

资产负债表

报表年月：2024年10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	36,179,039.21	短期借款			
其中：现金		1,218.38	242.47	应付款项		22,475,506.59	12,533,484.83
银行存款		44,142,940.14	36,178,796.74	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	1,328,306.26	应交税费		616,762.76	107,899.17
存货				流动负债合计		23,092,269.35	12,641,384.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		64,095,521.81	49,507,345.47	长期借款及应付款		30,158.73	31,746.03
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		522,821.80	146,084.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		552,980.53	177,830.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,645,249.88	12,819,214.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,941,352.76	68,946,036.76				
减：累计折旧		33,652,814.05	36,312,777.80				
固定资产净值		35,288,538.71	32,633,258.96				
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	34,666,159.09				
无形资产原值			46.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			46.00	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	61,938,364.28
长期待摊费用				未分配收益		3,142,069.29	4,528,192.21
非流动资产合计		38,076,108.66	34,666,205.09	所有者权益合计		78,526,380.59	71,354,335.78
资产总计		102,171,630.47	84,173,550.56	负债和所有者权益总计		102,171,630.47	84,173,550.56

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 陈连成 徐泽林 陈连成 徐振强 高郁俊

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	1,095,702.52	8,181,297.26	一、经营支出	202,552.76	2,105,792.41
出租收入	1,095,702.52	8,181,297.26	出租成本	3,148.00	109,264.89
徐俊光	0.00	10,560.00	其他经营成本	0.00	2,480.00
徐桂攀	0.00	11,721.60	经营性固定资产折旧费	199,404.76	1,994,047.52
菲赛德	0.00	38,308.29	二、税金及附加	322,978.62	2,481,191.64
南桥汽修	0.00	8,299.24	城市维护建设税	3,784.26	89,044.64
黄允中	0.00	60,887.20	教育费附加	1,621.83	10,055.52
陈弟兄	19,047.62	190,476.20	地方教育附加	1,081.22	10,159.20
张新财	0.00	26,022.86	房产税	130,880.11	2,186,321.08
杨建平	7,467.43	22,402.29	城镇土地使用税	185,611.20	185,611.20
张毅	11,540.58	30,774.87	三、管理费用	123,800.97	1,739,921.27
陈连兴	0.00	155,039.42	干部报酬	18,600.00	560,000.00
龙继华	80,897.14	152,990.85	其他管理及固定人员报酬	23,700.00	234,700.00
戴少明	20,752.38	207,523.80	临时员工报酬	0.00	11,700.00
陈鉴潮	3,124.00	28,116.00	办公费	602.00	11,737.10
高建卫	68,190.48	395,047.62	水电费	1,514.20	10,820.35
郭钜有	0.00	494,528.56	书报费	0.00	6,792.00
冯光耀	7,467.43	33,603.42	折旧费	66,618.80	665,916.23
万谷房地产	0.00	363,164.52	修缮费	0.00	360.00
李满庭	8,014.29	8,014.29	民主理财费用	0.00	81,200.00
司徒立标	4,504.76	22,523.80	误工补贴	4,600.00	6,300.00
周镇荣	0.00	22,857.14	会议费	0.00	68,310.00
彭雄飞	0.00	34,957.71	邮电通讯费	341.47	3,348.52
陈智聪	0.00	12,571.43	机动车辆费	450.00	1,800.00
彭新平	56,544.00	56,544.00	其他费用	7,374.50	76,568.86
陈庆运	0.00	87,553.62	社保费	7,374.50	66,217.44
曾伟豪	22,645.33	45,290.66	其他	0.00	10,351.42
郭俊生	0.00	40,550.40	财务统筹费	0.00	368.21
邓能晓	1,977.90	7,911.61	四、公益支出	16,700.00	645,000.00
郭嘉顺	0.00	23,868.95	环境卫生	0.00	58,030.00
徐瑞康	0.00	31,114.29	教育及学校幼儿园补助	0.00	23,000.00
陈浩荣	72,438.10	1,092,528.59	老人和敬老院补助	15,400.00	206,600.00
林嘉润	18,057.29	105,899.74	公共设施维护	0.00	1,570.00
土地出租	15,637.15	85,649.56	殡改	1,300.00	7,800.00
吴爱都	4,494.29	44,942.87	慰问金	0.00	348,000.00
徐炳湖	0.00	6,285.73	五、其他支出	0.00	657,922.77
徐泽勇	0.00	23,278.10	无法收回的应收款项	0.00	657,922.77
罗玲英	11,142.86	11,142.86	六、所得税费	60,211.00	653,433.49
徐进	11,428.57	57,142.85	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
黄维兜	0.00	6,914.29	八、固定资产购建	4.00	4,684.00
徐耀明	0.00	12,096.87	生产经营用	4.00	4.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10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
罗现德	5,657.14	16,971.43	沙岗综合市场	1.00	1.00
程刚	30,077.14	30,077.14	龙泉地武警支队侧仓库	1.00	1.00
陈燕萍	27,531.42	55,062.86	天王路木棉树商铺	1.00	1.00
姚元懂	76,871.14	153,742.28	徐家基铁棚	1.00	1.00
张细元	6,416.00	6,416.00	管理用	0.00	4,680.00
陈连忠	0.00	34,285.71	创维电视机75A4E	0.00	4,680.00
赵小二	9,292.80	18,585.60		0.00	0.00
罗逸俊	11,428.57	51,428.59		0.00	0.00
刘胜华	48,085.71	144,257.14		0.00	0.00
温石华	0.00	22,125.72		0.00	0.00
曾汉标	125,001.14	250,002.28		0.00	0.00
陈文	0.00	191,890.29		0.00	0.00
朱会杰	0.00	36,205.71		0.00	0.00
何伟业	0.00	242,748.96		0.00	0.00
邱爱斌	29,142.86	38,857.15		0.00	0.00
郝立志	0.00	21,794.29		0.00	0.00
陈健强	0.00	51,428.58		0.00	0.00
彭宇君	0.00	129,704.88		0.00	0.00
谢玉娟	0.00	11,947.89		0.00	0.00
谢世先	0.00	9,680.00		0.00	0.00
刘锦亮	0.00	15,428.57		0.00	0.00
谭剑斌	0.00	355,834.26		0.00	0.00
朱其仁	31,570.63	78,352.69		0.00	0.00
叶紫滩	8,228.00	16,456.01		0.00	0.00
俞万银	0.00	17,700.57		0.00	0.00
文样华	0.00	23,081.14		0.00	0.00
李灯珍	0.00	8,984.39		0.00	0.00
梁海勤	0.00	14,095.24		0.00	0.00
张文杰	2,252.38	20,271.42		0.00	0.00
李秀凤	0.00	70,130.28		0.00	0.00
李文秀	0.00	45,714.28		0.00	0.00
华逸格广告有限 公司	0.00	9,114.29		0.00	0.00
林木炎	1,257.14	1,257.14		0.00	0.00
明新工程部	0.00	15,038.57		0.00	0.00
黄景明(中国铁 塔)	0.00	36,507.94		0.00	0.00
麦永红	11,523.81	103,714.29		0.00	0.00
陈玉婵	0.00	12,320.00		0.00	0.00
陈镇标	0.00	64,900.00		0.00	0.00
李君立	73,398.60	220,195.80		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10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
李福涌	17,746.84	177,468.40		0.00	0.00
胡开正	4,425.14	11,800.38		0.00	0.00
李文编	11,678.10	63,695.25		0.00	0.00
谢彩霞	9,523.81	45,714.28		0.00	0.00
刘卡雄	16,594.28	16,594.28		0.00	0.00
李建波	0.00	72,285.71		0.00	0.00
东启体育文化艺 术有限公司	0.00	47,031.43		0.00	0.00
连成菊	0.00	14,865.71		0.00	0.00
胡荣松	19,328.57	57,985.71		0.00	0.00
潘先锋	16,028.57	144,257.13		0.00	0.00
陈茂源	0.00	17,838.86		0.00	0.00
李地才	15,542.86	62,171.44		0.00	0.00
李让文	4,007.14	12,021.42		0.00	0.00
冉蜀川	0.00	23,022.86		0.00	0.00
梁凤琪	0.00	169,485.71		0.00	0.00
黄嘉淇	0.00	33,333.33		0.00	0.00
植岑英	0.00	4,285.72		0.00	0.00
卢卓华	8,299.24	58,094.68		0.00	0.00
罗俊	0.00	68,571.42		0.00	0.00
贾猛	0.00	10,057.15		0.00	0.00
王天成	11,580.95	57,904.75		0.00	0.00
路遥	0.00	2,857.14		0.00	0.00
邹荫晴	12,906.66	38,720.00		0.00	0.00
杨洋	0.00	23,232.00		0.00	0.00
梁名珍	0.00	221,048.57		0.00	0.00
李利芳	0.00	76,616.58		0.00	0.00
黄永东	20,571.43	20,571.43		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	27,955.75	1,098,408.40		0.00	0.00
存款利息收入	18,765.75	277,756.78		0.00	0.00
其他	9,190.00	820,651.62		0.00	0.00
卫生费	9,190.00	76,011.66		0.00	0.00
其他	0.00	744,639.96		0.00	0.00
收入合计	1,123,658.27	9,279,705.66	支出合计	726,247.35	8,287,945.58
			收支差额	397,410.92	991,760.08

