



# 财务收支情况公布表

2022年3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      | 795,595.42 | 1,143,278.20 | 一、经营支出      | 14,970.20  | 38,135.76    |
| 出租收入        | 795,595.42 | 1,143,278.20 | 出租成本        |            | 300.00       |
| 菲赛德         | 36,567.00  | 36,567.00    | 租赁税金        | 14,970.20  | 26,640.76    |
| 陈弟兄         |            | 160,000.00   | 增值税         | 4,314.20   | 7,677.49     |
| 杨建平         | 7,128.00   | 7,128.00     | 其它税种        | 301.99     | 537.42       |
| 陈鉴潮         | 5,964.00   | 5,964.00     | 房地产税        | 10,354.01  | 18,425.85    |
| 郭钜有         | 157,350.00 | 157,350.00   | 其他经营成本      |            | 11,195.00    |
| 冯光耀         | 10,692.00  | 10,692.00    | 二、管理费支出     | 55,008.13  | 189,268.16   |
| 司徒立标        | 6,450.00   | 6,450.00     | 干部报酬        | 23,000.00  | 69,000.00    |
| 陈庆运         | 45,900.00  | 45,900.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 18,600.00  | 55,000.00    |
| 郭嘉顺         | 8,544.00   | 8,544.00     | 办公费         | 1,032.40   | 3,302.40     |
| 陈浩荣         | 64,203.62  | 191,410.86   | 水电费         | 412.86     | 1,711.87     |
| 土地出租        |            | 7,606.94     | 书报费         |            | 7,332.00     |
| 欧阳栈伟        |            | 3,000.00     | 修缮费         | 921.00     | 921.00       |
| 高展霞         |            | 4,606.94     | 误工补贴        | 3,600.00   | 28,930.00    |
| 陈伟华         |            | 640.00       | 邮电通讯费       | 324.43     | 1,051.25     |
| 欧阳祖茂        |            | 250.00       | 机动车辆费       |            | 450.00       |
| 徐灿标         |            | 2,175.00     | 财务统筹费       |            | 25.00        |
| 黄维兜         | 3,960.00   | 3,960.00     | 其他费用        |            | 136.00       |
| 徐耀明         | 12,610.00  | 12,610.00    | 社保费         | 7,117.44   | 21,408.64    |
| 陈燕萍         | 18,934.80  | 18,934.80    | 三、其他支出      | 1,000.00   | 1,800.00     |
| 刘胜华         | 30,600.00  | 30,600.00    | 其他          | 1,000.00   | 1,800.00     |
| 何伟业         | 62,409.60  | 62,409.60    | 四、福利费支出     | 212,590.02 | 1,479,896.54 |
| 韦光积         | 108,002.40 | 108,002.40   | 征兵民兵        | 1,760.00   | 1,760.00     |
| 殷敬滔         | 6,150.00   | 18,450.00    | 环境卫生        | 482.00     | 482.00       |
| 谢玉娟         |            | 22,809.60    | 老人和敬老院补助    | 14,300.00  | 42,700.00    |
| 谭剑斌         | 169,830.00 | 169,830.00   | 公共设施维护      |            | 10,255.00    |
| 王博          |            | 14,694.00    | 医保社保        | 154,898.02 | 1,095,399.54 |
| 张文杰         | 4,300.00   | 4,300.00     | 医保          | 737.52     | 631,527.84   |
| 徐展鹏         | 12,000.00  | 12,000.00    | 社保          | 154,160.50 | 463,871.70   |
| 李文秀         | 24,000.00  | 24,000.00    | 殡改          | 650.00     | 1,300.00     |
| 二、发包及上交收入   |            |              | 慰问金         | 40,500.00  | 328,000.00   |
| 三、投资收益      | 18,871.20  | 56,613.63    | 五、分配农户及投资者  |            |              |
| 定期利息        | 18,871.20  | 56,613.63    | 六、固定资产购建    |            |              |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              |             |            |              |
| 五、补助收入      |            |              |             |            |              |
| 六、其他收入      | 65,402.65  | 66,992.65    |             |            |              |
| 存款利息收入      | 9,395.65   | 9,395.65     |             |            |              |

# 财务收支情况公布表

2022年3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        | 累积数          |
|------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 管理费收入      | 43,007.00    | 43,007.00    |      |            |              |
| 厂企卫生费收入    | 13,000.00    | 14,590.00    |      |            |              |
| 七、福利费收入    | 154,160.50   | 1,162,422.62 |      |            |              |
| 土地基金用于集体福利 | 154,160.50   | 1,025,426.38 |      |            |              |
| 医保社保       |              | 68,498.12    |      |            |              |
| 医保         |              | 68,498.12    |      |            |              |
| 收入合计       | 1,034,029.77 | 2,429,307.10 | 支出合计 | 283,568.35 | 1,709,100.46 |

