

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

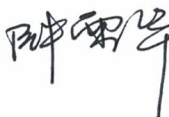
单位：元

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	216,351,999.42	14,668,336.72	短期借款	35		
其中：现金		13,586.52	1,977.10	应付款项	36	19,440,458.20	9,926,574.85
银行存款		216,338,412.90	14,666,359.62	应付工资	37		
短期投资	2		59,410,000.00	应付福利费	38	100,000.00	-1,242,969.77
应收款项	5	6,299,939.36	4,653,989.90				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	19,540,458.20	8,683,605.08
流动资产合计	9	222,681,314.78	78,761,702.62	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,369,475.06	
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	2,369,475.06	
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	80,531,049.68	64,012,397.83
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,001,607.58	64,061,817.58	其他负债合计	48	80,531,049.68	64,012,397.83
减：累计折旧	20	24,735,713.51	26,136,407.06	负债合计	49	102,440,982.94	72,696,002.91
固定资产净值	21	39,265,894.07	37,925,410.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	39,265,894.07	37,925,410.52	公积公益金	51	176,068,908.28	49,381,156.61
无形资产：				未分配收益	52	-9,670,121.17	1,502,514.82
无形资产	30	7,076,561.20	7,076,561.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	166,582,787.11	51,067,671.43
资产总计	32	269,023,770.05	123,763,674.34	负债和所有者权益总计	56	269,023,770.05	123,763,674.34

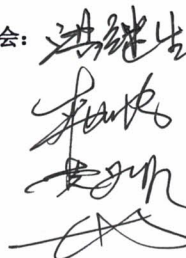
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-26

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

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	776,160.00	6,264,364.00	一、经营支出	819,495.59	3,046,682.06
出租收入	776,160.00	6,264,364.00	出租成本	182,930.36	206,744.32
商铺出租	158,018.00	1,208,175.00	经营性固定资产折旧费	456,317.31	1,366,526.93
陈国良		9,216.00	租赁税金	133,118.52	1,221,666.16
陈碧纯	2,216.00	9,972.00	其他经营成本	47,129.40	251,744.65
郭俊明		910.00	维修费用	45,529.40	227,244.65
邹伟和		2,652.00	环境卫生	1,600.00	24,500.00
陈昌文		4,134.00	二、管理费支出	153,509.48	1,534,850.71
邓国辉		4,625.00	干部报酬	18,600.00	381,038.00
杨成广	8,880.00	8,880.00	其他管理及固定人员报酬	47,800.00	480,493.00
陈方	2,664.00	7,992.00	临时员工报酬	3,200.00	31,300.00
许瑜玲		8,208.00	办公费	3,000.00	20,508.00
冯定霞		7,296.00	水电费		37,802.07
邓贤强		18,732.00	书报费		780.00
胡宇能		5,472.00	折旧费	11,332.13	34,166.62
甘正坚	2,736.00	8,208.00	修缮费		2,400.00
陈潭胜		1,584.00	民主理财费用	1,100.00	12,150.00
陈洪刚		5,472.00	误工补贴	53,300.00	183,115.00
汤燕华	3,072.00	3,072.00	会议费	1,150.00	184,490.00
黎赞新		4,608.00	邮电通讯费	1,077.00	9,714.93
万俊鹤		4,928.00	财务统筹费	28.00	434.20
李毅	11,304.00	33,912.00	其他费用	12,922.35	156,458.89
陈一太	1,518.00	12,144.00	三、其他支出	640.00	738,213.08
王锦秋	14,256.00	21,384.00	捐款赞助支出		10,000.00
宋远霞		5,082.00	其他	640.00	728,213.08
陈惠荣	2,646.00	11,907.00	四、福利费支出	329,082.81	1,955,757.12
罗琰		3,168.00	困难户补助	3,150.00	28,350.00
邹伟均		5,376.00	征兵民兵	4,575.50	9,002.00
廖锦中		4,032.00	环境卫生	27,663.31	93,266.80
付荷花		6,240.00	教育及学校幼儿园补助	143,020.00	992,115.02
余初兴	3,696.00	9,526.00	老人和敬老院补助	71,000.00	140,400.00
苏业辉		32,340.00	文体体育	9,654.00	25,337.40
罗志锋		4,128.00	公共设施维护		11,150.00
冯自辉		52,080.00	医保社保	65,865.00	570,242.00
卢克明		33,450.00	医保	65,865.00	570,242.00
吴小军		20,000.00	慰问金	3,100.00	65,950.00
颜奇娥		10,208.00	其他福利费支出	1,055.00	19,943.90
刘环先	2,465.00	19,720.00	五、分配农户及投资者	398,300.00	413,800.00

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-26

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
叶志刚		5,868.00	六、固定资产购建		60,210.00
朱爱平	3,854.00	14,282.00	生产经营用		48,500.00
谢学燎		3,969.00	低压电缆		48,500.00
郭松涛		6,282.00	管理用		11,710.00
黄翠霞	3,003.00	7,098.00	佳能MF269DW打印机		3,500.00
陈小微	1,287.00	10,296.00	兄弟FAX_2890打印机		1,500.00
孟玉雄		5,760.00	AOC32寸电视		980.00
吕志清		14,628.00	AOC24B1XH_24C寸显示屏		800.00
李章荣		18,400.00	电脑主机+AOC24寸屏		4,930.00
陈云兴		3,388.00			
韩裕泉		10,624.00			
廖远传		4,536.00			
颜小兰		4,536.00			
叶大盛		4,830.00			
陈永海	7,590.00	8,280.00			
陈良发		4,830.00			
李运凤		4,536.00			
龙庆全		4,830.00			
李党	5,280.00	9,504.00			
黄玉平		5,453.00			
联合十五分电子商务连锁有限公司		34,750.00			
张炎芳		4,608.00			
赖丰山		9,216.00			
陈一海		4,032.00			
练树华		5,616.00			
陆文卿	912.00	912.00			
谢付春	1,215.00	10,935.00			
罗志峰		4,128.00			
甘庆如	924.00	6,336.00			
龙英梨		1,467.00			
龙淑芳		2,784.00			
郝志坚	10,650.00	85,200.00			
陈冬芳	8,760.00	24,480.00			
鑫泓贸易有限公司	3,000.00	9,000.00			
林淑贞		4,480.00			
梁金瑜		3,400.00			
谢伟仙		8,475.00			
张伟		2,760.00			

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-26

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
区素碧	6,744.00	20,232.00			
胡运添		14,965.00			
林其华		3,300.00			
李家成		18,360.00			
申利朋		4,669.00			
周建全		18,666.00			
王琴玲		3,840.00			
尹年生		6,336.00			
陈沾润		31,280.00			
夏洪全		4,774.00			
陈玉田		3,840.00			
冯亮		3,450.00			
黄敏橙		688.00			
袁康生		9,709.00			
区展翔		12,012.00			
黎新志	30,600.00	85,800.00			
林真勇		8,844.00			
林七平		6,000.00			
陶秀丽		9,600.00			
邓国良		7,740.00			
魏萍	768.00	6,912.00			
刘淑如		9,216.00			
黄碧霞		4,752.00			
郑兴军		2,340.00			
宋绍国	2,496.00	9,984.00			
林生		12,298.00			
吴翠云		5,412.00			
张伟琼	2,304.00	7,680.00			
练桂球	2,178.00	6,534.00			
宋红端		2,304.00			
谢永升		4,380.00			
汤冬梅		3,072.00			
张川		4,440.00			
车晓平		6,144.00			
冯艳慈	912.00	7,296.00			
杨波	4,752.00	11,088.00			
王忠涛	1,156.00	10,404.00			
陈伟强		648.00			

