

# 资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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          |    | 28,522,704.96 | 22,141,154.86 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 388.65        | 289.35        | 应付款项       |    | 11,894,541.97 | 6,257,113.36  |
| 银行存款          |    | 28,522,321.31 | 22,140,865.51 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 3,210,444.54  | 2,528,198.54  | 应交税费       |    |               | 177,810.34    |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 11,894,541.97 | 6,434,923.70  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 31,733,149.50 | 24,669,353.40 | 长期借款及应付款   |    | 124,717.00    |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 696,243.30    | 696,243.30    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 820,960.30    | 696,243.30    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 12,715,502.27 | 7,131,167.00  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 31,711,978.03 | 31,711,978.03 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 13,831,495.73 | 13,916,009.06 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 17,880,482.30 | 17,795,968.97 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 2,021,249.18  | 2,021,249.18  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 19,901,731.48 | 19,817,218.15 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 25,474,063.76 | 25,474,063.76 |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 10,760,506.38 | 10,343,483.88 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 2,684,808.57  | 1,537,856.91  |
| 非流动资产合计       |    | 19,901,731.48 | 19,817,218.15 | 所有者权益合计    |    | 38,919,378.71 | 37,355,404.55 |
| 资产总计          |    | 51,634,880.98 | 44,486,571.55 | 负债和所有者权益总计 |    | 51,634,880.98 | 44,486,571.55 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

# 收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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       | 739,025.60 | 739,025.60 | 一、经营支出      | 179,198.26   | 179,198.26   |
| 出租收入         | 480,756.17 | 480,756.17 | 出租成本        | 97,263.60    | 97,263.60    |
| 伟业海鲜餐厅       | 30,000.00  | 30,000.00  | 修缮费         | 97,263.60    | 97,263.60    |
| 刘结祥          | 180.95     | 180.95     | 经营性固定资产折旧费  | 81,934.66    | 81,934.66    |
| 钟定华          | 9,917.14   | 9,917.14   | 二、税金及附加     | 0.00         | 0.00         |
| 黎年           | 6,706.67   | 6,706.67   | 三、管理费用      | 1,068,762.44 | 1,068,762.44 |
| 海港大酒楼        | 22,906.67  | 22,906.67  | 干部报酬        | 955,072.00   | 955,072.00   |
| 蓝伟兵          | 7,500.00   | 7,500.00   | 工资          | 14,300.00    | 14,300.00    |
| 李雄军          | 3,040.00   | 3,040.00   | 工作性津贴       | 8,200.00     | 8,200.00     |
| 王仪武          | 1,989.52   | 1,989.52   | 奖金          | 932,572.00   | 932,572.00   |
| 大庭昌          | 20,447.62  | 20,447.62  | 其他管理及固定人员报酬 | 72,000.00    | 72,000.00    |
| 铁塔中山分公司      | 102,809.51 | 102,809.51 | 临时员工报酬      | 500.00       | 500.00       |
| 苏小红          | 6,742.86   | 6,742.86   | 办公费         | 3,654.30     | 3,654.30     |
| 迪光五金制造有限公司   | 4,160.00   | 4,160.00   | 水电费         | 494.01       | 494.01       |
| 恒宝塑料包装材料有限公司 | 25,691.43  | 25,691.43  | 书报费         | 2,580.00     | 2,580.00     |
| 刘国兰          | 2,728.57   | 2,728.57   | 折旧费         | 2,578.67     | 2,578.67     |
| 盈利物业租赁有限公司   | 2,142.86   | 2,142.86   | 民主理财费用      | 15,000.00    | 15,000.00    |
| 刘洁文          | 1,851.43   | 1,851.43   | 误工补贴        | 1,780.00     | 1,780.00     |
| 睿杰公司         | 12,068.57  | 12,068.57  | 会议费         | 2,400.00     | 2,400.00     |
| 恒兴机械         | 8,886.67   | 8,886.67   | 邮电通讯费       | 449.26       | 449.26       |
| 精准公司         | 4,388.57   | 4,388.57   | 其他费用        | 12,229.20    | 12,229.20    |
| 福运来          | 9,936.19   | 9,936.19   | 工作人员社保费     | 12,229.20    | 12,229.20    |
| 中联公司         | 5,760.00   | 5,760.00   | 财务统筹费       | 25.00        | 25.00        |
| 鲍承群          | 745.71     | 745.71     | 四、公益支出      | 556,149.59   | 556,149.59   |
| 建宏安建筑        | 1,928.57   | 1,928.57   | 困难户补助       | 4,160.00     | 4,160.00     |
| 庞旺强          | 1,170.48   | 1,170.48   | 老人和敬老院补助    | 23,690.78    | 23,690.78    |
| 新丽达玻璃制品有限公司  | 3,170.48   | 3,170.48   | 老人生活费       | 23,200.00    | 23,200.00    |
| 卢燕玲          | 73,785.71  | 73,785.71  | 福利会费用       | 490.78       | 490.78       |
| 孙本明          | 3,169.52   | 3,169.52   | 文体体育        | 27.31        | 27.31        |
| 盈中机械厂        | 1,155.24   | 1,155.24   | 医保社保        | 417,041.50   | 417,041.50   |
| 泽旺纺织化工有限公司   | 8,868.57   | 8,868.57   | 殡改          | 1,000.00     | 1,000.00     |
| 川海科技有限公司     | 10,536.19  | 10,536.19  | 其他公益支出      | 110,230.00   | 110,230.00   |
| 濠发塑料包装厂      | 3,700.00   | 3,700.00   | 粮油          | 110,230.00   | 110,230.00   |
| 雷春喜          | 3,527.62   | 3,527.62   | 五、其他支出      | 3,200.00     | 3,200.00     |
| 心达文件柜加工厂     | 9,464.76   | 9,464.76   | 其他          | 3,200.00     | 3,200.00     |
| 伟萌五金塑料有限公司   | 29,252.38  | 29,252.38  | 房屋鉴定费       | 3,000.00     | 3,000.00     |
| 张素密          | 6,133.33   | 6,133.33   | 其他          | 200.00       | 200.00       |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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        |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 陈伟娟             | 2,014.29   | 2,014.29   | 六、所得税费     | 134,240.43 | 134,240.43 |
| 冻柠茶饮店           | 691.43     | 691.43     | 七、分配农户及投资者 | 0.00       | 0.00       |
| 建科源胜            | 1,828.57   | 1,828.57   |            | 0.00       | 0.00       |
| 可慕卫浴            | 6,290.48   | 6,290.48   |            | 0.00       | 0.00       |
| 王新图             | 12,004.76  | 12,004.76  |            | 0.00       | 0.00       |
| 彭帅              | 5,485.71   | 5,485.71   |            | 0.00       | 0.00       |
| 正一机电            | 5,051.43   | 5,051.43   |            | 0.00       | 0.00       |
| 刘志美             | 925.71     | 925.71     |            | 0.00       | 0.00       |
| 其他经营收入          | 258,269.43 | 258,269.43 |            | 0.00       | 0.00       |
| 伟业海鲜餐厅          | 19,811.32  | 19,811.32  |            | 0.00       | 0.00       |
| 刘结祥             | 119.50     | 119.50     |            | 0.00       | 0.00       |
| 钟定华             | 6,549.06   | 6,549.06   |            | 0.00       | 0.00       |
| 黎年              | 4,428.30   | 4,428.30   |            | 0.00       | 0.00       |
| 海港大酒楼           | 1,290.57   | 1,290.57   |            | 0.00       | 0.00       |
| 蓝伟兵             | 4,952.83   | 4,952.83   |            | 0.00       | 0.00       |
| 李雄军             | 2,007.55   | 2,007.55   |            | 0.00       | 0.00       |
| 王仪武             | 1,314.15   | 1,314.15   |            | 0.00       | 0.00       |
| 大庭昌             | 13,502.83  | 13,502.83  |            | 0.00       | 0.00       |
| 苏小红             | 4,452.83   | 4,452.83   |            | 0.00       | 0.00       |
| 迪光五金            | 2,747.17   | 2,747.17   |            | 0.00       | 0.00       |
| 恒宝塑料包装材料        | 25,543.07  | 25,543.07  |            | 0.00       | 0.00       |
| 刘国兰             | 1,802.83   | 1,802.83   |            | 0.00       | 0.00       |
| 盈利物业            | 1,415.09   | 1,415.09   |            | 0.00       | 0.00       |
| 刘洁文             | 1,222.64   | 1,222.64   |            | 0.00       | 0.00       |
| 刘春霞             | 13,942.42  | 13,942.42  |            | 0.00       | 0.00       |
| 睿杰公司            | 7,969.81   | 7,969.81   |            | 0.00       | 0.00       |
| 恒兴机械            | 5,868.87   | 5,868.87   |            | 0.00       | 0.00       |
| 精准公司            | 2,898.11   | 2,898.11   |            | 0.00       | 0.00       |
| 福运来             | 6,561.32   | 6,561.32   |            | 0.00       | 0.00       |
| 中联公司            | 3,803.77   | 3,803.77   |            | 0.00       | 0.00       |
| 鲍承群             | 492.45     | 492.45     |            | 0.00       | 0.00       |
| 建宏安建筑           | 1,273.58   | 1,273.58   |            | 0.00       | 0.00       |
| 庞旺强             | 772.64     | 772.64     |            | 0.00       | 0.00       |
| 新丽达玻璃制品有<br>限公司 | 2,094.34   | 2,094.34   |            | 0.00       | 0.00       |
| 卢燕玲             | 48,726.42  | 48,726.42  |            | 0.00       | 0.00       |
| 孙本明             | 2,092.45   | 2,092.45   |            | 0.00       | 0.00       |
| 盈中机械厂           | 762.26     | 762.26     |            | 0.00       | 0.00       |
| 泽旺纺织化工有限<br>公司  | 5,856.60   | 5,856.60   |            | 0.00       | 0.00       |
| 川海科技有限公司        | 6,957.55   | 6,957.55   |            | 0.00       | 0.00       |
| 濠发塑料包装厂         | 2,443.40   | 2,443.40   |            | 0.00       | 0.00       |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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           |
|------------|------------|------------|------|---------------|---------------|
| 雷春喜        | 2,329.25   | 2,329.25   |      | 0.00          | 0.00          |
| 心达文件柜加工厂   | 6,250.00   | 6,250.00   |      | 0.00          | 0.00          |
| 伟萌五金塑料有限公司 | 19,317.92  | 19,317.92  |      | 0.00          | 0.00          |
| 张素密        | 4,050.31   | 4,050.31   |      | 0.00          | 0.00          |
| 陈伟娟        | 1,330.19   | 1,330.19   |      | 0.00          | 0.00          |
| 冻柠茶饮店      | 456.60     | 456.60     |      | 0.00          | 0.00          |
| 建科源胜       | 1,207.55   | 1,207.55   |      | 0.00          | 0.00          |
| 可慕卫浴       | 4,153.77   | 4,153.77   |      | 0.00          | 0.00          |
| 王新图        | 7,928.30   | 7,928.30   |      | 0.00          | 0.00          |
| 彭帅         | 3,622.64   | 3,622.64   |      | 0.00          | 0.00          |
| 正一机电       | 3,335.85   | 3,335.85   |      | 0.00          | 0.00          |
| 刘志美        | 611.32     | 611.32     |      | 0.00          | 0.00          |
| 二、投资收益     | 0.00       | 0.00       |      | 0.00          | 0.00          |
| 三、补助收入     | 0.00       | 0.00       |      | 0.00          | 0.00          |
| 四、其他收入     | 3,451.00   | 3,451.00   |      | 0.00          | 0.00          |
| 其他         | 3,451.00   | 3,451.00   |      | 0.00          | 0.00          |
| 手续费收入      | 3,451.00   | 3,451.00   |      | 0.00          | 0.00          |
| 收入合计       | 742,476.60 | 742,476.60 | 支出合计 | 1,941,550.72  | 1,941,550.72  |
|            |            |            | 收支差额 | -1,199,074.12 | -1,199,074.12 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿





陈中贤 黄少华 黄光裕



刘永结



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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        |      |     |      | 3,210,444.54 | 0.00 | 682,246.00 | 2,528,198.54 |
| 租赁款        |      |     |      | 2,898,688.67 | 0.00 | 370,222.00 | 2,528,466.67 |
| 华亿游乐设备有限公司 |      |     |      | 483,840.00   | 0.00 | 0.00       | 483,840.00   |
| 曹宣齐        |      |     |      | 14,040.00    | 0.00 | 10,000.00  | 4,040.00     |
| 陈明东        |      |     |      | 47,200.00    | 0.00 | 0.00       | 47,200.00    |
| 创达物流       |      |     |      | 146,338.67   | 0.00 | 0.00       | 146,338.67   |
| 维尔宅        |      |     |      | 309,120.00   | 0.00 | 10,000.00  | 299,120.00   |
| 强力橡胶厂      |      |     |      | 64,032.00    | 0.00 | 11,232.00  | 52,800.00    |
| 林主洋        |      |     |      | 254,816.00   | 0.00 | 0.00       | 254,816.00   |
| 卫祥土石工程     |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 0.00       | 60,000.00    |
| 黄剑坤        |      |     |      | 88,000.00    | 0.00 | 0.00       | 88,000.00    |
| 东江商业       |      |     |      | 384,900.00   | 0.00 | 128,300.00 | 256,600.00   |
| 李忠念        |      |     |      | 97,240.00    | 0.00 | 97,240.00  | 0.00         |
| 丰筑设计       |      |     |      | 3,420.00     | 0.00 | 3,420.00   | 0.00         |
| 黄剑文        |      |     |      | 63,560.00    | 0.00 | 0.00       | 63,560.00    |
| 刘志军        |      |     |      | 13,440.00    | 0.00 | 13,440.00  | 0.00         |
| 黄文鉴        |      |     |      | 16,512.00    | 0.00 | 0.00       | 16,512.00    |
| 林凯靖        |      |     |      | 157,662.00   | 0.00 | 0.00       | 157,662.00   |
| 轮道新型       |      |     |      | 11,400.00    | 0.00 | 0.00       | 11,400.00    |
| 李绮         |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 0.00       | 30,000.00    |
| 雷初喜        |      |     |      | 22,360.00    | 0.00 | 22,360.00  | 0.00         |
| 李雄军        |      |     |      | 5,320.00     | 0.00 | 5,320.00   | 0.00         |
| 锦晟包装       |      |     |      | 24,413.00    | 0.00 | 0.00       | 24,413.00    |
| 萧衍炘        |      |     |      | 4,680.00     | 0.00 | 3,120.00   | 1,560.00     |
| 张敏         |      |     |      | 14,700.00    | 0.00 | 4,200.00   | 10,500.00    |
| 广昌盛        |      |     |      | 26,754.00    | 0.00 | 0.00       | 26,754.00    |
| 通宣达        |      |     |      | 13,530.00    | 0.00 | 0.00       | 13,530.00    |
| 龙骨芯        |      |     |      | 9,372.00     | 0.00 | 9,372.00   | 0.00         |
| 科耐富        |      |     |      | 19,800.00    | 0.00 | 2,200.00   | 17,600.00    |
| 吴淑凤        |      |     |      | 19,200.00    | 0.00 | 0.00       | 19,200.00    |
| 海滋模具厂      |      |     |      | 296,640.00   | 0.00 | 0.00       | 296,640.00   |
| 大胜过塑厂      |      |     |      | 34,560.00    | 0.00 | 34,560.00  | 0.00         |
| 基边塑料       |      |     |      | 7,680.00     | 0.00 | 0.00       | 7,680.00     |
| 鲍承群        |      |     |      | 4,176.00     | 0.00 | 4,176.00   | 0.00         |
| 刘超         |      |     |      | 9,045.00     | 0.00 | 0.00       | 9,045.00     |
| 李功奇        |      |     |      | 8,322.00     | 0.00 | 8,322.00   | 0.00         |
| 李宗煌        |      |     |      | 13,200.00    | 0.00 | 0.00       | 13,200.00    |
| 郑卓伟        |      |     |      | 6,048.00     | 0.00 | 0.00       | 6,048.00     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东区齐东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      |
|-------|------|-----|------|------------|------|------------|-----------|
| 叶盖玉   |      |     |      | 2,960.00   | 0.00 | 2,960.00   | 0.00      |
| 雷成装饰  |      |     |      | 51,920.00  | 0.00 | 0.00       | 51,920.00 |
| 瑞丰家具  |      |     |      | 45,888.00  | 0.00 | 0.00       | 45,888.00 |
| 诚势汽车  |      |     |      | 12,600.00  | 0.00 | 0.00       | 12,600.00 |
| 个人所得税 |      |     |      | -268.13    | 0.00 | 0.00       | -268.13   |
| 预付款   |      |     |      | 312,024.00 | 0.00 | 312,024.00 | 0.00      |
| 书报费   |      |     |      | 2,580.00   | 0.00 | 2,580.00   | 0.00      |
| 城乡医保款 |      |     |      | 309,444.00 | 0.00 | 309,444.00 | 0.00      |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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          |      |     |      | 11,894,541.97 | 45,028.78 | 5,682,457.39 | 6,257,113.36 |
| 应付定金押金       |      |     |      | 6,321,743.29  | 23,000.00 | 400,526.00   | 5,944,217.29 |
| 刘锦延          |      |     |      | 2,520.00      | 0.00      | 0.00         | 2,520.00     |
| 张斌豪          |      |     |      | 1,600.00      | 0.00      | 0.00         | 1,600.00     |
| 周胜宏          |      |     |      | 250.00        | 0.00      | 0.00         | 250.00       |
| 兴达车行         |      |     |      | 3,815.00      | 0.00      | 0.00         | 3,815.00     |
| 刘波           |      |     |      | 200.00        | 0.00      | 0.00         | 200.00       |
| 叶红军          |      |     |      | 200.00        | 0.00      | 0.00         | 200.00       |
| 隆兴公司         |      |     |      | 20,000.00     | 0.00      | 0.00         | 20,000.00    |
| 李永雄          |      |     |      | 12,000.00     | 0.00      | 0.00         | 12,000.00    |
| 冯文钦          |      |     |      | 7,200.00      | 0.00      | 0.00         | 7,200.00     |
| 伟业海鲜餐厅       |      |     |      | 158,700.00    | 0.00      | 0.00         | 158,700.00   |
| 美高橱柜厂        |      |     |      | 11,000.00     | 0.00      | 0.00         | 11,000.00    |
| 强力橡胶厂        |      |     |      | 11,232.00     | 0.00      | 11,232.00    | 0.00         |
| 钟祥道          |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00         | 1,000.00     |
| 益众粮行         |      |     |      | 39,360.00     | 0.00      | 0.00         | 39,360.00    |
| 黄进华          |      |     |      | 13,115.00     | 0.00      | 0.00         | 13,115.00    |
| 丰成电器门闸经营部    |      |     |      | 4,095.00      | 0.00      | 0.00         | 4,095.00     |
| 彭杰           |      |     |      | 150.00        | 0.00      | 0.00         | 150.00       |
| 天华绳带厂        |      |     |      | 24,156.00     | 0.00      | 0.00         | 24,156.00    |
| 刘中猛          |      |     |      | 13,656.00     | 0.00      | 0.00         | 13,656.00    |
| 俊景电动工具制造吸限公司 |      |     |      | 6,192.00      | 0.00      | 0.00         | 6,192.00     |
| 中联装饰工程部      |      |     |      | 10,080.00     | 0.00      | 10,080.00    | 0.00         |
| 黄干飞          |      |     |      | 1,325.00      | 0.00      | 0.00         | 1,325.00     |
| 伟德电子加工场      |      |     |      | 23,493.80     | 0.00      | 0.00         | 23,493.80    |
| 海滋模具厂        |      |     |      | 106,880.00    | 0.00      | 0.00         | 106,880.00   |
| 陈宝森          |      |     |      | 600.00        | 0.00      | 0.00         | 600.00       |
| 杜少洪          |      |     |      | 48,300.00     | 0.00      | 0.00         | 48,300.00    |
| 孙民富          |      |     |      | 12,000.00     | 0.00      | 0.00         | 12,000.00    |
| 林小红          |      |     |      | 5,800.00      | 0.00      | 0.00         | 5,800.00     |
| 刘新初          |      |     |      | 1,800.00      | 0.00      | 0.00         | 1,800.00     |
| 陈咏娴          |      |     |      | 9,412.00      | 0.00      | 0.00         | 9,412.00     |
| 李功奇          |      |     |      | 9,322.00      | 0.00      | 8,322.00     | 1,000.00     |
| 林小东          |      |     |      | 24,063.00     | 0.00      | 0.00         | 24,063.00    |
| 沈丹           |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 0.00         | 5,000.00     |
| 00年8月前按金     |      |     |      | 482,809.49    | 0.00      | 0.00         | 482,809.49   |
| 赵海军          |      |     |      | 41,240.00     | 0.00      | 0.00         | 41,240.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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       |
|------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 陆桂财        |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 0.00      | 600.00     |
| 加强橡胶制品厂    |      |     |      | 51,517.00  | 0.00 | 0.00      | 51,517.00  |
| 胡志忠        |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00      | 6,000.00   |
| 刘国伟        |      |     |      | 1,440.00   | 0.00 | 0.00      | 1,440.00   |
| 刘凤娟        |      |     |      | 3,505.50   | 0.00 | 0.00      | 3,505.50   |
| 广兴驾驶员培训公司  |      |     |      | 56,592.00  | 0.00 | 9,360.00  | 47,232.00  |
| 刘结祥        |      |     |      | 950.00     | 0.00 | 0.00      | 950.00     |
| 黄干辉        |      |     |      | 15,370.00  | 0.00 | 0.00      | 15,370.00  |
| 钟定华        |      |     |      | 17,355.00  | 0.00 | 17,355.00 | 0.00       |
| 杨友谊        |      |     |      | 13,615.00  | 0.00 | 0.00      | 13,615.00  |
| 黎年         |      |     |      | 11,736.00  | 0.00 | 11,736.00 | 0.00       |
| 李宗煌        |      |     |      | 6,600.00   | 0.00 | 0.00      | 6,600.00   |
| 钦记石材工程有限公司 |      |     |      | 2,400.00   | 0.00 | 0.00      | 2,400.00   |
| 刘惠洪        |      |     |      | 5,500.00   | 0.00 | 0.00      | 5,500.00   |
| 熊惠琴        |      |     |      | 40,869.00  | 0.00 | 0.00      | 40,869.00  |
| 潘碧燕        |      |     |      | 35,700.00  | 0.00 | 0.00      | 35,700.00  |
| 海港商务酒店     |      |     |      | 81,260.00  | 0.00 | 0.00      | 81,260.00  |
| 李伟文        |      |     |      | 12,312.00  | 0.00 | 0.00      | 12,312.00  |
| 李桂兰        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 唐仁勤        |      |     |      | 18,558.00  | 0.00 | 0.00      | 18,558.00  |
| 卢燕玲        |      |     |      | 387,375.00 | 0.00 | 0.00      | 387,375.00 |
| 蓝伟兵        |      |     |      | 13,125.00  | 0.00 | 13,125.00 | 0.00       |
| 李宗省        |      |     |      | 7,395.00   | 0.00 | 0.00      | 7,395.00   |
| 高志维        |      |     |      | 13,140.00  | 0.00 | 0.00      | 13,140.00  |
| 谭明         |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 李雄军        |      |     |      | 14,820.00  | 0.00 | 14,820.00 | 0.00       |
| 德威汽车维修有限公司 |      |     |      | 49,536.00  | 0.00 | 0.00      | 49,536.00  |
| 刘明永        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00      | 4,000.00   |
| 瑞洁卫生洁具加工厂  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00  |
| 陈观祥        |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00      | 9,000.00   |
| 黄永麟        |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00      | 6,000.00   |
| 智兴印刷厂      |      |     |      | 36,240.00  | 0.00 | 30,240.00 | 6,000.00   |
| 毛红兵        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00      | 4,000.00   |
| 彭进芳        |      |     |      | 2,250.00   | 0.00 | 0.00      | 2,250.00   |
| 刘志军        |      |     |      | 13,440.00  | 0.00 | 0.00      | 13,440.00  |
| 劳沛娜        |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00      | 30,000.00  |
| 郑旭曦        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00      | 4,000.00   |
| 裕扬塑胶电器厂    |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 0.00      | 18,000.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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       |
|---------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 谢悦城           |      |     |      | 12,721.00  | 0.00 | 0.00      | 12,721.00  |
| 苏小红           |      |     |      | 23,600.00  | 0.00 | 0.00      | 23,600.00  |
| 城建园林          |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 0.00      | 1,200.00   |
| 明越电气          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 王仪武           |      |     |      | 45,777.00  | 0.00 | 13,494.00 | 32,283.00  |
| 黄剑坤           |      |     |      | 69,400.00  | 0.00 | 0.00      | 69,400.00  |
| 刘建力           |      |     |      | 4,500.00   | 0.00 | 0.00      | 4,500.00   |
| 创浩贸易          |      |     |      | 9,324.00   | 0.00 | 0.00      | 9,324.00   |
| 裕中印刷厂         |      |     |      | 9,900.00   | 0.00 | 0.00      | 9,900.00   |
| 杨军峰           |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00      | 1,500.00   |
| 罗金威           |      |     |      | 6,700.00   | 0.00 | 0.00      | 6,700.00   |
| 康锦标           |      |     |      | 8,439.00   | 0.00 | 0.00      | 8,439.00   |
| 何文平           |      |     |      | 5,590.00   | 0.00 | 0.00      | 5,590.00   |
| 齐东幼儿园         |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00      | 15,000.00  |
| 魏磊            |      |     |      | 4,536.00   | 0.00 | 0.00      | 4,536.00   |
| 徐礼兵           |      |     |      | 5,346.00   | 0.00 | 0.00      | 5,346.00   |
| 胜意环保工程与咨询有限公司 |      |     |      | 2,400.00   | 0.00 | 0.00      | 2,400.00   |
| 郑卓伟           |      |     |      | 9,072.00   | 0.00 | 0.00      | 9,072.00   |
| 吴裕森           |      |     |      | 8,100.00   | 0.00 | 0.00      | 8,100.00   |
| 梁俊荣           |      |     |      | 1,485.00   | 0.00 | 0.00      | 1,485.00   |
| 杨涛            |      |     |      | 27,400.00  | 0.00 | 0.00      | 27,400.00  |
| 洪永艺           |      |     |      | 9,372.00   | 0.00 | 0.00      | 9,372.00   |
| 练彩雄           |      |     |      | 11,088.00  | 0.00 | 0.00      | 11,088.00  |
| 叶华            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 蒋满明           |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00      | 6,000.00   |
| 创杰包装制品有限公司    |      |     |      | 100,320.00 | 0.00 | 0.00      | 100,320.00 |
| 创达物流自动化系统有限公司 |      |     |      | 15,540.00  | 0.00 | 0.00      | 15,540.00  |
| 鸿森五金厂         |      |     |      | 59,520.00  | 0.00 | 0.00      | 59,520.00  |
| 胡祖基           |      |     |      | 3,300.00   | 0.00 | 0.00      | 3,300.00   |
| 恒宝塑料包装材料有限公司  |      |     |      | 228,000.00 | 0.00 | 0.00      | 228,000.00 |
| 迪光五金制造有限公司    |      |     |      | 21,840.00  | 0.00 | 0.00      | 21,840.00  |
| 林主洋           |      |     |      | 42,336.00  | 0.00 | 0.00      | 42,336.00  |
| 恒兴机械制造有限公司    |      |     |      | 64,656.00  | 0.00 | 0.00      | 64,656.00  |
| 李忠念           |      |     |      | 8,439.00   | 0.00 | 8,439.00  | 0.00       |
| 林凯靖           |      |     |      | 78,831.00  | 0.00 | 0.00      | 78,831.00  |
| 建合公司郭世遥       |      |     |      | 21,800.00  | 0.00 | 0.00      | 21,800.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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       |
|----------------|------|-----|------|------------|----------|-----------|------------|
| 杨升活            |      |     |      | 18,360.00  | 0.00     | 0.00      | 18,360.00  |
| 陈翠贞            |      |     |      | 2,862.00   | 0.00     | 0.00      | 2,862.00   |
| 鲍承群            |      |     |      | 8,481.00   | 0.00     | 5,481.00  | 3,000.00   |
| 盈利物业租赁有限公司     |      |     |      | 11,250.00  | 0.00     | 0.00      | 11,250.00  |
| 冯惠芬            |      |     |      | 108,493.00 | 0.00     | 0.00      | 108,493.00 |
| 刘付华            |      |     |      | 19,815.00  | 0.00     | 0.00      | 19,815.00  |
| 黄剑文            |      |     |      | 35,520.00  | 0.00     | 0.00      | 35,520.00  |
| 梁间开            |      |     |      | 4,200.00   | 0.00     | 0.00      | 4,200.00   |
| 峻隆玻璃有限公司       |      |     |      | 16,940.00  | 0.00     | 0.00      | 16,940.00  |
| 陈明东            |      |     |      | 14,000.00  | 0.00     | 0.00      | 14,000.00  |
| 李琳琳            |      |     |      | 5,400.00   | 0.00     | 0.00      | 5,400.00   |
| 宝隆汽车维修中心       |      |     |      | 19,299.00  | 0.00     | 0.00      | 19,299.00  |
| 吴方柱            |      |     |      | 55,520.00  | 0.00     | 0.00      | 55,520.00  |
| 赵春霞            |      |     |      | 8,000.00   | 0.00     | 0.00      | 8,000.00   |
| 东骏物业公司         |      |     |      | 59,800.00  | 0.00     | 0.00      | 59,800.00  |
| 轮道公司           |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 0.00      | 6,000.00   |
| 大胜过塑厂          |      |     |      | 34,560.00  | 0.00     | 34,560.00 | 0.00       |
| 佳默办公耗材公司       |      |     |      | 23,040.00  | 0.00     | 0.00      | 23,040.00  |
| 信达模具包装制品厂      |      |     |      | 12,480.00  | 0.00     | 0.00      | 12,480.00  |
