资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	38,420,385.09	67,521,816.28	短期借款	35		
其中：现金		1,105.00	1,259.87	应付款项	36	22,538,624.21	14,800,944.95
银行存款		38,419,280.09	67,520,556.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,500,000.00	-351,154.10
应收款项	5	459,003.30	149,740.10				
存货	8			流动负债合计	41	24,038,624.21	14,449,790.85
流动资产合计	9	38,879,388.39	67,671,556.38	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	298,893.20	31,788.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,715,481.65	43,753,796.65	其他负债合计	48	298,893.20	31,788.50
减：累计折旧	20	18,351,854.66	19,221,468.98	负债合计	49	24,337,517.41	14,481,579.35
固定资产净值	21	25,363,626.99	24,532,327.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	25,363,626.99	24,532,327.67	公积公益金	51	32,584,934.12	62,001,220.71
无形资产：				未分配收益	52	1,411,383.22	9,811,903.36
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,905,497.97	77,722,304.70
资产总计	32	64,243,015.38	92,203,884.05	负债和所有者权益总计	56	64,243,015.38	92,203,884.05

单位负责人：　财务负责人：　监事会：　制表人：何敏灵

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾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	1,825,684.98	13,045,914.04	一、经营支出	458,804.44	3,791,496.85
出租收入	1,817,884.98	12,496,914.04	经营性固定资产折旧费	105,078.70	840,629.60
骏科公司	48,000.00	384,000.00	租赁税金	304,925.74	2,517,167.25
力丰五金厂	35,112.00	35,112.00	企业所得税		329,620.54
华宇厂	48,000.00	330,240.00	房产税	210,592.04	1,473,707.38
华海公司	103,020.00	682,560.00	增值税	84,226.51	558,500.12
英博公司	164,672.00	563,104.00	城建税及附加税	10,107.19	155,339.21
邦威公司	21,600.00	172,800.00	其他经营成本	48,800.00	433,700.00
通用五金厂		53,760.00	修缮费		19,300.00
工商银行		21,600.00	其他		197,762.00
汤洪锋陈奕虹	67,320.00	502,578.00	停车场支出	48,800.00	216,638.00
汤洪锋		172,040.00	基础设施维护	48,800.00	216,638.00
陈挺峰		57,950.00	二、管理费支出	59,203.18	1,163,099.00
陈幸儿		107,651.50	干部报酬	23,000.00	693,910.00
华宇君药店		23,214.00	工资	14,600.00	116,800.00
冠柏公司	18,330.00	54,990.00	奖金		509,910.00
铁塔公司	15,833.00	96,333.00	津贴	8,400.00	67,200.00
伟岸中科		763,167.60	其他管理及固定人员报酬	19,300.00	200,400.00
新鸿电力安装公司		87,360.00	临时员工报酬	1,200.00	14,400.00
伟萌公司		25,974.00	办公费		7,968.44
王秀伟、王伟新		11,766.00	水电费	2,186.64	10,236.87
杨北泉		74,635.00	书报费		3,120.00
上品信佳	152,250.00	1,218,000.00	折旧费	3,555.19	28,984.72
维多利亚科技有限公司		80,640.00	修缮费		2,200.00
合共赢五金有限公司		14,400.00	民主理财费用	1,500.00	34,300.00
联合网络通信有限公司中山市分公		8,250.00	误工补贴		52,740.00
李忠明	18,200.00	54,600.00	会议费	1,620.00	57,060.00
廖宏岐	1,800.00	12,600.00	邮电通讯费	378.55	2,907.37
冯金好	1,855.00	14,840.00	机动车辆费		63.00
何卓科		52,920.00	财务统筹费		25.00
富隆达五金商行		24,000.00	其他费用	6,462.80	54,783.60
梁国斌		15,264.00	其他	6,462.80	54,783.60
曾庆发	18,150.00	145,200.00	三、其他支出	3,375.00	44,730.00
连芳将		11,448.00	其他	3,375.00	44,730.00
党记电池店	1,800.00	12,600.00	转账手续费	25.00	145.00
覃定发		29,088.00	其他		38,785.00
啊会汽车维修中心	5,100.00	40,800.00	保管音响补助	350.00	2,800.00
