

资产负债表

报表年月: 2025年5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	40,625,843.73	短期借款			
其中: 现金		910.00	1,864.40	应付款项		19,142,690.13	7,107,863.38
银行存款		52,093,785.72	40,623,979.33	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		881,421.49	75,581.87	应交税费		194,958.57	39,616.40
存货				流动负债合计		19,337,648.70	7,147,479.78
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		52,976,117.21	40,701,425.60	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	297,316.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		21,368.98	297,316.98
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		19,359,017.68	7,444,796.76
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	37,715,770.51				
固定资产净值		17,188,007.46	16,733,115.16				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,188,007.46	16,733,115.16				
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	47,612,044.75
长期待摊费用				未分配收益		343,120.60	877,738.25
非流动资产合计		17,188,046.46	16,733,154.16	所有者权益合计		50,805,145.99	49,989,783.00
资产总计		70,164,163.67	57,434,579.76	负债和所有者权益总计		70,164,163.67	57,434,579.76

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

张明、陈志光、王明、徐金海

收支情况公布表

报表年月：2025年5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
一、经营收入	912,748.15	3,563,143.75	一、经营支出	91,952.79	467,015.15
出租收入	910,465.13	3,555,162.61	其他经营成本	2,190.00	18,201.20
厂房	532,730.87	2,254,185.53	经营性固定资产折旧费	89,762.79	448,813.95
万荣皮具企业有限公司	0.00	22,285.71	二、税金及附加	150,780.63	796,202.36
恒昌隆食品有限公司	0.00	27,428.57	城市维护建设税	4,315.74	23,196.47
中山三和五金声控有限公司	18,385.71	73,542.84	教育费附加	1,849.60	9,941.34
普耐尔涂料有限公司	0.00	19,809.52	地方教育附加	1,233.07	6,627.56
黄巧嫦	0.00	11,142.86	房产税	143,382.22	734,069.05
港龙数码有限公司	0.00	7,000.00	印花税	0.00	22,367.94
东恒包装材料有限公司	10,346.67	13,302.86	三、管理费用	72,822.78	836,663.44
威德轻工机电	31,638.57	158,192.85	干部报酬	22,500.00	515,000.00
李圣杰	0.00	19,748.57	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	169,000.00
中山市联胜服饰有限公司	47,375.71	47,375.71	办公费	2,980.00	9,684.40
百纳标识广告装饰工程有限公司	0.00	16,457.14	书报费	0.00	6,792.00
帝安电力工程有限公司	9,041.91	62,352.39	折旧费	1,215.67	6,078.35
家美乐生活用品有限公司	17,006.66	85,033.30	民主理财费用	5,600.00	61,600.00
萧紫维	20,982.86	41,965.72	误工费补贴	0.00	15,950.00
王达胜	0.00	80,852.85	邮电通讯费	585.20	2,929.64
黄雄生	16,457.14	16,457.14	其他费用	19,316.91	49,579.05
王跃友	7,314.29	21,942.86	社保费	7,316.91	37,579.05
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	42,666.65	律师费	12,000.00	12,000.00
归有正	0.00	18,285.71	财务统筹费	25.00	50.00
陈立明	0.00	14,476.19	四、公益支出	4,209.76	960,309.84
中山市中轴轴承有限公司	7,204.76	36,023.80	环境卫生	0.00	460.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	45,714.30	老人和敬老院补助	0.00	221,100.00
吕东丹	0.00	82,514.29	文体体育	400.00	2,000.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	29,622.88	公共设施维护	0.00	360.00
中山市妍华食品有限公司	19,422.85	58,997.12	医保社保	809.76	638,989.84
张德清	0.00	4,000.00	医保	809.76	638,989.84

收支情况公布表

报表年月：2025年5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
中山艺央家居科技有限公司	40,154.19	119,762.57	殡改	0.00	1,000.00
李结影	0.00	9,120.00	慰问金	3,000.00	96,400.00
中山市其乐物业管理有限公司	0.00	2,711.43	五、其他支出	110.00	110.00
梁秋梅	0.00	36,571.44	其他	110.00	110.00
余佩庆	1,828.57	7,314.28	六、所得税费	0.00	56,621.20
广东捷学教育科技有限公司	51,530.96	51,530.96	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
林俊威	3,809.52	15,238.08	八、固定资产购建	0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	57,142.85		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	18,514.30		0.00	0.00
雷春围	0.00	70,072.38		0.00	0.00
梁爱娣	9,874.29	19,748.58		0.00	0.00
郑燕玲	18,834.29	18,834.29		0.00	0.00
肖丽容	3,657.14	29,775.22		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	0.00	14,811.43		0.00	0.00
夏鸣文化传播有限公司	0.00	36,571.43		0.00	0.00
游启谋	0.00	18,057.14		0.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司	0.00	12,342.86		0.00	0.00
全定发	0.00	13,160.00		0.00	0.00
冯武	11,485.71	17,138.09		0.00	0.00
智谦广告传播有限公司	9,142.85	18,285.70		0.00	0.00
广东麓创检测有限公司	0.00	31,005.72		0.00	0.00
标奥(中山)电子商务科技有限公司	9,676.19	48,380.95		0.00	0.00
吴浩琼	0.00	67,579.19		0.00	0.00
黄少媚	4,114.29	20,571.45		0.00	0.00
中山市星耀广告工程有限公司	8,822.86	8,822.86		0.00	0.00
王良伟	8,228.57	41,142.85		0.00	0.00
肖冠帆	4,190.48	20,952.40		0.00	0.00
肖燕标	0.00	14,628.57		0.00	0.00
西藏净地桃花食品科技有限	21,771.43	36,285.72		0.00	0.00
广东凯翔饮食服务有限公司	7,314.29	29,257.15		0.00	0.00
中山市金桐贸易有限公司	4,971.43	24,857.15		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	9,200.00		0.00	0.00
中山市优品汽 车服务有限公司	0.00	31,280.00		0.00	0.00
中山市和宜货 运代理有限公司	0.00	22,834.29		0.00	0.00
罗睿焘	0.00	13,333.32		0.00	0.00
李立奇	5,561.90	16,685.70		0.00	0.00
李艳	9,523.81	28,571.43		0.00	0.00
欧阳昂	1,457.14	3,642.85		0.00	0.00
华而强五金螺 丝	5,142.86	10,285.72		0.00	0.00
华绮五金	8,714.29	17,428.58		0.00	0.00
丫鬟山精酿酒 业	11,194.29	33,582.86		0.00	0.00
赵巧	0.00	13,523.81		0.00	0.00
郑小燕	0.00	26,819.05		0.00	0.00
胜兴体育文化	22,857.15	34,285.72		0.00	0.00
王雪莲	5,333.33	5,333.33		0.00	0.00
商铺	318,606.65	1,024,791.38		0.00	0.00
吴广军	0.00	12,571.44		0.00	0.00
杨森源	4,902.86	4,902.86		0.00	0.00
陈阳华	0.00	1,714.29		0.00	0.00
曹清南	285.71	1,428.55		0.00	0.00
岐岭汽车修配 厂	20,000.00	60,000.00		0.00	0.00
三泰汽车修配 厂	50,900.00	50,900.00		0.00	0.00
名远汽车维护 中心	16,000.00	24,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配 厂	0.00	28,800.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	9,285.70		0.00	0.00
张水部	4,761.90	23,809.50		0.00	0.00
郑明生	2,005.71	10,028.55		0.00	0.00
东区艺恒玻璃 店	4,000.00	20,000.00		0.00	0.00
张纪成	2,220.00	11,593.33		0.00	0.00
李昌茂	0.00	14,400.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	28,800.00		0.00	0.00
范房清	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00
魏年生	0.00	9,600.00		0.00	0.00
唐韶峰	19,200.00	19,200.00		0.00	0.00
梁娇	4,800.00	19,200.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年5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
中山市兴卿汽车维修厂	17,600.00	70,400.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	23,214.30		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	0.00	52,800.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	51,999.99		0.00	0.00
颜欢	0.00	8,800.00		0.00	0.00
马腾凯	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	44,000.00		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼策划工作室	0.00	11,862.86		0.00	0.00
珠海果味园贸易有贤公司	14,400.00	28,800.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	8,333.35		0.00	0.00
李贵锋	0.00	36,000.00		0.00	0.00
何忠	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00
曾浩	0.00	24,000.00		0.00	0.00
贾天峰	0.00	6,085.71		0.00	0.00
归有正	0.00	16,000.00		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	20,000.00		0.00	0.00
罗利华	4,868.57	9,737.14		0.00	0.00
中山市云投贸易有限公司	0.00	9,600.00		0.00	0.00
李远贵	12,000.00	60,000.00		0.00	0.00
卓楚坚	12,000.00	24,000.00		0.00	0.00
中山市你好汽车服务有限公司	0.00	32,000.00		0.00	0.00
陈嘉彬	0.00	36,000.00		0.00	0.00
郭运红	3,714.29	14,857.16		0.00	0.00
张德清	2,000.00	6,000.00		0.00	0.00
中山市妍华食品	2,857.14	8,571.42		0.00	0.00
骆金华	9,533.33	9,533.33		0.00	0.00
陈育	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
优爆文化网络	1,961.90	1,961.90		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	59,127.61	247,614.27		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年5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
佰世体育发展有限公司	55,733.33	167,199.99		0.00	0.00
苏刘勇	3,142.86	12,571.44		0.00	0.00
中山市岐景厨房设备制造有限公司	251.42	628.56		0.00	0.00
中山市真珠网球俱乐部有限公司	0.00	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
邓海玲	0.00	20,000.00		0.00	0.00
其他经营收入	2,283.02	7,981.14		0.00	0.00
妍华食品	2,283.02	6,849.06		0.00	0.00
万荣皮具	0.00	1,132.08		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	13,885.00	68,016.93		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	6,303.09		0.00	0.00
卫生费收入	13,885.00	60,591.67		0.00	0.00
其他	0.00	822.17		0.00	0.00
管理费收入	0.00	300.00		0.00	0.00
收入合计	926,633.15	3,631,160.68	支出合计	319,875.96	3,116,921.99
			收支差额	606,757.19	514,238.69

