	38,898,711.52
2023-10-11	收-罗启明2023.8.2-8.31电费(1103-1118)*20*0.85+其他费用30		285.00	0.00	38,898,996.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-11	收税金-归有正2023年8月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	38,899,270.81
2023-10-11	收税金-归有正2023年8月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	38,899,545.10
2023-10-11	收-梁秋梅2023年10月卫生费		250.00	0.00	38,899,795.10
2023-10-11	收税金-张水部2023年10月商铺租金（税金238.1）		238.10	0.00	38,900,033.20
2023-10-11	收-李结影2023.8.2-8.31电费(6719-6961)*0.85+其他费用24.2		229.90	0.00	38,900,263.10
2023-10-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年10月卫生费		200.00	0.00	38,900,463.10
2023-10-11	收-李结影2023.9.1-9.28电费(6961-7130)*0.85+其他费用16.9		160.60	0.00	38,900,623.70
2023-10-11	收-罗启明2023.9.1-9.28电费(1118-1125)*20*0.85+其他费用14		133.00	0.00	38,900,756.70
2023-10-11	收-美宜佳2023.9.1-9.28水费(29-3)*4		104.00	0.00	38,900,860.70
2023-10-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.9.1-9.28水费(865-885)*4		80.00	0.00	38,900,940.70
2023-10-11	收-张水部2023年10月卫生费		50.00	0.00	38,900,990.70
2023-10-11	收-李结影2023.8.2-8.31水费(319-327)*4		32.00	0.00	38,901,022.70
2023-10-11	收-李结影2023.9.1-9.28水费(327-335)*4		32.00	0.00	38,901,054.70
2023-10-11	收-罗启明2023.7.2-8.31水费(61-63)*4		8.00	0.00	38,901,062.70
2023-10-12	收-中山市智谦广告传播有限公司槎桥第三工业区9幢5-7卡保证金		17,280.00	0.00	38,918,342.70
2023-10-12	收-中山市智谦广告传播有限公司槎桥第三工业区9幢1-2卡保证金		11,520.00	0.00	38,929,862.70
2023-10-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月办公室电话费		0.00	585.99	38,929,276.71
2023-10-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年1-12月土地使用税		0.00	30,723.00	38,898,553.71
2023-10-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年1-12月自用房产税		0.00	2,282.37	38,896,271.34
2023-10-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年9月房产税		0.00	198,598.94	38,697,672.40
2023-10-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年10月社保费（单位缴纳）		0.00	7,397.00	38,690,275.40
2023-10-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年10月社保费（个人缴纳）		0.00	3,672.36	38,686,603.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年9月增值税		0.00	87,975.52	38,598,627.52
2023-10-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年9月城建及教育附加税		0.00	10,557.07	38,588,070.45
2023-10-13	收-广东德邦物流有限公司2023年10月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	38,596,870.45
2023-10-13	收-王达胜2023.8.2-8.31电费(4904-5084)*20*0.85+其他费用360		3,420.00	0.00	38,600,290.45
2023-10-13	收-王达胜2023.8.2-8.31电费[(38351-39282)+(0-510)]*0.85+其他费用144.1		1,369.00	0.00	38,601,659.45
2023-10-13	收-先达驾驶员培训有限公司2023.9.1-9.28电费(124300-125575)*0.85其他费用127.5		1,211.30	0.00	38,602,870.75
2023-10-13	收税金-广东德邦物流有限公司2023年10月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	38,603,310.75
2023-10-13	收-王达胜2023.8.2-8.31电费(16053-16391)*0.85+其他费用33.8		321.10	0.00	38,603,631.85
2023-10-13	收-王达胜2023.8.2-8.31水费(1823-1885)*4		248.00	0.00	38,603,879.85
2023-10-13	收-王达胜2023.8.2-8.31水费(358-366)*4		32.00	0.00	38,603,911.85
2023-10-13	收-王达胜2023.8.2-8.31电费(5153-5260)*30%*0.85+其他费用3.2		30.50	0.00	38,603,942.35
2023-10-13	收-王达胜2023.8.2-8.31水费(18-21)*4		12.00	0.00	38,603,954.35
2023-10-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.9.1-9.28电费(2955-3026)*20*0.85+其他费用142		1,349.00	0.00	38,605,303.35
2023-10-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.9.1-9.28水费(75-89)*4		56.00	0.00	38,605,359.35
2023-10-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.7.2-9.28水费(159-164)*4		20.00	0.00	38,605,379.35
2023-10-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.9.1-9.28电费(3742-3753)*0.85+其他费用1.1		10.50	0.00	38,605,389.85
2023-10-16	收-中山市东区街道综合行政执法局2023.6.29-12.28租金厂房租金（税金5165.71）		103,314.29	0.00	38,708,704.14
2023-10-16	收-吴节平2023年5-8月商铺租金（税金1920）		38,400.00	0.00	38,747,104.14
