

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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		50,105,738.77	33,296,672.43	短期借款			
其中：现金		970.00	1,200.00	应付款项		22,878,102.61	6,786,853.70
银行存款		50,104,768.77	33,295,472.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		850,796.02	231,418.66	应交税费			22,154.83
存货				流动负债合计		22,878,102.61	6,809,008.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,956,534.79	33,528,091.09	长期借款及应付款		30,634.92	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		302,514.80	302,514.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		333,149.72	302,514.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,211,252.33	7,111,523.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,921,213.37	54,921,213.37				
减：累计折旧		36,554,460.67	36,642,583.55				
固定资产净值		18,366,752.70	18,278,629.82				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,366,752.70	18,278,629.82				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,500,000.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		44,278,765.76	44,111,927.56
长期待摊费用				未分配收益		333,269.40	-916,729.98
非流动资产合计		18,366,752.70	18,278,629.82	所有者权益合计		46,112,035.16	44,695,197.58
资产总计		69,323,287.49	51,806,720.91	负债和所有者权益总计		69,323,287.49	51,806,720.91

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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	359,458.80	359,458.80	一、经营支出	99,011.53	99,011.53
出租收入	359,458.80	359,458.80	出租成本	9,854.80	9,854.80
厂房	198,154.37	198,154.37	提供劳务成本	1,900.00	1,900.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,828.57	1,828.57	经营性固定资产折旧费	87,256.73	87,256.73
威德轻工机电	31,638.57	31,638.57	一、经营支出	99,011.53	99,011.53
佳睿商贸有限公司	7,314.29	7,314.29	出租成本	9,854.80	9,854.80
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,485.71	5,485.71	提供劳务成本	1,900.00	1,900.00
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	17,006.67	经营性固定资产折旧费	87,256.73	87,256.73
众家兴布艺商行	3,333.33	3,333.33	二、税金及附加	23,623.65	23,623.65
黄祖怡	3,657.14	3,657.14	印花税	23,623.65	23,623.65
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	8,533.33	二、税金及附加	23,623.65	23,623.65
归有正	18,285.71	18,285.71	印花税	23,623.65	23,623.65
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	12,908.19	三、管理费用	724,568.59	724,568.59
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	9,142.86	干部报酬	574,150.00	574,150.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	5,554.29	其他管理及固定人员报酬	86,600.00	86,600.00
梁秋梅	9,142.86	9,142.86	办公费	61.51	61.51
林俊威	3,809.52	3,809.52	书报费	6,792.00	6,792.00
罗铭超	11,428.57	11,428.57	折旧费	866.15	866.15
朱少勇	3,702.86	3,702.86	民主理财费用	39,200.00	39,200.00
全定发	6,580.00	6,580.00	误工补贴	8,800.00	8,800.00
广东麓创检测有限公司	15,268.57	15,268.57	邮电通讯费	585.33	585.33
中山台荣橡胶制品有限公司	13,857.14	13,857.14	其他费用	7,491.60	7,491.60
标奥（中山）电子商务有限公司	9,676.19	9,676.19	社保费	7,491.60	7,491.60
商铺	130,669.51	130,669.51	财务统筹费	22.00	22.00
曹清南	285.71	285.71	三、管理费用	724,568.59	724,568.59
蓝妹姣	1,857.14	1,857.14	干部报酬	574,150.00	574,150.00
张水部	4,761.90	4,761.90	其他管理及固定人员报酬	86,600.00	86,600.00
郑明生	2,451.43	2,451.43	办公费	61.51	61.51
东区艺恒玻璃店	4,000.00	4,000.00	书报费	6,792.00	6,792.00
张纪成	2,713.33	2,713.33	折旧费	866.15	866.15
巢秋梅	7,200.00	7,200.00	民主理财费用	39,200.00	39,200.00
吴节平	4,800.00	4,800.00	误工补贴	8,800.00	8,800.00
梁娇	4,800.00	4,800.00	邮电通讯费	585.33	585.33

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
中山市兴卿汽车维修厂	17,600.00	17,600.00	其他费用	7,491.60	7,491.60
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	26,400.00	社保费	7,491.60	7,491.60
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	17,333.33	财务统筹费	22.00	22.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	8,800.00	四、公益支出	783,671.36	783,671.36
尹亚姣	1,666.67	1,666.67	老人和敬老院补助	214,000.00	214,000.00
曾浩	6,000.00	6,000.00	文体体育	400.00	400.00
归有正	16,000.00	16,000.00	医保社保	564,171.36	564,171.36
中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部	4,000.00	4,000.00	医保	564,171.36	564,171.36
场地	30,634.92	30,634.92	慰问金	5,100.00	5,100.00
中国铁塔股份有限公司	30,634.92	30,634.92	四、公益支出	783,671.36	783,671.36
一、经营收入	359,458.80	359,458.80	老人和敬老院补助	214,000.00	214,000.00
出租收入	359,458.80	359,458.80	文体体育	400.00	400.00
厂房	198,154.37	198,154.37	医保社保	564,171.36	564,171.36
中伟地毯（杨锐玄）	1,828.57	1,828.57	医保	564,171.36	564,171.36
威德轻工机电	31,638.57	31,638.57	慰问金	5,100.00	5,100.00
佳睿商贸有限公司	7,314.29	7,314.29	五、其他支出	0.00	0.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,485.71	5,485.71	五、其他支出	0.00	0.00
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	17,006.67	六、所得税费	6,331.45	6,331.45
众家兴布艺商行	3,333.33	3,333.33	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
黄祖怡	3,657.14	3,657.14	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
睿樾教育科技有限公司	8,533.33	8,533.33		0.00	0.00
归有正	18,285.71	18,285.71		0.00	0.00
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	12,908.19		0.00	0.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	9,142.86		0.00	0.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	5,554.29		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	9,142.86		0.00	0.00
林俊威	3,809.52	3,809.52		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	11,428.57		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	3,702.86		0.00	0.00
全定发	6,580.00	6,580.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
广东麓创检测有限公司	15,268.57	15,268.57		0.00	0.00
中山台荣橡胶制品有限公司	13,857.14	13,857.14		0.00	0.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	9,676.19	9,676.19		0.00	0.00
商铺	130,669.51	130,669.51		0.00	0.00
曹清南	285.71	285.71		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	1,857.14		0.00	0.00
张水部	4,761.90	4,761.90		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	2,451.43		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	2,713.33		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00
吴节平	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00
梁娇	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00
中山市兴脚汽车维修厂	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	26,400.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	17,333.33		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	8,800.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	1,666.67		0.00	0.00
曾浩	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00
归有正	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00
中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
场地	30,634.92	30,634.92		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	30,634.92	30,634.92		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		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
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	5,480.00	5,480.00		0.00	0.00
卫生费收入	5,480.00	5,480.00		0.00	0.00
四、其他收入	5,480.00	5,480.00		0.00	0.00
卫生费收入	5,480.00	5,480.00		0.00	0.00
收入合计	729,877.60	729,877.60	支出合计	3,268,081.71	3,268,081.71
			收支差额	-2,538,204.11	-2,538,204.11

