

资产负债表

报表年月：2025年10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	45,645,034.78	短期借款			
其中：现金		910.00	67.90	应付款项		19,142,690.13	7,164,093.50
银行存款		52,093,785.72	45,644,966.88	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		881,421.49	36,563.90	应交税费		194,958.57	59,021.89
存货				流动负债合计		19,337,648.70	7,223,115.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,976,117.21	45,681,598.68	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	7,520,432.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,448,885.67	54,451,041.67				
减：累计折旧		37,260,878.21	38,170,662.81				
固定资产净值		17,188,007.46	16,280,378.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,188,007.46	16,280,378.86				
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	45,270,902.64
长期待摊费用				未分配收益		343,120.60	7,670,681.53
非流动资产合计		17,188,046.46	16,280,417.86	所有者权益合计		50,805,145.99	54,441,584.17
资产总计		70,164,163.67	61,962,016.54	负债和所有者权益总计		70,164,163.67	61,962,016.54

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10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	2,267,322.07	12,799,100.58	一、经营支出	92,005.29	956,475.60
出租收入	2,265,039.05	12,776,874.14	出租成本	0.00	9,460.00
厂房	1,043,970.76	6,839,881.12	其他经营成本	2,242.50	49,387.70
万荣皮具企业有限公司	0.00	211,994.30	经营性固定资产折旧费	89,762.79	897,627.90
恒昌隆食品有限公司	0.00	82,285.71	二、税金及附加	902,782.03	2,366,101.64
中山三和五金声控有限公司	18,385.71	165,471.39	城市维护建设税	9,223.14	54,656.89
普耐尔涂料有限公司	0.00	79,238.08	教育费附加	3,952.77	23,424.38
黄巧嫦	11,142.86	33,428.58	地方教育附加	2,635.18	15,616.24
港龙数码有限公司	0.00	12,000.00	房产税	299,864.54	1,662,929.79
东恒包装材料有限公司	0.00	20,236.19	城镇土地使用税	587,106.40	587,106.40
威德轻工机电	31,638.57	316,385.70	印花税	0.00	22,367.94
李圣杰	0.00	52,662.86	三、管理费用	59,910.66	1,154,633.96
中山市联胜服饰有限公司	0.00	126,335.23	干部报酬	22,500.00	627,500.00
叶家强	0.00	51,428.57	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	272,000.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	21,942.85	54,857.13	办公费	0.00	16,550.40
帝安电力工程有限公司	9,041.91	107,561.94	书报费	0.00	6,792.00
家美乐生活用品有限公司	17,006.66	170,066.60	折旧费	1,215.67	12,156.70
萧紫维	0.00	83,931.44	修缮费	0.00	200.00
王达胜	0.00	175,631.90	民主理财费用	5,600.00	83,600.00
黄雄生	0.00	32,914.28	误工补贴	3,150.00	26,550.00
王跃友	0.00	51,200.01	培训费	0.00	240.00
郑海权	71,771.43	234,514.31	邮电通讯费	576.80	5,949.86
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	76,799.97	其他费用	6,268.19	97,020.00
归有正	0.00	140,799.99	社保费	6,268.19	68,920.00
陈立明	0.00	50,666.67	律师费	0.00	28,100.00
中山市中轴轴承有限公司	7,204.76	72,047.60	财务统筹费	0.00	75.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	91,428.60	四、公益支出	33,885.00	1,194,067.84
吕东丹	0.00	165,028.58	征兵民兵	0.00	1,233.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	57,394.33	环境卫生	24,800.00	119,760.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10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
中山市妍华食品有限公司	19,422.85	156,111.37	教育及学校幼儿园补助	0.00	25,500.00
中山市利凯制衣有限公司	14,514.29	29,028.58	老人和敬老院补助	4,585.00	231,225.00
张德清	0.00	4,000.00	文体体育	400.00	4,000.00
中山艺央家居科技有限公司	40,154.19	240,225.14	公共设施维护	0.00	2,160.00
黄志君	13,920.00	27,840.00	医保社保	0.00	638,989.84
李结影	0.00	18,240.00	医保	0.00	638,989.84
中山市其乐物业管理有限公司	0.00	2,711.43	殡改	1,000.00	5,000.00
梁秋梅	0.00	36,571.44	慰问金	3,100.00	166,200.00
余佩庆	1,828.57	17,371.42	五、其他支出	0.00	110.00
广东捷学教育科技有限公司	54,214.28	159,959.52	其他	0.00	110.00
林俊威	4,190.48	35,047.61	六、所得税费	0.00	56,621.20
罗铭超	11,428.57	114,285.70	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
朱少勇	14,811.44	77,760.05	八、固定资产购建	2,156.00	2,156.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	0.00	47,542.86	公益用	2,156.00	2,156.00
雷春围	17,280.00	176,133.33	热力烟雾机	2,156.00	2,156.00
梁爱娣	0.00	39,497.16		0.00	0.00
郑燕玲	14,464.76	80,384.76		0.00	0.00
肖丽容	3,657.14	48,060.92		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	14,811.43	59,245.72		0.00	0.00
夏鸣文化传播有限公司	0.00	97,523.81		0.00	0.00
游启谋	0.00	54,171.42		0.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司	0.00	24,685.72		0.00	0.00
全定发	0.00	52,640.00		0.00	0.00
冯武	11,485.71	45,852.38		0.00	0.00
智谦广告传播有限公司	18,285.70	54,857.10		0.00	0.00
广东麓创检测有限公司	30,666.67	123,996.19		0.00	0.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	19,352.38	96,761.90		0.00	0.00
吴浩琼	223,011.34	425,748.91		0.00	0.00
黄少媚	4,114.29	41,142.90		0.00	0.00
中山市星耀广告工程有限公司	0.00	17,645.72		0.00	0.00
王良伟	8,228.57	74,057.13		0.00	0.00
肖冠帆	4,190.48	41,904.80		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10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
肖燕标	21,942.86	36,571.43		0.00	0.00
西藏净地桃花食品科技有限	29,028.57	65,314.29		0.00	0.00
广东凯翔饮食服务有限公司	0.00	58,514.29		0.00	0.00
中山市鑫盛商贸有限公司	10,971.43	21,942.86		0.00	0.00
中山市金桐贸易有限公司	9,942.86	49,714.30		0.00	0.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司	12,160.00	72,960.00		0.00	0.00
费飞雁	0.00	105,634.28		0.00	0.00
中山恒星智慧物业服务有限公司	12,266.67	30,666.67		0.00	0.00
中山市优品汽车服务有限公司	31,280.00	125,120.00		0.00	0.00
中山市小电虎电气有限公司	20,640.00	41,280.00		0.00	0.00
中山市和宜货运代理有限公司	22,834.29	68,502.87		0.00	0.00
罗睿焘	3,333.33	33,333.30		0.00	0.00
李立奇	5,561.90	44,495.20		0.00	0.00
李艳	0.00	66,666.67		0.00	0.00
欧阳昂	1,457.14	10,928.55		0.00	0.00
华而强五金螺丝	5,142.86	36,000.02		0.00	0.00
华绮五金	8,714.29	61,000.03		0.00	0.00
丫鬟山精酿酒业	0.00	78,360.01		0.00	0.00
赵巧	0.00	40,571.43		0.00	0.00
郑小燕	0.00	93,866.67		0.00	0.00
胜兴体育文化	22,857.14	171,428.56		0.00	0.00
王雪莲	5,333.33	31,999.98		0.00	0.00
叶军平	0.00	87,222.86		0.00	0.00
廖星林	0.00	29,142.87		0.00	0.00
林文珠	9,989.52	54,942.36		0.00	0.00
郭钜有	0.00	2,142.86		0.00	0.00
广福记商贸	11,763.81	18,186.66		0.00	0.00
周克锋	28,952.39	43,428.58		0.00	0.00
陈素榕	8,228.57	16,457.14		0.00	0.00
张俊豪	6,171.43	6,171.43		0.00	0.00
商铺	1,041,488.60	4,289,788.57		0.00	0.00
吴广军	25,142.87	62,857.19		0.00	0.00
杨森源	0.00	9,805.72		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10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
陈阳华	0.00	3,428.58		0.00	0.00
曹清南	0.00	3,142.82		0.00	0.00
智利顺物流有 限公司	8,000.00	24,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配 厂	0.00	140,000.00		0.00	0.00
三泰汽车修配 厂	33,933.33	118,766.66		0.00	0.00
名远汽车维护 中心	24,000.00	72,000.00		0.00	0.00
正信汽车维护 中心	12,000.00	36,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配 厂	21,638.10	144,076.20		0.00	0.00
新成汽车修理 有限公司	12,000.00	72,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	18,571.40		0.00	0.00
张水部	4,761.90	47,619.00		0.00	0.00
郑明生	2,005.71	20,057.10		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	22,693.33		0.00	0.00
官美珍	0.00	67,200.00		0.00	0.00
李昌茂	14,400.00	64,800.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	64,800.00		0.00	0.00
范房清	0.00	33,600.00		0.00	0.00
魏年生	11,571.43	45,171.43		0.00	0.00
唐韶峰	0.00	67,200.00		0.00	0.00
梁娇	4,800.00	38,400.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽 车维修厂	17,600.00	158,400.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配 厂	7,738.10	61,904.80		0.00	0.00
中山市东区奔 宝行汽车维修厂	17,600.00	158,400.00		0.00	0.00
中山市佰世汽 车服务有限公司	34,666.67	121,333.32		0.00	0.00
颜欢	17,600.00	61,600.00		0.00	0.00
马腾凯	17,600.00	52,800.00		0.00	0.00
广东德邦物流 有限公司	8,800.00	88,000.00		0.00	0.00
中山市绮橙婚 礼策划工作室	17,794.29	29,657.15		0.00	0.00
珠海果味园贸 易有贤公司	0.00	57,600.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10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
尹亚姣	0.00	13,333.36		0.00	0.00
李贵锋	36,000.00	72,000.00		0.00	0.00
郭丞铠	288,525.72	577,051.43		0.00	0.00
郭钜有	199,740.01	597,077.17		0.00	0.00
何忠	36,000.00	84,000.00		0.00	0.00
曾浩	0.00	24,000.00		0.00	0.00
贾天峰	6,085.71	20,285.71		0.00	0.00
归有正	0.00	128,000.00		0.00	0.00
中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部	4,000.00	40,000.00		0.00	0.00
罗利华	7,302.86	21,908.58		0.00	0.00
中山市云投贸易有限公司	9,600.00	28,800.00		0.00	0.00
李远贵	24,000.00	120,000.00		0.00	0.00
卓楚坚	12,000.00	84,000.00		0.00	0.00
中山市你好汽车服务有限公司	0.00	64,000.00		0.00	0.00
王伟民	20,000.00	60,000.00		0.00	0.00
陈嘉彬	12,000.00	96,000.00		0.00	0.00
郭运红	3,714.29	33,428.61		0.00	0.00
张德清	0.00	14,000.00		0.00	0.00
中山市妍华食品	2,857.14	22,857.12		0.00	0.00
骆金华	9,533.33	38,133.32		0.00	0.00
陈育	2,000.00	14,000.00		0.00	0.00
优爆文化网络	0.00	17,657.14		0.00	0.00
黄贯亮	0.00	12,000.00		0.00	0.00
杨茂键	19,200.00	28,800.00		0.00	0.00
李梓壮	0.00	9,600.00		0.00	0.00
井飞	0.00	32,400.00		0.00	0.00
新世佳装饰材料	0.00	18,571.43		0.00	0.00
邹佳奇	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00
场地	0.00	76,190.48		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	76,190.48		0.00	0.00
土地	179,579.69	1,571,013.97		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	167,200.00	557,333.31		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	1,257.11		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10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
中山市真珠网 球俱乐部有限公司	6,349.21	281,849.21		0.00	0.00
中国铁塔股份 有限公司	0.00	31,428.57		0.00	0.00
徐凯泳	0.00	442,860.03		0.00	0.00
邓海玲	0.00	20,000.00		0.00	0.00
刘杰友	1,190.48	1,190.48		0.00	0.00
翁日全	3,047.62	3,047.62		0.00	0.00
南区竹秀园	1,666.67	1,666.67		0.00	0.00
其他经营收入	2,283.02	22,226.44		0.00	0.00
妍华食品	2,283.02	18,264.16		0.00	0.00
万荣皮具	0.00	3,962.28		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	48,950.00	236,091.63		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	14,437.79		0.00	0.00
卫生费收入	36,350.00	207,931.67		0.00	0.00
其他	12,600.00	13,422.17		0.00	0.00
管理费收入	0.00	300.00		0.00	0.00
收入合计	2,316,272.07	13,035,192.21	支出合计	1,090,738.98	5,730,166.24
			收支差额	1,225,533.09	7,305,025.97