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
刘英芳		5,460.00			
覃思	4,180.00	7,524.00			
杜南洪		4,128.00			
瞿先英		4,608.00			
黄美雄		4,537.00			
杨成宇		9,000.00			
张伟文		4,608.00			
殷建花		4,134.00			
厂房出租	135,136.00	1,057,439.00			
金乐玩具		118,034.00			
聚源五金塑料厂		71,520.00			
翔华日用制品	3,304.00	16,520.00			
福美制衣辅料公司		111,384.00			
穗福五金		64,040.00			
长江花业有限公司		122,760.00			
得利纸品加工厂		72,000.00			
昌泰五金电器厂	62,901.00	62,901.00			
祥龙腾纸品厂		53,900.00			
翔芳	56,943.00	56,943.00			
耀飞翔		12,960.00			
钟创栋		39,364.00			
丰硕塑料	11,988.00	23,976.00			
中山市海讯管道科技有限公司		59,405.00			
广东固耐捷管道配材制造有限公司		129,504.00			
陈锋		3,900.00			
舒林		7,800.00			
洪飞标		30,528.00			
土地出租	50,730.00	368,702.00			
甘玉初		40,320.00			
习德财		1,500.00			
邓寄圻		3,600.00			
国亚门窗厂		31,200.00			
长江花业有限公司		4,547.00			
叶柏华		600.00			
区鉴尧	6,000.00	6,000.00			
陈官林	6,900.00	6,900.00			
恒力建筑设备租赁有限公司		20,000.00			
陈愉	4,500.00	4,500.00			

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-26

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
刘富文		19,000.00			
杨忠南	33,330.00	33,330.00			
中国铁塔股份有限公司		64,170.00			
黄伟平		8,000.00			
林京忠		3,000.00			
吴满根		667.00			
中国联合网络通信有限公司		6,035.00			
谢绪坚		33,000.00			
卢军		2,000.00			
李泳健		5,000.00			
周永保		52,200.00			
广东帝安电力建设有限公司		3,333.00			
西部智建建设有限责任公司		9,800.00			
陈日发		1,000.00			
何伟坚		3,000.00			
河北建宏电力工程有限公司		6,000.00			
宿舍出租	19,292.00	174,904.00			
陈一太	11,724.00	93,792.00			
陈玉增		13,000.00			
陈卫颜	7,568.00	68,112.00			
商业楼出租	92,469.00	592,508.00			
谢文淦	6,630.00	53,040.00			
伦建欣	43,452.00	43,452.00			
中智药房		66,330.00			
区玉燕		137,700.00			
魏荣辉	32,163.00	74,976.00			
中山御水泉		62,656.00			
圣贤山庄	6,000.00	54,000.00			
金马金属	4,224.00	35,328.00			
雅景大酒家		37,596.00			
海涛装饰		5,100.00			
利安白蚁防治有限公司		6,630.00			
长江水库水工建筑工程有限公司		4,080.00			
陈海琼		2,020.00			
周婵娟		9,600.00			
综合市场出租	298,915.00	2,690,235.00			
菜丁网络科技有限公司	298,915.00	2,690,235.00			
其他物业出租	21,600.00	172,401.00			

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

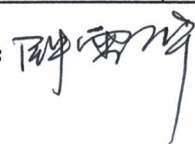
打印时间：2021-10-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
农村信用合作社		45,500.00			
陈海河	21,600.00	97,200.00			
罗志峰		720.00			
中国电信		13,125.00			
钟信文		196.00			
蔡观平		360.00			
中山政凯信息科技有限公司		15,000.00			
周容森		300.00			
二、发包及上交收入					
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	31,577.32	957,303.50			
存款利息收入	31,577.32	213,371.50			
垃圾费收入		7,200.00			
其他		736,732.00			
七、福利费收入	67,825.00	612,787.35			
教育及学校幼儿园补助	67,825.00	233,350.00			
老人和敬老院补助		200.00			
医保社保		379,237.35			
医保		379,237.35			
收入合计	875,562.32	7,834,454.85	支出合计	1,701,027.88	7,749,512.97

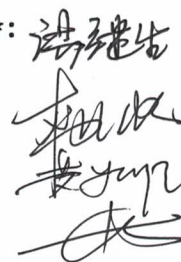
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美


应收款明细表

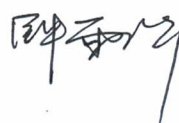
2021年9月

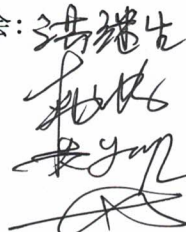
单位:元

报表单位: 中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	4,692,032.90	38,043.00	4,653,989.90
押金	405,000.00	0.00	405,000.00
中山市社保局	405,000.00	0.00	405,000.00
租赁款	2,039,143.50	0.00	2,039,143.50
谷小春	120,219.50	0.00	120,219.50
龙雪芳	7,656.00	0.00	7,656.00
长江幼儿园	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
游乐设备公司	58,608.00	0.00	58,608.00
黎新志	600.00	0.00	600.00
鑫泓贸易	8,100.00	0.00	8,100.00
杨波	3,960.00	0.00	3,960.00
水电费	-63,169.70	38,043.00	-101,212.70
水费	-225,459.40	36,825.00	-262,284.40
电费	162,289.70	1,218.00	161,071.70
应收借款	37,376.00	0.00	37,376.00
村民借款	37,376.00	0.00	37,376.00
甘玉强	2,488.40	0.00	2,488.40
陈桂华	3,413.60	0.00	3,413.60
黄志强(吕申妹)	5,000.00	0.00	5,000.00
甘华财	2,474.00	0.00	2,474.00
龙永坚	4,000.00	0.00	4,000.00
王勇、龙海柔	10,000.00	0.00	10,000.00
张萍	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,979,956.60	0.00	1,979,956.60
农保费	1,979,956.60	0.00	1,979,956.60
其他	293,726.50	0.00	293,726.50
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
福获自来水管整改费	47,953.00	0.00	47,953.00
黑臭水体整治育苗征收补偿款	225,981.00	0.00	225,981.00
合计	4,692,032.90	38,043.00	4,653,989.90

