

资产负债表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社



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	52,094,695.72	短期借款			
其中：现金		970.00	910.00	应付款项		22,878,102.61	19,142,690.13
银行存款		50,104,768.77	52,093,785.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		850,796.02	881,421.49	应交税费			194,958.57
存货				流动负债合计		22,878,102.61	19,337,648.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,956,534.79	52,976,117.21	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	21,368.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		333,149.72	21,368.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,211,252.33	19,359,017.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,921,213.37	54,448,885.67				
减：累计折旧		36,554,460.67	37,260,878.21				
固定资产净值		18,366,752.70	17,188,007.46				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,366,752.70	17,188,007.46				
无形资产原值			39.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			39.00	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	48,962,025.39
长期待摊费用				未分配收益		333,269.40	343,120.60
非流动资产合计		18,366,752.70	17,188,046.46	所有者权益合计		46,112,035.16	50,805,145.99
资产总计		69,323,287.49	70,164,163.67	负债和所有者权益总计		69,323,287.49	70,164,163.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

[Signature]

[Signature]

[Handwritten signatures and notes]

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	6,377,304.26	21,210,715.41	一、经营支出	90,734.49	1,172,045.71
出租收入	6,377,304.26	21,210,715.41	出租成本	0.00	35,817.80
厂房	2,467,539.31	10,377,439.05	提供劳务成本	400.00	8,240.00
万荣皮具企业有限公司	376,214.29	922,168.58	其他经营成本	571.70	30,770.20
恒昌隆食品有限公司	18,285.71	109,714.27	经营性固定资产折旧费	89,762.79	1,097,217.71
中伟地毯（杨锐玄）	3,657.14	21,942.84	二、税金及附加	438,570.50	2,022,073.21
中山三和五金声控有限公司	36,771.42	216,171.40	城市维护建设税	13,692.98	61,037.23
恒威糕点加工厂	0.00	14,857.14	教育费附加	5,868.42	26,158.82
普耐尔涂料有限公司	29,714.29	118,857.13	地方教育附加	3,912.28	17,439.21
洁明玻璃加工厂	0.00	58,666.67	房产税	415,096.82	1,852,850.30
黄巧嫦	11,142.86	29,714.29	城镇土地使用税	0.00	40,964.00
港龙数码有限公司	0.00	11,000.00	印花税	0.00	23,623.65
东恒包装材料有限公司	5,912.38	39,687.62	三、管理费用	105,986.64	1,483,179.62
冯敏	15,847.62	23,276.19	干部报酬	22,500.00	821,650.00
威德轻工机电	31,638.57	379,662.84	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	313,200.00
李圣杰	0.00	78,994.29	办公费	620.90	12,302.25
中山市联胜服饰有限公司	31,583.81	189,502.85	书报费	0.00	6,792.00
叶家强	61,714.28	123,428.57	折旧费	36,126.76	46,467.21
佳睿商贸有限公司	0.00	7,314.29	修缮费	9,300.00	10,080.00
凯翔贸易有限公司	0.00	43,885.73	民主理财费用	5,600.00	100,800.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,485.71	65,828.56	误工补贴	3,700.00	64,370.00
帝安电力工程有限公司	13,327.62	159,931.43	邮电通讯费	586.04	7,035.70
和美食品商行	26,819.05	157,561.92	其他费用	6,952.94	100,355.46
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	204,080.04	社保费	6,952.94	88,125.46
萧紫薇	20,982.86	120,960.00	律师费	0.00	12,000.00
大创汽车销售有限公司	0.00	36,000.00	其他	0.00	230.00
王达胜	91,527.78	240,636.39	财务统筹费	0.00	127.00
臻品文化传播有限公司	0.00	91,428.57	四、公益支出	8,039.84	1,525,967.74

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
邻舍社会工作服务中心	16,228.57	64,914.27	环境卫生	0.00	82,100.00
众家兴布艺商行	3,333.33	39,999.96	教育及学校幼儿园补助	0.00	26,500.00
黄祖怡	3,657.14	40,228.55	老人和敬老院补助	0.00	341,600.00
黄雄生	16,457.14	65,828.56	文体体育	400.00	4,800.00
中山辉达诚电子有限公司	0.00	45,714.28	医保社保	539.84	892,767.74
王跃友	21,942.86	87,771.47	医保	539.84	892,767.74
郑海权	111,542.87	326,171.46	殡改	0.00	10,000.00
睿楹教育科技有限公司	17,066.66	102,399.96	慰问金	7,100.00	168,200.00
郑炼林	0.00	44,571.43	五、其他支出	3,790.30	165,181.72
归有正	73,142.84	212,114.23	其他	3,790.30	165,181.72
陈立明	28,952.38	86,857.15	六、所得税费	0.00	6,331.45
中山市中轴轴承有限公司	7,204.76	132,084.56	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	109,714.32	八、固定资产购建	0.00	31,465.00
吕东丹	82,514.29	330,057.16	生产经营用	0.00	6.00
中山市逸潼商贸有限公司	3,702.86	64,800.05	槎桥食街	0.00	1.00
中山市妍华食品有限公司	71,211.39	273,417.00	槎桥食街第7幢	0.00	1.00
中山市利凯制衣有限公司	43,542.86	87,085.72	槎桥食街第8幢	0.00	1.00
张德清	2,000.00	24,000.00	槎南路75号侧商铺	0.00	1.00
何锦	0.00	50,377.14	槎南路商铺南侧	0.00	1.00
中山艺央家居科技有限公司	265,361.28	447,880.33	槎桥路南侧商铺（超衍前）	0.00	1.00
黄志君	41,760.00	83,520.00	管理用	0.00	31,459.00
张苏	0.00	29,240.00	安博尔查吧机F-331B	0.00	1,200.00
黄志	15,634.29	82,285.73	美的饮水机VD1316S-X	0.00	1,399.00
李结影	7,600.00	36,480.00	格力-12368LA1-N2空调	0.00	17,800.00
鑫盛贸易有限公司	0.00	38,571.42	格力72369SBa-3空调	0.00	11,060.00
中山市其乐物业管理有限公司	21,691.43	65,074.30		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	0.00	105,634.29		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	109,714.32		0.00	0.00
中山市吴阳康复器材有限公司	0.00	33,428.57		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
余佩庆	22,971.43	68,914.31		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	49,285.72	197,142.88		0.00	0.00
林俊威	3,809.52	45,714.24		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	137,142.84		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	44,434.32		0.00	0.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	0.00	71,314.28		0.00	0.00
雷春围	17,756.19	209,264.76		0.00	0.00
梁爱娣	9,874.29	59,245.74		0.00	0.00
郑燕玲	28,251.43	169,539.05		0.00	0.00
赵大伟	41,657.14	63,874.30		0.00	0.00
肖丽容	9,401.90	112,822.81		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	7,405.71	81,462.85		0.00	0.00
夏鸣文化传播有限公司	36,571.43	146,285.71		0.00	0.00
游启谋	18,057.14	72,228.56		0.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司	12,342.86	49,371.44		0.00	0.00
全定发	13,160.00	78,960.00		0.00	0.00
冯武	22,247.61	66,742.83		0.00	0.00
智谦广告传播有限公司	64,000.00	109,714.28		0.00	0.00
江日娣	0.00	67,047.61		0.00	0.00
广东麓创检测有限公司	30,537.15	183,222.85		0.00	0.00
中山台荣橡胶制品有限公司	0.00	83,142.84		0.00	0.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	19,352.38	116,114.28		0.00	0.00
吴浩琼	135,158.38	810,950.28		0.00	0.00
黄少媚	4,114.29	39,085.75		0.00	0.00
中山市星耀广告工程有限公司	8,822.86	35,291.42		0.00	0.00
王良伟	8,228.57	65,828.56		0.00	0.00
肖冠帆	4,190.48	33,523.84		0.00	0.00
肖燕标	3,657.14	29,257.14		0.00	0.00
西藏净地桃花食品科技有限	14,514.29	43,542.85		0.00	0.00
广东凯翔饮食服务有限公司	7,314.29	43,885.72		0.00	0.00
中山市鑫盛商贸有限公司	21,942.85	21,942.85		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
中山市金桐贸易有限公司	4,971.43	19,885.72		0.00	0.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司	72,960.00	97,280.00		0.00	0.00
费飞雁	17,605.71	79,225.71		0.00	0.00
中山市飞蝇无人机科技有限公司	0.00	67,047.63		0.00	0.00
中山恒星智慧物业服务有限公司	21,466.67	21,466.67		0.00	0.00
中山市优品汽车服务有限公司	31,280.00	31,280.00		0.00	0.00
中山市小电虎电气有限公司	12,040.00	12,040.00		0.00	0.00
中山市和宜货运代理有限公司	6,994.29	6,994.29		0.00	0.00
商铺	3,200,762.86	8,346,616.10		0.00	0.00
吴广军	25,142.86	75,428.60		0.00	0.00
杨森源	14,708.57	29,417.15		0.00	0.00
陈阳华	0.00	2,285.71		0.00	0.00
曹清南	285.71	3,142.81		0.00	0.00
智利顺物流有限公司	20,000.00	48,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	80,000.00	240,000.00		0.00	0.00
三泰汽车修配厂	67,866.66	203,599.98		0.00	0.00
名远汽车维护中心	24,000.00	96,000.00		0.00	0.00
正信汽车维护中心	84,000.00	144,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配厂	57,600.00	158,400.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有限公司	0.00	140,000.00		0.00	0.00
新成汽车修理有限公司	48,000.00	144,000.00		0.00	0.00
桥岗社区	0.00	68,160.00		0.00	0.00
杨金扬	0.00	32,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	22,285.68		0.00	0.00
张水部	4,761.90	57,142.80		0.00	0.00
中山市星达装饰设计工程有限公司	0.00	96,066.66		0.00	0.00
郑明生	2,005.71	25,851.40		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	44,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
叶军平	65,828.57	197,485.69		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	32,559.96		0.00	0.00
林斌楠	0.00	60,000.00		0.00	0.00
官美珍	57,600.00	115,200.00		0.00	0.00
李昌茂	14,400.00	86,400.00		0.00	0.00
巢秋梅	14,400.00	86,400.00		0.00	0.00
欧兆伟	16,800.00	19,200.00		0.00	0.00
廖建方	0.00	666.67		0.00	0.00
范房清	14,400.00	57,600.00		0.00	0.00
魏年生	19,200.00	57,600.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	4,800.00		0.00	0.00
彭仲坤	0.00	57,600.00		0.00	0.00
唐韶峰	19,200.00	115,200.00		0.00	0.00
梁娇	9,600.00	57,600.00		0.00	0.00
贺礼章	0.00	96,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车 维修厂	35,200.00	211,200.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配 厂	23,214.30	92,857.20		0.00	0.00
中山市东区奔 宝行汽车维修厂	52,800.00	316,800.00		0.00	0.00
中山市佰世汽 车服务有限公司	52,000.00	207,999.99		0.00	0.00
颜欢	35,200.00	105,600.00		0.00	0.00
马腾凯	35,200.00	105,600.00		0.00	0.00
广东德邦物流 有限公司	8,800.00	105,600.00		0.00	0.00
中山市绮橙婚 礼策划工作室	5,931.43	35,588.57		0.00	0.00
中山市前行汽 车服务有限公司	0.00	40,000.00		0.00	0.00
珠海果味园贸 易有贤公司	14,400.00	86,400.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	20,000.04		0.00	0.00
李贵锋	60,000.00	144,000.00		0.00	0.00
郭丞铠	577,051.43	1,154,102.86		0.00	0.00
郭钜有	1,314,762.86	2,209,191.46		0.00	0.00
何忠	60,000.00	144,000.00		0.00	0.00
曾浩	24,000.00	72,000.01		0.00	0.00
贾天峰	8,114.29	24,342.85		0.00	0.00
归有正	64,000.00	199,314.29		0.00	0.00
中山市岐江石 油气有限公司东区燃气 便民服务部	4,000.00	48,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
罗利华	3,651.43	23,125.72		0.00	0.00
中山市云投资 易有限公司	14,400.00	52,800.00		0.00	0.00
李远贵	12,000.00	60,000.00		0.00	0.00
卓楚坚	12,000.00	48,000.00		0.00	0.00
中山市你好汽 车服务有限公司	16,000.00	32,000.00		0.00	0.00
王伟民	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00
陈嘉彬	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00
场地	47,619.05	78,253.97		0.00	0.00
中国铁塔股份 有限公司	47,619.05	78,253.97		0.00	0.00
土地	661,383.04	2,408,406.29		0.00	0.00
杨波	0.00	255,821.42		0.00	0.00
徐灿彬	0.00	368,000.00		0.00	0.00
佰世体育发展 有限公司	167,200.00	668,799.97		0.00	0.00
黄昌运	35,714.29	35,714.29		0.00	0.00
苏刘勇	12,571.43	37,714.30		0.00	0.00
徐保华	0.00	497,311.88		0.00	0.00
中山市岐景厨 房设备制造有限公司	125.71	879.97		0.00	0.00
中山市真珠网 球俱乐部有限公司	118,071.43	216,464.28		0.00	0.00
中国铁塔股份 有限公司	23,571.43	23,571.43		0.00	0.00
徐凯泳	270,636.68	270,636.68		0.00	0.00
邓海玲	16,666.67	16,666.67		0.00	0.00
刘杰友	13,492.07	13,492.07		0.00	0.00
郭剑雄	3,333.33	3,333.33		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	248,760.75	536,689.74		0.00	0.00
存款利息收入	8,257.43	41,147.70		0.00	0.00
卫生费收入	95,969.99	322,584.99		0.00	0.00
其他	144,533.33	172,957.05		0.00	0.00
收入合计	6,626,065.01	21,747,405.15	支出合计	647,121.77	6,406,244.45
			收支差额	5,978,943.24	15,341,160.70

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12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	1,900.00
2024-12-06	付-郭干允槎南路75号商铺、第三工业区清理垃圾杂物误工费		0.00	400.00	1,500.00
2024-12-06	付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水（农夫山泉20箱）		0.00	560.00	940.00
2024-12-09	付-刘翠娴2024年11月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	540.00
2024-12-11	付-郭干允11月预防登革热工业区喷蚊误工费		0.00	230.00	310.00
2024-12-26	提备用金		1,661.40	0.00	1,971.40
2024-12-26	付-中山市东区佰信达五金店工业区维修用品（完善村内公共基础设施工作经费专款支）		0.00	158.80	1,812.60
2024-12-26	付-中山市东区佰信达五金店工业区维修用品		0.00	341.70	1,470.90
2024-12-26	付-甘添根2024年住院慰问金		0.00	500.00	970.90
2024-12-26	付-中山市家美乐生活用品有限公司购办公室用品（起钉器、美工刀、垃圾袋）		0.00	60.90	910.00
合计：			1,661.40	2,651.40	