李东方／简兵		34,263.00	诉讼费	3,000.00	3,000.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾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
李继	2,365.00	18,920.00	四、福利费支出	124,452.12	1,853,366.66
郑冠权	23,120.00	198,480.00	治安	5,600.00	50,550.00
东区物业经营管理有限公司	448,316.98	3,557,964.44	征兵民兵		1,400.00
罗远辉		11,130.00	环境卫生	2,000.00	34,856.80
黄秋平	1,908.00	15,264.00	教育及学校幼儿园补助		3,186.00
黄维怀		31,164.00	老人和敬老院补助	115,500.00	1,189,500.00
俞云		26,235.00	文娱体育		3,000.00
陈港禾	30,100.00	105,350.00	公共设施维护		67,262.00
汤思明	47,340.00	94,680.00	医保社保	1,352.12	356,611.86
王润东	15,500.00	62,000.00	医保	1,352.12	14,811.86
何荣枝		234,832.00	社保		341,800.00
源辉汽车维修中心		36,000.00	慰问金		131,800.00
易斐辉		58,088.00	其他福利费支出		15,200.00
陈渡凝		13,500.00	残疾人员补助		15,200.00
李记五金工程部	12,000.00	19,200.00	五、分配农户及投资者		
刘梓洪／陈庆章	137,572.50	220,116.00	六、固定资产购建	38,315.00	38,315.00
冯艺赞		11,130.00	管理用	38,315.00	38,315.00
林彩喜		25,970.00	监控系统1套	38,315.00	38,315.00
陈东海	84,000.00	504,000.00			
林国珍		22,695.00			
汤日群／杨然		36,000.00			
郑育娥		27,337.50			
阿永五金商行		35,700.00			
郑宇球、王伟新		11,766.00			
陈月娥、王华林		11,766.00			
汤祝兰		20,580.00			
郑冠权、朱灿磊		27,040.00			
郑育平	10,044.00	15,511.50			
林善中	42,900.00	107,250.00			
吴贤水		48,672.00			
广东迪创通信科技有限公司		5,040.00			
罗君祥	40,700.00	122,100.00			
陈坤洪	107,140.00	321,420.00			
黄金娴		27,648.00			
孙雪瑶		55,120.00			
郭燕梅		29,680.00			
文洋仕		16,324.00			
刘汉申		21,828.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾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
刘焕强		117,780.00			
汤瓦思		49,980.00			
吴德海		5,265.00			
连盾英		3,816.00			
郑艳群	1,855.00	3,710.00			
何顺良	8,820.00	17,640.00			
罗刚	5,247.00	10,494.00			
朱灿磊		13,065.00			
何玉斯	50,400.00	50,400.00			
陈庆章	27,514.50	27,514.50			
其他经营收入	7,800.00	549,000.00			
停车场收入	7,800.00	549,000.00			
二、发包及上交收入		159,250.00			
其他		159,250.00			
雷成志		159,250.00			
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入		190,631.95			
存款利息收入		162,791.95			
其他		16,920.00			
卫生费收入		10,920.00			
七、福利费收入		2,212.56			
医保社保		2,212.56			
医保		2,212.56			
收入合计	1,825,684.98	13,398,008.55	支出合计	684,149.74	6,891,007.51

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

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	154,740.10	5,000.00	149,740.10
租赁款	159,600.10	0.00	159,600.10
应收租金	17,874.00	-2,000.00	19,874.00
谢建彬	19,874.00	0.00	19,874.00
零陆公司	-2,000.00	-2,000.00	0.00
应收折旧管理费	141,726.10	2,000.00	139,726.10
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	83,737.00	2,000.00	81,737.00
应收借款	5,000.00	5,000.00	0.00
汤日坤	5,000.00	5,000.00	0.00
其他	-9,860.00	0.00	-9,860.00
土地确权款	-9,860.00	0.00	-9,860.00
合 计	154,740.10	5,000.00	149,740.10

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：何敏灵

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	495,406,877.95	480,605,933.00	14,800,944.95
应付定金押金	8,250,199.94	222,633.00	8,027,566.94
押金	8,250,199.94	222,633.00	8,027,566.94
陈艺峰	371.00	0.00	371.00