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

鄧海玲 陳志光
張麗 陳錦輝 鄧海玲
徐金源 鄧海玲

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

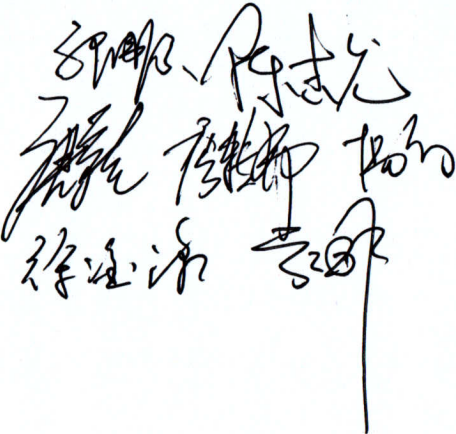
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,654.40
2025-05-06	付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水（农夫山泉20箱）		0.00	560.00	1,094.40
2025-05-08	付-中山市志恺新星贸易有限公司购复印机碳粉2支		0.00	420.00	674.40
2025-05-08	付-刘翠娴2025年4月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	274.40
2025-05-21	付-中山市南区明乐电脑商行办公室打印机维修		0.00	640.00	-365.60
2025-05-22	提备用金		4,100.00	0.00	3,734.40
2025-05-22	付-郭干允槎桥第一、第二、第三工业区喷草误工费		0.00	400.00	3,334.40
2025-05-22	付-中山市石岐区广采文化用品商行购办公室A4复印纸4箱		0.00	640.00	2,694.40
2025-05-22	付-中山市石岐区广采文化用品商行购胶箱10个（装凭证用）		0.00	720.00	1,974.40
2025-05-23	付-中山市晓晨广告有限公司赠予助力“槎桥百千万”工程爱心单位锦旗		0.00	110.00	1,864.40
合计：			4,100.00	3,890.00	

