

资产负债表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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		44,144,158.52	30,906,657.53	短期借款			
其中: 现金		1,218.38	588.56	应付款项		22,475,506.59	11,721,627.93
银行存款		44,142,940.14	30,906,068.97	应付工资			
短期投资		12,000,000.00	12,000,000.00	应付劳务费			
应收款项		7,951,363.29	1,943,475.69	应交税费		616,762.76	121,450.52
存货				流动负债合计		23,092,269.35	11,843,078.45
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		64,095,521.81	44,850,133.22	长期借款及应付款		30,158.73	11,111.11
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		522,821.80	192,157.08
生产性生物资产原值				非流动负债合计		552,980.53	203,268.19
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,645,249.88	12,046,346.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,941,352.76	68,941,352.76				
减: 累计折旧		33,652,814.05	33,652,814.05				
固定资产净值		35,288,538.71	35,288,538.71				
在建工程		2,787,569.95	2,032,900.13				
固定资产清理							
固定资产小计		38,076,108.66	37,321,438.84				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		4,887,779.29	4,887,779.29
公益性生物资产				公积公益金		70,496,532.01	63,179,130.85
长期待摊费用				未分配收益		3,142,069.29	2,058,315.28
非流动资产合计		38,076,108.66	37,321,438.84	所有者权益合计		78,526,380.59	70,125,225.42
资产总计		102,171,630.47	82,171,572.06	负债和所有者权益总计		102,171,630.47	82,171,572.06

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安 村务监督委员会: 徐运标 制表人: 何敏灵

陈建峰
徐振强
高郁强
陈泽能
刘德亮

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区沙岗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	586,458.91	1,593,372.02	一、经营支出	0.00	8,385.50
出租收入	586,458.91	1,593,372.02	出租成本	0.00	8,385.50
徐桂攀	5,860.80	5,860.80	二、税金及附加	71,220.11	1,411,189.12
菲赛德	0.00	38,308.29	城市维护建设税	1,978.34	64,509.72
南桥汽修	0.00	8,299.24	教育费附加	847.86	1,613.86
黄允中	44,528.00	60,887.20	地方教育附加	565.24	1,075.90
陈弟兄	19,047.62	76,190.48	房产税	67,828.67	1,343,989.64
杨建平	0.00	7,467.43	三、管理费用	55,003.98	712,580.83
张毅	0.00	11,540.57	干部报酬	18,600.00	448,400.00
戴少明	0.00	62,257.14	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	95,500.00
陈鉴潮	3,124.00	9,372.00	办公费	1,255.00	6,987.40
高建卫	107,904.76	148,761.90	水电费	994.41	2,884.79
冯光耀	0.00	7,467.42	书报费	0.00	6,792.00
司徒立标	2,252.38	9,009.52	民主理财费用	4,800.00	57,000.00
周镇荣	0.00	22,857.14	误工补贴	0.00	1,700.00
郭嘉顺	5,967.24	5,967.24	会议费	2,130.00	66,480.00
陈浩荣	82,114.29	332,871.43	邮电通讯费	376.21	1,361.94
土地出租	0.00	13,482.86	机动车辆费	450.00	900.00
吴爱都	0.00	13,482.86	其他费用	7,198.36	24,549.70
徐耀明	2,742.67	10,970.68	社保费	7,198.36	24,198.28
陈燕萍	6,882.86	20,648.58	其他	0.00	351.42
罗逸俊	5,714.29	17,142.87	财务统筹费	0.00	25.00
何伟业	0.00	60,687.24	四、公益支出	16,850.00	399,650.00
邱爱斌	0.00	9,714.29	老人和敬老院补助	14,900.00	56,000.00
谢玉娟	0.00	11,947.89	殡改	1,950.00	3,250.00
谭剑斌	59,305.71	237,222.84	慰问金	0.00	340,400.00
朱其仁	0.00	15,211.43	五、其他支出	0.00	657,922.77
李灯珍	0.00	2,950.10	无法收回的应收款项	0.00	657,922.77
张文杰	0.00	6,757.14	六、所得税费	0.00	391,196.33
黄景明(中国铁塔)	0.00	19,047.62	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
麦永红	11,523.81	34,571.43	八、固定资产购建	0.00	0.00
李福涌	17,746.84	70,987.36		0.00	0.00
潘先锋	16,028.57	48,085.71		0.00	0.00
李让文	4,007.14	4,007.14		0.00	0.00
梁凤琪	169,485.71	169,485.71		0.00	0.00
黄嘉淇	22,222.22	33,333.33		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	29,458.06	869,239.84		0.00	0.00
存款利息收入	24,778.05	112,713.48		0.00	0.00
其他	4,680.01	756,526.36		0.00	0.00
卫生费	4,680.00	14,310.40		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市东区沙岗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
其他	0.01	742,215.96		0.00	0.00
收入合计	615,916.97	2,462,611.86	支出合计	143,074.09	3,580,924.55
			收支差额	472,842.88	-1,118,312.69

