



资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江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		42,998,063.78	23,244,949.00	短期借款			
其中：现金		760.65	367.72	应付款项		20,643,539.53	10,579,555.51
银行存款		42,997,303.13	23,244,581.28	应付工资			
短期投资		35,000,000.00	35,000,000.00	应付劳务费			
应收款项		4,483,330.97	3,754,117.70	应交税费			-36,915.22
存货		29,376.00	29,376.00	流动负债合计		20,643,539.53	10,542,640.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,510,770.75	62,028,442.70	长期借款及应付款		368,204.44	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		42,238,784.10	33,641,832.19
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,606,988.54	33,641,832.19
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		63,250,528.07	44,184,472.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		64,121,854.55	64,121,854.55				
减：累计折旧		30,778,726.91	30,778,726.91				
固定资产净值		33,343,127.64	33,343,127.64				
在建工程		1,165,655.40	862,614.06				
固定资产清理		66,625.52	66,625.52				
固定资产小计		34,575,408.56	34,272,367.22				
无形资产原值		7,076,561.20	7,076,561.20				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		7,076,561.20	7,076,561.20	资本		184,000.00	184,000.00
公益性生物资产				公积公益金		59,745,234.63	59,328,006.88
长期待摊费用				未分配收益		982,977.81	-319,108.24
非流动资产合计		41,651,969.76	41,348,928.42	所有者权益合计		60,912,212.44	59,192,898.64
资产总计		124,162,740.51	103,377,371.12	负债和所有者权益总计		124,162,740.51	103,377,371.12

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2月

单位名称：中山市东区长江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	35,674.29	506,487.98	一、经营支出	19,100.00	131,071.11
出租收入	35,674.29	506,487.98	出租成本	9,600.00	97,721.11
商铺出租	7,870.47	48,336.20	提供劳务成本	7,100.00	14,950.00
杨成广	0.00	986.67	其他经营成本	2,400.00	18,400.00
卢克明	2,681.90	2,681.90	二、税金及附加	83,050.85	351,050.22
陈小微	0.00	1,315.24	城市维护建设税	1,702.64	30,447.55
谢付春	1,285.71	2,571.42	教育费附加	729.70	13,048.95
郝志坚	0.00	10,895.24	地方教育附加	486.47	8,699.30
魏萍	0.00	3,368.57	房产税	80,141.04	164,213.28
张伟琼	0.00	822.86	城镇土地使用税	0.00	135,550.14
覃思	0.00	2,714.29	三、管理费用	358,882.90	541,271.92
黄美雄	1,571.43	1,571.43	干部报酬	247,400.00	266,000.00
邓日平	0.00	4,100.00	其他管理及固定人员报酬	57,800.00	159,300.00
中山市羿成贸易 有限公司	1,508.57	2,514.28	临时员工报酬	5,400.00	11,200.00
银艳梅	0.00	6,314.29	办公费	12,389.68	15,249.48
伍菊云	0.00	1,120.00	修缮费	0.00	220.00
曾彬	822.86	1,645.72	民主理财费用	8,050.00	9,100.00
陈国恩	0.00	5,714.29	误工补贴	12,900.00	39,400.00
厂房出租	1,571.43	1,571.43	培训费	0.00	888.00
翔华日用制品	1,571.43	1,571.43	邮电通讯费	1,406.00	2,827.14
土地出租	0.00	27,502.25	其他费用	13,513.22	37,005.30
中国铁塔股份有 限公司	0.00	20,968.25	社保费	13,513.22	27,005.30
黄伟明	0.00	6,534.00	律师费	0.00	10,000.00
宿舍出租	8,518.10	17,036.20	财务统筹费	24.00	82.00
陈卫颜	8,518.10	17,036.20	四、公益支出	139,572.00	214,270.00
商业楼出租	5,714.29	88,992.38	困难户补助	4,000.00	7,000.00
魏荣辉	0.00	37,885.71	征兵民兵	2,000.00	2,000.00
中山御水泉	0.00	32,820.95	环境卫生	900.00	900.00
圣贤山庄	5,714.29	11,428.58	教育及学校幼儿园补助	37,676.00	100,256.00
华润银行	0.00	6,857.14	老人和敬老院补助	85,216.00	87,154.00
综合市场出租	0.00	297,620.95	文体体育	3,880.00	4,600.00
菜丁网络科技有 限公司	0.00	297,620.95	公共设施维护	0.00	6,460.00
其他物业出租	12,000.00	25,428.57	殡改	500.00	500.00
陈海河	12,000.00	24,000.00	慰问金	5,400.00	5,400.00
熊小平	0.00	1,428.57	五、其他支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	201,220.47
三、补助收入	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
四、其他收入	4,622.25	4,622.25	八、固定资产购建	0.00	0.00
其他	4,622.25	4,622.25		0.00	0.00



收支情况公布表

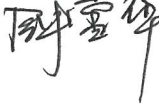
报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	40,296.54	511,110.23	支出合计	600,614.75	1,439,792.72
			收支差额	-560,318.21	-928,682.49