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

高智明 陈建辉 陈泽辉  
徐振鹄 或徐延  
徐延标

# 应 收 款 明 细 表

2022年3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     | 6,924,299.98 | 52,069.00 | 6,872,230.98 |
| 租赁款     | 1,231,390.20 | 51,900.00 | 1,179,490.20 |
| 2020年   | 299,703.80   | 0.00      | 299,703.80   |
| 2021年   | 931,686.40   | 51,900.00 | 879,786.40   |
| 张鹏      | 84,844.00    | 0.00      | 84,844.00    |
| 高建卫     | 517,062.00   | 27,900.00 | 489,162.00   |
| 陈智聪     | 255,028.00   | 0.00      | 255,028.00   |
| 邓能晓     | 9,440.00     | 0.00      | 9,440.00     |
| 徐进      | 24,000.00    | 24,000.00 | 0.00         |
| 罗现德     | 5,940.00     | 0.00      | 5,940.00     |
| 林嘉润     | 35,372.40    | 0.00      | 35,372.40    |
| 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     | 4,280.00     | 169.00    | 4,111.00     |
| 自来水费    | -12,200.07   | 0.00      | -12,200.07   |
| 电费      | 16,480.07    | 169.00    | 16,311.07    |

# 应 收 款 明 细 表

2022年3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         |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 应收借款      | 281,306.19   | 0.00      | 281,306.19   |
| 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     |
| 个人所得税     | 39.06        | 0.00      | 39.06        |
| 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     |
| 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   | 11,675.00    | 0.00      | 11,675.00    |
| 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       | 6,924,299.98 | 52,069.00 | 6,872,230.98 |

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

高树明  
陈建兴  
陈泽机  
徐振强  
林志远  
徐远标

# 应付款明细表

2022年3月

报表单位：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     | 9,449,458.11 | 121,860.00 | 9,327,598.11 |
| 应付定金押金  | 8,486,547.34 | 121,860.00 | 8,364,687.34 |
| 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     | -4,429.60    | 0.00       | -4,429.60    |
| 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

2022年3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

2022年3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  |
| 协普金属结构厂 | 27,000.00  | 0.00 | 27,000.00  |
| 谢建中     | 29,700.00  | 0.00 | 29,700.00  |
| 徐永康     | 35,178.80  | 0.00 | 35,178.80  |
| 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

2022年3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    | 19,104.00  | 0.00 | 19,104.00  |
| 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     | 47,968.00  | 0.00 | 47,968.00  |
| 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   | 33,000.00  | 0.00 | 33,000.00  |
| 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     | 3,600.00   | 0.00 | 3,600.00   |
| 郑艳梅     | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 龙继华     | 145,764.00 | 0.00 | 145,764.00 |
| 叶志祥     | 19,500.00  | 0.00 | 19,500.00  |
| 陈锡南     | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 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     | 59,715.00  | 0.00 | 59,715.00  |
| 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

2022年3月

报表单位：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         |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 陈锡南      | -10,000.00   | 0.00      | -10,000.00   |
| 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   |
| 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     | 900.00       | 0.00      | 900.00       |
| 戴少明      | 56,700.00    | 0.00      | 56,700.00    |
| 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       |
| 郭钜有      | 230,850.00   | 0.00      | 230,850.00   |
| 曹志刚      | 17,678.00    | 0.00      | 17,678.00    |
| 何宝球      | 7,920.00     | 0.00      | 7,920.00     |
| 盛业化工公司   | 6,450.00     | 0.00      | 6,450.00     |
| 熊林海      | 16,947.00    | 0.00      | 16,947.00    |
| 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 |
| 刘素群      | 19,800.00    | 0.00      | 19,800.00    |
| 蒋 旺      | 9,900.00     | 0.00      | 9,900.00     |
| 李满庭      | 8,415.00     | 0.00      | 8,415.00     |
| 司徒立标     | 6,450.00     | 0.00      | 6,450.00     |
| 周镇荣      | 82,848.00    | 0.00      | 82,848.00    |
| 高君策      | 36,000.00    | 0.00      | 36,000.00    |
| 朱燕霞      | 72,000.00    | 72,000.00 | 0.00         |
| 徐耀辉      | 2,400.00     | 0.00      | 2,400.00     |

# 应付款明细表

2022年3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       |
|------------|------------|-----------|------------|
| 彭雄飞        | 16,684.80  | 0.00      | 16,684.80  |
| 陈志刚        | 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        | 91,800.00  | 45,900.00 | 45,900.00  |
| 袁荣民        | 500.00     | 0.00      | 500.00     |
| 曾伟豪        | 17,833.20  | 0.00      | 17,833.20  |
| 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        | 15,206.40  | 0.00      | 15,206.40  |
| 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   |
| 徐瑞康        | 14,850.00  | 0.00      | 14,850.00  |
| 吴爱都        | 12,870.00  | 0.00      | 12,870.00  |
| 奥鑫体育设备有限公司 | 121,651.20 | 0.00      | 121,651.20 |
| 陈智聪        | 199,785.50 | 0.00      | 199,785.50 |
| 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        | -6,868.80  | 0.00      | -6,868.80  |
| 程刚         | 14,355.00  | 0.00      | 14,355.00  |
| 罗现德        | 8,910.00   | 0.00      | 8,910.00   |
| 黄维兜        | 7,920.00   | 3,960.00  | 3,960.00   |
| 徐耀明        | 24,930.00  | 0.00      | 24,930.00  |
| 陈燕萍        | 19,710.00  | 0.00      | 19,710.00  |
| 姚元瑾        | 73,377.00  | 0.00      | 73,377.00  |

