

资 产 负 债 表

2021年10月31日

报表单位：沙岗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	28,669,290.00	17,665,526.05	短期借款	35		
其中：现金		227.36	111.56	应付款项	36	21,876,534.77	9,146,278.45
银行存款		28,669,062.64	17,665,414.49	应付工资	37	254,200.00	
短期投资	2	4,000,000.00	9,000,000.00	应付福利费	38	500,000.00	-2,005,340.60
应收款项	5	7,595,622.50	6,067,076.50				
存货	8			流动负债合计	41	22,630,734.77	7,140,937.85
流动资产合计	9	40,264,912.50	32,732,602.55	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	187,223.20	186,557.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,904,744.76	68,930,592.76	其他负债合计	48	187,223.20	186,557.00
减：累计折旧	20	24,307,657.11	24,307,657.11	负债合计	49	22,817,957.97	7,327,494.85
固定资产净值	21	44,597,087.65	44,622,935.65				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	47,384,657.60	47,410,505.60	公积公益金	51	58,407,308.45	54,433,889.99
无形资产：				未分配收益	52	1,536,524.39	13,493,944.02
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	64,831,612.13	72,815,613.30
资产总计	32	87,649,570.10	80,143,108.15	负债和所有者权益总计	56	87,649,570.10	80,143,108.15

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：何敏灵



陈建东
陈建东
陈振钢
徐运标
陈厚永
高郁贤

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：沙岗股份合作经济联合社

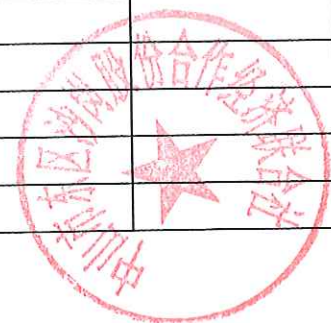
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,718,204.72	11,782,209.51	一、经营支出	80,248.73	452,436.87
出租收入	1,659,096.72	11,723,101.51	出租成本		38,211.00
徐俊光		15,120.00	租赁税金	80,248.73	402,205.87
徐桂攀		9,324.00	增值税	56,888.83	148,162.71
英记食品		425,069.40	所得税		673.66
中涌空调		17,556.00	其它税种	6,826.66	17,779.53
南桥汽修	15,844.00	47,532.00	房地产税	16,533.24	235,589.97
黄允中	52,483.20	104,966.40	其他经营成本		12,020.00
陈弟兄		80,000.00	二、管理费支出	121,007.21	963,528.45
刘源顺		17,028.00	干部报酬	23,000.00	208,106.40
梁泽明		109,613.28	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	237,374.30
张新财	12,420.00	37,260.00	临时员工报酬		2,900.00
杨建平		21,384.00	办公费	908.00	10,982.80
王启志		14,190.00	水电费	2,030.14	9,750.57
郑雪媛		4,840.00	书报费		7,056.00
陈连兴		119,430.00	修缮费		2,615.00
徐永康		55,444.80	民主理财费用		50,600.00
龙继华	29,700.00	79,550.00	误工补贴	5,700.00	49,750.00
汤 洋		19,008.00	会议费	63,319.00	292,953.48
郑君毅		77,539.68	培训费		200.00
刘彩群	25,740.00	38,610.00	邮电通讯费	405.87	3,803.04
戴少明	56,700.00	170,100.00	财务统筹费	25.00	2,286.00
萧志勇	9,422.40	53,246.40	其他费用	200.00	4,899.70
李雄浩	73,398.60	244,662.00	律师顾问费		10,000.00
何波剑		4,224.00	社保费	7,219.20	70,251.16
陈鉴潮	2,982.00	29,820.00	三、其他支出		450.00
吴祖明	7,650.00	12,750.00	其他		450.00
高建卫	91,600.00	176,133.30	四、福利费支出	240,957.90	6,929,985.50
郭钜有		629,400.00	征兵民兵		5,004.00
冯光耀		28,296.00	环境卫生	2,600.00	69,930.00
万谷房地产		1,999,400.00	教育及学校幼儿园补助		16,000.00
仇国坤	36,000.00	108,000.00	老人和敬老院补助	14,200.00	462,400.00
李满庭	8,415.00	25,245.00	文体体育		462.00
司徒立标		17,200.00	公共设施维护		1,309.00
朱燕霞		29,150.00	医保社保	223,507.90	4,763,518.50
彭雄飞		33,369.60	医保	65,871.90	649,581.10
陈志聪	42,600.00	140,721.00	社保	157,636.00	4,113,937.40
彭新平	28,650.00	56,940.00	殡改	650.00	5,200.00

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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
陈庆运	30,600.00	91,800.00	慰问金		55,000.00
何贤辉		336,660.00	其他福利费支出		1,551,162.00
曾伟豪	23,776.00	53,496.00	节日费		1,551,162.00
黄小华		2,150.00	五、分配农户及投资者		
郭俊生		25,704.00	六、固定资产购建		25,848.00
邓能晓		9,856.00	管理用		25,848.00
郭嘉顺		22,784.00	会堂用台和椅		4,460.00
徐瑞康		39,600.00	会堂空调		16,200.00
陈浩荣	65,353.62	1,043,514.48	经联社LED显示屏		5,188.00
林嘉润	32,463.00	60,919.20			
土地出租	44,309.00	199,489.82			
陈永衡		14,520.00			
吴爱都	4,290.00	42,900.00			
徐炳湖		14,400.00			
联达驾校		69,000.00			
徐泽勇	40,019.00	41,019.00			
刘文钊		2,400.00			
长江电气		6,600.00			
高展霞		8,650.82			
林果出租		560.00			
黄莲妹		560.00			
陈伟华		3,840.00			
徐进	24,000.00	132,000.00			
陈焯均	900.00	1,800.00			
欧阳祖茂		1,500.00			
徐灿标		206,674.00			
黄维兜		8,736.00			
徐耀明	8,310.00	72,930.00			
罗现德	5,940.00	15,159.40			
程刚	19,140.00	38,280.00			
高郁贤		23,760.00			
中国电信机站		82,000.00			
陈燕萍		63,116.00			
姚元懂	122,295.00	244,590.00			
张细元		12,249.60			
高志文	3,430.00	13,200.00			
姚建纯		72,000.00			
徐灿杰		91,611.00			