| 振华橡胶制品厂        |      |     |      | 20,160.00  | 0.00     | 0.00      | 20,160.00  |
| 段绵龙            |      |     |      | 14,400.00  | 0.00     | 0.00      | 14,400.00  |
| 刘洁文            |      |     |      | 10,720.00  | 0.00     | 0.00      | 10,720.00  |
| 张泽雄            |      |     |      | 27,600.00  | 4,000.00 | 0.00      | 31,600.00  |
| 岱华五金螺丝制品厂      |      |     |      | 23,040.00  | 0.00     | 0.00      | 23,040.00  |
| 吴淑凤            |      |     |      | 11,520.00  | 0.00     | 0.00      | 11,520.00  |
| 银之河厨柜门工程部      |      |     |      | 97,920.00  | 0.00     | 0.00      | 97,920.00  |
| 华亿游乐设备有限公司     |      |     |      | 80,640.00  | 0.00     | 0.00      | 80,640.00  |
| 薛波             |      |     |      | 24,960.00  | 0.00     | 0.00      | 24,960.00  |
| 向建成            |      |     |      | 11,520.00  | 0.00     | 0.00      | 11,520.00  |
| 常升机械有限公司       |      |     |      | 8,000.00   | 0.00     | 0.00      | 8,000.00   |
| 杨顺卿            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00      | 5,000.00   |
| 曹宣齐            |      |     |      | 11,520.00  | 0.00     | 0.00      | 11,520.00  |
| 何朝相            |      |     |      | 48,717.00  | 0.00     | 48,717.00 | 0.00       |
| 源胜建设工程质量检测有限公司 |      |     |      | 9,000.00   | 0.00     | 0.00      | 9,000.00   |
| 李国志            |      |     |      | 3,260.00   | 0.00     | 0.00      | 3,260.00   |
| 谭天新            |      |     |      | 9,000.00   | 0.00     | 0.00      | 9,000.00   |
| 黄彪             |      |     |      | 11,520.00  | 0.00     | 0.00      | 11,520.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区齐东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       |
|----------------|------|-----|------|------------|----------|-----------|------------|
| 琛源塑胶加工厂        |      |     |      | 23,040.00  | 0.00     | 0.00      | 23,040.00  |
| 福满楼酒楼          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 0.00      | 20,000.00  |
| 张芷源            |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 0.00      | 20,000.00  |
| 陈显成            |      |     |      | 32,076.00  | 0.00     | 0.00      | 32,076.00  |
| 陈剑明            |      |     |      | 10,575.00  | 0.00     | 0.00      | 10,575.00  |
| 大庭昌公司          |      |     |      | 67,989.00  | 0.00     | 0.00      | 67,989.00  |
| 中山通宣达广告公司      |      |     |      | 12,300.00  | 0.00     | 0.00      | 12,300.00  |
| 正东塑料包装制品厂      |      |     |      | 19,800.00  | 0.00     | 0.00      | 19,800.00  |
| 刘春霞            |      |     |      | 45,577.00  | 0.00     | 0.00      | 45,577.00  |
| 李胜华            |      |     |      | 8,640.00   | 0.00     | 0.00      | 8,640.00   |
| 广东维尔宅配泛装饰中山分公司 |      |     |      | 56,320.00  | 0.00     | 0.00      | 56,320.00  |
| 刘超             |      |     |      | 3,015.00   | 0.00     | 0.00      | 3,015.00   |
| 吴江南            |      |     |      | 31,896.00  | 0.00     | 0.00      | 31,896.00  |
| 睿杰公司           |      |     |      | 63,360.00  | 0.00     | 0.00      | 63,360.00  |
| 周建忠            |      |     |      | 18,596.00  | 0.00     | 0.00      | 18,596.00  |
| 韩振鹏            |      |     |      | 24,735.00  | 0.00     | 21,735.00 | 3,000.00   |
| 邓进文            |      |     |      | 37,626.00  | 0.00     | 34,628.00 | 2,998.00   |
| 宋金城            |      |     |      | 19,170.00  | 0.00     | 19,170.00 | 0.00       |
| 李玉梅            |      |     |      | 42,756.00  | 3,000.00 | 42,756.00 | 3,000.00   |
| 程杰堂            |      |     |      | 9,660.00   | 0.00     | 9,660.00  | 0.00       |
| 刘国兰            |      |     |      | 339.00     | 0.00     | 4,434.00  | -4,095.00  |
| 福运来            |      |     |      | 17,388.00  | 0.00     | 17,388.00 | 0.00       |
| 李文波            |      |     |      | 12,054.00  | 0.00     | 0.00      | 12,054.00  |
| 雷喜初            |      |     |      | 47,940.00  | 0.00     | 0.00      | 47,940.00  |
| 宁通五金           |      |     |      | 9,576.00   | 0.00     | 0.00      | 9,576.00   |
| 伍海鹏            |      |     |      | 9,750.00   | 0.00     | 0.00      | 9,750.00   |
| 新丽达玻璃制品有限公司    |      |     |      | 16,647.00  | 0.00     | 0.00      | 16,647.00  |
| 陈培旭            |      |     |      | 30,583.50  | 0.00     | 0.00      | 30,583.50  |
| 锦晟包装有限公司       |      |     |      | 27,702.00  | 0.00     | 0.00      | 27,702.00  |
| 曾焱林            |      |     |      | 15,600.00  | 0.00     | 0.00      | 15,600.00  |
| 庞旺强            |      |     |      | 1,536.00   | 0.00     | 0.00      | 1,536.00   |
| 东江商业管理有限公司     |      |     |      | 384,900.00 | 0.00     | 0.00      | 384,900.00 |
| 伟萌五金塑料有限公司     |      |     |      | 185,576.00 | 0.00     | 0.00      | 185,576.00 |
| 西门德克精密五金机械厂    |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00      | 10,000.00  |
| 叶盖玉            |      |     |      | 8,880.00   | 0.00     | 0.00      | 8,880.00   |
| 孙本明            |      |     |      | 24,638.00  | 0.00     | 0.00      | 24,638.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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      |
|--------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|-----------|
| 盈中机械厂        |      |     |      | 6,063.00  | 0.00 | 0.00      | 6,063.00  |
| 瑞丰家具有限公司     |      |     |      | 34,416.00 | 0.00 | 0.00      | 34,416.00 |
| 泽旺纺织化工有限公司   |      |     |      | 46,560.00 | 0.00 | 0.00      | 46,560.00 |
| 智泰机电科技有限公司   |      |     |      | 83,028.00 | 0.00 | 0.00      | 83,028.00 |
| 濠发塑料包装厂      |      |     |      | 19,425.00 | 0.00 | 0.00      | 19,425.00 |
| 和顺装饰工程部      |      |     |      | 34,080.00 | 0.00 | 0.00      | 34,080.00 |
| 川海科技有限公司     |      |     |      | 55,314.00 | 0.00 | 0.00      | 55,314.00 |
| 雷春喜          |      |     |      | 18,519.00 | 0.00 | 0.00      | 18,519.00 |
| 心达文件柜        |      |     |      | 77,689.00 | 0.00 | 0.00      | 77,689.00 |
| 雷成装饰材料经营部    |      |     |      | 31,152.00 | 0.00 | 0.00      | 31,152.00 |
| 威嘉辉          |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00      | 6,000.00  |
| 卫祥土石方工程有限公司  |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 铁塔公司中山分公司    |      |     |      | 24,000.00 | 0.00 | 0.00      | 24,000.00 |
| 何细东          |      |     |      | 31,040.00 | 0.00 | 0.00      | 31,040.00 |
| 泰泓精密机械有限公司   |      |     |      | 46,080.00 | 0.00 | 0.00      | 46,080.00 |
| 建科源胜工程检测有限公司 |      |     |      | 9,600.00  | 0.00 | 0.00      | 9,600.00  |
| 聂锦秋          |      |     |      | 19,002.00 | 0.00 | 0.00      | 19,002.00 |
| 陈广全          |      |     |      | 16,752.00 | 0.00 | 0.00      | 16,752.00 |
| 黎永佳          |      |     |      | 18,900.00 | 0.00 | 0.00      | 18,900.00 |
| 雄鹿装饰材料有限公司   |      |     |      | 21,576.00 | 0.00 | 0.00      | 21,576.00 |
| 黄璐瑶          |      |     |      | 4,620.00  | 0.00 | 0.00      | 4,620.00  |
| 刘春英          |      |     |      | 5,100.00  | 0.00 | 0.00      | 5,100.00  |
| 刘柱威          |      |     |      | 4,630.00  | 0.00 | 0.00      | 4,630.00  |
| 丰筑设计工程有限公司   |      |     |      | 11,260.00 | 0.00 | 0.00      | 11,260.00 |
| 李绮           |      |     |      | 18,000.00 | 0.00 | 0.00      | 18,000.00 |
| 萧衍炘          |      |     |      | 4,680.00  | 0.00 | 0.00      | 4,680.00  |
| 新翠五金         |      |     |      | 46,080.00 | 0.00 | 0.00      | 46,080.00 |
| 董宏伟          |      |     |      | 14,400.00 | 0.00 | 0.00      | 14,400.00 |
| 李德兵          |      |     |      | 17,794.00 | 0.00 | 13,794.00 | 4,000.00  |
| 许文如          |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00      | 2,000.00  |
| 梁展侠          |      |     |      | 1,620.00  | 0.00 | 0.00      | 1,620.00  |
| 梁敏健          |      |     |      | 33,885.00 | 0.00 | 0.00      | 33,885.00 |
| 夏金新          |      |     |      | 11,286.00 | 0.00 | 0.00      | 11,286.00 |
| 通宣达          |      |     |      | 1,230.00  | 0.00 | 0.00      | 1,230.00  |
| 张云东          |      |     |      | 18,660.00 | 0.00 | 0.00      | 18,660.00 |
| 罗祚国          |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00      | 5,000.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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       |
|-----------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 杨少权       |      |     |      | 250.00       | 0.00      | 0.00         | 250.00     |
| 可慕卫浴      |      |     |      | 33,024.00    | 0.00      | 0.00         | 33,024.00  |
| 张敏        |      |     |      | 6,300.00     | 0.00      | 0.00         | 6,300.00   |
| 正一机电      |      |     |      | 6,630.00     | 0.00      | 0.00         | 6,630.00   |
| 王新图       |      |     |      | 21,009.00    | 0.00      | 0.00         | 21,009.00  |
| 精准智能      |      |     |      | 23,040.00    | 0.00      | 0.00         | 23,040.00  |
| 发有贴合      |      |     |      | 6,975.00     | 0.00      | 0.00         | 6,975.00   |
| 林间开       |      |     |      | 7,698.00     | 0.00      | 0.00         | 7,698.00   |
| 彭帅        |      |     |      | 38,800.00    | 0.00      | 0.00         | 38,800.00  |
| 刘志美       |      |     |      | 5,860.00     | 0.00      | 0.00         | 5,860.00   |
| 富邦办公设备    |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00         | 1,000.00   |
| 黄智辉       |      |     |      | 6,150.00     | 0.00      | 0.00         | 6,150.00   |
| 潘德江       |      |     |      | 5,010.00     | 0.00      | 0.00         | 5,010.00   |
| 朱洪健       |      |     |      | 0.00         | 13,000.00 | 0.00         | 13,000.00  |
| 欧才华       |      |     |      | 0.00         | 3,000.00  | 0.00         | 3,000.00   |
| 应付税金      |      |     |      | 429,498.68   | 0.00      | 429,498.68   | 0.00       |
| 简易计税      |      |     |      | 316,828.92   | 0.00      | 316,828.92   | 0.00       |
| 附加税       |      |     |      | 10,344.84    | 0.00      | 10,344.84    | 0.00       |
| 房产税       |      |     |      | 102,324.92   | 0.00      | 102,324.92   | 0.00       |
| 股东分红款     |      |     |      | 4,832,000.00 | 0.00      | 4,832,000.00 | 0.00       |
| 代收代支      |      |     |      | 0.00         | 22,028.78 | 20,432.71    | 1,596.07   |
| 电费        |      |     |      | 0.00         | 13,815.00 | 12,504.45    | 1,310.55   |
| 水费        |      |     |      | 0.00         | 8,213.78  | 7,928.26     | 285.52     |
| 其他        |      |     |      | 311,300.00   | 0.00      | 0.00         | 311,300.00 |
| 按金        |      |     |      | 4,240.00     | 0.00      | 0.00         | 4,240.00   |
| 其他        |      |     |      | 13,000.00    | 0.00      | 0.00         | 13,000.00  |
| 集体林权制度改革  |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00         | 2,000.00   |
| 谢小良       |      |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 0.00         | 16,000.00  |
| 赵坚文       |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00         | 8,000.00   |
| 鑫华机械      |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00         | 20,000.00  |
| 蔡喜卿       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00         | 10,000.00  |
| 李玉梅       |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00         | 6,000.00   |
| 刘振权       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00         | 2,000.00   |
| 黄志平       |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00         | 5,000.00   |
| 林主洋       |      |     |      | 18,000.00    | 0.00      | 0.00         | 18,000.00  |
| 工会下拨经费    |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00         | 2,000.00   |
| 宁德宏锦五金机械厂 |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00         | 8,000.00   |
| 徐礼兵       |      |     |      | 6,060.00     | 0.00      | 0.00         | 6,060.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东区齐东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       |
|----------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 任剑华            |      |     |      | 4,000.00   | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 孔宪恒            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   |
| 大庭昌粮油食品        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |
| 健成石材           |      |     |      | 12,000.00  | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  |
| 赖书红            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |
| 恒宝塑料包装材料公司     |      |     |      | 150,000.00 | 0.00       | 0.00       | 150,000.00 |
| 应交税费           |      |     |      | 0.00       | 177,810.34 | 0.00       | 177,810.34 |
| 应交增值税          |      |     |      | 0.00       | 177,810.34 | 0.00       | 177,810.34 |
| 长期借款及应付款       |      |     |      | 124,717.00 | 0.00       | 124,717.00 | 0.00       |
| 递延收入           |      |     |      | 124,717.00 | 0.00       | 124,717.00 | 0.00       |
| 中国铁塔           |      |     |      | 102,809.51 | 0.00       | 102,809.51 | 0.00       |
| 刘结祥            |      |     |      | 300.45     | 0.00       | 300.45     | 0.00       |
| 正一机电           |      |     |      | 8,387.28   | 0.00       | 8,387.28   | 0.00       |
| 张素密            |      |     |      | 10,183.64  | 0.00       | 10,183.64  | 0.00       |
| 建科源胜工程         |      |     |      | 3,036.12   | 0.00       | 3,036.12   | 0.00       |
| 专项应付款          |      |     |      | 696,243.30 | 0.00       | 0.00       | 696,243.30 |
| 登革热防控款         |      |     |      | 2,200.00   | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   |
| 农村集体产权制度改革工作经费 |      |     |      | 6,897.00   | 0.00       | 0.00       | 6,897.00   |
| 产权制度改革补助金      |      |     |      | 1,447.00   | 0.00       | 0.00       | 1,447.00   |
| 齐学路厂房修复专项资金    |      |     |      | 508,843.50 | 0.00       | 0.00       | 508,843.50 |
| 人居环境整治工作经费     |      |     |      | 75,605.00  | 0.00       | 0.00       | 75,605.00  |
| 亭乾工业区厂房翻新改造工程款 |      |     |      | 100,827.60 | 0.00       | 0.00       | 100,827.60 |
| 美丽家庭奖补资金       |      |     |      | 423.20     | 0.00       | 0.00       | 423.20     |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区齐东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     | 383.65   |
| 2024-01-02 | 提现金备用                                 | 刘春燕 | 5,000.00 | 0.00     | 5,383.65 |
| 2024-01-03 | 付-黄炳娟股民陈宝森丧葬补助款                       | 黄炳娟 | 0.00     | 1,000.00 | 4,383.65 |
| 2024-01-04 | 付-港口镇广益文具店购买台球配件款<br>(福利会用)           | 梁杰锦 | 0.00     | 600.00   | 3,783.65 |
| 2024-01-04 | 付-东区建翔五金机电销售部购买50WLED<br>灯管及灯泡款(福利会用) | 梁杰锦 | 0.00     | 360.00   | 3,423.65 |
| 2024-01-04 | 付-东区鑫恒毅电脑商行办公室复印机维<br>修硒鼓及更换碳粉款       | 刘春燕 | 0.00     | 280.00   | 3,143.65 |
| 2024-01-04 | 付-刘艾国2023年12月清理白沙湾工业园<br>垃圾人工款        | 刘艾国 | 0.00     | 500.00   | 2,643.65 |
| 2024-01-04 | 付-东区向阳办公用品商行购买办公用品<br>款               | 刘春燕 | 0.00     | 582.00   | 2,061.65 |
| 2024-01-08 | 付-东区华欣日益饮用水行办公楼购买桶<br>装及箱装水款          | 刘春燕 | 0.00     | 925.00   | 1,136.65 |
| 2024-01-10 | 付-社务监督委员会成员2023年12月查账<br>工资           | 刘春燕 | 0.00     | 700.00   | 436.65   |
| 2024-01-10 | 付-陈仲兴2023年12月球场音响保管费                  | 刘春燕 | 0.00     | 200.00   | 236.65   |
| 2024-01-12 | 提现金备用                                 | 刘春燕 | 3,000.00 | 0.00     | 3,236.65 |
| 2024-01-12 | 付-黄财辉、刘永结验收修缮工程误工补<br>助(1月10日)        | 黄财辉 | 0.00     | 400.00   | 2,836.65 |
| 2024-01-12 | 付-李功奇、杜彩英维修福利会门、台及<br>齐富铺位门锁人工款       | 李功奇 | 0.00     | 400.00   | 2,436.65 |
| 2024-01-16 | 付-东区建翔五金机电销售部购买42wLED<br>平板灯款(办公楼用)   | 黄财辉 | 0.00     | 894.00   | 1,542.65 |
| 2024-01-18 | 付-东区华欣日益水行办公楼购买桶装及<br>箱装水款            | 袁志杰 | 0.00     | 700.00   | 842.65   |
| 2024-01-18 | 付-壹加壹公司办公楼购买纸巾款                       | 刘春燕 | 0.00     | 273.30   | 569.35   |
| 2024-01-19 | 付-伟业海鲜餐厅2024年1月分配股民粮油<br>人员用餐款        | 刘添海 | 0.00     | 180.00   | 389.35   |
| 2024-01-24 | 提现金备用                                 | 刘春燕 | 1,000.00 | 0.00     | 1,389.35 |
| 2024-01-26 | 付-刘国安、刘结洪抢修白沙湾工业园铁<br>棚误工补助           | 刘结洪 | 0.00     | 400.00   | 989.35   |
| 2024-01-26 | 付-陈仲兴、刘志坚派发股民一封信误工<br>补助(年终)          | 陈仲兴 | 0.00     | 400.00   | 589.35   |
| 2024-01-30 | 付-监委会成员2024年1月30日事务误工补<br>助           | 刘春燕 | 0.00     | 300.00   | 289.35   |
| 合计：        |                                       |     | 9,000.00 | 9,094.30 |          |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