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	657.40
2025-10-11	付-吴欢好8月8日金竹山正街排水沟清理杂树误工费		0.00	200.00	457.40
2025-10-13	提备用金		4,500.00	0.00	4,957.40
2025-10-13	付-谢达生7月29-31日清理龙泉街排洪渠杂树误工费		0.00	600.00	4,357.40
2025-10-13	付-胡善强7月29-31日清理龙泉街排洪渠杂树误工费		0.00	600.00	3,757.40
2025-10-13	付-谢达生8月份清理槎桥村内街巷沙井误工费		0.00	700.00	3,057.40
2025-10-13	付-胡善强8月份清理槎桥村内街巷沙井误工费		0.00	800.00	2,257.40
2025-10-13	付-中山市东区信惠佳便利店“两热”卫生整治活动饮用水（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	840.00	1,417.40
2025-10-13	付-中山市洪润园林用品商行“两热”防控灭蚊烟雾剂（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	440.00	977.40
2025-10-17	付-中山市南区梁晓静农资店“两热”灭蚊除草用品（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	380.00	597.40
2025-10-17	付-刘翠娴2025年9月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	197.40
2025-10-21	提备用金		3,500.00	0.00	3,697.40
2025-10-21	付-中山市东区佰信达五金店购工业区物业电表维修维护材料（详见发票）		0.00	862.50	2,834.90
2025-10-21	付-北京京东工业品贸易有限公司“两热”“防控卫生清洁工具（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	360.40	2,474.50
2025-10-21	付-广东粤宏石油化工有限公司“两热”“烟炮机用汽油（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	136.60	2,337.90
2025-10-21	付-中山市东区信惠佳便利店“两热”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	840.00	1,497.90
2025-10-21	付-中山市福兴消防劳保用品有限公司“两热”防疫用防护用品（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	900.00	597.90
2025-10-21	付-中山市石岐区广采文化用品商行“两热”防疫活动用品（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	530.00	67.90
合计：			8,000.00	8,589.50	

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

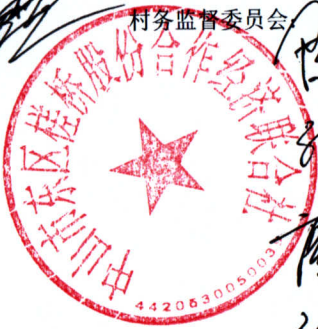
单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人：

