

资 产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

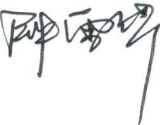
单位：元

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	39,498,868.42	26,339,556.92	短期借款	35		
其中：现金		382.35	1,999.48	应付款项	36	16,955,255.77	9,969,748.88
银行存款		39,498,486.07	26,337,557.44	应付工资	37		
短期投资	2	60,000,000.00	60,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	3,453,957.72	2,868,771.72				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	16,955,255.77	9,969,748.88
流动资产合计	9	102,982,202.14	89,237,704.64	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	66,558,963.33	63,802,149.77
固定资产：				递延收入	47		3,968.25
固定资产原价	19	64,032,383.91	64,035,183.91	其他负债合计	48	66,558,963.33	63,806,118.02
减：累计折旧	20	28,650,171.64	28,650,171.64	负债合计	49	83,514,219.10	73,775,866.90
固定资产净值	21	35,382,212.27	35,385,012.27				
固定资产清理	22	66,625.52	66,625.52	所有者权益：			
在建工程	23	1,564,031.79	1,926,770.78	资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	37,012,869.58	37,378,408.57	公积公益金	51	63,183,937.89	59,324,211.24
无形资产：				未分配收益	52	189,475.93	408,596.27
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	63,557,413.82	59,916,807.51
资产总计	32	147,071,632.92	133,692,674.41	负债和所有者权益总计	56	147,071,632.92	133,692,674.41

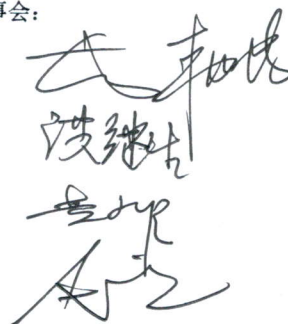
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年2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	476,357.46	2,179,062.37	一、经营支出	95,050.80	660,888.67
出租收入	476,357.46	2,179,062.37	租赁税金	82,249.80	628,016.83
商铺出租	46,485.72	116,792.39	其他经营成本	12,801.00	32,871.84
罗志锋		120.00	维修费用	12,801.00	26,471.84
谢学燎	3,085.71	3,085.71	环境卫生		6,400.00
韩裕泉	2,860.95	2,860.95	二、管理费支出	115,281.48	554,405.89
谢付春	1,285.71	2,571.42	干部报酬	18,600.00	222,000.00
郝志坚	10,142.86	20,285.72	其他管理及固定人员报酬	56,700.00	158,200.00
梁金瑜		1,428.57	临时员工报酬	10,400.00	20,800.00
谷小春		19,047.62	办公费	245.46	12,185.27
区素碧	1,051.43	2,102.86	书报费		690.00
尹年生		377.14	修缮费		790.00
林七平		3,489.52	民主理财费用	1,100.00	10,500.00
邓国良	4,914.29	4,914.29	误工补贴	12,910.00	84,210.00
林生		3,962.86	邮电通讯费	1,411.00	2,805.58
王忠涛	2,453.34	2,453.34	财务统筹费	25.00	112.00
刘英芳		866.67	其他费用	13,890.02	42,113.04
覃思		1,592.38	三、其他支出	177,725.10	1,007,606.66
龙海军		25,600.01	其他	48,186.00	68,186.00
夏丽玲		685.71	福利费支出	129,539.10	939,420.66
徐嘉儿		656.19	困难户补助	2,000.00	8,163.00
杨少珠	20,691.43	20,691.43	征兵民兵		1,200.00
厂房出租	9,142.85	1,143,636.18	环境卫生	2,400.00	12,950.00
中山市吉成五金制品有限公司		1,114,285.72	教育及学校幼儿园补助	118,182.50	156,687.50
中山市海讯管道科技有限公司		2,744.76	老人和敬老院补助		74,800.00
保利昌五金	6,285.71	12,571.42	文体体育	400.00	6,560.00
中山市仕东建筑装饰工程有限公司	2,857.14	2,857.14	公共设施维护	2,520.00	37,496.00
中山市杰瑞通风设备工程有限公司		11,177.14	医保社保	3,036.60	634,302.36
土地出租	103,871.75	288,589.99	医保	3,036.60	634,302.36
甘玉初		3,795.24	殡改	500.00	4,000.00
杨忠南	53,554.29	53,554.29	慰问金	500.00	1,500.00
中国铁塔股份有限公司	50,317.46	78,357.17	其他福利费支出		1,761.80
中国联合网络通信有限公司		6,983.81	四、福利费支出		
周永保		36,000.00	五、分配农户及投资者		1,362.50
广东帝安电力建设有限公司		1,389.00	六、固定资产购建		2,800.00
西部智建建设有限责任公司		60,891.43	管理用		2,800.00
中山顺发石材装饰有限公司		47,619.05	1.2米子母床2套		2,800.00
宿舍出租		8,518.10			

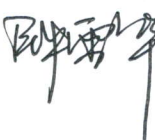
财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

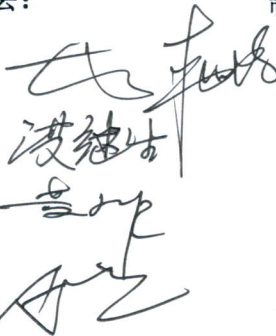
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈卫颜		8,518.10			
商业楼出租	19,236.19	26,283.81			
圣贤山庄		5,714.29			
雅景大酒家	17,902.86	17,902.86			
林更新	1,333.33	2,666.66			
综合市场出租	297,620.95	595,241.90			
菜丁网络科技有限公司	297,620.95	595,241.90			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	136,968.75	264,526.69			
存款利息收入	98,000.00	220,500.00			
其他	38,968.75	44,026.69			
七、福利费收入					
收入合计	613,326.21	2,443,589.06	支出合计	388,057.38	2,227,063.72

