

# 资产负债表

2023年2月28日

报表单位：中山市东区齐东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  | 24,522,139.28 | 20,816,065.68 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 157.15        | 505.35        | 应付款项       | 36 | 10,582,824.07 | 6,543,733.64  |
| 银行存款     |    | 24,521,982.13 | 20,815,560.33 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 445,159.55    | 117,791.87    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 10,582,824.07 | 6,543,733.64  |
| 流动资产合计   | 9  | 24,967,298.83 | 20,933,857.55 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |               |               |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产     | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 44 |               |               |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 |               |               | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 |               |               | 专项应付款      | 46 | 688,320.30    | 688,320.30    |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               | 5,555.55      |
| 固定资产原价   | 19 | 31,752,671.83 | 31,758,563.83 | 其他负债合计     | 48 | 688,320.30    | 693,875.85    |
| 减：累计折旧   | 20 | 12,993,939.52 | 13,143,247.62 | 负债合计       | 49 | 11,271,144.37 | 7,237,609.49  |
| 固定资产净值   | 21 | 18,758,732.31 | 18,615,316.21 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 2,021,249.18  | 2,021,249.18  | 资本         | 50 | 25,474,063.76 | 25,474,063.76 |
| 固定资产合计   | 26 | 20,779,981.49 | 20,636,565.39 | 公积公益金      | 51 | 8,976,389.23  | 8,432,789.23  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 25,682.96     | 425,960.46    |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 34,476,135.95 | 34,332,813.45 |
| 资产总计     | 32 | 45,747,280.32 | 41,570,422.94 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 45,747,280.32 | 41,570,422.94 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：

[Signatures]

制表人：杨祖儿

# 财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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      | 1,394,725.88 | 2,223,113.78 | 一、经营支出      | 100,115.93 | 215,633.94   |
| 出租收入        | 915,437.18   | 1,480,268.64 | 经营性固定资产折旧费  | 74,136.61  | 148,273.22   |
| 伟业海鲜餐厅      | 30,000.00    | 60,000.00    | 租赁税金        | 25,979.32  | 60,680.72    |
| 珠江液压件厂      | 11,291.43    | 11,291.43    | 企业所得税       |            | 34,701.40    |
| 黄进华         | 7,091.43     | 7,091.43     | 房产税         | 23,940.63  | 23,940.63    |
| 杨友谊         | 4,158.10     | 4,158.10     | 附加税费        | 2,038.69   | 2,038.69     |
| 宝隆汽车维修(林小东) | 8,259.05     | 8,259.05     | 其他经营成本      |            | 6,680.00     |
| 李功奇         | 1,584.76     | 1,584.76     | 修缮费         |            | 6,680.00     |
| 梁国强(加强橡胶)   | 18,320.96    | 18,320.96    | 二、管理费支出     | 72,173.51  | 1,062,229.75 |
| 广兴驾校        |              | 8,734.29     | 干部报酬        | 22,500.00  | 909,640.90   |
| 黎年          |              | 13,412.38    | 工资          | 14,300.00  | 28,600.00    |
| 唐仁勤         | 7,069.52     | 7,069.52     | 工作性津贴       | 8,200.00   | 16,400.00    |
| 海港大酒楼       | 22,906.67    | 45,813.34    | 奖金          |            | 864,640.90   |
| 智兴印刷厂       | 11,520.00    | 11,520.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 33,100.00  | 98,700.00    |
| 李宗省         |              | 1,408.57     | 办公费         | 2,682.10   | 4,388.30     |
| 蓝伟兵         | 5,000.00     | 5,000.00     | 办公用品        | 2,682.10   | 4,388.30     |
| 新东机动车业务     | 4,765.71     | 4,765.71     | 水电费         | 492.86     | 983.00       |
| 诚进网络技术有限公司  | 12,666.67    | 25,333.34    | 书报费         |            | 6,240.00     |
| 陈观祥         |              | 1,142.86     | 折旧费         | 517.44     | 1,034.88     |
| 大庭昌         | 27,866.67    | 27,866.67    | 民主理财费用      | 1,050.00   | 16,100.00    |
| 康锦标         |              | 3,214.29     | 误工补贴        | 400.00     | 400.00       |
| 何文平         | 2,622.86     | 2,622.86     | 会议费         | 2,400.00   | 4,850.00     |
| 铁塔中山分公司     | 33,333.33    | 171,786.97   | 邮电通讯费       | 453.08     | 901.28       |
| 温泉秀         | 3,778.10     | 3,778.10     | 其他费用        | 8,578.03   | 18,991.39    |
| 苏小红         | 6,742.86     | 6,742.86     | 工作人员社保款     | 8,578.03   | 18,991.39    |
| 洪永艺         |              | 1,676.83     | 三、其他支出      | 82,401.62  | 554,608.59   |
| 谢悦城         |              | 1,465.72     | 其他          | 10,275.00  | 13,475.00    |
| 迪光五金制造有限公司  | 3,668.57     | 7,337.14     | 转账手续费       | 25.00      | 25.00        |
| 鸿森五金厂       |              | 59,520.00    | 球场音响保管费     | 200.00     | 400.00       |
| 陈翠贞         | 1,635.24     | 1,635.24     | 春节支出        | 7,050.00   | 7,050.00     |
| 盈利物业租赁有限公司  |              | 4,285.71     | 诉讼费         |            | 3,000.00     |
| 潘碧燕         | 13,600.00    | 20,400.00    | 房屋鉴定费       | 3,000.00   | 3,000.00     |
| 冯惠芬         |              | 18,302.86    | 福利费支出       | 72,126.62  | 541,133.59   |
| 黄剑文         |              | 16,416.19    | 困难户补助       | 7,000.00   | 13,000.00    |
| 梁间开         |              | 1,600.00     | 残疾人生活费      | 7,000.00   | 13,000.00    |
| 刘付华         |              | 3,022.86     | 老人和敬老院补助    | 24,221.62  | 48,377.89    |
| 佳默办公耗材公司    | 6,582.86     | 6,582.86     | 老人生活费       | 21,700.00  | 43,550.00    |
| 岱华五金厂       | 8,777.14     | 8,777.14     | 电费          | 41.62      | 47.89        |

# 财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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        |
|-------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|
| 信达模具包装制品厂   | 2,377.14   | 2,377.14   | 福利会人员工资          | 2,300.00  | 4,600.00   |
| 银之河橱柜门工程部   | 36,205.71  | 36,205.71  | 福利会用品支出          | 180.00    | 180.00     |
| 振华橡胶制品厂     | 3,840.00   | 7,680.00   | 公共设施维护           |           | 267.50     |
| 何朝相         | 18,559.05  | 18,559.05  | 医保社保             |           | 322,747.20 |
| 刘洁文         | 1,851.43   | 3,702.87   | 医保               |           | 322,747.20 |
| 李国志         | 480.00     | 480.00     | 殡改               |           | 3,000.00   |
| 轮道公司        | 16,285.71  | 16,285.71  | 粮油               | 40,905.00 | 153,741.00 |
| 通宣达广告公司     |            | 11,714.29  | 四、福利费支出          |           |            |
| 正东塑料包装制品厂   |            | 3,542.86   | 五、分配农户及投资者       |           |            |
| 刘春霞         | 7,633.33   | 15,266.66  | 六、固定资产购建         | 5,892.00  | 5,892.00   |
| 福运来         | 6,623.81   | 13,247.62  | 生产经营用            | 5,892.00  | 5,892.00   |
| 韩振鹏         | 4,140.00   | 4,140.00   | 2023年麻将机2台(福利会用) | 3,392.00  | 3,392.00   |
| 邓进文         | 6,595.24   | 6,595.24   | 2023年电脑主机(办公室用)  | 2,500.00  | 2,500.00   |
| 宋金城         | 9,240.00   | 9,240.00   |                  |           |            |
| 建宏安建筑       |            | 1,607.62   |                  |           |            |
| 程杰堂         | 3,680.00   | 3,680.00   |                  |           |            |
| 刘永结         | 1,526.67   | 1,526.67   |                  |           |            |
| 庞旺强         |            | 1,170.48   |                  |           |            |
| 新丽达玻璃制品有限公司 | 6,341.90   | 6,341.90   |                  |           |            |
| 卢燕玲         | 147,571.42 | 221,357.13 |                  |           |            |
| 叶盖玉         | 1,691.43   | 1,691.43   |                  |           |            |
| 孙本明         | 3,169.52   | 6,339.04   |                  |           |            |
| 盈中机械厂       | 1,155.24   | 1,155.24   |                  |           |            |
| 雷成装饰部       |            | 12,086.67  |                  |           |            |
| 瑞丰家具有限公司    |            | 26,221.90  |                  |           |            |
| 泽旺纺织化工有限公司  | 17,737.14  | 17,737.14  |                  |           |            |
| 智泰机电科技有限公司  | 15,814.29  | 15,814.29  |                  |           |            |
| 川海科技有限公司    | 21,072.38  | 21,072.38  |                  |           |            |
| 濠发塑料包装厂     | 3,700.00   | 7,400.00   |                  |           |            |
| 雷春喜         | 7,055.24   | 7,055.24   |                  |           |            |
| 心达文件柜加工厂    | 18,929.52  | 18,929.52  |                  |           |            |
| 伟萌五金塑料有限公司  | 29,252.38  | 72,922.85  |                  |           |            |
| 东江商业管理有限公司  | 195,504.76 | 195,504.76 |                  |           |            |
| 黄文鉴         | 9,435.24   | 9,435.24   |                  |           |            |
| 基边塑料五金制品厂   | 4,388.57   | 4,388.57   |                  |           |            |
| 常升机械        | 2,742.86   | 2,742.86   |                  |           |            |
| 泰泓公司        | 17,554.29  | 17,554.29  |                  |           |            |
| 诚势汽车        | 3,600.00   | 3,600.00   |                  |           |            |

# 财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-------------|------------|------------|------|-----|-----|
| 梁展侠         | 514.29     | 1,028.58   |      |     |     |
| 张素密         | 10,514.29  | 16,034.29  |      |     |     |
| 刘春英         | 1,942.86   | 1,942.86   |      |     |     |
| 萧衍忻         |            | 891.43     |      |     |     |
| 张云东         | 2,982.86   | 2,982.86   |      |     |     |
| 陈伟娟         | 2,014.29   | 4,028.58   |      |     |     |
| 爱迪建筑材料      |            | 3,771.43   |      |     |     |
| 冻柠茶饮店       | 691.43     | 1,382.86   |      |     |     |
| 达成润滑油       | 2,112.38   | 4,224.76   |      |     |     |
| 丰筑设计        | 1,954.29   | 1,954.29   |      |     |     |
| 李绮          | 13,714.29  | 13,714.29  |      |     |     |
| 管理费         | 479,288.70 | 742,845.14 |      |     |     |
| 伟业海鲜餐厅      | 19,811.32  | 39,622.64  |      |     |     |
| 珠江液压件厂      | 7,456.60   | 7,456.60   |      |     |     |
| 黄进华         | 4,683.02   | 4,683.02   |      |     |     |
| 杨友谊         | 2,745.28   | 2,745.28   |      |     |     |
| 宝隆汽车维修(林小东) | 5,454.72   | 5,454.72   |      |     |     |
| 李功奇         | 1,047.17   | 1,047.17   |      |     |     |
| 梁国强(加强橡胶)   | 12,099.06  | 12,099.06  |      |     |     |
| 广兴驾校        |            | 5,767.92   |      |     |     |
| 黎年          |            | 8,857.55   |      |     |     |
| 唐仁勤         | 4,668.87   | 4,668.87   |      |     |     |
| 海港大酒楼       | 1,290.57   | 2,581.14   |      |     |     |
| 智兴印刷厂       | 7,607.54   | 7,607.54   |      |     |     |
| 李宗省         |            | 930.19     |      |     |     |
| 蓝伟兵         | 3,301.89   | 3,301.89   |      |     |     |
| 新东机动车业务     | 3,147.17   | 3,147.17   |      |     |     |
| 陈观祥         |            | 754.72     |      |     |     |
| 大庭昌         | 18,401.89  | 18,401.89  |      |     |     |
| 康锦标         |            | 2,123.58   |      |     |     |
| 何文平         | 1,732.08   | 1,732.08   |      |     |     |
| 温泉秀         | 2,495.28   | 2,495.28   |      |     |     |
| 苏小红         | 4,452.83   | 4,452.83   |      |     |     |
| 洪永艺         |            | 1,107.55   |      |     |     |
| 谢悦城         |            | 967.93     |      |     |     |
| 迪光五金制造有限公司  | 2,422.64   | 4,845.28   |      |     |     |
| 鸿森五金厂       |            | 39,305.66  |      |     |     |
| 陈翠贞         | 1,080.19   | 1,080.19   |      |     |     |