陈仲兴 黄财辉 袁志杰  
[Signature] [Signature] [Signature]  
刘永结 刘添海 刘小东

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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      | 28,522,321.31 |
| 2024-01-02 | 收-李玉梅交来15千瓦用电保证金                                   | 刘春燕 | 3,000.00  | 0.00      | 28,525,321.31 |
| 2024-01-02 | 提现金备用                                              | 刘春燕 | 0.00      | 5,000.00  | 28,520,321.31 |
| 2024-01-03 | 收-庞旺强-200023014000-2100662023年1-4月管理费              | 刘春燕 | 772.64    | 0.00      | 28,521,093.95 |
| 2024-01-03 | 收-庞旺强-200023014000-2100662024年1-4月厂房租金             | 刘春燕 | 487.62    | 0.00      | 28,521,581.57 |
| 2024-01-03 | 收税金-庞旺强-200023014000-2100662023年1-4月管理费            | 刘春燕 | 46.36     | 0.00      | 28,521,627.93 |
| 2024-01-03 | 收税金-庞旺强-200023014000-2100662024年1-4月厂房租金           | 刘春燕 | 24.38     | 0.00      | 28,521,652.31 |
| 2024-01-04 | 收-中山东骏物业管理有限公司200023014000-1900082023年11-12月厂房租金   | 刘春燕 | 55,565.71 | 0.00      | 28,577,218.02 |
| 2024-01-04 | 收-中山东骏物业管理有限公司-200023014000-1900082023年11-12月管理费   | 刘春燕 | 36,694.34 | 0.00      | 28,613,912.36 |
| 2024-01-04 | 收-雷喜初-200023014000-2200732023年11-12月厂房租金           | 刘春燕 | 12,777.14 | 0.00      | 28,626,689.50 |
| 2024-01-04 | 收-雷喜初-200023014000-2200732023年11-12月管理费            | 刘春燕 | 8,437.74  | 0.00      | 28,635,127.24 |
| 2024-01-04 | 收税金-中山东骏物业管理有限公司200023014000-1900082023年11-12月厂房租金 | 刘春燕 | 2,778.29  | 0.00      | 28,637,905.53 |
| 2024-01-04 | 收税金-中山东骏物业管理有限公司-200023014000-1900082023年11-12月管理费 | 刘春燕 | 2,201.66  | 0.00      | 28,640,107.19 |
| 2024-01-04 | 收税金-雷喜初-200023014000-2200732023年11-12月厂房租金         | 刘春燕 | 638.86    | 0.00      | 28,640,746.05 |
| 2024-01-04 | 收税金-雷喜初-200023014000-2200732023年11-12月管理费          | 刘春燕 | 506.26    | 0.00      | 28,641,252.31 |
| 2024-01-04 | 付-宋金城退回15千瓦用电保证金                                   | 宋金城 | 0.00      | 3,000.00  | 28,638,252.31 |
| 2024-01-04 | 付-宋金城退回租用星棚保证金                                     | 宋金城 | 0.00      | 16,170.00 | 28,622,082.31 |
| 2024-01-04 | 付-农商行孙东支行购买支票手续费                                   | 刘春燕 | 0.00      | 25.00     | 28,622,057.31 |
| 2024-01-04 | 付-经联社老人2024年1月生活费（162人100元、140人50元）                | 刘春燕 | 0.00      | 23,200.00 | 28,598,857.31 |
| 2024-01-05 | 收-王新图-200023014000-2300182024年1-3月厂房租金             | 刘春燕 | 12,004.76 | 0.00      | 28,610,862.07 |
| 2024-01-05 | 收-朱洪健交来60千瓦用电保证金（不计利息）                             | 刘春燕 | 12,000.00 | 0.00      | 28,622,862.07 |
| 2024-01-05 | 收-王新图-200023014000-2300182024年1-3月管理费              | 刘春燕 | 7,928.30  | 0.00      | 28,630,790.37 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2024-01-05 | 收-中山佳齐胶袋制品厂-200023014000-2200832023年9月16-10月15日房租金      | 刘春燕 | 3,428.57  | 0.00 | 28,634,218.94 |
| 2024-01-05 | 收-中山佳齐胶袋制品厂-200023014000-2200832023年9月16-10月15日管理费      | 刘春燕 | 2,264.15  | 0.00 | 28,636,483.09 |
| 2024-01-05 | 收-朱洪健交来自来水开户费（不计利息）                                     | 刘春燕 | 1,000.00  | 0.00 | 28,637,483.09 |
| 2024-01-05 | 收-庞旺强-200023014000-2100662024年1-4月厂房租金                  | 刘春燕 | 682.86    | 0.00 | 28,638,165.95 |
| 2024-01-05 | 收税金-王新图-200023014000-2300182024年1-3月厂房租金                | 刘春燕 | 600.24    | 0.00 | 28,638,766.19 |
| 2024-01-05 | 收税金-王新图-200023014000-2300182024年1-3月管理费                 | 刘春燕 | 475.70    | 0.00 | 28,639,241.89 |
| 2024-01-05 | 收税金-中山佳齐胶袋制品厂-200023014000-2200832023年9月16-10月15日厂房租金   | 刘春燕 | 171.43    | 0.00 | 28,639,413.32 |
| 2024-01-05 | 收税金-中山佳齐胶袋制品厂-200023014000-2200832023年9月16-10月15日管理费    | 刘春燕 | 135.85    | 0.00 | 28,639,549.17 |
| 2024-01-05 | 收税金-庞旺强-200023014000-2100662024年1-4月厂房租金                | 刘春燕 | 34.14     | 0.00 | 28,639,583.31 |
| 2024-01-08 | 收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152024年1月厂房租金          | 刘春燕 | 29,252.38 | 0.00 | 28,668,835.69 |
| 2024-01-08 | 收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152024年1月管理费           | 刘春燕 | 19,317.92 | 0.00 | 28,688,153.61 |
| 2024-01-08 | 收-广东维尔宅配泛装饰科技有限公司中山分公司-200023014000-1900652021年租金找尾     | 刘春燕 | 6,400.00  | 0.00 | 28,694,553.61 |
| 2024-01-08 | 收-中山市可慕卫浴有限公司-200023014000-2300022024年1月厂房租金            | 刘春燕 | 6,290.48  | 0.00 | 28,700,844.09 |
| 2024-01-08 | 收-中山市可慕卫浴有限公司-200023014000-2300022024年1月管理费             | 刘春燕 | 4,153.77  | 0.00 | 28,704,997.86 |
| 2024-01-08 | 收-广东维尔宅配泛装饰科技有限公司中山分公司-200023014000-1900652022年1月预交厂房租金 | 刘春燕 | 1,874.29  | 0.00 | 28,706,872.15 |
| 2024-01-08 | 收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152024年1月厂房租金        | 刘春燕 | 1,462.62  | 0.00 | 28,708,334.77 |
| 2024-01-08 | 收-广东维尔宅配泛装饰科技有限公司中山分公司-200023014000-1900652022年1月预交管理费  | 刘春燕 | 1,237.74  | 0.00 | 28,709,572.51 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-01-08 | 收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152024年1月管理费           | 刘春燕 | 1,159.08 | 0.00       | 28,710,731.59 |
| 2024-01-08 | 收-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392024年1月铺位租金               | 刘春燕 | 691.43   | 0.00       | 28,711,423.02 |
| 2024-01-08 | 收-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392024年1月管理费                | 刘春燕 | 456.60   | 0.00       | 28,711,879.62 |
| 2024-01-08 | 收税金-广东维尔宅配泛装饰科技有限公司中山分公司-200023014000-1900652021年租金找尾     | 刘春燕 | 320.00   | 0.00       | 28,712,199.62 |
| 2024-01-08 | 收税金-中山市可慕卫浴有限公司-200023014000-2300022024年1月厂房租金            | 刘春燕 | 314.52   | 0.00       | 28,712,514.14 |
| 2024-01-08 | 收税金-中山市可慕卫浴有限公司-200023014000-2300022024年1月管理费             | 刘春燕 | 249.23   | 0.00       | 28,712,763.37 |
| 2024-01-08 | 收税金-广东维尔宅配泛装饰科技有限公司中山分公司-200023014000-1900652022年1月预交厂房租金 | 刘春燕 | 93.71    | 0.00       | 28,712,857.08 |
| 2024-01-08 | 收税金-广东维尔宅配泛装饰科技有限公司中山分公司-200023014000-1900652022年1月预交管理费  | 刘春燕 | 74.26    | 0.00       | 28,712,931.34 |
| 2024-01-08 | 收税金-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392024年1月铺位租金             | 刘春燕 | 34.57    | 0.00       | 28,712,965.91 |
| 2024-01-08 | 收税金-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392024年1月管理费              | 刘春燕 | 27.40    | 0.00       | 28,712,993.31 |
| 2024-01-08 | 付-电信中山分公司2023年12月办公楼电话费                                   | 刘春燕 | 0.00     | 449.26     | 28,712,544.05 |
| 2024-01-08 | 付-东区税务分局2024年1月工作人员社保款                                    | 刘巧玲 | 0.00     | 12,229.20  | 28,700,314.85 |
| 2024-01-08 | 付-东区税务分局2023年12月房产税                                       | 刘巧玲 | 0.00     | 102,324.92 | 28,597,989.93 |
| 2024-01-08 | 付-东区税务分局2023年12月增值税                                       | 刘巧玲 | 0.00     | 172,413.98 | 28,425,575.95 |
| 2024-01-08 | 付-东区税务分局2023年12月个人所得税款                                    | 刘巧玲 | 0.00     | 4,111.39   | 28,421,464.56 |
| 2024-01-08 | 付-东区税务分局2023年12月城建税及附加                                    | 刘巧玲 | 0.00     | 10,344.84  | 28,411,119.72 |
| 2024-01-09 | 收-苏小红-200023014000-2013-00252024年1月租地租金                   | 刘春燕 | 6,742.86 | 0.00       | 28,417,862.58 |
| 2024-01-09 | 收-苏小红-200023014000-2013-00252024年1月管理费                    | 刘春燕 | 4,452.83 | 0.00       | 28,422,315.41 |
| 2024-01-09 | 收税金-苏小红-200023014000-2013-00252024年1月租地租金                 | 刘春燕 | 337.14   | 0.00       | 28,422,652.55 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-01-09 | 收税金-苏小红-200023014000-2013-00252024年1月管理费        | 刘春燕 | 267.17    | 0.00      | 28,422,919.72 |
| 2024-01-10 | 收-张泽雄交来15千瓦用电保证金（不计利息）                          | 刘春燕 | 3,000.00  | 0.00      | 28,425,919.72 |
| 2024-01-10 | 收-欧才华交来10千瓦用电保证金（不计利息）                          | 刘春燕 | 2,000.00  | 0.00      | 28,427,919.72 |
| 2024-01-10 | 收-欧才华交来自来水开户费                                   | 刘春燕 | 1,000.00  | 0.00      | 28,428,919.72 |
| 2024-01-10 | 收-张泽雄交来自来水开户费                                   | 刘春燕 | 1,000.00  | 0.00      | 28,429,919.72 |
| 2024-01-10 | 付-社务监督委员会成员2023年度年终奖款                           | 刘春燕 | 0.00      | 14,000.00 | 28,415,919.72 |
| 2024-01-12 | 收-伟业海鲜餐厅-200023014000-1500372024年1月铺位租金         | 刘春燕 | 30,000.00 | 0.00      | 28,445,919.72 |
| 2024-01-12 | 收-伟业海鲜餐厅-200023014000-1500372024年1月管理费          | 刘春燕 | 19,811.32 | 0.00      | 28,465,731.04 |
| 2024-01-12 | 收-孙本明-200023014000-2200202024年1月厂房租金            | 刘春燕 | 3,169.52  | 0.00      | 28,468,900.56 |
| 2024-01-12 | 收-伟业海鲜餐厅-200023014000-150037交来手续费               | 刘春燕 | 3,168.00  | 0.00      | 28,472,068.56 |
| 2024-01-12 | 收-张敏-200023014000-2300052023年6-7月铺位租金           | 刘春燕 | 2,400.00  | 0.00      | 28,474,468.56 |
| 2024-01-12 | 收-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842024年1月租地租金  | 刘春燕 | 2,142.86  | 0.00      | 28,476,611.42 |
| 2024-01-12 | 收-孙本明-200023014000-2200202024年1月管理费             | 刘春燕 | 2,092.45  | 0.00      | 28,478,703.87 |
| 2024-01-12 | 收-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302023年12月厂房租金 | 刘春燕 | 1,954.29  | 0.00      | 28,480,658.16 |
| 2024-01-12 | 收-张敏-200023014000-2300052023年6-7月管理费            | 刘春燕 | 1,584.91  | 0.00      | 28,482,243.07 |
| 2024-01-12 | 收税金-伟业海鲜餐厅-200023014000-1500372024年1月铺位租金       | 刘春燕 | 1,500.00  | 0.00      | 28,483,743.07 |
| 2024-01-12 | 收-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842024年1月管理费   | 刘春燕 | 1,415.09  | 0.00      | 28,485,158.16 |
| 2024-01-12 | 收-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302023年12月管理费  | 刘春燕 | 1,290.57  | 0.00      | 28,486,448.73 |
| 2024-01-12 | 收税金-伟业海鲜餐厅-200023014000-1500372024年1月管理费        | 刘春燕 | 1,188.68  | 0.00      | 28,487,637.41 |
| 2024-01-12 | 收税金-孙本明-200023014000-2200202024年1月厂房租金          | 刘春燕 | 158.48    | 0.00      | 28,487,795.89 |
| 2024-01-12 | 收税金-孙本明-200023014000-2200202024年1月管理费           | 刘春燕 | 125.55    | 0.00      | 28,487,921.44 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-01-12 | 收税金-张敏-200023014000-2300052023年6-7月铺位租金                | 刘春燕 | 120.00   | 0.00      | 28,488,041.44 |
| 2024-01-12 | 收税金-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842024年1月租地租金       | 刘春燕 | 107.14   | 0.00      | 28,488,148.58 |
| 2024-01-12 | 收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302023年12月厂房租金      | 刘春燕 | 97.71    | 0.00      | 28,488,246.29 |
| 2024-01-12 | 收税金-张敏-200023014000-2300052023年6-7月管理费                 | 刘春燕 | 95.09    | 0.00      | 28,488,341.38 |
| 2024-01-12 | 收税金-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842024年1月管理费        | 刘春燕 | 84.91    | 0.00      | 28,488,426.29 |
| 2024-01-12 | 收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302023年12月管理费       | 刘春燕 | 77.43    | 0.00      | 28,488,503.72 |
| 2024-01-12 | 付-中山市弘创房屋鉴定有限公司齐东幼儿园房屋鉴定费                              | 刘结成 | 0.00     | 3,000.00  | 28,485,503.72 |
| 2024-01-12 | 付-东区宏华装饰装修工程部十队亭工业园厂房修缮工程款                             | 刘付华 | 0.00     | 24,054.00 | 28,461,449.72 |
| 2024-01-12 | 付-东区恒光力五金工程部维修厂房卷闸款                                    | 梁进才 | 0.00     | 5,292.00  | 28,456,157.72 |
| 2024-01-12 | 付-东区齐洪装修工程部白沙湾工业园厂房修缮工程款                               | 刘结洪 | 0.00     | 11,474.00 | 28,444,683.72 |
| 2024-01-12 | 提现金备用                                                  | 刘春燕 | 0.00     | 3,000.00  | 28,441,683.72 |
| 2024-01-16 | 收-心达公司23年12月电费8530*0.9元/度（10520-19050）                 | 刘春燕 | 7,677.00 | 0.00      | 28,449,360.72 |
| 2024-01-16 | 收-瑞丰公司23年12月电费1640*0.9元/度（157760-159400）               | 刘春燕 | 1,476.00 | 0.00      | 28,450,836.72 |
| 2024-01-16 | 收-爱迪公司23年12月电费1780*0.8元/度（81565-83345）                 | 刘春燕 | 1,424.00 | 0.00      | 28,452,260.72 |
| 2024-01-16 | 收-恒宝23年12月水费330*3.62元/吨（50120-50450）                   | 刘春燕 | 1,194.60 | 0.00      | 28,453,455.32 |
| 2024-01-16 | 收-松涛居23年12月水费180*3.62元/吨（9445-9625）                    | 刘春燕 | 651.60   | 0.00      | 28,454,106.92 |
| 2024-01-16 | 收-孙本明23年12月电费720*0.9元/度（1607-1631）                     | 刘春燕 | 648.00   | 0.00      | 28,454,754.92 |