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12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	46,389,726.92
2024-12-01	收-中山市人民政府东区街道办事处东区槎桥村征地补偿（南外环征地补差款）		15,815,224.56	0.00	62,204,951.48
2024-12-01	收-归有正2024年9月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	62,220,951.48
2024-12-01	收-归有正2024年9月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	62,228,265.77
2024-12-01	收-归有正2024年9月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	62,233,751.48
2024-12-01	收-归有正2024年9月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	62,239,237.19
2024-12-01	收税金-归有正2024年9月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	62,240,037.19
2024-12-01	收-归有正2024年9月卫生费		750.00	0.00	62,240,787.19
2024-12-01	收税金-归有正2024年9月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	62,241,152.90
2024-12-01	收税金-归有正2024年9月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	62,241,427.19
2024-12-01	收税金-归有正2024年9月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	62,241,701.48
2024-12-02	收-中山市真珠网球俱乐部有限公司2024年10月土地租金（税金1967.86）		39,357.14	0.00	62,281,058.62
2024-12-02	收-李贵锋2024年8-10月商铺租金（税金1800）		36,000.00	0.00	62,317,058.62
2024-12-02	收-何忠2024年8-10月商铺租金（税金1800）		36,000.00	0.00	62,353,058.62
2024-12-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2024年6月厂房租金（税金1475.19）		29,503.81	0.00	62,382,562.43
2024-12-02	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年9-10月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	62,406,562.43
2024-12-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2024.8.2-9.2电费(8080-8476)*60*0.85+其他费用2376		22,572.00	0.00	62,429,134.43
2024-12-02	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024年11-12月厂房租金（税金967.62）		19,352.38	0.00	62,448,486.81
2024-12-02	收-邓海玲2024年3-12月耕地租金（税金833.33）		16,666.67	0.00	62,465,153.48
2024-12-02	收-魏年生2024年9-10月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	62,474,753.48
2024-12-02	收-王良伟2024年12月厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	62,482,982.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-02	收-罗铭超2024年12月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	62,490,753.48
2024-12-02	收-吴广军2024年9-10月商铺租金（税金383.43）		7,668.57	0.00	62,498,422.05
2024-12-02	收-巢秋梅2024年11月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	62,505,622.05
2024-12-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2024年6月厂房租金（税金350）		7,000.00	0.00	62,512,622.05
2024-12-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年12月厂房租金（税金304.76）		6,095.24	0.00	62,518,717.29
2024-12-02	收-中山市东恒包装材料有限公司2024年11-12月厂房租金（税金295.62）		5,912.38	0.00	62,524,629.67
2024-12-02	收-吴广军2024年9-10月商铺租金（税金245.14）		4,902.86	0.00	62,529,532.53
2024-12-02	收-李贵锋2024.10.1-10.31电费(2071-6645)*0.85+其他费用457.4		4,345.30	0.00	62,533,877.83
2024-12-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年12月商铺租金（税金214.29）		4,285.71	0.00	62,538,163.54
2024-12-02	收-罗铭超2024年12月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	62,541,820.68
2024-12-02	收-雷春围2024.10.1-10.31电费(7068-2549-1030)*0.85+其他费用348.9		3,314.60	0.00	62,545,135.28
2024-12-02	收-苏刘勇2024年9月土地租金（税金157.14）		3,142.86	0.00	62,548,278.14
2024-12-02	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024.10.1-10.31电费(412177-415403)*0.85+其他费用322.6		3,064.70	0.00	62,551,342.84
2024-12-02	收-吕东丹2024.10.1-10.31电费(75610-78427)*0.85+其他费用281.7		2,676.20	0.00	62,554,019.04
2024-12-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年12月厂房租金（税金123.81）		2,476.19	0.00	62,556,495.23
2024-12-02	收税金-中山市真珠网球俱乐部有限公司2024年10月土地租金（税金1967.86）		1,967.86	0.00	62,558,463.09
2024-12-02	收-中山市睿檀教育科技有限公司2024.10.1-10.31电费(3603-3651)*40*0.85+其他费用192		1,824.00	0.00	62,560,287.09
2024-12-02	收税金-李贵锋2024年8-10月商铺租金（税金1800）		1,800.00	0.00	62,562,087.09
2024-12-02	收税金-何忠2024年8-10月商铺租金（税金1800）		1,800.00	0.00	62,563,887.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-02	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024.10.1-10.31电费(6272-6350)*20*0.85+其他费用156		1,482.00	0.00	62,565,369.09
2024-12-02	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2024年6月厂房租金（税金1475.19）		1,475.19	0.00	62,566,844.28
2024-12-02	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2024年9-10月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	62,568,044.28
2024-12-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2024.8.2-9.2水费(3850-4137)*4		1,148.00	0.00	62,569,192.28
2024-12-02	收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024年11-12月厂房租金（税金967.62）		967.62	0.00	62,570,159.90
2024-12-02	收税金-邓海玲2024年3-12月耕地租金（税金833.33）		833.33	0.00	62,570,993.23
2024-12-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2024年6月卫生费		750.00	0.00	62,571,743.23
2024-12-02	收-李贵锋2024年8-10月卫生费		600.00	0.00	62,572,343.23
2024-12-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2024.8.2-9.2水费(128-6)*4		488.00	0.00	62,572,831.23
2024-12-02	收税金-魏年生2024年9-10月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	62,573,311.23
2024-12-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年12月厂房租金（税金23.52）		470.48	0.00	62,573,781.71
2024-12-02	收-何忠2024年8-10月卫生费		450.00	0.00	62,574,231.71
2024-12-02	收税金-王良伟2024年12月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	62,574,643.14
2024-12-02	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024年11-12月卫生费		400.00	0.00	62,575,043.14
2024-12-02	收税金-罗铭超2024年12月厂房租金（税金388.57）		388.57	0.00	62,575,431.71
2024-12-02	收税金-吴广军2024年9-10月商铺租金（税金383.43）		383.43	0.00	62,575,815.14
2024-12-02	收税金-巢秋梅2024年11月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	62,576,175.14
2024-12-02	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2024年6月厂房租金（税金350）		350.00	0.00	62,576,525.14
2024-12-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年12月厂房租金（税金304.76）		304.76	0.00	62,576,829.90
2024-12-02	收-罗铭超2024年12月卫生费		300.00	0.00	62,577,129.90
2024-12-02	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年9-10月卫生费		300.00	0.00	62,577,429.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-02	收-中山市真珠网球俱乐部有限公司 2024年10月卫生费		300.00	0.00	62,577,729.90
2024-12-02	收税金-中山市东恒包装材料有限公司 2024年11-12月厂房租金（税金 295.62）		295.62	0.00	62,578,025.52
2024-12-02	收-曹清南2024年12月租金（税金 14.29）		285.71	0.00	62,578,311.23
2024-12-02	收税金-吴广军2024年9-10月商铺租金 （税金245.14）		245.14	0.00	62,578,556.37
2024-12-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2024年12月商铺租金（税金214.29）		214.29	0.00	62,578,770.66
2024-12-02	收-王良伟2024年12月卫生费		200.00	0.00	62,578,970.66
2024-12-02	收-雷春围2024. 10. 1-10. 31水费(834- 882)*4		192.00	0.00	62,579,162.66
2024-12-02	收税金-罗铭超2024年12月厂房租金 （税金182.86）		182.86	0.00	62,579,345.52
2024-12-02	收税金-苏刘勇2024年9月土地租金（税 金157.14）		157.14	0.00	62,579,502.66
2024-12-02	收-李贵锋2024. 10. 1-10. 31水费(544- 580)*4		144.00	0.00	62,579,646.66
2024-12-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2024年12月厂房租金（税金123.81）		123.81	0.00	62,579,770.47
2024-12-02	收-魏年生2024年9-10月卫生费		120.00	0.00	62,579,890.47
2024-12-02	收-中山市艺央家居科技有限公司 2024. 8. 2-9. 2水费(354-360)*4*4		96.00	0.00	62,579,986.47
2024-12-02	收-巢秋梅2024年11月卫生费		90.00	0.00	62,580,076.47
2024-12-02	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2024. 10. 1-10. 31水费(236-251)*4		60.00	0.00	62,580,136.47
2024-12-02	收-吕东丹2024. 10. 1-10. 31水费(884- 898)*4		56.00	0.00	62,580,192.47
2024-12-02	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2024. 10. 1-10. 31电费(4422-4471)* 0.85+其他费用4.8		46.60	0.00	62,580,239.07
2024-12-02	收-标奥（中山）电子商务科技有限公 司2024. 10. 1-10. 31水费(2221-2229)*4		32.00	0.00	62,580,271.07
2024-12-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2024年12月厂房租金（税金23.52）		23.52	0.00	62,580,294.59
2024-12-02	收税金-曹清南2024年12月租金（税金 14.29）		14.29	0.00	62,580,308.88
2024-12-02	收-雷春围2024. 10. 1-10. 31水费(90- 93)*4		12.00	0.00	62,580,320.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-03	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司 2024年11-12月厂房租金（税金 914.29）		18,285.71	0.00	62,598,606.59
2024-12-03	收-陈嘉彬2024.11.16-12.31商铺租金 （税金900）		18,000.00	0.00	62,616,606.59
2024-12-03	收-颜欢2024年9月商铺租金（税金 440）		8,800.00	0.00	62,625,406.59
2024-12-03	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024 年11月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	62,630,892.30
2024-12-03	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024 年11月厂房租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	62,633,939.92
2024-12-03	收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限 公司2024年11-12月厂房租金（税金 914.29）		914.29	0.00	62,634,854.21
2024-12-03	收税金-陈嘉彬2024.11.16-12.31商铺 租金（税金900）		900.00	0.00	62,635,754.21
2024-12-03	收税金-颜欢2024年9月商铺租金（税金 440）		440.00	0.00	62,636,194.21
2024-12-03	收-陈嘉彬2024.11.26-12.31卫生费		300.00	0.00	62,636,494.21
2024-12-03	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司 2024年11月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	62,636,768.50
2024-12-03	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024 年11月卫生费		250.00	0.00	62,637,018.50
2024-12-03	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司 2024年11月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	62,637,170.88
2024-12-03	收-颜欢2024年9月卫生费		100.00	0.00	62,637,270.88
2024-12-03	付-股民2024年12月社保补助款（附名 单）		0.00	156,837.00	62,480,433.88
2024-12-03	付-郭雄2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,479,933.88
2024-12-03	付-陈美芬2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,479,433.88
2024-12-03	付-谭送妹2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,478,933.88
2024-12-03	付-阮棣强2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,478,433.88
2024-12-03	付-谭连萍2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,477,933.88
2024-12-03	付-郭彩金2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,477,433.88
2024-12-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年11-12月医保费（附名 单）		0.00	539.84	62,476,894.04
2024-12-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局股民2025年1-12月医保费（附名 单）		0.00	3,239.04	62,473,655.00
2024-12-03	付-黄祖怡退保证金		0.00	11,520.00	62,462,135.00
2024-12-03	付-朱国坚退保证金		0.00	27,510.00	62,434,625.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	收-中山市智谦广告传播有限公司2024年6-12月厂房租金（税金1920）		38,400.00	0.00	62,473,025.00
2024-12-05	收-中山市三泰汽车维修厂2024年9-10月商铺租金（税金1696.67）		33,933.33	0.00	62,506,958.33
2024-12-05	收-中山市智谦广告传播有限公司2024年6-12月厂房租金（税金1280）		25,600.00	0.00	62,532,558.33
2024-12-05	收-中山恒星智慧物业服务有限公司2024年6-12月厂房租金（税金1073.33）		21,466.67	0.00	62,554,025.00
2024-12-05	收-王伟民2024年9月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	62,574,025.00
2024-12-05	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年9月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	62,594,025.00
2024-12-05	收-中山三和五金声控有限公司2024年11月厂房租金（税金919.29）		18,385.71	0.00	62,612,410.71
2024-12-05	收-马腾凯2024年9-10月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	62,630,010.71
2024-12-05	收-中山市妍华食品有限公司2024年10月厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	62,647,496.42
2024-12-05	收-西藏净地桃花食品科技有限公司2024年11-12月厂房租金（税金725.71）		14,514.29	0.00	62,662,010.71
2024-12-05	收-曾浩2024年9-12月商铺租金（税金713.14）		14,262.86	0.00	62,676,273.57
2024-12-05	收-广东小电虎电气有限公司2024.9.16-12.31厂房租金（税金602）		12,040.00	0.00	62,688,313.57
2024-12-05	收-曾浩2024年9-12月商铺租金（税金486.86）		9,737.14	0.00	62,698,050.71
2024-12-05	收-肖丽容2024年12月厂房租金（税金470.1）		9,401.90	0.00	62,707,452.61
2024-12-05	收-叶军平2024年9月厂房租金（税金468.57）		9,371.43	0.00	62,716,824.04
2024-12-05	收-雷春围2024年12月厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	62,725,052.61
2024-12-05	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年10月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	62,732,790.71
2024-12-05	收-叶军平2024年9月厂房租金（税金354.29）		7,085.71	0.00	62,739,876.42
2024-12-05	收-余佩庆2024年9月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	62,745,619.28
2024-12-05	收-雷春围2024年12月厂房租金（税金246.86）		4,937.14	0.00	62,750,556.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	收-杨森源2024年7-8月商铺租金（税金245.14）		4,902.86	0.00	62,755,459.28
2024-12-05	收-雷春围2024年12月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	62,759,573.57
2024-12-05	收-黄祖怡2024年11月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	62,763,230.71
2024-12-05	收-中山市妍华食品有限公司2024年10月商铺租金（税金142.86）		2,857.14	0.00	62,766,087.85
2024-12-05	收-中山市妍华食品有限公司2024年10月管理费		2,420.00	0.00	62,768,507.85
2024-12-05	收-中山市妍华食品有限公司2024年10月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	62,770,444.99
2024-12-05	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2024年6-12月厂房租金（税金1920）		1,920.00	0.00	62,772,364.99
2024-12-05	收-中山市智谦广告传播有限公司2024年6-12月卫生费		1,750.00	0.00	62,774,114.99
2024-12-05	收税金-中山市三泰汽车维修厂2024年9-10月商铺租金（税金1696.67）		1,696.67	0.00	62,775,811.66
2024-12-05	收-中山市妍华食品有限公司2024年10月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	62,777,268.80
2024-12-05	收-中山恒星智慧物业服务有限公司2024年6-12月卫生费		1,400.00	0.00	62,778,668.80
2024-12-05	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2024年6-12月厂房租金（税金1280）		1,280.00	0.00	62,779,948.80
2024-12-05	收税金-中山恒星智慧物业服务有限公司2024年6-12月厂房租金（税金1073.33）		1,073.33	0.00	62,781,022.13
2024-12-05	收税金-王伟民2024年9月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	62,782,022.13
2024-12-05	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年9月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	62,783,022.13
2024-12-05	收税金-中山三和五金声控有限公司2024年11月厂房租金（税金919.29）		919.29	0.00	62,783,941.42
2024-12-05	收税金-马腾凯2024年9-10月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	62,784,821.42
2024-12-05	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年10月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	62,785,695.71
2024-12-05	收税金-西藏净地桃花食品科技有限公司2024年11-12月厂房租金（税金725.71）		725.71	0.00	62,786,421.42
2024-12-05	收税金-曾浩2024年9-12月商铺租金（税金713.14）		713.14	0.00	62,787,134.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	收税金-广东小电虎电气有限公司 2024.9.16-12.31厂房租金（税金602）		602.00	0.00	62,787,736.56
2024-12-05	收税金-曾浩2024年9-12月商铺租金 （税金486.86）		486.86	0.00	62,788,223.42
2024-12-05	收-雷春围2024年12月厂房租金（税金 23.81）		476.19	0.00	62,788,699.61
2024-12-05	收税金-肖丽容2024年12月厂房租金 （税金470.1）		470.10	0.00	62,789,169.71
2024-12-05	收税金-叶军平2024年9月厂房租金（税 金468.57）		468.57	0.00	62,789,638.28
2024-12-05	收税金-雷春围2024年12月厂房租金 （税金411.43）		411.43	0.00	62,790,049.71
2024-12-05	收-雷春围2024年12月卫生费		400.00	0.00	62,790,449.71
2024-12-05	收-叶军平2024年9月卫生费		400.00	0.00	62,790,849.71
2024-12-05	收-中山市三泰汽车维修厂2024年9-10 月卫生费		400.00	0.00	62,791,249.71
2024-12-05	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂 2024年10月商铺租金（税金386.9）		386.90	0.00	62,791,636.61
2024-12-05	收税金-叶军平2024年9月厂房租金（税 金354.29）		354.29	0.00	62,791,990.90
2024-12-05	收-广东小电虎电气有限公司2024.9.16 -12.31卫生费		350.00	0.00	62,792,340.90
2024-12-05	收-肖丽容2024年12月卫生费		300.00	0.00	62,792,640.90
2024-12-05	收税金-余佩庆2024年9月厂房租金（税 金287.14）		287.14	0.00	62,792,928.04
2024-12-05	收-王伟民2024年9月卫生费		250.00	0.00	62,793,178.04
2024-12-05	收-中山市妍华食品有限公司2024年10 月卫生费		250.00	0.00	62,793,428.04
2024-12-05	收税金-雷春围2024年12月厂房租金 （税金246.86）		246.86	0.00	62,793,674.90
2024-12-05	收税金-杨森源2024年7-8月商铺租金 （税金245.14）		245.14	0.00	62,793,920.04
2024-12-05	收税金-雷春围2024年12月厂房租金 （税金205.71）		205.71	0.00	62,794,125.75
2024-12-05	收-中山三和五金声控有限公司2024年 11月卫生费		200.00	0.00	62,794,325.75
2024-12-05	收-西藏净地桃花食品科技有限公司 2024年11-12月卫生费		200.00	0.00	62,794,525.75
2024-12-05	收-马腾凯2024年9-10月卫生费		200.00	0.00	62,794,725.75
2024-12-05	收税金-黄祖怡2024年11月厂房租金 （税金182.86）		182.86	0.00	62,794,908.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年10月商铺租金（税金142.86）		142.86	0.00	62,795,051.47
2024-12-05	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年10月卫生费		20.00	0.00	62,795,171.47
2024-12-05	收-黄祖怡2024年11月卫生费		100.00	0.00	62,795,271.47
2024-12-05	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年10月厂房租金（税金96.86）		96.86	0.00	62,795,368.33
2024-12-05	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年10月厂房租金（税金72.86）		72.86	0.00	62,795,441.19
2024-12-05	收税金-雷春围2024年12月厂房租金（税金23.81）		23.81	0.00	62,795,465.00
2024-12-06	收-中山市你好汽车服务有限公司2024.11.1-12.2电费(5551-7571)*0.85+其他费用202		1,919.00	0.00	62,797,384.00
2024-12-06	收-肖燕标2024.11.1-12.2电费(11180-12728)*0.85+其他费用154.8		1,470.60	0.00	62,798,854.60
2024-12-06	收-先达驾驶员培训有限公司2024.11.1-12.2电费(142423-143784)*0.85+其他费用136.1		1,293.00	0.00	62,800,147.60
2024-12-06	收-费飞雁2024.11.1-12.2水费(1042-1151)*4		436.00	0.00	62,800,583.60
2024-12-06	收-广东帝安电力建设有限公司2024年12月卫生费		350.00	0.00	62,800,933.60
2024-12-06	收-冯武2024年7-8月卫生费		300.00	0.00	62,801,233.60
2024-12-06	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年9月卫生费		200.00	0.00	62,801,433.60
2024-12-06	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年11-12月卫生费		200.00	0.00	62,801,633.60
2024-12-06	收-余佩庆2024年9-12月卫生费		200.00	0.00	62,801,833.60
2024-12-06	收-雷春围2024.11.1-12.2水费(882-916)*4		136.00	0.00	62,801,969.60
2024-12-06	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.11.1-12.2水费(1012-1042)*4		120.00	0.00	62,802,089.60
2024-12-06	收-巢秋梅2024.11.1-12.2水费(416-443)*4		108.00	0.00	62,802,197.60
2024-12-06	收-中山市东恒包装材料有限公司2024年11-12月卫生费		100.00	0.00	62,802,297.60
2024-12-06	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.11.1-12.2水费(356-378)*4		88.00	0.00	62,802,385.60
2024-12-06	收-萧紫维2024.11.1-12.2水费(1043-1061)*4		72.00	0.00	62,802,457.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	收-中山市你好汽车服务有限公司 2024. 11. 1-12. 2水费 (386-401)*4		60.00	0.00	62,802,517.60
2024-12-06	收-卓楚坚2024. 11. 1-12. 2水费 (2829-2844)*4		60.00	0.00	62,802,577.60
2024-12-06	收-冯武2024. 11. 1-12. 2水费 (213-227)*4		56.00	0.00	62,802,633.60
2024-12-06	收-梁秋梅2024. 11. 1-12. 2水费 (501-513)*4		48.00	0.00	62,802,681.60
2024-12-06	收-蔡其文2024. 11. 1-12. 2水费 (79-90)*4		44.00	0.00	62,802,725.60
2024-12-06	收-茂兴车行2024. 11. 1-12. 2水费 (217-227)*4		40.00	0.00	62,802,765.60
