

资产负债表

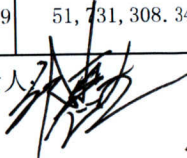
报表年月：2024年3月

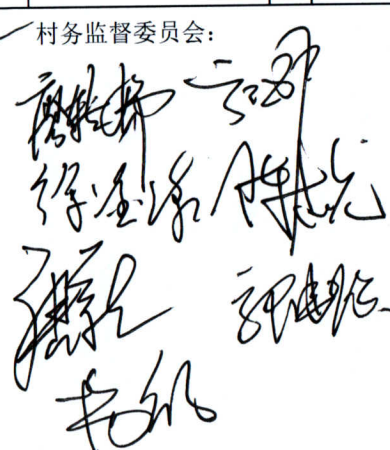
单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	33,528,190.10	短期借款			
其中：现金		970.00	89.20	应付款项		22,878,102.61	6,840,718.08
银行存款		50,104,768.77	33,528,100.90	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		850,796.02	105,789.32	应交税费			36,242.41
存货				流动负债合计		22,878,102.61	6,876,960.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,956,534.79	33,633,979.42	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	7,179,475.29
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,921,213.37	54,923,812.37				
减：累计折旧		36,554,460.67	36,826,483.45				
固定资产净值		18,366,752.70	18,097,328.92				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,366,752.70	18,097,328.92				
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	43,787,667.06
长期待摊费用				未分配收益		333,269.40	-735,834.01
非流动资产合计		18,366,752.70	18,097,328.92	所有者权益合计		46,112,035.16	44,551,833.05
资产总计		69,323,287.49	51,731,308.34	负债和所有者权益总计		69,323,287.49	51,731,308.34

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3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	771,814.05	1,602,907.85	一、经营支出	91,466.26	282,944.05
出租收入	771,814.05	1,602,907.85	出租成本	0.00	11,154.80
厂房	561,493.11	1,050,573.91	提供劳务成本	300.00	2,200.00
恒昌隆食品有限公司	27,428.57	27,428.57	经营性固定资产折旧费	91,166.26	269,589.25
中伟地毡（杨锐玄）	1,828.57	5,485.71	二、税金及附加	58,073.62	133,009.42
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	34,542.86	城市维护建设税	1,930.13	3,365.95
东恒包装材料有限公司	8,314.29	8,314.29	教育费附加	827.20	1,442.55
威德轻工机电	63,277.14	94,915.71	地方教育附加	551.46	961.69
佳睿商贸有限公司	0.00	7,314.29	房产税	54,764.83	103,615.58
凯翔贸易有限公司	14,628.58	21,942.87	印花税	0.00	23,623.65
百纳标识广告装饰工程有限公司	0.00	5,485.71	三、管理费用	62,554.99	847,271.87
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	51,020.01	干部报酬	22,500.00	619,150.00
萧紫维	19,748.57	19,748.57	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	127,800.00
王达胜	34,181.90	34,181.90	办公费	1,044.50	3,694.01
众家兴布艺商行	3,333.33	9,999.99	书报费	0.00	6,792.00
黄祖怡	3,657.14	10,971.42	折旧费	783.69	2,433.53
王跃友	7,314.29	7,314.29	民主理财费用	5,600.00	50,400.00
郑海权	42,057.15	42,057.15	误工补贴	3,950.00	12,750.00
睿楹教育科技有限公司	0.00	17,066.66	邮电通讯费	585.20	1,755.53
归有正	0.00	36,571.42	其他费用	7,491.60	22,474.80
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	38,724.57	社保费	7,491.60	22,474.80
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	27,428.58	财务统筹费	0.00	22.00
吕东丹	82,514.29	82,514.29	四、公益支出	674,141.74	1,462,913.10
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	16,662.87	老人和敬老院补助	0.00	214,000.00
张德清	2,000.00	6,000.00	文体体育	400.00	800.00
中山艺央家居科技有限公司	0.00	36,503.81	医保社保	599,341.74	1,163,513.10
黄志	0.00	7,405.72	医保	599,341.74	1,163,513.10
中山市其乐物业管理有限公司	10,845.71	10,845.71	殡改	3,000.00	3,000.00
梁秋梅	9,142.86	27,428.58	慰问金	71,400.00	81,600.00
余佩庆	5,742.86	11,485.72	五、其他支出	0.00	0.00
林俊威	0.00	7,619.04	六、所得税费	0.00	6,331.45

收支情况公布表

报表年月：2024年3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
罗铭超	22,857.14	34,285.71	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	11,108.58	八、固定资产购建	2,599.00	2,599.00
梁爱娣	9,874.29	9,874.29	管理用	2,599.00	2,599.00
肖丽容	0.00	9,401.90	安博尔查吧机F-331B	1,200.00	1,200.00
全定发	13,160.00	19,740.00	美的饮水机VD1316S-X	1,399.00	1,399.00
冯武	5,561.90	5,561.90		0.00	0.00
广东麓创检测有 限公司	15,268.57	45,805.71		0.00	0.00
中山台荣橡胶制 品有限公司	13,857.14	41,571.42		0.00	0.00
标奥（中山）电 子商务科技有限公司	9,676.19	29,028.57		0.00	0.00
吴浩琼	67,579.19	135,158.38		0.00	0.00
黄少媚	2,057.14	2,057.14		0.00	0.00
商铺	210,320.94	423,465.69		0.00	0.00
曹清南	285.71	571.42		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
郑树源	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	5,571.42		0.00	0.00
张水部	4,761.90	14,285.70		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	7,354.29		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	12,000.00		0.00	0.00
张纪成	5,426.66	8,139.99		0.00	0.00
林斌楠	0.00	24,000.00		0.00	0.00
李昌茂	14,400.00	21,600.00		0.00	0.00
巢秋梅	14,400.00	21,600.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	4,800.00		0.00	0.00
梁娇	4,800.00	9,600.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车 维修厂	17,600.00	35,200.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	15,476.20		0.00	0.00
中山市东区奔宝 行汽车维修厂	26,400.00	52,800.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车 服务有限公司	17,333.33	34,666.66		0.00	0.00
广东德邦物流有 限公司	8,800.00	26,400.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易 有贤公司	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	5,000.01		0.00	0.00
曾浩	0.00	6,000.00		0.00	0.00
归有正	0.00	32,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市域江石油 气有限公司东区燃气便民 服务部	4,000.00	12,000.00		0.00	0.00
场地	0.00	30,634.92		0.00	0.00
中国铁塔股份有 限公司	0.00	30,634.92		0.00	0.00
土地	0.00	98,233.33		0.00	0.00
杨波	0.00	39,357.14		0.00	0.00
佰世体育发展有 限公司	0.00	55,733.33		0.00	0.00
苏刘勇	0.00	3,142.86		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	25,500.23	38,190.23		0.00	0.00
存款利息收入	11,760.23	11,760.23		0.00	0.00
卫生费收入	13,740.00	26,430.00		0.00	0.00
收入合计	797,314.28	1,641,098.08	支出合计	888,835.61	2,735,068.89
			收支差额	-91,521.33	-1,093,970.81