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 

制表人:  刘嘉美

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区长江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	10,184,415.15	257,840.30	9,926,574.85
应付定金押金	8,750,647.10	41,638.00	8,709,009.10
厂房押金	274,526.00	0.00	274,526.00
海鹏纸箱厂	8,250.00	0.00	8,250.00
宏昌五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
昌泰五金电器制品厂	17,886.00	0.00	17,886.00
合利塑料厂	4,500.00	0.00	4,500.00
赖伟明	2,000.00	0.00	2,000.00
邓伟耀（耀飞翔）	10,800.00	0.00	10,800.00
钟创栋	12,900.00	0.00	12,900.00
胜邦刀模厂（杨芳）	6,000.00	0.00	6,000.00
帅坤五金厂	31,950.00	0.00	31,950.00
李建能	8,880.00	0.00	8,880.00
王文展	3,900.00	0.00	3,900.00
地中海机械公司	1,000.00	0.00	1,000.00
丰硕塑胶制品厂	1,000.00	0.00	1,000.00
得利纸盒加工场简易厂房	27,000.00	0.00	27,000.00
陶红霞	20,988.00	0.00	20,988.00
中山市海讯管道科技有限公司	5,040.00	0.00	5,040.00
温桂芳	2,400.00	0.00	2,400.00
李功灵	20,988.00	0.00	20,988.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	68,544.00	0.00	68,544.00
舒林	4,600.00	0.00	4,600.00
商铺押金	731,400.00	19,626.00	711,774.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	28,490.00	3,600.00	24,890.00
大了路商铺租户	50,278.00	0.00	50,278.00
康乐楼商铺押金	1,320.00	0.00	1,320.00
商业楼押金	6,020.00	0.00	6,020.00
赛亚商行陈查理	59,560.00	0.00	59,560.00
中智大药房	42,900.00	0.00	42,900.00
海涛装饰（商业楼）	1,572.00	0.00	1,572.00
李章	12,000.00	0.00	12,000.00
吴小军	6,210.00	0.00	6,210.00
李党	5,544.00	0.00	5,544.00
陈冬芳	13,500.00	0.00	13,500.00
刘环先	11,880.00	0.00	11,880.00
陈一太	8,546.00	0.00	8,546.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00

应付款明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00
邓贤强	14,742.00	0.00	14,742.00
王锦秋	8,316.00	8,316.00	0.00
许瑜玲	4,788.00	0.00	4,788.00
翁锦钟	4,032.00	0.00	4,032.00
付荷花	6,552.00	0.00	6,552.00
练树华	4,968.00	0.00	4,968.00
龙英梨	2,079.00	0.00	2,079.00
甘正坚	4,788.00	0.00	4,788.00
罗琰	4,158.00	0.00	4,158.00
廖锦花	3,528.00	0.00	3,528.00
黎赞新	4,032.00	0.00	4,032.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00
杨成广	9,324.00	0.00	9,324.00
谢付春	5,670.00	0.00	5,670.00
孟玉雄	3,552.00	0.00	3,552.00
邓国辉	4,662.00	0.00	4,662.00
赖丰山	12,096.00	0.00	12,096.00
聂国良	200.00	0.00	200.00
李毅	9,891.00	0.00	9,891.00
万俊鹤	3,648.00	0.00	3,648.00
徐智忠	7,260.00	0.00	7,260.00
张伟	3,600.00	0.00	3,600.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
鑫泓贸易有限公司	15,300.00	0.00	15,300.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
林淑贞	3,552.00	3,552.00	0.00
谢伟仙	6,170.00	0.00	6,170.00
申利朋	3,480.00	0.00	3,480.00
卢克明	5,670.00	0.00	5,670.00
周健全	14,238.00	0.00	14,238.00
谢文淦	39,780.00	0.00	39,780.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
王巍	4,158.00	4,158.00	0.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
夏洪全	3,534.00	0.00	3,534.00
尹年生	4,158.00	0.00	4,158.00
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00

应付款明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
区展翔	6,552.00	0.00	6,552.00
黎新志	26,000.00	0.00	26,000.00
陶秀丽	12,096.00	0.00	12,096.00
中山农村商业银行股份有限公司	27,300.00	0.00	27,300.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
林真勇	3,870.00	0.00	3,870.00
张伟琼	4,032.00	0.00	4,032.00
胡威	6,804.00	0.00	6,804.00
杨波	4,158.00	0.00	4,158.00
宋绍国	6,552.00	0.00	6,552.00
魏萍	16,506.00	0.00	16,506.00
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
张川	4,662.00	0.00	4,662.00
吴翠云	4,158.00	0.00	4,158.00
王忠涛	5,544.00	0.00	5,544.00
谢永升	5,034.00	0.00	5,034.00
汤东梅	4,032.00	0.00	4,032.00
覃思	4,332.00	0.00	4,332.00
刘英芳	4,830.00	0.00	4,830.00
张华伟	4,032.00	0.00	4,032.00
瞿先英	8,064.00	0.00	8,064.00
张卫民	8,064.00	0.00	8,064.00
聂萍	4,032.00	0.00	4,032.00
张伟文	4,608.00	0.00	4,608.00
郭松涛	4,032.00	0.00	4,032.00
钟创栋	3,678.00	0.00	3,678.00
林振丽	4,356.00	0.00	4,356.00
土地押金	317,568.00	0.00	317,568.00
土地出租押金	4,000.00	0.00	4,000.00
星马溜冰场	4,060.00	0.00	4,060.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	25,000.00	0.00	25,000.00
广东兆达建筑工程公司	12,000.00	0.00	12,000.00
永怡集集团公司	183,000.00	0.00	183,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
杨学成	500.00	0.00	500.00
梁华贵	1,470.00	0.00	1,470.00
区鉴尧	3,000.00	0.00	3,000.00
许宏雄	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
游乐设备公司	3,420.00	0.00	3,420.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
春林装饰实业有限公司	8,138.00	0.00	8,138.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
黄伟枫	3,500.00	0.00	3,500.00
龙志纯	21,760.00	0.00	21,760.00
谢绪坚	2,000.00	0.00	2,000.00
钟创栋	16,450.00	0.00	16,450.00
其他物业	4,901,442.00	6,880.00	4,894,562.00
宿舍押金	8,150.00	0.00	8,150.00
供销社陈海河	27,000.00	0.00	27,000.00
幼儿园蔡九河	6,880.00	6,880.00	0.00
综合市场刘志华	3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
市场摊位押金	400.00	0.00	400.00
刘叙国	150.00	0.00	150.00
陈一太	21,660.00	0.00	21,660.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
陈一海	4,680.00	0.00	4,680.00
宋通福	1,152.00	0.00	1,152.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心	65,790.00	0.00	65,790.00
投标保证金	1,468,858.00	7,500.00	1,461,358.00
保证金	1,056,853.10	7,632.00	1,049,221.10
钟祥伟	6,000.00	0.00	6,000.00
唐娜	4,158.00	0.00	4,158.00
龙志纯	10,710.00	0.00	10,710.00
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
练桂球	4,356.00	4,356.00	0.00
黄美雄	4,950.00	0.00	4,950.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
崔海涛	10,758.00	0.00	10,758.00
陈一太	500.00	0.00	500.00
何干文	8,750.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	19,800.00	0.00	19,800.00
温杨明	20,034.00	0.00	20,034.00

