

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	46,648,132.88	短期借款			
其中：现金		910.00	1,478.31	应付款项		19,142,690.13	6,915,690.38
银行存款		52,093,785.72	46,646,654.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		881,421.49	1,392,752.90	应交税费		194,958.57	87,386.82
存货				流动负债合计		19,337,648.70	7,003,077.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,976,117.21	48,040,885.78	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	7,300,394.18
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,448,885.67	54,458,941.67				
减：累计折旧		37,260,878.21	38,261,659.24				
固定资产净值		17,188,007.46	16,197,282.43				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,188,007.46	16,197,282.43				
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	45,095,961.37
长期待摊费用				未分配收益		343,120.60	10,341,851.66
非流动资产合计		17,188,046.46	16,197,321.43	所有者权益合计		50,805,145.99	56,937,813.03
资产总计		70,164,163.67	64,238,207.21	负债和所有者权益总计		70,164,163.67	64,238,207.21

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11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	3,202,719.21	16,001,819.79	一、经营支出	90,842.79	1,047,318.39
出租收入	3,200,436.19	15,977,310.33	出租成本	0.00	9,460.00
厂房	1,358,639.98	8,198,521.10	其他经营成本	1,080.00	50,467.70
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	987,390.69
恒昌隆食品有限公司	27,428.57	109,714.28	二、税金及附加	257,479.18	2,623,580.82
中山三和五金声控有限公司	0.00	165,471.39	城市维护建设税	9,225.57	63,882.46
普耐尔涂料有限公司	19,809.52	99,047.60	教育费附加	3,953.82	27,378.20
黄巧嫦	0.00	33,428.58	地方教育附加	2,635.88	18,252.12
港龙数码有限公司	0.00	12,000.00	房产税	241,663.91	1,904,593.70
东恒包装材料有限公司	7,923.81	28,160.00	城镇土地使用税	0.00	587,106.40
威德轻工机电	31,638.57	348,024.27	印花税	0.00	22,367.94
李圣杰	13,165.71	65,828.57	三、管理费用	57,800.71	1,212,434.67
中山市联胜服饰有限公司	63,167.62	189,502.85	干部报酬	22,500.00	650,000.00
叶家强	0.00	51,428.57	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	292,600.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	0.00	54,857.13	办公费	290.00	16,840.40
帝安电力工程有限公司	0.00	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	187,073.26	折旧费	1,215.67	13,372.37
萧紫维	20,982.86	104,914.30	修缮费	550.00	750.00
王达胜	94,779.05	270,410.35	民主理财费用	5,600.00	95,200.00
黄雄生	0.00	32,914.28	误工补贴	0.00	26,550.00
王跃友	0.00	51,200.01	培训费	0.00	240.00
郑海权	0.00	234,514.31	邮电通讯费	694.85	6,644.71
睿楹教育科技有限公司	17,066.67	93,866.64	其他费用	6,300.19	103,320.19
归有正	18,285.71	159,085.70	社保费	6,300.19	75,220.19
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	79,252.36	财务统筹费	50.00	125.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	100,571.46	四、公益支出	159,329.80	1,353,397.64
吕东丹	110,019.05	275,047.63	征兵民兵	0.00	1,233.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	62,948.62	环境卫生	14,000.00	133,760.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市妍华食品有限公司	19,422.85	175,534.22	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	0.00	29,028.58	老人和敬老院补助	131,700.00	362,925.00
张德清	0.00	4,000.00	文体体育	8,129.80	12,129.80
中山艺央家居科技有限公司	160,616.76	400,841.90	公共设施维护	0.00	2,160.00
黄志君	0.00	27,840.00	医保社保	0.00	638,989.84
李结影	12,160.00	30,400.00	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	6,000.00
梁秋梅	0.00	36,571.44	慰问金	4,500.00	170,700.00
余佩庆	1,828.57	19,199.99	五、其他支出	0.00	110.00
广东捷学教育科技有限公司	0.00	159,959.52	其他	0.00	110.00
林俊威	0.00	35,047.61	六、所得税费	0.00	56,621.20
罗铭超	11,542.86	125,828.56	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
朱少勇	0.00	77,760.05	八、固定资产购建	7,900.00	10,056.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	0.00	47,542.86	管理用	7,900.00	7,900.00
雷春国	23,040.00	199,173.33	惠普4303dw打印机	7,900.00	7,900.00
梁爱娣	9,874.29	49,371.45	公益用	0.00	2,156.00
郑燕玲	28,929.53	109,314.29	热力烟雾机	0.00	2,156.00
肖丽容	3,657.14	51,718.06		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	14,811.43	74,057.15		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	12,342.86	37,028.58		0.00	0.00
全定发	19,740.00	72,380.00		0.00	0.00
冯武	5,742.86	51,595.24		0.00	0.00
智谦广告传播有限公司	18,285.72	73,142.82		0.00	0.00
广东麓创检测有限公司	0.00	123,996.19		0.00	0.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	9,676.19	106,438.09		0.00	0.00
吴浩琼	297,348.45	723,097.36		0.00	0.00
黄少媚	4,114.29	45,257.19		0.00	0.00
中山市星耀广告工程有限公司	11,763.81	29,409.53		0.00	0.00
王良伟	8,228.57	82,285.70		0.00	0.00
肖冠帆	4,190.48	46,095.28		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	0.00	36,571.43		0.00	0.00
西藏净地桃花 食品科技有限	0.00	65,314.29		0.00	0.00
广东凯翔饮食 服务有限公司	21,942.86	80,457.15		0.00	0.00
中山市鑫盛商 贸有限公司	16,457.14	38,400.00		0.00	0.00
中山市金桐贸 易有限公司	0.00	49,714.30		0.00	0.00
中山市博栋瑞 体育服务有限公司	36,480.00	109,440.00		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	0.00	30,666.67		0.00	0.00
中山市优品汽 车服务有限公司	15,640.00	140,760.00		0.00	0.00
中山市小电虎 电气有限公司	0.00	41,280.00		0.00	0.00
中山市和宜货 运代理有限公司	0.00	68,502.87		0.00	0.00
罗睿焘	0.00	33,333.30		0.00	0.00
李立奇	5,561.90	50,057.10		0.00	0.00
李艳	19,047.62	85,714.29		0.00	0.00
欧阳昂	1,457.14	12,385.69		0.00	0.00
华而强五金螺 丝	5,142.86	41,142.88		0.00	0.00
华绮五金	8,714.29	69,714.32		0.00	0.00
丫鬘山精酿酒 业	0.00	78,360.01		0.00	0.00
赵巧	10,819.05	51,390.48		0.00	0.00
郑小燕	26,819.05	120,685.72		0.00	0.00
胜兴体育文化	22,857.14	194,285.70		0.00	0.00
王雪莲	5,333.33	37,333.31		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	64,931.88		0.00	0.00
郭钜有	0.00	2,142.86		0.00	0.00
广福记商贸	0.00	18,186.66		0.00	0.00
周克锋	0.00	43,428.58		0.00	0.00
陈素榕	8,228.57	24,685.71		0.00	0.00
张俊豪	0.00	6,171.43		0.00	0.00
张健华	3,657.14	3,657.14		0.00	0.00
商铺	1,633,844.79	5,923,633.36		0.00	0.00
吴广军	0.00	62,857.19		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11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
				0.00	0.00
杨森源	0.00	9,805.72		0.00	0.00
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	0.00	24,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配 厂	40,000.00	180,000.00		0.00	0.00
三泰汽车修配 厂	0.00	118,766.66		0.00	0.00
名远汽车维护 中心	0.00	72,000.00		0.00	0.00
正信汽车维护 中心	0.00	36,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配 厂	0.00	144,076.20		0.00	0.00
新成汽车修理 有限公司	0.00	72,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	20,428.54		0.00	0.00
张水部	4,761.90	52,380.90		0.00	0.00
郑明生	2,005.71	22,062.81		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	24,913.33		0.00	0.00
官美珍	0.00	67,200.00		0.00	0.00
李昌茂	0.00	64,800.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	72,000.00		0.00	0.00
范房清	14,400.00	48,000.00		0.00	0.00
魏年生	0.00	45,171.43		0.00	0.00
唐韶峰	0.00	67,200.00		0.00	0.00
梁娇	14,400.00	52,800.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽 车维修厂	35,200.00	193,600.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配 厂	23,214.29	85,119.09		0.00	0.00
中山市东区奔 宝行汽车维修厂	35,200.00	193,600.00		0.00	0.00
中山市佰世汽 车服务有限公司	69,333.33	190,666.65		0.00	0.00
颜欢	35,200.00	96,800.00		0.00	0.00
马腾凯	44,000.00	96,800.00		0.00	0.00
广东德邦物流 有限公司	8,800.00	96,800.00		0.00	0.00
中山市绮橙婚 礼策划工作室	0.00	29,657.15		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11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
珠海果味园贸易有限公司	0.00	57,600.00		0.00	0.00
尹亚姣	3,333.33	16,666.69		0.00	0.00
李贵锋	36,000.00	108,000.00		0.00	0.00
郭承铠	0.00	577,051.43		0.00	0.00
郭钜有	1,134,180.01	1,731,257.21		0.00	0.00
何忠	0.00	84,000.00		0.00	0.00
曾浩	36,000.00	60,000.00		0.00	0.00
贾天峰	0.00	20,285.71		0.00	0.00
归有正	16,000.00	144,000.00		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	44,000.00		0.00	0.00
罗利华	2,434.29	24,342.87		0.00	0.00
中山市云投贸易有限公司	0.00	28,800.00		0.00	0.00
李远贵	0.00	120,000.00		0.00	0.00
卓楚坚	12,000.00	96,000.00		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	80,000.00		0.00	0.00
陈嘉彬	12,000.00	108,000.00		0.00	0.00
郭运红	3,714.29	37,142.90		0.00	0.00
张德清	2,000.00	16,000.00		0.00	0.00
中山市妍华食品	2,857.14	25,714.26		0.00	0.00
骆金华	9,533.33	47,666.65		0.00	0.00
陈育	2,000.00	16,000.00		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	0.00	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	0.00	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	207,951.42	1,778,965.39		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	0.00	557,333.31		0.00	0.00
苏刘勇	0.00	15,714.30		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市岐景厨房设备制造有限公司	125.71	1,382.82		0.00	0.00
中山市真珠网球俱乐部有限公司	157,428.56	439,277.77		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	49,206.67	492,066.70		0.00	0.00
邓海玲	0.00	20,000.00		0.00	0.00
刘杰友	1,190.48	2,380.96		0.00	0.00
翁口全	0.00	3,047.62		0.00	0.00
南区竹秀园	0.00	1,666.67		0.00	0.00
其他经营收入	2,283.02	24,509.46		0.00	0.00
妍华食品	2,283.02	20,547.18		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	33,903.40	269,995.03		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	14,437.79		0.00	0.00
卫生费收入	33,903.40	241,835.07		0.00	0.00
其他	0.00	13,422.17		0.00	0.00
管理费收入	0.00	300.00		0.00	0.00
收入合计	3,236,622.61	16,271,814.82	支出合计	573,352.48	6,303,518.72
			收支差额	2,663,270.13	9,968,296.10

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11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	67.90
2025-11-04	提备用金		2,400.00	0.00	2,467.90
2025-11-04	付-中山市石岐区广采文化用品商行“两热”防疫活动用双头笔（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	112.00	2,355.90
2025-11-04	付-中山市远征广告有限公司经联社二楼会议室LED屏幕维修		0.00	550.00	1,805.90
2025-11-04	付-迪卡侬（中山）体育用品有限公司博爱分公司槎桥篮球队训练比赛用篮球		0.00	329.80	1,476.10
2025-11-04	付-中山正耀机电工程有限公司第三工业区22幢消防管维修		0.00	700.00	776.10
2025-11-06	付-刘翠娴2025年10月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	376.10
2025-11-06	付-中山公用水务投资有限公司槎桥25号路南侧商铺1幢后座7-10卡2022.9.1-2025.9.1水费		0.00	227.79	148.31
2025-11-13	提备用金		2,500.00	0.00	2,648.31
2025-11-13	付-中山市南区明乐电脑商行更换打印机硒鼓2个		0.00	290.00	2,358.31
2025-11-13	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	1,978.31
2025-11-20	付-郭雪勇10月15-17日焊接安装喷蚊用烟炮机小推车误工费		0.00	500.00	1,478.31
合计：			4,900.00	3,489.59	

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11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	45,644,966.88
2025-11-03	收-吴浩琼2025年7-9月厂房租金（税金11150.57）		223,011.34	0.00	45,867,978.22
2025-11-03	收-王伟民2025年4月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	45,887,978.22
2025-11-03	收-归有正2025年9月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	45,903,978.22
2025-11-03	收-刘灿明槎南路75号侧商铺3-4卡保证金		15,120.00	0.00	45,919,098.22
2025-11-03	收-郭嘉媚槎南路79号商铺1卡保证金		12,600.00	0.00	45,931,698.22
2025-11-03	收-李结影2025年7-10月厂房租金（税金608）		12,160.00	0.00	45,943,858.22
2025-11-03	收-张健华槎桥第三工业区9幢3-4卡保证金		11,520.00	0.00	45,955,378.22
2025-11-03	收税金-吴浩琼2025年7-9月厂房租金（税金11150.57）		11,150.57	0.00	45,966,528.79
2025-11-03	收-曾浩2025年5-7月商铺租金（税金534.86）		10,697.14	0.00	45,977,225.93
2025-11-03	收-吴广军槎桥路25号第2-3卡保证金		9,882.00	0.00	45,987,107.93
2025-11-03	收-李艳2025.10.16-11.15厂房租金（税金476.19）		9,523.81	0.00	45,996,631.74
2025-11-03	收-雷春围2025年11月厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	46,004,860.31
2025-11-03	收-归有正2025年9月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	46,012,174.60
2025-11-03	收-曾浩2025年5-7月商铺租金（税金365.14）		7,302.86	0.00	46,019,477.46
2025-11-03	收-巢秋梅2025年10月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	46,026,677.46
2025-11-03	收-东区街道农业农村局“百千万工程”典型村培育资金（围栏围墙整治项目）		7,070.00	0.00	46,033,747.46
2025-11-03	收-归有正2025.8.21-9.20厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	46,039,233.17
2025-11-03	收-归有正2025.9.6-10.5厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	46,044,718.88
2025-11-03	收-廖仿勤竞投保证金		5,000.00	0.00	46,049,718.88
2025-11-03	收-廖仿勤竞投保证金		5,000.00	0.00	46,054,718.88
2025-11-03	收-雷春围2025年11月厂房租金（税金246.86）		4,937.14	0.00	46,059,656.02
2025-11-03	收-梁娇2025年9月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	46,064,456.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-03	收-雷春围2025年11月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	46,068,570.31
2025-11-03	收-吴浩琼2025年7-9月卫生费		3,000.00	0.00	46,071,570.31
2025-11-03	收-张德清2025年10月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	46,073,570.31
2025-11-03	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025.8.7-9.2电费（6847-6918）*20*0.85+其他费用142		1,349.00	0.00	46,074,919.31
2025-11-03	收税金-王伟民2025年4月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	46,075,919.31
2025-11-03	收税金-归有正2025年9月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	46,076,719.31
2025-11-03	收税金-李结影2025年7-10月厂房租金（税金608）		608.00	0.00	46,077,327.31
2025-11-03	收税金-曾浩2025年5-7月商铺租金（税金534.86）		534.86	0.00	46,077,862.17
2025-11-03	收税金-李艳2025.10.16-11.15厂房租金（税金476.19）		476.19	0.00	46,078,338.36
2025-11-03	收税金-雷春围2025年11月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	46,078,749.79
2025-11-03	收-李结影2025年7-10月卫生费		400.00	0.00	46,079,149.79
2025-11-03	收-雷春围2025年11月卫生费		400.00	0.00	46,079,549.79
2025-11-03	收税金-归有正2025年9月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	46,079,915.50
2025-11-03	收税金-曾浩2025年5-7月商铺租金（税金365.14）		365.14	0.00	46,080,280.64
2025-11-03	收税金-巢秋梅2025年10月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	46,080,640.64
2025-11-03	收-归有正2025.8.21-9.20卫生费		300.00	0.00	46,080,940.64
2025-11-03	收-归有正2025年9月卫生费		300.00	0.00	46,081,240.64
2025-11-03	收税金-归有正2025.8.21-9.20厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	46,081,514.93
2025-11-03	收税金-归有正2025.9.6-10.5厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	46,081,789.22
2025-11-03	收-王伟民2025年4月卫生费		250.00	0.00	46,082,039.22
2025-11-03	收税金-雷春围2025年11月厂房租金（税金246.86）		246.86	0.00	46,082,286.08
2025-11-03	收税金-梁娇2025年9月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	46,082,526.08
2025-11-03	收税金-雷春围2025年11月厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	46,082,731.79
2025-11-03	收-李艳2025.10.16-11.15卫生费		200.00	0.00	46,082,931.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-10-03	收-归有正2025.9.6-10.5卫生费		150.00	0.00	46,083,081.79
2025-11-03	收税金-张德清2025年10月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	46,083,181.79
2025-11-03	收-巢秋梅2025年10月卫生费		90.00	0.00	46,083,271.79
2025-11-03	收-梁娇2025年9月卫生费		60.00	0.00	46,083,331.79
2025-11-03	收-张德清2025年10月卫生费		50.00	0.00	46,083,381.79
2025-11-03	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2025.8.7-9.2水费(55-60)*4		20.00	0.00	46,083,401.79
2025-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10月房产税		0.00	241,663.91	45,841,737.88
2025-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10月增值税		0.00	131,793.84	45,709,944.04
2025-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10月地方教育附加		0.00	2,635.88	45,707,308.16
2025-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10月教育费附加		0.00	3,953.82	45,703,354.34
2025-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10月城市维护建设税		0.00	9,225.57	45,694,128.77
2025-11-04	收-李贵锋2025年7-9月商铺租金(税金1800)		36,000.00	0.00	45,730,128.77
2025-11-04	收-范房清2025年8-10月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	45,744,528.77
2025-11-04	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年7月厂房租金(税金608)		12,160.00	0.00	45,756,688.77
2025-11-04	收-陈嘉彬2025年9月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	45,768,688.77
2025-11-04	收-中山市华绮五金经营部2025年10月厂房租金(税金435.71)		8,714.29	0.00	45,777,403.06
2025-11-04	收-王良伟2025年10月厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	45,785,631.63
2025-11-04	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年10月厂房租金(税金257.14)		5,142.86	0.00	45,790,774.49
2025-11-04	收-陈育2025年10月商铺租金(税金100)		2,000.00	0.00	45,792,774.49
2025-11-04	收税金-李贵锋2025年7-9月商铺租金(税金1800)		1,800.00	0.00	45,794,574.49
2025-11-04	收税金-范房清2025年8-10月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	45,795,294.49
2025-11-04	收税金-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年7月厂房租金(税金608)		608.00	0.00	45,795,902.49
2025-11-04	收税金-陈嘉彬2025年9月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	45,796,502.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-04	收-李贵锋2025年7-9月卫生费		600.00	0.00	45,797,102.49
2025-11-04	收税金-中山市华绮五金经营部2025年10月厂房租金（税金435.71）		435.71	0.00	45,797,538.20
2025-11-04	收税金-王良伟2025年10月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	45,797,949.63
2025-11-04	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年7月卫生费		300.00	0.00	45,798,249.63
2025-11-04	收税金-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年10月厂房租金（税金257.14）		257.14	0.00	45,798,506.77
2025-11-04	收-陈嘉彬2025年9月卫生费		200.00	0.00	45,798,706.77
2025-11-04	收-王良伟2025年10月卫生费		200.00	0.00	45,798,906.77
2025-11-04	收-范房清2025年8-10月卫生费		180.00	0.00	45,799,086.77
2025-11-04	收税金-陈育2025年10月商铺租金（税金100）		100.00	0.00	45,799,186.77
2025-11-04	收-陈育2025年10月卫生费		50.00	0.00	45,799,236.77
2025-11-04	付-中山市宏态有害生物防治有限公司“两热”疫点周边消杀费用（属于防疫支出，从提留的土地款中支出）		0.00	1,000.00	45,798,236.77
2025-11-04	付-中山市石岐区丰杰食品商行槎桥篮球队训练比赛用水		0.00	2,000.00	45,796,236.77
2025-11-04	付-武平县自由人电子商务经营部槎桥篮球队比赛球服		0.00	2,400.00	45,793,836.77
2025-11-04	付-中山市博栋瑞体育服务有限公司槎桥篮球队训练场地费用		0.00	3,000.00	45,790,836.77
2025-11-04	付-朱少勇退第三工业区2幢8-9卡保证金		0.00	11,664.00	45,779,172.77
2025-11-04	付-吴广军退槎桥路1号2-3卡保证金		0.00	12,078.00	45,767,094.77
2025-11-04	提备用金		0.00	2,400.00	45,764,694.77
2025-11-05	付-股民2025年11月社保补助款（附名单）		0.00	156,834.30	45,607,860.47
2025-11-05	付-郭永洪、梁忠友2025年住院慰问金		0.00	1,000.00	45,606,860.47
2025-11-07	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025.9.3-10.31电费(357159-370919)*0.85+其他费用1376		13,072.00	0.00	45,619,932.47
2025-11-07	付-退休股民2025年老人外出补助款（附名单）		0.00	131,700.00	45,488,232.47
2025-11-08	收-周克锋2025.9.3-10.31电费(6817-9383)*0.85+其他费用256.6		2,437.70	0.00	45,490,670.17
2025-11-08	收-周克锋2025.9.3-10.31水费(75-98)*4		92.00	0.00	45,490,762.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-09	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2025.9.3-10.31电费(143704-152164)* 0.85+其他费用846		8,037.00	0.00	45,498,799.17
2025-11-09	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2025.8.7-9.2电费(140125-143704)* 0.85+其他费用357.9		3,400.10	0.00	45,502,199.27
2025-11-09	收-肖燕标2025.9.3-10.31电费(26629- 30038)*0.85+其他费用340.9		3,238.60	0.00	45,505,437.87
2025-11-09	收-中山市汇星贸易有限公司2025.9.3- 10.31电费[(1453.75-1536.82)*20倍- 44度]*0.85其他费用161.7		1,536.50	0.00	45,506,974.37
2025-11-09	收-中山市汇星贸易有限公司2025.9.3- 10.31水费(476-520)*4		176.00	0.00	45,507,150.37
2025-11-09	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2025.9.3-10.31水费(1311-1343)*4		128.00	0.00	45,507,278.37
2025-11-09	收-肖燕标2025.9.3-10.31水费(88-93) *4		20.00	0.00	45,507,298.37
2025-11-10	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年8 月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	45,527,298.37
2025-11-10	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂 2025年8月商铺租金(税金1000)		1,000.00	0.00	45,528,298.37
2025-11-10	收-邹佳奇2025.9.3-10.31电费(5-704) *0.85+其他费用69.8		664.10	0.00	45,528,962.47
2025-11-10	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年8 月卫生费		200.00	0.00	45,529,162.47
2025-11-10	收-邹佳奇2025.9.3-10.31水费(10-20) *4		40.00	0.00	45,529,202.47
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2025年7-10月管理人员养老保险 费(基数上调)(单位缴纳)		0.00	25.60	45,529,176.87
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2025年7-10月管理人员养老保险 费(基数上调)(个人缴纳)		0.00	12.80	45,529,164.07
2025-11-10	付-两委干部2025年11月工资		0.00	21,037.48	45,508,126.59
2025-11-10	付-财务及办事员2025年11月工资		0.00	8,049.20	45,500,077.39
2025-11-10	付-清洁及水电工作人员2025年11月工 资		0.00	11,125.00	45,488,952.39
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2025年11月社保费(单位缴纳)		0.00	6,274.59	45,482,677.80
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2025年11月社保费(个人缴纳)		0.00	2,875.52	45,479,802.28
2025-11-11	收-吕东丹2025年7-10月厂房租金(税 金5500.95)		110,019.05	0.00	45,589,821.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市东区梓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
2025-11-11	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年8-10月商铺租金（税金2600）		52,000.00	0.00	45,641,821.33
2025-11-11	收-徐凯泳2025年10月土地租金（税金2460.33）		49,206.67	0.00	45,691,028.00
2025-11-11	收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年9-11月厂房租金（税金1097.14）		21,942.86	0.00	45,712,970.86
2025-11-11	收-萧紫维2025年9-10月厂房租金（税金1049.14）		20,982.86	0.00	45,733,953.72
2025-11-11	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025年11月厂房租金（税金850.34）		17,006.66	0.00	45,750,960.38
2025-11-11	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年11月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	45,767,198.95
2025-11-11	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年11月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	45,782,598.95
2025-11-11	收-中山市星耀广告工程有限公司2025年7-10月厂房租金（税金588.19）		11,763.81	0.00	45,794,362.76
2025-11-11	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年7-8月厂房租金（税金548.57）		10,971.43	0.00	45,805,334.19
2025-11-11	收-曾浩2025年8-10月商铺租金（税金534.86）		10,697.14	0.00	45,816,031.33
2025-11-11	收-梁爱娣2025年9-10月厂房租金（税金493.71）		9,874.29	0.00	45,825,905.62
2025-11-11	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年11月厂房租金（税金483.81）		9,676.19	0.00	45,835,581.81
2025-11-11	收-骆金华2025年9月商铺租金（税金476.67）		9,533.33	0.00	45,845,115.14
2025-11-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2025年11月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	45,854,258.00
2025-11-11	收-中山市优品汽车服务有限公司2025.9.3-10.31电费(1275-1576)*30*0.85+其他费用903		8,578.50	0.00	45,862,836.50
2025-11-11	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年7-8月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	45,870,150.79
2025-11-11	收-曾浩2025年8-10月商铺租金（税金365.14）		7,302.86	0.00	45,877,453.65
2025-11-11	收税金-吕东丹2025年7-10月厂房租金（税金5500.95）		5,500.95	0.00	45,882,954.60
2025-11-11	收-王雪莲2025.11.16-12.15厂房租金（税金266.67）		5,333.33	0.00	45,888,287.93
2025-11-11	收-林文珠2025年11月厂房租金（税金262.29）		5,245.71	0.00	45,893,533.64
2025-11-11	收-张水部2025年11月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	45,898,295.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	收-林文珠2025年11月厂房租金（税金237.19）		4,743.81	0.00	45,903,039.35
2025-11-11	收-黄少媚2025年11月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	45,907,153.64
2025-11-11	收-中山市岐江石油气有限公司2025年11月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	45,911,153.64
2025-11-11	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.9.3-10.31电费(4098-4201)*40*0.85+其他费用412		3,914.00	0.00	45,915,067.64
2025-11-11	收-罗铭超2025.11.16-11.30厂房租金（税金194.28）		3,885.72	0.00	45,918,953.36
2025-11-11	收-罗铭超2025.11.1-11.15厂房租金（税金194.29）		3,885.71	0.00	45,922,839.07
2025-11-11	收-肖丽容2025年11月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	45,926,496.21
2025-11-11	收-先达驾驶员培训有限公司2025.9.3-10.31电费(158246-161761)*0.85+其他费用351.5		3,339.30	0.00	45,929,835.51
2025-11-11	收-尹亚姣2025年9-10月商铺租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	45,933,168.84
2025-11-11	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025.9.3-10.31电费(6918-7068)*20*0.85+其他费用300		2,850.00	0.00	45,936,018.84
2025-11-11	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2025年8-10月商铺租金（税金2600）		2,600.00	0.00	45,938,618.84
2025-11-11	收-美宜佳2025.9.3-10.31电费(88402-91087)*0.85+其他费用268.5		2,550.80	0.00	45,941,169.64
2025-11-11	收税金-徐凯泳2025年10月土地租金（税金2460.33）		2,460.33	0.00	45,943,629.97
2025-11-11	收-吕东丹2025年7-10月卫生费		2,000.00	0.00	45,945,629.97
2025-11-11	收-罗铭超2025.11.16-11.30厂房租金（税金97.14）		1,942.86	0.00	45,947,572.83
2025-11-11	收-蓝妹姣2025年11月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	45,949,429.97
2025-11-11	收-罗铭超2025.11.1-11.15厂房租金（税金91.43）		1,828.57	0.00	45,951,258.54
2025-11-11	收-余佩庆2025年11月厂房租金（税金91.43）		1,828.57	0.00	45,953,087.11
2025-11-11	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2025年9-11月厂房租金（税金1097.14）		1,097.14	0.00	45,954,184.25
2025-11-11	收税金-萧紫维2025年9-10月厂房租金（税金1049.14）		1,049.14	0.00	45,955,233.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2025年11月厂房租金（税金850.34）		850.34	0.00	45,956,083.73
2025-11-11	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年11月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	45,956,895.66
2025-11-11	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年11月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	45,957,665.66
2025-11-11	收-尹亚姣2025.9.3-10.31电费(25525-26231)*0.85+其他费用70.6		670.70	0.00	45,958,336.36
2025-11-11	收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年9-11月卫生费		600.00	0.00	45,958,936.36
2025-11-11	收税金-中山市星耀广告工程有限公司2025年7-10月厂房租金（税金588.19）		588.19	0.00	45,959,524.55
2025-11-11	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2025年7-8月厂房租金（税金548.57）		548.57	0.00	45,960,073.12
2025-11-11	收税金-曾浩2025年8-10月商铺租金（税金534.86）		534.86	0.00	45,960,607.98
2025-11-11	收-中山市智谦广告传播有限公司2025年7-8月卫生费		500.00	0.00	45,961,107.98
2025-11-11	收税金-梁爱娣2025年9-10月厂房租金（税金493.71）		493.71	0.00	45,961,601.69
2025-11-11	收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年11月厂房租金（税金483.81）		483.81	0.00	45,962,085.50
2025-11-11	收税金-骆金华2025年9月商铺租金（税金476.67）		476.67	0.00	45,962,562.17
2025-11-11	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2025年11月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	45,963,019.31
2025-11-11	收-萧紫维2025年9-10月卫生费		400.00	0.00	45,963,419.31
2025-11-11	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2025年7-8月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	45,963,785.02
2025-11-11	收税金-曾浩2025年8-10月商铺租金（税金365.14）		365.14	0.00	45,964,150.16
2025-11-11	收-尹亚姣2025.8.7-9.2电费(25145-25525)*0.85+其他费用38		361.00	0.00	45,964,511.16
2025-11-11	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年8-10月卫生费		360.00	0.00	45,964,871.16
2025-11-11	收-罗铭超2025年11月卫生费		300.00	0.00	45,965,171.16
2025-11-11	收-徐凯泳2025年10月卫生费		300.00	0.00	45,965,471.16
2025-11-11	收-林文珠2025年11月卫生费		300.00	0.00	45,965,771.16
2025-11-11	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年11月卫生费		300.00	0.00	45,966,071.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2025年11月卫生费		300.00	0.00	45,966,371.16
2025-11-11	收税金-王雪莲2025.11.16-12.15厂房 租金（税金266.67）		266.67	0.00	45,966,637.83
2025-11-11	收税金-林文珠2025年11月厂房租金 （税金262.29）		262.29	0.00	45,966,900.12
2025-11-11	收税金-张水部2025年11月商铺租金 （税金238.1）		238.10	0.00	45,967,138.22
2025-11-11	收税金-林文珠2025年11月厂房租金 （税金237.19）		237.19	0.00	45,967,375.41
2025-11-11	收税金-黄少媚2025年11月厂房租金 （税金205.71）		205.71	0.00	45,967,581.12
2025-11-11	收-中山市星耀广告工程有限公司2025 年7-10月卫生费		200.00	0.00	45,967,781.12
2025-11-11	收-梁爱娣2025年9-10月卫生费		200.00	0.00	45,967,981.12
2025-11-11	收-标奥（中山）电子商务科技有限公 司2025年11月卫生费		200.00	0.00	45,968,181.12
2025-11-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2025年11月卫生费		200.00	0.00	45,968,381.12
2025-11-11	收税金-中山市岐江石油气有限公司 2025年11月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	45,968,581.12
2025-11-11	收-王雪莲2025.11.16-12.15卫生费		200.00	0.00	45,968,781.12
2025-11-11	收税金-罗铭超2025.11.1-11.15厂房租 金（税金194.29）		194.29	0.00	45,968,975.41
2025-11-11	收税金-罗铭超2025.11.16-11.30厂房 租金（税金194.28）		194.28	0.00	45,969,169.69
2025-11-11	收税金-肖丽容2025年11月厂房租金 （税金182.86）		182.86	0.00	45,969,352.55
2025-11-11	收税金-尹亚姣2025年9-10月商铺租金 （税金166.67）		166.67	0.00	45,969,519.22
2025-11-11	收-中山市优品汽车服务有限公司 2025.9.3-10.31水费（267-302）*4		140.00	0.00	45,969,659.22
2025-11-11	收-尹亚姣2025年9-10月卫生费		100.00	0.00	45,969,759.22
2025-11-11	收-骆金华2025年9月卫生费		100.00	0.00	45,969,859.22
2025-11-11	收-肖丽容2025年11月卫生费		100.00	0.00	45,969,959.22
2025-11-11	收-黄少媚2025年11月卫生费		100.00	0.00	45,970,059.22
2025-11-11	收-中山市华而强五金螺丝有限公司 2025年10月卫生费		100.00	0.00	45,970,159.22
2025-11-11	收-中山市华绮五金经营部2025年10月 卫生费		100.00	0.00	45,970,259.22
2025-11-11	收税金-罗铭超2025.11.16-11.30厂 租金（税金97.14）		97.14	0.00	45,970,356.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	收-中山市睿樾教育科技有限公司 2025.9.3-10.31水费(392-416)*4		96.00	0.00	45,970,452.36
2025-11-11	收税金-蓝妹姣2025年11月商铺租金 (税金92.86)		92.86	0.00	45,970,545.22
2025-11-11	收税金-罗铭超2025.11.1-11.15厂房租金 (税金91.43)		91.43	0.00	45,970,636.65
2025-11-11	收税金-余佩庆2025年11月厂房租金 (税金91.43)		91.43	0.00	45,970,728.08
2025-11-11	收-中山市睿樾教育科技有限公司 2025.9.3-10.31电费(5118-5186)*0.85 +其他费用6.8		64.60	0.00	45,970,792.68
2025-11-11	收-张水部2025年11月卫生费		50.00	0.00	45,970,842.68
2025-11-11	收-中山市岐江石油气有限公司2025年 11月卫生费		50.00	0.00	45,970,892.68
2025-11-11	收-蓝妹姣2025年11月卫生费		50.00	0.00	45,970,942.68
2025-11-11	收-美宜佳2025.9.3-10.31水费(18-6)* 4		48.00	0.00	45,970,990.68
2025-11-11	收-标奥(中山)电子商务科技有限公 司2025.9.3-10.31水费(60-72)*4		48.00	0.00	45,971,038.68
2025-11-11	收-尹亚姣2025.9.3-10.31水费(225- 231)*4		24.00	0.00	45,971,062.68
2025-11-11	收-尹亚姣2025.8.7-9.2水费(222-225) *4		12.00	0.00	45,971,074.68
2025-11-11	收-中山市睿樾教育科技有限公司 2025.5.1-10.31水费(21-22)*4		4.00	0.00	45,971,078.68
2025-11-12	收-中国邮政集团有限公司中山市分公 司槎桥第三工业区22幢保证金		55,080.00	0.00	46,026,158.68
2025-11-12	收-罗铭超槎桥第三工业区2幢1-4卡保 证金		24,480.00	0.00	46,050,638.68
2025-11-12	收-王良伟槎桥第三工业区6幢8-10卡保 证金		17,496.00	0.00	46,068,134.68
2025-11-12	收-罗铭超槎桥第三工业区2幢5-6卡保 证金		12,240.00	0.00	46,080,374.68
2025-11-12	收-朱少勇槎桥第三工业区2幢8-9卡保 证金		11,664.00	0.00	46,092,038.68
2025-11-12	收-广东德邦物流有限公司2025.9.3- 10.7电费(174296-175661)*0.85+其他 费用136.5		1,296.80	0.00	46,093,335.48
2025-11-12	收-广东德邦物流有限公司2025.9.3- 10.7水费(229-237)*4		32.00	0.00	46,093,367.48
2025-11-13	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025 年10-11月商铺租金(税金1760)		35,200.00	0.00	46,128,567.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-13	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年8-9月厂房租金（税金1216）		24,320.00	0.00	46,152,887.48
2025-11-13	收-中山市优品汽车服务有限公司2025年9月厂房租金（税金782）		15,640.00	0.00	46,168,527.48
2025-11-13	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.10.6-12.5厂房租金（税金548.57）		10,971.43	0.00	46,179,498.91
2025-11-13	收-赵巧2025年9-10月厂房租金（税金540.95）		10,819.05	0.00	46,190,317.96
2025-11-13	收-中山市中轴轴承有限公司2025年11月厂房租金（税金360.24）		7,204.76	0.00	46,197,522.72
2025-11-13	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025年10-11月厂房租金（税金304.76）		6,095.24	0.00	46,203,617.96
2025-11-13	收-冯武2025年9月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	46,209,360.82
2025-11-13	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年10-11月商铺租金（税金1760）		1,760.00	0.00	46,211,120.82
2025-11-13	收税金-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年8-9月厂房租金（税金1216）		1,216.00	0.00	46,212,336.82
2025-11-13	收-中山市优品汽车服务有限公司2025年9月卫生费		1,000.00	0.00	46,213,336.82
2025-11-13	收税金-中山市优品汽车服务有限公司2025年9月厂房租金（税金782）		782.00	0.00	46,214,118.82
2025-11-13	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年8-9月卫生费		600.00	0.00	46,214,718.82
2025-11-13	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2025.10.6-12.5厂房租金（税金548.57）		548.57	0.00	46,215,267.39
2025-11-13	收税金-赵巧2025年9-10月厂房租金（税金540.95）		540.95	0.00	46,215,808.34
2025-11-13	收税金-中山市中轴轴承有限公司2025年11月厂房租金（税金360.24）		360.24	0.00	46,216,168.58
2025-11-13	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2025年10-11月厂房租金（税金304.76）		304.76	0.00	46,216,473.34
2025-11-13	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.10.6-12.5卫生费		300.00	0.00	46,216,773.34
2025-11-13	收税金-冯武2025年9月厂房租金（税金287.14）		287.14	0.00	46,217,060.48
2025-11-13	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年10-11月卫生费		240.00	0.00	46,217,300.48
2025-11-13	收-赵巧2025年9-10月卫生费		200.00	0.00	46,217,500.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-13	收-中山市睿楮教育科技有限公司2025年10-11月卫生费		200.00	0.00	46,217,700.48
2025-11-13	收-冯武2025年9月卫生费		100.00	0.00	46,217,800.48
2025-11-13	付-中山市日行机械租赁经营部“两热”环境卫生整治挖机租赁费用（属于防疫支出，从提留的土地款中支出）		0.00	7,200.00	46,210,600.48
2025-11-13	付-中山市日行机械租赁经营部“两热”环境卫生整治垃圾及污泥清运费（属于防疫支出，从提留的土地款中支出）		0.00	7,738.00	46,202,862.48
2025-11-13	付-尹亚姣退槎桥正街2号A8卡保证金		0.00	5,250.00	46,197,612.48
2025-11-13	付-吕东丹退槎桥第三工业区三幢保证金		0.00	86,640.00	46,110,972.48
2025-11-13	付-谭增友、周喜发等13人10月15-28日预防“两热”槎桥村清理杂物、垃圾误工费（附名单）		0.00	13,500.00	46,097,472.48
2025-11-13	付-罗铭超退槎桥第三工业区二幢之一保证金		0.00	24,480.00	46,072,992.48
2025-11-13	付-罗铭超退槎桥第三工业区二幢之二保证金		0.00	11,520.00	46,061,472.48
2025-11-13	付-郭芷柔、徐淦文、郭丽绮2025年住院慰问金		0.00	1,500.00	46,059,972.48
2025-11-13	付-陈梓杰支郭丽绮死亡灰金		0.00	1,000.00	46,058,972.48
2025-11-13	提备用金		0.00	2,500.00	46,056,472.48
2025-11-13	付-村务监督委员会成员2025年11月工资		0.00	5,600.00	46,050,872.48
2025-11-14	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年10-11月商铺租金（税金1760）		35,200.00	0.00	46,086,072.48
2025-11-14	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年11月商铺租金（税金866.67）		17,333.33	0.00	46,103,405.81
2025-11-14	收-颜欢2025年8月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	46,112,205.81
2025-11-14	收-雷春围2025.12.1-12.9厂房租金（税金137.14）		2,742.86	0.00	46,114,948.67
2025-11-14	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2025年10-11月商铺租金（税金1760）		1,760.00	0.00	46,116,708.67
2025-11-14	收-雷春围2025.12.1-12.9厂房租金（税金82.29）		1,645.71	0.00	46,118,354.38
2025-11-14	收-雷春围2025.12.1-12.9厂房租金（税金68.57）		1,371.43	0.00	46,119,725.81
2025-11-14	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2025年11月商铺租金（税金866.67）		866.67	0.00	46,120,592.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-14	收税金-颜欢2025年8月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	46,121,032.48
2025-11-14	收-颜欢2025年8-11月卫生费		400.00	0.00	46,121,432.48
2025-11-14	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年10-11月卫生费		240.00	0.00	46,121,672.48
2025-11-14	收税金-雷春围2025.12.1-12.9厂房租金（税金137.14）		137.14	0.00	46,121,809.62
2025-11-14	收-雷春围2025.12.1-12.9卫生费		133.40	0.00	46,121,943.02
2025-11-14	收-中山市佰世汽车服务有限公司2025年11月卫生费		120.00	0.00	46,122,063.02
2025-11-14	收税金-雷春围2025.12.1-12.9厂房租金（税金82.29）		82.29	0.00	46,122,145.31
2025-11-14	收税金-雷春围2025.12.1-12.9厂房租金（税金68.57）		68.57	0.00	46,122,213.88
2025-11-17	收-中山市艺央家居科技有限公司2025年7-10月厂房租金（税金6490.84）		129,816.76	0.00	46,252,030.64
2025-11-17	收-中山市艺央家居科技有限公司2025年7-10月厂房租金（税金1540）		30,800.00	0.00	46,282,830.64
2025-11-17	收-中山市普耐尔涂料有限公司2025年9-10月厂房租金（税金990.48）		19,809.52	0.00	46,302,640.16
2025-11-17	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年11月厂房租金（税金571.43）		11,428.57	0.00	46,314,068.73
2025-11-17	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年11月厂房租金（税金571.43）		11,428.57	0.00	46,325,497.30
2025-11-17	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2025年7-10月厂房租金（税金6490.84）		6,490.84	0.00	46,331,988.14
2025-11-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.11.10-12.9厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	46,337,542.43
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31电费(7848-8093)*20*0.85+其他费用490		4,655.00	0.00	46,342,197.43
2025-11-17	收-肖冠帆2025年11月厂房租金（税金209.52）		4,190.48	0.00	46,346,387.91
2025-11-17	收-张健华2025年11月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	46,350,045.05
2025-11-17	收-中山市艺央家居科技有限公司2025年7-10月卫生费		3,000.00	0.00	46,353,045.05
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31电费(2613-2742)*20*0.85+其他费用258		2,451.00	0.00	46,355,496.05
2025-11-17	收-罗利华2025年10月商铺租金（税金121.71）		2,434.29	0.00	46,357,930.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市东区样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
2025-11-17	收-郑明生2025年11月商铺租金（税金100.29）		2,005.71	0.00	46,359,936.05
2025-11-17	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2025年7-10月厂房租金（税金1540.48）		1,540.00	0.00	46,361,476.05
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31电费(2605-3782)*0.85+其他费用117.2		1,118.20	0.00	46,362,594.25
2025-11-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.9.3-10.31电费(9887-10970)*0.85+其他费用108.3		1,028.90	0.00	46,363,623.15
2025-11-17	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2025年9-10月厂房租金（税金990.48）		990.48	0.00	46,364,613.63
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31电费(22481-23293)*0.85+其他费用81.2		771.40	0.00	46,365,385.03
2025-11-17	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年11月厂房租金（税金571.43）		571.43	0.00	46,365,956.46
2025-11-17	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年11月厂房租金（税金571.43）		571.43	0.00	46,366,527.89
2025-11-17	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025年11月卫生费		400.00	0.00	46,366,927.89
2025-11-17	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2025.11.10-12.9厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	46,367,205.60
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31水费(197-255)*4		232.00	0.00	46,367,437.60
2025-11-17	收税金-肖冠帆2025年11月厂房租金（税金209.52）		209.52	0.00	46,367,647.12
2025-11-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.11.10-12.9卫生费		200.00	0.00	46,367,847.12
2025-11-17	收税金-张健华2025年11月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	46,368,029.98
2025-11-17	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年11月土地租金（税金6.29）		125.71	0.00	46,368,155.69
2025-11-17	收税金-罗利华2025年10月商铺租金（税金121.71）		121.71	0.00	46,368,277.40
2025-11-17	收税金-郑明生2025年11月商铺租金（税金100.29）		100.29	0.00	46,368,377.69
2025-11-17	收-张健华2025年11月卫生费		100.00	0.00	46,368,477.69
2025-11-17	收-肖冠帆2025年11月卫生费		100.00	0.00	46,368,577.69
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31水费(113-136)*4		92.00	0.00	46,368,669.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31水费(43-63)*4		80.00	0.00	46,368,749.69
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31水费(60-77)*4		68.00	0.00	46,368,817.69
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31电费(7870-8091)*30%*0.85+其他费用6.6		63.00	0.00	46,368,880.69
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31电费(7870-8091)*30%*0.85+其他费用6.6		63.00	0.00	46,368,943.69
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31电费(23661-23724)*0.85+其他费用6.2		59.90	0.00	46,369,003.59
2025-11-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.9.3-10.31水费(361-368)*4		28.00	0.00	46,369,031.59
2025-11-17	收-王达胜2025.9.3-10.31水费(80-86)*4		24.00	0.00	46,369,055.59
2025-11-17	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年11月土地租金(税金6.29)		6.29	0.00	46,369,061.88
2025-11-17	付-中山市佰世汽车服务有限公司退槎南路商铺南侧一排19-22卡保证金		0.00	54,600.00	46,314,461.88
2025-11-17	付-卢尹卿退槎南路商铺南侧一排7-10卡保证金		0.00	55,440.00	46,259,021.88
2025-11-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月办公室电话费		0.00	694.85	46,258,327.03
2025-11-17	付-曹清南退槎桥井尾正街二横街2号之一保证金		0.00	900.00	46,257,427.03
2025-11-17	付-农商银行购支票工本费		0.00	25.00	46,257,402.03
2025-11-17	付-甄劲能退槎南路商铺南侧一排3-6卡保证金		0.00	55,440.00	46,201,962.03
2025-11-17	付-赵巧退槎桥第三工业区2幢之三保证金		0.00	17,040.00	46,184,922.03
2025-11-17	付-中山市晓晨广告有限公司“两热”卫生消杀标签告示牌制作及购买感谢爱心企业物品(属于防疫支出,从提留的公益金中支出)		0.00	1,634.00	46,183,288.03
2025-11-18	收-中山市鑫盛商贸有限公司2025年5-7月厂房租金(税金822.86)		16,457.14	0.00	46,199,745.17
2025-11-18	收-广东德邦物流有限公司2025年11月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	46,208,545.17
2025-11-18	收-李立奇2025年11月厂房租金(税金278.1)		5,561.90	0.00	46,214,107.07
2025-11-18	收税金-中山市鑫盛商贸有限公司2025年5-7月厂房租金(税金822.86)		822.86	0.00	46,214,929.93
2025-11-18	收-中山市鑫盛商贸有限公司2025年5-7月卫生费		450.00	0.00	46,215,379.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-18	收税金-广东德邦物流有限公司2025年11月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	46,215,819.93
2025-11-18	收-中山市普耐尔涂料有限公司2025年9-10月卫生费		400.00	0.00	46,216,219.93
2025-11-18	收-马腾凯2025年9-11月卫生费		300.00	0.00	46,216,519.93
2025-11-18	收税金-李立奇2025年11月厂房租金（税金278.1）		278.10	0.00	46,216,798.03
2025-11-18	收-李立奇2025年11月卫生费		100.00	0.00	46,216,898.03
2025-11-18	收-陈素榕2025.9.2-10.31水费(0-9)*4		36.00	0.00	46,216,934.03
2025-11-18	收-陈素榕2025.9.2-10.31电费(0-29)*0.85+其他费用2.9		27.60	0.00	46,216,961.63
2025-11-19	付-农商银行购支票工本费		0.00	25.00	46,216,936.63
2025-11-19	付-中山市南区明乐电脑商行购惠普激光打印机1台（办公室用）		0.00	7,900.00	46,209,036.63
2025-11-20	收-张纪成2025年11月商铺租金（税金111）		2,220.00	0.00	46,211,256.63
2025-11-20	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年9-11月卫生费		360.00	0.00	46,211,616.63
2025-11-20	收-广东良心道品牌管理有限公司2025年7-9月卫生费		300.00	0.00	46,211,916.63
2025-11-20	收税金-张纪成2025年11月商铺租金（税金111）		111.00	0.00	46,212,027.63
2025-11-20	收-中山市中轴轴承有限公司2025年11月卫生费		100.00	0.00	46,212,127.63
2025-11-20	收-广东德邦物流有限公司2025年11月卫生费		100.00	0.00	46,212,227.63
2025-11-20	付-中山供电局2025年10月电费（附发票）		0.00	106,143.31	46,106,084.32
2025-11-20	付-廖顺好、梁金好、杨耀航、邱翠颜2025年住院慰问金		0.00	2,000.00	46,104,084.32
2025-11-20	付-雷春围退槎桥第三工业区第四幢1-10卡保证金		0.00	54,432.00	46,049,652.32
2025-11-20	付-中山市东升镇新东利门业厂槎桥第三工业区二幢之三卷闸维修		0.00	380.00	46,049,272.32
2025-11-21	收-吴浩琼2025年10月厂房租金（税金3716.86）		74,337.11	0.00	46,123,609.43
2025-11-21	收税金-吴浩琼2025年10月厂房租金（税金3716.86）		3,716.86	0.00	46,127,326.29
2025-11-21	收-吴浩琼2025年10月卫生费		1,000.00	0.00	46,128,326.29
2025-11-24	收-中山市联胜服饰有限公司2025年9-12月厂房租金（税金3158.38）		63,167.62	0.00	46,191,493.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司 2025年10-12月厂房租金（税金1371.43）		27,428.57	0.00	46,218,922.48
2025-11-24	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年9月 商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	46,238,922.48
2025-11-24	收-马腾凯2025年7-8月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	46,256,522.48
2025-11-24	收-中山市妍华食品有限公司2025年9月 厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	46,274,008.19
2025-11-24	收-中山市快易达货运代理有限公司 2025年9-10月厂房租金（税金740.57）		14,811.43	0.00	46,288,819.62
2025-11-24	收-李圣杰2025年9-10月厂房租金（税金658.29）		13,165.71	0.00	46,301,985.33
2025-11-24	收-广东良心道品牌管理有限公司2025 年7-9月厂房租金（税金617.14）		12,342.86	0.00	46,314,328.19
2025-11-24	收-卓楚坚2025年8月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	46,326,328.19
2025-11-24	收-李艳2025.11.16-12.15厂房租金 （税金476.19）		9,523.81	0.00	46,335,852.00
2025-11-24	收-中山市东恒包装材料有限公司2025 年9-12月厂房租金（税金396.19）		7,923.81	0.00	46,343,775.81
2025-11-24	收-陈嘉彬2025.7.3-8.6电费(89366- 95629)*0.85+其他费用626.2		5,949.90	0.00	46,349,725.71
2025-11-24	收-陈嘉彬2025.8.7-9.2电费(95629- 100829)*0.85+其他费用520		4,940.00	0.00	46,354,665.71
2025-11-24	收-雷春围2025.7.3-8.6电费(9766- 1531-3175)*0.85+其他费用505.6		4,803.20	0.00	46,359,468.91
2025-11-24	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司 2025.8.7-9.2电费(618-722)*40*0.85+ 其他费用416		3,952.00	0.00	46,363,420.91
2025-11-24	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2025.7.3-8.6电费(91285-95224)*0.85 +其他费用393.9		3,742.10	0.00	46,367,163.01
2025-11-24	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2025.8.7-9.2电费(443161-446887)* 0.85+其他费用372.6		3,539.70	0.00	46,370,702.71
2025-11-24	收税金-中山市联胜服饰有限公司2025 年9-12月厂房租金（税金3158.38）		3,158.38	0.00	46,373,861.09
2025-11-24	收-中山市东区立明汽车修配厂 2025.8.7-9.2电费(560126-563431)* 0.85+其他费用330.5		3,139.80	0.00	46,377,000.89
2025-11-24	收-中山市妍华食品有限公司2025年9月 商铺租金（税金142.86）		2,857.14	0.00	46,379,858.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2025.8.7-9.2电费(95224-98058)*0.85 +其他费用283.4		2,692.30	0.00	46,382,550.33
2025-11-24	收-巢秋梅2025.8.7-9.2电费(56665- 59402)*0.85+其他费用273.7		2,600.20	0.00	46,385,150.53
2025-11-24	收-中山市快易达货运代理有限公司 2025.9.3-10.31电费(33528-35979)* 0.85+其他费用245.1		2,328.50	0.00	46,387,479.03
2025-11-24	收-骆金华2025.8.7-9.2电费(10753- 13170)*0.85+其他费用241.7		2,296.20	0.00	46,389,775.23
2025-11-24	收-中山市妍华食品有限公司2025年9月 管理费(税金136.98)		2,283.02	0.00	46,392,058.25
2025-11-24	收-郑海权2025.6.4-7.2电费(98263- 100307)*0.85+其他费用204.4		1,941.80	0.00	46,394,000.05
2025-11-24	收-王雪莲2025.8.7-9.2电费(1340- 1442)*20*0.85+其他费用204		1,938.00	0.00	46,395,938.05
2025-11-24	收-王雪莲2025.9.3-10.7电费(1442- 1544)*20*0.85+其他费用204		1,938.00	0.00	46,397,876.05
2025-11-24	收-中山市妍华食品有限公司2025年9月 厂房租金(税金96.86)		1,937.14	0.00	46,399,813.19
2025-11-24	收-茂兴车行2025.9.3-10.31电费 (22859-24824)*0.85+其他费用196.5		1,866.80	0.00	46,401,679.99
2025-11-24	收-彭学文2025.9.3-10.31电费(7043- 8872)*0.85+其他费用182.9		1,737.60	0.00	46,403,417.59
2025-11-24	收-欧阳昂2025年9月厂房租金(税金 72.86)		1,457.14	0.00	46,404,874.73
2025-11-24	收-全定发2025.9.3-10.31电费(57240- 58703)*0.85+其他费用146.3		1,389.90	0.00	46,406,264.63
2025-11-24	收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限 公司2025年10-12月厂房租金(税金 1371.43)		1,371.43	0.00	46,407,636.06
2025-11-24	收-朱少勇2025.9.3-10.31电费(41374- 42659)*0.85+其他费用128.5		1,220.80	0.00	46,408,856.86
2025-11-24	收-中山市联胜服饰有限公司2025年9- 12月卫生费		1,200.00	0.00	46,410,056.86
2025-11-24	收-卓楚坚2025.9.3-10.31电费(7799- 9026)*0.85+其他费用122.7		1,165.70	0.00	46,411,222.56
2025-11-24	收-王良伟2025.7.3-8.6电费(2273- 2328)*20*0.85+其他费用110		1,045.00	0.00	46,412,267.56
2025-11-24	收-林文珠2025.9.3-10.31电费(1632- 1686)*20*0.85+其他费用108		1,026.00	0.00	46,413,293.56
2025-11-24	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂 2025年9月商铺租金(税金1000)		1,000.00	0.00	46,414,293.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	收-王良伟2025.8.7-9.2电费(2328-2379)*20*0.85+其他费用102		969.00	0.00	46,415,262.56
2025-11-24	收-王乐楠2025.9.3-10.31电费(11487-12473)*0.85+其他费用98.6		936.70	0.00	46,416,199.26
2025-11-24	收-陈育2025.9.3-10.31电费(3320-4255)*0.85+其他费用93.5		888.30	0.00	46,417,087.56
2025-11-24	收税金-马腾凯2025年7-8月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	46,417,967.56
2025-11-24	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年9月厂房租金(税金874.29)		874.29	0.00	46,418,841.85
2025-11-24	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司2025.9.3-10.31电费(3187-4093)*0.85+其他费用90.6		860.70	0.00	46,419,702.55
2025-11-24	收-费飞雁2025.9.3-10.31水费(1896-2106)*4		840.00	0.00	46,420,542.55
2025-11-24	收税金-中山市快易达货运代理有限公司2025年9-10月厂房租金(税金740.57)		740.57	0.00	46,421,283.12
2025-11-24	收-蔡其文2025.9.3-10.31电费(8914-9692)*0.85+其他费用77.8		739.10	0.00	46,422,022.22
2025-11-24	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025.9.3-10.31电费(20-727)*0.85+其他费用70.7		671.70	0.00	46,422,693.92
2025-11-24	收税金-李圣杰2025年9-10月厂房租金(税金658.29)		658.29	0.00	46,423,352.21
2025-11-24	收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.9.3-10.31电费(10492-11171)*0.85+其他费用67.8		645.10	0.00	46,423,997.31
2025-11-24	收税金-广东良心道品牌管理有限公司2025年7-9月厂房租金(税金617.14)		617.14	0.00	46,424,614.45
2025-11-24	收税金-卓楚坚2025年8月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	46,425,214.45
2025-11-24	收-梁娇2025.9.3-10.31电费(9199-9732)*0.85+其他费用53.2		506.40	0.00	46,425,720.85
2025-11-24	收税金-李艳2025.11.16-12.15厂房租金(税金476.19)		476.19	0.00	46,426,197.04
2025-11-24	收-中山市快易达货运代理有限公司2025年9-10月卫生费		400.00	0.00	46,426,597.04
2025-11-24	收税金-中山市东恒包装材料有限公司2025年9-12月厂房租金(税金396.19)		396.19	0.00	46,426,993.23
2025-11-24	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2025年10-12月卫生费		300.00	0.00	46,427,293.23
2025-11-24	收-李圣杰2025年9-10月卫生费		300.00	0.00	46,427,593.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	收-陈嘉彬2025.7.3-8.6水费(453-528)*4		300.00	0.00	46,427,893.23
2025-11-24	收-余佩庆2025.9.3-10.31电费(652-898)*0.85+其他费用24.6		233.70	0.00	46,428,126.93
2025-11-24	收-贾天峰2025.9.3-10.31电费(7151-7386)*0.85+其他费用23.5		223.30	0.00	46,428,350.23
2025-11-24	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025.9.3-10.31电费(10576-11221)*33.33%*0.85+其他费用21.5		204.20	0.00	46,428,554.43
2025-11-24	收-中山市东恒包装材料有限公司2025年9-12月卫生费		200.00	0.00	46,428,754.43
2025-11-24	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年9月卫生费		200.00	0.00	46,428,954.43
2025-11-24	收-马腾凯2025年7-8月卫生费		200.00	0.00	46,429,154.43
2025-11-24	收-李艳2025.11.16-12.15卫生费		200.00	0.00	46,429,354.43
2025-11-24	收-中山市妍华食品有限公司2025年9月卫生费		200.00	0.00	46,429,554.43
2025-11-24	收-卓楚坚2025.9.3-10.31水费(2939-2977)*4		152.00	0.00	46,429,706.43
2025-11-24	收-卓楚坚2025年8月卫生费		150.00	0.00	46,429,856.43
2025-11-24	收-朱少勇2025.9.3-10.31水费(727-763)*4		144.00	0.00	46,430,000.43
2025-11-24	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年9月商铺租金(税金142.86)		142.86	0.00	46,430,143.29
2025-11-24	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年9月管理费(税金136.98)		136.98	0.00	46,430,280.27
2025-11-24	收-雷春围2025.7.3-8.6水费(1100-1132)*4		128.00	0.00	46,430,408.27
2025-11-24	收-王良伟2025.8.7-9.2水费(1959-1991)*4		128.00	0.00	46,430,536.27
2025-11-24	收-郑海权2025.6.4-7.2水费(96-67)*4		116.00	0.00	46,430,652.27
2025-11-24	收-巢秋梅2025.8.7-9.2水费(643-671)*4		112.00	0.00	46,430,764.27
2025-11-24	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.8.7-9.2水费(488-515)*4		108.00	0.00	46,430,872.27
2025-11-24	收-中山市快易达货运代理有限公司2025.9.3-10.31水费(535-562)*4		108.00	0.00	46,430,980.27
2025-11-24	收税金-中山市妍华食品有限公司2025年9月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	46,431,077.13
2025-11-24	收-中山市东区新成进口汽车修理部2025.7.22-8.6水费(0-14+10吨)*4		96.00	0.00	46,431,173.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	收-彭学文2025.9.3-10.31水费(87-107)*4		80.00	0.00	46,431,253.13
2025-11-24	收税金-欧阳昂2025年9月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	46,431,325.99
2025-11-24	收-梁娇2025.9.3-10.31水费(223-239)*4		64.00	0.00	46,431,389.99
2025-11-24	收-中山市东区新成进口汽车修理部2025.8.7-9.2水费(14-29)*4		60.00	0.00	46,431,449.99
2025-11-24	收-肖冠帆2025.9.3-10.31水费(23-38)*4		60.00	0.00	46,431,509.99
2025-11-24	收-李立奇2025.9.3-10.31电费(2619-2622)*20*0.85+其他费用6		57.00	0.00	46,431,566.99
2025-11-24	收-蔡其文2025.9.3-10.31水费(35-49)*4		56.00	0.00	46,431,622.99
2025-11-24	收-廖仿勤2025.9.2-10.31电费(0-57)*0.85+其他费用5.7		54.20	0.00	46,431,677.19
2025-11-24	收-茂兴车行2025.9.3-10.31水费(311-324)*4		52.00	0.00	46,431,729.19
2025-11-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2025.9.3-10.31电费(147-201)*0.85+其他费用5.4		51.30	0.00	46,431,780.49
2025-11-24	收-欧阳昂2025年9月卫生费		50.00	0.00	46,431,830.49
2025-11-24	收-朱少勇2025.9.3-10.31电费(2264-2301)*0.85+其他费用3.7		35.20	0.00	46,431,865.69
2025-11-24	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司2025.9.3-10.31水费(39-47)*4		32.00	0.00	46,431,897.69
2025-11-24	收-王雪莲2025.9.3-10.7水费(602-610)*4		32.00	0.00	46,431,929.69
2025-11-24	收-陈华2025.9.3-10.31水费(92-100)*4		32.00	0.00	46,431,961.69
2025-11-24	收-林文珠2025.9.3-10.31水费(121-129)*4		32.00	0.00	46,431,993.69
2025-11-24	收-中山市佳睿商贸有限公司槎桥正街9号2025.9.3-10.31电费(1581-1613)*0.85+其他费用3.2		30.40	0.00	46,432,024.09
2025-11-24	收-陈华2025.9.3-10.31电费(2839-2870)*0.85+其他费用3.1		29.50	0.00	46,432,053.59
2025-11-24	收-黄少媚2025.9.3-10.31水费(312-318)*4		24.00	0.00	46,432,077.59
2025-11-24	收-王乐楠2025.9.3-10.31水费(110-116)*4		24.00	0.00	46,432,101.59
2025-11-24	收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.9.3-10.31水费(137-143)*4		24.00	0.00	46,432,125.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	收-廖仿勤2025.9.2-10.31水费(0-5)*4		20.00	0.00	46,432,145.59
2025-11-24	收-全定发2025.9.3-10.31水费(904-909)*4		20.00	0.00	46,432,165.59
2025-11-24	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2025.9.1-10.31电费(0-10)*0.85+其他费用1		9.50	0.00	46,432,175.09
2025-11-24	收-朱少勇2025.9.3-10.31水费(269-271)*4		8.00	0.00	46,432,183.09
2025-11-24	收-陈育2025.9.3-10.31水费(345-347)*4		8.00	0.00	46,432,191.09
2025-11-24	收-费天峰2025.9.3-10.31水费(1559-1560)*4		4.00	0.00	46,432,195.09
2025-11-24	收-李立奇2025.8.7-10.31水费(4-5)*4		4.00	0.00	46,432,199.09
2025-11-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2025.9.3-10.31水费(0-1)*4		4.00	0.00	46,432,203.09
2025-11-25	收-郑小燕2025年8-9月厂房租金(税金1340.95)		26,819.05	0.00	46,459,022.14
2025-11-25	收-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金1084.57)		21,691.43	0.00	46,480,713.57
2025-11-25	收-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金990.48)		19,809.52	0.00	46,500,523.09
2025-11-25	收-全定发2025年9-11月厂房租金(税金987)		19,740.00	0.00	46,520,263.09
2025-11-25	收-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金949.62)		18,992.38	0.00	46,539,255.47
2025-11-25	收-郑燕玲2025年9-10月厂房租金(税金941.71)		18,834.29	0.00	46,558,089.76
2025-11-25	收-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金857.14)		17,142.86	0.00	46,575,232.62
2025-11-25	收-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金857.14)		17,142.86	0.00	46,592,375.48
2025-11-25	收-郑燕玲2025年9-10月厂房租金(税金504.76)		10,095.24	0.00	46,602,470.72
2025-11-25	收-梁娇2025年10-11月商铺租金(税金480)		9,600.00	0.00	46,612,070.72
2025-11-25	收-陈素榕2025.11.16-12.15厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	46,620,299.29
2025-11-25	收-王达胜2025年8-11月卫生费		4,000.00	0.00	46,624,299.29
2025-11-25	收-郭运红2025.11.16-12.15商铺租金(税金185.71)		3,714.29	0.00	46,628,013.58
2025-11-25	收-黄志2025.7.3-8.6电费(84253-87428)*0.85+其他费用317.5		3,016.30	0.00	46,631,029.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	收-井飞2025.9.3-10.31电费(12594-15175)*0.85+其他费用258.1		2,452.00	0.00	46,633,481.88
2025-11-25	收-黄志2025.8.7-9.2电费(87428-89819)*0.85+其他费用239.1		2,271.50	0.00	46,635,753.38
2025-11-25	收-萧紫维2025.9.3-10.31电费(63754-65863)*0.85+其他费用210.9		2,003.60	0.00	46,637,756.98
2025-11-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.9.3-10.31电费(37614-39575)*0.85+其他费用196.1		1,863.00	0.00	46,639,619.98
2025-11-25	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025.9.3-10.31电费(237625-239346)*0.85+其他费用172.1		1,635.00	0.00	46,641,254.98
2025-11-25	收-郑燕玲2025.9.3-10.31电费(23834-25540)*0.85+其他费用170.6		1,620.70	0.00	46,642,875.68
2025-11-25	收-中山市石岐区和美食品商行2025.9.3-10.31电费(106-1645)*0.85+其他费用153.9		1,462.10	0.00	46,644,337.78
2025-11-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司2025.9.3-10.31电费(52569-54019)*0.85+其他费用145		1,377.50	0.00	46,645,715.28
2025-11-25	收税金-郑小燕2025年8-9月厂房租金(税金1340.95)		1,340.95	0.00	46,647,056.23
2025-11-25	收-冯武2025.9.3-10.31电费(6931-8250)*0.85+其他费用131.9		1,253.10	0.00	46,648,309.33
2025-11-25	收税金-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金1084.57)		1,084.57	0.00	46,649,393.90
2025-11-25	收税金-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金990.48)		990.48	0.00	46,650,384.38
2025-11-25	收税金-全定发2025年9-11月厂房租金(税金987)		987.00	0.00	46,651,371.38
2025-11-25	收税金-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金949.62)		949.62	0.00	46,652,321.00
2025-11-25	收税金-郑燕玲2025年9-10月厂房租金(税金941.71)		941.71	0.00	46,653,262.71
2025-11-25	收-范房清2025.9.3-10.31电费(10938-11899)*0.85+其他费用96.1		913.00	0.00	46,654,175.71
2025-11-25	收-吴节平2025.9.3-10.31电费(11067-12000)*0.85+其他费用93.2		886.40	0.00	46,655,062.11
2025-11-25	收税金-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金857.14)		857.14	0.00	46,655,919.25
2025-11-25	收税金-王达胜2025年8-11月厂房租金(税金857.14)		857.14	0.00	46,656,776.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	收-吴玲玲2025.9.3-10.31电费(4907-5786)*0.85+其他费用87.8		835.10	0.00	46,657,611.49
2025-11-25	收-郭运红2025.9.3-10.31电费(2527-3283)*0.85+其他费用75.6		718.20	0.00	46,658,329.69
2025-11-25	收-李圣杰2025.9.3-10.31电费(4434-5152)*0.85+其他费用71.8		682.10	0.00	46,659,011.79
2025-11-25	收-中山市妍华食品有限公司2025.9.3-10.31水费(5973-6133)*4		640.00	0.00	46,659,651.79
2025-11-25	收税金-郑燕玲2025年9-10月厂房租金(税金504.76)		504.76	0.00	46,660,156.55
2025-11-25	收-廖星林2025年8-9月卫生费		500.00	0.00	46,660,656.55
2025-11-25	收税金-梁娇2025年10-11月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	46,661,136.55
2025-11-25	收税金-陈素榕2025.11.16-12.15厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	46,661,547.98
2025-11-25	收-郑燕玲2025年9-10月卫生费		400.00	0.00	46,661,947.98
2025-11-25	收-郑小燕2025年8-9月卫生费		400.00	0.00	46,662,347.98
2025-11-25	收-何伟能2025.9.3-10.31电费(1807-221-1184)*0.85+其他费用40.2		381.90	0.00	46,662,729.88
2025-11-25	收-张德清2025.9.3-10.31电费(790-1111)*0.85+其他费用32.1		305.00	0.00	46,663,034.88
2025-11-25	收-全定发2025年9-11月卫生费		300.00	0.00	46,663,334.88
2025-11-25	收-徐胜海2025.9.3-10.31电费(81-328)*0.85+其他费用24.7		234.70	0.00	46,663,569.58
2025-11-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.9.3-10.31电费(4129-4363)*0.85+其他费用23.4		222.30	0.00	46,663,791.88
2025-11-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.9.3-10.31水费(1251-1304)*4		212.00	0.00	46,664,003.88
2025-11-25	收-中山市东恒包装材料有限公司2025.9.3-10.31电费(15937-16158)*0.85+其他费用22.1		210.00	0.00	46,664,213.88
2025-11-25	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025.9.3-10.31电费(10576-11221)*33.33%*0.85+其他费用21.5		204.20	0.00	46,664,418.08
2025-11-25	收-陈素榕2025.11.16-12.15卫生费		200.00	0.00	46,664,618.08
2025-11-25	收税金-郭运红2025.11.16-12.15商铺租金(税金185.71)		185.71	0.00	46,664,803.79
2025-11-25	收-何伟能2025.8.7-9.2电费(832-97-557)*0.85+其他费用17.8		169.10	0.00	46,664,972.89
2025-11-25	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025.9.3-10.31水费(1811-1852)*4		164.00	0.00	46,665,136.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2025. 9. 3-10. 31水费(620-657)*4		148.00	0.00	46,665,284.89
2025-11-25	收-廖星林2025. 9. 3-10. 31水费(663-699)*4		144.00	0.00	46,665,428.89
2025-11-25	收-梁娇2025年10-11月卫生费		120.00	0.00	46,665,548.89
2025-11-25	收-萧紫维2025. 9. 3-10. 31水费(1193-1220)*4		108.00	0.00	46,665,656.89
2025-11-25	收-郭运红2025. 11. 16-12. 15卫生费		100.00	0.00	46,665,756.89
2025-11-25	收-黄志2025. 7. 3-8. 6水费(506-530)*4		96.00	0.00	46,665,852.89
2025-11-25	收-中山市石岐区和美食品商行 2025. 9. 3-10. 31水费(350-324-5吨)*4		84.00	0.00	46,665,936.89
2025-11-25	收-广东帝安电力建设有限公司 2025. 9. 3-10. 31电费(7870-8091)*40%* 0.85+其他费用8.9		84.00	0.00	46,666,020.89
2025-11-25	收-萧紫维2025. 9. 3-10. 31电费(2278-2366)*0.85+其他费用8.8		83.60	0.00	46,666,104.49
2025-11-25	收-黄志2025. 8. 7-9. 2水费(530-550)*4		80.00	0.00	46,666,184.49
2025-11-25	收-廖星林2025. 8. 7-9. 2水费(644-663)*4		76.00	0.00	46,666,260.49
2025-11-25	收-吴玲玲2025. 9. 3-10. 31电费(25108-25260)*50%*0.85+其他费用7.6		72.20	0.00	46,666,332.69
2025-11-25	收-郑燕玲2025. 9. 3-10. 31水费(1035-1052)*4		68.00	0.00	46,666,400.69
2025-11-25	收-冯武2025. 9. 3-10. 31水费(100-117)*4		68.00	0.00	46,666,468.69
2025-11-25	收-范房清2025. 9. 3-10. 31水费(152-167)*4		60.00	0.00	46,666,528.69
2025-11-25	收-广东帝安电力建设有限公司 2025. 8. 7-9. 2电费(7749-7870)*40%* 0.85+其他费用4.9		46.00	0.00	46,666,574.69
2025-11-25	收-赵巧2025. 9. 3-10. 31电费(19021-19065)*0.85+其他费用4.4		41.80	0.00	46,666,616.49
2025-11-25	收-中山市中轴轴承有限公司2025. 9. 3-10. 31水费(55-62)*4		28.00	0.00	46,666,644.49
2025-11-25	收-郭嘉媚2025. 10. 16-10. 31电费(5505-5533)*0.85+其他费用2.8		26.60	0.00	46,666,671.09
2025-11-25	收-井飞2025. 9. 3-10. 31水费(63-69)*4		24.00	0.00	46,666,695.09
2025-11-25	收-吴节平2025. 9. 3-10. 31水费(77-83)*4		24.00	0.00	46,666,719.09