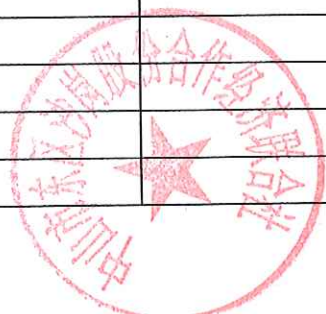


财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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
张毅		36,720.00			
陈连忠		15,734.40			
李耀华		17,926.00			
赵小二		17,740.80			
艺莎制衣		28,800.00			
罗逸俊		66,000.00			
牛广伟		5,760.00			
黄一鑫		4,804.80			
黄家波		7,320.00			
李嘉毅		60,000.00			
刘胜华		122,400.00			
温石华		18,480.00			
曾汉标	121,657.20	283,864.80			
陈文	91,584.00	274,752.00			
朱会杰	40,320.00	63,360.00			
何伟业		175,824.00			
余敬良		1,463.00			
韦光积	54,001.20	486,010.80			
邱爱斌	29,700.00	59,400.00			
徐树维	36,480.00	109,440.00			
郝立志		42,768.00			
陈健强	29,700.00	89,100.00			
温超俊		122,009.60			
殷敬滔	6,150.00	61,500.00			
彭宇君	82,473.60	137,456.00			
海天汽车	22,000.00	99,000.00			
熊林海	11,298.00	33,894.00			
谢建中		65,000.00			
张鹏	8,000.00	65,580.00			
王鸿		109,701.00			
徐灿权		36,758.25			
谢玉娟		17,107.20			
代永莲		2,500.00			
谢世先		14,520.00			
叶伦礼（锐驰）		15,840.00			
刘锦亮		15,984.00			
谢桂椿		14,405.00			
谭剑斌	56,610.00	229,440.00			



财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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
朱其仁	9,680.00	53,240.00			
郭柱铭	5,000.00	77,000.00			
叶紫滩	2,618.00	20,944.00			
俞万银	12,672.00	25,344.00			
王博	14,694.00	29,388.00			
徐少鸿(鸿源五金)	29,251.20	58,502.40			
陶小伟(伟腾五金)		56,430.00			
徐智攀		14,688.00			
东城建材	4,000.00	18,000.00			
文样华	22,032.00	44,064.00			
李灯珍		5,760.00			
梁海勤	39,686.70	119,060.10			
张文杰	2,150.00	17,200.00			
李秀凤	5,508.00	22,032.00			
陈焯权		900.00			
何力康		58,374.00			
徐显臻		4,000.00			
余康丰	47,709.00	47,709.00			
其他经营收入	59,108.00	59,108.00			
厂企卫生费	59,108.00	59,108.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益	9,004.10	243,061.62			
定期利息	9,004.10	243,061.62			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	11,050.00	73,876.59			
存款利息收入		35,240.29			
管理费收入	11,050.00	38,136.30			
其他		500.00			
七、福利费收入	315,272.00	8,849,189.80			
老人和敬老院补助		100.00			
医保社保	157,636.00	4,424,544.90			
医保		314,658.70			
社保	157,636.00	4,109,886.20			
收入合计	2,053,530.82	20,948,337.52	支出合计	442,213.84	8,372,248.82

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10月

报表单位：沙岗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	6,082,376.50	15,300.00	6,067,076.50
租赁款	355,862.80	15,300.00	340,562.80
2020年	355,862.80	15,300.00	340,562.80
发包款	-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂	5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工	16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区	200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强	7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修	6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司	26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂	2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金	16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司	3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部	3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃	-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修	16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油	2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器	11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气	15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰	10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣	14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修	-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中	-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉	2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢	-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包	-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金	-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费	166.98	0.00	166.98
自来水费	-14,871.73	0.00	-14,871.73
电费	15,038.71	0.00	15,038.71
应收借款	319,062.19	0.00	319,062.19
廖桂德	6,720.00	0.00	6,720.00
徐沛洲	265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶	9,000.00	0.00	9,000.00
陈少明	37,756.00	0.00	37,756.00
其他	5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂	150.28	0.00	150.28
自来水工程费	3,045.60	0.00	3,045.60

应 收 款 明 细 表

2021年10月

报表单位：沙岗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
徐伟生	300.00	0.00	300.00
诉讼费	58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金	120.00	0.00	120.00
宅基地工程费	5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金	-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌	10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程	111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队	30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金	200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款	10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂	3,700.00	0.00	3,700.00
合 计	6,082,376.50	15,300.00	6,067,076.50

单位负责人：

振安刘

财务负责人：



振安刘

监事会：

陈建培
徐振强
徐志强
徐志强
陈厚成
高郁贤

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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	9,296,960.25	150,681.80	9,146,278.45
应付定金押金	8,191,393.54	16,420.80	8,174,972.74
李少铭	400.00	0.00	400.00
黄仲文	980.00	0.00	980.00
钟 卿	600.00	0.00	600.00
黄桂源	200.00	0.00	200.00
李恒煊	400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂	1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成	1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明	400.00	0.00	400.00
陈华根	500.00	0.00	500.00
南华手袋厂	100.00	0.00	100.00
集资办电款	2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费	8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金	449.00	0.00	449.00
邝发光	100.00	0.00	100.00
唐志凯	1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室	100.00	0.00	100.00
信托公司	240.00	0.00	240.00
郑启源	580.00	0.00	580.00
黄振威	120.00	0.00	120.00
何振雄	660.00	0.00	660.00
黄志根	264.00	0.00	264.00
廖红梅	100.00	0.00	100.00
瓦工管理费	547.90	0.00	547.90
徐金海	200.00	0.00	200.00
李永佳	300.00	0.00	300.00
三亩畚三通费	29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林	260.00	0.00	260.00
李强	360.00	0.00	360.00
徐永康	-2,214.80	0.00	-2,214.80
恒达鞋厂	30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕	100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部	3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清	100.00	0.00	100.00
梁润金	4,000.00	0.00	4,000.00
王国辉	1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司	100.00	0.00	100.00
何初	200.00	0.00	200.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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
黄岳轩	10,500.00	0.00	10,500.00
冯永冰	100.00	0.00	100.00
郭泽洪	600.00	0.00	600.00
刘惠伦	5,000.00	0.00	5,000.00
余琼芳	1,000.00	0.00	1,000.00
叶用业	100.00	0.00	100.00
姚科用	10,000.00	0.00	10,000.00
李庆秀	500.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐惠明	500.00	0.00	500.00
沙岗影院	7,000.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司	3,600.00	0.00	3,600.00
李伟业	3,600.00	0.00	3,600.00
武警卫生队	2,000.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅	1,000.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款	131,730.40	0.00	131,730.40
长和电子有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
张永铨	14,100.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款	850.00	0.00	850.00
三项综合费	-302.30	0.00	-302.30
周翼儒	25,000.00	0.00	25,000.00
中艺路灯	8,000.00	0.00	8,000.00
余巨	600.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂	4,000.00	0.00	4,000.00
员工之家	2,200.00	0.00	2,200.00
红蕃区	1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞强	150.00	0.00	150.00
金星纸品厂1	250.00	0.00	250.00
金星纸品厂2	300.00	0.00	300.00
尔立电梯	350.00	0.00	350.00
李福林	150.00	0.00	150.00
旧屋地办证款	760.00	0.00	760.00
钟庆岩	300.00	0.00	300.00
徐建文	350.00	0.00	350.00
曹斌华	300.00	0.00	300.00
余德强	400.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款	136,000.00	0.00	136,000.00
高日洪	2,000.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂	2,000.00	0.00	2,000.00