2023-10-16	收-中山市正信汽车维护中心2023年5-6月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	38,771,104.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-16	收-中山市兴卿汽车维修2023年9月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	38,788,704.14
2023-10-16	收-吴世杰2023年7月厂房租金（税金670.48）		13,409.52	0.00	38,802,113.66
2023-10-16	收-王达胜2023年9月厂房租金（税金617.14）		12,342.86	0.00	38,814,456.52
2023-10-16	收-赵大伟2023年2-3月厂房租金（税金555.43）		11,108.57	0.00	38,825,565.09
2023-10-16	收-黄祖怡2023年9-10月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	38,832,879.38
2023-10-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年10月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	38,838,365.09
2023-10-16	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年9月厂房租金（税金271.14）		5,422.86	0.00	38,843,787.95
2023-10-16	收税金-中山市东区街道综合行政执法局2023.6.29-12.28租金厂房租金（税金5165.71）		5,165.71	0.00	38,848,953.66
2023-10-16	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023.8.2-8.31电费(363007-368339)*0.85+其他费用533.2		5,065.40	0.00	38,854,019.06
2023-10-16	收-杨森源2023年5-6月商铺租金（税金245.14）		4,902.86	0.00	38,858,921.92
2023-10-16	收-王达胜2023年9月厂房租金（税金237.4）		4,748.10	0.00	38,863,670.02
2023-10-16	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年10月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	38,867,670.02
2023-10-16	收-杨金扬2023年7月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	38,871,670.02
2023-10-16	收-贺礼章2023.9.1-9.28电费(3547-3676)*30*0.85+其他费用387		3,676.50	0.00	38,875,346.52
2023-10-16	收-中山市东区立明汽车修配厂2023.8.2-8.31电费(492339-495672)*0.85+其他费用333.3		3,166.40	0.00	38,878,512.92
2023-10-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年10月厂房租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	38,881,560.54
2023-10-16	收-雷春围2023.8.2-8.31电费(6656-2276-1188)*0.85+其他费用319.2		3,032.40	0.00	38,884,592.94
2023-10-16	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023.8.2-8.31电费(209024-212168)*0.85+其他费用314.4		2,986.80	0.00	38,887,579.74
2023-10-16	收-张纪成2023年10月商铺租金（税金135.67）		2,713.33	0.00	38,890,293.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-16	收-巢秋梅2023. 8. 2-8. 31电费(14214-16508)*0.85+其他费用229. 4		2, 179. 30	0. 00	38, 892, 472. 37
2023-10-16	收税金-吴节平2023年5-8月商铺租金(税金1920)		1, 920. 00	0. 00	38, 894, 392. 37
2023-10-16	收-中伟地毯2023年10月厂房租金(税金85. 71)		1, 714. 29	0. 00	38, 896, 106. 66
2023-10-16	收税金-中山市正信汽车维护中心2023年5-6月商铺租金(税金1200)		1, 200. 00	0. 00	38, 897, 306. 66
2023-10-16	收税金-中山市兴卿汽车维修2023年9月商铺租金(税金880)		880. 00	0. 00	38, 898, 186. 66
2023-10-16	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年9月卫生费		800. 00	0. 00	38, 898, 986. 66
2023-10-16	收税金-吴世杰2023年7月厂房租金(税金670. 48)		670. 48	0. 00	38, 899, 657. 14
2023-10-16	收税金-王达胜2023年9月厂房租金(税金617. 14)		617. 14	0. 00	38, 900, 274. 28
2023-10-16	收税金-赵大伟2023年2-3月厂房租金(税金555. 43)		555. 43	0. 00	38, 900, 829. 71
2023-10-16	收-杨金扬2023. 9. 1-9. 28电费(36735-37300)*0.85+其他费用56. 5		536. 80	0. 00	38, 901, 366. 51
2023-10-16	收-吴节平2023年5-8月卫生费		480. 00	0. 00	38, 901, 846. 51
2023-10-16	收-中山市正信汽车维护中心2023年5-6月卫生费		400. 00	0. 00	38, 902, 246. 51
2023-10-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2023. 9. 1-9. 28电费(1216-1617)*0.85+其他费用40. 1		381. 00	0. 00	38, 902, 627. 51
2023-10-16	收税金-黄祖怡2023年9-10月厂房租金(税金365. 71)		365. 71	0. 00	38, 902, 993. 22
2023-10-16	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023. 9. 1-9. 28电费(90357-90674)*0.85+其他费用31. 7		301. 20	0. 00	38, 903, 294. 42
2023-10-16	收-赵大伟2023年2-3月卫生费		300. 00	0. 00	38, 903, 594. 42
2023-10-16	收-吴世杰2023年7月卫生费		300. 00	0. 00	38, 903, 894. 42
2023-10-16	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年10月厂房租金(税金274. 29)		274. 29	0. 00	38, 904, 168. 71
2023-10-16	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2023年9月厂房租金(税金271. 14)		271. 14	0. 00	38, 904, 439. 85
2023-10-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年10月卫生费		250. 00	0. 00	38, 904, 689. 85