2024-12-06	收-郑燕玲2024. 11. 1-12. 2水费 (958-968)*4		40.00	0.00	62,802,805.60
2024-12-06	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024. 11. 1-12. 2水费 (94-103)*4		36.00	0.00	62,802,841.60
2024-12-06	收-中山市石岐区和美食品商行 2024. 11. 1-12. 2水费 (237-246)*4		36.00	0.00	62,802,877.60
2024-12-06	收-梁娇2024. 11. 1-12. 2水费 (139-147)*4		32.00	0.00	62,802,909.60
2024-12-06	收-范房清2024. 11. 1-12. 2水费 (97-103)*4		24.00	0.00	62,802,933.60
2024-12-06	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2024. 11. 1-12. 2水费 (563-569)*4		24.00	0.00	62,802,957.60
2024-12-06	收-肖燕标2024. 11. 1-12. 2水费 (43-48)*4		20.00	0.00	62,802,977.60
2024-12-06	收-黄少媚2024. 11. 1-12. 2水费 (261-266)*4		20.00	0.00	62,802,997.60
2024-12-06	收-李圣杰2024. 11. 1-12. 2水费 (8-3)*4		20.00	0.00	62,803,017.60
2024-12-06	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2024. 11. 1-12. 2电费 (1547-1548)*20*0.85+其他费用2		19.00	0.00	62,803,036.60
2024-12-06	收-陈华2024. 10. 1-12. 2水费 (65-69)*4		16.00	0.00	62,803,052.60
2024-12-06	收-肖冠帆2024. 11. 1-12. 2水费 (32-36)*4		16.00	0.00	62,803,068.60
2024-12-06	收-王乐楠2024. 11. 1-12. 2水费 (87-90)*4		12.00	0.00	62,803,080.60
2024-12-06	收-吴玲玲2024. 11. 1-12. 2水费 (56-59)*4		12.00	0.00	62,803,092.60
2024-12-06	收-中山市东区艺恒玻璃店2024. 11. 1-12. 2水费 (81-84)*4		12.00	0.00	62,803,104.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024. 11. 1-12. 2水费 (95-98)*4		12.00	0.00	62,803,116.60
2024-12-06	收-苏刘勇2024. 11. 1-12. 2水费 (245-247)*4		8.00	0.00	62,803,124.60
2024-12-06	收-王跃友2024. 11. 1-12. 2水费 (2-0)*4		8.00	0.00	62,803,132.60
2024-12-06	收-魏年生2024. 11. 1-12. 2水费 (36-38)*4		8.00	0.00	62,803,140.60
2024-12-06	收-张德清2024. 11. 1-12. 2水费 (666-668)*4		8.00	0.00	62,803,148.60
2024-12-06	收-中山市中轴轴承有限公司2024. 11. 1-12. 2水费 (20-22)*4		8.00	0.00	62,803,156.60
2024-12-06	收-贾天峰2024. 10. 1-12. 2水费 (1552-1553)*4		4.00	0.00	62,803,160.60
2024-12-06	收-余佩庆2024. 11. 1-12. 2水费 (35-36)*4		4.00	0.00	62,803,164.60
2024-12-06	付-梁兆华经联社办公室厕所修缮		0.00	9,300.00	62,793,864.60
2024-12-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年11月增值税		0.00	195,614.05	62,598,250.55
2024-12-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年11月房产税		0.00	415,096.82	62,183,153.73
2024-12-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年11月地方教育附加		0.00	3,912.28	62,179,241.45
2024-12-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年11月教育费附加		0.00	5,868.42	62,173,373.03
2024-12-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年11月城市维护建设税		0.00	13,692.98	62,159,680.05
2024-12-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月管理人员社保费（单位缴纳）		0.00	6,754.04	62,152,926.01
2024-12-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月管理人员社保费（个人缴纳）		0.00	3,233.48	62,149,692.53
2024-12-10	收-中山市佰世体育发展有限公司2024年10月土地租金（税金2786.67）		55,733.33	0.00	62,205,425.86
2024-12-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4-12月场地租金（税金1428.57）		28,571.43	0.00	62,233,997.29
2024-12-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4-12月土地租金（税金118.57）		23,571.43	0.00	62,257,568.72
2024-12-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年7-12月场地租金（税金952.38）		19,047.62	0.00	62,276,616.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1-6月场地租金（税金952.38）		19,047.62	0.00	62,295,663.96
2024-12-10	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年11月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	62,313,263.96
2024-12-10	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年12月厂房租金（税金850.33）		17,006.67	0.00	62,330,270.63
2024-12-10	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年12月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	62,346,509.20
2024-12-10	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年12月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	62,361,909.20
2024-12-10	收-黄巧嫦2024年10-12月厂房租金（税金557.14）		11,142.86	0.00	62,373,052.06
2024-12-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1-3月场地租金（税金476.19）		9,523.81	0.00	62,382,575.87
2024-12-10	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年12月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	62,391,718.73
2024-12-10	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年11月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	62,400,518.73
2024-12-10	收-广东德邦物流有限公司2024年12月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	62,409,318.73
2024-12-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1月-3月土地租金（税金392.86）		7,857.14	0.00	62,417,175.87
2024-12-10	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年12月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	62,424,490.16
2024-12-10	收-张水部2024年12月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	62,429,252.06
2024-12-10	收-黄少媚2024年12月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	62,433,366.35
2024-12-10	收-中山市岐江石油气有限公司2024年12月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	62,437,366.35
2024-12-10	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年12月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	62,441,366.35
2024-12-10	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024.10.1-10.31电费(111179-114430)*0.85+其他费用325.1		3,088.50	0.00	62,444,454.85
2024-12-10	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2024年10月土地租金（税金2786.67）		2,786.67	0.00	62,447,241.52
2024-12-10	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024.11.1-12.2电费(114430-116722)*0.85+其他费用229.2		2,177.40	0.00	62,449,418.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	收-张德清2024年12月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	62,451,418.92
2024-12-10	收-蓝妹姣2024年12月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	62,453,276.06
2024-12-10	收-尹亚姣2024年12月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	62,454,942.73
2024-12-10	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4-12月场地租金（税金1428.57）		1,428.57	0.00	62,456,371.30
2024-12-10	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4-12月土地租金（税金118.57）		1,178.57	0.00	62,457,549.87
2024-12-10	收-美宜佳2024.11.1-12.2电费(76712-77791)*0.85+其他费用107.9		1,025.10	0.00	62,458,574.97
2024-12-10	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年7-12月场地租金（税金952.38）		952.38	0.00	62,459,527.35
2024-12-10	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1-6月场地租金（税金952.38）		952.38	0.00	62,460,479.73
2024-12-10	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年11月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	62,461,359.73
2024-12-10	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2024年12月厂房租金（税金850.33）		850.33	0.00	62,462,210.06
2024-12-10	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年12月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	62,463,021.99
2024-12-10	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年12月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	62,463,791.99
2024-12-10	收-中山市汇星贸易有限公司2024.11.1-12.2电费[(1080.75-1116.43)*20倍-76度]*0.85其他费用63.8		605.70	0.00	62,464,397.69
2024-12-10	收税金-黄巧嫦2024年10-12月厂房租金（税金557.14）		557.14	0.00	62,464,954.83
2024-12-10	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1-3月场地租金（税金476.19）		476.19	0.00	62,465,431.02
2024-12-10	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2024年12月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	62,465,888.16
2024-12-10	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年11月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	62,466,328.16
2024-12-10	收税金-广东德邦物流有限公司2024年12月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	62,466,768.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1月-3月土地租金（税金392.86）		392.86	0.00	62,467,161.02
2024-12-10	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2024年12月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	62,467,526.73
2024-12-10	收-黄巧嫦2024年10-12月卫生费		300.00	0.00	62,467,826.73
2024-12-10	收-尹亚姣2024.11.1-12.2电费(22214-22486)*0.85+其他费用27.2		258.40	0.00	62,468,085.13
2024-12-10	收税金-张水部2024年12月商铺租金（税金238.1）		238.10	0.00	62,468,323.23
2024-12-10	收税金-黄少媚2024年12月厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	62,468,528.94
2024-12-10	收税金-中山市岐江石油气有限公司2024年12月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	62,468,728.94
2024-12-10	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年12月卫生费		200.00	0.00	62,468,928.94
2024-12-10	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年12月卫生费		200.00	0.00	62,469,128.94
2024-12-10	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2024年12月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	62,469,328.94
2024-12-10	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年11月卫生费		180.00	0.00	62,469,508.94
2024-12-10	收税金-张德清2024年12月商铺租金（税金100）		100.00	0.00	62,469,608.94
2024-12-10	收-黄少媚2024年12月卫生费		100.00	0.00	62,469,708.94
2024-12-10	收税金-蓝妹姣2024年12月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	62,469,801.80
2024-12-10	收-中山市汇星贸易有限公司2024.11.1-12.2水费(256-278)*4		88.00	0.00	62,469,889.80
2024-12-10	收税金-尹亚姣2024年12月商铺租金（税金83.33）		83.33	0.00	62,469,973.13
2024-12-10	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.11.1-12.2水费(1140-1159)*4		76.00	0.00	62,470,049.13
2024-12-10	收-中山市岐江石油气有限公司2024年12月卫生费		50.00	0.00	62,470,099.13
2024-12-10	收-张德清2024年12月卫生费		50.00	0.00	62,470,149.13
2024-12-10	收-蓝妹姣2024年12月卫生费		50.00	0.00	62,470,199.13
2024-12-10	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年12月卫生费		50.00	0.00	62,470,249.13
2024-12-10	收-张水部2024年12月卫生费		50.00	0.00	62,470,299.13
2024-12-10	收-尹亚姣2024年12月卫生费		50.00	0.00	62,470,349.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	收-美宜佳2024. 11. 1-12. 2水费(10-4)*4		24.00	0.00	62,470,373.13
2024-12-10	收-尹亚姣2024. 11. 1-12. 2水费(195-199)*4		16.00	0.00	62,470,389.13
2024-12-11	收-广东捷学教育科技有限公司2024年10-12月厂房租金(税金2464.28)		49,285.72	0.00	62,519,674.85
2024-12-11	收-广东良心道品牌管理有限公司2024年10-12月厂房租金(税金617.14)		12,342.86	0.00	62,532,017.71
2024-12-11	收-中山市中轴轴承有限公司2024年12月厂房租金(税金360.24)		7,204.76	0.00	62,539,222.47
2024-12-11	收-中山市金桐贸易有限公司2024年12月厂房租金(税金248.57)		4,971.43	0.00	62,544,193.90
2024-12-11	收-张纪成2024年12月商铺租金(税金135.67)		2,713.33	0.00	62,546,907.23
2024-12-11	收税金-广东捷学教育科技有限公司2024年10-12月厂房租金(税金2464.28)		2,464.28	0.00	62,549,371.51
2024-12-11	收税金-广东良心道品牌管理有限公司2024年10-12月厂房租金(税金617.14)		617.14	0.00	62,549,988.65
2024-12-11	收税金-中山市中轴轴承有限公司2024年12月厂房租金(税金360.24)		360.24	0.00	62,550,348.89
2024-12-11	收-广东良心道品牌管理有限公司2024年10-12月卫生费		300.00	0.00	62,550,648.89
2024-12-11	收税金-中山市金桐贸易有限公司2024年12月厂房租金(税金248.57)		248.57	0.00	62,550,897.46
2024-12-11	收税金-张纪成2024年12月商铺租金(税金135.67)		135.67	0.00	62,551,033.13
2024-12-11	付-石丽冰2024年住院慰问金		0.00	800.00	62,550,233.13
2024-12-11	付-郭炳华2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,549,733.13
2024-12-11	付-两委干部2024年12月工资		0.00	20,618.76	62,529,114.37
2024-12-11	付-财务及办事员2024年12月工资		0.00	8,098.24	62,521,016.13
2024-12-11	付-清洁及水电工作人员2024年12月工资		0.00	11,149.52	62,509,866.61
2024-12-11	付-村务监督委员会成员2024年12月工资		0.00	5,600.00	62,504,266.61
2024-12-12	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司交来保证金		35,262.00	0.00	62,539,528.61
2024-12-12	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年10月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	62,559,528.61
2024-12-12	收-广东夏鸣文化传播有限公司2024年10-12月厂房租金(税金914.29)		18,285.71	0.00	62,577,814.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	收-游启谋2024年10-12月厂房租金（税金902.86）		18,057.14	0.00	62,595,871.46
2024-12-12	收-赵巧交来保证金		17,040.00	0.00	62,612,911.46
2024-12-12	收-归有正2024年10月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	62,628,911.46
2024-12-12	收-王达胜交来保证金		14,956.50	0.00	62,643,867.96
2024-12-12	收-广东夏鸣文化传播有限公司2024年10-12月厂房租金（税金548.57）		10,971.43	0.00	62,654,839.39
2024-12-12	收-梁秋梅2024年12月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	62,663,982.25
2024-12-12	收-王跃友2024年10月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	62,671,296.54
2024-12-12	收-归有正2024年10月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	62,678,610.83
2024-12-12	收-广东夏鸣文化传播有限公司2024年10-12月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	62,685,925.12
2024-12-12	收-归有正2024年10月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	62,691,410.83
2024-12-12	收-归有正2024年10月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	62,696,896.54
2024-12-12	收-肖冠帆2024年12月厂房租金（税金209.52）		4,190.48	0.00	62,701,087.02
2024-12-12	收-欧兆伟2024年2月商铺租金（税金120）		2,400.00	0.00	62,703,487.02
2024-12-12	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.11.1-12.2电费（3651-3688）*40*0.85+其他费用148		1,406.00	0.00	62,704,893.02
2024-12-12	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年10月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	62,705,893.02
2024-12-12	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司2024年10-12月厂房租金（税金914.29）		914.29	0.00	62,706,807.31
2024-12-12	收税金-游启谋2024年10-12月厂房租金（税金902.86）		902.86	0.00	62,707,710.17
2024-12-12	收-广东夏鸣文化传播有限公司2024年10-12月卫生费		900.00	0.00	62,708,610.17
2024-12-12	收-广东捷学教育科技有限公司2024年10-12月卫生费		900.00	0.00	62,709,510.17
2024-12-12	收税金-归有正2024年10月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	62,710,310.17
2024-12-12	收-归有正2024年10月卫生费		750.00	0.00	62,711,060.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	收-游启谋2024. 9. 3-9. 30电费(5124-5737)*0.85+其他费用61.3		582.40	0.00	62,711,642.57
2024-12-12	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司2024年10-12月厂房租金(税金548.57)		548.57	0.00	62,712,191.14
2024-12-12	收-游启谋2024. 10. 1-10. 31电费(5737-6290)*0.85+其他费用55.3		525.40	0.00	62,712,716.54
2024-12-12	收税金-梁秋梅2024年12月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	62,713,173.68
2024-12-12	收税金-王跃友2024年10月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	62,713,539.39
2024-12-12	收税金-归有正2024年10月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	62,713,905.10
2024-12-12	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司2024年10-12月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	62,714,270.81
2024-12-12	收-游启谋2024年10-12月卫生费		300.00	0.00	62,714,570.81
2024-12-12	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年12月卫生费		300.00	0.00	62,714,870.81
2024-12-12	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年12月卫生费		300.00	0.00	62,715,170.81
2024-12-12	收税金-归有正2024年10月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	62,715,445.10
2024-12-12	收税金-归有正2024年10月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	62,715,719.39
2024-12-12	收-梁秋梅2024年12月卫生费		250.00	0.00	62,715,969.39
2024-12-12	收税金-肖冠帆2024年12月厂房租金(税金209.52)		209.52	0.00	62,716,178.91
2024-12-12	收-王跃友2024年10月卫生费		200.00	0.00	62,716,378.91
2024-12-12	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年10月卫生费		200.00	0.00	62,716,578.91
2024-12-12	收税金-欧兆伟2024年2月商铺租金(税金120)		120.00	0.00	62,716,698.91
2024-12-12	收-肖冠帆2024年12月卫生费		100.00	0.00	62,716,798.91
2024-12-12	收-广东德邦物流有限公司2024年12月卫生费		100.00	0.00	62,716,898.91
2024-12-12	收-中山市金桐贸易有限公司2024年12月卫生费		100.00	0.00	62,716,998.91
2024-12-12	收-中山市中轴轴承有限公司2024年12月卫生费		100.00	0.00	62,717,098.91
2024-12-12	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024. 11. 1-12. 2水费(251-264)*4		52.00	0.00	62,717,150.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	收-游启谋2024. 9. 3-9. 30水费 (138-148)*4		40.00	0.00	62,717,190.91
2024-12-12	收-游启谋2024. 10. 1-10. 31水费 (148-158)*4		40.00	0.00	62,717,230.91
2024-12-12	收-欧兆伟2024年2月卫生费		30.00	0.00	62,717,260.91
2024-12-12	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2024. 11. 1-12. 2电费 (4471-4494)*0.85 +其他费用2.3		21.90	0.00	62,717,282.81
2024-12-13	收-中山市飞蝇无人机科技有限公司 2024. 11. 5-12. 10水费 (638-639)*4		4.00	0.00	62,717,286.81
2024-12-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民2025年1-12月医保费(附名单)		0.00	2,834.16	62,714,452.65
2024-12-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民2025年1-12月医保费(分红应扣回1人404.88元)		0.00	404.88	62,714,047.77
2024-12-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年11月办公室电话费		0.00	586.04	62,713,461.73
2024-12-16	付-杨泳仪2024年住院慰问金		0.00	800.00	62,712,661.73
2024-12-16	付-梁彩兴2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,712,161.73
2024-12-16	付-徐润业2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,711,661.73
2024-12-16	付-陈官枝2024年住院慰问金		0.00	500.00	62,711,161.73
2024-12-17	收-中山市佰世体育发展有限公司2024年11-12月土地租金(税金5573.33)		111,466.67	0.00	62,822,628.40
2024-12-17	收-中山市珍珠网球俱乐部有限公司 2024年11-12月土地租金(税金3935.71)		78,714.29	0.00	62,901,342.69
2024-12-17	收-李贵锋2024年11-12月商铺租金(税金1200)		24,000.00	0.00	62,925,342.69
2024-12-17	收-中山市你好汽车服务有限公司2024年11-12月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	62,941,342.69
2024-12-17	收-中山市云投贸易有限公司2024年10-12月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	62,955,742.69
2024-12-17	收-冯武2024年9-10月厂房租金(税金556.19)		11,123.81	0.00	62,966,866.50
2024-12-17	收-冯敏2024年5-9月厂房租金(税金495.24)		9,904.76	0.00	62,976,771.26
2024-12-17	收-梁娇2024年11-12月商铺租金(税金480)		9,600.00	0.00	62,986,371.26
2024-12-17	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年10-12月厂房租金(税金441.14)		8,822.86	0.00	62,995,194.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	收-颜欢2024年10月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	63,003,994.12
2024-12-17	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年11月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	63,011,732.22
2024-12-17	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2024年11-12月土地租金（税金5573.33）		5,573.33	0.00	63,017,305.55
2024-12-17	收-中山市睿樾教育科技有限公司2024年12月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	63,022,791.26
2024-12-17	收税金-中山市真珠网球俱乐部有限公司2024年11-12月土地租金（税金3935.71）		3,935.71	0.00	63,026,726.97
2024-12-17	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年12月厂房租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	63,030,060.30