应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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
宅基地设施费	559,373.30	0.00	559,373.30
报建手续费	36,300.00	0.00	36,300.00
协昔金属结构厂	27,000.00	0.00	27,000.00
谢建中	27,000.00	0.00	27,000.00
徐永康	32,964.00	0.00	32,964.00
罗日华	2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强	13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海	851.31	0.00	851.31
一路发广告	11,016.00	0.00	11,016.00
黄科凑	-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友	1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂	30,420.00	0.00	30,420.00
胡代希	50.00	0.00	50.00
童奎龙	1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光	5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司	26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强	10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翹	10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪	-20,000.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧	2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀	2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修	20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具	10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气	10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕	5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦	-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政	4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修	10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配	-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翹	15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫	4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪	16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司	3,000.00	0.00	3,000.00
黄健荣	20,000.00	0.00	20,000.00
骏业汽修	46,584.00	0.00	46,584.00
恒孚汽修	57,456.00	0.00	57,456.00
廖雪芬	2,800.00	0.00	2,800.00
廖锦花	-2,800.00	0.00	-2,800.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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
港隆冷气	38,208.00	0.00	38,208.00
王里军	800.00	0.00	800.00
姜石磊	5,000.00	0.00	5,000.00
岐景炉具	8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业	45,080.00	0.00	45,080.00
安捷汽修	40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中	23,856.00	0.00	23,856.00
陈弟兄	200,000.00	0.00	200,000.00
梁泽明	54,806.64	0.00	54,806.64
刘源顺	8,514.00	0.00	8,514.00
联达教练场	30,000.00	0.00	30,000.00
欧阳棧伟	10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣	325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林	10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣	1,200.00	0.00	1,200.00
张新财	12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司	900.00	0.00	900.00
张细元	8,352.00	0.00	8,352.00
张毅	11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰	12,856.00	0.00	12,856.00
王启志	6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒	1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平	7,128.00	0.00	7,128.00
罗玲英	3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖	1,600.00	0.00	1,600.00
郑艳梅	20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华	138,744.00	0.00	138,744.00
叶志祥	19,500.00	0.00	19,500.00
陈锡南	5,000.00	0.00	5,000.00
闫殿龙	3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲	8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞	8,000.00	0.00	8,000.00
刘志辉	300.00	0.00	300.00
彭君宇（陆汉）	-720.00	0.00	-720.00
陈连兴	57,690.00	0.00	57,690.00
何启泰	3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易	8,400.00	0.00	8,400.00
伟腾五金	25,650.00	0.00	25,650.00



应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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
陈锡南	-5,000.00	0.00	-5,000.00
高建卫	118,653.00	0.00	118,653.00
徐灿标	240,620.00	0.00	240,620.00
郑君毅	47,809.00	0.00	47,809.00
郑婉仪（郑伯轩）	-11,100.00	0.00	-11,100.00
东成建材	6,400.00	0.00	6,400.00
汤 洋	8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群	11,700.00	0.00	11,700.00
创先灯光	4,000.00	0.00	4,000.00
李元平	20,250.00	0.00	20,250.00
欧阳祖茂	500.00	0.00	500.00
戴少明	56,700.00	0.00	56,700.00
李雄浩	66,726.00	0.00	66,726.00
徐显臻	5,000.00	0.00	5,000.00
新劲汽修	18,450.00	0.00	18,450.00
一山五金	1,920.00	0.00	1,920.00
唐小明	1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑	11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮	8,946.00	0.00	8,946.00
吴祖明	3,825.00	0.00	3,825.00
唐小明	4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华	600.00	0.00	600.00
郭钊有	230,850.00	0.00	230,850.00
曹志刚	17,678.00	0.00	17,678.00
长江电器	5,000.00	0.00	5,000.00
何宝球	7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司	6,350.00	0.00	6,350.00
熊林海	16,947.00	0.00	16,947.00
徐树维	36,480.00	0.00	36,480.00
冯光耀	10,692.00	0.00	10,692.00
陈焯均	600.00	0.00	600.00
李志英	3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告	4,000.00	0.00	4,000.00
高锦棠	2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产	2,523,500.00	0.00	2,523,500.00
仇国坤	36,000.00	0.00	36,000.00
刘素群	19,800.00	0.00	19,800.00
蒋 旺	9,900.00	0.00	9,900.00
李满庭	7,650.00	0.00	7,650.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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
司徒立标	6,450.00	0.00	6,450.00
周镇荣	46,848.00	0.00	46,848.00
高君策	36,000.00	0.00	36,000.00
朱燕霞	72,000.00	0.00	72,000.00
徐耀辉	2,400.00	0.00	2,400.00
彭雄飞	16,168.00	0.00	16,168.00
陈志聪	8,020.00	0.00	8,020.00
临时	49,300.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技	5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平	17,620.00	0.00	17,620.00
吴 观	5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子	36,567.00	0.00	36,567.00
纵横传媒	50,000.00	0.00	50,000.00
徐志攀	7,344.00	0.00	7,344.00
陈庆运	45,900.00	0.00	45,900.00
袁荣民	500.00	0.00	500.00
曾伟豪	10,808.00	0.00	10,808.00
东南桥汽修厂	23,766.00	0.00	23,766.00
严伟行	3,528.00	0.00	3,528.00
黄小华	150.00	0.00	150.00
郭俊生	13,824.00	0.00	13,824.00
邓能晓	5,664.00	0.00	5,664.00
陈永衡	3,400.00	0.00	3,400.00
骏业汽修（陈文）	50,000.00	0.00	50,000.00
李海锋	117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积（阳光门诊）	147,276.00	0.00	147,276.00
郭嘉顺	8,544.00	0.00	8,544.00
大成机械	21,384.00	0.00	21,384.00
徐瑞康	14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都	11,700.00	0.00	11,700.00
奥鑫体育设备有限公司	110,592.00	0.00	110,592.00
陈智联	195,433.50	0.00	195,433.50
林嘉润	38,209.50	0.00	38,209.50
联富石材	12,610.00	0.00	12,610.00
徐进	36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山	-16,200.00	0.00	-16,200.00
雅柏电器	-19,500.00	0.00	-19,500.00
刘惠良	-22,188.00	0.00	-22,188.00
萧志勇	9,552.00	16,420.80	-6,868.80