# 应付款明细表

2022年3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       |
|----------|------------|------|------------|
| 徐灿杰      | 34,787.00  | 0.00 | 34,787.00  |
| 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 |
| 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      | 14,520.00  | 0.00 | 14,520.00  |
| 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      | 3,960.00   | 0.00 | 3,960.00   |
| 郭柱铭      | 27,000.00  | 0.00 | 27,000.00  |
| 谭剑斌      | 169,830.00 | 0.00 | 169,830.00 |
| 叶紫滢      | 7,854.00   | 0.00 | 7,854.00   |
| 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   |
| 税驰汽车服务公司 | 3,960.00   | 0.00 | 3,960.00   |
| 徐展鹏      | 18,000.00  | 0.00 | 18,000.00  |
| 彭宇君      | 22,852.80  | 0.00 | 22,852.80  |

# 应付款明细表

2022年3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       |
|--------------|------------|------|------------|
| 李文编          | 36,480.00  | 0.00 | 36,480.00  |
| 汤洋           | 3,904.00   | 0.00 | 3,904.00   |
| 陈镇标          | 29,205.00  | 0.00 | 29,205.00  |
| 协昌金属制品厂      | -27,000.00 | 0.00 | -27,000.00 |
| 李文秀          | 36,000.00  | 0.00 | 36,000.00  |
| 陈健强          | 29,700.00  | 0.00 | 29,700.00  |
| 郝立志          | 21,384.00  | 0.00 | 21,384.00  |
| 廖泽明          | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 李君立（李雄浩）     | 73,398.60  | 0.00 | 73,398.60  |
| 华逸格广告有限公司    | 4,785.00   | 0.00 | 4,785.00   |
| 邹智权          | 18,000.00  | 0.00 | 18,000.00  |
| 锐驰           | 1,320.00   | 0.00 | 1,320.00   |
| 林木炎          | 300.00     | 0.00 | 300.00     |
| 张培英          | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 陈玉婢          | 1,500.00   | 0.00 | 1,500.00   |
| 麦永红          | 33,000.00  | 0.00 | 33,000.00  |
| 邝结华          | 45,900.00  | 0.00 | 45,900.00  |
| 股东分红款        | 343,018.80 | 0.00 | 343,018.80 |
| 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     |

# 应付款明细表

2022年3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  |
| 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 | 44,335.00 | 0.00 | 44,335.00 |
| 林二                 | 17,549.00 | 0.00 | 17,549.00 |
| 钟改                 | 17,549.00 | 0.00 | 17,549.00 |
| 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     | 5,850.00  | 0.00 | 5,850.00  |
| 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  |
| 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        | 2,732.00  | 0.00 | 2,732.00  |
| 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    |

# 应付款明细表

2022年3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 黄燕珍                  | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 暂扣2019年终分配               | 20,756.00 | 0.00 | 20,756.00 |
| 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  |
| 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 |
| 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    |
| 暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款 | 48,529.00 | 0.00 | 48,529.00 |
| 徐汉钊                      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 杨嘉庆                      | 8,781.00  | 0.00 | 8,781.00  |
| 林二                       | 2,437.00  | 0.00 | 2,437.00  |
| 钟改                       | 2,437.00  | 0.00 | 2,437.00  |
| 陈桂荣                      | 2,437.00  | 0.00 | 2,437.00  |
| 张付发                      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 刘转好                      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 刘桂妹                      | 2,437.00  | 0.00 | 2,437.00  |
| 暂扣2021年终分配               | 38,825.00 | 0.00 | 38,825.00 |
| 徐汉钊                      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 杨嘉庆                      | 7,025.00  | 0.00 | 7,025.00  |
| 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  |
| 张付发                      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |

# 应付款明细表

2022年3月

报表单位：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         |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| 刘转好            | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00     |
| 刘桂健            | 1,950.00     | 0.00       | 1,950.00     |
| 代收代支           | 6,217.00     | 0.00       | 6,217.00     |
| 预收款            | 1,038.00     | 0.00       | 1,038.00     |
| 2023年          | 1,038.00     | 0.00       | 1,038.00     |
| 其他             | 256,027.97   | 0.00       | 256,027.97   |
| 老人福利基金         | 191,241.83   | 0.00       | 191,241.83   |
| 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         | 356,609.00   | 0.00       | 356,609.00   |
| 合计             | 9,449,458.11 | 121,860.00 | 9,327,598.11 |