2023-10-16	收税金-杨森源2023年5-6月商铺租金(税金245. 14)		245. 14	0. 00	38, 904, 934. 99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-16	收税金-王达胜2023年9月厂房租金（税金237.4）		237.40	0.00	38,905,172.39
2023-10-16	收-黄祖怡2023年9-10月卫生费		200.00	0.00	38,905,372.39
2023-10-16	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2023年10月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	38,905,572.39
2023-10-16	收税金-杨金扬2023年7月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	38,905,772.39
2023-10-16	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年10月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	38,905,924.77
2023-10-16	收-贺礼章2023.9.1-9.28水费（142-180）*4		152.00	0.00	38,906,076.77
2023-10-16	收税金-张纪成2023年10月商铺租金（税金135.67）		135.67	0.00	38,906,212.44
2023-10-16	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年9月卫生费		120.00	0.00	38,906,332.44
2023-10-16	收-雷春围2023.8.2-8.31水费（458-488）*4		120.00	0.00	38,906,452.44
2023-10-16	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年10月卫生费		100.00	0.00	38,906,552.44
2023-10-16	收税金-中伟地毯2023年10月厂房租金（税金85.71）		85.71	0.00	38,906,638.15
2023-10-16	收-巢秋梅2023.8.2-8.31水费（85-103）*4		72.00	0.00	38,906,710.15
2023-10-16	收-中伟地毯2023年10月卫生费		50.00	0.00	38,906,760.15
2023-10-16	收-杨金扬2023年7月卫生费		50.00	0.00	38,906,810.15
2023-10-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.9.1-9.28水费（244-249）*4		20.00	0.00	38,906,830.15
2023-10-17	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023年6-10月厂房租金（税金1250）		25,000.00	0.00	38,931,830.15
2023-10-17	收-叶家强2023年3月厂房租金（税金514.29）		10,285.71	0.00	38,942,115.86
2023-10-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.10.10-11.9厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	38,947,670.15
2023-10-17	收-范房清2023年5月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	38,952,470.15
2023-10-17	收-梁娇2023年9月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	38,957,270.15
2023-10-17	收-尹亚姣2023年10月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	38,958,936.82
2023-10-17	收税金-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023年6-10月厂房租金（税金1250）		1,250.00	0.00	38,960,186.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-17	收-中山市汇星贸易有限公司2023.9.1-9.28电费[(156.57-233.84)*20倍-257度]*0.85+其他费用128.8		1,224.00	0.00	38,961,410.82
2023-10-17	收税金-叶家强2023年3月厂房租金(税金514.29)		514.29	0.00	38,961,925.11
2023-10-17	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023年6-10月卫生费		500.00	0.00	38,962,425.11
2023-10-17	收-尹亚姣2023.9.1-9.28电费(15625-16133)*0.85+其他费用50.8		482.60	0.00	38,962,907.71
2023-10-17	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2023.10.10-11.9厂房租金(税金277.71)		277.71	0.00	38,963,185.42
2023-10-17	收税金-范房清2023年5月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	38,963,425.42
2023-10-17	收税金-梁娇2023年9月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	38,963,665.42
2023-10-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.10.10-11.9卫生费		200.00	0.00	38,963,865.42
2023-10-17	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年7月卫生费		200.00	0.00	38,964,065.42
2023-10-17	收-叶家强2023年3月卫生费		150.00	0.00	38,964,215.42
2023-10-17	收税金-尹亚姣2023年10月商铺租金(税金83.33)		83.33	0.00	38,964,298.75
2023-10-17	收-范房清2023年5月卫生费		60.00	0.00	38,964,358.75
2023-10-17	收-梁娇2023年9月卫生费		60.00	0.00	38,964,418.75
2023-10-17	收-尹亚姣2023年10月卫生费		50.00	0.00	38,964,468.75
2023-10-17	收-中山市汇星贸易有限公司2023.9.1-9.28水费(54-63)*4		36.00	0.00	38,964,504.75
2023-10-17	收-尹亚姣2023.9.1-9.28水费(145-148)*4		12.00	0.00	38,964,516.75
2023-10-17	付-廖建芳退回保证金		0.00	2,100.00	38,962,416.75
2023-10-17	付-中山市迪宝尔电梯有限公司第二工业区2023.10.1-2024.9.30电梯保养费		0.00	2,000.00	38,960,416.75
2023-10-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年7-9月企业所得税		0.00	76,985.90	38,883,430.85
2023-10-19	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年7月商铺租金(税金400)		8,000.00	0.00	38,891,430.85
