

称：中山市东区白沙湾股份台	行次	年初数
----------------------	-----------	------------

单位名称: 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	48,126,244.94	170,222,869.76	短期借款	35		
其中：现金		1,105.73	119.10	应付款项	36	27,929,322.45	20,920,723.71
银行存款		48,125,139.21	170,222,750.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	163,840.10	160,048.10				
存货	8			流动负债合计	41	27,929,322.45	20,920,723.71
流动资产合计	9	48,290,085.04	170,382,917.86	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	467,434.29	81,840.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,753,796.65	37,978,391.20	其他负债合计	48	467,434.29	81,840.50
减：累计折旧	20	19,655,679.76	17,244,814.60	负债合计	49	28,396,756.74	21,002,564.21
固定资产净值	21	24,098,116.89	20,733,576.60				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	239,215.00		资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	24,337,331.89	20,733,576.60	公积公益金	51	36,856,508.73	161,526,500.77
无形资产：				未分配收益	52	1,464,970.83	2,678,248.85
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,230,660.19	170,113,930.25
资产总计	32	72,627,416.93	191,116,494.46	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	191,116,494.46

何敏灵

人： 财务负责人：

陈宇平 李斌 王强

欧旋倚 罗国权

会：郑国财
陈建云
孙国平
罗洪
何子云

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	907,854.29	7,722,412.56	一、经营支出	482,689.69	2,420,059.01
出租收入	907,854.29	7,722,412.56	经营性固定资产折旧费	120,336.84	645,730.34
骏科公司	0.00	137,142.87	租赁税金	230,952.85	1,048,783.46
华宇厂	45,714.29	182,857.16	企业所得税	0.00	215,240.83
华海公司	98,114.28	392,457.12	房产税	220,455.00	792,838.70
英博公司	0.00	317,318.08	城建税及附加税	10,497.85	40,703.93
邦威公司	20,571.43	123,428.58	其他经营成本	131,400.00	725,545.21
通用五金厂	17,066.67	51,200.01	修缮费	0.00	7,180.00
移动公司	0.00	40,000.00	其他	0.00	96,341.00
汤洪锋陈奕虹	60,876.19	304,380.96	停车场支出	131,400.00	622,024.21
陈幸儿	12,342.86	61,714.30	基础设施维护	131,400.00	594,024.21
华宇君药店	11,054.29	22,108.58	道闸人员报酬	0.00	28,000.00
冠柏公司	0.00	40,285.72	二、管理费支出	19,570.90	895,433.64
铁塔公司	0.00	54,444.76	干部报酬	0.00	579,475.00
伟岸中科	0.00	484,550.88	工资	0.00	73,000.00
上品信佳	145,000.00	870,000.00	奖金	0.00	464,475.00
维多利亚科技有限公司	0.00	76,800.00	津贴	0.00	42,000.00
合共赢五金有限公司	0.00	10,285.71	其他管理及固定人员报酬	0.00	131,500.00
联合网络通信有限公司中山市分公司	0.00	7,857.14	临时员工报酬	0.00	16,600.00
李忠明	34,666.67	86,666.67	办公费	1,589.00	9,187.65
廖宏岐	3,428.57	8,571.44	水电费	1,528.16	4,525.41
冯金好	0.00	10,600.01	书报费	0.00	6,480.00
富隆达五金商行	0.00	17,142.87	折旧费	9,704.19	27,388.80
梁国斌	0.00	10,902.87	民主理财费用	1,350.00	32,350.00
曾庆发	2,880.95	17,285.70	误工补贴	300.00	1,500.00
党记电池店	1,714.29	8,571.45	会议费	0.00	56,020.00
覃定发	0.00	20,777.13	邮电通讯费	347.55	2,278.56
啊会汽车维修中心	4,857.14	29,142.85	其他费用	4,752.00	28,128.22
李继	0.00	11,261.90	其他	4,752.00	27,981.82
郑冠权	22,019.05	110,095.25	加油费	0.00	146.40
东区物业经营管理 有限公司	0.00	2,148,731.59	三、其他支出	2,606,219.04	3,652,592.04
黄秋平	1,817.14	10,902.85	其他	2,468,446.04	2,470,271.04
黄继怀	4,240.00	21,200.00	转账手续费	0.00	75.00