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

徐亚妮
陈泽航
徐建波

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10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				1,476,904.22	8,925.94	157,523.90	1,328,306.26
租赁款				1,299,969.77	0.00	148,828.28	1,151,141.49
2021年				22,771.63	0.00	1,400.00	21,371.63
高建卫				20,414.48	0.00	1,400.00	19,014.48
陈智聪				2,357.15	0.00	0.00	2,357.15
2022年				613,851.59	0.00	0.00	613,851.59
萧志勇				1,042.59	0.00	0.00	1,042.59
高建卫				517,440.00	0.00	0.00	517,440.00
周镇荣				95,369.00	0.00	0.00	95,369.00
2023年				663,346.55	0.00	147,428.28	515,918.27
刘彩群				9,900.00	0.00	4,950.00	4,950.00
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				123,180.60	0.00	0.00	123,180.60
陈智聪				124,740.00	0.00	124,740.00	0.00
张细元				5,671.32	0.00	5,671.08	0.24
叶青				66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
张鹏				117,403.20	0.00	12,067.20	105,336.00
水电费				35,246.73	5,427.34	2,864.02	37,810.05
自来水费				17,188.24	2,352.23	865.30	18,675.17
电费				18,058.49	3,075.11	1,998.72	19,134.88
应收借款				134,688.72	0.00	0.00	134,688.72
陈绮和				97,688.72	0.00	0.00	97,688.72
伍少薇				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
甘燕心				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				0.00	3,498.60	3,498.60	0.00
个人所得税				6,999.00	0.00	2,333.00	4,666.00

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

陈建明
陈建明
陈建明
陈建明
陈建明
陈建明

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				12,533,484.83	0.00	0.00	12,533,484.83
征地补偿款				3,393,929.04	0.00	0.00	3,393,929.04
待处理				3,393,929.04	0.00	0.00	3,393,929.04
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				1,544,000.80	0.00	0.00	1,544,000.80
应付定金押金				8,159,539.98	0.00	0.00	8,159,539.98
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10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10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10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
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				59,715.00	0.00	0.00	59,715.00
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
高建卫				118,653.00	0.00	0.00	118,653.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
徐灿标				70,520.00	0.00	0.00	70,520.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				348,130.00	0.00	0.00	348,130.00
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
罗逸俊				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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
贾猛				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
卢卓华				26,142.60	0.00	0.00	26,142.60
植岑英				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
李地才				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
王天成				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
中山市东新建设开发有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
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10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10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10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10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				106,914.26	55,045.79	54,060.88	107,899.17
应交增值税				106,914.26	55,045.79	54,060.88	107,899.17
长期借款及应付款				31,746.03	0.00	0.00	31,746.03
递延收入				31,746.03	0.00	0.00	31,746.03
其他				31,746.03	0.00	0.00	31,746.03
专项应付款				147,084.75	0.00	1,000.00	146,084.75
上级拨款				147,084.75	0.00	1,000.00	146,084.75
换届选举经费				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