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2月

单位名称：中山市东区长江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				4,427,196.22	81,671.61	754,750.13	3,754,117.70
押金				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
中山市社保局				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
租赁款				1,388,915.60	0.00	0.00	1,388,915.60
温杨明				12,332.00	0.00	0.00	12,332.00
谷小春				389,043.60	0.00	0.00	389,043.60
长江幼儿园				590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
长江花业				133,520.00	0.00	0.00	133,520.00
鑫泓贸易				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
联合十五				12,174.00	0.00	0.00	12,174.00
欧阳明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杜欣荣				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
御水泉				48,246.00	0.00	0.00	48,246.00
水电费				40,907.25	59,243.17	13,256.19	86,894.23
水费				-4,818.00	0.00	0.00	-4,818.00
电费				45,725.25	59,243.17	13,256.19	91,712.23
应收借款				135,437.24	0.00	65,007.30	70,429.94
村民借款				135,437.24	0.00	65,007.30	70,429.94
黄志聪				400.00	0.00	0.00	400.00
陈桂华				3,413.60	0.00	0.00	3,413.60
刘海彬				10,000.00	0.00	9,604.14	395.86
黄志强（吕申妹）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈梅英				8,000.00	0.00	7,190.24	809.76
龙永坚				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王勇、龙海柔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张萍				9,123.64	0.00	0.00	9,123.64
简秀玲				40,000.00	0.00	11,190.24	28,809.76
龙国雄				10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
苏桂妹				20,000.00	0.00	16,522.68	3,477.32
陈小龙				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
龙寿华				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
医保社保				1,728,976.60	6,491.66	60,846.26	1,674,622.00
农保费				1,728,976.60	0.00	54,354.60	1,674,622.00
社保				0.00	6,491.66	6,491.66	0.00
个人所得税				0.00	11,617.26	11,617.26	0.00
其他				128,390.09	2,700.00	0.00	131,090.09
其他应收款				19,792.50	0.00	0.00	19,792.50
其他				19,792.50	0.00	0.00	19,792.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区长江股份合作经济联合社

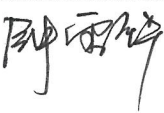
单位：元

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
黄玉清分配款				7,114.76	0.00	0.00	7,114.76
股民医保费				1,209.68	0.00	0.00	1,209.68
福获路面保洁费				58,566.80	2,700.00	0.00	61,266.80
廿连彩分配款				2,235.84	0.00	0.00	2,235.84
鳌长公路(大寮路至景观路)及长业街提升改造工程				25,073.31	0.00	0.00	25,073.31
耕地保护补贴				14,397.20	0.00	0.00	14,397.20
预付款				599,569.44	1,619.52	604,023.12	-2,834.16
医保				599,569.44	1,619.52	604,023.12	-2,834.16