陈港禾	14,333.33	71,666.66	其他	2,468,446.04	2,468,446.04
汤思明	33,814.29	67,628.58	保管音响补助	0.00	1,750.00
王润东	0.00	22,142.85	福利费支出	137,773.00	1,182,321.00
源辉汽车维修中心	6,857.14	13,714.28	治安	0.00	5,600.00
陈渡凝	0.00	17,142.86	征兵民兵	0.00	5,748.00
李记五金工程部	0.00	6,857.14	教育及学校幼儿园补助	2,906.00	2,906.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
冯艺赞	5,300.00	10,600.00	老人和敬老院补助	118,250.00	975,450.00
林彩喜	7,066.67	21,200.01	文体体育	8,117.00	22,117.00
陈东海	0.00	160,000.00	慰问金	0.00	120,500.00
林国珍	0.00	39,928.58	其他福利费支出	8,500.00	50,000.00
阿永五金商行	0.00	14,571.43	残疾人员补助	8,500.00	50,000.00
汤祝兰	0.00	9,800.00	四、福利费支出	0.00	0.00
郑育平	9,565.71	23,914.28	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
广东迪创通信科技 有限公司	0.00	1,600.00	六、固定资产购建	-5,779,340.45	-5,775,405.45
罗君祥	0.00	58,142.86	生产经营用	-5,731,778.45	-5,731,778.45
陈坤洪	0.00	64,057.14	长江路西面工业区厂房	-5,472,778.45	-5,472,778.45
孙雪瑶	78,742.86	157,485.72	集装箱农用房	-259,000.00	-259,000.00
郭燕梅	0.00	14,133.33	管理用	-46,762.00	-42,827.00
文洋仕	0.00	8,883.81	办公设备	-36,854.00	-36,854.00
刘汉申	0.00	10,394.29	步步高DVD(会议室)	-398.00	-398.00
刘焕强	0.00	112,171.42	1600K3H打印机(财会)	-2,900.00	-2,900.00
汤瓦思	0.00	23,800.00	金帆点钞机	-1,680.00	-1,680.00
吴德海	10,028.57	30,085.71	摄像枪(5支)	-1,500.00	-1,500.00
连盾英	0.00	10,902.87	办公桌一套	-1,350.00	-1,350.00
郑艳群	1,766.67	10,600.02	沙发一套	-2,600.00	-2,600.00
何顺良	8,400.00	50,400.00	班椅一把	-1,200.00	-1,200.00
罗刚	0.00	24,985.71	班台一套	-1,880.00	-1,880.00
朱灿磊	0.00	37,328.58	组装电脑一套(2023)	0.00	3,935.00
陈庆章	0.00	131,021.43	组装电脑一套(2023年)	3,600.00	3,600.00
广成信息科技有限 公司	209,142.86	627,428.58	公益用	-800.00	-800.00
泓星陈列展品有限 公司	12,720.00	38,160.00	澳美浪登山地车(2台)	-800.00	-800.00
千泰电力工程有限 公司	0.00	44,800.00		0.00	0.00
王伟新	0.00	16,808.58		0.00	0.00
张彩福	2,880.95	17,285.70		0.00	0.00
滕青钱	2,880.95	17,285.70		0.00	0.00
郭永强	5,761.90	34,571.42		0.00	0.00
刘功良	12,228.57	12,228.57		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	174,416.68		0.00	0.00
其他	0.00	174,416.68		0.00	0.00
雷成志	0.00	174,416.68		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	111,885.85	257,433.47		0.00	0.00
存款利息收入	111,885.85	203,088.97		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他	0.00	54,344.50		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	1,019,740.14	8,154,262.71		-2,670,860.82	1,192,679.24
			收支差额	3,690,600.96	6,961,583.47

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

陈宇平
江伟
欧旋琦
罗锐
陈以成

江伟

郑同财
阮建玉
孙永
罗锐
何云

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	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				160,048.10	0.00	160,048.10
租赁款				157,600.10	0.00	157,600.10
应收租金				19,874.00	0.00	19,874.00
谢建彬				19,874.00	0.00	19,874.00
应收折旧管理费				137,726.10	0.00	137,726.10
谢建彬				57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司				79,737.00	0.00	79,737.00
医保社保				2,448.00	0.00	2,448.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