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：

制表人： 



应 收 款 明 细 表

2023年2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	2,907,957.22	39,185.50	2,868,771.72
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	409,332.60	0.00	409,332.60
谷小春	389,043.60	0.00	389,043.60
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
联合十五	13,404.00	0.00	13,404.00
水电费	204,857.66	25,970.00	178,887.66
水费	23,944.80	25,970.00	-2,025.20
电费	180,912.86	0.00	180,912.86
应收借款	86,537.24	0.00	86,537.24
村民借款	86,537.24	0.00	86,537.24
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
陈梅英	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	1,734,628.68	5,652.08	1,728,976.60
农保费	1,728,976.60	0.00	1,728,976.60
社保	5,652.08	5,652.08	0.00
个人所得税	7,579.02	7,563.42	15.60
其他	60,022.02	0.00	60,022.02
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
黄玉清分配款	7,114.76	0.00	7,114.76
股民医保费	1,412.12	0.00	1,412.12
福获路面保洁费	29,466.80	0.00	29,466.80
甘连彩分配款	2,235.84	0.00	2,235.84
合 计	2,907,957.22	39,185.50	2,868,771.72

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	10,155,374.44	185,625.56	9,969,748.88
应付定金押金	8,654,862.10	8,284.00	8,646,578.10
厂房押金	156,082.00	0.00	156,082.00
中山市海讯管道科技有限公司	5,040.00	0.00	5,040.00
温桂芳	2,400.00	0.00	2,400.00
李功灵	20,988.00	0.00	20,988.00
宋通福	17,355.00	0.00	17,355.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	68,544.00	0.00	68,544.00
舒林	4,600.00	0.00	4,600.00
中山市东区保利昌五金加工厂	19,800.00	0.00	19,800.00
叶金杏	17,355.00	0.00	17,355.00
商铺押金	930,413.00	0.00	930,413.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	17,690.00	0.00	17,690.00
大了路商铺租户	23,716.00	0.00	23,716.00
商业楼押金	6,020.00	0.00	6,020.00
中智大药房	66,330.00	0.00	66,330.00
陈一太	14,038.00	0.00	14,038.00
叶志刚	35,232.00	0.00	35,232.00
植水坚	11,100.00	0.00	11,100.00
邓贤强	14,742.00	0.00	14,742.00
许瑜玲	4,788.00	0.00	4,788.00
翁锦钟	4,032.00	0.00	4,032.00
付荷花	14,976.00	0.00	14,976.00
练树华	11,580.00	0.00	11,580.00
甘正坚	10,944.00	0.00	10,944.00
罗琰	9,504.00	0.00	9,504.00
廖锦花	3,528.00	0.00	3,528.00
黎赞新	9,216.00	0.00	9,216.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00
杨成广	27,528.00	0.00	27,528.00
孟玉雄	7,680.00	0.00	7,680.00
邓国辉	4,662.00	0.00	4,662.00
赖丰山	12,096.00	0.00	12,096.00
李毅	35,325.00	0.00	35,325.00
万俊鹤	8,448.00	0.00	8,448.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
周建全	24,624.00	0.00	24,624.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
谢文益	39,780.00	0.00	39,780.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00
区展翔	17,784.00	0.00	17,784.00
陶秀丽	28,224.00	0.00	28,224.00
中山农村商业银行股份有限公司	30,030.00	0.00	30,030.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
张伟琼	9,216.00	0.00	9,216.00
杨波	9,504.00	0.00	9,504.00
魏萍	37,728.00	0.00	37,728.00
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
汤东梅	9,216.00	0.00	9,216.00
覃思	10,032.00	0.00	10,032.00
刘英芳	10,920.00	0.00	10,920.00
张华伟	4,032.00	0.00	4,032.00
瞿先英	18,432.00	0.00	18,432.00
张卫民	23,040.00	0.00	23,040.00
张伟文	4,608.00	0.00	4,608.00
郭松涛	4,032.00	0.00	4,032.00
钟创栋	3,678.00	0.00	3,678.00
陈寿华	4,662.00	0.00	4,662.00
陈学宁	500.00	0.00	500.00
黄锋	6,170.00	0.00	6,170.00
邓日平	5,670.00	0.00	5,670.00
中山圣贤山庄休闲产业有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
陈大有	4,950.00	0.00	4,950.00
陈小微	8,286.00	0.00	8,286.00
陈碧纯	5,742.00	0.00	5,742.00
廖锦中	4,536.00	0.00	4,536.00
曹晓丹	6,156.00	0.00	6,156.00
吴东伟	43,452.00	0.00	43,452.00
陈一海	4,536.00	0.00	4,536.00
林世看	12,960.00	0.00	12,960.00
吕燕平	4,536.00	0.00	4,536.00
陈权	4,536.00	0.00	4,536.00
陈小龙	6,156.00	0.00	6,156.00
张炎芳	5,184.00	0.00	5,184.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
叶仙霞	12,960.00	0.00	12,960.00
陈兵	8,424.00	0.00	8,424.00
王琴玲	5,184.00	0.00	5,184.00
冯艳慈	6,156.00	0.00	6,156.00
简珍英	15,552.00	0.00	15,552.00
吕志清	4,032.00	0.00	4,032.00
胡宇能	6,156.00	0.00	6,156.00
黄杏梨	4,536.00	0.00	4,536.00
熊小平	750.00	0.00	750.00
冯定全	12,312.00	0.00	12,312.00
区兆强	7,896.00	0.00	7,896.00
土地押金	255,819.00	0.00	255,819.00
土地出租押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	25,000.00	0.00	25,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
龙志纯	21,760.00	0.00	21,760.00
谢绪坚	2,000.00	0.00	2,000.00
钟创栋	16,450.00	0.00	16,450.00
黄鑫	5,595.00	0.00	5,595.00
张五红	18,200.00	0.00	18,200.00
杨忠南	36,667.00	0.00	36,667.00
厉向华	24,997.00	0.00	24,997.00
黄伟平	4,800.00	0.00	4,800.00
杜欣荣	50,000.00	0.00	50,000.00
陈永桥	4,920.00	0.00	4,920.00
陈老兴	1,080.00	0.00	1,080.00
谢锡剑	15,000.00	0.00	15,000.00
黄英攀	1,080.00	0.00	1,080.00
其他物业	4,882,250.00	0.00	4,882,250.00
供销社陈海河	27,000.00	0.00	27,000.00
综合市场刘志华	3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