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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	970.00
2024-01-08	收-广东麓创检测有限公司2024年1月卫生费		300.00	0.00	1,270.00
2024-01-08	收-广东德邦物流有限公司2024年1月卫生费		100.00	0.00	1,370.00
2024-01-15	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年1月卫生费		300.00	0.00	1,670.00
2024-01-15	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年1月卫生费		300.00	0.00	1,970.00
2024-01-15	收-中山市中轴轴承有限公司2024年1月卫生费		200.00	0.00	2,170.00
2024-01-25	提备用金		9,000.00	0.00	11,170.00
2024-01-25	付-刘翠娴2023年12月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	10,770.00
2024-01-25	付-吕远良2023年住院慰问金		0.00	500.00	10,270.00
2024-01-25	付-廖永汉2024年住院慰问金		0.00	800.00	9,470.00
2024-01-25	付-徐君晃2023年住院慰问金		0.00	800.00	8,670.00
2024-01-25	付-杨溢流2023年住院慰问金		0.00	500.00	8,170.00
2024-01-25	付-黄艳兰2024年住院慰问金		0.00	500.00	7,670.00
2024-01-25	付-刘嘉慧2024年住院慰问金		0.00	500.00	7,170.00
2024-01-25	付-梁九仔2024年住院慰问金		0.00	500.00	6,670.00
2024-01-25	付-郭少棉2024年住院慰问金		0.00	500.00	6,170.00
2024-01-25	付-郭干允槎桥工业区喷草误工费		0.00	400.00	5,770.00
2024-01-25	付-韩浪第二工业区第1幢、槎桥正街9号维修卷闸误工费		0.00	300.00	5,470.00
2024-01-25	付-卢永彬第三工业区加固消防管误工费		0.00	900.00	4,570.00
2024-01-25	付-卢永彬槎南路南侧第1幢后排装电表箱、拆旧线路误工费		0.00	300.00	4,270.00
2024-01-25	付-郭秀霞2024年住院慰问金		0.00	500.00	3,770.00
2024-01-25	付-东莞京东利昇贸易有限公司购办公用品-激光笔2盒		0.00	61.51	3,708.49
2024-01-25	存现		0.00	2,508.49	1,200.00
合计：			10,200.00	9,970.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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	50,104,768.77
2024-01-05	收-赵大伟2023年6-7月厂房租金（税金555.43）		11,108.57	0.00	50,115,877.34
2024-01-05	收-罗铭超2024年1月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	50,123,648.77
2024-01-05	收-罗铭超2024年1月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	50,127,305.91
2024-01-05	收-黄祖怡2024年1月厂 房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	50,130,963.05
2024-01-05	收税金-赵大伟2023年6-7月厂房租金（税金555.43）		555.43	0.00	50,131,518.48
2024-01-05	收税金-罗铭超2024年1月厂房租金（税金388.57）		388.57	0.00	50,131,907.05
2024-01-05	收-罗铭超2024年1月卫生费		300.00	0.00	50,132,207.05
2024-01-05	收-赵大伟2023年6-7月卫生费		300.00	0.00	50,132,507.05
2024-01-05	收税金-罗铭超2024年1月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	50,132,689.91
2024-01-05	收税金-黄祖怡2024年1月厂 房租金（税金182.86）		182.86	0.00	50,132,872.77
2024-01-05	收-黄祖怡2024年1月卫生费		100.00	0.00	50,132,972.77
2024-01-08	收-广东麓创检测有限公司2024年1月厂房租金（税金520）		10,400.00	0.00	50,143,372.77
2024-01-08	收-广东德邦物流有限公司2024年1月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	50,152,172.77
2024-01-08	收-广东麓创检测有限公司2024年1月厂房租金（税金218.67）		4,373.33	0.00	50,156,546.10
2024-01-08	收-蓝妹姣2024年1月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	50,158,403.24
2024-01-08	收税金-广东麓创检测有限公司2024年1月厂房租金（税金520）		520.00	0.00	50,158,923.24
2024-01-08	收-广东麓创检测有限公司2024年1月厂房租金（税金24.76）		495.24	0.00	50,159,418.48
2024-01-08	收税金-广东德邦物流有限公司2024年1月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	50,159,858.48
2024-01-08	收税金-广东麓创检测有限公司2024年1月厂房租金（税金218.67）		218.67	0.00	50,160,077.15
2024-01-08	收税金-蓝妹姣2024年1月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	50,160,170.01
2024-01-08	收-蓝妹姣2024年1月卫生费		50.00	0.00	50,160,220.01
2024-01-08	收税金-广东麓创检测有限公司2024年1月厂房租金（税金24.76）		24.76	0.00	50,160,244.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年12月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	50,180,244.77
2024-01-09	收-叶家强2023年9月厂房租金（税金514.29）		10,285.71	0.00	50,190,530.48
2024-01-09	收税金-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年12月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	50,191,530.48
2024-01-09	收税金-叶家强2023年9月厂房租金（税金514.29）		514.29	0.00	50,192,044.77
2024-01-09	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年12月卫生费		250.00	0.00	50,192,294.77
2024-01-09	收-叶家强2023年9月卫生费		150.00	0.00	50,192,444.77
2024-01-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.12.2-12.31电费(4048-4088)*20*0.85+其他费用80		760.00	0.00	50,193,204.77
2024-01-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.12.2-12.31水费(932-952)*4		80.00	0.00	50,193,284.77
2024-01-13	收-先达驾驶员培训有限公司2023.12.2-12.31电费(127624-128494)*0.85+其他费用87		826.50	0.00	50,194,111.27
2024-01-15	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年1月商铺租金（税金866.67）		17,333.33	0.00	50,211,444.60
2024-01-15	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年1月厂房租金（税金850.33）		17,006.67	0.00	50,228,451.27
2024-01-15	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年1月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	50,244,689.84
2024-01-15	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年1月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	50,260,089.84
2024-01-15	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年1月厂房租金（税金692.86）		13,857.14	0.00	50,273,946.98
2024-01-15	收-中山市中轴轴承有限公司2024年1月厂房租金（税金645.41）		12,908.19	0.00	50,286,855.17
2024-01-15	收-中山市星耀广告工程有限公司交来保证金		9,264.00	0.00	50,296,119.17
2024-01-15	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年1月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	50,305,262.03
2024-01-15	收-梁秋梅2024年1月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	50,314,404.89
2024-01-15	收-全定发2024年1月厂房租金（税金329）		6,580.00	0.00	50,320,984.89
2024-01-15	收-张水部2024年1月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	50,325,746.79
2024-01-15	收-杨金扬2023年11月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	50,329,746.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-15	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年1月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	50,333,746.79
2024-01-15	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年1月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	50,337,746.79