应付款明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
黄伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
刘富文	2,000.00	0.00	2,000.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
黄鑫	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡崇要	135,520.00	0.00	135,520.00
区兆强	1,638.00	0.00	1,638.00
洪飞标	22,896.00	0.00	22,896.00
陈沾润	26,730.00	0.00	26,730.00
胡运添	18,696.00	0.00	18,696.00
朱爱平	10,584.00	0.00	10,584.00
林其华	7,500.00	0.00	7,500.00
叶柏华	1,000.00	0.00	1,000.00
杜欣荣	1,000.00	0.00	1,000.00
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
谢绪坚	1,000.00	0.00	1,000.00
余初兴	7,392.00	0.00	7,392.00
谢锡剑	37,872.00	0.00	37,872.00
何伟坚	1,000.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
邓伟耀	14,040.00	0.00	14,040.00
廖远传	4,320.00	0.00	4,320.00
李运凤	4,374.00	0.00	4,374.00
曾秋华	7,500.00	0.00	7,500.00
林伟秋	25,200.00	0.00	25,200.00
黄翠霞	3,744.00	3,276.00	468.00
冯自辉	41,766.00	0.00	41,766.00
叶云生	4,680.00	0.00	4,680.00
夏洪全	4,650.00	0.00	4,650.00
陈海河	37,800.00	0.00	37,800.00
袁康生	4,524.00	0.00	4,524.00
韩裕泉	4,800.00	0.00	4,800.00
申利朋	4,524.00	0.00	4,524.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区长江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
麦冠伟	54,635.00	0.00	54,635.00
夏丽玲	4,320.00	0.00	4,320.00
林生	4,218.00	0.00	4,218.00
谢学燎	3,888.00	0.00	3,888.00
陈良发	4,680.00	0.00	4,680.00
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00
龙海军	4,416.00	0.00	4,416.00
苏业辉	30,240.00	0.00	30,240.00
李家成	18,360.10	0.00	18,360.10
黄正坤	9,180.00	0.00	9,180.00
林淑贞	4,128.00	0.00	4,128.00
龙庆全	4,680.00	0.00	4,680.00
秦德喜	4,950.00	0.00	4,950.00
钟创栋	16,500.00	0.00	16,500.00
甘玉初	27,000.00	0.00	27,000.00
股东分红款	48,700.00	5,000.00	43,700.00
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00
甘雪朵	4,500.00	0.00	4,500.00
黄金生	2,700.00	0.00	2,700.00
2020年股民分红款	40,000.00	5,000.00	35,000.00
代收代支	471,585.72	194,497.40	277,088.32
保险费	6,050.40	6,050.40	0.00
建房补助费	100,000.00	0.00	100,000.00
中开高速地上物征收补偿款	161,447.00	111,447.00	50,000.00
中开高速便道租金	147,088.32	0.00	147,088.32
青苗补偿款	10,000.00	10,000.00	0.00
电力迁改施工占地补偿款	20,000.00	40,000.00	-20,000.00
牛头埔山迁坟补偿款	27,000.00	27,000.00	0.00
预收款	97,346.00	0.00	97,346.00
2022年租赁款	52,040.00	0.00	52,040.00
广东帝安电力建设有限公司	3,333.00	0.00	3,333.00
蔡观平	360.00	0.00	360.00
中国铁塔股份有限公司	24,425.00	0.00	24,425.00
林京忠	750.00	0.00	750.00
钟创栋	300.00	0.00	300.00
周永保	18,000.00	0.00	18,000.00
周婵娟	3,200.00	0.00	3,200.00
覃思	1,672.00	0.00	1,672.00

应付款明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
2023年租赁款	18,389.00	0.00	18,389.00
广东帝安电力建设有限公司	1,389.00	0.00	1,389.00
中国铁塔股份有限公司	17,000.00	0.00	17,000.00
2024年租赁款	17,000.00	0.00	17,000.00
中国铁塔股份有限公司	17,000.00	0.00	17,000.00
2025年租赁款	9,917.00	0.00	9,917.00
中国铁塔股份有限公司	9,917.00	0.00	9,917.00
其他	816,136.33	16,704.90	799,431.43
应付支农支出	12,114.70	0.00	12,114.70
支农支出结存	12,114.70	0.00	12,114.70
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	136,762.25	16,464.90	120,297.35
中心村	59,910.15	0.00	59,910.15
生产队地租款	99,832.63	0.00	99,832.63
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	6,874.00	240.00	6,634.00
郑文谦	8,450.00	0.00	8,450.00
杨昌	7,466.00	0.00	7,466.00
老战士活动经费	26,500.00	0.00	26,500.00
健身广场建设经费	100,000.00	0.00	100,000.00
防疫经费	14,500.00	0.00	14,500.00
林权制度改革经费	30,910.00	0.00	30,910.00
医疗补贴费	30,268.00	0.00	30,268.00
社区居委会	7,300.00	0.00	7,300.00
幼儿园伙食费	37,779.88	0.00	37,779.88
老人协会	10,000.00	0.00	10,000.00
罗庆高	1,500.00	0.00	1,500.00
梁家恒	2,000.00	0.00	2,000.00
桥头联队	141,490.36	0.00	141,490.36
架空线工程用地补偿款	42,274.56	0.00	42,274.56
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	8,919.60	0.00	8,919.60
甘雪朵	1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣	1,142.60	0.00	1,142.60
何连喜	1,985.20	0.00	1,985.20
黄玉清	1,985.20	0.00	1,985.20
中心村	2,664.00	0.00	2,664.00
生产队分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
陈金连	1,900.00	0.00	1,900.00


应付款明细表

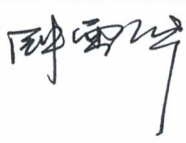
2021年9月

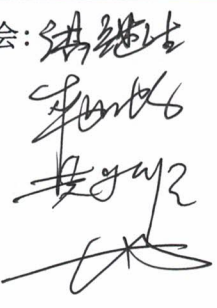
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黎少娟	400.00	0.00	400.00
福获旧泵站土地租金	-6,000.00	0.00	-6,000.00
谭桂英	80.00	0.00	80.00
中二队	580.00	0.00	580.00
龙日海	140.00	0.00	140.00
合计	10,184,415.15	257,840.30	9,926,574.85