陈一太	19,380.00	0.00	19,380.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心	65,790.00	0.00	65,790.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
叶锦雄	4,500.00	0.00	4,500.00
投标保证金	507,695.00	6,204.00	501,491.00
保证金	1,922,603.10	2,080.00	1,920,523.10
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
黄美雄	4,950.00	0.00	4,950.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
陈一太	15,140.00	0.00	15,140.00
何干文	8,750.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	60,319.00	0.00	60,319.00
温杨明	57,906.00	0.00	57,906.00
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
黄伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
刘富文	6,950.00	0.00	6,950.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡崇要	135,520.00	0.00	135,520.00
区兆强	1,638.00	0.00	1,638.00
洪飞标	22,896.00	0.00	22,896.00
陈沾润	26,730.00	0.00	26,730.00
胡运添	18,696.00	0.00	18,696.00
朱爱平	10,584.00	0.00	10,584.00
林其华	7,500.00	0.00	7,500.00
叶柏华	1,000.00	0.00	1,000.00
杜欣荣	1,000.00	0.00	1,000.00
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
向国山	3,000.00	0.00	3,000.00
谢绪坚	1,000.00	0.00	1,000.00
何伟坚	1,000.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
邓伟耀	14,040.00	0.00	14,040.00
廖远传	4,320.00	0.00	4,320.00
李运凤	4,374.00	0.00	4,374.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
曾秋华	7,500.00	0.00	7,500.00
林伟秋	25,200.00	0.00	25,200.00
黄翠霞	468.00	0.00	468.00
冯自辉	41,766.00	0.00	41,766.00
叶云生	4,680.00	0.00	4,680.00
夏洪全	4,650.00	0.00	4,650.00
陈海河	37,800.00	0.00	37,800.00
袁康生	9,384.00	0.00	9,384.00
韩裕泉	9,012.00	0.00	9,012.00
申利朋	4,524.00	0.00	4,524.00
麦冠伟	54,635.00	0.00	54,635.00
夏丽玲	4,320.00	0.00	4,320.00
林生	4,218.00	0.00	4,218.00
谢学燎	3,888.00	0.00	3,888.00
陈良发	4,680.00	0.00	4,680.00
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00
龙海军	9,936.00	0.00	9,936.00
苏业辉	30,240.00	0.00	30,240.00
李家成	18,360.10	0.00	18,360.10
黄正坤	9,180.00	0.00	9,180.00
林淑贞	4,128.00	0.00	4,128.00
龙庆全	4,680.00	0.00	4,680.00
钟创栋	20,244.00	0.00	20,244.00
甘玉初	27,000.00	0.00	27,000.00
黄英攀	1,080.00	1,080.00	0.00
吕志清	3,876.00	0.00	3,876.00
王化礼	9,000.00	0.00	9,000.00
谢付春	7,290.00	0.00	7,290.00
陈老兴	1,000.00	0.00	1,000.00
叶锦雄	1,000.00	1,000.00	0.00
中山市东区昌泰五金电器制造厂	22,482.00	0.00	22,482.00
卢克明	7,728.00	0.00	7,728.00
李庆旭	7,800.00	0.00	7,800.00
陈碧纯	1,728.00	0.00	1,728.00
吴满根	600.00	0.00	600.00
陈官林	1,725.00	0.00	1,725.00
杨少珠	43,452.00	0.00	43,452.00
陈惠荣	9,072.00	0.00	9,072.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
得利纸盒加工场	35,100.00	0.00	35,100.00
陈美贤	1,800.00	0.00	1,800.00
中山市帅福五金加工店	41,766.00	0.00	41,766.00
黎新志	43,452.00	0.00	43,452.00
中山顺发石材装饰有限公司	22,155.00	0.00	22,155.00
王忠涛	7,128.00	0.00	7,128.00
朱晓辉	4,680.00	0.00	4,680.00
许良才	43,452.00	0.00	43,452.00
欧阳明	9,000.00	0.00	9,000.00
林更新	2,400.00	0.00	2,400.00
联合十五	24,348.00	0.00	24,348.00
简珍英	4,032.00	0.00	4,032.00
王文	13,320.00	0.00	13,320.00
梁金瑜	750.00	0.00	750.00
李章荣	30,000.00	0.00	30,000.00
罗志锋	9,270.00	0.00	9,270.00
张伟	4,680.00	0.00	4,680.00
唐雪雯	7,128.00	0.00	7,128.00
陈婚姻	16,080.00	0.00	16,080.00
林七平	9,072.00	0.00	9,072.00
陈冬芳	16,740.00	0.00	16,740.00
刘环先	15,120.00	0.00	15,120.00
周建全	5,994.00	0.00	5,994.00
吴小军	15,120.00	0.00	15,120.00
林振丽	4,950.00	0.00	4,950.00
冯亮	4,680.00	0.00	4,680.00
徐嘉儿	5,022.00	0.00	5,022.00
宋通福	1,248.00	0.00	1,248.00
司徒国樑	15,250.00	0.00	15,250.00
叶金杏	11,700.00	0.00	11,700.00
周永保	12,600.00	0.00	12,600.00
陈仲昌	3,500.00	0.00	3,500.00
林京忠	1,080.00	0.00	1,080.00
邓存森	11,736.00	0.00	11,736.00
中山市吉成制品有限公司	265,719.00	0.00	265,719.00
应付税金	-89,147.94	17,572.95	-106,720.89
简易计税	-89,147.94	17,572.95	-106,720.89
股东分红款	207,050.27	73,314.72	133,735.55
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	24,900.00	0.00	24,900.00
2021年股民分红款	60,801.24	0.00	60,801.24
2022年股民中秋分配款	200.00	0.00	200.00
2022年股民年终分红款	112,449.03	73,314.72	39,134.31
代收代支	5,000.00	5,000.00	0.00
西部智建有限责任公司	5,000.00	5,000.00	0.00
预收款	160,958.00	77,958.00	83,000.00
2022年租赁款	77,958.00	77,958.00	0.00
杨忠南	56,232.00	56,232.00	0.00
杨少珠	21,726.00	21,726.00	0.00
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）	56,083.00	0.00	56,083.00
其他	1,216,652.01	3,495.89	1,213,156.12
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	829,422.38	2,495.89	826,926.49
中心村	86,410.15	200.00	86,210.15
生产队地租款	-42,146.33	0.00	-42,146.33
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
幼儿园伙食费	0.08	0.00	0.08
桥头联队	141,490.36	0.00	141,490.36
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	27,927.26	0.00	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
黄九妹	2,323.72	0.00	2,323.72
周彩妹	2,103.22	0.00	2,103.22
郑三妹	1,329.52	0.00	1,329.52

