

资产负债表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		45,764,766.88	42,404,841.42	短期借款			
其中：现金		206.67	50.77	应付款项		21,274,968.28	8,644,177.39
银行存款		45,764,560.21	42,404,790.65	应付工资			
短期投资		12,000,000.00		应付劳务费			
应收款项		2,171,839.48	1,919,886.94	应交税费		695,021.66	108,092.91
存货				流动负债合计		21,969,989.94	8,752,270.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,936,606.36	44,324,728.36	长期借款及应付款		32,781.74	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5,353.45	2,017.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		38,135.19	2,017.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,008,125.13	8,754,287.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,946,036.76	68,947,936.76				
减：累计折旧		36,844,825.32	38,175,006.44				
固定资产净值		32,101,211.44	30,772,930.32				
在建工程		2,032,900.13	1,646,571.18				
固定资产清理							
固定资产小计		34,134,111.57	32,419,501.50				
无形资产原值		46.00	46.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		46.00	46.00	资本		4,887,779.29	4,887,779.29
公益性生物资产				公积公益金		64,649,364.99	63,924,482.67
长期待摊费用				未分配收益		2,525,494.52	-822,273.40
非流动资产合计		34,134,157.57	32,419,547.50	所有者权益合计		72,062,638.80	67,989,988.56
资产总计		94,070,763.93	76,744,275.86	负债和所有者权益总计		94,070,763.93	76,744,275.86

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：刘振安

制表人：

刘嘉美

刘振安

刘振安

高郁俊
徐建林

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	399,377.52	1,265,775.72	一、经营支出	199,404.76	1,010,948.80
出租收入	399,377.52	1,265,775.72	出租成本	0.00	9,250.00
黄允中	44,528.00	44,528.00	其他经营成本	0.00	4,675.00
陈弟兄	19,047.82	95,238.10	经营性固定资产折旧费	199,404.76	997,023.80
杨建平	0.00	7,467.43	二、税金及附加	32,586.27	1,391,043.96
戴少明	20,752.38	103,761.90	城市维护建设税	905.17	45,509.96
陈鉴潮	0.00	6,248.00	教育费附加	387.93	19,504.27
高建卫	56,095.24	63,714.29	地方教育附加	258.62	13,002.84
冯光耀	7,467.43	11,201.14	房产税	31,034.55	1,313,026.89
司徒立标	4,504.76	9,009.52	三、管理费用	122,834.84	1,076,664.11
陈智聪	0.00	6,309.52	干部报酬	18,600.00	445,000.00
徐瑞康	0.00	10,371.43	其他管理及固定人员报酬	23,700.00	141,075.00
陈浩荣	54,476.18	272,857.10	办公费	1,796.00	7,043.10
林嘉润	0.00	18,057.29	水电费	783.04	3,689.97
土地出租	8,988.57	22,471.43	书报费	0.00	6,792.00
吴爱都	8,988.57	22,471.43	折旧费	66,634.63	333,157.32
黄维兜	5,531.43	5,531.43	修缮费	0.00	885.80
徐耀明	0.00	6,633.33	民主理财费用	1,000.00	48,170.00
程刚	0.00	15,038.57	会议费	2,280.00	49,680.00
陈燕萍	6,882.86	20,648.57	邮电通讯费	323.67	1,658.42
罗逸俊	5,714.29	22,857.15	机动车辆费	0.00	900.00
温石华	0.00	8,297.15	其他费用	7,717.50	38,587.50
朱会杰	0.00	12,068.57	社保费	7,717.50	38,587.50
何伟业	62,247.24	124,494.46	财务统筹费	0.00	25.00
朱其仁	0.00	31,570.63	四、公益支出	15,750.00	438,800.00
叶紫滩	2,742.67	13,713.35	老人和敬老院补助	15,100.00	77,000.00
俞万银	0.00	6,637.72	殡改	650.00	3,900.00
陶小伟（伟腾五金）	0.00	19,705.71	慰问金	0.00	316,500.00
李灯珍	0.00	2,011.43	其他公益支出	0.00	41,400.00
张文杰	4,504.76	11,261.90	五、其他支出	0.00	426,328.95
黄景明（中国铁塔）	0.00	20,634.92	其他	0.00	426,328.95
陈玉婵	0.00	1,005.71	六、所得税费	0.00	342,410.45
陈镇标	0.00	44,502.86	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
李君立	73,398.60	73,398.60	八、固定资产购建	0.00	1,900.00
李福涌	0.00	35,493.68	管理用	0.00	1,900.00
胡开正	2,950.10	2,950.10	麻将机（老人会用）	0.00	1,900.00
谢彩霞	5,714.29	5,714.29		0.00	0.00
潘先锋	9,823.96	9,823.96		0.00	0.00
李让文	4,007.14	4,007.14		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黄嘉淇	0.00	33,333.33		0.00	0.00
卢卓华	0.00	24,897.72		0.00	0.00
李利芳	0.00	38,308.29		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	3,193.34	50,333.49		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	41,480.15		0.00	0.00
其他	3,193.34	8,853.34		0.00	0.00
卫生费	3,193.34	8,853.34		0.00	0.00
收入合计	402,570.86	1,316,109.21	支出合计	370,575.87	4,688,096.27
			收支差额	31,994.99	-3,371,987.06