2023-10-19	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2023年7月商铺租金(税金400)		400.00	0.00	38,891,830.85
2023-10-19	付-退休股民2023年老人重阳节外出补助款(附表)		0.00	122,400.00	38,769,430.85
2023-10-19	付-陈月梨2023年住院慰问金		0.00	500.00	38,768,930.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-19	付-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2023年1-12月门前卫生清洁费		0.00	80,000.00	38,688,930.85
2023-10-19	付-中山市南区稳力装饰工程部第一工业区四幢、八幢维修费		0.00	2,435.00	38,686,495.85
2023-10-19	付-两委干部2023年9月、10月工资		0.00	41,237.52	38,645,258.33
2023-10-19	付-财务及办事员2023年10月工资		0.00	7,656.36	38,637,601.97
2023-10-19	付-清洁及水电工作人员2023年10月工资		0.00	11,152.52	38,626,449.45
2023-10-19	付-村务监督委员会成员2023年10月工资		0.00	5,600.00	38,620,849.45
2023-10-20	收-颜欢2023年6-7月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	38,638,449.45
2023-10-20	收-中山市妍华食品有限公司2023年8月厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	38,655,935.16
2023-10-20	收-欧阳昂2023年8月商铺租金（税金214.29）		4,285.71	0.00	38,660,220.87
2023-10-20	收-刘佩2023年5月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	38,664,335.16
2023-10-20	收-中山市妍华食品有限公司2023年8月管理费		2,420.00	0.00	38,666,755.16
2023-10-20	收-张德清2023年10月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	38,668,755.16
2023-10-20	收-中山市妍华食品有限公司2023年8月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	38,670,692.30
2023-10-20	收-中山市妍华食品有限公司2023年8月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	38,672,149.44
2023-10-20	收税金-颜欢2023年6-7月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	38,673,029.44
2023-10-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年8月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	38,673,903.73
2023-10-20	收-中山市妍华食品有限公司2023年8月卫生费		300.00	0.00	38,674,203.73
2023-10-20	收税金-欧阳昂2023年8月商铺租金（税金214.29）		214.29	0.00	38,674,418.02
2023-10-20	收税金-刘佩2023年5月厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	38,674,623.73
2023-10-20	收-颜欢2023年6-7月卫生费		200.00	0.00	38,674,823.73
2023-10-20	收税金-张德清2023年10月商铺租金（税金100）		100.00	0.00	38,674,923.73
2023-10-20	收-刘佩2023年5月卫生费		100.00	0.00	38,675,023.73
2023-10-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年8月厂房租金（税金96.86）		96.86	0.00	38,675,120.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年8月厂房租金（税金72.86）		72.86	0.00	38,675,193.45
2023-10-20	收-张德清2023年10月卫生费		50.00	0.00	38,675,243.45
2023-10-23	收-吴浩琼2023年9月厂房租金（税金3378.96）		67,579.19	0.00	38,742,822.64
2023-10-23	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年9月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	38,758,822.64
2023-10-23	收-林斌楠2023年8月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	38,770,822.64
2023-10-23	收-归有正2023年9月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	38,778,136.93
2023-10-23	收-归有正2023年9月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	38,783,622.64
2023-10-23	收-归有正2023年9月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	38,789,108.35
2023-10-23	收税金-吴浩琼2023年9月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	38,792,487.31
2023-10-23	收-郑明生2023年10月商铺租金（税金122.57）		2,451.43	0.00	38,794,938.74
2023-10-23	收-吴浩琼2023年9月卫生费		1,000.00	0.00	38,795,938.74
2023-10-23	收税金-中山市归氏汽车维修有限公司2023年9月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	38,796,738.74
2023-10-23	收-归有正2023年9月卫生费		750.00	0.00	38,797,488.74
2023-10-23	收税金-林斌楠2023年8月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	38,798,088.74
2023-10-23	收税金-归有正2023年9月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	38,798,454.45
2023-10-23	收税金-归有正2023年9月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	38,798,728.74
2023-10-23	收税金-归有正2023年9月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	38,799,003.03
2023-10-23	收-林斌楠2023年8月卫生费		150.00	0.00	38,799,153.03
2023-10-23	收税金-郑明生2023年10月商铺租金（税金122.57）		122.57	0.00	38,799,275.60