杨祖儿



陈光
郭伟
陈伟
徐金源
杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	44,424,537.50
2025-10-09	收-郭丞铠2025年4-5月商铺租金（税金9617.52）		192,350.48	0.00	44,616,887.98
2025-10-09	收-郭丞铠2025年6月商铺租金（税金4808.76）		96,175.24	0.00	44,713,063.22
2025-10-09	收-李贵锋2025年4-6月商铺租金（税金1800）		36,000.00	0.00	44,749,063.22
2025-10-09	收-西藏净地桃花食品科技有限公司2025年6-9月厂房租金（税金1451.43）		29,028.57	0.00	44,778,091.79
2025-10-09	收-肖燕标2025年5-10月厂房租金（税金1097.14）		21,942.86	0.00	44,800,034.65
2025-10-09	收税金-郭丞铠2025年4-5月商铺租金（税金9617.52）		9,617.52	0.00	44,809,652.17
2025-10-09	收-中山广福记商贸有限公司2025年6-9月厂房租金（税金396.19）		7,923.81	0.00	44,817,575.98
2025-10-09	收-中山市优品汽车服务有限公司2025.8.7-9.2电费(1076-1275)*30*0.85+其他费用597		5,671.50	0.00	44,823,247.48
2025-10-09	收税金-郭丞铠2025年6月商铺租金（税金4808.76）		4,808.76	0.00	44,828,056.24
2025-10-09	收-郭丞铠2025年4-6月卫生费		4,500.00	0.00	44,832,556.24
2025-10-09	收-中山广福记商贸有限公司2025年6-9月厂房租金（税金192）		3,840.00	0.00	44,836,396.24
2025-10-09	收-李远贵2025.8.7-9.2电费(31566-35345)*0.85+其他费用377.9		3,590.10	0.00	44,839,986.34
2025-10-09	收-郭剑雄2024年3-12月耕地租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	44,843,319.67
2025-10-09	收-中山市利凯制衣有限公司2025.7.3-8.6电费[(2750.07-2957.8)*20-86度-841度]*0.85其他费用322.7		3,066.20	0.00	44,846,385.87
2025-10-09	收-翁日全2025年8-9月土地租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	44,849,433.49
2025-10-09	收-中山市利凯制衣有限公司2025.8.7-9.2电费[(2957.8-3130.04)*20-88度-333度]*0.85其他费用302.4		2,872.60	0.00	44,852,306.09
2025-10-09	收-中山市利凯制衣有限公司2025.6.4-7.2电费[(2623.53-2750.07)*20-68度-227度]*0.85其他费用223.6		2,124.00	0.00	44,854,430.09
2025-10-09	收税金-李贵锋2025年4-6月商铺租金（税金1800）		1,800.00	0.00	44,856,230.09
2025-10-09	收税金-西藏净地桃花食品科技有限公司2025年6-9月厂房租金（税金1451.43）		1,451.43	0.00	44,857,681.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-09	收-广东德邦物流有限公司2025. 8. 7-9. 2电费(173001-174296)*0. 85+其他费用129. 5		1, 230. 30	0. 00	44, 858, 911. 82
2025-10-09	收税金-肖燕标2025年5-10月厂房租金(税金1097. 14)		1, 097. 14	0. 00	44, 860, 008. 96
2025-10-09	收-朱少勇2025. 8. 7-9. 2电费(40661-41374)*0. 85+其他费用71. 3		677. 40	0. 00	44, 860, 686. 36
2025-10-09	收-李贵锋2025年4-6月卫生费		600. 00	0. 00	44, 861, 286. 36
2025-10-09	收-肖燕标2025年5-10月卫生费		600. 00	0. 00	44, 861, 886. 36
2025-10-09	收-西藏净地桃花食品科技有限公司2025年6-9月卫生费		400. 00	0. 00	44, 862, 286. 36
2025-10-09	收税金-中山广福记商贸有限公司2025年6-9月厂房租金(税金396. 19)		396. 19	0. 00	44, 862, 682. 55
2025-10-09	收-中山广福记商贸有限公司2025年6-9月卫生费		200. 00	0. 00	44, 862, 882. 55
2025-10-09	收税金-中山广福记商贸有限公司2025年6-9月厂房租金(税金192)		192. 00	0. 00	44, 863, 074. 55
2025-10-09	收税金-郭剑雄2024年3-12月耕地租金(税金166. 67)		166. 67	0. 00	44, 863, 241. 22
2025-10-09	收税金-翁日全2025年8-9月土地租金(税金152. 38)		152. 38	0. 00	44, 863, 393. 60
2025-10-09	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 7. 3-8. 6水费(87-113)*4		104. 00	0. 00	44, 863, 497. 60
2025-10-09	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 6. 4-7. 2水费(65-87)*4		88. 00	0. 00	44, 863, 585. 60
2025-10-09	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 8. 7-9. 2水费(113-134)*4		84. 00	0. 00	44, 863, 669. 60
2025-10-09	收-中山市优品汽车服务有限公司2025. 8. 7-9. 2水费(248-267)*4		76. 00	0. 00	44, 863, 745. 60
2025-10-09	收-朱少勇2025. 8. 7-9. 2水费(714-727)*4		52. 00	0. 00	44, 863, 797. 60
2025-10-09	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 8. 7-9. 2电费(25020-25108)*50%*0. 85+其他费用4. 4		41. 80	0. 00	44, 863, 839. 40
2025-10-09	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 7. 3-8. 6电费(24934-25020)*50%*0. 85+其他费用4. 3		40. 90	0. 00	44, 863, 880. 30
2025-10-09	收-中山市利凯制衣有限公司2025. 6. 4-7. 2电费(24866-24934)*50%*0. 85+其他费用3. 4		32. 30	0. 00	44, 863, 912. 60
2025-10-09	收-李远贵2025. 8. 7-9. 2水费(4835-4842)*4		28. 00	0. 00	44, 863, 940. 60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-09	收-广东德邦物流有限公司2025. 8. 7-9. 2水费 (223-229)*4		24. 00	0. 00	44, 863, 964. 60
2025-10-09	收-朱少勇2025. 8. 7-9. 2电费 (2250-2264)*0. 85+其他费用1. 4		13. 30	0. 00	44, 863, 977. 90
2025-10-09	收-朱少勇2025. 8. 7-9. 2水费 (268-269)*4		4. 00	0. 00	44, 863, 981. 90
2025-10-09	付-股民2025年10月社保补助款 (附名单)		0. 00	156, 834. 30	44, 707, 147. 60
2025-10-10	收-中山市艺央家居科技有限公司2025年6月厂房租金 (税金1622. 71)		32, 454. 19	0. 00	44, 739, 601. 79
2025-10-10	收-中山市名远汽车维护服务中心2025年7-9月商铺租金 (税金1200)		24, 000. 00	0. 00	44, 763, 601. 79
2025-10-10	收-中山市快易达货运代理有限公司2025年7-8月厂房租金 (税金740. 57)		14, 811. 43	0. 00	44, 778, 413. 22
2025-10-10	收-中山市利凯制衣有限公司2025年3-4月厂房租金 (税金725. 71)		14, 514. 29	0. 00	44, 792, 927. 51
2025-10-10	收-黄志君2025年3-4月厂房租金 (税金696)		13, 920. 00	0. 00	44, 806, 847. 51
2025-10-10	收-中山市和宜货运代理有限公司2025年7-9月厂房租金 (税金617. 14)		12, 342. 86	0. 00	44, 819, 190. 37
2025-10-10	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年6月厂房租金 (税金608)		12, 160. 00	0. 00	44, 831, 350. 37
2025-10-10	收-中山市东区新成进口汽车修理部2025年6月商铺租金 (税金600)		12, 000. 00	0. 00	44, 843, 350. 37
2025-10-10	收-中山市鑫盛商贸有限公司2025年3-4月厂房租金 (税金548. 57)		10, 971. 43	0. 00	44, 854, 321. 80
2025-10-10	收-中山市和宜货运代理有限公司2025年7-9月厂房租金 (税金524. 57)		10, 491. 43	0. 00	44, 864, 813. 23
2025-10-10	收-中山市云投贸易有限公司2025年5-6月商铺租金 (税金480)		9, 600. 00	0. 00	44, 874, 413. 23
2025-10-10	收-中山市艺央家居科技有限公司2025年6月厂房租金 (税金385)		7, 700. 00	0. 00	44, 882, 113. 23
2025-10-10	收-郑海权2025年6-7月厂房租金 (税金365. 71)		7, 314. 29	0. 00	44, 889, 427. 52
2025-10-10	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年5月厂房租金 (税金274. 29)		5, 485. 71	0. 00	44, 894, 913. 23
2025-10-10	收-中山市金桐贸易有限公司2025年9月厂房租金 (税金248. 57)		4, 971. 43	0. 00	44, 899, 884. 66
2025-10-10	收-梁娇2025年8月商铺租金 (税金240)		4, 800. 00	0. 00	44, 904, 684. 66
2025-10-10	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年5月厂房租金 (税金182. 86)		3, 657. 14	0. 00	44, 908, 341. 80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-10	收-陈育2025年9月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	44,910,341.80
2025-10-10	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2025年6月厂房租金（税金1622.71）		1,622.71	0.00	44,911,964.51
2025-10-10	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2025年7-9月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	44,913,164.51
2025-10-10	收-中山市艺央家居科技有限公司2025年6月卫生费		750.00	0.00	44,913,914.51
2025-10-10	收税金-中山市快易达货运代理有限公司2025年7-8月厂房租金（税金740.57）		740.57	0.00	44,914,655.08
2025-10-10	收税金-中山市利凯制衣有限公司2025年3-4月厂房租金（税金725.71）		725.71	0.00	44,915,380.79
2025-10-10	收税金-黄志君2025年3-4月厂房租金（税金696）		696.00	0.00	44,916,076.79
2025-10-10	收税金-中山市和宜货运代理有限公司2025年7-9月厂房租金（税金617.14）		617.14	0.00	44,916,693.93
2025-10-10	收税金-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年6月厂房租金（税金608）		608.00	0.00	44,917,301.93
2025-10-10	收-中山市和宜货运代理有限公司2025年7-9月卫生费		600.00	0.00	44,917,901.93
2025-10-10	收-中山市名远汽车维护服务中心2025年7-9月卫生费		600.00	0.00	44,918,501.93
2025-10-10	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2025年6月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	44,919,101.93
2025-10-10	收税金-中山市鑫盛商贸有限公司2025年3-4月厂房租金（税金548.57）		548.57	0.00	44,919,650.50
2025-10-10	收税金-中山市和宜货运代理有限公司2025年7-9月厂房租金（税金524.57）		524.57	0.00	44,920,175.07
2025-10-10	收税金-中山市云投贸易有限公司2025年5-6月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	44,920,655.07
2025-10-10	收-中山市快易达货运代理有限公司2025年7-8月卫生费		400.00	0.00	44,921,055.07
2025-10-10	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2025年6月厂房租金（税金385）		385.00	0.00	44,921,440.07
2025-10-10	收税金-郑海权2025年6-7月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	44,921,805.78
2025-10-10	收-中山市鑫盛商贸有限公司2025年3-4月卫生费		300.00	0.00	44,922,105.78
2025-10-10	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年6月卫生费		300.00	0.00	44,922,405.78
2025-10-10	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2025年5月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	44,922,680.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-10	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年5月卫生费		250.00	0.00	44,922,930.07
2025-10-10	收税金-中山市金桐贸易有限公司2025年9月厂房租金（税金248.57）		248.57	0.00	44,923,178.64
2025-10-10	收税金-梁娇2025年8月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	44,923,418.64
2025-10-10	收-郑海权2025年6-7月卫生费		200.00	0.00	44,923,618.64
2025-10-10	收-黄志君2025年3-4月卫生费		200.00	0.00	44,923,818.64
2025-10-10	收-中山市利凯制衣有限公司2025年3-4月卫生费		200.00	0.00	44,924,018.64
2025-10-10	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2025年5月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	44,924,201.50
2025-10-10	收-中山市东区新成进口汽车修理部2025年6月卫生费		150.00	0.00	44,924,351.50
2025-10-10	收-中山市云投贸易有限公司2025年5-6月卫生费		120.00	0.00	44,924,471.50
2025-10-10	收-中山市金桐贸易有限公司2025年9月卫生费		100.00	0.00	44,924,571.50
2025-10-10	收税金-陈育2025年9月商铺租金（税金100）		100.00	0.00	44,924,671.50
2025-10-10	收-梁娇2025年8月卫生费		60.00	0.00	44,924,731.50
2025-10-10	收-陈育2025年9月卫生费		50.00	0.00	44,924,781.50
2025-10-10	付-翁日全退槎桥银桥街尾空地保证金		0.00	3,600.00	44,921,181.50
2025-10-10	付-中山市东升镇新东利门业厂槎桥第三工业区第11幢卷闸维修		0.00	480.00	44,920,701.50
2025-10-10	付-两委干部2025年10月工资		0.00	21,043.38	44,899,657.62
2025-10-10	付-财务及办事员2025年10月工资		0.00	8,055.60	44,891,602.02
2025-10-10	付-清洁及水电工作人员2025年10月工资		0.00	11,128.20	44,880,473.82
2025-10-10	付-村务监督委员会成员2025年10月工资		0.00	5,600.00	44,874,873.82
2025-10-11	收-陈嘉彬2025年8月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	44,886,873.82
2025-10-11	收-骆金华2025年8月商铺租金（税金476.67）		9,533.33	0.00	44,896,407.15
2025-10-11	收-雷春围2025年10月厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	44,904,635.72
2025-10-11	收-王良伟2025年9月厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	44,912,864.29
2025-10-11	收-罗铭超2025年10月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	44,920,635.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-11	收-周克锋2025年5月厂房租金（税金361.9）		7,238.10	0.00	44,927,873.82