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
生产队分配款	5,900.00	0.00	5,900.00
陈金连	1,900.00	0.00	1,900.00
黎少娟	400.00	0.00	400.00
龙子良	1,800.00	0.00	1,800.00
陈顺带	1,800.00	0.00	1,800.00
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
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
危房治理项目地上附着物补偿款	9,004.00	800.00	8,204.00
股民分配暂扣款	119,230.72	0.00	119,230.72
龙子良	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
陈顺带	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
陈建萍	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
龙丽琼	5,350.24	0.00	5,350.24
分红款	2,350.24	0.00	2,350.24
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
刘建光	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
刘玉添	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
龙耀基	6,190.24	0.00	6,190.24
分红款	3,190.24	0.00	3,190.24
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
邱璩妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
龙志光	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
叶秀英	1,750.00	0.00	1,750.00
分红款	1,000.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款	250.00	0.00	250.00
土地征收补偿款	500.00	0.00	500.00
龙少梅	1,750.00	0.00	1,750.00
分红款	1,000.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款	250.00	0.00	250.00
土地征收补偿款	500.00	0.00	500.00
黄九妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
陈金连	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

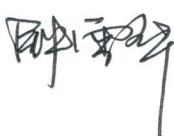
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
周彩妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
黄志恒	6,190.24	0.00	6,190.24
分红款	3,190.24	0.00	3,190.24
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
郑三妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
罗三妹	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
林好容	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
甘雪朵	7,000.00	0.00	7,000.00
分红款	4,000.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款	1,000.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款	2,000.00	0.00	2,000.00
合计	10,155,374.44	185,625.56	9,969,748.88