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

刘振安

刘振安

徐远林
陈建伟
徐振铭
高郁贤
陈泽航
陈东强

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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				2,151,911.16	16,404.21	224,839.68	1,943,475.69
租赁款				1,952,060.23	0.00	208,384.10	1,743,676.13
2021年				110,334.48	0.00	0.00	110,334.48
高建卫				21,914.48	0.00	0.00	21,914.48
陈智聪				88,420.00	0.00	0.00	88,420.00
2022年				790,861.00	0.00	41,812.60	749,048.40
萧志勇				21,894.40	0.00	0.00	21,894.40
高建卫				517,440.00	0.00	0.00	517,440.00
周镇荣				137,181.60	0.00	41,812.60	95,369.00
陈智聪				114,345.00	0.00	0.00	114,345.00
2023年				1,050,864.75	0.00	166,571.50	884,293.25
刘彩群				34,650.00	0.00	9,900.00	24,750.00
高建卫				215,600.00	0.00	0.00	215,600.00
万谷房地产				771.43	0.00	0.00	771.43
周镇荣				163,416.00	0.00	40,235.40	123,180.60
陈智聪				124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
邓能晓				10,384.00	0.00	4,153.60	6,230.40
林嘉润				70,409.00	0.00	51,162.50	19,246.50
潘景林				64,806.00	0.00	0.00	64,806.00
徐进				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
徐耀明				11,825.00	0.00	2,370.00	9,455.00
罗现德				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
张细元				12,101.32	0.00	0.00	12,101.32
叶青				66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
张鹏				210,672.00	0.00	22,850.00	187,822.00
谢彩霞				20,500.00	0.00	11,900.00	8,600.00
李地才				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
水电费				44,165.21	5,641.33	3,359.70	46,446.84
自来水费				15,503.80	1,953.50	0.00	17,457.30
电费				28,661.41	3,687.83	3,359.70	28,989.54
应收借款				134,688.72	8,000.00	8,000.00	134,688.72
陈绮和				97,688.72	0.00	0.00	97,688.72
伍少薇				15,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00
徐健生				-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
甘燕心				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				0.00	2,762.88	2,762.88	0.00
个人所得税				20,997.00	0.00	2,333.00	18,664.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人：何敏灵