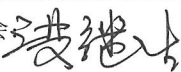
单位负责人：



财务负责人：

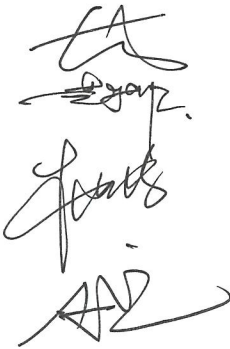


村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江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				20,439,840.48	1,190,212.00	11,050,496.97	10,579,555.51
征地补偿款				560,150.00	0.00	0.00	560,150.00
青苗补偿费				560,150.00	0.00	0.00	560,150.00
应付定金押金				8,461,279.10	0.00	0.00	8,461,279.10
厂房押金				177,457.00	0.00	0.00	177,457.00
温杨明（凯美豪门窗）				22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
中山市海讯管道科技有限公司				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
温桂芳				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
李功灵				20,988.00	0.00	0.00	20,988.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司				68,544.00	0.00	0.00	68,544.00
舒林				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
恺采精密科技（中山）有限公司				17,355.00	0.00	0.00	17,355.00
汤建兴				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
甘泳基				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
陈国恩				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
商铺押金				1,017,731.00	0.00	0.00	1,017,731.00
球场商铺租用户				730.00	0.00	0.00	730.00
商业街铺位租户				17,690.00	0.00	0.00	17,690.00
大了路商铺租户				23,716.00	0.00	0.00	23,716.00
商业楼押金				6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
中智大药房				66,330.00	0.00	0.00	66,330.00
魏荣辉				29,835.00	0.00	0.00	29,835.00
陈一太				9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
林小丽				39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
叶志刚				8,982.00	0.00	0.00	8,982.00
植水坚				12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
邓贤强				18,954.00	0.00	0.00	18,954.00
付荷花				8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
练树华				6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
日正坚				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
罗琰				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
黎赞新				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
冯定霞				4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
杨成广				24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
孟玉雄				4,128.00	0.00	0.00	4,128.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李毅				25,434.00	0.00	0.00	25,434.00
万俊鹤				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
殷建花				7,314.00	0.00	0.00	7,314.00
颜奇娥				7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
周建全				15,048.00	0.00	0.00	15,048.00
谢文淦				39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
李家成				25,704.00	0.00	0.00	25,704.00
晏艺				1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
冯亮				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
宋华				4,662.00	0.00	0.00	4,662.00
区展翔				11,232.00	0.00	0.00	11,232.00
陶秀丽				16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
中山农村商业银行股份有限公司				30,030.00	0.00	0.00	30,030.00
邓国良				4,566.00	0.00	0.00	4,566.00
张伟琼				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
杨波				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
魏萍				21,222.00	0.00	0.00	21,222.00
黄碧霞				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
汤东梅				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
覃思				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
刘英芳				6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
张华伟				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
瞿先英				10,368.00	0.00	0.00	10,368.00
张卫民				14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
张伟文				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
钟创栋				3,678.00	0.00	0.00	3,678.00
陈学宁				500.00	0.00	0.00	500.00
黄锋				16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
邓日平				12,555.00	0.00	0.00	12,555.00
中山圣贤山庄休闲产业有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈大有				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
陈小微				8,286.00	0.00	0.00	8,286.00
陈碧纯				5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
廖锦中				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
吴东伟				21,726.00	0.00	0.00	21,726.00
林世看				8,424.00	0.00	0.00	8,424.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区长江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
吕燕平				4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
陈小龙				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
张炎芳				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
工琴玲				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
冯艳慈				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
简珍英				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
吕志清				4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
胡宇能				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
熊小平				750.00	0.00	0.00	750.00
冯定全				12,312.00	0.00	0.00	12,312.00
区兆强				7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
梁伟森				5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
杨陆香				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
张根伟				8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
中山市汇通机电设备 有限公司				6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
吴秀宝				21,726.00	0.00	0.00	21,726.00
陈浩伟				14,940.00	0.00	0.00	14,940.00
邱文武				11,868.00	0.00	0.00	11,868.00
银艳梅				19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
王国辉				10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
尚前				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
邓翠霞				19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
廖日明				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
孙思超				39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
伍菊云				5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
陈国良				10,368.00	0.00	0.00	10,368.00
曾彬				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
梁耀南				5,994.00	0.00	0.00	5,994.00
郝志坚				29,835.00	0.00	0.00	29,835.00
陈方				5,994.00	0.00	0.00	5,994.00
土地押金				319,904.00	0.00	0.00	319,904.00
土地出租押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈国强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘富文				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
向国山				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶柏华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
洪卓伦				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区长江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
胡立洪				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
龙志纯				21,760.00	0.00	0.00	21,760.00
黄鑫				5,595.00	0.00	0.00	5,595.00
张五红				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
杨忠南				36,667.00	0.00	0.00	36,667.00
厉向华				24,997.00	0.00	0.00	24,997.00
黄伟平				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
杜欣荣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈永桥				4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
陈老兴				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
谢锡剑				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄英攀				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
何洪良				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
湖南泽南环保科技有限公司				10,105.00	0.00	0.00	10,105.00
其他物业				4,884,950.00	0.00	0.00	4,884,950.00
供销社陈海河				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
综合市场刘志华				3,260,900.00	0.00	0.00	3,260,900.00
陈一太				15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
罗铁良				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心				65,790.00	0.00	0.00	65,790.00
叶锦雄				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴建强				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
投标保证金				198,311.00	0.00	0.00	198,311.00
保证金				1,862,926.10	0.00	0.00	1,862,926.10
陈卫颜				16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
黄美雄				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
郑兴军				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
陈一太				15,140.00	0.00	0.00	15,140.00
何丁文				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
霍慕光				9,912.00	0.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司				60,319.00	0.00	0.00	60,319.00
温杨明				37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
中山聚源塑料五金制品有限公司				90,621.00	0.00	0.00	90,621.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江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
中山市福美制衣辅料有限公司				55,692.00	0.00	0.00	55,692.00
陈永桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘富文				6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
陈二崧				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨成宇				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴才友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
厉向华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡崇要				135,520.00	0.00	0.00	135,520.00
区兆强				1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
洪飞标				22,896.00	0.00	0.00	22,896.00
陈沾润				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
胡运添				18,696.00	0.00	0.00	18,696.00
朱爱平				10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
林其华				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
叶柏华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜欣荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨忠南				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
向国山				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何伟坚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓伟耀				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
廖远传				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
李运凤				4,374.00	0.00	0.00	4,374.00
曾秋华				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
林伟秋				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
黄翠霞				468.00	0.00	0.00	468.00
冯自辉				41,766.00	0.00	0.00	41,766.00
叶云生				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
夏洪全				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
陈海河				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
袁康生				9,384.00	0.00	0.00	9,384.00
韩裕泉				9,012.00	0.00	0.00	9,012.00
申利朋				4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
麦冠伟				54,635.00	0.00	0.00	54,635.00
夏丽玲				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
林生				4,218.00	0.00	0.00	4,218.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江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
谢学燎				3,888.00	0.00	0.00	3,888.00
陈良发				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
陈云兴				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
黄伟明				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
龙海军				9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
苏业辉				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
李家成				18,360.10	0.00	0.00	18,360.10
黄正坤				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
林淑贞				4,128.00	0.00	0.00	4,128.00
龙庆全				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
钟创栋				20,244.00	0.00	0.00	20,244.00
甘玉初				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
吕志清				3,876.00	0.00	0.00	3,876.00
王化礼				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
谢付春				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
中山市东区昌泰五金 电器制造厂				22,482.00	0.00	0.00	22,482.00
卢克明				7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
李庆旭				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
陈碧纯				1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
吴满根				600.00	0.00	0.00	600.00
陈官林				1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
杨少珠				43,452.00	0.00	0.00	43,452.00
陈惠荣				9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
得利纸盒加工场				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
陈美贤				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市帅福五金加工 店				41,766.00	0.00	0.00	41,766.00
黎新志				43,452.00	0.00	0.00	43,452.00
中山顺发石材装饰有 限公司				22,155.00	0.00	0.00	22,155.00
王忠涛				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
朱晓辉				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
许良才				43,452.00	0.00	0.00	43,452.00
欧阳明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林更新				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
联合十五				24,348.00	0.00	0.00	24,348.00
王文				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
李章荣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗忠锋				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
张伟				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
唐雪雯				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
陈姻缘				16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
林七平				9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
陈冬芳				16,740.00	0.00	0.00	16,740.00
刘环先				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
周建全				5,994.00	0.00	0.00	5,994.00
吴小军				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
林振丽				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
冯亮				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
徐嘉儿				5,022.00	0.00	0.00	5,022.00
宋通福				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
司徒国樑				15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
叶金杏				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
周永保				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈仲昌				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林京忠				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
邓存森				11,736.00	0.00	0.00	11,736.00
中山市吉成制品有限公司				265,719.00	0.00	0.00	265,719.00
应付工程款				61,911.13	0.00	8,680.71	53,230.42
牛头埔排洪渠边道路改造项目				9,741.49	0.00	0.00	9,741.49
牛头埔排洪渠安全护栏建造项目				8,680.71	0.00	8,680.71	0.00
万头场停车场改造提升项目				14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
长业街、大寮路商铺外立面改造				19,132.74	0.00	0.00	19,132.74
榕树头改造				7,163.03	0.00	0.00	7,163.03
长业街南街角提升				2,613.16	0.00	0.00	2,613.16
股东分红款				10,470,583.45	0.00	9,625,000.00	845,583.45
龙海彬				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄金生				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2020年股民分红款				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
2021年股民分红款				48,801.24	0.00	0.00	48,801.24
2022年股民中秋分配款				200.00	0.00	0.00	200.00
2022年股民年终分红款				777,412.21	0.00	0.00	777,412.21