2024-01-15	收-林俊威2024年1月厂房租金（税金190.48）		3,809.52	0.00	50,341,556.31
2024-01-15	收-张纪成2024年1月商铺租金（税金135.67）		2,713.33	0.00	50,344,269.64
2024-01-15	收-贺礼章2023.12.2-12.31电费(3869-3946)*30*0.85+其他费用231		2,194.50	0.00	50,346,464.14
2024-01-15	收-中山市中伟地毯商行2024年1月厂房租金（税金91.43）		1,828.57	0.00	50,348,292.71
2024-01-15	收-尹亚姣2024年1月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	50,349,959.38
2024-01-15	收-美宜佳2023.12.2-12.31电费(60396-61647)*0.85+其他费用125.1		1,188.50	0.00	50,351,147.88
2024-01-15	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2024年1月商铺租金（税金866.67）		866.67	0.00	50,352,014.55
2024-01-15	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2024年1月厂房租金（税金850.33）		850.33	0.00	50,352,864.88
2024-01-15	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年1月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	50,353,676.81
2024-01-15	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年1月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	50,354,446.81
2024-01-15	收税金-中山台荣橡胶制品有限公司2024年1月厂房租金（税金692.86）		692.86	0.00	50,355,139.67
2024-01-15	收税金-中山市中轴轴承有限公司2024年1月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	50,355,785.08
2024-01-15	收-中山市汇星贸易有限公司2023.12.2-12.31电费[(361.28-416.4)*20倍-564度]*0.85+其他费用53.8		511.50	0.00	50,356,296.58
2024-01-15	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2024年1月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	50,356,753.72
2024-01-15	收税金-梁秋梅2024年1月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	50,357,210.86
2024-01-15	收-杨金扬2023.12.2-12.31电费(38300-38744)*0.85+其他费用44.4		421.80	0.00	50,357,632.66
2024-01-15	收-尹亚姣2023.12.2-12.31电费(17055-17430)*0.85+其他费用37.5		356.30	0.00	50,357,988.96
2024-01-15	收税金-全定发2024年1月厂房租金（税金329）		329.00	0.00	50,358,317.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-15	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年1月卫生费		300.00	0.00	50,358,617.96
2024-01-15	收-梁秋梅2024年1月卫生费		250.00	0.00	50,358,867.96
2024-01-15	收税金-张水部2024年1月商铺租金（税金238.1）		238.10	0.00	50,359,106.06
2024-01-15	收税金-杨金扬2023年11月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	50,359,306.06
2024-01-15	收税金-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年1月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	50,359,506.06
2024-01-15	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年1月卫生费		200.00	0.00	50,359,706.06
2024-01-15	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2024年1月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	50,359,906.06
2024-01-15	收税金-林俊威2024年1月厂房租金（税金190.48）		190.48	0.00	50,360,096.54
2024-01-15	收税金-张纪成2024年1月商铺租金（税金135.67）		135.67	0.00	50,360,232.21
2024-01-15	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年1月卫生费		120.00	0.00	50,360,352.21
2024-01-15	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年1月卫生费		100.00	0.00	50,360,452.21
2024-01-15	收-林俊威2024年1月卫生费		100.00	0.00	50,360,552.21
2024-01-15	收-全定发2024年1月卫生费		100.00	0.00	50,360,652.21
2024-01-15	收税金-中山市中伟地毯商行2024年1月厂房租金（税金91.43）		91.43	0.00	50,360,743.64
2024-01-15	收税金-尹亚姣2024年1月商铺租金（税金83.33）		83.33	0.00	50,360,826.97
2024-01-15	收-杨金扬2023年11月卫生费		50.00	0.00	50,360,876.97
2024-01-15	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年1月卫生费		50.00	0.00	50,360,926.97
2024-01-15	收-中山市中伟地毯商行2024年1月卫生费		50.00	0.00	50,360,976.97
2024-01-15	收-尹亚姣2024年1月卫生费		50.00	0.00	50,361,026.97
2024-01-15	收-张水部2024年1月卫生费		50.00	0.00	50,361,076.97
2024-01-15	收-中山市汇星贸易有限公司2023.12.2-12.31水费（90-102）*4		48.00	0.00	50,361,124.97
2024-01-15	收-贺礼章2023.12.2-12.31水费（209-221）*4		48.00	0.00	50,361,172.97
2024-01-15	收-杨金扬2023.11.4-12.31水费（30-35）*4		20.00	0.00	50,361,192.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-15	收-美宜佳2023. 9. 29-12. 31水费(7-2)*4		20. 00	0. 00	50, 361, 212. 97
2024-01-15	收-尹亚姣2023. 12. 2-12. 31水费(155-157)*4		8. 00	0. 00	50, 361, 220. 97
2024-01-19	收-吴节平2024. 1. 1-1. 15商铺租金（税金240）		4, 800. 00	0. 00	50, 366, 020. 97
2024-01-19	收税金-吴节平2024. 1. 1-1. 15商铺租金（税金240）		240. 00	0. 00	50, 366, 260. 97
2024-01-19	收-吴节平2024. 1. 1-1. 15卫生费		60. 00	0. 00	50, 366, 320. 97
2024-01-22	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年1月商铺租金（税金880）		17, 600. 00	0. 00	50, 383, 920. 97
2024-01-22	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年1月商铺租金（税金880）		17, 600. 00	0. 00	50, 401, 520. 97
2024-01-22	收-归有正2024年1月商铺租金（税金800）		16, 000. 00	0. 00	50, 417, 520. 97
2024-01-22	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年1月商铺租金（税金440）		8, 800. 00	0. 00	50, 426, 320. 97
2024-01-22	收-归有正2024年1月厂房租金（税金365. 71）		7, 314. 29	0. 00	50, 433, 635. 26
2024-01-22	收-中山市逸潼商贸有限公司2024. 1. 10-2. 9厂房租金（税金277. 71）		5, 554. 29	0. 00	50, 439, 189. 55
2024-01-22	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年1月厂房租金（税金274. 29）		5, 485. 71	0. 00	50, 444, 675. 26
2024-01-22	收-归有正2024年1月厂房租金（税金274. 29）		5, 485. 71	0. 00	50, 450, 160. 97
2024-01-22	收-归有正2024年1月厂房租金（税金274. 29）		5, 485. 71	0. 00	50, 455, 646. 68
2024-01-22	收-梁娇2024年1月商铺租金（税金240）		4, 800. 00	0. 00	50, 460, 446. 68
2024-01-22	收-朱少勇2024年1月厂房租金（税金185. 14）		3, 702. 86	0. 00	50, 464, 149. 54
2024-01-22	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年1月厂房租金（税金166. 67）		3, 333. 33	0. 00	50, 467, 482. 87
2024-01-22	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年1月厂房租金（税金152. 38）		3, 047. 62	0. 00	50, 470, 530. 49
2024-01-22	收-郑明生2024年1月商铺租金（税金122. 57）		2, 451. 43	0. 00	50, 472, 981. 92
2024-01-22	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023. 12. 2-12. 31电费(3101-3128)*40*0. 85+其他费用108		1, 026. 00	0. 00	50, 474, 007. 92
2024-01-22	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2024年1月商铺租金（税金880）		880. 00	0. 00	50, 474, 887. 92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年1月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	50,475,767.92