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

高敏  
陈卓群  
陈卓群  
徐振强  
陈卓群  
徐强

# 现金收支明细公布表

2022年3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     | 1,301.46 |     |
| 1   | 付李艳仪购办公室清洁用品(附发票1张)       | 2022-03-07 | 0.00     | 206.40   | 1,095.06 |     |
| 2   | 付办公人员2022年春节值班补贴(附表1份)    | 2022-03-09 | 0.00     | 400.00   | 695.06   |     |
| 3   | 付刘裔承股民刘秋满帛金及花圈款(附纸1张)     | 2022-03-10 | 0.00     | 650.00   | 45.06    |     |
| 4   | 收沙岗股份合作经济联合社提现(附存根1张)     | 2022-03-11 | 2,000.00 | 0.00     | 2,045.06 |     |
| 5   | 付徐顺英、陈树康、雷洛彬征兵青年误工补助(附1表) | 2022-03-11 | 0.00     | 1,760.00 | 285.06   |     |
| 6   | 付股民妇女2022年“三八”慰问金(附表1份)   | 2022-03-22 | 0.00     | 200.00   | 85.06    |     |
| 7   | 收沙岗股份合作经济联合社提现(附存根1张)     | 2022-03-22 | 2,000.00 | 0.00     | 2,085.06 |     |
| 8   | 付陈伟森购桥头后门山绿化用剪及除草剂(附发票2张) | 2022-03-22 | 0.00     | 482.00   | 1,603.06 |     |
| 9   | 付冯国辉维修电脑款(附发票1张)          | 2022-03-22 | 0.00     | 810.00   | 793.06   |     |
| 10  | 付徐冠标维修办公室电器配件款(附发标1张)     | 2022-03-22 | 0.00     | 111.00   | 682.06   |     |
| 11  | 收沙岗股份合作经济联合社提现(附存根1张)     | 2022-03-28 | 2,000.00 | 0.00     | 2,682.06 |     |
| 12  | 付刘敏然购办公用纸及文具(附发票1张)       | 2022-03-28 | 0.00     | 826.00   | 1,856.06 |     |
| 合 计 |                           |            | 6,000.00 | 5,445.40 |          |     |

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安

监事会:

制表人:

何敏灵

高郁  
徐振  
陈树康  
陈树康  
徐振  
陈树康  
徐振

# 银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：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      | 16,996,810.06 |     |
| 1  | 付中山市皇汇测绘工程有限公司沙岗细狮山龙井一带测量费（附发票1份）  | 2022-03-01 | 0.00         | 1,000.00  | 16,995,810.06 |     |
| 2  | 收中山市土地储备中心划来新增建设用地27.1077亩征地差额补偿款  | 2022-03-01 | 2,846,719.00 | 0.00      | 19,842,529.06 |     |
| 3  | 收谢世先东区沙岗村徐家基铁棚5卡投标保证金              | 2022-03-02 | 1,320.00     | 0.00      | 19,843,849.06 |     |
| 4  | 收周镇荣东区沙岗村沙石工业区第二幢10-11卡投标保证金       | 2022-03-02 | 36,000.00    | 0.00      | 19,879,849.06 |     |
| 5  | 收中山华逸格广告有限公司东区沙岗村徐家基铁棚9卡投票保证金      | 2022-03-02 | 4,785.00     | 0.00      | 19,884,634.06 |     |
| 6  | 收邹智权东区沙岗村沙石工业区第二幢10-11、18-19卡投标保证金 | 2022-03-03 | 18,000.00    | 0.00      | 19,902,634.06 |     |
| 7  | 收锐驰东区沙岗村徐家基铁棚1.8卡投标保证金             | 2022-03-03 | 1,320.00     | 0.00      | 19,903,954.06 |     |
| 8  | 收黄维兜东区沙岗村徐家基铁棚5卡投标保证金              | 2022-03-03 | 1,464.00     | 0.00      | 19,905,418.06 |     |
| 9  | 收程刚沙岗村沙石工业区第三幢2-3卡投标保证金            | 2022-03-03 | 1,305.00     | 0.00      | 19,906,723.06 |     |
| 10 | 付监督委员2022.2月日常工作误工费补贴（附1表）         | 2022-03-03 | 0.00         | 3,600.00  | 19,903,123.06 |     |
| 11 | 付两委干部2022.2月工资（附1表）                | 2022-03-03 | 0.00         | 10,959.70 | 19,892,163.36 |     |
| 12 | 付办公人员2022.2月工资（附1表）                | 2022-03-03 | 0.00         | 16,853.60 | 19,875,309.76 |     |
| 13 | 付国家税务局2022.2月增值税（附申报表1份）           | 2022-03-08 | 0.00         | 4,314.20  | 19,870,995.56 |     |
| 14 | 付中山社保局2022.3月办公人员社保费（附申报表1份）       | 2022-03-08 | 0.00         | 10,707.84 | 19,860,287.72 |     |
| 15 | 付国家税务局2022.2月城建税（附申报表1份）           | 2022-03-08 | 0.00         | 301.99    | 19,859,985.73 |     |
| 16 | 付国家税务局2022.2月房产税（附申报表1份）           | 2022-03-08 | 0.00         | 10,354.01 | 19,849,631.72 |     |
| 17 | 付国家税务局2022.2月两委成员个人所得税（附表1份）       | 2022-03-08 | 0.00         | 39.06     | 19,849,592.66 |     |
| 18 | 付朱燕霞退沙石工业区第二幢商铺押金（附1单）             | 2022-03-10 | 0.00         | 36,000.00 | 19,813,592.66 |     |
| 19 | 付朱燕霞退沙石工业区第二幢商铺投标保证金（附1单）          | 2022-03-10 | 0.00         | 36,000.00 | 19,777,592.66 |     |
| 20 | 付中山供电局2022.2月办公室、球场及值班室电费（附发票3张）   | 2022-03-10 | 0.00         | 412.86    | 19,777,179.80 |     |
| 21 | 付中山供电局2022.2月厂房、宿舍电费（附发票8张）        | 2022-03-10 | 0.00         | 786.41    | 19,776,393.39 |     |
| 22 | 收郭钜有2022.1-2月商铺租金（附发票2张）           | 2022-03-11 | 122,400.00   | 0.00      | 19,898,793.39 |     |
| 23 | 收郭钜有2022.1-2月商铺企业管理费               | 2022-03-11 | 12,240.00    | 0.00      | 19,911,033.39 |     |
| 24 | 收郭钜有2022.1-2月商铺卫生费                 | 2022-03-11 | 3,200.00     | 0.00      | 19,914,233.39 |     |
| 25 | 收郭钜有2022.1-2月厂房租金（附发票1张）           | 2022-03-11 | 9,900.00     | 0.00      | 19,924,133.39 |     |
| 26 | 收郭钜有2022.1-2月厂房卫生费                 | 2022-03-11 | 200.00       | 0.00      | 19,924,333.39 |     |
| 27 | 收郭钜有2022.1-2月厂房租金（附发票1张）           | 2022-03-11 | 10,200.00    | 0.00      | 19,934,533.39 |     |
| 28 | 收郭钜有2022.1-2月厂房卫生费                 | 2022-03-11 | 200.00       | 0.00      | 19,934,733.39 |     |
| 29 | 收郭钜有2022.1-2月厂房租金（附发票1张）           | 2022-03-11 | 14,850.00    | 0.00      | 19,949,583.39 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年3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 | 收郭锐有2022.1-2月厂房卫生费               | 2022-03-11 | 200.00     | 0.00     | 19,949,783.39 |     |
| 31 | 付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）            | 2022-03-11 | 0.00       | 2,000.00 | 19,947,783.39 |     |
| 32 | 收联达教练场东区沙岗村博爱路商住地1号投标保证金         | 2022-03-16 | 3,000.00   | 0.00     | 19,950,783.39 |     |
| 33 | 收林木炎东区沙岗正街旧市场仔投标保证金              | 2022-03-16 | 300.00     | 0.00     | 19,951,083.39 |     |
| 34 | 收张培英东区岐关西路商铺26卡（广告牌）投标保证金        | 2022-03-16 | 3,000.00   | 0.00     | 19,954,083.39 |     |
| 35 | 收谢建中东区沙岗沙石工业区第五幢12-15卡投标保证金      | 2022-03-16 | 2,700.00   | 0.00     | 19,956,783.39 |     |
| 36 | 收陈智联东区沙岗沙石工业区第三幢16-18卡投标保证金      | 2022-03-16 | 1,100.00   | 0.00     | 19,957,883.39 |     |
| 37 | 收陈智联东区沙岗正街3号投标保证金                | 2022-03-16 | 900.00     | 0.00     | 19,958,783.39 |     |
| 38 | 收徐炳湖东区沙岗村博爱路商住地3号投标保证金           | 2022-03-16 | 2,000.00   | 0.00     | 19,960,783.39 |     |
| 39 | 收盛业化工公司东区沙岗村综合楼侧商铺三卡投标保证金        | 2022-03-16 | 100.00     | 0.00     | 19,960,883.39 |     |
| 40 | 收陈玉婵东区沙岗沙石工业区第三幢1卡之一投标保证金        | 2022-03-16 | 1,500.00   | 0.00     | 19,962,383.39 |     |
| 41 | 收陈燕萍东区沙岗沙石工业区第三幢16-18卡投标保证金      | 2022-03-16 | 2,496.60   | 0.00     | 19,964,879.99 |     |
| 42 | 收龙继华东区沙岗沙石工业区第五幢16-18卡投标保证金      | 2022-03-16 | 7,020.00   | 0.00     | 19,971,899.99 |     |