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

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	1,506.50	
1	收汤东梅商业街23号商铺5-8月租金	2021-09-01	3,072.00	0.00	4,578.50	
2	付福获村2021年8月管理人员工资、电话费补助、自用电费	2021-09-01	0.00	1,064.90	3,513.60	
3	付福获代表协助央督巡查福获村环境卫生误工费	2021-09-01	0.00	720.00	2,793.60	
4	收长江经联社提现金	2021-09-02	12,000.00	0.00	14,793.60	
5	付龙梓健考上广州城市理工学院奖金	2021-09-03	0.00	1,000.00	13,793.60	
6	付周芷倩考上韩山师范学院奖金	2021-09-06	0.00	1,000.00	12,793.60	
7	付中山博雅艺术有限公司送兵礼品	2021-09-07	0.00	775.50	12,018.10	
8	付补偿对象中开高速地上附着物征收补偿款（东征字（2021）14号）	2021-09-07	0.00	660.00	11,358.10	
9	付杂工幼儿园旁健身广场锯树、搬运石椅人工费	2021-09-07	0.00	1,600.00	9,758.10	
10	付入伍青年2021年夏秋季征兵入伍青年慰问款	2021-09-08	0.00	1,000.00	8,758.10	
11	付中山市东区顺信五金商行清洁福获路用马路扫把一批	2021-09-08	0.00	200.00	8,558.10	
12	付黄玉庭配合中开高速迁移蜜蜂箱补偿款	2021-09-08	0.00	640.00	7,918.10	
13	付区兆祯福获村环境整治误工费	2021-09-08	0.00	240.00	7,678.10	
14	付福获代表福获村危房处置研讨会误工费	2021-09-08	0.00	200.00	7,478.10	
15	收长江经联社提现金	2021-09-14	124,600.00	0.00	132,078.10	
16	收余初兴长业街84卡商铺6-8月租金	2021-09-14	3,696.00	0.00	135,774.10	
17	收陈惠荣商业街45-46卡商铺8-9月租金	2021-09-14	2,646.00	0.00	138,420.10	
18	收陈碧纯康乐楼7卡、8卡商铺8-9月租金	2021-09-14	2,216.00	0.00	140,636.10	
19	付工作人员2021年中秋节慰问款	2021-09-14	0.00	1,200.00	139,436.10	
20	付黄耀基老战士2021年中秋节慰问款	2021-09-14	0.00	1,000.00	138,436.10	
21	付杂工2021年中秋节慰问款	2021-09-14	0.00	900.00	137,536.10	
22	付监事会、指界人2021年中秋节慰问款	2021-09-14	0.00	700.00	136,836.10	
23	付长江球队2021年中秋节慰问款	2021-09-14	0.00	1,400.00	135,436.10	
24	付老人2021年中秋节老人慰问款	2021-09-14	0.00	71,000.00	64,436.10	
25	付代表、党员参加村务民主决策讨论误工费	2021-09-14	0.00	39,300.00	25,136.10	
26	付福获生产小组代表2021年中秋节慰问款（代福获村支）	2021-09-14	0.00	1,200.00	23,936.10	
27	付福获生产小组老人2021年中秋节慰问款（代福获村支）	2021-09-14	0.00	7,900.00	16,036.10	

现金收支明细公布表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	收黄翠霞文化广场5卡商铺8-12月租金	2021-09-15	3,003.00	0.00	19,039.10	
29	付不能自理残疾人员2021年中秋节慰问款	2021-09-15	0.00	2,100.00	16,939.10	
30	付股民子女补发以往年度初/高中搭车补助款	2021-09-15	0.00	1,300.00	15,639.10	
31	收长江经联社提现金	2021-09-17	8,000.00	0.00	23,639.10	
32	付福获代表清拆福获村危房工资	2021-09-17	0.00	1,200.00	22,439.10	
33	付福获代表福获村环境整治工资	2021-09-17	0.00	800.00	21,639.10	
34	收魏荣辉景观路13号商铺7-8月租金	2021-09-22	21,442.00	0.00	43,081.10	
35	收中山市鑫泓贸易有限公司景观路13号216卡商铺8月租金	2021-09-22	3,000.00	0.00	46,081.10	
36	付龙秋仪考上广东职业技术学院奖金	2021-09-22	0.00	1,000.00	45,081.10	
37	收赵梓炫2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	46,211.10	
38	收冯振洋2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	47,341.10	
39	收贾俊辉2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	48,471.10	
40	收张雨馨2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	49,601.10	
41	收赵浩宇2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	50,731.10	
42	收凌思雨2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	51,861.10	
43	付刘展权景观路13号商业楼天面补漏人工费	2021-09-23	0.00	1,050.00	50,811.10	
44	收旧水厂7.9-9.23电费：1216-2434=1218度*1元	2021-09-24	1,218.00	0.00	52,029.10	
45	收旧水厂7.9-9.23水费：1170-1234=64吨*0.5元	2021-09-24	32.00	0.00	52,061.10	
46	付代表2021年9月补助款	2021-09-24	0.00	12,350.00	39,711.10	
47	付不能自理残疾人员2021年9月补助款	2021-09-24	0.00	3,150.00	36,561.10	
48	付陈伟雄1982陈屋队陈伟雄2021年中秋股民分配款	2021-09-24	0.00	200.00	36,361.10	
49	付龙通坑保洁员2021年9月工资	2021-09-24	0.00	1,200.00	35,161.10	
50	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2021年9月工资	2021-09-24	0.00	400.00	34,761.10	
51	付工作人员三资交易工作2021年9月加班工资	2021-09-24	0.00	900.00	33,861.10	
52	付陈国森中心村村长2021年9月补助款	2021-09-24	0.00	150.00	33,711.10	
53	付监事会2021年9月补助款	2021-09-24	0.00	800.00	32,911.10	
54	付牛头埔代表9月24日外环路征地范围会议费	2021-09-26	0.00	200.00	32,711.10	
55	付股民子女补发以往年度初/高中搭车补助款	2021-09-27	0.00	2,700.00	30,011.10	

现金收支明细公布表

2021年9月

单位：元

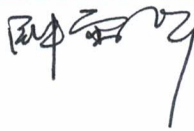
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
56	付股民子女补发以往年度小学搭车补助款	2021-09-27	0.00	1,800.00	28,211.10	
57	付杂工清运福获闸门路段路边杂草人工费	2021-09-27	0.00	900.00	27,311.10	
58	付区兆祯9月28日福获户籍调查误工费	2021-09-28	0.00	50.00	27,261.10	
59	付福获代表9月23日福获村民调解误工费	2021-09-28	0.00	240.00	27,021.10	
60	付余初兴、韩裕泉商铺闸门维修人工费	2021-09-28	0.00	450.00	26,571.10	
61	付陈志宏商业楼梯间墙面翻新人工费	2021-09-28	0.00	3,000.00	23,571.10	
62	付监事会审查2021年8月账误工费	2021-09-28	0.00	300.00	23,271.10	
63	付监事会8月31日工程验收误工费	2021-09-28	0.00	250.00	23,021.10	
64	付杭州正牛照明电器有限公司幼儿园旁健身广场投光灯2个	2021-09-28	0.00	694.00	22,327.10	
65	付黄寿芳困难家庭医药补助款（现金301.5报80%）	2021-09-28	0.00	240.00	22,087.10	
66	付牛头埔代表9月28日清点青苗误工费	2021-09-29	0.00	160.00	21,927.10	
67	付牛头埔户代表9月29日征地会议费	2021-09-30	0.00	750.00	21,177.10	
68	付工作人员2021年9月加班工资	2021-09-30	0.00	1,500.00	19,677.10	
69	付监事会9月28日下午工程验收误工费	2021-09-30	0.00	100.00	19,577.10	
70	付经联社现金存入银行	2021-09-30	0.00	17,600.00	1,977.10	
合 计			191,705.00	191,234.40		