刘振安

刘振宇

徐廷標
徐振鐸
陳運奇
高郁選

陈泽航 李敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				11,349,474.83	650,389.50	278,236.40	11,721,627.93
征地补偿款				1,849,928.24	650,389.50	0.00	2,500,317.74
待处理				1,849,928.24	650,389.50	0.00	2,500,317.74
中开高速土地征收补偿款				472,600.00	0.00	0.00	472,600.00
2号路项目土地征收补偿款				1,377,328.24	0.00	0.00	1,377,328.24
中开高速中山段二期工程征地差额补偿				0.00	650,389.50	0.00	650,389.50
应付定金押金				8,519,530.78	0.00	278,236.40	8,241,294.38
李少铭				400.00	0.00	0.00	400.00
黄仲文				980.00	0.00	0.00	980.00
钟 卿				600.00	0.00	0.00	600.00
黄桂源				200.00	0.00	0.00	200.00
李恒煊				400.00	0.00	0.00	400.00
南桥塑料厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骆均成				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
朱金明				400.00	0.00	0.00	400.00
陈华根				500.00	0.00	0.00	500.00
南华手袋厂				100.00	0.00	0.00	100.00
集资办电款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
池停地三通费				8,016.02	0.00	0.00	8,016.02
环城建设基金				449.00	0.00	0.00	449.00
邝发光				100.00	0.00	0.00	100.00
唐志凯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
美林画室				100.00	0.00	0.00	100.00
信托公司				240.00	0.00	0.00	240.00
郑启源				580.00	0.00	0.00	580.00
黄振威				120.00	0.00	0.00	120.00
何振雄				660.00	0.00	0.00	660.00
黄志根				264.00	0.00	0.00	264.00
廖红梅				100.00	0.00	0.00	100.00
瓦工管理费				547.90	0.00	0.00	547.90
徐金海				200.00	0.00	0.00	200.00
李永佳				300.00	0.00	0.00	300.00
三亩畚三通费				29,815.77	0.00	0.00	29,815.77
徐佩林				260.00	0.00	0.00	260.00
李强				360.00	0.00	0.00	360.00
恒达鞋厂				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4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
袁小燕				100.00	0.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部				3,628.00	0.00	0.00	3,628.00
陈木清				100.00	0.00	0.00	100.00
梁润金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王国辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
利达公司				100.00	0.00	0.00	100.00
何初				200.00	0.00	0.00	200.00
黄岳轩				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
冯永冰				100.00	0.00	0.00	100.00
郭泽洪				600.00	0.00	0.00	600.00
刘惠伦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余琼芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶用业				100.00	0.00	0.00	100.00
姚科用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李庆秀				500.00	0.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐惠明				500.00	0.00	0.00	500.00
沙岗影院				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李伟业				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
武警卫生队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款				131,730.40	0.00	0.00	131,730.40
长和电子有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张永铨				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款				850.00	0.00	0.00	850.00
三项综合费				-302.30	0.00	0.00	-302.30
周翼儒				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中艺路灯				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
余巨				600.00	0.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
员工之家				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
红蕃区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞强				150.00	0.00	0.00	150.00
金星纸品厂1				250.00	0.00	0.00	250.00
金星纸品厂2				300.00	0.00	0.00	300.00
尔立电梯				350.00	0.00	0.00	350.00
李福林				150.00	0.00	0.00	150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
旧屋地办证款				760.00	0.00	0.00	760.00
钟庆岩				300.00	0.00	0.00	300.00
徐建文				350.00	0.00	0.00	350.00
曹斌华				300.00	0.00	0.00	300.00
余德强				400.00	0.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款				136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
高日洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费				559,373.30	0.00	0.00	559,373.30
报建手续费				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
徐永康				34,637.20	0.00	0.00	34,637.20
罗日华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
曾广强				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
苏树金				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈先海				851.31	0.00	0.00	851.31
黄科凑				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
刘杰友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂				8,232.00	0.00	0.00	8,232.00
胡代希				50.00	0.00	0.00	50.00
童奎龙				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
徐俊光				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
朱清强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘监翘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑锐洪				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐桂攀				2,797.20	0.00	0.00	2,797.20
华联汽修				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
泽宇电气				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱利仕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邝建锦				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
严明政				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
信诚汽修				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
永通汽配				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
刘监翘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘监炫				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谭俊豪				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
英记公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄健荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
骏业汽修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
恒孚汽修				57,456.00	0.00	0.00	57,456.00
港隆冷气				19,104.00	0.00	0.00	19,104.00
王里军				800.00	0.00	0.00	800.00
姜石磊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
岐景炉具				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
何伟业				47,968.00	0.00	0.00	47,968.00
安捷汽修				40,024.00	0.00	0.00	40,024.00
黄允中				26,241.60	0.00	0.00	26,241.60
陈弟兄				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
欧阳栈伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈浩荣				325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
潘景林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张向荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张新财				12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司				900.00	0.00	0.00	900.00
张细元				9,187.20	0.00	0.00	9,187.20
张毅				11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
朱会杰				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
王启志				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
吴志恒				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
杨建平				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
罗玲英				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
徐炳湖				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
郑艳梅				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
龙继华				152,618.40	0.00	0.00	152,618.40
闫殿龙				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
龚雪玲				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
高展霞				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
刘志辉				300.00	0.00	0.00	300.00
彭君宇(陆汉)				-720.00	0.00	0.00	-720.00
陈连兴				64,715.00	0.00	0.00	64,715.00
何启泰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
创利贸易				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
伟腾五金				25,650.00	0.00	0.00	25,650.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
高建卫				118,653.00	0.00	0.00	118,653.00
徐灿标				35,420.00	0.00	0.00	35,420.00
郑君毅				47,809.00	0.00	0.00	47,809.00
郑婉仪(郑伯轩)				-11,100.00	0.00	0.00	-11,100.00
汤洋				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
刘彩群				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
创先灯光				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李元平				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
戴少明				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
一山五金				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
唐小明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
柯波剑				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
陈鉴潮				8,946.00	0.00	0.00	8,946.00
唐小明				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
曹志刚				17,678.00	0.00	0.00	17,678.00
何宝球				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
冯光耀				10,692.00	0.00	0.00	10,692.00
李志英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚旭广告				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
高锦棠				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
万谷房地产				2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
刘素群				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
李满庭				8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
司徒立标				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
周镇荣				82,848.00	0.00	82,848.00	0.00
高君策				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
彭雄飞				16,684.80	0.00	0.00	16,684.80
临时				49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技				5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
彭新平				28,272.00	0.00	0.00	28,272.00
吴观				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子				36,567.00	0.00	0.00	36,567.00
纵横传媒				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈庆运				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
袁荣民				500.00	0.00	0.00	500.00
曾伟豪				17,833.20	0.00	0.00	17,833.20
东南桥汽修厂				41,194.40	0.00	17,428.40	23,766.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
黄小华				150.00	0.00	0.00	150.00
郭俊生				29,030.40	0.00	0.00	29,030.40
邓能晓				5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
骏业汽修(陈文)				91,584.00	0.00	0.00	91,584.00
李海锋				117,810.00	0.00	0.00	117,810.00
郭嘉顺				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
徐瑞康				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
吴爱都				12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司				121,651.20	0.00	0.00	121,651.20
陈智聪				332,341.00	0.00	0.00	332,341.00
林嘉润				38,209.50	0.00	0.00	38,209.50
联富石材				12,610.00	0.00	0.00	12,610.00
徐进				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