| 2024-01-16 | 收-中山市健成石材工程有限公司23年12月1-24年1月2日水费170*3.62元/吨（7695-7865） | 刘春燕 | 615.40   | 0.00      | 28,455,370.32 |
| 2024-01-16 | 收-张素密23年12月电费740*0.8元/度（86918-87650）                   | 刘春燕 | 592.00   | 0.00      | 28,455,962.32 |
| 2024-01-16 | 收-创杰23年12月水费130*3.62元/吨（3305-3435）                     | 刘春燕 | 470.60   | 0.00      | 28,456,432.92 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2024-01-16 | 收-广东建安宏安建筑工程有限公司23年12月电费520*0.8元/度 (78745-79295)       | 刘春燕 | 416.00 | 0.00 | 28,456,848.92 |
| 2024-01-16 | 收-云来23年12月电费500*0.8元/度 (61685-32185)                   | 刘春燕 | 400.00 | 0.00 | 28,457,248.92 |
| 2024-01-16 | 收-伟萌公司23年12月水费80*3.62元/吨 (6550-6630)                   | 刘春燕 | 289.60 | 0.00 | 28,457,538.52 |
| 2024-01-16 | 收-睿杰23年12月水费80*3.62元/吨 (2045-2125)                     | 刘春燕 | 289.60 | 0.00 | 28,457,828.12 |
| 2024-01-16 | 收-中山市健成石材工程有限公司23年12月1-24年1月2日水费80*3.62元/吨 (7615-7695) | 刘春燕 | 289.60 | 0.00 | 28,458,117.72 |
| 2024-01-16 | 收-爱迪公司23年12月电费320*0.8元/度 (700-1020)                    | 刘春燕 | 256.00 | 0.00 | 28,458,373.72 |
| 2024-01-16 | 收-吴燕荣23年12月水费70*3.62元/吨 (0-70)                         | 刘春燕 | 253.40 | 0.00 | 28,458,627.12 |
| 2024-01-16 | 收-伟萌公司23年12月水费70*3.62元/吨 (785-855)                     | 刘春燕 | 253.40 | 0.00 | 28,458,880.52 |
| 2024-01-16 | 收-刘凤娟23年12月水费70*3.62元/吨 (5757-5827)                    | 刘春燕 | 253.40 | 0.00 | 28,459,133.92 |
| 2024-01-16 | 收-雷成公司23年12月电费260*0.9元/度 (1760-2020)                   | 刘春燕 | 234.00 | 0.00 | 28,459,367.92 |
| 2024-01-16 | 收-蓝伟兵23年12月电费280*0.8元/度 (63573-63853)                  | 刘春燕 | 224.00 | 0.00 | 28,459,591.92 |
| 2024-01-16 | 收-佳默公司23年12月水费60*3.62元/吨 (6385-6445)                   | 刘春燕 | 217.20 | 0.00 | 28,459,809.12 |
| 2024-01-16 | 收-心达公司23年12月水费55*3.62元/吨 (2524-2581)                   | 刘春燕 | 199.10 | 0.00 | 28,460,008.22 |
| 2024-01-16 | 收-老康23年12月水费55*3.62元/吨 (2195-2150)                     | 刘春燕 | 199.10 | 0.00 | 28,460,207.32 |
| 2024-01-16 | 收-创杰23年12月水费45*3.62元/吨 (3541-3586)                     | 刘春燕 | 162.90 | 0.00 | 28,460,370.22 |
| 2024-01-16 | 收-恒兴23年12月水费45*3.62元/吨 (1071-1116)                     | 刘春燕 | 162.90 | 0.00 | 28,460,533.12 |
| 2024-01-16 | 收-濠发公司23年12月水费40*3.62元/吨 (701-741)                     | 刘春燕 | 144.80 | 0.00 | 28,460,677.92 |
| 2024-01-16 | 收-锋顺23年12月水费40*3.62元/吨 (10-50)                         | 刘春燕 | 144.80 | 0.00 | 28,460,822.72 |
| 2024-01-16 | 收-李胜华23年12月水费35*3.62元/吨 (7046-7081)                    | 刘春燕 | 126.70 | 0.00 | 28,460,949.42 |
| 2024-01-16 | 收-迪光23年12月水费35*3.62元/吨 (1443-1478)                     | 刘春燕 | 126.70 | 0.00 | 28,461,076.12 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|---------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2024-01-16 | 收-正东包装23年12月电费150*0.8元/度（4475—4625）         | 刘春燕 | 120.00 | 0.00 | 28,461,196.12 |
| 2024-01-16 | 收-大庭昌23年12月水费30*3.62元/吨（3575—3605）          | 刘春燕 | 108.60 | 0.00 | 28,461,304.72 |
| 2024-01-16 | 收-盈中公司23年12月电费120*0.9元/度（27988—28108）       | 刘巧玲 | 108.00 | 0.00 | 28,461,412.72 |
| 2024-01-16 | 收-新翠公司23年12月水费25*3.62元/吨（4591—4616）         | 刘春燕 | 90.50  | 0.00 | 28,461,503.22 |
| 2024-01-16 | 收-达成润滑23年12月电费100*0.8元/度（16516—16616）       | 刘春并 | 80.00  | 0.00 | 28,461,583.22 |
| 2024-01-16 | 收-智泰公司23年12月水费20*3.62元/吨（5652—5672）         | 刘春燕 | 72.40  | 0.00 | 28,461,655.62 |
| 2024-01-16 | 收-吴方柱23年12月水费20*3.62元/吨（3456—3476）          | 刘春燕 | 72.40  | 0.00 | 28,461,728.02 |
| 2024-01-16 | 收-华亿23年12月水费20*3.62元/吨（4503—4523）           | 刘春燕 | 72.40  | 0.00 | 28,461,800.42 |
| 2024-01-16 | 收-瑞丰公司23年12月电费80*0.9元/度（105419—105499）      | 刘春燕 | 72.00  | 0.00 | 28,461,872.42 |
| 2024-01-16 | 收-和顺23年12月水费19*3.62元/吨（527—546）             | 刘春燕 | 68.78  | 0.00 | 28,461,941.20 |
| 2024-01-16 | 收-通宣达23年12月电费80*0.8元/度（100198—100278）       | 刘春燕 | 64.00  | 0.00 | 28,462,005.20 |
| 2024-01-16 | 收-川海公司23年12月水费15*3.62元/吨（6165—6180）         | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,059.50 |
| 2024-01-16 | 收-泽旺公司23年12月水费15*3.62元/吨（4005—4020）         | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,113.80 |
| 2024-01-16 | 收-何朝相23年12月水费15*3.62元/吨（2657—2672）          | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,168.10 |
| 2024-01-16 | 收-振华公司23年12月水费15*3.62元/吨（1471—1486）         | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,222.40 |
| 2024-01-16 | 收-吴方柱23年12月水费15*3.62元/吨（1806—1821）          | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,276.70 |
| 2024-01-16 | 收-维尔宅配23年12月水费15*3.62元/吨（4890—4905）         | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,331.00 |
| 2024-01-16 | 收-琛源公司23年12月水费15*3.62元/吨（3439—3454）         | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,385.30 |
| 2024-01-16 | 收-海滋公司23年12月水费15*3.62元/吨（0—15）              | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,439.60 |
| 2024-01-16 | 收-中山市西门德克精密五金机械厂23年12月水费15*3.62元/吨（300—315） | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,493.90 |
| 2024-01-16 | 收-岱华23年12月水费15*3.62元/吨（776—791）             | 刘春燕 | 54.30  | 0.00 | 28,462,548.20 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|-----------------------------------------|-----|-------|------|---------------|
| 2024-01-16 | 收-鸿森23年12月水费15*3.62元/吨<br>(2168—2183)   | 刘春燕 | 54.30 | 0.00 | 28,462,602.50 |
| 2024-01-16 | 收-李伟文23年12月水费15*3.62元/吨<br>(3415—3420)  | 刘春燕 | 54.30 | 0.00 | 28,462,656.80 |
| 2024-01-16 | 收-谭积玉23年12月水费15*3.62元/吨<br>(690—705)    | 刘春燕 | 54.30 | 0.00 | 28,462,711.10 |
| 2024-01-16 | 收-瑞丰公司23年12月水费10*3.62元/吨<br>(2354—2364) | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,462,747.30 |
| 2024-01-16 | 收-智泰公司23年12月水费10*3.62元/吨<br>(3353—3363) | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,462,783.50 |
| 2024-01-16 | 收-泽旺公司23年12月水费10*3.62元/吨<br>(3690—3700) | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,462,819.70 |
| 2024-01-16 | 收-邓进文23年12月水费10*3.62元/吨<br>(1178—1188)  | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,462,855.90 |
| 2024-01-16 | 收-信达公司23年12月水费10*3.62元/吨<br>(415—425)   | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,462,892.10 |
| 2024-01-16 | 收-常升23年12月水费10*3.62元/吨<br>(646—656)     | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,462,928.30 |
| 2024-01-16 | 收-韩振鹏23年12月水费10*3.62元/吨<br>(1631—1641)  | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,462,964.50 |
| 2024-01-16 | 收-白德兵23年12月水费10*3.62元/吨<br>(2375—2385)  | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,000.70 |
| 2024-01-16 | 收-白德兵23年12月水费10*3.62元/吨<br>(683—693)    | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,036.90 |
| 2024-01-16 | 收-吴方柱23年12月水费10*3.62元/吨<br>(4109—4119)  | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,073.10 |
| 2024-01-16 | 收-海滋公司23年12月水费10*3.62元/吨<br>(40—50)     | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,109.30 |
| 2024-01-16 | 收-明嘉23年12月水费10*3.62元/吨<br>(875—885)     | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,145.50 |
| 2024-01-16 | 收-佳齐23年12月水费10*3.62元/吨<br>(536—546)     | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,181.70 |
| 2024-01-16 | 收-张素密23年12月水费10*3.62元/吨<br>(8462—8472)  | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,217.90 |
| 2024-01-16 | 收-陈显成23年12月水费10*3.62元/吨<br>(579—589)    | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,254.10 |
| 2024-01-16 | 收-爱迪23年12月水费10*3.62元/吨<br>(1447—1457)   | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,290.30 |
| 2024-01-16 | 收-熊惠琴23年12月水费10*3.62元/吨<br>(1468—1478)  | 刘春燕 | 36.20 | 0.00 | 28,463,326.50 |
| 2024-01-16 | 收-胡祖基23年12月电费30*0.8元/度<br>(5822—2852)   | 刘春燕 | 24.00 | 0.00 | 28,463,350.50 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|----------------------------------------|-----|-------|----------|---------------|
| 2024-01-16 | 收-盈中23年12月水费5*3.62元/吨<br>(292—297)     | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,368.60 |
| 2024-01-16 | 收-孙本明23年12月水费5*3.62元/吨<br>(743—748)    | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,386.70 |
| 2024-01-16 | 收-雷成公司23年12月水费5*3.62元/吨<br>(160—165)   | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,404.80 |
| 2024-01-16 | 收-何朝相23年12月水费5*3.62元/吨<br>(1749—1754)  | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,422.90 |
| 2024-01-16 | 收-鲍承群23年12月水费5*3.62元/吨<br>(262—267)    | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,441.00 |
| 2024-01-16 | 收-白德兵23年12月水费5*3.62元/吨<br>(3443—3448)  | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,459.10 |
| 2024-01-16 | 收-吴淑凤23年12月水费5*3.62元/吨<br>(1885—1890)  | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,477.20 |
| 2024-01-16 | 收-海滋公司23年12月水费5*3.62元/吨<br>(923—928)   | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,495.30 |
| 2024-01-16 | 收-奥威23年12月水费5*3.62元/吨<br>(178—183)     | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,513.40 |
| 2024-01-16 | 收-华亿23年12月水费5*3.62元/吨<br>(1580—1585)   | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,531.50 |
| 2024-01-16 | 收-正东包装23年12月水费5*3.62元/吨<br>(996—1001)  | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,549.60 |
| 2024-01-16 | 收-达成润滑23年12月水费5*3.62元/吨<br>(1011—1016) | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,567.70 |
| 2024-01-16 | 收-得亿23年12月水费5*3.62元/吨<br>(1460—1465)   | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,585.80 |
| 2024-01-16 | 收-熊惠琴23年12月水费5*3.62元/吨<br>(524—529)    | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,603.90 |
| 2024-01-16 | 收-李宗省23年12月水费5*3.62元/吨<br>(350—355)    | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,622.00 |
| 2024-01-16 | 收-陈翠贞23年12月水费5*3.62元/吨<br>(768—773)    | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,640.10 |
| 2024-01-16 | 收-刘超23年12月水费5*3.62元/吨<br>(303—308)     | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,658.20 |
| 2024-01-16 | 收-李功奇23年12月水费5*3.62元/吨<br>(2258—2263)  | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,676.30 |
| 2024-01-16 | 收-王仪武23年12月水费5*3.62元/吨<br>(2783—2788)  | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,694.40 |
| 2024-01-16 | 收-徐礼兵23年12月水费5*3.62元/吨<br>(1011—1016)  | 刘春燕 | 18.10 | 0.00     | 28,463,712.50 |
| 2024-01-16 | 付-中山供电局2023年12月白沙湾工业园电费                | 刘春燕 | 0.00  | 7,350.84 | 28,456,361.66 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-01-16 | 付-中山供电局2023年12月办公楼电费（对面会议室）                      | 刘春燕 | 0.00      | 20.52     | 28,456,341.14 |
| 2024-01-16 | 付-中山供电局2023年12月孙文东路边星棚电费                         | 刘春燕 | 0.00      | 1,697.17  | 28,454,643.97 |
| 2024-01-16 | 付-中山供电局2023年12月齐东正街3号厂房电费                        | 刘春燕 | 0.00      | 457.99    | 28,454,185.98 |
| 2024-01-16 | 付-中山供电局2023年12月逸东苑路边星棚电费                         | 刘春燕 | 0.00      | 2,998.45  | 28,451,187.53 |
| 2024-01-16 | 付-中山供电局2023年12月福利会电费                             | 刘春燕 | 0.00      | 60.78     | 28,451,126.75 |
| 2024-01-16 | 付-中山供电局2023年12月灯光球场电费                            | 刘春燕 | 0.00      | 27.31     | 28,451,099.44 |
| 2024-01-16 | 付-中山供电局2023年12月办公楼电费                             |     | 0.00      | 473.49    | 28,450,625.95 |
| 2024-01-16 | 付-两委干部2024年1月工资（应发14300元、扣个税4111.39元）            | 刘春燕 | 0.00      | 10,188.61 | 28,440,437.34 |
| 2024-01-16 | 付-两委干部2024年1月工作性津贴                               | 刘春燕 | 0.00      | 8,200.00  | 28,432,237.34 |
| 2024-01-16 | 付-工作人员2024年1月工资                                  | 刘春燕 | 0.00      | 32,300.00 | 28,399,937.34 |
| 2024-01-16 | 付-工作人员2024年1月电话费补助                               | 刘春燕 | 0.00      | 1,000.00  | 28,398,937.34 |
| 2024-01-16 | 付-工作人员2024年1月交通费补助                               | 刘春燕 | 0.00      | 1,400.00  | 28,397,537.34 |
| 2024-01-16 | 付-叶金群2024年1月管理福利会工资                              | 刘春燕 | 0.00      | 2,500.00  | 28,395,037.34 |
| 2024-01-16 | 付-工作人员2023年度年终奖金款                                | 刘春燕 | 0.00      | 34,800.00 | 28,360,237.34 |