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江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
2023年股民年终分红款				9,625,000.00	0.00	9,625,000.00	0.00
代收代支				142,038.36	508,200.00	405,760.32	244,478.04
福获村房屋租金				0.00	508,200.00	396,000.00	112,200.00
中开高速便道租金				137,038.36	0.00	9,760.32	127,278.04
西部智建有限责任公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
预收款				52,932.00	0.00	0.00	52,932.00
2025年租赁款				9,917.00	0.00	0.00	9,917.00
中国铁塔股份有限公司				9,917.00	0.00	0.00	9,917.00
黄伟明(6534元/年)				43,015.00	0.00	0.00	43,015.00
其他				690,946.44	682,012.00	1,011,055.94	361,902.50
其他				33,810.20	0.00	0.00	33,810.20
福获村				115,091.41	545,661.60	642,889.98	17,863.03
中心村				166,210.15	0.00	81,400.00	84,810.15
生产队地租款				114,013.27	13,156.80	279,275.72	-152,105.65
长江党支部活动经费				24.00	0.00	0.00	24.00
幼儿园伙食费				0.08	0.00	0.00	0.08
桥头联队				137,829.96	0.00	900.00	136,929.96
水利基边占地补偿款				350.00	0.00	0.00	350.00
生态林暂扣款				27,927.26	0.00	0.00	27,927.26
甘雪朵				1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
甘玉荣				2,472.12	0.00	0.00	2,472.12
何连喜				1,985.20	0.00	0.00	1,985.20
黄玉清				1,985.20	0.00	0.00	1,985.20
中心村				2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
龙子良				3,302.22	0.00	0.00	3,302.22
陈顺带				3,302.22	0.00	0.00	3,302.22
陈建萍				3,302.22	0.00	0.00	3,302.22
邱璩妹				2,015.02	0.00	0.00	2,015.02
黄九妹				2,323.72	0.00	0.00	2,323.72
周彩妹				2,103.22	0.00	0.00	2,103.22
郑三妹				1,329.52	0.00	0.00	1,329.52
生产队分配款				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
陈金连				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
黎少娟				400.00	0.00	0.00	400.00
龙子良				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈顺带				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
谭桂英				80.00	0.00	0.00	80.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区长江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
中二队				580.00	0.00	0.00	580.00
龙日海				140.00	0.00	0.00	140.00
股民医保				737.52	0.00	0.00	737.52
中秋分配暂扣款				5,858.35	0.00	400.00	5,458.35
龙子良				400.00	0.00	0.00	400.00
陈顺带				400.00	0.00	0.00	400.00
甘二妹				133.35	0.00	0.00	133.35
邱瑾妹				400.00	0.00	0.00	400.00
黄九妹				400.00	0.00	0.00	400.00
陈金连				400.00	0.00	0.00	400.00
周彩妹				400.00	0.00	0.00	400.00
黄志恒				400.00	0.00	400.00	0.00
郑三妹				400.00	0.00	0.00	400.00
林好容				400.00	0.00	0.00	400.00
甘玉荣				25.00	0.00	0.00	25.00
甘国英				400.00	0.00	0.00	400.00
甘玉华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶秀英				50.00	0.00	0.00	50.00
龙少梅				50.00	0.00	0.00	50.00
黄林带				200.00	0.00	0.00	200.00
郑友妹				200.00	0.00	0.00	200.00
罗三妹				200.00	0.00	0.00	200.00
危房治理项目地上附着物补偿款				7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
股民分配暂扣款				74,690.24	123,193.60	6,190.24	191,693.60
龙子良				7,000.00	10,490.90	0.00	17,490.90
分红款				4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	4,490.90	0.00	4,490.90
陈顺带				7,000.00	10,490.90	0.00	17,490.90
分红款				4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	4,490.90	0.00	4,490.90
龙耀基				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江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
邱瑾妹				7,000.00	9,244.50	0.00	16,244.50
分红款				4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	3,244.50	0.00	3,244.50
龙志光				0.00	9,244.50	0.00	9,244.50
分红款				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
林地资源特殊性补偿款				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	3,244.50	0.00	3,244.50
叶秀英				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
分红款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款				250.00	0.00	0.00	250.00
土地征收补偿款				500.00	0.00	0.00	500.00
龙少梅				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
分红款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款				250.00	0.00	0.00	250.00
土地征收补偿款				500.00	0.00	0.00	500.00
黄九妹				7,000.00	10,012.50	0.00	17,012.50
分红款				4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	4,012.50	0.00	4,012.50
陈金连				7,000.00	10,012.50	0.00	17,012.50
分红款				4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	4,012.50	0.00	4,012.50
周彩妹				7,000.00	9,096.30	0.00	16,096.30
分红款				4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	3,096.30	0.00	3,096.30
黄志恒				6,190.24	0.00	6,190.24	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区长江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
分红款				3,190.24	0.00	3,190.24	0.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
郑三妹				7,000.00	8,200.00	0.00	15,200.00
分红款				4,000.00	5,200.00	0.00	9,200.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
罗三妹				7,000.00	8,200.00	0.00	15,200.00
分红款				4,000.00	5,200.00	0.00	9,200.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林好容				7,000.00	8,200.00	0.00	15,200.00
分红款				4,000.00	5,200.00	0.00	9,200.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
饮用水源生态补偿款				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黄林带				0.00	10,020.60	0.00	10,020.60
郑友妹				0.00	11,980.90	0.00	11,980.90
甘国英				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
应交税费				-14,375.57	1,783.71	24,323.36	-36,915.22
应交增值税				-14,375.57	1,783.71	24,323.36	-36,915.22
专项应付款				43,487,204.58	0.00	9,845,372.39	33,641,832.19
上级拨款				43,487,204.58	0.00	9,845,372.39	33,641,832.19
工会组建经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
生态公益林补偿				431,509.41	0.00	171,591.77	259,917.64
库区耕地鱼塘租金				1,466,500.00	0.00	654,054.00	812,446.00
三防检查专项经费				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
登革热防疫经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
侨联会换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人居环境整治经费				30,000.00	0.00	24,476.00	5,524.00
饮用水源保护区生态补偿款				6,682,730.28	0.00	6,389,957.00	292,773.28