2024-01-22	收税金-归有正2024年1月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	50,476,567.92
2024-01-22	收-归有正2024年1月卫生费		750.00	0.00	50,477,317.92
2024-01-22	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年1月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	50,477,757.92
2024-01-22	收税金-归有正2024年1月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	50,478,123.63
2024-01-22	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2024.1.10-2.9厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	50,478,401.34
2024-01-22	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年1月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	50,478,675.63
2024-01-22	收税金-归有正2024年1月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	50,478,949.92
2024-01-22	收税金-归有正2024年1月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	50,479,224.21
2024-01-22	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.12.2-12.31电费(2213-2482)*0.85+其他费用26.9		255.60	0.00	50,479,479.81
2024-01-22	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年1月卫生费		250.00	0.00	50,479,729.81
2024-01-22	收税金-梁娇2024年1月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	50,479,969.81
2024-01-22	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年1月卫生费		200.00	0.00	50,480,169.81
2024-01-22	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.1.10-2.9卫生费		200.00	0.00	50,480,369.81
2024-01-22	收税金-朱少勇2024年1月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	50,480,554.95
2024-01-22	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年1月卫生费		180.00	0.00	50,480,734.95
2024-01-22	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2024年1月厂房租金（税金166.67）		166.67	0.00	50,480,901.62
2024-01-22	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年1月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	50,481,054.00
2024-01-22	收税金-郑明生2024年1月商铺租金（税金122.57）		122.57	0.00	50,481,176.57
2024-01-22	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年1月卫生费		120.00	0.00	50,481,296.57
2024-01-22	收-朱少勇2023.12.2-12.31电费(2599-2711)*0.85+其他费用11.2		106.40	0.00	50,481,402.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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-朱少勇2024年1月卫生费		100.00	0.00	50,481,502.97
2024-01-22	收-梁娇2024年1月卫生费		60.00	0.00	50,481,562.97
2024-01-22	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.12.2-12.31水费(111-123)*4		48.00	0.00	50,481,610.97
2024-01-22	收-朱少勇2023.12.2-12.31水费(201-208)*4		28.00	0.00	50,481,638.97
2024-01-22	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.9.29-12.31电费(3753-3780)* 0.85+其他费用2.7		25.70	0.00	50,481,664.67
2024-01-22	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.12.2-12.31水费(264-269)*4		20.00	0.00	50,481,684.67
2024-01-25	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司 2024年1月厂房租金(税金483.81)		9,676.19	0.00	50,491,360.86
2024-01-25	收-中山市佳睿商贸有限公司2024年1-2月 厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	50,498,675.15
2024-01-25	收-巢秋梅2024年1月商铺租金(税金 360)		7,200.00	0.00	50,505,875.15
2024-01-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司 2024年1月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	50,511,360.86
2024-01-25	收-曾浩2024年1月商铺租金(税金 178.29)		3,565.71	0.00	50,514,926.57
2024-01-25	收-叶军平2023.11.2-12.1电费(1938-2107)*20*0.85+其他费用338		3,211.00	0.00	50,518,137.57
2024-01-25	收-叶军平2023.12.2-12.31电费(2107-2275)*20*0.85+其他费用336		3,192.00	0.00	50,521,329.57
2024-01-25	收-李贵锋2023.12.2-12.31电费(73435-76659)*0.85+其他费用322.4		3,062.80	0.00	50,524,392.37
2024-01-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2023.12.2-12.31电费(378413-381422)*0.85+其他费用300.9		2,858.60	0.00	50,527,250.97
2024-01-25	存现		2,508.49	0.00	50,529,759.46
2024-01-25	收-曾浩2024年1月商铺租金(税金 121.71)		2,434.29	0.00	50,532,193.75
2024-01-25	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023.12.2-12.31电费(219265-221491)*0.85+其他费用222.6		2,114.70	0.00	50,534,308.45
2024-01-25	收-中山市奥冠汽车服务有限公司 2023.12.2-12.31电费(2820-711)*0.85+其他费用210.9		2,003.60	0.00	50,536,312.05
2024-01-25	收-雷春围2023.12.2-12.31电费(4132-0-1753-620)*0.85+其他费用175.9		1,671.10	0.00	50,537,983.15
2024-01-25	收-吕东丹2023.12.2-12.31电费(51165-52479)*0.85+其他费用131.4		1,248.30	0.00	50,539,231.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-25	收-广东德邦物流有限公司2023.12.2-12.31电费(151056-152301)*0.85+其他费用124.5		1,182.80	0.00	50,540,414.25
2024-01-25	收-巢秋梅2023.12.2-12.31电费(21919-23057)*0.85+其他费用113.8		1,081.10	0.00	50,541,495.35
2024-01-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2023.12.2-12.31电费(10729-11658)*0.85+其他费用92.8		882.60	0.00	50,542,377.95
2024-01-25	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.11.2-12.1电费(18317-19191)*0.85+其他费用87.4		830.30	0.00	50,543,208.25
2024-01-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.11.2-12.1电费(51165-52018)*0.85+其他费用85.2		810.40	0.00	50,544,018.65
2024-01-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.12.2-12.31电费(19132-19829)*0.85+其他费用69.7		662.20	0.00	50,544,680.85
2024-01-25	收-黄志君2023.12.2-12.31电费(53028-53697)*0.85+其他费用66.8		635.60	0.00	50,545,316.45
2024-01-25	收-萧紫维2023.12.2-12.31电费(44651-45271)*0.85+其他费用62		589.00	0.00	50,545,905.45
2024-01-25	收-中山市石岐区和美食品商行2023.12.2-12.31电费(2233-2264)*20*0.85+其他费用62		589.00	0.00	50,546,494.45
2024-01-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.12.2-12.31电费(52018-52618)*0.85+其他费用60		570.00	0.00	50,547,064.45
2024-01-25	收-冯武2023.12.2-12.31电费(2232-2262)*20*0.85+其他费用60		570.00	0.00	50,547,634.45
2024-01-25	收-王乐楠2023.12.2-12.31电费(2335-2911)*0.85+其他费用57.6		547.20	0.00	50,548,181.65
2024-01-25	收-全定发2023.12.2-12.31电费(42148-42711)*0.85+其他费用56.3		534.90	0.00	50,548,716.55
