

资 产 负 债 表

2022年9月30日

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

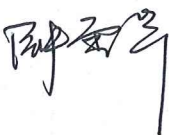
单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	51,351,434.58	33,033,674.26	短期借款	35		
其中：现金		1,982.73	1,650.30	应付款项	36	21,753,943.73	10,243,996.98
银行存款		51,349,451.85	33,032,023.96	应付工资	37		
短期投资	2	60,000,000.00	60,000,000.00	应付福利费	38	570,000.00	540,715.06
应收款项	5	6,010,792.34	4,060,867.60				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	22,323,943.73	10,784,712.04
流动资产合计	9	117,391,602.92	97,123,917.86	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	74,263,447.18	65,846,858.46
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,171,841.58	64,028,723.38	其他负债合计	48	74,263,447.18	65,846,858.46
减：累计折旧	20	26,604,060.50	28,099,916.74	负债合计	49	96,587,390.91	76,631,570.50
固定资产净值	21	37,567,781.08	35,928,806.64				
固定资产清理	22		66,625.52	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	37,567,781.08	35,995,432.16	公积公益金	51	65,254,684.49	62,064,460.66
无形资产：				未分配收益	52	9,869.80	1,315,880.06
无形资产	30	7,076,561.20	7,076,561.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	65,448,554.29	63,564,340.72
资产总计	32	162,035,945.20	140,195,911.22	负债和所有者权益总计	56	162,035,945.20	140,195,911.22

单位负责人：



财务负责人：

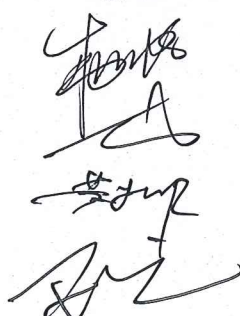


监事会：



制表人：

刘嘉美



财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,294,026.00	6,293,714.00	一、经营支出	812,923.02	3,279,267.51
出租收入	1,294,026.00	6,293,714.00	出租成本	5,657.64	5,657.64
商铺出租	317,066.00	1,399,446.00	经营性固定资产折旧费	456,537.94	1,369,692.56
陈国良		9,216.00	租赁税金	206,051.58	1,077,139.06
陈振铿		2,355.00	其他经营成本	144,675.86	684,091.55
陈碧纯	3,438.00	10,162.00	维修费用	142,806.36	654,947.25
邹伟和		2,652.00	水电费	269.50	8,384.30
陈昌文		4,134.00	环境卫生	1,600.00	20,760.00
植水坚		2,500.00	土地基金用于物业修缮		142,686.70
邓国辉		5,550.00	二、管理费支出	256,550.35	1,801,380.32
杨成广	8,880.00	15,984.00	干部报酬	18,600.00	478,956.00
陈方	2,664.00	7,992.00	其他管理及固定人员报酬	56,450.00	513,900.00
许瑜玲		4,560.00	临时员工报酬	2,400.00	20,700.00
冯定霞		7,296.00	办公费	6,980.26	23,430.32
邓贤强	11,232.00	22,464.00	折旧费	93,978.64	281,526.36
胡宇能		7,296.00	修缮费		7,680.00
甘正坚		6,384.00	民主理财费用	2,600.00	19,600.00
陈洪刚		5,472.00	误工补贴	62,900.00	261,480.00
黎赞新	2,304.00	6,912.00	会议费		3,710.00
万俊鹤		8,448.00	邮电通讯费	1,322.10	11,844.89
李毅		33,912.00	财务统筹费	50.00	342.00
陈一太	7,524.00	10,644.00	其他费用	11,269.35	178,210.75
陈惠荣	3,024.00	12,663.00	三、其他支出		65,304.00
罗琰	3,168.00	6,336.00	其他		65,304.00
廖锦中	2,016.00	6,048.00	四、福利费支出	239,264.28	2,098,907.46
付荷花	7,488.00	11,232.00	土地基金用于集体福利	140,435.00	1,100,861.72
余初兴		4,928.00	困难户补助		24,600.00
苏业辉	29,400.00	47,040.00	治安		6,000.00
罗志锋		8,256.00	征兵民兵		1,750.00
冯自辉	22,320.00	66,960.00	环境卫生	400.00	6,400.00
卢克明		32,675.00	教育及学校幼儿园补助	17,200.00	66,000.00
吴小军		20,000.00	老人和敬老院补助	74,022.28	155,950.38
颜奇娥		10,208.00	文体体育	6,070.00	24,850.00
刘环先	2,465.00	19,720.00	医保社保		641,450.76
叶志刚		5,828.00	医保		641,450.76
朱爱平		14,912.00	殡改		4,500.00
谢学燎	3,240.00	5,184.00	慰问金		64,050.00
郭松涛	2,304.00	6,144.00	其他福利费支出	1,137.00	2,494.60

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄翠霞		3,744.00	五、分配农户及投资者	385,200.00	393,375.00
陈小徽		7,722.00	六、固定资产购建	3,599.00	-143,118.20
孟玉雄		7,680.00	管理用	3,599.00	-190,924.20
吕志清		15,087.00	VCD机		-1,200.00
区兆强		10,136.00	录像机		-1,700.00
李章荣		27,600.00	电冰箱		-2,790.00
陈云兴		3,300.00	消毒柜		-1,880.00
韩裕泉		8,544.00	绞肉机		-1,190.00
廖远传		5,040.00	弯形图书柜1个		-2,671.20
陈良发		4,680.00	会议台1张		-1,717.20
李运凤		729.00	鼓号器材		-2,576.00
龙庆全	1,560.00	6,240.00	教学器材柜1个		-2,862.00
李党		11,880.00	7X1X0.35装饰柜		-1,621.80
张炎芳	3,072.00	6,912.00	网络服务器1套		-15,800.00
赖丰山		16,128.00	网络交换机3台		-11,400.00
陈一海	2,016.00	6,048.00	录音机1台		-1,500.00
练树华		5,616.00	视频演示仪1台		-7,800.00
谢付春	1,350.00	11,745.00	飞利浦录像机1台		-1,600.00
龙志纯		5,355.00	电教室平台1套		-133,000.00
甘庆如		8,136.00	专用电源1台		-1,800.00
龙淑芳		6,264.00	VCD机1台		-1,200.00
郝志坚	31,950.00	95,850.00	29寸嘉华彩电2台		-6,000.00
陈冬芳	7,560.00	23,880.00	视霸卡1个		-1,100.00
鑫泓贸易有限公司		12,000.00	TV转换器1个		-1,300.00
梁金瑜	1,700.00	1,700.00	钢琴1台		-9,780.00
谢伟仙		14,800.00	乒乓球台3张		-4,350.00
张伟		4,140.00	液晶电脑1台		-4,500.00
区素碧	5,520.00	14,512.00	华凌冰箱		-650.00
胡运添		19,476.00	会议室LED显示屏		7,500.00
林其华		6,250.00	会议室主席台		2,880.00
李家成		49,572.00	会议室橡木椅4张		1,560.00
申利朋		3,770.00	展柜6个		9,800.00
周建全		19,008.00	办公桌3人位带柜2套		3,488.00
王琴玲		3,072.00	财务桌配件		1,758.00
尹年生		4,752.00	屏风桌单人位		479.00
陈沾润		27,390.00	电脑i5-12400主机	3,599.00	3,599.00
夏洪全		4,774.00	公益用		47,806.00
冯亮		4,140.00	老人福利中心		47,806.00

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
袁康生	8,934.00	14,830.00	19.2米沙发		6,864.00
区展翔		8,580.00	沙发扶手		3,285.00
黎新志		40,484.00	1.2m ² 茶几		5,604.00
林真勇	1,395.00	6,017.00	1.04m ² 茶几		3,339.00
林七平		11,907.00	圆凳		1,680.00
陶秀丽		14,400.00	应急避难场空调		8,136.00
邓国良		10,320.00	索尼电视2台KD-75X80K		18,898.00
魏萍	3,144.00	25,152.00			
黄碧霞	1,584.00	6,336.00			
郑兴军		2,340.00			
宋绍国		6,240.00			
林生		16,644.00			
张伟琼	1,536.00	6,144.00			
汤冬梅		3,072.00			
张川		2,664.00			
冯艳慈	1,824.00	8,208.00			
杨波		4,752.00			
王忠涛		7,464.00			
刘英芳		7,280.00			
覃思		10,032.00			
杜南洪		12,320.00			
瞿先英	9,216.00	13,824.00			
黄美雄	2,475.00	7,425.00			
杨成宇	18,000.00	27,000.00			
殷建花	6,890.00	6,890.00			
张卫民	4,608.00	18,432.00			
张华伟	4,608.00	6,912.00			
林振丽	2,376.00	6,006.00			
龙海军		20,840.00			
李家水		3,840.00			
林芑	7,200.00	7,200.00			
秦德喜		2,200.00			
夏丽玲	1,440.00	6,480.00			
叶云生		3,120.00			
徐嘉儿		5,952.00			
许良才	14,484.00	21,726.00			
朱晓辉	1,560.00	6,240.00			
陈寿华		2,664.00			

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈民汉		1,144.00			
付勇	4,305.00	8,610.00			
简珍英		1,536.00			
唐雪雯		1,188.00			
杨少珠	43,452.00	43,452.00			
陈学宁	11,840.00	11,840.00			
厂房出租	261,792.00	1,286,930.00			
金乐玩具	54,633.00	109,266.00			
聚源五金塑料厂	7,200.00	203,557.00			
翔华日用制品		23,128.00			
福美制衣辅料公司		111,384.00			
龙华纸品厂	40,000.00	40,000.00			
翔昇模型制品厂		16,800.00			
穗福五金		68,496.00			
长江花业有限公司	130,679.00	261,358.00			
得利纸品加工厂		70,200.00			
昌泰五金电器厂		44,459.00			
祥龙腾纸品厂		50,400.00			
翔芳		37,962.00			
耀飞翔	9,360.00	37,440.00			
钟创栋		37,296.00			
丰硕塑料		11,988.00			
中山市海讯管道科技有限公司		13,230.00			
温桂芳		5,760.00			
广东固耐捷管道配材制造有限公司		6,600.00			
陈锋		3,900.00			
崔海涛		25,102.00			
舒林		3,900.00			
洪飞标		45,784.00			
保利昌五金	6,600.00	39,600.00			
中山市仕东建筑装饰工程有限公司		6,000.00			
王文	13,320.00	13,320.00			
土地出租	89,945.00	288,991.00			
王化礼	18,000.00	18,000.00			
甘玉初		51,480.00			
陈老兴		2,160.00			
长江花业有限公司		4,840.00			
区鉴尧	7,200.00	7,200.00			