| 2024-01-17 | 收-卢燕玲-200023014000-2100392024年1月厂房租金             | 刘春燕 | 59,308.57 | 0.00      | 28,419,545.91 |
| 2024-01-17 | 收-东区税务分局退回2023年1—11月份减征房产税10%                    | 刘巧玲 | 52,422.46 | 0.00      | 28,471,968.37 |
| 2024-01-17 | 收-卢燕玲-200023014000-2100392024年1月管理费              | 刘春燕 | 39,166.04 | 0.00      | 28,511,134.41 |
| 2024-01-17 | 收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200232024年1月租地租金 | 刘春燕 | 20,952.38 | 0.00      | 28,532,086.79 |
| 2024-01-17 | 收-卢燕玲-200023014000-2100312024年1月厂房租金             | 刘春燕 | 14,477.14 | 0.00      | 28,546,563.93 |
| 2024-01-17 | 收-卢燕玲-200023014000-2100312024年1月管理费              | 刘春燕 | 9,560.38  | 0.00      | 28,556,124.31 |
| 2024-01-17 | 收-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122024年1月厂房租金   | 刘春燕 | 8,868.57  | 0.00      | 28,564,992.88 |
| 2024-01-17 | 收-刘志军-200023014000-2100412023年10—12月厂房租金         | 刘春燕 | 7,680.00  | 0.00      | 28,572,672.88 |
| 2024-01-17 | 收-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122024年1月管理费    | 刘春燕 | 5,856.60  | 0.00      | 28,578,529.48 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2024-01-17 | 收-中山市龙骨芯装饰材料商行-200023014000-2201022023年7-12月厂房租金 | 刘春燕 | 5,355.24 | 0.00 | 28,583,884.72 |
| 2024-01-17 | 收-刘志军-200023014000-2100412023年10-12月管理费          | 刘春燕 | 5,071.70 | 0.00 | 28,588,956.42 |
| 2024-01-17 | 收-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200012024年1月厂房租金   | 刘春燕 | 4,885.71 | 0.00 | 28,593,842.13 |
| 2024-01-17 | 收-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200022024年1月厂房租金   | 刘春燕 | 4,579.05 | 0.00 | 28,598,421.18 |
| 2024-01-17 | 收-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192024年1月厂房租金   | 刘春燕 | 4,160.00 | 0.00 | 28,602,581.18 |
| 2024-01-17 | 收-中山市龙骨芯装饰材料商行-200023014000-2201022023年7-12月管理费  | 刘春燕 | 3,536.79 | 0.00 | 28,606,117.97 |
| 2024-01-17 | 收-雷春喜-200023014000-2200072024年1月厂房租金             | 刘春燕 | 3,527.62 | 0.00 | 28,609,645.59 |
| 2024-01-17 | 收-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200012023年1月管理费    | 刘春燕 | 3,226.42 | 0.00 | 28,612,872.01 |
| 2024-01-17 | 收-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200022024年1月管理费    | 刘春燕 | 3,023.58 | 0.00 | 28,615,895.59 |
| 2024-01-17 | 收税金-卢燕玲-200023014000-2100392024年1月厂房租金           | 刘春燕 | 2,965.43 | 0.00 | 28,618,861.02 |
| 2024-01-17 | 收-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192024年1月管理费    | 刘春燕 | 2,747.17 | 0.00 | 28,621,608.19 |
| 2024-01-17 | 收税金-卢燕玲-200023014000-2100392024年1月管理费            | 刘春燕 | 2,349.96 | 0.00 | 28,623,958.15 |
| 2024-01-17 | 收-雷春喜-200023014000-2200072024年1月管理费              | 刘春燕 | 2,329.25 | 0.00 | 28,626,287.40 |
| 2024-01-17 | 收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 1,954.29 | 0.00 | 28,628,241.69 |
| 2024-01-17 | 收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582024年1月管理费  | 刘春燕 | 1,290.57 | 0.00 | 28,629,532.26 |
| 2024-01-17 | 收-中山市东区科耐富装饰材料商行-200023014000-2200932023年4月厂房租金  | 刘春燕 | 1,257.14 | 0.00 | 28,630,789.40 |
| 2024-01-17 | 收-中山市东区盈中机械厂-200023014000-2200032024年1月厂房租金      | 刘春燕 | 1,155.24 | 0.00 | 28,631,944.64 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2024-01-17 | 收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200232024年1月租地租金 | 刘春燕 | 1,047.62 | 0.00 | 28,632,992.26 |
| 2024-01-17 | 收-中山市东区科耐富装饰材料商行-200023014000-2200932023年4月管理费     | 刘春燕 | 830.19   | 0.00 | 28,633,822.45 |
| 2024-01-17 | 收-中山市东区盈中机械厂-200023014000-2200032024年1月管理费         | 刘春燕 | 762.26   | 0.00 | 28,634,584.71 |
| 2024-01-17 | 收税金-卢燕玲-200023014000-2100312024年1月厂房租金             | 刘春燕 | 723.86   | 0.00 | 28,635,308.57 |
| 2024-01-17 | 收税金-卢燕玲-200023014000-2100312024年1月管理费              | 刘春燕 | 573.62   | 0.00 | 28,635,882.19 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122024年1月厂房租金   | 刘春燕 | 443.43   | 0.00 | 28,636,325.62 |
| 2024-01-17 | 收税金-刘志军-200023014000-2100412023年10-12月厂房租金         | 刘春燕 | 384.00   | 0.00 | 28,636,709.62 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122024年1月管理费    | 刘春燕 | 351.40   | 0.00 | 28,637,061.02 |
| 2024-01-17 | 收税金-刘志军-200023014000-2100412023年10-12月管理费          | 刘春燕 | 304.30   | 0.00 | 28,637,365.32 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市龙骨芯装饰材料商行-200023014000-2201022023年7-12月厂房租金 | 刘春燕 | 267.76   | 0.00 | 28,637,633.08 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200012024年1月厂房租金   | 刘春燕 | 244.29   | 0.00 | 28,637,877.37 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200022024年1月厂房租金   | 刘春燕 | 228.95   | 0.00 | 28,638,106.32 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市龙骨芯装饰材料商行-200023014000-2201022023年7-12月管理费  | 刘春燕 | 212.21   | 0.00 | 28,638,318.53 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192024年1月厂房租金   | 刘春燕 | 208.00   | 0.00 | 28,638,526.53 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200012023年1月管理费    | 刘春燕 | 193.58   | 0.00 | 28,638,720.11 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200022024年1月管理费    | 刘春燕 | 181.42   | 0.00 | 28,638,901.53 |
| 2024-01-17 | 收税金-雷春喜-200023014000-2200072024年1月厂房租金             | 刘春燕 | 176.38   | 0.00 | 28,639,077.91 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192024年1月管理费    | 刘春燕 | 164.83   | 0.00 | 28,639,242.74 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-01-17 | 收税金-雷春喜-200023014000-2200072024年1月管理费              | 刘春燕 | 139.75    | 0.00      | 28,639,382.49 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 97.71     | 0.00      | 28,639,480.20 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582024年1月管理费  | 刘春燕 | 77.43     | 0.00      | 28,639,557.63 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市东区科耐富装饰材料商行-200023014000-2200932023年4月厂房租金  | 刘春燕 | 62.86     | 0.00      | 28,639,620.49 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市东区盈中机械厂-200023014000-2200032024年1月厂房租金      | 刘春燕 | 57.76     | 0.00      | 28,639,678.25 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市东区科耐富装饰材料商行-200023014000-2200932023年4月管理费   | 刘春燕 | 49.81     | 0.00      | 28,639,728.06 |
| 2024-01-17 | 收税金-中山市东区盈中机械厂-200023014000-2200032024年1月管理费       | 刘春燕 | 45.74     | 0.00      | 28,639,773.80 |
| 2024-01-17 | 付-经联社股民2024年1月分配大米款（755人、54元/人）                    | 刘志坚 | 0.00      | 40,770.00 | 28,599,003.80 |
| 2024-01-17 | 付-经联社股民2024年1月分配股民花生油款（755人、92元/人）                 | 黄炳南 | 0.00      | 69,460.00 | 28,529,543.80 |
| 2024-01-17 | 付-刘敏仪等人2024年1月份残疾人生活补助款                            | 刘春燕 | 0.00      | 4,160.00  | 28,525,383.80 |
| 2024-01-17 | 付-智兴印刷厂退回租用星棚保证金                                   | 郑玉群 | 0.00      | 30,240.00 | 28,495,143.80 |
| 2024-01-17 | 付-程杰堂退回租用星棚保证金                                     | 程杰堂 | 0.00      | 9,660.00  | 28,485,483.80 |
| 2024-01-18 | 收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100772023年10月厂房租金    | 刘春燕 | 77,737.14 | 0.00      | 28,563,220.94 |
| 2024-01-18 | 收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100782023年10月厂房租金    | 刘春燕 | 20,015.24 | 0.00      | 28,583,236.18 |
| 2024-01-18 | 收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100772023年10月管理费     | 刘春燕 | 19,250.94 | 0.00      | 28,602,487.12 |
| 2024-01-18 | 收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202300162024年1月厂房租金  | 刘春燕 | 13,933.33 | 0.00      | 28,616,420.45 |
| 2024-01-18 | 收-中山市川海科技有限公司-200023014000-2200142024年1月厂房租金       | 刘春燕 | 10,536.19 | 0.00      | 28,626,956.64 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2024-01-18 | 收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202300162024年1月管理费    | 刘春燕 | 9,200.94 | 0.00 | 28,636,157.58 |
| 2024-01-18 | 收-中山市川海科技有限公司-200023014000-2200142024年1月管理费         | 刘春燕 | 6,957.55 | 0.00 | 28,643,115.13 |
| 2024-01-18 | 收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202300162024年1月厂房租金   | 刘春燕 | 6,514.29 | 0.00 | 28,649,629.42 |
| 2024-01-18 | 收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100782023年10月管理费      | 刘春燕 | 4,956.60 | 0.00 | 28,654,586.02 |
| 2024-01-18 | 收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202300162024年1月管理费    | 刘春燕 | 4,301.89 | 0.00 | 28,658,887.91 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100772023年10月厂房租金   | 刘春燕 | 3,886.86 | 0.00 | 28,662,774.77 |
| 2024-01-18 | 收-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-2100572024年1月厂房租金     | 刘春燕 | 3,170.48 | 0.00 | 28,665,945.25 |
| 2024-01-18 | 收-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-2100572024年1月管理费      | 刘春燕 | 2,094.34 | 0.00 | 28,668,039.59 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100772023年10月管理费    | 刘春燕 | 1,155.06 | 0.00 | 28,669,194.65 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100782023年10月厂房租金   | 刘春燕 | 1,000.76 | 0.00 | 28,670,195.41 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202300162024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 696.67   | 0.00 | 28,670,892.08 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202300162024年1月管理费  | 刘春燕 | 552.06   | 0.00 | 28,671,444.14 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市川海科技有限公司-200023014000-2200142024年1月厂房租金      | 刘春燕 | 526.81   | 0.00 | 28,671,970.95 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市川海科技有限公司-200023014000-2200142024年1月管理费       | 刘春燕 | 417.45   | 0.00 | 28,672,388.40 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202300162024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 325.71   | 0.00 | 28,672,714.11 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-01-18 | 收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-2100782023年10月管理费     | 刘春燕 | 297.40   | 0.00       | 28,673,011.51 |
| 2024-01-18 | 收-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-210057交来手续费            | 刘春燕 | 283.00   | 0.00       | 28,673,294.51 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202300162024年1月管理费   | 刘春燕 | 258.11   | 0.00       | 28,673,552.62 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-2100572024年1月厂房租金    | 刘春燕 | 158.52   | 0.00       | 28,673,711.14 |
| 2024-01-18 | 收税金-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-2100572024年1月管理费     | 刘春燕 | 125.66   | 0.00       | 28,673,836.80 |
| 2024-01-18 | 付-李忠念退回租用厂房保证金                                       | 李忠念 | 0.00     | 8,439.00   | 28,665,397.80 |
| 2024-01-18 | 付-东区税务分局2023年度企业所得税款                                 | 刘巧玲 | 0.00     | 134,240.43 | 28,531,157.37 |
| 2024-01-19 | 付-韩振鹏退回租用星棚保证金                                       | 韩振鹏 | 0.00     | 21,735.00  | 28,509,422.37 |
| 2024-01-22 | 收-陈伟娟-200023014000-2200992024年1月铺位租金                 | 刘春燕 | 2,014.29 | 0.00       | 28,511,436.66 |
| 2024-01-22 | 收-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-2100172024年1月厂房租金       | 刘春燕 | 1,928.57 | 0.00       | 28,513,365.23 |
| 2024-01-22 | 收-萧衍炘-200023014000-2200612023年10-11月铺位租金             | 刘春燕 | 1,782.86 | 0.00       | 28,515,148.09 |
| 2024-01-22 | 收-叶盖玉-200023014000-2200162023年12月厂房租金                | 刘春燕 | 1,691.43 | 0.00       | 28,516,839.52 |
| 2024-01-22 | 收-陈伟娟-200023014000-2200992024年1月管理费                  | 刘春燕 | 1,330.19 | 0.00       | 28,518,169.71 |
| 2024-01-22 | 收-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-2100172024年1月管理费        | 刘春燕 | 1,273.58 | 0.00       | 28,519,443.29 |
| 2024-01-22 | 收-萧衍炘-200023014000-2200612023年10-11月管理费              | 刘春燕 | 1,177.36 | 0.00       | 28,520,620.65 |
| 2024-01-22 | 收-叶盖玉-200023014000-2200162023年12月管理费                 | 刘春燕 | 1,116.98 | 0.00       | 28,521,737.63 |
| 2024-01-22 | 收-刘志美-200023014000-202300222023年12月15-2024年1月14日铺位租金 | 刘春燕 | 925.71   | 0.00       | 28,522,663.34 |
| 2024-01-22 | 收-刘志美-200023014000-202300222023年12月15-2024年1月14日管理费  | 刘春燕 | 611.32   | 0.00       | 28,523,274.66 |
| 2024-01-22 | 收税金-陈伟娟-200023014000-2200992024年1月铺位租金               | 刘春燕 | 100.71   | 0.00       | 28,523,375.37 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------|