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

刘振安

刘振安

邓志超

高那贤

陈冠标

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,194,383.24	4,863.04	279,359.34	1,919,886.94
租赁款				1,831,120.77	0.00	51,288.84	1,779,831.93
2021年				3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
高建卫				3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
2022年				402,183.72	0.00	0.00	402,183.72
高建卫				306,814.72	0.00	0.00	306,814.72
周镇荣				95,369.00	0.00	0.00	95,369.00
2023年				408,540.84	0.00	0.00	408,540.84
高建卫				215,600.00	0.00	0.00	215,600.00
周镇荣				123,180.60	0.00	0.00	123,180.60
张细元				0.24	0.00	0.00	0.24
叶青				66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
张鹏				3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
2024年				1,016,606.21	0.00	51,288.84	965,317.37
刘彩群				34,650.00	0.00	4,950.00	29,700.00
萧志勇				16,420.80	0.00	10,947.20	5,473.60
陈智聪				552,400.00	0.00	0.00	552,400.00
邓能晓				4,153.60	0.00	2,076.80	2,076.80
潘景林				46,290.00	0.00	0.00	46,290.00
徐进				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
徐耀明				13,045.65	0.00	0.00	13,045.65
罗现德				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
张细元				10,105.50	0.00	0.00	10,105.50
赵小二				4,827.86	0.00	0.00	4,827.86
张鹏				252,806.40	0.00	0.00	252,806.40
谢世先				421.56	0.00	0.00	421.56
谢彩霞				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
李文编				4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
潘先锋				6,514.84	0.00	6,514.84	0.00
李地才				40,320.00	0.00	0.00	40,320.00
水电费				43,695.88	1,364.44	1,285.90	43,774.42
自来水费				23,147.61	0.00	0.00	23,147.61
电费				20,548.27	1,364.44	1,285.90	20,626.81
应收借款				79,949.59	0.00	0.00	79,949.59
陈绮和				49,949.59	0.00	0.00	49,949.59
甘燕心				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				0.00	3,498.60	3,498.60	0.00
个人所得税				18,664.00	0.00	2,333.00	16,331.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他				220,953.00	0.00	220,953.00	0.00
定期存款利息				220,953.00	0.00	220,953.00	0.00

单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会: 制表人: 刘嘉美

刘振安

刘振安

李强
李强

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,648,137.39	0.00	3,960.00	8,644,177.39
征地补偿款				127,799.60	0.00	0.00	127,799.60
待处理				127,799.60	0.00	0.00	127,799.60
中开高速土地征收补偿款				127,799.60	0.00	0.00	127,799.60
应付定金押金				7,466,116.53	0.00	3,960.00	7,462,156.53
李少铭				400.00	0.00	0.00	400.00
黄仲文				980.00	0.00	0.00	980.00
钟 卿				600.00	0.00	0.00	600.00
黄桂源				200.00	0.00	0.00	200.00
李恒煊				400.00	0.00	0.00	400.00
南桥塑料厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骆均成				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
朱金明				400.00	0.00	0.00	400.00
陈华根				500.00	0.00	0.00	500.00
南华手袋厂				100.00	0.00	0.00	100.00
集资办电款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
池停地三通费				8,016.02	0.00	0.00	8,016.02
环城建设基金				449.00	0.00	0.00	449.00
邝发光				100.00	0.00	0.00	100.00
唐志凯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
美林画室				100.00	0.00	0.00	100.00
信托公司				240.00	0.00	0.00	240.00
郑启源				580.00	0.00	0.00	580.00
黄振威				120.00	0.00	0.00	120.00
何振雄				660.00	0.00	0.00	660.00
黄志根				264.00	0.00	0.00	264.00
廖红梅				100.00	0.00	0.00	100.00
瓦工管理费				547.90	0.00	0.00	547.90
徐金海				200.00	0.00	0.00	200.00
李永佳				300.00	0.00	0.00	300.00
三亩畚三通费				29,815.77	0.00	0.00	29,815.77
徐佩林				260.00	0.00	0.00	260.00
李强				360.00	0.00	0.00	360.00
恒达鞋厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁小燕				100.00	0.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部				3,628.00	0.00	0.00	3,628.00
陈木清				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁润金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王国辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
利达公司				100.00	0.00	0.00	100.00
何初				200.00	0.00	0.00	200.00
黄岳轩				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
冯永冰				100.00	0.00	0.00	100.00
郭泽洪				600.00	0.00	0.00	600.00
刘惠伦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余琼芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶用业				100.00	0.00	0.00	100.00
姚科用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李庆秀				500.00	0.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐惠明				500.00	0.00	0.00	500.00
沙岗影院				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李伟业				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
武警卫生队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款				131,730.40	0.00	0.00	131,730.40
长和电子有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张永铨				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款				850.00	0.00	0.00	850.00
三项综合费				-302.30	0.00	0.00	-302.30
周翼儒				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中艺路灯				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
余巨				600.00	0.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
员工之家				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
红蕃区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞强				150.00	0.00	0.00	150.00
金星纸品厂1				250.00	0.00	0.00	250.00
金星纸品厂2				300.00	0.00	0.00	300.00
尔立电梯				350.00	0.00	0.00	350.00
李福林				150.00	0.00	0.00	150.00
旧屋地办证款				760.00	0.00	0.00	760.00
钟庆岩				300.00	0.00	0.00	300.00
徐建文				350.00	0.00	0.00	350.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曹斌华				300.00	0.00	0.00	300.00
余德强				400.00	0.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款				136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
高日洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费				559,373.30	0.00	0.00	559,373.30
报建手续费				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
徐永康				34,637.20	0.00	0.00	34,637.20
罗日华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
曾广强				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
苏树金				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈先海				851.31	0.00	0.00	851.31
黄科凑				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
刘杰友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂				8,232.00	0.00	0.00	8,232.00
胡代希				50.00	0.00	0.00	50.00
童奎龙				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
徐俊光				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
朱清强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘监翘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑锐洪				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐桂攀				2,797.20	0.00	0.00	2,797.20
华联汽修				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
泽宇电气				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱利仕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邝建锦				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
严明政				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
信诚汽修				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
永通汽配				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
刘监翘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘监炫				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谭俊豪				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
英记公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄健荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
骏业汽修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王里军				800.00	0.00	0.00	800.00
姜石磊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
岐景炉具				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
何伟业				93,694.40	0.00	0.00	93,694.40
黄允中				26,241.60	0.00	0.00	26,241.60
陈弟兄				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
欧阳栈伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈浩荣				325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
潘景林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张向荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张新财				12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司				900.00	0.00	0.00	900.00
张细元				9,187.20	0.00	0.00	9,187.20
张毅				11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
王启志				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
吴志恒				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
杨建平				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
罗玲英				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
郑艳梅				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
龙继华				152,618.40	0.00	0.00	152,618.40
闫殿龙				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
龚雪玲				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
高展霞				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
刘志辉				300.00	0.00	0.00	300.00
陈连兴				59,715.00	0.00	0.00	59,715.00
何启泰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
创利贸易				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
高建卫				118,653.00	0.00	0.00	118,653.00
徐灿标				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
郑君毅				47,809.00	0.00	0.00	47,809.00
郑婉仪(郑伯轩)				-11,100.00	0.00	0.00	-11,100.00
汤洋				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
刘彩群				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
创先灯光				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李元平				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
戴少明				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
唐小明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
柯波剑				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
陈鉴潮				8,946.00	0.00	0.00	8,946.00
唐小明				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
曹志刚				17,678.00	0.00	0.00	17,678.00
何宝球				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
冯光耀				10,692.00	0.00	0.00	10,692.00
李志英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚旭广告				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
高锦棠				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
万谷房地产				2,003,968.25	0.00	0.00	2,003,968.25
刘素群				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
李满庭				8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
司徒立标				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
高君策				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
彭雄飞				16,684.80	0.00	0.00	16,684.80
临时				49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技				5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
彭新平				28,272.00	0.00	0.00	28,272.00
吴观				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子				36,567.00	0.00	0.00	36,567.00
纵横传媒				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈庆运				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
袁荣民				500.00	0.00	0.00	500.00
曾伟豪				17,833.20	0.00	0.00	17,833.20
黄小华				150.00	0.00	0.00	150.00
郭俊生				29,030.40	0.00	0.00	29,030.40
邓能晓				5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
骏业汽修(陈文)				91,584.00	0.00	0.00	91,584.00
李海锋				117,810.00	0.00	0.00	117,810.00
郭嘉顺				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
徐瑞康				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
吴爱都				12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司				121,651.20	0.00	0.00	121,651.20
陈智聪				348,130.00	0.00	0.00	348,130.00
林嘉润				54,955.80	0.00	0.00	54,955.80
联富石材				12,610.00	0.00	0.00	12,610.00
徐进				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
蒋旺山				-6,300.00	0.00	0.00	-6,300.00
萧志勇				-6,868.80	0.00	0.00	-6,868.80
程刚				14,355.00	0.00	0.00	14,355.00
罗现德				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
黄维兜				3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
徐耀明				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
陈燕萍				19,710.00	0.00	0.00	19,710.00
姚元懂				73,377.00	0.00	0.00	73,377.00
徐灿杰				36,287.00	0.00	0.00	36,287.00
瑞杰				3,992.00	0.00	0.00	3,992.00
谢桂椿				100.00	0.00	0.00	100.00
新悦				19,686.70	0.00	0.00	19,686.70
李灯珍				960.00	0.00	0.00	960.00
姚建纯				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
卢显认				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
黄奇仑				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
徐泽勇				21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
陈连忠				25,152.00	0.00	0.00	25,152.00
赵小二				6,652.80	0.00	0.00	6,652.80
邱爱斌				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
高郁贤				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
凌丰汽车				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
罗逸俊				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
刘胜华				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
办证保证金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
朱其仁				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
代永莲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢世先				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
叶紫淮				7,854.00	0.00	0.00	7,854.00
何力康				58,374.00	0.00	0.00	58,374.00
李秀凤				45,588.60	0.00	0.00	45,588.60
张文杰				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
徐展鹏				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
彭宇君				41,236.80	0.00	0.00	41,236.80
李文编				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
汤洋				3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
陈镇标				29,205.00	0.00	0.00	29,205.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈健强				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
郝立志				21,384.00	0.00	0.00	21,384.00
廖泽明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李君立(李雄浩)				73,398.60	0.00	0.00	73,398.60
华逸格广告有限公司				4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
邹智权				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林木炎				300.00	0.00	0.00	300.00
张培英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈玉婵				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
麦永红				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
李建波				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃有限公司				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
谢玉娟				518.40	0.00	0.00	518.40
陈健华				24,106.50	0.00	0.00	24,106.50
冠隆企业				33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
徐智攀				7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
李燕兰				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李福涌				109,613.28	0.00	0.00	109,613.28
胡荣松				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
潘先锋				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
罗俊				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈茂源				8,514.00	0.00	0.00	8,514.00
冉蜀川				24,174.00	0.00	0.00	24,174.00
李让文				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
邹荫晴				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
郭钜有				236,025.00	0.00	0.00	236,025.00
贾猛				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
卢卓华				26,142.60	0.00	0.00	26,142.60
植岑英				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
李地才				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
王天成				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
中山市东新建设开发有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
股东分红款				425,462.71	0.00	0.00	425,462.71
暂扣99年年终分配款				4,536.80	0.00	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款				5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款				-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款				-1,744.00	0.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配				2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金				2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款				122.00	0.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配				-2,759.00	0.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款				30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配				4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款				1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配				927.00	0.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款				1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款(一期)				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款				1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款				1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款				17,664.00	0.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款(三期)				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配				5,938.00	0.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配				13,432.00	0.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款				1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款				1,828.00	0.00	0.00	1,828.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
暂扣2017年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2017年终分配款				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
钟兆婷				5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
高锐礼				950.00	0.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩 征地款				26,786.00	0.00	0.00	26,786.00
林二				17,549.00	0.00	0.00	17,549.00
高锐礼				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
陈桂荣				487.00	0.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配 款				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年终分配				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配				2,488.00	0.00	0.00	2,488.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	0.00	244.00
徐汉钊黄燕珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年终分配				18,904.00	0.00	0.00	18,904.00
徐汉钊黄燕珍				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路 12.5495亩				9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
徐汉钊黄燕玲				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林二				975.00	0.00	0.00	975.00
陈桂荣				975.00	0.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配				28,356.00	0.00	0.00	28,356.00
刘二徐详				9,452.00	0.00	0.00	9,452.00
徐汉钊黄燕玲				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
徐汉钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	0.00	244.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款				14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
徐汉钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林二				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
陈桂荣				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补差价及2号路征地				56,754.00	0.00	0.00	56,754.00
徐汉钊				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
徐寿昌				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
谭金群				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
林二				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
陈志永				11,416.00	0.00	0.00	11,416.00
陈桂荣				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配				1,306.50	0.00	0.00	1,306.50
计提分配				666.50	0.00	0.00	666.50
徐汉钊				430.00	0.00	0.00	430.00
林二				105.00	0.00	0.00	105.00
陈桂荣				105.00	0.00	0.00	105.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿				1,431.50	0.00	0.00	1,431.50
计提分配				583.50	0.00	0.00	583.50
徐汉钊				570.00	0.00	0.00	570.00
林二				139.00	0.00	0.00	139.00
陈桂荣				139.00	0.00	0.00	139.00
2022年医保补贴				1,097.04	0.00	0.00	1,097.04
徐汉钊				737.52	0.00	0.00	737.52
林二				179.76	0.00	0.00	179.76
陈桂荣				179.76	0.00	0.00	179.76
2022年年终分配				19,721.50	0.00	0.00	19,721.50
计提分配				9,011.50	0.00	0.00	9,011.50
徐汉钊				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林二				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
陈桂荣				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
2023年医保补贴				1,204.50	0.00	0.00	1,204.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
徐汉钊				809.76	0.00	0.00	809.76
林二				197.37	0.00	0.00	197.37
陈桂荣				197.37	0.00	0.00	197.37
2023年年终分配				30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
计提分配				9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆				7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈满恩				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
2024年年末征地补偿款				26,149.00	0.00	0.00	26,149.00
计提分配				7,881.00	0.00	0.00	7,881.00
徐汉钊				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
杨嘉庆				6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
林二				1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
陈桂荣				1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
陈满恩				1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
2024年医保补贴				1,401.87	0.00	0.00	1,401.87
徐汉钊				809.76	0.00	0.00	809.76
林二				197.37	0.00	0.00	197.37
陈桂荣				197.37	0.00	0.00	197.37
陈满恩				197.37	0.00	0.00	197.37
2024年年终分配				32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
计提分配				9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈多				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
杨嘉庆				7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈满恩				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
代收代支				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
预收款				11,111.11	0.00	0.00	11,111.11
2026年				11,111.11	0.00	0.00	11,111.11
其他				254,821.44	0.00	0.00	254,821.44
老人福利基金				192,141.83	0.00	0.00	192,141.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它				578.59	0.00	0.00	578.59
反贪捐款余款				2,884.55	0.00	0.00	2,884.55

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应交款(税金)				17,917.60	0.00	0.00	17,917.60
预提费用				3,032.40	0.00	0.00	3,032.40
道路保证金				26,848.00	0.00	0.00	26,848.00
杨澄江				25,348.00	0.00	0.00	25,348.00
徐锐海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄淑玲				500.00	0.00	0.00	500.00
工会经费				9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
2024年度十七批次城市建设用地特殊人群养老保障款				653.16	0.00	0.00	653.16
曾伟豪				1,740.31	0.00	0.00	1,740.31
计提年终分配				356,609.00	0.00	0.00	356,609.00
应交税费				100,102.73	20,921.25	12,931.07	108,092.91
应交增值税				100,102.73	20,921.25	12,931.07	108,092.91
专项应付款				2,017.00	0.00	0.00	2,017.00
上级拨款				2,017.00	0.00	0.00	2,017.00
党员活动经费				2,017.00	0.00	0.00	2,017.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会

制表人:

刘嘉美

刘振安

刘振安

李耀波
徐建林

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	496.77
2025-05-06	付-刘敏然办公室用的复印A4纸（附发票1张）		0.00	230.00	266.77
2025-05-07	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,266.77
2025-05-07	付-徐显袁股民徐燕生帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	1,616.77
2025-05-20	付-陈伟森2025.6-2026.5月报税软件服务费（附发票1张）		0.00	980.00	636.77
2025-05-23	付-冯国辉财务打印机加碳粉及换硒鼓（附发票1张）		0.00	210.00	426.77
2025-05-23	付-刘敏然办公室用的文具和复印纸（附发票1张）		0.00	376.00	50.77
合计：			2,000.00	2,446.00	

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

高郁贤
徐冠林

制表人：

刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	41,959,757.48
2025-05-06	土地专户定期600万转存活期		6,000,000.00	0.00	47,959,757.48
2025-05-06	收-农商银行土地专户定期600万 (2023.2.3-2025.2.2日)利息收入 (附6纸)		220,953.00	0.00	48,180,710.48
2025-05-06	收-李让文-200023002000- 202400242025年1-3月天王路西边街商 铺1卡租赁-租金(含税200.36元)		4,007.14	0.00	48,184,717.62
2025-05-06	收-张文杰-200023002000- 202400352025年4月沙岗综合楼侧商铺1 卡租赁-租金(含税112.62元)		2,252.38	0.00	48,186,970.00
2025-05-06	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能 晓)-200023002000-2200532024年11月 岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-租金 (含税98.9元)		1,977.90	0.00	48,188,947.90
2025-05-06	收-农商银行土地专户定期600万利息收 入(2025.2.3-4.28日)(附1纸)		1,469.68	0.00	48,190,417.58
2025-05-06	收税金-李让文-200023002000- 202400242025年1-3月天王路西边街商 铺1卡租赁-租金(含税200.36元)		200.36	0.00	48,190,617.94
2025-05-06	收税金-张文杰-200023002000- 202400352025年4月沙岗综合楼侧商铺1 卡租赁-租金(含税112.62元)		112.62	0.00	48,190,730.56
2025-05-06	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓 能晓)-200023002000-2200532024年11 月岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-租 金(含税98.9元)		98.90	0.00	48,190,829.46
2025-05-06	收-李让文-200023002000- 202400242025年1-3月天王路西边街商 铺1卡租赁-卫生费		90.00	0.00	48,190,919.46
2025-05-06	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能 晓)-200023002000-2200532024年11月 岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-卫生 费		30.00	0.00	48,190,949.46
2025-05-06	收-张文杰-200023002000- 202400352025年4月沙岗综合楼侧商铺1 卡租赁-卫生费		30.00	0.00	48,190,979.46
2025-05-06	土地专户定期600万转存活期		0.00	6,000,000.00	42,190,979.46
2025-05-06	付-股民代表沙岗召开股民代表会会议 费(44人、30元/人,附表1份)		0.00	1,320.00	42,189,659.46
2025-05-06	付-干部2025年4月工资(附1表)		0.00	14,267.80	42,175,391.66
2025-05-06	付-办公人员2025年4月工资(附1表)		0.00	22,200.60	42,153,191.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-06	付-监委2025年4月日常工作误工费补贴(附1表)		0.00	1,000.00	42,152,191.06
2025-05-07	收-吴爱都-200023002000-202400272025年4-5月沙岗综合楼侧洗车场租赁合同-租金(含税449.43元)		8,988.57	0.00	42,161,179.63
2025-05-07	收-黄维兜-200023002000-2200372025年1-4月东区沙岗村徐家基铁棚2卡租赁-租金(含税88元)		1,760.00	0.00	42,162,939.63
2025-05-07	收税金-吴爱都-200023002000-202400272025年4-5月沙岗综合楼侧洗车场租赁合同-租金(含税449.43元)		449.43	0.00	42,163,389.06
2025-05-07	收-吴爱都-200023002000-202400272025年4-5月沙岗综合楼侧洗车场租赁合同-卫生费		200.00	0.00	42,163,589.06
2025-05-07	收-黄维兜-200023002000-2200372025年1-4月东区沙岗村徐家基铁棚2卡租赁-卫生费		200.00	0.00	42,163,789.06
2025-05-07	收税金-黄维兜-200023002000-2200372025年1-4月东区沙岗村徐家基铁棚2卡租赁-租金(含税88元)		88.00	0.00	42,163,877.06
2025-05-07	提现(附存根1张)		0.00	2,000.00	42,161,877.06
2025-05-08	收-高建卫-200023002000-202400582025年1月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金(含税142.86元)		2,857.14	0.00	42,164,734.20
2025-05-08	收税金-高建卫-200023002000-202400582025年1月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金(含税142.86元)		142.86	0.00	42,164,877.06
2025-05-12	收-罗逸俊-200023002000-202400522025年4月沙石工业区第二幢5卡租赁-租金(含税285.71元)		5,714.29	0.00	42,170,591.35
2025-05-12	收-邹荫晴(叶紫滩)-200023002000-202400232025.5.6-6.5日天王路西边街商铺第2-5卡租赁-租金(含税137.13元)		2,742.67	0.00	42,173,334.02
2025-05-12	收税金-罗逸俊-200023002000-202400522025年4月沙石工业区第二幢5卡租赁-租金(含税285.71元)		285.71	0.00	42,173,619.73
2025-05-12	收税金-邹荫晴(叶紫滩)-200023002000-202400232025.5.6-6.5日天王路西边街商铺第2-5卡租赁-租金(含税137.13元)		137.13	0.00	42,173,756.86
2025-05-12	收-罗逸俊-200023002000-202400522025年4月沙石工业区第二幢5卡租赁-卫生费		100.00	0.00	42,173,856.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-12	收-邹荫晴（叶紫滩）-200023002000-202400232025.5.6-6.5日天王路西边街商铺第2-5卡租赁-卫生费		20.00	0.00	42,173,876.86
2025-05-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月办公电话费（附发票1张）		0.00	323.67	42,173,553.19
2025-05-13	收-黄允中-200023002000-2200822025年1-12月沙岗村围杆山工业区第三幢二卡租赁-租金（含税2226.4元）		44,528.00	0.00	42,218,081.19
2025-05-13	收-陈弟兄-200023002000-202400102025年5月沙岗幼儿园租赁-租金（含税952.38元）		19,047.62	0.00	42,237,128.81
2025-05-13	收-冯光耀-200023002000-2200572025年2-3月沙岗村岐关西工业区第六幢5——7卡租赁-租金（含税373.37元）		7,467.43	0.00	42,244,596.24
2025-05-13	收税金-黄允中-200023002000-2200822025年1-12月沙岗村围杆山工业区第三幢二卡租赁-租金（含税2226.4元）		2,226.40	0.00	42,246,822.64
2025-05-13	收税金-陈弟兄-200023002000-202400102025年5月沙岗幼儿园租赁-租金（含税952.38元）		952.38	0.00	42,247,775.02
2025-05-13	收-黄允中-200023002000-2200822025年1-12月东区沙岗村围杆山工业区第三幢二卡租赁-卫生费		480.00	0.00	42,248,255.02
2025-05-13	收税金-冯光耀-200023002000-2200572025年2-3月沙岗村岐关西工业区第六幢5——7卡租赁-租金（含税373.37元）		373.37	0.00	42,248,628.39
2025-05-13	收-冯光耀-200023002000-2200572025年2-3月东区沙岗村岐关西工业区第六幢5——7卡租赁-卫生费		120.00	0.00	42,248,748.39
2025-05-13	收-陈弟兄-200023002000-202400102025年5月沙岗幼儿园租赁-卫生费		100.00	0.00	42,248,848.39
2025-05-13	付-国家税务局2025年4月房产税（附申报表1份）		0.00	31,034.55	42,217,813.84
2025-05-13	付-国家税务局2025年4月增值税（附申报表1份）		0.00	12,931.07	42,204,882.77
2025-05-13	付-国家税务局2025年4月城市维护建设税（附申报表1份）		0.00	905.17	42,203,977.60
2025-05-13	付-国家税务局2025年4月地方教育附加（附申报表1份）		0.00	258.62	42,203,718.98
2025-05-13	付-国家税务局2025年4月教育费附加（附申报表1份）		0.00	387.93	42,203,331.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-13	付-中山社保局2025年5月办公人员社保费（附申报表1份）		0.00	7,717.50	42,195,613.55
2025-05-13	付-中山社保局2025年5月办公人员（个人部分）社保费（附申报表1份）		0.00	3,498.60	42,192,114.95
2025-05-13	付-股民代表沙岗召开股民代表会会议费（30元/人，32人，附表1份）		0.00	960.00	42,191,154.95
2025-05-15	收-司徒立标-200023002000-202400262025.3.16-5.15日沙岗综合楼侧商铺2卡租赁合同-租金（含税225.24元）		4,504.76	0.00	42,195,659.71
2025-05-15	收税金-司徒立标-200023002000-202400262025.3.16-5.15日沙岗综合楼侧商铺2卡租赁合同-租金（含税225.24元）		225.24	0.00	42,195,884.95
2025-05-15	收-司徒立标-200023002000-202400262025.3.16-5.15日沙岗综合楼侧商铺2卡租赁合同-卫生费		60.00	0.00	42,195,944.95
2025-05-15	付-中山供电局2025年4月办公室、球场、老人院及值班室电费（附发票4张）		0.00	783.04	42,195,161.91
2025-05-15	付-中山供电局2025年4月厂房及宿舍电费（附发票4张）		0.00	1,364.44	42,193,797.47
2025-05-19	收-李君立-200023002000-202400622025年1-3月综合楼侧二幢厂房租赁-租金（含税2308.68元）		46,173.60	0.00	42,239,971.07
2025-05-19	收-陈浩荣-200023002000-1400152025年1-6月东区沙岗天王路2号租赁-租金（含税1485.71元）		29,714.29	0.00	42,269,685.36
2025-05-19	收-李君立-200023002000-202400612025年1-3月沙岗综合楼侧商铺6-10卡租赁-租金（含税1361.25元）		27,225.00	0.00	42,296,910.36
2025-05-19	收-何伟业-200023002000-202400712025年3-4月沙石路第三工业区第一幢租赁-租金（含税1196.19元）		23,923.81	0.00	42,320,834.17
2025-05-19	收-何伟业-200023002000-2200132025年3-4月围杆山工业区四幢1——4卡租赁-租金（含税1058.57元）		21,171.43	0.00	42,342,005.60
2025-05-19	收-何伟业-200023002000-202400712025年3-4月沙石路第三工业区第一幢租赁-租金（含税857.6元）		17,152.00	0.00	42,359,157.60
2025-05-19	收-潘先锋-200023002000-2200312024.12.20-2025.1-19日沙石工业区第一幢3——4卡租赁-租金（含税801.43元）		16,028.57	0.00	42,375,186.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-19	收税金-李君立-200023002000-202400622025年1-3月综合楼侧二幢厂房租赁-租金（含税2308.68元）		2,308.68	0.00	42,377,494.85
2025-05-19	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152025年1-6月东区沙岗天王路2号租赁-租金（含税1485.71元）		1,485.71	0.00	42,378,980.56
2025-05-19	收税金-李君立-200023002000-202400612025年1-3月沙岗综合楼侧商铺6-10卡租赁-租金（含税1361.25元）		1,361.25	0.00	42,380,341.81
2025-05-19	收税金-何伟业-200023002000-202400712025年3-4月沙石路第三工业区第一幢租赁-租金（含税1196.19元）		1,196.19	0.00	42,381,538.00
2025-05-19	收税金-何伟业-200023002000-2200132025年3-4月围杆山工业区四幢1——4卡租赁-租金（含税1058.57元）		1,058.57	0.00	42,382,596.57
2025-05-19	收税金-何伟业-200023002000-202400712025年3-4月沙石路第三工业区第一幢租赁-租金（含税857.6元）		857.60	0.00	42,383,454.17
2025-05-19	收税金-潘先锋-200023002000-2200312024.12.20-2025.1-19日沙石工业区第一幢3——4卡租赁-租金（含税801.43元）		801.43	0.00	42,384,255.60
2025-05-19	收-罗现德2025.3-4月侨联大楼五楼1-2卡电费（附2纸）		693.00	0.00	42,384,948.60
2025-05-19	收-高建卫岐关西餐厅2025年4月电费（附1纸）		592.90	0.00	42,385,541.50
2025-05-19	收-李君立-200023002000-202400622025年1-3月综合楼侧二幢厂房租赁-卫生费		450.00	0.00	42,385,991.50
2025-05-19	收-潘先锋-200023002000-2200312024.12.20-2025.1.19日东区沙岗村沙石工业区第一幢3——4卡租赁-卫生费		400.00	0.00	42,386,391.50
2025-05-19	收-何伟业-200023002000-202400712025年3-4月东区沙岗村沙石路第三工业区第一幢租赁-卫生费		300.00	0.00	42,386,691.50
2025-05-19	收-何伟业-200023002000-2200132025年3-4月东区沙岗村围杆山工业区四幢1——4卡租赁-卫生费		200.00	0.00	42,386,891.50
2025-05-19	收-李君立-200023002000-202400612025年1-3月沙岗综合楼侧商铺6-10卡租赁-卫生费		150.00	0.00	42,387,041.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-20	收-高建卫-200023002000-202400582025年1月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金(含税1333.33元)		26,666.67	0.00	42,413,708.17
2025-05-20	收-高建卫-200023002000-202400582025年2月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金(含税1312.86元)		26,257.14	0.00	42,439,965.31
2025-05-20	收-戴少明-200023002000-2000352025年5月东区沙岗村龙泉地工业区七卡租赁-租金(含税1037.62元)		20,752.38	0.00	42,460,717.69
2025-05-20	收-刘彩群-200023002000-202400092024年6月沙石工业区第三幢14-15卡-租金(含税235.71元)		4,714.29	0.00	42,465,431.98
2025-05-20	收税金-高建卫-200023002000-202400582025年1月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金(含税1333.33元)		1,333.33	0.00	42,466,765.31
2025-05-20	收税金-高建卫-200023002000-202400582025年2月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金(含税1312.86元)		1,312.86	0.00	42,468,078.17
2025-05-20	收税金-戴少明-200023002000-2000352025年5月东区沙岗村龙泉地工业区七卡租赁-租金(含税1037.62元)		1,037.62	0.00	42,469,115.79
2025-05-20	收-高建卫-200023002000-202400582025年1月沙岗进兴路16-18卡(含税15.71元)		314.29	0.00	42,469,430.08
2025-05-20	收税金-刘彩群-200023002000-202400092024年6月沙石工业区第三幢14-15卡-租金(含税235.71元)		235.71	0.00	42,469,665.79
2025-05-20	收-戴少明-200023002000-2000352025年5月东区沙岗村龙泉地工业区七卡租赁-卫生费		150.00	0.00	42,469,815.79
2025-05-20	收-高建卫-200023002000-202400582025年1月沙岗进兴路16-18卡租赁-卫生费		100.00	0.00	42,469,915.79
2025-05-20	收-刘彩群-200023002000-202400092024年6月沙石工业区第三幢14-15卡-卫生费		50.00	0.00	42,469,965.79
2025-05-20	收税金-高建卫-200023002000-202400582025年1月沙岗进兴路16-18卡(含税15.71元)		15.71	0.00	42,469,981.50
2025-05-20	付-股民2025年5月社保补贴(附表1份)		0.00	153,037.65	42,316,943.85
2025-05-20	付-老人2025年4月退休金(附表1份)		0.00	15,100.00	42,301,843.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-21	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正)-200023002000-2200532025年1-2月岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-租金(含税147.5元)		2,950.10	0.00	42,304,793.95
2025-05-21	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正)-200023002000-2200532025年1-2月岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-租金(含税147.5元)		147.50	0.00	42,304,941.45
2025-05-21	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正)-200023002000-2200532025年1-2月岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-卫生费		60.00	0.00	42,305,001.45
2025-05-22	收-徐进-200023002000-202400552024年11-12月沙石工业区第二幢12-13卡租赁-租金(含税1142.86元)		22,857.14	0.00	42,327,858.59
2025-05-22	收-萧志勇-200023002000-2201252024年10-11月沙石工业区第四幢1——6卡租赁-租金(含税521.3元)		10,425.90	0.00	42,338,284.49
2025-05-22	收-陈燕萍-200023002000-202400282025年3月沙岗村沙石工业区第三幢16-18卡租赁-租金(含税344.14元)		6,882.86	0.00	42,345,167.35
2025-05-22	收税金-徐进-200023002000-202400552024年11-12月沙石工业区第二幢12-13卡租赁-租金(含税1142.86元)		1,142.86	0.00	42,346,310.21
2025-05-22	收税金-萧志勇-200023002000-2201252024年10-11月沙石工业区第四幢1——6卡租赁-租金(含税521.3元)		521.30	0.00	42,346,831.51
2025-05-22	收税金-陈燕萍-200023002000-202400282025年3月沙岗村沙石工业区第三幢16-18卡租赁-租金(含税344.14元)		344.14	0.00	42,347,175.65
2025-05-22	收-徐进-200023002000-202400552024年11-12月沙石工业区第二幢12-13卡租赁-卫生费		200.00	0.00	42,347,375.65
2025-05-22	收-萧志勇-200023002000-2201252024年10-11月东区沙岗村沙石工业区第四幢1——6卡租赁-卫生费		120.00	0.00	42,347,495.65
2025-05-22	收-陈燕萍-200023002000-202400282025年3月沙岗村沙石工业区第三幢16-18卡租赁-卫生费		100.00	0.00	42,347,595.65
2025-05-23	收-陈浩荣-200023002000-1400152025年1-6月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税1238.11元)		24,761.89	0.00	42,372,357.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-23	收-梁凤琪-200023002000-202300022024年4月东区沙岗村岐关西洛仔尾工业大楼租赁-租金(含税952.38元)		19,047.62	0.00	42,391,405.16
2025-05-23	收-谢彩霞-200023002000-2200962025年1月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税285.71元)		5,714.29	0.00	42,397,119.45
2025-05-23	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年12月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税114.29元)		2,285.71	0.00	42,399,405.16
2025-05-23	收-张文杰-200023002000-202400352025年5月沙岗综合楼侧商铺1卡租赁-租金(含税112.62元)		2,252.38	0.00	42,401,657.54
2025-05-23	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152025年1-6月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税1238.11元)		1,238.11	0.00	42,402,895.65
2025-05-23	收税金-梁凤琪-200023002000-202300022024年4月东区沙岗村岐关西洛仔尾工业大楼租赁-租金(含税952.38元)		952.38	0.00	42,403,848.03
2025-05-23	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年12月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税19.05元)		380.95	0.00	42,404,228.98
2025-05-23	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962025年1月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税285.71元)		285.71	0.00	42,404,514.69
2025-05-23	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962024年12月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税114.29元)		114.29	0.00	42,404,628.98
2025-05-23	收税金-张文杰-200023002000-202400352025年5月沙岗综合楼侧商铺1卡租赁-租金(含税112.62元)		112.62	0.00	42,404,741.60
2025-05-23	收-张文杰-200023002000-202400352025年5月沙岗综合楼侧商铺1卡租赁-卫生费		30.00	0.00	42,404,771.60
2025-05-23	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962024年12月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税19.05元)		19.05	0.00	42,404,790.65
合计:			6,714,123.81	6,269,090.64	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会: 刘振安

制表人:

刘嘉美

刘振安

刘振安

高郁贤
徐建林

中山市东区沙岗股份合作经济联社政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

编制单位：中山市东区沙岗股份合作经济联社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党员活动经费	党员活动	付党员活动经费	7,817.00	0.00	5,800.00	2,017.00	
乡村振兴工程奖补资金	乡村振兴工程奖补	付乡村振兴工程	852,477.86	0.00	852,477.86	0.00	
合计			1,157,764.44	0.00	1,149,210.99	2,017.00	

单位负责人：

刘振安

村务监督委员会：

李志强

会计：刘嘉美

高郁兴
徐廷林

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

2025年5月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	499.8	567.2	3,833.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	499.8	582.02	3,818.18	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	499.8	582.02	3,318.18	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	499.8	602.02	3,298.18	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	499.8		4,800.20	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	499.8		4,800.20	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0		5,000.00	
徐灿海	办事员	2,600.00	1900	499.8		4,048.20	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	1300	0		3,600.00	

单位负责人：

刘振安

村务监督委员会：

高郁坚
徐进科

会计：

刘嘉美