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3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	1,302.00
2024-03-01	付-刘翠娴2024年1月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	902.00
2024-03-01	付-李惠卿退保证金		0.00	107.50	794.50
2024-03-01	付-郭丽菊退保证金		0.00	360.00	434.50
2024-03-01	付-陶冬生槎桥第一工业区第8幢楼顶补漏误工费		0.00	300.00	134.50
2024-03-18	付-杨锦波退保证金		0.00	90.00	44.50
2024-03-25	提备用金		4,800.00	0.00	4,844.50
2024-03-25	付-中山市南区明乐电脑商行购硒鼓2个		0.00	310.00	4,534.50
2024-03-25	付-中山市石岐区广采文化用品商行购A3复印纸3包		0.00	156.00	4,378.50
2024-03-25	付-中山市石岐区广采文化用品商行购办公用品一批（附发票明细）		0.00	578.50	3,800.00
2024-03-25	付-邝洪明退保证金		0.00	77.50	3,722.50
2024-03-25	付-唐华星退保证金		0.00	552.30	3,170.20
2024-03-25	付-陈汉荣退保证金		0.00	348.00	2,822.20
2024-03-25	付-郭锐根退保证金		0.00	238.00	2,584.20
2024-03-25	付-郭海荣退保证金		0.00	157.50	2,426.70
2024-03-25	付-邝伯旭退保证金		0.00	140.00	2,286.70
2024-03-25	付-邝洪德退保证金		0.00	914.50	1,372.20
2024-03-25	付-廖有根退保证金		0.00	283.00	1,089.20
2024-03-25	付-郭镇洪支郭义农死亡灰金		0.00	1,000.00	89.20
合计：			4,800.00	6,012.80	

