

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		52,094,695.72	38,573,849.38	短期借款			
其中：现金		910.00	1,169.50	应付款项		19,142,690.13	6,814,648.10
银行存款		52,093,785.72	38,572,679.88	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		881,421.49	298,016.60	应交税费		194,958.57	23,531.47
存货				流动负债合计		19,337,648.70	6,838,179.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,976,117.21	38,871,865.98	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		21,368.98	21,451.08
生产性生物资产原值				非流动负债合计		21,368.98	21,451.08
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		19,359,017.68	6,859,630.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,448,885.67	54,448,885.67				
减：累计折旧		37,260,878.21	37,442,835.13				
固定资产净值		17,188,007.46	17,006,050.54				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,188,007.46	17,006,050.54				
无形资产原值		39.00	39.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		39.00	39.00	资本		1,500,000.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		48,962,025.39	48,634,055.79
长期待摊费用				未分配收益		343,120.60	-1,115,730.92
非流动资产合计		17,188,046.46	17,006,089.54	所有者权益合计		50,805,145.99	49,018,324.87
资产总计		70,164,163.67	55,877,955.52	负债和所有者权益总计		70,164,163.67	55,877,955.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	369,432.84	656,827.58	一、经营支出	91,302.79	190,475.58
出租收入	369,432.84	656,827.58	其他经营成本	1,540.00	10,950.00
厂房	202,598.56	381,540.94	经营性固定资产折旧费	89,762.79	179,525.58
万荣皮具企业有限公司	0.00	4,457.14	二、税金及附加	35,711.46	489,535.68
中山三和五金声控有限公司	18,385.71	18,385.71	城市维护建设税	991.99	14,144.72
港龙数码有限公司	0.00	1,000.00	教育费附加	425.14	6,062.02
威德轻工机电	31,638.57	63,277.14	地方教育附加	283.42	4,041.34
帝安电力工程有限公司	0.00	13,327.62	房产税	34,010.91	442,919.66
家美乐生活用品有限公司	17,006.66	34,013.32	印花税	0.00	22,367.94
睿樾教育科技有限公司	8,533.33	17,066.66	三、管理费用	61,995.40	642,571.11
中山市中轴轴承有限公司	7,204.76	14,409.52	干部报酬	22,500.00	447,500.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	18,285.72	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	107,200.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	12,960.01	办公费	427.00	4,770.50
中山市妍华食品有限公司	728.57	728.57	书报费	0.00	6,792.00
张德清	2,000.00	4,000.00	折旧费	1,215.67	2,431.34
中山市其乐物业管理有限公司	0.00	2,711.43	民主理财费用	5,600.00	44,800.00
梁秋梅	9,142.86	18,285.72	误工补贴	3,750.00	12,250.00
余佩庆	1,828.57	1,828.57	邮电通讯费	585.82	1,173.95
林俊威	0.00	3,809.52	其他费用	7,316.91	15,628.32
罗铭超	11,428.57	22,857.14	社保费	7,316.91	15,628.32
朱少勇	3,702.86	7,405.72	财务统筹费	0.00	25.00
雷春围	17,756.19	17,756.19	四、公益支出	6,884.56	767,926.16
肖丽容	9,401.90	18,803.80	老人和敬老院补助	0.00	221,100.00
冯武	0.00	2,780.95	文体体育	400.00	800.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	9,676.19	19,352.38	医保社保	1,484.56	535,926.16
黄少媚	4,114.29	8,228.58	医保	1,484.56	535,926.16
王良伟	8,228.57	16,457.14	慰问金	5,000.00	10,100.00
肖冠帆	4,190.48	8,380.96	五、其他支出	0.00	0.00
广东凯翔饮食服务有限公司	14,628.57	14,628.57	六、所得税费	0.00	56,621.20
中山市金桐贸易有限公司	4,971.43	9,942.86	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2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
中山恒星智慧 物业服务有限公司	0.00	3,066.67	八、固定资产购建	0.00	0.00
罗睿焘	3,333.33	3,333.33		0.00	0.00
商铺	127,225.71	199,249.50		0.00	0.00
陈阳华	0.00	1,714.29		0.00	0.00
曹清南	0.00	571.42		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	3,714.28		0.00	0.00
张水部	4,761.90	9,523.80		0.00	0.00
郑明生	2,005.71	4,011.42		0.00	0.00
东区艺恒玻璃 店	4,000.00	8,000.00		0.00	0.00
张纪成	2,220.00	4,933.33		0.00	0.00
巢秋梅	0.00	7,200.00		0.00	0.00
梁娇	0.00	4,800.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽 车维修厂	17,600.00	35,200.00		0.00	0.00
中山市东区奔 宝行汽车维修厂	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00
中山市佰世汽 车服务有限公司	17,333.33	17,333.33		0.00	0.00
广东德邦物流 有限公司	8,800.00	17,600.00		0.00	0.00
尹亚姣	3,333.34	3,333.34		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	8,000.00		0.00	0.00
李远贵	12,000.00	24,000.00		0.00	0.00
中山市你好汽 车服务有限公司	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00
陈嘉彬	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
郭运红	3,714.29	3,714.29		0.00	0.00
场地	0.00	28,571.43		0.00	0.00
中国铁塔股份 有限公司	0.00	28,571.43		0.00	0.00
土地	39,608.57	47,465.71		0.00	0.00
中山市岐景厨 房设备制造有限公司	251.43	251.43		0.00	0.00
中山市真珠网 球俱乐部有限公司	39,357.14	39,357.14		0.00	0.00
中国铁塔股份 有限公司	0.00	7,857.14		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	5,985.00	11,071.67		0.00	0.00
卫生费收入	5,985.00	10,771.67		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2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
管理费收入	0.00	300.00		0.00	0.00
收入合计	375,417.84	667,899.25	支出合计	195,894.21	2,147,129.73
			收支差额	179,523.63	-1,479,230.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