2025-10-11	收-巢秋梅2025年9月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	44,935,073.82
2025-10-11	收-朱少勇2025年9月厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	44,940,628.11
2025-10-11	收-雷春围2025年10月厂房租金（税金246.86）		4,937.14	0.00	44,945,565.25
2025-10-11	收-雷春围2025年10月厂房租金（税金205.71）		1,114.29	0.00	44,949,679.54
2025-10-11	收-中山市智利顺物流有限公司2025年5月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	44,953,679.54
2025-10-11	收-中山市岐江石油气有限公司2025年10月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	44,957,679.54
2025-10-11	收-吴广军2025年7月商铺租金（税金191.71）		3,834.29	0.00	44,961,513.83
2025-10-11	收-朱少勇2025年9月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	44,965,216.69
2025-10-11	收-罗铭超2025年10月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	44,968,873.83
2025-10-11	收-肖丽容2025年10月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	44,972,530.97
2025-10-11	收-吴广军2025年7月商铺租金（税金122.57）		2,451.43	0.00	44,974,982.40
2025-10-11	收-罗利华2025年7月商铺租金（税金121.71）		2,434.29	0.00	44,977,416.69
2025-10-11	收-蓝妹姣2025年10月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	44,979,273.83
2025-10-11	收税金-陈嘉彬2025年8月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	44,979,873.83
2025-10-11	收税金-骆金华2025年8月商铺租金（税金476.67）		476.67	0.00	44,980,350.50
2025-10-11	收税金-雷春围2025年10月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	44,980,761.93
2025-10-11	收税金-王良伟2025年9月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	44,981,173.36
2025-10-11	收-雷春围2025年10月卫生费		400.00	0.00	44,981,573.36
2025-10-11	收税金-罗铭超2025年10月厂房租金（税金388.57）		388.57	0.00	44,981,961.93
2025-10-11	收税金-周克锋2025年5月厂房租金（税金361.9）		361.90	0.00	44,982,323.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-11	收税金-巢秋梅2025年9月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	44,982,683.83
2025-10-11	收-罗铭超2025年10月卫生费		300.00	0.00	44,982,983.83
2025-10-11	收税金-朱少勇2025年9月厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	44,983,261.54
2025-10-11	收-朱少勇2025年9月卫生费		250.00	0.00	44,983,511.54
2025-10-11	收税金-雷春围2025年10月厂房租金（税金246.86）		246.86	0.00	44,983,758.40
2025-10-11	收税金-雷春围2025年10月厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	44,983,964.11
2025-10-11	收-陈嘉彬2025年8月卫生费		200.00	0.00	44,984,164.11
2025-10-11	收税金-中山市智利顺物流有限公司2025年5月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	44,984,364.11
2025-10-11	收税金-中山市岐江石油气有限公司2025年10月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	44,984,564.11
2025-10-11	收-王良伟2025年9月卫生费		200.00	0.00	44,984,764.11
2025-10-11	收税金-刘杰友2024年3-12月土地租金（198.41）		198.41	0.00	44,984,962.52
2025-10-11	收税金-吴广军2025年7月商铺租金（税金191.71）		191.71	0.00	44,985,154.23
2025-10-11	收税金-朱少勇2025年9月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	44,985,339.37
2025-10-11	收税金-罗铭超2025年10月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	44,985,522.23
2025-10-11	收税金-肖丽容2025年10月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	44,985,705.09
2025-10-11	收税金-吴广军2025年7月商铺租金（税金122.57）		122.57	0.00	44,985,827.66
2025-10-11	收税金-罗利华2025年7月商铺租金（税金121.71）		121.71	0.00	44,985,949.37
2025-10-11	收-骆金华2025年8月卫生费		100.00	0.00	44,986,049.37
2025-10-11	收-周克锋2025年5月卫生费		100.00	0.00	44,986,149.37
2025-10-11	收-肖丽容2025年10月卫生费		100.00	0.00	44,986,249.37
2025-10-11	收税金-蓝妹姣2025年10月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	44,986,342.23
2025-10-11	收-巢秋梅2025年9月卫生费		90.00	0.00	44,986,432.23
2025-10-11	收-中山市智利顺物流有限公司2025年5月卫生费		50.00	0.00	44,986,482.23
2025-10-11	收-蓝妹姣2025年10月卫生费		50.00	0.00	44,986,532.23
2025-10-11	收-中山市岐江石油气有限公司2025年10月卫生费		50.00	0.00	44,986,582.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-11	付-佛山市三水区松莱普机械设备经营部购热力烟雾机用于“两热”环境卫生整治（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	2,156.00	44,984,426.23
2025-10-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月办公室电话费		0.00	576.80	44,983,849.43
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年9月房产税		0.00	293,473.90	44,690,375.53
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1-12月自用房产税		0.00	6,390.64	44,683,984.89
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1-12月城镇土地使用税		0.00	587,106.40	44,096,878.49
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年9月增值税		0.00	131,759.11	43,965,119.38
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年9月地方教育附加		0.00	2,635.18	43,962,484.20
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年9月教育费附加		0.00	3,952.77	43,958,531.43
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年9月城市维护建设税		0.00	9,223.14	43,949,308.29
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10月社保费（单位缴纳）		0.00	6,268.19	43,943,040.10
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10月社保费（个人缴纳）		0.00	2,872.32	43,940,167.78
2025-10-13	收-刘杰友2024年3-12月土地租金（198.41）		3,968.26	0.00	43,944,136.04
2025-10-13	收-刘杰友2025年1-2月土地租金（税金39.68）		793.65	0.00	43,944,929.69
2025-10-13	收税金-刘杰友2025年1-2月土地租金（税金39.68）		39.68	0.00	43,944,969.37
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民廖海青2025年1-12月医保费（属于医疗保险，在提留的土地款支出）		0.00	809.76	43,944,159.61
2025-10-13	付-中山正耀机电工程有限公司工业区物业更换电表、电线费用		0.00	900.00	43,943,259.61
2025-10-13	付-吴欢好8月份预防“两热”槎桥村清理街巷花盆杂物、垃圾误工费		0.00	1,400.00	43,941,859.61
2025-10-13	提备用金		0.00	4,500.00	43,937,359.61
2025-10-14	收-中山市中轴轴承有限公司2025年10月厂房租金（税金360.24）		7,204.76	0.00	43,944,564.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-14	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司 2025. 8. 7-9. 2电费 (350154-357159)* 0. 85+其他费用700. 5		6,654. 80	0. 00	43,951,219. 17
2025-10-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2025. 8. 7-9. 2电费 (4027-4098)*40* 0. 85+其他费用284		2,698. 00	0. 00	43,953,917. 17
2025-10-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2025. 8. 7-9. 2电费 (4721-5118)*0. 85+ 其他费用39. 7		377. 20	0. 00	43,954,294. 37
2025-10-14	收税金-中山市中轴轴承有限公司2025 年10月厂房租金（税金360. 24）		360. 24	0. 00	43,954,654. 61
2025-10-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2025. 8. 7-9. 2水费 (377-392)*4		60. 00	0. 00	43,954,714. 61
2025-10-14	付-中山供电局2025年9月电费（附发 票）		0. 00	124,064. 19	43,830,650. 42
2025-10-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局股民2025年10-12月医保费（附 名单）（属于医疗保险，在提留的土地款 支出）		0. 00	404. 88	43,830,245. 54
2025-10-16	收-吴浩琼2025年4-6月厂房租金（税金 11150. 57）		223,011. 34	0. 00	44,053,256. 88
2025-10-16	收-郭钜有2025年3月商铺租金（税金 7994. 14）		159,882. 86	0. 00	44,213,139. 74
2025-10-16	收-郑海权2025年4-11月厂房租金（税 金2194. 29）		43,885. 71	0. 00	44,257,025. 45
2025-10-16	收-郭钜有2025年3月商铺租金（税金 1885. 71）		37,714. 29	0. 00	44,294,739. 74
2025-10-16	收-何忠2025年5-7月商铺租金（税金 1800）		36,000. 00	0. 00	44,330,739. 74
2025-10-16	收-邹佳奇2025. 8. 16-11. 15商铺租金 （税金1200）		24,000. 00	0. 00	44,354,739. 74
2025-10-16	收-周克锋2025年6-8月厂房租金（税金 1085. 71）		21,714. 29	0. 00	44,376,454. 03
2025-10-16	收-杨茂键2025年4-7月商铺租金（税金 960）		19,200. 00	0. 00	44,395,654. 03
2025-10-16	收-中山市艺央家居科技有限公司 2025. 8. 7-9. 2电费 (10743-11068)*60* 0. 85+其他费用1950		18,525. 00	0. 00	44,414,179. 03
2025-10-16	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2025年5 -10月商铺租金（税金889. 71）		17,794. 29	0. 00	44,431,973. 32
2025-10-16	收-颜欢2025年6-7月商铺租金（税金 880）		17,600. 00	0. 00	44,449,573. 32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2025年10月厂房租金（税金850.34）		17,006.66	0.00	44,466,579.98
2025-10-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2025年10月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	44,482,818.55
2025-10-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2025年10月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	44,498,218.55
2025-10-16	收-中山市真珠体育培训中心有限公司 2026年1-8月土地租金（税金634.92）		12,698.41	0.00	44,510,916.96
2025-10-16	收-中山恒星智慧物业服务有限公司 2025年7-10月厂房租金（税金613.33）		12,266.67	0.00	44,523,183.63
2025-10-16	收-卓楚坚2025年7月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	44,535,183.63
2025-10-16	收-李远贵2025年9月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	44,547,183.63
2025-10-16	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司 2025年10月厂房租金（税金571.43）		11,428.57	0.00	44,558,612.20
2025-10-16	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司 2025年10月厂房租金（税金571.43）		11,428.57	0.00	44,570,040.77
2025-10-16	收税金-吴浩琼2025年4-6月厂房租金 （税金11150.57）		11,150.57	0.00	44,581,191.34
2025-10-16	收-黄巧嫦2025年7-9月厂房租金（税金557.14）		11,142.86	0.00	44,592,334.20
2025-10-16	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2025年10月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	44,601,477.06
2025-10-16	收-广东德邦物流有限公司2025年10月 商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	44,610,277.06
2025-10-16	收-陈素榕2025.10.16-11.15厂房租金 （税金411.43）		8,228.57	0.00	44,618,505.63
2025-10-16	收税金-郭钊有2025年3月商铺租金（税金7994.14）		7,994.14	0.00	44,626,499.77
2025-10-16	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年8 月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	44,634,237.87
2025-10-16	收-中山市真珠体育培训中心有限公司 2025年9-12月土地租金（税金317.46）		6,349.21	0.00	44,640,587.08
2025-10-16	收-广东帝安电力建设有限公司2025年 10月厂房租金（税金304.76）		6,095.24	0.00	44,646,682.32
2025-10-16	收-中山市逸潼商贸有限公司 2025.10.10-11.9厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	44,652,236.61
2025-10-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2025.9.6-10.5厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	44,657,722.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年6月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	44,663,208.03