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈官林		6,900.00			
恒力建筑设备租赁有限公司		33,333.00			
中国铁塔股份有限公司	64,745.00	89,170.00			
林京忠		750.00			
吴满根		545.00			
周永保		18,000.00			
广东帝安电力建设有限公司		3,333.00			
西部智建建设有限责任公司		53,280.00			
宿舍出租	20,276.00	119,868.00			
陈一太	12,708.00	36,156.00			
陈玉增		15,600.00			
陈卫颜	7,568.00	68,112.00			
商业楼出租	279,845.00	593,877.00			
谢文淦	36,210.00	57,936.00			
伦建欣	28,968.00	57,936.00			
中智药房	176,880.00	176,880.00			
魏荣辉	32,163.00	96,489.00			
中山御水泉		78,320.00			
圣贤山庄		36,000.00			
金马金属	4,224.00	38,016.00			
雅景大酒家		31,330.00			
利安白蚁防治有限公司		3,570.00			
周婵娟		3,200.00			
华润银行		7,200.00			
林更新	1,400.00	7,000.00			
综合市场出租	312,502.00	2,472,842.00			
莱丁网络科技有限公司	312,502.00	2,472,842.00			
其他物业出租	12,600.00	131,760.00			
陈海河	12,600.00	113,400.00			
蔡观平		360.00			
中山政凯信息科技有限公司		18,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	4,200.00	1,168,560.24			
存款利息收入		927,355.74			
垃圾费收入	2,000.00	10,700.00			

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
其他	2,200.00	230,504.50			
七、福利费收入	604,535.00	2,069,622.52			
土地基金用于集体福利	604,535.00	1,020,951.72			
教育及学校幼儿园补助		78,860.00			
老人和敬老院补助	200.00	10,200.00			
医保社保		957,410.80			
医保		957,410.80			
慰问金		2,200.00			
收入合计	1,902,961.00	9,531,896.76	支出合计	1,697,536.65	7,495,116.09

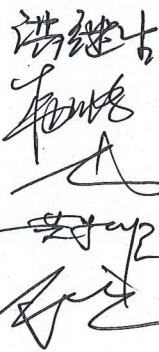
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	4,679,264.74	618,397.14	4,060,867.60
押金	405,000.00	0.00	405,000.00
中山市社保局	405,000.00	0.00	405,000.00
租赁款	2,252,960.60	460,000.00	1,792,960.60
谷小春	389,043.60	0.00	389,043.60
黄伟平	11,200.00	0.00	11,200.00
长江幼儿园	1,840,000.00	460,000.00	1,380,000.00
鑫泓贸易	2,100.00	0.00	2,100.00
杨波	3,960.00	0.00	3,960.00
秦德喜	825.00	0.00	825.00
陈伟强	5,832.00	0.00	5,832.00
水电费	162,909.53	151,825.00	11,084.53
水费	-151,367.00	104,795.50	-256,162.50
电费	314,276.53	47,029.50	267,247.03
应收借款	81,537.24	0.00	81,537.24
村民借款	81,537.24	0.00	81,537.24
陈桂华	3,413.60	0.00	3,413.60
黄志强（吕申妹）	5,000.00	0.00	5,000.00
龙永坚	4,000.00	0.00	4,000.00
王勇、龙海柔	10,000.00	0.00	10,000.00
张萍	9,123.64	0.00	9,123.64
简秀玲	40,000.00	0.00	40,000.00
龙国雄	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,734,639.68	5,663.08	1,728,976.60
农保费	1,728,976.60	0.00	1,728,976.60
社保	5,663.08	5,663.08	0.00
个人所得税	910.37	909.06	1.31
其他	40,724.32	0.00	40,724.32
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
黑臭水体整治青苗征收补偿款	-8,795.00	0.00	-8,795.00
黄玉清分配款	7,114.76	0.00	7,114.76
股民医保费	1,945.26	0.00	1,945.26
福获路面保洁费	13,666.80	0.00	13,666.80
牛头埔排洪渠安全护栏建设工程款	3,500.00	0.00	3,500.00
牛头埔排洪渠边道路改造工程	3,500.00	0.00	3,500.00
预付款	583.00	0.00	583.00
财税技术服务费	490.00	0.00	490.00

应 收 款 明 细 表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
税控技术维护服务费	93.00	0.00	93.00
合 计	4,679,264.74	618,397.14	4,060,867.60