陈剑生	500.00	0.00	500.00
梁国泉	500.00	0.00	500.00
郑金友	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
的信公司	2,400.00	0.00	2,400.00
冯福胜	500.00	0.00	500.00
冯金好	11,200.00	0.00	11,200.00
梁金玉	500.00	0.00	500.00
罗婉妍	500.00	0.00	500.00
冼水新	1,143.00	0.00	1,143.00
世和五金厂	2,500.00	0.00	2,500.00
伍广荣	500.00	0.00	500.00
郑冠权陈旭源	1,286.00	0.00	1,286.00
陈锴龙	500.00	0.00	500.00
陈玉莲	500.00	0.00	500.00
谢志强	500.00	0.00	500.00
谢琼山	500.00	0.00	500.00
芜湖市开关厂	1,000.00	0.00	1,000.00
陈新宜	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文科	1,000.00	0.00	1,000.00
科迪制漆厂	1,000.00	0.00	1,000.00
黄纪立	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	1,000.00	0.00	1,000.00
楠枫园艺	500.00	0.00	500.00
陈俊添	14,100.00	0.00	14,100.00
关培熙	1,000.00	0.00	1,000.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
罗永亮	1,000.00	0.00	1,000.00
谢汝明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈庆祥	2,000.00	0.00	2,000.00
罗远池	1,000.00	0.00	1,000.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
陈结洪	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
张沛凤	1,000.00	0.00	1,000.00
谭群兴	1,000.00	0.00	1,000.00
苏建明	3,000.00	0.00	3,000.00
冠柏包装公司	81,835.00	18,335.00	63,500.00
罗惠财	1,000.00	0.00	1,000.00
何泽豪	1,000.00	0.00	1,000.00
陈坤洪	214,280.00	0.00	214,280.00
王小琴	1,200.00	0.00	1,200.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
英博气雾公司	330,680.00	80,680.00	250,000.00
金润精密公司	10,000.00	0.00	10,000.00
陈秀群	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海森	1,000.00	0.00	1,000.00
华宇塑胶厂	144,000.00	0.00	144,000.00
雷妍忠	500.00	0.00	500.00
汤祝兰	34,340.00	13,740.00	20,600.00
汤锐攀	1,000.00	0.00	1,000.00
陈社良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈集添	1,000.00	0.00	1,000.00
汤禹明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈惠标	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锡源	1,000.00	0.00	1,000.00
罗美平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永源	1,000.00	0.00	1,000.00
汤添良	500.00	0.00	500.00
郑锡权	500.00	0.00	500.00
谭爱连	500.00	0.00	500.00
陈厚容	500.00	0.00	500.00
陈畅辉	500.00	0.00	500.00
梁群迁	500.00	0.00	500.00
杨泽光	500.00	0.00	500.00
叶泉	500.00	0.00	500.00
蔡明	500.00	0.00	500.00
罗子辉	500.00	0.00	500.00
吴玉珍	500.00	0.00	500.00
胡忠良	500.00	0.00	500.00
林允连	500.00	0.00	500.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
何石军孙海群	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈金垣	500.00	0.00	500.00
力丰五金厂	34,000.00	16,400.00	17,600.00
梁嘉翔	3,800.00	0.00	3,800.00
市场档位	3,200.00	0.00	3,200.00
郭燕梅	22,300.00	0.00	22,300.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
林彩喜	22,300.00	0.00	22,300.00
刘汉申	500.00	0.00	500.00
孙雪瑶	117,080.00	0.00	117,080.00
罗君祥	81,400.00	0.00	81,400.00
冯锦添	10,000.00	0.00	10,000.00
普威公司	2,100.00	0.00	2,100.00
何卓科	5,000.00	0.00	5,000.00
文洋仕	14,000.00	0.00	14,000.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦标	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金娴	4,000.00	0.00	4,000.00