徐永清

陈永光

杨山

郭伟强

陈永

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	1,996.50
2025-02-05	付-刘翠娴2025年1月份灯光球场厕所保洁 误工费		0.00	400.00	1,596.50
2025-02-19	付-中山市家美乐生活用品有限公司购文 具（A3复印纸、中性笔、计算机）		0.00	427.00	1,169.50
合计：			0.00	827.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	38,477,485.10
2025-02-01	收-尹亚姣2025年1月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	38,479,151.77
2025-02-01	收-尹亚姣2024.12.3-12.31电费(22486-22791)*0.85+其他费用30.5		289.80	0.00	38,479,441.57
2025-02-01	收税金-尹亚姣2025年1月商铺租金（税金83.33）		83.33	0.00	38,479,524.90
2025-02-01	收-尹亚姣2025年1月卫生费		50.00	0.00	38,479,574.90
2025-02-01	收-尹亚姣2024.12.3-12.31水费(199-203)*4		16.00	0.00	38,479,590.90
2025-02-05	付-股民2025年2月社保补助款（附名单）		0.00	163,984.80	38,315,606.10
2025-02-08	收-中山三和五金声控有限公司2025年1月厂房租金（税金919.29）		18,385.71	0.00	38,333,991.81
2025-02-08	收-中山市你好汽车服务有限公司2025年1-2月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	38,349,991.81
2025-02-08	收-陈嘉彬2025年1月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	38,361,991.81
2025-02-08	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年2月厂房租金（税金483.81）		9,676.19	0.00	38,371,668.00
2025-02-08	收-王良伟2025年2月厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	38,379,896.57
2025-02-08	收-罗铭超2025年2月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	38,387,668.00
2025-02-08	收-中山市岐江石油气有限公司2025年2月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	38,391,668.00
2025-02-08	收-朱少勇2025年2月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	38,395,370.86
2025-02-08	收-罗铭超2025年2月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	38,399,028.00
2025-02-08	收-罗睿焘2025年1月厂房租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	38,402,361.33
2025-02-08	收-张德清2025年2月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	38,404,361.33
2025-02-08	收-蓝妹姣2025年2月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	38,406,218.47
2025-02-08	收税金-中山三和五金声控有限公司2025年1月厂房租金（税金919.29）		919.29	0.00	38,407,137.76
2025-02-08	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024.12.3-12.31电费(6405-6449)*20*0.85+其他费用88		836.00	0.00	38,407,973.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-08	收税金-中山市你好汽车服务有限公司2025年1-2月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	38,408,773.76
2025-02-08	收税金-陈嘉彬2025年1月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	38,409,373.76
2025-02-08	收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年2月厂房租金（税金483.81）		483.81	0.00	38,409,857.57
2025-02-08	收税金-王良伟2025年2月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	38,410,269.00
2025-02-08	收税金-罗铭超2025年2月厂房租金（税金388.57）		388.57	0.00	38,410,657.57
2025-02-08	收-罗铭超2025年2月卫生费		300.00	0.00	38,410,957.57
2025-02-08	收-中山三和五金声控有限公司2025年1月卫生费		200.00	0.00	38,411,157.57
2025-02-08	收-陈嘉彬2025年1月卫生费		200.00	0.00	38,411,357.57
2025-02-08	收-王良伟2025年2月卫生费		200.00	0.00	38,411,557.57
2025-02-08	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年2月卫生费		200.00	0.00	38,411,757.57
2025-02-08	收-中山市你好汽车服务有限公司2025年1-2月卫生费		200.00	0.00	38,411,957.57
2025-02-08	收税金-中山市岐江石油气有限公司2025年2月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	38,412,157.57
2025-02-08	收-罗睿焘2025年1月卫生费		200.00	0.00	38,412,357.57
2025-02-08	收税金-朱少勇2025年2月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	38,412,542.71
2025-02-08	收税金-罗铭超2025年2月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	38,412,725.57
2025-02-08	收税金-罗睿焘2025年1月厂房租金（税金166.67）		166.67	0.00	38,412,892.24
2025-02-08	收-朱少勇2025年2月卫生费		100.00	0.00	38,412,992.24
2025-02-08	收税金-张德清2025年2月商铺租金（税金100）		100.00	0.00	38,413,092.24
2025-02-08	收税金-蓝妹姣2025年2月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	38,413,185.10
2025-02-08	收-张德清2025年2月卫生费		50.00	0.00	38,413,235.10
2025-02-08	收-中山市岐江石油气有限公司2025年2月卫生费		50.00	0.00	38,413,285.10
2025-02-08	收-蓝妹姣2025年2月卫生费		50.00	0.00	38,413,335.10
2025-02-08	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024.12.3-12.31水费（2235-2242）*4		28.00	0.00	38,413,363.10
2025-02-14	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年2月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	38,430,963.10