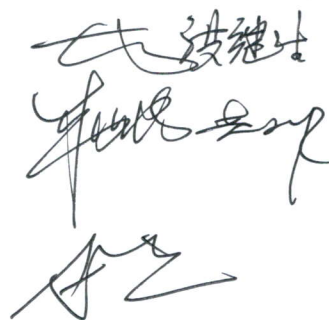
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2023年2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	1,368.83	
1	收区素碧鳌长公路127号3卡商铺2月租金	2023-02-03	1,104.00	0.00	2,472.83	
2	付龙庆军长江球队裁判2023年1月工资	2023-02-03	0.00	400.00	2,072.83	
3	付刘永立危房治理请拆通道障碍物清拆补偿款	2023-02-05	0.00	800.00	1,272.83	
4	收长江经联社提现金	2023-02-09	40,000.00	0.00	41,272.83	
5	付中心村溪一队陈信连宝烛金（代中心村支）	2023-02-09	0.00	200.00	41,072.83	
6	付吕小勉溪一队陈信连死亡丧葬补助	2023-02-09	0.00	500.00	40,572.83	
7	收谢付春大寮路10号6卡商铺、占道2月租金	2023-02-10	1,350.00	0.00	41,922.83	
8	付区杏标长江水库福获村段环包围挡指界误工费	2023-02-10	0.00	160.00	41,762.83	
9	付福获村管理人员11-12月工资、电话费补助、电费（代福获村支）	2023-02-10	0.00	1,095.89	40,666.94	
10	付福获村王伯余、区官香死亡家属慰问款（代福获村支）	2023-02-10	0.00	400.00	40,266.94	
11	付福获村管理人员年终分配误工补助款（代福获村支）	2023-02-10	0.00	1,000.00	39,266.94	
12	收长江经联社提现金	2023-02-14	48,000.00	0.00	87,266.94	
13	收陈大有长业街44号商铺押金	2023-02-16	4,950.00	0.00	92,216.94	
14	收练俊江水费（0005011-0005040）收款收据合计	2023-02-17	3,190.00	0.00	95,406.94	
15	付刘毅兴党员刘毅兴住院慰问款	2023-02-20	0.00	500.00	94,906.94	
16	付杂工大寮路、社区卫生站绿化树种植填土人工费	2023-02-21	0.00	1,750.00	93,156.94	
17	付陈海河鳌长公路115号商住楼清理巷道人工费	2023-02-21	0.00	650.00	92,506.94	
18	付庆云御元堂商贸有限公司办公室厕所置物架6个	2023-02-21	0.00	245.46	92,261.48	
19	付浙江军正电气有限公司鳌长公路旁空地用单相电表箱	2023-02-21	0.00	336.00	91,925.48	
20	付监事会审查2023年1月账误工补助	2023-02-21	0.00	300.00	91,625.48	
21	收黎赞新长业街11号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,184.00	0.00	96,809.48	
22	收张炎芳长业街13号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,184.00	0.00	101,993.48	
23	收叶仙阁长业街72号商铺竞投标保证金	2023-02-22	8,424.00	0.00	110,417.48	
24	收叶仙阁长业街78号商铺竞投标保证金	2023-02-22	4,536.00	0.00	114,953.48	
25	收陈兵长业街72号商铺竞投标保证金	2023-02-22	8,424.00	0.00	123,377.48	
26	收杨成广长业街83号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,994.00	0.00	129,371.48	
27	收杨成广长业街85号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,994.00	0.00	135,365.48	

现金收支明细公布表

2023年2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	收杨成广长业街87号商铺竞投标保证金	2023-02-22	6,216.00	0.00	141,581.48	
29	收王琴玲长业街29号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,184.00	0.00	146,765.48	
30	收吴东伟景观路13号一层4卡商铺竞投标保证金	2023-02-22	21,726.00	0.00	168,491.48	
31	收冯艳慈长业街51号商铺竞投标保证金	2023-02-22	6,156.00	0.00	174,647.48	
32	收汤东梅长业街23号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,184.00	0.00	179,831.48	
33	收杨波长业街32号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,346.00	0.00	185,177.48	
34	收简珍英长业街5号、7号、9号商铺竞投标保证金	2023-02-22	15,552.00	0.00	200,729.48	
35	收吕志清文化广场11卡商铺竞投标保证金	2023-02-22	4,032.00	0.00	204,761.48	
36	收韩裕泉大寮路12号3卡商铺1-2月租金(含税66.86元)	2023-02-22	1,404.00	0.00	206,165.48	
37	收置先英长业街41号、43号商铺竞投标保证金	2023-02-22	10,368.00	0.00	216,533.48	
38	收孟玉雄文化广场7卡商铺竞投标保证金	2023-02-23	4,128.00	0.00	220,661.48	
39	收黄杏梨长业街78号商铺竞投标保证金	2023-02-23	4,536.00	0.00	225,197.48	
40	收熊小平长江旧水厂房屋竞投标保证金	2023-02-23	750.00	0.00	225,947.48	
41	收刘英芳康乐楼11卡商铺竞投标保证金	2023-02-23	6,090.00	0.00	232,037.48	
42	收冯定全长业街61号商铺竞投标保证金	2023-02-23	6,156.00	0.00	238,193.48	
43	收冯定全长业街59号商铺竞投标保证金	2023-02-23	6,156.00	0.00	244,349.48	
44	收陈永桥月光山路边410空地竞投标保证金	2023-02-23	4,920.00	0.00	249,269.48	
45	付谢学瑶考上秘鲁天主教大学奖金	2023-02-23	0.00	1,000.00	248,269.48	
46	付监事会安全事故责任会议误工补助	2023-02-23	0.00	250.00	248,019.48	
47	付叶锦雄鳌长公路125号天台周边竞投标保证金	2023-02-23	0.00	1,000.00	247,019.48	
48	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	400.00	246,619.48	
49	付保洁员龙通坑工业区清理垃圾2023年2月工资	2023-02-23	0.00	1,200.00	245,419.48	
50	付陈国森中心村村长2023年2月误工补助款	2023-02-23	0.00	150.00	245,269.48	
51	付代表2023年2月误工补助款	2023-02-23	0.00	12,350.00	232,919.48	
52	付不能自理残疾人员2023年2月误工补助款	2023-02-23	0.00	4,000.00	228,919.48	
53	付工作人员2023年2月三资交易工作加班工资	2023-02-23	0.00	1,500.00	227,419.48	
54	付监事会2023年2月误工补助款	2023-02-23	0.00	800.00	226,619.48	
55	收胡宇能长业街57号商铺竞投标保证金	2023-02-24	6,156.00	0.00	232,775.48	