刘振宇

刘振宇

陈泽礼
徐连标
陈连标
徐振强
何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	693.47
2024-10-08	付-陈志坚水费发票快递费（附发票1张）		0.00	12.00	681.47
2024-10-10	付-陈少俭股民雷玉莲帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	31.47
2024-10-15	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,031.47
2024-10-15	付-刘振安博爱路停车系统网络服务费（附发票1张）		0.00	99.00	1,932.47
2024-10-17	付-高金好股民徐锐海帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	1,282.47
2024-10-22	付-陈志坚报帐员2024年7-9月油费补贴（附发票2张）		0.00	450.00	832.47
2024-10-22	付-冯国辉办公室打印机换墨水、加碳粉、换电脑数据电源线（附发票1张）		0.00	590.00	242.47
合计：			2,000.00	2,451.00	

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

刘振安

陈少俭
徐锐海
陈建辉
徐振辉
高郁曼

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	35,311,830.96
2024-10-08	收-彭新平-200023002000-2200972024年1-6月 -租金 (税金2827.2元)		56,544.00	0.00	35,368,374.96
2024-10-08	收-邱爱斌-200023002000-2300022024年2-4月 -租金 (含税1457.14元)		29,142.86	0.00	35,397,517.82
2024-10-08	收-高建卫-200023002000-2200982024年10月 -租金 (含税815.71元)		16,314.29	0.00	35,413,832.11
2024-10-08	收-陈燕萍-200023002000-202400282024年5-6月沙岗村沙石工业区第三幢16-18卡租赁-租金(含税688.29元)		13,765.71	0.00	35,427,597.82
2024-10-08	收-陈燕萍-200023002000-202400282024年7-8月沙岗村沙石工业区第三幢16-18卡租赁-租金 (含税688.29元)		13,765.71	0.00	35,441,363.53
2024-10-08	收-罗逸俊-200023002000-2201102024年8-9月 -租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	35,452,792.10
2024-10-08	收-徐进-200023002000-2201232024年5月 -租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	35,464,220.67
2024-10-08	收-罗玲英-200023002000-202400302024.6-2027.5月东区象地山土地租赁-租金 (含税557.14元)		11,142.86	0.00	35,475,363.53
2024-10-08	收-高建卫-200023002000-2200982024年9月 -租金 (含税512.86元)		10,257.14	0.00	35,485,620.67
2024-10-08	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年4月 -租金 (含税476.19元)		9,523.81	0.00	35,495,144.48
2024-10-08	收-张细元 (赵小二) -200023002000-2201162024年5-8月张细元-租金 (含税464.64元)		9,292.80	0.00	35,504,437.28
2024-10-08	收-刘彩群-200023002000-2200382023年11月 -租金 (含税235.71元)		4,714.29	0.00	35,509,151.57
2024-10-08	收-李让文-200023002000-2201092024年7-9月 -租金(含税200.36元)		4,007.14	0.00	35,513,158.71
2024-10-08	收税金-彭新平-200023002000-2200972024年1-6月 -租金 (税金2827.2元)		2,827.20	0.00	35,515,985.91
2024-10-08	收-张文杰-200023002000-2201082024年9月 -租金 (含税112.62元)		2,252.38	0.00	35,518,238.29
2024-10-08	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532024年4月 -租金 (含税98.9元)		1,977.90	0.00	35,520,216.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-08	收税金-邱爱斌-200023002000-2300022024年2-4月 -租金 (含税1457.14元)		1,457.14	0.00	35,521,673.33
2024-10-08	收-高建卫-200023002000-2201002021年12月 -租金 (含税66.67元)		1,333.33	0.00	35,523,006.66
2024-10-08	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年10月 -租金 (含税815.71元)		815.71	0.00	35,523,822.37
2024-10-08	收税金-陈燕萍-200023002000-202400282024年5-6月沙岗村沙石工业区第三幢16-18卡租赁-租金 (含税688.29元)		688.29	0.00	35,524,510.66
2024-10-08	收税金-陈燕萍-200023002000-202400282024年7-8月沙岗村沙石工业区第三幢16-18卡租赁-租金 (含税688.29元)		688.29	0.00	35,525,198.95
2024-10-08	收-彭新平-200023002000-2200972024年1-6月 -卫生费		600.00	0.00	35,525,798.95
2024-10-08	收税金-罗逸俊-200023002000-2201102024年8-9月 -租金 (含税571.43元)		571.43	0.00	35,526,370.38
2024-10-08	收税金-徐进-200023002000-2201232024年5月 -租金 (含税571.43元)		571.43	0.00	35,526,941.81
2024-10-08	收税金-罗玲英-200023002000-202400302024.6-2027.5月东区象地山土地租赁-租金 (含税557.14元)		557.14	0.00	35,527,498.95
2024-10-08	收-陈茂源岐关西食店2024.7-8月水费 (附1纸)		521.30	0.00	35,528,020.25
2024-10-08	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年9月 -租金 (含税512.86元)		512.86	0.00	35,528,533.11
2024-10-08	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962024年4月 -租金 (含税476.19元)		476.19	0.00	35,529,009.30
2024-10-08	收税金-张细元 (赵小二) -200023002000-2201162024年5-8月张细元-租金 (含税464.64元)		464.64	0.00	35,529,473.94
2024-10-08	收-邱爱斌-200023002000-2300022024年2-4月 -卫生费		300.00	0.00	35,529,773.94
2024-10-08	收税金-刘彩群-200023002000-2200382023年11月 -租金 (含税235.71元)		235.71	0.00	35,530,009.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-08	收税金-李让文-200023002000-2201092024年7-9月 -租金(含税200.36元)		200.36	0.00	35,530,210.01