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5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	39,750,948.29
2025-05-06	收-中山市自然保护地管护中心2024年森林公园林地资源特殊性补偿经费		275,865.90	0.00	40,026,814.19
2025-05-06	收-中山市佰世体育发展有限公司2025年3月土地租金(税金2786.67)		55,733.33	0.00	40,082,547.52
2025-05-06	收-中山市三泰汽车维修厂2025年1-3月商铺租金(税金2545)		50,900.00	0.00	40,133,447.52
2025-05-06	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2025年5月厂房租金(税金483.81)		9,676.19	0.00	40,143,123.71
2025-05-06	收-骆金华2025年4月商铺租金(税金476.67)		9,533.33	0.00	40,152,657.04
2025-05-06	收-中山市星耀广告工程有限公司2025年1-3月厂房租金(税金441.14)		8,822.86	0.00	40,161,479.90
2025-05-06	收-中山市华绮五金经营部2025年4月厂房租金(税金435.71)		8,714.29	0.00	40,170,194.19
2025-05-06	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025.2.7-3.3电费(300230-308781)*0.85+其他费用855.1		8,123.50	0.00	40,178,317.69
2025-05-06	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025.1.1-2.6电费(291857-300230)*0.85+其他费用837.2		7,954.40	0.00	40,186,272.09
2025-05-06	收-罗铭超2025年5月厂房租金(税金388.57)		7,771.43	0.00	40,194,043.52
2025-05-06	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年3月商铺租金(税金386.9)		7,738.10	0.00	40,201,781.62
2025-05-06	收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年4月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	40,209,095.91
2025-05-06	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年2月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	40,214,581.62
2025-05-06	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年4月厂房租金(税金257.14)		5,142.86	0.00	40,219,724.48
2025-05-06	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年2月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	40,223,381.62
2025-05-06	收-罗铭超2025年5月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	40,227,038.76
2025-05-06	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2025年3月土地租金(税金2786.67)		2,786.67	0.00	40,229,825.43
2025-05-06	收税金-中山市三泰汽车维修厂2025年1-3月商铺租金(税金2545)		2,545.00	0.00	40,232,370.43
2025-05-06	收-中山市利凯制衣有限公司2024.12.3-12.31电费[(2033.56-2170.27)*20-79度-245度]*0.85其他费用241		2,289.70	0.00	40,234,660.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-06	收-陈育2025年3月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	40,236,660.13
2025-05-06	收-黄雄生2025.3.4-4.8电费(4672-4760)*20*0.85+其他费用176		1,672.00	0.00	40,238,332.13
2025-05-06	收-黄雄生2024.12.3-12.31电费(4434-4516)*20*0.85+其他费用164		1,558.00	0.00	40,239,890.13
2025-05-06	收-黄雄生2025.2.7-3.3电费(4593-4672)*20*0.85+其他费用158		1,501.00	0.00	40,241,391.13
2025-05-06	收-中山市东恒包装材料有限公司2025.5.1-5.15厂房租金（税金73.9）		1,478.10	0.00	40,242,869.23
2025-05-06	收-黄雄生2025.1.1-2.6电费(4516-4593)*20*0.85+其他费用154		1,463.00	0.00	40,244,332.23
2025-05-06	收-杨茂键2025.3.4-4.8电费(7697-9033)*0.85+其他费用133.6		1,269.20	0.00	40,245,601.43
2025-05-06	收-中山市利凯制衣有限公司2025.1.1-2.6电费[(2170.27-2254.46)*20-68度-400度]*0.85其他费用121.6		1,155.00	0.00	40,246,756.43
2025-05-06	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.12.3-12.31电费(32640-33698)*0.85+其他费用105.8		1,005.10	0.00	40,247,761.53
2025-05-06	收-中山市利凯制衣有限公司2025.2.7-3.3电费[(2254.46-2316.97)*20-46度-263度]*0.85其他费用94.1		894.10	0.00	40,248,655.63
2025-05-06	收-杨茂键2025.2.7-3.3电费(6913-7697)*0.85+其他费用78.4		744.80	0.00	40,249,400.43
2025-05-06	收-巢秋梅2025.2.7-3.3电费(45884-46598)*0.85+其他费用71.4		678.30	0.00	40,250,078.73
2025-05-06	收-郑海权2025.2.7-3.3电费(93462-94152)*0.85+其他费用69		655.50	0.00	40,250,734.23
2025-05-06	收-中山市三泰汽车维修厂2025年1-3月卫生费		600.00	0.00	40,251,334.23
2025-05-06	收-萧紫维2025.2.7-3.3电费(56879-57413)*0.85+其他费用53.4		507.30	0.00	40,251,841.53
2025-05-06	收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年5月厂房租金（税金483.81）		483.81	0.00	40,252,325.34
2025-05-06	收税金-骆金华2025年4月商铺租金（税金476.67）		476.67	0.00	40,252,802.01
2025-05-06	收-黄志君2025.2.7-3.3电费(68392-68858)*0.85+其他费用46.6		442.70	0.00	40,253,244.71
2025-05-06	收税金-中山市星耀广告工程有限公司2025年1-3月厂房租金（税金441.14）		441.14	0.00	40,253,685.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-06	收-中山市石岐区和美食品商行 2025. 2. 7-3. 3电费 (2822-2845)*20* 0. 85+其他费用46		437. 00	0. 00	40, 254, 122. 85
2025-05-06	收税金-中山市华绮五金经营部2025年4 月厂房租金 (税金435. 71)		435. 71	0. 00	40, 254, 558. 56
2025-05-06	收-王良伟2025. 2. 7-3. 3电费 (2083- 2104)*20*0. 85+其他费用42		399. 00	0. 00	40, 254, 957. 56
2025-05-06	收税金-罗铭超2025年5月厂房租金 (税 金388. 57)		388. 57	0. 00	40, 255, 346. 13
2025-05-06	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂 2025年3月商铺租金 (税金386. 9)		386. 90	0. 00	40, 255, 733. 03
2025-05-06	收-何伟能2025. 1. 1-2. 6电费 (520-116) *0. 85+其他费用40. 4		383. 80	0. 00	40, 256, 116. 83
2025-05-06	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司 2025年4月厂房租金 (税金365. 71)		365. 71	0. 00	40, 256, 482. 54
2025-05-06	收-罗铭超2025年5月卫生费		300. 00	0. 00	40, 256, 782. 54
2025-05-06	收-曹清南2025年5月租金 (税金 14. 29)		285. 71	0. 00	40, 257, 068. 25
2025-05-06	收税金-中山市智谦广告传播有限公司 2025年2月厂房租金 (税金274. 29)		274. 29	0. 00	40, 257, 342. 54
2025-05-06	收税金-中山市华而强五金螺丝有限公 司2025年4月厂房租金 (税金257. 14)		257. 14	0. 00	40, 257, 599. 68
2025-05-06	收-中山市智谦广告传播有限公司2025 年2月卫生费		250. 00	0. 00	40, 257, 849. 68
2025-05-06	收-吴玲玲2025. 2. 7-3. 3电费 (2329- 2592)*0. 85+其他费用26. 3		249. 90	0. 00	40, 258, 099. 58
2025-05-06	收-郑燕玲2025. 2. 7-3. 3电费 (19151- 19399)*0. 85+其他费用24. 8		235. 60	0. 00	40, 258, 335. 18
2025-05-06	收-郑海权2025. 2. 7-3. 3电费 (10016- 10255)*0. 85+其他费用23. 9		227. 10	0. 00	40, 258, 562. 28
2025-05-06	收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年4 月卫生费		200. 00	0. 00	40, 258, 762. 28
2025-05-06	收-标奥 (中山) 电子商务科技有限公司 2025年5月卫生费		200. 00	0. 00	40, 258, 962. 28
2025-05-06	收税金-中山市智谦广告传播有限公司 2025年2月厂房租金 (税金182. 86)		182. 86	0. 00	40, 259, 145. 14
2025-05-06	收税金-罗铭超2025年5月厂房租金 (税 金182. 86)		182. 86	0. 00	40, 259, 328. 00
2025-05-06	收-何伟能2025. 2. 7-3. 3电费 (274-82)* 0. 85+其他费用19. 2		182. 40	0. 00	40, 259, 510. 40
2025-05-06	收-中山市东恒包装材料有限公司 2025. 2. 1-5. 15卫生费		175. 00	0. 00	40, 259, 685. 40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-06	收-梁娇2025.2.7-3.3电费(7197-7361)*0.85+其他费用16.4		155.80	0.00	40,259,841.20
2025-05-06	收-王跃友2025.2.7-3.3电费(312-110-39)*0.85+其他费用16.3		154.90	0.00	40,259,996.10
2025-05-06	收-郑海权2025.2.7-3.3电费(14987-15150)*0.85+其他费用16.3		154.90	0.00	40,260,151.00
2025-05-06	收-中山市星耀广告工程有限公司2025年1-3月卫生费		150.00	0.00	40,260,301.00
2025-05-06	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年4月土地租金(税金6.29)		125.71	0.00	40,260,426.71
2025-05-06	收-中山市东区恒隆汽车汽配厂2025年3月卫生费		120.00	0.00	40,260,546.71
2025-05-06	收-中山市联胜服饰有限公司2024.12.3-12.31电费(7882-8217)*33.33%*0.85+其他费用11.2		106.10	0.00	40,260,652.81
2025-05-06	收-郑海权2025.2.7-3.3电费(5335-5445)*0.85+其他费用11		104.50	0.00	40,260,757.31
2025-05-06	收-陈立明2025.2.7-3.3电费(11164-11273)*0.85+其他费用10.9		103.60	0.00	40,260,860.91
2025-05-06	收-中山市联胜服饰有限公司2025.2.7-3.3电费(8342-8660)*33.33%*0.85+其他费用10.6		100.70	0.00	40,260,961.61
2025-05-06	收-中山市利凯制衣有限公司2024.12.3-12.31水费(441-466)*4		100.00	0.00	40,261,061.61
2025-05-06	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年4月卫生费		100.00	0.00	40,261,161.61
2025-05-06	收-中山市华绮五金经营部2025年4月卫生费		100.00	0.00	40,261,261.61
2025-05-06	收-骆金华2025年4月卫生费		100.00	0.00	40,261,361.61
2025-05-06	收税金-陈育2025年3月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	40,261,461.61
2025-05-06	收-黄雄生2025.1.1-2.6水费(165-187)*4		88.00	0.00	40,261,549.61
2025-05-06	收-郑海权2025.2.7-3.3水费(30-9)*4		84.00	0.00	40,261,633.61
2025-05-06	收-中山市东恒包装材料有限公司2025.2.7-3.3电费(15203-15285)*0.85+其他费用8.2		77.90	0.00	40,261,711.51
2025-05-06	收-广东小电虎电气有限公司2025.2.7-3.3电费(11991-12069)*0.85+其他费用7.8		74.10	0.00	40,261,785.61
2025-05-06	收税金-中山市东恒包装材料有限公司2025.5.1-5.15厂房租金(税金73.9)		73.90	0.00	40,261,859.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-06	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2024. 12. 3-12. 31水费 (396-414)*4		72.00	0.00	40,261,931.51
2025-05-06	收-黄雄生2025. 2. 7-3. 3水费 (187-203)*4		64.00	0.00	40,261,995.51
2025-05-06	收-黄雄生2024. 12. 3-12. 31水费 (151-165)*4		56.00	0.00	40,262,051.51
2025-05-06	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 2. 7-3. 3水费 (479-484、0-8)*4		52.00	0.00	40,262,103.51
2025-05-06	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 1. 1-2. 6水费 (466-479)*4		52.00	0.00	40,262,155.51
2025-05-06	收-陈育2025年3月卫生费		50.00	0.00	40,262,205.51
2025-05-06	收-中山市联胜服饰有限公司2025. 1. 1-2. 6电费 (8217-8342)*33.33%*0.85+其他费用4.2		39.60	0.00	40,262,245.11
2025-05-06	收-中山市利凯制衣有限公司2024. 12. 3-12. 31电费 (24498-24577)*50%*0.85+其他费用3.9		37.50	0.00	40,262,282.61
2025-05-06	收-广东帝安电力建设有限公司 2025. 2. 7-3. 3电费 (7076-7164)*40%*0.85+其他费用3.5		33.40	0.00	40,262,316.01
2025-05-06	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 1. 1-2. 6电费 (24577-24645)*50%*0.85+其他费用3.4		32.30	0.00	40,262,348.31
2025-05-06	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 2. 7-3. 3电费 (24645-24700)*50%*0.85+其他费用2.7		26.10	0.00	40,262,374.41
2025-05-06	收-吴玲玲2025. 2. 7-3. 3电费 (24645-24700)*50%*0.85+其他费用2.7		26.10	0.00	40,262,400.51
2025-05-06	收-杨茂键2025. 1. 1-3. 3水费 (25-31)*4		24.00	0.00	40,262,424.51
2025-05-06	收-黄雄生2025. 3. 4-4. 8水费 (203-208)*4		20.00	0.00	40,262,444.51
2025-05-06	收-杨茂键2025. 3. 4-4. 8水费 (31-36)*4		20.00	0.00	40,262,464.51