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江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
大寮村村民土地房屋征收补偿款				31,962,435.07	0.00	672,535.02	31,289,900.05
三线整治经费				1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
林地资源特殊性补偿款				2,192,979.02	0.00	1,925,000.00	267,979.02
美丽家庭奖补资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
耕地保护补贴				19,018.60	0.00	7,758.60	11,260.00
大寮路改造提升工程项目资金				682,960.20	0.00	0.00	682,960.20

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2月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,967.40
2024-02-04	付-桥头联队桥头联队股民分配款		0.00	900.00	1,067.40
2024-02-04	付-杂工大寮路边花基（龙船花）淋水人工费		0.00	900.00	167.40
2024-02-05	收-刘振颜退回长一队龙玉全2024年老人春节慰问款		200.00	0.00	367.40
2024-02-29	长江经联社提现金		10,000.00	0.00	10,367.40
2024-02-29	付-龙庆军长江球队裁判2024年1月工资		0.00	880.00	9,487.40
2024-02-29	付-东莞京东利晟贸易有限公司值班用折叠床4张		0.00	735.98	8,751.42
2024-02-29	付-南京京东朝禾贸易有限公司值班用折叠床2张		0.00	438.00	8,313.42
2024-02-29	付-广州京东旭春贸易有限公司购办公室用地板消毒水		0.00	225.94	8,087.48
2024-02-29	付-甘玉强2023年年终分配款		0.00	300.00	7,787.48
2024-02-29	付-陈伟雄2023年年终分配款		0.00	600.00	7,187.48
2024-02-29	付-适龄青年2024年上半年征兵体检初检误工补助款		0.00	1,000.00	6,187.48
2024-02-29	付-适龄青年2024年上半年征兵体检复检误工补助款		0.00	1,000.00	5,187.48
2024-02-29	付-监委会2024年2月2日工程验收误工费		0.00	400.00	4,787.48
2024-02-29	付-何伟希中二队陈早妹死亡丧葬补助款		0.00	500.00	4,287.48
2024-02-29	付-监事会2024年2月补助款		0.00	800.00	3,487.48
2024-02-29	付-广州顺丰快运有限公司龙通坑农地复耕用紫云英种子退货运输费		0.00	119.60	3,367.88
2024-02-29	付-广州昊超电子商务有限公司购办公室纸巾一批		0.00	377.03	2,990.85
2024-02-29	付-中山顺丰速运有限公司文件收派服务费		0.00	313.13	2,677.72
2024-02-29	付-福获村管理人员2024年2月管理人员工资、电话费补助（代福获村支）		0.00	900.00	1,777.72
2024-02-29	付-福获村管理人员2024年2月财务人员工资（代福获村支）		0.00	160.00	1,617.72
2024-02-29	付-监委会审查2024年1月账误工补助款		0.00	250.00	1,367.72
2024 02 29	付 监委会2024年2月审查单据误工费		0.00	1,000.00	367.72
合计：			10,200.00	11,799.68	