2024-10-08	收-罗逸俊-200023002000-2201102024年8-9月 -卫生费		200.00	0.00	35,530,410.01
2024-10-08	收-陈燕萍-200023002000-202400282024年5-6月沙岗村沙石工业区第三幢16-18卡租赁-卫生费		200.00	0.00	35,530,610.01
2024-10-08	收-陈燕萍-200023002000-202400282024年7-8月沙岗村沙石工业区第三幢16-18卡租赁-卫生费		200.00	0.00	35,530,810.01
2024-10-08	收-张细元-200023002000-2201162024年5-8月张细元-卫生费		140.00	0.00	35,530,950.01
2024-10-08	收税金-张文杰-200023002000-2201082024年9月 -租金(含税112.62元)		112.62	0.00	35,531,062.63
2024-10-08	收-高建卫-200023002000-2200982024年9月 -卫生费		100.00	0.00	35,531,162.63
2024-10-08	收-高建卫-200023002000-2201002021年11月 -卫生费		100.00	0.00	35,531,262.63
2024-10-08	收-徐进-200023002000-2201232024年5月 -卫生费		100.00	0.00	35,531,362.63
2024-10-08	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532024年4月-租金(含税98.9元)		98.90	0.00	35,531,461.53
2024-10-08	收-李让文-200023002000-2201092024年7-9月 -卫生费		90.00	0.00	35,531,551.53
2024-10-08	收税金-高建卫-200023002000-2201002021年12月 -租金(含税66.67元)		66.67	0.00	35,531,618.20
2024-10-08	收-刘彩群-200023002000-2200382023年11月 -卫生费		50.00	0.00	35,531,668.20
2024-10-08	收-张文杰-200023002000-2201082024年9月 -卫生费		30.00	0.00	35,531,698.20
2024-10-08	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532024年4月-卫生费		30.00	0.00	35,531,728.20
2024-10-08	付-中山市和知己信息技术有限公司博爱路商住地停车场导闸安装费(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	7,216.00	35,524,512.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-08	付-中山市亚提斯文化传媒有限公司塘基下厂房墙体美化工程（该支出在历年从收益中提取的公益金中支出）（附发票1张）		0.00	6,192.48	35,518,319.72
2024-10-08	付-中山公用水务投资有限公司2024.7.16-9.18日办公室、老人中心、值班室及球场水费（附发票4张）		0.00	231.00	35,518,088.72
2024-10-08	付-中山公用水务投资有限公司2024.7.17-9.19日厂房及宿舍水费（附发票13张）		0.00	2,352.23	35,515,736.49
2024-10-10	收-李君立-200023002000-2201042024年7-9月 -租金（含税2308.68元）		46,173.60	0.00	35,561,910.09
2024-10-10	收-程刚-200023002000-202400082024年4-9月码头家具厂后排钢棚租赁-租金（含税1503.86元）		30,077.14	0.00	35,591,987.23
2024-10-10	收-李君立-200023002000-2201052024年7-9月 -租金（含税1361.25元）		27,225.00	0.00	35,619,212.23
2024-10-10	收-高建卫-200023002000-2200982024年10月 -租金（含税1057.14元）		21,142.86	0.00	35,640,355.09
2024-10-10	收-高建卫-200023002000-2200982024年11月 -租金（含税1023.81元）		20,476.19	0.00	35,660,831.28
2024-10-10	收-陈弟兄-200023002000-202400102024年10月沙岗幼儿园租赁-租金（含税952.38元）		19,047.62	0.00	35,679,878.90
2024-10-10	收-李文编-200023002000-2200662024年5月 -租金（含税583.9元）		11,678.10	0.00	35,691,557.00
2024-10-10	收-王天成-200023002000-202400162024年6月稔塘厂房租赁-租金（含税579.05元）		11,580.95	0.00	35,703,137.95
2024-10-10	收-卢卓华-200023002000-202400042024年8月围杆山工业区第二幢一卡-租金（含税414.96元）		8,299.24	0.00	35,711,437.19
2024-10-10	收-何力康（林嘉润）-200023002000-2100022024年6月 -租金（含税336.05元）		6,721.00	0.00	35,718,158.19
2024-10-10	收-林嘉润-200023002000-2000032024年6月 -租金（含税331.1元）		6,622.00	0.00	35,724,780.19
2024-10-10	收-张鹏-200023002000-2200722023年7月 -租金（含税238.1元）		4,761.90	0.00	35,729,542.09
2024-10-10	收-林嘉润-200023002000-1800162024年6月林嘉润-租金（含税235.71元）		4,714.29	0.00	35,734,256.38
2024-10-10	收税金-李君立-200023002000-2201042024年7-9月 -租金（含税2308.68元）		2,308.68	0.00	35,736,565.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-10	收税金-程刚-200023002000-202400082024年4-9月码头家具厂后排钢棚租赁-租金(含税1503.86元)		1,503.86	0.00	35,738,068.92
2024-10-10	收税金-李君立-200023002000-2201052024年7-9月-租金(含税1361.25元)		1,361.25	0.00	35,739,430.17
2024-10-10	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年10月-租金(含税1057.14元)		1,057.14	0.00	35,740,487.31
2024-10-10	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年11月-租金(含税1023.81元)		1,023.81	0.00	35,741,511.12
2024-10-10	收税金-陈弟兄-200023002000-202400102024年10月沙岗幼儿园租赁-租金(含税952.38元)		952.38	0.00	35,742,463.50
2024-10-10	收税金-李文编-200023002000-2200662024年5月-租金(含税583.9元)		583.90	0.00	35,743,047.40
2024-10-10	收税金-王天成-200023002000-202400162024年6月稔塘厂房租赁-租金(含税579.05元)		579.05	0.00	35,743,626.45
2024-10-10	收-李君立-200023002000-2201042024年7-9月-卫生费		450.00	0.00	35,744,076.45