2023-10-23	付-中山公用水务投资有限公司第一工业区2023年9月水费		0.00	535.76	38,798,739.84
2023-10-23	付-中山供电局2023年9月电费（附明细）		0.00	99,453.38	38,699,286.46
2023-10-23	付-卢永彬消防设备维修安装		0.00	4,684.80	38,694,601.66
2023-10-24	收-广东良心道品牌管理有限公司2023年8-9月厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	38,702,830.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-24	收-廖建方2023.1.1-10.15租金(税金316.67)		6,333.33	0.00	38,709,163.56
2023-10-24	收-廖仿勤交来保证金		5,000.00	0.00	38,714,163.56
2023-10-24	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年10月厂房租金(税金166.67)		3,333.33	0.00	38,717,496.89
2023-10-24	收-黄雄生2023.9.1-9.28电费(3389-3452)*20*0.85+其他费用126		1,197.00	0.00	38,718,693.89
2023-10-24	收税金-广东良心道品牌管理有限公司2023年8-9月厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	38,719,105.32
2023-10-24	收税金-廖建方2023.1.1-10.15租金(税金316.67)		316.67	0.00	38,719,421.99
2023-10-24	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2023年10月厂房租金(税金166.67)		166.67	0.00	38,719,588.66
2023-10-24	收-黄雄生2023.9.1-9.28水费(17-21)*4		16.00	0.00	38,719,604.66
2023-10-24	付-中山市南区稳力装饰工程部第一工业区四幢防水维修		0.00	7,792.00	38,711,812.66
2023-10-24	付-中山市南区稳力装饰工程部第一工业区四幢电梯房房顶漏水维修		0.00	6,186.00	38,705,626.66
2023-10-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年8月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	38,725,626.66
2023-10-25	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年7月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	38,745,626.66
2023-10-25	收-中山磁域动力科技有限公司2023年5月厂房租金(税金734.29)		14,685.71	0.00	38,760,312.37
2023-10-25	收-广东麓创检测有限公司2023年9月厂房租金(税金520)		10,400.00	0.00	38,770,712.37
2023-10-25	收-巢秋梅2023年10月商铺租金(税金360)		7,200.00	0.00	38,777,912.37
2023-10-25	收-中山市东区恒威糕点店2023年9月厂房租金(税金247.62)		4,952.38	0.00	38,782,864.75
2023-10-25	收-广东麓创检测有限公司2023年9月厂房租金(税金218.67)		4,373.33	0.00	38,787,238.08
2023-10-25	收-吴广军2023年9月商铺租金(税金191.71)		3,834.29	0.00	38,791,072.37
2023-10-25	收-吴广军2023年9月商铺租金(税金122.57)		2,451.43	0.00	38,793,523.80
2023-10-25	收-广东德邦物流有限公司2023.9.1-9.28电费(146871-148464)*0.85+其他费用159.3		1,513.40	0.00	38,795,037.20
2023-10-25	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年8月商铺租金(税金1000)		1,000.00	0.00	38,796,037.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	收税金-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年7月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	38,797,037.20
2023-10-25	收税金-中山磁域动力科技有限公司2023年5月厂房租金（税金734.29）		734.29	0.00	38,797,771.49
2023-10-25	收税金-广东麓创检测有限公司2023年9月厂房租金（税金520）		520.00	0.00	38,798,291.49
2023-10-25	收-广东麓创检测有限公司2023年9月厂房租金（税金24.76）		495.24	0.00	38,798,786.73
2023-10-25	收税金-巢秋梅2023年10月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	38,799,146.73
2023-10-25	收-曹清南2023年11月租金（税金14.29）		285.71	0.00	38,799,432.44
2023-10-25	收税金-中山市东区恒威糕点店2023年9月厂房租金（税金247.62）		247.62	0.00	38,799,680.06
2023-10-25	收税金-广东麓创检测有限公司2023年9月厂房租金（税金218.67）		218.67	0.00	38,799,898.73
2023-10-25	收-中山市东区恒威糕点店2023年9月卫生费		200.00	0.00	38,800,098.73
2023-10-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年8月卫生费		200.00	0.00	38,800,298.73
2023-10-25	收税金-吴广军2023年9月商铺租金（税金191.71）		191.71	0.00	38,800,490.44
2023-10-25	收税金-吴广军2023年9月商铺租金（税金122.57）		122.57	0.00	38,800,613.01
2023-10-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.9.1-9.28水费(91-116)*4		100.00	0.00	38,800,713.01
2023-10-25	收-中山磁域动力科技有限公司2023年5月卫生费		100.00	0.00	38,800,813.01
2023-10-25	收-巢秋梅2023年10月卫生费		90.00	0.00	38,800,903.01
2023-10-25	收-广东德邦物流有限公司2023.9.1-9.28水费(44-52)*4		32.00	0.00	38,800,935.01
2023-10-25	收税金-广东麓创检测有限公司2023年9月厂房租金（税金24.76）		24.76	0.00	38,800,959.77
2023-10-25	收税金-曹清南2023年11月租金（税金14.29）		14.29	0.00	38,800,974.06
2023-10-25	付-农商银行南下支行购支票工本费		0.00	25.00	38,800,949.06
合计：			1,958,143.85	983,920.69	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,881.24	3,672.36	5,553.60	0.00
医保社保				1,881.24	3,672.36	5,553.60	0.00