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3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	33,434,843.28
2024-03-01	收-中山市东区街道城市建设和管理局中开高速项目沿线整治工程工作经费		90,000.00	0.00	33,524,843.28
2024-03-01	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年2月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	33,544,843.28
2024-03-01	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年2月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	33,561,081.85
2024-03-01	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年2月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	33,576,481.85
2024-03-01	收-罗铭超2024年2月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	33,584,253.28
2024-03-01	收-巢秋梅2024年2月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	33,591,453.28
2024-03-01	收-冯武2024年1月厂房租金（税金278.1）		5,561.90	0.00	33,597,015.18
2024-03-01	收-梁娇2024年2月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	33,601,815.18
2024-03-01	收-罗铭超2024年2月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	33,605,472.32
2024-03-01	收-广东德邦物流有限公司2024.1.1-2.1电费(152301-153483)*0.85+其他费用118.2		1,122.90	0.00	33,606,595.22
2024-03-01	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年1月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	33,607,595.22
2024-03-01	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年2月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	33,608,407.15
2024-03-01	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年2月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	33,609,177.15
2024-03-01	收-梁剑烜2023.12.2-12.31电费(117494-118205)*0.85+其他费用71.1		675.50	0.00	33,609,852.65
2024-03-01	收-梁剑烜2024.1.1-2.1电费(118205-118871)*0.85+其他费用66.6		632.70	0.00	33,610,485.35
2024-03-01	收税金-罗铭超2024年2月厂房租金（税金388.57）		388.57	0.00	33,610,873.92
2024-03-01	收税金-巢秋梅2024年2月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	33,611,233.92
2024-03-01	收-罗铭超2024年2月卫生费		300.00	0.00	33,611,533.92
2024-03-01	收税金-冯武2024年1月厂房租金（税金278.1）		278.10	0.00	33,611,812.02
2024-03-01	收税金-梁娇2024年2月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	33,612,052.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-01	收-珠海果味园贸易有限公司2024.1.1-2.1电费(5525-5763)*0.85+其他费用23.8		226.10	0.00	33,612,278.12
2024-03-01	收税金-罗铭超2024年2月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	33,612,460.98
2024-03-01	收-冯武2024年1月卫生费		150.00	0.00	33,612,610.98
2024-03-01	收-朱少勇2024.1.1-2.1电费(2711-2814)*0.85+其他费用10.3		97.90	0.00	33,612,708.88
2024-03-01	收-巢秋梅2024年2月卫生费		90.00	0.00	33,612,798.88
2024-03-01	收-梁娇2024年2月卫生费		60.00	0.00	33,612,858.88
2024-03-01	收-梁剑烜2023.12.2-12.31水费(4722-4728)*4		24.00	0.00	33,612,882.88
2024-03-01	收-广东德邦物流有限公司2024.1.1-2.1水费(76-82)*4		24.00	0.00	33,612,906.88
2024-03-01	收-珠海果味园贸易有限公司2024.1.1-2.1水费(56-61)*4		20.00	0.00	33,612,926.88
2024-03-01	收-梁剑烜2024.1.1-2.1水费(4728-4732)*4		16.00	0.00	33,612,942.88
2024-03-01	收-朱少勇2024.1.1-2.1水费(208-210)*4		8.00	0.00	33,612,950.88
2024-03-01	付-股民子女2023年1-12月医保补助款(附名单)		0.00	167,639.60	33,445,311.28
2024-03-04	收-何锦2023年7-11月厂房租金(税金4198.1)		83,961.90	0.00	33,529,273.18
2024-03-04	收税金-何锦2023年7-11月厂房租金(税金4198.1)		4,198.10	0.00	33,533,471.28
2024-03-04	收-何锦2023年7-11月卫生费		1,500.00	0.00	33,534,971.28
2024-03-05	付-股民2024年3月社保补助款(附名单)		0.00	166,838.20	33,368,133.08
2024-03-05	付-股民2023年1-12月医保补助款(附名单)		0.00	430,154.86	32,937,978.22
2024-03-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年3月管理人员社保费(单位缴纳)		0.00	7,491.60	32,930,486.62
2024-03-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年3月管理人员社保费(个人缴纳)		0.00	3,684.36	32,926,802.26
2024-03-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年2月房产税		0.00	54,764.83	32,872,037.43
2024-03-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年2月增值税		0.00	27,573.22	32,844,464.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年2月地方教育附加		0.00	551.46	32,843,912.75
2024-03-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年2月教育费附加		0.00	827.20	32,843,085.55
2024-03-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年2月城市维护建设税		0.00	1,930.13	32,841,155.42
2024-03-05	付-廖汉喜支廖志宽死亡灰金		0.00	1,000.00	32,840,155.42
2024-03-07	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年2月商铺租金（税金866.67）		17,333.33	0.00	32,857,488.75
2024-03-07	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年3月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	32,873,727.32
2024-03-07	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年3月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	32,889,127.32
2024-03-07	收-珠海果味园贸易有限公司2024年1-2月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	32,903,527.32
2024-03-07	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年3月厂房租金（税金692.86）		13,857.14	0.00	32,917,384.46
2024-03-07	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024年3月厂房租金（税金483.81）		9,676.19	0.00	32,927,060.65
2024-03-07	收-广东德邦物流有限公司-200023001000-2200972024年3月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	32,935,860.65
2024-03-07	收-罗利华交来保证金		7,668.00	0.00	32,943,528.65
2024-03-07	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年3月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	32,947,528.65
2024-03-07	收-蓝妹姣2024年3月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	32,949,385.79
2024-03-07	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2024年2月商铺租金（税金866.67）		866.67	0.00	32,950,252.46
2024-03-07	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年3月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	32,951,064.39
2024-03-07	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年3月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	32,951,834.39
2024-03-07	收税金-珠海果味园贸易有限公司2024年1-2月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	32,952,554.39
2024-03-07	收税金-中山台荣橡胶制品有限公司2024年3月厂房租金（税金692.86）		692.86	0.00	32,953,247.25
2024-03-07	收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024年3月厂房租金（税金483.81）		483.81	0.00	32,953,731.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-07	收税金-广东德邦物流有限公司-200023001000-2200972024年3月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	32,954,171.06
2024-03-07	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年3月卫生费		300.00	0.00	32,954,471.06
2024-03-07	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024年3月卫生费		200.00	0.00	32,954,671.06
2024-03-07	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3月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	32,954,871.06
2024-03-07	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年2月卫生费		120.00	0.00	32,954,991.06
2024-03-07	收税金-蓝妹姣2024年3月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	32,955,083.92
2024-03-07	收-蓝妹姣2024年3月卫生费		50.00	0.00	32,955,133.92
2024-03-07	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年3月卫生费		50.00	0.00	32,955,183.92
2024-03-07	付-股民2024年“三八”妇女节慰问金（附名单）		0.00	68,100.00	32,887,083.92
2024-03-08	收-肖冠帆交来保证金		13,200.00	0.00	32,900,283.92