2025-10-16	收-王雪莲2025.10.16-11.15厂房租金（税金266.67）		5,333.33	0.00	44,668,541.36
2025-10-16	收-林文珠2025年10月厂房租金（税金262.29）		5,245.71	0.00	44,673,787.07
2025-10-16	收-林文珠2025年10月厂房租金（税金237.19）		4,743.81	0.00	44,678,530.88
2025-10-16	收-肖冠帆2025年10月厂房租金（税金209.52）		4,190.48	0.00	44,682,721.36
2025-10-16	收-林俊威2025年9月厂房租金（税金209.52）		4,190.48	0.00	44,686,911.84
2025-10-16	收-黄少媚2025年10月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	44,691,026.13
2025-10-16	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年6月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	44,694,683.27
2025-10-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025年9月厂房租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	44,697,730.89
2025-10-16	收-吴浩琼2025年4-6月卫生费		3,000.00	0.00	44,700,730.89
2025-10-16	收-郭钜有2025年3月卫生费		2,500.00	0.00	44,703,230.89
2025-10-16	收-广东帝安电力建设有限公司2025年10月厂房租金（税金123.81）		2,476.19	0.00	44,705,707.08
2025-10-16	收-张纪成2025年10月商铺租金（税金111）		2,220.00	0.00	44,707,927.08
2025-10-16	收税金-郑海权2025年4-11月厂房租金（税金2194.29）		2,194.29	0.00	44,710,121.37
2025-10-16	收-郭钜有2025年3月商铺租金（税金107.14）		2,142.86	0.00	44,712,264.23
2025-10-16	收税金-郭钜有2025年3月商铺租金（税金1885.71）		1,885.71	0.00	44,714,149.94
2025-10-16	收-余佩庆2025年10月厂房租金（税金91.43）		1,828.57	0.00	44,715,978.51
2025-10-16	收税金-何忠2025年5-7月商铺租金（税金1800）		1,800.00	0.00	44,717,778.51
2025-10-16	收-郑海权2025年4-11月卫生费		1,200.00	0.00	44,718,978.51
2025-10-16	收税金-邹佳奇2025.8.16-11.15商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	44,720,178.51
2025-10-16	收税金-周克锋2025年6-8月厂房租金（税金1085.71）		1,085.71	0.00	44,721,264.22
2025-10-16	收税金-杨茂键2025年4-7月商铺租金（税金960）		960.00	0.00	44,722,224.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	收税金-中山市绮橙婚礼策划工作室 2025年5-10月商铺租金（税金889.71）		889.71	0.00	44,723,113.93
2025-10-16	收税金-颜欢2025年6-7月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	44,723,993.93
2025-10-16	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司 2025年10月厂房租金（税金850.34）		850.34	0.00	44,724,844.27
2025-10-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司 2025年10月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	44,725,656.20
2025-10-16	收-中山恒星智慧物业服务有限公司 2025年7-10月卫生费		800.00	0.00	44,726,456.20
2025-10-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司 2025年10月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	44,727,226.20
2025-10-16	收税金-中山市真珠体育培训中心有限公司 2026年1-8月土地租金（税金634.92）		634.92	0.00	44,727,861.12
2025-10-16	收税金-中山恒星智慧物业服务有限公司 2025年7-10月厂房租金（税金613.33）		613.33	0.00	44,728,474.45
2025-10-16	收税金-卓楚坚2025年7月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	44,729,074.45
2025-10-16	收税金-李远贵2025年9月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	44,729,674.45
2025-10-16	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司 2025年10月厂房租金（税金571.43）		571.43	0.00	44,730,245.88
2025-10-16	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司 2025年10月厂房租金（税金571.43）		571.43	0.00	44,730,817.31
2025-10-16	收税金-黄巧嫦2025年7-9月厂房租金（税金557.14）		557.14	0.00	44,731,374.45
2025-10-16	收-中山市艺央家居科技有限公司 2025.8.7-9.2水费(1288-1408)*4		480.00	0.00	44,731,854.45
2025-10-16	收-广东帝安电力建设有限公司2025年 10月厂房租金（税金23.52）		470.48	0.00	44,732,324.93
2025-10-16	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司 2025年10月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	44,732,782.07
2025-10-16	收-何忠2025年5-7月卫生费		450.00	0.00	44,733,232.07
2025-10-16	收税金-广东德邦物流有限公司2025年 10月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	44,733,672.07
2025-10-16	收税金-陈素榕2025.10.16-11.15厂房 租金（税金411.43）		411.43	0.00	44,734,083.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司 2025年10月卫生费		400.00	0.00	44,734,483.50
2025-10-16	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂 2025年8月商铺租金（税金386.9）		386.90	0.00	44,734,870.40
2025-10-16	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2025年5-10月卫生费		360.00	0.00	44,735,230.40
2025-10-16	收税金-中山市真珠体育培训中心有限公司2025年9-12月土地租金（税金317.46）		317.46	0.00	44,735,547.86
2025-10-16	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2025年10月厂房租金（税金304.76）		304.76	0.00	44,735,852.62
2025-10-16	收-邹佳奇2025.8.16-11.15卫生费		300.00	0.00	44,736,152.62
2025-10-16	收-周克锋2025年6-8月卫生费		300.00	0.00	44,736,452.62
2025-10-16	收-黄巧嫦2025年7-9月卫生费		300.00	0.00	44,736,752.62
2025-10-16	收-林文珠2025年10月卫生费		300.00	0.00	44,737,052.62
2025-10-16	收税金-中山市逸潼商贸有限公司 2025.10.10-11.9厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	44,737,330.33
2025-10-16	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司 2025.9.6-10.5厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	44,737,604.62
2025-10-16	收税金-中山市智谦广告传播有限公司 2025年6月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	44,737,878.91
2025-10-16	收税金-王雪莲2025.10.16-11.15厂房租金（税金266.67）		266.67	0.00	44,738,145.58
2025-10-16	收税金-林文珠2025年10月厂房租金（税金262.29）		262.29	0.00	44,738,407.87
2025-10-16	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年6月卫生费		250.00	0.00	44,738,657.87
2025-10-16	收-杨茂键2025年4-7月卫生费		240.00	0.00	44,738,897.87
2025-10-16	收税金-林文珠2025年10月厂房租金（税金237.19）		237.19	0.00	44,739,135.06
2025-10-16	收税金-肖冠帆2025年10月厂房租金（税金209.52）		209.52	0.00	44,739,344.58
2025-10-16	收税金-林俊威2025年9月厂房租金（税金209.52）		209.52	0.00	44,739,554.10
2025-10-16	收税金-黄少媚2025年10月厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	44,739,759.81
2025-10-16	收-颜欢2025年6-7月卫生费		200.00	0.00	44,739,959.81
2025-10-16	收-王雪莲2025.10.16-11.15卫生费		200.00	0.00	44,740,159.81
2025-10-16	收-陈素榕2025.10.16-11.15卫生费		200.00	0.00	44,740,359.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2025年10月卫生费		200.00	0.00	44,740,559.81
2025-10-16	收-中山市逸潼商贸有限公司 2025.10.10-11.9卫生费		200.00	0.00	44,740,759.81
2025-10-16	收税金-中山市智谦广告传播有限公司 2025年6月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	44,740,942.67
2025-10-16	收-中山市艺央家居科技有限公司 2025.8.7-9.2水费(49-8)*4		164.00	0.00	44,741,106.67
2025-10-16	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司 2025年9月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	44,741,259.05
2025-10-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2025.9.6-10.5卫生费		150.00	0.00	44,741,409.05
2025-10-16	收-卓楚坚2025年7月卫生费		150.00	0.00	44,741,559.05
2025-10-16	收-李远贵2025年9月卫生费		150.00	0.00	44,741,709.05
2025-10-16	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司 2025年10月土地租金（税金6.29）		125.71	0.00	44,741,834.76
2025-10-16	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2025年10月厂房租金（税金123.81）		123.81	0.00	44,741,958.57
2025-10-16	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年8月卫生费		120.00	0.00	44,742,078.57
2025-10-16	收税金-张纪成2025年10月商铺租金（税金111）		111.00	0.00	44,742,189.57
2025-10-16	收税金-郭钜有2025年3月商铺租金（税金107.14）		107.14	0.00	44,742,296.71
2025-10-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025年9月卫生费		100.00	0.00	44,742,396.71
2025-10-16	收-肖冠帆2025年10月卫生费		100.00	0.00	44,742,496.71
2025-10-16	收-黄少媚2025年10月卫生费		100.00	0.00	44,742,596.71
2025-10-16	收-林俊威2025年9月卫生费		100.00	0.00	44,742,696.71
2025-10-16	收税金-余佩庆2025年10月厂房租金（税金91.43）		91.43	0.00	44,742,788.14
2025-10-16	收-中山市艺央家居科技有限公司 2025.8.7-9.2水费(377-379)*4*4		32.00	0.00	44,742,820.14
2025-10-16	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2025年10月厂房租金（税金23.52）		23.52	0.00	44,742,843.66
2025-10-16	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司 2025年10月土地租金（税金6.29）		6.29	0.00	44,742,849.95
2025-10-20	收-中山市佰世体育发展有限公司2025年8-10月土地租金（税金8360）		167,200.00	0.00	44,910,049.95
2025-10-20	收-广东小电虎电气有限公司2025年7-12月厂房租金（税金1032）		20,640.00	0.00	44,930,689.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-20	收-魏年生2025年8-10月商铺租金（税金578.57）		11,571.43	0.00	44,942,261.38
2025-10-20	收-吴广军2025年8-10月商铺租金（税金575.14）		11,502.86	0.00	44,953,764.24
2025-10-20	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2025年8-10月土地租金（税金8360）		8,360.00	0.00	44,962,124.24
2025-10-20	收-吴广军2025年8-10月商铺租金（税金367.71）		11,354.29	0.00	44,969,478.53
2025-10-20	收-贾天峰2025年8-10月商铺租金（税金304.29）		6,085.71	0.00	44,975,564.24
2025-10-20	收税金-广东小电虎电气有限公司2025年7-12月厂房租金（税金1032）		1,032.00	0.00	44,976,596.24
2025-10-20	收-广东小电虎电气有限公司2025年7-12月卫生费		600.00	0.00	44,977,196.24
2025-10-20	收税金-魏年生2025年8-10月商铺租金（税金578.57）		578.57	0.00	44,977,774.81
2025-10-20	收税金-吴广军2025年8-10月商铺租金（税金575.14）		575.14	0.00	44,978,349.95
2025-10-20	收税金-吴广军2025年8-10月商铺租金（税金367.71）		367.71	0.00	44,978,717.66
2025-10-20	收税金-贾天峰2025年8-10月商铺租金（税金304.29）		304.29	0.00	44,979,021.95
2025-10-20	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025年10月卫生费		300.00	0.00	44,979,321.95
2025-10-20	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年10月卫生费		300.00	0.00	44,979,621.95
2025-10-20	收-魏年生2025年8-10月卫生费		300.00	0.00	44,979,921.95
2025-10-20	收-广东帝安电力建设有限公司2025年10月卫生费		250.00	0.00	44,980,171.95
2025-10-20	收-贾天峰2025年8-10月卫生费		150.00	0.00	44,980,321.95
2025-10-20	收-中山市中轴轴承有限公司2025年10月卫生费		100.00	0.00	44,980,421.95
2025-10-20	收-广东德邦物流有限公司2025年10月卫生费		100.00	0.00	44,980,521.95
2025-10-20	付-中山市东区蓝天空调安装工程部老人活动中心空调清洗及旧空调迁移安装费用		0.00	4,585.00	44,975,936.95
2025-10-20	付-中山市洪润园林用品商行“两热“防控灭蚊烟雾剂（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	4,510.00	44,971,426.95
2025-10-20	付-陈凌宇支徐金婵死亡灰金		0.00	1,000.00	44,970,426.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-20	付-郭瑞颜、廖海青、龙锦全、廖宝华 2025年住院慰问金		0.00	2,300.00	44,968,126.95
2025-10-20	付-陈志聪2025年住院慰问金		0.00	800.00	44,967,326.95
2025-10-20	付-谭增友、周喜发等13人预防“两 热”槎桥村清理杂物、垃圾误工费（附 名单）		0.00	14,000.00	44,953,326.95
2025-10-20	付-吴欢好预防“两热”槎桥村清理杂 物、垃圾误工费		0.00	2,600.00	44,950,726.95
2025-10-20	付-彭裕托预防“两热”槎桥全村喷蚊 误工费		0.00	3,900.00	44,946,826.95
2025-10-20	付-股民代表2025年10月16日会议误工 费（附名单）		0.00	3,150.00	44,943,676.95
2025-10-21	收-中山市南区竹秀园股份合作经济联 合社2026.1.1-2035.10.15土地租金 （税金3916.67）		78,333.33	0.00	45,022,010.28
2025-10-21	收-中山市优品汽车服务有限公司2025 年7-8月厂房租金（税金1564）		31,280.00	0.00	45,053,290.28
2025-10-21	收-中山三和五金声控有限公司2025年9 月厂房租金（税金919.29）		18,385.71	0.00	45,071,675.99
2025-10-21	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年9月商 铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	45,089,275.99
2025-10-21	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025 年9月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	45,106,875.99
2025-10-21	收-中山市南区竹秀园股份合作经济联 合社中山市南区金钟湖西入口林木补偿 款		12,600.00	0.00	45,119,475.99
2025-10-21	收-冯武2025年7-8月厂房租金（税金 574.29）		11,485.71	0.00	45,130,961.70
2025-10-21	收-马腾凯2025年5月商铺租金（税金 440）		8,800.00	0.00	45,139,761.70
2025-10-21	收-马腾凯2025年6月商铺租金（税金 440）		8,800.00	0.00	45,148,561.70
2025-10-21	收-中山市华绮五金经营部2025年9月厂 房租金（税金435.71）		8,714.29	0.00	45,157,275.99
2025-10-21	收-郑海权2025年8月厂房租金（税金 411.43）		8,228.57	0.00	45,165,504.56
2025-10-21	收-郑海权2025年8月厂房租金（税金 411.43）		8,228.57	0.00	45,173,733.13
2025-10-21	收-李立奇2025年10月厂房租金（税金 278.1）		5,561.90	0.00	45,179,295.03
2025-10-21	收-中山市华而强五金螺丝有限公司 2025年9月厂房租金（税金257.14）		5,142.86	0.00	45,184,437.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-21	收-罗利华2025年8-9月商铺租金（税金243.43）		4,868.57	0.00	45,189,306.46
2025-10-21	收-张水部2025年10月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	45,194,068.36
2025-10-21	收-郑海权2025年8月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	45,198,182.65
2025-10-21	收-中山市智利顺物流有限公司2025年6月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	45,202,182.65
2025-10-21	收税金-中山市南区竹秀园股份合作经济联合社2026.1.1-2035.10.15土地租金（税金3916.67）		3,916.67	0.00	45,206,099.32
2025-10-21	收-罗睿焘2025年10月厂房租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	45,209,432.65
2025-10-21	收-郑明生2025年10月商铺租金（税金100.29）		2,005.71	0.00	45,211,438.36
2025-10-21	收-中山市优品汽车服务有限公司2025年7-8月卫生费		2,000.00	0.00	45,213,438.36
2025-10-21	收-中山市南区竹秀园股份合作经济联合社2025.10.16-12.31土地租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	45,215,105.03
2025-10-21	收税金-中山市优品汽车服务有限公司2025年7-8月厂房租金（税金1564）		1,564.00	0.00	45,216,669.03
2025-10-21	收税金-中山三和五金声控有限公司2025年9月厂房租金（税金919.29）		919.29	0.00	45,217,588.32
2025-10-21	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2025年9月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	45,218,468.32
2025-10-21	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年9月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	45,219,348.32
2025-10-21	收税金-冯武2025年7-8月厂房租金（税金574.29）		574.29	0.00	45,219,922.61
2025-10-21	收-郑海权2025年8月卫生费		500.00	0.00	45,220,422.61
2025-10-21	收税金-马腾凯2025年5月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	45,220,862.61
2025-10-21	收税金-马腾凯2025年6月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	45,221,302.61
2025-10-21	收税金-中山市华绮五金经营部2025年9月厂房租金（税金435.71）		435.71	0.00	45,221,738.32
2025-10-21	收税金-郑海权2025年8月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	45,222,149.75
2025-10-21	收税金-郑海权2025年8月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	45,222,561.18
2025-10-21	收-刘杰友2025年3月土地租金（税金19.84）		396.83	0.00	45,222,958.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-21	收税金-李立奇2025年10月厂房租金（税金278.1）		278.10	0.00	45,223,236.11
2025-10-21	收税金-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年9月厂房租金（税金257.14）		257.14	0.00	45,223,493.25
2025-10-21	收税金-罗利华2025年8-9月商铺租金（税金243.43）		243.43	0.00	45,223,736.68
2025-10-21	收税金-张水部2025年10月商铺租金（税金238.1）		238.10	0.00	45,223,974.78
2025-10-21	收税金-郑海权2025年8月厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	45,224,180.49
2025-10-21	收-冯武2025年7-8月卫生费		200.00	0.00	45,224,380.49
2025-10-21	收-罗睿焘2025年10月卫生费		200.00	0.00	45,224,580.49
2025-10-21	收税金-中山市智利顺物流有限公司2025年6月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	45,224,780.49
2025-10-21	收-中山三和五金声控有限公司2025年9月卫生费		200.00	0.00	45,224,980.49
2025-10-21	收税金-罗睿焘2025年10月厂房租金（税金166.67）		166.67	0.00	45,225,147.16
2025-10-21	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年9月卫生费		120.00	0.00	45,225,267.16
2025-10-21	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年9月卫生费		120.00	0.00	45,225,387.16
2025-10-21	收税金-郑明生2025年10月商铺租金（税金100.29）		100.29	0.00	45,225,487.45
2025-10-21	收-李立奇2025年10月卫生费		100.00	0.00	45,225,587.45
2025-10-21	收-马腾凯2025年5月卫生费		100.00	0.00	45,225,687.45
2025-10-21	收-马腾凯2025年6月卫生费		100.00	0.00	45,225,787.45
2025-10-21	收税金-中山市南区竹秀园股份合作经济联合社2025.10.16-12.31土地租金（税金83.33）		83.33	0.00	45,225,870.78
2025-10-21	收-中山市智利顺物流有限公司2025年6月卫生费		50.00	0.00	45,225,920.78
2025-10-21	收-张水部2025年10月卫生费		50.00	0.00	45,225,970.78
2025-10-21	收税金-刘杰友2025年3月土地租金（税金19.84）		19.84	0.00	45,225,990.62
2025-10-21	提备用金		0.00	3,500.00	45,222,490.62
2025-10-21	付-中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区2025.9.11-10.12水费		0.00	296.84	45,222,193.78
2025-10-22	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年9-10月厂房租金（税金967.62）		19,352.38	0.00	45,241,546.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025年7-9月厂房租金（税金822.86）		16,457.14	0.00	45,258,003.30
2025-10-22	收-郑燕玲2025年8月厂房租金（税金470.86）		9,417.14	0.00	45,267,420.44
2025-10-22	收-李贵锋2025.7.3-8.6电费(40658-47674)*0.85+其他费用701.6		6,665.20	0.00	45,274,085.64
2025-10-22	收-李贵锋2025.6.4-7.2电费(34571-40658)*0.85+其他费用608.7		5,782.70	0.00	45,279,868.34
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025年10月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	45,285,354.05
2025-10-22	收-郑燕玲2025年8月厂房租金（税金252.38）		5,047.62	0.00	45,290,401.67
2025-10-22	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025.7.3-8.6电费(438516-443161)*0.85+其他费用464.5		4,412.80	0.00	45,294,814.47
2025-10-22	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025.6.4-7.2电费(434422-438516)*0.85+其他费用409.4		3,889.30	0.00	45,298,703.77
2025-10-22	收-中山市东区立明汽车修配厂2025.7.3-8.6电费(556046-560126)*0.85+其他费用408		3,876.00	0.00	45,302,579.77
2025-10-22	收-巢秋梅2025.7.3-8.6电费(53208-56665)*0.85+其他费用345.7		3,284.20	0.00	45,305,863.97
2025-10-22	收-骆金华2025.7.3-8.6电费(7490-10753)*0.85+其他费用326.3		3,099.90	0.00	45,308,963.87
2025-10-22	收-王雪莲2025.7.3-8.6电费(1245-1340)*20*0.85+其他费用190		1,805.00	0.00	45,310,768.87
2025-10-22	收-黄志君2025.5.1-6.3电费(70373-71775)*0.85+其他费用140.2		1,331.90	0.00	45,312,100.77
2025-10-22	收-黄志君2025.6.4-7.2电费(71775-73015)*0.85+其他费用124		1,178.00	0.00	45,313,278.77
2025-10-22	收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年9-10月厂房租金（税金967.62）		967.62	0.00	45,314,246.39
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025.7.3-8.6电费(70502-71380)*0.85+其他费用87.8		834.10	0.00	45,315,080.49
2025-10-22	收-郑燕玲2025.8.7-9.2电费(22962-23834)*0.85+其他费用87.2		828.40	0.00	45,315,908.89
2025-10-22	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025年7-9月厂房租金（税金822.86）		822.86	0.00	45,316,731.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025.8.7-9.2电费(71380-72041)*0.85+其他费用66.1		628.00	0.00	45,317,359.75
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025.6.4-7.2电费(69851-70502)*0.85+其他费用65.1		618.50	0.00	45,317,978.25
2025-10-22	收税金-郑燕玲2025年8月厂房租金(税金470.86)		470.86	0.00	45,318,449.11
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025年7-9月卫生费		450.00	0.00	45,318,899.11
2025-10-22	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2025年9-10月卫生费		400.00	0.00	45,319,299.11
2025-10-22	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025.8.7-9.2电费(97647-98025、0-20)*0.85+其他费用39.8		378.10	0.00	45,319,677.21
2025-10-22	收-郑燕玲2025年8月卫生费		300.00	0.00	45,319,977.21
2025-10-22	收-骆金华2025.7.3-8.6水费(62-135)*4		292.00	0.00	45,320,269.21
2025-10-22	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025年10月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	45,320,543.50
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025.6.4-7.2水费(1381-1448)*4		268.00	0.00	45,320,811.50
2025-10-22	收税金-郑燕玲2025年8月厂房租金(税金252.38)		252.38	0.00	45,321,063.88
2025-10-22	收-陈嘉彬2025.8.7-9.2水费(528-591)*4		252.00	0.00	45,321,315.88
2025-10-22	收-李贵锋2025.7.3-8.6水费(913-963)*4		200.00	0.00	45,321,515.88
2025-10-22	收-骆金华2025.8.7-9.2水费(135-180)*4		180.00	0.00	45,321,695.88
2025-10-22	收-李贵锋2025.6.4-7.2水费(873-913)*4		160.00	0.00	45,321,855.88
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025年10月卫生费		150.00	0.00	45,322,005.88
2025-10-22	收-巢秋梅2025.7.3-8.6水费(610-643)*4		132.00	0.00	45,322,137.88
2025-10-22	收-王良伟2025.7.9-8.6水费(1928-1959)*4		124.00	0.00	45,322,261.88
2025-10-22	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025.8.7-9.2电费(10244-10576)*33.33%*0.85+其他费用11		105.10	0.00	45,322,366.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-22	收-黄志君2025. 5. 1-6. 3水费(1825-1837)*4		48.00	0.00	45,322,414.98
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025. 7. 3-8. 6水费(1448-1457)*4		36.00	0.00	45,322,450.98
2025-10-22	收-王雪莲2025. 7. 3-8. 6水费(586-595)*4		36.00	0.00	45,322,486.98
2025-10-22	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025. 8. 7-9. 2水费(1457-1465)*4		32.00	0.00	45,322,518.98
2025-10-22	收-郑燕玲2025. 8. 7-9. 2水费(1027-1035)*4		32.00	0.00	45,322,550.98
2025-10-22	收-黄志君2025. 6. 4-7. 2水费(1837-1845)*4		32.00	0.00	45,322,582.98
2025-10-22	收-王雪莲2025. 8. 7-9. 2水费(595-602)*4		28.00	0.00	45,322,610.98
2025-10-23	收-广东捷学教育科技有限公司2025年7-9月厂房租金(税金2710.72)		54,214.28	0.00	45,376,825.26