陈挺峰	10,000.00	0.00	10,000.00
汤洪锋	50,000.00	0.00	50,000.00
陈幸儿	30,000.00	0.00	30,000.00
汤洪锋/陈奕虹	191,800.00	0.00	191,800.00
杨北泉	30,000.00	0.00	30,000.00
李继	14,200.00	0.00	14,200.00
陈秀平	46,400.00	0.00	46,400.00
骏科公司	144,000.00	0.00	144,000.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	26,800.00	0.00	26,800.00
黄秋平	11,500.00	0.00	11,500.00
郑冠权	69,400.00	0.00	69,400.00
林国珍	50,400.00	0.00	50,400.00
陈美娟	49,000.00	0.00	49,000.00
刘启环	4,200.00	0.00	4,200.00
通用五金厂	26,900.00	0.00	26,900.00
邦威公司	64,800.00	0.00	64,800.00
白沙湾幼儿园	4,500.00	0.00	4,500.00
谢建彬	35,400.00	0.00	35,400.00
梁国斌	11,500.00	0.00	11,500.00
林昊	12,000.00	0.00	12,000.00
何玉斯	29,400.00	0.00	29,400.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
俞云	21,006.00	0.00	21,006.00
雷成志	70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均	40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思	50,000.00	0.00	50,000.00
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
华海公司	309,200.00	0.00	309,200.00
华宇君药店	23,300.00	0.00	23,300.00
陈庆章	275,158.00	0.00	275,158.00
易斐辉	29,078.00	29,078.00	0.00
方贝模具有限公司	180.00	0.00	180.00
覃定发	30,296.00	0.00	30,296.00
吴德海	31,600.00	0.00	31,600.00
王伟新	35,400.00	0.00	35,400.00
陈东海	168,000.00	0.00	168,000.00
冯良妮	14,400.00	0.00	14,400.00
曾庆发	72,600.00	0.00	72,600.00
陈港禾	60,200.00	0.00	60,200.00
何荣枝	117,416.00	0.00	117,416.00
林善中	64,400.00	64,400.00	0.00
吴贤水	56,600.00	0.00	56,600.00
林建武	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
王润东	46,500.00	0.00	46,500.00
李忠明	54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强	88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行	18,000.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心	30,600.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行	30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心	43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店	10,800.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司	60,500.00	0.00	60,500.00
伟岸中科工业材料有限公司	382,000.00	0.00	382,000.00
廖宏岐	10,800.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司	658,800.00	0.00	658,800.00
胡焯媚	180,000.00	0.00	180,000.00
东区物业经营管理有限公司	1,344,950.94	0.00	1,344,950.94
陈渡凝	4,500.00	0.00	4,500.00
谭号生	3,000.00	0.00	3,000.00
何顺良	53,000.00	0.00	53,000.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
千泰电力工程有限公司	47,100.00	0.00	47,100.00
郑育平	30,200.00	0.00	30,200.00
朱灿磊	78,400.00	0.00	78,400.00
连盾英	11,500.00	0.00	11,500.00
郑艳群	11,200.00	0.00	11,200.00
罗刚	31,500.00	0.00	31,500.00
泓星陈列展示用品有限公司	40,100.00	0.00	40,100.00
股东分红款	486,757,400.00	480,383,300.00	6,374,100.00