陈宇平

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	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				173,120,255.67	152,199,531.96	20,920,723.71
应付定金押金				22,108,200.94	9,030,000.00	13,078,200.94
押金				22,108,200.94	9,030,000.00	13,078,200.94
冯金好				11,200.00	0.00	11,200.00
汤锐攀				10,000.00	0.00	10,000.00
宏大爆破公司				40,000.00	0.00	40,000.00
冠柏包装公司				63,500.00	0.00	63,500.00
陈坤洪				307,800.00	0.00	307,800.00
英博气雾公司				412,000.00	0.00	412,000.00
华宇塑胶厂				144,000.00	0.00	144,000.00
汤祝兰				20,600.00	0.00	20,600.00
汤禹明				40,000.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂				17,600.00	0.00	17,600.00
郭燕梅				22,300.00	0.00	22,300.00
冯艺赞				11,200.00	0.00	11,200.00
林彩喜				22,300.00	0.00	22,300.00
孙雪瑶				90,000.00	0.00	90,000.00
罗君祥				61,600.00	0.00	61,600.00
何卓科				5,000.00	0.00	5,000.00
文洋仕				14,000.00	0.00	14,000.00
陈幸儿				39,900.00	0.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹				191,800.00	0.00	191,800.00
李继				14,200.00	0.00	14,200.00
骏科公司				299,600.00	0.00	299,600.00
欧醒枢				5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀				26,800.00	0.00	26,800.00
黄秋平				11,500.00	0.00	11,500.00
郑冠权				147,500.00	0.00	147,500.00
林国珍				50,400.00	0.00	50,400.00
陈美娟				29,400.00	0.00	29,400.00
通用五金厂				55,700.00	0.00	55,700.00
邦威公司				134,000.00	0.00	134,000.00
白沙湾幼儿园				4,500.00	0.00	4,500.00
梁国斌				11,500.00	0.00	11,500.00
何玉斯				30,800.00	0.00	30,800.00
雷成志				70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均				40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思				50,000.00	0.00	50,000.00
汤思明				35,600.00	0.00	35,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
华海公司				309,200.00	0.00	309,200.00
华宇君药店				23,300.00	0.00	23,300.00
陈庆章				165,100.00	0.00	165,100.00
覃定发				22,000.00	0.00	22,000.00
吴德海				31,600.00	0.00	31,600.00
王伟新				35,400.00	0.00	35,400.00
陈东海				251,000.00	0.00	251,000.00
冯良妮				14,400.00	0.00	14,400.00
曾庆发				9,600.00	0.00	9,600.00
郭永强				18,700.00	0.00	18,700.00
陈港禾				108,800.00	0.00	108,800.00
林建武				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
王润东				46,500.00	0.00	46,500.00
李忠明				54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强				88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司				21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行				18,000.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心				30,600.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行				30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心				43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店				10,800.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司				125,300.00	0.00	125,300.00
伟岸中科工业材料有限公司				783,000.00	0.00	783,000.00
廖宏岐				10,800.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司				658,800.00	0.00	658,800.00
胡焯媚				180,000.00	0.00	180,000.00
东区物业经营管理有限公司				1,353,700.94	0.00	1,353,700.94
陈渡凝				4,500.00	0.00	4,500.00
谭号生				3,000.00	0.00	3,000.00
何顺良				53,000.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司				47,100.00	0.00	47,100.00
郑育平				30,200.00	0.00	30,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
朱灿磊				78,400.00	0.00	78,400.00
连盾英				11,500.00	0.00	11,500.00
郑艳群				11,200.00	0.00	11,200.00
罗刚				31,500.00	0.00	31,500.00
泓星陈列展示用品有限公司				40,100.00	0.00	40,100.00
张彩福				9,600.00	0.00	9,600.00
滕青钱				9,600.00	0.00	9,600.00
刘功良				56,200.00	30,000.00	26,200.00
富集投资有限公司				13,500,000.00	9,000,000.00	4,500,000.00
刘勇明				18,000.00	0.00	18,000.00
王东伟				18,000.00	0.00	18,000.00
应付税金				132,874.84	87,482.14	45,392.70
简易计税				132,874.84	87,482.14	45,392.70
股东分红款				130,561,305.50	123,533,536.14	7,027,769.36
2016年年终分配款				22,000.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款				6,000.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款				8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款				10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款				2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款				12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款				1,200.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款				16,800.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款				16,800.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款				11,600.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款				15,500.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款				21,000.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款				40,500.00	0.00	40,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
款	2013年年终分配			65,000.00	0.00	65,000.00
款	2014年年终分配			65,000.00	0.00	65,000.00
款	2015年年终分配			72,800.00	0.00	72,800.00
款	2018年年终分配			30,000.00	0.00	30,000.00
款	2018年终征地分			124,000.00	0.00	124,000.00
款	2019年年终分配			36,000.00	6,000.00	30,000.00
	2020年黑臭水体			132,000.00	22,000.00	110,000.00
	整治征地补偿款					
	暂扣2020年黑臭			30,000.00	5,000.00	25,000.00
	整治尾款					
款	2020年年终分配			39,000.00	6,500.00	32,500.00
款	2021年年终分配			54,400.00	6,800.00	47,600.00
	2022年股民中秋			7,000.00	700.00	6,300.00
	分配					
	2022年岐江道工			2,700,000.00	300,000.00	2,400,000.00
	程征地补偿款					
	2022年第二期征			1,289,536.59	100,297.29	1,189,239.30
	地补偿款					
款	2022年年终分配			84,857.15	6,600.00	78,257.15
款	2023年中秋分配			1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
	2022年第三期征			403,842.86	31,410.00	372,432.86
	地补偿款					
	2023年九亩湾工			124,113,168.90	123,048,228.85	1,064,940.05
	业区升级改造补偿					
	分配款(土地款)					
其他				20,317,874.39	19,548,513.68	769,360.71
老人福利会				53,859.01	0.00	53,859.01
代收社区卫生费				6,900.00	0.00	6,900.00
老人赞助款				218,606.00	0.00	218,606.00
岐江道工程地上				348,121.38	27,075.75	321,045.63
物补偿款						