# 财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-------------|-----------|------------|------|-----|-----|
| 盈利物业租赁有限公司  |           | 2,830.19   |      |     |     |
| 潘碧燕         | 8,981.13  | 17,962.26  |      |     |     |
| 冯惠芬         |           | 12,087.74  |      |     |     |
| 黄剑文         |           | 10,840.56  |      |     |     |
| 梁间开         |           | 1,056.61   |      |     |     |
| 刘付华         |           | 1,996.22   |      |     |     |
| 佳默办公耗材公司    | 4,347.17  | 4,347.17   |      |     |     |
| 岱华五金厂       | 5,796.23  | 5,796.23   |      |     |     |
| 信达模具包装制品厂   | 1,569.81  | 1,569.81   |      |     |     |
| 银之河橱柜门工程部   | 23,909.44 | 23,909.44  |      |     |     |
| 振华橡胶制品厂     | 2,535.85  | 5,071.70   |      |     |     |
| 何朝相         | 12,255.66 | 12,255.66  |      |     |     |
| 刘洁文         | 1,222.64  | 2,445.28   |      |     |     |
| 李国志         | 316.98    | 316.98     |      |     |     |
| 轮道公司        | 10,754.72 | 10,754.72  |      |     |     |
| 通宣达广告公司     |           | 7,735.85   |      |     |     |
| 正东塑料包装制品厂   |           | 2,339.62   |      |     |     |
| 刘春霞         | 5,041.51  | 10,083.02  |      |     |     |
| 福运来         | 4,374.53  | 8,749.06   |      |     |     |
| 韩振鹏         | 2,733.96  | 2,733.96   |      |     |     |
| 邓进文         | 4,355.66  | 4,355.66   |      |     |     |
| 宋金城         | 6,101.89  | 6,101.89   |      |     |     |
| 建宏安建筑       |           | 1,061.32   |      |     |     |
| 程杰堂         | 2,430.19  | 2,430.19   |      |     |     |
| 刘永结         | 1,008.49  | 1,008.49   |      |     |     |
| 庞旺强         |           | 772.64     |      |     |     |
| 新丽达玻璃制品有限公司 | 4,187.74  | 4,187.74   |      |     |     |
| 卢燕玲         | 97,452.84 | 146,179.26 |      |     |     |
| 叶盖玉         | 1,116.98  | 1,116.98   |      |     |     |
| 孙本明         | 2,092.45  | 4,184.90   |      |     |     |
| 盈中机械厂       | 762.26    | 762.26     |      |     |     |
| 雷成装饰部       |           | 7,982.08   |      |     |     |
| 瑞丰家具有限公司    |           | 17,316.04  |      |     |     |
| 泽旺纺织化工有限公司  | 11,713.21 | 11,713.21  |      |     |     |
| 智泰机电科技有限公司  | 10,444.34 | 10,444.34  |      |     |     |
| 川海科技有限公司    | 13,915.09 | 13,915.09  |      |     |     |
| 濠发塑料包装厂     | 2,443.40  | 4,886.80   |      |     |     |
| 雷春喜         | 4,658.49  | 4,658.49   |      |     |     |

# 财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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          |
|-------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 心达文件柜加工厂    | 12,500.00    | 12,500.00    |      |            |              |
| 伟萌五金塑料有限公司  | 19,317.92    | 48,157.55    |      |            |              |
| 东江商业管理有限公司  | 48,415.10    | 48,415.10    |      |            |              |
| 黄文鉴         | 6,231.13     | 6,231.13     |      |            |              |
| 基边塑料五金制品厂   | 2,898.11     | 2,898.11     |      |            |              |
| 常升机械        | 1,811.32     | 1,811.32     |      |            |              |
| 泰泓公司        | 11,592.45    | 11,592.45    |      |            |              |
| 诚势汽车        | 2,377.36     | 2,377.36     |      |            |              |
| 张素密         | 6,943.40     | 10,623.40    |      |            |              |
| 刘春英         | 1,283.02     | 1,283.02     |      |            |              |
| 萧衍妍         |              | 588.68       |      |            |              |
| 张云东         | 1,969.81     | 1,969.81     |      |            |              |
| 陈伟娟         | 1,330.19     | 2,660.38     |      |            |              |
| 爱迪建筑材料      |              | 2,490.57     |      |            |              |
| 冻柠茶饮店       | 456.60       | 913.20       |      |            |              |
| 达成润滑油       | 1,394.34     | 2,788.68     |      |            |              |
| 丰筑设计        | 1,290.57     | 1,290.57     |      |            |              |
| 李绮          | 9,056.60     | 9,056.60     |      |            |              |
| 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      | 5,941.00     | 9,636.00     |      |            |              |
| 其他          | 5,941.00     | 9,636.00     |      |            |              |
| 手续费         | 5,821.00     | 9,516.00     |      |            |              |
| 其他          | 120.00       | 120.00       |      |            |              |
| 七、福利费收入     |              |              |      |            |              |
| 收入合计        | 1,400,666.88 | 2,232,749.78 | 支出合计 | 260,583.06 | 1,838,364.28 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

杨祖儿

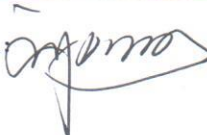
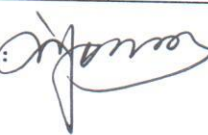
# 应 收 款

2023年2月

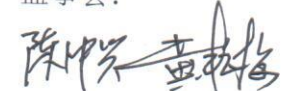
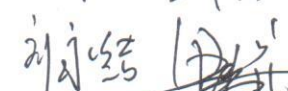
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额       | 已收金额 | 未收金额       |
|-------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 应收款   |      |     |      | 117,791.87 | 0.00 | 117,791.87 |
| 租赁款   |      |     |      | 117,790.00 | 0.00 | 117,790.00 |
| 陈明东   |      |     |      | 4,300.00   | 0.00 | 4,300.00   |
| 创达物流  |      |     |      | 68,770.00  | 0.00 | 68,770.00  |
| 维尔宅   |      |     |      | 44,720.00  | 0.00 | 44,720.00  |
| 个人所得税 |      |     |      | 1.87       | 0.00 | 1.87       |
| 合 计   |      |     |      | 117,791.87 |      | 117,791.87 |

单位负责人:  财务负责人: 

监事会:


制表人: 

# 应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额      | 未付金额         |
|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 应付款          |      |     |      | 6,624,160.32 | 80,426.68 | 6,543,733.64 |
| 应付定金押金       |      |     |      | 6,196,060.29 | 35,024.00 | 6,161,036.29 |
| 刘锦延          |      |     |      | 2,520.00     | 0.00      | 2,520.00     |
| 张斌豪          |      |     |      | 1,600.00     | 0.00      | 1,600.00     |
| 周胜宏          |      |     |      | 250.00       | 0.00      | 250.00       |
| 兴达车行         |      |     |      | 3,815.00     | 0.00      | 3,815.00     |
| 刘波           |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 200.00       |
| 叶红军          |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 200.00       |
| 隆兴公司         |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 李永雄          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 12,000.00    |
| 冯文钦          |      |     |      | 7,200.00     | 0.00      | 7,200.00     |
| 伟业海鲜餐厅       |      |     |      | 158,700.00   | 0.00      | 158,700.00   |
| 美高橱柜厂        |      |     |      | 11,000.00    | 0.00      | 11,000.00    |
| 强力橡胶厂        |      |     |      | 11,232.00    | 0.00      | 11,232.00    |
| 钟祥道          |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 益众粮行         |      |     |      | 39,360.00    | 0.00      | 39,360.00    |
| 黄进华          |      |     |      | 13,115.00    | 0.00      | 13,115.00    |
| 丰成电器门闸经营部    |      |     |      | 4,095.00     | 0.00      | 4,095.00     |
| 珠江液压件厂       |      |     |      | 29,640.00    | 0.00      | 29,640.00    |
| 彭杰           |      |     |      | 150.00       | 0.00      | 150.00       |
| 天华绳带厂        |      |     |      | 24,156.00    | 0.00      | 24,156.00    |
| 刘中猛          |      |     |      | 13,032.00    | 0.00      | 13,032.00    |
| 俊景电动工具制造吸限公司 |      |     |      | 6,192.00     | 0.00      | 6,192.00     |
| 中联装饰工程       |      |     |      | 10,080.00    | 0.00      | 10,080.00    |
| 黄干飞          |      |     |      | 1,325.00     | 0.00      | 1,325.00     |
| 伟德电子加工场      |      |     |      | 23,493.80    | 0.00      | 23,493.80    |
| 海滋模具厂        |      |     |      | 106,880.00   | 0.00      | 106,880.00   |
| 陈宝森          |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 600.00       |
| 杜少洪          |      |     |      | 48,300.00    | 0.00      | 48,300.00    |
| 孙民富          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 12,000.00    |
| 林小红          |      |     |      | 5,800.00     | 0.00      | 5,800.00     |
| 刘新初          |      |     |      | 1,800.00     | 0.00      | 1,800.00     |
| 陈咏嫻          |      |     |      | 9,412.00     | 0.00      | 9,412.00     |
| 李功奇          |      |     |      | 8,322.00     | 0.00      | 8,322.00     |
| 林小东          |      |     |      | 24,063.00    | 0.00      | 24,063.00    |
| 沈丹           |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 00年8月前按金     |      |     |      | 482,809.49   | 0.00      | 482,809.49   |
| 赵海军          |      |     |      | 41,240.00    | 0.00      | 41,240.00    |
| 陆桂财          |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 600.00       |
| 加强橡胶制品厂      |      |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 16,000.00    |
| 胡志忠          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 刘国伟          |      |     |      | 1,440.00     | 0.00      | 1,440.00     |
| 刘凤娟          |      |     |      | 3,505.50     | 0.00      | 3,505.50     |
| 广兴驾驶员培训公司    |      |     |      | 65,840.00    | 0.00      | 65,840.00    |

# 应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 刘结祥        |      |     |      | 950.00     | 0.00 | 950.00     |
| 黄干辉        |      |     |      | 15,370.00  | 0.00 | 15,370.00  |
| 钟定华        |      |     |      | 17,355.00  | 0.00 | 17,355.00  |
| 杨友谊        |      |     |      | 11,914.00  | 0.00 | 11,914.00  |
| 黎年         |      |     |      | 11,736.00  | 0.00 | 11,736.00  |
| 李宗煌        |      |     |      | 6,600.00   | 0.00 | 6,600.00   |
| 钦记石材工程有限公司 |      |     |      | 2,400.00   | 0.00 | 2,400.00   |
| 刘惠洪        |      |     |      | 5,500.00   | 0.00 | 5,500.00   |
| 熊惠琴        |      |     |      | 40,869.00  | 0.00 | 40,869.00  |
| 潘碧燕        |      |     |      | 35,700.00  | 0.00 | 35,700.00  |
| 海港商务酒店     |      |     |      | 81,260.00  | 0.00 | 81,260.00  |
| 李伟文        |      |     |      | 12,312.00  | 0.00 | 12,312.00  |
| 李桂兰        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 唐仁勤        |      |     |      | 18,558.00  | 0.00 | 18,558.00  |
| 卢燕玲        |      |     |      | 387,375.00 | 0.00 | 387,375.00 |
| 蓝伟兵        |      |     |      | 13,125.00  | 0.00 | 13,125.00  |
| 李宗省        |      |     |      | 7,395.00   | 0.00 | 7,395.00   |
| 高志维        |      |     |      | 13,140.00  | 0.00 | 13,140.00  |
| 诚进网络技术公司   |      |     |      | 39,900.00  | 0.00 | 39,900.00  |
| 谭明         |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 李雄军        |      |     |      | 14,820.00  | 0.00 | 14,820.00  |
| 德威汽车维修有限公司 |      |     |      | 49,536.00  | 0.00 | 49,536.00  |
| 刘明永        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 瑞洁卫生洁具加工厂  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 陈观祥        |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 9,000.00   |
| 黄永麟        |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 智兴印刷厂      |      |     |      | 36,240.00  | 0.00 | 36,240.00  |
| 毛红兵        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 彭进芳        |      |     |      | 2,250.00   | 0.00 | 2,250.00   |
| 刘志军        |      |     |      | 13,440.00  | 0.00 | 13,440.00  |
| 劳沛娜        |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 郑旭曦        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 裕扬塑胶电器厂    |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 18,000.00  |
| 梁敏建        |      |     |      | 33,885.00  | 0.00 | 33,885.00  |
| 谢悦城        |      |     |      | 11,695.00  | 0.00 | 11,695.00  |
| 洪丽英        |      |     |      | 5,850.00   | 0.00 | 5,850.00   |
| 苏小红        |      |     |      | 23,600.00  | 0.00 | 23,600.00  |
| 城建园林       |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 明越电气       |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 曾俊婷        |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 800.00     |
| 王仪武        |      |     |      | 21,654.00  | 0.00 | 21,654.00  |
| 黄炳洲        |      |     |      | 1,824.00   | 0.00 | 1,824.00   |
| 黄剑坤        |      |     |      | 3,400.00   | 0.00 | 3,400.00   |
| 刘建力        |      |     |      | 4,500.00   | 0.00 | 4,500.00   |