2025-05-06	收-何伟能2025. 1. 1-2. 6水费 (82-86)*4		16.00	0.00	40,262,480.51
2025-05-06	收税金-曹清南2025年5月租金（税金14.29）		14.29	0.00	40,262,494.80
2025-05-06	收-何伟能2025. 2. 7-3. 3水费 (86-88)*4		8.00	0.00	40,262,502.80
2025-05-06	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年4月土地租金（税金6.29）		6.29	0.00	40,262,509.09
2025-05-06	收-郑海权2025. 1. 1-3. 3水费 (25-26)*4		4.00	0.00	40,262,513.09
2025-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局陈俊宇、邝泳娜2025年医保费（属于医疗保险在提留的土地款支出）		0.00	1,417.08	40,261,096.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-06	付-股民2025年5月社保补助款（附名单）		0.00	162,078.00	40,099,018.01
2025-05-06	付-广东凡登律师事务所2025年法律顾问费		0.00	12,000.00	40,087,018.01
2025-05-06	付-两委干部2025年5月工资		0.00	20,565.72	40,066,452.29
2025-05-06	付-财务及办事员2025年5月工资		0.00	8,055.60	40,058,396.69
2025-05-06	付-清洁及水电工作人员2025年5月工资		0.00	11,128.20	40,047,268.49
2025-05-06	付-村务监督委员会成员2025年5月工资		0.00	5,600.00	40,041,668.49
2025-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年4月房产税		0.00	140,082.37	39,901,586.12
2025-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年4月增值税		0.00	61,653.37	39,839,932.75
2025-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年4月地方教育附加		0.00	1,233.07	39,838,699.68
2025-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年4月教育费附加		0.00	1,849.60	39,836,850.08
2025-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年4月城市维护建设税		0.00	4,315.74	39,832,534.34
2025-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月社保费（单位缴纳）		0.00	7,316.91	39,825,217.43
2025-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月社保费（个人缴纳）		0.00	3,350.48	39,821,866.95
2025-05-07	收-罗利华2025年3-4月商铺租金（税金243.43）		4,868.57	0.00	39,826,735.52
2025-05-07	收税金-罗利华2025年3-4月商铺租金（税金243.43）		243.43	0.00	39,826,978.95
2025-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月办公室电话费		0.00	585.20	39,826,393.75
2025-05-09	收-陈嘉彬2025.2.7-3.3电费(68577-71734)*0.85+其他费用315.7		2,999.20	0.00	39,829,392.95
2025-05-09	收-叶军平2025.2.7-3.3电费(5160-5267)*20*0.85+其他费用214		2,033.00	0.00	39,831,425.95
2025-05-09	收-中山市你好汽车服务有限公司2025.4.9-4.30电费(13776-15753)*0.85+其他费用197.7		1,878.20	0.00	39,833,304.15
2025-05-09	收-巢秋梅2025.3.4-4.8电费(46598-47853)*0.85+其他费用125.5		1,192.30	0.00	39,834,496.45
2025-05-09	收-肖燕标2025.4.9-4.30电费(17556-18790)*0.85+其他费用123.4		1,172.30	0.00	39,835,668.75
2025-05-09	收-郑海权2025.3.4-4.8电费(94152-95275)*0.85+其他费用112.3		1,066.90	0.00	39,836,735.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-09	收-中山市快易达货运代理有限公司 2025.3.4-4.8电费(26733-27818)*0.85 +其他费用108.5		1,030.80	0.00	39,837,766.45
2025-05-09	收-雷春围2025.3.4-4.8电费(0-950)* 0.85+其他费用95		902.50	0.00	39,838,668.95
2025-05-09	收-卓楚坚2025.3.4-4.8电费(3534- 4354)*0.85+其他费用82		779.00	0.00	39,839,447.95
2025-05-09	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2025.3.4-4.8电费(31889-32677)*0.85 +其他费用78.8		748.60	0.00	39,840,196.55
2025-05-09	收-雷春围2025.3.4-4.8电费(1860- 2447)*0.85+其他费用58.7		557.70	0.00	39,840,754.25
2025-05-09	收-全定发2025.3.4-4.8电费(52526- 53068)*0.85+其他费用54.2		514.90	0.00	39,841,269.15
2025-05-09	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司 2025.3.4-4.8电费(1669-1688)*20* 0.85+其他费用38		361.00	0.00	39,841,630.15
2025-05-09	收-吴玲玲2025.3.4-4.8电费(2592- 2969)*0.85+其他费用37.7		358.20	0.00	39,841,988.35
2025-05-09	收-中山市东区恒隆汽车修配厂 2025.3.4-4.8电费(95674-96051)*0.85 +其他费用37.7		358.20	0.00	39,842,346.55
2025-05-09	收-郑海权2025.3.4-4.8电费(10255- 10625)*0.85+其他费用37		351.50	0.00	39,842,698.05
2025-05-09	收-魏年生2025.3.4-4.8电费(8178- 8535)*0.85+其他费用35.7		339.20	0.00	39,843,037.25
2025-05-09	收-冯武2025.3.4-4.8电费(3985-4338) *0.85+其他费用35.2		335.40	0.00	39,843,372.65
2025-05-09	收-叶军平2025.3.4-4.8水费(1650- 1727)*4		308.00	0.00	39,843,680.65
2025-05-09	收-吴节平2025.3.4-4.8电费(8125- 8445)*0.85+其他费用32		304.00	0.00	39,843,984.65
2025-05-09	收-陈育2025.3.4-4.8电费(92-356)* 0.85+其他费用26.4		250.80	0.00	39,844,235.45
2025-05-09	收-骆金华2025.3.24-4.8电费(0-254)* 0.85+其他费用25.4		241.30	0.00	39,844,476.75
2025-05-09	收-陈嘉彬2025.3.4-4.8水费(247-306) *4		236.00	0.00	39,844,712.75
2025-05-09	收-叶军平2025.2.7-3.3水费(1593- 1650)*4		228.00	0.00	39,844,940.75
2025-05-09	收-郑海权2025.3.4-4.8电费(15150- 15382)*0.85+其他费用23.2		220.40	0.00	39,845,161.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-09	收-范房清2025.3.4-4.8电费(8380-8610)*0.85+其他费用23		218.50	0.00	39,845,379.65
2025-05-09	收-梁娇2025.3.4-4.8电费(7361-7580)*0.85+其他费用21.9		208.10	0.00	39,845,587.75
2025-05-09	收-郑海权2025.3.4-4.8电费(5445-5659)*0.85+其他费用21.4		203.30	0.00	39,845,791.05
2025-05-09	收-王跃友2025.3.4-4.8电费(486-214-84)*0.85+其他费用18.8		178.60	0.00	39,845,969.65
2025-05-09	收-陈嘉彬2025.2.7-3.3水费(211-247)*4		144.00	0.00	39,846,113.65
2025-05-09	收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.3.4-4.8电费(8680-8821)*0.85+其他费用14.1		134.00	0.00	39,846,247.65
2025-05-09	收-郑海权2025.3.4-4.8水费(41-12)*4		116.00	0.00	39,846,363.65
2025-05-09	收-何伟能2025.3.4-4.8电费(445-89-235)*0.85+其他费用12.1		115.00	0.00	39,846,478.65
2025-05-09	收-余佩庆2025.3.4-4.8电费(149-28)*0.85+其他费用12.1		115.00	0.00	39,846,593.65
2025-05-09	收-巢秋梅2025.3.4-4.8水费(511-539)*4		112.00	0.00	39,846,705.65
2025-05-09	收-广东小电虎电气有限公司2025.3.4-4.8电费(12069-12185)*0.85+其他费用11.6		110.20	0.00	39,846,815.85
2025-05-09	收-蔡其文2025.3.4-4.8电费(7178-7289)*0.85+其他费用11.1		105.50	0.00	39,846,921.35
2025-05-09	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025.3.4-4.8电费(8660-8985)*33.33%*0.85+其他费用10.8		102.90	0.00	39,847,024.25
2025-05-09	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.3.4-4.8电费(3440-3539)*0.85+其他费用9.8		94.10	0.00	39,847,118.35
2025-05-09	收-贾天峰2025.3.4-4.8电费(6381-6454)*0.85+其他费用7.2		69.40	0.00	39,847,187.75
2025-05-09	收-张德清2025.3.4-4.8电费(13934-14000)*0.85+其他费用6.6		62.70	0.00	39,847,250.45
2025-05-09	收-中山市东区艺恒玻璃店2025.3.4-4.8电费(5147-5209)*0.85+其他费用6.2		58.90	0.00	39,847,309.35
2025-05-09	收-中山市你好汽车服务有限公司2025.4.9-4.30水费(441-451)*4		40.00	0.00	39,847,349.35
2025-05-09	收-李立奇2025.3.4-4.8电费(2606-2608)*20*0.85+其他费用4		38.00	0.00	39,847,387.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-09	收-吴玲玲2025.3.4-4.8电费(24700-24765)*50%*0.85+其他费用3.3		30.90	0.00	39,847,418.25
2025-05-09	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2025.3.4-4.8电费(18-46)*0.85+其他费用2.8		26.60	0.00	39,847,444.85
2025-05-09	收-何伟能2025.3.4-4.8水费(88-93)*4		20.00	0.00	39,847,464.85
2025-05-09	收-中山市佳睿商贸有限公司槎桥正街9号2025.3.4-4.8电费(1414-1434)*0.85+其他费用2		19.00	0.00	39,847,483.85
2025-05-09	收-陈华2025.2.7-4.8电费(2745-2764)*0.85+其他费用1.9		18.10	0.00	39,847,501.95
2025-05-09	收-肖燕标2025.4.9-4.30水费(68-71)*4		12.00	0.00	39,847,513.95
2025-05-09	收-李梓壮2025.3.4-4.8电费(4198-4209)*0.85+其他费用1.1		10.50	0.00	39,847,524.45
2025-05-09	收-魏年生2025.3.4-4.8水费(43-45)*4		8.00	0.00	39,847,532.45
2025-05-09	收-吴玲玲2025.3.4-4.8水费(1-3)*4		8.00	0.00	39,847,540.45
2025-05-09	收-郑海权2025.3.4-4.8水费(26-27)*4		4.00	0.00	39,847,544.45
2025-05-14	收-西藏净地桃花食品科技有限公司2025年3-5月厂房租金(税金1088.57)		21,771.43	0.00	39,869,315.88
2025-05-14	收-萧紫维2025年3-4月厂房租金(税金1049.14)		20,982.86	0.00	39,890,298.74
2025-05-14	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年4月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	39,907,898.74
2025-05-14	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025年5月厂房租金(税金850.34)		17,006.66	0.00	39,924,905.40
2025-05-14	收-中山市名远汽车维护服务中心2025年2-3月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	39,940,905.40
2025-05-14	收-卓楚坚2025年2月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	39,952,905.40
2025-05-14	收-梁爱娣2025年3-4月厂房租金(税金493.71)		9,874.29	0.00	39,962,779.69
2025-05-14	收-唐韶峰2025年1-2月商铺租金(税金480)		9,600.00	0.00	39,972,379.69
2025-05-14	收-唐韶峰2025年1-2月商铺租金(税金480)		9,600.00	0.00	39,981,979.69
2025-05-14	收-中山市佳航供应链管理有限公司2025年5月厂房租金(税金457.14)		9,142.86	0.00	39,991,122.55
2025-05-14	收-王良伟2025年5月厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	39,999,351.12
2025-05-14	收-王跃友2025年3月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	40,006,665.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-14	收-广东帝安电力建设有限公司2025年5月厂房租金（税金304.76）		6,095.24	0.00	40,012,760.65
2025-05-14	收-中山市睿樾教育科技有限公司2025年5月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	40,018,246.36
2025-05-14	收-杨森源2025年1-2月商铺租金（税金245.14）		4,902.86	0.00	40,023,149.22
2025-05-14	收-张水部2025年5月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	40,027,911.12
2025-05-14	收-肖冠帆2025年5月厂房租金（税金209.52）		4,190.48	0.00	40,032,101.60
2025-05-14	收-黄少媚2025年5月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	40,036,215.89
2025-05-14	收-中山市东区艺恒玻璃店2025年5月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	40,040,215.89
2025-05-14	收-中山市岐江石油气有限公司2025年5月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	40,044,215.89
2025-05-14	收-林俊威2025年4月厂房租金（税金190.48）		3,809.52	0.00	40,048,025.41
2025-05-14	收-肖丽容2025年5月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	40,051,682.55
2025-05-14	收-中山市睿樾教育科技有限公司2025年5月厂房租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	40,054,730.17
2025-05-14	收-广东帝安电力建设有限公司2025年5月厂房租金（税金123.81）		2,476.19	0.00	40,057,206.36
2025-05-14	收-张纪成2025年5月商铺租金（税金111）		2,220.00	0.00	40,059,426.36