2024-12-17	收-中山市睿樾教育科技有限公司2024年12月厂房租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	63,033,107.92
2024-12-17	收-中山市东区立明汽车修配厂2024.10.1-10.31电费(532557-535533)*0.85+其他费用297.6		2,827.20	0.00	63,035,935.12
2024-12-17	收-李远贵2024.11.1-12.2电费(3996-6499)*0.85+其他费用250.3		2,377.90	0.00	63,038,313.02
2024-12-17	收税金-李贵锋2024年11-12月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	63,039,513.02
2024-12-17	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024.11.1-12.2电费(6350-6405)*20*0.85+其他费用110		1,045.00	0.00	63,040,558.02
2024-12-17	收税金-中山市你好汽车服务有限公司2024年11-12月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	63,041,358.02
2024-12-17	收税金-中山市云投贸易有限公司2024年10-12月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	63,042,078.02
2024-12-17	收-中山市真珠网球俱乐部有限公司2024年11-12月卫生费		600.00	0.00	63,042,678.02
2024-12-17	收税金-冯武2024年9-10月厂房租金（税金556.19）		556.19	0.00	63,043,234.21
2024-12-17	收税金-冯敏2024年5-9月厂房租金（税金495.24）		495.24	0.00	63,043,729.45
2024-12-17	收税金-梁娇2024年11-12月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	63,044,209.45
2024-12-17	收税金-中山市星耀广告工程有限公司2024年10-12月厂房租金（税金441.14）		441.14	0.00	63,044,650.59
2024-12-17	收税金-颜欢2024年10月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	63,045,090.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	收-李贵锋2024年11-12月卫生费		400.00	0.00	63,045,490.59
2024-12-17	收-冯敏2024年5-12月卫生费		400.00	0.00	63,045,890.59
2024-12-17	收-游启谋2024.11.1-12.2电费(6290-6703)*0.85+其他费用41.2		392.40	0.00	63,046,282.99
2024-12-17	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年11月商铺租金(税金386.9)		386.90	0.00	63,046,669.89
2024-12-17	收-冯武2024年9-10月卫生费		300.00	0.00	63,046,969.89
2024-12-17	收-珠海果味园贸易有限公司2024.11.1-12.2电费(9221-9530)*0.85+其他费用30.9		293.60	0.00	63,047,263.49
2024-12-17	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年12月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	63,047,537.78
2024-12-17	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年12月卫生费		250.00	0.00	63,047,787.78
2024-12-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.11.1-12.2电费(6141-6393)*0.85+其他费用25.2		239.40	0.00	63,048,027.18
2024-12-17	收-中山市你好汽车服务有限公司2024年11-12月卫生费		200.00	0.00	63,048,227.18
2024-12-17	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年12月卫生费		200.00	0.00	63,048,427.18
2024-12-17	收-中山市云投贸易有限公司2024年10-12月卫生费		180.00	0.00	63,048,607.18
2024-12-17	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2024年12月厂房租金(税金166.67)		166.67	0.00	63,048,773.85
2024-12-17	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年12月厂房租金(税金152.38)		152.38	0.00	63,048,926.23
2024-12-17	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年10-12月卫生费		150.00	0.00	63,049,076.23
2024-12-17	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年11月卫生费		120.00	0.00	63,049,196.23
2024-12-17	收-梁娇2024年11-12月卫生费		120.00	0.00	63,049,316.23
2024-12-17	收-颜欢2024年10月卫生费		100.00	0.00	63,049,416.23
2024-12-17	收-珠海果味园贸易有限公司2024.11.1-12.2水费(133-143)*4		40.00	0.00	63,049,456.23
2024-12-17	收-游启谋2024.11.1-12.2水费(158-167)*4		36.00	0.00	63,049,492.23
2024-12-17	收-李远贵2024.11.1-12.2水费(4777-4783)*4		24.00	0.00	63,049,516.23
2024-12-17	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024.11.1-12.2水费(2229-2235)*4		24.00	0.00	63,049,540.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2024. 11. 1-12. 2水费 (315-318)*4		12. 00	0. 00	63, 049, 552. 23
2024-12-17	付-李新娥退保证金		0. 00	10, 500. 00	63, 039, 052. 23
2024-12-17	付-中山市威德轻工机电制品有限公司退保证金		0. 00	99, 661. 50	62, 939, 390. 73
2024-12-19	收-中山市人民政府东区街道办事处南外环道路改造工程（东区段）项目坟墓搬迁补偿款		199, 500. 00	0. 00	63, 138, 890. 73
2024-12-20	收-吕东丹2024年10-12月厂房租金（税金4125. 71）		82, 514. 29	0. 00	63, 221, 405. 02
2024-12-20	收-吴浩琼2024年11月厂房租金（税金3378. 96）		67, 579. 19	0. 00	63, 288, 984. 21
2024-12-20	收-王伟民2024年10-12月商铺租金（税金3000）		60, 000. 00	0. 00	63, 348, 984. 21
2024-12-20	收-中山市东区立明汽车修配厂2024年9-12月商铺租金（税金2880）		57, 600. 00	0. 00	63, 406, 584. 21
2024-12-20	收-中山市优品汽车服务有限公司2024年11-12月厂房租金（税金1564）		31, 280. 00	0. 00	63, 437, 864. 21
2024-12-20	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年10-12月厂房租金（税金1485. 71）		29, 714. 29	0. 00	63, 467, 578. 50
2024-12-20	收-陈立明2024年9-12月厂房租金（税金1447. 62）		28, 952. 38	0. 00	63, 496, 530. 88
2024-12-20	收-郑燕玲2024年10-12月厂房租金（税金1412. 57）		28, 251. 43	0. 00	63, 524, 782. 31
2024-12-20	收-郑小燕2024年11-12月厂房租金（税金1340. 95）		26, 819. 05	0. 00	63, 551, 601. 36
2024-12-20	收-中山市名远汽车维护服务中心2024年10-12月商铺租金（税金1200）		24, 000. 00	0. 00	63, 575, 601. 36
2024-12-20	收-萧紫维2024年11-12月厂房租金（税金1049. 14）		20, 982. 86	0. 00	63, 596, 584. 22
2024-12-20	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年11月商铺租金（税金880）		17, 600. 00	0. 00	63, 614, 184. 22
2024-12-20	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年12月商铺租金（税金880）		17, 600. 00	0. 00	63, 631, 784. 22
2024-12-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年11月厂房租金（税金874. 29）		17, 485. 71	0. 00	63, 649, 269. 93
2024-12-20	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024年10-12月厂房租金（税金811. 43）		16, 228. 57	0. 00	63, 665, 498. 50
2024-12-20	收-归有正2024年11月商铺租金（税金800）		16, 000. 00	0. 00	63, 681, 498. 50
2024-12-20	收-郑海权2024年10-11月厂房租金（税金731. 43）		14, 628. 57	0. 00	63, 696, 127. 07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-郑海权2024年10-11月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	63,710,755.64
2024-12-20	收-王跃友2024年11-12月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	63,725,384.21
2024-12-20	收-李昌茂2024年11-12月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	63,739,784.21
2024-12-20	收-珠海果味园贸易有限公司2024年11-12月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	63,754,184.21
2024-12-20	收-李远贵2024年12月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	63,766,184.21
2024-12-20	收-梁爱娣2024年11-12月厂房租金（税金493.71）		9,874.29	0.00	63,776,058.50
2024-12-20	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年12月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	63,784,858.50
2024-12-20	收-贾天峰2024年9-12月商铺租金（税金405.71）		8,114.29	0.00	63,792,972.79
2024-12-20	收-吴广军2024年11-12月商铺租金（税金383.43）		7,668.57	0.00	63,800,641.36
2024-12-20	收-归有正2024年11月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	63,807,955.65
2024-12-20	收-郑海权2024年10-11月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	63,815,269.94
2024-12-20	收-冯武2024年11月厂房租金（税金278.1）		5,561.90	0.00	63,820,831.84
2024-12-20	收-归有正2024年11月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	63,826,317.55
2024-12-20	收-归有正2024年11月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	63,831,803.26
2024-12-20	收-吴广军2024年11-12月商铺租金（税金245.14）		4,902.86	0.00	63,836,706.12
2024-12-20	收税金-吕东丹2024年10-12月厂房租金（税金4125.71）		4,125.71	0.00	63,840,831.83
2024-12-20	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.12.10-12.31厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	63,844,534.69
2024-12-20	收-朱少勇2024年12月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	63,848,237.55
2024-12-20	收税金-吴浩琼2024年11月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	63,851,616.51
2024-12-20	收税金-王伟民2024年10-12月商铺租金（税金3000）		3,000.00	0.00	63,854,616.51
2024-12-20	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2024年9-12月商铺租金（税金2880）		2,880.00	0.00	63,857,496.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年11月商铺租金（税金142.86）		2,857.14	0.00	63,860,353.65
2024-12-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年11月管理费		2,420.00	0.00	63,862,773.65
2024-12-20	收-郑明生2024年12月商铺租金（税金100.29）		2,005.71	0.00	63,864,779.36
2024-12-20	收-中山市优品汽车服务有限公司2024年11-12月卫生费		2,000.00	0.00	63,866,779.36
2024-12-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年11月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	63,868,716.50
2024-12-20	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.1.1-1.9厂房租金（税金92.57）		1,851.43	0.00	63,870,567.93
2024-12-20	收税金-中山市优品汽车服务有限公司2024年11-12月厂房租金（税金1564）		1,564.00	0.00	63,872,131.93
2024-12-20	收-吕东丹2024年10-12月卫生费		1,500.00	0.00	63,873,631.93
2024-12-20	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2024年10-12月厂房租金（税金1485.71）		1,485.71	0.00	63,875,117.64
2024-12-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年11月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	63,876,574.78
2024-12-20	收税金-陈立明2024年9-12月厂房租金（税金1447.62）		1,447.62	0.00	63,878,022.40
2024-12-20	收税金-郑燕玲2024年10-12月厂房租金（税金1412.57）		1,412.57	0.00	63,879,434.97
2024-12-20	收税金-郑小燕2024年11-12月厂房租金（税金1340.95）		1,340.95	0.00	63,880,775.92
2024-12-20	收税金-中山市名远汽车维修服务中心2024年10-12月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	63,881,975.92
2024-12-20	收税金-萧紫维2024年11-12月厂房租金（税金1049.14）		1,049.14	0.00	63,883,025.06
2024-12-20	收-吴浩琼2024年11月卫生费		1,000.00	0.00	63,884,025.06
2024-12-20	收-郑海权2024年10-11月卫生费		1,000.00	0.00	63,885,025.06
2024-12-20	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2024年11月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	63,885,905.06
2024-12-20	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年12月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	63,886,785.06
2024-12-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年11月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	63,887,659.35
2024-12-20	收税金-中山市邻舍社会工作服务中心2024年10-12月厂房租金（税金811.43）		811.43	0.00	63,888,470.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收税金-归有正2024年11月商铺租金 (税金800)		800.00	0.00	63,889,270.78
2024-12-20	收-陈立明2024年9-12月卫生费		800.00	0.00	63,890,070.78
2024-12-20	收-归有正2024年11月卫生费		750.00	0.00	63,890,820.78
2024-12-20	收-王伟民2024年10-12月卫生费		750.00	0.00	63,891,570.78
2024-12-20	收税金-郑海权2024年10-11月厂房租金 (税金731.43)		731.43	0.00	63,892,302.21
2024-12-20	收税金-郑海权2024年10-11月厂房租金 (税金731.43)		731.43	0.00	63,893,033.64
2024-12-20	收税金-王跃友2024年11-12月厂房租金 (税金731.43)		731.43	0.00	63,893,765.07
2024-12-20	收税金-李昌茂2024年11-12月商铺租金 (税金720)		720.00	0.00	63,894,485.07
2024-12-20	收税金-珠海果味园贸易有限公司2024 年11-12月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	63,895,205.07
2024-12-20	收税金-李远贵2024年12月商铺租金 (税金600)		600.00	0.00	63,895,805.07
2024-12-20	收-郑燕玲2024年10-12月卫生费		600.00	0.00	63,896,405.07
2024-12-20	收-中山市名远汽车维修服务中心2024 年10-12月卫生费		600.00	0.00	63,897,005.07
2024-12-20	收-中山市东区立明汽车修配厂2024年9 -12月卫生费		600.00	0.00	63,897,605.07
2024-12-20	收税金-梁爱娣2024年11-12月厂房租金 (税金493.71)		493.71	0.00	63,898,098.78
2024-12-20	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2024年12月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	63,898,538.78
2024-12-20	收税金-贾天峰2024年9-12月商铺租金 (税金405.71)		405.71	0.00	63,898,944.49
2024-12-20	收-王跃友2024年11-12月卫生费		400.00	0.00	63,899,344.49
2024-12-20	收-郑小燕2024年11-12月卫生费		400.00	0.00	63,899,744.49
2024-12-20	收-萧紫维2024年11-12月卫生费		400.00	0.00	63,900,144.49
2024-12-20	收税金-吴广军2024年11-12月商铺租金 (税金383.43)		383.43	0.00	63,900,527.92
2024-12-20	收税金-归有正2024年11月厂房租金 (税金365.71)		365.71	0.00	63,900,893.63
2024-12-20	收税金-郑海权2024年10-11月厂房租金 (税金365.71)		365.71	0.00	63,901,259.34
2024-12-20	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024 年10-12月卫生费		300.00	0.00	63,901,559.34
2024-12-20	收税金-冯武2024年11月厂房租金(税 金278.1)		278.10	0.00	63,901,837.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收税金-归有正2024年11月厂房租金 (税金274.29)		274.29	0.00	63,902,111.73
2024-12-20	收税金-归有正2024年11月厂房租金 (税金274.29)		274.29	0.00	63,902,386.02
2024-12-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年11月卫生费		250.00	0.00	63,902,636.02
2024-12-20	收税金-吴广军2024年11-12月商铺租金 (税金245.14)		245.14	0.00	63,902,881.16
2024-12-20	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024.9.3-9.30电费(18263-18509)* 0.85+其他费用24.6		233.70	0.00	63,903,114.86
2024-12-20	收-梁爱娣2024年11-12月卫生费		200.00	0.00	63,903,314.86
2024-12-20	收-贾天峰2024年9-12月卫生费		200.00	0.00	63,903,514.86
2024-12-20	收税金-中山市逸潼商贸有限公司 2024.12.10-12.31厂房租金(税金 185.14)		185.14	0.00	63,903,700.00
2024-12-20	收税金-朱少勇2024年12月厂房租金 (税金185.14)		185.14	0.00	63,903,885.14
2024-12-20	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024 年12月卫生费		180.00	0.00	63,904,065.14
2024-12-20	收-李昌茂2024年11-12月卫生费		180.00	0.00	63,904,245.14
2024-12-20	收-珠海果味园贸易有限公司2024年11- 12月卫生费		180.00	0.00	63,904,425.14
2024-12-20	收-李远贵2024年12月卫生费		150.00	0.00	63,904,575.14
2024-12-20	收-冯武2024年11月卫生费		150.00	0.00	63,904,725.14
2024-12-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年11月商铺租金(税金142.86)		142.86	0.00	63,904,868.00
2024-12-20	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.12.9 -12.31卫生费		133.33	0.00	63,905,001.33
2024-12-20	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司 2024年12月土地租金(税金6.29)		125.71	0.00	63,905,127.04
2024-12-20	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年11月 卫生费		120.00	0.00	63,905,247.04
2024-12-20	收税金-郑明生2024年12月商铺租金 (税金100.29)		100.29	0.00	63,905,347.33
2024-12-20	收-朱少勇2024年12月卫生费		100.00	0.00	63,905,447.33
2024-12-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年11月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	63,905,544.19
2024-12-20	收税金-中山市逸潼商贸有限公司 2025.1.1-1.9厂房租金(税金92.57)		92.57	0.00	63,905,636.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024. 10. 1-10. 31电费(18509-18598)* 0.85+其他费用8.8		84.60	0.00	63,905,721.36
2024-12-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年11月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	63,905,794.22
2024-12-20	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024. 11. 1-12. 2电费(18598-18674)* 0.85+其他费用7.6		72.20	0.00	63,905,866.42
2024-12-20	收-中山市逸潼商贸有限公司2025. 1. 1- 1. 9卫生费		66.67	0.00	63,905,933.09
2024-12-20	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024. 10. 1-10. 31水费[(293-281)-3吨] *4		36.00	0.00	63,905,969.09
2024-12-20	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024. 9. 3-9. 30水费[(281-273)-3吨]*4		20.00	0.00	63,905,989.09
2024-12-20	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024. 11. 1-12. 2水费[(302-293)-4吨]* 4		20.00	0.00	63,906,009.09
2024-12-20	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限 公司2024年12月土地租金(税金6.29)		6.29	0.00	63,906,015.38
2024-12-23	收-徐凯泳2024. 7. 16-12. 31土地租金 (税金13531.82)		270,636.68	0.00	64,176,652.06
2024-12-23	收-官美珍2024年7-9月商铺租金(税金 1440)		28,800.00	0.00	64,205,452.06
2024-12-23	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年 11月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	64,225,452.06
2024-12-23	收-黄雄生2024年10-12月厂房租金(税 金822.86)		16,457.14	0.00	64,241,909.20
2024-12-23	收税金-徐凯泳2024. 7. 16-12. 31土地租 金(税金13531.82)		13,531.82	0.00	64,255,441.02
2024-12-23	收-魏年生2024年11-12月商铺租金(税 金480)		9,600.00	0.00	64,265,041.02
2024-12-23	收-农商银行2024年第四季度利息(基 本户)		8,257.43	0.00	64,273,298.45
2024-12-23	收-农商银行2024年第四季度利息(土 地专户)		6,313.87	0.00	64,279,612.32
2024-12-23	收-费飞雁2024. 11. 1-12. 2电费(4273- 4575)*20*0.85+其他费用604		5,738.00	0.00	64,285,350.32
2024-12-23	收-雷春围2024. 11. 1-12. 2电费(5783- 2112-695)*0.85+其他费用297.6		2,827.20	0.00	64,288,177.52
2024-12-23	收-巢秋梅2024. 10. 1-10. 31电费(40488 -42496)*0.85+其他费用200.8		1,907.60	0.00	64,290,085.12
2024-12-23	收-官美珍2024年7-9月卫生费		1,560.00	0.00	64,291,645.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	收税金-官美珍2024年7-9月商铺租金(税金1440)		1,440.00	0.00	64,293,085.12
2024-12-23	收-巢秋梅2024.11.1-12.2电费(42496-43981)*0.85+其他费用148.5		1,410.80	0.00	64,294,495.92
2024-12-23	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.8.2-9.2电费(27527-28825)*0.85+其他费用129.8		1,233.10	0.00	64,295,729.02
2024-12-23	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年11月商铺租金(税金1000)		1,000.00	0.00	64,296,729.02
2024-12-23	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.11.1-12.2电费(23188-24197)*0.85+其他费用100.9		958.60	0.00	64,297,687.62
2024-12-23	收税金-黄雄生2024年10-12月厂房租金(税金822.86)		822.86	0.00	64,298,510.48
2024-12-23	收-中山市石岐区和美食品商行2024.11.1-12.2电费(2715-2755)*20*0.85+其他费用80		760.00	0.00	64,299,270.48
2024-12-23	收-茂兴车行2024.10.1-10.31电费(14472-15233)*0.85+其他费用76.1		723.00	0.00	64,299,993.48
2024-12-23	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.11.1-12.2电费(29396-30140)*0.85+其他费用74.4		706.80	0.00	64,300,700.28
2024-12-23	收-萧紫维2024.11.1-12.2电费(55028-55723)*0.85+其他费用69.5		660.30	0.00	64,301,360.58
2024-12-23	收-卓楚坚2024.11.1-12.2电费(942-1616)*0.85+其他费用67.4		640.30	0.00	64,302,000.88
2024-12-23	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.10.1-10.31电费(8089-8744)*0.85+其他费用65.5		622.30	0.00	64,302,623.18
2024-12-23	收-王乐楠2024.11.1-12.2电费(7545-8153)*0.85+其他费用60.8		577.60	0.00	64,303,200.78
2024-12-23	收-蔡其文2024.10.1-10.31电费(5634-6229)*0.85+其他费用59.5		565.30	0.00	64,303,766.08
2024-12-23	收-茂兴车行2024.11.1-12.2电费(15233-15805)*0.85+其他费用57.2		543.40	0.00	64,304,309.48
2024-12-23	收税金-魏年生2024年11-12月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	64,304,789.48
2024-12-23	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.11.1-12.2电费(8744-9102)*0.85+其他费用35.8		340.10	0.00	64,305,129.58
2024-12-23	收-郑燕玲2024.11.1-12.2电费(18148-18494)*0.85+其他费用34.6		328.70	0.00	64,305,458.28
2024-12-23	收-徐凯泳2024年8月卫生费		300.00	0.00	64,305,758.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	收-徐凯泳2024年9月卫生费		300.00	0.00	64,306,058.28
2024-12-23	收-徐凯泳2024年10月卫生费		300.00	0.00	64,306,358.28
2024-12-23	收-徐凯泳2024年11月卫生费		300.00	0.00	64,306,658.28
2024-12-23	收-徐凯泳2024年12月卫生费		300.00	0.00	64,306,958.28
2024-12-23	收-蔡其文2024.11.1-12.2电费(6229-6512)*0.85+其他费用28.3		268.90	0.00	64,307,227.18
2024-12-23	收-冯武2024.11.1-12.2电费(2569-2583)*20*0.85+其他费用28		266.00	0.00	64,307,493.18
2024-12-23	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024.11.1-12.2电费(94592-94851)*0.85+其他费用25.9		246.10	0.00	64,307,739.28
2024-12-23	收-吴节平2024.11.1-12.2电费(7322-7571)*0.85+其他费用24.9		236.60	0.00	64,307,975.88
2024-12-23	收-吴玲玲2024.11.1-12.2电费(1436-1684)*0.85+其他费用24.8		235.60	0.00	64,308,211.48
2024-12-23	收-魏年生2024.11.1-12.2电费(7346-7575)*0.85+其他费用22.9		217.60	0.00	64,308,429.08