应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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
程刚	13,050.00	0.00	13,050.00
罗现德	8,100.00	0.00	8,100.00
黄维兜	2,496.00	0.00	2,496.00
徐耀明	24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍	17,213.40	0.00	17,213.40
姚元懂	73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰	29,787.00	0.00	29,787.00
银密五金	6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰	3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿	100.00	0.00	100.00
新悦	19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍	960.00	0.00	960.00
姚建纯	36,000.00	0.00	36,000.00
鸿源环保	13,296.00	0.00	13,296.00
卢显认	2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑	2,640.00	0.00	2,640.00
徐泽勇	18,224.00	0.00	18,224.00
黎卫芳	-11,016.00	0.00	-11,016.00
高志文	4,000.00	0.00	4,000.00
陈连忠	25,152.00	0.00	25,152.00
李耀华	45,900.00	0.00	45,900.00
赵小二	2,520.00	0.00	2,520.00
邱爱斌	27,000.00	0.00	27,000.00
高郁贤	3,000.00	0.00	3,000.00
徐锐海	-4,500.00	0.00	-4,500.00
凌丰汽车	6,300.00	0.00	6,300.00
黄家波	1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊	18,000.00	0.00	18,000.00
刘胜华	45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金	19,000.00	0.00	19,000.00
悦驰	2,640.00	0.00	2,640.00
温石华	7,200.00	0.00	7,200.00
朱其仁	13,200.00	0.00	13,200.00
代永莲	1,500.00	0.00	1,500.00
文样华	11,016.00	0.00	11,016.00
谢世先	2,640.00	0.00	2,640.00
郭柱铭	27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌	169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫滩	7,854.00	0.00	7,854.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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
王博	22,041.00	0.00	22,041.00
何力康	58,374.00	0.00	58,374.00
李秀凤	16,524.00	0.00	16,524.00
张文杰	6,450.00	0.00	6,450.00
股东分红款	255,664.80	0.00	255,664.80
暂扣99年年终分配款	4,536.80	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款	2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款	1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配	2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款	5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款	-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款	-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款	-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配	2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金	2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配	488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款	122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配	-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款	30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配	4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款	1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配	927.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款	1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款	1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配	5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配	13,432.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款	1,707.00	0.00	1,707.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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
暂扣2016年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款	1,828.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款	488.00	0.00	488.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款	10,402.00	0.00	10,402.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
钟兆婷	5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼	950.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款	39,812.00	0.00	39,812.00
林二	17,549.00	0.00	17,549.00
钟改	17,549.00	0.00	17,549.00
陈子轩	487.00	0.00	487.00
谭秋妹	-5,010.00	0.00	-5,010.00
高锐礼	8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣	487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配款	10,860.00	0.00	10,860.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
谭秋妹	5,010.00	0.00	5,010.00
暂扣2018年年终分配	3,704.00	0.00	3,704.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配	-5,355.00	0.00	-5,355.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
陈子轩	-487.00	0.00	-487.00
余雁响	-7,600.00	0.00	-7,600.00
徐汉钊 黄燕珍	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年年终分配	28,356.00	0.00	28,356.00
徐汉钊 黄燕珍	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
余雁响	7,600.00	0.00	7,600.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路12.5495亩	10,925.00	0.00	10,925.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：沙岗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
徐汉钊 黄燕玲	8,000.00	0.00	8,000.00
林二	975.00	0.00	975.00
钟改	975.00	0.00	975.00
陈桂荣	975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配	30,208.00	0.00	30,208.00
刘二 徐详	9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费	2,610.00	0.00	2,610.00
徐汉钊	1,000.00	0.00	1,000.00
杨嘉庆	878.00	0.00	878.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
预收款	167,421.94	0.00	167,421.94
2021年	167,421.94	0.00	167,421.94
其他	255,967.97	0.00	255,967.97
老人福利基金	191,181.83	0.00	191,181.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它	578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款	2,884.55	0.00	2,884.55
应交款(税 金)	17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用	3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金	31,348.00	0.00	31,348.00
杨澄江	25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海	5,500.00	0.00	5,500.00
黄淑玲	500.00	0.00	500.00
工会经费	9,025.00	0.00	9,025.00
计提年终分配	286,034.00	0.00	286,034.00
厂企卫生费	134,261.00	134,261.00	0.00
合 计	9,296,960.25	150,681.80	9,146,278.45

单位负责人：

振安

财务负责人：



监事会：

陈建帝 徐进林 陈泽明 陈志成 徐振强 高解贤

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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	740.56	
1	付陈伟森、陈志坚2021年会计证年审费（附发票2张）	2021-10-11	0.00	200.00	540.56	
2	收沙岗经联社提现（附存根1张）	2021-10-14	2,000.00	0.00	2,540.56	
3	付冯国辉办公室电脑更换耗材（附发票1张）	2021-10-14	0.00	650.00	1,890.56	
4	付刘敏然办公室用A4纸及文具盒（附发票1张）	2021-10-14	0.00	258.00	1,632.56	
5	付中国邮政快递水费单快递费（附发票2张）	2021-10-21	0.00	12.00	1,620.56	
6	收沙岗经联社提现（附存根1张）	2021-10-21	2,400.00	0.00	4,020.56	
7	付股民代表、党员征山地、旧改情况等会议误工费（附签收表1张）	2021-10-21	0.00	2,100.00	1,920.56	
8	付植岑英外环路征地开会决用水（附发票1张）	2021-10-25	0.00	960.00	960.56	
9	付植岑英外环路表决会议用水及防台风方便面（附发票1张）	2021-10-25	0.00	399.00	561.56	
10	收杨添、杨杰勇收回大狮山及东区2号路细狮山征地会议费	2021-10-25	80.00	0.00	641.56	
11	收曾容改、高溢雄、高锦棠收回大狮山和东区2号路细狮山征地会议费	2021-10-25	120.00	0.00	761.56	
12	付高芷璇股民高溢雄帛金及花圈款（2021.9.19）	2021-10-28	0.00	650.00	111.56	
	合 计		4,600.00	5,229.00		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵



陈建辉

徐振锡

徐运标

陈厚航

高郁贤

陈志坚

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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	19,409,425.60	
1	收谭剑斌(何贤辉转) 2021. 10月商铺租金(附发票1张)	2021-10-08	3,000.00	0.00	19,412,425.60	
2	收李秀凤(郭俊生转) 2021. 8. 21-9. 20日厂房租金(附发票1张)	2021-10-08	1,000.00	0.00	19,413,425.60	
3	收李秀凤(郭俊生转) 2021. 8. 21-9. 20日厂房折旧费(5508元/月)	2021-10-08	4,508.00	0.00	19,417,933.60	
4	收谭剑斌(何贤辉转) 2021. 10月商铺折旧费(45900元/月)	2021-10-08	42,900.00	0.00	19,460,833.60	
5	收谭剑斌(何贤辉转) 2021. 10月卫生费	2021-10-08	1,200.00	0.00	19,462,033.60	
6	收李秀凤(郭俊生转) 2021. 8. 21-9. 20日卫生费	2021-10-08	50.00	0.00	19,462,083.60	
7	收徐泽勇2021. 1月厂房折旧费(3408元/月)	2021-10-08	2,408.00	0.00	19,464,491.60	
8	收谭剑斌(何贤辉转) 2021. 10月厂房折旧费	2021-10-08	10,710.00	0.00	19,475,201.60	
9	收谭剑斌(何贤辉转) 2021. 10月卫生费	2021-10-08	200.00	0.00	19,475,401.60	
10	收徐泽勇2021. 2-6月厂房折旧费	2021-10-08	17,040.00	0.00	19,492,441.60	
11	收彭新平2021. 4-6月厂房租金(附发票1张)	2021-10-08	9,000.00	0.00	19,501,441.60	
12	收彭新平2021. 4-6月厂房折旧费(9430元/月)	2021-10-08	19,290.00	0.00	19,520,731.60	
13	收彭新平2021. 4-6月卫生	2021-10-08	300.00	0.00	19,521,031.60	
14	收彭新平2021. 7月厂房折旧费(9430元/月)	2021-10-08	360.00	0.00	19,521,391.60	
15	付社保局2021. 9月股民医疗保险(附1单)	2021-10-08	0.00	133.80	19,521,257.80	
16	收徐泽勇2021. 1-6月卫生费	2021-10-08	420.00	0.00	19,521,677.80	
17	收徐泽勇(欧阳棧伟分) 2021. 1. 1-12. 31日租地款	2021-10-09	20,571.00	0.00	19,542,248.80	
18	收郑日红老人基金会入会费	2021-10-09	10.00	0.00	19,542,258.80	
19	收陈焯均2021. 7-9月宿舍折旧费	2021-10-09	900.00	0.00	19,543,158.80	
20	收陈焯均2021. 7-9月卫生费	2021-10-09	30.00	0.00	19,543,188.80	
21	收海天汽车(金钻汽车) 2021. 8-9月租地款	2021-10-09	22,000.00	0.00	19,565,188.80	
22	付韦彩绸细狮山与新安交界山地环境整治(附合同1份)	2021-10-09	0.00	9,800.00	19,555,388.80	
23	收海天汽车(金钻汽车) 2021. 8-9月卫生费	2021-10-09	200.00	0.00	19,555,588.80	
24	收陈 监潮2021. 10月商铺折旧费	2021-10-11	2,982.00	0.00	19,558,570.80	
25	收陈 监潮2021. 10月商铺卫生费	2021-10-11	40.00	0.00	19,558,610.80	
26	收萧志勇2021. 7-9月厂房折旧费(5473.6元/月; 2/2)	2021-10-11	6,921.60	0.00	19,565,532.40	
27	收萧志勇2021. 7-9月厂房租金(附发票1张)	2021-10-11	6,000.00	0.00	19,571,532.40	
28	收萧志勇2021. 7-9月厂房卫生费	2021-10-11	180.00	0.00	19,571,712.40	
29	收龙继华2021. 2月厂房折旧费((25132.8+100)元/月)	2021-10-11	615.60	0.00	19,572,328.00	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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	收龙继华2021.3月厂房折旧费	2021-10-11	25,232.80	0.00	19,597,560.80	
31	收龙继华2021.4月厂房折旧费（（25132.8+100）元/月）	2021-10-11	3,851.60	0.00	19,601,412.40	
32	收龙继华2021.2-3月厂房卫生费	2021-10-11	300.00	0.00	19,601,712.40	
33	收叶紫淮（余敬良分）2021.9.6-10日商铺租金（附发票1张）	2021-10-11	1,000.00	0.00	19,602,712.40	
34	收叶紫淮（余敬良分）2021.9.6-10.5日商铺折旧费（2618元/月）	2021-10-11	1,618.00	0.00	19,604,330.40	
35	收叶紫淮（余敬良分）2021.9.6-10.5日卫生费	2021-10-11	20.00	0.00	19,604,350.40	
36	收徐进2021.7月商铺折旧费	2021-10-11	12,000.00	0.00	19,616,350.40	
37	收徐进2021.7.5-8.4日商铺折旧费	2021-10-11	12,000.00	0.00	19,628,350.40	
38	收徐进2021.7.5-8.4日卫生费	2021-10-11	100.00	0.00	19,628,450.40	
39	收徐进2021.7月商铺卫生费	2021-10-11	100.00	0.00	19,628,550.40	
40	付沙岗股民老人2021.9月沙岗老人退休金（附名单1份）	2021-10-11	0.00	14,200.00	19,614,350.40	
41	付两委干部2021.9月工资（附签名表1份）	2021-10-11	0.00	20,802.00	19,593,548.40	
42	付经联社办公人员2021.9月工资（附签名表1份）	2021-10-11	0.00	16,881.20	19,576,667.20	
43	收王博（徐灿权转）2021.9月厂房租金（附发票1张）	2021-10-12	7,347.00	0.00	19,584,014.20	
44	收张文杰（黄小华转）2021.9月商铺折旧费	2021-10-12	2,150.00	0.00	19,586,164.20	
45	收张文杰（黄小华转）2021.9月商铺卫生费	2021-10-12	30.00	0.00	19,586,194.20	
46	收韦光积（阳光门诊）2021.9月厂房折旧费	2021-10-12	54,001.20	0.00	19,640,195.40	
47	收韦光积（阳光门诊）2021.9月厂房卫生费	2021-10-12	340.00	0.00	19,640,535.40	
48	收陈智聪2021.1-12月租地款	2021-10-12	3,000.00	0.00	19,643,535.40	
49	收陈智聪2021.1-12月厂房折旧费	2021-10-12	9,000.00	0.00	19,652,535.40	
50	收陈智聪2021.1-12月卫生费	2021-10-12	240.00	0.00	19,652,775.40	
51	收程刚2021.5-8月厂房折旧费	2021-10-12	19,140.00	0.00	19,671,915.40	
52	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室2021.9月电话费（附发票1份）	2021-10-12	0.00	393.87	19,671,521.53	
53	付广东电网有限责任公司中山分公司办公室、球场及值班室2021.9月电费（附发票3张）	2021-10-12	0.00	1,000.54	19,670,520.99	
54	付广东电网有限责任公司中山供电局厂房及宿舍2021.9月电费（附发票9张）	2021-10-12	0.00	1,523.30	19,668,997.69	
55	收陈智聪2021.1-12月广告位费	2021-10-12	9,000.00	0.00	19,677,997.69	
56	收高建卫2021.1月厂房折旧费（27400元/月）	2021-10-13	26,400.00	0.00	19,704,397.69	
57	收高建卫2021.1月厂房卫生费	2021-10-13	100.00	0.00	19,704,497.69	
58	收高建卫2021.2月厂房折旧费（27400元/月）	2021-10-13	1,500.00	0.00	19,705,997.69	
59	付沙岗交行存300万结构性存款七天周期型（附协议、会议记录）	2021-10-14	0.00	3,000,000.00	16,705,997.69	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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	付沙岗经联社提现（附存根1张）	2021-10-14	0.00	2,000.00	16,703,997.69	