现金收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

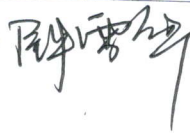
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
56	收区兆强鳌长公路127号1卡商铺竞投保证金	2023-02-24	7,896.00	0.00	240,671.48	
57	收陈小龙长业街63号商铺竞投保证金	2023-02-24	6,156.00	0.00	246,827.48	
58	收陈老兴宅基地120平方米建设用地竞投保证金	2023-02-24	1,080.00	0.00	247,907.48	
59	收谢锡剑龙通坑2000平方米土地竞投保证金	2023-02-24	15,000.00	0.00	262,907.48	
60	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2023-02-28	0.00	500.00	262,407.48	
61	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2023-02-28	0.00	1,200.00	261,207.48	
62	付现金存入农商银行	2023-02-28	0.00	259,208.00	1,999.48	
合 计			292,526.00	291,895.35		

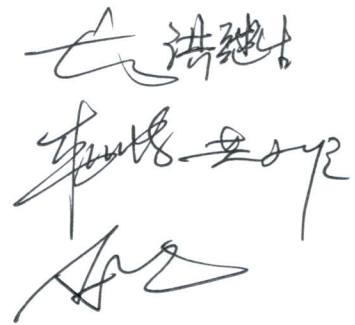
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

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	25,598,443.17	
1	收东区街道农业农村局2023年革命老区春节慰问款	2023-02-08	2,000.00	0.00	25,600,443.17	
2	付长江经联社提现金	2023-02-09	0.00	40,000.00	25,560,443.17	
3	付中山市第一人民法院谷小春房屋租赁合同纠纷案件诉讼费	2023-02-09	0.00	3,086.00	25,557,357.17	
4	付工作人员2023年1月加班工资	2023-02-09	0.00	4,300.00	25,553,057.17	
5	付补偿对象代支西部建设中开高速青苗补偿款	2023-02-10	0.00	5,000.00	25,548,057.17	
6	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司两台校车加油卡充值款	2023-02-13	0.00	6,000.00	25,542,057.17	
7	付财付通支付科技有限公司微信收款码商家注册验证费	2023-02-13	0.00	0.38	25,542,056.79	
8	收西部智建建设有限责任公司2022年10月-2022年12月水费：3080-3430=350吨*2元	2023-02-13	700.00	0.00	25,542,756.79	
9	收西部智建建设有限责任公司2021年5月-2022年9月水费：2520-3080=560吨*2元	2023-02-13	1,120.00	0.00	25,543,876.79	
10	付长江经联社提现金	2023-02-14	0.00	48,000.00	25,495,876.79	
11	付陈梅英溪一队陈梅英家属病危住院借款	2023-02-17	0.00	5,000.00	25,490,876.79	
12	收邓国良康乐楼5卡商铺2023年1-6月租金(含税：245.71元)	2023-02-20	5,160.00	0.00	25,496,036.79	
13	收王忠涛大寮路10号9卡商铺、占道1月租金(含税：61.33元)	2023-02-20	1,288.00	0.00	25,497,324.79	
14	收王忠涛大寮路10号9卡商铺、占道2月租金(含税：61.33元)	2023-02-20	1,288.00	0.00	25,498,612.79	
15	收谢学康大寮路10号16卡商铺2023年1-5月租金(含税：154.28元)	2023-02-20	3,240.00	0.00	25,501,852.79	
16	收张雨轩2023年2月-2023年7月初中学校车车费	2023-02-21	1,200.00	0.00	25,503,052.79	
17	收邓贤强长业街25、27卡商铺竞投标保证金	2023-02-21	10,530.00	0.00	25,513,582.79	
18	收邓贤强长业街68号商铺竞投标保证金	2023-02-21	8,424.00	0.00	25,522,006.79	
19	付中山火炬开发区贝迪汽车美容中心两台校车洗车费	2023-02-21	0.00	1,300.00	25,520,706.79	
20	付利诚检测认证集团股份有限公司长江水厂2023年2月水质检测费	2023-02-21	0.00	4,800.00	25,515,906.79	
21	付中山市东区宏建电器商行购宅基地、鳌长公路转弯处安全护栏	2023-02-21	0.00	2,520.00	25,513,386.79	
22	付水电杂工龙通坑工业区三相四线35平方电线安装人工费	2023-02-21	0.00	4,065.00	25,509,321.79	
23	收万俊鹤长业街3号商铺竞投标保证金	2023-02-22	4,800.00	0.00	25,514,121.79	
24	收周建全长业街67号商铺竞投标保证金	2023-02-22	6,840.00	0.00	25,520,961.79	
25	收周建全长业街65号商铺竞投标保证金	2023-02-22	8,208.00	0.00	25,529,169.79	
26	收甘正坚长业街53号商铺竞投标保证金	2023-02-22	6,156.00	0.00	25,535,325.79	
27	收陈小微文化广场6卡、8卡商铺竞投标保证金	2023-02-22	8,286.00	0.00	25,543,611.79	
28	收付荷花长业街70号商铺竞投标保证金	2023-02-22	8,424.00	0.00	25,552,035.79	
29	收张伟琼长业街39号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,184.00	0.00	25,557,219.79	

