

资产负债表

报表年月：2025年8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 | 43,116,808.18 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 910.00        | 1,911.50      | 应付款项       |    | 19,142,690.13 | 7,122,081.80  |
| 银行存款          |    | 52,093,785.72 | 43,114,896.68 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 881,421.49    | 46,780.57     | 应交税费       |    | 194,958.57    | 52,789.69     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 19,337,648.70 | 7,174,871.49  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 52,976,117.21 | 43,163,588.75 | 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 | 7,472,188.47  |
| 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 | 37,988,705.89 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 17,188,007.46 | 16,460,179.78 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 17,188,007.46 | 16,460,179.78 |            |    |               |               |
| 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 | 45,615,719.76 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 343,120.60    | 5,035,899.30  |
| 非流动资产合计       |    | 17,188,046.46 | 16,460,218.78 | 所有者权益合计    |    | 50,805,145.99 | 52,151,619.06 |
| 资产总计          |    | 70,164,163.67 | 59,623,807.53 | 负债和所有者权益总计 |    | 70,164,163.67 | 59,623,807.53 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目           | 本月数          | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入         | 1,433,507.47 | 8,681,568.71 | 一、经营支出      | 97,087.69  | 764,877.42   |
| 出租收入           | 1,430,092.37 | 8,666,757.37 | 出租成本        | 0.00       | 9,460.00     |
| 厂房             | 752,850.46   | 4,633,675.51 | 其他经营成本      | 7,324.90   | 37,315.10    |
| 万荣皮具企业有限公司     | 17,828.58    | 203,080.01   | 经营性固定资产折旧费  | 89,762.79  | 718,102.32   |
| 恒昌隆食品有限公司      | 0.00         | 54,857.14    | 二、税金及附加     | 172,609.85 | 1,295,166.58 |
| 中山三和五金声控有限公司   | 18,385.71    | 128,699.97   | 城市维护建设税     | 6,820.38   | 40,324.61    |
| 普耐尔涂料有限公司      | 0.00         | 59,428.56    | 教育费附加       | 2,923.02   | 17,281.98    |
| 黄巧嫦            | 0.00         | 11,142.86    | 地方教育附加      | 1,948.68   | 11,521.31    |
| 港龙数码有限公司       | 5,000.00     | 12,000.00    | 房产税         | 160,917.77 | 1,203,670.74 |
| 东恒包装材料有限公司     | 0.00         | 13,302.86    | 印花税         | 0.00       | 22,367.94    |
| 威德轻工机电         | 31,638.57    | 253,108.56   | 三、管理费用      | 58,741.46  | 1,032,104.44 |
| 李圣杰            | 0.00         | 19,748.57    | 干部报酬        | 22,500.00  | 582,500.00   |
| 中山市联胜服饰有限公司    | 78,959.52    | 126,335.23   | 其他管理及固定人员报酬 | 20,600.00  | 230,800.00   |
| 叶家强            | 0.00         | 51,428.57    | 办公费         | 1,845.00   | 14,649.40    |
| 百纳标识广告装饰工程有限公司 | 0.00         | 32,914.28    | 书报费         | 0.00       | 6,792.00     |
| 帝安电力工程有限公司     | 9,041.91     | 89,478.12    | 折旧费         | 1,215.67   | 9,725.36     |
| 家美乐生活用品有限公司    | 17,006.66    | 136,053.28   | 修缮费         | 0.00       | 200.00       |
| 萧紫维            | 0.00         | 62,948.58    | 民主理财费用      | 5,600.00   | 78,400.00    |
| 王达胜            | 0.00         | 80,852.85    | 误工补贴        | 0.00       | 19,550.00    |
| 黄雄生            | 0.00         | 16,457.14    | 培训费         | 0.00       | 240.00       |
| 王跃友            | 21,942.86    | 51,200.01    | 邮电通讯费       | 587.60     | 4,689.06     |
| 郑海权            | 0.00         | 137,142.87   | 其他费用        | 6,368.19   | 84,483.62    |
| 睿楹教育科技有限公司     | 8,533.33     | 68,266.64    | 社保费         | 6,268.19   | 56,383.62    |
| 归有正            | 20,114.29    | 106,057.14   | 律师费         | 100.00     | 28,100.00    |
| 陈立明            | 0.00         | 50,666.67    | 财务统筹费       | 25.00      | 75.00        |
| 中山市中轴轴承有限公司    | 7,204.76     | 57,638.08    | 四、公益支出      | 31,700.00  | 1,012,109.84 |
| 中山市佳航供应链管理有限公司 | 9,142.86     | 73,142.88    | 环境卫生        | 3,600.00   | 6,060.00     |
| 吕东丹            | 82,514.29    | 165,028.58   | 教育及学校幼儿园补助  | 22,500.00  | 22,500.00    |
| 中山市逸潼商贸有限公司    | 5,554.29     | 46,285.75    | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 221,100.00   |
| 中山市妍华食品有限公司    | 19,422.85    | 97,842.82    | 文体体育        | 400.00     | 3,200.00     |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目             | 本月数       | 累计数        | 支出项目       | 本月数      | 累计数        |
|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 中山市利凯制衣有限公司      | 0.00      | 14,514.29  | 公共设施维护     | 1,700.00 | 2,160.00   |
| 张德清              | 0.00      | 4,000.00   | 医保社保       | 0.00     | 638,989.84 |
| 中山艺央家居科技有限公司     | 0.00      | 119,762.57 | 医保         | 0.00     | 638,989.84 |
| 黄志君              | 0.00      | 13,920.00  | 殡葬         | 0.00     | 3,000.00   |
| 李结影              | 9,120.00  | 18,240.00  | 慰问金        | 3,500.00 | 115,100.00 |
| 中山市其乐物业管理有限公司    | 0.00      | 2,711.43   | 五、其他支出     | 0.00     | 110.00     |
| 梁秋梅              | 0.00      | 36,571.44  | 其他         | 0.00     | 110.00     |
| 余佩庆              | 1,828.57  | 13,714.28  | 六、所得税费     | 0.00     | 56,621.20  |
| 广东捷学教育科技有限公司     | 54,214.28 | 105,745.24 | 七、分配农户及投资者 | 0.00     | 0.00       |
| 林俊威              | 7,619.05  | 26,666.65  | 八、固定资产购建   | 0.00     | 0.00       |
| 罗铭超              | 11,428.57 | 91,428.56  |            | 0.00     | 0.00       |
| 朱少勇              | 9,257.15  | 53,691.46  |            | 0.00     | 0.00       |
| 中科兴泰（广东）纺织有限公司   | 23,771.43 | 47,542.86  |            | 0.00     | 0.00       |
| 雷春围              | 36,940.95 | 141,573.33 |            | 0.00     | 0.00       |
| 梁爱娣              | 0.00      | 29,622.87  |            | 0.00     | 0.00       |
| 郑燕玲              | 18,834.28 | 65,920.00  |            | 0.00     | 0.00       |
| 肖丽容              | 3,657.14  | 40,746.64  |            | 0.00     | 0.00       |
| 中山市快易达货运代理有限公司   | 14,811.43 | 44,434.29  |            | 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      | 36,114.28  |            | 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              | 13,160.00 | 52,640.00  |            | 0.00     | 0.00       |
| 冯武               | 0.00      | 28,623.81  |            | 0.00     | 0.00       |
| 智谦广告传播有限公司       | 3,657.14  | 31,085.69  |            | 0.00     | 0.00       |
| 广东麓创检测有限公司       | 15,580.95 | 77,748.57  |            | 0.00     | 0.00       |
| 标奥（中山）电子商务科技有限公司 | 9,676.19  | 77,409.52  |            | 0.00     | 0.00       |
| 吴浩琼              | 0.00      | 67,579.19  |            | 0.00     | 0.00       |
| 黄少媚              | 4,114.29  | 32,914.32  |            | 0.00     | 0.00       |
| 中山市星耀广告工程有限公司    | 8,822.86  | 17,645.72  |            | 0.00     | 0.00       |
| 王良伟              | 8,228.57  | 65,828.56  |            | 0.00     | 0.00       |
| 肖冠帆              | 4,190.48  | 33,523.84  |            | 0.00     | 0.00       |
| 肖燕标              | 0.00      | 14,628.57  |            | 0.00     | 0.00       |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目           | 本月数        | 累计数          | 支出项目 | 本月数  | 累计数  |
|----------------|------------|--------------|------|------|------|
| 西藏净地桃花食品科技有限   | 0.00       | 36,285.72    |      | 0.00 | 0.00 |
| 广东凯翔饮食服务有限公司   | 14,628.57  | 58,514.29    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市鑫盛商贸有限公司    | 0.00       | 10,971.43    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市金桐贸易有限公司    | 4,971.43   | 39,771.44    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市博栋瑞体育服务有限公司 | 0.00       | 36,480.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 费飞雁            | 0.00       | 52,817.14    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山恒星智慧物业服务有限公司 | 0.00       | 18,400.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市优品汽车服务有限公司  | 0.00       | 62,560.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市小电虎电气有限公司   | 0.00       | 20,640.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市和宜货运代理有限公司  | 22,834.29  | 45,668.58    |      | 0.00 | 0.00 |
| 罗睿焘            | 3,333.33   | 26,666.64    |      | 0.00 | 0.00 |
| 李立奇            | 5,561.90   | 33,371.40    |      | 0.00 | 0.00 |
| 李艳             | 9,523.81   | 57,142.86    |      | 0.00 | 0.00 |
| 欧阳昂            | 1,457.14   | 6,557.13     |      | 0.00 | 0.00 |
| 华而强五金螺丝        | 5,142.86   | 25,714.30    |      | 0.00 | 0.00 |
| 华绮五金           | 8,714.29   | 43,571.45    |      | 0.00 | 0.00 |
| 丫鬟山精酿酒业        | 0.00       | 33,582.86    |      | 0.00 | 0.00 |
| 赵巧             | 0.00       | 13,523.81    |      | 0.00 | 0.00 |
| 郑小燕            | 0.00       | 53,638.10    |      | 0.00 | 0.00 |
| 胜兴体育文化         | 45,714.28  | 125,714.28   |      | 0.00 | 0.00 |
| 王雪莲            | 5,333.33   | 21,333.32    |      | 0.00 | 0.00 |
| 叶军平            | 0.00       | 87,222.86    |      | 0.00 | 0.00 |
| 廖星林            | 0.00       | 19,428.58    |      | 0.00 | 0.00 |
| 林文珠            | 9,989.52   | 34,963.32    |      | 0.00 | 0.00 |
| 郭钜有            | 0.00       | 2,142.86     |      | 0.00 | 0.00 |
| 广福记商贸          | 4,441.90   | 6,422.85     |      | 0.00 | 0.00 |
| 商铺             | 532,414.29 | 2,827,951.39 |      | 0.00 | 0.00 |
| 吴广军            | 6,285.72   | 31,428.60    |      | 0.00 | 0.00 |
| 杨森源            | 0.00       | 4,902.86     |      | 0.00 | 0.00 |
| 陈阳华            | 0.00       | 3,428.58     |      | 0.00 | 0.00 |
| 曹清南            | 0.00       | 2,285.68     |      | 0.00 | 0.00 |
| 智利顺物流有限公司      | 4,000.00   | 8,000.00     |      | 0.00 | 0.00 |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目          | 本月数        | 累计数        | 支出项目 | 本月数  | 累计数  |
|---------------|------------|------------|------|------|------|
| 岐岭汽车修配        | 20,000.00  | 120,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 三泰汽车修配        | 33,933.33  | 84,833.33  |      | 0.00 | 0.00 |
| 名远汽车维护        | 0.00       | 48,000.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 正信汽车维护        | 12,000.00  | 24,000.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 立明汽车修配        | 0.00       | 100,800.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 新成汽车修理有限公司    | 12,000.00  | 36,000.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 蓝妹姣           | 1,857.14   | 14,857.12  |      | 0.00 | 0.00 |
| 张水部           | 4,761.90   | 38,095.20  |      | 0.00 | 0.00 |
| 郑明生           | 2,005.71   | 16,045.68  |      | 0.00 | 0.00 |
| 东区艺恒玻璃店       | 0.00       | 28,000.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 张纪成           | 2,220.00   | 18,253.33  |      | 0.00 | 0.00 |
| 官美珍           | 0.00       | 67,200.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 李昌茂           | 0.00       | 50,400.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 巢秋梅           | 0.00       | 50,400.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 范房清           | 0.00       | 33,600.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 魏年生           | 0.00       | 33,600.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 唐韶峰           | 0.00       | 67,200.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 梁娇            | 0.00       | 24,000.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市兴卿汽车维修厂    | 17,600.00  | 123,200.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 恒隆汽车修配厂       | 7,738.10   | 46,428.60  |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市东区奔宝行汽车维修厂 | 17,600.00  | 123,200.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市佰世汽车服务有限公司 | 17,333.33  | 69,333.32  |      | 0.00 | 0.00 |
| 颜欢            | 17,600.00  | 44,000.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 马腾凯           | 0.00       | 17,600.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 广东德邦物流有限公司    | 17,600.00  | 70,400.00  |      | 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   | 0.00       | 43,200.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 尹亚姣           | 0.00       | 11,666.69  |      | 0.00 | 0.00 |
| 李贵锋           | 0.00       | 36,000.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 郭丞铠           | 0.00       | 288,525.71 |      | 0.00 | 0.00 |
| 郭钜有           | 199,740.01 | 397,337.16 |      | 0.00 | 0.00 |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年8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  |
|-----------------------|-----------|--------------|------|------|------|
| 何忠                    | 24,000.00 | 48,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 曾浩                    | 0.00      | 24,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 贾天峰                   | 0.00      | 14,200.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 归有正                   | 32,000.00 | 64,000.00    |      | 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 | 8,000.00  | 32,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 罗利华                   | 2,434.29  | 12,171.43    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市云投贸易有限公司           | 0.00      | 19,200.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 李远贵                   | 0.00      | 84,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 卓楚坚                   | 12,000.00 | 60,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市你好汽车服务有限公司         | 0.00      | 48,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 王伟民                   | 20,000.00 | 40,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 陈嘉彬                   | 12,000.00 | 72,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 郭运红                   | 3,714.29  | 26,000.03    |      | 0.00 | 0.00 |
| 张德清                   | 2,000.00  | 12,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市妍华食品               | 2,857.14  | 14,285.70    |      | 0.00 | 0.00 |
| 骆金华                   | 9,533.33  | 28,599.99    |      | 0.00 | 0.00 |
| 陈育                    | 0.00      | 10,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 优爆文化网络                | 0.00      | 9,809.52     |      | 0.00 | 0.00 |
| 黄贯亮                   | 0.00      | 12,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 杨茂键                   | 9,600.00  | 9,600.00     |      | 0.00 | 0.00 |
| 场地                    | 47,619.05 | 76,190.48    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中国铁塔股份有限公司            | 47,619.05 | 76,190.48    |      | 0.00 | 0.00 |
| 土地                    | 97,208.57 | 1,128,939.99 |      | 0.00 | 0.00 |
| 徐灿彬                   | 0.00      | 214,666.67   |      | 0.00 | 0.00 |
| 佰世体育发展有限公司            | 55,733.33 | 334,399.98   |      | 0.00 | 0.00 |
| 苏刘勇                   | 0.00      | 15,714.30    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市岐景厨房设备制造有限公司       | 125.71    | 1,005.69     |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市真珠网球俱乐部有限公司        | 0.00      | 118,071.42   |      | 0.00 | 0.00 |
| 中国铁塔股份有限公司            | -7,857.14 | 31,428.57    |      | 0.00 | 0.00 |
| 徐凯泳                   | 49,206.67 | 393,653.36   |      | 0.00 | 0.00 |
| 邓海玲                   | 0.00      | 20,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 其他经营收入                | 3,415.10  | 14,811.34    |      | 0.00 | 0.00 |
| 妍华食品                  | 2,283.02  | 11,415.10    |      | 0.00 | 0.00 |
| 万荣皮具                  | 1,132.08  | 3,396.24     |      | 0.00 | 0.00 |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目   | 本月数          | 累计数          | 支出项目 | 本月数          | 累计数          |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 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 | 21,450.00    | 151,820.51   |      | 0.00         | 0.00         |
| 存款利息收入 | 0.00         | 11,136.67    |      | 0.00         | 0.00         |
| 卫生费收入  | 21,450.00    | 139,561.67   |      | 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   | 1,454,957.47 | 8,833,389.22 | 支出合计 | 360,139.00   | 4,160,989.48 |
|        |              |              | 收支差额 | 1,094,818.47 | 4,672,399.74 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