| 2024-01-22 | 收税金-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-2100172024年1月厂房租金       | 刘春燕 | 96.43    | 0.00     | 28,523,471.80 |
| 2024-01-22 | 收税金-萧衍炘-200023014000-2200612023年10-11月铺位租金             | 刘春燕 | 89.14    | 0.00     | 28,523,560.94 |
| 2024-01-22 | 收税金-叶盖玉-200023014000-2200162023年12月厂房租金                | 刘春燕 | 84.57    | 0.00     | 28,523,645.51 |
| 2024-01-22 | 收税金-陈伟娟-200023014000-2200992024年1月管理费                  | 刘春燕 | 79.81    | 0.00     | 28,523,725.32 |
| 2024-01-22 | 收税金-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-2100172024年1月管理费        | 刘春燕 | 76.42    | 0.00     | 28,523,801.74 |
| 2024-01-22 | 收税金-萧衍炘-200023014000-2200612023年10-11月管理费              | 刘春燕 | 70.64    | 0.00     | 28,523,872.38 |
| 2024-01-22 | 收税金-叶盖玉-200023014000-2200162023年12月管理费                 | 刘春燕 | 67.02    | 0.00     | 28,523,939.40 |
| 2024-01-22 | 收税金-刘志美-200023014000-202300222023年12月15-2024年1月14日铺位租金 | 刘春燕 | 46.29    | 0.00     | 28,523,985.69 |
| 2024-01-22 | 收税金-刘志美-200023014000-202300222023年12月15-2024年1月14日管理费  | 刘春燕 | 36.68    | 0.00     | 28,524,022.37 |
| 2024-01-23 | 收-刘国兰-200023014000-2100212024年1-3月厂房租金                 | 刘春燕 | 195.24   | 0.00     | 28,524,217.61 |
| 2024-01-23 | 收-刘国兰-200023014000-2100212024年1-3月管理费                  | 刘春燕 | 129.25   | 0.00     | 28,524,346.86 |
| 2024-01-23 | 收税金-刘国兰-200023014000-2100212024年1-3月厂房租金               | 刘春燕 | 9.76     | 0.00     | 28,524,356.62 |
| 2024-01-23 | 收税金-刘国兰-200023014000-2100212024年1-3月管理费                | 刘春燕 | 7.75     | 0.00     | 28,524,364.37 |
| 2024-01-24 | 收-刘洁文-200023014000-2200762024年1月铺位租金                   | 刘春燕 | 1,851.43 | 0.00     | 28,526,215.80 |
| 2024-01-24 | 收-刘洁文-200023014000-2200762024年1月管理费                    | 刘春燕 | 1,222.64 | 0.00     | 28,527,438.44 |
| 2024-01-24 | 收税金-刘洁文-200023014000-2200762024年1月铺位租金                 | 刘春燕 | 92.57    | 0.00     | 28,527,531.01 |
| 2024-01-24 | 收税金-刘洁文-200023014000-2200762024年1月管理费                  | 刘春燕 | 73.36    | 0.00     | 28,527,604.37 |
| 2024-01-24 | 付-中山公用水务公司2023年12月水费                                   | 刘春燕 | 0.00     | 7,250.86 | 28,520,353.51 |
| 2024-01-24 | 付-中山公用水务公司2023年12月白沙湾工业区A房水费                           | 刘春燕 | 0.00     | 405.90   | 28,519,947.61 |
| 2024-01-24 | 付-中山公用水务公司2023年10-11月新宅基地水费(石材店)                       | 刘春燕 | 0.00     | 271.50   | 28,519,676.11 |
| 2024-01-24 | 付-广兴驾校退回租用星棚保证金                                        | 刘春燕 | 0.00     | 9,360.00 | 28,510,316.11 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|
| 2024-01-24 | 付-何朝相退回租用星棚保证金                                         | 何朝相 | 0.00     | 48,717.00    | 28,461,599.11 |
| 2024-01-24 | 付-黄灿培等人2024年1月18日召开事务会议人员误工补助(48人)                     | 刘燕珊 | 0.00     | 2,400.00     | 28,459,199.11 |
| 2024-01-24 | 提现金备用                                                  | 刘春燕 | 0.00     | 1,000.00     | 28,458,199.11 |
| 2024-01-25 | 付-齐东经联社股民2024年度社保补助款                                   | 刘春燕 | 0.00     | 524,600.00   | 27,933,599.11 |
| 2024-01-25 | 付-齐东经联社股民2023年12月股民生活费（每人700元，755人）                    | 刘春燕 | 0.00     | 528,500.00   | 27,405,099.11 |
| 2024-01-25 | 付-齐东经联社股民2023年终分配（含2024年1月每人700元，年终每人5000元，755人）       | 刘春燕 | 0.00     | 4,303,500.00 | 23,101,599.11 |
| 2024-01-25 | 付-经联社两委2023年度干部奖金                                      | 刘春燕 | 0.00     | 932,572.00   | 22,169,027.11 |
| 2024-01-25 | 付-李德兵退回白沙湾33.51亩土地2幢1-2卡星棚保证金                          | 李德兵 | 0.00     | 13,794.00    | 22,155,233.11 |
| 2024-01-25 | 付-邓进文退回邓进文租用白沙湾33.51亩土地2幢8-13卡星棚保证金                    | 邓进文 | 0.00     | 34,628.00    | 22,120,605.11 |
| 2024-01-26 | 收-彭帅-200023014000-202300012024年1月厂房租金                  | 刘春燕 | 5,485.71 | 0.00         | 22,126,090.82 |
| 2024-01-26 | 收-中山市东区濠发塑料包装厂-200023014000-2200062024年1月厂房租金          | 刘春燕 | 3,700.00 | 0.00         | 22,129,790.82 |
| 2024-01-26 | 收-彭帅-200023014000-202300012024年1月管理费                   | 刘春燕 | 3,622.64 | 0.00         | 22,133,413.46 |
| 2024-01-26 | 收-中山市东区濠发塑料包装厂-200023014000-2200062024年1月管理费           | 刘春燕 | 2,443.40 | 0.00         | 22,135,856.86 |
| 2024-01-26 | 收-中山佳齐胶袋制品厂-200023014000-2200832023年10月16-12月15日厂房租金   | 刘春燕 | 2,285.71 | 0.00         | 22,138,142.57 |
| 2024-01-26 | 收-中山佳齐胶袋制品厂-200023014000-2200832023年10月16-12月15日管理费    | 刘春燕 | 1,509.43 | 0.00         | 22,139,652.00 |
| 2024-01-26 | 收税金-彭帅-200023014000-202300012024年1月厂房租金                | 刘春燕 | 274.29   | 0.00         | 22,139,926.29 |
| 2024-01-26 | 收税金-彭帅-200023014000-202300012024年1月管理费                 | 刘春燕 | 217.36   | 0.00         | 22,140,143.65 |
| 2024-01-26 | 收税金-中山市东区濠发塑料包装厂-200023014000-2200062024年1月厂房租金        | 刘春燕 | 185.00   | 0.00         | 22,140,328.65 |
| 2024-01-26 | 收税金-中山市东区濠发塑料包装厂-200023014000-2200062024年1月管理费         | 刘春燕 | 146.60   | 0.00         | 22,140,475.25 |
| 2024-01-26 | 收税金-中山佳齐胶袋制品厂-200023014000-2200832023年10月16-12月15日厂房租金 | 刘春燕 | 114.29   | 0.00         | 22,140,589.54 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区齐东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            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2024-01-26 | 收税金-中山佳齐胶袋制品厂-200023014000-2200832023年10月16-12月15日管理费 | 刘春燕 | 90.57    | 0.00 | 22,140,680.11 |
| 2024-01-29 | 收-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052024年1月厂房租金      | 刘春燕 | 8,886.67 | 0.00 | 22,149,566.78 |
| 2024-01-29 | 收-刘春霞-200023014000-2000012024年1月铺位租金                  | 刘春燕 | 8,397.14 | 0.00 | 22,157,963.92 |
| 2024-01-29 | 收-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052024年1月管理费       | 刘春燕 | 5,868.87 | 0.00 | 22,163,832.79 |
| 2024-01-29 | 收-刘春霞-200023014000-2000012024年1月管理费                   | 刘春燕 | 5,545.28 | 0.00 | 22,169,378.07 |
| 2024-01-29 | 收-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132024年1月厂房租金        | 刘春燕 | 4,388.57 | 0.00 | 22,173,766.64 |
| 2024-01-29 | 收-李雄军-200023014000-2100262023年12月厂房租金                 | 刘春燕 | 3,040.00 | 0.00 | 22,176,806.64 |
| 2024-01-29 | 收-李雄军-200023014000-2100262024年1月厂房租金                  | 刘春燕 | 3,040.00 | 0.00 | 22,179,846.64 |
| 2024-01-29 | 收-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132024年1月管理费         | 刘春燕 | 2,925.71 | 0.00 | 22,182,772.35 |
| 2024-01-29 | 收-李雄军-200023014000-2100262024年1月管理费                   | 刘春燕 | 2,007.55 | 0.00 | 22,184,779.90 |
| 2024-01-29 | 收-李雄军-200023014000-2100262023年12月管理费                  | 刘春燕 | 2,007.55 | 0.00 | 22,186,787.45 |
| 2024-01-29 | 收-王仪武-200023014000-2100502024年1月8-31日铺位租金             | 刘春燕 | 1,989.52 | 0.00 | 22,188,776.97 |
| 2024-01-29 | 收-王仪武-200023014000-2100502024年1月8-31日管理费              | 刘春燕 | 1,314.15 | 0.00 | 22,190,091.12 |
| 2024-01-29 | 收税金-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052024年1月厂房租金    | 刘春燕 | 444.33   | 0.00 | 22,190,535.45 |
| 2024-01-29 | 收税金-刘春霞-200023014000-2000012024年1月铺位租金                | 刘春燕 | 419.86   | 0.00 | 22,190,955.31 |
| 2024-01-29 | 收税金-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052024年1月管理费     | 刘春燕 | 352.13   | 0.00 | 22,191,307.44 |
| 2024-01-29 | 收税金-刘春霞-200023014000-2000012024年1月管理费                 | 刘春燕 | 332.72   | 0.00 | 22,191,640.16 |
| 2024-01-29 | 收税金-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132024年1月厂房租金      | 刘春燕 | 219.43   | 0.00 | 22,191,859.59 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-01-29 | 收税金-李雄军-200023014000-2100262023年12月厂房租金            | 刘春燕 | 152.00    | 0.00      | 22,192,011.59 |
| 2024-01-29 | 收税金-李雄军-200023014000-2100262024年1月厂房租金             | 刘春燕 | 152.00    | 0.00      | 22,192,163.59 |
| 2024-01-29 | 收税金-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132024年1月管理费    | 刘春燕 | 146.29    | 0.00      | 22,192,309.88 |
| 2024-01-29 | 收税金-李雄军-200023014000-2100262024年1月管理费              | 刘春燕 | 120.45    | 0.00      | 22,192,430.33 |
| 2024-01-29 | 收税金-李雄军-200023014000-2100262023年12月管理费             | 刘春燕 | 120.45    | 0.00      | 22,192,550.78 |
| 2024-01-29 | 收税金-王仪武-200023014000-2100502024年1月8-31日铺位租金        | 刘春燕 | 99.48     | 0.00      | 22,192,650.26 |
| 2024-01-29 | 收税金-王仪武-200023014000-2100502024年1月8-31日管理费         | 刘春燕 | 78.85     | 0.00      | 22,192,729.11 |
| 2024-01-29 | 付-李玉梅退回租用厂房保证金                                     | 李玉梅 | 0.00      | 21,789.00 | 22,170,940.11 |
| 2024-01-29 | 付-李玉梅退回租用星棚保证金                                     | 李玉梅 | 0.00      | 20,967.00 | 22,149,973.11 |
| 2024-01-29 | 付-王仪武退回租用铺位保证金                                     | 王仪武 | 0.00      | 13,494.00 | 22,136,479.11 |
| 2024-01-29 | 付-东区宏华装饰工程部十队亭工业园路面修缮工程款                           | 刘付华 | 0.00      | 48,553.60 | 22,087,925.51 |
| 2024-01-29 | 付-东区宏华装饰工程部东江大厦旁星棚修缮工程款                            | 刘付华 | 0.00      | 7,890.00  | 22,080,035.51 |
| 2024-01-29 | 付-李雄军退回租用星棚保证金                                     | 李雄军 | 0.00      | 14,820.00 | 22,065,215.51 |
| 2024-01-31 | 收-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300032024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 21,211.43 | 0.00      | 22,086,426.94 |
| 2024-01-31 | 收-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300032024年1月管理费  | 刘春燕 | 14,007.55 | 0.00      | 22,100,434.49 |
| 2024-01-31 | 收-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122024年1月厂房租金     | 刘春燕 | 12,068.57 | 0.00      | 22,112,503.06 |
| 2024-01-31 | 收-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122024年1月管理费      | 刘春燕 | 7,969.81  | 0.00      | 22,120,472.87 |
| 2024-01-31 | 收-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300062024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 5,165.71  | 0.00      | 22,125,638.58 |
| 2024-01-31 | 收-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300292024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 4,480.00  | 0.00      | 22,130,118.58 |
| 2024-01-31 | 收-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300062024年1月管理费  | 刘春燕 | 3,411.32  | 0.00      | 22,133,529.90 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区齐东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            |
|------------|------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|---------------|
| 2024-01-31 | 收-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300292024年1月管理费    | 刘春燕 | 2,958.49   | 0.00         | 22,136,488.39 |
| 2024-01-31 | 收税金-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300032024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 1,060.57   | 0.00         | 22,137,548.96 |
| 2024-01-31 | 收税金-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300032024年1月管理费  | 刘春燕 | 840.45     | 0.00         | 22,138,389.41 |
| 2024-01-31 | 收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122024年1月厂房租金     | 刘春燕 | 603.43     | 0.00         | 22,138,992.84 |
| 2024-01-31 | 收-叶金群交来2024年1月福利会麻将款                                 |     | 530.00     | 0.00         | 22,139,522.84 |
| 2024-01-31 | 收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122024年1月管理费      | 刘春燕 | 478.19     | 0.00         | 22,140,001.03 |
| 2024-01-31 | 收税金-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300062024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 258.29     | 0.00         | 22,140,259.32 |
| 2024-01-31 | 收税金-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300292024年1月厂房租金 | 刘春燕 | 224.00     | 0.00         | 22,140,483.32 |
| 2024-01-31 | 收税金-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300062024年1月管理费  | 刘春燕 | 204.68     | 0.00         | 22,140,688.00 |
| 2024-01-31 | 收税金-中山市恒宝塑料包装材料有限公司-200023014000-202300292024年1月管理费  | 刘春燕 | 177.51     | 0.00         | 22,140,865.51 |
| 合计：        |                                                      |     | 985,325.24 | 7,366,781.04 |               |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