# 应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 创造贸易          |      |     |      | 9,324.00   | 0.00      | 9,324.00   |
| 裕中印刷厂         |      |     |      | 9,900.00   | 0.00      | 9,900.00   |
| 杨军峰           |      |     |      | 1,500.00   | 0.00      | 1,500.00   |
| 罗金威           |      |     |      | 6,700.00   | 0.00      | 6,700.00   |
| 康锦标           |      |     |      | 8,439.00   | 0.00      | 8,439.00   |
| 何文平           |      |     |      | 5,590.00   | 0.00      | 5,590.00   |
| 齐东幼儿园         |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |
| 魏磊            |      |     |      | 4,536.00   | 0.00      | 4,536.00   |
| 徐礼兵           |      |     |      | 5,346.00   | 0.00      | 5,346.00   |
| 胜意环保工程与咨询有限公司 |      |     |      | 2,400.00   | 0.00      | 2,400.00   |
| 郑卓伟           |      |     |      | 9,072.00   | 0.00      | 9,072.00   |
| 温泉秀           |      |     |      | 9,918.00   | 0.00      | 9,918.00   |
| 吴裕森           |      |     |      | 8,100.00   | 0.00      | 8,100.00   |
| 梁俊荣           |      |     |      | 1,485.00   | 0.00      | 1,485.00   |
| 杨涛            |      |     |      | 27,400.00  | 0.00      | 27,400.00  |
| 洪永艺           |      |     |      | 9,372.00   | 0.00      | 9,372.00   |
| 练彩雄           |      |     |      | 11,088.00  | 0.00      | 11,088.00  |
| 叶华            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 沐枫卫浴          |      |     |      | 35,024.00  | 35,024.00 | 0.00       |
| 蒋满明           |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 创杰包装制品有限公司    |      |     |      | 112,980.00 | 0.00      | 112,980.00 |
| 创达物流自动化系统有限公司 |      |     |      | 15,540.00  | 0.00      | 15,540.00  |
| 鸿森五金厂         |      |     |      | 52,080.00  | 0.00      | 52,080.00  |
| 胡祖基           |      |     |      | 3,300.00   | 0.00      | 3,300.00   |
| 恒宝塑料包装材料有限公司  |      |     |      | 187,320.00 | 0.00      | 187,320.00 |
| 迪光五金制造有限公司    |      |     |      | 19,260.00  | 0.00      | 19,260.00  |
| 林主洋           |      |     |      | 42,336.00  | 0.00      | 42,336.00  |
| 恒兴机械制造有限公司    |      |     |      | 18,000.00  | 0.00      | 18,000.00  |
| 李忠念           |      |     |      | 8,439.00   | 0.00      | 8,439.00   |
| 林凯靖           |      |     |      | 78,831.00  | 0.00      | 78,831.00  |
| 建合公司郭世遥       |      |     |      | 21,800.00  | 0.00      | 21,800.00  |
| 梁国强           |      |     |      | 48,093.00  | 0.00      | 48,093.00  |
| 杨升活           |      |     |      | 18,360.00  | 0.00      | 18,360.00  |
| 陈翠贞           |      |     |      | 2,862.00   | 0.00      | 2,862.00   |
| 鲍承群           |      |     |      | 8,481.00   | 0.00      | 8,481.00   |
| 盈利物业租赁有限公司    |      |     |      | 11,250.00  | 0.00      | 11,250.00  |
| 冯惠芬           |      |     |      | 108,493.00 | 0.00      | 108,493.00 |
| 刘付华           |      |     |      | 19,815.00  | 0.00      | 19,815.00  |
| 黄剑文           |      |     |      | 32,520.00  | 0.00      | 32,520.00  |
| 王孝军           |      |     |      | 8,208.00   | 0.00      | 8,208.00   |
| 梁间开           |      |     |      | 4,200.00   | 0.00      | 4,200.00   |
| 峻隆玻璃有限公司      |      |     |      | 16,940.00  | 0.00      | 16,940.00  |
| 陈明东           |      |     |      | 14,000.00  | 0.00      | 14,000.00  |
| 李琳琳           |      |     |      | 5,400.00   | 0.00      | 5,400.00   |

# 应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|----------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 宝隆汽车维修中心       |      |     |      | 19,299.00 | 0.00 | 19,299.00 |
| 吴方柱            |      |     |      | 55,520.00 | 0.00 | 55,520.00 |
| 赵春霞            |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 东骏物业公司         |      |     |      | 59,800.00 | 0.00 | 59,800.00 |
| 轮道公司           |      |     |      | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 |
| 大胜过塑厂          |      |     |      | 34,560.00 | 0.00 | 34,560.00 |
| 佳默办公耗材公司       |      |     |      | 23,040.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| 信达模具包装制品厂      |      |     |      | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 振华橡胶制品厂        |      |     |      | 20,160.00 | 0.00 | 20,160.00 |
| 段绵龙            |      |     |      | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 刘洁文            |      |     |      | 10,720.00 | 0.00 | 10,720.00 |
| 张泽雄            |      |     |      | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 岱华五金螺丝制品厂      |      |     |      | 23,040.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| 吴淑凤            |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 银之河厨柜门工程部      |      |     |      | 83,520.00 | 0.00 | 83,520.00 |
| 华亿游乐设备有限公司     |      |     |      | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 |
| 薛波             |      |     |      | 24,960.00 | 0.00 | 24,960.00 |
| 向建成            |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 常升机械有限公司       |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 杨顺卿            |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  |
| 曹宣齐            |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 何朝相            |      |     |      | 48,717.00 | 0.00 | 48,717.00 |
| 源胜建设工程质量检测有限公司 |      |     |      | 9,000.00  | 0.00 | 9,000.00  |
| 李国志            |      |     |      | 3,260.00  | 0.00 | 3,260.00  |
| 谭天新            |      |     |      | 9,000.00  | 0.00 | 9,000.00  |
| 黄彪             |      |     |      | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 琛源塑胶加工厂        |      |     |      | 23,040.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| 福满楼酒楼          |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 张芷源            |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 陈显成            |      |     |      | 32,076.00 | 0.00 | 32,076.00 |
| 陈剑明            |      |     |      | 10,575.00 | 0.00 | 10,575.00 |
| 大庭昌公司          |      |     |      | 33,789.00 | 0.00 | 33,789.00 |
| 中山通宣达广告公司      |      |     |      | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 正东塑料包装制品厂      |      |     |      | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 刘春霞            |      |     |      | 45,577.00 | 0.00 | 45,577.00 |
| 李胜华            |      |     |      | 8,640.00  | 0.00 | 8,640.00  |
| 广东维尔宅配泛装饰中山分公司 |      |     |      | 56,320.00 | 0.00 | 56,320.00 |
| 王结明            |      |     |      | 40,824.00 | 0.00 | 40,824.00 |
| 刘超             |      |     |      | 3,015.00  | 0.00 | 3,015.00  |
| 吴江南            |      |     |      | 30,696.00 | 0.00 | 30,696.00 |
| 睿杰公司           |      |     |      | 55,440.00 | 0.00 | 55,440.00 |
| 赖文彬            |      |     |      | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 周建忠            |      |     |      | 17,360.00 | 0.00 | 17,360.00 |
| 发友贴合加工厂        |      |     |      | 6,045.00  | 0.00 | 6,045.00  |

# 应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|--------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 韩振鹏          |      |     |      | 24,735.00  | 0.00 | 24,735.00  |
| 邓进文          |      |     |      | 37,626.00  | 0.00 | 37,626.00  |
| 宋金城          |      |     |      | 19,170.00  | 0.00 | 19,170.00  |
| 李玉梅          |      |     |      | 42,756.00  | 0.00 | 42,756.00  |
| 程杰堂          |      |     |      | 9,660.00   | 0.00 | 9,660.00   |
| 刘国兰          |      |     |      | 339.00     | 0.00 | 339.00     |
| 福运来          |      |     |      | 17,388.00  | 0.00 | 17,388.00  |
| 李文波          |      |     |      | 12,054.00  | 0.00 | 12,054.00  |
| 刘永结          |      |     |      | 4,008.00   | 0.00 | 4,008.00   |
| 雷喜初          |      |     |      | 47,940.00  | 0.00 | 47,940.00  |
| 宁通五金         |      |     |      | 9,576.00   | 0.00 | 9,576.00   |
| 伍海鹏          |      |     |      | 9,750.00   | 0.00 | 9,750.00   |
| 新丽达玻璃制品有限公司  |      |     |      | 16,647.00  | 0.00 | 16,647.00  |
| 陈培旭          |      |     |      | 30,583.50  | 0.00 | 30,583.50  |
| 锦晟包装有限公司     |      |     |      | 27,702.00  | 0.00 | 27,702.00  |
| 曾焱林          |      |     |      | 15,600.00  | 0.00 | 15,600.00  |
| 庞旺强          |      |     |      | 1,536.00   | 0.00 | 1,536.00   |
| 东江商业管理有限公司   |      |     |      | 384,900.00 | 0.00 | 384,900.00 |
| 伟萌五金塑料有限公司   |      |     |      | 185,576.00 | 0.00 | 185,576.00 |
| 西门德克精密五金机械厂  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 叶盖玉          |      |     |      | 8,880.00   | 0.00 | 8,880.00   |
| 孙本明          |      |     |      | 24,638.00  | 0.00 | 24,638.00  |
| 盈中机械厂        |      |     |      | 6,063.00   | 0.00 | 6,063.00   |
| 瑞丰家具有限公司     |      |     |      | 34,416.00  | 0.00 | 34,416.00  |
| 泽旺纺织化工有限公司   |      |     |      | 46,560.00  | 0.00 | 46,560.00  |
| 智泰机电科技有限公司   |      |     |      | 83,028.00  | 0.00 | 83,028.00  |
| 濠发塑料包装厂      |      |     |      | 19,425.00  | 0.00 | 19,425.00  |
| 和顺装饰工程       |      |     |      | 34,080.00  | 0.00 | 34,080.00  |
| 川海科技有限公司     |      |     |      | 55,314.00  | 0.00 | 55,314.00  |
| 雷春喜          |      |     |      | 18,519.00  | 0.00 | 18,519.00  |
| 心达文件柜        |      |     |      | 77,689.00  | 0.00 | 77,689.00  |
| 雷成装饰材料经营部    |      |     |      | 31,152.00  | 0.00 | 31,152.00  |
| 戚嘉辉          |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 卫祥土石方工程有限公司  |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 铁塔公司中山分公司    |      |     |      | 24,000.00  | 0.00 | 24,000.00  |
| 何细东          |      |     |      | 31,040.00  | 0.00 | 31,040.00  |
| 泰泓精密机械有限公司   |      |     |      | 46,080.00  | 0.00 | 46,080.00  |
| 建科源胜工程检测有限公司 |      |     |      | 9,600.00   | 0.00 | 9,600.00   |
| 聂锦秋          |      |     |      | 19,002.00  | 0.00 | 19,002.00  |
| 陈广全          |      |     |      | 16,752.00  | 0.00 | 16,752.00  |
| 黎永佳          |      |     |      | 18,900.00  | 0.00 | 18,900.00  |
| 雄鹿装饰材料有限公司   |      |     |      | 21,576.00  | 0.00 | 21,576.00  |
| 黄璐瑶          |      |     |      | 4,620.00   | 0.00 | 4,620.00   |
| 刘春英          |      |     |      | 5,100.00   | 0.00 | 5,100.00   |