陈瑞 8月13日、8月28日  
陈金保 陈金光  
陈光权

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年8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     | 729.40   |
| 2025-08-04 | 付-中山市第一人民法院诉讼费（冯梓乐、梁廷璋）                          |     | 0.00      | 100.00   | 629.40   |
| 2025-08-06 | 提备用金                                             |     | 3,000.00  | 0.00     | 3,629.40 |
| 2025-08-06 | 付-郭干允槎桥村内喷蚊误工费（7月23-25日）                         |     | 0.00      | 600.00   | 3,029.40 |
| 2025-08-06 | 付-林玲龙槎桥村内喷蚊误工费（7月23-25日）                         |     | 0.00      | 600.00   | 2,429.40 |
| 2025-08-06 | 付-中山市东区信惠佳便利店“两热”防控搞卫生活动饮用水（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）   |     | 0.00      | 700.00   | 1,729.40 |
| 2025-08-06 | 付-刘翠嫻2025年7月份灯光球场厕所保洁误工费                         |     | 0.00      | 400.00   | 1,329.40 |
| 2025-08-06 | 付-唐泽银、李小龙7月20日、21日修复槎桥正街路口水泥路高低落差误工费             |     | 0.00      | 600.00   | 729.40   |
| 2025-08-14 | 提备用金                                             |     | 3,500.00  | 0.00     | 4,229.40 |
| 2025-08-14 | 付-中山市东区丽湾园林用品商行购烟雾剂用于“两热”防控灭蚊（属于防疫支出，从提留的公益金中支出） |     | 0.00      | 770.00   | 3,459.40 |
| 2025-08-14 | 付-中山市东区信惠佳便利店“两热”防控活动饮用水（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）      |     | 0.00      | 700.00   | 2,759.40 |
| 2025-08-14 | 付-中山市石岐区创艺电脑商行购HP388打印机硒鼓                        |     | 0.00      | 975.00   | 1,784.40 |
| 2025-08-14 | 付-中山市石岐区广采文化用品商行购办公用计算器2台                        |     | 0.00      | 116.00   | 1,668.40 |
| 2025-08-14 | 付-中山市石岐区广采文化用品商行购办公用品及防蚊用品                       |     | 0.00      | 754.00   | 914.40   |
| 2025-08-14 | 付-陶冬生8月10日、11日槎桥第一工业区第8幢补漏误工费                    |     | 0.00      | 400.00   | 514.40   |
| 2025-08-14 | 付-中山市东区佰信达五金店“两热”防控搞卫生用品（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）      |     | 0.00      | 238.00   | 276.40   |
| 2025-08-21 | 提备用金                                             |     | 3,500.00  | 0.00     | 3,776.40 |
| 2025-08-21 | 付-中山市东区佰信达五金店购工业区维修材料一批（附发票）                     |     | 0.00      | 864.90   | 2,911.50 |
| 2025-08-21 | 付-陈立峰2025年住院慰问金                                  |     | 0.00      | 500.00   | 2,411.50 |
| 2025-08-21 | 付-股民子女补发郭帅宏2023年中考奖学金                            |     | 0.00      | 500.00   | 1,911.50 |
| 合计：        |                                                  |     | 10,000.00 | 8,817.90 |          |