2024-01-25	收-茂兴车行2023.12.2-12.31电费(7676-8218)*0.85+其他费用54.2		514.90	0.00	50,549,231.45
2024-01-25	收税金-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024年1月厂房租金(税金483.81)		483.81	0.00	50,549,715.26
2024-01-25	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.12.2-12.31电费(2379-2404)*20*0.85+其他费用50		475.00	0.00	50,550,190.26
2024-01-25	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2023.12.2-12.31电费(87497-87967)*0.85+其他费用47		446.50	0.00	50,550,636.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-25	收-珠海果味园贸易有限公司2023.12.2-12.31电费(5077-5525)*0.85+其他费用44.8		425.60	0.00	50,551,062.36
2024-01-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.12.2-12.31电费(39427-39832)*0.85+其他费用40.5		384.80	0.00	50,551,447.16
2024-01-25	收税金-中山市佳睿商贸有限公司2024年1-2月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	50,551,812.87
2024-01-25	收税金-巢秋梅2024年1月商铺租金(税金360)		360.00	0.00	50,552,172.87
2024-01-25	收-中山辉达诚电子有限公司2023.12.2-12.31电费(1464-1482)*20*0.85+其他费用36		342.00	0.00	50,552,514.87
2024-01-25	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.12.2-12.31电费(841-857)*20*0.85+其他费用32		304.00	0.00	50,552,818.87
2024-01-25	收-中山市妍华食品有限公司2023.12.2-12.31水费(2658-2732)*4		296.00	0.00	50,553,114.87
2024-01-25	收-曹清南2024年2月租金(税金14.29)		285.71	0.00	50,553,400.58
2024-01-25	收-郑燕玲2023.12.2-12.31电费(12557-12850)*0.85+其他费用29.3		278.40	0.00	50,553,678.98
2024-01-25	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年1月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	50,553,953.27
2024-01-25	收-叶军平2023.11.2-12.1水费(470-533)*4		252.00	0.00	50,554,205.27
2024-01-25	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.12.2-12.31水费(2541-2595)*4		216.00	0.00	50,554,421.27
2024-01-25	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023.12.2-12.31电费(1505-1516)*20*0.85+其他费用22		209.00	0.00	50,554,630.27
2024-01-25	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024年1月卫生费		200.00	0.00	50,554,830.27
2024-01-25	收-韩礼明2023.12.2-12.31电费(6397-6606)*0.85+其他费用20.9		198.60	0.00	50,555,028.87
2024-01-25	收-张苏2023.12.2-12.31电费(8992-9182)*0.85+其他费用19		180.50	0.00	50,555,209.37
2024-01-25	收税金-曾浩2024年1月商铺租金(税金178.29)		178.29	0.00	50,555,387.66
2024-01-25	收-叶军平2023.12.2-12.31水费(533-577)*4		176.00	0.00	50,555,563.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-25	收-张德清2023. 12. 2-12. 31电费(11264-11441)*0. 85+其他费用17. 7		168. 20	0. 00	50, 555, 731. 86
2024-01-25	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023. 12. 2-12. 31电费(91066-91243)*0. 85+其他费用17. 7		168. 20	0. 00	50, 555, 900. 06
2024-01-25	收-贾天峰2023. 12. 2-12. 31电费(1722-1898)*0. 85+其他费用17. 6		167. 20	0. 00	50, 556, 067. 26
2024-01-25	收-彭仲坤2023. 12. 2-12. 31电费(5271-5447)*0. 85+其他费用17. 6		167. 20	0. 00	50, 556, 234. 46
2024-01-25	收-梁娇2023. 12. 2-12. 31电费(3929-4100)*0. 85+其他费用17. 1		162. 50	0. 00	50, 556, 396. 96
2024-01-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年1月卫生费		150. 00	0. 00	50, 556, 546. 96
2024-01-25	收-范房清2023. 12. 2-12. 31电费(4313-4469)*0. 85+其他费用15. 6		148. 20	0. 00	50, 556, 695. 16
2024-01-25	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023. 12. 2-12. 31电费(4925-5078)*0. 85+其他费用15. 3		145. 40	0. 00	50, 556, 840. 56
2024-01-25	收-何伟能2023. 12. 2-12. 31电费(244-0-93)*0. 85+其他费用15. 1		143. 50	0. 00	50, 556, 984. 06
2024-01-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023. 12. 2-12. 31水费(649-684)*4		140. 00	0. 00	50, 557, 124. 06
2024-01-25	收-李贵锋2023. 12. 2-12. 31水费(218-250)*4		128. 00	0. 00	50, 557, 252. 06
2024-01-25	收税金-曾浩2024年1月商铺租金(税金121. 71)		121. 71	0. 00	50, 557, 373. 77
2024-01-25	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023. 12. 2-12. 31电费(4065-4405)*33. 33%*0. 85+其他费用8. 5		107. 70	0. 00	50, 557, 481. 47
2024-01-25	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023. 12. 2-12. 31电费(4065-4405)*33. 33%*0. 85+其他费用8. 5		107. 70	0. 00	50, 557, 589. 17
2024-01-25	收-中山市东区街道综合行政执法局2023. 6. 29-12. 28电费(13193. 09-13228. 06)*20*0. 85-588度+其他费用3. 5		105. 80	0. 00	50, 557, 694. 97
2024-01-25	收-吴节平2023. 12. 2-12. 31电费(3776-3887)*0. 85+其他费用11. 1		105. 50	0. 00	50, 557, 800. 47
2024-01-25	收-余佩庆2023. 12. 2-12. 31电费(1553-1663)*0. 85+其他费用11		104. 50	0. 00	50, 557, 904. 97
2024-01-25	收-陈绍槟2023. 12. 2-12. 31电费(4256-4362)*0. 85+其他费用10. 6		100. 70	0. 00	50, 558, 005. 67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经办人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	收-中山市佳睿商贸有限公司2024年1-2月卫生费		100.00	0.00	50,558,105.67
2024-01-25	收-雷春围2023.12.2-12.31水费(558-583)*4		100.00	0.00	50,558,205.67
2024-01-25	收-冯武2023.12.2-12.31水费(23-46)*4		92.00	0.00	50,558,297.67
2024-01-25	收-巢秋梅2024年1月卫生费		90.00	0.00	50,558,387.67
2024-01-25	收-中山市东恒包装材料有限公司2023.12.2-12.31电费(13664-13757)*0.85+其他费用9.3		88.40	0.00	50,558,476.07
2024-01-25	收-吕东丹2023.12.2-12.31水费(725-747)*4		88.00	0.00	50,558,564.07
2024-01-25	收-李圣杰2023.12.2-12.31电费(1539-1629)*0.85+其他费用9		85.50	0.00	50,558,649.57
2024-01-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2023.12.2-12.31水费(143-164)*4		84.00	0.00	50,558,733.57
2024-01-25	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.12.2-12.31电费(3910-3996)*0.85+其他费用8.6		81.70	0.00	50,558,815.27
2024-01-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.11.2-12.1水费(1075-1094)*4		76.00	0.00	50,558,891.27
2024-01-25	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.11.2-12.1水费(152-171)*4		76.00	0.00	50,558,967.27
2024-01-25	收-巢秋梅2023.12.2-12.31水费(166-185)*4		76.00	0.00	50,559,043.27
2024-01-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.12.2-12.31电费(2286-2365)*0.85+其他费用7.8		75.10	0.00	50,559,118.37
2024-01-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.12.2-12.31水费(148-164)*4		64.00	0.00	50,559,182.37