银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收覃思长业街49号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,700.00	0.00	25,562,919.79	
31	收陈碧纯康乐楼7卡商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,742.00	0.00	25,568,661.79	
32	收魏萍长业街31号竞投标保证金	2023-02-22	5,184.00	0.00	25,573,845.79	
33	收魏萍长业街38号、40号、42号商铺竞投标保证金	2023-02-22	16,038.00	0.00	25,589,883.79	
34	收区展翔长业街74号商铺竞投标保证金	2023-02-22	11,232.00	0.00	25,601,115.79	
35	收陈一太长业街36号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,346.00	0.00	25,606,461.79	
36	收陈一太长业街77号冰场宿舍竞投标保证金	2023-02-22	4,620.00	0.00	25,611,081.79	
37	收植水坚长业街91号商铺竞投标保证金	2023-02-22	6,438.00	0.00	25,617,519.79	
38	收吴桂明2022.8.27-2023.2.22水费：400 0-14480=10480吨*2元	2023-02-22	20,960.00	0.00	25,638,479.79	
39	收练树华康乐楼12卡商铺竞投标保证金	2023-02-22	6,612.00	0.00	25,645,091.79	
40	收廖锦中长业街76号商铺竞投标保证金	2023-02-22	4,536.00	0.00	25,649,627.79	
41	收罗琰长业街56号商铺竞投标保证金	2023-02-22	5,346.00	0.00	25,654,973.79	
42	收曹晓丹长业街63号商铺竞投标保证金	2023-02-22	6,156.00	0.00	25,661,129.79	
43	收韩裕泉大寮路12号2卡商铺1-2月租金(含税76.19元)	2023-02-22	1,600.00	0.00	25,662,729.79	
44	收吴东伟景观路13号一层5卡商铺竞投标保证金	2023-02-22	21,726.00	0.00	25,684,455.79	
45	收杨忠南龙通坑1111平方米空地竞投标保证金	2023-02-22	8,332.00	0.00	25,692,787.79	
46	收杨忠南龙通坑2278平方米空地竞投标保证金	2023-02-22	17,085.00	0.00	25,709,872.79	
47	收杨忠南龙通坑1500平方米空地竞投标保证金	2023-02-22	11,250.00	0.00	25,721,122.79	
48	收张卫民长业街64号、66号商铺竞投标保证金	2023-02-22	14,976.00	0.00	25,736,098.79	
49	收中山市东区保利昌五金加工厂厂房2023 年1月租金(含税：314.29元)	2023-02-22	6,600.00	0.00	25,742,698.79	
50	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡1月 租金(含税：507.14元)	2023-02-22	10,650.00	0.00	25,753,348.79	
51	收中山仕东建筑装饰工程有限公司厂房7月 16日-8月15日租金(含税：142.85元)	2023-02-22	3,000.00	0.00	25,756,348.79	
52	付蔡雁辉、甘华财大寮路提升改造项目交 通指导员工资	2023-02-22	0.00	9,000.00	25,747,348.79	
53	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带 费、固定电话费	2023-02-22	0.00	1,411.00	25,745,937.79	
54	付税务局2023年1月个人所得税	2023-02-22	0.00	7,567.20	25,738,370.59	
55	付税务局2023年1月城建税及教育费附加	2023-02-22	0.00	2,108.76	25,736,261.83	
56	付税务局2023年1月增值税	2023-02-22	0.00	17,572.95	25,718,688.88	
57	付供电局2023年1月电费	2023-02-22	0.00	41,947.83	25,676,741.05	
58	收叶志刚大寮路10号14卡商铺竞投标保证金	2023-02-23	8,982.00	0.00	25,685,723.05	
59	收厉向华龙通坑1667空地竞投标保证金	2023-02-23	12,502.00	0.00	25,698,225.05	

银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收历向华龙通坑1666空地竞投标保证金	2023-02-23	12,495.00	0.00	25,710,720.05	
61	收中山政凯信息科技有限公司（叶锦雄） 鳌长公路125号天台周边竞投标保证金	2023-02-23	4,500.00	0.00	25,715,220.05	
62	收陈一海长业街78号商铺竞投标保证金	2023-02-23	4,536.00	0.00	25,719,756.05	
63	收陶秀丽长业街17、19、21号商铺竞投标保证金	2023-02-23	16,128.00	0.00	25,735,884.05	
64	收李毅长业街1号商铺竞投标保证金	2023-02-23	25,434.00	0.00	25,761,318.05	
65	收林世看长业街78号商铺竞投标保证金	2023-02-23	4,536.00	0.00	25,765,854.05	
66	收林世看长业街72号商铺竞投标保证金	2023-02-23	8,424.00	0.00	25,774,278.05	
67	收叶金杏长业街71号之二厂房竞投标保证金	2023-02-23	17,355.00	0.00	25,791,633.05	
68	付单小争大寮路厂房维修安全事故医药费 赔偿	2023-02-23	0.00	48,186.00	25,743,447.05	
69	付两委干部2023年2月工资	2023-02-23	0.00	10,229.14	25,733,217.91	
70	付工作人员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	26,877.68	25,706,340.23	
71	付水厂管理人员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	8,292.56	25,698,047.67	
72	付校车司机2023年2月工资	2023-02-23	0.00	9,692.56	25,688,355.11	
73	付校车乘务员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	5,692.56	25,682,662.55	
74	付程妙兰办公室清洁临工2023年2月工资	2023-02-23	0.00	1,400.00	25,681,262.55	
75	付区建红福获路面保洁员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	2,600.00	25,678,662.55	
76	付王国平清理长江村大件垃圾2023年1月工 资	2023-02-23	0.00	2,000.00	25,676,662.55	
77	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司 两台校车保险费（特一长江幼儿园代缴 费）	2023-02-23	0.00	8,882.50	25,667,780.05	
78	付水电杂工2023年2月工资	2023-02-23	0.00	2,000.00	25,665,780.05	
79	收陈权长业街78号商铺竞投标保证金	2023-02-24	4,536.00	0.00	25,670,316.05	
80	收吕燕平长业街76号商铺竞投标保证金	2023-02-24	4,536.00	0.00	25,674,852.05	
81	收黄伟平月光山路边400空地竞投标保证金	2023-02-24	4,800.00	0.00	25,679,652.05	
82	收杜欣荣龙通坑6667平方米空地竞投保证 金	2023-02-24	50,000.00	0.00	25,729,652.05	
83	收宋通福长业街71号之二厂房竞投标保证金	2023-02-24	17,355.00	0.00	25,747,007.05	
84	收陈一太长业街78号商铺竞投标保证金	2023-02-24	4,536.00	0.00	25,751,543.05	
85	付区兆强退鳌长公路127号1卡商铺竞投保 证金	2023-02-24	0.00	6,204.00	25,745,339.05	
86	收财付通支付科技有限公司商家微信支付 二维码验证资金退回	2023-02-26	1.18	0.00	25,745,340.23	
87	收广东菜丁长江综合市场2023年2月租金（ 含税：14881.05元）	2023-02-26	312,502.00	0.00	26,057,842.23	
88	收中国铁路股份有限公司中山市分公司福 获村爆破地段基站土地2023年1月1日-12月 31日租金	2023-02-26	10,000.00	0.00	26,067,842.23	
89	收中国铁路股份有限公司中山市分公司东 区福获村塍口基站土地2023年1月1日-12月 31日租金	2023-02-26	10,000.00	0.00	26,077,842.23	