2024-03-08	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.2.2-2.29电费(4140-4174)*20*0.85+其他费用68		646.00	0.00	32,900,929.92
2024-03-08	收-朱少勇2024.2.2-2.29电费(2814-2907)*0.85+其他费用9.3		88.40	0.00	32,901,018.32
2024-03-08	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.2.2-2.29水费(977-992)*4		60.00	0.00	32,901,078.32
2024-03-08	收-朱少勇2024.2.2-2.29水费(210-219)*4		36.00	0.00	32,901,114.32
2024-03-11	收-叶军平2023.11.10-12-31厂房租金（税金780.95）		15,619.05	0.00	32,916,733.37
2024-03-11	收-叶军平2023.11.10-12.31厂房租金（税金590.48）		11,809.52	0.00	32,928,542.89
2024-03-11	收税金-叶军平2023.11.10-12-31厂房租金（税金780.95）		780.95	0.00	32,929,323.84
2024-03-11	收-叶军平2023.11.10-12.31卫生费		666.66	0.00	32,929,990.50
2024-03-11	收税金-叶军平2023.11.10-12.31厂房租金（税金590.48）		590.48	0.00	32,930,580.98
2024-03-12	收-萧紫维2024年1-2月厂房租金（税金987.43）		19,748.57	0.00	32,950,329.55
2024-03-12	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年3月厂房租金（税金850.33）		17,006.67	0.00	32,967,336.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-12	收-广东麓创检测有限公司2024年3月厂房租金（税金520）		10,400.00	0.00	32,977,736.22
2024-03-12	收-梁爱娣2024年1-2月厂房租金（税金493.71）		9,874.29	0.00	32,987,610.51
2024-03-12	收-梁秋梅2024年3月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	32,996,753.37
2024-03-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年3月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	33,005,896.23
2024-03-12	收-王跃友2024年1月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	33,013,210.52
2024-03-12	收-广东麓创检测有限公司2024年3月厂房租金（税金218.67）		4,373.33	0.00	33,017,583.85
2024-03-12	收-朱少勇2024年3月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	33,021,286.71
2024-03-12	收-黄祖怡2024年3月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	33,024,943.85
2024-03-12	收-中山市中伟地毯商行2024年3月厂房租金（税金91.43）		1,828.57	0.00	33,026,772.42
2024-03-12	收税金-萧紫维2024年1-2月厂房租金（税金987.43）		987.43	0.00	33,027,759.85
2024-03-12	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2024年3月厂房租金（税金850.33）		850.33	0.00	33,028,610.18
2024-03-12	收税金-广东麓创检测有限公司2024年3月厂房租金（税金520）		520.00	0.00	33,029,130.18
2024-03-12	收-广东麓创检测有限公司2024年3月厂房租金（税金24.76）		495.24	0.00	33,029,625.42
2024-03-12	收税金-梁爱娣2024年1-2月厂房租金（税金493.71）		493.71	0.00	33,030,119.13
2024-03-12	收税金-梁秋梅2024年3月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	33,030,576.27
2024-03-12	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2024年3月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	33,031,033.41
2024-03-12	收-萧紫维2024年1-2月卫生费		400.00	0.00	33,031,433.41
2024-03-12	收税金-王跃友2024年1月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	33,031,799.12
2024-03-12	收-广东麓创检测有限公司2024年3月卫生费		300.00	0.00	33,032,099.12
2024-03-12	收-梁秋梅2024年3月卫生费		250.00	0.00	33,032,349.12
2024-03-12	收税金-广东麓创检测有限公司2024年3月厂房租金（税金218.67）		218.67	0.00	33,032,567.79
2024-03-12	收-梁爱娣2024年1-2月卫生费		200.00	0.00	33,032,767.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年3月卫生费		200.00	0.00	33,032,967.79
2024-03-12	收-王跃友2024年1月卫生费		200.00	0.00	33,033,167.79
2024-03-12	收税金-朱少勇2024年3月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	33,033,352.93
2024-03-12	收税金-黄祖怡2024年3月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	33,033,535.79
2024-03-12	收-黄祖怡2024年3月卫生费		100.00	0.00	33,033,635.79
2024-03-12	收-朱少勇2024年3月卫生费		100.00	0.00	33,033,735.79
2024-03-12	收-陈家惠退回“三八”妇女节慰问金		100.00	0.00	33,033,835.79
2024-03-12	收-黄家敏退回“三八”妇女节慰问金		100.00	0.00	33,033,935.79
2024-03-12	收税金-中山市中伟地毯商行2024年3月厂房租金（税金91.43）		91.43	0.00	33,034,027.22
2024-03-12	收-中山市中伟地毯商行2024年3月卫生费		50.00	0.00	33,034,077.22
2024-03-12	收税金-广东麓创检测有限公司2024年3月厂房租金（税金24.76）		24.76	0.00	33,034,101.98
2024-03-13	收-全定发2024年2月厂房租金（税金329）		6,580.00	0.00	33,040,681.98
2024-03-13	收-张纪成2024年2月商铺租金（税金135.67）		2,713.33	0.00	33,043,395.31
2024-03-13	收税金-全定发2024年2月厂房租金（税金329）		329.00	0.00	33,043,724.31
2024-03-13	收-曹清南2024年3月租金（税金14.29）		285.71	0.00	33,044,010.02
2024-03-13	收税金-张纪成2024年2月商铺租金（税金135.67）		135.67	0.00	33,044,145.69
2024-03-13	收-全定发2024年2月卫生费		100.00	0.00	33,044,245.69
2024-03-13	收税金-曹清南2024年3月租金（税金14.29）		14.29	0.00	33,044,259.98
2024-03-13	付-郭晓乐2023年1-12月医保补助款		0.00	809.76	33,043,450.22
2024-03-18	付-两委干部2024年3月工资		0.00	1,061.69	33,042,388.53
2024-03-18	付-财务及办事员2024年3月工资		0.00	7,647.36	33,034,741.17
2024-03-18	付-清洁及水电工作人员2024年3月工资		0.00	11,149.52	33,023,591.65
2024-03-18	付-村务监督委员会成员2024年3月工资		0.00	5,600.00	33,017,991.65
2024-03-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年2月办公室电话费		0.00	585.20	33,017,406.45
2024-03-18	付-中山供电局2024年2月电费（附明细）		0.00	45,520.82	32,971,885.63
2024-03-18	付-陈焕清2024年住院慰问金		0.00	500.00	32,971,385.63
2024-03-18	付-梁瑞瑜2024年住院慰问金		0.00	500.00	32,970,885.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区样桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-18	付-李意琼2024年住院慰问金		0.00	500.00	32,970,385.63
2024-03-18	付-郭辉明2024年住院慰问金		0.00	500.00	32,969,885.63
2024-03-18	付-文燕媚2024年住院慰问金		0.00	500.00	32,969,385.63
2024-03-18	付-阮惠彬2024年住院慰问金		0.00	500.00	32,968,885.63
2024-03-18	付-郭佐乾2024年住院慰问金		0.00	500.00	32,968,385.63
2024-03-18	付-郭欣莹支郭辉明死亡灰金		0.00	1,000.00	32,967,385.63
2024-03-19	收-吕东丹2024年1-3月厂房租金（税金4125.71）		82,514.29	0.00	33,049,899.92
2024-03-19	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年1-3月厂房租金（税金1371.43）		27,428.57	0.00	33,077,328.49
2024-03-19	收-王达胜2024年1-2月厂房租金（税金1234.29）		24,685.71	0.00	33,102,014.20
2024-03-19	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年2月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	33,119,614.20
2024-03-19	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年2月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	33,137,214.20
2024-03-19	收-中山市云投贸易有限公司交来保证金		15,120.00	0.00	33,152,334.20
2024-03-19	收-黄少媚交来保证金		12,960.00	0.00	33,165,294.20
2024-03-19	收-中山市中轴轴承有限公司2024年3月厂房租金（税金645.41）		12,908.19	0.00	33,178,202.39
2024-03-19	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年1-2月厂房租金（税金542.29）		10,845.71	0.00	33,189,048.10
2024-03-19	收-王达胜2024年1-2月厂房租金（税金474.81）		9,496.19	0.00	33,198,544.29
2024-03-19	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年2月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	33,207,344.29
2024-03-19	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年2月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	33,215,082.39
2024-03-19	收-全定发2024年3月厂房租金（税金329）		6,580.00	0.00	33,221,662.39
2024-03-19	收-余佩庆2024年2月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	33,227,405.25
2024-03-19	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.3.9-4.10厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	33,232,959.54
2024-03-19	收税金-吕东丹2024年1-3月厂房租金（税金4125.71）		4,125.71	0.00	33,237,085.25
2024-03-19	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年3月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	33,241,085.25
2024-03-19	收-黄少媚2024.3.16-3.31厂房租金（税金102.86）		2,057.14	0.00	33,243,142.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-19	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年1-2月卫生费		1,600.00	0.00	33,244,742.39