单位负责人：



财务负责人：



监事会：洪继生



制表人：刘嘉夫



应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
邓存森	11,736.00	0.00	11,736.00
股东分红款	511,208.24	396,200.00	115,008.24
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00
甘雪朵	4,500.00	0.00	4,500.00
黄金生	2,700.00	0.00	2,700.00
2020年股民分红款	30,525.00	5,000.00	25,525.00
2021年股民分红款	86,783.24	6,200.00	80,583.24
2022年股民中秋分配款	385,200.00	385,000.00	200.00
代收收支	560,679.70	158,463.84	402,215.86
福获村房屋租金	168,300.00	0.00	168,300.00
中开高速地上物征收补偿款	46,500.00	0.00	46,500.00
中开高速便道租金	314,394.70	128,463.84	185,930.86
西部智建有限责任公司	-2,000.00	0.00	-2,000.00
南外环道路地上附着物征收补偿款	3,485.00	0.00	3,485.00
高低压供电工程施工用地补偿款	30,000.00	30,000.00	0.00
预收款	122,686.70	0.00	122,686.70
2023年租赁款	33,152.70	0.00	33,152.70
广东帝安电力建设有限公司	1,389.00	0.00	1,389.00
中国铁塔股份有限公司	28,591.70	0.00	28,591.70
覃思	1,672.00	0.00	1,672.00
梁金瑜	1,500.00	0.00	1,500.00
2024年租赁款	17,000.00	0.00	17,000.00
中国铁塔股份有限公司	17,000.00	0.00	17,000.00
2025年租赁款	9,917.00	0.00	9,917.00
中国铁塔股份有限公司	9,917.00	0.00	9,917.00
黄伟明（6534元/年）	62,617.00	0.00	62,617.00
其他	544,893.22	92,645.14	452,248.08
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	149,327.31	83,526.90	65,800.41
中心村	87,610.15	0.00	87,610.15
生产队地租款	13,774.87	0.00	13,774.87
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	6,041.00	5,000.00	1,041.00
中山市中智大药房连锁有限公司	66,330.00	0.00	66,330.00
林京忠	1,080.00	0.00	1,080.00
陈仲昌	3,500.00	0.00	3,500.00
周永保	12,600.00	0.00	12,600.00
叶金杏	11,700.00	0.00	11,700.00
司徒国樑	15,250.00	0.00	15,250.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
宋通福	1,248.00	0.00	1,248.00
徐嘉儿	5,022.00	0.00	5,022.00
郑锡攀	18,200.00	0.00	18,200.00
冯亮	4,680.00	0.00	4,680.00
林振丽	4,950.00	0.00	4,950.00
吴小军	15,120.00	0.00	15,120.00
周建全	5,994.00	0.00	5,994.00
刘环先	15,120.00	0.00	15,120.00
陈冬芳	16,740.00	0.00	16,740.00
林七平	9,072.00	0.00	9,072.00
陈姻姻	16,080.00	0.00	16,080.00
唐雪雯	7,128.00	0.00	7,128.00
张伟	4,680.00	0.00	4,680.00
肖诺	18,200.00	18,200.00	0.00
罗志锋	9,270.00	0.00	9,270.00
张五红	18,200.00	18,200.00	0.00
李章荣	30,000.00	0.00	30,000.00
梁金瑜	750.00	0.00	750.00
王文	13,320.00	0.00	13,320.00
简珍英	4,032.00	0.00	4,032.00
联合十五	24,348.00	0.00	24,348.00
林更新	2,400.00	0.00	2,400.00
欧阳明	9,000.00	0.00	9,000.00
许良才	43,452.00	0.00	43,452.00
朱晓辉	4,680.00	0.00	4,680.00
王忠涛	7,128.00	0.00	7,128.00
中山顺发石材装饰有限公司	22,155.00	0.00	22,155.00
黎新志	43,452.00	0.00	43,452.00
中山市帅福五金加工店	41,766.00	0.00	41,766.00
陈美贤	1,800.00	0.00	1,800.00
得利纸盒加工场	35,100.00	0.00	35,100.00
陈惠荣	9,072.00	0.00	9,072.00
杨少珠	43,452.00	0.00	43,452.00
陈官林	1,725.00	0.00	1,725.00
吴满根	600.00	0.00	600.00
陈碧纯	1,728.00	0.00	1,728.00
李庆旭	7,800.00	0.00	7,800.00
卢克明	7,728.00	0.00	7,728.00
中山市东区昌泰五金电器制造厂	22,482.00	0.00	22,482.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
叶锦雄	1,000.00	0.00	1,000.00
林真勇	5,022.00	0.00	5,022.00
陈老兴	1,000.00	0.00	1,000.00
谢付春	7,290.00	0.00	7,290.00
王化礼	9,000.00	0.00	9,000.00
吕志清	3,876.00	0.00	3,876.00
黄英攀	1,080.00	0.00	1,080.00
甘玉初	27,000.00	0.00	27,000.00
钟创栋	20,244.00	0.00	20,244.00
秦德喜	4,950.00	0.00	4,950.00
龙庆全	4,680.00	0.00	4,680.00
林淑贞	4,128.00	0.00	4,128.00
黄正坤	9,180.00	0.00	9,180.00
李家成	18,360.10	0.00	18,360.10
苏业辉	30,240.00	0.00	30,240.00
龙海军	9,936.00	0.00	9,936.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00
陈良发	4,680.00	0.00	4,680.00
谢学燎	3,888.00	0.00	3,888.00
林生	4,218.00	0.00	4,218.00
夏丽玲	4,320.00	0.00	4,320.00
麦冠伟	54,635.00	0.00	54,635.00
申利朋	4,524.00	0.00	4,524.00
韩裕泉	9,012.00	0.00	9,012.00
袁康生	9,384.00	0.00	9,384.00
陈海河	37,800.00	0.00	37,800.00
夏洪全	4,650.00	0.00	4,650.00
叶云生	4,680.00	0.00	4,680.00
冯自辉	41,766.00	0.00	41,766.00
黄翠霞	468.00	0.00	468.00
林伟秋	25,200.00	0.00	25,200.00
曾秋华	7,500.00	0.00	7,500.00
李运凤	4,374.00	0.00	4,374.00
廖远传	4,320.00	0.00	4,320.00
邓伟耀	14,040.00	0.00	14,040.00
河北建宏电力工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
何伟坚	1,000.00	0.00	1,000.00
谢绪坚	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
向国山	4,000.00	0.00	4,000.00
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
杜欣荣	1,000.00	0.00	1,000.00
叶柏华	1,000.00	0.00	1,000.00
林其华	7,500.00	0.00	7,500.00
朱爱平	10,584.00	0.00	10,584.00
胡运添	18,696.00	0.00	18,696.00
陈沾润	26,730.00	0.00	26,730.00
洪飞标	22,896.00	0.00	22,896.00
区兆强	1,638.00	0.00	1,638.00
蔡崇要	135,520.00	0.00	135,520.00
黄鑫	1,000.00	1,000.00	0.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
刘富文	6,950.00	0.00	6,950.00
黄伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
温杨明	57,906.00	0.00	57,906.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	60,319.00	0.00	60,319.00
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
何干文	8,750.00	0.00	8,750.00
陈一太	15,140.00	0.00	15,140.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
黄美雄	4,950.00	0.00	4,950.00
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
龙志纯	10,710.00	0.00	10,710.00
唐娜	4,158.00	0.00	4,158.00
钟祥伟	6,000.00	0.00	6,000.00
保证金	1,810,654.10	37,400.00	1,773,254.10
投标保证金	1,372,570.00	0.00	1,372,570.00
中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心	65,790.00	0.00	65,790.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
宋通福	1,152.00	0.00	1,152.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈一海	4,680.00	0.00	4,680.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
陈一太	21,660.00	6,900.00	14,760.00
刘叙国	150.00	0.00	150.00
市场摊位押金	400.00	0.00	400.00
综合市场刘志华	3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
供销社陈海河	27,000.00	0.00	27,000.00
宿舍押金	8,150.00	0.00	8,150.00
其他物业	4,894,562.00	6,900.00	4,887,662.00
张五红	18,200.00	0.00	18,200.00
黄鑫	5,595.00	0.00	5,595.00
钟创栋	16,450.00	0.00	16,450.00
谢绪坚	2,000.00	0.00	2,000.00
龙志纯	21,760.00	0.00	21,760.00
黄伟枫	3,500.00	0.00	3,500.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
游乐设备公司	3,420.00	0.00	3,420.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
许宏雄	2,000.00	0.00	2,000.00
区鉴尧	3,000.00	0.00	3,000.00
梁华贵	1,470.00	0.00	1,470.00
杨学成	500.00	0.00	500.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
永怡集集团公司	183,000.00	0.00	183,000.00
广东兆达建筑工程公司	12,000.00	0.00	12,000.00
刘富文	25,000.00	0.00	25,000.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
星马溜冰场	4,060.00	0.00	4,060.00
土地出租押金	4,000.00	0.00	4,000.00
土地押金	333,225.00	0.00	333,225.00
邓日平	5,670.00	0.00	5,670.00
黄锋	6,170.00	0.00	6,170.00
付勇	5,670.00	5,670.00	0.00
陈学宁	6,170.00	5,670.00	500.00
陈寿华	4,662.00	0.00	4,662.00
徐嘉儿	3,906.00	0.00	3,906.00
钟创栋	3,678.00	0.00	3,678.00
郭松涛	4,032.00	0.00	4,032.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
张伟文	4,608.00	0.00	4,608.00
张卫民	8,064.00	0.00	8,064.00
瞿先英	8,064.00	0.00	8,064.00
张华伟	4,032.00	0.00	4,032.00
刘英芳	4,830.00	0.00	4,830.00
覃思	4,332.00	0.00	4,332.00
汤东梅	4,032.00	0.00	4,032.00
谢永升	5,034.00	0.00	5,034.00
吴翠云	4,158.00	0.00	4,158.00
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
魏萍	16,506.00	0.00	16,506.00
宋绍国	6,552.00	0.00	6,552.00
杨波	4,158.00	0.00	4,158.00
张伟琼	4,032.00	0.00	4,032.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
中山农村商业银行股份有限公司	57,330.00	0.00	57,330.00
陶秀丽	12,096.00	0.00	12,096.00
区展翔	6,552.00	0.00	6,552.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00
尹年生	4,158.00	0.00	4,158.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
谢文淦	39,780.00	0.00	39,780.00
周建全	9,576.00	0.00	9,576.00
林淑贞	-3,552.00	0.00	-3,552.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
鑫泓贸易有限公司	15,300.00	0.00	15,300.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
徐智忠	3,780.00	3,780.00	0.00
万俊鹤	3,648.00	0.00	3,648.00
李毅	9,891.00	0.00	9,891.00
聂国良	200.00	0.00	200.00
赖丰山	12,096.00	0.00	12,096.00
邓国辉	4,662.00	0.00	4,662.00
孟玉雄	3,552.00	0.00	3,552.00
杨成广	9,324.00	0.00	9,324.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00
黎赞新	4,032.00	0.00	4,032.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
廖锦花	3,528.00	0.00	3,528.00
罗琰	4,158.00	0.00	4,158.00
甘正坚	4,788.00	0.00	4,788.00
练树华	4,968.00	0.00	4,968.00
付荷花	6,552.00	0.00	6,552.00
翁锦钟	4,032.00	0.00	4,032.00
许瑜玲	4,788.00	0.00	4,788.00
邓贤强	14,742.00	0.00	14,742.00
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00
陈一太	8,146.00	3,990.00	4,156.00
李章	12,000.00	0.00	12,000.00
海涛装饰（商业楼）	1,572.00	0.00	1,572.00
中智大药房	42,900.00	0.00	42,900.00
赛亚商行陈查理	59,560.00	0.00	59,560.00
商业楼押金	6,020.00	0.00	6,020.00
大了路商铺租户	30,472.00	0.00	30,472.00
商业街铺位租户	17,690.00	0.00	17,690.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商铺押金	611,027.00	19,110.00	591,917.00
中山市东区保利昌五金加工厂	33,000.00	0.00	33,000.00
舒林	4,600.00	0.00	4,600.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	68,544.00	0.00	68,544.00
李功灵	20,988.00	0.00	20,988.00
温桂芳	2,400.00	0.00	2,400.00
中山市海讯管道科技有限公司	5,040.00	0.00	5,040.00
陶红霞	20,988.00	0.00	20,988.00
地中海机械公司	1,000.00	0.00	1,000.00
胜邦刀模厂（杨芳）	6,000.00	0.00	6,000.00
赖伟明	2,000.00	0.00	2,000.00
合利塑料厂	4,500.00	0.00	4,500.00
宏昌五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
海鹏纸箱厂	8,250.00	0.00	8,250.00
厂房押金	193,210.00	0.00	193,210.00
应付定金押金	9,215,248.10	63,410.00	9,151,838.10
应付款	10,954,715.96	710,718.98	10,243,996.98
郑文谦	8,450.00	0.00	8,450.00
杨昌	7,466.00	0.00	7,466.00
社区居委会	7,300.00	0.00	7,300.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
幼儿园伙食费	0.08	0.00	0.08
桥头联队	141,490.36	0.00	141,490.36
架空线工程用地补偿款	42,274.56	0.00	42,274.56
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	32,045.50	4,118.24	27,927.26
甘雪朵	1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣	2,472.12	0.00	2,472.12
何连喜	1,985.20	0.00	1,985.20
黄玉清	1,985.20	0.00	1,985.20
中心村	2,664.00	0.00	2,664.00
龙子良	3,302.22	0.00	3,302.22
陈顺带	3,302.22	0.00	3,302.22
陈建萍	3,302.22	0.00	3,302.22
邱璩妹	2,015.02	0.00	2,015.02
甘连彩	2,015.02	2,015.02	0.00
黄九妹	2,323.72	0.00	2,323.72
周彩妹	2,103.22	0.00	2,103.22
叶初妹	2,103.22	2,103.22	0.00
郑三妹	1,329.52	0.00	1,329.52
生产队分配款	3,700.00	0.00	3,700.00
陈金连	1,900.00	0.00	1,900.00
黎少娟	400.00	0.00	400.00
龙子良	700.00	0.00	700.00
陈顺带	700.00	0.00	700.00
福获旧泵站土地租金	6,000.00	0.00	6,000.00
谭桂英	80.00	0.00	80.00
中二队	580.00	0.00	580.00
龙日海	140.00	0.00	140.00
股民医保	737.52	0.00	737.52
中秋分配暂扣款	3,691.67	0.00	3,691.67
龙子良	200.00	0.00	200.00
陈顺带	200.00	0.00	200.00
甘二妹	66.67	0.00	66.67
邱璩妹	200.00	0.00	200.00
龙志光	200.00	0.00	200.00
黄九妹	200.00	0.00	200.00
陈金连	200.00	0.00	200.00
周彩妹	200.00	0.00	200.00
黄志恒	200.00	0.00	200.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

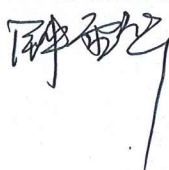
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
郑三妹	200.00	0.00	200.00
林好容	200.00	0.00	200.00
甘雪朵	200.00	0.00	200.00
甘玉荣	25.00	0.00	25.00
甘国英	200.00	0.00	200.00
甘玉华	1,000.00	0.00	1,000.00
陈建萍	200.00	0.00	200.00
合 计	10,954,715.96	710,718.98	10,243,996.98