| 43 | 收欧阳祖茂东区沙岗正街东七巷12号投标保证金           | 2022-03-16 | 400.00     | 0.00     | 19,972,299.99 |     |
| 44 | 收高建卫2021.10月租金（39330元/月。）        | 2022-03-18 | 17,202.00  | 0.00     | 19,989,501.99 |     |
| 45 | 收高建卫2021.11月租金（39330元/月，）        | 2022-03-18 | 10,698.00  | 0.00     | 20,000,199.99 |     |
| 46 | 收高建卫2021.10月卫生费                  | 2022-03-18 | 100.00     | 0.00     | 20,000,299.99 |     |
| 47 | 收张文杰2022.1-2月租金                  | 2022-03-18 | 4,300.00   | 0.00     | 20,004,599.99 |     |
| 48 | 收张文杰2022.1-2月卫生费                 | 2022-03-18 | 60.00      | 0.00     | 20,004,659.99 |     |
| 49 | 收韦光积2022.1-2月租金                  | 2022-03-18 | 108,002.40 | 0.00     | 20,112,662.39 |     |
| 50 | 收韦光积2022.1-2月卫生费                 | 2022-03-18 | 680.00     | 0.00     | 20,113,342.39 |     |
| 51 | 收中山华逸格广告有限公司2021.10.22-11.21日租金  | 2022-03-18 | 1,595.00   | 0.00     | 20,114,937.39 |     |
| 52 | 收中山华逸格广告有限公司2021.10.22-11.21日卫生费 | 2022-03-18 | 20.00      | 0.00     | 20,114,957.39 |     |
| 53 | 收徐展鹏2022.1月租金                    | 2022-03-18 | 6,000.00   | 0.00     | 20,120,957.39 |     |
| 54 | 收徐展鹏2021.1月卫生费                   | 2022-03-18 | 50.00      | 0.00     | 20,121,007.39 |     |
| 55 | 收李耀华2021.5月商铺租金（15300元/月。）       | 2022-03-18 | 12,674.00  | 0.00     | 20,133,681.39 |     |
| 56 | 收李耀华2021.6-11月商铺租金               | 2022-03-18 | 91,800.00  | 0.00     | 20,225,481.39 |     |
| 57 | 收李耀华2021.12月商铺租金（15300元/月，）      | 2022-03-18 | 1,200.00   | 0.00     | 20,226,681.39 |     |
| 58 | 收李耀华2021.5-11月商铺卫生费              | 2022-03-18 | 2,800.00   | 0.00     | 20,229,481.39 |     |
| 59 | 收陈智联东区沙岗沙石工业区第九幢投标保证金            | 2022-03-18 | 2,352.00   | 0.00     | 20,231,833.39 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年3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 | 收谭剑斌2022.1-3月商铺租金               | 2022-03-21 | 137,700.00 | 0.00       | 20,369,533.39 |     |
| 61 | 收谭剑斌2022.1-3月商铺卫生费              | 2022-03-21 | 3,600.00   | 0.00       | 20,373,133.39 |     |
| 62 | 收谭剑斌2022.1-3月厂房租金               | 2022-03-21 | 32,130.00  | 0.00       | 20,405,263.39 |     |
| 63 | 收谭剑斌2022.1-3月厂房卫生费              | 2022-03-21 | 600.00     | 0.00       | 20,405,863.39 |     |
| 64 | 收谭剑斌2022.1-3月商铺管理费              | 2022-03-21 | 13,770.00  | 0.00       | 20,419,633.39 |     |
| 65 | 收谭剑斌2022.1-3月厂房管理费              | 2022-03-21 | 3,213.00   | 0.00       | 20,422,846.39 |     |
| 66 | 收陈庆运2021.12.15-2022.2.14日商铺卫生费  | 2022-03-21 | 1,200.00   | 0.00       | 20,424,046.39 |     |
| 67 | 收陈庆运2021.12.15-2022.2.14日商铺管理费  | 2022-03-21 | 4,590.00   | 0.00       | 20,428,636.39 |     |
| 68 | 收徐进2021.11-12月商铺租金              | 2022-03-21 | 24,000.00  | 0.00       | 20,452,636.39 |     |
| 69 | 收徐进2021.11-12月商铺卫生费             | 2022-03-21 | 200.00     | 0.00       | 20,452,836.39 |     |
| 70 | 收郭嘉顺2022.1-3月厂房租金               | 2022-03-21 | 8,544.00   | 0.00       | 20,461,380.39 |     |
| 71 | 收郭嘉顺2022.1-3月厂房管理费              | 2022-03-21 | 854.40     | 0.00       | 20,462,234.79 |     |
| 72 | 收郭嘉顺2022.1-3月厂房卫生费              | 2022-03-21 | 150.00     | 0.00       | 20,462,384.79 |     |
| 73 | 收陈庆运2021.12.15-2022.3.14日商铺租金   | 2022-03-21 | 45,900.00  | 0.00       | 20,508,284.79 |     |
| 74 | 付沙岗股民沙岗股民2022年3月社保补贴（附名单5张）     | 2022-03-22 | 0.00       | 154,160.50 | 20,354,124.29 |     |
| 75 | 收司徒立标2021.12.16-2022.3.15日商铺租金  | 2022-03-22 | 6,450.00   | 0.00       | 20,360,574.29 |     |
| 76 | 收司徒立标2021.12.16-2022.3.15日商铺管理费 | 2022-03-22 | 645.00     | 0.00       | 20,361,219.29 |     |
| 77 | 收司徒立标2021.12.16-2022.3.15日商铺卫生费 | 2022-03-22 | 90.00      | 0.00       | 20,361,309.29 |     |
| 78 | 收陈燕萍2022.1-3月厂房租金               | 2022-03-22 | 18,934.80  | 0.00       | 20,380,244.09 |     |
| 79 | 收陈燕萍2022.1-3月厂房卫生费              | 2022-03-22 | 300.00     | 0.00       | 20,380,544.09 |     |
| 80 | 付股民妇女2022年“三八”节慰问金（附表1份）        | 2022-03-22 | 0.00       | 40,300.00  | 20,340,244.09 |     |
| 81 | 付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）           | 2022-03-22 | 0.00       | 2,000.00   | 20,338,244.09 |     |
| 82 | 付股民老人老人2022年2月老人金（附表1份）         | 2022-03-22 | 0.00       | 14,300.00  | 20,323,944.09 |     |
| 83 | 付中国电信股份有限公司中山分公司2022.2月办公电话费    | 2022-03-22 | 0.00       | 324.43     | 20,323,619.66 |     |
| 84 | 收麦永红东区沙岗村博爱路商住地2号投标保证金          | 2022-03-23 | 33,000.00  | 0.00       | 20,356,619.66 |     |
| 85 | 收李文秀（仇国坤）2022.1-2月商铺租金          | 2022-03-23 | 4,000.00   | 0.00       | 20,360,619.66 |     |
| 86 | 收李文秀（仇国坤）2022.1-2月商铺租金          | 2022-03-23 | 20,000.00  | 0.00       | 20,380,619.66 |     |
| 87 | 收李文秀（仇国坤）2022.1-2月商铺卫生费         | 2022-03-23 | 200.00     | 0.00       | 20,380,819.66 |     |
| 88 | 收黄维兜2022.1-2月宿舍电费（附2单）          | 2022-03-25 | 169.00     | 0.00       | 20,380,988.66 |     |