2024-01-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.12.2-12.31水费(1094-1109)*4		60.00	0.00	50,559,242.37
2024-01-25	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.12.2-12.31水费(438-453)*4		60.00	0.00	50,559,302.37
2024-01-25	收-萧紫维2023.12.2-12.31水费(890-904)*4		56.00	0.00	50,559,358.37
2024-01-25	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.12.2-12.31水费(419-431)*4		48.00	0.00	50,559,406.37
2024-01-25	收-茂兴车行2023.12.2-12.31水费(105-116)*4		44.00	0.00	50,559,450.37
2024-01-25	收-广东帝安电力建设有限公司2023.12.2-12.31电费(5569-5679)*40%*0.85+其他费用4.4		41.80	0.00	50,559,492.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-25	收-黄志君2023. 12. 2-12. 31水费(1661-1671)*4		40.00	0.00	50,559,532.17
2024-01-25	收-张德清2023. 12. 2-12. 31水费(567-577)*4		40.00	0.00	50,559,572.17
2024-01-25	收-欧兆伟2023. 12. 2-12. 31电费(3518-3557)*0.85+其他费用3.8		37.10	0.00	50,559,609.27
2024-01-25	收-王跃友2023. 12. 2-12. 31电费(199-162-3)*0.85+其他费用3.4		32.30	0.00	50,559,641.57
2024-01-25	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023. 12. 2-12. 31水费(78-86)*4		32.00	0.00	50,559,673.57
2024-01-25	收-郑燕玲2023. 12. 2-12. 31水费(884-892)*4		32.00	0.00	50,559,705.57
2024-01-25	收-中山市东区恒威糕点店2023. 12. 2-12. 31电费(5569-5679)*30%*0.85+其他费用3.3		31.40	0.00	50,559,736.97
2024-01-25	收-广东德邦物流有限公司2023. 12. 2-12. 31水费(69-76)*4		28.00	0.00	50,559,764.97
2024-01-25	收-梁娇2023. 12. 2-12. 31水费(62-69)*4		28.00	0.00	50,559,792.97
2024-01-25	收-中山市石岐区和美食品商行2023. 12. 2-12. 31水费(89-96)*4		28.00	0.00	50,559,820.97
2024-01-25	收-雷春围2023. 12. 2-12. 31水费(38-44)*4		24.00	0.00	50,559,844.97
2024-01-25	收-陈绍槟2023. 12. 2-12. 31水费(39-44)*4		20.00	0.00	50,559,864.97
2024-01-25	收-何伟能2023. 12. 2-12. 31水费(20-25)*4		20.00	0.00	50,559,884.97
2024-01-25	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2023. 12. 2-12. 31水费(729-734)*4		20.00	0.00	50,559,904.97
2024-01-25	收-范房清2023. 12. 2-12. 31水费(44-48)*4		16.00	0.00	50,559,920.97
2024-01-25	收-韩礼明2023. 12. 2-12. 31水费(18-22)*4		16.00	0.00	50,559,936.97
2024-01-25	收-李圣杰2023. 12. 2-12. 31水费(9-5)*4		16.00	0.00	50,559,952.97
2024-01-25	收-苏刘勇2023. 12. 2-12. 31水费(195-199)*4		16.00	0.00	50,559,968.97
2024-01-25	收-王乐楠2023. 12. 2-12. 31水费(45-49)*4		16.00	0.00	50,559,984.97
2024-01-25	收-中山市东区艺恒玻璃店2023. 12. 2-12. 31水费(43-47)*4		16.00	0.00	50,560,000.97
2024-01-25	收-珠海果味园贸易有限公司2023. 12. 2-12. 31水费(52-56)*4		16.00	0.00	50,560,016.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-25	收税金-曹清南2024年2月租金（税金14.29）		14.29	0.00	50,560,031.26
2024-01-25	收-陈华2023.11.2-12.31电费(2492-2505)*0.85+其他费用1.3		12.40	0.00	50,560,043.66
2024-01-25	收-黄祖怡2023.6.3-12.31水费(14-17)*4		12.00	0.00	50,560,055.66
2024-01-25	收-贾天峰2023.10.1-12.31水费(1528-1531)*4		12.00	0.00	50,560,067.66
2024-01-25	收-彭仲坤2023.12.2-12.31水费(33-36)*4		12.00	0.00	50,560,079.66
2024-01-25	收-全定发2023.12.2-12.31水费(811-814)*4		12.00	0.00	50,560,091.66
2024-01-25	收-王跃友2023.12.2-12.31水费(3-0)*4		12.00	0.00	50,560,103.66
2024-01-25	收-张苏2023.11.2-12.31水费(30-33)*4		12.00	0.00	50,560,115.66
2024-01-25	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023.12.2-12.31水费(51-54)*4		12.00	0.00	50,560,127.66
2024-01-25	收-陈华2023.11.2-12.31水费(45-47)*4		8.00	0.00	50,560,135.66
2024-01-25	收-广东帝安电力建设有限公司2023.12.2-12.31水费(19-21)*4		8.00	0.00	50,560,143.66
2024-01-25	收-广东良心道品牌管理有限公司2023.5.5-12.31水费(2-4)*4		8.00	0.00	50,560,151.66
2024-01-25	收-彭仲坤2023.12.2-12.31水费(27-29)*4		8.00	0.00	50,560,159.66
2024-01-25	收-余佩庆2023.11.2-12.31水费(17-19)*4		8.00	0.00	50,560,167.66
2024-01-25	收-中山市妍华食品有限公司2023.7.2-12.31水费(3077-3079)*4		8.00	0.00	50,560,175.66
2024-01-25	收-萧紫维2023.11.2-12.31电费(2107-2114)*0.85+其他费用0.7		6.70	0.00	50,560,182.36
2024-01-25	收-欧兆伟2023.12.2-12.31水费(6-7)*4		4.00	0.00	50,560,186.36
2024-01-25	付-股民2024年1月社保补助款（附名单）		0.00	166,838.20	50,393,348.16
2024-01-25	提备用金		0.00	9,000.00	50,384,348.16
2024-01-25	付-农商银行南下支行购支票工本费		0.00	22.00	50,384,326.16
2024-01-25	付-欧阳昂退保证金		0.00	13,500.00	50,370,826.16
2024-01-25	付-李章永退水电押金		0.00	7,000.00	50,363,826.16
2024-01-25	付-黄德明退保证金		0.00	11,520.00	50,352,306.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月办公室电话费		0.00	585.33	50,351,720.83
2024-01-25	付-80岁以上老人2023年年终慰问金200元/人（附名单）		0.00	9,000.00	50,342,720.83
2024-01-25	付-退休股民春节老人慰问金500元/人（附名单）		0.00	205,000.00	50,137,720.83
2024-01-25	付-两委干部2024年1月工资		0.00	20,618.76	50,117,102.07
2024-01-25	付-财务及办事员2024年12月工资		0.00	7,647.36	50,109,454.71
2024-01-25	付-清洁及水电工作人员2024年1月工资		0.00	11,149.52	50,098,305.19
2024-01-25	付-村务监督委员会成员2024年1月工资		0.00	5,600.00	50,092,705.19
2024-01-25	付-中山市南区稳力装饰工程部第二工业区12幢之三侧维修挡板墙		0.00	9,854.80	50,082,850.39
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年度印花税		0.00	1,236.06	50,081,614.33
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年1-12月合同印花税		0.00	22,387.59	50,059,226.74
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年12月房产税		0.00	371,628.35	49,687,598.39
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年12月城建及教育附加		0.00	23,286.37	49,664,312.02
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年12月增值税		0.00	194,053.12	49,470,258.90
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年10-12月企业所得税		0.00	6,331.45	49,463,927.45
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月管理人员社保费（单位缴纳）		0.00	7,491.60	49,456,435.85
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月管理人员社保费（个人缴纳）		0.00	3,684.36	49,452,751.49
2024-01-25	付-股民代表2024年1月13日会议误工费100元/人（附名单）		0.00	8,800.00	49,443,951.49
2024-01-25	付-何伟能退保证金		0.00	8,685.00	49,435,266.49
2024-01-25	付-财务、三资及水电工作人员2023年1-12月奖金（附表）		0.00	66,000.00	49,369,266.49
2024-01-25	付-村务监督委员会成员2023年1-12月奖金（附表）		0.00	33,600.00	49,335,666.49
2024-01-25	付-利投贸易有限公司（吴节平）退保证金		0.00	30,240.00	49,305,426.49
2024-01-25	付-股民2023年度年终股份分配款（附表）		0.00	15,372,731.60	33,932,694.89