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2月

单位名称： 中山市东区长江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	43,125,810.30
2024-02-01	收-陈永桥（代福获村收）福获村违建山地罚款		20,000.00	0.00	43,145,810.30
2024 02 01	付 老寿星2024年春节慰问款		0.00	1,000.00	43,144,810.30
2024-02-01	付-不能自理残疾人员2024年春节慰问款		0.00	4,000.00	43,140,810.30
2024-02-01	付-杂工2024年春节慰问款		0.00	1,600.00	43,139,210.30
2024-02-01	付-监事会、指界人2024年春节慰问款		0.00	6,000.00	43,133,210.30
2024-02-01	付-老员工2024年春节慰问款		0.00	400.00	43,132,810.30
2024-02-01	付-生产小组2023年生产队土地出租租金40%分配款		0.00	279,275.72	42,853,534.58
2024-02-01	付-生产小组2023年库区内长江各队林场竹林补偿款		0.00	81,600.00	42,771,934.58
2024-02-01	付-生产小组2023年度库区内长江各队耕地、鱼塘租金40%分成款		0.00	154,450.00	42,617,484.58
2024-02-01	付-生产小组2023年生态公益林补偿款40%分成款		0.00	86,374.32	42,531,110.26
2024-02-01	付-长江球队2024年春节慰问款		0.00	3,000.00	42,528,110.26
2024-02-01	付-中心村股民代支中心村2023年年终分配款		0.00	75,000.00	42,453,110.26
2024-02-01	付-中心村股民代支中心村2024年春节老人慰问款		0.00	4,600.00	42,448,510.26
2024-02-01	付-长江村老人老人2024年春节慰问款		0.00	83,400.00	42,365,110.26
2024-02-01	付-股民2023年林地资源特殊性补偿款		0.00	1,899,000.00	40,466,110.26
2024-02-01	付-股民2023年年终分配款		0.00	8,836,930.24	31,629,180.02
2024 02 01	付-股民2023年饮用水源保护区生态补偿款		0.00	6,312,998.87	25,316,181.15
2024-02-01	付-黄永兴2023年年终分配款		0.00	1,000.00	25,315,181.15
2024-02-01	付-黄永兴2023年林地资源特殊性补偿款		0.00	1,000.00	25,314,181.15
2024-02-02	收-福获村（代福获村收）代福获村收2023年公益林补偿分成款		14,757.60	0.00	25,328,938.75
2024-02-02	收-谢付春大寮路10号6卡商铺、占道2月租金（含税64.29元）		1,285.71	0.00	25,330,224.46
2024-02-02	收税金-谢付春大寮路10号6卡商铺、占道2月租金（含税64.29元）		64.29	0.00	25,330,288.75
2024-02-02	付-两委干部两委干部2023年年终奖金		0.00	228,800.00	25,101,488.75
2024-02-02	付-陈伟雄代支中开高速施工便道土地第六期租金		0.00	9,760.32	25,091,728.43
2024-02-04	付-中心村代支中心村工作人员2022年1-12月工资		0.00	1,200.00	25,090,528.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	付-福获村老人福获生产小组2024年春节老人慰问款（代福获村支）		0.00	9,100.00	25,081,428.43
2024-02-04	付-福获生产小组代表2024年春节慰问款（代福获村支）		0.00	1,200.00	25,080,228.43
2024-02-04	付-中山市兴建建设有限公司大寮路搬迁安置地“三通一平”工程27%工程款		0.00	656,529.68	24,423,698.75
2024-02-04	付-中山市东区群锐给排水工程服务部长江水厂2024年2月净水剂		0.00	2,400.00	24,421,298.75
2024-02-04	付-中山市瑞才工程建设有限公司长江村自来水管维护土建工程款		0.00	9,600.00	24,411,698.75
2024-02-04	付-广东盈信项目管理有限公司长江安置地项目结算审核服务费		0.00	16,005.34	24,395,693.41
2024-02-04	付-中山市中佳信息科技有限公司经联社贝佳财务软件服务费		0.00	1,600.00	24,394,093.41
2024-02-04	付-简秀玲、龙家霖2023年饮用水源保护区生态补偿款		0.00	6,489.00	24,387,604.41
2024-02-04	付-陈伟雄2023年饮用水源保护区生态补偿款		0.00	3,577.20	24,384,027.21
2024-02-04	付-陈伟雄2023年林地资源特殊性补偿款		0.00	1,000.00	24,383,027.21
2024-02-04	付-陈伟雄2023年年终分配款		0.00	2,830.24	24,380,196.97
2024-02-04	付-区海英2023年年终分配款		0.00	3,477.32	24,376,719.65
2024-02-05	收-中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2024年2月租金（含税285.71元）		5,714.29	0.00	24,382,433.94
2024-02-05	收税金-中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2024年2月租金（含税285.71元）		285.71	0.00	24,382,719.65
2024-02-05	付-中山市车棕宝车行店两台校车维修保养费		0.00	11,876.00	24,370,843.65
2024-02-05	付-梁永顺中开高速征收林场饭店桥脚10.4亩农地租金		0.00	236,842.00	24,134,001.65
2024-02-05	付-广东洪源建设有限公司牛头埔排洪渠安全护栏建造项目工程款		0.00	8,680.71	24,125,320.94
2024-02-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购2024年春节敬老慰问品一批		0.00	2,016.00	24,123,304.94
2024-02-06	付-林国萍2023年年终分配款		0.00	5,000.00	24,118,304.94
2024-02-06	付-林国萍2023年林地资源特殊性补偿款		0.00	1,000.00	24,117,304.94
2024-02-06	付-林国萍2023年饮用水源保护区生态补偿款		0.00	3,216.10	24,114,088.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江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
2024-02-06	付-中山市瑞才工程建设有限公司村道维护、环境整治工程款		0.00	22,750.00	24,091,338.84
2024-02-06	付-工作人员2024年1月加班工资		0.00	3,000.00	24,088,338.84
2024-02-06	付-中山市瑞才工程建设有限公司长江村美丽乡村环境整治工程款		0.00	24,476.00	24,063,862.84
2024-02-07	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店打印机原装彩色粉盒一批		0.00	5,520.00	24,058,342.84
2024-02-07	付-股民子女幼儿园学生补助款		0.00	6,000.00	24,052,342.84
2024-02-07	付-初中、高中学生搭车补助款		0.00	500.00	24,051,842.84
2024-02-07	付-小学生搭车补助款		0.00	600.00	24,051,242.84
2024-02-07	付-中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费		0.00	1,406.00	24,049,836.84
2024-02-07	付-中山市东区源之露商行瓶装饮用水、1.5L饮用水一批		0.00	3,060.00	24,046,776.84
2024-02-08	收-中山市东区街道长江三溪社区居民委员会代收福获村77户建筑物外立面及占地租金、管理费		508,200.00	0.00	24,554,976.84
2024-02-08	收-医保局退回2024年股民医保费6人*809.76元		4,858.56	0.00	24,559,835.40
2024-02-08	付-福获村民代支福获村建筑物外立面及占地2023年1月-2023年12月租金、管理费		0.00	396,000.00	24,163,835.40