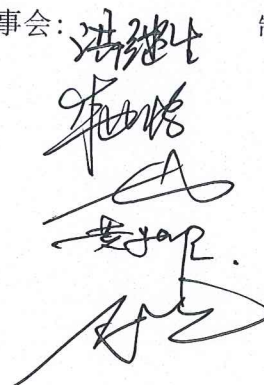
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	782.57	
1	收丁志波鳌长公路旁农地2020-2021年部分租金	2022-09-01	28,600.00	0.00	29,382.57	
2	付福获代表8月24日台风通宵值班工资	2022-09-02	0.00	750.00	28,632.57	
3	付龙庆军长江球队裁判2022年8月工资	2022-09-02	0.00	800.00	27,832.57	
4	付王思懿考上广东石油化工学院	2022-09-02	0.00	1,000.00	26,832.57	
5	收长江经联社提现金	2022-09-05	48,000.00	0.00	74,832.57	
6	收长江经联社提现金	2022-09-05	48,000.00	0.00	122,832.57	
7	收长江经联社提现金	2022-09-05	30,000.00	0.00	152,832.57	
8	付陈伟雄19822022年中秋股民分配款	2022-09-05	0.00	200.00	152,632.57	
9	付龙柏朗补发股民子女小学生搭车补助款（三年级上-六年级上）	2022-09-05	0.00	4,200.00	148,432.57	
10	付代表、党员参加村务民主决策讨论误工费	2022-09-06	0.00	38,400.00	110,032.57	
11	付杂工2022年中秋节慰问款	2022-09-06	0.00	900.00	109,132.57	
12	付监事会、指界人2022年中秋节慰问款	2022-09-06	0.00	700.00	108,432.57	
13	付工作人员2022年中秋节慰问款	2022-09-06	0.00	1,200.00	107,232.57	
14	付老人2022年中秋节老人慰问款	2022-09-06	0.00	73,800.00	33,432.57	
15	付不能自理残疾人员2022年中秋节慰问款	2022-09-06	0.00	2,000.00	31,432.57	
16	付陈满元宅基地空地2021.8.12-2022.4.20电费	2022-09-06	0.00	269.50	31,163.07	
17	付福获村生产小组老人2022年中秋节慰问款（代福获村支）	2022-09-06	0.00	8,100.00	23,063.07	
18	付福获生产小组代表2022年中秋节慰问款（代福获村支）	2022-09-06	0.00	1,200.00	21,863.07	
19	付长江球队2022年中秋节慰问款	2022-09-07	0.00	1,900.00	19,963.07	
20	付监事会工程验收误工费	2022-09-07	0.00	1,200.00	18,763.07	
21	付监事会2022年8月审查单据误工费	2022-09-07	0.00	1,000.00	17,763.07	
22	付监事会合同变更会议误工费	2022-09-07	0.00	250.00	17,513.07	
23	付监事会审查2022年7月账误工费	2022-09-07	0.00	300.00	17,213.07	
24	付工作人员2022年8月加班工资	2022-09-07	0.00	2,500.00	14,713.07	
25	付工作人员2022年8月自建房安全排查加班工资	2022-09-07	0.00	500.00	14,213.07	
26	收长江经联社提现金	2022-09-07	20,000.00	0.00	34,213.07	
27	付龙家宝2021年考上华侨中学奖金	2022-09-08	0.00	1,000.00	33,213.07	

现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付福获代表2022年8月管理人员工资、电话费补贴、电费	2022-09-09	0.00	1,126.90	32,086.17	
29	付福获代表中秋节分配误工费（代福获村支）	2022-09-09	0.00	500.00	31,586.17	
30	付杂工清理枯树人工费	2022-09-13	0.00	400.00	31,186.17	
31	收冯艳慈商业街16卡商铺8-9月租金	2022-09-14	1,824.00	0.00	33,010.17	
32	收谢学燎大寮路10号16卡商铺4-8月租金	2022-09-15	3,240.00	0.00	36,250.17	
33	收黎赞新商业街29卡商铺7-9月租金	2022-09-15	2,304.00	0.00	38,554.17	
34	收陈惠荣商业街45-46卡商铺8-9月租金	2022-09-16	3,024.00	0.00	41,578.17	
35	付生产队户代表9月15日生产队户代表会议误工费	2022-09-16	0.00	1,850.00	39,728.17	
36	收付荷花商业街64号商铺4-7月租金	2022-09-17	4,992.00	0.00	44,720.17	
37	收朱晓辉长业街8号商铺7-8月租金	2022-09-17	1,560.00	0.00	46,280.17	
38	收林圣轩2022年9月-2023年1月初中校车车费	2022-09-17	1,200.00	0.00	47,480.17	
39	付中山市东区化礼建材店龙通坑工业区道路石粉	2022-09-19	0.00	950.00	46,530.17	
40	付陈民汉文化广场照明灯维修更换人工费	2022-09-22	0.00	1,050.00	45,480.17	
41	付黄鑫退宅基地666空地竞投保证金	2022-09-22	0.00	1,000.00	44,480.17	
42	收陈方商业街7号商铺7-9月租金	2022-09-26	2,664.00	0.00	47,144.17	
43	付保洁员龙通坑工业区清洁2022年9月工资	2022-09-26	0.00	1,200.00	45,944.17	
44	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2022年9月工资	2022-09-26	0.00	400.00	45,544.17	
45	付不能自理残疾人员2022年9月补助款	2022-09-26	0.00	3,000.00	42,544.17	
46	付代表2022年9月补助款	2022-09-26	0.00	12,350.00	30,194.17	
47	付陈国森中心村村长2022年9月补助款	2022-09-26	0.00	150.00	30,044.17	
48	付监事会2022年9月补助款	2022-09-26	0.00	800.00	29,244.17	
49	付工作人员三资交易工作2022年9月工资	2022-09-26	0.00	900.00	28,344.17	
50	收陈一海商业街61卡商铺7-9月租金	2022-09-27	2,016.00	0.00	30,360.17	
51	付生产队户代表9月23日生产队户代表会议误工费	2022-09-27	0.00	2,700.00	27,660.17	
52	收中山市长江花业有限公司工业楼2022年4-6月租金	2022-09-29	70,679.00	0.00	98,339.17	
53	付植鸿考上中山市技师学院奖金	2022-09-29	0.00	1,000.00	97,339.17	
54	收九曲林队退回陈凤玲2022年中秋节老人慰问款	2022-09-30	200.00	0.00	97,539.17	
55	付福获代表清理1号刚树枝人工费	2022-09-30	0.00	320.00	97,219.17	

现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

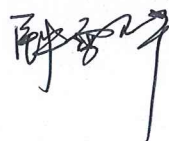
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
56	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2022-09-30	0.00	3,000.00	94,219.17	
57	付代表、党员9月26日乡村振兴项目、资产立项会议误工费	2022-09-30	0.00	5,250.00	88,969.17	
58	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2022-09-30	0.00	600.00	88,369.17	
59	付鑫达五金工具经营处维修用万用表、滚尺	2022-09-30	0.00	246.80	88,122.37	
60	付广州昊超电子商务有限公司办公室用纸巾、清洁用品一批	2022-09-30	0.00	518.97	87,603.40	
61	付龙泉市金锋竹木制品厂老人活动中心永三层置物架7个	2022-09-30	0.00	222.28	87,381.12	
62	付广州艺丰酒店用品有限公司办公室清洁用拖把榨水车	2022-09-30	0.00	108.49	87,272.63	
63	付安徽汉世网络科技有限公司垃圾袋一批	2022-09-30	0.00	422.33	86,850.30	
64	付工作人员2022年9月加班工资	2022-09-30	0.00	2,900.00	83,950.30	
65	付工作人员2022年9月自建房安全排查加班工资	2022-09-30	0.00	300.00	83,650.30	
66	付现金存入农商银行	2022-09-30	0.00	82,000.00	1,650.30	
合 计			268,303.00	267,435.27		