2025-05-14	收-郑明生2025年5月商铺租金（税金100.29）		2,005.71	0.00	40,061,432.07
2025-05-14	收-张德清2025年5月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	40,063,432.07
2025-05-14	收-中山市优爆文化网络科技有限公司2025.4.16-4.30商铺租金（税金98.1）		1,961.90	0.00	40,065,393.97
2025-05-14	收-蓝妹姣2025年5月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	40,067,251.11
2025-05-14	收-余佩庆2025.4.16-5.15厂房租金（税金91.43）		1,828.57	0.00	40,069,079.68
2025-05-14	收税金-西藏净地桃花食品科技有限公司2025年3-5月厂房租金（税金1088.57）		1,088.57	0.00	40,070,168.25
2025-05-14	收-先达驾驶员培训有限公司2025.4.9-4.30电费(148681-149811)*0.85+其他费用113		1,073.50	0.00	40,071,241.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-14	收税金-萧紫维2025年3-4月厂房租金(税金1049.14)		1,049.14	0.00	40,072,290.89
2025-05-14	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2025年4月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	40,073,170.89
2025-05-14	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2025年5月厂房租金(税金850.34)		850.34	0.00	40,074,021.23
2025-05-14	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2025年2-3月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	40,074,821.23
2025-05-14	收-美宜佳2025.4.9-4.30电费(81534-82375)*0.85+其他费用84.1		799.00	0.00	40,075,620.23
2025-05-14	收-中山市汇星贸易有限公司2025.4.9-4.30电费[(1227.64-1261.38)*20倍-28度]*0.85其他费用64.7		614.50	0.00	40,076,234.73
2025-05-14	收税金-卓楚坚2025年2月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	40,076,834.73
2025-05-14	收税金-梁爱娣2025年3-4月厂房租金(税金493.71)		493.71	0.00	40,077,328.44
2025-05-14	收税金-唐韶峰2025年1-2月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	40,077,808.44
2025-05-14	收税金-唐韶峰2025年1-2月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	40,078,288.44
2025-05-14	收-广东帝安电力建设有限公司2025年5月厂房租金(税金23.52)		470.48	0.00	40,078,758.92
2025-05-14	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2025年5月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	40,079,216.06
2025-05-14	收税金-王良伟2025年5月厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	40,079,627.49
2025-05-14	收-萧紫维2025年3-4月卫生费		400.00	0.00	40,080,027.49
2025-05-14	收-中山市名远汽车维护服务中心2025年2-3月卫生费		400.00	0.00	40,080,427.49
2025-05-14	收税金-王跃友2025年3月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	40,080,793.20
2025-05-14	收-郭运红2025.4.9-4.30电费(18896-19035、0-205)*0.85+其他费用34.4		326.80	0.00	40,081,120.00
2025-05-14	收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年5月厂房租金(税金304.76)		304.76	0.00	40,081,424.76
2025-05-14	收-西藏净地桃花食品科技有限公司2025年3-5月卫生费		300.00	0.00	40,081,724.76
2025-05-14	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2025年5月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	40,081,999.05
2025-05-14	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.4.9-4.30电费(7260-7547)*0.85+其他费用28.7		272.70	0.00	40,082,271.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025年5月卫生费		250.00	0.00	40,082,521.75
2025-05-14	收税金-杨森源2025年1-2月商铺租金(税金245.14)		245.14	0.00	40,082,766.89
2025-05-14	收-唐韶峰2025年1-2月卫生费		240.00	0.00	40,083,006.89
2025-05-14	收税金-张水部2025年5月商铺租金(税金238.1)		238.10	0.00	40,083,244.99
2025-05-14	收税金-肖冠帆2025年5月厂房租金(税金209.52)		209.52	0.00	40,083,454.51
2025-05-14	收税金-黄少媚2025年5月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	40,083,660.22
2025-05-14	收-中山市佳航供应链管理有限公司2025年5月卫生费		200.00	0.00	40,083,860.22
2025-05-14	收-王良伟2025年5月卫生费		200.00	0.00	40,084,060.22
2025-05-14	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2025年5月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	40,084,260.22
2025-05-14	收税金-中山市岐江石油气有限公司2025年5月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	40,084,460.22
2025-05-14	收-王跃友2025年3月卫生费		200.00	0.00	40,084,660.22
2025-05-14	收-梁爱娣2025年3-4月卫生费		200.00	0.00	40,084,860.22
2025-05-14	收税金-林俊威2025年4月厂房租金(税金190.48)		190.48	0.00	40,085,050.70
2025-05-14	收税金-肖丽容2025年5月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	40,085,233.56
2025-05-14	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2025年5月厂房租金(税金152.38)		152.38	0.00	40,085,385.94
2025-05-14	收-卓楚坚2025年2月卫生费		150.00	0.00	40,085,535.94
2025-05-14	收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年5月厂房租金(税金123.81)		123.81	0.00	40,085,659.75
2025-05-14	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年4月卫生费		120.00	0.00	40,085,779.75
2025-05-14	收税金-张纪成2025年5月商铺租金(税金111)		111.00	0.00	40,085,890.75
2025-05-14	收税金-郑明生2025年5月商铺租金(税金100.29)		100.29	0.00	40,085,991.04
2025-05-14	收-黄少媚2025年5月卫生费		100.00	0.00	40,086,091.04
2025-05-14	收-肖冠帆2025年5月卫生费		100.00	0.00	40,086,191.04
2025-05-14	收税金-张德清2025年5月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	40,086,291.04
2025-05-14	收-肖丽容2025年5月卫生费		100.00	0.00	40,086,391.04
2025-05-14	收-林俊威2025年4月卫生费		100.00	0.00	40,086,491.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-14	收税金-中山市优爆文化网络科技有限公司2025.4.16-4.30商铺租金（税金98.1）		98.10	0.00	40,086,589.14
2025-05-14	收税金-蓝妹姣2025年5月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	40,086,682.00
2025-05-14	收-中山市优爆文化网络科技有限公司2025.3.4-4.8电费（15266-15363）*0.85+其他费用9.7		92.10	0.00	40,086,774.10
2025-05-14	收税金-余佩庆2025.4.16-5.15厂房租金（税金91.43）		91.43	0.00	40,086,865.53
2025-05-14	收-中山市汇星贸易有限公司2025.4.9-4.30水费（361-381）*4		80.00	0.00	40,086,945.53
2025-05-14	收-中山市佳航供应链管理有限公司2025.4.9-4.30水费（1227-1244）*4		68.00	0.00	40,087,013.53
2025-05-14	收-张德清2025年5月卫生费		50.00	0.00	40,087,063.53
2025-05-14	收-张水部2025年5月卫生费		50.00	0.00	40,087,113.53
2025-05-14	收-中山市东区艺恒玻璃店2025年5月卫生费		50.00	0.00	40,087,163.53
2025-05-14	收-中山市岐江石油气有限公司2025年5月卫生费		50.00	0.00	40,087,213.53
2025-05-14	收-蓝妹姣2025年5月卫生费		50.00	0.00	40,087,263.53
2025-05-14	收-中山市优爆文化网络科技有限公司2025.4.16-4.30日卫生费		50.00	0.00	40,087,313.53
2025-05-14	收-中山市优爆文化网络科技有限公司2025.3.4-4.8水费（0-8）*4		32.00	0.00	40,087,345.53
2025-05-14	收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年5月厂房租金（税金23.52）		23.52	0.00	40,087,369.05
2025-05-14	收-美宜佳2025.4.9-4.30水费（7-2）*4		20.00	0.00	40,087,389.05
2025-05-14	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.4.9-4.30水费（335-339）*4		16.00	0.00	40,087,405.05
2025-05-14	收-郭运红2025.4.9-4.30水费（172-176）*4		16.00	0.00	40,087,421.05
2025-05-16	收-中山市优品汽车服务有限公司2025.4.9-4.30电费（493-575）*30*0.85+其他费用246		2,337.00	0.00	40,089,758.05
2025-05-16	收-李远贵2025.4.9-4.30电费（17683-19864）*0.85+其他费用218.1		2,072.00	0.00	40,091,830.05
2025-05-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.4.9-4.30电费（3790-3825）*40*0.85+其他费用140		1,330.00	0.00	40,093,160.05
2025-05-16	收-彭学文2025.4.9-4.30电费（1498-2385）*0.85+其他费用88.7		842.70	0.00	40,094,002.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-16	收-朱少勇2025.4.9-4.30电费(37215-37598)*0.85+其他费用38.2		363.90	0.00	40,094,366.65
2025-05-16	收-中山市优品汽车服务有限公司2025.4.9-4.30水费(172-190)*4		72.00	0.00	40,094,438.65
2025-05-16	收-朱少勇2025.4.9-4.30水费(646-661)*4		60.00	0.00	40,094,498.65
2025-05-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.4.9-4.30水费(325-336)*4		44.00	0.00	40,094,542.65
2025-05-16	收-彭学文2025.4.9-4.30水费(33-42)*4		36.00	0.00	40,094,578.65
2025-05-16	收-李远贵2025.4.9-4.30水费(4806-4812)*4		24.00	0.00	40,094,602.65
2025-05-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.2.7-4.30电费(4508-4533)*0.85+其他费用2.5		23.80	0.00	40,094,626.45
2025-05-16	收-朱少勇2025.4.9-4.30电费(2179-2195)*0.85+其他费用1.6		15.20	0.00	40,094,641.65
2025-05-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.2.7-4.30水费(19-21)*4		8.00	0.00	40,094,649.65
2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司2025年3-4月水费(附明细)		0.00	6,340.62	40,088,309.03
2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司2025年3-4月水费(附明细)		0.00	1,862.88	40,086,446.15
2025-05-19	付-中山公用水务投资有限公司2025年3-4月水费(附明细)		0.00	2,924.64	40,083,521.51
2025-05-21	收-广东捷学教育科技有限公司2025年1-3月厂房租金(税金2576.54)		51,530.96	0.00	40,135,052.47
2025-05-21	收-叶家强2024年10-12月厂房租金(税金1542.86)		30,857.14	0.00	40,165,909.61
2025-05-21	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年3月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	40,185,909.61
2025-05-21	收-郑燕玲2025年1-2月厂房租金(税金941.71)		18,834.29	0.00	40,204,743.90
2025-05-21	收-中山三和五金声控有限公司2025年4月厂房租金(税金919.29)		18,385.71	0.00	40,223,129.61
2025-05-21	收-王雪莲槎桥第一工业区6幢之二保证金		16,800.00	0.00	40,239,929.61
2025-05-21	收-林文珠槎桥第三工业区2幢10-12卡保证金		16,524.00	0.00	40,256,453.61
2025-05-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年5月厂房租金(税金811.93)		16,238.57	0.00	40,272,692.18
2025-05-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年5月厂房租金(税金770)		15,400.00	0.00	40,288,092.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收-林文珠槎桥第三工业区2幢13-15卡保证金		14,943.00	0.00	40,303,035.18
2025-05-21	收-范房清2025年1-3月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	40,317,435.18
2025-05-21	收-珠海果味园贸易有限公司2025年3-4月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	40,331,835.18
2025-05-21	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年12月厂房租金（税金608）		12,160.00	0.00	40,343,995.18
2025-05-21	收-李远贵2025年5月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	40,355,995.18
2025-05-21	收-冯武2025年2-3月厂房租金（税金574.29）		11,485.71	0.00	40,367,480.89
2025-05-21	收-中山市艺央家居科技有限公司2025.4.9-4.30电费（9715-9895）*60*0.85+其他费用1080		10,260.00	0.00	40,377,740.89