2025-10-23	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年6-7月商铺租金(税金1733.33)		34,666.67	0.00	45,411,491.93
2025-10-23	收-广东麓创检测有限公司2025年7-8月厂房租金(税金1040)		20,800.00	0.00	45,432,291.93
2025-10-23	收-王伟民2025年3月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	45,452,291.93
2025-10-23	收-中山市妍华食品有限公司2025年8月厂房租金(税金874.29)		17,485.71	0.00	45,469,777.64
2025-10-23	收-李昌茂2025年8-9月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	45,484,177.64
2025-10-23	收-中山市东区立明汽车修配厂2025年9月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	45,498,577.64
2025-10-23	收-中山市正信汽车维护中心2025年3月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	45,510,577.64
2025-10-23	收-广东麓创检测有限公司2025年7-8月厂房租金(税金468.57)		9,371.43	0.00	45,519,949.07
2025-10-23	收-中山市东区立明汽车修配厂2025年9月厂房租金(税金361.9)		7,238.10	0.00	45,527,187.17
2025-10-23	收-李贵锋2025. 8. 7-9. 2电费(47674-54043)*0.85+其他费用636.9		6,050.60	0.00	45,533,237.77
2025-10-23	收-雷春围2025. 8. 7-9. 2电费(7102-1138-2391)*0.85+其他费用357.3		3,394.40	0.00	45,536,632.17
2025-10-23	收-中山市妍华食品有限公司2025年8月商铺租金(税金142.86)		2,857.14	0.00	45,539,489.31
2025-10-23	收税金-广东捷学教育科技有限公司2025年7-9月厂房租金(税金2710.72)		2,710.72	0.00	45,542,200.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	收-中山市妍华食品有限公司2025年8月管理费（税金136.98）		2,283.02	0.00	45,544,483.05
2025-10-23	收-雷春围2025.7.3-8.6电费(5555-7736)*0.85+其他费用218.1		2,072.00	0.00	45,546,555.05
2025-10-23	收-中山市妍华食品有限公司2025年8月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	45,548,492.19
2025-10-23	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2025年6-7月商铺租金（税金1733.33）		1,733.33	0.00	45,550,225.52
2025-10-23	收-雷春围2025.8.7-9.2电费(7736-9518)*0.85+其他费用178.2		1,692.90	0.00	45,551,918.42
2025-10-23	收-欧阳昂2025年8月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	45,553,375.56
2025-10-23	收-萧紫维2025.8.7-9.2电费(62616-63754)*0.85+其他费用113.8		1,081.10	0.00	45,554,456.66
2025-10-23	收-茂兴车行2025.8.7-9.2电费(21739-22859)*0.85+其他费用112		1,064.00	0.00	45,555,520.66
2025-10-23	收税金-广东麓创检测有限公司2025年7-8月厂房租金（税金1040）		1,040.00	0.00	45,556,560.66
2025-10-23	收税金-王伟民2025年3月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	45,557,560.66
2025-10-23	收-广东捷学教育科技有限公司2025年7-9月卫生费		900.00	0.00	45,558,460.66
2025-10-23	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年8月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	45,559,334.95
2025-10-23	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025.8.7-9.2电费(236840-237625)*0.85+其他费用78.5		745.80	0.00	45,560,080.75
2025-10-23	收税金-李昌茂2025年8-9月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	45,560,800.75
2025-10-23	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2025年9月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	45,561,520.75
2025-10-23	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025.8.7-9.2电费(12499-13247)*0.85+其他费用74.8		710.60	0.00	45,562,231.35
2025-10-23	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.8.7-9.2电费(1729-1766)*20*0.85+其他费用74		703.00	0.00	45,562,934.35
2025-10-23	收税金-中山市正信汽车维护中心2025年3月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	45,563,534.35
2025-10-23	收-广东麓创检测有限公司2025年7-8月卫生费		600.00	0.00	45,564,134.35
2025-10-23	收-魏年生2025.8.7-9.2电费(97-709)*0.85+其他费用61.2		581.40	0.00	45,564,715.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	收-陈育2025.8.7-9.2电费(2741-3320)*0.85+其他费用57.9		550.10	0.00	45,565,265.85
2025-10-23	收-林文珠2025.8.7-9.2电费(1604-1632)*20*0.85+其他费用56		532.00	0.00	45,565,797.85
2025-10-23	收-中山市石岐区和美食品商行2025.8.7-9.2电费(3036-3062.68)*20*0.85+其他费用53.3		506.90	0.00	45,566,304.75
2025-10-23	收-广东麓创检测有限公司2025年10月商铺租金(税金24.76)		495.24	0.00	45,566,799.99
2025-10-23	收-范房清2025.8.7-9.2电费(10421-10938)*0.85+其他费用51.7		491.20	0.00	45,567,291.19
2025-10-23	收税金-广东麓创检测有限公司2025年7-8月厂房租金(税金468.57)		468.57	0.00	45,567,759.76
2025-10-23	收-雷春围2025.8.7-9.2电费(4926-5364)*0.85+其他费用43.8		416.10	0.00	45,568,175.86
2025-10-23	收-中山市妍华食品有限公司2025.8.7-9.2水费(5876-5973)*4		388.00	0.00	45,568,563.86
2025-10-23	收-广东小电虎电气有限公司2025.8.7-9.2电费(13252-13651)*0.85+其他费用39.9		379.10	0.00	45,568,942.96
2025-10-23	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2025年9月厂房租金(税金361.9)		361.90	0.00	45,569,304.86
2025-10-23	收-中山市东区立明汽车修配厂2025年9月卫生费		350.00	0.00	45,569,654.86
2025-10-23	收-蔡其文2025.8.7-9.2电费(8558-8914)*0.85+其他费用35.6		338.20	0.00	45,569,993.06
2025-10-23	收-吴玲玲2025.8.7-9.2电费(4574-4907)*0.85+其他费用33.2		316.40	0.00	45,570,309.46
2025-10-23	收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.8.7-9.2电费(10159-10492)*0.85+其他费用33.2		316.40	0.00	45,570,625.86
2025-10-23	收-王跃友2025.8.7-9.2电费(17180-17499)*0.85+其他费用31.9		303.10	0.00	45,570,928.96
2025-10-23	收-王伟民2025年3月卫生费		250.00	0.00	45,571,178.96
2025-10-23	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年6-7月卫生费		240.00	0.00	45,571,418.96
2025-10-23	收-中山市正信汽车维护中心2025年3月卫生费		200.00	0.00	45,571,618.96
2025-10-23	收-中山市妍华食品有限公司2025年8月卫生费		200.00	0.00	45,571,818.96
2025-10-23	收-中山市东区立明汽车修配厂2025.8.7-9.2电费(12156-12353)*0.85+其他费用19.7		187.20	0.00	45,572,006.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	收-李昌茂2025年8-9月卫生费		180.00	0.00	45,572,186.16
2025-10-23	收-张德清2025.8.7-9.2电费(611-790)*0.85+其他费用17.9		170.10	0.00	45,572,356.26
2025-10-23	收-李贵锋2025.8.7-9.2水费(963-1005)*4		168.00	0.00	45,572,524.26
2025-10-23	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年8月商铺租金(税金142.86)		142.86	0.00	45,572,667.12
2025-10-23	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年8月管理费(税金136.98)		136.98	0.00	45,572,804.10
2025-10-23	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025.8.7-9.2电费(10244-10576)*33.33%*0.85+其他费用11		105.10	0.00	45,572,909.20
2025-10-23	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年9月卫生费		100.00	0.00	45,573,009.20
2025-10-23	收-中山市华绮五金经营部2025年9月卫生费		100.00	0.00	45,573,109.20
2025-10-23	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年8月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	45,573,206.06
2025-10-23	收-中山市东恒包装材料有限公司2025.8.7-9.2电费(15840-15937)*0.85+其他费用9.6		92.20	0.00	45,573,298.26
2025-10-23	收-雷春围2025.8.7-9.2水费(1132-1155)*4		92.00	0.00	45,573,390.26
2025-10-23	收税金-欧阳昂2025年8月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	45,573,463.12
2025-10-23	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025.8.7-9.2水费(1794-1811)*4		68.00	0.00	45,573,531.12
2025-10-23	收-萧紫维2025.8.7-9.2水费(1180-1193)*4		52.00	0.00	45,573,583.12
2025-10-23	收-萧紫维2025.8.7-9.2电费(2225-2278)*0.85+其他费用5.2		50.40	0.00	45,573,633.52
2025-10-23	收-欧阳昂2025年8月卫生费		50.00	0.00	45,573,683.52
2025-10-23	收-中山市石岐区和美食品商行2025.8.7-9.2水费(313-324)*4		44.00	0.00	45,573,727.52
2025-10-23	收-吴玲玲2025.8.7-9.2电费(25020-25108)*50%*0.85+其他费用4.4		41.80	0.00	45,573,769.32
2025-10-23	收-茂兴车行2025.8.7-9.2水费(302-311)*4		36.00	0.00	45,573,805.32
2025-10-23	收-范房清2025.8.7-9.2水费(145-152)*4		28.00	0.00	45,573,833.32
2025-10-23	收税金-广东麓创检测有限公司2025年10月商铺租金(税金24.76)		24.76	0.00	45,573,858.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	收-雷春围2025. 8. 7-9. 2水费(109-115)*4		24.00	0.00	45,573,882.08
2025-10-23	收-陈华2025. 8. 7-9. 2水费(86-92)*4		24.00	0.00	45,573,906.08
2025-10-23	收-张德清2025. 8. 7-9. 2水费(24-30)*4		24.00	0.00	45,573,930.08
2025-10-23	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025. 8. 7-9. 2水费(152-158)*4		24.00	0.00	45,573,954.08
2025-10-23	收-王跃友2025. 8. 7-8. 18电费(296-266-6)*0.85+其他费用2.4		22.80	0.00	45,573,976.88
2025-10-23	收-蔡其文2025. 8. 7-9. 2水费(30-35)*4		20.00	0.00	45,573,996.88
2025-10-23	收-林文珠2025. 8. 7-9. 2水费(116-121)*4		20.00	0.00	45,574,016.88
2025-10-23	收-王跃友2025. 8. 7-9. 2水费(31-36)*4		20.00	0.00	45,574,036.88
2025-10-23	收-魏年生2025. 8. 7-9. 2水费(51-54)*4		12.00	0.00	45,574,048.88
2025-10-23	收-中山市衍东汽车服务有限公司2025. 8. 7-9. 2水费(134-137)*4		12.00	0.00	45,574,060.88
2025-10-23	收-中山市中轴轴承有限公司2025. 8. 7-9. 2水费(52-55)*4		12.00	0.00	45,574,072.88
2025-10-23	收-陈育2025. 8. 7-9. 2水费(343-345)*4		8.00	0.00	45,574,080.88
2025-10-23	收-广东小电虎电气有限公司2025. 8. 7-9. 2水费(62-64)*4		8.00	0.00	45,574,088.88
2025-10-23	收-王跃友2025. 8. 7-8. 18水费(2-0)*4		8.00	0.00	45,574,096.88
2025-10-23	收-吴玲玲2025. 8. 7-9. 2水费(15-17)*4		8.00	0.00	45,574,104.88
2025-10-25	收-中山市三泰汽车维修厂2025年6-7月商铺租金(税金1696.67)		33,933.33	0.00	45,608,038.21
2025-10-25	收-李远贵2025年10月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	45,620,038.21
2025-10-25	收-张俊豪2025年6-8月厂房租金(税金308.57)		6,171.43	0.00	45,626,209.64
2025-10-25	收-朱少勇2025. 10. 1-11. 15厂房租金(税金277.71)		5,554.29	0.00	45,631,763.93
2025-10-25	收-中山市金桐贸易有限公司2025年10月厂房租金(税金248.57)		4,971.43	0.00	45,636,735.36
2025-10-25	收-郭运红2025. 10. 16-11. 15商铺租金(税金185.71)		3,714.29	0.00	45,640,449.65
2025-10-25	收税金-中山市三泰汽车维修厂2025年6-7月商铺租金(税金1696.67)		1,696.67	0.00	45,642,146.32
2025-10-25	收税金-李远贵2025年10月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	45,642,746.32
2025-10-25	收-中山市三泰汽车维修厂2025年6-7月卫生费		400.00	0.00	45,643,146.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-25	收税金-张俊豪2025年6-8月厂房租金 (税金308.57)		308.57	0.00	45,643,454.89
2025-10-25	收-张俊豪2025年6-8月卫生费		300.00	0.00	45,643,754.89
2025-10-25	收税金-朱少勇2025.10.1-11.15厂房租金 (税金277.71)		277.71	0.00	45,644,032.60
2025-10-25	收税金-中山市金桐贸易有限公司2025 年10月厂房租金(税金248.57)		248.57	0.00	45,644,281.17
2025-10-25	收税金-郭运红2025.10.16-11.15商铺 租金(税金185.71)		185.71	0.00	45,644,466.88
2025-10-25	收-朱少勇2025.10.1-11.15卫生费		150.00	0.00	45,644,616.88
2025-10-25	收-李远贵2025年10月卫生费		150.00	0.00	45,644,766.88
2025-10-25	收-郭运红2025.10.16-11.15卫生费		100.00	0.00	45,644,866.88
2025-10-25	收-中山市金桐贸易有限公司2025年10 月卫生费		100.00	0.00	45,644,966.88
合计:			2,646,306.48	1,425,877.10	