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位: 中山市东区长江股份合作经济联合社

单位: 元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	32,284,723.86	
1	收陈一太商业街36卡商铺2022年8月租金	2022-09-01	366.00	0.00	32,285,089.86	
2	收龙庆全长业街24号商铺7-8月租金	2022-09-01	1,560.00	0.00	32,286,649.86	
3	付广东宏实建设项目管理有限公司大寮搬迁安置地“三通一平”中介预算编制费	2022-09-01	0.00	12,021.25	32,274,628.61	
4	付中山市港口镇汇胜钢材购销部购维修用钢板及配件一批	2022-09-01	0.00	5,228.20	32,269,400.41	
5	付中山市诚运土石方工程技术有限公司万头场宿舍区清拆工程款	2022-09-01	0.00	24,000.00	32,245,400.41	
6	付区杏标福获村石场路桥修复及环山排水沟清堵工程款	2022-09-01	0.00	10,260.00	32,235,140.41	
7	收邓存森长业街一巷12号厂房竞拍保证金	2022-09-01	11,736.00	0.00	32,246,876.41	
8	收魏萍商业街39、40卡商铺8月租金	2022-09-01	1,584.00	0.00	32,248,460.41	
9	收魏萍商业街19卡、38卡商铺8月租金	2022-09-01	1,560.00	0.00	32,250,020.41	
10	收黄碧霞商业街50卡商铺7-8月租金	2022-09-01	1,584.00	0.00	32,251,604.41	
11	收张卫民商业街51-52卡商铺7-8月租金	2022-09-01	4,608.00	0.00	32,256,212.41	
12	收陈碧纯康乐楼7卡商铺7-9月租金	2022-09-04	2,574.00	0.00	32,258,786.41	
13	收陈碧纯康乐楼8卡商铺7-9月租金	2022-09-04	864.00	0.00	32,259,650.41	
14	付长江经联社提现金	2022-09-05	0.00	48,000.00	32,211,650.41	
15	付长江经联社提现金	2022-09-05	0.00	48,000.00	32,163,650.41	
16	付长江经联社提现金	2022-09-05	0.00	30,000.00	32,133,650.41	
17	付股民2022年中秋股民分配款	2022-09-05	0.00	380,908.33	31,752,742.08	
18	付肖诺退绿华园旁3.64亩农地竞拍保证金	2022-09-05	0.00	18,200.00	31,734,542.08	
19	付周体珍、刘家宁南外环C匝道等项目土地征收补偿分配款	2022-09-06	0.00	15,600.00	31,718,942.08	
20	付周体珍、刘家宁2022年饮用水源生态补偿款	2022-09-06	0.00	1,487.20	31,717,454.88	
21	付中山市特一长江幼儿园教师节关爱经费	2022-09-06	0.00	6,900.00	31,710,554.88	
22	付广东壹加壹商业连锁有限公司困难户中秋节慰问品一批	2022-09-06	0.00	1,137.00	31,709,417.88	
23	收付勇大寮路18卡商铺、占道9月租金	2022-09-07	4,305.00	0.00	31,713,722.88	
24	收林真勇康乐楼9卡商铺7月1日-8月20日租金	2022-09-07	1,395.00	0.00	31,715,117.88	
25	付农商银行支票售卖手续费	2022-09-07	0.00	25.00	31,715,092.88	
26	付长江经联社提现金	2022-09-07	0.00	20,000.00	31,695,092.88	
27	收中山市特一长江幼儿园水费: 40119-42385=2266吨*1.5元	2022-09-07	3,399.00	0.00	31,698,491.88	
28	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡9月租金	2022-09-08	10,650.00	0.00	31,709,141.88	
29	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡3月租金	2022-09-08	10,650.00	0.00	31,719,791.88	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡1月租金	2022-09-08	10,650.00	0.00	31,730,441.88	
31	收袁康生市场新增2卡商铺10月租金	2022-09-08	630.00	0.00	31,731,071.88	
32	收袁康生长业街18号商铺5-10月租金	2022-09-08	4,524.00	0.00	31,735,595.88	
33	付陈老兴月光山工业区厂房道路硬底化工程款	2022-09-08	0.00	48,260.00	31,687,335.88	
34	付陈志兵万头场宿舍区改造停车场平整、分隔工程款	2022-09-08	0.00	29,858.00	31,657,477.88	
35	付大寮生产小组大寮巡护站高低压供电工程施工占地补偿款	2022-09-08	0.00	30,000.00	31,627,477.88	
36	付福获村民代支福获村建筑物外立面及占地2022年7月-2022年9月租金、管理费	2022-09-08	0.00	72,600.00	31,554,877.88	
37	收谢付春大寮路10号6卡商铺、占道9月租金	2022-09-09	1,350.00	0.00	31,556,227.88	
38	收中山市特一长江幼儿园2021年5-6月租金	2022-09-09	460,000.00	0.00	32,016,227.88	
39	收谢文淦景观路13号17卡商铺4-8月租金	2022-09-09	36,210.00	0.00	32,052,437.88	
40	收中山聚源塑料五金制品有限公司志丰厂房7月租金	2022-09-09	3,600.00	0.00	32,056,037.88	
41	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费	2022-09-09	0.00	1,322.10	32,054,715.78	
42	收中山聚源塑料五金制品有限公司志丰厂房6月租金	2022-09-09	3,600.00	0.00	32,058,315.78	
43	付社会保险基金2022年9月工作人员社保费	2022-09-09	0.00	16,456.10	32,041,859.68	
44	付社会保险基金2022年8月工作人员工伤保险费	2022-09-09	0.00	32.00	32,041,827.68	
45	收大寮路10号5卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-09	200.00	0.00	32,042,027.68	
46	收邓伟耀大寮路30号厂房2022年7-8月租金	2022-09-13	9,360.00	0.00	32,051,387.68	
47	收赖由钰水费：0-580=580吨*2元	2022-09-13	1,160.00	0.00	32,052,547.68	
48	收冯自辉大寮路4号、6号商铺7-9月租金	2022-09-14	22,320.00	0.00	32,074,867.68	
49	收许良才商业楼6卡商铺5-6月租金	2022-09-14	14,484.00	0.00	32,089,351.68	
50	收颜奇娥大寮路食街排污管道清污费	2022-09-14	200.00	0.00	32,089,551.68	
51	收张雨轩2022年9月-2023年1月初中校车车费	2022-09-15	1,200.00	0.00	32,090,751.68	
52	收杨少珠景观路13号一层3卡商铺4-9月租金	2022-09-15	43,452.00	0.00	32,134,203.68	
53	收陈学宁大寮路15卡商铺、占道6-9月租金	2022-09-15	11,840.00	0.00	32,146,043.68	
54	收黄锋大寮路15卡商铺用电保证金	2022-09-15	500.00	0.00	32,146,543.68	
55	收张炎芳商业街28卡商铺6-9月租金	2022-09-15	3,072.00	0.00	32,149,615.68	
56	收邓贤强商业街21-22卡商铺5-8月租金	2022-09-15	6,240.00	0.00	32,155,855.68	
57	收邓贤强商业街66卡商铺5-8月租金	2022-09-15	4,992.00	0.00	32,160,847.68	
58	收瞿先英商业街57卡商铺4-9月租金	2022-09-15	4,608.00	0.00	32,165,455.68	
59	收瞿先英商业街58卡商铺4-9月租金	2022-09-15	4,608.00	0.00	32,170,063.68	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	付中山市东区长江股份合作经济联合社五金水电配件一批	2022-09-15	0.00	9,034.00	32,161,029.68	
61	收卢军大寮路空地2022年1月1日-12月31日垃圾清洁费	2022-09-15	2,000.00	0.00	32,163,029.68	
62	收蔡宇非2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,164,129.68	
63	收区嘉铭2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,165,229.68	
64	收肖业航2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,166,329.68	
65	收林佳晗2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,167,429.68	
66	收陈析圣2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,168,529.68	
67	收张景玥2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,169,629.68	
68	收陈弈汐2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,170,729.68	
69	收李紫瑜2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,171,829.68	
70	收李梓桑2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,172,929.68	
71	收王姝淇2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,174,029.68	
72	收龚静怡2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,175,129.68	
73	收宋子夏2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,176,229.68	
74	收李炎泽2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,177,329.68	
75	收程子朗2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,178,429.68	
76	收胡榮楠2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,179,529.68	
77	收陈柏宇2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,180,629.68	
78	收陈曦2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,181,729.68	
79	收曾炫玮2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,182,829.68	
80	收毕中锴2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,183,929.68	
81	收陈艺清2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,185,029.68	
82	收王文艳2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,186,129.68	
83	收唐于欣2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,187,229.68	
84	收谷松鸣2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,188,329.68	
85	收湛艺涵2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,189,429.68	
86	收陈若涵2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,190,529.68	
87	收黄夏宁2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,191,629.68	
88	收刘擎苍2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,192,729.68	
89	收陈析炫2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,193,829.68	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收郭慧怡2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,194,929.68	
91	收唐于莹2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,196,029.68	
92	收刘梓廷2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,197,129.68	
93	收林天嘉2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,198,229.68	
94	收林希妍2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,199,329.68	
95	收陈紫云2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,200,429.68	
96	收胡振兴2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,201,529.68	
97	收曾钰安2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,202,629.68	
98	收李忠颐2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,203,729.68	
99	收赵浩宇2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,204,829.68	
100	收林米妮2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,205,929.68	
101	收张景诣2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,207,029.68	
102	收方煜文2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,208,129.68	
103	收安奕羽2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,209,229.68	
104	收李思雅2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,210,329.68	
105	收郭颖莹2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,211,429.68	
106	收刘锦锋2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,212,529.68	
107	收陈丽羽2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,213,629.68	
108	收姚瑶2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,214,729.68	
109	收宋静怡2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,215,829.68	
110	收宋佳毅2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-15	1,100.00	0.00	32,216,929.68	
111	收张华伟商业街59卡商铺4-9月租金	2022-09-16	4,608.00	0.00	32,221,537.68	
112	收陈一太冰场宿舍2022年3-6月租金	2022-09-16	5,808.00	0.00	32,227,345.68	
113	收陈一太商业街37卡商铺3-6月租金	2022-09-16	3,168.00	0.00	32,230,513.68	
114	收黄美雄长业街60号商铺7-9月租金	2022-09-16	2,475.00	0.00	32,232,988.68	
115	收陈卫颜田寮正街2号宿舍9月租金	2022-09-16	7,568.00	0.00	32,240,556.68	
116	收陈卫颜水费：20100-20400=300吨*2元	2022-09-16	600.00	0.00	32,241,156.68	
117	收殷建花康乐楼14卡商铺4-8月租金	2022-09-16	6,890.00	0.00	32,248,046.68	
118	收胡博文2022年9月-2023年1月初中校车车费	2022-09-16	1,200.00	0.00	32,249,246.68	
119	收洪玉添2022年2月-2022年7月长江初中学生搭车费27人*125元	2022-09-16	3,375.00	0.00	32,252,621.68	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	付中山市石岐区永隆体育用品商店长江球队队员购买篮球服40套	2022-09-16	0.00	2,320.00	32,250,301.68	
121	付中山市沙溪镇鸿图电脑店财务室15-12400电脑主机	2022-09-16	0.00	3,699.00	32,246,602.68	
122	付中山市沙溪镇鸿图电脑店理光复印机原装碳粉、佳能感光鼓	2022-09-16	0.00	3,860.00	32,242,742.68	
123	收贾俊辉2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,243,842.68	