2025-05-21	收-官美珍2024年12月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	40,387,340.89
2025-05-21	收-李艳2025.5.16-6.15厂房租金（税金476.19）		9,523.81	0.00	40,396,864.70
2025-05-21	收-马腾凯2025年1月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	40,405,664.70
2025-05-21	收-马腾凯2025年2月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	40,414,464.70
2025-05-21	收-中山市中轴轴承有限公司2025年5月厂房租金（税金360.24）		7,204.76	0.00	40,421,669.46
2025-05-21	收-巢秋梅2025年4月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	40,428,869.46
2025-05-21	收-中山市东恒包装材料有限公司槎桥第三工业区26幢之三保证金		6,240.00	0.00	40,435,109.46
2025-05-21	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.5.10-6.9厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	40,440,663.75
2025-05-21	收-王雪莲2025.5.16-6.15厂房租金（税金266.67）		5,333.33	0.00	40,445,997.08
2025-05-21	收-梁娇2025年4月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	40,450,797.08
2025-05-21	收-郭运红2025.5.16-6.15商铺租金（税金185.71）		3,714.29	0.00	40,454,511.37
2025-05-21	收-朱少勇2025年5月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	40,458,214.23
2025-05-21	收-苏刘勇2025年4月土地租金（税金157.14）		3,142.86	0.00	40,461,357.09
2025-05-21	收-中山广福记商贸有限公司槎桥第三工业区26幢之四保证金		3,024.00	0.00	40,464,381.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收税金-广东捷学教育科技有限公司2025年1-3月厂房租金（税金2576.54）		2,576.54	0.00	40,466,957.63
2025-05-21	收-欧兆伟2024年3月商铺租金（税金120）		2,400.00	0.00	40,469,357.63
2025-05-21	收-陈育2025年4月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	40,471,357.63
2025-05-21	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.4.9-4.30电费(309-358)*40*0.85+其他费用196		1,862.00	0.00	40,473,219.63
2025-05-21	收-尹亚姣2025年5月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	40,474,886.30
2025-05-21	收税金-叶家强2024年10-12月厂房租金（税金1542.86）		1,542.86	0.00	40,476,429.16
2025-05-21	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年3月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	40,477,429.16
2025-05-21	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025.4.9-4.30电费(6573-6624)*20*0.85+其他费用102		969.00	0.00	40,478,398.16
2025-05-21	收税金-郑燕玲2025年1-2月厂房租金（税金941.71）		941.71	0.00	40,479,339.87
2025-05-21	收税金-中山三和五金声控有限公司2025年4月厂房租金（税金919.29）		919.29	0.00	40,480,259.16
2025-05-21	收-广东捷学教育科技有限公司2025年1-3月卫生费		900.00	0.00	40,481,159.16
2025-05-21	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年5月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	40,481,971.09
2025-05-21	收-中山市快易达货运代理有限公司2025.4.9-4.30电费(27818-28668)*0.85+其他费用85		807.50	0.00	40,482,778.59
2025-05-21	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年5月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	40,483,548.59
2025-05-21	收-中山市艺央家居科技有限公司2025.4.9-4.30水费(384-576)*4		768.00	0.00	40,484,316.59
2025-05-21	收税金-范房清2025年1-3月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	40,485,036.59
2025-05-21	收税金-珠海果味园贸易有限公司2025年3-4月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	40,485,756.59
2025-05-21	收-茂兴车行2025.3.4-4.8电费(17087-17813)*0.85+其他费用72.6		689.70	0.00	40,486,446.29
2025-05-21	收-周克锋2025.4.9-4.30电费(811-1530)*0.85+其他费用71.8		683.10	0.00	40,487,129.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收税金-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年12月厂房租金（税金608）		608.00	0.00	40,487,737.39
2025-05-21	收税金-李远贵2025年5月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	40,488,337.39
2025-05-21	收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2025.4.9-4.30电费（32677-33302）*0.85+其他费用62.5		593.80	0.00	40,488,931.19
2025-05-21	收税金-冯武2025年2-3月厂房租金（税金574.29）		574.29	0.00	40,489,505.48
2025-05-21	收-全定发2025.4.9-4.30电费（53068-53623）*0.85+其他费用55.5		527.30	0.00	40,490,032.78
2025-05-21	收-官美珍2024年12月卫生费		520.00	0.00	40,490,552.78
2025-05-21	收税金-官美珍2024年12月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	40,491,032.78
2025-05-21	收税金-李艳2025.5.16-6.15厂房租金（税金476.19）		476.19	0.00	40,491,508.97
2025-05-21	收-叶家强2024年10-12月卫生费		450.00	0.00	40,491,958.97
2025-05-21	收税金-马腾凯2025年1月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	40,492,398.97
2025-05-21	收税金-马腾凯2025年2月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	40,492,838.97
2025-05-21	收-郑燕玲2025年1-2月卫生费		400.00	0.00	40,493,238.97
2025-05-21	收税金-中山市中轴轴承有限公司2025年5月厂房租金（税金360.24）		360.24	0.00	40,493,599.21
2025-05-21	收税金-巢秋梅2025年4月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	40,493,959.21
2025-05-21	收-卓楚坚2025.4.9-4.30电费（4354-4728）*0.85+其他费用37.4		355.30	0.00	40,494,314.51
2025-05-21	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025年5月卫生费		300.00	0.00	40,494,614.51
2025-05-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年5月卫生费		300.00	0.00	40,494,914.51
2025-05-21	收-黄雄生2025年1-3月卫生费		300.00	0.00	40,495,214.51
2025-05-21	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年12月卫生费		300.00	0.00	40,495,514.51
2025-05-21	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2025.5.10-6.9厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	40,495,792.22
2025-05-21	收-冯武2025.4.9-4.30电费（4338-4626）*0.85+其他费用28.8		273.60	0.00	40,496,065.82
2025-05-21	收税金-王雪莲2025.5.16-6.15厂房租金（税金266.67）		266.67	0.00	40,496,332.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025.3.4-4.8电费(9768-10043)*0.85+其他费用27.5		261.30	0.00	40,496,593.79
2025-05-21	收-中山市艺央家居科技有限公司2025.4.9-4.30水费(70-6)*4		256.00	0.00	40,496,849.79
2025-05-21	收-广东帝安电力建设有限公司2025年5月卫生费		250.00	0.00	40,497,099.79
2025-05-21	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.4.9-4.30电费(1688-1701)*20*0.85+其他费用26		247.00	0.00	40,497,346.79
2025-05-21	收税金-梁娇2025年4月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	40,497,586.79
2025-05-21	收-蔡其文2025.4.9-4.30电费(7289-7530)*0.85+其他费用24.1		229.00	0.00	40,497,815.79
2025-05-21	收-中山广福记商贸有限公司2025.3.4-4.8电费(19-254)*0.85+其他费用23.5		223.30	0.00	40,498,039.09
2025-05-21	收-珠海果味园贸易有限公司2025.4.9-4.30电费(10707-10941)*0.85+其他费用23.4		222.30	0.00	40,498,261.39
2025-05-21	收-吴节平2025.4.9-4.30电费(8445-8674)*0.85+其他费用22.9		217.60	0.00	40,498,478.99
2025-05-21	收-王乐楠2025.4.9-4.30电费(9662-9885)*0.85+其他费用22.3		211.90	0.00	40,498,690.89
2025-05-21	收-陈育2025.4.9-4.30电费(356-576)*0.85+其他费用22		209.00	0.00	40,498,899.89
2025-05-21	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年3月卫生费		200.00	0.00	40,499,099.89
2025-05-21	收-中山三和五金声控有限公司2025年4月卫生费		200.00	0.00	40,499,299.89
2025-05-21	收-冯武2025年2-3月卫生费		200.00	0.00	40,499,499.89
2025-05-21	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.5.10-6.9卫生费		200.00	0.00	40,499,699.89
2025-05-21	收-李艳2025.5.16-6.15卫生费		200.00	0.00	40,499,899.89
2025-05-21	收-王雪莲2025.5.16-6.15卫生费		200.00	0.00	40,500,099.89
2025-05-21	收-尹亚姣2025.4.9-4.30电费(23658-23867)*0.85+其他费用20.9		198.60	0.00	40,500,298.49
2025-05-21	收-中山广福记商贸有限公司2025.4.9-4.30电费(254-455)*0.85+其他费用20.1		191.00	0.00	40,500,489.49
2025-05-21	收-范房清2025.4.9-4.30电费(8610-8809)*0.85+其他费用19.9		189.10	0.00	40,500,678.59
2025-05-21	收税金-郭运红2025.5.16-6.15商铺租金(税金185.71)		185.71	0.00	40,500,864.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收税金-朱少勇2025年5月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	40,501,049.44
2025-05-21	收-范房清2025年1-3月卫生费		180.00	0.00	40,501,229.44
2025-05-21	收-珠海果味园贸易有限公司2025年3-4月卫生费		180.00	0.00	40,501,409.44
2025-05-21	收-梁娇2025.4.9-4.30电费(7580-7763)*0.85+其他费用18.3		173.90	0.00	40,501,583.34
2025-05-21	收-吴玲玲2025.4.9-4.30电费(2969-3150)*0.85+其他费用18.1		172.00	0.00	40,501,755.34
2025-05-21	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.4.9-4.30水费(234-275)*4		164.00	0.00	40,501,919.34
2025-05-21	收税金-苏刘勇2025年4月土地租金（税金157.14）		157.14	0.00	40,502,076.48
2025-05-21	收-李远贵2025年5月卫生费		150.00	0.00	40,502,226.48
2025-05-21	收-李圣杰2025.3.4-4.8电费(2813-2958)*0.85+其他费用14.5		137.80	0.00	40,502,364.28
2025-05-21	收-赵巧2025.3.4-4.8电费(18767-18900)*0.85+其他费用13.3		126.40	0.00	40,502,490.68
2025-05-21	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年5月土地租金（税金6.29）		125.71	0.00	40,502,616.39
2025-05-21	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司2025.4.7-4.30电费(0-129)*0.85+其他费用12.9		122.60	0.00	40,502,738.99
2025-05-21	收税金-欧兆伟2024年3月商铺租金（税金120）		120.00	0.00	40,502,858.99
2025-05-21	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025.4.9-4.30电费(8985-9310)*33.33%*0.85+其他费用10.8		102.90	0.00	40,502,961.89
2025-05-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025.4.9-4.30电费(8985-9310)*33.33%*0.85+其他费用10.8		102.90	0.00	40,503,064.79
2025-05-21	收-广东小电虎电气有限公司2025.4.9-4.30电费(12185-12291)*0.85+其他费用10.6		100.70	0.00	40,503,165.49
2025-05-21	收-马腾凯2025年1月卫生费		100.00	0.00	40,503,265.49
2025-05-21	收-马腾凯2025年2月卫生费		100.00	0.00	40,503,365.49
2025-05-21	收-中山市中轴轴承有限公司2025年5月卫生费		100.00	0.00	40,503,465.49
2025-05-21	收-广东德邦物流有限公司2025年5月卫生费		100.00	0.00	40,503,565.49
2025-05-21	收税金-陈育2025年4月商铺租金（税金100）		100.00	0.00	40,503,665.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收-郭运红2025. 5. 16-6. 15卫生费		100.00	0.00	40,503,765.49
2025-05-21	收-朱少勇2025年5月卫生费		100.00	0.00	40,503,865.49
2025-05-21	收-巢秋梅2025年4月卫生费		90.00	0.00	40,503,955.49
2025-05-21	收-贾天峰2025. 4. 9-4. 30电费 (6454-6544)*0.85+其他费用9		85.50	0.00	40,504,040.99