陈中兴 苏永华 黄晓梅

制表人：

杨祖儿

刘付子

张华

刘永红

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称           | 资金使用对象（范围）  | 支出内容摘要                     | 收到拨款总额  | 本期支付 | 累计支付     | 结余资金     | 备注 |
|----------------|-------------|----------------------------|---------|------|----------|----------|----|
| 登革热防控款         | 股民          | 无                          | 2200    | 0    | 0        | 2200     |    |
| 农村集体产权制度改革工作经费 | 股民          | 无                          | 6897    | 0    | 0        | 6897     |    |
| 产权制度改革补助金      | 股民          | 无                          | 1447    | 0    | 0        | 1447     |    |
| 齐学路厂房修复专项资金    | 齐学路厂房修复     | 付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款         | 296850  |      |          |          |    |
|                |             | 付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款         | 30055.5 |      |          |          |    |
|                |             | 付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款          | 6700    |      |          |          |    |
|                |             | 付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管道修缮工程款      | 6600    |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款   | 6690    |      | 359565.5 | 508843.5 |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款   | 5750    |      |          |          |    |
|                |             | 付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款     | 5000    |      |          |          |    |
|                |             | 付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款          | 1920    |      |          |          |    |
| 亭乾工业区厂房翻新改造工程款 | 亭乾工业区厂房翻新改造 | 付宏华装饰工程有限公司齐乐路、亭乾工业区等修缮工程款 | 37816   |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司亭乾工业区厂房修缮工程款    | 25906.6 |      |          |          |    |
|                |             | 付齐洪装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款       | 27326.8 |      |          |          |    |
|                |             | 付齐洪装修工程部亭乾工业区等修缮工程款        | 16653   |      | 196022.4 | 100827.6 |    |
|                |             | 付齐洪装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款       | 16570   |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程部亭乾工业区厂房修缮工程款       | 41050   |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程部齐学路厂房修缮工程款         | 19550   |      |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程部齐学路厂房修缮工程款         |         |      |          |          |    |





# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资       | 补贴   | 其他        | 扣缴 | 合计         | 备注 |
|-----|-------|----------|------|-----------|----|------------|----|
| 刘加明 | 书记、社长 | 3,100.00 | 1800 | 202733    | 0  | 207,633.00 |    |
| 刘结成 | 支委    | 2,800.00 | 1600 | 182459.75 | 0  | 186,859.75 |    |
| 刘燕珊 | 支委    | 2,800.00 | 1600 | 182459.75 | 0  | 186,859.75 |    |
| 黄庆强 | 社委    | 2,800.00 | 1600 | 182459.75 | 0  | 186,859.75 |    |
| 谢艺明 | 社委    | 2,800.00 | 1600 | 182459.75 | 0  | 186,859.75 |    |
| 陈旭明 | 工作人员  | 5050     | 600  | 0         | 0  | 5,650.00   |    |
| 黄锦洪 | 工作人员  | 3500     | 200  | 0         | 0  | 3,700.00   |    |
| 刘巧玲 | 工作人员  | 5650     | 400  | 0         | 0  | 6,050.00   |    |
| 刘春燕 | 工作人员  | 5650     | 400  | 0         | 0  | 6,050.00   |    |
| 梁杰锦 | 工作人员  | 4850     | 400  | 0         | 0  | 5,250.00   |    |
| 黄财辉 | 工作人员  | 4850     | 400  | 0         | 0  | 5,250.00   |    |
| 叶金连 | 工作人员  | 2750     | 0    | 0         | 0  | 2,750.00   |    |
| 叶金群 | 工作人员  | 2500     | 0    | 0         | 0  | 2,500.00   |    |

村委会负责人：

会计：

杨祖儿

监事会：

刘子强 陈付芳 苏文泽 董兆松 (陈付芳) 2月22