蒋旺山				-6,300.00	0.00	0.00	-6,300.00
萧志勇				-6,868.80	0.00	0.00	-6,868.80
程刚				14,355.00	0.00	0.00	14,355.00
罗现德				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
黄维兜				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
徐耀明				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
陈燕萍				19,710.00	0.00	0.00	19,710.00
姚元懂				73,377.00	0.00	0.00	73,377.00
徐灿杰				36,287.00	0.00	0.00	36,287.00
银密五金				6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
瑞杰				3,992.00	0.00	0.00	3,992.00
谢桂椿				100.00	0.00	0.00	100.00
新悦				19,686.70	0.00	0.00	19,686.70
李灯珍				960.00	0.00	0.00	960.00
姚建纯				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
卢显认				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
黄奇仑				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
徐泽勇				21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
陈连忠				25,152.00	0.00	0.00	25,152.00
赵小二				6,652.80	0.00	0.00	6,652.80
邱爱斌				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
高郁贤				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
凌丰汽车				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
黄家波				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
罗逸俊				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
刘胜华				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
办证保证金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
温石华				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
朱其仁				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
代永莲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
文样华				11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
谢世先				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
郭柱铭				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
谭剑斌				169,830.00	0.00	0.00	169,830.00
叶紫淮				7,854.00	0.00	0.00	7,854.00
何力康				58,374.00	0.00	0.00	58,374.00
李秀凤				33,471.00	0.00	0.00	33,471.00
张文杰				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
徐展鹏				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
彭宇君				22,852.80	0.00	0.00	22,852.80
李文编				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
汤洋				3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
陈镇标				29,205.00	0.00	0.00	29,205.00
李文秀				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈健强				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
郝立志				21,384.00	0.00	0.00	21,384.00
廖泽明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李君立(李雄浩)				73,398.60	0.00	0.00	73,398.60
华逸格广告有限公司				4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
邹智权				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林木炎				300.00	0.00	0.00	300.00
张培英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈玉婵				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
麦永红				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
李建波				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃有限公司				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
谢玉娟				518.40	0.00	0.00	518.40
陈健华				24,106.50	0.00	0.00	24,106.50
冠隆企业				33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
徐智攀				7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
李燕兰				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
谢彩霞				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李福涌				109,613.28	0.00	0.00	109,613.28
胡荣松				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
潘先锋				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
罗俊				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈茂源				8,514.00	0.00	0.00	8,514.00
冉蜀川				24,174.00	0.00	0.00	24,174.00
李让文				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
梁凤琪				177,960.00	0.00	177,960.00	0.00
邹荫晴				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
郭钜有				236,025.00	0.00	0.00	236,025.00
股东分红款				365,211.84	0.00	0.00	365,211.84
暂扣99年年终分配款				4,536.80	0.00	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款				5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款				-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款				-1,744.00	0.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配				2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金				2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款				122.00	0.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配				-2,759.00	0.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款				30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配				4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款				1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配				927.00	0.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款				1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款(一期)				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
暂扣2012年土地转让分配款				1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款				1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款				17,664.00	0.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款(三期)				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配				5,938.00	0.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配				13,432.00	0.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款				1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款				1,828.00	0.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
钟兆婷				5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
高锐礼				950.00	0.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款				26,786.00	0.00	0.00	26,786.00
林二				17,549.00	0.00	0.00	17,549.00
高锐礼				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
陈桂荣				487.00	0.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配款				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年年终分配				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配				2,488.00	0.00	0.00	2,488.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	0.00	244.00
徐汉钊黄燕珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年年终分配				18,904.00	0.00	0.00	18,904.00
徐汉钊黄燕珍				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路 12.5495亩				9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
徐汉钊黄燕玲				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林二				975.00	0.00	0.00	975.00
陈桂荣				975.00	0.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配				28,356.00	0.00	0.00	28,356.00
刘二徐详				9,452.00	0.00	0.00	9,452.00
徐汉钊黄燕玲				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
徐汉钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改 造工程33.56亩补偿款				14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
徐汉钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林二				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
陈桂荣				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博 爱医院征地补差价及2号路 征地				56,754.00	0.00	0.00	56,754.00
徐汉钊				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
徐寿昌				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
谭金群				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
林二				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
陈志永				11,416.00	0.00	0.00	11,416.00
陈桂荣				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配				1,306.50	0.00	0.00	1,306.50
计提分配				666.50	0.00	0.00	666.50
徐汉钊				430.00	0.00	0.00	430.00
林二				105.00	0.00	0.00	105.00
陈桂荣				105.00	0.00	0.00	105.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
2022年2号路8.9205亩 征地差额补偿				1,431.50	0.00	0.00	1,431.50
计提分配				583.50	0.00	0.00	583.50
徐汉钊				570.00	0.00	0.00	570.00
林二				139.00	0.00	0.00	139.00
陈桂荣				139.00	0.00	0.00	139.00
2022年医保补贴				1,097.04	0.00	0.00	1,097.04
徐汉钊				737.52	0.00	0.00	737.52
林二				179.76	0.00	0.00	179.76
陈桂荣				179.76	0.00	0.00	179.76
2022年年终分配				19,721.50	0.00	0.00	19,721.50
计提分配				9,011.50	0.00	0.00	9,011.50
徐汉钊				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林二				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
陈桂荣				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
2023年医保补贴				1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
徐汉钊				809.76	0.00	0.00	809.76
林二				197.37	0.00	0.00	197.37
陈桂荣				197.37	0.00	0.00	197.37
2023年年终分配				30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
计提分配				9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆				7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈满恩				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
代收代支				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
其他				251,977.97	0.00	0.00	251,977.97
老人福利基金				191,691.83	0.00	0.00	191,691.83
吸毒人员暂扣征地分配 款-其它				578.59	0.00	0.00	578.59
反贪捐款余款				2,884.55	0.00	0.00	2,884.55
应交款(税金)				17,917.60	0.00	0.00	17,917.60
预提费用				3,032.40	0.00	0.00	3,032.40
道路保证金				26,848.00	0.00	0.00	26,848.00
杨澄江				25,348.00	0.00	0.00	25,348.00
徐锐海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄淑玲				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
工会经费				9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
计提年终分配				356,609.00	0.00	0.00	356,609.00
应交税费				119,411.10	30,301.36	28,261.94	121,450.52
应交增值税				119,411.10	30,301.36	28,261.94	121,450.52
长期借款及应付款				0.00	11,111.11	0.00	11,111.11
递延收入				0.00	11,111.11	0.00	11,111.11
其他				0.00	11,111.11	0.00	11,111.11
专项应付款				147,084.75	45,072.33	0.00	192,157.08
上级拨款				147,084.75	45,072.33	0.00	192,157.08
换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
党员活动经费				5,217.00	0.00	0.00	5,217.00
产权改革经费				20,360.00	0.00	0.00	20,360.00
农办人居整治				5,461.30	0.00	0.00	5,461.30
三线整治				1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
村物业污水治理				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
美丽家庭奖补资金				200.00	0.00	0.00	200.00
人居环境整治工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
乡村振兴工程奖补资金				3,336.45	0.00	0.00	3,336.45
被征地农民养老保障款				0.00	45,072.33	0.00	45,072.33