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,437,522.24	387,786.79	190,064.66	6,635,244.37
应付定金押金				74,874.56	0.00	0.00	74,874.56
万荣皮具企业有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司				9,868.16	0.00	0.00	9,868.16
杨秋云				4,090.40	0.00	0.00	4,090.40
易天赐				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部				14,316.00	0.00	0.00	14,316.00
益万佳商场(李章永)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
程庆庄				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车(李月明)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
名车汇(奔宝行)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付税金				60,663.86	77,379.29	87,975.52	50,067.63
简易计税				60,663.86	77,379.29	87,975.52	50,067.63
代收代支				-99,828.28	134,434.90	99,989.14	-65,382.92
电费				-97,785.83	131,288.90	99,453.38	-65,960.71
水费				-10,900.45	3,156.00	535.76	-8,280.21
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,766,975.40	175,973.00	2,100.00	5,940,848.40
冯敏				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司				8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
徐保华				241,005.00	0.00	0.00	241,005.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	0.00	48,096.00
恒威糕点加工厂				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司				99,661.50	0.00	0.00	99,661.50
苏刘勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴浩琼				175,929.30	0.00	0.00	175,929.30
帝安电力				41,982.00	0.00	0.00	41,982.00
李恕韵				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周永东				20,727.00	0.00	0.00	20,727.00
恒昌隆食品进出口有限公司				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴广军				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨森源				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
唐华星				552.30	0.00	0.00	552.30
邝华新				210.00	0.00	0.00	210.00
邝洪德				914.50	0.00	0.00	914.50
陈汉荣				348.00	0.00	0.00	348.00
廖保州				170.00	0.00	0.00	170.00
廖有根				283.00	0.00	0.00	283.00
郭金玉				140.00	0.00	0.00	140.00
郭海荣				157.50	0.00	0.00	157.50
杨锦波				90.00	0.00	0.00	90.00
邝洪明				77.50	0.00	0.00	77.50
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
张细荣				187.00	0.00	0.00	187.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司				49,744.50	0.00	0.00	49,744.50
郭干允				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
归氏汽车维修有限公司				73,440.00	0.00	0.00	73,440.00
岐岭汽车修配厂				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
众信汽车维护服务中心				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
正信汽车维修有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市凯翔贸易有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
中伟地毯				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
名远汽车维护服务中心				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
陈阳华				900.00	0.00	0.00	900.00
永得兴建材有限公司				42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
何伟能				8,685.00	0.00	0.00	8,685.00
吴世杰				42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
港龙数码分色有限公司				35,262.00	0.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司				207,810.00	0.00	0.00	207,810.00
郑小燕				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司				54,405.00	0.00	0.00	54,405.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新成汽车修理有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
王达胜				47,356.50	0.00	0.00	47,356.50
萧紫维				31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
杨荣宽				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖建芳				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
邻舍社会工作服务中心				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
李新娥				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
周贤文				29,616.00	0.00	0.00	29,616.00
黄祖怡				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄雄生				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨金扬				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
郑树源				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑海权				115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
王跃友				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
陈立明				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司				25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
曹清南				900.00	0.00	0.00	900.00
睿楹教育科技有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
郑炼林				28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
中山市中轴轴承有限公司				40,660.80	0.00	0.00	40,660.80
中山市佳航供应链管理 有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
尹亚姣				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许虎				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
童海萍				260.00	0.00	0.00	260.00
郭锐根				238.00	0.00	0.00	238.00
邝伯旭				140.00	0.00	0.00	140.00
郭丽菊				360.00	0.00	0.00	360.00
李惠卿				107.50	0.00	0.00	107.50
归有正				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
朱国坚				27,510.00	0.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
王乐楠				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
吕东丹				86,640.00	0.00	0.00	86,640.00
逸潼商贸有限公司				0.00	17,496.00	0.00	17,496.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
妍华食品有限公司				10,692.00	55,080.00	0.00	65,772.00
中山磁域动力科技有限公司				46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
欧阳昂				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
何锦				52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
刘杰友				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
中山市利凯制衣有限公司				49,744.50	22,860.00	0.00	72,604.50
杨波				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
郑明生				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