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年2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
2025-02-14	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2025年2月厂房租金 (税金850.34)		17,006.66	0.00	38,447,969.76
2025-02-14	收-肖丽容2025年2月厂房租金 (税金 470.1)		9,401.90	0.00	38,457,371.66
2025-02-14	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2025年2月厂房租金 (税金457.14)		9,142.86	0.00	38,466,514.52
2025-02-14	收-梁秋梅2025年2月厂房租金 (税金 457.14)		9,142.86	0.00	38,475,657.38
2025-02-14	收-雷春围2025年1月厂房租金 (税金 411.43)		8,228.57	0.00	38,483,885.95
2025-02-14	收-中山市中轴轴承有限公司2025年2月 厂房租金 (税金360.24)		7,204.76	0.00	38,491,090.71
2025-02-14	收-赵大伟2024年7月厂房租金 (税金 277.71)		5,554.29	0.00	38,496,645.00
2025-02-14	收-雷春围2025年1月厂房租金 (税金 246.86)		4,937.14	0.00	38,501,582.14
2025-02-14	收-雷春围2025年1月厂房租金 (税金 205.71)		4,114.29	0.00	38,505,696.43
2025-02-14	收-中山市优品汽车服务有限公司 2024.12.3-12.31电费(154-246)*30* 0.85+其他费用276		2,622.00	0.00	38,508,318.43
2025-02-14	收-余佩庆2025.1.16-2.15厂房租金 (税金91.43)		1,828.57	0.00	38,510,147.00
2025-02-14	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2024.12.3-12.31电费(116722-118558) *0.85+其他费用183.6		1,744.20	0.00	38,511,891.20
2025-02-14	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2025.1.1-2.6电费(118558-120239)* 0.85+其他费用168.1		1,597.00	0.00	38,513,488.20
2025-02-14	收-肖燕标2025.1.1-2.6电费(13897- 15158)*0.85+其他费用126.1		1,198.00	0.00	38,514,686.20
2025-02-14	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2025年2 月商铺租金 (税金880)		880.00	0.00	38,515,566.20
2025-02-14	收税金-中山市家美乐生活用品有限公 司2025年2月厂房租金 (税金850.34)		850.34	0.00	38,516,416.54
2025-02-14	收-中山市妍华食品有限公司2025.1.1- 1.15厂房租金 (税金36.43)		728.57	0.00	38,517,145.11
2025-02-14	收-雷春围2025年1月厂房租金 (税金 23.81)		476.19	0.00	38,517,621.30
2025-02-14	收税金-肖丽容2025年2月厂房租金 (税 金470.1)		470.10	0.00	38,518,091.40

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年2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
2025-02-14	收-中山市汇星贸易有限公司2025.1.1-2.6电费[(1146.79-1172.42)*20倍-21度]*0.85其他费用49.2		467.00	0.00	38,518,558.40
2025-02-14	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2025年2月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	38,519,015.54
2025-02-14	收税金-梁秋梅2025年2月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	38,519,472.68
2025-02-14	收税金-雷春围2025年1月厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	38,519,884.11
2025-02-14	收-雷春围2025年1月卫生费		400.00	0.00	38,520,284.11
2025-02-14	收税金-中山市中轴轴承有限公司2025年2月厂房租金(税金360.24)		360.24	0.00	38,520,644.35
2025-02-14	收-肖丽容2025年2月卫生费		300.00	0.00	38,520,944.35
2025-02-14	收税金-赵大伟2024年7月厂房租金(税金277.71)		277.71	0.00	38,521,222.06
2025-02-14	收-梁秋梅2025年2月卫生费		250.00	0.00	38,521,472.06
2025-02-14	收税金-雷春围2025年1月厂房租金(税金246.86)		246.86	0.00	38,521,718.92
2025-02-14	收税金-雷春围2025年1月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	38,521,924.63
2025-02-14	收-中山市佳航供应链管理有限公司2025年2月卫生费		200.00	0.00	38,522,124.63
2025-02-14	收-赵大伟2024年7月卫生费		150.00	0.00	38,522,274.63
2025-02-14	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年2月卫生费		120.00	0.00	38,522,394.63
2025-02-14	收-中山市优品汽车服务有限公司2024.12.3-12.31水费(84-108)*4		96.00	0.00	38,522,490.63
2025-02-14	收税金-余佩庆2025.1.16-2.15厂房租金(税金91.43)		91.43	0.00	38,522,582.06
2025-02-14	收-中山市佳航供应链管理有限公司2025.1.1-2.6水费(1176-1193)*4		68.00	0.00	38,522,650.06
2025-02-14	收-中山市汇星贸易有限公司2025.1.1-2.6水费(297-313)*4		64.00	0.00	38,522,714.06
2025-02-14	收税金-中山市妍华食品有限公司2025.1.1-1.15厂房租金(税金36.43)		36.43	0.00	38,522,750.49
2025-02-14	收税金-雷春围2025年1月厂房租金(税金23.81)		23.81	0.00	38,522,774.30
2025-02-14	收-肖燕标2025.1.1-2.6水费(54-59)*4		20.00	0.00	38,522,794.30
2025-02-17	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年1月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	38,540,394.30
2025-02-17	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年2月厂房租金(税金811.93)		16,238.57	0.00	38,556,632.87