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

刘振安

刘振安

徐海林
陈建培
陈振锡
高郁贤
陈泽航
陈志远

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区沙岗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	1,275.56
2024-04-01	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	3,275.56
2024-04-01	付-冯国辉财务电脑更换网卡及三资电脑更换硒鼓和软件安装（附发票1张）		0.00	275.00	3,000.56
2024-04-01	付-陈志坚水费发票快递费（附发票1张）		0.00	12.00	2,988.56
2024-04-01	付-陈伟然股民徐巧倩帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	2,338.56
2024-04-01	付-徐健生股民高惠群帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	1,688.56
2024-04-03	付-陈志坚2024年1-3月油费补贴（附发票2张）		0.00	450.00	1,238.56
2024-04-16	付-邓耀芳股民陈少明帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	588.56
合计：			2,000.00	2,687.00	

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

徐建林
陈建培
徐振强
高郁贤
徐国旺
陈泽航
陈建强

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区沙岗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	29,930,766.12
2024-04-01	收-徐进-200023002000-2201232023年11-12月 -租金(含税1142.86元)		22,857.14	0.00	29,953,623.26
2024-04-01	收-潘先锋-200023002000-2200312024.2.20-3.19日 -租金(含税801.43元)		16,028.57	0.00	29,969,651.83
2024-04-01	收-张鹏-200023002000-2200722023年3月 -租金(含税619.05元)		12,380.95	0.00	29,982,032.78
2024-04-01	收-陈燕萍-200023002000-2200472024年3月 -租金(含税344.14元)		6,882.86	0.00	29,988,915.64
2024-04-01	收-郭嘉顺-200023002000-2200522024年1-2月 -租金(含税298.36元)		5,967.24	0.00	29,994,882.88
2024-04-01	收-李让文-200023002000-2201092024年1-3月 -租金(含税200.36元)		4,007.14	0.00	29,998,890.02
2024-04-01	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532023年8-9月 -租金(含税197.79元)		3,955.81	0.00	30,002,845.83
2024-04-01	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024年3月 -租金(含税156.2元)		3,124.00	0.00	30,005,969.83
2024-04-01	收税金-徐进-200023002000-2201232023年11-12月 -租金(含税1142.86元)		1,142.86	0.00	30,007,112.69
2024-04-01	收税金-潘先锋-200023002000-2200312024.2.20-3.19日 -租金(含税801.43元)		801.43	0.00	30,007,914.12
2024-04-01	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年3月 -租金(含税619.05元)		619.05	0.00	30,008,533.17
2024-04-01	收-潘先锋-200023002000-2200312024.2.20-3.19日 -卫生费		400.00	0.00	30,008,933.17
2024-04-01	收税金-陈燕萍-200023002000-2200472024年3月 -租金(含税344.14元)		344.14	0.00	30,009,277.31
2024-04-01	收税金-郭嘉顺-200023002000-2200522024年1-2月 -租金(含税298.36元)		298.36	0.00	30,009,575.67
2024-04-01	收税金-李让文-200023002000-2201092024年1-3月 -租金(含税200.36元)		200.36	0.00	30,009,776.03
2024-04-01	收-徐进-200023002000-2201232023年11-12月 -卫生费		200.00	0.00	30,009,976.03