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8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                                             | 收入金额      | 支出金额 | 余额            |
|------------|------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
|            | 期初余额                                           | 0.00      | 0.00 | 41,812,262.72 |
| 2025-08-01 | 收-中山市佰世体育发展有限公司2025年6月土地租金（税金2786.67）          | 55,733.33 | 0.00 | 41,867,996.05 |
| 2025-08-01 | 收-中山市三泰汽车维修厂2025年4-5月商铺租金（税金1696.67）           | 33,933.33 | 0.00 | 41,901,929.38 |
| 2025-08-01 | 收-王伟民2025年2月商铺租金（税金1000）                       | 20,000.00 | 0.00 | 41,921,929.38 |
| 2025-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年5月厂房租金（税金874.29）             | 17,485.71 | 0.00 | 41,939,415.09 |
| 2025-08-01 | 收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年4月商铺租金（税金866.67）           | 17,333.33 | 0.00 | 41,956,748.42 |
| 2025-08-01 | 收-中山市和宜货运代理有限公司2025年4-6月厂房租金（税金617.14）         | 12,342.86 | 0.00 | 41,969,091.28 |
| 2025-08-01 | 收-中山市和宜货运代理有限公司2025年4-6月厂房租金（税金524.57）         | 10,491.43 | 0.00 | 41,979,582.71 |
| 2025-08-01 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.5.16-6.15厂房租金（税金445.71）    | 8,914.29  | 0.00 | 41,988,497.00 |
| 2025-08-01 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.6.16-7.15厂房租金（税金445.71）    | 8,914.29  | 0.00 | 41,997,411.29 |
| 2025-08-01 | 收-中山市岐江石油气有限公司2025年7月商铺租金（税金200）               | 4,000.00  | 0.00 | 42,001,411.29 |
| 2025-08-01 | 收-吴广军2025年5月商铺租金（税金191.71）                     | 3,834.29  | 0.00 | 42,005,245.58 |
| 2025-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年5月商铺租金（税金142.86）             | 2,857.14  | 0.00 | 42,008,102.72 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市佰世体育发展有限公司2025年6月土地租金（税金2786.67）        | 2,786.67  | 0.00 | 42,010,889.39 |
| 2025-08-01 | 收-吴广军2025年5月商铺租金（税金122.57）                     | 2,451.43  | 0.00 | 42,013,340.82 |
| 2025-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年5月管理费（税金136.98）              | 2,283.02  | 0.00 | 42,015,623.84 |
| 2025-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年5月厂房租金（税金96.86）              | 1,937.14  | 0.00 | 42,017,560.98 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市三泰汽车维修厂2025年4-5月商铺租金（税金1696.67）         | 1,696.67  | 0.00 | 42,019,257.65 |
| 2025-08-01 | 收-欧阳昂2025年5月厂房租金（税金72.86）                      | 1,457.14  | 0.00 | 42,020,714.79 |
| 2025-08-01 | 收税金-王伟民2025年2月商铺租金（税金1000）                     | 1,000.00  | 0.00 | 42,021,714.79 |
| 2025-08-01 | 收-朱少勇2025.6.4-7.2电费(38377-39302)*0.85+其他费用92.5 | 878.80    | 0.00 | 42,022,593.59 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-08-01 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2025年5月厂房租金（税金874.29）          |     | 874.29 | 0.00 | 42,023,467.88 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2025年4月商铺租金（税金866.67）        |     | 866.67 | 0.00 | 42,024,334.55 |
| 2025-08-01 | 收-井飞2025.5.1-6.3电费(7730-8565)*0.85其他费用83.5    |     | 793.30 | 0.00 | 42,025,127.85 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市和宜货运代理有限公司2025年4-6月厂房租金（税金617.14）      |     | 617.14 | 0.00 | 42,025,744.99 |
| 2025-08-01 | 收-中山市和宜货运代理有限公司2025年4-6月卫生费                   |     | 600.00 | 0.00 | 42,026,344.99 |
| 2025-08-01 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.5.16-6.15管理费（税金33.96）     |     | 566.04 | 0.00 | 42,026,911.03 |
| 2025-08-01 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.6.16-7.15管理费（税金33.96）     |     | 566.04 | 0.00 | 42,027,477.07 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市和宜货运代理有限公司2025年4-6月厂房租金（税金524.57）      |     | 524.57 | 0.00 | 42,028,001.64 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2025.5.16-6.15厂房租金（税金445.71） |     | 445.71 | 0.00 | 42,028,447.35 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2025.6.16-7.15厂房租金（税金445.71） |     | 445.71 | 0.00 | 42,028,893.06 |
| 2025-08-01 | 收-中山市三泰汽车维修厂2025年4-5月卫生费                      |     | 400.00 | 0.00 | 42,029,293.06 |
| 2025-08-01 | 收-王伟民2025年2月卫生费                               |     | 250.00 | 0.00 | 42,029,543.06 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市岐江石油气有限公司2025年7月商铺租金（税金200）            |     | 200.00 | 0.00 | 42,029,743.06 |
| 2025-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年5月卫生费                       |     | 200.00 | 0.00 | 42,029,943.06 |
| 2025-08-01 | 收税金-吴广军2025年5月商铺租金（税金191.71）                  |     | 191.71 | 0.00 | 42,030,134.77 |
| 2025-08-01 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.5.16-6.15卫生费              |     | 150.00 | 0.00 | 42,030,284.77 |
| 2025-08-01 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.6.16-7.15卫生费              |     | 150.00 | 0.00 | 42,030,434.77 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2025年5月商铺租金（税金142.86）          |     | 142.86 | 0.00 | 42,030,577.63 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2025年5月管理费（税金136.98）           |     | 136.98 | 0.00 | 42,030,714.61 |
| 2025-08-01 | 收税金-吴广军2025年5月商铺租金（税金122.57）                  |     | 122.57 | 0.00 | 42,030,837.18 |
| 2025-08-01 | 收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年4月卫生费                     |     | 120.00 | 0.00 | 42,030,957.18 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2025-08-01 | 收-井飞2025.3.4-4.8电费(7321-7437)*0.85+其他费用11.6 |     | 110.29    | 0.00 | 42,031,067.38 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2025年5月厂房租金(税金96.86)         |     | 96.86     | 0.00 | 42,031,164.24 |
| 2025-08-01 | 收税金-欧阳昂2025年5月厂房租金(税金72.86)                 |     | 72.86     | 0.00 | 42,031,237.10 |
| 2025-08-01 | 收-中山市岐江石油气有限公司2025年7月卫生费                    |     | 50.00     | 0.00 | 42,031,287.10 |
| 2025-08-01 | 收-欧阳昂2025年5月卫生费                             |     | 50.00     | 0.00 | 42,031,337.10 |
| 2025-08-01 | 收-朱少勇2025.6.4-7.2水费(685-697)*4              |     | 48.00     | 0.00 | 42,031,385.10 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2025.5.16-6.15管理费(税金33.96) |     | 33.96     | 0.00 | 42,031,419.06 |
| 2025-08-01 | 收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2025.6.16-7.15管理费(税金33.96) |     | 33.96     | 0.00 | 42,031,453.02 |
| 2025-08-01 | 收-广东德邦物流有限公司2025.6.4-7.2水费(210-216)*4       |     | 24.00     | 0.00 | 42,031,477.02 |
| 2025-08-01 | 收-朱少勇2025.6.4-7.2电费(2218-2232)*0.85+其他费用1.4 |     | 13.30     | 0.00 | 42,031,490.32 |
| 2025-08-01 | 收-井飞2025.3.4-4.8水费(43-46)*4                 |     | 12.00     | 0.00 | 42,031,502.32 |
| 2025-08-01 | 收-井飞2025.5.1-6.3水费(47-49)*4                 |     | 8.00      | 0.00 | 42,031,510.32 |
| 2025-08-01 | 收-朱少勇2025.6.4-7.2水费(266-267)*4              |     | 4.00      | 0.00 | 42,031,514.32 |
| 2025-08-04 | 收-吕东丹2025年4-6月厂房租金(税金4125.71)               |     | 82,514.29 | 0.00 | 42,114,028.61 |
| 2025-08-04 | 收-徐凯泳2025年8月土地租金(税金2460.33)                 |     | 49,206.67 | 0.00 | 42,163,235.28 |
| 2025-08-04 | 收-中山三和五金声控有限公司2025年7月厂房租金(税金919.29)         |     | 18,385.71 | 0.00 | 42,181,620.99 |
| 2025-08-04 | 收-陈嘉彬2025年6月商铺租金(税金600)                     |     | 12,000.00 | 0.00 | 42,193,620.99 |
| 2025-08-04 | 收-骆金华2025年6月商铺租金(税金476.67)                  |     | 9,533.33  | 0.00 | 42,203,154.32 |
| 2025-08-04 | 收-广东德邦物流有限公司2025年7月商铺租金(税金440)              |     | 8,800.00  | 0.00 | 42,211,954.32 |
| 2025-08-04 | 收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年6月商铺租金(税金386.9)          |     | 7,738.10  | 0.00 | 42,219,692.42 |
| 2025-08-04 | 收-朱少勇2025年7月厂房租金(税金277.71)                  |     | 5,554.29  | 0.00 | 42,225,246.71 |
| 2025-08-04 | 收税金-吕东丹2025年4-6月厂房租金(税金4125.71)             |     | 4,125.71  | 0.00 | 42,229,372.42 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                              | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-08-04 | 收-中山市智利顺物流有限公司2025年2月商铺租金（税金200）                |     | 4,600.00 | 0.00 | 42,233,372.42 |
| 2025-08-04 | 收-朱少勇2025年7月厂房租金（税金185.14）                      |     | 3,702.86 | 0.00 | 42,237,075.28 |
| 2025-08-04 | 收税金-徐凯泳2025年8月土地租金（税金2460.33）                   |     | 2,460.33 | 0.00 | 42,239,535.61 |
| 2025-08-04 | 收-罗利华2025年5月商铺租金（税金121.71）                      |     | 2,434.29 | 0.00 | 42,241,969.90 |
| 2025-08-04 | 收-吕东丹2025.6.4-7.2电费(86794-88570)*0.85+其他费用177.6 |     | 1,687.20 | 0.00 | 42,243,657.10 |
| 2025-08-04 | 收-吕东丹2025年4-6月卫生费                               |     | 1,500.00 | 0.00 | 42,245,157.10 |
| 2025-08-04 | 收税金-中山三和五金声控有限公司2025年7月厂房租金（税金919.29）           |     | 919.29   | 0.00 | 42,246,076.39 |
| 2025-08-04 | 收税金-陈嘉彬2025年6月商铺租金（税金600）                       |     | 600.00   | 0.00 | 42,246,676.39 |
| 2025-08-04 | 收税金-骆金华2025年6月商铺租金（税金476.67）                    |     | 476.67   | 0.00 | 42,247,153.06 |
| 2025-08-04 | 收税金-广东德邦物流有限公司2025年7月商铺租金（税金440）                |     | 440.00   | 0.00 | 42,247,593.06 |
| 2025-08-04 | 收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年6月商铺租金（税金386.9）            |     | 386.90   | 0.00 | 42,247,979.96 |
| 2025-08-04 | 收-徐凯泳2025年8月卫生费                                 |     | 300.00   | 0.00 | 42,248,279.96 |
| 2025-08-04 | 收税金-朱少勇2025年7月厂房租金（税金277.71）                    |     | 277.71   | 0.00 | 42,248,557.67 |
| 2025-08-04 | 收-朱少勇2025年7月卫生费                                 |     | 250.00   | 0.00 | 42,248,807.67 |
| 2025-08-04 | 收税金-中山市智利顺物流有限公司2025年2月商铺租金（税金200）              |     | 200.00   | 0.00 | 42,249,007.67 |
| 2025-08-04 | 收-陈嘉彬2025年6月卫生费                                 |     | 200.00   | 0.00 | 42,249,207.67 |
| 2025-08-04 | 收税金-朱少勇2025年7月厂房租金（税金185.14）                    |     | 185.14   | 0.00 | 42,249,392.81 |
| 2025-08-04 | 收税金-罗利华2025年5月商铺租金（税金121.71）                    |     | 121.71   | 0.00 | 42,249,514.52 |
| 2025-08-04 | 收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年6月卫生费                        |     | 120.00   | 0.00 | 42,249,634.52 |
| 2025-08-04 | 收-骆金华2025年6月卫生费                                 |     | 100.00   | 0.00 | 42,249,734.52 |
| 2025-08-04 | 收-中山市智利顺物流有限公司2025年2月卫生费                        |     | 50.00    | 0.00 | 42,249,784.52 |
| 2025-08-04 | 收-吕东丹2025.6.4-7.2水费(978-987)*4                  |     | 36.00    | 0.00 | 42,249,820.52 |
| 2025-08-05 | 收-中山市星耀广告工程有限公司2025年4-6月厂房租金（税金441.14）          |     | 8,822.86 | 0.00 | 42,258,643.38 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-08-05 | 收-广东德邦物流有限公司2025.6.4-7.2电费(170500-171516)*0.85+其他费用101.6 |     | 965.20    | 0.00       | 42,259,608.58 |
| 2025-08-05 | 收税金-中山市星耀广告工程有限公司2025年4-6月厂房租金(税金441.14)                 |     | 441.14    | 0.00       | 42,260,049.72 |
| 2025-08-05 | 收-珠海果味园贸易有限公司2025.6.4-7.2电费(11293-11608)*0.85+其他费用31.5   |     | 299.30    | 0.00       | 42,260,349.02 |
| 2025-08-05 | 收-中山市星耀广告工程有限公司2025年4-6月卫生费                              |     | 150.00    | 0.00       | 42,260,499.02 |
| 2025-08-05 | 收-珠海果味园贸易有限公司2025.6.4-7.2水费(183-187)*4                   |     | 16.00     | 0.00       | 42,260,515.02 |
| 2025-08-05 | 付-股民2025年8月社保补助款(附名单)                                    |     | 0.00      | 157,787.70 | 42,102,727.32 |
| 2025-08-05 | 付-郑海权退保保证金(第三工业区第9幢3-4卡)                                 |     | 0.00      | 10,800.00  | 42,091,927.32 |
| 2025-08-05 | 付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥早坑大街7号大楼樑底批灰、装不锈钢压条                      |     | 0.00      | 3,150.00   | 42,088,777.32 |
| 2025-08-05 | 付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥第三工业区维修补漏                                |     | 0.00      | 2,910.00   | 42,085,867.32 |
| 2025-08-05 | 付-两委干部2025年8月工资                                          |     | 0.00      | 21,043.88  | 42,064,823.44 |
| 2025-08-05 | 付-财务及办事员2025年8月工资                                        |     | 0.00      | 8,055.60   | 42,056,767.84 |
| 2025-08-05 | 付-清洁及水电工作人员2025年8月工资                                     |     | 0.00      | 11,128.20  | 42,045,639.64 |
| 2025-08-05 | 付-村务监督委员会成员2025年8月工资                                     |     | 0.00      | 5,600.00   | 42,040,039.64 |
| 2025-08-05 | 付-中山市东升镇新东利门业厂槎桥正街2号A4卡老人中心安装卷闸                          |     | 0.00      | 1,100.00   | 42,038,939.64 |
| 2025-08-06 | 收-林迎槎南路75号侧商铺28-31卡保证金                                   |     | 30,240.00 | 0.00       | 42,069,179.64 |
| 2025-08-06 | 收-郑海权槎桥第三工业区7幢5-8卡保证金                                    |     | 25,920.00 | 0.00       | 42,095,099.64 |
| 2025-08-06 | 收-郑海权槎桥第三工业区7幢1-4卡保证金                                    |     | 25,920.00 | 0.00       | 42,121,019.64 |
| 2025-08-06 | 收-邹佳奇槎南路77号4-5卡保证金                                       |     | 25,200.00 | 0.00       | 42,146,219.64 |
| 2025-08-06 | 收-中山市东区立明汽车修配厂槎桥第三工业区1幢1-4卡保证金                           |     | 22,800.00 | 0.00       | 42,169,019.64 |
| 2025-08-06 | 收-巢秋梅槎南路75号侧商铺7-9卡保证金                                    |     | 22,680.00 | 0.00       | 42,191,699.64 |
| 2025-08-06 | 收-李昌茂槎南路75号侧商铺10-12卡保证金                                  |     | 22,680.00 | 0.00       | 42,214,379.64 |
| 2025-08-06 | 收-归有正槎桥第三工业区11幢1-3卡保证金                                   |     | 17,280.00 | 0.00       | 42,231,659.64 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                          | 经手人 | 收入金额        | 支出金额         | 余额               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|------------------|
| 2025-08-06 | 收-中山市艺央家居科技有限公司<br>2025. 6. 4-7. 2电费 (10120-10402)*60*<br>0. 85+其他费用1692    |     | 16, 074. 00 | 0. 00        | 42, 247, 733. 64 |
| 2025-08-06 | 收-郑燕玲槎桥第三工业区1幢10卡保证金                                                        |     | 15, 900. 00 | 0. 00        | 42, 263, 633. 64 |
| 2025-08-06 | 收-梁娇槎南路75号侧商铺5-6卡保证金                                                        |     | 15, 120. 00 | 0. 00        | 42, 278, 753. 64 |
| 2025-08-06 | 收-唐韶峰槎南路75号侧商铺21-22卡保证金                                                     |     | 15, 120. 00 | 0. 00        | 42, 293, 873. 64 |
| 2025-08-06 | 收-范房清槎南路75号侧商铺1-2卡保证金                                                       |     | 15, 120. 00 | 0. 00        | 42, 308, 993. 64 |
| 2025-08-06 | 收-郑海权槎桥第三工业区7幢9-10卡保证金                                                      |     | 12, 960. 00 | 0. 00        | 42, 321, 953. 64 |
| 2025-08-06 | 收-魏年生槎南路商铺南侧后排7-9卡保证金                                                       |     | 12, 150. 00 | 0. 00        | 42, 334, 103. 64 |
| 2025-08-06 | 收-中山市博栋瑞体育服务有限公司<br>2025. 5. 1-6. 3电费 (326322-334254)*<br>0. 85+其他费用793. 2  |     | 7, 535. 40  | 0. 00        | 42, 341, 639. 04 |