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年2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
2025-02-17	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年2月厂房租金(税金770)		15,400.00	0.00	38,572,032.87
2025-02-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.2.10-3.9厂房租金(税金277.71)		5,554.29	0.00	38,577,587.16
2025-02-17	收-张水部2025年2月商铺租金(税金238.1)		4,761.90	0.00	38,582,349.06
2025-02-17	收-肖冠帆2025年2月厂房租金(税金209.52)		4,190.48	0.00	38,586,539.54
2025-02-17	收-尹亚姣2025年2月商铺租金(税金83.33)		1,666.67	0.00	38,588,206.21
2025-02-17	收-美宜佳2025.1.1-2.6电费(78740-79678)*0.85+其他费用93.8		891.10	0.00	38,589,097.31
2025-02-17	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年1月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	38,589,977.31
2025-02-17	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年2月厂房租金(税金811.93)		811.93	0.00	38,590,789.24
2025-02-17	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年2月厂房租金(税金770)		770.00	0.00	38,591,559.24
2025-02-17	收-尹亚姣2025.1.1-2.6电费(22791-23198)*0.85+其他费用40.7		386.70	0.00	38,591,945.94
2025-02-17	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025年2月卫生费		300.00	0.00	38,592,245.94
2025-02-17	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年2月卫生费		300.00	0.00	38,592,545.94
2025-02-17	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2025.2.10-3.9厂房租金(税金277.71)		277.71	0.00	38,592,823.65
2025-02-17	收税金-张水部2025年2月商铺租金(税金238.1)		238.10	0.00	38,593,061.75
2025-02-17	收税金-肖冠帆2025年2月厂房租金(税金209.52)		209.52	0.00	38,593,271.27
2025-02-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.2.10-3.9卫生费		200.00	0.00	38,593,471.27
2025-02-17	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年1月卫生费		120.00	0.00	38,593,591.27
2025-02-17	收-中山市中轴轴承有限公司2025年2月卫生费		100.00	0.00	38,593,691.27
2025-02-17	收-肖冠帆2025年2月卫生费		100.00	0.00	38,593,791.27
2025-02-17	收税金-尹亚姣2025年2月商铺租金(税金83.33)		83.33	0.00	38,593,874.60
2025-02-17	收-张水部2025年2月卫生费		50.00	0.00	38,593,924.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-17	收-尹亚姣2025年2月卫生费		50.00	0.00	38,593,974.60
2025-02-17	收-中山市妍华食品有限公司2025.1.1-1.15卫生费		25.00	0.00	38,593,999.60
2025-02-17	收-美宜佳2025.1.1-2.6水费(7-3)*4		16.00	0.00	38,594,015.60
2025-02-17	收-尹亚姣2025.1.1-2.6水费(203-206)*4		12.00	0.00	38,594,027.60
2025-02-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1月房产税		0.00	34,010.91	38,560,016.69
2025-02-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1月增值税		0.00	14,171.23	38,545,845.46
2025-02-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1月地方教育附加		0.00	283.42	38,545,562.04
2025-02-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1月教育费附加		0.00	425.14	38,545,136.90
2025-02-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1月城市维护建设税		0.00	991.99	38,544,144.91
2025-02-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年2月社保费(单位缴纳)		0.00	7,316.91	38,536,828.00
2025-02-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年2月社保费(个人缴纳)		0.00	3,350.48	38,533,477.52
2025-02-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局代扣代缴2025年1月个人所得税		0.00	26,034.75	38,507,442.77
2025-02-17	付-两委干部2025年2月工资		0.00	2,500.00	38,504,942.77
2025-02-17	付-财务及办事员2025年2月工资		0.00	8,055.60	38,496,887.17
2025-02-17	付-清洁及水电工作人员2025年2月工资		0.00	11,128.20	38,485,758.97
2025-02-17	付-村务监督委员会成员2025年2月工资		0.00	5,600.00	38,480,158.97
2025-02-18	收-赵大伟2024年8月厂房租金(税金277.71)		5,554.29	0.00	38,485,713.26
2025-02-18	收税金-赵大伟2024年8月厂房租金(税金277.71)		277.71	0.00	38,485,990.97
2025-02-18	收-赵大伟2024年8月卫生费		150.00	0.00	38,486,140.97
2025-02-19	收-李艳槎桥第三工业区24幢之二保证金		30,000.00	0.00	38,516,140.97
2025-02-19	付-中山市妍华食品有限公司退保证金		0.00	4,590.00	38,511,550.97
2025-02-19	付-周贤文退槎桥第三工业区二幢10-15卡保证金		0.00	29,616.00	38,481,934.97
2025-02-19	付-股民代表2025年2月11日会议误工费(附名单)		0.00	3,750.00	38,478,184.97
2025-02-19	付-中山供电局槎桥正街2号2024年12月电费		0.00	23.49	38,478,161.48
2025-02-19	付-中山公用水务投资有限公司第三工业区18幢之二2024年11-12月水费		0.00	61.54	38,478,099.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-19	付-中山公用水务投资有限公司第一工业区1.10-2.11日水费		0.00	561.10	38,477,538.84
2025-02-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月办公室电话费		0.00	585.82	38,476,953.02
2025-02-19	付-中山市铭与瑞建材商行购工业区用沙井盖10个		0.00	1,540.00	38,475,413.02