2024-12-23	收-范房清2024.11.1-12.2电费(7625-7821)*0.85+其他费用19.6		186.20	0.00	64,308,615.28
2024-12-23	收-梁娇2024.11.1-12.2电费(6573-6769)*0.85+其他费用19.6		186.20	0.00	64,308,801.48
2024-12-23	收-何伟能2024.10.1-10.31电费(334-0-139)*0.85+其他费用19.5		185.30	0.00	64,308,986.78
2024-12-23	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.11.1-12.13电费(1091-1100.7)*20*0.85+其他费用19.4		184.30	0.00	64,309,171.08
2024-12-23	收-雷春围2024.11.10-12.2电费(0-168)*0.85+其他费用16.8		159.60	0.00	64,309,330.68
2024-12-23	收-王跃友2024.11.1-12.2电费(466-291-8)*0.85+其他费用16.7		158.70	0.00	64,309,489.38
2024-12-23	收-徐凯泳2024.7.16-7.31卫生费		150.00	0.00	64,309,639.38
2024-12-23	收-中山市衍东汽车服务有限公司2024.11.1-12.2电费(8176-8329)*0.85+其他费用15.3		145.40	0.00	64,309,784.78
2024-12-23	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.8.2-9.2水费(311-346)*4		140.00	0.00	64,309,924.78
2024-12-23	收-李圣杰2024.11.1-12.2电费(2333-2476)*0.85+其他费用14.3		135.90	0.00	64,310,060.68
2024-12-23	收-中山市飞蝇无人机科技有限公司2024.11.1-12.10电费(7450.47-7457.15)*20*0.85+其他费用13.3		126.90	0.00	64,310,187.58
2024-12-23	收-魏年生2024年11-12月卫生费		120.00	0.00	64,310,307.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	收-张德清2024. 11. 1-12. 2电费(13335-13459)*0.85+其他费用12. 4		112.80	0.00	64,310,425.38
2024-12-23	收-余佩庆2024. 11. 1-12. 2电费(3410-3528)*0.85+其他费用11. 8		112.10	0.00	64,310,537.48
2024-12-23	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024. 11. 1-12. 2电费(3096-3213)*0.85+其他费用11. 7		111.20	0.00	64,310,648.68
2024-12-23	收-中山市东恒包装材料有限公司2024. 11. 1-12. 2电费(14876-14993)*0.85+其他费用11. 7		111.20	0.00	64,310,759.88
2024-12-23	收-中山市联胜服饰有限公司2024. 8. 2-9. 2电费(6558-6901)*33.33%*0.85+其他费用11. 4		108.60	0.00	64,310,868.48
2024-12-23	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024. 11. 1-12. 2电费(7551-7882)*33.33%*0.85+其他费用11		104.80	0.00	64,310,973.28
2024-12-23	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024. 11. 1-12. 2电费(7551-7882)*33.33%*0.85+其他费用11		104.80	0.00	64,311,078.08
2024-12-23	收-巢秋梅2024. 10. 1-10. 31水费(390-416)*4		104.00	0.00	64,311,182.08
2024-12-23	收-中山市联胜服饰有限公司2024. 9. 3-9. 30电费(6901-7223)*33.33%*0.85+其他费用10. 8		102.00	0.00	64,311,284.08
2024-12-23	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024. 11. 1-11. 30电费(96794-96898)*0.85+其他费用10. 4		98.80	0.00	64,311,382.88
2024-12-23	收-中山市东区艺恒玻璃店2024. 11. 1-12. 2电费(4907-4982)*0.85+其他费用7. 5		71.30	0.00	64,311,454.18
2024-12-23	收-贾天峰2024. 11. 1-12. 2电费(6144-6216)*0.85+其他费用7. 2		68.40	0.00	64,311,522.58
2024-12-23	收-中山市中轴轴承有限公司2024年9月电费		49.37	0.00	64,311,571.95
2024-12-23	收-蔡其文2024. 10. 1-10. 31水费(69-79)*4		40.00	0.00	64,311,611.95
2024-12-23	收-吴玲玲2024. 11. 1-12. 2电费(24422-24498)*50%*0.85+其他费用3. 8		36.10	0.00	64,311,648.05
2024-12-23	收-茂兴车行2024. 10. 1-10. 31水费(208-217)*4		36.00	0.00	64,311,684.05
2024-12-23	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024. 10. 1-10. 31水费(87-94)*4		28.00	0.00	64,311,712.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	收-中山市佳睿商贸有限公司槎桥正街9号2024.11.1-12.2电费(1296-1324)*0.85+其他费用2.8		26.60	0.00	64,311,738.65
2024-12-23	收-陈华2024.9.3-12.2电费(2702-2727)*0.85+其他费用2.5		23.80	0.00	64,311,762.45
2024-12-23	收-黄祖怡2024.9.3-11.30电费(20-31.43)*0.85+其他费用1.2		10.90	0.00	64,311,773.35
2024-12-23	收-萧紫维2024.9.3-12.2电费(2157-2166)*0.85+其他费用0.8		8.60	0.00	64,311,781.95
2024-12-23	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024.3.1-12.2水费(96-98)*4		8.00	0.00	64,311,789.95
2024-12-23	收-何伟能2024.10.1-10.31水费(70-71)*4		4.00	0.00	64,311,793.95
2024-12-24	收-李贵锋2024.11.1-12.2电费(6645-10626)*0.85+其他费用398.1		3,782.00	0.00	64,315,575.95
2024-12-24	收-陈嘉彬2024.11.1-12.2电费(58258-60736)*0.85+其他费用247.8		2,354.10	0.00	64,317,930.05
2024-12-24	收-吕东丹2024.11.1-12.2电费(78427-80285)*0.85+其他费用185.8		1,765.10	0.00	64,319,695.15
2024-12-24	收-王达胜2024.11.1-12.2电费(1642-1730)*20*0.85+其他费用176		1,672.00	0.00	64,321,367.15
2024-12-24	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024.11.1-12.2电费(415403-416751)*0.85+其他费用134.8		1,280.60	0.00	64,322,647.75
2024-12-24	收-王达胜2024.11.1-12.2电费(7030-7096)*20*0.85+其他费用132		1,254.00	0.00	64,323,901.75
2024-12-24	收-王达胜2024.11.1-12.2电费(17210-18281)*0.85+其他费用107.1		1,017.50	0.00	64,324,919.25
2024-12-24	收-王良伟2024.11.1-12.2电费(1987-2027)*20*0.85+其他费用80		760.00	0.00	64,325,679.25
2024-12-24	收-黄志君2024.11.1-12.2电费(66256-67003)*0.85+其他费用74.7		709.70	0.00	64,326,388.95
2024-12-24	收-中山市妍华食品有限公司2024.11.1-12.2水费(4483-4649)*4		664.00	0.00	64,327,052.95
2024-12-24	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年10-12月卫生费		600.00	0.00	64,327,652.95
2024-12-24	收-中山奥盛汽车技术有限公司2024.11.1-12.2电费(46457-47073)*0.85+其他费用61.6		585.20	0.00	64,328,238.15
2024-12-24	收-全定发2024.11.1-12.2电费(50657-51234)*0.85+其他费用57.7		548.20	0.00	64,328,786.35
2024-12-24	收-黄雄生2024年10-12月卫生费		300.00	0.00	64,329,086.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	收-李贵锋2024. 11. 1-12. 2水费(580-632)*4		208.00	0.00	64,329,294.35
2024-12-24	收-王达胜2024. 11. 1-12. 2电费(19754-19966)*0.85+其他费用21.2		201.40	0.00	64,329,495.75
2024-12-24	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年11月卫生费		200.00	0.00	64,329,695.75
2024-12-24	收-朱少勇2024. 11. 1-12. 2电费(1436-1630)*0.85+其他费用19.4		184.30	0.00	64,329,880.05
2024-12-24	收-何伟能2024. 11. 1-12. 2电费(296-0-117)*0.85+其他费用17.9		170.10	0.00	64,330,050.15
2024-12-24	收-王达胜2024. 11. 1-12. 2水费(2494-2528)*4		136.00	0.00	64,330,186.15
2024-12-24	收-中山奥盛汽车技术有限公司2024. 11. 1-12. 2水费(411-441)*4		120.00	0.00	64,330,306.15
2024-12-24	收-陈嘉彬2024. 11. 1-12. 2水费(84-107)*4		92.00	0.00	64,330,398.15
2024-12-24	收-吕东丹2024. 11. 1-12. 2水费(898-919)*4		84.00	0.00	64,330,482.15
2024-12-24	收-王达胜2024. 11. 1-12. 2水费(929-944)*4		60.00	0.00	64,330,542.15
2024-12-24	收-黄志君2024. 11. 1-12. 2水费(1762-1774)*4		48.00	0.00	64,330,590.15
2024-12-24	收-王达胜2024. 11. 1-12. 2水费(487-498)*4		44.00	0.00	64,330,634.15
2024-12-24	收-广东帝安电力建设有限公司2024. 11. 1-12. 2电费(6750-6864)*40%*0.85+其他费用4.5		43.30	0.00	64,330,677.45
2024-12-24	收-王达胜2024. 11. 1-12. 2电费(6750-6864)*30%*0.85+其他费用3.4		32.50	0.00	64,330,709.95
2024-12-24	收-王达胜2024. 11. 1-12. 2电费(6750-6864)*30%*0.85+其他费用3.4		32.50	0.00	64,330,742.45
2024-12-24	收-广东帝安电力建设有限公司2024. 10. 1-12. 2水费(38-42)*4		16.00	0.00	64,330,758.45
2024-12-24	收-何伟能2024. 11. 1-12. 2水费(71-75)*4		16.00	0.00	64,330,774.45
2024-12-24	收-朱少勇2024. 11. 1-12. 2水费(249-253)*4		16.00	0.00	64,330,790.45
2024-12-24	收-全定发2024. 11. 1-12. 2水费(862-865)*4		12.00	0.00	64,330,802.45
2024-12-24	收-王达胜2024. 11. 1-12. 2水费(54-57)*4		12.00	0.00	64,330,814.45
2024-12-24	收-王达胜2024. 9. 3-9. 30水费(49-51)*4		8.00	0.00	64,330,822.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	付-甄劲能退保证金		0.00	27,720.00	64,303,102.45
2024-12-24	付-股民代表2024年12月18日会议误工费（附名单）		0.00	8,700.00	64,299,402.45
2024-12-25	收-王达胜2024年9-12月厂房租金（税金2715.43）		54,308.57	0.00	64,353,711.02
2024-12-25	收-中山市联胜服饰有限公司2024年11-12月厂房租金（税金1579.19）		31,583.81	0.00	64,385,294.83
2024-12-25	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年7-8月厂房租金（税金1216）		24,320.00	0.00	64,409,614.83
2024-12-25	收-中山市正信汽车维护中心2024年6-7月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	64,433,614.83
2024-12-25	收-何忠2024年11-12月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	64,457,614.83
2024-12-25	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年9-12月厂房租金（税金1084.57）		21,691.43	0.00	64,479,306.26
2024-12-25	收-广东麓创检测有限公司2024年11-12月厂房租金（税金1040）		20,800.00	0.00	64,500,106.26
2024-12-25	收-王达胜2024年9-12月厂房租金（税金990.48）		19,809.52	0.00	64,519,915.78
2024-12-25	收-中山三和五金声控有限公司2024年12月厂房租金（税金919.29）		18,385.71	0.00	64,538,301.49
2024-12-25	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年12月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	64,555,901.49
2024-12-25	收-全定发2024年11-12月厂房租金（税金658）		13,160.00	0.00	64,569,061.49
2024-12-25	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年11月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	64,581,061.49
2024-12-25	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年12月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	64,593,061.49
2024-12-25	收-唐韶峰2024年11-12月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	64,602,661.49
2024-12-25	收-唐韶峰2024年11-12月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	64,612,261.49
2024-12-25	收-广东麓创检测有限公司2024年11-12月厂房租金（税金437.33）		8,746.67	0.00	64,621,008.16
2024-12-25	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年12月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	64,628,746.26
2024-12-25	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024.11.1-12.2电费(273041-281116)*0.85+其他费用807.5		7,671.30	0.00	64,636,417.56
2024-12-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2024年12月厂房租金（税金370.29）		7,405.71	0.00	64,643,823.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年12月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	64,649,308.98
2024-12-25	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024.10.1-10.31电费(268367-273041)*0.85+其他费用467.4		4,440.30	0.00	64,653,749.28
2024-12-25	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年9-12月卫生费		3,966.66	0.00	64,657,715.94
2024-12-25	收-林俊威2024年12月厂房租金（税金190.48）		3,809.52	0.00	64,661,525.46
2024-12-25	收-肖燕标2024年12月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	64,665,182.60
2024-12-25	收-王达胜2024.12.11-12.31厂房租金（税金158.27）		3,165.40	0.00	64,668,348.00
2024-12-25	收税金-王达胜2024年9-12月厂房租金（税金2715.43）		2,715.43	0.00	64,671,063.43
2024-12-25	收-广东盛殷建筑工程有限公司2024.8.10-10.11 电费（0-2760）		2,536.50	0.00	64,673,599.93
2024-12-25	收-何锦2024.9.3-9.30电费(266269-268367)*0.85+其他费用209.8		1,993.10	0.00	64,675,593.03
2024-12-25	收税金-中山市联胜服饰有限公司2024年11-12月厂房租金（税金1579.19）		1,579.19	0.00	64,677,172.22
2024-12-25	收税金-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年7-8月厂房租金（税金1216）		1,216.00	0.00	64,678,388.22
2024-12-25	收税金-中山市正信汽车维修中心2024年6-7月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	64,679,588.22
2024-12-25	收税金-何忠2024年11-12月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	64,680,788.22
2024-12-25	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2024年9-12月厂房租金（税金1084.57）		1,084.57	0.00	64,681,872.79
2024-12-25	收税金-广东麓创检测有限公司2024年11-12月厂房租金（税金1040）		1,040.00	0.00	64,682,912.79
2024-12-25	收税金-王达胜2024年9-12月厂房租金（税金990.48）		990.48	0.00	64,683,903.27
2024-12-25	收-广东麓创检测有限公司2024年11-12月厂房租金（税金49.52）		990.48	0.00	64,684,893.75
2024-12-25	收税金-中山三和五金声控有限公司2024年12月厂房租金（税金919.29）		919.29	0.00	64,685,813.04
2024-12-25	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2024年12月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	64,686,693.04
2024-12-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.11.1-12.2电费(66246-67161)*0.85+其他费用91.5		869.30	0.00	64,687,562.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收税金-全定发2024年11-12月厂房租金（税金658）		658.00	0.00	64,688,220.34
2024-12-25	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2024年11月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	64,688,820.34
2024-12-25	收-中山市联胜服饰有限公司2024年11-12月卫生费		600.00	0.00	64,689,420.34
2024-12-25	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2024年12月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	64,690,020.34
2024-12-25	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年7-8月卫生费		600.00	0.00	64,690,620.34
2024-12-25	收税金-唐韶峰2024年11-12月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	64,691,100.34
2024-12-25	收税金-唐韶峰2024年11-12月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	64,691,580.34
2024-12-25	收税金-广东麓创检测有限公司2024年11-12月厂房租金（税金437.33）		437.33	0.00	64,692,017.67
2024-12-25	收-中山市正信汽车维护中心2024年6-7月卫生费		400.00	0.00	64,692,417.67
2024-12-25	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年12月商铺租金（税金386.9）		386.90	0.00	64,692,804.57
2024-12-25	收税金-中山市快易达货运代理有限公司2024年12月厂房租金（税金370.29）		370.29	0.00	64,693,174.86
2024-12-25	收-何忠2024年11-12月卫生费		300.00	0.00	64,693,474.86
2024-12-25	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年12月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	64,693,749.15
2024-12-25	收-唐韶峰2024年11-12月卫生费		240.00	0.00	64,693,989.15
2024-12-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2024年12月卫生费		200.00	0.00	64,694,189.15
2024-12-25	收-全定发2024年11-12月卫生费		200.00	0.00	64,694,389.15
2024-12-25	收-中山三和五金声控有限公司2024年12月卫生费		200.00	0.00	64,694,589.15
2024-12-25	收税金-林俊威2024年12月厂房租金（税金190.48）		190.48	0.00	64,694,779.63
2024-12-25	收税金-肖燕标2024年12月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	64,694,962.49
2024-12-25	收税金-王达胜2024.12.11-12.31厂房租金（税金158.27）		158.27	0.00	64,695,120.76
2024-12-25	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年11月卫生费		150.00	0.00	64,695,270.76
2024-12-25	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年12月卫生费		150.00	0.00	64,695,420.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年12月卫生费		150.00	0.00	64,695,570.76
2024-12-25	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年12月卫生费		120.00	0.00	64,695,690.76
2024-12-25	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年12月卫生费		120.00	0.00	64,695,810.76
2024-12-25	收-林俊威2024年12月卫生费		100.00	0.00	64,695,910.76
2024-12-25	收-肖燕标2024年12月卫生费		100.00	0.00	64,696,010.76
2024-12-25	收-广东盛殷建筑工程有限公司2024.8.10-10.11水费20吨		80.00	0.00	64,696,090.76
2024-12-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.11.1-12.2水费(1238-1252)*4		56.00	0.00	64,696,146.76
2024-12-25	收税金-广东麓创检测有限公司2024年11-12月厂房租金(税金49.52)		49.52	0.00	64,696,196.28
2024-12-25	收-广东德邦物流有限公司2024.11.1-12.2水费(154-164)*4		40.00	0.00	64,696,236.28
2024-12-26	付-股民槎桥村征地补差(南外环征地补差款)分配(附名单)		0.00	15,664,650.00	49,031,586.28
2024-12-26	付-陈杏霭槎桥村征地补差(南外环征地补差款)分配		0.00	10,200.00	49,021,386.28
2024-12-26	付-中山公用水务投资有限公司第一工业区2024.11.13-12.12水费		0.00	528.52	49,020,857.76
2024-12-26	付-冯苏莲、廖丽英等11人南外环道路改造工程(东区段)项目坟墓搬迁补偿款(附名单)		0.00	199,500.00	48,821,357.76
2024-12-26	提备用金		0.00	1,661.40	48,819,696.36
2024-12-27	收-叶军平2024.10.1-10.31电费(4459-4705)*20*0.85+其他费用492		4,674.00	0.00	48,824,370.36
2024-12-27	收-叶军平2024.11.1-12.2电费(4705-4881)*20*0.85+其他费用352		3,344.00	0.00	48,827,714.36
2024-12-27	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024.9.3-9.30电费(247536-250658)*0.85+其他费用312.2		2,965.90	0.00	48,830,680.26
2024-12-27	收-中山市东区立明汽车修配厂2024.11.1-12.2电费(535533-538077)*0.85+其他费用254.4		2,416.80	0.00	48,833,097.06
2024-12-27	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024.10.1-10.31电费(72082-74483)*0.85+其他费用240.1		2,281.00	0.00	48,835,378.06
2024-12-27	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024.11.1-12.2电费(74483-76784)*0.85+其他费用230.1		2,186.00	0.00	48,837,564.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	收-黄雄生2024.10.1-10.31电费(4278-4365)*20*0.85+其他费用174		1,653.00	0.00	48,839,217.06
2024-12-27	收-黄志君2024.9.3-9.30电费(63527-64997)*0.85+其他费用147		1,396.50	0.00	48,840,613.56
2024-12-27	收-黄雄生2024.11.1-12.2电费(4365-4434)*20*0.85+其他费用138		1,311.00	0.00	48,841,924.56
2024-12-27	收-黄志君2024.10.1-10.31电费(64997-66256)*0.85+其他费用125.9		1,196.10	0.00	48,843,120.66
2024-12-27	收-广东麓创检测有限公司2024年11-12月卫生费		600.00	0.00	48,843,720.66
2024-12-27	收-叶军平2024.10.1-10.31水费(1322-1434)*4		448.00	0.00	48,844,168.66
2024-12-27	收-陈立明2024.10.1-10.31电费(10552-10840)*0.85+其他费用28.8		273.60	0.00	48,844,442.26
2024-12-27	收-叶军平2024.11.1-12.2水费(1434-1485)*4		204.00	0.00	48,844,646.26
2024-12-27	收-广东小电虎电气有限公司2024.11.1-12.2电费(11655-11791)*0.85+其他费用13.6		129.20	0.00	48,844,775.46
2024-12-27	收-陈立明2024.11.1-12.2电费(10840-10964)*0.85+其他费用12.4		117.80	0.00	48,844,893.26
2024-12-27	收-中山市联胜服饰有限公司2024.11.1-12.2电费(7551-7882)*33.33%*0.85+其他费用11		104.80	0.00	48,844,998.06
2024-12-27	收-陈嘉彬2024.10.9-10.31电费(58179-58258)*0.85+其他费用7.8		75.10	0.00	48,845,073.16
2024-12-27	收-黄雄生2024.11.1-12.2水费(140-151)*4		44.00	0.00	48,845,117.16
2024-12-27	收-黄志君2024.10.1-10.31水费(1751-1762)*4		44.00	0.00	48,845,161.16
2024-12-27	收-陈嘉彬2024.10.9-10.31水费(75-84)*4		36.00	0.00	48,845,197.16
2024-12-27	收-黄志君2024.9.3-9.30水费(1743-1751)*4		32.00	0.00	48,845,229.16
2024-12-27	收-黄雄生2024.10.1-10.31水费(134-140)*4		24.00	0.00	48,845,253.16
2024-12-27	收-中山市鑫盛商贸有限公司2024.6.6-9.2电费(442-467)*0.85+其他费用2.5		23.80	0.00	48,845,276.96
2024-12-27	收-中山市鑫盛商贸有限公司2024.9.3-12.2电费(467-484)*0.85+其他费用1.7		16.20	0.00	48,845,293.16
2024-12-27	收-中山市东区宏基广告工程部2023.12.2-12.2电费(0-10)*0.85+其他费用1		9.50	0.00	48,845,302.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	收-广东小电虎电气有限公司2024.11.1-12.2水费(49-51)*4		8.00	0.00	48,845,310.66
2024-12-27	收-中山市鑫盛商贸有限公司2024.3.1-9.2水费(3-4)*4		4.00	0.00	48,845,314.66
2024-12-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月管理人员社保费(单位缴纳)		0.00	198.90	48,845,115.76
2024-12-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月管理人员社保费(个人缴纳)		0.00	106.08	48,845,009.68
2024-12-27	付-黄志退保证金		0.00	10,368.00	48,834,641.68
2024-12-27	付-中山市中伟地毯商行退保证金		0.00	5,760.00	48,828,881.68
2024-12-27	付-中山市邻舍社会工作服务中心退保证金		0.00	17,040.00	48,811,841.68
2024-12-30	收-郭承铠2024年7-12月商铺租金(税金28852.57)		577,051.43	0.00	49,388,893.11
2024-12-30	收-郭钜有2024年6-9月商铺租金(税金27805.71)		556,114.29	0.00	49,945,007.40
2024-12-30	收-郭钜有2024年10-12月商铺租金(税金23982.43)		479,648.57	0.00	50,424,655.97
2024-12-30	收-中山市万荣皮具企业有限公司2024年8-12月厂房租金(税金18142.14)		362,842.86	0.00	50,787,498.83
2024-12-30	收-郭钜有2024年6-12月商铺租金(税金13200)		264,000.00	0.00	51,051,498.83
2024-12-30	收-吴浩琼2024年12月厂房租金(税金3378.96)		67,579.19	0.00	51,119,078.02
2024-12-30	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年10-12月商铺租金(税金2600)		52,000.00	0.00	51,171,078.02
2024-12-30	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年9-11月厂房租金(税金1824)		36,480.00	0.00	51,207,558.02
2024-12-30	收-中山市三泰汽车维修厂2024年11-12月商铺租金(税金1696.67)		33,933.33	0.00	51,241,491.35
2024-12-30	收-郑海权2024年7-12月厂房租金(税金1645.71)		32,914.29	0.00	51,274,405.64
2024-12-30	收税金-郭承铠2024年7-12月商铺租金(税金28852.57)		28,852.57	0.00	51,303,258.21