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（地上物）				19,690,388.00	19,521,437.93	168,950.07

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

陈宇平
邱晓
欧旋琦
罗发儿
陈城威

邱晓

郑同财
陈建玉
孙晓军
罗发兴
何干云

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	763.10
2023-06-06	提现金（备用）		3,800.00	0.00	4,563.10
2023-06-06	付-中山市东区汇百氏便利店怡宝水（30箱）		0.00	750.00	3,813.10
2023-06-06	付-中山市水牛清洁服务有限公司空调清洗费		0.00	484.00	3,329.10
2023-06-06	付-白沙湾经联社股民代表会议费（17人）		0.00	510.00	2,819.10
2023-06-06	付-白沙湾经联社股民代表会议费（16人）（收回确权证书事宜，在专项列支）		0.00	480.00	2,339.10
2023-06-06	付-白沙湾经联社股民代表会议费（19人）（收回确权证书事宜，在专项列支）		0.00	570.00	1,769.10
2023-06-07	付-监事会审核2023年5月份财务账目工资（5人）		0.00	750.00	1,019.10
2023-06-19	付-监事会集体资产竞投交易及审核2023年5月份财务收支票据误工费（4人）		0.00	600.00	419.10
2023-06-19	付-村民代表集体资产竞投交易误工费（2人）		0.00	300.00	119.10
合计：			3,800.00	4,444.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈宇平
邓志
欧德伟
罗国良
陈国成