2025-02-20	收-李远贵2025.1.1-2.6电费(9033-11485)*0.85+其他费用245.2		2,329.40	0.00	38,477,742.42
2025-02-20	收-张纪成2025年2月商铺租金(税金111)		2,220.00	0.00	38,479,962.42
2025-02-20	收-珠海果味园贸易有限公司2025.1.1-2.6电费(9822-10123)*0.85+其他费用30.1		286.00	0.00	38,480,248.42
2025-02-20	收-杨茂键2025.1.1-2.6电费(6680-6913)*0.85+其他费用23.3		221.40	0.00	38,480,469.82
2025-02-20	收税金-张纪成2025年2月商铺租金(税金111)		111.00	0.00	38,480,580.82
2025-02-20	收-李远贵2025.1.1-2.6水费(4790-4796)*4		24.00	0.00	38,480,604.82
2025-02-20	收-珠海果味园贸易有限公司2025.1.1-2.6水费(0-4)*4		16.00	0.00	38,480,620.82
2025-02-20	付-中山供电局2025年1月电费(附发票)		0.00	65,313.08	38,415,307.74
2025-02-21	收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年1-2月厂房租金(税金731.43)		14,628.57	0.00	38,429,936.31
2025-02-21	收-李远贵2025年2月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	38,441,936.31
2025-02-21	收-广东德邦物流有限公司2025年2月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	38,450,736.31
2025-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025年2月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	38,456,222.02
2025-02-21	收-中山市东区艺恒玻璃店2025年2月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	38,460,222.02
2025-02-21	收-郭运红2025.2.16-3.15商铺租金(税金185.71)		3,714.29	0.00	38,463,936.31
2025-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025年2月厂房租金(税金152.38)		3,047.62	0.00	38,466,983.93
2025-02-21	收-郑明生2025年2月商铺租金(税金100.29)		2,005.71	0.00	38,468,989.64
2025-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.1.1-2.6电费(3714-3739)*40*0.85+其他费用100		950.00	0.00	38,469,939.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-21	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2025年1-2月厂房租金（税金731.43）		731.43	0.00	38,470,671.07
2025-02-21	收税金-李远贵2025年2月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	38,471,271.07
2025-02-21	收税金-广东德邦物流有限公司2025年2月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	38,471,711.07
2025-02-21	收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年1-2月卫生费		400.00	0.00	38,472,111.07
2025-02-21	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2025年2月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	38,472,385.36
2025-02-21	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年1-2月土地租金（税金12.57）		251.43	0.00	38,472,636.79
2025-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025年2月卫生费		250.00	0.00	38,472,886.79
2025-02-21	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2025年2月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	38,473,086.79
2025-02-21	收税金-郭运红2025.2.16-3.15商铺租金（税金185.71）		185.71	0.00	38,473,272.50
2025-02-21	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2025年2月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	38,473,424.88
2025-02-21	收-李远贵2025年2月卫生费		150.00	0.00	38,473,574.88
2025-02-21	收税金-郑明生2025年2月商铺租金（税金100.29）		100.29	0.00	38,473,675.17
2025-02-21	收-郭运红2025.2.16-3.15卫生费		100.00	0.00	38,473,775.17
2025-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.1.1-2.6水费(280-297)*4		68.00	0.00	38,473,843.17
2025-02-21	收-中山市东区艺恒玻璃店2025年2月卫生费		50.00	0.00	38,473,893.17
2025-02-21	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年1-2月土地租金（税金12.57）		12.57	0.00	38,473,905.74
2025-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.1.1-2.6电费(4501-4508)*0.85+其他费用0.7		6.70	0.00	38,473,912.44
2025-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.6.6-2025.2.6水费(18-19)*4		4.00	0.00	38,473,916.44
2025-02-21	付-廖丽娟、郭焕荣、廖永发、谭润儿、李保珍、廖桂池2025年住院慰问金		0.00	3,000.00	38,470,916.44
2025-02-21	付-谭连萍、阮惠彬、陈俭桥、郭佩芬2025年住院慰问金		0.00	2,000.00	38,468,916.44
2025-02-24	收-中山市优品汽车服务有限公司2025.1.1-2.6电费(246-325)*30*0.85+其他费用237		2,251.50	0.00	38,471,167.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2024.10.1-10.31电费(29959-31502)* 0.85+其他费用154.3		1,465.90	0.00	38,472,633.84
2025-02-24	收-先达驾驶员培训有限公司2025.1.1- 2.6电费(144944-146209)*0.85+其他费 用126.5		1,201.80	0.00	38,473,835.64
2025-02-24	收-中山市快易达货运代理有限公司 2024.12.3-12.31电费(24197-25207)* 0.85+其他费用101		959.50	0.00	38,474,795.14
2025-02-24	收-广东德邦物流有限公司2025.1.1- 2.6电费(165950-166908)*0.85+其他费 用95.8		910.10	0.00	38,475,705.24
2025-02-24	收-中山市妍华食品有限公司2025.1.1- 2.6水费(4805-4994)*4		756.00	0.00	38,476,461.24
2025-02-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2024.12.3-12.31电费(30140-30925)* 0.85+其他费用78.5		745.80	0.00	38,477,207.04