银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2023年2月

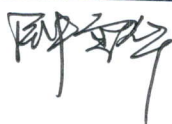
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司垃圾转运站2023年3月-2024年2月租金	2023-02-26	25,000.00	0.00	26,102,842.23	
91	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司长江南路8号2022年11月20日-2023年11月19日租金	2023-02-26	12,000.00	0.00	26,114,842.23	
92	收林更新景观路13号商业楼北面100平方米广告墙11月租金(含税: 66.67元)	2023-02-26	1,400.00	0.00	26,116,242.23	
93	付税务局2023年1月房产税	2023-02-26	0.00	80,141.04	26,036,101.19	
94	付股民子女幼儿园学生补助款	2023-02-26	0.00	96,000.00	25,940,101.19	
95	付社会保障基金2023年2月工作人员社保费	2023-02-26	0.00	16,456.10	25,923,645.09	
96	付财付通支付科技有限公司微信收款码商家注册验证费	2023-02-26	0.00	0.80	25,923,644.29	
97	付农商银行支票售卖工本费	2023-02-28	0.00	25.00	25,923,619.29	
98	付社会保障基金代付股民医保费2023年	2023-02-28	0.00	3,036.60	25,920,582.69	
99	收中山火炬开发区雅景大酒家景观路13号二层宿舍8-10月租金(含税: 895.14元)	2023-02-28	18,798.00	0.00	25,939,380.69	
100	收农商银行2023年2月悦E存款利息	2023-02-28	98,000.00	0.00	26,037,380.69	
101	收现金存入农商银行	2023-02-28	259,208.00	0.00	26,296,588.69	
102	收中山市住房和城乡建设局退回长江幼儿园防空地下室易地建设费	2023-02-28	38,968.75	0.00	26,335,557.44	
103	收农商银行股民子女幼儿园补贴发放失败退回基本户	2023-02-28	2,000.00	0.00	26,337,557.44	
合 计			1,270,509.93	531,395.66		

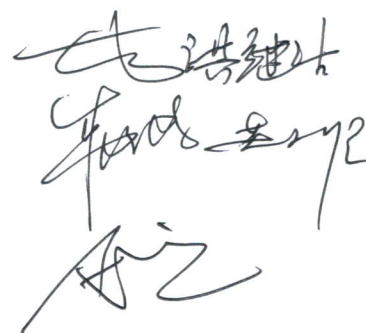
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

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
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	3667240.05	6808.98	3242744.89	424495.16	
库区鱼塘耕地租金	长江经联社股民	库区鱼塘耕地租金	1466500	735654	1466500	0	
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	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	0	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	4309.6	33009542.22	1823105.28	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	4386675	17500	4284695.98	101979.02	
美丽家庭奖补资金	长江经联社	美丽家庭奖补资金	25000	0	0	25000	
大寮路提升改造工程经费	长江经联社	大寮路提升改造	621060.2	0	0	621060.2	
乡村振兴工作经费	长江经联社	三线整治	47550	0	0	47550	
乡村振兴项目库工程奖补资金	长江经联社	振兴项目库工程	456684	0	0	456684	
民生微实事工程奖补资金	长江经联社	民生微实事工程	350000	0	0	350000	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

单位：元

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联社

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农业基础设施建设经费	长江经联社	农业基础设施建设	36260	0	25000	11260	
革命老区春节慰问款	长江经联社	革命老区春节慰问款	2000	2000	2000	0	

经联社负责人：

会计：

刘嘉美

监事会：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2022年2月28日

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	4900	700	0	403.72	5196.28	
周玉群	出纳员	4300	700	0	403.72	4596.28	
练俊江	收费员	4600	450	0	403.72	4646.28	
刘振颜	档案员	4400	700	0	403.72	4696.28	
杨建华	水电工	4400	700	0	403.72	4696.28	
龙华强	校巴司机	4900	350	0	403.72	4846.28	
洪玉添	校巴司机	4900	350	0	403.72	4846.28	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月28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	4400	250	0	403.72	4246.28	
练少华	水厂管理	4200	250	0	403.72	4046.28	
洪倩媚	乘务员	3000	250	0	403.72	2846.28	
曾祝桃	乘务员	3000	250	0	403.72	2846.28	
陈福根	保洁员	3200	250	0	403.72	3046.28	

经联社负责人：

会计：

监事会：

刘嘉美

陈福根 2022.2.28