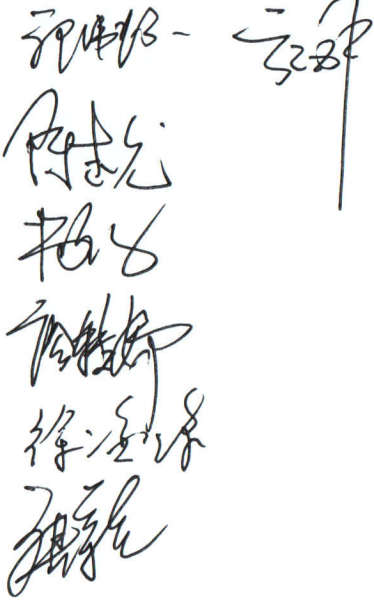
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-01-25	付-陈子君补发2022年度年终股份分配款		0.00	8,500.00	33,924,194.89
2024-01-25	付-两委干部2023年1-12月奖金（附表）		0.00	551,650.00	33,372,544.89
2024-01-25	付-中山公用水务投资有限公司2023年11-12月水费（附单）		0.00	10,143.34	33,362,401.55
2024-01-25	付-中山供电局2023年12月电费（附单）		0.00	66,929.12	33,295,472.43
合计：			455,417.59	17,264,713.93	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美