2024-10-10	收税金-卢卓华-200023002000-202400042024年8月围杆山工业区第二幢一卡-租金(含税414.96元)		414.96	0.00	35,744,491.41
2024-10-10	收税金-何力康(林嘉润)-200023002000-2100022024年6月-租金(含税336.05元)		336.05	0.00	35,744,827.46
2024-10-10	收税金-林嘉润-200023002000-2000032024年6月-租金(含税331.1元)		331.10	0.00	35,745,158.56
2024-10-10	收-永泰骏业车行饭堂岐关西工业区二幢2024年7-9月水费(附1纸)		312.00	0.00	35,745,470.56
2024-10-10	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年7月-租金(含税238.1元)		238.10	0.00	35,745,708.66
2024-10-10	收税金-林嘉润-200023002000-1800162024年6月林嘉润-租金(含税235.71元)		235.71	0.00	35,745,944.37
2024-10-10	收-程刚-200023002000-202400082024年4-9月码头家具厂后排钢棚租赁-卫生费		180.00	0.00	35,746,124.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-10	收-李君立-200023002000-2201052024年7-9月 -卫生费		150.00	0.00	35,746,274.37
2024-10-10	收-李文编-200023002000-2200662024年5月 -卫生费		120.00	0.00	35,746,394.37
2024-10-10	收-陈弟兄-200023002000-202400102024年10月沙岗幼儿园租赁-卫生费		100.00	0.00	35,746,494.37
2024-10-10	收-高建卫-200023002000-2200982024年10月 -卫生费		100.00	0.00	35,746,594.37
2024-10-10	收-林嘉润-200023002000-1800162024年6月林嘉润-卫生费		100.00	0.00	35,746,694.37
2024-10-10	收-王天成-200023002000-202400162024年6月稔塘厂房租赁-卫生费		100.00	0.00	35,746,794.37
2024-10-10	收-林嘉润-200023002000-2000032024年6月 -卫生费		50.00	0.00	35,746,844.37
2024-10-10	收-何力康(林嘉润)-200023002000-2100022024年6月 -卫生费		50.00	0.00	35,746,894.37
2024-10-10	收-卢卓华-200023002000-202400042024年8月围杆山工业区第二幢一卡-卫生费		50.00	0.00	35,746,944.37
2024-10-10	付-两委干部2024年9月工资(附1表)		0.00	14,267.80	35,732,676.57
2024-10-10	付-办公人员2024年9月工资(附1表)		0.00	22,200.60	35,710,475.97
2024-10-10	付-监督委员2024年9月日常误工费补贴(附1表)		0.00	4,600.00	35,705,875.97
2024-10-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月办公电话费(附发票1张)		0.00	341.47	35,705,534.50
2024-10-10	付-中山市第一人民法院支付叶青租赁合同诉讼费(附1书)		0.00	3,049.00	35,702,485.50
2024-10-11	收-姚元懂-200023002000-2200632024年4-6月 -租金(含税3843.56元)		76,871.14	0.00	35,779,356.64
2024-10-11	收-龙继华-200023002000-2200412024年1-2月 -租金(含税2696.57元)		53,931.43	0.00	35,833,288.07
2024-10-11	收-中山市龙教练体育发展有限公司-200023002000-202400432024年3月沙岗村沙石工业区第五幢16-28卡租赁-租金(含税1348.29元)		26,965.71	0.00	35,860,253.78
2024-10-11	收-胡荣松-200023002000-2200652024年7-9月 -租金(含税966.43元)		19,328.57	0.00	35,879,582.35
2024-10-11	收-李福涌-200023002000-2200672024年10月 -租金(含税887.34元)		17,746.84	0.00	35,897,329.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	收-邹荫晴(叶紫滩)-200023002000-202400232024.8.6-11.5日天王路西边街商铺第2-5卡租赁-租金(含税411.4元)		8,228.00	0.00	35,905,557.19
2024-10-11	收-杨建平-200023002000-202400362024年7-9月沙岗村沙石工业区第三幢一卡租赁-租金(含税373.37元)		7,467.43	0.00	35,913,024.62
2024-10-11	收-徐耀明(邹荫晴)-200023002000-2200782024年5月-租金(含税322.67元)		6,453.33	0.00	35,919,477.95
2024-10-11	收税金-姚元懂-200023002000-2200632024年4-6月-租金(含税3843.56元)		3,843.56	0.00	35,923,321.51
2024-10-11	收-徐耀明(邹荫晴)-200023002000-2200782024年6月-租金(含税162.68元)		3,253.55	0.00	35,926,575.06
2024-10-11	收-邹荫晴-200023002000-202400232024年6月天王路西边街商铺第2-5卡租赁-租金(含税159.99元)		3,199.78	0.00	35,929,774.84
2024-10-11	收税金-龙继华-200023002000-2200412024年1-2月-租金(含税2696.57元)		2,696.57	0.00	35,932,471.41
2024-10-11	收税金-中山市龙教练体育发展有限公司-200023002000-202400432024年3月沙岗村沙石工业区第五幢16-28卡租赁-租金(含税1348.29元)		1,348.29	0.00	35,933,819.70
2024-10-11	收税金-胡荣松-200023002000-2200652024年7-9月-租金(含税966.43元)		966.43	0.00	35,934,786.13
2024-10-11	收税金-李福涌-200023002000-2200672024年10月-租金(含税887.34元)		887.34	0.00	35,935,673.47
2024-10-11	收-姚元懂-200023002000-2200632024年4-6月-卫生费		600.00	0.00	35,936,273.47
2024-10-11	收税金-邹荫晴(叶紫滩)-200023002000-202400232024.8.6-11.5日天王路西边街商铺第2-5卡租赁-租金(含税411.4元)		411.40	0.00	35,936,684.87
2024-10-11	收税金-杨建平-200023002000-202400362024年7-9月沙岗村沙石工业区第三幢一卡租赁-租金(含税373.37元)		373.37	0.00	35,937,058.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	收税金-徐耀明(邹荫晴)- 200023002000-2200782024年5月-租金 (含税322.67元)		322.67	0.00	35,937,380.91
2024-10-11	收-龙继华-200023002000-2200412024 年1-2月-卫生费		300.00	0.00	35,937,680.91
2024-10-11	收税金-徐耀明(邹荫晴)- 200023002000-2200782024年6月-租金 (含税162.68元)		162.68	0.00	35,937,843.59