| 89 | 收黄维兜2022.1-3月宿舍租金               | 2022-03-25 | 3,960.00   | 0.00       | 20,384,948.66 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年3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  | 收黄维忠2022.1-3月宿舍管理费                      | 2022-03-25 | 396.00    | 0.00     | 20,385,344.66 |     |
| 91  | 收黄维忠2022.1-3月宿舍卫生费                      | 2022-03-25 | 150.00    | 0.00     | 20,385,494.66 |     |
| 92  | 收陈鉴潮2022.1-2月商铺租金                       | 2022-03-25 | 5,964.00  | 0.00     | 20,391,458.66 |     |
| 93  | 收陈鉴潮2022.1-2月商铺管理费                      | 2022-03-25 | 596.40    | 0.00     | 20,392,055.06 |     |
| 94  | 收陈鉴潮2022.1-2月卫生费                        | 2022-03-25 | 80.00     | 0.00     | 20,392,135.06 |     |
| 95  | 收菲赛德机电有限公司2022.1-3月厂房租金                 | 2022-03-28 | 36,567.00 | 0.00     | 20,428,702.06 |     |
| 96  | 收菲赛德机电有限公司2022.1-3月厂房卫生费                | 2022-03-28 | 300.00    | 0.00     | 20,429,002.06 |     |
| 97  | 付中山社保局股民陈敏妍2022年基本医疗保险                  | 2022-03-28 | 0.00      | 737.52   | 20,428,264.54 |     |
| 98  | 收何伟业2022.1-2月厂房管理费                      | 2022-03-28 | 1,312.00  | 0.00     | 20,429,576.54 |     |
| 99  | 收何伟业2022.1-2月厂房卫生费                      | 2022-03-28 | 300.00    | 0.00     | 20,429,876.54 |     |
| 100 | 收何伟业2022.1-2月厂房租金                       | 2022-03-28 | 25,120.00 | 0.00     | 20,454,996.54 |     |
| 101 | 收何伟业2022.1-2月厂房租金                       | 2022-03-28 | 16,697.60 | 0.00     | 20,471,694.14 |     |
| 102 | 收何伟业2022.1-2月厂房卫生费                      | 2022-03-28 | 200.00    | 0.00     | 20,471,894.14 |     |
| 103 | 收何伟业2022.1-2月厂房租金                       | 2022-03-28 | 20,592.00 | 0.00     | 20,492,486.14 |     |
| 104 | 收邝结华（李耀华转）租沙岗村沙石工业区第一幢3-4卡合同保证金         | 2022-03-28 | 45,900.00 | 0.00     | 20,538,386.14 |     |
| 105 | 付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）                   | 2022-03-28 | 0.00      | 2,000.00 | 20,536,386.14 |     |
| 106 | 收徐耀明2022.1.16-4.15日租金                   | 2022-03-28 | 6,450.00  | 0.00     | 20,542,836.14 |     |
| 107 | 收徐耀明2022.1.16-4.15日商铺管理费                | 2022-03-28 | 645.00    | 0.00     | 20,543,481.14 |     |
| 108 | 收徐耀明2022.1.16-4.15日商铺卫生费                | 2022-03-28 | 90.00     | 0.00     | 20,543,571.14 |     |
| 109 | 收徐耀明2022.1.6-2022.2.5日租金                | 2022-03-28 | 3,080.00  | 0.00     | 20,546,651.14 |     |
| 110 | 收徐耀明2022.1.6-2.5日商铺租金                   | 2022-03-28 | 3,080.00  | 0.00     | 20,549,731.14 |     |
| 111 | 收徐耀明2022.1.6-2.5日商铺管理费                  | 2022-03-28 | 616.00    | 0.00     | 20,550,347.14 |     |
| 112 | 收徐耀明2022.1.6-2.5日商铺卫生费                  | 2022-03-28 | 30.00     | 0.00     | 20,550,377.14 |     |
| 113 | 收农商银行土地专户2021.12.21-2022.3.20日利息收入（附1单） | 2022-03-29 | 4,534.65  | 0.00     | 20,554,911.79 |     |
| 114 | 收交通银行2021.12.21-2022.3.20日利息收入（附1单）     | 2022-03-29 | 3,044.89  | 0.00     | 20,557,956.68 |     |
| 115 | 收交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附4单）                | 2022-03-29 | 18,871.20 | 0.00     | 20,576,827.88 |     |
| 116 | 收农商银行2021.12.21-2022.3.20日利息收入（附1单）     | 2022-03-29 | 6,350.76  | 0.00     | 20,583,178.64 |     |
| 117 | 收殷敬滔2022.3月厂房租金                         | 2022-03-29 | 6,150.00  | 0.00     | 20,589,328.64 |     |
| 118 | 收殷敬滔2022.3月厂房卫生费                        | 2022-03-29 | 50.00     | 0.00     | 20,589,378.64 |     |
| 119 | 收杨建平2022.1-3月厂房租金                       | 2022-03-29 | 7,128.00  | 0.00     | 20,596,506.64 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年3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 | 收杨建平2022.1-3月厂房卫生费       | 2022-03-29 | 90.00        | 0.00       | 20,596,596.64 |     |
| 121 | 收刘胜华2022.1.15-3.14日商铺租金  | 2022-03-29 | 30,600.00    | 0.00       | 20,627,196.64 |     |
| 122 | 收刘胜华2022.1.15-3.16日商铺卫生费 | 2022-03-29 | 800.00       | 0.00       | 20,627,996.64 |     |
| 123 | 收刘胜华2022.1.15-3.14日商铺管理费 | 2022-03-29 | 3,060.00     | 0.00       | 20,631,056.64 |     |
| 124 | 收冯光耀2022.1-3月厂房租金        | 2022-03-30 | 10,692.00    | 0.00       | 20,641,748.64 |     |
| 125 | 收冯光耀2022.1-3月厂房卫生费       | 2022-03-30 | 180.00       | 0.00       | 20,641,928.64 |     |
| 126 | 收冯光耀2022.1-3月厂房管理费       | 2022-03-30 | 1,069.20     | 0.00       | 20,642,997.84 |     |
| 127 | 收徐展鹏2022.2月商铺租金          | 2022-03-31 | 6,000.00     | 0.00       | 20,648,997.84 |     |
| 128 | 收徐展鹏2022.2月商铺卫生费         | 2022-03-31 | 50.00        | 0.00       | 20,649,047.84 |     |
| 129 | 收陈浩荣2022.3月商铺租金          | 2022-03-31 | 64,203.62    | 0.00       | 20,713,251.46 |     |
| 合 计 |                          |            | 4,063,593.52 | 347,152.12 |               |     |