熊海平				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
中山艺央家居科技有限公司				114,987.00	0.00	0.00	114,987.00
陈绍槟				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
叶军平				51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
张德清				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李结影				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
黄志				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
张苏				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
梁剑烜				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山坤尔拓电子设备有限公司				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
罗启明				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
黄德明				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
梁秋梅				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
林斌楠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
张纪成				8,547.00	0.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有 限公司				17,082.00	0.00	0.00	17,082.00
中山互联网加园企业投 资有限公司				55,458.00	0.00	0.00	55,458.00
叶春年				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公 司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
徐灿彬				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市昊阳康复器材有限公司				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
刘佩				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
林俊威				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁娇				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
魏年生				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
欧兆伟				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
唐韶峰				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
彭仲坤				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
官美珍				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
余佩庆				18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
郭丞铠				302,952.00	0.00	0.00	302,952.00
利投贸易有限公司				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
赵大伟				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
廖仿勤				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
贺礼章				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
中山市中南驾驶员培训有限公司				14,973.00	0.00	0.00	14,973.00
雷春围				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
朱少勇				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
颜欢				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				51,924.00	0.00	0.00	51,924.00
甄劲能				83,160.00	0.00	0.00	83,160.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
李月明				24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有限公司				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司				175,560.00	0.00	0.00	175,560.00
中山市绮橙婚礼策划工作室				9,342.00	0.00	0.00	9,342.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东良心道品牌管理有限公司				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
湖北中湃建设工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市前行汽车服务有限公司				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
李贵锋				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
黄昌运				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
中山市家美乐生活用品有限公司				53,571.00	0.00	0.00	53,571.00
游启谋				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
张水部				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖建方				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
中山市智谦广告传播有限公司				0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
冯武				0.00	17,520.00	0.00	17,520.00
全定发				0.00	20,727.00	0.00	20,727.00
贾天峰				0.00	6,390.00	0.00	6,390.00
其他暂扣款				634,836.70	0.00	0.00	634,836.70
梁华富2人				404,537.21	0.00	0.00	404,537.21
资源款				307,494.71	0.00	0.00	307,494.71
分红款				90,450.00	0.00	0.00	90,450.00
生态林补助				3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
生态林补助				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中秋节日费				129,612.99	0.00	0.00	129,612.99
高惠(郭醒如)				102,590.99	0.00	0.00	102,590.99
资源款				25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
分红款				622.00	0.00	0.00	622.00
生态林补助				500.00	0.00	0.00	500.00
中秋节日费				384.00	0.00	0.00	384.00
郭浩坤				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				192.00	0.00	0.00	192.00
郭保旗				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助科				192.00	0.00	0.00	192.00
郭金练				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助款				192.00	0.00	0.00	192.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高佩兴				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
高兆卿				62,806.00	0.00	0.00	62,806.00
资源款				45,800.00	0.00	0.00	45,800.00
分红款				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				406.00	0.00	0.00	406.00
郭仲勤				31,403.00	0.00	0.00	31,403.00
资源款				22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
分红款				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
生态补偿款				203.00	0.00	0.00	203.00
高惠芳				5,325.50	0.00	0.00	5,325.50
生态补偿款				575.50	0.00	0.00	575.50
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
分红款				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
专项应付款				303,335.00	0.00	0.00	303,335.00
上级拨款				303,335.00	0.00	0.00	303,335.00
地籍调查				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
侨联会换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
农村集体产权制度改革 工作经费				2,831.00	0.00	0.00	2,831.00
林地资源特殊性补偿款				266,967.00	0.00	0.00	266,967.00
人居环境整治工作经费				21,537.00	0.00	0.00	21,537.00
美丽家庭奖补资金				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
递延收入				30,634.92	0.00	0.00	30,634.92
2024年租赁款				30,634.92	0.00	0.00	30,634.92
中国铁塔股份有限公司				30,634.92	0.00	0.00	30,634.92