61	收高建卫2021.2月厂房折旧费（27400元/月）	2021-10-15	25,900.00	0.00	16,729,897.69	
62	收高建卫2021.2月厂房卫生费	2021-10-15	100.00	0.00	16,729,997.69	
63	收高建卫2021.3月厂房折旧费	2021-10-15	17,800.00	0.00	16,747,797.69	
64	收黄允中2021.7-12月厂房折旧费	2021-10-15	52,483.20	0.00	16,800,280.89	
65	收黄允中2021.7-12月卫生费	2021-10-15	480.00	0.00	16,800,760.89	
66	收徐耀明2021.10.16-11.15日商铺折旧费	2021-10-15	2,150.00	0.00	16,802,910.89	
67	收徐耀明2021.10.16-11.15日商铺卫生费	2021-10-15	30.00	0.00	16,802,940.89	
68	收徐耀明（余敬良分）2021.9.6-10.5日商铺卫生费	2021-10-15	30.00	0.00	16,802,970.89	
69	收李满庭2021.7-9月厂房租金（附发票1张）	2021-10-15	2,400.00	0.00	16,805,370.89	
70	收李满庭2021.7-9月厂房折旧费（2805元/月）	2021-10-15	6,015.00	0.00	16,811,385.89	
71	收李满庭2021.7-9月厂房卫生费	2021-10-15	90.00	0.00	16,811,475.89	
72	收林嘉润2021.2-4月厂房折旧费	2021-10-15	18,963.00	0.00	16,830,438.89	
73	收林嘉润2021.2-4月厂房卫生费	2021-10-15	150.00	0.00	16,830,588.89	
74	收林嘉润2021.2-4月厂房折旧费	2021-10-15	13,500.00	0.00	16,844,088.89	
75	收林嘉润2021.2-4月厂房卫生费	2021-10-15	300.00	0.00	16,844,388.89	
76	收吴祖明2021.5-10月商铺折旧费	2021-10-15	7,650.00	0.00	16,852,038.89	
77	收吴祖明2021.5-10月商铺卫生费	2021-10-15	180.00	0.00	16,852,218.89	
78	收张鹏（固得汽修）2021.4月厂房折旧费（19152元/月）	2021-10-15	8,000.00	0.00	16,860,218.89	
79	收文样华2021.7-12月卫生费	2021-10-15	480.00	0.00	16,860,698.89	
80	收文样华2021.7-12月厂房折旧费（3672元/月）	2021-10-15	16,032.00	0.00	16,876,730.89	
81	收文样华2021.7-12月厂房租金（附发票1张）	2021-10-15	6,000.00	0.00	16,882,730.89	
82	收陈弟兄2021.9-2022.8月卫生费	2021-10-18	1,200.00	0.00	16,883,930.89	
83	收东城建材2021.8-9月租地款	2021-10-18	4,000.00	0.00	16,887,930.89	
84	收东南桥汽修2021.5-6月厂房租金（附发票1张）	2021-10-18	7,000.00	0.00	16,894,930.89	
85	收东南桥汽修2021.5-6月厂房折旧费（7922元/月）	2021-10-18	8,844.00	0.00	16,903,774.89	
86	收东南桥汽修2021.5-6月厂房卫生费	2021-10-18	100.00	0.00	16,903,874.89	
87	付国家税务局2021.9月教育费附加（附申报表1份）	2021-10-19	0.00	6,826.66	16,897,048.23	
88	付国家税务局2021.9月房产税（附申报表1份）	2021-10-19	0.00	16,533.24	16,880,514.99	
89	付社保局2021.10月办公人员社保费（附申报表1份）	2021-10-19	0.00	10,736.00	16,869,778.99	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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	付国家税务局沙岗2021年9月增值税（附申报表）	2021-10-19	0.00	56,888.83	16,812,890.16	
91	收梁海勤（肖浩玲转）2021.7-9月商铺租金（附发票1张）	2021-10-19	18,000.00	0.00	16,830,890.16	
92	收梁海勤（肖浩玲转）2021.7-9月商铺折旧费（13228.9元/月）	2021-10-19	21,686.70	0.00	16,852,576.86	
93	收梁海勤（肖浩玲转）2021.7-9月商铺卫生费	2021-10-19	600.00	0.00	16,853,176.86	
94	收张新财2021.7-9月厂房折旧费	2021-10-19	12,420.00	0.00	16,865,596.86	
95	收张新财2021.7-9月厂房卫生费	2021-10-19	240.00	0.00	16,865,836.86	
96	收曾汉标2021.5-7月厂房租金（附发票1张）	2021-10-19	44,928.00	0.00	16,910,764.86	
97	收曾汉标2021.5-7月厂房折旧费（40552.4元/月）	2021-10-19	76,729.20	0.00	16,987,494.06	
98	收曾汉标2021.5-7月厂房卫生费	2021-10-19	450.00	0.00	16,987,944.06	
99	付农商银行购买1本支票手续费（附发票1张）	2021-10-19	0.00	25.00	16,987,919.06	
100	收陈庆运2021.4.15-6.14日商铺折旧费	2021-10-19	30,600.00	0.00	17,018,519.06	
101	收陈庆运2021.4.15-6.14日商铺卫生费	2021-10-19	800.00	0.00	17,019,319.06	
102	收余康丰2021.6-8月厂房折旧费	2021-10-20	47,709.00	0.00	17,067,028.06	
103	收余康丰2021.6-8月厂房卫生费	2021-10-20	300.00	0.00	17,067,328.06	
104	收彭宇君2021.4.15-10.14日厂房租金（附发票1张）	2021-10-20	21,000.00	0.00	17,088,328.06	
105	收彭宇君2021.4.15-10.14日厂房折旧费（6740.8元/月）	2021-10-20	19,444.80	0.00	17,107,772.86	
106	收彭宇君2021.4.15-10.14日厂房卫生费	2021-10-20	600.00	0.00	17,108,372.86	
107	收彭宇君2021.4.25-10.24日厂房租金（附发票1张）	2021-10-20	21,000.00	0.00	17,129,372.86	
108	收彭宇君2021.4.25-10.24日厂房折旧费（7004.8元/月）	2021-10-20	21,028.80	0.00	17,150,401.66	
109	收彭宇君2021.4.25-10.24日厂房卫生费	2021-10-20	300.00	0.00	17,150,701.66	
110	收陈健强2021.7.5-10.4日厂房租金（附发票2张）	2021-10-21	16,949.00	0.00	17,167,650.66	
111	收徐少鸿2021.7-12月厂房租金（附发票1张）	2021-10-21	14,625.60	0.00	17,182,276.26	
112	收徐少鸿2021.7-12月厂房折旧费（4875.2元/月）	2021-10-21	14,625.60	0.00	17,196,901.86	
113	收徐少鸿2021.7-12月厂房卫生费	2021-10-21	120.00	0.00	17,197,021.86	
114	收陈健强2021.7.5-10.4日厂房折旧费（9900元/月）	2021-10-21	12,751.00	0.00	17,209,772.86	
115	收陈健强2021.7.5-10.4月厂房卫生费	2021-10-21	120.00	0.00	17,209,892.86	
116	付沙岗经联社提现（附存根1张）	2021-10-21	0.00	2,400.00	17,207,492.86	
117	付中山公用水务有限公司2021.7.27-9.15日办公室、球场、值班室水费（附发票3张）	2021-10-21	0.00	1,029.60	17,206,463.26	
118	付中山公用水务有限公司2021.7.27-9.10日厂房、宿舍水费（附发票25张）	2021-10-21	0.00	4,782.99	17,201,680.27	
119	付股民沙岗股民2021年10月社保补贴（附名单6张）	2021-10-22	0.00	157,636.00	17,044,044.27	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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	收吴爱都2021.10月租地款（附发票1张）	2021-10-22	400.00	0.00	17,044,444.27	
121	收吴爱都2021.10月租地款民（4290元/月）	2021-10-22	3,890.00	0.00	17,048,334.27	
122	收吴爱都2021.10月卫生费	2021-10-22	100.00	0.00	17,048,434.27	