2024-03-19	收-吕东丹2024年1-3月卫生费		1,500.00	0.00	33,246,242.39
2024-03-19	收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年1-3月厂房租金（税金1371.43）		1,371.43	0.00	33,247,613.82
2024-03-19	收-王达胜2024.1.1-2.1电费(5522-5588)*20*0.85+其他费用132		1,254.00	0.00	33,248,867.82
2024-03-19	收税金-王达胜2024年1-2月厂房租金（税金1234.29）		1,234.29	0.00	33,250,102.11
2024-03-19	收-王达胜2024.1.1-2.1电费(5390-6432)*0.85+其他费用104.2		989.90	0.00	33,251,092.01
2024-03-19	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年2月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	33,251,972.01
2024-03-19	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2024年2月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	33,252,852.01
2024-03-19	收税金-中山市中轴轴承有限公司2024年3月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	33,253,497.42
2024-03-19	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2024年1-2月厂房租金（税金542.29）		542.29	0.00	33,254,039.71
2024-03-19	收税金-王达胜2024年1-2月厂房租金（税金474.81）		474.81	0.00	33,254,514.52
2024-03-19	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年2月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	33,254,954.52
2024-03-19	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年2月商铺租金（税金386.9）		386.90	0.00	33,255,341.42
2024-03-19	收税金-全定发2024年3月厂房租金（税金329）		329.00	0.00	33,255,670.42
2024-03-19	收税金-余佩庆2024年2月厂房租金（税金287.14）		287.14	0.00	33,255,957.56
2024-03-19	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2024.3.9-4.10厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	33,256,235.27
2024-03-19	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.3.9-4.10卫生费		200.00	0.00	33,256,435.27
2024-03-19	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2024年3月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	33,256,635.27
2024-03-19	收-王达胜2024.1.1-2.1电费(17291-17481)*0.85+其他费用19		180.50	0.00	33,256,815.77
2024-03-19	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年2月卫生费		180.00	0.00	33,256,995.77
2024-03-19	收-王达胜2024.1.1-2.1水费(2067-2110)*4		172.00	0.00	33,257,167.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-19	收-中山市东恒包装材料有限公司2024年1-3月卫生费		150.00	0.00	33,257,317.77
2024-03-19	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年2月卫生费		120.00	0.00	33,257,437.77
2024-03-19	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年2月卫生费		120.00	0.00	33,257,557.77
2024-03-19	收税金-黄少媚2024.3.16-3.31厂房租金（税金102.86）		102.86	0.00	33,257,660.63
2024-03-19	收-全定发2024年3月卫生费		100.00	0.00	33,257,760.63
2024-03-19	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年3月卫生费		100.00	0.00	33,257,860.63
2024-03-19	收-黄少媚2024.3.16-3.31卫生费		50.00	0.00	33,257,910.63
2024-03-19	收-王达胜2024.1.1-2.1水费(403-412)*4		36.00	0.00	33,257,946.63
2024-03-19	收-王达胜2024.1.1-2.1电费(5679-5787)*30%*0.85+其他费用3.3		30.80	0.00	33,257,977.43
2024-03-19	收-王达胜2024.1.1-2.1水费(32-33)*4		4.00	0.00	33,257,981.43
2024-03-20	收-韩浪交来保证金		5,000.00	0.00	33,262,981.43
2024-03-20	收-郭宏亮2023年1-12月医保补助款		809.76	0.00	33,263,791.19
2024-03-20	收-美宜佳2024.2.2-2.29电费(62749-63491)*0.85+其他费用74.2		704.90	0.00	33,264,496.09
2024-03-20	收-珠海果味园贸易有限公司2024年1-2月卫生费		180.00	0.00	33,264,676.09
2024-03-20	收-珠海果味园贸易有限公司2024.2.2-2.29电费(5763-5844)*0.85+其他费用8.1		77.00	0.00	33,264,753.09
2024-03-20	收-珠海果味园贸易有限公司2024.2.2-2.29水费(61-66)*4		20.00	0.00	33,264,773.09
2024-03-20	收-美宜佳2024.2.2-2.29水费(5-2)*4		12.00	0.00	33,264,785.09
2024-03-21	收-中山市东恒包装材料有限公司2024年1-3月厂房租金（税金415.71）		8,314.29	0.00	33,273,099.38
2024-03-21	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年2月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	33,280,413.67
2024-03-21	收-郑海权2024年1月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	33,287,727.96
2024-03-21	收-郑海权2024年1月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	33,295,042.25
2024-03-21	收-郑海权2024年1月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	33,300,527.96
2024-03-21	收-张水部2024年3月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	33,305,289.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-21	收-杨金扬2023年12月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	33,309,289.86
2024-03-21	收-杨金扬2024年1月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	33,313,289.86
2024-03-21	收-郑海权2024年1月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	33,316,947.00
2024-03-21	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年3月厂房租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	33,320,280.33
2024-03-21	收-张纪成2024年3月商铺租金（税金135.67）		2,713.33	0.00	33,322,993.66
2024-03-21	收-郑明生2024年3月商铺租金（税金122.57）		2,451.43	0.00	33,325,445.09
2024-03-21	收-郑树源2024年1-3月卫生费		600.00	0.00	33,326,045.09
2024-03-21	收-郑海权2024年1月卫生费		500.00	0.00	33,326,545.09
2024-03-21	收税金-中山市东恒包装材料有限公司2024年1-3月厂房租金（税金415.71）		415.71	0.00	33,326,960.80
2024-03-21	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2024年2月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	33,327,326.51
2024-03-21	收税金-郑海权2024年1月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	33,327,692.22
2024-03-21	收税金-郑海权2024年1月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	33,328,057.93
2024-03-21	收-杨金扬2024.1.1-2.1电费(38744-39105)*0.85+其他费用36.1		343.00	0.00	33,328,400.93
2024-03-21	收-广东麓创检测有限公司2024年2月卫生费		300.00	0.00	33,328,700.93
2024-03-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年2月卫生费		300.00	0.00	33,329,000.93
2024-03-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年3月卫生费		300.00	0.00	33,329,300.93
2024-03-21	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年3月卫生费		300.00	0.00	33,329,600.93
2024-03-21	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年1-3月卫生费		300.00	0.00	33,329,900.93
2024-03-21	收税金-郑海权2024年1月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	33,330,175.22
2024-03-21	收税金-张水部2024年3月商铺租金（税金238.1）		238.10	0.00	33,330,413.32
2024-03-21	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年2月卫生费		200.00	0.00	33,330,613.32
2024-03-21	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年1月卫生费		200.00	0.00	33,330,813.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-21	收-中山市中轴轴承有限公司2024年3月卫生费		200.00	0.00	33,331,013.32
2024-03-21	收税金-杨金扬2023年12月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	33,331,213.32
2024-03-21	收税金-杨金扬2024年1月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	33,331,413.32
2024-03-21	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年3月卫生费		200.00	0.00	33,331,613.32
2024-03-21	收税金-郑海权2024年1月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	33,331,796.18
2024-03-21	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2024年3月厂房租金(税金166.67)		166.67	0.00	33,331,962.85
2024-03-21	收税金-张纪成2024年3月商铺租金(税金135.67)		135.67	0.00	33,332,098.52
2024-03-21	收税金-郑明生2024年3月商铺租金(税金122.57)		122.57	0.00	33,332,221.09
2024-03-21	收-广东德邦物流有限公司2024年3月卫生费		100.00	0.00	33,332,321.09
2024-03-21	收-张水部2024年3月卫生费		50.00	0.00	33,332,371.09
2024-03-21	收-余佩庆2024年2月卫生费		50.00	0.00	33,332,421.09
2024-03-21	收-杨金扬2023年12月卫生费		50.00	0.00	33,332,471.09
2024-03-21	收-杨金扬2024年1月卫生费		50.00	0.00	33,332,521.09