邓志

郑国财
阮来玉
孙国荣
罗国良
何开云

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	315,988,507.24
2023-06-05	付-白沙湾经联社残疾人员2023年6月残疾慰问补助（34人）		0.00	8,500.00	315,980,007.24
2023-06-06	付-白沙湾股民2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（土地款）（1000人）		0.00	76,850,250.00	239,129,757.24
2023-06-06	付-白沙湾股民2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（土地款）（583人）		0.00	44,803,695.75	194,326,061.49
2023-06-06	提现金（备用）		0.00	3,800.00	194,322,261.49
2023-06-06	付-刘功良退白沙湾长江路280号商铺施工保证金		0.00	30,000.00	194,292,261.49
2023-06-06	付-中山市西区段国根文具批发商行体育用品（赠送白沙湾幼儿园2023年“六一”儿童节礼物）		0.00	2,906.00	194,289,355.49
2023-06-07	付-白沙湾股民2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（地上物）		0.00	19,300,236.77	174,989,118.72
2023-06-07	付-中山富集投资有限公司退中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目竞投标保证金		0.00	4,500,000.00	170,489,118.72
2023-06-07	付-白沙湾老人2023年6月份老人金（465人）		0.00	118,250.00	170,370,868.72
2023-06-07	付-中山火炬开发区岚天办公设备经营中心组装电脑一套（专项确权列支）		0.00	3,600.00	170,367,268.72
2023-06-07	付-中山火炬开发区岚天办公设备经营中心打印机碳粉、电脑维修		0.00	355.00	170,366,913.72
2023-06-07	付-中山火炬开发区岚天办公设备经营中心显示器1台（专项确权列支）		0.00	800.00	170,366,113.72
2023-06-08	收-郑冠权白沙湾东祥路5号厂房保证金		78,100.00	0.00	170,444,213.72
2023-06-08	收-中山邦威工贸有限公司白沙湾第二工业区3号厂房保证金		69,200.00	0.00	170,513,413.72
2023-06-08	收-何顺良2023年6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：420元）200023016000-220021		8,820.00	0.00	170,522,233.72
2023-06-08	付-农商行（土地专户）购支票工本费		0.00	25.00	170,522,208.72
2023-06-08	付-白沙湾醒狮队四月八醒狮经费		0.00	3,000.00	170,519,208.72
2023-06-08	付-中山誉盛体育发展有限公司醒狮道具一套		0.00	5,117.00	170,514,091.72
2023-06-09	收-中山市维多利亚卫浴科技有限公司白沙湾第二工业区3号之一厂房保证金		64,800.00	0.00	170,578,891.72
2023-06-12	收-中山市伟岸中科工业材料有限公司白沙湾第二工业区1号和F2幢厂房保证金		401,000.00	0.00	170,979,891.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-12	收-中山市英博气雾阀有限公司白沙湾第二工业区8号厂房保证金		162,000.00	0.00	171,141,891.72
2023-06-12	收-广东广成信息科技有限公司2023年5月横坑-租金（含税：5228.57元）200023016000-210032		104,571.43	0.00	171,246,463.15
2023-06-12	收-孙雪瑶2023年4月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：3937.14元）200023016000-230009		78,742.86	0.00	171,325,206.01
2023-06-12	收-汤洪锋、陈奕虹2023年5月综合办公大楼六层-租金（含税：3043.81元）200023016000-210007		60,876.19	0.00	171,386,082.20
2023-06-12	收-李忠明2023年1-2月24米路（孙汉荣前面）-租金（含税：1733.33元）200023016000-210006		34,666.67	0.00	171,420,748.87
2023-06-12	收-中山市东区通用五金制品厂白沙湾第二工业区6号厂房保证金		28,800.00	0.00	171,449,548.87
2023-06-12	收-郑冠权2023年5月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1100.95元）200023016000-200002		22,019.05	0.00	171,471,567.92
2023-06-12	收-中山邦威工贸有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1028.57元）200023016000-210010		20,571.43	0.00	171,492,139.35
2023-06-12	收-王东伟白沙湾涌下直街30号北侧商铺保证金		18,000.00	0.00	171,510,139.35
2023-06-12	收-中山市东区通用五金制品厂2023年5-6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：853.33元）200023016000-210011		17,066.67	0.00	171,527,206.02
2023-06-12	收-陈港禾2023年5月中心河铁棚-租金（含税：716.67元）200023016000-230002		14,333.33	0.00	171,541,539.35
2023-06-12	收-中山市泓星陈列展品有限公司2023年5-6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：636元）200023016000-220036		12,720.00	0.00	171,554,259.35
2023-06-12	收-汤思明2023年4月中山市东区白沙湾村-租金（含税：563.57元）200023016000-200001		11,271.43	0.00	171,565,530.78
2023-06-12	收-中山市东区华宇君药店2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：552.71元）200023016000-220023		11,054.29	0.00	171,576,585.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-12	收-郑育平2023年4-5月涌下直街24号、26号-租金（含税：478.29元） 200023016000-220027		9,565.71	0.00	171,586,150.78
2023-06-12	收-中山市东区源辉汽车维修中心2023年2月星铁棚（全新）-租金 200023016000-210025		6,857.14	0.00	171,593,007.92
2023-06-12	收-郭永强2023年6月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：288.10元） 200023016000-230003		5,761.90	0.00	171,598,769.82