2025-02-24	收-卓楚坚2024.12.3-12.31电费(1616- 2303)*0.85+其他费用68.7		652.70	0.00	38,477,859.74
2025-02-24	收-中山市你好汽车服务有限公司 2025.1.1-2.6电费(9181-9781)*0.85+ 其他费用60		570.00	0.00	38,478,429.74
2025-02-24	收-中山市石岐区和美食品商行 2025.1.1-2.6电费(2792-2822)*20* 0.85+其他费用60		570.00	0.00	38,478,999.74
2025-02-24	收-萧紫维2025.1.1-2.6电费(56313- 56879)*0.85+其他费用56.6		537.70	0.00	38,479,537.44
2025-02-24	收-王乐楠2024.12.3-12.31电费(8153- 8648)*0.85+其他费用49.5		470.30	0.00	38,480,007.74
2025-02-24	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2024.12.3-12.31电费(47073-47526)* 0.85+其他费用45.2		430.40	0.00	38,480,438.14
2025-02-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2025.1.1-2.6电费(30925-31347)*0.85 +其他费用42.2		400.90	0.00	38,480,839.04
2025-02-24	收-游启谋2024.12.3-12.31电费(6703- 7104)*0.85+其他费用40.1		381.00	0.00	38,481,220.04
2025-02-24	收-吴玲玲2025.1.1-2.6电费(1929- 2329)*0.85+其他费用40		380.00	0.00	38,481,600.04
2025-02-24	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2025.1.1-2.6电费(47526-47909)*0.85 +其他费用38.2		363.90	0.00	38,481,963.94
2025-02-24	收-游启谋2025.1.1-2.6电费(7104- 7477)*0.85+其他费用37.2		354.40	0.00	38,482,318.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	收-王乐楠2025.1.1-2.6电费(8648-8993)*0.85+其他费用34.5		327.80	0.00	38,482,646.14
2025-02-24	收-郑燕玲2025.1.1-2.6电费(18845-19151)*0.85+其他费用30.6		290.70	0.00	38,482,936.84
2025-02-24	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025.1.1-2.6电费(95180-95442)*0.85+其他费用26.2		248.90	0.00	38,483,185.74
2025-02-24	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025.1.1-2.6电费(9323-9559)*0.85+其他费用23.6		224.20	0.00	38,483,409.94
2025-02-24	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.1.1-2.6电费(6627-6851)*0.85+其他费用22.4		212.80	0.00	38,483,622.74
2025-02-24	收-梁娇2025.1.1-2.6电费(6982-7197)*0.85+其他费用21.5		204.30	0.00	38,483,827.04
2025-02-24	收-魏年生2025.1.1-2.6电费(7797-8002)*0.85+其他费用20.5		194.80	0.00	38,484,021.84
2025-02-24	收-范房清2025.1.1-2.6电费(8026-8214)*0.85+其他费用18.8		178.60	0.00	38,484,200.44
2025-02-24	收-朱少勇2025.1.1-2.6电费(1811-1994)*0.85+其他费用18.3		173.90	0.00	38,484,374.34
2025-02-24	收-吴节平2025.1.1-2.6电费(7748-7902)*0.85+其他费用15.4		146.30	0.00	38,484,520.64
2025-02-24	收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.1.1-2.6电费(8460-8587)*0.85+其他费用12.7		120.70	0.00	38,484,641.34
2025-02-24	收-中山市东恒包装材料有限公司2025.1.1-2.6电费(15087-15203)*0.85+其他费用11.6		110.20	0.00	38,484,751.54
2025-02-24	收-中山奥盛汽车技术有限公司2024.12.3-12.31水费(441-467)*4		104.00	0.00	38,484,855.54
2025-02-24	收-萧紫维2025.1.1-2.6水费(1077-1102)*4		100.00	0.00	38,484,955.54
2025-02-24	收-广东德邦物流有限公司2025年2月卫生费		100.00	0.00	38,485,055.54
2025-02-24	收-巢秋梅2025.1.1-2.6水费(469-493)*4		96.00	0.00	38,485,151.54
2025-02-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.12.3-12.31水费(1042-1065)*4		92.00	0.00	38,485,243.54
2025-02-24	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.12.3-12.31水费(378-398)*4		80.00	0.00	38,485,323.54
2025-02-24	收-梁秋梅2025.1.1-2.6水费(524-544)*4		80.00	0.00	38,485,403.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	收-中山市优品汽车服务有限公司 2025. 1. 1-2. 6水费 (108-127)*4		76.00	0.00	38,485,479.54
2025-02-24	收-余佩庆2025. 1. 3-2. 6电费 (31-110)* 0.85+其他费用7.8		75.10	0.00	38,485,554.64
2025-02-24	收-周克锋2025. 1. 1-2. 6水费 (639-657) *4		72.00	0.00	38,485,626.64
2025-02-24	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2025. 1. 1-2. 6水费 (467-484)*4		68.00	0.00	38,485,694.64
2025-02-24	收-黄志君2025. 1. 1-2. 6水费 (1786- 1800)*4		56.00	0.00	38,485,750.64
2025-02-24	收-中山市东区艺恒玻璃店2025. 1. 1- 2. 6电费 (5052-5108)*0.85+其他费用 5.6		53.20	0.00	38,485,803.84
2025-02-24	收-中科兴泰 (广东) 纺织有限公司 2025. 1. 1-2. 6水费 (1065-1078)*4		52.00	0.00	38,485,855.84
2025-02-24	收-中科兴泰 (广东) 纺织有限公司 2025. 1. 1-2. 6电费 (3315-3369)*0.85+ 其他费用5.4		51.30	0.00	38,485,907.14
2025-02-24	收-卓楚坚2024. 12. 3-12. 31水费 (2844- 2856)*4		48.00	0.00	38,485,955.14
2025-02-24	收-游启谋2025. 1. 1-2. 6水费 (177-188) *4		44.00	0.00	38,485,999.14
2025-02-24	收-吕东丹2025. 1. 1-2. 6水费 (929-940) *4		44.00	0.00	38,486,043.14
2025-02-24	收-游启谋2024. 12. 3-12. 31水费 (167- 177)*4		40.00	0.00	38,486,083.14
2025-02-24	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2025. 1. 1-2. 6电费 (8217-8342)*33.33% *0.85+其他费用4.2		39.60	0.00	38,486,122.74