124	收王莫菲2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,244,942.68	
125	收陈泽宇2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,246,042.68	
126	收汪安好2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,247,142.68	
127	收陈玥2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,248,242.68	
128	收凌思雨2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,249,342.68	
129	收吴振宇2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,250,442.68	
130	收胡欣玥2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,251,542.68	
131	收冯振洋2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,252,642.68	
132	收罗落宁2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,253,742.68	
133	收何玥研2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,254,842.68	
134	收车弘毅2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,255,942.68	
135	收许祺昊2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,257,042.68	
136	收赵梓炫2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,258,142.68	
137	收李锦荣2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,259,242.68	
138	收刘宇哲2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,260,342.68	
139	收蒋佳龄2022年9月-2023年1月小学校车车费、护工费	2022-09-16	1,100.00	0.00	32,261,442.68	
140	收蔡雪研2022年9月-2023年1月小学校车车费	2022-09-16	800.00	0.00	32,262,242.68	
141	收林更新景观路13号商业楼北面100平方米广告墙9月租金	2022-09-16	1,400.00	0.00	32,263,642.68	
142	付中山市荣晟机动车检测有限公司两台校车年审费用	2022-09-17	0.00	3,070.00	32,260,572.68	
143	收郭松涛商业街55卡商铺6-8月租金	2022-09-19	2,304.00	0.00	32,262,876.68	
144	收罗琰商业街47卡商铺5-8月租金	2022-09-19	3,168.00	0.00	32,266,044.68	
145	收林振丽长业街80号商铺6-8月租金	2022-09-19	2,376.00	0.00	32,268,420.68	
146	收邓俊宇2022年9月-2023年1月初中校车车费	2022-09-19	1,200.00	0.00	32,269,620.68	
147	收杨成广商业街5号商铺5-9月租金	2022-09-19	4,440.00	0.00	32,274,060.68	
148	收杨成广商业街4号商铺5-9月租金	2022-09-19	4,440.00	0.00	32,278,500.68	
149	收王化礼鳌长公路300平方米空地1-12月租金	2022-09-19	18,000.00	0.00	32,296,500.68	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
150	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层17-18卡9月租金	2022-09-19	4,224.00	0.00	32,300,724.68	
151	收陈海河鳌长公路115号商住楼9月租金	2022-09-19	12,600.00	0.00	32,313,324.68	
152	收中山市东区金乐玩具厂厂房2022年4-6月租金	2022-09-19	54,633.00	0.00	32,367,957.68	
153	付中山市晨泰文具有限公司购A4纸及文具一批	2022-09-19	0.00	2,392.80	32,365,564.88	
154	收夏丽玲大寮路12号1卡商铺8-9月租金	2022-09-20	1,440.00	0.00	32,367,004.88	
155	收苏业辉长业街82号商铺4-8月租金	2022-09-20	29,400.00	0.00	32,396,404.88	
156	收付荷花商业街64号商铺8-9月租金	2022-09-20	2,496.00	0.00	32,398,900.88	
157	收丘静怡2022年9月-2023年1月初中校车车费	2022-09-20	1,200.00	0.00	32,400,100.88	
158	收丘文煊2022年9月-2023年1月初中校车车费	2022-09-20	1,200.00	0.00	32,401,300.88	
159	收宋凯文2022年9月-2023年1月初中校车车费	2022-09-20	1,200.00	0.00	32,402,500.88	
160	收永升3.15-6.15水费：3254-3303=49吨*2元	2022-09-21	98.00	0.00	32,402,598.88	
161	收黎新志3.15-6.15电费：236-980=744度*1.1元	2022-09-21	818.40	0.00	32,403,417.28	
162	收幸福公寓3.15-8.15水费：2954-4367=1413吨*2元	2022-09-21	2,826.00	0.00	32,406,243.28	
163	收萃木艺术3.15-6.15电费：90-108=18度*1.1元	2022-09-21	19.80	0.00	32,406,263.08	
164	收桦成体育3.15-6.15电费：4434-5443=1009度*1.1元	2022-09-21	1,109.90	0.00	32,407,372.98	
165	收杨成宇3.15-6.15电费：4329-5119=790度*1.1元	2022-09-21	869.00	0.00	32,408,241.98	
166	收许良才内科诊所3.15-6.15电费：0-632=632度*1.1元	2022-09-21	695.20	0.00	32,408,937.18	
167	收尔康堂药房3.15-6.15电费：5648-6781=1133度*1.1元	2022-09-21	1,246.30	0.00	32,410,183.48	
168	收黑龙饺子馆3.15-6.15电费：13611-17330=3719度*1.1元	2022-09-21	4,090.90	0.00	32,414,274.38	
169	收众益五金3.15-4.22电费：284-415=131度*1.1元	2022-09-21	144.10	0.00	32,414,418.48	
170	收杜业峰3.15-6.15电费：9121-9743=622度*0.8元	2022-09-21	497.60	0.00	32,414,916.08	
171	收水泥店3.15-6.15电费：1970-2521=551度*1.1元	2022-09-21	606.10	0.00	32,415,522.18	
172	收陈老兴3.15-6.15电费：4200-4866=666度*1.1元	2022-09-21	732.60	0.00	32,416,254.78	
173	收周永保3.15-6.15电费：28927-30807=1880度*1.1元	2022-09-21	2,068.00	0.00	32,418,322.78	
174	收明远公3.15-6.15电费：34755-37490=2735度*1.1元	2022-09-21	3,008.50	0.00	32,421,331.28	
175	收向国山3.15-6.15电费：13626-14345=719度*1.1元	2022-09-21	790.90	0.00	32,422,122.18	
176	收仓库3.15-6.15电费：2948-3730=782度*1.1元	2022-09-21	860.20	0.00	32,422,982.38	
177	收旧水厂3.15-6.15电费：3271-4045=774度*1元	2022-09-21	774.00	0.00	32,423,756.38	
178	收杨成宇9.23-6.15水费：1760-1778=18吨*2元	2022-09-21	36.00	0.00	32,423,792.38	
179	收桦成体育3.15-6.15水费：131-146=15吨*2元	2022-09-21	30.00	0.00	32,423,822.38	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
180	收木桶饭水费：518-567=49吨*2元	2022-09-21	98.00	0.00	32,423,920.38	
181	收莘木艺术3.15-6.15水费：53-80=27吨*2元	2022-09-21	54.00	0.00	32,423,974.38	
182	收大参林3.15-6.15水费：60-6=6吨*2元	2022-09-21	12.00	0.00	32,423,986.38	
183	收动点3.15-6.15水费：2272-2338=66吨*2元	2022-09-21	132.00	0.00	32,424,118.38	
184	收志坚口腔12.23-6.15水费：5493-6000=507吨*2元	2022-09-21	1,014.00	0.00	32,425,132.38	
185	收黎新志3.15-6.15水费：18356-18368=12吨*2元	2022-09-21	24.00	0.00	32,425,156.38	
186	收尔康堂3.15-6.15水费：1174-1203=29吨*2元	2022-09-21	58.00	0.00	32,425,214.38	
187	收黎子峰3.15-6.15水费：329-342=13吨*0.5元	2022-09-21	6.50	0.00	32,425,220.88	
188	收10号15卡辉记食店3.15-6.15水费：307-382=75吨*2元	2022-09-21	150.00	0.00	32,425,370.88	
189	收10号14卡顺兴面馆3.15-6.15水费：120-159=39吨*2元	2022-09-21	78.00	0.00	32,425,448.88	
190	收10号12-13卡川菜馆3.15-6.15水费：1457-1974=517吨*2元	2022-09-21	1,034.00	0.00	32,426,482.88	
191	收10号10-11卡百家批发3.15-6.15水费：118-132=14吨*2元	2022-09-21	28.00	0.00	32,426,510.88	
192	收10卡之9龙记面店3.15-6.15水费：516-573=57吨*2元	2022-09-21	114.00	0.00	32,426,624.88	
193	收10卡之8桃源饭店3.15-6.15水费：757-955=198吨*2元	2022-09-21	396.00	0.00	32,427,020.88	
194	收10卡之7老重庆饭店3.15-6.15水费：401-528=127吨*2元	2022-09-21	254.00	0.00	32,427,274.88	
195	收10卡之6隆江猪脚饭3.15-6.15水费：434-500=66吨*2元	2022-09-21	132.00	0.00	32,427,406.88	
196	收10卡之4、5河南烩面4：107-188=81吨*2元、5：421-518=97吨*2元	2022-09-21	356.00	0.00	32,427,762.88	
197	收10卡之2心意粤菜馆3.15-6.15水费：663-746=83吨*2元	2022-09-21	166.00	0.00	32,427,928.88	
198	收10卡之一柴火烧鹅3.15-6.15水费：489-659=170吨*2元	2022-09-21	340.00	0.00	32,428,268.88	
199	收4卡众宝药店3.15-6.15水费：962-999=37吨*2元	2022-09-21	74.00	0.00	32,428,342.88	
200	收光花场12.23-6.15水费：39-55=16吨*2元	2022-09-21	32.00	0.00	32,428,374.88	
201	收甘玉初3.15-6.15水费：1：998-1037=39吨*0.5元、2：88-332=244吨*0.5元	2022-09-21	131.50	0.00	32,428,506.38	
202	收众益五金3.15-6.15水费：148-284=136吨*2元	2022-09-21	272.00	0.00	32,428,778.38	
203	收土金蜂场3.15-6.15水费：139-182=43吨*0.5元	2022-09-21	21.50	0.00	32,428,799.88	
204	收潘江瑞农场3.15-6.15水费：6193-6244=51吨*0.5元	2022-09-21	25.50	0.00	32,428,825.38	
205	收梁生恒辉花场3.15-6.15水费：1862-2160=298吨*2元	2022-09-21	596.00	0.00	32,429,421.38	
206	收杜业峰3.15-6.15水费：774-812=38吨*2元	2022-09-21	76.00	0.00	32,429,497.38	
207	收水泥店3.15-6.15水费：2621-2664=43吨*2元	2022-09-21	86.00	0.00	32,429,583.38	
208	收华威仔3.15-6.15水费：1：5903-6119=216吨*0.5元、2：1136-1146=10吨*0.5元	2022-09-21	113.00	0.00	32,429,696.38	
209	收天然居3.15-6.15水费：12635-12816=181吨*2元	2022-09-21	362.00	0.00	32,430,058.38	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	收后坑园老3.15-6.15水费：1424-1594=170吨*2元	2022-09-21	340.00	0.00	32,430,398.38	
211	收火炬仓库3.15-6.15水费：2998-3222=224吨*2元	2022-09-21	448.00	0.00	32,430,846.38	
212	收陈老兴租地3.15-6.15水费：458-488=30吨*2元	2022-09-21	60.00	0.00	32,430,906.38	
213	收陈老兴3.15-6.15水费：483-513=30吨*2元	2022-09-21	60.00	0.00	32,430,966.38	
214	收周永保3.15-6.15水费：594-691=97吨*2元	2022-09-21	194.00	0.00	32,431,160.38	
215	收明远公3.15-6.15水费：4825-5235=410吨*2元	2022-09-21	820.00	0.00	32,431,980.38	
216	收向国山3.15-6.15水费：1620-1710=90吨*2元	2022-09-21	180.00	0.00	32,432,160.38	
217	收仓库3.15-6.15水费：3982-4028=46吨*2元	2022-09-21	92.00	0.00	32,432,252.38	
218	收旧水厂3.15-6.15水费：1495-1580=85吨*0.5元	2022-09-21	42.50	0.00	32,432,294.88	
219	收祥盛石材3.15-6.15水费：27142-27522=380吨*2元	2022-09-21	760.00	0.00	32,433,054.88	
220	收赵少峰3.15-6.15水费：767-1052=285吨*2元	2022-09-21	570.00	0.00	32,433,624.88	
221	收华东客运站3.15-6.15水费：11934-12309=375吨*2元	2022-09-21	750.00	0.00	32,434,374.88	
222	收得利纸品厂3.15-6.15水费：15532-15585=53吨*2元	2022-09-21	106.00	0.00	32,434,480.88	
223	收水百合3.15-6.15水费：890-1581=691吨*2元	2022-09-21	1,382.00	0.00	32,435,862.88	
224	收宋通福3.15-6.15水费：578-609=31吨*2元	2022-09-21	62.00	0.00	32,435,924.88	
225	收宋通福3.15-6.15水费：3：8326-8895=569吨*2元、4：1872-1902=30吨*2元	2022-09-21	1,198.00	0.00	32,437,122.88	
226	收宋通福3.15-6.15水费：1：815-863=48吨*2元、2：121-166=45吨*2元	2022-09-21	186.00	0.00	32,437,308.88	
227	收陈永桥3.15-6.15水费：5193-5475=282吨*1.5元	2022-09-21	423.00	0.00	32,437,731.88	
228	收黄伟平3.15-6.15水费：1869-1899=30吨*1.5元	2022-09-21	45.00	0.00	32,437,776.88	
229	收五金厂3.15-6.15水费：1898-2013=115吨*2元	2022-09-21	230.00	0.00	32,438,006.88	
230	收桥头小炒店3.15-6.15水费：530-834=304吨*2元	2022-09-21	608.00	0.00	32,438,614.88	
231	收中天宿舍3.15-6.15水费：17933-19030=1097吨*2元	2022-09-21	2,194.00	0.00	32,440,808.88	
232	收洪飞标3.15-6.15水费：1：480-481=1吨*2元、2：157-177=20吨*2元	2022-09-21	42.00	0.00	32,440,850.88	
233	收永乐五金3.15-6.15水费：43038-43367=329吨*2元	2022-09-21	658.00	0.00	32,441,508.88	
234	收福美3.15-6.15水费：495-616=121吨*2元	2022-09-21	242.00	0.00	32,441,750.88	
235	收陈国恩3.15-6.15水费：85-89=4吨*2元	2022-09-21	8.00	0.00	32,441,758.88	
236	收蓝特尔3.15-6.15水费：794-849=55吨*2元	2022-09-21	110.00	0.00	32,441,868.88	
237	收宁松凯3.15-6.15水费：2790-3142=352吨*2元	2022-09-21	704.00	0.00	32,442,572.88	
238	收邓伟耀3.15-6.15水费：2940-3019=79吨*2元	2022-09-21	158.00	0.00	32,442,730.88	