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区长江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	15,465,953.06	
1	收吉成3.15-6.25水费1: 472-579=107吨*2元、2: 61-65=4吨*2元	2021-09-02	222.00	0.00	15,466,175.06	
2	付苏凤娇福获队何连喜股份“鹅地坑”61.0506亩土地征收补偿分配款	2021-09-14	0.00	50,000.00	15,416,175.06	
3	收吉成3.15-6.25水费1: 2359-2746=387吨*2元、2: 81681-85772=4091吨*2元	2021-09-02	8,956.00	0.00	15,425,131.06	
4	付何连喜股份福获队何连喜股份中开高速征地补偿60%分配款	2021-09-14	0.00	6,600.00	15,418,531.06	
5	收李增勇2021.5.1-7.31水费: 74920-75950=1030吨*2元	2021-09-02	2,060.00	0.00	15,420,591.06	
6	收中山农商银行土地专户第三季度利息	2021-09-30	5,987.30	0.00	15,426,578.36	
7	收西部智建建设有限责任公司2021年5-7月水费: 1130-1510=380吨*2元	2021-09-02	760.00	0.00	15,427,338.36	
8	收福获村(代福获村收)出售枯萎樟树款	2021-09-02	1,500.00	0.00	15,428,838.36	
9	收覃思商业街17号商铺21年8月-22年2月租金	2021-09-03	5,852.00	0.00	15,434,690.36	
10	收李党市场新增3卡商铺5-9月租金	2021-09-01	5,280.00	0.00	15,439,970.36	
11	收魏萍商业街19卡商铺9月租金	2021-09-01	768.00	0.00	15,440,738.36	
12	收甘正坚商业街15卡商铺7-9月租金	2021-09-02	2,736.00	0.00	15,443,474.36	
13	收区素碧康乐楼15卡商铺2021年7-9月租金	2021-09-03	3,432.00	0.00	15,446,906.36	
14	收区素碧鳌长公路127号3卡商铺7-9月租金	2021-09-03	3,312.00	0.00	15,450,218.36	
15	收谢付春大寮路19卡商铺、占道9月租金	2021-09-07	1,215.00	0.00	15,451,433.36	
16	收吉成3.15-6.25水费1: 7973-9935=1926吨*2元、2: 854-957=103吨*2元	2021-09-02	4,130.00	0.00	15,455,563.36	
17	收河北建弘电力工程有限公司代收牛头埔山迁坟补偿款(18座*1500元)	2021-09-07	27,000.00	0.00	15,482,563.36	
18	收陈方商业街7卡商铺7-9月租金	2021-09-07	2,664.00	0.00	15,485,227.36	
19	收练桂球长业街80号商铺7-9月租金	2021-09-09	2,178.00	0.00	15,487,405.36	
20	收中山市翔芳日用制品厂厂房2021年1-9月租金	2021-09-09	39,303.00	0.00	15,526,708.36	
21	收中山市翔芳日用制品厂厂房2021年1-9月租金	2021-09-09	17,640.00	0.00	15,544,348.36	
22	收昌泰五金厂厂房2021年1-9月租金	2021-09-10	62,901.00	0.00	15,607,249.36	
23	收宋绍国商业街63号商铺7-8月租金	2021-09-15	2,496.00	0.00	15,609,745.36	
24	收杨波商业街35卡商铺4-9月租金	2021-09-15	4,752.00	0.00	15,614,497.36	
25	收甘庆如文化广场2卡商铺7月租金	2021-09-15	924.00	0.00	15,615,421.36	
26	收陈卫颜田寮正街2号宿舍9月租金	2021-09-16	7,568.00	0.00	15,622,989.36	
27	收杨忠南龙通坑1000平方米工业地2021年1月-2021年12月土地租金	2021-09-17	33,330.00	0.00	15,656,319.36	
28	收朱爱平大寮路28卡商铺、占道7-8月租金、商铺6月递增租金	2021-09-22	3,854.00	0.00	15,660,173.36	
29	收王巍商业街38-40卡商铺4-9月租金	2021-09-22	14,256.00	0.00	15,674,429.36	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区长江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	收魏荣辉景观路13号商铺9月租金	2021-09-22	10,721.00	0.00	15,685,150.36	
31	收区鉴尧大寮路排洪渠水面2021年1-12月租金	2021-09-22	6,000.00	0.00	15,691,150.36	
32	收安奕羽2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,692,280.36	
33	收黄科铭2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,693,410.36	
34	收林米妮2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,694,540.36	
35	收郭慧怡2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,695,670.36	
36	收朱彦霖2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,696,800.36	
37	收李妍2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,697,930.36	
38	收胡博文2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,699,060.36	
39	收张雨轩2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,700,190.36	
40	收张景诣2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,701,320.36	
41	收陈丽羽2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,702,450.36	
42	收郭颖莹2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,703,580.36	
43	收谷健纬2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,704,710.36	
44	收王辉豪2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,705,840.36	
45	收薛淼2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,706,970.36	
46	收李恩雅2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,708,100.36	
47	收郑佳瑞2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,709,230.36	
48	收宋凯文2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,710,360.36	
49	收邓宇杰2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,711,490.36	
50	收林圣轩2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,712,620.36	
51	收李雅悦2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,713,750.36	
52	收曾炫玮2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,714,880.36	
53	收胡燊楠2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,716,010.36	
54	收吴振宇2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,717,140.36	
55	收许祺昊2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,718,270.36	
56	收何玥研2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,719,400.36	
57	收陈泽宇2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,720,530.36	
58	收王莫菲2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,721,660.36	
59	收胡欣玥2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,722,790.36	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区长江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	收陈玥2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,723,920.36	
61	收谏艺涵2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,725,050.36	
62	收梅沁雪2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,726,180.36	
63	收曾哲淇2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,727,310.36	
64	收胡振兴2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,728,440.36	
65	收李锦荣2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,729,570.36	
66	收刘宇哲2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,730,700.36	
67	收李浩铭2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,731,830.36	
68	收李志颐2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,732,960.36	
69	收林希研2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,734,090.36	
70	收丘文煊2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,735,220.36	
71	收唐于欣2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,736,350.36	
72	收陈祈炫2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,737,480.36	