2025-05-21	收-中科兴泰 (广东) 纺织有限公司 2025. 4. 9-4. 30水费 (1120-1141)*4		84.00	0.00	40,504,124.99
2025-05-21	收税金-尹亚姣2025年5月商铺租金 (税金83.33)		83.33	0.00	40,504,208.32
2025-05-21	收-中科兴泰 (广东) 纺织有限公司 2025. 4. 9-4. 30电费 (3539-3611)*0.85+其他费用7.2		68.40	0.00	40,504,276.72
2025-05-21	收-梁娇2025年4月卫生费		60.00	0.00	40,504,336.72
2025-05-21	收-中山市快易达货运代理有限公司 2025. 4. 9-4. 30水费 (454-468)*4		56.00	0.00	40,504,392.72
2025-05-21	收-尹亚姣2025年5月卫生费		50.00	0.00	40,504,442.72
2025-05-21	收-陈育2025年4月卫生费		50.00	0.00	40,504,492.72
2025-05-21	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司 2025. 1. 1-4. 30水费 (4-16)*4		48.00	0.00	40,504,540.72
2025-05-21	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司 2024. 12. 1-12. 31电费 (7-54)*0.85+其他费用4.7		44.70	0.00	40,504,585.42
2025-05-21	收-中山市东区艺恒玻璃店2025. 4. 9-4. 30电费 (5209-5256)*0.85+其他费用4.7		44.70	0.00	40,504,630.12
2025-05-21	收-茂兴车行2025. 3. 4-4. 8水费 (252-263)*4		44.00	0.00	40,504,674.12
2025-05-21	收-广东帝安电力建设有限公司 2025. 3. 4-4. 8电费 (7164-7274)*40%*0.85+其他费用4.4		41.80	0.00	40,504,715.92
2025-05-21	收-周克锋2025. 4. 9-4. 30水费 (16-26)*4		40.00	0.00	40,504,755.92
2025-05-21	收-欧兆伟2024年3月卫生费		30.00	0.00	40,504,785.92
2025-05-21	收-肖冠帆2025. 3. 4-4. 30水费 (1-8)*4		28.00	0.00	40,504,813.92
2025-05-21	收-卓楚坚2025. 4. 9-4. 30水费 (2885-2892)*4		28.00	0.00	40,504,841.92
2025-05-21	收-吴玲玲2025. 4. 9-4. 30电费 (24765-24818)*50%*0.85+其他费用2.7		25.20	0.00	40,504,867.12
2025-05-21	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025. 3. 4-4. 8水费 (117-123)*4		24.00	0.00	40,504,891.12
2025-05-21	收-蔡其文2025. 4. 9-4. 30水费 (5-11)*4		24.00	0.00	40,504,915.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收-冯武2025. 4. 9-4. 30水费 (57-63)*4		24. 00	0. 00	40, 504, 939. 12
2025-05-21	收-梁娇2025. 4. 9-4. 30水费 (178-184)*4		24. 00	0. 00	40, 504, 963. 12
2025-05-21	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司2025. 1. 1-2. 6电费 (54-79)*0. 85+其他费用2. 5		23. 80	0. 00	40, 504, 986. 92
2025-05-21	收-赵巧2025. 3. 4-4. 8水费[(327-320)-2吨]*4		20. 00	0. 00	40, 505, 006. 92
2025-05-21	收-中山市佳睿商贸有限公司2025. 4. 9-4. 30电费 (1434-1455)*0. 85+其他费用2. 1		20. 00	0. 00	40, 505, 026. 92
2025-05-21	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司2024. 12. 1-12. 31水费 (0-4)*4		16. 00	0. 00	40, 505, 042. 92
2025-05-21	收-李圣杰2025. 3. 4-4. 8水费 (10-6)*4		16. 00	0. 00	40, 505, 058. 92
2025-05-21	收-范房清2025. 4. 9-4. 30水费 (121-125)*4		16. 00	0. 00	40, 505, 074. 92
2025-05-21	收-黄少媚2025. 4. 9-4. 30水费 (283-287)*4		16. 00	0. 00	40, 505, 090. 92
2025-05-21	收-珠海果味园贸易有限公司2025. 4. 9-4. 30水费 (13-17)*4		16. 00	0. 00	40, 505, 106. 92
2025-05-21	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025. 4. 9-4. 30水费 (8-12)*4		16. 00	0. 00	40, 505, 122. 92
2025-05-21	收-中山广福记商贸有限公司2025. 3. 4-4. 8水费 (7-11)*4		16. 00	0. 00	40, 505, 138. 92
2025-05-21	收-中山市艺央家居科技有限公司2025. 4. 9-4. 30水费 (371-372)*4*4		16. 00	0. 00	40, 505, 154. 92
2025-05-21	收-吴节平2025. 4. 9-4. 30水费 (60-63)*4		12. 00	0. 00	40, 505, 166. 92
2025-05-21	收-中山市东区艺恒玻璃店2025. 4. 9-4. 30水费 (93-96)*4		12. 00	0. 00	40, 505, 178. 92
2025-05-21	收-中山广福记商贸有限公司2025. 4. 9-4. 30水费 (11-14)*4		12. 00	0. 00	40, 505, 190. 92
2025-05-21	收-尹亚姣2025. 4. 9-4. 30水费 (212-214)*4		8. 00	0. 00	40, 505, 198. 92
2025-05-21	收-陈华2025. 4. 9-4. 30水费 (77-79)*4		8. 00	0. 00	40, 505, 206. 92
2025-05-21	收-广东小电虎电气有限公司2025. 4. 9-4. 30水费 (56-58)*4		8. 00	0. 00	40, 505, 214. 92
2025-05-21	收-全定发2025. 4. 9-4. 30水费 (878-880)*4		8. 00	0. 00	40, 505, 222. 92
2025-05-21	收-吴玲玲2025. 4. 9-4. 30水费 (3-5)*4		8. 00	0. 00	40, 505, 230. 92
2025-05-21	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年5月土地租金（税金6. 29）		6. 29	0. 00	40, 505, 237. 21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收-陈华2025.4.9-4.30电费(2764-2769)*0.85+其他费用0.5		4.80	0.00	40,505,242.01
2025-05-21	收-王乐楠2025.4.9-4.30水费(96-97)*4		4.00	0.00	40,505,246.01
2025-05-21	付-中山市东升镇新东利门业厂槎桥第三工业区二幢10-15卡卷闸维修		0.00	400.00	40,504,846.01
2025-05-21	付-中山市晓晨广告有限公司工业区商铺招牌破损修复（“百千万工程”环境整治）		0.00	1,390.00	40,503,456.01
2025-05-21	付-陈燕池补发2023-2024年1-12月医保补助款		0.00	809.76	40,502,646.25
2025-05-21	付-郭亦豪、黄艳兰、廖伟潮、陈焕清2025年住院慰问金		0.00	2,000.00	40,500,646.25
2025-05-21	付-冯柳珍、陈丽容2025年住院慰问金		0.00	1,000.00	40,499,646.25
2025-05-22	提备用金		0.00	4,100.00	40,495,546.25
2025-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年5.2-5.19日槎桥25号路建材商铺15-17卡水费		0.00	586.44	40,494,959.81
2025-05-23	付-农商银行购支票工本费		0.00	25.00	40,494,934.81
2025-05-23	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补缴2023年1月房产税及滞纳金		0.00	2,895.87	40,492,038.94
2025-05-23	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补缴2024年7月房产税及滞纳金		0.00	403.98	40,491,634.96
2025-05-23	付-中山供电局2025年4月电费（附发票）		0.00	89,530.03	40,402,104.93
2025-05-25	收-中山市联胜服饰有限公司2025年1-3月厂房租金（税金2368.79）		47,375.71	0.00	40,449,480.64
2025-05-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2025年3月厂房租金（税金1622.71）		32,454.19	0.00	40,481,934.83
2025-05-25	收-何忠2025年1-2月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	40,505,934.83
2025-05-25	收-中山市妍华食品有限公司2025年3月厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	40,523,420.54
2025-05-25	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年3月商铺租金（税金866.67）		17,333.33	0.00	40,540,753.87
2025-05-25	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.3.16-4.15厂房租金（税金571.43）		11,428.57	0.00	40,552,182.44
2025-05-25	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司2025年4月厂房租金（税金559.71）		11,194.29	0.00	40,563,376.73
2025-05-25	收-广东德邦物流有限公司2025年5月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	40,572,176.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2025年3月厂房租金（税金385）		7,700.00	0.00	40,579,876.73
2025-05-25	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.4.16-4.30厂房租金（税金285.71）		5,714.29	0.00	40,585,591.02
2025-05-25	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.4.16-4.30厂房租金（税金285.71）		5,714.29	0.00	40,591,305.31
2025-05-25	收-李立奇2025年5月厂房租金（税金278.1）		5,561.90	0.00	40,596,867.21
2025-05-25	收-中山市金桐贸易有限公司2025年5月厂房租金（税金248.57）		4,971.43	0.00	40,601,838.64
2025-05-25	收-中山市妍华食品有限公司2025年3月商铺租金（税金142.86）		2,857.14	0.00	40,604,695.78
2025-05-25	收税金-中山市联胜服饰有限公司2025年1-3月厂房租金（税金2368.79）		2,368.79	0.00	40,607,064.57
2025-05-25	收-中山市妍华食品有限公司2025年3月管理费（税金136.98）		2,283.02	0.00	40,609,347.59
2025-05-25	收-中山市妍华食品有限公司2025年3月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	40,611,284.73
2025-05-25	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2025年3月厂房租金（税金1622.71）		1,622.71	0.00	40,612,907.44
2025-05-25	收-欧阳昂2025年3月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	40,614,364.58
2025-05-25	收税金-何忠2025年1-2月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	40,615,564.58
2025-05-25	收-中山市联胜服饰有限公司2025年1-3月卫生费		900.00	0.00	40,616,464.58
2025-05-25	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年3月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	40,617,338.87
2025-05-25	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2025年3月商铺租金（税金866.67）		866.67	0.00	40,618,205.54
2025-05-25	收-中山市艺央家居科技有限公司2025年3月卫生费		750.00	0.00	40,618,955.54
2025-05-25	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.3.16-4.15厂房租金（税金571.43）		571.43	0.00	40,619,526.97
2025-05-25	收税金-中山市丫髻山精酿酒业有限公司2025年4月厂房租金（税金559.71）		559.71	0.00	40,620,086.68
2025-05-25	收税金-广东德邦物流有限公司2025年5月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	40,620,526.68
2025-05-25	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2025年3月厂房租金（税金385）		385.00	0.00	40,620,911.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-25	收-何忠2025年1-2月卫生费		300.00	0.00	40,621,211.68
2025-05-25	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.4.16-4.30厂房租金（税金285.71）		285.71	0.00	40,621,497.39
2025-05-25	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.4.16-4.30厂房租金（税金285.71）		285.71	0.00	40,621,783.10
2025-05-25	收税金-李立奇2025年5月厂房租金（税金278.10）		278.10	0.00	40,622,061.20
2025-05-25	收税金-中山市金桐贸易有限公司2025年5月厂房租金（税金248.57）		248.57	0.00	40,622,309.77
2025-05-25	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司2025年4月卫生费		200.00	0.00	40,622,509.77
2025-05-25	收-中山市妍华食品有限公司2025年3月卫生费		200.00	0.00	40,622,709.77
2025-05-25	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.4.16-4.30卫生费		200.00	0.00	40,622,909.77
2025-05-25	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.3.16-4.15卫生费		200.00	0.00	40,623,109.77
2025-05-25	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年3月商铺租金（税金142.86）		142.86	0.00	40,623,252.63
2025-05-25	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年3月管理费（税金136.98）		136.98	0.00	40,623,389.61
2025-05-25	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年3月卫生费		120.00	0.00	40,623,509.61
2025-05-25	收-中山市金桐贸易有限公司2025年5月卫生费		100.00	0.00	40,623,609.61
2025-05-25	收-李立奇2025年5月卫生费		100.00	0.00	40,623,709.61
2025-05-25	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年3月厂房租金（税金96.86）		96.86	0.00	40,623,806.47
2025-05-25	收税金-欧阳昂2025年3月厂房租金（税金72.86）		72.86	0.00	40,623,879.33
2025-05-25	收-欧阳昂2025年3月卫生费		50.00	0.00	40,623,929.33
2025-05-25	收-中山市优爆文化网络科技有限公司2025.5.1-5.15日卫生费		50.00	0.00	40,623,979.33
合计：			1,428,531.60	555,500.56	