# 应 付 款

2023年2月

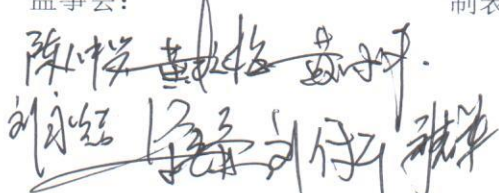
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容摘要    | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额      | 未付金额         |
|------------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 刘柱威        |     |      | 4,630.00     | 0.00      | 4,630.00     |
| 丰筑设计工程有限公司 |     |      | 11,260.00    | 0.00      | 11,260.00    |
| 李绮         |     |      | 18,000.00    | 0.00      | 18,000.00    |
| 萧衍忻        |     |      | 4,680.00     | 0.00      | 4,680.00     |
| 新翠五金       |     |      | 46,080.00    | 0.00      | 46,080.00    |
| 董宏伟        |     |      | 14,400.00    | 0.00      | 14,400.00    |
| 李德兵        |     |      | 17,794.00    | 0.00      | 17,794.00    |
| 许文如        |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 梁展侠        |     |      | 1,620.00     | 0.00      | 1,620.00     |
| 夏金新        |     |      | 11,286.00    | 0.00      | 11,286.00    |
| 通宣达        |     |      | 1,230.00     | 0.00      | 1,230.00     |
| 张云东        |     |      | 16,660.00    | 0.00      | 16,660.00    |
| 应付税金       |     |      | 108,507.59   | 33,978.46 | 74,529.13    |
| 简易计税       |     |      | 108,507.59   | 33,978.46 | 74,529.13    |
| 代收代支       |     |      | 8,292.44     | 11,424.22 | -3,131.78    |
| 电费         |     |      | 3,411.88     | 4,907.60  | -1,495.72    |
| 水费         |     |      | 4,880.56     | 6,516.62  | -1,636.06    |
| 其他         |     |      | 311,300.00   | 0.00      | 311,300.00   |
| 按金         |     |      | 4,240.00     | 0.00      | 4,240.00     |
| 其他         |     |      | 13,000.00    | 0.00      | 13,000.00    |
| 集体林权制度改革   |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 谢小良        |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 16,000.00    |
| 赵坚文        |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     |
| 鑫华机械       |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 蔡喜卿        |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 李玉梅        |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 刘振权        |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 黄志平        |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 林主洋        |     |      | 18,000.00    | 0.00      | 18,000.00    |
| 工会下拨经费     |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 宁德宏锦五金机械厂  |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     |
| 徐礼兵        |     |      | 6,060.00     | 0.00      | 6,060.00     |
| 任剑华        |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 4,000.00     |
| 孔宪恒        |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 大庭昌粮油食品    |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 健成石材       |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 12,000.00    |
| 赖书红        |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 恒宝塑料包装材料公司 |     |      | 150,000.00   | 0.00      | 150,000.00   |
| 合 计        |     |      | 6,624,160.32 | 80,426.68 | 6,543,733.64 |

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 

# 现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

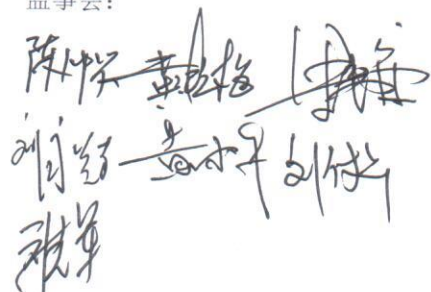
单位：元

| 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      | 642.45    |     |
| 1   | 收经联社提现金备用                        | 2023-02-02 | 14,000.00 | 0.00      | 14,642.45 | 刘春燕 |
| 2   | 付陈灿兴等人2023年2月份残疾人生活补助款（14人）      | 2023-02-02 | 0.00      | 7,000.00  | 7,642.45  | 刘春燕 |
| 3   | 付承辉贸易（衢州）公司购买碎纸机一台款（办公楼用）        | 2023-02-02 | 0.00      | 550.00    | 7,092.45  | 黄财辉 |
| 4   | 付恒畅利五金商行购买48WLED灯及高压开关款（福利会用）    | 2023-02-06 | 0.00      | 180.00    | 6,912.45  | 黄锦洪 |
| 5   | 付妍妍花木场购买发财树一盆款（办公楼用）             | 2023-02-06 | 0.00      | 250.00    | 6,662.45  | 杨友谊 |
| 6   | 付刘艾国2023年1月白沙湾工业园清理垃圾人工款         | 2023-02-06 | 0.00      | 500.00    | 6,162.45  | 刘艾国 |
| 7   | 付社务监督委员会成员2023年1月份查账工资           | 2023-02-08 | 0.00      | 700.00    | 5,462.45  | 刘春燕 |
| 8   | 付陈仲兴2023年1月份球场音响保管费              | 2023-02-08 | 0.00      | 200.00    | 5,262.45  | 陈仲兴 |
| 9   | 付梁惠廉、黄艳梅测量厂房及土地误工补助款             | 2023-02-10 | 0.00      | 400.00    | 4,862.45  | 梁惠廉 |
| 10  | 付刘永结等人2023年2月14日召开事务会议误工补助款（48人） | 2023-02-17 | 0.00      | 2,400.00  | 2,462.45  | 黄财辉 |
| 11  | 付齐昊饮食店分配股民大米人员用餐款                | 2023-02-20 | 0.00      | 135.00    | 2,327.45  | 刘添海 |
| 12  | 付鸿亨家具店购买文件柜一个款（办公室用）             | 2023-02-22 | 0.00      | 800.00    | 1,527.45  | 林寿添 |
| 13  | 付浩洋办公用品商行购买办公用品一批款               | 2023-02-27 | 0.00      | 672.10    | 855.35    | 刘春燕 |
| 14  | 付社务监督委员会成员2月28日召开会议误工补助          | 2023-02-28 | 0.00      | 350.00    | 505.35    | 刘春燕 |
| 合 计 |                                  |            | 14,000.00 | 14,137.10 |           |     |

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：



制表人： 

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济合作社

单位：元

| 序号 | 摘要                                                   | 日期         | 收入金额      | 支出金额 | 余额            | 经手人 |
|----|------------------------------------------------------|------------|-----------|------|---------------|-----|
| 0  | 期初余额                                                 |            | 0.00      | 0.00 | 19,542,969.12 |     |
| 1  | 收中山市诚势汽车服务有限公司2023年1月份铺位租金                           | 2023-02-06 | 3,780.00  | 0.00 | 19,546,749.12 | 刘春燕 |
| 2  | 收中山市诚势汽车服务有限公司2023年1月份管理费                            | 2023-02-06 | 2,520.00  | 0.00 | 19,549,269.12 | 刘春燕 |
| 3  | 收中山市丰筑设计工程有限公司2023年1月份厂房租金                           | 2023-02-07 | 2,052.00  | 0.00 | 19,551,321.12 | 刘春燕 |
| 4  | 收中山市丰筑设计工程有限公司2023年1月份管理费                            | 2023-02-07 | 1,368.00  | 0.00 | 19,552,689.12 | 刘春燕 |
| 5  | 收中山市东区冻柠茶饮店2023年2月份铺位租金                              | 2023-02-07 | 726.00    | 0.00 | 19,553,415.12 | 刘春燕 |
| 6  | 收中山市东区冻柠茶饮店2023年2月份管理费                               | 2023-02-07 | 484.00    | 0.00 | 19,553,899.12 | 刘春燕 |
| 7  | 收罗祚国白沙湾工业园31.66亩土地D幢111-113卡星棚保证金                    | 2023-02-08 | 33,024.00 | 0.00 | 19,586,923.12 | 刘春燕 |
| 8  | 收广东建安建筑工程有限公司22年12月-23年1月电费830*0.8元/度(870-40)        | 2023-02-10 | 664.00    | 0.00 | 19,587,587.12 | 刘春燕 |
| 9  | 收中山市皇城电力工程有限公司22年12月-23年1月电费40*0.8元/度(5402-5442)     | 2023-02-10 | 36.00     | 0.00 | 19,587,623.12 | 刘春燕 |
| 10 | 收正东塑料包装厂22年12月-23年1月电费230*0.8元/度(2380-2610)          | 2023-02-10 | 184.00    | 0.00 | 19,587,807.12 | 刘春燕 |
| 11 | 收通宣达广告公司22年12月-23年1月电费180*0.8元/度(96788-96968)        | 2023-02-10 | 144.00    | 0.00 | 19,587,951.12 | 刘春燕 |
| 12 | 收陈显成22年12月-23年1月电费1120*0.8元/度(49725-50845)           | 2023-02-10 | 896.00    | 0.00 | 19,588,847.12 | 刘春燕 |
| 13 | 收陈彩雄22年12月-23年1月电费180*0.8元/度(14636-14816)            | 2023-02-10 | 144.00    | 0.00 | 19,588,991.12 | 刘春燕 |
| 14 | 收中山市爱迪建筑材料有限公司22年12月-23年1月电费510*0.8元/度(5590-6100)    | 2023-02-10 | 408.00    | 0.00 | 19,589,399.12 | 刘春燕 |
| 15 | 收中山市爱迪建筑材料有限公司22年12月-23年1月电费590*0.8元/度(67885-68475)  | 2023-02-10 | 472.00    | 0.00 | 19,589,871.12 | 刘春燕 |
| 16 | 收蓝伟兵22年12月-23年1月电费360*0.8元/度(60558-60918)            | 2023-02-10 | 288.00    | 0.00 | 19,590,159.12 | 刘春燕 |
| 17 | 收张泽雄22年12月-23年1月电费1120*0.8元/度(73490-74610)           | 2023-02-10 | 896.00    | 0.00 | 19,591,055.12 | 刘春燕 |
| 18 | 收中山市东区心达文件柜加工厂22年12月-23年1月电费7190*0.9元/度(63029-63748) | 2023-02-10 | 6,471.00  | 0.00 | 19,597,526.12 | 刘春燕 |
| 19 | 收中山瑞丰家具有限公司22年12-23年1月电费1800*0.9元/度(138020-139820)   | 2023-02-10 | 1,620.00  | 0.00 | 19,599,146.12 | 刘春燕 |
| 20 | 收中山瑞丰家具有限公司22年12-23年1月电费290*0.9元/度(104314-104604)    | 2023-02-10 | 261.00    | 0.00 | 19,599,407.12 | 刘春燕 |
| 21 | 收中山市雷成装饰材料经营部22年12-23年1月电费1800*0.9元/度(7060-7480)     | 2023-02-10 | 378.00    | 0.00 | 19,599,785.12 | 刘春燕 |
| 22 | 收中山市东区盈中机械厂22年12-23年1月电费210*0.9元/度(26390-26603)      | 2023-02-10 | 189.00    | 0.00 | 19,599,974.12 | 刘春燕 |
| 23 | 收孙本明22年12-23年1月电费660*0.9元/度(1471-1493)               | 2023-02-10 | 594.00    | 0.00 | 19,600,568.12 | 刘春燕 |
| 24 | 收吴燕荣22年12-23年1月电费240*0.9元/度(9526-9766)               | 2023-02-10 | 216.00    | 0.00 | 19,600,784.12 | 刘春燕 |
| 25 | 收中山市东区心达文件柜加工厂22年12-23年1月水费50*3.62元/吨(2089-2139)     | 2023-02-10 | 181.00    | 0.00 | 19,600,965.12 | 刘春燕 |
| 26 | 收中山瑞丰家具有限公司22年12-23年1月水费40*3.62元/吨(2164-2204)        | 2023-02-10 | 144.80    | 0.00 | 19,601,109.92 | 刘春燕 |
| 27 | 收中山市川海科技有限公司22年12-23年1月水费10*3.62元/吨(6035-6045)       | 2023-02-10 | 36.20     | 0.00 | 19,601,146.12 | 刘春燕 |
| 28 | 收中山市雷成装饰材料经营部22年12-23年1月水费10*3.62元/吨(95-105)         | 2023-02-10 | 36.20     | 0.00 | 19,601,182.32 | 刘春燕 |
| 29 | 收中山市智泰机电科技有限公司22年12-23年1月水费30*3.62元/吨(3138-3168)     | 2023-02-10 | 108.60    | 0.00 | 19,601,290.92 | 刘春燕 |
| 30 | 收中山市泽旺纺织化工有限公司22年12-23年1月水费30*3.62元/吨(3460-3490)     | 2023-02-10 | 108.60    | 0.00 | 19,601,399.52 | 刘春燕 |
| 31 | 收中山市泽旺纺织化工有限公司22年12-23年1月水费20*3.62元/吨(3860-3880)     | 2023-02-10 | 72.40     | 0.00 | 19,601,471.92 | 刘春燕 |
| 32 | 收吴燕荣22年12-23年1月水费5*3.62元/吨(4251-4256)                | 2023-02-10 | 18.10     | 0.00 | 19,601,490.02 | 刘春燕 |