2024-03-22	收-中山三和五金声控有限公司2024年2月厂房租金(税金863.57)		17,271.43	0.00	33,349,792.52
2024-03-22	收-农商银行2024年第一季度利息(基本户)		11,760.23	0.00	33,361,552.75
2024-03-22	收-农商银行2024年第一季度利息(土地专户)		9,415.90	0.00	33,370,968.65
2024-03-22	收-郑海权2024年2月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	33,378,282.94
2024-03-22	收-郑海权2024年2月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	33,385,597.23
2024-03-22	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年3月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	33,392,911.52
2024-03-22	收-郑海权2024年2月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	33,396,568.66
2024-03-22	收-尹亚姣2024年3月商铺租金(税金83.33)		1,666.67	0.00	33,398,235.33
2024-03-22	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024.1.1-2.1电费(88022-89295)*0.85+其他费用127.3		1,209.40	0.00	33,399,444.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-22	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2024.2.2-2.29电费(89295-90343)* 0.85+其他费用104.8		995.60	0.00	33,400,440.33
2024-03-22	收税金-中山三和五金声控有限公司 2024年2月厂房租金(税金863.57)		863.57	0.00	33,401,303.90
2024-03-22	收-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2023年度个人所得税手续费退费		643.72	0.00	33,401,947.62
2024-03-22	收-郑海权2024年2月卫生费		500.00	0.00	33,402,447.62
2024-03-22	收税金-郑海权2024年2月厂房租金(税 金365.71)		365.71	0.00	33,402,813.33
2024-03-22	收税金-郑海权2024年2月厂房租金(税 金365.71)		365.71	0.00	33,403,179.04
2024-03-22	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司 2024年3月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	33,403,544.75
2024-03-22	收-中山市汇星贸易有限公司2024.2.2- 2.29电费[(482.1-528.06)*20倍-626 度]*0.85+其他费用29.3		278.50	0.00	33,403,823.25
2024-03-22	收-尹亚姣2024.2.2-2.29电费(17822- 18039)*0.85+其他费用21.7		206.20	0.00	33,404,029.45
2024-03-22	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年3 月卫生费		200.00	0.00	33,404,229.45
2024-03-22	收-中山三和五金声控有限公司2024年2 月卫生费		200.00	0.00	33,404,429.45
2024-03-22	收税金-郑海权2024年2月厂房租金(税 金182.86)		182.86	0.00	33,404,612.31
2024-03-22	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.2.2- 2.29电费(2721-2883)*0.85+其他费用 16.2		153.90	0.00	33,404,766.21
2024-03-22	收税金-尹亚姣2024年3月商铺租金(税 金83.33)		83.33	0.00	33,404,849.54
2024-03-22	收-尹亚姣2024年3月卫生费		50.00	0.00	33,404,899.54
2024-03-22	收-中山市汇星贸易有限公司2024.2.2- 2.29水费(114-121)*4		28.00	0.00	33,404,927.54
2024-03-22	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.2.2- 2.29水费(273-276)*4		12.00	0.00	33,404,939.54
2024-03-22	收-尹亚姣2024.2.2-2.29水费(161- 163)*4		8.00	0.00	33,404,947.54
2024-03-25	收-吴浩琼2024年2月厂房租金(税金 3378.96)		67,579.19	0.00	33,472,526.73
2024-03-25	收-李昌茂2024年2-3月商铺租金(税金 720)		14,400.00	0.00	33,486,926.73
2024-03-25	收-何锦2023.12.2-12.31电费(207434- 216950)*0.85+其他费用951.6		9,040.20	0.00	33,495,966.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-25	收-罗铭超2024年3月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	33,503,738.36
2024-03-25	收-梁秋梅2024年3月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	33,510,938.36
2024-03-25	收-罗铭超2024年3月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	33,514,595.50
2024-03-25	收税金-吴浩琼2024年2月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	33,517,974.46
2024-03-25	收-叶军平2024.1.1-2.1电费(2275-2434)*20*0.85+其他费用318		3,021.00	0.00	33,520,995.46
2024-03-25	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024.1.1-2.1电费(48428-51078)*0.85+其他费用265		2,517.50	0.00	33,523,512.96
2024-03-25	收-中山市东区立明汽车修配厂2023.12.2-12.31电费(503387-505704)*0.85+其他费用231.7		2,201.20	0.00	33,525,714.16
2024-03-25	收-中山市东区立明汽车修配厂2024.1.1-2.1电费(505704-508002)*0.85+其他费用229.8		2,183.10	0.00	33,527,897.26
2024-03-25	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.12.2-12.31电费(46173-48428)*0.85+其他费用225.5		2,142.30	0.00	33,530,039.56
2024-03-25	收-张德清2024年3月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	33,532,039.56
2024-03-25	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2024.1.1-2.1电费(2670-666)*0.85+其他费用200.4		1,903.80	0.00	33,533,943.36
2024-03-25	收-雷春围2024.1.1-2.1电费(3886-0-1620-563)*0.85+其他费用170.3		1,617.90	0.00	33,535,561.26
2024-03-25	收-黄雄生2023.12.2-12.31电费(3580-3643)*20*0.85+其他费用126		1,197.00	0.00	33,536,758.26
2024-03-25	收-吴浩琼2024年2月卫生费		1,000.00	0.00	33,537,758.26
2024-03-25	收-中山辉达诚电子有限公司2024.1.1-2.1电费(1482-1523)*20*0.85+其他费用82		779.00	0.00	33,538,537.26
2024-03-25	收税金-李昌茂2024年2-3月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	33,539,257.26
2024-03-25	收-冯武2024.1.1-2.1电费(2262-2293)*20*0.85+其他费用62		589.00	0.00	33,539,846.26
2024-03-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.1.1-2.1电费(19829-20404)*0.85+其他费用57.5		546.30	0.00	33,540,392.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称： 中山市东区梧栖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
2024-03-25	收-王乐楠2024.1.1-2.1电费(2911-3419)*0.85+其他费用50.8		482.60	0.00	33,540,875.16
2024-03-25	收税金-罗铭超2024年3月厂房租金(税金388.57)		388.57	0.00	33,541,263.73
2024-03-25	收税金-巢秋梅2024年3月商铺租金(税金360)		360.00	0.00	33,541,623.73
2024-03-25	收-罗铭超2024年3月卫生费		300.00	0.00	33,541,923.73
2024-03-25	收-中山市妍华食品有限公司2024.1.1-2.1水费(2732-2806)*4		296.00	0.00	33,542,219.73
2024-03-25	收-廖建方2023.12.2-12.31电费(992-1249)*0.85+其他费用25.7		244.20	0.00	33,542,463.93
2024-03-25	收-游启谋2023.12.2-12.31电费(822-1072)*0.85+其他费用25		237.50	0.00	33,542,701.43
2024-03-25	收-贾天峰2024.1.1-2.1电费(1898-2128)*0.85+其他费用23		218.50	0.00	33,542,919.93
2024-03-25	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2024.1.1-2.1水费(2595-2644)*4		196.00	0.00	33,543,115.93
2024-03-25	收-张苏2024.1.1-2.1电费(9182-9376)*0.85+其他费用19.4		184.30	0.00	33,543,300.23
2024-03-25	收税金-罗铭超2024年3月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	33,543,483.09
2024-03-25	收-李昌茂2024年2-3月卫生费		180.00	0.00	33,543,663.09
2024-03-25	收-陈立明2023.12.2-12.31电费(7784-7965)*0.85+其他费用18.1		172.00	0.00	33,543,835.09
2024-03-25	收-魏年生2024.1.1-2.1电费(3937-4118)*0.85+其他费用18.1		172.00	0.00	33,544,007.09
2024-03-25	收-中山市昊阳康复器材有限公司2023.12.2-12.31电费(15616-15787)*0.85+其他费用17.1		162.50	0.00	33,544,169.59
2024-03-25	收-魏年生2023.12.2-12.31电费(3768-3937)*0.85+其他费用16.9		160.60	0.00	33,544,330.19
2024-03-25	收-叶军平2024.1.1-2.1水费(577-617)*4		160.00	0.00	33,544,490.19
2024-03-25	收-陈立明2024.1.1-2.1电费(7965-8122)*0.85+其他费用15.7		149.20	0.00	33,544,639.39
2024-03-25	收-彭仲坤2024.1.1-2.1电费(5447-5604)*0.85+其他费用15.7		149.20	0.00	33,544,788.59
2024-03-25	收-吴节平2024.1.1-2.1电费(3887-4029)*0.85+其他费用14.2		134.90	0.00	33,544,923.49
2024-03-25	收-李贵锋2024.1.1-2.1水费(250-279)*4		116.00	0.00	33,545,039.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	收-黄雄生2023.12.2-12.31水费(35-63)*4		112.00	0.00	33,545,151.49
2024-03-25	收-中山市联胜服饰有限公司2023.12.2-12.31电费(4065-4405)*33.33%*0.85+其他费用8.5		107.70	0.00	33,545,259.19
2024-03-25	收-吕东丹2024.1.1-2.1水费(747-772)*4		100.00	0.00	33,545,359.19
2024-03-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.1.1-2.1水费(684-709)*4		100.00	0.00	33,545,459.19
2024-03-25	收税金-张德清2024年3月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	33,545,559.19
2024-03-25	收-雷春围2024.2.2-2.29水费(604-627)*4		92.00	0.00	33,545,651.19