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
2024-04-01	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532023年8-9月-租金(含税197.79元)		197.79	0.00	30,010,173.82
2024-04-01	收税金-陈鉴潮-200023002000-2200692024年3月-租金(含税156.2元)		156.20	0.00	30,010,330.02
2024-04-01	收-陈燕萍-200023002000-2200472024年3月-卫生费		100.00	0.00	30,010,430.02
2024-04-01	收-郭嘉顺-200023002000-2200522024年1-2月-卫生费		100.00	0.00	30,010,530.02
2024-04-01	收-李让文-200023002000-2201092024年1-3月-卫生费		90.00	0.00	30,010,620.02
2024-04-01	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532023年8-9月-卫生费		60.00	0.00	30,010,680.02
2024-04-01	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024年3月-卫生费		40.00	0.00	30,010,720.02
2024-04-01	收-农商银行刷卡机巡查测试		0.01	0.00	30,010,720.03
2024-04-01	付-中山公用水务投资有限公司2024.1.16-3.18日办公室、球场、值班室和老人中心水费(附发票4张)		0.00	533.40	30,010,186.63
2024-04-01	付-中山公用水务投资有限公司2024.1.16-3.19日消防、厂房及宿舍水费(附发票10张)		0.00	1,953.50	30,008,233.13
2024-04-01	提现(附存根1张)		0.00	2,000.00	30,006,233.13
2024-04-03	收-黄允中-200023002000-2200822024年1-12月-租金(含税2226.4元)		44,528.00	0.00	30,050,761.13
2024-04-03	收-高建卫-200023002000-2200982024年2月-租金(含税1238.1元)		24,761.90	0.00	30,075,523.03
2024-04-03	收-刘彩群-200023002000-2200382023年6-7月-租金(含税471.43元)		9,428.57	0.00	30,084,951.60
2024-04-03	收税金-黄允中-200023002000-2200822024年1-12月-租金(含税2226.4元)		2,226.40	0.00	30,087,178.00
2024-04-03	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年2月-租金(含税1238.1元)		1,238.10	0.00	30,088,416.10
2024-04-03	收-梁凤琪-200023002000-202300022024年1-3月东区沙岗村岐关西洛仔尾工业大楼租赁-卫生费		1,200.00	0.00	30,089,616.10
2024-04-03	收-黄允中-200023002000-2200822024年1-12月-卫生费		480.00	0.00	30,090,096.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区沙岗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
2024-04-03	收税金-刘彩群-200023002000-2200382023年6-7月 -租金（含税471.43元）		471.43	0.00	30,090,567.53
2024-04-03	收-刘彩群-200023002000-2200382023年6-7月 -卫生费		100.00	0.00	30,090,667.53
2024-04-03	付-监委成员2024年3月日常工作误工费补贴（附1表）		0.00	4,800.00	30,085,867.53
2024-04-03	付-两委干部2024年3月工资（附1表）		0.00	14,425.08	30,071,442.45
2024-04-03	付-办公人员2024年3月工资（附1表）		0.00	18,279.04	30,053,163.41
2024-04-07	收-张鹏-200023002000-2200722023年3月 -租金（含税384.15元）		7,683.05	0.00	30,060,846.46
2024-04-07	收-徐耀明（叶紫滩）-200023002000-2200782024.4.6-5.5日 -租金（含税137.13元）	陈伟森	2,742.67	0.00	30,063,589.13
2024-04-07	收-张鹏-200023002000-2200722023年4月 -租金（含税84.9元）		1,697.90	0.00	30,065,287.03
2024-04-07	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年3月 -租金（含税384.15元）		384.15	0.00	30,065,671.18
2024-04-07	收-张鹏-200023002000-2200722023年3月 -卫生费		150.00	0.00	30,065,821.18
2024-04-07	收税金-徐耀明（叶紫滩）-200023002000-2200782024.4.6-5.5日 -租金（含税137.13元）	陈伟森	137.13	0.00	30,065,958.31
2024-04-07	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年4月 -租金（含税84.9元）		84.90	0.00	30,066,043.21
2024-04-07	收-徐耀明（叶紫滩）-200023002000-2200782024.4.6-5.5日 -卫生费		20.00	0.00	30,066,063.21
2024-04-07	付-股民代表2024年3月23日晚会议费（附表1份）		0.00	2,130.00	30,063,933.21
2024-04-07	付-亿企赢网络科技有限公司2024.5-2025.4月报税软件系统年费（附1纸）		0.00	980.00	30,062,953.21
2024-04-07	付-中国电信2024年3月办公电话费（附发票1张）		0.00	364.21	30,062,589.00
2024-04-08	收-何力康（林嘉润）-200023002000-2100022023年3-9月 -租金（含税2138.5元）		42,770.00	0.00	30,105,359.00
2024-04-08	收-何力康（林嘉润）-200023002000-2100022023年2月 -租金（含税297.81元）		5,956.19	0.00	30,111,315.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区沙岗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
2024-04-08	收-徐耀明（邹荫晴）-200023002000-2200782023年12月 -租金（含税112.86元）		2,257.14	0.00	30,113,572.33
2024-04-08	收税金-何力康（林嘉润）-200023002000-2100022023年3-9月 -租金（含税2138.5元）		2,138.50	0.00	30,115,710.83
2024-04-08	收-何力康（林嘉润）-200023002000-2100022023年2-9月 -卫生费		400.00	0.00	30,116,110.83
2024-04-08	收税金-何力康（林嘉润）-200023002000-2100022023年2月 -租金（含税297.81元）		297.81	0.00	30,116,408.64
2024-04-08	收税金-徐耀明（邹荫晴）-200023002000-2200782023年12月 -租金（含税112.86元）		112.86	0.00	30,116,521.50
2024-04-08	收-徐耀明（邹荫晴）-200023002000-2200782023.12月 -卫生费		30.00	0.00	30,116,551.50
2024-04-09	收-谭剑斌-200023002000-2200332024年4月 -租金（含税2404.29元）		48,085.71	0.00	30,164,637.21
2024-04-09	收-谭剑斌-200023002000-2200292024年4月 -租金（含税561元）		11,220.00	0.00	30,175,857.21
2024-04-09	收-高建卫-200023002000-2200982024年2月 -租金（含税464.76元）		9,295.24	0.00	30,185,152.45
2024-04-09	收税金-谭剑斌-200023002000-2200332024年4月 -租金（含税2404.29元）		2,404.29	0.00	30,187,556.74
2024-04-09	收-谭剑斌-200023002000-2200332024年4月 -卫生费		1,200.00	0.00	30,188,756.74
2024-04-09	收-谢世先2023.11-2024.3月电费（附5纸）		908.20	0.00	30,189,664.94
2024-04-09	收税金-谭剑斌-200023002000-2200292024年4月 -租金（含税561元）		561.00	0.00	30,190,225.94
2024-04-09	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年2月 -租金（含税464.76元）		464.76	0.00	30,190,690.70
2024-04-09	收-高建卫-200023002000-2200982024年2-4月 -卫生费		300.00	0.00	30,190,990.70
2024-04-09	收-丰裕湾餐厅2024年3月电费（附1纸）		254.40	0.00	30,191,245.10
2024-04-09	收-谭剑斌-200023002000-2200292024年4月 -卫生费		200.00	0.00	30,191,445.10
2024-04-10	收-高建卫-200023002000-2200982024年3月 -租金（含税1872.86元）		37,457.14	0.00	30,228,902.24