| 2025-08-06 | 收-中山市博栋瑞体育服务有限公司<br>2025. 4. 9-4. 30电费 (320919-326322)*<br>0. 85+其他费用540. 2 |     | 5, 132. 90  | 0. 00        | 42, 346, 771. 94 |
| 2025-08-06 | 收-翁日全槎桥银桥街尾空地保证金                                                            |     | 3, 600. 00  | 0. 00        | 42, 350, 371. 94 |
| 2025-08-06 | 收-中山市优品汽车服务有限公司<br>2025. 6. 4-7. 2电费 (692-812)*30*0. 85+<br>其他费用360         |     | 3, 420. 00  | 0. 00        | 42, 353, 791. 94 |
| 2025-08-06 | 收-中山市真珠体育培训中心有限公司<br>槎桥鱼洋旦之四保证金                                             |     | 2, 500. 00  | 0. 00        | 42, 356, 291. 94 |
| 2025-08-06 | 收-广东麓创检测有限公司槎桥早坑大街7号4楼左侧保证金                                                 |     | 1, 560. 00  | 0. 00        | 42, 357, 851. 94 |
| 2025-08-06 | 收-中山市艺央家居科技有限公司<br>2025. 6. 4-7. 2水费 (822-1037)*4                           |     | 860. 00     | 0. 00        | 42, 358, 711. 94 |
| 2025-08-06 | 收-中山市艺央家居科技有限公司<br>2025. 6. 4-7. 2水费 (66-9)*4                               |     | 228. 00     | 0. 00        | 42, 358, 939. 94 |
| 2025-08-06 | 收-中山市优品汽车服务有限公司<br>2025. 6. 4-7. 2水费 (209-224)*4                            |     | 60. 00      | 0. 00        | 42, 358, 999. 94 |
| 2025-08-06 | 付-中山市高程建筑工程有限公司“两热”防控村内搞卫生挖机台班费、清理垃圾、叉车装车费（属于防疫支出，从提留的土地款中支出）               |     | 0. 00       | 10, 900. 00  | 42, 348, 099. 94 |
| 2025-08-06 | 付-唐华亮槎桥老人活动中心改造（属于公益性支出，从提留的土地款中支出）                                         |     | 0. 00       | 29, 700. 00  | 42, 318, 399. 94 |
| 2025-08-06 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月房产税                                              |     | 0. 00       | 160, 917. 77 | 42, 157, 482. 17 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                          | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-08-06 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月增值税              |     | 0.00      | 97,433.96 | 42,060,048.21 |
| 2025-08-06 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月地方教育附加           |     | 0.00      | 1,948.68  | 42,058,099.53 |
| 2025-08-06 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月教育费附加            |     | 0.00      | 2,923.02  | 42,055,176.51 |
| 2025-08-06 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月城市维护建设税          |     | 0.00      | 6,820.38  | 42,048,356.13 |
| 2025-08-06 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年8月社保费（单位缴纳）        |     | 0.00      | 6,268.19  | 42,042,087.94 |
| 2025-08-06 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年8月社保费（个人缴纳）        |     | 0.00      | 2,872.32  | 42,039,215.62 |
| 2025-08-06 | 付-唐华亮退保证金（修建老人活动中心工程）                       |     | 0.00      | 5,000.00  | 42,034,215.62 |
| 2025-08-06 | 提备用金                                        |     | 0.00      | 3,000.00  | 42,031,215.62 |
| 2025-08-07 | 收-中山市真珠体育培训中心有限公司槎桥鱼洋旦之四保证金                 |     | 2,500.00  | 0.00      | 42,033,715.62 |
| 2025-08-11 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年4-12月场地租金（税金1428.57） |     | 28,571.43 | 0.00      | 42,062,287.05 |
| 2025-08-11 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年7-12月场地租金（税金952.38）  |     | 19,047.62 | 0.00      | 42,081,334.67 |
| 2025-08-11 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-6月场地租金（税金952.38）   |     | 19,047.62 | 0.00      | 42,100,382.29 |
| 2025-08-11 | 收-颜欢2025年4-5月商铺租金（税金880）                    |     | 17,600.00 | 0.00      | 42,117,982.29 |
| 2025-08-11 | 收-中山市家美乐生活用品有限公司2025年8月厂房租金（税金850.34）       |     | 17,006.66 | 0.00      | 42,134,988.95 |
| 2025-08-11 | 收-归有正2025年3月商铺租金（税金800）                     |     | 16,000.00 | 0.00      | 42,150,988.95 |
| 2025-08-11 | 收-中山市正信汽车维护中心2025年2月商铺租金（税金600）             |     | 12,000.00 | 0.00      | 42,162,988.95 |
| 2025-08-11 | 收-中山市东区新成进口汽车修理部2025年3月商铺租金（税金600）          |     | 12,000.00 | 0.00      | 42,174,988.95 |
| 2025-08-11 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年7月厂房租金（税金571.43）      |     | 11,428.57 | 0.00      | 42,186,417.52 |
| 2025-08-11 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年7月厂房租金（税金571.43）      |     | 11,428.57 | 0.00      | 42,197,846.09 |
| 2025-08-11 | 收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年8月厂房租金（税金483.81）     |     | 9,676.19  | 0.00      | 42,207,522.28 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|-------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-08-11 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-3月场地租金（税金476.19） |     | 9,523.81 | 0.00 | 42,217,046.09 |
| 2025-08-11 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2025年8月厂房租金（税金457.14）     |     | 9,142.86 | 0.00 | 42,226,188.95 |
| 2025-08-11 | 收-中山市华绮五金经营部2025年7月厂房租金（税金435.71）         |     | 8,714.29 | 0.00 | 42,234,903.24 |
| 2025-08-11 | 收-雷春围2025年7月厂房租金（税金411.43）                |     | 8,228.57 | 0.00 | 42,243,131.81 |
| 2025-08-11 | 收-王良伟2025年8月厂房租金（税金411.43）                |     | 8,228.57 | 0.00 | 42,251,360.38 |
| 2025-08-11 | 收-罗铭超2025年8月厂房租金（税金388.57）                |     | 7,771.43 | 0.00 | 42,259,131.81 |
| 2025-08-11 | 收-林俊威2025年6-7月厂房租金（税金380.95）              |     | 7,619.05 | 0.00 | 42,266,750.86 |
| 2025-08-11 | 收-归有正2025年3月厂房租金（税金365.71）                |     | 7,314.29 | 0.00 | 42,274,065.15 |
| 2025-08-11 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025年8月厂房租金（税金304.76）       |     | 6,095.24 | 0.00 | 42,280,160.39 |
| 2025-08-11 | 收-林文珠2025年8月厂房租金（税金262.29）                |     | 5,245.71 | 0.00 | 42,285,406.10 |
| 2025-08-11 | 收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年7月厂房租金（税金257.14）     |     | 5,142.86 | 0.00 | 42,290,548.96 |
| 2025-08-11 | 收-中山市港龙数码分色有限公司2025年8-12月厂房租金（税金250）      |     | 5,000.00 | 0.00 | 42,295,548.96 |
| 2025-08-11 | 收-雷春围2025年7月厂房租金（税金246.86）                |     | 4,937.14 | 0.00 | 42,300,486.10 |
| 2025-08-11 | 收-林文珠2025年8月厂房租金（税金237.19）                |     | 4,743.81 | 0.00 | 42,305,229.91 |
| 2025-08-11 | 收-雷春围2025年7月厂房租金（税金205.71）                |     | 4,114.29 | 0.00 | 42,309,344.20 |
| 2025-08-11 | 收-黄少媚2025年8月厂房租金（税金205.71）                |     | 4,114.29 | 0.00 | 42,313,458.49 |
| 2025-08-11 | 收-中山市岐江石油气有限公司2025年8月商铺租金（税金200）          |     | 4,000.00 | 0.00 | 42,317,458.49 |
| 2025-08-11 | 收-罗铭超2025年8月厂房租金（税金182.86）                |     | 3,657.14 | 0.00 | 42,321,115.63 |
| 2025-08-11 | 收-肖丽容2025年8月厂房租金（税金182.86）                |     | 3,657.14 | 0.00 | 42,324,772.77 |
| 2025-08-11 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025年8月厂房租金（税金123.81）       |     | 2,476.19 | 0.00 | 42,327,248.96 |
| 2025-08-11 | 收-雷春围2025年3-7月厂房租金（税金119.05）              |     | 2,380.95 | 0.00 | 42,329,629.91 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-08-11 | 收-张纪成2025年8月商铺租金（税金111）                       |     | 2,220.00 | 0.00 | 42,331,849.91 |
| 2025-08-11 | 收-蓝妹姣2025年8月商铺租金（税金92.86）                     |     | 1,857.14 | 0.00 | 42,333,707.05 |
| 2025-08-11 | 收-余佩庆2025年8月厂房租金（税金91.43）                     |     | 1,828.57 | 0.00 | 42,335,535.62 |
| 2025-08-11 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年4-12月场地租金（税金1428.57） |     | 1,428.57 | 0.00 | 42,336,964.19 |
| 2025-08-11 | 收-中山市港龙数码分色有限公司2026年1月厂房租金（税金50）              |     | 1,000.00 | 0.00 | 42,337,964.19 |
| 2025-08-11 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年7-12月场地租金（税金952.38）  |     | 952.38   | 0.00 | 42,338,916.57 |
| 2025-08-11 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-6月场地租金（税金952.38）   |     | 952.38   | 0.00 | 42,339,868.95 |
| 2025-08-11 | 收税金-颜欢2025年4-5月商铺租金（税金880）                    |     | 880.00   | 0.00 | 42,340,748.95 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2025年8月厂房租金（税金850.34）       |     | 850.34   | 0.00 | 42,341,599.29 |
| 2025-08-11 | 收税金-归有正2025年3月商铺租金（税金800）                     |     | 800.00   | 0.00 | 42,342,399.29 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市正信汽车维护中心2025年2月商铺租金（税金600）             |     | 600.00   | 0.00 | 42,342,999.29 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2025年3月商铺租金（税金600）          |     | 600.00   | 0.00 | 42,343,599.29 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年7月厂房租金（税金571.43）      |     | 571.43   | 0.00 | 42,344,170.72 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年7月厂房租金（税金571.43）      |     | 571.43   | 0.00 | 42,344,742.15 |
| 2025-08-11 | 收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年8月厂房租金（税金483.81）     |     | 483.81   | 0.00 | 42,345,225.96 |
| 2025-08-11 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-3月场地租金（税金476.19）   |     | 476.19   | 0.00 | 42,345,702.15 |
| 2025-08-11 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025年8月厂房租金（租金23.52）            |     | 470.48   | 0.00 | 42,346,172.63 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2025年8月厂房租金（税金457.14）       |     | 457.14   | 0.00 | 42,346,629.77 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|-----------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-08-11 | 收税金-中山市华绮五金经营部2025年7月厂房租金（税金435.71）     |     | 435.71 | 0.00 | 42,347,065.48 |
| 2025-08-11 | 收税金-雷春围2025年7月厂房租金（税金411.43）            |     | 411.43 | 0.00 | 42,347,476.91 |
| 2025-08-11 | 收税金-王良伟2025年8月厂房租金（税金411.43）            |     | 411.43 | 0.00 | 42,347,888.34 |
| 2025-08-11 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年7月卫生费             |     | 400.00 | 0.00 | 42,348,288.34 |
| 2025-08-11 | 收-雷春围2025年7月卫生费                         |     | 400.00 | 0.00 | 42,348,688.34 |
| 2025-08-11 | 收税金-罗铭超2025年8月厂房租金（税金388.57）            |     | 388.57 | 0.00 | 42,349,076.91 |
| 2025-08-11 | 收税金-林俊威2025年6-7月厂房租金（税金380.95）          |     | 380.95 | 0.00 | 42,349,457.86 |
| 2025-08-11 | 收税金-归有正2025年3月厂房租金（税金365.71）            |     | 365.71 | 0.00 | 42,349,823.57 |
| 2025-08-11 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年8月厂房租金（税金304.76）   |     | 304.76 | 0.00 | 42,350,128.33 |
| 2025-08-11 | 收-罗铭超2025年8月卫生费                         |     | 300.00 | 0.00 | 42,350,428.33 |
| 2025-08-11 | 收-林文珠2025年8月卫生费                         |     | 300.00 | 0.00 | 42,350,728.33 |
| 2025-08-11 | 收-中山市家美乐生活用品有限公司2025年8月卫生费              |     | 300.00 | 0.00 | 42,351,028.33 |
| 2025-08-11 | 收-归有正2025年3月卫生费                         |     | 300.00 | 0.00 | 42,351,328.33 |
| 2025-08-11 | 收税金-林文珠2025年8月厂房租金（税金262.29）            |     | 262.29 | 0.00 | 42,351,590.62 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年7月厂房租金（税金257.14） |     | 257.14 | 0.00 | 42,351,847.76 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市港龙数码分色有限公司2025年8-12月厂房租金（税金250）  |     | 250.00 | 0.00 | 42,352,097.76 |
| 2025-08-11 | 收-中山市港龙数码分色有限公司2025年8-12月卫生费            |     | 250.00 | 0.00 | 42,352,347.76 |
| 2025-08-11 | 收税金-雷春围2025年7月厂房租金（税金246.86）            |     | 246.86 | 0.00 | 42,352,594.62 |
| 2025-08-11 | 收税金-林文珠2025年8月厂房租金（税金237.19）            |     | 237.19 | 0.00 | 42,352,831.81 |
| 2025-08-11 | 收税金-雷春围2025年7月厂房租金（税金205.71）            |     | 205.71 | 0.00 | 42,353,037.52 |
| 2025-08-11 | 收税金-黄少媚2025年8月厂房租金（税金205.71）            |     | 205.71 | 0.00 | 42,353,243.23 |
| 2025-08-11 | 收-中山市正信汽车维护中心2025年2月卫生费                 |     | 200.00 | 0.00 | 42,353,443.23 |
| 2025-08-11 | 收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年8月卫生费            |     | 200.00 | 0.00 | 42,353,643.23 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|-------------------------------------------|-----|--------|------------|---------------|
| 2025-08-11 | 收-王良伟2025年8月卫生费                           |     | 200.00 | 0.00       | 42,353,843.23 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市岐江石油气有限公司<br>2025年8月商铺租金（税金200）    |     | 200.00 | 0.00       | 42,354,043.23 |
| 2025-08-11 | 收-林俊威2025年6-7月卫生费                         |     | 200.00 | 0.00       | 42,354,243.23 |
| 2025-08-11 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司<br>2025年8月卫生费            |     | 200.00 | 0.00       | 42,354,443.23 |
| 2025-08-11 | 收税金-罗铭超2025年8月厂房租金（税金182.86）              |     | 182.86 | 0.00       | 42,354,626.09 |
| 2025-08-11 | 收税金-肖丽容2025年8月厂房租金（税金182.86）              |     | 182.86 | 0.00       | 42,354,808.95 |
| 2025-08-11 | 收-中山市东区新成进口汽车修理部<br>2025年3月卫生费            |     | 150.00 | 0.00       | 42,354,958.95 |
| 2025-08-11 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司<br>2025年8月厂房租金（税金123.81） |     | 123.81 | 0.00       | 42,355,082.76 |
| 2025-08-11 | 收税金-雷春围2025年3-7月厂房租金<br>（税金119.05）        |     | 119.05 | 0.00       | 42,355,201.81 |
| 2025-08-11 | 收税金-张纪成2025年8月商铺租金（税金111）                 |     | 111.00 | 0.00       | 42,355,312.81 |
| 2025-08-11 | 收-肖丽容2025年8月卫生费                           |     | 100.00 | 0.00       | 42,355,412.81 |
| 2025-08-11 | 收-黄少媚2025年8月卫生费                           |     | 100.00 | 0.00       | 42,355,512.81 |
| 2025-08-11 | 收税金-蓝妹姣2025年8月商铺租金（税金92.86）               |     | 92.86  | 0.00       | 42,355,605.67 |
| 2025-08-11 | 收税金-余佩庆2025年8月厂房租金（税金91.43）               |     | 91.43  | 0.00       | 42,355,697.10 |
| 2025-08-11 | 收-中山市岐江石油气有限公司2025年8月卫生费                  |     | 50.00  | 0.00       | 42,355,747.10 |
| 2025-08-11 | 收-蓝妹姣2025年8月卫生费                           |     | 50.00  | 0.00       | 42,355,797.10 |
| 2025-08-11 | 收税金-中山市港龙数码分色有限公司<br>2026年1月厂房租金（税金50）    |     | 50.00  | 0.00       | 42,355,847.10 |
| 2025-08-11 | 收-中山市港龙数码分色有限公司2026年1月卫生费                 |     | 50.00  | 0.00       | 42,355,897.10 |
| 2025-08-11 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司<br>2025年8月厂房租金（租金23.52）  |     | 23.52  | 0.00       | 42,355,920.62 |
| 2025-08-13 | 付-中山市东区艺恒玻璃店退保保证金<br>（槎南路79号商铺1卡）         |     | 0.00   | 12,600.00  | 42,343,320.62 |
| 2025-08-13 | 付-中山供电局2025年7月电费（附发票）                     |     | 0.00   | 137,631.56 | 42,205,689.06 |
| 2025-08-13 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司<br>2025年7月办公室电话费        |     | 0.00   | 587.60     | 42,205,101.46 |
| 2025-08-14 | 提备用金                                      |     | 0.00   | 3,500.00   | 42,201,601.46 |
| 2025-08-14 | 付-张金群、徐丽贞、廖志仁、李金八、<br>杨永安、胡沛娥2025年住院慰问金   |     | 0.00   | 3,000.00   | 42,198,601.46 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额       | 支出金额     | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 2025-08-14 | 付-罗国峰8月8日至13日槎桥全村喷蚊                      |     | 0.00       | 1,200.00 | 42,197,401.46 |
| 2025-08-14 | 付-彭裕托8月8日至13日槎桥全村喷蚊                      |     | 0.00       | 1,200.00 | 42,196,201.46 |
| 2025-08-18 | 收-郭钜有2025年2月商铺租金（税金7994.14）              |     | 159,882.86 | 0.00     | 42,356,084.32 |
| 2025-08-18 | 收-广东捷学教育科技有限公司2025年4-6月厂房租金（税金2710.72）   |     | 54,214.28  | 0.00     | 42,410,298.60 |
| 2025-08-18 | 收-郭钜有2025年2月商铺租金（税金1885.71）              |     | 37,714.29  | 0.00     | 42,448,012.89 |
| 2025-08-18 | 收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2025年5-8月厂房租金（税金1188.57） |     | 23,771.43  | 0.00     | 42,471,784.32 |
| 2025-08-18 | 收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年6月商铺租金（税金1000）        |     | 20,000.00  | 0.00     | 42,491,784.32 |
| 2025-08-18 | 收-郑燕玲2025年6-7月厂房租金（税金941.72）             |     | 18,834.28  | 0.00     | 42,510,618.60 |
| 2025-08-18 | 收-中山市兴卿汽车维修厂2025年7月商铺租金（税金880）           |     | 17,600.00  | 0.00     | 42,528,218.60 |
| 2025-08-18 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年8月厂房租金（税金811.93）   |     | 16,238.57  | 0.00     | 42,544,457.17 |
| 2025-08-18 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年8月厂房租金（税金770）      |     | 15,400.00  | 0.00     | 42,559,857.17 |
| 2025-08-18 | 收-徐胜海槎南路75号侧商铺23-24卡保证金                  |     | 15,120.00  | 0.00     | 42,574,977.17 |
| 2025-08-18 | 收-中山市快易达货运代理有限公司2025年5-6月厂房租金（税金740.57）  |     | 14,811.43  | 0.00     | 42,589,788.60 |
| 2025-08-18 | 收-全定发2025年7-8月厂房租金（税金658）                |     | 13,160.00  | 0.00     | 42,602,948.60 |
| 2025-08-18 | 收-卓楚坚2025年5月商铺租金（税金600）                  |     | 12,000.00  | 0.00     | 42,614,948.60 |
| 2025-08-18 | 收-广东麓创检测有限公司2025年5月厂房租金（税金520）           |     | 10,400.00  | 0.00     | 42,625,348.60 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025年4-6月厂房租金（税金456）                |     | 9,120.00   | 0.00     | 42,634,468.60 |
| 2025-08-18 | 收-广东德邦物流有限公司2025年8月商铺租金（税金440）           |     | 8,800.00   | 0.00     | 42,643,268.60 |
| 2025-08-18 | 收-雷春围2025年8月厂房租金（税金411.43）               |     | 8,228.57   | 0.00     | 42,651,497.17 |
| 2025-08-18 | 收税金-郭钜有2025年2月商铺租金（税金7994.14）            |     | 7,994.14   | 0.00     | 42,659,491.31 |
| 2025-08-18 | 收-中山市中轴轴承有限公司2025年8月厂房租金（税金360.24）       |     | 7,204.76   | 0.00     | 42,666,696.07 |
| 2025-08-18 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2025.8.10-9.9厂房租金（税金277.71） |     | 5,554.29   | 0.00     | 42,672,250.36 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-08-18 | 收-王雪莲2025.8.16-9.15厂房租金<br>(税金266.67)                              |     | 5,333.33 | 0.00 | 42,677,583.69 |
| 2025-08-18 | 收-雷春围2025年8月厂房租金(税金<br>246.86)                                     |     | 4,937.44 | 0.00 | 42,682,520.83 |
| 2025-08-18 | 收-张水部2025年8月商铺租金(税金<br>238.1)                                      |     | 4,761.90 | 0.00 | 42,687,282.73 |
| 2025-08-18 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司<br>2025.7.3-8.6电费(135151-140125)*<br>0.85+其他费用497.4 |     | 4,725.30 | 0.00 | 42,692,008.03 |
| 2025-08-18 | 收-广东麓创检测有限公司2025年5月厂<br>房租金(税金234.29)                              |     | 4,685.71 | 0.00 | 42,696,693.74 |
| 2025-08-18 | 收-肖冠帆2025年8月厂房租金(税金<br>209.52)                                     |     | 4,190.48 | 0.00 | 42,700,884.22 |
| 2025-08-18 | 收-雷春围2025年8月厂房租金(税金<br>205.71)                                     |     | 4,114.29 | 0.00 | 42,704,998.51 |
| 2025-08-18 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司<br>2025.6.4-7.2电费(130979-135151)*<br>0.85+其他费用417.2 |     | 3,963.40 | 0.00 | 42,708,961.91 |
| 2025-08-18 | 收-郭运红2025.8.16-9.15商铺租金<br>(税金185.71)                              |     | 3,714.29 | 0.00 | 42,712,676.20 |
| 2025-08-18 | 收-罗睿焘2025年8月厂房租金(税金<br>166.67)                                     |     | 3,333.33 | 0.00 | 42,716,009.53 |
| 2025-08-18 | 收税金-广东捷学教育科技有限公司<br>2025年4-6月厂房租金(税金2710.72)                       |     | 2,710.72 | 0.00 | 42,718,720.25 |
| 2025-08-18 | 收-先达驾驶员培训有限公司2025.7.3-<br>8.6电费(153446-156256)*0.85+其他费<br>用281    |     | 2,669.50 | 0.00 | 42,721,389.75 |
| 2025-08-18 | 收-郭钜有2025年2月卫生费                                                    |     | 2,500.00 | 0.00 | 42,723,889.75 |
| 2025-08-18 | 收-肖燕标2025.7.3-8.6电费(22585-<br>24909)*0.85+其他费用232.4                |     | 2,207.80 | 0.00 | 42,726,097.55 |
| 2025-08-18 | 收-郭钜有2025年2月商铺租金(税金<br>107.14)                                     |     | 2,142.86 | 0.00 | 42,728,240.41 |
| 2025-08-18 | 收-中山市你好汽车服务有限公司<br>2025.7.3-8.6电费(21070-23228)*0.85<br>+其他费用215.8  |     | 2,050.10 | 0.00 | 42,730,290.51 |
| 2025-08-18 | 收-郑明生2025年8月商铺租金(税金<br>100.29)                                     |     | 2,005.71 | 0.00 | 42,732,296.22 |
| 2025-08-18 | 收税金-郭钜有2025年2月商铺租金(税<br>金1885.71)                                  |     | 1,885.71 | 0.00 | 42,734,181.93 |
| 2025-08-18 | 收-美宜佳2025.7.3-8.6电费(85069-<br>86896)*0.85+其他费用182.7                |     | 1,735.70 | 0.00 | 42,735,917.63 |
| 2025-08-18 | 收-彭学文2025.7.3-8.6电费(4770-<br>6118)*0.85+其他费用134.8                  |     | 1,280.60 | 0.00 | 42,737,198.23 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-08-18 | 收税金-中科兴泰（广东）纺织有限公司2025年5-8月厂房租金（税金1188.57）                           |     | 1,188.57 | 0.00 | 42,738,386.80 |
| 2025-08-18 | 收-中山市汇星贸易有限公司2025.7.3-8.6电费[(1351.74-1410.45)*20倍-30度]*0.85其他费用114.4 |     | 1,087.00 | 0.00 | 42,739,473.80 |
| 2025-08-18 | 收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年6月商铺租金（税金1000）                                  |     | 1,000.00 | 0.00 | 42,740,473.80 |
| 2025-08-18 | 收税金-郑燕玲2025年6-7月厂房租金（税金941.72）                                       |     | 941.72   | 0.00 | 42,741,415.52 |
| 2025-08-18 | 收税金-中山市兴卿汽车维修厂2025年7月商铺租金（税金880）                                     |     | 880.00   | 0.00 | 42,742,295.52 |
| 2025-08-18 | 收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年8月厂房租金（税金811.93）                             |     | 811.93   | 0.00 | 42,743,107.45 |
| 2025-08-18 | 收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2025年5-8月卫生费                                         |     | 800.00   | 0.00 | 42,743,907.45 |
| 2025-08-18 | 收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年8月厂房租金（税金770）                                |     | 770.00   | 0.00 | 42,744,677.45 |
| 2025-08-18 | 收税金-中山市快易达货运代理有限公司2025年5-6月厂房租金（税金740.57）                            |     | 740.57   | 0.00 | 42,745,418.02 |
| 2025-08-18 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2025.7.3-8.6电费(8614-9354)*0.85+其他费用74                   |     | 703.00   | 0.00 | 42,746,121.02 |
| 2025-08-18 | 收-郭运红2025.7.3-8.6电费(1343-2052)*0.85+其他费用70.8                         |     | 673.60   | 0.00 | 42,746,794.62 |
| 2025-08-18 | 收税金-全定发2025年7-8月厂房租金（税金658）                                          |     | 658.00   | 0.00 | 42,747,452.62 |
| 2025-08-18 | 收税金-卓楚坚2025年5月商铺租金（税金600）                                            |     | 600.00   | 0.00 | 42,748,052.62 |
| 2025-08-18 | 收税金-广东麓创检测有限公司2025年5月厂房租金（税金520）                                     |     | 520.00   | 0.00 | 42,748,572.62 |
| 2025-08-18 | 收税金-李结影2025年4-6月厂房租金（税金456）                                          |     | 456.00   | 0.00 | 42,749,028.62 |
| 2025-08-18 | 收税金-广东德邦物流有限公司2025年8月商铺租金（税金440）                                     |     | 440.00   | 0.00 | 42,749,468.62 |
| 2025-08-18 | 收税金-雷春围2025年8月厂房租金（税金411.43）                                         |     | 411.43   | 0.00 | 42,749,880.05 |
| 2025-08-18 | 收-雷春围2025年8月卫生费                                                      |     | 400.00   | 0.00 | 42,750,280.05 |
| 2025-08-18 | 收-中山市快易达货运代理有限公司2025年5-6月卫生费                                         |     | 400.00   | 0.00 | 42,750,680.05 |
| 2025-08-18 | 收-郑燕玲2025年6-7月卫生费                                                    |     | 400.00   | 0.00 | 42,751,080.05 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-08-18 | 收税金-中山市中轴轴承有限公司2025年8月厂房租金（税金360.24）           |     | 360.24 | 0.00 | 42,751,440.29 |
| 2025-08-18 | 收-广东麓创检测有限公司2025年5月卫生费                         |     | 300.00 | 0.00 | 42,751,740.29 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025年4-6月卫生费                              |     | 300.00 | 0.00 | 42,752,040.29 |
| 2025-08-18 | 收税金-中山市逸潼商贸有限公司2025.8.10-9.9厂房租金（税金277.71）     |     | 277.71 | 0.00 | 42,752,318.00 |
| 2025-08-18 | 收税金-王雪莲2025.8.16-9.15厂房租金（税金266.67）            |     | 266.67 | 0.00 | 42,752,584.67 |
| 2025-08-18 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025年8月卫生费                       |     | 250.00 | 0.00 | 42,752,834.67 |
| 2025-08-18 | 收税金-雷春围2025年8月厂房租金（税金246.86）                   |     | 246.86 | 0.00 | 42,753,081.53 |
| 2025-08-18 | 收税金-张水部2025年8月商铺租金（税金238.1）                    |     | 238.10 | 0.00 | 42,753,319.63 |
| 2025-08-18 | 收税金-广东麓创检测有限公司2025年5月厂房租金（税金234.29）            |     | 234.29 | 0.00 | 42,753,553.92 |
| 2025-08-18 | 收税金-肖冠帆2025年8月厂房租金（税金209.52）                   |     | 209.52 | 0.00 | 42,753,763.44 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025.5.1-6.3电费(18879-19097)*0.85+其他费用21.8 |     | 207.10 | 0.00 | 42,753,970.54 |
| 2025-08-18 | 收税金-雷春围2025年8月厂房租金（税金205.71）                   |     | 205.71 | 0.00 | 42,754,176.25 |
| 2025-08-18 | 收-中山三和五金声控有限公司2025年7月卫生费                       |     | 200.00 | 0.00 | 42,754,376.25 |
| 2025-08-18 | 收-王雪莲2025.8.16-9.15卫生费                         |     | 200.00 | 0.00 | 42,754,576.25 |
| 2025-08-18 | 收-全定发2025年7-8月卫生费                              |     | 200.00 | 0.00 | 42,754,776.25 |
| 2025-08-18 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2025.8.10-9.9卫生费                  |     | 200.00 | 0.00 | 42,754,976.25 |
| 2025-08-18 | 收-罗睿焘2025年8月卫生费                                |     | 200.00 | 0.00 | 42,755,176.25 |
| 2025-08-18 | 收税金-郭运红2025.8.16-9.15商铺租金（税金185.71）            |     | 185.71 | 0.00 | 42,755,361.96 |
| 2025-08-18 | 收税金-罗睿焘2025年8月厂房租金（税金166.67）                   |     | 166.67 | 0.00 | 42,755,528.63 |
| 2025-08-18 | 收-卓楚坚2025年5月卫生费                                |     | 150.00 | 0.00 | 42,755,678.63 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025.7.3-8.6电费(19195-19333)*0.85+其他费用13.8 |     | 131.10 | 0.00 | 42,755,809.73 |
| 2025-08-18 | 收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年8月土地租金（税金6.29）           |     | 125.71 | 0.00 | 42,755,935.44 |
| 2025-08-18 | 收-中山市兴卿汽车维修厂2025年7月卫生费                         |     | 120.00 | 0.00 | 42,756,055.44 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2025-08-18 | 收税金-郭钜有2025年2月商铺租金（税金107.14）                   |     | 107.14    | 0.00 | 42,756,162.58 |
| 2025-08-18 | 收-中山市汇星贸易有限公司2025.7.3-8.6水费(435-461)*4         |     | 104.00    | 0.00 | 42,756,266.58 |
| 2025-08-18 | 收税金-郑明生2025年8月商铺租金（税金100.29）                   |     | 100.29    | 0.00 | 42,756,366.87 |
| 2025-08-18 | 收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年7月卫生费                     |     | 100.00    | 0.00 | 42,756,466.87 |
| 2025-08-18 | 收-中山市华绮五金经营部2025年7月卫生费                         |     | 100.00    | 0.00 | 42,756,566.87 |
| 2025-08-18 | 收-中山市中轴轴承有限公司2025年8月卫生费                        |     | 100.00    | 0.00 | 42,756,666.87 |
| 2025-08-18 | 收-肖冠帆2025年8月卫生费                                |     | 100.00    | 0.00 | 42,756,766.87 |
| 2025-08-18 | 收-郭运红2025.8.16-9.15卫生费                         |     | 100.00    | 0.00 | 42,756,866.87 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025.6.4-7.2电费(19097-19195)*0.85+其他费用9.8  |     | 93.10     | 0.00 | 42,756,959.97 |
| 2025-08-18 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2025.7.3-8.6水费(1275-1296)*4    |     | 84.00     | 0.00 | 42,757,043.97 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025.4.9-4.30电费(18801-18879)*0.85+其他费用7.8 |     | 74.10     | 0.00 | 42,757,118.07 |
| 2025-08-18 | 收-彭学文2025.7.3-8.6水费(64-77)*4                   |     | 52.00     | 0.00 | 42,757,170.07 |
| 2025-08-18 | 收-张水部2025年8月卫生费                                |     | 50.00     | 0.00 | 42,757,220.07 |
| 2025-08-18 | 收-中山市你好汽车服务有限公司2025.7.3-8.6水费(473-484)*4       |     | 44.00     | 0.00 | 42,757,264.07 |
| 2025-08-18 | 收-美宜佳2025.7.3-8.6水费(11-3)*4                    |     | 32.00     | 0.00 | 42,757,296.07 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025.5.1-6.3水费(476-483)*4                 |     | 28.00     | 0.00 | 42,757,324.07 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025.7.3-8.6水费(485-491)*4                 |     | 24.00     | 0.00 | 42,757,348.07 |
| 2025-08-18 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2025.7.3-8.6水费(351-357)*4         |     | 24.00     | 0.00 | 42,757,372.07 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025.4.9-4.30水费(471-476)*4                |     | 20.00     | 0.00 | 42,757,392.07 |
| 2025-08-18 | 收-肖燕标2025.7.3-8.6水费(80-84)*4                   |     | 16.00     | 0.00 | 42,757,408.07 |
| 2025-08-18 | 收-郭运红2025.7.3-8.6水费(187-190)*4                 |     | 12.00     | 0.00 | 42,757,420.07 |
| 2025-08-18 | 收-李结影2025.6.4-7.2水费(483-485)*4                 |     | 8.00      | 0.00 | 42,757,428.07 |
| 2025-08-18 | 收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年8月土地租金（税金6.29）         |     | 6.29      | 0.00 | 42,757,434.36 |
| 2025-08-19 | 收-陈素榕槎桥第三工业区8幢1-4卡保证金                          |     | 25,920.00 | 0.00 | 42,783,354.36 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-08-19 | 收-李贵锋2025.5.1-6.3电费(28889-34571)*0.85+其他费用568.2                  |     | 5,397.90 | 0.00 | 42,788,752.26 |
| 2025-08-19 | 收-陈嘉彬2025.5.1-6.3电费(79593-84173)*0.85+其他费用458                    |     | 4,351.00 | 0.00 | 42,793,103.26 |
| 2025-08-19 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025.5.1-6.3电费(430411-434422)*0.85+其他费用401.1      |     | 3,810.50 | 0.00 | 42,796,913.76 |
| 2025-08-19 | 收-雷春围2025.5.1-6.3电费(7451-1100-2834)*0.85+其他费用351.7               |     | 3,341.20 | 0.00 | 42,800,254.96 |
| 2025-08-19 | 收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2025.3.4-4.8电费(266630-269848)*0.85+其他费用321.8    |     | 3,057.10 | 0.00 | 42,803,312.06 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.4.9-6.3电费(95275-98263)*0.85+其他费用298.8                  |     | 2,838.60 | 0.00 | 42,806,150.66 |
| 2025-08-19 | 收-黄志2025.5.1-6.3电费(78778-81612)*0.85+其他费用283.4                   |     | 2,692.30 | 0.00 | 42,808,842.96 |
| 2025-08-19 | 收-叶军平2025.5.1-6.3电费(5548-5684)*20*0.85+其他费用272                   |     | 2,584.00 | 0.00 | 42,811,426.96 |
| 2025-08-19 | 收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2025.2.7-3.3电费(263926-266630)*0.85+其他费用270.4    |     | 2,568.80 | 0.00 | 42,813,995.76 |
| 2025-08-19 | 收-黄志2025.4.9-4.30电费(77023-78778)*0.85+其他费用175.5                  |     | 1,667.30 | 0.00 | 42,815,663.06 |
| 2025-08-19 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.6.4-7.2电费(34282-35291)*0.85+其他费用100.9       |     | 958.60   | 0.00 | 42,816,621.66 |
| 2025-08-19 | 收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025.6.4-7.2电费(234776-235684)*0.85+其他费用90.8      |     | 862.60   | 0.00 | 42,817,484.26 |
| 2025-08-19 | 收-郑燕玲2025.6.4-7.2电费(20944-21793)*0.85+其他费用84.8                   |     | 806.60   | 0.00 | 42,818,290.86 |
| 2025-08-19 | 收-中山市石岐区和美食品商行2025.6.4-7.2电费(2949-2991)*20*0.85+其他费用84           |     | 798.00   | 0.00 | 42,819,088.86 |
| 2025-08-19 | 收-中山奥盛汽车技术有限公司2025.6.4-7.2电费(50021-50834)*0.85+其他费用81.2          |     | 772.40   | 0.00 | 42,819,861.26 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.4.9-6.3电费(10625-11416)*0.85+其他费用79.1                   |     | 751.50   | 0.00 | 42,820,612.76 |
| 2025-08-19 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025.6.4-7.2电费(10928-11657)*0.85+其他费用72.8 |     | 692.60   | 0.00 | 42,821,305.36 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                     | 经手人 | 收入金额   | 支出金额 | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-08-19 | 收-叶军平2025.6.4-7.8电费(5684-5717.59)*20*0.85+其他费用67.2     |     | 638.20 | 0.00 | 42,821,943.56 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.5.1-6.3电费(15626-16206)*0.85+其他费用58           |     | 551.00 | 0.00 | 42,822,494.56 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.6.4-7.2电费(16206-16738)*0.85+其他费用53.2         |     | 505.40 | 0.00 | 42,822,999.96 |
| 2025-08-19 | 收-广东麓创检测有限公司2025年8月厂房租金(税金24.76)                       |     | 495.24 | 0.00 | 42,823,495.20 |
| 2025-08-19 | 收-魏年生2025.6.4-7.2电费(9117-9615)*0.85+其他费用49.8           |     | 473.10 | 0.00 | 42,823,968.30 |
| 2025-08-19 | 收-中山市妍华食品有限公司2025.6.4-7.2水费(5610-5728)*4               |     | 472.00 | 0.00 | 42,824,440.30 |
| 2025-08-19 | 收-范房清2025.6.4-7.2电费(9130-9597)*0.85+其他费用46.7           |     | 443.70 | 0.00 | 42,824,884.00 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.6.4-7.2电费(11416-11843)*0.85+其他费用42.7         |     | 405.70 | 0.00 | 42,825,289.70 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.5.1-6.3电费(5875-6292)*0.85+其他费用41.7           |     | 396.20 | 0.00 | 42,825,685.90 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.6.4-7.2电费(6292-6691)*0.85+其他费用39.9           |     | 379.10 | 0.00 | 42,826,065.00 |
| 2025-08-19 | 收-叶军平2025.5.1-6.3水费(1794-1876)*4                       |     | 328.00 | 0.00 | 42,826,393.00 |
| 2025-08-19 | 收-广东小电虎电气有限公司2025.6.4-7.2电费(12542-12872)*0.85+其他费用33   |     | 313.50 | 0.00 | 42,826,706.50 |
| 2025-08-19 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.6.4-7.2电费(9284-9596)*0.85+其他费用31.2 |     | 296.40 | 0.00 | 42,827,002.90 |
| 2025-08-19 | 收-费飞雁2025.6.4-7.2水费(1659-1731)*4                       |     | 288.00 | 0.00 | 42,827,290.90 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.4.9-4.30电费(15382-15626)*0.85+其他费用24.4        |     | 231.80 | 0.00 | 42,827,522.70 |
| 2025-08-19 | 收-李圣杰2025.6.4-7.2电费(3363-3596)*0.85+其他费用23.3           |     | 221.40 | 0.00 | 42,827,744.10 |
| 2025-08-19 | 收-吴玲玲2025.6.4-7.2电费(3506-3733)*0.85+其他费用22.7           |     | 215.70 | 0.00 | 42,827,959.80 |
| 2025-08-19 | 收-叶军平2025.6.4-7.8水费(1876-1928)*4                       |     | 208.00 | 0.00 | 42,828,167.80 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.4.9-4.30电费(5659-5875)*0.85+其他费用21.6          |     | 205.20 | 0.00 | 42,828,373.00 |
| 2025-08-19 | 收-陈嘉彬2025.5.1-6.3水费(349-397)*4                         |     | 192.00 | 0.00 | 42,828,565.00 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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               |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|
| 2025-08-19 | 收-张德清2025. 6. 4-7. 2电费(162-364)*0. 85+其他费用20. 2                    |     | 191. 90 | 0. 00 | 42, 828, 756. 90 |
| 2025-08-19 | 收-李贵锋2025. 5. 1-6. 3水费(826-873)*4                                  |     | 188. 00 | 0. 00 | 42, 828, 944. 90 |
| 2025-08-19 | 收-王跃友2025. 6. 4-7. 2电费(574-399-8)*0. 85+其他费用16. 7                  |     | 158. 70 | 0. 00 | 42, 829, 103. 60 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025. 5. 1-6. 3水费(41-11)*4                                    |     | 120. 00 | 0. 00 | 42, 829, 223. 60 |
| 2025-08-19 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025. 6. 4-7. 2电费(3717-3842)*0. 85+其他费用12. 5       |     | 118. 80 | 0. 00 | 42, 829, 342. 40 |
| 2025-08-19 | 收-中山市东恒包装材料有限公司2025. 6. 4-7. 2电费(15561-15672)*0. 85+其他费用11. 1      |     | 105. 50 | 0. 00 | 42, 829, 447. 90 |
| 2025-08-19 | 收-中山市联胜服饰有限公司2025. 4. 9-4. 30电费(8985-9310)*33. 33%*0. 85+其他费用10. 8 |     | 102. 90 | 0. 00 | 42, 829, 550. 80 |
| 2025-08-19 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025. 6. 4-7. 2水费(1167-1192)*4                     |     | 100. 00 | 0. 00 | 42, 829, 650. 80 |
| 2025-08-19 | 收-中山市联胜服饰有限公司2025. 5. 1-6. 3电费(9310-9623)*33. 33%*0. 85+其他费用10. 4  |     | 99. 10  | 0. 00 | 42, 829, 749. 90 |
| 2025-08-19 | 收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025. 6. 4-7. 2水费(1749-1773)*4                     |     | 96. 00  | 0. 00 | 42, 829, 845. 90 |
| 2025-08-19 | 收-中山市联胜服饰有限公司2025. 6. 4-7. 2电费(9623-9922)*33. 33%*0. 85+其他费用10     |     | 94. 70  | 0. 00 | 42, 829, 940. 60 |
| 2025-08-19 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025. 6. 4-7. 2电费(9623-9922)*33. 33%*0. 85+其他费用10 |     | 94. 70  | 0. 00 | 42, 830, 035. 30 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025. 4. 9-4. 30水费(32-11)*4                                   |     | 84. 00  | 0. 00 | 42, 830, 119. 30 |
| 2025-08-19 | 收-黄志2025. 5. 1-6. 3水费(466-486)*4                                   |     | 80. 00  | 0. 00 | 42, 830, 199. 30 |
| 2025-08-19 | 收-黄志2025. 4. 9-4. 30水费(451-466)*4                                  |     | 60. 00  | 0. 00 | 42, 830, 259. 30 |
| 2025-08-19 | 收-茂兴车行2025. 7. 3-8. 6水费(290-302)*4                                 |     | 48. 00  | 0. 00 | 42, 830, 307. 30 |
| 2025-08-19 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025. 6. 4-7. 2电费(7513-7633)*40%*0. 85+其他费用4. 8      |     | 45. 60  | 0. 00 | 42, 830, 352. 90 |
| 2025-08-19 | 收-全定发2025. 7. 3-8. 6水费(889-900)*4                                  |     | 44. 00  | 0. 00 | 42, 830, 396. 90 |
| 2025-08-19 | 收-吴玲玲2025. 6. 4-7. 2电费(24866-24934)*50%*0. 85+其他费用3. 4             |     | 32. 30  | 0. 00 | 42, 830, 429. 20 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------------|
| 2025-08-19 | 收-王雪莲2025.6.4-7.2水费(579-586)*4                   |     | 28.00    | 0.00   | 42,830,457.20 |
| 2025-08-19 | 收-郑燕玲2025.6.4-7.2水费(1009-1016)*4                 |     | 28.00    | 0.00   | 42,830,485.20 |
| 2025-08-19 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025.6.4-7.2水费(137-144)*4 |     | 28.00    | 0.00   | 42,830,513.20 |
| 2025-08-19 | 收-中山市石岐区和美食品商行2025.6.4-7.2水费(296-303)*4          |     | 28.00    | 0.00   | 42,830,541.20 |
| 2025-08-19 | 收税金-广东麓创检测有限公司2025年8月厂房租金(税金24.76)               |     | 24.76    | 0.00   | 42,830,565.96 |
| 2025-08-19 | 收-范房清2025.6.4-7.2水费(132-138)*4                   |     | 24.00    | 0.00   | 42,830,589.96 |
| 2025-08-19 | 收-雷春围2025.5.9-6.3水费(93-98)*4                     |     | 20.00    | 0.00   | 42,830,609.96 |
| 2025-08-19 | 收-苏刘勇2025.6.4-7.2水费(266-271)*4                   |     | 20.00    | 0.00   | 42,830,629.96 |
| 2025-08-19 | 收-赵巧2025.6.4-7.2电费(18947-18967)*0.85+其他费用2       |     | 19.00    | 0.00   | 42,830,648.96 |
| 2025-08-19 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.6.4-7.2水费(121-125)*4         |     | 16.00    | 0.00   | 42,830,664.96 |
| 2025-08-19 | 收-中山市中轴轴承有限公司2025.6.4-7.2水费(43-47)*4             |     | 16.00    | 0.00   | 42,830,680.96 |
| 2025-08-19 | 收-苏刘勇2025.7.3-7.13水费(271-273)*4                  |     | 8.00     | 0.00   | 42,830,688.96 |
| 2025-08-19 | 收-广东小电虎电气有限公司2025.6.4-7.2水费(59-61)*4             |     | 8.00     | 0.00   | 42,830,696.96 |
| 2025-08-19 | 收-欧阳昂2025.6.4-7.2水费(10-12)*4                     |     | 8.00     | 0.00   | 42,830,704.96 |
| 2025-08-19 | 收-魏年生2025.6.4-7.2水费(49-51)*4                     |     | 8.00     | 0.00   | 42,830,712.96 |
| 2025-08-19 | 收-张德清2025.6.4-7.2水费(17-19)*4                     |     | 8.00     | 0.00   | 42,830,720.96 |
| 2025-08-19 | 收-赵巧2025.6.4-7.2水费(337-334-1吨)*4                 |     | 8.00     | 0.00   | 42,830,728.96 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.4.9-4.30水费(27-28)*4                    |     | 4.00     | 0.00   | 42,830,732.96 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.5.1-6.3水费(28-29)*4                     |     | 4.00     | 0.00   | 42,830,736.96 |
| 2025-08-19 | 收-李圣杰2025.6.4-7.2水费(7-6)*4                       |     | 4.00     | 0.00   | 42,830,740.96 |
| 2025-08-19 | 收-王跃友2025.6.4-7.2水费(2-1)*4                       |     | 4.00     | 0.00   | 42,830,744.96 |
| 2025-08-19 | 收-郑海权2025.6.4-7.2水费(29-30)*4                     |     | 4.00     | 0.00   | 42,830,748.96 |
| 2025-08-19 | 付-中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区2025.7.6-8.11水费             |     | 0.00     | 597.30 | 42,830,151.66 |
| 2025-08-19 | 付-农商银行购支票工本费                                     |     | 0.00     | 25.00  | 42,830,126.66 |
| 2025-08-20 | 收-黄雄生2025.7.3-8.6电费(5061-5183)*20*0.85+其他费用244   |     | 2,318.00 | 0.00   | 42,832,444.66 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-08-20 | 收-黄雄生2025.6.4-7.2电费(4954-5061)*20*0.85+其他费用214              |     | 2,033.00  | 0.00      | 42,834,477.66 |
| 2025-08-20 | 收-黄雄生2025.5.1-6.3电费(4851-4954)*20*0.85+其他费用206              |     | 1,957.00  | 0.00      | 42,836,434.66 |
| 2025-08-20 | 收-黄雄生2025.4.9-4.30电费(4760-4851)*20*0.85+其他费用182             |     | 1,729.00  | 0.00      | 42,838,163.66 |
| 2025-08-20 | 收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2025.7.3-8.6电费(6772-6847)*20*0.85+其他费用150 |     | 1,425.00  | 0.00      | 42,839,588.66 |
| 2025-08-20 | 收-广东捷学教育科技有限公司2025年4-6月卫生费                                  |     | 900.00    | 0.00      | 42,840,488.66 |
| 2025-08-20 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年8月卫生费                                 |     | 300.00    | 0.00      | 42,840,788.66 |
| 2025-08-20 | 收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年6月卫生费                                    |     | 200.00    | 0.00      | 42,840,988.66 |
| 2025-08-20 | 收-颜欢2025年4-5月卫生费                                            |     | 200.00    | 0.00      | 42,841,188.66 |
| 2025-08-20 | 收-中山奥盛汽车技术有限公司2025.6.4-7.2水费(563-588)*4                     |     | 100.00    | 0.00      | 42,841,288.66 |
| 2025-08-20 | 收-黄雄生2025.6.4-7.2水费(219-228)*4                              |     | 36.00     | 0.00      | 42,841,324.66 |
| 2025-08-20 | 收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2025.7.3-8.6水费(48-55)*4                   |     | 28.00     | 0.00      | 42,841,352.66 |
| 2025-08-20 | 收-黄雄生2025.4.9-4.30水费(208-214)*4                             |     | 24.00     | 0.00      | 42,841,376.66 |
| 2025-08-20 | 收-黄雄生2025.5.1-6.3水费(214-219)*4                              |     | 20.00     | 0.00      | 42,841,396.66 |
| 2025-08-20 | 收-黄雄生2025.7.3-8.6水费(228-231)*4                              |     | 12.00     | 0.00      | 42,841,408.66 |
| 2025-08-21 | 收-广东德邦物流有限公司2025年8月卫生费                                      |     | 100.00    | 0.00      | 42,841,508.66 |
| 2025-08-21 | 提备用金                                                        |     | 0.00      | 3,500.00  | 42,838,008.66 |
| 2025-08-21 | 付-股民子女2025年高考奖学金(附名单)                                       |     | 0.00      | 17,500.00 | 42,820,508.66 |
| 2025-08-21 | 付-股民子女2025年中考奖学金(附名单)                                       |     | 0.00      | 4,500.00  | 42,816,008.66 |
| 2025-08-25 | 收-中山市联胜服饰有限公司2025年4-8月厂房租金(税金3947.98)                       |     | 78,959.52 | 0.00      | 42,894,968.18 |
| 2025-08-25 | 收-何忠2025年3-4月商铺租金(税金1200)                                   |     | 24,000.00 | 0.00      | 42,918,968.18 |
| 2025-08-25 | 收-中山市艺央家居科技有限公司2025.7.3-8.6电费(10402-10743)*60*0.85+其他费用2046 |     | 19,437.00 | 0.00      | 42,938,405.18 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2025-08-25 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年7月商铺租金（税金880）                        |     | 17,600.00 | 0.00 | 42,956,005.18 |
| 2025-08-25 | 收-归有正2025年4月商铺租金（税金800）                                  |     | 16,000.00 | 0.00 | 42,972,005.18 |
| 2025-08-25 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年7-8月厂房租金（税金731.43）                    |     | 14,628.57 | 0.00 | 42,986,633.75 |
| 2025-08-25 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年8月厂房租金（税金571.43）                   |     | 11,428.57 | 0.00 | 42,998,062.32 |
| 2025-08-25 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年8月厂房租金（税金571.43）                   |     | 11,428.57 | 0.00 | 43,009,490.89 |
| 2025-08-25 | 收-杨茂键2025年2-3月商铺租金（税金480）                                |     | 9,600.00  | 0.00 | 43,019,090.89 |
| 2025-08-25 | 收-李艳2025.8.16-9.15厂房租金（税金476.19）                         |     | 9,523.81  | 0.00 | 43,028,614.70 |
| 2025-08-25 | 收-归有正2025年4月厂房租金（税金365.71）                               |     | 7,314.29  | 0.00 | 43,035,928.99 |
| 2025-08-25 | 收-李立奇2025年8月厂房租金（税金278.1）                                |     | 5,561.90  | 0.00 | 43,041,490.89 |
| 2025-08-25 | 收-归有正2025年8月厂房租金（税金274.29）                               |     | 5,485.71  | 0.00 | 43,046,976.60 |
| 2025-08-25 | 收-中山市睿樞教育科技有限公司2025年8月厂房租金（税金274.29）                     |     | 5,485.71  | 0.00 | 43,052,462.31 |
| 2025-08-25 | 收-中山市金桐贸易有限公司2025年8月厂房租金（税金248.57）                       |     | 4,971.43  | 0.00 | 43,057,433.74 |
| 2025-08-25 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.7.3-8.6电费(197-618)*40*0.85+其他费用484 |     | 4,598.00  | 0.00 | 43,062,031.74 |
| 2025-08-25 | 收-中山广福记商贸有限公司2025年4-5月厂房租金（税金198.1）                      |     | 3,961.90  | 0.00 | 43,065,993.64 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山市联胜服饰有限公司2025年4-8月厂房租金（税金3947.98）                  |     | 3,947.98  | 0.00 | 43,069,941.62 |
| 2025-08-25 | 收-中山市智谦广告传播有限公司2025年4月厂房租金（税金182.86）                     |     | 3,657.14  | 0.00 | 43,073,598.76 |
| 2025-08-25 | 收-中山市睿樞教育科技有限公司2025年8月厂房租金（税金152.38）                     |     | 3,047.62  | 0.00 | 43,076,646.38 |
| 2025-08-25 | 收-中山市睿樞教育科技有限公司2025.7.3-8.6电费(3951-4027)*40*0.85+其他费用304 |     | 2,888.00  | 0.00 | 43,079,534.38 |
| 2025-08-25 | 收-张德清2025年8月商铺租金（税金100）                                  |     | 2,000.00  | 0.00 | 43,081,534.38 |