2016年年终分配款	22,000.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款	6,000.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款	8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款	10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款	12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款	1,200.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款	11,600.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款	15,500.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款	21,000.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款	40,500.00	0.00	40,500.00
2013年中秋卖地分配款	1,200.00	0.00	1,200.00
2013年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款	72,800.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款	48,000.00	6,000.00	42,000.00
2018年终征地分配款	217,000.00	31,000.00	186,000.00
2019年年终分配款	54,000.00	6,000.00	48,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	198,000.00	22,000.00	176,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款	55,000.00	5,000.00	50,000.00
2020年年终分配款	71,500.00	6,500.00	65,000.00
2021年年终分配款	95,200.00	6,800.00	88,400.00
2022年股民中秋分配	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
2022年岐江道工程征地补偿款	484,500,000.00	480,300,000.00	4,200,000.00
代收代支	44,496.00	0.00	44,496.00
白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	44,496.00	0.00	44,496.00
预收款	23,847.00	0.00	23,847.00
其他	330,935.01	0.00	330,935.01
老人福利会	75,659.01	0.00	75,659.01

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
代收社区卫生费	36,670.00	0.00	36,670.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
合 计	495,406,877.95	480,605,933.00	14,800,944.95

单位负责人：　财务负责人：　监事会：　制表人：何敏灵

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,107.13	
1	付中国邮政速递物流股份有限公司中山分公司快递费（寄税控盘到百望公司）	2022-08-04	0.00	10.00	1,097.13	
2	付监委会审核2022年7月份财务账目工资（5人）	2022-08-08	0.00	750.00	347.13	
3	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-08-11	4,000.00	0.00	4,347.13	
4	付股民代表征地补偿分配表决会议费（54人）	2022-08-11	0.00	1,620.00	2,727.13	
5	付白沙湾供销社清洁用品一批	2022-08-15	0.00	250.00	2,477.13	
6	付杨丽英2022年8月份音响保管员工资	2022-08-25	0.00	350.00	2,127.13	
7	付供水公司2022年6-7月水费	2022-08-30	0.00	117.26	2,009.87	
8	付监事会审核2022年8月份财务票据工资（5人）	2022-08-30	0.00	750.00	1,259.87	
合　计			4,000.00	3,847.26		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：何敏灵

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	391,521,542.86	
1	收何顺良2022年8月租金	2022-08-01	8,820.00	0.00	391,530,362.86	
2	收陈港禾2022年6-7月租金	2022-08-01	30,100.00	0.00	391,560,462.86	
3	付白沙湾老人2022年8月份老人金（453人）	2022-08-01	0.00	115,500.00	391,444,962.86	
4	付易斐辉退租白沙湾中湾街18号之六商铺保证金	2022-08-01	0.00	29,078.00	391,415,884.86	
5	收中山市东区物业经营管理有限公司白沙湾工业区2022年8月厂房租金	2022-08-02	448,316.98	0.00	391,864,201.84	
6	收冯金好2022年8月租金	2022-08-02	1,855.00	0.00	391,866,056.84	
7	收曾庆发2022年8月租金	2022-08-03	18,150.00	0.00	391,884,206.84	
8	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及停车场改造工程款	2022-08-03	0.00	48,800.00	391,835,406.84	
9	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年8月1日-2023年7月31日基站租金	2022-08-04	38,000.00	0.00	391,873,406.84	