2024-02-18	收-陈海河鳌长公路115号商住楼2月租金（含税600元）		12,000.00	0.00	24,175,835.40
2024-02-18	收-中山市羿成贸易有限公司康乐楼4卡商铺2024年2月租金（含税75.43元）		1,508.57	0.00	24,177,343.97
2024-02-18	收税金-陈海河鳌长公路115号商住楼2月租金（含税600元）		600.00	0.00	24,177,943.97
2024-02-18	收税金-中山市羿成贸易有限公司康乐楼4卡商铺2024年2月租金（含税75.43元）		75.43	0.00	24,178,019.40
2024-02-19	收-中山市第一人民法院（2023）粤2017执17688号谷小春案件水电费债务		13,256.19	0.00	24,191,275.59
2024-02-19	付-社会保障基金2024年2月工作人员社保费（个人缴纳）		0.00	6,491.66	24,184,783.93
2024-02-19	付-社会保障基金2024年2月工作人员社保费（单位缴纳）		0.00	13,513.22	24,171,270.71
2024-02-19	付-供电局2024年1月电费		0.00	59,243.17	24,112,027.54
2024-02-20	收-陈卫颜田寮正街2号宿舍2月租金（含税：425.90元）		8,518.10	0.00	24,120,545.64
2024-02-20	收-黄美雄长业街60号商铺1-2月租金（含税78.57元）		1,571.43	0.00	24,122,117.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区长江股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-20	收税金-陈卫颜田寮正街2号宿舍2月租金(含税: 425.90元)		425.90	0.00	24,122,542.97
2024-02-20	收税金-黄美雄长业街60号商铺1-2月租金(含税78.57元)		78.57	0.00	24,122,621.54
2024-02-21	收-甘詠基(翔华)大寮路29号厂房1月16日-2月15日租金(含税78.57元)		1,571.43	0.00	24,124,192.97
2024-02-21	收税金-甘詠基(翔华)大寮路29号厂房1月16日-2月15日租金(含税78.57元)		78.57	0.00	24,124,271.54
2024-02-26	收-卢克明大寮路10号4卡商铺、占道1-2月租金(含税: 134.10元)		2,681.90	0.00	24,126,953.44
2024-02-26	收-曾彬长业街37号商铺2024年2月租金(含41.14元)		822.86	0.00	24,127,776.30
2024-02-26	收税金-卢克明大寮路10号4卡商铺、占道1-2月租金(含税: 134.10元)		134.10	0.00	24,127,910.40
2024-02-26	收税金-曾彬长业街37号商铺2024年2月租金(含41.14元)		41.14	0.00	24,127,951.54
2024-02-26	付-社会保险基金代支股民王国新、李结斌2024年医保保险费		0.00	1,619.52	24,126,332.02
2024-02-26	付-两委干部2024年2月工资		0.00	6,055.36	24,120,276.66
2024-02-26	付-工作人员2024年2月工资		0.00	27,917.86	24,092,358.80
2024-02-26	付-水厂管理人员2024年2月工资		0.00	8,672.62	24,083,686.18
2024-02-26	付-校巴司机2024年2月工资		0.00	10,072.62	24,073,613.56
2024-02-26	付-校巴乘务员2024年2月工资		0.00	5,772.62	24,067,840.94
2024-02-26	付-区建红福获路面保洁员2024年2月工资		0.00	2,700.00	24,065,140.94
2024-02-26	付-王国平清理大件垃圾2024年1月工资		0.00	2,000.00	24,063,140.94
2024-02-26	付-程妙兰、龙英梨清洁临工2024年2月工资		0.00	3,800.00	24,059,340.94
2024-02-26	付-保洁员龙通坑工业区清理垃圾、收费2024年2月工资		0.00	1,600.00	24,057,740.94
2024-02-26	付-水电杂工2024年2月工资		0.00	5,500.00	24,052,240.94
2024-02-26	付-工作人员三资交易工作2024年2月加班工资		0.00	1,500.00	24,050,740.94
2024-02-26	付-代表2024年2月补助款		0.00	12,350.00	24,038,390.94
2024-02-26	付-不能自理残疾人员2024年2月补助款		0.00	4,000.00	24,034,390.94
2024-02-26	付-陈国森中心村代表2024年2月补助款		0.00	150.00	24,034,240.94
2024-02-26	付-股民子女幼儿园学生补助款		0.00	12,000.00	24,022,240.94
2024-02-27	付-中山市第一人民法院黄志恒南外环C匝道等项目土地征收补偿分配款		0.00	7,800.00	24,014,440.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江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
2024-02-27	付-中山市第一人民法院黄志恒“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿款余额分配款		0.00	2,000.00	24,012,440.94
2024-02-27	付-中山市第一人民法院黄志恒2022年饮用水源生态补偿款		0.00	1,828.50	24,010,612.44
2024-02-27	付-中山市第一人民法院黄志恒2022年生态公益林补偿款		0.00	3,617.45	24,006,994.99
2024-02-27	付-中山市第一人民法院黄志恒2022年年终分配款		0.00	3,190.24	24,003,804.75
2024-02-27	付-中山市第一人民法院黄志恒2022年林地资源特殊性补偿款		0.00	1,000.00	24,002,804.75
2024-02-27	付-中山市第一人民法院黄志恒2023年林地资源特殊性补偿款		0.00	1,000.00	24,001,804.75
2024-02-27	付-中山市第一人民法院黄志恒2022-2023年中秋股民分配款		0.00	400.00	24,001,404.75
2024-02-27	付-中山市第一人民法院黄志恒2023年年终分配款		0.00	704.64	24,000,700.11
2024-02-27	付-萧水玲黄志恒2023年年终分配款		0.00	3,485.60	23,997,214.51
2024-02-27	付-萧水玲黄志恒2023年饮用水源保护区生态补偿款		0.00	4,998.30	23,992,216.21
2024-02-27	付-税务局2024年1月房产税		0.00	80,141.04	23,912,075.17
2024-02-27	付-税务局2024年1月增值税		0.00	24,323.36	23,887,751.81
2024-02-27	付-税务局2024年1月个人所得税		0.00	11,617.26	23,876,134.55
2024-02-27	付-农商银行支票售卖工本费		0.00	24.00	23,876,110.55
2024-02-27	付-税务局2024年1月教育费附加		0.00	729.70	23,875,380.85
2024-02-27	付-税务局2024年1月城市维护建设税		0.00	1,702.64	23,873,678.21
2024-02-27	付-税务局2024年1月地方教育附加		0.00	486.47	23,873,191.74
2024-02-28	收-区泽贤（代福获村收）禾亭坑房屋租金2024年1月1日-12月31日租金		8,000.00	0.00	23,881,191.74
2024-02-28	收-区容开（代福获村收）老牙吊房屋租金2023年7月1日-2024年8月30日租金		3,300.00	0.00	23,884,491.74
2024-02-28	收-医保局退回2024年股民医保费2人*809.76元		1,619.52	0.00	23,886,111.26
2024-02-28	付-福获生产小组股民福获生产小组2023年年终股民分配款（已扣减果树租金21720元）		0.00	626,279.98	23,259,831.28
2024-02-28	付-区东升、区振枢、王月娟（代福获村支）福获生产小组2023年塘租补贴分配款		0.00	5,250.00	23,254,581.28
2024-02-29	土地专户定期存款		8,000,000.00	0.00	31,254,581.28
2024-02-29	土地专户定期存款		0.00	8,000,000.00	23,254,581.28
2024-02-29	长江经联社提现金		0.00	10,000.00	23,244,581.28