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|----|----------------------------------------------------|------------|----------|------|---------------|-----|
| 33 | 收中山市智泰机电科技有限公司22年12-23年1月水费30*3.62元/吨 (5422-5452)  | 2023-02-10 | 108.60   | 0.00 | 19,601,598.62 | 刘春燕 |
| 34 | 收中山市和顺装饰工程部22年12-23年1月水费20*3.62元/吨 (311-331)       | 2023-02-10 | 72.40    | 0.00 | 19,601,671.02 | 刘春燕 |
| 35 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司22年12-23年1月水费100*3.62元/吨 (5660-5760) | 2023-02-10 | 362.00   | 0.00 | 19,602,033.02 | 刘春燕 |
| 36 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司22年12-23年1月水费80*3.62元/吨 (120-200)    | 2023-02-10 | 289.60   | 0.00 | 19,602,322.62 | 刘春燕 |
| 37 | 收何朝相22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (2512-2522)            | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,602,358.82 | 刘春燕 |
| 38 | 收宋金城22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (3288-3298)            | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,602,395.02 | 刘春燕 |
| 39 | 收白德兵22年12-23年1月水费20*3.62元/吨 (2230-2250)            | 2023-02-10 | 72.40    | 0.00 | 19,602,467.42 | 刘春燕 |
| 40 | 收韩振鹏22年12-23年1月水费20*3.62元/吨 (1511-1531)            | 2023-02-10 | 72.40    | 0.00 | 19,602,539.82 | 刘春燕 |
| 41 | 收白德兵22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (588-598)              | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,602,576.02 | 刘春燕 |
| 42 | 收白德兵22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (1005-1015)            | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,602,612.22 | 刘春燕 |
| 43 | 收中山市信达模具包装制品厂22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (355-365)     | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,602,648.42 | 刘春燕 |
| 44 | 收吴方柱22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (3331-3341)            | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,602,684.62 | 刘春燕 |
| 45 | 收中山市常升机械有限公司22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (576-586)      | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,602,720.82 | 刘春燕 |
| 46 | 收李胜华22年12-23年1月水费40*3.62元/吨 (6746-6786)            | 2023-02-10 | 144.80   | 0.00 | 19,602,865.62 | 刘春燕 |
| 47 | 收谭天新22年12-23年1月水费50*3.62元/吨 (4191-4241)            | 2023-02-10 | 181.00   | 0.00 | 19,603,046.62 | 刘春燕 |
| 48 | 收中山市东区振华橡胶制品厂22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (1401-1411)   | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,603,082.82 | 刘春燕 |
| 49 | 收吴方柱22年12-23年1月水费5*3.62元/吨 (1736-1741)             | 2023-02-10 | 18.10    | 0.00 | 19,603,100.92 | 刘春燕 |
| 50 | 收吴淑凤22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (1825-1835)            | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,603,137.12 | 刘春燕 |
| 51 | 收吴方柱22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (4034-4044)            | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,603,173.32 | 刘春燕 |
| 52 | 收中山市佳默办公耗材有限公司22年12-23年1月水费50*3.62元/吨 (5865-5915)  | 2023-02-10 | 181.00   | 0.00 | 19,603,354.32 | 刘春燕 |
| 53 | 收中山市东区海滋塑料五金厂22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (833-843)     | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,603,390.52 | 刘春燕 |
| 54 | 收中山市大胜过塑有限公司22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (253-263)      | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,603,426.72 | 刘春燕 |
| 55 | 收中山市东区海滋塑料五金厂22年12-23年1月水费160*3.62元/吨 (400-560)    | 2023-02-10 | 579.20   | 0.00 | 19,604,005.92 | 刘春燕 |
| 56 | 收曹宣齐22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (456-466)              | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,604,042.12 | 刘春燕 |
| 57 | 收中山市西门德克精密五金机械厂22年12-23年1月水费30*3.62元/吨 (110-140)   | 2023-02-10 | 108.60   | 0.00 | 19,604,150.72 | 刘春燕 |
| 58 | 收何细东22年12-23年1月水费20*3.62元/吨 (2616-2636)            | 2023-02-10 | 72.40    | 0.00 | 19,604,223.12 | 刘春燕 |
| 59 | 收中山市岱华五金螺丝制品厂22年12-23年1月水费20*3.62元/吨 (546-566)     | 2023-02-10 | 72.40    | 0.00 | 19,604,295.52 | 刘春燕 |
| 60 | 收中山市华亿游乐设备有限公司22年12-23年1月水费53.62元/吨 (514-519)      | 2023-02-10 | 18.10    | 0.00 | 19,604,313.62 | 刘春燕 |
| 61 | 收谭积玉22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (645-655)              | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,604,349.82 | 刘春燕 |
| 62 | 收中山市华亿游乐设备有限公司22年12-23年1月水费50*3.62元/吨 (4193-4243)  | 2023-02-10 | 181.00   | 0.00 | 19,604,530.82 | 刘春燕 |
| 63 | 收罗祚国10千瓦用电保证金                                      | 2023-02-10 | 4,000.00 | 0.00 | 19,608,530.82 | 刘春燕 |
| 64 | 收罗祚国用水保证金                                          | 2023-02-10 | 1,000.00 | 0.00 | 19,609,530.82 | 刘春燕 |
| 65 | 收中山市东区鸿森五金厂22年12-23年1月水费40*3.62元/吨 (1943-1983)     | 2023-02-10 | 144.80   | 0.00 | 19,609,675.62 | 刘春燕 |

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|----|--------------------------------------------------------|------------|----------|------|---------------|-----|
| 66 | 收中山市创杰包装制品有限公司22年12-23年1月水费100*3.62元/吨 (1820-1920)     | 2023-02-10 | 362.00   | 0.00 | 19,610,037.62 | 刘春燕 |
| 67 | 收中山市创杰包装制品有限公司22年12-23年1月水费30*3.62元/吨 (2961-2991)      | 2023-02-10 | 108.60   | 0.00 | 19,610,146.22 | 刘春燕 |
| 68 | 收中山市迪光五金制造有限公司22年12-23年1月水费40*3.62元/吨 (1063-1103)      | 2023-02-10 | 144.80   | 0.00 | 19,610,291.02 | 刘春燕 |
| 69 | 收中山市华亿游乐设备有限公司22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (1480-1490)      | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,610,327.22 | 刘春燕 |
| 70 | 收中山市睿杰五金制品有限公司22年12-23年1月水费110*3.62元/吨 (480-590)       | 2023-02-10 | 398.20   | 0.00 | 19,610,725.42 | 刘春燕 |
| 71 | 收中山市恒兴机械制造有限公司22年12-23年1月水费15*3.62元/吨 (886-901)        | 2023-02-10 | 54.30    | 0.00 | 19,610,779.72 | 刘春燕 |
| 72 | 收中山市恒宝塑料包装材料有限公司22年12-23年1月水费770*3.62元/吨 (46390-47160) | 2023-02-10 | 2,787.40 | 0.00 | 19,613,567.12 | 刘春燕 |
| 73 | 收大庭昌粮油食品有限公司22年12-23年1月水费110*3.62元/吨 (3070-3180)       | 2023-02-10 | 398.20   | 0.00 | 19,613,965.32 | 刘春燕 |
| 74 | 收中山市健成石材工程有限公司22年12月1-23年2月1日水费50*3.62元/吨 (3730-3780)  | 2023-02-10 | 181.00   | 0.00 | 19,614,146.32 | 刘春燕 |
| 75 | 收中山市健成石材工程有限公司22年12月1-23年2月1日水费90*3.62元/吨 (5400-5490)  | 2023-02-10 | 325.80   | 0.00 | 19,614,472.12 | 刘春燕 |
| 76 | 收中山市健成石材工程有限公司22年12月1-23年2月1日水费140*3.62元/吨 (5490-5630) | 2023-02-10 | 506.80   | 0.00 | 19,614,978.92 | 刘春燕 |
| 77 | 收士多22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (1202-1212)                 | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,615,015.12 | 刘春燕 |
| 78 | 收张泽雄22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (8412-8422)                | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,615,051.32 | 刘春燕 |
| 79 | 收谢悦城22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (740-750)                  | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,615,087.52 | 刘春燕 |
| 80 | 收老康22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (1980-1990)                 | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,615,123.72 | 刘春燕 |
| 81 | 收正东塑料包装厂22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (936-946)              | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,615,159.92 | 刘春燕 |
| 82 | 收通宣达广告公司22年12-23年1月水费5*3.62元/吨 (1657-1662)             | 2023-02-10 | 18.10    | 0.00 | 19,615,178.02 | 刘春燕 |
| 83 | 收陈显成22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (509-519)                  | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,615,214.22 | 刘春燕 |
| 84 | 收杨涛22年12-23年1月水费20*3.62元/吨 (1426-1446)                 | 2023-02-10 | 72.40    | 0.00 | 19,615,286.62 | 刘春燕 |
| 85 | 收中山市爱迪建筑材料有限公司22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (1342-1352)      | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,615,322.82 | 刘春燕 |
| 86 | 收松涛居22年12-23年1月水费380*3.62元/吨 (6965-7345)               | 2023-02-10 | 1,375.60 | 0.00 | 19,616,698.42 | 刘春燕 |
| 87 | 收中伟钢材22年12-23年1月水费15*3.62元/吨 (3280-3295)               | 2023-02-10 | 54.30    | 0.00 | 19,616,752.72 | 刘春燕 |
| 88 | 收得亿22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (1400-1410)                 | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,616,788.92 | 刘春燕 |
| 89 | 收熊惠琴22年12-23年1月水费5*3.62元/吨 (449-454)                   | 2023-02-10 | 18.10    | 0.00 | 19,616,807.02 | 刘春燕 |
| 90 | 收熊惠琴22年12-23年1月水费15*3.62元/吨 (1368-1383)                | 2023-02-10 | 54.30    | 0.00 | 19,616,861.32 | 刘春燕 |
| 91 | 收刘凤娟22年12-23年1月水费90*3.62元/吨 (5232-5322)                | 2023-02-10 | 325.80   | 0.00 | 19,617,187.12 | 刘春燕 |
| 92 | 收陈翠贞22年12-23年1月水费5*3.62元/吨 (738-743)                   | 2023-02-10 | 18.10    | 0.00 | 19,617,205.22 | 刘春燕 |
| 93 | 收中山市创浩贸易有限公司22年12-23年1月水费5*3.62元/吨 (167-172)           | 2023-02-10 | 18.10    | 0.00 | 19,617,223.32 | 刘春燕 |
| 94 | 收刘超22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (273-283)                   | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,617,259.52 | 刘春燕 |
| 95 | 收李功奇22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (2213-2223)                | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,617,295.72 | 刘春燕 |
| 96 | 收李宗煌22年12-23年1月水费10*3.62元/吨 (2048-2058)                | 2023-02-10 | 36.20    | 0.00 | 19,617,331.92 | 刘春燕 |
| 97 | 收郑卓伟22年12-23年1月水费30*3.62元/吨 (197-227)                  | 2023-02-10 | 108.60   | 0.00 | 19,617,440.52 | 刘春燕 |
| 98 | 收徐礼兵22年12-23年1月水费5*3.62元/吨 (981-986)                   | 2023-02-10 | 18.10    | 0.00 | 19,617,458.62 | 刘春燕 |