10	付中山市粤鸿环保工程有限公司环保咨询服务费	2022-08-04	0.00	2,000.00	391,871,406.84	
11	收中山市人民政府东区街道办事处岐江道工程（东岸-广澳高速至恒民街）项目土地征收补偿款	2022-08-05	90,000,000.00	0.00	481,871,406.84	
12	收中山市人民政府东区街道办事处岐江道工程（东岸-广澳高速至恒民街）项目土地征收补偿款	2022-08-05	40,000,000.00	0.00	521,871,406.84	
13	付广东皓粤律师事务所律师费	2022-08-05	0.00	3,000.00	521,868,406.84	
14	收中山市冠柏包装制品有限公司2022年5-6月租金	2022-08-08	18,330.00	0.00	521,886,736.84	
15	收何玉斯2022年1-10月租金	2022-08-08	50,400.00	0.00	521,937,136.84	
16	付中山市冠柏包装制品有限公司退租白沙湾中湾街62-66号厂房保证金	2022-08-08	0.00	18,335.00	521,918,801.84	
17	收王润东2022年7月租金	2022-08-09	7,750.00	0.00	521,926,551.84	
18	收李继2022年8月租金	2022-08-09	2,365.00	0.00	521,928,916.84	
19	收中山邦威工贸有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-09	21,600.00	0.00	521,950,516.84	
20	收中山市英博气雾阀有限公司2022年6月厂房租金	2022-08-09	11,520.00	0.00	521,962,036.84	
21	收中山市上品信佳商业有限公司2022年8月市场租金	2022-08-09	152,250.00	0.00	522,114,286.84	
22	收中山市英博气雾阀有限公司2022年6月厂房租金	2022-08-09	50,400.00	0.00	522,164,686.84	
23	收中山市英博气雾阀有限公司2022年6月厂房租金	2022-08-09	19,456.00	0.00	522,184,142.84	
24	收中山市东区啊会汽车维修中心2022年8月租金	2022-08-10	5,100.00	0.00	522,189,242.84	
25	收郑艳群2022年8月租金	2022-08-10	1,855.00	0.00	522,191,097.84	
26	付中山市英博气雾阀有限公司退白沙湾第二工业区内空地建厂房保证金	2022-08-10	0.00	34,600.00	522,156,497.84	
27	付中山市英博气雾阀有限公司退白沙湾第二工业区7号厂房保证金	2022-08-10	0.00	46,080.00	522,110,417.84	
28	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-08-11	0.00	4,000.00	522,106,417.84	
29	收汤日坤还借款	2022-08-15	5,000.00	0.00	522,111,417.84	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
30	收廖宏岐2022年7月租金	2022-08-15	1,800.00	0.00	522,113,217.84	
31	收中山市东区党记电池店2022年7月租金	2022-08-15	1,800.00	0.00	522,115,017.84	
32	付电信公司2022年7月通信服务费	2022-08-15	0.00	368.55	522,114,649.29	
33	付东区税务分局2022年7月份房产税	2022-08-15	0.00	210,592.04	521,904,057.25	
34	付东区税务分局2022年8月份社保、医保费	2022-08-15	0.00	8,668.80	521,895,388.45	
35	收郑育平2022年7月租金	2022-08-16	5,022.00	0.00	521,900,410.45	
36	付供电公司2022年7月份电费	2022-08-16	0.00	2,069.38	521,898,341.07	
37	付东区税务分局2022年7月份增值税、城建税	2022-08-16	0.00	94,333.70	521,804,007.37	
38	付白沙湾股民2022年征地分配款（1583人）	2022-08-18	0.00	95,100,000.00	426,704,007.37	
39	付白沙湾股民2022年征地分配款（1583人）	2022-08-18	0.00	95,100,000.00	331,604,007.37	
40	付白沙湾股民2022年征地分配款（1583人）	2022-08-18	0.00	95,100,000.00	236,504,007.37	
41	付白沙湾股民2022年征地分配款（1583人）	2022-08-18	0.00	95,100,000.00	141,404,007.37	
42	付白沙湾股民2022年征地分配款（1583人）	2022-08-18	0.00	94,500,000.00	46,904,007.37	
43	付白沙湾股民2022年征地分配款（14人）	2022-08-18	0.00	4,200,000.00	42,704,007.37	
44	收中山市人民政府东区街道办事处岐江道工程（东岸-广澳高速至恒民街）项目地上物征收补偿款	2022-08-19	39,653,108.00	0.00	82,357,115.37	
45	付郑焕华2022年征地分配款（1人）	2022-08-22	0.00	300,000.00	82,057,115.37	
46	付郑焕华2018年终征地分配款	2022-08-22	0.00	31,000.00	82,026,115.37	
47	付郑焕华2020年黑臭水体征地分配款	2022-08-22	0.00	22,000.00	82,004,115.37	
48	付郑焕华2020年黑臭水体征地尾款分配款	2022-08-22	0.00	5,000.00	81,999,115.37	
49	付陈仲坤2022年征地分配款（1人）	2022-08-22	0.00	300,000.00	81,699,115.37	