2023-06-12	收-冯艺赞2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：265元） 200023016000-220038		5,300.00	0.00	171,604,069.82
2023-06-12	收-广东广成信息科技有限公司2023年5月横坑-租金（含税：5228.57元） 200023016000-210032		5,228.57	0.00	171,609,298.39
2023-06-12	收-中山市东区啊会汽车维修中心2023年6月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元） 200023016000-210023		4,857.14	0.00	171,614,155.53
2023-06-12	收-黄继怀2023年5月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：212元） 200023016000-220035		4,240.00	0.00	171,618,395.53
2023-06-12	收-孙雪瑶2023年4月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：3937.14元） 200023016000-230009		3,937.14	0.00	171,622,332.67
2023-06-12	收-廖宏岐2023年4-5月星铁棚（全新）-租金 200023016000-210031		3,428.57	0.00	171,625,761.24
2023-06-12	收-汤洪锋、陈奕虹2023年5月综合办公大楼六层-租金（含税：3043.81元） 200023016000-210007		3,043.81	0.00	171,628,805.05
2023-06-12	收-张彩福2023年6月中湾街5号（旧威嘉）-租金 200023016000-230006		2,880.95	0.00	171,631,686.00
2023-06-12	收-曾庆发2023年5月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元） 200023016000-230004		2,880.95	0.00	171,634,566.95
2023-06-12	收-李忠明2023年1-2月24米路（孙汉荣前面）-租金（含税：1733.33元） 200023016000-210006		1,733.33	0.00	171,636,300.28
2023-06-12	收-中山市东区党记电池店2023年5月星铁棚（全新）-租金（含税：85.71元） 200023016000-210027		1,714.29	0.00	171,638,014.57
2023-06-12	收-郑冠权2023年5月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1100.95元） 200023016000-200002		1,100.95	0.00	171,639,115.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-12	收-中山邦威工贸有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1028.57元）200023016000-210010		1,028.57	0.00	171,640,144.09
2023-06-12	收-中山市东区通用五金制品厂2023年5-6月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：853.33元）200023016000-210011		853.33	0.00	171,640,997.42
2023-06-12	收-陈港禾2023年5月中心河铁棚-租金（含税：716.67元）200023016000-230002		716.67	0.00	171,641,714.09
2023-06-12	收-中山市泓星陈列展品有限公司2023年5-6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：636元）200023016000-220036		636.00	0.00	171,642,350.09
2023-06-12	收-汤思明2023年4月中山市东区白沙湾村-租金（含税：563.57元）200023016000-200001		563.57	0.00	171,642,913.66
2023-06-12	收-中山市东区华宇君药店2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：552.71元）200023016000-220023		552.71	0.00	171,643,466.37
2023-06-12	收-郑育平2023年4-5月涌下直街24号、26号-租金（含税：478.29元）200023016000-220027		478.29	0.00	171,643,944.66
2023-06-12	收-中山市东区源辉汽车维修中心2023年2月星铁棚（全新）-租金200023016000-210025		342.86	0.00	171,644,287.52
2023-06-12	收-郭永强2023年6月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：288.10元）200023016000-230003		288.10	0.00	171,644,575.62
2023-06-12	收-冯艺赞2023年4-6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：265元）200023016000-220038		265.00	0.00	171,644,840.62
2023-06-12	收-中山市东区啊会汽车维修中心2023年6月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元）200023016000-210023		242.86	0.00	171,645,083.48
2023-06-12	收-黄继怀2023年5月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：212元）200023016000-220035		212.00	0.00	171,645,295.48
2023-06-12	收-廖宏岐2023年4-5月星铁棚（全新）-租金200023016000-210031		171.43	0.00	171,645,466.91
2023-06-12	收-张彩福2023年6月中湾街5号（旧威嘉）-租金200023016000-230006		144.05	0.00	171,645,610.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-12	收-曾庆发2023年5月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元）200023016000-230004		144.05	0.00	171,645,755.01
2023-06-12	收-中山市东区党记电池店2023年5月星铁棚（全新）-租金（含税：85.71元）200023016000-210027		85.71	0.00	171,645,840.72
2023-06-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月份电费		0.00	1,528.16	171,644,312.56
2023-06-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月份通信服务费		0.00	347.55	171,643,965.01
2023-06-12	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及排水改造工程款		0.00	30,400.00	171,613,565.01