| 2025-08-25 | 收-中山市联胜服饰有限公司2025年4-8月卫生费                                |     | 1,500.00  | 0.00 | 43,083,034.38 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                               | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-08-25 | 收-萧紫维2025.7.3-8.6电费(61081-62616)*0.85+其他费用153.5                  |     | 1,458.30 | 0.00 | 43,084,492.68 |
| 2025-08-25 | 收-茂兴车行2025.7.3-8.6电费(20256-21739)*0.85+其他费用148.3                 |     | 1,408.90 | 0.00 | 43,085,901.58 |
| 2025-08-25 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.7.3-8.6电费(35291-36655)*0.85+其他费用136.4       |     | 1,295.80 | 0.00 | 43,087,197.38 |
| 2025-08-25 | 收-中山市快易达货运代理有限公司2025.7.3-8.6电费(31183-32546)*0.85+其他费用136.3       |     | 1,294.90 | 0.00 | 43,088,492.28 |
| 2025-08-25 | 收税金-何忠2025年3-4月商铺租金(税金1200)                                      |     | 1,200.00 | 0.00 | 43,089,692.28 |
| 2025-08-25 | 收-全定发2025.7.3-8.6电费(55274-56487)*0.85+其他费用121.3                  |     | 1,152.40 | 0.00 | 43,090,844.68 |
| 2025-08-25 | 收-郑燕玲2025.7.3-8.6电费(21793-22962)*0.85+其他费用116.9                  |     | 1,110.60 | 0.00 | 43,091,955.28 |
| 2025-08-25 | 收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025.7.3-8.6电费(235684-236840)*0.85+其他费用115.6     |     | 1,098.20 | 0.00 | 43,093,053.48 |
| 2025-08-25 | 收-卓楚坚2025.7.3-8.6电费(6018-7145)*0.85+其他费用112.7                    |     | 1,070.70 | 0.00 | 43,094,124.18 |
| 2025-08-25 | 收-中山市艺央家居科技有限公司2025.7.3-8.6水费(1037-1288)*4                       |     | 1,004.00 | 0.00 | 43,095,128.18 |
| 2025-08-25 | 收-中山奥盛汽车技术有限公司2025.7.3-8.6电费(50834-51816)*0.85+其他费用98.2          |     | 932.90   | 0.00 | 43,096,061.08 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年7月商铺租金(税金880)                              |     | 880.00   | 0.00 | 43,096,941.08 |
| 2025-08-25 | 收-吴节平2025.7.3-8.6电费(9560-10472)*0.85+其他费用91.2                    |     | 866.40   | 0.00 | 43,097,807.48 |
| 2025-08-25 | 收-中山市石岐区和美食品商行2025.7.3-8.6电费(2991-3036)*20*0.85+其他费用90           |     | 855.00   | 0.00 | 43,098,662.48 |
| 2025-08-25 | 收税金-归有正2025年4月商铺租金(税金800)                                        |     | 800.00   | 0.00 | 43,099,462.48 |
| 2025-08-25 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025.7.3-8.6电费(11657-12499)*0.85+其他费用84.2 |     | 799.90   | 0.00 | 43,100,262.38 |
| 2025-08-25 | 收-吴玲玲2025.7.3-8.6电费(3733-4574)*0.85+其他费用84.1                     |     | 799.00   | 0.00 | 43,101,061.38 |
| 2025-08-25 | 收-范房清2025.7.3-8.6电费(9597-10421)*0.85+其他费用82.4                    |     | 782.80   | 0.00 | 43,101,844.18 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-08-25 | 收-冯武2025.7.3-8.6电费(5592-6364)*0.85+其他费用77.2             |     | 733.40 | 0.00 | 43,102,577.58 |
| 2025-08-25 | 收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2025年7-8月厂房租金(税金731.43)                 |     | 731.43 | 0.00 | 43,103,309.01 |
| 2025-08-25 | 收-中山市妍华食品有限公司2025.7.3-8.6水费(5728-5876)*4                |     | 592.00 | 0.00 | 43,103,901.01 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年8月厂房租金(税金571.43)                |     | 571.43 | 0.00 | 43,104,472.44 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年8月厂房租金(税金571.43)                |     | 571.43 | 0.00 | 43,105,043.87 |
| 2025-08-25 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.7.3-8.6电费(9596-10159)*0.85+其他费用56.3 |     | 534.90 | 0.00 | 43,105,578.77 |
| 2025-08-25 | 收税金-杨茂健2025年2-3月商铺租金(税金480)                             |     | 480.00 | 0.00 | 43,106,058.77 |
| 2025-08-25 | 收-中山广福记商贸有限公司2025.5.16-5.31厂房租金(税金24)                   |     | 480.00 | 0.00 | 43,106,538.77 |
| 2025-08-25 | 收税金-李艳2025.8.16-9.15厂房租金(税金476.19)                      |     | 476.19 | 0.00 | 43,107,014.96 |
| 2025-08-25 | 收-李圣杰2025.7.3-8.6电费(3596-4053)*0.85+其他费用45.7            |     | 434.20 | 0.00 | 43,107,449.16 |
| 2025-08-25 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年8月卫生费                             |     | 400.00 | 0.00 | 43,107,849.16 |
| 2025-08-25 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年7-8月卫生费                              |     | 400.00 | 0.00 | 43,108,249.16 |
| 2025-08-25 | 收-费飞雁2025.7.3-8.6水费(1731-1831)*4                        |     | 400.00 | 0.00 | 43,108,649.16 |
| 2025-08-25 | 收税金-归有正2025年4月厂房租金(税金365.71)                            |     | 365.71 | 0.00 | 43,109,014.87 |
| 2025-08-25 | 收-蔡其文2025.7.3-8.6电费(8214-8558)*0.85+其他费用34.4            |     | 326.80 | 0.00 | 43,109,341.67 |
| 2025-08-25 | 收-王跃友2025.7.3-8.6电费(1052-730-3)*0.85+其他费用31.9           |     | 303.10 | 0.00 | 43,109,644.77 |
| 2025-08-25 | 收-归有正2025年4月卫生费                                         |     | 300.00 | 0.00 | 43,109,944.77 |
| 2025-08-25 | 收-何忠2025年3-4月卫生费                                        |     | 300.00 | 0.00 | 43,110,244.77 |
| 2025-08-25 | 收税金-李立奇2025年8月厂房租金(税金278.1)                             |     | 278.10 | 0.00 | 43,110,522.87 |
| 2025-08-25 | 收税金-归有正2025年8月厂房租金(税金274.29)                            |     | 274.29 | 0.00 | 43,110,797.16 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2025年8月厂房租金(税金274.29)                  |     | 274.29 | 0.00 | 43,111,071.45 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-08-25 | 收-中山市睿樾教育科技有限公司2025年8月卫生费                                 |     | 250.00 | 0.00 | 43,111,321.45 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山市金桐贸易有限公司2025年8月厂房租金（税金248.57）                      |     | 248.57 | 0.00 | 43,111,570.02 |
| 2025-08-25 | 收-陈立明2025.7.3-8.6电费(11900-12156)*0.85+其他费用25.6            |     | 243.20 | 0.00 | 43,111,813.22 |
| 2025-08-25 | 收-张德清2025.7.3-8.6电费(364-611)*0.85+其他费用24.7                |     | 234.70 | 0.00 | 43,112,047.92 |
| 2025-08-25 | 收-中山市艺央家居科技有限公司2025.7.3-8.6水费(68-11)*4                    |     | 228.00 | 0.00 | 43,112,275.92 |
| 2025-08-25 | 收-李艳2025.8.16-9.15卫生费                                     |     | 200.00 | 0.00 | 43,112,475.92 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山广福记商贸有限公司2025年4-5月厂房租金（税金198.1）                     |     | 198.10 | 0.00 | 43,112,674.02 |
| 2025-08-25 | 收-贾天峰2025.7.3-8.6电费(6803-7011)*0.85+其他费用20.8              |     | 197.60 | 0.00 | 43,112,871.62 |
| 2025-08-25 | 收-余佩庆2025.7.3-8.6电费(343-539)*0.85+其他费用19.6                |     | 186.20 | 0.00 | 43,113,057.82 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山市智谦广告传播有限公司2025年4月厂房租金（税金182.86）                    |     | 182.86 | 0.00 | 43,113,240.68 |
| 2025-08-25 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.7.3-8.6电费(3842-4011)*0.85+其他费用16.9   |     | 160.60 | 0.00 | 43,113,401.28 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山市睿樾教育科技有限公司2025年8月厂房租金（税金152.38）                    |     | 152.38 | 0.00 | 43,113,553.66 |
| 2025-08-25 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.7.3-8.6电费(1721-1729)*20*0.85+其他费用16 |     | 152.00 | 0.00 | 43,113,705.66 |
| 2025-08-25 | 收-归有正2025年8月卫生费                                           |     | 150.00 | 0.00 | 43,113,855.66 |
| 2025-08-25 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.7.3-8.6水费(451-488)*4                |     | 148.00 | 0.00 | 43,114,003.66 |
| 2025-08-25 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.7.3-8.6水费(1192-1225)*4               |     | 132.00 | 0.00 | 43,114,135.66 |
| 2025-08-25 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年7月卫生费                                 |     | 120.00 | 0.00 | 43,114,255.66 |
| 2025-08-25 | 收-杨茂键2025年2-3月卫生费                                         |     | 120.00 | 0.00 | 43,114,375.66 |
| 2025-08-25 | 收-中山市东区艺恒玻璃店2025.7.3-8.6电费(5394-5504.69)*0.85+其他费用11.1    |     | 105.20 | 0.00 | 43,114,480.86 |
| 2025-08-25 | 收-黄贯亮2025.7.3-8.6电费(46896-47002)*0.85+其他费用10.6            |     | 100.70 | 0.00 | 43,114,581.56 |
| 2025-08-25 | 收-李立奇2025年8月卫生费                                           |     | 100.00 | 0.00 | 43,114,681.56 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-08-25 | 收税金-张德清2025年8月商铺租金（税金100）                                |     | 100.00 | 0.00 | 43,114,781.56 |
| 2025-08-25 | 收-中山市金桐贸易有限公司2025年8月卫生费                                  |     | 100.00 | 0.00 | 43,114,881.56 |
| 2025-08-25 | 收-中山市智谦广告传播有限公司2025年4月卫生费                                |     | 100.00 | 0.00 | 43,114,981.56 |
| 2025-08-25 | 收-中山广福记商贸有限公司2025年4-5月卫生费                                |     | 100.00 | 0.00 | 43,115,081.56 |
| 2025-08-25 | 收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025.7.3-8.6水费(1773-1794)*4              |     | 84.00  | 0.00 | 43,115,165.56 |
| 2025-08-25 | 收-中山市快易达货运代理有限公司2025.7.3-8.6水费(507-524)*4                |     | 68.00  | 0.00 | 43,115,233.56 |
| 2025-08-25 | 收-中山奥盛汽车技术有限公司2025.7.3-8.6水费(588-605)*4                  |     | 68.00  | 0.00 | 43,115,301.56 |
| 2025-08-25 | 收-中山市佳睿商贸有限公司槎桥正街9号2025.7.3-8.6电费(1492-1562)*0.85+其他费用7  |     | 66.50  | 0.00 | 43,115,368.06 |
| 2025-08-25 | 收-萧紫维2025.7.3-8.6水费(1165-1180)*4                         |     | 60.00  | 0.00 | 43,115,428.06 |
| 2025-08-25 | 收-张德清2025年8月卫生费                                          |     | 50.00  | 0.00 | 43,115,478.06 |
| 2025-08-25 | 收-中山广福记商贸有限公司2025年3月卫生费                                  |     | 50.00  | 0.00 | 43,115,528.06 |
| 2025-08-25 | 收-萧紫维2025.5.1-8.6电费(2176-2225)*0.85+其他费用4.8              |     | 46.60  | 0.00 | 43,115,574.66 |
| 2025-08-25 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025.7.3-8.6电费(7633-7749)*40%*0.85+其他费用4.7 |     | 44.10  | 0.00 | 43,115,618.76 |
| 2025-08-25 | 收-中山市睿樾教育科技有限公司2025.7.3-8.6水费(366-377)*4                 |     | 44.00  | 0.00 | 43,115,662.76 |
| 2025-08-25 | 收-冯武2025.7.3-8.6水费(81-92)*4                              |     | 44.00  | 0.00 | 43,115,706.76 |
| 2025-08-25 | 收-郑燕玲2025.7.3-8.6水费(1016-1027)*4                         |     | 44.00  | 0.00 | 43,115,750.76 |
| 2025-08-25 | 收-吴玲玲2025.7.3-8.6电费(24934-25020)*50%*0.85+其他费用4.3        |     | 40.90  | 0.00 | 43,115,791.66 |
| 2025-08-25 | 收-中山市石岐区和美食品商行2025.7.3-8.6水费(303-313)*4                  |     | 40.00  | 0.00 | 43,115,831.66 |
| 2025-08-25 | 收-李立奇2025.7.3-8.6电费(2615-2617)*20*0.85+其他费用4             |     | 38.00  | 0.00 | 43,115,869.66 |
| 2025-08-25 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.7.3-8.6水费(125-134)*4                 |     | 36.00  | 0.00 | 43,115,905.66 |
| 2025-08-25 | 收-卓楚坚2025.7.3-8.6水费(2922-2931)*4                         |     | 36.00  | 0.00 | 43,115,941.66 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                  | 经手人 | 收入金额   | 支出金额  | 余额               |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|------------------|
| 2025-08-25 | 收-中山市睿樾教育科技有限公司<br>2025. 7. 3-8. 6电费 (4685-4721)*0. 85+<br>其他费用3. 6 |     | 34. 20 | 0. 00 | 43, 115, 975. 86 |
| 2025-08-25 | 收-邹佳奇2025. 7. 22-8. 6水费 (0-8)*4                                     |     | 32. 00 | 0. 00 | 43, 116, 007. 86 |
| 2025-08-25 | 收-中山市艺央家居科技有限公司<br>2025. 6. 4-8. 6水费 (375-377)*4*4                  |     | 32. 00 | 0. 00 | 43, 116, 039. 86 |
| 2025-08-25 | 收-吴玲玲2025. 6. 4-8. 6水费 (7-15)*4                                     |     | 32. 00 | 0. 00 | 43, 116, 071. 86 |
| 2025-08-25 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃<br>气便民服务部2025. 7. 3-8. 6水费 (144-<br>152)*4        |     | 32. 00 | 0. 00 | 43, 116, 103. 86 |
| 2025-08-25 | 收-赵巧2025. 7. 3-8. 6电费 (18967-<br>18997)*0. 85+其他费用3                 |     | 28. 50 | 0. 00 | 43, 116, 132. 36 |
| 2025-08-25 | 收-范房清2025. 7. 3-8. 6水费 (138-145)<br>*4                              |     | 28. 00 | 0. 00 | 43, 116, 160. 36 |
| 2025-08-25 | 收-茂兴车行2025. 6. 4-7. 2水费 (283-<br>290)*4                             |     | 28. 00 | 0. 00 | 43, 116, 188. 36 |
| 2025-08-25 | 收-深圳市雅俏家居科技有限公司<br>2025. 7. 3-8. 6电费 (98-127)*0. 85+其他<br>费用2. 9    |     | 27. 60 | 0. 00 | 43, 116, 215. 96 |
| 2025-08-25 | 收税金-中山广福记商贸有限公司<br>2025. 5. 16-5. 31房租金 (税金24)                      |     | 24. 00 | 0. 00 | 43, 116, 239. 96 |
| 2025-08-25 | 收-陈华2025. 7. 3-8. 6电费 (2793-2817)<br>*0. 85+其他费用2. 4                |     | 22. 80 | 0. 00 | 43, 116, 262. 76 |
| 2025-08-25 | 收-蔡其文2025. 7. 3-8. 6水费 (25-30)*4                                    |     | 20. 00 | 0. 00 | 43, 116, 282. 76 |
| 2025-08-25 | 收-吴节平2025. 7. 3-8. 6水费 (68-73)*4                                    |     | 20. 00 | 0. 00 | 43, 116, 302. 76 |
| 2025-08-25 | 收-张德清2025. 7. 3-8. 6水费 (19-24)*4                                    |     | 20. 00 | 0. 00 | 43, 116, 322. 76 |
| 2025-08-25 | 收-中山市中轴轴承有限公司2025. 7. 3-<br>8. 6水费 (47-52)*4                        |     | 20. 00 | 0. 00 | 43, 116, 342. 76 |
| 2025-08-25 | 收-黄少媚2025. 7. 3-8. 6水费 (305-309)<br>*4                              |     | 16. 00 | 0. 00 | 43, 116, 358. 76 |
| 2025-08-25 | 收-李圣杰2025. 7. 3-8. 6水费 (10-6)*4                                     |     | 16. 00 | 0. 00 | 43, 116, 374. 76 |
| 2025-08-25 | 收-中山市东区艺恒玻璃店2025. 7. 3-<br>8. 6水费 (101-105)*4                       |     | 16. 00 | 0. 00 | 43, 116, 390. 76 |
| 2025-08-25 | 收-王跃友2025. 7. 3-8. 6水费 (3-0)*4                                      |     | 12. 00 | 0. 00 | 43, 116, 402. 76 |
| 2025-08-25 | 收-黄贯亮2025. 7. 3-8. 6水费 (114-116)<br>*4                              |     | 8. 00  | 0. 00 | 43, 116, 410. 76 |
| 2025-08-25 | 收-李立奇2025. 6. 4-8. 6水费 (2-4)*4                                      |     | 8. 00  | 0. 00 | 43, 116, 418. 76 |
| 2025-08-25 | 收-赵巧2025. 7. 3-8. 6水费 (340-337-1<br>吨)*4                            |     | 8. 00  | 0. 00 | 43, 116, 426. 76 |
| 2025-08-25 | 收-欧阳昂2025. 7. 3-8. 6水费 (12-14)*4                                    |     | 8. 00  | 0. 00 | 43, 116, 434. 76 |
| 2025-08-25 | 收-陈华2025. 7. 3-8. 6水费 (85-86)*4                                     |     | 4. 00  | 0. 00 | 43, 116, 438. 76 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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            |
|------------|------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2025-08-25 | 收-贾天峰2025. 7. 3-8. 6水费(1557-1558)*4                  |     | 4.00         | 0.00       | 43,116,442.76 |
| 2025-08-25 | 收-中山市佳睿商贸有限公司槎桥正街9号2025. 2. 13-8. 6水费(0-1)*4         |     | 4.00         | 0.00       | 43,116,446.76 |
| 2025-08-25 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民2025年医保费(附明细)(属于医疗保险在提留的土地款支出) |     | 0.00         | 1,315.86   | 43,115,130.90 |
| 2025-08-25 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局吴小雪2025年8-12月医保费(分红时需扣回168.7元)   |     | 0.00         | 168.70     | 43,114,962.20 |
| 2025-08-25 | 付-中山公用水务投资有限公司槎桥旱坑大街3号2025. 5. 2-2025. 7. 2水费        |     | 0.00         | 65.52      | 43,114,896.68 |
| 合计:        |                                                      |     | 2,039,385.20 | 736,751.24 |               |