50	付孙锡群2022年征地分配款（1人）	2022-08-22	0.00	300,000.00	81,399,115.37	
51	收中山市李记五金工程部2022年4-8月租金	2022-08-22	12,000.00	0.00	81,411,115.37	
52	收黄秋平2022年8月租金	2022-08-22	1,908.00	0.00	81,413,023.37	
53	付郑焕华2018年年终分配款	2022-08-22	0.00	6,000.00	81,407,023.37	
54	付郑焕华2019年年终分配款	2022-08-22	0.00	6,000.00	81,401,023.37	
55	付郑焕华2020年年终分配款	2022-08-22	0.00	6,500.00	81,394,523.37	
56	付郑焕华2021年年终分配款	2022-08-22	0.00	6,800.00	81,387,723.37	
57	付广东广成信息科技有限公司安装监控系统	2022-08-22	0.00	38,315.00	81,349,408.37	
58	付中山凯中有限公司白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-22	0.00	1,747,765.00	79,601,643.37	
59	付中山市粤香食品有限公司白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-22	0.00	310,124.00	79,291,519.37	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
60	付中山市格美特科技有限公司白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-22	0.00	338,695.00	78,952,824.37	
61	付中山市芊芝禧婚礼策划有限公司白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-22	0.00	247,386.00	78,705,438.37	
62	付中山市东区基边塑料五金制品厂白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-22	0.00	194,620.00	78,510,818.37	
63	付中山市恒东钢化玻璃厂白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-22	0.00	1,045,685.00	77,465,133.37	
64	付中山市富强五金制品有限公司白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-22	0.00	510,039.00	76,955,094.37	
65	付中山市名点展示工艺制品有限公司白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-22	0.00	3,653,462.00	73,301,632.37	
66	付中山市万巨五金制品有限公司白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-22	0.00	373,288.00	72,928,344.37	
67	收陈东海2022年6月租金	2022-08-23	84,000.00	0.00	73,012,344.37	
68	付汤洪锋白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-23	0.00	3,768,549.40	69,243,794.97	
69	付陈幸儿白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-23	0.00	1,033,997.85	68,209,797.12	
70	付杨北泉白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-23	0.00	371,913.46	67,837,883.66	
71	付林善中白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-23	0.00	417,014.83	67,420,868.83	
72	付吴贤水白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-08-23	0.00	312,805.30	67,108,063.53	
73	付汤祝兰退租白沙湾中湾街60号6卡商铺保证金	2022-08-23	0.00	13,740.00	67,094,323.53	
74	收中山市东区力丰五金家电厂2022年1-7月首期厂房租金	2022-08-24	35,112.00	0.00	67,129,435.53	
75	收林善中2022年4-5月厂房租金	2022-08-24	42,900.00	0.00	67,172,335.53	
76	收刘梓洪　陈庆章2022年4-8月租金	2022-08-24	137,572.50	0.00	67,309,908.03	
77	收陈庆章2022年9月租金	2022-08-24	27,514.50	0.00	67,337,422.53	
78	收王润东2022年8月租金	2022-08-24	7,750.00	0.00	67,345,172.53	
79	付中山市东区力丰五金家电厂退白沙湾第二工业区9号厂房保证金	2022-08-24	0.00	16,400.00	67,328,772.53	
80	付林善中退白沙湾第三工业区8号厂房保证金	2022-08-24	0.00	64,400.00	67,264,372.53	
81	付汤结飞2022年征地分配款（1人）	2022-08-25	0.00	300,000.00	66,964,372.53	
82	付白沙湾干部2022年8月份工资、津贴（5人）	2022-08-25	0.00	20,960.00	66,943,412.53	
83	付办公室人员2022年8月份工资、津贴（3人）	2022-08-25	0.00	13,284.00	66,930,128.53	