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

高郁良  
徐建辉  
陈建辉  
陈平顺  
徐振强  
林志远  
徐建辉

政府拨款使用管理情况明细表

2022-2-31

编制单位：沙岗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 |
|----------|------------|----------|--------------|------|--------------|------------|----|
| 医疗补助     | 股民医疗补助     | 支付医疗补助   | 913,852.05   | 0.00 | 913,852.05   | 0.00       |    |
| 登革热防控经费  | 登革热防控      | 收登革热防控费  | 3,000.00     | 0.00 | 0.00         | 3,000.00   |    |
| 换届选举经费   | 换届选举       | 收换届选举费   | 1,000.00     | 0.00 | 0.00         | 1,000.00   |    |
| 党员活动经费   | 党员活动       | 支党员活动费   | 6,197.00     | 0.00 | 980.00       | 5,217.00   |    |
| 产权改革经费   | 产权改革       | 收产权改革经费  | 20,360.00    | 0.00 |              | 20,360.00  |    |
| 农办人居环境整治 | 人居环境整治     | 支人居环境整治费 | 60,000.00    | 0.00 | 36,250.00    | 23,750.00  |    |
| 三线整治     | 三线整治       | 收三线整治费   | 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     | 90,000.00  |    |
| 美丽家庭奖补资金 | 美丽家庭奖补资金   |          | 19,900.00    |      |              | 19,900.00  |    |
| 合计       |            |          | 1,236,079.05 | 0.00 | 1,049,522.05 | 184,737.00 |    |

村委会负责人：

刘振安

会计：

何国灵

村务公开监督(理财)小组：

高柳贤 梁国权 陈建章 陈国权 徐志远 徐廷标

村平部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：沙岗股份合作经济联合社  
2022年3月31日  
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  | 448.8 | 4,900.00 |    |
| 刘振安 | 社长    | 3,100.00 | 1800 | 0  | 448.8 | 4,900.00 |    |
| 刘敏然 | 支委    | 2,800.00 | 1600 | 0  | 448.8 | 4,400.00 |    |
| 陈浩荣 | 支委    | 2,800.00 | 1600 | 0  | 448.8 | 4,400.00 |    |
| 陈永衡 | 社委    | 2,800.00 | 1600 | 0  | 448.8 | 4,400.00 |    |
| 陈伟森 | 报税员   | 2,800.00 | 2500 | 0  | 448.8 | 5,300.00 |    |
| 陈志坚 | 出纳    | 2,800.00 | 2500 | 0  | 448.8 | 5,300.00 |    |
| 徐冠标 | 办事员   | 2,600.00 | 2400 | 0  | 448.8 | 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：

刘振安

会计：

何佩仪

村务公开监督（理财）小组：

陈伟森 陈永衡 徐冠标 徐冠标