2024-12-30	收税金-郭钜有2024年6-9月商铺租金(税金27805.71)		27,805.71	0.00	51,331,063.92
2024-12-30	收-中山市正信汽车维护中心2024年8-9月商铺租金(税金1200)		24,000.00	0.00	51,355,063.92
2024-12-30	收税金-郭钜有2024年10-12月商铺租金(税金23982.43)		23,982.43	0.00	51,379,046.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收-郑海权2024.6.16-12.31厂房租金 (税金1188.57)		23,771.43	0.00	51,402,817.78
2024-12-30	收-黄志君2024年7-9月厂房租金(税金 1044)		20,880.00	0.00	51,423,697.78
2024-12-30	收-官美珍2024年10-11月商铺租金(税金 960)		19,200.00	0.00	51,442,897.78
2024-12-30	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司 2024年8-12月厂房租金(税金 18142.14)		18,142.14	0.00	51,461,039.92
2024-12-30	收-费飞雁2024年12月厂房租金(税金 880.29)		17,605.71	0.00	51,478,645.63
2024-12-30	收-颜欢2024年11-12月商铺租金(税金 880)		17,600.00	0.00	51,496,245.63
2024-12-30	收-马腾凯2024年11-12月商铺租金(税金 880)		17,600.00	0.00	51,513,845.63
2024-12-30	收-中山市妍华食品有限公司2024年12 月厂房租金(税金874.29)		17,485.71	0.00	51,531,331.34
2024-12-30	收-中山市鑫盛商贸有限公司2024年9- 11月厂房租金(税金822.86)		16,457.14	0.00	51,547,788.48
2024-12-30	收-归有正2024年12月商铺租金(税金 800)		16,000.00	0.00	51,563,788.48
2024-12-30	收-郭钜有2024年6-12月厂房租金(税金 750)		15,000.00	0.00	51,578,788.48
2024-12-30	收-范房清2024年10-12月商铺租金(税金 720)		14,400.00	0.00	51,593,188.48
2024-12-30	收-郭钜有2024年6-12月卫生费		14,000.00	0.00	51,607,188.48
2024-12-30	收-中山市万荣皮具企业有限公司 2024.11.16-12.31厂房租金(税金 668.57)		13,371.43	0.00	51,620,559.91
2024-12-30	收税金-郭钜有2024年6-12月商铺租金 (税金13200)		13,200.00	0.00	51,633,759.91
2024-12-30	收-黄志2024年10-12月厂房租金(税金 617.14)		12,342.86	0.00	51,646,102.77
2024-12-30	收-卓楚坚2024年12月商铺租金(税金 600)		12,000.00	0.00	51,658,102.77
2024-12-30	收-叶家强2024年7月厂房租金(税金 514.29)		10,285.71	0.00	51,668,388.48
2024-12-30	收-杨森源2024年9-12月商铺租金(税金 490.29)		9,805.71	0.00	51,678,194.19
2024-12-30	收-苏刘勇2024年10-12月土地租金(税金 471.43)		9,428.57	0.00	51,687,622.76
2024-12-30	收-郭丞铠2024年7-12月卫生费		9,000.00	0.00	51,696,622.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收-李结影2024. 10. 16-12. 31厂房租金（税金380）		7,600.00	0.00	51,704,222.76
2024-12-30	收-郑海权2024年12月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	51,711,537.05
2024-12-30	收-郑海权2024年12月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	51,718,851.34
2024-12-30	收-归有正2024年12月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	51,726,165.63
2024-12-30	收-巢秋梅2024年12月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	51,733,365.63
2024-12-30	收-中山市和宜货运代理有限公司2024年11-12月厂房租金（税金349.71）		6,994.29	0.00	51,740,359.92
2024-12-30	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2024年11-12月商铺租金（税金296.57）		5,931.43	0.00	51,746,291.35
2024-12-30	收-冯武2024年12月厂房租金（税金278.1）		5,561.90	0.00	51,751,853.25
2024-12-30	收-归有正2024年12月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	51,757,338.96
2024-12-30	收-归有正2024年12月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	51,762,824.67
2024-12-30	收-中山市万荣皮具企业有限公司2025. 1. 1-1. 15厂房租金（税金222.86）		4,457.14	0.00	51,767,281.81
2024-12-30	收-中山市中伟地毯商行2024年11-12月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	51,770,938.95
2024-12-30	收-郑海权2024年12月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	51,774,596.09
2024-12-30	收-罗利华2024. 11. 16-12. 31商铺租金（税金182.57）		3,651.43	0.00	51,778,247.52
2024-12-30	收-郭钜有2024年6-12月卫生费		3,500.00	0.00	51,781,747.52
2024-12-30	收税金-吴浩琼2024年12月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	51,785,126.48
2024-12-30	收-中山市优品汽车服务有限公司2024. 11. 1-12. 2电费(38-154)*30*0.85+其他费用348		3,306.00	0.00	51,788,432.48
2024-12-30	收-黄志2024年10月厂房租金（税金164.57）		3,291.43	0.00	51,791,723.91
2024-12-30	收-中山市妍华食品有限公司2024年12月商铺租金（税金142.86）		2,857.14	0.00	51,794,581.05
2024-12-30	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2024年10-12月商铺租金（税金2600）		2,600.00	0.00	51,797,181.05
2024-12-30	收-黄志2024. 10. 1-10. 31电费(65424-67973)*0.85+其他费用254.9		2,421.60	0.00	51,799,602.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收-中山市妍华食品有限公司2024年12月管理费		2,420.00	0.00	51,802,022.65
2024-12-30	收-黄志2024.9.3-9.30电费(63277-65424)*0.85+其他费用214.7		2,039.70	0.00	51,804,062.35
2024-12-30	收-黄志2024.11.1-12.2电费(67973-70085)*0.85+其他费用211.2		2,006.40	0.00	51,806,068.75
2024-12-30	收-中山市妍华食品有限公司2024年12月厂房租金(税金96.86)		1,937.14	0.00	51,808,005.89
2024-12-30	收税金-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年9-11月厂房租金(税金1824)		1,824.00	0.00	51,809,829.89
2024-12-30	收税金-中山市三泰汽车维修厂2024年11-12月商铺租金(税金1696.67)		1,696.67	0.00	51,811,526.56
2024-12-30	收税金-郑海权2024年7-12月厂房租金(税金1645.71)		1,645.71	0.00	51,813,172.27
2024-12-30	收-中山市妍华食品有限公司2024年12月厂房租金(税金72.86)		1,457.14	0.00	51,814,629.41
2024-12-30	收税金-中山市正信汽车维护中心2024年8-9月商铺租金(税金1200)		1,200.00	0.00	51,815,829.41
2024-12-30	收税金-郑海权2024.6.16-12.31厂房租金(税金1188.57)		1,188.57	0.00	51,817,017.98
2024-12-30	收-李结影2024.10.1-10.31电费(16576-17727)*0.85+其他费用115.1		1,093.50	0.00	51,818,111.48
2024-12-30	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.9.3-9.30电费(28825-29959)*0.85+其他费用113.4		1,077.30	0.00	51,819,188.78
2024-12-30	收税金-黄志君2024年7-9月厂房租金(税金1044)		1,044.00	0.00	51,820,232.78
2024-12-30	收-官美珍2024年10-11月卫生费		1,040.00	0.00	51,821,272.78
2024-12-30	收-吴浩琼2024年12月卫生费		1,000.00	0.00	51,822,272.78
2024-12-30	收-中山市万荣皮具企业有限公司2024年8-12月卫生费		1,000.00	0.00	51,823,272.78
2024-12-30	收税金-官美珍2024年10-11月商铺租金(税金960)		960.00	0.00	51,824,232.78
2024-12-30	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年9-11月卫生费		900.00	0.00	51,825,132.78
2024-12-30	收-郑海权2024年7-12月卫生费		900.00	0.00	51,826,032.78
2024-12-30	收-中山市万荣皮具企业有限公司2024.11.16-12.31管理费		900.00	0.00	51,826,932.78
2024-12-30	收税金-费飞雁2024年12月厂房租金(税金880.29)		880.29	0.00	51,827,813.07
2024-12-30	收税金-颜欢2024年11-12月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	51,828,693.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收税金-马腾凯2024年11-12月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	51,829,573.07
2024-12-30	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年12月厂房租金(税金874.29)		874.29	0.00	51,830,447.36
2024-12-30	收税金-中山市鑫盛商贸有限公司2024年9-11月厂房租金(税金822.86)		822.86	0.00	51,831,270.22
2024-12-30	收税金-归有正2024年12月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	51,832,070.22
2024-12-30	收-归有正2024年12月卫生费		750.00	0.00	51,832,820.22
2024-12-30	收税金-郭钜有2024年6-12月厂房租金(税金750)		750.00	0.00	51,833,570.22
2024-12-30	收税金-范房清2024年10-12月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	51,834,290.22
2024-12-30	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2024.11.16-12.31厂房租金(税金668.57)		668.57	0.00	51,834,958.79
2024-12-30	收-郑海权2024.6.16-12.31卫生费		650.00	0.00	51,835,608.79
2024-12-30	收-李结影2024.11.1-12.2电费(17727-18411)*0.85+其他费用68.4		649.80	0.00	51,836,258.59
2024-12-30	收税金-黄志2024年10-12月厂房租金(税金617.14)		617.14	0.00	51,836,875.73
2024-12-30	收税金-卓楚坚2024年12月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	51,837,475.73
2024-12-30	收税金-叶家强2024年7月厂房租金(税金514.29)		514.29	0.00	51,837,990.02
2024-12-30	收-郑海权2024年12月卫生费		500.00	0.00	51,838,490.02
2024-12-30	收税金-杨森源2024年9-12月商铺租金(税金490.29)		490.29	0.00	51,838,980.31
2024-12-30	收税金-苏刘勇2024年10-12月土地租金(税金471.43)		471.43	0.00	51,839,451.74
2024-12-30	收-中山市鑫盛商贸有限公司2024年9-11月卫生费		450.00	0.00	51,839,901.74
2024-12-30	收-中山市三泰汽车维修厂2024年11-12月卫生费		400.00	0.00	51,840,301.74
2024-12-30	收-中山市正信汽车维护中心2024年8-9月卫生费		400.00	0.00	51,840,701.74
2024-12-30	收税金-李结影2024.10.16-12.31厂房租金(税金380)		380.00	0.00	51,841,081.74
2024-12-30	收税金-郑海权2024年12月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	51,841,447.45
2024-12-30	收税金-郑海权2024年12月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	51,841,813.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收税金-归有正2024年12月厂房租金 (税金 365.71)		365.71	0.00	51,842,178.87
2024-12-30	收税金-巢秋梅2024年12月商铺租金 (税金360)		360.00	0.00	51,842,538.87
2024-12-30	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024 年10-12月卫生费		360.00	0.00	51,842,898.87
2024-12-30	收税金-中山市和宜货运代理有限公司 2024年11-12月厂房租金(税金 349.71)		349.71	0.00	51,843,248.58
2024-12-30	收-中山市和宜货运代理有限公司2024 年10-12月卫生费		300.00	0.00	51,843,548.58
2024-12-30	收-黄志2024年10-12月卫生费		300.00	0.00	51,843,848.58
2024-12-30	收-黄志君2024年7-9月卫生费		300.00	0.00	51,844,148.58
2024-12-30	收-中山市万荣皮具企业有限公司 2025.1.1-1.15管理费		300.00	0.00	51,844,448.58
2024-12-30	收税金-中山市绮橙婚礼策划工作室 2024年11-12月商铺租金(税金 296.57)		296.57	0.00	51,844,745.15
2024-12-30	收-曹清南2025年1月租金(税金 14.29)		285.71	0.00	51,845,030.86
2024-12-30	收税金-冯武2024年12月厂房租金(税 金278.1)		278.10	0.00	51,845,308.96
2024-12-30	收税金-归有正2024年12月厂房租金 (税金274.29)		274.29	0.00	51,845,583.25
2024-12-30	收税金-归有正2024年12月厂房租金 (税金274.29)		274.29	0.00	51,845,857.54
2024-12-30	收-中山市妍华食品有限公司2024年12 月卫生费		250.00	0.00	51,846,107.54
2024-12-30	收-李结影2024.10.16-12.31卫生费		250.00	0.00	51,846,357.54
2024-12-30	收-中山市万荣皮具企业有限公司 2024.11.16-12.31卫生费		225.00	0.00	51,846,582.54
2024-12-30	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司 2025.1.1-1.15厂房租金(税金 222.86)		222.86	0.00	51,846,805.40
2024-12-30	收-费飞雁2024年12月卫生费		200.00	0.00	51,847,005.40
2024-12-30	收-颜欢2024年11-12月卫生费		200.00	0.00	51,847,205.40
2024-12-30	收-马腾凯2024年11-12月卫生费		200.00	0.00	51,847,405.40
2024-12-30	收税金-中山市中伟地毯商行2024年11- 12月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	51,847,588.26
2024-12-30	收税金-郑海权2024年12月厂房租金 (税金182.86)		182.86	0.00	51,847,771.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收税金-罗利华2024.11.16-12.31商铺租金（税金182.57）		182.57	0.00	51,847,953.69
2024-12-30	收-范房清2024年10-12月卫生费		180.00	0.00	51,848,133.69
2024-12-30	收税金-黄志2024年10月厂房租金（税金164.57）		164.57	0.00	51,848,298.26
2024-12-30	收-冯武2024年12月卫生费		150.00	0.00	51,848,448.26
2024-12-30	收-叶家强2024年7月卫生费		150.00	0.00	51,848,598.26
2024-12-30	收-卓楚坚2024年12月卫生费		150.00	0.00	51,848,748.26
2024-12-30	收-中山市优品汽车服务有限公司2024.11.1-12.2水费(47-84)*4		148.00	0.00	51,848,896.26
2024-12-30	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年12月商铺租金（税金142.86）		142.86	0.00	51,849,039.12
2024-12-30	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2024年11-12月卫生费		120.00	0.00	51,849,159.12
2024-12-30	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.9.3-9.30水费(346-375)*4		116.00	0.00	51,849,275.12
2024-12-30	收-中山市中伟地毯商行2024年11-12月卫生费		100.00	0.00	51,849,375.12
2024-12-30	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年12月厂房租金（税金96.86）		96.86	0.00	51,849,471.98
2024-12-30	收-巢秋梅2024年12月卫生费		90.00	0.00	51,849,561.98
2024-12-30	收-黄志2024.10.1-10.31水费(341-362)*4		84.00	0.00	51,849,645.98
2024-12-30	收-李结影2024.10.1-10.31水费(423-443)*4		80.00	0.00	51,849,725.98
2024-12-30	收-黄志2024.11.1-12.2水费(362-382)*4		80.00	0.00	51,849,805.98
2024-12-30	收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.1.1-1.15卫生费		75.00	0.00	51,849,880.98
2024-12-30	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年12月厂房租金（税金72.86）		72.86	0.00	51,849,953.84
2024-12-30	收-黄志2024.9.3-9.30水费(325-341)*4		64.00	0.00	51,850,017.84
2024-12-30	收-李结影2024.11.1-12.2水费(443-450)*4		28.00	0.00	51,850,045.84
2024-12-30	收税金-曹清南2025年1月租金（税金14.29）		14.29	0.00	51,850,060.13
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司2024年7-9月厂房租金（税金4474.74）		89,494.90	0.00	51,939,555.03
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司2024年7-12月厂房租金（税金2100）		42,000.00	0.00	51,981,555.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	收-黄昌运2024年1-7月土地租金（税金1250）		25,000.00	0.00	52,006,555.03
2024-12-31	收-中山市正信汽车维护中心2024年11-12月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	52,030,555.03
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024年7-9月厂房租金（税金1088.57）		21,771.43	0.00	52,052,326.46
2024-12-31	收-黄志君2024年10-12月厂房租金（税金1044）		20,880.00	0.00	52,073,206.46
2024-12-31	收-叶家强2024年8-9月厂房租金（税金1028.57）		20,571.43	0.00	52,093,777.89
2024-12-31	收-中山市正信汽车维护中心2024年10月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	52,105,777.89
2024-12-31	收-赵大伟2024年5-6月厂房租金（税金555.43）		11,108.57	0.00	52,116,886.46
2024-12-31	收-叶军平2024年10月厂房租金（税金468.57）		9,371.43	0.00	52,126,257.89
2024-12-31	收-叶军平2024年10月厂房租金（税金354.29）		7,085.71	0.00	52,133,343.60
2024-12-31	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2024年7-9月厂房租金（税金4474.74）		4,474.74	0.00	52,137,818.34
2024-12-31	收-中山市智利顺物流有限公司2024年8月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	52,141,818.34
2024-12-31	收-中山市智利顺物流有限公司2024年9月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	52,145,818.34
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024.10.1-10.31电费[(1777.77-1928.48)*20-340度-75度]*0.85其他费用259.9		2,469.20	0.00	52,148,287.54
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024.9.3-9.30电费[(1633.34-1777.77)*20-370度-69度]*0.85其他费用244.9		2,327.10	0.00	52,150,614.64
2024-12-31	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2024年7-12月厂房租金（税金2100）		2,100.00	0.00	52,152,714.64
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司2024年7-9月卫生费		1,800.00	0.00	52,154,514.64
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024.11.1-12.2电费[(1928.48-2033.56)*20-248度-76度]*0.85其他费用177.7		1,688.70	0.00	52,156,203.34
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司2024.10.1-10.31水费(4428-4777)*4		1,396.00	0.00	52,157,599.34
2024-12-31	收税金-黄昌运2024年1-7月土地租金（税金1250）		1,250.00	0.00	52,158,849.34
2024-12-31	收税金-中山市正信汽车维护中心2024年11-12月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	52,160,049.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司 2024. 9. 3-9. 30水费(4137-4428)*4		1, 164. 00	0. 00	52, 161, 213. 34
2024-12-31	收税金-中山市利凯制衣有限公司2024 年7-9月厂房租金（税金1088. 57）		1, 088. 57	0. 00	52, 162, 301. 91
2024-12-31	收税金-黄志君2024年10-12月厂房租金 （税金1044）		1, 044. 00	0. 00	52, 163, 345. 91
2024-12-31	收税金-叶家强2024年8-9月厂房租金 （税金1028. 57）		1, 028. 57	0. 00	52, 164, 374. 48
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司2024 年7-12月卫生费		900. 00	0. 00	52, 165, 274. 48
2024-12-31	收税金-中山市正信汽车维护中心2024 年10月商铺租金（税金600）		600. 00	0. 00	52, 165, 874. 48
2024-12-31	收税金-赵大伟2024年5-6月厂房租金 （税金555. 43）		555. 43	0. 00	52, 166, 429. 91
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司 2024. 9. 3-9. 30水费(135-2)*4		532. 00	0. 00	52, 166, 961. 91
2024-12-31	收税金-叶军平2024年10月厂房租金 （税金468. 57）		468. 57	0. 00	52, 167, 430. 48
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司 2024. 10. 1-10. 31水费(106-1)*4		420. 00	0. 00	52, 167, 850. 48
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司 2024. 11. 1-12. 2水费(104-1)*4		412. 00	0. 00	52, 168, 262. 48
2024-12-31	收-叶军平2024年10月卫生费		400. 00	0. 00	52, 168, 662. 48
2024-12-31	收-中山市正信汽车维护中心2024年11- 12月卫生费		400. 00	0. 00	52, 169, 062. 48
2024-12-31	收税金-叶军平2024年10月厂房租金 （税金354. 29）		354. 29	0. 00	52, 169, 416. 77
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024年7-9 月卫生费		300. 00	0. 00	52, 169, 716. 77
2024-12-31	收-黄志君2024年10-12月卫生费		300. 00	0. 00	52, 170, 016. 77
2024-12-31	收-叶家强2024年8-9月卫生费		300. 00	0. 00	52, 170, 316. 77
2024-12-31	收-赵大伟2024年5-6月卫生费		300. 00	0. 00	52, 170, 616. 77
2024-12-31	收税金-中山市智利顺物流有限公司 2024年8月商铺租金（税金200）		200. 00	0. 00	52, 170, 816. 77
2024-12-31	收税金-中山市智利顺物流有限公司 2024年9月商铺租金（税金200）		200. 00	0. 00	52, 171, 016. 77
2024-12-31	收-中山市正信汽车维护中心2024年10 月卫生费		200. 00	0. 00	52, 171, 216. 77
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024. 10. 1 -10. 31水费(392-418)*4		104. 00	0. 00	52, 171, 320. 77
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024年10 月卫生费		100. 00	0. 00	52, 171, 420. 77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024. 11. 1-12. 2水费(418-441)*4		92.00	0.00	52,171,512.77
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024. 9. 3-9. 30水费(373-392)*4		76.00	0.00	52,171,588.77
2024-12-31	收-中山市智利顺物流有限公司2024年8月卫生费		50.00	0.00	52,171,638.77
2024-12-31	收-中山市智利顺物流有限公司2024年9月卫生费		50.00	0.00	52,171,688.77
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024. 11. 1-12. 2电费(24422-24498)*50%*0.85+其他费用3.8		36.10	0.00	52,171,724.87
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024. 10. 1-10. 31电费(24347-24422)*50%*0.85+其他费用3.7		35.60	0.00	52,171,760.47
2024-12-31	收-中山市利凯制衣有限公司2024. 9. 3-9. 30电费(24278-24347)*50%*0.85+其他费用3.5		32.80	0.00	52,171,793.27
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司2024. 9. 3-9. 30水费(360-362)*4*4		32.00	0.00	52,171,825.27
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司2024. 10. 1-10. 31水费(362-364)*4*4		32.00	0.00	52,171,857.27
2024-12-31	收-中山市艺央家居科技有限公司2024. 11. 1-12. 2水费(364-366)*4*4		32.00	0.00	52,171,889.27
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局林木坚2025年1-12月医保费		0.00	809.76	52,171,079.51
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费(槎桥25号路侧商铺一期9号)		0.00	276.11	52,170,803.40
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费(槎桥第三工业区第16栋之三)		0.00	3.42	52,170,799.98
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费(槎桥第三工业区22栋)		0.00	2,780.58	52,168,019.40
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费(槎桥第三工业区第4栋)		0.00	4,320.26	52,163,699.14
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费(槎桥第二工业区)		0.00	6,827.12	52,156,872.02
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费(槎桥第三工业区9栋7卡)		0.00	2,035.41	52,154,836.61
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费(槎桥第三工业区第11栋)		0.00	634.95	52,154,201.66
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费(槎桥第三工业区28栋)		0.00	224.09	52,153,977.57
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费(槎桥第三工业区第29栋)		0.00	1,610.75	52,152,366.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费（槎桥第三工业区第2栋之二）		0.00	15.45	52,152,351.37
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费（槎桥第三工业区第6栋之三）		0.00	0.75	52,152,350.62
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费（槎桥第三工业区8栋）		0.00	336.30	52,152,014.32
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费（槎桥第二工业区鱼洋旦）		0.00	4,238.94	52,147,775.38
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费（槎桥正街1号）		0.00	1,269.84	52,146,505.54
2024-12-31	付-中山供电局2024年11月电费（附明细）		0.00	52,719.82	52,093,785.72
合计：			22,742,766.30	17,038,707.50	