84	付郑建深、郑国洪2022年8月份治安员工资	2022-08-25	0.00	5,600.00	66,924,528.53	
85	付工业区卫生员2022年8月份工业区绿化工资	2022-08-25	0.00	3,300.00	66,921,228.53	
86	付谢春霞2022年8月份清洁办公室卫生工资	2022-08-25	0.00	1,200.00	66,920,028.53	
87	付陈宇群2022年8月份专职经管社保补贴	2022-08-25	0.00	400.00	66,919,628.53	
88	付王明亮2022年补贴	2022-08-25	0.00	1,900.00	66,917,728.53	
89	收土地征收地上物往来款（农商行基本户转土地专户）	2022-08-26	25,327,763.16	0.00	92,245,491.69	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
90	收郑育平2022年8月租金	2022-08-26	5,022.00	0.00	92,250,513.69	
91	付农商行往来款（农商行基本户转土地专户）	2022-08-26	0.00	25,327,763.16	66,922,750.53	
92	收陈坤洪2022年5-6月租金	2022-08-26	44,840.00	0.00	66,967,590.53	
93	收陈坤洪2022年5-6月租金	2022-08-26	62,300.00	0.00	67,029,890.53	
94	收罗君祥2022年5-6月租金	2022-08-26	40,700.00	0.00	67,070,590.53	
95	收汤思明2022年4-8月租金	2022-08-26	47,340.00	0.00	67,117,930.53	
96	收郑冠权2022年8月租金	2022-08-26	23,120.00	0.00	67,141,050.53	
97	收罗刚2022年8月租金	2022-08-29	5,247.00	0.00	67,146,297.53	
98	收汤洪锋、陈奕虹2022年7月尾数及8月首期租金	2022-08-29	67,320.00	0.00	67,213,617.53	
99	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂2022年7月厂房租金	2022-08-31	48,000.00	0.00	67,261,617.53	
100	收中山市华海精密科技有限公司2022年7月厂房租金	2022-08-31	70,380.00	0.00	67,331,997.53	
101	收中山市华海精密科技有限公司2022年7月厂房租金	2022-08-31	32,640.00	0.00	67,364,637.53	
102	收中山市英博气雾阀有限公司2022年7月厂房租金	2022-08-31	19,456.00	0.00	67,384,093.53	
103	收中山市英博气雾阀有限公司2022年7月厂房租金	2022-08-31	13,440.00	0.00	67,397,533.53	
104	收中山市英博气雾阀有限公司2022年7月厂房租金	2022-08-31	50,400.00	0.00	67,447,933.53	
105	收广东广成信息科技有限公司白沙湾智能道闸2022年8月土地租金尾数	2022-08-31	7,800.00	0.00	67,455,733.53	
106	付东区税务分局2022年1-12月份股民医保费	2022-08-31	0.00	1,044.82	67,454,688.71	
107	付东区税务分局2022年1-12月份股民医保费	2022-08-31	0.00	307.30	67,454,381.41	
108	付农商行购支票工本费	2022-08-31	0.00	25.00	67,454,356.41	
109	收李忠明2022年3月租金	2022-08-31	18,200.00	0.00	67,472,556.41	
110	收中山骏科热转标签有限公司2022年8月租金	2022-08-31	48,000.00	0.00	67,520,556.41	
合　计			196,833,723.14	520,834,709.59		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 8 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000		1200	7800	
集体林权制度改革补助	林权制度改革		2000		0	2000	
三线整治	三线整治	三线整治服务费	141100		139111.5	1988.5	
“美丽家庭”建设活动奖补经费	“美丽家庭”建设活动奖补经费		20000		0	20000	

村委会负责人：陈字平　何广云　邓桂贤　陈以成

会计：何敏灵 何敏灵　　监事会：何广云　郑周财　陈建之　陈字平

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 8 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	408	4492	
汤子孚	社长	3100	1800	0	408	4492	
陈宇平	支委	2800	1600	0	408	3992	
陈汉威	支委	2800	1600	0	408	3992	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	408	3992	
陈宇群	财务	4100	1000	0	408	4692	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	0	4700	
高文灿	办事员	4100	600	0	408	4292	
谢春霞	办公室卫生员	1200	0	0	0	1200	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	0	0	1400	
王明亮	工业区卫生员	1900	0	0	0	1900	
杨丽英	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		37350	10600	0	2856	45094	

村委会负责人：　　会计：何敏灵　何敏灵　　监事会：