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
2024-04-10	收-高建卫-200023002000-2200982024年4月 -租金(含税1819.52元)		36,390.48	0.00	30,265,292.72
2024-04-10	收-李福涌-200023002000-2200672024年4月 -租金(含税887.34元)		17,746.84	0.00	30,283,039.56
2024-04-10	收-陈茂源2024年3月岐关西路食店电费(附1纸)		2,197.10	0.00	30,285,236.66
2024-04-10	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年3月 -租金(含税1872.86元)		1,872.86	0.00	30,287,109.52
2024-04-10	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年4月 -租金(含税1819.52元)		1,819.52	0.00	30,288,929.04
2024-04-10	收税金-李福涌-200023002000-2200672024年4月 -租金(含税887.34元)		887.34	0.00	30,289,816.38
2024-04-10	收-李福涌-200023002000-2200672024年4月 -卫生费		100.00	0.00	30,289,916.38
2024-04-10	付-中山社保局2024年4月办公人员社保费(附申报表1份)		0.00	9,961.24	30,279,955.14
2024-04-10	付-国家税务局2024年3月房产税(附申报表1份)		0.00	67,828.67	30,212,126.47
2024-04-10	付-国家税务局2024年3月增值税(附发票1张)		0.00	28,261.94	30,183,864.53
2024-04-10	付-国家税务局2024年3月地方教育附加费(附申报表1份)		0.00	565.24	30,183,299.29
2024-04-10	付-国家税务局2024年3月教育费附加(附申报表1份)		0.00	847.86	30,182,451.43
2024-04-10	付-国家税务局2024年3月城市维护建设税(附申报表1份)		0.00	1,978.34	30,180,473.09
2024-04-10	付-中山供电局厂房、商铺及宿舍2024年3月电费(附发票7张)		0.00	3,687.83	30,176,785.26
2024-04-10	付-中山供电局办公室、球场、老人中心和值班室2024年3月电费(附发票4张)		0.00	461.01	30,176,324.25
2024-04-16	收-陈弟兄-200023002000-2200212024年4月 -租金(含税952.38元)		19,047.62	0.00	30,195,371.87
2024-04-16	收-徐桂攀-200023002000-2200702024年1-6月 -租金(含税293.04元)		5,860.80	0.00	30,201,232.67
2024-04-16	收税金-陈弟兄-200023002000-2200212024年4月 -租金(含税952.38元)		952.38	0.00	30,202,185.05