239	收贵族名门3.15-6.15水费：1503-1719=216吨*2元	2022-09-21	432.00	0.00	32,443,162.88	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
240	收祥龙腾纸品3.15-6.15水费：1462-1539=77吨*2元	2022-09-21	154.00	0.00	32,443,316.88	
241	收翔芳日用制品厂3.15-6.15水费：7984-8149=165吨*2元	2022-09-21	330.00	0.00	32,443,646.88	
242	收金乐玩具厂3.15-6.15水费：8040-8785=745吨*2元	2022-09-21	1,490.00	0.00	32,445,136.88	
243	收聚源五金3.15-6.15水费：1:2889-3091=202吨*2元、2:2276-2328=52吨*2元	2022-09-21	508.00	0.00	32,445,644.88	
244	收固耐管道3.15-6.15水费：4554-5204=650吨*2元	2022-09-21	1,300.00	0.00	32,446,944.88	
245	收固耐管道3.15-6.15水费：3251-3262=11吨*2元	2022-09-21	22.00	0.00	32,446,966.88	
246	收保利昌五金1.23-6.15水费：9991-10084=93吨*2元	2022-09-21	186.00	0.00	32,447,152.88	
247	收电车3.15-6.15水费：89-92=3吨*2元	2022-09-21	6.00	0.00	32,447,158.88	
248	收杜南洪3.15-6.15水费：2801-2824=23吨*2元	2022-09-21	46.00	0.00	32,447,204.88	
249	收远古船说3.15-6.15水费：6345-6490=145吨*2元	2022-09-21	290.00	0.00	32,447,494.88	
250	收中溪楼3.15-6.15水费：294-807=513吨*2元	2022-09-21	1,026.00	0.00	32,448,520.88	
251	收长江之家3.15-6.15水费：28246-29012=766吨*2元	2022-09-21	1,532.00	0.00	32,450,052.88	
252	收恒兴五金6.18-3.15水费：475-507=32吨*2元	2022-09-21	64.00	0.00	32,450,116.88	
253	收尚佳住宿6.18-3.15水费：1867-2257=390吨*2元	2022-09-21	780.00	0.00	32,450,896.88	
254	收苏映瑶3.15-6.15水费：650-726=76吨*2元	2022-09-21	152.00	0.00	32,451,048.88	
255	收刘富文3.15-6.15水费：23194-23410=216吨*0.5元	2022-09-21	108.00	0.00	32,451,156.88	
256	收陈志宁3.15-6.15水费：6552-6736=184吨*0.5元	2022-09-21	92.00	0.00	32,451,248.88	
257	收花厂机房3.15-6.15水费：9082-9153=71吨*2元	2022-09-21	142.00	0.00	32,451,390.88	
258	收花厂3.15-6.15水费：1:530-541=11吨*2元、2:5951-6359=408吨*2元	2022-09-21	838.00	0.00	32,452,228.88	
259	收长江花业有限公司3.15-6.15水费：82172-82308=136吨*2元	2022-09-21	272.00	0.00	32,452,500.88	
260	收2卡源之路水行3.15-6.15水费：2640-2672=32吨*2元	2022-09-22	64.00	0.00	32,452,564.88	
261	收许良才内科诊所3.15-6.15水费：0-8=8吨*2元	2022-09-22	16.00	0.00	32,452,580.88	
262	收10号16卡谢学燎3.15-6.15水费：2361-2392=31吨*2元	2022-09-22	62.00	0.00	32,452,642.88	
263	收黑龙饺子馆3.15-6.15水费：14320-14621=301吨*2元	2022-09-22	602.00	0.00	32,453,244.88	
264	收大参林3.15-6.15电费：36084-39350=3266度*1.1元	2022-09-22	3,592.60	0.00	32,456,837.48	
265	收动点3.15-6.15电费：99199-102754=3555度*1.1元	2022-09-22	3,910.50	0.00	32,460,747.98	
266	收志坚口腔3.15-6.15电费：12176-14982=2806度*1.1元	2022-09-22	3,086.60	0.00	32,463,834.58	
267	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道8月租金	2022-09-22	2,465.00	0.00	32,466,299.58	
268	收黄鑫东区长江村鸡岭山746空地保证金	2022-09-22	5,595.00	0.00	32,471,894.58	
269	收李宛蓉2022年9月-2023年1月初中校车车费	2022-09-22	1,200.00	0.00	32,473,094.58	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
270	收杨成宇景观路13号二层14卡商铺4-9月租金	2022-09-22	18,000.00	0.00	32,491,094.58	
271	收区鉴尧大寮路排洪渠水面2022年1-12月租金	2022-09-22	7,200.00	0.00	32,498,294.58	
272	收区素碧鳌长公路127号3卡商铺5-9月租金	2022-09-22	5,520.00	0.00	32,503,814.58	
273	收梁金瑜长江水厂旧屋2022年7月至2023年6月租金	2022-09-22	3,000.00	0.00	32,506,814.58	
274	收梁金瑜长江水厂旧屋2022年6月租金	2022-09-22	200.00	0.00	32,507,014.58	
275	付供电局2022年8月电费	2022-09-22	0.00	60,745.69	32,446,268.89	
276	付土地承包户代支中开高速施工便道土地第四期租金	2022-09-22	0.00	124,703.52	32,321,565.37	
277	付利诚检测认证集团股份有限公司2022年9长江水厂水质检测费	2022-09-22	0.00	4,800.00	32,316,765.37	
278	付广东合盛机电工程有限公司长江幼儿园电力增容安装工程款尾款	2022-09-22	0.00	5,657.64	32,311,107.73	
279	收大寮路10号7卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-22	200.00	0.00	32,311,307.73	
280	收大寮路10号1卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-23	200.00	0.00	32,311,507.73	
281	收大寮路10号2卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-23	200.00	0.00	32,311,707.73	
282	收大寮路10号4卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-23	200.00	0.00	32,311,907.73	
283	收大寮路10号9卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-23	200.00	0.00	32,312,107.73	
284	收大寮路10号12-13卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-23	200.00	0.00	32,312,307.73	
285	收大寮路10号14卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-23	200.00	0.00	32,312,507.73	
286	收大寮路10号15卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-23	200.00	0.00	32,312,707.73	
287	收中山市东区街道农业服务中心2021年公益林效益补偿资金	2022-09-23	23,125.90	0.00	32,335,833.63	
288	收大寮路10号6卡大寮路食街排污管道清污费	2022-09-23	200.00	0.00	32,336,033.63	
289	收向国山长江村鸡鹇山400空地竞投保证金	2022-09-26	3,000.00	0.00	32,339,033.63	
290	收周永保长江村鸡鹇山1680空地竞投保证金	2022-09-26	12,600.00	0.00	32,351,633.63	
291	收伦建欣景观路13号一层18-19卡商铺3-4月租金	2022-09-26	28,968.00	0.00	32,380,601.63	
292	收魏荣辉景观路13号一层商铺7-9月租金	2022-09-26	32,163.00	0.00	32,412,764.63	
293	收张伟琼商业街56卡商铺7-8月租金	2022-09-26	1,536.00	0.00	32,414,300.63	
294	收陈仲昌长江南路木壳坑1.4亩农地竞投保证金	2022-09-26	3,500.00	0.00	32,417,800.63	
295	收林京忠鸡鹇山120平方米空地竞投保证金	2022-09-26	1,080.00	0.00	32,418,880.63	
296	付工作人员2022年9月工资	2022-09-26	0.00	25,327.68	32,393,552.95	
297	付水厂管理人员2022年9月工资	2022-09-26	0.00	7,692.56	32,385,860.39	
298	付校车司机2022年9月工资	2022-09-26	0.00	9,092.56	32,376,767.83	
299	付校车乘务员2022年9月工资	2022-09-26	0.00	5,292.56	32,371,475.27	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
300	付王治国清理大件垃圾2022年8月工资	2022-09-26	0.00	2,000.00	32,369,475.27	
301	付区建红福获路面保洁员2022年9月工资	2022-09-26	0.00	2,400.00	32,367,075.27	
302	付程妙兰办公室清洁临工2022年9月工资	2022-09-26	0.00	1,300.00	32,365,775.27	
303	付水电杂工2022年9月水电杂工工资	2022-09-26	0.00	5,600.00	32,360,175.27	
304	付中山市东区长江电器商行龙通坑工业用35平方电线一批	2022-09-26	0.00	47,859.00	32,312,316.27	
305	付两委干部2022年9月工资	2022-09-26	0.00	16,883.50	32,295,432.77	
306	付中山火炬开发区岐东汽车修理行两台校车维修费	2022-09-27	0.00	8,765.00	32,286,667.77	
307	付广东华力水电工程有限公司电房低压配电柜更换电气元件及灯具安装费	2022-09-27	0.00	3,165.36	32,283,502.41	
308	付陈伟雄代支中开高速施工便道土地第四期租金	2022-09-27	0.00	3,760.32	32,279,742.09	
309	收中山市中智大药房连锁有限公司景观路13号一层1卡商铺竞投保证金	2022-09-29	66,330.00	0.00	32,346,072.09	
310	收陈冬芳大寮路25-26号、占道7-9月租金	2022-09-29	7,560.00	0.00	32,353,632.09	
311	收廖锦中商业街60卡商铺7-9月租金	2022-09-29	2,016.00	0.00	32,355,648.09	
312	收中山市长江花业有限公司工业楼2022年4-6月租金	2022-09-29	60,000.00	0.00	32,415,648.09	
313	收中山市东区长江保利昌五金加工厂厂房2022年9月租金	2022-09-29	6,600.00	0.00	32,422,248.09	
314	收王文大寮路30号之一厂房2022年7-9月租金	2022-09-29	13,320.00	0.00	32,435,568.09	
315	收中山市东区长江纸品厂厂房2022年1-8月租金	2022-09-29	40,000.00	0.00	32,475,568.09	
316	收中山市中智大药房连锁有限公司景观路13号一层1卡2022年1-8月租金	2022-09-29	176,880.00	0.00	32,652,448.09	
317	付农商银行支票售卖手续费	2022-09-29	0.00	25.00	32,652,423.09	
318	付税务局2022年8月个人所得税	2022-09-29	0.00	909.51	32,651,513.58	
319	付税务局2022年8月增值税	2022-09-29	0.00	40,094.20	32,611,419.38	
320	付税务局2022年8月地方教育附加费	2022-09-29	0.00	801.88	32,610,617.50	
321	付税务局2022年8月教育附加费	2022-09-29	0.00	1,202.83	32,609,414.67	
322	付税务局2022年8月城市维护建设税	2022-09-29	0.00	2,806.59	32,606,608.08	
323	收中山市中智药房连锁有限公司3.15-6.15水费：297-323=26吨*2元	2022-09-29	52.00	0.00	32,606,660.08	
324	收中山市中智药房连锁有限公司3.15-6.15电费：79161-84314=5153度*1.1元	2022-09-29	5,668.30	0.00	32,612,328.38	
325	收广东菜丁长江综合市场2022年8月租金	2022-09-30	312,502.00	0.00	32,924,830.38	
326	收林芑文化广场4卡商铺2022年1-6月租金	2022-09-30	7,200.00	0.00	32,932,030.38	
327	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司福获村爆破地段基站土地2022年1月1日-12月31日租金	2022-09-30	10,000.00	0.00	32,942,030.38	
328	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司东区福获村坳口基站土地2022年1月1日-12月31日租金	2022-09-30	10,000.00	0.00	32,952,030.38	
329	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司龙通坑基站土地2022年5月20日-2023年5月19日租金	2022-09-30	17,820.00	0.00	32,969,850.38	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
330	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司江 南路8号2021年11月20日-2022年11月49 日租金	2022-09-30	10,200.00	0.00	32,980,050.38	
331	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司垃 圾转运站2020年3月-2023年2月租金	2022-09-30	75,000.00	0.00	33,055,050.38	
332	收西部智建建设有限责任公司中开高速便 道土地2022年6月-2022年11月租金	2022-09-30	149,877.00	0.00	33,204,927.38	
333	收中山市福顺水务有限公司抗冲工程珊水 管道站用地2022年9月1日-2023年8月31日 补偿款	2022-09-30	6,000.00	0.00	33,210,927.38	
334	付股民子女幼儿园学生补助款	2022-09-30	0.00	122,000.00	33,088,927.38	
335	付税务局2022年8月房产税	2022-09-30	0.00	161,146.08	32,927,781.30	
336	付中山市沙溪测绘工程有限公司牛头埔排 洪渠边道路改造项目测绘费	2022-09-30	0.00	7,000.00	32,920,781.30	
337	付甘连彩南外环C匝道等项目土地征收补偿 分配款	2022-09-30	0.00	7,800.00	32,912,981.30	
338	付甘连彩2021-2022年饮用水源生态补偿款	2022-09-30	0.00	6,803.10	32,906,178.20	
339	付甘连彩2018-2020年饮用水源生态补偿款	2022-09-30	0.00	10,448.00	32,895,730.20	
340	付甘连彩东征字(2021)20号南外环道路 改造工程补偿60%分配款	2022-09-30	0.00	3,200.00	32,892,530.20	
341	付甘连彩中开高速集体土地征地补偿分配 款	2022-09-30	0.00	6,600.00	32,885,930.20	
342	付甘连彩2021年公益林补偿款	2022-09-30	0.00	2,015.02	32,883,915.18	
343	付叶初妹2021年公益林补偿款	2022-09-30	0.00	2,103.22	32,881,811.96	
344	付甘连彩2020年-2022年中秋、年终分配款	2022-09-30	0.00	11,400.00	32,870,411.96	
345	收西部智建建设责任有限公司2021年11月 -2022年4月水费: 1800-2520=720吨*2元	2022-09-30	1,440.00	0.00	32,871,851.96	
346	收西部智建建设责任有限公司月光山9.23 -3.15水费: 21839-34125=12286吨*2元	2022-09-30	24,572.00	0.00	32,896,423.96	
347	收西部智建建设责任有限公司水泥店9.23 -3.15水费: 9888-15916=6028*2元	2022-09-30	12,056.00	0.00	32,908,479.96	
348	收西部智建建设责任有限公司大寮村9.23 -3.15水费: 12982-27534=14552吨*2元	2022-09-30	29,104.00	0.00	32,937,583.96	
349	收西部智建建设责任有限公司2021.10.1 2022.4.30电费: 956-1267=311*40=12440度 *1元	2022-09-30	12,440.00	0.00	32,950,023.96	
350	收现金存入农商银行	2022-09-30	82,000.00	0.00	33,032,023.96	
合 计			2,313,371.90	1,566,071.80		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:

刘嘉美



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
钟雪华	书记	3100	1800	0	403.72	4496.28	
黎慕平	社长	3100	1800	0	0	4900	
区素宏	支委、社委	2800	1600	0	403.72	3996.28	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	0	0	4400	
陈锦伦	开单员	4600	700	0	403.72	4896.28	
周玉群	出纳员	4000	700	0	403.72	4296.28	
练俊江	收费员	4300	450	0	403.72	4346.28	
刘振颜	档案员	4100	700	0	403.72	4396.28	
杨建华	水电工	4100	700	0	403.72	4396.28	
龙华强	校巴司机	4600	350	0	403.72	4546.28	
洪玉添	校巴司机	4600	350	0	403.72	4546.28	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄日晃	水厂管理	4100	250	0	403.72	3946.28	
练少华	水厂管理	3900	250	0	403.72	3746.28	
洪倩媚	乘务员	2800	250	0	403.72	2646.28	
曾祝桃	乘务员	2800	250	0	403.72	2646.28	
陈福根	保洁员	3050	250	0	403.72	2896.28	

村委会负责人：



会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
道路维修基金	长江经联社	道路维修	246000	0	246000	0	
饮水设备维修基金	长江经联社	饮水设备维修	30000	0	320	29680	
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3619782.55	17251.1	3228146.43	391636.12	
库区鱼塘耕地租金	长江经联社股民	库区鱼塘耕地租金	1466500	0	0	1466500	
三防检查专项经费	长江经联社	三防检查	1900	0	0	1900	
登革热防疫经费	长江经联社	登革热防疫	3000	0	0	3000	
福获地下水井经费	长江经联社	福获地下水井	19000	0	0	19000	
环保厕所配套经费	长江经联社	福获环保厕所	92000	0	85138	6862	
大寮排水渠整治经费	长江经联社	大寮排水渠整治	20000	0	8200	11800	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	
福获路面保洁费	长江经联社	福获路面保洁	492635	0	492635	0	
农村集体产权制度改革工作经费	长江经联社	产权制度改革	21810	0	0	21810	
长江幼儿园门前安装减速带费	长江经联社	安装减速带费	5500	0	0	5500	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	12021.25	68055.89	59931944.11	
三线整治经费	长江经联社	三线整治	62250	0	60578	1672	
水源生态补偿款	长江经联社	水源生态补偿	34832647.5	1487.2	33001613.27	1831034.23	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	4386675	0	2274655	2112020	
水库移民扶持资金	长江水库移民	水库移民扶持资金	160800	0	160800	0	
美丽家庭奖补资金	长江经联社	美丽家庭奖补资金	10000	0	0	10000	
耕地保护市级补贴	长江经联社股民	生态公益林补偿	9450	0	9450	0	
农业综合补助款	长江经联社村民	老区发展	100000	0	100000	0	
美丽乡村测评专项资金	长江经联社	美丽乡村	36195	36195	36195	0	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：