

资产负债表

报表年月：2025年6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	42,970,854.18	短期借款			
其中：现金		206.67	677.72	应付款项		21,274,968.28	8,446,076.91
银行存款		45,764,560.21	42,970,176.46	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	1,862,185.18	应交税费		695,021.66	145,165.04
存货				流动负债合计		21,969,989.94	8,591,241.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,936,606.36	44,833,039.36	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	8,593,258.95
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	38,441,045.83				
固定资产净值		32,101,211.44	30,506,890.93				
在建工程		2,032,900.13	1,947,884.93				
固定资产清理							
固定资产小计		34,134,111.57	32,454,775.86				
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	63,767,809.86
长期待摊费用				未分配收益		2,525,494.52	39,013.12
非流动资产合计		34,134,157.57	32,454,821.86	所有者权益合计		72,062,638.80	68,694,602.27
资产总计		94,070,763.93	77,287,861.22	负债和所有者权益总计		94,070,763.93	77,287,861.22

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

徐瑞林
郭树强

收支情况公布表

报表年月: 2025年6月

单位: 元

单位名称: 中山市东区沙岗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	1,287,536.76	2,553,312.48	经营支出	204,669.76	1,215,618.56
出租收入	1,287,536.76	2,553,312.48	出租成本	5,265.00	14,515.00
徐桂攀	1,953.60	1,953.60	其他经营成本	0.00	4,675.00
黄允中	0.00	44,528.00	经营性固定资产折旧费	199,404.76	1,196,428.56
陈弟兄	19,047.62	114,285.72	二、税金及附加	71,807.88	1,462,851.84
奥霆体育	125,008.46	125,008.46	城市维护建设税	1,994.66	47,504.62
杨建平	0.00	7,467.43	教育费附加	854.86	20,359.13
张毅	11,540.57	11,540.57	地方教育附加	569.90	13,572.74
戴少明	20,752.38	124,514.28	房产税	68,388.46	1,381,415.35
陈鉴潮	0.00	6,248.00	三、管理费用	155,714.92	1,232,379.03
高建卫	30,857.14	94,571.43	干部报酬	18,600.00	463,600.00
郭钜有	247,264.28	247,264.28	其他管理及固定人员报酬	23,700.00	164,775.00
冯光耀	0.00	11,201.14	临时员工报酬	400.00	400.00
司徒立标	0.00	9,009.52	办公费	1,958.40	9,001.50
陈智聪	191,428.57	197,738.09	水电费	2,274.10	5,964.07
陈庆运	48,085.71	48,085.71	书报费	0.00	6,792.00
徐瑞康	0.00	10,371.43	折旧费	66,634.63	399,791.95
陈浩荣	58,571.42	331,428.52	修缮费	0.00	885.80
林嘉润	0.00	18,057.29	民主理财费用	1,000.00	49,170.00
土地出租	0.00	22,471.43	会议费	32,320.00	82,000.00
吴爱都	0.00	22,471.43	邮电通讯费	320.64	1,979.06
黄维兜	0.00	5,531.43	机动车辆费	0.00	900.00
徐耀明	0.00	6,633.33	其他费用	8,507.15	47,094.65
罗现德	2,828.57	2,828.57	社保费	7,717.50	46,305.00
程刚	15,038.57	30,077.14	其他	789.65	789.65
陈燕萍	0.00	20,648.57	财务统筹费	0.00	25.00
姚建纯	34,285.71	34,285.71	四、公益支出	15,400.00	454,200.00
罗逸俊	11,428.57	34,285.72	老人和敬老院补助	15,400.00	92,400.00
刘胜华	48,085.71	48,085.71	殡改	0.00	3,900.00
温石华	0.00	8,297.15	慰问金	0.00	316,500.00
朱会杰	0.00	12,068.57	其他公益支出	0.00	41,400.00
何伟业	0.00	124,494.46	五、其他支出	0.00	426,328.95
彭宇君	78,546.29	78,546.29	其他	0.00	426,328.95
朱其仁	31,570.63	63,141.26	六、所得税费	0.00	342,410.45
叶紫滩	2,742.67	16,456.02	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
俞万银	0.00	6,637.72	八、固定资产购建	0.00	1,900.00
陶小伟(伟腾五金)	0.00	19,705.71	管理用	0.00	1,900.00
李灯珍	0.00	2,011.43	麻将机(老人会用)	0.00	1,900.00
张文杰	0.00	11,261.90		0.00	0.00
李秀凤	57,702.85	57,702.85		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6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
何力康	40,769.14	40,769.14		0.00	0.00
黄景明(中国铁 塔)	14,285.72	34,920.64		0.00	0.00
陈玉婵	0.00	1,005.71		0.00	0.00
陈镇标	33,377.14	77,880.00		0.00	0.00
李君立	0.00	73,398.60		0.00	0.00
李福涌	0.00	35,493.68		0.00	0.00
胡开正	0.00	2,950.10		0.00	0.00
谢彩霞	0.00	5,714.29		0.00	0.00
刘卡雄	8,297.14	8,297.14		0.00	0.00
潘先锋	0.00	9,823.96		0.00	0.00
李地才	4,114.29	4,114.29		0.00	0.00
李让文	0.00	4,007.14		0.00	0.00
冉蜀川	46,045.71	46,045.71		0.00	0.00
黄嘉淇	0.00	33,333.33		0.00	0.00
卢卓华	0.00	24,897.72		0.00	0.00
王天成	34,742.86	34,742.86		0.00	0.00
李利芳	38,308.29	76,616.58		0.00	0.00
陈建强	30,857.15	30,857.15		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	20,972.32	71,305.81		0.00	0.00
存款利息收入	6,582.32	48,062.47		0.00	0.00
其他	14,390.00	23,243.34		0.00	0.00
卫生费	14,390.00	23,243.34		0.00	0.00
收入合计	1,308,509.08	2,624,618.29	支出合计	447,592.56	5,135,688.83
			收支差额	860,916.52	-2,511,070.54

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

刘嘉美
李福涌
李君立

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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	50.77
2025-06-03	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,050.77
2025-06-03	付-冯国辉电脑硬盘维修数据恢复、打印机换粉（附发票1张）		0.00	515.00	1,535.77
2025-06-03	付-徐冠标综合楼侧商铺消防箱维修（附发票1张）		0.00	225.00	1,310.77
2025-06-03	付-陈志坚水费发票快递费（附发票1张）		0.00	12.00	1,298.77
2025-06-03	付-高冠和桥头上街沙岗老人活动中心楼顶垃圾清理、瓦片修茸（附1表）		0.00	400.00	898.77
2025-06-03	付-徐灿海沙岗召开“乡村振兴小组”选举股民大会餐费（午餐）（附发票1张）		0.00	482.15	416.62
2025-06-03	付-徐灿海沙岗召开“乡村振兴小组”选举股民大会餐费（晚餐）（附发票1张）		0.00	307.50	109.12
2025-06-12	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,109.12
2025-06-12	付-李艳仪办公室、老人院日用品（附发票1张）		0.00	231.40	1,877.72
2025-06-12	付-杨根瑞办公室复印机租赁费2025.1-3月（附发票1张）		0.00	600.00	1,277.72
2025-06-16	付-杨根瑞办公室复印机租赁费2025.4-6月（附发票1张）		0.00	600.00	677.72
合计：			4,000.00	3,373.05	

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

刘嘉美
徐冠标
高郁贤

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年6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	42,404,790.65
2025-06-03	收-刘胜华-200023002000-202400112025年1-3月沙石工业区第一幢1-2卡-租金(含税2404.29元)		48,085.71	0.00	42,452,876.36
2025-06-03	收-陈庆运-200023002000-202400072025年1-3月塘基下钢棚租赁-租金(含税2404.29元)		48,085.71	0.00	42,500,962.07
2025-06-03	收-高建卫-200023002000-202400582025年2月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金(含税142.86元)		2,857.14	0.00	42,503,819.21
2025-06-03	收-罗现德-200023002000-202400672024年12月东区沙岗村兴龙路6号侨联大楼五楼B区租赁-租金(含税141.43元)		2,828.57	0.00	42,506,647.78
2025-06-03	收-罗现德-200023002000-202400672025年1月东区沙岗村兴龙路6号侨联大楼五楼B区租赁-租金(含税141.43元)		2,828.57	0.00	42,509,476.35
2025-06-03	收税金-刘胜华-200023002000-202400112025年1-3月沙石工业区第一幢1-2卡-租金(含税2404.29元)		2,404.29	0.00	42,511,880.64
2025-06-03	收税金-陈庆运-200023002000-202400072025年1-3月塘基下钢棚租赁-租金(含税2404.29元)		2,404.29	0.00	42,514,284.93
2025-06-03	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532024年12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	42,516,262.83
2025-06-03	收-徐桂攀-200023002000-2200702025年1-2月东区沙岗村岐关西商铺24卡-租金(含税97.68元)		1,953.60	0.00	42,518,216.43
2025-06-03	收-龙教练羽毛球馆沙石工业区第五幢2025年3-4月水费(附1纸)		1,538.50	0.00	42,519,754.93
2025-06-03	收-刘胜华-200023002000-202400112025年1-3月沙石工业区第一幢1-2卡-卫生费		1,200.00	0.00	42,520,954.93
2025-06-03	收-陈庆运-200023002000-202400072025年1-3月塘基下钢棚租赁-卫生费		1,200.00	0.00	42,522,154.93
2025-06-03	收-陈茂源岐关西食店2025年3-4月水费(附1纸)		441.60	0.00	42,522,596.53
2025-06-03	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142.86元)		142.86	0.00	42,522,739.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-03	收税金-罗现德-200023002000-202400672024年12月东区沙岗村兴龙路6号侨联大楼五楼B区租赁-租金（含税141.43元）		141.43	0.00	42,522,880.82
2025-06-03	收税金-罗现德-200023002000-202400672025年1月东区沙岗村兴龙路6号侨联大楼五楼B区租赁-租金（含税141.43元）		141.43	0.00	42,523,022.25
2025-06-03	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正（邓能晓）-200023002000-2200532024年12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	42,523,121.15
2025-06-03	收税金-徐桂攀-200023002000-2200702025年1-2月东区沙岗村岐关西商铺24卡-租金（含税97.68元）		97.68	0.00	42,523,218.83
2025-06-03	收-罗现德-200023002000-202400672024.12-2025.1月东区沙岗村兴龙路6号侨联大楼五楼B区租赁-卫生费		60.00	0.00	42,523,278.83
2025-06-03	收-徐桂攀-200023002000-2200702025年1-2月东区沙岗村岐关西商铺24卡-卫生费		40.00	0.00	42,523,318.83
2025-06-03	收-李灯珍\邓能晓\胡开正（邓能晓）-200023002000-2200532024年12月岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-卫生费		30.00	0.00	42,523,348.83
2025-06-03	付-陈燕萍退东区沙岗沙石工业区第三幢16-18卡合同保证金（附1单）		0.00	19,710.00	42,503,638.83
2025-06-03	付-广东名城环境科技有限公司围杆山工业区租赁垃圾容器费时间2024.1-12月租金（附发票1张）		0.00	5,040.00	42,498,598.83
2025-06-03	提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	42,496,598.83
2025-06-05	收-陈弟兄-200023002000-202400102025年6月沙岗幼儿园租赁-租金（含税952.38元）		19,047.62	0.00	42,515,646.45
2025-06-05	收-高建卫-200023002000-202400582025年3月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金（含税911.43元）		18,228.57	0.00	42,533,875.02
2025-06-05	收-高建卫-200023002000-202400582025年2月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金（含税417.14元）		8,342.86	0.00	42,542,217.88
2025-06-05	收税金-陈弟兄-200023002000-202400102025年6月沙岗幼儿园租赁-租金（含税952.38元）		952.38	0.00	42,543,170.26

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年6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
2025-06-05	收税金-高建卫-200023002000-202400582025年3月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金(含税911.43元)		911.43	0.00	42,544,081.69
2025-06-05	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417.14元)		417.14	0.00	42,544,498.83
2025-06-05	收-陈弟兄-200023002000-202400102025年6月沙岗幼儿园租赁-卫生费		100.00	0.00	42,544,598.83
2025-06-05	收-高建卫-200023002000-202400582025年2月沙岗进兴路16-18卡租赁-卫生费		100.00	0.00	42,544,698.83
2025-06-05	付-干部2025年5月工资(附1表)		0.00	14,267.80	42,530,431.03
2025-06-05	付-办公人员2025年5月工资(附1表)		0.00	22,200.60	42,508,230.43
2025-06-05	付-监委2025年5月日常工作误工费补贴(附1表)		0.00	1,000.00	42,507,230.43
2025-06-05	付-中山公用水务投资有限公司2025.3.18-5.19日厂房、商铺及宿舍水费(附发票15张)		0.00	3,850.96	42,503,379.47
2025-06-05	付-中山公用水务投资有限公司2025.3.17-5.16日办公室、球场、老人院及值班室水费(附发票4张)		0.00	1,080.80	42,502,298.67
2025-06-09	收-黄允中(朱其仁)-【200023002000-220082】2025年4-6月东区沙岗村围杆山工业区第三幢二卡租赁-租金(含税817.96元)		16,359.20	0.00	42,518,657.87
2025-06-09	收-朱其仁-【200023002000-20240054】2025年4-6月综合楼侧商铺11-12卡租赁-租金(含税760.57元)		15,211.43	0.00	42,533,869.30
2025-06-09	收-张毅-【200023002000-20240042】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第四幢13-14卡租赁-租金(含税577.03元)		11,540.57	0.00	42,545,409.87
2025-06-09	收-高建卫-【200023002000-20240058】2025年3月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金(含税71.43元)		1,428.57	0.00	42,546,838.44
2025-06-09	收税金-黄允中(朱其仁)-【200023002000-220082】2025年4-6月东区沙岗村围杆山工业区第三幢二卡租赁-租金(含税817.96元)		817.96	0.00	42,547,656.40
2025-06-09	收税金-朱其仁-【200023002000-20240054】2025年4-6月综合楼侧商铺11-12卡租赁-租金(含税760.57元)		760.57	0.00	42,548,416.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-09	收税金-张毅-【200023002000-20240042】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第四幢13-14卡租赁-租金（含税577.03元）		577.03	0.00	42,548,994.00
2025-06-09	收-老兵俱乐部2025年4-5月岐关西工业区二幢水费（附1纸）		428.00	0.00	42,549,422.00
2025-06-09	收-张毅-【200023002000-20240042】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第四幢13-14卡租赁-卫生费		240.00	0.00	42,549,662.00
2025-06-09	收-骏业车行饭堂2025.4-5月岐关西工业区二幢水费（附1纸）		216.00	0.00	42,549,878.00
2025-06-09	收-朱其仁-【200023002000-20240054】2025年4-6月综合楼侧商铺11-12卡租赁-卫生费		180.00	0.00	42,550,058.00
2025-06-09	收-黄允中（朱其仁）-【200023002000-220082】2025年4-6月东区沙岗村围杆山工业区第三幢二卡租赁-卫生费		120.00	0.00	42,550,178.00
2025-06-09	收税金-高建卫-【200023002000-20240058】2025年3月沙岗进兴路16-18卡租赁-租金（含税71.43元）		71.43	0.00	42,550,249.43
2025-06-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙岗2025年5月办公电话费（附发票1张）。		0.00	320.64	42,549,928.79
2025-06-10	收-彭宇君-【200023002000-20240072】2025年1-6月东区沙岗村龙泉地工业区第三卡租赁-租金（含税2001.37元）		40,027.43	0.00	42,589,956.22
2025-06-10	收-彭宇君-【200023002000-20240070】2025年1-6月东区沙岗村龙泉地工业区第二卡租赁-租金（含税1925.94元）		38,518.86	0.00	42,628,475.08
2025-06-10	收-姚建纯-【200023002000-20240025】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第二幢6-7卡租赁-租金（含税1714.29元）		34,285.71	0.00	42,662,760.79
2025-06-10	收税金-彭宇君-【200023002000-20240072】2025年1-6月东区沙岗村龙泉地工业区第三卡租赁-租金（含税2001.37元）		2,001.37	0.00	42,664,762.16
2025-06-10	收税金-彭宇君-【200023002000-20240070】2025年1-6月东区沙岗村龙泉地工业区第二卡租赁-租金（含税1925.94元）		1,925.94	0.00	42,666,688.10
2025-06-10	收税金-姚建纯-【200023002000-20240025】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第二幢6-7卡租赁-租金（含税1714.29元）		1,714.29	0.00	42,668,402.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-10	收-彭宇君-【200023002000-20240070】2025年1-6月东区沙岗村龙泉地工业 区第二卡租赁-卫生费		600.00	0.00	42,669,002.39
2025-06-10	收-姚建纯-【200023002000-20240025】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第二 幢6-7卡租赁-卫生费		300.00	0.00	42,669,302.39
2025-06-10	收-彭宇君-【200023002000-20240072】2025年1-6月东区沙岗村龙泉地工业 区第三卡租赁-卫生费		300.00	0.00	42,669,602.39
2025-06-10	收-高建卫2025年5月岐关西工业区餐厅 电费（附1纸）		70.70	0.00	42,669,673.09
2025-06-10	付-中山供电局2025.5.1-5.31日办公室 、值班室、球场及老人院电费（附发票 4张）		0.00	1,193.30	42,668,479.79
2025-06-10	付-中山供电局2025.5.1-5.31日厂房、 商铺及宿舍电费（附发票6张）		0.00	831.48	42,667,648.31
2025-06-10	付-股民沙岗召开“乡村振兴小组”选 举股民大会会议费（808人，40元/人， 附表1份）		0.00	32,320.00	42,635,328.31
2025-06-11	收-中山市奥霆体育设备有限公司-【 200023002000-20240048】2025年1-3月 沙岗村沙石工业区第六幢租赁-租金 （含税6250.42元）		125,008.46	0.00	42,760,336.77
2025-06-11	收-冉蜀川-【200023002000-230008】 2025.1.9-7.8日东区沙岗村围杆山工业 区第三幢一卡-租金（含税2302.29元）		46,045.71	0.00	42,806,382.48
2025-06-11	收-陈镇标-【200023002000-210004】 2025年5-7月东区沙岗村围杆山工业 区第二幢二卡租赁-租金（含税1668.86 元）		33,377.14	0.00	42,839,759.62
2025-06-11	收税金-中山市奥霆体育设备有限公司- 【200023002000-20240048】2025年1-3 月沙岗村沙石工业区第六幢租赁-租金 （含税6250.42元）		6,250.42	0.00	42,846,010.04
2025-06-11	收税金-冉蜀川-【200023002000- 230008】2025.1.9-7.8日东区沙岗村围 杆山工业区第三幢一卡-租金（含税 2302.29元）		2,302.29	0.00	42,848,312.33
2025-06-11	收税金-陈镇标-【200023002000- 210004】2025年5-7月东区沙岗村围杆 山工业区第二幢二卡租赁-租金（含税 1668.86元）		1,668.86	0.00	42,849,981.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-11	收-中山市奥霆体育设备有限公司-【200023002000-20240048】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第六幢租赁-卫生费		300.00	0.00	42,850,281.19
2025-06-11	收-冉蜀川-【200023002000-230008】2025.1.9-7.8日东区沙岗村围杆山工业区第三幢一卡-卫生费		300.00	0.00	42,850,581.19
2025-06-11	收-陈镇标-【200023002000-210004】2025年5-7月东区沙岗村围杆山工业区第二幢二卡租赁-卫生费		300.00	0.00	42,850,881.19
2025-06-12	付-中山社保局2025年6月办公人员社保费（附申报表1份）		0.00	7,717.50	42,843,163.69
2025-06-12	付-中山社保局2025年6月办公人员（个人部分）社保费（附申报表1份）		0.00	3,498.60	42,839,665.09
2025-06-12	付-国家税务局2025年5月增值税（附申报表1份）		0.00	28,495.21	42,811,169.88
2025-06-12	付-国家税务局2025年5月房产税（附申报表1份）		0.00	68,388.46	42,742,781.42
2025-06-12	付-国家税务局2025年5月城市维护建设税（附申报表1份）		0.00	1,994.66	42,740,786.76
2025-06-12	付-国家税务局2025年5月地方教育附加（附申报表1份）		0.00	569.90	42,740,216.86
2025-06-12	付-国家税务局2025年5月教育费附加（附申报表1份）		0.00	854.86	42,739,362.00
2025-06-12	提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	42,737,362.00
2025-06-12	付-中山市西区政丰清洁服务部村内赤膊房安装绿网围蔽（“百千万”工程乡村建设项目在公益金中列支）（附发票1张）		0.00	7,220.00	42,730,142.00
2025-06-12	付-广东均兴建设工程有限公司垫支沙岗顺兴东路改造工程工程款（附发票1张）		0.00	301,313.75	42,428,828.25
2025-06-13	收-潘景林-【200023002000-220006】2024年8-9月东区沙岗村细狮山龙井一带租赁合同-租金（含税881.71元）		17,634.29	0.00	42,446,462.54
2025-06-13	收税金-潘景林-【200023002000-220006】2024年8-9月东区沙岗村细狮山龙井一带租赁合同-租金（含税881.71元）		881.71	0.00	42,447,344.25
2025-06-16	收-陈浩荣-【200023002000-140015】2025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	42,477,058.54
2025-06-16	收-罗逸俊-【200023002000-20240052】2025年5-6月沙石工业区第二幢5卡租赁-租金（含税571.43元）		11,428.57	0.00	42,488,487.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-16	收-萧志勇-【200023002000-220125】 2024年12月东区沙岗村沙石工业区第四幢1——6卡租赁-租金		5,212.95	0.00	42,493,700.06
2025-06-16	收税金-陈浩荣-【200023002000-140015】2025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	42,495,185.77
2025-06-16	收税金-罗逸俊-【200023002000-20240052】2025年5-6月沙石工业区第二幢5卡租赁-租金(含税571.43元)		571.43	0.00	42,495,757.20
2025-06-16	收税金-萧志勇-【200023002000-220125】2024年12月东区沙岗村沙石工业区第四幢1——6卡租赁-租金		260.65	0.00	42,496,017.85
2025-06-16	收-罗逸俊-【200023002000-20240052】2025年5-6月沙石工业区第二幢5卡租赁-卫生费		200.00	0.00	42,496,217.85
2025-06-16	收-萧志勇-【200023002000-220125】2024年12月东区沙岗村沙石工业区第四幢1——6卡租赁-卫生费		60.00	0.00	42,496,277.85
2025-06-17	收-何力康-【200023002000-210002】2025年1-2月东区沙岗村围杆山工业区第六幢租赁-租金(含税2038.46元)		40,769.14	0.00	42,537,046.99
2025-06-17	收-王天成-【200023002000-20240016】2025年1-3月稔塘厂房租赁-租金（含税1737.14元）		34,742.86	0.00	42,571,789.85
2025-06-17	收-陈建强-【200023002000-20240057】2025.1.5-4.4日沙石工业区第五幢1-4卡租赁-租金（含税1542.85元）		30,857.15	0.00	42,602,647.00
2025-06-17	收-戴少明-【200023002000-200035】2025年6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	42,623,399.38
2025-06-17	收-邹荫晴(叶紫滩)-【200023002000-20240023】2025.6.6-7.5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	42,626,142.05
2025-06-17	收税金-何力康-【200023002000-210002】2025年1-2月东区沙岗村围杆山工业区第六幢租赁-租金(含税2038.46元)		2,038.46	0.00	42,628,180.51
2025-06-17	收税金-王天成-【200023002000-20240016】2025年1-3月稔塘厂房租赁-租金（含税1737.14元）		1,737.14	0.00	42,629,917.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-17	收税金-陈建强-【200023002000-20240057】2025.1.5-4.4日沙石工业区第五幢1-4卡租赁-租金（含税1542.85元）		1,542.85	0.00	42,631,460.50
2025-06-17	收税金-戴少明-【200023002000-200035】2025年6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	42,632,498.12
2025-06-17	收-王天成-【200023002000-20240016】2025年1-3月稔塘厂房租赁-卫生费		300.00	0.00	42,632,798.12
2025-06-17	收-何力康-【200023002000-210002】2025年1-2月东区沙岗村围杆山工业区第六幢租赁-卫生费		200.00	0.00	42,632,998.12
2025-06-17	收-戴少明-【200023002000-200035】2025年6月东区沙岗村龙泉地工业区七卡租赁-卫生费		150.00	0.00	42,633,148.12
2025-06-17	收税金-邹荫晴(叶紫淮)-【200023002000-20240023】2025.6.6-7.5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	42,633,285.25
2025-06-17	收-陈建强-【200023002000-20240057】202.1.5-4.4日沙石工业区第五幢1-4卡租赁-卫生费		120.00	0.00	42,633,405.25
2025-06-17	收-邹荫晴(叶紫淮)-【200023002000-20240023】2025.6.6-7.5日天王路西边街商铺第2-5卡租赁-卫生费		20.00	0.00	42,633,425.25
2025-06-18	收-郭钜有-【200023002000-20240005】2025年1-3月塘基下钢棚租赁-租金（含税9617.14元）		192,342.86	0.00	42,825,768.11
2025-06-18	收-铁塔公司-200023002000-2300092025.7.15-2026.7.14日中国铁塔股份有限公司中山市分公司-租金（含税1904.76元）		38,095.24	0.00	42,863,863.35
2025-06-18	收-郭钜有-【200023002000-20240050】2025年1-3月沙石工业区第三幢8-10卡租赁-租金（含税1166.79元）		23,335.71	0.00	42,887,199.06
2025-06-18	收-李燕兰(李地才)-【200023002000-220101】2024年10-11月东区沙岗村沙石工业区第二幢16——17卡租赁-租金（含税1142.86元）		22,857.14	0.00	42,910,056.20
2025-06-18	收-郭钜有-【200023002000-20240046】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第三幢6-7卡租赁-租金（含税801.43元）		16,028.57	0.00	42,926,084.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-18	收-郭钜有-【200023002000-20240045】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第三幢4-5卡租赁-租金（含税777.86元）		15,557.14	0.00	42,941,641.91
2025-06-18	收税金-郭钜有-【200023002000-20240005】2025年1-3月塘基下钢棚租赁-租金（含税9617.14元）		9,617.14	0.00	42,951,259.05
2025-06-18	收-刘卡雄-【200023002000-220035】2025年1-3月东区沙岗村徐家基铁棚1\8卡租赁-租金（含税414.86元）		8,297.14	0.00	42,959,556.19
2025-06-18	收-郭钜有-【200023002000-20240005】2025年1-3月塘基下钢棚租赁-卫生费		4,800.00	0.00	42,964,356.19
2025-06-18	收-李地才-【200023002000-20240019】2024年12月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-租金（含税205.71元）		4,114.29	0.00	42,968,470.48
2025-06-18	收-李地才-【200023002000-20240019】2025年1月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-租金（含税205.71元）		4,114.29	0.00	42,972,584.77
2025-06-18	收税金-铁塔公司-200023002000-2300092025.7.15-2026.7.14日中国铁塔股份有限公司中山市分公司-租金（含税1904.76元）		1,904.76	0.00	42,974,489.53
2025-06-18	收税金-郭钜有-【200023002000-20240050】2025年1-3月沙石工业区第三幢8-10卡租赁-租金（含税1166.79元）		1,166.79	0.00	42,975,656.32
2025-06-18	收税金-李燕兰（李地才）-【200023002000-220101】2024年10-11月东区沙岗村沙石工业区第二幢16——17卡租赁-租金（含税1142.86元）		1,142.86	0.00	42,976,799.18
2025-06-18	收税金-郭钜有-【200023002000-20240046】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第三幢6-7卡租赁-租金（含税801.43元）		801.43	0.00	42,977,600.61
2025-06-18	收税金-郭钜有-【200023002000-20240045】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第三幢4-5卡租赁-租金（含税777.86元）		777.86	0.00	42,978,378.47
2025-06-18	收-郭钜有-【200023002000-20240050】2025年1-3月沙石工业区第三幢8-10卡租赁-卫生费		450.00	0.00	42,978,828.47
2025-06-18	收税金-刘卡雄-【200023002000-220035】2025年1-3月东区沙岗村徐家基铁棚1\8卡租赁-租金（含税414.86元）		414.86	0.00	42,979,243.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-18	收-郭钜有-【200023002000-20240045】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第三幢4-5卡租赁-卫生费		300.00	0.00	42,979,543.33
2025-06-18	收-郭钜有-【200023002000-20240046】2025年1-3月沙岗村沙石工业区第三幢6-7卡租赁-卫生费		300.00	0.00	42,979,843.33
2025-06-18	收税金-李地才-【200023002000-20240019】2024年12月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-租金（含税205.71元）		205.71	0.00	42,980,049.04
2025-06-18	收税金-李地才-【200023002000-20240019】2025年1月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-租金（含税205.71元）		205.71	0.00	42,980,254.75
2025-06-18	收-李燕兰（李地才）-【200023002000-220101】2024年10-11月东区沙岗村沙石工业区第二幢16——17卡租赁-卫生费		200.00	0.00	42,980,454.75
2025-06-18	收-刘卡雄-【200023002000-220035】2025年1-3月东区沙岗村徐家基铁棚1\8卡租赁-卫生费		120.00	0.00	42,980,574.75
2025-06-18	收-李地才-【200023002000-20240019】2024.12-2025.1月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-卫生费		100.00	0.00	42,980,674.75
2025-06-20	收-陈浩荣-【200023002000-140015】2025年1-6月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税176.19元)		3,523.81	0.00	42,984,198.56
2025-06-20	收税金-陈浩荣-【200023002000-140015】2025年1-6月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税176.19元)		176.19	0.00	42,984,374.75
2025-06-20	付-股民沙岗股民2025年6月社保补贴（附表1份）		0.00	150,526.02	42,833,848.73
2025-06-20	付-老人沙岗老人2025年5月退休金（附表1份）		0.00	15,400.00	42,818,448.73
2025-06-23	收-交通银行活期存款季度利息收入（2025.3.21-6.20）（附1单）		5,157.62	0.00	42,823,606.35
2025-06-24	收-李秀凤-【200023002000-20240040】2025年1-6月沙岗村沙石工业区第四幢10-12卡租赁-租金（含税731.09元）		34,621.71	0.00	42,858,228.06
2025-06-24	收-陈浩荣-【200023002000-140015】2025年1-6月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税1266.67元)		25,333.33	0.00	42,883,561.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-24	收-李秀凤-【200023002000-20240064】2025年1-6月沙石工业区第四幢15-16卡租赁-租金（含税1154.06元）		23,081.14	0.00	42,906,642.53
2025-06-24	收-程刚-【200023002000-20240008】2025年4-6月码头家具厂后排钢棚租赁-租金（含税751.93元）		15,038.57	0.00	42,921,681.10
2025-06-24	收税金-李秀凤-【200023002000-20240040】2025年1-6月沙岗村沙石工业区第四幢10-12卡租赁-租金（含税731.09元）		1,731.09	0.00	42,923,412.19
2025-06-24	收-农商银行基本户活期存款季度利息收入（2025.3.21-6.20）（附1单）		1,424.70	0.00	42,924,836.89
2025-06-24	收税金-陈浩荣-【200023002000-140015】2025年1-6月东区沙岗天王路2号租赁-租金（含税1266.67元）		1,266.67	0.00	42,926,103.56
2025-06-24	收税金-李秀凤-【200023002000-20240064】2025年1-6月沙石工业区第四幢15-16卡租赁-租金（含税1154.06元）		1,154.06	0.00	42,927,257.62
2025-06-24	收-农商银行土地专户活期季度利息收入（2025.3.21-6.20）（附1单）		1,073.21	0.00	42,928,330.83
2025-06-24	收税金-程刚-【200023002000-20240008】2025年4-6月码头家具厂后排钢棚租赁-租金（含税751.93元）		751.93	0.00	42,929,082.76
2025-06-24	收-李秀凤-【200023002000-20240040】2025年1-6月沙岗村沙石工业区第四幢10-12卡租赁-卫生费		300.00	0.00	42,929,382.76
2025-06-24	收-李秀凤-【200023002000-20240064】2025年1-6月沙石工业区第四幢15-16卡租赁-卫生费		180.00	0.00	42,929,562.76
2025-06-24	收-程刚-【200023002000-20240008】2025年4-6月码头家具厂后排钢棚租赁-卫生费		90.00	0.00	42,929,652.76
2025-06-25	收-李利芳-【200023002000-20240014】2025年4-6月稔塘厂房租赁-租金（含税1915.41元）		38,308.29	0.00	42,967,961.05
2025-06-25	收税金-李利芳-【200023002000-20240014】2025年4-6月稔塘厂房租赁-租金（含税1915.41元）		1,915.41	0.00	42,969,876.46
2025-06-25	收-李利芳-【200023002000-20240014】2025年4-6月稔塘厂房租赁-卫生费		300.00	0.00	42,970,176.46
合计：			1,257,180.35	691,794.54	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

刘振宇

刘振宇

刘振宇
徐星科
高静雯

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,919,886.94	8,181.04	65,882.80	1,862,185.18
租赁款				1,779,831.93	0.00	57,356.40	1,722,475.53
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				965,317.37	0.00	57,356.40	907,960.97
刘彩群				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
萧志勇				5,473.60	0.00	5,473.60	0.00
陈智聪				552,400.00	0.00	0.00	552,400.00
邓能晓				2,076.80	0.00	2,076.80	0.00
潘景林				46,290.00	0.00	18,516.00	27,774.00
徐耀明				13,045.65	0.00	0.00	13,045.65
罗现德				2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
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
李文编				4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
李地才				40,320.00	0.00	28,320.00	12,000.00
水电费				43,774.42	4,682.44	2,694.80	45,762.06
自来水费				23,147.61	3,850.96	2,624.10	24,374.47
电费				20,626.81	831.48	70.70	21,387.59
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				16,331.00	0.00	2,333.00	13,998.00

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

高郁贤

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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				8,644,177.39	23,809.52	221,910.00	8,446,076.91
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				7,462,156.53	0.00	221,910.00	7,240,246.53
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
池停地三通货				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
三亩畚三通货				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6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6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6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6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	202,200.00	145,930.00
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6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
徐耀明				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
陈燕萍				19,710.00	0.00	19,710.00	0.00
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
叶紫滩				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
陈健强				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位: 元

单位名称: 中山市东区沙岗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
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
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
暂扣2017年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林二				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6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6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	23,809.52	0.00	34,920.63
2026年				11,111.11	23,809.52	0.00	34,920.63
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6月

单位: 元

单位名称: 中山市东区沙岗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				108,092.91	65,567.34	28,495.21	145,165.04
应交增值税				108,092.91	65,567.34	28,495.21	145,165.04
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

李连科
高郁贤

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30日

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

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：陈志强 梁廷标 高郁波

会计：

刘嘉美

中山市东区沙岗股份合作经济联合社政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

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：

刘建林等

会计：刘嘉美