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8月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收      | 本期增加   | 本期收回 | 期末未收      |
|-------|------|-----|------|-----------|--------|------|-----------|
| 应收款   |      |     |      | 46,611.87 | 168.70 | 0.00 | 46,780.57 |
| 租赁款   |      |     |      | 30,266.67 | 0.00   | 0.00 | 30,266.67 |
| 欧兆伟   |      |     |      | 12,600.00 | 0.00   | 0.00 | 12,600.00 |
| 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 | 168.70 | 0.00 | 16,363.90 |
| 医保    |      |     |      | 16,195.20 | 168.70 | 0.00 | 16,363.90 |
| 卫生费   |      |     |      | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 150.00    |
| 欧兆伟   |      |     |      | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 150.00    |

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

| 单位及个人                 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付         |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应付款                   |      |     |      | 6,777,929.41 | 533,886.77 | 189,734.38 | 7,122,081.80 |
| 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                  |      |     |      | -22,345.40   | 166,118.20 | 138,294.38 | 5,478.42     |
| 电费                    |      |     |      | -14,011.79   | 158,174.20 | 137,631.56 | 6,530.85     |
| 水费                    |      |     |      | -8,333.61    | 7,944.00   | 662.82     | -1,052.43    |
| 预收款                   |      |     |      | 0.00         | 37,478.57  | 0.00       | 37,478.57    |
| 卫生费                   |      |     |      | 0.00         | 50.00      | 0.00       | 50.00        |
| 租赁款                   |      |     |      | 0.00         | 37,428.57  | 0.00       | 37,428.57    |
| 应付保证金                 |      |     |      | 5,485,070.80 | 330,290.00 | 51,440.00  | 5,763,920.80 |
| 东恒包装材料有限公司            |      |     |      | 6,240.00     | 0.00       | 0.00       | 6,240.00     |
| 立明汽车修配厂               |      |     |      | 45,360.00    | 22,800.00  | 0.00       | 68,160.00    |
| 麓创机械检测有限公司            |      |     |      | 49,080.00    | 1,560.00   | 0.00       | 50,640.00    |
| 威德轻工机械有限公司            |      |     |      | 99,661.50    | 0.00       | 0.00       | 99,661.50    |
| 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    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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       |
|-------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 杨森源               |      |     |      | 7,722.00   | 0.00      | 0.00      | 7,722.00   |
| 李圣杰               |      |     |      | 20,736.00  | 0.00      | 0.00      | 20,736.00  |
| 叶家强               |      |     |      | 25,920.00  | 0.00      | 0.00      | 25,920.00  |
| 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  |
| 黄雄生               |      |     |      | 17,280.00  | 0.00      | 0.00      | 17,280.00  |
| 刘南悦               |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 郑海权               |      |     |      | 39,600.00  | 64,800.00 | 10,800.00 | 93,600.00  |
| 王跃友               |      |     |      | 23,040.00  | 0.00      | 23,040.00 | 0.00       |
| 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               |      |     |      | 87,840.00  | 17,280.00 | 0.00      | 105,120.00 |
| 蓝妹姣               |      |     |      | 5,850.00   | 0.00      | 0.00      | 5,850.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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       |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 吕东丹          |      |     |      | 86,640.00  | 0.00      | 0.00      | 86,640.00  |
| 逸潼商贸有限公司     |      |     |      | 17,496.00  | 0.00      | 0.00      | 17,496.00  |
| 妍华食品有限公司     |      |     |      | 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   |
| 唐华亮          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00  | 0.00       |
| 郭钜有          |      |     |      | 563,490.00 | 0.00      | 0.00      | 563,490.00 |
| 黄志君          |      |     |      | 21,924.00  | 0.00      | 0.00      | 21,924.00  |
| 东区艺恒玻璃       |      |     |      | 12,600.00  | 0.00      | 12,600.00 | 0.00       |
| 中山艺央家居科技有限公司 |      |     |      | 114,987.00 | 0.00      | 0.00      | 114,987.00 |
| 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          |      |     |      | 18,720.00  | 0.00      | 0.00      | 18,720.00  |
| 徐灿彬          |      |     |      | 96,600.00  | 0.00      | 0.00      | 96,600.00  |
| 林俊威          |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 0.00      | 12,000.00  |
| 梁娇           |      |     |      | 15,120.00  | 15,120.00 | 0.00      | 30,240.00  |
| 范房清          |      |     |      | 0.00       | 15,120.00 | 0.00      | 15,120.00  |
| 魏年生          |      |     |      | 0.00       | 12,150.00 | 0.00      | 12,150.00  |
| 巢秋梅          |      |     |      | 0.00       | 22,680.00 | 0.00      | 22,680.00  |
| 李昌茂          |      |     |      | 0.00       | 22,680.00 | 0.00      | 22,680.00  |
| 欧兆伟          |      |     |      | 7,560.00   | 0.00      | 0.00      | 7,560.00   |
| 唐韶峰          |      |     |      | 0.00       | 15,120.00 | 0.00      | 15,120.00  |
| 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  | 15,900.00 | 0.00      | 45,564.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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       |
|------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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8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有限<br>公司 |      |     |      | 9,660.00   | 0.00 | 0.00 | 9,660.00   |
| 中山市岐景厨房设备制<br>造有限公司 |      |     |      | 396.00     | 0.00 | 0.00 | 396.00     |
| 中山市博栋瑞体育服务<br>有限公司  |      |     |      | 38,304.00  | 0.00 | 0.00 | 38,304.00  |
| 中山市真珠网球俱乐部<br>有限公司  |      |     |      | 123,975.00 | 0.00 | 0.00 | 123,975.00 |
| 肖燕标                 |      |     |      | 11,520.00  | 0.00 | 0.00 | 11,520.00  |
| 黄巧嫦                 |      |     |      | 11,700.00  | 0.00 | 0.00 | 11,700.00  |
| 西藏净地桃花食品科技<br>有限公司  |      |     |      | 22,860.00  | 0.00 | 0.00 | 22,860.00  |
| 费飞雁                 |      |     |      | 55,458.00  | 0.00 | 0.00 | 55,458.00  |
| 李远贵                 |      |     |      | 37,800.00  | 0.00 | 0.00 | 37,800.00  |
| 中山市金桐贸易有限公<br>司     |      |     |      | 15,660.00  | 0.00 | 0.00 | 15,660.00  |
| 卓楚坚                 |      |     |      | 37,800.00  | 0.00 | 0.00 | 37,800.00  |
| 广东小电虎电气有限公<br>司     |      |     |      | 10,836.00  | 0.00 | 0.00 | 10,836.00  |
| 中山市优品汽车服务有<br>限公司   |      |     |      | 49,266.00  | 0.00 | 0.00 | 49,266.00  |
| 王伟民                 |      |     |      | 63,000.00  | 0.00 | 0.00 | 63,000.00  |
| 中山市岐江石油气有限<br>公司    |      |     |      | 12,600.00  | 0.00 | 0.00 | 12,600.00  |
| 中山市你好汽车服务有<br>限公司   |      |     |      | 25,200.00  | 0.00 | 0.00 | 25,200.00  |
| 中山市鑫盛商贸有限公<br>司     |      |     |      | 17,280.00  | 0.00 | 0.00 | 17,280.00  |
| 陈嘉彬                 |      |     |      | 37,800.00  | 0.00 | 0.00 | 37,800.00  |
| 中山市和宜货运代理有<br>限公司   |      |     |      | 23,976.00  | 0.00 | 0.00 | 23,976.00  |
| 中山市丫髻山精酿酒业<br>有限公司  |      |     |      | 35,262.00  | 0.00 | 0.00 | 35,262.00  |
| 赵巧                  |      |     |      | 17,040.00  | 0.00 | 0.00 | 17,040.00  |
| 罗睿煮                 |      |     |      | 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8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       |
|----------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 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  |
| 华绮五金     |      |     |      | 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    |      |     |      | 9,264.00   | 0.00      | 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   |
| 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      |      |     |      | 31,467.00  | 0.00      | 0.00 | 31,467.00  |
| 王雪莲      |      |     |      | 16,800.00  | 0.00      | 0.00 | 16,800.00  |
| 张俊豪      |      |     |      | 6,480.00   | 0.00      | 0.00 | 6,480.00   |
| 翁日全      |      |     |      | 0.00       | 3,600.00  | 0.00 | 3,600.00   |
| 真珠体育培训中心 |      |     |      | 0.00       | 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00   |
| 林迎       |      |     |      | 0.00       | 30,240.00 | 0.00 | 30,240.00  |
| 邹佳奇      |      |     |      | 0.00       | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00  |
| 徐胜海      |      |     |      | 0.00       | 15,120.00 | 0.00 | 15,120.00  |
| 陈素榕      |      |     |      | 0.00       | 25,920.00 | 0.00 | 25,920.00  |
| 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     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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       |
|-------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 高兆卿   |      |     |      | 121,831.80 | 0.00 | 0.00 | 121,831.80 |
| 资源款   |      |     |      | 86,480.00  | 0.00 | 0.00 | 86,480.00  |
| 分红款   |      |     |      | 33,650.00  | 0.00 | 0.00 | 33,650.00  |
| 中秋节日费 |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 生态补偿款 |      |     |      | 701.80     | 0.00 | 0.00 | 701.80     |
| 郭仲勤   |      |     |      | 60,915.90  | 0.00 | 0.00 | 60,915.90  |
| 资源款   |      |     |      | 43,240.00  | 0.00 | 0.00 | 43,240.00  |
| 分红款   |      |     |      | 16,825.00  | 0.00 | 0.00 | 16,825.00  |
| 中秋节日费 |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 生态补偿款 |      |     |      | 350.90     | 0.00 | 0.00 | 350.90     |
| 周汉彩   |      |     |      | 59,025.80  | 0.00 | 0.00 | 59,025.80  |
| 资源款   |      |     |      | 40,680.00  | 0.00 | 0.00 | 40,680.00  |
| 分红款   |      |     |      | 18,050.00  | 0.00 | 0.00 | 18,050.00  |
| 生态林补助 |      |     |      | 295.80     | 0.00 | 0.00 | 295.80     |
| 郭锦添   |      |     |      | 87,319.80  | 0.00 | 0.00 | 87,319.80  |
| 资源款   |      |     |      | 50,850.00  | 0.00 | 0.00 | 50,850.00  |
| 分红款   |      |     |      | 36,100.00  | 0.00 | 0.00 | 36,100.00  |
| 生态林补助 |      |     |      | 369.80     | 0.00 | 0.00 | 369.80     |
| 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   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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       |
|------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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       |      |     |      | 76,642.69  | 73,580.96 | 97,433.96 | 52,789.69  |
| 应交增值税      |      |     |      | 76,642.69  | 73,580.96 | 97,433.96 | 52,789.69  |
| 专项应付款      |      |     |      | 297,316.98 | 0.00      | 0.00      | 297,316.98 |
| 上级拨款       |      |     |      | 297,316.98 | 0.00      | 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 |      |     |      | 275,865.90 | 0.00      | 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

# 干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年8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 | 0.00    | 0.00 | 4400.00  |    |
| 郭小杏 | 开单员    | 3000.00  | 0.00    | 0.00 | 472.20  | 0.00 | 2527.80  |    |
| 郭雪彩 | 报账员    | 3000.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 3000.00  |    |
| 邝志豪 | 三资工作人员 | 3000.00  | 0.00    | 0.00 | 472.20  | 0.00 | 2527.80  |    |
| 郭浩星 | 水电工作人员 | 2800.00  | 0.00    | 0.00 | 471.80  | 0.00 | 2328.20  |    |
| 陈秀其 | 清洁人员   | 1800.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 1800.00  |    |
| 合 计 |        | 27900.00 | 8200.00 | 0.00 | 2872.32 | 0.00 | 33227.68 |    |

单位负责人：[Signature]

会计：杨祖儿

监事会：

[Signatures of Supervisory Committee Members]



政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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<br>(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

监会：

会计：杨祖儿

郭小杏 郭小杏 郭小杏

单位负责人：郭小杏