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区沙岗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
2024-04-16	收税金-徐桂攀-200023002000-2200702024年1-6月 -租金 (含税293.04元)		293.04	0.00	30,202,478.09
2024-04-16	收-徐桂攀-200023002000-2200702024年1-6月 -卫生费		120.00	0.00	30,202,598.09
2024-04-16	收-陈弟兄-200023002000-2200212024年4月 -卫生费		100.00	0.00	30,202,698.09
2024-04-18	付-股民2024年4月社保补贴 (附表1份)		0.00	164,884.00	30,037,814.09
2024-04-18	付-陈淑梅2023年11月至2024年3月老人退休金 (附1表)		0.00	500.00	30,037,314.09
2024-04-18	付-股民老人2024年3月老人退休金 (附1表)		0.00	14,400.00	30,022,914.09
2024-04-22	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入 (附3单)		24,778.05	0.00	30,047,692.14
2024-04-22	收-麦永红-200023002000-2200442024年3月 -租金 (含税576.19元)		11,523.81	0.00	30,059,215.95
2024-04-22	收-谢彩霞-200023002000-2200962023年11月 -租金 (含税404.76元)		8,095.24	0.00	30,067,311.19
2024-04-22	收-罗逸俊-200023002000-2201102024年3月 -租金 (含税285.71元)	陈伟森	5,714.29	0.00	30,073,025.48
2024-04-22	收-谢彩霞-200023002000-2200962023年12月 -租金 (含税161.9元)		3,238.10	0.00	30,076,263.58
2024-04-22	收税金-麦永红-200023002000-2200442024年3月 -租金 (含税576.19元)		576.19	0.00	30,076,839.77
2024-04-22	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962023年11月 -租金 (含税404.76元)		404.76	0.00	30,077,244.53
2024-04-22	收税金-罗逸俊-200023002000-2201102024年3月 -租金 (含税285.71元)	陈伟森	285.71	0.00	30,077,530.24
2024-04-22	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962023年12月 -租金 (含税161.9元)		161.90	0.00	30,077,692.14
2024-04-22	收-谢彩霞-200023002000-2200962023年11月 -卫生费		100.00	0.00	30,077,792.14
2024-04-22	收-麦永红-200023002000-2200442024年3月 -卫生费		100.00	0.00	30,077,892.14
2024-04-22	收-罗逸俊-200023002000-2201102024年3月 -卫生费		100.00	0.00	30,077,992.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市东区沙岗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
2024-04-23	收-司徒立标-200023002000-2200852024.3.16-4.15日 -租金（含税112.62元）		2,252.38	0.00	30,080,244.52
2024-04-23	收税金-司徒立标-200023002000-2200852024.3.16-4.15日 -租金（含税112.62元）		112.62	0.00	30,080,357.14
2024-04-23	收-司徒立标-200023002000-2200852024.3.16-4.15日 -卫生费		30.00	0.00	30,080,387.14
2024-04-24	收-中山市人民政府东区街道办事处中开高速中山段二期工程征地差额补偿（附补充协议1份）		650,389.50	0.00	30,730,776.64
2024-04-24	收-黄嘉淇-200023002000-2300032024.5-2025.4月 -租金（含税1666.67元）		33,333.33	0.00	30,764,109.97
2024-04-24	收-李文编-200023002000-2200662023年12月 -租金（含税422.86元）		8,457.14	0.00	30,772,567.11
2024-04-24	收税金-黄嘉淇-200023002000-2300032024.5-2025.4月 -租金（含税1666.67元）		1,666.67	0.00	30,774,233.78
2024-04-24	收税金-李文编-200023002000-2200662023年12月 -租金（含税422.86元）		422.86	0.00	30,774,656.64
2024-04-24	收-李文编-200023002000-2200662023年12月 -卫生费		120.00	0.00	30,774,776.64
2024-04-25	收-陈浩荣-200023002000-1400152024年4月 -租金（含税4105.71元）		82,114.29	0.00	30,856,890.93
2024-04-25	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第十批次城市建设用地特殊人群养老保障款（附3纸）	陈伟森	45,072.33	0.00	30,901,963.26
2024-04-25	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152024年4月 -租金（含税4105.71元）		4,105.71	0.00	30,906,068.97
合计：			1,314,144.21	338,841.36	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

刘振安

刘振安

徐强林
 陈建青
 徐振强
 高郁贤
 陈亚航
 陈亚航

中山市东区沙岗股份合作经济联合社政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：中山市东区沙岗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
换届选举经费	换届选举		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
党员活动经费	党员活动	付党员活动经费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
产权改革经费	产权改革		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	付人居环境整治经费	60,000.00	0.00	54,538.70	5,461.30	
三线整治	三线整治	付三线整治费	21,510.00	0.00	20,000.00	1,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付村物业污水治理费	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补	付活动经费	19,900.00	0.00	19,700.00	200.00	
人居环境整治工作经费	人居环境整治		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
乡村振兴工程奖补资金	乡村振兴工程奖补	付乡村振兴工程	852,477.86	0.00	849,141.41	3,336.45	
被征地农民养老保障款	被征地农民养老保障款		45,072.33			45,072.33	
合计			1,146,517.19	0.00	954,360.11	192,157.08	

村委会负责人：

刘振安

会计：何敏灵

监事会：

徐廷材 陈建城 陈振强

高柳波 梁显航 陈泽航

马志远