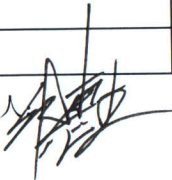
债权(应收款)明细公布表

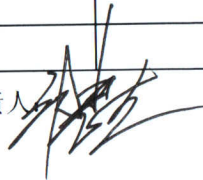
报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位: 元

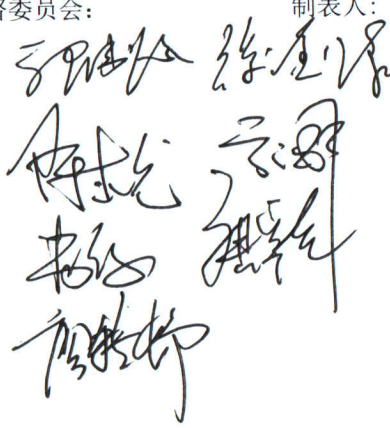
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				850,796.02	3,684.36	623,061.72	231,418.66
租赁款				274,416.00	0.00	47,664.00	226,752.00
官美珍				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
中山市海伦汽车维修服务有限公司				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
何锦				105,792.00	0.00	0.00	105,792.00
赵大伟				40,824.00	0.00	11,664.00	29,160.00
叶军平				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
叶家强				43,200.00	0.00	10,800.00	32,400.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
杨金扬				8,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00
欧兆伟				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
黄志				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
鑫盛贸易有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
医保社保				0.00	3,684.36	3,684.36	0.00
预付款				570,963.36	0.00	570,963.36	0.00
书报费				6,792.00	0.00	6,792.00	0.00
医保				564,171.36	0.00	564,171.36	0.00
卫生费				5,416.66	0.00	750.00	4,666.66
鑫盛贸易有限公司				150.00	0.00	0.00	150.00
官美珍				520.00	0.00	0.00	520.00
中山市海伦汽车维修服务有限公司				250.00	0.00	250.00	0.00
何锦				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄志				50.00	0.00	0.00	50.00
欧兆伟				30.00	0.00	0.00	30.00
杨金扬				100.00	0.00	50.00	50.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
叶家强				600.00	0.00	150.00	450.00
叶军平				666.66	0.00	0.00	666.66
赵大伟				1,050.00	0.00	300.00	750.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区槎桥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				22,878,102.61	119,950.00	16,211,198.91	6,786,853.70
征地补偿款				147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
待处理				147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
”娘奶坳“384.6082亩土地征收补偿款				147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
应付定金押金				74,874.56	0.00	7,000.00	67,874.56
万荣皮具企业有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司				9,868.16	0.00	0.00	9,868.16
杨秋云				4,090.40	0.00	0.00	4,090.40
易天赐				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部				14,316.00	0.00	0.00	14,316.00
益万佳商场（李章永）				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
程庆庄				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车（李月明）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
名车汇（奔宝行）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付税金				594,681.45	0.00	594,681.45	0.00
应交房产税				371,628.35	0.00	371,628.35	0.00
应交城建税及附加税				23,286.37	0.00	23,286.37	0.00
简易计税				199,766.73	0.00	199,766.73	0.00
股东分红款				15,468,500.00	0.00	15,468,500.00	0.00
代收代支				8,858.00	45,686.00	77,072.46	-22,528.46
电费				0.00	42,674.00	66,929.12	-24,255.12
水费				0.00	3,012.00	10,143.34	-7,131.34
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,804,783.90	9,264.00	63,945.00	5,750,102.90
冯敏				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司				8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
徐保华				241,005.00	0.00	0.00	241,005.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	0.00	48,096.00
恒威糕点加工厂				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司				99,661.50	0.00	0.00	99,661.50
苏刘勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴浩琼				175,929.30	0.00	0.00	175,929.30
帝安电力				41,982.00	0.00	0.00	41,982.00
李恕韵				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区槎桥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
恒昌隆食品进出口有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
中山市通泰空调工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴广军				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
杨森源				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
唐华星				552.30	0.00	0.00	552.30
邝华新				210.00	0.00	0.00	210.00
邝洪德				914.50	0.00	0.00	914.50
陈汉荣				348.00	0.00	0.00	348.00
廖保州				170.00	0.00	0.00	170.00
廖有根				283.00	0.00	0.00	283.00
郭金玉				140.00	0.00	0.00	140.00
郭海荣				157.50	0.00	0.00	157.50
杨锦波				90.00	0.00	0.00	90.00
邝洪明				77.50	0.00	0.00	77.50
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
张细荣				187.00	0.00	0.00	187.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司				49,744.50	0.00	0.00	49,744.50
郭干允				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
归氏汽车维修有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
岐岭汽车修配厂				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市凯翔贸易有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
中伟地毯				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈阳华				900.00	0.00	0.00	900.00
何伟能				8,685.00	0.00	8,685.00	0.00
港龙数码分色有限公司				35,262.00	0.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司				207,810.00	0.00	0.00	207,810.00
郑小燕				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
三和五金声控有限公司				54,405.00	0.00	0.00	54,405.00
新成汽车修理有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
王达胜				47,356.50	0.00	0.00	47,356.50
萧紫维				31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
杨荣宽				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
邻舍社会工作服务中心				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
李新娥				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
周贤文				29,616.00	0.00	0.00	29,616.00
黄祖怡				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄雄生				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨金扬				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
郑树源				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑海权				85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
王跃友				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
陈立明				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
广东广信通信服务有限公司 粤中分公司				25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
曹清南				900.00	0.00	0.00	900.00
睿楹教育科技有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
郑炼林				28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
中山市中轴承有限公司				40,660.80	0.00	0.00	40,660.80
中山市佳航供应链管理 有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
尹亚姣				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许虎				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
童海萍				260.00	0.00	0.00	260.00
郭锐根				238.00	0.00	0.00	238.00
邝伯旭				140.00	0.00	0.00	140.00
郭丽菊				360.00	0.00	0.00	360.00
李惠卿				107.50	0.00	0.00	107.50
归有正				105,120.00	0.00	0.00	105,120.00
朱国坚				27,510.00	0.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
王乐楠				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
吕东丹				86,640.00	0.00	0.00	86,640.00
逸潼商贸有限公司				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东区槎桥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
妍华食品有限公司				65,772.00	0.00	0.00	65,772.00
欧阳昂				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
何锦				52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
刘杰友				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
杨波				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
郑明生				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
熊海平				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
中山艺央家居科技有限公司				114,987.00	0.00	0.00	114,987.00
陈绍槟				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
叶军平				51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
张德清				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李结影				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
黄志				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
张苏				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
梁剑烜				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
黄德明				11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
梁秋梅				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
林斌楠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
张纪成				8,547.00	0.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有限公司				17,082.00	0.00	0.00	17,082.00
中山互联网加园企业投资有限公司				55,458.00	0.00	0.00	55,458.00
叶春年				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
徐灿彬				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
中山市昊阳康复器材有限公司				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
林俊威				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁娇				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区槎桥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
魏年生				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
欧兆伟				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
唐韶峰				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
彭仲坤				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
官美珍				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
余佩庆				18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
郭丞铠				302,952.00	0.00	0.00	302,952.00
利投贸易有限公司				30,240.00	0.00	30,240.00	0.00
赵大伟				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
贺礼章				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
雷春围				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
朱少勇				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
颜欢				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				51,924.00	0.00	0.00	51,924.00
甄劲能				83,160.00	0.00	0.00	83,160.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
李月明				24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有限公司				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司				175,560.00	0.00	0.00	175,560.00
中山市绮橙婚礼策划工作室				9,342.00	0.00	0.00	9,342.00
广东良心道品牌管理有限公司				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
中山市前行汽车服务有限公司				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
李贵锋				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
黄昌运				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区槎桥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
中山市家美乐生活用品有限公司				53,571.00	0.00	0.00	53,571.00
游启谋				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
张水部				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖建方				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
中山市智谦广告传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
冯武				17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
全定发				20,727.00	0.00	0.00	20,727.00
贾天峰				6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
中山台荣橡胶制品有限公司				43,650.00	0.00	0.00	43,650.00
标奥(中山)电子商务有限公司				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
何忠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
江日娣				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
李二郎				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
曾浩				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
李雄灿				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中山市星耀广告工程有限公司				0.00	9,264.00	0.00	9,264.00
其他暂扣款				778,586.70	65,000.00	0.00	843,586.70
梁华富2人				442,037.21	15,000.00	0.00	457,037.21
资源款				344,994.71	0.00	0.00	344,994.71
分红款				90,450.00	15,000.00	0.00	105,450.00
生态林补助				3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
中秋节日费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
高惠(郭醒如)				129,612.99	0.00	0.00	129,612.99
资源款				102,590.99	0.00	0.00	102,590.99
分红款				25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
生态林补助				622.00	0.00	0.00	622.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
郭浩坤				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
郭保旗				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助科				192.00	0.00	0.00	192.00
郭金练				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助款				192.00	0.00	0.00	192.00
高佩兴				384.00	0.00	0.00	384.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区槎桥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
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
高兆卿				87,806.00	10,000.00	0.00	97,806.00
资源款				70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
分红款				15,600.00	10,000.00	0.00	25,600.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				406.00	0.00	0.00	406.00
郭仲勤				43,903.00	5,000.00	0.00	48,903.00
资源款				35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
分红款				7,800.00	5,000.00	0.00	12,800.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
生态补偿款				203.00	0.00	0.00	203.00
高惠芳				17,825.50	5,000.00	0.00	22,825.50
生态补偿款				575.50	0.00	0.00	575.50
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
分红款				4,250.00	5,000.00	0.00	9,250.00
资源款				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
周汉彩				25,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00
资源款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
分红款				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
郭锦添				31,250.00	20,000.00	0.00	51,250.00
资源款				31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
分红款				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应交税费				0.00	22,154.83	0.00	22,154.83
应交增值税				0.00	22,154.83	0.00	22,154.83
长期借款及应付款				30,634.92	0.00	30,634.92	0.00
递延收入				30,634.92	0.00	30,634.92	0.00
2024年租赁款				30,634.92	0.00	30,634.92	0.00
中国铁塔股份有限公司				30,634.92	0.00	30,634.92	0.00
专项应付款				302,514.80	0.00	0.00	302,514.80
上级拨款				302,514.80	0.00	0.00	302,514.80
应付公益林补助				3,979.80	0.00	0.00	3,979.80
地籍调查				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
侨联会换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
农村集体产权制度改革 工作经费				2,831.00	0.00	0.00	2,831.00
林地资源特殊性补偿款				266,967.00	0.00	0.00	266,967.00
人居环境整治工作经费				26,537.00	0.00	0.00	26,537.00

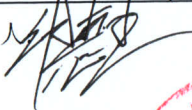
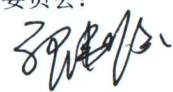
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

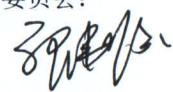
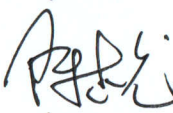
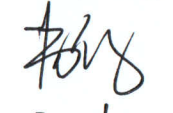
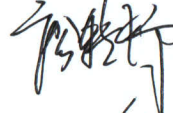
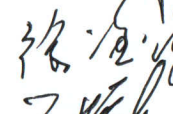
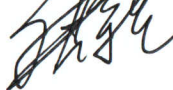
单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会:  制表人:  刘嘉美



干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	123182.00	499.80	0.00	127582.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	107117.00	460.48	0.00	111056.52	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	107117.00	460.48	0.00	111056.52	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	107117.00	0.00	0.00	111517.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	107117.00	460.48	0.00	111056.52	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	15000.00	450.88	0.00	17549.12	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	20000.00	450.88	0.00	22549.12	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	20000.00	450.88	0.00	22549.12	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	6000.00	450.48	0.00	8349.52	
陈秀其	清洁人员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合 计		27900.00	8200.00	612650.00	3684.36	0.00	645065.64	

会计：刘嘉美

监事会：

经联社负责人：

陈少光 郭超衍 郭雪彩 郭志豪 郭浩星 陈秀其



政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位： 中山市东区槎桥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
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换届选举经费	经联社	侨联会换届选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
地籍调查	经联社	地籍调查	1200.00		0.00	1200.00	
2022年度生态补偿专项资金	经联社	股民社保	3979.80		0.00	3979.80	
2023年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	266967.00		0.00	266967.00	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	98200.00		71663.00	26537.00	
合 计			387674.80	0.00	85160.00	302514.80	

经联社负责人: 

会计: 刘嘉美

监事会:

