

# 资 产 负 债 表

2021年8月31日

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 资 产      | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 32,877,568.27 | 28,498,023.78 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 425.60        | 1,946.02      | 应付款项       | 36 | 19,222,357.00 | 7,889,284.21  |
| 银行存款     |    | 32,877,142.67 | 28,496,077.76 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 | 2,510,000.00  | 431,983.20    |
| 应收款项     | 5  | 434,361.70    | 428,236.57    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 21,732,357.00 | 8,321,267.41  |
| 流动资产合计   | 9  | 33,311,929.97 | 28,926,260.35 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |               |               |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产     | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 44 |               |               |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 |               |               | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 |               |               | 专项应付款      | 46 | 209,773.10    | 101,812.30    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 43,705,664.65 | 43,709,982.65 | 其他负债合计     | 48 | 209,773.10    | 101,812.30    |
| 减：累计折旧   | 20 | 17,043,203.48 | 17,917,048.51 | 负债合计       | 49 | 21,942,130.10 | 8,423,079.71  |
| 固定资产净值   | 21 | 26,662,461.17 | 25,792,934.14 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               | 资本         | 50 | 5,909,180.63  | 5,909,180.63  |
| 固定资产合计   | 26 | 26,662,461.17 | 25,792,934.14 | 公积公益金      | 51 | 30,720,005.22 | 30,729,318.28 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 1,403,075.19  | 9,657,615.87  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 38,032,261.04 | 46,296,114.78 |
| 资产总计     | 32 | 59,974,391.14 | 54,719,194.49 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 59,974,391.14 | 54,719,194.49 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

陈宇平  
陈汉成

何敏灵

何敏灵  
何敏灵

何敏灵

# 财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 收入项目        | 本月数          | 累积数           | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入      | 1,625,654.50 | 11,407,033.10 | 一、经营支出      | 297,523.16 | 2,233,263.75 |
| 出租收入        | 999,516.20   | 6,747,903.20  | 出租成本        |            | 16,295.00    |
| 宏益公司        |              | 42,666.00     | 经营性固定资产折旧费  | 105,078.70 | 840,629.60   |
| 金捷公司        | 18,322.00    | 109,932.00    | 租赁税金        | 190,268.46 | 1,357,222.15 |
| 盛杰五金厂       |              | 27,378.00     | 企业所得税       |            | 414,029.95   |
| 利盛公司        | 38,707.20    | 116,121.60    | 房产税         | 130,528.01 | 640,452.37   |
| 旗松家具厂       | 7,116.80     | 49,817.60     | 增值税         | 53,339.69  | 272,039.94   |
| 建邦模具厂       |              | 16,250.00     | 城建税及附加税     | 6,400.76   | 30,699.89    |
| 骏兴五金厂       |              | 56,290.00     | 其他经营成本      | 2,176.00   | 19,117.00    |
| 盈峰公司        |              | 85,324.80     | 修缮费         | 2,176.00   | 19,117.00    |
| 君威塑料厂       |              | 28,080.00     | 二、管理费支出     | 57,002.31  | 1,137,026.64 |
| 焕发五金厂       |              | 31,746.00     | 干部报酬        | 23,000.00  | 664,940.00   |
| 金恒发厂        |              | 53,755.00     | 工资          | 14,600.00  | 133,000.00   |
| 中恒公司        |              | 80,600.00     | 奖金          |            | 489,940.00   |
| 伟诚五金厂       | 7,384.00     | 44,304.00     | 津贴          | 8,400.00   | 42,000.00    |
| 鸿平纸盒厂       |              | 67,548.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 12,600.00  | 151,650.00   |
| 骏科公司        | 48,000.00    | 360,960.00    | 临时员工报酬      | 7,240.00   | 60,990.00    |
| 力丰五金厂       |              | 32,604.00     | 办公费         | 750.00     | 10,149.60    |
| 华宇厂         | 46,080.00    | 322,560.00    | 水电费         | 272.46     | 6,207.70     |
| 华海公司        | 86,160.00    | 603,120.00    | 书报费         |            | 2,370.00     |
| 英博公司        | 78,560.00    | 528,320.00    | 折旧费         | 3,642.39   | 33,240.78    |
| 邦威公司        | 21,600.00    | 275,340.00    | 修缮费         |            | 200.00       |
| 通用五金厂       | 17,920.00    | 67,840.00     | 民主理财费用      | 750.00     | 22,100.00    |
| 联通公司        |              | 9,000.00      | 误工补贴        |            | 2,400.00     |
| 工商银行        |              | 21,600.00     | 会议费         |            | 116,472.60   |
| 汤洪锋陈奕虹      | 60,500.00    | 484,000.00    | 邮电通讯费       | 536.10     | 4,607.91     |
| 汤洪锋         | 34,408.00    | 275,264.00    | 财务统筹费       |            | 70.00        |
| 陈幸儿         | 2,480.00     | 19,840.00     | 其他费用        | 8,211.36   | 61,628.05    |
| 华宇君药店       |              | 15,900.00     | 福利费         | 800.00     | 44,525.69    |
| 冠柏公司        |              | 54,990.00     | 其他          | 7,411.36   | 17,102.36    |
| 铁塔公司        | 27,500.00    | 113,000.00    | 三、其他支出      | 350.00     | 3,885.80     |
| 伟岸中科        | 254,389.20   | 807,409.20    | 其他          | 350.00     | 3,885.80     |
| 保利昌五金       | 4,680.00     | 34,200.00     | 转账手续费       |            | 65.80        |
| 绿保公司        | 10,439.00    | 83,512.00     | 其他          |            | 520.00       |
| 方贝模具公司      |              | 37,050.00     | 保管音响补助      | 350.00     | 2,800.00     |
| 晟豪公司        |              | 18,000.00     | 诉讼费         |            | 500.00       |
| 前景公司        |              | 68,250.00     | 四、福利费支出     | 341,019.10 | 2,417,166.80 |
| 和兴顺金属制品有限公司 |              | 34,749.00     | 治安          | 5,600.00   | 49,600.00    |

# 财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 收入项目         | 本月数        | 累积数          | 支出项目       | 本月数        | 累计数          |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 新鸿电力安装公司     |            | 87,360.00    | 征兵民兵       |            | 15,200.00    |
| 伟诚厂          |            | 7,384.00     | 环境卫生       | 2,100.00   | 5,250.00     |
| 伟萌公司         | 24,374.00  | 170,618.00   | 教育及学校幼儿园补助 |            | 2,747.20     |
| 杨北泉          |            | 54,648.00    | 老人和敬老院补助   | 113,450.00 | 1,091,950.00 |
| 上品信佳         | 152,250.00 | 1,218,000.00 | 文体体育       | 3,743.00   | 15,343.00    |
| 奥华斯家具        | 16,926.00  | 33,852.00    | 公共设施维护     | 48,870.00  | 217,369.50   |
| 宜信家居         | 1,400.00   | 9,800.00     | 医保社保       | 167,256.10 | 921,307.10   |
| 天域公司         |            | 27,040.00    | 医保         | 167,256.10 | 508,107.10   |
| 金致金属材料制品有限公司 |            | 21,560.00    | 社保         |            | 413,200.00   |
| 维多利亚科技有限公司   | 40,320.00  | 40,320.00    | 慰问金        |            | 98,400.00    |
| 其他经营收入       | 626,138.30 | 4,659,129.90 | 五、分配农户及投资者 |            |              |
| 袁值光          |            | 21,600.00    | 六、固定资产购建   | 1,068.00   | 4,318.00     |
| 陈坤洪          | 107,140.00 | 401,820.00   | 管理用        | 1,068.00   | 4,318.00     |
| 黄金娴          |            | 27,648.00    | 组装电脑一台     |            | 3,250.00     |
| 吴凤英          |            | 167,040.00   | 打印机一台      | 1,068.00   | 1,068.00     |
| 林善中          |            | 128,700.00   |            |            |              |
| 杨北泉          |            | 37,154.00    |            |            |              |
| 罗君祥          | 40,700.00  | 122,100.00   |            |            |              |
| 汤祝兰          | 10,290.00  | 20,580.00    |            |            |              |
| 何卓科          | 8,820.00   | 70,560.00    |            |            |              |
| 郑冠权          | 23,120.00  | 184,960.00   |            |            |              |
| 冯金好          | 1,855.00   | 14,840.00    |            |            |              |
| 黄继怀          | 4,452.00   | 35,616.00    |            |            |              |
| 罗远辉          | 1,855.00   | 14,840.00    |            |            |              |
| 冯艺赞          |            | 11,130.00    |            |            |              |
| 林彩喜          |            | 22,260.00    |            |            |              |
| 林国珍          | 4,770.00   | 19,080.00    |            |            |              |
| 文洋仕          |            | 13,992.00    |            |            |              |
| 连芳将          |            | 15,264.00    |            |            |              |
| 李继           | 2,365.00   | 18,920.00    |            |            |              |
| 黄秋平          | 1,908.00   | 15,264.00    |            |            |              |
| 郭燕梅          |            | 25,970.00    |            |            |              |
| 何玉斯          |            | 60,480.00    |            |            |              |
| 刘汉申          |            | 21,828.00    |            |            |              |
| 旗松厂          | 1,134.00   | 7,938.00     |            |            |              |
| 骏兴厂          |            | 3,945.00     |            |            |              |
| 华宇君药店        |            | 8,713.00     |            |            |              |
| 宏港公司         |            | 31,260.00    |            |            |              |

# 财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 收入项目        | 本月数       | 累积数        | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|-------------|-----------|------------|------|-----|-----|
| 陈幸儿         | 19,050.30 | 152,402.40 |      |     |     |
| 陈登意         |           | 13,800.00  |      |     |     |
| 梁国斌         | 5,724.00  | 17,172.00  |      |     |     |
| 俞云          | 5,247.00  | 41,976.00  |      |     |     |
| 晟豪衣柜厂       |           | 30,804.00  |      |     |     |
| 前景广告        |           | 3,264.00   |      |     |     |
| 华海公司        | 6,800.00  | 47,600.00  |      |     |     |
| 君威塑料厂       |           | 3,600.00   |      |     |     |
| 金恒发不锈钢制品厂   |           | 6,300.00   |      |     |     |
| 盈峰科技有限公司    |           | 1,560.00   |      |     |     |
| 廖党香         |           | 9,600.00   |      |     |     |
| 富隆达五金店      |           | 24,000.00  |      |     |     |
| 啊会车行        | 5,100.00  | 31,800.00  |      |     |     |
| 卡维尔汽车维修店    |           | 30,600.00  |      |     |     |
| 云力文具        |           | 22,800.00  |      |     |     |
| 阿永五金店       | 10,200.00 | 34,200.00  |      |     |     |
| 吴启民         | 4,800.00  | 33,600.00  |      |     |     |
| 陈渡凝         |           | 10,000.00  |      |     |     |
| 刘牧群         |           | 7,200.00   |      |     |     |
| 迪创通信工程有限公司  |           | 3,000.00   |      |     |     |
| 汤日群、杨然      | 12,000.00 | 48,000.00  |      |     |     |
| 李东方、简兵      | 5,710.50  | 45,684.00  |      |     |     |
| 郑育娥         | 5,467.50  | 38,272.50  |      |     |     |
| 覃定发         |           | 29,088.00  |      |     |     |
| 许燕萍         |           | 3,000.00   |      |     |     |
| 和兴顺金属制品有限公司 |           | 5,040.00   |      |     |     |
| 易斐辉         |           | 50,827.00  |      |     |     |
| 刘梓洪、陈庆章     |           | 165,087.00 |      |     |     |
| 陈月娥、王华林     |           | 11,766.00  |      |     |     |
| 利盛金属制品有限公司  | 14,832.00 | 44,496.00  |      |     |     |
| 陈挺峰         | 11,590.00 | 92,720.00  |      |     |     |
| 冯良妮         |           | 10,200.00  |      |     |     |
| 汤瓦思         | 24,990.00 | 49,980.00  |      |     |     |
| 伟萌公司        | 1,600.00  | 11,200.00  |      |     |     |
| 罗辛兵         |           | 10,200.00  |      |     |     |
| 陈东海         | 84,000.00 | 504,000.00 |      |     |     |
| 孙雪瑶         |           | 110,240.00 |      |     |     |
| 曾庆发         | 18,150.00 | 145,200.00 |      |     |     |

# 财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 收入项目        | 本月数          | 累积数           | 支出项目 | 本月数        | 累计数          |
|-------------|--------------|---------------|------|------------|--------------|
| 左松梅         |              | 3,000.00      |      |            |              |
| 陈港禾         | 15,050.00    | 118,350.00    |      |            |              |
| 郑冠权、朱灿磊     |              | 47,320.00     |      |            |              |
| 梁胜友         |              | 2,400.00      |      |            |              |
| 何荣枝         | 58,708.00    | 352,248.00    |      |            |              |
| 吴贤水         | 48,672.00    | 143,832.00    |      |            |              |
| 郑宇球、王伟新     |              | 11,766.00     |      |            |              |
| 王秀伟、王伟新     |              | 11,766.00     |      |            |              |
| 汤思明         | 23,670.00    | 82,845.00     |      |            |              |
| 张小平         | 13,370.00    | 80,220.00     |      |            |              |
| 奥华斯         |              | 101,556.00    |      |            |              |
| 宜信家具        | 11,648.00    | 81,536.00     |      |            |              |
| 丁从理         |              | 21,560.00     |      |            |              |
| 王润东         | 7,750.00     | 38,750.00     |      |            |              |
| 吴文杰         |              | 9,200.00      |      |            |              |
| 李忠明         |              | 36,400.00     |      |            |              |
| 党记电池店       | 1,800.00     | 3,600.00      |      |            |              |
| 恒韬建材贸易有限公司  |              | 80,000.00     |      |            |              |
| 源辉汽车维修中心    |              | 7,200.00      |      |            |              |
| 廖宏岐         | 1,800.00     | 1,800.00      |      |            |              |
| 二、发包及上交收入   |              | 159,250.00    |      |            |              |
| 其他          |              | 159,250.00    |      |            |              |
| 雷成志         |              | 159,250.00    |      |            |              |
| 三、投资收益      |              |               |      |            |              |
| 四、农业税附加返还收入 |              |               |      |            |              |
| 五、补助收入      |              |               |      |            |              |
| 六、其他收入      | 7,000.00     | 114,434.42    |      |            |              |
| 存款利息收入      |              | 56,345.42     |      |            |              |
| 管理费收入       |              | 13,689.00     |      |            |              |
| 其他          |              | 2,400.00      |      |            |              |
| 临时地摊收入      | 7,000.00     | 42,000.00     |      |            |              |
| 七、福利费收入     | 144,217.50   | 290,220.00    |      |            |              |
| 医保社保        | 144,217.50   | 290,220.00    |      |            |              |
| 医保          | 144,217.50   | 290,220.00    |      |            |              |
| 收入合计        | 1,776,872.00 | 11,970,937.52 | 支出合计 | 696,962.57 | 5,795,660.99 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

# 应 收 款 明 细 表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人   | 应收金额       | 已收金额     | 未收金额       |
|---------|------------|----------|------------|
| 应收款     | 433,236.57 | 5,000.00 | 428,236.57 |
| 租赁款     | 290,851.70 | 5,000.00 | 285,851.70 |
| 应收租金    | 42,692.00  | 0.00     | 42,692.00  |
| 旗松厂     | 2,268.00   | 0.00     | 2,268.00   |
| 谢建彬     | 40,424.00  | 0.00     | 40,424.00  |
| 应收折旧管理费 | 248,159.70 | 5,000.00 | 243,159.70 |
| 旗松厂     | 14,233.60  | 0.00     | 14,233.60  |
| 谢建彬     | 57,989.10  | 0.00     | 57,989.10  |
| 零陆公司    | 139,937.00 | 5,000.00 | 134,937.00 |
| 罗创杰     | 12,000.00  | 0.00     | 12,000.00  |
| 顺风公司    | 24,000.00  | 0.00     | 24,000.00  |
| 应收借款    | 15,000.00  | 0.00     | 15,000.00  |
| 吴雪莲     | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  |
| 汤日坤     | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 个人所得税   | -8,755.13  | 0.00     | -8,755.13  |
| 其他      | -9,860.00  | 0.00     | -9,860.00  |
| 土地确权款   | -9,860.00  | 0.00     | -9,860.00  |
| 预付款     | 146,000.00 | 0.00     | 146,000.00 |
| 鉴定费     | 146,000.00 | 0.00     | 146,000.00 |
| 合 计     | 433,236.57 | 5,000.00 | 428,236.57 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈字平  
陈斌

陈超奇  
何敏

罗建

何敏  
何敏  
何敏  
何敏  
何敏

# 应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人     | 应付金额         | 已付金额     | 未付金额         |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| 应付款       | 7,893,284.21 | 4,000.00 | 7,889,284.21 |
| 应付定金押金    | 6,356,949.20 | 0.00     | 6,356,949.20 |
| 押金        | 6,356,949.20 | 0.00     | 6,356,949.20 |
| 连方将       | 7,632.00     | 0.00     | 7,632.00     |
| 陈艺峰       | 371.00       | 0.00     | 371.00       |
| 陈剑生       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 梁国泉       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 郑金友       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 陈宁林       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 的信公司      | 2,400.00     | 0.00     | 2,400.00     |
| 冯福胜       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 冯金好       | 7,490.00     | 0.00     | 7,490.00     |
| 骏兴厂       | 24,153.00    | 0.00     | 24,153.00    |
| 梁金玉       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 罗婉妍       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 冼水新       | 1,143.00     | 0.00     | 1,143.00     |
| 世和五金厂     | 2,500.00     | 0.00     | 2,500.00     |
| 伍广荣       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 盈峰公司      | 57,930.00    | 0.00     | 57,930.00    |
| 郑冠权陈旭源    | 1,286.00     | 0.00     | 1,286.00     |
| 利盛公司      | 54,000.00    | 0.00     | 54,000.00    |
| 陈锴龙       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 陈玉莲       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 谢志强       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 谢琼山       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 芜湖市开关厂    | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 陈新宜       | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 陈文科       | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 宏益塑料厂     | 14,289.00    | 0.00     | 14,289.00    |
| 焕发五金厂     | 15,900.00    | 0.00     | 15,900.00    |
| 徐锦坚       | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00     |
| 科迪制漆厂     | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 焕发五金厂（用水） | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 黄纪立       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 陈宁林       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 徐锦坚       | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 楠枫园艺      | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 徐锦坚       | 8,000.00     | 0.00     | 8,000.00     |
| 陈俊添       | 14,100.00    | 0.00     | 14,100.00    |

# 应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人  | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|--------|------------|------|------------|
| 关培熙    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 汤锐攀    | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 罗永亮    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 谢汝明    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈庆祥    | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 罗远池    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 宏大爆破公司 | 40,000.00  | 0.00 | 40,000.00  |
| 吴容根    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈结洪    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 张沛凤    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 谭群兴    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 苏建明    | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 冠柏包装公司 | 18,335.00  | 0.00 | 18,335.00  |
| 罗惠财    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 何泽豪    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈坤洪    | 314,300.00 | 0.00 | 314,300.00 |
| 王小琴    | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 吴容根    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 英博气雾公司 | 231,880.00 | 0.00 | 231,880.00 |
| 金润精密公司 | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 陈秀群    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈海森    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 华宇塑胶厂  | 126,720.00 | 0.00 | 126,720.00 |
| 雷妍忠    | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 汤祝兰    | 13,740.00  | 0.00 | 13,740.00  |
| 郑宇球    | 7,844.00   | 0.00 | 7,844.00   |
| 汤锐攀    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈社良    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈集添    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 汤禹明    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈惠标    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 郑锡源    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 罗美平    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 陈永源    | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 汤添良    | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 郑锡权    | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 谭爱连    | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 陈厚容    | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 陈锡辉    | 500.00     | 0.00 | 500.00     |

# 应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人   | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|---------|------------|------|------------|
| 梁群迁     | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 杨泽光     | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 叶泉      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 蔡明      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 罗子辉     | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 吴玉珍     | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 胡忠良     | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 林允连     | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 汤禹明     | 40,000.00  | 0.00 | 40,000.00  |
| 何石军孙海群  | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 陈金垣     | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 力丰五金厂   | 16,400.00  | 0.00 | 16,400.00  |
| 李建波     | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 梁嘉翔     | 3,800.00   | 0.00 | 3,800.00   |
| 市场档位    | 3,200.00   | 0.00 | 3,200.00   |
| 郭燕梅     | 14,980.00  | 0.00 | 14,980.00  |
| 冯艺赞     | 11,200.00  | 0.00 | 11,200.00  |
| 罗远辉     | 7,490.00   | 0.00 | 7,490.00   |
| 林彩喜     | 14,980.00  | 0.00 | 14,980.00  |
| 刘汉申     | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 孙雪瑶     | 112,280.00 | 0.00 | 112,280.00 |
| 罗君祥     | 81,400.00  | 0.00 | 81,400.00  |
| 冯锦添     | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 袁值光     | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 普威公司    | 2,100.00   | 0.00 | 2,100.00   |
| 何卓科     | 40,360.00  | 0.00 | 40,360.00  |
| 文洋仕     | 9,336.00   | 0.00 | 9,336.00   |
| 刘汉申     | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 中恒公司    | 40,300.00  | 0.00 | 40,300.00  |
| 梁锦标     | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 黄金炳     | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 陈挺峰     | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 汤洪锋     | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  |
| 陈幸儿     | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 凌勤坚     | 5,500.00   | 0.00 | 5,500.00   |
| 伟诚厂     | 14,816.00  | 0.00 | 14,816.00  |
| 汤洪锋/陈奕虹 | 191,800.00 | 0.00 | 191,800.00 |
| 杨北泉     | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 李继      | 9,470.00   | 0.00 | 9,470.00   |

# 应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|------------|------------|------|------------|
| 陈秀平        | 46,400.00  | 0.00 | 46,400.00  |
| 骏科公司       | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 金恒发厂       | 36,100.00  | 0.00 | 36,100.00  |
| 欧醒枢        | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 黄继怀        | 17,896.00  | 0.00 | 17,896.00  |
| 黄秋平        | 7,632.00   | 0.00 | 7,632.00   |
| 郑冠权        | 96,480.00  | 0.00 | 96,480.00  |
| 林国珍        | 14,400.00  | 0.00 | 14,400.00  |
| 陈美娟        | 19,600.00  | 0.00 | 19,600.00  |
| 陈登意        | 13,800.00  | 0.00 | 13,800.00  |
| 刘启环        | 4,200.00   | 0.00 | 4,200.00   |
| 通用五金厂      | 26,900.00  | 0.00 | 26,900.00  |
| 邦威公司       | 64,800.00  | 0.00 | 64,800.00  |
| 白沙湾幼儿园     | 4,500.00   | 0.00 | 4,500.00   |
| 谢建彬        | 35,400.00  | 0.00 | 35,400.00  |
| 梁国斌        | 7,632.00   | 0.00 | 7,632.00   |
| 林昊         | 12,000.00  | 0.00 | 12,000.00  |
| 何玉斯        | 29,400.00  | 0.00 | 29,400.00  |
| 俞云         | 21,006.00  | 0.00 | 21,006.00  |
| 雷成志        | 70,000.00  | 0.00 | 70,000.00  |
| 陈庆均        | 40,000.00  | 0.00 | 40,000.00  |
| 汤瓦思        | 33,340.00  | 0.00 | 33,340.00  |
| 鸿平纸盒加工厂    | 16,900.00  | 0.00 | 16,900.00  |
| 旗松装饰家具厂    | 16,549.20  | 0.00 | 16,549.20  |
| 盛杰五金厂      | 9,137.00   | 0.00 | 9,137.00   |
| 汤思明        | 35,600.00  | 0.00 | 35,600.00  |
| 前景科技股份有限公司 | 23,881.00  | 0.00 | 23,881.00  |
| 宏港厂        | 34,300.00  | 0.00 | 34,300.00  |
| 金捷公司       | 65,200.00  | 0.00 | 65,200.00  |
| 华海公司       | 237,420.00 | 0.00 | 237,420.00 |
| 华宇君药店      | 22,400.00  | 0.00 | 22,400.00  |
| 陈月娥        | 7,844.00   | 0.00 | 7,844.00   |
| 君威塑料厂      | 15,900.00  | 0.00 | 15,900.00  |
| 陈庆章        | 110,058.00 | 0.00 | 110,058.00 |
| 绿保建材有限公司   | 20,961.00  | 0.00 | 20,961.00  |
| 王秀伟        | 7,844.00   | 0.00 | 7,844.00   |
| 建邦模具制造厂    | 6,550.00   | 0.00 | 6,550.00   |
| 易斐辉        | 29,078.00  | 0.00 | 29,078.00  |
| 李佳         | 29,140.00  | 0.00 | 29,140.00  |

# 应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 应付金额         | 已付金额 | 未付金额         |
|--------------|--------------|------|--------------|
| 何欣           | 26,537.00    | 0.00 | 26,537.00    |
| 陈述义          | 16,300.00    | 0.00 | 16,300.00    |
| 晟豪家具有限公司     | 24,500.00    | 0.00 | 24,500.00    |
| 李东方          | 22,879.00    | 0.00 | 22,879.00    |
| 方贝模具有限公司     | 12,425.00    | 0.00 | 12,425.00    |
| 覃定发          | 14,728.00    | 0.00 | 14,728.00    |
| 郑育娥          | 21,965.00    | 0.00 | 21,965.00    |
| 杨然           | 24,000.00    | 0.00 | 24,000.00    |
| 陈东海          | 168,000.00   | 0.00 | 168,000.00   |
| 伟萌五金塑料有限公司   | 52,026.00    | 0.00 | 52,026.00    |
| 冯良妮          | 14,400.00    | 0.00 | 14,400.00    |
| 曾庆发          | 72,600.00    | 0.00 | 72,600.00    |
| 陈港禾          | 60,200.00    | 0.00 | 60,200.00    |
| 何荣枝          | 117,416.00   | 0.00 | 117,416.00   |
| 林善中          | 64,400.00    | 0.00 | 64,400.00    |
| 吴贤水          | 56,600.00    | 0.00 | 56,600.00    |
| 林建武          | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 吴文杰          | 13,800.00    | 0.00 | 13,800.00    |
| 王润东          | 46,500.00    | 0.00 | 46,500.00    |
| 李忠明          | 54,600.00    | 0.00 | 54,600.00    |
| 刘焕强          | 88,400.00    | 0.00 | 88,400.00    |
| 合共赢五金有限公司    | 21,600.00    | 0.00 | 21,600.00    |
| 富隆达五金商行      | 18,000.00    | 0.00 | 18,000.00    |
| 宜信家居道具陈列有限公司 | 39,200.00    | 0.00 | 39,200.00    |
| 奥华斯家具有限公司    | 50,800.00    | 0.00 | 50,800.00    |
| 啊会汽车维修中心     | 30,600.00    | 0.00 | 30,600.00    |
| 金致金属材料制品有限公司 | 32,400.00    | 0.00 | 32,400.00    |
| 阿永五金商行       | 30,600.00    | 0.00 | 30,600.00    |
| 源辉汽车维修中心     | 43,200.00    | 0.00 | 43,200.00    |
| 党记电池店        | 10,800.00    | 0.00 | 10,800.00    |
| 保利昌五金加工厂     | 14,100.00    | 0.00 | 14,100.00    |
| 张小平          | 40,200.00    | 0.00 | 40,200.00    |
| 维多利亚卫浴科技有限公司 | 60,500.00    | 0.00 | 60,500.00    |
| 伟岸中科工业材料有限公司 | 382,000.00   | 0.00 | 382,000.00   |
| 廖宏岐          | 10,800.00    | 0.00 | 10,800.00    |
| 股东分红款        | 1,013,700.00 | 0.00 | 1,013,700.00 |
| 2016年年终分配款   | 22,000.00    | 0.00 | 22,000.00    |
| 2017年年终分配款   | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 2003年年终分配款   | 8,000.00     | 0.00 | 8,000.00     |

# 应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 应付金额         | 已付金额     | 未付金额         |
|------------------|--------------|----------|--------------|
| 2004年年终分配款       | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00    |
| 2005年年终分配款       | 2,300.00     | 0.00     | 2,300.00     |
| 2006年年终分配款       | 12,500.00    | 0.00     | 12,500.00    |
| 2007年指标分配款       | 1,200.00     | 0.00     | 1,200.00     |
| 2007年年终分配款       | 16,800.00    | 0.00     | 16,800.00    |
| 2008年年终分配款       | 16,800.00    | 0.00     | 16,800.00    |
| 2009年年终分配款       | 11,600.00    | 0.00     | 11,600.00    |
| 2010年年终分配款       | 15,500.00    | 0.00     | 15,500.00    |
| 2011年年终分配款       | 21,000.00    | 0.00     | 21,000.00    |
| 2012年年终分配款       | 40,500.00    | 0.00     | 40,500.00    |
| 2013年中秋卖地分配款     | 1,200.00     | 0.00     | 1,200.00     |
| 2013年年终分配款       | 65,000.00    | 0.00     | 65,000.00    |
| 2014年年终分配款       | 65,000.00    | 0.00     | 65,000.00    |
| 2015年年终分配款       | 72,800.00    | 0.00     | 72,800.00    |
| 2018年水松基征地分配款    | -40,000.00   | 0.00     | -40,000.00   |
| 2018年年终分配款       | 48,000.00    | 0.00     | 48,000.00    |
| 2018年终征地分配款      | 217,000.00   | 0.00     | 217,000.00   |
| 2019年年终分配款       | 54,000.00    | 0.00     | 54,000.00    |
| 2020年黑臭水体整治征地补偿款 | 220,000.00   | 0.00     | 220,000.00   |
| 暂扣2020年黑臭整治尾款    | 55,000.00    | 0.00     | 55,000.00    |
| 2020年年终分配款       | 71,500.00    | 0.00     | 71,500.00    |
| 预收款              | 45,500.00    | 0.00     | 45,500.00    |
| 其他               | 477,135.01   | 4,000.00 | 473,135.01   |
| 卫生费              | 212,480.00   | 4,000.00 | 208,480.00   |
| 老人福利会            | 29,659.01    | 0.00     | 29,659.01    |
| 代收社区卫生费          | 16,390.00    | 0.00     | 16,390.00    |
| 老人赞助款            | 218,606.00   | 0.00     | 218,606.00   |
| 合 计              | 7,893,284.21 | 4,000.00 | 7,889,284.21 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

陈宇平  
陈汉威  
陈宇平  
陈宇平  
陈宇平

何敏灵  
何敏灵  
何敏灵  
何敏灵  
何敏灵



# 现金收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 序号  | 摘 要                       | 日 期        | 收 入 金 额  | 支 出 金 额  | 余 额      | 经 手 人 |
|-----|---------------------------|------------|----------|----------|----------|-------|
| 0   | 期初余额                      |            | 0.00     | 0.00     | 1,880.52 |       |
| 1   | 付东区汇百氏便利店怡宝水（24箱）         | 2021-08-05 | 0.00     | 750.00   | 1,130.52 |       |
| 2   | 付高文灿2021年体检费              | 2021-08-06 | 0.00     | 800.00   | 330.52   |       |
| 3   | 付监事会审核2021年7月份财务账目工资（5人）  | 2021-08-06 | 0.00     | 750.00   | -419.48  |       |
| 4   | 收白沙湾经联社提现金（备用）            | 2021-08-16 | 2,500.00 | 0.00     | 2,080.52 |       |
| 5   | 收中山市东区党记电池店2021年8月厂房折旧管理费 | 2021-08-18 | 1,800.00 | 0.00     | 3,880.52 |       |
| 6   | 收廖宏岐2021年8月厂房折旧管理费        | 2021-08-18 | 1,800.00 | 0.00     | 5,680.52 |       |
| 7   | 付供水公司2021年6-7月水费          | 2021-08-25 | 0.00     | 272.46   | 5,408.06 |       |
| 8   | 付中国邮政速递物流公司购发票邮递费         | 2021-08-25 | 0.00     | 12.00    | 5,396.06 |       |
| 9   | 付广东畅响源教育科技有限公司会计继续教育培训费   | 2021-08-25 | 0.00     | 100.00   | 5,296.06 |       |
| 10  | 付杨丽英2021年8月份音响保管员工资       | 2021-08-25 | 0.00     | 350.00   | 4,946.06 |       |
| 11  | 付白沙湾经联社缴现金                | 2021-08-31 | 0.00     | 3,000.04 | 1,946.02 |       |
| 合 计 |                           |            | 6,100.00 | 6,034.50 |          |       |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平 陈汉成 梁志伟 梁志伟 梁志伟

梁志伟 梁志伟 梁志伟 梁志伟 梁志伟

# 银行收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘要                                           | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|----|----------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 0  | 期初余额                                         |            | 0.00       | 0.00       | 27,197,082.74 |     |
| 1  | 收冯金好2021年8月厂房折旧管理费                           | 2021-08-02 | 1,855.00   | 0.00       | 27,198,937.74 |     |
| 2  | 收何卓科2021年8月厂房折旧管理费                           | 2021-08-02 | 8,820.00   | 0.00       | 27,207,757.74 |     |
| 3  | 收中山市利盛金属制品有限公司（附发票）2021年5月厂租                 | 2021-08-02 | 19,353.60  | 0.00       | 27,227,111.34 |     |
| 4  | 收中山市利盛金属制品有限公司2021年5月土地管理费                   | 2021-08-02 | 7,416.00   | 0.00       | 27,234,527.34 |     |
| 5  | 收白沙湾老人会往来款                                   | 2021-08-02 | 15,000.00  | 0.00       | 27,249,527.34 |     |
| 6  | 付白沙湾老人2021年8月份老人金（443人）                      | 2021-08-02 | 0.00       | 113,450.00 | 27,136,077.34 |     |
| 7  | 付中山市捷城智慧停车科技有限公司停车场减速带                       | 2021-08-02 | 0.00       | 2,370.00   | 27,133,707.34 |     |
| 8  | 收汤瓦思2021年4-6月厂房折旧管理费                         | 2021-08-03 | 24,990.00  | 0.00       | 27,158,697.34 |     |
| 9  | 收梁国斌2021年7-9月厂房折旧管理费                         | 2021-08-03 | 5,724.00   | 0.00       | 27,164,421.34 |     |
| 10 | 收郑育娥2021年7月厂房折旧管理费                           | 2021-08-03 | 5,467.50   | 0.00       | 27,169,888.84 |     |
| 11 | 付东区税务分局2021年7月份股民医保费                         | 2021-08-03 | 0.00       | 55,730.50  | 27,114,158.34 |     |
| 12 | 收陈港禾2021年7月厂房折旧管理费                           | 2021-08-04 | 15,050.00  | 0.00       | 27,129,208.34 |     |
| 13 | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司（附发票）2021年8月1日至2022年7月31日租金 | 2021-08-05 | 38,000.00  | 0.00       | 27,167,208.34 |     |
| 14 | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司（附发票）2021年9月1日至2022年8月31日租金 | 2021-08-05 | 35,000.00  | 0.00       | 27,202,208.34 |     |
| 15 | 收中山邦威工贸有限公司（附发票）2021年8月厂租                    | 2021-08-05 | 21,600.00  | 0.00       | 27,223,808.34 |     |
| 16 | 收曾庆发2021年8月厂房折旧管理费                           | 2021-08-06 | 18,150.00  | 0.00       | 27,241,958.34 |     |
| 17 | 付电信公司2021年7月电话费                              | 2021-08-06 | 0.00       | 524.10     | 27,241,434.24 |     |
| 18 | 收中山市东区阿永五金商行2021年7-8月厂房折旧管理费                 | 2021-08-09 | 10,200.00  | 0.00       | 27,251,634.24 |     |
| 19 | 收俞云2021年8月厂房折旧管理费                            | 2021-08-10 | 5,247.00   | 0.00       | 27,256,881.24 |     |
| 20 | 收中山市零陆家居用品有限公司2020年厂房折旧管理费                   | 2021-08-10 | 5,000.00   | 0.00       | 27,261,881.24 |     |
| 21 | 收汤祝兰2021年4-6月厂房折旧管理费                         | 2021-08-10 | 10,290.00  | 0.00       | 27,272,171.24 |     |
| 22 | 收李继2021年8月厂房折旧管理费                            | 2021-08-10 | 2,365.00   | 0.00       | 27,274,536.24 |     |
| 23 | 收中山市东区啊会汽车维修中心2021年8月厂房折旧管理费                 | 2021-08-11 | 5,100.00   | 0.00       | 27,279,636.24 |     |
| 24 | 付佛山市华钻贸易有限公司打印机一台                            | 2021-08-11 | 0.00       | 1,068.00   | 27,278,568.24 |     |
| 25 | 收王润东2021年8月厂房折旧管理费                           | 2021-08-12 | 7,750.00   | 0.00       | 27,286,318.24 |     |
| 26 | 收何荣枝2021年6月厂房折旧管理费                           | 2021-08-12 | 58,708.00  | 0.00       | 27,345,026.24 |     |
| 27 | 收中山市上品信佳商业有限公司（附发票）2021年8月市场租金               | 2021-08-12 | 152,250.00 | 0.00       | 27,497,276.24 |     |
| 28 | 收中山市东区保利昌五金加工厂（附发票）2021年8月厂租                 | 2021-08-12 | 4,680.00   | 0.00       | 27,501,956.24 |     |
| 29 | 付东区税务分局2021年7月份增值税、城建税                       | 2021-08-12 | 0.00       | 59,740.45  | 27,442,215.79 |     |



# 银行收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘 要                               | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 30 | 付东区税务分局2021年7月份房产税                | 2021-08-12 | 0.00       | 130,528.01 | 27,311,687.78 |     |
| 31 | 付东区税务分局2021年7月份个人所得税              | 2021-08-12 | 0.00       | 1,381.00   | 27,310,306.78 |     |
| 32 | 付东区税务分局2021年8月份社保、医保费             | 2021-08-12 | 0.00       | 10,165.76  | 27,300,141.02 |     |
| 33 | 收汤思明2021年6月厂房折旧管理费                | 2021-08-13 | 11,835.00  | 0.00       | 27,311,976.02 |     |
| 34 | 收汤思明2021年7月厂房折旧管理费                | 2021-08-16 | 11,835.00  | 0.00       | 27,323,811.02 |     |
| 35 | 收中山市维多利亚科技有限公司（附发票）2021年7-8月厂租    | 2021-08-16 | 40,320.00  | 0.00       | 27,364,131.02 |     |
| 36 | 收罗远辉2021年8月厂房折旧管理费                | 2021-08-16 | 1,855.00   | 0.00       | 27,365,986.02 |     |
| 37 | 收黄秋平2021年8月厂房折旧管理费                | 2021-08-16 | 1,908.00   | 0.00       | 27,367,894.02 |     |
| 38 | 付白沙湾经联社提现金（备用）                    | 2021-08-16 | 0.00       | 2,500.00   | 27,365,394.02 |     |
| 39 | 付清洁人员白沙湾第一、二工业区清理沙井、垃圾工资          | 2021-08-16 | 0.00       | 1,040.00   | 27,364,354.02 |     |
| 40 | 收张小平2021年6月厂房折旧管理费                | 2021-08-17 | 13,370.00  | 0.00       | 27,377,724.02 |     |
| 41 | 收吴贤水2021年6月尾数至7月首期厂房折旧管理费         | 2021-08-17 | 24,336.00  | 0.00       | 27,402,060.02 |     |
| 42 | 付树医生园林绿化工程技术（中山）有限公司绿化清理费         | 2021-08-17 | 0.00       | 2,100.00   | 27,399,960.02 |     |
| 43 | 收李东方 简兵2021年8月厂房折旧管理费             | 2021-08-18 | 5,710.50   | 0.00       | 27,405,670.52 |     |
| 44 | 收东区街道城管住建和农业农村局下拨2021年第二季度城乡医保补助  | 2021-08-19 | 144,217.50 | 0.00       | 27,549,888.02 |     |
| 45 | 收陈东海2021年6月厂房折旧管理费                | 2021-08-19 | 84,000.00  | 0.00       | 27,633,888.02 |     |
| 46 | 收陈港禾2021年8月涌下直街临时地摊管理费            | 2021-08-19 | 7,000.00   | 0.00       | 27,640,888.02 |     |
| 47 | 收中山市东区通用五金制品厂（附发票）2021年7-8月厂租     | 2021-08-23 | 17,920.00  | 0.00       | 27,658,808.02 |     |
| 48 | 收中山骏科热转标签有限公司（附发票）2021年8月厂租       | 2021-08-23 | 48,000.00  | 0.00       | 27,706,808.02 |     |
| 49 | 收中山市奥华斯家具有限公司（附发票）2021年8月厂租       | 2021-08-23 | 16,926.00  | 0.00       | 27,723,734.02 |     |
| 50 | 收中山市绿保建材有限公司（附发票）2021年8月厂租        | 2021-08-24 | 10,439.00  | 0.00       | 27,734,173.02 |     |
| 51 | 收中山市伟岸中科工业材料有限公司（附发票）2021年7-8月厂租  | 2021-08-25 | 254,389.20 | 0.00       | 27,988,562.22 |     |
| 52 | 付白沙湾干部2021年8月份工资、津贴（5人）           | 2021-08-25 | 0.00       | 19,965.20  | 27,968,597.02 |     |
| 53 | 付办公室人员2021年8月份工资、津贴（3人）           | 2021-08-25 | 0.00       | 10,999.40  | 27,957,597.62 |     |
| 54 | 付谢春霞2021年8月份清洁办公室卫生工资             | 2021-08-25 | 0.00       | 1,200.00   | 27,956,397.62 |     |
| 55 | 付陈宇群2021年8月份专职经营社保补贴              | 2021-08-25 | 0.00       | 400.00     | 27,955,997.62 |     |
| 56 | 付郑建深、郑国洪2021年8月份治安员工资             | 2021-08-25 | 0.00       | 5,600.00   | 27,950,397.62 |     |
| 57 | 付工业区卫生员2021年8月份工业区绿化工资            | 2021-08-25 | 0.00       | 4,000.00   | 27,946,397.62 |     |
| 58 | 付临时地摊管理人员2021年8月份涌下直街临时地摊管理工资（2人） | 2021-08-25 | 0.00       | 5,000.00   | 27,941,397.62 |     |
| 59 | 收中山市英博气雾阀有限公司（附发票）2021年7月厂租       | 2021-08-26 | 50,400.00  | 0.00       | 27,991,797.62 |     |

# 银行收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 摘 要                               | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|----|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 60 | 收中山市英博气雾阀有限公司（附发票）<br>2021年7月厂租   | 2021-08-26 | 11,520.00 | 0.00      | 28,003,317.62 |     |
| 61 | 收中山市英博气雾阀有限公司（附发票）<br>2021年7月厂租   | 2021-08-26 | 16,640.00 | 0.00      | 28,019,957.62 |     |
| 62 | 收陈坤洪2021年5-6月厂房折旧管理费              | 2021-08-26 | 62,300.00 | 0.00      | 28,082,257.62 |     |
| 63 | 收陈坤洪2021年5-6月厂房折旧管理费              | 2021-08-26 | 44,840.00 | 0.00      | 28,127,097.62 |     |
| 64 | 收罗君祥2021年5-6月厂房折旧管理费              | 2021-08-26 | 40,700.00 | 0.00      | 28,167,797.62 |     |
| 65 | 收黄继怀2021年8月厂房折旧管理费                | 2021-08-26 | 4,452.00  | 0.00      | 28,172,249.62 |     |
| 66 | 收陈挺峰2021年8月土地管理费                  | 2021-08-27 | 11,590.00 | 0.00      | 28,183,839.62 |     |
| 67 | 收陈幸儿2021年8月土地管理费                  | 2021-08-27 | 15,711.30 | 0.00      | 28,199,550.92 |     |
| 68 | 收陈幸儿2021年8月土地管理费                  | 2021-08-27 | 3,339.00  | 0.00      | 28,202,889.92 |     |
| 69 | 收陈幸儿（附发票）2021年8月地租                | 2021-08-27 | 2,480.00  | 0.00      | 28,205,369.92 |     |
| 70 | 收郑冠权2021年8月厂房折旧管理费                | 2021-08-27 | 23,120.00 | 0.00      | 28,228,489.92 |     |
| 71 | 收汤日群<br>杨然2021年7-8月厂房折旧管理费        | 2021-08-27 | 12,000.00 | 0.00      | 28,240,489.92 |     |
| 72 | 收林国珍2021年7-8月厂房折旧管理费              | 2021-08-27 | 4,770.00  | 0.00      | 28,245,259.92 |     |
| 73 | 收汤洪锋、陈奕虹（附发票）2021年8月租金            | 2021-08-27 | 60,500.00 | 0.00      | 28,305,759.92 |     |
| 74 | 收汤洪锋（附发票）2021年8月地租                | 2021-08-27 | 28,595.00 | 0.00      | 28,334,354.92 |     |
| 75 | 付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾公园改造工程款          | 2021-08-27 | 0.00      | 26,500.00 | 28,307,854.92 |     |
| 76 | 付中山市辉翔建筑工程有限公司道路及花基维修工程款          | 2021-08-27 | 0.00      | 20,000.00 | 28,287,854.92 |     |
| 77 | 收中山市利盛金属制品有限公司（附发票）<br>2021年6月厂租  | 2021-08-30 | 19,353.60 | 0.00      | 28,307,208.52 |     |
| 78 | 收中山市利盛金属制品有限公司2021年6月<br>土地管理费    | 2021-08-30 | 7,416.00  | 0.00      | 28,314,624.52 |     |
| 79 | 收汤洪锋（附发票）2021年8月地租                | 2021-08-30 | 5,813.00  | 0.00      | 28,320,437.52 |     |
| 80 | 付中山市三角镇通畅五金交电商行五金材料一批（先锋街篮球场）     | 2021-08-30 | 0.00      | 3,743.00  | 28,316,694.52 |     |
| 81 | 付中山市三角镇通畅五金交电商行五金材料一批             | 2021-08-30 | 0.00      | 2,176.00  | 28,314,518.52 |     |
| 82 | 收吴贤水2021年7月尾数至8月首期厂房折旧管理费         | 2021-08-31 | 24,336.00 | 0.00      | 28,338,854.52 |     |
| 83 | 收中山市东区华宇塑胶模具制品厂（附发票）<br>2021年7月厂租 | 2021-08-31 | 46,080.00 | 0.00      | 28,384,934.52 |     |
| 84 | 收中山市华海精密科技有限公司（附发票）<br>2021年7月厂租  | 2021-08-31 | 86,160.00 | 0.00      | 28,471,094.52 |     |
| 85 | 收中山市华海精密科技有限公司2021年7月<br>土地管理费    | 2021-08-31 | 6,800.00  | 0.00      | 28,477,894.52 |     |
| 86 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司（附发票）<br>2021年7月厂租  | 2021-08-31 | 24,374.00 | 0.00      | 28,502,268.52 |     |
| 87 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司2021年7月<br>厂房折旧管理费  | 2021-08-31 | 1,600.00  | 0.00      | 28,503,868.52 |     |
| 88 | 收中山市伟诚五金塑料制品厂（附发票）<br>2021年7月厂租   | 2021-08-31 | 7,384.00  | 0.00      | 28,511,252.52 |     |
| 89 | 收吴启民2021年7月厂房折旧管理费                | 2021-08-31 | 4,800.00  | 0.00      | 28,516,052.52 |     |

# 银行收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 序号  | 摘要                                         | 日期         | 收入金额         | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|-----|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----|
| 90  | 收中山市东区旗松装饰家具厂（附发票）2021年5月厂租                | 2021-08-31 | 7,116.80     | 0.00       | 28,523,169.32 |     |
| 91  | 收中山市东区旗松装饰家具厂2021年5月土地管理费                  | 2021-08-31 | 1,134.00     | 0.00       | 28,524,303.32 |     |
| 92  | 收中山市金捷金属制品有限公司（附发票）2021年6月厂租16882元、地租1440元 | 2021-08-31 | 18,322.00    | 0.00       | 28,542,625.32 |     |
| 93  | 收中山市宜信家居道具陈列有限公司（附发票）2021年8月厂租             | 2021-08-31 | 1,400.00     | 0.00       | 28,544,025.32 |     |
| 94  | 收中山市宜信家居道具陈列有限公司2021年8月厂房折旧管理费             | 2021-08-31 | 11,648.00    | 0.00       | 28,555,673.32 |     |
| 95  | 收白沙湾经联社缴现金                                 | 2021-08-31 | 3,000.04     | 0.00       | 28,558,673.36 |     |
| 96  | 付东区税务分局2021年8月份股民医保费                       | 2021-08-31 | 0.00         | 62,595.60  | 28,496,077.76 |     |
| 合 计 |                                            |            | 1,841,772.04 | 542,777.02 |               |     |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：何敏灵

陈宇平 郑国财  
陈汉成 郑国财  
郑国财

郑国财  
郑国财  
郑国财  
何敏灵

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 8 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

| 资金名称                | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要                 | 收到拨款总额 | 本期支付  | 累计支付    | 结余资金    | 备注                                  |
|---------------------|----------------|------------------------|--------|-------|---------|---------|-------------------------------------|
| 城乡医保补助(东<br>区下拨补助款) | 经联社股民医<br>保    | 收东区补助、<br>结转城乡医保<br>经费 | 290220 | 48930 | 339150  | 0       | 医保先支付后收<br>款, 2021年期初数<br>是-48930元。 |
| 宣传栏制作经费             | 宣传栏            |                        | 18000  |       | 16510.9 | 1489.1  |                                     |
| 禽流感防控及犬防<br>经费      | 禽流感防控及<br>犬防   |                        | 9000   |       | 0       | 9000    |                                     |
| 集体林权制度改革<br>补助      | 林权制度改革         |                        | 2000   |       | 0       | 2000    |                                     |
| 产权制度改革补助<br>金       | 章程修改会议         |                        | 3223   |       | 1813    | 1410    |                                     |
| 人居环境整治工作<br>经费      | 人居环境整治<br>工作经费 |                        | 71000  |       | 75256.8 | -4256.8 |                                     |
| 三线整治                | 三线整治           |                        | 141100 |       | 0       | 141100  |                                     |

村委会负责人:

陈宇平

陆永成 会计: 何佩仪

村务公开监督(理财)小组:

陈惠文

李建文

李健

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 8 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务           | 工资    | 补贴    | 其他 | 扣缴     | 合计      | 备注              |
|-----|--------------|-------|-------|----|--------|---------|-----------------|
| 罗伟民 | 书记           | 3100  | 1800  | 0  | 406.8  | 4493.2  |                 |
| 汤子孚 | 社长           | 3100  | 1800  | 0  | 406.8  | 4493.2  |                 |
| 陈宇平 | 支委           | 2800  | 1600  | 0  | 406.8  | 3993.2  |                 |
| 陈汉威 | 支委           | 2800  | 1600  | 0  | 406.8  | 3993.2  |                 |
| 欧旋绮 | 社委           | 2800  | 1600  | 0  | 406.8  | 3993.2  |                 |
| 陈宇群 | 财务           | 3600  | 1000  | 0  | 406.8  | 4193.2  | 其中400元是兼职社保工作补贴 |
| 张丽燕 | 财务           | 3600  | 600   | 0  | 406.8  | 3793.2  |                 |
| 高文灿 | 办事员          | 3600  | 600   | 0  | 406.8  | 3793.2  |                 |
| 谢春霞 | 办公室卫生员       | 1200  | 0     | 0  | 0      | 1200    |                 |
| 郑建深 | 治安员          | 2800  | 0     | 0  | 0      | 2800    |                 |
| 郑国洪 | 治安员          | 2800  | 0     | 0  | 0      | 2800    |                 |
| 汤凤颜 | 工业区卫生员       | 1600  | 0     | 0  | 0      | 1600    |                 |
| 王明亮 | 工业区卫生员       | 1900  | 0     | 0  | 0      | 1900    |                 |
| 李启添 | 白沙湾工业区卫生员    | 500   | 0     | 0  | 0      | 500     |                 |
| 陈港禾 | 涌下直街地摊临时管理工资 | 3000  | 0     | 0  | 0      | 3000    |                 |
| 蔡梅  | 涌下直街地摊临时保洁工资 | 2000  | 0     | 0  | 0      | 2000    |                 |
| 杨丽英 | 音响保管员        | 350   | 0     | 0  | 0      | 350     |                 |
| 合计  |              | 41550 | 10600 | 0  | 3254.4 | 48895.6 |                 |

村委会负责人：

会计：何顺

村务公开监督（理财）小组：

陈宇平 欧旋绮

罗伟民 汤子孚  
郑建深 何顺  
郑国洪