2025-02-24	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2025. 1. 1-2. 6电费 (8217-8342)*33.33% *0.85+其他费用4.2		39.60	0.00	38,486,162.34
2025-02-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2025. 1. 1-2. 6电费 (1549-1551)*20* 0.85+其他费用4		38.00	0.00	38,486,200.34
2025-02-24	收-余佩庆2025. 1. 1-1. 22电费 (3645- 3685)*0.85+其他费用4		38.00	0.00	38,486,238.34
2025-02-24	收-广东帝安电力建设有限公司 2025. 1. 1-2. 6电费 (6979-7076)*40%* 0.85+其他费用3.9		36.90	0.00	38,486,275.24
2025-02-24	收-中山市佳睿商贸有限公司槎桥正街9 号2025. 1. 1-2. 6电费 (1359-1396)*0.85 +其他费用3.7		35.20	0.00	38,486,310.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	收-吴玲玲2025.1.1-2.6电费(24577-24645)*50%*0.85+其他费用3.4		32.30	0.00	38,486,342.74
2025-02-24	收-广东德邦物流有限公司2025.1.1-2.6水费(174-182)*4		32.00	0.00	38,486,374.74
2025-02-24	收-梁娇2025.1.1-2.6水费(154-162)*4		32.00	0.00	38,486,406.74
2025-02-24	收-周克锋2025.1.1-2.6电费(7457.15-7458.83)*20*0.85+其他费用3.3		31.90	0.00	38,486,438.64
2025-02-24	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.10.1-10.31水费(375-382)*4		28.00	0.00	38,486,466.64
2025-02-24	收-郭运红2025.1.1-2.6水费(154-161)*4		28.00	0.00	38,486,494.64
2025-02-24	收-中山市石岐区和美食品商行2025.1.1-2.6水费(254-261)*4		28.00	0.00	38,486,522.64
2025-02-24	收-黄少媚2025.1.1-2.6水费(270-275)*4		20.00	0.00	38,486,542.64
2025-02-24	收-郑燕玲2025.1.1-2.6水费(977-982)*4		20.00	0.00	38,486,562.64
2025-02-24	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025.1.1-2.6水费(107-112)*4		20.00	0.00	38,486,582.64
2025-02-24	收-郭运红2024.12.16-2025.2.6电费(18413-18430)*0.85+其他费用1.7		16.20	0.00	38,486,598.84
2025-02-24	收-中山市你好汽车服务有限公司2025.1.1-2.6水费(414-418)*4		16.00	0.00	38,486,614.84
2025-02-24	收-范房清2025.1.1-2.6水费(107-111)*4		16.00	0.00	38,486,630.84
2025-02-24	收-苏刘勇2025.1.1-2.6水费(250-254)*4		16.00	0.00	38,486,646.84
2025-02-24	收-吴玲玲2025.1.1-2.6水费(61-65)*4		16.00	0.00	38,486,662.84
2025-02-24	收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.1.1-2.6水费(103-107)*4		16.00	0.00	38,486,678.84
2025-02-24	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.1.1-2.6水费(322-325)*4		12.00	0.00	38,486,690.84
2025-02-24	收-朱少勇2025.1.1-2.6水费(257-260)*4		12.00	0.00	38,486,702.84
2025-02-24	收-陈华2025.1.1-2.6水费(71-74)*4		12.00	0.00	38,486,714.84
2025-02-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024.12.3-2025.2.6水费(98-101)*4		12.00	0.00	38,486,726.84
2025-02-24	收-吴节平2025.1.3-2.6水费(49-52)*4		12.00	0.00	38,486,738.84
2025-02-24	收-中山市东区艺恒玻璃店2025.1.1-2.6水费(87-90)*4		12.00	0.00	38,486,750.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	收-中山市中轴轴承有限公司2025.1.1-2.6水费(25-28)*4		12.00	0.00	38,486,762.84
2025-02-24	收-陈华2025.1.1-2.6电费(2736-2745)*0.85+其他费用0.8		8.60	0.00	38,486,771.44
2025-02-24	收-王乐楠2024.12.3-12.31水费(90-92)*4		8.00	0.00	38,486,779.44
2025-02-24	收-肖冠帆2025.1.1-2.6水费(38-40)*4		8.00	0.00	38,486,787.44
2025-02-24	收-王乐楠2025.1.1-2.6水费(92-93)*4		4.00	0.00	38,486,791.44
2025-02-24	收-魏年生2025.1.1-2.6水费(40-41)*4		4.00	0.00	38,486,795.44
2025-02-24	收-中山市金桐贸易有限公司2025.1.1-2.6水费(7-8)*4		4.00	0.00	38,486,799.44
2025-02-24	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局罗志洋、杨棣雄2025年2-12月医保费		0.00	1,484.56	38,485,314.88
2025-02-25	收-中山市真珠网球俱乐部有限公司2025年1月土地租金(税金1967.86)		39,357.14	0.00	38,524,672.02
2025-02-25	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年1月商铺租金(税金866.67)		17,333.33	0.00	38,542,005.35
2025-02-25	收-叶军平2024年11月厂房租金(税金468.57)		9,371.43	0.00	38,551,376.78
2025-02-25	收-叶军平2024年11月厂房租金(税金354.29)		7,085.71	0.00	38,558,462.49
2025-02-25	收-中山市金桐贸易有限公司2025年2月厂房租金(税金248.57)		4,971.43	0.00	38,563,433.92
2025-02-25	收-黄少媚2025年2月厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	38,567,548.21
2025-02-25	收税金-中山市真珠网球俱乐部有限公司2025年1月土地租金(税金1967.86)		1,967.86	0.00	38,569,516.07
2025-02-25	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2025年1月商铺租金(税金866.67)		866.67	0.00	38,570,382.74
2025-02-25	收税金-叶军平2024年11月厂房租金(税金468.57)		468.57	0.00	38,570,851.31
2025-02-25	收-叶军平2024年11月卫生费		400.00	0.00	38,571,251.31
2025-02-25	收税金-叶军平2024年11月厂房租金(税金354.29)		354.29	0.00	38,571,605.60
2025-02-25	收-中山市真珠网球俱乐部有限公司2025年1月卫生费		300.00	0.00	38,571,905.60
2025-02-25	收税金-中山市金桐贸易有限公司2025年2月厂房租金(税金248.57)		248.57	0.00	38,572,154.17
2025-02-25	收税金-黄少媚2025年2月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	38,572,359.88