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10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				44,230.57	0.00	7,666.67	36,563.90
租赁款				27,746.67	0.00	7,666.67	20,080.00
欧兆伟				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
刘杰友				14,166.67	0.00	4,166.67	10,000.00
郭剑雄				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
预付款				16,363.90	0.00	0.00	16,363.90
医保				16,363.90	0.00	0.00	16,363.90
卫生费				120.00	0.00	0.00	120.00
欧兆伟				120.00	0.00	0.00	120.00

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10月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				7,087,627.29	204,427.24	127,961.03	7,164,093.50
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				-7,909.42	113,395.50	124,361.03	-18,874.95
电费				4,771.41	109,247.50	124,064.19	-10,045.28
水费				-12,680.83	4,148.00	296.84	-8,829.67
预收款				37,478.57	91,031.74	0.00	128,510.31
卫生费				50.00	0.00	0.00	50.00
租赁款				37,428.57	91,031.74	0.00	128,460.31
应付保证金				5,742,854.13	0.00	3,600.00	5,739,254.13
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				68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
麓创机械检测有限公司				50,640.00	0.00	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10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
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				93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司				25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
曹清南				900.00	0.00	0.00	900.00
睿楹教育科技有限公司				59,280.00	0.00	0.00	59,280.00
中山市中轴轴承有限公司				22,695.00	0.00	0.00	22,695.00
中山市佳航供应链管理 有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
尹亚姣				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许虎				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
归有正				105,120.00	0.00	0.00	105,120.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吕东丹				86,640.00	0.00	0.00	86,640.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
逸潼商贸有限公司				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
妍华食品有限公司				70,182.00	0.00	0.00	70,182.00
欧阳昂				4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
刘杰友				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
郑明生				6,318.00	0.00	0.00	6,318.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
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	0.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
魏年生				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
欧兆伟				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
唐韶峰				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
余佩庆				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
郭承铠				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				45,564.00	0.00	0.00	45,564.00
甄劲能				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
李月明				24,375.00	0.00	0.00	24,375.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
中山市恒星智慧物业服务				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
有限公司							
中山市岐景厨房设备制				396.00	0.00	0.00	396.00
造有限公司							
中山市博栋瑞体育服务				38,304.00	0.00	0.00	38,304.00
有限公司							
中山市真珠网球俱乐部				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
有限公司							
肖燕标				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄巧嫦				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
西藏净地桃花食品科技				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
有限公司							
费飞雁				55,458.00	0.00	0.00	55,458.00
李远贵				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市金桐贸易有限公				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
司							
卓楚坚				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
广东小电虎电气有限公				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
司							
中山市优品汽车服务有				49,266.00	0.00	0.00	49,266.00
限公司							
王伟民				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
中山市岐江石油气有限				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
公司							
中山市鑫盛商贸有限公				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
司							
陈嘉彬				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市和宜货运代理有				23,976.00	0.00	0.00	23,976.00
限公司							
中山市丫髻山精酿酒业				35,262.00	0.00	0.00	35,262.00
有限公司							
赵巧				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
罗睿焘				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
胜兴体育文化				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
周克锋				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
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				39,563.33	0.00	0.00	39,563.33
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
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				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
真珠体育培训中心				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林迎				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
邹佳奇				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
徐胜海				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
陈素榕				25,920.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
				16,825.00	0.00	0.00	16,825.00
分红款				500.00	0.00	0.00	500.00
中秋节日费				350.90	0.00	0.00	350.90
生态补偿款				59,025.80	0.00	0.00	59,025.80
周汉彩				40,680.00	0.00	0.00	40,680.00
资源款				18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
分红款				295.80	0.00	0.00	295.80
生态林补助				87,319.80	0.00	0.00	87,319.80
郭锦添				50,850.00	0.00	0.00	50,850.00
资源款				36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
分红款				369.80	0.00	0.00	369.80
生态林补助				12,012.90	0.00	0.00	12,012.90
郭吕荣				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
资源款				147.90	0.00	0.00	147.90
生态林补助				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
分红款				24,025.80	0.00	0.00	24,025.80
李玉华				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
资源款				295.80	0.00	0.00	295.80
生态林补助				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
分红款				24,025.80	0.00	0.00	24,025.80
刘庆惠				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
资源款				295.80	0.00	0.00	295.80
生态林补助				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
分红款				9,272.90	0.00	0.00	9,272.90
梁八				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
资源款				147.90	0.00	0.00	147.90
生态林补助				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
分红款				18,545.80	0.00	0.00	18,545.80
肖德爱				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
资源款				295.80	0.00	0.00	295.80
生态林补助				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
分红款				4,172.90	0.00	0.00	4,172.90
周双祝				147.90	0.00	0.00	147.90
生态林补助				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
分红款				72,840.50	117,940.50	131,759.11	59,021.89
应交税费				72,840.50	117,940.50	131,759.11	59,021.89
应交增值税				297,316.98	0.00	0.00	297,316.98
专项应付款				297,316.98	0.00	0.00	297,316.98
上级拨款							

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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10月31日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

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:

会计: 杨祖儿

监委会:

陈志光 邓伟记、马那
陈伟彬 徐进华
张心 张心

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日

单位：元

编制单位： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

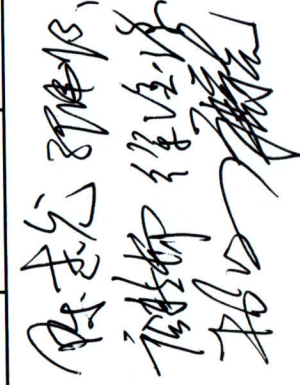


资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
被征地农民养老保障款	股民	被征地农民养老保障款	21368.98			21368.98	
生态公益林补偿资金	股民		82.10			82.10	
2024年森林公园林地资源特殊性补偿经费	股民	股民医保社保	275865.90			275865.90	
合 计			297316.98	0.00	0.00	297316.98	

单位负责人: 

会计: 杨祖儿

监委会:



制表人: 郭小杏