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12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				6,741,943.02	28,844,417.55	16,443,670.44	9,142,690.13
征地补偿款				283,080.48	15,815,224.56	15,769,200.00	329,105.04
待处理				283,080.48	15,815,224.56	15,769,200.00	329,105.04
”娘奶坳“384.6082亩土地征收补偿款				147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
槎桥路扩建工程项目征收补偿款				135,262.48	0.00	0.00	135,262.48
南外环征地差额补偿款				0.00	15,815,224.56	15,769,200.00	46,024.56
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
股东分红款				0.00	12,445,300.00	0.00	12,445,300.00
代收代支				34,875.67	378,819.97	413,695.64	0.00
电费				41,515.45	163,293.67	204,809.12	0.00
水费				-15,497.78	16,026.30	528.52	0.00
其他				8,858.00	0.00	8,858.00	0.00
坟墓搬迁补偿款				0.00	199,500.00	199,500.00	0.00
预收款				1,050.00	43,464.52	0.00	44,514.52
卫生费				50.00	141.67	0.00	191.67
租赁款				1,000.00	43,022.85	0.00	44,022.85
管理费				0.00	300.00	0.00	300.00
应付保证金				5,621,285.30	67,258.50	260,616.00	5,427,927.80
冯敏				6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
东恒包装材料有限公司				9,312.00	0.00	0.00	9,312.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	0.00	48,096.00
威德轻工机械有限公司				199,323.00	0.00	99,661.50	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				43,464.00	0.00	0.00	43,464.00
李恕韵				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
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
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
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
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	5,760.00	0.00
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				235,890.00	0.00	0.00	235,890.00
郑小燕				42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
三和五金声控有限公司				57,915.00	0.00	0.00	57,915.00
新成汽车修理有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
王达胜				62,956.50	14,956.50	14,956.50	62,956.50
萧紫维				33,048.00	0.00	0.00	33,048.00
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	17,040.00	0.00
李新娥				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
周贤文				29,616.00	0.00	0.00	29,616.00
黄祖怡				11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
黄雄生				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑海权				97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
王跃友				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
中山市中轴轴承有限公司				22,695.00	0.00	0.00	22,695.00
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
归有正				105,120.00	0.00	0.00	105,120.00
朱国坚				27,510.00	0.00	27,510.00	0.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
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				74,772.00	0.00	0.00	74,772.00
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
郑明生				6,318.00	0.00	0.00	6,318.00
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
中山艺央家居科技有限公司				114,987.00	0.00	0.00	114,987.00
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	10,368.00	12,960.00
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
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
叶春年				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
徐灿彬				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
官美珍				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
余佩庆				18,090.00	0.00	18,090.00	0.00
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
雷春围				55,932.00	0.00	0.00	55,932.00
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				29,664.00	0.00	0.00	29,664.00
甄劲能				83,160.00	0.00	27,720.00	55,440.00
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
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	11,250.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市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
标奥(中山)电子商务科技有限公司				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
何忠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
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				7,668.00	0.00	0.00	7,668.00
肖冠帆				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
黄少媚				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
中山市云投资贸易有限公司				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
王良伟				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
徐凯泳				155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
中山市恒星智慧物业服务服务有限公司				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
中山市岐景厨房设备制造有限公司				396.00	0.00	0.00	396.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				38,304.00	0.00	0.00	38,304.00
中山市真珠网球俱乐部有限公司				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
肖燕标				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄巧嫦				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
西藏净地桃花食品科技有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
费飞雁				55,458.00	0.00	0.00	55,458.00
李远贵				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市金桐贸易有限公司				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
卓楚坚				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东小电虎电气有限公司				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
中山市优品汽车服务有限公司				49,266.00	0.00	0.00	49,266.00
王伟民				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
中山市岐江石油气有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市你好汽车服务有限公司				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中山市鑫盛商贸有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈嘉彬				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市和宜货运代理有限公司				11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
中山市丫髻山精酿酒业有限公司				0.00	35,262.00	0.00	35,262.00
赵巧				0.00	17,040.00	0.00	17,040.00
其他暂扣款				733,618.21	94,350.00	0.00	827,968.21
梁华富2人				465,257.21	15,300.00	0.00	480,557.21
资源款				353,214.71	15,300.00	0.00	368,514.71
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
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				103,286.00	10,200.00	0.00	113,486.00
资源款				76,280.00	10,200.00	0.00	86,480.00
分红款				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				406.00	0.00	0.00	406.00
郭仲勤				51,643.00	5,100.00	0.00	56,743.00
资源款				38,140.00	5,100.00	0.00	43,240.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
生态补偿款				203.00	0.00	0.00	203.00
周汉彩				40,480.00	10,200.00	0.00	50,680.00
资源款				30,480.00	10,200.00	0.00	40,680.00
分红款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭锦添				58,100.00	12,750.00	0.00	70,850.00
资源款				38,100.00	12,750.00	0.00	50,850.00
分红款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭吕荣				2,740.00	5,100.00	0.00	7,840.00
资源款				2,740.00	5,100.00	0.00	7,840.00
李玉华				5,480.00	10,200.00	0.00	15,680.00
资源款				5,480.00	10,200.00	0.00	15,680.00
刘庆惠				5,480.00	10,200.00	0.00	15,680.00
资源款				5,480.00	10,200.00	0.00	15,680.00
梁八				0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
资源款				0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
肖德爱				0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
资源款				0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
完善村内公共基础设施工作经费				158.80	0.00	158.80	0.00
应交税费				69,556.25	321,016.37	195,614.05	194,958.57
应交增值税				68,956.25	321,016.37	195,614.05	194,358.57
城市维护建设税				600.00	0.00	0.00	600.00
专项应付款				21,368.98	0.00	0.00	21,368.98
上级拨款				21,368.98	0.00	0.00	21,368.98
被征地农民养老保障款				21,368.98	0.00	0.00	21,368.98