2024-10-11	收税金-邹荫晴-200023002000- 202400232024年6月天王路西边街商铺 第2-5卡租赁-租金(含税159.99元)		159.99	0.00	35,938,003.58
2024-10-11	收-胡荣松-200023002000-2200652024 年7-9月-卫生费		150.00	0.00	35,938,153.58
2024-10-11	收-中山市龙教练体育发展有限公司- 200023002000-202400432024年3月沙岗 村沙石工业区第五幢16-28卡租赁-卫生 费		150.00	0.00	35,938,303.58
2024-10-11	收-李福涌-200023002000-2200672024 年10月-卫生费		100.00	0.00	35,938,403.58
2024-10-11	收-杨建平-200023002000- 202400362024年7-9月沙岗村沙石工业 区第三幢一卡租赁-卫生费		60.00	0.00	35,938,463.58
2024-10-11	收-邹荫晴(叶紫滩)-200023002000- 202400232024.8.6-11.5日天王路西边 街商铺第2-5卡租赁-卫生费		60.00	0.00	35,938,523.58
2024-10-11	收-徐耀明(邹荫晴)-200023002000- 2200782024年5月-卫生费		30.00	0.00	35,938,553.58
2024-10-11	收-徐耀明(邹荫晴)-200023002000- 2200782024年月-卫生费		16.67	0.00	35,938,570.25
2024-10-11	收-邹荫晴-200023002000- 202400232024年6月天王路西边街商铺 第2-5卡租赁-卫生费		13.33	0.00	35,938,583.58
2024-10-11	付-中山市惠诚建设有限公司沙岗天王 路东十四巷、博爱路商住地、桥头下街 车位划线工程(该支出在历年收益中提 取的公益金中支出)		0.00	12,360.00	35,926,223.58
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.9月办公室、值班室、老人活动 中心及球场电费(附发票4张)		0.00	1,283.20	35,924,940.38
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年9月厂房及宿舍电费(附发票6 张)		0.00	3,075.11	35,921,865.27
2024-10-12	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024 年9月-租金(含税156.2元)		3,124.00	0.00	35,924,989.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收税金-陈鉴潮-200023002000-2200692024年9月 -租金(含税156.2元)		156.20	0.00	35,925,145.47
2024-10-12	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024年9月 -卫生费		40.00	0.00	35,925,185.47
2024-10-15	收-黄允中(朱其仁)-200023002000-2200822024年7-9月 -租金(含税817.96元)		16,359.20	0.00	35,941,544.67
2024-10-15	收-朱其仁-200023002000-2201072024年7-9月 -租金(含税760.57元)		15,211.43	0.00	35,956,756.10
2024-10-15	收-张鹏-200023002000-2200722023年7月 -租金(含税336.53元)		6,730.67	0.00	35,963,486.77
2024-10-15	收-萧志勇-200023002000-2201252023年7月 -租金(含税260.65元)		5,212.95	0.00	35,968,699.72
2024-10-15	收税金-黄允中(朱其仁)-200023002000-2200822024年7-9月 -租金(含税817.96元)		817.96	0.00	35,969,517.68
2024-10-15	收税金-朱其仁-200023002000-2201072024年7-9月 -租金(含税760.57元)		760.57	0.00	35,970,278.25
2024-10-15	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年7月 -租金(含税336.53元)		336.53	0.00	35,970,614.78
2024-10-15	收税金-萧志勇-200023002000-2201252023年7月 -租金(含税260.65元)		260.65	0.00	35,970,875.43
2024-10-15	收-朱其仁-200023002000-2201072024年7-9月 -卫生费		180.00	0.00	35,971,055.43
2024-10-15	收-黄允中(朱其仁)-200023002000-2200822024年7-9月 -卫生费		120.00	0.00	35,971,175.43
2024-10-15	收-萧志勇-200023002000-2201252023年7月 -卫生费		60.00	0.00	35,971,235.43
2024-10-15	提现(附存根1张)		0.00	2,000.00	35,969,235.43
2024-10-16	收-曾伟豪-200023002000-2200952024.5.10-9.9日 -租金(含税1132.27元)		22,645.33	0.00	35,991,880.76
2024-10-16	收-戴少明-200023002000-2000352024年10月 -租金(含税1037.62元)		20,752.38	0.00	36,012,633.14
2024-10-16	收-黄永东-200023002000-202400212024年7-9月侨联综合楼一楼商铺租赁-租金(含税1028.57元)		20,571.43	0.00	36,033,204.57
2024-10-16	收-麦永红-200023002000-2200442024年9月 -租金(含税576.19元)		11,523.81	0.00	36,044,728.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-16	收-高建卫2024年9月岐关西工业区餐厅电费（附1纸）		1,628.72	0.00	36,046,357.10
2024-10-16	收税金-曾伟豪-200023002000-2200952024.5.10-9.9日-租金（含税1132.27元）		1,132.27	0.00	36,047,489.37
2024-10-16	收税金-戴少明-200023002000-2000352024年10月-租金（含税1037.62元）		1,037.62	0.00	36,048,526.99
2024-10-16	收税金-黄永东-200023002000-202400212024年7-9月侨联综合楼一楼商铺租赁-租金（含税1028.57元）		1,028.57	0.00	36,049,555.56
2024-10-16	收税金-麦永红-200023002000-2200442024年9月-租金（含税576.19元）		576.19	0.00	36,050,131.75
2024-10-16	收-曾伟豪-200023002000-2200952024.5.10-9.9日-卫生费		200.00	0.00	36,050,331.75
2024-10-16	收-戴少明-200023002000-2000352024年10月-卫生费		150.00	0.00	36,050,481.75
2024-10-16	收-麦永红-200023002000-2200442024年9月-卫生费		100.00	0.00	36,050,581.75
2024-10-17	收-司徒立标-200023002000-202400262024.8.16-10.15日沙岗综合楼侧商铺2卡租赁合同-租金（含税225.24元）		4,504.76	0.00	36,055,086.51
2024-10-17	收税金-司徒立标-200023002000-202400262024.8.16-10.15日沙岗综合楼侧商铺2卡租赁合同-租金（含税225.24元）		225.24	0.00	36,055,311.75