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

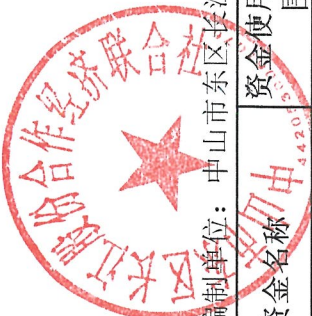
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			8,611,449.87	28,492,678.89	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美



政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市东坑江合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
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3667240.05	171591.77	3407322.41	259917.64	
库区耕地鱼塘租金	长江经联社股民	耕地鱼塘租金	1466500	654054	654054	812446	
三防检查专项经费	长江经联社	三防检查	1900	0	0	1900	
登革热防疫经费	长江经联社	登革热防疫	3000	0	0	3000	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	672535.02	28710099.95	31289900.05	
三线整治经费	长江经联社	三线整治	62250	0	60578	1672	
水源生态补偿款	长江经联社	水源生态补偿	39743583.1	6389957	39450809.82	292773.28	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	6477675	1925000	6209695.98	267979.02	
美丽家庭奖补资金	长江经联社	美丽家庭奖补资金	40000	24476	24476	15524	
大寮路提升改造工程经费	长江经联社	大寮路提升改造	682960.2	0	0	682960.2	
农业基础设施建设经费	长江经联社	农业基础设施建设	36260	0	25000	11260	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

33641832.19



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市东区长江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
钟雪华	书记	3100	1800	0	463.69	4436.31	
黎慕平	社长	3100	1800	0	0	4900	
区素宏	支委、社委	2800	1600	0	463.69	3936.31	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	0	0	4400	
陈锦伦	开单员	5100	700	0	463.69	5336.31	
周玉群	出纳员	4500	700	0	463.69	4736.31	
练俊江	收费员	4800	450	0	463.69	4786.31	
刘振颜	档案员	4600	700	0	463.69	4836.31	
杨建华	水电工	4600	700	0	463.69	4836.31	
龙华强	校巴司机	5100	400	0	463.69	5036.31	
洪玉添	校巴司机	5100	400	0	463.69	5036.31	



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市东区长江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
黄日晃	水厂管理	4600	300	0	463.69	4436.31	
练少华	水厂管理	4400	300	0	463.69	4236.31	
洪倩媚	乘务员	3100	250	0	463.69	2886.31	
曾祝桃	乘务员	3100	250	0	463.69	2886.31	
陈福根	保洁员	3300	250	0	463.69	3086.31	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

洪倩媚
练少华
曾祝桃
陈福根