单位负责人：

(Signature)

财务负责人：

(Signature)

村务监督委员会：

(Signatures)

制表人： 刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位名称： 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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				549,331.20	335,323.77	3,233.48	881,421.49
租赁款				0.00	319,121.37	0.00	319,121.37
官美珍				0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
赵大伟				0.00	32,076.00	0.00	32,076.00
叶军平				0.00	34,560.00	0.00	34,560.00
叶家强				0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
欧兆伟				0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
鑫盛贸易有限公司				0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				0.00	12,768.00	0.00	12,768.00
中山市东区岐岭汽车维修厂				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
中山市智利顺物流有限公司				0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
中山市利凯制衣有限公司				0.00	22,860.00	0.00	22,860.00
中山艺央家居有限公司				0.00	102,230.70	0.00	102,230.70
刘杰友				0.00	14,166.67	0.00	14,166.67
郭剑雄				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
医保社保				0.00	3,339.56	3,233.48	106.08
预付款				549,331.20	7,287.84	0.00	556,619.04
书报费				6,792.00	0.00	0.00	6,792.00
医保				542,539.20	7,287.84	0.00	549,827.04
卫生费				0.00	5,575.00	0.00	5,575.00
鑫盛贸易有限公司				0.00	150.00	0.00	150.00
官美珍				0.00	520.00	0.00	520.00
欧兆伟				0.00	180.00	0.00	180.00
叶家强				0.00	450.00	0.00	450.00
叶军平				0.00	800.00	0.00	800.00
赵大伟				0.00	825.00	0.00	825.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				0.00	300.00	0.00	300.00
中山市东区岐岭汽车维修厂				0.00	200.00	0.00	200.00
中山市智利顺物流有限公司				0.00	150.00	0.00	150.00
中山市利凯制衣有限公司				0.00	200.00	0.00	200.00
中山艺央家居有限公司				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人： 刘嘉美



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

单位：元

编制单位： 中山市东区梧栖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
被征地农民养老保障款	经联社	被征地农民养老保障款	21368.98			21368.98	
合 计			21368.98	0.00	0.00	21368.98	

单位负责人 

会计： 刘嘉美

监委会：



干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	450.88	0.00	2549.12	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	0.00	450.88	0.00	2549.12	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	0.00	450.48	0.00	2349.52	
陈秀其	清洁人员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合 计		27900.00	8200.00	0.00	3233.48	0.00	32866.52	

监事会:

会计: 刘嘉美

单位负责人:

Handwritten signatures of the Supervisory Committee members and the Accounting Officer (Liu Jiamei).