2024-10-17	收-司徒立标-200023002000-202400262024.8.16-10.15日沙岗综合楼侧商铺2卡租赁合同-卫生费		60.00	0.00	36,055,371.75
2024-10-17	付-国家税务局2024年9月房产税（附申报表1份）		0.00	129,746.11	35,925,625.64
2024-10-17	付-国家税务局2024年9月地方教育附加（附申报表1份）		0.00	1,081.22	35,924,544.42
2024-10-17	付-国家税务局2024年9月增值税（附申报表1份）		0.00	54,060.88	35,870,483.54
2024-10-17	付-国家税务局2024年1-12月城镇土地使用税（附申报表1份）		0.00	185,611.20	35,684,872.34
2024-10-17	付-国家税务局2024年7-9月企业所得税（附申报表1份）		0.00	60,211.00	35,624,661.34
2024-10-17	付-国家税务局2024年9月城市维护建设税（附申报表1份）		0.00	3,784.26	35,620,877.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	付-国家税务总局2024年1-12月房产税(附申报表1份)		0.00	1,134.00	35,619,743.08
2024-10-17	付-国家税务总局2024年9月教育附加(附申报表1份)		0.00	1,621.83	35,618,121.25
2024-10-17	付-中山社保局2024年10月办公人员社保费(附申报表1份)		0.00	10,873.10	35,607,248.15
2024-10-17	付-中山市振荣建筑工程有限公司榑南路博爱路商住地一带硬底化(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	11,408.09	35,595,840.06
2024-10-17	付-中山市振荣建筑工程有限公司榑南路博爱路商住地一带硬底化(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	37,376.91	35,558,463.15
2024-10-21	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入(附3单)		18,765.75	0.00	35,577,228.90
2024-10-21	收-张毅-200023002000-202400422024年7-8月沙岗村沙石工业区第四幢13-14卡租赁-租金(含税384.69元)		7,693.71	0.00	35,584,922.61
2024-10-21	收-冯光耀-200023002000-2200572024年8-9月-租金(含税373.37元)		7,467.43	0.00	35,592,390.04
2024-10-21	收-罗现德-200023002000-2200152024年5-6月-租金(含税282.86元)		5,657.14	0.00	35,598,047.18
2024-10-21	收-吴爱都-200023002000-2201062024年10月-租金(含税224.71元)		4,494.29	0.00	35,602,541.47
2024-10-21	收-张毅-200023002000-2200932024年6月-租金(含税192.34元)		3,846.86	0.00	35,606,388.33
2024-10-21	收税金-张毅-200023002000-202400422024年7-8月沙岗村沙石工业区第四幢13-14卡租赁-租金(含税384.69元)		384.69	0.00	35,606,773.02
2024-10-21	收税金-冯光耀-200023002000-2200572024年8-9月-租金(含税373.37元)		373.37	0.00	35,607,146.39
2024-10-21	收-老兵俱乐部岐关西工业区二幢2024年9月电费(附1纸)		370.00	0.00	35,607,516.39
2024-10-21	收税金-罗现德-200023002000-2200152024年5-6月-租金(含税282.86元)		282.86	0.00	35,607,799.25
2024-10-21	收税金-吴爱都-200023002000-2201062024年10月-租金(含税224.71元)		224.71	0.00	35,608,023.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-21	收税金-张毅-200023002000-2200932024年6月 -租金(含税192.34元)		192.34	0.00	35,608,216.30
2024-10-21	收-张毅-200023002000-202400422024年7-8月沙岗村沙石工业区第四幢13-14卡租赁-卫生费		160.00	0.00	35,608,376.30
2024-10-21	收-冯光耀-200023002000-2200572024年8-9月 -卫生费		120.00	0.00	35,608,496.30
2024-10-21	收-吴爱都-200023002000-2201062024年10月 -卫生费		100.00	0.00	35,608,596.30
2024-10-21	收-张毅-200023002000-2200932024年6月 -卫生费		80.00	0.00	35,608,676.30
2024-10-21	收-罗现德-200023002000-2200152024年5-6月 -卫生费		60.00	0.00	35,608,736.30
2024-10-21	收-老兵俱乐部岐关西工业区二幢2024年8-9月水费(附1纸)		32.00	0.00	35,608,768.30
2024-10-21	付-股民2024年10月社保补贴(附表1份)		0.00	152,220.40	35,456,547.90
2024-10-21	付-中山市财政局东区分局退回桥岗社区下拨的侨联换届经费(附1文)		0.00	1,000.00	35,455,547.90
2024-10-21	付-沙岗老人2024年9月退休金(附1表)		0.00	15,400.00	35,440,147.90
2024-10-23	收-国家税务局退多缴2023年1-12月房产税(附1通知书)		256,113.24	0.00	35,696,261.14
2024-10-23	收-国家税务局退多缴2023年1-12月城镇土地使用税(附1通知书)		18,561.12	0.00	35,714,822.26
2024-10-23	收-李燕兰(李地才)-200023002000-2201012024年4月 -租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	35,726,250.83
2024-10-23	收-李满庭-200023002000-2200162024年1-3月 -租金(含税400.71元)		8,014.29	0.00	35,734,265.12
2024-10-23	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正)-200023002000-2200532024年8-10月 -租金(含税221.26元)		4,425.14	0.00	35,738,690.26
2024-10-23	收-李地才-200023002000-202400192024年9月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-租金(含税205.71元)		4,114.29	0.00	35,742,804.55
2024-10-23	收税金-李燕兰(李地才)-200023002000-2201012024年4月 -租金(含税571.43元)		571.43	0.00	35,743,375.98
2024-10-23	收税金-李满庭-200023002000-2200162024年1-3月 -租金(含税400.71元)		400.71	0.00	35,743,776.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正)-200023002000-2200532024年8-10月-租金(含税221.26元)		221.26	0.00	35,743,997.95
2024-10-23	收税金-李地才-200023002000-202400192024年9月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-租金(含税205.71元)		205.71	0.00	35,744,203.66