73	收蔡雪研2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)	2021-09-23	830.00	0.00	15,738,310.36	
74	收唐于萱2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,739,440.36	
75	收王忠涛大寮路22号商铺、占道9月租金	2021-09-23	1,156.00	0.00	15,740,596.36	
76	收霍慕光大寮路29号厂房2021年8月租金	2021-09-23	3,304.00	0.00	15,743,900.36	
77	收车弘毅2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,745,030.36	
78	收陈永海市场9卡商铺2021年7-12月租金	2021-09-23	3,990.00	0.00	15,749,020.36	
79	收刘环先大寮路23-24号商铺、占道2021年8月租金	2021-09-23	2,465.00	0.00	15,751,485.36	
80	收陈泽洋2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,752,615.36	
81	收陈若涵2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-23	1,130.00	0.00	15,753,745.36	
82	收陈冬芳大寮路25-26卡商铺7-9月租金、占道4-9月租金	2021-09-24	8,760.00	0.00	15,762,505.36	
83	收蒋佳龄2021年9月-2022年1月小学校车车费(150元)、护工费(50元)	2021-09-24	200.00	0.00	15,762,705.36	
84	收汪安好2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-24	1,130.00	0.00	15,763,835.36	
85	收黄夏宁2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-24	1,130.00	0.00	15,764,965.36	
86	收刘梓廷2021年9月-2022年1月小学校车车费(830元)、护工费(300元)	2021-09-24	1,130.00	0.00	15,766,095.36	
87	收练俊江水费(0003961-0004020收款收据合计)	2021-09-22	7,905.00	0.00	15,774,000.36	
88	收陆文卿商业街16卡商铺8月租金	2021-09-02	912.00	0.00	15,774,912.36	
89	付龙庆军长江球队裁判2021年8月工资	2021-09-01	0.00	1,200.00	15,773,712.36	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区长江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	付中山科达建设工程有限公司维修用厂房、商铺简易棚维修工程款	2021-09-01	0.00	22,792.50	15,750,919.86	
91	付陈老兴水利街拓宽水泥路面工程款	2021-09-01	0.00	25,640.00	15,725,279.86	
92	付陈志兵水利街停车场铺设人行道砖工程款	2021-09-01	0.00	48,700.00	15,676,579.86	
93	付唐中国长江幼儿园旁健身广场改造工程款	2021-09-01	0.00	48,450.00	15,628,129.86	
94	付补偿对象中开高速地上附着物征收补偿款（东征字（2021）14号）	2021-09-01	0.00	110,787.00	15,517,342.86	
95	付韦彩绸崧西正街一巷道路扩宽及安装排水管道工程款	2021-09-02	0.00	47,840.00	15,469,502.86	
96	付长江经联社提现金	2021-09-02	0.00	12,000.00	15,457,502.86	
97	付长江幼儿园长江幼儿园教师节慰问款	2021-09-01	0.00	6,200.00	15,451,302.86	
98	付牛头埔生产小组代支中开高速牛头埔山电力迁改施工占地补偿款	2021-09-02	0.00	20,000.00	15,431,302.86	
99	付广东华力水电工程有限公司工业区0.4KV架空线路故障维修费	2021-09-07	0.00	2,953.90	15,428,348.96	
100	付蔡九河退田寮正街2号物业押金	2021-09-10	0.00	6,880.00	15,421,468.96	
101	付中山市东区宏建电器商行维修用五金水电配件一批	2021-09-07	0.00	4,729.00	15,416,739.96	
102	付牛头埔生产小组代支牛头埔山电力迁改施工占地补偿款	2021-09-14	0.00	20,000.00	15,396,739.96	
103	付黄玉平代支南外环路征地青苗补偿款	2021-09-14	0.00	10,000.00	15,386,739.96	
104	付何连喜股份福获队何连喜股份2017年-2021年中秋、年终分配款	2021-09-14	0.00	20,700.00	15,366,039.96	
105	付何连喜股份福获队何连喜股份2018-2020年水源保护区生态补偿60%分成款	2021-09-14	0.00	6,000.00	15,360,039.96	
106	付何连喜福获队何连喜股份2018年生态公益林补偿40%分成款	2021-09-14	0.00	1,985.16	15,358,054.80	
107	付何连喜股份福获队何连喜股份2017-2020年福获生产小组年终分配款	2021-09-14	0.00	6,300.00	15,351,754.80	
108	付何年喜股份福获队何连喜股份2018-2020年水源保护区生态补偿40%分成款	2021-09-14	0.00	3,652.20	15,348,102.60	
109	付股民2021年中秋股民分配款	2021-09-14	0.00	382,400.00	14,965,702.60	
110	付长江经联社提现金	2021-09-14	0.00	124,600.00	14,841,102.60	
111	付中山火炬开发区明智汽车修配厂两台校车修复车身修理费	2021-09-16	0.00	20,560.00	14,820,542.60	
112	付补偿对象代支牛头埔山迁坟补偿款	2021-09-16	0.00	27,000.00	14,793,542.60	
113	付中山市亿车汽车用品店两台校车装车载视频	2021-09-24	0.00	4,600.00	14,788,942.60	
114	付中山市沙溪测绘工程有限公司大寮拆迁户甘贵安置地测量费	2021-09-22	0.00	3,000.00	14,785,942.60	
115	付广东华力水电工程有限公司2020年6月2021年6月商业楼电房设备巡维及正街度整改维护费	2021-09-23	0.00	9,000.00	14,776,942.60	
116	付股民子女幼儿园学生补助款	2021-09-14	0.00	48,000.00	14,728,942.60	
117	付两委干部2021年9月工资	2021-09-24	0.00	17,389.92	14,711,552.68	
118	付水厂管理人员2021年9月工资	2021-09-24	0.00	7,093.28	14,704,459.40	
119	付校车乘务员2021年9月工资	2021-09-24	0.00	4,993.28	14,699,466.12	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区长江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
120	付校巴司机2021年9月工资	2021-09-24	0.00	8,493.28	14,690,972.84	
121	付区建红福获路面保洁员2021年9月工资	2021-09-24	0.00	2,400.00	14,688,572.84	
122	付程妙兰办公室清洁临工2021年9月工资	2021-09-24	0.00	1,200.00	14,687,372.84	
123	付工作人员2021年9月工资	2021-09-24	0.00	23,679.84	14,663,693.00	
124	付王国平清理大件垃圾2021年8月工资	2021-09-24	0.00	2,000.00	14,661,693.00	
125	付水电杂工2021年9月工资	2021-09-24	0.00	4,960.00	14,656,733.00	
126	付股民子女幼儿园学生补助款	2021-09-24	0.00	46,000.00	14,610,733.00	
127	付甘玉初退垃圾转运站1000平方米空地投标保证金	2021-09-08	0.00	7,500.00	14,603,233.00	
128	付林淑贞退文化广场4卡商铺押金	2021-09-09	0.00	3,552.00	14,599,681.00	
129	付黄翠霞退文化广场5卡商铺竞投保证金	2021-09-15	0.00	3,276.00	14,596,405.00	
130	付农商银行支票售卖手续费、工本费	2021-09-15	0.00	28.00	14,596,377.00	
131	收伦建欣景观路13号一层17-19卡商铺1-3月租金	2021-09-03	43,452.00	0.00	14,639,829.00	
132	收杨成广商业街4-5卡商铺1-5月租金	2021-09-27	8,880.00	0.00	14,648,709.00	
133	收冯艳慈商业街16号商铺9月租金	2021-09-27	912.00	0.00	14,649,621.00	
134	收陈官林宅基地230空地2021年1-12月租金	2021-09-27	6,900.00	0.00	14,656,521.00	
135	收张伟琼商业街56卡商铺8-9月租金	2021-09-27	1,566.00	0.00	14,658,087.00	
136	收张伟琼商业街56卡商铺10月租金	2021-09-27	738.00	0.00	14,658,825.00	
137	收黄国亮，贺玉添中秋分配款发放失败退回	2021-09-28	400.00	0.00	14,659,225.00	
138	收经联社现金存入银行	2021-09-30	17,600.00	0.00	14,676,825.00	
139	收吴桂明水费：77070-82290=5220吨*2元	2021-09-29	10,440.00	0.00	14,687,265.00	
140	收中山市水工桥梁工程有限公司水费：1965-3125=1160吨*2元	2021-09-29	2,320.00	0.00	14,689,585.00	
141	收梁永睿2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-09-29	1,200.00	0.00	14,690,785.00	
142	收黄嘉怡2021年9月-2022年1月初中校车车费	2021-09-29	1,200.00	0.00	14,691,985.00	
143	收洪玉添2021年2月-7月长江初中学生搭车费	2021-09-29	3,375.00	0.00	14,695,360.00	
144	收李毅商业街34号商铺7-9月租金	2021-09-29	11,304.00	0.00	14,706,664.00	
145	收陈一太商业街36-37卡商铺8月租金	2021-09-30	1,518.00	0.00	14,708,182.00	
146	收陈一太冰场宿舍、万头场宿舍、商业街宿舍8月租金	2021-09-30	11,724.00	0.00	14,719,906.00	
147	付广东壹加壹商业连锁有限公司困难户中秋节慰问品一批	2021-09-17	0.00	1,055.00	14,718,851.00	
148	付广东合盛机电工程有限公司长江幼儿园电力增容安装工程款	2021-09-27	0.00	182,930.36	14,535,920.64	
149	付中山市东区余颖涂料店商业楼梯间走廊翻新材料款	2021-09-28	0.00	1,440.00	14,534,480.64	