2023-06-12	付-广东广成信息科技有限公司道闸系统安装服务费		0.00	36,000.00	171,577,565.01
2023-06-12	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及排水改造工程款		0.00	65,000.00	171,512,565.01
2023-06-12	付-东区税务分局2023年股民医保费		0.00	1,079.68	171,511,485.33
2023-06-13	收-林彩喜2023年5-6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：353.33元）200023016000-220039		7,066.67	0.00	171,518,552.00
2023-06-13	收-林彩喜2023年5-6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：353.33元）200023016000-220039		353.33	0.00	171,518,905.33
2023-06-13	付-白沙湾股民2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（土地款）		0.00	1,229,604.00	170,289,301.33
2023-06-13	付-白沙湾股民2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（地上物）		0.00	195,075.04	170,094,226.29
2023-06-14	收-中山骏科热转印标签有限公司白沙湾第二工业区C1幢厂房保证金		155,600.00	0.00	170,249,826.29
2023-06-14	收-中山市上品信佳商业有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村中湾街8号-租金（含税：7250元）200023016000-200003		145,000.00	0.00	170,394,826.29
2023-06-14	收-刘勇明白沙湾涌下直街30号北侧商铺保证金		18,000.00	0.00	170,412,826.29
2023-06-14	收-陈港禾白沙湾涌下直街30号北侧商铺保证金		18,000.00	0.00	170,430,826.29
2023-06-14	收-刘功良2023年4-6月长江路80号-租金（含税：611.43元）200023016000-230001		12,228.57	0.00	170,443,054.86
2023-06-14	收-中山市上品信佳商业有限公司2023年6月中山市东区白沙湾村中湾街8号-租金（含税：7250元）200023016000-200003		7,250.00	0.00	170,450,304.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-14	收-刘功良2023年4-6月长江路80号-租金（含税：611.43元）200023016000-230001		611.43	0.00	170,450,916.29
2023-06-14	付-何顺谦2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（土地款）		0.00	76,850.25	170,374,066.04
2023-06-14	付-何顺谦2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（地上物）		0.00	12,192.19	170,361,873.85
2023-06-14	付-东区税务分局2023年6月份社保、医保费		0.00	7,200.00	170,354,673.85
2023-06-14	付-东区税务分局2023年5月份房产税		0.00	220,455.00	170,134,218.85
2023-06-14	付-东区税务分局2023年5月份增值税、城建税		0.00	97,979.99	170,036,238.86
2023-06-15	收-陈幸儿2023年5月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：617.14元）200023016000-220053		12,342.86	0.00	170,048,581.72
2023-06-15	收-陈幸儿2023年5月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：617.14元）200023016000-220053		617.14	0.00	170,049,198.86
2023-06-15	付-郑拉妹2020年黑臭水体征地尾款分配款		0.00	5,000.00	170,044,198.86
2023-06-15	付-郑拉妹2022年征地分配款		0.00	300,000.00	169,744,198.86
2023-06-15	付-郑拉妹2022年第二期征地分配款		0.00	100,297.29	169,643,901.57
2023-06-15	付-郑拉妹2022年征地青苗及地上物分配款		0.00	27,075.75	169,616,825.82
2023-06-15	付-郑拉妹2022年第三期征地分配款		0.00	31,410.00	169,585,415.82
2023-06-15	付-郑拉妹2020年黑臭水体征地分配款		0.00	22,000.00	169,563,415.82
2023-06-15	付-郑拉妹2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（土地款）		0.00	76,850.25	169,486,565.57
2023-06-15	付-郑拉妹2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（地上物）		0.00	12,192.19	169,474,373.38
2023-06-15	付-郑拉妹2019年年终分配款		0.00	6,000.00	169,468,373.38
2023-06-15	付-郑拉妹2020年年终分配款		0.00	6,500.00	169,461,873.38
2023-06-15	付-郑拉妹2021年年终分配款		0.00	6,800.00	169,455,073.38
2023-06-15	付-郑拉妹2022年股民中秋分配款		0.00	700.00	169,454,373.38
2023-06-15	付-郑拉妹2022年年终分配款		0.00	6,600.00	169,447,773.38
2023-06-16	收-中山市华海精密科技有限公司2023年4月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：3351.43元）200023016000-220002		67,028.57	0.00	169,514,801.95
2023-06-16	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年4月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：2285.71元）200023016000-220003		45,714.29	0.00	169,560,516.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-16	收-中山市华海精密科技有限公司2023年4月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1554.29元） 200023016000-220007		31,085.71	0.00	169,591,601.95
2023-06-16	收-汤思明2022年12月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1127.14元） 200023016000-200001		22,542.86	0.00	169,614,144.81