2024-10-23	收-李燕兰(李地才)-200023002000-2201012024年4月-卫生费		100.00	0.00	35,744,303.66
2024-10-23	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正)200023002000-2200532024年8-10月-卫生费		90.00	0.00	35,744,393.66
2024-10-23	收-李满庭-200023002000-2200162024年1-3月-卫生费		90.00	0.00	35,744,483.66
2024-10-23	收-李地才-200023002000-202400192024年9月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-卫生费		50.00	0.00	35,744,533.66
2024-10-24	收-曾汉标-200023002000-2201192024年4-6月-租金(含税6250.06元)		125,001.14	0.00	35,869,534.80
2024-10-24	收-陈浩荣-200023002000-1400152024年10月-租金(含税3621.9元)		72,438.10	0.00	35,941,972.90
2024-10-24	收-刘卡雄-200023002000-2200352024年1-6月-租金(含税829.71元)		16,594.29	0.00	35,958,567.19
2024-10-24	收-潘先锋-200023002000-2200312024.8.20-9.19日-租金(含税801.43元)		16,028.57	0.00	35,974,595.76
2024-10-24	收-张细元-200023002000-2201162024年1-2月张细元-租金(含税320.8元)		6,416.00	0.00	35,981,011.76
2024-10-24	收税金-曾汉标-200023002000-2201192024年4-6月-租金(含税6250.06元)		6,250.06	0.00	35,987,261.82
2024-10-24	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152024年10月-租金(含税3621.9元)		3,621.90	0.00	35,990,883.72
2024-10-24	收-张细元-200023002000-2201162023年12月张细元-租金(含税160.4元)		3,208.00	0.00	35,994,091.72
2024-10-24	收-张细元-200023002000-2201162023年11月张细元-租金(含税109.65元)		2,193.03	0.00	35,996,284.75
2024-10-24	收税金-刘卡雄-200023002000-2200352024年1-6月-租金(含税829.71元)		829.71	0.00	35,997,114.46
2024-10-24	收税金-潘先锋-200023002000-2200312024.8.20-9.19日-租金(含税801.43元)		801.43	0.00	35,997,915.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-24	收-潘先锋-200023002000-2200312024.8.20-9.19 -卫生费		400.00	0.00	35,998,315.89
2024-10-24	收税金-张细元-200023002000-2201162024年1-2月张细元-租金(含税320.8元)		320.80	0.00	35,998,636.69
2024-10-24	收-曾汉标-200023002000-2201192024年4-6月 -卫生费		300.00	0.00	35,998,936.69
2024-10-24	收-刘卡雄-200023002000-2200352024年1-6月 -卫生费		240.00	0.00	35,999,176.69
2024-10-24	收税金-张细元-200023002000-2201162023年12月张细元-租金(含税160.4元)		160.40	0.00	35,999,337.09
2024-10-24	收税金-张细元-200023002000-2201162023年11月张细元-租金(含税109.65元)		109.65	0.00	35,999,446.74
2024-10-24	收-张细元-200023002000-2201162024年1-2月张细元-卫生费		70.00	0.00	35,999,516.74
2024-10-24	收-张细元-200023002000-2201162023年11月张细元-卫生费		35.00	0.00	35,999,551.74
2024-10-24	收-张细元-200023002000-2201162023年12月张细元-卫生费		35.00	0.00	35,999,586.74
2024-10-25	收-陈智聪-200023002000-2201182023年1-6月 -租金(含税2970元)		59,400.00	0.00	36,058,986.74
2024-10-25	收-陈智聪-200023002000-2201182023年7-12月 -租金(含税2970元)		59,400.00	0.00	36,118,386.74
2024-10-25	收-刘胜华-200023002000-202400112024年7-9月沙石工业区第一幢1-2卡-租金(含税2404.29元)		48,085.71	0.00	36,166,472.45
2024-10-25	收税金-陈智聪-200023002000-2201182023年1-6月 -租金(含税2970元)		2,970.00	0.00	36,169,442.45
2024-10-25	收税金-陈智聪-200023002000-2201182023年7-12月 -租金(含税2970元)		2,970.00	0.00	36,172,412.45
2024-10-25	收税金-刘胜华-200023002000-202400112024年7-9月沙石工业区第一幢1-2卡-租金(含税2404.29元)		2,404.29	0.00	36,174,816.74
2024-10-25	收-林木炎-200023002000-2200482024年1-12月 -租金(含税62.86元)		1,257.14	0.00	36,176,073.88
2024-10-25	收-刘胜华-200023002000-202400112024年7-9月沙石工业区第一幢1-2卡-卫生费		1,200.00	0.00	36,177,273.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-25	收-陈智聪-200023002000-2201182023年2-12月 -卫生费		1,100.00	0.00	36,178,373.88
2024-10-25	收-林木炎-200023002000-2200482024年1-12月 -卫生费		360.00	0.00	36,178,733.88
2024-10-25	收税金-林木炎-200023002000-2200482024年1-12月 -租金(含税62.86元)		62.86	0.00	36,178,796.74
合计：			1,611,663.67	744,697.89	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

刘振国

刘振国

陈智聪
陈智聪
陈智聪
陈智聪
陈智聪
陈智聪

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10月31日

编制单位：中山市东区沙岗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
换届选举经费		换届选举		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
党员活动经费		党员活动	付党员活动经费	7,817.00	0.00	2,600.00	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		54,699.58	0.00	54,699.58	0.00	
合计				1,157,764.44	1,000.00	1,011,679.69	146,084.75	

村委会负责人：刘振安

会计：何敏灵

监事会：陈国礼、陈建辉、徐振强、李郁强

单位：元