银行收支明细公布表

2021年9月

单位：元

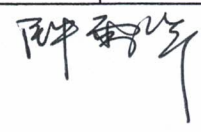
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
150	收陈愉排洪渠水面2021年1-6月租金	2021-09-30	4,500.00	0.00	14,538,980.64	
151	收陈海河鳌长公路115号商住楼2021年9月租金	2021-09-30	10,800.00	0.00	14,549,780.64	
152	收中山市丰硕塑胶制品有限公司厂房4-6月租金	2021-09-30	11,988.00	0.00	14,561,768.64	
153	收中山农商银行基本户第三季度利息	2021-09-30	31,577.32	0.00	14,593,345.96	
154	收河北建弘电力工程有限公司代收燃气迁改黄玉平青苗补偿款	2021-09-30	10,000.00	0.00	14,603,345.96	
155	收陈海河鳌长公路115号商住楼2021年8月租金	2021-09-30	10,800.00	0.00	14,614,145.96	
156	收广东菜丁科技集团有限公司长江分公司长江综合市场2021年9月租金	2021-09-30	298,915.00	0.00	14,913,060.96	
157	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层17-18卡2021年9月租金	2021-09-30	4,224.00	0.00	14,917,284.96	
158	收黎新志景观路13号一层14-16卡2021年4-5月租金	2021-09-30	30,600.00	0.00	14,947,884.96	
159	收圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡9月租金	2021-09-30	6,000.00	0.00	14,953,884.96	
160	付入伍青年家属2021年夏秋季征兵入伍青年家属慰问款	2021-09-08	0.00	2,800.00	14,951,084.96	
161	付中山市大岭机动车辆检测中心有限公司两台校车年审费	2021-09-27	0.00	3,060.00	14,948,024.96	
162	付税务局2021年8月城建税及教育费附加	2021-09-30	0.00	5,000.87	14,943,024.09	
163	付税务局2021年8月增值税	2021-09-30	0.00	41,673.85	14,901,350.24	
164	付中国电信办公室、水厂宽带费、固定电话费	2021-09-30	0.00	1,077.00	14,900,273.24	
165	付税务局2021年8月房产税	2021-09-30	0.00	86,443.80	14,813,829.44	
166	付社会保险基金2021年9月股民医疗保险费	2021-09-30	0.00	65,865.00	14,747,964.44	
167	付供电局2021年8月电费	2021-09-30	0.00	66,839.07	14,681,125.37	
168	付龙庆军长江球队队员购买运动鞋，服装费	2021-09-27	0.00	6,360.00	14,674,765.37	
169	付社会保险基金工作人员2021年9月社保费	2021-09-30	0.00	18,630.45	14,656,134.92	
170	收郝志坚商业楼商铺9月租金	2021-09-30	10,650.00	0.00	14,666,784.92	
171	收谢文淦景观路13号一层商铺8月租金	2021-09-30	6,630.00	0.00	14,673,414.92	
172	收陈小微文化广场6卡、8卡商铺9月租金	2021-09-30	1,287.00	0.00	14,674,701.92	
173	付社会保险基金社保费	2021-09-30	0.00	342.30	14,674,359.62	
174	付长江经联社提现金	2021-09-17	0.00	8,000.00	14,666,359.62	
合 计			927,059.62	1,726,653.06		

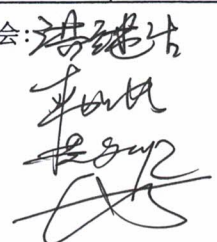
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
道路维修基金	长江经联社	道路维修	246000	50276.69	246000	0	
饮水设备维修基金	长江经联社	饮水设备维修	30000	0	320	29680	
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3610856.15	1985.16	3114596.25	496259.9	
库区耕地鱼塘租金	长江经联社股民	库区耕地鱼塘租金	8100026	0	8124028	-24002	
三防检查专项经费	长江经联社	三防检查	1900	0	0	1900	
登革热防疫经费	长江经联社	登革热防疫	3000	0	0	3000	
福获地下水井经费	长江经联社	福获地下水井	19000	0	0	19000	
城乡医疗补助	长江经联社股民	医疗保险补助	911185.5	370837.35	911185.5	0	
地籍调查	长江经联社	地籍调查	26260	0	26260	0	
环保厕所配套经费	长江经联社	福获环保厕所	92000	0	85138	6862	
大寮排水渠整治经费	长江经联社	大寮排水渠整治	20000	0	8200	11800	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
福获路面保洁费	长江经联社	福获路面保洁	489285	4460	460431.8	28853.2	
农村集体产权制度改革工作经费	长江经联社	产权制度改革	21810	0	0	21810	
长江幼儿园门前安装减速带费	长江经联社	安装减速带费	5500	0	0	5500	
革命老区慰问金	长江经联社	慰问金	2000	0	2000	0	
新型冠状病毒肺炎防疫工作补助资金	长江经联社	补助资金	90000	0	90000	0	
人居环境整治经费	长江经联社	人居环境整治	82000	0	82000	0	
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	0	0	60000000	
三线整治经费	长江经联社	三线整治	62250	0	0	62250	
水源生态补偿款	长江经联社	水源生态补偿	19718977.07	9652.2	189770217.3	-170051240.3	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	2365375	0	0	2365375	
农业综合补助资金	长江经联社	革命老区发展	150000	96290	130850	19150	

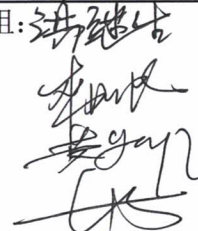
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

编制单位：中山市东区长江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
钟雪华	书记	3100	1800	0	403.36	4496.64	
黎慕平	社长	3100	1800	0	0	4900	
区素宏	支委、社委	2800	1600	0	403.36	3996.64	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	0	403.36	3996.64	
陈锦伦	开单员	4300	700	0	403.36	4596.64	
周玉群	出纳员	3700	700	0	403.36	3996.64	
练俊江	收费员	4000	450	0	403.36	4046.64	
刘振颜	档案员	3800	700	0	403.36	4096.64	
杨建华	水电工	3800	700	0	403.36	4096.64	
龙华强	校巴司机	4300	350	0	403.36	4246.64	
洪玉添	校巴司机	4300	350	0	403.36	4246.64	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

编制单位：中山市东区长江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
黄日晃	水厂管理	3800	250	0	403.36	3646.64	
练少华	水厂管理	3600	250	0	403.36	3446.64	
洪倩媚	乘务员	2650	250	0	403.36	2496.64	
曾祝桃	乘务员	2650	250	0	403.36	2496.64	
陈福根	保洁员	2900	250	0	403.36	2746.64	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