123	收吴爱都2021.10月广告位费	2021-10-22	82.00	0.00	17,048,516.27	
124	付股民召开股民大会关于大狮山和东区2号公路大猎斜侧细狮山征地表决会？	2021-10-24	0.00	62,160.00	16,986,356.27	
125	收徐耀明（余敬良分）2021.9.6-10.5日商铺租金（附发票1张）	2021-10-25	500.00	0.00	16,986,856.27	
126	收徐耀明（余敬良分）2021.9.6-10.5日商铺折旧费（6160元/月）	2021-10-25	5,660.00	0.00	16,992,516.27	
127	付陈伟钦浇灌桥头后山2021.8.20-10.19日工资（附签名表1份）	2021-10-25	0.00	2,600.00	16,989,916.27	
128	付监督委员2021.9月误工补贴（附签名表1份）	2021-10-25	0.00	3,600.00	16,986,316.27	
129	收刘彩群2021.4-9月厂房折旧费	2021-10-26	25,740.00	0.00	17,012,056.27	
130	收刘彩群2021.4-9月厂房卫生费	2021-10-26	300.00	0.00	17,012,356.27	
131	收熊林海2021.5-6月厂房折旧费	2021-10-26	11,298.00	0.00	17,023,654.27	
132	收熊林海2021.5-6月厂房卫生费	2021-10-26	200.00	0.00	17,023,854.27	
133	收李雄浩2021.6-8月厂房租金（附发票1张）	2021-10-26	27,225.00	0.00	17,051,079.27	
134	收李雄浩2021.6-9月厂房卫生费	2021-10-26	150.00	0.00	17,051,229.27	
135	收李雄浩2021.6-8月厂房租金（附发票1张）	2021-10-26	46,173.60	0.00	17,097,402.87	
136	收李雄浩2021.6-8月厂房卫生费	2021-10-26	450.00	0.00	17,097,852.87	
137	收戴少明2021.7-9月厂房折旧费	2021-10-26	56,700.00	0.00	17,154,552.87	
138	收戴少明2021.7-9月卫生费	2021-10-26	450.00	0.00	17,155,002.87	
139	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附3单）	2021-10-27	9,004.10	0.00	17,164,006.97	
140	收殷敬滔2021.10月厂房租金（附发票1张）	2021-10-27	6,150.00	0.00	17,170,156.97	
141	收殷敬滔2021.10月厂房卫生费	2021-10-27	50.00	0.00	17,170,206.97	
142	收徐树维2021.7-9月厂房租金（附发票1张）	2021-10-27	36,480.00	0.00	17,206,686.97	
143	收徐树维2021.7-9月厂房卫生费	2021-10-27	360.00	0.00	17,207,046.97	
144	收朱会杰2021.6-12月厂房租金（附发票1张）	2021-10-28	16,128.00	0.00	17,223,174.97	
145	收陈文2021.7-9月商铺折旧费	2021-10-28	91,584.00	0.00	17,314,758.97	
146	收陈文2021.7-9月商铺卫生费	2021-10-28	300.00	0.00	17,315,058.97	
147	付沙岗股民沙岗股民2021年10月基本医疗保险（附1表、1单）	2021-10-28	0.00	65,738.10	17,249,320.87	
148	收俞万银2021.7-12月厂房租金（附发票1张）	2021-10-28	12,672.00	0.00	17,261,992.87	
149	收俞万银2021.7-12月厂房卫生费	2021-10-28	360.00	0.00	17,262,352.87	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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
150	收邱爱斌2021.7-9月厂房租金（附发票1张）	2021-10-28	15,000.00	0.00	17,277,352.87	
151	收邱爱斌2021.7-9月厂房折旧费（9900元/月）	2021-10-28	14,700.00	0.00	17,292,052.87	
152	收邱爱斌2021.7-9月厂房卫生费	2021-10-28	300.00	0.00	17,292,352.87	
153	收朱其仁（郑雪媛转）2021.10-11月商铺折旧费	2021-10-28	9,680.00	0.00	17,302,032.87	
154	收郑雪媛2021.10--11月商铺卫生费	2021-10-28	120.00	0.00	17,302,152.87	
155	收朱会杰2021.6-12月厂房折旧费（4608元/月）	2021-10-28	16,128.00	0.00	17,318,280.87	
156	收朱会杰2021.6-12月厂房卫生费	2021-10-28	560.00	0.00	17,318,840.87	
157	收朱会杰（牛广伟转）2021.7-12月厂房折旧费	2021-10-28	8,064.00	0.00	17,326,904.87	
158	收朱会杰（牛广伟转）2021.6-12月厂房卫生费	2021-10-28	140.00	0.00	17,327,044.87	
159	收仇国坤2021.7-9月商铺租金（附发票1张）	2021-10-28	6,000.00	0.00	17,333,044.87	
160	收仇国坤2021.7-9月商铺折旧费（12000元/月）	2021-10-28	30,000.00	0.00	17,363,044.87	
161	收仇国坤2021.7-9月商铺卫生费	2021-10-28	300.00	0.00	17,363,344.87	
162	收姚元懂2021.6-10月商铺折旧费	2021-10-28	122,295.00	0.00	17,485,639.87	
163	收王博（徐灿权转）2021.10月厂房租金（附发票1张）	2021-10-29	7,347.00	0.00	17,492,986.87	
164	收高志文2021.4月宿舍折旧费（2640元/月）	2021-10-29	790.00	0.00	17,493,776.87	
165	收高志文2021.5月全宿舍折旧费	2021-10-29	2,640.00	0.00	17,496,416.87	
166	收高志文2021.4-5月宿舍卫生费	2021-10-29	120.00	0.00	17,496,536.87	
167	收陈浩荣2021.10月商铺租金（附发票16张）	2021-10-29	65,353.62	0.00	17,561,890.49	
168	收曾伟豪2021.6.10-10.9日厂房折旧费	2021-10-29	23,776.00	0.00	17,585,666.49	
169	收曾伟豪2021.6.10-10.9日厂房卫生费	2021-10-29	240.00	0.00	17,585,906.49	
170	收陈智聪2021.1-12月厂房租金（附发票1张）	2021-10-29	9,600.00	0.00	17,595,506.49	
171	收陈智聪2021.1-12月厂房折旧费（2550元/月）	2021-10-29	21,000.00	0.00	17,616,506.49	
172	收陈智聪2021.1-12月广告位费	2021-10-29	1,968.00	0.00	17,618,474.49	
173	收陈智聪2021.1-12月厂房卫生费	2021-10-29	240.00	0.00	17,618,714.49	
174	收郭柱铭2021.8月厂房折旧费（9000元/月）	2021-10-31	5,000.00	0.00	17,623,714.49	
175	收李耀华2020.11月厂房折旧费（15300元/月）	2021-10-31	12,674.00	0.00	17,636,388.49	
176	收李耀华2020.12月厂房折费（15300元/月）	2021-10-31	2,626.00	0.00	17,639,014.49	
177	收李耀华2020.11月厂房卫生费	2021-10-31	400.00	0.00	17,639,414.49	
178	收罗现德2021.4月厂房折旧费（2970元/月）	2021-10-31	2,660.60	0.00	17,642,075.09	
179	收罗现德2021.5月厂房折旧费	2021-10-31	2,970.00	0.00	17,645,045.09	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：沙岗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
180	收罗现德2021.6月厂房折旧费(2970元/月)	2021-10-31	309.40	0.00	17,645,354.49	
181	收罗现德201.4-5月厂房卫生费	2021-10-31	60.00	0.00	17,645,414.49	
182	收高建卫2021.2月厂房折旧费(43120元/月)	2021-10-31	10,000.00	0.00	17,655,414.49	
183	收高建卫2021.3月厂房折旧费(43120元/月)	2021-10-31	10,000.00	0.00	17,665,414.49	
合 计			1,713,680.02	3,457,691.13		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵



陈建宏
陈建宏
徐振强
徐建标
陈月航
高郁贤

林志强

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月31日

单位：元

编制单位：沙岗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
医疗补助	股民医疗补助		913,852.05	162,225.00	913,852.05	0.00	
登革热防控经费	登革热防控		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
换届选举经费	换届选举		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
住建地籍调查经费	地籍调查		20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	
党员活动经费	党员活动		6,197.00	0.00	160.00	6,037.00	
产权改革经费	产权改革		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
新冠肺炎经费	抗疫肺炎		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
农办人居环境整治	人居环境整治		60,000.00	9,800.00	23,350.00	36,650.00	
三线整治	三线整治		21,510.00	0.00	0.00	21,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付工程咨询费	100,000.00	0.00	2,000.00	98,000.00	
合计			1,236,079.05	172,025.00	1,049,522.05	186,557.00	

村委会负责人：

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：



陈建培
徐振生
徐廷林
陈泽航

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年11月8日

编制单位：沙岗股份合作经济联合社
单位：元

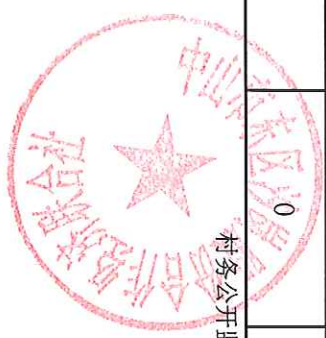
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	0	430.8	4,900.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	0	430.8	4,900.00	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	0	430.8	4,400.00	
陈浩荣	支委	2,800.00	1600	0	430.8	4,400.00	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	0	430.8	4,400.00	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	0	430.8	5,300.00	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	0	430.8	5,300.00	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0	430.8	5,000.00	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	300	0	0	2,600.00	

村委会负责人：

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：



陈建章 梁金强 徐冠标 陈伟森 李艳仪
徐冠标 陈伟森 李艳仪
陈建章 梁金强 徐冠标 陈伟森 李艳仪