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美



干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31日

单位：元

编制单位:

中山市东区槎桥股份合作经济联社

编制单位: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社		工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
姓名	职务							
邝惠检	书记	6200.00	3600.00	0.00	999.60	0.00	8800.40	补发9月份工资
郭建军	支委	5600.00	3200.00	0.00	920.96	0.00	7879.04	补发9月份工资
郭宝欣	支委	5600.00	3200.00	0.00	920.96	0.00	7879.04	补发9月份工资
廖宝华	社委	5600.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	8800.00	补发9月份工资
郭超衍	社委	5600.00	3200.00	0.00	920.96	0.00	7879.04	补发9月份工资
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	447.88	0.00	2552.12	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	447.88	0.00	2552.12	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	0.00	447.88	0.00	2552.12	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	0.00	447.48	0.00	2352.52	
陈秀其	清洁人员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合 计		42200.00	16400.00	0.00	5553.60	0.00	53046.40	

监事会: 2020年12月1日 2020年12月1日 2020年12月1日

经联社负责人:

会计：刘嘉美

監委會：

5553.60	0.00				
5553.60	0.00	5553.60	0.00	5553.60	0.00



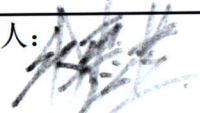
政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

单位：元

编制单位： 中山市东区槎桥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
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日 表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换届选举经费	经联社	侨联会换届选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
地籍调查	经联社	地籍调查	1200.00		0.00	1200.00	
美丽家庭奖补资金	经联社	美丽家庭奖补资金	20000.00		10200.00	9800.00	
2023年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	266967.00		0.00	266967.00	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	93200.00		71663.00	21537.00	
合 计			398695.00	0.00	95360.00	303335.00	

经联社负责人：

会计： 刘嘉美

监事会：