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-----|----------------------------------------|------------|-----------|------|---------------|-----|
| 99  | 收李宗省22年12-23年1月水费3.62元/吨(295-300)      | 2023-02-10 | 18.10     | 0.00 | 19,617,476.72 | 刘春燕 |
| 100 | 收王仪武22年12-23年1月水费10*3.62元/吨(2743-2753) | 2023-02-10 | 36.20     | 0.00 | 19,617,512.92 | 刘春燕 |
| 101 | 收刘春霞2022年10月份铺位租金                      | 2023-02-13 | 8,015.00  | 0.00 | 19,625,527.92 | 刘春燕 |
| 102 | 收刘春霞2022年10月份管理费                       | 2023-02-13 | 5,344.00  | 0.00 | 19,630,871.92 | 刘春燕 |
| 103 | 收梁展侠2023年2月份租地租金                       | 2023-02-13 | 540.00    | 0.00 | 19,631,411.92 | 刘春燕 |
| 104 | 收伟业海鲜餐厅2023年2月份铺位租金                    | 2023-02-13 | 31,500.00 | 0.00 | 19,662,911.92 | 刘春燕 |
| 105 | 收伟业海鲜餐厅2023年2月份管理费                     | 2023-02-13 | 21,000.00 | 0.00 | 19,683,911.92 | 刘春燕 |
| 106 | 收伟业海鲜餐厅交来手续费                           | 2023-02-13 | 3,168.00  | 0.00 | 19,687,079.92 | 刘春燕 |
| 107 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年1月份厂房租金             | 2023-02-13 | 4,808.00  | 0.00 | 19,691,887.92 | 刘春燕 |
| 108 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年1月份管理费              | 2023-02-13 | 3,205.00  | 0.00 | 19,695,092.92 | 刘春燕 |
| 109 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年1月份厂房租金             | 2023-02-13 | 5,130.00  | 0.00 | 19,700,222.92 | 刘春燕 |
| 110 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年1月份管理费              | 2023-02-13 | 3,420.00  | 0.00 | 19,703,642.92 | 刘春燕 |
| 111 | 收中山市东区智兴印刷厂(普通合伙)2023年1月份厂房租金          | 2023-02-17 | 6,048.00  | 0.00 | 19,709,690.92 | 刘春燕 |
| 112 | 收中山市东区智兴印刷厂(普通合伙)2023年1月份管理费           | 2023-02-17 | 4,032.00  | 0.00 | 19,713,722.92 | 刘春燕 |
| 113 | 收中山市东区智兴印刷厂(普通合伙)交来手续费                 | 2023-02-17 | 422.00    | 0.00 | 19,714,144.92 | 刘春燕 |
| 114 | 收中山市东区濠发塑料包装厂2023年2月份厂房租金              | 2023-02-17 | 3,885.00  | 0.00 | 19,718,029.92 | 刘春燕 |
| 115 | 收中山市东区濠发塑料包装厂2023年2月份管理费               | 2023-02-17 | 2,590.00  | 0.00 | 19,720,619.92 | 刘春燕 |
| 116 | 收孙本明2023年2月份厂房租金                       | 2023-02-17 | 3,328.00  | 0.00 | 19,723,947.92 | 刘春燕 |
| 117 | 收孙本明2023年2月份管理费                        | 2023-02-17 | 2,218.00  | 0.00 | 19,726,165.92 | 刘春燕 |
| 118 | 收卢燕玲2023年2月份厂房租金                       | 2023-02-17 | 62,274.00 | 0.00 | 19,788,439.92 | 刘春燕 |
| 119 | 收卢燕玲2023年2月份管理费                        | 2023-02-17 | 41,516.00 | 0.00 | 19,829,955.92 | 刘春燕 |
| 120 | 收卢燕玲2023年2月16-3月15日厂房租金                | 2023-02-17 | 15,201.00 | 0.00 | 19,845,156.92 | 刘春燕 |
| 121 | 收卢燕玲2023年2月16-3月15日管理费                 | 2023-02-17 | 10,134.00 | 0.00 | 19,855,290.92 | 刘春燕 |
| 122 | 收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年2月份租地租金           | 2023-02-17 | 22,000.00 | 0.00 | 19,877,290.92 | 刘春燕 |
| 123 | 收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年2月份厂房租金           | 2023-02-17 | 2,052.00  | 0.00 | 19,879,342.92 | 刘春燕 |
| 124 | 收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年2月份管理费            | 2023-02-17 | 1,368.00  | 0.00 | 19,880,710.92 | 刘春燕 |
| 125 | 收黄文鉴2022年12月份厂房租金                      | 2023-02-17 | 9,907.00  | 0.00 | 19,890,617.92 | 刘春燕 |
| 126 | 收黄文鉴2022年12月份管理费                       | 2023-02-17 | 6,605.00  | 0.00 | 19,897,222.92 | 刘春燕 |
| 127 | 收黄文鉴交来手续费                              | 2023-02-17 | 472.00    | 0.00 | 19,897,694.92 | 刘春燕 |
| 128 | 收刘洁文2023年2月份铺位租金                       | 2023-02-20 | 1,944.00  | 0.00 | 19,899,638.92 | 刘春燕 |
| 129 | 收刘洁文2023年2月份管理费                        | 2023-02-20 | 1,296.00  | 0.00 | 19,900,934.92 | 刘春燕 |
| 130 | 收中山市珠江液压件厂2023年1-2月份厂房租金               | 2023-02-20 | 11,856.00 | 0.00 | 19,912,790.92 | 刘春燕 |
| 131 | 收中山市珠江液压件厂2023年1-2月份管理费                | 2023-02-20 | 7,904.00  | 0.00 | 19,920,694.92 | 刘春燕 |

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联社

单位：元

| 序号  | 摘要                                    | 日期         | 收入金额      | 支出金额      | 余额            | 经手人 |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 132 | 收中山市大庭昌粮油食品有限公司2023年1-2月份厂房租金         | 2023-02-20 | 29,260.00 | 0.00      | 19,949,954.92 | 刘春燕 |
| 133 | 收中山市大庭昌粮油食品有限公司2023年1-2月份管理费          | 2023-02-20 | 19,506.00 | 0.00      | 19,969,460.92 | 刘春燕 |
| 134 | 收张云东2023年1月16-2月15日铺位租金               | 2023-02-20 | 3,132.00  | 0.00      | 19,972,592.92 | 刘春燕 |
| 135 | 收张云东2023年1月16-2月15日管理费                | 2023-02-20 | 2,088.00  | 0.00      | 19,974,680.92 | 刘春燕 |
| 136 | 收李功奇2023年1月份铺位租金                      | 2023-02-21 | 1,664.00  | 0.00      | 19,976,344.92 | 刘春燕 |
| 137 | 收李功奇2023年1月份管理费                       | 2023-02-21 | 1,110.00  | 0.00      | 19,977,454.92 | 刘春燕 |
| 138 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年2月份厂房租金            | 2023-02-21 | 4,808.00  | 0.00      | 19,982,262.92 | 刘春燕 |
| 139 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年2月份管理费             | 2023-02-21 | 3,205.00  | 0.00      | 19,985,467.92 | 刘春燕 |
| 140 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年2月份厂房租金            | 2023-02-21 | 5,130.00  | 0.00      | 19,990,597.92 | 刘春燕 |
| 141 | 收中山市东区心达文件柜加工厂2023年2月份管理费             | 2023-02-21 | 3,420.00  | 0.00      | 19,994,017.92 | 刘春燕 |
| 142 | 收中山市川海科技有限公司2023年1-2月份厂房租金            | 2023-02-21 | 22,126.00 | 0.00      | 20,016,143.92 | 刘春燕 |
| 143 | 收中山市川海科技有限公司2023年1-2月份管理费             | 2023-02-21 | 14,750.00 | 0.00      | 20,030,893.92 | 刘春燕 |
| 144 | 收中山市东区盈中机械厂2023年1月份厂房租金               | 2023-02-21 | 1,213.00  | 0.00      | 20,032,106.92 | 刘春燕 |
| 145 | 收中山市东区盈中机械厂2023年1月份管理费                | 2023-02-21 | 808.00    | 0.00      | 20,032,914.92 | 刘春燕 |
| 146 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司2023年2月份厂房租金            | 2023-02-21 | 30,715.00 | 0.00      | 20,063,629.92 | 刘春燕 |
| 147 | 收中山市伟萌五金塑料有限公司2023年2月份管理费             | 2023-02-21 | 20,477.00 | 0.00      | 20,084,106.92 | 刘春燕 |
| 148 | 收叶盖玉2023年1月份厂房租金                      | 2023-02-21 | 1,776.00  | 0.00      | 20,085,882.92 | 刘春燕 |
| 149 | 收叶盖玉2023年1月份管理费                       | 2023-02-21 | 1,184.00  | 0.00      | 20,087,066.92 |     |
| 150 | 收刘永结2023年1-2月份厂房租金                    | 2023-02-21 | 1,603.00  | 0.00      | 20,088,669.92 | 刘春燕 |
| 151 | 收刘永结2023年1-2月份管理费                     | 2023-02-21 | 1,069.00  | 0.00      | 20,089,738.92 | 刘春燕 |
| 152 | 收广东社会保险清算代付户2023年稳岗返还款                | 2023-02-21 | 1,835.33  | 0.00      | 20,091,574.25 | 刘春燕 |
| 153 | 收中山市新东机动车业务代理有限公司2023年1-3月铺位租金        | 2023-02-21 | 5,004.00  | 0.00      | 20,096,578.25 | 刘春燕 |
| 154 | 收中山市新东机动车业务代理有限公司2023年1-3月管理费         | 2023-02-21 | 3,336.00  | 0.00      | 20,099,914.25 | 刘春燕 |
| 155 | 收苏小红2023年1月份租地租金                      | 2023-02-21 | 7,080.00  | 0.00      | 20,106,994.25 | 刘春燕 |
| 156 | 收苏小红2023年1月份管理费                       | 2023-02-21 | 4,720.00  | 0.00      | 20,111,714.25 | 刘春燕 |
| 157 | 收中山市福运来文化传播有限公司2022年11-12月份厂房租金       | 2023-02-23 | 6,955.00  | 0.00      | 20,118,669.25 | 刘春燕 |
| 158 | 收中山市福运来文化传播有限公司2022年11-12月份管理费        | 2023-02-23 | 4,637.00  | 0.00      | 20,123,306.25 | 刘春燕 |
| 159 | 收韩振鹏2023年1月15-2月14日厂房租金               | 2023-02-23 | 4,347.00  | 0.00      | 20,127,653.25 | 刘春燕 |
| 160 | 收韩振鹏2023年1月15-2月14日管理费                | 2023-02-23 | 2,898.00  | 0.00      | 20,130,551.25 | 刘春燕 |
| 161 | 付经联社老人2023年2月份老人生活费（143人100元、148人50元） | 2023-02-02 | 0.00      | 21,700.00 | 20,108,851.25 | 刘春燕 |
| 162 | 付经联社提现金备用                             | 2023-02-02 | 0.00      | 14,000.00 | 20,094,851.25 | 刘春燕 |
| 163 | 付农商行孙东支行购买支票手续费                       | 2023-02-02 | 0.00      | 25.00     | 20,094,826.25 | 刘春燕 |
| 164 | 付妍妍花木场购买年桔年花款（办公楼）                    | 2023-02-06 | 0.00      | 7,050.00  | 20,087,776.25 | 杨友谊 |