2023-06-16	收-中山市华海精密科技有限公司2023年4月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：3351.43元） 200023016000-220002		3,351.43	0.00	169,617,496.24
2023-06-16	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年4月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：2285.71元） 200023016000-220003		2,285.71	0.00	169,619,781.95
2023-06-16	收-郑艳群2023年4月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：88.33元） 200023016000-220037		1,766.67	0.00	169,621,548.62
2023-06-16	收-中山市华海精密科技有限公司2023年4月中山市东区白沙湾村土名“车桥”；中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1554.29元） 200023016000-220007		1,554.29	0.00	169,623,102.91
2023-06-16	收-汤思明2022年12月中山市东区白沙湾村-租金（含税：1127.14元） 200023016000-200001		1,127.14	0.00	169,624,230.05
2023-06-16	收-郑艳群2023年4月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：88.33元） 200023016000-220037		88.33	0.00	169,624,318.38
2023-06-19	收-滕青钱2023年6月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元） 200023016000-230005		2,880.95	0.00	169,627,199.33
2023-06-19	收-滕青钱2023年6月中湾街5号（旧威嘉）-租金（含税：144.05元） 200023016000-230005		144.05	0.00	169,627,343.38
2023-06-19	付-郑添碗2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（土地款）		0.00	10,978.60	169,616,364.78
2023-06-20	收-广东广成信息科技有限公司2023年6月横坑-租金（含税：5228.57元） 200023016000-210032		104,571.43	0.00	169,720,936.21
2023-06-20	收-广东广成信息科技有限公司2023年6月横坑-租金（含税：5228.57元） 200023016000-210032		5,228.57	0.00	169,726,164.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-20	收-黄秋平2023年6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：90.86元） 200023016000-220045		1,817.14	0.00	169,727,981.92
2023-06-20	收-黄秋平2023年6月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：90.86元） 200023016000-220045		90.86	0.00	169,728,072.78
2023-06-20	付-郑添碗2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（地上物）		0.00	1,741.74	169,726,331.04
2023-06-21	往来款（农商行转农行）		8,000,000.00	0.00	177,726,331.04
2023-06-21	收-吴德海2023年5-6月涌下直街24号、26号-租金（含税：501.43元） 200023016000-220026		10,028.57	0.00	177,736,359.61
2023-06-21	收-吴德海2023年5-6月涌下直街24号、26号-租金（含税：501.43元） 200023016000-220026		501.43	0.00	177,736,861.04
2023-06-21	往来款（农商行转农行）		0.00	8,000,000.00	169,736,861.04
2023-06-27	收-农商行（土地专户）第二季度利息款		374,003.77	0.00	170,110,864.81
2023-06-27	收-农商行（基本户）第二季度利息款		88,869.83	0.00	170,199,734.64
2023-06-27	收-农行第二季度利息款		22,440.51	0.00	170,222,175.15
2023-06-27	收-工行第二季度利息款		575.51	0.00	170,222,750.66
2023-06-28	农商行土地专户转农商行定期2年		50,000,000.00	0.00	220,222,750.66
2023-06-28	农商行土地专户转农商行定期2年		50,000,000.00	0.00	270,222,750.66
2023-06-28	农商行土地专户转农商行定期2年		0.00	50,000,000.00	220,222,750.66
2023-06-28	农商行土地专户转农商行定期2年		0.00	50,000,000.00	170,222,750.66
合计：			110,452,636.62	256,218,393.20	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
何敏灵
欧德桥
罗敏
陈国威

何敏灵

郑明财
阮建全
李国荣
罗敏
何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000		4400	4600	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	三线整治服务费	115000		100611.5	14388.5	
农村土地承包经营权登记工作经费	农村土地承包经营权确权登记工作经费	会议费、电脑费	9860	5960	5960	3900	
乡村振兴工作费	乡村振兴工作费		58952		0	58952	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平 冯建辉 陈宇平 冯建辉

陈宇平 冯建辉 陈宇平 冯建辉

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	408	4492	
汤子孚	社长	3100	1800	0	408	4492	
陈宇平	支委	2800	1600	0	408	3992	
陈汉威	支委	2800	1600	0	408	3992	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	408	3992	
陈宇群	财务	4100	1000	0	408	4692	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	0	4700	
高文灿	办事员	4100	600	0	0	4700	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	0	0	1800	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	0	0	1400	
陈惠媚	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		36050	10600	0	2448	44202	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平
欧旋绮
陈汉威
罗伟民
汤子孚

郑建深
郑国洪
何文灿