2025-11-25	收-李圣杰2025. 9. 3-10. 31水费(12-7)*4		20.00	0.00	46,666,739.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	收-欧阳昂2025.8.7-10.31水费(14-19)*4		20.00	0.00	46,666,759.09
2025-11-25	收-张德清2025.9.3-10.31水费(30-35)*4		20.00	0.00	46,666,779.09
2025-11-25	收-郭运红2025.9.3-10.31水费(192-196)*4		16.00	0.00	46,666,795.09
2025-11-25	收-何伟能2025.9.3-10.31水费(99-103)*4		16.00	0.00	46,666,811.09
2025-11-25	收-徐胜海2025.9.3-10.31水费(54-58)*4		16.00	0.00	46,666,827.09
2025-11-25	收-吴玲玲2025.9.3-10.31水费(17-20)*4		12.00	0.00	46,666,839.09
2025-11-25	收-赵巧2025.9.3-10.31水费(348-343-2吨)*4		12.00	0.00	46,666,851.09
2025-11-25	收-广东良心道品牌管理有限公司2025.4.9-10.31水费(8-10)*4		8.00	0.00	46,666,859.09
2025-11-25	收-郭嘉媚2025.10.16-10.31水费(105-107)*4		8.00	0.00	46,666,867.09
2025-11-25	收-何伟能2025.8.7-9.2水费(98-99)*4		4.00	0.00	46,666,871.09
2025-11-25	付-农商银行购支票工本费		0.00	25.00	46,666,846.09
2025-11-25	付-中山公用水务投资有限公司2025年9-10月水费(附明细)		0.00	12,829.42	46,654,016.67
2025-11-25	付-中山公用水务投资有限公司2025年9-10月水费(附明细)		0.00	292.10	46,653,724.57
2025-11-25	付-中山市拓思装饰工程有限公司“百千万工程”围栏围墙整治项目安装服务费(“百千万工程”典型村培育资金支)		0.00	7,070.00	46,646,654.57
合计:			2,308,235.88	1,306,548.19	

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11月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				36,563.90	1,356,189.00	0.00	1,392,752.90
租赁款				20,080.00	1,356,189.00	0.00	1,376,269.00
郭钜有				0.00	1,190,889.00	0.00	1,190,889.00
欧兆伟				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
刘杰友				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
真珠网球俱乐部有限公司				0.00	165,300.00	0.00	165,300.00
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11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
应付款				7,164,093.50	341,638.50	590,041.62	6,915,690.38
征地补偿款				336,125.04	0.00	0.00	336,125.04
待处理				336,125.04	0.00	0.00	336,125.04
” 娘奶坳 “384.6082亩土地征收补偿款				160,318.00	0.00	0.00	160,318.00
槎桥路扩建工程项目征收补偿款				129,782.48	0.00	0.00	129,782.48
南外环征地差额补偿款				46,024.56	0.00	0.00	46,024.56
应付定金押金				67,874.56	0.00	0.00	67,874.56
万荣皮具企业有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司				9,868.16	0.00	0.00	9,868.16
杨秋云				4,090.40	0.00	0.00	4,090.40
易天赐				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部				14,316.00	0.00	0.00	14,316.00
程庆庄				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车(李月明)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
名车汇(奔宝行)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代收代支				-18,874.95	161,556.50	119,492.62	23,188.93
电费				-10,045.28	155,068.50	106,143.31	38,879.91
水费				-8,829.67	6,488.00	13,349.31	-15,690.98
预收款				128,510.31	0.00	0.00	128,510.31
卫生费				50.00	0.00	0.00	50.00
租赁款				128,460.31	0.00	0.00	128,460.31
应付保证金				5,739,254.13	180,082.00	470,549.00	5,448,787.13
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	9,882.00	12,078.00	17,604.00
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11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	900.00	0.00
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	5,250.00	0.00
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	86,640.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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	1,250.00	2,500.00
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
郑明生				6,318.00	0.00	0.00	6,318.00
郭钊有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
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
廖仿勤				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
雷春围				55,932.00	0.00	54,432.00	1,500.00
朱少勇				29,160.00	11,664.00	11,664.00	29,160.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	36,720.00	36,000.00	36,720.00
颜欢				27,720.00	0.00	27,720.00	0.00
马腾凯				27,720.00	0.00	27,720.00	0.00
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	55,440.00	0.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	55,440.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
李月明				24,375.00	0.00	24,375.00	0.00
中山市佰世汽车服务有 限公司				54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
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	17,496.00	0.00	43,416.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
徐凯泳				155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
中山市恒星智慧物业服务 有限公司				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
中山市岐景厨房设备制 造有限公司				396.00	0.00	0.00	396.00
中山市博栋瑞体育服务 有限公司				38,304.00	0.00	0.00	38,304.00
中山市真珠网球俱乐部 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 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 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 司				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
中山市优品汽车服务有 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 公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市鑫盛商贸有限公 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 限公司				23,976.00	0.00	0.00	23,976.00
中山市丫髻山精酿酒业 有限公司				35,262.00	0.00	0.00	35,262.00
赵巧				17,040.00	0.00	17,040.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
华而强五金螺丝				27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
华绮五金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
陈育				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
广福记商贸				39,563.33	0.00	0.00	39,563.33
骆金华				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
井飞槎				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
新世佳装饰				12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
优爆文化网络				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
廖星林				31,467.00	0.00	0.00	31,467.00
林文珠				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
王雪莲				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
张俊豪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
真珠体育培训中心				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
林迎				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
邹佳奇				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
徐胜海				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
陈素榕				0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
郭嘉媚				0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
张健华				0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
刘灿明				0.00	55,080.00	0.00	55,080.00
中国邮政集团				911,204.41	0.00	0.00	911,204.41
其他暂扣款				488,903.01	0.00	0.00	488,903.01
梁华富2人				368,514.71	0.00	0.00	368,514.71
资源款				113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
分红款				3,888.30	0.00	0.00	3,888.30
生态林补助				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中秋节日费				384.00	0.00	0.00	384.00
郭浩坤				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				192.00	0.00	0.00	192.00
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				384.00	0.00	0.00	384.00
高佩兴				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				121,831.80	0.00	0.00	121,831.80
高兆卿				86,480.00	0.00	0.00	86,480.00
资源款				33,650.00	0.00	0.00	33,650.00
分红款							

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
应交税费				59,021.89	160,158.77	131,793.84	87,386.82
应交增值税				59,021.89	160,158.77	131,793.84	87,386.82
专项应付款				297,316.98	7,070.00	7,070.00	297,316.98
上级拨款				297,316.98	7,070.00	7,070.00	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
“百千万工程”典型村 培育资金				0.00	7,070.00	7,070.00	0.00

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11月30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	扣个人社保	扣个税	实发工资	备注
卢惠检	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	481.36	0.00	3918.64	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	481.36	0.00	3918.64	
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	475.40	0.00	2524.60	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	
邝志豪	三资员	3000.00	0.00	0.00	475.40	0.00	2524.60	
郭浩星	水电员	2800.00	0.00	0.00	475.00	0.00	2325.00	
陈秀其	清洁员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合 计		27900.00	8200.00	0.00	2888.32	0.00	33211.68	

单位负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

陈志光 郭超衍 郭宝欣
郭超衍 郭宝欣 郭超衍
郭超衍

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11月30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	
“百千万工程”典型村培育资金(围栏围墙整治项目)	经联社	围栏围墙整治	7070.00	7070.00	7070.00	0.00	
合 计			304386.98	7070.00	7070.00	297316.98	

单位负责人:

会计: 杨祖儿

监会:

制表人: 郭小杏