2024-03-25	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.1.1-2.1电费(3996-4091)*0.85+其他费用9.5		90.30	0.00	33,545,741.49
2024-03-25	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024.1.1-2.1电费(4405-4690)*33.33%*0.85+其他费用7.1		90.20	0.00	33,545,831.69
2024-03-25	收-巢秋梅2024年3月卫生费		90.00	0.00	33,545,921.69
2024-03-25	收-余佩庆2024.1.1-2.1电费(1663-1757)*0.85+其他费用9.4		89.30	0.00	33,546,010.99
2024-03-25	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2024.2.2-2.29水费(2644-2666)*4		88.00	0.00	33,546,098.99
2024-03-25	收-巢秋梅2024.1.1-2.1水费(185-206)*4		84.00	0.00	33,546,182.99
2024-03-25	收-雷春围2024.1.1-2.1水费(583-604)*4		84.00	0.00	33,546,266.99
2024-03-25	收-廖建方2024.1.1-2.1水费(661-682)*4		84.00	0.00	33,546,350.99
2024-03-25	收-中山市石岐区和美食品商行2024.2.2-2.29水费(115-135)*4		80.00	0.00	33,546,430.99
2024-03-25	收-冯武2024.1.1-2.1水费(46-65)*4		76.00	0.00	33,546,506.99
2024-03-25	收-中山市石岐区和美食品商行2024.1.1-2.1水费(96-115)*4		76.00	0.00	33,546,582.99
2024-03-25	收-中山市东恒包装材料有限公司2024.1.1-2.1电费(13757-13837)*0.85+其他费用8		76.00	0.00	33,546,658.99
2024-03-25	收-吴节平2024.1.1-2.1电费(6606-6679)*0.85+其他费用7.2		69.40	0.00	33,546,728.39
2024-03-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.1.1-2.1水费(164-181)*4		68.00	0.00	33,546,796.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2024.1.1-2.1电费(2365-2434)*0.85+ 其他费用6.8		65.60	0.00	33,546,861.99
2024-03-25	收-廖建方2023.12.2-12.31水费(645- 661)*4		64.00	0.00	33,546,925.99
2024-03-25	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2024.1.1-2.1水费(431-445)*4		56.00	0.00	33,546,981.99
2024-03-25	收-冯武2024.2.2-2.29水费(65-79)*4		56.00	0.00	33,547,037.99
2024-03-25	收-萧紫维2024.1.1-2.1水费(904-917) *4		52.00	0.00	33,547,089.99
2024-03-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2024.1.1-2.1水费(164-177)*4		52.00	0.00	33,547,141.99
2024-03-25	收-张德清2024年3月卫生费		50.00	0.00	33,547,191.99
2024-03-25	收-茂兴车行2024.1.1-2.1水费(116- 128)*4		48.00	0.00	33,547,239.99
2024-03-25	收-黄志君2024.2.2-2.29水费(1680- 1691)*4		44.00	0.00	33,547,283.99
2024-03-25	收-广东帝安电力建设有限公司 2024.1.1-2.1电费(5679-5787)*40%* 0.85+其他费用4.3		41.00	0.00	33,547,324.99
2024-03-25	收-游启谋2023.12.2-12.31水费(51- 61)*4		40.00	0.00	33,547,364.99
2024-03-25	收-游启谋2024.1.1-2.1水费(61-71)*4		40.00	0.00	33,547,404.99
2024-03-25	收-张德清2024.1.1-2.1水费(577-587) *4		40.00	0.00	33,547,444.99
2024-03-25	收-张德清2024.2.2-2.29水费(587- 597)*4		40.00	0.00	33,547,484.99
2024-03-25	收-黄雄生2024.1.1-2.1水费(63-72)*4		36.00	0.00	33,547,520.99
2024-03-25	收-黄志君2024.1.1-2.1水费(1671- 1680)*4		36.00	0.00	33,547,556.99
2024-03-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2024.2.2-2.29水费(177-186)*4		36.00	0.00	33,547,592.99
2024-03-25	收-李圣杰2024.1.1-2.1电费(1629- 1666)*0.85+其他费用3.7		35.20	0.00	33,547,628.19
2024-03-25	收-梁娇2024.1.1-2.1水费(69-77)*4		32.00	0.00	33,547,660.19
2024-03-25	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024.1.1-2.1水费(453-461)*4		32.00	0.00	33,547,692.19
2024-03-25	收-中山市东区恒威糕点店2024.1.1- 2.1电费(5679-5787)*30%*0.85+其他费 用3.3		30.80	0.00	33,547,722.99
2024-03-25	收-郑燕玲2024.1.1-2.1水费(892-899) *4		28.00	0.00	33,547,750.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2024.2.2-2.29水费(709-716)*4		28.00	0.00	33,547,778.99
2024-03-25	收-中山市昊阳康复器材有限公司 2023.12.2-12.31水费(107-113)*4		24.00	0.00	33,547,802.99
2024-03-25	收-杨金扬2024.1.1-2.29水费(35-41)*4		24.00	0.00	33,547,826.99
2024-03-25	收-雷春围2024.1.1-2.1水费(44-49)*4		20.00	0.00	33,547,846.99
2024-03-25	收-苏刘勇2024.1.1-2.1水费(199-204)*4		20.00	0.00	33,547,866.99
2024-03-25	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.1.1-2.1水费(47-52)*4		20.00	0.00	33,547,886.99
2024-03-25	收-中山市昊阳康复器材有限公司 2024.1.1-2.1水费(113-118)*4		20.00	0.00	33,547,906.99
2024-03-25	收-全定发2024.2.2-2.29水费(817-822)*4		20.00	0.00	33,547,926.99
2024-03-25	收-陈华2024.1.1-2.1电费(2505-2524)*0.85+其他费用1.9		18.10	0.00	33,547,945.09
2024-03-25	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.1.1-2.1水费(44-48)*4		16.00	0.00	33,547,961.09
2024-03-25	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024.1.1-2.1水费(54-58)*4		16.00	0.00	33,547,977.09
2024-03-25	收-雷春围2024.2.2-2.29水费(49-53)*4		16.00	0.00	33,547,993.09
2024-03-25	收-李圣杰2024.1.1-2.29水费(11-7)*4		16.00	0.00	33,548,009.09
2024-03-25	收-梁娇2024.2.2-2.29水费(77-81)*4		16.00	0.00	33,548,025.09
2024-03-25	收-王跃友2024.1.1-2.29水费(4-0)*4		16.00	0.00	33,548,041.09
2024-03-25	收-范房清2024.1.1-2.1水费(48-51)*4		12.00	0.00	33,548,053.09
2024-03-25	收-广东帝安电力建设有限公司 2024.1.1-2.1水费(21-24)*4		12.00	0.00	33,548,065.09
2024-03-25	收-全定发2024.1.1-2.1水费(814-817)*4		12.00	0.00	33,548,077.09
2024-03-25	收-吴节平2024.1.1-2.1水费(22-25)*4		12.00	0.00	33,548,089.09
2024-03-25	收-中山辉达诚电子有限公司2023.12.2-2024.2.1水费(21-24)*4		12.00	0.00	33,548,101.09
2024-03-25	收-中山市妍华食品有限公司2024.1.1-2.1水费(3079-3082)*4		12.00	0.00	33,548,113.09
2024-03-25	收-范房清2024.2.2-2.29水费(51-54)*4		12.00	0.00	33,548,125.09
2024-03-25	收-广东帝安电力建设有限公司 2024.2.2-2.29水费(24-27)*4		12.00	0.00	33,548,137.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-25	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024.2.2-2.29水费(461-464)*4		12.00	0.00	33,548,149.09
2024-03-25	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.2.2-2.29水费(48-51)*4		12.00	0.00	33,548,161.09
2024-03-25	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024.2.2-2.29水费(58-61)*4		12.00	0.00	33,548,173.09
2024-03-25	收-王乐楠2024.1.1-2.1水费(49-52)*4		12.00	0.00	33,548,185.09
2024-03-25	收-中山市绮橙婚礼策划工作室 2023.12.2-12.31电费(12460-12472)*0.85+其他费用1.2		11.40	0.00	33,548,196.49
2024-03-25	收-魏年生2023.12.2-12.31水费(16-18)*4		8.00	0.00	33,548,204.49
2024-03-25	收-贾天峰2024.1.1-2.1水费(1531-1533)*4		8.00	0.00	33,548,212.49
2024-03-25	收-彭仲坤2024.1.1-2.1水费(36-38)*4		8.00	0.00	33,548,220.49
2024-03-25	收-彭仲坤2024.1.1-2.1水费(29-31)*4		8.00	0.00	33,548,228.49
2024-03-25	收-魏年生2024.1.1-2.1水费(18-20)*4		8.00	0.00	33,548,236.49
2024-03-25	收-张苏2024.1.1-2.1水费(33-35)*4		8.00	0.00	33,548,244.49
2024-03-25	收-余佩庆2024.1.1-2.29水费(19-21)*4		8.00	0.00	33,548,252.49
2024-03-25	收-陈华2024.1.1-2.29水费(47-48)*4		4.00	0.00	33,548,256.49
2024-03-25	收-彭仲坤2024.2.2-2.29水费(38-39)*4		4.00	0.00	33,548,260.49
2024-03-25	收-彭仲坤2024.2.2-2.29水费(31-32)*4		4.00	0.00	33,548,264.49
2024-03-25	收-苏刘勇2024.2.2-2.29水费(204-205)*4		4.00	0.00	33,548,268.49
2024-03-25	收-魏年生2024.2.2-2.29水费(20-21)*4		4.00	0.00	33,548,272.49
2024-03-25	提备用金		0.00	4,800.00	33,543,472.49
2024-03-25	付-杨锦威2022年、2023年医保补助款		0.00	1,547.28	33,541,925.21
2024-03-25	付-中山市天明科电电器有限公司购安博尔茶吧机1台(办公室用)		0.00	1,200.00	33,540,725.21
2024-03-25	付-股民代表2024年3月15日会议误工费50元/人(附名单)		0.00	3,950.00	33,536,775.21
2024-03-25	付-中山公用水务投资有限公司2024年1-2月水费(附单)		0.00	7,271.69	33,529,503.52
2024-03-25	付-中山公用水务投资有限公司2024年1-2月水费		0.00	3.62	33,529,499.90
2024-03-25	付-东莞京东利昇贸易有限公司购美的饮水机1台(办公室用)		0.00	1,399.00	33,528,100.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			1,120,859.02	1,027,601.40	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈建辉 云母
徐金清 陈建辉
陈建辉 陈建辉
陈建辉 陈建辉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位: 元