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-----|------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 165 | 付电信中山分公司2023年1月份办公楼电话费             | 2023-02-07 | 0.00      | 453.08    | 20,087,323.17 | 刘春燕 |
| 166 | 付许国威退回沐枫公司租用星期及用电保证金               | 2023-02-08 | 0.00      | 35,024.00 | 20,052,299.17 | 许国威 |
| 167 | 付中山供电局2023年1月份福利会电费                | 2023-02-13 | 0.00      | 41.62     | 20,052,257.55 | 刘春燕 |
| 168 | 付中山供电局2023年1月份孙文东路边星棚电费            | 2023-02-13 | 0.00      | 1,207.07  | 20,051,050.48 | 刘春燕 |
| 169 | 付中山供电局2023年1月份办公楼电费（对面会议室）         | 2023-02-13 | 0.00      | 19.81     | 20,051,030.67 | 刘春燕 |
| 170 | 付中山供电局2023年1月份逸东苑路边星棚电费            | 2023-02-13 | 0.00      | 1,147.55  | 20,049,883.12 | 刘春燕 |
| 171 | 付中山供电局2023年1月份办公楼电费                | 2023-02-13 | 0.00      | 473.05    | 20,049,410.07 | 刘春燕 |
| 172 | 付中山供电局2023年1月份齐东正街3号厂房电费           | 2023-02-13 | 0.00      | 230.11    | 20,049,179.96 | 刘春燕 |
| 173 | 付中山供电局2023年1月份白沙湾工业园电费             | 2023-02-13 | 0.00      | 2,322.87  | 20,046,857.09 | 刘春燕 |
| 174 | 付广州宏喜机电公司购买麻将机2台款（福利会用）            | 2023-02-14 | 0.00      | 3,392.00  | 20,043,465.09 | 张科  |
| 175 | 付石岐区伶俐电脑行购买电脑主机及配件款（办公室用）          | 2023-02-17 | 0.00      | 2,910.00  | 20,040,555.09 | 黄财辉 |
| 176 | 付东区税务分局2023年2月份工作人员社保款             | 2023-02-17 | 0.00      | 10,413.36 | 20,030,141.73 | 刘巧玲 |
| 177 | 付东区税务分局2023年1月份房产税                 | 2023-02-17 | 0.00      | 23,940.63 | 20,006,201.10 | 刘巧玲 |
| 178 | 付东区税务分局2023年1月份个人所得税款              | 2023-02-17 | 0.00      | 1,465.49  | 20,004,735.61 | 刘巧玲 |
| 179 | 付东区税务分局2023年1月份增值税、城建及教育费附加        | 2023-02-17 | 0.00      | 36,017.15 | 19,968,718.46 | 刘巧玲 |
| 180 | 付经联社股民2023年2月份分配股民大米款（755人、54元/人）  | 2023-02-20 | 0.00      | 40,770.00 | 19,927,948.46 | 刘志坚 |
| 181 | 付弘创房屋鉴定公司房屋鉴定费（齐东幼儿园）              | 2023-02-21 | 0.00      | 3,000.00  | 19,924,948.46 | 刘结成 |
| 182 | 收张素密2023年2-3月份铺位租金                 | 2023-02-23 | 11,040.00 | 0.00      | 19,935,988.46 | 刘春燕 |
| 183 | 收张素密2023年2-3月份管理费                  | 2023-02-23 | 7,360.00  | 0.00      | 19,943,348.46 | 刘春燕 |
| 184 | 收中山市轮道新型材料有限公司2022年10-2023年2月份铺位租金 | 2023-02-24 | 17,100.00 | 0.00      | 19,960,448.46 | 刘春燕 |
| 185 | 收中山市轮道新型材料有限公司2022年10-2023年2月份管理费  | 2023-02-24 | 11,400.00 | 0.00      | 19,971,848.46 | 刘春燕 |
| 186 | 收李绮2022年10-2023年2月份铺位租金            | 2023-02-24 | 14,400.00 | 0.00      | 19,986,248.46 | 刘春燕 |
| 187 | 收李绮2022年10-2023年2月份管理费             | 2023-02-24 | 9,600.00  | 0.00      | 19,995,848.46 | 刘春燕 |
| 188 | 收中山市佳默办公耗材有限公司2023年1月16-2月15日厂房租金  | 2023-02-24 | 4,608.00  | 0.00      | 20,000,456.46 | 刘春燕 |
| 189 | 收中山市佳默办公耗材有限公司2023年1月16-2月15日管理费   | 2023-02-24 | 3,072.00  | 0.00      | 20,003,528.46 | 刘春燕 |
| 190 | 收中山市佳默办公耗材有限公司2023年1月20-2月19日厂房租金  | 2023-02-24 | 2,304.00  | 0.00      | 20,005,832.46 | 刘春燕 |
| 191 | 收中山市佳默办公耗材有限公司2023年1月20-2月19日管理费   | 2023-02-24 | 1,536.00  | 0.00      | 20,007,368.46 | 刘春燕 |
| 192 | 收邓进文2023年1月15-2月14日厂房租金            | 2023-02-24 | 6,925.00  | 0.00      | 20,014,293.46 | 刘春燕 |
| 193 | 收邓进文2023年1月15-2月14日管理费             | 2023-02-24 | 4,617.00  | 0.00      | 20,018,910.46 | 刘春燕 |
| 194 | 收中山市东江商业管理有限公司2022年11月份厂房租金        | 2023-02-24 | 81,624.00 | 0.00      | 20,100,534.46 | 刘春燕 |
| 195 | 收中山市东江商业管理有限公司2022年11月份管理费         | 2023-02-24 | 20,406.00 | 0.00      | 20,120,940.46 | 刘春燕 |
| 196 | 收中山市东江商业管理有限公司2022年11月份厂房租金        | 2023-02-24 | 21,016.00 | 0.00      | 20,141,956.46 | 刘春燕 |
| 197 | 收中山市东江商业管理有限公司2022年11月份管理费         | 2023-02-24 | 5,254.00  | 0.00      | 20,147,210.46 | 刘春燕 |

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 198 | 收杨友谊2023年1-2月份租金                      | 2023-02-24 | 960.00    | 0.00      | 20,148,170.46 | 刘春燕 |
| 199 | 收杨友谊2023年1-2月份管理费                     | 2023-02-24 | 640.00    | 0.00      | 20,148,810.46 | 刘春燕 |
| 200 | 收杨友谊2023年1-2月份租金                      | 2023-02-24 | 3,406.00  | 0.00      | 20,152,216.46 | 刘春燕 |
| 201 | 收杨友谊2023年1-2月份管理费                     | 2023-02-24 | 2,270.00  | 0.00      | 20,154,486.46 | 刘春燕 |
| 202 | 收中山市信达模具包装制品厂2023年1月16-2月15日厂房租金      | 2023-02-24 | 2,496.00  | 0.00      | 20,156,982.46 | 刘春燕 |
| 203 | 收中山市信达模具包装制品厂2023年1月16-2月15日管理费       | 2023-02-24 | 1,664.00  | 0.00      | 20,158,646.46 | 刘春燕 |
| 204 | 收中国铁塔股份有限公司中山分公司2022年11月-2023年10月份租金  | 2023-02-24 | 35,000.00 | 0.00      | 20,193,646.46 | 刘春燕 |
| 205 | 收唐仁勤2023年1-2月份铺位租金                    | 2023-02-24 | 2,143.00  | 0.00      | 20,195,789.46 | 刘春燕 |
| 206 | 收唐仁勤2023年1-2月份管理费                     | 2023-02-24 | 1,429.00  | 0.00      | 20,197,218.46 | 刘春燕 |
| 207 | 收唐仁勤2023年1-2月份铺位租金                    | 2023-02-24 | 5,280.00  | 0.00      | 20,202,498.46 | 刘春燕 |
| 208 | 收唐仁勤2023年1-2月份管理费                     | 2023-02-24 | 3,520.00  | 0.00      | 20,206,018.46 | 刘春燕 |
| 209 | 收中山市新丽达玻璃制品有限公司2023年1-2月份厂房租金         | 2023-02-27 | 6,659.00  | 0.00      | 20,212,677.46 | 刘春燕 |
| 210 | 收中山市新丽达玻璃制品有限公司2023年1-2月份管理费          | 2023-02-27 | 4,439.00  | 0.00      | 20,217,116.46 | 刘春燕 |
| 211 | 收刘春英2023年1-2月份铺位租金                    | 2023-02-27 | 2,040.00  | 0.00      | 20,219,156.46 | 刘春燕 |
| 212 | 收刘春英2023年1-2月份管理费                     | 2023-02-27 | 1,360.00  | 0.00      | 20,220,516.46 | 刘春燕 |
| 213 | 收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年1-2月份厂房租金         | 2023-02-27 | 9,216.00  | 0.00      | 20,229,732.46 | 刘春燕 |
| 214 | 收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年1-2月份管理费          | 2023-02-27 | 6,144.00  | 0.00      | 20,235,876.46 | 刘春燕 |
| 215 | 收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年1月16-3月15日厂房租金    | 2023-02-27 | 9,216.00  | 0.00      | 20,245,092.46 | 刘春燕 |
| 216 | 收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年1月16-3月15日管理费     | 2023-02-27 | 6,144.00  | 0.00      | 20,251,236.46 | 刘春燕 |
| 217 | 收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年1月16-3月15日厂房租金    | 2023-02-27 | 14,976.00 | 0.00      | 20,266,212.46 | 刘春燕 |
| 218 | 收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年1月16-3月15日管理费     | 2023-02-27 | 9,984.00  | 0.00      | 20,276,196.46 | 刘春燕 |
| 219 | 收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年1月15-3月14日厂房租金    | 2023-02-27 | 4,608.00  | 0.00      | 20,280,804.46 | 刘春燕 |
| 220 | 收中山市东区银之河橱柜门工程部2023年1月15-3月14日管理费     | 2023-02-27 | 3,072.00  | 0.00      | 20,283,876.46 | 刘春燕 |
| 221 | 收何文平2023年1-3月份厂房租金                    | 2023-02-27 | 2,754.00  | 0.00      | 20,286,630.46 | 刘春燕 |
| 222 | 收何文平2023年1-3月份管理费                     | 2023-02-27 | 1,836.00  | 0.00      | 20,288,466.46 | 刘春燕 |
| 223 | 付两委干部2023年2月份工资(应发14300元、扣个税1465.49元) | 2023-02-24 | 0.00      | 12,834.51 | 20,275,631.95 | 刘春燕 |
| 224 | 付两委干部2023年2月份工作性津贴                    | 2023-02-24 | 0.00      | 8,200.00  | 20,267,431.95 | 刘春燕 |
| 225 | 付工作人员2023年2月份工资                       | 2023-02-24 | 0.00      | 30,200.00 | 20,237,231.95 | 刘春燕 |
| 226 | 付工作人员2023年2月份电话费补助                    | 2023-02-24 | 0.00      | 1,000.00  | 20,236,231.95 | 刘春燕 |
| 227 | 付工作人员2023年2月份交通费补助                    | 2023-02-24 | 0.00      | 1,400.00  | 20,234,831.95 | 刘春燕 |
| 228 | 付叶金群2023年2月份管理福利会工资                   | 2023-02-24 | 0.00      | 2,300.00  | 20,232,531.95 | 刘春燕 |
| 229 | 收梁国强2023年1-2月厂房租金                     | 2023-02-27 | 11,623.00 | 0.00      | 20,244,154.95 | 刘春燕 |
| 230 | 收梁国强2023年1-2月份管理费                     | 2023-02-27 | 7,749.00  | 0.00      | 20,251,903.95 | 刘春燕 |

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济合作社

单位：元

| 序号  | 摘要                                 | 日期         | 收入金额      | 支出金额 | 余额            | 经手人 |
|-----|------------------------------------|------------|-----------|------|---------------|-----|
| 231 | 收梁国强2023年1-2月份厂房租金                 | 2023-02-27 | 7,614.00  | 0.00 | 20,259,517.95 | 刘春燕 |
| 232 | 收梁国强2023年1-2月份管理费                  | 2023-02-27 | 5,076.00  | 0.00 | 20,264,593.95 | 刘春燕 |
| 233 | 收梁国强手续费                            | 2023-02-27 | 810.00    | 0.00 | 20,265,403.95 | 刘春燕 |
| 234 | 收陈翠贞2023年1-3月份铺位租金                 | 2023-02-27 | 1,717.00  | 0.00 | 20,267,120.95 | 刘春燕 |
| 235 | 收陈翠贞2023年1-3月份管理费                  | 2023-02-27 | 1,145.00  | 0.00 | 20,268,265.95 | 刘春燕 |
| 236 | 收广东诚进科技股份有限公司2023年2月份厂房租金          | 2023-02-27 | 13,300.00 | 0.00 | 20,281,565.95 | 刘春燕 |
| 237 | 收何朝相2022年12月15-2023年2月14日厂房租金      | 2023-02-27 | 19,487.00 | 0.00 | 20,301,052.95 | 刘春燕 |
| 238 | 收何朝相2022年12月15-2023年2月14日管理费       | 2023-02-27 | 12,991.00 | 0.00 | 20,314,043.95 | 刘春燕 |
| 239 | 收中山市泽旺纺织化工有限公司2023年1-2月份厂房租金       | 2023-02-27 | 18,624.00 | 0.00 | 20,332,667.95 | 刘春燕 |
| 240 | 收中山市泽旺纺织化工有限公司2023年1-2月份管理费        | 2023-02-27 | 12,416.00 | 0.00 | 20,345,083.95 | 刘春燕 |
| 241 | 收中山市智泰机电科技有限公司2023年1月份厂房租金         | 2023-02-27 | 5,485.00  | 0.00 | 20,350,568.95 | 刘春燕 |
| 242 | 收中山市智泰机电科技有限公司2023年1月份管理费          | 2023-02-27 | 3,657.00  | 0.00 | 20,354,225.95 | 刘春燕 |
| 243 | 收中山市智泰机电科技有限公司2023年1月份厂房租金         | 2023-02-27 | 11,120.00 | 0.00 | 20,365,345.95 | 刘春燕 |
| 244 | 收中山市智泰机电科技有限公司2023年1月份管理费          | 2023-02-27 | 7,414.00  | 0.00 | 20,372,759.95 | 刘春燕 |
| 245 | 收中山市常升机械有限公司2023年1月16-2月15日厂房租金    | 2023-02-27 | 2,880.00  | 0.00 | 20,375,639.95 | 刘春燕 |
| 246 | 收中山市常升机械有限公司2023年1月16-2月15日管理费     | 2023-02-27 | 1,920.00  | 0.00 | 20,377,559.95 | 刘春燕 |
| 247 | 收中山市东区基边塑料五金制品厂2023年1月16-2月15日厂房租金 | 2023-02-27 | 4,608.00  | 0.00 | 20,382,167.95 | 刘春燕 |
| 248 | 收中山市东区基边塑料五金制品厂2023年1月16-2月15日管理费  | 2023-02-27 | 3,072.00  | 0.00 | 20,385,239.95 | 刘春燕 |
| 249 | 收中山市东区振华橡胶制品厂2023年1月16-2月15日厂房租金   | 2023-02-27 | 4,032.00  | 0.00 | 20,389,271.95 | 刘春燕 |
| 250 | 收中山市东区振华橡胶制品厂2023年1月16-2月15日管理费    | 2023-02-27 | 2,688.00  | 0.00 | 20,391,959.95 | 刘春燕 |
| 251 | 收中山东区宝隆汽车维修中心2023年1月份铺位租金          | 2023-02-27 | 8,672.00  | 0.00 | 20,400,631.95 | 刘春燕 |
| 252 | 收中山东区宝隆汽车维修中心2023年1月份管理费           | 2023-02-27 | 5,782.00  | 0.00 | 20,406,413.95 | 刘春燕 |
| 253 | 收蓝伟兵2023年1-2月份厂房租金                 | 2023-02-27 | 5,250.00  | 0.00 | 20,411,663.95 | 刘春燕 |
| 254 | 收蓝伟兵2023年1-2月份管理费                  | 2023-02-27 | 3,500.00  | 0.00 | 20,415,163.95 | 刘春燕 |
| 255 | 收李国志2023年1-2月份厂房租金                 | 2023-02-27 | 504.00    | 0.00 | 20,415,667.95 | 刘春燕 |
| 256 | 收李国志2023年1-2月份管理费                  | 2023-02-27 | 336.00    | 0.00 | 20,416,003.95 | 刘春燕 |
| 257 | 收程杰堂2023年1-2月份厂房租金                 | 2023-02-27 | 3,864.00  | 0.00 | 20,419,867.95 | 刘春燕 |
| 258 | 收程杰堂2023年1-2月份管理费                  | 2023-02-27 | 2,576.00  | 0.00 | 20,422,443.95 | 刘春燕 |
| 259 | 收黄进华2023年1-2月厂房租金                  | 2023-02-27 | 7,446.00  | 0.00 | 20,429,889.95 | 刘春燕 |
| 260 | 收黄进华2023年1-2月管理费                   | 2023-02-27 | 4,964.00  | 0.00 | 20,434,853.95 | 刘春燕 |
| 261 | 收雷春喜2023年1-2月厂房租金                  | 2023-02-27 | 7,408.00  | 0.00 | 20,442,261.95 | 刘春燕 |
| 262 | 收雷春喜2023年1-2月管理费                   | 2023-02-27 | 4,938.00  | 0.00 | 20,447,199.95 | 刘春燕 |
| 263 | 收温泉秀2023年1-2月份铺位租金                 | 2023-02-27 | 3,967.00  | 0.00 | 20,451,166.95 | 刘春燕 |