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5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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				134,649.87	0.00	59,068.00	75,581.87
租赁款				116,654.67	0.00	57,768.00	58,886.67
官美珍				10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
叶家强				32,400.00	0.00	32,400.00	0.00
欧兆伟				15,120.00	0.00	2,520.00	12,600.00
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	12,768.00	0.00
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
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
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				1,800.00	0.00	1,300.00	500.00
鑫盛贸易有限公司				150.00	0.00	0.00	150.00
官美珍				520.00	0.00	520.00	0.00
欧兆伟				180.00	0.00	30.00	150.00
叶家强				450.00	0.00	450.00	0.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				300.00	0.00	300.00	0.00
中山市利凯制衣有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

陈志光
陈锦辉
徐金涛

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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				7,087,803.69	147,896.30	127,836.61	7,107,863.38
征地补偿款				336,125.04	0.00	0.00	336,125.04
待处理				336,125.04	0.00	0.00	336,125.04
”娘奶坳“384.6082亩土地征收补偿款				160,318.00	0.00	0.00	160,318.00
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				-2,452.12	90,365.30	101,244.61	-13,331.43
电费				-2,784.25	86,153.30	89,530.03	-6,160.98
水费				332.13	4,212.00	11,714.58	-7,170.45
应付保证金				5,775,051.80	57,531.00	26,592.00	5,805,990.80
东恒包装材料有限公司				9,312.00	6,240.00	9,312.00	6,240.00
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				49,080.00	0.00	0.00	49,080.00
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				29,964.00	0.00	0.00	29,964.00
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5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
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				74,638.50	0.00	0.00	74,638.50
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
英雄生				34,560.00	0.00	17,280.00	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
睿樾教育科技有限公司				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
吕东丹				86,640.00	0.00	0.00	86,640.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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				70,182.00	0.00	0.00	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
郭钊有				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
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
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
雷春围				55,932.00	0.00	0.00	55,932.00
朱少勇				29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
肖丽容				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
李立奇				17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
华而强五金螺丝				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
华琦五金				27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
陈育				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
广福记商贸				6,240.00	3,024.00	0.00	9,264.00
骆金华				30,030.00	0.00	0.00	30,030.00
井飞槎				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
新世佳装饰				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
李梓壮				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
黄贯亮				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
优爆文化网络				12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
廖星林				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
林文珠				0.00	31,467.00	0.00	31,467.00
王雪莲				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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
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				55,609.52	45,660.25	61,653.37	39,616.40
应交增值税				55,609.52	45,660.25	61,653.37	39,616.40
专项应付款				21,451.08	275,865.90	0.00	297,316.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
上级拨款				21,451.08	275,865.90	0.00	297,316.98
生态公益林补偿资金				82.10	0.00	0.00	82.10
林地资源特殊性补偿款				0.00	275,865.90	0.00	275,865.90
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

张明 陈志光
张明 陈志光
徐金源 王明

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5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	478.16	0.00	3921.84	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	478.16	0.00	3921.84	
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	478.16	0.00	3921.84	
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	0.00	32749.52	

单位负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	
2024年森林公园林地资源特殊性补偿经费	股民	股民医保社保	275865.90			275865.90	
合 计			297316.98	0.00	0.00	297316.98	

制表人：郭小杏

会计：杨祖儿

监事会：

郭小杏 陈志元 郭小杏 郭小杏 郭小杏