单位名称: 中山市东区横桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				249,366.77	3,684.36	147,261.81	105,789.32
租赁款				224,592.00	0.00	121,160.00	103,432.00
官美珍				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
何锦				105,792.00	0.00	88,160.00	17,632.00
赵大伟				29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
叶军平				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	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				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
欧兆伟				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
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
个人所得税				20,158.11	0.00	20,200.79	-42.68
卫生费				4,616.66	0.00	2,216.66	2,400.00
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
何锦				1,800.00	0.00	1,500.00	300.00
欧兆伟				30.00	0.00	0.00	30.00
杨金扬				50.00	0.00	50.00	0.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
叶家强				450.00	0.00	0.00	450.00
叶军平				666.66	0.00	666.66	0.00
赵大伟				750.00	0.00	0.00	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3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,746,274.51	188,308.00	93,864.43	6,840,718.08
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				67,874.56	0.00	0.00	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
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
代收代支				-38,235.65	44,360.00	52,796.13	-46,671.78
电费				-42,046.05	40,844.00	45,520.82	-46,722.87
水费				-5,047.60	3,516.00	7,275.31	-8,806.91
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,725,230.90	53,948.00	41,068.30	5,738,110.60
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
唐华星				552.30	0.00	552.30	0.00
邱华新				210.00	0.00	0.00	210.00
邝洪德				914.50	0.00	914.50	0.00
陈汉荣				348.00	0.00	348.00	0.00
廖有根				283.00	0.00	283.00	0.00
郭海荣				157.50	0.00	157.50	0.00
杨锦波				90.00	0.00	90.00	0.00
邝洪明				77.50	0.00	77.50	0.00
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
港龙数码分色有限公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
万荣皮具企业有限公司				207,810.00	0.00	0.00	207,810.00
郑小燕				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司				54,405.00	0.00	0.00	54,405.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
杨金杨				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
郑树源				37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
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	238.00	0.00
邝伯旭				140.00	0.00	140.00	0.00
郭丽菊				360.00	0.00	360.00	0.00
李惠卿				107.50	0.00	107.50	0.00
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
妍华食品有限公司				65,772.00	0.00	0.00	65,772.00
何锦				52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
刘杰友				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
陈绍振				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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称：中山市中区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
标奥(中山)电子商务有限公司				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
何惠				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				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
郭剑雄				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
邓海玲				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
罗利华				0.00	7,668.00	0.00	7,668.00
肖冠帆				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
黄少媚				0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
中山市云投资贸易有限公司				0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
韩浪				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
其他暂扣款				843,586.70	0.00	0.00	843,586.70
梁华富2人				457,037.21	0.00	0.00	457,037.21
资源款				344,994.71	0.00	0.00	344,994.71
分红款				105,450.00	0.00	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
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
高兆卿				97,806.00	0.00	0.00	97,806.00
资源款				70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
分红款				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中秋节日费				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				48,903.00	0.00	0.00	48,903.00
资源款				35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
分红款				12,800.00	0.00	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				22,825.50	0.00	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				9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
资源款				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
周汉彩				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
资源款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
分红款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭锦添				51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
资源款				31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
分红款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中开高速项目沿线整治工程 工作经费				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
应交税费				25,224.93	38,590.70	27,573.22	36,242.41
应交增值税				25,224.93	38,590.70	27,573.22	36,242.41
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

单位负责人

[Signature]

财务负责人

[Signature]

村务监督委员会：

[Multiple signatures of Village Supervisory Committee members]

制表人： 刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换届选举经费	经联社	侨联会换届选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
地籍调查	经联社	地籍调查	1200.00		0.00	1200.00	
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	

会计：刘嘉美

监事会：

经联社负责人：[Signature]
[Signature]
[Signature]