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东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 |
|-----|----------------------------------|------------|-----------|----------|---------------|-----|
| 264 | 收温泉秀2023年1—2月管理费                 | 2023-02-27 | 2,645.00  | 0.00     | 20,453,811.95 | 刘春燕 |
| 265 | 收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2023年2月份房租金     | 2023-02-27 | 6,048.00  | 0.00     | 20,459,859.95 | 刘春燕 |
| 266 | 收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2023年2月份管理费     | 2023-02-27 | 4,032.00  | 0.00     | 20,463,891.95 | 刘春燕 |
| 267 | 收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）手续费             | 2023-02-27 | 422.00    | 0.00     | 20,464,313.95 | 刘春燕 |
| 268 | 收中山市泰泓精密机械有限公司2023年1—2月厂房租金      | 2023-02-27 | 18,432.00 | 0.00     | 20,482,745.95 | 刘春燕 |
| 269 | 收中山市泰泓精密机械有限公司2023年1—2月份管理费      | 2023-02-27 | 12,288.00 | 0.00     | 20,495,033.95 | 刘春燕 |
| 270 | 收宋金城2023年1月15—4月14日厂房租金          | 2023-02-28 | 9,702.00  | 0.00     | 20,504,735.95 | 刘春燕 |
| 271 | 收宋金城2023年1月15—4月14日管理费           | 2023-02-28 | 6,468.00  | 0.00     | 20,511,203.95 | 刘春燕 |
| 272 | 收中山市岱华五金螺丝制品厂2023年1月16—3月15日厂房租金 | 2023-02-28 | 9,216.00  | 0.00     | 20,520,419.95 | 刘春燕 |
| 273 | 收中山市岱华五金螺丝制品厂2023年1月16—3月15日管理费  | 2023-02-28 | 6,144.00  | 0.00     | 20,526,563.95 | 刘春燕 |
| 274 | 收中山市达成润滑油有限公司2023年2月份厂房租金        | 2023-02-28 | 2,218.00  | 0.00     | 20,528,781.95 | 刘春燕 |
| 275 | 收中山市达成润滑油有限公司2023年2月份管理费         | 2023-02-28 | 1,478.00  | 0.00     | 20,530,259.95 | 刘春燕 |
| 276 | 收潘碧燕2023年1—2月份厂房租金               | 2023-02-28 | 14,280.00 | 0.00     | 20,544,539.95 | 刘春燕 |
| 277 | 收潘碧燕2023年1—2月份管理费                | 2023-02-28 | 9,520.00  | 0.00     | 20,554,059.95 | 刘春并 |
| 278 | 收陈伟娟2023年2月份铺位租金                 | 2023-02-28 | 2,115.00  | 0.00     | 20,556,174.95 | 刘春燕 |
| 279 | 收陈伟娟2023年2月份管理费                  | 2023-02-28 | 1,410.00  | 0.00     | 20,557,584.95 | 刘春燕 |
| 280 | 收中山市东江商业管理有限公司2022年12月份厂房租金      | 2023-02-28 | 81,624.00 | 0.00     | 20,639,208.95 | 刘春燕 |
| 281 | 收中山市东江商业管理有限公司2022年12月份管理费       | 2023-02-28 | 20,406.00 | 0.00     | 20,659,614.95 | 刘春燕 |
| 282 | 收中山市东江商业管理有限公司2022年12月份厂房租金      | 2023-02-28 | 21,016.00 | 0.00     | 20,680,630.95 | 刘春燕 |
| 283 | 收中山市东江商业管理有限公司2022年12月管理费        | 2023-02-28 | 5,254.00  | 0.00     | 20,685,884.95 | 刘春燕 |
| 284 | 收卢燕玲2023年3月份厂房租金                 | 2023-02-28 | 62,274.00 | 0.00     | 20,748,158.95 | 刘春燕 |
| 285 | 收卢燕玲2023年3月份管理费                  | 2023-02-28 | 41,516.00 | 0.00     | 20,789,674.95 | 刘春燕 |
| 286 | 收卢燕玲2023年3月16—4月15日厂房租金          | 2023-02-28 | 15,201.00 | 0.00     | 20,804,875.95 | 刘春燕 |
| 287 | 收卢燕玲2023年3月16—4月15日管理费           | 2023-02-28 | 10,134.00 | 0.00     | 20,815,009.95 | 刘春燕 |
| 288 | 收中山市迪光五金制造有限公司2023年2月份厂房租金       | 2023-02-28 | 3,852.00  | 0.00     | 20,818,861.95 | 刘春燕 |
| 289 | 收中山市迪光五金制造有限公司2023年2月份管理费        | 2023-02-28 | 2,568.00  | 0.00     | 20,821,429.95 | 刘春燕 |
| 290 | 收中山市迪光五金制造有限公司手续费                | 2023-02-28 | 527.00    | 0.00     | 20,821,956.95 | 刘春燕 |
| 291 | 付中山公用2023年1月份白沙湾工业园厂房A房水费        | 2023-02-27 | 0.00      | 902.00   | 20,821,054.95 | 刘春燕 |
| 292 | 付中山公用2022年12月—2023年1月份逸东苑路边星棚水费  | 2023-02-27 | 0.00      | 228.06   | 20,820,826.89 | 刘春燕 |
| 293 | 付中山公用2022年12月—2023年1月份新宅基地石材店水费  | 2023-02-27 | 0.00      | 76.02    | 20,820,750.87 | 刘春燕 |
| 294 | 付中山公用2023年1月份水费                  | 2023-02-27 | 0.00      | 5,310.54 | 20,815,440.33 | 刘春燕 |
| 295 | 收叶金群2023年2月份老人福利会麻将款             | 2023-02-27 | 120.00    | 0.00     | 20,815,560.33 | 刘春燕 |

# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联社

单位：元

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额         | 支出金额       | 余额 | 经手人 |
|----|----|----|--------------|------------|----|-----|
|    | 合计 |    | 1,540,645.13 | 268,053.92 |    | 刘春燕 |

单位负责人

财务负责人

监事会：

制表人：

杨祖儿

陈松 董松  
刘永结 张  
黄永平 刘付  
陈军

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市东区齐乐股份合作经济联社

单位：元

| 资金名称           | 资金使用对象（部门）  | 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 |
|----------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------|----------|----|
| 登革热防控款         | 股民          | 无                          | 2200     | 0       | 0        | 2200     |    |
| 农村集体产权制度改革工作经费 | 股民          | 无                          | 6897     | 0       | 0        | 6897     |    |
| 产权制度改革补助金      | 股民          | 无                          | 1447     | 0       | 0        | 1447     |    |
| 齐学路厂房修复专项资金    | 齐学路厂房修复     | 付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款         | 868409   | 296850  | 359565.5 | 508843.5 |    |
|                |             | 付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款         |          | 30055.5 |          |          |    |
|                |             | 付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款          |          | 6700    |          |          |    |
|                |             | 付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款       |          | 6600    |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司厂房修缮工程款         |          | 6690    |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司26号厂房修缮工程款      |          | 5750    |          |          |    |
|                |             | 付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款     |          | 5000    |          |          |    |
|                |             | 付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款          |          | 1920    |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司齐乐路、亨乾工业区等修缮工程款 |          | 37816   |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程有限公司亨乾工业区厂房修缮工程款    |          | 25906.6 |          |          |    |
| 亨乾工业区厂房翻新改造工程款 | 亨乾工业区厂房翻新改造 | 付齐洪装修工程部亨乾工业区厂房修缮工程款       | 196022.4 | 27326.8 | 196022.4 | 100827.6 |    |
|                |             | 付齐洪装修工程部亨乾工业区等修缮工程款        |          | 16653   |          |          |    |
|                |             | 付齐洪装修工程部亨乾工业区厂房修缮工程款       |          | 16570   |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程部亨乾工业区厂房修缮工程款       |          | 41050   |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程部厂房修缮工程款            |          | 19550   |          |          |    |
|                |             | 付宏华装修工程部亨乾工业区厂房修缮工程款       |          | 3500    |          |          |    |
|                |             | 付宏华装饰工程部厂房修缮工程款            |          |         |          |          |    |



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资       | 补贴   | 其他 | 扣缴 | 合计       | 备注 |
|-----|-------|----------|------|----|----|----------|----|
| 刘加明 | 书记、社长 | 3,100.00 | 1800 | 0  | 0  | 4,900.00 |    |
| 刘结成 | 支委    | 2,800.00 | 1600 | 0  | 0  | 4,400.00 |    |
| 刘燕珊 | 支委    | 2,800.00 | 1600 | 0  | 0  | 4,400.00 |    |
| 黄庆强 | 社委    | 2,800.00 | 1600 | 0  | 0  | 4,400.00 |    |
| 谢艺明 | 社委    | 2,800.00 | 1600 | 0  | 0  | 4,400.00 |    |
| 陈旭明 | 工作人员  | 4750     | 600  | 0  | 0  | 5,350.00 |    |
| 黄锦洪 | 工作人员  | 3300     | 200  | 0  | 0  | 3,500.00 |    |
| 刘巧玲 | 工作人员  | 5250     | 400  | 0  | 0  | 5,650.00 |    |
| 刘春燕 | 工作人员  | 5250     | 400  | 0  | 0  | 5,650.00 |    |
| 梁杰锦 | 工作人员  | 4550     | 400  | 0  | 0  | 4,950.00 |    |
| 黄财辉 | 工作人员  | 4550     | 400  | 0  | 0  | 4,950.00 |    |
| 叶金连 | 工作人员  | 2550     | 0    | 0  | 0  | 2,550.00 |    |
| 叶金群 | 工作人员  | 2300     | 0    | 0  | 0  | 2,300.00 |    |

制单位：齐东镇股份经济合作社  
 村委会负责人：[Signature]  
 会计：杨祖儿  
 监事会：陈兴明、刘国生、董永胜、刘付平、张永