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年2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
2025-02-25	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年1月卫生费		120.00	0.00	38,572,479.88
2025-02-25	收-黄少媚2025年2月卫生费		100.00	0.00	38,572,579.88
2025-02-25	收-中山市金桐贸易有限公司2025年2月卫生费		100.00	0.00	38,572,679.88
合计:			485,573.80	390,379.02	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				319,691.52	7,969.03	29,644.00	298,016.60
租赁款				298,121.37	0.00	28,944.00	269,177.37
官美珍				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
赵大伟				32,076.00	0.00	11,664.00	20,412.00
叶军平				34,560.00	0.00	17,280.00	17,280.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
欧兆伟				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
鑫盛贸易有限公司				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
中山艺央家居有限公司				102,230.70	0.00	0.00	102,230.70
刘杰友				14,166.67	0.00	0.00	14,166.67
郭剑雄				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
个人所得税				0.00	7,969.03	0.00	7,969.03
预付款				16,195.20	0.00	0.00	16,195.20
医保				16,195.20	0.00	0.00	16,195.20
卫生费				5,375.00	0.00	700.00	4,675.00
鑫盛贸易有限公司				150.00	0.00	0.00	150.00
官美珍				520.00	0.00	0.00	520.00
欧兆伟				180.00	0.00	0.00	180.00
叶家强				450.00	0.00	0.00	450.00
叶军平				800.00	0.00	400.00	400.00
赵大伟				825.00	0.00	300.00	525.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市智利顺物流有限公司				150.00	0.00	0.00	150.00
中山市利凯制衣有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
中山艺央家居有限公司				1,800.00	0.00	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: 杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
应付款				6,852,773.01	62,040.30	100,165.21	6,814,648.10
征地补偿款				323,625.04	0.00	0.00	323,625.04
待处理				323,625.04	0.00	0.00	323,625.04
”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				129,782.48	0.00	0.00	129,782.48
南外环征地差额补偿款				46,024.56	0.00	0.00	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
代收代支				-65,784.80	32,040.30	65,959.21	-99,703.71
电费				-55,464.74	29,400.30	65,336.57	-91,401.01
水费				-10,320.06	2,640.00	622.64	-8,302.70
应付保证金				5,615,853.80	30,000.00	34,206.00	5,611,647.80
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				62,856.00	0.00	0.00	62,856.00
威德轻工机械有限公司				99,661.50	0.00	0.00	99,661.50
苏刘勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴浩琼				175,929.30	0.00	0.00	175,929.30
帝安电力				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
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
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				80,038.50	0.00	0.00	80,038.50
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
周贤文				29,616.00	0.00	29,616.00	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
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
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
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	4,590.00	70,182.00
欧阳昂				4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
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				12,960.00	0.00	0.00	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				6,993.00	0.00	0.00	6,993.00
叶春年				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
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
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				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
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				55,440.00	0.00	0.00	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
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
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				18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
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				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
中山市岐景厨房设备制				396.00	0.00	0.00	396.00
造有限公司							
中山市博栋瑞体育服务				38,304.00	0.00	0.00	38,304.00
有限公司							
中山市真珠网球俱乐部				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
有限公司							
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				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
有限公司							
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				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
司							
卓楚坚				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
广东小电虎电气有限公				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
司							
中山市优品汽车服务有				49,266.00	0.00	0.00	49,266.00
限公司							
王伟民				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
中山市岐江石油气有限				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
公司							
中山市你好汽车服务有				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
限公司							
中山市鑫盛商贸有限公				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
司							
陈嘉彬				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市和宜货运代理有				23,976.00	0.00	0.00	23,976.00
限公司							
中山市丫髻山精酿酒业				35,262.00	0.00	0.00	35,262.00
有限公司							
赵巧				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
罗睿焄				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
胜兴体育文化				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
周克锋				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
郭运红				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
杨茂键				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
李艳				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
其他暂扣款				911,204.41	0.00	0.00	911,204.41
梁华富2人				488,903.01	0.00	0.00	488,903.01
资源款				368,514.71	0.00	0.00	368,514.71
分红款				113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
生态林补助				3,888.30	0.00	0.00	3,888.30
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				121,831.80	0.00	0.00	121,831.80
资源款				86,480.00	0.00	0.00	86,480.00
分红款				33,650.00	0.00	0.00	33,650.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				701.80	0.00	0.00	701.80
郭仲勤				60,915.90	0.00	0.00	60,915.90
资源款				43,240.00	0.00	0.00	43,240.00
分红款				16,825.00	0.00	0.00	16,825.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
生态补偿款				350.90	0.00	0.00	350.90
周汉彩				59,025.80	0.00	0.00	59,025.80
资源款				40,680.00	0.00	0.00	40,680.00
分红款				18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
生态林补助				295.80	0.00	0.00	295.80
郭锦添				87,319.80	0.00	0.00	87,319.80
资源款				50,850.00	0.00	0.00	50,850.00
分红款				36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
生态林补助				369.80	0.00	0.00	369.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
郭吕荣				12,012.90	0.00	0.00	12,012.90
资源款				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
生态林补助				147.90	0.00	0.00	147.90
分红款				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
李玉华				24,025.80	0.00	0.00	24,025.80
资源款				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
生态林补助				295.80	0.00	0.00	295.80
分红款				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
刘庆惠				24,025.80	0.00	0.00	24,025.80
资源款				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
生态林补助				295.80	0.00	0.00	295.80
分红款				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
梁八				9,272.90	0.00	0.00	9,272.90
资源款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
生态林补助				147.90	0.00	0.00	147.90
分红款				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
肖德爱				18,545.80	0.00	0.00	18,545.80
资源款				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
生态林补助				295.80	0.00	0.00	295.80
分红款				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
周双祝				4,172.90	0.00	0.00	4,172.90
生态林补助				147.90	0.00	0.00	147.90
分红款				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
应交税费				19,231.04	18,471.66	14,171.23	23,531.47
应交增值税				19,231.04	18,471.66	14,171.23	23,531.47
专项应付款				21,451.08	0.00	0.00	21,451.08
上级拨款				21,451.08	0.00	0.00	21,451.08
生态公益林补偿资金				82.10	0.00	0.00	82.10
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:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 杨祖儿

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28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	3900.20	500.00	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	478.16	3,421.84	500.00	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	478.16	3,421.84	500.00	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	3,900.00	500.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	478.16	3,421.84	500.00	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	472.20	0.00	2527.80	
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	472.20	0.00	2527.80	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	0.00	471.80	0.00	2328.20	
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	3350.48	18065.72	14683.80	

单位负责人：[Signature]

会计：杨祖儿

监事会：符金球

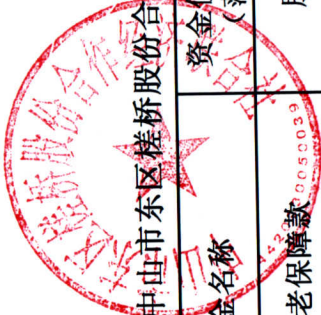
[Signatures of Supervisory Committee Members: 符金球, 陈志光, 杨志雄, 符金球]

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
被征地农民养老保障款	股民	被征地农民养老保障款	21368.98			21368.98	
生态公益林补偿资金	股民		82.10			82.10	
合 计			21451.08	0.00	0.00	21451.08	

单位负责人:

会计：杨祖儿

监事会：

徐金泳
陈志红
郭志

郭志
郭志